



# Formannskapet

Dato: 27.11.2018 10:00

Sted:

Notat:

Eventuelle forfall meldes postmottak på telefon +47 78782000 eller på e-post [postmottak@berlevag.kommune.no](mailto:postmottak@berlevag.kommune.no).

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling

Berlevåg 21.11.2018

For leder i Formannskapet,

# Saksliste

## Saker til behandling

|   |    |
|---|----|
| 72/18 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr 11 bnr 383- Oppføring av garasje, Storgt 29. | 3  |
| 73/18 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet                          | 8  |
| 74/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Berlevåg kommune                         | 30 |
| 75/18 VAR-gebyr for 2019  | 35 |
| 76/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022   | 37 |



Berlevåg kommune  
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 18/00677-4  
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang  
Formannskapet

Møtedato

## **SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 11 BNR 383- OPPFØRING AV GARASJE, STORT 29.**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Søknad fra Svend-Åge Ankjær dat. 01.10.2018, jf. tillegg dat. 21.10.2018 om dispensasjon fra områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes avslås. Tiltaket er i strid med trafikk-løsningen som er valgt for fv. 890 og Rådhusgata. Løsningen vil gi dårligere trafiksikkerhet, da adkomsten kommer i et kryssområde. Det er heller ingen overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

### **Vedlegg:**

Ingern.

## **Saksframstilling:**

### **Bakgrunn:**

I brev dat. 01.10.2018 søker Svend-Åge Ankjær om dispensasjon fra områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes for oppføring av garasje på sin eiendom 11/390. I brev dat. 21.10.2018 bestrider Ankjær at hans eiendom blir direkte berørt av områdereguleringen, og han ber derfor om at saken behandles som byggesøknad. Han viser bl.a. til at det ble gitt feil informasjon fra byggesaksbehandler om at plasseringen av garasjen ville komme utenfor byggegrensen. Han viser også til at kommunen har to garasjer/porter like ved.

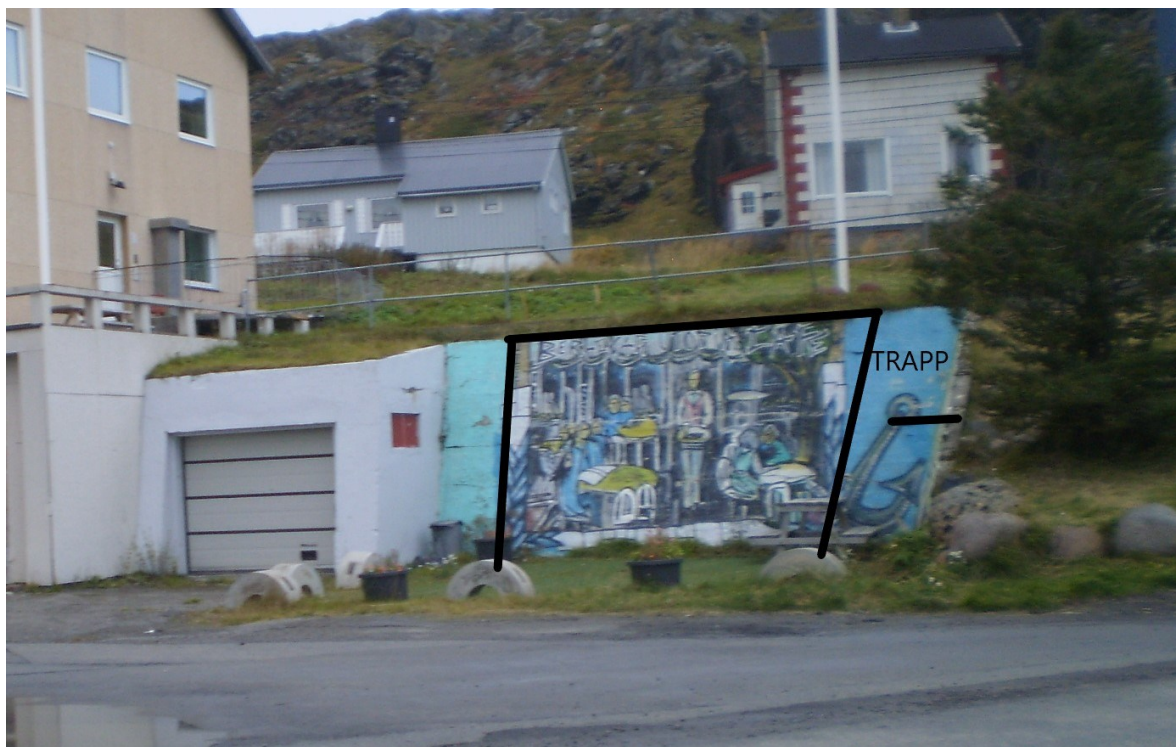
Det er korrekt at det ble gitt feil informasjon om byggegrensen. Men eiendommen 11/390 er omfattet av detaljreguleringen som del av arealområdet S5 – Sentrumsformål. Eiendommen er ikke betraktet som «berørt» fordi det ikke er lagt opp til eiendomsjusteringer eller justeringer knyttet til nye/endrede adkomstveger samt justeringer mot offentlig areal. Dagens adkomst til «doktorbakken» vil han beholde.

Tiltaket er derfor i strid med områdereguleringen, selv om det er innenfor byggegrensen. I det følgende vil rådmannen derfor behandle saken etter opprinnelig søknad dat. 01.10.2018.

### **Beskrivelse av tiltaket:**

Ankjær har sendt en del skisser, som angir at ytre rammer for garasjen er omtrent som vist på foto nedenfor. Ved siden av forstøtningsmuren til høyre planlegges en trapp med 80 cm bredde. Fronten på garasjen vil gå omtrent midt på støttemuren (markert med vannrett strek på muren). Dette tilsvarer fronten på kommunens garasje til venstre på bildet.

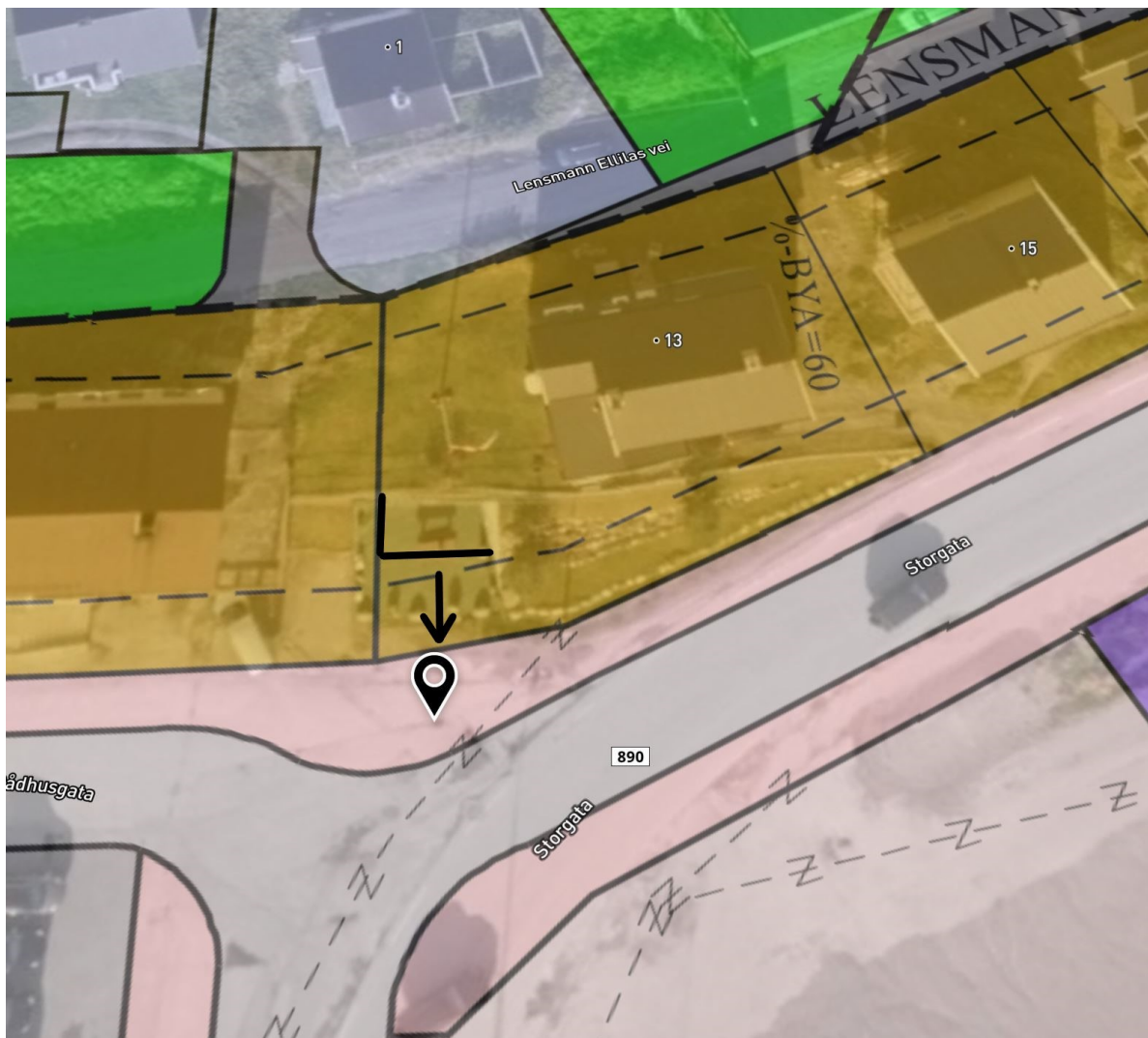
Lengden på garasjen planlegges til 6,5 meter. Det vil si at garasjen vil gå ca 4,5 meter inn i terrenget bak eksisterende mur. Rådmannen antar at det er nødvendig å sprengte eller banke seg inn i terrenget bak. Det er også nødvendig med stabiliseringstiltak for å beholde overdekningen, dvs. massene over garasjetaket.



I områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes er arealet som Ankjær søker dispensasjon fra, som nevnt regulert til sentrumsformål (S5). Bestemmelsene har følgende ordlyd:

*2.2.1 Tillatte virksomheter jf. § 12-7 punkt 1 a) Innenfor områdene kan det etableres forretninger, av typen butikkhandel, tjenesteyting og boligbebyggelse. b) Engrossalg og plasskrevende varer tillates ikke. c) Boligformål tillates ikke i etasjer mot gateplan med unntak av nødvendige entré/trapperom, samt boder. Boder tillates ikke plassert ut mot vei/gate. d) Innenfor området S14 tillates boligformål også i første etasje.*

I forkant av S5 er det regulert inn fortau, samt et justert gateløp for Storgata. Omriss av garasjen er satt inn, sammen med pil som viser adkomst, i plankartet nedenfor.



Garasjeprosjektet strider mot områdereguleringen på to punkter:

1. I planbestemmelsene for sentrumsformål er det ikke åpnet for etablering av garasjer.
2. Adkomsten til garasjen vil skje i et planlagt kryssområde, og vil krysse innregulert fortau.

### **Vurdering:**

Varig eller midlertidig dispensasjon kan gis av planmyndigheten etter plan- og bygningsloven § 19. For at det skal kunne gis dispensasjon må følgende vilkår oppfylles:

1. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, skal ikke vesentlig tilsidesatt.
2. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Før det gis dispensasjon, skal direkte berørt statlig eller regional myndighet høres. Dispensasjon bør ikke gis dersom vedkommende myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Dersom planmyndigheten ut fra egne vurderinger mener at dispensasjonssøknaden ikke skal innvilges, er det ikke nødvendig å innhente uttalelser.

Dersom planmyndigheten vurderer å innvilge søknaden, er det Statens vegvesen som er direkte berørt statlig myndighet. Vegvesenet må da få anledning til å uttale seg til søknaden.

#### Vurdering av om bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

I planbestemmelsene er det listet opp de tiltak som er tillatt. Garasjebygg er ikke listet opp, og er derfor heller ikke tillatt. Isolert sett kunne man vurdert å tillate oppføring av garasje innenfor arealformålet S6, dersom det var plass nok, og det var mulig å få en trafikk sikker adkomst.

Men tiltaket er også i strid med trafikk løsningen som er valgt for fv. 890 og Rådhusgata. Garasjen vil komme nesten midt i krysset, og adkomsten må krysse et fortauareal. Løsningen er ikke i tråd med gjeldende forskrift for veg- og gateutforming, Statens vegvesens håndbok N100. Rådmannen vurderer at en slik løsning vil være trafikkfarlig både i forhold til dagens bruk av vegsystemet, og i forhold til planlagt bruk. Rådmannens konklusjon er at bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

#### Vurdering av om det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Dersom formannskapet mener at bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, skal denne vurderingen gjøres. For søkerens del vil en garasje slik han har søkt om, kunne være en god praktisk løsning.

På den andre siden vil det åpne for etablering av garasje i et område hvor ett av hovedgrepene er å utforme gatesystemet slik at trafikk sikkerheten økes. Gateløp og fortau er utformet spesielt for å forbedre sikten fra fv. 890 til Rådhusgata, som i dag er dårlig. Utkjøring fra garasje rett ut i denne siktproblematikken vil ikke være en trafikk sikker løsning.

Rådmannens konklusjon er at uavhengig av hvilken vurdering man har i forhold til tilsidesetting av bestemmelser, så er det ikke en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Rådmannen vil til slutt kommentere Ankjærs argument om at det allerede finnes to kommunale garasjer ved siden av. Det er viktig å være klar over at en reguleringsplan styrer framtidig bruk av området, dvs. tiltak som kommer etter at reguleringsplanen er vedtatt. Inntil videre vil ikke kommunens bruk av garasjene bli påvirket. Men når gatesystemet skal utformes i henhold til reguleringsplanen er det sannsynlig at kommunen ikke lenger kan bruke garasjene som vanlige garasjer. I dag er garasjene bare i begrenset bruk.



Berlevåg kommune  
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 18/00714-1  
Saksbehandler Kari Celine Kalvik

Saksgang  
Formannskapet  
Kommunestyret

Møtedato  
27.11.2018  
13.12.2018

## **RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 vedtas slik den foreligger.

### **Vedlegg:**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026



**Saksframstilling:**

Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres årlig for å legge inn prioritering av tiltak i forbindelse med søknad om spillemidler.

**Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring for 2017-2021**

## Kulturbygg

| Prioritet | Type/Tiltak   | Eier             | Kostnad   | Spillemidler | Kommunal Finansiering              | Gjennomføres /Status                              |
|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|---|
| 1         | Ungdoms-klubb | Berlevåg kommune | 2 601 630 | 1 084 012    | Spillemidler/kommunal finansiering | Gjennomføres 2018-2020<br><u>Anleggsnr. 74077</u> |

Ungdomsklubben er ført opp på første prioritet da det skal søkes om spillemidler i 2019.

## Idrettsanlegg

| Pri. | Type/Tiltak  | Eier             | Gjennomføres | Anleggsnummer |
|------|--|------------------|--------------|---------------|
| 1    | Svømmehall m/lokaler   | Berlevåg kommune | 2018-2020    | 72620         |
| 2    | Rehabilitering Kunstgress og etablering av lysanlegg, Berlevåg stadion | Berlevåg kommune | 2019-2020    | 3252          |

Svømmehallen med lokaler ligger fortsatt inne på første prioritet da det skal søkes om spillemidler i 2019. Kunstgressbanen på Berlevåg stadion har tidligere vært lagt inn på den langsiktige handlingsdelen, men er nå lagt inn i 2019 for å kunne søke spillemidler og midler fra Samfunnsløftet som er støtteordningen til Sparebanken Nord-Norge.

## Nærmiljøanlegg

| Pri. | Type/Tiltak              | Eier             | Gjennomføres | Anleggsnummer |
|------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 1    | Nærmiljøanlegg, BMX bane | Berlevåg kommune | 2019         | 74079         |

Nærmiljøanlegg trinn 1 i skolegården er ferdigstilt og trinn 2 som består av BMX banen legges inn som første prioritet.

**Bakgrunn:**

Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres årlig med hensyn til prioritering av spillemidler.

**Merknader:**



Berlevåg  
kommune  
- Heflig og begeistret

# BERLEVÅG KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-  
2026

Årlig rullering

Vedtatt i kommunestyret  
Dato: 19.10.2017

Rullert  
Dato: 13.12.2018



## Innhold

|   |    |
|---|----|
| 2. Innledning og bakgrunn for planen .....                        | 3  |
| 2.1. Målgrupper .....   | 3  |
| 2.2. Definisjoner .....   | 3  |
| 3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel).....   | 4  |
| 4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk.....                    | 5  |
| 5. Resultatvurdering av forrige plan 2014-2017 .....              | 6  |
| 6. Forhold til andre deler av kommuneplanen.....                  | 9  |
| 7. Planprosessen.....   | 9  |
| 8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen.....                 | 9  |
| 8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg.....                            | 9  |
| 8.1.1. Skiløyper .....  | 9  |
| 8.1.2. Ski(leik)anlegg (NY).....                                  | 10 |
| 8.1.3. Anlegg for skøyter .....                                   | 10 |
| 8.1.4. Fotballbaner .....   | 10 |
| 8.1.5. Hallidretter .....   | 10 |
| 8.1.6. Friidrettsanlegg .....                                     | 10 |
| 8.1.7. Skytebaner.....  | 11 |
| 8.1.8. Anlegg motorsport .....                                    | 11 |
| 8.1.9. Orienteringskart .....                                     | 11 |
| 8.1.10. Svømmehall (NY) .....                                     | 11 |
| 8.1.11. Uteområder ved skoler og barnehager (NY) .....            | 11 |
| 8.1.12. Nærmiljøanlegg /Aktivitetspark(NY) .....                  | 11 |
| 8.1.13. Tilrettelegging for funksjonshemmede. ....                | 12 |
| 8.1.14. Anlegg for friluftsliv .....                              | 12 |
| 8.1.15. Treningscenter og styrketrening (NY).....                 | 12 |
| 8.1.16. Buldrevegg (ønskelig ved idrettshall) (NY) .....          | 12 |
| 8.1.17. Gymnastikksaler (Samfunnshus, samt nedlagte) .....        | 12 |
| 8.2. Kulturbygg og grendehus .....                                | 13 |
| 8.3. Aktivitet .....  | 13 |
| 8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder .....             | 13 |
| 9. Målsetting for anleggsbygging .....                            | 14 |
| 9.1. Delmål.....  | 14 |
| 9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg ..... | 14 |



|   |    |
|---|----|
| 10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov .....                                      | 15 |
| 10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen.....          | 15 |
| 10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler ..... | 15 |
| 10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg .....                    | 16 |
| 11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 2017-2021 .....                 | 16 |
| 11.1. Kulturbygg .....  | 16 |
| 11.2. Idrettsanlegg .....   | 16 |
| 11.3. Nærmiljøanlegg .....  | 16 |
| 11.4. Anlegg for friluftsliv .....  | 16 |
| 12. Langsiktig del 2017-2027 .....  | 17 |
| 13. Kart .....  | 17 |
| 14. Anlegg og aktivitet.....  | 17 |
| 14.1. Anleggsoversikt over idretts- og friluftsanlegg .....                               | 17 |
| 14.2. Kulturbygg .....  | 18 |
| 14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag, idrettsregistreringen 2018.....               | 19 |



## 2. Innledning og bakgrunn for planen

Berlevåg kommune har en allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsansjoner. Det drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor.

Denne planen viderefører «Temaplan Anlegg for idrett og friluftsliv 2014-2017». Planen skal tilfredsstillere Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.

Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede målsettinger og forhold til andre planer. I kapittel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapittel 9 og 10 inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapittel 11 er handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021.

### 2.1. Målgrupper

Berlevåg kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.

### 2.2. Definisjoner

I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er begrepene definert slik:

**Idrett:** Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.

**Fysisk aktivitet:** Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.

**Friluftsliv:** Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.

**Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:**

**Nærmiljøanlegg:** Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.

**Ordinære idrettsanlegg:** Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.

**Friluftsliv- og friområder:** Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.

Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I reguleringsplansammenheng kan arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.



**Kulturbygg** er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, fleraktivitetshus og organisasjonsside forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.

### 3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel)

Per 1. januar 2018 er det 983 innbyggere i Berlevåg kommune. De siste 20 årene har det vært en betydelig fraflytning i Berlevåg. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et lite fødselsunderskudd i Berlevåg. I framskrivningene mot 2040 forventes det at folketallet er synkende i kommunen. Den største økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra 21,6 % av totalt folketall per 1. kvartal i 2018 til cirka 31,6 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere (16+ – 67+ år) fra 65 % i 2018 til 57 % i 2040 – i rene tall cirka 55 flere alderspensjonister og 158 færre arbeidstakere.

#### Befolkningsframskrivninger

| Alder      | 2018       | 2040       | Differanser |
|------------|------------|------------|-------------|
| 0-9        | 69         | 60         | -9          |
| 10-19      | 98         | 60         | -38         |
| 20-29      | 130        | 66         | -64         |
| 30-39      | 112        | 84         | -28         |
| 40-49      | 122        | 113        | -9          |
| 50-59      | 152        | 116        | -36         |
| 60-69      | 134        | 122        | -12         |
| 70-79      | 104        | 123        | 19          |
| 80-89      | 51         | 81         | 30          |
| 90-99      | 11         | 19         | 8           |
| <b>SUM</b> | <b>983</b> | <b>844</b> | <b>-139</b> |

Figur 1: Framskrevet folkemengde i Berlevåg kommune 2018-2040 (SSB).



## 4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk

Berlevåg kommune starter opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2018 og da vil kommunens idretts- og friluftspolitikk bli forankret i samfunnsdelen med hoved- og delmål for ulike tema. Folkehelse i Berlevåg kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.

### Delmål:

- Berlevåg kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
- Berlevåg kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de utfordringer som finnes gjennom helseprofiler. Berlevåg kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse.
- Berlevåg kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og skoler.
- Berlevåg kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
- Berlevåg kommune skal legge til rette for turløyper og turalternativer i hele kommunen. En del av disse skal være universelt utformet. (Jfr Norsk Standard NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger.)
- Berlevåg kommune skal ha kultur-aktiviteter som favner bredt og sikrer inkludering.
- Berlevåg kommune skal ha gode lekeområder for barn og unge i alle boligområder og en sammenhengende og funksjonell grønnstruktur og løypenett som binder friluftsområder og byggeområder sammen.
- Berlevåg kommune skal alle ha tilgang til idrettslig aktivitet eller annen organisert fysisk trening og finne tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.
- Berlevåg kommune skal ha en sikker og trygg skolevei for barn og unge.
- Berlevåg kommune skal alle nye bygg og ny infrastruktur være universelt utformet.
- Berlevåg kommune skal i løpet av planperioden lage retningslinjer for universell utforming.

### Frivillighet:

Berlevåg kommune vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutvikling, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.

### Delmål:

- Berlevåg kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for å støtte den unike ressursen som frivillige lag og foreninger representerer gjennom idealisme, engasjement, dugnadsånd og forutsigbart samarbeid.
- Berlevåg kommune skal bidra med kompetanse og legge til rette for både anleggsutvikling og planlegging.
- Berlevåg kommune skal støtte opp om idrettsarrangement, rusfrie arrangement for unge, festivaler og andre kulturtilbud.
- I Berlevåg kommune skal alle ha lik rett til å dyrke sine interesser og sin identitet uavhengig av økonomi, alder og funksjonsnivå.



### Friluftsliv:

Finnmark fylkeskommunes Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020, skal legges til grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2. Planens målsettinger for friluftsliv, friluftslivsområder, fysisk tilrettelegging og friluftaktiviteter og – opplevelser:

- Alle i Finnmark skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og trivsel. Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Finnmark.
- I Finnmark skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær der folk bor.
- Innbyggerne i Finnmark skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.
- I Finnmark skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende til friluftsliv.

Berlevåg kommune ble opptatt i Finnmark friluftsråd 2016, og stiller med fast representant fra administrasjonen for oppfølging av friluftstiltak. Administrasjonen stiller med rådmannen (Jørgen Holten Jørgensen) som midlertidig representant inntil annen ressurs er funnet internt i administrasjonen. Etter vedtektene for Finnmark Friluftsråd skal kommunene velge politisk utsending til årsmøtet. For innværende periode har Berlevåg kommune valgt Janne Andreassen som representant.

Se: <http://www.perletur.no/>

## 5. Resultatvurdering av forrige plan 2014-2017

Handlingsprogrammet har blitt revidert hvert år i planperioden og dannet grunnlaget for den årlige prioriteringen av spillemiddelsøknadene. Nye anlegg har også blitt rullert inn i handlingsprogrammet i perioden.

### Utfordringer og situasjonsbeskrivelse

Nedenfor følger en opplisting av de ulike anlegg og tiltak som kan defineres av begrepet. Disse har et minimum av infrastruktur. En del umerkede anlegg som stier eller populære strender, er ikke medtatt. Status er satt etter skjønn av anleggseier og brukere.

### Idrett:

| Navn                | Type       | Kategori      | Status 2014-2017 | Status 2018             |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Berlevåg stadion    | Ballspill  | Kommuneanlegg | God              | Rehabilitering vurderes |
| Berlevåg svømmehall | Svømming   | Kommuneanlegg | Svært dårlig     | Slettet                 |
| Skytterbane         | Skyting    | Kommuneanlegg | Svært dårlig     |                         |
| Motorcrossbane      | Motorsport | Kommuneanlegg | God              |                         |





|                               |               |                |              |                         |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Ishavshallen                  | Ballspill o.a | Kommuneanlegg  | God          | Rehabilitering vurderes |
| Berlevåg skole, lekeplass     | Lek for barn  | Nærmiljøanlegg | Svært dårlig | Slettet                 |
| Berlevåg barnehage, lekeplass | Lek for barn  | Nærmiljøanlegg | God          |                         |
| Kvellobergan, lekeplass       | Lek for barn  | Nærmiljøanlegg | God          |                         |
| Samfunnsgata, lekeplass       | Lek for barn  | Nærmiljøanlegg | Bra          |                         |

#### Friluftsliv:

| Navn                   | Bruksformål         | Beliggenhet             | Status 2014-2017 | Status 2018 |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Skihytte, Storelvdalen | Ski- og fotturer    | Tettstednær             | God              |             |
| Skuterløyper           | Skuterløyper        | Tettstednær, dagsutfart | God              |             |
| Eidelvhytta            | Ski-skuterløyper    | Dagsutfart              | God              |             |
| Risfjordkrysshytta     | Ski-skuterløyper    | Dagsutfart              | Bra              |             |
| Tursti Tanahorn        | Ski-fottur          | Dagsutfart              | Bra              |             |
| Kongsfjordelva         | Fiske og fottur m.v | Dagsutfart              | God              |             |
| Kulturminneløypa       | Fottur, historie    | Tettstednær             | God              |             |

#### Status anlegg forrige plan

Planen ble utarbeidet og gjeldende for perioden 2014-2017. Det ble innmeldt 14 behov/tiltak i ulike kategorier, uten innbyrdes prioritering. I handlingsplanen ble det prioritert tre tiltak

- Bygging av nytt svømmebasseng.
- Bygging av Lysløype/belyst tursti til skihytta.
- Lysanlegg m.m. Berlevåg stadion

#### Innmeldte behov 2014-2017

| Navn                      | Type            | Tiltak                                 | Status 2014-2017                       | Status 2018<br>Videreføres/Utgår/Utført |
|---------------------------|-----------------|--|--|---|
| Skonsvikdalen-Tanahorn    | Turløype (4 km) | Varig oppmerking. Drift og vedlikehold | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon | Ukjent                                  |
| Skonsvikdalen-Russehamna- | Turløype (10km) | Varig oppmerking.                      | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon | Ukjent                                  |



|   |                            |                         |  |                            |
|---|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| Hornvika-Tanahorn                               |                            | Drift og vedlikehold    |  |                            |
| Postruta Store Molvik-Gulgo                     | Turløype                   | Varig oppmerking.       | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Sti til Kvitnes                                 | Turløype                   | Drift og vedlikehold    | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Sti til Eidelva                                 | Turløype                   | Varig oppmerking.       | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Sti til Veinesodden                             | Turløype                   | Drift og vedlikehold    | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Sti Rundt Berlevåg                              | Turløype                   | Varig oppmerking.       | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Sti i Kongsfjord                                | Turløype                   | Drift og vedlikehold    | Innmeldt av Berlevåg Turistinformasjon               | Ukjent                     |
| Uterom Kongsfjord                               | Aktivitetsanlegg           | Bygging av samlingsted. | Innmeldt av Kongsfjord Bygdelag                      | Ferdigstilt                |
| Lysanlegg kunstgress                            | Lysanlegg                  | Nytt anlegg             | Innmeldt av Berlevåg FK                              | Ukjent                     |
| Inngjerding av Kunstgress                       | Sikring av kunstgress      | Nytt anlegg             | Innmeldt av Berlevåg FK                              | Ukjent                     |
| Bom mellom vei og bane                          | Sikring av kunstgress      | Nytt anlegg             | Innmeldt av Berlevåg FK                              | Ukjent                     |
| Ny svømmehall                                   | Svømmeanlegg               | Nytt anlegg             | Innmeldt av Berlevåg kommune                         | Videreføres, bygging pågår |
| Kongshavn og Løkvika                            | Avkjøringsrampe og p-plass | Nytt anlegg             | Innmeldt direkte økonomiplan av Berlevåg Havnemuseum | Ukjent                     |
| Bygging av Lysløype/belyst tursti til skihytta. | Lysløype                   | Nytt anlegg             | Ukjent   | Ukjent                     |



## 6. Forhold til andre deler av kommuneplanen

Berlevåg kommune vil starte opp arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2019. Da vil det bli avsatt areal med formål idrettsanlegg.

**\*Oppdateres ved rullering av arealdel 2019 da denne ikke er ferdigbehandlet 2018.**

| B-kode | Navn | Formål | Status | Hva |
|--------|------|--------|--------|-----|
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |
| BIA 1  |      |        |        |     |

## 7. Planprosessen

Kommunedelplanen ble lagt ut til høring i slutten av 2016 med høringsfrist 06/12 2016. Kommunen mottok ingen innspill. Planen ble kunngjort 01.02.2017 på kommunens hjemmeside og lagt tilgjengelig på servicekontoret og biblioteket.

## 8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen

### 8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg

Totalt sett må anleggssituasjonen i kommunen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og de to bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger opprusting. Det gjelder spesielt anlegg med lav bruksfrekvens der det ikke er prioritert vedlikehold/oppgradering. Anleggsdekning i Kongsfjord må sies å være noe dårlig.

Kommunen eier idrettshallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg og samfunnshus: Kongsfjord skole(nedlagt), Kongsfjord samfunnshus(nedlagt) og Berlevåg samfunnshus.

Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til den Kongsfjord skole og samfunnshus.

#### 8.1.1. Skiløyper

Det er ingen lysløyper i kommunen. Til sammen er det i Berlevåg ca. 15 km løypenett som kjøres opp når det mulig.

Løypetraseer som kjøres opp:

Skonsvika langs hovedveien, opp til møtevarden fra kirkegården og skihytta. Ca. 4 km.

Fra kirkegården til Eidelvhytta. Ca. 9 km



Det ble i forrige plan innmeldt behov for belysning av løypetrase fra helsesenteret til skihytta ca.7,7 km, denne videreføres i ny plan under punkt 12. langsiktig del.

Totalt sett er det et godt tilbud av skiløyper for kommunens befolkning til trening og rekreasjon.

### 8.1.2. Ski(leik)anlegg (NY)

I kommunen er det interesse for snøbrett og alpint, aktiviteter som drives med lite organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom anlegg, men det også behov for tilrettelagte små anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når det er gode snøforhold lages det småanlegg ved skolen. I tillegg forsøkes det å innarbeide tilbud i aktivitetsparken som planlegges ved Berlevåg skole.

### 8.1.3. Anlegg for skøyter

Det tilrettelegges for skøyteaktivitet ved Berlevåg skole om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter på flere vann i kommunen. I tillegg forsøkes det å innarbeide skøyteanlegg i aktivitetsparken som planlegges ved Berlevåg skole.

### 8.1.4. Fotballbaner

Kommunen har en kunstgressbane uten flombelysning (Berlevåg stadion), som kan brukes til kamper på krets nivå. Det er ballbinger ved Berlevåg skole og ved Kvellobergan ballplass. Anleggssituasjonen for fotball er ganske god, men kunstgresset på Berlevåg stadion bør skiftes ut, samt at det bør etableres lysanlegg og inngjerding av området.

### 8.1.5. Hallidretter

Ishavshallen har vannskader på idrettsgulv og bør rehabiliteres. Det er stor aktivitet med badminton og fotball, men for tiden ikke handball.

I forbindelse med bygging av ny svømmehall blir det drenert langs ene veggen på idrettshallen hvor det tidligere har vært vanninntrenging. Senere vil det blir sett på muligheten for rehabilitering og oppgradering av Ishavshallen.

### 8.1.6. Friidrettsanlegg

Berlevåg stadion benyttes delvis som friidrettsanlegg og er delvis tilrettelagt for friidrett. Anlegget er i dårlig forfatning og er ikke tilrettelagt for alle friidrettens øvelser, slik den fremstår i dag. Det er ingen muligheter til å drive med spyd, diskos og sleggekast – da indre bane består av kunstgress. Det er heller ikke opparbeidet alternative løsninger for disse friidrettsøvelsene på anlegget. Berlevåg stadion trenger opprustning med lysanlegg, men dette er ikke planlagt. Anlegget bør planlegges opprustet med fast banedekke for friidrett, med tilhørende fasiliteter for lengde, tresteg, høyde og stav, samt kulestøt. Øvrige kastøvelser må tilrettelegges i tilknytning til anlegget, men på nytt areal. Øvrig aktivitet er årlige idrettsmerkeprøver i Berlevåg og skolearrangement (idrettsdager, Tinestafetten med mer).



### 8.1.7. Skytebaner

Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på bane utendørs, samt noe i Berlevåg samfunnshus. Miniatyrskytebanen i Berlevåg samfunnshus har ikke elektroniske skiver, men det er ønsket om en større innendørs bane med elektroniske skiver. Det er pr. tiden ingen planer om innendørs skytebane.

### 8.1.8. Anlegg motorsport

Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Flerbrukssenter for skyting og motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ikke planlagt videreutvikling av motoranlegget.

### 8.1.9. Orienteringskart

I kommunen finnes ingen registrerte orienteringskart, skolegårdskart eller instruksjonskart. Kartene bør dekke områder spredt rundt i kommunen. Det pågår ingen kjente prosjekter med kartarbeid, men mest sannsynlig vil dette være et kontinuerlig behov framover.

### 8.1.10. Svømmehall (NY)

Berlevåg kommunens eneste operative svømmehall ble revet i forbindelse med bygging av ny skole i tettstedet Berlevåg. Det var et sterkt behov for rehabilitering av bassenget som ble bygget i 1963. Berlevåg kommune startet forprosjekt for bygging av nytt basseng i 2015. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2017, og danner grunnlag for spillemiddelsøknad. Ny svømmehall forsøkes integrert med ishavshallen for å oppnå gode synergieffekter. Total kostnaden for ny svømmehall sees i sammenheng med behov for andre arealer som styrketrening, ungdomsklubb, lager, tannlegekontor og sosialt rom. I tillegg må prosjektet sees i sammenheng med tilrettelegging for aktivitet i skolegården.

### 8.1.11. Uteområder ved skoler og barnehager (NY)

Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av et godt idretts- og aktivitetstilbud. Uteområdet ved Berlevåg skole er nå under bygging og utvikling, og dette arbeidet bør fortsette i flere byggetrinn med blant annet en aktivitetspark bestående av flere nærmiljøanlegg. Ved barnehagen er det også ønskelig med større areal til uteområde. Dette kan sees i sammenheng med utenomhusarealer for ny svømmehall.

### 8.1.12. Nærmiljøanlegg /Aktivitetspark(NY)

I tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringsiltak bør det satses mer på nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og foreninger. Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene er også aktuelt og ønskelig.



Nærmiljøanlegg bør sees i sammenheng med regjeringens tilskudd til «nyskapende aktivitesparker» hvor det er avsatt 100 mil i perioden 2017-2019. For 2017 er det avsatt 35 millioner kroner.

#### 8.1.13. Tilrettelegging for funksjonshemmede.

Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de sikrede friluftsområdene, har det de siste årene blitt gjort noe tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Se <http://www.perletur.no> hvor kartgrunnlagene gir informasjon om tilgjengelighet.

Det er ønskelig med tilrettelegging i flere friluftsanlegg og -områder.

Tilrettelagt fiskeplasser finnes ikke i Berlevåg i dag. Det har vært tanker i BJK om etablering av slike plasser, men kostnad, samt mulige tilgjengelighet til fiskeplasser har vært krevende. Dette har medført at man pr. i dag ikke har funnet det økonomisk forsvarlig å etablere «universell utformet fiskeplasser». Behovet for slike plasser er pr. i dag liten, men man ser mulige behov i fremtiden.

Det er av stor viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker ved rullering av planen.

#### 8.1.14. Anlegg for friluftsliv

Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. Det er god plass og naturen er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging. Hovedmål for videre tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv. I de statlig sikrede friluftsområdene, har det blitt gjort noe tilretteleggingstiltak som har ført til økning i bruken. Det har blitt gjort en del arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier rundt i kommunen. Finnmark friluftsråd arbeider med merking av turstier. Se <http://www.perletur.no> kart og beskrivelse av turer i Berlevåg kommune.

#### 8.1.15. Treningscenter og styrketrening (NY)

Det er et styrketreningsrom i Berlevåg i tilknytning til Ishavshallen. Dette har stor aktivitet og er mye benyttet. Styrketreningsrommet i idrettshallen tilgjengelig for brukere over 16 år. Behovet for nytt styrkerom/treningscenter er stort. Nytt treningsrom sees i sammenheng med bygging av ny svømmehall, og inkluderes i ny aktivitetsal. Aktivitetsalen skal kunne deles med mobil vegg, slik at salen blir multifunksjonell.

#### 8.1.16. Buldrevegg (ønskelig ved idrettshall) (NY)

Det er ønskelig med en ordentlig buldrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor en mulighet. Det sees på muligheten i utredelse for nærmiljøanlegg i skolegård.

#### 8.1.17. Gymnastikksaler (Samfunnshus, samt nedlagte)

Det er en gymnastikksal i nedlagt skole i Kongsfjord. I samfunnshus finnes det en sal i Berlevåg samfunnshus, samt en nedlagt sal i Kongsfjord samfunnshus. Salene i Kongsfjord er av en slik forfatning



at de ikke dekker behovet for trim og trening. Salen i Berlevåg samfunnshus brukes av annen type aktivitet, men behovet for trim og trening dekkes av tilgjengelighet Ishavshallen, samt ny aktivitetssal.

## 8.2. Kulturbygg og grendehus

Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i kapitel 14. Etter åpningen av den nye skolen i Berlevåg i 2015 har kommunesenteret omsider fått den lenge etterlengtede storstua med gode forhold for kino, teater, konserter, konferanser og utstillinger. I Kongsfjord er det ingen kulturbygg der bygdas befolkning kan samles, da skole og samfunnshus er nedlagt. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men tilstanden generelt tilsier at de må bli opprustet før eventuell gjenåpning. Tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler også imidlertid ved flere bygg.

## 8.3. Aktivitet

Vi har ingen samla oversikt over berlevågingens utøvelse av fysisk aktivitet. Medlemstall for idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og friluftsansjonene. Det drives organisert idrettsaktivitet innafor disse idrettsgrener: Fotball, Badminton, Styrkeløft og Motorsport. Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er Ishavshallen med styrketreningsrom. Svømmehallen var inntil rivning, et tilbud som ble brukt av alle aldersgrupper, og var et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne var det eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. Treningsrommet brukes av en økende andel av befolkningen. I den nye skolen drives det en rekke trimtilbud voksne og ungdom – bedriftstrim, elevtrim, b, dans osv. Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, padling, klatring, kiting, aktiviteter med hund, turer i skog og mark, samt langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv. Nyttaktiviteter som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del av Berlevågingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen. Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet.

## 8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder

Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i nærområdene til lengre fjellturer, og mange turruter er merket og skiltet. Turruter slik som turveier, stier, gang- og sykkelveier er for mange de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Her henvises til Finnmark friluftsråd som har gode og oppdaterte oversikter. <http://www.perletur.no>



## 9. Målsetting for anleggsbygging

I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et overordna mål for Berlevåg kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Alle i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt møtested for regionen og for lokalmiljøet.

### 9.1. Delmål

- Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet.
- Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres.
- Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).
- Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet.
- Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold.
- Friluftslivskartlegging fullføres i 2017 og blir et viktig grunnlag for arealer til friluftsliv.
- Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet.
- Kulturbyggene i Berlevåg skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for lokalsamfunnene.
- Kulturbyggene i Berlevåg skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens kultur, tradisjoner og byggeskikk.

### 9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg

I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg. Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til fylkeskommunene. Fylkeskommunen definerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte. Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, gaver, tilskudd fra kommune/fylkeskommune og spillemidler.

Til friluftsanlegg og –aktivitet kan det dessuten gis tilskudd fra fylkeskommunen.

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, tilskudd til fysisk tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder, tilskudd til skilting og merking av turløyper samt tilskudd til friluftaktivitet.





## 10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov

### 10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen

Statusbeskrivelsen i kapittel 8 avdekker følgende anleggsønsker/behov:

- Skileikanlegg ved skole
- BMX bane ved skole
- Skaterampe ved skole
- Flere skøytebaner
- Flere nærmiljøanlegg. Nytt anlegg ved skole
- Rehabilitering og oppgradering av ishavshallen
- Bygging av svømmehallen / nytt anlegg
- Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
- Klatrevegg/Buldrebygg ved skole
- Aktivitetsal i forbindelse med bygging av svømmehall
- Treningscenter ved rehabilitering av Ishavshallen
- Klubblokale i forbindelse med bygging av svømmehall
- Lagerrom i forbindelse med bygging av svømmehall
- Nyskapende aktivitetspark tilknyttet idrettshall og skole

### 10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler

Følgende liste inneholder anleggsplaner og –ønsker som kommunen er kjent med pr. november 2018 samt anlegg som er meldt inn i forbindelse med planprosessen.

| Type/Tiltak                              | Eier             |
|--|------------------|
| Ny Svømmehall med delanlegg              | Berlevåg kommune |
| Nærmiljøanlegg Berlevåg skole            | Berlevåg Kommune |
| Rehabilitering/utskifte Berlevåg stadion | Berlevåg kommune |
| Rehabilitering Ishavshallen              | Berlevåg kommune |
| Aktivitetspark                           | Berlevåg kommune |
| Lysløype Skihytta                        | Berlevåg kommune |



### 10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg

Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen kan bli aktuelle for søknad om spillemidler.

| Type/Tiltak  | Eier             | Kostnad   | Finansiering                           | Gjennomføres           |
|--------------|------------------|-----------|--|------------------------|
| Ungdomsklubb | Berlevåg kommune | 2 601 630 | Spillemidler/<br>Kommunal finansiering | Gjennomføres 2018-2020 |

## 11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 2017-2021

### 11.1. Kulturbygg

| Prioritet | Type/Tiltak  | Eier             | Kostnad   | Spillemidler | Kommunal Finansiering                  | Gjennomføres /Status                       |
|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|--|--|
| 1         | Ungdomsklubb | Berlevåg kommune | 2 601 630 | 1 084 012    | Spillemidler/<br>kommunal finansiering | Gjennomføres 2018-2020<br>Anleggsnr. 74077 |

### 11.2. Idrettsanlegg

| Pri. | Type/Tiltak  | Eier             | Gjennomføres | Anleggsnummer |
|------|--|------------------|--------------|---------------|
| 1    | Svømmehall m/lokaler   | Berlevåg kommune | 2018-2020    | 72620         |
| 2    | Rehabilitering Kunstgress og etablering av lysanlegg, Berlevåg stadion | Berlevåg kommune | 2019-2020    | 3252          |

### 11.3. Nærmiljøanlegg

| Pri. | Type/Tiltak              | Eier             | Gjennomføres | Anleggsnummer |
|------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 1    | Nærmiljøanlegg, BMX bane | Berlevåg kommune | 2019         | 74079         |

### 11.4. Anlegg for friluftsliv

Ingen registrerte anlegg.

| Prioritet | Type/Tiltak | Eier | Kostnad | Spillemidler | Kommunal Finansiering | Gjennomføres |
|-----------|-------------|------|---------|--------------|-----------------------|--------------|
|           |             |      |         |              |                       |              |



## 12. Langsiktig del 2017-2027

Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6:

**\*gjeldende arealdel er fra 1995, og kommunedelplan vil oppdateres ved rullering av arealdel 2018.**

| Type/Tiltak           | Eier/Innmeldt av | Kostnad             | Finansiering                       | Gjennomføres |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Rehabil. Ishavshallen | Berlevåg kommune | Under prosjektering | Spillemidler Kommunal-finansiering | 2018-2026    |
| Lysløype Skihytta     | Berlevåg kommune | Under prosjektering | Spillemidler Kommunal-finansiering | 2018-2026    |

## 13. Kart

Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Berlevåg kommune.

Kartoversikt anleggsregistret KUD:

<https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/>

<http://www.godeidrettsanlegg.no/aktuelt/kart-over-norges-idrettsanlegg-2015>

Kart turområder:

[http://www.perletur.no/index.php?page\\_id=202404](http://www.perletur.no/index.php?page_id=202404)

## 14. Anlegg og aktivitet

Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2018.

### 14.1. Anleggsoversikt over idretts- og friluftsanlegg

Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/>

| Anlegg/Anleggstype | Eier | Størrelse/type | Byggeår | Status | Anleggsnr. |
|--------------------|------|----------------|---------|--------|------------|
|--------------------|------|----------------|---------|--------|------------|



|                               |                                 |  |           |                 |       |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------------|-------|
| Kvellobergan ballplass        | Vesterrampen Vel                | 21mx13m<br>Mindre ballanlegg               | 2003      | Eksisterende    | 340   |
| Kvellobergan ballplass        | Vesterrampen Vel                | Mindre aktivitetsområde                    | 2003      | Eksisterende    | 67586 |
| Berlevåg skole-nærmiljøanlegg | Berlevåg kommune                | Nærmiljøanlegg                             | 2018      | Nytt            | 72621 |
| Svømmehall m/lokaler          | Berlevåg kommune                | Treningsbasseng<br>8,5m x 25m              | 2018-2020 | Nytt            | 72620 |
| Berlevåg skole-ballbinge      | Berlevåg kommune                | 18m x 26 m<br>Ballbinge                    | 2008      | Eksisterende    | 52549 |
| Ishavshallen                  | Berlevåg kommune                | 20m x 40m x 7,4m<br>Flerbruksidrettshall   | 1986      | Eksisterende    | 20194 |
| Berlevåg samfunnshus          | Berlevåg kommune                | 20m x 13m x 6,3m<br>Fleraktivitetssal      | 1959      | Eksisterende    | 3253  |
| Berlevåg samfunnshus          | Berlevåg kommune                | Skyteanlegg inne<br>4 standplasser<br>25 m | 1987      | Ukjent/Slettes  | 3254  |
| Berlevåg stadion              | Berlevåg kommune                | 158m2<br>Klubbhus                          | 1981      | Eksisterende    | 3257  |
| Berlevåg kunstgressbane       | Berlevåg kommune                | 100m x 64m<br>Fotballbane<br>kunstgress    | 2004      | Eksisterende    | 3252  |
| Dagsturhytte<br>Skihytta      | Berlevåg Turn og idrettsforenin | 156m2<br>Dagsturhytte<br>Friluftsanlegg    | 1973/2012 | Eksisterende    | 59550 |
| Skytebane ute                 | Berlevåg skyterlag              | Riflebane ute                              | 1987      | Ukjent/Slettes  | 68918 |
| Kongsfjord skole              | Berlevåg kommune                | Opplæringsbasseng<br>8,5m x 12,5m          | 1982      | Nedlagt/slettet | 21126 |
| Kongsfjord skole              | Berlevåg kommune                | Fleraktivitetssal<br>18m x 9m x 4,5m       | 1982      | Nedlagt/slettet | 21127 |
| Kongsfjord Samfunnshus        | Berlevåg kommune                | Fleraktivitetssal<br>14m x 7m x 4,5m       | 1964      | Nedlagt/slettet | 21125 |
| Berlevåg skole                | Berlevåg kommune                | Opplæringsbasseng<br>8,5m x 12,5m          | 1963      | Nedlagt/slettet | 3255  |
|                               |                                 |  |           |                 |       |
|                               |                                 |  |           |                 |       |

## 14.2. Kulturbygg

| Navn                                | Eier             | Brukes til                 | Byggeår   | Størrelse | Status       | Anleggsnr. |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Berlevåg samfunnshus                | Berlevåg kommune | Flerbrukslokale for kultur | 1959/1979 | Ukjent    | Eksisterende | 17960      |
| Berlevåg kultur-og kompetansesenter | Berlevåg kommune | Flerbrukslokale for kultur | 1972      | Ukjent    | Eksisterende | 58078      |



|                |                  |                            |      |                 |              |       |
|----------------|------------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|-------|
| Stortua        | Berlevåg kommune | Flerbrukslokale for kultur | 2015 | 15m x 15m x 7m  | Eksisterende | 74078 |
| Berlevåg skole | Berlevåg kommune | Flerbrukslokale for kultur | 1963 | 18m x 9m x 5,3m | Slettet      | 3256  |

#### 14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag, idrettsregistreringen 2018

| Lagets navn           | Medlemstall |         |     | Aktivitetstall |  |  |
|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|--|--|
|                       | 0-19 år     | 20 år + | Sum | Fotball        |  |  |
| Berlevåg fotballklubb | 51          | 45      | 96  | 65             |  |  |

| Lagets navn          | Medlemstall |         |     | Aktivitetstall |  |  |
|----------------------|-------------|---------|-----|----------------|--|--|
|                      | 0-19 år     | 20 år + | Sum | Motorsport     |  |  |
| Berlevåg Motorklubb* | 11          | 15      | 26  | 3              |  |  |

\*Tall fra 2016

| Lagets navn                      | Medlemstall |         |     | Aktivitetstall |           |             |           |          |         |
|----------------------------------|-------------|---------|-----|----------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
|                                  | 0-19 år     | 20 år + | Sum | Styrkeløft     | Innebandy | Barneidrett | Badminton | Svømming | Aerobic |
| Berlevåg Turn og idrettsforening | 78          | 123     | 201 | 80             | 25        | 24          | 52        | 2        | 33      |

| Berlevåg – sammendrag | Medlemstall |         |     | Aktivitetstall    |  |  |
|-----------------------|-------------|---------|-----|-------------------|--|--|
|                       | 0-19 år     | 20 år + | Sum | Sum alle idretter |  |  |
| Sum                   | 140         | 183     | 323 | 284               |  |  |



Berlevåg kommune  
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 18/00727-1  
Saksbehandler Kari Celine Kalvik

Saksgang  
Formannskapet  
Kommunestyret

Møtedato  
27.11.2018  
13.12.2018

## **HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Det vedtas å igangsette utarbeiding av Berlevåg kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.
2. Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS vedtas.

### **Vedlegg:**

Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS

## **Saksframstilling:**

Utarbeidelse av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, for Berlevåg kommune vil bli gjennomført som et prosjekt som skal resultere i en rapport.

Rapporten skal bygges opp i henhold til «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2014. Rapporten skal inneholde en oppsummering av risiko og sårbarhet i kommunen og anbefalte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet. For å sikre eierskap til rapporten, samt at kunnskapen som utvikles beholdes i kommunen, vil prosjektet gjennomføres av kommunenes egne ansatte.

## **Forankring og organisering**

Helhetlig ROS forankres hos kommunens administrative og politiske ledelse for å sikre eierskap til gjennomføring, resultat og oppfølging av analysen. Kommunestyret skal involveres både i oppstarten, i presentasjon av resultatene fra analysen og i oppfølgingen.

Arbeidet med helhetlig ROS-analyse blir organisert som et prosjekt med prosjektgruppe, prosjektleder og styringsgruppe. Kommunens administrative ledelse utgjør styringsgruppen og skal følge prosjektet tett underveis.

## **Utførelse**

Hovedfasene i prosjektet deles inn i følgende trinn:

1. Planlegging og forarbeid
  - a) Forankring og organisering av analysen
  - b) Definerings av formål, avgrensning, metode og prosess
  - c) Innhenting av informasjon og beskrivelse av kommunen
  
2. Gjennomføring av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
  - a) Identifisering av uønskede hendelser
  - b) Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser
  - c) Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
  - d) Forslag til oppfølging
  - e) Rapport
  
3. Oppfølging i kommunen
  - a) Plan for oppfølging
    - Mål, strategier, prioriteringer
    - Tiltak for oppfølging og utvikling
  - b) Integrasjon av samfunnssikkerhet og beredskap i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven

## Framdrift


| Aktivitet                                 | Tidspunkt  |
|---|--|
| Politisk oppstart                         | Formannskapet 27.11.18<br>Kommunestyret 13.12.18 |
| Planlegging og forarbeid                  | Des. 2018 – jan. 2019                            |
| Planarbeid/utarbeidelse av planutkast     | Februar – juni 2019                              |
| Høring                                    | Juni – september 2019                            |
| Vedtak av helhetlig ROS,<br>kommunestyret | Oktober 2019                                     |

### **Bakgrunn:**

Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav til overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Berlevåg kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt i 2010 av kommunestyret og må revideres. En helhetlig ROS-analyse skal oppdateres minst en gang per valgperiode og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

### **Merknader:**



|   |                               |  |            |                              |                     |
|---|-------------------------------|--|------------|------------------------------|---------------------|
| <br>Berlevåg kommune | Utarbeidet av:<br>KCK         | Dato for godkjenning:<br>20.11.18                    |            | Side 1 av 2                  |                     |
|   | Dokumentansvarlig:<br>Teknisk | Tittel<br>Mandat for utarbeiding av<br>helhetlig ROS | Rev:<br>02 | Revidert<br>den:<br>19.11.18 | Revidert av:<br>KCK |

## Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS

I forbindelse med utarbeiding av helhetlig ROS analyse for Berlevåg kommune skal det opprettes en prosjektgruppe. Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Berlevåg kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, samt forskrift om kommunal beredskapsplikt.

### Formål:

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:


- gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker kommunen
- avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter
- foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres
- gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

### Organisering, roller og ansvar:

- kommunens administrative ledelse er oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
- representanter fra kommunens administrative ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid
- prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
- prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis
- kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet
- relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen
- prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse
- kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging

### Budsjett og tidsplan:

Prosjektet skal ha oppstart uke 2 i 2019 og ferdigstilt rapport leveres innen utgangen av september 2019.

|   |                                      |   |                   |                                      |                            |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <br>Berlevåg kommune | <b>Utarbeidet av:</b><br>KCK         | <b>Dato for godkjenning:</b><br>20.11.18                    |                   | <b>Side 2 av 2</b>                   |                            |
|   | <b>Dokumentansvarlig:</b><br>Teknisk | <b>Tittel</b><br>Mandat for utarbeiding av<br>helhetlig ROS | <b>Rev:</b><br>02 | <b>Revidert<br/>den:</b><br>19.11.18 | <b>Revidert av:</b><br>KCK |

Kostnader forbundet med utarbeiding av helhetlig ROS analyse skal belastes teknisk.



Berlevåg kommune  
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 18/00736-1  
Saksbehandler Kari Celine Kalvik

Saksgang  
Formannskapet  
Kommunestyret

Møtedato

## **VAR-GEBYR FOR 2019**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

VAR-gebyr for 2019 vedtas slik de framkommer i saksframlegget.

### **Vedlegg:**

Budsjettnotat fra Momentum.

**Saksframstilling:**

Se vedlegg fra Momentum.

**Bakgrunn:**

**Merknader:**



Berlevåg kommune  
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 18/00687-6  
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang  
Formannskapet  
Kommunestyret

Møtedato  
27.11.2018  
13.12.2018

## **ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2019-2022 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2019-2022 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2019.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Skatteanslaget settes til kr 23 878 000 for hele planperioden. Skattøret for forskuddspliktige settes til 11,55 % for 2019.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativer benyttes for 2019: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer (verk og bruk og andre næringseiendommer) settes til 7 ‰, jfr. eskl. § 13. Eiendomsskatten betales i to terminer, mai og november.
- I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 3,0 ‰. Eiendomsskatten betales i to terminer, mai og november.
- Ordførergodtgjørelsen settes til 90 % av stortingsrepresentantens lønn, jfr. KST vedtak 46/15.
- Godtgjørelse for varaordfører settes til 1/12 av ordførergodtgjørelsen og inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.
- Forslag til driftsbudsjett vedtas, jfr. skjema 1A og 1B vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.
- Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jfr. skjema 2A og 2B vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Rammen for opptak av lån i planperioden blir:

|                   | 2019       | 2020      | 2021 | 2022 |
|-------------------|------------|-----------|------|------|
| <i>Låneopptak</i> | 63 850 000 | 5 100 000 |      |      |
| <i>Løpetid</i>    | 40 år      | 40 år     |      |      |

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

**Vedlegg:**

Budsjett for Kirkelig Fellesråd/Menighetsråd, blir lagt ut på hjemmesiden 26/11-18

## **Saksframstilling:**

Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2019 samt økonomiplan 2019-2022. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret i møte 13. desember 2018. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapetets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling.

Budsjettarbeidet skulle egentlig vært startet sist vår der administrasjonen skulle lagt frem en sak om konsekvensjustering av driftsrammene på kommunestyremøtet i juni. På grunn av ressursmangel samt innføring av eiendomsskatt ble det dessverre ikke anledning til å gjennomføre dette.

Administrasjonen begynte derfor arbeidet med budsjettet i september der første del var en grundig gjennomgang av det konsekvensjusterte budsjettet. I denne runden ble budsjettet korrigert for lønn- og pensjonsøkning, forventede inntekter fra kommuneproposisjonen, samt at helårseffekt av vedtak og avtaler er prisjustert.

Budsjettarbeidet har også denne gangen vært utfordrende. Kommunen har allerede hatt høy gjeld, og kommunen har i 2018 vedtatt bygging av nytt basseng. Kommunens samlede lån vil derfor være på drøye 235 000 000 kroner i 2019, noe som plasserer oss nær gjeldstoppen på landsbasis pr. innbygger. I tillegg til høy gjeld får kommunen en reell nedgang på -1,75 % i rammeoverføringer som følger av nedgang i folketallet. Dette medfører at handlefriheten vil være klart lavere enn på mange år.

Det har følgelig vært utfordrende å få budsjettet og den påfølgende økonomiplanen i balanse. Vi har fått det til, men rådmannen vil understreke at kommunens administrasjon fungerer på et minimum av hva vi kan anse som forsvarlig. Administrasjonen både sentralt og i enhetene er kuttet betydelig de siste årene, og flere stillinger står vakante for å spare utgifter. Også i andre deler av organisasjonen, som på skolen, er bemanningen betydelig redusert. Til tross for innsparingene vil kommunen fortsatt kunne yte et anstendig tjenestetilbud, inkludert noen få ikke lovpålagte tjenester som kinodriften.

Et budsjett vil alltid ha noen usikkerhetsmomenter. I en liten kommune som Berlevåg vil selv en pasient ekstra eller to ekstra barn i barnehagen kunne gi store utslag. Legeutgiftene i Berlevåg har i lang tid vært svært høye, også sammenliknet med utgiftsnivået i andre sammenliknbare kommuner. I 2019 søker vi å innføre en ny turnusordning for legene som gjør oss i stand til å spare anslagsvis en million kroner, uten at legetjenesten vil bli dårligere.

For å sikre en sunn økonomi over tid bør netto årlig driftsbalanse gi et overskudd på 1,25 prosent. Den inneværende budsjettplanen gir ikke rom for dette verken for 2019 eller 2020, som ventelig blir det tyngste året økonomisk. Fra og med 2021 forventer vi en gradvis positiv endring i kommunens handlingsrom da låneavdragene vil avta noe. I det framlagte budsjettet foreslår derfor rådmannen at Berlevåg kommune i 2019 og 2020 avviker normen for sunn positiv budsjettbalanse, mot at vi deretter

igjen vil kunne sette av midler til fond. Vi understreker samtidig at Berlevåg de siste årene har gått i overskudd, blant annet ved at den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende pasienter har gitt oss større tilskudd enn budsjettet.

Budsjettet avhenger naturligvis ikke bare av kommunens utgifter. Like viktig som å ha kontroll på utgiftene er det å sikre gode inntekter. Rådmannen foreslår derfor en gradvis men moderat økning av eiendomsskatten. Dette vil ha en liten men merkbar positiv effekt på våre inntekter. Enda viktigere er det imidlertid å skape aktivitet i Berlevåg-samfunnet. Til tross for et stramt budsjett går vi likevel inn i et offensivt år med flere prosjekter som for Berlevåg vil være store milepæler. Bassenget er allerede nevnt – dette er et stort løft for kommunen som vil sikre svømmeopplæring for de små og være til glede for de store med boblebad, badstue og flerbrukshaller. Samtidig vil nye næringsveier innen teknologi (hydrogen) og turisme kunne skape arbeidsplasser og utvikling. Administrasjonen håper derfor at befolkningsutviklingen vil snu fra nedgang til svak oppgang. Et tredje viktig arbeidsområde i 2019 blir den nye kommuneplanen, som etter planen skal ferdigstilles mot slutten av året. Her ønsker vi å involvere hele befolkningen slik at alle kan få si sitt om hvordan de ser for seg Berlevåg for framtida.

### **Mål for perioden**

Kommunestyret vedtok våren 2018 et nytt målkart for rådmannen. Målkartet er delt inn i langsiktige mål, med en tidsramme som grovt vil tilsvarende denne økonomiplanen, og kortsiktige mål for budsjettåret 2019. Rådmannen vil naturligvis bestrebe seg på å etterleve disse målene. Totalt er det fire langsiktige (eller strategiske) mål: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles vi kan-kultur

Målene som kommunestyret har satt gir en viktig pekepinn for administrasjonens videre arbeid, og reflekteres i flere av de prioriteringene som allerede er gjort eller er i ferd med å implementeres. De underliggende delmålene vil vi komme inn på sektorvis senere i budsjettdokumentet.

*Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs.* Trivsel, oppvekst og kvalitet i utdanningen er sentrale delmål her. Vår fortsatt nye skolebygning var et viktig bidrag for å legge vilkårene til rette i utdanningen. Skolen gjennomfører nå tiltak for å bedre kvaliteten i undervisningen. Mobbing er fortsatt et problem som skolen jobber med, og karakterene skal opp på et godt nasjonalt nivå. Første spadetak er allerede tatt for å bygge et nytt basseng. Dette er et tiltak som i første rekke er rettet mot barn og unge, men vi håper selvsagt at også våre voksne innbyggere vil finne glede i bassenget og tilliggende fasiliteter. I arbeidet med ny kommuneplan vil administrasjonen særskilt jobbe med barn og unge: Hvordan ser de for seg framtidens Berlevåg?

*Skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen.* Uten tiltrekkelige arbeidsplasser vil Berlevåg ikke overleve lenge. Nye næringsveier er avgjørende for å stå rustet for framtida. Parallelt med de store forbedringene som gjennomføres av Berlevåg Havn vil kommunen derfor satse på å utvikle ny industri knyttet til den nye hydrogenfabrikken på Revnes (oppstart og produksjon i løpet av 2019). Her ser vi for oss flere mulige spin off-effekter som til sammen vil danne grunnlaget for en hel



næringspark på Revnes. Turisme er en annen næringsvei vi vil satse på. Her vil det være muligheter for lokalt baserte bedriftsetableringer som tilbydere av overnatting, servering, aktiviteter m.m. for en økende mengde besøkende.

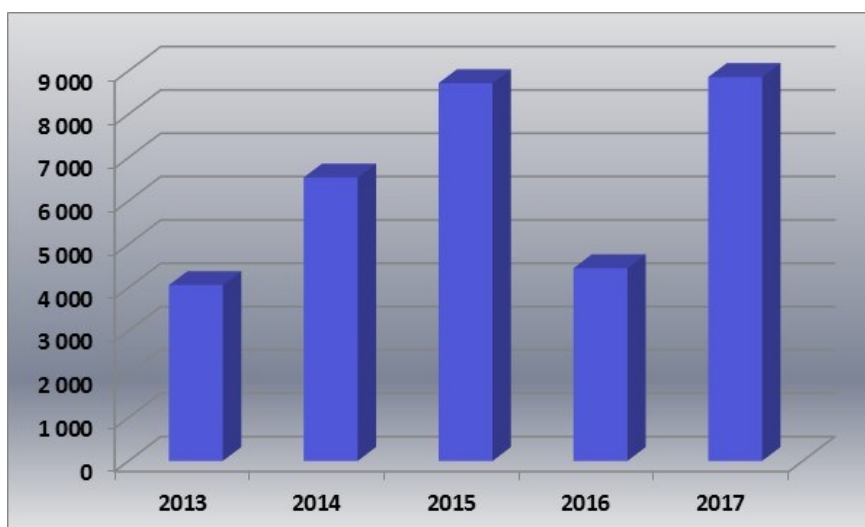
*Økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester.* Innovasjon og endringsvilje er viktige stikkord for å møte morgendagens utfordringer. Statlige pålegg og stadig trangere handlingsrom gjør at kommunen må tenke nytt for å levere tilfredsstillende tjenester. Velferdsteknologi og digitalisering er eksempler på tiltak vi vil gjennomføre. Men alle tiltak koster i form av investeringer. Vi vil derfor mer aktivt søke økonomisk støtte gjennom de mange ulike statlige og fylkeskommunale tilskuddsordningene som eksisterer.

*Utvikle en sterk felles vi kan-kultur.* Innbyggerne i vår kommune skal oppleve at vi alle er på samme lag, at vi er del av et fellesskap der vi heier på hverandre og ønsker nye og hjemvendte innbyggere velkommen. Dette er viktig for å snu befolkningsstendensen. Vi blir pr i dag stadig færre og stadig eldre. På sikt er dette ikke bærekraftig, og en sunn samfunnsutvikling avhenger ikke bare av økonomi – den avhenger også av kultur. Å skape bolyst for den enkelte vil derfor være et viktig mål for kommunens videre arbeid.

## ØKONOMISK STATUS FOR BERLEVÅG KOMMUNE:

### Berlevåg kommunens regnskap for 2017

Berlevåg kommunes regnskap for 2017 viste et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 8 860 556. I overskuddet var kr 131 533,36 netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond. Oppvekst fikk større tilskudd til voksenopplæringen på norsk med samfunnsfag på kr 450 000. Disse midlene ble ved disponering av årsoverskudd foreslått satt av til dette formålet i 2018. Refusjon for ressurskrevende brukere ble 3,7 mill. kr. høyere enn budsjettert. I tillegg fikk kommunen merinntekter totalt på sum rammeoverføring og skatt. Høy næringsaktivitet i kommunen bidro til høy skatteinntekt. Som følge av høy skatteinngang ble løpende inntektsutjevning (rammeoverføring) 3,1 mill. kr lavere enn budsjettert, men totalt sett på skatt og rammeoverføring ble det en merinntekt på 1 mill. kr. sammenlignet med budsjettet.



Kommunestyret har ingen under-/overskudd fra tidligere år som skal dekkes inn eller disponeres. Kommunestyret vedtok i juni 2017, sak 23/17 følgende disponering av årsoverskuddet for 2016:

| <b>DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD 2016</b>   |                     |
|---|---------------------|
| Avsetning til fond Flyktningetjenesten    | 1 565 608,00        |
| Avsetning til pensjonsfond                | 628 347,25          |
| Redusert inntekt eiendomsskatt            | 500 000,00          |
| Avsetning til klubbhuset                  | 30 000,00           |
| Avsetning til gulvbelegg kommunstyresalen | 80 000,00           |
| Avsetning til nytt kjøkken rådhuset       | 175 000,00          |
| Avsetning til Disposisjonsfond            | 1 469 294,27        |
| <b>SUM FORDELT</b>                        | <b>4 448 249,52</b> |

Overskuddet for 2017 på kr 8 860 556 vedtok kommunestyret i juni, sak 24/18 å disponere slik:

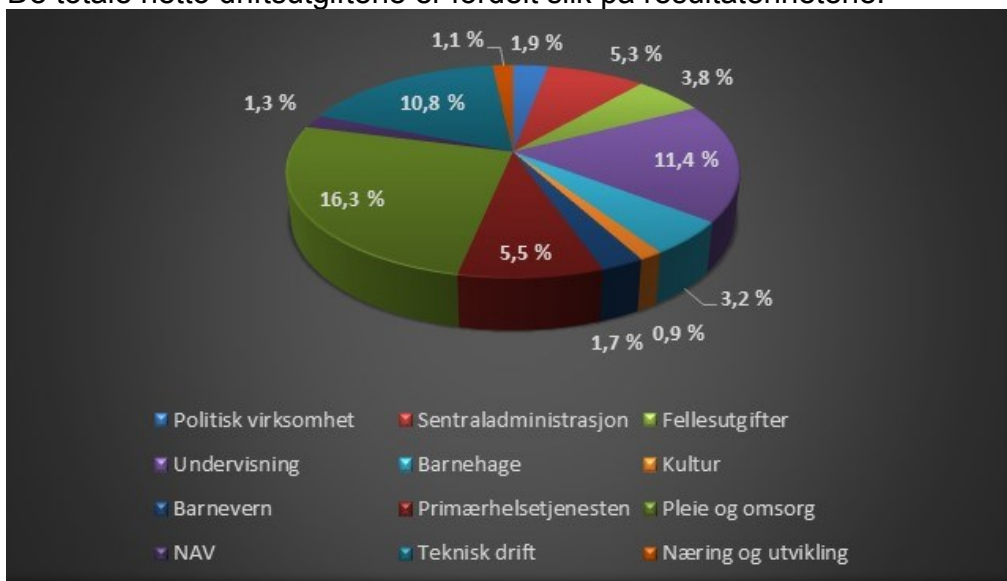
| <b>DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD 2017</b> |                     |
|---|---------------------|
| Avsetning til pensjonsfond              | 131 533,36          |
| Voksenopplæringsmidler                  | 450 000,00          |
| IKT utstyr skolen/barnehagen            | 500 000,00          |
| Rettsak, saksomkostninger               | 1 115 136,00        |
| Juridisk bistand                        | 300 000,00          |
| Vedlikehold tak Museumsbygning          | 55 000,00           |
| Klubbhuset fotballbanen                 | 25 000,00           |
| Vei til skihytta                        | 45 000,00           |
| Inventar kontor/kjøkken                 | 70 000,00           |
| Fjerning av gummigranulat fotballbanen  | 25 000,00           |
| Avsetning til kulturfond                | 200 000,00          |
| Nytt skilt "Konjakkbakken"              | 10 000,00           |
| Fond "Prosjekt bolyst"                  | 100 000,00          |
| Avsetning til Disposisjonsfond          | 5 833 886,41        |
| <b>SUM FORDELT</b>                      | <b>8 860 555,77</b> |

Netto driftsresultat i 2017 var kr 599 707. Målt i prosent av driftsinntektene ble det 0,44 %. Det er under normen på 1,25 % som Teknisk beregningsutvalg anbefaler at kommunene har over tid for å kunne bygge opp egenkapital.



Fra og med 2014 har økt gjeldsbelastning kombinert med høy aktivitet medført at resultatgraden har blitt betydelig redusert. Sammenlignet med Kostra gruppe 6 og de andre finnmarkskommunene har Berlevåg kommune et dårligere resultat. Resultatgraden for Kostragruppe 6 var ved utgangen av 2017 3,0 % og for finnmarkskommunene var resultatgraden 2,0 %.

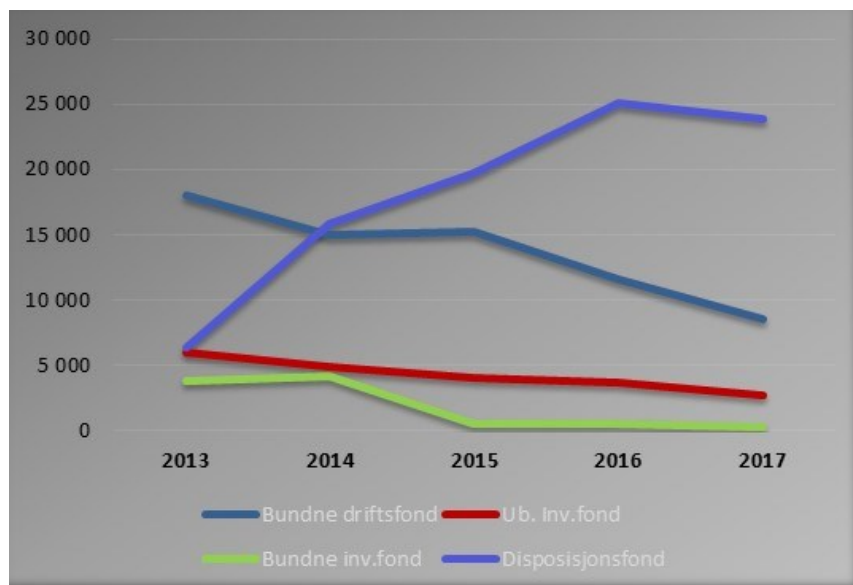
De totale netto driftsutgiftene er fordelt slik på resultatenehetene:



Oversikten viser fordelingen av driftsutgiftene for 2017. Sentraladministrasjon, politisk styring, fellesutgifter, undervisning og barnehagen har alle hatt økning i driften fra 2016 til 2017.

### Egenkapital:

Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i de forskjellige fondene de siste fem årene:



### **Bundne driftsfond:**

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne driftsfond ble totalt redusert med 3 mill. kr. fra 2016 til 2017.

Vann- og avløpsfondene ble totalt redusert med 2 mill. kr. og fond forsikringsoppgjør Torget 4, som var på kr 726 783 pr 1/1-2017, ble brukt til å finansiere opprustingen av rådhuset.

### **Ubundne investeringsfond:**

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere investeringsutgifter. I 2017 ble det totalt brukt kr 918 102 av fondet. Dette ble brukt til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP, en hjullaster og deler av påkostningen på vannledningsnettet.

### **Bundne investeringsfond:**

Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Det ble i 2017 brukt kr 324 000 til å betale ekstraordinært ned på lån.

### **Disposisjonsfond:**

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet består av følgende fond:

| Disposisjonsfond     | 31.12.2017        | 31.12.2016        |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Disposisjonsfond     | 4 986 935         | 8 073 532         |
| Fond Aktivt Uteliv   | 20 000            | 20 000            |
| Fond AMU             | 38 476            | 52 676            |
| Fond Eldreomsorg     | 91 998            | 121 998           |
| Utviklingsfond       | 1 234 689         | 1 097 708         |
| Kulturfond           | 20 000            | 90 000            |
| Egenkapitalfond      | 738 045           | 1 097 577         |
| Pensjonsfond         | 15 058 375        | 14 430 028        |
| Lysløype Skihytta    | 76 477            | 76 477            |
| Flyktningetjeneste   | 1 565 608         |                   |
| <b>SUM DISP.FOND</b> | <b>23 830 603</b> | <b>25 059 996</b> |

Kommunens disposisjonsfond blir høyt som følge av pensjonsfondet. Selve disposisjonsfondet var per 31.12.2017 på ca. 5 mill. kr.

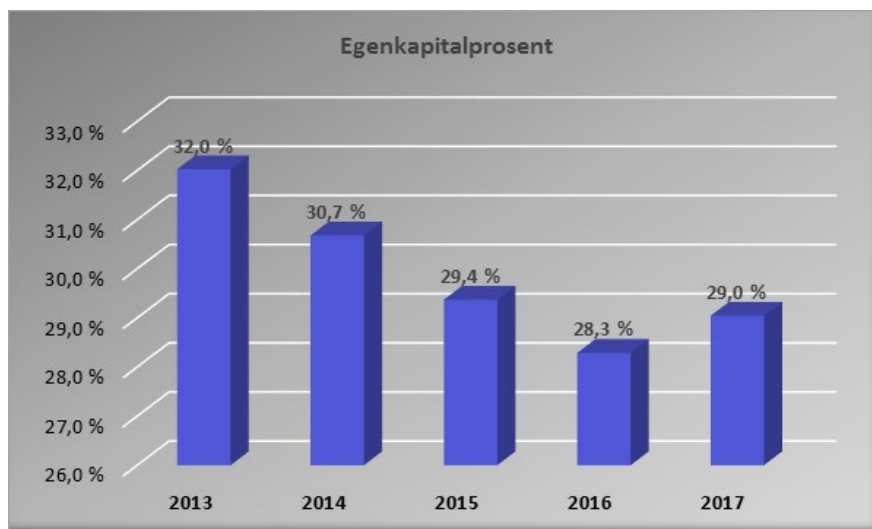
Det ble i 2017 brukt kr 4 898 860 av disposisjonsfondet i drifts- og investeringsregnskapet, mens det ble avsatt kr 3 669 467 – altså en netto reduksjon totalt på disposisjonsfond på kr 1,2 mill. kr.

Kommunens disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2017 17,4 % av brutto driftsinntekter. Det er en liten nedgang fra 2016. Sammenlignet med både KOSTRA gruppe 6 som ligger på 10 % og finnmarkskommunene som ligger på 6,1 % er det høyt. Årsaken er pensjonsfondet som egentlig er et fond som skal brukes til å regulere premieavvik med. Det er ikke knyttet likviditet (penger) til dette fondet. Ser man på disposisjonsfondet uten pensjonsfondet, så utgjør fondet 6,4 % av driftsinntektene. Nøkkeltallet ligger da omtrent på samme nivå som finnmarkskommunene, men lavere enn Kostragruppe 6.

### **Soliditet:**

#### **Egenkapitalprosent:**

Soliditeten sier noe om kommunens evne til å tåle tap. Dette måles ofte med en egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er finansiert med egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. Det har vært en jevn nedgang i egenkapitalprosenten fra 2013 til 2016. Et betydelig investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak har bidratt til å svekke soliditeten. Overskuddet for 2017 og en liten nedgang i lånegjelden er årsaken til at egenkapitalprosenten økte noe fra 2016 til 2017.

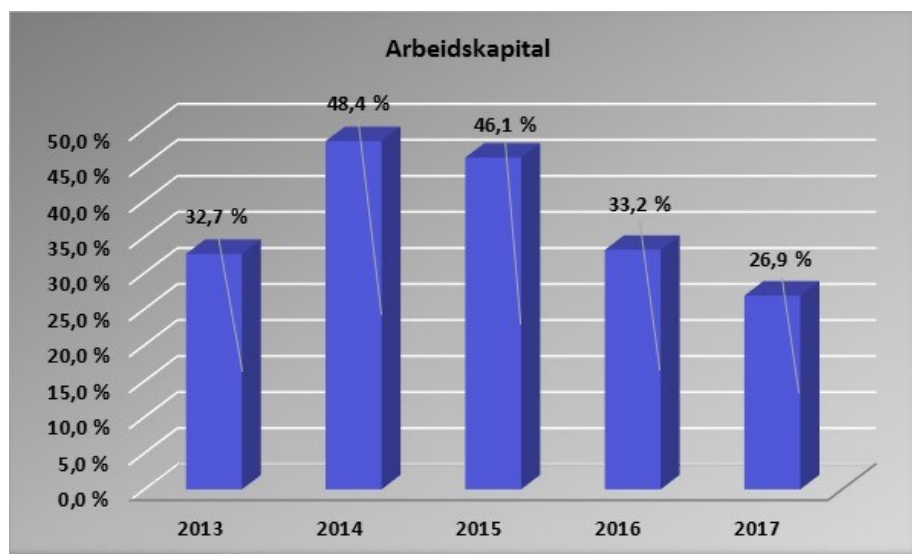


### Likviditet:

#### Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av driftsinntekter:

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eksklusiv premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er egentlig bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra for å få et bedre mål på likviditeten.

Arbeidskapitalen benyttes for å angi likviditet, og sier noe om kommunens evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-15 % av driftsinntektene.



Det har vært en reduksjon i arbeidskapitalen fra 2016 til 2017. Årsaken er reduksjon i omløpsmidler (bankbeholdning pr 31.12) som følge av høyt forbruk, samt at det ikke ble tatt opp lån i 2017 til å finansiere investeringsprosjektene. Selv om det har vært

en nedgang, ligger arbeidskapitalen godt over normtallet. Det vil si at kommunen har god likviditet.

Arbeidskapitalen eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var ved utgangen av året på 26,9 %. Det er en nedgang på 6,3 prosentpoeng fra 2016. Arbeidskapitalen for finnmarkskommunene var ved samme periode 19,1 % og for Kostragruppe 6 var den 27,4 %.

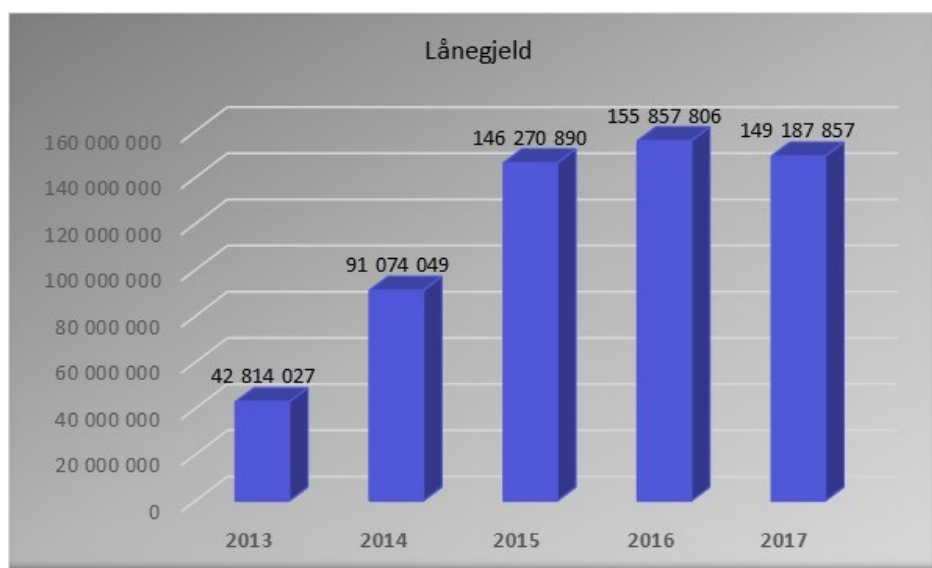
### Langsiktig gjeld:

Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2017 på 149,1 mill. kr. Det er en reduksjon på 9,5 mill. kr. sammenlignet med 2016.

Berlevåg kommune er også ansvarlig for lånegjelden til Berlevåg Havn KF. Foretakets gjeld ved utgangen av 2017 var på 44,7 mill. kr.

Av den langsiktige gjelder er kr 4,2 mill. kr. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2017 var totalt kr 541 000. Av dette var kr 253 000 lånemidler som skal lånes ut som startlån.

I tillegg til lån i finansinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK på 194 mill. kr. Det er en økning på 4,5 mill. kr. sammenlignet med 2016.



## Økonomiplanperioden 2019-2022:

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett – økonomiplan. Budsjett 2019 følger forskrift om årsbudsjett fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6.

Formålet med økonomiplanen er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale resultatenheter kan påregne og planlegge innenfor i planperioden.

Ved utarbeidelse av økonomiplan er styringssignaler i Statsbudsjettet lagt til grunn. Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder lønns- og prisvekst, forventet utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd.

Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, rammeoverføringer og gebyrinntekter (brukerbetaling). Skatteinntektene og rammetilskudd fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte.

### Kommunens rammebetingelser:

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på om lag 1,9 mrd. kroner, tilsvarende 0,4 %. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,8 % fra 2018 til 2019.

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2019 på om lag 2,6 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018. Av veksten begrunnes:

- 200 mill. kroner med opptrappingsplan på rusfeltet
- 100 mill. kroner med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
- 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen

Den kommunal skattøren for 2019 fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2019 er fremmet i Prop. 1 (LS 2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019. Den kommunale skattøren foreslås redusert med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %.

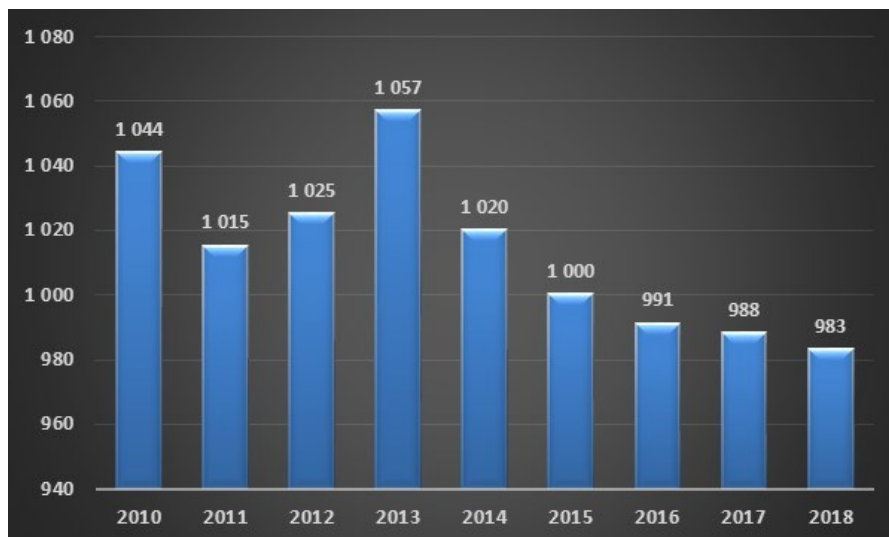
Det gis i statsbudsjettet ikke noe tallanslag for hvilken realvekst som kan forventes i årene 2020-2022. Kommunene må selv legge inn forutsetninger for denne perioden.

Nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1.-10. trinn ble innført fra 1.8.2018, og det er vedtatt at normen skal skjerpes fra 1.8.2019. Det er etablert en øremerket tilskuddsordning for finansiering av kommunenes merkostnader. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2019 at det øremerkede tilskuddet til lærernormen etter planen skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.



I forslaget til statsbudsjett kommer Berlevåg kommune dårlig ut med en reell nedgang i rammeoverføringer på -1,75 %. Hovedårsaken er befolkningsnedgang.

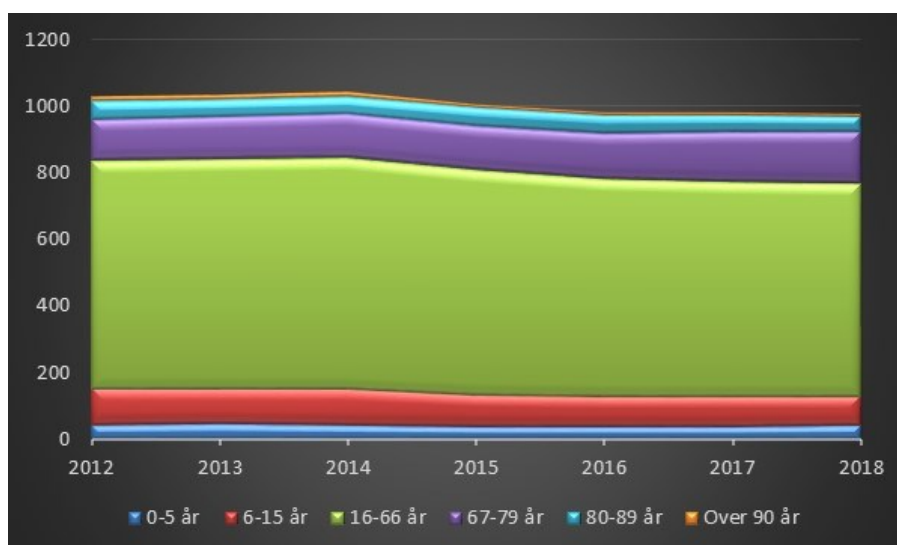
Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringer som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunene å ha samme nivå på tjenestetilbudet.



Berlevåg kommune har de siste årene hatt en nedgang i folketallet. Pr 1. juli 2018 var innbyggertallet 981 innbyggere.

Demografien viser at det blir stadig færre barn/unge. I perioden 2012 til 2018 har det vært en nedgang i aldersgruppen 0-15 år med 22 innbyggere.

Figuren nedenfor viser utviklingen i folketallet fordelt på de ulike aldersgruppene:



Utviklingen i innbyggertallet påvirker inntektssiden (skatt og rammetilskudd), samt utgiftssiden gjennom hvilke tjenestetilbud kommunen skal prioritere i framtiden.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) beregner hvordan kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. Befolkningsendringer påvirker kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

Utviklingen i de frie inntektene:

| tall i 1000               | Regnskap      |               |               |               |               | Budsjett            |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                           | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018                |
| Skatt                     | 21 001        | 20 462        | 20 445        | 22 785        | 25 243        | 22 711 <sup>1</sup> |
| Rammetilskudd             | 61 472        | 63 234        | 62 624        | 62 225        | 63 564        | 64 989              |
| <b>Sum frie inntekter</b> | <b>82 473</b> | <b>83 696</b> | <b>83 069</b> | <b>85 010</b> | <b>88 807</b> | <b>87 700</b>       |

Figuren viser at det bortsett fra i 2015 har vært en liten økning i rammeoverføringer. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak at kommunene fikk beholde merinntekten på skatteinngangen. Denne ekstra skatteinntekten ble ikke videreført, og inntekten blir dermed redusert igjen fra 2018.

Kommunen bruker prognosemodellen som er utarbeidet av KS til å beregne rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen er oppdatert etter at Statsbudsjettet ble lagt fram 8. oktober. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2019 og for økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Endringer i inntektssystemet og Statsbudsjettet er innarbeidet.

| Rammetilskudd (mill.kr)                      | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innbyggertilskudd                            | 23 441        | 24 240        | 24 336        | 24 373        | 24 375        |
| Utgiftsutjevning                             | 14 012        | 13 166        | 13 191        | 13 200        | 13 200        |
| Overgangsordninger (INGAR)                   | 719           | 961           | 525           | 72            | -52           |
| Saker særskild fordeling *)                  | 103           | 111           | 111           | 111           | 111           |
| Nord-Norge-tilskudd                          | 7 936         | 8 092         | 8 059         | 8 059         | 8 059         |
| Småkommunetilskudd                           | 12 005        | 12 341        | 12 341        | 12 341        | 12 341        |
| Ordinært skjønn                              | 1 800         | 1 580         | 1 580         | 1 580         | 1 580         |
| Endringer saldert budsjett                   | 4             |               |               |               |               |
| <b>Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutj.</b> | <b>60 020</b> | <b>60 491</b> | <b>60 143</b> | <b>59 736</b> | <b>59 614</b> |
| Netto inntektsutjevning                      | 4 186         | 4 352         | 4 352         | 4 352         | 4 352         |
| <b>Sum rammetilskudd</b>                     | <b>64 206</b> | <b>64 843</b> | <b>64 495</b> | <b>64 088</b> | <b>63 966</b> |
| Skatt på formue og inntekt                   | 23 867        | 23 878        | 23 878        | 23 878        | 23 878        |
| <b>SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD</b>            | <b>88 073</b> | <b>88 721</b> | <b>88 373</b> | <b>87 966</b> | <b>87 844</b> |

Innbyggertilskudd før omfordeling blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Tilskuddet per innbygger for 2019 er kr 24 710. Dette er en økning på kr 984 per innbygger sammenlignet med 2018. Deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen, korreksjons-ordningen for elever i statlige og private skoler og inntektsgarantiordningen (INGAR). Videre

<sup>1</sup> Budsjettert skatt 2018 i den første tabellen er fra statsbudsjettet som ble vedtatt i desember 2017. I tabellen nedenfor er det budsjettert skatt for 2018 etter at statsbudsjettet er lagt fram 8. oktober.

korrigeres innbyggertilskudd for inntektsutjevningen. Det er brukt innbyggertall per 1.7.2018 i beregningene for rammeoverføringen.

Forskjellen mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografiske sammensetninger mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved tjenesteytingen vil derfor variere mellom kommunene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Berlevåg kommune har en reduksjon i utgiftsutjevningen fra 2018 til 2019 med kr 846 000.

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) er en overgangsordning som skal gi en mer helhetlig skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet, og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Inntektsgarantiordningen ser på den totale endringen i rammetilskuddet. Det er økning i INGAR på kr 242 000 fra 2018 til 2019. Det er vanskelig å lage gode prognoser for INGAR fremover i planperioden. Det er gjort et forsøk i prognosemodellen, men tidligere historikk viser at slike anslag er lite treffsikre. INGAR reberregnes hvert år som følge av eventuelle endringer i rammetilskuddet og i Statsbudsjettet er det gjort beregninger kun for 2019. I beregningen brukes innbyggertall per 1. juli 2018.

Nord-norgestilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger. Til grunn for beregningen ligger befolkningstall per 1. januar året før budsjettåret, dvs. at det for 2019 er folketallet per 1. januar 2018 benyttet. Satsen for 2019 for finnmarkskommunene er økt med kr 224 per innbygger fra 2018 og er kr 8 232 per innbygger.

Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere. For å få tilskuddet, må kommunen ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste årene som er lavere enn landsgjennomsnittet. Satsen for småkommunetilskuddet er økt med kr 336 000 fra 2018.

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det er Fylkesmannen i Finnmark som fordeler det ordinære skjønnnet til finnmarkskommunene. Fordelingen baseres på retningslinjer fra departementet. Som følge av endringene som er nevnt ovenfor angående skjønnsmidlene, har kommunen fått en reduksjon i skjønnnet på kr 220 000 fra 2018 til 2019. Fra 2017 har kommunen totalt fått kr 1 220 000 i redusert skjønnsmidler.

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommunene og fylkeskommuner. De kommunale skattørene for personlig skattytere foreslås redusert med 0,25 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Ny skattøre blir da 11,55 %.

## Eiendomsskatt:

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2018<sup>2</sup> ble det fremlagt en rekke forslag til endringer i eiendomsskatteloven. I desember 2017 ble endringene vedtatt av Stortinget med virkning fra skatteåret 2019.

- Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr i skattegrunnlaget. Skatteinntektene fra produksjonsutstyr trappes ned over en periode på syv år, men grunnlag i en overgangsregel.
- Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg, som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. For disse anleggene skal reglene for taksering av verk og bruk videreføres.
- Såkalte produksjonslinjer, dvs. kraftlinjer som forbinder vannkraftverkene med det øvrige kraftnettet, skal som hovedregel inngå i skattegrunnlaget for kraftverket.
- Eiendomsskattesatsen skal være 1 promille det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt, og satsen kan maksimalt økes med 1 promille fra ett år til det neste.

Kommunene er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen kjenner ikke det samlede tapet for alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan ligge nærmere 800 mill. kr. En begrensing av kompensasjonen til 71 mill. kr for 2019, som tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig. Det er heller ikke avklart hvordan kompensasjonen skal fordeles. LVK og KS anbefaler at kommunen baserer sitt budsjett på forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 % av tapet.

I forslaget til Statsbudsjett for 2019 fremkommer det at eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget skal reduseres. I lovproposisjonen (Prop. 1 LS 2018-2019) foreslås ytterligere innstramminger i eiendomsskatten. Endringene foreslås vedtatt med virkning fra skatteåret 2020.

Følgende forslag er lagt fram:

### 1. Redusert maksimal eiendomsskattesats

Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra syv til fem promille.

Per i dag beregnes eiendomsskatten på boliger- og fritidseiendommer ut fra 2 promille.

### 2. Redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendommer

Regjeringen foreslår videre å innføre et tak på skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer ved at det innføres en regel med bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor i markedsverdien. Det foreslås at reduksjonsfaktoren settes til 30 %.

<sup>2</sup> Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 7

For de kommuner som allerede bruker Skatteetatens formuesgrunnlag på boligeiendommer vil den foreslåtte reduksjonsfaktoren på 30 % innebære en økning i reduksjonsfaktor på 10 % sammenlignet med dagens ordning, da kommuner som bruker Skatteetatens formuesgrunnlag i dag må bruke en reduksjonsfaktor på 20 % (på disse eiendommene).

Berlevåg kommune bruker i dag Skatteetatens formuesgrunnlag på boliger og vil derfor få en økning på 10 %, mens på fritidseiendommene som er taksert, må reduksjonsfaktoren på 30 % brukes. Per i dag er det ikke oversikt over mye inntektene vil bli redusert med dette forslaget.

### **3. Obligatorisk bruk av formuesgrunnlag for boligeiendommer**

Den obligatoriske bruken av formuesgrunnlag foreslås for på en mest mulig hensiktsmessig måte å kunne innføre en obligatorisk reduksjonsfaktor som nevnt i punkt 2.

Kommunene må fortsatt måtte taksere de eiendommer som ikke får formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Dette gjelder bl.a. våningshus og fritidseiendommer. Det opplyses at det pågår et arbeid for å forbedre verdsettelsesmetoden for fritidseiendommer.

### **4. Overgangsregel for obligatorisk bruk av formuesgrunnlag.**

For å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for eiendomsskatt på bolig-eiendommer foreslås det en overgangsregel for skatteårene 2020 til 2023.

KSE (KS Eiendomsskatteforum) mener at med de foreslåtte endringene reduseres kommunens handlingsrom og handlingsfrihet. Forslaget om obligatorisk bruk av Skatteetatens forslag innebærer også et steg i retning av statliggjøring av eiendomsskatten.

De økonomiske konsekvensene av lovforslagene er foreløpig ikke avklart, da flere kommuner kan gjøre en rekke tiltak for å begrense konsekvensene. Kommuner som rammes av lovendringen kan for å kompensere et eventuelt tap:

- Redusere eller fjerne bunnfradraget.
- Øke eiendomsskattesatsen innenfor lovens rammer dersom denne er lavere enn 5 promille.
- Fjerne en eventuell lokal, ulovfestet reduksjonsfaktor

Den endelige virkningen av lovforslaget vil man først se etter utløpet av overgangsperioden.

Dersom en eller flere av disse forslagene til endringer blir vedtatt vil kommunene få reduserte inntekter fra eiendomsskatt. Som følge av dette anbefaler rådmannen at eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger settes til 3 % i 2019. Det er en økning på 1 promillepoeng fra 2018. Denne økningen vil gi en merinntekt på ca. kr 400 000. Dette vil gjøre at reduksjonen som kommer som følge av omtakseringen av verk og bruk vil bli mindre.

## Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgifter:

### Lønnsvekst:

Regjeringen anslår at veksten i gjennomsnittlig årslønn er 3,25 % i 2019. For resten av planperioden er det lagt inn en årlig lønnsvekst på 2,5 %

### Prisvekst:

Fra 2018 til 2019 forventes det en konsumprisvekst på 1,5 %. Det er kun innarbeidet prisvekst for 2019 på et par av de største avtalene kommunen har. Utover det er det ikke gitt kompensasjon for utgiftsvekst for enhetene per år i økonomiplanperioden, altså en reell innstramning.

### Premieprognose pensjon 2019:

Det er bare enkelte mindre endringer i premie- og tilskuddssatsene for 2019. I alle pensjonsordningene bortsett fra i sykepleierordningen, er det marginal økning i forsikringspremiesatsene. I sykepleierordningen er det en liten nedgang i satsen for forsikringspremie. Satsene for administrasjonsreserverpremie er redusert.

Det forventes en økning i reguleringspremien, men ikke i sykepleierordningen hvor det forventes nedgang i reguleringspremien sammenlignet med 2018. Til grunn i anslaget ligger en forventet årslønnsvekst på 3,2 % i 2019.

Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens grunnbeløp.

KLP har beregnet at pensjonskostnaden for Berlevåg kommune, samlet sett for alle ordningene, vil bli ca. kr. 8,8 mill. Estimert innbetalt premie for alle ordningene i KLP er beregnet til ca. 11 mill. kr. I tillegg kommer kostnad og premie i Statens Pensjonskasse (SPK). Beregnet kostnad i SPK er ca. 1,5 mill. kr., mens forventet innbetalt premie til SPK er ca. 1,6 mill. kr. Totalt for begge pensjonsselskapene er det forventet innbetalt premie i 2019 på 12,6 mill. kr.

Pensjon styres av to forskjellige regelverk:

- Forsikringsloven/Finanstilsynet regulerer hvordan forsikringsselskapene skal beregne premiene og bygge opp reserver. Det vil si hvor mye kommunene skal innbetale i premie.
- Kommuneregnskapsforskriften regulerer hvordan kommunen skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Pensjonskostnaden påvirker resultatet i regnskapet.

Forskjellige regler gir forskjellige resultater. Pensjonskostnaden blir ikke lik premien (innbetalingen).

Det er i budsjettet for 2019 budsjettet med ca. kr 12,5 mill. til pensjonspremie. Dette skal dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det presiseres at utgifter til reguleringspremie avhenger blant annet av framtidige lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.

## ANDRE INNTEKTER:

Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med 2,1 mill. kr.

### **Brukerbetaling barnehagen:**

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt.

Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-,4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid.

I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kr. rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, dvs. at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass kr 2 990 per måned. Regjeringen foreslår at maksimalprisen settes til kr 3 040 per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er maksimalprisen kr 2 910 per måned.

### **Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing:**

VAR-gebyrene blir behandlet som en egen sak i kommunestyret, men vi tar med hovedinformasjonen også her.

Det er lagt inn planlagte investeringer for vann og avløp for 2019 og 2020. I 2019 er det planlagt sanering av vann og avløpsrør i Granbakken/Stensbakken, samt en del av VA-nettet i Kongsfjord. Saneringen som er foreslått i Kongsfjord er fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til Framnes. Dette er for å heve sikkerheten, kvaliteten og kapasiteten på VA-nettet for nåværende og fremtidig utbygging, samt avskjære utslippene ved å føre de til dypere vann. Selv om det investeres en del i årene fremover ser det ut til at kapitalkostnadene vil reduseres fra dagens nivå. Dette tyder gjerne på gamle anlegg og ledningsnett som bør skiftes ut.

Fra 2018 til 2019 foreslås det en samlet økning i gebyrene på 23 % for å dekke kommunens kostnader på områdene.

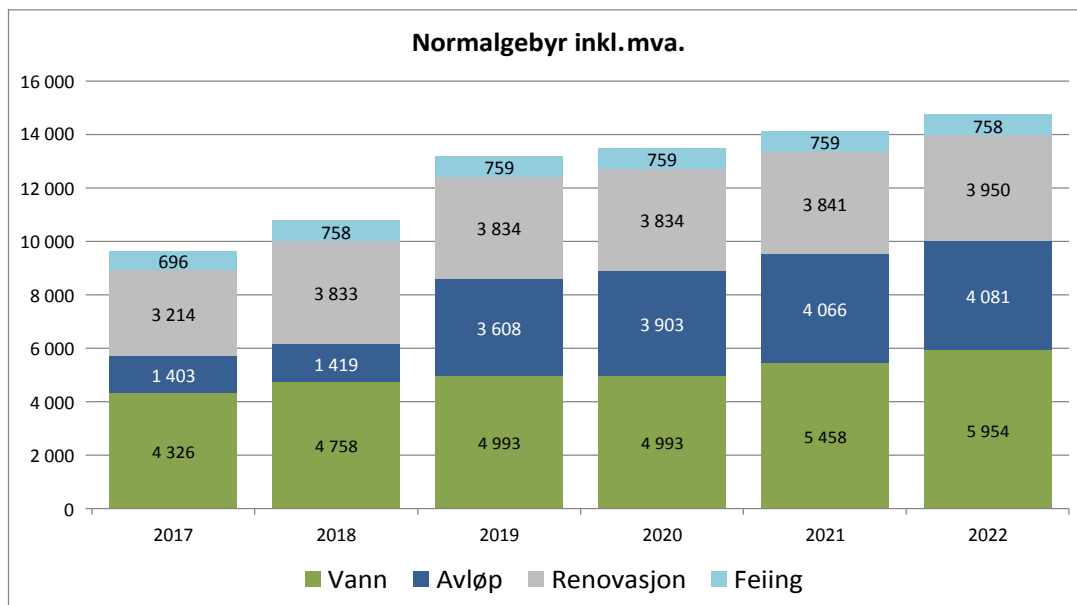
Gebyret for avløp økes med 154 %. Tidligere har det kun vært et forbruksgebyr og kommunen har hatt relativt lave gebyrer på området. Det er anbefalt å innføre en todelt gebyrordning med et forbruksgebyr og en fastavgift. På denne måten vil man ikke bli nødt til å øke forbruksgebyret drastisk, men heller splitte økningen i to ulike gebyrer.

Omregningsfaktoren fra BRA til m<sup>3</sup> er høy i forhold til det Norsk Vann anbefaler. Vi anbefaler derfor å redusere denne gradvis fremover. I 2019 legges det derfor til grunn at denne blir redusert fra 2,5 til 2,3. Dette gjelder både for vann og avløp. Som følge av at noen abonnenter har fått vannmåler, har stipulert forbruk blitt redusert.

Med en såpass høy omregningsfaktor vil et skifte fra stipulert til vannmåler kunne gjøre store utslag på inntektsnivået på vann og avløp til kommunen.

Gebyret for vann øker med 4,9 %. Gebyret for renovasjon og feiing forblir uendret.

I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 5 104,-, fra 9 639,- i 2017 til 14 743,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning i gebyrene på 9 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.





## KOMMUNENS INVESTERINGSBUDSJETT:

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i forma av økte rente- og avdragsutgifter, og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV-utgifter (forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsutgifter).

Tabellen nedenfor viser forslaget til investeringsprosjekter i planperioden:

| Budsjettskjema 2B:              | 2019              | 2020             | 2021           | 2022           | Sum               |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Til investering i anleggsmidler |                   |                  |                |                | øk.plan periode   |
| <b>Fordelt slik:</b>            |                   |                  |                |                |                   |
| A Berlevåg basseng              | 69 563 000        | 0                |                |                | 69 563 000        |
| B Påkostning ledningsnett vann  | 2 310 000         | 3 570 000        |                |                | 5 880 000         |
| C Påkostning ledningsnett avløp | 990 000           | 1 530 000        |                |                | 2 520 000         |
| D VA-nettet Kongsfjord          | 4 900 000         |                  |                |                | 4 900 000         |
| E Barnehagen utebod             | 250 000           |                  |                |                | 250 000           |
| F Berlevåg Kunsgressbane        | 4 250 000         |                  |                |                |                   |
| G Nye gatelys                   | 625 000           |                  |                |                |                   |
| H KLP - egenkapitaltilskudd     | 438 000           | 438 000          | 438 000        | 438 000        | 1 752 000         |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>        | <b>83 326 000</b> | <b>5 538 000</b> | <b>438 000</b> | <b>438 000</b> | <b>84 865 000</b> |

| Finansiering                   | 2019               | 2020              | 2021            | 2022            | SUM                |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Bruk av nye lån                | -63 850 000        | -5 100 000        | 0               | 0               | -68 950 000        |
| Bruk av tidligere opptatte lån | 0                  |                   |                 |                 | 0                  |
| Bruk ub. Investeringsfond      | -438 000           | -438 000          | -438 000        | -438 000        | -1 752 000         |
| Tilskudd                       | -3 330 000         | 0                 |                 |                 | -3 330 000         |
| Bruk av disposisjonsfond       | -770 000           |                   |                 |                 | -770 000           |
| MVA refusjon investering       | -14 938 000        | 0                 | 0               | 0               | -14 938 000        |
| <b>SUM FINANSIERING</b>        | <b>-83 326 000</b> | <b>-5 538 000</b> | <b>-438 000</b> | <b>-438 000</b> | <b>-89 740 000</b> |

Låneopptakene både i 2019 og 2020 er beregnet etter en løpetid på 40 år.

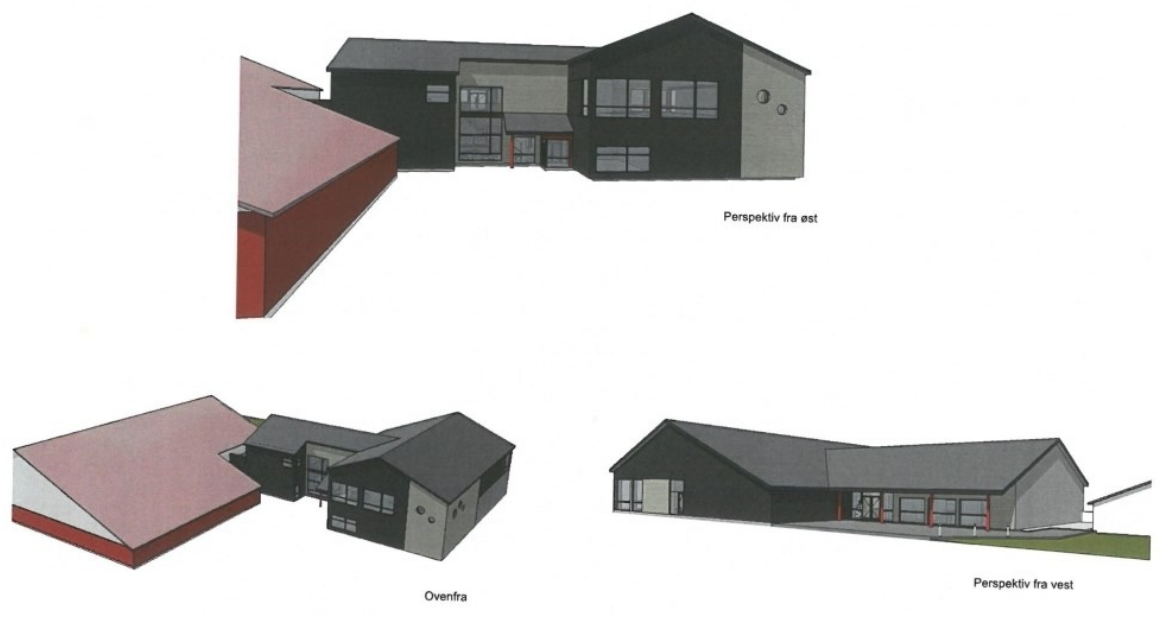
Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsuavhengig, og alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen. Unntaket er øremerket finansiering fra andre.

### A) Berlevåg basseng:

Kommunestyret vedtok i desember 2017 bygging av nytt basseng på 12,5 meter i tilknytning til idrettshallen. I tillegg til basseng skulle det være lokale for ungdomsklubb, styrketreningsrom, aerobicrom og lokale for tannlegen. Prosjektet var beregnet til 75 mill. kroner inkl. mva. I og med at kommunen får merverdiavgiften refundert, ville kommunen måtte lånefinansiere 60 mill. kr.

På nyåret ble bassengprosjektet lagt ut på anbud og totalsummen endte på over 90 mill. kr. Det var langt utover den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet. Saken ble derfor fremmet for formannskapet den 08.03.18 hvor det ble vedtatt at alt av avtaler skulle termineres og prosjektet skulle tas videre i egen regi.

Tegningsgrunnlaget med romfunksjoner ble opprettholdt, men bygningsgeometrien ble forenklet betraktelig. I mars ble det lyst en begrenset anbudskonkurranse. Juli og august ble brukt til forhandling og kontrahering, og i september ble det foretatt en endelig bestilling av et aktivitetsbygg med 25 m basseng til kr 85 650 000 eksklusiv mva.



Tannklinikken vil generere leieinntekter, mens de andre funksjonene vil generere følgende spillemidler:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| • Basseng med hev/senk   | Kr 12 500 000        |
| • Garderobesett          | Kr 500 000           |
| • Aktivitetsrom          | Kr 700 000           |
| • Sosialt rom            | Kr 500 000           |
| • Lager                  | Kr 300 000           |
| • Tilskuddssats Finnmark | Kr 3 625 000         |
| • Ungdomsklubb           | Kr 1 000 000         |
| <b>SUM SPILLEMIDLER</b>  | <b>KR 19 125 000</b> |

Berlevåg kommune har fått forhåndsgodkjenning på spillemidlene. Det er ikke gitt garanti for når midlene utbetales, men tilbakemeldingen er at midlene betales over 3 år.

I budsjettforslaget brukes midlene til å betale ekstraordinært ned på lånet.

**B og C) VAR tjenesten:** I budsjettet for 2019 er det planlagt å sanere vann- og avløpsrør Granbakken/Stensbakken og for 2020 er det planlagt å ta Astrupgate.

**D) VA-nettet i Kongsfjord**

I forbindelse med anleggelse av et fiskemottak, foreslås det å legge om deler av VA-nettet i Kongsfjord. Eksisterende nett fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til Framnes planlegges lagt om, og det skal etableres nye vann- og spillvannsledninger med tilhørende kummer, en ny pumpestasjon og en ny slamavskiller. Veien blir lagt om iht. vedtatt reguleringsplan.

Målsettingen er å heve sikkerhet, kvalitet og kapasitet på VA nettet for nåværende og fremtidig utbygging, samt avskjære utslippene ved å føre det til dypere vann på Framnes.

Det har ikke blitt utført rehabiliteringsprosjekter av vesentlig grad i Kongsfjord og behovet for oppgradering av nettet vurderes derfor som relativt stort.

**E) Barnehagen utebod**

Barnehagen har behov for en utebod til å lagre sykler, rullestoler, sittestoler osv.

**F) Berlevåg kunstgressbane**

Rehabilitering av kunstgressdekket og etablering av lysanlegg på Berlevåg kunstgressbane er beregnet til kr 3 400 000. Det er søkt Samfunnsløftet (tilskuddsordningen til Sparebanken Nord-Norge) om kr 1 100 000 og det er mulig å få kr 1 875 000 i spillemidler. Søknaden til Samfunnsløftet har en behandlingstid på opptil tre måneder.

Det jobbes for å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning på planene slik at vi har muligheten til å søke spillemidler allerede i 2019, men det er dermed ikke gitt at vi får noe i 2019 så vi må fullfinansiere hele beløpet.

**G) Nye gatelys**

Utskifting av gatelys fra W. Grundts gate 4 og til broa. Kostnaden er beregnet til kr 625 000 inkl. mva. Kommunen har tidligere år fått kr 355 000 i trafikksikkerhetsmidler til utskifting av gatelys, og vi forutsetter at vi får det også i 2019. Kommunens andel på kr 145 000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

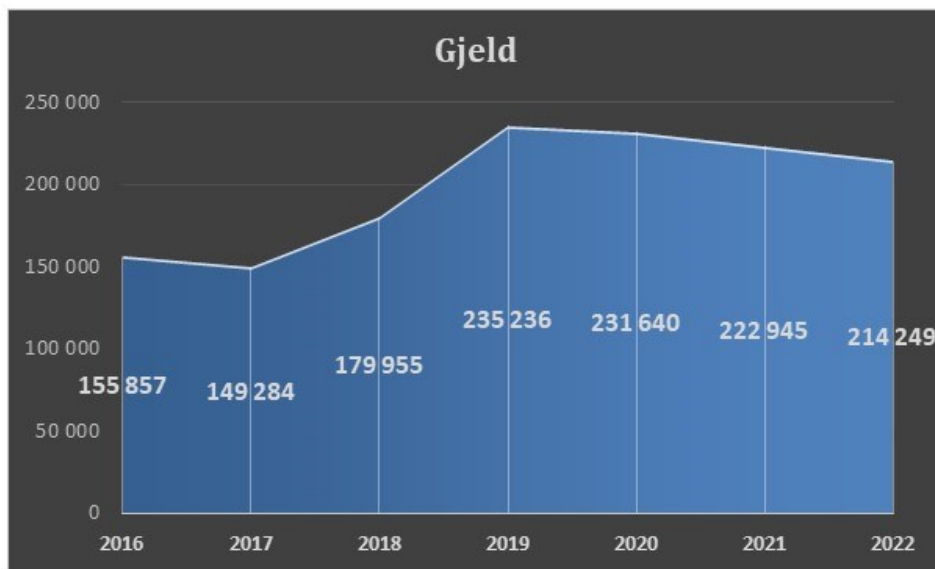
**H) Egenkapitaltilskudd KLP:**

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

**GJELD, RENTER OG AVDRAG:**

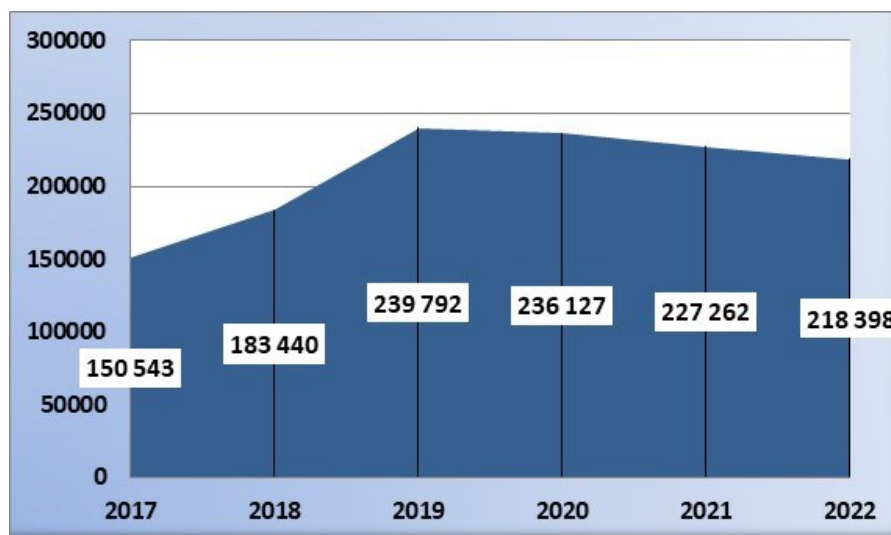
Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2017 kr. 149,2 mill. Nedgangen på ca. 6,6 mill. kr. skyldes at kommunen kun tok opp lån i Husbanken til videre utlån på 1 mill. kr. Avdrag på lån utgjorde ca. 7,7 mill.kr., så kommunen fikk dermed redusert lånegjelden. Ved utgangen av 2017 hadde kommunen brukt alle de ubrukte lånemidlene til å finansiere investeringsprosjektene i 2017.

I budsjettforslaget for planperioden er det foreslått låneopptak på 63,8 mill. kr i 2019 og 5,1 mill. kr. i 2020. Dette vil gi kommunen følgende gjeldsutvikling i planperioden (tall i 1000):



Kommunen vil nå en topp i 2019 med 235,2 mill. kr. i gjeld. Nedgangen fra 2020 skyldes at kommunen betaler mer i avdrag enn det opptas i ny gjeld.

Kommunen vil i planperioden ha følgende brutto lånegjeld per innbygger<sup>3</sup>:



I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved inngangen av året hadde foretaket en gjeld på 44,7 mill. kr. I mai 2018 tok foretaket opp kr 46 mill. til å finansiere årets investeringsprosjekter, og 11. oktober vedtok kommunestyret et låneopptak til på 7 mill. kr. til kjøp av brakkerigg. Ved

<sup>3</sup> Forutsatt uendret innbyggertall.

utgangen av 2018 vil foretakets gjeld være 95,2 mill. kr. Totalt utgjør kommunens og foretakets gjeld ved utgangen av året ca. 275,2 mill. kr.

Investeringsplanen medfører følgende rente- og avdragsbelastning i driftsbudsjettet i planperioden:

|            | Regnskap         | Budsjett         |                   |                   |                   |                   |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 2017             | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| Renter     | 2 615 421        | 3 496 000        | 5 049 000         | 5 639 000         | 5 309 000         | 4 947 000         |
| Avdrag     | 5 873 740        | 5 916 000        | 7 869 000         | 7 996 000         | 7 996 000         | 7 996 000         |
| <b>SUM</b> | <b>8 489 161</b> | <b>9 412 000</b> | <b>12 918 000</b> | <b>13 635 000</b> | <b>13 305 000</b> | <b>12 943 000</b> |



Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanen innebærer i utgangspunktet en innsnevring av allerede trange rammer i driftsbudsjettet. Økningen i renter og avdrag fra 2017 til budsjettet for 2019 er på ca. 4,4 mill. kr. Denne økningen i tillegg til reell nedgang i rammeoverføringer medfører at det må foretas store kutt i driften. Den forholdsvis sterke gjeldsveksten betyr også at kommunen blir mer sårbar for mulige framtidige økninger fra det historiske lave rentenivået som har vært. I september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,50 % til 0,75 %. Dette er den første renteøkningen i Norge på 7,5 år. Rentebanen som Norges Bank har satt for prognoseperioden indikerer en styringsrente på rundt 2 % i desember 2021. Dette betyr ytterligere fem renteøkninger i planperioden. Videre bekrefter Norges Bank at neste renteøkning mest sannsynlig vil skje i løpet av første kvartal 2019<sup>4</sup>.

På bakgrunn av rapporten fra Norges Bank har Kommunalbanken lagd et forslag til budsjettrenter som kommuner kan bruke i budsjetteringen for perioden 2019-2022.

<sup>4</sup> Norges Bank – Pengepolitisk rapport 3/2018

År KBN budsjetterte Renter brukt i  
Lånerente lange budsjettforslaget  
lån

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 2019 | 2,04 | 2,1 |
| 2020 | 2,49 | 2,5 |
| 2021 | 2,92 | 2,5 |
| 2022 | 2,84 | 2,5 |

Forslag til investeringsbudsjettet for planperioden gir følgende hovedoversikt investering:

| HOVEDOVERSIKT INVESTERING                          | Regnskap<br>2017  | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020  | Budsjett<br>2021  | Budsjett<br>2022  |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom               | -2 804 610        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andre salgsinntekter                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overføringer med krav til motytelse                | 0                 | 0                  | 0                  | -6 041 000        | -6 041 000        | -7 043 000        |
| Kompensasjon for merverdiavgift                    | -1 517 197        | -7 866 000         | -14 040 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Statlige overføringer                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andre overføringer                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak               | -3 969            | -2 000             | -2 000             | -2 000            | -2 000            | -2 000            |
| <b>SUM INNTEKTER (L)</b>                           | <b>-4 325 776</b> | <b>-7 868 000</b>  | <b>-14 042 000</b> | <b>-6 043 000</b> | <b>-6 043 000</b> | <b>-7 045 000</b> |
| Lønnsutgifter                                      | 5 424             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sosiale utgifter                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. | 8 423 176         | 35 855 000         | 64 358 000         | 5 100 000         | 0                 | 0                 |
| Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overføringer                                       | 1 517 197         | 7 866 000          | 14 040 000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renteutg, provisjoner og andre finansutg           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fordelte utgifter                                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUM UTGIFTER (M)</b>                            | <b>9 945 797</b>  | <b>43 721 000</b>  | <b>78 398 000</b>  | <b>5 100 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Avdragsutgifter                                    | 1 796 209         | 600 000            | 700 000            | 6 641 000         | 6 641 000         | 7 643 000         |
| Utlån  | 827 499           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kjøp av aksjer og andeler                          | 472 733           | 438 000            | 438 000            | 438 000           | 438 000           | 438 000           |
| Dekning tidligere års udekket                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetning til ubundne investeringsfond             | 30 375            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til bundne fond                        | 1 343             | 2 000              | 2 000              | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| <b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>          | <b>3 128 159</b>  | <b>1 040 000</b>   | <b>1 140 000</b>   | <b>7 081 000</b>  | <b>7 081 000</b>  | <b>8 083 000</b>  |
| <b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>              | <b>8 748 181</b>  | <b>36 893 000</b>  | <b>65 496 000</b>  | <b>6 138 000</b>  | <b>1 038 000</b>  | <b>1 038 000</b>  |
| Bruk av lån  | -5 566 019        | -35 855 000        | -63 850 000        | -5 100 000        | 0                 | 0                 |
| Salg av aksjer og andeler                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån                           | -1 497 947        | -600 000           | -624 000           | -600 000          | -600 000          | -600 000          |
| Overføringer fra driftsregnskapet                  | -200 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av tidligere års overskudd                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                           | -200 000          | 0                  | -508 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne driftsfond                          | -40 851           | 0                  | -76 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -918 102          | -438 000           | -438 000           | -438 000          | -438 000          | -438 000          |
| Bruk av bundne investeringsfond                    | -325 262          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUM FINANSIERING (R)</b>                        | <b>-8 748 181</b> | <b>-36 893 000</b> | <b>-65 496 000</b> | <b>-6 138 000</b> | <b>-1 038 000</b> | <b>-1 038 000</b> |
| <b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

På linjen for overføring med krav til motytelse er spillemidlene som er fordelt over 3 år. Denne inntekten blir brukt til å betale ned på lånet, jfr. linjen for avdragsutgifter.

I følge forskrift om årsbudsjett for kommuner § 12 Økonomiske oversikter skal budsjettskjema 2A vedtas. For planperioden ser budsjettskjema 2A for Berlevåg kommune slik ut:

| <b>BUDSJETTSKJEMA 2A</b>               | <b>Regnskap</b>    | <b>Budsjett</b>    | <b>Budsjett</b>    | <b>Budsjett</b>    | <b>Budsjett</b>   | <b>Budsjett</b>   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investeringsbudsjett</b>            | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| Investeringer i anleggsmidler          | 9 945 797          | 43 721 000         | 78 398 000         | 5 100 000          | 0                 | 0                 |
| Utlån og forskutteringer               | 827 499            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 472 733            | 438 000            | 438 000            | 438 000            | 438 000           | 438 000           |
| Avdrag på lån                          | 1 796 209          | 600 000            | 700 000            | 6 641 000          | 6 641 000         | 7 643 000         |
| Dekning av tidligere års udekket       |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Avsetninger                            | 31 718             | 2 000              | 2 000              | 2 000              | 2 000             | 2 000             |
| <b>Årets finansierungsbehov</b>        | <b>13 073 957</b>  | <b>44 761 000</b>  | <b>79 538 000</b>  | <b>12 181 000</b>  | <b>7 081 000</b>  | <b>8 083 000</b>  |
| <i>Finansiert slik:</i>                |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Bruk av lånemidler                     | -5 566 019         | -35 855 000        | -63 850 000        | -5 100 000         | 0                 | 0                 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | -2 804 610         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Tilskudd til investeringer             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | -1 517 197         | -7 866 000         | -14 040 000        | 0                  | 0                 | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -1 497 947         | -600 000           | -624 000           | -6 641 000         | -6 641 000        | -7 643 000        |
| Andre inntekter                        | -3 969             | -2 000             | -2 000             | -2 000             | -2 000            | -2 000            |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-11 389 742</b> | <b>-44 323 000</b> | <b>-78 516 000</b> | <b>-11 743 000</b> | <b>-6 643 000</b> | <b>-7 645 000</b> |
| Overført fra driftsregnskapet          | -200 000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Bruk av tidligere års udisponert       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Bruk av avsetninger                    | -1 484 215         | -438 000           | -1 022 000         | -438 000           | -438 000          | -438 000          |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-13 073 957</b> | <b>-44 761 000</b> | <b>-79 538 000</b> | <b>-12 181 000</b> | <b>-7 081 000</b> | <b>-8 083 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              |                    |                    |                    |                    |                   |                   |

## Kommunens driftsbudsjett:

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak 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 et positivt driftsresultat.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

På grunn av ressursmangel samt innføring av eiendomsskatt våren 2018, ble konsekvensjustert budsjett ikke lagt fram for kommunestyret på junimøte. Ledergruppen begynte å jobbe i september med konsekvensjustert budsjett. Første budsjettmøte i ledergruppen var 24.09.18.

I første budsjettutkast var det kun bassenget og VAR-prosjektene i Berlevåg som var lagt i investeringsbudsjettet. Med kun disse to prosjektene viste budsjettoversikten merforbruk i planperioden på mellom 2 mill. kr. i 2019 og 4,4 mill. kr i 2022. I budsjettforslaget var det ikke lagt inn verken rentebuffer eller avsetninger.

Etter møte ble det meldt inn flere investeringsprosjekter til, påkostning VA-nettet i Kongsfjord, utebod til barnehagen, gatelys og Berlevåg kunstgressbane.

Ledergruppen har hatt flere arbeidsmøter med fokus på budsjett. Dette har resultert i at budsjettet for 2019 er kommet i balanse, men netto driftsresultat som bør utgjøre 1,25 % av sum driftsinntekter (resultatgrad) er -0,41 % i 2019, altså negativ. Det er kommet signaler om at det vil bli satt opp flere nye vindmøller på Raggovidda. Berlevåg kommune mottar i dag 3,6 mill. kr fra Varanger Kraftvind AS i eiendomsskatt for de møllene som er i drift i dag. Dersom det blir satt opp ytterligere 12 møller vil kommunen kunne få budsjettet i balanse for planperioden, ut fra de forutsetningene som er kjent per i dag.



Tabellen nedenfor viser foreløpig over-/underskudd i basisbudsjettet for økonomiplanperioden, samt en oversikt over innmeldte tiltak i perioden.

| <b>FORMANNSKAPET 27. NOVEMBER 2018</b>                | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett                | 622 574           | -3 122            | 353 743           | 360 725           |
| Totale driftskostnader fra inv.budsjett               | 217 300           | 509 122           | 602 257           | 595 275           |
| Valgte driftstiltak                                   | -839 874          | -506 000          | -956 000          | -956 000          |
| <b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>PRIMÆRHELSETJENESTEN</b>                           | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> |
| 3330 - Legetjenesten, Reduksjon vaktgodtgjørelse      | -1 000 000        | -1 000 000        | -1 000 000        | -1 000 000        |
| <b>HELSE OG OMSORG (HELSEBYGG)</b>                    | <b>400 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3902 - Prosjekt, Mulighetsstudie Berlevåg Helsesenter | 400 000           |                   |                   |                   |
| <b>TEKNISK DRIFT</b>                                  | <b>-239 874</b>   | <b>44 000</b>     | <b>44 000</b>     | <b>44 000</b>     |
| 4100 - Innsparingstiltak, red. lønnsutgifter          | -404 874          |                   |                   |                   |
| 4420 - Brukerbetaling voksne, Stortua                 | -33 000           | -33 000           | -33 000           | -33 000           |
| 4440 - Brukerbetaling for voksne, Idrettshallen       | -122 000          | -122 000          | -122 000          | -122 000          |
| 4440 - Drift Bassengbygg                              | 0                 | 79 000            | 79 000            | 79 000            |
| 4640 - Pålegg om opprydding, Vargvikholmen            | 200 000           |                   |                   |                   |
| 4210 - Garasje til tankbil                            | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 120 000           |
| <b>PLAN</b>   | <b>0</b>          | <b>450 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5930 - Planarbeid                                     |                   | 450 000           |                   |                   |

### Reduksjon vaktgodtgjørelse:

I forbindelse med utlysning av legestillinger i en ny legeordning legges fast lønn inn som hovedregel. Dette gir mulighet til innsparinger på legevaktgodtgjørelse. Dette avhenger av om vi klarer å rekruttere leger og turnuslege til denne ordningen. Vi har tro på å lykkes, men vi kan ikke være sikre. Beregnet innsparing er beregnet til 1 mill. kr. hvert år i planperioden.

### Mulighetsstudie Nye Berlevåg helsesenter:

Berlevåg helsesenter er i en slik forfatning at noe må gjøres for å tilfredsstille fremtidige krav og behov. Vi bruker store ressurser på midlertidig vedlikehold uten å løse hovedproblemet, og behovene vil øke i årene fremover. Det viktigste er allikevel boforholdene for våre beboere. På flere rom finnes ikke bad og toalett så beboerne må ut av rommet og over gangen i nødvendig ærend. Dette er ikke verdig. Arbeidsforholdene for ansatte er vanskelige, særlig i pleien er det trange arbeidsforhold på rommene.

I forskrift for sykehjem står følgende: Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stedet av sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for telefon. Det skal være et WC-rom i tilknytning til hvert sengerom.

Statistikken viser andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner 2017: Berlevåg 55,6%. Loppa 94,7%. Hasvik 100%. Hele landet 95%

Statistikken viser også andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad og toalett 2017: Berlevåg 44,4%. Loppa 94,7%. Hasvik 100%. Hele landet 83,9%

Mulighetsstudien vil synliggjøre behov og være en positiv investering i fremtiden, både økonomisk og ikke minst for våre beboere.

Tiltak: Det gjennomføres en mulighetsstudie for nye Berlevåg helsesenter i 2019. Kr 400 000 er satt av til formålet.

### **Innsparingstiltak, reduksjon i lønnsutgifter:**

Teknisk konsulent er innvilget permisjon frem til 01.10.19. Foreslår å la stillingen stå vakant. Reduserte utgifter for 2019 blir ca. 405 000 kr.

### **Brukerbetalinger for voksne, Stortua**

Brukerbetaling for voksne på Stortua. Idrettslag og lag/foreninger faktureres høst og nyttår etter tildeling av timer på Stortua, på samme måte som forslag om brukerbetaling for voksne i idrettshallen. Dette før å øke inntekten på utleie for å kunne utføre mer vedlikehold, samt effektivisere driften av bygget med tanke på tildelte timer.

Det er tatt utgangspunkt i følgende satser:

- Leie av Stortua, idrettslag, lag/foreninger 100kr/t

Dette gjelder fast utleie, arrangementer blir regulert under utleie av kommunale bygg.

I utregningen er følgende tatt som utgangspunkt pr. uke 37 uker i året:

- 5t Hornmusikken
- 4t aerobic

### **Brukerbetalinger for voksne, Idrettshallen:**

Brukerbetaling for voksne på idrettshallen. Idrettslag og bedrifter faktureres høst og nyttår etter tildeling av timer i idrettshallen. Dette før å øke inntekten på utleie for å kunne utføre mer vedlikehold, samt effektivisere driften av hallen med tanke på tildelte timer.

Det er tatt utgangspunkt i følgende satser:

- Leie hele hallen idrettslag 200kr/t
- Leie hele hallen bedrifter 250kr/t
- Leie av styrketreningsrom 100 kr/t

Til sammenligning leies hallen ut til barnebursdag for 150kr/t.

I utregningen er følgende tatt som utgangspunkt i uken 37 uker i året:

- 3t innebandy
- 3t fotball
- 3t badminton
- 5t styrketrening

**Drift bassengbygg fra 2020 og framover:**

Driftsutgifter knyttet til bassengbygget; strøm, kommunale avgifter, forsikring og vedlikehold/serviceavtaler. Det er lagt inn årlige driftsutgifter på kr 464 000.

Det er også lagt inn husleieinntekter fra tannklinikken på kr 385 000 årlig. Nettoutgift fra 2020 er beregnet til 79 000 i året.

**Pålegg om opprydning:**

Kommunen har fått pålegg om undersøkelse av mulig grunnforurensning og opprydning på nedlagte Vargvikholmen avfalls plass.

**Garasje til tankbil:**

Bygging av brannstasjon og driftsbygning til teknisk er utsatt og det er derfor behov for å leie garasje til tankbilen. Tankbilen skal stå i beredskap med vann og er avhengig av å stå innedørs, spesielt i vinterhalvåret.

**Planarbeid:**

Berlevåg kommune har inngått avtale med Tana kommune om kjøp av plantjenester for perioden 2018-2019 for kr. 450 000 i året. Kommunen har et stort etterslep på planarbeidet og det anbefales derfor å forlenge avtalen til ut 2020.

Reduksjon i 1 stilling under teknisk enhet ligger fremdeles inne i konsekvensjustert. Det samme gjør vedtaket om reduksjon i stillinger på skolen.

I tillegg til tiltakene over er det i konsekvensjustert budsjett for barnehagen for 2019 lagt inn en stilling mindre enn det har vært tidligere år. Årsaken er at på grunn av reduksjon i antall barn ikke er behov for flere ansatte per i dag. Fra mars 2019 ventes ett nytt barn under 3 år i barnehagen. Dersom ingen av dagens barn sluttet, vil barnehagens barnetall utløse en hel stilling som barnehagelærer. Stillingen er ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett fordi det er usikkert hva barnetallet vil være fra høst 2019.

**FØLGENDE DETALJER FOR RESULTENHETENE LIGGER I BUDSJETTFORSLAGET:****POLITISK VIRKSOMHET:****Resultatenheter:**

Enheten for politisk virksomhet består av følgende ansvarsområder:

- Politiske organer – ordfører
- Kommunestyret og andre
- Revisjon
- Kontrollutvalg
- Nemd Eiendomsskatt
- Ungdomsråd

**Målsettinger og satsingsområder:**

Det er vedtatt et nytt målkart gjeldende fra 2019 som det skal rapporteres på.

## Driftsrammer

| Politisk virksomhet | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 2 680 000        | 2 156 000        | 2 389 000               | 2 336 000        | 2 434 000        | 2 382 000        |
| Sum inntekter       | -48 000          | -5 000           | -5 000                  | -5 000           | -5 000           | -5 000           |
| <b>Netto utgift</b> | <b>2 632 000</b> | <b>2 151 000</b> | <b>2 384 000</b>        | <b>2 331 000</b> | <b>2 429 000</b> | <b>2 377 000</b> |

Annet hvert år budsjetteres det med valg. Høsten 2019 er det kommunestyret- og fylkestingsvalg.

Økning i ordførergodtgjørelse og varaordførergodtgjørelse gir utslag i økning i rammen.

## SENTRALADMINISTRASJONEN:

### Resultatenheter:

Følgende området ligger under resultatenheten:

Rådmannskontoret, servicekontoret, økonomiavdelingen, flyktningekoordinator, IKT  
Totalt 10,5 stillinger

**Servicekontoret** skal være kommunens førstelinje dit de fleste brukere av kommunale tjenester skal henvende seg. Publikum skal kunne få generell informasjon om de ulike kommunale tjenestene, veiledning ved utfylling av skjemaer, enklere regelbestemt saksbehandling samt tilgang på nødvendige data for å henvise til rett fagperson dersom mer kvalifisert saksbehandling er nødvendig. Servicekontoret skal i prinsippet fungere som et informasjonsnettverk for all kommunal informasjonstjeneste. Herunder inngår utlån av bygninger, internettdrift, kulturarrangementer m.m.

Ved siden av den publikumsrettede virksomheten skal servicekontoret også yte service overfor kommunens øvrige enheter samt overfor politisk nivå. Servicekontoret har ansvar for kommunens sentralarkiv (generelt saksarkiv, personalarkiv og bygningsarkiv).

Publikum kan betale kommunale avgifter/gebyrer direkte til kommunen på servicekontoret.

**Økonomiavdelingen** skal ivareta kommunens oppgaver innen budsjett, regnskap, skatteinfordring og annen innfordring. Videre har avdelingen ansvar for lønnsutbetaling. Økonomiavdelingen skal bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen, utarbeide månedlige budsjettkontroller og tertialrapporter.

**IKT-avdelingen** leverer primært tjenester internt i organisasjonen med unntak av enkle driftsoppgaver for noen eksterne aktører. Avdelingen skal ha et servicefokus hvor tilgjengelighet og brukertilfredshet er viktige faktorer.

**Status:**

Antall medarbeidere i sentraladministrasjonen er de siste årene blitt færre. Med dette har en nådd grensen for hva som er mulig og forsvarlig. Kombinasjonen av færre medarbeidere og stadig større krav/forventninger til tjenesteproduksjon og service er utfordrende. Situasjonen vil bedres i andre kvartal 2019 ved at juridisk rådgiver kommer tilbake fra permisjon.

**Målsettinger og satsingsområder:**

Sentraladministrasjonen har som mål å på plass SvarUt i løpet av 2019. SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet.

Kommunen har forbedringspotensialet på kommunikasjon og informasjon. Det er administrasjonens mål å få våre internettsider, samt andre kanaler som vår egen facebook-side fullt operative med tidlig og tydelig informasjonsgiving. Søknadspapirer og oversikt over gebyrer, kommunale tjenester, åpningstider m.m. skal være tilgjengelig digitalt. Endringer skal informeres om i god tid, og hendelser skal rapporteres på egnet måte. En egen kommunikasjonsstrategi vil snarlig utarbeides for å systematisere dette arbeidet.

**Driftsrammer:**

| Sentraladministrasjonen | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter            | 11 625 000       | 9 869 000        | 11 306 000              | 11 457 000       | 11 611 000       | 11 769 000       |
| Sum inntekter           | -4 355 000       | -1 394 000       | -2 258 000              | -2 230 000       | -2 230 000       | -2 230 000       |
| <b>Netto utgift</b>     | <b>7 270 000</b> | <b>8 475 000</b> | <b>9 048 000</b>        | <b>9 227 000</b> | <b>9 381 000</b> | <b>9 539 000</b> |

Økning i rammen fra 2018 til 2019 skyldes at en stilling sto vakant og ble finansiert gjennom refusjon fødselspenger.

**FELLESUTGIFTER:****Resultatenheter:**

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- Fellesutgifter (for eksempel trykking/kopiering, kontingenter, sak/arkiv systemet, annonser osv.)
- Felles forsikring som for eksempel personforsikring, ansvarsforsikring samt kjøp av konsulenttenester fra bedriften som forhandler forsikringer for kommunen.
- Landbruk – kjøp av landsbrukstjenester fra Tana kommune
- Natur og miljøvern. Betaling til Norsk Folkehjelp for å stikke opp scooterløyper.
- Støttetiltak bolig
- Formannskapetets og rådmannens reserverte bevilgning
- Lærlinger
- Kirkelig Fellesråd – årlig driftstilskudd

- Andre trossamfunn

Kirkelig Fellesråd tildeles et årlig driftstilskudd fra kommunen, men er ellers en selvstendig enhet.

Kommunen gir tilskudd til andre trossamfunn etter antall medlemmer. Beløpet fastsettes i forhold til kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd.

#### Driftsrammer:

| Fellesutgifter      | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 5 709 000        | 4 004 000        | 4 045 000               | 4 045 000        | 4 045 000        | 4 045 000        |
| Sum inntekter       | -674 000         | -130 000         | -130 000                | -130 000         | -130 000         | -130 000         |
| <b>Netto utgift</b> | <b>5 035 000</b> | <b>3 874 000</b> | <b>3 915 000</b>        | <b>3 915 000</b> | <b>3 915 000</b> | <b>3 915 000</b> |

#### KULTUR:

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Bibliotek, kino, ungdomsklubb, tilskudd museum og øvrige kulturtilbud.

Totalt er det 1,6 stillinger finansiert over kultur.

#### Målsettinger og satsingsområder:

Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode bibliotektenester, en aktuell kino og en ungdomsklubb som er møtepunkt for vår ungdom.

#### Driftsrammer

| Kultur              | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 1 609 000        | 1 601 000        | 1 639 000               | 1 657 000        | 1 676 000        | 1 695 000        |
| Sum inntekter       | -433 000         | -156 000         | -156 000                | -156 000         | -156 000         | -156 000         |
| <b>Netto utgift</b> | <b>1 176 000</b> | <b>1 445 000</b> | <b>1 483 000</b>        | <b>1 501 000</b> | <b>1 520 000</b> | <b>1 539 000</b> |

## OPPVEKST:

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling og består av barnehage, grunnskole med SFO, kulturskole, LOSA, voksenopplæring og PPD (IKS).

### Status:

Oppvekstområdet har ikke en oppvekstplan, men avventer ferdigstilling av kommuneplanen. Viktige planer er kvalitetsplan for grunnskole og barnehage, kompetanseplan for grunnskole og for barnehage, virksomhetsplan for skole og årsplan for barnehagen. For kommunenivået er skoleeiers forsvarlighetssystem og plan for tilsyn i barnehage områder som det jobbe kontinuerlig med.

### Driftsrammer:

| Oppvekst            | Regnskap          |                   | Budsjet i planperioden |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 2017              | 2018              | 2019                   | 2020              | 2021              | 2022              |
| Sum utgifter        | 25 628 000        | 26 344 000        | 24 355 000             | 23 894 000        | 24 047 000        | 24 461 000        |
| Sum inntekter       | -5 274 000        | -3 690 000        | -3 337 000             | -2 647 000        | -2 507 000        | -2 507 000        |
| <b>Netto utgift</b> | <b>20 354 000</b> | <b>22 654 000</b> | <b>21 018 000</b>      | <b>21 247 000</b> | <b>21 540 000</b> | <b>21 954 000</b> |

Budsjett for 2019 viser at oppvekst tar sin andel av reduksjonen for å få budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i balanse. Reduksjonen er på drøyt 1,5 millioner fra 2018 til 2019. Inntektssiden går ned ca. 1 million fra 2019 til 2020. Det skyldes i hovedsak at introduksjonsordningen avsluttes og tilskudd til norsk med samfunnsfag opphører. Men likevel viser tallene at driftskostnadene ikke er stigende frem til 2022. Innenfor oppvekst må vi alltid ta forbehold om endringer i kostandene og inntektene knyttet opp mot barn i barnehage og skole. Ut fra det vi vet idag legges det fram et realistisk budsjett og økonomiplan for avdelingen.

### Utfordringer

Slik økonomien ser ut i dag for økonomiplanperioden, kan det bli aktuelt å gjøre nye nedskjæringer innenfor oppvekst. Innenfor den enkelte enhet er det nå svært lite å gå på, så nye nedskjæringer vil kreve endringer i organiseringen av oppvekst. I så fall vil det kunne være aktuelt å omgjøre barnehage og skole til en enhet- Berlevåg oppvekstsenter. I seg selv vil det ikke være nok. Det kan bety at barnehagen fysisk må flyttes til skole. Slik skolen er bygget er det ikke tatt høyde for det, men med ombygginger av skolen vil det være mulig.

### Undervisning

Resultatenheten undervisning består av grunnskole, SFO, kulturskole, voksenopplæring, videregående skole - LOSA og PPD. Per november 2018 har vi følgende stillinger:

Grunnskole: Rekor 100 % stilling, sekretær 50 %, lærere 1538 % og assistenter 84 % (utenom SFO)

SFO: Leder 8 % og assistenter 90 %

Kulturskole: Leder 30 %, instruktører 70 %

Voksenopplæring (Intro): 100 % lærer

LOSA: 83% lærer/veileder

PPD: 100 % stilling

For SFO, LOSA, voksenopplæring og PPD er det ingen endringer. For grunnskole er det reduksjon i elevtall og i ansatte ved skolen. For detaljer se oversikt:

| RAMMETIMETALL 2018 -2019 |           |          |               |       |            |       |        |               |               |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|-------|------------|-------|--------|---------------|---------------|
| Trinn                    | Elev      | Klasse   | Timer         | Styrk | Min        | lekse | Spes.u | Timer         | Sum           |
| 1                        | 5         | 1        | 599           |       |            | 0     |        |               | 599           |
| 2                        | 5         | 1        | 598,5         |       |            | 1     | 0      | 28,5          | 627           |
| 3                        | 6         |          |               |       |            | 0     | 0      |               |               |
| 4                        | 6         | 1        | 770           | 15    |            | 1     | 0      | 456           | 1226          |
| 1.-4.                    | 23        | 3        | 1967,5        |       |            |       |        |               | 3107,5        |
| 5                        | 6         | 1        | 727           |       |            | 0,5   | 0      | 242,25        | 969,25        |
| 6                        | 13        | 1        | 726,8         |       |            | 0,5   | 11     | 356,25        | 1083,05       |
| 7                        | 12        | 1        | 841           |       |            | 1     | 13     | 370,5         | 1211,5        |
| 5.-7                     | 30        | 3        | 2294,8        |       |            |       |        |               | 3263,8        |
| 8                        | 5         | 1        | 755,3         |       |            | 0,5   | 11     | 470,25        | 1225,55       |
| 9                        | 9         | 1        | 883,5         |       |            | 0,5   | 20     | 156,75        | 1040,25       |
| 10                       | 11        | 1        | 883,5         | 4     |            | 1     | 5      | 228           | 1111,5        |
| 8.-10.                   | 25        | 2        | 2522,3        |       |            |       |        |               | 3377,3        |
| <b>SUM</b>               | <b>78</b> | <b>9</b> | <b>6784,6</b> |       | <b>114</b> |       |        | <b>2308,5</b> | <b>9207,1</b> |

| RESSURS UTENOM UNDERVISNING             |             |                |
|---|-------------|----------------|
| FUNKSJON                                | UKETIMER    | ÅRSTIMER       |
| BYRDEFULL UNDERVISNING                  | 6           | 171            |
| DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN              | 1           | 28,5           |
| AKTIVITETSLEDERE                        | 4           | 114            |
| EKSTRA RESSURS SPESIAL UNDERVISNING     | 3           | 85,5           |
| ELEVRÅD                                 | 1           | 21,4           |
| KONTAKTLÆRER BARNETRINN                 | 7           | 199,5          |
| KONTAKTLÆRER UNGDOMSTRINN               | 3           | 85,5           |
| RÅDGIVER/SOSIALLÆRER                    | 4           | 114            |
| LEKSERESSURS                            | 6           | 171            |
| TEAMRESSURS                             | 6           | 171            |
| UTDANNINGSFORBUNDET - PLASSTILLITSVALGT | 1           | 28,5           |
| RESSURSLÆRER                            | 4           | 114            |
| VEILEDNING                              | 2           | 57             |
| OVERGANG 55 ÅR                          | 1,5         | 42,75          |
| <b>SUM</b>                              | <b>49,5</b> | <b>1403,65</b> |

Ressursramme skoleåret 2018-2019      10611  
 Stillingshjemmel lærere 2018-2019      1530



EKSEMPEL på endringer for skoleåret 2019-2020. Forutsetter at timetall utenom undervisning er uendret på 1403 årstimer og at spesialundervisningen ikke endrer seg vesentlig.

| RAMMETIMETALL 2019 -2020 |           |          |               |       |            |       |         |               |                |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|-------|------------|-------|---------|---------------|----------------|
| Trinn                    | Elev      | Klasse   | Timer         | Styrk | Min        | lekse | Spes.u. | Timer         | Sum            |
| 1                        | 5*        | 1        | 599           |       |            | 0     |         |               | 599            |
| 2                        | 6         | 1        | 598,5         |       |            | 1     | 0       | 28,5          | 627            |
| 3                        | 4         |          |               |       |            | 0     | 0       |               |                |
| 4                        | 6         | 1        | 770           | 10    |            | 1     | 0       | 313,5         | 1083,5         |
| 1.-4.                    | 21        | 3        | 1967,5        |       |            |       |         |               | 2309,5         |
| 5                        | 6         |          |               |       |            |       | 0       |               |                |
| 6                        | 6         | 1        | 726,8         | 10    |            | 0,5   | 0       | 299,25        | 1026,05        |
| 7                        | 11        | 1        | 841           |       |            | 1     | 11      | 342           | 1183           |
| 5.-7                     | 23        | 2        | 1567,8        |       |            |       |         |               | 2209,05        |
| 8                        | 11        | 1        | 755,3         |       |            | 0,5   | 13      | 374,75        | 1130,05        |
| 9                        | 6         | 1        | 883,5         |       |            | 0,5   | 11      | 327,75        | 1211,25        |
| 10                       | 10        | 1        | 883,5         |       |            | 1     | 18      | 541,5         | 1425           |
| 8.-10.                   | 27        | 2        | 2522,3        |       |            |       |         |               | 3766,3         |
| <b>SUM</b>               | <b>71</b> | <b>8</b> | <b>6057,6</b> |       | <b>304</b> |       |         | <b>2227,5</b> | <b>8588,85</b> |

\*Antatt

Ressursramme for skoleåret 2019/2020 ca. 9912 årstimer  
Stillingshjemmel lærere: 14,3

|  | 14-15<br>(2014) | 15-16<br>(2015) | 16-17<br>(2016) | 17-18<br>(2017) | 18-19 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Elever   | 100             | 87              | 86              | 87              | 78    |
| Elever i SFO   | 17              | 12              | 15              | 10              | 11    |
| Lærere   | 18              | 18              | 20              | 20              | 18    |
| Kontaktlærere  | 10              | 10              | 10              | 10              | 9     |
| Årsverk lærer  | 1580            | 1660            | 1565            | 1622            | 1538  |
| Lærertetthet 1.-7. trinn                               | 7,9             | 5,4             | 5,6             | 6,3             |       |
| Lærertetthet 8.-10. trinn                              | 7,4             | 8,8             | 10,6            | 8,3             |       |
| Lærertetthet ordinærundervisning 1. – 10. trinn        | 9,6             | 7,7             | 8,6             | 8,4             |       |
| Andel lærere med godkjent utdanning                    | 90 %            | 98%             | 68 %            | 87,7%           | 83 %  |
| Andel elever som får spesialundervisning               | 7,0 %           | 6,9%            | 9,3%            | 6,9 %           | 6,4 % |
| Andel timer spesialundervisning av antall timer totalt | 20,7%           | 14,8 %          | 19,7 %          | 17,1 %          | 18 %  |
| Netto driftsutgifter i % av samlede utgifter kommune   | 20,9            | 22,8            | 22,2            | 23,4            |       |

|   |        |        |        |        |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--|
| Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år              | 165663 | 209833 | 224280 | 253596 |  |
| Netto driftsutgifter skolelokaler per innbygger 6-15 år | 34089  | 49867  | 67516  | 74685  |  |

| TRINN    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 1.TRINN  | 7    | 4    | 7    | 6    | 6    |
| 2.TRINN  | 10   | 5    | 4    | 6    | 4    |
| 3.TRINN  | 11   | 9    | 5    | 6    | 6    |
| 4.TRINN  | 6    | 10   | 10   | 7    | 6    |
| 5. TRINN | 8    | 5    | 10   | 11   | 6    |
| 6.TRINN  | 10   | 7    | 5    | 12   | 11   |
| 7. TRINN | 15   | 10   | 7    | 5    | 11   |
| 8. TRINN | 14   | 14   | 11   | 9    | 6    |
| 9. TRINN | 9    | 13   | 14   | 11   | 10   |
| 10.TRINN | 10   | 10   | 13   | 14   | 11   |
| SUM      | 100  | 87   | 86   | 87   | 77   |

### Status

For skole er handlingsplanen for kompetanse under revisjon og vil være klar 1. kvartal 2019. Virksomhetsplanen er ikke revidert, men blir viderereført som den er inntil videre. Ny kvalitetsmelding for skole og barnehage vil være klar medio mai 2019. De vedtak som var lagt i budsjett for 2018 og økonomiplanperioden er gjennomført og videreført i budsjett for 2019 og ny økonomiplanperiode. For SFO, kulturskole, voksenopplæring LOSA og PPD er det ingen egne handlingsplaner. Den vedtatte reduksjonen på 30 % innenfor kulturskole er gjennomført.

### Målsettinger og satsingsområder:

Innenfor undervisning er det på skolesiden lagt føringer i kompetanseplanen for Berlevåg skole og i skolens virksomhetsplan. Alle kommunene i Øst-Finnmark har inngått en avtale om etterutdanning av lærere med Høgskolen Innlandet og deres etterutdanningsenhet SePU. Avtalen vil også gjelde barnehagen fra 2019 av. I den forbindelse gjennomføres en kartleggingsundersøkelse i alle skolene i november 2018. I januar 2019 får vi tilbake data fra kartleggingen. Disse dataene skal brukes til å velge ut område(r) som skolen skal arbeide med fremover fra høst 2019. Målet er å forbedre elevens skolemiljø og læring. Arbeidet varer frem til 2023.

Som for barnehagen er det satt en rekke mål for Berlevåg skole fremover. Når kartleggingsundersøkelsen foreligger vil vi ha bedre data til å revidere målsettingene i kvalitetsmeldingen.

Revidering av kompetanseplan og virksomhetsplan utsettes derfor til våren 2019.

### Driftsrammer

Som for barnehagen er det ikke lagt inn nye tiltak for undervisning for budsjett 2019 eller økonomiplanperioden. Den reduksjon som vises fra budsjett 2018 og fremover ligger i de vedtak som ble gjort for budsjett 2018 og forrige økonomiplanperiode.

Disse tiltakene er videreført for budsjett 2019 og kommende økonomiplanperiode.

De tiltak som er gjennomført i 2018 og videreføring i 2019 og i økonomiplanperioden er i all hovedsak begrunnet i reduksjon i elevtallet ved skolen. En nedgang i elevtallet som ser ut til å fortsette. Flere elever går ut av skolen enn nye kommer inn. Heller ikke tilflyttingen ser ut å endre nedgangen i elevtall.

De reduksjoner som er vedtatt gir noe lavere reduksjon i kostnader enn planlagt. Det skyldes to forhold. Det ene er økning i lønn grunnet mer kvalifisert personale og det andre er noe økte kostnader på spesialundervisning.

| Undervisning        | Regnskap          | Oppr.budsj.       | Budsjett i planperioden |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 2017              | 2018              | 2019                    | 2020              | 2021              | 2022              |
| Sum utgifter        | 19 636 000        | 19 807 000        | 19 091 000              | 18 534 000        | 18 590 000        | 18 904 000        |
| Sum inntekter       | -3 861 000        | -2 590 000        | -2 301 000              | -1 611 000        | -1 471 000        | -1 471 000        |
| <b>Netto utgift</b> | <b>15 775 000</b> | <b>17 217 000</b> | <b>16 790 000</b>       | <b>16 923 000</b> | <b>17 119 000</b> | <b>17 433 000</b> |

Høsten 2018 er det lagt inn en reduksjon på 100 % lærerstilling, det utgjør 5/12 kostnad. For 2019 får vi årsvirkning av denne reduksjonen (7/12). Så ligger det inne en reduksjon av lærerstilling på 100 % fra høst 2019 (5/12) og resten i 2020 (7/12). Da har skolen gjennomført en nedskjæring som vedtatt i desember 2017.

### Utfordringer

Rekruttering av lærere og rektor ved Berlevåg skole må alltid ha stort fokus. Vi er nå inne i en fase hvor vi skal rekruttere ny rektor. Så vil prosessen vise om vi har ny rektor like over nyttår eller om vi må vente til høsten 2019. Det er selvsagt utfordrende å ikke ha tilsatt rektor ved skolen, men ved at personalet ved skolen gjør en ekstra innsats, fungerer det tilfredsstillende for en kortere periode.

De lærere som i dag underviser ved Berlevåg skole har god kompetanse og vi videreutdanner 3 lærere dette skoleåret. Til høsten 2019 vil vi mest sannsynlig ha to lærere i videreutdanning. 83 % av våre lærere oppfyller kompetansekravene som gjelder i dag. Det innebærer at 2,5 lærere av 18 ikke har formelt godkjent kompetanse. Ved nyansettelser fra årsskiftet har vi tro på at dette bildet vil endres til det bedre.

De reduksjoner som er vedtatt innenfor undervisning tilsier at det ikke er rom for ytterligere reduksjoner slik elevtall og spesialundervisning nå er. For Berlevåg skole har vi i inneværende år gått fra 10 klasser til 9 klasser. 3. og 4. trinn er idag sammen i 3/4. klasse. De er i alt 12. elever. For skoleåret 2019/2020 vil antallet klasser gå ytterligere ned til 8 klasser. Da vil det på 1. til 4. trinn være 3 klasser, på 5. til 7. trinn 2 klasser og på 8. til 10. trinn være 3 klasser. Fra skoleåret 2020/2021 vil klassetallet gå ned med ytterligere en klasse til 7 klasser. Dette fortutsetter selvsagt at nedgangen i elevtall ikke endrer seg vesentlig.

## Barnehage

Berlevåg barnehage er godkjent for 45 plasser. I dag har barnehagen 3 avdelinger, en avdelinge for barn under 3 år, en avdeling med barn mellom 2 og 3 år og en avdeling for barn eldre enn 3 år. Barnetallet er stabilt og barnehagen har pr. dato inne 29 barn, av dem 13 barn under 3 år. Med dagens bemanning, vil en økning av antall barn utløse det en ekstra pedagogstilling.

Fra 1. august 2018 endres forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen. Noe som i korthet innebærer av antall pedagoger per barn endres fra 9/18 barn per pedagog i hel stilling til 7/14 barn per pedagog i hel stilling. Det er ikke gjort endringer i barnehagens bemanning i budsjett for 2019 eller i økonomiplanperioden i forbindelse med denne lovendringen.

Barenhagens bemanning består av styrer som har 100 % administrativ stilling. 3 pedagogiske ledere på tilsammen 300 % stilling, assistenter/fagarbeidere 580% og assistent/fagarbeider spesialpedagogisk hjelp 100 %.

|  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018 |
|--|--------|--------|--------|--------|------|
| Antall barn  | 28     | 28     | 27     | 33     | 29   |
| 1-2 åringer  | 10     | 9      | 10     | 16     | 13   |
| 3-5 åringer  | 18     | 18     | 17     | 17     | 16   |
| Årsverk  | 11     | 9      | 10     | 13     | 12   |
| Styrer   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Pedagogisk leder   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3    |
| Assistent  | 5      | 3      | 4      | 8      | 7    |
| Fagarbeider  | 1      | 1      | 1      | 0      |      |
| Vaktmester/rehold  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Andel barn med plass 1-5 år  | 90,3   | 84,4   | 84,4   | 89,2   |      |
| Andel styrere og pedagogisk ledere med barnehagelærerutdanning     | 100    | 100    | 75     | 100    | 100  |
| Leke-og oppholdsareal per barn i barnehage                         | 9,6    | 9,6    | 10,0   | 8,2    |      |
| Netto driftsutgifter i % av kommunens samlede netto driftsutgifter | 6,9    | 5,7    | 5,1    | 5,7    |      |
| Netto driftsutgifter per barn 1-5 år                               | 177323 | 146562 | 149531 | 147568 |      |
| Styrket tilbud førskolebarn  | 0      | 0      | 0      | 162167 |      |
| Andel minoritetsspråklige barn                                     | 14,3   | 14,3   | 25,9   | 12,1   |      |

## Status

Barnehagens kompetanseplan for 2018 - 2021 skal ha årlig handlingsplan. Arbeidet med handlingsplanen for 2019 er ennå ikke påbegynt, men vil være klar i løpet av 1. kvartal 2019. Barnehagens årsplan blir ferdigstilt i disse dager. Begge planene bygger på den nye rammeplanen for barnehagene.

Barnehagen har hovedfokus på å implementere rammeplanens forskjellige hovedområder. Dette arbeidet vil være helt sentralt i alt utviklingsarbeid og kompetanseheving i barnehagen, hos barnehageeier og hos barnehagemyndigheten.

Høsten 2018 gjennomførte vi første del av kurset "lek for livet" med Sonja Kibsgaard fra DMM, hvor viktige stikkord er: Kjærlighet, lek og vennskap. Det er et kursopplegg for alle ansatte i barnehagen og har fortsettelse våren 2019.

### Målsettinger og satsingsområder:

I kvalitetsmeldingen for skole og barnehage for 2017 ble det på bakgrunn av bl.a. foreldreundersøkelsen i barnehagen satt mål for hva barnehagen skulle arbeide med på lang sikt og for kommende år. Ny foreldreundersøkelse for barnehagen er igangsatt og er ferdig desember 2018. Vi vil allerede da se om de tiltak som har vært iverksatt begynner å gi endring. Områdene barnehagen har valgt ut er: Relasjon barn og voksne, barns trivsel, barns utvikling og medvirkning og hente og levering av barn i barnehagen.

Alle data viser at Berlevåg barnehag har lave kostnader og driften er effektiv. Ingen endringer er lagt inn for 2019 eller for økonomiplanperioden.

| 1 |   |         | Berlevåg | Kostragruppe 06 |
|---|---|---------|----------|-----------------|
| 2 | Nøkkeltall  | Enhet   | 2017     | 2017            |
| 3 | Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer | kr      | 59       | 68              |
| 4 | Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)        | prosent | 50       | 85,2            |
| 5 | Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)    | prosent | 5,7      | 7,6             |
| 6 | Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)                                      | kr      | 147568   | 150465          |
| 7 | Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)  | kr      | 43       | 58              |
| 8 |   |         |          |                 |

### Driftsrammer:

Nedgangen i kostnader for barnehagen fra 2018 til 2019 er begrunnet i lavere behov for spesialpedagogisk hjelp og et lavere antall barn. Det gjør at det er et mindre behov for tilsatte ved barnehagen i inneværende barnehageår. Den ordinære driften av barnehagen er en fremskrivning av budsjett for 2018. Barnehagen ble tilført ekstra midler for 2018 med bl.a. nytt inventar og utstyr og mer midler til innkjøp av leker. Det innebærer at barnehagen har fått tidsmessig inventar og utstyr og bedre leker til barna. Det er derfor ikke lagt inn nye tiltak for barnehagen i budsjett for 2019 eller i økonomiplanperioden.

Barnetallet i barnehagen ligger i dag på ca 29 barn, noe som utgjør 42 plasser: Det innebærer at dersom barnetallet øker i løpet av 2019, vil det medføre behov for en ny pedagogstilling på 100 %. Det fremlagte budsjett og økonomiplan tar ikke høyde for dette.

| Barnehage           | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 5 992 000        | 6 537 000        | 5 264 000               | 5 359 000        | 5 457 000        | 5 557 000        |
| Sum inntekter       | -1 412 000       | -1 101 000       | -1 037 000              | -1 037 000       | -1 037 000       | -1 037 000       |
| <b>Netto utgift</b> | <b>4 580 000</b> | <b>5 436 000</b> | <b>4 227 000</b>        | <b>4 322 000</b> | <b>4 420 000</b> | <b>4 520 000</b> |

I budsjetttrammen 2019 og for økonomiplanperioden 2019-2022 er det ikke lagt inn endringer. Selv om det kan være behov for tiltak i barnehagen, er vurderingen at barnehagen vil ha akseptable rammer fremover. Kvaliteten på det tilbud som barnehagen gir, vil ikke svekkes av den økonomiske situasjonen.

### **Utfordringer**

Kompetanse er en forutsetning for at barnehagen skal gi et godt tilbud til barna. Personalet vil ha behov for kontinuerlig kompetanseheving innen rammeplanens tema. Fra statlig hold legges det opp til at kommunene får tilført bra med kompetansemidler, og sammen med de kommunale midlene gir dette en bra basis for arbeidet med kompetanseheving.

Rektutering av pedagoer til barnehagen er et prioritert område. Det har vist seg vanskelig å få tilstrekkelig med pedagoger etter at endringer i forskriften medfører større behov for pedagogisk personale i barnehagene. Ved vår barnehage har vi for tiden en pedagog under utdanning, noe som er med å sikre pedagogtettheten fremover.

Barnehagens budsjett har ikke rom for nedskjæringer. Kutt innenfor oppvekst må tas på andre områder.

## HELSE OG OMSORG:

### Resultatenheter:

#### HELSE OG OMSORG

Administrasjon:

- Helse og omsorgssjef – 100% stilling
- Kontorleder – 75% stilling

#### PRIMÆRHELSETJENESTEN

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

- Fysioterapi – 2x60 % stilling
- Helsesøster – 100 % stilling
- Jordmor – 12 % stilling
- Legetjenesten (2x100%) med merkantil (100%) og laboratoriet (100%)
- 

Stabile og gode tjenester med lite ventetid for behandling. Legetjenesten har hatt høye kostnader sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Kostnadene er på tur ned, men bør fortsatt reduseres.

#### PLEIE OG OMSORG/PLO

Følgende ansvarsområder ligger under tjenesten:

- Institusjon og skjermet enhet
- Hjemmetjenesten
- Rus og psykiatritjenesten – 2x100% stilling
- Kjøkken og skolekantine – henholdsvis 2,75 % stilling og 75 % stilling
- Aktivitør – 50% stilling

PLO (institusjon og hjemmetjenester + aktivitør) ledes av avdelingsleder i 100 % stilling. Kontorleder bistår med merkantile oppgaver, samt turnus, innleie av vikarer osv. Tjenesten har ca 40 ansatte fordelt på ca 17 årsverk på institusjon og ca 10 årsverk i hjemmetjenesten.

Utviklingen går i retning flere og mere krevende brukere. Dette fører i perioder til ventetid på langtids plass og korridor pasienter.

#### Status:

Resultatenheten lå inne med investering på en bil i hjemmetjenesten i 2018 og en bil i 2019 – sak 16/833. Det ble istedet inngått leieavtale istedet for kjøp i 2018.

Leieavtalen ble dekket innenfor eget budsjett. En bil i 2019 ble tatt vekk for å få budsjettet videre i balanse. Hjemmetjenesten har 2 biler utenom den vi har leieavtale på. Disse to bilene ser vi at vedlikeholdskostnadene øker på, og i verste fall ikke kan kjøres mer. Her kan behovet for ny bil oppstå.

#### Målsettinger og satsingsområder:

##### HELSE OG OMSORG

Helse og omsorgsplan for Berlevåg kommune 2013-2017 har følgende visjon:

Trygghet – valgmuligheter – mestring

## PRIMÆRHELSETJENESTEN

Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Ved akutt sykdom er lege og sykepleier tilgjengelige døgnet rundt. Det leveres tjenester til hele befolkningen/alle aldersgrupper med akseptabel ventetid til behandling og konsultasjon.

## PLEIE OG OMSORG/PLO

Pleie og omsorg skal tilby tjenester av god kvalitet som igjen bidrar til gode levevilkår. Befolkningen og de som kan tenke seg å bosette seg i Berlevåg kan føle seg sikre på at de får de helsetjenestene de etter loven har krav på, og at de blir utført av kvalifisert personell.

Resultatenheten er i tidlig fase i arbeidet med ny helse og omsorgsplan. Så langt er det noen områder som peker seg ut som mål å arbeide videre mot og i tråd med målkartet – som følger:

- Rehabilitering/hverdagsmestring
- Styrke hjemmetjenesten
- Demens
- Dagaktivitetstilbud
- Velferdsteknologi
- Skolehelsetjeneste
- Mulighetsstudie - Berlevåg helsesenter

Resultatenheten Helse og omsorg vil i planperioden ha som mål å effektivisere/bruke våre ressurser på en best mulig måte målt opp mot tjenestekvalitet og økonomi. Her vil styrking av hjemmetjenesten og bruk av ny teknologi spille en viktig rolle. Det arbeides med å få på plass fagansvarlig sykepleier i PLO. Målet her er i hovedsak å kvalitetssikre tjenestetilbudet, men også mer effektiv bruk av kompetanse og ressurser.

Vi vurderer et potensial for merinntekter på legetjenesten og vil i planperioden arbeide aktivt med dette som mål.

### **Driftsrammer:**

Det er lagt inn utgiftsøkning i perioden som i hovedsak tilsvarer økt lønn og pensjon. Det er lagt inn økte utgifter til ekstrahjelp og overtid, prisstigning for kjøp av tjenester og hevet tak/innslag for refusjon ressurskrevende brukere. Samtidig er det lagt inn økte inntekter pleie og omsorg (vederlag for opphold).

Døgnskuttet drift krever innleie av vikarer på enkeltvakter ved fravær og i perioder med høyt belegg og krevende brukere. Fastvakt på pasienter behøves også i perioder. Ved avvikling av ferier, reise på kurs m.m må driften gå sin gang ved hjelp av vikarer. Dette gir store utgifter.

I nåværende turnus er det ledig ca 100 % helgestillinger som dekkes ved vikarbruk og overtid. Det tilstrebes å bruke personellressurser mellom avdelinger så langt det lar seg gjøre for å begrense vikarbruken.



| Primærhelsetjenesten | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter         | 10 310 000       | 9 197 000        | 8 363 000               | 8 464 000        | 8 567 000        | 8 673 000        |
| Sum inntekter        | -2 692 000       | -1 562 000       | -1 417 000              | -1 417 000       | -1 417 000       | -1 417 000       |
| <b>Netto utgift</b>  | <b>7 618 000</b> | <b>7 635 000</b> | <b>6 946 000</b>        | <b>7 047 000</b> | <b>7 150 000</b> | <b>7 256 000</b> |

| Pleie og omsorg     | Regnskap          | Oppr.budsj.       | Budsjett i planperioden |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 2017              | 2018              | 2019                    | 2020              | 2021              | 2022              |
| Sum utgifter        | 35 322 000        | 31 821 000        | 33 990 000              | 34 397 000        | 34 815 000        | 35 243 000        |
| Sum inntekter       | -12 878 000       | -8 500 000        | -9 798 000              | -9 798 000        | -9 798 000        | -9 798 000        |
| <b>Netto utgift</b> | <b>22 444 000</b> | <b>23 321 000</b> | <b>24 192 000</b>       | <b>24 599 000</b> | <b>25 017 000</b> | <b>25 445 000</b> |

#### Innsparingstiltak:

Reduksjon vaktgodtgjørelse på legetjenesten: lfbm utlysning av legestillinger i en ny legeordning legges fast lønn inn som hovedregel. Dette gir mulighet for innsparinger på legevaktgodtgjørelse. Dette avhenger av om vi klarer å rekruttere leger og turnuslege til denne ordningen. Beregnet innsparing 1 mill. kr hvert år i planperioden.

#### Mulighetsstudie:

Berlevåg helsesenter er i en slik forfatning at noe må gjøres for å tilfredsstille fremtidige krav og behov. Spørsmålet er *hva* vi bør gjøre. Som det står nærmere beskrevet i tiltakskapitlet ovenfor vil vi sette av 400 000 kr til en mulighetsstudie for å belyse spørsmål knyttet til nytt eventuelt fornyet helsesenter.

#### Utfordringer

- Rekruttere og beholde leger og sykepleiere er og vil være utfordrende i årene fremover.
- Pasienter med diagnosen demens er økende og legger beslag på store ressurser.
- Resultatenheten vokser i antall brukere og oppgaver samtidig som budsjettene må reduseres.
- Styrke hjemmetjenesten slik at flere kan bo hjemme lengst mulig, som kan minske behovet for plass på institusjon
- Styrke bruken av velferdsteknologi

#### BARNEVERN:

Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste ble en interkommunal barnevernstjeneste i 2010, med Berlevåg som verstkommune. Til sammen er vi 6 ansatte med 6 årsverk, hvorav 1 årsverk som er finansiert av Fylkesmannen. Denne stillingen opprettholdes inntil videre. Det er 3 kontorer i Berlevåg og 3 i Båtsfjord.

Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste arbeider for tverrfaglig samarbeid både med helseenheten og andre instanser, til det beste for brukerne. Barnevernstjenesten vil at Berlevåg og Båtsfjord skal være et trygt og godt sted for alle å vokse opp.

Barnevernstjenesten arbeider etter prinsippet tidlig innsats og forebygging, der målet er å få de rette tjenestene tidlig inn i saker.

### Status:

Barnevernstjenesten arbeider mye med forebyggende arbeid. Tiltakskonsulent arbeider direkte opp mot hjemmene, og setter inn tidlig tiltak. Ved tidlig bistand, råd og veiledning kan større omsorgstiltak på et senere tidspunkt unngås.

Barnevernstjenesten tilbyr også både foreldresamtaler og barnesamtaler. En slik samtale er ment for å avdekke eventuelle behov for bistand i større eller mindre omfang både overfor foreldre og barn. Tjenesten kan igangsette tiltak etter behov. Samtalene er et lavterskeltilbud til Berlevåg og Båtsfjords befolkning.

Fra 01.01.19 er alle barnevernstjenester pålagt å ha vakt utover ordinær arbeidstid. Dette betyr ekstra kostnader for begge kommunene.

### Målsettinger og satsingsområder:

Barnevernstjenesten har hatt ansatt tiltakskonsulent på engasjement siden 01.01.17, med økonomisk bistand fra Fylkesmannen i Finnmark. Tiltakskonsulenten arbeider direkte opp mot hjemmene, og følger opp familier med behov raskt og kontinuerlig. Tiltaket har vist at tidlig innsats er veldig viktig, og at evt. senere behov for tyngre omsorgsbistand kan reduseres. Økt fokus på tidlig innsats i hjemmet vurderes derfor som et meget vellykket satsingsområde.

En klar målsetting er at barnevernstjenesten skal overholde lovkrav som sikrer at barn og familier får rett hjelp til rett tid.

### Driftsrammer:

| Barnevern           | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 4 548 000        | 5 076 000        | 5 785 000               | 5 851 000        | 5 918 000        | 5 987 000        |
| Sum inntekter       | -2 252 000       | -2 413 000       | -2 810 000              | -2 810 000       | -2 810 000       | -2 810 000       |
| <b>Netto utgift</b> | <b>2 296 000</b> | <b>2 663 000</b> | <b>2 975 000</b>        | <b>3 041 000</b> | <b>3 108 000</b> | <b>3 177 000</b> |

Kommunen har fått pålegg om å ha døgnbemannet barnevernvakt. Vakten må ha barnefaglig kompetanse og kan dermed ikke overlates direkte til andre. Vaktordningen koster ca ett årsverk.

Vakt utløser tillegg og avspasering 1:5

- hverdager 15:30 - 08:00
- alle helgedager
- alle helligdager

Det er budsjettert med kr 500 000 til barnevernvakt for Berlevåg og Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune dekker 50 %. Refusjon fra kommunen er økt med kr 250 000.

### Utfordringer

Barnevernstjenesten opplever utfordringer med å få på plass adekvate hjelpetiltak i familiene på et tidlig tidspunkt for å gi bedre hjelp og støtte til barn, unge og familier som trenger det. En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og samordne

instansene på tvers av fagområder, samt benytte seg av kompetansen som finnes i kommunen.

### NAV BERLEVÅG:

NAV Berlevåg har fått redusert bemanningen med en stilling i januar inneværende år, da vår NAV-leder valgte å si opp sin stilling. Dette er en betydelig reduksjon av kontorets ressurser, noe som gjør kontoret sårbart ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner. Ledelsen av kontoret er nå todelt, hvor den statlige delen ligger i NAV Båtsfjord og den kommunale fortsatt er i Berlevåg

#### Status:

NAV Berlevåg har fortsatt den gode utviklingen inneværende år. Vi har fortsatt jobben i forhold til vår målsetting om å få flest mulig i arbeid eller aktivitet, noe som også gjelder våre brukere som mottar økonomisk bistand til livsopphold. Aktivitetskravet til mange av våre brukere har høy prioritet og da spesielt unge under 30 år. Dette betyr at mange brukere er i en eller annen form for aktivitet knyttet til den statlige delen i NAV eller i jobb. Alle som mottar sosialhjelp i Berlevåg kommune får en intensiv individuell oppfølging fra NAV.

Imidlertid har NAV noen brukere som har fått langtidsvedtak om sosialhjelp til livsopphold. NAV arbeider med andre tilbud til denne gruppen, hvor vi det siste året har lyktes med dette for en del av denne gruppen. Samlet sett har NAV Berlevåg en positiv utvikling vedrørende budsjett.

#### Målsettinger og satsingsområder:

NAV Berlevåg har som målsetting å prøve å holde den gode oppfølgingen av våre brukere mot arbeid og aktivitet og da også markedsarbeidet, selv med mindre ressurser i kontoret. I dette ligger en tettere oppfølging av alle brukere i et forebyggende perspektiv.

NAV Berlevåg har også et sterkt fokus på informasjon/opplæring av brukerne til å benytte NAV sine elektroniske løsninger, som nav.no og kontaktelefonen.

#### Driftsrammer:

| NAV                 | Regnskap Oppr.budsj.ett i planperioden |                  |                  |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                     | 2017                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021              | 2022             |
| Sum utgifter        | 2 421 000                              | 2 658 000        | 2 062 000        | 2 074 000        | 20 870 000        | 2 100 000        |
| Sum inntekter       | -642 000                               | -559 000         | -139 000         | -139 000         | -139 000          | -139 000         |
| <b>Netto utgift</b> | <b>1 779 000</b>                       | <b>2 099 000</b> | <b>1 923 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>20 731 000</b> | <b>1 961 000</b> |

NAV Berlevåg har per 1. tertial 2018 fått redusert utgiftene til lønn og tillegg til lønn og da også reduksjon i refusjon fra staten. Reduksjonen er en naturlig del da vår NAV-leder sluttet i sin stilling i januar 2018.

NAV Berlevåg har hatt en økning i de sosiale utgiftene sammenlignet med i fjor. Grunnen er store enkeltutbetalinger, noe som kontoret ikke har muligheter til å forutse. Gjennom intensivering av oppfølgingsarbeidet ved krav til arbeid eller annen aktivitet har vi i løpet av året klart å redusere denne utgiften noe. NAV fortsetter dette

arbeidet og har som mål å kunne redusere utgiftene for 2019 og 2020 for å nå ønsket mål. Vilkårsbestemmelsen i Lov om sosiale tjenester praktiseres fortsatt strengt.

NAV er fortsatt inne i en omfattende omorganisering/regionalisering og endring på landsbasis, hvor NAV Finnmark blir slått sammen med NAV Troms 01.01.2019. Per nå er det vanskelig å se om dette vil påvirke kommunens sosialbudsjett i større grad. Utviklingen følges tett opp.

### **Utfordringer**

NAV Berlevåg har fått en reduksjon i bemanningen fra tre til to ansatte, noe som er en betydelig reduksjon av kontorets ressurser. Dette kan gi utfordringer ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner.

### **TEKNISK ENHET DRIFT:**

Teknisk drift består av 14 årsverk som er fordelt på 4 i administrasjonen, 5 driftsoperatører og 5 renholdere. Enheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter slik som drift, renhold og vedlikehold av kommunale bygninger, anlegg og utleieboliger.

Tjenester for innbyggerne er plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, beredskap, renovasjon, feiing, vann og avløp og kommunale veier.

I tillegg har kommunens nærings- og utviklingsarbeid blitt tillagt Teknisk drift.

Under beredskap ligger brannvesenet. Brannvesenet består av brannsjef og 16 deltidsstillinger fordelt på 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.

### **Status:**

Status for prosjekter i 2018:

- Berlevåg basseng: Prosjektet har i år vært ute på to anbud og bygging av flerbrukshuset er nå i gang. Forventet ferdigstilt julen 2019.
- Vann og avløp: Det skulle skiftes rør fra parkplassen og opp til kirka, samt gjøres utbedringer på pumpestasjonen på Vardneset. Prosjektet ble forsinket ut på anbud og det førte til sen oppstart med anleggsarbeidet. Entreprenøren rakk ikke å ferdigstille prosjektet før frosten kom og det ble besluttet å midlertidig stanse anleggsarbeidet frem til våren 2019. Dette for å sikre vannforsyningen til blant annet skolen. Utbedringene på pumpestasjonen på Vardneset er utbedret som planlagt.
- Syningsrom på helsesenteret: Vaskeriet på helsesenteret er gjort om til syningsrom. Syningsrommet er ferdigstilt.
- Tankbil brann: Det er kjøpt inn ny tankbil som planlagt.
- Vognskur, solfilm og rømningsvei i barnehagen: Det er etablert vognskur utenfor småbarnsavdelingen og solfilm er montert som planlagt. Rømningsvei fra tårnet i barnehagen avklares innen utgangen av 2018.
- Skifte av tak, tomanns bolig: Prosjektet er er ferdigstilt som planlagt.
- Skifte av tak, helsesenteret: Prosjektet har vært ute på anbud og skulle vært ferdigstilt høsten 2018. Prosjektet er forsinket og vil ha oppstart våren 2019.

- Nærmiljøanlegg trinn 1 ved skolen: Anlegget er etablert ved småtrinnet på skolen og er ferdigsstilt som planlagt.
- Utskifte av gatelys: Del 2 av prosjektet utskifting av gatelys for sentrum er ferdigsstilt som planlagt.

### Målsettinger og satsingsområder:

Teknisk enhet har som mål i planperioden å effektivisere driften og øke kvaliteten på våre tjenester. For å effektivisere driften skal det tas i bruk flere digitale verktøy og arbeidsoppgaver skal standardiseres. For å heve kvaliteten på våre tjenester vil det i planperioden være fokus på kompetanseheving, erfaringsutveksling og etablering av rutiner og prosedyrer.

For 2019 er det satt følgende mål:

- etablere digitalt ledningskart over kommunale vann- og avløpsledninger, samt kompetanseheving på bruk av programvaren.
- etablere digitalt vedlikeholdsprogram for alle kommunale bygg, samt kompetanseheving på bruk av programvaren.
- utarbeide kompetanseplan for ansatte i enheten.
- utarbeide rutiner for rullering og revidering av planverk, samt prosedyrer for planprosesser.
- ferdigsstille kommuneplanens samfunnsdel og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen.

### Driftsrammer:

Totalt har teknisk enhet en økning i rammen. Dette er grunnet justering av strøm og avtaler som ikke har vært budsjettet i henhold til faktisk forbruk.

Avtalen med Tana kommune på kjøp av byggesaksbehandling er sagt opp fra 2019 og medfører en reduksjon på kr 600.000.

En stilling i administrasjonen blir stående vakant frem til oktober grunnet permisjon.

Investeringer på vann og avløp fører til økte gebyrer som gir økt inntekt for enheten.

| Teknisk administrasjon | Regnskap         |                  | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | 2017             | Oppr.budsj. 2018 | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter           | 7 564 000        | 6 584 000        | 5 824 000               | 5 749 000        | 5 854 000        | 5 961 000        |
| Sum inntekter          | -812 000         | -145 000         | -145 000                | -145 000         | -145 000         | -145 000         |
| <b>Netto utgift</b>    | <b>6 752 000</b> | <b>6 439 000</b> | <b>5 679 000</b>        | <b>5 604 000</b> | <b>5 709 000</b> | <b>5 816 000</b> |

Budsjettet reduseres fra 2018 til 2019 grunnet avtalen med Tana kommune på kjøp av byggesaksbehandling, samt en stilling som blir stående vakant frem til oktober.

| Beredskap           | Regnskap         |                  | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | Oppr.budsj. 2018 | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 2 895 000        | 1 807 000        | 1 644 000               | 1 644 000        | 1 644 000        | 1 644 000        |
| Sum inntekter       | -342 000         | -100 000         | -100 000                | -100 000         | -100 000         | -100 000         |
| <b>Netto utgift</b> | <b>2 553 000</b> | <b>1 707 000</b> | <b>1 544 000</b>        | <b>1 544 000</b> | <b>1 544 000</b> | <b>1 544 000</b> |

Beredskap har reduserte midler i 2019. Dette fordi ekstra kursmidler lå som tiltak frem til 2018 – disse vil ikke lenger være tilgjengelige. Dertil er lønnsmidler for brannsjefstillingen justert.

I forbindelse med kjøp av tankbil er det behov for å leie garasje. Det er lagt inn tiltak for leie av garasje med kr 120 000 i året i planperioden.

| Vann/avløp/renovasjon | Regnskap          | Oppr.budsj.       | Budsjett i planperioden |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 2017              | 2018              | 2019                    | 2020              | 2021              | 2022              |
| Sum utgifter          | 6 995 000         | 4 075 000         | 4 661 000               | 4 685 000         | 4 710 000         | 4 735 000         |
| Sum inntekter         | -11 398 000       | -8 086 000        | -9 137 000              | -9 434 000        | -9 452 000        | -9 839 000        |
| <b>Netto utgift</b>   | <b>-4 403 000</b> | <b>-4 011 000</b> | <b>-4 476 000</b>       | <b>-4 749 000</b> | <b>-4 742 000</b> | <b>-5 104 000</b> |

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing har en økning fra 2018 til 2019. Dette er grunnet justering av ØFAS-avtalen, samt korrigerert strømforbruk iht. faktisk forbruk. Det er lagt inn økte inntekter grunnet økning i vann og avløpsgebyrene for å dekke inn investeringene som gjøres fremover.

| Kommunale bygg      | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 12 995 000       | 4 403 000        | 4 742 000               | 5 206 000        | 5 206 000        | 5 206 000        |
| Sum inntekter       | -9 083 000       | -1 586 000       | -1 728 000              | -2 113 000       | -2 113 000       | -2 113 000       |
| <b>Netto utgift</b> | <b>3 912 000</b> | <b>2 817 000</b> | <b>3 014 000</b>        | <b>3 093 000</b> | <b>3 093 000</b> | <b>3 093 000</b> |

Kommunale bygg har en økning grunnet justering av strøm og fyringsolje i henhold til faktisk forbruk. Samtidig har vi innført brukerbetaling for idrettshall og Stortua.

| Veger/gatelys       | Regnskap         | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 2017             | 2018             | 2019                    | 2020             | 2021             | 2022             |
| Sum utgifter        | 4 828 000        | 3 354 000        | 4 294 000               | 4 094 000        | 4 094 000        | 4 094 000        |
| Sum inntekter       | -1 999 000       | -76 000          | -816 000                | -816 000         | -816 000         | -816 000         |
| <b>Netto utgift</b> | <b>2 829 000</b> | <b>3 278 000</b> | <b>3 478 000</b>        | <b>3 278 000</b> | <b>3 278 000</b> | <b>3 278 000</b> |

Budsjettet øker fra 2018 til 2019 grunnet tiltak på opprydning av tidligere avfallsplass ved Vargvikholmen, samt korrigering av mva.

### Utfordringer

Teknisk enhet har et bredt faglig ansvarsområde, men mangler kapasitet til å dekke alle felt. Kommunen er derfor avhengig av kjøp av tjenester for å dekke de lovpålagte tjenestekområdene.

Det er fortsatt stort etterslep på vedlikehold av bygninger. Det trengs et betydelig løft på vedlikeholdssiden, men uten midler vil dette resultere i at vi til stadighet må utføre korrektivt vedlikehold i stedet for forebyggende vedlikehold. Dette blir både mer kostbart og vanskeliggjør planleggingen av driftsbudsjettet når flere av de kritiske funksjonene på byggene har passert estimert levetid.

Flere bygninger kan bli vurdert stengt i perioder. Det er lite aktivitet på samfunnshuset i forhold til den totale bygningsmassen. Skolen og idrettshallen har

vært tilgjengelige hele året og det bør ses på muligheten for å stenge de i juli måned for å kunne redusere strømutfgifter, samt utfgifter til renhold og vaktmester.

Utvidet kutt i ansatte vil føre til reduksjon i brukertjenestene og vil medføre at vi er nødt til å kjøpe inn tjenester fra andre kommuner for å kunne tilby lovpålagte tjenester. Grensesnitt på renhold og vaktmestertjenester vil endres slik at brukerne må utføre mer selv.

Brannvesenet i Berlevåg er et deltidsbrannvesen hvor det ikke er en fast vaktordning. Det settes vakt ved høytidene jul og påske, men ellers i året er vi svært sårbare.

## NÆRING OG UTVIKLING:

Kommunens næringsarbeid sorterer under Teknisk og ledes derfor av Teknisk sjef. Enheten har en teknisk konsulent som er den primære saksbehandler på næringsaker. Mye av nærings- og utviklingsarbeidet utgjøres imidlertid av ordfører, innleid konsulent, rådmann og ikke minst Berlevåg Havn. Kommunens målkart har pekt ut opplevelsesturisme som et satsingsområde. Dertil kommer arbeidet med å utvikle en ny industripark på Revnes i tilknytning til hydrogenfabrikken som anlegges der i løpet av 2019. Både administrativ og politisk ledelse jobber aktivt med disse spørsmålene.

Arbeidet med ny kommuneplan er nettopp igangsatt – hovedinnsatsen vil være gjennom hele 2019. I kommuneplanen vil kommunen, i samarbeid med næringsaktørene, foreningene og for øvrig alle interesserte, løfte blikket og sette ord på hvordan vi ser for oss at Berlevåg skal utvikles fram mot 2030. I arealdelen vil rammene legges for næringsvirksomhet, industri, boligfelt, natur- og kulturminneområder, samt andre relevante bruksområder. Kommuneplanen skal være kommunens viktigste utviklingsdokument.

### Driftsrammer:

| Næring og utvikling  | Regnskap       | Oppr.budsj.      | Budsjett i planperioden |                |                |                |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 2017           | 2018             | 2019                    | 2020           | 2021           | 2022           |
| Sum utfgifter        | 2 596 000      | 2 744 000        | 2 530 000               | 2 542 000      | 2 105 000      | 2 118 000      |
| Sum inntekter        | -1 853 000     | -1 476 000       | -1 731 000              | -1 731 000     | -1 731 000     | -1 731 000     |
| <b>Netto utfgift</b> | <b>743 000</b> | <b>1 268 000</b> | <b>799 000</b>          | <b>811 000</b> | <b>374 000</b> | <b>387 000</b> |

Det er en reduksjon fra 2018 til 2019 grunnet reduksjon av lønnsmidler da vi har gått fra å ha nærings sjef til teknisk konsulent. I tillegg er posten salg av konsesjonskraft økt som følge av høyere priser.

På grunn av stort omfang i planarbeidet har vi lagt inn som tiltak videreføring av kjøp av plantjenester fra Tana kommune til ut 2020 mot opprinnelig ut 2019.



## Budsjettforslaget som er beskrevet ovenfor gir følgende hovedoversikt drift:

| HOVEDOVERSIKT DRIFT                               | Regnskap<br>2017    | Budsjett<br>2018    | Budsjett<br>2019    | Budsjett<br>2020    | Budsjett<br>2021    | Budsjett<br>2022    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger                                  | -4 336 000          | -3 205 000          | -4 572 000          | -4 572 000          | -4 572 000          | -4 572 000          |
| Andre salgs- og leieinntekter                     | -9 360 000          | -9 639 000          | -10 694 000         | -11 446 000         | -11 896 000         | -12 341 000         |
| Overføringer med krav til motytelse               | -28 052 000         | -15 688 000         | -16 708 000         | -15 990 000         | -15 850 000         | -15 850 000         |
| Rammetilskudd                                     | -63 564 000         | -64 989 000         | -64 843 000         | -65 140 000         | -64 729 000         | -64 606 000         |
| Andre statlige overføringer                       | -293 000            | -110 000            | -101 000            | -101 000            | -101 000            | -101 000            |
| Andre overføringer                                | -149 000            | -35 000             | -35 000             | -35 000             | -35 000             | -35 000             |
| Skatt på inntekt og formue                        | -25 243 000         | -22 711 000         | -23 878 000         | -23 878 000         | -23 878 000         | -23 878 000         |
| Eiendomsskatt                                     | -5 478 000          | -5 820 000          | -6 320 000          | -6 720 000          | -7 890 000          | -8 046 000          |
| Andre direkte og indirekte skatter                | -104 000            | 0                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                    | <b>-136 579 000</b> | <b>-122 196 000</b> | <b>-127 150 000</b> | <b>-127 881 000</b> | <b>-128 950 000</b> | <b>-129 429 000</b> |
| Lønnsutgifter                                     | 70 721 000          | 65 558 000          | 64 005 000          | 64 399 000          | 65 571 000          | 66 946 000          |
| Sosiale utgifter                                  | 8 566 000           | 12 245 000          | 12 422 000          | 12 402 000          | 12 321 000          | 12 322 000          |
| Kjøp varer/tj. som inngår i komm tj.prod.         | 27 446 000          | 19 081 000          | 20 253 000          | 20 594 000          | 20 219 000          | 20 144 000          |
| Kjøp av varer/tj. som erstatter komm tjprod       | 13 658 000          | 12 402 000          | 13 488 000          | 12 838 000          | 12 838 000          | 12 838 000          |
| Overføringer                                      | 9 256 000           | 6 315 000           | 7 555 000           | 7 555 000           | 7 555 000           | 7 555 000           |
| Avskrivninger                                     | 8 935 000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Fordelte utgifter                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                     | <b>138 582 000</b>  | <b>115 600 000</b>  | <b>117 722 000</b>  | <b>117 788 000</b>  | <b>118 503 000</b>  | <b>119 804 000</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>            | <b>2 003 000</b>    | <b>-6 596 000</b>   | <b>-9 428 000</b>   | <b>-10 093 000</b>  | <b>-10 447 000</b>  | <b>-9 625 000</b>   |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak              | -2 295 000          | -2 273 000          | -2 843 000          | -2 843 000          | -2 843 000          | -2 843 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                          | -263 000            | -143 000            | -143 000            | -143 000            | -143 000            | -143 000            |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>           | <b>-2 558 000</b>   | <b>-2 416 000</b>   | <b>-2 986 000</b>   | <b>-2 986 000</b>   | <b>-2 986 000</b>   | <b>-2 986 000</b>   |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte | 2 615 000           | 3 496 000           | 5 049 000           | 5 639 000           | 5 309 000           | 4 947 000           |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån                                     | 5 874 000           | 5 916 000           | 7 869 000           | 7 996 000           | 7 996 000           | 7 996 000           |
| Utlån   | 400 000             | 100 000             | 100 000             | 100 000             | 100 000             | 100 000             |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>            | <b>8 889 000</b>    | <b>9 512 000</b>    | <b>13 018 000</b>   | <b>13 735 000</b>   | <b>13 405 000</b>   | <b>13 043 000</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.</b>      | <b>6 331 000</b>    | <b>7 096 000</b>    | <b>10 032 000</b>   | <b>10 749 000</b>   | <b>10 419 000</b>   | <b>10 057 000</b>   |
| Motpost avskrivninger                             | -8 935 000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                   | <b>-601 000</b>     | <b>500 000</b>      | <b>604 000</b>      | <b>656 000</b>      | <b>-28 000</b>      | <b>433 000</b>      |
| Bruk av tidligere års regn.messig mindreforbruk   | -4 448 000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                          | -4 699 000          | -490 000            | -75 000             | -75 000             | -75 000             | -75 000             |
| Bruk av bundne fond                               | -3 597 000          | -700 000            | -1 260 000          | -1 190 000          | -758 000            | -700 000            |
| Bruk av likviditesreserve                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                | <b>-12 744 000</b>  | <b>-1 190 000</b>   | <b>-1 335 000</b>   | <b>-1 265 000</b>   | <b>-833 000</b>     | <b>-775 000</b>     |
| Overført til investeringsregnskapet               | 200 000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Dekning av tidligere års merforbruk               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                  | 3 669 000           | 600 000             | 641 000             | 519 000             | 771 000             | 252 000             |
| Avsetninger til bundne fond                       | 614 000             | 90 000              | 90 000              | 90 000              | 90 000              | 90 000              |
| Avsetninger til likviditetsreserven               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                        | <b>4 483 000</b>    | <b>690 000</b>      | <b>731 000</b>      | <b>609 000</b>      | <b>861 000</b>      | <b>342 000</b>      |
| <b>REGN.MESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b> | <b>-8 862 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

Administrasjonen klarer ikke med dette budsjettforslaget å nå anbefalt netto resultatgrad på 1,25 %. Budsjettforslaget gir negativ resultatgrad i både i 2019, 2020 og 2022. Årsaken er at brutto driftsresultat ikke er høyt nok til å dekke renter og avdrag på lån.

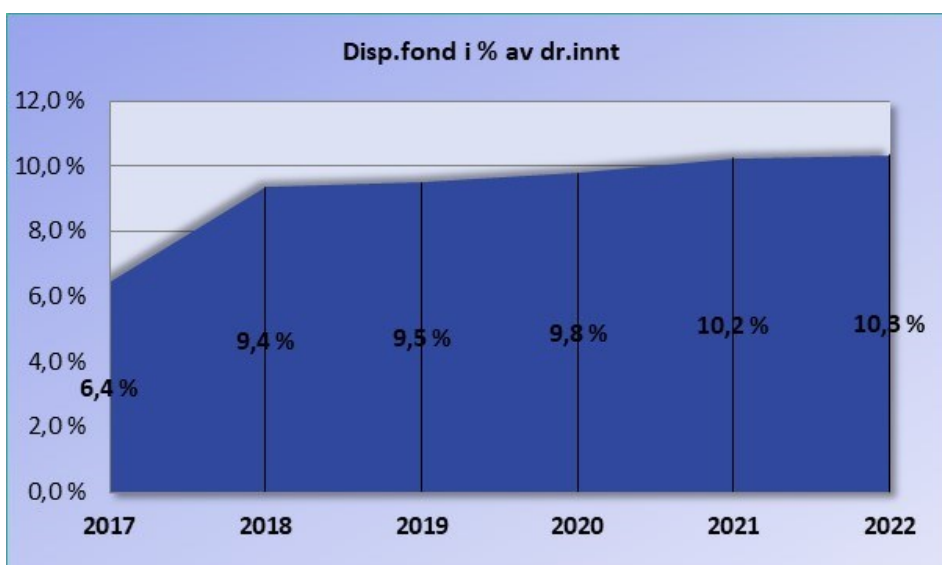
Det vil si at det driftsbudsjettet som det legges opp til i økonomiplanperioden medfører negativ resultatgrad i hele planperioden. Netto resultatgrad viser den økonomiske handlefriheten etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Figuren nedenfor viser at resultatgraden er negativ i hele planperioden. Det vil si at den planlagte aktiviteten i kommunen ikke gir rom til å opparbeide reserver.





Det er viktig å understreke at det i dette budsjettforslaget er noen usikre faktorer som kan slå ut for kommunen i planperioden. Renteutgiftene er usikre. En rentøkning som er høyere enn det som ligger i budsjettet utgjør mye på den høye lånegjelden. I tillegg gjør regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten både for 2019 og 2020 at inntekten som er budsjettet blir noe usikker. Kommunen har ikke svar på hvor mye inntekten vil reduseres ved omtaksering av verk og bruk til næringseiendommer. Det kan være at den foreslåtte økningen fra 2 ‰ til 3 ‰ på boliger og fritidseiendommer dekker mye av den tapte inntekten for 2019. Planen er at takseringsarbeidet skal være gjennomført senest i januar 2019.

I følge KRD bør alle kommunene ha en målsetting om å opparbeide buffere i form av disposisjonsfond for å kunne møte uforutsette utgifter, eller sviktende inntekter. I oversikten er det lagt inn en avsetning på 7,2 mill. kr. Av denne avsetningen er det 5,8 mill. kr som går til selve disposisjonsfondet. Ellers settes det av kr 450 000 til voksenopplæringsmidler, kr 200 000 til kulturfondet og resten til utviklings- og egenkapitalfondet. Avsetningen til disposisjonsfondet forutsetter at regnskapet for 2018 går med et overskudd.



Dersom driftsaktiviteten ikke øker i planperioden er det mulig å få satt av kr 641 000 i 2019, kr 519 000 i 2020, kr 771 000 i 2021 og kr 252 000 i 2022. De to siste årene forutsetter økt eiendomsskatt som følge av flere vindmøller på Raggovidda.

Kommunen prøver å legge opp til et driftsnivå der det brukes minst mulig av disposisjonsfond. Selv om det budsjetteres med bruk av disposisjonsfond kun i 2019 med kr 770 000, viser tidligere erfaringer at det alltid dukker opp uforutsette utgifter i løpet av regnskapsåret som medfører bruk av disposisjonsfond.

Berlevåg kommune har per i dag ikke vedtatt noen konkret mål på hvor stor andel fondsbeholdningen bør utgjøre i prosent av driftsinntektene, men med store utfordringer på investeringssiden med basseng, VAR-prosjekter og etterslep av vedlikehold på kommunale bygninger, bør avsetninger til disposisjonsfond prioriteres for å slippe lånefinansiering av alle prosjekter.

### Bruk av og avsetninger til fond i planperioden:

Det er budsjettet med følgende bruk og avsetning av fondene i planperioden:

| <b>Fondsoversikt</b>            | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bundne driftsfond</b>        |                |                |                |                |                |
| Beholdning pr 1.1               | 8 557          | 7 764          | 6 594          | 5 494          | 4 826          |
| Avsetning                       | 50             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| Bruk                            | -843           | -1 260         | -1 190         | -758           | -700           |
| <b>Beholdning pr 31.12</b>      | <b>7 764</b>   | <b>6 594</b>   | <b>5 494</b>   | <b>4 826</b>   | <b>4 216</b>   |
| <b>Bundne investeringsfond</b>  |                |                |                |                |                |
| Beholdning pr 1.1               | 263            | 189            | 191            | 193            | 195            |
| Avsetning                       | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Bruk                            | -76            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Beholdning pr 31.12</b>      | <b>189</b>     | <b>191</b>     | <b>193</b>     | <b>195</b>     | <b>197</b>     |
| <b>Disposisjonsfond</b>         |                |                |                |                |                |
| Beholdning pr 1.1               | 23 861         | 27 497         | 28 063         | 28 507         | 29 203         |
| Avsetning                       | 7 385          | 641            | 519            | 771            | 252            |
| Bruk i driftsbudsjettet         | -1 549         | -75            | -75            | -75            | -75            |
| Bruk i investeringsbudsj.       | -2 200         | -770           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Beholdning pr 31.12</b>      | <b>27 497</b>  | <b>28 063</b>  | <b>28 507</b>  | <b>29 203</b>  | <b>29 380</b>  |
| <i>Pensjonsfondet</i>           | <i>-15 059</i> | <i>-15 059</i> | <i>-15 059</i> | <i>-15 059</i> | <i>-15 059</i> |
| <b>Beholdning pr 31.12.</b>     | <b>12 438</b>  | <b>13 004</b>  | <b>13 448</b>  | <b>14 144</b>  | <b>14 321</b>  |
| <b>Ubundne investeringsfond</b> |                |                |                |                |                |
| Beholdning pr 1.1               | 2 756          | 2 318          | 1 880          | 1 442          | 1 004          |
| Avsetning                       |                |                |                |                |                |
| Bruk                            | -438           | -438           | -438           | -438           | -438           |
| <b>Beholdning pr 31.12</b>      | <b>2 318</b>   | <b>1 880</b>   | <b>1 442</b>   | <b>1 004</b>   | <b>566</b>     |

Når det gjelder disposisjonsfondet så vil pensjonsfondet utgjøre ca. 15 mill. kr ved utgangen av 2018. Dette er et fond som det ikke er knyttet likviditet til. Ved å trekke ut pensjonsfondet vil man få et mer reelt tall for disposisjonsfondet.

Beholdningen per 01.01.19 forutsetter at det er overskudd i regnskapet for 2018.

Budsjettforslaget som er beskrevet gir følgende budsjettskjema 1A og 1B:

| <b>BUDSJETTSKJEMA 1A</b>               | <b>Regnskap<br/>2017</b> | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Budsjett<br/>2019</b> | <b>Budsjett<br/>2020</b> | <b>Budsjett<br/>2021</b> | <b>Budsjett<br/>2022</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skatt på inntekt og formue             | -25 243 000              | -22 711 000              | -23 878 000              | -23 878 000              | -23 878 000              | -23 878 000              |
| Ordinært rammetilskudd                 | -63 564 000              | -64 989 000              | -64 843 000              | -65 140 000              | -64 729 000              | -64 606 000              |
| Skatt på eiendom                       | -5 478 000               | -5 820 000               | -6 320 000               | -6 720 000               | -7 890 000               | -8 046 000               |
| Andre direkte eller indirekte skatter  | -104 000                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Andre generelle statstilskudd          | -293 000                 | -110 000                 | -101 000                 | -101 000                 | -101 000                 | -101 000                 |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>   | <b>-94 682 000</b>       | <b>-93 630 000</b>       | <b>-95 142 000</b>       | <b>-95 839 000</b>       | <b>-96 598 000</b>       | <b>-96 631 000</b>       |
| Renteinntekter og utbytte              | -2 295 000               | -2 273 000               | -2 843 000               | -2 843 000               | -2 843 000               | -2 843 000               |
| Gevinst på finansielle instrumenter    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Renteutg. prov. og andre finansutg.    | 2 615 000                | 3 496 000                | 5 049 000                | 5 639 000                | 5 309 000                | 4 947 000                |
| Tap på finansielle instrumenter        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Avdrag på lån                          | 5 874 000                | 5 916 000                | 7 869 000                | 7 996 000                | 7 996 000                | 7 996 000                |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b> | <b>6 194 000</b>         | <b>7 139 000</b>         | <b>10 075 000</b>        | <b>10 792 000</b>        | <b>10 462 000</b>        | <b>10 100 000</b>        |
| Dekning av tidl års regnskm merforbruk | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Til bundne avsetninger                 | 3 669 000                | 600 000                  | 641 000                  | 519 000                  | 771 000                  | 252 000                  |
| Til ubundne avsetninger                | 614 000                  | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   |
| Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk | -4 448 000               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Bruk av ubundne avsetninger            | -4 699 000               | -490 000                 | -75 000                  | -75 000                  | -75 000                  | -75 000                  |
| Bruk av bundne avsetninger             | -3 597 000               | -700 000                 | -1 260 000               | -1 190 000               | -758 000                 | -700 000                 |
| <b>Netto avsetninger</b>               | <b>-8 461 000</b>        | <b>-500 000</b>          | <b>-604 000</b>          | <b>-656 000</b>          | <b>28 000</b>            | <b>-433 000</b>          |
| Overført til investeringsbudsjettet    | 200 000                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Til fordeling drift</b>             | <b>-96 748 000</b>       | <b>-86 991 000</b>       | <b>-85 671 000</b>       | <b>-85 703 000</b>       | <b>-86 108 000</b>       | <b>-86 964 000</b>       |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B    | 87 887 000               | 86 991 000               | 85 671 000               | 85 703 000               | 86 108 000               | 86 964 000               |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>        | <b>-8 861 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## Bakgrunn:

## Merknader: