

Rådmannens kommentar

Budsjettprosessen er under enhver omstendighet en krevende øvelse. Årlig gjennomføres kutt fra et budsjett som i utgangspunktet er temmelig skrapa. Øvelsen vi har gjort inneværende høst er intet unntak i så måte.

Dette dokumentet belyser alle innmeldte behov fra enhetene. Samlet utgjør disse en utgift som langt overgår kommunens finansieringsevne. Kommunens samlede gjeld gjør at handlingsrommet er svært begrenset. For å få budsjettet i balanse har rådmannen derfor plukket ut et lite knippe prioriterte forslag – disse fremkommer lenger ned i dokumentet. Her presenteres også en rekke kuttforslag. Rådmannen forstår at ikke alle tiltakene vil vekke begeistring.

Det foreslåtte budsjettet gir et driftsresultat på 0,47 % , altså så vidt over null, men langt under det finansielle måltallet på 1,75 %. Over tid er dette ikke bærekraftig, men rådmannen har god grunn til å anta at inntektene vil øke betydelig fra og med budsjettåret 2023 – dette takket være økt eiendomsskatt fra vindkraftverket, og takket være en ny produksjonsavgift på vindkraft som i statsbudsjettet er foreslått med virkning fra og med 2023. At noen av de ikke-lovpålagte tjenestene settes på sparebluss i 2022 skulle derfor ikke være til hinder for at de kommer sterkere tilbake det påfølgende året.

Budsjett og økonomiplan skal alltid være i balanse. Om kommunen ikke på en troverdig måte klarer å vise til balanse i budsjettet, er neste stopp ROBEK.

Det er formannskapet (og kommunestyrets) privilegium og plikt å se på det foreslåtte budsjettet, vurdere hvorvidt budsjettet på en god måte følger opp politiske mål, og eventuelt tilføre nødvendige budsjettkorreksjoner. Rådmannen vil minne om at økninger på én budsjettpost nødvendigvis vil måtte medføre tilsvarende kutt på andre poster.

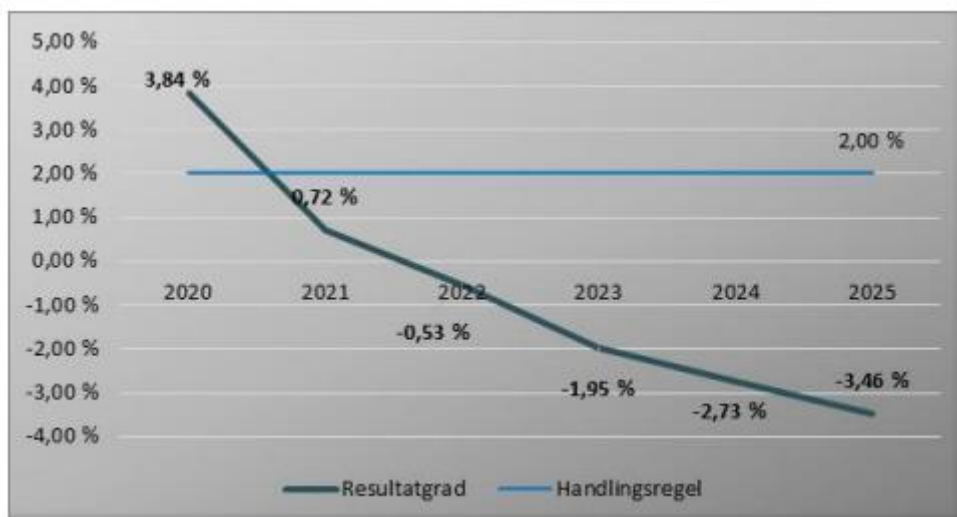
Kommunens driftsbudsjett:

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.

I juni i år ble konsekvensjustert budsjett behandlet i kommunestyret. Konsekvensjustert budsjett vil si at man tar utgangspunkt i inneværende års budsjett og viser konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktivitet gjennom hele planperioden. Man innarbeider signalene fra kommuneøkonomiproposisjoner, og dersom det har vært gjort kommunestyrevedtak som får effekt i resten av planperioden, så innarbeidet dette også.

Etter at de statlige styringssignalene ble lagt inn i budsjettforslaget viste økonomisk oversikt drift for konsekvensjustert budsjett, et negativt netto driftsresultat på 747 000. Netto driftsresultat var negativ for hele perioden:



Med dette som utgangspunkt visste vi at det kom til å bli utfordrende å få budsjettet for planperioden i balanse.

Netto driftsresultat blir negativt fordi kommunen har for lave driftsinntekter til å dekke den daglige driften. På grunn av kommunens høye lånegjeld brukes en stadig større andel av den løpende inntekten til å dekke renter og avdrag. Utviklingen går i retning av negativt netto driftsresultat som igjen fører til at det er mindre å fordele til tjenesteområdene. I tillegg må kommunen tære på likviditeten.

I september startet budsjettarbeidet opp igjen med tiltaksbudsjettering. Det vil si at enhetslederne skal melde inn nye behov eller innsparingstiltak.

Økonomiske prioriteringer de siste 4 årene:

Tabellen nedenfor viser hvordan Berlevåg kommune kommer ut på en del sentrale områder sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA gruppe 15 og snittet i Troms og Finnmark.

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Prioritering	Berlevåg				Kgr. 15	TF
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
Politisk styring og kontrollvirksomhet	2,7	2,4	2,8	2,8	2,1	1,0
Administrasjon	16,4	15,3	13,9	13,0	12,2	8,0
Barnehagen	5,7	6,3	6,3	6,2	7,6	11,7
Grunnskole	23,1	23,9	21,7	20,3	20,1	21,2
Kultursektor	3,4	3,9	3,9	6,0	3,5	3,9
Barnevern	2,3	3,6	3,2	3,0	2,3	3,3
Sosialsektoren	1,6	1,2	1,9	1,8	2,8	4,2
Helse og omsorg	34,6	37,9	42,8	45,1	43,0	40,1
Næringsforvaltning	1,8	-0,3	0,5	-1,0	-3,1	-0,2
Samferdsel	3,8	4,5	2,8	0,6	3,7	2,8
Brann- og ulykkesvern	2,6	1,6	1,7	1,4	1,8	1,7
Eiendomsforvaltning	15,6	15,4	14,0	15,8	10,2	9,5
Kommunale boliger	-0,6	-0,6	-0,3	-0,2	0,2	0,5
Plan, byggesak og miljø	1,0	0,6	1,1	0,8	1,3	1,2
Vann, avløp, renovasjon og avfall (VAR)	0,9	-0,3	-1,6	-1,2	-0,4	-0,6
Kirke	1,9	1,9	1,8	2,2	1,6	1,1

Tabellen viser at Berlevåg kommune har høyere driftsutgifter på områdene Politisk styring, administrasjon, kultur, helse og omsorg, eiendomsforvaltning og kirke sammenlignet med Kostragruppe 15 og snittet i Finnmark.

Utgiftene til administrasjon har blitt redusert de siste årene, men er fremdeles litt høyere enn sammenligningsgruppene. En av årsaken til det er at Berlevåg kommune har høyere driftsutgifter til administrasjonsbygg. Ser man kun på funksjon 120 administrasjon, så ligger kommunen 0,3 over kostragruppe i 2020. Det jobbes kontinuerlig med å forsøke å redusere disse utgiftene.

Utgiftene til grunnskole har vært høyere de siste årene som følge av at tjenestenivået ikke er justert ned i takt med nedgangen i antall elever. Arbeidet med å slå sammen klassetrinn er begynt, og resultatet vises med at det er nedgang i netto driftsutgifter. Nå ligger utgiftene til grunnskolen litt over kostragruppe 15, men under Troms og Finnmark.

Årsaken til økningen på kultursektoren skyldes byggingen av flerbruksbygget.

Når det gjelder eiendomsforvaltning gir statistikken en oversikt over detaljert informasjon om kommunenes bygningsmasse og forvaltningen av denne. Den kan brukes for å belyse bruttoarealet på kommunens formålsbygg og kostnadene til eiendomsforvaltning.

Omsorgstjenesten i Berlevåg har hatt en betydelig økning i netto driftsutgiftene de siste fire årene. Årsaken er at kommunen må kjøpe tjenester fra privat institusjon, i tillegg var det i 2020 høyt pasientfall over tid, med høy pleietyngde. Det var også nødvendig å leie inn sykepleievikarer på grunn av manglende sykepleierressurs.

Driftstiltak – innmeldt behov

FELLESUTGIFTER	742 000	768 000	687 000	611 000
1100 - Politisk hovedutvalg				
1300 - Stipendordning og rekruttering	100 000	100 000	100 000	100 000
1300 - Anskaffelse og implementering av e-handelsløsn. og HR-system	136 000	136 000	136 000	136 000
1360 - Støttetiltak bolig	100 000	100 000	100 000	100 000
1500 Kirkelig Fellesråd - økning i rammen	256 000	282 000	201 000	125 000
5913 - ungdom i sommerjobb	150 000	150 000	150 000	150 000
UNDERVISNING	706 284	210 002	214 201	218 486
2211 - Administrativ ressurs	286 000	0	0	0
2211 - Lekeapparat skolegård	100 000	0	0	0
2211- Vikarutgifter	114 400	0	0	0
2211 - Assistenter Berlevåg skole	205 884	210 002	214 201	218 486
KULTUR	-363 767	0	0	0
2420 - lønnsutgifter	-65 883	0	0	0
2450 - lønnsutgifter	-297 884	0	0	0
HELSE OG OMSORG	1 140 708	1 106 642	1 113 715	1 120 931
3410 - Institusjon medisinsk forbruksmateriell/medikamenter	141 000	100 000	100 000	100 000
3410 - Institusjon kjøp av vikartjenester	400 000	400 000	400 000	400 000
3412 - Vaskeri	100 000	100 000	100 000	100 000
3420 - Velferdsteknologi	354 120	360 002	366 002	372 123
3422 - Aktivitør reduksjon	-259 179	-264 363	-269 650	-275 042
3423 - Botrening/avlastning	404 767	411 003	417 363	423 850
TEKNISK ETAT	1 857 650	1 924 002	1 870 483	1 877 093
4210 - Brannberedskap SFS 2404, pkt: 3.3 fast årlig godtgjøring	188 237	192 001	195 842	199 759
4210 - Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4 - Varslingssystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
4410 - Kompetansesenteret	0	60 000	0	0
4410 - Kongsfjord skole	0	0	0	0
4410 - Kongsfjord samfunnshus	0	0	0	0
4420 - Berlevåg skole	0	0	0	0
4441 - Bådevakter	129 413	132 001	134 641	137 334
4610 - Vedlikehold av Skonsvikbrua	0	0	0	0
4610 - Ny brøytekontrakt røde 1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4640 - Parkeringsplass Veines	0	0	0	0

Kommentarer til tiltak:

Politisk virksomhet:

1110 – Politisk hovedutvalg:

Etter kommunevalget i 2019 vedtok kommunestyret å gjeninnføre hovedutvalgsmodellen for Berlevåg kommune. Tre hovedutvalg, for hhv. helse og omsorg, teknisk og oppvekst og kultur, ble opprettet og delegert beslutningsmyndighet i revidert delegeringsreglement.

Flere argumenter er gyldige for å begrunne opprettelsen av permanente utvalg i en kommune. De viktigste tre argumentene er (1) at utvalgene avlaster formannskapetets medlemmer ved at hele saksområder overføres til utvalgene; (2) at man således oppnår en viss spesialisering for de berørte politikerne, samt (3) at man styrker representativiteten ved at en større andel av kommunens innbyggere trekkes inn i styre og stell.

De tre argumentenes gyldighet økes proporsjonalt med kommunens størrelse. En kommune med 100 000 innbyggere har naturligvis langt flere saker til behandling. Da vil det være påtrengende å avlaste

formannskapetets medlemmer ved å spre saksbehandlingene til spesialiserte utvalg. I en slik kommune vil argumentet om representativitet også være tungtveiende: av kommunens innbyggere vil kun en mikroskopisk andel sitte som folkevalgte i kommunestyret.

Berlevåg er blant landets minste kommuner (målt i antall innbyggere). Antall saker som skal til politisk behandling er svært lavt. Avlastning for formannskapetets medlemmer savner en god begrunnelse, særlig da mange av sakene i hovedutvalgene likevel skal behandles videre i formannskapet. Spesialiseringen blir begrenset i og med at antall saker uansett er lavt. Representativiteten i en liten kommune er uansett langt høyere enn i større kommuner da alle innbyggere har et familiemedlem, en venn eller en kollega i kommunestyret.

Et selvstendig argument mot utvalgsmodellen, uavhengig av kommunens størrelse, er at utvalgene vurderer sakskompleksene uten å se helhetsbildet for kommunen. Utvalgene slik de er organisert hos oss vurderer sin sektor separat.






Det er ingen tvil om at utvalgene i Berlevåg har bidratt til en god beslutningsprosess. Erfaringen er likevel at gode diskusjoner i utvalgene ikke har vært til hinder for at saker likevel endres i formannskapet eller kommunestyret. At en sak er grundig behandlet i utvalget er derfor, etter vår erfaring, på ingen måte til hinder for at saken blir avvist av kommunestyret eller sendt tilbake til administrasjonen for videre utredning. Dette er åpenbart uheldig, både for utvalgene og administrasjonen og dermed for kommunens totale ressursbruk.

Administrasjonen er ikke negativ til utvalgene som sådan, men det er rådmannens klare oppfatning at en liten kommune ikke kan forsvare ressursbruken utvalgene medfører. I rene penger er det snakk om i underkant av hundre tusen kroner årlig (møtegodtgjørelse samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for utvalgenes medlemmer). Vel så viktig er imidlertid merarbeidet utvalgsmodellen påfører administrasjonen. Utvalgssekretærene normalt etatslederne har allerede et svært stort arbeidspress med lange dager på kontoret. Innkalling til møter, forberedelse av sakspapirer, protokollføring m.m. tar unødig mye tid og ressurser. Oppmøtet til utvalgene er blandet, noe som antyder at utvalgsmøtene ikke alltid oppfattes som særlig viktige av utvalgets medlemmer. KS er krystallklar i sin anbefaling: Små kommuner bør ikke drives etter utvalgsmodellen. De har ikke råd økonomisk, og de har ikke kapasitet i administrasjonen.

Å fjerne utvalgene vil frigjøre svært dyrebare ressurser i administrasjonen. Ved å fjerne utvalgene vil administrasjonen få styrket sin saksbehandlings- og utredningskapasitet. Rådmannen anbefaler derfor sterkt at utvalgsmodellen droppes. Kommunestyret kan til gjengjeld vurdere å opprette komiteer og/eller saksspesifikke arbeidsutvalg etter konkrete behov.

Fellesutgifter:

For fellesutgifter er det meldt inn følgende behov:

Navn: <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
FELLESUTGIFTER	742 000	768 000	687 000	611 000
 011: 1300 - Stipendordning og rekruttering	100 000	100 000	100 000	100 000
 017: 1300 - Anskaffelse og implementering av e-handelsløsning og HR-system	136 000	136 000	136 000	136 000
 024: 1360 - Støttetiltak bolig	100 000	100 000	100 000	100 000
 031: 1500 Kirkelig Fellesråd - økning i rammen, øk.plan forslag fra kirkeverger	256 000	282 000	201 000	125 000
 025: 5913 - ungdom i sommerjobb	150 000	150 000	150 000	150 000

1300 - Stipendordning og rekruttering

I dag settes 100 000,- kroner av til kommunens stipendordning. Vi ser imidlertid at den eksisterende ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer oss tilgang på den arbeidskraften vi behøver. Formannskapet har utfordret administrasjonen til å utarbeide et forslag for å styrke rekrutteringen. Prosessen er igangsatt, men vi har foreløpig ikke landet på et konkret forslag. Uansett er det rådmannens oppfatning at økt rekruttering vil måtte bety økte utgifter. Rådmannen foreslår derfor å doble det årlige beløpet til stipender. Vi vil siden komme med konkrete forslag til hvilke prinsipper som bør legges til grunn for tildeling av stipender.

1300 – Anskaffelse og implementering av e-handelsløsning og HR system

Kommunestyret vedtok i september, sak 64/21, å bevilge kr 370 000 til etablering av e-handelsverktøy og HR løsning. Da saken ble fremmet for kommunestyret, var det enighet med de 3 andre kommunene i Vestre Varanger at prosjektene burde starte opp raskest mulig. I ettertid har både Båtsfjord og Tana kommune gitt tilbakemelding om at de pga økonomiske utfordringer i kommunen, må vente til nyåret med oppstart.

Administrasjonen ønsker derfor å flytte oppstart av prosjektene til 2022. Det foreslås å dekke utgiftene til selve implementeringen, kr 370 000, ved bruk av disposisjonsfond.

De årlige driftsutgiftene for begge programvarene kr 136 000, innarbeides i budsjettet.

1360 – Støttetiltak bolig

Fra 2020 ble støttetiltak bolig som tidligere ble fordelt av Husbanken overført direkte til kommunene innenfor rammetilskuddet. Det vil si at kommunen selv må sette av disse midlene i budsjettet. Anbefaling er å sette av minst kr 100 per innbygger.

Formålet med tilskuddet er at personer med varig lav inntekt som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering ved kjøp. Tilskuddet kan også brukes til nødvendig utbedring og til refinansiering for å sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egnet bolig.

1500 – Kirkelig Fellestråd – økning i driftsrammen

Budsjettforslaget til Kirkelig Fellestråd viser en underdekning i budsjettet for 2022 på kr 251 000 som først og fremst kommer av investering i møbler og inventar til Storgata 37, nytt gjerde på den gamle delen av Vestre gravlund, økte strømuttergifter for kirka, økte pensjonsutgifter (KLP) og økte lønnsutgifter i forbindelse med digitalisering av arkivet.

Digitaliseringen av arkivet er lovpålagt av myndighetene, og skulle vært gjort for lenge siden. Her tenker vi en løsning hvor kirkevergens stilling økes til 100 prosent i første kvartal 2022 hvor han går gjennom hele arkivet og legger det som kan må tas vare på inn i Public 360.

Når det gjelder møblene til Storgata 37, så er dette ting som ikke vil være mulig å dekke gjennom lånemidler, spesielt siden lånegarantien ble satt såpass knapp at det ikke vår noe slingringsmonn i prosjektet.

Når det gjelder nytt gjerde på Vestre gravlund, så vil deler av dettes av fondsmidler, men det må tilføres ekstra midler.

Rådmannens kommentar til tiltaket:

Rådmannen har følgende kommentarer til det innmeldte tiltaket: Kirkelig fellesråd fikk tilført ekstra kr. 50 000,- ved budsjettregulering i juni relatert til kjøpet av Storgata 37. Både fellesrådet og kommunen har møbler som kan disponeres også etter flytting. Om fellesrådet vil trenge nye møbler kan vi komme tilbake til det når behovet blir klarlagt. Gjerdet på Vestre Gravlund er dårlig, men ikke så kritisk at det ikke vil holde en sesong til. Den foreslåtte økningen i lønnsutgifter kan vente til senere: digitalisering av arkivet kan med fordel settes på vent til flytteprosessen m.m. er gjennomført.

5913 – Ungdom i sommerjobb

Hvert år legges det fram sak til kommunestyret om ungdom i sommerjobb. I år ønsker vi å ha det med som tiltak.

Undervisning:

Oppvekst har meldt inn følgende behov i planperioden:

Navn : <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
UNDERSVISING	706 284	210 002	214 201	218 486
003: 2211 - Administrativ ressurs	286 000	0	0	0
002: 2211 - Lekeapparat skolegård	100 000	0	0	0
004: 2211- Vikarutgifter	114 400	0	0	0
034: 2211 - Assistenter Berlevåg skole	205 884	210 002	214 201	218 486

2211 – Administrativ ressurs

Oppvekstsjef har belyst utfordringene når det gjelder driften av stillingen, samt behov for økt merkantil stilling og/eller administrativ ressurs ved Berlevåg skole. Dette skyldes i hovedsak mengden av nasjonale reformer, som f.eks. Fagfornyelsen, ny barnehagelov, ny barnevernslov, Dekomp og Rekomp, Lese - og skriveplan, Kompetanseløftet, ny rammeplan for SFO, etc. Se referat fra hovedutvalgsmøte for oppvekst og kultur 24.09.2021

2211 – Lekeapparat skolegård

Berlevåg skole fikk inneværende skoleår en ny elev (i første klasse) som har ulike diagnoser. Skolen har få/ingen lekeapparater i skolegården som er tilgjengelige for denne eleven. Dette fører til at barnet blir ekskludert i leksituasjoner. Et apparat som er tilpasset denne eleven, og som kan benyttes av de minste barnene, vil inkludere nevnte barn i lek med andre barn, samt at apparatet kan benyttet til fysisk trening, noe barnet også trenger.

2211 – Vikarutgifter

Berlevåg skole har per d.d. ingen vikarer, enten lærere eller assistenter. Det vil si at ved fravær: sykefravær, kursing, etter - og videreutdanning, etc. er det ansatte i 100% stillinger som må gå ekstra. Det er ikke gunstig ved at det blir slitasje på mange lærere, har store problemer med å skaffe vikarer, når flere forhold gjør at man får for mange borte samtidig, man klarer ikke følge opp pedagogisk utviklingsarbeid, samt at man har et stort overforbruk på overtidslønn på 102% over budsjett per

10/2021. Budsjettet er 175.000 og det er nå brukt 354 000. Prognosen ut året er ytterligere ca. 30.000 i merforbruk. ca. 205 000 totalt. Dersom man hadde hatt tilgang på vikarer, ville man spart mye når det gjelder drift, dog ikke på budsjettet.

2211 – Assistenter Berlevåg skole

Berlevåg skole har flere elever med enkeltvedtak. Det er gitt ressurser når det gjelder PP-tjenestens tilrådninger, men i tillegg til dette, er det også anbefalt ekstra ressurser jfr. Opplæringslovens § 1-3. Dette er anbefalte ressurser hvor elevene ikke har spesialundervisning og/eller annen ressurser, men er ment som en styrkning av hele trinnet/trinnene. Behovet for assistent ressurser, er knyttet til ulike elever.

Generell kommentar:

Midler til lekeapparat søkes finansiert gjennom ny ordning for statlig støtte til kommunene for elever med spesielle behov. Det er videre slik at Berlevåg kommune har fått tildelt prosjektmidler for «universell utforming», som teknisk sjef har søkt benyttet til nevnte tiltak. Oppvekt håper at vi gjennom enten det ene eller andre tiltaket får finansiert lekeapparat.

Når det gjelder disse tre tiltakene: Administrativ ressurs, vikarutgifter og assistenter, har de det til felles at oppvekstenheten i kommunen er pålagt flere, store, nasjonale reformer innenfor et kort tidsrom. Det er ikke mulig å drifte oppvekst på en kvalitativt god nok måte med de krav som er stilt, og med de ressursene man har til rådighet. Denne situasjonen er ikke særegen for Berlevåg, men er realitetene for mange kommuner i distriktene.

Det er videre slik at oppvekst har et stort overforbruk på overtidslønn (slik beskrevet ovenfor). Kutt i lærerstillinger, ca. 200% siste to årene, gjør at man ikke har vikarer tilgjengelig. Det er heller ikke mulig å skaffe lærervikarer på små og/eller kortvarige kontrakter.

Det er videre vanskelig å skaffe assistenter (både til skole og barnehage). Økt behov for assistent til spesialpedagogiske tiltak har også økt (uforutsett) i høst.

Behovene for ekstra ressurser, er spesielt knyttet til onneværende skoleår og til skoleårets slutt i juni 2022, selv om disse også i ulik grad vil ha et behov utover nevnte periode. Det er likevel slik at det kan komme endringer når det gjelder permisjoner og videreutdanning, mulig overtallighet i barnehagen og opphør av tilbudet på voksenopplæringen. Sistnevnte kan da ha sin årsak i at kommunen ikke lengre vil ha plikt til et slikt tilbud, ei heller ingen personer som har rett/plikt til det.

Kultur:

For kultur er det meldt inn følgende innsparingstiltak:

Navn: <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
KULTUR	-363 767	0	0	
023: 2420 - Berlevåg Kino - reduksjon lønnsutgifter	-65 883	0	0	0
022: 2450 - Ungdomsklubben redusert lønnsutgifter	-297 884	0	0	0

2420 – Berlevåg kino, reduserte lønnsutgifter

Setter 15,1 % stilling vakant. Konsekvensen blir at det kjøres kino annenhver søndag

2450 – Ungdomsklubben, reduserte lønnsutgifter

50 % stilling i ungdomsklubben settes vakant, da vi har en ansatt som har sagt opp. Konsekvensene vil bli at ungdomsklubben har stengt hver 3. helg.

Barnevern:

Det er ikke meldt inn tiltak for barnevernstjenesten, men barnevernet vil spare ca. 125 000 på endring i barnevernsvaktordningen fra og med 2022. Da gjøres barnevernsvakten felles for de to barnevernstjenestene (Tana/Nesseby og Berlevåg/Båtsfjord). Det blir dermed bare halvparten så mange vakter for den enkelte tjeneste. Selv om tjenesten sparer 125 000 på dette, vil de som følger den nye oppvekstreformen få merutgifter. Rådmannen velger derfor å ikke redusere rammen.

Helse og omsorg

For Helse og omsorg er det meldt inn følgende tiltak/innsparingstiltak:

Navn : <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
HELSE OG OMSORG	1 140 708	1 106 642	1 113 715	1 120 931
013: 3410 - Institusjon medisinsk forbruksmateriell/medikamenter	141 000	100 000	100 000	100 000
019: 3410 - Institusjon kjøp av vikartjenester	400 000	400 000	400 000	400 000
014: 3412 - Vaskeri	100 000	100 000	100 000	100 000
021: 3420 - Velferdsteknologi	354 120	360 002	366 002	372 123
018: 3422 - Aktivitør reduksjon	-259 179	-264 363	-269 650	-275 042
012: 3423 - Botrening/avlastning	404 767	411 003	417 363	423 850

3410 – Institusjon, medisinsk forbruksmateriell/medikamenter

Prisen på medisinsk forbruksmateriell er steget de siste årene, mest i forbindelse med koronapandemien. Prisene ligger stabilt høyt og budsjettposten bør derfor økes.

Innkjøpsrutinene har ikke vært optimale da bestillingene har vært gjennomført av flere personer og man har dermed mistet oversikten. En alternativ løsning er å kjøpe in tjenesten Aktiv Forsyning som optimaliserer lagerbeholdning og bestillingsrutiner. Man vil da kunne spare på grunn av redusert lagerinnhold.

3410 – Institusjon, kjøp av vikartjenester

På grunn av få ansatte vil man i ferieavviklingsperioden ha behov for å innleie av vikartjenester. Det bør derfor planlegges med dette i budsjettet

3412 - Vaskeri

De siste års budsjett har vært for lavt i forhold til faktiske utgifter. Budsjettet bør derfor økes med 100 000

3420 – Hjemmetjenesten – Velferdsteknologi

Statlige føringer tilsier at man skal satse på at eldre kan bo trygt hjemme lengre. For å gjennomføre dette må man satse på velferdsteknologi som trykker de eldre i sin hjemmesituasjon. Berlevåg

kommune har i sin økonomiplan planlagt med økt satsing på velferdsteknologi. Dette har foreløpig ikke blitt gjennomført. Det anbefales at man oppretter en 50% stilling øremerket for kartlegging av behov og igangsetting av nødvendige tiltak. På sikt vil man da kunne spare på for tidlig innflytting på institusjon

3422 – Aktivitør reduksjon

Aktivitørstillingen bidrar til at de godt voksne blant oss holdes i en viss aktivitet. Aktivitørstillingen er imidlertid ikke lovpålagt. Rådmannen foreslår derfor å stoppe tilbudet slik det fungerer nå og heller satse på økt bruk av Frivilligsentralen og andre ordninger.

3423 – Botrening/avlastning

Tiltaket ble lagt inn kun for 2021. Dersom tilbudet skal videreføres må det legges inn på nytt. Dette er ikke et lovpålagt tilbud. Enheten har hatt vansker med å skaffe døgnkontinuerlig bemanning til tilbudet, og det har kostet oss store administrative ressurser. Rådmannen vil anbefale at man går over til tilbud om støttekontakt og avlastning – av økonomiske så vel som personellmessige hensyn.

Teknisk enhet drift:

For teknisk enhet drift er det meldt inn følgende tiltak:

Navn : <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
TEKNISK ETAT	1 857 650	1 924 002	1 870 483	1 877 093
027: 4210 - Brannberedskap SFS 2404, pkt: 3.3 fast årlig godtgjøring	188 237	192 001	195 842	199 759
028: 4210 - Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4 - Varslingssystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
007: 4420 - Kompetansesenteret	0	60 000	0	0
009: 4420 - Kongsfjord skole	0	0	0	0
029: 4440 - Kongsfjord samfunnshus	0	0	0	0
006: 4420 - Berlevåg skole	0	0	0	0
030: 4441 - Badevakter	129 413	132 001	134 641	137 334
008: 4610 - Vedlikehold av Skonsvikbrua	0	0	0	0
015: 4610 - Ny brøytekontrakt rode 1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
010: 4640 - Parkeringsplass Veines	0	0	0	0

4210 – Brannberedskap SFS 2404, pkt. 3.3 Fast årlig godtgjøring

Viser til arbeidsavtale/ansettelsesbrev for deltidsansatte under avlønning generelt.

Mannskapsbetaling på kr: 12.000.- er forstått som kompensasjon for varslingssystemer/Caller.

Det er viktig å bemerkes at denne posten på 2,4 % stilling som er innledningsvis er skrevet i arbeidsavtalen ikke er kompensasjon for å bære Caller /varsler på fritiden.

Det er usikkert hvordan dette vil se ut i forhold til økte faste lønnsutgifter.

Stillingsprosenten 2,4 må avlønnes som en fastdel som fagarbeider/konstabel og/eller arbeidsleder alt etter stillingsinstruks for de ansatte. Og vil inngå som fastlønn for pålagte 30 timer øvelser/møter ila året. Øvelser vil da ikke kompenseres etter timeliste.

4210 – Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4. – Varslingssystemer

Denne punktet er ikke avlønnet i arbeidsavtalen for de ansatte. Vi må ta høyde for å etablere ny arbeidsavtale hvor kompensasjon for å bruke caller på fritiden er synliggjort iht. særavtalen.

På bakgrunn av kjente caller- godtgjøringer i Troms og Finnmark vil jeg foreslå at de ansatte i Berlevåg Brannvesen årlig kompenseres med kr: 14.500.- per ansatt for å bære caller/personsøker.

Konsekvenser ved ikke å få med tiltakene som gjelder brann, kan være at det blir vanskelig å rekruttere nok brannkonstabler og holde på de vi har. Det er dårlig betalt mtp. arbeidet de utfører og at de alltid er klar/går med caller. De som er med, gjør det mest for at det er spennende.

Kompetansesentret vil bruke mer strøm uten varmegjenvinner.

På grunn av kommunens økonomi har teknisk latt være å ta med flere tiltak som har vært ønskelige. Blant annet kost til den lille hjullasteren til drift og søppelpresse på helsesentret. Diverse kursing av driftsoperatørene, f.eks. innen vann og avløp.

4420 – Kompetansesenteret

Det har oppstått feil på ventilasjonsanlegget på kompetansesenteret. Varmegjenvinneren er ødelagt og må erstattes. Ventilasjonen fungerer, men vil gå mer strøm til oppvarming.

4420 – Kongsfjord skole

Tiltaket ble innmeldt av teknisk hovedutvalg som ønsker status på hva kommunen skal gjøre med Kongsfjord skole.

Pris på å rive bygget vil ligge rundt 300 kr per m³

Kommunen har verken interesse i eller mulighet for å drifte bygningen som engang huset Kongsfjord skole. Kommunen ønsker derfor å selge skolen, og har vært i kontakt med flere interessenter – så langt uten hell.

4420 – Berlevåg skole

Berlevåg skole har lekkasje i tak og problemer med ventilasjonen.

Taket kunne ikke tas på reklamasjon, det må dermed følges med etter hull i takfolien og nytt tak burde komme på sikt.

Det er kommet inn flere avviksmeldinger på ventilasjonen og brukerne melder om at det har vært slik siden bygget var nytt. Det har vært folk og sett på anlegget i sommer. Det kan være at problemet er løst, man må se utover høsten/vinteren. Om ikke trengs det en skikkelig gjennomgang av anlegget.

Det er også meldt inn behov om gjerde mot vei fra ballbingen ved skolen.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett:

Tiltakene som rådmannen har innarbeidet i sitt budsjettforslag er:

FELLESUTGIFTER	386 000	386 000	386 000	386 000
1100 - Politisk hovedutvalg				
1300 - Stipendordning og rekruttering	100 000	100 000	100 000	100 000
1300 - Anskaffelse og implementering av e-handelsløsn. og HR-system	136 000	136 000	136 000	136 000
5913 - ungdom i sommerjobb	150 000	150 000	150 000	150 000
UNDERVISNING	205 884	210 002	214 201	218 486
2211 - Assistenten Berlevåg skole	205 884	210 002	214 201	218 486
KULTUR	-363 767	0	0	0
2420 - Lønnsutgifter	-65 883	0	0	0
2450 - Lønnsutgifter	-297 884	0	0	0
HELSE OG OMSORG	899 708	906 642	913 715	920 931
3410 - Institusjon kjøp av vikartjenester	400 000	400 000	400 000	400 000
3420 - Velferdsteknologi	354 120	360 002	366 002	372 123
3422 - Aktivitør reduksjon	-259 179	-264 363	-269 650	-275 042
3423 - Botrening/avlastning	404 767	411 003	417 363	423 850
TEKNISK ETAT	1 629 413	1 632 001	1 634 641	1 637 334
4441 - Badevakter	129 413	132 001	134 641	137 334
4610 - Ny brøytekontrakt rode 1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
SUM VALGTE TILTAK I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG	2 757 238	3 134 645	3 148 557	3 162 751

Tiltak som ikke er valgt i rådmannens forslag				
1360 - Støttetiltak bolig	100 000	100 000	100 000	100 000
1500 Kirkelig Fellesråd - økning i rammen	256 000	282 000	201 000	125 000
2211 - Administrativ ressurs	286 000	0	0	0
2211 - Lekeapparat skolegård	100 000	0	0	0
2211- Vikarutgifter	114 400	0	0	0
3410 - Institusjon medisinsk forbruksmateriell/medikamenter	141 000	100 000	100 000	100 000
3412 - Vaskeri	100 000	100 000	100 000	100 000
4210 - Brannberedskap SFS 2404, pkt. 3.3 fast årlig godtgjøring	188 237	192 001	195 842	199 759
4210 - Brannberedskap SFS 2404 pkt. 5.4 - Varslingssystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
4410 - Kompetansesenteret	0	60 000	0	0
4410 - Kongsfjord skole	0	0	0	0
4410 - Kongsfjord samfunnshus	0	0	0	0
4420 - Berlevåg skole	0	0	0	0
4610 - Vedlikehold av Skonsvikbrua	0	0	0	0
4640 - Parkeringsplass Veines	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT

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

Følgende investeringsbehov ble innmeldt for planperioden:

Budsjettskjema:	2022	2023	2024	2025	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Garasje/Lageranlegg	12 500 000	18 750 000			31 250 000
E Berlevåg nye helsesenter	1 000 000				1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Tak idrettshall	2 500 000				2 500 000
H Brannvarslingsanlegg Rådhuset	500 000				500 000
I Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
J Lys idrettshall	438 000				438 000
K KLP - egenkapitaltilskudd	416 000	416 000	416 000	416 000	1 664 000
SUM INVESTERINGER	36 182 000	19 566 000	416 000	416 000	56 580 000

Brannvarslingsanlegg på rådhuset og taket på idrettshallen var tiltak som ble meldt inn i forrige økonomiplan, men som formannskapet, på grunn av kommunens økonomiske situasjon, valgte å fjerne som tiltak. Det ble imidlertid understreket at administrasjonen skulle fremme det på nytt i årets budsjettforslag.

Garasje/Lageranlegg og mulighetsstudie for Berlevåg helsesenter er tiltak som er med fra fjorårets økonomiplan.

Rådmannen forslag til investeringsbudsjett for planperioden:

Budsjettskjema:	2022	2023	2024	2025	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Kjøp av Driftsbygg (Varanger Kraft)	0	12 500 000	0		12 500 000
E Berlevåg nye helsesenter	0		1 000 000		1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
H Lys idrettshall	438 000				438 000
I Tak idrettshall					0
J Brannvarslingsanlegg Rådhuset					0
K KLP - egenkapitaltilskudd	416 000	416 000	416 000	416 000	1 664 000
SUM INVESTERINGER	19 682 000	13 316 000	1 416 000	416 000	34 830 000

Finansiering	2021	2022	2023	2024	SUM
Bruk av nye lån	-18 903 000	-10 400 000	0		-29 303 000
Bruk av tidligere opptatte lån	0				0
Bruk ub. Investeringsfond	-416 000	-416 000	-416 000	-416 000	-1 664 000
Tilskudd					0
Bruk av disposisjonsfond			-800 000		-800 000
Overføring fra drift	0				0
MVA refusjon investering	-363 000	-2 500 000	-200 000	0	-3 063 000
SUM FINANSIERING	-19 682 000	-13 316 000	-1 416 000	-416 000	-34 830 000

A) Påkostning ledningsnett – Søndregate

Ferdigstillelse av prosjektet som ble startet i 2021 pga. flytting av vannverket. Traseen skulle egentlig legges i veien mellom helsesenteret og politistasjonen, men det foreslås nå å legge traseen via Søndregate til Idrettsveien. Søndregate har dårlig vanntrykk som skyldes gamle rør som gror igjen og trenger en utskiftning. For å spare inn et prosjekt, ble det valgt å flytte ledningstraseen. Prosjektet skulle egentlig vært ferdig høsten 2021, men på grunn av plastmangel i hele Europa fikk vi ikke tak i nødvendig materiell før sent oktober. Prosjektet utsettes derfor til 2022. 2023 er det satt av midler til å asfaltere Søndregate og opp til vannverk.

B) Vannverket Berlevåg

Nytt vannverk er startet og bygget er lukket med overtakelse uke 45. Det som gjenstår, er selve prosessanlegget. Estimert kostnad på prosessanlegg er kr 3,5 mill, anbudet vil bli lagt ut i uke 45/46.

C) VA Ledningsnett hovedgate

I forbindelse med at Fylkeskommunen, som nå har ansvaret for fylkesveger, skal anlegge fortau i storgata vil vi sanere og legge nytt vann- og avløpsanlegg i samme tiltaksområde. Samt anlegg for overvannshåndtering. Fylkeskommunen har ikke kommet med skisser som viser hvor omfattende tiltaket vil være, men signalene er i hovedsak mellom rådhuset og samfunnshuset. Det vil være en stor fordel å gjennomføre prosjektet i samme prosjekt som Fylkeskommunen, da de tar kostnader som f.eks vegoppbygging, sluker og asfalteringen. Dersom kommunen ikke gjennomfører VA-prosjektet i samhandling med Fylkeskommunen, er det ingen selvfølge at vi får gravetillatelse i den nye vegen de neste årene, siden det blir lagt ny asfalt og vi har hatt tilbudet.

D) Garasje/Lageranlegg/brannstasjon

Bygget som startet med et garasjebygg/lager vokste til å bli et nytt bygg for teknisk drift og brannstasjon. Dette for å kunne ha et tilfredsstillende bygg iht. arbeidsmiljøloven. Etter dialog med Varanger Kraft, har deres bygg i Storgata 28 blitt et mulig alternativ. Med noe ombygging vil bygget være passende for vårt behov. F.eks. isolere ytterste garasje for å kunne ha tankbil stående, slik at ikke vannet fryser. Da vil vi også slippe å leie en garasjeplass. Prisen vil antagelig bli en tredjedel av å bygge et nytt bygg.

E) Berlevåg nye helsesenter

Det ble i 2020 gjennomført en tilstandsvurdering av helsesenteret i Berlevåg. Videre prosess med prosjektet er å få utarbeidet en mulighetsstudie som vil gi kommunestyret et grunnlag for et forprosjekt enten til nybygg eller rehabilitering og tilbygg. På grunn av kommunens økonomiske situasjon er prosjektet, i rådmannens budsjettforslag, flyttet til 2024.

F) Skilekeanlegg/sykkelbane

Det er planlagt et skilekeanlegg/sykkelbane som en forlengelse av nærmiljøanlegget ved Berlevåg skole. Berlevåg kommune har fått tilsagn på midler fra Samfunnsløftet kr 714 000, spillemidler til sykkelbane kr 300 000 og spillemidler skilekeanlegg kr 409 000. Det har vært en gjennomgang med Norges skiforbund om planen for anlegget. Arbeidet med terrengsondering påbegynnes og fullføres sommeren 2022. Lys, skihopp og gapahuk vil også bli satt opp. Kommunens andel på prosjektet legges inn i 2022.

G) Energiløsning rådhus og samfunnshus

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset bruker oljefyring på vinteren til oppvarming da det ikke har vært tilstrekkelig med elektrisk oppvarming. Det er derfor behov for å bytte energiløsning snarest.

H) Lys idrettshall:

Idrettshallen har gamle lysarmatur og har lyspærer som inneholder kvikksølv, disse er ute av produksjon og må skiftes ut snarest. Anbudsrunde er over og entreprenør starter i februar 2022.

K) Egenkapitaltilskudd KLP:

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

På grunn av kommunens økonomiske situasjon er ikke tak idrettshall og brannvarslingsanlegg rådhuset med i rådmannens budsjettforslag.

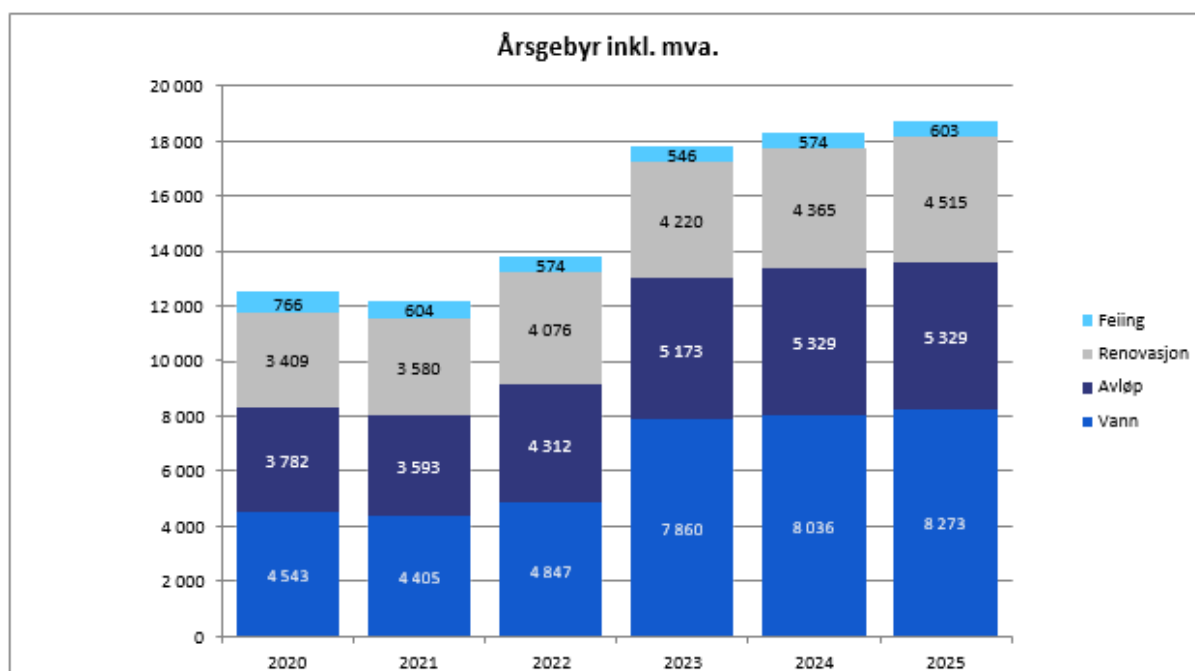
Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing:

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost¹. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommune har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

Det er lagt inn følgende planlagte investeringer for vann i planperioden:

- Vannverk Berlevåg – prosessanlegg/overvåkningssystem
- Ferdigstillelse av vannledningsnett til vannverket
- VA ledningsnett hovedgaten

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 13,4 %, hvor avløp øker mest med 20,0 %. Feiing reduseres med 5,0 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 6 221, fra kr 12 499 i 2020 til kr 18 720 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning i gebyrene på 7,0 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	10,0 %	62,2 %	2,2 %	2,0 %
Avløp	20,0 %	20,0 %	3,0 %	0,0 %
Renovasjon	13,0 %	3,5 %	3,4 %	3,4 %
Feiing	-5,0 %	-4,6 %	5,0 %	5,0 %
Samlet endring	13,4 %	28,9 %	2,8 %	2,3 %

¹ Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen brukes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.