

Tertialrapport 2 2022

Vegergatelys

Innholdsfortegnelse

1 Økonomi	3
2 Resultatmål.....	3
2.1 Mål for enheten	3
2.2 Medarbeidere og sykefravær	3
2.3 utfordringer	3

1 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 2.tertial 22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Vegergatelys					
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	2 471 261	2 677 928	-206 667	4 082 000	1 806 963
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	655 682	656 656	-974	903 000	452 595
Finansutgifter	0	0	0	0	11
Salgsinntekter	0	0	0	0	-5 140
Refusjoner	-655 682	-656 656	974	-903 000	-452 595
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 471 261	2 677 928	-206 667	4 082 000	1 801 834

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, samt veier og gater. Ved utgangen av 1. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 200 000. Mindreforbruket er i hovedsak lave strømpriser. Vi vil også få igjen kr 200 000 i form av midler til prosjekt skoleveg.

2 Resultatmål

2.1 Mål for enheten


Et av målene til Berlevåg kommune er å være utviklingsorientert og herunder være en energikommune, slik at et skifte til LED-armaturer vil være energibesparende. Et annet mål er et trygt Berlevåg, bedre belysning gir tryggere veger. Dette er også noe vi vil jobbe videre med.

Vi fikk tilsagn på tilskudd av Statens Vegvesen til trygg skoleveg for et prosjekt i Lensmann Ellilas vei på kr 200 000. Her er jobben godt i gang, piggingen til en bredere veg er ferdig, mens de nye gatelysene gjenstår. Dette for å sikre en helårsveg, slik at barn og unge slipper å gå via Torget.

Enheten vil fortsette med å søke tilskudd til både belysning og trafiksikre veger.

Ny trafiksikkerhetsplan er startet på.

2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 			

2.3 Utfordringer

Lavt budsjett gjør at enheten sliter med å holde målsetningene som er satt i økonomiplanen. For eksempel et trivelig Berlevåg med et attraktivt sentrum. Det er flere dårlige veger med hull og slitt

asfalt og grove veger som er vanskelig å koste fri for sand og støv. For å skape et attraktivt sentrum bør det settes av midler, dette bør ses i sammenheng med Fylkeskommunens prosjekt i hovedgata. Prosjektet til Fylkeskommunen ble utsatt fra i år til 2023, det gir oss tid til å planlegge et attraktivt sentrum sammen med veg/VA-prosjektet.