

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Dato: 24.05.2023 00:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.

på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 16.05.2023

For leder i Hovedutvalg for tekniske tjenester, Jarmo Finnestrand

Saksliste

Saker til behandling

1/23 Beredskapsordning Brann

3

2/23 1. tertialrapport - Teknisk enhet

8



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00235-1
Saksbehandler Kjell Valter Sivertsen

Saksgang
Hovedutvalg for tekniske tjenester

Møtedato
24.05.2023

BEREDSKAPSORDNING BRANN

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten innstilling og Teknisk utvalg tar stilling til evt. videre progresjon

Vedlegg:

Vedlagt saksutredning fra Brannsjef

Saksframstilling:

Dagens kommunale brannberedskap praktiseres etter Opphevet Forskrift om organisering og dimensjonering av 01.07.2002.

Bakgrunn:

Berlevåg brannvesen har i mange år vært basert på frivillig brannvesen og vært organisert etter minimumskrav, hvor en ikke ha hatt en overordnet 24/7 vaktberedskap, unntatt i høytider.

Forskriften er nu opphevet og uten en overordnet beredskapsordning, så drifter vi pr. i dag pr. definisjon ulovlig.

Den endringen som kom i forskriften i 2022 er ikke løftet inn i budsjettdebatten for 2023 og det er derfor ikke avsatt midler til å kjøre i gang en 24/7 vaktordning.

Teknisk utvalg må drøfte saken i møte for så å bestemme hvor veien går videre evt. fram til bevilgende myndighet som er kommunestyret.

Se ellers vedlegg med saksopplysninger fra Brannsjefen.

Notat Kommunestyremøte:

Mandat og informasjons grunnlag:

Dagens kommunale brannberedskaps praktiseres etter OPPHEVET Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 01.07.2002.

- Berlevåg brannvesen har fra historisk tid valgt å organisere lokal brannordning etter forskriftens minimumskrav, hvor man har valgt å IKKE inneha overordnet vaktberedskap 24/7- som grunnberedskap for å bidra til å redusere konsekvensene av branner og andre ulykker.
Forskriften er nå opphevet, og gir derfor ikke mulighet for å drifte brann- og redning (brannvesen) uten overordnet vaktberedskap.
- Berlevåg brannvesen viser til en dokumenterbar trend hvor utviklingen de siste årene med et svært beskjedent oppmøte av brannkonstabler ved samfunnskritiske utalarmeringer fra 110- sentralen Finnmark. Det er flere årsaker til dette, men det viktigste vil uansett være at Berlevåg Kommunestyre vedtar ei oppdatert brannordning som sikrer at Brann- og redningsvesenet (Berlevåg Brannvesen) en overordnet vaktberedskap slik at myndigheten (og oppmøte) til lederen av brann- og redningsvesenet ivaretas under innsats.

Saksutredning:

Ny Brann- og Redningvesenforskrift – ikrafttredelse 01.03.2022

Kapittel 2 – Analyser, planer og ledelse

§ 12.Ledelse under innsats

Brann- og redningsvesenet skal ha eller være omfattet av en overordnet vaktberedskap slik at myndigheten til lederen av brann- og redningsvesenet ivaretas under innsats. Overordnet vaktberedskap er særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning, jf. forskriften § 44, som skal kunne lede samtidig innsats på flere hendelsessteder.

Under innsats skal den overordnede ledelsen av brann- og redningsvesenet ivaretas av lederen av brann- og redningsvesenet eller noen som inngår i den overordnede vaktberedskapen. Utrykningslederen skal lede brann- og redningsvesenet under innsats dersom lederen av brann- og redningsvesenet eller de som inngår i overordnet vaktberedskap ikke er tilgjengelige.

Under innsats skal brann- og redningsvesenet organiseres og ledes etter et nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesenet.

Brann- og redningsvesenet skal under og etter innsats gi informasjon til nød-meldesentralen slik at enhver innsats blir tilfredsstillende dokumentert, jf. forskriften § 31.

Referanse:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-09-15-2755>

§12. Ledelse under innsats,

Det stilles krav til overordnet døgkontinuerlig vaktberedskap, slik at myndigheten til lederen av brann- og redningsvesenet ivaretas under innsats. Overordnet vaktberedskap er særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning.

Økonomi:

Døgkontinuerlig overordnet vaktberedskap ved brannvesenet vil medføre en ny, og betydelig økt lønnskostnad for vaktpersonell på ca.kr: 500.000.- per år. Inkludert sosiale kostnader.

Beredskap i henhold til lovkrav:

Døgkontinuerlig overordnet vaktberedskap tilfredstiller forskriftens krav, samt reduserer sårbarheten til brann- og redningsberedskapen(brannvesen) ved Berlevåg Kommune.

Konsekvens:

Når det gjelder brannvesenets beredskaps er følgende identifiserte forhold en sårbarhet som påvirker brannvesenet.

En viktig forutsetning for beredskapen er følgende antakelse:

- Dersom Berlevåg brannvesen skal ha en beredskap som kan håndtere et begrunnet utvalg dimensjonerende hendelser forutsettes det av at ledelse under innsats representeres i døgkontinuerlig overordnet vaktberedskap v/ Berlevåg Brann- og Redning.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar lovkrav til -overordnet vaktberedskap- til etterretning, samt innvilger driftsmidler til iverksetting og organisering av overordnet vaktberedskap ved Berlevåg brann- og redning.

Generell informasjon og status for Berlevåg brannvesen.

I tillegg nevnes følgende forhold som er avvikende i forhold til lovkrav, med manglende gjennomført revisjon- og eller ikke dokumentert:

- Overordnet ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) for Berlevåg Brann- og redning, dagen risiko- og sårbarhetsanalyse er aldrende og utdatert med flere angler og må snarest revideres.
- Beredskapsanalyse, kartlegging av brannvesenets kapasitet til å håndtere hendelser. Det stilles i tillegg krav om beredskapsanalyse som grunnlag for å identifisere eventuelle behov knyttet til Risiko og Sårbarhetsanalysen for virksomheten Berlevåg Brann- og redning.
- Kompetanseheving er lovpålagt, og vil medføre en betydelig kostnadsøkning for lovpålagt grunnutdanning for brann- og redningspersonell. 60 % av de ansatte ved Berlevåg brann og redning mangler lovpålagt utdanning. Dette gjelder grunnutdanning samt ledelse(utrykningsleder/skadestedsleder).

Forventningene og krav til brann og redningsvesenet har økt de siste tiårene. Vi har flere krevende forventninger og beredskaps oppgaver enn den gang det «kun» handlet om brannslukking.

Det jobbes målrettet for at Berlevåg brann og redning skal ha utstyr og kompetanse til å håndtere de fleste av de oppgavene som forventes av brann- og redningsvesenet.

Dersom Berlevåg Brann- og redning (Brannvesen) ønskes og gis et grunnlag for et framtidig og riktig dimensjonert brannvesen.

Må i tillegg følgende identifiserte punkter være svært viktig å gi en økonomisk prioritet.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00240-1
Saksbehandler Kjell Valter Sivertsen

Saksgang
Hovedutvalg for tekniske tjenester

Møtedato
24.05.2023

1. TERTIALRAPPORT - TEKNISK ENHET

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 1 for 2023 tas til etterretning.

Vedlegg:

1. tertialrapport 2023

Saksframstilling:

Tertialrapport 1 for 2023 tas til etterretning.

Tertialrapport 1 2023

TEKNISK ENHET DRIFT

1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 876 212	3 028 732	-152 520	7 973 757	2 774 312
Kjøp inngår i tj prod	4 913 065	4 365 637	547 428	11 002 400	4 154 577
Kjøp erstatter tj prod	1 648 096	1 737 501	-89 405	4 122 000	1 950 618
Overføringer fra komm	1 843 794	1 804 499	39 295	2 658 000	1 064 233
Finansutgifter	397 687	397 750	-63	944 000	102 487
Salgsinntekter	-4 547 076	-4 586 081	39 005	-16 802 000	-3 190 430
Refusjoner	-1 192 685	-1 194 636	1 951	-1 880 900	-873 448
Overføringer til komm	0	0	0	-118 000	0
Finansinntekter	-1 211 351	-1 206 750	-4 601	-1 849 000	-274 987
Sum	4 727 742	4 346 652	381 090	6 050 257	5 707 362

Totalt har teknisk enhet et merforbruk på kr 381 090 ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet dyrere strøm, økte kommunale avgifter, lisenser og serviceavtaler. Avvikene forklares under den enkelte resultatenhets. Underforbruk lønn kommer av refusjoner fra staten. Sykelønn m.m.

Driftsenheten har over lengre tid hatt fokus på å holde kostnadene nede og har kun tatt inn vikar dersom det har vært behov på renhold eller hos driftsoperatørene.

2 Resultatmål

2.1 Mål for enheten


Teknisk enhet har 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 16 deltidsansatte i Berlevåg Brann og Redning i tillegg til brannsjefen.

Per 30.04.23 har enheten følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte; teknisk sjef, teknisk konsulent og konsulent. En av de ansatte i administrasjonen er kvinne.
- Renhold: 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte; hvorav alle er kvinner.
- Driftsenheten: 4 årsverk fordelt på 4 ansatte, hvorav 1 kvinne. Har også en i vikariat cirka 50%.
- Berlevåg Brann og Redning: 16 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusiv brannsjef, hvorav 3 kvinner.

Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas. Renhold ser vi at vi ikke strekker til med kun 50% stilling på flerbruksbygget, da behovet er større for å holde bygget skikkelig vedlikeholdt. I tillegg har man fått mer areal på Samfunnshuset i forbindelse med undervisning til bosatte Ukrainere.

2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	1,03%	9,08%	10,11%

Enhetens sykefravær er på totalt 10,11 % pr 1.tertial. Dette forklares i langtidssykemelding (delvis), samt noe sykdom av kortere varighet. Alle fravær er fulgt opp med handlingsplaner og tilrettelegging der det er hensiktsmessig og mulig. Medarbeidersamtaler er gjennomført og alle skal ha gjennomført dette før ferietiden.

Drift har en del sykefravær i perioden og vi har prøvd og holde lønnskostnadene nede ved å bruke personalet vi har ved sykdom og kun tatt inn vikar der det er nødvendig. Vi ser at det er et reelt behov for å øke på renhold med minst 50% stilling grunnet økning av areal (flere bygg), samt at renhold på basseng krever mer ressurser enn tidligere estimert.

Drift bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Det er behov for økte administrative ressurser i teknisk administrasjon, Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

2.3 utfordringer

Utfordringene er lavt budsjett og bemanning. Lavt budsjett gir mindre penger til vedlikehold, færre stillinger og mindre kursing. Få ansatte gjør oss også sårbar. For å kutte i budsjett har vi sagt opp en del avtaler og tilganger til nettbaserte løsninger, som på kort sikt sparer noen kroner, men på lengre sikt gir oss utfordring i oppfølgingen av vår portefølje.

Enheten klarer ikke å utføre forebyggende vedlikehold i den utstrekning vi synes er forsvarlig. Lite bemanning gjør også at vi sliter med å delta i større prosjekter og kunne følge disse opp kontinuerlig. Kjøp av konsulent tjenester som f.eks. prosjektledelse har også blitt mye dyrere i forhold til nye krav fra omverden.

I 4K-samarbeidet ønskes det opprettet et felles plan-og byggesaks kontor i Tana, Dette vil bli en styrke for alle, men det tar tid og ressurser å få på plass. Vi kjøper i dag tjenester fra Tana kommune på bl.a. byggesaksbehandling og dette vil bli en del av innholdet i den nye enheten som foreslås opprettet.

Teknisk administrasjon

3 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	2 263 669	2 330 068	-66 399	6 066 021	2 178 275
Kjøp inngår i tj prod	235 323	151 460	83 863	444 900	190 724
Kjøp erstatte tj prod	221 884	200 000	21 884	200 000	200 035
Overføringer fra komm	15 927	20 668	-4 741	52 000	24 181
Finansutgifter	68	0	68	0	0
Salgsinntekter	-56 782	-92 664	35 882	-278 000	-585
Refusjoner	-239 622	-227 636	-11 986	-314 900	-48 706
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 440 467	2 381 896	58 571	6 170 021	2 543 924

Følgende ansvarsområder ligger under resultateneheten:

Administrasjon, vaktmester og renholdstjenesten, maskinpark, oppmåling og byggesaksbehandling.

Totalt har enheten et merforbruk på kr 58 571, Dette skyldes hovedsaklig en merutgifter ifm rekruttering av teknisk sjef, høyere lisenser og forsiringer.

I posten salgsinntekter ligger bl.a. salgsinntekter fra byggesaksbehandling og oppmåling. Disse er vanskelig å budsjettere da det er avhengig av antall innkomne saker. Oppmåling foregår sommertid og vil bli fakturert i etterkant.

4 Resultatmål

4.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å legge til rette for at befolkningen får de tjenester som ligger under vår virksomhet. Ha fokus på en nøktern og ressursmessig lovlig drift i forhold til bestemmelser. I tillegg skal vi være med på å tilrettelegge for å utvikle Berlevåg.

Nedskåret budsjett og lite bemanning gir sine utslag og er noe som går utover enhetens kapasitet og tjenesteproduksjon.

4.2 utfordringer

Økonomisk drifter vi på et lavmål, og mye vedlikehold går på sparebluss.

Det at vi har vakanser i bemanning sliter på alle og i perioder når vi ikke over alt som skal gjøres,

Beredskap

5 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	184 222	194 372	-10 150	527 582	131 843
Kjøp inngår i tj prod	236 923	195 913	41 010	573 500	310 829
Kjøp erstatter tj prod	61 180	6 668	54 512	355 000	108 111
Overføringer fra komm	38 499	37 332	1 167	104 000	51 865
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-24 483	0	-24 483	0	0
Refusjoner	-40 614	-37 332	-3 282	-104 000	-51 865
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	455 727	396 953	58 774	1 456 082	550 783

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Det er et merforbruk i perioden på kr 58 774 og mye av dette skyldes dyrere lisenser og brukeraftaler, samt forsikringer, underbudsjettet kjøp av brannsjef tjenester og helsesjekk ansatte.

- Beredskap:

Beredskap omfatter kostnader knyttet til kommunens overordnede beredskap slik som lovpålagt tilknytning til 110-sentralen som ligger i Sør-Varanger, abonnement på nødnett til kriseledelsen, satellitt elefon, vedlikehold av sivilforsvar materiell og øvelser/kurs.

Inntekter på kr 24 483 kommer fra regning som er sendt Kongsfjordbruket AS i forbindelse med rivning og brenning av bygningsavfall.

- Beredskap brann:

Beredskap brann er for drift av Berlevåg Brann og Redning, her belastet lønnskostnader. Vi har fått

inn 4 nye i brannkorpset og fyller nå lovkravet, men det medfører større utgifter til lønn, øvelser og personlig verneutstyr.

- Oljevernberedskap:

Oljevernberedskap omfatter det interkommunale samarbeidet IUA hvor Berlevåg kommune er medlem. Berlevåg Havn KF er kommunens kontaktpunkt mot IUA Øst-Finnmark.

6 Resultatmål

6.1 Mål for enheten

Målet for enheten er at alle som er tilknyttet Brann -og beredskap får tatt grunnutdanningen og at vi får fylt alle brannkonstabelstillingene. Dette går under målet for et trygt Berlevåg og et kompetent Berlevåg.

Det er også som mål å få bedre garderobe fasiliteter for brann. Dette haster nu for å tilfredstille lovkrav.

Rullering av beredskapsplanen er også et mål, men denne avvenges med bakgrunn i hva som skjer i Berlevåg industripark.

6.2 utfordringer

Det er en utfordring å rekruttere og til enhver tid ha på plass nok brannkonstabler og kunne gi de nødvendige kompetanse i form av lovpålagt kursing. Vi har i dag lokalt en beredskapsleder for brann og varabrannsjef og vi kjøper tjeneste fra Båtsfjord kommune som Brannsjef tilsvarende 20% stilling.

Lovverket ble endret i 2022 og det påtvinger oss nye utfordringer i form av formaliserte vaktordninger hvor vi må ha flere befal gående på vaktturnus. Dette vil bli fremmet i en egen sak til Teknisk utvalg. Uansett vil dette bli en stor merkostnad.

Budsjettet gir oss en oversikt over at vi er underbudsjettet på kjøp fra andre kommuner. Det virker som det ikke er fanget opp økning i kostnader for 110-sentralen og kjøp av tjenester Brannsjef.

Vannavløprenoasjon

7 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	428 321	456 336	-28 015	1 248 866	406 904
Kjøp inngår i tj prod	582 778	461 658	121 120	1 386 500	506 640
Kjøp erstatter tj prod	1 365 032	1 360 500	4 532	2 970 000	1 192 442
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	329 000	0
Salgsinntekter	-3 707 241	-3 759 082	51 841	-14 221 000	-2 346 951
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-339 000	0
Sum	-1 331 110	-1 480 588	149 478	-8 625 634	-240 965

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgift og tomteleie.

Resultatenheten har et merforbruk på kr 149 478 1. tertial. Økt leie på lisenser og strøm, samt underbudsjettering på forsikring og kjøp av vannmålere til private og bedrifter gir utslag. Tjenesten har litt lavere inntekter enn budsjettet. Pga omlegging i fakturering av kommunale avgifter fra kvartalsvis til månedlige faktura for kunder som ønsker det så vil ikke periodiseringen være korrekt. Mindreinntekten vil følges opp utover året.

8 Resultatmål

8.1 Mål for enheten

Berlevåg skal ha nok vann og et trygt vann til befolkningen. Derfor har vi bygget et nytt vannverk, som ble satt i drift i januar måned. Innkjøringsfasen har avdekket noe barnesykdommer som det arbeides med. Vi skal også ha kompetente folk som jobber med vann og avløp, samt få på plass ei vaktordning som sikrer vår infrastruktur.

Kommunen har signert avtale med en aktør for feiing og tilsyn av fritidseiendommer. Dette arbeidet er igangsatt fra mars måned.

8.2 utfordringer

Enheten har utfordringer med lavt budsjett og riktig kompetanse til alle. Vaktordning for vann og avløp må også komme på plass (ROS analyse), men det er ikke hensyntatt i årets budsjett.

Vi er underbudsjettet på forsikringer, innkjøp av vannmålere for utleie og strøm og lisenser.

Det er pr i dag endel utfordringer med det nye vannverket. Drift arbeider opp mot leverandør.

Kommunale bygg

9 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	47 956	-47 956	131 288	57 290
Kjøp inngår i tj prod	1 768 169	1 487 938	280 231	4 640 500	1 453 389
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	360 416	357 664	2 752	755 000	267 941
Finansutgifter	169	0	169	0	0
Salgsinntekter	-552 137	-634 336	82 199	-1 903 000	-707 511
Refusjoner	-360 416	-379 000	18 584	-819 000	-282 004
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 216 201	880 222	335 979	2 804 788	789 105

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg, undervisningsbygg, helse og sosialbygg, kulturbygg, utleieboliger, innleide utleieboliger, lagerbygg, kompetansesenteret/NAV og museum.

Resultatenheten har ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 355 979. Dette skyldes økte utgifter til strøm, kjøp av fyringsolje (stor prisøkning), festeavgift til FEFO, konsulenthonorar skole, samt Radonmålinger og dyrere lisenser på programvarer.

Inntektene for kommunale bygg er lavere enn budsjettet. Kommunen har 3 ledige boenheter og taper dermed leieinntekter, samt at billettinntektene til bassenget er lave.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene rådhuset, Torget 4 og Storgata 25. Kommunen leier ut kjeller i Torget 4 til Telenor, samt har 2 boenheter for utleie i Storgata 25.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen og barnehagen.

Berlevåg skole hadde tidligere for høye verdier av radon, det er under kontroll med at vi kjører ventilasjonen hele døgnet. Vi avventer nu ny rapport på Radon måling som er blitt utført i vinter. Det jobbes kontinuerlig med utbedring av inneklimate på skolen, teknisk og kommunelegen har startet et prosjekt for inneklimate i kommunen. I tillegg har vi hatt en konsulent som har sett på anlegget og kommet med noen anbefalinger. Sluttrapport ventes mottatt før sommeren.

- Helse og sosialbygg:

Ansvarsområdet består av helsesenteret. Husleie på hybler og leiligheter på helsesenteret inntektsføres dette ansvarsområdet. I tillegg har vi inntekter på dialyselokalet som Finnmarkssykehuset leier.

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen, klubbhuset og lyssettingen på fotballbanen.

- Flerbruksbygg:

Ansvarsområdet består av vårt nye flerbruksbygg, Perla, med basseng, treningsrom, ungdomsklubb og lokaler til Tannlege.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel.

- Lagerbygg:

Ansvarsområdet lagerbygg består av havnelageret og lageret i Styrdalen.

- Kompetansesenteret/NAV:

Ansvarsområdet består av kompetansesenteret som inneholder LOSA, bibliotek og NAV.

Ventilasjonen trenger ny varmegjenvinner, men kan vente. Denne vurderes dersom det er rom i budsjettet senere i år.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakka.

Når det gjelder byggene så er det følgende merknader iht status. på bygg pr 1.tertial:

El-tilsyn har vist at det er et stort etterslep av elektriske installasjoner i flere kommunale bygg, slik at her vil det komme en god del kostnader som ikke er budsjettet. Elektriker har gått igjennom flere av byggene og fortsetter arbeidet videre. Teknisk konsulent har laget rutine for internkontroll. En del mangler og jordfeil i Torget 4 som har prioritet og må utbedres snarest.

10 Resultatmål

10.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å innarbeide gode rutiner for å ivareta og vedlikeholde den bygningsmassen vi eier og drifter til daglig. Vi har i dag ikke midler avsatt til investeringer med tanke på energiøkonomisering.

10.2 Utfordringer

Utfordringen for enheten er helt klart lavt budsjett, slik at mye av vedlikehold utsettes.

Drift og vedlikehold av bassenget tar mye kapasitet, både for renhold og driftsoperatørene.

Inntekt fra basseng og samfunnshus synes å være overestimert. Vi klarer ikke hente inn det etterslepet vi allerede har opparbeidet.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset har fortsatt oljefyr som er nødt til å fases ut. Dette vil koste en god del og er synliggjort i budsjettprosessen for 2023, uten at det er satt av midler til investeringer.

Vegergatelys

11 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	2 040 833	2 070 336	-29 503	3 952 000	1 622 824
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	510 016	509 668	348	602 000	443 573
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-510 016	-509 668	-348	-602 000	-443 573
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 040 833	2 070 336	-29 503	3 952 000	1 622 824

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheden:

Gatelys, parker, fellesutgifter nærmiljø, samt veier og gater. Ved utgangen av 1. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 29 503. Dette skyldes nok periodisering på veivedlikehold. Enheten har et overforbruk på lisenser/dataprogram for veglyst, da det ikke er budsjettet med dette.

12 Resultatmål

12.1 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. Pr. i dag er det skiftet ut omlag 60 armaturer. Et annet mål er et trygt Berlevåg, bedre belysning gir tryggere veier. Dette er

også noe vi vil jobbe videre med og har i får fått tilsagn fra TFFK pålydende kr 140 000 for utskifting av totalt 33 armaturer i følge plan.

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

Ny trafikkisikkerhetsplan er vil bli ferdigstilt og skal sendes ut på høring før sommeren, med tanke på behandling i kommunestyret sen høst.

12.2 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 må det settes av midler til vegvedlikehold. Dette handler også om bolyst.

Trafikkisikkerhetsprosjektet for sentrum i regi av Fylkeskommunen ble opprinnelig utsatt til 2023 og status pr. nu er at vi holder igjen og lager ferdig forprosjektet inneværende år. I tillegg lager vi en samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Dette vil være med på å sikre at vi har kontroll på kostnader før evt. oppstart 2024. Vi kommer også til å dele opp prosjektet i flere parseller, for å sikre at vi kan ha kontroll på utgifter/kostnadsprekker, og sannsynlig vil ikke dette bli slutført før 2025.

13 Investeringer 2023. Teknisk drift.

Investeringer 2023	Ansvar	Faktisk 1 - 4	Årsbudsjett
Prosjekt Trafikkisikkerhet	4901	0	
VAR Vann	4910	0	
VAR Avløp	4911	0	
VA-nett Kongsfjord	4912	7 728	
Vannverk Berlevåg	4914	622 809	
VA Ledningsnett hovedgata	4916	28 340	
Detaljplan Berlevåg Industripark	4917	60 603	
Skileikanlegg/sykelbane	4931	42 616	
Posjekt Berlevåg industrihavn	5906	18 040	
KLP EK-tilskudd/aksjer, avdrag lån	9220		380 000
	Sum	780 136	380 000

Prosjekt Trafikkisikkerhet 4901

- Lys i krysningspunkt (Led gatelys) er et prosjekt som vi har fått midler fra Fylkeskommunen på til sammen kr 142 00. Dette går på sikring av skolevei og trafikkisikring av gatekryss ihht. tidligere midler vi har mottatt for 2022. Her forventer vi en egenandel på de 2 delprosjektene på om lag kr 40 000.

VA-nett Kongsfjord 4912

- Overvannsledning ved det gamle Gjæver bruket skal utbedres og legges ut i sjø. Gjøres i samråd med Kongfjordbruket AS når de har maskiner tilstede for å ordne dette. Kostnader vil bli minimale, da kommunen allerede har en del utstyr.

Vannverk Berlevåg 4914

- Vannverket ble ikke ferdig som planlagt i 2022. Dette ble flyttet til utpå nyåret 2023 og en viste at det ville avstedkomme kostnader i denne forbindelse, både til igangsetting og evt. «barnesykdommer». Vannverket er ikke helt friskemeldt pr. dato og vårt prosjekteringsfirma jobber mot leverandør for å få vannverket 100% oppe å gå, slik at vi kan foreta avlevering. Garantier og ekstrakostnader vil bli kartlagt når Vannverket fungerer 100%, deretter vi vi gå inn i en prosess i forhold til kontrakter for å se på kostnadsdelinger og reklamasjoner.

VA ledningsnett hovedgate 4916

- Trafikksikkerhetstiltak i regi av TFFK. Endring og innsnevring av kryss, fortau, m.m. i Storgata – sentrum. Opprinnelig planlagt i 2022, utsatt til 2023.
- Forprosjekt starter opp i år for å få et gryteklart ferdig prosjekt med kostnadskontroll, som evt. kan igangsettes fra 2024. Kommunens rolle er VA i fylkesvei (sentrum), opplegg for Brannhydranter osv. Her benyttes HRP-konsulenter til prosjektering.
- Kostnadsanslag kommer til høsten.

Detaljplan Berlevåg Industripark 4917

- Reguleringen er inne i slutfasen og blir sannsynligvis fremmet til politisk behandling i løpet av høsten.

Skileikanlegg/sykkelbane 4931

- Det er belastet kr 42 616 hittil i år, på blant annet belysning av Gapahuken, noe som må dekkes inn.
- Kommunen vil søke Fylkeskommunen om nye midler i 2024 for å få opp noen lys m.m.

Berlevåg Industrihavn 5906

- Prosjekt er restartet i 2023 og eies av Berlevåg havn. Næringsutvikler arbeider med prosjektet i lag med havna.