

Formannskapet

Dato: 07.11.2023 10:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 07.11.2023

For leder i Formannskapet,

Saksliste

Saker til behandling

| | |
|---|-----|
| 4/23 Søknad om fritak for eiendomsskatt på historisk bygning - gnr. 10 bnr. 1 fnr. 5 | 3 |
| 5/23 Søknad om fritak for eiendomsskatt for historisk bygning - gnr. 6 bnr. 111 | 8 |
| 6/23 Søknad om fritak for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a - gnr. 11 bnr. 749 | 11 |
| 7/23 Søknad til næringsfond - Berlevåg Bygg AS | 17 |
| 8/23 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS | 22 |
| 9/23 Kvalitetsmelding skole og barnehage 2022/23 | 33 |
| 10/23 Nye vedtekter for Berlevåg barnehage 2023 | 59 |
| 11/23 Nye vedtekter for SFO Berlevåg kommune | 67 |
| 12/23 2. tertialrapport 2023 - Berlevåg kommune | 74 |
| 13/23 BUDSJETTREGULERING 2 2023, DRIFT | 114 |
| 14/23 Søknad til egenkapitalfondet - Johnsen Kystfiske | 120 |



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00250-4
Saksbehandler Maria Kristiansen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT PÅ HISTORISK BYGNING - GNR. 10 BNR. 1 FNR. 5

Forslag til vedtak/innstilling:

Det gis fritak for eiendomsskatt på fritidsboligen «Neergårdhytta» på gnr. 10 bnr. 1 fnr. 5, jf. eiendomsskatteloven § 7 b).

Vedlegg:

Søknad om fritak for eiendomsskatt

Bakgrunn:

Skattyter: Dieter Salatthe
Eiendom: 10/1/5
Takst: 39 597
Årlig eiendomsskatt: 109 kroner (beløp under 300 kr faktureres ikke)

Bilde av Neergårdhytta (hentet fra Kulturminneplanen):



Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt at bygninger med historisk verdi skal fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Det er i utgangspunktet vedtaksfredede bygninger som unntas, men også andre bygninger med historisk verdi vurderes etter søknad.

Når det gjelder fritaksbestemmelsen gir lovteksten i eiendomsskatteloven ingen utdypende forklaring på hvilke bygninger som kan/bør omfattes av begrepet «bygning med historisk verdi», men bygninger som typisk vil kunne kvalifisere til fritak er bygninger som er fredet av kulturminnemyndighetene eller Riksantikvaren.

Forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 5, gir retningslinjer for vurderingen av om et bygg eller anlegg skal anses å være av historisk verdi.

Ifølge forskriften § 2 skal det blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende gjelder for bygninger og anlegg som har historisk verdi etter lovens § 7 bokstav b). Det påpekes at på eiendommer hvor det befinner seg flere bygg, og kun ett av dem anses å være av historisk verdi vil fritaket kun gjelde dette ene bygget.

Saksframstilling:

Bygningen på gnr. 10 bnr. 1 fnr. 5 er i «Delplan for kulturminner og kulturmiljø Berlevåg kommune 2021-2025» gitt vernestatus: «lokal verneverdi» selv om den ikke er vedtaksfredet.

Følgende informasjon om bygningen er lagt til grunn i Kulturminneplanen:

3.5.18 Neergårdhytta, Storelvdalen (Gnr 10 Bnr 1)

Tidsepoke: 1850 – 1940: Det moderne Berlevåg vokser frem; 1941 – 1944: Tysk okkupasjon og partisanvirksomhet

Tema: 2. verdenskrig; bebyggelse

Vernestatus: Lokal verneverdi

Neergårdhytta er en typisk, enkel førkrigshytte, bygget på 1930-tallet. Mange berlevåginger hadde slike nøkterne hytter som ble brukt som base for jakt, fiske og bærplukking.

Flere hytter ble tatt i bruk som boliger under krigen på grunn av redsel for bombingene i det tettbygde Berlevåg. Hammerfamilien flyttet til Neergårdhytta, og her ble et barn født 28. oktober 1944, midt under tvangsevakueringen. Verken mor eller barn var i stand til å bli evakuert, men familien ble allikevel truet av de tyske soldatene med beskjed om å komme seg ut. Leif Hammer nektet imidlertid på dette, og til sist fikk de bli værende, og hytta ble ikke brent.

I dag er Neergårdhytta den eneste intakte bygningen fra før krigen i tettstedet Berlevåg, men den er preget av forfall. Det trengs akutte tiltak om den skal beholdes for ettertiden.

Som det fremgår av Kulturminneplanen er hytta den eneste intakte bygningen fra før krigen i tettstedet Berlevåg, og den innehar således kulturhistorisk verdi for kommunen. Hytta preges imidlertid av forfall. Eiers intensjon er å restaurere hytta så den for ettertiden kan fremstå som et kulturminne fra andre verdenskrig.

På bakgrunn av dette foreslår eiendomsskattekontoret at det gis fritak for eiendomsskatt på hytta.

Dieter Salathe
Pb. 88
9981 Berlevåg

20.05.23

Berlevåg kommune
Avd. økonomi og skatt
Torget 4
9980 Berlevåg

**Eiendom 10/1/5 'Neergård-hytta' i Storelvdalen
– søknad om fritak for eiendomsskatt og kommunale avgifter**

Jeg har nettopp mottatt og med glede betalt fakturaene for kommunale avgifter og eiendomsskatt på hus og hytte som er i mitt eie. Jeg vil benytte anledningen for å takke for godt leverte kommunale tjenester som er verdt disse pengene.

Det eneste jeg lurer på er hvordan feiing på hyttene skal foregå i praksis. F.eks. har jeg 03.11.2017 fylt ut et skjema ang. feiing på hytta 5/1/29 i Kongsfjorddalen. Jeg har per dags dato ikke lagt merke til at jeg noen gang har blitt varslet ang. feiing på hytta. Har det simpelthen gått forbi meg? Er det planlagt feiing nå i år?

Jeg registrerer også med glede at Berlevåg kommune har fått varsel om at jeg per 03.04.2023 har blitt ny eier av en 'skoesekeformet plankehaug' i Storelvdalen, også kjent som 'Neergård-hytta', eiendom 10/1/5.

All den tid hytta fra før er kjent som et krigshistorisk objekt, nå også er omtalt med 'Lokal verneverdi' i Berlevåg kommunes 'Delplan for kulturminner og kulturmiljø' (pkt. 3.5.18, side 41), går jeg ut fra at hytta også framover vil bli ført på e-skattekontorets liste for 'Eiendommer fritatt for eiendomsskatt, historiske objekter'.

Det er nettopp min intensjon å restaurere Neergård-hytta slik at den i framtiden kan framstå som et kulturminne fra 2. VK. Men arbeidet har per dags dato ikke kommet lengre enn at jeg har skaffet meg en oversikt over hyttas tilstand.

Dette har bl.a. frambrakt at hyttas ildsted/ovn er gammel, nedslitt og kan ikke brukes. Det er heller ikke min plan at hytta skal brukes før den har gjennomgått en omfattende restaurering både innvendig og utvendig.

Jeg søker derfor om fritak for kommunale avgifter, konkret feieavgift, fra nå og inntil videre.

Med vennlig hilsen
Dieter Salathe

Dieter Salathe
Pb. 88
9981 Berlevåg

31.05.23

Berlevåg kommune
Avd. økonomi og skatt
Torget 4
9980 Berlevåg

Eiendom 10/1/5 'Neergård-hytta' i Storelvdalen
– søknad om fritak for eiendomsskatt og kommunale avgifter
Deres svar av 25.05.23, v/Maria Kristiansen, ref. 23/00250-2

Vi takker for et raskt og utførlig svar.

1. Feieavgift

Ved vårens første tur til hytta har vi tatt en nærmere inspeksjon av ildstedet. Det viste seg at den gamle vedkomfyren trolig var i bedre forfatning enn vi tidligere hadde registrert. Dessuten har vi lite lyst til å foreta varige endringer i det originale pipeløpet jfr. kravet om plombering av pipa.

Vi trekker derfor vår søknad om fritak for kommunale avgifter/feieavgift.

Men det blir jo artig og spennende til sommeren å besøke den gamle hytta sammen med en feier.

2. Eiendomsskatt

Jeg kan på ingen måte påstå at jeg husket hvilke kriterier (vedtaksfredning) som gjelder og hvilke lover og paragrafer som kommer til anvendelse for å få innvilget fritak for eiendomsskatt. Dette er jo dere flink på.

Men jeg har foreløpig en klar forventning om at også den nylig vedtatte kulturminneplanen skal bringes til anvendelse av både administrasjonen og politikerne i Berlevåg kommune. Jeg ser derfor med glede at dere i administrasjonen henviser til Neergård-hyttens 'lokal verneverdi' i deres svar.

Jeg håper at dette følges opp av politikerne når min søknad om fritak for eiendomsskatt skal opp til behandling i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Dieter Salathe



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00384-2
Saksbehandler Maria Kristiansen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

Unntatt offentlighet ihht offl. § 13 jf. Fvl § 13

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR HISTORISK BYGNING

Forslag til vedtak/innstilling:

Det gis fritak for eiendomsskatt på boligen «Ole-huset» på gnr. 6 bnr. 111, jf. eiendomsskatteloven § 7 b).

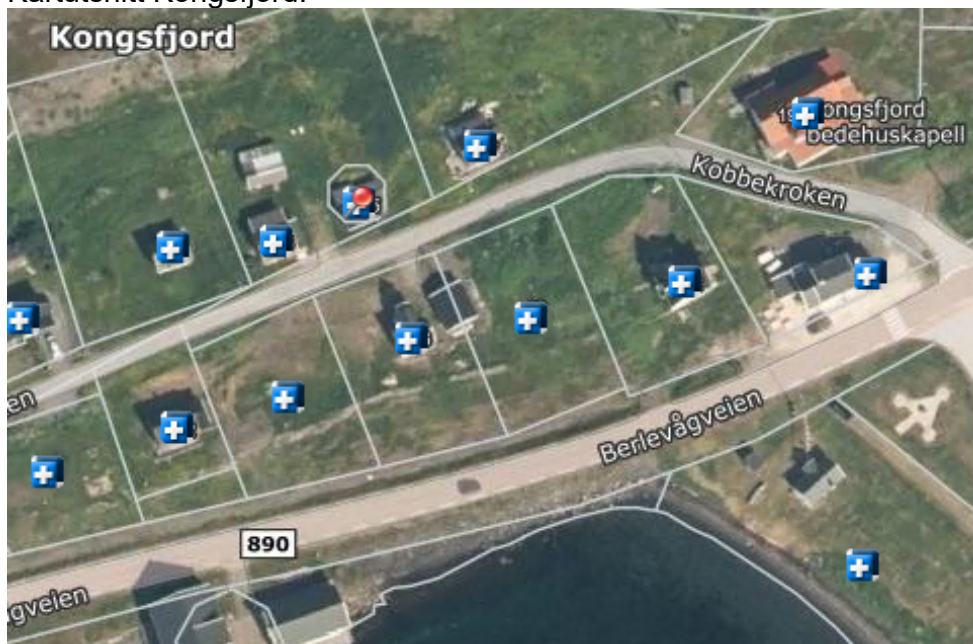
Vedlegg:

Brev fra Sametinget – registrering av samiske bygninger på gnr. 6 bnr. 111 i Berlevåg kommune

Bakgrunn:

Skattyter: Arnhild Marie Trøen og Borghild Markussen
Eiendom: 6/111
Takst: 33 000 kroner
Årlig eiendomsskatt: 92 kroner (beløp under 300 kr faktureres ikke)

Kartutsnitt Kongsfjord:



Bilde av boligen:



Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt at bygninger med historisk verdi skal fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Det er i utgangspunktet vedtaksfredede bygninger som unntas, men også andre bygninger med historisk verdi vurderes etter søknad.

Når det gjelder fritaksbestemmelsen gir lovteksten i eiendomsskatteloven ingen utdypende forklaring på hvilke bygninger som kan/bør omfattes av begrepet «bygning med historisk verdi», men bygninger som typisk vil kunne kvalifisere til fritak er bygninger som er fredet av kulturminnemyndighetene eller Riksantikvaren.

Forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 5, gir retningslinjer for vurderingen av om et bygg eller anlegg skal anses å være av historisk verdi.

Ifølge forskriften § 2 skal det blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende gjelder for bygninger og anlegg som har historisk verdi etter lovens § 7 bokstav b). Det påpekes at på eiendommer hvor det befinner seg flere bygg, og kun ett av dem anses å være av historisk verdi vil fritaket kun gjelde dette ene bygget.

Saksframstilling:

I denne saken har Sametinget konkludert med at bygningen er et automatisk fredet samisk kulturminne, jf. kulturminneloven § 4 annet ledd. Begrunnelsen fremgår av vedlagt brev til eier:

Sametingets konklusjon om vern

Vi har konkludert med at **den registrerte bygningen er et automatisk fredet samisk kulturminne**. Rundt det automatisk fredete kulturminnet hører det med en sikringssone, altså et område som strekker seg fem meter ut fra kulturminnets synlige ytterkant, slik det følger av kulturminneloven § 6.

Årsaken til at bygningen er å betrakte som automatisk fredet er at den er oppført i år 1917 eller før, og at det er konkludert med at bygningen er samisk, slik det står i kulturminneloven § 4 annet ledd.

Konklusjonen bygger på følgende begrunnelser:

- Bolighuset har stått ved Vester-Risfjorden på en sjøsamisk gård.
- Et foto fra 1909 viser Ole-huset ved Vester-Risfjorden.
- Byggherren skal ifølge SEFRAK-registreringene ha vært Anders Persen (f. 1864), men det kan også ha vært hans far Peer Mathisen (f. 1843). Begge står oppført som samisk fastboende i folketellingene. Det samme gjelder sønnen Ola Johan Andersen (f. 1893) som etter krigen flyttet huset til Kobbekroken i Kongsfjord.
- Huset har vært knyttet til viktige samiske næringer som fiske, inkl. laksefiske, og jordbruk.
- I dag står Ole-huset i et miljø med bygninger fra mellomkrigstida som har samisk tilknytning: husene til Ole Johan Andersens brødre og Kongsfjord kapell. Friis etnografiske kart viser at det bodde samer i tømrete hus i området Kobbekroken-Veidnes allerede i 1888.
- Ole-huset er påbygd, men den opprinnelige utformingen er godt synlig.
- Eieren er kjent med husets samiske historie.

Eiendomsskattekontoret foreslår på bakgrunn av dette at bygningen fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 b).



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00443-4
Saksbehandler Maria Kristiansen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato

**SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT, JF.
EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 A - GNR. 11 BNR. 749**

Forslag til vedtak/innstilling:

Det gis fritak for eiendomsskatt på Havnegata 6 (gnr. 11 bnr. 749) tilhørende Norsk folkehjelp avdeling Berlevåg, jf. eiendomsskatteloven § 7 a).

Vedlegg:

Søknad om fritak for eiendomsskatt
Tilleggsinfo

Bakgrunn:

Skattyter/søker: Norsk folkehjelp avdeling Berlevåg (org.nr. 990 422 427)
Eiendom: Havnegata 6 – gnr. 11 bnr. 749 (næringseiendom)
Eiendomsskatt i 2023: 9 548 kroner

Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt å gi fritak for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende samfunnsnyttige stiftelser/institusjoner, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a).

Eiendommer som eies av stiftelser og institusjoner kan etter denne bestemmelsen fritas for eiendomsskatt dersom stiftelsen eller institusjonen har et samfunnsnyttig formål/drift. På den måten kan man skjerme for eiendomsskatt enkelte eiendommer hvor eier bidrar positivt til lokalsamfunnet.

Det fremgår ikke klart av lovbestemmelsen nøyaktig hvilke stiftelser/institusjoner som skal omfattes av fritaket. Finansdepartementet har i brev 12. juni 2003 antatt at alle typer juridiske personer hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder foreninger, kan fritas. Videre ble det uttalt at spørsmålet om hva som skal anses som slik virksomhet baseres på en konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må det blant annet se hen til om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte blitt ivaretatt av det offentlige, om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd, om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer og stiftelsen/institusjonens finansieringen. Det er videre slått fast at fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere ikke kan regnes som stiftelser og institusjoner, og at slike derfor falles utenfor.

Når det gjelder selve bruken av eiendommen er det tilstrekkelig at stiftelsen eller institusjonen i sin øvrige aktivitet tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten, altså må ikke samfunnsnyttigheten knyttes til bygningen som fritaket gjelder. Det er imidlertid en begrensning i dette dersom fritak vil medføre en konkurransevridning i forhold til andre private foretak.

Saksframstilling:

Skattyter nevner blant annet følgende frivillige oppgaver som Norsk folkehjelp avdeling Berlevåg påtar seg:

- Merking av snøscooterløyper
- Søk- og redning i Berlevåg og omegn ved behov
- Stiller opp med sanitetsvakter på arrangement av andre lag og foreninger i kommunen
- Arrangerer førstehjelpskurs ved behov
- Stiller og der det er behov ved forespørsel

Norsk folkehjelp avdeling Berlevåg går etter eiendomsskattekontorets syn utvilsomt inn under kategorien allmennyttig institusjon som det er ment at skal kunne få fritak etter § 7 bokstav a.

Eiendommen har hittil blitt leid ut, men skattyter opplyser om at den fra og med 01.08.2023 ikke leies ut lenger, og at den fremover vil benyttes til klubbhus. At eier

gis fritak for eiendomsskatt på denne spesifikke eiendommen gis dem dermed ikke noen form for konkurransevridende fordel overfor andre aktører.

Eiendomsskattekontoret foreslår etter dette at det er grunnlag for å gi fritak for eiendomsskatt.

From: "Postmottak" on behalf of "Siv Efraimsen"
Sent: Tue, 22 Aug 2023 12:06:43 +0200
To: "Vibeke Richardsen" <vibeke.richardsen@berlevag.kommune.no>; "Maria Kristiansen" <maria.kristiansen@berlevag.kommune.no>; "May-Randi Nilsen" <may.randi.nilsen@berlevag.kommune.no>
Subject: VS: Eiendomsskatt - næring

Fra: Norsk Folkehjelp Berlevåg <Berlevag@folkehjelp.no>
Sendt: tirsdag 22. august 2023 11:34
Til: Postmottak <postmottak@berlevag.kommune.no>
Emne: Eiendomsskatt - næring

Hei, Norsk Folkehjelp Berlevåg leier ikke ut Havnegata 6 lengere. Det blir kun brukt som klubbhus fra 1.8.23.

Slipper vi å betale eiendomsskatt - næring da?

Vennlig hilsen
Norsk Folkehjelp Berlevåg
Kari Ananiassen
Økonomileder



SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

for stiftelser og institusjoner etter eiendomsskatteloven § 7 a

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a har kommunestyret i Berlevåg vedtatt at det skal gis fritak for eiendomsskatt på bygninger til stiftelser/institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.

Fritak gjelder for et år av gangen, men eiendommer som tidligere har fått fritak behøver ikke sende inn ny søknad før kommunen eventuelt ber om det.

Søknad om fritak for eiendomsskatt gjelder følgende eiendom:

| | |
|---|--|
| <u>Gnr. bnr. fnr.:</u> 11/749/0/0 | <u>Eiendommens adresse:</u> Havnegata 6, 9980 BERLEVÅG |
| <u>Eier/skattyter:</u> NORSK FOLKEHJÆLP BERLEVÅG | <u>Eiers adresse:</u> Postboks 101, 9981 BERLEVÅG berlevag@folkehjelp.no |
| <u>Kontaktperson:</u> KARI ANANIASSEN | <u>Telefon:</u> 91801523 |

Opplysninger om organisasjon/stiftelse og lignende:

| Kryss av for rett alternativ | Ja | Nei |
|--|----|-----|
| 1. Organisasjon/stiftelsen baseres på "non-profit" | X | |
| 2. Organisasjonen går under betegnelsen frivillig organisasjon | X | |
| 3. Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene. Hvis ja, oppgi organisasjonsnummer her: 990 422 427 | X | |
| 4. Det er anledning for enhver å bli medlem i organisasjonen | X | |
| 5. Organisasjonen/stiftelsen gagnar kommunen gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte/burde ha utført. (Hvis ja, begrunn svaret nedenfor) | X | |
| 6. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere gjennom et alminnelig formål (Hvis ja, begrunn svaret nedenfor) | X | |



Andre opplysninger om hvordan stiftelsen/institusjonens gagner kommunen, fylket eller staten, jf. blant annet punkt 5 og 6:

Merker snøscooterløyper i kommunen

Stiller opp ved søk- og redningsaksjoner i Berlevåg og nærliggende kommuner ved behov.

Stiller opp med sanitetsvalder på arrangement av andre lag og foreninger i kommunen.

Arrangerer kurs i førstehjelp ved behov.

Stiller opp der det er behov på forespørsel.

Underskrift

Dersom det blir gitt fritak forplikter søker å informere Berlevåg kommune om dersom driften opphører eller endres fra opprinnelig formål.

Berlevåg

22/8-23

Kari Ananiassen

Sted

Dato

Underskrift

Søknad sendes elektronisk til:

postmottak@berlevag.kommune.no

eller per brev til:

Berlevåg kommune v/eiendomsskattekontoret,

Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00545-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

SØKNAD TIL NÆRINGSFOND - BERLEVÅG BYGG AS

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg Bygg AS gis et tilskudd fra næringsfondet i henhold til vedtektene § 2 på 50 % av investeringen som utgjør kr 157 478,- for innkjøp og montering av trelastreoler utvendig.

Innvilget tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt.

Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune med:

- Rapport om prosjektet
- Prosjektregnskap
- Dokumentasjon på at særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det framgår i vedtaket at forskudd tillates.

Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet. Det kan søkes om lengre frist for innløsning av støttebeløp.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Vedlegg:
Søknad

Bakgrunn:

Berlevåg Bygg AS har i søknad av 16/10-23 søkt om kr 300 000,- i tilskudd til investering og utvikling av bedriften.

Saksframstilling:

Berlevåg Bygg AS skriver i sin søknad:

Berlevåg Bygg AS er plassens eneste byggevarehandel, og har drevet i mange år. Vi er nå kommet dithen at vi ser behovet for å komme et steg videre i utvikling av vår bedrift. Med tanke på plassens siste års hendelser med nedlegging av privat næring, ønsker vi OG ser behovet for å opprettholde det sortimentet som er borte fra Berlevåg. Når slikt skjer er faren rimelig stor for at våre innbyggere oppsøker andre kommuner for å få tak det de trenger. Og en handelslekkasje større enn det den allerede er - **ønsker vi ikke.**

Med framtidige planer om etablering av ny industri - ønsker vi være med på reisen, og vil være i forkant med å ha en bedrift som er oppegående med det sortiment våre innbyggere trenger. I den forbindelse må vi gjøre noe med behovet for større plass. Vår kjedeledelse bidrar med egne arkitekter og tegninger på utbedringer av eksisterende lager, samt forslag på utvidelse av butikk lokale.

Første prioritering er å få ordnet opp utvendig med å få kjøpt inn og montere trelastreoler. Berlevåg Bygg har ikke hatt optimal lagring av trelast, og det har indirekte resultert i defekte varer og økonomisk tap. Dette vil være et viktig ledd også for å trafikksikre området, i tillegg spare våre ansatte for unødvendig belastning vinterstid. Med disse tiltak ser vi for oss økt lønnsomhet og en lettere tilgang på trelast for våre kunder på hele året.

Neste del av vår investering vil bestå av bearbeiding av tomt for oppsett av lagerhall – dette vil frigjøre plass av eksisterende lager og dermed øke butikkareal. Men dette vil komme ila vår 2024 og vil være del 2 av våre planer.

Kort sagt er dette en innsats vi ønsker å gjøre for å opprettholde vår bedrift og våre ansatte, og med et håp om å vokse slik at vi kan øke vår bemanning.

Vedlagt flg attest for skatt og merverdi avgift, budsjett trelastreoler inkl montering, samt kopi av faktura fra Norlita på innstikkreoler vi kan få kjøpt via dem. Håper dere kan se verdien av vår innsats og være behjelpelig med å nå våre mål.

Berlevåg bygg AS har et kostnadsoverslag på kr 314 956,-:

| | |
|--|---------------------|
| Budsjett grenreoler inkl montering | Kr 172 550,- |
| Kopi av faktura norlita – innstikkreoler | Kr 142 406,- |
| Totalt | Kr 314 956,- |

I h.h.t. vedtekter for forvaltning av næringsfondet kan det etter §5 tildeles støtte med inntil 50 % av prosjektets totalkonstand, som i dette tilfelle utgjør kr 157 478,-.

I h.h.t. § 2 – investering i bedrift, kan det gis tilskudd til investeringer som styrker/videreutvikler realkapitalgrunnlaget i virksomheten, dvs. utbyggingstiltak, innkjøp av maskiner/produksjonsutstyr og øvrige kapitalvarer som bidrar til effektivisering.

Merknader:

Berlevåg står foran framtidig etablering av industri på revnes og er da avhengige av at vi har et næringsliv på plassen som kan levere varer og tjenester. Rådmannen er derfor positiv til en slik satsing og utvikling av næringslivet i kommunen.

RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

| Prosjektnavn | Søknadsnr |
|--|-----------|
| Søknad tilskudd ifm investering og utvikling i bedriften | 2023-0015 |

| Kontaktopplysninger | | |
|---|--|-----------------------------|
| Prosjektansvarlig/ -eier: Berlevåg Bygg AS | Kontaktperson: Elisabeth Stenhaug Olsen | |
| Adresse: Havnegata 11 | Postnr.: | Poststed: |
| Mobil: 94828405 | Telefon: - | Telefon arbeid: 91759004 |
| E-post: post.berlebygg@byggfag.no | Bankkonto: 82550205331 | |
| Organisasjonsnummer: 962294316 | Antall årsverk (heltid/deltid): 4 / 2 | |

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker

Byggevarer forretning

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 15.11.2023 Sluttdato: 01.12.2023

Investering for videre bedriftsutvikling - del 1

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Berlevåg Bygg AS

Økonomi

| Kostnadsplan | | | |
|----------------------|----------------|------|----------------|
| Tittel | 2023 | 2024 | SUM |
| 01.Prosjektkostnader | 314 956 | | 314 956 |
| 02. | | | 0 |
| 03. | | | 0 |
| Sum kostnad | 314 956 | | 314 956 |

| Finansieringsplan | | | |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|
| Tittel | 2023 | 2024 | SUM |
| 01.Tilskudd fra næringsfondet | 300 000 | | 300 000 |
| 02.Lån i bank | | | 0 |
| 03.Egenkapital | | | 0 |
| 04.Eget arbeid | 14 956 | | 14 956 |
| 05.Andre finansieringskilder | | | 0 |
| Sum finansiering | 314 956 | | 314 956 |

Tilskudd/finansiering fra andre

Ingen

Andre opplysninger

Ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget**Geografi**

5440-Berlevåg

| Vedlegg | | |
|--|---------------------|----------------|
| Dokumentnavn | Filstørrelse | Dato |
| Attest skatt og MVA - Berlevåg Bygg AS.pdf | 1 266 443 | - 16.10.2023 - |
| Budsjett - Trelastreoler inkl montering.pdf | 913 425 | - 16.10.2023 - |
| Kopi faktura innstikkreoler - Norlita.pdf | 773 271 | - 16.10.2023 - |
| Søknad Berlevåg kommune - Næringsavdelingen 16.10.23.pdf | 1 785 384 | - 16.10.2023 - |



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00552-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

NY SELSKAPSAVTALE KOMREV NORD IKS

Forslag til vedtak/innstilling:

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Bakgrunn:

KomRev Nord IKS har fått 13 nye fylkeskommuner/kommuner som ønsker å bli eier av KomRev Nord IKS.

De 13 kommunene som ønsker å bli tatt opp som eiere er:

- Alta kommune
- Båtsfjord kommune
- Hammerfest kommune
- Hasvik kommune
- Karasjok kommune
- Kautokeino kommune
- Loppa kommune
- Måsøy kommune
- Nordkapp kommune
- Porsanger kommune
- Finnmark fylkeskommune
- Troms fylkeskommune
- Vadsø kommune

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Den nye selskapsavtalen er i tråd med den nye IKS-loven.

Med bakgrunn i dette ber KomRev Nord IKS om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

«Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes.»

Merknader:

KomRev NORD IKS

Selskapsavtale 1.1.2024



SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

§ 1 Selskapet

KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens § 4.

Selskapet har følgende deltakere pr 1.1.2024:

Finnmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Alta kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gáivuotna Kåfjord kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Narvik kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Røst kommune

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune

§ 2 Rettslig status

KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.

§ 3 Hovedkontor

KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi.

KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.

Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbart som revisor, samt utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.

Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning.

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 7 794 709,- syv millioner syvhundre og nittifiretusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Finnmark fylkeskommune | eier 4,69 % av selskapet |
| Nordland fylkeskommune | eier 12,51 % av selskapet |
| Troms fylkeskommune | eier 10,32 % av selskapet |
| Alta kommune | eier 3,94 % av selskapet |
| Balsfjord kommune | eier 1,40 % av selskapet |
| Bardu kommune | eier 0,88 % av selskapet |
| Berlevåg kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Bø kommune | eier 0,78 % av selskapet |
| Båtsfjord kommune | eier 0,62 % av selskapet |
| Dyrøy kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Evenes kommune | eier 0,56 % av selskapet |
| Flakstad kommune | eier 0,50 % av selskapet |
| Gáivuotna Kåfjord kommune | eier 0,58 % av selskapet |
| Gamvik kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Gratangen kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Hammerfest kommune | eier 2,50 % av selskapet |
| Harstad kommune | eier 5,71 % av selskapet |
| Hasvik kommune | eier 0,37 % av selskapet |
| Hemnes kommune | eier 1,06 % av selskapet |
| Ibestad kommune | eier 0,50 % av selskapet |
| Karasjok kommune | eier 0,75 % av selskapet |
| Karlsøy kommune | eier 0,61 % av selskapet |
| Kautokeino kommune | eier 0,81 % av selskapet |
| Kvæfjord kommune | eier 0,78 % av selskapet |
| Kvænangen kommune | eier 0,36 % av selskapet |
| Lavangen kommune | eier 0,37 % av selskapet |
| Lebesby kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Loppa kommune | eier 0,37 % av selskapet |
| Lyngen kommune | eier 0,79 % av selskapet |
| Lødingen kommune | eier 0,56 % av selskapet |
| Moskenes kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Målselv kommune | eier 1,70 % av selskapet |
| Måsøy kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Narvik kommune | eier 3,94 % av selskapet |
| Nesseby kommune | eier 0,44 % av selskapet |
| Nordkapp kommune | eier 0,81 % av selskapet |
| Nordreisa kommune | eier 1,17 % av selskapet |
| Porsanger kommune | eier 0,88 % av selskapet |
| Røst kommune | eier 0,25 % av selskapet |
| Salangen kommune | eier 0,75 % av selskapet |
| Senja kommune | eier 3,70 % av selskapet |

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Skjervøy kommune | eier 0,75 % av selskapet |
| Sortland kommune | eier 2,33 % av selskapet |
| Storfjord kommune | eier 0,46 % av selskapet |
| Sørreisa kommune | eier 0,82 % av selskapet |
| Sør-Varanger kommune | eier 2,31 % av selskapet |
| Tana kommune | eier 0,81 % av selskapet |
| Tjeldsund kommune | eier 1,38 % av selskapet |
| Tromsø kommune | eier 14,97 % av selskapet |
| Vadsø kommune | eier 1,38 % av selskapet |
| Vardø kommune | eier 0,75 % av selskapet |
| Vestvågøy kommune | eier 2,50 % av selskapet |
| Værøy kommune | eier 0,31 % av selskapet |
| Vågan kommune | eier 2,19 % av selskapet |

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreten av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner velger hver sin(e) representant(er) med to vararepresentanter for hver representant.

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en representant hver i representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en sakliste. Saklisten og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. Representantskapets møter er i utgangspunktet offentlige.

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:

- Valg av leder i representantskapet
- Valg av nestleder i representantskapet
- Valg av valgkomite
- Valg av revisor

I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte.

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:

1. Årsmelding og årsregnskap
2. Valg til styret
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Økonomiplan og årsbudsjett
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til styret.

§ 9 Styret

Styret i selskapet består av mellom 7-9 medlemmer med varamedlemmer. 5-7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Resterende medlemmer velges av selskapets ansatte. Endelig antall styremedlemmer besluttet av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges hvert år.

Hvis det er mer enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Hvis det er flere enn 50 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel, men minst to, av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett, selskapets økonomiplan og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal videre sørge for at selskapet, bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, herunder plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske situasjon.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

§ 10 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

Styret kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter. Kravene som gjelder for styremøter, gjelder også for fjernmøter.

§ 11 Daglig leder

Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern, offentlighet og taushetsplikt skal gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalen § 20.

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjetttrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte budsjetttrammer for selskapet.

Daglig leder skal utarbeide årsregnskapet senest 22. februar året etter regnskapsåret. Styret skal avlegge årsregnskapet og årsberetningen senest 31. mars. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes av representantskapet senest 30. juni.

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

Budsjettet skal følge gjeldende forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar

Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold til styret.

Selskapet skal være medlem av Samfunnsbedriftene, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor.

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

§ 17 Personalreglement

Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har fastsatt rammen.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

§ 19 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert eller av kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper.

§ 22 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5.

KomRev NORD IKS – selskapsavtale

Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere, jf. lov om interkommunale selskaper §§ 30 og 32.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00570-1
Saksbehandler Sylvia Radloff Snijders

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.11.2023
23.11.2023

KVALITETSMELDING SKOLE OG BARNEHAGE 2022/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Tas til orientering

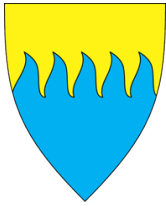
Vedlegg:

Kvalitetsmelding grunnskole og barnehage 2022/23

Saksframstilling:

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har kvalitetsutvikling som siktemål. Denne kvalitetsmeldingen gir en redegjørelse for statusen for Berlevåg skole og Berlevåg barnehage for 2022/2023.

Gjennom opplæringslovens § 13-10 har skoleeier et ansvar for at kravene i lov og forskrifter for skolen blir oppfylt. Videre er kommunen pålagt å ha et forsvarlig system for å sikre at opplæringen er i henhold til lov og forskrift, for oppfølging av resultatene og påse at avvik blir rettet opp.



2023

KVALITETSMELDING BERLEVÅG SKOLE OG BERLEVÅG BARNEHAGE 2022/2023



Sylvia Radloff Snijders

Berlevåg kommune

16.10.2023



INNLEDNING

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:

- Kommuner
- Fylkeskommuner
- Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
- Private skoler med rett til statstilskudd

Les om lovkravet: [§ 13-3e. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling \(https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-3e\)](https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-3e)

Denne kvalitetsmeldingen gir en redegjørelse for statusen for Berlevåg skole og Berlevåg barnehage for 2022/2023.

Gjennom opplæringslovens § 13-10 har skoleeier et ansvar for at kravene i lov og forskrifter for skolen blir oppfylt. Videre er kommunen pålagt å ha et forsvarlig system for å sikre at opplæringen er i henhold til lov og forskrift, for oppfølging av resultatene og påse at avvik blir rettet opp.

Kvalitetsmeldingen skal drøftes av kommunestyret som er skole- og barnehageeier. For å kunne følge opp utviklingen i skolen og i barnehagen på en god måte, er det viktig at kvalitetsmeldingen danner grunnlag for politiske drøftinger om skolen og barnehagen.

Gangen i arbeidet: Kvalitetsmeldingen gir en presentasjon av mål, rammer og resultater. Dialogen i kommunestyret blir grunnlaget for videre arbeid med kvalitetsmeldingen.

Da blir kvalitetsmeldingen en del av kommunens helhetlige styringssystem. Kvalitetsmeldingen skal også være en del av grunnlaget for den pedagogisk analyse ved Berlevåg skole og Berlevåg barnehage. Vedtatt kvalitetsmelding gir føringer for utarbeidelse av tiltak, gjennomføring av tiltakene og evaluering av tiltakene. Den skolebaserte/barnehagebaserte vurderingen er kjernen i kvalitetsarbeidet.

Underlagsdataene vil basere seg på resultater fra nasjonale tester, lokale kartlegginger, eksamen, standpunkt.



Årshjul

Som vedlegg til kvalitetsmeldingen er årshjul som viser arbeidet gjennom året. Grunnpilarene i årshjulet er dialogmøte med kommunestyret, dialogmøte mellom elevråd og formannskap, innspill fra skole- og barnehagehverdagen og vedtatt kvalitetsmelding i kommunestyret med klare styringssignaler for skolen og barnehagen. Analyse og bearbeiding – skole/barnehagebasert vurdering, er kjernene i det videre kvalitetsarbeidet for å bedre skolemiljø og barnehagemiljø.

BERLEVÅG SKOLE

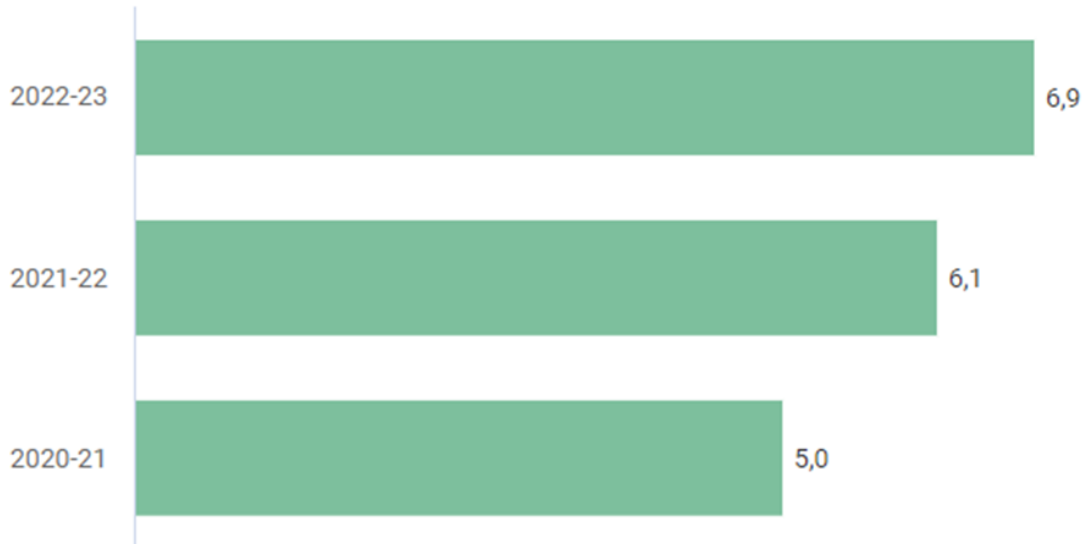
Visjon: Berlevåg skole skaper gode lagspillere for framtida

Verdier:

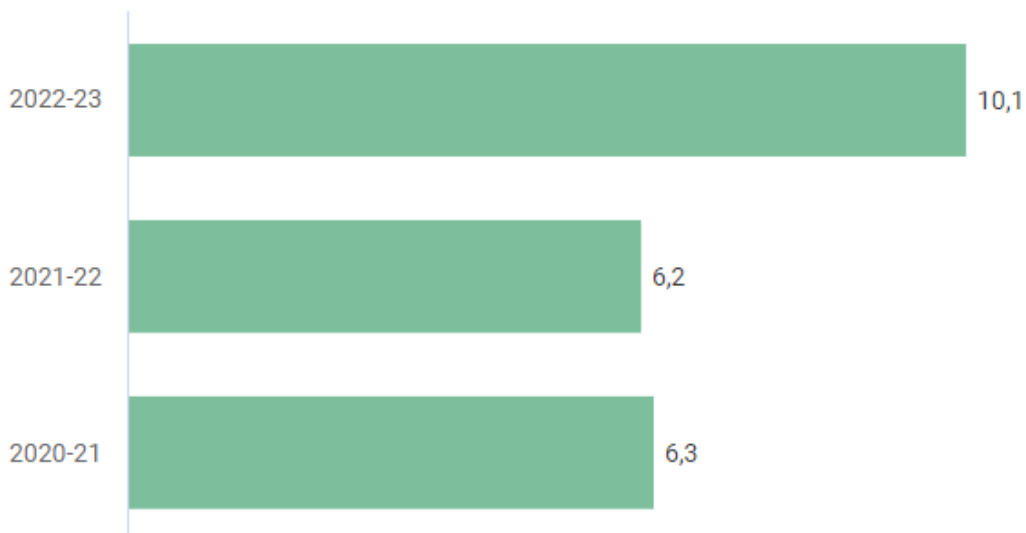
- Likeverdig: Vi vet at ingen er like, og at alle betyr like mye
Vi behandler alle på en bra måte
Vi spør om andre vil være med
- Trygg: Vi er blide og snille mot hverandre
Vi snakker pent om hverandre
Vi hjelper hverandre
- Motivert: Vi setter oss mål
Vi samarbeider
Vi gjør vårt beste

Elevtall Berlevåg skole:

| Skoleår | Antall elever |
|---------|---------------|
| 2022-23 | 56 |
| 2021-22 | 55 |
| 2020-21 | 63 |

**Lærertetthet 1.-4. trinn:**

Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Lærertetthet, Kommunal, Begge kjønn, 1.-4. trinn

Lærertetthet 5.-7. trinn:

Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Lærertetthet, Kommunal, Begge kjønn, 5.-7.trinn

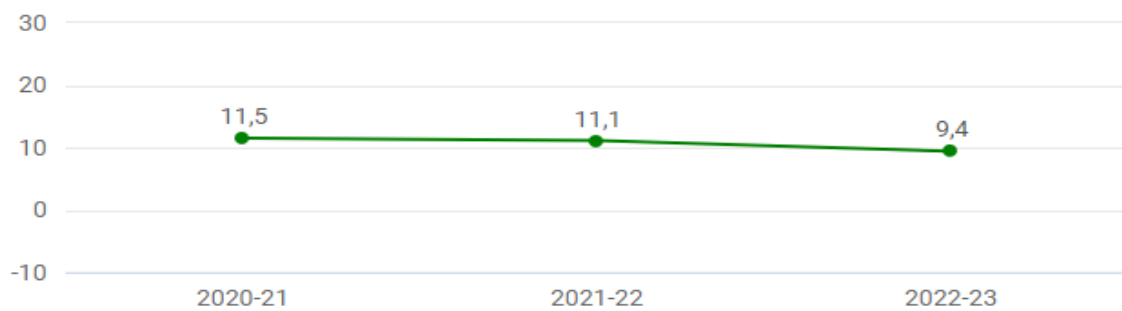


Lærertetthet 8.-10. trinn:



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Lærertetthet, Kommunal, Begge kjønn, 8.-10. trinn

Årsverk for undervisningspersonale som går til undervisning:



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Årsverk for undervisningspersonale, Kommunal, Begge kjønn, Alle trinn

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning:



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning, Kommunal, Begge kjønn, Alle trinn



Dette er tall hentet ut fra grunnskolens rapporteringssystem GSI, disse rapporteres inn på høsthalvåret i oktober måned, tall hentet fra SSB som viser en tilfeldig uke i november viser at Berlevåg skole har da brukt 7,3% personell uten godkjent utdanning til undervisning i grunnskolen. Dette kan forklares med at ved sykdom og annet fravær er det vanskelig å få inn vikarer i grunnskolen som har godkjent utdanning.

Overordna mål for kvalitetsmeldingen

- På Berlevåg skole skal elevene trives og ha en trygg skolehverdag.
- Elevene på Berlevåg skole skal oppleve å bli hørt og aktivt medvirke i vurderingsarbeidet.
- Resultatene på NP, eksamen og standpunkt skal forbedres betydelig, slik at elevene ved Berlevåg skole presterer optimalt i videregående opplæring og arbeid.

Langsiktige mål frem til 2026.

| Trinn | INDEKS | | | | Mestring | Medvirkning |
|-------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------|-------------|
| | Læringskultur | Støtte fra lærerne | Mobbet av andre | Vurdering for læring | | |
| 7. | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10. | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Nasjonale prøver: Maksimum 25 % av elevene på mestringsgruppe 1 for 5. trinn og maksimalt 25 % av elevene på 8. trinn på mestringsgruppe 1 og 2.

Eksamen: Gjennomsnittskaracteren skal ligge på landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og matematikk.

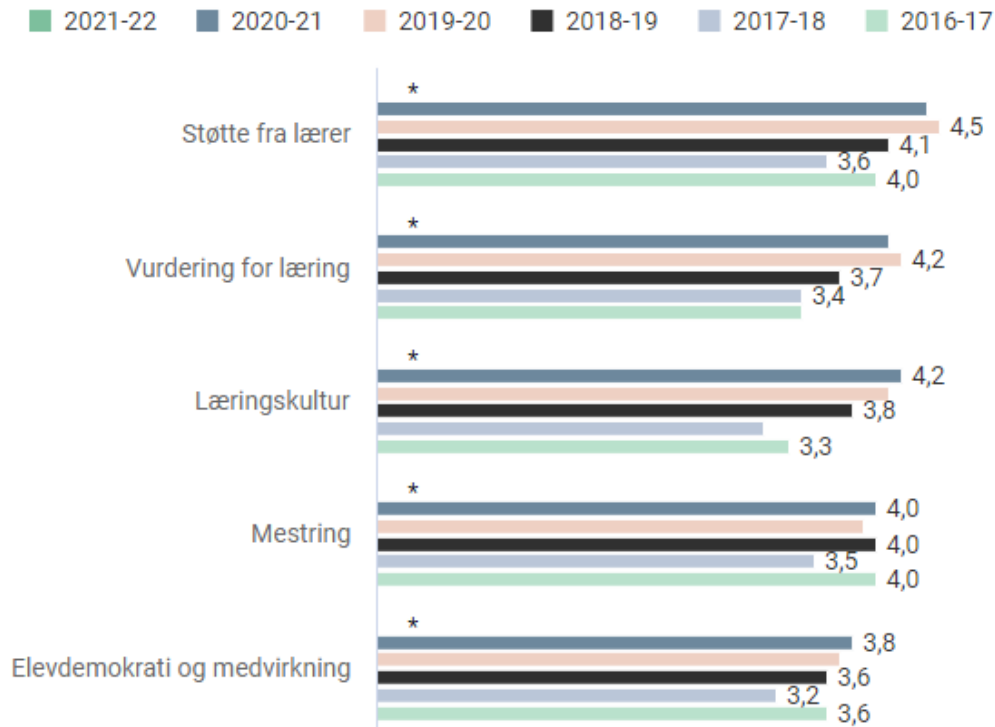
Grunnskolepoeng: Minimum gjennomsnittlig grunnskolepoeng på 42.

Vurdering

Både de overordna målene og de langsiktige resultatmålene er satt for arbeidet med vedtatt kvalitetsmelding og er innordnet under skolen visjon og verdier. Formålet med målene er å gi langsiktighet i arbeidet med å bedre skole- og læringsmiljø.



Elevundersøkelsen 7. trinn:

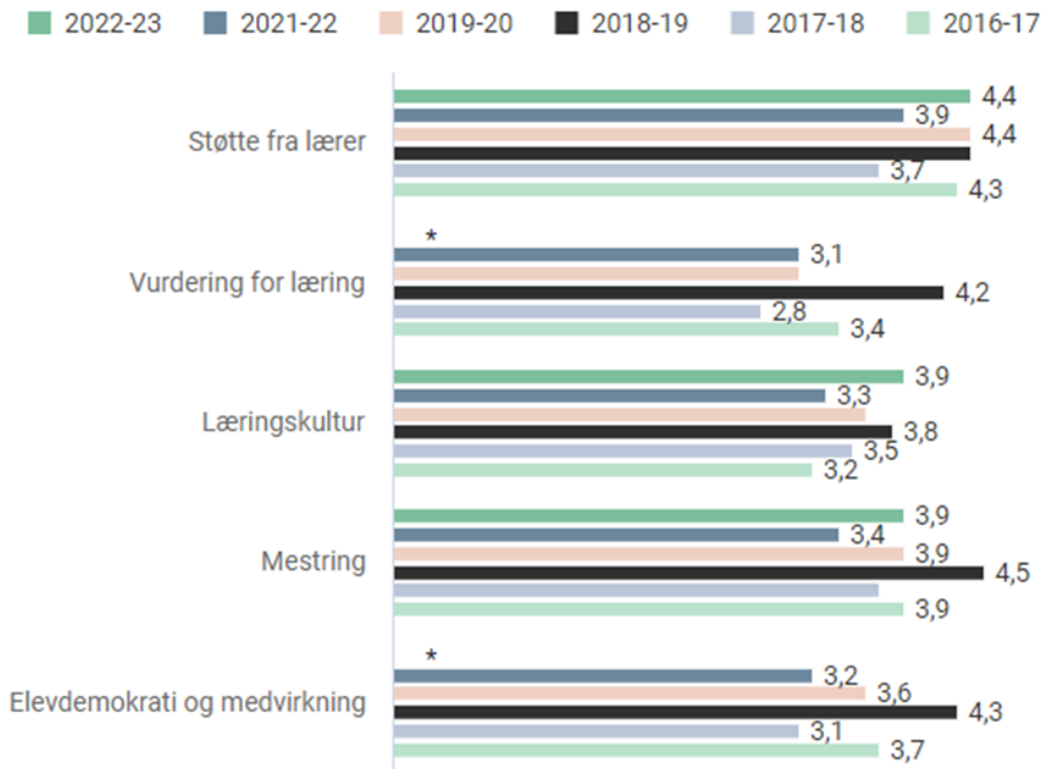


Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig skole, Begge kjønn, 7. trinn

Tall for 2022-23 er skjult. Dette på grunn av elevtallet er for lavt til at det kan publiseres fra Udir.



Elevundersøkelsen 10. trinn:



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig skole, Begge kjønn, 10. trinn

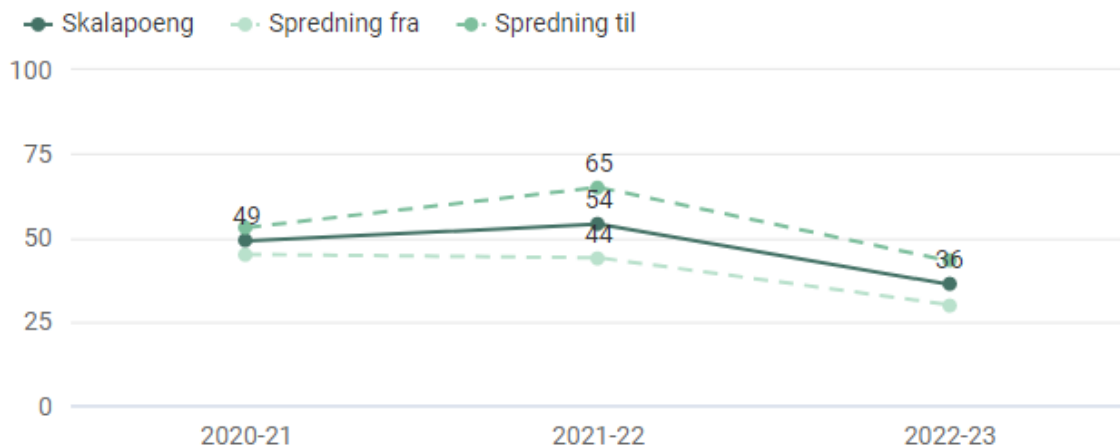
Dette viser at elevene opplever å få god støtte fra sine lærere, opplever god læringskultur og mestring. Tall over 3,5 er utløser ikke bekymring fra skoleeier, men overordnet målsetting er at tallet skal ligge på 4,5. På spørsmålet i elevundersøkelsen angående mobbing, er dette ikke tilgjengelig siden 2019, dette på grunn av for lavt elevtall til at tallene kan publiseres fra Udir.



Nasjonale prøver 5. trinn:

Regning - skalapoeng:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Regning, 5. trinn

Mestringsnivåer 5.trinn-regning:

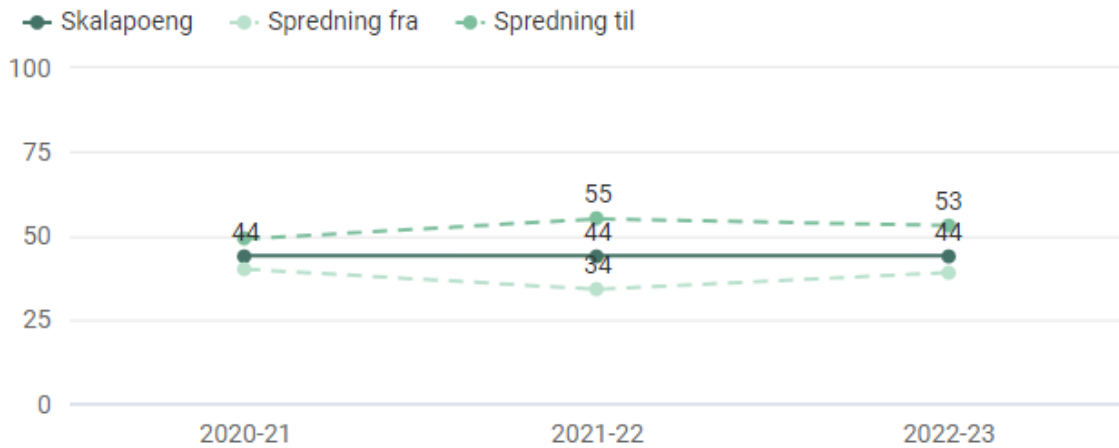
Tall for 2022-23 er skjult. Dette på grunn av elevtallet er for lavt til at det kan publiseres.

Berlevåg skole skårer over flere år lavt på regning for 5.trinn. Skolen har satt inn tiltak i form av tidlig innsats og styrkning i klassene for å øke mestringsnivået i regning.



Lesing - skalapoeng:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Lesing, 5. trinn

Mestringsnivåer 5.trinn-lesing:

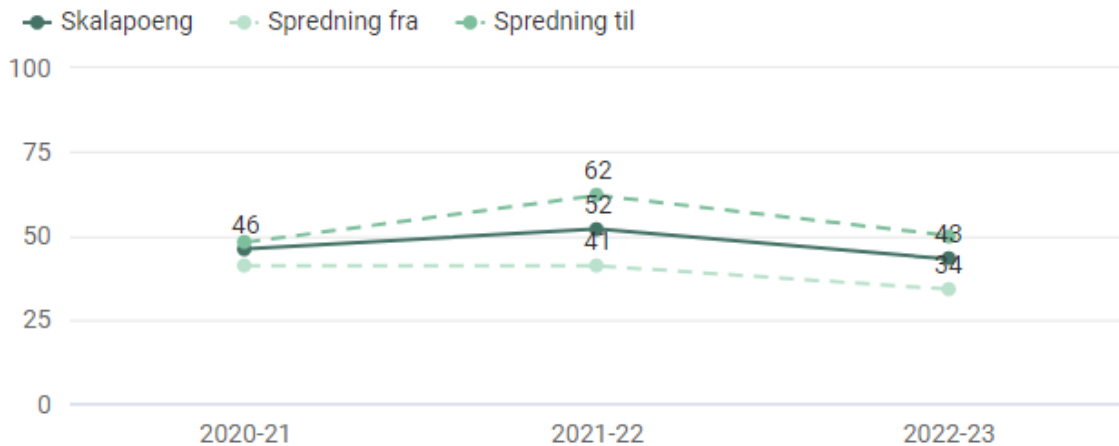
Tall for 2022-23 er skjult. Dette på grunn av elevtallet er for lavt til at det kan publiseres.

Berlevåg skole skårer over flere år lavt på lesing for 5.trinn. Skolen har satt inn tiltak i form av tidlig innsats og styrkning i klassene for å øke mestringsnivået i lesing på 1.-4. trinn.



Engelsk - skalapoeng:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Engelsk, 5. trinn

Mestringsnivåer 5.trinn-engelsk:

Tall for 2022-23 er skjult. Dette på grunn av elevtallet er for lavt til at det kan publiseres.

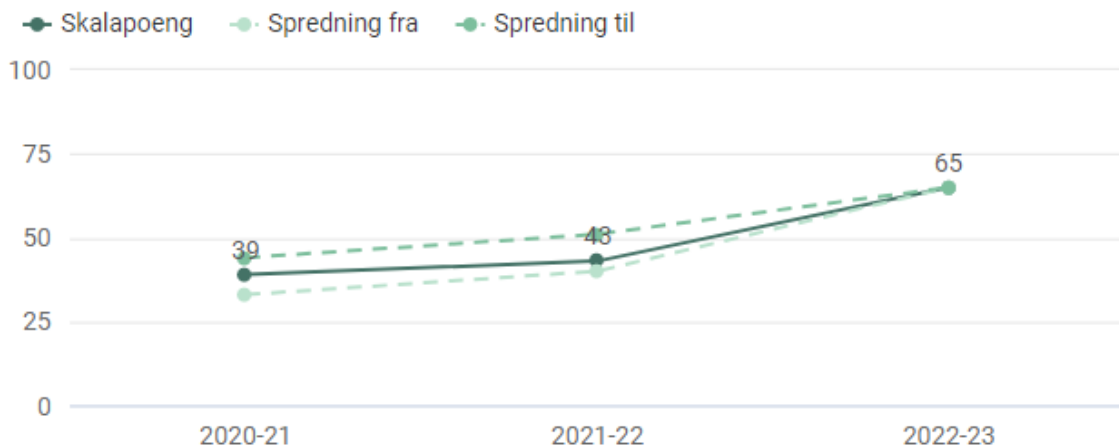
Berlevåg skole skårer lavere enn tidligere i engelsk for 5.trinn. Skolen har satt inn tiltak i form av tidlig innsats og styrkning i klassene for å øke mestringsnivået på 1.-4. trinn.



Nasjonale prøver ungdomstrinn:

Skalapoeng 8. trinn – regning:

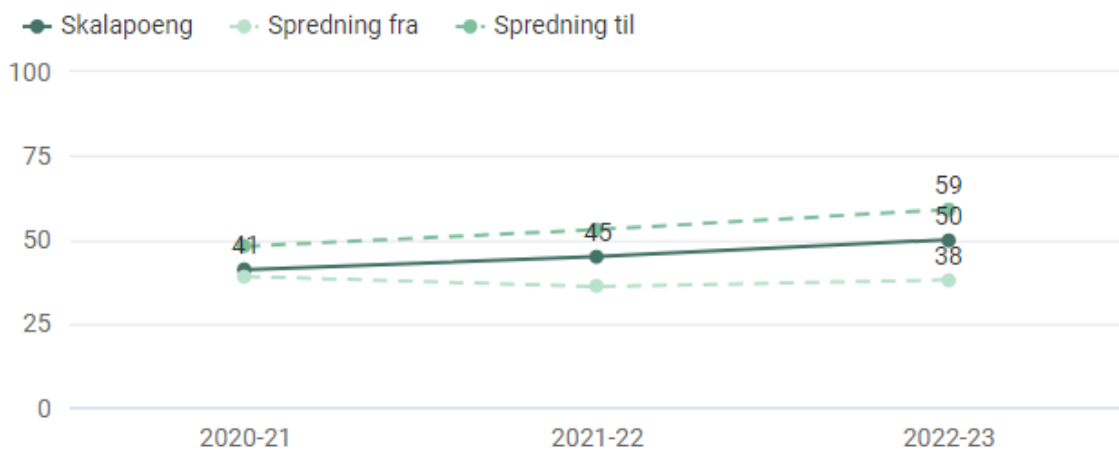
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Regning, 8. trinn

Skalapoeng 9. trinn – regning:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



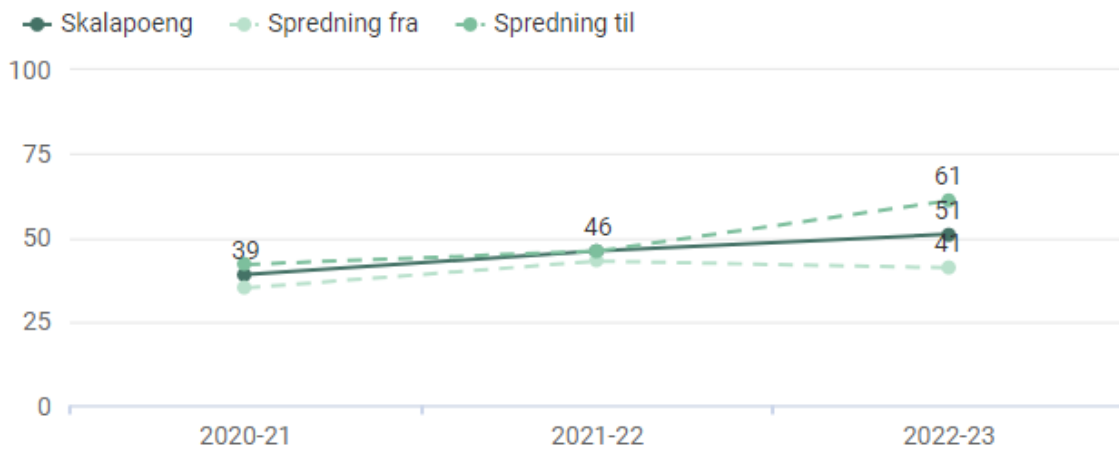
Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Regning, 9. trinn



Berlevåg skole viser en positiv utvikling på nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Det er ingen som ligger på mestringsnivå 1 og det er en betydelig økning av elever som oppnår mestringsnivå 4 og 5. Et av målene til skolen er at ingen av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.

Skalapoeng 8. trinn – lesing:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

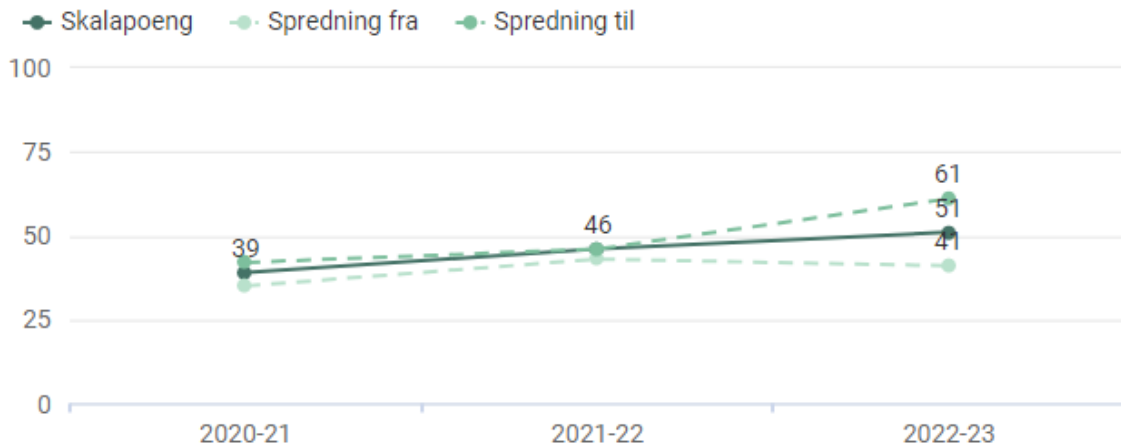


Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Lesing, 8. trinn



Skalapoeng 9. trinn – lesing:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



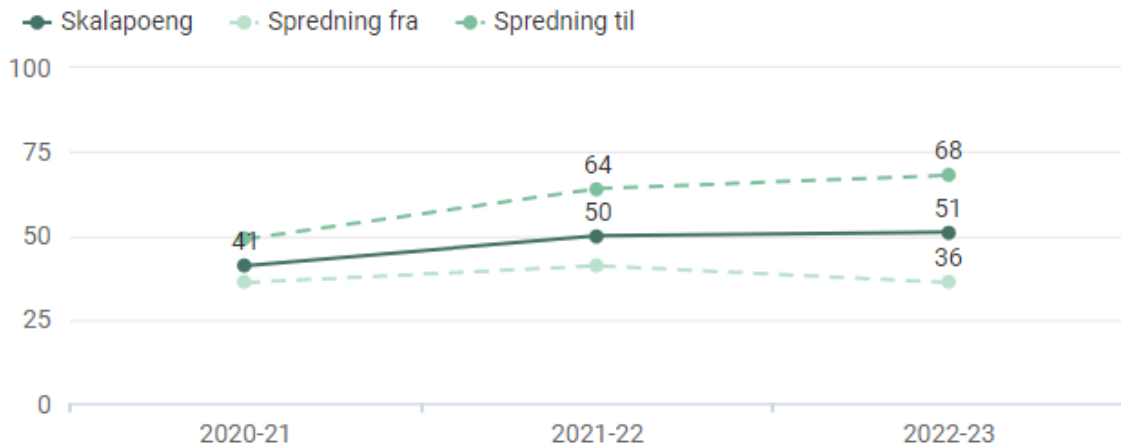
Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Lesing, 8. trinn

Berlevåg skole viser en positiv utvikling på nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Det er ingen som ligger på mestringsnivå 1 og det er en betydelig økning av elever som oppnår mestringsnivå 3 og 4. Et av målene til skolen er at ingen av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.



Skalapoeng 8. trinn – engelsk:

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



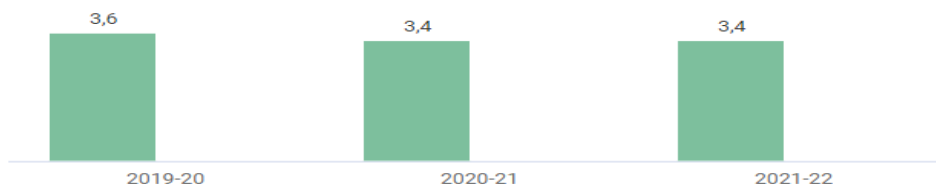
Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver, skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Engelsk, 8. trinn

Berlevåg skole viser en positiv utvikling på nasjonale prøver i engelsk for 8. trinn. Det er en økning av elever som oppnår mestringsnivå 3 og 5. Et av målene til skolen er at ingen av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.

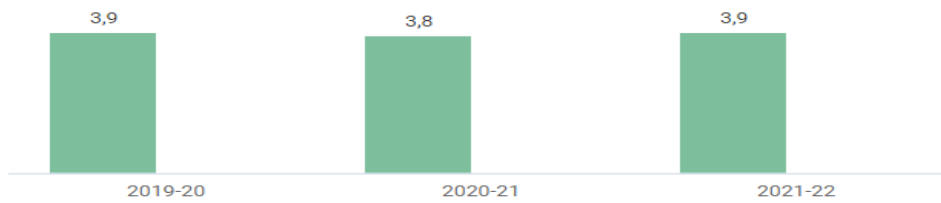
Karakterer og grunnskolepoeng:

Det ble ikke avholdt eksamen skoleåret 2019-20, 2020-21 og 2021-22.

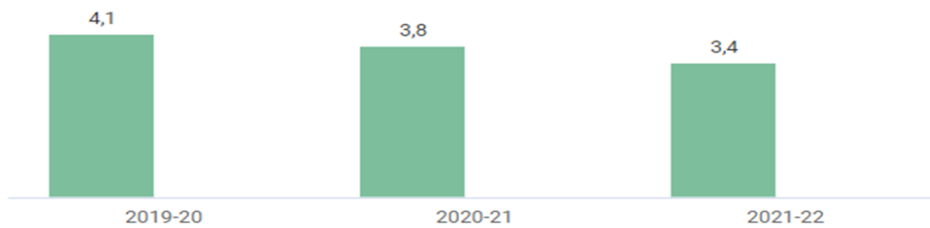
Norsk hovedmål standpunkt:



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Norsk hovedmål standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn

**Engelsk standpunkt:**

Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Engelsk standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn

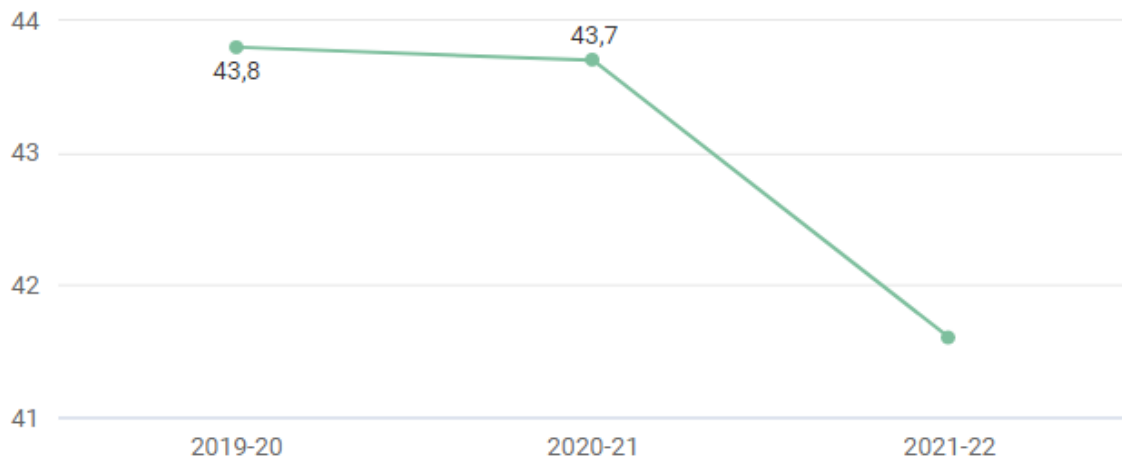
Matematikk standpunkt:

Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Matematikk standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn



Grunnskolepoeng:

For skoleårene 2019-20, 2020-21 og 2021-22 er grunnskolepoengene kun basert på standpunkt karakterer, som følge av at alle eksamener for elever i grunnskolen ble avlyst. NB: Y-aksen starter ikke på null.



Berlevåg kommune (EIER), Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig skole, Begge kjønn

Grunnskolepoeng falt fra 43,7 i 2020-21 til 41,7 i 2021-22. Grunnskolepoeng vil av naturlige årsaker ha variasjoner, klassestørrelse og elevsammensetning varierer fra år til år og jo færre elever det er i en elevgruppe, jo større variasjon vil det være i grunnskolepoeng, målsetningen for kommunen er at elevene skal ha minst 42 grunnskolepoeng.



Fravær og gjennomføring 10. trinn:

| Skoleår | Median dager fravær | Median timer fravær |
|---------|---------------------|---------------------|
| 2021-22 | 10,0 | 2,0 |
| 2020-21 | 8,0 | 5,0 |
| 2019-20 | 7,0 | 1,0 |
| 2018-19 | 7,0 | 1,0 |
| 2017-18 | 0,0 | 0,0 |
| 2016-17 | 1,0 | 1,0 |
| 2015-16 | 8,0 | 1,0 |

Det høye fraværet 2021-22 kan forklares med at koronaepidemien kom noe senere til Berlevåg i forhold til resten av landet. De fleste på skolen ble smittet våren 2022.

Overgang fra grunnskole til VGO:

| År | Andel overganger |
|------|------------------|
| 2022 | 100,0 |
| 2021 | 100,0 |
| 2020 | 77,8 |
| 2019 | 100,0 |
| 2018 | 92,9 |

I Berlevåg kommune har samtlige elever de to siste årene begynt i videregående opplæring. Dette er bra og skolen må ha fokus på å fortsatt motivere elevene til å søke og starte i videregående opplæring etter grunnskolen.



Spesialundervisning

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.



PP-tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet.



Hovedtrenden for ressursbruken på spesialundervisning ligger omkring landsgjennomsnittet, men noe høyere for elever fra 5.-10. trinn. Andelen av elever med spesialundervisning er stabil.

Andelen elever i småskolen i Berlevåg som fikk spesialundervisning i 2022, er 4,17 prosent, mot 4,95 prosent i gjennomsnitt for hele landet. På 5.-7. trinn får 13,64 prosent av elevene i Berlevåg spesialundervisning, mot 9,21 prosent i gjennomsnitt for hele landet. På ungdomsskolen får 14,21 prosent av elevene på 8.-10. trinn i Berlevåg spesialundervisning. Snittet for landet ligger her på 9,97 prosent.

Selvsagt slår enkeltvedtak innenfor spesialundervisning betydelig i ut i skolens ressursbruk, derfor er det så viktig at timene til spesialundervisning nyttes mest mulig fleksibelt innenfor de rammer lovverket setter. Disse rammene er vide når det gjelder organisering av spesialundervisningen.

Spesialundervisning skal brukes som en ekstra sikring for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av skolens ordinære tilbud. Det er et mål å redusere omfanget av spesialundervisning. Det gjelder både antallet av enkeltvedtak og ressursbruken (lærertimer til spesialundervisning).

Før en elev meldes opp til PP- tjenesten, skal skolen ha kartlagt, vurdert og prøvd ut tiltak. I denne tidlige fasen er det viktig at PPT kommer inn som en veiledende instans. Skolen skal ha fokus på at ressursene til spesialundervisning rettes mot tidlig innsats og de yngste elevene i større grad enn det til nå har vært praktisert. Praksisen med at det blir gjort flere enkeltvedtak om spesialundervisning jo lenger man kommer i skoleløpet må snus.



Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skal følges opp i form av jevnlige vurderinger i henhold til en individuell opplæringsplan som viser målsettinger og arbeidsmåter. Underveisvurdering og årsrapporter skal gi et godt grunnlag for videre utvikling.

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skal omfattes av skolens vurderingspraksis så langt som mulig. Fritak fra nasjonale kartleggingsprøver etter enkeltvedtak bør bare benyttes unntaksvis.

Beskrivelse av Berlevåg kommune sitt forsvarlige system for grunnskolen:

§ 13 -10. Ansvarsomfang, regulerer kommunenes ansvar for at bestemmelsene i opplæringsloven blir oppfylt og at kommunen som skoleeier har et forsvarlig system for vurdering om kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt.

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllest.»

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultatane frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.»

Berlevåg kommunens forsvarlige system for grunnskolen bygger på tre pilarer:

- Digitalt 1310.no som i hovedsak skal følge opp opplæringslovens bestemmelser med forskrifter
- Kvalitetsmeldingen for grunnskolen (tilstandsrapport) som skal settes fokus på forbedringsområder som politisk skoleeier har vedtatt. Kvalitetsmeldingen bygger både på kvalitets indikatorer og kvalitative indikatorer, samt nøkkelfakta om vår grunnskole. Kvalitetsmeldingen skal vise tydelig retning for skolens utviklingsarbeid og hva som skal vektlegges i å forbedre elevenes prestasjoner.
- Tilsyn (ekstern skolevurdering) etterfulgt av dialogmøte. Opplegget er ikke ferdigstilt på noen måte, men skal være et supplement til de to andre delene av det forsvarlige systemet. Tema vil velges ut fra hva de to andre delene av vårt forsvarlige system fokuserer på og eventuelt avdekker.



BERLEVÅG BARNEHAGE

Visjon: Der vi sammen skaper små og store gleder

Hovedmål: Berlevåg barnehage har som hovedmålsetning å skape, trygghet, trivsel og vekst.

Trygghet: Barna skal bli trygge på seg selv og omgivelsene. Foreldrene skal føle seg trygge på personalet og stole på hverandre. Personalet skal ha tro på seg selv og sine medarbeidere.

Trivsel: Barna skal bli glad i barnehagen, få et eierforhold til barnehagen sin. Her skal barna ha mulighet til å utvikle vennskap, og føle at de er en del av fellesskapet. Foreldrene skal føle seg velkommen i barnehagen. Føle at de kan diskutere ideer og tanker om oppdragelse med personalet, evt. med andre foreldre. Personalet skal føle arbeidet nyttig og lystbetont. De skal få oppmuntring og veiledning i arbeidet de gjør.

Vekst: Barna skal bli bevisst egne behov og få oppleve utfordringer som bidrar til utvikling og opplevelse av mestring. Foreldrene skal få impulser fra barnet, lære mer om eget barn og gjennom samarbeid med barnehagen, utvikle kunnskap og bevissthet om oppdragelsesspørsmål. Personalet skal ha ønske om å utvikle seg gjennom tilførsel av ny kunnskap, ta imot veiledning og ved å lære av hverandre.



Berlevåg barnehage i tall:

Berlevåg barnehage har en styrer, tre pedagogiske ledere og syv andre ansatte (barn-ungdomsarbeidere /assistenter), totalt 11 årsverk ved rapporteringsdato 2022. Hvis man ser på gjennomsnittet for hele landet, holdt bemanningen i kommunale barnehager seg på 5,6 barn per voksen i både 2021 og 2022.

Det var 5,4 barn per voksen i Berlevåg barnehage i 2022. Barnehagenormen, som innebærer at barnehagene skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år, ble innført fra 1. august 2018.

37,5 prosent av de ansatte i barnehagen i Berlevåg har pedagogisk utdanning.

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, nasjonalt er tallet 12,3 prosent. Allerede i 1997 satte den daværende regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i barnehagene.

Målsettingen er senere fulgt opp i tre handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som jobber i barnehagen i Berlevåg er på 16,7 prosent i 2022. De beste kommunene i Norge ligger på 33,3 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, har økt mye de siste årene. Nasjonalt har andelen økt fra 80,3 i 2017 til 86,2 prosent i fjor. I Berlevåg går 60 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage.

En gjennomsnittsbarnehage i Norge har nå 47,87 barn. Barnehagene i Berlevåg har ifølge statistikken 28 barn, men andelen av barn under tre år er høy og disse barna skal beregnes dobbelt, dette medfører at barnehagen nesten er fulltallig med tanke på antall barn barnehagen har kapasitet til. i snitt. Nasjonalt viser tallene at 93,55 prosent av alle barn i barnehagealder hadde plass i barnehagen i 2022. I Berlevåg har 80 prosent av barna barnehageplass, men barnehagen har ingen barn på venteliste etter årets hovedopptak.

Oversikt over antall barn 08.09.2022:

| | |
|---------------------|----|
| Antall barn totalt: | 28 |
| Antall barn 1-2 år | 15 |
| Antall barn 3-5 år | 13 |

Leke og oppholdsareal pr barn (m2)

9,64

Gjennomsnittlig kostpenger per barn:

330,-



ETTERUTDANNING FOR ALLE ANSATTE I SKOLEN OG BARNEHAGEN.

I 2018 ble det vedtatt fra våre sentrale myndigheter at all etterutdanning av lærere skal skje desentralisert, dvs. regionalt. Kommunene i Øst-Finnmark gikk da sammen om etterutdanning av lærere i samarbeid med høgskolen i Innlandet og SePU, som er høgskolens etterutdanningsenhet. Alle barnehagene og grunnskolene i Øst-Finnmark er med, dette vil gi vår barn og elever et bedre kvalitativt opplæringstilbud.

Berlevåg skole er med i Dekomp og barnehagen i ReKomp, både grunnskolen og barnehagen er med i kompetanseløftet.

SePU
HØGSKOLEN I INNLANDET

Forside Litteratur Pedagogisk analyse Kompetansepakker

Kultur for læring Læringsmiljø og pedagogisk analyse (L&P) Kartleggingsresultater (krever innlogging)

Tilgjengelige kompetansepakker
Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen.

Kontakt oss
Behov for tilgang til kompetansepakker og pedagogisk analyse-verktøyet eller tilbakemelding om nettressursen kan sendes til sigrid.nordahl@inn.no eller lars.myhr@inn.no

Dokumenter
[Brukerveiledningen for administrator](#)
[Prosjektplan for Kultur for læring i Hedmark](#)



BERLEVÅG KOMMUNE KVALITETSMELDING 2023
KVALITETSMELDINGEN BERLEVÅG KOMMUNE

16.10. 2023



■ ARBEID MED KVALITETSMELDINGEN ■ RESULTATER TIL KVALITETSMELDINGEN



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00571-1
Saksbehandler Sylvia Radloff Snijders

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.11.2023
23.11.2023

NYE VEDTEKTER FOR BERLEVÅG BARNEHAGE 2023

Forslag til vedtak/innstilling:

Nye vedtekter for Berlevåg barnehage vedtas.

Vedlegg:

Nye vedtekter for Berlevåg barnehage

Saksframstilling:

Det er kun avsnitt om foreldrebetaling som er endret i forhold til gjeldende vedtekter.

Bakgrunn:

Vedtektene for Berlevåg barnehage må oppdateres på bakgrunn av regjeringens vedtak om gratis barnehage for kommuner i tiltakssonen.

VEDTEKTER FOR BERLEVÅG KOMMUNALE BARNEHAGE

1. FORMÅL

Barnehagens formål er gitt i barnehagelovens § 1:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

2. EIERFORHOLD

Barnehagen eies og drives av Berlevåg kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og plan for barnehagen.

Ansvar for tiltak etter Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagen sorterer administrativt under oppvekstsjef.

3. INNHOLD OG VERDIGRUNNLAG

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha et helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen fastsetter samarbeidsutvalget for hver barnehage en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

4. FORELDREMEDVIRKNING

Generelt

Hver barnehage skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeid med barnas hjem.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre og foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte, og bidra til utvikling av et godt oppvekstmiljø.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene, 1 representant fra de ansatte og 2 representanter oppnevnt av kommunestyret. Sammensetning og konstituering av utvalget og arbeidsoppgaver framgår av lov og forskrift. Styrer er sekretær og har møte-, tale- og forslagsrett.

Styrer i barnehagen skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Samarbeid barnehage og hjem

Barnehagen gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler etter behov - men minst to ganger pr. år.

5. BARNES MEDVIRKNING

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr. 1.

Barna i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen innenfor barnehagens daglige virksomhet.

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

6. OPPTAKSMYNDIGHET

Styrer er delegert myndighet til å foreta opptak, som gjøres på grunnlag av opptakskriteriene. Klage over opptak behandles av formannskapet.

7. OPPTAKSKRITERIER

Rett til plass i barnehage (Lov om barnehage §12a)

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Opptaket foretas etter samlet vurdering av barnets behov for barnehageplass etter følgende kriterier:

- a) barn med funksjonshemninger i den grad barnet kan ha nytte av opphold i barnehage, jfr. Lov om barnehage §9.
- b) barn som etter barnevernlovens § 4-4 bør ha plass, eksempelvis pga. sykdom eller andre vansker i hjemmet.
- c) barn av enslige forsørgere som er under utdanning eller i arbeid / barn av forsørgere der begge er yrkesaktive.
- d) barn som har fremmedspråklig bakgrunn.
- e) 5-åringer bør prioriteres framfor yngre barn ved opptak.
- f) barn som har deltids plass og søker full plass, prioriteres framfor nye søkere.

Dersom det i tidsrommet mellom søknad og opptak skjer endringer i familiens situasjon som kan ha innvirkning på tildeling av barnehageplass plikter søker å gi melding om dette til styrer som informerer oppvekstsjef

Søsken prioriteres ved ellers like forhold. Kriteriene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, og under opptaket skal det foretas en jevn utvelgelse blant kriteriene.

8. SØKNADSPROSEDYRE OG OPPTAKSPERIODE

Kommunal barnehageplass tildeles som fast plass til det enkelte barn, og barnet beholder plassen så lenge det måtte være behov for det. Barnehagens opptakskrets er definert til barn folkeregistret i Berlevåg kommune.

Ved hovedopptak avsettes plasser til eventuelle klager. Klagebehandlingen skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

I tillegg til hovedopptak skjer suppleringsopptak fortløpende igjennom hele året. Tildeling skjer når og dersom det blir ledige plasser i barnehagen.

Hovedopptak kunngjøres på kommunens hjemmeside, under barnehage. Søknadsfrist 1. mai. Søknad om opptak skjer elektronisk via kommunens nettside.

Det kan søkes plass i barnehagen etter behov. Forutsetningen for tildeling av halv plass er at to barn kan dele hel plass. Ved ledig kapasitet kan også 50%, 60% og 80% plasser tildeles midlertidig. Ved ledig kapasitet kan barnehagen selge dagplasser.

Det kan maks være 21 barn fordelt på de 18 plassene pr. avdeling (base) 3-5 år, og maks 12 barn til de ni plassene på avdeling 0-3 år.

9. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Barn bør ikke tas ut av barnehagen uten at foreldre først rådfører seg med styrer. Oppsigelsesdato er 1. og 15. hver måned. Det gjøres oppmerksom på at det er en måneds gjensidig skriftlig oppsigelse. Oppsigelse skal fortrinnsvis skje ved bruk av elektronisk skjema på kommunens hjemmeside.

10. PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS

Søknad om permisjon fra barnehageplassen sendes barnehagen, ved styrer innen den 1. i hver måned. Styrer i barnehagen behandler søknaden om permisjon fra barnehageplassen. Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr. Forvaltningsloven § 29. klagen sendes til oppvekstsjefen via styrer i barnehagen.

Det vil rent unntaksvis være mulig å få permisjon fra barnehageplass ved f.eks.:

- Familier i krise
- Sykehusopphold og opphold i andre institusjoner
- Foreldre i kortere studieopphold

11. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS

Satsene for betaling følger statens maksimumssatser for foreldrebetaling. Endring i satsene følger automatisk av statens endring i satsene. Nye satser kunngjøres på kommunens hjemmeside for barnehagen. Styrer skal informere foreldreråd og samarbeidsutvalg om endring i satsene.

Betaling skjer den 20. hver måned til økonomiavdelingen. Ved sykehusopphold eller annet opphold på institusjon kan betalingsfritak innrømmes etter søknad.

Fra 1.august 2023 er det gratis barnehage for tiltaksoneen, men det betales for mat, frukt og melk. Satsene settes av kommunestyret, men økes årlig i forhold til konsumprisindeksen.

I tilfelle barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene etter retningslinjer med overtidsbetaling til personalet.

12. BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER / FERIER

Barnehagen er åpen fra kl. 06:50 til kl. 16:10 alle hverdager unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager. Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften.

Berlevåg barnehage har etter kommunestyrevedtak 17.11.22 begrenset barns oppholdstid i barnehagen til 8 timer og 30 minutter pr dag og 42.5 time maksimal oppholdstid pr uke.

Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av kalenderåret. Minst tre av disse skal være sammenhengende. Det er ikke anledning å ta ut enkeltdager som ferie.

Foresatte som mener å ikke kunne avvikle sammenhengende ferie, kan av tungtveiende årsaker søke styrer om alternativ ferieavvikling.

Foreldre/foresatte må gi barnehagen beskjed om når sammenhengende ferie skal avvikles snarest mulig etter årsskiftet og senest innen 1. mai. Øvrig ferie meldes seinest en uke før avvikling.

Alt fravær meldes barnehagen snarest mulig.

Barnehageåret starter i august i samsvar med vedtatt barnehage – og skoleruten (Barnehageåret går fra ca. 20.august (nærmeste mandag) t.o.m. 19.august.)

Personalet har tariff-festet rett på 5 planleggings- eller kursdager i barnehageåret. Datoene for disse planleggingsdagene meldes til foreldrene ved begynnelsen av hvert barnehageår. Eventuelle endringer meldes med minst en måneds varsel. Barnehagene har stengt disse 5 dagene. Barnehageruta finnes på kommunens hjemmeside.

13. UFORUTSETT STENGING AV BARNEHAGEN

Stenging av barnehagen som følge av uforutsette forhold, avgjøres av styrer i samråd med verneombud og oppvekstsjef. Driftsstans av varighet på inntil to dager pr. år gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

14. LEKE -OG OPPHOLDSAREAL

- Heldagsopphold for barn over 3 år, minimum 4 kvm pr barn.
- Heldagsopphold for barn under 3 år, minimum 5,33 kvm pr barn.
- Korttidsopphold for barn over 3 år, minimum 3 kvm pr barn.
- Korttidsopphold for barn under 3 år, minimum 4 kvm pr barn.

15. BEMANNINGSNORM

Det skal være tilsatt minst tre personer i hel stilling på en full avdeling med 18 oppfylte plasser. Det er en pedagogisk leder pr 18 barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder pr niende barn når barna er under tre år og barnas oppholdstid er seks timer eller mer. Styrers administrasjonstid kommer i tillegg.

16. KOMPETANSEKRAV

Alle avdelinger skal ha en pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning, og det er ønskelig at andre ansatte har fagbrev i barn -og ungdomsarbeider. Det er en målsetning av hver

barnehage skal ha minst en ansatt av hvert kjønn, men dette skal ikke gå på bekostning av kompetanse/erfaring. Det tas hensyn til dette ved nytilsetninger.

17. INTERKONTROLL

Barnehagene er underlagt Forskrift om Internkontroll og følger til enhver tid opp gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser/vedtak. Berlevåg kommune bruker systemet «1310» som kvalitetssikring.

18. HELSEKONTROLL

Før barnet begynner i barnehage, skal det framlegges erklæring om barnets helse. Jfr. Lov om barnehager § 23.

19. TAUSHETSPLIKT

Samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 til 13 f.

20. OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten etter bestemmelsene i barnehagelovens §§ 21 og 22.

21. FORSIKRING

Alle barn med plass i kommunal barnehage er forsikret gjennom kollektiv ulykkesforsikring tegnet av kommunen.

22. POLITIATTEST

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Kommunen skal kreve politiattest også for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

23. UNNTAK FRA VEDTEKTENE

Når særskilte grunner tilsier det, kan hovedutvalget for oppvekst og kultur gjøre avvik fra vedtektenes bestemmelser med unntak av det som er fastsatt i lov og forskrift.

24. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av vedtektene vedtas av kommunestyret.

Vedtatt av kommunestyret i møte den....., sak:



Berlevåg kommune
- Heflig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00572-1
Saksbehandler Sylvia Radloff Snijders

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.11.2023
23.11.2023

NYE VEDTEKTER FOR SFO BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Nye vedtekter for Berlevåg SFO vedtas.

Vedlegg:

Vedtekter for SFO Berlevåg kommune.

Saksframstilling:

Det er kun avsnitt om foreldrebetaling som er endret i forhold til gjeldende vedtekter.

Bakgrunn:

Vedtektene for Berlevåg SFO må oppdateres på bakgrunn av regjeringens vedtak om 12 timers gratis SFO etter søknad.

VEDTEKTER FOR SFO I BERLEVÅG KOMMUNE

§ 1. FORMÅL

Skolefritidsordningens formål er gitt i Opplæringsloven § 13-7

«Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for 1.- 4. års trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.»

Skolefritidsordningen skal legge vekt på å synliggjøre de flerkulturelle forhold i kommunen.

Skolefritidsordning skal ha en årsplan som legges fram for samarbeidsutvalget ved Berlevåg skole for godkjenning.

§ 2. EIERFORHOLD

Skolefritidsordningen (SFO) eies og drives av Berlevåg kommune i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter, og kommunale vedtak.

SFO sorterer administrativt under oppvekstsjef, men rektor ved Berlevåg skole har personalansvar for leder av SFO.

Berlevåg kommune er godkjenningsmyndighet.

§ 3. INNHOLD OG VERDIGRUNNLAG

SFO skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for skolefritidsordningen.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. Leksehjelp og musikk- og kulturskoletilbud kan legges til skolefritidsordningen. Opplæringsloven § 13-7 andre ledd

§ 4. FORELDREMEDVIRKNING

Skolens forelderåd fungerer også som forelderåd for skolefritidsordningen. Forelderådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning, samt foreldrenes og barnas interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Skolens samarbeidsutvalg fungerer også som samarbeidsutvalg for skolefritidsordningene, og leder for skolefritidsordningene har møte- og uttalerett ved behandling av saker som har med skolefritidstilbudet å gjøre.

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22

SFO gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler etter behov - men minst en gang pr. år. §

5. BARN MEDVIRKNING

Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barnet rett til å si sin mening og bli hørt. Artikkel 12 skal fremme barnets beste og barnets beste skal normalt ikke begrense retten til å bli hørt. I opplæringsloven 9 A-8 er elevdeltagelse i forhold til skolemiljøarbeidet regulert. Der står det blant annet at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Bestemmelsen gjelder også for skolefritidsordningen.

§ 6. OPPTAKSMYNDIGHET

Leder i SFO er delegert myndighet til å foreta opptak, som gjøres på grunnlag av opptakskriteriene. Klagebehandlingen skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klage over opptak behandles av formannskapet

§ 7. OPPTAKSKRITERIER

1. Barn i 1-4. klassetrinn er sikret plass i SFO så langt det er plass.
2. Søkere fra 5-7. klassetrinn prioriteres etter følgende kriterier:
 - a) Funksjonshemmede barn
 - b) Fremmedspråklig barn
 - c) Barn søkt inn iht. lov om barnevern
 - d) Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning
 - e) Barn søkt inn på grunn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker
 - f) Barn med særlige leke- og aktivitetsbehov
 - g) Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal tilstrebes en viss aldersspredning.

§ 8. SØKNADSPROSEDYRE OG OPPTAKSPERIODE

Hoved inntaket skjer etter søknad før 1.mai og gjelder til 30 juni. Søknadsskjema er tilgjengelig i visma, med søknadsfrist 1.mai. Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret. SFO tilbyr 100% full plass, men dagplass kan etter avtale benyttes, så lenge det er kapasitet.

§ 9. OPPSIGELSE AV Plass I SFO

Dersom barnet slutter eller endrer oppholdstid, må plassen sies opp skriftlig til daglig leder med 1 – en – måneds varsel fra den 1. i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april må det betales for plassen ut SFO- året.

§ 10. PERMISJON FRA SFO

Søknad om permisjon fra SFO sendes leder av SFO innen den 1. i hver måned. Leder behandler søknaden om permisjon. Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr. Forvaltningsloven

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22

§ 29. Klagen sendes til oppvekstsjef via Leder av SFO i barnehagen. Det vil rent unntaksvis være mulig å få permisjon fra SFO ved f.eks.:

- Familier i krise
- Sykehusopphold og opphold i andre institusjoner
- Foreldre i kortere studieopphold

§ 11. BETALING FOR Plass I SFO

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Berlevåg kommunestyre. Vanligvis gjøres nye satser gjeldende f.o.m. 01.01. med mindre kommunestyret bestemmer noe annet. Nye satser kunngjøres på kommunens hjemmeside for SFO. Leder skal informere foreldreråd og samarbeidsutvalg om endring i satsene.

Det betales for opphold for gjeldende måned den 20. hver måned. Tilbudet om SFO-plass opphører ved betalingsrestanser på 2 - to - måneder eller mer. I tilfelle barn hentes etter stengt tid, belastes foreldrene etter retningslinjer med overtidsbetaling til personalet.

Foresatte plikter å melde fravær for sine barn når SFO har åpningstid utenom skoleruta som er i skolens høst – og vinterferie. Foresatte må melde inn behov for SFO innen rimelig tid, og vil bli belastet i tilfeller hvor de ikke gir beskjed om barns fravær i nevnte perioder. Satsene for dette er kr. 250,- per dag.

Det gis søskenmoderasjon. Det gis ikke søskenmoderasjon for kombinasjon av barnehageplass og plass i SFO.

- pr.mnd med 50% reduksjon for 2. barn.
- pr. mnd med 100% reduksjon for 3. barn

I tillegg til søskenmoderasjon, gis det redusert pris hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, eller at det er en varig nedgang i inntektene til husholdet inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdet.

Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekta til husholdet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal legges til grunn i vurdering av redusert betaling.

I tillegg til at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, skal SFO skal være gratis for barn på 5. - 7. trinn.

Barn på 1. og 2.årstrinn har rett til 12 timers gratis SFO i uken, dette etter søknad.

Søknad om redusert pris for barn på nevnte trinn sendes økonomiavdelingen. For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22

§ 12. ÅPNINGSTIDER OG FERIER FOR SFO

Åpningstidene for SFO er mandag til fredag kl. 06.50.-15.50, alle skoledager før og etter undervisningstid. SFO har åpningstid i samsvar med skoleruta (elevenes skoleår), med unntak av skolens høst – og vinterferie, da holdes SFO åpen til 06.50-15.50.

Skolefritidsordningens planleggingsdager samordnes med skolens planleggingsdager.

§ 13. UFORUTSETT STENGING AV SFO

Stenging av SFO som følge av uforutsette forhold, avgjøres av leder i samråd med verneombud og oppvekstsjef. Driftstans av varighet på inntil to dager pr. år gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

§ 14. LEKE -OG OPPHOLDSAREAL

Det er ikke fastsatt noen normer for areal, men SFO har fast lokale i skolen. SFO benytter seg av skolens fasiliteter til leke- og oppholdsareal.

§ 15. BEMANNINGSNORM

Skolefritidsordningen skal ha en bemanning som er tilstrekkelig for å sikre et godt og trygt omsorgs- og fritidstilbud. Det skal to voksne i SFO dersom barnetallet overstiger 8.

Bemanningen suppleres med en ekstra assistent for hvert 10.barn, dvs. fra og med 21 barn utløses en voksen, etc.

For barn med særskilte behov skal det settes inn ekstra ressurser etter enkeltvedtak og sakkyndig vurdering.

§ 16. KOMPETANSEKRAV

Leder av SFO skal ha pedagogisk utdanning, og det er videre ønskelig at andre ansatte har fagbrev i barn -og ungdomsarbeider. Det er en målsetning av SFO skal ha minst en ansatt av hvert kjønn, men dette skal ikke gå på bekostning av kompetanse/erfaring. Det tas hensyn til dette ved nytilsetninger

§ 17. INTERKONTROLL

SFO er underlagt Forskrift om Internkontroll og følger til enhver tid opp gjeldende forskrifter og kommunale bestemmelser/vedtak.

Skolefritidsordningen er ansvarlig for elevenes sikkerhet. Tilsynet må i praksis være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. Forskrift til opplæringsloven kapittel 12 jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav e jf. §12-1 bokstav a.

§ 18. TAUSHETSPLIKT

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22

Samarbeidsutvalgets medlemmer og ansatte i SFO har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 til 13 f.

§ 19. OPPLYSNINGSPLIKT

Ansatte i SFO har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten etter bestemmelsene i barnehagelovens §§ 21 og 22.

§ 20. FORSIKRING

Alle barn med plass i SFO er forsikret gjennom kollektiv ulykkesforsikring tegnet av kommunen.

§ 21. POLITIATTEST

Alle ansatte i SFO skal legge frem tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, og kommunen skal kreve politiattest også for andre personer som regelmessig oppholder seg i SFO.

§ 22. UNNTAK FRA VEDTEKTENE

Når særskilte grunner tilsier det, kan hovedutvalget for oppvekst og kultur gjøre avvik fra vedtektenes bestemmelser med unntak av det som er fastsatt i forskrift for SFO.

§ 23. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av vedtektene vedtas av kommunestyret.

Månedlig betaling på SFO 914,- pr måned pr 01.01.23. Prisen indeksregulere i forhold til konsumprisindeksen.

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00575-1
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

2. TERTIALRAPPORT 2023 - BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

2. tertialrapport 2023 tas til orientering.

Vedlegg:

1. tertialrapport 2023.

Saksframstilling:

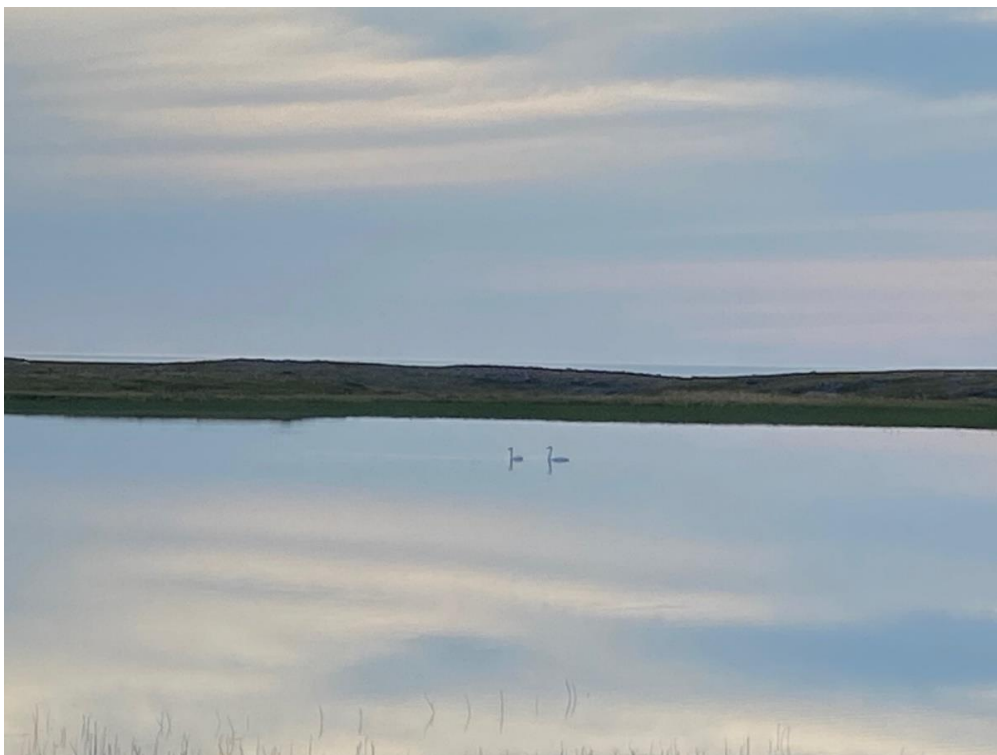
Det vises til vedlagte tertialrapport for 2. tertial 2023.

Bakgrunn:

Merknader:

Rapport 2.tertial 2023

Berlevåg kommune



Innholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1 Berlevåg | 3 |
| 2 Politisk virksomhet (110) | 13 |
| 3 Sentraladministrasjon (120) | 13 |
| 4 Fellesutgifter (130) | 15 |
| 5 Prosjekt Sentraladministrasjon (190) | 15 |
| 6 Kultur (240) | 16 |
| 7 Oppvekst (2) | 17 |
| 8 Undervisning (221) | 19 |
| 9 Barnehage (230) | 21 |
| 10 Barnevern (320) | 23 |
| 11 Primærhelsetjenesten (330) | 24 |
| 12 Institusjon (341) | 25 |
| 13 Hjemmetjenesten (342) | 27 |
| 14 NAV (350) | 28 |
| 15 Teknisk (4) | 29 |
| 21 Næring og utvikling (510) | 36 |
| 22 Prosjekt Utvikling (590) | 37 |

1 Berlevåg

1.1 Innledning

Tertialrapporten er en rapport basert på budsjett og vedtatte målsettinger i vedtatt økonomiplan.

I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30.april og pr 31.august. Da foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjett. Det skal fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom det ikke er tilfellet må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.

1.2 Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette frem rapport for 2. tertial 2023.

Rapportens økonomiske tall kommer fram i avsnittet nedenfor, samt - i større detalj - under den enkelte sektor. Innledningsvis vil det kun konstateres at vi har lavere rammeoverføringer og lavere skatteinntekter enn budsjettet. Å holde utgiftene nede må derfor fortsatt være en prioritert oppgave.

I tertialrapporten har samarbeidet i Vestre Varanger tatt nye skritt. Formelt ble Vestre Varanger IT og Vestre Varanger barneverntjeneste etablert 1. april, ledet av henholdsvis Nesseby og Tana kommuner. 1. mai ble så Vestre Varanger Økonomi etablert, ledet av Berlevåg. Med dette fikk Berlevåg kommune 14 nye ansatte på økonomi, mens vi "mistet" tre medarbeidere - én på IT til Nesseby og to i barnevernet til Tana. Alle medarbeidere beholder likevel sine kontorsteder. Vestre Varanger forvaltningskontor ble etablert i august, ledet av Båtsfjord kommune. Kontoret etableres uten virksomhetsoverdragelse. Berørte ansatte beholder altså sine arbeidsgivere i de tre andre kommunene.

Etableringen av interkommunale tjenester er ingen enkel øvelse. Erfaringen så langt er at vi har undervurdert ressursbehovet i etableringsfasen. Det er mye papirarbeid, mye som skal klargjøres, regler og lønninger som skal harmoniseres, rutiner som skal på plass, kompetanse som må heves, osv, samtidig som den daglige drifta må gå sin gang. Som nye virksomheter er vi derfor fortsatt et godt stykke unna det som forhåpentligvis vil fremstå som velfungerende organisasjoner.

Berlevåg har altså ansvaret for Vestre Varanger økonomi. Kommunens ansatte har brukt mye tid på å bidra til å heve kompetansen blant sine kolleger. Ambisjonen nå er at nye rutiner for rapportering og budsjettering vil være på plass i det kommende budsjettåret.

Rådmannen ønsker å rette en særlig takk til kommunens ansatte i Vestre Varanger-samarbeidet. De har vist stor tålmodighet og innsatsvilje for å få samarbeidet på rett spor.

Samarbeidet mellom de fire kommunene styrkes ytterligere gjennom den nye bygdevekstavtalen med staten. Utformingen av et avtaleutkast har vært prioritert i tertialperioden, og et ferdig utkast ble oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet 1. oktober 2023.

I inneværende periode har vi tatt imot én ny ukrainsk familie. I flyktingarbeidet har vårt mål vært å integrere de ukrainerne vi allerede har snarere enn å ta inn nye. Skolen, barnehagen, helsetjenestene og andre kommunale tjenester har taklet dette svært godt. Alle flyktingene har fått gode boliger. Det som derimot har vist seg å være vanskeligere enn antatt er å få dem over i lønnet arbeid. Vi hadde håpet at fiskeindustrien kunne ta imot flere, men råstofftilgangen har i år ikke vært særlig god - og behovet for arbeidskraft i fiskemottakene har derfor vært lavere enn tidligere år. Med stadig bedre norskkunnskaper antar vi likevel at vi vil få en del av flyktingene ut i arbeidslivet på sikt.

Kommunens økonomi kan vanskelig sies å være god. Med det siste års renteøkninger har kommunens finansutgifter skutt i været. Vi kan derfor allerede nå konstatere at vi vil måtte bruke en betydelig del av disposisjonsfondet når årsregnskapet skal gjøres opp. Det er altså ikke rom for utskielser. Men vi har mye spennende å jobbe videre mot i Berlevåg. Vårt nye kommunestyre blir ikke arbeidsledig med det første.

Det har i år vært kommunevalg. Administrasjonen har forberedt, administrert og gjennomført valget meget bra, til tross for få ressurser. Administrasjonen takker det gamle kommunestyret for godt samarbeid, og ser fram til fortsatt gode relasjoner med det nye kommunestyret.

Som vanlig benytter rådmannen anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen i perioden vi nå har lagt bak oss.

1.3 Resultatoppnåelse

Målstyringen i Berlevåg kommune skal gjøres i henhold til et målhierarki. 17. desember 2020 vedtok kommunestyret forslaget til samfunnsdel under den kommende kommuneplanen. Med dette er Berlevåg kommet et godt stykke videre i å få på plass et planverk i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommuneplan står øverst i planhierarkiet, og målene i øvrig planverk skal ta utgangspunkt i de overordnede målene slik de fremkommer i kommuneplanen.

Budsjett og økonomiplan tar derfor, fra og med budsjett for 2021, utgangspunkt i de mål kommuneplanens samfunnsdel lister opp. Målene der konkretiseres sektorvis. Fra og med budsjettåret 2021 og tilhørende økonomiplan er målene strukturert under fire temaer, eller overordnede mål:

1. Et kompetent Berlevåg
2. Et utviklingsorientert Berlevåg
3. Et trivelig Berlevåg
4. Et trygt Berlevåg

Til sammen skal måloppnåelse under disse fire temaene bidra til vår hovedvisjon som er å gjøre Berlevåg *attraktiv*. Med dette mener vi at det skal være attraktivt å bo i Berlevåg, det skal være attraktivt å besøke Berlevåg, og det skal være attraktivt å drive næring i Berlevåg. Om Berlevåg skulle miste sin attraktivitet, eller forringe den i alvorlig grad, vil stedet tape innbyggere og kapital i enda større grad enn hittil.

Oppgaven er - dessverre - ikke enkel. Befolkningsutviklingen i Berlevåg har vært negativ siden 1980-tallet. Vi jobber likevel for å snu tendensen, og ambisjonene rundt vindkraft og hydrogen kombinert med et stadig mer aktivt fiske, skal med tiden få oss på rett kurs.

Konkret om måloppnåelsen tas sektorvis i de påfølgende kapitlene.

1.4 Økonomisk utvikling

1.4.1 Økonomisk oversikt drift

Regnskapet er periodisert så langt det har latt seg gjøre pr 2.tertial. Dette for å få et mest mulig korrekt øyeblikksbilde ift periodens budsjett. Det vil derfor være forskjeller mellom revidert og opprinnelig budsjett.

Nedenfor er tabell Økonomisk oversikt drift jf kommunens økonomiforskrift §5-6. Der fremkommer det at Berlevåg kommune har et merforbruk på kr 12 030 131 pr 2.tertial, i forhold til periodens budsjett.

Pga at budsjettet for 2023 ble budsjettert som ordinært på IKT, barnevern og økonomi, og ikke ift 4K-avtalene, så er det svært vanskelig å få en oversikt over hvordan utgiftene og inntektene er for disse områdene. Regnskapet er dermed ikke helt reelt. Kommunen har overført 7 arbeidstakere innenfor IKT og barnevern til andre kommuner, mens vi har overtatt ansvar og lønnsutgifter for 13 personer innenfor økonomi. Kommunen har ikke mottatt faktura for samarbeid fra de andre kommunene innenfor barnevern, IKT og forvaltningskontor.

Sum driftsinntekter er kr 2,2 mill lavere enn budsjett. Kommunen har mindre enn budsjettert i nesten alle inntektsgrupper; skatteinntekter, eiendomsskatt, brukerbetalinger og salgs/leieinntekter. Eiendomsskatt viser seg å være ca 1,2 mill for høyt budsjettert i 2023. Dette skyldes at takstene fra vannkraftverket kom etter budsjettet ble lagt, samt at estimert verdi og takster for Raggovidda ikke sammenfaller. Det er bedt om ny taksering, men dette drar ut i tid. Helse har 460 000 i mindreinntekt på langtidsopphold pga færre beboere og mange ledige plasser. Helse mangler også overført kr 286 000 i budsjettert tilskudd fra Helse Finnmark. Dette grunnet tidligere tvist i betaling for dialysen som medførte tap for kommunen.

Økonomisk oversikt drift 2.tertial 23

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik Aug. | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Rammetilskudd | -50 134 997 | -49 161 600 | -973 397 | -69 588 000 | -46 761 287 |
| Inntekts- og formuesskatt | -17 429 010 | -19 084 000 | 1 654 990 | -28 626 000 | -19 164 218 |
| Eiendomsskatt | -5 388 492 | -6 007 500 | 619 008 | -12 015 000 | -4 342 752 |
| Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | -2 078 000 | 0 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -6 377 234 | -6 168 472 | -208 762 | -10 699 200 | -803 100 |
| Brukerbetalinger | -2 795 454 | -3 248 456 | 453 002 | -4 626 700 | -3 124 938 |
| Salgs- og leieinntekter | -10 282 978 | -10 296 175 | 13 197 | -18 406 000 | -6 762 697 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -15 027 742 | -15 658 917 | 631 175 | -22 104 777 | -13 786 788 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | -107 435 907 | -109 625 120 | 2 189 213 | -168 143 677 | -94 745 780 |
| Lønnsutgifter | 54 598 962 | 54 303 037 | 295 925 | 84 622 133 | 49 242 711 |
| Sosiale utgifter | 16 262 278 | 7 464 725 | 8 797 553 | 11 235 171 | 10 647 288 |
| Kjøp av varer og tjenester | 30 170 657 | 28 474 405 | 1 696 252 | 42 707 000 | 31 174 862 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 10 750 957 | 11 224 045 | -473 088 | 14 137 781 | 9 184 340 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 111 782 854 | 101 466 212 | 10 316 642 | 152 702 085 | 100 249 201 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 4 346 947 | -8 158 908 | 12 505 855 | -15 441 592 | 5 503 421 |
| Renteinntekter | -886 568 | -394 000 | -492 568 | -614 000 | -339 200 |
| Utbytter | -996 477 | -1 280 000 | 283 523 | -1 280 000 | -2 402 793 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 6 616 168 | 6 989 698 | -373 530 | 10 001 000 | 3 446 552 |
| Avdrag på lån | 6 257 807 | 6 257 807 | 0 | 9 455 000 | 5 980 037 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 10 990 930 | 11 573 505 | -582 575 | 17 562 000 | 6 684 596 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | 15 373 663 | 3 414 597 | 11 959 066 | 2 120 408 | 12 188 017 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 907 |
| Netto avset. til eller bruk av bundne driftsfond | -1 382 988 | -1 386 000 | 3 012 | -98 000 | -2 063 361 |
| Netto avset til eller bruk av disposisjonsfond | -1 999 741 | -2 096 408 | 96 667 | -2 022 408 | -3 675 023 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISP./ DEKNING NTO DRIFTSRES. | -3 382 729 | -3 482 408 | 99 679 | -2 120 408 | -5 036 477 |
| FREMFØRT TIL INNDEKN. I SENERE ÅR | 11 955 148 | -67 811 | 12 022 959 | 0 | 7 151 540 |

Kommunen forventer å motta 10,6 mill i tilskudd for flyktninger i 2023, hvorav 1 mill er budsjettert inn i drifta, jf vedtak. Kr 6,4 mill er hittil mottatt. Det er forsinkelser på flere utbetalinger.

Sum driftsutgifter er 10,3 mill høyere enn budsjettet. Det er et merforbruk på kr 9,1 mill på lønn og pensjon. På kjøp av varer og tjenester er det et totalt merforbruk kr 1,7 mill. Merforbruket skyldes blant annet økte utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell på kr 350 000, matvarer kr 192 000, annonsering kr 125 000, avgifter/gebyrer og lisenser kr 1,2 mill, merutgifter til juridisk bistand og konsulenter barnevern kr 1,2 mill, samt merutgifter til leie av sykepleievikarer kr 1 mill. Poster som har mindreforbruk pr nå er kurs og opplæring, kjøp fra kommuner kr 460 000, gjesteelever kr 700 000, samt kjøp fra private (institusjon) kr 1,5 mill.

Brutto driftsresultat er kr 4 354 116. Driftsutgiftene er da høyere enn driftsinntektene.

Netto driftsresultat er kr 15 345 048, som er 12 mill høyere enn budsjett. Denne burde ideelt sett vært lavere enn kr 0, slik at kommunen kan dekke alle løpende driftsutgifter og finansutgifter med løpende inntekter (driftsinntektene). Når dette tallet er høyere enn kr 0, så må merutgifter dekkes ved bruk av fond. Noe som ikke er bærekraftig over tid.

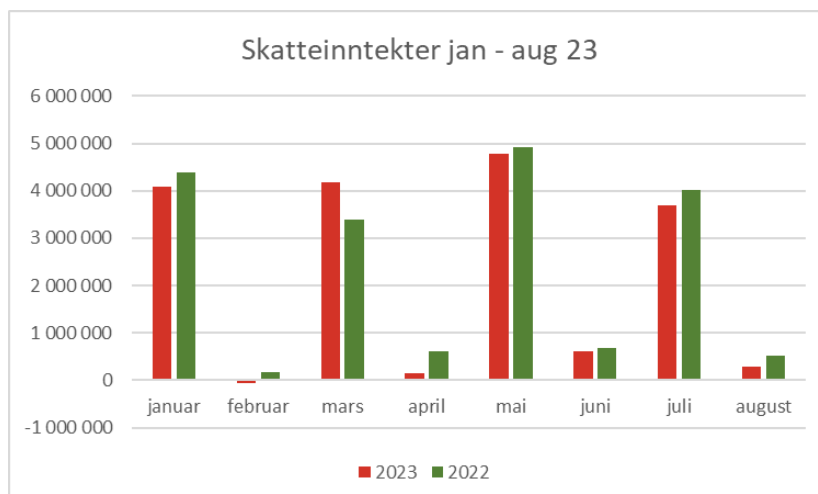
1.4.2 Utvikling i skatt og rammetilskudd

Pr 2.tertial ligger kommunen totalt kr 386 897 under budsjett på rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet ligger kr 571 800 høyere, inntektsutjevningen 401 597 lavere, mens skatteinntekten er 1 360 294 lavere enn budsjettet (korrigert for august).

Inntektsutjevningen ligger lavere fordi dette kompenseres ut fra skatteinntekter, noe som først skjer 2 måneder etter skattemåned. Skatteinntektene er 1,0 % høyere på landsbasis ift samme periode i 2022. I Berlevåg derimot, så er skatteinntektene hele 965 000 lavere enn i fjor. Dette skyldes nok primært lavere drift hos flere av fiskebrukene, samt at det flere bedrifter har lagt ned og at det dermed der færre skatteyttere.

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 12.mai 23 (RNB23), samt endringer ved statsbudsjettet for 2024 som ble lagt frem i oktober. Total økning i RNB23 er kr 1,7 mill. Som nevnt mht skatteinntekter så er ikke dette tvilsomt. Dette vil dermed kun bli anslag

Oversikt over skatteinntekter pr måned



I februar opplevde Berlevåg kommune for første gang å bli skyldig skatt til skatteetaten!

1.4.3 Lønnsutvikling

Lønnsutvikling 2.tertial 2023

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fast lønn | 41 941 535 | 43 514 510 | -1 572 975 | 68 321 197 | 39 819 493 |
| Vikarlønn | 2 737 314 | 2 253 072 | 484 242 | 3 014 445 | 2 546 154 |
| Ekstrahjelp | 602 086 | 565 723 | 36 363 | 990 888 | 1 140 768 |
| Overtid | 1 337 149 | 635 079 | 702 070 | 918 500 | 1 040 615 |
| Annen lønn og tr p godtgjørelser | 2 477 731 | 2 062 880 | 414 851 | 3 392 051 | 2 274 193 |
| Vedlikehold og nybygg | 1 688 333 | 1 476 310 | 212 023 | 2 207 441 | 1 381 610 |
| Lønn folkevalgte | 652 140 | 586 824 | 65 316 | 1 064 111 | 605 904 |
| Kvalifiserings- og intro.stønad | 2 630 981 | 2 594 975 | 36 006 | 3 801 000 | 0 |
| Skyss og kost | 531 693 | 613 664 | -81 971 | 912 500 | 433 974 |
| Sum lønnsutgifter | 54 598 962 | 54 303 037 | 295 925 | 84 622 133 | 49 242 711 |
| Pensjon | 16 252 489 | 7 464 725 | 8 787 764 | 11 235 171 | 10 647 288 |
| Arbeidsgiveravgift | 9 789 | 0 | 9 789 | 0 | 0 |
| Sum brutto lønnsutgift | 70 861 240 | 61 767 762 | 9 093 478 | 95 857 304 | 59 889 999 |
| Lønnsrefusjoner | -3 455 850 | -3 079 436 | -376 414 | -3 695 900 | -2 033 958 |
| Sum netto lønnsutgift | 67 405 390 | 58 688 326 | 8 717 064 | 92 161 404 | 57 856 041 |

Sum netto lønnsutgift for 2.tertial 2023 er på kr 67 405 569, noe som er kr 8,7 mill høyere enn budsjett for perioden. Dette tilsvarer merkostnaden til pensjon, som er på kr 8,8 mill.

Det er mindreforbruk på fastlønn på 1,6 mill. Kommunen har flere stillinger som ikke har vært besatt hele eller i deler av denne perioden, blant annet sykepleiere, barnevern, turnuslege, pedagogisk leder, helsesjef mm. 4K startet opp med IKT og barnevern fra 1.april, og dermed har deres lønnsmidler ikke blitt benyttet. Økonomi startet opp fra 1.mai, og her har det blitt merforbruk på 2,2 mill i lønn.

Fastlønn er høyere enn i 2022 til tross for at flere stillinger er satt vakant, blant annet aktivtør 50 %, hjelpepleier natt 50 %, økonomikonsulent 100 % (delt med havna), reduserte lønnsmidler LOSA, lærlinger, barnevern mm. Ifm at kommunen har bosatt flyktninger, så har kommunen ansatt flere innenfor dette området; flyktningekonsulent, språkerer, lærer, voksenopplæring, miljøarbeider og tolker. Dette utgjør en økning på ca 4,6 stillinger.

Flyktningene som gjennomfører norskopplæring får lønnsytelse for dette, noe som beløper seg til 2,6 mill pr 2. tertial.

Det ble utbetalt stabiliseringstillegg til 10 sykepleiere i begynnelsen av året. Merutgift kr 330 000. Også i år ble det inngått sommeravtale innen helse, noe som høyner lønnsutgiftene betraktelig.

Lønn kommenteres særskilt av enhetene.

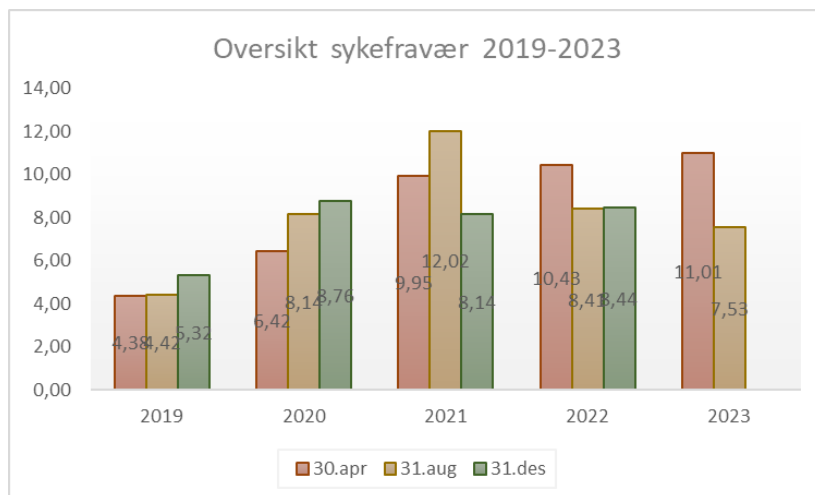
Lønnsoppgjøret for 2023 er et mellomoppgjør. Det var budsjettert et oppgjør på 4,2 %, mens det ferdige forhandlede oppgjøret 29.april endte på 5,4 %. Oppgjøret sikrer alle arbeidsgrupper et minimumstillegg på kr 26 300. Lønnsoppgjøret er delvis ferdig, kun ledere og sargrupper gjenstår.

Når det gjelder årets pensjonspremie for KLP (fakturert premie), så blir den igjen vesentlig dyrere enn budsjettert, noe som ble varslet i april. Dette skyldes primært at reguleringspremien blir høyere, som er en direkte årsak til den høye lønns- og prisveksten. Total premie ble da varslet til å bli 19,3 mill. Kommunen hadde vedtatt å bruke av premiefond, samt årets avsetning, som utgjør en total reduksjon på kr 6,2 mill. Likevel utgjør økningen i KLP 5,56 millioner, noe som må dekkes inn i 2023. Her planlegges det å bruke av pensjonsfondet.

1.4.4 Sykefravær

Som oversikten viser, så er Berlevåg kommunes totale sykefravær i 2.tertial 2023 7,53 %. Det er satt et mål om 7 % fravær. Totalt sykefravær i perioden januar - august er 9,54 %.

Gjennomsnittlig sykefravær pr år (i prosent):



Kommunen har fått nytt system for sykefravær. Rapportene kan ikke kvalitetssikres lik tidligere, og feil kan forekomme.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 16 dager så er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke, som blant annet pensjon og evt vikar.

1.4.5 Renter og avdrag på lån

Det er ikke planlagt noen investeringsprosjekter eller budsjettert med låneopptak i 2023. Dette for å dempe utgifter til renter og avdrag. Prosjekter som ikke ble fullført i 2022 vil slutføres inneværende år, og dekkes av ubrukte lånemidler.

Forbruk er pr 31.august følgende:

| | Faktisk | Budsjett | Avvik | Årsbudsjett | Faktisk 2022 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Renteutgifter lån | 6 614 829 | 6 989 698 | 374 869 | 10 001 000 | 3 446 142 |
| Avdrag på lån | 6 257 807 | 6 257 807 | 0 | 9 455 000 | 5 980 037 |
| Sum | 12 872 636 | 13 247 505 | 374 869 | 19 456 000 | 9 426 179 |

Avdrag er periodisert, slik at det ikke er avvik.

Det ble budsjettert med ekstra avdrag på ca 350 00 i 2023 for å være sikker på at kommunen når opp til minimumsavdrag for betalte avdrag jf regnskapsforskriften. Denne må kontrollberegnes på nytt nærmere årsslutt.

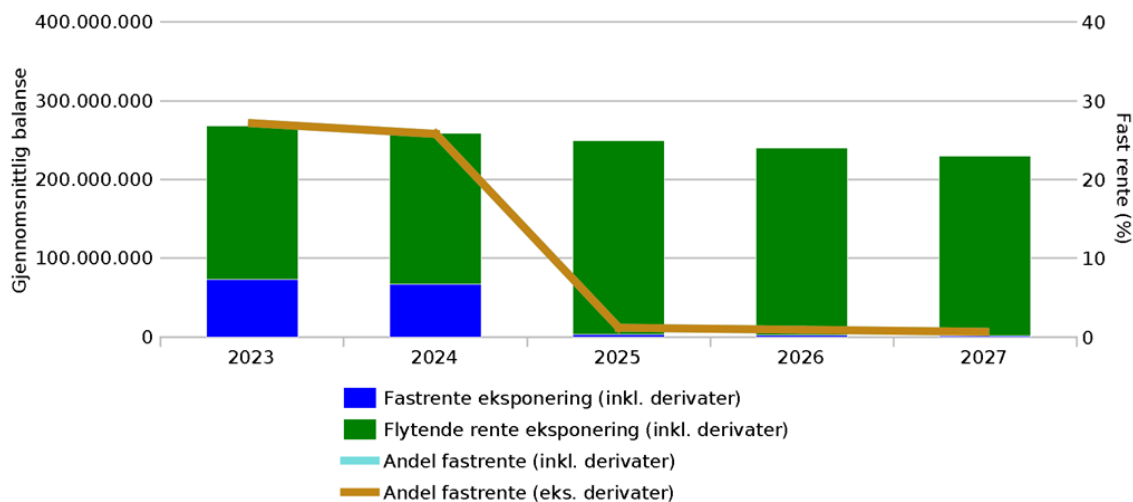
Lån med flytende renter ble budsjettert til 4,55 % i 2023, kontra 1,81 % i 2022. Pr 1.tertial lå flytende renter opp mot 4,61 %. Spennet lå innenfor 3,7 - 4,61 % på flytende renter. Ved utgangen av 2.tertial ligger flytende renter på opp mot 5,6 % - ett helt prosentpoeng over prognosen.

Norges bank har hevet renten 6 ganger i 2023 frem til medio september, med en total økning på 1,5 %, og det forventes flere økninger i år. 01.01.22 var styringsrenten 0,5 %, pr september er den 4,25 %. Kommende rentemøter i Norges bank er 2.november og 14.desember Det knyttes stor usikkerhet om

den videre økonomiske utviklingen, men sannsynligheten for ny renteøkning er stor.

Utgifter til renter og avdrag er markant høyere enn samme periode i 2022, noe som skyldes både økte renter og økt låneportefølje. Rentene har økt med nesten 100 % ift fjoråret. Renter og avdrag må dekkes av driftsinntektene, noe som da vil si at dette gjør et kraftig innhugg i kommuneøkonomien.

Berlevåg kommune har ved utgangen av 2.tertial en låneportefølje på kr 267,5 mill. 27,2 % av lånene har fast rente, dvs 73 mill. Ved rapportering 2.tertial 2022 var 50 % av lånene til fastrente, noe som ga adskillig mer forutsigbarhet. Flere fastrenteavtaler har utløpt, og det er for tiden for dyrt å fornye disse.

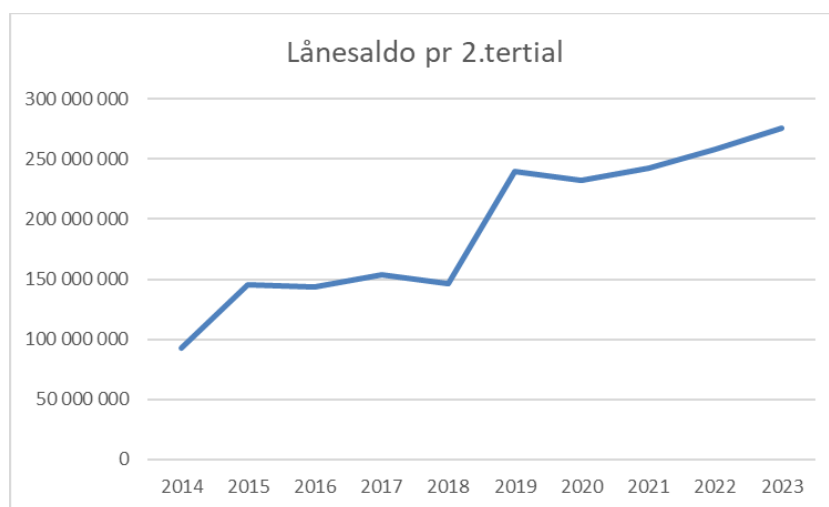


Finansreglementet vedtatt i 2022 sier at minst 30 % av låneporteføljen bør ha fast rente, minst 30 % bør ha flytende rente, mens 40 % skal vurderes opp mot markedssituasjonen. Berlevåg kommune klarer dermed ikke kravet satt i finansreglementet. Dette på bakgrunn av at det vurderes at Økonomiavdelingen vil hele tiden søke å redusere renteutgiftene, og følger med på markedet for fastrenter.

Et lån har endret vilkår i perioden, ved utløp av fastrenteavtale.

Berlevåg kommune har ingen risikolån, dvs lån i andre valutaer, utenlandske banker etc. Berlevåg kommune har kun lån i norske låneinstitusjoner, som har vært oppfattet som trygge og stabile over tid.

Enkel oversikt over låneutvikling, med tall pr 2.tertial det enkelte år:



Lånesaldo er pr 2.tertial kr 276 186 517 noe som er en økning på kr 18 mill siden 2.tertial 2022. Årsaken til økningen er opptak av fjorårets lån i oktober 22 på kr 18,9 mill, samt opptak av lån fra Husbanken på kr 4 mill i februar 23.

I tillegg er kommunen ansvarlig for havnas lån, som beløper seg til kr 132,5 mill pr 2.tertial.

Stresstest renter - rentesensibilitet

Jf kommunens finansreglement så skal kommunen utføre stresstest på hva renteøkning vil bety for kommunen. Dersom kommunen får en ytterligere renteøkning på 1 % i 2023, så vil dette medføre en økning i renter på kr 852 000 inneværende år.

| Periode | Rentekostnad | Rentekostnad + 1% | Økning 1 % |
|---------|--------------|-------------------|------------|
| 2023 | 10 259 916 | 10 280 016 | 20 100 |
| 2024 | 11 580 645 | 13 278 497 | 1 697 852 |
| 2025 | 11 609 752 | 14 040 109 | 2 430 357 |
| 2026 | 10 335 323 | 12 703 910 | 2 368 587 |

Simuleringen bygger på dagens rentenivå - ikke budsjetterte renter, og gjelder i 2023 ut året. Senere år gjelder hele året. Det er budsjettert med 10 mill i renteutgifter i 2023, så det vil bli et lite merforbruk.

Rente 3 mnd NIBOR er i dag på 4,25 %. I tillegg kommer påslag fra lånegiverne.

1.4.6 Likviditet

| Konto | IB 01.01.23 | Pr 31.08.23 | Pr 31.08.22 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum kontantkasser | 11 743 | 26 232 | 26 277 |
| Sum disponible bankinnskudd | 48 999 717 | 33 477 404 | 27 313 440 |
| Sum disponible midler | 49 011 460 | 33 503 636 | 27 339 717 |
| Sum udisponibel bankinnskudd (skatt) | 2 860 300 | 4 127 949 | 3 602 072 |
| Sum Bankinnskudd | 51 871 760 | 37 631 585 | 30 941 789 |

Oversikten viser at Berlevåg kommune pr 31.08.23 har kr 33 503 636 i likvide midler. I tillegg har kommunen kr 4 127 949 i udisponible midler (skatt fra ansatte). Dersom vi sammenligner med beholdningen ved starten av året, så ligger kommunen ca 15,5 mill lavere. Dette skyldes at kommunen bruker mye penger på drift, samt har overført 1,7 mill til havna..

Alle midler, foruten kontantkasser, er plassert i Sparebank1 Nord-Norge, med ordinære renteavtaler. Ingen midler er plassert med binding, pga lav likviditet. Rentebinding kan kun skje dersom kommunen har likvide midler det ikke er behov for over en gitt tidsperiode.

Kommunens rentebetingelser er flytende, 3 mnd NIBOR, pluss margin 0,2 %. Pr 31.08.23 var rentesatsen på 4,94 %, pluss margin 0,2 %, totalt 5,14 %. Dette er en økning på 2,16 % i forhold til samme periode i fjor. Økningen i innskuddsrenter har ikke så stor effekt, da kommunen har lite penger på bok som kan forrentes.

Det budsjetteres aldri med en rentesats på innskuddsrenter, men grunnlag fra historiske tall. Pr 2.tertial har kommunen kr 492 000 i merinntekter. Dette skyldes primært høyere renteinntekter på innskudd.

1.4.7 Investeringsregnskapet

| | Regnskap | Årsbudsjett | Regnskap |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Bevilgningsoversikt investering A | August 23 | 2 023 | August 2022 |
| Jf budsjett og regnskapsforskrift §5-5 første ledd | | | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 1 021 305 | | 5 652 074 |
| Tilskudd til andres investeringer | 10 000 | | 16 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 404 065 | 380 000 | 1 072 667 |
| Utlån av egne midler | | | |
| Avdrag på lån | | | |
| Sum investeringsutgifter | 1 435 370 | 380 000 | 6 740 741 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -7 971 | | -330 843 |
| Tilskudd fra andre | -410 112 | | -45 801 |
| Salg av varige driftsmidler | | | |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | | | |
| Utdeling fra selskaper | | | |
| Bruk av lån | | | |
| Sum investeringsinntekter | -418 083 | 0 | -376 644 |
| Videreutlån | 800 000 | | 376 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | | | |
| Avdrag på lån til videreutlån | 281 705 | 364 000 | 181 704 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -960 342 | -364 000 | -191 917 |
| Netto utgifter til videreutlån | 121 363 | 0 | 365 787 |
| Overføring fra drift | | | -701 907 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 2 512 | | 926 |
| Bruk av bundne investeringsfond | | | |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | | | 981 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | | -380 000 | |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 2 512 | -380 000 | -700 000 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 1 141 162 | 0 | 6 029 884 |

Kommunen har ikke vedtatt noe låneopptak i 2023. Det har heller ikke blitt vedtatt noen investeringsprosjekter, primært pga økonomien. Kommunen skal ferdigstille tidligere igangsatte prosjekter, nytt vannverk og Søndregate.

Forklaring av det enkelte prosjekt følger på neste side. Investering i aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. Videreutlån gjelder Startlån.

| Investeringer 2023 | Ansvar | Faktisk 1 - 8 | Årsbudsjett |
|------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| Prosjekt Trafikksikkerhet | 4901 | 0 | |
| VA-nett Kongsfjord | 4912 | 0 | |
| Vannverk Berlevåg | 4914 | 818 290 | |
| VA Ledningsnett hovedgata | 4916 | 28 340 | |
| Detaljplan Berlevåg Industripark | 4917 | 132 021 | |
| Skileikanlegg/sykkelpbane | 4931 | 42 654 | |
| KLP EK-tilskudd/aksjer, avdrag lån | 9220 | 414 065 | 380 000 |
| | Sum | 1 435 370 | 380 000 |

Prosjekt Trafikksikkerhet 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 trafikksikring 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.
- Det prosjekteres inntakssil i demning og leverandør må bestille nye ventiler til vannverket. Det kan ta opp til et halvt år før de blir levert. Kommunen oppgraderer det gamle vannverket etter en analyse for å sikre oss mot alle eventualiteter for å sikre vannforsyningen.
- Asfaltering av Søndregata skulle gjennomføres i 2023. Asfalt ble bestilt, men ikke levert. Må derfor utføres i 2024.

VA ledningsnett hovedgate 4916

- Trafikksikkerhetstiltak i regi av fylkeskommunen. Oppstart utsatt til 2024lder på med forprosjektet for å avdekke kostnader osv. Dette vil bli ferdig på nyåret. Vi benytter HRP til selve prosjekteringen. Dette er et firma kommunen har rammeavtale med.

Detaljplan Berlevåg Industripark 4917

- Reguleringen er inne i slutfasen og blir sannsynligvis fremmet til politisk behandling i løpet av høsten. Kommunen har mottatt kostnadsoverslag fra Sweco for tilleggsarbeid som er nødvendig for å lukke innsigelsene som Statsforvalteren har kommet med ift planen. Det er forventet ekstra kostnad på ca kr 250 000 ex mva.

Skileikanlegg/sykkelpbane 4931

- Det er belastet kr 42 616 hittil i år, på blant annet belysning av Gapahuken, noe som må dekkes inn blant annet gjennom søknad om nye midler i 2024
- Det skal leveres sluttregnskap for tidligere tilskudd før 1. desember i år.

Berlevåg Industrihavn 5906

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

2 Politisk virksomhet

2.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 741 652 | 653 872 | 87 780 | 1 164 834 | 762 459 |
| Kjøp inngår i tj prod | 525 303 | 519 922 | 5 381 | 749 000 | 443 746 |
| Kjøp erstatter tj prod | 311 000 | 310 000 | 1 000 | 621 000 | 299 750 |
| Overføringer fra komm | 2 321 759 | 2 308 000 | 13 759 | 2 327 000 | 110 278 |
| Finansutgifter | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 700 000 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -58 059 | -53 336 | -4 723 | -55 000 | -33 422 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -550 000 | -560 000 | 10 000 | -560 000 | -700 000 |
| Sum | 3 391 655 | 3 278 458 | 113 197 | 4 346 834 | 1 582 811 |

Politisk virksomhet består av: Ordfører, kommunestyret og andre, revisjon, kontrollutvalg, nemnd eiendomsskatt, og ungdomsråd.

Totalt er det et merforbruk på kr 113 197 på politisk virksomhet.

Ordfører - merforbruk skyldes godtgjørelse, reiseutgifter, lisenser og partistøtte.

Kommunestyret og andre - har et mindre forbruk som skyldes godtgjøring folkevalgte, tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte. Lite overforbruk på overføring til andre.

Revisjon og kontrollutvalget er i balanse.

Ungdomsrådet har mindreforbruk.

3 Sentraladministrasjon

3.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 9 657 743 | 7 514 187 | 2 143 556 | 11 613 550 | 4 871 543 |
| Kjøp inngår i tj prod | 2 880 547 | 2 629 164 | 251 383 | 3 807 000 | 1 563 240 |
| Kjøp erstatter tj prod | 36 775 | 64 672 | -27 897 | 97 000 | 31 143 |
| Overføringer fra komm | 399 066 | 1 077 648 | -678 582 | 1 930 281 | 309 986 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -806 220 | -824 336 | 18 116 | -1 225 000 | -84 955 |
| Refusjoner | -758 038 | -738 344 | -19 694 | -935 000 | -695 435 |
| Overføringer til komm | -5 977 234 | -5 775 136 | -202 098 | -10 234 200 | -803 100 |
| Finansinntekter | -14 957 | -20 000 | 5 043 | -30 000 | -9 588 |
| Sum | 5 417 682 | 3 927 855 | 1 489 827 | 5 023 631 | 5 182 834 |

Sentraladministrasjonen omfatter: rådmann, servicekontor, Vestre-Varanger økonomi og Flyktningetjeneste.

Totalt sett er det et merforbruk på kr 1 489 827. Merforbruket skyldes Vestre Varanger økonomi, hvor kommunen nå dekker lønn til 13 nye ansatte. Dette merforbruket vil dekkes inn ved refusjon ved

årsslutt.

Rådmannskontoret har et mindre forbruk på kr 64 927 som skyldes reise, lønn og pensjon.

Servicekontoret er innenfor budsjettammen.

IKT ble overført til Nesseby 1. april 2023.

Flyktningetjenesten har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes statlige overføringer og tilskudd livsopphold.

3.2 Resultatmål

3.2.1 Mål for enheten

4 K samarbeidet



Samarbeidet mellom de fire kommunene i Vestre Varanger (4k) bygger på grunnavtalen som ble vedtatt i februar 2021. Gjennom de siste årene har det pågått utredninger om å etablere fellesordninger på fire ulike tjenesteområder (barnevern, IKT, økonomi og velferdsforvaltning). Regional stat og departement har gitt støtte til prosjektarbeidet.

1. april 2023 gikk IKT og barnevern over til Nesseby og Tana kommuner som er vertskommuner for hhv. Vestre Varanger IT og Vestre Varanger barneverntjeneste.

Fra og med 1. mai ble Berlevåg vertskommune for Vestre Varanger økonomi og har dermed arbeidsgiveransvar for totalt 16,5 stillinger på økonomi, hvorav 13 er medarbeidere overført fra de tre samarbeidskommunene Båtsfjord, Nesseby og Tana. Berlevåg har 0,5 stilling vakant.

Enhetens medarbeidere har fortsatt arbeidsstedet sitt i opprinnelig kommune. De ansatte arbeider sammen mye med felles maler og rutiner for lik internkontroll og samkjøring av arbeidsprosessene, samtidig som vi gjøres kjent på tvers av kommunene.

3.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 1,07% | 3,21% | 4,28% |

3.2.3 utfordringer

Det stilles større krav og flere arbeidsoppgaver blir pålagt administrasjonen. Administrasjonen har de senere år med nedbemanning og vakante stillinger hatt et enormt arbeidspress som merkes veldig godt på de som er igjen. I tillegg til at ansatte skal gjøre sine arbeidsoppgaver må de gjøre arbeidsoppgaver til vakante stillinger. Det vil si at vi får mindre tid til å kvalitetssikre arbeidet som gjøres og det er stor sannsynlighet for at det oppstår feil. Vi er også veldig sårbare ved sykefravær. Om administrasjonen ikke blir tilført flere stillinger, vil det neppe være mulig å opprettholde et slikt aktivitetsnivå over tid.

Økonomi har gått til anskaffelse av flere nye systemer for å effektivisere arbeidet, samt sikre internkontroll i organisasjonen. I tillegg er kommunene i 4K gått over til nytt lønssystem. Alle disse endringene og nye systemene krever mye ressurser i forberedelses-, opplærings- og overgangsperiode.

4 Fellesutgifter

4.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 12 215 629 | 277 988 | 11 937 641 | 574 480 | 590 296 |
| Kjøp inngår i tj prod | 2 948 617 | 2 045 442 | 903 175 | 2 316 000 | 3 356 697 |
| Kjøp erstatter tj prod | 155 018 | 134 664 | 20 354 | 187 000 | 161 169 |
| Overføringer fra komm | 2 208 983 | 2 082 586 | 126 397 | 2 594 500 | 2 699 226 |
| Finansutgifter | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -580 | 0 | -580 | 0 | -875 |
| Refusjoner | -518 452 | -512 328 | -6 124 | -697 000 | -678 476 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -92 477 | -63 500 | -28 977 | -63 500 | -352 174 |
| Sum | 16 916 811 | 3 964 852 | 12 951 959 | 4 911 480 | 5 775 863 |

Fellesutgifter består av: Fellesutgifter, felles forsikring, kirkelig fellestråd, støttetiltak bolig, landbruk, lærlinger, natur og miljøvern.

Overforbruket på kap. 1.3 er i hovedsak pensjon som utgjør kr 11 997 516. Det skyldes den høye reguleringspremien til KLP som følge av det høye lønnsoppgjøret.

Reguleringspremien ble vesentlig høyere enn forventet sammenlignet med prognosen som ble lagt av KLP i september 2022. Lønnsveksten- og prisanslagene fra SSB og Norges Bank, som KLP bygger prognosene på, var for lave inn i 2023 og det var også etterslep fra underregulering i 2022. Dette er hovedårsaken til at reguleringspremien for 2023 har blitt svært høy.

Felles utgifter har et merforbruk på kr 978 136. Herunder er det merforbruk på kr 1,1 mill til juridisk bistand ifm pågående sak. Medlemskontingent Finnud er ikke betalt i år.

Felles forsikring har et lite mindreforbruk.

Lærling mindre forbruk på kr 34 215.

Kirkelig fellestråd er innafør budsjettrammen.

5 Prosjekt Sentraladministrasjon

5.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Lønn og sosiale utg | 499 784 | 441 000 | 58 784 | 441 000 | 672 630 |
| Kjøp inngår i tj prod | 716 953 | 469 000 | 247 953 | 1 269 000 | 115 087 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 269 |
| Overføringer fra komm | 126 641 | 62 000 | 64 641 | 62 000 | 21 264 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 400 000 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -838 638 | -774 000 | -64 638 | -774 000 | -21 264 |
| Overføringer til komm | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -1 400 000 |
| Finansinntekter | -198 000 | -198 000 | 0 | -198 000 | -974 000 |
| Sum | -1 193 260 | -1 500 000 | 306 740 | 0 | -618 014 |

Prosjekt sentraladministrasjonen gjelder prosjekt Bygdevekst (samarbeid mellom 4K), samt tilskudd til videreutvikling av prosjekt 4K. Alle disse finansieres eksternt.

6 Kultur

6.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 858 497 | 925 439 | -66 942 | 1 458 885 | 925 726 |
| Kjøp inngår i tj prod | 239 083 | 221 046 | 18 037 | 309 000 | 234 275 |
| Kjøp erstatter tj prod | 573 068 | 314 000 | 259 068 | 314 000 | 322 136 |
| Overføringer fra komm | 120 072 | 112 664 | 7 408 | 133 500 | 95 737 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Salgsinntekter | -67 067 | -64 672 | -2 395 | -97 000 | -65 242 |
| Refusjoner | -466 324 | -444 000 | -22 324 | -447 000 | -473 862 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -60 000 | -60 000 | 0 | -60 000 | -131 775 |
| Sum | 1 197 329 | 1 004 477 | 192 852 | 1 611 385 | 1 006 995 |

Kulturenheten består av: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum, øvrig kulturtilbud, frivilligsentralen.

Kulturenheten har i sin helhet et merforbruk på kr 192 852, dette skyldes i hovedsak tilbakebetaling av tilskudd til Bufdir. LOS-veileder - Berlevåg kommune måtte tilbakebetale kr 248 26, da det var et mindreforbruk på prosjektet.

Bibliotek har et overforbruk på lisenser og faglitteratur som jevnes ut i løpet av året.

Kino har et mindreforbruk. Billetinntektene på kinoen og leieutgifter på film har et mindreforbruk, dette skyldes at det er kino annen hver helg. Et lite mindreforbruk på lønn og KLP.

Museum har et merforbruk på kr 17 800 som skyldes at det ikke er tatt hensyn til økning i rammen for 2023.

Ungdomsklubben har et mindreforbruk som i hovedsak består av lønn.

Øvrige kulturtilbud har et merforbruk på kr 10 882 som skyldes kulturmidler.

Frivilligsentralen har et underforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, reiseutgifter, samt eksternt tilskudd..

6.2 Resultatmål

6.2.1 Mål for enheten

Frivilligsentralen:

Strandrydding i Berlevåg og Kongsfjord, videreføring av samarbeid om egne containere fra Masternes.

Småjobbsentralen (stort sett plenklipp).


Stor rydding, samt påfølgende kjøring av avfall til ØFAS for en ufør, flere frivillige involvert i oppdraget.

Språkkafé og barselgruppe startet opp igjen etter sommerferien. Arrangeres torsdager i oddetallsuker, 12:00-14:00.

Hugofestivalen 2023, arrangørkomité, samt oppgaver med frivillig bemanning, dugnad, promotering osv.

Utlån av friluftsutstyr og skaffet brukte sykler til flere barn.

6.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær  | 0% | 0% | 0% |

7 Oppvekst, felles

7.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utg | 14 321 171 | 14 866 296 | -545 125 | 22 839 295 | 14 525 445 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 450 807 | 1 658 050 | -207 243 | 2 439 600 | 1 383 008 |
| Kjøp erstatter tj prod | 923 654 | 1 626 992 | -703 338 | 2 931 000 | 2 109 805 |
| Overføringer fra komm | 251 658 | 229 328 | 22 330 | 423 500 | 295 280 |
| Finansutgifter | 126 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 101 295 |
| Salgsinntekter | -858 549 | -889 800 | 31 251 | -1 088 700 | -922 110 |
| Refusjoner | -3 159 669 | -2 988 261 | -171 408 | -3 482 778 | -3 380 542 |
| Overføringer til komm | -400 000 | -400 000 | 0 | -400 000 | -3 000 |
| Finansinntekter | -532 000 | -532 000 | 0 | -532 000 | -233 861 |
| Sum | 12 123 072 | 13 696 605 | -1 573 533 | 23 255 917 | 13 875 320 |

Oppvekst har per 2.tertial et underforbruk på kr 1 573 533.

Avviksforklaringer som går mer i dybden kommenteres under resultatenehetene. Det vil komme utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler, dette faktureres to ganger pr år. Denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere helt nøyaktig, da kommunene ikke får forvarsler ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning. Noe av underforbruket skyldes også at det holdes en lærerstilling vakant fra 01.08.23 og fram til 31.07.24. Grunnen til at stillingen holdes vakant og ikke fjernes er at antallet barn med særskilte behov i grunnskolen vil øke fra høsten 2024. Oppvekst har også fått mer i sykelønnsrefusjoner en det som er budsjettert, dette grunnet at det ikke er tatt inn ekstra bemanning ved en del av sykefraværet, dette spesielt i enheten undervisning.

7.2 Resultatmål

7.2.1 Mål for enheten

Overordnede mål for enheten ifølge økonomiplanen 2023-2026 er:

- En oppvekstsektor hvor barna utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og samfunnet de bor i.
- I Berlevåg skal barn, ungdom, voksne og eldre trives.
- Oppvekst samarbeider som tidligere år aktivt med ulike aktører i lokalmiljøet knyttet opp mot skole,

barnehage, kulturskole, voksenopplæring og LOSA, f.eks. bedrifter hvor elever og LOSA-elever har praksis.



Når det gjelder målsettinger og satsningsområder, er de beskrevet på enhetsnivå.

Satsingsområder innen oppvekst er bla å drive pedagogisk utviklingsarbeid innen skole og barnehage – DeKomp og ReKomp – som er tilrettelagt av RSK-Øst (Regionalt samarbeids kontor for Øst-Finnmark) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som skal være igangsatt innen 2025. I tillegg har vi igangsatt prosjektet "Identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge" der vi skal utarbeide og implementere en kommunal tverrfaglig samhandlingsmodell som skal være implementert i kommunen innen utgangen av 2024. Alle disse tiltakene skal innen planperiodens utløp, føre til at elevene ved Berlevåg skole leverer resultater som ikke ligger under gjennomsnittet i Finnmark på nasjonale prøver i lesning, skriving og matematikk, og at barn i Berlevåg skal utvikle holdninger til det beste for seg selv og samfunnet de bor i.

Alle som tilhører oppvekst skal bidra til et best mulig samarbeid mellom barnehage, skole og hjem. Vi skal forplikte oss til å jobbe målrettet mot de tilbakemeldinger som kommer i foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser, Samarbeid -og Foreldremiljøutvalg.

Mål og satsingsområder er beskrevet i økonomiplanen for Berlevåg kommune og vi regner med å klare å gjennomføre de målsetningene vi har satt, gitt at den ressursmessige situasjonen ikke forandrer seg i noen stor grad.

7.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 1,91% | 7,26% | 9,17% |

Sykefraværet generelt er for høyt. Totalt er fravær for hele oppvekst 9,17 %, selv om enkelte enheter har høyere fravær enn andre (se den enkelte underenhet). Det meste av sykefraværet er langtidsfravær, 7,26%, slik at en del kostnader dekkes av sykelønnsrefusjoner etter 16 dagers fravær. Skole og barnehage jobber videre med tiltak jfr. Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor), som ble igangsatt høsten/vinteren 2021.

Sykefravær kommenteres også under enhetene.

7.2.3 utfordringer

Utfordringene for enheten er, som nevnt i årsmeldingen av 2022, samt økonomiplanen for 2023-2026, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter.

Det er fortsatt svært utfordrende å finne språkpraksisplasser til våre flyktninger fra Ukraina og det er utfordrende å finne arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er fortsatt nesten helt fullt på voksenopplæringen som foregår på dagtid og kommunen har pr i dag ikke ressurser til å tilby noe voksenopplæring utover introduksjonsprogrammet. Dette vil vedvare ut 2023 og vår 2024.

Stillingen på kulturskolen er ikke besatt. Det er i utgangspunktet vanskelig å få kvalifisert bemanning i kulturskolen. Kulturskolen håper på å være i normal drift fra 2024.

Oppvekst antar det vil komme økte utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler. Slike økninger i denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere, da kommunene ikke får forvarsler ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning, m.m.

Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er nedgangen som har vært i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Det siste året har vi hatt en svak økning, men skolen vil fortsatt ha en uforholdsmessig høy grad av pedagogtetthet grunnet små klasser, samtidig som lovpålagte oppgaver og funksjoner krever et visst minimum av stillinger.

I barnehagen er det en overvekt av barn under 3 år, dette fører til at areal, - bemanning og

pedagognormen er utfordrende i 2023 og første den av 2024. Økningen av barn under 3 år gjør det utfordrende med tanke på barnehageplass for de under 3 år.

I tillegg er enheten oppvekst pålagt en rekke store, nasjonale reformer som skal iverksettes innenfor et gitt tidsrom. Med de ressurser vi har til rådighet er det særdeles utfordrende å drifte oppvekst på en kvalitativt god nok måte med de krav som er stilt.

8 Undervisning

8.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 9 388 041 | 9 971 458 | -583 417 | 15 321 011 | 9 838 299 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 008 895 | 1 166 292 | -157 397 | 1 839 100 | 1 095 346 |
| Kjøp erstatter tj prod | 909 654 | 1 603 664 | -694 010 | 2 896 000 | 2 052 805 |
| Overføringer fra komm | 180 027 | 184 664 | -4 637 | 278 500 | 195 829 |
| Finansutgifter | 126 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 101 295 |
| Salgsinntekter | -240 076 | -286 464 | 46 388 | -452 700 | -225 706 |
| Refusjoner | -2 720 916 | -2 547 425 | -173 491 | -2 964 778 | -3 031 639 |
| Overføringer til komm | -400 000 | -400 000 | 0 | -400 000 | 0 |
| Finansinntekter | -330 000 | -330 000 | 0 | -330 000 | -92 257 |
| Sum | 7 921 625 | 9 488 189 | -1 566 564 | 16 313 133 | 9 933 972 |

Undervisningsenheten totalt har et underforbruk på kr 1 566 564 pr 2.tertial.

Berlevåg skole har et underforbruk på 1 380 740, Grunnen til dette underforbruket skyldes i stor grad følgende faktorer: en vakant lærerstilling fra 01.08.23 og ut skoleåret 23/24, stillingen er satt vakant da vi vet det vil komme ressurskrevende barn i skolen fra skoleåret 24/25. Skolen har også måtte konstituere en rektor fra undervisningsstilling i fraværet av opprinnelig rektor, i denne undervisningsstillingen er det ingen som erstatter. Dette er ingen løsning som vil fungere på sikt, da dette betyr at skolen mangler en lærerressurs. Skolen har også fått inn 333 767 mer i sykelønnsrefusjon en det som er beregnet i budsjettet.

Det vil også komme utgifter for gjesteelever i andre kommuner, det er budsjettet med 1 800 000 for 2023, men da vi ennå ikke vet omfang av spesialundervisning for dette, er det vanskelig å budsjettere helt eksakt med dette. Vi har heller ikke fått inn alle fakturer for skoleåret 23/24 som omhandler gjesteelever, det er kun kommet inn faktura på 203 290,- en betydelig del av underforbruket (696 710) skyldes dette.

Skolefaglig kompetanse kr 48 398 i underforbruk. Skyldes hovedsakelig mindre pensjonsinnskudd. 19 670 mindre enn budsjettet.

Skolefaglig kompetanse har et underforbruk på reise, bil, transportutgifter og diettgodtgjørelser på 16 001 dette skyldes at det har ikke vært mye reisevirksomhet som det opprinnelig skulle ha vært første kvartal, men har måtte melde frafall på mesteparten av kurs/møter pga sykemelding av i ledelsen noe som medførte at oppvekstsjef har fungert i flere stillinger fra mai og ut skoleåret.

Skolekantine kr 24 281 i merforbruk.

Overforbruk på lønn til vikarer 7195 det ligger ingen vikarpost i budsjettet, det bør det gjøre ved tanke på sykdom eller annet fravær. Et underforbruk på matvarer på 5 798 dette forklares med at det var ikke kantine i siste del av juni måned. Kantina har fått inn **16 819 mindre** enn det er budsjettet med i brukerbetaling, dette kan skyldes at det er stort sett ingen voksne som spiser i kantina (for dyrt i forhold til det som tilbys).

Merforbruk på lisenser, avtaler på 6 879 dette er skadedyrkontroll (Pelias).

Videregående skole (LOSA)

Underforbruk på lønn og sosiale utgifter på 41 507 underforbruk på kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen på 19 161.

Refusjon fra fylkeskommunen er 46 943 mer enn budsjettet.

Voksenopplæringen har 81 851 i underforbruk

Det er brukt 27 142 mindre på lønn og sosiale utgifter enn budsjettet. Det er også brukt 54 312 mindre på kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen, men her gjenstår det ennå kjøp av flere PCer og annet digitalt utstyr som ennå ikke er kommet med i regnskapet. Det vil også bli kjøpt inn mer undervisningsmaterieill i løpet av skoleåret.

SFO har et lite underforbruk på 6 897.

Kulturskolen underforbruk på kr 32 162. Dette er i hovedsak fastlønn og at det ikke har vært nødvendig med lønn til ekstrahjelp.

8.2 Resultatmål



8.2.1 Mål for enheten

Inneværende skoleår er det brutto 10,13 lærerårsverk i grunnskolen, i tillegg er det 86% stilling på Losa, 100% stilling i voksenopplæring, 100% undervisning for fremmedspråklige barn og voksne som finansieres via flyktingemidlene. Av 10,13 lærerårsverk i grunnskolen utgjør 26% stilling frikjøp av tillitsvalgte, andre lovpålagte funksjoner som kontaktlærere utgjør 24% stilling, rådgiver/sosiallærer utgjør 13,6% stilling, teamledere utgjør 12% stilling, ressurslærer utgjør 7,7% stilling, aldersreduksjon 18,5% stilling, spesialundervisning ved skolen utgjør 1,78% stilling, undervisning for fremmedspråklige utgjør 1,87 årsverk ved grunnskolen og studiepermisjoner utgjør 0,75 % stilling.

Det er i tillegg 200% miljøarbeider/veileder stilling ved Berlevåg skole/ SFO. 190% stilling som assistent i skole og SFO og 100% stilling som språkassistent. Skolen har slått sammen klasser slik at det er 5 klasser for skoleåret 2023/24. Det er tre lærere som har startet i videreutdanning høsten 23, sluttføres våren 2024, der to har vikarordning og en har stipendordning.

Kulturskolen har utlyst stilling og håper på igangsettelse rundt årsskiftet, det viser seg å være utfordrende å få kvalifisert personell i denne stillingen.

8.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 1,15% | 8,28% | 9,42% |

Undervisning har et økende sykefravær, nå på 9,04%. Mesteparten av fraværet er langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen, 8,28%.

8.2.3 Utfordringer

Utfordringen for "undervisning" og oppvekstenheten er den samme:

"Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er altså nedgangen i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Stadig færre barn fører til en skjevhet jfr. lønns – og driftskostnader og driftsinntekter og overføringer fra staten, samtidig som lovpålagte oppgaver krever et visst minimum av stillinger."

Utgifter til gjesteelever, samt tjenester som barnevernet kjøper, er noe den enkelte kommune må betale for, Rammeoverføringer etc. fra staten er minimale jfr. det reelle kostnadsbilde.

Kompetanseheving (ReKomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk) tar tid og ressurser. Det utløser mange møter, merarbeid og kostnader. I tillegg vil innføringen av bedre tverrfaglig innsats (barnevernsreformen - en oppvekstreform) bli ressurskrevende for de ulike enhetene innenfor sektoren, da dette vil utløse en del møtevirksomhet.

Den største utfordringen for oppvekst er at barnetallet og elevtallet er lavt, det har vært en liten økning i 22/23 grunnet flyktningene fra Ukraina. For skoleåret 2023/24 er det ved skolestart registrert 59 elever ved Berlevåg skole. Det er en stor andel av elevene som er fremmedspråklige, dette fører til mange timer med særskilt norskopplæring, det er beregnet ved skolestart denne høsten over 1570 timer særskilt norskopplæring på årsbasis ved grunnskolen.

I dag har undervisning utdannet pedagogisk personale til alle trinn. Men enheten har ikke noe å gå på i forhold til langtidsfravær. Dette da personalet går maksimalt i forhold til timene i skolen. Ved høyere langtidsfravær vil det derfor bli svært utfordrende og få dekket opp lovpålagt undervisning også i enkelt fag.

9 Barnehage

9.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 4 281 955 | 4 222 939 | 59 016 | 6 514 952 | 4 050 409 |
| Kjøp inngår i tj prod | 181 945 | 201 680 | -19 735 | 279 000 | 188 278 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra komm | 34 275 | 34 664 | -389 | 56 000 | 37 813 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -618 473 | -603 336 | -15 137 | -636 000 | -695 904 |
| Refusjoner | -317 926 | -316 836 | -1 090 | -359 000 | -245 465 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 087 |
| Sum | 3 561 776 | 3 539 111 | 22 665 | 5 854 952 | 3 322 044 |

Barnehagen har et merforbruk på kr 22 665.

Barnehagen har hatt en markant økning i små barn under 3 år, noe som i forhold til lovverket krever flere ansatte pr barn. Dette utgjør en del av vårt underskudd på budsjett. Det har også tatt litt tid med å få kvalifisert personell til barn med enkeltvedtak.

Det er også en utgift for barnehagen at alle barn og ansatte kan ta ut ferie når de vil i løpet av barnehageåret. Det må settes inn vikar for de ansatte når de avvikler sin ferie, da barna tar ut ferie på ulike tidspunkt i løpet av året, fører det til at bemanningen må være mer eller mindre konstant gjennom barnehageåret. I ytterste konsekvens kan man begynne med fellesferie i barnehagen og pålegge ansatte til å ta ferie når barna har ferie. Dette er ikke å anbefale, da både foresatte og ansatte ikke kan ha den friheten til å velge selv.

Barnehagen har også to barn må ha en til en i pedagog / assistent ressurs til enhver tid barna oppholder seg i barnehagen, dette er krevende og kostbart i forhold til sykdom, men lovpålagt.

En assistent som har gått vikar har nå fått 80 % fast stilling, da vil vikarbudsjett gå ned tilsvarende.

Barnehagen har et høyt forbruk av kontorrekvisita/læremidler, da det brukes mye toner og papir til Ask (Alternativ kommunikasjon), på tre barn i barnehagen. Dette er ganske stort merforbruk enn barnehagen normalt ville ha hatt.

Barnehagen har kuttet alle abonnement og lisenser som de ikke trenger. Likevel er denne posten underbudsjettet og må økes, da alle lisenser barnehagen har er helt nødvendig.

9.2 Resultatmål

9.2.1 Mål for enheten



Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, fortsetter barnehagen med Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, dette gjennom RSK-Øst-Finnmark. Barnehagen deltar også i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Barnehagen er også en del av prosjekter "Identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge"

Barnehagen har som målsetting å gi en god språkopplæring, barnehagen har mange flerspråklige barn, gi ett trygt og godt barnehage tilbud til sine brukere og i tillegg ha et nært samarbeid mellom hjem, barnehage, PPT, barnevern og helsetjenesten.

Barnehagen har klart å få tilsatt alle ledige stillinger og dette med personell som har faglig kompetanse. Barnehagen har fått tilsatt flere menn og fremover ser det positivt ut i forhold til antall ansatte.

9.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 3,67% | 5,59% | 9,25% |

Sykefraværet for barnehagen er høyt, 9,25 %. Størstedelen av dette fraværet, er langtidsfravær, 5,59%. Fraværet er nedgående.

Det er stor bruk av vikarer for å dekke opp både kort og langtidsfravær, dette vil over tid medføre en merbelastning på gjenværende personell. I tillegg jobber de voksne tett på små barn og blir lett utsatt for smitte.

9.2.3 utfordringer

Barnehagen har utfordring med høyt sykefravær, mye er naturlig og unngåelig med kraftig omgangssyke som de sliter å få bukt med og mye forkjølelse. Noen egenmeldinger er forbundet med sykemeldinger, som også godt begrunnet. Det jobbes med å få ned ytterligere fravær, et av tiltakene er å tilby influensavaksine til de ansatte, men det må tas høyde for at de ansatte er utsatt for smitte og har høy arbeidsbelastning.

Barnehagen sliter også med inventaret, de har et kjøleskap som snart slutter å fungere og en ustabil steamer, pluss to gamle varmeovner som bør byttes, dette er kostnader som ikke ligger i budsjettet, men vi må påberegne i løpet av kort tid.

Barnehagen har ingen barnehageplass til barn under 3 år ledig. Kun plass til 4 barn over 3 år på storavdeling. Det er forventet at barn under 3 år får plass, men det krever omorganisering og mulig flere ansatte, i hvert fall i en kort periode. Vi ser jo tendensen at barnekullene går drastisk nedover på sikt.

10 Barnevern

10.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 1 803 692 | 3 858 201 | -2 054 509 | 5 955 053 | 4 029 490 |
| Kjøp inngår i tj prod | 1 215 398 | 739 250 | 476 148 | 1 107 500 | 1 009 593 |
| Kjøp erstatter tj prod | 654 872 | 881 992 | -227 120 | 1 419 000 | 963 400 |
| Overføringer fra komm | 119 298 | 135 992 | -16 694 | 191 000 | 296 640 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -1 420 615 | -2 532 164 | 1 111 549 | -3 731 000 | -2 397 339 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | -426 363 |
| Sum | 2 372 645 | 3 083 271 | -710 626 | 4 941 553 | 3 475 673 |

Barnevernstjenesten ble overført Tana Kommunen fom 1.april 23, som er vertskommune for barnevernssamarbeidet i 4K.

Budsjettet er ikke oppdatert i forhold til dette. Kommunen har ingen regnskapstall for perioden, men har fått opplyst at pr september 23 så har Tana et krav på kr 1,5 mill overfor Berlevåg for barnevernstjenesten. I forhold til budsjett pr september, så er det da et merforbruk på kr 400 000.

10.2 Resultatmål

10.2.1 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær  | | | |

Barnevernstjenesten i Berlevåg og Båtsfjord hadde 35,63 % fravær pr april 23. Uvisst hvorfor dette ikke vises i oversikten

10.2.2 Utfordringer

Vestre Varanger barnevernstjeneste fikk ansatt leder for tjenesten først i høst. Barneverntjenesten har hatt store utfordringer under etableringstidspunktet: gjennomtrekk, personellfravall og manglende leder, kombinert med stor pågang av til dels krevende saker (heldigvis ikke i Berlevåg) har tæret på barneverntjenestens kapasitet.

Ny leder er nå på plass, og den felles barneverntjenesten er i ferd med å formes.

11 Primærhelsetjenesten

11.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 4 633 866 | 5 328 089 | -694 223 | 8 379 171 | 5 450 812 |
| Kjøp inngår i tj prod | 974 905 | 613 781 | 361 124 | 911 500 | 911 986 |
| Kjøp erstatter tj prod | 97 630 | 136 664 | -39 034 | 230 000 | 130 172 |
| Overføringer fra komm | 196 874 | 197 664 | -790 | 218 000 | 299 546 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -432 043 | -344 000 | -88 043 | -516 000 | -332 360 |
| Refusjoner | -1 228 626 | -1 262 328 | 33 702 | -1 853 000 | -1 103 711 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 4 242 606 | 4 669 870 | -427 264 | 7 369 671 | 5 356 445 |

Primærhelsetjenesten består av fysioterapi, helsesøster, jordmor og legetjenesten. I tillegg skal det være ergoterapi- og psykologtjeneste, men disse er pr dd ikke igangsatt.

Primærhelsetjenesten har et mindreforbruk på kr 427 264. Mindreforbruket gjelder lønn og pensjon, og skyldes at kommunen ikke fikk tildelt LIS-1 i perioden mars - august - og dermed sparte lønnsutgifter. Dertil har tjenesten siden 1. juni stått uten helse- og omsorgssjef, og dermed spart lønnsutgiftene til denne stillingen.

Legetjenesten har merforbruk på lisenser og avgifter, noe som primært er økte satser på lisenser (ikke varslet av leverandør) og at legene gjennom forhandlinger i februar fikk beholde deler av Helfo-oppgjøret.

Legetjenesten har også et merforbruk på poster for medisinsk forbruksmateriell, leie av boliger, kurs/reise, telefon/internett og porto. Alle disse postene bør vurderes opp mot neste budsjett.



Hele enheten har merinntekter brukerbetaling.

11.2 Resultatmål

11.2.1 Mål for enheten

Primærhelsetjenesten skal være og oppleves som en stabil og trygg tjeneste, som ivaretar lovpålagte krav.

11.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 0,85% | 0% | 0,85% |

Sykefraværet i primærhelsetjenesten er svært lavt. Det faglige og sosiale samholdet er godt.

Primærhelsetjenesten: kommuneoverlege, to kommuneleger, turnuslege/LIS1, helsesekretær, helsefagarbeider laboratoriet, helsesykepleier og fysioterapeut. I tillegg kjøpes jordmortjeneste tilsvarende 20 % stilling av Vadsø kommune.

Primærhelsetjenesten har en stabil legebemanning. Permisjon og fravær dekkes av kjente leger. Dette gir trygghet for befolkningen. Vi har vært uten turnuslege siden mars, men ny har vært på plass siden

første september. Turnuslege har de siste årene hatt dedikerte oppgaver i tillegg til ordinære oppgaver.

Etter en avtale med UNN tar Berlevåg imot medisinstudenter i femte studieår for to måneder av gangen. For dette får kommunen en god kompensasjon som dekker veiledning, kontorutgifter m.m. Medisinstudentene bidrar til et enda bedre fagmiljø, og vi ser på dem som viktige i eventuelle rekrutteringsprosesser.

Kommunen er i utgangspunktet lovpålagt å ha psykolog og ergoterapeut. Med de stillingsprosentene Berlevåg har behov for har det så langt ikke vært mulig å rekruttere fagpersoner til disse stillingene.

11.2.3 Utdfordringer

Primærhelsetjenesten fungerer godt. Legene er i nordsjøturnus, og ordningen har vist seg å gi kommunen en stabil og velfungerende tjeneste.

Kommunen tilbyr alle helsetjenester under ett tak. For å styrke samspillet mellom primærhelsetjenesten, institusjonen og hjemmesykepleien er kommuneoverlegen tatt inn i helse og omsorgs koordineringsgruppe.

Digitaliseringen berører i høyeste grad helse- og omsorgssektoren. Legekontoret vil i september innføre legejournalssystemet PriDok, som også inkluderer helsestasjonen og fysioterapeuten. Journalssystemet er koplet til HelseNorge og gjør at brukere heretter kan bestille timer og fornye resepter selv digitalt. Dette vil være tidsbesparende for legene, fysioterapeuten og ikke minst helsesekretæren, og det gir brukerne anledning til selv å ordne avtaler og reseptfornyning til alle døgnets tider.

For å styrke fagmiljøet ytterligere, samt redusere sårbarheten knyttet til en liten stab, er et samarbeid mellom primærhelsetjenestene i Vestre Varanger til vurdering.

12 Institusjon

12.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utg | 12 626 320 | 11 306 547 | 1 319 773 | 17 680 400 | 12 679 439 |
| Kjøp inngår i tj prod | 3 037 101 | 1 442 016 | 1 595 085 | 2 156 000 | 3 139 658 |
| Kjøp erstatter tj prod | 36 061 | 189 328 | -153 267 | 284 000 | 3 896 |
| Overføringer fra komm | 412 116 | 386 664 | 25 452 | 534 000 | 367 634 |
| Finansutgifter | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -1 524 398 | -1 974 664 | 450 266 | -2 962 000 | -1 861 749 |
| Refusjoner | -2 303 958 | -2 164 392 | -139 566 | -3 068 099 | -1 707 284 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | -75 000 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 000 |
| Sum | 12 284 272 | 9 185 499 | 3 098 773 | 14 549 301 | 12 597 594 |

Institusjonstjenesten omfatter institusjon, skjerma, kjøkken, kjøp av vaskertjenester og dialyse. Tjenesten er i denne rapporten fradelt hjemmetjenesten.

Institusjonstjenesten totalt har ved 2.tertial et merforbruk på kr 3,1 mill.

Institusjon har et merforbruk på kr 2,5 mill. Som forventet ville det bli merutgifter til vikarer og sykepleievikarer fra byrå da vi i budsjettet hadde satt av en i overkant optimistisk liten vikarpost. Pr i dag er vikarutgiften fra vikarbyrå kr 1 mill. Til tross for at flere stillinger har stått vakant i perioden så er det merforbruk fastlønn og vikarposter, inkludert stabiliseringstilskudd og sommeravtale, på kr 1,3 mill.

Tjenesten har hatt få langtidsbeboere f.o.m. april 23, slik at brukerbetalingen har blitt redusert med 460 000 ift budsjettet. Brukerbetalingen er ikke ajour.

Det er også merforbruk på de faste postene som blant annet medisiner og medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr samt avgifter og lisenser - denne forklares med en høy prisstigning.

Kjøkkenet har et merforbruk på kr 206 000, noe som skyldes merutgifter på lønn og kr 100 000 på kjøp av matvarer, samt færre brukerbetalingen.

Vaskeritjenester har et merforbruk på kr 81 000, til tross for færre beboere på sykehjemmet.

Dialysetjenesten har merforbruk på kr 312 000. Dette pga signering av ny avtale med Finnmarkssykehuset, samt presiseringer av denne fra Finnmarkssykehusets side. Finnmarkssykehuset refunderer kun utgift tilsvarende 1,2 stilling sykepleier, i lønn jf ansiennitet. Når Berlevåg kommune har bedre lønnsbetingelser samt funksjonstillegg for dialyse, så koster tjenesten mer enn hva som refunderes.

12.2 Resultatmål



12.2.1 Mål for enheten

Helse og omsorgstjenesten skal sikre at befolkningen blir optimalt ivaretatt. Store deler av tjenesten er lovpålagt og kan ikke endres. Lege, sykepleier og øvrig helsepersonell er i døgntilrettelagt vaktturnus.

Befolknings fremskrivningen viser at Berlevåg får en stadig aldrende befolkning. I KS sitt fremtidsscenario 2040, vil tallet på eldre mellom 80 - 88 år i Berlevåg stige med 30 % fra idag og til 2027. Dette setter helse- og omsorgstjenesten på store utfordringer.

Satsinger framover må derfor være å bidra til at våre brukere bor lengst mulig i egne hjem. Velferdsteknologi og andre tilpassingstiltak skal hjelpe oss med å få dette til. På sikt bør det også bygges flere omsorgsboliger, da boligmassen i Berlevåg i stor grad er dårlig tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

12.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 2,44% | 5,9% | 8,34% |

Fraværsoversikten viser gjennomsnittlige tall for denne tjenesten.

Berlevåg helsesenter har ny avdelingsleder, men tjenesten har for tiden ingen helse- og omsorgssjef - denne funksjonen er ivaretatt av rådmannen.

Det har blitt jobbet mye med rekruttering, og tjenesten har nå god sykepleierdekning. Vi har tatt inn flere fagarbeidere i fast jobb med avtale om fullføring av helsefagarbeiderutdanningen.

Hjemmetjenesten gir gjennom regelmessige hjemmebesøk og bruk av velferdsteknologi en trygg hverdag for våre sårbare innbyggere. Kommunen har deltatt i et interkommunalt nettverk for bedre utnyttelse av velferdsteknologi og derav mulighet for at eldre kan være hjemmeboende lengre. Pr i dag har kommunen investert i følgende velferdsteknologi: medisindosetter som gir ut medisiner (med tale) hjemme hos brukerne hver dag, Nattugle - kamera med direkte tilsyn i hjemmet, digitale trygghetsalarmsensorer (utløses feks dersom fall), døralarmer som kan brukes overfor spesielt demente, sporingsteknologi, trygghetsalarmer som kan brukes utenfor hjemmet etc.

Vi har en 20% koordinator i velferdsteknologi. Hun har koplet til seg et team av andre kompetansepersoner i Berlevåg. I tillegg har sosionom rus/psykiatri tatt en rolle i forhold til implementering hos hjemmeboende. I januar i år ble kartleggingsskjema for å kartlegge framtidige velferdsteknologibehov til alle 65+ sendt ut. Av besvarelsene ser vi at 20% uttrykker ensomhet.

Miljøarbeider har deltatt i nettverk FACT (Flexible Assertive Community Treatment), en metodikk som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Han har samtidig sertifisert seg innen dette området. Tjenesten tilbyr nå bedre og raskere oppfølging til brukere med alvorlige psykiske lidelser, i et interkommunalt samarbeid med psykiater/psykolog.

12.2.3 utfordringer

Vestre Varanger forvaltningskontor for tildeling av helsetjenester er nå etablert, ledet fra Båtsfjord kommune. Dette vil profesjonalisere tildelingen av tjenester og på en bedre måte trygge rettssikkerheten og likebehandling.

Selv om vi pr. i dag har en ganske god sykepleierdekning, vil bemanning og ressursbruk vedvare som store utfordringer. Kommunen har ambisjon om å gå fra tradisjonell seks-ukers turnus på helsesenteret til en såkalt kalenderplan, eller halvårsturnus, i løpet av første halvår 2024. Prosessen er nylig igangsatt, og vil ha positive effekter både for ressursbruken og arbeidsmiljøet, inkludert sykefraværet.

13 Hjemmetjenesten

13.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utg | 6 561 139 | 7 097 411 | -536 272 | 11 016 687 | 7 563 042 |
| Kjøp inngår i tj prod | 773 288 | 627 383 | 145 905 | 936 500 | 707 795 |
| Kjøp erstatter tj prod | 1 885 930 | 3 310 000 | -1 424 070 | 4 965 000 | 3 397 834 |
| Overføringer fra komm | 118 806 | 117 000 | 1 806 | 140 000 | 138 180 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -122 440 | -136 664 | 14 224 | -205 000 | -114 726 |
| Refusjoner | -633 342 | -512 328 | -121 014 | -2 279 000 | -584 354 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 8 583 381 | 10 502 802 | -1 919 421 | 14 574 187 | 11 107 771 |



Hjemmetjenesten består av hjemmetjenesten, hjelpemidler, psykiatritjenesten og aktivtør.

Hjemmetjenesten totalt har et mindreforbruk på kr 1,9 mill. Dette skyldes primært at kjøp av institusjonsplass opphørte i mai i år, og er da kr 1,4 mill i mindreforbruk. Etter at budsjettet tilskudd for ressurskrevende tjenester er trukket fra, kan kr 1,2 mill omdisponeres til merforbruk andre steder i tjenesten.

Det er også mindreforbruk på lønn og pensjon med kr 536 00, men merforbruk på kjøp av varer og tjenester med kr 146 000. Dette gjelder primært de vanlige tjenestene telefon/internett, avgifter og lisenser, samt leie av transportmidler.

13.2 Resultatmål

13.2.1 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 3,07% | 7,3% | 10,37% |

Sykefraværet er høyere enn i kommunen som helhet, og det jobbes med å redusere fraværet.

Vi har i lang tid lovet å styrke hjemmesykepleien, parallellt med at det jobbes for at brukerne bor lengst mulig i egne hjem. Her er ingen lette løsninger, men stikkordsmessig kan økt bruk av velferdsteknologi og andre fysiske tilpasningstiltak i hjemmene nevnes. På sikt bør det også bygges flere omsorgsboliger i kommunen.

Som beskrevet i kapitlet om institusjonen, er det opprettet et eget forvaltningskontor for tildeling av helsetjenester i Vestre Varanger, ledet fra Båtsfjord kommune. En styrket profesjonalisering i hele prosessen, fra søknad via kartlegging til vedtak, er forventet.

Arbeidet med kalenderplan vil også omfatte hjemmesykepleien. På sikt ønsker vi dessuten å viske ut skillet mellom institusjon og hjemmesykepleie: De ansatte skal jobbe på tvers av disse to.

14 NAV

14.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 427 416 | 474 963 | -47 547 | 746 214 | 472 766 |
| Kjøp inngår i tj prod | 102 433 | 107 344 | -4 911 | 161 000 | 109 763 |
| Kjøp erstatter tj prod | 92 866 | 80 000 | 12 866 | 161 000 | 86 863 |
| Overføringer fra komm | 1 024 075 | 1 160 664 | -136 589 | 1 736 000 | 1 098 252 |
| Finansutgifter | 22 178 | 33 336 | -11 158 | 50 000 | 30 220 |
| Salgsinntekter | -63 600 | -64 000 | 400 | -96 000 | -63 600 |
| Refusjoner | -110 918 | -91 836 | -19 082 | -124 000 | -180 586 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 000 |
| Finansinntekter | -53 817 | -16 664 | -37 153 | -25 000 | -35 791 |
| Sum | 1 440 633 | 1 683 807 | -243 174 | 2 609 214 | 1 466 887 |

Enheten Kommunal andel NAV har per 2. tertial et underforbruk med 273 174 ift. periodens budsjett.

Det har ikke vært behov for å iverksette tiltak for kvalifiseringsordning, og har dermed et mindreforbruk på kr 33 000. Enheten har også et underforbruk i utbetalinger til livsopphold, som blant annet skyldes at noen brukere har gått fra sosialstønad over til en statlig ytelse. I tillegg er det budsjettert spesielt med sosialstønad til flyktninger. Bidrag til sosialmottakere er vanskelig å forutse.

I andre tertial har tjenesten innvilget sosiale lån. I disse sakene legges det inn trekk i stønaden vedkommende får fra NAV. I saker hvor vi ser at bruker har problemer med å disponere sin økonomi, skriver bruker under en fullmakt som gir NAV muligheter til å trekke for fremtidig husleie. Dette kan også gjelde for innvilget lån. Dette for å sikre at bruker ikke opparbeider ny gjeld. I perioden er det innbetalt mer i sosiale lån enn det er budsjettert. Enheten har gode rutiner for innkreving og for jevnlig innbetaling fra lånetakerne.

Med en liten nedgang av livsopphold, viser at NAV jobber godt med oppfølging av brukere som mottar sosial økonomisk bistand.

14.2 Resultatmål

14.2.1 Mål for enheten

Med en økning i utbetaling av livsopphold har NAV en intens oppfølging av personer som mottar sosial økonomisk bistand. Flere av de har mottatt sosial bistand er nå over på andre statlige ytelser i NAV. Hovedmålet er å hjelpe våre brukere slik at de blir økonomisk selvhjulpne.

14.2.2 Medarbeidere og sykefravær

Kontoret har i perioden ikke fravær som kan knyttes til arbeidsrelatert fravær.

NAV har sosialkonsulent som snart har jobbet i tre år. NAV har et stort fagområde som stadig er i endring, det kreves derfor mye av den kommunale og statlige veileder.

I perioden har enheten ingen brukere som deltar i kvalifiseringsprogrammet.

14.2.3 Utfordringer

Kontoret har kun to ansatte, en kommunal og statlig. Dette gjør at kontoret er veldig sårbart ved fravær og ferieavvikling.

15 Teknisk, felles

15.1 Økonomi

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 5 379 424 | 5 376 026 | 3 398 | 8 299 757 | 5 743 387 |
| Kjøp inngår i tj prod | 6 941 408 | 6 842 859 | 98 549 | 11 101 400 | 7 024 998 |
| Kjøp erstatter tj prod | 3 104 643 | 2 613 586 | 491 057 | 3 525 000 | 2 445 304 |
| Overføringer fra komm | 1 392 954 | 1 383 664 | 9 290 | 1 692 000 | 1 376 884 |
| Finansutgifter | 237 | 0 | 237 | 329 000 | 0 |
| Salgsinntekter | -8 826 859 | -9 013 164 | 186 305 | -16 443 000 | -6 191 590 |
| Refusjoner | -2 155 827 | -1 746 272 | -409 555 | -2 103 900 | -1 476 941 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -200 000 | -200 000 | 0 | -539 000 | -200 000 |
| Sum | 5 635 980 | 5 256 699 | 379 281 | 5 861 257 | 8 722 042 |

Totalt har teknisk enhet et merforbruk på kr 379 281 ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet dyrere strøm, økte kommunale avgifter, prisøkning utstyr, prisøkning på lisenser og serviceavtaler. Avvikene forklares under den enkelte resultatenheter. Underforbruk lønn kommer bl.a. av refusjoner fra staten. Sykelønn m.m.

Svikt i salgsinntekter skyldes nok en for optimistisk budsjettering. Vi har hatt fokus på dette, men det er umulig å ta inn dette i løpet av året.

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. Årsbudsjettet totalt gjør det vanskelig å klare å hente inn overforbruk, eller spare noe mer enn det vi gjør i det daglige. Teknisk konsulent stilling blir stående vakant ut året og dette vil påvirke resultatet positivt ved årsskiftet.

15.2 Resultatmål

15.2.1 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 31.08.23 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 40%.
- Berlevåg Brann og Redning: 16 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive 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.

15.2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 1,09% | 7,97% | 9,06% |

Enhetens sykefravær er på totalt 9,06 % pr 2.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.

15.2.3 utfordringer

Utfordringene er lavt budsjett og bemanning. Lavt budsjett gir mindre penger til vedlikehold, færre stillinger og mindre kompetansepåfyll. 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. Lav 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 betraktelig 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 forventes å være delvis operativt fra nyttår.

16 Teknisk administrasjon

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 4 166 946 | 4 125 947 | 40 999 | 6 351 021 | 4 345 501 |
| Kjøp inngår i tj prod | 318 088 | 298 170 | 19 918 | 444 900 | 295 053 |
| Kjøp erstatter tj prod | 221 884 | 200 000 | 21 884 | 200 000 | 200 035 |
| Overføringer fra komm | 25 390 | 30 336 | -4 946 | 46 000 | 39 915 |
| Finansutgifter | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -65 891 | -185 328 | 119 437 | -278 000 | -4 131 |
| Refusjoner | -374 422 | -350 272 | -24 150 | -393 900 | -110 066 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -200 000 | -200 000 | 0 | -200 000 | 0 |
| Sum | 4 092 063 | 3 918 853 | 173 210 | 6 170 021 | 4 766 307 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

Totalt har enheten et merforbruk på kr 173 210. Noe av dette skyldes merutgifter i forbindelse med rekruttering av teknisk sjef og flytteutgifter, men i hovedsak en stor prisøkning i lisenser og forsikringer. I tillegg har vi måttet ta noen utgifter for riving av en garasje i Kongsfjord som ikke var planlagt.

I posten salgsinntekter ligger bl.a. salgsinntekter fra byggesaksbehandling og oppmåling. Disse er vanskelig å budsjettere da det er avhengig av antall innkomne saker, og disse behandles i Tana. Oppmåling foregår sommertid og blir fakturert i etterkant. Faktura for de oppmåling-sakene som er ferdig vil bli sendt ut i løpet av oktober måned. Ergo vil dette endre bildet en god del på salgsinntekter. Vi har heller ikke fått omfordelt midler for merutgifter tilknyttet flyktninger.

16.1 Resultatmål

16.1.1 Mål for enheten

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

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

16.1.2 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 og burde utføres,

17 Beredskap

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 329 531 | 374 206 | -44 675 | 568 582 | 353 550 |
| Kjøp inngår i tj prod | 488 443 | 384 159 | 104 284 | 573 500 | 427 585 |
| Kjøp erstatter tj prod | 256 426 | 348 336 | -91 910 | 355 000 | 256 186 |
| Overføringer fra komm | 113 878 | 114 664 | -786 | 148 000 | 77 283 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -40 979 | -41 000 | 21 | -41 000 | 0 |
| Refusjoner | -115 993 | -114 664 | -1 329 | -148 000 | -79 063 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 031 306 | 1 065 701 | -34 395 | 1 456 082 | 1 035 541 |

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Beredskap, Beredskap brann og oljevernberedskap.

Det er et mindre forbruk i perioden på kr 34 395 og dette forklares med inntekter fra 2 store utrykninger hvor vi har fakturert ut. Vi sparer også noen kroner på kjøp fra andre kommuner i og med at avtalen med Båtsfjord ble sagt opp fra 1. juli. Tankvogn-avtalen ble sagt opp fra 1. september. Periodisering og brekkasje på utstyr vil nok gi utslag på det endelige resultatet, men vi forsøker å holde en nøktern drift.

- 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 telefon, vedlikehold av sivilforsvar materiell og øvelser/kurs.

- Beredskap brann:

Beredskap brann er for drift av Berlevåg Brann og Redning, her belastes lønnskostnader. Vi har fått inn nye i brannkorpset i år, som trenger en del opplæring og utstyr.

- Oljevernberedskap:

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

17.1 Resultatmål

17.1.1 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 for å tilfredsstillere lovkrav til bl.a. fasiliteter og lovpålagt vaktordninger.

17.1.2 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, varabrannsjef og Brannsjef i omlag 20% stilling lokalt.

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 forhåpentlig være på plass fra januar 2024.

110 sentralen står ovenfor investeringer og dette vil påføre oss økte kostnader fremover. Måltrettet kursing av personell vil også være et prioritert område fremover.

18 VAR

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utg | 819 312 | 792 547 | 26 765 | 1 248 866 | 892 431 |
| Kjøp inngår i tj prod | 851 151 | 913 232 | -62 081 | 1 386 500 | 948 915 |
| Kjøp erstatter tj prod | 2 325 333 | 2 065 250 | 260 083 | 2 970 000 | 1 989 083 |
| Overføringer fra komm | 40 158 | 40 000 | 158 | 40 000 | 0 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 |
| Salgsinntekter | -7 598 555 | -7 518 164 | -80 391 | -14 221 000 | -4 942 180 |
| Refusjoner | -40 158 | -40 000 | -158 | -40 000 | 0 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | -339 000 | 0 |
| Sum | -3 602 759 | -3 747 135 | 144 376 | -8 625 634 | -1 111 751 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

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

Resultatenheten har et merforbruk på kr 144 376, som tilsvarer omlag 4% avvik ved utgangen av 2. tertial. Økte kostnader for lisenser og strøm, samt underbudsjettering på forsikring og kjøp av vannmålere til private og bedrifter, gir utslag. Det er også underbudsjettert for bruk av konsulenter, f.eks. Momentum.

En overgang fra stor andel på fast avgift til forbruk har totalt sett medført at inntektene på vann og avløp har gått ned. Industrien betaler mer, men husholdninger med installert vannmåler medfører en nedgang totalt. En forsiktig beregning viser at vi kan få en nedgang på omlag 150 000 inntekter fra private hus med vannmålere. En måte å snu dette på er feks å øke fastavgiften. Innkjøp av vannmålere er heller ikke inne i budsjettet for inneværende år.

Tjenesten har litt lavere inntekter enn budsjettert. På grunn av 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 videre.

Det viser seg at renovasjon ikke var budsjettert korrekt. Siden dette er selvkost, så øker gebyrene for kundene tilsvarende neste år.

Utgifter til feiing hytter har vært store i år. Dette vil utjevnes de neste 4 årene.

18.1 Resultatmål

18.1.1 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 noen barnesykdommer som det arbeides med. Ved utgangen av 2. tertial har vi ennå mangler som skal utbedres.

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.

18.1.2 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.

Det er pr i dag endel utfordringer med det nye vannverket. Drift arbeider opp mot leverandør for å få dette på plass, men ting har dessverre tatt tid. Det arbeidet med ferdigstillelse og utbedring av mangler.

19 Kommunale bygg

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 63 635 | 83 326 | -19 691 | 131 288 | 151 905 |
| Kjøp inngår i tj prod | 3 037 437 | 2 941 626 | 95 811 | 4 744 500 | 2 882 184 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra komm | 652 221 | 638 328 | 13 893 | 837 000 | 604 004 |
| Finansutgifter | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -1 121 434 | -1 268 672 | 147 238 | -1 903 000 | -1 245 279 |
| Refusjoner | -762 947 | -681 000 | -81 947 | -901 000 | -632 130 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| Sum | 1 869 081 | 1 713 608 | 155 473 | 2 908 788 | 1 560 684 |

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 2. tertial et merforbruk på kr 155 473 Dette skyldes økte utgifter til strøm, kommunale avgifter, kjøp av fyringsolje (stor prisøkning), festeavgift til FEFO, konsulentonorar 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 besøket, og dermed også billettinntektene til bassenget, er relativt lavere en estimert.

19.1 Resultatmål

19.1.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å innarbeide gode rutiner for å ivareta og vedlikeholde den bygningsmassen vi eier og drifter til daglig.

19.1.2 utfordringer

Vi har i dag ikke midler avsatt til investeringer med tanke på energiøkonomisering på noen bygg. Bemanning og lite midler til vedlikehold og renovasjon tilsier et etterslep på vedlikehold.

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.

20 Veger/gatelys

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lønn og sosiale utg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp inngår i tj prod | 2 246 289 | 2 305 672 | -59 383 | 3 952 000 | 2 471 261 |
| Kjøp erstatter tj prod | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 |
| Overføringer fra komm | 561 307 | 560 336 | 971 | 621 000 | 655 682 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -862 307 | -560 336 | -301 971 | -621 000 | -655 682 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 246 289 | 2 305 672 | -59 383 | 3 952 000 | 2 471 261 |

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Gatelyst, parker, fellesutgifter nærmiljø, samt veier og gater.

Ved utgangen av 2. tertial har ansvarsområdet et mindreforbruk på kr 59 383. Dette skyldes nok periodisering på veivedlikehold. Enheten har et overforbruk på lisenser/dataprogram for veglyst, da det ikke er budsjettet med dette. I tillegg har vi bestilt rapport på Skånsvikbrua for å kunne planlegge vedlikehold på denne i fremtiden, som sikrer trygg ferdsel over brua.

20.1 Resultatmål

20.1.1 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 veger. Dette er også noe vi vil jobbe videre med, og kommunen har i får fått tilsagn fra TFFK pålydende kr 140 000 for utskifting av totalt 33 armaturer ifølge plan. Dette er satt i bestilling.

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

Ny trafiksikkerhetsplan er under slutføring og skal sendes ut på en kort høring i løpet av november, med tanke på behandling i kommunestyret før jul. Lite administrativ kapasitet kan forsinke den noe, men det får vi komme tilbake til.

20.1.2 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.

Planlagt asfalt arbeider på avsluttede prosjekter ser ut for å bli utsatt til neste år. Dette skyldes

leverandør vansker.

Trafikksikkerhets-prosjektet for sentrum i regi av Fylkeskommunen ble opprinnelig utsatt til 2023 og status pr. nå er at vi er delvis i gang med sikte på å ha et forprosjektet ferdig på nyåret.

I tillegg lager vi en samarbeidsavtale med fylkeskommunen, hvor en blir enig om kostnadsdeling. 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, for å sikre at vi kan ha kontroll på utgifter/kostnadssprekker. Prosjektet vil sannsynlig gå over 2 år.

21 Næring og utvikling

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp inngår i tj prod | 66 066 | 6 664 | 59 402 | 10 000 | 73 859 |
| Kjøp erstatter tj prod | 0 | 597 000 | -597 000 | 597 000 | 450 030 |
| Overføringer fra komm | 998 346 | 979 835 | 18 511 | 1 149 000 | 1 011 173 |
| Finansutgifter | 1 114 917 | 1 114 000 | 917 | 1 206 000 | 957 945 |
| Salgsinntekter | -376 076 | -233 331 | -142 745 | -400 000 | -246 678 |
| Refusjoner | -46 274 | -45 000 | -1 274 | -45 000 | -798 222 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | -118 000 | 0 |
| Finansinntekter | -1 928 818 | -2 014 000 | 85 182 | -2 106 000 | -1 014 445 |
| Sum | -171 839 | 405 168 | -577 007 | 293 000 | 433 662 |

Følgende ansvarsområdet ligger under resultatenheten:

Næring og utvikling, næringsfond, utviklingsfond, egenkapitalfond og plan.

For 2. tertial er det et underforbruk på kr 577 007. Hovedårsaken til dette er plantjenesten, der det er et mindreforbruk på kr 457 612. Dette skyldes at det ikke er betalt til Tana kommune, for kjøp av plantjenester. Det er derimot betalt kr 60 000 for gebyrer og lisenser som ikke er budsjettet i 2023.

Ansvarsområdet næring og utvikling inneholder i hovedsak kjøp og salg av konsesjonskraft, kjøp av plantjenester fra Tana kommune, kjøp av turistinfotjenester fra Berlevåg Camping & Appartement AS og annonser i forbindelse med plansaker.

Under overføringer er det i 2. tertial overført følgende fra fondene:

- Næringsfondet, totalt kr 814 000,-

- Havblikk kafe og pub as kr. 99 101
- Eirik Eide Lein kr. 64 800
- OV Hansen kr. 250 000
- Arctic Kongsfjord hotell kr. 400 000

- Det er gitt følgende lån fra Egenkapitalfondet (finansutgifter):

- Jerv Bårdli kr. 285 000
- Molvikfisk AS kr 540 000

Under finansinntekter ligger mottatte avdrag på lån, kr 79 054, samt bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond som knyttes til bevilgninger til lån og tilskudd fra næringsfondet, utviklingsfondet og egenkapitalfondet.

22 Prosjekt Utvikling

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn og sosiale utg | 603 214 | 587 415 | 15 799 | 925 478 | 879 863 |
| Kjøp inngår i tj prod | 512 717 | 580 578 | -67 861 | 675 000 | 171 156 |
| Kjøp erstatter tj prod | 321 904 | 300 000 | 21 904 | 300 000 | 660 |
| Overføringer fra komm | 173 936 | 105 000 | 68 936 | 105 000 | 946 378 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgsinntekter | -600 | 0 | -600 | 0 | -3 750 |
| Refusjoner | -406 436 | -905 000 | 498 564 | -1 555 000 | -33 167 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -200 000 | -200 000 | 0 | -200 000 | -1 175 711 |
| Sum | 1 004 735 | 467 993 | 536 742 | 250 478 | 785 429 |

Området gjelder næringsprosjekter i Berlevåg kommune, herunder Berlevåg industripark, Prosjekt Berlevåg Industrihavn, Sommerjobb ung, Ungdomsfiske

Økonomisk status pr 31.08.23

Ungdomsfiske mindreforbruk kr 20 259, finansieres av eksterne midler

Berlevåg industripark merforbruk 414 170

Berlevåg industrihavn merforbruk kr 27 060

Sommerjobb ung merforbruk 116 077, finansieres av eksterne midler

Prosjekt Berlevåg industripark

Det informeres kort om status på prosjekt Berlevåg industripark pr 2.tertial 2023:

Detaljreguleringsarbeidet for Berlevåg Industripark pågår fortsatt. Det jobbes med avbøtende tiltak for å få Statsforvalteren til å trekke innsigelsene. Avklarende møte med Statsforvalteren skal gjennomføres 16 oktober. Det er håp om å få vedtatt detaljplanen før årsskiftet.

Høsten 2022 søkte Berlevåg kommune Troms og Finnmark fylkeskommune om å få finansiert en treårig forlengelse av prosjekt Berlevåg Industripark. Fra kommunens side var det lagt opp til samme finansieringsmodell som tidligere. I slutten av desember fikk vi tilbakemelding fra Fylkeskommunen om at det ikke var mulig for dem å finansiere prosjektet i tre nye år. Fylkeskommunen har funnet rom for å gi en engangsutbetaling til prosjektet på til sammen kr 1 822 435 hvorav kr 522 435 ble finansiert i 2022, og resterende beløp på kr 1 300 000 ville bli finansiert i 2023. Fylkesrådet fattet i juni vedtak for denne finansieringen. Berlevåg kommune har ikke ved utgang av 2 tertial mottatt tildelings- og akseptbrev for de nevnte kr 1 300 000. Saken følges opp.

Prosjekt Berlevåg industripark - Aktivitetsrapport for 2022 og anmodning om utbetaling av kr 993 636 for dette prosjektåret ble sendt Troms og Finnmark Fylkeskommune 10 februar i år. Kommunen har ennå ikke mottatt prosjektmidlene. Etter flere purringer har vi nå får beskjed om å sende sluttrapport og en anmodning om sluttutbetaling på kr 1 387 346 for prosjekt Berlevåg Industripark. Dette vil bli gjort tidlig i 3 tertial.

Arbeidet med å etablere Berlevåg Industripark AS fortsetter. Det planlegges et styremøte med Berlevåg Næringsutvikling AS i slutten av oktober for å diskutere etableringsprosess og fremdrift.

Prosjekt Berlevåg Industrihavn er godt i gang, prosjektet skal være ferdig innen 15 desember 2023.

Prosjekt Berlevåg Industrihavn er godt i gang, prosjektet skal være ferdig innen 15 desember 2023. Kort om prosjektet: Dette er et forprosjekt som finansieres av Troms og Finnmark Fylkeskommune med inntil 50%, begrenset oppad til kr 500 000. Prosjektdeltakere er Berlevåg havn, Berlevåg

kommune, Varanger Kraft Hydrogen AS, Green Ammonia Berlevåg AS og Barents Salmon AS. Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle en plan for utvikling av havneområdet i ytre havn slik at det er mulig å legge til rette for nyetableringer i Berlevåg Industripark. I Berlevåg Industripark er det under planlegging ny, grønn industri basert på produksjon av Hydrogen/Ammoniakk samt sidestrømmer av dette. Berlevåg Havn vil her være et viktig bindeledd for å kunne distribuere grønt hydrogen og ammoniakk samt biprodukter ut i markedet på en miljøvennlig måte. Planen vil også være en del av grunnlaget for utarbeidelsen av et havnekrav for ytrehavn.

Forprosjektet vil danne et grunnlag for utviklingen av Berlevåg Industrihavn. En vil få en kartlegging av følgende: - Behov for utdyping av havna - Behov for nye kaier - Behov for arealer med havnetilknytting - Hvordan bli et miljøvennlig energiknutepunkt - Hvordan utnytte samarbeid mellom aktører i Berlevåg Industripark - Hvilke varestrømmer forventes inn/ut av Berlevåg i fremtiden.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00576-1
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 2 2023, DRIFT

Forslag til vedtak/innstilling:

Budsjettregulering 2 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- Interne reguleringer jf saksfremstillingen
- Bruk av disposisjonsfond kr 2 536 167
- bruk av pensjonsfond (disposisjonsfond), kr 5 555 000

Etter budsjettregulering 2 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 819 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal rådmannen minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal en foreslå endringer i årsbudsjettet.

Jf §14-3, 3.ledd andre punktum gir rådmannen plikt til å foreslå endringer på inneværende års budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier at det vil oppstå vesentlige avvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for rådmannen å bare melde fra om at det forventes avvik.

Kommunens økonomireglement vedtas ut fra bestemmelser i kommuneloven. Jf økonomireglementet kap. 2 har kommunen vedtatt at det skal være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Da skal det foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret får fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de tar til orientering. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året.

Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret.

Denne budsjettreguleringen er den andre felles budsjettreguleringen i 2023. Det har tidligere i 2023 blitt gjort politiske vedtak som omhandler finansiering med bruk av disposisjonsfond på kr 1 052 400.

Denne budsjettreguleringen bygger på regnskap pr oktober 2023, samt kjente forhold i regnskapsåret.

Administrasjonen har valgt å ikke regulere alle områder som er kjent mer/mindreforbruk pr i dag. Dette fordi det forventes til desember å se hvordan økonomien innenfor det enkelte område/enhet utvikler seg. Det meste av dette er tidligere omtalt i Tertialrapport 2 2023. Det gjelder:

- Barnevern, merutgifter 4K, kjøp av fosterhjem
- Oppvekst: Gjestelever, ungdomsarbeider for personlig oppfølging i barnehage jf enkeltvedtak
- Helse: reduksjon i kjøp av tjenester, reduserte brukerbetaling, merutgifter dialyse, merutgifter integrasjon nytt økonomisystem stabiliseringstillegg sykepleiere, redusert utgift turnuslege
- Renteutgifter, renteinntekter, minimumsavdrag

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

1. Politisk

Berlevåg Havn KF fikk et merforbruk på kr 1 308 399 i 2021. Jf Kommuneloven § 14-2 skal merforbruk i kommunalt foretak dekkes av kommunekassen i år 2. Det bes derfor om **kr 1 308 399** for dekning av Berlevåg havns merforbruk i 2021.

2. Fellesområdet

Kommunen har i 2021, 2022 og 2023 hatt store merutgifter til advokat ifm rettsak. Kommunen ble tilkjent dekning av deler av sine advokatutgifter både tingretten og lagmannsretten, men pengene har ikke blitt mottatt. Hittil i år har det påløpt kr 1 151 000 i advokatutgifter, som er ikke budsjetterte utgifter. Disse må dekkes, og det bes **kr 1 151 000** til dette formålet.

Som nevnt i tidligere tertialrapporter så ble utgiftene til KLP pensjon høyere enn budsjettert. Dette pga de høye lønn- og prisstigningene i år. For Berlevåg kommune utgjør dette kr 5 555 000 i 2023. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 5 555 000** til dekning av økte utgifter til KLP. Dette finansieres ved bruk av pensjonsfondet. Ved budsjettering i 2023 så ble det opprettet et nytt ansvar, 9500, til pensjonsformål. Dette var ikke korrekt, og kr 2 446 664 flyttes fra 9500 til ansvar 1385, Pensjon.

3. Kultur

Berlevåg kommune fikk tidligere statlige midler til LOS-funksjon. Kommunen har fått vedtak om å tilbakebetale kr 241 268 til staten pga ikke korrekt bruk. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 241 268** til dette formålet.

4. Skatt, rammetilskudd

I revidert nasjonalbudsjett i mai 2023, med senere endringer ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024, så ble det en del endringer til skatt og rammetilskudd. Berlevåg kommune får økning i rammetilskuddet på kr 600 000, reduksjon i inntektsutjevningen med kr 152 000, samt økning i skatteinntektene på kr 1 291 000. Til sammen utgjør disse endringen **kr 1 739 000**, som kan benyttes til å finansiere budsjettreguleringen.

Som varslet i 1.tertial så er inntektene kommunen får i eiendomsskatt kr 1 260 000 lavere enn budsjettert i 2023. Den største årsaken gjelder Pasvik kraft, hvor skatteseddel for eiendomsskatt foreligger etter budsjettet ble lagt, samt Varanger Kraft Vind (Raggovidda) hvor verdien ikke er så høy som forutsatt. Det bes derfor om **kr 1 260 000** som kompensasjon for redusert eiendomsskatt.

Berlevåg kommune mottar årlig utbytte fra Varanger Kraft AS, da kommunen eier 6 % av selskapet. Utbyttet for 2022, utbetalt i 2023 ble 312 500 lavere enn hva som ble budsjettert. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 312 500** som kompensasjon for redusert utbytte.

Finansiering

Budsjettregulering 2 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- **Interne reguleringer jf saksfremstillingen**
- **Bruk av disposisjonsfond kr 2 536 167**
- **bruk av pensjonsfond (disposisjonsfond), kr 5 555 000**

Etter budsjettregulering 2 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 819 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Disposisjonsfondet hadde en saldo på kr 10 738 098 ved inngangen av 2023. I opprinnelig budsjett var det vedtatt bruk av disposisjonsfond kr 330 000, og avsetning til disposisjonsfond med kr 1 297 092.

Avsetningen til disposisjonsfond er tidligere vedtatt strøket, mens det i perioden januar – august har vært vedtatt ytterligere bruk av disposisjonsfond med kr 1 052 400. I tillegg vedtas bruk av disposisjonsfond med kr 2 536 167 i denne budsjettreguleringen.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift jf §5-4 første ledd (A). Skjemaset viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 30.10.23. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2022. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2023. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre bundne fond bak tallene (eksterne midler).

Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 2 2023 vedtas.

| | Pr 30.10.23 | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjettreg | Nytt |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bevilgningsoversikt drift jf§5-4 første ledd | Faktisk | budsjett | vedtak | 2/23 | budsjett |
| Rammetilskudd | -63 465 044 | -68 088 000 | -1 500 000 | -1 739 000 | -71 327 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -22 738 822 | -28 626 000 | 0 | | -28 626 000 |
| Eiendomsskatt | -8 020 776 | -12 015 000 | 0 | 1 262 000 | -10 753 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -8 061 241 | -6 653 000 | -6 124 200 | | -12 777 200 |
| Sum generelle driftsinntekter | -102 285 883 | -115 382 000 | -7 624 200 | -477 000 | -123 483 200 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 100 626 846 | 97 276 908 | 10 287 700 | 8 255 667 | 115 820 275 |
| Sum netto driftsutgifter | 100 626 846 | 97 276 908 | 10 287 700 | 8 255 667 | 115 820 275 |
| Brutto driftsresultat | -1 659 037 | -18 105 092 | 2 663 500 | 7 778 667 | -7 662 925 |
| Renteinntekter | -1 438 139 | -472 000 | -142 000 | | -614 000 |
| Utbytter | -996 477 | -1 280 000 | 0 | 312 500 | -967 500 |
| Renteutgifter | 8 330 529 | 10 001 000 | 0 | | 10 001 000 |
| Avdrag på lån | 8 315 927 | 9 455 000 | 0 | | 9 455 000 |
| Netto finansutgifter | 14 211 840 | 17 704 000 | -142 000 | 312 500 | 17 874 500 |
| Netto driftsresultat | 12 552 803 | -401 092 | 2 521 500 | 8 091 167 | 10 211 575 |
| Overføring til investering | 0 | | 0 | | 0 |
| Avsetning til bundne fond | 294 392 | 365 000 | 1 490 000 | | 1 855 000 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 613 901 | -1 039 000 | -914 000 | | -1 953 000 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 318 175 | 1 521 092 | -1 160 092 | | 361 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | -2 317 408 | -446 000 | -1 937 408 | -8 091 167 | -10 474 575 |
| Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbr og udisp. beløp | | 0 | 0 | | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -3 318 742 | 401 092 | -2 521 500 | -8 091 167 | -10 211 575 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 9 234 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas, Bevilgningsoversikt til driftsområdene jf §5-4 andre ledd (B). Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

| Bev.oversikt Drift B | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjettregulering | Sum reg. budsj |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Resultatenheter: | 2023 | vedtak | 2/23 | 2023 |
| Politisk virksomhet | 2 590 834 | 2 216 000 | 1 308 399 | 6 115 233 |
| Sentraladministrasjon | 10 556 232 | 4 721 599 | | 15 277 831 |
| Fellesutgifter | 5 181 480 | -206 500 | 9 152 664 | 14 127 644 |
| Prosjekt Sentraladm. | | 998 000 | | 998 000 |
| Oppvekst administrasjon | 120 000 | 0 | | 120 000 |
| Undervisning | 17 402 364 | 482 601 | | 17 884 965 |
| Barnehage | 5 824 952 | 30 000 | | 5 854 952 |
| Kultur | 1 611 385 | 60 000 | 241 268 | 1 912 653 |
| Prosjekt Undervisning | | 202 000 | | 202 000 |
| Prosjekt Kultur | | 0 | | 0 |
| Barnevern | 4 941 553 | 0 | | 4 941 553 |
| Primærhelsetjenesten | 7 369 671 | 0 | | 7 369 671 |
| Pleie og omsorg | 29 198 488 | 0 | | 29 198 488 |
| NAV | 1 709 214 | 900 000 | | 2 609 214 |
| Prosjekt helse | | -580 000 | | -580 000 |
| Drift administrasjon | 6 170 021 | 200 000 | | 6 370 021 |
| Beredskap | 1 456 082 | 0 | | 1 456 082 |
| Vann/avløp/renovasjon | -8 615 634 | 0 | | -8 615 634 |
| Kommunale bygg | 2 804 788 | 104 000 | | 2 908 788 |
| Veger/gatelys | 3 952 000 | 0 | | 3 952 000 |
| Prosjekt Drift | | 0 | | 0 |
| Næring og utvikling | 1 043 000 | 960 000 | | 2 003 000 |
| Prosjekt Utvikling | 250 478 | 200 000 | | 450 478 |
| Eiendomsskatt | 40 000 | 0 | | 40 000 |
| SKATT, RAMMETILSKUDD | 3 670 000 | 0 | -2 446 664 | 1 223 336 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | | 0 |
| Sum rammer | 97 276 908 | 10 287 700 | 8 255 667 | 115 820 275 |
| Sum fordelt til drift | | | | 115 820 275 |

Bakgrunn:

Merknader:



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00513-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

SØKNAD TIL EGENKAPITALFONDET - JOHNSEN KYSTFISKE

Forslag til vedtak/innstilling:

Johnsen Kystfiske innvilges et lån på kr 375 000,- i henhold til § 5 i vedtektene for forvaltning av egenkapitalfondet for kjøp av «Kine Johanne» med kvote.

Innvilget lån utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt.

Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune med:

- Rapport om prosjektet
- Prosjektrengskap
- Dokumentasjon på at særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det framgår i vedtaket at forskudd tillates.

Lånet gis med en nedbetalingstid på 10 år. Renten av lånet fastsettes forskuddsvis hvert halvår, desember og juni og settes til nibor 3mnd. +1% så lenge virksomheten er hjemmehørende hos søker.

Dersom forutsetningen for tildeling av støtte endres, skal den gjenværende delen av lånet innfris. Det kan inngås avtale om at den gjenværende del nedbetales på ordinære område, med rentesats tilsvarende Innovasjon Norges risikolån. Støtten gis som gjeldsbrevlån.

Vedtaket kan påklages til formannskapet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Vedlegg:
Søknad
Budsjett
Driftsplan

Saksframstilling:

Johnsen kystfiske v/ Lasse Johnsen er et enkeltmannsforetak som pr dags dato eier båten Lillesjy med kvote.

Nå søker foretaket om lån for kjøp av «Kine Johanne». Johnsen Kystfiske skriver at båten er særdeles god stand, motor og gir har lavt timeantall. Båten har stor dekkplass og er ferdig rigget for garn og juksa. Dette er en topp moderne båt klar til bruk med fartsområde bankfiske 1 og bankfiske 2 som gjør at han kan drive fiske gjennom hele året. Han vil også kunne tilby helårs plass til en ansatt. Kjøpet vil gi en tryggere arbeidsplass og han vil få mulighet til å være med på å rekruttere til fiskerinæringen.

«Kine Johanne» skal brukes i kombinasjon med båten «Lillesjy».

Båten med kvote har en kjøpesum på kr 7 500 000,-.

I henhold til vedtekter for forvaltning av egenkapitalfondet kan den i henhold til § 5 gis et lån på inntil 5 % av investeringsgrunnlaget som utgjør kr 375 000,-.

Det er framlagt skatteattest uten merknader.

Finansiering:

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| Sparebank1 Nordnorge | Berlevåg Kommune | Lerøy seafood avd Berlevåg |
| 6.62500 | 375.000 | 500.000 |

Som privat egenkapital har jeg Lillesjy med tilhørende 10-11M.kvote

Bakgrunn:

Johnsen Kystfiske v/ Lasse Johnsen søker kr 375 000,- i lån fra egenkapitalfondet til kjøp av nytt fiskefartøy med kvote. Båten han ønsker å kjøpe er «Kine Johanne», Selfa Artic 40ft bygget i 2006.

Merknader:

Det gjenstår kr 430 000,- på egenkapitalfondet.

Lasse Johnsen
 Prestegårdsgata 9
 9980 Berlevåg

Berlevåg Kommune V/Næringsfondet
 Torget 4
 9980 Berlevåg

Søknad næringsfondet og lerøy seafood avd berlevåg kjøp av båt m/kvote

Johnsen Kystfiske v/Lasse Johnsen ønsker å søke om lån til kjøp av et nytt fiskefartøy og kvote. Båten jeg ønsker å kjøpe er en selfa artic 40ft bygget i 2006. Båten er særdeles godt holdt, og både motor og gir har lavt timeantall. Båten har stor dekksplass, og er ferdig rigget for garn og juksa. Dette er en topp moderne båt, klar til bruk, med fartsområde bankfiske 1 og bankfiske 2 noe som gjør at jeg kan bedrive fiske gjennom hele året og jeg vil også kunne tilby helårs plass til en ansatt og mulig en ekstra i sesongen da dette kjøpe vil kunne gi meg 2 kvoter og et helt annet driftsgrunnlag., Kjøpet vil også gi meg en tryggere arbeidsplass og jeg vil igjen få muligheten til å være med på å rekrutterer til fiskerinæringen. Da jeg i 2014 kjøpte min første båt med kvote hadde jeg et større driftsgrunnlag da kvotene var høyere, men etterhvert som årene har gått, er kvotene og driftsinntektene blitt mindre mens utgiftene har økt og fisket har blitt mindre og kortere.

Denne båten skal altså brukes i kombinasjon med den andre båten jeg eier innenfor mitt ENK (Med samfisking). I januar anskaffet jeg meg lillesjy etter salget av Havsjy høsten 2022. Lillesjy er bygget i 2009, og er til sammenligning kun 30ft, den har kun sertifikat for fjordfiske og vil naturligvis da ikke kunne brukes som en helårs arbeidsplass men ettersom det er en aliminumsbåt som trenger lite vedlikehold blir det en perfekt samfiskebåt og vil være med på å styrke driftsgrunnlaget i firmaet. Driften videre skal altså bestå av helårsfiske med garn og lina etter fisk samt teiner til krabbefiske.

Kjøpesum: Båt = 3.50000, kvote 4.00000
 Ønsket lånesum båt = 175.000 kvote = 200.000 TOTAL 750.000

Finansiering

| Sparebank1 Nordnorge | Berlevåg Kommune | Lerøy seafood avd Berlevåg |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 6.62500 | 375.000 | 500.000 |

Som privat egenkapital har jeg Lillesjy med tilhørende 10-11M.kvote

"Kine Johanne" - Nor Team kystfiske AS org 929 919 599**HOVEDBUDSJETT**

| Prisstigning: | Budsjett 1.år | Budsjett 2.år | Budsjett 3.år | Budsjett 4.år | Nullpunkt analyse | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 3% | 3% | 3% | Avdrag & renter | Renter |
| Driftsinntekter (Trekkgrunnlag II) | 5,939,321 | 6,117,501 | 6,301,026 | 6,490,057 | 1,285,069 | 1,285,069 |
| Felles utgifter i drift: | 2,537,682 | 2,613,812 | 2,692,227 | 2,772,994 | 549,069 | 549,069 |
| Delingsfangst: | 3,401,639 | 3,503,688 | 3,608,799 | 3,717,063 | 736,000 | 736,000 |
| Fartøyets andel: | 1,700,819 | 1,751,844 | 1,804,399 | 1,858,531 | 368,000 | 368,000 |
| Lønn/ lott | 1,700,820 | 1,751,845 | 1,804,400 | 1,858,532 | 368,000 | 368,000 |
| Regnskap | 80,000 | 82,400 | 84,872 | 87,418 | 80,000 | 80,000 |
| Fiskeredskaper | 50,000 | 51,500 | 53,045 | 54,636 | 50,000 | 50,000 |
| Maling og løst utstyr | 40,000 | 41,200 | 42,436 | 43,709 | 40,000 | 40,000 |
| Vedlikehold båt/motor | 50,000 | 51,500 | 53,045 | 54,636 | 50,000 | 50,000 |
| Vedlikehold redningsutstyr | 20,000 | 20,600 | 21,218 | 21,855 | 20,000 | 20,000 |
| Forsikring fartøy | 80,000 | 82,400 | 84,872 | 87,418 | 80,000 | 80,000 |
| Uforutsette kostnader | 50,000 | 51,500 | 53,045 | 54,636 | 50,000 | 50,000 |
| Sum rederikostnader ex.lott | 370,000 | 381,100 | 392,533 | 404,309 | 370,000 | 370,000 |
| RESULTAT FØR FINANS | 1,330,819 | 1,370,744 | 1,411,866 | 1,454,222 | 2,000 | 2,000 |
| Renteinntekter | 2,000 | 2,060 | 2,122 | 2,185 | 2,000 | 2,000 |
| Totalt lånebeløp bank : 6.197 500 kr Rente:8% | | | | | | |
| Rentekostnader | - 8.00% | - | - | - | - | - |
| RESULTAT ETTER FINANS | 1,332,819 | 1,372,804 | 1,413,988 | 1,456,407 | - | - |
| År: | | | | | | |
| Avdrag | - 12 | - | - | - | - | - |
| Netto kontantstrøm | 1,332,819 | 1,372,804 | 1,413,988 | 1,456,407 | - | - |

Merknad:

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Skal brukes som estimat.

| Panteobjekt: | Enheter | Strukturert år | Merknad | Verdi pr enhet | Verdi |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| kine johanne | 1.00 | | | 3,550,000 | 3,550,000 |
| Torsk, sei og hyse - 8-9m | | | grunn kvote | | 3,500,000 |
| Torsk, sei og hyse - 10-11m | | | sammfiske kvote | | 4,000,000 |
| lillesjy samfiskebåt | | | | | 1,500,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------------------|
| Sum | - | | | | 12,550,000 |
|------------|---|--|--|--|-------------------|

Verdi pr.enhet for kvoter er basert på prisforlangende for kvote til salgs hos Solhaug Maritim AS

INVESTERING:

**Kjøp av brukt fiskebåt "kine Johanne" inkl. rettigheter, 8-9 meters kvote
Rigget for fiske med garn og teiner samt line.**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Total pris kr: | 7,050,000 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Prosjektet planlegges finansiert som følger: | |
| 1. Lån sparebank1 nn Bank | 6,197,500 |
| 2. lån fra lerøy | 500,000 |
| 3. Egenkapital fond | 352,500 |
| Sum | 7,050,000 |
| Sum lån: | - |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Antatt rente Bank: | 8.00% |
| Antatt rente egenkapital fond | 4.50% |
| Rentekostnader Bank | 495,800 |
| | 0 |
| Gjennomsnittlig rente: | 8.00% |
| Sum renter pr år: | 495,800 |

Fartøy: "Kine Johanne" inkl. rettigheter
Eier: Nor Team Kystfiske AS Orgnr 929 919 599

Delbudsjett for inntekt:

| Tidsrom | Fiske- døgn | Fiskeart | Type redskap | Kvote/ bifangst (kg) | Pris kr. | Brutto fangst | Tr.gr1 2 Avgifter (- 4,91%) | Felles- utgifter | Fangst til deling | Fartøy andel % | Fartøy andel kroner |
|------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | 30 | Sei | garn | 50,000 | 12.00 | 600,000 | 570,540 | 60,000 | 540,000 | 51% | 272,700 |
| | 50 | Torsk (Kvote) | garn | 70,000 | 30.00 | 2,100,000 | 1,996,890 | 210,000 | 1,890,000 | 52% | 973,350 |
| | 20 | Blåkveite (kvote) | garn | 22,500 | 30.00 | 675,000 | 641,858 | 67,500 | 607,500 | 51% | 306,788 |
| | 70 | Hyse | lina | 80,000 | 14.00 | 1,120,000 | 1,065,008 | 448,000 | 672,000 | 51.5 % | 346,080 |
| | | Ferskfiskordning torsk | lina | 30,000 | 30.00 | 900,000 | 855,810 | 360,000 | 540,000 | 50.5 % | 272,700 |
| | 14 | Kongekrabbe (Kvote) | Teine | 2,300 | 370.00 | 851,000 | 809,216 | 85,100 | 765,900 | 57% | 432,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | - | - | - | - | | - |
| Sum | 184 | | | 254,800 | | 6,246,000 | 5,939,321 | 1,230,600 | 3,359,854 | | 1,735,514 |

merk at alle fiske priser er satt lavt for å kunne holde et nøkternt og mer realistisk budsjett
 felles utgiften ved garn fiske er satt til 10%
 felles utgiften ved line fiske er satt til 40%

Fellesutgifter i drift Garn og Lina

| | Kr/ fiskedøgn | Antall fiskedøgn | Sum |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Drivstoff | 4,000 | 184 | 736,000 |
| Smørolje | 100 | 184 | 18,400 |
| Tlf/data | 55 | 184 | 10,082 |
| Pakkeforsikring | 700 | 184 | 128,800 |
| Proviant | 500 | 184 | 92,000 |
| Diverse | 100 | 184 | 18,400 |
| line | 27,000 | 50 | 1,350,000 |
| Sum | 32,455 | 184 | 2,537,682 |

Merknad:

Fellesutgifter i drift Lina

ved drift med lina vil det tilkomme tileggs utgift på 750 kr per line.
plan er å gjøre 50 turer med 36 liner per tur

Oversikt Kvoter og båter

Kine Johanne 42ft
Kvote 8-9m
Kongekrabbe kvote

Samfiskebåt (LilleSjy)
30ft kvote 10-11m

MÅLSETTING

Levere kvalitetsfisk året rundt.

Forretningsplan

Johnsen kystfiske lasse johnsen (enkeltmannsforetak) Nor Team Kystfiske AS
100% eierskap

Johnsen kystfiske eier 10-11 meters kvote og lillesjy (9.5 meters kvotebåt)
1mill i gjeld.

Nor Team kystfiske as er et ny oppstartet selskap uten gjeld eller eiendeler

Jeg tenker å bruke Nor team kystfiske til å kjøpe Kine Johanne med tilhørende 8-9meters kvote for 7 050 000 millioner med pant i 10-11 meters kvoten jeg eier, privat med mitt enkeltmannsforetak.

Båt 3.mill

Kvote 4.5mill

Johnsen kystfiske enkeltmannsforetak som eier 10-11 meters kvoten samt båten Lillesjy planen er å foreta ei skattemessig omdanning til AS i løpet av 2023-2024 og skal derfor være med på noe av låne opptaket, men skal stå som sikkerhet og pant for de øvrige investeringene.

Driftsplan —

Kvote oversikt

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Kine Johanne 40 Fot. Garn og Lina | 70 tonn torsk | 25kr per kg | 1 875 000kr |
| Grunnkvote 8-9m | 22,5 tonn blåkveite | 30kr per kg | 675 000kr |
| samfiske 10-11m | 2.3 tonn kongekrabbe | 380kr per kg | 874 000kr |
| Kongekrabbe | 150 tonn hyse | 12kr per kg | 1 800 000kr |
| | 30 tonn mix rødspette div 10 per kg | | 300 000kr |
| | 50 tonn torsk ferskfisk | 25kr per kg | 1 250 000kr |
| | • forsiktige estimater • | | |

Resultat • Kine Johanne • 6 774 000 kr
Med samfiske båt

Dette er forsiktig estimerer over forventet kvote utnyttelse.

Ønsket finansering —

«Kine Johanne»

| | |
|------------------|-------------|
| Sparebanken | 6 197 500kr |
| Berlevåg kommune | 352 000kr |
| Lån lerøy | 500 000kr |

Johnsen kystfiske stiller 10-11 meters kvote til kr 4 200 000kr
I pant

Lånet fra lerøy —

Lånet gjennom lerøy skal betales gjennom trekk oss Råfiskerlaget på 5 % ved hver leveranse av råstoff.

Ønsket lånebeløp - 500 000kr

Dette vil samtidig sikre at all fisk og kongekrabbe på kvotene til båten, vil bli levert til deres mottak i låneperioden.

Øvrige finansering —

Bank finansering er under behandling.
Det jobbes med å flytte aksjer å lage nødvendig selskaps struktur.
Øvrige tilskudds søknader lages å sendes.

Drifts budsjett —

Se vedlegg 1.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00513
Arkivkode
Saksbehandler Siv Efraimsen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 20.10.2023 | 1/23 |

Søknad til egenkapitalfondet - Johnsen Kystfiske

Formannskapet har behandlet saken i møte 20.10.2023 sak 1/23

Møtebehandling

Anne A. Johnsen sin habilitet ble vurder og det ble enighet om at hun ikke var inhabil.

Saken sendes i retur til søker der vi ber om at det framlegges tilstadsrapport på båten fra et godkjent selskap, jf. § 3 i reglemenet for forvaltning av egenkapitalfondet:

- Ved anskaffelse av brukft fartøy skal det fremlegges takst av godkjent selskap som dokumentert at fartøyets stanard og beskaffenhet er tilfredsstillende.

Lønnsomheten i virksomheten er dokumentert med samfiske med båten «Lillesjy», men vi kan ikke se at «Lillesky» er fartøyregistrert.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken sendes i retur til søker der vi ber om at det framlegges tilstadsrapport på båten fra et godkjent selskap, jf. § 3 i reglemenet for forvaltning av egenkapitalfondet:

- Ved anskaffelse av brukft fartøy skal det fremlegges takst av godkjent selskap som dokumentert at fartøyets stanard og beskaffenhet er tilfredsstillende.

Lønnsomheten i virksomheten er dokumentert med samfiske med båten «Lillesjy», men vi kan ikke se at «Lillesky» er fartøyregistrert.