



Lebesby kommune
Sentraladministrasjonen
9790 KJØLLEFJORD

Rådmann

Saksnr.
15/798

Arkivkode

Vår dato:
18.12.2015

Avd/Sek/Saksb.
150 /RAD/SADM/HALA

BUDSJETT - OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Fra møtet i Kommunestyret den 16.12.2015, saksnr PS 74/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 med følgende i hht. rådmannens innstilling, og tilleggspunktene som ble vedtatt:

Rådmannens forslag:

1. *Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene.*
2. *Kommunestyret vedtar budsjetttrammer og planforutsetninger for perioden 2016-2019*
3. *Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegg nr 1 i budsjettforslaget fra rådmannen.*
4. *Kommunestyret vedtar de planforutsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan*
5. *Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i budsjettåret.*
6. *Kommunestyret vedtar investeringer for 6,9 mill i 2015, hvorav 3 Mill finansieres med bruk av ubrukte lånemidler og 3,9 mill overføres fra driftsbudsjettet.*
7. *Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjøre forpliktelser på inntil 4 mill for budsjett 2017 i forbindelse med eventuell utlysning av anbudspakke Vann/Avløp.*
8. *Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 mill i startlån for videreformidling fra Husbanken*

Tilleggspunkter:

1.1. Sentraladministrasjon

- *Delegasjonsreglementet rulleres innen juni 2016, og det skal den sammenheng blant annet tas hensyn til at det er vedtatt å opprette komité for miljø, teknisk og plan.*
- *Chrisfestivalen økes fra kr. 150 000 til kr. 200 000*
- *Arrangementstekniker settes inn i budsjettet med 20 %*

(80 000)

- Ung Jobb opprettholdes med kr. 150 000. Det forbeholdes jobb innenfor kommunens egen drift i teknisk etat, spesielt vedlikehold av utearealer, parker m.v. Innenfor Helse- og omsorg på sykeavdeling og hjemmebasert omsorg. I Oppvekstsektoren skal barnehager prioriteres.
- Kirkelig fellesråd reduseres med kr. 150 000
- Kulturbyggene holdes åpen i helgene hvor lag og foreninger står for ansvarlig drift med tilskudd fra Lebesby kommune (kostnadene må beregnes)
- Organisasjonsplan skal gjennomgå i 2016 med sikte på besparelser på kr 250 000 i 2016 og på 1.mill. kr i 2017
- kulturskoletilskuddet økes med 50 000 i forhold til rådmannens forslag.
- Øvrige punkt som rådmannens forslag

1. 2 Oppvekstsektoren

- Det settes av kr. 500 000 til Veidnes skole.
Som ansvarlig skoleeier vil Lebesby kommunestyre bestrebe seg på å gi et godt faglig opplæringstilbud til fremtidige elever på Veidnes skole. Et godt faglig opplæringstilbud vil være vanskelig å få til med liten lærerressurs og få elever, og en ber derfor administrasjonen utrede en samarbeidsløsning med Porsanger kommune (Børselv), som en har hatt god erfaring med tidligere. Saken legges frem i kommunestyre i januar. Det gjøres låneopptak på inntil 350 000 til bygg/oppdatering på Veidnes skole
- Øvrige punkt som rådmannens forslag

1.5 -1.6 Tekniske tjenester - Bygg og eiendom

- Kjøllefjord skole skal være ferdig utredet jf. investeringsbudsjettet 2016) innen oktober 2016, og bygg påbegynt i 2017
- Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for samtlige kommunale leiligheter for å forebygge fremtidig tap på leieinntekter.
- Skjønningbergveien oppdateres vår/sommer 2016 med (kr. 40 000)
- Lyspunkt / gatelys på Veidnes og Lebesby (kr.70 000)
- Busskur i Dyfjord Kr. 50 000
- Det skal utredes kostnader ved rensing av utslipp i havna iKjøllefjord (kr.60 000)
- Det skal innen utgangen av januar 2016 søkes faglig veiledning og tilskudd hos Enova for energiøkonomisering i kommunens store bygg.
- Nødvendig vedlikehold av eksisterende bassenganlegg i Kjøllefjord må prioriteres slik at dette holdes åpent i påvente av nytt anlegg. Forutsettes det større investeringer må saken komme til Kommunestyret
- Administrasjonen skal finne ordning for drift av trimrom i Lebesby
- Lebesby kommune skal være en aktiv pådriver overfor vei-eiere til å iverksette sikring av utsatte veistrekninger
- Det skal søkes låneopptak på inntil 350 000 til bygg til Veidnes skole.
- Øvrige punkt som rådmannens forslag

Resten av Økonomiplanperioden 2017- 2019

1.5 – 1.6 Tekniske tjenester og bygg og eiendom

- Det skal utarbeides en tilstandsrapport på alle store kommunale bygg. Tilstandsrapporten skal også inneholde kostnadsoverslag for alternative løsninger
- Svømmebassengene skal under utredning i 2017. Med tanke på investeringer i perioden 2019 til 2021 .Det nedsettes ei arbeidsgruppe i løpet av 2016 for å se på ulike fremtidige løsninger på bassengbehovet.

Driftsutgifter og finansiering av foreslåtte tiltak i budsjettet som kommer i tillegg til rådmannens forslag:

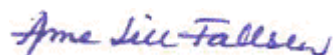
Utgifter

Chrisfestivalen	50 000
Ung jobb	150 000
Arr.tekniker	80 000
Skjønningbergveien	40 000
Lyspkt Veidnes /Lebesby	70 000
Buss skur/venteskur i Dyfjord	50 000
Utredning rensing av havna	60 000
Veidnes skole	500 000
<u>Kulturskoletilskudd økes</u>	<u>50 000</u>
Sum utgifter	1050 000

Finansiering

Reduserte driftsutg. Sektorer	250 000
Redusere budsj. Kirk.felelsråd	150 000
<u>Redusere avsetning til fond</u>	<u>650 000</u>
Sum finansiering	1050 000

Med hilsen
Lebesby kommune



Anne Lill Fallsen
serviceleder

Kopi til: øk.avd.



Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
Innledning	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet	5
Geografiske forhold	5
Folketallsutvikling.....	5
Fiskerinæringa	5
Oppdrettsnæringa	5
Fiskeindustrien	6
Øvrig næringsliv.....	6
Økonomisk statusbeskrivelse	7
Kommuneøkonomien	7
Kommunale tjenestetilbud	7
Behov for effektivisering.....	8
Kommunens utgifter.....	9
Netto driftsresultat.....	9
Investeringer	9
Fondsutvikling.....	10
Gjeldsutvikling, renter og avdrag	10
Rammer for planperioden	14
Kommunal drift – konsekvensjustert budsjett	15
Årsbudsjett drift - 2015	15
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	15
Opplæring.....	16
Helse - og omsorg	17
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom	19
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner	19
Renter og avdrag.....	20
BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2016-2018)	20
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	20
Opplæring.....	20
Tekniske tjenester.....	21
Bygg og eiendom.....	21
Skatter, rammeoverføringer osv.	21
Renter og avdrag.....	21
Resultatvurdering for planperioden	22
Omtale av foreslåtte investeringer i 2016	22
VEDLEGG :	23

SAMMENDRAG

Kommuneøkonomien i Lebesby har passert toppen for denne gang. Med den retningen som statsbudsjettet legger opp til, hvor småkommunene taper og stor usikkerhet om eiendomsskatt, er etter all sannsynlighet de beste årene bak oss. I tillegg øker behovene innenfor deler av vår kjernevirksomhet. Som kjent har vi hatt store investeringer de siste årene, og noen av de er enda ikke avsluttet. Derfor foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de neste årene. Budsjett 2016, er preget av at veksten i inntektene ikke er like stor som veksten i våre utgifter.

Det har vært nødvendig å fremme tiltak på utgifts og inntektssiden. På utgiftssiden vil vi i 2016 fortsatt ha høyere kostnader enn vanlig på økonomiavdelingen, dette skyldes ytterligere omlegging på systemsiden. Videre er det økte kostnader til brukere med særlig behov, samt åpning av nytt dagsenter. I tillegg kommer kostnadene til rente og avdrag.

Vi vil i 2016 betale 13.196 mill i renter og avdrag. Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 3,711 mill noe som er 2,1 %. Det anbefales nå 2 % for kommunene over tid. Vi vil gjennom budsjettåret 2016 se på utgifts reduserende tiltak, for å kunne håndtere fremtidig økte kostnader, spesielt på pleie- og omsorg.

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 6,9 mill hvorav 3,9 mill finansieres ved overføring fra drift, og 3 mill er allerede bevilget, men ubenyttet i 2015. I tillegg til dette kommer bygging av rådhus og bibliotek som pågår. Sluttfinansieringen av dette vil vi komme tilbake til i en egen sak når regnskapet for 2015 skal behandles.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. De siste fire årene har det vært fokus driftsforbedring. Det er viktig å kunne sette av midler til fondsreserver og udekkede pensjonsforpliktelser. I tillegg møter vi en situasjon som fordrer omprioriteringer i tjenestetilbudet når vi om litt starter på «eldrebølgen».

Kommunestyret har vedtatt å bosette flyktninger fra sommeren 2016. Rådmannen vil fremme en egen sak om dette innen juni 2016, med økonomiske konsekvenser og revidering av budsjett. Det forventes ikke å påløpe kostnader som er større enn tilskuddet for dette i 2016.

Den pågående kommunereformen er ikke kommentert eller hensyntatt i budsjettet.

De viktigste ressurser, som jeg har sagt før, ligger i våre ansatte og deres kompetanse. Denne verdien må vi vareta på best mulig måte. Det skal vi gjøre gjennom en tydelig ledelse, fortsatt satsing på inkluderende arbeidsliv (IA), samt inkludering i overordnede beslutninger og oppfølgingen av disse.

29 oktober 2015

Harald Larssen
Rådmann

INNLEDNING

Økonomiplanens hensikt

Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomheter kan planlegge innenfor i perioden. Økonomiplanen er et styringsredskap for politikere og administrasjon. Krav til innhold og framstilling er gitt i kommunelovens § 44, samt Forskrift om Kommunale - og Fylkeskommunale økonomiplaner av 27/12-94.

Planen skal omfatte de neste 4 år, være realistisk, oversiktlig og omfatte hele kommunens virksomhet med balanse mellom inntekter og utgifter. Planen skal rulleres årlig.

Staten vil langt på vei fastsette de kommunale inntekter og utgifter ut fra endringer nasjonalt og internasjonalt. Skiftende rammebetingelser stiller større krav til økonomiplanlegging på kort og lang sikt.

Økonomiplanarbeidet i Lebesby kommune

I arbeidet med budsjett 2016 har driften i 2015, og prognosene vært førende. Det har vært en gjennomgang av alle lønnsark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer både på lønn og andre poster. I tillegg har vi lagt inn alle kjente inntekter.

Investeringsdelen i økonomiplanen 2016-2019 er utfordrende på grunn av at en har mange tiltak som er ønsket igangsatt, men av økonomiske hensyn, tidligere politiske vedtak og den administrative bemanningen vi har er det begrenset hva vi klarer å gjennomføre.

Forskrifter for kommunale budsjetter

Årsbudsjettet utgjør 1. år i økonomiplanen og reguleres av kommuneloven. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for kommende år. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra Formannskapet. Innstillingen til årsbudsjettet med alle forslag til vedtak, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Årsbudsjettet er bindende for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger til kommende og senere driftsår. Årsbudsjettet er bindende for kommunes underordnede organer, og kommunestyret skal ha melding dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som har betydning for inntekter og utgifter.

SAMFUNNSUTVIKLING, SYSSELSETTING OG NÆRINGSLIVSAKTIVITET

Geografiske forhold

Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunen er den 3. største i Finnmark, med 3 452 m2. Bosettingen er konsentrert om kommunesenteret Kjøllefjord (75 %) og 4 mindre bygdesamfunn; Dyfjord, Veidnes, Kunes og Lebesby med omegn. Det er lange innbyrdes avstander mellom bygdene. Fra Kjøllefjord til Veidnes på vestsiden av Laksefjorden er det 27 mil.

Fiskeri og offentlig tjenesteyting er hovednæring på Nordkyn (Kjøllefjord og Dyfjord) mens det i indre Laksefjord er basert på jordbruk, fjordfiske, oppdrett, smoltproduksjon og offentlig tjenesteyting.

Folketallsutvikling

Lebesby kommune har som andre kommuner på Finnmarkskysten hatt fraflytting over tid. De siste årene har det vært relativt stabilt.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0 år	26	16	15	21	10	10	10	11	9	11	9	11	14
1-5 år	109	118	103	99	95	80	62	67	67	63	65	62	61
6-15 år	174	175	183	179	172	169	171	180	185	184	187	173	161
16-19 år	63	61	63	72	67	69	64	59	59	60	64	62	75
20-66 år	921	920	899	858	835	817	782	796	802	799	811	814	816
67-79 år	151	146	142	142	153	154	161	162	159	156	153	154	151
80 år +	67	64	68	59	59	58	54	57	61	63	67	63	63
Totalt	1 511	1 500	1 473	1 430	1 391	1 357	1 304	1 332	1 342	1 336	1 356	1 339	1 341

Fiskerinæringa

Det er flest fiskefartøy i kommunen i gruppen 5-9,9 meter og i gruppen 10-15 m. Det kan se ut til at flåtegruppen 5-9,9 m øker. Dette på grunn av endringer i kongekrabbe reguleringene og kvotesystemet. Det er viktig å ha fokus på rekruttering fremover, da nedgangen i antall fiskere prosentvis de siste tiårene er høy. De siste årene har rekrutteringen økt og snittalderen gått noe ned.

Oppdrettsnæringa

Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Eidsfjorden, Øyra og Bekkarfjord. Det er ansatt flere nye ansatte, både fra vår kommune og utenfra.

Lakseoppdrettsnæringen har en periode opplevd høykonjunktur, og både Laksefjord AS i Friarfjord og Grieg Seafood Finnmark AS i Landersfjord har skalert opp driften. På sikt vil trolig antall sysselsatte i oppdrettsnæringen øke.

Fiskeindustrien

Norsk fiskerinæring opplever økte priser og stor etterspørsel etter produktene. Vi tror at denne optimismen og veksten også skal føre til økt aktivitet i vår kommune.

Norway Seafoods Kjøllefjord gjennomgikk i 2007 en omorganisering hvor antall ansatte ble redusert til 23 årsverk. Det ble etter påtrykk fra kommunen etablert en forpliktende plan fra Aker i 2008 for leveranser og drift i Kjøllefjord. Denne er ikke oppfylt i årene etter. Fra politisk nivå lokalt, regionalt og nasjonalt har det med leveringsforpliktelser hatt høyt fokus.

Nergård/Polar Seafood Norway skal sammen etablere ny fiskeindustri med opp mot 20 ansatte. Det forventes oppstart høsten 2016.

Øvrig næringsliv

Kommunens landbruksaktører er helt i toppen i Finnmark når det gjelder produksjon og lønnsomhet. Ett gårdsbruk(melkeproduksjon) ble lagt ned i 2015. Inkludert fast avløser og sesongarbeidere sysselsetter næringen omkring 15 årsverk. Kommunens jordbruksfond bidrar med støtte til kjøp av melkekvoter, nydyrking og generasjonsskifte.

Når det gjelder reiseliv er det en saktevoksende, men livskraftig næring på tur i ei positiv retning. Dette gjelder for hele fylket, og man tror at Lebesby kommune har mye å by på, både når det gjelder natur, opplevelser, service og attraksjoner. Næringa sysselsetter i underkant av 20 personer. Det jobbes godt med samarbeidstiltak i næringa i Lebesby og Gamvik kommuner gjennom reiselivsforeningen Visit Nordkyn. Det er etablert en felles visuell profil for reiselivet på Nordkyn, og det er knyttet store forventninger til effekten av denne framover.

ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

Kommuneøkonomien

Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi årlig har betydelige frie inntekter fra eiendomsskatt og kraft. Dette gjør at vår evne til å betjene gjeld er bedre enn sammenliknbare kommuner, når en ser på størrelsen. Imidlertid bruker vi vesentlig mer på drift av tjenestene enn sammenliknbare kommuner.

I forslag til statsbudsjett 2016 ble våre rammer kuttet med 1 mill, i forhold til kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt i mai. Samtidig har regjeringen fremmet forslag om endringer i reglene rundt eiendomsskatten. Her kan vi tape 4-5mill årlig. Summen av de nye trendene gjør at rådmannen anbefaler et minimum av investeringer de neste 3 årene. Vi må redusere gjelden, for å opprettholde vår handlefrihet.

Hva kjennetegner kommuneøkonomien:

- Høye utgifter.
- Sårbare for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld og derfor sårbar for renteøkninger.
- Noen fondsreserver
- Utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Kommunen har vært godt stilt i de senere årene med å ha god tilførsel av inntekter fra salg av konsesjonskraft. Strømprisene har imidlertid falt, og prognosene er svakere enn det vi er vant til. Kommunestyret har vedtatt at inntektene fra konsesjonskraften skal avsettes på fond fra og med budsjettåret 2014 og til disposisjonsfondet har nådd 1,5x månedsforbruket. Deretter må disse inntektene gå til renter og avdrag. Med dette grepet skal ikke driften vår påvirkes så mye av til enhver tid gjeldene strømpris. For 2016 er i underkant av 1.0 mill av konsesjonskraft inntektene foreslått disponert til investeringer.

Kommunen har inngått en tilbakekjøpsavtale av aksjer fra lokale investorer i Fiskeribygge AS. Dette kan gi en potensiell kostnad på 3.75 mill om den kommer til realisering.

Kommunale tjenestetilbud

Kommunen har i likhet med andre kommuner i landet en økning i antall syke og eldre. Kommunen merker at vi har økt våre tjenester betraktelig de siste årene for å imøtekomme behovet. Dette kan ikke fortsette, så vi må effektivisere og endre måten vi ivaretar disse behovene. Vi har de siste årene jobbet mye med dette, men nye behov oppstår og det er vanskelig å forutsi behovene.

Kommunen har to skoler og to barnehager, henholdsvis i Kjøllefjord og på Lebesby. Det har vært en jevn drift innenfor denne sektoren. I 2015 har det vært satset mye på IKT i skole og barnehage.

Kommunen har et etterslep i forhold til vedlikehold innen bygg og anlegg.

Behov for effektivisering

Kommunen har et behov for å effektivisere/endre driften i årene fremover. Dette for å håndtere følgende utfordringer:

- a) Lånegjeld
- b) Nedtrapping av skjønnsmidler
- c) Pensjonsforpliktelser
- d) Økte behov i Pleie- og omsorgssektoren

Kommunens inntekter

Inntekspotensialet

Det vurderes årlig utnyttelse av inntekspotensialet, dette gjelder alle typer avgifter/gebyrer og egenandeler. Vi bør ha avgiftsnivå som tilsvarer tjenestens selvkostnivå.

Skatt

Det er budsjettet i tråd med prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund

Eiendomsskatt

Kommunen hadde en 10 års retaksering av eiendomsskatte objektene i forkant av skatteåret 2013. Dette gav en økning på ca 2 millioner årlig. Det har vært noen klagesaker i etterkant, men disse er nå avgjort. Vi kan ikke se at det skal bli endringer på noe av dette i 2014, bortsett fra at Statskraft utbygging av småkraft i forbindelse med reguleringsområdet i Laksefjord kan gi om lag 0.3 mill i økte inntekter.

Konsesjonskraft

Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Salg av konsesjonskraft	6 526 706	4 580 000	4 574 000	3 082 641	3 053 309	3 376 274

Konsesjonskraft inntektene er i budsjettet ikke fullt ut avsatt til disposisjonsfondet.

Kommunens utgifter

Lønnsutgifter / stillinger

Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2016. Lønn og pensjon utgjør en vesentlig andel av utgiftene(ca70%). Rådmannen vil nok en gang trekke fram pensjonskostnadene. Det har i flere år vært differanse mellom pensjonskostnader og innbetalinger.

Salg av varer og tjenester

Det ble i utgangspunktet lagt til grunn i sektorene at det skal budsjetteres med en indeksregulert prisstigning. Men på noen områder vil prisendringene avvike fra det.

Husleie foreslås økt med 10% for tilpassing til gjengs leie

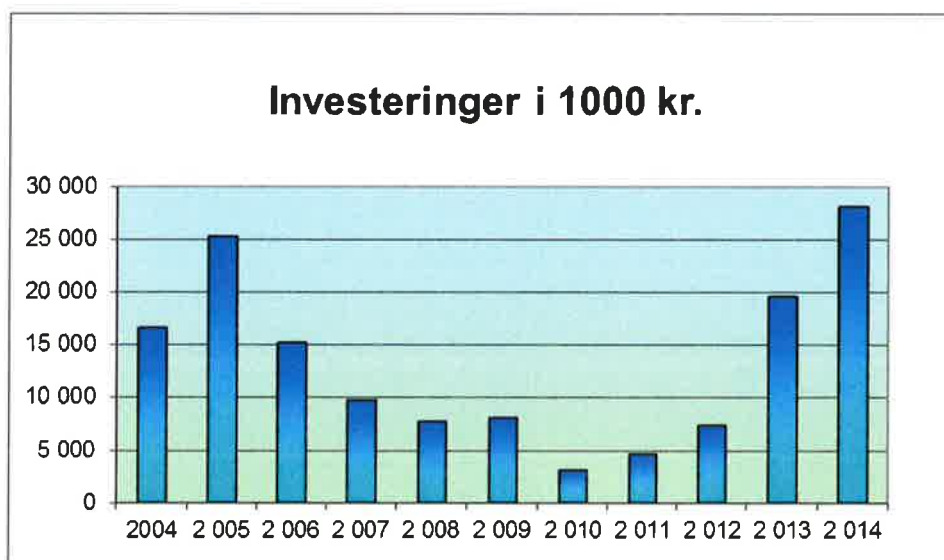
Vann- og Avløp avgiftene økes med 5% på grunn av store investeringer de siste årene

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, det inngår videre i kommunens omløpsmidler. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 2 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Rådmannens forslag gir som nevnt innledningsvis 2,1%

Investeringer

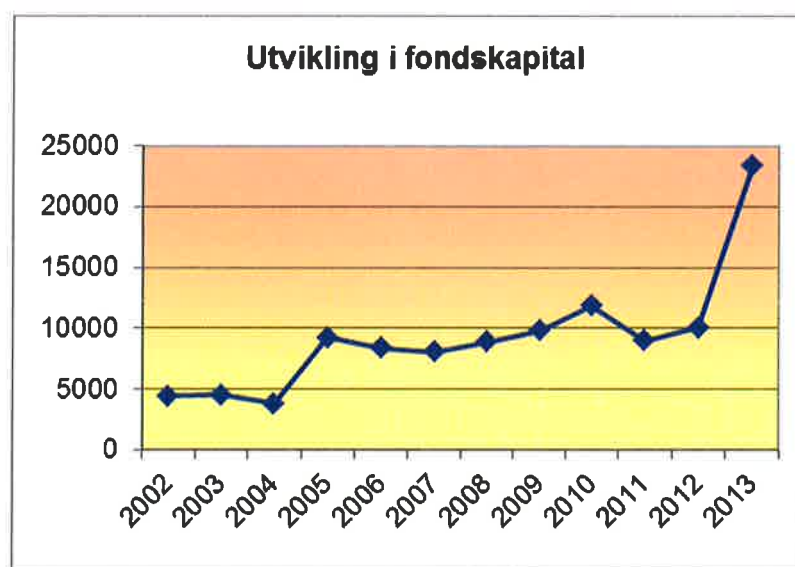
For 2016 foreslås det å ikke gjøre låneopptak bortsett fra 2.0 millioner i startlån.



Fondsutvikling

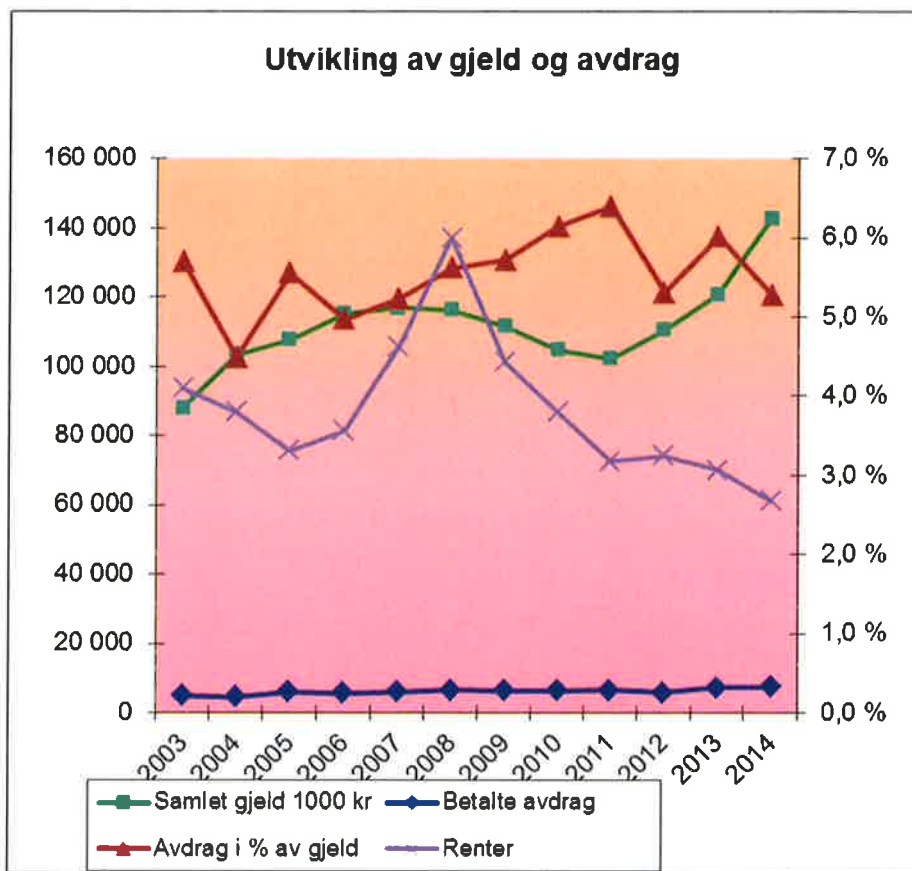
Kommunens fondskapital består av saldo på ubundne og bundne fond, så som næringsfond, kraftfond osv. Den negative utviklingen i fondskapitalen over tid var bekymringsfull, men kommunestyrets disponering av driftsresultatet fra 2012 og 2013 samt avsetningene i 2014 til Disposisjonsfond, har styrket oss betydelig. Fondene er en del av kommunens omløpsmidler, og en nedgang vil sette vår likviditet under press.

Vi har et mål om et disposisjonsfond minst skal være tilsvarende 1.5 ganger et månedsbudsjett. (om lag 25 mill)



Gjeldsutvikling, renter og avdrag

Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter.



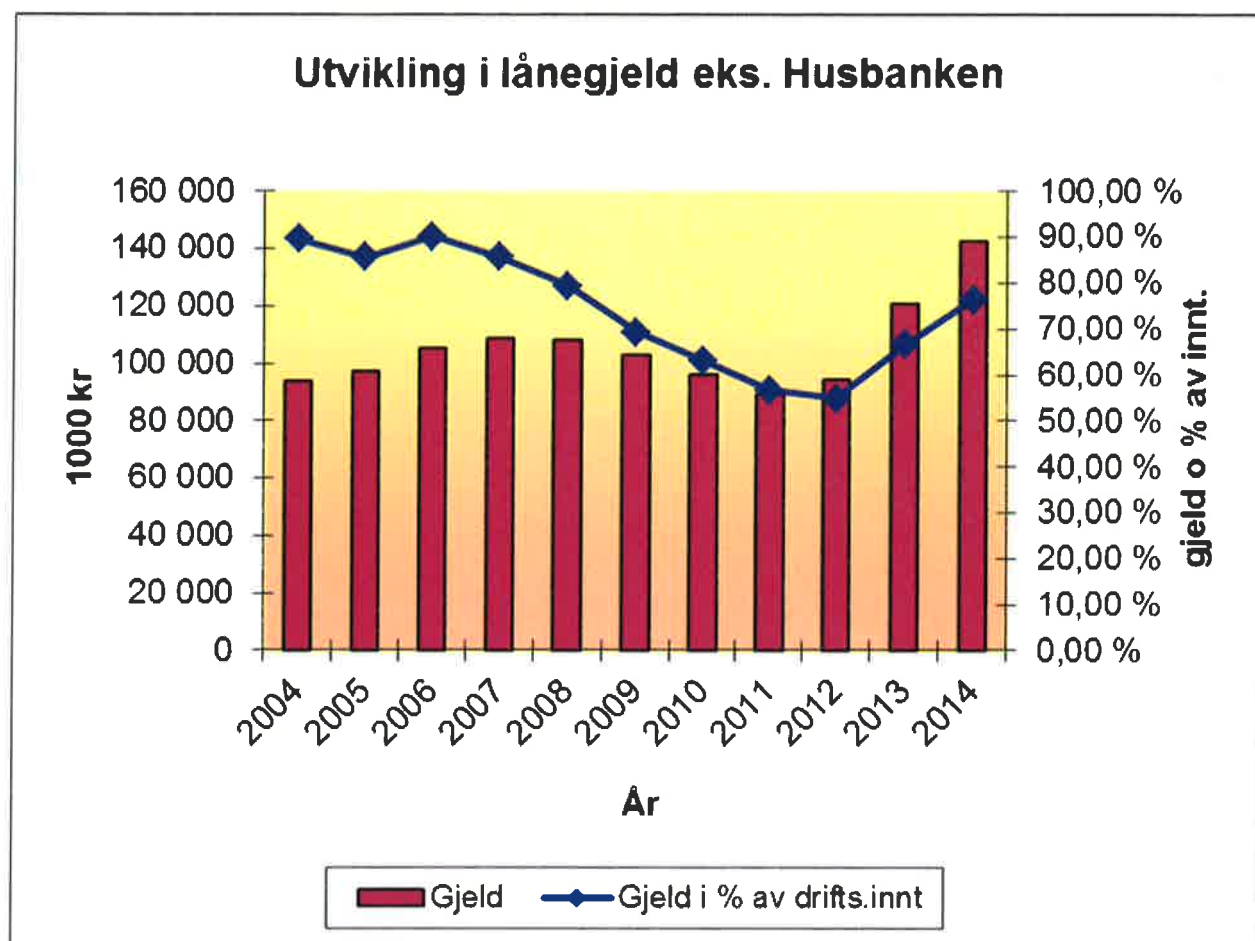
Kommunen hadde ved utgangen av 2014 totalt 142 921 000.- i lån. Av dette er 19 610 707.- formidlings lån fra husbanken.

For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune hadde ved utgangen av 2014, 29% på fastrente

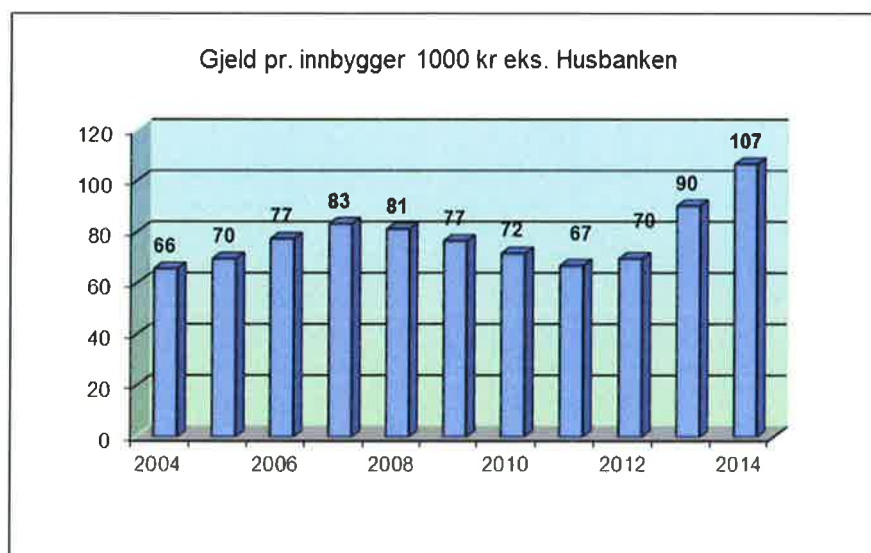
I løpet av 2015 er ytterligere 39 390 060 gjort om til fastrentelån.

Det er i løpet av 2015 trukket på tidligere innvilgede lån, samt lånevedtak i forbindelse med budsjett 2015 slik at samlet lånegjeld ved utgangen av 2015 vil være 145.5 millioner til kommunale prosjekter samt 22 mill i formidlings lån.

Med bakgrunn i vår lånegjeld er vi sårbar for økninger i rentenivået.

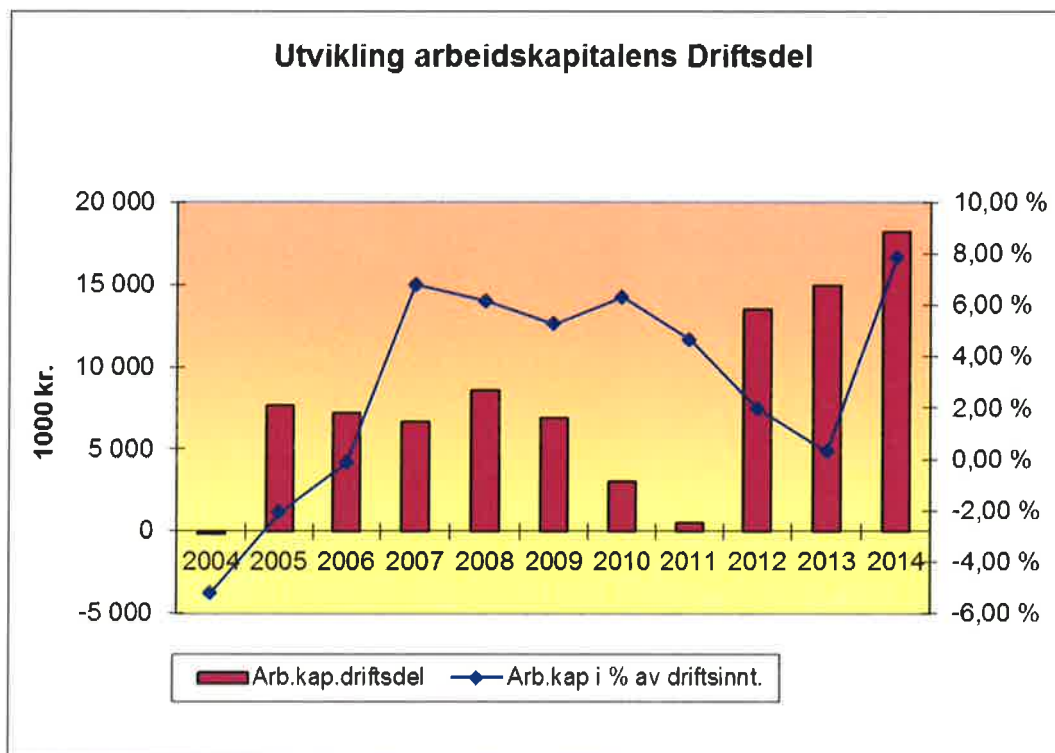


Kommunen har følgende gjeld i kroner pr. innbygger.



Likviditet

Kommunen har nå likviditet til å dekke løpende driftskostnader, og har ingen trekkrettigheter knyttet til kassakreditt.



Arbeidskapitalen bør ideelt sett dekke 2 mnd. utbetalinger. Vi ligger langt under dette. Ideelt sett burde arbeidskapitalen vært 27 mill. Det må være et prioritert område å styrke arbeidskapitalen over tid ved fondsoppbygging.

Deler av vår virksomhet drives med refusjoner fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og tilskudd. Mye av dette utbetales etterskuddsvis. Dette er en likviditetsmessig utfordring, og risiko.

RAMMER FOR PLANPERIODEN

Sentrale rammer:

- Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015
- Kommuneproposisjon 2015
- Statsbudsjettet 2015 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Nasjonalbudsjettet 2015 St. meld 1 (Melding til Stortinget)
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)

Lokale rammer:

- Konsekvensjustert budsjett 2015-2018
- Regnskap og Årsberetning 2014
- Politiske vedtak i planperioden
- Prognose for 2015

KOMMUNAL DRIFT – KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

ÅRSBUDSJETT DRIFT - 2016

Overordnet mål

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for tilrettelegging og utvikling

Budsjettet er laget for å ivareta kommunens overordnet mål.

Tabell over foreslåtte rammer for hver sektor, som viser et budsjett i balanse, er vedlagt

Kommunestyret har vedtatt å bosette flyktninger fra sommeren 2016. Rådmannen vil fremme en egen sak om dette innen juni 2016, med økonomiske konsekvenser og revidering av budsjett. Det forventes ikke å påløpe kostnader som er større enn tilskuddet for dette i 2016.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Lebesby kommune skal være leverandør av kvalitetsmessig gode tjenester, og planer og drift samordnes fra Sentraladministrasjonen.

Denne sektoren består av servicekontor, økonomi, personal, kultur, næring, og rådmannskontoret.

Servicekontoret ivaretar oppgaver knyttet til førstelinjetjenesten for publikum i Lebesby kommune, samt ivareta sentrale merkantile politiske og administrative oppgaver

- Økonomioppfølgingen skal foregå etter vedtatte planer og forskrifter.
- Innføring av nytt saksbehandlingssystem samt kvalitetssikringssystem for hele virksomheten
- Minst 50 kinoforestillinger i 2016
- Gjennomføre rullering av planstrategier
- Gjennomgang av personal- og lønnspolitiske retningslinjer
- Stillingen som arrangementstekniker foreslås avviklet
- Tilskudd til Chrisfestivalen er redusert fra 200 000 til 150 000
- Turistinformasjonen på Lebesby er foreslått avviklet(50 000)
- Jordbruksfondet styrkes med 100 00 som overføres fra næringsfondet.
- Det er usikkerhet knyttet til tilskudd til kommunale næringsfond fra fylkeskommunene. Dette fordi fylkeskommunens ramme til regional utvikling er foreslått redusert i forslaget til statsbudsjett. I 2015 fikk vi 500 000.-
- Økonomiavdelingen reduseres med 60% stilling fra 1/8.
- Det ligger inne i forslaget 100 000.- i tilskudd til Foldal, tatt av næringsfondet. Det er ikke en god løsning å finansiere det på denne måten, og beløpet er 150 000 mindre enn det dem har fått de siste årene. Kommunestyret har gjort et tidligere vedtak om å gi driftstilskudd på 275 000 årlig dersom Foldal blir en del av Kystmuseene. Det har ikke lykke så komme inn der enda. Et slikt tilskudd vil i så fall måtte finansieres over driftsbudsjettet og ligger ikke inne.

Opplæring

Hovedmål for oppvekstsektoren

Lebesby kommune skal gi barn og unge trygg og stimulerende oppvekst

- Sektor for oppvekst skal gjennom tverrfaglig og tverretattlig samarbeid ha økt fokus på forebyggende arbeid gjennom tidlig innsats. Kommunens deltakelse i sjumilssteget skal være synlig i rutiner og planverk
- Sektor for oppvekst skal bidra til at skole- og barnehagebygg imøtekommer krav i forhold til lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet, og som gir gode rammer til utvikling, trivsel og kreativ utfoldelse.
- Sektor for oppvekst skal sikre at alle barn med særskilte behov i barnehage og i skolen skal ha et tilbud som er faglig forsvarlig, forutsigbart, helhetlig og som ivaretar den enkeltes behov.
- Skolene skal ha fokus på elevmedvirkning og klasseledelse gjennom satsning på vurdering for læring. Satsingen skjer i samarbeid med andre medlemskommuner i RSK-Midt Finnmark.
- Skolene i Lebesby- og Gamvik kommune skal sammen videreutvikle kompetanse på gjennomføring av lokalt gitt muntlige eksamen jamfør vedtatte retningslinjer for Lebesby kommune.
- Skoler og barnehager skal ha fokus på utvikling av digital kompetanse både hos barn, elever og alle ansatte i skole og barnehage
- Barnehagene skal arbeide målrettet med barns språkutvikling og digital kompetanse.
- Bibliotekene skal utvikle bibliotekjenesten gjennom prosjektet «maker space» og bygging av nytt bibliotek i Kjøllefjord.
- Voksenopplæringen skal arbeide med implementering av vedtatte retningslinjer slik at organisering av norskopplæringen i forbindelse med bosetting av flykninger kan gjennomføres iht Lov om introduksjonsordningen
- Innhold og organisering av kulturskole og den kulturelle skolesekken skal evalueres, samt at det skal arbeides med etablering av samarbeid med lokale arrangører.

Det er ikke tatt stilling til om en skal starte skole på Veidnes. Kostnaden for oppstart fra høsten vil være 490 000 til drift i 2016 og nødvendige investeringer på 320 000. Årskostnaden vil være ca 1.2 mill for et helt skoleår, men vi variere med elevtall og undervisningsbehov.

Budsjettforutsetninger:

- Midler til investering av nytt fagsystem for skole og barnehage
- Midler til utbedring av uteområdet til Galgenes barnehage
- Midler til oppstart av planarbeid med renovering/ bygging av ny skole i Kjøllefjord

HMS mål

- Gode fysiske- og psykososiale arbeidsforhold for barn, elever og ansatte
- Redusere sykefraværet med 0.5%
- Ta i bruk kommunens nye kvalitetssystem

Sektor mål

- Sektor for oppvekst skal i samarbeid med PPT evaluere og utvikle nye rutiner for spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning for elever i grunnskolen.
- Strategisk kompetanseplan for oppvekst skal rulleres i løpet av høsten 2015, ny plan skal være ferdig i løpet av mars 2016.
- IKT plan skal være ferdig inne utgangen av mars 2016.
- Det skal utarbeides en flerårig overordnet kvalitetsutviklingsplan for sektor for oppvekst
- Ros-analyse skal gjennomføres ved den enkelte avdeling, beredskapsplaner skal justeres og oppdateres

Helse - og omsorg

Mål for Helse og omsorgssektoren

Lebesby kommune skal fremme helsemessig, økonomisk og sosial trygghet for innbyggerne.

- Vi skal øke det forebyggende arbeidet innenfor helse, herunder gjennom tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene og etater. Opprettholde lavterskeltilbud fra fysioterapeutene, kommunepsykolog og rus- og psykiatritjenesten.
- Alle avdelinger og tjenester skal være aktivt med i det tverrfaglige samarbeidet med Sjumilssteget, hvor alle skal være kjent med de syv stegene i planen. Alle skal ha fokus på god helse og deltakelse av barn- og unge i kommunen.
- Bruk av velferdsteknologi, for å styrke dagens tjenestetilbud og møte de omsorgsutfordringene vi står ovenfor. Vi skal bidra til at enkeltmenneskets mulighet til bedre å mestre eget liv og helse, og kunne bo i egen bolig lengst mulig. Styrke kommunens oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av ny teknologi. Da kan vi på en bedre måte møte de fremtidige utfordringene, bl.a som følge av den demografiske utviklingen.
- Fokus på å utvikle og utnytte medarbeidernes kompetanse, slik at de kan få og ta nødvendig ansvar og bli faglig inspirert. Særlig innenfor pleie- og omsorgstjenestene vil dette avlaste flere ledd i daglig virke.
- Vi skal ferdigstille evalueringen av pleie- og omsorgsplan, samt rus- og psykiatriplan i løpet av våren 2016.
- Utarbeidet plan for mer effektiv drift i eldreomsorgen, til innflytting i nye omsorgssenteret.
- Plan for demensarbeid og dagsenteraktiviteter.
- Et aktivt og "levende" dagsenter tilbud.
- Ha fokus på hverdagsrehabilitering som er beskrevet i st.meld. 29 (2012-13)

Budsjettforutsetninger

- Sette av en ressurs som skal gjøre seg kjent og jobbe med et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi, jfr. regjeringens plan - omsorg 2020 og Meld.St.29 – Morgendagens omsorg. Sette seg inn i tilskuddsordninger vedrørende temaet.
- Fortsatt nøye vurderinger og høy terskel for tildeling av fast plass på sykehjem og omsorgsbolig, samt tildeling av tjenester i pleie- og omsorg.
- Mindre overtidbruk og vikarforbruk
- God ferieplanlegging for å slippe kostnader ved bruk av vikarbyrå og overtid
- Motivere og legge til rette for bruk av frivillige, ideelle organisasjoner og pårørende til å bidra i dagaktivitetstilbudet og besøktjeneste, for både sykehjem og på dagsenteret i omsorgssenteret.

HMS mål

- Opprettholde mini AMU med fire møtepunkter i året
- Ha gode arbeidsmiljø, som gjør at sykefraværet går ned med 0,5%

Sektor mål

- Implementere velferdsteknologi i omsorgssektoren.
- Å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter innen fristen for spesialisthelsetjenesten
- Styrke aktivitetstilbud på dagtid
- Oppdatere/utarbeidet rutinehåndbok og stillingsinstrukser ved alle avdelinger og tjenester i sektoren.
- Kommunestyret skal få en presentasjon/informasjon av tjenester og avdelinger i sektoren gjennom året.

Tekniske tjenester - Bygg og eiendom

Hovedmål for tekniske tjenester - bygg og eiendom

Lebesby kommune skal yte tekniske tjenester og tilretteleggingsservice som kommer næringsliv og private til gode gjennom lovmessig god infrastruktur og service.

Viktige budsjettforutsetninger:

- God økonomikontroll.
- Ferieavvikling uten unødig bruk av vikarer.
- God utnytting av egen fagkompetanse.
- Kommunale avgifter justeres i henhold til prisstigning og finansiering etter selvkostprinsippet - derav høy økning for Vann og Avløp som følge av betydelige investeringer i oppgradering av ledningsnett fremover.
- Stilling som arbeidsleder ved Uteseksjonen er vakant/ubesatt i hele 2016.

HMS mål:

- HMS plan for hele sektoren i henhold til lovkrav.
- Opplæring i riktige arbeidsmetoder for å minske sykefraværet (renholdsteam).

Sektormål:

- Kvalitetssikre økonomikontroll og forbedre rutiner og system for selvkostberegning for et mere riktig grunnlag for fastsetting av gebyr og avgifter.
- Kartlegge tjenester og avklare ansvar innenfor tjenesteområdene.
- Utarbeide/innarbeide rutinebeskrivelser for tekniske tjenester i nytt kvalitetssystem fra KF.

Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner

Viktige budsjettforutsetninger

Skatter og rammetilskudd er de viktigste inntektskildene til kommunen. Usikkerheter i forhold til sysselsettingen, folketallet og energimarkedet betyr at administrasjon må være ekstra oppmerksom for svingningene i 2016.

Renter og avdrag

Viktige budsjettforutsetninger

Budsjettet tar utgangspunkt i dagens rente. Det er ikke tatt høyde for endringer.

BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2017-2019)

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

- I planperioden må en fortsatt vurdere effektiviseringstiltak utover det som er gjort hittil. Det skal satses på effektivisere ressurskrevende arbeidsoppgaver innenfor økonomistyring og forvaltning.
- Sentraladministrasjon skal sørge for at personalpolitiske retningslinjer overholdes, spesielt skal det fokuseres på HMS arbeid og oppfølging i forbindelse med sykefravær.
- Beredskapsplaner skal gjennomgås og oppdateres kontinuerlig.
- Økonomiske rammebetingelser og virkemidler er viktige for å legge til rette for nyetableringer. Her er det også viktig med et godt samarbeid med Sametinget og Innovasjon Norge.
- Vi skal fortsatt fokusere på bolyst og omdømmearbeid. Rekruttering, bolyst og omdømme legger grunnlaget for en positiv utvikling for kommunen. Samarbeid på tvers av sektorene er viktig på disse områdene.
- Kulturarbeid for den eldre generasjon skal vektlegges i denne perioden, og det skal satses på prosjekt som "den kulturelle spaserstokken"
- Arbeid med folkehelse er fortsatt en høyt prioritert oppgave. Samarbeid med andre sektorer er viktig for å få til et godt folkehelsearbeid i kommunen. Tverrsektorielt samarbeid for aktivisering av barn og unge skal prioriteres.

Opplæring

- Skolestrukturen må vurderes gjennom planperioden særlig med henblikk på Veidnes. Det er barn under skolealder på Veidnes
- Undervisningssektoren skal kontinuerlig vurdere bedre utnytting av ressurser og kompetanse med det formål å styrke kvaliteten på tjenesten.
- Gjennomgang av praksisen vi har med hensyn til organisering av spesialundervisning.
- Egenbetalingene justeres for lønns- og prisstigning.
- Elevantallspregoser tilsier at elevtallet vil være stabilt på dagens i Kjøllefjord. Ved Lebesby oppvekstsenter viser prognosene et elevtall mellom 17 og 21 for perioden fram til 2020
- Ved Galgenes barnehage er det for 2016 budsjettert med 3 avdelinger og 40 barn, det er forventet at det holder seg stabilt

Helse- og omsorg

- Økt fokus tverrfaglig samarbeid, utnytting av ressurser og kompetanse, for å styrke og utvikle kvaliteten på tjenesteytingen.
- Fokus på forebygging og folkehelse
- Implementere velferdsteknologi i sektoren.
- Vurdere større bruk av frivillige organisasjoner og pårørende i pleie- og omsorgssektoren
- Organisere og utnytte ressurser og kompetanse på sykehjemmet for å kunne ha faglig forsvarlige tjenester overfor pasienter som kommer til kommunen, som tidligere ble behandlet på sykehus.

Tekniske tjenester

- ROS-analyse i brannvesenet gjennomføres
- Vann - og avløpsnett oppgraderes og overvannledninger etableres
- Holde driftskostnadene på tekniske anlegg på et forsvarlig nivå
- Oppgradering av delplaner innenfor området
- Økte vedlikehold på sneskjermer og skredsikringer.
- Arealplanlegging i tråd med utviklingen

Bygg og eiendom

- Kommunens bruk av bygg og anlegg skal evalueres med hensyn til utnytting av egne lokaliteter sett i forhold til eksterne leieutgifter.
- Bygg må vurderes i forhold driftsreducerende tiltak og vedlikehold. Energibesparende /miljøbesparende tiltak i kommunale bygg skal prioriteres.
- Avhende bygninger/eiendom som ikke er i bruk.
- Offentlig privat samarbeid for bygging leiligheter for utleie i Kjøllefjord og Lebesby

Skatter, rammeoverføringer osv.

- Frie inntekter har økt, og en har justert noe i planperioden
- Usikkerhet knyttet til skjønnsmidler, redusert årlig de siste årene.

Renter og avdrag

- Kommunens lånegjeld bør ikke øke
- Vi er sårbare for renteøkning og det er derfor viktig at vi legger opp til et overskudd i drift på de anbefalte 2%, et mål vi skal vedlikeholde i økonomiplanperioden

Resultatvurdering for planperioden

- Utfordringene i planperioden vil være mange; Opprettholde tjenestetilbudet i kommunen med reduserte driftskostnader.
- Det knytter seg usikkerhet til fremtidige rammeoverføringer og øvrige inntekter i planperioden. Klarer vi å holde folketallet oppe, få unge familier til å bosette seg, og i tillegg øke sysselsettingen, så vil det ikke bli store endringer på rammeoverføringer.
- Vi ser ei positiv utvikling på flere hold. Når det er sagt, så er det også slik at vi ikke er et isolert samfunn. Vi påvirkes daglig av alt som skjer ute i markedet, men en må ha ei positiv innstilling til fremtiden, og fra lokalt hold å tilrettelegge for det vi til en hver tid tror er viktig.
- Lebesby kommune har alltid fått til ting når en har gått inn for noe. Ved helhjertet satsing så har vi all grunn til å lykkes

OMTALE AV FORESLÅTTE INVESTERINGER I 2016

Vann- og avløp

1 000 000,-

Det er et løpende behov for fornyelse av vann- og avløpsnett. Det har vært gjort mye på dette området i flere deler av kommunen, men fortsatt er det store behov. For 2016 foreslås det V/A renovering i Breivikvegen/Lille ringvei. Årsaken til at disse områdene foreslås er fordi det antydes at det er dårlige rør i området. Det er en ubenyttet bevilgning på ca 3 mill fra 2015. Det kommer i tillegg til det som foreslås i 2016. Før vi starter dette arbeidet vil vi leie inn ekspertise til å gi oss en eksakt status på rørene i Ringveien. Dersom det skulle vise seg nødvendig å skifte alle vann og avløpsledninger i området bør anbudspakken være større en 3 mill som vi har til rådighet. Derfor ber rådmannen om at kommunestyret nå i forbindelse med budsjett 2016, forplikter seg til en bevilgning på 4.0 mill i 2017. Da vil vi lyse ut et prosjekt i to trinn som løper over to år.

Bygging av Rådhus/Bibliotek/Studiesenter

Kommunestyret har vedtatt bygging av rådhus/bibliotek/studiesenter i juni 2014. Byggestart var i oktober. Vi kommer tilbake til finansieringen når regnskap behandles i juni. Da har vi oversikt over status for investeringene i 2015. I utgangspunktet er rådhusprosjektet finansiert med 30 mill i låneopptak i 2014. Så er det vedtatt å selge Strandvegen 151 og næringsbygget estimert til sammen 4,5 mill. I tillegg er det budsjettet med et tilskudd på 2.0 mill. Anbudet på rådhuset er 40,35 mill. Her kan det være nødvendig med ytterligere låneopptak, men det legges fram i egen sak.

IKT oppgradering

2 000 000

Fortsettelse av IT satsingen som vi startet i 2015, da på skolene. I 2016 er det beregnet investeringer i ny kommunestyresal samt økonomi, helse og administrasjonen.

Uteområde Galgenes Barnehage

250 000

Det foreslås å oppruste uteområdet ved Galgenes Barnehage for 250 000

Planlegging Kjøllefjord skole**200 000**

Det foreslås å sette av 200 000 til planlegging av opprusting Kjøllefjord skole

Startlån**2 000 000**

Det foreslås å ta opp 2.0 mill i startlån for videreformidling.

KLP egenkapitalinnskudd**450 000.-**

Kommunen er eier av KLP. Selskapet øker sin omsetning årlig. Det er myndighetskrav knyttet til egenkapitalen i selskaper som KLP, for å sikre en god soliditet. Derfor må eierne skyte inn ny kapital etter som selskapet vokser. Vår andel av dette skal budsjetteres i investeringsbudsjettet.

VEDLEGG :

Vedlegg 1: Rammebudsjett for 2016 (Det er dette vi formelt vedtar som budsjett 2016)

Vedlegg 2: Budsjett pr ansvar (til informasjon)

Vedlegg 3: Økonomiplan 2016-2019

Vedlegg 4: Budsjettskjema 1A og Hovedoversikt drift

Vedlegg 5: Investeringer 2016-2019

Vedlegg 6: Budsjettskjema 2A og Hovedoversikt investering

Vedlegg 7: Tiltaksliste

Vedlegg 1:

Rammebudsjett for 2016

(Det er dette vi formelt vedtar som
budsjett 2016)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Lebesby			
	Sum utgifter	228 386 720	198 812 747	196 429 539
	Sum Inntekt	-228 386 720	-198 812 747	-196 429 539
	Netto Utgift	0	0	0

	Sentraladministrasjonen			
	Sum utgifter	51 647 368	25 475 339	23 768 327
	Sum Inntekt	-29 523 519	-5 579 735	-4 804 735
	Netto Utgift	22 123 849	19 895 604	18 963 592

	Opplæring			
	Sum utgifter	34 176 970	35 368 938	35 938 755
	Sum Inntekt	-6 131 084	-4 858 761	-4 514 103
	Netto Utgift	28 045 886	30 510 177	31 424 652

	Helse oms inkl BV/Nav			
	Sum utgifter	75 530 530	73 479 985	72 624 175
	Sum Inntekt	-24 433 960	-23 376 161	-22 244 441
	Netto Utgift	51 096 570	50 103 824	50 379 734

	Teknisk etat			
	Sum utgifter	22 630 882	20 553 680	20 387 294
	Sum Inntekt	-13 395 390	-12 816 570	-13 455 962
	Netto Utgift	9 235 492	7 737 110	6 931 332

	Bygg eiendom			
	Sum utgifter	25 759 666	24 381 279	23 763 579
	Sum Inntekt	-11 801 731	-10 768 049	-11 380 827
	Netto Utgift	13 957 935	13 613 230	12 382 752

	Skatter/rammetilskudd			
	Sum utgifter	3 398 864	3 148 000	1 555 871
	Sum Inntekt	-130 317 068	-133 550 000	-132 016 000
	Netto Utgift	-126 918 204	-130 402 000	-130 460 129

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Rente, avdrag og årsavslutning			
	Sum utgifter	15 242 440	16 405 526	18 391 538
	Sum Inntekt	-12 783 968	-7 863 471	-8 013 471
	Netto Utgift	2 458 472	8 542 055	10 378 067

	Investeringer			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0

	Ansvar ikke i bruk			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0

Vedlegg 2:

Budsjett pr ansvar (til informasjon)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Sentraladministrasjonen			
	Sum utgifter	51 647 368	25 475 339	23 768 327
	Sum Inntekt	-29 523 519	-5 579 735	-4 804 735
	Netto Utgift	22 123 849	19 895 604	18 963 592

1000	Kommunestyre og Fskap			
	Sum utgifter	1 756 240	1 568 432	1 586 742
	Sum Inntekt	-30 645	-20 000	-20 000
	Netto Utgift	1 725 595	1 548 432	1 566 742

1020	VALG			
	Sum utgifter	37 965	147 735	9 235
	Sum Inntekt	-2 738	-9 235	-9 235
	Netto Utgift	35 227	138 500	0

1030	KONTROLLUTVALG OG REVISJON			
	Sum utgifter	683 907	728 500	722 953
	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	683 907	727 500	721 953

1040	ELDRERÅDET			
	Sum utgifter	30 014	61 340	57 580
	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	30 014	60 340	56 580

1050	UNGDOMSRÅDET			
	Sum utgifter	33 121	22 000	22 000
	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	33 121	21 000	21 000

1070	OVERFORMYNDERIET			
	Sum utgifter	5 270	0	0
	Sum Inntekt	-214	0	0
	Netto Utgift	5 056	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1080	ANDRE UTVALG			
	Sum utgifter	104 704	75 960	76 645
	Sum Innpekt	-4 280	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	100 424	74 960	75 645

1100	Rådmann/personal			
	Sum utgifter	2 086 455	2 534 100	1 998 188
	Sum Innpekt	-134 189	-51 000	-51 000
	Netto Utgift	1 952 266	2 483 100	1 947 188

1105	SERVICEKONTORET			
	Sum utgifter	1 458 729	1 559 312	1 602 889
	Sum Innpekt	-119 638	-10 000	-10 000
	Netto Utgift	1 339 091	1 549 312	1 592 889

1110	IKT-DRIFT			
	Sum utgifter	2 408 304	2 054 189	2 040 970
	Sum Innpekt	-325 610	-200 000	-200 000
	Netto Utgift	2 082 694	1 854 189	1 840 970

1115	ØKONOMIAVDELINGEN			
	Sum utgifter	6 868 648	4 199 867	3 949 590
	Sum Innpekt	-1 221 092	-295 000	-295 000
	Netto Utgift	5 647 556	3 904 867	3 654 590

1120	UTGIFTER TILLITSVALGTE			
	Sum utgifter	138 336	136 801	141 264
	Sum Innpekt	-30	0	0
	Netto Utgift	138 306	136 801	141 264

1125	BEREDSKAP			
	Sum utgifter	183 091	218 389	218 341
	Sum Innpekt	-5 715	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	177 376	216 389	216 341

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

1130	KONTINGENTER			
	Sum utgifter	224 335	286 000	286 000
	Sum Innpekt	0	0	0
	Netto Utgift	224 335	286 000	286 000

1135	BILADMINISTRASJON			
	Sum utgifter	-6 464	49 500	49 500
	Sum Innpekt	0	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	-6 464	47 500	47 500

1140	FORSIKRINGER			
	Sum utgifter	16 585 898	507 000	507 000
	Sum Innpekt	-16 269 136	-8 000	-8 000
	Netto Utgift	316 762	499 000	499 000

1145	Fellesutgifter			
	Sum utgifter	6 191 003	932 300	837 300
	Sum Innpekt	-4 095 533	-170 500	-70 500
	Netto Utgift	2 095 470	761 800	766 800

1150	VELFERDSTILTAK			
	Sum utgifter	94 199	85 500	85 500
	Sum Innpekt	-68	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	94 131	83 500	83 500

1155	ORGANISASJONSUTVIKLING			
	Sum utgifter	612 601	40 000	40 000
	Sum Innpekt	-480 289	0	0
	Netto Utgift	132 312	40 000	40 000

1160	ARBEIDSMILJØTILTAK			
	Sum utgifter	28 038	54 000	54 000
	Sum Innpekt	0	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	28 038	49 000	49 000

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

1165	KIRKELIG FELLESRÅD			
	Sum utgifter	2 272 994	2 244 000	2 244 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	2 272 994	2 244 000	2 244 000

1170	BEDRIFTSHELSETJENESTEN			
	Sum utgifter	199 742	200 000	200 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	199 742	200 000	200 000

1200	NÆRINGSADM			
	Sum utgifter	680 155	652 058	691 371
	Sum Inntekt	-9 088	-4 000	-4 000
	Netto Utgift	671 067	648 058	687 371

1205	TURISTINFORMASJON			
	Sum utgifter	133 592	157 512	107 000
	Sum Inntekt	-133 591	-157 000	-107 000
	Netto Utgift	1	512	0

1210	Ung jobb			
	Sum utgifter	111 945	150 000	0
	Sum Inntekt	-111 945	-150 000	0
	Netto Utgift	0	0	0

1215	FOND-NÆRINGSUTVIKLING			
	Sum utgifter	5 295 425	3 630 000	3 105 000
	Sum Inntekt	-5 295 427	-3 630 000	-3 105 000
	Netto Utgift	-2	0	0

1220	OMSTILLINGSPROSJEKT-LIV			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

1300	LANDBRUKSADM			
	Sum utgifter	556 938	536 533	637 771
	Sum Inntekt	-83 210	-76 000	-76 000
	Netto Utgift	473 728	460 533	561 771

1305	LANDBRUK-NATUR-FRILUFT			
	Sum utgifter	300 766	212 020	212 034
	Sum Inntekt	-290 383	-63 000	-63 000
	Netto Utgift	10 383	149 020	149 034

1400	KULTURADM			
	Sum utgifter	1 056 026	937 348	841 270
	Sum Inntekt	-128 230	-24 000	-24 000
	Netto Utgift	927 796	913 348	817 270

1401	Den kulturelle spaserstokken			
	Sum utgifter	43 800	100 000	100 000
	Sum Inntekt	-43 800	-100 000	-100 000
	Netto Utgift	0	0	0

1405	TILSKUDD FRA KULTUR			
	Sum utgifter	674 932	533 000	463 000
	Sum Inntekt	-311 861	-100 000	-150 000
	Netto Utgift	363 071	433 000	313 000

1410	KJØLLEFJORD KINO			
	Sum utgifter	190 743	199 768	200 745
	Sum Inntekt	-206 336	-285 000	-285 000
	Netto Utgift	-15 593	-85 232	-84 255

1415	KJØLEFJORD U-KLUBB			
	Sum utgifter	442 581	411 160	427 632
	Sum Inntekt	-74 295	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	368 286	406 160	422 632

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

1420	LEBESBY U-KLUBB			
	Sum utgifter	38 877	44 605	44 935
	Sum Inntekt	-1 806	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	37 071	43 605	43 935

1425	FOLKEHELSE			
	Sum utgifter	45 250	74 000	74 000
	Sum Inntekt	-45 250	-74 000	-74 000
	Netto Utgift	0	0	0

1500	Refusjon LEBESBY KJØLLEFJORD HAVN KF			
	Sum utgifter	79 208	132 410	133 872
	Sum Inntekt	-99 120	-132 000	-132 000
	Netto Utgift	-19 912	410	1 872

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Opplæring			
	Sum utgifter	34 176 970	35 368 938	35 938 755
	Sum Inntekt	-6 131 084	-4 858 761	-4 514 103
	Netto Utgift	28 045 886	30 510 177	31 424 652

2000	OPPLÆRING ADMINISTRASJON			
	Sum utgifter	614 864	1 164 263	1 033 516
	Sum Inntekt	-76 170	-100 000	-40 000
	Netto Utgift	538 694	1 064 263	993 516

2001	Prosjekt SKU -Skole Kompetanse U-skole			
	Sum utgifter	86 717	138 963	185 595
	Sum Inntekt	-86 717	-133 618	-179 533
	Netto Utgift	0	5 345	6 062

2005	Fellesutgifter Opplæring			
	Sum utgifter	310 725	530 698	501 498
	Sum Inntekt	-26 115	-180 000	-40 000
	Netto Utgift	284 610	350 698	461 498

2010	KOMPETANSEHEVING			
	Sum utgifter	176 866	130 157	240 359
	Sum Inntekt	-24 130	-20 000	-110 000
	Netto Utgift	152 736	110 157	130 359

2015	ETABLERING AV TEGNSPRÅKMILJØ			
	Sum utgifter	425 772	217 114	0
	Sum Inntekt	-3 956	-2 000	0
	Netto Utgift	421 816	215 114	0

2020	SPECIALUNDERVISNING			
	Sum utgifter	2 494 073	2 590 583	3 121 017
	Sum Inntekt	-1 415	0	0
	Netto Utgift	2 492 658	2 590 583	3 121 017

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
2025	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN			
	Sum utgifter	124 701	119 624	182 740
	Sum Inntekt	-124 702	-119 624	-119 624
	Netto Utgift	-1	0	63 116

2030	STUDIESENTER KJØLLEFJORD			
	Sum utgifter	139 307	115 500	115 500
	Sum Inntekt	-13 282	0	0
	Netto Utgift	126 025	115 500	115 500

2035	VOKSENOPPLÆRING			
	Sum utgifter	582 326	276 125	447 509
	Sum Inntekt	-362 918	-401 000	-101 000
	Netto Utgift	219 408	-124 875	346 509

2040	LOSA KJØLLEFJORD			
	Sum utgifter	1 091 903	1 082 301	1 311 099
	Sum Inntekt	-1 059 818	-1 093 218	-1 293 056
	Netto Utgift	32 085	-10 917	18 043

2045	PP-TJENESTEN			
	Sum utgifter	978 000	1 020 000	986 000
	Sum Inntekt	-31	0	0
	Netto Utgift	977 969	1 020 000	986 000

2100	KJØLLEFJORD SKOLE			
	Sum utgifter	12 355 282	13 106 935	12 937 001
	Sum Inntekt	-1 381 029	-725 750	-539 000
	Netto Utgift	10 974 253	12 381 185	12 398 001

2105	SFO KJØLLEFJORD SKOLE			
	Sum utgifter	606 933	695 191	669 113
	Sum Inntekt	-353 570	-267 000	-247 000
	Netto Utgift	253 363	428 191	422 113

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

2110	KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ			
	Sum utgifter	225 625	209 000	209 000
	Sum Inntekt	-124 644	-96 000	-96 000
	Netto Utgift	100 981	113 000	113 000

2115	KJØLLEFJORD KULTURSKOLE			
	Sum utgifter	593 397	704 646	650 477
	Sum Inntekt	-66 567	-52 000	-52 000
	Netto Utgift	526 830	652 646	598 477

2200	LEBESBY OPPVEKSTSENTER			
	Sum utgifter	6 146 508	6 303 930	6 718 774
	Sum Inntekt	-566 456	-392 751	-506 090
	Netto Utgift	5 580 052	5 911 179	6 212 684

2205	LEBESBY SKOLELUNSJ			
	Sum utgifter	89 385	69 870	73 771
	Sum Inntekt	-44 930	-20 800	-20 800
	Netto Utgift	44 455	49 070	52 971

2210	Lebesby kulturskole			
	Sum utgifter	57 603	82 649	83 409
	Sum Inntekt	-4 911	-14 000	-14 000
	Netto Utgift	52 692	68 649	69 409

2215	LYD/BILDE LEBESBY			
	Sum utgifter	27 746	11 000	11 000
	Sum Inntekt	-5 816	0	0
	Netto Utgift	21 930	11 000	11 000

2300	GALGENES BARNEHAGE			
	Sum utgifter	6 310 702	5 885 311	5 523 462
	Sum Inntekt	-1 758 890	-1 216 000	-1 131 000
	Netto Utgift	4 551 812	4 669 311	4 392 462

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
2400	KJØLLEFJORD BIBLIOTEK			
	Sum utgifter	534 660	680 599	703 310
	Sum Inntekt	-25 685	-18 000	-18 000
	Netto Utgift	508 975	662 599	685 310

2405	LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL			
	Sum utgifter	106 731	123 712	118 975
	Sum Inntekt	-15 945	-6 000	-6 000
	Netto Utgift	90 786	117 712	112 975

2410	KUNES UTLÅNSSTASJON			
	Sum utgifter	38 526	45 351	50 141
	Sum Inntekt	-355	0	0
	Netto Utgift	38 171	45 351	50 141

2415	VEIDNES UTLÅNSSTASJON			
	Sum utgifter	58 618	65 416	65 489
	Sum Inntekt	-3 032	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	55 586	64 416	64 489

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Helse oms inkl BV/Nav			
	Sum utgifter	75 530 530	73 479 985	72 624 175
	Sum Inntekt	-24 433 960	-23 376 161	-22 244 441
	Netto Utgift	51 096 570	50 103 824	50 379 734

3000	HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON			
	Sum utgifter	1 873 701	1 784 407	1 581 365
	Sum Inntekt	-152 515	-171 000	-171 000
	Netto Utgift	1 721 186	1 613 407	1 410 365

3005	FELLES PLEIE- OG OMSORG			
	Sum utgifter	1 451 759	344 000	295 000
	Sum Inntekt	-273 265	-323 063	-295 000
	Netto Utgift	1 178 494	20 937	0

3010	TILSKUDD TIL ANDRE			
	Sum utgifter	290 000	295 000	295 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	290 000	295 000	295 000

3015	LEDSAGERTJENESTEN			
	Sum utgifter	56 468	89 996	57 857
	Sum Inntekt	-783	0	0
	Netto Utgift	55 685	89 996	57 857

3020	DAGSENTERET			
	Sum utgifter	922 903	285 683	602 937
	Sum Inntekt	-681 170	-250 000	-690 000
	Netto Utgift	241 733	35 683	-87 063

3025	TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSH			
	Sum utgifter	272 722	305 000	293 000
	Sum Inntekt	-26	0	0
	Netto Utgift	272 696	305 000	293 000

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3030	HUSBANKENS BOLIGTILTAK			
	Sum utgifter	295 103	55 000	55 000
	Sum Inntekt	-291 021	-55 000	-55 000
	Netto Utgift	4 082	0	0

3031	Boligstilskudd			
	Sum utgifter	300 000	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	300 000	0	0

3095	KOLS-DIABETES-OVERVEKT			
	Sum utgifter	213 956	207 876	214 755
	Sum Inntekt	-101 290	0	0
	Netto Utgift	112 666	207 876	214 755

3100	HELSEØSTERTJENESTEN			
	Sum utgifter	1 231 166	1 175 480	708 276
	Sum Inntekt	-414 710	-498 007	-164 000
	Netto Utgift	816 456	677 473	544 276

3105	RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN			
	Sum utgifter	881 651	1 367 044	1 140 880
	Sum Inntekt	-187 520	-297 000	-247 000
	Netto Utgift	694 131	1 070 044	893 880

3110	JORDMORTJENESTEN			
	Sum utgifter	145 926	119 000	119 000
	Sum Inntekt	-93 340	0	0
	Netto Utgift	52 586	119 000	119 000

3115	FYSIOTERAPITJENESTEN			
	Sum utgifter	1 092 810	1 115 637	1 147 378
	Sum Inntekt	-492 141	-445 000	-485 000
	Netto Utgift	600 669	670 637	662 378

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

3120	HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE			
	Sum utgifter	21 696	57 621	46 605
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	21 696	57 621	46 605

3125	Fysioterapi Laksefjord/Lebesby			
	Sum utgifter	65 898	0	0
	Sum Inntekt	-18	0	0
	Netto Utgift	65 880	0	0

3130	Psykolog			
	Sum utgifter	704 384	869 222	903 065
	Sum Inntekt	-519 787	-550 000	-400 000
	Netto Utgift	184 597	319 222	503 065

3200	NORDKYN LEGETJENESTE			
	Sum utgifter	12 125 195	12 330 797	11 391 066
	Sum Inntekt	-8 635 850	-9 002 000	-7 762 000
	Netto Utgift	3 489 345	3 328 797	3 629 066

3205	LEGETJENESTE - Lebesby			
	Sum utgifter	380 338	204 249	204 249
	Sum Inntekt	-275 541	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	104 797	199 249	199 249

3300	HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJØR			
	Sum utgifter	9 736 678	10 278 839	10 293 591
	Sum Inntekt	-629 470	-875 000	-925 000
	Netto Utgift	9 107 208	9 403 839	9 368 591

3305	HJEMMEHJELP KJØLLEFJØR			
	Sum utgifter	487 492	526 006	513 425
	Sum Inntekt	-75 230	-87 000	-87 000
	Netto Utgift	412 262	439 006	426 425

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3310	OMSORGLØNN			
	Sum utgifter	985 251	972 113	995 883
	Sum Inntekt	-28	0	0
	Netto Utgift	985 223	972 113	995 883

3400	Hjemmebasert omsorg Laksefjord/Lebesby			
	Sum utgifter	5 401 974	4 965 926	4 834 693
	Sum Inntekt	-279 365	-364 000	-364 750
	Netto Utgift	5 122 609	4 601 926	4 469 943

3405	LEBESBY KJØKKEN			
	Sum utgifter	399 019	547 659	562 064
	Sum Inntekt	-182 742	-175 000	-175 000
	Netto Utgift	216 277	372 659	387 064

3500	KJØLLEFJORD SYKEHJEM			
	Sum utgifter	16 923 129	17 405 783	17 788 556
	Sum Inntekt	-4 376 121	-4 174 000	-4 420 000
	Netto Utgift	12 547 008	13 231 783	13 368 556

3505	KJØLLEFJORD KJØKKEN			
	Sum utgifter	2 833 412	2 696 460	2 631 553
	Sum Inntekt	-614 826	-520 000	-525 000
	Netto Utgift	2 218 586	2 176 460	2 106 553

3510	VASKERI SYKEHJEM			
	Sum utgifter	450 711	422 761	435 925
	Sum Inntekt	-15 275	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	435 436	417 761	430 925

3600	SOSIALADMINISTRASJON-NAV			
	Sum utgifter	1 701 219	1 637 401	1 605 871
	Sum Inntekt	-356 002	-149 000	-199 000
	Netto Utgift	1 345 217	1 488 401	1 406 871

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

3605	ØKONOMISK SOSIALHJELP-NAV			
	Sum utgifter	2 101 821	1 726 000	1 726 000
	Sum Inntekt	-14 464	-115 000	-115 000
	Netto Utgift	2 087 357	1 611 000	1 611 000

3610	EDRUSKAPSVERN-NAV			
	Sum utgifter	86 067	65 000	85 000
	Sum Inntekt	-56 745	-22 000	-57 600
	Netto Utgift	29 322	43 000	27 400

3700	BARNEVERN			
	Sum utgifter	2 047 885	2 433 872	2 157 992
	Sum Inntekt	-40 101	-10 000	-10 000
	Netto Utgift	2 007 784	2 423 872	2 147 992

3705	FOSTERHJEM			
	Sum utgifter	1 587 865	1 687 360	1 712 384
	Sum Inntekt	-46 382	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	1 541 483	1 682 360	1 707 384

3800	BOLIGTILTAK A			
	Sum utgifter	3 716 525	3 615 091	3 645 366
	Sum Inntekt	-3 716 526	-3 615 091	-3 615 091
	Netto Utgift	-1	0	30 275

3805	BOLIGTILTAK B			
	Sum utgifter	3 429 133	3 540 702	3 293 521
	Sum Inntekt	-1 429 976	-1 464 000	-1 267 000
	Netto Utgift	1 999 157	2 076 702	2 026 521

3810	AVLASTNING - ASSISTANSE			
	Sum utgifter	948 357	0	933 918
	Sum Inntekt	-331 730	0	0
	Netto Utgift	616 627	0	933 918

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3811	BPA - Botiltak C			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0

3815	BPA III			
	Sum utgifter	368 316	353 000	353 000
	Sum Inntekt	-150 000	-200 000	-200 000
	Netto Utgift	218 316	153 000	153 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Teknisk etat			
	Sum utgifter	22 630 882	20 553 680	20 387 294
	Sum Inntekt	-13 395 390	-12 816 570	-13 455 962
	Netto Utgift	9 235 492	7 737 110	6 931 332

5000	ADMINISTRASJON - TEKNISK			
	Sum utgifter	693 862	671 545	665 744
	Sum Inntekt	-376 143	-390 500	-390 500
	Netto Utgift	317 719	281 045	275 244

5100	Plan og byggesak			
	Sum utgifter	480 025	664 101	653 518
	Sum Inntekt	-294 970	-219 000	-219 000
	Netto Utgift	185 055	445 101	434 518

5105	Kart og oppmåling			
	Sum utgifter	271 694	272 067	268 176
	Sum Inntekt	-182 492	-126 000	-126 000
	Netto Utgift	89 202	146 067	142 176

5200	Anleggsdrift			
	Sum utgifter	4 415 617	4 460 719	3 631 864
	Sum Inntekt	-2 790 432	-2 635 470	-2 635 470
	Netto Utgift	1 625 185	1 825 249	996 394

5300	KOMMUNALE VEGER			
	Sum utgifter	4 498 027	3 804 000	4 042 900
	Sum Inntekt	-732 659	-115 000	-115 000
	Netto Utgift	3 765 368	3 689 000	3 927 900

5400	KOMMUNALE VANNVERK			
	Sum utgifter	3 601 706	3 167 773	3 129 927
	Sum Inntekt	-3 589 713	-3 876 400	-4 264 040
	Netto Utgift	11 993	-708 627	-1 134 113

Rapportnavn: Netto utgift

(Organisasjonsmalsrapport:)

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
5500	AVLØP OG RENSING			
	Sum utgifter	1 296 262	1 185 661	1 174 819
	Sum Inntekt	-1 595 218	-1 559 200	-1 707 920
	Netto Utgift	-298 956	-373 539	-533 101

5600	RENOVASJON-NÆRING			
	Sum utgifter	793 170	750 000	750 000
	Sum Inntekt	-543 819	-786 000	-807 222
	Netto Utgift	249 351	-36 000	-57 222

5605	RENOVASJON			
	Sum utgifter	2 649 143	2 755 000	2 755 000
	Sum Inntekt	-2 765 615	-2 854 000	-2 931 058
	Netto Utgift	-116 472	-99 000	-176 058

5700	BRANNVESEN			
	Sum utgifter	3 216 778	1 963 385	2 555 562
	Sum Inntekt	-428 211	-60 000	-60 000
	Netto Utgift	2 788 567	1 903 385	2 495 562

5800	FEIERVESEN			
	Sum utgifter	200 309	176 000	176 000
	Sum Inntekt	-96 118	-176 000	-180 752
	Netto Utgift	104 191	0	-4 752

5900	SNESKJERMER			
	Sum utgifter	514 289	683 429	583 784
	Sum Inntekt	0	-19 000	-19 000
	Netto Utgift	514 289	664 429	564 784

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Bygg eiendom			
	Sum utgifter	25 759 666	24 381 279	23 763 579
	Sum Inntekt	-11 801 731	-10 768 049	-11 380 827
	Netto Utgift	13 957 935	13 613 230	12 382 752

6000	BYGNINGSDRIFT			
	Sum utgifter	2 471 454	2 078 922	2 110 610
	Sum Inntekt	-1 824 985	-1 815 500	-1 815 500
	Netto Utgift	646 469	263 422	295 110

6005	Eiendomsforvaltning og renhold			
	Sum utgifter	5 083 588	4 792 370	4 715 353
	Sum Inntekt	-4 445 506	-4 050 000	-4 052 250
	Netto Utgift	638 082	742 370	663 103

6100	KJØLLEFJORD SKOLE			
	Sum utgifter	2 537 826	2 493 200	2 458 200
	Sum Inntekt	-155 183	-158 000	-158 000
	Netto Utgift	2 382 643	2 335 200	2 300 200

6105	GALGENES BARNEHAGE			
	Sum utgifter	921 520	956 110	935 110
	Sum Inntekt	-38 340	-46 000	-46 000
	Netto Utgift	883 180	910 110	889 110

6110	BIBLIOTEK			
	Sum utgifter	216 696	209 100	206 600
	Sum Inntekt	-17 893	-14 000	-14 000
	Netto Utgift	198 803	195 100	192 600

6115	Studiesenter			
	Sum utgifter	143 266	117 980	112 480
	Sum Inntekt	-8 587	-9 000	-9 000
	Netto Utgift	134 679	108 980	103 480

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
6200	RÅDHUSET			
	Sum utgifter	848 474	676 440	551 440
	Sum Inntekt	-95 754	-52 000	-52 000
	Netto Utgift	752 720	624 440	499 440

6205	STRANDVN.151			
	Sum utgifter	120 694	128 022	128 076
	Sum Inntekt	-11 554	-8 000	-8 000
	Netto Utgift	109 140	120 022	120 076

6300	HELSESENTER			
	Sum utgifter	2 231 111	2 197 591	2 179 156
	Sum Inntekt	-242 737	-489 163	-503 121
	Netto Utgift	1 988 374	1 708 428	1 676 035

6305	KJØLLEFJORD SYKEHJEM			
	Sum utgifter	2 234 967	1 985 168	1 972 335
	Sum Inntekt	-517 504	0	0
	Netto Utgift	1 717 463	1 985 168	1 972 335

6310	OMSORGSBOLIGER KJØLLEFJORD			
	Sum utgifter	805 779	808 800	808 800
	Sum Inntekt	-556 106	-609 216	-636 327
	Netto Utgift	249 673	199 584	172 473

6315	Omsorgsboliger LEBESBY			
	Sum utgifter	645 410	528 436	500 436
	Sum Inntekt	-614 763	-570 000	-595 450
	Netto Utgift	30 647	-41 564	-95 014

6316	Omsorgsbases Lebesby			
	Sum utgifter	254 914	297 414	274 414
	Sum Inntekt	-43 681	0	0
	Netto Utgift	211 233	297 414	274 414

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

6320	Hjelpemiddelgarasje			
	Sum utgifter	22 642	21 900	17 400
	Sum Inntekt	-4 371	-4 000	-4 000
	Netto Utgift	18 271	17 900	13 400

6395	KJØLLEFJORD ALDERSHJEM			
	Sum utgifter	2 070	325	325
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	2 070	325	325

6400	KJØLLEFJORD IDRETTSHALL			
	Sum utgifter	1 370 131	1 439 657	1 385 036
	Sum Inntekt	-168 132	-231 987	-237 186
	Netto Utgift	1 201 999	1 207 670	1 147 850

6405	KJØLLEFJORD STADION			
	Sum utgifter	242 478	202 000	202 000
	Sum Inntekt	-1 909	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	240 569	201 000	201 000

6410	SAMFUNNSHUS OG SVØMMEHALL			
	Sum utgifter	1 375 822	1 265 661	1 201 751
	Sum Inntekt	-309 507	-191 032	-194 534
	Netto Utgift	1 066 315	1 074 629	1 007 217

6415	LYSLØYPENE			
	Sum utgifter	96 810	149 369	139 369
	Sum Inntekt	-15 088	-7 000	-7 000
	Netto Utgift	81 722	142 369	132 369

6420	KULTURHUS/KINO			
	Sum utgifter	266 266	275 785	251 893
	Sum Inntekt	-36 439	-31 000	-31 350
	Netto Utgift	229 827	244 785	220 543

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

6425	UNGDOMMENS HUS			
	Sum utgifter	104 047	117 786	99 786
	Sum Inntekt	-22 445	-13 000	-13 000
	Netto Utgift	81 602	104 786	86 786

6500	UTLEIEBOLIGER			
	Sum utgifter	978 686	922 470	933 470
	Sum Inntekt	-1 258 525	-1 119 314	-1 175 280
	Netto Utgift	-279 839	-196 844	-241 810

6505	LILLE R.VEI 1-3			
	Sum utgifter	138 467	138 093	138 093
	Sum Inntekt	-311 103	-269 661	-283 144
	Netto Utgift	-172 636	-131 568	-145 051

6510	ELVEVEGEN 2 +10			
	Sum utgifter	209 645	159 480	159 480
	Sum Inntekt	-399 504	-400 770	-420 809
	Netto Utgift	-189 859	-241 290	-261 329

6515	J.SALMILLAS V 14			
	Sum utgifter	85 970	82 780	82 780
	Sum Inntekt	-122 080	-113 048	-118 300
	Netto Utgift	-36 110	-30 268	-35 520

6520	INNLEIDE BOLIGER			
	Sum utgifter	437 224	422 189	307 955
	Sum Inntekt	-264 456	-307 715	-323 101
	Netto Utgift	172 768	114 474	-15 146

6600	DYFJORD Grendehus			
	Sum utgifter	194 163	172 137	169 137
	Sum Inntekt	-119 312	-30 000	-183 750
	Netto Utgift	74 851	142 137	-14 613

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

6605	KUNES Grendehus			
	Sum utgifter	349 988	341 382	318 382
	Sum Inntekt	-80 434	-22 000	-22 000
	Netto Utgift	269 554	319 382	296 382

6610	Veidnes Grendehus			
	Sum utgifter	245 440	200 230	207 230
	Sum Inntekt	-26 198	-20 000	-20 000
	Netto Utgift	219 242	180 230	187 230

6615	LEBESBY Grendehus			
	Sum utgifter	12 064	14 600	10 600
	Sum Inntekt	-1 754	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	10 310	12 600	8 600

6700	UTLEIEBYGG/ANLEGG			
	Sum utgifter	370 782	408 002	408 002
	Sum Inntekt	-52 753	-140 566	-147 594
	Netto Utgift	318 029	267 436	260 408

6800	KAIER			
	Sum utgifter	589 611	590 000	590 000
	Sum Inntekt	0	0	-175 000
	Netto Utgift	589 611	590 000	415 000

6805	TOMTER			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-32 428	-36 077	-125 031
	Netto Utgift	-32 428	-36 077	-125 031

6810	Torg og grøntanlegg			
	Sum utgifter	151 661	187 880	187 880
	Sum Inntekt	-2 700	-7 000	-7 100
	Netto Utgift	148 961	180 880	180 780

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Skatter/rammetilskudd			
	Sum utgifter	3 398 864	3 148 000	1 555 871
	Sum Inntekt	-130 317 068	-133 550 000	-132 016 000
	Netto Utgift	-126 918 204	-130 402 000	-130 460 129

8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-24 434 858	-27 163 000	-27 220 000
	Netto Utgift	-24 434 858	-27 163 000	-27 220 000

8100	EIENDOMSSKATT			
	Sum utgifter	283 783	57 000	57 000
	Sum Inntekt	-10 682 740	-11 254 000	-11 554 000
	Netto Utgift	-10 398 957	-11 197 000	-11 497 000

8200	SALG KONSESJONSKRAFT			
	Sum utgifter	3 115 081	3 091 000	1 498 871
	Sum Inntekt	-3 381 291	-3 101 000	-2 401 000
	Netto Utgift	-266 210	-10 000	-902 129

8300	RAMMETILSKUDD			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-90 701 824	-91 074 000	-89 883 000
	Netto Utgift	-90 701 824	-91 074 000	-89 883 000

8400	KOMP. FOR MVA/rentekomp			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-1 116 355	-958 000	-958 000
	Netto Utgift	-1 116 355	-958 000	-958 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Rente, avdrag og årsavslutning			
	Sum utgifter	15 242 440	16 405 526	18 391 538
	Sum Inntekt	-12 783 968	-7 863 471	-8 013 471
	Netto Utgift	2 458 472	8 542 055	10 378 067

9000	Renter/Aksjeutbytte			
	Sum utgifter	3 450 081	4 610 375	4 000 375
	Sum Inntekt	-1 187 643	-654 000	-804 000
	Netto Utgift	2 262 438	3 956 375	3 196 375

9100	AVDRAG PÅ LÅN			
	Sum utgifter	7 541 288	8 829 750	10 000 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	7 541 288	8 829 750	10 000 000

9800	Årsavslutning			
	Sum utgifter	4 251 071	2 965 401	4 391 163
	Sum Inntekt	-3 618 532	0	0
	Netto Utgift	632 539	2 965 401	4 391 163

9900	MOTPOST AVSKRIVNINGER			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-7 977 793	-7 209 471	-7 209 471
	Netto Utgift	-7 977 793	-7 209 471	-7 209 471

Vedlegg 3:

Økonomiplan 2016-2019

	Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Lebesby				
	Sum utgifter	196 429 539	196 429 539	196 429 539	196 429 539
	Sum Inntekt	-196 429 539	-196 429 539	-196 429 539	-196 429 539
	Netto Utgift	0	0	0	0

	Sentraladministrasjonen				
	Sum utgifter	23 768 327	23 768 327	23 768 327	23 768 327
	Sum Inntekt	-4 804 735	-4 804 735	-4 804 735	-4 804 735
	Netto Utgift	18 963 592	18 963 592	18 963 592	18 963 592

	Opplæring				
	Sum utgifter	35 938 755	35 938 755	35 938 755	35 938 755
	Sum Inntekt	-4 514 103	-4 514 103	-4 514 103	-4 514 103
	Netto Utgift	31 424 652	31 424 652	31 424 652	31 424 652

	Helse oms inkl BV/Nav				
	Sum utgifter	72 624 175	72 624 175	72 624 175	72 624 175
	Sum Inntekt	-22 244 441	-22 244 441	-22 244 441	-22 244 441
	Netto Utgift	50 379 734	50 379 734	50 379 734	50 379 734

	Teknisk etat				
	Sum utgifter	20 387 294	20 387 294	20 387 294	20 387 294
	Sum Inntekt	-13 455 962	-13 455 962	-13 455 962	-13 455 962
	Netto Utgift	6 931 332	6 931 332	6 931 332	6 931 332

	Bygg eiendom				
	Sum utgifter	23 763 579	23 763 579	23 763 579	23 763 579
	Sum Inntekt	-11 380 827	-11 380 827	-11 380 827	-11 380 827
	Netto Utgift	12 382 752	12 382 752	12 382 752	12 382 752

	Skatter/rammetilskudd				
	Sum utgifter	1 555 871	1 555 871	1 555 871	1 555 871
	Sum Inntekt	-132 016 000	-132 016 000	-132 016 000	-132 016 000
	Netto Utgift	-130 460 129	-130 460 129	-130 460 129	-130 460 129

	Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Rente, avdrag og årsavslutning				
	Sum utgifter	18 391 538	18 391 538	18 391 538	18 391 538
	Sum Inntekt	-8 013 471	-8 013 471	-8 013 471	-8 013 471
	Netto Utgift	10 378 067	10 378 067	10 378 067	10 378 067

Vedlegg 4:

Budsjettskjema 1A og

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Lebesby			
Skatt på inntekt og formue	-22 341 008	-25 163 000	-25 220 000
Ordinært rammetilskudd	-90 701 824	-91 074 000	-89 883 000
Skatt på eiendom	-10 636 085	-11 250 000	-11 550 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 841 047	-2 625 000	-2 700 000
Andre generelle statstilskudd	-1 406 355	-958 000	-958 000
Sum frie disponible inntekter	-127 926 319	-131 070 000	-130 311 000
Renteinntekter og utbytte	-1 366 881	-649 000	-799 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 527 004	4 560 375	3 950 375
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	7 541 288	8 829 750	10 000 000
Netto finansinntekter/-utgifter	9 701 411	12 741 125	13 151 375
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	8 835 190	1 849 000	1 324 000
Til ubundne avsetninger	7 033 071	4 055 401	1 989 034
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-3 618 532	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 733 196	-4 867 694	-3 501 624
Netto avsetninger	8 516 533	1 036 707	-188 590
Overført til investeringsbudsjettet	308 000	2 000 000	3 900 000
Til fordeling drift	-109 400 375	-115 292 168	-113 448 215
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	109 400 375	115 292 168	113 448 215
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Lebesby			
Brukerbetalinger	-6 175 707	-5 797 162	-5 896 619
Andre salgs- og leieinntekter	-14 222 447	-14 247 524	-15 356 374
Overføringer med krav til motytelse	-30 605 812	-23 090 896	-22 229 451
Rammetilskudd	-90 701 824	-91 074 000	-89 883 000
Andre statlige overføringer	-1 406 355	-958 000	-958 000
Andre overføringer	-7 746 845	-3 500 000	-2 800 000
Skatt på inntekt og formue	-22 341 008	-25 163 000	-25 220 000
Eiendomsskatt	-10 636 085	-11 250 000	-11 550 000
Andre direkte og indirekte skatter	-2 841 047	-2 625 000	-2 700 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-186 677 130	-177 705 582	-176 593 444
Lønnsutgifter	94 777 147	98 301 818	96 983 787
Sosiale utgifter	12 409 425	13 024 338	12 899 042
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	30 768 145	28 263 006	28 096 676
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 330 087	11 507 240	11 143 240
Overføringer	16 441 833	10 247 373	10 029 373
Avskrivninger	7 977 793	7 209 471	7 149 037
Fordelte utgifter	-393 069	-15 025	39 975
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	175 311 361	168 538 221	166 341 130
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-11 365 769	-9 167 361	-10 252 314
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 366 881	-649 000	-799 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-202 382	-151 000	-151 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 569 263	-800 000	-950 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 527 004	4 560 375	3 950 375
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	7 541 288	8 829 750	10 000 000
Utlån	1 020 000	750 000	750 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 088 292	14 140 125	14 700 375
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 519 029	13 340 125	13 750 375
Motpost avskrivninger	-7 977 793	-7 209 471	-7 209 471
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-8 824 533	-3 036 707	-3 711 410
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 618 532	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 733 196	-4 867 694	-3 501 624
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-7 351 728	-4 867 694	-3 501 624
Overført til investeringsregnskapet	308 000	2 000 000	3 900 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 033 071	4 055 401	1 989 034
Avsetninger til bundne fond	8 835 190	1 849 000	1 324 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	16 176 261	7 904 401	7 213 034
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0

Vedlegg 5:

Investeringer 2016-2019

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag



	2016	2017	2018	2019
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	6 620 000	5 670 000	9 170 000	3 670 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-3 900 000	-2 950 000	-3 900 000	-950 000
Sum lån	-2 000 000	-2 000 000	-4 550 000	-2 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	0	0	114 113	175 313
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	0	114 113	175 313
Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	5 170 000	5 670 000	9 170 000	3 670 000
EK-innskudd KLP (Ansvar 7700)	450 000	450 000	450 000	450 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Finansiering av investeringer	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	114 113	175 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Flytting legekantor Lebesby (Ansvar 7303)	0	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
IKT - totaloppgradering (Ansvar 7502)	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lebesby havn (Ansvar 7007)	0	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny svømmehall Kjøllefjord (Ansvar 7511)	0	0	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Samfunnshus oppussing (Ansvar 7504)	0	0	500 000	500 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skredforebygging (Ansvar 7005)	0	500 000	500 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Startlån (Ansvar 7800)	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Usorterte tiltak	1 450 000	0	0	0
Kjøllefjord skole - forprosjekt	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Uteområde Galgenes barnehage	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vann og avløp	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Vedlegg 6:

Budsjettskjema 2A og

Hovedoversikt investering

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lebesby				
Investeringer i anleggsmidler	3 450 000	2 500 000	6 000 000	500 000
Utlån og forskutteringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån	720 000	720 000	720 000	720 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	6 620 000	5 670 000	9 170 000	3 670 000
Bruk av lånemidler	-2 000 000	-2 000 000	-4 550 000	-2 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-3 900 000	-2 950 000	-3 900 000	-950 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-6 620 000	-5 670 000	-9 170 000	-3 670 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lebesby				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	0	0	0	0
Ønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	3 450 000	2 500 000	6 000 000	500 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	3 450 000	2 500 000	6 000 000	500 000
Avdragsutgifter	720 000	720 000	720 000	720 000
Utlån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	450 000	450 000	450 000	450 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	6 620 000	5 670 000	9 170 000	3 670 000
Bruk av lån	-2 000 000	-2 000 000	-4 550 000	-2 000 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-3 900 000	-2 950 000	-3 900 000	-950 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
SUM FINANSIERING (R)	-6 620 000	-5 670 000	-9 170 000	-3 670 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Vedlegg 7:

Tiltaksliste

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	3: Arrangementstekniker (Kultur)				
Beskrivelse	Det har i flere år vært en stilling som arrangementstekniker, nå sist i 60% stilling. Forslag om at denne utgår og istedet blir det opprettet 50% stilling som aktivtør på det nye dagsenteret. En omprioritering fra kultur til helse				
		2016	2017	2018	2019
Sted	Ansvar: KULTURADM (1400)				
10100.1400.385 Fastlønn	203 420	203 420	203 420	203 420	203 420
10900.1400.385 Pensjonsinnskudd KLP	28 479	28 479	28 479	28 479	28 479
Sum utgifter	231 899	231 899	231 899	231 899	231 899
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	231 899	231 899	231 899	231 899	231 899
SUM NETTO TILTAK	231 899	231 899	231 899	231 899	231 899
813 680					
113 916					
927 596					
927 596					
927 596					
Tiltak	2: Helsesøster i skolehelsetjenesten				
Beskrivelse	OM SKOLEHELSETJENESTEN FOR 6-20 år: Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Ha friskfokus. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Lebesby kommune. I skolen har vi faste rutiner for oppfølging med bl.a.: - Målttede helseundersøkelser i 1, 3, 8 klasse +1 vg samt ved behov - Veiledning og rådgiving i alle klasse trinn + 1 vg - Helseopplysning og undervisning - individuell og i gruppe fra 1 Klasse til 1 vg - Samarbeider med foresatte, lærere og andre aktører i alle klasse trinn - Vaksinasjoner i 2, 6, 7, 10 klasse samt ved behov - Hjemmebesøk - Oppfølging av de med spesielle behov eks. overvektige skilsmisebarn, barn med psykisk syke- og/eller rusdeforeldre				