



Vedlegg til sak 11/626

## **ØKONOMIPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE**

**2012-2015**

**Rådmannens innstilling 24.11.2011**

Formannskapetets innstilling i PSSAK...../..... den 5.12.2011  
Kommunestyrevedtak den i PSSAK .../.....den 15.12.2011

## Innholdsfortegnelse

Sammendrag .....	3
Innledning .....	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet.....	6
Geografiske forhold.....	6
Folketallsutvikling.....	6
Fiskerinæringa.....	6
Oppdrettsnæringa.....	6
Fiskeindustrien.....	6
Øvrig næringsliv.....	7
Prosjekter .....	7
Økonomisk statusbeskrivelse .....	8
Kommunale velferdstjenester .....	8
Kommunens inntekter.....	9
Kommunens utgifter.....	10
Netto driftsresultat.....	12
Investeringer .....	12
Fondsutvikling.....	14
Gjeldsutvikling, renter og avdrag .....	14
Likviditet.....	16
Rammer for planperioden.....	17
Statsbudsjettet for 2012 .....	17
Kommunal drift - konsekvensjustert budsjett.....	18
Årsbudsjett drift - planperioden 2012-2015.....	21
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter .....	22
Utvikling.....	23
Opplæring.....	23
Helse - og omsorg.....	24
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom .....	25
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner.....	25
Renter og avdrag.....	25
<b>BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2013-2015).....</b>	<b>26</b>
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter .....	26
Utvikling.....	26
Opplæring For resten av perioden .....	26
Tekniske tjenester .....	27
Bygg og eiendom.....	27
Skatter, rammeoverføringer osv.....	27
Renter og avdrag.....	27
Resultatvurdering for planperioden.....	27
Vedlegg 1 - Driftstiltak i perioden 2012-2015.....	29
VEDLEGG 2 - INVESTERINGstiltak i perioden 2012-2015 .....	31

## SAMMENDRAG

Budsjett 2012 er lagt frem med et positivt driftsresultat på kr 600000.- En har valgt å overføre alt til investeringer. Dette er et alt for lavt driftsresultat i forhold til anbefalingene om 3% driftsresultat for kommunene. Begrunnelsen for at rådmannen likevel fremmer dette er hovedsakelig at vi i 2012 dekker inn en engangskostnad på 3 millioner (underskuddet fra 2010). Kommunen skal være på anbefalt nivå ved budsjett for 2014.

Det er i forslaget reduserte stillinger, og forslag om vakanser i 2012. Dette vil gi et noe lavere servicenivå, og det vil stille krav til organisasjonen med hensyn til oppgavefordeling og organisering.

Lebesby kommune har et høyt utgiftsnivå, og vi må fortsette jakten på forbedringer og effektivisering i hele organisasjonen.

Samhandlingsreformen skal innføres gradvis, og fra 2012 får kommunene ansvar for medfinansiering av sykehus tjenester og økt ansvar for utskrivingsklare pasienter. Denne reformen har som grunnide å forebygge framfor å reparere, det er derfor viktig å inkludere alle etater i tenkingen og arbeidet med dette.

Det er foreslått et overhopp på avdrag med 2.21 millioner kroner i 2012, derfor er det ikke foreslått låneopptak høyere enn 3.86 millioner kroner. Målet er fortsatt at gjelden ikke skal øke. Dermed blir det lite til investeringer det kommende året, og flere prosjekter er skjøvet ut i tid.

De viktigste ressurser 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.

24. november 2011

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 februar/mars hvert år bes sektorene om å gi signaler vedrørende eventuelle endringer i driften og økonomiske konsekvenser for kommende periode. Det avholdes vanligvis fellesmøter mellom sektorer, sektorledere og formannskap, der innspill som kommer fra sentralt og lokalt hold danner den foreløpige rammen omkring økonomiplanen. Det er hensiktsmessig å justere rammene på høsten.

Lebesby kommune har åpenbart hatt et alt for høyt driftsnivå i forhold til inntektene spesielt i 2010, og det er ikke mulig å komme unna at kommunen må kutte i tjenestetilbudet og gjøre tjenestene mer effektive. For å kunne dekke opp utgiftene har kommunen sett seg nødt til å øke inntektene. Det er derfor lagt opp til i budsjettet økte brukerbetaling og avgifter.

Budsjettet for 2012 er i balanse. Det vil bli stort fokus på økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Det skal settes i verk en hyppigere rapportering av regnskap mot budsjett fra avdelingsnivå til rådmannen og videre til formannskapet og kommunestyret. I tillegg må driften effektiviseres og organisasjonen må ha et stort fokus på måtehold i forbruk.

Lebesby kommune vil for 2012 være dårligere økonomisk stilt enn tidligere år. Kommunen har vært relativt godt stilt i forhold til mange andre sammenlignbare kommuner, og innbyggerne er blitt vant med et godt tilbud på tjenestene. Både politikere, administrasjon og innbyggerne må ta inn over seg at dette budsjettforslaget er en noe lavere servicegrad

Investeringsdelen i økonomiplanen 2012-2015 er utfordrende på grunn av at en har mange tiltak som burde vært igangsatt, men av økonomiske hensyn og tidligere politiske styringssignaler tilsier at vi bør være restriktive til nye låneopptak.

Lebesby kommune står overfor store utfordringer framover og spesielt spennende er innføring av Samhandlingsreformen.

Rådmannen sender sitt budsjettforslag til Formannskapet. Det er Formannskapet som innstiller til Kommunestyret, som til slutt gjør endelig vedtak den 15. desember.

## **Forskrifter for kommunale budsjetter**

Årsbudsjett 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. Spredt bosetting gjør at mange kommunale oppgaver blir dyre i drift.

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 stor fraflytting. I perioden 2001 til 2007 gikk folketallet ned med 220 personer, men har siden steget svakt. Per 31. oktober 2011 talte innbyggerne 1350 personer.

### **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. Det er også en lav andel av fiskerne som er under 30 år. De siste årene har snittalderen gått noe ned, og per november 2010 lå den på 46 år. Kanskje kan åpningene som er gitt for båter under 10 meter være et bidrag til rekrutteringen fremover.

### **Oppdrettsnæringa**

Villa Arctic AS satte ut 750.000 laks i Eidsfjorden i 2009, og i 2010 har selskapet satt ut én million smolt i Mårøyfjorden. De ble tildelt 2 nye konsesjoner for laks i konsesjonsrunden i 2009, og de arbeider derfor med planer om ytterligere lokaliteter i vår kommune. Villa arbeider også med et forprosjekt for eventuell bygging av settefiskanlegg for ørret og laks i Bekkarfjord.

Lakseoppdrettsnæringa har en periode opplevd høykonjunktur, og både Laksefjord AS i Friarfjord og Grieg Seafood Finnmark AS i Landersfjord har skalert opp driften. Laksefjord planlegger en økning fra 5 til 7,5 millioner settefisk, mens Grieg øker fra 1 til 5 millioner settefisk. Oppdrettsnæringa sysselsetter i dag ca 25 personer, et tall som forventes å stige noe i årene fremover. Akkurat nå er imidlertid lakseprisene lave, om det vil få konsekvenser for eksisterende og planlagt drift er uklart.

### **Fiskeindustrien**

Finanskrisen har siden 2009 gitt kraftig prisfall på torskeprodukter ute i markedene, og dette har spesielt rammet saltfisk og tørrfisk. Dette har igjen gitt lavere inntjening for industrien. 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 2009 og 2010.

## Øvrig næringsliv

Landbruket er i dag en levedyktig og stabil næringsvei. Kommunens landbruksaktører er helt i toppen i Finnmark når det gjelder produksjon og lønnsomhet. Lebesby er den kommunen i fylket som har hatt størst prosentvis økning i kvoteliter melk de siste ti årene. Antallet gårdsbruk har stabilisert seg rundt 10 lokalisert i indre del av kommunen. Inkludert fast avløser og sesongarbeidere sysselsetter næringen omkring 20 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. I 2010 har en felles visuell profil for reiselivet på Nordkyn kommet på plass, og det er knyttet store forventninger til effekten av denne framover. Det vil i tiden som kommer fortsatt være stort behov for markedsføring av regionen som reiselivsdestinasjon.

## Prosjekter

I perioden 2007-2011 får næringslivet og lokalsamfunnet, gjennom nyskappings- og utviklingsprogrammet Lebesby i Vekst (LiV), ei utfordring i å tenke nytt slik at man stimulerer til og gjennomfører nødvendige og naturlige endringer lokalt. Dette skal resultere i økt sysselsetting og bosetting i kommunen. LiV løp i utgangspunktet ut 2010, men er nå forlenget ut 2012.

## ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

### Kommunale velferdstjenester

Kommunens inntekter i Lebesby kommune er høyere enn gjennomsnittet i landet. Dette skyldes at vi årlig har mellom 11-14 mill. kr i kraftrelaterede frie inntekter. Vi har i forhold til landsgjennomsnittet godt nivå på de fleste av våre primærtjenester.

Hva kjennetegner kommuneøkonomien:

- Høye inntekter og høye utgifter og sårbare for nedgang i folketallet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld og derfor sårbar for renteøkninger selv om vi har minimum 1/3 av lånemasse på fast rente
- Små fondsreserver, lite "på bok"
- Økt ansvar innenfor ressurskrevende tjenester
- Befolkningssammensetningen viser økende antall eldre
- Utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2012 i negativ retning. Rådmannen vil spesielt trekke fram dekning av underskudd fra 2010 på 3.045' kroner, i tillegg var budsjettet for 2011 gjort opp med bruk av fondsmidler. Disse midlene er nå brukt opp. Til sammen utgjør disse to postene at vi må redusere pengebruken med 6,2 millioner kr.

Kommunen har vært svært godt stilt i de senere årene med å ha god tilførsel av inntekter fra salg av konsesjonskraft. Strømsprisene har falt og prognosene er svakere enn tidligere år.

Kommunen har fått et økt ansvar innen ressurskrevende tjenester. Brukerne er flere, yngre og har et tyngre diagnosebilde enn tidligere, noe medfører en stor belastning på kommunens ressurser i forhold til antall hender og økonomi.

I tillegg har kommunen i likhet med andre kommuner i landet en økning i antall syke og eldre. Vi har et samfunnsansvar og må gi våre innbyggere helsehjelp og trygghet. Kommunen merker at vi har økt våre tjenester betraktelig de siste årene for å imøtekomme behovet.

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



## 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. For 2012 og fremover har vi sett oss nødt til å øke inntekspotensialet for å kunne dekke opp for det økende utgiftsnivået.

### Skatt

Det er budsjettert med samme nivå på skatteinntekter som for 2011. Eventuelle avvik forhold til budsjettert beløp (i forhold til landsgjennomsnitt) dekkes i stor grad av inntektsutjevningen.

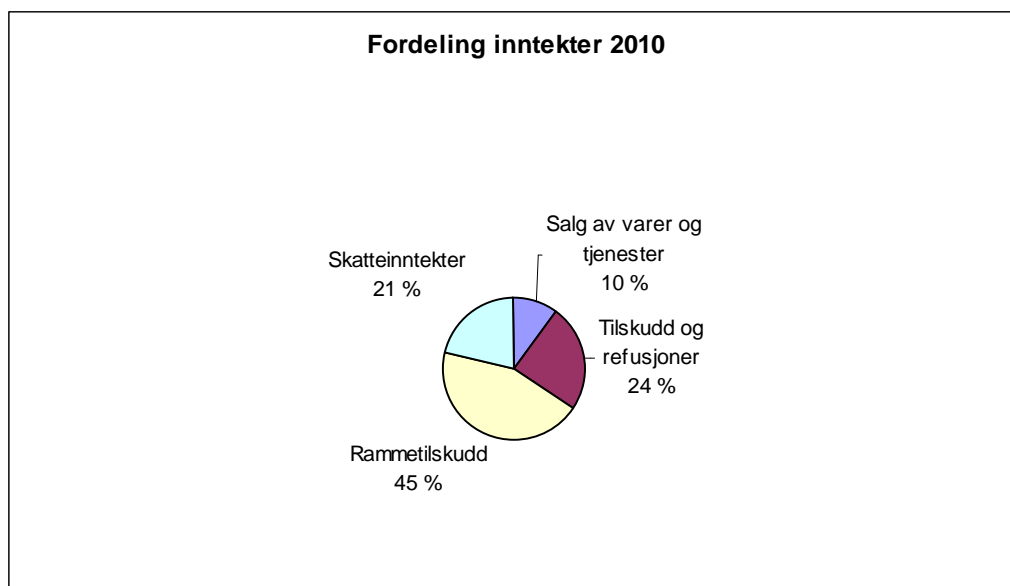
Vår kommunes skatteinntang ligger under landsgjennomsnittet, og det vil fortsatt ikke være noen umiddelbar fare for at vi får redusert inntektsutjevning som følge av at vi ligger for høyt.

### Rammeoverføringer

De frie inntektene - rammetilskudd og skatt - utgjorde i 2010 67 % av de totale inntektene.

Tabellen viser for øvrig at en har hatt økning i de frie inntekter hvert år.

<b>Fordelt driftsinntekter</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Salg varer og tjenester	11 839	12 506	11 824	12 980	12 888	14 306	14 469	15 777
Tilskudd og refusjoner	21 813	21 456	30 441	26 507	32 106	36 134	40 446	36 338
Rammetilskudd	49 220	44 903	44 520	49 064	52 882	58 054	62 681	67 612
Skatteinntekter	24 594	26 005	26 455	27 949	29 096	27 858	30 761	32 641
<b>SUM</b>	<b>107 466</b>	<b>104 870</b>	<b>113 240</b>	<b>116 500</b>	<b>126 972</b>	<b>136 352</b>	<b>148 357</b>	<b>154 378</b>



Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Salg av konsesjonskraft</b>	2 199 035	3 360 645	4 842 584	5 854 348	6 526 706	4 580 000

## Kommunens utgifter

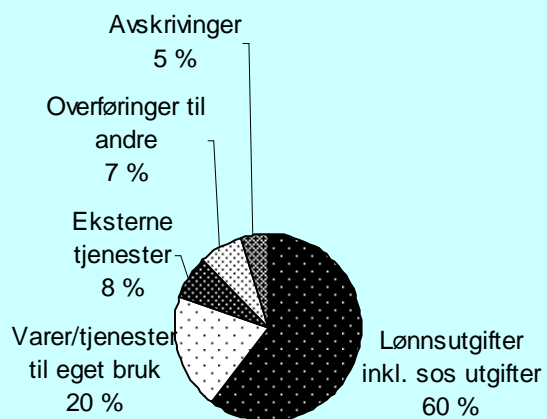
### Lønnsutgifter / stillinger

Ved budsjettering av lønn er det tatt utgangspunkt i de gjeldende stillingshjemler. Det er også lagt inn en % økning for å ta høyde for lønnsoppgjør for lønn i 2012. Pensjonsutgiftene er budsjettert som følger: 15 % på fellesordningen, 17 % på sykepleiere og 25 % for politikerne. De totale lønnskostnader for Lebesby kommune har over flere år ligget på gjennomsnittlig ca. 60 % av totale utgifter. Lønnskostnader for turnusbaserte tjenester ligger langt høyere hver for seg (ca 80 %) av sektorens driftsutgifter, og dette er også normalt i forhold til resten av landet.

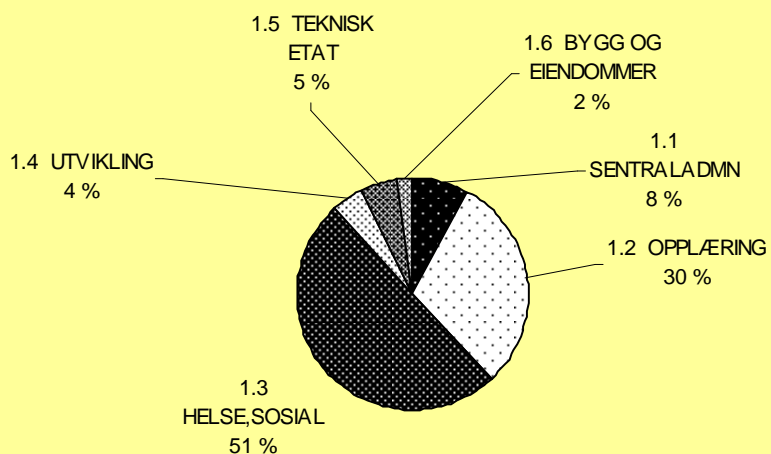
### Salg av varer og tjenester

Det ble i utgangspunktet lagt til grunn i sektorene at det skal budsjetteres med en indeksregulert prisstigning. Det er spesielt under ansvar 1.5 at avgift/gebyrer budsjetteres, og disse blir bestemt som særlige vedtak i Kommunestyret. Avgiftene er en viktig ressurs i det kommunale driftsbudsjettet. Dekningsgrad med mer vil framgå av egen behandling for hvert avgiftsområde.

## Fordeling kommunens utgifter 2010



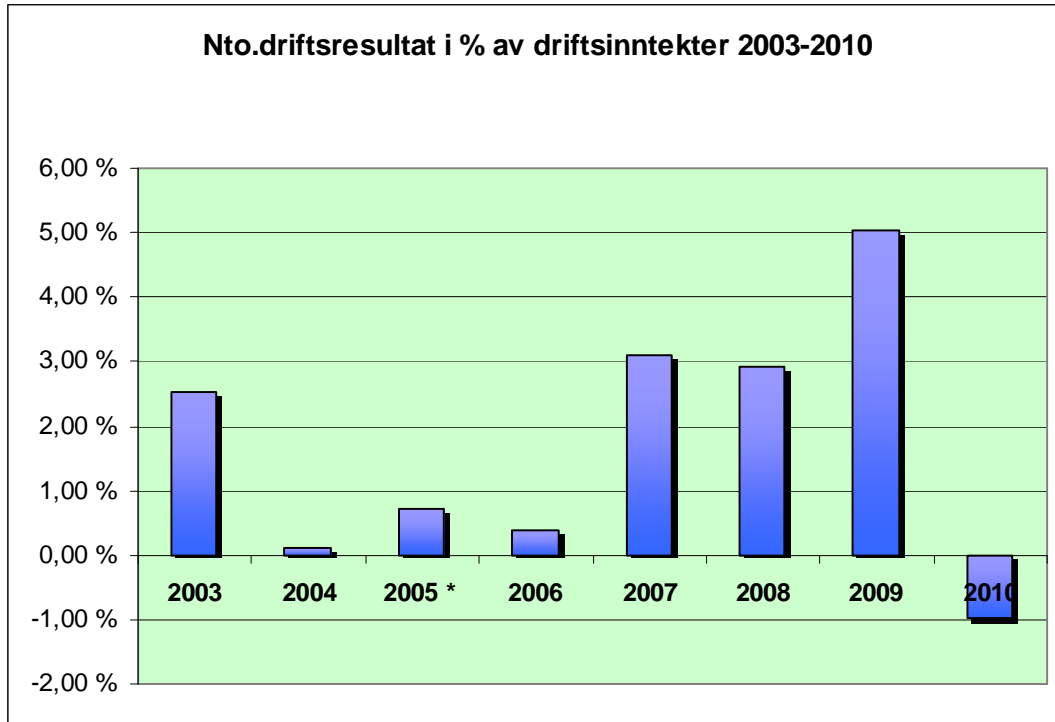
## Lønnsutgifter fordelt pr. sektor - 2010



Lønnsutgifter fordelt på sektor viser at Helse og omsorg har 51 % av lønnsutgiftene for kommunen. Deretter kommer oppvekst på kr 30 %. Jf figur.

## 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. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet.



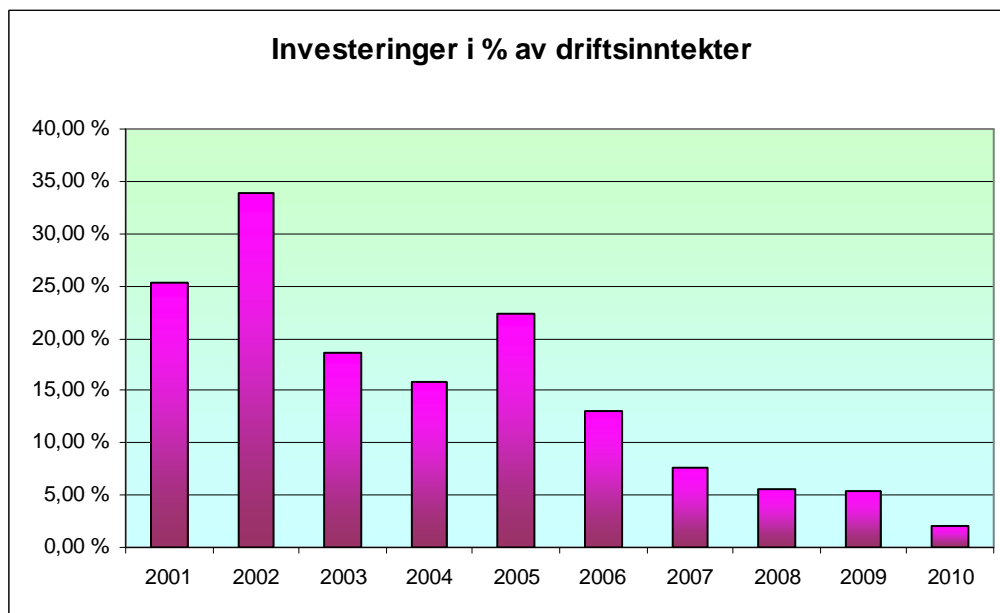
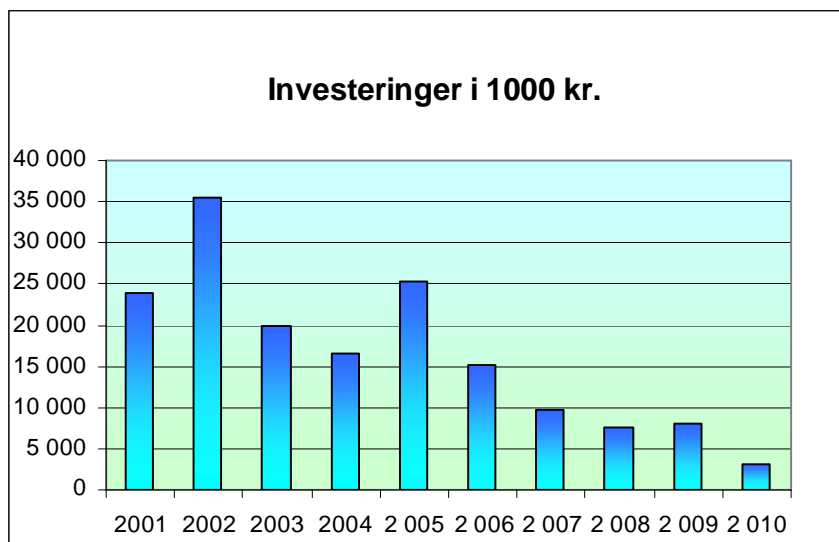
## Investeringer

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. Ved årsskiftet 2011/2012 vil vi ha omkring kr 68 000 i netto lånegjeld pr. innbygger.

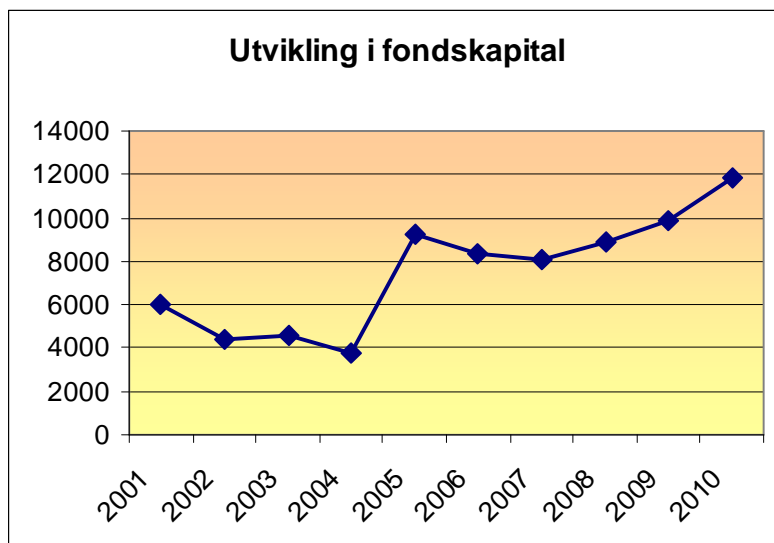
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inntekter	107 465	104 871	113 239	116 500	126 972	136 352	148 357	152 368
Investeringer	19 925	16 528	25 211	15 179	9 652	7 666	7 998	3 201
I % av inntekt	18,54 %	15,76 %	22,26 %	13,03 %	7,60 %	5,62 %	5,39 %	2,10 %

Utgiftene til investeringer har vært betydelige de siste årene med unntak av 2007-2010, og det er ikke tatt opp nye lån i 2011. Det har vært investert i nødvendig infrastruktur som helseformål, havneformål, veger og vannverk. I 2005 skiller tallene seg vesentlig ut, og dette er med bakgrunn i utvidelse av sykehjem som startet i 2005. I fortsettelsen har det vært utbedringer av gammel sykehjemsdel. Oppstart av vann - og

avløpsplan startet opp i 2007. Vi ser at vi har hatt forholdsmessig lave investeringer i 2007-2010, og man har da kunnet nedbetale betydelig på gjeld da mye av investeringene finansieres med overføring fra drift.

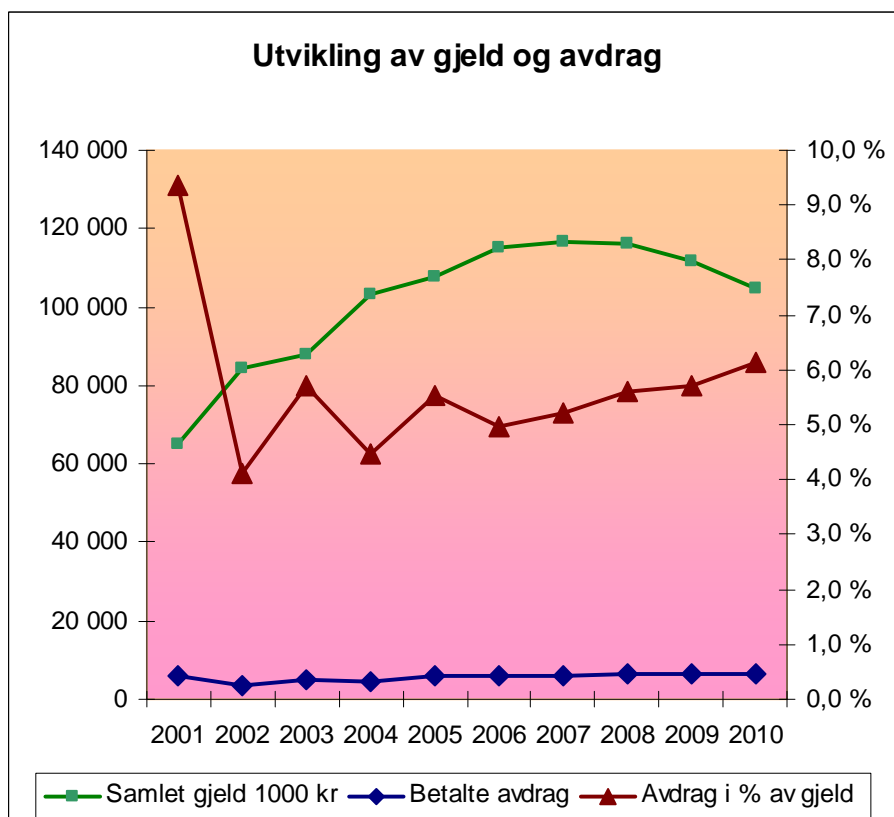


## Fondsutvikling



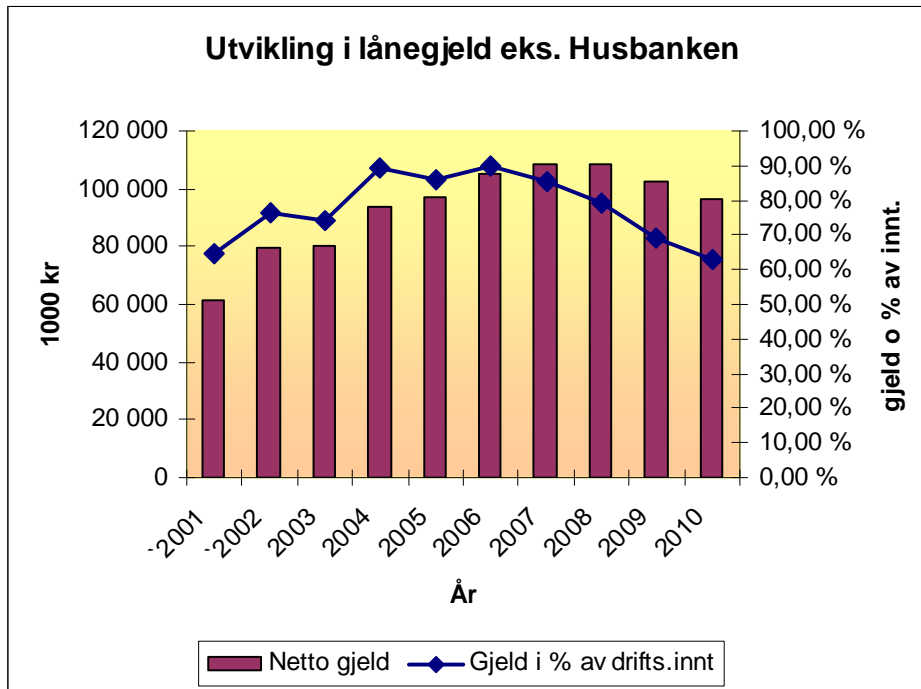
Kommunens fondskapital består av saldo på frie og bundne fond, så som næringsfond, kraftfond osv.

## Gjeldsutvikling, renter og avdrag

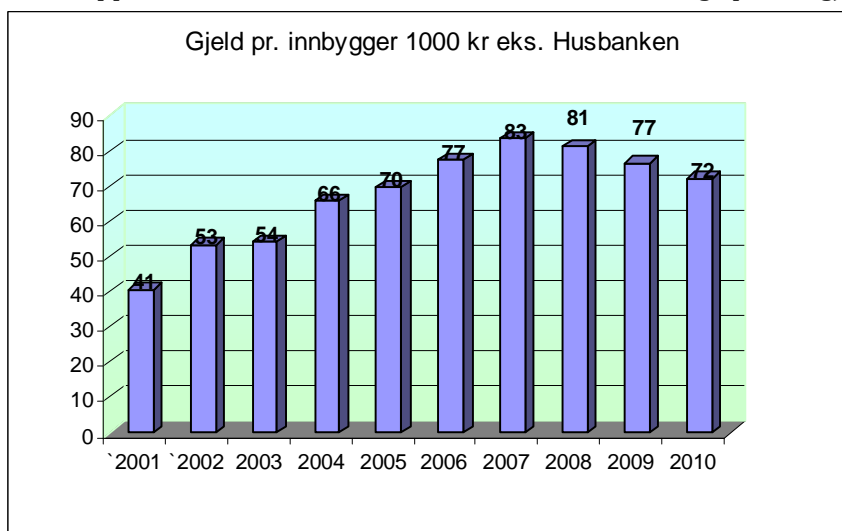


For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune har fulgt opp dette.

Med bakgrunn i vår høye lånegjeld er vi veldig sårbar for økninger i rentenivået. I forhold til våre ekstra kraftrelaterte inntekter burde vi hatt et større økonomisk handlingsrom enn det vi har. Dette blant annet grunnet store avdragsutgifter.

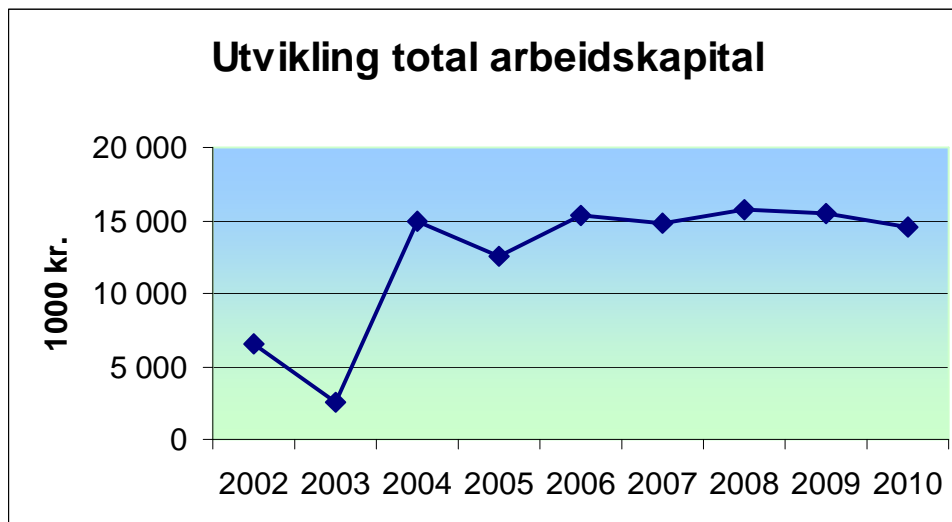


Kommunen har høy gjeld, både i % av driftsinntekter og i kroner pr. innbygger. Vi er derfor nesten på Norsktoppen dvs. at vi er en av de største kommune i Norge på lånegjeld per innbygger.



## Likviditet

I og med at kommunen har en trekkrettighet i Sparebanken Nord-Norge på 5 mill kroner er likviditeten nå akseptabel. Trekkrettighet inngår i beregningen av Total arbeidskapital nedenfor.



Arbeidskapitalen bør ideelt sett dekke 2 mnd. utbetalinger. I 2011 dekker arbeidskapitalen litt underkant av dette, men må sies å være akseptabel.



## RAMMER FOR PLANPERIODEN

### Sentrale rammer:

- Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2012
- Kommuneproposisjon 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2011
- Statsbudsjettet 2012 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Nasjonalbudsjettet 2012 St. meld 1 (Melding til Stortinget)
- Skatte- og avgiftspolitikken St. prp L Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
- Ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2012 (Grønt hefte)

### Lokale rammer:

- Budsjettrammer/arbeidsrammer for 2012
- Konsekvensjustert budsjett 2012-2015
- Regnskap og Årsberetning 2010
- Samfunns – og næringsplan 2007-2012 m/ diverse underliggende tiltaksplaner, strategiplaner og handlingsprogram.
- Politiske vedtak i planperioden

## Statsbudsjettet for 2012

### Hovedtrekkene er:

- Innføring av samhandlingsreformen med kommunal medfinansiering av innleggelser på sykehus og økt ansvar for utskrivningsklare pasienter.
- Bedre helse og mer omsorg
- Bedre infrastruktur og aktiv næringsutvikling herunder satsing på nordområdene.
- Et bedre miljø herunder klimatilpasning og forebygging av naturkatastrofer, fornybar energi og energieffektivisering. Vern om naturmangfoldet og miljøinnsats i nordområdene.
- Fortsatt vekst i kommunene og styrking av det kommunale selvstyre

## KOMMUNAL DRIFT – KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

### Konsekvensjustert budsjett

I Henhold til Forskrift om Kommunale - og Fylkeskommunale økonomiplaner § 3, skal det utarbeides et konsekvensjustert rammebudsjett. Hensikten med konsekvensjustert budsjett er å se på hvordan handlefriheten blir under ovennevnte endringer dersom driftsnivået er uendret. Konsekvensjustering av budsjettet er det viktigste element i budsjettarbeidet, og grundig arbeid med konsekvensjustering vil også bidra til et reelt budsjettgrunnlag. Konsekvensjustert driftsbudsjett ved videreføring av dagens aktivitetsnivå justert for endringer i planperioden er som følger:

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Sum utgifter</b>	<b>182 624 537</b>	<b>168 945 216</b>	<b>180 997 656</b>	<b>180 806 865</b>	<b>183 836 825</b>	<b>187 006 510</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-182 624 518</b>	<b>-168 945 216</b>	<b>-179 103 386</b>	<b>-185 190 887</b>	<b>-189 834 880</b>	<b>-191 741 780</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1 894 270</b>	<b>-4 384 022</b>	<b>-5 998 055</b>	<b>-4 735 270</b>
<b>SENTRALE STYR.ORG</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>27 173 022</b>	<b>25 760 514</b>	<b>27 360 261</b>	<b>27 552 433</b>	<b>27 766 117</b>	<b>27 998 022</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-12 707 783</b>	<b>-11 686 323</b>	<b>-12 587 938</b>	<b>-12 587 938</b>	<b>-12 587 938</b>	<b>-12 587 938</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>14 465 239</b>	<b>14 074 191</b>	<b>14 772 323</b>	<b>14 964 495</b>	<b>15 178 179</b>	<b>15 410 084</b>
<b>OPPLÆRING</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>33 984 423</b>	<b>35 267 442</b>	<b>37 006 271</b>	<b>37 922 679</b>	<b>38 874 983</b>	<b>39 862 161</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-11 689 419</b>	<b>-9 424 945</b>	<b>-5 619 994</b>	<b>-5 619 994</b>	<b>-5 619 994</b>	<b>-5 619 994</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>22 295 004</b>	<b>25 842 497</b>	<b>31 386 277</b>	<b>32 302 685</b>	<b>33 254 989</b>	<b>34 242 167</b>
<b>HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>61 063 293</b>	<b>59 350 319</b>	<b>68 944 129</b>	<b>70 430 513</b>	<b>71 999 141</b>	<b>73 643 074</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-15 017 008</b>	<b>-13 719 965</b>	<b>-18 878 624</b>	<b>-18 878 624</b>	<b>-18 878 624</b>	<b>-18 878 624</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>46 046 285</b>	<b>45 630 354</b>	<b>50 065 505</b>	<b>51 551 889</b>	<b>53 120 517</b>	<b>54 764 450</b>
<b>UTVIKLING</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>14 861 091</b>	<b>7 697 906</b>	<b>7 889 013</b>	<b>7 967 400</b>	<b>8 054 303</b>	<b>8 148 432</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-10 580 275</b>	<b>-4 190 813</b>	<b>-4 686 550</b>	<b>-4 686 550</b>	<b>-4 686 550</b>	<b>-4 686 550</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>4 280 816</b>	<b>3 507 093</b>	<b>3 202 463</b>	<b>3 280 850</b>	<b>3 367 753</b>	<b>3 461 882</b>
<b>TEKNISK ETAT</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>17 524 467</b>	<b>16 300 152</b>	<b>17 161 310</b>	<b>17 331 372</b>	<b>17 507 328</b>	<b>17 689 157</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-10 253 304</b>	<b>-10 726 000</b>	<b>-11 643 030</b>	<b>-11 643 030</b>	<b>-11 643 030</b>	<b>-11 643 030</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>7 271 163</b>	<b>5 574 152</b>	<b>5 518 280</b>	<b>5 688 342</b>	<b>5 864 298</b>	<b>6 046 127</b>
<b>BYGG OG EIENDOMMER</b>						
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 742 112</b>	<b>9 519 681</b>	<b>9 312 411</b>	<b>9 343 217</b>	<b>9 375 108</b>	<b>9 408 073</b>
<b>Sum Inntekt</b>	<b>-5 636 051</b>	<b>-3 888 750</b>	<b>-4 030 250</b>	<b>-4 030 250</b>	<b>-4 030 250</b>	<b>-4 030 250</b>
<b>Netto Utgift</b>	<b>10 106 061</b>	<b>5 630 931</b>	<b>5 282 161</b>	<b>5 312 967</b>	<b>5 344 858</b>	<b>5 377 823</b>

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>SKATTER RAMMETILSKUDD</b>						
Sum utgifter	28 805	397 250	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum Inntekt	-105 535 106	-114 632 920	-121 166 000	-127 253 501	-131 897 494	-133 804 394
Netto Utgift	-105 506 301	-114 235 670	-121 131 000	-127 218 501	-131 862 494	-133 769 394
<b>RENTER M.V.</b>						
Sum utgifter	10 627 120	14 651 952	13 289 261	10 224 251	10 224 845	10 222 591
Sum Inntekt	-11 079 485	-675 500	-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Netto Utgift	-452 365	13 976 452	12 798 261	9 733 251	9 733 845	9 731 591

### Generelle justeringer i perioden

- For samtlige sektorer er det tatt hensyn til økning i lønns - og pensjonsutgifter, sentrale og lokale forhandlinger
- Det er justert for prisstigning
- Det er tatt hensyn til avslutning av prosjekter
- Det er justert for reformer
- Justert for rammeoverføring som følge av statsbudsjettet
- Renter og avdrag er justert i forhold til lånemassen og rentesatsen.
- Det er justert for endringer som følge av politiske vedtak.
- Tallene er korrigert for alle kjente endringer som følge av endrede rammebetingelser
- Tallene er korrigert for tidligere feil / erfaringstall

### Spesielle justeringer i perioden innefor sektorene:

#### Sentraladministrasjon:

- Justert for vedtatt planarbeid
- Justert for 60 % stilling kommuneplanlegger.
- Justert for personalforsikring og pensjon
- Justert for stortingsvalg i 2013

#### Utvikling

- Justert for ungdomsprosjekt som gikk ut i 30.juni.2011.
- Justert for at omstillingsperioden går ut 2012.
- Justert for bruk og avsetning til fond
- Justert for reduserte lønnsutgifter januar og februar 2012.

#### Opplæringssektoren:

- Justert for spesielle tiltak innefor undervisning og barnehager jfr. Statsbudsjettet Valgfag for 8. klasse fra høsten 2012
- Lebesby kommune har ligget lavt hva angår utgifter til spesialundervisning. Vi nærmer oss snittet for fylket. Og dette må en regne med vil vare ut perioden.
- Økte husleieutgifter på Lebesby bygdetun. Pkt utgår
- Statlige overføringer til barnehage (tilskudd til drift og skjønnsmidler) går inn i rammen fra og med 2011. Gjelder både Galgenes barnehage og Lebesby oppvekstsenter. Pkt. utgår
- Justert i forhold til antall fosterhjemsplasserte barn.

### **Helse- og omsorgssektoren**

- Generell lønns- og prisstigning
- Justert for økning og reduksjon av vedtatte stillinger
- Justert for bortfall av avsatte midler til erstatning for overgrep mot barnehjemsbarn
- Innleie av hjemmebasert hjelp, etter behov, på Kunes og Veidnes
- Justert for reell virkningen av botiltak i forhold til 2011
- Justert for samhandlingsreformen
- Justert for sammenslåing av Lebesby og Gamvik legetjeneste.

### **Tekniske tjenester og bygg/eiendom**

- Justert for lønns- og prisstigning, forsikringer, strøm og andre avgifter.
- Justert for konsekvenser vann/avløp i forhold til volum og investeringer i 2012.
- Justert for økning i gebyrer og vann og avløp.
- Justert for økning i kommunale husleier.

### **Skatter og rammetilskudd refusjoner m. v**

- Justert for rammetilskudd og skatt i flg. Prognosemodell og tall fra Teknisk beregningsutvalg (grønt hefte) og melding fra Fylkesmannen.
- Justert mva kompensasjon fra Investering i.h.t. Formannskapetets budsjettforslag Investering
- Justert konsesjonskraftinntekt – redusert fra år 2010.

### **Kapitalkostnader (Renter og avdrag)**

- Justert for renter og avdrag løpende lån med dagens rente.
- Justert renteinntekt til forventet nivå i 2012.

## ÅRSBUDSJETT DRIFT - PLANPERIODEN 2012-2015

Overordnet mål

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

Budsjettet fremkommer som et resultat av konsekvensjustert budsjett og en liste med tiltak innenfor drift, samt effekten av forslaget til investeringsplan i perioden. For detaljopplysninger om tiltak drift/investeringer jf vedlegg 1-2.

Tabellen viser et årsbudsjett drift som går i balanse. Det er da budsjettert med et driftsresultat på kr 600.000, og beløpet er budsjettert overført til investeringsbudsjettet i sin helhet. Driftsresultatet utgjør 0,33% av totale driftsinntekter.

### ÅRSBUDSJETT 2012-2015

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Lebesby</b>						
Sum utgifter	182 624 537	168 945 216	180 241 386	186 328 887	190 972 880	192 879 780
Sum Inntekt	-182 624 518	-168 945 216	-180 241 386	-186 328 887	-190 972 880	-192 879 780
Netto Utgift	19	0	0	0	0	0
<b>SENTRALE STYR.ORG</b>						
Sum utgifter	27 173 022	25 760 514	26 894 261	27 086 433	27 300 117	27 532 022
Sum Inntekt	-12 707 783	-11 686 323	-12 787 938	-12 787 938	-12 787 938	-12 787 938
Netto Utgift	14 465 239	14 074 191	14 106 323	14 298 495	14 512 179	14 744 084
<b>OPPLÆRING</b>						
Sum utgifter	33 984 423	35 267 442	36 692 531	37 886 389	38 838 693	39 825 871
Sum Inntekt	-11 689 419	-9 424 945	-6 023 994	-6 023 994	-6 023 994	-6 023 994
Netto Utgift	22 295 004	25 842 497	30 668 537	31 862 395	32 814 699	33 801 877
<b>HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN</b>						
Sum utgifter	61 063 293	59 350 319	71 330 079	72 705 513	74 274 141	75 324 074
Sum Inntekt	-15 017 008	-13 719 965	-18 918 624	-18 918 624	-18 918 624	-18 918 624
Netto Utgift	46 046 285	45 630 354	52 411 455	53 786 889	55 355 517	56 405 450
<b>UTVIKLING</b>						
Sum utgifter	14 861 091	7 697 906	7 086 065	7 621 900	7 708 803	7 802 932
Sum Inntekt	-10 580 275	-4 190 813	-4 686 550	-4 686 550	-4 686 550	-4 686 550
Netto Utgift	4 280 816	3 507 093	2 399 515	2 935 350	3 022 253	3 116 382
<b>TEKNISK ETAT</b>						
Sum utgifter	17 524 467	16 300 152	16 965 810	17 331 372	17 507 328	17 689 157
Sum Inntekt	-10 253 304	-10 726 000	-12 137 030	-12 137 030	-12 137 030	-12 137 030
Netto Utgift	7 271 163	5 574 152	4 828 780	5 194 342	5 370 298	5 552 127

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>BYGG OG EIENDOMMER</b>						
Sum utgifter	15 742 112	9 519 681	9 312 411	9 343 217	9 375 108	9 408 073
Sum Inntekt	-5 636 051	-3 888 750	-4 030 250	-4 030 250	-4 030 250	-4 030 250
Netto Utgift	10 106 061	5 630 931	5 282 161	5 312 967	5 344 858	5 377 823
<b>SKATTER RAMMETILSKUDD</b>						
Sum utgifter	28 805	397 250	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum Inntekt	-105 535 106	-114 632 920	-121 166 000	-127 253 501	-131 897 494	-133 804 394
Netto Utgift	-105 506 301	-114 235 670	-121 131 000	-127 218 501	-131 862 494	-133 769 394
<b>RENTER M.V.</b>						
Sum utgifter	10 627 120	14 651 952	11 925 229	14 319 063	15 933 690	15 262 651
Sum Inntekt	-11 079 485	-675 500	-491 000	-491 000	-491 000	-491 000
Netto Utgift	-452 365	13 976 452	11 434 229	13 828 063	15 442 690	14 771 651

### Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

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

Viktige budsjettforutsetninger og prioriteringer for 2012

- Sentraladministrasjon skal samordne overordnet planlegging for Lebesby kommune, og være aktivt med i det sektorfaglige planarbeid. En tar høyde for at Kommuneplanens arealdel og generelle del rulleres.
- Økonomioppfølgingen skal intensiveres og foregå etter vedtatte planer og forskrifter. Det legges opp til større fokus på økonomistyring og økonomiske analyser for kommende år.
- Sentraladministrasjon skal drifte post og arkiv slik det kreves gjennom lov og forskrifter.
- Sentraladministrasjon skal følge opp personalpolitiske retningslinjer, føre dialog om disse og være pådriver i personalutvikling, HMS-arbeid, kompetanseheving og internopplæring.
- Sentraladministrasjonen skal ha økt fokus på hensiktsmessig organisering.
- Ny telefonsentral skal bli mer brukervennlig.
- Det reduseres med en stilling i sentraladministrasjonen. Dette medfører litt dårligere service på noen områder.
- "Fysak" ordningen med 15 min fri med lønn daglig for fysisk trening faller bort i 2012.

## Utvikling

### Hovedmål for utviklingsarbeidet

**Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi.**

- Strategiplan for LIV 2011-2012 følges opp av Prosjektledelsen.
- Følge delmål i Nærings- og samfunnsplan, der Strategiplan for LIV ikke har bidratt til endrede delmål.
- Stillingen som kulturkonsulent holdes vakant i 2012.
- Arbeidet med den "Kulturelle spaserstokken" og at kulturtilbud for eldre skal fortsatt prioriteres.
- Kutte tilskuddet til Lebesby-Kjøllefjord havn KF
- Stilling som Klubbleder ungdomsklubb Kjøllefjord inndras
- Tilskudd til Chrisfestivalen AS reduseres med kr 100'
- Svømmebasseng Kjøllefjord stenges i tiden f.o.m. påske til 1. september
- Tilpasning av timetildeling svømmebasseng Kjøllefjord for å få økonomisk drift

## Opplæring

### Hovedmål for oppvekstsektoren

**Lebesby kommune skal gi barn og unge trygg og stimulerende oppvekst**

#### Viktige budsjettforutsetninger for 2012

- Biblioteksjefstillingen redusert til 50%
- Foreldrebetaling opphold SFO økes fra kr 670 til kr 900 pr mnd. Med 20 barn i SFO på årsbasis vil dette gi en inntektsøkning på kr. 46000
- Barnehagesatsene økes fra kr 1590 til kr 2010 pr mnd fra 1/1 og videre til makspris fra 1/8. (makspris er pt 2330). Med så stor økning er det mulig at noen finner en annen form for tilsyn. Hvis 45 barn ( av 54 plasser) benytter seg av tilbudet, utgjør dette en inntektsøkning på kr 208000
- Nordland fylke, som har ansvar for lulesamisk, klarer ikke å skaffe lærer. Hvis de klarer det i løpet av 2012, må en inn med et beløp – størrelsen på beløpet avhenger av når Nordland fylke evt klarer å skaffe lærer. I utg.pkt kr 40000
- Hvis antallet av spesialundervisnings elever øker mye, må en foreta budsjettreguleringer siden dette er en undervisning elevene har krav på hvis sakkyndig vurdering konkluderer med det. Redusert med kr 151200
- Reduserte vikarutgifter ved Kjøllefjord skole pga at en har inne lærling fra høsten 2012 Kr 34500
- Reduserte vikarutgifter ved Galgenes barnehage pga lærling inne vårhalvåret 2012. Kr 51750

- Rekrutteringstiltak Lebesby oppvekstsenter.(LOS) Ved LOS er 37,5% av lærerne ufaglærte. Av de 5 faglærte er 3 stk 60 år i år. Hvis vi ikke setter inn tiltak for å få faglærte lærere hit, vil LOS i løpet av kort tid være enda dårligere stillet enn inneværende år. Foreslått tiltak: Nyansatte lærere gis 10 års ansiennitet, evt 50000 kr i etableringstilskudd mot to års bindingstid hvis de allerede har 10 års ansiennitet. 2 lærere à 50000 kr = 100000 kr
- Skolelunsjen går fra å være gratis til å drives etter selvkostprinsippet. Kostpris er på kr 250
- Rengjørerstillingene ved Kjøllefjord skole reduseres med 40%. Ved å organisere rengjøringa på en mer effektiv måte, kan en spare inn 40%. Inntjening kr 146050
- Alle midlene som lå på barnehagefondet ( ca. 3,2 mill.) ble brukt i driftsbudsjettet 2011
- Utskifting av datamaskiner på skolene blir dekket over investeringsbudsjettet.

## Helse - og omsorg

### Mål for Helse og omsorgssektoren

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

### Viktige budsjettforutsetninger

- Kommunestyret vil få ny sak om oppfølging av pleie og omsorgsplan i løpet av 2012.
- En vil i 2012 gjennomføre omorganisering innenfor helsesektoren for å oppnå bedre ressursutnyttelse og samspilleffekt.
- Terskelen for fast plass på sykehjem og omsorgsbolig heves
- Terskelen for tildeling av pleie- og omsorgstjenester heves
- Hjemmebaserte tjenester i Kjøllefjord er redusert med 2,45 årsverk
- Budsjettert med innkjøp og utskifte av gammelt medisinsk utstyr på legekantorene
- Ikke kjøp av institusjonsplass eksternt i 2012
- Opprettholder økt bemanning Kjøllefjord sykehjem inntil overbelegg er redusert
- Mindre vikarforbruk
- Egenadel trygghetsalarm
- Vi fortsetter deltakelse i prosjektet Midt-Finnmark Helsehus i 2012
- De midler som vi får via Rammetilskudd for Samhandlingsreformen er avsatt til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter
- Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester
- Bemanningen på legekantoret er økt med 20% stilling i 1 halvår 2012, dette som et forsøk. Selvfinansierende via økte inntekter .



## Tekniske tjenester - Bygg og eiendom

### Hovedmål for tekniske tjenester - bygg og eiendom

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

### Viktige budsjettforutsetninger

- Opplæring i brannvesenet startet i 2010 med internopplæringen og har stoppet opp i 2011. Her må en komme noe videre i 2012. Deltidsreformopplæringen blir ikke gjennomført som pålagt innen 2012. Dette på grunn av høye kostnader og manglende kapasitet samt mulige endringer fra sentralt hold.
- Kostnadene på vintervedlikehold er redusert
- Det blir bare utført helt nødvendig vedlikehold på kommunale bygg og boliger.
- Kommunale avgifter er justert iht. prisutviklingen, renovasjon er økt med 4,5 %, vannavgift økt med 15 % og avløpsavgiften er økt med 7,5 %. Feieavgiften er økt med 4 %. Øvrige kommunale gebyr innefor teknisk er økt med 5 %.
- Alt driftspersonell samlet i et driftsteam
- En stilling i serviceteamet holdes vakant i ½ år i 2012

## Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner

### Viktige budsjettforutsetninger

10 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 2012.

## Renter og avdrag

### Viktige budsjettforutsetninger

11 Budsjettet tar utgangspunkt i dagens rente. Det er ikke tatt høyde for endringer. 1/3 av våre lån er fastrentelån.

## BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2013-2015)

### 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. Overordnede planer for forvaltning, personalpolitikk og økonomi skal rulleres i planperioden, der oppstartåret blir 2012.
- Sentraladministrasjon skal sørge for at personalpolitiske retningslinjer overholdes, spesielt skal det fokuseres på HMS arbeid og oppfølging i forbindelse med sykefravær.
- Beredskapsplaner skal oppdateres kontinuerlig, der det tas utgangspunkt i Planprogram.
- Det skal fokuseres på bedre økonomistyring heltfra avdelingsnivå.

### Utvikling

- 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.
- I samarbeid med opplæringssektoren jobbes det videre med etablering av et studiesenter som kan bidra til at flere kan ta utdanning eller kompetanseheving uten å reise bort fra kommunen.
- "Ungdomsprosjektet" er opphørt som prosjekt, men innhold og tiltak vil fortsatt være et viktig verktøy for å legge rammer for rekruttering. Sektorenes innsats vil være avgjørende.
- Utviklingsavdelingen skal fortsatt fokusere på bolyst og omdømmearbeid. Rekruttering, bolyst og omdømme legger grunnlaget for en positiv utvikling for kommunen. Samarbeid med andre sektorer 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"
- Det planlegges med at rektoransvaret for kulturskolen legges til kulturkonsulentstillingen. Dette er i tråd med kommunens tilslutning til prosjektet "Kom i fokus", som har som formål å vitalisere kulturskolen.
- 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

- Elevtallsprognoser tilsier at elevtallet vil være stabilt på dagens nivå i planperioden i Kjøllefjord. Ved Lebesby oppvekstsenter viser prognosene en nedgang på 24 %. Se redigeringen i første røde kulepunkt
- Skolestrukturen må vurderes gjennom planperioden med henblikk på Kunes og Veidnes. Hvis det flytter familiefolk dit, må skoletilbudet vurderes på nytt. Siste setninga kan strykes.
- Undervisningssektoren skal kontinuerlig vurdere bedre utnytting av ressurser og kompetanse med det formål å styrke kvaliteten på tjenesten.
- I planperioden vil det bli utskifting av lærere, og en kan forvente å måtte sette i verk tiltak for ikke å få en kvalitetsmessig tilbakegang. Lebesby skole har svært lav dekning av utdannede lærere. Situasjonen her er kritisk, og tiltak må settes inn for å få utdannede lærere til stedet.
- Kulturskolesatsene justeres for lønns- og prisstigning. Taes bort i og med at dette gjelder alt i budsjettet.
- Mål i Nærings- og samfunnsplan følges opp.
- Elevtallsprognoser tilsier at elevtallet vil være stabilt på dagens nivå fram til 2014 i Kjøllefjord. Høsten 2015 starter det 5 elever i 1. klasse ut fra fødselstallene. Ved Lebesby oppvekstsenter viser prognosene en nedgang på 24 %.

## Helse- og omsorg

- 12 Ny/rullert pleie- og omsorgsplan. Folkevalgte vedtar kvalitet og kvantitet på de lovpålagte tjenestene. Dokumentet skal brukes som et styringsdokument i forhold til kostnadsutvikling fra og med 2012.
- 13 Utvikle boligtiltak med fokus på et mest mulig innholdsrikt og verdig liv for bruker ved hjelp av mest mulig eksisterende personalressurser der det er forsvarlig og passende.
- 14 God ferieplanlegging for å begrense kostnader ved bruk av vikarbyrå og overtid.
- 15 Psykiatriplanen følges opp som vedtatt.
- 16 Være aktiv i forhold til Samhandlingsreformen og dens intensjoner om bl a bedret folkehelse
- 17 Samarbeide aktivt med andre kommuner om felles tiltak i forhold til Samhandlingsreformen.

## Tekniske tjenester

- ROS-analyse i brannvesenet gjennomføres
- Deltidsreformen gjennomføres innen økonomiplanperioden
- Vann - og avløpsnett oppgraderes og overvannledninger etableres
- Holde driftskostnadene på tekniske anlegg på et forsvarlig nivå
- Oppgradering av delplaner innenfor området
- Kommunale veier oppgraderes

## Bygg og eiendom

- Kommunens bruk av bygg og anlegg skal evalueres med hensyn til utnyttning 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.

## Skatter, rammeoverføringer osv.

- Frie inntekter har økt, og en har justert noe i planperioden
- Momskompensasjon for investeringer skal etter hvert tilbakeføres i sin helhet til investeringsregnskapet, og dette må en ta hensyn til i planperioden.

## Renter og avdrag

- Kommunen har høy lånegjeld sammenlignet med andre kommuner i landet. I dag er lånegjelda ca. kr 68 000,- pr innbygger og har sunket med kr 6 000 siden 2011
- Vi er sårbare for renteøkning og det er derfor viktig at vi legger opp til et overskudd i drift på de anbefalte 3%.

## 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

## VEDLEGG 1 - DRIFTSTILTAK I PERIODEN 2012-2015

### Budsjettversjonsrapport: Rådmannens innstilling til Fskap



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	1 894 270	-4 384 022	-5 998 055	-4 735 270
Sum alle valgte tiltak	-2 143 238	3 289 210	4 789 210	3 545 210
Over-/underskudd Budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>248 968</b>	<b>1 094 812</b>	<b>1 208 845</b>	<b>1 190 060</b>
<i>Rådmannens innstillinger til Fskap</i>	<i>248 968</i>	<i>1 094 812</i>	<i>1 208 845</i>	<i>1 190 060</i>
<b>1.1 Sentraladm</b>	<b>-666 000</b>	<b>-666 000</b>	<b>-666 000</b>	<b>-666 000</b>
<i>1.1111 Kutte ordning med 50% husleie for vikarer</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>1.1165 Reduksjon i tilskudd Kirkelig Fellesråd</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>1.1520 Redusere sekretærressurs på Servicectr</i>	<i>-391 000</i>	<i>-391 000</i>	<i>-391 000</i>	<i>-391 000</i>
<b>1.2 Opplæring</b>	<b>-717 740</b>	<b>-440 290</b>	<b>-440 290</b>	<b>-440 290</b>
<i>1.2060 Redusert utgift til spesialundervisning</i>	<i>-151 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2100 Mindre utgifter til lulesamisk</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2100 Rengjørerstillinger Kj.fj. skole reduseres med 40%</i>	<i>-146 050</i>	<i>-146 050</i>	<i>-146 050</i>	<i>-146 050</i>
<i>1.2100 Reduserte vikarutgifter v/ Kj.fj. skole</i>	<i>-34 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2120 Rekrutteringstiltak Lebesby oppvekstsenter</i>	<i>109 760</i>	<i>109 760</i>	<i>109 760</i>	<i>109 760</i>
<i>1.2210 Foreldrebetaling opphold SFO</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>
<i>1.2410 Skolelunsj til selvkost Kj.fj/Lebesby</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>1.2700 Reduserte vikarutgifter i barnehagen</i>	<i>-51 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2700 Makspris i barnehage</i>	<i>-208 000</i>	<i>-208 000</i>	<i>-208 000</i>	<i>-208 000</i>
<b>1.3 Helse &amp; sos./BV</b>	<b>2 345 950</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>1 641 000</b>
<i>1.3700 Midt-Finnmark Helsehus</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3702 Rundvask- Helsesenter</i>	<i>60 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3710 Samhandlingsreformen- oppgaver fra helseforetak til komm.</i>	<i>2 275 000</i>	<i>2 275 000</i>	<i>2 275 000</i>	<i>1 681 000</i>
<i>1.3761 Egenandel Trygghetsalarm fra 2012</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<b>1.4 Utvikling</b>	<b>-802 948</b>	<b>-345 500</b>	<b>-345 500</b>	<b>-345 500</b>
<i>1.4020 Kutte tilskudd til Lebesby-Kjøllefjord havn KF</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>1.4100 Vakant kulturkonsulent i 2012</i>	<i>-457 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.4101 Klubbleder ungdomsklubb Kjøllefjord vakant i 2012</i>	<i>-195 500</i>	<i>-195 500</i>	<i>-195 500</i>	<i>-195 500</i>
<i>1.4109 Redusere tilskudd til Christfestivalen AS</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<b>1. 5 Teknisk etat</b>	<b>-689 500</b>	<b>-494 000</b>	<b>-494 000</b>	<b>-494 000</b>
<i>1.5210 Vakant stilling i 2012 (uteseksjonen)</i>	<i>-195 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.5300 Økning av vannavgiftene</i>	<i>-372 000</i>	<i>-372 000</i>	<i>-372 000</i>	<i>-372 000</i>
<i>1.5310 Avløpsavgiftene økes med 7,5 %</i>	<i>-122 000</i>	<i>-122 000</i>	<i>-122 000</i>	<i>-122 000</i>

<b>1.9 Renter/Avdrag/Årsoppgjør</b>	<b>-1 613 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 850 000</b>
1.9800 Overføring til investering	600 000	3 000 000	4 500 000	3 850 000
1.9100 Avdrag lån - Overhopp 2012	-2 213 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>1.2 Opplæring</b>				
1.2840 Reduksjon av kulturskolelærerstilling til 25%	-136 640	-136 640	-136 640	-136 640

<b>1.3 Helse &amp; sos./BV</b>				
1.3710 Kreftsykepleier 20% stilling, opprettelse	92 000	92 000	92 000	92 000

## VEDLEGG 2 – INVESTERINGSTILTAK I PERIODEN 2012-2015

### Budsjettversjonsrapport: Rådmannens innstillings til Fskap



	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer fra nye tiltak	5 040 000	16 275 000	5 550 000	4 430 000
Sum bruk av driftsmidler	-600 000	-3 000 000	-4 500 000	-3 850 000
Sum lån	-3 860 000	-12 695 000	-470 000	0
Sum annet	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	248 968	1 094 812	1 208 845	1 190 060
Netto driftskonsekvenser	248 968	1 094 812	1 208 845	1 190 060
<b>Valgte tiltak</b>				
Usorterte tiltak	5 040 000	16 275 000	5 550 000	4 430 000
<i>0.2120 Elev PC-er Lebesby/Kjøllefjord</i>	250 000	0	0	0
<i>0.3200 Utstyr legekr Kjøllefjord</i>	100 000	0	0	0
<i>0.3200 Utstyr legekr Lebesby</i>	190 000	0	0	0
<i>0.4300 Klippeutstyr brann/redning</i>	120 000	0	0	0
<i>0.5210 Kjøp av spylevogn - vann</i>	750 000	0	0	0
<i>0.5220 Asfaltering J.Salmillas veg + Kirkeveien ++</i>	0	1 500 000	0	0
<i>0.5301 Kjøllefjord vann/avløp</i>	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<i>0.5303 Lebesby - vannledning Bygdebakken</i>	0	500 000	0	0
<i>0.5400 Brannbil</i>	0	2 500 000	0	0
<i>0.6100 ENØK Kjøllefjord skole</i>	0	2 000 000	0	0
<i>0.6250 Elektronisk låssystem Rådhus</i>	0	0	100 000	0
<i>0.6250 Maling Rådhus/kino</i>	0	0	120 000	0
<i>0.6300 Kjøllefjord helsesenter - diverse</i>	0	345 000	0	0
<i>0.6310 Brannalarm Lebesby omsorgsbases</i>	0	0	200 000	0
<i>0.6400 Elektronisk låssystem</i>	0	0	100 000	0
<i>0.6410 Elektronisk låssystem S.hus/svømmehall</i>	0	0	100 000	0
<i>0.6410 Tak svømmehall</i>	0	0	250 000	0
<i>0.6450 Bygging Studiesenter</i>	0	5 000 000	0	0
<i>0.6500 Tak Snattvika</i>	0	0	250 000	0
<i>0.9 Obligatorisk - EK-innskudd KLP+startlåsavdrag inn/ut</i>	930 000	930 000	930 000	930 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
0.5302 Ventilasjon garasje uteseksjon	300 000	0	0	0
0.6405 Kjøp av slippet + rep.	0	2 000 000	0	0