



LEBESBY KOMMUNE
BUDSJETT – OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017
RÅDMANNENS INNSTILLING 12 NOV 2013



Innholdsfortegnelse

Sammendrag.....	3
Innledning.....	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet	5
Geografiske forhold.....	5
Folketallsutvikling.....	5
Fiskerinæringa	5
Oppdrettsnæringa.....	5
Fiskeindustrien	5
Øvrig næringsliv.....	6
Økonomisk statusbeskrivelse	7
Kommuneøkonomien	7
Kommunale tjenestetilbud.....	7
Behov for effektivisering.....	8
Kommunens inntekter	9
Kommunens utgifter.....	10
Netto driftsresultat.....	10
Investeringer	11
Fondsutvikling	11
Gjeldsutvikling, renter og avdrag	12
Rammer for planperioden.....	15
Kommunal drift - konsekvensjustert budsjett	16
Årsbudsjett drift - planperioden 2012-2015.....	16
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	16
Opplæring.....	17
Helse - og omsorg	18
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom	19
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner	19
Renter og avdrag.....	19
Omtale av driftstiltak som ikke er med.....	20
BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2015-2017).....	21
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	21
Opplæring.....	21
Tekniske tjenester.....	22
Bygg og eiendom	22
Skatter, rammeoverføringer osv.....	22
Renter og avdrag.....	22
Resultatvurdering for planperioden	22
Omtale av foreslåtte investeringer i 2014	23
omtale av investeringer som er foreslått i perioden 2015-2017	24
OMTALE AV TIDLIGERE FORESLÅTT INVESTERINGER SOM NÅ FORESLÅS Å IKKE GJENNOMFØRE.....	25
VEDLEGG :	26

SAMMENDRAG

Budsjett 2014 er et stramt budsjett. Det er preget av at veksten i inntektene ikke er like stor som veksten i våre utgifter. Det som drar i negativ retning for 2014 er at Statsbudsjettet gav oss 2.1% økning, mens forventet lønns og prisvekst for 2014 er 3.5 %. Altså en reel nedgang på 1,4%. Det er også en omlegging i disponering av momskompensasjon, og nedtrapping av skjønnsmidler. Det har vært slik at deler av momskompensasjonen fra investeringer har vært brukt på drift. Dette avvikes fra 1/1 2014. Til sammen utgjør disse tingene om lag 3.4 mill.

Oppsummering av tiltak

- Kommunen har et behov for å effektivisere driften med 2 millioner for 2015 og årene fremover. Dette for å kunne betjene den økte lånemassen vi får, samt premieavviket på pensjon. Det er nødvendig å løpende vurdere tjenestetilbudet, gjøre tjenestene mer effektive og ha fokus på kostnadssiden.
- Skoleskyss til Snattvika avvikes (unntatt 1 kl)
- Midtskyss avvikes.
- Kulturmidler til lag og foreninger tilbake til 2012 nivå
- "På Norsktoppen" utgis bare 2 ganger årlig
- Gjennomgang av lokale særordninger .
- Ikke opptak av Startlån for videretildeling

For å kunne dekke opp utgiftene har kommunen sett seg nødt til å øke inntektene. Det er derfor lagt opp til økte brukerbetalinger og avgifter.

- Makspris i barnehage 2405.-
- 3,5% Økning av andre avgifter og brukerbetalinger, på noen områder litt mer (ref enkeltvedtak og under overskriften for den enkelte sektor)

Vi vil i 2014 betale 10.46 mill i renter og avdrag. Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 5,323 mill noe som er 3,08 %. Det anbefales 3 - 3,5% for kommunene, og det har vi nå klart. Dette målet har vært signalisert i budsjettene siden 2012 budsjettet.

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 47,95 mill hvorav 28,4 mill finansieres ved låneopptak. Vi vil i 2014 betale 7,5 mill i avdrag.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Fra og med 2011 har det vært en god driftsforbedring. Det er viktig å sette av midler til fondsreserver og udekkede pensjonsforpliktelser. Premieavviket (kostnader som ikke er regnskapsført) beløper seg ved utgangen av 2012 til 11,2 mill. Dette må dekkes inn, og signalene er at vi må påregne økte årlige utgifter til dette i tiden fremover.

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.

12 november 2013

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 2014 har driften i 2013, 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 2014-2017 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. Det foreslås investeringer på 9,18 mill . Da er allerede vedtatt investeringer som omsorgsboliger og havneutbygging holdt utenfor, det samme er startlån. Det foreslås å ikke ta opp nye startlån. (dette på grunn av innestående saldo på ubrukte midler)

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. 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 fraflytting over tid. De siste årene har det svingt noe, i 2013 har det vært en negativ trend. Per 30. august 2013 talte innbyggerne 1343 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.

Oppdrettsnæringa

Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Eidsfjorden, Torskefjord 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

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 etter. Fra politisk nivå lokalt, regionalt og nasjonalt har det med leveringsforpliktelser hatt høyt fokus.

Øvrig næringsliv

Kommunens landbruksaktører er helt i toppen i Finnmark når det gjelder produksjon og lønnsomhet. 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. 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.

Hva kjennetegner kommuneøkonomien:

- Høye inntekter og høye utgifter.
- Sårbare for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld og derfor sårbar for renteøkninger selv om vi har omlag 2/3 av lånemasse på fast rente
- Små fondsreserver, lite "på bok"
- Befolkningssammensetningen viser økende antall eldre
- 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. Strømsprisene 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. Med dette grepet vil ikke driften vår påvirkes så mye av til enhver tid gjeldene strømpris.

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.

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

Det er fallende barnetall i kommunen. Noe som medfører færre barn i barnehagene, og på sikt i skolene. Ved Galgenes barnehage er det for 2014 budsjettert med 3 avdelinger og 40 barn.

Behov for effektivisering

Kommunen har et behov for å effektivisere driften i 2015 med 2,0 millioner kroner. Dette for å håndtere følgende utfordringer:

- a) Nye låneopptak i 2014
- b) Nedtrapping av skjønnsmidler
- c) Pensjonsforpliktelser

Det vil i 2014 bli satt i gang flere administrative prosesser for å møte dette

- 1) Pleie- og omsorgstjenestene

Det vil være en bred gjennomgang av ressursbruken. Det er et faktum at vi bruker betydelig mer enn sammenlignbare kommuner på dette tjenesteområdet. Dette ser vi på kostra tallene.

- 2) Bygningsdrift

Her vil fokus være å redusere energiforbruket og utgiftene til renovasjon knyttet til kommunale bygg.

- 3) Overtid og vikarbruk

Bruk av overtid er utbredt i noen tjenester. Det er flere årsaker til det. Rådmannen vil sette ekstra fokus på dette fremover. Dette gjelder også bruk av vikarer. Dette må begrenses i forhold bruken av vikarer i 2013

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 budsjettert med samme nivå på skatteinntekter som for 2013. Eventuelle avvik forhold til budsjettert beløp (i forhold til landsgjennomsnitt) dekkes i stor grad av inntektsutjevningen.

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 er enda noen klagesaker som ikke er avsluttet.

Konsesjonskraft

Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Salg av konsesjonskraft	4 842 584	5 854 348	6 526 706	4 580 000	4 574 000	3 082 641

Prognose for salg av konsesjonskraft for 2014 ser ut til å bli kr3 090 000.-

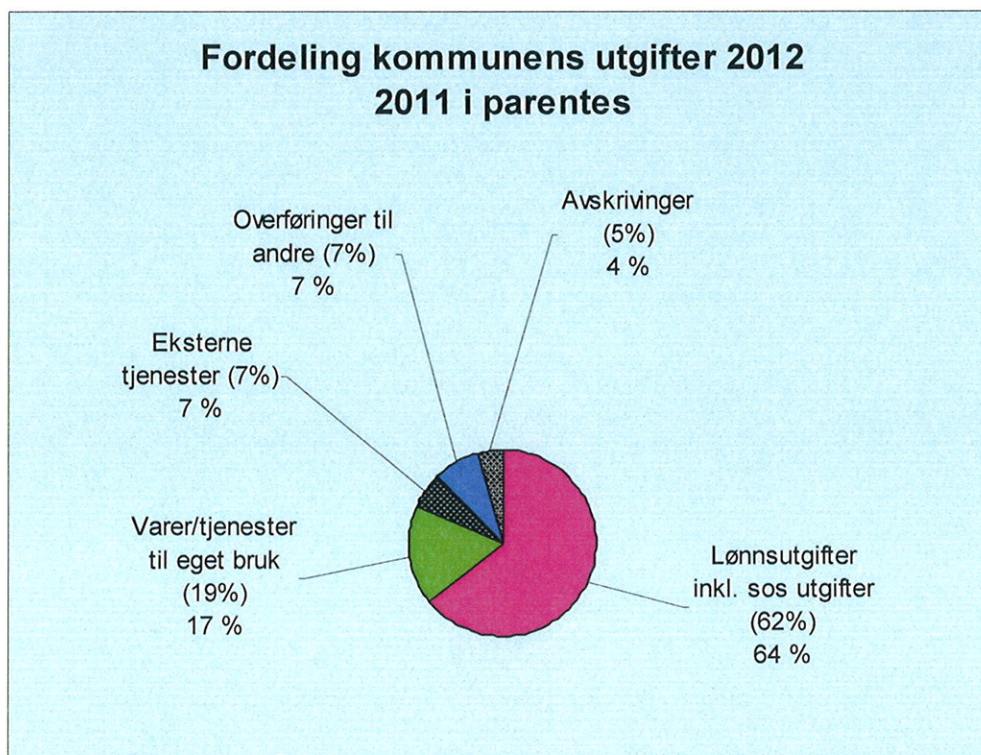
Kommunens utgifter

Lønnsutgifter / stillinger

Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2014. Lønn utgjør en stadig større andel av utgiftene. Rådmannen vil spesielt trekke fram pensjonskostnadene. Det har i flere år vært differanse mellom pensjonskostnader og innbetalinger. For vår kommune er det opparbeidet en negativ saldo på om lag 11,4 millioner.

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 er prisendringene avvike fra det.



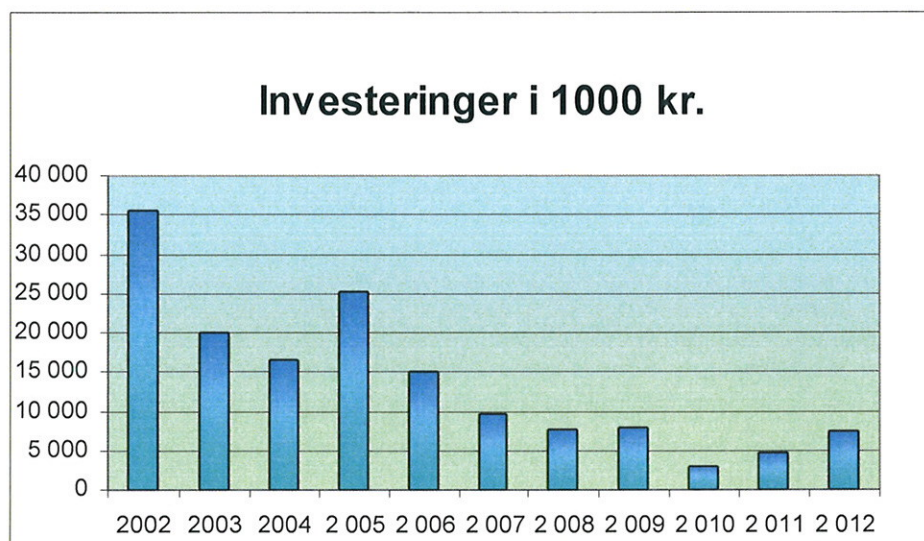
Netto driftsresultat

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 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Rådmannens forslag gir 3,08 % netto driftsresultat.

Investeringer

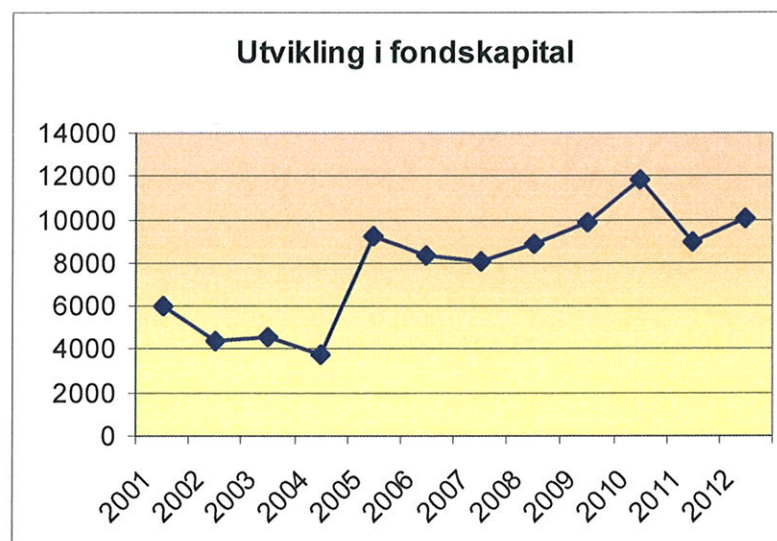
Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter.

For 2014 foreslås det en øvre låneramme på 28,4 mill.

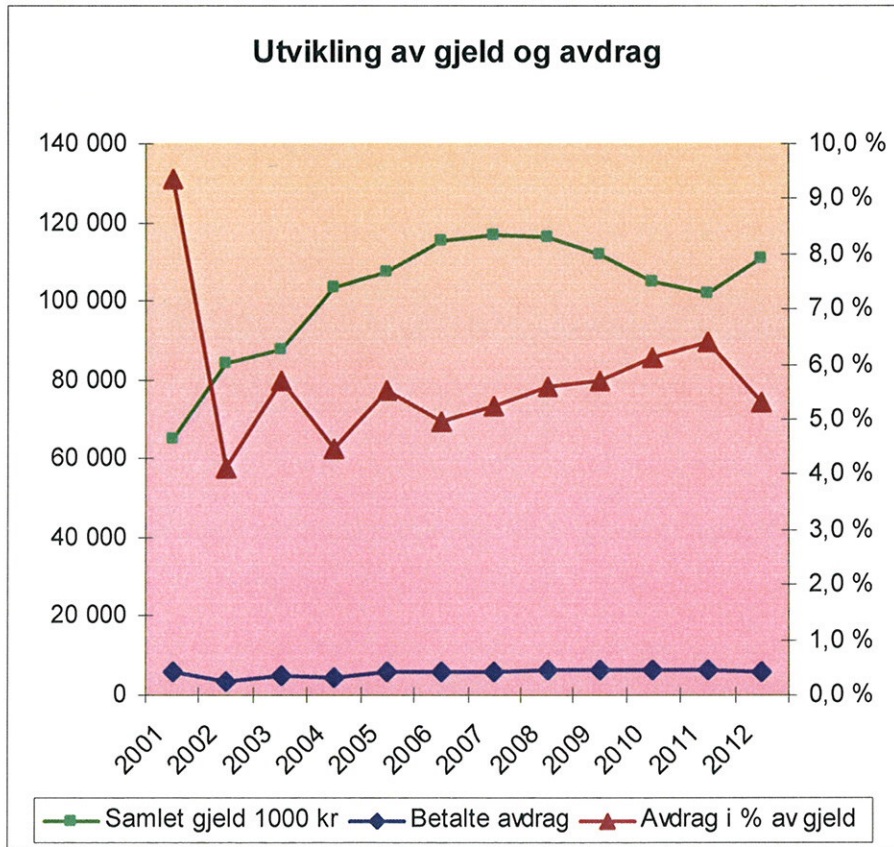


Fondsutvikling

Kommunens fondskapital består av saldo på ubundne og bundne fond, så som næringsfond, kraftfond osv. Den negative utviklingen i fondskapitalen har vært bekymringsfull, men kommunestyrets disponering av driftsresultatet fra 2012 styrket oss betydelig. Fondene er en del av kommunens omløpsmidler, og en nedgang vil sette vår likviditet under stort press. Et viktig grep i 2014 er å sette av til fond.

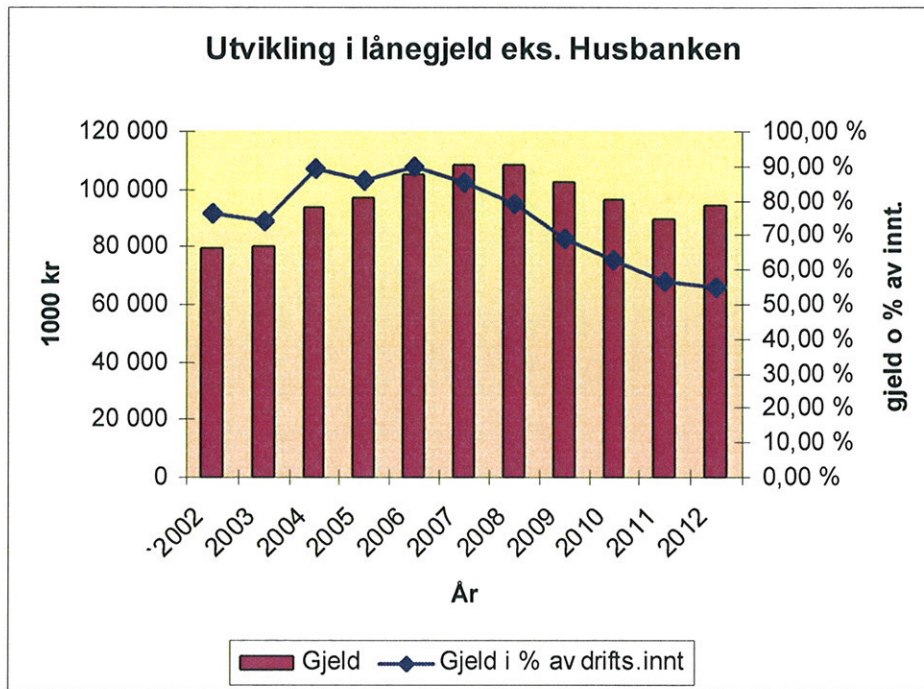


Gjeldsutvikling, renter og avdrag

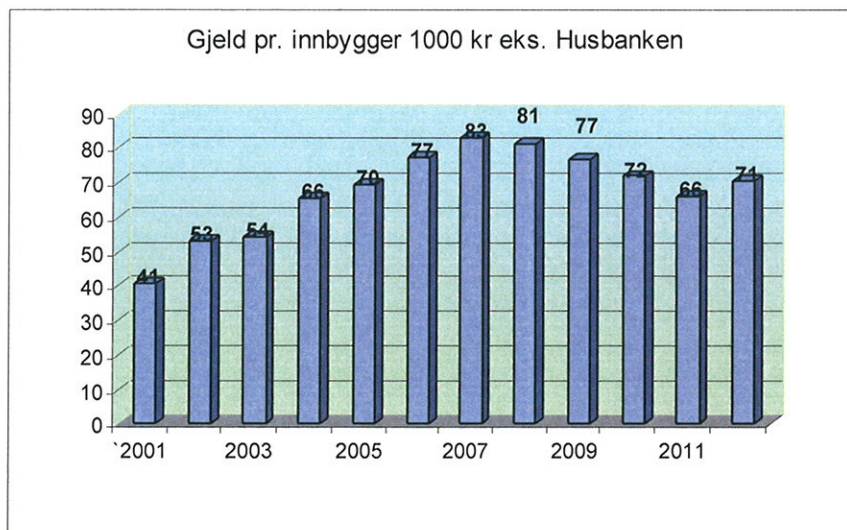


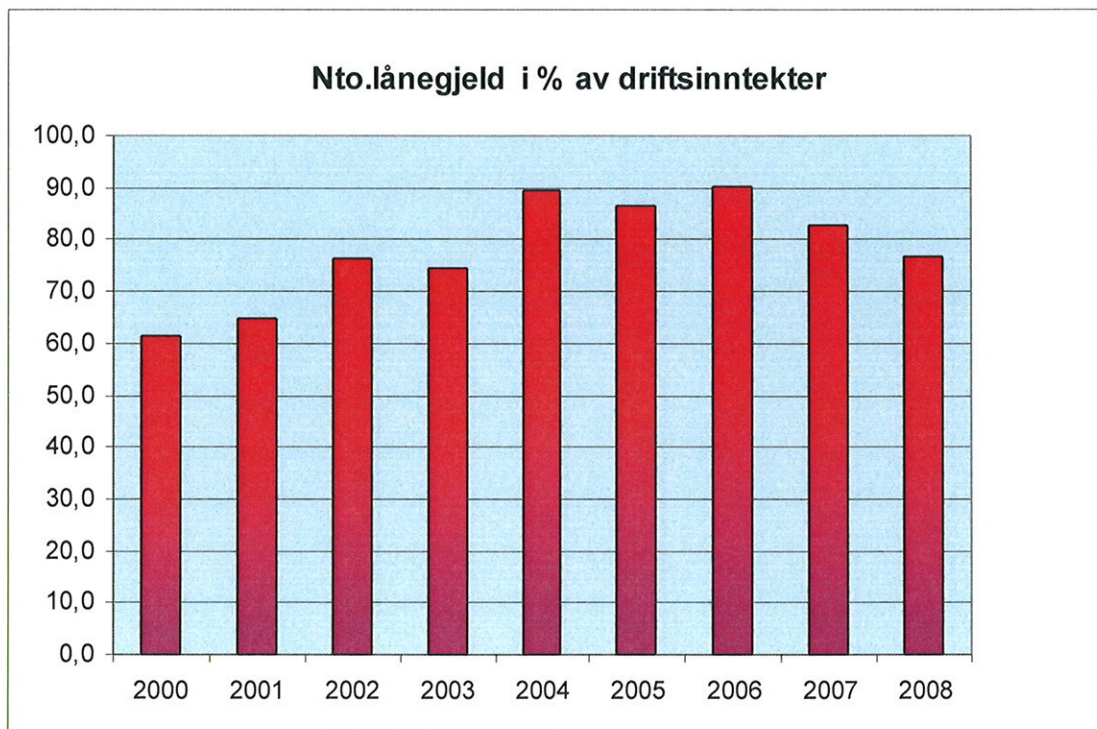
For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune har pr utgangen av 2012, 55% på fastrente(61 890 256).

Med bakgrunn i vår lånegjeld er vi fortsatt sårbar for økninger i rentenivået. Vi har pr utgangen av 2012, 45% (48 802 505) av våre lån på flytende rente.



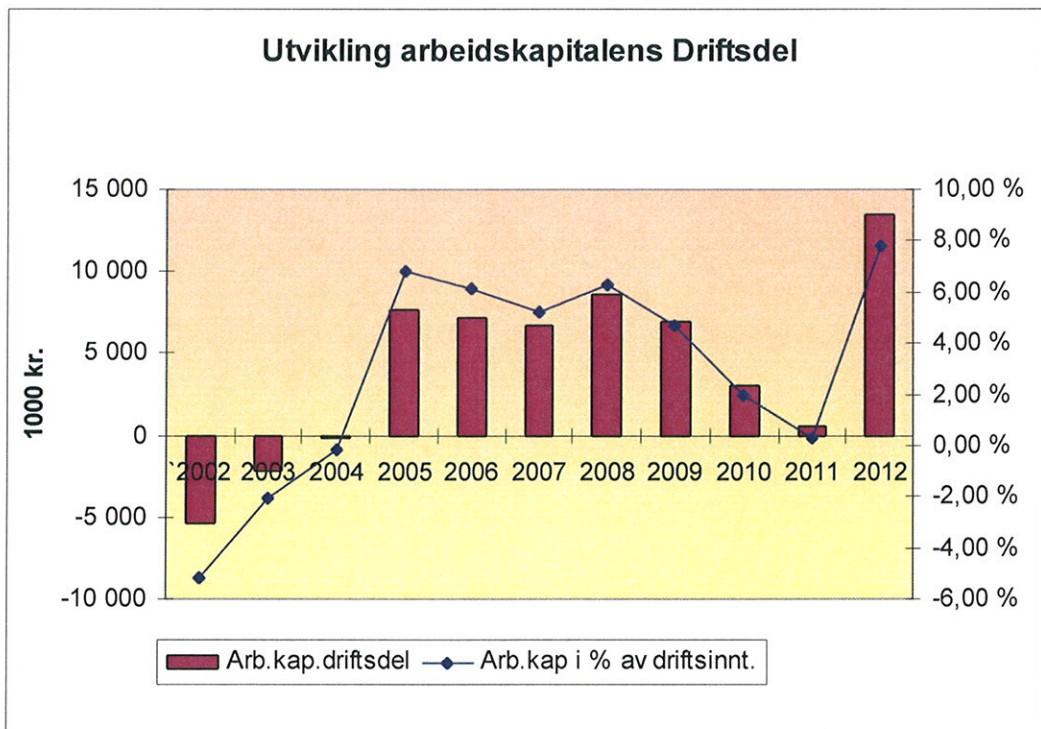
Kommunen har følgende gjeld i kroner pr. innbygger.





Likviditet

Kommunen har en trekkrettighet (kassakreditt) i Sparebanken Nord-Norge på 5 mill kroner. Trekkrettighet inngår i beregningen av Total arbeidskapital nedenfor.



Arbeidskapitalen bør ideelt sett dekke 2 mnd. utbetalinger. Vi ligger langt under dette. Ideelt sett burde arbeidskapitalen vært 32 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 2013
- Kommuneproposisjon 2013
- Statsbudsjettet 2014 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Nasjonalbudsjettet 2014 St. meld 1 (Melding til Stortinget)
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)

Lokale rammer:

- Konsekvensjustert budsjett 2014-2017
- Regnskap og Årsberetning 2012
- Politiske vedtak i planperioden
- Prognose for 2013

KOMMUNAL DRIFT – KONSEKVENSTJUSTERT BUDSJETT

ÅRSBUDSJETT DRIFT - PLANPERIODEN 2012-2015

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

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, landbruk og rådmann

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

- Økonomioppfølgingen skal intensiveres og foregå etter vedtatte planer og forskrifter. Det legges opp til større fokus på økonomistyring og økonomiske analyser for kommende år.
- Slutføre oppgradering av økonomisystemene
- Innen 1/6 være ajour med innfordring av kommunale krav
- Være i stand til å motta inngående fakturaer elektronisk
- Igangsette arbeidet med kommune- og arealplan
- Forbedre rutiner for utsendelse av sakspapirer til politisk behandling; herunder utsendelse i en fil og til rett tid.
- Oppdatering av kommunens arkivplan, herunder tiltak og anbefalinger jf. statsarkivets tilsynsrapport.
- Kartlegging av arkiv i ytre enheter
- Avlevering av personregistre og eldre materiale fra ytre enheter
- Oppdatering av interne rutinebeskrivelser knyttet til servicekontoret
- Minst 50 kinoforestillinger i 2014

Sykefravær og HMS mål:

Et mål for HMS vil være å redusere sykefravær med 0,5 %.
Ha HMS-arbeid som tema på avdelingsmøter.

Opplæring

Hovedmål for oppvekstsektoren

Lebesby kommune skal gi barn og unge trygg og stimulerende oppvekst

- Skolene har startet med ungdomssatsningen GNIST med fokus på klasseledelse for Kjøllefjord skole og lesing for Lebesby oppvekstsenteret. Arbeidet fortsetter ut 2014.
- Galgenes barnehage jobber videre med vennskap i barnehagen og LEARN i 2014.
- Skolene jobber med utvikling av en skolemiljøplan som skal implemeneters i skolen i 2014.
- Alle avdelinger skal være aktiv med i det tverrfaglige samarbeidet med Sjumilssteget med fokus på en trygg oppvekst for barn og unge.
- Være med på en fornying av avdelingene i forhold til både ikt-satsning og oppdateringer av læreplaner i forbindelser med tilsyn i skoler.
- Voksenopplæring må tilpasse seg nye ordninger i forhold til avholdning av prøver lokalt.

Viktige budsjettforutsetninger for 2014:

- Foreldrebetaling opphold SFO økes fra 1000 pr mnd til 1100
- Barnehagesatsene økes fra kr 2330 til kr 2405 pr mnd (makspris)
- Kostpris barnehagene økes fra 250 pr mnd til 260
- Kostpris skolelunch økes fra 150 pr mnd til 160
- Galgenes barnehage er budsjettetert med 3 avdelinger og 40 barn i 2014.
- Studiesenteret vil betjenes fra biblioteket.
- Skoleskyss fra Snattvika avvikles. (75000)
- Midtskyss dekkes ikke av kommunen (110 000) Fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyss avviklet i 2013 ordningen med midtskyss. Dette vil påføre kommunen store kostnader dersom dette videreføres i kommunale regi
- Videre fokus på utvikle skolen som helhet i forbindelse med kompetanseheving og GNIST.
- Midler til Sjumilssteget brukes til kartlegging og igangsetting av tiltak.
- Mindre vikarbruk.
- Tilbud tilpasses behov til brukere i forbindelse med bibliotektjeneste og studiesenter tilknyttet ressursbruk.
- Videre tilpasning av spesialundervisning i forhold til gruppeundervisning og tildeling av timer til klassene.

HMS mål:

- Alle avdelinger har gjennomført minst 2 brannøvelser i løpet av året.
- Ha gode arbeidsmiljø som gjør at sykefraværet i sektoren går ned med 0,5 %

Sektor mål:

- Utarbeide gode læreplaner som gir bedre vurderingspraksis og som skaper mer variert undervisning i tråd med tilsyn og skolesatsning.
- Få til gode lokale prøveordninger for voksenopplæringsstudenter.
- Sikre bedre oppvekstvilkår for barn og unge gjennom gode tiltak og tverrfaglig samarbeid med andre sektorer i kommunen

Helse - og omsorg

Mål for Helse og omsorgssektoren

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

- Det har vært en stor økning i kommunen av psykiske utfordringer hos barn, unge og unge voksne, som vi må forvente økt etterspørsel på koordinerte fagpersoner. Fylkesmannen har tatt initiativ til et tverrfaglig samarbeid "sjumilssteget". Dette vil bli implementert i helsetjenestene.
- Vi skal øke det forebyggende arbeidet innenfor helse
- Det blir flere eldre i årene som kommer og vi må forvente økt etterspørsel etter tjenester.
- Vi må forvente å behandle pasienter som i dag behandles på sykehus.
- Være aktiv i forhold til Samhandlingsreformen og dens intensjoner om bl a bedret folkehelse
- Skape synergier og mer effektiv drift i eldreomsorgen når nye "strandvegen omsorgsboliger" er bygget.

Viktige budsjettforutsetninger

- Det er i 2013 startet opp med å se på organisering innenfor helsesektoren for å oppnå bedre ressursutnyttelse og samspilleeffekt. Dette vil fortsette i 2014
- Prosjektet kols/diabetes videreføres i 2014.
- Terskelen for fast plass på sykehjem og omsorgsbolig, samt tildeling av pleie- og omsorgstjenester heves
- Mindre vikarforbruk
- De midler som vi får via Rammetilskudd for Samhandlingsreformen er avsatt til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter
- God ferieplanlegging for å begrense kostnader ved bruk av vikarbyrå og overtid.

HMS mål

- Opprettelse av mini AMU med fire møtepunkter i året
- Sykefraværet i sektoren går ned med 0,5 %

Sektor mål;

- Å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter innen fristen fra spesialisthelsetjenesten
- Alle skal få legetime i løpet av 2 uker
- Alle ansatte skal ha gjennomført 6 timers førstehjelpskurs

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:

- Det blir bare utført helt nødvendig vedlikehold på kommunale bygg og boliger.
- Kommunale avgifter er justert iht. prisutviklingen, og selvkostfinansiering (egne vedtak)
- Renholdere er samlet under teknisk etat.
- Boligutleie og utleie av kulturbygg er overført til teknisk etat.

HMS mål:

- HMS plan for hele sektoren i henhold til lovkrav

Sektormål:

- Redusere utgifter til renovasjon på kommunale bygg, ved å samordne renovasjon for flere bygninger.
- Samordne innkjøp av renholdsmidler med tanke på å senke kostnadene og effektivisere drift.
- Effektivisere og kvalitetssikre økonomistyring slik at ressurser frigjøres for å yte bedre tjenester.

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 2014.

Omtale av driftstiltak som ikke er med

Tiltak	Bakgrunn	Beløp
Skoeskyss fra Snattvika	Ikke lovpålagt på grunn av avstand. Foreslås avvirket for å redusere driftsutgiftene	75 000
Midtskyss	Midtskyss, dvs skoeskyss fra skolen for de elvene som er tidlig ferdig. Tidligere dekket av fylkeskommunen men nå er dette fjernet. Dette bør ikke være en kommunal kostnad	110 000
2 utgivelser av "på Norsktoppen"	Redusert fra 4 til 2 utgivelser. Dette fordi vi nå informerer på flere plattformer, og for å redusere driftskostnadene	100 000
Stillingshjemmel i Galgenes barnehage reduseres fra høsten 2014	Har vært en midlertidig økning på grunn av mye barn på en avdeling. Dette forventes ikke å fortsette	160 000
Rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel	Dette arbeidet skulle absolutt vært igangsatt. Det vil bli fremmet en egen sak på dette i 2014, hvor en vil se på ledige ressurser og noe finansiering via kraftfondet.	600 000

BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2015-2017)

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. Hvis det flytter familiefolk dit, må skoletilbudet vurderes på nytt. Det er barn under skolealder på Veidnes, og det vil være behov for skoletilbud fra skoleåret 2015/2016.
- 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.
- 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

- Økt fokus på Psykiatri
- Det blir flere eldre i årene som kommer og vi må forvente økt etterspørsel etter tjenester.
- Vi må forvente å behandle pasienter som i dag behandles på sykehus.
- Være aktiv i forhold til Samhandlingsreformen og dens intensjoner om bl a bedret folkehelse
- Skape synergier og mer effektiv drift i eldreomsorgen når nye "strandvegen omsorgsboliger" er bygget.

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.
- Bygge 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.

Renter og avdrag

- Kommunens lånegjeld vil øke
- Vi er sårbare for renteøkning og det er derfor viktig at vi legger opp til et overskudd i drift på de anbefalte 3%, 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 2014**Vann- og avløp Kjøllefjord****5 500 000.-**

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 2014 foreslås det V/A renovering i Kirkevegen og rævegen. Årsaken til at disse områdene foreslås er fordi det er svært dårlige rør i området.

Vann- og avløp Lebesby**500 000.-**

Gjelder vannledning opp "bygdebakken" på stedet Lebesby. Kommunestyret vedtok i desember 2012 at dette skulle inn på investeringsbudsjettet i 2014

Branngarasje Lebesby**1 250 000.-**

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettregulering i juni å igangsette bygging av ny branngarasje i Lebesby. Dette ble ikke igangsatt i 2013 som planlagt. Dette bygges i tilknytning til det nye vannverket, og vil også ha plass til verktøy og utstyr til den lokale vaktmesteren. Totale kostnader anslås til 1 250 000.- Det er tidligere bevilget 250 000.-

Utbygging av Strandvegen omsorgsboliger**14 000 000.-**

Prosjektet er vedtatt tidligere med en ramme på 30 millioner. Utfylling av tomten er gjort i 2013, og vi anslår at halve byggekostnadene vil bli omsatt i 2014 og resten i 2015. Forsatt uklart hvor stor tilskuddsandelen blir.

Oppgradering kommunale bygg**1 000 000.-**

Det er behov for oppgradering av kommunale bygg. Knytter seg til skole, samfunnshus, basseng, idrettshall, kino og Veidnes grendehus

Adgangskontroll Kjøllefjord Helsesenter**300 000.-**

Kjøllefjord helsesenter er et viktig bygg for kommunen. Her drives det stor virksomhet 24/7/365. Det er mange ansatte, brukere og pårørende som oppsøker helsesenteret til alle døgnets tider. I bygget er det store mengder sensitive journaler og papirer, samt medisinalagre for sykehjemmet, legekantoret og hjemmetjenesten. Det er en utfordring at det ikke er adgangskontroll ved helsesenteret. Med så mange både egne ansatte og leietakere som har tilgang, så er det ikke til å unngå at nøkler er på avveie.

Fiskerikai, fylling og mudring Kjøllefjord indre havn**15 000 000.-**

Kommunen har søkt og fått innvilget tilskudd til 2 prosjekter i Kjøllefjord havn. Det ene er nytt industriområde og fiskerikai, det andre er utdyping av indre havn. Kommunestyret har allerede vedtatt utbygging av industriområde og kai, men det er ikke gjort vedtak om utdyping. Da det er store synergier mellom disse prosjektene nevnes de her i en felles sammenheng.(viser til informasjon i kommunestyremøte 25/10-13) Det er sannsynlig at de kommunale kostnadene blir lavere enn anslått, dette på grunn av tidligere uttak av masser og samordning av prosjektene. Dette vil en komme tilbake til. I budsjettforslaget ligger nytt industriområde og fiskerikai.

Biler**500 000.-**

Vi har 2 biler som leasingavtalene løper ut på. Dette er biler som benyttes av vaktmesterteamet. Bilene har lav korneverdi, men høy bruksverdi. Det foreslås å kjøpe disse bilene i stedet for å lease nye. Det er i tillegg behov for en bil til.

KLP egenkapitalinnskudd**400 000.-**

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.

Foreslåtte investeringer 2013	47 950 000
Egenfinansiering og tilskudd	-19 550 000
Låneopptak	28 400 000

Samlet låneopptakt 2014**19 550 000****OMTALE AV INVESTERINGER SOM ER FORESLÅTT I PERIODEN 2015-2017**

(Kostnadene som står i parantes er grove anslag)

Bygging av utleieboliger Kjøllefjord og Lebesby (16,4mill)

Det har vært stor etterspørsel etter leiligheter, og ventelisten har vært lang. Det er videre størst etterspørsel etter mindre leiligheter. Behovet er godt dokumentert. Det foreslås å bygge 4 leiligheter i Kjøllefjord og 4 i Lebesby.

Vannledning i Lille Ringvei (4 mill)

Dette området har hatt dårlig vannkvalitet i langt tid. Det har kommet flere henvendelser fra beboerne. Det er iverksatt tiltak som jevnlig utspyling samt lokal rensing i boliger. Mye tyder på at vannledningen er skadet av tidligere steaming. Det kan være flere alternativer for å løse dette, men alle krever investeringer. I flere av husene har anboringsledninger gått tett. Vannledningen og anboringer ligger dypt, da det her er bare koppmoll. En utskifting vil skade store deler av veien og dekket.

Flytebrygger på Lebesby (1 mill)

Lebesby har en dårlig havn. Et steg i å bedre dette er å medvirke til bygging av flytebrygger. Her finnes det flere løsninger som kan vurderes. Viser til den løsningen som er valgt for Smørfjord i Porsanger. Saken må utredes og det søkes tilskudd der det er mulig.

Flytting av legekontor på Lebesby – oppfølging av Pleie- og omsorgsplanen(POP) (1.0mill)

I POP er det et tiltak i 2013 som går på flytting av legekontoret fra Lebesby bygdetun til Lebesby omsorgssenter. Legen har kontordag i Lebesby 1 gang hver 2.de uke. I tillegg benyttes kontorene av helsesøster.

Reinvestering og reparasjon av sneskjerner og skredforebygging (3.0 mill)

De eldste skredforebygningene er 40 år. Det er korrosjon i stålet og noen av tømmerstokkene må byttes. Videre må stein som har samlet seg bak forebygningene fjernes. Det er videre områder som ikke er utbygget i tråd med den planen som NGI lagde for ca 10 år siden.

OMTALE AV TIDLIGERE FORESLÅTT INVESTERINGER SOM NÅ FORESLÅS Å IKKE GJENNOMFØRE.

Bygging av vinterboliger på Lebesby - oppfølging av Pleie- og omsorgsplanen(POP) (2.0mill)

Et tiltak som i hht POP står på listen i 2013 er bygging av 2 vinterboliger i tilknytning til Lebesby omsorgssenter. Dette for å kunne tilby elder og syke som bor andre steder i Laksefjorden et tilbud i den mørkeste og mest værutsatte tiden av året. Det foreslås som omtalt et annet sted i dette dokumentet å bygge 4 leiligheter i Lebesby. Disse foreslås bygget mellom Lebesby Omsorgssenter og det gamle helsehuset. Dette gir en nærhet til omsorgstjenester og vil kunne dekke behov for vinterbolig.

VEDLEGG :

Vedlegg 1: Rammebudsjett for 2014

Vedlegg 2: Investeringer 2014

Vedlegg 3: Økonomiplan 2014-2017

Vedlegg 4: Budsjett 2014 fordelt på arter.

	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Lebesby			
	Sum utgifter	197 837 815	203 771 969
	Sum inntekt	-197 837 815	-203 771 969
	Netto Utgift	0	0
Sentraladministrasjonen			
	Sum utgifter	36 705 405	36 677 245
	Sum inntekt	-18 087 000	-18 080 000
	Netto Utgift	18 618 405	18 597 245
Opplæring			
	Sum utgifter	33 485 840	33 536 343
	Sum inntekt	-4 215 065	-4 915 028
	Netto Utgift	29 270 775	28 621 315
Helse oms inkl BV/Nav			
	Sum utgifter	70 064 736	72 976 336
	Sum inntekt	-18 411 000	-21 318 000
	Netto Utgift	51 653 736	51 658 336
Teknisk etat			
	Sum utgifter	19 582 000	19 106 157
	Sum inntekt	-12 148 000	-11 818 970
	Netto Utgift	7 434 000	7 287 187
Bygg eiendom			
	Sum utgifter	21 883 000	23 429 710
	Sum inntekt	-8 449 000	-9 604 500
	Netto Utgift	13 434 000	13 825 210
Skatter/rammetilskudd			
	Sum utgifter	88 000	3 178 000
	Sum inntekt	-128 847 750	-130 347 000
	Netto Utgift	-128 759 750	-127 169 000

	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Rente, avdrag og årsavslutning		
	Sum utgifter	16 028 834	14 868 178
	Sum Inntekt	-7 680 000	-7 688 471
	Netto Utgift	8 348 834	7 179 707

Investeringer 2014-2017 Rådmannens innstilling til Fskap 25112013



	2014	2015	2016	2017
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	47 950 000	53 620 000	20 770 000	13 620 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-28 400 000	-37 400 000	-20 050 000	-12 900 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-19 550 000	-16 220 000	-720 000	-720 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	504 129	2 289 842	4 304 406	5 246 101
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	504 129	2 289 842	4 304 406	5 246 101

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	47 950 000	53 620 000	20 770 000	13 620 000
7003 Havnbeutbygging 2014	15 000 000	20 000 000	0	0
7004 Utkjøp leasinbil + 1 ny bil - Teknisk 2014	500 000	0	0	0
7005 Skredforebygging 2015+2016+2017	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7006 Oppmåling/plan/kart 2014	300 000	0	0	0
7007 Lebesby havn 2016	0	0	1 000 000	0
7008 Treningspark 2013+2014	130 000	0	0	0
7200 Asfaltering 2016	0	0	3 000 000	0
7301 Omsorgsboliger Kjøllefjord 2014+2015	14 000 000	15 000 000	0	0
7303 Flytting legekantor Lebesby 2016	0	0	1 000 000	0
7401 Branngarasje Lebesby	1 250 000	0	0	0
7402 Vann & avløp Breivikvegen + Ringvegen 2015	0	4 000 000	0	0
7402 Vann&avløp Kirkevegen+Ravegen 2014	5 500 000	0	0	0
7403 Vannledning bygdebakken Lebesby 2014	500 000	0	0	0
7502 IKT - totaloppgradering 2015	0	5 000 000	0	0
7503 Arkiv og kontorlokaler - forprosjekt 2014	150 000	0	0	0
7504 Samfunnshus renovering 2015-2017	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000
7505 Nytt kunstgress Kjøllefjord 2014	4 000 000	0	0	0
7506 Utleieboliger Lebesby 2015-2017	0	200 000	2 000 000	6 000 000

Lebesby Budsjettversjonsrapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

<i>7507 Utleieboliger Kjøllefjord 2014-2016</i>	<i>200 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
<i>7508 Adgangskontroll 2014-2016</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>7509 Oppgradering kommunale bygg 2014</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7700 EK-innskudd KLP</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>7800 Startlån 2014-2017</i>	<i>4 720 000</i>	<i>4 720 000</i>	<i>4 720 000</i>	<i>4 720 000</i>
<i>7900 Bruk av ubrukke lånemidler 31.12.2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7900 Nye låneopptak 2014-2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>504 129</i>	<i>2 289 842</i>	<i>4 304 406</i>	<i>5 246 101</i>

--

	ØKONOMIPLAN 2014-2017	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Lebesby				
	Sum utgifter	203 771 969	203 771 969	207 866 844	208 808 539
	Sum Inntekt	-203 771 969	-203 771 969	-207 866 844	-208 808 539
	Netto Utgift	0	0	0	0

	Sentraladministrasjonen				
	Sum utgifter	36 677 245	36 477 245	36 680 623	36 680 623
	Sum Inntekt	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000
	Netto Utgift	18 597 245	18 397 245	18 600 623	18 600 623

	Opplæring				
	Sum utgifter	33 536 343	33 036 343	33 587 899	33 587 899
	Sum Inntekt	-4 915 028	-4 915 028	-4 915 028	-4 915 028
	Netto Utgift	28 621 315	28 121 315	28 672 871	28 672 871

	Helse oms inkl BV/Nav				
	Sum utgifter	72 976 336	72 276 336	73 389 365	73 389 365
	Sum Inntekt	-21 318 000	-21 318 000	-21 318 000	-21 318 000
	Netto Utgift	51 658 336	50 958 336	52 071 365	52 071 365

	Teknisk etat				
	Sum utgifter	19 106 157	19 006 157	19 098 322	19 098 322
	Sum Inntekt	-11 818 970	-11 818 970	-11 818 970	-11 818 970
	Netto Utgift	7 287 187	7 187 187	7 279 352	7 279 352

	Bygg eiendom				
	Sum utgifter	23 429 710	23 129 710	23 249 882	23 249 882
	Sum Inntekt	-9 604 500	-9 604 500	-9 604 500	-9 604 500
	Netto Utgift	13 825 210	13 525 210	13 645 382	13 645 382

	Skatter/rammetilskudd				
	Sum utgifter	3 178 000	3 178 000	3 178 000	3 178 000
	Sum Inntekt	-130 347 000	-130 347 000	-134 441 875	-135 383 570
	Netto Utgift	-127 169 000	-127 169 000	-131 263 875	-132 205 570

	Rente, avdrag og årsavslutning				
	Sum utgifter	14 868 178	16 668 178	18 682 753	19 624 448

Lebesby Budsjetttrappert: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	ØKONOMIPLAN 2014-2017	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum Inntekt	-7 688 471	-7 688 471	-7 688 471	-7 688 471
	Netto Utgift	7 179 707	8 979 707	10 994 282	11 935 977

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

BUDSJETT FORDELT PÅ ARTER		Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Lebesby		
1.10100	Fastlønn	57 034 120	54 685 933
1.10101	Faste tillegg	4 866 384	5 334 710
1.10102	Lønn lærere - faste stillinger	13 901 677	14 896 844
1.10103	Faste tillegg - lærere	809 598	882 635
1.10200	Lønn til vikarer	1 835 181	2 436 377
1.10201	Sykevikarer	1 501 105	1 709 259
1.10202	Ferievikar	2 054 881	2 248 613
1.10204	Lønn svangerskap	670 800	513 822
1.10300	Lønn til engasjement/prosjekt/midlertidig	696 299	897 902
1.10400	Overtidslønn	1 512 355	1 288 277
1.10402	Forskjøvet vakt	0	188 802
1.10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 910 929	1 287 368
1.10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	505 750	886 210
1.10505	Vaktgodtgjørelse	80 624	123 036
1.10506	Omsorgslønn	602 100	443 551
1.10508	Mobiltelefonordning	86 537	79 559
1.10750	Lønn renhold	0	3 618 521
1.10800	Ordførergodtgjørelse	730 355	777 432
1.10801	Møtegodtgjørelse	400 000	331 500
1.10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	106 793	98 729
1.10803	Varaordførergodtgjørelse	109 553	115 212
1.10890	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn	336 000	342 720
1.10900	Pensjonsinnskudd KLP	10 937 146	10 734 486
1.10901	Pensjonsinnskudd SPK	1 765 352	1 893 538
1.11000	Kontormateriell	-16 224	319 381
1.11001	Rekvisita IKT	52 070	66 070
1.11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	0	62 600
1.11003	Terminalbriller	16 000	16 000
1.11050	Skole/lærebøker	271 556	269 400
1.11051	Leke- og skolemateriell	383 278	362 678
1.11052	Bøker skolebibliotek	24 240	22 240
1.11100	Medisinsk forbruksmaterieil	908 000	826 000
1.11140	Medisiner og medikamenter	391 000	391 000
1.11150	Kjøkken - mat og drikke	1 304 247	1 229 147
1.11151	Beverting/mat/drikke ved møter/kurs og internt	97 142	124 642
1.11200	Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	395 722	510 459

Lebesby Budsjett rapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	BUDSJETT FORDELTE PÅ ARTER	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.11201	Arbeidstøy	188 100	193 100
1.11202	Skoleturer o.l.	86 744	118 594
1.11203	Velferdstiltak brukere	35 000	40 000
1.11204	Velferdstiltak ansatte	100 000	100 000
1.11205	Renholdsmateriell	173 935	217 005
1.11206	Vannprøver	90 800	85 800
1.11208	Utgiftsdekning barnevern	370 280	410 000
1.11300	Porto	197 659	224 979
1.11301	Banktjenester	47 500	53 500
1.11302	Innfordringsomkostninger	86 000	74 000
1.11303	Telefon/tlf/mobil/telefax/personsøker	407 866	457 420
1.11304	Datakommunikasjon/linjeleie/internett	213 456	94 556
1.11400	Annonsering stillinger	192 000	303 000
1.11401	Kunngjøringer	136 440	96 640
1.11402	Representasjon/gaver	9 030	13 030
1.11403	Trykking/kopiering	96 600	56 100
1.11500	Opplæring, kurs	514 708	533 128
1.11600	Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig	486 466	427 981
1.11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	243 520	239 620
1.11602	Opphold - oppgavepliktig (natt-tillegg)	29 620	29 600
1.11651	Utgiftsdekning fosterhjem	0	180 000
1.11653	Honorar selvstendig næringsdrivende	8 000	0
1.11656	Flyttegodtgjørelse	131 000	81 000
1.11657	Klesgodtgjørelse	29 665	28 315
1.11659	Stipend - oppgavepliktig - ikke trekkpliktig	0	20 000
1.11700	Skoleskyss	281 500	206 500
1.11701	Driftsutgifter biler/maskiner	518 400	496 400
1.11702	Årsavgifter	34 645	41 115
1.11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 326 271	1 350 561
1.11704	Forsikring biler/maskiner	55 400	110 500
1.11705	Fordeling bilutgifter	57 210	36 210
1.11800	Strøm, energi	2 516 505	2 748 721
1.11820	Fyringsolje og fyringsparafin	130 030	138 030
1.11850	Bygg - forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	373 918	284 018
1.11851	Utstyr - forsikring	39 063	36 013
1.11852	Personalforsikringer	540 000	360 000
1.11853	Alarmer/vakthold	30 150	108 000
1.11854	Underslag - forsikring	1 000	4 000

Lebesby Budsjettrapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	BUDSJETT FORDELT PÅ ARTER	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.11855	Ansvarsforsikring	68 000	139 000
1.11900	Husleie	1 778 640	1 665 080
1.11901	Festeavgifter, leieutgifter (ikke husleie)	26 350	33 452
1.11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 056 050	1 163 320
1.11951	Norsk Helsenett	112 000	112 000
1.11952	Kommunale eiendomsavgifter	1 801 838	1 801 838
1.11953	Kopieringsavtaler	115 842	62 342
1.12000	Kjøp driftsmidler - møbler - inventar - utstyr o.l.	536 970	622 050
1.12001	Kjøp brann og havariutstyr	98 900	98 900
1.12002	Kjøp IKT-utstyr	125 080	279 540
1.12003	Kjøp bøker, video o.l. - bibliotek	91 850	81 720
1.12090	Medisinsk utstyr	72 000	72 000
1.12100	Kjøp/leie/leasing transportmidler	499 000	505 000
1.12200	Leie av driftsmidler	115 310	142 710
1.12201	Leie/leasing anleggsmaskiner	360 000	360 000
1.12300	Bygg - vedlikehold og nybygg	712 166	587 166
1.12301	Vei - vedlikehold og nytt	186 540	186 540
1.12302	Ledningsnett - vedlikehold og nytt	217 150	217 150
1.12303	Innkjøp avgpl gruss for salg	70 000	70 000
1.12304	Vedlikehold løyper/gatelys	30 500	20 000
1.12400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	608 070	734 170
1.12401	Snøbrøyting	2 683 554	2 683 554
1.12402	Driftsavtale IKT	775 347	773 347
1.12403	Service/reparasjon IKT	70 000	50 000
1.12500	Vaktmester - materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	30 300	15 300
1.12501	Materiell - bygninger	362 751	349 501
1.12502	Materiell - ledningsnett	186 850	186 850
1.12503	Materiell - brannvesen	25 250	25 250
1.12504	Materiell - løyper	51 000	51 000
1.12505	Materiell - utstyr	15 000	39 000
1.12700	Ekstern bistand - konsulent - advokat o.l.	558 980	754 300
1.12701	Juridisk bistand	6 422	6 422
1.12900	Internkjøp	13 470 530	13 580 000
1.12901	Internt kjøp SPK	1 830 000	1 830 000
1.12902	Internt kjøp renhold	3 935 000	3 553 000
1.12903	Internt kjøp adm utgift	426 000	430 000
1.13000	Kjøp fra staten	2 782 000	507 000
1.13300	Kjøp fra fylkeskommuner	0	130 000

Lebesby Budsjettrapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	BUDSJETT FORDELTE PÅ ARTER	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.13500	Kjøp fra kommuner	3 168 500	3 050 500
1.13700	Kjøp fra andre (private)	5 718 530	6 217 040
1.13702	Drift trygghetsalarmer	121 300	121 300
1.13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	730 000	716 000
1.14000	Overføring til staten	60 751	1 668 751
1.14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	1 000
1.14291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon MP	3 124 138	3 078 138
1.14700	Tilskudd/overføringer til andre (private)	744 000	753 000
1.14701	Tap på fordringer	60 000	60 000
1.14702	17. mai arrangement	30 000	30 000
1.14703	Chrisfestivalen AS	150 000	150 000
1.14704	Tilskudd Næringsfond	1 000 000	600 000
1.14705	Tilskudd kirkelig fellesråd	1 999 000	2 149 000
1.14706	Tilskudd Fiskerifond	400 000	500 000
1.14707	Tilskudd Jordbruksfond	50 000	50 000
1.14708	Bidrag livsopphold	1 614 000	1 614 000
1.14709	Årlig fordeling kulturmidler	0	150 000
1.14750	Overføringer til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	936 000	936 000
1.15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 977 246	3 767 463
1.15001	Morarenter/gebyr o.l.	6 000	6 000
1.15100	Avdragsutgifter	7 372 250	7 657 666
1.15200	Utlån	50 000	50 000
1.15201	Utlån fra Fiskerifond	600 000	600 000
1.15400	Avsetning til disposisjonsfond	2 401 338	4 287 049
1.15500	Avsetninger til bundne fond	0	-130 000
1.15501	Avsetning til bundet Konesjonsavgiftsfond	625 000	640 000
1.15502	Avsetning til bundet Næringsfond	1 000 000	1 000 000
1.15503	Avsetning til bundet Fiskerifond	409 000	609 000
1.15504	Avsetning bundet Jordbruksfond	100 000	100 000
1.15700	Overføring til investeringsregnskapet	2 231 000	2 200 000
1.15900	Avskrivninger	7 209 471	7 209 471
1.16000	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 338 000	-1 824 000
1.16001	Egenandel mat i barnehage/SFO/skolelunsj	-177 065	-177 700
1.16002	Vederlag opphold institusjon	-2 300 000	-2 300 000
1.16003	Foreldrebet. opphold barnehage/SFO	-1 348 000	-1 383 000
1.16004	Betaling matombringing/middag	-472 000	-472 000
1.16201	Purregebyr (fakturering)	-90 529	-115 000
1.16202	Gebyr oppmåling/byggesak + salg u/moms	-247 000	-272 000

Lebesby Budsjett rapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	BUDSJETT FORDELT PÅ ARTER	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.16203	Salg medisiner/medisinsk materiell	-40 000	-40 000
1.16290	Billettinntekter uten mva	-35 000	-235 000
1.16300	Husleieinntekter	-3 322 000	-3 322 000
1.16302	Salg strøm mva-fritt	-49 000	-49 000
1.16400	Vannavgift boliger	-2 774 000	-2 924 000
1.16402	Vannavgift etter måler	-638 000	-660 000
1.16403	Avløpsavgift boliger	-1 266 000	-1 352 000
1.16404	Slamtømming	-72 000	-72 000
1.16405	Feieravgift	-121 000	-161 000
1.16406	Renovasjonsavgift	-3 140 000	-3 220 000
1.16407	Reduksjon i h.t vedtak	20 000	20 000
1.16500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-175 470	-175 470
1.17000	Refusjon fra staten	-8 633 035	-11 179 495
1.17001	Refusjon turnuskandidater	-480 000	-480 000
1.17100	Sykelønnsrefusjon	-508 000	-744 000
1.17101	Refusjon av fødselspenger	-613 000	-499 650
1.17102	Refusjon sykepenger lærere	-80 000	-60 000
1.17281	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet MP	-2 788 750	0
1.17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-1 000
1.17291	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet MP	-3 124 465	-3 078 465
1.17300	Refusjon fra fylkeskommuner	-2 436 000	-2 177 218
1.17301	Lærlingetilskudd	24 000	24 000
1.17500	Refusjon fra kommuner	-3 855 000	-4 086 000
1.17700	Refusjon fra andre (private)	-526 500	-599 500
1.17800	Refusjon fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap	-182 000	-182 000
1.17900	Internsalg	-13 896 530	-14 025 000
1.17901	Internsalg SPK	-1 830 000	-1 830 000
1.17905	Internsalg renhold	-3 935 000	-3 935 000
1.18000	Rammetilskudd	-81 998 000	-83 352 000
1.18001	Inntekstutjevning	-8 088 000	-9 002 000
1.18101	Tilskudd reform 97	-108 000	-78 000
1.18102	Tilskudd skolebygg	-133 000	-100 000
1.18103	Tilskudd sykehjem	-977 000	-810 000
1.18700	Skatt på inntekt og formue	-22 000 000	-22 000 000
1.18740	Eiendomsskatt verk og bruk/næring	-7 350 000	-9 550 000
1.18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-300 000	-350 000
1.18770	Konsesjonsavgift	-625 000	-625 000
1.18775	Naturressursskatt	-2 000 000	-2 000 000

Lebesby Budsjettrapport: Lebesby: Rådmannens innstilling til Fskap 25112013

	BUDSJETT FORDELT PÅ ARTER	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.18900	Overføringer fra andre (private)	-3 100 000	-3 100 000
1.19000	Renteinntekter	-105 000	-125 000
1.19002	Renter Fiskerifond	-9 000	-9 000
1.19003	Forsinkelsesrenter	-70 000	-40 000
1.19004	Renter Startlån	-281 000	-300 000
1.19200	Mottatte avdrag på utlån	-36 000	-51 000
1.19201	Avdrag Fiskerifond	0	-100 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-178 000	-228 000
1.19501	Bruk av bundet Jordbruksfond	-50 000	-50 000
1.19502	Bruk av bundet Næringsfond	-1 570 000	-1 755 000
1.19503	Bruk av bundet Fiskerifond	-1 000 000	-1 100 000
1.19504	Bruk av bundet Konesjonsavgiftsfond	-201 000	-250 000
1.19900	Motpost avskrivninger	-7 209 471	-7 209 471