



LEBESBY KOMMUNE
BUDSJETT – OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020
Formannskapetets innstilling



Innholdsfortegnelse

Innhold

Sammendrag	3
Innledning	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet	5
Geografiske forhold	5
Folketallsutvikling	5
Fiskerinæringa	5
Oppdrettsnæringa	5
Fiskeindustrien	6
Øvrig næringsliv	6
Økonomisk statusbeskrivelse	7
Kommuneøkonomien	7
Kommunale tjenestetilbud	7
Flyktninger	8
Kommunens utgifter	8
Netto driftsresultat	9
Investeringer	9
Fondsutvikling	9
Gjeldsutvikling, renter og avdrag	9
Rammer for planperioden	10
<i>Planer og mål</i>	10
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner	11
Renter og avdrag	11
Omtale av foreslåtte investeringer i 2017	11
VEDLEGG :	12

SAMMENDRAG

Lebesby kommune vil for budsjett 2017 og økonomiplanperioden 2017-2020 prøve ut en annen arbeidsmodell i budsjettarbeidet. Det er bestemt at rådmannen legger fra konsekvensjustert budsjett(KB), som har en underdekning på 6,184 mill, fram for formannskapet sammen med en uprioritert «kuttliste». Formannskapet vil så fremme forslag til budsjett med dette som utgangspunkt. Det har i prosessen vært avholdt 2 arbeidsmøter hvor politikere, administrasjon og tillitsvalgte har vært invitert med.

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

Vi vil i 2017 betale 14,37 mill i renter og avdrag, mot 13.196 mill i 2016 . Det er videre, KB lagt opp til et netto driftsresultat på 6,6 mill noe som er 3,2 %. Av totalbudsjettet på 205 mill.

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 2,5mill som finansieres ved overføring fra drift.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. De siste fire årene har det vært fokus driftsforbedring. Det er viktig å kunne sette av midler til fondsreserver, udekkede pensjonsforpliktelser, og som buffer mot uforutsette utgifter.

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

14 november 2015

Harald Larssen
Rådmann

INNLEDNING

Økonomiplanens hensikt

Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomheter kan planlegge innenfor i perioden. Økonomiplanen er et styringsredskap for politikere og administrasjon

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 2017 har driften i 2016, 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. Videre har politikerne vært mer involvert i arbeidet med økonomiplanen.

Investeringsdelen i økonomiplanen 2017-2020 er utfordrende på grunn av de økonomiske utsiktene. Derfor foreslås det ikke nye tiltak i første del av planperioden

Forskrifter for kommunale budsjetter

Årsbudsjettet utgjør 1. år i økonomiplanen og reguleres av kommuneloven. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for kommende år.

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

SAMFUNNSUTVIKLING, SYSSELSETTING OG NÆRINGSLIVSAKTIVITET

Geografiske forhold

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

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

Folketallsutvikling

Lebesby kommune har hatt relativ stabil bosetting de senere år, men med en negativ trend. Skal dette bedre seg er det i første rekke flere stabile arbeidsplasser i privat sektor som er løsningen.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	16	15	21	10	10	10	11	9	11	9	11	14	
1-5 år	118	103	99	95	80	62	67	67	63	65	62	61	
6-15 år	175	183	179	172	169	171	180	185	184	187	173	161	
16-19 år	61	63	72	67	69	64	59	59	60	64	62	75	
20-66 år	920	899	858	835	817	782	796	802	799	811	814	816	
67-79 år	146	142	142	153	154	161	162	159	156	153	154	151	
80 år +	64	68	59	59	58	54	57	61	63	67	63	63	
Totalt	1 500	1 473	1 430	1 391	1 357	1 304	1 332	1 342	1 336	1 356	1 339	1 341	

Fiskerinæringa

Det er flest fiskefartøy i kommunen i gruppen 5-9,9 meter og i gruppen 10-15 m. Det kan se ut til at flåtegruppen 5-9,9 m øker. Dette på grunn av endringer i kongekrabbe reguleringene og kvotesystemet. Det er viktig å ha fokus på rekruttering fremover, da nedgangen i antall fiskere prosentvis de siste tiårene er høy. De siste årene har rekrutteringen økt og snittalderen gått noe ned. I tillegg har det i 2016 vært tilvekst av et større kystfartøy.

Oppdrettsnæringa

Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Laksefjorden.

Havbruksnæringen 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 havbruksnæringen øke. Men det er politisk utfordrende å legge til rette for nye lokaliteter.

Fiskeindustrien

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

Norway Seafoods Kjøllefjord gjennomgikk i 2007 en omorganisering hvor antall ansatte ble redusert til i overkant av 20 årsverk.

Nergård/Polar Seafood Norway har etablert ny fiskeindustribedrift i Kjøllefjord høste 2016. Ved oppstarten var det i underkant av 10 ansatte, det forventes at aktiviteten der økes noe når anlegget er i full drift.

LyderFisk på Veidnesklubben og Norwegian King Krab Trollbukta har i 2016 hatt stor aktivitet på kongekrabbe. Det har fra begge bedriftene vært eksportert levende krabbe med fly fra Banak lufthavn.

Øvrig næringsliv

Kommunens landbruksaktører satser friskt. I 2016 har en gård bygget ny melkefjøs med melkerobot. Antall bruk er stabil, men ett ble nedlagt i 2015. Inkludert fast avløser og sesongarbeidere sysselsetter næringen omkring 15 årsverk. Kommunens jordbruksfond bidrar med støtte til kjøp av melkekvoter, nydyrking og generasjonsskifte.

Når det gjelder reiseliv er det en saktevoksende, men livskraftig næring på tur i ei positiv retning. Dette gjelder for hele fylket, og vi vet 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 forventninger til effekten av denne framover. Fra 2017 vil et nytt visningsanlegg for hvitfisk og krabbe være etablert ved Nergård Polar Kjøllefjord AS.

ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

Kommuneøkonomien

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

I forslag til statsbudsjett 2017 ble våre rammer kuttet nok en gang. Rammetilskuddet økte med 1.6%, mens lønns-og prisvekst forventes å øke med 2,7%. Takseringsordningen for eiendomsskatt på kraftverkene slår dårlig ut for 2017 og medfører en reduksjon for oss i 2017 på ca 1,8 mill dersom det ikke blir endringer i statsbudsjettet når det vedtas i desember. Summen av de nye trendene gjør at rådmannen anbefaler et minimum av investeringer de neste 3 årene. Vi må redusere gjelden, for å opprettholde vår handlefrihet.

Hva kjennetegner kommuneøkonomien:

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

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

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

Kommunale tjenestetilbud

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

Kommunen har tre skoler(Kjøllefjord, Lebesby og Veidnes) og to barnehager, henholdsvis i Kjøllefjord og på Lebesby. Det har vært en jevn drift innenfor denne sektoren. I 2016 har det vært satset mye på IKT i skole og barnehage.

Flyktninger

Kommunestyret har vedtatt at vi skal delta i den nasjonale dugnaden for bosetting av flyktninger. Det er vedtatt å bosette 45 flyktninger i perioden 2016-2018. I 2016 er det bosatt 19 flyktninger. Vi har i 2016 bygget opp våre tjenester for å kunne gi våre nye landsmenn et tilbud i henhold til de krav som stilles fra myndighetene

Kommunens inntekter

Inntektpotensialet

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

Skatt

Det er budsjettert i tråd med prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund

Eiendomsskatt

Et stort bortfall av eiendomsskatt fra kraftsektoren veies opp av nye industriutbygginger, og vi forventer uendret nivå i 2017 på eiendomsskatt.

Konsesjonskraft

Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Salg av konsesjonskraft	4 580 000	4 574 000	3 082 641	3 053 309	3 376 274	2 696 980

Konsesjonskraft inntektene er i budsjettforslaget fullt ut avsatt til disposisjonsfondet.

Kommunens utgifter

Lønnsutgifter / stillinger

Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2017. Lønn og pensjon utgjør en vesentlig andel av utgiftene(ca70%). Rådmannen vil nok en gang trekke fram pensjonskostnadene. Det har i flere år vært differanse mellom pensjonskostnader og innbetalinger.

Salg av varer og tjenester

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

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 handlegfrihet. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, det inngår videre i kommunens omløpsmidler. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 2 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet, Fylkesmannen anbefaler 3%. Rådmannens forslag gir som nevnt innledningsvis 3,2%

Investeringer

For 2017 foreslås det å ikke gjøre låneopptak bortsett fra 2.0 millioner i startlån.

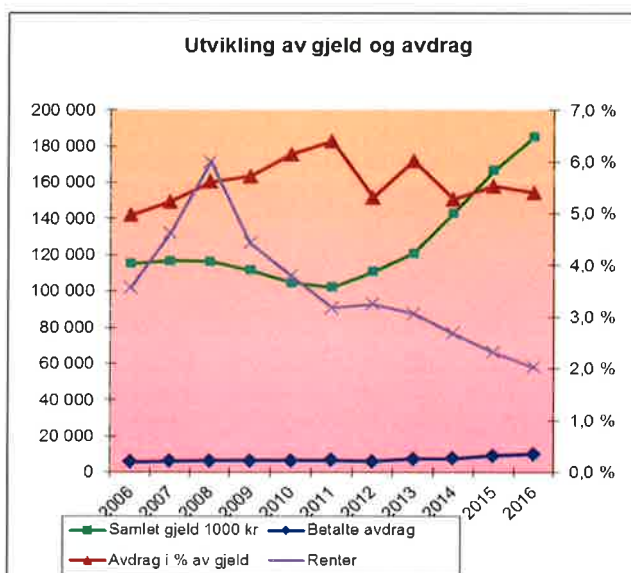
Fondsutvikling

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

Vi har et mål om et disposisjonsfond minst skal være tilsvarende 1.5 ganger et månedsbudsjett. (om lag 25 mill), det var pr 31.08.2016 på 16 447 089.-

Gjeldsutvikling, renter og avdrag

Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Pr 2.tertial 2016 var netto lånegjeld 185,2 mill



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

Likviditet

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

Arbeidskapitalen bør ideelt sett dekke 2 mnd. utbetalinger. Vi ligger langt under dette. Ideelt sett burde arbeidskapitalen vært > 30 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. Det er også knyttet økonomisk risiko til driften. Det være seg økte sosialhjelpskostnader, barnevern, ressurskrevende bruker m.m

RAMMER FOR PLANPERIODEN

Sentrale rammer:

- Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016
- Kommuneproposisjon 2016
- Statsbudsjettet 2017 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)

Lokale rammer:

- Konsekvensjustert budsjett 2016-2019
- Regnskap og Årsberetning 2015

Politiske vedtak i planperioden

- Prognose for 2016

Planer og mål

Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens generelle del samt areal- og kystsoneplan. Det er ikke i dette budsjettet tatt med målstyring, men det vil vi komme tilbake med når nytt planverk er vedtatt.

Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner

Viktige budsjettforutsetninger

Skatter og rammetilskudd er de viktigste inntektskildene til kommunen. Usikkerheter i forhold til sysselsettingen, folketallet og energimarkedet betyr at en må være ekstra oppmerksom for svingningene i 2017.

Renter og avdrag

Viktige budsjettforutsetninger

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

OMTALE AV FORESLÅTTE INVESTERINGER I 2017

Startlån	2 000 000
-----------------	------------------

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

KLP egenkapitalinnskudd	500 000.-
--------------------------------	------------------

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.

Flytting av Legekontor på Lebesby	1 000 000.-
--	--------------------

Det avsettes 1.0 mill til flytting av legekontor på Lebesby fra bygdetun og opp til omsorgsbasen. Dette forutsetter at en finner løsninger innenfor dagens bygningsmasse og innenfor foreslåtte ramme. Dersom det ikke er mulig, inngås det dialog med Lebesby bygdetun med sikte på å finne mer egnede lokaler på bygdetunet.

Tilskudd til flytebrygge på Lebesby	1 000 000.-
--	--------------------

Det forslås å sette av 1.0 mill til tilskudd til flytebryggeanlegg på Lebesby. En tenker da et spleiselag med private etter samme modell som ble benyttet i Dyfjord. Det etableres like mange private plasser som selges til private som kommunale plasser som benyttes til utleie. En må videre finne en driftsmodell som er bærekraftig.

Oversikter 2017

Budsjettskjema 1A - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-28 074 000	-25 220 000	-26 851 099
Ordinært rammetilskudd	-91 216 000	-89 883 000	-88 643 028
Eiendomsskatt annen eiendom	-10 850 000	-10 850 000	-10 560 520
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-700 000	-639 823
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-2 000 000	-747 197
Andre generelle statstilskudd	-930 200	-958 000	-1 122 488
Sum frie disponible inntekter	-132 470 200	-129 611 000	-128 564 155
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 000 000	-799 000	-1 073 853
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 944 375	3 948 375	3 588 569
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	11 062 928	10 000 000	9 211 848
Netto finansinntekter/-utgifter	14 007 303	13 149 375	11 726 564
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 842 412	1 339 254	12 744
Til bundne avsetninger	-	9 000	2 967 947
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-4 389 705
Netto avsetninger	2 842 412	1 348 254	-1 409 014
FORDELING			
Overført til investering	2 500 000	3 900 000	-
Til fordeling drift	-113 120 485	-111 213 371	-118 246 605
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	113 120 485	111 213 371	118 246 605
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	-	-

Budsjettskjema 1B - Drift, fordelt på ramme

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Netto driftsutgifter pr ramme			
Ramme 1 -Sentrale styringsorgan	16 505 852	18 280 739	24 424 279
Ramme 2 -Oppvekst/undervisning	30 471 918	31 975 514	28 667 243
Ramme 3 - Helse-og sosial/omsorg	55 910 671	50 379 734	52 627 734
Ramme 5 - Teknisk etat	12 740 044	19 599 892	8 505 437
Ramme 6 - Bygg og eiendom	105 000	495 963	15 705 852
Ramme 8 - Skatt og rammetilskudd	-2 647 000	-2 347 000	-2 654 560
Ramme 9 - Renter/avdrag m.m.	34 000	-7 171 471	-9 029 381
	113 120 485	111 213 371	118 246 605

Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	6 600 000	3 800 000	85 420 505
Utlån og forskutteringer	2 000 000	2 000 000	3 466 415
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	2 808 041
Avdrag på lån	720 000	720 000	2 603 904
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	-	-	2 332 209
Årets finansieringsbehov	9 820 000	6 970 000	96 631 074
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler	-6 100 000	-2 350 000	-54 185 061
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Kompensasjon merverdiavgift	-500 000	-	-16 464 029
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-720 000	-720 000	-22 681 398
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-7 320 000	-3 070 000	-93 330 489
Overført fra driftsregnskapet	-2 500 000	-3 900 000	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-2 740 416
Sum finansiering	-2 500 000	-3 900 000	-2 740 416
Udekket / Udisponert	-	-	560 169

Budsjettskjema 2B

Investering fordelt på ansvar

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Fra Budsjettskjema 2A:			
Investeringer i anleggsmidler	6 600 000	3 800 000	85 420 505
Fordeling på ANSVAR			
Havneutbygging og kai (Kjøllefjord)	-	-	5 923 775
Mudring havn - Kjøllefjord	-	-	12 169 233
Ballbinge	-	-	47 306
Veidnes Havn - mudring	-	-	3 354 822
Kjøllefjord skole	-	200 000	227 804
Kommunale veier	-	-	1 097 171
Kjøllefjord omsorgsboliger	-	-	43 367 389
Lebesby omsorgsbase/boliger	-	-	390 892
Kjøllefjord sykehjem	-	-	115 000
Branngarasje Lebesby	-	-	821 118
Vann & avløp Kirkev. + Rav.	-	1 000 000	1 399 007
Vann & avløp Breivikveien/Lille Ringv.	4 000 000	-	458 320
Galgenes barnehage	-	250 000	-
IKT	-	2 000 000	3 162 188
Rådhus	-	-	12 782 476
Veidnes skole	-	350 000	-
4-hjuling	100 000	-	-
Lebesby havn	1 250 000	-	-
Flytting Lebesby legekantor	1 250 000	-	-
Utstyr idrettshall/treningsrom	-	-	104 004
Sum fordelt	6 600 000	3 800 000	85 420 505

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 772 619	-5 896 619	-5 280 280
Andre salgs- og leieinntekter	-16 544 548	-15 356 374	-16 535 103
Overføringer med krav til motytelse	-23 075 876	-22 229 451	-29 336 061
Rammetilskudd	-91 216 000	-89 883 000	-88 643 029
Andre statlige overføringer	-5 454 700	-958 000	-1 122 488
Andre overføringer	-3 100 000	-2 800 000	-31 387
Inntekts- og formuesskatt	-28 074 000	-25 220 000	-26 851 099
Eiendomsskatt	-10 850 000	-10 850 000	-10 560 520
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-700 000	-639 823
Andre direkte og indirekte skatter	-750 000	-2 700 000	-747 197
Sum driftsinntekter	-187 237 743	-176 593 444	-179 746 987
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	101 434 295	96 878 331	97 872 122
Sosiale utgifter	14 027 210	12 884 278	13 271 696
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	38 456 934	28 816 676	29 359 860
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	12 573 840	11 293 240	15 354 067
Overføringer	10 667 373	9 929 373	12 940 785
Avskrivninger	9 061 400	7 149 037	9 060 869
Fordelte utgifter	-7 838 000	39 975	-130 853
Sum driftsutgifter	178 383 052	166 990 910	177 728 546
Brutto driftsresultat	-8 854 691	-9 602 534	-2 018 441
EKSTERNE FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 060 000	-799 000	-1 073 853
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.)	-	-	-
Mottatte avdrag på lån	-191 000	-151 000	-368 441
Sum eksterne finansinntekter	-1 251 000	-950 000	-1 442 294
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	3 954 375	3 950 375	3 588 569
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	11 062 928	10 000 000	9 211 848
Utlån	700 000	750 000	1 137 200
Sum eksterne finansutgifter	15 717 303	14 700 375	13 937 617
Resultat eksterne finanstransaksjoner	14 466 303	13 750 375	12 495 324
Motpost avskrivninger	-9 061 400	-7 209 471	-9 060 869
Netto driftsresultat	-3 449 788	-3 061 630	1 416 014

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne fond	-3 157 624	-3 501 624	-4 396 705
Sum bruk av avsetninger	-3 157 624	-3 501 624	-4 396 705
AVSETNINGER			
Overført til investeringsregnskapet	2 500 000	3 900 000	-
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 842 412	1 339 254	12 744
Avsatt til bundne fond	1 265 000	1 324 000	2 967 947
Sum avsetninger	6 607 412	6 563 254	2 980 691
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
INNTEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-20 569 775
Kompensasjon for merverdiavgift	-500 000	-	-16 464 029
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
Sum inntekter	-500 000	-	-37 033 804
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	-	-	5 192
Sosiale utgifter	-	-	381
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	6 100 000	3 800 000	68 950 902
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	-	-	-
Overføringer	500 000	-	16 464 029
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	6 600 000	3 800 000	85 420 505
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	720 000	720 000	2 603 904
Utlån	2 000 000	2 000 000	3 466 415
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	2 808 041
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfondfond	-	-	2 332 209
Sum finansieringstransaksjoner	3 220 000	3 170 000	11 210 569
Finansieringsbehov	9 320 000	6 970 000	59 597 269
FINANSIERING			
Bruk av lån	-6 100 000	-2 350 000	-54 185 061
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-720 000	-720 000	-2 111 623
Overført fra driftsregnskapet	-2 500 000	-3 900 000	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-2 375 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-365 416
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-
Sum finansiering	-9 320 000	-6 970 000	-59 037 100
Udekket / Udisponert	-	-	560 169

Oversikter 2017-2020

Budsjettskjema 1A - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-28 074 000	-28 074 000	-28 074 000	-28 074 000
Ordinært rammetilskudd	-91 216 000	-91 216 000	-91 216 000	-91 216 000
Eiendomsskatt annen eiendom	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-930 200	-930 200	-930 200	-930 200
Sum frie disponible inntekter	-132 470 200	-132 470 200	-132 470 200	-132 470 200
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 944 375	3 944 375	3 944 375	3 944 375
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	11 062 928	11 062 928	11 062 928	11 062 928
Netto finansinntekter/-utgifter	14 007 303	14 007 303	14 007 303	14 007 303
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 842 412	2 842 412	2 842 412	2 842 412
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	2 842 412	2 842 412	2 842 412	2 842 412
FORDELING				
Overført til investering	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til fordeling drift	-113 120 485	-113 120 485	-113 120 485	-113 120 485
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	113 120 485	113 120 485	113 120 485	113 120 485
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B - Drift, fordelt på ramme

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Netto driftsutgifter pr ramme				
Ramme 1 -Sentrale styringsorgan	16 505 852	16 505 852	16 505 852	16 505 852
Ramme 2 -Oppvekst/undervisning	30 471 918	30 471 918	30 471 918	30 471 918
Ramme 3 - Helse-og sosial/omsorg	55 910 671	55 910 671	55 910 671	55 910 671
Ramme 5 - Teknisk etat	12 740 044	12 740 044	12 740 044	12 740 044
Ramme 6 - Bygg og eiendom	105 000	105 000	105 000	105 000
Ramme 8 - Skatt og rammetilskudd	-2 647 000	-2 647 000	-2 647 000	-2 647 000
Ramme 9 - Renter/avdrag m.m.	34 000	34 000	34 000	34 000
	113 120 485	113 120 485	113 120 485	113 120 485

Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	6 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Utlån og forskutteringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	500 000	500 000	500 000
Avdrag på lån	720 000	720 000	720 000	720 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	9 820 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-6 100 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon merverdiavgift	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-7 320 000	-3 220 000	-3 220 000	-3 220 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
Sum finansiering	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Udekket / Udisponert	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B

Investering fordelt på ansvar

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Fra Budsjettskjema 2A:				
Investeringer i anleggsmidler	6 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Fordeling på ANSVAR				
Lebesby havn	1 250 000	-	-	-
Samfunnshuset oppussing	-	-	-	1 250 000
Skredforebygging	-	-	-	1 250 000
Ny svømmehall Kjøllefjord skole	-	2 500 000	2 500 000	-
Vann & avløp Breivikveien/Lille Ringv.	4 000 000	-	-	-
Flytting Lebesby legekantor	1 250 000	-	-	-
4-hjuling	100 000	-	-	-
Sum fordelt	6 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-6 772 619	-6 772 619	-6 772 619	-6 772 619
Andre salgs- og leieinntekter	-16 544 548	-16 544 548	-16 544 548	-16 544 548
Overføringer med krav til motytelse	-23 075 876	-23 075 876	-23 075 876	-23 075 876
Rammetilskudd	-91 216 000	-91 216 000	-91 216 000	-91 216 000
Andre statlige overføringer	-5 454 700	-5 454 700	-5 454 700	-5 454 700
Andre overføringer	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 074 000	-28 074 000	-28 074 000	-28 074 000
Eiendomsskatt	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Sum driftsinntekter	-187 237 743	-187 237 743	-187 237 743	-187 237 743
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	101 434 295	101 434 295	101 434 295	101 434 295
Sosiale utgifter	14 027 210	14 027 210	14 027 210	14 027 210
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	38 456 934	38 456 934	38 456 934	38 456 934
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjensteprod.	12 573 840	12 573 840	12 573 840	12 573 840
Overføringer	10 667 373	10 667 373	10 667 373	10 667 373
Avskrivninger	9 061 400	9 061 400	9 061 400	9 061 400
Fordelte utgifter	-7 838 000	-7 838 000	-7 838 000	-7 838 000
Sum driftsutgifter	178 383 052	178 383 052	178 383 052	178 383 052
Brutto driftsresultat	-8 854 691	-8 854 691	-8 854 691	-8 854 691
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på lån	-191 000	-191 000	-191 000	-191 000
Sum eksterne finansinntekter	-1 251 000	-1 251 000	-1 251 000	-1 251 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	3 954 375	3 954 375	3 954 375	3 954 375
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	11 062 928	11 062 928	11 062 928	11 062 928
Utlån	700 000	700 000	700 000	700 000
Sum eksterne finansutgifter	15 717 303	15 717 303	15 717 303	15 717 303
Resultat eksterne finanstransaksjoner	14 466 303	14 466 303	14 466 303	14 466 303
Motpost avskrivninger	-9 061 400	-9 061 400	-9 061 400	-9 061 400
Netto driftsresultat	-3 449 788	-3 449 788	-3 449 788	-3 449 788

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-3 157 624	-3 157 624	-3 157 624	-3 157 624
Sum bruk av avsetninger	-3 157 624	-3 157 624	-3 157 624	-3 157 624
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 842 412	2 842 412	2 842 412	2 842 412
Avsatt til bundne fond	1 265 000	1 265 000	1 265 000	1 265 000
Sum avsetninger	6 607 412	6 607 412	6 607 412	6 607 412
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	6 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	-	-	-	-
Overføringer	500 000	500 000	500 000	500 000
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordeelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	6 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	720 000	720 000	720 000	720 000
Utlån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	500 000	500 000	500 000
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfondfond	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
Finansieringsbehov	9 320 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000
FINANSIERING				
Bruk av lån	-6 100 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum finansiering	-9 320 000	-5 220 000	-5 220 000	-5 220 000
Udekket / Udisponert	-	-	-	-