



Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Lebesby kommune

Rådmannens innstilling

Innholdsfortegnelse

Sammendrag.....	3
Innledning.....	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet.....	6
Geografiske forhold.....	6
Folketallsutvikling	6
Fiskerinæringa.....	6
Oppdrettsnæringa.....	7
Fiskeindustrien.....	7
Øvrig næringsliv.....	7
Prosjekter.....	8
Sysselsetting.....	8
Økonomisk statusbeskrivelse.....	9
Kommunale velferdstjenester.....	9
Kostra-analyse.....	11
Kommunens inntekter.....	12
Kommunens utgifter.....	13
Netto driftsresultat	14
Investeringer	15
Fondsutvikling.....	17
Gjeldsutvikling, renter og avdrag.....	17
Likviditet.....	19
Rammer for planperioden	20
Statsbudsjettet for 2011	20
Kommunenes sentralforbunds vurderinger av Statsbudsjettet	20
KS nøkkeltall for viktige tjenestesektorer.....	21
Kommunal drift - konsekvensjustert budsjett	22
Årsbudsjett drift - planperioden 2011-2014.....	25
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	26
Utvikling.....	26
Opplæring.....	27
Helse - og omsorg	27
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom.....	28
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner.....	29
Renter og avdrag.....	29
BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2012-2014).....	30
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	30
Utvikling	30
Opplæring	31
Helse- og omsorg	31
Tekniske tjenester.....	31
Bygg og eiendom.....	31
Skatter, rammeoverføringer og avgifter.	32
Renter og avdrag.....	32
Resultatvurdering for planperioden.....	32
Vedlegg 1 - Driftstiltak i perioden 2011-2014.....	33
VEDLEGG 2 – INVESTERINGstiltak i perioden 2011-2014.....	36
Vedlegg 3 – Forklaring av tiltak drift.....	37
Vedlegg 4 – Forklaring av tiltak investering.....	49

SAMMENDRAG

Budsjett 2011 er lagt frem med et positivt driftsresultat på kr 5 016 681. En har valgt å overføre alt til investeringer selv om en kunne ønske å avsette noen ekstra kroner til fond.

Lebesby kommune er fortsatt høy på driftsutgifter, og en ser ikke hvor en kan hente inn noe med nåværende vedtatte tjenestenivå. Vi kan ikke holde samme høye driftsnivå på alle tjenester i kommende år slik som nasjonale og lokale rammebetingelser er.

Økt verdiskaping er viktig for å kunne opprettholde kommunale tjenester, men uansett har vi for høye driftsutgifter til å kunne stå alene om tjenestene fremover dersom folketallsutviklingen blir negativ. Samhandlingsreformen alene blir ei så stor utfordring for oss at vi må søke samarbeid. Videre er det muligens et tidsspørsmål før statlige styringssignaler legger opp til større kommuner i Norge.

De foreslåtte driftstiltak er det vi ser av nødvendighet for å kunne gå videre i driften. Det er foreslått mange tiltak som vi ikke har kunne ta med på grunn av utgiftene, og det samme gjelder for investeringer.

Kommunen gir gode oppvekstvilkår for barn og unge, og en tar vare på de eldre og syke. Dette er viktig å understreke. Lebesby kommune har forutsetninger for å kunne gi gode tjenester til befolkningen. Men vi må ha et fokus mot å holde et driftsnivå og et tjenestetilbud som hele tiden er tilpasset inntektene.

De viktigste ressurser ligger i våre ansatte og deres kompetanse. De vedtatte planer for utvikling innefor personalforvaltningen må følges opp slik at vi er bedre i stand til å yte gode tjenester til våre innbyggere.

22.11.2010

Gunn Heidi Wallenius
Rådmannen

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.

Det har for 2011 vært jobbet mye med konsekvensjustert budsjett. På grunn av mer- og mindreforbruk innen sektorene ble det besluttet å foreta en budsjettering fra funksjonsnivå og opp til sektornivå for å oppnå et riktig budsjett. Dette for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for administrasjonen og politikere. I budsjettarbeidet ble det lagt klare føringer for at budsjetteringen skulle være realistisk og være på laveste effektive tjenestenivå.

Lebesby kommune har åpenbart et alt for høyt driftsnivå i forhold til inntektene for 2011 og det er ikke mulig å komme unna at kommunen må kutte i tjenestetilbudet og gjøre tjenestene mer effektive. Utgiftene i budsjettet er lagt på et lavest mulig nivå, men innenfor rammen for å dekke tjenestetilbudet innen lovens krav. 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, og effektivisering av arbeidsprosesser.

Budsjettet for 2011 er i balanse. For å holde rammen ser rådmannen for seg at for 2011 må økonomistyringen og budsjettoppfølgingen følges opp tett. Det skal settes i verk en hyppigere rapportering av regnskap mot budsjett fra avdelingsnivå til administrasjonen og videre til formannskapet. I tillegg må driften effektiviseres og organisasjonen må ha et stort fokus på måtehold i forbruk i tjenesten. Vi må også ta høyde for at det kan bli aktuelt med hyppigere budsjettreguleringer i 2011.

Lebesby kommune vil for 2011 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 selv om rammene er mindre enn vi kunne ønsket må vi forholde oss til dem som de er og gjøre det beste ut av situasjonen. Det vil på ingen måte gagne noen med urealistiske budsjetter (budsjettekniske/regnskapstekniske bokføringer) for å få en tilsynelatende balanse.

Investeringsdelen i økonomiplanen 2011-2014 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. Vedlikeholdet av kommunale bygg og anlegg i tillegg til større krav til lovpålagte tjenester medfører at vi for 2011 må ta opp lån for å ivareta kommunens ansvar.

Lebesby kommune står overfor store utfordringer framover og spesielt i forhold til innføring av Samhandlingsreformen. Det ansvaret som er planlagt overført til kommunene er av slik vesentlig karakter at vi i dag verken har nok hender, kompetanse eller finansiering til å kunne klare oppgaven. Det vil derfor

være helt avgjørende for kommunen å samarbeide på tvers av kommunegrensene innenfor oppbygging av kompetanse og tilfredsstillende tjenester for å kunne gi helse og trygget for våre innbyggere i framtiden.

Signalene fra politikerne er at de ønsker at det legges fram ulike tiltak fra administrasjonen slik at de kan legge føringer for hvilke verdivalg og politiske prioriteringer som skal gjennomføres for økonomiplanperioden. Administrasjonen har etterfulgt ønsket og har derfor i økonomiplanen lagt til rette for politikere hvilke valgmuligheter som finnes. Det skal samtidig nevnes at alle foreslåtte tiltak er svært viktig for en tilfredsstillende kommunal tjenesteyting og drift, og vil medføre konsekvenser for de av tiltakene som ikke blir valgt. Det er vanskelige valg som må gjøres for kommende planperiode.

Rådmannen sender sitt budsjettforslag til Formannskapet. Etter kommunelovens § 44 er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret.

Forskrifter for kommunale budsjetter

Årsbudsjett utgjør 1. år i økonomiplanen og reguleres av kommunelovens §§ 45, 46 og 47. 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, jf. Kommunelovens § 47.

SAMFUNNSUTVIKLING, SYSSELSETTING OG NÆRINGS LIVSAKTIVITET

Geografiske forhold

Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunen er den 3. største i Finnmark, med 3 462 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. Kommunen hadde en netto økning i år 2000 på 61 personer. I perioden 2001 til 2007 gikk folketallet ned med 220 personer, men har siden steget svakt. Per 31. oktober 2010 talte innbyggerne 1336 personer.

Folketallsutviklingen fra 1998-2010

Årstall	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	311010
Antall Innbyggere	1559	1486	1463	1524	1511	1500	1473	1430	1357	1304	1332	1332	1336

Kilde: SSB-Regional statistikk.

Fiskerinæringa

Det er kommet fem nye fiskefartøy til kommunen de siste årene i gruppen 10-15 m, og dette er effektive helårsdrevne fartøy, hvorav tre er nybygde speedsjarker. Dette har igjen ført til nyrekruttering og positiv utvikling i antall fiskere siste året. Likevel er det viktig å ha fokus på rekruttering fremover, da nedgangen i antall fiskere prosentvis de siste tiårene er større enn i andre sammenlignbare kommuner. Det er også en svært lav andel av fiskerne som er under 30 år. De siste årene har snittalderen gått ned, og per 16. november 2010 ligger den på 46 år.

Utvikling i antall registrerte fiskere

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
Heltidsfiskere (B)	118	95	67	50	48	49	47	51	52
Deltidsfiskere (A)	33	46	40	37	34	24	14	16	18
Sum fiskere	151	141	107	87	82	73	61	67	70

Kilde: Fiskeridirektoratet. *Tall per 19. november 2009. **Tall per 16. november 2010.

I perioden fra ca 1995 har tallet på registrerte fiskefartøy i Lebesby kommune vært stabil på ca 90 enheter. Høsten 2004 ble dette tallet kraftig redusert fordi det ble innført to avgifter knyttet opp mot det å ha fartøy registrert i merkeregistret. De fartøyene som forsvant ut av registeret var registrerte fartøy som ikke var i drift, eller så lite i drift at eierne fant det rimelig å ta fartøyene ut. Fra 2006 er det igangsatt kondemneringsordning samt strukturordning for fiskeflåten. Dette har igjen redusert antall fartøy. Fra 2007 har man igjen sett en forsiktig økning i antall fartøy.

Antall fiskefartøy i Lebesby kommune fordelt på størrelse

Lengde i meter	199	199	200	200	200	200	200	200	2009	2010*
	3	8	0	4	5	6	7	8	*	*
21 +	2	2	2	1	1	1	1	2		2
15- 20,99	4	2	2	3	3	2	0	0		0
10 - 14,9	21	11	14	17	18	16	16	20		20
5 - 9,9	112	61	62	44	43	41	39	34		37
0 - 4,9	31	14	10	3	2	1	1	2		3
Totalt	170	90	90	68	67	61	57	58	60	62

Kilde: Fiskeridirektoratet. *Mangler spesifiserte tall per lengde. **Tall per 16. november 2010

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.

Troll Fish AS som driver med torskeoppdrett har fått merke finanskrisen og prisetallet på torsk, noe som rammet kapitaltilgangen og dermed videre drift. Høsten 2010 er biomassen slaktet ned, og torskeoppdrettsvirksomheten er under avvikling.

Lakseoppdrettsnæringen opplever høykonjunktur, og både Lerøygruppens Laksefjord AS i Friarfjord og Grieg Seafood Finnmark AS i Landersfjord planlegger å skalere 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 i årene fremover.

Fiskeindustrien

Finanskrisen har siden 2009 gitt kraftig prisfall på torskeprodukter ute i markedene, og dette har spesielt ført til tap på saltfisk og tørrfisk. Dette har igjen gitt lavere inntjening for industrien og reduserte priser på råstoffet til fiskeflåten. Aker Seafoods Kjøllefjord gjennomgikk i 2007 en omorganisering hvor antall ansatte ble redusert til 23 årsverk. Både i 2008 og 2009 har imidlertid ca 35 personer vært i arbeid med saltfisk, ferskfilet, ferskpakking og kongekrabbe. Krabbekokelinje ble montert i 2008, og det har vært god produksjon ved anlegget, og lite permitteringer.

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. Aktørene samarbeider godt med hurtigruten. Striptinds havfisketilbud ble av hurtigrutens passasjerer nylig kåret til det beste "landproduktet" til hurtigruta i 2010.

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 løper i utgangspunktet ut 2010, men signaler fra fylkeskommunen tyder på at prosjektet vil forlenges med to nye år (2011-2012).

Ungdomssatsing Nordkyn er et fireårig interkommunalt prosjekt i Lebesby og Gamvik. Formålet med prosjektet er å få flere unge til å flytte til hjemkommunene, få flere unge i arbeid og få ungdom til å velge en utdanning som er relevant i forhold til kommunenes tilbud og behov. Tiltak innenfor satsingen inkluderer blant annet yrkesmesse, Lebesbytreff for utflyttede unge, samt utvikling av en database over utflyttede ungdommer. Ungdomssatsing Nordkyn løper formelt ut 2010, men pga ubrukte midler fra tidligere år vil prosjektet sannsynligvis løpe til 30. juni 2010.

Sysselsetting

I 2009 var det totalt sysselsatt 637 personer med bostedsadresse Lebesby kommune. Disse fordelte seg slik på sektorene:

		Endring fra 2008 (ant. pers.)
Statlig forvaltning	30	-2
Fylkeskommunal forvaltning	3	-1
Kommunal forvaltning	233	+5
Privat sektor og offentlige foretak	371	-8
Totalt	637	-6

ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

Kommunale velferdstjenester

Kommunens korrigerede 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. KOSTRA - analyse viser at vi er urovekkende høy på flere tjenesteområder når det gjelder driftsutgifter sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Dette gjelder spesielt innen administrasjon og hjemmebasert og institusjonsomsorg.

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 20 % med 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 2011 i negativ retning. Innføringen av nytt inntektssystem har slått dårlig ut for kommunens del. Omleggingen til det Regjeringen kaller et mer rettferdig inntektssystem er delvis gjort ved at både Nord-Norge-tilskuddet og småkommunetilskuddet er redusert. I tillegg har barnehagetilskuddet inngått i inntektsrammen fra 2011 noe som har medført en relativt stor reduksjon for kommunen.

Kommunen har vært svært godt stilt i de senere årene med å ha god tilførsel av inntekter fra salg av konsesjonskraft. Siste halvår av 2010 har prisene falt og prognosene er langt svakere enn tidligere år. Kommunen har derfor for 2011 budsjettert realistisk med en forsiktig inntekt på noe over garantipris. Dette medfører en forventet nedgang i konsesjonsinntektene på ca 2 mill. kr

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. Dette er innbyggere som sårt trenger den hjelp og støtte de kan få, men svakheten er at kommunen mottar liten økonomisk støtte fra staten sett i forhold til det ansvar og byrde kommunen er pålagt. **Høsten 2011 er det meldt at kommunen kan få ansvaret for et nytt tilfelle av en ressurskrevende tjeneste. Bruttoutgiften er 3 mill. kr. Tilskudd fra staten for ressurskrevende tjenester vil dekke om lag 1 mill. kr. Dvs. nettoutgift for kommunen vil øke med om lag 2 mill. kr pr år. Denne utgiften har kommunen dessverre ikke kunnet legge inn i budsjettet på grunn av den økonomiske situasjonen vi står overfor. For 2011 vil netto utgift for ressurskrevende tjenester være på omtrent 3,3 mill. kr. Brutto driftsutgifter anslås til 8 mill. kr.**

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. Konsekvensen er økt ansvar og tjenesteleveranse, men ikke tilfredsstillende overføringer fra staten til å imøtekomme det kommunale ansvaret. Kommunen merker godt demografien, folk blir eldre og sykere. De svakere stilte burde hatt et tilbud om omsorgsboliger, noe kommunen ikke har. Dette medfører stort trykk på sykehjemmet og hjemmebasert omsorg. Prinsippet om beste effektive omsorgsnivå i tjenesten kan dermed ikke oppnås.

Kommunen har et stort etterslep i forhold til vedlikehold innen bygg og anlegg. For enkelte anlegg er det en stor risiko for skade på grunn av slit og elde noe som vil medføre store utgifter for kommunen dersom dette

uforutsett skade oppstår.

Lebesby kommune står overfor store utfordringer framover og spesielt i forhold til innføring av Samhandlingsreformen. Det ansvaret som er planlagt overført til kommunene er av slik vesentlig karakter at vi i dag verken har nok hender, kompetanse eller finansiering til å kunne klare oppgaven. Det vil derfor være helt avgjørende for kommunen å samarbeide på tvers av kommunegrensene innenfor oppbygging av kompetanse og tilfredsstillende tjenester for å kunne gi helse og trygget for våre innbyggere.

Kostra-analyse

Utvalgte nøkkeltall, Finnmarkskommuner - 2009

	Lebesby	Gamvik	Måsøy	Gj.snitt Finnmark	*Gj.snitt kommune-gruppe 06
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	7,50	-1,00	4,70	1,10	3,30
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,00	-2,40	3,60	0,20	5,50
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	174,40	197,00	162,70	208,60	175,40
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	7,10	3,80	18,40	17,60	22,50
Frie inntekter i kroner per innbygger	63 944	67 990	63 733	44 549	54 741
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	72 724	69 513	34 074	60 785	49 590
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	15 209	31 677	-2 617	20 708	30 284
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	98 638	132 412	139 101	106 424	123 698
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 212	4 457	4 575	2 748	3 668
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	23 668	21 081	19 304	15 384	21 998
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	3 531	3 952	895	2 596	1 826
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	6 673	7 593	4 802	6 390	6 020
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	12 248	11 536	9 126	6 649	9 925
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	79,10	71,00	75,00	88,60	89,30
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	7,70	14,50	6,40	9,80	11,60
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	18,60	24,80	31,60	14,50	17,00
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	16,50	9,90	8,20	10,10	11,30
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,00	91,70	100,00	87,60	96,20
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	19,70	32,60	13,10	18,60	19,90
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	8,70	11,70	3,30	5,70	4,50
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,10	8,80	..	5,80	5,90
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	24,60	23,80	26,80	19,60	28,30
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	45,00	31,00	62,00	25,00	34,00
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	140 585	188 273	125 800	137 226	134 845
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole , per elev	102 667	138 597	131 558	108 578	124 958
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	11,00	5,90	8,20	9,60	8,30
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	9,10	7,10	8,50	10,10	9,20
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	152 408	109 839	137 931	175 970	155 538
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 047 882	788 783	1 370 583	938 057	843 932
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	3 730	..	2 492	2 868	3 236
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 110	..	2 252	2 433	2 900
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 429	3 300	3 055	2 879	2 565
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	13	44	45	45	36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	40	..	90	72	64
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	95 939	88 000	99 412	82 280	65 237

Kilde: Kostra-statistikk hentet fra SSB.no

*Gjennomsnitt kommune-gruppe 06: Dette er den kommune-gruppen som Lebesby kommune tilhører i Kostra. Gruppe 06 er de kommunene i Norge som har samme demografi og som det er naturlig å sammenlikne seg med. Det forutsettes da at vår innrapportering til KOSTRA er riktig med hensyn til funksjon/art

Forklaring av tabellen

Netto driftsresultat for 2009 er bra sett i forhold til sammenlignbare kommuner i Finnmark. Arbeidskapitalen ligger for lavt. Dette kan sees i sammenheng med at vi har høy lånegjeld pr innbygger i forhold til de andre kommunene.

Kommunen ligger godt an på driftsutgifter innen barnehage og skole. Men for pleie- og omsorgstjenesten og innen administrasjon og styring ligger vi relativt høyt.

Innen dekningsgrad for ulike tjenester ligger vi relativt bra, unntaket er andel sosialhjelpsmottakere.

Produktiviteten innen oppvekst totalt sett er relativt bra. For pleie og omsorg innen institusjon viser analysen at kommunen har et forbedringspotensiale.

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 2011 og fremover har vi sett oss nødt til å øke inntekspotensialet maksimalt for å kunne dekke opp for det økende utgiftsnivået.

Det ses på som viktig å bevare den positive utviklingen med hensyn til folketallet, da vi regner at hver innbygger netto gir gjennomsnittlig i overkant av kr 30 000 i inntekter ekstra i innbyggertilskudd.

Skatt

Det er budsjettert med samme nivå på skatteinntekter som for 2010. Eventuelle avvik forhold til budsjettert beløp (i forhold til landsgjennomsnitt) dekkes i stor grad av inntektsutjevningen.

Vår kommunes skatteinngang ligger langt 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

Rammeoverføringene for Lebesby kommune er økt fra 63,2 mill.kr i 2010 til 72,8 mill. kr. i 2011. Ei økning av rammetilskuddet på 9,6 mill. kr. De økte rammeoverføringen skyldes først og fremt endret demografi i Lebesby kommune. Økningen dekker knapt økte lønnsutgifter i 2010/2011 samt prisstigning, økte forsikringsutgifter og økte pensjonsforpliktelser.

Ser en også på økte utgifter til ressurskrevende tjenester blir det vanskelig å fortsatt kunne tilby gode og trygge tjenester til våre innbyggere.

De frie inntektene - rammetilskudd og skatt - utgjør i 2009 63 % av de totale inntektene.

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

Fordelt driftsinntekter	`2002	`2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Salg varer og tjenester	11 957	11 839	12 506	11 824	12 980	12 888	14 306	14 469
Tilskudd og refusjoner	19 703	21 813	21 456	30 441	26 507	32 106	36 134	40 446
Rammetilskudd	48 246	49 220	44 903	44 520	49 064	52 882	58 054	62 681
Skatteinntekter	24 663	24 594	26 005	26 455	27 949	29 096	27 858	30 761
SUM	104 569	107 466	104 870	113 240	116 500	126 972	136 352	148 357



Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	Anslag 2010
Salg av konsesjonskraft	2 199 035	3 360 645	4 842 584	5 854 348	6 526 706	3 951 000

Kommunens utgifter

Lønnsutgifter / stillinger

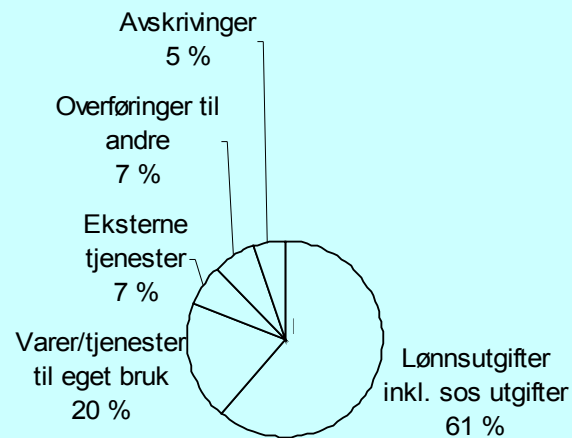
Ved budsjettering av lønn er det tatt utgangspunkt i de gjeldende stillingshjemler. Det er også lagt inn en % økning for å ta høyde for mellomoppgjør for lønn i 2011. Pensjonsutgiftene er budsjettert som følger: 15 % på fellesordningen, 17 % på sykepleiere og 25 % for politikerne. De totale lønnskostnader 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

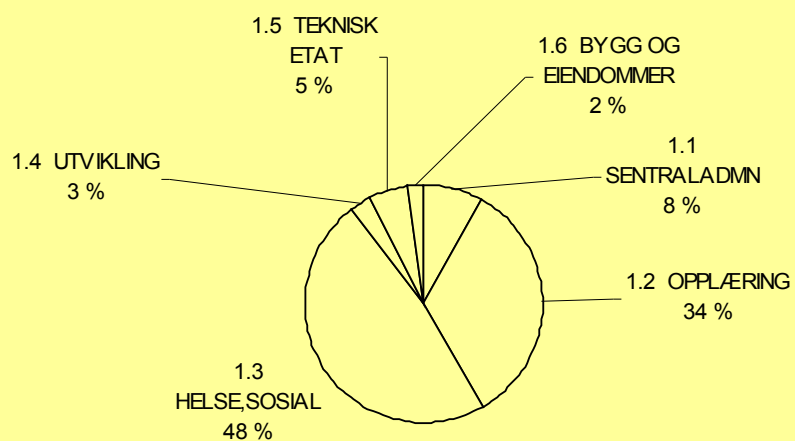
Det ble i utgangspunktet lagt til grunn i sektorene at det skal budsjetteres med en indeksregulert prisstigning. Det er spesielt under ansvar 1.5 at avgift/gebyrer budsjetteres, og disse blir bestemt som særlige vedtak i Kommunestyret. Avgiftene er en viktig ressurs i det kommunale driftsbudsjettet.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

Lønnsutgiftene er kommunens største utgiftspost. I 2009 var lønnsutgiftene på 61 % (2008 60 %). Jf figuren under.

Fordeling kommunens utgifter 2009



Lønnsutgifter fordelt pr. sektor - 2009

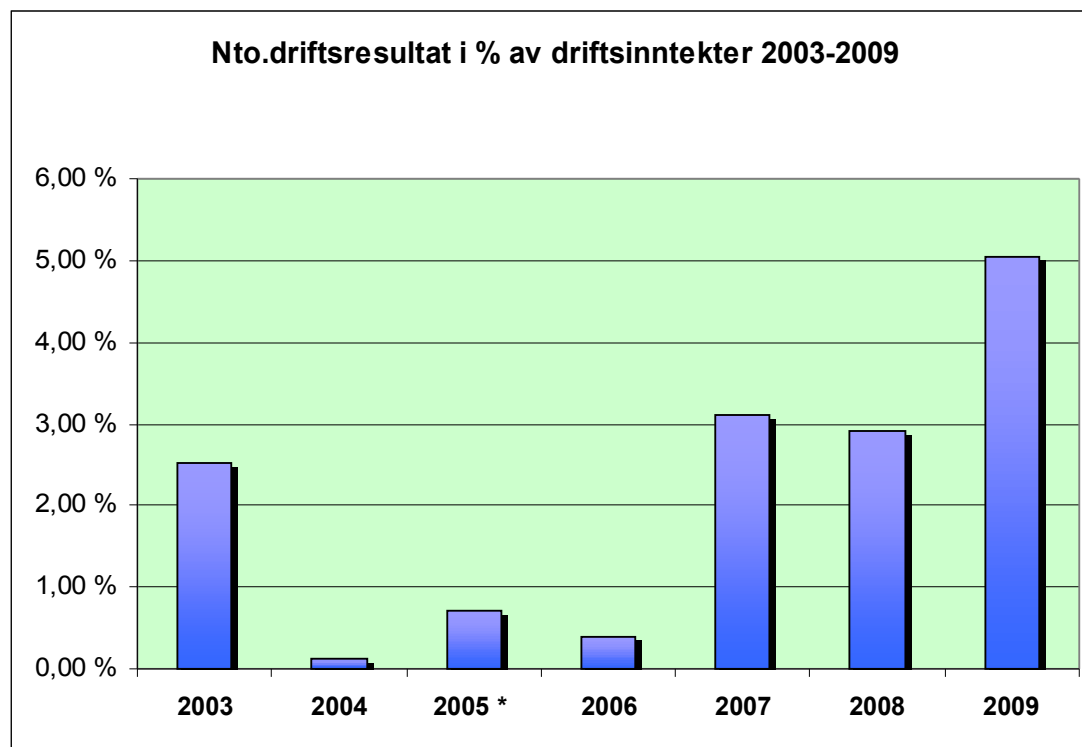


Lønnsutgifter fordelt på sektor viser at Helse og omsorg har 48 % av lønnsutgiftene for kommunen. Deretter kommer oppvekst på kr 34 %. Jf figur.

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 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. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Finnmark hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.



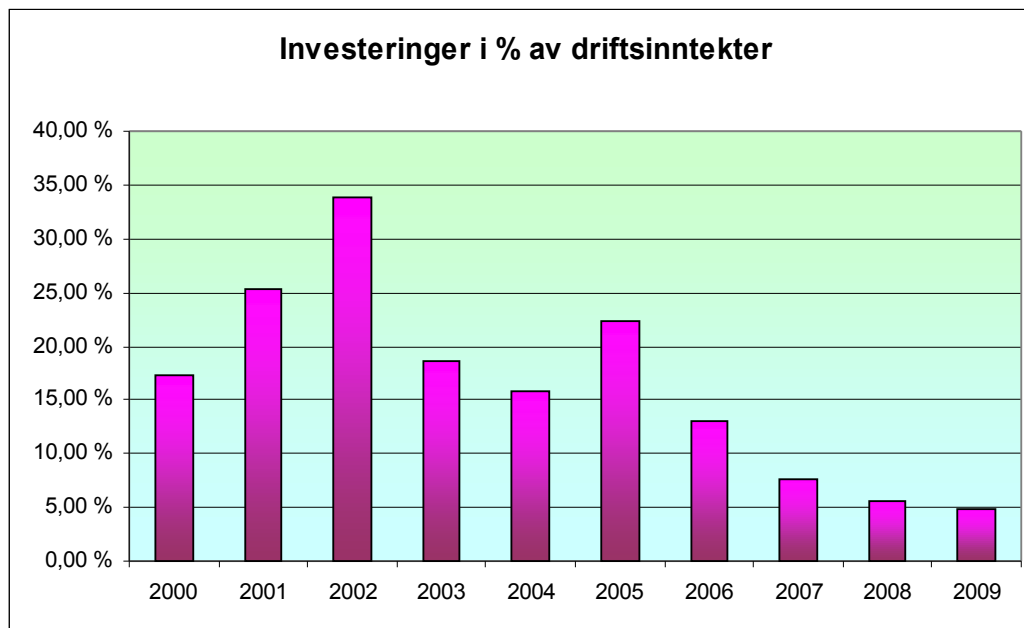
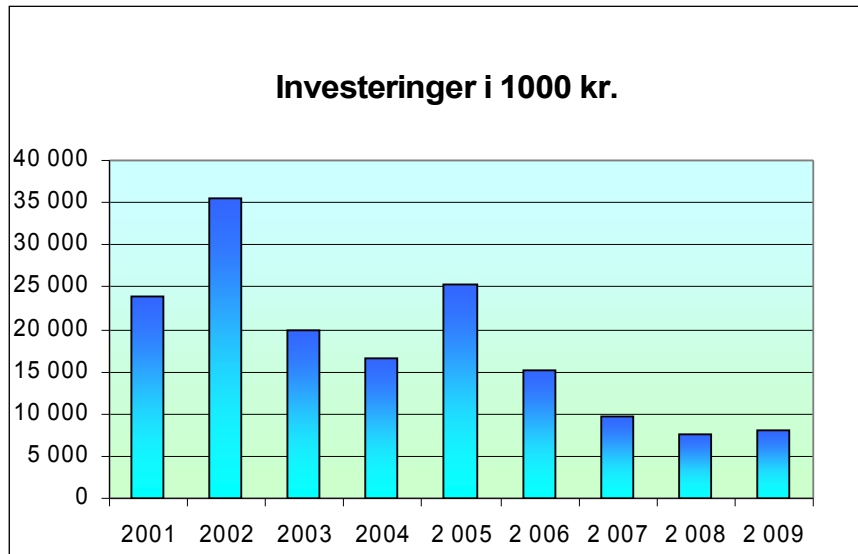
Netto driftsresultat sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Over tid bør netto driftsresultat ligge på 3 % av driftsinntektene. Lebesby kommune har gjennomgående hatt for lavt netto driftsresultat, men for 2007-2009 var dette på et tilfredsstillende nivå, jf. diagram over. Budsjettforslag for 2011 vil gi et netto driftsresultat på 2,8 %.

Investeringer

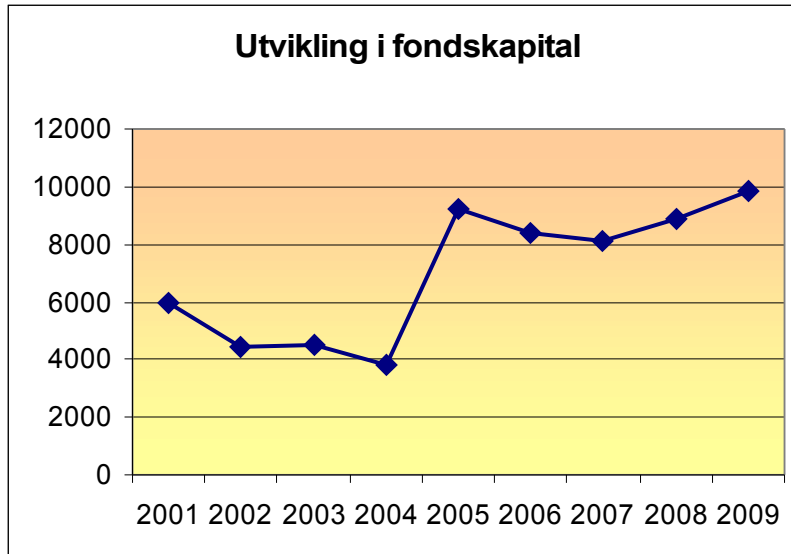
Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 68 216 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Inntekter	107 465	104 871	113 239	116 500	126 972	136 352	166 810
Investeringer	19 925	16 528	25 211	15 179	9 652	7 666	7 998
I % av inntekt	18,54 %	15,76 %	22,26 %	13,03 %	7,60 %	5,62 %	4,79 %

Utgiftene til investeringer har vært betydelige de siste årene med unntak av 2007-2010 og det er ikke tatt opp nye lån i 2010. 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.

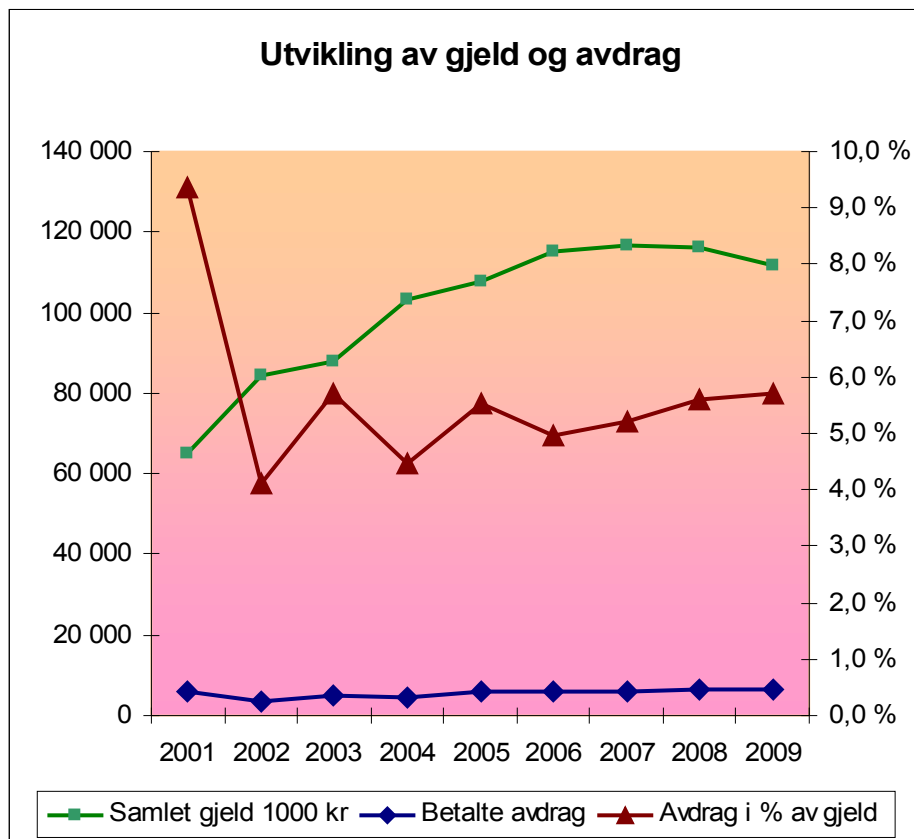


Fondsutvikling



Kommunens fondskapital består av saldo på frie og bundne fond., så som Næringsfond, Kraftfond osv.

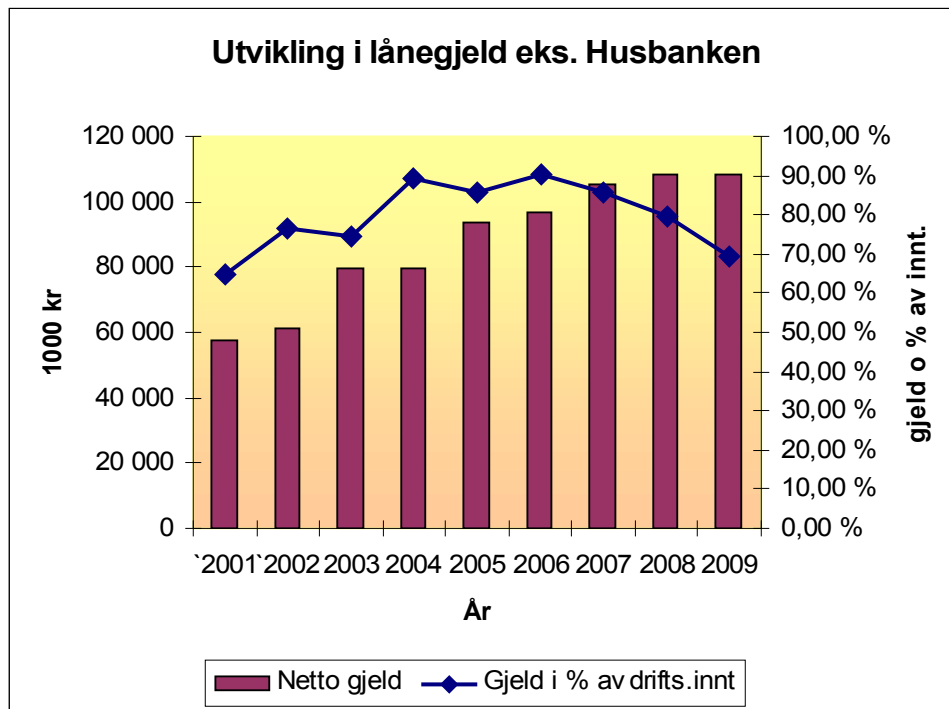
Gjeldsutvikling, renter og avdrag



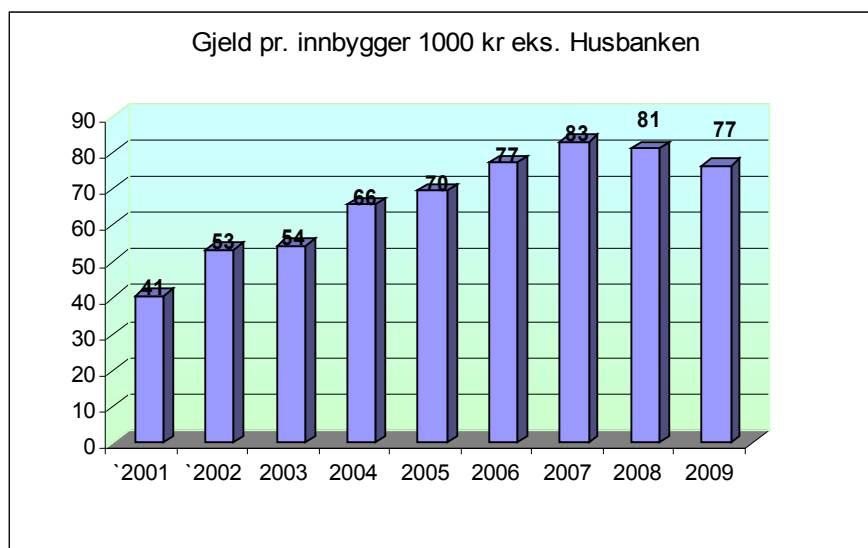
For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune har fulgt opp dette.

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.

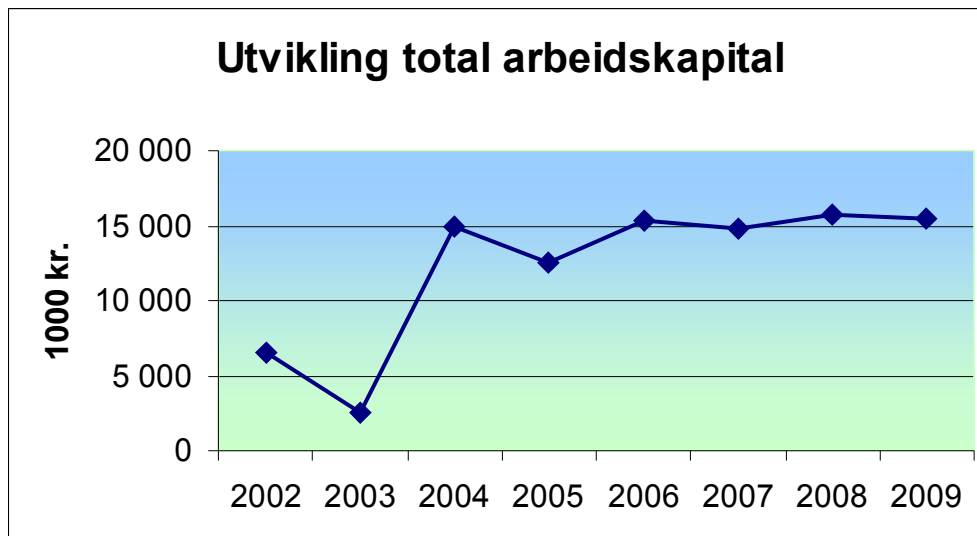


Kommunen har høy gjeld, både i % av driftsinntekter og i kroner pr. innbygger. Vi er derfor nesten på Norsktoppen dvs at vi er en av de største kommune i Norge på lånegjeld per innbygger. Ved årsskiftet 2009/2010 hadde vi omkring kr 77.000,- i netto lånegjeld pr. innbygger. Per oktober 2010 er tallet ca. kr 74.000 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. Pr. 31.12.09 dekker arbeidskapitalen litt underkant av dette, men må sies å være akseptabel.

RAMMER FOR PLANPERIODEN

Sentrale rammer:

- Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011
- Kommuneproposisjon 2010 og revidert nasjonalbudsjett 2010
- Statsbudsjettet 2010 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Nasjonalbudsjettet 2010 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 2011 (Grønt hefte)

Lokale rammer:

- Budsjett 2010-2013
- Konsekvensjustert budsjett 2010-2013
- Regnskap og Årsberetning 2009
- Samfunns – og næringsplan 2007-2012 m/ diverse underliggende tiltaksplaner, strategiplaner og handlingsprogram.
- Politiske vedtak i planperioden

Statsbudsjettet for 2011

Hovedtrekkene er:

- Moderat innstramming av økonomien for 2011
- Investering i framtidig arbeidskraft med målrettede arbeidsmarkedstiltak som tiltaksplasser og forsterke kvalifiseringsprogrammet. Økt grunnkompetanse og nye studieplasser for høyere utdanning.
- 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

Kommunenes sentralforbunds vurderinger av Statsbudsjettet

KS (Kommunenes sentralforbund) har uttrykket bekymring for utviklingen i kommuneøkonomien og har påpekt at veksten i de frie inntektene i 2011 ikke gir rom for bedring i tjenestene til innbyggerne. Gjeldsbyrden, økte pensjonskostnader og endringer i befolkningsutviklingen er store utfordringer i dag og som kommunesektoren tar med seg videre inn i neste år. Mange av kommunene har varslet at de må kutte i budsjettene.

Barnevern

KS er fornøyd med satsingen på barnevernet i statsbudsjettet, men ikke med den byråkratiske måten staten gjennomfører satsingen på. KS mener at satsingen i kommunene tvert i mot kan forsinkes ved at mange vil måtte vente på politisk behandling av tilskuddssøknadene til utpå nyåret. KS har også tatt til orde for en mer helhetlig satsing for utsatte barn og unge og mener at hvis Regjeringen hadde latt kommunene få sette inn ekstra midler der behovet er størst, ville satsingen gitt bedre resultater i barnevernet.

Helse

Kommunene har store forventninger til samhandlingsreformen. Kommunehelsetjenesten skal styrkes til beste for innbyggerne. Da må kommunene få nok ressurser og myndighet til å gjennomføre reformen. KS mener midlene til forberedelse og innføring av reformen smøres tynt ut over mange gode formål og har reist spørsmål om det ikke hadde vært bedre å satse mer på enkeltområder av grunnleggende betydning for gjennomføringen.

Omsorg

KS mener at et godt pleie- og omsorgstilbud inneholder en kombinasjon av tjenester i hjemmet, på omsorgsboliger med heldøgns pleietilbud, i tillegg til sykehjemsplasser. Ensidig fokus på sykehjemsplasser løser ikke utfordringene i eldreomsorgen. KS ber Regjeringen understreke i all kommunikasjon at løftene i Omsorgsplan 2015 ikke handler alene om sykehjemsplasser, men om tilrettelagte tilbud.

KS nøkkeltall for viktige tjenestesektorer

Det er gjort en undersøkelse på utviklingen de siste fem år for barnevern, barnehager, grunnskoler og pleie- og omsorgstjenester.

For *barnevernssektoren* har det vært en betydelig vekst i antall og andel barn med barnevernstiltak. På landsbasis har barnevernstjenester for barn mellom 0-17 år har økt med 4.3 % siden 2005. Barnevernsutgifter utgjør en stadig større andel av samlede utgifter i kommunen.

For *barnehage* har det vært en betydelig vekst i andelen barn med barnehageplass. Det er nå full barnehagedekning i landet. Den raske økningen i antall barnehageplasser har medført utfordringer med å rekruttere styrere og ledere med godkjent utdanning i landet.

For *grunnskolen* kjennetegnes utviklingen siste år av at flere elever får spesialundervisning, færre små skoler og økning i utgifter til vedlikehold og investering i skolebygg. I 2009 kostet gjennomsnittseleven kr 86 842, men utgiften vil variere i forhold til bosettingsmønstre, kommunestørrelse, skolestørrelse og kommunens frie inntekter.

I *pleie- og omsorgssektoren* utgjør yngre brukere en økende andel av samlet antall brukere av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet. Dette viser at det ikke bare er eldre som er pleietrengende. Det er store forskjeller mellom kommunene i hvordan tildelingen av pleie- og omsorgstjenester for eldre prioriteres og hvordan tjenestetilbudet gis. Det ser ikke ut til å være direkte sammenheng mellom kartlagt behov og tildelte timer per mottaker i hjemmetjenesten.

Legedekningen på sykehjem øker. Andelen innbyggere over 80 år som enten bor i institusjon, bolig med heldøgns bemanning eller har hjemmetjeneste i eget hjem har vært nær uendret siste fem år. Imidlertid er det en betydelig økning i andelen eldre som bor i omsorgsboliger.

KOMMUNAL DRIFT – KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

Hovedmål for planperioden

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling.

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 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
LEBESBY KOMMUNE						
Sum utgifter	173 996 883	161 637 083	167 504 918	170 089 360	170 849 563	173 811 748
Sum Inntekt	-173 996 883	-161 637 083	-167 184 823	-167 583 162	-169 450 178	-172 992 113
Netto Utgift	0	0	320 095	2 506 198	1 399 385	819 635
SENTRALE STYR.ORG						
Sum utgifter	25 779 528	24 686 243	26 224 048	26 568 135	26 745 186	27 097 588
Sum Inntekt	-11 504 482	-11 448 000	-11 786 323	-11 786 323	-11 786 323	-11 786 323
Netto Utgift	14 275 046	13 238 243	14 437 725	14 781 812	14 958 863	15 311 265
OPPLÆRING						
Sum utgifter	32 652 250	32 565 532	35 513 534	36 317 332	36 444 696	37 270 273
Sum Inntekt	-12 333 428	-8 683 367	-8 117 013	-6 215 448	-6 215 448	-6 215 448
Netto Utgift	20 318 822	23 882 165	27 396 521	30 101 884	30 229 248	31 054 825
HELSE, OMSORG, SOSIAL OG BARNEVERN						
Sum utgifter	52 306 270	53 566 450	61 732 402	63 027 084	63 253 007	64 582 602
Sum Inntekt	-13 434 698	-12 393 878	-13 539 965	-13 539 965	-13 539 965	-13 539 965
Netto Utgift	38 871 572	41 172 572	48 192 437	49 487 119	49 713 042	51 042 637
UTVIKLING						
Sum utgifter	9 572 802	10 843 769	7 598 808	7 704 617	7 732 036	7 840 631
Sum Inntekt	-8 033 160	-6 324 981	-4 214 313	-4 214 313	-4 214 313	-4 214 313
Netto Utgift	1 539 642	4 518 788	3 384 495	3 490 304	3 517 723	3 626 318
TEKNISK ETAT						
Sum utgifter	16 835 353	15 038 639	16 265 971	16 494 898	16 619 496	16 853 904

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Sum Inntekt	-10 431 008	-9 904 000	-10 397 000	-10 397 000	-10 397 000	-10 397 000
Netto Utgift	6 404 345	5 134 639	5 868 971	6 097 898	6 222 496	6 456 904
BYGG OG EIENDOMMER						
Sum utgifter	15 218 972	9 270 927	9 540 953	9 649 276	9 726 294	9 837 062
Sum Inntekt	-4 389 026	-3 862 250	-3 812 250	-3 812 250	-3 812 250	-3 812 250
Netto Utgift	10 829 946	5 408 677	5 728 703	5 837 026	5 914 044	6 024 812
SKATTER RAMMETILSKUDD						
Sum utgifter	398 954	56 500	397 250	95 008	95 773	96 546
Sum Inntekt	-102 050 086	-108 589 607	-114 642 459	-116 942 363	-118 809 379	-122 351 314
Netto Utgift	-101 651 132	-108 533 107	-114 245 209	-116 847 355	-118 713 606	-122 254 768
RENTER M.V.						
Sum utgifter	17 248 887	15 609 023	10 231 952	10 233 010	10 233 075	10 233 142
Sum Inntekt	-9 760 984	-431 000	-675 500	-675 500	-675 500	-675 500
Netto Utgift	7 487 903	15 178 023	9 556 452	9 557 510	9 557 575	9 557 642

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
- 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 kommunevalg 2011
- Justert for vedtatt planarbeid
- Justert for 60 % stilling kommuneplanlegger fra 1. august 2011.
- Justert for personalforsikring og pensjon

Utvikling

- Justert for forbruk omstillingsprosjekt og ungdomsprosjekt iht. regnskap
- Signaler fra fylkeskommunen tyder på at vi får utvidet omstillingsperioden med to nye år (2010 og 2011).
- Ungdomssatsing Nordkyn vil løpe til ca 30. juni 2011, driften av prosjektet i 2011 vil finansieres av ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år.
- Justert for bruk og avsetning til fond

Opplæringssektoren:

- Justert for spesielle tiltak innefor undervisning og barnehager jfr. Statsbudsjettet
- 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.
- Alt av statlige overføringer til barnehage (tilskudd til drift og skjønnsmidler) går inn i rammen fra og med 2011. Gjelder både Galgenes barnehage og Lebesby bygdetun.
- Justert for økte brukerbetaling

Helse- og omsorgssektoren

- Det er justert på en rekke ansvarsområder i forhold til faktisk forbruk tidligere, samt utviklingen av behov et mer omfattende tilbud.
- Bemanningen ved sykehjemmet er justert opp for å møte et gjennomsnittlig overbelegg på tre pasienter.
- Det er budsjettert med kjøp av pasientdøgn ved sykehjemmet i Mehamn.
- Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord er justert opp med ett nytt tiltak.
- Botiltak for multifunksjonshemmet får helårsvirkning fra 2011.
- Hjemmebasert omsorg Laksefjord er justert opp for å møte behovet på Veidnes.
- Legetjenesten er styrket med en turnuslege mer (totalt to turnuslegeplasser). Økningen er et "nullspill".
- Man planlegger "vikar-pool" med en budsjettert innsparing som vil gi en effektivitetsgevinst.
- En ønsker en felles drift mellom åpen- og institusjonsomsorg i Kjøllefjord for derigjennom å oppnå bedre ressursutnyttelse og samspilleffekt.
- Barnevern er justert opp for å dekke et behov på tre nye fosterhjems plasseringer
- Man har fortsatt budsjettert for vedtak om erstatning for overgrep mot barnehjems barn
- Budsjettert med innkjøp og utskifte av gammelt medisinsk utstyr
- Justert for økte brukerbetaling

Tekniske tjenester og bygg/eiendom

- Justert for prisstigning, forsikringer, strøm og andre avgifter
- Justert for konsekvenser vann/avløp i forhold til volum og investeringer i 2011
- 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 på lånene
- Justert renteinntekt til forventet nivå i 2011.

ÅRSBUDSJETT DRIFT - PLANPERIODEN 2011-2014

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 se vedlegg 1-4.

Tabellen på neste side viser et årsbudsjett drift som går i balanse. Det er da budsjettert med et driftsresultat på kr 5 016 681 og dette beløpet er budsjettert overført til investeringsbudsjettet i sin helhet. Driftsresultatet utgjør 2,8 % av totale driftsinntekter og i forhold til ønsket mål på 3 % må dette sies å være akseptabelt.

ÅRSBUDSJETT 2011-2014

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
LEBESBY KOMMUNE						
Sum utgifter	173 996 883	161 637 083	169 443 255	168 742 562	170 649 578	174 191 513
Sum Inntekt	-173 996 883	-161 637 083	-169 443 255	-168 742 562	-170 649 578	-174 191 513
SENTRALE STYR.ORG						
Sum utgifter	25 779 528	24 686 243	26 075 211	26 241 104	26 269 789	26 615 657
Sum Inntekt	-11 504 482	-11 448 000	-11 686 323	-11 686 323	-11 686 323	-11 686 323
Netto Utgift	14 275 046	13 238 243	14 388 888	14 554 781	14 583 466	14 929 334
OPPLÆRING						
Sum utgifter	32 652 250	32 565 532	34 938 332	35 951 981	36 054 948	36 870 708
Sum Inntekt	-12 333 428	-8 683 367	-9 864 945	-6 841 848	-6 841 848	-6 841 848
Netto Utgift	20 318 822	23 882 165	25 073 387	29 110 133	29 213 100	30 028 860
HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN						
Sum utgifter	52 306 270	53 566 450	59 484 299	60 038 187	60 258 859	61 493 005
Sum Inntekt	-13 434 698	-12 393 878	-13 719 965	-13 719 965	-13 719 965	-13 719 965
Netto Utgift	38 871 572	41 172 572	45 764 334	46 318 222	46 538 894	47 773 040
UTVIKLING						
Sum utgifter	9 572 802	10 843 769	7 623 308	7 728 612	7 755 521	7 863 601
Sum Inntekt	-8 033 160	-6 324 981	-4 239 313	-4 239 313	-4 239 313	-4 239 313
Netto Utgift	1 539 642	4 518 788	3 383 995	3 489 299	3 516 208	3 624 288
TEKNISK ETAT						
Sum utgifter	16 835 353	15 038 639	16 164 971	16 290 878	16 413 436	16 645 783
Sum Inntekt	-10 431 008	-9 904 000	-10 726 000	-10 726 000	-10 726 000	-10 726 000
Netto Utgift	6 404 345	5 134 639	5 438 971	5 564 878	5 687 436	5 919 783
BYGG OG EIENDOMMER						
Sum utgifter	15 218 972	9 270 927	9 540 953	9 649 276	9 726 294	9 837 062
Sum Inntekt	-4 389 026	-3 862 250	-3 888 750	-3 911 250	-3 911 250	-3 911 250
Netto Utgift	10 829 946	5 408 677	5 652 203	5 738 026	5 815 044	5 925 812
SKATTER RAMMETILSKUDD						
Sum utgifter	398 954	56 500	397 250	197 018	95 773	96 546

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Sum Inntekt	-102 050 086	-108 589 607	-114 642 459	-116 942 363	-118 849 379	-122 391 314
Netto Utgift	-101 651 132	-108 533 107	-114 245 209	-116 745 345	-118 753 606	-122 294 768
RENTER M.V.						
Sum utgifter	17 248 887	15 609 023	15 218 931	12 645 506	14 074 958	14 769 151
Sum Inntekt	-9 760 984	-431 000	-675 500	-675 500	-675 500	-675 500
Netto Utgift	7 487 903	15 178 023	14 543 431	11 970 006	13 399 458	14 093 651

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 2011

- Ut fra planstatus som ble fremlagt og politisk behandlet i 2009 skal det utarbeides et planprogram for rullering og prosess i forbindelse med overordnede kommunale planer. Kommunen har ansatt en person som skal drive overordnet planarbeid for Lebesby kommune.
- Sentraladministrasjon skal samordne all overordnet planlegging for Lebesby kommune, og være aktivt med i det sektorfaglige planarbeid.
- Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i forbindelse med kommunens tjeneste og service.
- Økonomioppfølgingen skal 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 og tilfredsstillende leveranse av tjenestene til innbyggerne slik at vi blir i stand til å møte morgendagens utfordringer.

Utvikling

Hovedmål for utviklingsarbeidet i Lebesby kommune er som følger

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.

- Arbeidet med den "Kulturelle spaserstokken" og at kulturtilbud for eldre skal fortsatt prioriteres.
- Samarbeid med Eldrerådet, Pensjonistforeningen og pleie og omsorg skal bidra til at grupper som eldre, syke og funksjonshemmede får delta i kulturaktiviteter under egne vilkår.
- Det skal utarbeides en kulturkalender/aktivitetskalender i 1.halvår av 2011, og dette skal skje i samråd med kommunale avdelinger, lag, foreninger og pågående prosjekt.
- Arbeidet med folkehelse skal fortsatt være en prioritert oppgave.

Opplæring

Hovedmål for oppvekstsektoren

Lebesby kommune skal gi barn og unge trygg og stimulerende oppvekst

- Viktige budsjettforutsetninger for Opplæringssektoren i 2011
- Avtalen foreldre på Kunes har med politikerne om et tilbud tilsvarende en lærerstilling opphører fra 31.07.2011.
- Gamle datamaskiner ved Lebesby oppvekstsenter byttes ut.
- Komplettering av datamaskiner ved Kjøllefjord skole.
- Utgifter til fritt skolemateriell ved Kjøllefjord skole har stått stille siden 1995. Denne posten økes.
- For lettere å kunne rekruttere lærere til Lebesby skole, gis nytilsatte lærere et ansiennitetstillegg på 10 år
- Foreldrebetalinga i barnehagene økes til kr 2000 pr mnd for full plass.
- Kommunestyrevedtaket om gratis skolelunsj for elevene fortsetter i perioden
- I biblioteksjefens permisjon, tilsettes det vikar i 50 %
- Bibliotektilbudet på Lebesby reduseres til 8 % stilling, tilsvarende det som er på Kunes og Veidnes.

Helse - og omsorg

Mål for Helse og omsorgssektoren er:

- **Fremme helsemessig, økonomisk og sosial trygghet**
- **Sikre at alle innbyggere har tilgang på egnede boliger**
- **Bidra til å redusere sosiale og helsemessige skader av rusmidler gjennom forebyggende tiltak**
- **Bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt lekeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer**
- **Bidra til flere leveår med god helse i befolkningen**
- **Sikre tilfredsstillende bemanning gjennom rekrutterings- og opplæringstiltak**
- **Gi gode, trygge og kvalitetsmessig tilfredsstillende omsorgstjenester**
- **Styrke og samordne habiliteringsvirksomheten**
- **Sikre tilfredsstillende bemanning gjennom rekrutterings- og opplæringstiltak**
- **Styrke psykisk helsetjeneste lokalt, og være en koordinator mellom de kommunale,**

regionale og nasjonale institusjoner/tjenesteytere

- **Målet i forbindelse med Barnevernstjenesten er å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår.**

Viktige budsjettforutsetninger

- Opprette boliger med heldøgns omsorg og pleie for å redusere presset på sykehjemmet snarest. På lengre sikt bygge ut det eksisterende omsorgsboligbygget i Kjøllefjord med flere boliger, kontorer (base) for hjemmebaserte omsorg Kjøllefjord samt aktivitetssenter for hjemmeboende eldre.
- Det er lagt opp til å få et realistisk budsjett i forhold til faktiske utgifter i tråd med nåværende – samt kjente behov for et tjenestenivå.
- Tjenestene som tilbys skal drives forsvarlig i alle deler av kommunen.
- Nye serviceerklæringer setter en driftsmessig ramme på omsorgstjenester.
- Styrke tjenestene med nødvendig, men nøkternt utstyr.
- Psykiatriens midler ligger i tråd med langtidsbudsjettet.
- Fokus på arbeidsmiljø for å forebygge sykefravær.
- Forebyggende rekruttering skal gjøre vikarbyrå fraværende.
- Etablere vikartjenester som er besparende - og lettende driftsmessig (vikar-pool).
- Fleksibel bruk av hjemmebasert omsorgs - og institusjonsomsorgs personell i Kjøllefjord.
- Det er lagt opp til et aktivt samarbeide regionalt i forhold til samhandlingsreformen med kommunene Gamvik, Porsanger, Karasjok og Nordkapp.

Opptrappingsplan psykisk helse

Frem til og med 2008 ga staten ekstraordinære tilskudd til kommunene for gjennomføring av tiltak innen psykisk helse. De ekstraordinære midlene er fra 2009 lagt inn i kommunens ordinære rammeoverføring. Staten setter krav til at kommunen skal vise hvordan disse opptrappingsmidlene benyttes i økonomiplanperioden. Kommunen skal også fremover rapportere sin totale innsats innen psykisk helsevern fremover. Det innebærer også at kommunen skal rapportere om sin virksomhet rettet mot psykisk helse, utover de midlene som benyttes i forhold til tabell nedenfor. Det er lagt opp til samme driftsnivå i 2011 som i revidert budsjett 2009.

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 og prioriteringer for 2011:

- Opprettholde forsvarlig drift på det kommunaltekniske anleggene
- Opplæring i brannvesenet startet i 2010 med internopplæringen. I 2011 og 2012 gjennomføres deltidsreformopplæringen.
- Kostnadsindeksen er økt med 3,3 % på vintervedlikehold på veier samt at det er opprettet 3 nye kontrakter på vintervedlikehold. Dette har økt kostnadene ytterligere.
- Kommunale avgifter er justert iht. prisutviklingen, renovasjon er økt med 6 %, vannavgift økt med 11 % og avløpsavgiften er økt med 7 %. Øvrige kommunale gebyr innefor teknisk er økt

med 3,5 %.

Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner

Viktige budsjettforutsetninger i 2011:

- 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 2011.
- Inntekter på konsesjonskraft er mer usikre enn tidligere år og er derfor budsjettert kun kr 200.000 over garantipris.
- Det er ikke lagt inn økning av eiendomsskatt for objekt som takseres, og dette betyr at vi har en liten buffer for nedgang i konsesjonskraftprisen.

Renter og avdrag

Viktige budsjettforutsetninger

- Rentemarkedet p. t. tilsier en renteøkning, men det er ikke tatt hensyn til dette i budsjetteringen av kommunens renteutgifter. Det er lagt opp til omtrent 20 % av lånemassen på fastrente – dette er i.h.t. finansreglement. Dagens flytende rente på våre lån er 2,6 %.
- Det tas kun opp lån kr 1,4 mill. kr til investeringer i 2011 og dette får da ingen stor effekt på størrelsen av renter/avdrag.

BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2012-2014)

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

- Justert for takseringskostnader på e-skatt
- 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 2011
- Sentraladministrasjon skal sørge for at personalpolitiske retningslinjer overholdes, spesielt skal det fokuseres på HMS arbeid og oppfølging i forbindelse med sykefravær.
- Det skal fortsatt være fokus på fysisk miljø, og ny tiltaksplan skal utarbeides, denne bør også ses i sammenheng med klima og energiplan.
- Beredskapsplaner skal oppdateres kontinuerlig, der det tas utgangspunkt i Planprogram.
- Det skal fokuseres på bedre økonomistyring fra avdelingsnivå til administrasjonsnivå. Økt fokus på intern kontroll og effektive arbeidsprosesser.

Utvikling

- Signaler høsten 2010 fra fylkeskommunen tyder på at vi får to nye år med status som omstillingskommune. Det skal som i foregående år utarbeides en strategi- og handlingsplan for omstillingsarbeidet. Viktige spørsmål som må avklares er om prosjektet skal videreføres i dagens form, eller om det er behov for organisatoriske og tematiske endringer. Det henvises forøvrig til Nærings- og samfunnsplan.
- Tverrsektorielt samarbeid (kommune/stat/fylke) skal gi effekt på sysselsetting og aktivitet. Samarbeid med det lokale NAV-kontoret vil være en viktig brikke i dette arbeidet.
- 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 studiesesenter som kan bidra til at flere kan ta utdanning eller kompetanseheving uten å reise bort fra kommunen.
- Mål for sektoren i hht. oppdatert Strategi- og handlingsplan for LIV og Nærings- og samfunnsplan følges opp
- Tverrsektorielt samarbeid for aktivisering av barn og unge skal prioriteres.
- "Ungdomsprosjektet" vil utover 2011 fortsatt være et viktig verktøy for å legge rammer for rekruttering.
- 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 forventes økte oppgaver knyttet til ungdomsarbeid når ungdomsprosjektet går mot slutten, fylkeskommunens nye ungdomsråds-prosjekt trår i kraft, samt at det drøftes å endre organiseringen av kulturskolen. Klubblederstillingen økes derfor fra 50 % til 100 %. Blant annet legges det opp til at rektoransvaret for kulturskolen legges til denne stillingen. 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.

Opplæring

- Elevtallsprognoser tilsier at elevtallet vil være stabilt på dagens nivå i planperioden i Kjøllefjord. Ved Lebesby oppvekstsenter viser prognosene en nedgang på 24%
- Skolestrukturen må vurderes gjennom planperioden med henblikk på Kunes og Veidnes. Hvis det flytter familiefolk dit, må skoletilbudet vurderes på nytt
- 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 rekrutteringstiltak for ikke å få en kvalitetsmessig tilbakegang
- Barnehagesatsene økes til makspris.
- Kulturskolesatsene justeres for lønns- og prisstigning
- Satsene for skolelunsj bør gradvis justeres opp til 200 kr pr mnd.
- Mål i Nærings - og samfunnsplan følges opp

Helse- og omsorg

- Utarbeidelse av ny/rullert pleie- og omsorgsplan (der de folkevalgte vedtar kvalitet og kvantitet på de lovpålagte tjenestene, og dermed får en forståelse for ressursbruk i de ulike tiltaksvarianter) skal brukes som et styringsdokument i forhold til kostnadsutvikling fra og med 2011.
- Inntil rullert pleie- og omsorgsplan blir vedtatt, ligger driften på samme nivå som foreslått for 2010.
- 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
- Følge opp personalet, samt sette inn tiltak for å redusere sykefraværet.
- God ferieplanlegging for å begrense kostnader ved bruk av vikarbyrå og overtid
- Felles legetjeneste Gamvik/Lebesby brukes som ett erfaringsprosjekt for videre samarbeide.
- Psykiatriplanen følges opp som vedtatt.

Tekniske tjenester

- Bemanning i henhold til organisasjonsplan
- Dimensjonering av brannvesenet oppgraderes
- Deltidsreformen gjennomføres innen 2012
- Vann - og avløpsnett oppgraderes og overvannledninger etableres
- Vurdering om brøyting i egen regi i Kjøllefjord
- Holde driftskostnadene på tekniske anlegg på et forsvarlig nivå
- Oppgradering av del planer innenfor området

Bygg og eiendom

- Kommunens bruk av bygg og anlegg skal evalueres med hensyn til utnytting av egne lokaliteter sett i forhold til eksterne leieutgifter.
- Boligmeldingen som ikke ble behandlet i 2008 som tidligere vedtatt, skal behandles i 2009. Boligsosial handlingsplan skal vedtas våren 2009.
- Bygg må vurderes i forhold driftsreduserende tiltak og vedlikehold. Energibesparende /miljøbesparende tiltak i kommunale bygg skal prioriteres.
- Kulturbygg/fellesbygg må oppgraderes til godkjent standard slik at kommunen ikke taper leieinntekter.

- Avhende bygninger/eiendom som ikke er i bruk.
-

Skatter, rammeoverføringer og avgifter.

- Frie inntekter har økt, og en har justert noe i planperioden
- Skattenivået vil bli en større utfordring enn tidligere. Redusert innbyggertall er en utfordring, og satsningen på nye prosjekt vil forhåpentligvis gi positive ringvirkninger.
- 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 kommuner i landet. Denne situasjonen må bringes under kontroll, og det anbefales at det ikke tas opp lån i planperioden. En kommune som Lebesby burde hatt en lånegjeld pr. innbygger på ikke over 40 000,- I dag er lånegjelda ca. 74 000,- pr innbygger. Med synkende innbyggertall vil lån pr innbygger forhøyes samtidig som overføringene fra staten reduseres.
- De mange uløste oppgaver innefor vedlikehold må prioriteres innenfor driften.
- Det må forventes en oppgang i rentenivå, og lånemassen bør derfor ned.

Resultatvurdering for planperioden

- Utfordringene i planperioden vil være mange; Opprettholde tjenestetilbudet i kommunen med reduserte driftskostnader. Dette ser vi ikke er realistisk før en har fått en skikkelig gjennomgang av tjenestenivået.
- 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. Å benytte omstillingsprosjektet positivt vil være ei stor drahjelp.
- 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 2011-2014

Budsjettversjonsrapport: RÅDMANNENS INNSTILLING TIL FORMANNSKAP 29.11.2010



	2011	2012	2013	2014
Over-/underskudd KÅB/KØP	320 095	2 506 198	1 399 385	819 635
Sum alle valgte tiltak	-410 393	-3 682 155	-3 709 334	-3 764 325
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	90 298	1 175 957	2 309 949	2 944 690
1.1 Sentraladm	-48 837	-227 031	-375 397	-381 931
1.1 Slå sammen øk. avdelingene i Gamvik/Lebesby	0	-118 169	-266 547	-273 210
1.1 Kutte kostnader Kirkelig Fellesråd	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
1.1 Redusere utgifter politisk virksomhet	-20 050	-82 205	-82 411	-84 471
1.1 Økt kostnad Overformynderiet	85 213	87 343	87 561	89 750
1.2 Opplæring	-2 323 134	-991 751	-1 016 148	-1 025 965
1.2 Bruke rest av b.hage fond	-1 299 532	0	0	0
1.2 Galgenes barnehage. Økt foreldrebetaling	-270 000	-448 000	-448 000	-448 000
1.2 Lønn i faste stillinger. Kjøllefjord kulturskole	-89 824	0	0	0
1.2 Kjøllefjord skolelunsj. Økt egenandel	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
1.2 Økt egenandel skolelunsj Lebesby	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.2 Undervisningstilbud på Kunes nedlegges	-234 443	-240 592	-241 047	-247 368
1.2 Biblioteksjef i 50% stilling	-201 754	0	0	0
1.2 Økt egenandel. Kjøllefjord kulturskole	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400
1.2 Nedjustert bibliotekstjenesten på stedet Lebesby til ca 8%	-72 411	-148 221	-148 701	-152 197
1.2 Utskifting av datamaskiner Lebesby skole	23 230	23 462	0	0
1.3 Helse & omsorg (inkl. BV & sosial)	-2 428 103	-3 168 897	-3 174 148	-3 269 597
1.3 Øke egenbetaling hjemmehjelp og mat med 6,6%	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
1.3 Kutte vanlig kafedrift Lebesby	-200 496	-205 510	-206 022	-211 172
1.3 Effektiviseringstiltak i Helse og omsorg Kjøllefjord	-317 042	-886 275	-888 489	-910 701
1.3 Redusere vikarutgifter i pleien i Kjff (inne og ute) ved oppretting av vikarpool	-115 288	-118 169	-118 465	-121 426
1.3 Kutte 1 årsverk fast dedikert til rus/psykiatri	-498 673	-523 400	-526 278	-552 381
1.3 Kjøp av en sykehjemsplass i Gamvik for året 2011	-81 011	-94 096	-88 745	-102 246
1.3 Botiltak B + D samordnes fysisk	-480 218	-488 132	-491 419	-499 531
1.3 Kutte 0,5 legeårsverk	-691 725	-709 019	-710 791	-728 561

1.3 Utstyr til fysioterapitjenesten	30 300	0	0	0
1.3 Utstyr til helsestasjonen	20 200	0	0	0
1.3 Leasing av bil til distribusjon av hjelpemidler	35 350	35 704	36 061	36 421
1.3 Tilskudd Midt-Finnmark Helsehus	50 500	0	0	0

1.4 Utvikling	-500	-1 005	-1 515	-2 030
1.4 Omdisponering fra Ung Jobb til Chrisfestivalen	-500	-1 005	-1 515	-2 030
1.4 Økning: Tilskudd til museer	0	0	0	0

1.5 Teknisk drift	-430 000	-533 020	-535 060	-537 121
1.5 Økt vannavgift	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
1.5 Økte avløpsavgifter	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
1.5 Kommunen overtar brøyting fra høst 2011	-101 000	-204 020	-206 060	-208 121

1.6 Bygg & eiendom	-76 500	-99 000	-99 000	-99 000
1.6 Økning av utleiepriser	-76 500	-99 000	-99 000	-99 000

1.8 Rammetilskudd/skatter osv.	0	102 010	-40 000	-40 000
1.8 Endre E-skattevedtekter slik at fritidsboliger blir skattlagt	0	102 010	-40 000	-40 000

1.9 Renter ++	4 896 681	1 236 539	1 531 934	1 591 319
1.9 Overføring til Investering	4 896 681	1 236 539	1 531 934	1 591 319

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1.1 Sentraladm				
1.1 Prosjekt nye økonomisystemer	50 500	51 005	103 030	104 060
1.1 Oppgradering av CITRIX (kommunikasjonsprogram)	60 600	0	0	0

1.2 Opplæring				
1.2 Bruke mer av b.hage fond - rest kr 650.000	-649 532	-650 000	0	0
1.2 Fritt leke- og skolemateriell - art 1060	50 500	51 005	51 515	52 030
1.2 Ekstra ansiennitetstillegg Lebesby oppvekstsenter	44 912	46 035	46 150	47 303
1.2 Komplettering datautstyr v/Kjøllefjord skole	50 500	51 005	51 515	52 030

1.3 Helse & omsorg (inkl. BV & sosial)				
1.3 Medisinsk utstyr til legevakten	70 700	0	0	0
1.3 Medisinsk utstyr til sykehjemmet	75 750	0	0	0
1.3 Mulig kommunalt ansvar fra sep 2011	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

1.3 Innkjøp dataprogram kvalitetssikring i po tjenestene	40 400	30 603	30 909	31 218
----------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------

1.4 Utvikling				
1.4 Bevaring og formidling av lydbåndopptak og fotografier	102 254	0	0	0
1.4 Økning på konsulenttenester 1.4011.2700.355	101 000	102 010	103 030	104 060
1.4 (+1.2) Utvidelse av klubblederstilling	97 091	78 813	79 011	80 986

1.5 Teknisk drift				
1.5 Ekstra renovering - Finnsåta + Kunes	24 240	24 482	24 727	24 974
1.5 Økt sommervedlikehold veier	157 560	0	0	0

VEDLEGG 2 – INVESTERINGSTILTAK I PERIODEN 2011-2014

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens innstilling til formannskap 29.11.2010



	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	6 896 681	17 070 000	15 800 000	8 500 000
Sum fond	-480 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-5 016 681	0	0	0
Sum lån	-1 400 000	-16 680 000	-15 800 000	-8 500 000
Sum annet	0	-390 000	0	0
Sum renter	55 300	712 293	1 312 287	1 602 863
Sum avdrag	34 998	463 664	997 662	1 341 827
Netto finansiering	0	0	0	0
Valgte tiltak				
0.3 Helse & omsorg	150 000	0	0	0
0.3 Oppgradering Lebesby legekr - overføring fra 2010	150 000	0	0	0
0.5 Teknisk drift	4 896 681	7 450 000	5 200 000	8 200 000
0.5 Hovedplan kommunale vegger	0	250 000	1 000 000	4 000 000
0.5 Innkjøp ny brannbil	0	2 500 000	0	0
0.5 Oppgradering vann og avløp Kjøllefjord	3 496 681	4 200 000	4 200 000	4 200 000
0.5 Spylevogn vann/avløp	700 000	0	0	0
0.5 Lastebærer	200 000	0	0	0
0.5 Kapasitetsøkning Lebesby vannverk	500 000	500 000	0	0
0.6 Bygg/eiendom	1 550 000	9 320 000	10 300 000	0
0.6 Avfuktingsanlegg Svømmebasseng	350 000	0	0	0
0.6 ENØK tiltak Kjøllefjord skole + ev. Samfunnshus	250 000	2 000 000	0	0
0.6 Utleiebolig til vanskeligstilte	200 000	1 350 000	0	0
0.6 Oppgradering hjelpemiddellager	100 000	0	0	0
0.6 Prosjektering + bygging Omsorgsboliger Kjøllefjord	400 000	5 000 000	5 000 000	0
0.6 Prosjektering studiesenter fra 2012	0	300 000	5 000 000	0
0.6 Tilgangskontroll Idrettshall/svømmehall/s.funns hus/rådhus	0	200 000	0	0
0.6 Rep. av tak Trottvikveien	200 000	0	0	0
0.6 Oppussing garderober Helsesenter	0	170 000	0	0
0.6 Unversell utforming kommunale bygg	50 000	300 000	300 000	0
0.9 Felles finans	300 000	300 000	300 000	300 000
0.9 Egenkapitalinnskudd KLP 2011	300 000	300 000	300 000	300 000

VEDLEGG 3 – FORKLARING AV TILTAK DRIFT

Kapittel : 1.1 Sentraladm					
Tiltak	1.1 Slå sammen øk. avdelingene i Gamvik/Lebesby				
Beskrivelse	Sårbarhet + fagmiljø + innsparing 1 årsverk totalt fra 01.07.2012 - 1/2 part innsparing i Lebesby				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: ØKONOMIAVDELINGEN (1510)				
SUM NETTO TILTAK	0	-118 169	-266 547	-273 210	-657 926
Tiltak	1.1 Kutte kostnader Kirkelig Fellesråd				
Beskrivelse	Alle områder/enheter må bidra i 2011				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KIRKELIG FELLESRÅD (1165)				
SUM NETTO TILTAK	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000	-456 000
Tiltak	1.1 Redusere utgifter politisk virksomhet				
Beskrivelse	<p>*1 - Redusere satsene for godtgjørelse til politikere alternativt</p> <p>*2 - Redusere antall politikere i K.styre og/eller F.skap Minimum i k.styre = 11 personer, minimum i f.skap = 5 personer Reduksjon i k.styre må vedtas i k.styre 20.12.10 for å få virkning fra valgperioden 2011-2014 (dvs fra høst 2011)</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (1000)				
SUM NETTO TILTAK	-20 050	-82 205	-82 411	-84 471	-269 137
Tiltak	1.1 Prosjekt nye økonomisystemer				
Beskrivelse	Vi må bytte systemer senest i løpet av 2014 da EDB da stopper drift av det gml vi har per i dag Trenger å komme i gang med prosjektering for å få en god prosess fram mot valg av system Jobber for å få Nordkapp + Gamvik (+ ev. Hasvik ?) med på et prosjektsamarbeid da de også må bytte systemer				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: ØKONOMIAVDELINGEN (1510)				
SUM NETTO TILTAK	50 500	51 005	103 030	104 060	308 595
Tiltak	1.1 Økt kostnad Overformynderiet				
Beskrivelse	Iflg. overformynder Jan Holm Hansen trengs kr 40.000 i honorar til de hjelpeverger hvor klient ikke kan betale I tillegg mener han at Overformynders honorar må opp til kr 100.000 per år Iflg. møte 03.11.10 med M. Fallsen - Lagt inn 04.11.10 - PBM				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: OVERFORMYNDERIET (1070)				
SUM NETTO TILTAK	85 213	87 343	87 561	89 750	349 867

Tiltak	1.1 Oppgradering av CITRIX (kommunikasjonsprogram)				
Beskrivelse	Dagens versjon er fra 2004 og det gis ikke kundestøtte lenger på denne versjonen. Brukes mellom sikker/åpen sone samt ved pålogging når man ikke er i kommunalt nettverk				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: IKT DRIFT (1110)				
SUM NETTO TILTAK	60 600	0	0	0	60 600
Kapittel : 1.2 Opplæring					
Tiltak	1.2 Buke mer av b.hage fond - rest kr 650.000				
Beskrivelse	Saldo 01.01.2011 kr 3.201.097 - kr 1.901.565 brukt i konsekvensjustert budsjett + bruke kr 649.532 i dette tiltaket - dvs rest kr 650.000 - PBM 20.11.2010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: GALGENES BARNEHAGE (2700)				
SUM NETTO TILTAK	-649 532	-650 000	0	0	-1 299 532
Tiltak	1.2 Buke rest av b.hage fond				
Beskrivelse	Saldo 01.01.2011 kr 3.201.097 - kr 1.901.565 brukt i konsekvensjustert budsjett + bruke kr 1.299.532 - rest kr 0 - PBM 20.11.2010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: GALGENES BARNEHAGE (2700)				
SUM NETTO TILTAK	-1 299 532	0	0	0	-1 299 532
Tiltak	1.2 Galgenes barnehage. Økt foreldrebetaling				
Beskrivelse	Endres til kr 2.000 fra 2011 - dvs kr 270.000 i økning - 54 barn - 11 mnd - Makspris er kr 2.330 pr mnd GHW/PBM 02.11.10				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: GALGENES BARNEHAGE (2700)				
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-448 000	-448 000	-448 000	-1 614 000
Tiltak	1.2 Lønn i faste stillinger. Kjøllefjord kulturskole				
Beskrivelse	Pga mangel på folk til å ta undervisning, kan engasjementsmidlene beskjøres med kr 90000 05.07.10 OTH				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD KULTURSKOLE (2840)				
SUM NETTO TILTAK	-89 824	0	0	0	-89 824
Tiltak	1.2 Kjøllefjord skolelunsj. Økt egenandel				
Beskrivelse	Tilbudet gis til selvkost. Kr 140.000 i foreldrebetaling på årsbasis				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ (2410)				
SUM NETTO TILTAK	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
Tiltak	1.2 Økt egenandel skolelunsj Lebesby				
Beskrivelse	Tilbudet gis til selvkost. kr 30000 på årsbasis				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEBESBY SKOLELUNSJ (2220)				
SUM NETTO TILTAK	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Tiltak	1.2 Undervisningstilbud på Kunes nedlegges				
Beskrivelse	Tilbudet v/Kunes skole legges ned. Sparer en lærerstilling -justert til at legges ned høst 2011 - mf/PBM 21.06.2010 Kr 220000 + kostnad skoleskyss Kunes-Lebesby lagt her - kr 19.000 - PBM 20.11.2010				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEBESBY Oppvekstsenter (2120)				
SUM NETTO TILTAK	-234 443	-240 592	-241 047	-247 368	-963 450
Tiltak	1.2 Biblioteksjef i 50% stilling				
Beskrivelse	Biblioteksjefen er innvilget inntil 1 års permisjon fra 15.11.2011. I vikariat for henne tilsettes i 50% stilling til hun er tilbake. Hvis hun er borte hele permisjonstiden, vil vikariatet gjelde til ut november 2011. Besparelse kr 175000 26.10.10 OTH				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD BIBLIOTEK (2850)				
SUM NETTO TILTAK	-201 754	0	0	0	-201 754
Tiltak	1.2 Økt egenandel. Kjøllefjord kulturskole				
Beskrivelse	Økning pga øket elevtall. Øker egenbetalingen fra 1200 til 1440 pr år. Dette blir tilsammen ei økning på kr8400. Regnet etter 35 elever 05.07.10 OTH				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD KULTURSKOLE (2840)				
SUM NETTO TILTAK	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-33 600
Tiltak	1.2 Nedjustert bibliotekjenesten på stedet Lebesby til ca 8%				
Beskrivelse	Det forelås å legge om bibliotekjenesten på stedet Lebesby slik at den organiseres på samme måte som på Veidnes/Kunes -dog slik at ikke Oppvekstsenterets bruk av tilbudet svekkes - ikke lagt inn full effekt i 2011. Eksisterende personellressurs søkes brukt innenfor Helse/Opplæring på stedet Lebesby				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL (2851)				
SUM NETTO TILTAK	-72 411	-148 221	-148 701	-152 197	-521 530
Tiltak	1.2 Fritt leke- og skolemateriell - art 1060				
Beskrivelse	Posten fritt skolemateriell(art:1060) som brukes til drift til skole (kopipapir,skrivebøker,skrivemateriell, materiell til forming, kroppsøving, naturfag, musikk, mat og helse)har ikke blitt økt siden 1995. I denne perioden er elevtallet økt med nesten 40 elever, samt at det har vært prisstigning. Det har også kommet to nye læreplaner i denne perioden, noe som setter store krav til fornyelse. For å møte disse utfordringene på en pedagogisk forsvarlig måte, ønsker vi å øke posten fra kr. 100000 til 150000. Anja Elvestad, 30.9.2010				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD SKOLE (2100)				
SUM NETTO TILTAK	50 500	51 005	51 515	52 030	205 050
Tiltak	1.2 Ekstra ansiennitetstillegg Lebesby oppvekstsenter				
Beskrivelse	Unge/nyutdannede lærere tilbys 10 års ansiennitet ved jobb på lebesby mot 2 års bindings tid. hvis en forutsetter 1 pr år i 4 år, bør skolen være godt dekket. Pris pr år. ca. kr 40000				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEBESBY Oppvekstsenter (2120)				
SUM NETTO TILTAK	44 912	46 035	46 150	47 303	184 400
Tiltak	1.2 Komplettering datautstyr v/Kjøllefjord skole				
Beskrivelse	Med så stor maskinpark som vi har ved Kjøllefjord skole, må en regne med årlig utskiftning av gammelt/utrangert urtstyr. Kr 50000 pr år.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD SKOLE (2100)				
SUM NETTO TILTAK	50 500	51 005	51 515	52 030	205 050
Tiltak	1.2 Utskifting av datamaskiner Lebesby skole				
Beskrivelse	Gamle datamaskiner hvor strømforsyningen ryker når en forsøker å rengjøre dem. Må byttes ut. Innkjøp av 10 tynne klienter. Pris ca. kr.2300 uten moms . Tilsammen kr.23000 pr år OTh 28.09.10				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEBESBY Oppvekstsenter (2120)				
SUM NETTO TILTAK	23 230	23 462	0	0	46 692
Kapittel : 1.3 Helse & omsorg (inkl. BV & sosial)					
Tiltak	1.3 Øke egenbetaling hjemmehjelp og mat med 6,6%				
Beskrivelse	Øke egenbetaling hjemmehjelp og mat med 6,6%. Må fordeles på flere ansvar og arter. CR260910.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJEMMEHJELP KJØLLEFJORD (3760)				
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Tiltak	1.3 Kutte vanlig kafedrift Lebesby				
Beskrivelse	Kutte ordinær kafedrift på Lebesby - påvirker ikke matproduksjon til Hjemmebasert - dagens ressurser samordnes med Hjemmebasert				
	2011	2012	2013	2014	Totalt

Ansvar	Ansvar: HJEMMEBASERT LAKSEFJORD (3762)				
Sum netto	-100 248	-102 755	-103 011	-105 586	-411 600
Ansvar	Ansvar: Laksefjord kjøkken (3770)				
Sum netto	-100 248	-102 755	-103 011	-105 586	-411 600
SUM NETTO TILTAK	-200 496	-205 510	-206 022	-211 172	-823 200
Tiltak	1.3 Effektiviseringstiltak i Helse og omsorg Kjøllefjord				
Beskrivelse	Redusere utgifter som følge av sammenslåing av Hjemmebasert Kjøllefjord og Kjøllefjord sykehjem. Endret beløp for 2011. CR031110.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD sykehjem (3710)				
Sum netto	-259 398	-590 850	-592 326	-607 134	-2 049 708
Ansvar	Ansvar: HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord (3761)				
Sum netto	-57 644	-295 425	-296 163	-303 567	-952 799
SUM NETTO TILTAK	-317 042	-886 275	-888 489	-910 701	-3 002 507
Tiltak	1.3 Redusere vikarutgifter i pleien i Kjffj (inne og ute) ved oppretting av vikarpool				
Beskrivelse	Vikarpool med 2,0 årsverk koster 1 mill kr + innsparing kr 100 000 - budsj vikarutg med kr 2 100 000 = kr 1 000 000 igjen til andre vikarutgifter. Ferievikarer er holdt utenfor. CR 031110.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord (3761)				
SUM NETTO TILTAK	-115 288	-118 169	-118 465	-121 426	-473 348
Tiltak	1.3 Kutte 1 årsverk fast dedikert til rus/psykiatri				
Beskrivelse	1 av årsverkene som i dag er fast dedikert mot rus/psykiatri ses i sammenheng med den totale sykepleier-ressurs i Kjøllefjord og inngår i denne ressursen samtidig som kompetansen beholdes innefor Helse & omsorg				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: RUS/PSYKIATRI (3000)				
SUM NETTO TILTAK	-498 673	-523 400	-526 278	-552 381	-2 100 732
Tiltak	1.3 Kjøp av en sykehjems plass i Gamvik for året 2011				
Beskrivelse	1 plass i Gamvik 1 år etter kr 2.000 per døgn = kr 730.000 Kan da kutte 2 av de 2,5 årsverk som ligger i konsekvensjustert = kr 335.300 + kr 374.500 = kr 709.800 * 1,15 = inkl. pensjon = kr 816.000 Total innsparing = 816.000 Kostnad kr 730.000 Innsparing kr 86.000 GHW/PBM 20.11.2010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD sykehjem (3710)				
SUM NETTO TILTAK	-81 011	-94 096	-88 745	-102 246	-366 098
Tiltak	1.3 Botiltak B + D samordnes fysisk				
Beskrivelse	Tenker 2 leiligheter ved siden av hverandre med dør imellom				

	Sparer ihvertfall nattevakt På dag bør eksisterende tilbud Botiltak B kunne samordnes med nytt Botiltak D uten at det dedikeres 70 % ekstra stilling for å være på Koppmolla -GHW/PBM 20.11.2010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BOTILTAK D (3794)				
SUM NETTO TILTAK	-480 218	-488 132	-491 419	-499 531	-1 959 300
Tiltak	1.3 Kutte 0,5 legeårsverk				
Beskrivelse					

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEGETJENESTE (3200)				
SUM NETTO TILTAK	-691 725	-709 019	-710 791	-728 561	-2 840 096
Tiltak	1.3 Medisinsk utstyr til legevakten				
Beskrivelse	<p>Legevakten trenger :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 nytt EKG app. (gammelt fungerer hhv litt / ofte ikke) For ustabil tross tidl. reparasjoner. Trenger nytt og evt putte det gamle inn i legeføyen. Anbefaler kompatibilitet med 24 t bt reg.app. som vi har fra før. Medinor art nr CPR-UN + kabel art nr CPR-UN5 kr 42 000,- - Defibrillator for helsepersonell (gammel er for lite avansert, har ikke reservebatteri og kan ikke overstyres eller brukes til barn). Medinor art nr 222114 Zoll. Bruker Litiumbatterier kr 22 000. - Mobil lampe/kirurgisk lys til bruk ved kateterisering/sårskift/sutur osv. Medinor art nr WA44452 4226,- 				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEGEVAKT (3201)				
SUM NETTO TILTAK	70 700	0	0	0	70 700
Tiltak	1.3 Medisinsk utstyr til sykehjemmet				
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Scoop (slik at pas kan overvåkes uten at personellet må befinne seg på akuttstuen til enhver tid, men kan frigjøres også til annet arbeid.). Medinor Monitor artnr WA53NTP-E2 kr 44 000,-. - Smertepumpe (nå som vi stadig har mer kreftpasienter, utdannet kreftsykepleier som trenger utstyr til avlastning. Anbef. samme som Honningsvåg benytter/har) Det er to typer: graceby MS26 kr 8240,- (og cadd legacy PLA pumpe kr 20600,- Den sistnevnte brukes ofte til hjemmeboende pasienter). Medinor leverer disse - Ståheis; kr 20 000,-. 				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD sykehjem (3710)				
SUM NETTO TILTAK	75 750	0	0	0	75 750
Tiltak	1.3 Utstyr til fysioterapitjenesten				
Beskrivelse	-Ergometersykel (ca. 4000,-) -Whiteboard 3x (for å kunne tegne og forklare få en pasientvennlig måte)stipuleres til ca 4000,- -Firkantpute 3 (ca. 400,- -500,-) -Vektmanualer 3 (600,- -700,-) -Balanseskive 3 (250,-) -Gardiner (4 - 5 vinduer ca 4000,-) -2 kontorstoler (ca 10000)				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (3300)				
SUM NETTO TILTAK	30 300	0	0	0	30 300
Tiltak	1.3 Utstyr til helsestasjonen				
Beskrivelse	Portabel vekt og høydemåler for skolehelsetjenesten 9000,- 2 ny stoler for besøkende til kontoret 1000,- Ny blodtryksmåler digital 1600,- Skuffehurts til skrivbord 2500,- Oto/oftalmoskop 2500,- Faglitteratur 2000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HELSESØSTERTJENESTEN (3100)				
SUM NETTO TILTAK	20 200	0	0	0	20 200
Tiltak	1.3 Leasing av bil til distribusjon av hjelpemidler				
Beskrivelse	Alt til kjøp. Vaktm sykehjem har ingen egnet bil til ditr av hj midler. Denne bilen skal brukes mest til den vanl vaktm funksjon CR211010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE (3320)				
SUM NETTO TILTAK	35 350	35 704	36 061	36 421	143 536
Tiltak	1.3 Mulig kommunalt ansvar fra sep 2011				
Beskrivelse	Idag dekkes av Staten - mulig at staten løsrives fra ansvaret fra sep 2011 og da må kommunen betale				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BOTILTAK A (3791)				
SUM NETTO TILTAK	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 300 000
Tiltak	1.3 Innkjøp dataprogram kvalitetssikring i po tjenestene				

Beskrivelse	Kr 30 000 Kvalitetslosen pluss driftsavtale kr 30 000. kr 10 000 til opplæring første året.CR151110				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HELSE-OG OMSORGSADMINISTRASJON (3700)				
SUM NETTO TILTAK	40 400	30 603	30 909	31 218	133 130

Tiltak	1.3 Tilskudd Midt-Finnmark Helsehus				
Beskrivelse					
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tilskudd til andre (3001)				
SUM NETTO TILTAK	50 500	0	0	0	50 500

Kapittel : 1.4 Utvikling

Tiltak	1.4 Bevaring og formidling av lydbåndopptak og fotografier				
Beskrivelse	<p>Kulturkontoret i Lebesby kommune gjennomførte først på 90-tallet en intervjurunde med eldre mennesker i kommunen. Disse intervjuene ble tatt opp på kassett, men det er ikke blitt gjort noe etterarbeid med opptakene.</p> <p>Så nå har vi altså to arkivskuffer med kassetter + noen notater om hva de inneholder. De handler i hovedsak om oppvekst og dagligliv før og etter krigen. For indre Laksefjordområdet er det fokusert på samiske erfaringer, blant annet samiske barns møte med norske skoleinternat. Siden det meste av Finnmark ble brent under krigen synes vi det er viktig å ta vare på det som finnes av ikke-materielt materiale.</p> <p>I tillegg er det i samme periode samlet inn en del gamle fotografier med tanke på digitalisering. Det ble gjort forsøk på digitalisering av dette materialet gjennom arbeid for trygd for en del år tilbake, men den tekniske kvaliteten på dette er nå utdatert, og arbeidet må etter all sannsynlighet gjøres på nytt.</p> <p>Kulturkontoret ønsker å sette i gang et prosjekt med digitalisering av fotografier og lydbånd, samt nedskrivning av lydbåndopptak med det formål å dokumentere og formidle vår nære historie, f.eks som en del av utstillingen på Foldal.</p> <p>Omfanget av et slikt prosjekt anslår vi til 6 månedsverk. I tillegg kommer utgifter til tekniske løsninger og formidling/utstilling.</p> <p>Det er mulig å få støtte til et slikt prosjekt gjennom Norsk Kulturråd, men man får maksimalt 1/3 fra dem. Vi tror det skal være mulig å søke også andre instanser, men vi vil uansett måtte ut med en egenandel.</p> <p>Budsjett 2011 - Kostnader - Lønn 6 mnd 175 000 - Digitalisering/utstilling 50 000 Sum 225 000</p>				

	Finansiering Norsk kulturråd 75 000 - Andre instanser 75 000 - Lebesby kommune 75 000 SUM 225 000 Sum tiltak for 2011; kr. 75.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KULTUR ADMINISTRASJON (4100)				
SUM NETTO TILTAK	102 254	0	0	0	102 254
Tiltak	1.4 Omdisponering fra Ung Jobb til Chrisfestivalen				
Beskrivelse	Foreslår kutt, 50 000,-, i bruk av kraftfond på Ung Jobb. Dette utfra erfaring - i 2010 vil det brukes i underkant av 150 000,-. Foreslår tilsvarende økning, 50 000,-, i bruk av kraftfond på Chrisfestivalen. Festivalen feirer 10 årsjubileum i 2011. Mens tilskudd fra kommunen har vært konstant i flere år, har utgiftene til festivalen (honorar til musikere, leie av utstyr) økt kraftig.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: UNG JOBB (4055)				
Sum netto	-500	-1 005	-1 515	-2 030	-5 050
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD FRA KULTUR (4109)				
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-500	-1 005	-1 515	-2 030	-5 050
Tiltak	1.4 Økning på konsulenttjenester 1.4011.2700.355				
Beskrivelse	Det kreves ofte en egenandel ved søknad om eksterne miljømidler. Det er derfor uheldig å kutte denne posten helt slik foreslått. 100 er en halvering fra foregående år. I år vil det gå midler av potten til rydding av søppelberg utenfor Kunes. Vi har også hørt at det akkumuleres søppel utenfor Dyfjord - som muligens må ryddes etterhvert. HJO 30.9				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: NATURFORVALTNING OG FRILUFT (4011)				
SUM NETTO TILTAK	101 000	102 010	103 030	104 060	410 100
Tiltak	1.4 Økning: Tilskudd til museer				
Beskrivelse	Foreslår økning i tilskudd til museer, fra 75 000 til 100 000 kroner. HJO 30.9				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tilskudd til museer mv (4050)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	1.4 (+1.2) Utvidelse av klubblederstilling				
Beskrivelse	Det har vist seg vanskelig å rekruttere leder til ungdomsklubben i 50 % stilling. Ved utlysning i 2010 fikk vi ingen aktuelle søkere. Dersom vi skal få kvalifiserte søkere i denne stillingen må den utvides til en 100 % stilling. Det er i dag til sammen 80 % stilling på klubben; to 15 % stillinger i tillegg til klubbleder. Samtidig er det ønskelig å utvide kulturskoletilbudet i kommunen. Vi har i dag bare				

undervisning i musikk, og i følge lovteksten om kulturskoler skal det også tilbys undervisning i minst ett annet uttrykk. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal delta i KOM I FOKUS et utviklingsprosjekt for kulturskolene i Finnmark. Målet med dette prosjektet er at de kommunale kulturskolene i større grad skal bli et kraftsenter for kulturlivet i hele lokalsamfunnet. Dersom vi skal lykkes disse målsetningene må kulturskolen tilføres mer ressurser, og vi må ha en kulturskoleleder som har det overordnede ansvaret for faglig utvikling i kulturskolen.

Vårt forslag er derfor å opprette en 100 % stilling som kulturskolelærer/ungdomsklubbleder som også har ansvaret for utvikling av kulturskolen. Dette vil gi et løft både for kulturskolen og ungdomsklubben.

Videre går nå ungdomsprosjektet mot slutten. Det avsluttes i februar 2011, og vi må sikre at det arbeidet som er gjort i prosjektet blir videreført og implementert i den kommunale organisasjonen.

Endelig har også fylkeskommunen satt i gang et prosjekt som går ut på å styrke ungdomsrådene i alle kommunene. Her forutsettes det at kommunene gjør sin del av jobben ved å sette av ressurser til oppfølging av dette prosjektet lokalt. Der er anslått at dette arbeidet tilsvarer en stilling 15 %.

Ved utlysning av en 100 % stilling kan man åpne for ulike kombinasjoner av fagkompetanse innenfor kunst/kultur/ungdomsarbeid.

Aktiv rekruttering rettet mot høyskoler i kunstoffag bør være en del av dette prosjektet. Politi og opplæringssetat har reist rundt og rekruttert personell på denne måten. INLI 1/10

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD KULTURSKOLE (2840)				
Sum netto	-72 983	-74 807	-74 994	-76 869	-299 653
Ansvar	Ansvar: KJØLLEFJORD UNGDOMSKLUBB (4101)				
Sum netto	170 074	153 620	154 005	157 855	635 554
SUM NETTO TILTAK	97 091	78 813	79 011	80 986	335 901
Kapittel : 1.5 Teknisk drift					
Tiltak	1.5 Økt vannavgift				
Beskrivelse	Vannavgiftene økes med 11 % til 100% dekningsgrad Merinntekt kr. 220000 og 55.000 over målersalg				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KOMMUNALE VANNVERK (5300)				
SUM NETTO TILTAK	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Tiltak	1.5 Økte avløpsavgifter				
Beskrivelse	Avgiftene økes med 7 % til 100 % dekningsgrad. Merinntekt kr 54.000				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: AVLØP OG RENSING (5310)				

SUM NETTO TILTAK	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-216 000
Tiltak	1.5 Kommunen overtar brøyting fra høst 2011				
Beskrivelse					
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (5220)				
SUM NETTO TILTAK	-101 000	-204 020	-206 060	-208 121	-719 201
Tiltak	1.5 Ekstra renovering - Finnsåta + Kunes				
Beskrivelse	Leie av container til Finnsåta(Skjøtningberg) og Kunes skole om sommeren				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: RENOVASJON (5320)				
SUM NETTO TILTAK	24 240	24 482	24 727	24 974	98 423
Tiltak	1.5 Økt sommervedlikehold veier				
Beskrivelse	Det er behov for mer penger til vedlikehold av komm. veier.Økes fra kr. 154000 til 300000				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (5220)				
SUM NETTO TILTAK	157 560	0	0	0	157 560
Kapittel : 1.6 Bygg & eiendom					
Tiltak	1.6 Økning av utleiepriser				
Beskrivelse	Jf. politisk behandling økning med 10 % fra 1.7. 2011 kr 15000 (årsbasis kr. 30.000) 1.6501 Lille Ringvei Kr 13.500(årsbasis kr 27.000) 1.6300 Elvevegen 2 + 10 Kr 41.500 (årsbabsis kr 83.000) 1.6500 Andre utleieboliger Kr 6.500 (årsbasis kr 13.000) 1.6510 J.Salmillas vei 14				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (6500)				
Sum netto	-41 500	-83 000	-83 000	-83 000	-290 500
Ansvar	Ansvar: LILLE R.VEI 1-3 (6501)				
Sum netto	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-105 000
Ansvar	Ansvar: Elvevegen 2 og 10 (6505)				
Sum netto	-13 500	27 000	27 000	27 000	67 500
Ansvar	Ansvar: Johan Salmillas vei 14 (6510)				
Sum netto	-6 500	-13 000	-13 000	-13 000	-45 500
SUM NETTO TILTAK	-76 500	-99 000	-99 000	-99 000	-373 500
Kapittel : 1.8 Rammetilskudd/skatter osv.					
Tiltak	1.8 Endre E-skattevedtekter slik at fritidsboliger blir skattlagt				
Beskrivelse	Konsulentkostnader taksering 2012 + økt inntekt fra 2013				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: EIENDOMSSKATT (8010)				
Sum netto	0	102 010	-40 000	-40 000	22 010

SUM NETTO TILTAK	0	102 010	-40 000	-40 000	22 010
Kapittel : 1.9 Renter ++					
Tiltak	1.9 Overføring til Investering				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: UINNDEKKET DEL AV NETTO DR.RES (9800)				
SUM NETTO TILTAK	4 896 681	1 236 539	1 531 934	1 591 319	9 256 473

VEDLEGG 4 – FORKLARING AV TILTAK INVESTERING

Kapittel : 0.3 Helse & omsorg							
Tiltak	0.3 Oppgradering Lebesby legekr - overføring fra 2010						
Beskrivelse	Det var vedtatt kr 150.000 i oppgradering i budsjett 2010 men tiltaket er ikke igangsatt - overføres fra 2010 via avsetning til ubundet investeringsfond						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			150 000	0	0	0	150 000
Sum fond			-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Kapittel : 0.5 Teknisk drift							
Tiltak	0.5 Hovedplan kommunale veger						
Beskrivelse	Det er etterhvert nødvendig med en hovedplan for kommunale veger med en oppgradering/vedlikeholdsplan - særlig sett i lys av omfattende graving som følge av oppgradering vann/avløp i Kjøllefjord						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	250 000	1 000 000	4 000 000	5 250 000
Netto finansiering			0	250 000	1 000 000	4 000 000	5 250 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	0.5 Innkjøp ny brannbil						
Beskrivelse							
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	2 500 000	0	0	2 500 000
Netto finansiering			0	2 500 000	0	0	2 500 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.5 Oppgradering vann og avløp Kjøllefjord						
Beskrivelse	Gammelt ledningsnett nødvendiggjør at oppgradering fortsetter. Konsekvenser av en større lekkasje kan være stor						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			3 496 681	4 200 000	4 200 000	4 200 000	16 096 681

Sum bruk av driftsmidler				-2 096 681	0	0	0	-2 096 681
Sum lån				-1 400 000	-16 680 000	-15 800 000	-8 500 000	-42 380 000
Sum renter				55 300	712 293	1 312 287	1 602 863	3 682 743
Sum avdrag				34 998	463 664	997 662	1 341 827	2 838 151
Netto finansiering				0	-12 480 000	-11 600 000	-4 300 000	-28 380 000
Sum netto driftskonsekvenser				90 298	1 175 957	2 309 949	2 944 690	6 520 894
Tiltak	0.5 Spylevogn vann/avløp							
Beskrivelse	Effektivisering av vedlikehold ledningsnett - særlig vinterstid							
				2011	2012	2013	2014	Gjenstående
				2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer				700 000	0	0	0	700 000
Sum bruk av driftsmidler				-700 000	0	0	0	-700 000
Netto finansiering				0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser				0	0	0	0	0
Tiltak	0.5 Lastebærer							
Beskrivelse	Var budsjettet i 2010 - videreført gjennom avsetningen til ubundet inv. fond kr 150.000 - lånebehov 2011 kr 50.000 HMS-tiltak for å unngå tungt manuelt arbeid ved mottak av gods ved Helsecenteret							
				2011	2012	2013	2014	Gjenstående
				2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer				200 000	0	0	0	200 000
Sum fond				-150 000	0	0	0	-150 000
Sum bruk av driftsmidler				-50 000	0	0	0	-50 000
Netto finansiering				0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser				0	0	0	0	0
Tiltak	0.5 Kapasitetsøkning Lebesby vannverk							
Beskrivelse	Kr 150.000 rest 2010 overført via ubundet fond - ekstra behov kr 350.000 Det må ytterligere oppgradering til før det nye vannverket på stedet vil være i full drift							
				2011	2012	2013	2014	Gjenstående
				2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer				500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum fond				-150 000	0	0	0	-150 000
Sum bruk av driftsmidler				-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering				0	500 000	0	0	500 000

Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Kapittel : 0.6 Bygg/eiendom							
Tiltak	0.6 Avfuktingsanlegg Svømmebasseng						
Beskrivelse	Gammelt anlegg som det ikke lenger er mulig å få deler til dersom det ryker. I tillegg inneholder anlegget kjemikalier som per i dag er forbudt til dette bruk. Ryker anlegget vil svømmebassenget måtte stenges						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			350 000	0	0	0	350 000
Sum bruk av driftsmidler			-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 ENØK tiltak Kjøllefjord skole + ev. Samfunnshus						
Beskrivelse	Kjøllefjord skole har en rekke dårlige vinduer som bør byttes ut samt at fyringsanlegget/varmeanlegget er gammeldags Prosjektering i 2011 med oppgradering i 2012 Ev. prosjektering også for Samfunnshus/svømmehall						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			250 000	2 000 000	0	0	2 250 000
Sum bruk av driftsmidler			-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering			0	2 000 000	0	0	2 000 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Utleiebolig til vanskeligstilte						
Beskrivelse	Overformynderiet har skriftlig henvendt seg til kommunen og bedt om at det planegges med egen utleiebolig til en vanskeligstilt familie på 3 personer. Bosituasjonen vil uansett være et kommunalt ansvar og det vurderes som det riktige kommunale tiltak med en egen utleiebolig						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			200 000	1 350 000	0	0	1 550 000
Sum bruk av driftsmidler			-200 000	0	0	0	-200 000
Sum annet			0	-390 000	0	0	-390 000
Netto finansiering			0	960 000	0	0	960 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	0.6 Oppgradering hjelpemiddellager						
Beskrivelse	Den gamle branngarasjen skal benyttes til hjelpemidler og må oppgraderes						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			100 000	0	0	0	100 000
Sum bruk av driftsmidler			-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Prosjektering + bygging Omsorgsboliger Kjøllefjord						
Beskrivelse	Der vurderes to forskjellige alternativer Eksisterende omsorgsboliger + kommunale boliger ved Helsesenter - GHW/PBM 07.11.2010						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			400 000	5 000 000	5 000 000	0	10 400 000
Sum bruk av driftsmidler			-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering			0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Prosjektering studiesenter fra 2012						
Beskrivelse	Totale kostnader i 2012 kr 300.000						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	300 000	5 000 000	0	5 300 000
Netto finansiering			0	300 000	5 000 000	0	5 300 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Tilgangskontroll Idrettshall/svømmehall/samfunnshus/rådhus						
Beskrivelse	Dagens tilgangskontroll for idrettshall/svømmehall/samfunnshus/rådhus/kino er ikke tilfredstillende Dette både av sikkerhetsmessige grunner og ikke minst med hensyn til at noen av byggene skal generere inntekter ved bruk. Etter mange år med dagens låser er det usikkert hvem som i praksis har tilgang til byggene						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	200 000	0	0	200 000
Netto finansiering			0	200 000	0	0	200 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0

Tiltak	0.6 Rep. av tak Trottvikveien						
Beskrivelse							
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			200 000	0	0	0	200 000
Sum bruk av driftsmidler			-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Oppussing garderober Helsecenter						
Beskrivelse							
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			0	170 000	0	0	170 000
Netto finansiering			0	170 000	0	0	170 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Tiltak	0.6 Unversell utforming kommunale bygg						
Beskrivelse	Kr 30.000 overørt fra 2010 - økt til kr 50.000 - lånebehov kr 20.000 Mange av de kommunale byggene tilfredstiller ikke lovpålagte krav med hensyn til tilgang for bevegelseshemmede - arbeidet med å etterkomme loven bør igangsettes snarest						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			50 000	300 000	300 000	0	650 000
Sum fond			-30 000	0	0	0	-30 000
Sum bruk av driftsmidler			-20 000	0	0	0	-20 000
Netto finansiering			0	300 000	300 000	0	600 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0
Kapittel : 0.9 Felles finans							
Tiltak	0.9 Egenkapitalinnskudd KLP 2011						
Beskrivelse	Faktisk tall 2010 = kr 289.000						
			2011	2012	2013	2014	Gjenstående
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Sum bruk av driftsmidler			-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering			0	300 000	300 000	300 000	900 000
Sum netto driftskonsekvenser			0	0	0	0	0