



Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Lebesby kommune

Formannskapetets innstilling i PS sak 166/10 – arkivsak 10/403 til
Kommunestyrets møte 20. desember 2010

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	15
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	28
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom.....	29
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
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.....	35

SAMMENDRAG

Budsjett 2011 er lagt frem med et positivt driftsresultat på kr 1 300 000. En har valgt å overføre alt til investeringer.

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.

2.12.2010

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.

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 føringer) 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 NÆRINGSLEVS-AKTIVITET

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 prispallet 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 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 budsjettet 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. 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 driftsut 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 fremst 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 og 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

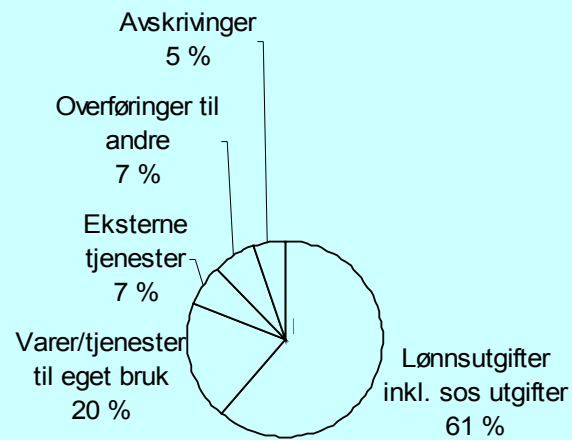
Ved budsjettering av lønn er det tatt utgangspunkt i de gjeldende stillingshjemler. Det er også lagt inn en % økning for å ta høyde for mellomoppgjør for lønn i 2011. Pensjonsutgiftene er budsjettert som følger: 15 % på fellesordningen, 17 % på sykepleiere og 25 % for politikerne. De totale lønnskostnader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

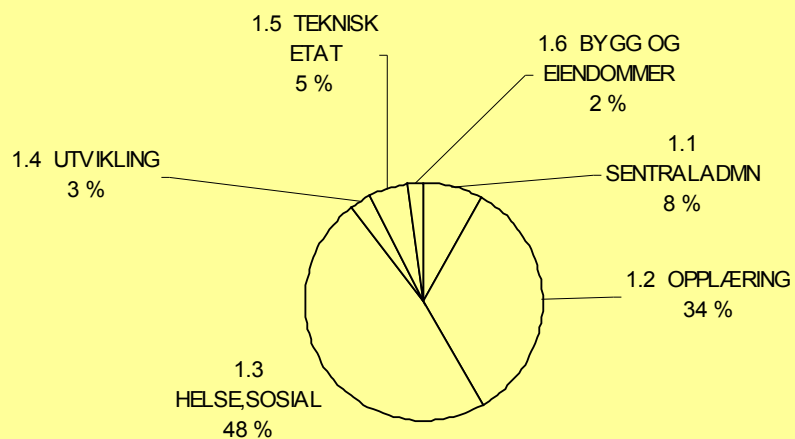
Det ble i utgangspunktet lagt til grunn i sektorene at det skal budsjetteres med en indeksregulert prisstigning. Det er spesielt under ansvar 1.5 at avgift/gebyrer budsjetteres, og disse blir bestemt som særlige vedtak i Kommunestyret. Avgiftene er en viktig ressurs i det kommunale driftsbudsjettet. 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



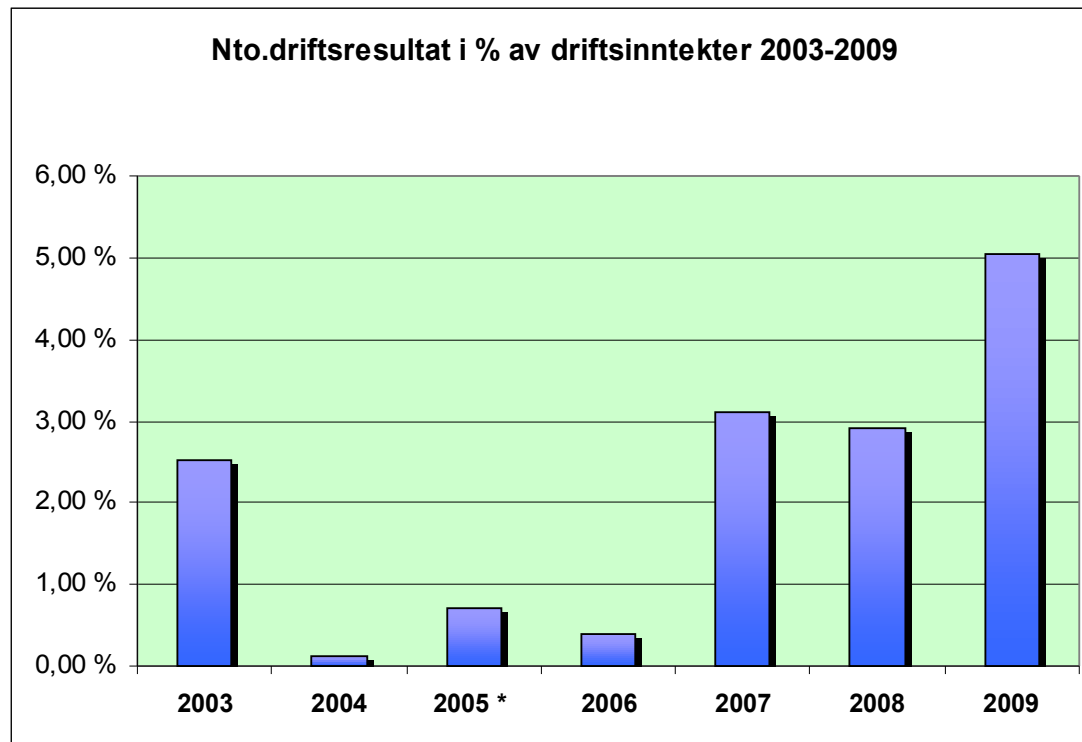
Lønnsutgifter fordelt pr. sektor - 2009



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 sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet.



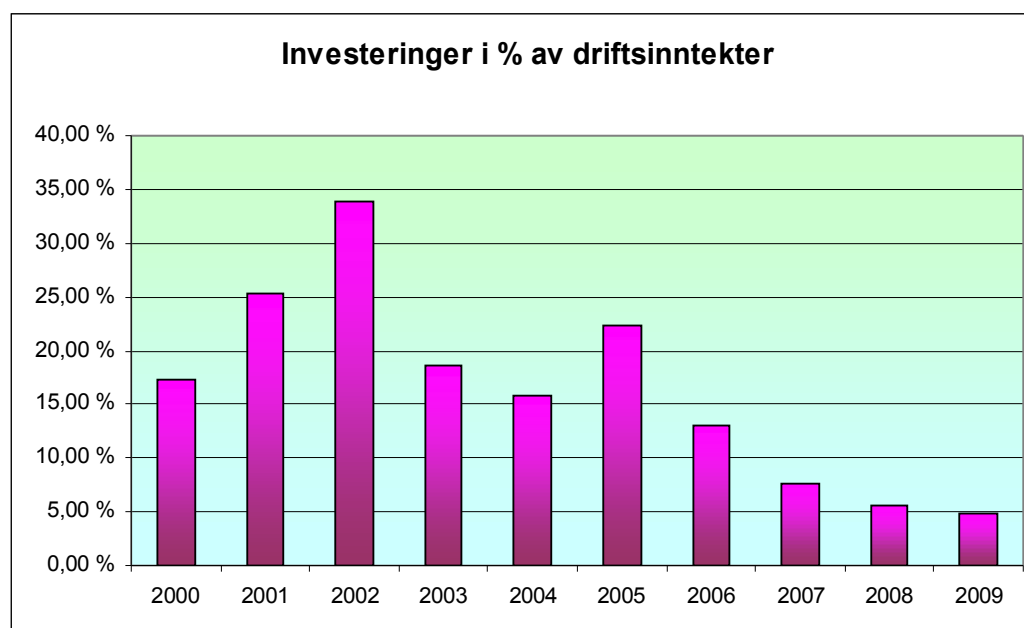
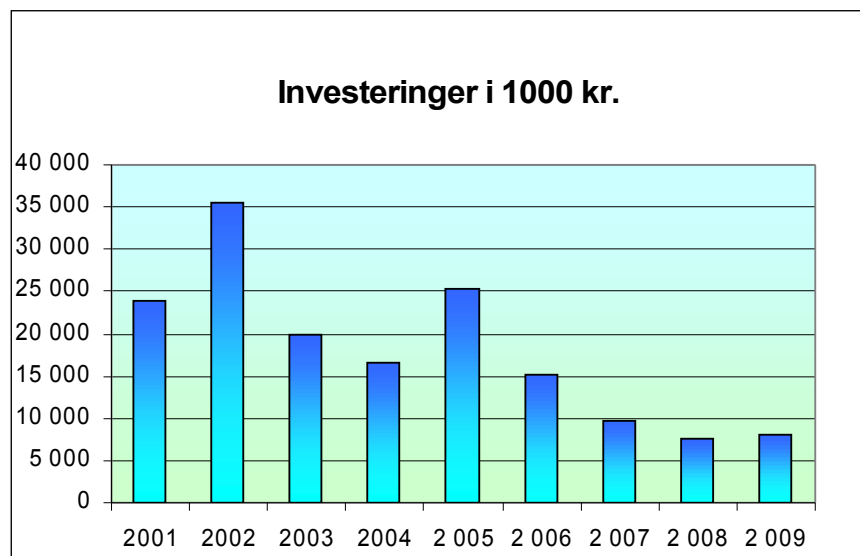
Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Finnmark hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent. Lebesby kommune har gjennomgående hatt for lavt netto driftsresultat, men for 2007-2009 var dette på et tilfredsstillende nivå, jf. diagram over. Budsjettforslag for 2011 vil gi et netto driftsresultat på 0,77 %.

Investeringer

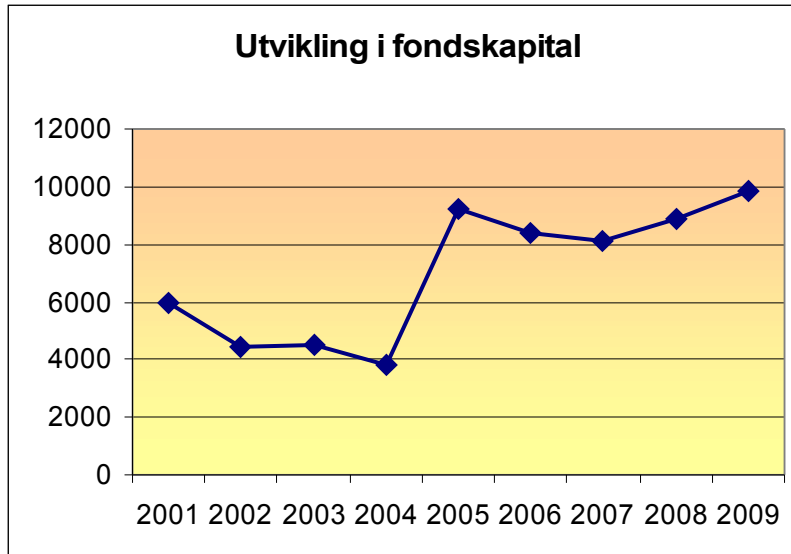
Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 68 216 kroner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

	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.

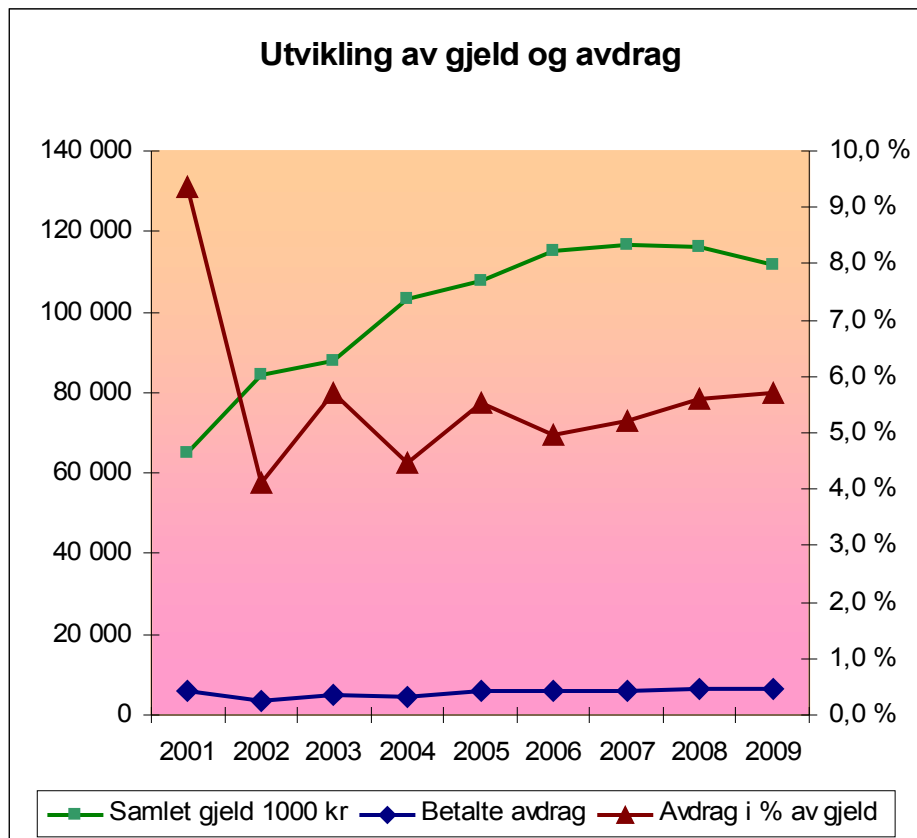


Fondsutvikling



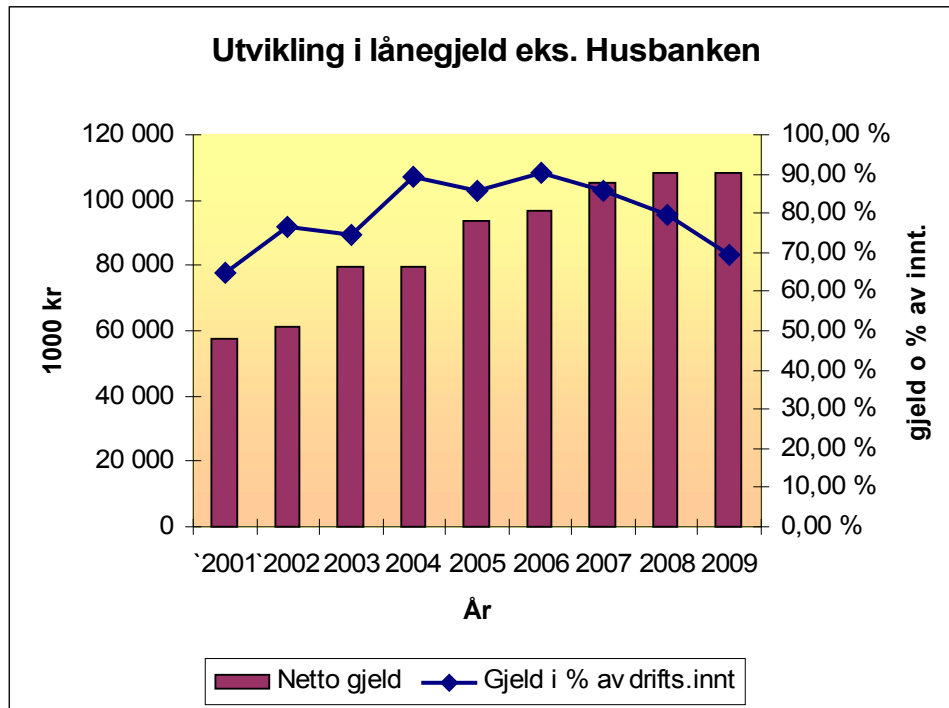
Kommunens fondskapital består av saldo på frie og bundne fond., så som Næringsfond, Kraftfond osv.

Gjeldsutvikling, renter og avdrag

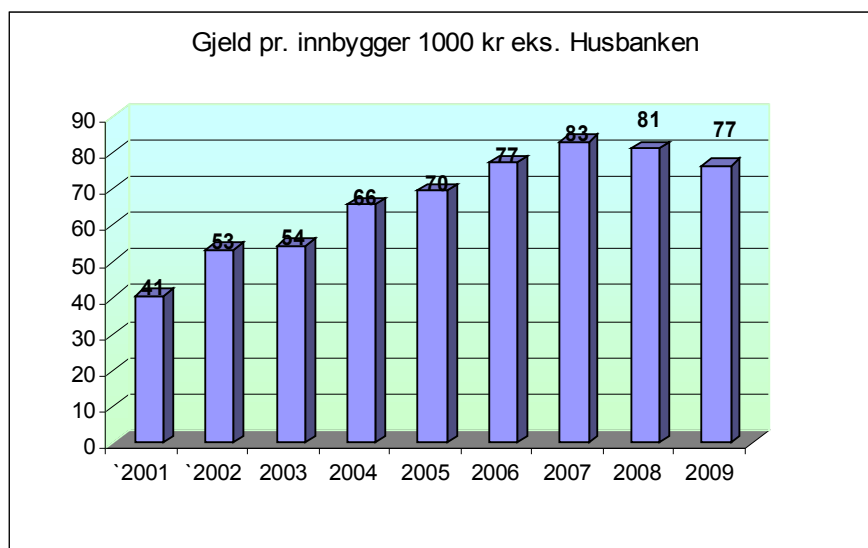


For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune har fulgt opp dette.

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.

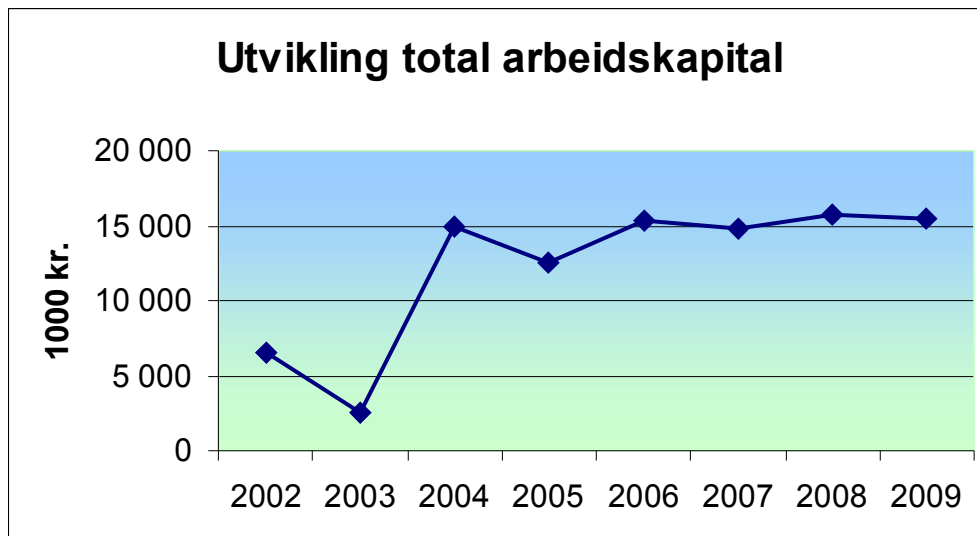


Kommunen har høy gjeld, både i % av driftsinntekter og i kroner pr. innbygger. Vi er derfor nesten på Norsktoppen dvs. at vi er en av de største kommune i Norge på lånegjeld per innbygger.



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						
Sum utgifter	173 996 883	161 637 083	168 034 051	170 632 034	171 398 208	174 374 270
Sum Inntekt	-173 996 883	-161 637 083	-167 036 784	-167 851 180	-170 190 985	-173 754 912
Netto Utgift	0	0	997 267	2 780 854	1 207 223	619 358
SENTRALE STYR.ORG						
Sum utgifter	25 779 528	24 686 243	26 051 890	26 396 560	26 573 671	26 926 672
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	14 265 567	14 610 237	14 787 348	15 140 349
OPPLÆRING						
Sum utgifter	32 652 250	32 565 532	35 889 042	36 696 925	36 827 916	37 657 664
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	27 772 029	30 481 477	30 612 468	31 442 216
HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN						
Sum utgifter	52 306 270	53 566 450	61 881 595	63 180 008	63 406 313	64 739 740
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	48 341 630	49 640 043	49 866 348	51 199 775
UTVIKLING						
Sum utgifter	9 572 802	10 843 769	7 840 173	7 949 744	7 978 923	8 091 374
Sum Inntekt	-8 033 160	-6 324 981	-4 165 813	-4 165 813	-4 165 813	-4 165 813
Netto Utgift	1 539 642	4 518 788	3 674 360	3 783 931	3 813 110	3 925 561
TEKNISK ETAT						

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Sum utgifter	16 835 353	15 038 639	16 321 196	16 551 503	16 676 243	16 912 070
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	5 924 196	6 154 503	6 279 243	6 515 070
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	-114 542 920	-117 258 881	-119 598 686	-123 162 613
Netto Utgift	-101 651 132	-108 533 107	-114 145 670	-117 163 873	-119 502 913	-123 066 067
RENTER M.V.						
Sum utgifter	17 248 887	15 609 023	10 111 952	10 113 010	10 113 075	10 113 142
Sum Inntekt	-9 760 984	-431 000	-675 500	-675 500	-675 500	-675 500
Netto Utgift	7 487 903	15 178 023	9 436 452	9 437 510	9 437 575	9 437 642

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.
- 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 brukerbetalinger

Helse- og omsorgssektoren

Det er justert på en rekke ansvarsområder i forhold til tidligere faktisk forbruk, samt utviklingen av behovet for et mer omfattende tilbud. I konsekvensjustert budsjett ligger bl a

- Midlertidig økning av 1,5 stilling for året 2011 ved sykehjemmet for å kunne takle et overbelegg på to av tre pasienter (statistikk fra jan – aug 2010 viser gjennomsnittlig overbelegg på 3,1 pas).
- Styrke klienttiltak med 2 x 80 % hjemler og bistand kjøp fra Koppmolla tilsv 70% stillingsdel.
- Tre nye fosterhjems plasseringer
- Det er budsjettert for vedtak om erstatning for overgrep mot barnehjems barn.
- Innleie av hjemmebasert hjelp, etter behov, i Kunes og Veidnes
- Botiltak for ressurskrevende bruker får helårsvirkning
- Legetjenesten er styrket med en turnuslege mer (totalt to turnuslegeplasser). Økningen er et "nullspill".
- Justert for økte brukerbetalinger.

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.
- 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 jf vedlegg 1-2.

Tabellen viser et årsbudsjett drift som går i balanse. Det er da budsjettet med et driftsresultat på kr 1 300 000 og dette beløpet er budsjettet overført til investeringsbudsjettet i sin helhet. Driftsresultatet utgjør 0.77 % av totale driftsinntekter.

ÅRSBUDSJETT 2011-2014

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Lebesby						
Sum utgifter	173 996 883	161 637 083	168 475 216	169 490 580	171 220 385	174 784 312
Sum Inntekt	-173 996 883	-161 637 083	-168 475 216	-169 490 580	-171 220 385	-174 784 312
SENTRALE STYR.ORG						
Sum utgifter	25 779 528	24 686 243	25 793 529	25 738 653	25 914 653	26 256 530
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	14 107 206	14 052 330	14 228 330	14 570 207
OPPLÆRING						
Sum utgifter	32 652 250	32 565 532	35 364 340	35 926 547	36 032 511	36 841 527
Sum Inntekt	-12 333 428	-8 683 367	-9 044 945	-7 321 848	-6 671 848	-6 671 848
Netto Utgift	20 318 822	23 882 165	26 319 395	28 604 699	29 360 663	30 169 679
HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN						
Sum utgifter	52 306 270	53 566 450	61 610 399	62 189 021	62 406 960	63 727 303
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	47 890 434	48 469 056	48 686 995	50 007 338
UTVIKLING						
Sum utgifter	9 572 802	10 843 769	7 864 673	7 973 739	8 002 408	8 114 344
Sum Inntekt	-8 033 160	-6 324 981	-4 190 813	-4 190 813	-4 190 813	-4 190 813
Netto Utgift	1 539 642	4 518 788	3 673 860	3 782 926	3 811 595	3 923 531
TEKNISK ETAT						
Sum utgifter	16 835 353	15 038 639	16 321 196	16 551 503	16 676 243	16 912 070
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	5 595 196	5 825 503	5 950 243	6 186 070
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

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
SKATTER RAMMETILSKUDD						
Sum utgifter	398 954	56 500	397 250	197 018	95 773	96 546
Sum Inntekt	-102 050 086	-108 589 607	-114 542 920	-117 258 881	-119 638 686	-123 202 613
Netto Utgift	-101 651 132	-108 533 107	-114 145 670	-117 061 863	-119 542 913	-123 106 067
RENTER M.V.						
Sum utgifter	17 248 887	15 609 023	11 582 876	11 264 823	12 365 543	12 998 930
Sum Inntekt	-9 760 984	-431 000	-675 500	-675 500	-675 500	-675 500
Netto Utgift	7 487 903	15 178 023	10 907 376	10 589 323	11 690 043	12 323 430

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.
- Sentraladministrasjonen skal ha tilfredsstillende leveranse av tjenestene til innbyggerne slik at vi blir i stand til å møte morgendagens utfordringer.

Utvikling

Hovedmål for utviklingsarbeidet

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

- Strategiplan for LIV 2011-2012 følges opp av Prosjektledelsen.
- Følge delmål i Nærings- og samfunnsplan, der Strategiplan for LIV ikke har bidratt til endrede delmål.
- 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

- Kommunestyrevedtak av 06.11.2008 om at elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud tilsvarende en 100% lærerstilling på Kunes skole opphører fra 31.07.2011.
- Gamle datamaskiner ved Lebesby oppvekstsenter byttes ut.
- Utgifter til fritt skolemateriell ved Kjøllefjord skole har stått stille siden 1995. Denne posten økes.
- Foreldrebetalinga i barnehagene økes til kr 2000 pr mnd for full plass.
- Økt egenandel v/kulturskolene fra 1200 kr til 1440 pr elev pr år.
- Midler til engasjement v/ Kjøllefjord kulturskole reduseres med kr 90 000.
- 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

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

Viktige budsjettforutsetninger

- Ny/rullert pleie- og omsorgsplan og service-erklæringer fremmes der de folkevalgte vedtar kvalitet og kvantitet på de lovpålagte tjenestene.
 - Opprette boliger med heldøgs omsorg og pleie (trinn èn; økning på kort sikt) snarest for å redusere presset på sykehjemmet.
 - Nye boliger med heldøgns omsorg og pleie med kontorer for hjemmebasert Kjøllefjord og aktivitetssenter (trinn to).
- Et omstillingsarbeide settes i gang i helse- og omsorgssektoren med et økonomisk mål å redusere utgiftene med kr 920 000 i 2011. Omstillingen vil bl a omfatte tilpasning av sektoren til samhandlingsreformen, opprette vikarpool, optimalisering av ute- og inne tjenestene og bedre koordinering av sykepleierressursene.
- En ønsker en felles drift mellom åpen- og institusjonsomsorg i Kjøllefjord for derigjennom å oppnå bedre ressursutnyttelse og samspilleffekt.
- Mht samhandlingsreformen har kommunen gått inn i et samarbeidsprosjekt kalt "Midt-Finnmark Helsehus". Prosjektet er finansiert med statstilskudd. Samarbeidskommunene er Karasjok, Porsanger, Gamvik og Lebesby der hver av kommunene yter en egenandel som er kr 50 000 for Lebesby kommunes del. Målet med prosjektet er å finne løsninger for hvordan kommunene kan samarbeide for å innfri de pålagte oppgavene som staten overfører til kommunene.
- Felles legetjeneste Gamvik/Lebesby brukes som ett erfaringsprosjekt for videre samarbeide.
- Kjøp av èn plass for året 2011 ved sykehjemmet i Mehamn. Dette skal dekke et "overbelegg" på tre pasienter som fordeles to ved sykehjemmet og èn i Mehamn.
- Nye serviceerklæringer setter en driftsmessig ramme på omsorgstjenester.
- Følge opp personalet, samt sette inn arbeidsmiljøtiltak for å redusere sykefraværet.
- Psykiatriplanen følges opp som vedtatt.
- Budsjettert med innkjøp og utskifte av gammelt medisinsk utstyr ved Legevakten.
- Kutte vanlig kafè drift i Lebesby tettsted grunnet ulønnsom drift.
- Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester (ikke hjemmesykepleie) i husholdninger med inntekt under 2 G settes fra kr 150 til kroner 160. Denne økningen utgjør 6,6 % som da (avrundet), blir gjort gjeldende for alle inntektsgrupper samt matombringning/middag.

	Betaling pr time
Inntil 2 G*	Kr 50 (maksimal sum kr 150 pr mnd) ny maksimalsats kr 160/mnd
Fra 2 G til 3 G	Kr 85 ny kr 91
Fra 3 G til 4 G	Kr 115 ny kr 123
Fra 4 G til 5 G	Kr 145 ny kr 155
Over 5G	Kr 175 ny kr 187
Matombringning kr 60.- pr middag	Ny kr 64 pr middag

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

- 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

- 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 2,65 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 studiesenter 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 ungdområds-prosjekt trår i kraft, samt at det drøftes å endre organiseringen av kulturskolen. Det planlegges med 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 tiltak for ikke å få en kvalitetsmessig tilbakegang.
- Barnehagesatsene økes til makspris.
- Kulturskolesatsene justeres for lønns- og prisstigning.
- Mål i Nærings - og samfunnsplan følges opp.

Helse- og omsorg

- Ny/rullert pleie- og omsorgsplan. Folkevalgte vedtar kvalitet og kvantitet på de lovpålagte tjenestene. Dokumentet skal brukes som et styringsdokument i forhold til kostnadsutvikling fra og med 2011.
- 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.
- Være aktiv i forhold til Samhandlingsreformen og dens intensjoner om bl a bedret folkehelse
- Samarbeide aktivt med andre kommuner om felles tiltak i forhold til Samhandlingsreformen.
- Et omstillingsarbeide settes i gang i helse- og omsorgssektoren med et økonomisk mål å redusere driftsbudsjettet med kr 920 000 i 2011 og kr 1 500 000/år (i 2012 tall) i resten av økonomiplanperioden.

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 driftsreducerende 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. 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 innenfor 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 FSKAP 03.12 2010



	2011	2012	2013	2014
Over-/underskudd KÅB/KØP	997 267	2 780 854	1 207 223	619 358
Sum alle valgte tiltak	-1 168 191	-3 932 667	-3 459 691	-3 505 146
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	170 924	1 151 813	2 252 468	2 885 788
<i>Rådmannens innstilling til formannskap 03 12 2010</i>	<i>170 924</i>	<i>1 151 813</i>	<i>2 252 468</i>	<i>2 885 788</i>
1.1 Sentraladm	-158 361	-557 907	-559 018	-570 142
<i>1.1 Kutte kostnader Kirkelig Fellesråd</i>	<i>-114 000</i>	<i>-114 000</i>	<i>-114 000</i>	<i>-114 000</i>
<i>1.1 Redusere utgifter politisk virksomhet</i>	<i>-20 050</i>	<i>-82 205</i>	<i>-82 411</i>	<i>-84 471</i>
<i>1.1 Økt kostnad Overformynderiet</i>	<i>85 213</i>	<i>87 343</i>	<i>87 561</i>	<i>89 750</i>
<i>1.1 Omstilling Sentraladm</i>	<i>-109 524</i>	<i>-449 045</i>	<i>-450 168</i>	<i>-461 421</i>
1.2 Opplæring	-1 452 634	-1 876 778	-1 251 805	-1 272 537
<i>1.2 Bruke mer av b.hage fond - rest kr 650.000</i>	<i>-649 532</i>	<i>-650 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Galgenes barnehage. Økt foreldrebetaling</i>	<i>-270 000</i>	<i>-448 000</i>	<i>-448 000</i>	<i>-448 000</i>
<i>1.2 Lønn - engasjement - Kjøllefjord kulturskole</i>	<i>-89 824</i>	<i>-92 070</i>	<i>-92 300</i>	<i>-94 608</i>
<i>1.2 Undervisningstilbud på Kunes nedlegges</i>	<i>-234 443</i>	<i>-604 554</i>	<i>-605 919</i>	<i>-621 362</i>
<i>1.2 Biblioteksjef i 50% stilling</i>	<i>-201 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Økt egenandel. Kjøllefjord kulturskole</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>	<i>-8 400</i>
<i>1.2 Nedjustert bibliotekjtenesten på stedet Lebesby til ca 8%</i>	<i>-72 411</i>	<i>-148 221</i>	<i>-148 701</i>	<i>-152 197</i>
<i>1.2 Fritt leke- og skolemateriell - art 1060</i>	<i>50 500</i>	<i>51 005</i>	<i>51 515</i>	<i>52 030</i>
<i>1.2 Utskifting av datamaskiner Lebesby skole</i>	<i>23 230</i>	<i>23 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3 Helse & omsorg (inkl. BV & sosial)	-451 196	-1 170 987	-1 179 353	-1 192 437
<i>1.3 Øke egenbetaling hjemmehjelp og mat med 6,6%</i>	<i>-180 000</i>	<i>-180 000</i>	<i>-180 000</i>	<i>-180 000</i>
<i>1.3 Kutte vanlig kafedrift Lebesby</i>	<i>-200 496</i>	<i>-205 510</i>	<i>-206 022</i>	<i>-211 172</i>
<i>1.3 Omstillingsarbeid Helse & omsorgssektoren</i>	<i>-929 200</i>	<i>-1 530 150</i>	<i>-1 545 451</i>	<i>-1 560 906</i>
<i>1.3 Kjøp av en sykehjemsplass i Gamvik for året 2011</i>	<i>737 300</i>	<i>744 673</i>	<i>752 120</i>	<i>759 641</i>
<i>1.3 Medisinsk utstyr til legevakten</i>	<i>70 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3 Tilskudd Midt-Finnmark Helsehus</i>	<i>50 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4 Utvikling	-500	-1 005	-1 515	-2 030
<i>1.4 Omdisponering fra Ung Jobb til Chrisfestivalen</i>	<i>-500</i>	<i>-1 005</i>	<i>-1 515</i>	<i>-2 030</i>
<i>1.4 Økning: Tilskudd til museer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.5 Teknisk drift	-329 000	-329 000	-329 000	-329 000

1.5 Økt vannavgift	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
1.5 Økte avløpsavgifter	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
1.6 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 ++	1 300 000	0	0	0
1.9 Overføring til Investering	1 300 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1.1 Sentraladm				
1.1 Slå sammen øk. avdelingene i Gamvik/Lebesby	0	-118 169	-266 547	-273 210
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 rest av b.hage fond	-1 299 532	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 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 sykehjemmet	75 750	0	0	0
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 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 konsulenttjenester 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 Kommunen overtar brøyting - Kjøllefjord rode fra høst 2011	-101 000	-204 020	-206 060	-208 121
1.5 Ekstra renovring - 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 03.12.2010



	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	3 950 000	14 920 000	15 500 000	8 500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-1 300 000	0	0	0
Sum lån	-2 650 000	-14 920 000	-15 500 000	-8 500 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Sum renter	104 675	690 482	1 279 306	1 570 961
Sum avdrag	66 249	461 331	973 162	1 314 827
Netto finansiering	0	0	0	0
Valgte tiltak				
0.5 Teknisk drift	3 000 000	6 950 000	5 200 000	8 200 000
<i>0.5 Hovedplan kommunale veger</i>	0	250 000	1 000 000	4 000 000
<i>0.5 Innkjøp ny brannbil</i>	0	2 500 000	0	0
<i>0.5 Oppgradering vann og avløp Kjøllefjord</i>	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
0.6 Bygg/eiendom	650 000	7 670 000	10 000 000	0
<i>0.6 ENØK tiltak Kjøllefjord skole + ev. Samfunnshus</i>	250 000	2 000 000	0	0
<i>0.6 Prosjektering + bygging Omsorgsboliger Kjøllefjord</i>	400 000	5 000 000	5 000 000	0
<i>0.6 Prosjektering studiesenter fra 2012</i>	0	300 000	5 000 000	0
<i>0.6 Tilgangskontroll</i>	0	200 000	0	0
<i>Idrettshall/svømmehall/samfunnshus/rådhus</i>				
<i>0.6 Oppussing garderober Helsesenter</i>	0	170 000	0	0
0.9 Felles finans	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>0.9 Egenkapitalinnskudd KLP 2011</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
0.3 Helse & omsorg				
0.3 Oppgradering Lebesby legektr - overføring fra 2010	150 000	0	0	0
0.5 Teknisk drift				
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				
0.6 Avfuktingsanlegg Svømmebasseng	350 000	0	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 Rep. av tak Trottvikveien	200 000	0	0	0
0.6 Unversell utforming kommunale bygg	50 000	300 000	300 000	0