

Sakspapirer

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 01.12.2014

Møtested: Formannskapssalen

Møtetid: 09:00 -

Saksliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS	97/14	14/814 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2015
PS	98/14	14/796 GEBYR TEKNISKE TJENESTER 2015
PS	99/14	14/813 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018
PS	100/14	14/828 BUDSJETTREGULERING 2/2014
PS	101/14	14/701 INDUSTRIBYGG TIL SALGS - SLIPPEN
PS	102/14	14/680 VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2015

Saksbehandler: Harald Larssen

Arkiv: 232

Arkivsaksnr.: 14/814

Saksnr.: **Utvalg**
PS 97/14 Formannskapet
PS / Kommunestyret

Møtedato
01.12.2014

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2015 som følger:

1. Det skrives ut eiendomsskatt på
 - a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e)
 - b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e)
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2015 – 25.05.2015 – 25.08.2015 og 25.11.2015 – jf. esktl. § 25
5. Eiendomsskattetakstene for 2015 blir fastsatt med takstene for 2014 som basis, justert for slutførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom.
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014 – jf. esktl. § 10
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer antall fritaksår eller b) opphever fritaket

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Eiendomsskatteloven § 10: Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Det er foreslått en endring av fradragsprosenten på boliger fra 75% til 50%. Vi vil for 2016 vurdere å benytte ligningstakst som grunnlag. Da vil fradragsprosent som dette falle bort i sin helhet.

GEBYR TEKNISKE TJENESTER 2015

Saksbehandler: Birger Wallenius

Arkiv: M00

Arkivsaksnr.: 14/796

Saksnr.: **Utvalg**
 PS 98/14 Formannskapet

Møtedato
 01.12.2014

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.

Dokumenter:

Foreslåtte satser:

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 10 %, til følgende satser for 2015:		
	kr. eks. MVA	kr. inkl. MVA
Bruksareal inntil 100 m ²	4 513,01	5 641,27
Minsteavgift for vannmåler	4 513,01	5 641,27
Målt forbruk pr. m ³	11,27	14,09
Tilknytningsavgift inntil 100 m ²	4 622,31	5 777,89
Bruksareal inntil 50 m ²	2 256,51	2 820,63

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 10 %, til følgende satser for 2015:		
	kr. eks. MVA	kr. inkl. MVA
Bruksareal inntil 100 m ²	2 321,40	2 901,75
Tilknytningsavgift inntil 100 m ²	3 084,20	3 855,25

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon med 2,0 % pluss kr. 200 (inkl. i pris under) pr. abonnement pr. år for fortsatt ukentlig renovering og slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2015:		
	kr. eks. MVA	kr. inkl. MVA
Husholdningsavfall pr. abonement	4 457,00	5 571,25
Næring/kommune pr. abonement	4 671,47	5 839,34

Tømming av slam inntil 5 m ³	2 513,02	3 141,27
Pr. m ³ (5-20 m ³)	479,29	599,11
Pr. m ³ (20-100 m ³)	420,17	525,21
Utrykning pr. gang næring/kommune	582,75	728,43

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 2,0 %, til følgende satser for 2015:

	kr. eks. MVA	kr. inkl. MVA
Feiing pr. pipeløp	524,68	655,85
Kontroll pr. bygg	588,02	735,03

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester med 2,0 %, til følgende satser for 2015:

	kr. eks. MVA	kr. inkl. MVA
Leie av hjullaster med fører	785,42	981,77
Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand	1 530,00	1 912,50
Leie av hjullaster med fører - kosting	1 122,00	1 402,50
Leie av hjullaster uten fører	458,16	572,70
Leie av mannskap	327,26	409,07
Leie av høytrykksspyler med mann	497,43	621,79
Leie av høytrykksspyler uten mann	314,17	392,71
Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende)	314,17	392,71
Leie av båt(ikke beredskapsbåt)	235,63	294,53
Leie av sementblander (stor)	379,12	473,91
Leie av sementblander (liten)	308,73	385,92
Leie av aggregat (stort)	370,48	463,10
Leie av aggregat (lite)	308,73	385,92
Leie av lensepumpe	308,73	385,92
Leie av tilhenger	302,56	378,20
Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav	302,56	378,20
Leie av målbånd	74,10	92,62
Leie av lift pr. døgn	1 530,00	1 912,50
Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn	6 120,00	7 650,00
Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn	7 140,00	8 925,00

Fylling av luft pr. flaske sett	147,90	184,88
Strøsand	392,71	490,89
Grus	392,71	490,89

Plan- og byggesak/oppmåling

Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven med 2,0 %

Husleie boliger og andre utleiebygg

Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger og andre utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale avgifter for 2015. Økning av leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven.

Utleiepriser kulturbygg

Lebesby kommune vedtar å øke utleiepriser for kulturbygg i henhold til følgende satser for 2015 (tabellen viser også gjeldende priser som ble endret i 2013):

	2013	2015
	kr. eks. MVA	kr. eks. MVA
Ungdommens Hus		
Private arrangement (leietaker vasker selv)	690	710
Samfunnshuset		
Hele 1.etasje uten kjøkken private og lag/foreninger	830	850
Storsalen private og lag/foreninger	510	520
Lillesalen private og lag/foreninger	320	330
Vestibylene private og lag/foreninger	320	330
Hele 1. etasje næringsvirksomhet	2 890	2 950
Storsalen næringsvirksomhet	2 080	2 120
Lillesalen næringsvirksomhet	1 390	1 420
Kjøkken med noe utstyr (det som er der)	320	330
<i>Hele 1.etasje betyr: Vestibyle, kontor, toalett, lillesal, storsal og scene.</i>		
<i>Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg.</i>		

Ekstrautstyr:		
Koffert med bestikk til 12 personer	58	60
Esker med 48 glass	58	60
Anretningsfat og skåler	26	30
Vasketillegg samfhus:		
Scene	168	180
Kjøkken	116	130
Vestibyle m/toaletter	267	280
Lillesal	168	180
Storsal	330	350
Hele 1. etg	1 050	1 120
Svømmehall		
Voksne	75	80
Barn til og med 15 år	40	45
Mamma/pappa inkl barn	115	125
Pensjonister +67	40	45
Leie uten badevakt	405	420
<i>Ved utleie til private fest/ arrangementer</i>		
tilkommer vask	890	910
Kinoen		
Vestibylen til private og lag/foreninger	445	460
Vestibylen til næringsdrivende	1 505	1 540
Hele huset til private og lag/foreninger	640	660
Hele huset (utenom kommunen)	1 950	1 990
<i>Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg.</i>		
Vasketillegg kino:		
Scene	168	180
Vestibyle	308	320
Kinosalen	445	460
Hele huset	920	960

Idrettshallen pris pr time		
Hele hallen m/garderobe og dusj	315	320
2/3 av hallen m/garderobe og dusj	230	240
1/3 av hallen m/garderobe og dusj	120	130
Pris for idrettslagene m/dusj og garderobe	230	UTGÅR
Styrkerom pr person:	55	60
Klippekort 10 ganger		300
Klippekort 20 ganger	600	650
Sesongkort vår	1 300	UTGÅR
Sesongkort høst	980	UTGÅR
Brikke pr mnd, tilgang hver dag fra 0500-2300		200
Brikke 12 mnd, tilgang hver dag fra 0500-2300	1 995	1 995
Skytebane pr person	55	60
Skytebane hele		120
Spinning	35	UTGÅR
Leie av dusj	30	40
Arrangementer:		
Hall + kjøkken til selskap,	700	720
Utleie til næringsvirksomhet	2 890	2 990
Dyffjord grendehus		
Stor sal, lillesal + kjøkken pr. gang	405	420
Kjøkken + lillesal	130	140
Dusj	30	40
Utleie av stoler og bord kulturbygg		
stol	23	25
bord	35	35
Pris pr sett (et bord m/6 stoler)	160	170

Faktaopplysning:

Gebyrer for tekniske tjenester foreslås økt i henhold til generell prisstigning, investeringer m.m.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Gebyr på tekniske tjenester bør økes i henhold til generell pris- og lønnsvekst, varslet prisstigning fra leverandører, nye investeringer som påvirker selvkostregnskapet m.m.

Økningen for de fleste områdene bygger på pris- og lønnsvekst. For vann og avløp er økningen større på grunn av omfattende rehabilitering av VA anleggene i kommunen de siste årene, og som en følge av økte kostnader til punktutbedringer etter vannlekkasjer.

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Saksbehandler: Harald Larssen

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 14/813

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 99/14	Formannskapet	01.12.2014
PS /	Kommunestyret	

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar følgende:

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene.
2. Kommunestyret vedtar budsjetttrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for sektorene i vedlagte økonomiplan
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i budsjettåret.
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 72,57 mill i 2015, hvorav 58,65 Mill finansieres med bruk av lånemidler.
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 16,65 Mill til investeringer i 2015
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 Mill i startlån for videreformidling fra Husbanken

Dokumenter:

Budsjett – og økonomiplan 2015-2018 m/vedlegg

Faktaopplysning:

Hovedsakelig så er kommuneøkonomien i Lebesby god. Budsjett 2015, og retningen for 2016 er noe preget av at veksten i inntektene ikke er like stor som veksten i våre utgifter. Det som drar i negativ retning for 2015 er at Statsbudsjettet gav oss 2.0% økning, mens forventet lønns og prisvekst for 2015 er >3.0 %. Altså en reel nedgang på >1,0%. Det er også en nedtrapping av skjønnsmidler.

Det har vært nødvendig å fremme tiltak på utgifts og inntektssiden. På utgiftssiden vil vi i 2015 fortsatt ha høyere kostnader enn vanlig på økonomiavdelingen, dette skyldes omleggingen vi har gjort på systemsiden og innføringen av den nye A- ordningen. Vi har videre økte kostnader på barnevern, og vi har kostnader knyttet til kommuneplan og arbeidet med ROS analyse. I tillegg kommer økte kostnader til rente og avdrag.

På inntektssiden er hovedtrekkene:

- Makspris i barnehagene
- Økte priser på SFO og kostpenger
- Bunnfradrag for eiendomsskatt boliger reduseres fra 75 % til 50 %
- Økning i avgifter og brukerbetalinger på tekniske tjenester (ref enkeltvedtak og under overskriften for den enkelte sektor)

Vi vil i 2015 betale 13.384 Mill i renter og avdrag. Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 3,356 mill noe som er 1,9 %. Det anbefales 3 % for kommunene over tid. Rådmannens forslag er noe lavere for 2015, dette forsvares med at vi har en del engangskostnader for 2015 samt et resultat på 6.07% på regnskapet i 2013. Vi vil gjennom budsjettåret 2015 se på utgifts reduserende tiltak.

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 72,57 Mill hvorav 58,65 Mill finansieres ved låneopptak. Vi vil i 2015 betale 8,8 Mill i avdrag.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Fra og med 2011 har det vært en god driftsforbedring. Det er viktig å sette av midler til fondsreserver og udekkede pensjonsforpliktelser. Premieavviket (kostnader som ikke er regnskapsført) beløper seg ved utgangen av 2013 til 11,2 mill. Dette må over tid dekkes inn, og signalene er at vi må påregne økte årlige utgifter til dette i tiden fremover.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

De største utfordringene for kommuneøkonomien er at inntektsveksten er mindre enn utgiftsveksten, store pensjonsforpliktelser som ikke er regnskapsført samt økende kostnader på avdrag og renter. Fondskapitalen er en del av likviditeten og pengemidlene som vi benytter i daglig drift. Et av de viktigste grepene nå er å bygge opp fondskapitalen. Vi er på god vei, men ikke i mål enda. Øvrige vurderinger framgår av vedlagte økonomiplan



LEBESBY KOMMUNE
BUDSJETT – OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018
RÅDMANNENS INNSTILLING 19 NOV 2014



Innholdsfortegnelse

Sammendrag.....	3
Innledning.....	4
Samfunnsutvikling, Sysselsetting og næringslivsaktivitet	5
Geografiske forhold	5
Folketallsutvikling.....	5
Fiskerinæringa	5
Oppdrettsnæringa	5
Fiskeindustrien	5
Øvrig næringsliv.....	6
Økonomisk statusbeskrivelse.....	7
Kommuneøkonomien	7
Kommunale tjenestetilbud	7
Behov for effektivisering.....	8
Kommunens utgifter.....	9
Netto driftsresultat.....	9
Investeringer	9
Fondsutvikling.....	10
Gjeldsutvikling, renter og avdrag	11
Rammer for planperioden	14
Kommunal drift – konsekvensjustert budsjett	15
Årsbudsjett drift - 2015	15
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	15
Opplæring.....	16
Helse - og omsorg	17
Tekniske tjenester - Bygg og eiendom.....	18
Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner	18
Renter og avdrag.....	18
Omtale av driftstiltak som ikke er med.....	19
BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2016-2018).....	20
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	20
Opplæring.....	20
Tekniske tjenester.....	21
Bygg og eiendom.....	21
Skatter, rammeoverføringer osv.	21
Renter og avdrag.....	21
Resultatvurdering for planperioden	21
Omtale av foreslåtte investeringer i 2015.....	23
omtale av investeringer som er foreslått i perioden 2016-2018	24
OMTALE AV TIDLIGERE FORESLÅTT INVESTERINGER SOM NÅ FORESLÅS Å IKKE	
GJENNOMFØRE.....	25
opplisting av tiltak som ikke er prioritert i denne omgang, tiltak som utredes nærmere i løpet av 2015, med sikte på innarbeiding ved budsjett 2016 og senere.....	25
VEDLEGG :	25

SAMMENDRAG

Hovedsakelig så er kommuneøkonomien i Lebesby god. Budsjett 2015, og retningen for 2016 er noe preget av at veksten i inntektene ikke er like stor som veksten i våre utgifter. Det som drar i negativ retning for 2015 er at Statsbudsjettet gav oss 2.0% økning, mens forventet lønns og prisvekst for 2015 er >3.0 %. Altså en reel nedgang på >1,0%. Det er også en nedtrapping av skjønnsmidler.

Det har vært nødvendig å fremme tiltak på utgifts og inntektssiden. På utgiftssiden vil vi i 2015 fortsatt ha høyere kostnader enn vanlig på økonomiavdelingen, dette skyldes omleggingen vi har gjort på systemsiden og innføringen av den nye A- ordningen. Vi har videre økte kostnader på barnevern, og vi har kostnader knyttet til kommuneplan og arbeidet med ROS analyse. I tillegg kommer økte kostnader til rente og avdrag.

På inntektssiden er hovedtrekkene:

- Makspris i barnehagene
- Økte priser på SFO og kostpenger
- Bunnfradrag for eiendomsskatt boliger reduseres fra 75 % til 50 %
- Økning i avgifter og brukerbetalingen på tekniske tjenester (ref enkeltvedtak og under overskriften for den enkelte sektor)

Vi vil i 2015 betale 13.384 Mill i renter og avdrag. Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 3,356 mill noe som er 1,9 %. Det anbefales 3 % for kommunene over tid. Rådmannens forslag er noe lavere for 2015, dette forsvares med at vi har en del engangskostnader for 2015 samt et resultat på 6.07% på regnskapet i 2013. Vi vil gjennom budsjettåret 2015 se på utgifts reduserende tiltak.

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 72,57 Mill hvorav 58,65 Mill finansieres ved låneopptak. Vi vil i 2015 betale 8,8 Mill i avdrag.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Fra og med 2011 har det vært en god driftsforbedring. Det er viktig å sette av midler til fondsreserver og udekkede pensjonsforpliktelser. Premieavviket (kostnader som ikke er regnskapsført) beløper seg ved utgangen av 2013 til 11,2 mill. Dette må over tid dekkes inn, og signalene er at vi må påregne økte årlige utgifter til dette i tiden fremover.

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

18 november 2014


Harald Larssen
Rådmann

INNLEDNING

Økonomiplanens hensikt

Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomheter kan planlegge innenfor i perioden. Økonomiplanen er et styringsredskap for politikere og administrasjon. Krav til innhold og framstilling er gitt i kommunelovens § 44, samt Forskrift om Kommunale - og Fylkeskommunale økonomiplaner av 27/12-94.

Planen skal omfatte de neste 4 år, være realistisk, oversiktlig og omfatte hele kommunens virksomhet med balanse mellom inntekter og utgifter. Planen skal rulleres årlig.

Staten vil langt på vei fastsette de kommunale inntekter og utgifter ut fra endringer nasjonalt og internasjonalt. Skiftende rammebetingelser stiller større krav til økonomiplanlegging på kort og lang sikt.

Økonomiplanarbeidet i Lebesby kommune

I arbeidet med budsjett 2015 har driften i 2014, og prognosene vært førende. Det har vært en gjennomgang av alle lønnsark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer både på lønn og andre poster. I tillegg har vi lagt inn alle kjente inntekter.

Investeringsdelen i økonomiplanen 2015-2018 er utfordrende på grunn av at en har mange tiltak som er ønsket igangsatt, men av økonomiske hensyn, tidligere politiske vedtak og den administrative bemanningen vi har er det begrenset hva vi klarer å gjennomføre.

Forskrifter for kommunale budsjetter

Årsbudsjettet utgjør 1. år i økonomiplanen og reguleres av kommuneloven. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for kommende år. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra Formannskapet. Innstillingen til årsbudsjettet med alle forslag til vedtak, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

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

SAMFUNNSUTVIKLING, SYSSELSETTING OG NÆRINGSLIVSAKTIVITET

Geografiske forhold

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

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

Folketallsutvikling

Lebesby kommune har som andre kommuner på Finnmarkskysten hatt fraflytting over tid. De siste årene har det svingt noe, men er relativt stabilt.

Fiskerinæringa

Det er flest fiskefartøy i kommunen i gruppen 5-9,9 meter og i gruppen 10-15 m. Det kan se ut til at flåtegruppen 5-9,9 m øker. Dette på grunn av endringer i kongekrabbe reguleringene og kvotesystemet. Det er viktig å ha fokus på rekruttering fremover, da nedgangen i antall fiskere prosentvis de siste tiårene er høy. Det er også en lav andel av fiskerne som er under 30 år. De siste årene har derimot rekrutteringen økt og snittalderen gått noe ned.

Oppdrettsnæringa

Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Eidsfjorden, Torskefjord og Bekkarfjord. Det er ansatt flere nye ansatte, både fra vår kommune og utenfra.

Lakseoppdrettsnæringa har en periode opplevd høykonjunktur, og både Laksefjord AS i Friarfjord og Grieg Seafood Finnmark AS i Landersfjord har skalert opp driften. På sikt vil trolig antall sysselsatte i oppdrettsnæringa øke.

Fiskeindustrien

Finanskrisen har siden 2009 gitt kraftig prisfall på torskeprodukter ute i markedene, og dette har spesielt rammet industridelen av næringa. Dette har igjen gitt lavere inntjening for industrien. Norway Seafoods Kjøllefjord gjennomgikk i 2007 en omorganisering hvor antall ansatte ble redusert til 23 årsverk. Det ble etter påtrykk fra kommunen etablert en forpliktende plan fra Aker i 2008 for leveranser og drift i Kjøllefjord. Denne er ikke oppfylt i årene etter. Fra politisk nivå lokalt, regionalt og nasjonalt har det med leveringsforpliktelser hatt høyt fokus.

Øvrig næringsliv

Kommunens landbruksaktører er helt i toppen i Finnmark når det gjelder produksjon og lønnsomhet. Antallet gårdsbruk har stabilisert seg rundt 10 lokalisert i indre del av kommunen. Inkludert fast avløser og sesongarbeidere sysselsetter næringen omkring 20 årsverk. Kommunens jordbruksfond bidrar med støtte til kjøp av melkekvoter, nydyrking og generasjonsskifte.

Når det gjelder reiseliv er det en saktevoksende, men livskraftig næring på tur i ei positiv retning. Dette gjelder for hele fylket, og man tror at Lebesby kommune har mye å by på, både når det gjelder natur, opplevelser, service og attraksjoner. Næringa sysselsetter i underkant av 20 personer. Det jobbes godt med samarbeidstiltak i næringa i Lebesby og Gamvik kommuner gjennom reiselivsforeningen Visit Nordkyn. Det er etablert en felles visuell profil for reiselivet på Nordkyn, og det er knyttet store forventninger til effekten av denne framover.



ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

Kommuneøkonomien

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

Hva kjennetegner kommuneøkonomien:

- Høye inntekter og høye utgifter.
- Sårbar for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld og derfor sårbar for renteøkninger.
- Små fondsreserver, lite "på bok"
- Utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Kommunen har vært godt stilt i de senere årene med å ha god tilførsel av inntekter fra salg av konsesjonskraft. Strømsprisene har imidlertid falt, og prognosene er svakere enn det vi er vant til. Kommunestyret har vedtatt at inntektene fra konsesjonskraften skal avsettes på fond fra og med budsjettåret 2014. Med dette grepet vil ikke driften vår påvirkes så mye av til enhver tid gjeldene strømpris.

Kommunale tjenestetilbud

Kommunen har i likhet med andre kommuner i landet en økning i antall syke og eldre. Kommunen merker at vi har økt våre tjenester betraktelig de siste årene for å imøtekomme behovet. Dette kan ikke fortsette, så vi må effektivisere og endre måten vi ivaretar disse behovene. Vi har de siste årene jobbet mye med dette, og vi ser at kostnadene nå har en bedre profil enn tidligere.

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

Behov for effektivisering

Kommunen har et behov for å effektivisere driften i 2016 med ytterligere 2,0 millioner kroner. Dette for å håndtere følgende utfordringer:

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

Det vil i 2015 være administrative prosesser for å møte dette

- 1) Pleie- og omsorgstjenestene

Det vil fortsatt være fokus på ressursbruken. Det er et faktum at vi bruker mer enn sammenlignbare kommuner på dette tjenesteområdet. Dette ser vi på kostra tallene.

- 2) Bygningsdrift

Her vil fokus være å redusere energiforbruket og utgiftene til renovasjon knyttet til kommunale bygg. Vi arbeider også med å redusere antall bygg og kvadratmeter brukt til kommunale formål, der det er mulig. Særlig gjelder dette kontorer, bibliotek og studiesenter. I så måte er prosjektet med nytt rådhus/bibliotek/studiesenter med på å nå slike mål.

- 3) Overtid og vikarbruk

Bruk av overtid er utbredt i noen tjenester. Dette gjelder også bruk av vikarer. Dette må begrenses, da det er dyre timer

Kommunens inntekter

Inntekspotensialet

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

Skatt

Det er budsjettert i tråd med prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund

Eiendomsskatt

Kommunen hadde en 10 års retaksering av eiendomsskatte objektene i forkant av skatteåret 2013. Dette gav en økning på ca 2 millioner årlig. Det har vært noen klagesaker i etterkant, men disse er nå avgjort. Vi kan ikke se at det skal bli endringer på noe av dette i 2014.

Konsesjonskraft

Utviklingen av konsesjonskraft i perioden 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Salg av konsesjonskraft	5 854 348	6 526 706	4 580 000	4 574 000	3 082 641	3 053 309

Konsesjonskraftinntektene er i budsjettet avsatt til disposisjonsfondet.

Kommunens utgifter

Lønnsutgifter / stillinger

Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2015. Lønn utgjør en vesentlig andel av utgiftene(64%). Rådmannen vil nok en gang trekke fram pensjonskostnadene. Det har i flere år vært differanse mellom pensjonskostnader og innbetalinger.

Salg av varer og tjenester

Det ble i utgangspunktet lagt til grunn i sektorene at det skal budsjetteres med en indeksregulert prisstigning. Men på noen områder er prisendringene avvike fra det.

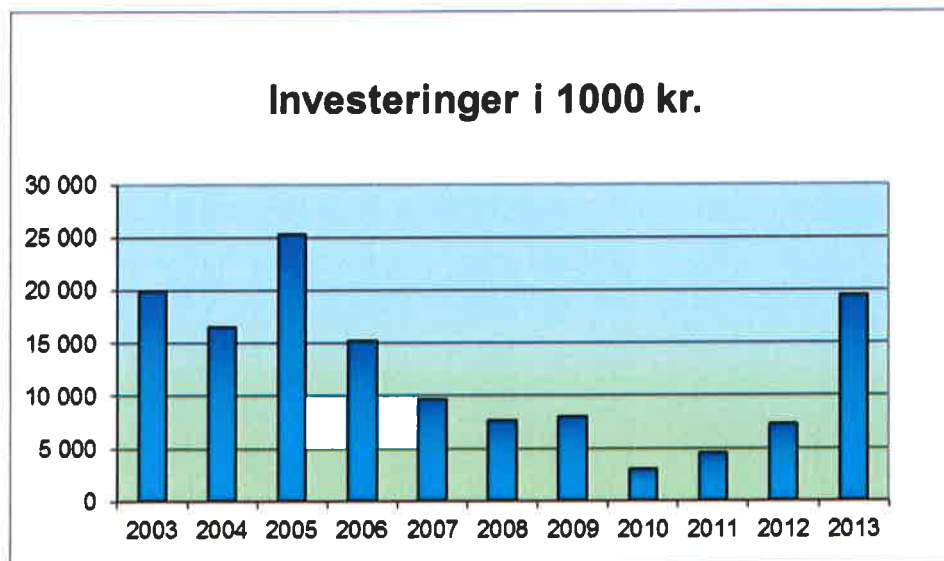
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, det inngår videre i kommunens omløpsmidler. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Rådmannens forslag gir som nevnt innledningsvis 1.9%

Investeringer

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

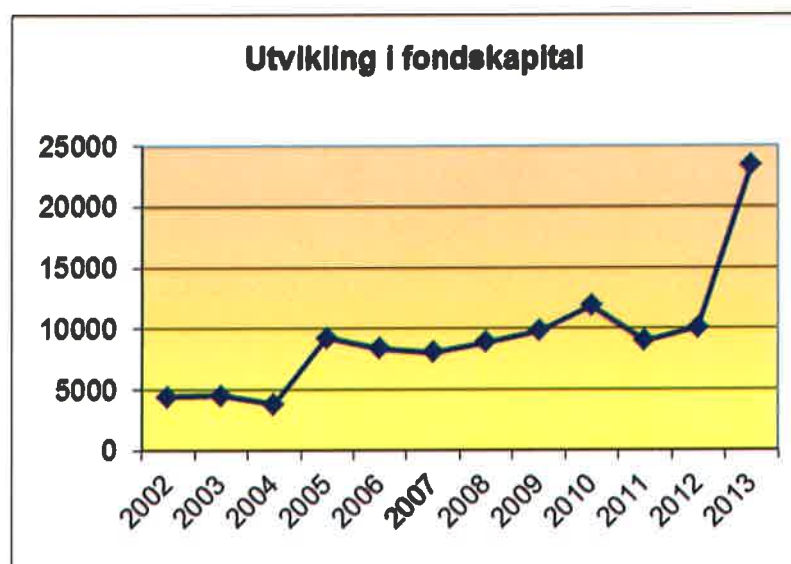
For 2015 foreslås det en øvre låneramme på 58,65mill. Av dette er det allerede innvilget 40 mill i lån for omsorgsboliger og rådhus. Nye låneopptak foreslås til 16,65mill for å dekke investeringene samt 2.0 mill i startlån for videreformidling.



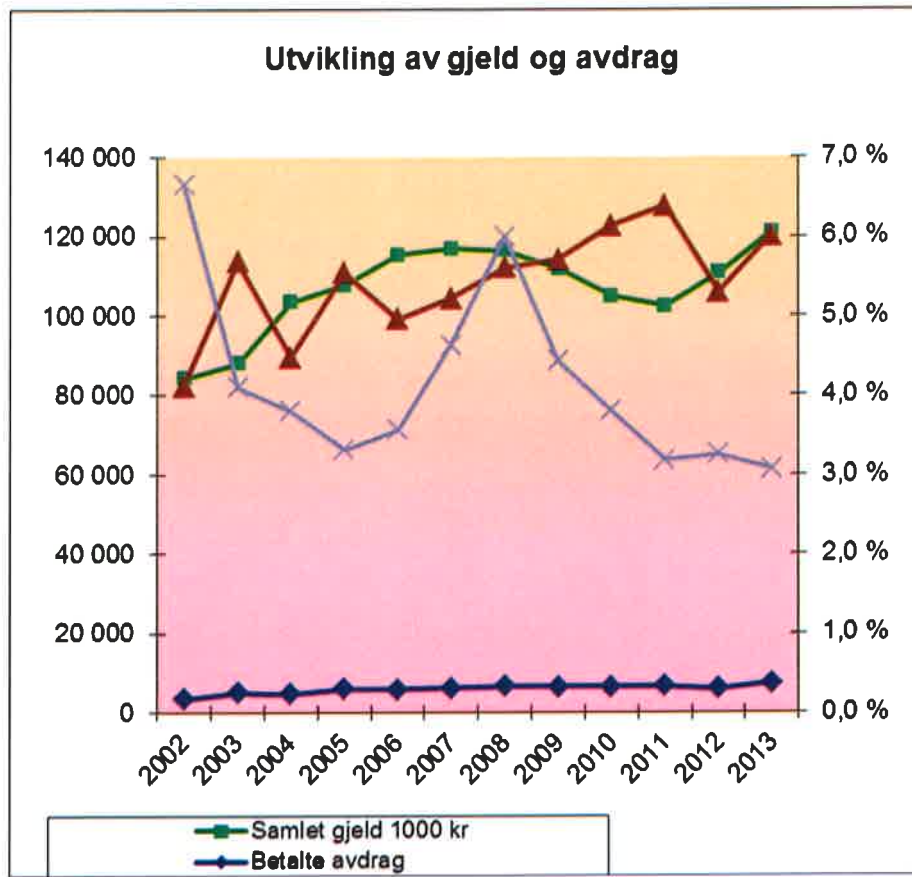
Fondsutvikling

Kommunens fondskapital består av saldo på ubundne og bundne fond, så som næringsfond, kraftfond osv. Den negative utviklingen i fondskapitalen har vært bekymringsfull, men kommunestyrets disponering av driftsresultatet fra 2012 styrket oss betydelig. Dersom driftsresultatet i 2014 blir som forventet og at mindreforbruket i 2013 blir avsatt på fond vil vi ytterligere styrke fondet med i overkant av 7 mill. Fondene er en del av kommunens omløpsmidler, og en nedgang vil sette vår likviditet under press.

Slik det ser ut nå vil vi fra 2017 ikke trenge å sette av ytterligere midler på fond.



Gjeldsutvikling, renter og avdrag



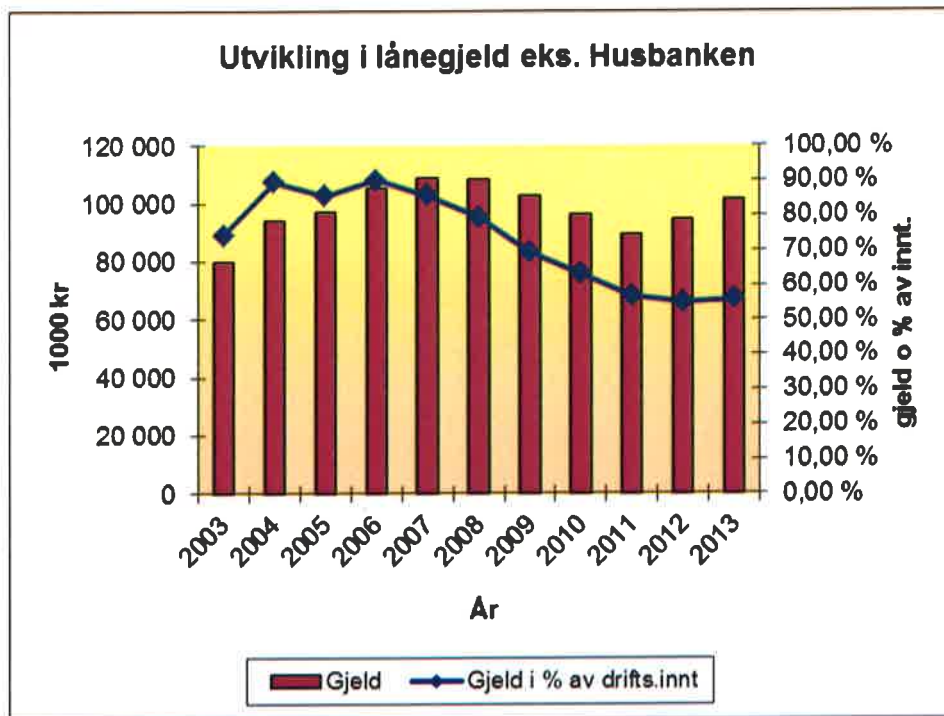
Kommunen hadde ved utgangen av 2013 totalt 120 871 592.- i lån. Av dette er 19 610 707.- formidlings lån fra husbanken. Dette på flytende rente.

For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente, dette er vedtatt i Finansreglementet. Lebesby kommune hadde ved utgangen av 2013, 41,7% på fastrente(42 272 085), og 58,3% (58 988 800) av våre lån på flytende rente.

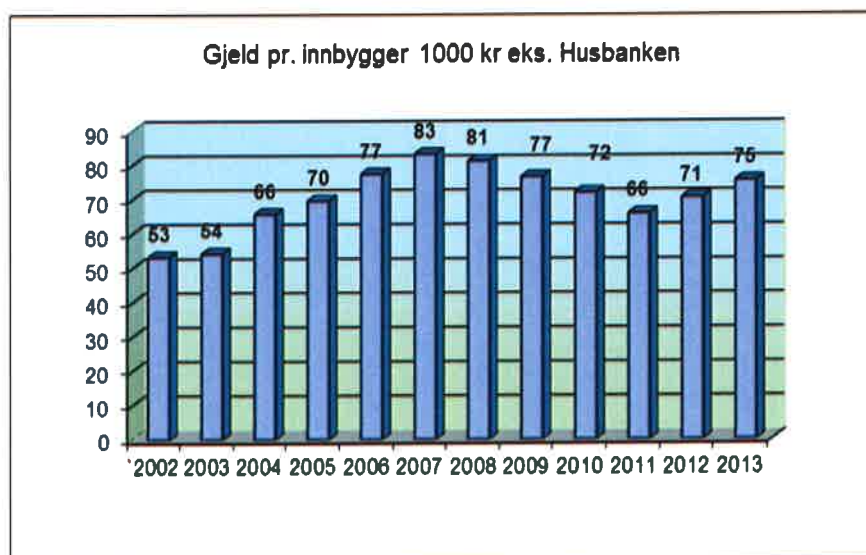
I løpet av 2014 er ytterligere 14 474 180.- flyttet fra fast til flytende rente.

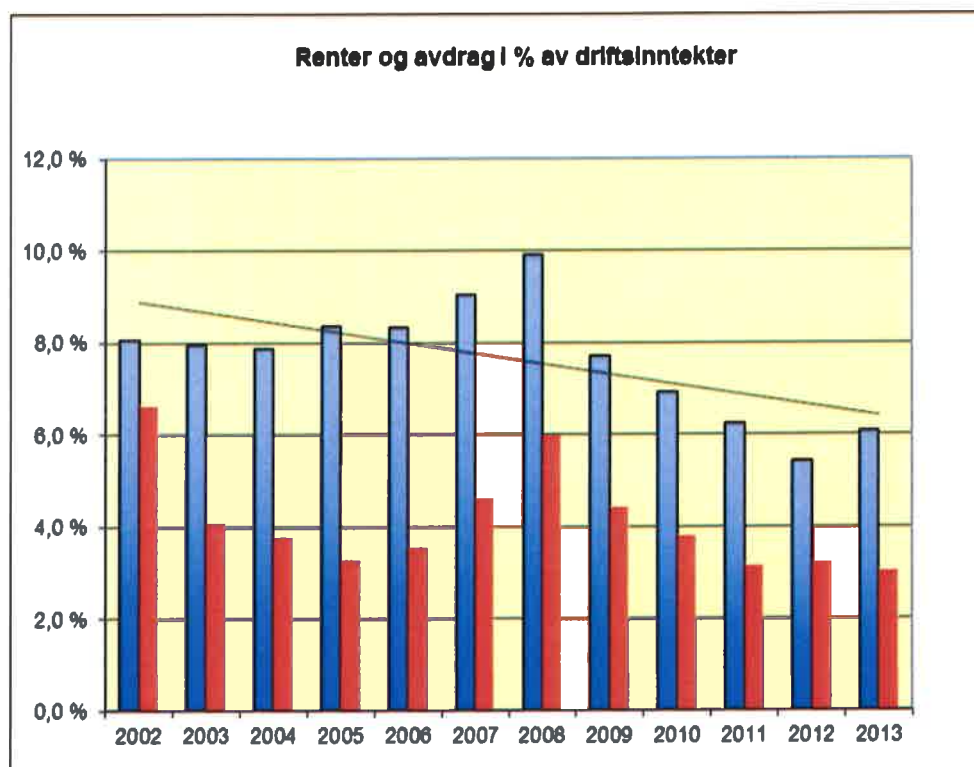
Det er i 2014 gjort vedtak om nye låneopptak på 65 155 000.- for finansiering av investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak havneutbygging, omsorgsboliger og nytt rådhus/bibliotek/kino. Mye av dette er bare i startgropen og det vil pr 10/12 2014 være trukket ca 25 Mill av dette lånet.

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



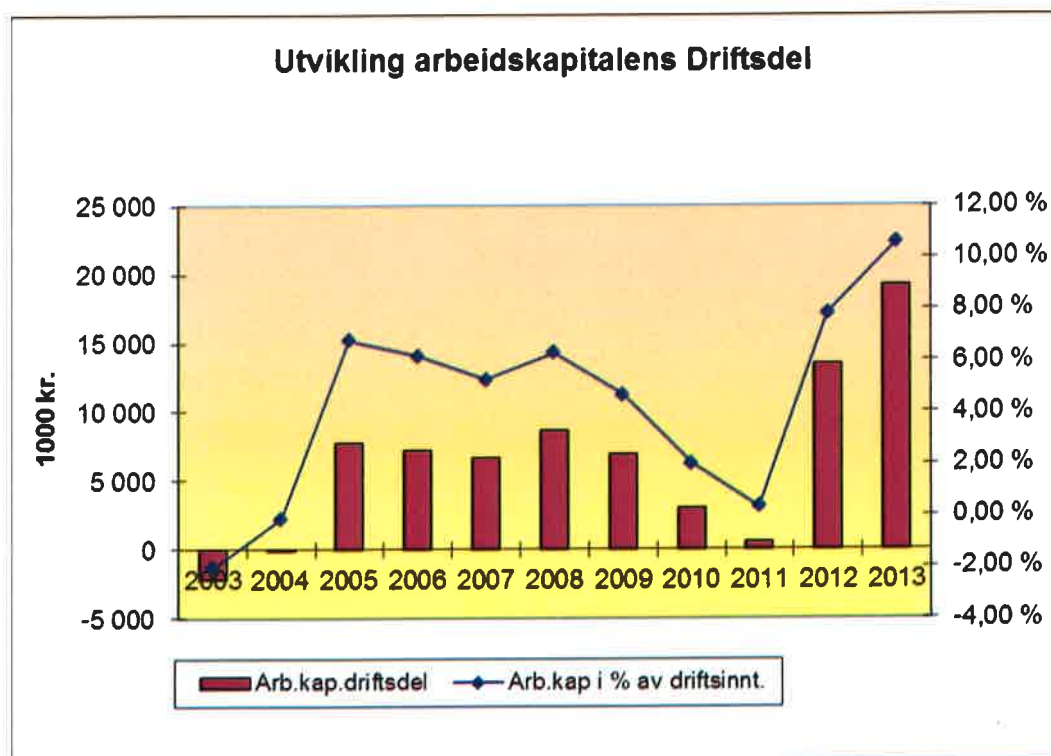
Kommunen har følgende gjeld i kroner pr. innbygger.





Likviditet

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



Arbeidskapitalen bør ideelt sett dekke 2 mnd. utbetalinger. Vi ligger langt under dette. Ideelt sett burde arbeidskapitalen vært 27 mill. Det må være et prioritert område å styrke arbeidskapitalen over tid ved fondsoppbygging.

Deler av vår virksomhet drives med refusjoner fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og tilskudd. Mye av dette utbetales etterskuddsvis. Dette er en likviditetsmessig utfordring, og risiko.

RAMMER FOR PLANPERIODEN

Sentrale rammer:

- Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014
- Kommuneproposisjon 2014
- Statsbudsjettet 2015 St. prp 1 S Proposisjon til Stortinget
- Nasjonalbudsjettet 2015 St. meld 1 (Melding til Stortinget)
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)

Lokale rammer:

- Konsekvensjustert budsjett 2015-2018
- Regnskap og Årsberetning 2013
- Politiske vedtak i planperioden
- Prognose for 2014

KOMMUNAL DRIFT - KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

ÅRSBUDSJETT DRIFT - 2015

Overordnet mål

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

Budsjettet er laget for å ivareta kommunens overordnet mål.

Tabell over foreslåtte rammer for hver sektor, som viser et budsjett i balanse, er vedlagt

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

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

Denne sektoren består av servicekontor, økonomi, personal, kultur, næring, landbruk og rådmann

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

- Økonomioppfølgingen skal intensiveres og foregå etter vedtatte planer og forskrifter. Det legges opp til større fokus på økonomistyring og økonomiske analyser for kommende år.
- Slutføre oppgradering av økonomisystemene
- Innen 1 kvartal være ajour med innfordring av kommunale krav
- Være i stand til å motta inngående fakturaer elektronisk
- Oppdatering av kommunens arkivplan, herunder tiltak og anbefalinger jf. statsarkivets tilsynsrapport.
- Kartlegging av arkiv i ytre enheter
- Avlevering av personregistre og eldre materiale fra ytre enheter
- Oppdatering av interne rutinebeskrivelser knyttet til servicekontoret
- Minst 50 kinoforestillinger i 2015
- Gjennomføre ROS analyse og starte arbeidet med rullering av kommuneplan, herunder samfunnsdelen, arealdelen og kystsoneplanen.
- Gjennomgang av personal- og lønnspolitiske retningslinjer

Sykefravær og HMS mål:

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

Opplæring

Hovedmål for oppvekstsektoren

Lebesby kommune skal gi barn og unge trygg og stimulerende oppvekst

- Alle avdelinger skal være aktiv med i det tverrfaglige samarbeidet med Sjumilssteget med fokus på en trygg oppvekst for barn og unge.
- Sikre bedre oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom gode tiltak og tverrfaglig samarbeid med andre sektorer i kommunen
- Være med på en fornying av avdelingene i forhold til ikt-satsningen.
- Skolene er godt i gang med ungdomssatsningen GNIST/Ungdomstrinn i utvikling med fokus på klasseledelse for Kjøllefjord skole og lesing for Lebesby oppvekstsenter. Skolene har deltatt i første pulje i den nasjonale satsingen, men arbeidet fortsetter nå videre ved hver skole og i regionalt samarbeid.
- Begge skolene deltar fra høsten 2014 i satsingen Vurdering for læring (VFL). I forbindelse med denne må en også revidere/utarbeide nye lokale læreplaner.
- Gjennom de to hovedsatsingsområdene har en etablert lærende nettverk sammen med de øvrige kommunene i RSK Midt-Finnmark (Gamvik, Porsanger, Karasjok og Kautokeino)
- Begge skolene har utviklet en trivselsplan for skolene.
- RSK Midt-Finnmark er revitalisert og for barnehagene skal en samarbeide om følgende utviklingsområder; *Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon, Barn med særskilte behov og Et godt språkmiljø for alle barn.*
- Galgenes barnehage jobber videre med satsingsområde vennskap i 2014/2015.
- Voksenopplæring må tilpasse seg nye ordninger i forhold til å avholde prøver lokalt.

Viktige budsjettforutsetninger for 2015:

- Foreldrebetaling opphold SFO økes fra 1100 pr mnd. til 1200
- Barnehagesatsene økes fra kr 2200 til kr 2405 pr mnd. (makspris)
- Barnehagesatsene for 6 timers dag økes fra kr 1790 til kr 1900 pr mnd.
- Kostpris barnehagene økes fra 275 pr mnd. til 295
- Kostpris skolelunch økes fra 150 – 170 pr mnd.
- Galgenes barnehage er budsjettert med 3 avdelinger og 40 barn i 2015
- Lærende nettverk, kompetanseheving og samarbeid i RSK Midt-Finnmark fordrer en del reisevirksomhet for ledere og andre deltakere

HMS mål:

- Alle avdelinger følger sine planer for HMS, deriblant medarbeidersamtaler, internkontroll og brannøvelser.
- Alle avdelinger jobber aktivt med forebygging av krenkende atferd
- Alle avdelingene jobber for at sykefraværet i sektoren går ned med 0,5 % gjennom blant annet å jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Helse - og omsorg

Mål for Helse og omsorgssektoren

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

MÅL FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTØREN 2015

- Det har vært stor økning i kommunen av psykiske utfordringer hos barn, unge og voksne, som vi må forvente økt etterspørsel på koordinerende fagpersoner. Det er ansatt en kommunepsykolog, som skal jobbe aktivt med koordinering og veiledning til personal i kommunen. Sektoren er godt i gang med å få implementert Sjumilssteget, hvor kommunepsykolog er koordinator.
- Vi skal øke det forebyggende arbeidet innenfor helse
- Hjemmetjenesten har en jevn økning av mer komplekse sykdommer hos brukere, som gir økt etterspørsel av tjenester med krav på fagkompetanse.
- Vi står i utfordringer med pasienter som tidligere ble behandlet på sykehus som kommunen nå må behandle enten ved å ta opp en korttids plass ved sykehjemmet eller bruke ekstra ressurser fra hjemmebaserte tjenester.
- Utarbeidet plan for mer effektiv drift i eldreomsorgen, når de nye omsorgsboligene er bygget, samt plan for demensarbeid og dagsenteraktiviteter.
- Ha fokus på hverdagsrehabilitering som er beskrevet i st.meld. 29 (2012-13)

Budsjettforutsetninger

- Prosjektet kols/diabetes avsluttes og blir fast stilling i kommunen
- Fortsatt nøye vurderinger og høy terskel for tildeling av fast plass på sykehjem og omsorgsbolig, samt tildeling av tjenester i pleie- og omsorg.
- Mindre overtidsbruk og vikarforbruk
- God ferieplanlegging for å slippe kostnader ved bruk av vikarbyrå og overtid
- Økning i egenandel på middager med kr 5,- pr middag fra kr 64,- til kr 69,- fra 01.01.15.
- Har sagt opp turnusprogrammet minVakt og vil starte opp med turnusprogrammet Notus januar 2015. Dette vil medføre en merutgift i 2015 på ca kr 60 000 for implementering.

HMS mål

- Opprettholde mini AMU med fire møtepunkter i året
- Ha gode arbeidsmiljø, som gjør at sykefraværet går ned med 0,5%

Sektor mål

- Å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter innen fristen for spesialisthelsetjenesten
- Styrke aktivitetstilbud på dagtid
- Oppdatere/utarbeidet rutinehåndbok og stillingsinstrukser ved alle avdelinger og tjenester i sektoren.
- Kommunestyret skal få en presentasjon/informasjon av tjenester og avdelinger i sektoren gjennom året.

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:

- God økonomikontroll
- Ferieavvikling uten unødig bruk av vikarer
- Utnytting av egne ressurser før bruk av dyre konsulenter
- Kommunale avgifter justeres i henhold til prisstigning og finansiering etter selvkostprinsippet

HMS mål:

- HMS plan for hele sektoren i henhold til lovkrav.
- Opplæring i riktige arbeidsmetoder for å minske sykefraværet (renholdsteam).

Sektormål:

- Kvalitetssikre økonomikontroll og forbedre rutiner og system for selvkostberegning for et mere riktig grunnlag for fastsetting av gebyr og avgifter.
- Kartlegge tjenester og avklare ansvar innenfor tjenesteområdene.
- Utarbeide rutinebeskrivelser for tekniske tjenester.

Rammetilskudd, skatter, kompensasjoner

Viktige budsjettforutsetninger

Skatter og rammetilskudd er de viktigste inntektskildene til kommunen. Usikkerheter i forhold til sysselsettingen, folketallet og energimarkedet betyr at administrasjon må være ekstra oppmerksom for svingningene i 2014.

Renter og avdrag

Viktige budsjettforutsetninger

Budsjettet tar utgangspunkt i dagens rente. Det er ikke tatt høyde for endringer. Vi tar sikte på å øke andelen fastrentelån.

Omtale av driftstiltak som ikke er med

Tiltak	Bakgrunn	Beløp
Økt bemanning på ungdomsklubben	På grunn av økt bruk av ungdomsklubben er det behov for økt bemanning om en skal kunne gi et godt tilbud til ungdommene. - oftere 2 på vakt ved arrangementer med mye ungdom - flere helger åpent - mer administrative ressurser til samarbeid med andre etater. (FBU teamet, politi, skole, helsesøster, psykolog m.m) samt planleggingstid for rusforebyggende tiltak og prosjekter som UKM	159 600
Opplæring brannmannskaper	Krav om opplæring av deltidsmannskaper. I rammeoverføringen til kommunen er dette spesifisert med 91000. Dette er lagt inn i budsjettet. Men for å få en god progresjon ønsker en et høyere beløp	390 000
Vedlikehold av Skjøtningbergveien	Ikke rom for å ta dette over ordinært vedlikeholdsbudsjett	70 000

BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR RESTEN AV PLANPERIODEN (2016-2018)

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

- I planperioden må en fortsatt vurdere effektiviseringstiltak utover det som er gjort hittil. Det skal satses på effektivisere ressurskrevende arbeidsoppgaver innenfor økonomistyring og forvaltning.
- Sentraladministrasjon skal sørge for at personalpolitiske retningslinjer overholdes, spesielt skal det fokuseres på HMS arbeid og oppfølging i forbindelse med sykefravær.
- Beredskapsplaner skal gjennomgås og oppdateres kontinuerlig.
- Økonomiske rammebetingelser og virkemidler er viktige for å legge til rette for nyetableringer. Her er det også viktig med et godt samarbeid med Sametinget og Innovasjon Norge.
- Vi skal fortsatt fokusere på bolyst og omdømmearbeid. Rekruttering, bolyst og omdømme legger grunnlaget for en positiv utvikling for kommunen. Samarbeid på tvers av sektorene er viktig på disse områdene.
- Kulturarbeid for den eldre generasjon skal vektlegges i denne perioden, og det skal satses på prosjekt som "den kulturelle spaserstokken"
- Arbeid med folkehelse er fortsatt en høyt prioritert oppgave. Samarbeid med andre sektorer er viktig for å få til et godt folkehelsearbeid i kommunen. Tverrsektorielt samarbeid for aktivisering av barn og unge skal prioriteres.

Opplæring

- Skolestrukturen må vurderes gjennom planperioden særlig med henblikk på Veidnes. Hvis det flytter familiefolk dit, må skoletilbudet vurderes på nytt. Det er barn under skolealder på Veidnes
- Undervisningssektoren skal kontinuerlig vurdere bedre utnytting av ressurser og kompetanse med det formål å styrke kvaliteten på tjenesten.
- Gjennomgang av praksisen vi har med hensyn til organisering av spesialundervisning.
- Egenbetalingene justeres for lønns- og prisstigning.
- Elevtallsprognoser tilsier at elevtallet vil være stabilt på dagens i Kjøllefjord. Ved Lebesby oppvekstsenter viser prognosene et elevtall mellom 17 og 21 for perioden fram til 2020
- Ved Galgenes barnehage er det for 2015 budsjettert med 3 avdelinger og 40 barn, det er forventet at det holder seg stabilt

Helse- og omsorg

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

Tekniske tjenester

- ROS-analyse i brannvesenet gjennomføres
- Vann - og avløpsnettet oppgraderes og overvannledninger etableres
- Holde driftskostnadene på tekniske anlegg på et forsvarlig nivå
- Oppgradering av delplaner innenfor området
- Økte vedlikehold på sneskjermer og skredsikringer.
- Arealplanlegging i tråd med utviklingen

Bygg og eiendom

- Kommunens bruk av bygg og anlegg skal evalueres med hensyn til utnytting av egne lokaliteter sett i forhold til eksterne leieutgifter.
- Bygg må vurderes i forhold driftsreducerende tiltak og vedlikehold. Energibesparende /miljøbesparende tiltak i kommunale bygg skal prioriteres.
- Avhende bygninger/eiendom som ikke er i bruk.
- Bygge leiligheter for utleie i Kjøllefjord og Lebesby

Skatter, rammeoverføringer osv.

- Frie inntekter har økt, og en har justert noe i planperioden
- Usikkerhet knyttet til skjønnsmidler.

Renter og avdrag

- Kommunens lånegjeld vil øke
- Vi er sårbare for renteøkning og det er derfor viktig at vi legger opp til et overskudd i drift på de anbefalte 3%, et mål vi skal vedlikeholde i økonomiplanperioden

Resultatvurdering for planperioden

- Utfordringene i planperioden vil være mange; Opprettholde tjenestetilbudet i kommunen med reduserte driftskostnader.
- Det knytter seg usikkerhet til fremtidige rammeoverføringer og øvrige inntekter i planperioden.

Klarer vi å holde folketallet oppe, få unge familier til å bosette seg, og i tillegg øke sysselsettingen, så vil det ikke bli store endringer på rammeoverføringer.

- Vi ser ei positiv utvikling på flere hold. Når det er sagt, så er det også slik at vi ikke er et isolert samfunn. Vi påvirkes daglig av alt som skjer ute i markedet, men en må ha ei positiv innstilling til fremtiden, og fra lokalt hold å tilrettelegge for det vi til en hver tid tror er viktig.
- Lebesby kommune har alltid fått til ting når en har gått inn for noe. Ved helhjertet satsing så har vi all grunn til å lykkes

OMTALE AV FORESLÅTTE INVESTERINGER I 2015

Vann- og avløp Kjøllefjord **4 000 000.-**

Det er et løpende behov for fornyelse av vann- og avløpsnett. Det har vært gjort mye på dette området i flere deler av kommunen, men fortsatt er det store behov. For 2015 foreslås det V/A renovering i Breivikvegen/Lille ringvei. Årsaken til at disse områdene foreslås er fordi det er svært dårlige rør i området.

Vann- og avløp Lebesby **500 000.-**

Gjelder vannledning på stedet Lebesby.

Branngarasje Lebesby **1 000 000.-**

Det ble vedtatt å bygge branngarasje allerede i 2013. Den ble påbegynt i 2014 og skal ferdigstilles i 2015.

Utbygging av Strandvegen omsorgsboliger **35 000 000.-**

Prosjektet er vedtatt tidligere med en ramme på 30 millioner. Utfylling av tomten er gjort i 2013, og vi anslår at byggekostnadene vil bli omsatt i 2014 og i 2015. Fortsatt uklart hvor stor tilskuddsandelen blir, men et sted mellom 10 og 15 mill. Tilskuddet utbetales når ferdigstøtt foreligger, og vi da uavkortet gå til nedbetaling av lån.

Fiskerikai, fylling og mudring Kjøllefjord indre havn **10 000 000.-**

Kommunen har søkt og fått innvilget tilskudd til 2 prosjekter i Kjøllefjord havn. Det ene er nytt industriområde og fiskerikai, det andre er utdyping av indre havn. Prosjektene er påbegynt og ca 50% vil være omsatt innen utløpet av 2014.

Bygging av Rådhus/Bibliotek/Studiesenter **10 200 000**

Kommunestyret har vedtatt bygging av rådhus/bibliotek/studiesenter i juni 2014. Det foreligger nå skisser som skal gjennomgås før prosjektet lyses ut på anbud. Vi vil benytte samspillsentreprise og saken vil bli lagt fram for kommunestyret på nytt etter fase 1. Det budsjetteres med oppstart i 2015 og ferdigstillelse i 2016

Bygging av kommunale boliger Kjøllefjord **1 200 000**

Dette ligger inne i økonomiplanen, med oppstart i 2015. Det foreslås en oppstart på slutten av 2015. En ønsker i forkant av dette å sjekke mer ut hva som finnes av virkemidler for kommunal boligbygging.

Bygging av kommunale boliger Lebesby **200 000**

Det foreslås avsatt midler til planlegging og grøfting av tomt

IKT oppgradering **2 500 000**

Opprinnelig var det i økonomiplanen foreslått 5.0 mill på dette i 2015. Dette foreslås nå fordelt over to år. Vi ønsker i 2015 å starte med skolene, der trengs det et løft.

Asfaltering **3 000 000**

Det er behov for asfaltering av Kirkevegen og Raevegen i etterkant av V/A gravingen i 2104

Tak omsorgsbasen i Lebesby **350 000**

Det er lekkasje på taket i den gamle delen av bygget. Det må legges ny papp slik at bygget ikke forringes.

Opprusting Kjøllefjord skole**1 500 000**

Det foreslås å ruste opp Kjøllefjord skole innvendig. Dette må tas over flere år, slik at en ruster opp en etasje hvert år. I 2015 legges det opp til en start, i første rekke knyttet til infrastruktur til nye IKT løsninger samt planlegging. Det er også tenkt 0.5 mill til opprusting av skolekantinen på samfunnshuset i 2015. For senere år foreslås det årlige bevilgninger på 3-4 mill årlig.

Startlån**2 000 000**

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

KLP egenkapitalinnskudd**400 000.-**

Kommunen er eier av KLP. Selskapet øker sin omsetning årlig. Det er myndighetskrav knyttet til egenkapitalen i selskaper som KLP, for å sikre en god soliditet. Derfor må eierne skyte inn ny kapital etter som selskapet vokser. Vår andel av dette skal budsjetteres i investeringsbudsjettet.

OMTALE AV INVESTERINGER SOM ER FORESLÅTT I PERIODEN 2016-2018

(Kostnadene som står i parantes er grove anslag)

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

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

Vannledning i Lille Ringvei forts....(4 mill)

Dette området har hatt dårlig vannkvalitet i langt tid. Det har kommet flere henvendelser fra beboerne. Det er iverksatt tiltak som jevnlig utspyling samt lokal rensing i boliger. Vannledningen og anboringer ligger dyp, da det her er bare koppermoll. En utskifting vil skade store deler av veien og dekket.

Flytebrygger på Lebesby (1 mill)

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

Kjøllefjord Samfunnshus renovering (3 mill)

Bygget trenger renovering. Dette foreslås tatt over tid, med oppstart i 2016.

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

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

Reinvestering og reparasjon av sneskjerner og skredforebygging (3.0 mill)

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

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

Elektroniske lås i kommunale bygg

Tas ut som eget tiltak og fremmes etter behov. Noe kan tas over driftsbudsjettet dersom kostnadene er under 100 000.

OPPLISTING AV TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT I DENNE OMGANG, TILTAK SOM UTREDES NÆRMERE I LØPET AV 2015, MED SIKTE PÅ INNARBEIDING VED BUDSJETT 2016 OG SENERE.

Uteområde Galgenes barnehage
Kjøllefjord Svømmebasseng – avfuktingsanlegg
Bytte vinduer Joh. Salmilasvei 14
Ungdomsklubben – ny inngang ++
Kunes vannverk – overvåking
Lastebil med krokraft
Ny hjullaster
Utskifting av mannskapsbil brannvesen
Diverse utstyr anleggsdrift
ATV
Bil til driftsleder
Ombygging gamle brannstasjon til vaktmesterbase
Scenebelysning Kjøllefjord kino

VEDLEGG :

- Vedlegg 1: Rammebudsjett for 2015
- Vedlegg 2: Investeringer 2015
- Vedlegg 3: Økonomiplan 2015-2018
- Vedlegg 4: Hovedoversikt drift 2015
- Vedlegg 5: Budsjett 2015 fordelt på arter.

Vedlegg 1 : Rammebudsjett drift 2015

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Lebesby			
Sum utgifter	221 307 074	203 881 969	198 802 747
Sum Inntekt	-221 307 088	-203 881 969	-198 802 747
Netto Utgift	-14	0	0
Sentraladministrasjonen			
Sum utgifter	40 076 889	36 727 245	25 425 339
Sum Inntekt	-21 042 102	-18 080 000	-5 579 735
Netto Utgift	19 034 787	18 647 245	19 845 604
Opplæring			
Sum utgifter	34 335 617	33 696 343	35 158 938
Sum Inntekt	-5 625 166	-4 825 028	-4 968 761
Netto Utgift	28 710 451	28 871 315	30 190 177
Helse oms inkl BV/Nav			
Sum utgifter	72 857 551	72 976 336	73 479 985
Sum Inntekt	-23 987 453	-21 318 000	-23 376 161
Netto Utgift	48 870 098	51 658 336	50 103 824
Teknisk etat			
Sum utgifter	22 787 436	19 106 157	20 553 680
Sum Inntekt	-13 158 440	-11 818 970	-12 816 570
Netto Utgift	9 628 996	7 287 187	7 737 110
Bygg eiendom			
Sum utgifter	23 213 582	23 429 710	24 311 279
Sum Inntekt	-9 643 758	-9 804 500	-10 648 049
Netto Utgift	13 569 824	13 625 210	13 663 230
Skatter/rammetilskudd			
Sum utgifter	335 298	3 178 000	3 148 000
Sum Inntekt	-131 818 586	-130 347 000	-133 550 000
Netto Utgift	-131 483 288	-127 169 000	-130 402 000
Rente, avdrag og årsavslutning			
Sum utgifter	27 123 034	14 768 178	16 725 526
Sum Inntekt	-16 031 583	-7 688 471	-7 863 471
Netto Utgift	11 091 451	7 079 707	8 862 055
Ansvar ikke i bruk			
Sum utgifter	577 667	0	0
Netto Utgift	577 667	0	0

Vedlegg 2: Investeringer 2015

Rådmannens innstilling Investeringer



	2015	2016	2017	2018
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	72 570 000	47 320 000	10 120 000	3 500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-2 200 000	-400 000	-2 200 000	-2 200 000
Sum lån	-58 650 000	-29 000 000	-7 200 000	-1 300 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-11 720 000	-17 920 000	-720 000	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	637 313	1 578 376	3 861 108	4 805 604
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	637 313	1 578 376	3 861 108	4 805 604

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	60 020 000	23 120 000	7 120 000	500 000
<i>7003 Havnbeutbygging</i>	10 000 000	0	0	0
<i>7005 Skredforebygging 2016+2017</i>	0	500 000	500 000	0
<i>7007 Lebesby havn 2016</i>	0	1 000 000	0	0
<i>7200 Asfaltering</i>	3 000 000	0	3 000 000	0
<i>7301 Omsorgsboliger Kjøllefjord</i>	35 000 000	0	0	0
<i>7303 Flytting legekantor Lebesby 2016</i>	0	1 000 000	0	0
<i>7401 Branngarasje Lebesby</i>	1 000 000	0	0	0
<i>7502 IKT - totaloppgradering</i>	2 500 000	2 500 000	0	0
<i>7700 EK-innskudd KLP</i>	400 000	400 000	400 000	0
<i>7800 Startlån</i>	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0
<i>Samfunnshus oppussing</i>	0	0	500 000	500 000
<i>Utleieboliger Kjøllefjord</i>	1 200 000	7 000 000	0	0
<i>Utleieboliger Lebesby</i>	200 000	8 000 000	0	0
<i>Vann og avløp Kjøllefjord</i>	4 000 000	0	0	0

<i>Omsorgsboliger Lebesby</i>	350 000	0	0	0
<i>Oppussing Kjøllefjord skole</i>	1 500 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Rådhus</i>	10 200 000	20 200 000	0	0
<i>Vannledning Lebesby</i>	500 000	0	0	0

Vedlegg 3: Økonomiplan

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Lebesby				
Sum utgifter	198 802 747	198 802 747	198 802 747	198 802 747
Sum Inntekt	-198 802 747	-198 802 747	-198 802 747	-198 802 747
Netto Utgift	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen				
Sum utgifter	25 425 339	25 425 339	25 425 339	25 425 339
Sum Inntekt	-5 579 735	-5 579 735	-5 579 735	-5 579 735
Netto Utgift	19 845 604	19 845 604	19 845 604	19 845 604
Opplæring				
Sum utgifter	35 158 938	35 158 938	35 158 938	35 158 938
Sum Inntekt	-4 968 761	-4 968 761	-4 968 761	-4 968 761
Netto Utgift	30 190 177	30 190 177	30 190 177	30 190 177
Helse oms inkl BV/Nav				
Sum utgifter	73 479 985	73 479 985	73 479 985	73 479 985
Sum Inntekt	-23 376 161	-23 376 161	-23 376 161	-23 376 161
Netto Utgift	50 103 824	50 103 824	50 103 824	50 103 824
Teknisk etat				
Sum utgifter	20 553 680	20 553 680	20 553 680	20 553 680
Sum Inntekt	-12 816 570	-12 816 570	-12 816 570	-12 816 570
Netto Utgift	7 737 110	7 737 110	7 737 110	7 737 110
Bygg eiendom				
Sum utgifter	24 311 279	24 311 279	24 311 279	24 311 279
Sum Inntekt	-10 648 049	-10 648 049	-10 648 049	-10 648 049
Netto Utgift	13 663 230	13 663 230	13 663 230	13 663 230
Skatter/rammetilskudd				
Sum utgifter	3 148 000	3 148 000	3 148 000	3 148 000
Sum Inntekt	-133 550 000	-133 550 000	-133 550 000	-133 550 000
Netto Utgift	-130 402 000	-130 402 000	-130 402 000	-130 402 000
Rente, avdrag og årsavslutning				
Sum utgifter	16 725 526	16 725 526	16 725 526	16 725 526
Sum Inntekt	-7 863 471	-7 863 471	-7 863 471	-7 863 471
Netto Utgift	8 862 055	8 862 055	8 862 055	8 862 055
Investeringer				
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum Inntekt	0	0	0	0
Netto Utgift	0	0	0	0
Ansvar ikke i bruk				
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum Inntekt	0	0	0	0
Netto Utgift	0	0	0	0

Vedlegg 4: Hovedoversikt drift 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Lebesby			
	Brukerbetalinger	-6 229 296	-6 066 700	-5 907 162
	Andre salgs- og leieinntekter	-13 096 096	-12 777 470	-14 127 524
	Overføringer med krav til motytelse	-33 034 876	-23 063 328	-23 090 896
	Rammetilskudd	-88 819 590	-92 354 000	-91 074 000
	Andre statlige overføringer	-1 129 580	-988 000	-958 000
	Andre overføringer	-3 053 309	-3 100 000	-3 500 000
	Skatt på inntekt og formue	-22 602 408	-22 000 000	-25 163 000
	Eiendomsskatt	-10 742 451	-9 900 000	-11 250 000
	Andre direkte og indirekte skatter	-2 754 693	-2 625 000	-2 625 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-181 462 299	-172 874 498	-177 695 582
	Lønnsutgifter	92 929 400	94 149 668	98 157 551
	Sosiale utgifter	11 559 845	12 621 884	13 008 605
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	29 578 431	27 339 039	28 163 006
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	11 721 940	10 741 840	11 507 240
	Overføringer	14 835 448	11 739 889	10 177 373
	Avskrivninger	7 446 211	7 209 471	7 209 471
	Fordelte utgifter	0	-397 000	-15 025
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	168 071 275	163 404 791	168 208 221
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-13 391 024	-9 469 707	-9 487 361
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 019 085	-474 000	-649 000
	Mottatte avdrag på utlån	-174 507	-151 000	-151 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 193 592	-625 000	-800 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 544 797	3 560 375	4 560 375
	Avdrag på lån	7 272 302	7 829 750	8 829 750
	Utlån	194 026	650 000	750 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 011 125	12 040 125	14 140 125
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	9 817 533	11 415 125	13 340 125
	Motpost avskrivninger	-7 446 212	-7 209 471	-7 209 471
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 019 703	-5 264 053	-3 356 707
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-7 560 105	0	0
	Bruk av bundne fond	-3 265 846	-3 383 000	-4 867 694
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 825 951	-3 383 000	-4 867 694
	Overført til investeringsregnskapet	2 716 973	2 200 000	2 200 000
	Avsetninger til disposisjonsfond	9 961 443	4 228 053	4 175 401
	Avsetninger til bundne fond	5 548 692	2 219 000	1 849 000
	SUM AVSETNINGER (K)	18 227 108	8 647 053	8 224 401
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 618 546	0	0

Vedlegg 5: Budsjett 2015 fordelt på art

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Lebesby			
10100	Fastlønn	52 440 371	54 642 073	58 298 102
10101	Faste tillegg	5 138 516	5 334 710	5 600 806
10102	Lønn lærere - faste stillinger	14 878 595	14 896 844	15 145 472
10103	Faste tillegg - lærere	804 063	882 635	813 846
10200	Lønn til vikarer	3 089 758	2 436 377	2 319 892
10201	Sykevikarer	2 956 927	1 709 259	1 905 753
10202	Ferievikar	1 879 346	2 248 613	2 109 956
10203	Variable tillegg vikarer	1 530	0	0
10204	Lønn svangerskap	178 546	513 822	827 916
10300	Lønn til engasjement/prosjekt/midlertidig	888 020	897 902	866 963
10301	Utbetaling ferie/ekstraarbeid	17 781	0	0
10400	Overtidslønn	2 620 955	1 288 277	1 260 447
10402	Forskjøvet vakt	114 119	188 802	143 802
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 491 632	1 287 368	1 376 268
10501	Lønn lærlinger	6 467	0	320 193
10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	678 540	886 210	516 673
10504	Arbeidsgodtgjørelse avlastning	0	0	84 000
10505	Vaktgodtgjørelse	122 504	123 036	123 036
10506	Omsorgslønn	441 035	443 551	665 859
10508	Mobiltelefonordning	27 392	79 559	79 608
10700	Lønn vedlikehold	1 591	0	0
10750	Lønn renhold	3 091 598	3 618 521	3 212 139
10800	Ordførergodtgjørelse	745 399	777 432	788 173
10801	Møtegodtgjørelse	464 944	331 500	377 500
10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	73 894	98 729	98 729
10803	Varaordførergodtgjørelse	54 776	115 212	117 212
10890	Trekkpliktig/oppnåvepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn	0	342 720	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	9 476 688	10 728 346	11 093 490
10901	Pensjonsinnskudd SPK	1 689 430	1 893 538	1 915 115
10905	Premieavvik	393 727	0	0
11000	Kontormateriell	360 968	319 381	360 851
11001	Rekvisita IKT	87 998	66 070	66 070
11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	46 957	62 600	65 700
11003	Terminalbriller	17 662	16 000	16 000
11050	Skole/lærebøker	211 554	269 400	269 400
11051	Leke- og skolemateriell	268 485	362 678	335 628
11052	Bøker skolebibliotek	6 599	22 240	20 150
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	775 183	826 000	726 000
11140	Medisiner og medikamenter	334 505	391 000	391 000
11150	Kjøkken - mat og drikke	1 252 007	1 229 147	1 324 210
11151	Beverting/mat/drikke ved møter/kurs og internt	204 754	124 642	140 142
11200	Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	645 947	510 459	529 759
11201	Arbeidstøy	78 282	193 100	189 100
11202	Skoleturer o.l.	111 312	118 594	118 594
11203	Velferdstiltak brukere	27 296	40 000	40 000
11204	Velferdstiltak ansatte	19 276	100 000	91 000
11205	Renholdsmaterieill	336 470	217 005	251 660

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
11206	Vannprøver	70 107	85 800	85 800
11207	Kassadifferanse	-2 166	0	0
11208	Utgiftsdekning barnevern	256 480	410 000	260 000
11209	Øreavrundning	415	0	0
11300	Porto	209 182	224 979	231 979
11301	Banktjenester	43 878	53 500	48 500
11302	Innfordringsomkostninger	69 124	74 000	84 000
11303	Telefon/tlf/mobil/telefax/personsøker	415 786	457 420	465 620
11304	Datakommunikasjon/linjeleie/internet	319 891	94 556	121 556
11400	Annonsering stillinger	270 548	303 000	253 000
11401	Kunngjøringer	108 466	96 640	103 640
11402	Representasjon/gaver	45 595	13 030	18 500
11403	Trykking/kopiering	106 687	89 100	85 100
11500	Opplæring, kurs	647 391	533 128	580 128
11501	Oppholdsutgifter kurs	2 290	0	0
11600	Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig	404 241	427 981	453 981
11601	Dieltgodtgjørelse, oppgavepliktige	188 039	239 620	211 620
11602	Opphold - oppgavepliktig (natt-tillegg)	2 187	29 600	23 600
11651	Utgiftsdekning fosterhjem	0	180 000	220 000
11654	Utgiftsdekning støttekontakt	0	0	3 000
11655	Utgiftsdekning avlastning	0	0	36 000
11656	Flytegodtgjørelse	36 375	81 000	81 000
11657	Klesgodtgjørelse	49 913	28 315	56 005
11658	Verktøygodtgjørelse	346	0	0
11659	Stipend - oppgavepliktig - ikke trekkpliktig	40 000	20 000	20 000
11700	Skoleskyss	267 522	416 500	416 500
11701	Driftsutgifter biler/maskiner	746 044	496 400	559 850
11702	Årsavgifter	21 574	41 115	56 500
11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 367 269	1 350 561	1 316 561
11704	Forsikring biler/maskiner	88 549	110 500	123 000
11705	Fordeling bilutgifter	17 915	36 210	41 210
11800	Strøm, energi	3 166 819	2 748 721	2 722 781
11820	Fyringsolje og fyringsparafin	144 069	138 030	123 030
11850	Bygg - forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	257 825	284 018	329 100
11851	Utstyr - forsikring	50 556	36 013	45 813
11852	Personalforsikringer	350 680	360 000	360 000
11853	Alarmer/vakthold	150 193	108 000	108 000
11854	Underslag - forsikring	3 204	4 000	4 000
11855	Ansvarsforsikring	138 146	139 000	110 000
11900	Husleie	1 856 580	1 665 080	1 744 310
11901	Festeavgifter, leieutgifter (ikke husleie)	30 271	33 452	44 184
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 537 176	1 163 320	1 376 720
11951	Norsk Helsenett	99 040	112 000	172 000
11952	Kommunale eiendomsavgifter	1 944 266	1 801 838	1 801 838
11953	Kopieringsavtaler	43 229	62 342	62 342
12000	Kjøp driftsmidler - møbler - inventar - utstyr o.l.	407 631	622 050	607 050
12001	Kjøp brann og havariutstyr	73 057	98 900	98 900
12002	Kjøp IKT-utstyr	411 986	279 540	217 040

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
12003	Kjøp bøker, video o.l. - bibliotek	79 882	81 720	96 720
12090	Medisinsk utstyr	57 038	72 000	72 000
12100	Kjøp/leie/leasing transportmidler	235 299	505 000	341 000
12200	Leie av driftsmidler	251 397	142 710	138 210
12201	Leie/leasing anleggsmaskiner	393 602	360 000	398 000
12300	Bygg - vedlikehold og nybygg	993 785	587 166	844 516
12301	Vei - vedlikehold og nytt	188 850	186 540	136 540
12302	Ledningsnett - vedlikehold og nytt	526 004	217 150	430 000
12303	Innkjøp avgpl gross for salg	71 900	70 000	70 000
12304	Vedlikehold løyper/gateløys	11 636	20 000	40 000
12400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	650 485	734 170	826 460
12401	Snøbrøyting	2 712 250	2 683 554	2 683 554
12402	Driftsavtale IKT	632 079	773 347	748 347
12403	Service/reparasjon IKT	33 418	50 000	50 000
12500	Vaktmester - materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	80 546	15 300	30 000
12501	Materiell - bygninger	98 221	349 501	336 221
12502	Materiell - ledningsnett	101 696	186 850	205 650
12503	Materiell - brannvesen	34 154	25 250	25 250
12504	Materiell - løyper	40 000	51 000	30 000
12505	Materiell - utstyr	30 660	39 000	79 000
12700	Ekstern bistand - konsulent - advokat o.l.	1 701 959	771 300	711 300
12701	Juridisk bistand	131 040	6 422	156 422
12900	Internkjøp	14 145 973	13 580 000	3 735 000
12901	Internt kjøp SPK	1 978 061	1 830 000	0
12902	Internt kjøp renhold	3 935 000	3 553 000	4 049 975
12903	Internt kjøp adm utgift	320 000	430 000	430 000
13000	Kjøp fra staten	337 669	507 000	1 051 000
13300	Kjøp fra fylkeskommuner	140 937	130 000	157 000
13500	Kjøp fra kommuner	3 216 595	3 050 500	3 460 500
13700	Kjøp fra andre (private)	7 123 516	6 217 040	5 807 440
13702	Drift trygghetsalarmer	151 480	121 300	141 300
13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	751 743	716 000	890 000
14000	Overføring til staten	1 890 753	1 668 751	0
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 032 488	1 000	9 500
14291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon MP	2 236 501	3 078 138	3 068 873
14300	Overføring til fylkeskommuner	1 000	0	0
14700	Tilskudd/overføringer til andre (private)	839 081	753 000	1 053 000
14701	Tap på fordringer	109 403	60 000	150 000
14702	17. mai arrangement	30 400	30 000	33 000
14703	Chrisfestivalen AS	150 000	150 000	150 000
14704	Tilskudd Næringsfond	1 057 786	600 000	500 000
14705	Tilskudd kirkelig fellesråd	1 925 719	2 149 000	2 149 000
14706	Tilskudd Fiskerifond	0	500 000	200 000
14707	Tilskudd Jordbruksfond	100 000	50 000	50 000
14708	Bidrag livsopphold	2 318 317	1 614 000	1 614 000
14709	Årlig fordeling kulturmidler	197 000	150 000	150 000
14750	Overføringer til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	947 000	936 000	1 050 000
15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 464 958	3 554 375	4 554 375

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
15001	Morarenter/gebyr o.l.	79 506	6 000	6 000
15010	Interne renteutgifter	333	0	0
15100	Avdragsutgifter	7 272 302	7 829 750	8 829 750
15200	Utlån	54 026	50 000	50 000
15201	Utlån fra Fiskerifond	0	600 000	700 000
15202	Utlån fra Næringsfond	140 000	0	0
15400	Avsetning til disposisjonsfond	9 961 443	4 228 053	4 175 401
15500	Avsetninger til bundne fond	2 134 631	-130 000	0
15501	Avsetning til bundet Konesjonsavgiftsfond	708 799	640 000	640 000
15502	Avsetning til bundet Næringsfond	1 456 802	1 000 000	500 000
15503	Avsetning til bundet Fiskerifond	1 148 460	609 000	609 000
15504	Avsetning bundet Jordbruksfond	100 000	100 000	100 000
15700	Overføring til investeringsregnskapet	2 716 973	2 200 000	2 200 000
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	3 641 532	0	0
15801	Resultat selvkost	-23 000	0	0
15900	Avskrivninger	7 446 211	7 209 471	7 209 471
16000	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 357 143	-1 824 000	-1 524 000
16001	Egenandel mat i barnehage/SFO/skolelunsj	-173 620	-171 700	-197 232
16002	Vederlag opphold institusjon	-2 937 782	-2 300 000	-2 300 000
16003	Foreldrebet. opphold barnehage/SFO	-1 302 560	-1 299 000	-1 325 930
16004	Betaling matombringning/middag	-458 191	-472 000	-560 000
16200	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	4 250	0	-35 405
16201	Purregebyr (fakturering)	-137 624	-115 000	-115 000
16202	Gebyr oppmåling/byggesak + salg u/moms	-350 745	-272 000	-351 500
16203	Salg medisiner/medisinsk materiell	-54 366	-40 000	-40 000
16290	Billettinntekter uten mva	-197 453	-235 000	-235 000
16300	Husleieinntekter	-3 628 128	-3 522 000	-3 874 549
16302	Salg strøm mva-fritt	-46 516	-49 000	-49 000
16400	Vannavgift boliger	-2 911 242	-2 924 000	-3 216 400
16401	Avgiftspliktige tilknytningsgebyr	-6 444	0	0
16402	Vannavgift etter måler	-491 074	-660 000	-660 000
16403	Avløpsavgift boliger	-1 345 101	-1 352 000	-1 487 200
16404	Slamtømming	-86 254	-72 000	-72 000
16405	Feieravgift	-104 840	-161 000	-176 000
16406	Renovasjonsavgift	-3 303 941	-3 220 000	-3 640 000
16407	Reduksjon i.h.t vedtak	0	20 000	0
16500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-436 618	-175 470	-175 470
17000	Refusjon fra staten	-11 146 595	-11 179 495	-10 725 728
17001	Refusjon turnuskandidater	-802 480	-480 000	-480 000
17002	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	-110 250	0	0
17100	Sykelønnsrefusjon	-2 665 191	-744 000	-1 044 000
17101	Refusjon av fødselspenger	-814 237	-499 650	-1 182 750
17102	Refusjon sykepenger lærere	-85 146	-60 000	-60 000
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-2 702 047	0	0
17281	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet MP	-694 169	0	0
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 032 488	-1 000	-9 500
17291	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet MP	-2 236 501	-3 078 465	-3 069 200
17300	Refusjon fra fylkeskommuner	-3 103 871	-2 177 218	-1 674 218

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
17301	Lærlingetilskudd	0	24 000	0
17500	Refusjon fra kommuner	-4 012 026	-4 086 000	-4 054 000
17700	Refusjon fra andre (private)	-1 510 710	-599 500	-609 500
17800	Refusjon fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap	-119 165	-182 000	-182 000
17900	Internsalg	-17 090 573	-14 025 000	-4 225 000
17901	Internsalg SPK	-1 978 061	-1 830 000	0
17905	Internsalg renhold	-1 310 400	-3 935 000	-4 005 000
18000	Rammetilskudd	-82 010 000	-83 352 000	-84 352 000
18001	Inntekstutjevning	-6 809 590	-9 002 000	-6 722 000
18100	Andre statlige overføringer	-54 000	0	0
18101	Tilskudd reform 97	-102 492	-78 000	-68 000
18102	Tilskudd skolebygg	-92 511	-100 000	-80 000
18103	Tilskudd sykehjem	-880 577	-810 000	-810 000
18700	Skatt på inntekt og formue	-22 602 408	-22 000 000	-25 163 000
18740	Eiendomsskatt verk og bruk/næring	-10 400 511	-9 550 000	-10 550 000
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-341 940	-350 000	-700 000
18770	Konsesjonsavgift	-685 395	-625 000	-625 000
18775	Naturressursskatt	-2 069 298	-2 000 000	-2 000 000
18800	Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap	0	0	-400 000
18900	Overføringer fra andre (private)	-3 053 309	-3 100 000	-3 100 000
19000	Renteinntekter	-296 619	-125 000	-300 000
19001	Renter div. fond	-33 291	0	0
19002	Renter Fiskerifond	0	-9 000	-9 000
19003	Forsinkelsesrenter	-61 112	-40 000	-40 000
19004	Renter Startlån	-331 585	-300 000	-300 000
19050	Utbytte og eieruttak	-296 478	0	0
19200	Mottatte avdrag på utlån	-59 648	-51 000	-51 000
19201	Avdrag Fiskerifond	-114 859	-100 000	-100 000
19300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-7 560 105	0	0
19500	Bruk av bundne fond	-649 090	-228 000	-2 082 694
19501	Bruk av bundet Jordbruksfond	-50 000	-50 000	-50 000
19502	Bruk av bundet Næringsfond	-2 375 488	-1 755 000	-1 585 000
19503	Bruk av bundet Fiskerifond	0	-1 100 000	-900 000
19504	Bruk av bundet Konsesjonsavgiftsfond	-191 268	-250 000	-250 000
19900	Motpost avskrivninger	-7 446 212	-7 209 471	-7 209 471
	Sum	-14	0	0

BUDSJETTREGULERING 2/2014

Saksbehandler: Harald Larssen

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 14/828

Saksnr.: **Utvalg**
PS 100/14 Formannskapet
PS / Kommunestyret

Møtedato
01.12.2014

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett jfr vedlegg 1 og 2

Dokumenter:**Faktaopplysning:**

Investeringsbudsjettet er korrigert for fremdriften på prosjektene. Så var det slik at vi ikke fikk innvilget tippemidler til kunstgressbanene i Kjøllefjord. Den må da finansieres ved lån.

Det er videre foreslått regulering mellom investering og drift, for tiltak som ikke kunne tas som investering

Konsekvenser for miljøet:**Vurdering:**

LEBESBY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING -

Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+
7003	02301	330	Anleggskostnad	11 340 000	6 000 000	-5 340 000
7003	04290	325	Mva	1 520 625	-	-1 520 625
7003	07000	330	Ref. fra staten	-8 200 000	-4 687 500	3 512 500
7003	07290	325	Mva	-1 520 625	-	1 520 625
7003	07300	330	Ref. fra fylket	-2 000 000	-	2 000 000
			SUM HAVNEUTBY	1 140 000	1 312 500	172 500
7004	01601	332	Diett	2 000	-	-2 000
7004	01703	332	Reiseutgifter	3 000	-	-3 000
7004	02100	332	Kjøp av transportm	245 000	-	-245 000
			KJØP AV TRANSP	250 000	-	-250 000
7008	03700	233	Kjøp fra andre	63 000	98 000	35 000
7008	07300	233	Ref. fra fylket	-130 000	-	130 000
			TRENINGSPARK	-67 000	98 000	165 000
7009	03700	330	Kjøp fra andre	15 500 000	-	-15 500 000
7009	02300	330	Anleggskostnad	-	6 000 000	6 000 000
7009	04290	330	Mva.	4 000 000	1 500 000	-2 500 000
7009	07290	330	Mva	-4 000 000	-1 500 000	2 500 000
7009	08100	330	Andre statlige overf	-11 000 000	-	11 000 000
			MUDRING HAVN -	4 500 000	6 000 000	1 675 000
7301	02500	265	Materiell - bygg	14 000 000	7 500 000	-6 500 000
7301	07000	265	Refusjon fra staten	-4 500 000	-	4 500 000
			KJØLLEFJORD O	9 500 000	7 500 000	-2 000 000
7304	02300	265	Anleggskostnad	2 100 000	1 770 000	-330 000
7304	2850	265	Kjøp av bygg	-	625 000	625 000
			RIVING GML ALDE	2 100 000	2 395 000	295 000
7401	02300	339	Anleggskostnad	1 250 000	520 000	-730 000
			BRANNGARASJE	1 250 000	520 000	-730 000
7503	02300	130	Anleggskostnad	35 840 000	400 000	-35 440 000
7503	04290	130	Mva.	8 990 000	100 000	-8 890 000
7503	06700	130	Salg av fast eiendo	-4 500 000	-	4 500 000
7503	07290	130	Mva.	-8 990 000	-100 000	8 890 000
7503	08300	130	Overf. fra fylket	-2 000 000	-	2 000 000
			RÅDHUS	29 340 000	400 000	-28 940 000
7505	02500	381	Materiell - bygg	4 000 000	1 870 000	-2 130 000
7505	07000	381	Ref. fra staten	-4 000 000	-	4 000 000
7505	08900	381	Overf. fra andre	-	-570 000	-570 000
			IDRETTSBANEN	-	1 300 000	1 300 000
7507	02300	265	Anleggskostnad	3 500 000	360 000	-3 140 000
			UTLEIEBOLIGER	3 500 000	360 000	-3 140 000
7900	05300	880	Dekning av udekke	0	1 515 500	1 515 500
7900	09100	870		-61 455 000	-31 518 000	29 937 000
						-

LEBESBY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING -

Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+
3031	14710	283	Boligtilskudd	-	300 000	300 000
			BOLIGTILSKUDD	-	300 000	300 000
6000	16101	121	Diett	-	2 000	2 000
6000	11703	121	Reiseutgifter	-	3 000	3 000
6000	12100	121	Kjøp av transportm	-	84 000	84 000
			BYGNINGSDRIFT	-	89 000	89 000
9800	15400	880	Avsetn. disp.fond	1 138 053	2 949 053	1 811 000
9800	15700	880	Overført til invester	2 200 000	-	-2 200 000
			ARSAVSLUTNIGN	3 338 053	2 949 053	-389 000
						-

[]

INDUSTRIBYGG TIL SALGS**- SLIPPEN**

Saksbehandler: Harald Larssen

Arkiv: 614

Arkivsaksnr.: 14/701

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 76/14	Formannskapet	07.10.2014
PS 101/14	Formannskapet	01.12.2014

Innstilling:

Lebesby Formannskap godkjenner salg av "Slippen" til Nordkappregionen Havn IKS, og dermed også kjøpsavtalen som den foreligger. Kjøpesummen er 1 500 000.-

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.10.2014 sak 76/14**Behandling:**

Forslag fra Formannskapet:

Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om salg av slippen.

*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om slag av slippen.

Dokumenter:

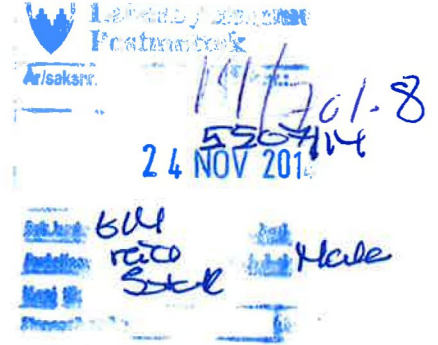
Kjøpsavtale

Faktaopplysning:

Eiendommen ble lagt ut for salg i høst. Det kom inn to bud. Det ene budet var fra Stein Kåre Røvik AS, det andre fra Nordkappregionen Havn IKS(NH). På grunn av slektsforhold og for ikke å svekke tilliten i saken erklærte rådmannen seg inhabil da budet fra Røvik ble levert. Saken har videre vært håndtert fra ordfører og formannskapet, fram til valg av kjøper.

Konsekvenser for miljøet:**Vurdering:**

Kjøpsavtale



Det er med dette inngått kjøpsavtale mellom Lebesby kommune(selger) og Nordkappregionen Havn IKS - NH(kjøper) om salg av eiendommen gnr 35 Bnr 50 «slippen» i Kjøllefjord.

- 1)Partene er enige om en kjøpesum på 1 500 000.- som innbetales til selger senest 10/12 2014
- 2)Alt inventar som er i bygget ved overtagelse skal følge med i kjøpet
- 3)Dersom NH i fremtiden skal avhende hele eller deler av eiendommen skal Lebesby kommune ha tilbakekjøpsrett.
- 4)Dersom NH ved eventuelt salg for overskudd fra salget, så skal det benyttes til tiltak i Kjøllefjord havn
- 5) Selger forutsetter at eiendommen benyttes til formål som fremmer aktiviteten i Kjøllefjord Havn. Om mulig så ønsker selger at bygget, eller deler av bygget kan benyttes til mekanisk servicevirksomhet
- 6) Etter underskrift av denne avtalen vil selger utarbeide skjøte som oversender kjøper for tinglysing.
- 7) Omkostninger ved salget skal dekkes av kjøper.

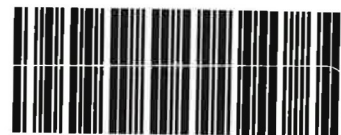
Kjøllefjord 19/11 2014

Selger

Lebesby Kommune

Kjøper

Nordkappregionen Havn IKS



Dokid: 14009837 (14/701-8)

VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD

Saksbehandler: Silje Elise Grevsnes

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 14/680

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 75/14	Formannskapet	07.10.2014
PS 94/14	Formannskapet	20.11.2014
PS 102/14	Formannskapet	01.12.2014
PS /	Kommunestyret	

Innstilling:

1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden januar 2015 til januar 2017:

2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og saksbehandler for ungdomsrådet.

3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.10.2014 sak 75/14**Behandling:**

Sak utsatt.

Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden.

Vedtak:

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2014 sak 94/14

Behandling:

Forslag fra Stine Akselsen:

Saken utsettes til neste Formannskapsmøte 1.12.14.

*** Forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Dokumenter:

Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby kommune

Faktaopplysning:

I følge dagens retningslinjer må Formannskapet velge to representanter og en vararepresentant fra Laksefjorden. I Laksefjorden er det ikke foretatt valg lokalt, men rektor ved Lebesby skole har fremmet følgende forslag til kandidater:

Benjamin Teigen, (13), Tore Andreas Jenssen (13), Jørgen Bøgeberg (25),

Linn Anita Nilssen (24), Christian Johansen (21), Maria Levang (19), Kåre Johan Teigen (26), Bente Bøgeberg (19), Eli Birgithe Jenssen (20), Nils Jøran Andersen (23), Siw Irene Bøgeberg (26).

Retningslinjene 1.2.1: *Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. Disse skal velges slik: Ungdom foreslår to representanter selv i tillegg til en representant i fra elevrådene. (Barnas representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig) Formannskapet velger 2 representanter. Minst to medlemmer bør komme fra Laksefjorden.*

Ungdom selv velger 2 medlemmer.

Kjøllefjord Ungdomsklubb som har gjennomført valg: (med 17 ungdommer til stede)

Fast representant: Kim Abel Pedersen (14)

Fast representant: Jenni Koret (15)

Vara: Anita Mikalsen (14)

En representant i fra elevrådet på Kjøllefjord skole

Fast representant: Trym Karlsen (13)

Vara representant: Martine Berg (14)

Vurdering:

Formannskapet må velge representanter ut i fra vedtatte retningslinjer eller vurdere om disse skal endres.