



Lebesby kommune

Økonomiplan 2025-2028

Budsjett 2025

Med kommuneplanens handlingsdel



Innhold

| | |
|---|----|
| Sammendrag | 1 |
| 1 Innledning..... | 2 |
| 1.1 Økonomiplanens hensikt..... | 2 |
| 1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune | 2 |
| 2 Vi tar utfordringene | 3 |
| 2.1 Kommuneplan..... | 3 |
| 2.2 Planstrategi..... | 4 |
| 3 Bærekraft..... | 4 |
| 4 Folketallsutviklingen..... | 6 |
| 5 Økonomisk statusbeskrivelse | 7 |
| 5.1 Kommuneøkonomien..... | 7 |
| 5.2 Kommunens inntekter..... | 8 |
| 5.3 Kommunens utgifter | 10 |
| 5.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld | 11 |
| 6 Statusbeskrivelse for tjenestoområdene | 13 |
| 6.1 Medarbeidere og sykefravær | 13 |
| 6.2 Sektorovergipende programmer | 13 |
| 6.3 Folkehelse..... | 14 |
| 6.4 Kommunesamarbeid..... | 14 |
| 6.5 Sentraladministrasjonen – Ramme 1 | 15 |
| 6.6 Oppvekst og kultur - Ramme 2 | 16 |
| 6.7 Helse og Omsorg - Ramme 3 | 17 |
| 6.8 Tekniske tjenester - Ramme 5 | 18 |
| 6.9 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8..... | 19 |

| | | |
|------|--|----|
| 6.10 | Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9 | 20 |
| 6.11 | Investeringer i økonomiplanperioden..... | 21 |
| 6.12 | Driftsmessige konsekvenser av investeringene:..... | 21 |
| 6.13 | Kort omtale av investeringene..... | 22 |
| 7 | Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode | 23 |
| 7.1 | Levende Lebesby | 23 |
| 7.2 | Inkluderende Lebesby | 25 |
| 7.3 | Mulighetsorienterte Lebesby | 26 |
| 7.4 | Kompetente Lebesby | 28 |
| 8 | Budsjettvedtaket – obligatoriske oversikter..... | 30 |
| 9 | Oversikt over Årsverk i lønnsarkene (faste stillinger) | 34 |
| 10 | Meldte investeringsbehov (til informasjon) | 35 |
| 11 | Rådmannens innstilling - Tiltak | 36 |
| 12 | Budsjett fordelt på ansvar (til orientering) | 38 |

Sammendrag

Vi er inne i en tid med mye usikkerhet. Det er sammensatt årsaker til det. Vi har varierende inntekter, det har vært renteøkninger og kostnadsvekst (inflasjon) Dette påvirker kommuneøkonomien i stor grad og skaper stor usikkerhet rundt rammebetingelser og kostnadsutvikling, noe som gjør at vi får en periode med strammere økonomi. Denne utviklingen er varslet ved de siste budsjettforslagene fra rådmannen.

Nasjonale anbefalinger er at budsjettet har ett netto driftsresultat på 1,75%. Dette oppnår vi ikke i budsjettet for 2025 med dette forslaget.

Rådmannens forslag til budsjett 2025, har et netto driftsresultat på 0,4% som er lavere enn anbefalt, og det er på et absolutt minimum av det rådmannen kan anbefale for å ha en bærekraftig kommuneøkonomi. Det er i realiteten et budsjett som akkurat balanserer, og hadde ikke vært forsvarlig dersom ikke tidligere år hadde vist gode regnskapsresultater. I 2023 var det et regnskapsmessig netto driftsresultat 11 %.

De siste årene har regnskapsmessig resultat vært bedre enn budsjett, noe som i stor grad skyldes utbetalinger fra Havbruksfondet, strømvavtale og konsesjonskraft. Men i dette forslaget er forventede inntekter fra Havbruksfondet tatt inn i budsjettet, strømvavtalen utløpt og prisen på konsesjonskraft nesten uendret. Vi kan ikke forvente like store positive avvik mellom budsjett og regnskap i 2025

For å balansere budsjettet i 2025 og resten av årene i økonomiplanperioden fremmer rådmannen følgende forslag, som til sammen gir en besparelse på 8.552 Mill i økonomiplanperioden:

- Avvikling av gratis skolelunsj
- Gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger
- Sammenslåing av klasser ved Kjøllefjord skole

For øvrig er budsjettforslaget slik at de øvrige tjenestene vil løpe som de har gjort. Det er fortsatt behov for innovasjon og utvikling i tjenestene og fokus på rekruttering av medarbeidere, særlig er det situasjonen i oppvekstsektoren og innenfor pleie- og omsorg.

Rådmannen foreslår investeringer også i 2025. Det meste er en oppfølging av tidligere vedtak. Vi er inne i en periode med store investeringer på skole og barnehagebygg samt boliger. Men det er tatt i et nytt investeringsprosjekt, bygging av treningssenter ved Idrettshallen.

Slik den økonomisk situasjon nå er klarer vi ikke å gjøre avsetninger til disposisjonsfondet (bortsett fra når det er høye utbetalinger fra Havbruksfondet), vi taper rammetilskudd og skatt på grunn av befolkningsnedgang og det er store kapitalkostnader og høye priser på alle innsatsfaktorer som følge av prisvekst de siste årene. Vi må ha en større sikkerhet for utviklingen på noen av disse områdene før vi gjør nye låneopptak, ut over det som er foreslått i økonomiplanen. Det er budsjettet med å bruke 7,4 Mill av havbruksfondet og produksjonsavgiften for vindkraft på 1,8 Mill for å dekke driftskostnadene i budsjettet.

1 Innledning

1.1 Økonomiplanens hensikt

Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett er hjemlet i kommuneloven §14-4.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

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.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet

1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune

Kommunestyret har vedtatt mål for økonomistyringen:

- Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2 % av kommunens brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør over tid tilsvare minimum 15 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 120 % av brutto driftsinntekter*

Budsjettforslagets måloppnåelse 2025:

- ✓ Netto driftsresultat 0,4%
- ✓ Disposisjonsfond 24%
- ✓ Netto lånegjeld 120%

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er regnskapet for foregående år, og prognosene vi utarbeider i forbindelse med tertialrapporteringen førende elementer. Det er videre gjennomgang av lønns ark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer og vedtak underveis i året.

Det vesentligste av kommunens inntekter kommer fra rammeoverføringer og skatteinntekter. Vi benytter prognosemodellen fra KS som grunnlag for disse inntektene.

Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett medio november.

2 Vi tar utfordringene

Lebesby kommunes visjon er:

Vi tar utfordringene!

Visjonen signaliserer at vi har pågangsmot og stå-på-vilje. Vi skal aktivt ta tak i utfordringer og gripe mulighetene – som individer, samfunn og kommunal virksomhet.

Kommunens overordnede målsetting er:

Med pågangsmot, kunnskap og raushet skaper vi morgendagens muligheter

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å skape morgendagens muligheter. Sammen med innbyggere, næringsaktører og andre interesser skal vi jobbe for å skape en positiv og bærekraftig utvikling i hele kommunen, basert på pågangsmot, kunnskap og raushet.

2.1 Kommuneplan

Samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen ble vedtatt i hhv 2018 og 2019.

Lebesby har dermed en relativt oppdatert kommuneplan som er utformet i henhold til gjeldende lovverk, og med definerte satsingsområder.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet, som legger premissene for øvrig kommunal planlegging, politiske vedtak, administrativ virksomhet og økonomiske prioriteringer.

I samfunnsdelen er det definert fire fokusområder kommunen ønsker å vektlegge frem mot 2035:

- *Levende*: Livskvalitet i aktive og attraktive bygder
- *Inkluderende*: Med rom og omsorg for alle
- *Mulighetsorientert*: Vekst gjennom utviklingsvilje og nytenkning
- *Kompetent*: Med lyst til å lære – hele livet

Til hvert fokusområde er det knyttet 3 mål. Under hvert mål er det definert fra tre til ti strategier, som beskriver hvordan vi skal arbeide for å realisere målene.

I samfunnsdelen defineres dermed til sammen 12 målsettinger og 67 strategier. Den konkrete oppfølgingen av disse skal beskrives i kommuneplanens handlingsdel, som i Lebesbys tilfelle skal være en del av økonomi- og budsjettplanen. Samfunnsdelens handlingsdel er inkludert i dette dokumentet

Samfunnsdelen er under revidering og vil bli lagt fram for vedtak i kommunestyret i desember 2024

Arealdelen med kystsoneplan

Etter endelig behandling i KMD er Areal- og kystsoneplanen vedtatt for alle områder, også de tidligere omstridte akvakulturområdene.

I likhet med samfunnsdelen legger også arealdelen føringer for kommunal økonomi og ressursbruk, for eksempel gjennom plankrav og nye byggeområder som krever tilrettelegging. Areal- og kystsoneplanen skal til rullering våren 2025 jfr. vedtatt planstrategi

2.2 Planstrategi

Planstrategi for 2023-2027 ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2024. Planstrategiens formål er å legge til rette for at kommunalt planarbeid styres etter behov og tilgjengelige ressurser, slik at kommune-planlegging kan bidra til en ønsket samfunnsutvikling.

3 Bærekraft

Gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har regjeringen siden 2019 uttrykt en forventning om at bærekrafts målene legges til grunn for samfunns- og arealplanlegging. FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling, og uttrykkes gjennom 17 hovedmål:

Figur 3-1 FNs 17 bærekrafts mål



De 17 målene er videre delt inn i 169 delmål.

Målene henger tett sammen og kan påvirke hverandre, ofte positivt, men i noen tilfeller også negativt. Dersom et tiltak oppfyller ett mål, men går på bekostning av et annet, oppstår målkonflikt.

Bærekraft defineres ut fra tre dimensjoner:

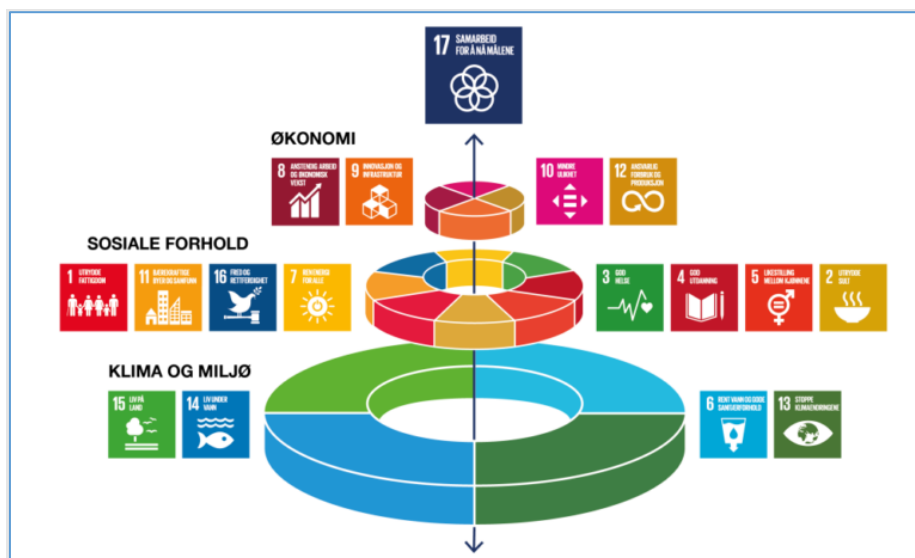
Klima og miljødimensjonen handler om å utvikle samfunnet innenfor naturens tålegrenser, bevare naturmangfold og redusere klimaendringene samtidig som man tilpasser seg det nye klimaet.

Den *sosiale dimensjonen* handler om å skape samfunn som fremmer rettferdighet, likestilling og gode levekår for alle mennesker, der alle har like muligheter og grunnleggende menneskerettigheter respekteres og ivaretas.

Den *økonomiske dimensjonen* handler om å fremme økonomisk utvikling på en måte som er langsiktig og rettferdig, hvor dagens økonomiske utvikling ikke skjer på bekostning av verken naturen eller mulighetene til kommende generasjoner.

Bærekraft innenfor de tre dimensjonene kan ikke oppnås isolert fra hverandre. Klima og miljø gir det naturlige grunnlaget som sosial velferd og økonomisk aktivitet er avhengig av, slik det er illustrert i Figur 3-2. Uten sunne økosystemer kan hverken samfunn eller økonomien blomstre. Sosial bærekraft sikrer at alle mennesker har like muligheter til å dra nytte av økonomisk vekst og miljøets goder, samtidig som det fremmer stabilitet og velferd som er viktig for både økonomien og miljøet. Økonomisk bærekraft er nødvendig for å skape ressurser som kan investeres i både sosial utvikling og miljøbeskyttelse. Sammen danner disse dimensjonene en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling, der balanse mellom dem er nødvendig for å skape bærekraftige samfunn. Å jobbe bærekraftig betyr kort sagt å jobbe bevisst rundt alle tre dimensjoner samtidig, og søke løsninger som minimerer målkonflikter.

Figur 3-2 Bærekraftbegrepets tre dimensjoner

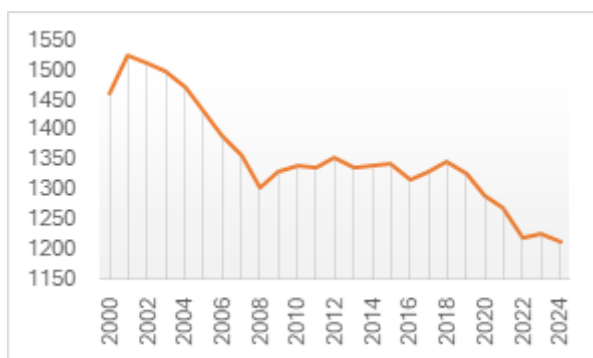


Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Nærmere om bærekrafts målene og vår tilnærming finner du i kommuneplanen.

Kommunen fikk i 2023 skjønnsmidler fra Statsforvalteren for å jobbe med bærekraft og FNs bærekrafts mål i et pilotprosjekt ledet av Statsforvalteren, dette vil strekke seg inn i 2025.

4 Folketallsutviklingen



Lebesby kommune hadde 1215 innbyggere ved inngangen til 2024, ca 75 prosent av befolkningen bor i Kjøllefjord, og resten i bygdene langs Laksefjorden. Utviklingen i folketallet de siste årene er nedadgående, og årets innbyggertall er laveste notering i nyere tid. Hvordan øke og stabilisere folketallet er fortsatt en av hovedutfordringene for Lebesby kommune.

Nedgangen over tid i folketallet er forårsaket av flere forhold. Det fødes færre barn nå enn tidligere, noe som gir fødselsunderskudd. Det er også store variasjoner i nettoinnflytting fra år til år.

Tabell 4-1 Beregnet folketall og alderssammensetning 2020-2040

| | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|-----------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 0-17 år | 212 (16%) | 237 | 240 | 251 | 273 (19%) |
| 18-66 år | 821 (64%) | 826 | 820 | 792 | 785 (56%) |
| 67 år og eldre | 257 (20%) | 286 | 302 | 333 | 356 (25%) |
| Totalt | 1290 | 1349 | 1362 | 1376 | 1414 |

Befolkningsframskrivninger viser at andelen eldre (67 år og eldre) i Lebesby kommune vil øke. Spesielt beregnes aldersgruppa fra 80 år og oppover å øke betydelig, mens andelen i yrkesaktiv alder (18-66 år) går ned. Ifølge tall fra SSB var antall i yrkesaktiv alder per pensjonist i 2020 på rundt 3,2. For 2040 tyder prognosen på at tallet vil synke til 2,2 i yrkesaktiv alder per pensjonist.

5 Økonomisk statusbeskrivelse

5.1 Kommuneøkonomien

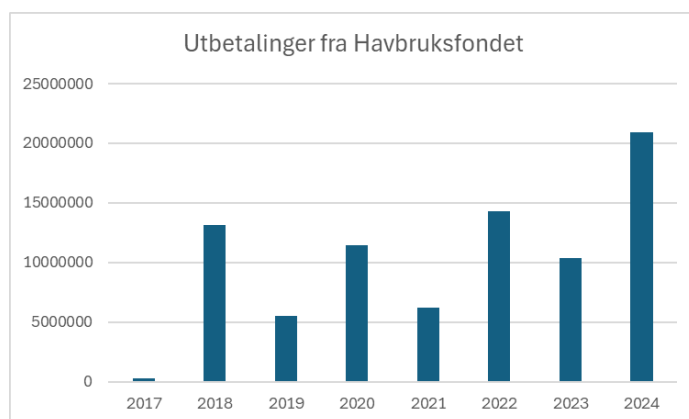
Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi har inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft, vindkraft og havbruksfondet. Det gjør at vår evne til å betjene gjeld er bedre enn sammenliknbare kommuner, når en ser på størrelsen. Imidlertid bruker vi også mer på drift av tjenestene enn sammenliknbare kommuner. Videre er det gjort politiske vedtak som reduserer våre brukerbetaling. I sum så er det slik at vi må hold et våkent øye mot kommuneøkonomien og da særlig i økonomiplanperioden

I forslag til kommuneøkonomiproposisjon for 2025 er veksten lavere enn det vi ser av lønns- og prisstigninger. Det påvirker våre inntekter negativt gjennom rammetilskuddet. Dette er en utvikling som rådmannen har pekt på de siste årene.

Videre er det forholdsvis lave kraftpriser i vårt prisområde (NO4), noe som gjør negativt utslag på verdsettelsen av vannkraftverkene i forhold til eiendomsskatt, og inntektene for salg av konsesjonskraft. Analytikere ser en noe høyere kraftpris i årene som kommer.

Det er usikkerhet (les politisk risiko) knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer. Regjeringen hadde et utvalg som har sett på fordelingen i inntektssystemet, og inntektssystemet er på bakgrunn av blant annet dette endret fra og med 2025. Lebesby kommer dårligere ut etter disse endringene.

Det er økende fokus på forskjellene i Norge, ikke bare mellom folk, men også mellom kommunene. Vi er en kommune med naturressurser som utnyttes til kraftproduksjon og Havbruk. Derfor nyter vi godt av ordninger på siden av inntektssystemet, og vi må ha med oss at disse kan bli endret, i vår disfavør. Tidligere eksempler på endringer er fjerning av «maskinskatten» og makstak på eiendomsskatt, videre er det gjort endringer på fordelingen av Havbruksfondet mellom kommunene og Staten for å nevne noe.



Figuren ovenfor viser utbetalingene fra Havbruksfondet siden oppstart. Inntektene som fondet fordeles av består, grovt sett, av produksjonsavgift og auksjon av vekst. Auksjonene gjennomføres annet hvert år, derfor er det høyere utbetaling i partallsår. I tillegg kompenseres kommunene med inntil 5 Mill ved klarering av nye lokaliteter. Dette betales isåfall ut i oddetalls år (ref. 2023).

Utbetalingen i 2024 var historisk høy og må sees i lys av at de store aktørene omentrent ikke deltok i auksjonene i 2022 (det året lakseskatten ble innført). Årsaken til at utbetalingen i 2022 likevel ble så høy var at stortinget la midler inn i «potten».

Dersom det ikke legges til rette for nye lokaliteter i årene som kommer så vil det bli vesentlig mindre volum i auksjonen og dermed vil inntektene falle. På sikt kan det medføre at utbetalingene for år del vil være rundet det som nå er i oddetallsår. Oppsummert: Det er høy risiko å budsjettere med å bruke mer av havbruskmidlene inn i driftsbudsjettet enn det vi gjør i dag.

Utviklingen i folketallet er ett parameter som påvirker kommuneøkonomien, og her har vi de siste årene hatt en mer og mer bekymringsfull utvikling.

Vi må ha fokus på gjelden og effektivisere driften, for å opprettholde vår handlefrihet. Likevel må vi gjøre oppgraderinger av bygningsmassen for å tilfredsstille dagens krav og ruste oss for tidene som kommer.

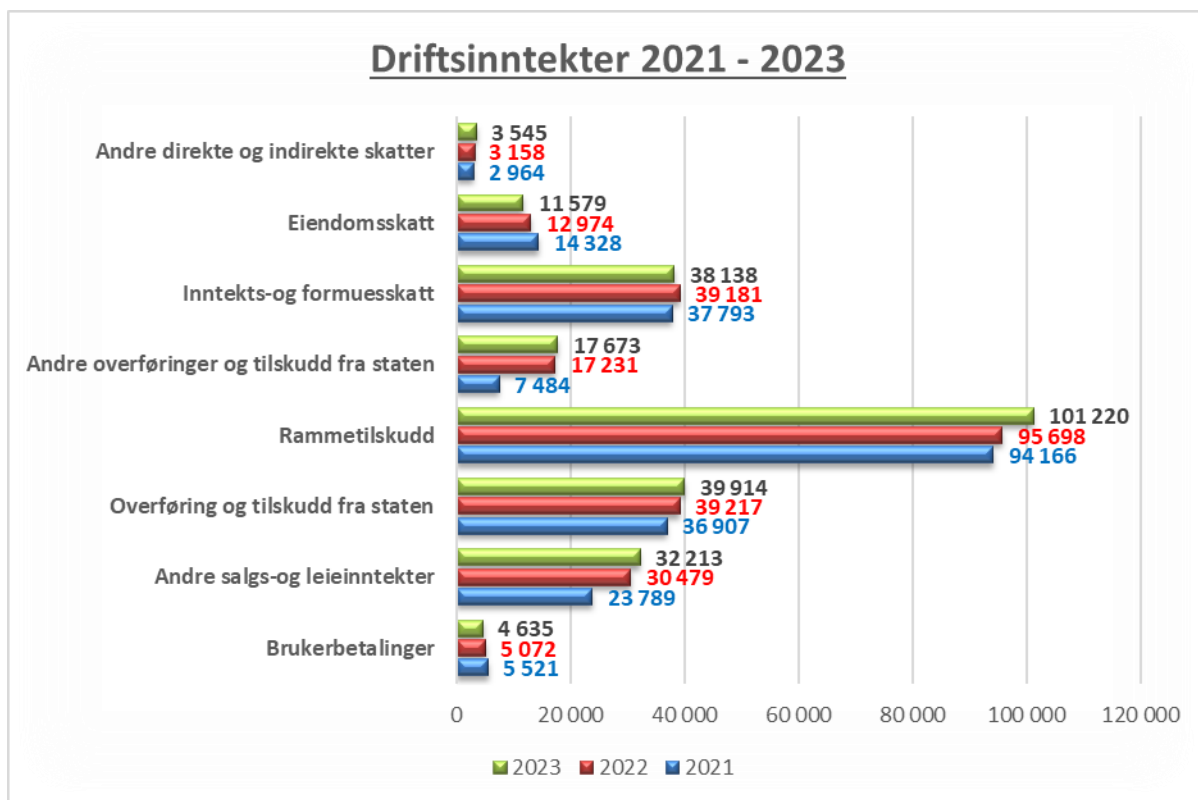
Hva kjennetegner kommuneøkonomien hos oss:

- Høye utgifter
- Sårbar for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Sårbar for endringer i inntekter som ligger utenfor inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld
- Noen fondsreserver
- utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Kommunen har vært godt stilt i de senere årene med inntekter fra salg av konsesjonskraft og midler fra havbruksfondet. Inntektene som vi har utenfor inntektssystemet varierer fra år til år, det gjelder også utbetalinger fra havbruksfondet og salg av konsesjonskraft. Vi har hatt en strategi om, så langt som mulig, ikke benytte disse midlene til løpende driftsutgifter. Med kostnadsveksten som har vært, politiske vedtak som er gjort så er mer og mer tatt inn i driftsbudsjettet. Dette har særlig økt i 2023 og 2024. For 2025 er vesentlige deler av disse inntektene tatt inn for å demme opp for fallende folketall, økt inflasjon og stor uro og usikkerhet knyttet til verdensøkonomien, som til slutt slår ned også hos oss. Rådmannen mener at det ikke er forsvarlig å fortsette med å saldere driften med håp om økte inntekter i 2025.

5.2 Kommunens inntekter

En vesentlig del av kommunens inntekter kommer fra rammetilskudd og skatt. Rammene for dette settes av Stortinget og fordelingen mellom kommunen skjer etter et inntektssystem hvor antall innbyggere er en vesentlig faktor. Den 1/11 kom regjeringen med forslag om å øke rammene for 2025, med et beløp som for oss betyr 947 000.- Det er lagt inn i tallene



Eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfondet er de største enkeltpostene, utenfor inntektssystemet.

Eiendomsskatt på boliger ble fjernet i budsjett 2023.

Prisen vi kan få for salg av Konsesjonskraften i 2025 er litt høyere enn det vi oppnådde i 2024, og vi budsjetterer med en økning på 0,5 millioner i inntektene. Videre er det slik at i grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk er gjennomsnittlig inntekt de siste 5 år en vesentlig faktor. Lave kraftpriser over tid gir lavere eiendomsskatt til kommunen, og motsatt.

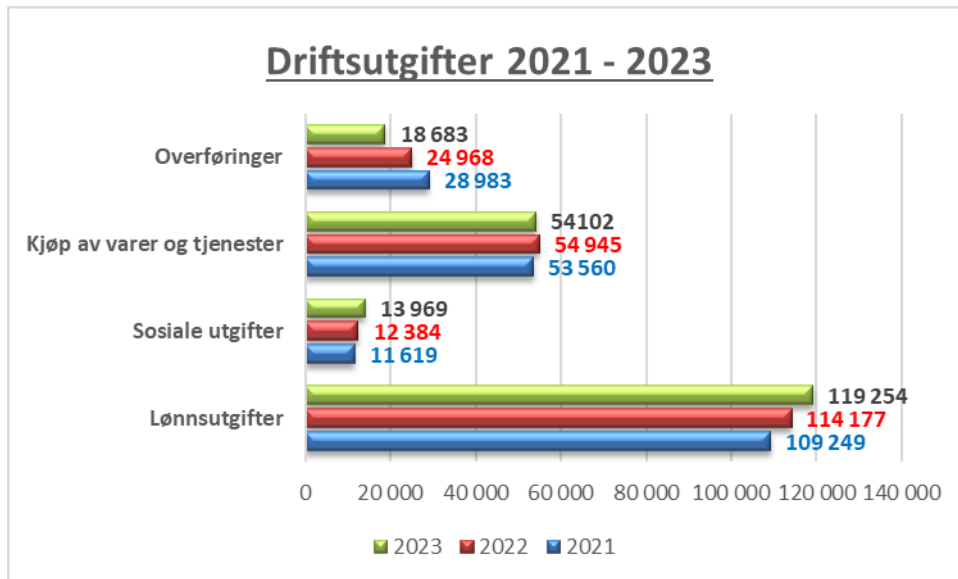
Havbruksfondet har hatt varierende utbetalinger, og vi har ikke hatt godt nok grunnlag for å budsjettere eksakt med utbetalingene. Men vi har for 2025 budsjettert med 7.6 Mill i inntekt som i sin helhet er brukt i budsjettbalansen, dette er samme som i 2024 – men her er det risiko for at beløpet kan bli lavere.

Kommunestyret har vedtatt 100% selvkost innenfor områdene renovasjon, vann, avløp og feiing. For øvrig blir husleier, kommunale avgifter og gebyrer justert med ujevne mellomrom i tråd med dette.

5.3 Kommunens utgifter

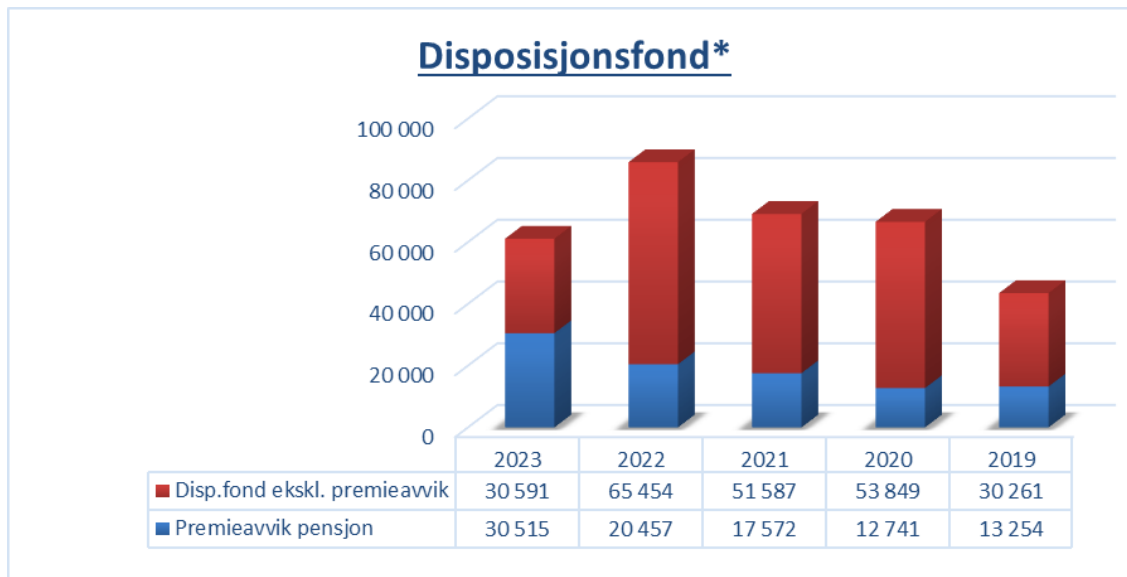
Kommunen er en arbeidskraftintensiv virksomhet, ca. 65 % av våre kostnader er lønn og sosiale kostnader (pensjon).

På grunn av regnskapsreglene for føring av pensjon så betaler kommunen inn mer i pensjon enn det som bokføres, dette fremkommer da som gjeld i balansen, og påvirker likviditeten tilsvarende.

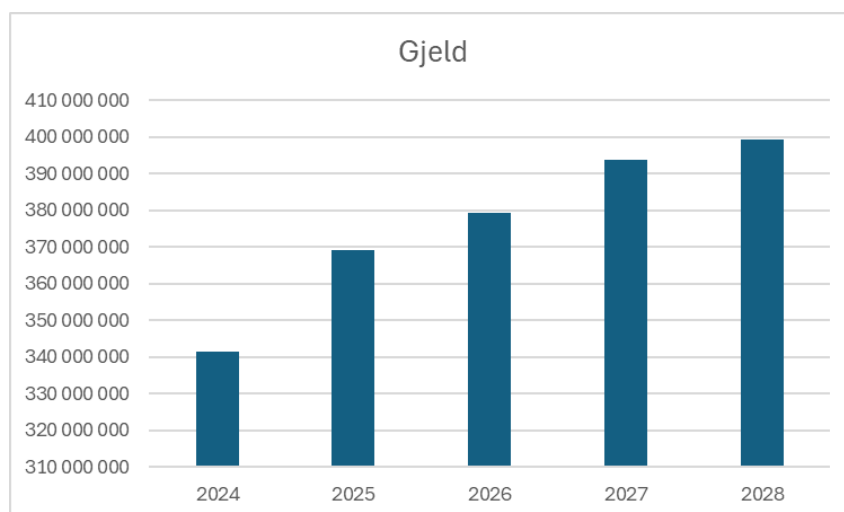


5.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld

Kommunen har de siste årene hatt et netto driftsresultat som har vært bedre enn budsjett. Disse midlene er i det vesentligste satt av på disposisjonsfond.



Disposisjonsfondet er over de måltall som kommunen har satt. Ovenfor er en tabell fra regnskap 2023, korrigert for uttak som er vedtatt. Med uro i rentemarkedet og generell markedsuro samt økende behov for store investeringer i formålsbygg så bør fondsoppbygging fortsatt prioriteres, og egenfinansieringen økes i investeringene. Det gjør at vi tar et uttak på 40 Mill fra disposisjonsfondet til bygging av ny barnehage i 2024

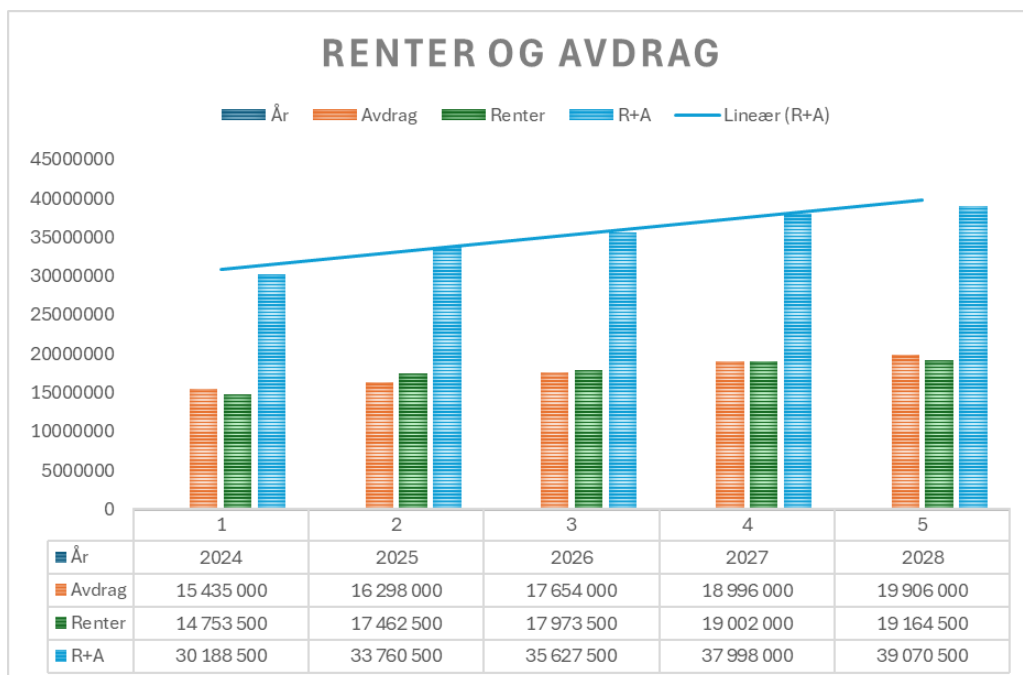


Som tabellen over viser så vokser gjelden i økonomiplanperioden. Gjelden øker i snitt med 10 Mill mer enn vi betaler i avdrag hvert år i planperioden. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette uten en vesentlig reduksjon i driftskostnadene eller økte inntekter. Det er potensial for økte inntekter innenfor vindkraft og Havbruk forutsatt politisk vilje til å så ja til disse næringene. Men selv med det

så ligger nok inntektene i beste fall fra 2030 og utover. Fram til da blir det mer krevende enn de 4 årene som ligger bak oss.

Renter og avdrag vokser naturligvis med økte låneopptak. Vi bruker i 2024 12,9% av inntektene våre til å betjene renter og avdrag. I 2028 vil dette øke til 15,4%. Dette er for høyt og vil medføre ytterligere reduksjoner i tjenestetilbudet i årene som kommer om det øker ut over dette.

Inntekter ut over det som er budsjettert bør gå til nedbetaling av gjeld



6 Statusbeskrivelse for tjenesteområdene

6.1 Medarbeidere og sykefravær

Det har vært fokus på oppfølging av sykefravær, og kommunen har som mål i IA-avtalen at sykefraværet skal være under 5,8% for organisasjonen som helhet. Vi ligger over måltallet, (6,68% pr. utgangen av 2 tertial 2024 mot 7,43% i samme periode året før) mange har vært syke og terskelen for å være hjemmefra jobb er lavere enn det vi er vant til fra før pandemien. Men vi har også noe langtidsfravær som slår inn på statistikken.

6.2 Sektorovergipende programmer

Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn

I Lebesby har vi laget en egen plan «Leve Hele Livet» som bygger på verdiene i samfunnsplanen «Lebesby mot 2035»

Vi har valgt å lage en status på alle innsatsområdene i reformen for Lebesby kommune. Statusbeskrivelsen for Lebesby kommune beskriver at mye er på plass, og det jobbes godt i bredden, men allikevel er det områder hvor det er nødvendig å utvikle tjenestene i større grad, med rutiner og implementering i personalgruppa. Ut fra dette er det valgt ut noen satsningsområder;

- Hverdagsrehabilitering/mestring
- Formell kontakt med frivillige/ seniorressurser
- Kommunisere tilbudene godt nok ut til den eldre befolkningen
- Pårørende arbeid – med å styrke og utvikle ordningen med primærkontakter
- Måltider – ernæring og estetikk
- Velferdsteknologi

Kommunestyret har tidligere tatt dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til etterretning og slutter seg til satsningsområdene som skal være prioriteringsområder for Lebesby kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet.

6.3 Folkehelse

Vi har høsten 2023 oppdatert folkehelse rapporten for Lebesby kommune. Folkehelsearbeidet skal ivaretas i alle avdelinger og nivåer og folkehelse rapporten beskriver tilstanden i kommunen og utviklingen siden sist den ble laget. Nedenfor er siste folkehelseprofil for kommunen vår

| Tema | Indikator (klikkbare indikatornavn) | Kommune | Fylke | Norge | Enhet (*) | Folkehelsebarometer for Lebesby |
|-------------------------------------|---|---------|--------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| Befolkning | 1 Andel barn, 0-17 år | 15,2 | 18,8 | 20,3 | prosent | |
| | 2 Andel unge eldre, 65-79 år | 17,5 | 15,1 | 13,9 | prosent | |
| | 3 Andel over 80 år | 6,0 | 4,5 | 4,5 | prosent | |
| | 4 Andel 80 år+, framskrevet til 2050 | 13,3 | 11,4 | 10,4 | prosent | |
| | 5 Personer som bor alene, 75 år + | 50,4 | 43,9 | 42,0 | prosent | |
| | 6 Befolkningsvekst | 0,41 | -0,023 | 1,2 | prosent | |
| Oppvekst og levekår | 7 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år | 70 | 74 | 81 | prosent | |
| | 8 Vedvarende lavinntekt, alle aldre | 11,7 | 8,1 | 9,8 | prosent | |
| | 9 Inntektsulikhet, P90/P10 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | - | |
| | 10 Leier bolig, 45 år + | 17,7 | 14,0 | 12,4 | prosent | |
| | 11 Bor trangt, 0-17 år | 26 | 21 | 18 | prosent | |
| | 12 Gjeld større enn 3 ganger inntekt | 4,4 | 15,2 | 20,8 | prosent | |
| | 13 Unge som står utenfor, 15-29 år | 8,3 | 9,5 | 9,5 | prosent (a,k) | |
| | 14 Stønad til livsopphold, 20-66 år | 22,9 | 19,0 | 17,4 | prosent (a,k) | |
| | 15 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. | - | 27 | 24 | prosent (k) | |
| | 16 Gjennomføring i vdg. opplæring | 72 | 70 | 80 | prosent (k) | |
| 17 Høy tilfredshet, Ungdata 2022-23 | ** | - | 51 | prosent (a,k) | | |
| Miljø, skader og ulykker | 18 Valgdeltakelse | 65,1 | 60,1 | 62,4 | prosent | |
| | 19 Drikkevann, hygienisk og stabilt | 95,6 | 89,8 | 93,4 | prosent | |
| | 20 Luftforurensning, eksponert (ny def.) | 0 | 0 | 46 | prosent | |
| | 21 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2022-23 | ** | - | 84 | prosent (a,k) | |
| | 22 Fritidsorganisasjon, Ungd. 2022-23 | ** | - | 59 | prosent (a,k) | |
| Helse- relatert atferd | 23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år | - | 34 | 28 | prosent (k) | |
| | 24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022-23 | ** | - | 43 | prosent (a,k) | |
| | 25 Røyking, kvinner | - | 3,6 | 2,4 | prosent (a) | |
| Helsestilstand | 26 Forventet levealder, menn | 75,6 | 78,0 | 80,3 | år | |
| | 27 Forventet levealder, kvinner | 82,0 | 82,6 | 84,0 | år | |
| | 28 Utd.forskjeller i forventet levealder | - | 5 | 5,1 | år | |
| | 29 Overvekt og fedme, 17 år | 36 | 31 | 22 | prosent (k) | |
| | 30 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år | 220 | 177 | 168 | per 1000 (a,k) | |
| | 31 Muskel og skjelett, 0-74 år | 303 | 320 | 313 | per 1000 (a,k) | |
| | 32 Hjerte- og karsykdom | 17,4 | 19,2 | 17,2 | per 1000 (a,k) | |
| | 33 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller | - | 72 | 84 | per 100 000 (a,k) | |
| | 34 Vaksinasjonsdekning, influensa, 65 år+ | 42,6 | 48,6 | 62,3 | prosent | |

(kilde Folkehelseinstituttet 2024)

6.4 Kommunesamarbeid

Kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik inngår i Midt-Finnmarksamarbeidet, med mål om å inngå tettere samarbeid på flere områder. Kommunene er også tatt opp som pilot i bygdevekstordningen. Ordningen har som overordnet mål å bidra til bosetting og vekst i de minst sentrale distriktskommunene, gjennom tettere samarbeid og utprøving av nye løsninger på kjente utfordringer.

Avtalen har sju delmål, og det forventes at kommunene innlemmer disse i sine samfunnsplaner:

1. Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging
2. Utvikle lokale studie- og kontorfellesskap
3. Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning
4. Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud
5. Styrke transporttilbudet for fastboende og tilreisende
6. Styrke næringsutvikling i avtalekommunene
7. Økt rekruttering til og styrke stabilitet i fiskerinæringen

6.5 Sentraladministrasjonen – Ramme 1

Under rammeområdet Sentraladministrasjonen ligger kommunestyret, kontrollutvalg og revisjon, rådmannskontoret, plan, ikt, økonomi, næring, pensjon og kirkelig fellesråd samt en del felleskostnader. Det foreslås ingen endringer på disse områdene i 2024, utover det som er kommentert nedenfor. Det pågår en kontinuerlig fornying og modernisering av IKT og verktøyene vi bruker.

Kommunestyret – Politisk

Det er lagt til grunn at omfanget av politiske møter blir som i et snitt av tidligere år. Budsjettet for lavt i 2024 så her det en økning på 260 000.-

Økonomiavdelingen

Det er økte kostnader i 2025 på innføring av sky basert økonomisystem (den gamle løsningen fases ut) Det er beregnet til ca. 400 000.-

Beredskap

Innenfor området beredskap ligger kostnader knyttet til leie av lokaler og vedlikehold av utstyr for Sivilforsvaret. Videre er det kostnader til satellitt telefoner i distriktene og nødnett til kriseledelse.

Beredskapsarbeidet er viktigere og mer omfattende enn noen gang, og har vært økende de siste årene. Pandemien og arbeidet knyttet til dem var omfattende. Nå, når det er krig i Europa, står vi foran nye type trusler, det som benevnes hybride trusler. Kommunenes rolle i Totalforsvaret har fått økende fokus og betydning.

Fellesutgifter

Det er avsatt 2,5 Mill til lønnsendringer i 2025, som er 0,5 Mill lavere enn i 2024

Pensjon

Pensjonskostnadene øker. Tallene er usikre men foreløpige beregninger viser en økning på 2,0 Mill. Det er vedtatt en ny AFP ordning som øker kommunenes kostnader knyttet til det. Denne økningen er ikke tatt med. Departementet (KDD) skal komme tilbake til finansieringen av den nye AFP ordningen

Servicekontoret:

Vi var en av 9 kommuner som ble plukket ut til forsøk med nærtjenestesenter. Vi skal i denne toårs perioden etablere et nærtjenestesenter som primært skal bistå de som har utfordringer med å

benytte digitale tjenester og vi skal forsøke å jobbe fram løsninger som gjør at flere tjenester kan løses lokalt. Vi har fått 1,7 Millioner til dett i denne perioden og har bemannet opp avdelingen i tråd med dette. Nærtjenestesenteret vil være en integrert del av det kommunale servicekontoret.

Kirkelig Fellesråd

Det foreslås en ramme på 2,3 Mill som er en reduksjon på 0,1 Mill fra året før. Fellesrådet fikk en reel økning på 274 fra 2023 til 2024 på grunn av vedlikeholdskostnader. Derfor er dette nå tatt noe ned.

Ung Jobb

Det er avsatt 50 000 til ordningen

Rådmannskontoret og næring

På disse ansvarsområdene ligger rådmann, kommuneplanlegger, næringskonsulent og planlegger (vindkraftsaker – gebyrfinansiert). Kommunen jobber team basert med styringssystem, planlegging, infrastruktur, næringsutvikling og rådgivning. Teknisk bidrar inn der det er naturlig. På denne måten har vi høy kompetanse og kapasitet på disse områdene.

6.6 Oppvekst og kultur - Ramme 2

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for fagområder og oppgaver som gjelder kommunale tjenester for barn, unge og voksne. Dette gjelder lovpålagte oppgaver knyttet til opplæring, kvalifisering, og bosetting.

I grunnskolen og barnehagen er det nedadgående trend i barne- og elevtall, spesielt ved Kjøllefjord skole. Hovedårsaken til dette er flere avgangselever enn skolestartere. Økt arbeidsinnvandring bidrar til å stabilisere elevtallet noe. Lebesby skole er med sine 20 elever organisert som en flerdelt skole med 3 hovedtrinn. Kjøllefjord skole har 85 elever fordelt på 9 klasser fordi 2 og 3 trinn er slått sammen. I tillegg er flere trinn slått sammen i ulike fag. Det er flere barn med særskilte behov, noe som medfører økte utgifter til blant annet spesialundervisning, nær 1/3 del av lærerressursene går til elever med sammensatte behov. I tillegg bidrar økt arbeidsinnvandring til behov for tospråklig fagopplæring. Vi har gratis skolelunch for alle elever ved våre skoler.

Tilbud om videregående opplæring, Losa er videreført skoleåret 23/24. Det er inngått samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune om drift av Losa- videregående opplæring hvor kommunen bidrar med lokaler og utlån av kompetanse til undervisning. Det nære samarbeidet mellom Losa og næringslivet bidrar til økt gjennomføringsgrad og yrkesvalg som bidrar til at mange ungdommer velger å bosette seg i hjemkommunen. Lebesby kommune tildeler også stipend for elever som går på Losa i Kjøllefjord. Ungdom som velger å bli borteboende elever savner en lignende stipendordning fordi dagens borteboerstipend hva husbanken er så lavt at det knapt dekker utgifter til mat.

Nedgang i barnetallet har ført til færre barn i barnehagene. I løpet av inneværende år vil det være 30-35 barn ved Galgenes barnehage, og 6 barn ved Lebesby barnehage. Mange barn under 3 år, gir økt bemanningsbehov jamfør nasjonale føringer. Færre barn gir full barnehagedekning og ingen venteliste så fremst man ikke har vakante stillinger.

Det er en stor utfordring å rekruttere pedagoger til våre skoler og barnehager. Dette kombinert med endring i barne- og elevtall gjør at man fremover må se på hvordan opplæring og barnehagetilbud

kan organiseres for å sikre et godt opplæringstilbud i skole og barnehage innenfor tilgjengelige ressurser.

Sektor for oppvekst og kultur har sammen med barnevern, PPT og helsestasjon en tverrfaglig satsning på tidlig innsats og inkluderende praksis. I Lebesby kommune er vi på lag for barn og unge.

Dette gjør at vi har etablert mange ulike kultur- og fritidstilbud som er gratis, og hvor mye av dette finansieres gjennom eksterne midler fra BUFDIR. Dette er gratis ungdomsbud 10-16 år, gratis kino, aktiviteter i skoleferier i regi av bibliotek/Maker Space, ungdomsklubb, friluftsskole, ulike workshop innen teater og dans, barnas og ungdommens time på idrettshallen samt mye mer. Vi har også gratis babysvømming. De fleste lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge har gratis leie i basseng og svømmehall.

Sektoren har et nært samarbeid med frivillige lag og foreninger, noe som er viktig for å kunne tilby innbyggerne et godt og variert kultur- og fritidstilbud. Kommunen har ulike tilskuddsordninger til blant annet festivaler og andre arrangement. I tillegg betaler vi et stort tilskudd til Kystmuseene som er ansvarlig for drift av Foldal. Kulturavdelingen vil styrke arbeidet med folkehelse, samarbeid med frivillige lag og foreninger og ha økt fokus på tilbud for aldersgruppa 60+. Det er etablert seniorbad, treff på bibliotek, gratis konserter og tilskudd til lag og foreninger som har aktiviteter for denne målgruppen.

Vi har i skrivende stund bosatt 16 personer fra Ukraina. Det er under det anmodningstallet som kom fra IMDi og som kommunestyret sluttet seg til (30). Vår utfordring er mangel på boliger.

6.7 Helse og Omsorg - Ramme 3

Under rammeområdet Helse- og omsorgsadministrasjon ligger Helsetjenestene: helsesykepleier, rus, psykiatrisk sykepleier, psykolog, fysioterapi, legetjenesten og Nav –sosial.

Omsorgstjenestene: sykehjem, kjøkken, vaskeri, hjemmebasert omsorg, dagsenter og ulike botiltak for barn og voksne. Barneverntjenesten er nå et vertskommunesamarbeid med Porsanger som vertskommune.

Det er ikke forslått noen endringer i driften for helse- og omsorgstjenestene, de enkelte ansvarene er korrigert basert på erfaringstall og lønnsendringer. Det er bortfall av noe tilskudd fra Helsedirektoratet som gjelder særlig ressurskrevende brukere. Det er umulig å forutse med nøyaktighet hvordan tjenestebehovet vil utvikle seg, så endringer kan selvsagt komme, men det er budsjettert med det omfang av tjenester vi har i dag.

Lebesby kommune vil få flere eldre som følge av demografiske endringer i årene fremover. De vil trenge tjenester på ulike nivåer i kommunesektoren. Samtidig vil stadig flere behandlingsløp bli flyttet ut av sykehusene. Når enda flere skal motta hjelp fremover vil det blant annet kreve bedre samspill med brukere og pårørende, bedre tverrfaglig innsats, og vilje og kompetanse til å utvikle og ta i bruk flere teknologiske løsninger. Velferdsteknologi har vært og er et stort satsingsområde i Lebesby kommune for å kunne imøtekomme utfordringene av følgene med stadig eldre populasjon, samt de store avstandene innad i kommunen.

De senere år har det blitt krevende å rekruttere helsepersonell. I den forbindelse er det vedtatt tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i Lebesby kommune, som gjelder fra 01.01.21, og første utbetaling vil skje i januar 2024. Tiltaket har et intervall på 6 år, og vil evalueres før perioden er over.

6.8 Tekniske tjenester - Ramme 5

Under ramme 5 ligger teknisk administrasjon (Teknisk sjef) med avdelingene Plan- og byggesak, Anleggsdrift, Bygningsdrift og Landbruk og natur. Under teknisk ligger også Lebesby Brannvesen, for tiden er det teknisk sjef som er Brannsjef.

Plan- og byggesak er besatt med en stilling (0,15 årsverk på planarbeid og 0,6 årsverk på byggesaksbehandling). Leder Brannforebyggende avdeling ligger også til stillingen (0,25 årsverk).

Det er siden februar 2023 en felles leder (0,75 årsverk) for Anleggsdrift og Bygningsdrift (Bygg og anlegg) Leder her er også leder for beredskap i Lebesby brann og redning (0,25 årsverk)

Bygningsdrift er organisert med en arbeidsleder (1 årsverk) og 4 vaktmestere, herav 3 i Kjøllefjord (3 årsverk) og en på Veidnes i deltidsstilling (0,25 årsverk). Bygningsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg, 49 bygninger i stort og smått. I tillegg har bygningsdrift ansvar for hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilsvarer ca. 50% av arbeidet til vaktmester stasjonert på helsesenteret, og en rekke småoppgaver for andre sektorer.

Anleggsdrift er organisert med en arbeidsleder (1 årsverk) og 5 servicemedarbeidere, herav 4 i Kjøllefjord (2 årsverk) og en på Veidnes i deltidsstilling (0,25 årsverk). Anleggsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale anlegg som vei, vann og avløp samt andre anlegg som idrettsanlegg, torg, park, kaier, skredforebygging m.m. I tillegg har Anleggsdrift ansvar for snørydding- på kommunale eiendommer og for privatpersoner som har fått innvilget bistand fra kommunen til dette. Anleggsdrift utfører også tjenester for andre sektorer der det er hensiktsmessig.

Landbruk og natur er besatt med en stilling (1 årsverk totalt). Vedkommende er stasjonert på Lebesby og har også ansvar for tilsyn og vedlikehold på kommunale bygninger og anlegg på Lebesby og Kunes samt forvaltning av renovasjon og slamtømming i hele kommunen.

Lebesby brann og redning er organisert med Brannsjef (0,15 årsverk), Varabrannsjef (vikar for Brannsjef ved behov), leder Beredskap (0,25 årsverk), leder Forebyggende avd. (0,25 årsverk), Brannforebygger/feier (1 årsverk). 5 utrykningsledere (1 årsverk) 40 brannkonstabler (0,065 årsverk x 40). Feierstillingen er utlyst i ca. 2 år uten at det har lyktes å få kvalifiserte søkere. Det jobbes med andre løsninger som samarbeid med andre brannvesen og kjøp av tjenester- fra andre kommuner eller private foretak. Det er 12 vakante brannkonstabelstillinger i Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnes. Det er vanskelig å få besatt stillinger i Dyfjord, Kunes og Veidnes, og Dyfjord er pr. utgangen av 2023 uten brannkonstabler. Lebesby brann og redning har brannstasjon i Kjøllefjord, underbrannstasjon på Lebesby og branndepoter i Dyfjord, Kunes og Veidnes. Lebesby brann og redning sliter med å få utdannet brannpersonell, til tross for at det bevilges midler til dette. Det er vanskelig å finne utdanningstilbud for deltidspersonell og utdanningsprosenten er pr. utgangen av 2023, 22%.

Lebesby kommune har mange, store og mindre, pågående og planlagte prosjekter, uten egen prosjektleder. Det brukes tekniske konsulenter, men mye av arbeidet faller uansett på teknisk administrasjon. Det er store kostbare prosjekter og det er viktig ha full kontroll på økonomi, kvalitet og fremdrift m.m. På mindre prosjekter som rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, vei, oppgraderinger av bygninger m.m. må ledere i Bygg og anlegg også bidra i tillegg til de andre oppgavene dem har i avdelingene sine.

Vedtatte, pågående, avsluttede prosjekter:

- Total renovering av Kjøllefjord skole (avsluttet i 2024)
- Utfylling i Dyfjord havn (avsluttet i 2024)
- Kjøllefjord helsesenter ventilasjon (avsluttet oktober 2023)
- Kjøllefjord kulturhus, nytt varme- og ventilasjonsanlegg (avsluttet i 2023)
- Vann og avløp Galgenes veien og Dyfjordveien (avsluttes i 2023)
- Vannverk, fjernstyring og overvåking (avsluttet juni 2023)
- Helårs turløype Finnsåta – Kordelvoll (avsluttet 2024)
- Vei, vann og avløp i nytt boligfelt, Lebesby (fortsetter i 2025)
- Kjøllefjord samfunnshus, skolekjøkken m.m. (fortsetter i 2025)
- Galgenes barnehage (fortsetter i 2025)
- Lebesby oppvekstsenter (fortsetter i 2025)
- Lebesby Boligfelt (fortsetter i 2025)
- Boliger i Lebesby og Kjøllefjord (Kjøllefjord avsluttes i 2024, Lebesby fortsetter i 2025)
- Omgjøring av fellesareal til bolig – Fjæratunet (utsatt)
- Omfattende renovering av kommunal bolig (avsluttet i 2024)
- Snøskjermer Kjøllefjord (avsluttet 2024)

Ny anbudsrunde på vintervedlikehold av kommunale veier resulterte i nye kontrakter på Lebesby, Kunes og Dyfjord. For Kjøllefjord så kom det ingen tilbud i andre utlysning og oppgaven vil bli utført i kommunal regi. Det budsjetteres ikke med kostnadsøkninger, men her er det usikkerhet.

Vann – og avløp

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2024 å be rådmannen utrede en forlenget avskrivningstid på vann- og avløps anlegg. Hensikten skulle være å redusere avgiftene på selvkost. Dette er vurdert, men rådmannen anbefaler ikke en slik tilpassing. Det er anbefalte avskrivingssatser som kommunene benytter og de har blitt slik av en hensikt. Selv om rør og kummer kanskje kan holde litt lenger så er det nå mer avanserte systemer på rensing og styring som har kortere levetid. Regjeringen forslår å redusere moms på vann- og avløp noe som vil slå ut i reduserte avgifter, som også var hensikten med kommunestyrets vedtak.

6.9 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8

Skatt på inntekt og formue forventes å være svakt økende i økonomiplanperioden 2025-2028. Kommunen har hatt en vekst i skatteinntekten de siste årene, ved berging av dette forholdet vi oss fra beregningene som KS gjør med basis i forslag til Statsbudsjett.

Inntektene på eiendomsskatt forventes stabilt og samme som i 2024 på næring og industri. Vannkraftverkene har en metode for fastsetting av eiendomsskatt som baserer seg på spotpris over en 5 års periode, og er dermed ikke lik fra år til år. Takst for neste år kommer ikke før i slutten av november så det er ikke tatt hensyn til endringer på det.

Salg av konsesjonskraften følger strømprisene. Vi har solgt kraften for 2025 med en liten inntektsøkning for 2025. Signalene i markedet er at prisene vil øke noe i årene som kommer, det er derfor lagt inn en årlig økning på 0,5 Mill på disse inntektene.

Rammetilskuddet er vår største inntektspost. Den henger nøye sammen med folketall og sammensetning. Vi har hatt nedgang i folketallet og dermed er rammetilskuddet nominelt redusert. Dersom folketallet ikke øker, så vil rammetilskuddet falle i årene som kommer.

Kommunen mottar penger fra Havbruksfondet dette varierer fra år til år.

Renteinntektene forventes å øke 0,3 Mill i 2025

Rådmannen foreslår å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger fra og med 2025, for å håndtere økte utgifter i driftsbudsjettet.

6.10 Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9

Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 399 Mill (inkludert startlån og lån til havna), forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til. Videre forutsetter det at vi betaler 15 Mill årlig i avdrag i 2025 og øker avdragene med 1,3 Mill pr år de andre årene.. Det økende gjeldsnivået gjør at en større andel av inntektene vil gå med til renter og avdrag, og utfordringene da inndekning ved økte inntekter eller reduserte utgifter.

Det er budsjettet med 15,215 Mill i avdrag for 2025, en økning på 0,8 Mill fra 2024, men da har vi samtidig redusert innbetalinger på bullentlån med 1,3 Mill for 2025.

Renteutgiftene varierer med markedsrentene, det har vært en stigende trend i rentene. For 2025 er det budsjettet med 17,462 Mill i rentekostnader, som er en økning på 2,709 Mill fra 2024. I dette ligger et anslag på en forsiktig rentenedgang i 2025 (0,5 Mill)

Kommunen mottar årlige aksjeutbytter fra Havfisk AS, dette er videreført i økonomiplanperioden.

6.11 Investeringer i økonomiplanperioden

Kommunen har i flere år investert tungt i infrastruktur som dekningsverk, kaier, flytekaier og bredbånd, samt nye Kjøllefjord skole. I økonomiplanperioden foreslås det å ta videre de prosjektene som lå inn fra forrige periode samt nødvendig utskifting av lysarmaturer og skredsikring. Til sammen tunge investeringer. Dersom noe annet skal prioriteres inn bør none utgå eller det foreslåtte programmet forskyves.

| Investeringer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Bytting av lysarmatur | 750 000 | 750 000 | | |
| Galgenes barnehage | 14 887 000 | | | |
| Kjøllefjord Idrettshall | | | 12 000 000 | |
| Kjøllefjord Helsesenter | 437 500 | | | |
| Kjøllefjord Samfunnshus | | | | 12 000 000 |
| Kommunale veier | | 2 500 000 | | |
| Flytebrygge Lebesby | 4 247 000 | | | |
| Flytebrygge Dyfjord | 5 100 000 | | | |
| Lebesby Oppvekstsenter | 4 000 000 | 25 512 000 | 25 512 000 | 15 512 000 |
| Boliger Lebesby | 12 000 000 | | | |
| Nytt treningsrom idrettshallen | 4 000 000 | 1 500 000 | | |
| Vann og avløp Kjøllefjord | 8 000 000 | | | |
| Vann og avløp Lebesby | 1 000 000 | | | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 617 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 |
| Sum fordelt på prosjekter | 55 038 500 | 30 879 000 | 38 129 000 | 28 129 000 |

6.12 Driftsmessige konsekvenser av investeringene:

| Driftskonsekvenser låneopptak ved 5% rente | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Avdrag | 800 000 | 1 292 000 | 1 342 000 | 910 000 |
| Renter | 2 709 000 | 511 000 | 1 028 500 | 162 500 |
| Inndekningsbehov | 3 509 000 | 1 803 000 | 2 370 500 | 1 072 500 |

Tabellen viser inndekningen som må gjøres for å betale investeringene. Dette er innarbeidet i Rådmannens forslag til økonomiplan.



6.13 Kort omtale av investeringene

Galgenes barnehage 2023/2025: Her er arbeidene godt i gang, og ny barnehage vil stå ferdig høsten 2025

Lebesby Oppvekstsenter 2024/2026: Her er det gjort en forstudie og noen grunnundersøkelser knyttet til nybygg. Det har vært utfordringer knyttet til hvor bygget eventuelt skulle plasseres. Etter flere runder så har administrasjonen tatt et steg tilbake og ser nå på kjøp av eksisterende skole/barnehage bygg som også inneholder gymsal og basseng fra Stiftelsen. Det utføres nå en mulighetsstudie. Uansett utfall så anbefaler rådmannen å kjøpe denne bygningsmassen. Det er forhandlet fram en ramme for dette med stiftelsen

Utskifting av lysarmaturer: På grunn av regelendringer er det fra neste år ikke lov å produsere lysrør slik vi kjenner de. Da må vi i våre gamle bygg skifte til andre armaturer.

V/A Kjøllefjord: Utskifting av gamle anlegg Chr.Horst vei

V/A Lebesby: Nytt boligfelt

Treningsrom Idrettshallen:

Det er et konkret tiltak som treffer i hovedsak aldersgruppen 18-40, en aldersgruppe vi bruker lite ressurser på, men som er helt avgjørende å beholde og øke i årene som kommer. Fremveksten av treningsentret over hele landet er et tegn på hva folk ønsker å benytte fritiden og penger på. Skal dette realiseres så må betalingssatsene økes vesentlig, opp mot snittet av nasjonalt nivå. Trening er viktig i hele aldersspennet og et treningsenter som dette vil være til bruk av hele befolkningen.

Kjøllefjord Idrettshall 2027: Vi har en rapport på bygget som beskriver oppgraderingsbehov for 30 Mill. Det foreslås å starte med energianlegg

Kjøllefjord samfunnshus 2024, 2028: Første del er nytt skolekjøkken, planlegges bygget i 2025 og vi søker rentekompensasjon for lån. Senere i perioden en start på renovering av bygget. Må vurdere å søke tilskuddsmidler

Boliger Lebesby: Tidligere vedtatt å bygge 3 boliger på Lebesby. Byggestart i 2025

Egenkapitalinnskudd til KLP (pålagt): er budsjettert med 0,6 Mill, og skal føres på investering. Her må vi bruke overføring fra drift da det ikke kan lånefinansieres.

Dersom kommunen får ekstraordinære inntekter eller resultatmessige overskudd i perioden så bør de gå til egenfinansiering av utbyggingsprosjektene

7 Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode

Dette kapitlet beskriver hvilke strategier som skal følges opp særskilt i kommende økonomiplanperiode. Strategiene som fremheves her følges opp gjennom ekstraordinær innsats eller målrettede tiltak og prosjekt. Samtidig jobbes det med strategier gjennom ordinær drift.

I mange tilfeller vil et prosjekt eller et tiltak kunne omfatte flere strategier.

Ved rullering av økonomiplanen 2021-2024, tok vi for første gang inn kommuneplanens handlingsdel inn i økonomiplanen slik kommuneloven sier at vi skal. Vi viderefører denne metodikken her, men vil se på metoden ved neste rullering

7.1 Levende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Levende Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 7-1 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Levende Lebesby

| Mål | Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo | Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt | Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i |
|------------|---|---|--|
| Strategier | Vi skal støtte trivselsskapende og helsefremmende aktivitet i hele kommunen | Vi skal bidra til å skape gode opplevelser i lokalsamfunnene | Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge |
| | Vi skal ta vare på og stimulere frivilligheten og mangfoldet av lag og foreninger | Vi skal kommunisere de gode historiene og markedsføre det gode liv i Lebesby | Vi skal legge vekt på trafikksikkerhet |
| | Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for inkludering, sosial kontakt og trivsel | Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd | Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen |
| | Vi skal satse på kultur og legge til rette for kulturelt mangfold og varierte kulturopplevelser | | Vi skal involvere, høre og utfordre barn og unge til å medvirke i lokaldemokrati og i utviklingsarbeid |
| | Vi skal ha attraktive lokalsamfunn - med tydelige og estetisk innbydende bygdesentra der folk ønsker å være og oppholde seg | | Vi skal bidra til å skape inkluderende og varierte møteplasser og aktivitetstilbud som alle barn og unge har mulighet til å ta del i |
| | Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune | | Vi skal utfordre sanser, kreativitet og intellektuell nysgjerrighet gjennom tilgang på varierte kunst- og kulturuttrykk, forskningsbaserte aktiviteter og moderne teknologiske verktøy |
| | Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging | | Vi skal ha et samfunn der vi bryr oss |
| | Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen kan bosette seg her | | Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder |

Tabell 7-2 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – Levende Lebesby

| | Ansvar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo | | | | | |
| Vi skal støtte trivelskapinge og helsefremmende aktivitet i hele kommunen | | | | | |
| Festivalstøtte: Chrisfestivalen Veidnesdagene Kunesdagene Lebesby dagene Skåbma Vinterfestivalen | Kultur | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| Friluftsliv (turløyper mm.) | Kultur | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Samarbeidsavtale Forum for scenekunst | Kultur | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Samarbeidsavtale bibliotek i butikk Veidnes og Kunes | Bibliotek | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for inkludering, sosial kontakt og trivsel | | | | | |
| Treningsrom i hele kommunen | Rådmannen | | | | |
| Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune | | | | | |
| Midler til rydding/forsøpling | Landbruks-konsulent | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Utarbeidelse av klima- og miljøplan | Planlegger | Oppstart | Gjennomføring | Ferdig | |
| Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging | | | | | |
| Tilbakekjøpsavtale for boliger Kommunen inngår avtale med de som ønsker å bygge ny bolig, hvor kommunen kjøper boligen til gjenstående gjeld ved salg | Rådmannen | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad |
| Tilskudd til boligbygging. 200 000.- i regulerte felt og 300 000.- utenom | Rådmannen | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad |
| Startlån | Økonomiavdeling | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Utbedringstilskudd | Økonomiavdeling | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Vi skal legge vekt på trafiksikkerhet | | | | | |
| Oppnå godkjenning som trafiksikker kommune | Rådmannen | Gjennomføres i sektorene | | | |
| Starte planleggings arbeidet med fortau langs FV894 gjennom Kjøllefjord | Rådmannen | | I samarbeid med Fylkeskommunen | | |
| Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen | | | | | |
| Perleturer og toppturer i hele kommunen og dagsturhytta | Kultur | I samarbeid med Finnmark friluftsråd og turlaget | | | |
| Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt | | | | | |
| Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd | | | | | |
| Utarbeidelse av kulturminneplan | Oppvekst og kultur | | 50 000 | 50 000 | |
| Tilskudd Foldal | Oppvekst og kultur | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|
| Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i | | | | | |
| Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge | | | | | |
| Arbeidet med laget rundt barnet skal fortsette. Det har vært et prosjekt som nå rullere sinn i løpende drift. Det skal også lages en plan for forebyggende arbeid barn og unge | Oppvekst og kultur | | | | |
| Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder | | | | | |
| Rekrutteringskampanje | Næring/personal, i samarbeid med næringslivet | 50 000 | | | |

7.2 Inkluderende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Inkluderende Lebesby*. Prioriterte strategier er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 7-3 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Inkluderende Lebesby

| Mål | Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme | Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes | Vi vil være gode på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere |
|------------|---|---|---|
| Strategier | Vi skal jobbe sammen, på tvers av sektorer, for å motivere innbyggere til å ta vare på egen helse og stimulere til utdanning, arbeid og aktivitet | Vi skal ha gode digitale løsninger og fibertilbud i hele kommunen | Vi skal ta imot nye innbyggere og ansatte på en god måte, gjennom gode rutiner for introduksjon og informasjon |
| | Vi skal anerkjenne og feire mangfoldet i kommunen | Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt og kommunikasjon i og mellom kommunal virksomhet og innbyggere og næringsliv | Vi skal ha fokus på å ta vare på de som allerede bor og jobber her |
| | Vi skal ha fokus på tilgjengelighet og universell utforming av offentlige bygg og møteplasser | Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger og bidra til anstendighet i meningsutvekslinger | Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning |
| | Vi skal legge til rette for at ulike generasjoner kan møtes, og lære av hverandre | Vi skal støtte samarbeid og fellesskap på tvers av bygder | |
| | Vi skal støtte frivillig sektor i arbeidet med å skape inkluderende aktiviteter og fellesskap | | |
| | Vi skal jobbe sammen med næringslivet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering | | |
| | Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demensomsorg og kvalifiserte ansatte | | |
| | Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og radikalisering. | | |

Tabell 7-4 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Inkluderende Lebesby

| | Ansvar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme | | | | | |
| Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demensomsorg og kvalifiserte ansatte | | | | | |
| Dagsenter i Kjøllefjord og Lebesby | Helse | 925 000 | 925 000 | 925 000 | 925 000 |
| Frisklivssentral | Helse | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Frivillige organiserer treff på Fjæratunet en gang i måneden | Frivillige | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres |
| Pårørendeskole | Helse | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Den kulturelle spaserstokken | Kultur | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes | | | | | |
| Vi skal jobbe sammen med næringslivet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering | | | | | |
| I samarbeid med næringslivet avdekke behov og gjennomføre tiltak | Næring/Oppvekst | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt og kommunikasjon i og mellom kommunal virksomhet og innbyggere og næringsliv | | | | | |
| Hva skjer portalen | Sentraladm | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Vi vil være gode på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere | | | | | |
| Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning | | | | | |
| Rekrutteringstiltak Sykepleier | Helse- og Omsorg | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Rekrutteringstiltak lærere | Oppvekst | 400 000 | 400 000 | | |

7.3 Mulighetsorienterte Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Mulighetsorienterte Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 7-5 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Mulighetsorienterte Lebesby

| Mål | Vi vil være mulighetenes Lebesby | Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn | Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet |
|------------|--|--|--|
| Strategier | Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur | Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv) | Vi skal ha fokus på entreprenørskap helt fra barnehage og skole |
| | Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye tanker og idéer | Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder | Vi skal veilede og støtte de gode idéene - og bidra til at flere tar sats og skaper arbeidsplasser |
| | Vi skal jobbe for mer forskning i næringsliv og samfunn, og bidra til å synliggjøre lokal forskningsaktivitet | Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil ta i bruk ny teknologi innen havbruk og legge til rette for etableringer både på land og til havs | Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling |

| | | |
|---|--|--|
| Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og servicenæringen i Kjøllefjord | Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig | |
| Vi skal ha fokus på bygdeutvikling | Vi skal jobbe for at alle næringsaktører har fokus på miljøet og setter så lite spor i naturen som mulig | |
| Vi skal ha en offensiv tilnærming til nye næringer og nye aktører | | |
| Vi skal arbeide for å påvirke overordnede rammebetingelser til beste for våre lokalsamfunn | | |
| Vi skal støtte utvikling i kunnskapsbaserte næringer og kulturnæringer | | |
| Vi skal oppmuntre barn og unge til å tenke fremtidsrettet - og lære dem å se muligheter der vi er "blinde" | | |
| Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen | | |

Tabell 7-6 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Mulighetsorienterte Lebesby

| | Ansvar | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Vi vil være mulighetenes Lebesby | | | | | |
| Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur | | | | | |
| Revisjon av Samfunnsdelen | Planlegger | Gjennomføres | | | |
| Havneplan | Rådmann | | | | Vurderes i neste planstrategi |
| Næringsfond | Næring | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Jordbruksfond | Næring | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Fiskerifond | Næring | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Molo i Kjøllefjord | Næring | Oppstart jfr statsbudsjettet | Pågår | Ferdigstilles | |
| Vi skal ha fokus på bygdeutvikling | | | | | |
| Samarbeidsavtaler med bygdebutikkene | Næring | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Gjennomføre faste bygdemøter | Rådmann | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres |
| Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og servicenæringen i Kjøllefjord | | | | | |
| Samarbeid med bygdebutikkene og fokus på generasjonsskifte | Næring | Der det er aktuelt | | | |
| Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen | | | | | |
| Fiberutbygging Veidnes og Dyfjord | Næring | Forbedringer der det er aktuelt | | | |
| Flytebrygger på Lebesby og Dyfjord | Næring | 9 347 000 | | | |
| Vi skal arbeide for å påvirke overordnede rammebetingelser til beste for våre lokalsamfunn | | | | | |
| Vår stemme skal høres, vi skal påvirke der det er til beste for våre lokalsamfunn | Politisk og administrativt | | | | |

| Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv) | | | | | |
| Øke kunnskapen om Tang og tare | Plan/Næring | Dialog med aktører, delta på kunnskapsarenaer | | | |
| Støtte til Visit Nordkyn og reiselivsnæringen | Næring | Vurderes etter søknad | Vurderes etter søknad | Vurderes etter søknad | Vurderes etter søknad |
| Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig | | | | | |
| Utarbeidelse av klima- og miljøplan | Planlegger | Vurderes i forbindelse med 4K samarbeidet | | | |
| Investering elbiler | Rådmann | 245000 | 245000 | 245000 | 245 000 |
| Vindkraftprosjekter | Rådmann | Behandle områdeplaner | Behandle områdeplaner | | |
| Forsøk med solceller | Rådmann | | | 500 000 | |
| Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet | | | | | |
| Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling | | | | | |
| Medlemskap i Nordkapp næringshage og flere interesseorganisasjoner | | | | | |

7.4 Kompetente Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Kompetente Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 7-7 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Kompetente Lebesby

| Mål | Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp | Vi vil at våre elever skal fullføre videregående skole | Vi vil være et lærende samfunn som verdsetter kunnskap og kompetanse |
|------------|---|--|--|
| Strategier | Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som stimulerer til læringsglede, undring og refleksjon | Vi skal ha en god rådgivningstjeneste i skolen | Vi skal fremme en positiv holdning til læring gjennom å framsnakke kunnskap, utdanning og forskning |
| | Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie lærings- og arbeidsmiljø | Vi skal jobbe målrettet for å beholde/videreutvikle lokal videregående opplæring | Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt |
| | Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler | Vi skal jobbe for å sikre flere lokale lærlingeplasser i næringsliv og kommunal virksomhet | Vi skal ha arenaer for å stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet |
| | Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i lokalsamfunnet, og vektlegge samarbeid med hjemmet, næringsliv, andre sektorer, samt samarbeid og kontakt mellom skoler | Vi skal forberede elever på borteboertilværelsen | Vi skal legge til rette for kompetanseheving, blant annet med infrastruktur for nett-/ desentraliserte studier |

| | | |
|--|--|---|
| | | Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på en god måte |
| | | Vi skal ha fokus på å utvikle digitale ferdigheter i hele befolkningen, slik at så mange som mulig er i stand til å mestre en digital hverdag |
| | | Vi skal fremme formell og uformell livslang læring |

Tabell 7-8 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Kompetente Lebesby

| | Ansvar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp | | | | | |
| Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler | | | | | |
| Renovering/nybygg barnehage | Rådmann | | 37 923 000 | | |
| Renovering/nybygg Lebesby skole | Rådmann | | 4 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Vi skal ha arenaer for å stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet | | | | | |
| Vi skal etablere arena for fjernarbeidsplasser og kontorfellesskap | Rådmannen | Et av punktene i bygdeveksttalen | | | |
| Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt | | | | | |
| Tilskudd til videreutdanning Psykiatrisk sykepleier | Helse | 150 000 | | | |
| Tilskudd til sykepleier utdanning | Helse | 150 000 | 150 000 | | |
| Rekrutteringstilskudd sykepleiere | Helse | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |

SUM BEVILGNINGER DRIFT - NETTO RAMMER (§ 5-4)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ramme 1 Sentrale styringsorgan | 34 431 381 | 41 993 600 | 43 363 700 | 42 625 600 | 42 625 600 | 42 625 600 |
| Ramme 2 Oppvekst/undervisning | 39 081 215 | 39 568 300 | 41 771 800 | 40 671 300 | 40 671 300 | 40 671 300 |
| Ramme 3 Helse-og sosial/omsorg | 58 460 897 | 61 674 500 | 66 916 200 | 66 916 200 | 66 916 200 | 66 916 200 |
| Ramme 5 Teknisk sektor | 3 884 746 | 7 020 500 | 6 094 800 | 6 094 800 | 6 094 800 | 6 094 800 |
| Ramme 8 Konesjonskraft m.m. | -5 269 418 | -3 875 000 | -4 425 000 | -4 925 000 | -4 925 000 | -4 925 000 |
| Ramme 9 Renter/avdrag (betalt av andre) | -1 404 021 | -1 986 000 | -2 081 000 | -2 154 000 | -2 094 000 | -2 027 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 129 184 800 | 144 395 900 | 151 640 500 | 149 228 900 | 149 288 900 | 149 355 900 |

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 38 311 559 | 63 798 000 | 54 421 500 | 30 262 000 | 37 512 000 | 27 512 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - | - | - |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 601 803 | 610 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 |
| Utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | - | - | - | - | - | - |
| Sum investeringsutgifter | 38 913 362 | 64 408 000 | 55 038 500 | 30 879 000 | 38 129 000 | 28 129 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -7 116 346 | -12 275 000 | -5 561 500 | -5 950 000 | -7 400 000 | -5 400 000 |
| Tilskudd fra andre | -289 065 | - | -4 248 000 | - | - | - |
| Salg av varige driftsmidler | -5 780 | - | - | - | - | - |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | - |
| Utdeling fra selskaper | - | - | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av lån | -27 564 819 | -7 923 000 | -40 612 000 | -24 312 000 | -30 112 000 | -22 112 000 |
| Sum investeringsinntekter | -34 976 010 | -20 198 000 | -50 421 500 | -30 262 000 | -37 512 000 | -27 512 000 |
| Videreutlån | 5 352 420 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -5 352 420 | -4 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 4 415 156 | 1 555 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 | 1 618 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -5 010 896 | -1 555 000 | -1 618 000 | -1 618 000 | -1 618 000 | -1 618 000 |
| Netto utgifter videreutlån | -595 740 | - | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | -3 937 352 | -44 210 000 | -4 617 000 | -617 000 | -617 000 | -617 000 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 1 066 347 | - | - | - | - | - |
| Bruk av bundne investeringsfond | -470 607 | - | - | - | - | - |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av ubundet investeringsfond | - | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - | - | - |
| Sum overføring fra drift og netto avsetning | -3 341 612 | -44 210 000 | -4 617 000 | -617 000 | -617 000 | -617 000 |
| Fremført til inndeckn. senere år (udekket) | - | - | - | - | - | - |

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5)

Investering fordelt på prosjekt

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fra bevilgningsoversikt post 1 til 4 | 38 913 362 | 64 408 000 | 55 038 500 | 30 879 000 | 38 129 000 | 28 129 000 |
| Fordeling på prosjekt: | | | | | | |
| Bytting av lysarmatur | - | 1 250 000 | 750 000 | 750 000 | - | - |
| Flytebrygge Dyfjord | - | - | 5 100 000 | - | - | - |
| Flytebrygge Lebesby | - | - | 4 247 000 | - | - | - |
| Galgenes barnehage | 2 205 800 | 54 923 000 | 14 887 000 | - | - | - |
| Gatelys Lebesby/Veidnes/Dyfjord | 2 020 145 | - | - | - | - | - |
| Hjullaster/minigraver Teknisk | 2 737 636 | - | - | - | - | - |
| IKT | 130 677 | - | - | - | - | - |
| Kjøllefjord helsesenter | 5 156 629 | - | 437 500 | - | - | - |
| Kjøllefjord idrettshall | 205 223 | - | - | - | 12 000 000 | - |
| Kjøllefjord kino - ventilasjon | 144 062 | - | - | - | - | - |
| Kjøllefjord samfunnshus | - | 2 500 000 | - | - | - | 12 000 000 |
| Kjøllefjord skole | 23 106 469 | - | - | - | - | - |
| Kommunale boliger Lebesby | - | - | 12 000 000 | - | - | - |
| Kommunale veier | - | - | - | 2 500 000 | - | - |
| Kunes avløp | - | 2 000 000 | - | - | - | - |
| Lebesby oppvekstsenter | 468 588 | - | 4 000 000 | 25 512 000 | 25 512 000 | 15 512 000 |
| Parkering Dyfjord (molokrok) | 494 820 | - | - | - | - | - |
| Skredsikring | - | 3 125 000 | - | - | - | - |
| Torget Kjøllefjord | 144 301 | - | - | - | - | - |
| Utstyr/lekeapparat Lebesby oppvekstsenter | 218 700 | - | - | - | - | - |
| Utvidelse treningsrom idrettshallen | - | - | 4 000 000 | 1 500 000 | - | - |
| Vann & avløp Kjøllefjord | 340 158 | - | 8 000 000 | - | - | - |
| Vann og avløp Lebesby | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| Vann og avløp Veidnes | 938 351 | - | - | - | - | - |
| Investering i varige driftsmidler | 38 311 559 | 63 798 000 | 54 421 500 | 30 262 000 | 37 512 000 | 27 512 000 |

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (fortsettelse)

Investering fordelt på prosjekt

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapitaltilskudd KLP | 601 803 | 610 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 |
| Investering i aksjer og andeler | 601 803 | 610 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 | 617 000 |
| Sum fordelt på prosjekt | 38 913 362 | 64 408 000 | 55 038 500 | 30 879 000 | 38 129 000 | 28 129 000 |

9 Oversikt over Årsverk i lønnsarkene (faste stillinger)

| Årsverk 2024 budsjettet | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| | % | | | |
| Kommunestyret | 100 | | | |
| Rådmannskontoret | 300 | Herav 100% prosjektstillinge | | |
| Personal- og service | 500 | Herav 100% stilling som renholder | | |
| IKT | 200 | | | |
| Økonomiavdelingen | 250 | | | |
| Beredskap | 15 | | | |
| Næring | 100 | | | |
| Sum Sentraladm | 1465 | | | |
| Opplæring administrasjon | 141 | | | |
| Voksenopplæring | 80 | | | |
| LOSA | 100 | | | |
| Kjøllefjord skole | 2379 | | | |
| SFO Kjøllefjord | 150 | | | |
| Lebesby Oppvekstsenter | 941 | | | |
| Lebesby skolelunsj | 14,62 | | | |
| Galgenes barnehage | 1180 | | | |
| Kjøllefjord Bibliotek | 73 | | | |
| Lebesby Bibliotekfilial | 16 | | | |
| Bosetting | 40 | | | |
| Kulturadministrasjon | 100 | | | |
| Kino | 12 | | | |
| Ungdomskubbene | 100 | | | |
| Kulturskolene | 61 | | | |
| Kjøllefjord Samfunnshus og Svømmehal | 90 | | | |
| Idrettshallen | 80 | | | |
| Sum Oppvekst | 55,58 | | | |
| Helse- og omsorgsadm | 200 | | | |
| Dagsenter | 140 | | | |
| Helsesykepleier | 100 | | | |
| Rus- Psykiatri | 175 | | | |
| Fysioterapi/ergo | 230 | Her er 30% Ergo | | |
| Psykolog | 50 | | | |
| Nordkyn Legetjenesten | 810 | 50% Gamvik | | |
| Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord | 1525 | | | |
| Hjemmehjelp Kjøllefjord | 107 | | | |
| BPA hjemmbasert | 50 | | | |
| Hjemmebasert Laksefjord | 607 | | | |
| Kjøllefjord sykehjem | 2350 | | | |
| Kjøllefjord Kjøkken | 302 | | | |
| Vaskeri sykehjem | 100 | | | |
| Sosialadministrasjonen | 130 | | | |
| Barnevern | 225 | (MiFi) | | |
| Botiltak A | 424 | | | |
| Botiltak B | 424 | | | |
| Barnebolig | 333 | | | |
| BPA Barn | 174 | | | |
| Sum Helse- og omsorg | 8457 | | | |
| Teknisk adm | 75 | | | |
| Plan-Bygesak | 75 | | | |
| Kart/oppmåling | 10 | | | |
| Anleggsdrift | 105 | | | |
| Vannverk | 110 | | | |
| Avløp | 85 | | | |
| Landbruk og natur | 100 | | | |
| Bygningsdrift | 425 | | | |
| Brannvesen | 138 | | | |
| Brannforebyggende avdeling | 15 | | | |
| Feiervesen | 10 | | | |
| Sum teknisk | 1148 | | | |
| Totalt Årsverk | 11125,58 | | | |

10 Meldte investeringsbehov (til informasjon)

| Lebesby kommune - Teknisk sektor - Tiltaks- og investeringsbehov | | 06.09.2024 12:12 | Investerings tiltak eks mva NOK | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----|
| Ansvar (tekst) | Beskrivelse | Kostnad | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PRI |
| Kommunale veier | Kjøllefjord: Dårlig sikrede områder fra klubben til bokhandelen. Lave- og manglende kantsteiner. Usikkert område langs Kirkeelva, ved trebrua. | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 |
| Vann- og avløpsanlegg | Kjøllefjord VA: Chr. Horsts vei, Brønnsletten og øvest i rådhusrveien - ca 550 m | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | 2 |
| Kommunale veier | Etablering av målere til gatelys, påkrevd | 1 500 000 | 1 600 000 | | | | 3 |
| Kommunale veier | Asfaltering, galgenesveien og Dyfjordveien | 1 500 000 | 1 700 000 | | | | 4 |
| Kommunale bygg | Nye dusjer i Kjøllefjord svømmehall | 250 000 | 250 000 | | | | 5 |
| Vann- og avløpsanlegg | Spylebil | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 6 |
| Kommunale bygg | Kjøllefjord helsesenter: Isolering av loft østfløy | 250 000 | 250 000 | | | | 7 |
| Vann- og avløpsanlegg | Kjøllefjord VA: Skifting av UV aggregat | 500 000 | 500 000 | | | | 8 |
| Kommunale veier | Utskifting av gatelys til LED | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | 9 |
| Skredsikring Kjøllefjord | Tilstandsrapport for skredsikring, stål og rundstokk. | 500 000 | 500 000 | | | | 10 |
| Renovasjon | Inngjerding/belysning Lebesby, Kunes og Veidnes | 200 000 | 200 000 | | | | 11 |

Fra denne tabellen er Kjøllefjord VA og etterisolering Helsesenter tatt med i investeringsbudsjett 2025

| Lebesby kommune- Sektor for oppvekst og kultur | | | Kostnad -investering |
|--|-----------------------------|--|----------------------|
| Ansvar | Tiltak | Beskrivelse | 2025 |
| 2100- Kjøllefjord skole | Skifte ut 38 pc 7-9 trinn | Pc fra 2016, fungerer ikke mot nye system | 215 110 |
| | Skifte ut 20 nettbrett | Klassesett for 5-6 trinn må fornyes | 80 000 |
| 2200- Lebesby skole | Skifte ut Smarttavler | Smarttavler ikke tilpasset programvare | 160 000 |
| | Kjøre 7 bord og skap | Hev/senk bord og skap m/dør | 150 000 |
| 2400-Kjøllefjord bibliotek | 3 nye bokhyller m/hjul | Lave bokhyller til "voksen/undomdel | 30 000 |
| 2615- U.klubb Lebesby | Lage kjøkken i lokalene | Kjøre kjøkken, tilpasse rom til dette | 200 000 |
| | Akustikkplater | Lyddeming i bomberommet som brukes | 30 000 |
| 2615-U.klubb Lebesby og Kjøllefjord | Etablere Gamingrom | Utstyr, tilrettelegging av lokaler | 100 000 |
| 2620- Kulturskolene | Instrumenter og utstyr | Må kjøpes inn flere instrumenter | 100 000 |
| 2630- Svømmehall | Bassengheis alternativ 1 | Elektrisk, ikke fastmontert | 100 000 |
| | Bassengheis alternativ 2 | Fastmontert | 160 000 |
| | 4 Dører- ut mot basseng | Nye dører fra dussjone ut til basseng | 30 000 |
| | Taklys svømmehall | 55 lys må skiftes ut, noen er også ødelagt | ? |
| | Ny ytterdør basseng | Ny ytterdør med elektronisk lås | 50 000 |
| | Toalett nedsatt funksj.nivå | etableres på i begge garderobene | 100 000 |
| | 15 automat dusjer | Rada Pulse elektronisk dusjsystem | 300000 |
| 2630- Samfunnshus | 127 lamper samfunnshus | Må skiftes | ? |
| | 18 vindu gymsal | Alle vindu er ødelagt | ? |
| 2631- Idrettshall | Førne treningsutstyr | Mølle, romaskin, elipse, apparat styrke | 200 000 |
| | Kjøkkeninnredning | Erstatte dagens som er helt ødelagt | 60 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | Totalt | 2 065 110 |

Fra denne tabellen er det tatt med 300 000 på driftsbudsjettet til treningsutstyr på ansvaret til idrettshallen (kan omdisponeres)

11 Rådmannens innstilling - Tiltak



| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 1 051 500 | -158 300 | 2 272 200 | 3 411 700 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valgte driftstiltak | -1 051 500 | 158 300 | -2 272 200 | -3 411 700 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OPPLÆRING | -405 200 | -1 205 700 | -1 205 700 | -1 205 700 |
| <i>Avslutte ordning med gratis skolelunsj for alle elever 1.-10 trinn Kjøllefjord skole</i> | <i>-200 000</i> | <i>-600 000</i> | <i>-600 000</i> | <i>-600 000</i> |
| <i>KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ (2110)</i> | <i>-200 000</i> | <i>-600 000</i> | <i>-600 000</i> | <i>-600 000</i> |
| <i>Avslutte ordning med gratis skolelunsj for alle elever 1.-10 trinn Lebesby oppvekstsenter</i> | <i>-65 200</i> | <i>-141 100</i> | <i>-141 100</i> | <i>-141 100</i> |
| <i>LEBESBY SKOLELUNSJ (2205)</i> | <i>-65 200</i> | <i>-141 100</i> | <i>-141 100</i> | <i>-141 100</i> |
| <i>Slå sammen 2.- 3 trinn høst 2025 ved Kjøllefjord skole</i> | <i>-140 000</i> | <i>-464 600</i> | <i>-464 600</i> | <i>-464 600</i> |
| <i>KJØLLEFJORD SKOLE (2100)</i> | <i>-140 000</i> | <i>-464 600</i> | <i>-464 600</i> | <i>-464 600</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SKATTER OG RAMMETILSKUDD | -750 000 | -1 000 000 | -1 250 000 | -1 500 000 |
| <i>Eiendomsskatt på boliger</i> | <i>-750 000</i> | <i>-1 000 000</i> | <i>-1 250 000</i> | <i>-1 500 000</i> |
| <i>EIENDOMSSKATT (8100)</i> | <i>-750 000</i> | <i>-1 000 000</i> | <i>-1 250 000</i> | <i>-1 500 000</i> |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| RENTE, AVDRAG OG ÅRSAVSLUTNING | 103 700 | 2 364 000 | 183 500 | -706 000 |
| <i>Avsetning disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse</i> | <i>103 700</i> | <i>2 364 000</i> | <i>183 500</i> | <i>-706 000</i> |
| <i>SALG KONSESJONSKRAFT (8200)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-706 000</i> |
| <i>ÅRSAVSLUTNING (9800)</i> | <i>103 700</i> | <i>2 364 000</i> | <i>183 500</i> | <i>0</i> |

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| SENTRALADMINISTRASJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftstilskudd Visit Nordkyn | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| NÆRINGSADM (1200) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| OPPLÆRING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avslutte tilbud om midtskyss for elever ved Kjøllefjord skole | -51 500 | -131 500 | -131 500 | -131 500 |
| KJØLLEFJORD SKOLE (2100) | -51 500 | -131 500 | -131 500 | -131 500 |
| Avslutte tilbud om midtskyss for elever ved Lebesby oppvekstsenter | -50 000 | -126 200 | -126 200 | -126 200 |
| LEBESBY OPPVEKSTSENTER (2200) | -50 000 | -126 200 | -126 200 | -126 200 |
| Frivillighetssentral | 582 100 | 582 100 | 582 100 | 582 100 |
| PROSJEKTER KULTUR (2601) | 582 100 | 582 100 | 582 100 | 582 100 |

12 Budsjett fordelt på ansvar (til orientering)

Se vedlegg