



GAMVIK KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018-2021

Vedtatt kommunestyret 14.12.2017

Framlagt til alminnelig ettersyn den 30.11.2017 i hht "Forskrift om årsbudsjettet" § 3.

DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE:

Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere	Antall innbyggere
År 2001	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017 Pr 1.10
1269	991	1008	1098	1116	1139	1137	1147

Som SSBs befolkningsstatistikk viser, har folketallet i Gamvik kommune hatt en forholdsvis jevn oppadgående utvikling fra sitt laveste nivå ved utgangen av 2011. Da var det registrerte innbyggertall nede i 991. Fra og med 2012 har utviklingen snudd og tall pr 1.10.2017 viser 1147 innbyggere i kommunen. Det er forskjeller også gjennom året, da det tidligere i 2017 var over 1150 innbyggere. Statistisk sentralbyrå viser gjennom ulike statistikker at aldersfordelingen ikke vil endre seg vesentlig fra i dag. Det er grunn til å tro at med næringsutvikling som skjer i kommunen, så kan tallene komme bedre ut for Gamvik kommune enn prognosene til SSB.

1.0 Innledning:

Kommunelovens §§ 44-45 gir de krav som stilles til kommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Rådmannens budsjettforslag for 2018 og økonomiplan 2018-2021 bygger på:

- Budsjett for 2017, regnskap pr 30.09.17, samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av 2017.
- Forslag til statsbudsjett for 2018
- KS vurdering av statsbudsjettet for 2018.
- Kunnskap om fylkesmannens signaler knyttet til skjønnsmidler.
- Politiske signaler gjennom budsjettprosessen.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjett og økonomiplan på sektornivå etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet behandler saken i sitt møte den 23.november.

1.1 Budsjettprosessen

Budsjettprosessen ble startet før sommeren 2017 i den enkelte sektor. Det var spesielt fokus på om nødvendige nysatsninger som måtte til som ville påvirke budsjettet og økonomiplan, men også sterkt fokus på om det var utgifter som kunne reduseres.

Det ble avholdt stormøte den 21.8.2017 med kommunestyret, rådmannen og rådmannens ledergruppe, mellomlederne, tillitsvalgte og verneombud hvor spesialrådgiver Håvard Moe fra KS kom den 21.8.17 og presenterte vurderingen av økonomien til Gamvik kommune.

Det ble den 24.8 avholdt budsjettkonferanse med formannskapet, rådmannen og rådmannens ledergruppe, tillitsvalgte og verneombud. I formannskapet 25.10. ble det gitt politiske signaler i forhold til avsetninger og nye stillinger. I tillegg anmodet formannskapet om prisestimer på diverse aktiviteter, og disse er så presentert for kommunestyret den 19.10.

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble lagt fram fredag 27.oktober. Dette ble behandlet i formannskapet 23.november. Formannskapets innstilling behandles i kommunestyret 14.desember.

1.2 Krav om økonomisk balanse:

Gamvik kommune ble à jour i 2016 med tidligere negative årsresultat. Regnskapet for 2017 ligger an til å være innenfor budsjettammen.

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Dette for at politikerne skal se konsekvensene av neste års budsjett i et fire års perspektiv. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter og forventede utgifter i planperioden. Planen skal være satt opp på oversiktlig måte. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp.

Økonomiplan for perioden 2017-2020 ble vedtatt i februar 2017. Det skyltes at kommunestyret gjorde så store endringer i formannskapets innstilling at administrasjonen måtte se konsekvensene på nytt. Fra formannskapets innstilling til kommunestyrets vedtak, bør ikke forutsetningene i budsjettet brytes.

Kommunen har redusert driftsbudsjettet med flere millioner kroner. Fortsatt er hovedtrekkene ved driften i 2017 høyere enn kommunens økonomi tillater. Det legges opp til ytterligere driftsreduksjoner i budsjettforslaget 2018. Det er ikke lenger slik at kommunens drift ved mindre grep kan tilpasse seg rammen som er gitt. Rådmannen påpekte i framlegget at det er en forutsetning i økonomiplanperioden at driftsutgiftene utgiftene reduseres ytterligere, og inntektene gjennom brukerbetalinger bør økes. I formannskapets innstilling er det ikke lagt opp til ytterligere utgiftsreduksjoner i økonomiplanperioden. Formannskapet la ikke opp til opprettholdelse av inntektene eller økning av disse, men reduserte inntektene gjennom vedtak om reduksjon av eiendomsskatten med en promille. Videreføring av dagens driftsnivå vil da medføre kraftig reduksjon av avsetninger i økonomiplanperioden.

2.0 Sammenlagd driftsbudsjettet 2018 og økonomiplan 2018-2021

2.1 Driftsbudsjettet

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter	Kr 141 406 672	Kr 131 587 473	Kr 129 750 276
Utgifter	Kr 134 376 469	Kr 120 998 719	Kr 117 652 545
Avsetning disp. fond	Kr 10 000	Kr 2 147 754	Kr 2 306 731
Resultat	Kr -3 589 682	Kr 0	Kr 0

Selv inntektene kan forandre seg i løpet av året. Først på nyåret 2018 har vi full oversikt over inntektene for regnskapsåret 2017. Tabellen over viser konsekvenser av endringer som er gjennomført og hvordan budsjettet for 2018 ser ut. Kommunen er på rett vei, men økonomien er fremdeles svært sårbar. Det er av stor betydning for kommunens videreutvikling, at man har sterkt fokus på å bygge opp fond.

Rådmannen la fram et driftsbudsjett for 2018 med et netto driftsresultat på kr 2.727.731,-. Det tilsvarer 2,1 % av de totale driftsinntektene. Det er mindre enn ønsket. I tillegg settes det av 2,5 % av lønnsmassen til hovedoppkjøret i 2018. Gamvik kommune har et høyt inntektsnivå pr innbygger gjennom rammebevilgningen, og et meget høyt driftsnivå. Kommunebarometeret bekrefter det. Kommunen har kostbar samfunnsstruktur med fire bosettingsområder, tre skoler, to/tre barnehager og hjemmetjenester som ytes fire steder i kommunen. I tillegg har kommunen tre kirker med hver sin kirkegård.

Det er lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst på 2,5 %. Renten er i budsjettet for 2018 lagt til dagens rentenivå i tråd med varslede nasjonale signaler.

2.2 Investeringsbudsjettet

Gjeldsutvikling – renter og avdrag.

HISTORIKK: tall i 1000

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 FSK
Lånegjeld	80678	93184	100498	103954	105230	111275	126931	131163	136000	149550
Renter	2445	2314	3019	3142	3142	2799	2657	2380	2915	3205
Avdrag	3359	4010	4539	4637	3603	5041	4428	5021	5345	6610

Rådmannen anbefalte en maksimal låneramme på 10.mill. Det vil være svært krevende for kommunen i framtiden å håndtere økte avdrag og gjeldsrenter. Rådmannen innstilte på at formannskapet innstiller overfor kommunestyret hvilke områder som skal prioriteres innenfor den gitte rammen. Det har formannskapet gjort. Det kommer detaljert fram under investeringsbudsjettet. Formannskapet nærmest doblet låneopptaket i forhold til rådmannens innstilling.

2.2 Økonomiplan for perioden 2018-2021

Inntektene til kommunen antas å synke utover i planperioden. Det betyr at skal Gamvik kommune oppnå sitt mål om «varig ut av Robek», må driftsnivå i kommunen ytterligere ned i løpet av økonomiplanperioden. Det er ytterligere behov for nedgang på driftsutgiftene både innenfor teknisk sektor, oppvekstsektoren og helsesektoren. Kommunen har store utgifter knyttet til den struktur som er vedtatt innenfor oppvekstsektoren som nevnt forrige side. Kommunen må på sikt vurdere å øke brukerbetalingene. Kommunen har et svært lavt nivå på de fleste områder i betalingsregulativet, selv innenfor områder som har statlig, regulerte satser.

3.0 Årsbudsjett 2018.

Det fremlagte årsbudsjett er i økonomisk balanse. Tidligere opparbeidet overforbruk, ble ferdig innarbeidet i driftsbudsjettet for 2016. Det betyr at kommunen fra 2017 er ute av Robek. Regnskapet så langt for 2017, viser rimelig økonomisk kontroll, og kommunen synes ikke å opparbeide seg et underskudd i 2017.

3.1 Lønns- og pensjonsforhold

I budsjettframlegget er lønnsbudsjettet lagt inn med 2017 tall. Vi står foran et hovedoppgjør i 2018. Det er i budsjettet satt av 2,5 % til hovedoppgjøret.

Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden er beregnet til ca 16 % av lønnsgrunnlaget for ansatte på fellesordningen, mens det for sykepleierne er lagt inn 19 %. Dette skyldes egen pensjonslov for denne gruppen. Ordningen for frikjøpte folkevalgte er innlemmet i fellesordningen, jfr. tidligere vedtak i KST.

3.2 Rammetilskudd/skatt

Statsbudsjett er nå vedtatt i perioden etter formannskapet og før kommunestyret. . I det fremlagte statsbudsjettet for 2018 synes det som Gamvik kommune skal få tildelt kr

70.929.000. Nord-Norgetilskuddet er ikke regulert for lønns- og prisstigning, så overføringen er en reell reduksjon fra tidligere. Skatt er lagt inn med kr 25.068.000. Det er en forventet økning fra 2017. Eiendomsskatten ble av rådmann lagt inn med samme beløp som 2017 dvs. kr 1.860.250. Formannskapet har endret Den er nå redusert med en promille til 1.594.500. Det er forventet mindre skjønnsmidler overført fra fylkesmannen. Totalt sett er forventet inntekt for kommunen satt til kr 129.750.276.

3.3. Sektorvise budsjett

De sektorvise budsjett, er endret i tråd med formannskapets innstilling.

Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 Revidert	Budsjett 2018
Kr 6.294.335,-	Kr 2.644.265,-	Kr 3.217.865,-	Kr 4.036.863,-

Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader. Her ligger også estimerte kostnader til pensjonsordningene. De endrer seg fra år til annet. Estimaten som er gitt kommunen fra KLP og SPK for 2018 bidrar til et økt kostnadsnivå på denne sektoren.

Det er ikke foreslått endringer i stillingsstrukturen.

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 Revidert	Budsjett 2018
<i>KST og FSK</i>	<i>Kr 1.921.835,-</i>	<i>Kr 1.963.435,-</i>	<i>Kr 1.947.000,-</i>
<i>Andre politiske utvalg</i>	<i>Kr 63.000,-</i>	<i>Kr 63.000,-</i>	<i>Kr 63.000,-</i>
<i>Ungdomsråd</i>	<i>Kr 25.000,-</i>	<i>Kr 10.000,-</i>	<i>Kr 25.000,-</i>
<i>Tilfeldige utgifter/inntekter</i>	<i>Kr 0,-</i>	<i>Kr 0,-</i>	<i>Kr 40.000,-</i>
<i>Kontrollutvalg</i>	<i>Kr 250.525,-</i>	<i>Kr 265.525,-</i>	<i>Kr 250.525,-</i>
<i>Eldrerådet</i>	<i>Kr 25.350,-</i>	<i>Kr 25.350,-</i>	<i>Kr 25.350,-</i>
<i>Valg</i>	<i>Kr 70.000,-</i>	<i>Kr 96.000,-</i>	<i>Kr 0,-</i>
<i>Interkom. arkivordning</i>	<i>Kr 139.500,-</i>	<i>Kr 175.500,-</i>	<i>Kr 164.000,-</i>
<i>Revisjon</i>	<i>Kr 523.000,-</i>	<i>Kr 823.000,-</i>	<i>Kr 600.000,-</i>
<i>BHT</i>	<i>Kr 155.000,-</i>	<i>Kr 155.000,-</i>	<i>Kr 120.000,-</i>
<i>Opplæringskontoret</i>	<i>Kr 10.000,-</i>	<i>Kr 10.000,-</i>	<i>Kr 10.000,-</i>
<i>Krisesenter</i>	<i>Kr 200.000,-</i>	<i>Kr 200.000,-</i>	<i>Kr 140.000,-</i>
<i>Edb felles</i>	<i>Kr 1.411.055,-</i>	<i>Kr 1.581.055,-</i>	<i>Kr 1.601.888,-</i>
<i>KLP/SPK</i>	<i>Kr -2.150.000,-</i>	<i>Kr -2.150.000,-</i>	<i>Kr -950.000,-</i>

Ansvarsområde Sentrale styringsorganer

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Kr 7.313.697,-	Kr 7.977.689,-	Kr 7.968.189,-	Kr 8.641.594,-

Ansvarsområdene dekker lederteamet, personalkontoret, økonomiavdelingen, servicekontoret og beredskap.

Det er lagt inn følgende nytt årsverk: 100 % stilling som driftssjef i stab til rådmann.

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
<i>Lederteamet</i>	<i>Kr 1.616.739,-</i>	<i>Kr 1.494.739,-</i>	<i>Kr 950.100,-*</i>
<i>Personalkontoret</i>	<i>Kr 1.196.072,-</i>	<i>Kr 1.256.572,-</i>	<i>Kr 1.335.064,-</i>
<i>Beredskap</i>	<i>Kr 40.000,-</i>	<i>Kr 72.000,-</i>	<i>Kr 67.000,-</i>
<i>Økonomiavdelingen</i>	<i>Kr 2.594.440,-</i>	<i>Kr 2.594.440,-</i>	<i>Kr 2.843.375,-</i>
<i>Servicekontoret</i>	<i>Kr 2.530.438,-</i>	<i>Kr 2.550.438,-</i>	<i>Kr 2.964.855,-</i>

*mindre administrativ justering grunnet pensjonsgrunnlaget

Ansvarsområde Oppvekst, kultur og flyktninger

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 Revidert	Budsjett 2018
Kr 17.726.950,-	Kr 22.793.289,-	Kr 22.372.889,-	Kr 19.475.354,-

Skolestrukturen med tre skoler fra 1.-10.trinn videreføres. Barnehage i Mehamn og Gamvik videreføres. Barnehage på Skjånes gjenoppstår når det er aktuelle barn. Det er kostbart for kommunen å opprettholde strukturen. Elevtallet har gått ned. Det medfører lavere økonomiske overføringer til kommunen, samtidig som kostnadsnivået opprettholdes. Prognosen viser at uten innflytning av nye barn, reduseres elevtallet ytterligere med de økonomiske konsekvenser det gir. Andel spesialundervisning går ned, og den skal ytterligere ned. Våre skoler har en lærertetthet som er god for de elever som trenger ekstra støtte. Forskning viser at det er best resultater for de elever det passer for og får støtte i sammenheng med sin ordinære klasse.

Flyktningebudsjettet blir som forventet negativt i 2018. Introduksjonsprogrammet blir gjennomført i 2018. Stillingen som flyktningkonsulent ble opprettet som 50 %, økt til 100 % ved bosettingstidspunktet og anbefales redusert til 50 % igjen da vi ikke mottar flere flyktninger. Det er viktig at de som er bosatt vender seg til å bruke ordinær tilgang til tjenestene. Dette er også sterkt anbefalt fra Imdi.

Undervisningspersonell til introprogrammet ligger inne i lønnsbudsjettet. For skolene generelt er årsverk vanskelig å beregne eksakt. Elevgruppens alder påvirker gruppefordelingen. Gjennom utdanningsforbundets tariffavtale, påvirker gruppeinndelingen lærerbehovet.

	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2017 revidert</i>	<i>Budsjett 2018</i>
<i>Voksenopplæring</i>	<i>Kr -584.240,-</i>	<i>Kr 104.760,-</i>	<i>Kr -621.989,-</i>
<i>PPD</i>	<i>Kr 950.000,-</i>	<i>Kr 950.000,-</i>	<i>Kr 950.000,-</i>
<i>Skoleadministrasjon</i>	<i>Kr 871.716,-</i>	<i>Kr 721.616,-</i>	<i>Kr 871.816,-</i>
<i>Felles undervisning</i>	<i>Kr 692.000,-</i>	<i>Kr 461.300,-</i>	<i>Kr 642.000,-</i>
<i>Intro. Program/Flyktninger</i>	<i>Kr -56.889,-</i>	<i>Kr -71.889,-</i>	<i>Kr 347.852,-</i>
<i>Kulturelle skolesekken</i>	<i>Kr 0,- (24.900,-)</i>	<i>Kr 0,- (24.900,-)</i>	<i>Kr 0,- (100.000,-)</i>
<i>Mehamn skole</i>	<i>Kr 8.385.721,-</i>	<i>Kr 7.787.221,-</i>	<i>Kr 6.274.490,-</i>
<i>Gamvik skole</i>	<i>Kr 1.875.314,-</i>	<i>Kr 2.100.314,-</i>	<i>Kr 2.135.389,-*</i>
<i>Skjånes skole</i>	<i>Kr 2.210.460,-</i>	<i>Kr 2.388.460,-</i>	<i>Kr 1.790.538,-*</i>
<i>Kulturskole</i>	<i>Kr 165.404,-</i>	<i>Kr 149.404,-</i>	<i>Kr 317.448,-</i>
<i>SFO</i>	<i>Kr 151.933,-</i>	<i>Kr 168.933,-</i>	<i>Kr 56.925,-</i>
<i>LOSA</i>	<i>Kr 0,- (753.959,-)</i>	<i>Kr 0,- (753.959,-)</i>	<i>Kr 0,- (432.776)</i>
<i>Fellesutgifter barnehage</i>	<i>Kr 324.200,-</i>	<i>Kr 324.200,-</i>	<i>Kr 209.200,-</i>
<i>Mehamn barnehage</i>	<i>Kr 4.008.427,-</i>	<i>Kr 3.866.427,-</i>	<i>Kr 3.480.552,-</i>
<i>Skjånes barnehage</i>	<i>Kr 477.624,-</i>	<i>Kr 450.124,-</i>	<i>Kr 189.226,-</i>
<i>Gamvik barnehage</i>	<i>Kr 400.000,-</i>	<i>Kr 400.000,-</i>	<i>Kr 775.813,-</i>
<i>Kultur</i>	<i>Kr 544.763,-</i>	<i>Kr 493.763,-</i>	<i>Kr 494.317,-</i>
<i>Bibliotek</i>	<i>Kr 376.376,-</i>	<i>Kr 376.376,-</i>	<i>Kr 435.025,-</i>
<i>Frivillighetsentralen</i>	<i>Kr 2.000.380,-</i>	<i>Kr 1.701.880,-</i>	<i>Kr 996.752,-</i>

*Forskjellen mellom Gamvik skole og Skjånes skole, skyldes at Gamvik skole har 0,28 mer stillingsressurs enn Skjånes. Dette skyldes styrking av norskopplæring for barn fra andre land som går på Gamvik skole. I tillegg faller lønnsnivået ut ulikt på disse to skolene.

Prognose barnehagebarn:

Barnehageår	2017-2018	2018-2019
Mehamn		
• Småbarn	15	15
• Storebarn	19	20
Gamvik		
• Småbarn	2	2
• Storebarn	2	3

Prognose skolebarn:

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Prognose 2018-2019
Skjånes sum	12	13	13	11
-småtrinn	4	6	6	3
-mellomtrinn	4	2	2	4
-ung.skole	4	5	5	4
Gamvik sum	10	11	12	8
-småtrinn	3	4	5	2
-mellomtrinn	1	2	0	3
-ung.skole	6	5	7	3
Mehamn sum	61	53	54	54
-småtrinn	21	15	21	23
-mellomtrinn	21	11	15	14
-ung.skole	19	20	18	17
Sum elever kommunen	83	77	79	73

Ansvarsområde NAV/sosialtjenester

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Kr 3.427.730,-	Kr 3.465.200,-	Kr 3.465.200,-	Kr 3.359.734,-

Nav Nordkyn (Gamvik og Lebesby) har nå felles ledelse med Nav Porsanger. Dette for å få mer tjeneste ut av ressursene.

	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2017 revidert</i>	<i>Budsjett 2018</i>
<i>Sosialkontoret</i>	<i>Kr 1.633.200,-</i>	<i>Kr 1.533.200,-</i>	<i>Kr 1.782.734,-</i>
<i>Sosialhjelp</i>	<i>Kr 1.818.000,-</i>	<i>Kr 1.918.000,-</i>	<i>Kr 1.563.000,-</i>
<i>Edruskap</i>	<i>Kr 14.000,-</i>	<i>Kr 14.000,-</i>	<i>Kr 14.000,-</i>

Ansvarsområde BARNEVERN

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 Revidert	Budsjett 2018
Kr 4.641.799,-	Kr 4.351.231,-	Kr 4.221.231,-	Kr 4.279.853,-

Nordkyn barnevern har 3 årsverk. Alle er besatt av kvalifisert personell. Det er lagt inn en 100 % ny midlertidig prosjektstilling. Dette grunnet et Finnmarkprosjekt for barnevernet. Stillingen vil bli 50 % refundert fra Lebesby kommune. Stillingen forutsetter godkjenning i begge kommunestyre.

	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2017 revidert</i>	<i>Budsjett 2018</i>
<i>Nordkyn barneverntjeneste</i>	<i>Kr 1.446.231,-</i>	<i>Kr 1.616.231,-</i>	<i>Kr 1.649.746,-</i>
<i>Fosterhjem</i>	<i>Kr 2.060.000,-</i>	<i>Kr 2.060.000,-</i>	<i>Kr 2.040.107,-</i>
<i>Barnevern</i>	<i>Kr 645.000,-</i>	<i>Kr 545.000,-</i>	<i>Kr 590.000,-</i>

Ansvarsområde Helsesektoren

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Kr 33.461.752,-	Kr 34.124.275,-	Kr 34.303.675,-	Kr 30.352.232,-

Helsesektoren har høyt driftsnivå i forhold til etterspørselen fra pasient og brukere. Fastlønn er redusert i 2016 og ytterligere i 2017. Egenbetalinger fra opphold på sykehjem og brukerbetalinger er kraftig redusert grunnet lav etterspørsel. Bemanningen nå er lagt i tråd med forutsetninger fastsatt av kommunestyret i 2016. Fastlønn må ytterligere reduseres i 2018* for å tilpasse seg etterspørselen, og frigjøre ressurser til andre oppgaver av betydning for framtiden.

*Det er enighet om 2,4 årsverk er overtallige. Disse skal tas ned ved naturlig avgang. Ytterligere nedbemanning må tas opp til vurdering hvis etterspørsel holder seg fortsatt lavt.

	<i>Budsjett 2017</i>	<i>Budsjett 2017 revidert</i>	<i>Budsjett 2018</i>
<i>Kjøkken</i>	<i>Kr 1.376.392,-</i>	<i>Kr 1.819.392,-</i>	<i>Kr 1.414.146,-</i>
<i>Helseadministrasjon</i>	<i>Kr 1.643.462,-</i>	<i>Kr 1.371.462,-</i>	<i>Kr 1.455.756,-</i>
<i>Sykehjem/sykestue</i>	<i>Kr 13.134.369,-</i>	<i>Kr 13.209.369,-</i>	<i>Kr 11.542.619,-</i>
<i>Hjemmebasert omsorg</i>	<i>Kr 9.524.901,-</i>	<i>Kr 8.707.301,-</i>	<i>Kr 6.365.592,-</i>
<i>Ressurskrevende brukere</i>	<i>Kr 1.700.000,-</i>	<i>Kr 1.700.000,-</i>	<i>Kr 1.700.000,-</i>
<i>Psykisk helsevern</i>	<i>Kr 696.616,-</i>	<i>Kr 446.616,-</i>	<i>Kr 646.405,-</i>
<i>Miljøtjenesten</i>	<i>Kr 693.716,-</i>	<i>Kr 1.654.716,-</i>	<i>Kr 1.233.474,-</i>
<i>Legekantoret</i>	<i>Kr 3.956.547,-</i>	<i>Kr 3.981.547,-</i>	<i>Kr 4.524.234,-</i>
<i>Legevakt</i>	<i>Kr 120.000,-</i>	<i>Kr 120.000,-</i>	<i>Kr 120.000,-</i>
<i>Fysioterapi</i>	<i>Kr 470.000,-</i>	<i>Kr 470.000,-</i>	<i>Kr 480.000,-</i>
<i>Helsesøstertjeneste</i>	<i>Kr 668.772,-</i>	<i>Kr 683.772,-</i>	<i>Kr 730.506,-</i>
<i>Jordmortjeneste</i>	<i>Kr 139.500,-</i>	<i>Kr 139.500,-</i>	<i>Kr 139.500,-</i>

Det er ingenting i prognosene framover som viser at det kommer en eldrebølge innen kort tid.

Ansvarsområde Teknisk sektor

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 rev	Budsjett 2018
Kr 2.432.476,-	Kr 2.776.393,-	Kr 3.726.393,-	Kr 5.829.246,-

Kommunen valgte ikke å gå inn for ny Avinoravtale for å betjene Avinors behov for mannskap knyttet til brann og redning. Gjeldende avtale utløp 30.9.17. Dette reduserer kommunens inntekter, men også utgifter. Teknisk sektor har behov for en konsolideringsfase for å utvikle den nye sektoren uten Avinoravtale. Saken legges fram for kommunestyret i mars 2018. Kommunen har avtale med Mesta om brøyting i Mehamn sesongen 2017-2018. To ansatte som var knyttet til Avinoravtalen, har fått innvilget ett års ulønnet permisjon. Snekkerteamet er nå etter ferdigstillelse av omsorgsboligene gått fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. I budsjettet legges det opp til bruk av ressursene i teknisk sektor mer på tvers enn tidligere og fram til sektoren finner sin avklaring i kommunestyremøte i mars 2018.

Stillingen som saksbehandler som ble vedtatt for 2017, ble av rådmann foreslått opprettet som ny stilling. Formannskapet stadfester i sin innstilling at denne stillingen skal ivaretas innenfor gjeldende budsjett. Det er gjort fullt ut forsvarlige reduksjoner innen renhold. Ingen andre stillinger er lagt inn.

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
<i>Teknisk adm.</i>	Kr 2.052.465,-	Kr 2.622.465,-	Kr 3.406.742*,-
<i>Renhold</i>	Kr 166.880,-	Kr 111.880,-	Kr 116.663,-
<i>Landbruksforvaltning</i>	Kr 98.000,-	Kr 98.000,-	Kr 100.000,-
<i>Matrikkel</i>	Kr 69.000,-	Kr 69.000,-	Kr 93.000,-
<i>Byggesaksbehandling</i>	Kr 0,-	Kr 0,-	Kr 0,-
<i>Festetomter/avgifter</i>	Kr -47.000,-	Kr -42.000,-	Kr -47.000,-
<i>Brannordning</i>	Kr 1.603.507,-	Kr 1.603.507,-	Kr 1.715.527,-
<i>Feievesen</i>	Kr 89.512,-	Kr 89.512,-	Kr 195.610,-
<i>Kommunalteknisk drift</i>	Kr -5.803,-	Kr 424.197,-	Kr 221.880,-
<i>Veger</i>	Kr 2.014.000,-	Kr 2.014.000,-	Kr 2.199.000,-
<i>Parker og grøntanlegg</i>	Kr 101.000,-	Kr 101.000,-	Kr 101.000,-
<i>Kommunale vannverk</i>	Kr -1.625.161,-	Kr -1.625.161,-	Kr -1.331.436,-
<i>Kommunalt avløpsnett</i>	Kr -1.199.007,-	Kr -1.199.007,-	Kr -634.066,-
<i>Renovasjon</i>	Kr -541.000,-	Kr -541.000,-	Kr -307.674,-

* Summen er redusert med kr 395.750 for formannskapets vedtak om at stillingen som saksbehandler skal tas innenfor budsjetttrimmen. I budsjettet lå den kun med 9 mnd virkning. I denne summen ligger kr 950.000 for videreføring av planarbeidet.

Ansvarsområde Kommunale bygg

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 rev	Budsjett 2018
Kr 4.648.490,-	Kr 6.306.612,-	Kr 6.306.612,-	Kr 4.961.651,-

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
<i>Slettnes fyr</i>	Kr 57.000,-	Kr 57.000,-	Kr 0*

* Avtalen er sagt opp ved KST vedtak 2016.

Ansvarsområdene Tilskudd eksterne

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Kr 1.857.397,-	Kr 2.002.750,-	Kr 2.002.750,-	Kr 2.139.750,-*Mindre endring

Tidligere tilskudd videreføres.

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
<i>Museum</i>	Kr 425.000,-	Kr 425.000,-	Kr 437.000,-
<i>Kirkelig fellesråd</i>	Kr 1.477.750,-	Kr 1.477.750,-	Kr 1.527.750,-
<i>Prosjekter:</i>			
• <i>Nordkyn festival</i>	Kr 40.000,-	Kr 40.000,-	Kr 40.000,-
• <i>Kulturdugnad Gamvik</i>	Kr 40.000,-	Kr 40.000,-	Kr 40.000,-
• <i>Langfjordnesdagan</i>	Kr 20.000,-	Kr 20.000,-	Kr 20.000,-
<i>Fysisk aktivitet</i>	Kr 0,- (30.000,-)	Kr 0,- (30.000,-)	Kr 0,- (30.000,-)
<i>Gamvik Nordkyn Havn</i>	Kr 0,- (696.116,-)	Kr 0,- (696.116,-)	Kr 0,-
<i>*Bruk av fond</i>			Kr 75.000

Ansvarsområdet Næringsavdeling

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Kr 366,-	Kr 748.192,-	Kr. 683.192,-	Kr 1.019.892,-*

*Under her ligger kr 280.000 til ungdomsfiske. De var tidligere plassert på frivillighetssentralen.

Ansvarsområdene Finanser

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 rev	Budsjett 2018
Kr -81.793.455,-	Kr -86.989.896,-	Kr -88.267.996,-	Kr -84.021.169,-

Her legges realistiske tall inn. Avsetninger til lønn legges ikke ut på sektornivået før lønnsoppgjøret er klart. Avsetninger skal ikke føre til økte driftsutgifter generelt.

	Budsjett 2017	Budsjett 2017 revidert	Budsjett 2018
Rammeoverføring inkl. skjønnsmidler	Kr -72.773.000,-	Kr -72.773.000,-	Kr -70.929.000,-
Skatteinntekter	Kr -23.128.000,-	Kr -23.628.000,-	Kr -25.068.000,-
Eiendomsskatt	Kr -1.846.650,-	Kr -1.846.650,-	Kr -1.580.900,-
Renteinntekter	Kr -455.000,-	Kr -455.000,-	Kr -455.000,-
Renteutgifter	Kr 2.965.000,-	Kr 2.915.000,-	Kr 3.205.000,-
Avdrag på lån	Kr 5.500.000,-	Kr 5.345.100,-	Kr 6.610.000,-
Avsetning til disposisjonsfond	Kr 2.147.754,-	Kr 1.574.554,-	Kr 2.306.731,-
Avsetning til sentralt lønnsoppgjør	Kr 100.000,-	Kr 100.000,-	Kr 1.390.000,-
Egenandel KLP*	Kr 6.763.026,-	Kr 500.000,-	Kr 500.000,-

- Dette er en pålagt overføring hvor det er krav til å ta det over investeringsbudsjettet.

3.4 Investeringsbudsjett 2018

Det er ønsket store investeringer.

Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017 rev	Budsjett 2018
Kr 22.418.457,-	Kr 15.800.000,-	Kr 21.575.000,-	Kr 19.200.000,-

Omsorgsboligene ble først ferdigstilt i 2017. Refusjon fra Husbanken går til nedbetaling av låneopptaket til dette formålet.

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret et investeringsbudsjett med nye låneopptak på kr. 19.200.000.-.

Nytt offentlig bygg (videre utredning)	kr 1.200.000.-
Startlån	kr 3.000.000.-
Lekeapparater (Gamvik skole)	kr 200.000.-
Lekeapparater (Mehamn)	kr 200.000.-
Lekeapparater (Skjånes)	kr 200.000.-
Diverse prosjekter teknisk (VA)	kr 4.850.000.-
Diverse oppgraderinger teknisk	kr 300.000.-
Diverse oppgraderinger teknisk (esl. vedl.h)	kr 500.000.-
Industriområde Gamvik	kr 600.000.-
Industriområde Skjånes	kr 750.000.-
Normannseth industriområde	kr 10.000.000.-
IT	kr 200.000.-
Salg av direktørboligen	kr - 1.400.000.-
Salg Lockertsvei	kr - 1.600.000.-
Forprosjekt utbygging Mehamn barnehage	<u>kr 200.000.-</u>
Sum	kr 19.200.000.-

Lånegjelden til kommunen har vært økende år for år. Inntektene minsker fra år til år. Renten er historisk lav. **Ved renteøkning som må påregnes på et gitt tidspunkt, vil økende andel av de årlige budsjetter bli bundet opp av finanskostnader. Dette vil kreve ytterligere reduksjon i driftsutgifter.**

4.0 Økonomiplan 2018 -2021

Kommunens viktigste oppgave er levering av tjenester til innbyggerne. Det innbefatter også videreutvikling av samfunnet. Hvilke tjenester kommunen leverer, bestemmes i stor grad av nasjonale prioriteringer. Kommunens oppgave blir å dimensjonere tjenestetilbudene ut fra befolkningens behov innenfor kommunens rammer. Kommunesektoren utsettes for et forventningspress fra befolkningen. Det er et faktum at volum på økonomiske midler innenfor de forskjellige tjenestene, ikke er ensbetydende med kvalitet. Organisering av tjenestene og kompetanse hos de som yter tjenestene, er av stor betydning.

Kommunestyret har tatt innover seg den krevende økonomiske situasjonen og budsjettene som er vedtatt er fulgt opp av administrasjonen. Dette har ført kommunen i riktig økonomisk retning. Årsberetningene viser detaljer som bekrefter dette.

En viktig suksessfaktor for kommunen, er at det er større forståelse i virksomheten av hva det innebærer å styre etter økonomiske rammer.

Det har vist seg nødvendig å ha en administrasjon som har det overordnede blikket for de samlede områdene. Hver enkelt sektor i seg selv vil helt naturlig skjerme denne.

Kommunens overordnede mål må være å ha god økonomisk kontroll for med det å få handlingsrommet som er nødvendig for å utvikle kommunen videre. Dette gjøres også med å stimulere det private næringsliv. Det planarbeidet som er igangsatt og videreføres, er av stor betydning i så måte.

Økonomiplan skal gå i balanse. Det driftsnivået som nå er i kommunen, vil medføre kostnader framover som gir svakere og svakere økonomisk resultat i planperioden.

4.1 Overordnet økonomisk plan

	Budsjett 2017 (til orientering)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	Kr 72 523 000	Kr 70 679 000	Kr 70 179 000	Kr 69 679 000	Kr 69 679 000
Skatteinntekter	Kr 23 128 000	Kr 25 068 000	Kr 25 068 000	Kr 25 068 000	Kr 25 068 000
Eiendomsskatt	Kr 1 860 000	Kr 1 594 500	Kr 1 594 500	Kr 1 594 500	Kr 1 594 500
Andre inntekter	Kr 34 076 473	Kr 32 409 026	Kr 29 049 876	Kr 29 049 626	Kr 29 049 876
Sum driftsinntekter	Kr 131 587 473	Kr 129 750 276	Kr 125 891 126	Kr 125 391 126	Kr 125 391 126
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter	Kr 78 282 222	Kr 74 845 834	Kr 70 337 330	Kr 70 078 330	Kr 69 767 330
Generelle utgifter	Kr 42 716 497	Kr 42 806 711	Kr 43 166 065	Kr 43 105 065	Kr 43 166 065
Sum driftsutgifter	Kr 120 998 719	Kr 117 652 545	Kr 113 503 395	Kr 113 183 395	Kr 112 933 395
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	Kr 10 588 754	Kr 12 097 731	Kr 12 387 731	Kr 12 207 731	Kr 12 457 731
Sum finans	Kr 8 020 000	Kr 9 370 000	Kr 10 372 000	Kr 10 919 000	Kr 11 169 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	Kr 2 568 754	Kr 2 727 731	Kr 2 015 731	Kr 1 288 731	Kr 1 288 731
Sum andre avsetninger	Kr 421 000	Kr 421 000	Kr 421 000	Kr 421 000	Kr 421 000
Avsetninger disposisjonsfond	Kr 2 147 754	Kr 2 306 731	Kr 1 594 731	Kr 867 731	Kr 867 731

4.2 Økonomiplan på sektornivå

Økonomiplanen skal som årsbudsjettet, vedtas på sektornivå. Her følger en tabell som viser framskrivning av sektorene. Det er lagt inn 2016 kroner i tabellene. Det betyr at er den reell nedgang i også der fast kronebeløp står.

Ansvarsområde	2017 rev	2018	2019	2020	2021
Politiske organer og felles utgifter	Kr 3 217 865	Kr 4 036 863	Kr 3 966 863	Kr 3 896 863	Kr 3 966 863
Sentrale styringsorgan	Kr 7 968 189	Kr 8 641 594	Kr 9 441 594	Kr 9 441 594	Kr 9 441 594
Oppvekst, kultur og flyktninger	Kr 22 372 889	Kr 19 475 354	Kr 18 542 268	Kr 18 548 934	Kr 18 352 268
NAV og sosialtjenester	Kr 3 465 200	Kr 3 359 734	Kr 3 359 734	Kr 3 359 734	Kr 3 359 734
Barnevern	Kr 4 221 231	Kr 4 279 853	Kr 3 765 053	Kr 3 765 053	Kr 3 765 053
Helse	Kr 34 303 675	Kr 30 352 232	Kr 30 556 998	Kr 30 473 664	Kr 30 366 998
Teknisk	Kr 4 047 903	Kr 5 829 246	Kr 5 074 012	Kr 4 990 680	Kr 4 884 012
Kommunale bygg	Kr 6 306 612	Kr 4 961 651	Kr 5 440 005	Kr 5 440 005	Kr 5 440 005
Tilskudd eksterne	Kr 1 902 750	Kr 2 139 750	Kr 1 964 750	Kr 1 964 750	Kr 1 964 750
Næring	Kr 683 192	Kr 1 019 892	Kr 1 019 892	Kr 1 019 892	Kr 1 019 892
Prosjekt	Kr 100 000	Kr 100 000	Kr 100 000	Kr 100 000	Kr 100 000
Finans	Kr -88 267 996	Kr -84 021 169	Kr -83 231 169	Kr -82 911 169	Kr -82 661 169
Resultat	Kr 0	Kr 0	Kr 0	Kr 0	Kr 0

4.3 Plan for investering

Kommunen bør være svært forsiktig med låneopptak. Mer bør finansieres over driftsbudsjettet, og det bør være økonomi til større grad av egenandel ved investeringer.

Rådmannen registrerer at formannskapet innstiller på kr 19,75 mill i budsjettet for 2018.
Rådmannen anbefaler en utpreget grad av forsiktighet for de videre årene i økonomiplanen.

2018	2019	2020	2021
19,20 mill	10 mill	10 mill	10 mill