



GAMVIK KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019-2022

Formannskapetets innstilling til kommunestyret

Vedtatt 3. desember 2018

Sak 65/18

Framlagt til alminnelig ettersyn den 7. desember 2018 i henhold til «Forskrift om årsbudsjettet» § 3. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles i kommunestyret. Kommunestyrets behandling og vedtak av årsbudsjettet for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 skjer i kommunestyremøte tirsdag 18. desember 2018.

DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE:

Årstall	2001	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Pr 30.09.
Innbyggere	1269	991	1008	1098	1116	1139	1137	1153	1154

Som SSBs befolkningsstatistikk viser, har folketallet i Gamvik kommune hatt en forholdsvis jevn økning fra utgangen av 2011. Da var det registrerte innbyggertall nede i 991. Utviklingen er fortsatt positiv og tall pr 1.10.2018 viser 1156 innbyggere i kommunen. Folketallet og alderssammensetningen i befolkningen er bestemmende for kommunens overføringer fra staten.

1.0 Innledning:

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

Rådmannens budsjettforslag for 2019 og økonomiplan 2019-2022 bygger på:

- Budsjett for 2018, regnskap pr 30.09.18, samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av 2018.
- Forslag til statsbudsjett for 2019
- KS vurdering av statsbudsjettet for 2019.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjett og økonomiplan på sektornivå etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet behandlet saken i sitt møte den 3. desember 2018.

1.1 Budsjettprosessen

Årets budsjettprosess har ikke vært gjennomført helt etter tidligere fremlagt plan, men det er et grundig forarbeid i sektorene som ligger til grunn for dette dokumentet.

1.2 Krav om økonomisk balanse:

Regnskapet for 2018 ligger an til å være innenfor budsjetttrammen.

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.

Budsjettet for 2019 er noe høyere enn for 2018. Rammene er økt i forslaget til statsbudsjett. Vi har fortsatt problemer med å redusere driften til et nivå tilpasset inntektene. Formannskapets innstilling legges frem med et underskudd på kr 91.674 på bekostning av avsetning til disposisjonsfond.

Det skal i 2019 igangsettes en grundig prosess med gjennomgang av hele driften med sikte på å finne nye løsninger for hvordan aktiviteter og tjenesteproduksjon kan tilpasses de reelle rammene vi har og de behovene befolkningen har for våre tjenester.

2.0 Sammendrag driftsbudsjettet 2018 og økonomiplan 2018-2021

2.1 Driftsbudsjettet

Noen tall som viser nivået på budsjettet sammenlignet med tidligere:

	Regnskap 2017	Budsjett 2018 *	Budsjett 2019
Driftsinntekter	140.676.670	129.750.276	133.496.528
Driftsutgifter	137.611.801	117.652.545	123.247.202
Finansutgifter netto	7.487.182	9.370.000	10.741.007
Disposisjonsfond	5.164.238	2.306.731	-962.681
Over-/underskudd	+ 1.118.255	0	0

*-revisor bemerker at nivået på dette budsjettet ser ut til å være for lavt. Dette vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelse av regnskapet for 2018 til godkjenning i kommunestyret.

Budsjettet har et underskudd på 962.681 som må dekkes inn, her foreslått fra disposisjonsfond.

Gamvik kommune har et høyt inntektsnivå pr innbygger gjennom rammebevilgningen, og et tilsvarende høyt driftsnivå. Dette skyldes særlig at kommunen har en kostbar samfunnsstruktur.

Det er lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst på 2,5 %. Renten er i budsjettet for 2019 lagt i tråd med varslede nasjonale signaler.

2.2 Investeringsbudsjettet

Gjeldsutvikling – renter og avdrag.

Historikk - tall i 1000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld	100498	103954	105230	111275	126931	131163	136000	149550	180000
Renter	3019	3142	3142	2799	2657	2380	2915	3205	4.171
Avdrag	4539	4637	3603	5041	4428	5021	5345	6610	7.000

Dette er alle gjeldsforpliktelser som kommunen har, inklusive KF og Husbanken (risikobærende).

Gjeldende økonomiplan setter en låneramme på 10.milloner pr år. Det vil bli svært krevende for kommunen i framtiden å håndtere økte avdrag og gjeldsrenter.

2.2 Økonomiplan for perioden 2019-2022

Selv om vi for 2019 ser ut til å få en økning i inntektene sammenlignet med årets budsjett, er ikke dette noe vi kan regne med fortsetter. Vi må gå ut fra at inntektene vil synke i de kommende årene. Dette gjør at vi framover må se på alle utgifter og hvordan vi organiserer arbeidet, med formål om å finne bedre løsninger. I tillegg til å innføre og bedre utnyttelsen av ny teknologi, må vi gjøre best mulig bruk av de ressursene vi har for å gi nødvendige tjenester til innbyggerne der de bor. Dette arbeidet forutsetter en stor grad av samarbeid mellom kommunens arbeidsgiverrepresentanter/ledere og arbeidstakerne og deres organisasjoner. Det er også viktig å vurdere nivået vi har på brukernes betaling av tjenester.

3.0 Årsbudsjett 2019.

Formannskapetets innstilling i årsbudsjett har et underskudd på kr 962.681 som kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. Dersom vi får et underskudd i 2018 som vil påvirke budsjettet for 2019 i stor grad, vil dette bli svært utfordrende.

3.1 Lønns- og pensjonsforhold

I budsjettframlegget er lønnsbudsjettet lagt inn med 2018-tall etter siste lønnsoppgjør. Det er satt av 1.390.000 til lønnsøkninger, dette utgjør under 2% av totale lønnsutgifter. Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP.

3.2 Rammetilskudd/skatt

I følge KS sin vurdering av det fremlagte forslag til statsbudsjettet for 2018, ser det ut til at Gamvik kommune skal få tildelt kr 74.170.000 i rammetilskudd. Skatteinntektene er lagt inn med kr 26.384.000. Eiendomsskatten er redusert som følge av forslag i statsbudsjettet om reduksjon av maksimal skattesats på 5 promille, og er på kr 1.324.500. Totalt sett er forventet inntekt for kommunen satt til kr 133.496.528.

3.3. Sektorvise budsjett

Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter

Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader. Her ligger også estimerte kostnader til pensjonsordningene.

Ansvar 1000	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
KST og FSK	2.089.840	1.947.100	2.363.905
Andre politiske utvalg	22.807	63.000	63.000
Ungdomsråd	0	10.000	25.000
Tilfeldige utgifter/inntekter	46.962	0	40.000
Kontrollutvalg	203.596	250.525	250.525
Eldrerådet	33.910	25.350	25.350
Valg	93.092	96.000	111.500
Interkommunal arkivordning	176.852	164.000	164.000
Revisjon	818.522	600.000	600.000
Bedriftshelsetjenesten	147.606	120.000	120.000
Opplæringskontoret	10.000	10.000	10.000

Krisesenter	100.611	140.000	278.000
Frikjøp tillitsvalgte (ny 2019)			254.132
Edb felles	1.649.241	1.601.888	1.899.542
KLP/SPK	1.748.573	-950.000	-3.390.000
SUMMERT	7.141.609	4.036.863	2.814.954

Ansvarsområde Sentrale styringsorganer

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

Ansvar 2000	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lederteamet	1.686.362	1.513.992	2.776.300
Personalkontoret	1.123.852	1.335.064	1.384.106
Beredskap	67.335	67.000	98.000
Økonomiavdelingen	2.367.920	2.843.375	2.655.923
Servicekontoret	2.204.705	2.964.855	2.717.260
SUMMERT	7.450.174	8.724.286	9.631.589

Ansvarsområde Oppvekst, kultur og flyktninger

Skolestrukturen med tre skoler fra 1.-10.trinn videreføres. Barnehage i Mehamn og Gamvik videreføres. Barnehage på Skjånes kan startes opp når/hvis det er aktuelt. Denne strukturen er kostbar.

Vi har en nedgang i antall elever i grunnskole. Det medfører lavere inntekter. Derfor må kostnadene reduseres. Prognosen viser at uten innflytning av nye barn, reduseres elevtallet ytterligere de kommende årene, med de økonomiske konsekvenser det gir.

Ansvar 3100, 3200, 3500	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Voksenopplæring	137.212	- 621.989	51.181
PPD	984.115	950.000	950.000
Skoleadministrasjon	716.084	871.816	1.245.376
Felles undervisning	- 18.327	642.000	642.000
Intro. Program/Flyktninger	- 1.053.914	347.852	223.270
Kulturell skolesekk 0sum	112.517	(100.000)	(100.000)
Mehamn skole	7.461.332	6.274.490	6.391.615
Gamvik skole	1.995.880	2.135.389	2.165.494
Skjånes skole	2.327.849	1.790.538	2.212.247
Kulturskole	135.727	417.448	575.581
SFO Mehamn	60.699	56.925	43.178
VGS / LOSA	- 22.188	0	0
Fellesutgifter barnehage	24.605	209.200	209.200
Mehamn barnehage	4.205.501	3.480.552	4.608.284
Skjånes barnehage	261.465	189.226	191.611
Gamvik barnehage	433.154	775.813	936.127
Kultur	202.060	475.317	478.335
Bibliotek	379.917	435.025	434.250
Bygdekino	16.073	49.000	49.000

Frivillighetsentralen	1.626.764	996.752	952.601
SUMMERT	19.986.552	19.575.354	22.359.350

Forskjellen mellom Gamvik skole og Skjånes skole skyldes i hovedsak at Gamvik skole har mer stillingsressurser enn Skjånes. Dette er på grunn av styrking av norskopplæring for barn fra andre land som går på Gamvik skole. I tillegg faller lønnsnivået ut ulikt på disse to skolene.

Økningen på Mehamn barnehage skyldes både noe underbudsjettering for 2018 og ny norm for antall barn pr pedagogisk personell.

Formannskapet øker rammen for Mehamn skole med kr 500.000, hentet fra disposisjonsfondet.

Formannskapet oppretter 100 % stilling i kulturskolen med virkning fra 1. juli 2019

Antall skolebarn og prognose for neste skoleår:

Skoleår	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Skjånes	12	13	13	11	11
-1.-4.	4	6	6	3	4
-5.-7.	4	2	2	4	5
-8.-10.	4	5	5	4	2
Gamvik	10	11	12	13	13
-1.-4.	3	4	5	5	4
-5.-7.	1	2	0	4	7
-8.-10.	6	5	7	4	2
Mehamn	61	53	54	52	46
-1.-4.	21	15	21	23	20
-5.-7.	21	11	15	13	16
-8.-10.	19	20	18	16	10
Kommunen	83	77	79	76	70

Ansvarsområde NAV/sosialtjenester

Nav Nordkyn (Gamvik og Lebesby) er underlagt felles ledelse med Nav Porsanger.

Ansvar 3300 - 3302	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sosialkontoret	1.282.907	1.782.734	1.856.807
Sosialhjelp	2.492.004	1.563.000	1.563.000
Edruskap	15.800	14.000	14.000
SUMMERT	3.790.711	3.359.734	3.433.807

Ansvarsområde Barnevern

Nordkyn barnevern har 3 årsverk. Alle er besatt av kvalifisert personell. Det er lagt inn en 100 % ny stilling i forbindelse med krav om døgnbemannet vakt med kvalifisert personell. Dette vises ikke konkret i budsjettet, da vi hadde en midlertidig stilling i inneværende år. Stillingen vil bli 50 % refundert fra Lebesby kommune, og forutsetter godkjenning i begge kommunestyrer.

Ansvar 3309 - 3311	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Nordkyn barneverntjeneste	1.412.744	1.649.746	1.508.063
Fosterhjem	2.648.879	2.040.107	847.680
Barnevern	402.391	590.000	515.110
SUMMERT	4.464.014	4.279.853	2.870.853

Ansvarsområde Helsesektoren

Ansvar 3400	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kjøkken	1.876.767	1.414.146	1.710.933
Helseadministrasjon	1.384.808	1.455.756	2.134.951
Sykehjem/sykestue	11.554.519	11.542.619	11.496.612
Hjemmebasert omsorg	7.786.158	6.365.592	8.529.091
Ressurskrevende brukere	1.571.708	1.700.000	1.700.000
Psykisk helsevern	410.399	646.405	814.867
Miljøtjenesten	2.424.327	1.233.474	2.730.300
Legekontoret	4.110.217	4.524.234	4.590.631
Legevakt	262.074	120.000	120.000
Fysioterapi	427.427	480.000	544.000
Helsesøstertjeneste	664.527	730.506	753.280
Jordmortjeneste	121.240	139.500	152.300
SUMMERT	32.594.171	30.352.232	35.276.965

I ansvarsområde helseadministrasjon er det lagt inn en ny stilling som ergoterapeut med virkning fra oktober 2019. Dette blir en lovpålagt tjeneste fra 2020.

Som tidligere orientert, inneholder opprinnelig budsjett for 2018 en feil, hvor store deler av utgiftene til miljøtjenesten var satt på hjemmetjenesten. Dette er rettet opp i for 2019. Det er også lagt inn en økning i miljøtjenesten som følge av gjennomgang av tjenesten og tilsyn fra fylkesmannen.

Tilskudd ressurskrevende tjenester/brukere er flyttet fra hjemmetjenesten til miljøtjenesten.

Ansvarsområde Teknisk sektor

Ansvar 4000 - 4500	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Teknisk administrasjon	3.033.705	3.324.050	3.172.731
Renholdsadm.	22.232	116.663	109.529
Landbruksforvaltning	105.000	100.000	135.000
Matrikkel	113.593	93.000	92.000
Byggesaksbehandling	- 18.144	0	0
Festetomter/avgifter	- 41.664	- 47.000	- 43.000
Brannordning	1.514.704	1.715.527	1.914.786

Feievesen	117.383	195.610	202.184
Kommunalteknisk drift	- 212.101	221.880	0
Veger	2.161.547	2.199.000	2.215.000
Parker og grøntanlegg	123.263	101.000	199.000
Kommunale vannverk	- 1.098.776	- 1.331.436	- 1.355.420
Kommunale avløpsnett	- 943.700	- 634.066	- 688.432
Renovasjon	- 557.136	- 307.674	- 440.540
SUMMERT	4.319.906	5.746.554	5.512.838

I brannordningen er det en ny særavtale, konsekvenser for dette ansvarsområdet er nå lagt inn.

Ansvarsområde Kommunale bygg

Ansvar 4600	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
SUMMERT	5.871.232	4.961.651	5.604.407

Gamvik Eiendom AS har henvendt seg til kommunen med et forslag om at de kan overta driften av kommunale utleieboliger eventuelt kjøpe byggene hos kommunen.

Formannskap/kommunestyre bes drøfte om dette er noe som skal utredes i løpet av 2019.

Ansvarsområdene Tilskudd eksterne og prosjekter

Tidligere tilskudd videreføres.

Ansvar 5000, 6200	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Museum	428.932	437.000	437.000
Kirkelig fellesråd	1.433.262	1.527.750	1.527.750
Prosjekter			
- Nordkynfestival	40.000	40.000	40.000
- Kulturdugnad Gamvik	40.000	40.000	40.000
- Langfjordnesdagan	20.000	20.000	20.000
SUMMERT	1.962.194	2.064.750	2.064.750

Ansvarsområdet Næringsavdeling

Ansvar 5100	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
SUMMERT	1.072.379	1.019.892	1.037.061

Ordningen med ungdomsfiske videreføres med kr 280.000 (ingen endring).

Ansvarsområdene Finanser

Ansvar 7000	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Rammeoverføring	-71.734.329	-70.929.000	-74.420.000
Skatteinntekter	-25.362.315	-25.068.000	-26.384.000
Eiendomsskatt	-1.906.312	-1.580.900	-1.460.900
Renteinntekter	-403.612	-455.00	-455.000
Renteutgifter	2.284.285	3.205.000	3.731.007
Avdrag på lån	5.387.099	6.610.000	7.000.000

Avsetning til disposisjonsfond	1.574.554	3.696.731	0
Avsetning lønnsoppgjør	Budsj.: 100.000	1.390.000	1.390.000
Egenkapitalinnskudd KLP	500.000	500.000	500.000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-962.681
SUMMERT	-88.540.381	-84.021.169	-90.606.574

3.4 Investeringsbudsjett 2019

I det endelige investeringsbudsjettet må vi budsjettere med momskompensasjon, selv om dette går i null. Dette etter presisering fra revisjon.

Det er behov for og ønske om store investeringer.

Hva/formål	Beløp	Merknad
Industriområde Nordmannseth	9.500.000	Videreføring fra 2018
Ny brannstasjon	7.500.000	Forprosjekt igangsatt
Enøk kommunale bygg - del 1	300.000	
Branngarasje Gamvik	1.000.000	
Prosjekt Mehamn barnehage	10.000.000	Forprosjekt igangsatt
Nye sneskjermer Mehamn og Skjånes	1.000.000	
Oppgradering arkiv	175.000	
Forprosjekt avløpsanlegg Mehamn	750.000	
Hovedvannledning Grytvann Gamvik	3.000.000	Ferdigstillelse
Hovedvannledning Mehamn	2.000.000	
Høydebasseng vannforsyning Mehamn	300.000	
IKT skolene	450.000	
Velferdsteknologi	500.000	
Bolig med bistand	6.000.000	Tilskudd fra husbanken på maksimalt 4.356.000
SUMMERT	42.475.000	

Forprosjekt ny barnehage i Mehamn er startet opp i år. Kostnadsforslag for investeringer er ikke klare, men vil bli informert om så snart det foreligger.

All investering må finansieres via låneopptak.

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 2019 -2022

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.

Det er ikke en direkte sammenheng mellom antall kroner bevilget til en tjeneste og kvaliteten på tjenesten. Organiseringen av tjenestene og kompetansen hos de som yter tjenestene, er av avgjørende betydning.

Det er tvingende nødvendig å se på måten vi arbeider på i organisasjonen, og hvilken kompetanse vi har bruk for fremover. Vi må i 2019 blant annet begynne et arbeide med en kompetanseplan, sett i sammenheng med hvordan vi ønsker å organisere hele driften vår.

Det er fortsatt viktig å jobbe med økonomisk rammestyring. Vi må ha et overordnet mål om god økonomisk kontroll. De fremtidige prosessene i økonomiarbeidet blir vesentlige og må være grundige.

4.1 Overordnet økonomisk plan

Budsjettår:	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	70.679.000	74.170.000	74.170.000	74.170.000	74.170.000
Skatteinntekter	25.068.000	26.384.000	26.647.840	26.914.318	27.183.462
Eiendomsskatt	1.594.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500
Andre inntekter	32.408.776	31.618.028	31.618.028	31.618.028	31.618.028
Sum driftsinntekter	129.750.276	133.496.528	133.760.368	134.026.846	134.295.990
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter	74.645.834	79.067.251	77.000.000	76.000.000	75.000.000
Generelle utgifter	43.006.711	44.179.951	45.063.550	45.964.821	46.884.117
Sum driftsutgifter	117.652.545	123.247.202	122.063.550	121.964.821	121.884.117
Brutto driftsresultat	12.097.731	10.249.326	11.696.818	12.062.025	12.411.872
Netto finans	9.370.000	10.741.007	10.955.827	11.174.944	11.398.443
Netto driftsresultat	2.727.731	-491.681	740.991	887.082	1.013.430
Sum andre avsetninger	421.000	471.000	500.000	500.000	500.000
Avsetninger disp.fond	2.306.731		240.991	387.082	513.430
Bruk av disp.fond		-962.681			
Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Forutsetningene i tabellen over er usikre. Resultatet er svært svakt. For å gå i balanse må utgiftene ned fra og med 2020, her representert ved den reduksjon i lønnsutgiftene.

4.2 Økonomiplan på sektornivå

Økonomiplanen skal som årsbudsjettet, vedtas på sektornivå. Her følger en tabell med videreføring av foreslått nivå for 2019.

Ansvarsområde	2019	2020	2021	2022
Politiske organer og felles utgifter	2.814.954	2.814.954	2.814.955	2.814.956
Sentrale styringsorgan	9.631.589	8.495.548	8.495.548	8.495.548
Oppvekst, kultur og flyktninger	22.359.350	21.904.469	21.904.469	21.904.469
NAV og sosialtjenester	3.433.807	3.433.807	3.433.807	3.433.807
Barnevern	2.870.853	2.870.853	2.870.853	2.870.853
Helse	35.276.965	34.866.801	34.866.801	34.866.801
Teknisk	5.512.838	5.512.838	5.512.838	5.512.838
Kommunale bygg	5.604.407	5.604.407	5.604.407	5.604.407
Tilskudd eksterne	1.964.750	1.964.750	1.964.750	1.964.750
Næring	1.037.061	1.037.061	1.037.061	1.037.061
Prosjekt	100.000	100.000	100.000	100.000
Sum drift	90.606.574	88.605.488	88.605.489	88.605.490

Her er driftsutgiftene for 2020 tatt ned med ca 2 million for å stemme med tabellen i punkt 4.1.

4.3 Plan for investering

2019	2020	2021	2022
42.475.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000

5. Driftstiltak det ikke ble funnet rom for i budsjett for 2019

Ansvar	Hva	Kostnad	Begrunnelse
4613	Automatikk ventilasjon helsesenter	85.000	Automatikken som styrer ventilasjonen i skjermet avdeling er defekt. Automatikkskap må skiftes ut. Dagens anlegg stopper når det blir kaldt ute.
4400	Felger til hjullaster	60.000	Det foreslås innkjøpt et sett felger for vinterhjul til hjullasteren. I dag byttes sommer- og vinterdekk om på samme felgsett, noe som er unødig tungvint og skaper slitasje mv.
4605	Filter basseng Mehamn	60.000	Det er behov for skifte av filter ved bassenget i Mehamn.
4607	Filter basseng Skjånes	50.000	Det er behov for skifte av filter ved bassenget på Skjånes
4300	Grunnkurs mannskaper	250.000	Gamvik kommune ligger etter i mannskapsutdanningen i brannvesenet. For 2019 foreslås grunnkurs ved Norges brannskole for 4 mann samt nettbasert grunnkurs.
4613	Hovedtavle Mehamn helsesenter	200.000	Det er behov for ny El-hovedtavle ved helsesenteret.
4603	Kai Gamvik museum	225.000	Kaia på Brodtkorbbruket trenger omfattende vedlikeholdstiltak som sikring mot påvirkning fra uvær, sjø og vind.

			Utbedringene skjer i samråd med Kystmuséene. Kommunens andel i et spleiselag utgjør 40 % av kostnadene.
4618	Lønnsmidler vaktmestere, snekkere, renholdere		Lønnsbudsjettet for 2018 under ansvar 4618 er underbudsjettet med ca. 1,4 mill. kroner. Under 4618 skal lønnsutgifter til 2 vaktmestere, 2 snekkere og 5 renholdere budsjetteres. For 2019 må underbudsjetteringen rettes opp. (Endringene ligger inne i budsjettforslaget, men dette presiseres her som en endring/et driftstiltak for 2019.)
4618	Oppgradering renholdsutstyr	175.000	Som et forbedringstiltak innen renholdet er det behov for oppgradering av teknisk utstyr.
4619	Oppgradering Samdrift	1.200.000	Ny kledning og takteking, nye vinduer på Samdriftbryggene
4620	Oppgradering Hop kirke	300.000	Det er stort behov for utbedringer ved Hop kirke; blant annet til utskifting av vinduer og tetting av lekkasjer i tårnet. Jfr. tilstandsrapport fra Norconsult.
4620	Oppgradering Mehamn kirke	500.000	Det er stort behov for utbedringer ved Mehamn kirke; blant annet til drenering, utbedring av fuktskader i kjeller, inngangsparti, vinduer. Jfr. tilstandsrapport fra Norconsult.
4613	SD-anlegg nødstrøm Mehamn helsesenter	50.000	Mehamn helsesenter har fått nytt nødstrømsaggregat. Dette må tilknyttes sentral driftskontroll, SD.
4610	Utbedring elektro Skjånes skole	75.000	Avvik etter tilsynsrapport elektro må utbedres.
4401	Slettnesveien	375.000	Grusveien over Slettnesheia er i dårlig forfatning. Driftsbudsjettet bør styrkes med midler til innkjøp av min. en båtlast med veigrus slik at veien kan settes i den stand den bør være.
4402	Sommerjobb	236.200	Sommerjobb for ungdom, primært innen grøntanlegg
4607	Styreskap basseng Skjånes	75.000	Gammelt styreskap for Ph/klordosering er defekt. Bassenget kan ikke driftes uten automatikk.
4619	Tårn brannstasjoner	200.000	Tårntoppene på brannstasjonene i Gamvik og Mehamn er i dårlig stand og må totalrenoveres.
4402	Utbedring belysning grøntanlegg	130.000	Belysning på torget i Mehamn må utbedres med nytt, tidsriktig armatur kostnadsberegnet til kr 60 000,-. Det samme gjelder lysløypa ved Ihusvannet. Her gjenstår oppgraderinger for 20 000,-. Det samme gjelder belysningen på Mehamn kirkegård. Anslag: kr 50 000,-.

4620	Utbedringer tilfluktsrom	670.000	Byggforvalter har utarbeidet tilstandsanalyser for kommunens 6 tilfluktsrom. Disse skal holdes i orden etter gjeldende regler. Analysene viser et samlet utbedringsbehov på kr 670 000,-. Forslag om utbedring legges inn under ansvarsområde 4620.
4600	Vinduer rådhus	150.000	Rådhuset/samfunnshuset i Mehamn ble oppgradert og ombygget i 1983. Enkelte vinduer er skiftet ut siden den gang, men det gjenstår mange.
4613	Ytterdør Mehamn helsesenter	100.000	Terskelfri ytterdør med adgangskontroll på helsesenteret
4300	Åndedrettsvern og hjelmer	180.000	Det er stort behov for oppgradering/utskifting av åndedrettsvern og hjelmer i brannvesenet.
	Innkjøp skolene	450.550	Se tabell nedenfor, Ønsker fra skolene
Sum		4.761.200	

Ønsker fra skolene for 2019

	Gamvik	Skjånes	Mehamn	ant	pris	SUM
i-pad	12	12	20	44	2 700	118 800
PC - bærbar	4	4	10	18	3 500	63 000
Apple tv	2	2	3	7	1 250	8 750
Smartboard	1	1	2	4	40 000	160 000
Nye læreverk				1	50 000	50 000
Lisenser til lærerverk				1	30 000	30 000
Lisenser				1	20 000	20 000
Innkjøp						450 550

Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-26.384.000	-25.068.000	-25.362.315
Ordinært rammetilskudd	-74.170.000	-70.679.000	-71.536.036
Eiendomsskatt annen eiendom	-474.500	-544.500	-681.447
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-850.000	-1.050.000	-1.233.365
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2.644.000	-2.644.000	-4.130.293
Sum frie disponible inntekter	-104.522.500	-99.985.500	-102.943.456
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-455.000	-455.000	-403.612
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4.171.007	3.190.000	2.267.695
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	7.000.000	6.610.000	5.387.099
Netto finansinntekter/-utgifter	10.716.007	9.345.000	7.251.182
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	2.306.731	5.164.238
Til bundne avsetninger	65.000	15.000	1.607.844
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-3.589.684
Bruk av ubundne avsetninger	-962.681	0	-10.000
Bruk av bundne avsetninger	-94.000	-94.000	-2.245.158
Netto avsetninger	-991.681	2.227.731	927.240
FORDELING			
Overført til investeringsbudsjettet	500.000	500.000	501.973
Til fordeling drift	-94.298.174	-87.912.769	-94.263.061
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	94.298.174	87.912.769	93.144.806
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)	0	0	-1.118.255

Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på Overordnet ansvar

Tall i 1 kroner	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Budsjett 2018</i>	<i>Regnskap 2017</i>
<i>Fra Budsjettskjema 1A:</i>			
Til fordeling drift	94.298.174	87.912.769	93.144.806
Netto driftsutgifter pr Overordnet ansvar			
Fellesutgifter	2.814.954	4.036.863	7.141.356
Sentralledelsen	9.650.589	8.743.286	7.602.394
Undervisning	16.843.942	15.258.469	16.613.986
Barnehager	5.945.222	4.654.791	4.924.725
Sosial og barnevern	6.304.660	7.639.587	8.254.725
Helse	35.276.965	30.352.232	32.646.678
Kultur	1.914.186	1.956.094	2.239.060
Teknisk drift	5.512.838	5.746.554	4.964.477
Kommunale bygg	5.604.407	4.961.651	5.871.232
Næring og tilskuddsformidling	3.076.811	3.059.642	2.783.073
Prosjekter	100.000	100.000	94.600
Skatt og rammetilskudd/øvrige	1.253.600	1.403.600	8.500
Netto for alle Overordnet ansvar	94.298.174	87.912.769	93.144.806

Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	51.581.250	19.200.000	17.086.221
Utlån og forskutteringer	3.000.000	3.000.000	840.000
Kjøp av aksjer og andeler	500.000	500.000	536.973
Avdrag på lån	1.550.000	1.500.000	3.339.915
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	1.755.595
Årets finansierungsbehov	56.631.250	24.200.000	23.558.704
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-45.475.000	-19.750.000	-15.464.032
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-2.450.000	-42.359
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-9.106.250	0	-2.217.352
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1.550.000	-1.500.000	-3.650.174
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-56.131.250	-23.700.000	-21.373.918
Overført fra driftsbudsjettet	-500.000	-500.000	-501.973
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-1.682.813
Sum finansiering	-56.631.250	-24.200.000	-23.558.704
Udekket / Udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B

Investeringsbudsjettet fordelt på ANSVAR

Alle tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fra budsjettskjema 2A:			
Investeringer i anleggsmidler	51.581.250	19.200.000	17.086.221
Fordeling på ANSVAR			
Edb/Rådhuset	0	200.000	787.005
KommuneTV	0	0	0
Felles undervisning	562.500	0	0
Hjemmetjenesten	625.000	0	0
Industriområde Gamvik	0	600.000	0
Industriområde Skjånes	0	750.000	0
Normannseth Industriområde	11.875.000	10.000.000	0
Oppgradering teknisk	0	300.000	0
Diverse oppgradering teknisk	0	500.000	0
Veier	0	0	799.143
Parker og Grøntanlegg	1.250.000	0	0
Kommunale Vannverk	5.300.000	4.850.000	4.001.504
Kommunalt Avløpsnett	750.000	0	0
Basseng mehamn	0	0	343.521
Mehamn Barnehage	12.500.000	200.000	0
Mehamn Helsesenter	0	0	3.991.640
Omsorgsboliger	0	0	5.209.476
Fellesutgifter vedlikeholdsteam	593.750	0	0
Driftsbygninger teknisk	10.625.000	0	0
Andre kommunale bygg	7.500.000	0	396.878
Nytt offentlig bygg	0	1.200.000	0
Lekeapparater skolene	0	600.000	0
Tilskudd Kirkelig Fellesråd	0	0	200.000
Gamvik - Nordkyn Havn KF	0	0	1.357.053
Sum fordelt	51.581.250	19.200.000	17.086.221