



Unjarggá gielda/ Nesseby kommune

Økonomiplan 2006 – 2009 og Budsjett 2006



Foto: Øystein Eriksen

Vedtatt av kommunestyret den 21.12.2005

Innholdsfortegnelse

1. Innledning.....	3
1.1. Rådmannens betraktninger.....	3
1.2. Samfunnsmessige oppstillinger.....	4
2. Økonomiplan 2006 – 2009, driftsbudsjett 2006.....	5
3. Investeringsprosjekter og finansiering i økonomiplanperioden.....	10
4. Vårt mål og styringssystem.....	17
4.1.Skjematisk oversikt.....	17
4.2.Fokusområde økonomi.....	19
4.2.1. Hva rapporteres.....	19
4.3.Fokusområde samfunn.....	19
4.3.1.Hva rapporteres.....	19
4.4. Fokusområde tjenester.....	20
4.4.1.Hva rapporteres.....	20
4.5.Fokusområde organisasjon.....	20
4.5.1.Hva rapporteres.....	21
4.6. Virksomhetsplaner.....	21
4.7. Tertialrapporter.....	21

Innledning

Rådmannens generelle betraktninger for perioden

I dette dokumentet presenteres rådmannens forslag til budsjett for 2006, og økonomiplan for perioden 2007 – 2009.

Proessen med utforming av forslag til budsjett og økonomiplan følger den såkalte milepælprosessen. Budsjettprosessen har foregått i nær dialog med Formannskapet.

Regjeringens forslag til økonomiske rammer for 2006 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på nærmere 2,9 mrd. kroner fra 2005 til 2006. I tillegg kommer Soria-Moria forliket på 5,4 mrd. ekstra til landets kommuner.

Mens de fleste kommuner får en styrket økonomi i 2006, reduseres Nesseby kommunes frie inntekter med kr. 360.000,- i forhold til 2005.

Forslaget for budsjett for 2006 vil gi et netto driftsresultat på kr. 1.161.000,- eller 2,3 % av driftsinntektene. Målet om gjennomsnittlig netto driftsresultat på kr. 1.500.000,- i økonomiplanperioden, ser ut til å bli realisert.

Denne økonomiplanen bygger på de styringssignaler som er gitt i forslag til statsbudsjett. Særlig gjelder dette lønnsvekst, prisvekst, skatteinntekter og forventet rammetilskudd.

Lokale politiske prioriteringer og innspill er så lagt som mulig innarbeidet i budsjett, økonomiplan og investeringsbudsjett.

Det må presiseres at forutsigbarheten i forhold til rammetilskudd og skatteinntekter er betydelig mindre nå enn tidligere. En ytterligere reduksjon i folketall vi medføre redusert rammetilskudd for 2006.

Kommunes mål og styringssystem er revidert og forenklet. Kort fortalt blir kommunes hovedmål flyttet til kommuneplanens samfunnsdel når denne er ferdig i 2006. Det settes fokus på områdene økonomi, samfunn, tjenester, og organisasjon i perioden 2006 – 2009. Under hvert fokusområde er det satt opp mål. Det er avklart hva som skal rapporteres av måloppnåelse under hvert fokusområde.

Det er flere tiltak i forslag budsjett og økonomiplan som vil lege til rette for samfunnsutvikling og næringsutvikling.

Det vises for øvrig til kommentarer under hver virksomhetsområde.

1.2 Samfunnsmessige oppstillinger

Befolkningsutviklingen har betydning for både inntektssiden og utgiftssiden i budsjettet. Endringer i inntekter eller utgifter gir utslag i forhold til hvilket tjenestetilbud som kan tilby.

År	2005	2006	2007	2008	2009
Innbyggere pr. 1.1.	887	899	891	886	871

Erfaringstall viser en jevn nedgang i folketallet. Frammover antas det at befolkningsnedgangen stagnerer, og at innbyggertallet dermed stabiliseres.

Tabellen nedenfor er en demografisk fremstilling av utviklingen i folkemengden.

	Framskrevet folkemengde (MMMM) etter region, kjønn, alder og tid						
	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020
2027 Unjarga-Nesseby							
0-14 år	140	140	139	138	136	136	136
15-69 år	630	629	623	620	609	611	609
70-80 år	74	74	73	73	71	72	71
80+ år	50	50	49	49	48	48	48
samlet	900	899	891	886	871	873	871
		-0,1 %	-0,9 %	-0,5 %	-1,7 %	0,2 %	-0,2 %

-tabellen er justert med henblikk til et folketall lik 900 mennesker 1.januar 2005

Nesseby kommune har en relativ høy andel eldre i befolkningen samtidig som andelen barn er nokså høy. Det forventes at de negative endringene kommer i aldersgruppen 15-69 år,.

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009, DRIFTSBUDSJETT 2006

VIRKSOMHETENES RAMMER

Nettorammer	Faste 2006 kroner				
	oppr. bud 2005	budsjett* 2006	2007	2008	2009
20 Politiske organer	800 000	826 000	826 000	826 000	826 000
21 Rådmann og SISU	5 136 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000	3 143 000
22 økonomitjenester	1 414 000	1 300 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
24 Kultur språk og service	4 277 000	4 297 000	4 287 000	4 287 000	4 107 000
26 Nesseby skole	2 990 000	3 076 000	3 076 000	3 076 000	3 076 000
27 Karlebotn skole	5 042 000	5 142 000	5 142 000	5 142 000	5 142 000
28 Barnehagen	588 000	480 000	443 000	443 000	443 000
31 Hjelpetjenester	4 207 000	4 278 000	4 278 000	4 213 000	4 143 000
32 Hjemmetjenester	4 748 000	4 860 000	4 721 000	5 661 000	5 661 000
33 Omsorgstjenester	7 950 000	8 501 000	8 031 000	8 031 000	8 031 000
34 Legetjenesten	1 930 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000
36 Varanger Samisk Museum	1 225 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000
38 Tekniske Tjenester	5 447 000	5 367 000	5 367 000	5 367 000	5 367 000
Netto driftsutgifter	45 754 000	44 518 000	43 902 000	44 777 000	44 527 000
Skatt og inntekstutjevning	-15 200 000	-15 100 000	-15 100 000	-15 100 000	-15 100 000
Rammetilskudd	-34 091 000	-35 800 000	-36 000 000	-36 000 000	-36 000 000
Kompensasjon sykehjem	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000	-417 000
Overf. drift VSM fra sametinget/Husbanken	-1 360 000	-1 360 000	-1 360 000	-1 360 000	-1 360 000
Momskompensasjon som skal fordeles på virks.	-1 590 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Skjønnstilskudd		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reserverte bevilgn. Lønnsnett		1 400 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000
Reserverte bevilgninger formannskap/kommunestyre		400 000	400 000	400 000	400 000
Frie inntekter	-52 658 000	-51 237 000	-51 837 000	-51 437 000	-51 837 000
Brutto driftsresultat	-6 904 000	-6 719 000	-7 935 000	-6 660 000	-7 310 000
Renteinntekter og utbytte	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
Sum eksterne finansinntekter	-1 446 000	-1 546 000	-1 546 000	-1 546 000	-1 546 000
Renteutgifter og låneomkostninger	3 119 000	2 640 000	2 688 000	2 687 000	2 643 000
Avdrag på lån	3 688 000	4 430 000	4 391 000	4 543 000	4 543 000
Utlån	47 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Sum eksterne finansutgifter	6 854 000	7 116 000	7 125 000	7 276 000	7 232 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 408 000	5 570 000	5 579 000	5 730 000	5 686 000
Netto driftsresultat	-1 496 000	-1 149 000	-2 356 000	-930 000	-1 624 000
<i>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene</i>	<i>2,8 %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>4,5 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>3,1 %</i>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-494 000	-700 000	-700 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne fond	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-1 354 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 060 000	-1 060 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0
Avsatt dispfond (disponering)	5 000	324 000	153 100	205 000	899 000
Avsatt primærnæringsfond (dispfond)	125 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Avsatt til dispfond (Utviklingsfond)	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Avsatt til dispfond (annen avsetning)	1 800 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
Til investering (avsatt dispfond)	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond (sum)	1 930 000	1 799 000	3 006 000	1 080 000	1 774 000
Avsatt til ubudne kapitalfond	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	920 000	910 000	910 000	910 000	910 000
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	2 850 000	2 709 000	3 916 000	1 990 000	2 684 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

* Nesseby kommune har samme detaljeringsnivå på budsjett og økonomiplan. Rammene for virksomhetene i budsjettåret 2006 utgjør dermed driftsbudsjettet for Nesseby kommune.

** Automatisert webløsning 100 000 - 20 000 - 20 000 - 20 000

Egenandel utbedring av Enarestien 20 000

Læremateriell i forbindelse med kunnskapsløftet 50 000 - 250 000

Kommunens årsbudsjett for 2006 og økonomiplanen for perioden 2006-2009.

Nesseby kommune har vedtatt at årsbudsjettet skal skje på rammenivå. Årsbudsjettet for 2006 og økonomiplanen for 2006-2009 er ett dokument.

Kolonnen *budsjett 2006* i foranstående tabell utgjør kommunens budsjett for 2006. Virksomhetslederne legger inn detaljer i hht. Gitte rammer og i hht. politiske signaler gitt i arbeidsmøter.

Følgende strukturelle endringer er gjort som påvirker rammene:

- Reserverte bevilgninger lønnsnett er flyttet fra Rådmann-Sisu til egen post kap. 1.9.
- Reserverte tilleggsbevilgninger etter formannskapet og kommunestyrets bestemmelser er flyttet fra Rådmann-Sisu til eget område.
- Momskompensasjon drift er innarbeidet i virksomhetenes rammer.

Rammene for årene 2007-2009 i planperioden er fastsatt i faste 2006 kroner.

Kommunens målsetting om at nettodriftsresultatet skal være på 2-4% av driftsinntektene, innfris i hele planperioden med unntak av år 2008.

Årsbudsjettet for 2006 og økonomiplanen for 2006-2009 bygger for øvrig på følgende endringer:

- 20 Politiske organer:** *Økning:* Rammen er økt med 26.000 til dekning av reiseutgifter.
- 21 Rådmann og Sisu:** *Reduksjon:* Reserverte tilleggsbevilgninger (etter formannskapet og kommunestyrets bestemmelser) flyttes fra ansvarsområder 21 til eget kapittel.
Lønnsnetten flyttes fra ansvarsområdet 21 til eget kapittel.
Ingen endring: Lønnsmidler vakante stillinger i sisu omgjøres til lønnsmidler ass.rådmann og prosjektstilling.
Det foretas snarest en justering av vedtektene for tilskudd til næringsutvikling.
- 22 Økonomiavdelingen:** *Økning:* Nye programvarer tas i bruk. I 2006 dekkes oppstarts utgiftene og lisensene av eksterne prosjektmidler.
Felles økonomikontor er et prøveprosjekt som går over 3 år.
Økonomiplanen forutsetter at ordningen videreføres etter prøveperioden. Dersom dette ikke skjer, vil driftsutgiftene øke fra og med 2008.
- 24 Kultur språk og service:** *Reduksjon:* Reduksjon i rammen på kr. 24.000 som følge av at sekretæriet for forliksrådet flyttes fra kommunens ansvarsområde til lensmannen.
Økning: Økte rammer på 27.000 som følge av inndekning av låneavdrag for nytt kirketak.
Ekstra IT-ressurs i 1/2 stilling for årene 2006-2008.
Økte rammer med 10.000 til Finnmarksløpet i planperioden.
Økte rammer på 10.000 i 2006 til innkjøp UKM.
Rammen til virksomhet kultur, språk, it og service økes med kr. 50.000,- Økningen øremerkes stilling som sognediakon.
- 26 Nesseby skole:** *Økning:* Ny tilsetting i 2006 som følge av nye utfordringer.
Reduksjon: Redusert bemanning på SFO som følge av økt antall undervisningstimer på barneskoletrinnet.
Redusert foreldrebetaling for SFO ordningen.

- 27 Karlebotn skole:** Ingen endringer kun regulert for momskompensasjon og lønnsøkning.
- 28 Barnehagen:** *Reduksjon:* Reduksjon av 50% stilling som følge av færre barn i barnehagen.
Økning: Redusert foreldrebetaling og statstilskudd som følge av færre barn i barnehagen.
- 31 Hjelpetjenesten:** *Økning:* Lønn til prosjektmedarbeider og prosjektutgifter for årene 2006-2007.
Tilskudd til dekning av kommunale avgifter - kr. 40.000 i hele planperioden.
Kjøp av to Asvo plasser i årene 2006-2008.
Psykiatrisk sykepleier overføres hjelpetjenesten, lønnsutgifter og psykiatrimidler overføres i sin helhet.
Reduksjon: Økte inntekter som følge av PMT-veiledning og Zero .
Prosjektmidler fra sametinget knyttet til prosjektmedarbeider.
- 32 Hjemmetjenesten:** *Økning:* Kjøp av institusjonsplasser i 2006-2007 med kr. 245.000 og i 2008-2009 med kr. 1.500.000.
Støttekontakt i årene 2006-2007 med kr. 30.000
Rammen økes med kr. 20.000 øremerket til Nyborg helselag.
Avlastningsboliger i hele perioden med kr. 210.000.
Avslutte leasingavtalen for biler i 2006 til fordel for kjøp av 6 biler til hjemmetjenesten. Økte driftsutgifter til bilene er tatt med i hele perioden. Psykiatrisk sykepleier overføres virksomheten. Det samme gjør psykiatrimidlene.
Inndekning av tidligere underbudsjetterte lø/søn/hellig/kveld/natt tillegg. Mindre leieinntekter fra leilighet.
Generell økning av rammene for virksomheten for 2006 og 2007 med kr. 150.000. For 2008 og 2009 reduseres denne med 470.000. Jmf. Sak 05/704.
Reduksjon: Leasingsutgiftene til biler utgår i hele planperioden.
Reduksjon i fosterhjemsutgiftene med kr. 90.000 i hele planperioden.
Reduksjon i rødbygg tilbudet som følge av endret behov.
Mindre bruk av overtid.
- 33 Omsorgstjenesten:** Rammen til virksomhet pleie-og omsorg økes med kr. 150.00, for 2006. Rammen reduseres med kr. 470.000,- i perioden 2007 –2009. Endringer skjer iht. sak. 05/704 – Forslag til endringer i pleie-og omsorgstjenesten. Ny fysioterapiutstilling er lagt inn i hele planperioden. Redusert sykepengerefusjon (for høyt budsjettert tidligere). Mindre inntekter som følge av reduksjon i langtidsplasser, er lagt inn i hele planperioden med kr. 192.000. Mindre salg av varer og tjenester.
Reduksjon: Fastlønnstilskudd fysioterapeut og egenbetaling er lagt inn i hele planperioden med til sammen 120.000.
Økte inntekter som følge av 4 flere plasser til aldershjem/pensjonat. Omdisponering av ledig brøkstilling.
Salg av institusjonsplasser til andre kommuner er *ikke* tatt med.
- 34 Legetjenesten:** *Økning:* Økt overføring til Tana kommune som følge av legelønnsavtalen (grunnlønn + 45% bonus).

Reduksjon: Fysioterapeuttilskuddet utgår, som følge av at det ansettes egen fysioterapeut tilknyttet omsorgstjenesten. Merinntekter som følge av bedre innføring av egenandeler og takster.

36 VSM (museet)

Økning: Tilsetting av fast prosjektlederstilling i 50% stilling. Nettovirkning kr 74.000 pr. år i planperioden.

Reduksjon: Økte salgsinntekter kr. 20.000 pr. år i planperioden. Økt tilskudd fra Sametinget kr. 60.000 pr. år i planperioden. Økte leieinntekter kr. 5.000 pr. år i planperioden.

38 Tekniske tjenester:

Økninger: Korrigerert for utgifter til forsikringer som har vært underbudsjettert tidligere.

Økte leieutgifter Asvo-bygget er lagt inn med kr. 80.000 i årene 2006-2008.

Mindre leieinntekter som følge av salg av boliger er lagt inn med kr. 50.000 i hele planperioden.

Inntektstap som følge av at vannavgiftene ikke økes som forutsatt i tidligere økonomiplaner. Reduksjon på kr. 300.000 pr. år i planperioden.

Reduksjon: Husleie trygdekontoret er lagt inn med kr. 90.000 i hele planperioden.

Frie inntekter:

St.prp. nr 1 Tillegg nr. 1(2005-2006) om endringer av S.prp. nr. 1 om Statsbudsjettet 2006 av 10.november 2005 er lagt til grunn for bergning av kommunens frie inntekter. Detaljert beregning er foretatt ved hjelp av modell utarbeidet av Børre Stolp. Til sammen utgjør beregnet skattinngang, inntektsutjevning og rammetilskudd 51 mill.

Andre frie inntekter er kompensasjon sykehjem, overføringer fra sametinget og husbanken, momskompensasjon investeringer og skjønnstilskudd barnehage.

For å synliggjøre utgifter som tidligere har vært budsjettert innenfor rammene er disse plassert sammen med frie inntekter. Disse er avsatt lønnsnett og bevilgninger etter formannskapet/kommunestyrets bestemmelser.

Renteinntekter og utbytte:

Det forventes ingen økning renteinntektene samlet sett. Det er forventet at utbytte fra Varanger Kraft vil øke noe. Økningen av utbyttet settes uavkortet av på kommunalt utviklingsfond i 2006 budsjettet. 40% av utbyttet fra og med 2007 avsettes til utviklingsfondet. Derfor en liten økning i inntektsposten.

Renteutgifter og låneomkostninger:

Renteutgiftene og låneomkostningene i 2006 er beregnet særskilt med bakgrunn i gjeldende låneopptak, nye låneopptak i 2006 og tilhørende lånebetingelser. Framtidige investeringstiltak i årene 2007-2009 som lånefinansieres er her tatt med i beregningene for de år de tas opp. Låneopptakene er forutsatt tatt opp som serielån, vektet i hht. de prosjekt de skal finansiere. Det er lagt inn en margin for renteøkning i planperioden.

Bruk av avsetninger:

Bruk av bundet fond gjelder bruk av ordinært næringsfondsmidler.

Bruk av ubundet fond(disposisjonsfond) gjelder bruk av primærnæringsfondet og midler avsatt til hjelpetjenesten.

Avsetning til fond:

Avsetning til bundet fond gjelder avsetning til ordinært næringsfond. Avsetning til ubundet fond(disposisjonsfond) omfatter avsetting til primærnæringsfondet og til pensjonspremiereserve. I tillegg er det budsjettet med avsetninger til hjelpetjenesten for årene 2006-2007. Kommunens likviditet vurdert å være tilstrekkelig, det er derfor ikke nødvendig å sette av midler til likviditetsreserve.

Investeringsprosjekter og finansiering i økonomiplanperioden

Kommunestyrets vedtak:

PROSJEKT	INVESTERING			FINANSIERING							SUM	
	Anslag		evt. avdr. tid	Tidligere 2001-2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
	prosjekt kostnad	prosjekt periode			Egenandel ref og lån	Egenandel ref og lån	Egenandel ref og lån	Egenandel ref og lån	Egenandel ref og lån	Egenandel ref og lån		
0.24	IT-investeringer	1 300	2000-2001	5 år	1 300 000	400 000	1 135 000	360 000	245 000	660 000		1 265 000
0.32	Kjøp av biler til hjemmetjenesten	960	2006	5 år				960 000				960 000
0.38	Omsorgsboliger Nyborg	2 600	2005	10 år	-		2 600 000					-
0.38	Opprusting helsesenteret	350						350 000				350 000
0.38	Vannverksutbygging	800	2005				800 000					-
	Bergeby vannverk				5 975 000	960 000						-
0.38	Hammernes vv	500					500 000					-
	Sammenk. KBvv/VBvv				9 610 000	1 400 000						-
0.38	I hht avløpsplan	1 310	1996-2002	20 år	830 000		480 000					-
	Gatelys. Utskifting PCB. Rest nye lyspunkter.	240	2002-2005	10 år	60 000	60 000	60 000					-
	VSM luftinntak	100				100 000						-
	Utbedring utleiebygg	900				900 000						-
0.38	Første trinn konferansesenter	500						500 000				500 000
0.38	Industri invest. Vesterelvnes	4 000						4 000 000				4 000 000
0.38	Kontor, inventar, ikt Asvobygg	300						300 000				300 000
0.38	Første trinn forskjønning sentrum	150						150 000				150 000
0.38	Kunstgressbane(komm.andel)	600						300 000	300 000			600 000
0.38	Nærmiljøanlegg/Ballbinge(egenand.)	125						125 000				125 000
0.38	Skoleutbedring 1	1 500	2005-	11 år			1 500 000					-
0.38	Skoleutbedring 2	5 000	2005-	17 år			5 000 000					-
0.38	Brannbil	500	2005/2007	10 år			500 000					-
0.38	Første trinn mytologisenter M.nes	100							100 000			100 000
0.38	Ombygging atriet Vsm	100								100 000		100 000
	Overforbruk kapitalregnskapet 2004						412 000					-
							12 987 000					-
Til sammen		36 865			17 775 000	3 820 000	7 045 000	645 000	760 000		-	8 450 000

Finasieringsoversikt investeringer								
Overføringer fra andre	1 349 000	190 000	176 000	0	0	0	0	-
Nye låneopptak	7 035 000	2 310 000	10 017 000	7 045 000	645 000	760 000	0	8 450 000
Omdisponering av tidligere låneopptak			1 000 000	0	0	0	0	-
Bruk av "skole-lån", 5 år avdragsfrihet (ikke RM), 8 års avdragstid	1 100 000	0	1 500 000	0	0	0	0	-
Dispfond	1 550 000	1 320 000	294 000	0	0	0	0	-
Ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	-
Bundet driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	-
Bundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	-
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0	0	-
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0	-
SUM	11 034 000	3 820 000	12 987 000	7 045 000	645 000	760 000	0	8 450 000

	Totalt	Lån	Kapf.	Dispf.
2006 It investering	360 000	360 000		
Kjøp av biler til hjelpetjenesten	960 000	960 000		
Opprusting helsesenteret	350 000	350 000		
Forprosjekt konferanseseter	500 000	500 000		
Industri invest. Vesterelvnes	4 000 000	4 000 000		
Konto, inventar, ikt Asvobygg	300 000	300 000		
Forprosjekt forskjøning sentrum	150 000	150 000		
Kunstgressbane(komm.andel)	300 000	300 000		
Nærmiljøanlegg/ballbinge	125 000	125 000		
Sum 2006	7 045 000	7 045 000		
2007 It-investeringer	245 000	245 000		
Krøllgressbane(komm. Andel)	300 000	300 000		
Forprosjekt mytologisenter M.nes	100 000	100 000		
Sum 2007	645 000	645 000		
2008 It-investeringer	660 000	660 000		
Ombygging atriet VSM	100 000	100 000		
Sum 2008	760 000	760 000		

Kommentarer til investeringsbudsjettet.

Følgende investeringer foretas i 2006:

IT-investeringer.

IT-investeringene følger tidligere vedtatte IT-plan. Tiltakene lånefinansieres i sin helhet.

Kjøp av biler til hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten avslutter leasingavtalen på biler til virksomheten våren 2006. Transportbehovet dekkes ved kjøp av 6 stk. biler med grønne skilt.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Opprusting helsesenteret.

Helsesenteret bygges om og renoveres. Tilpassing til fysioterapeuttenesten.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Første trinn konferansesenter.

Det settes av midler til første trinn i etablering av konferansesenter.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Industri investeringer Vesterelvnes.

Det planlegges industriarbeidsplasser på Vesterelvnes industriområde. Kommunens andel av tiltaket begrenser seg oppad til 4 mill.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Kontor, inventar, ikt Asvobygget.

Kommunen har forpliktet seg til å leie deler av Asvobygget i Varangerbotn til turistinfo og kontorlokaler til kulturkonsulent og prosjektstilling som kommuneplanlegger. Innkjøp av inventar og tekniske installasjoner inngår i prosjektet.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Første trinn forskjønnning av sentrum.

Det settes av midler til første trinn i plan for forskjønnning av sentrum.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Kunstgressbane (kommunal andel).

Varangerballklubb er godt i gang med å realisert planene om bygging av kunstgressbane i Varangerbotn. For å få finansieringen til i orden, krever dette et kommunalt bidrag på til sammen 600.000. Ballklubben regner med oppstart i 2007. Kommunen har derfor satt av

kr. 300.000 i 2006 og tilsvarende beløp i 2007.

Kommunens andel lånefinansieres i sin helhet.

Nærmiljøanlegg/ballbinge.

Det planlegges bygging av nærmiljøanlegg/ballbinger i kommunen. Kommunens andel er beregnet til kr. 125.000.

Kommunens andel lånefinansieres i sin helhet.

Følgene investeringer foretas i 2007:

IT-investeringer.

IT-planen videreføres. Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Kunstgressbane(kommunens andel)

Det settes av midler til restfinansiering av kommunens andel til kunstgressbane i regi av Varangerballklubb.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Første trinn i etablering av mytologisenter Mortensnes

Det settes av midler til første trinn i etablering av mytologisenter i Mortensnes.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Følgende investeringstiltak foretas i 2008:

IT-investeringer.

IT-planen videreføres. Tiltaket lånefinansieres i sin helhet

Ombygging av atriet VSM.

Behovet for flere kontor til Sametinget i VSM-bygget er tilstede. Det planlegges å bygge om atriet til dette.

Tiltaket lånefinansieres i sin helhet.

Det er ikke foreslått nye investeringstiltak for året 2009.

Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetninger til gjeldsavdragsfond

Kommunestyrets vedtak:

	før 2005:		I 2005:		2006:		2007:		2008:		2009:		Sum for perioden:	
	Avdrag	Renter	Avdrag:	Renter:	Avdrag:	Renter:	Avdrag:	Renter:	Avdrag:	Renter:	Avdrag:	Renter:	Avdrag:	Renter:
Lån eksklusiv formidlingslån:														
Løpende lån	2 797 078	2 082 493	3 688 000	3 119 000	2 947 000	1 980 000	2 785 000	1 950 000	2 785 000	1 940 000	2 785 000	1 920 000	11 302 000	7 790 000
Lån tatt opp i 2005, kr. 10.017.000					667800	125000	667800	120000	667800	120000	667800	120000	2 671 200	485 000
Lån tatt opp i 2006: kr. 7.045.000 (20år)					329000	230000	329000	251000	329000	239000	329000	227000	1 316 000	947 000
Lån tatt opp i 2007: kr. 645.000 (15år)							75000	45000	75000	42000	75000	39000	225 000	126 000
Lån tatt opp i 2008: kr. 760.000 (5år)									152000	27000	152000	22000	304 000	49 000
Lån tatt opp i 2009:													-	-
<i>Sum</i>			<i>3 688 000</i>	<i>3 119 000</i>	<i>3 943 800</i>	<i>2 335 000</i>	<i>3 856 800</i>	<i>2 366 000</i>	<i>4 008 800</i>	<i>2 368 000</i>	<i>4 008 800</i>	<i>2 328 000</i>	<i>15 818 200</i>	<i>9 397 000</i>
Formidlingslån													-	-
Før 2005	400000	265000	400000	265000	400000	265000	400000	265000	400000	265000	400000	265000	1 600 000	1 060 000
Tatt opp i 2005, kr. 500.000			34000	55000	36000	19000	34000	16000	34000	15000	34000	14000	138 000	64 000
Tatt opp i 2006, kr. 750.000					50000	21000	50000	20000	50000	19000	50000	17000	200000	77000
Tatt opp i 2007: kr. 750.000							50000	21000	50000	20000	50000	19000	150000	60000
Tatt opp i 2008: kr. 0													-	-
Tatt opp i 2009: kr. 0													-	-
<i>Sum formidlingslån</i>			<i>434000</i>	<i>320000</i>	<i>486000</i>	<i>305000</i>	<i>534000</i>	<i>322000</i>	<i>534000</i>	<i>319000</i>	<i>534000</i>	<i>315000</i>	<i>2088000</i>	<i>1261000</i>
Til investeringer og formidlingslån			4 122 000	3 439 000	4 429 800	2 640 000	4 390 800	2 688 000	4 542 800	2 687 000	4 542 800	2 643 000	17 906 200	10 658 000

Beregning av lånegjeldsutviklingen i hht økonomiplanen for 2006-2009.

	2005	2006	2007	2008	2009
Lånegjeld pr. 1.1.	58 138 371	64 033 371	66 648 371	62 902 371	59 119 371
Nye låneopptak i året	10 017 000	7 045 000	645 000	760 000	-
Nedbetaling i løpet av året	-4 122 000	-4 430 000	-4 391 000	-4543 000	-4 543 000
Lånegjeld pr. 31.12.	64 033 371	66 648 371	62 902 371	59 119 371	54 576 371

Bokført lånegjeld viser en økning i 2006 i forhold til 2005, mens lånegjelda fra og med 2007 vil gå ned.

Kr. 6.000.000 i tilskudd til vannverksutbyggingen vil redusere lånegjelden tilsvarende.

Tilskuddet forventes utbetalt i 2006. Dette er ikke tatt hensyn til i økonomiplanen.

Kommunens fondsutvikling viser følgende for planperioden:**Disposisjonsfond:**

	2005	2006	2007	2008	2009
Beholdning pr. 1.1.	5 083 453	6 519 453	7 618 453	9 924 453	10 804 453
Bruk av disp.fond i året	494 000	700 000	700 000	200 000	200 000
Del finansiering omsorgsboliger	294 000				
Bruk av primærnæringsfondet	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bruk av dispf. (hjelpetiltak)		500 000	500 000		
Avsetning til dispfond i året	1 930 000	1 799 000	3 006 000	1 080 000	1 774 000
Til pensjonsfond	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Til nye driftsutgifter (hjelpetj.)	600 000	600 000	600 000		
Til primærnæringsfondet	125 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Frie midler	700 000				
Til fri disposisjon	5 000	324 000	1 531 000	205 000	899 000
Til dispfond(utviklingsfond)		150 000	150 000	150 000	150 000

	2005	2006	2007	2008	2009
Beholdning pr. 1.1	358 308	358 308	358 308	358 308	358 308
Bruk av bundne kapitalfond i året	-	-	-	-	-
Avsetning til bundne kapital fond	-	-	-	-	-

Bundne driftsfond

	2005	2006	2007	2008	2009
Beholdning pr. 1.1.	4 043 097	4 103 097	4 153 097	4 203 097	4 253 097
Bruk av bundne driftsfond i året	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Ordinært næringsfond	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Avsetning til bundne driftsfond	920 000	910 000	910 000	910 000	910 000
Ordinært næringsfond	920 000	910 000	910 000	910 000	910 000

Ubundne kapitalfond

	2005	2006	2007	2008	2009
Beholdning pr. 1.1	448 609	448 609	448 609	448 609	448 609
Bruk av ubundne kapitalfond i året	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundne kapitalfond	-	-	-	-	-

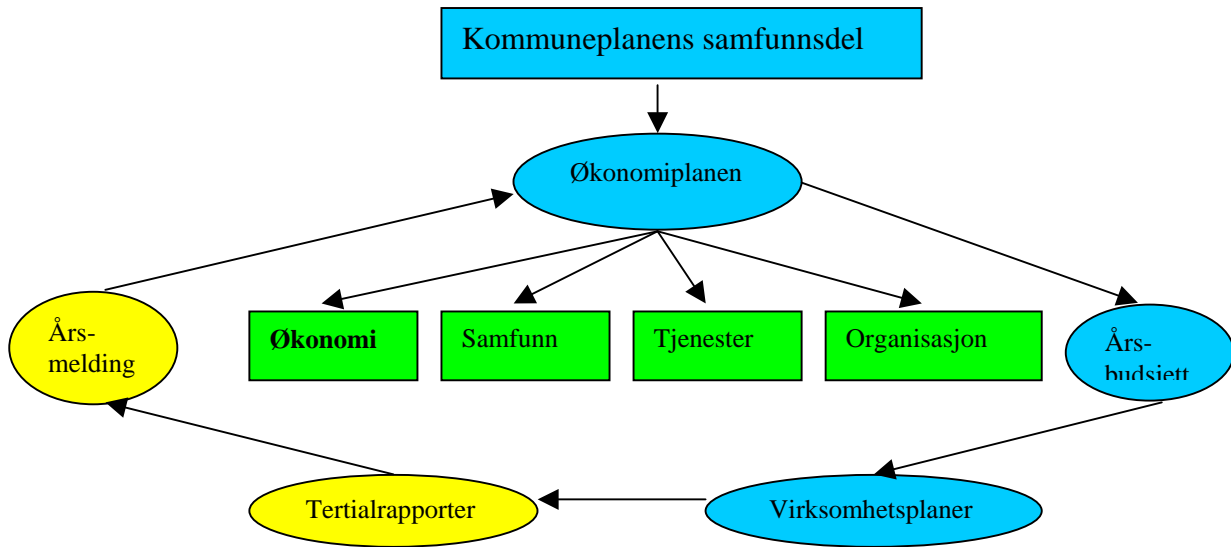
Samlet fondsutvikling i planperioden

	2005	2006	2007	2008	2009
Beholdning pr. 1.1	9 933 467	11 429 467	12 578 467	14 934 467	15 864 467
Brukt i året	1 354 000	1 560 000	1 560 000	1 060 000	1 060 000
Avsatt i året	2 850 000	2 709 000	3 916 000	1 990 000	2 684 000
Beholdning pr. 31.12.	11 429 467	12 578 467	14 934 467	15 864 467	17 488 467

4. Vårt mål og styringssystem

4.1 Skjematisk oversikt

Nedenfor vises en skjematisk oversikt over kommunens mål og styringssystem.



Nesseby kommunes plan og styringssystem består av følgende sentrale dokumenter:

Dokument	beskrivelse
Kommuneplanens samfunnsdel	Inneholder kommunes visjon, overordnede mål for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling. Vedtas i 2006. Rullers hver kommunestyreperiode
Økonomiplanen	Inneholder kommunes langtidsbudsjett og fokusområder innen økonomi, samfunn, tjenester og organisasjon. Rulleres årlig. Gjelder for 4 år. Mål, tiltak og strategier i økonomiplanen skal være i samsvar med overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel.
Årsbudsjettet	Vedtas årlig. Gjelder for påfølgende år. Er første år i økonomiplanen
Virksomhetenes virksomhetsplaner	Vedtas administrativt årlig innen februar. Skal være i samsvar med mål, tiltak og strategier i økonomiplanen.
Tertialrapporter	Virksomhetenes rapportering til kommunestyret på måloppnåelse. Rapportering hvert tertial
Årsmelding	Årsrapport på måloppnåelse til kommunestyret



4.2 Fokusområde økonomi

Følgende mål gjelder for fokusområdet;

- Overholdelse av tildelte rammer
- Effektiv og rasjonell drift i forhold til vedtatte normer og sammenlignbare kommuner (kostra)
- Økonomisk forståelse
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

4.2.1

Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Regnskapstall i forhold til budsjett
- Nye behov med økonomiske konsekvenser
- Endringer i antall brukere
- Status for prosjekter iht. investeringsbudsjettet
- Relevante Kostra tall for sammenlignbare kommuner (kun i årsmeldingen)
- Kompetanseheving innen økonomi/ økt økonomisk forståelse
- Søknader om prosjektmidler og tildeling av prosjektmidler
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

4.3 Fokusområde samfunn

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle en eller flere av hovedmålene nedenfor;

Befolkning

- Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling

Næring

- Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling
Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser, og gi ungdom tilbud om arbeid

Oppvekst

- Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i

Samisk språk og kultur

- Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

4.3.1

Hva rapporteres

Måloppnåelse rapporterer til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

Befolkning

- Endringer i befolkningsmengde og sammensetning
- Tildeling av etableringstilskudd

Næring

- Prosjekter og tiltak innen næring
- Opprettelse av nye arbeidsplasser/ kvinnearbeidsplasser

Oppvekst

- Antall barnevernsaker og pu saker
- Spesialundervisning
- Mobbing
- Forebygging og tiltak

Samisk språk og kultur

- Tiltak for å styrke samisk språk og kultur
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

4.4 Fokusområde tjenester

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle følgende hovedmål;

- Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune
- Våre tjenester til innbyggere skal være effektive og være målrettede innen vedtatte normere
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

4.4.1 Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Tiltak og strategier for å forbedre servicen
- Brukerundersøkelser
- Antall klage saker
- Endringer i tjenestenivå
- Nye tjenester som bør vurderes opprettet
- Tjenester som bør endres eller legges ned
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

4.5 Fokusområde organisasjon

Virksomhetene skal bidra til å oppfylle følgende hovedmål;

- Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en hoverutfordring som krever effektivisering og omstilling
- Sykefravær skal ikke overstige 7 % i noen virksomhet
- Motiverte omstillingsdyktige medarbeidere med høy kompetanse
- Godt arbeidsmiljø
- Virksomhetens egne mål innen fokusområde, som er satt inn i virksomhetsplanen

4.5.1

Hva rapporteres

Virksomhetene rapporterer følgende til kommunestyret hvert tertial og i årsmeldingen;

- Kompetansehevingstiltak
- Effektiviseringstiltak og omstillinger
- Sykefravær
- Tilsettinger, oppsigelser, nedleggelse av stillinger og organisasjonsendringer
- Arbeidsmiljøundersøkelser e.l
- Måloppnåelse i forhold til virksomhetens egne mål innen fokusområde

4.6

Virksomhetsplaner

Alle virksomheter lager virksomhetsplan innen utgangen av februar hvert år.

Virksomhetsplanen lages iht. fastsatt mal og skal inneholde følgende:

- Virksomhetens egne mål innen fokusområdene
- Tiltak, strategier og prosjekter som skal bidra til måloppnåelse
- Tidsfesting for gjennomføring av tiltak og strategier

Virksomhetsplanen vedtas administrativt. Virksomhetsleder presenterer virksomhetsplanen i dialogforum.

4.7

Tertialrapporter

Hvert tertial skal virksomhetene etter egen fastsatt mal rapportere måloppnåelse til kommunestyre iht. 4.2 til 4.5 foran.