



Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2018 - 2020



Innledning

Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717 der differansen skyldes budsjettert bruk av bundne fond.

Budsjettet for 2017 ligger tett opptil det de ulike avdelingslederne mener er nødvendig for å drive sine lovpålagte tjenester på en god men effektiv måte. Dette innebærer heller ikke store endringer i organiseringen i de ulike avdelingene. Det har heller ikke vært ønsker om ekstra bevilgninger utover de lovpålagte tjenestene bortsett fra at det legges opp til å ansatte en kommunepsykolog i 50% stilling fra 1/1/17. Av sparetiltak kan det nevnes at merkantil stillinger har blitt redusert med 120%. På inntektsfronten har de frie inntektene fra staten økt med rundt 5 millioner fra 2016. Det underliggende nettoresultatet i budsjettet, etter å ha justert for bruk av premiefond, bruk og avsetning til bundne fond og utgift ved nedleggelse av Finnmark kommunerevisjon, har forbedret seg med omtrent 3 millioner målt mot 2015 regnskapet.

NAV har en økning på rundt 700,000 mot 2016 budsjettet som i hovedsak skyldes statlige endringer som gjør at behovet for utbetaling av sosialhjelp vil øke.

Hjelpetjenesten utenom flyktningstjenesten har en økning på rundt 1 million hvor 400,000 kommer fra den nye psykologstillingen og rundt 200,000 fra oppgradering av biler. Videre gjør det at barnevernet er blitt utskilt fra hjelpetjenesten at hjelpetjenesten (uten barnevern) nå har en 100% lederstilling mot 67 % tidligere.

Pleie og omsorg har en økning på rundt 700,000 som i all hovedsak skyldes lønn, men også innkjøp av madrasser og klær i henhold til lovpålagte krav. Merkantilfunksjonen er fjernet, der leder tar sikte på å håndtere det selv. Videre legges det opp til økt bruk av faste ansettelse og mindre vikarbruk.

På teknisk er det ansatt en ny driftsleder som vil gi økt fokus på vedlikehold av kommunale eiendommer. Men totalt antall ansatte har ikke økt da en av de allerede ansatte virker som konstituert leder. Dog er det lagt inn en 40% stilling på renhold på skolen (som går på teknisk sitt budsjett) ettersom 2 av de som er ansatt der er over 62 år og kan jobbe 80% for 100% lønn etter kommunestyrevedtak i 2016.

For økonomiavdelingen inkluderer budsjettet en engangskostnad estimert til 400,000 for sluttbetaling i forbindelse med nedleggelsen av Finnmark kommunerevisjon der Nesseby Kommune har vært deleier.

Det vil bli brukt omtrent 3 millioner av premiefondet i 2017. 1.2 millioner av disse er utbetaling av overskudd på egenkapitalinvesteringen i KLP.

På lengre sikt er det utvilsomt behov for innsparinger for oppnå et mindreforbruk på over 3% av driftsinntektene (rundt 4 Mill). Det er også ønskelig å redusere gjelden på sikt. 3 årsplanen er derfor utformet med det som utgangspunkt, og som derfor gir klare signaler til alle involverte om at vi går inn i en periode der fokuset vil være på innsparing. Og at en allerede nå hensyn tar det i planleggingen framover. I 3 årsplanen er det lagt inn en årlig reduksjon i nettoresultatet på hver avdeling på 2.5% per år. Unntaket er «Politiske Organer, «NAV», «Flyktningstjenesten direkte tiltak», «Varanger Samiske Museum», «Kommunestyrets bevilgninger», «Formannskapetets bevilgninger», «Til ordførers disposisjon» og sist men ikke minst «Statlige Rammetilskudd» som alle ligger inne som uendret. I tillegg det inne en økning på 2.5% per år på områder der vi har liten påvirkningskraft, dvs «Revisjon», «Barnevern», «Kommunal helsetjenesten», og alle andre ansvar på område 40 og 90 som ikke allerede har vært nevnt. Vi ser at i 2020 vil dette kunne gi et mindreforbruk på solide 7.7 millioner med kun bruk av 1 million fra premiefondet som kun er avkastningen fra eierskapet.

Det er budsjettet med investeringer på rundt 21.5 millioner. Den største investeringen på 10 millioner er avløpsstasjon Vesterelv, og den vurderes til å være helt nødvendig. Det samme kan sies om sammenkoblingen av vannledningen mellom Karlebotn og Sirdagoppe på 4 millioner. Gatelys og dusj/garderobe på helsesenteret på henholdsvis 1.2 og millioner og 400,000 er tetting av lovpålagte krav. Oppussingen av det gamle bakeriet skal gi et hus som kan brukes til ulike formål dog med hovedvekt på Fritidsklubb.

HOVEDOVERSIKTER

BUDSKJETTSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP

DRIFTSREGNSKAP	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-17 963 004	-18 412 079	-18 872 381	-19 344 191
Ordinært rammetilskudd	-72 738 000	-72 943 000	-73 153 125	-73 368 503
Skatt på eiendom	-1 300 000	-1 332 500	-1 365 813	-1 399 958
Andre generelle statstilskudd	-19 152 744	-18 552 041	-18 588 083	-18 634 596
Sum frie disponible inntekter	-111 153 744	-111 239 620	-111 979 402	-112 747 247
Renteinntekter og utbytte	-1 970 004	-2 019 254	-2 069 735	-2 121 479
Gevinst finansielle instrumenter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 305 000	4 412 625	4 522 941	4 636 014
Tap finansielle instrumenter	400 000			
Avdrag på lån	7 400 004	7 585 004	7 774 629	7 968 995
Netto finansinntekter/-utgifter	10 135 000	9 978 375	10 227 834	10 483 530
Til ubundne avsetninger				
Til bundne avsetninger				
Bruk av ubundne avsetninger				
Bruk av bundne avsetninger	-730 824			
Netto avsetninger	-730 824			
Til fordeling drift	-101 749 568	-101 261 245	-101 751 567	-102 263 717
Sum fordelt drift	98 277 852	96 936 902	96 189 172	94 493 510
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 471 716	-4 324 342	-5 562 395	-7 770 207

BUDSKJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP

DRIFTSREGNSKAP	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsutgifter	-143 408 152	-141 141 691	-139 890 346	-137 712 636
Driftsinntekter	44 730 300	44 204 789	43 701 174	43 219 126
Netto utgift	-98 677 852	-96 936 902	-96 189 172	-94 493 510

BUDSJETTSKJEMA 2A

INVESTERINGSREGNSKAP

2A INVESTERINGSREGNSKAP	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	21 470 000			
Årets finansieringsbehov	21 470 000			
Bruk av ubrukte lånemidler	-4 522 173			
Bruk av nye lånemidler	-16 947 827			
Sum ekstern finansiering	-21 470 000			
Bruk av disposisjonsfond	0			
Sum finansiering	-21 470 000			

NETTO BUDSJETTRAMMER PER AVDELING FOR NETTO DRIFTSRESULTAT

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
20	POLITISKE ORGANER	1 597 512	1 597 512	1 597 512	1 597 512
21	STAB	6 654 252	6 487 896	6 325 698	6 167 556
22	ØKONOMITJENESTER	4 137 376	3 643 942	3 552 843	3 464 022
23	REVISJON	711 000	728 775	746 994	765 669
24	SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING	3 940 104	3 841 601	3 745 561	3 651 922
24140/1	Språkkontoret og Isak Saba senteret	312 300	320 108	328 110	336 313
24401/24500	Samfunn, Næring og Kulturadministrasjon	1 228 044	1 197 343	1 167 409	1 138 224
24510	Bibloteket	538 440	524 979	511854.525	499 058
24511	Biblotekbussen	0	0	0	0
25	OPPVEKSTSENTER	18 444 432	17 983 321	17 533 738	17 095 395
30	NAV NESSEBY	3 245 172	3 245 172	3 245 172	3 245 172
31	HJELPETJENESTEN	18 580 512	18 311 821	18 049 846	17 794 422
	HJELPETJENESTEN ex Flyktningstj.	10 747 656	10 478 965	10 216 990	9 961 566
31340	Flyktningstjenesten, kontordrift	2 007 096	1 956 919	1 907 996	1 860 296
31341	Flyktningstjenesten, direkte tiltak	5 825 760	5 825 760	5 825 760	5 825 760
32	BARNEVERN	1 656 588	1 698 003	1 740 453	1 783 964
33	PLEIE OG OMSORG	20 971 464	20 447 177	19 935 998	19 437 598
34	KOMMUNEHJELSETJENESTEN	3 746 106	3 839 759	3 935 753	4 034 146
36	VSM	862 752	862 752	862 752	862 752
38	TEKNISKE TJENESTER	6 226 500	6 070 838	5 919 067	5 771 090

NETTO BUDSJETTRAMMER PÅ FELLES OMRÅDER FOR NETTO DRIFTSRESULTAT

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
40	TILLEGSBEV. OG LØNNSPOTT	-2 396 183	-1 300 000	-289 750	-279 244
40002	Kommunestyrets Bevilgning	100 000	100 000	100 000	100 000
40011	Formannskapets Bevilgning	150 000	150 000	150 000	150 000
40012	Til ordføres disposisjon	40 000	40 000	40 000	40 000
40185	Felles reserve, felles pott	400 000	410 000	420 250	430 756
40187	Bruk av premiefond	-3 086 183	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000
90	SKATT, RAMMETILSK. OG FELLESFINANS	-91 118 400	-91 782 910	-92 464 033	-93 162 184
90800	Skatt inntekt og formueskatt	-26 163 000	-26 817 075	-27 487 502	-28 174 689
90840	Statlige Rammetilskudd	-64 538 000	-64 538 000	-64 538 000	-64 538 000
90845	Integreringstilskudd	-8 847 400	-9 068 585	-9 295 300	-9 527 682
90848	Eiendomsskatt	-1 300 000	-1 332 500	-1 365 813	-1 399 958
90900	Renteinntekter	-1 650 000	-1 691 250	-1 733 531	-1 776 870
90910	Renter og avdrag lån	11 340 000	11 623 500	11 914 088	12 211 940
90920	Lån til videre utlån	40 000	41 000	42 025	43 076
	NESSEBY KOMMUNE	-2 740 813	-4 324 342	-5 562 395	-7 770 207

INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringsprosjekt	Budsjett 2017
Sammenkobling Karlebotn vv med Sirdagoppe	4 000 000
Avløpsstasjon Vesterelv	10 000 000
Gatelys	1 200 000
Utomhusplan helsesenter	4 000 000
Sikring adkomst Rådhuset	150 000
Dusj/Garderobe Helsesenteret	400 000
Brannalarm Museumet	120 000
Sløyelinje	800 000
Oppussing Gamle Bakeriet	800 000
SUM	21 470 000