

**Guovdageainnu suohkan -
Kautokeino kommune**

**ØKONOMIPLAN 2015 ñ 2018
MED HANDLINGSPROGRAM
BUDSJETT 2015**

Kommunestyrets vedtak av 15.12.2014, sak 45/14



Innhold

INNLEDNING.....	3
1.1 Rådmannens forord.....	3
1.2 Kautokeino kommunes visjon.....	3
1.3 Hovedmålsetting.....	4
2. GENERELT OM ØKONOMIPLANEN	4
2.1 Kommunelovens bestemmelser.....	4
2.2 Grunnlag og viktige momenter.....	5
3. ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015.....	6
4. UTVIKLINGSTREKK.....	9
4.1 Befolkning.....	9
4.2 Omstillingsbehov.....	10
4.3 Lånegjeldsutvikling	11
4.4 Likviditet	12
5. OVERSIKT OVER ANSATTE	13
6. FORPLIKTENDE PLAN	14
7. ENHETENES BUDSJETT	16
7.1 Ansvar 1* Sentrale styringsorganer.....	16
7.2 Ansvar 3* Rådmannens stab og støtte	17
7.3 Ansvar 4* - Kultur og oppvekst	18
7.4 Ansvar 57* - NAV- sosiale tjenester	22
7.5 Ansvar 5* (med fradrag av 57*) Helse og omsorg.....	23
7.6 Ansvar 6* og 7* - Teknisk enhet.....	24
7.7 Ansvar 8* og 9* - Felles finans.....	26
8. INVESTERINGER	26
9. ØKONOMISK HANDLEFRIHET	27
10. LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA	29
BUDSJETTSKJEMA 1A.....	29
BUDSJETTSKJEMA 1B ñ FORDELING TIL DRIFT	30
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	31
TILTAK FOR BUDSJETTBALANSEN	33
BUDSJETTSKJEMA 2A ñ INVESTERING	38
BUDSJETTSKJEMA 2B ñ INVESTERING.....	39

INNLEDNING

1.1 Rådmannens forord

Økonomiplanen utarbeides for en periode på 4 år, nå fra 2015 ã 2018. Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2015.

Økonomiplanen danner grunnlag for all planlegging i kommunen. Dette betyr at de premisser som ligger til grunn i økonomiplanen ikke kan fravikes i andre planer uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplansammenheng, eller ved et budsjettregulerings vedtak av kommunestyret.

Planen er et styringsverktøy for kommunens administrasjon. Den skal hjelpe ledelsen å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Økonomiplanen er basert på forventet lønns- og prisnivå i 2015.

Rådmannen utarbeider et samordnet og balansert utkast til økonomiplan på rammenivå som legges fra for formannskapet. Formannskapet foretar innstilling i saken overfor kommunestyret. Arbeidsmiljøutvalgets og eldrerådets uttalelse følger med til formannskapet. Etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak på rammenivå, kan administrasjonen fordele midlene i samsvar med kommunens økonomireglement i det detaljerte årsbudsjettet.

Rådmannen ønsker i 2015 å ha fokus på den viktigste ressursen, de ansatte. De ansatte er en av nøklene til å få driftsbudsjettet lavere. Det vil derfor bli vektlagt sykefraværsforebyggende tiltak, medarbeidersamtaler skal gjennomføres, løsninger som gir besparelser skal være tema på personalmøter, medbestemmelse og ansvarliggjøring er noen av områdene som nevnes her.

1.2 Kautokeino kommunes visjon

En visjon er et fremtidsbilde på en ønsket situasjon. Den skal virke samlende og motiverende for politikere, administrasjonen og for aktører på tvers av bransjer i utviklings- og nyskappingsarbeidet.

Kautokeino kommunes visjon er:

Guovdageaidnu ã ofelaǵ sàmis

Kautokeino ã veiviseren i Sàpmi

Visjonen uttrykker at Kautokeino kommune er og skal være en foregangskommune i Sàpmi.

Visjonen uttrykker vilje og ønske om en fortsatt positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn og henger sammen for at dette skal skje. En positiv utvikling fordrer samarbeid på kryss og tvers av enhetene, bransjer og politiske områder.

1.3 Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen er følgende hovedmål formulert:

Å utvikle Kautokeino kommune som et attraktivt samisk samfunn for både innbyggere og næringsliv.

Hovedmålet favner bredt og inkluderer både innbyggere og næringsliv. Det gjenspeiler også at den samiske kulturen er en bærebjelke og en berikelse for kommunen. Innbyggerne og samfunnet for øvrig i Kautokeino bærer med seg elementer fra både norsk og samisk kultur. Det er viktig at disse kulturene får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge, og dermed utnytter et potensiale som kan gi positive ringvirkninger.

Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både når det gjelder offentlige tjenester, men også kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet har stabile og gode rammebetingelser.

Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring, skal Kautokeino kommune videreutvikles å framstå som attraktiv, både som bosted og for bedriftsetableringer.

2. GENERELT OM ØKONOMIPLANEN

2.1 Kommunelovens bestemmelser

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov.

Kommunestyret vedtar økonomiplan med handlingsprogram og årsbudsjett for 2014.

Kommuneloven stiller følgende krav til dokumentet:

1. Kommunestyret skal årlig vedta en rullerende økonomiplan
2. Økonomiplanen skal omfatte de 4 neste budsjettår
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr 46, nr 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Økonomiplanen danner grunnlaget for all planlegging i kommunen. Dette betyr at de hovedpremisser som ligger til grunn i økonomiplanen ikke kan fravikes i andre planer uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplansammenheng.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Økonomiplanen er regnet ut med utgangspunkt i forventet lønns- og prisnivå i 2014.

Rådmannen utarbeider et samordnet og balansert utkast til økonomiplan på rammenivå som legges fram for formannskapet. Formannskapet foretar innstilling i saken overfor kommunestyret.

Arbeidsmiljøutvalgets og Eldrerådets uttalelse følger med til kommunestyret. Etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak på rammenivå, lager administrasjonen i samsvar med kommunens økonomireglement det detaljerte budsjettet.

2.2 Grunnlag og viktige momenter

Kautokeino kommune har de siste år hatt et merforbruk som har opparbeidet seg til et underskudd på litt over 12 mill kr ved slutten av 2013.

Økonomiplan for perioden 2015 ÷ 2018 tar utgangspunkt i et utarbeidet arbeidshefte med forslag til innsparingen tilsvarende nærmere 70 mill kr over en 4 års periode.

Arbeidsheftet: helhetlig økonomisk omstilling, er et resultat av en prosess kjørt våren 2013, ledet av Bedriftskompetanse. Med bakgrunn i arbeidsheftet er det utarbeidet en forpliktende plan som er vedtatt i 2013.

I Arbeidsheftet er det også foreslått at omtrent alle investeringer legges på is i neste 4 års periode. Nytt omsorgssenter er under bygging og oppstart var sommeren 2014. At andre investeringer stoppes får innvirkning på økonomiplanens investeringsbudsjett.

Kommunestyret vedtok i reglement for godtgjørelse av folkevalgte at ordførers godtgjørelse skal følge stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordfører skal ha 90 % av denne som sin

årsgodtgjørelse. Alle andre godtgjørelser styres av ordføreres godtgjørelse. Dette medfører en økning av alle politiske godtgjørelse pr 1.mai hvert år.

Eiendomsskatt er innført for hele kommunen, også fritidseiendommer. Taksering av disse er omtrent helt gjennomført, men det er behov for en ny gjennomgang av bebyggelsen i Kautokeino tettsted. Takseringen her er gjennomført for mange år siden og ikke oppdatert, og det er skjedd mange tilbygg og endringer som bør med i skattleggingen. Ny alminnelig taksering vil gjennomføres i 2015, og dette vil gi nye eiendomsskattegrunnlag som legges til grunn i 2016. Vi forventer noe inntektsøkning her da vi har områder som ikke er taksert i dag.

Rådmannen har i sine beregninger av rammetilskudd og skatteinntekter for 2015 tatt utgangspunkt i KS (Børre Stolp) sine oversikter. Kautokeino kommune har ikke hatt befolkningsvekst, men har en ung befolkning og dette påvirker rammetilskuddet positivt.

Rådmannen har videre valgt å endre økonomiplanen litt i forhold til tidligere års oppbygging. Dette gjelder spesielt kapittel 4 hvor hver enhet skal beskrive sine mål og virksomhet i forhold til tildelte rammer. Her kan enhetene beskrive hva de mener bør prioriteres i 4 års perioden, og hva det ikke finns midler til å gjennomføre i perioden.

Rammetilskuddet inneholder følgende øremerkede midler for 2015:

- Kr 224 000 til helsestasjonen. Her skal skolehelsetjenesten prioriteres.
- Kr 122 000 til brannjenesten. Her skal utdanning av brannmannskap prioriteres.

Videre går økt rammetilskudd til lønnsøkning og prisstigning, samt dekning av tidligere års merforbruk.

3. ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015

KS (Børre Stolp) sine beregninger:

Kautokeino	2011						
(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)	PROGNOSE						
1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sum rammetilskudd uten inntekt	115 576	118 559	127 614	130 997	126 145	126 145	126 146
"Bykjetrekke" (anslag etter 2010)							
Netto inntektsutjevning	25 758	25 036	25 602	26 513	26 513	26 513	26 513
Sum rammetilskudd	141 334	143 595	153 216	157 510	152 658	152 658	152 659
Rammetilskudd - endring i %		1,6	6,7	2,8	-3,1	-	0,0
Skatt på formue og inntekt	39 483	43 124	43 489	44 878	44 878	44 878	44 878
Skatteinntekter - endring i %		9,2	0,85	3,19	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendoms)	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	180 817	186 719	196 700	202 400	197 500	197 500	197 500
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)							

Endringer i rammetilskudd fra 2014 til 2015:

Tilskudd	2014	2015	Endring
Nord-Norge	21 855	22 572	717
Småkommune	11 512	11 587	75
Innbyggertilskudd m utgiftsutjevning	88 949	90 901	1 952
Skjønnstilskudd	5 600	5 300	-300
Totalt rammetilskudd	127 916	130 360	2 444

Totalt rammetilskudd er tallet tabellen fra KS starter med.

Rammetilskuddet øker fra 2014 til 2015 med kr 2 444 000. Dette er stort sett for å dekke lønns- og prisvekst.

Kr 346 000 av økningen er imidlertid fordelt slik: kr 224 000 til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og kr 122 000 til utdanning av deltidsbrannmannskap.

Videre avvikles den pålagte medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, og dette har medført til et kutt i rammetilskuddet tilsvarende kr 3.130.000.

Nord-Norge tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til et bedre tjenestetilbud og en høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv.

Småkommunetilskudd gis til kommuner med færre enn 3200 innbyggere pr 01.01.2014, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste 3 år som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet.

Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet likt pr innbygger til alle landets kommuner. Men så tas det hensyn til utgifts- og inntekstutjevning, korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler, inndelingstilskudd og inntekstgarantitilskudd. Tilskuddet baseres på antall innbyggere pr 01.01.2014. Foreløpig tilskudd er basert på innbyggertall pr 01.07.2014.

Renteutgifter

Kautokeino kommune har lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken.

Tabellen nedenfor viser totale lån, renter og avdrag ihht betalingsplaner for våre lån, tilsendt fra låneinstansene, for økonomiplan perioden. Lånet til omsorgssenteret er med i denne oversikten.

Totalt	2015	2016	2017	2018
Renter	5 551 590	5 342 267	5 090 593	4 862 594
Avdrag	8 013 050	8 153 455	8 097 624	8 146 615
Restgjeld 31.12.	199 534 943	190 299 964	176 722 476	171 662 731

En renteøkning på 1% på en lånegjeld på 199 millioner kr vil gi en økt renteutgift på 1.990.000 kr.

Økning i renteutgifter vil føre til redusert netto driftsresultat og svekke økonomisk handlefrihet. Usikkerhet i verdensøkonomien kan medføre en stigende rente.

Den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune pr i dag er at alle investeringer medfører nye låneopptak. Som en del av den økonomiske omstillingen er alle investeringer lagt på is i denne økonomiperioden. Kun helt nødvendige investeringer vil måtte gjennomføres, disse vil prøve gjennomført uten nye opptak av lån.

Garantiansvar

Person, firma, organisasjon	Lånenr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DnB NOR (Sparebank-kreditt):								
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1722	43	8	0	0	0	0	
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1560	1 980	1 650	1 430	1 210	990	770	550
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1544	4 000	3 250	2 750	2 250	1 750	1 250	750
Den Norske stats husbank:								
Andarguolban barnehage	167018886	1 353	1 184	1 099	990	894	797	701
Garanti iflg. Sos.lovgivningen KST 22/99	167073584	391	354	327	298	269	238	208
Kommunalbanken:								
Kautokeino boligselskap AS	20000553	8 451	7 814	7 586	7 102	6 728	6 341	5 942
Kautokeino Arbeidssenter AS	20070150	3 120	2 788	2 656	2 455	2 288	2 121	1 955
KLP Kommunekreditt Norge AS:								
Vest-Finnmark avfallsselskap VEFAS	8914	845	806	5 437	4 960	4 560	4 160	3 760
Sparebank1 Nord Norge:								
Kautokeino Motorklubb	60705	471	432	410	386	359	330	298
Kautokeino Idrettslag	63216	449	373	328	280	227	169	105
Sum lånegarantiansvar		21 103	18 659	22 023	19 931	18 065	16 176	14 269

Garantiansvar medfører en risiko for at kommunen må innfri andres gjeldsansvar dersom de ikke er i stand til å gjøre opp gjelda selv. I følge forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier kan kommunen bare stille simpel kausjon. Dette betyr at kreditor tvangsforfølges først, før kausjonisten stilles til ansvar.

4. UTVIKLINGSTREKK

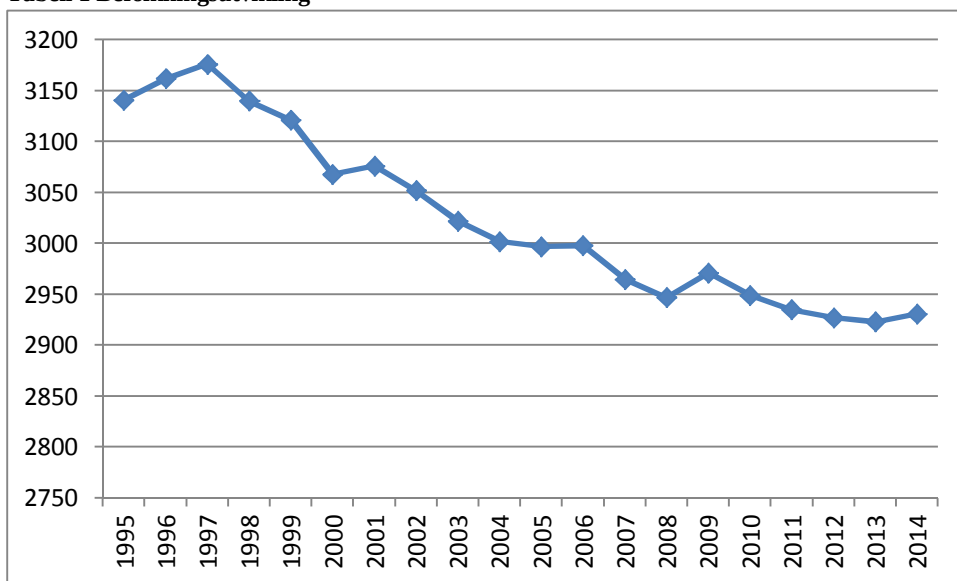
4.1 Befolkning

Befolkningen i Kautokeino økte med 8 personer, eller 0,3 %, fra 2013 til 2014.

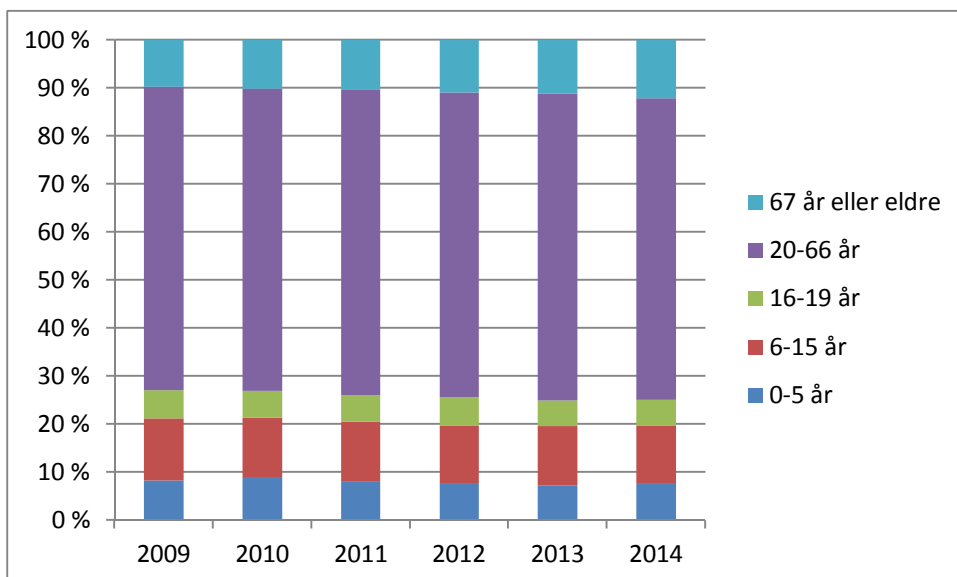
01.01.2013: 2923.

01.01.2014: 2931.

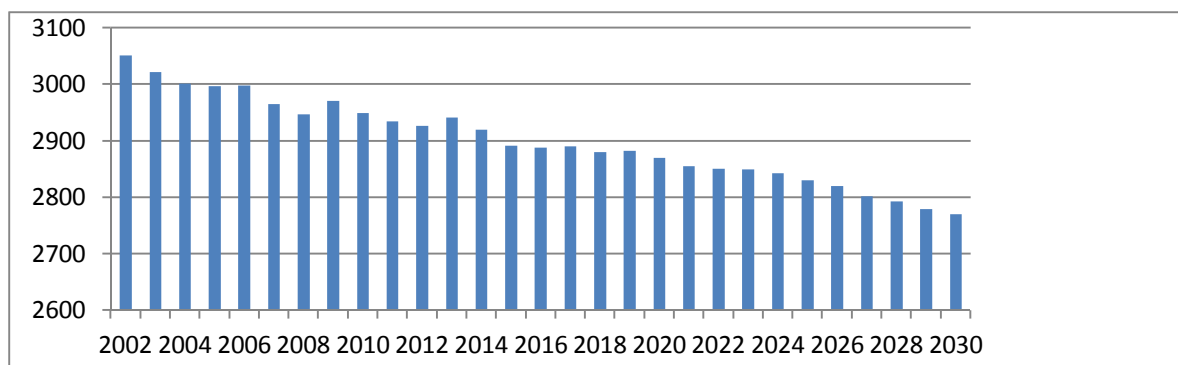
Tabell 1 Befolkningsutvikling



Tabell 2 Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper ñ demografisk utvikling



Prognose for folketallet i Kautokeino frem til år 2030



Kilde: Statistisk sentralbyrå, alle tallene i tabellene.

Figuren viser at folketallet i Kautokeino har gått ned de siste årene, og at prognosen er en fortsatt nedgang frem mot år 2030.

4.2 Omstillingsbehov

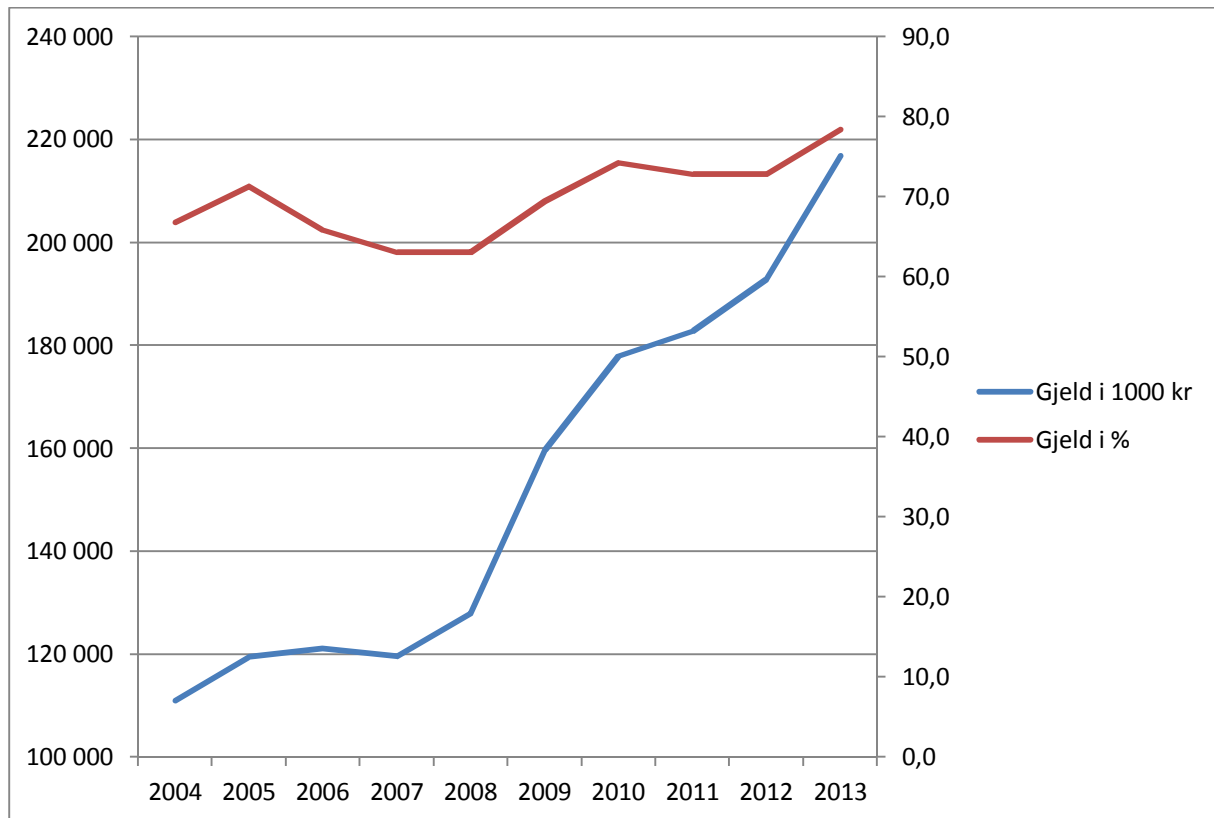
Korrigert konsekvensjustert økonomiplanoversikt viser et omstillingsbehov på ca 12 millioner kr pr 01.01.2014. Ståstedsanalysen gjort av Bedriftskompetanse konkluderer med en omstillingsutfordring i 2014 på 12,3 mill kr som øker til 60,8 mill kr i 2017 dersom det akkumuleres nye underskudd hvert år.

Antatt omstillingsutfordring på 18 mill kr ved inngangen til 2014 vil kunne endres som følge av det faktiske regnskapsresultatet for 2013. Dersom kommunen lykkes i å redusere driftsnivået i 2014 som vedvarer i økonomiplanperioden så vil kommunen klare å oppnå en balansert drift innen utgangen av økonomiplanperioden.

Nye investeringer i perioden begrenses til å være selvfinansierende (VAR området) eller investeringer som bidrar til effektivisering av nåværende drift (omsorgssenter). I tillegg foreslås å avhende eiendommer/tomter for å bygge opp kommunens egenkapital til fremtidige investeringer. Dette vil bidra til redusert gjeldsgrad, styrket handlefrihet og redusert risiko for uheldige konsekvenser dersom rentenivået stiger. Redusert lånopptak påvirker også driftsbalansen ved at renter og avdrag reduseres.

Det er avgjørende at driftsnivået reduseres fra og med 2014, og at reduksjonen fortsetter i økonomiplanperioden.

4.3 Lånegjeldsutvikling



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kautokeino i 1000 kr	110 949	119 424	121 060	119 589	127 966	159 670
Kautokeino i %	66,8	71,3	65,9	63,1	63,1	69,5

	2010	2011	2012	2013
Kautokeino i 1000 kr	177 940	182 807	192 819	216 877
Kautokeino i %	74,3	72,8	72,8	78,4

Her ser vi utviklingen i lånegjeld i Kautokeino i nominelle kroner og som prosent av sum driftsinntekter. Dette er lånegjeld uten pensjonsforpliktelser som fra 2002 kunne balanseføres.

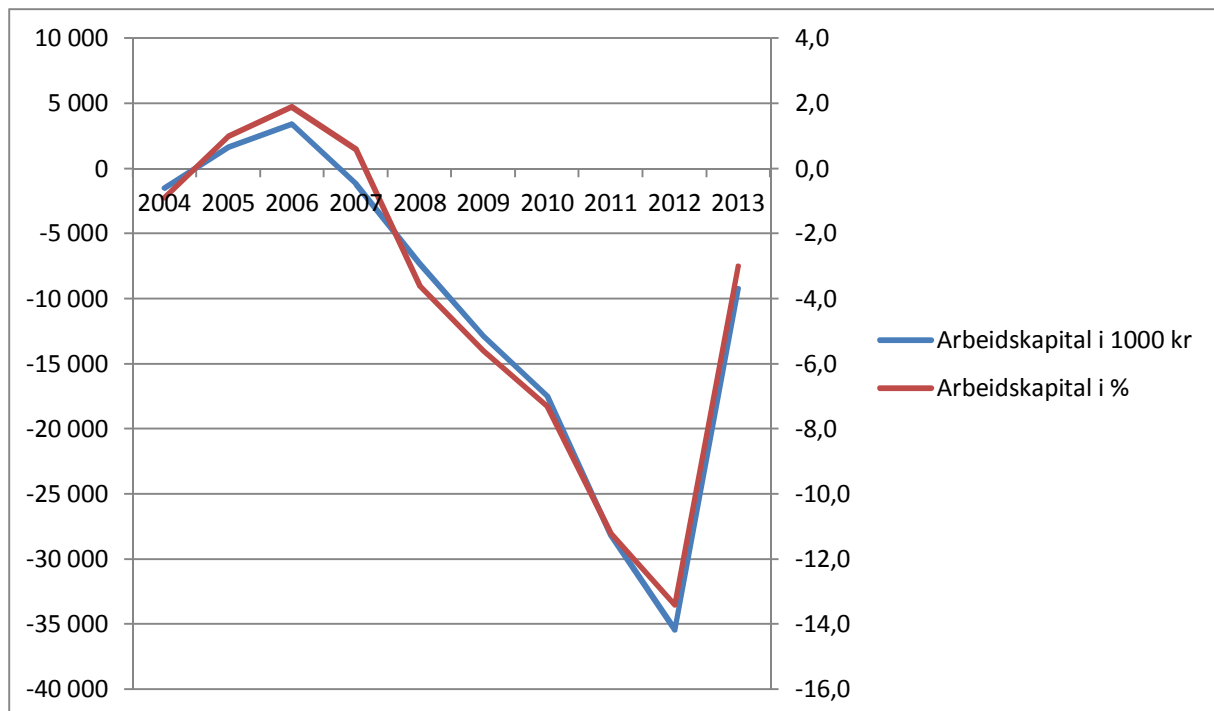
Vi ser at kommunen har hatt en viss økning i lånegjelda fram til 2008 hvor den øker betraktelig. Fra 2004 har den nominelle lånegjelda i Kautokeino kommune økt med 81,9 mill.kr. eller 73,8 %.

Pr 31.12.2014 vil lånegjelden være litt over kr 208 millioner.

4.4 Likviditet

Tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger gjør det nødvendig for kommuner å ha en beholdning med midler, en arbeidskapital, for ikke å komme i betalingsvansker. Når en kommune avsetter midler til en slik beholdning, eller har en likviditetsreserve, betyr det egentlig bare at det er noen inntekter som ikke er disponert. Midlene blir ikke benyttet til noe som helst, de blir rett og slett liggende i kommunekassen. Beløpene i tabellen ovenfor er arbeidskapitalen i Kautokeino kommune i nominelle kroner og i prosent av inntekter. Arbeidskapitalen er definert som sum omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld, premieavvik, fondsmidler unntatt disposisjonsfond og eventuelle ubrukte lånemidler.

Likviditetsutvikling i Kautokeino kommune.:



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kautokeino i 1000 kr	-1 499	1 652	3 419	-1 145	-7 276	-12 870
Kautokeino i %	-0,9	1,0	1,9	1	-3,6	-5,6

	2010	2011	2012	2013
Kautokeino i 1000 kr	-17 475	-28 148	-35 402	-9 210
Kautokeino i %	-7,3	-11,2	-13,4	-3

Vi ser av kurven ovenfor at driftslikviditeten har forverret seg betraktelig fra 2006, men med noe bedring i 2013. Kommunen har i realiteten driftet på ubrukte lånemidler og fond.

Arbeidskapitalens driftsdel indikerer her at utgifts-presset i kommunen er alt for høyt og må reduseres betydelig.

5. OVERSIKT OVER ANSATTE

Rådmannens stab:

Servicetorget	4 ansatte i Kautokeino 0,5 ansatt i Maze	
Språkkontoret	2 ansatte	
IT	1 ansatt	
Lønn og personal	3 ansatte	
Økonomi/skatt	6 ansatte	
Næring	1 ansatt	
Skolefaglig ansvarlig	1 ansatt	
Stabsleder	1 ansatt	
	20 ansatte	19,5 årsverk

Kautokeino barneskole m/ SFO:

Rektor	1	
Undervisningsinspektør	1	
Sekretær	0,5	
Assistent/SFO	3	
Lærere	31	
	37 ansatte	35,09 årsverk

Kautokeino ungdomsskole

Rektor	1	
Undervisningsinspektør	1	
Sekretær	0,5	
Assistenter	1	
Lærere	19	
	23 ansatte	19,45 årsverk

Maze nærmiljøsentor

Rektor	1	
Sekretær	0,5	
Assistent	1	
Lærere	7	
	10 ansatte	9,5 årsverk

Helse og omsorg

Administrasjonen	4	
Helse avd (legesenter, sykehjem, helsestasjon, psykiatri)	56	
Omsorgssenter	39	
Hjemmetjenesten	39	
	138 ansatte	113,7 årsverk

I tillegg har vi: Brukerstyrte personlige assistenter 15 ansatte og støttekontakter og omsorgslønn.

Kultur og barnehager

Kultur	6
--------	---

(adm, barnehagekonsulent, folkebibliotek, kulturskole, ungd.arb)		
Barnehagene	33	
PPT	5	
Barnevern	4	
	48 ansatte	45 årsverk
Tekniske tjenester		
Administrasjon, teknisk	8,5	
(miljøvern, teknisk, bygn.drift adm/brannsjef)		
Vaktmestere	10	
(inkl feier)		
Renholdere	18	
	37 ansatte	28,98 årsverk
Nav sosial	4 ansatte	2,9 årsverk
Sum	308,9 ansatte	274,12 årsverk

6. FORPLIKTENDE PLAN

Kortversjon av forpliktende plan, som er vedtatt på kommunestyremøte 20. mars 2014, sak 03/14, er tatt med i økonomiplanen etter Fylkesmannens anbefaling.

Kautokeino kommune opparbeidet seg et underskudd fra 2010 ã til 2012 og har pr. 31.12.2012 et akkumulert underskudd på kr. 15.014.152,-, som kommunestyret har vedtatt å dekke inn over en periode på 4 år, i perioden 2014 ã 2017.

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens økonomi, og som setter de økonomiske rammer ved å vedta en rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

Administrasjonssjefen/rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, en forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Oversikt over vedtatt spareplan i økonomiperioden 2014 ã 2017:

Budsjettskjema (1000 kr)

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dekning	0	3.440	880	6.148	9.449	2.473

Oversikt over vedtatte innsparingstiltak:

Nr	Tekst	2014	STATUS	2015	2016	2017
1	salg Lahp skole, sparte dr.utg	200	Utsatt av KST	200	200	200
2	Tråkkemaskin selge/gi bort, sparte dr.utg	100	Ok	100	100	100
3	Øke komm.gebyrer PBL	50	ok	50	50	50
4	slå av gatelys om natta, timere	130	Ok	130	130	130
5	Red husleie LES bygget	157	Ok	157	157	157
6	Nedklassifisering kommunal veier	700	Delvis ok	700	700	700
7	K.Barneskole, red SFO/skole årsverk	1000	Ok	1000	1000	1000
8	Fjernundervisning, økt inntekt	750	Ok			
9	Ungdomsskole, red 2 årsverk	600	Delvis ok	1200	1200	1200
10	Maze skole, red 1 årsverk	550	Ok	550	550	550
11	Maze skole, vakanse 0,7	280	Delvis ok			
12	trygghetsalarm, økt inntekt	12	Ok	12	12	12
13	Nytt omsorgssenter, red 15 årsverk	0	-	3750	7500	7500
14	Barnehage, red styrerressurs 2 årsverk	500	1 styrer redusert	1000	1000	1000
15	Balga, red 1 førskolelærer, økt 0,5 ass	250	Ok, med litt endringer	500	500	500
16	Beaze. Bhg, red 1 kulturarbeider	250	Ok	500	500	500
17	PPT, red 1,5 årsverk		-			800
18	Red tilskudd private barnehager	500	Utsatt	1000	1000	1000
19	rådmannen, red 1 årsverk	250	Ok	500	500	500
	Sum	6279		11349	15099	15899

Tiltakene gjelder i perioden fra 1. juli 2014 til 31.12.2017. I samtlige enheter er det vedtatt å få ned driftsutgifter, justere bemanningsbehovet etter tjenester og dertil øke frie inntekter.

Nye investeringer:

Kommunestyret vil i planperioden begrense nye investeringer til kun å være selvfinansierende (VAR-området) eller investeringer som bidrar til å effektivisere nåværende drift. I denne fireårsperioden er det kun planlagt å bygge et omsorgssenteret, som vil avhjelpe boligsituasjonen for de ressurskrevende brukere i kommunen.

Kommunen vil videre avhende eiendommer, tomter og aksjer for å bygge opp en kommunalt

investeringsfond, for framtidige investeringer.

Opptak av lån i planperioden:

Kommunen vil redusere gjeldsgraden, ved og ikke ta opp nye lån, men årlig nedbetale gjeld for å styrke handlefriheten og arbeidskapitalen. Dette vil bidra til å redusere risikoen for uheldige konsekvenser, dersom rentenivået stiger. Redusert låneopptak påvirker også driftsbalansen ved at renter og avdrag reduseres.

Status: Kommunen har kun tatt opp startlån til videreutlån for Husbanken.

Tjenestetilbudet til innbyggere:

Innsparingstiltakene er gjort med grunnlag i lovverket som regulerer kommunens tjenestetilbud til befolkningen. Innsparingstiltakene vil ikke svekke tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Tiltakene vil imidlertid effektivisere drifta innenfor gitte rammer.

Oversikt over rapporteringer som skal foregå fremgår i den vedtatte forpliktete planen. Disse rapporteringene er foretatt til kommunestyret og Fylkesmannen.

7. ENHETENES BUDSJETT

7.1 Ansvar 1* Sentrale styringsorganer

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-39 000	-39 000	0
Utgifter	3 101 064	3 664 047	+562 983
Netto/ rammebehov	3 062 062	3 625 047	+562 983

På det politiske området vil det være et meforbruk på kr 562.983,-. Dette skyldes flere ting, for det første er det kommunevalg i 2015. Ved innføring av ny valgordning trengs det opplæring, det er foreslått kun 1 valgdag i kommunen som besparelse. Den nye valgordningen vil fordyre valgavviklingen hvis det blir valg på søndagen. Videre er godtgjørelse til ordføreren endret, den skal være 90% av Stortingsrepresentantenes satser. Disse satsene heves hvert år pr 1.mai. Varaordfører og alle utvalgsledergodtgjørelsene følger ordførers godtgjørelse.

7.2 Ansvar 3* Rådmannens stab og støtte

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-2 332 500	-1 705 000	-627 500
Utgifter	20 636 464	20 032 229	-604 235
Netto/ rammebehov	18 303 964	18 327 229	23 265

Rådmannens stab og støtte består av: stabsleder, servicetorget m/språkkontoret, økonomi/skatt, lønn og personal, IT, utviklingskonsulenten (næring) m/ prosjektmedarbeider, hovedverneombudet, fellesutgifter og revisjonen.

Rådmannens stab og støtte har kuttet inntekter i 2015 på ca. kr 600 000,-. Dette er sykepengeposten, som var kunstig høy, samt tilskudd fra sametinget til prosjekt lese- og skrivehjelp, som opphører i januar 2015. Utgiftene er kuttet med tilsvarende sum. Dette skyldes hovedsakelig at stillingen som spesialrådgiver holdes vakant. Denne sluttet i sin stilling 1. november 2014. Det er fortsatt økning i lønn og sosiale utgifter. Faste tjenester og kontingenter har også fortsatt å øke i 2014. For å dekke opp det økte behovet, så godt som mulig, er omtrent det meste av kurs, kontorinventar, kontorrekvisita o.l. strøket. I 2015 er spesielt to kurs likevel prioritert: Kurs i eiendomsskatt og kurs i offentlige anskaffelser. I tillegg er det noe valgkurs i forbindelse med valget høsten 2015. Budsjett 2015 er så realistisk som det er mulig med den informasjon vi innehar pr. november 2014.

Mål for 2015

- Styrke og utvikle bruk av samisk språk
- Redusere sykefraværet
- Personalseminar for alle ansatte i 2015
- Gjennomgang av div. planer og reglementer
- Gi god service til befolkningen, de folkevalgte og enhetene
- Gi intern opplæring ved behov til enhetene
- Gi anledning til nødvendige oppdateringskurs for ansatte
- All saksbehandling/post på ephorte
- Ferdigstille kommunal arkivplan
- Internkontroll og HMS

Tiltak i 2015

- Oppdatere IA - plan

- Ajourholde ny hjemmeside på begge språk
- Samisk skal brukes i all saksbehandling og på kommunale møter
- Gjennomføre nødvendige tilrettelegginger og sykefraværsoppfølging
- Faste personalmøter med god informasjonsflyt
- Deltakelse i nærmest pålagte kurs for nødvendig opplæring
- Gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte
- Gjennomgang av internkontrollsystemet med de ansatte
- Klargjøre HMS-systemet for rådmannens stab
- Bistå enhetslederne ved behov
- Måltrettet arbeid med arkivplan
- Oppdatere eldre reglementer og retningslinjer
- Kompetansekartlegging av alle ansatte må fullføres

7.3 Ansvar 4* - Kultur og oppvekst

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-16 046 150	-14 181 050	-1 865 100
Utgifter	89 303 794	91 531 974	+2 228 180
Netto/ rammebehov	73 257 644	77 350 924	+4 093 280

Kultur og oppvekst er ny enhet fra 01.01.2015. Tidligere enheter: Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole, Máze skole og kultur og barnehager er slått sammen. Hver skole er nå avdelinger, kultur og barnehager er avdeling og barnevernet og PP-tjenesten er trukket ut av kultur og barnehager og lagt i enhetsleders stab.

Mål og tiltak er ikke samlet i årets økonomiplan, den gjennomgangen og endringen vil bli gjennomført for økonomiplanperiode 2016 ã 2019.

Den nye enheten har behov for litt over kr 4 mill mer enn tidligere. Dette skyldes lønn og drift til den nye enhetslederstillingen, samt en mer reell budsjettering av behovene til barnevernet. Det er også en nedgang i inntektene som stort sett skyldes korrigering av feil budsjetterte inntekter i 2014.

Kautokeino barneskole

Enten består har skole og SFO. Skolen har rektor, undervisningsinspektør, lærere, elevassistenter, SFO leder og SFO assistenter.

Kautokeino barneskole gir nordsamisk fjernundervisningstilbud til elever utenbygds. Fra 2014 er det usikkerhet om hvordan fjernundervisningen modellen blir, dvs. Hvem og hvor undervisningen skal gis. Ut ifra modellen som direktoratet har skissert så vil hospitering fremdels skje på diverse skoler.

Mål for 2015

- Redusere sykefraværet med 0,5 % til 8 %.
- Resultatene på de nasjonale prøvene må ligge på minst gjennomsnittsnivå i fylket
- Godt læringsmiljø

Tiltak i 2014

- Gjennomføre nødvendige tilrettelegginger og sykefraværsoppfølging
- Faste personalmøter med god informasjonsflyt
- Gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte
- Gjennomgang av internkontroll systemet med de ansatte
- Klargjøre HMS-systemet for Kautokeino barneskole/SFO
- Tilpasset opplæring for alle, lese- og skrivekurs og mattekurs
- Ruste opp skole og skolegården, skolens ansatte og elever.

Kautokeino ungdomsskole

På ungdomsskolen er det lærere, elevassistent, rådgiver/sosiallærer, undervisningsinspektør, sekretær og rektor. I 2014 var det 6 klasser, to paralleller pr trinn, ved skolen. Det optimale er å beholde denne klasseorganiseringa, særlig for å styrke samisk og funksjonell tospråklighet. For de to neste skoleårene, vil imidlertid ett trinn bestå av ca 25 elever som kan slås sammen til én klasse.

Mål for 2014

- Samisk må gjennomsyre alt arbeid ved skolen
- Være en vi-skole i samhandling/samarbeid mot et felles mål til beste for alle parter i skolen
- Videreutvikle et godt arbeidsmiljø og et trygt og godt elevmiljø
- Redusere sykefraværet
- Bygge gode relasjoner mellom elev-elev, lærer-elev og hjem-skole
- Formidle skolens nulltoleranse for mobbing og bruke handlingsplan mot mobbing aktivt
- Ha god struktur over alt planarbeid og felles oppgaver
- Sørge for god informasjon til hjemmene ved bruk av nettsider og elektronisk post
- Øke IKT-kompetanse og bruk av digitale verktøy i undervisninga
- Oppnå nivå over nasjonalt gjennomsnitt på nasjonale prøver

Tiltak 2014

- Gjøre Samisk læringsplakat mer sentral i opplæringen
- Anskaffe oppdaterte samiske lærebøker, læremidler, datamaskiner og -programvare
- Heve ansattes kompetanse og trivsel ved hjelp av deltakelse på kurs, seminarer og konferanser
- Gjennomføre medarbeidersamtaler, elev- og foreldreundersøkelser og bearbeide resultater derfra
- Gjennomføre nødvendige tilrettelegginger og sykefraværsoppfølging
- Bruke LP-modellen for refleksjon, selvutvikling, heving av egen kompetanse og relasjonsbygging
- Knytte opplæring opp mot videre utdanning
- Utvikle rutine for å fange opp elever med behov for tilrettelagt undervisning
- Utbedre hjemmeside

- Legge til rette for etterutdanning for å ta i bruk PedIT
- Bli med på skolebasert kompetanseutvikling og lærende nettverk ifm GNIST
- Motivere til økt elevmedbestemmelse og selvvinnsikt i ansvar for egen læring

Måte skole

Mål brukere:

- Godt læringsmiljø
- Skape bedre læringsresultater
- Styrke hjem-skole samarbeidet
- Skolen skal være for alle, alle skal føle seg trygge og trives på skolen
- Styrke samisk i skolehverdagen
- Sikre at skolen blir tilgjengelig for alle
- Skolen skal bli et sted hvor man ønsker å møte opp.

Mål medarbeidere:

- Sykefraværet skal ikke være høyere enn 10%
- Godt arbeidsmiljø
- Økt kompetanse
- God organisering og utnytting av ressursene

Tiltak brukere::

- Utnytte skolens ressurser bedre
- Konkretisere og variere undervisningen mer
- Intensivt lese- og skrivekurs for elever som sliter med dette
- Intensivt matematikk kurs
- Holdnings- og miljøskapende arbeid
- Bruke skolens handlingsplan mot mobbing aktivt.
- Utarbeide felles vurderingskriterier
- Oppdaterte samiske læremidler
- Samisk språk og kultur være sentralt på skolen
- Tilrettelegge for rullestolbrukere
- Informere foreldre/ foresatte mer om hva som skjer på skolen
- Bruke digitale verktøy i undervisningen
- Jobbe med LP-modellen for å sikre elevene bra læringsmiljø

Tiltak medarbeidere:

- Videreutdanning i engelsk, matematikk, norsk, IKT og naturfag
- Øke kompetanse og trivsel ved deltakelse på kurs, seminar o.l.
- Ta bedre vare på den enkelt ansatte, f.eks. bursdager, den ansattes behov osv
- Medarbeidersamtaler
- Oppfølging av sykemeldte

Barnevernet

Barnevernet har 2,5 ansatte i dag. Barnevernet har mange tidkrevende utredningssaker. Fra 01.01.2015 er det innført store og krevende endringer i barnevernet. KS har sagt at kommunen må ha fokus på barneverntjenesten og de krav som kommer og om mulig finne områder vi kan samarbeide med andre kommuner, samt sette nødvendige ressurser av til tjenesten.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har i 2011/2012 gjennomført en forvaltningsrapport hvor det fremgår at kommunen ikke har hatt realistiske budsjett for barneverntjenesten, og at det ikke er tatt høyde for at behovet er økende. Ved utarbeidelse av budsjett for barnevernet 2015 er det tatt høyde for de tiltak vi vet kommer og for deler av det behovet som vil komme med de nye kravene. Det er videre foreslått en økning av ressursene med 50% slik at det blir 3 hele stillinger ved barneverntjenesten.

Barnehager

Barnehagene er organisert med to store enheter, Gartnetluohka- og Beazedievva tre avdelings barnehager som har hver sin styrer. Ájastealli-, Balga- og Markan barnehage er organisert som en tre avdelings barnehage med felles styrer, og Maze barnehage med en avdeling og styrer i deltid.

De tre minste barnehagene er i en slik forfatning at de ikke ville blitt godkjent som barnehager etter dagens krav. Noe som bl.a. innebærer at det er dårlig tilrettelagt for planleggings arbeid for pedagogisk personell, videre er det dårlig med lagringsplass, og de fleste har små garderober uten grov garderobe hvor en kan spyle av sand og skitt før en går inn på selve avdelingen. Barnehagene mangler også vognskjul så vognene står inne i gangen når de ikke er i bruk, dvs. hele den tiden barna ikke sover.

Noen av barnehagene har støyproblemer som må utbedres for at en ikke skal skade hørsel hos de som oppholder seg der daglig. Hørselstester gjennomført av HEMIS viser også at en del av ansatte i barnehagene har begynnende plager som tinnitus. På sikt kan plagene bli så alvorlige at en kan bli arbeidsufør. Det er ikke gjennomført jevnlig tester av barn for å se om de er utsatt for det samme som de voksne.

Utelekeapparatene- og ñ plassen må kontrolleres jevnlig av folk som har kompetanse på området. Konsekvens ved at en ikke har jevnlig kontroll av utelekeapparater er at apparater kan skade barn som leker i dem enten på dagtid eller utenom barnehagens åpningstid. Ved evt. skader vil det være kommunen som er ansvarlig uansett når på døgnet skade skjer.

Når det gjelder drift av små barnehager viser det seg at det er dyrere å drifte de små kontra de største, f.eks. er en plass i Maze barnehage ca. dobbel så dyr som en plass i barnehagene i Kautokeino.

Kultur:

Kultur består av folkebiblioteket, kulturskolen og ungdomskoordinatorstillingen.

Ailluhas bildene

Bildene er i en slik forfatning at de trenger reparasjon. Flere av maleriene har ødelagte rammer og skader direkte på lerreter mens fotografiene er ødelagte på overflaten. I tillegg henger de utsatt til så det er stor fare for ytterligere skader. En må finne en bedre løsning for hvordan bildene skal presenteres for publikum en det en har i dag.

Biblioteket

Det er tørr luft på kulturhuset noe en merker spesielt godt på biblioteket hvor det også er teppegulv. Teppegulvet bidrar til støv samtidig som det er tilholdssted for sølvkre.

Mål for 2015

- Fortsette jobben med å implementere barnekonvensjonen og barns rett til å bli hørt enda mer i barnehagene.
- Utarbeide plan for barnehagens innhold med føringer og målsetninger for det faglige kvalitetsarbeidet i barnehagene våre.
- Utarbeide rutiner i forhold til samarbeid og dokumentasjon
- Begrense ytterligere skader på Ailluhas bildene.
- Fjerne teppegulv på biblioteket.
- Iverksette ytterligere lyddempende tiltak der det er behov for det for å hindre hørselsskader.

7.4 Ansvar 57* - NAV- sosiale tjenester

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-203 000	-203 000	0
Utgifter	5 721 653	5 751 829	+30 176
Netto/ rammebehov	5 518 653	5 548 829	30 176

Mål med tiltak for 2015

- Alle som trenger hjelp fra NAV Guovdageaidnu skal avklares til å bli selvhjulpen
- Forebygge frafall på videregåendesko

- Alle skal bli konkurranse dyktig i dagens arbeidsmarked
- Ha god arbeidsmiljø

Tiltak:

- Arbeidsrettet brukeroppfølging
- Økonomisk veiledning. ñ Tett oppfølging
- Prosjekt ñ NAV veileder i VGS. Arbeids ñ og velferdsdirektoratet har gitt tilsagn til Kautokeino kommune til 1 100 % stilling som skal jobbe med tett oppfølging av ungdommer
- DigForsk er senter hvor alle som er arbeidssøkere, kan kunne ferdigstille videregående skole nivå ñ Arbeidssøkere settes inn på dette tiltak for å bli konkurransedyktig i dagens arbeidsmarked.
- HKI undersøkelse som er en arbeidsmiljøundersøkelse viser at NAV har en score på 26 av 30 mulige. Det jobbes kontinuerlig med HMS.

NAV Kautokeino har 5 statlig ansatte og 2,5 kommunale ansatte.

Vi har lite fravær. Fraværet som kommer er planlagt og ansatte oppfølges etter sykefraværsoppfølging.

7.5 Ansvar 5* (med fradrag av 57*) Helse og omsorg

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	21 971 737	24 493 200	+2 521 463
Utgifter	96 010 568	110 030 648	+14 020 080
Netto/ rammebehov	74 038 831	85 537 448	11 498 617

Enhetene sykehjem, hjemmetjenester og helse er sammenslått til en enhet, Enhet helse- og omsorg.

Utgiftene er budsjettrett realistisk i forhold til regnskap 2014, noe inntektsstap på enheten, med tilskudd og andre div.inntekter.

Mål for 2015:

- Fortsette arbeidet med å samordne enheten for å få et helhetlig tjenestetilbud
- Tilby individrettede aktiviteter og tjenester.
- Utarbeide forsvarlige grunnturnuser for samtlige avdelinger
- Jobbe aktivt med HMS og etablere rutiner der vi mangler, samt revidere eksisterende rutiner

- Fortsette med å redusere vikarbruk, ved å samkjøre personell i hele enheten
- Styrke samhandlingen mellom faggrupper, enheter, internt i kommunen og eksterne tjenester.
- Fokus på et sunt og helsefremmende arbeidsmiljø
- Jobbe for å redusere sykefraværet
- Ha gode redskap for kvalitetssikring av personalsaker, saksbehandling, bemanningsplanlegging og ressursbruk

Tiltak 2015:

- Ha god service overfor brukere, pårørende og publikum.
- Styrke tverrfaglig samarbeid.
- Tjenesten skal ha gode rutiner og arbeidsmetoder.
- Ha fokus på et godt arbeidsmiljø.
- Tilrettelegge for den enkeltes grunnleggende behov (etter psykiske, fysiske, sosiale, åndelige og kulturelle behov)
- Opprette tilbud om helsestasjon for eldre demente.
- Ha gode rutiner for samarbeid med beboernes familier, samarbeidsinstanser og frivillige organisasjoner.
- Samarbeid med helseforetak om samhandlingsreformen.
- Fornye data park i de avdelingene hvor det er behov.
- Utbygging av medisinsk utstyr på laboratoriet
- Ombygging/endring av laboratorium (rommet endres til å bli mer anvendelig)
- Utbygging av undersøkelsesbenk/laboratorie stol
- Utbygging av eget kjøkken på helsesenteret ã økning av bemanning

7.6 Ansvar 6* og 7* - Teknisk enhet

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-18 533 000	-18 847 750	+314 750
Utgifter	39 911 554	42 178 013	+2 266 459
Netto/ rammebehov	21 378 554	23 330 263	1 951 709

Teknisk enhet består av: Enhetsleder, fagområde kommunalteknikk, byggesaksbehandling, naturforvaltning og fagområde bygningsdrift med renholdsleder, renholdere, driftsleder og vaktmestere.

Under ansvarene 6 og 7 sorterer også brannvesen og feiertjenesten, hvor brannsjef er leder.

Teknisk enhet har et netto merbehov på kr. 1.951.709,-. Strøm- og fyringsutgifter har i de siste årene vært feilbudsjettet. Dette skal nå være rettet opp. Det har videre vært gjennomført ny anbudsrunde for vegvedlikehold, og utgiftene for vegvedlikehold og brøyting har i den

forbindelse økt mye. Tidsur er installert på flere veglysanlegg, og det forventes en besparing i strømutfgifter

Mål for 2015

- Redusere saksbehandlingstiden for saker etter plan- og bygningslov og matrikkellov
- Politisk vedtak av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel
- Gi god service til jordbruket og jobbet mot ytterligere nedbygging av jordbruket i kommunen
- Fortsatt levere drikkevann av god kvalitet og ha god forsyningssikkerhet
- Gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside
- Være aktiv bidragsyter til friluftslivets år
- Jobbe aktivt med å redusere forsøpling og forurensing
- Tilby snøscooterløyper og barmarksløyper som tilfredsstiller brukernes behov, og samtidig ivaretar miljøet
- Jobbe for økt driftssikkerhet hos kommunens bygg og anlegg
- Jobbe for å drifte kommunens bygningsmasse mer energiøkonomisk
- Vedlikeholde kommunens bygningsmasse på en slik måte at man unngår følgekostnader pga manglende vedlikehold
- Oppdatere kommunens renholdsplaner
- Holde enhetens sykefravær under 9%
- Ha arbeidsmiljø og trivsel i fokus på arbeidsplassen
- Fullføre adresseringsprosjektet

Tiltak i 2015

- Utarbeide rutinebeskrivelser for saksbehandling etter plan- og bygningslov og matrikkellov, samt rullere saksbehandlingsoppgaver for å redusere sårbarhet
- Fortsette det gode samarbeidet med Ávjovárri urfolksregion om informasjonsmøter med bønder
- Videreutbygge driftsovervåkning av bygg og anlegg
- Utrede behovet for spyling av vannledningsnettet
- Jobbe aktivt med å legge ut enhetens tilbud på kommunens nettside
- Gjennomføre holdningskampanje mot forsøpling av naturen
- Utføre kontroller for å redusere ulovlige utslipp
- Aktivt søke trafikk sikkerhetsmidler fra fylket, og samarbeide med skolene/barnehagene om trafikk sikkerhetstiltak
- Velge system for elektronisk søknad om dispensasjon etter motorferdselsloven
- Utarbeide vedlikeholdsplan for kommunens bygg
- Utrede mulighetene for mer bruk av alternativ energi (jordvarme, biovarme etc.)
- Kompetanseoppbygging på områder hvor man tidligere kjøpte konsulent tjenester
- Aktiv oppfølging av sykemeldte

7.7 Ansvar 8* og 9* - Felles finans

Ansvar/enhet	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 14 → 15
Inntekter	-213 916 000	-222 101 705	-8 185 705
Utgifter	18 543 782	20 220 000	1 676 218
Nettoramme	-195 372 218	-201 881 705	-6 509 487

Fellesfinans er ansvarene hvor rammetilskudd, skatteanslag, tospråklighetstilskudd, salg av konsesjonskraft, låneavdrag, overføring til investeringsregnskap o.l. finansieringsinntekter og finansieringsutgifter føres. For 2015 skyldes endring i inntekt at rammetilskuddet er økt med kr 2 080 mill og anslag skatteinntekter er beregnet med en økning på kr 2 297 mill.

Eiendomsskatt er lagt inn likt med 2014. Der skal det skje en stor gjennomgang i 2015 og tallene vil antagelig være noe endret fra 2016.

Vi får rentekompensasjon for grunnskolebygget og forskjellige bo enheter innen helse og omsorg, dette har ikke vært budsjettet tidligere, men er nå lagt inn som inntekt. Det er beregnet å bruke mer av næringsfondet siden tilskuddet fra Fylket er redusert, og det fremkommer også som en inntekt i budsjettet.

Utgiftene har også økt til tross for at vi har budsjettet med lavere låneterminier, ihht minsteavdrags reglene. Dette fremgår av budsjettskjema 1 A og 1 B og oversikt driftsbudsjett.

Mål over tid, innen felles finans, er å styrke økonomien. Den viktigste biten er å bygge opp en bedre likviditet slik at vi kan betale lønn og andre utgifter uten bruk av ubrukte lånemidler og fondsavsetninger. Men i perioden frem til 2017 må først merforbruket tidligere år spares inn.

8. INVESTERINGER

Det meste av investeringene er lagt på is i økonomiperioden. Det eneste som skal investeres av store investeringer er nytt omsorgssenter. Det er tatt opp lån i 2013 og byggestart har vært høsten 2014.

Kommunen har flyttet pensjonskassa fra DnB til KLP pr 01.01.2014. Det medførte til en økning av aksjekapitalen i KLP, et egenkapitalinnskudd, som gav en økt investering på omtrent kr 5 mill.

Av tiltak som kan bli aktuelle i økonomiperioden er oppdatering av kommunens saksbehandlingsprogram, av vårt lønns- og regnskapsprogram og av fagprogram innen helse og skole. Dette er nødvendige investeringer for å være effektive og innenfor lovkravene i administrasjonen. I 2015 er det ikke lagt inn inntekter ved eventuelle salg av Lahp.skole, sirkustomta eller noe annet. Hvis dette realiseres vil det bli vedtatt ved budsjettregulering, og investerings- og eller sparetiltak vil da eventuelt bli foreslått i den sammenheng.

9. ØKONOMISK HANDLEFRIHET

De inntekter kommunen selv kan påvirke er egeninntektene. Egeninntektene består i hovedsak av kommunale avgifter og gebyrer. Disse vedtas av kommunestyret i oktober hvert år.

Det er innført eiendomsskatt i hele kommunen. Her vil administrasjonen starte arbeidet med en gjennomgang av regelverket, beregningsmaler og ny taksering i mange områder. Det er mulig denne inntekten øker fra 2016.

Utbytte fra Ymber er budsjettert med kr 1.200 mill i 2015. Dette med bakgrunn i at utbyttet er 1.666 mill kr for 2013 som utbetales i 2014.

Lønnsvekst er beregnet til 3,5% i 2015, og prisvekst er satt til 3%. Men prisvekst er ikke tatt med i budsjettet da enhetene viderefører omtrent samme budsjett som i 2014. Det vil medføre til at det må reduseres på kurs og reiseaktivitet.

Det foreslås en reduksjon av beløpene som er fastsatt i forpliktende plan til dekning av tidligere års merforbruk.

For å få et budsjett i balanse i økonomiperioden 2015 ñ 2018 foreslås en spareplan som er slik:

År	Vedtatt	Nytt forslag	differanse	
2014	880.000	880.000	0	
2015	6.148.000	1.167.781	- 4.980.219	
2016	9.499.000	8.743.378	- 755.219	
2017	2.473.000	1.967.781	- 505 219	
Sum		12.758.940		

Pr 31.12.2013 var udekket merforbruk i driftsregnskapet kr 10 843 770

I investeringsregnskapet kr 1 184 288

Totalt kr 12 028 058,-

Som det fremgår av tabellen over vil udekket merforbruk være spart inn iløpet av planlagt periode selv om tallene endres.

Omorganisering av alle enhetene er gjennomført de siste 2 årene. Den siste store enheten, Kultur og oppvekst, vil være på plass 01.01.2015.

Kommunen har ikke hatt innkjøps- og ansettelsesstopp i 2014, men rådmannen vil vurdere om dette tiltaket må startes opp i 2015. Regnskapstallene for 2014 vise om det er behov for dette tiltaket igjen.

Det må gjøres en gjennomgang av beregning av tilskudd til private barnehager. Disse beregningene har ikke vært helt oppdatert den siste tiden. Tilskuddene beregnes ut i fra hva

drift av de kommunale barnehagene utgjør, samt barnetall og alderssammensetning i barnehagene.

Konklusjon:

Lønns- og prisstigningen, samt økning i tjenestebehov innen barnevernet, helse og omsorg og barnehagetilskudd beregnes å koste mer enn økningen i driftsinntekter. Det er derfor nødvendig å se på hvordan vi kan drifte enhetene og utføre tjenestene med lavere utgifter og opprettholdelse av tjenestetilbudet.

Formannskapet har bedt administrasjonen ha fokus på det økte sykefraværet, samt forberede en sak til kommunestyret med forslag til konkrete tiltak som kan virke forebyggende. Personaldagen i 2014 har hatt fokus på sykefravær, og det er gjennomført et gruppearbeid hvor de ansatte selv kunne komme med forslag til tiltak. Dette arbeidet vil tas med i saksfremlegget til kommunestyret. Saken vil legges frem på mars møtet.

Kautokeino kommune er en ROBEK kommune fra høsten 2013. Vi er midt inne i den økonomiplanperioden for sparetiltak skal gjennomføres og tidligere merforbruk skal inndeckes. Omstillingsperioden vil vare til vi er ute av ROBEK igjen.

Likviditeten i kommunen er svak, selv om det på grafen i dokumentet ser ut som den er på bedringens vei. Oppgangen skyldes at vi tok opp lån på kr 32 mill til omsorgssenter i 2013, lånet er satt inn på brukskontoen og all brukt kreditt ble betalt. Alle utbetalinger i 2014 har derfor vært med disse midlene, og det positive er at vi sparer renteutgifter fordi vi ikke benytter kassakreditten. Men når omsorgssenteret er betalt vil kassakreditten være nødvendig inntil vi klarer å bygge opp en likviditetsreserve igjen.

Kommunen har en kassakreditt på 35 mill., så lenge vi ikke har betalt for omsorgssenteret trenger vi ikke mer enn kr 10 mill. i kassakreditt. Vi vil derfor redusere rammen i januar og ha muligheten til å øke den ved behov. Det er en endring som tilsier at vi må betale provisjon for den rammen banken stiller til disposisjon. Vi bør derfor ha tilgjengelig ramme så lav som mulig og følge med og endre rammen i samarbeid med banken og etter behov.

Planen i økonomiperioden er å komme seg ut av ROBEK og snu den negative økonomien slik at vi kan bygge opp en nødvendig likviditetsreserve og ha midler på fond til mindre investeringer og oppussinger.

10.LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA

BUDSJETTSKJEMA 1A

Alle tall i hele tusen

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Kautokeino				
Skatt på inntekt og formue	-44 878 000	-44 878 000	-44 878 000	-44 878 000
Ordinært rammetilskudd	-157 510 000	-157 510 000	-157 510 000	-157 510 000
Skatt på eiendom	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 277 473	-1 277 473	-1 277 473	-1 277 473
Sum frie disponible inntekter	-206 536 473	-206 536 473	-206 536 473	-206 536 473
Renteinntekter og utbytte	-2 112 000	-2 112 000	-2 112 000	-2 112 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 690 000	5 690 000	5 690 000	5 690 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 278 000	10 278 000	10 278 000	10 278 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	1 167 781	5 392 781	5 642 781	5 642 781
Til bundne avsetninger	822 000	822 000	822 000	822 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 053 232	-1 053 232	-1 053 232	-1 053 232
Netto avsetninger	936 549	5 161 549	5 411 549	5 411 549
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-195 321 924	-191 096 924	-190 846 924	-190 846 924
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	195 321 924	191 096 924	190 846 924	190 846 924
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B ã FORDELING TIL DRIFT

Budsjettskjema 1B - fordeling til drift

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Fra skjema 1A	174 538	183 838	195322	191097	190847	190846
Sentrale styringsorgan	3193	2459	3625	3625	3625	3625
Prosjekter	258	303	303	303	303	303
Rådmannens stab	18325	21 832	18327	18327	18327	18327
Kultur og oppvekst			76991	76991	76991	76991
Kautokeino barneskole	16156	15 008				
Kautokeino ungd.skole	9929	9 839				
Maze nærmiljøsentor	5138	5 598				
Lahpoluoppal skole	0	0				
Kultur og barnehager	37427	41 073				
Helse og omsorg	68554	74 038	78011	74261	74261	74261
NAV - Sosiale tjenester	5386	5 518	5799	5799	5549	5549
Tekniske tjenester	21230	21 378	23805	23330	23330	23330
Felles finanser	-11058	-13 208	-11539	-11539	-11539	-11539
	174538	183 838	195322	191097	190847	190846
Fra skjema 1A drift	174538	183 838	195322	191097	190847	190846
mer-/mindreforbruk	0	0		0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Brukerbetalinger	-5 244	-5 512	-4 726	-4 726	-4 726	-4 726
Andre salgs- og leieinntekter	-15 280	-17 174	-17 323	-17 323	-17 323	-17 323
Overføringer med krav til motytelse	-62 091	-44 417	-48 548	-48 548	-48 548	-48 548
Rammetilskudd	-144 584	-155 430	-157 510	-157 510	-157 510	-157 510
Andre statlige overføringer	-1 157	0	-1 277	-1 277	-1 277	-1 277
Andre overføringer	-2 172	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Skatt på inntekt og formue	-43 125	-42 581	-44 878	-44 878	-44 878	-44 878
Eiendomsskatt	-2 814	-2 871	-2 871	-2 871	-2 871	-2 871
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-276 467	-269 784	-278 633	-278 633	-278 633	-278 633
Lønnsutgifter	158 802	154 541	155 497	151 747	151 747	151 747
Sosiale utgifter	19 277	22 940	25 946	25 946	25 946	25 946
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	45 256	39 757	43 351	42 876	42 876	42 876
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 252	19 975	27 181	27 181	27 181	27 181
Overføringer	18 984	15 587	15 670	15 670	15 420	15 420
Avskrivninger	8 725	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	-15	-15	-15	-15
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	268 296	252 801	267 629	263 404	263 154	263 154
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-8 171	-16 984	-11 005	-15 230	-15 480	-15 480
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 830	-1 720	-2 112	-2 112	-2 112	-2 112
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-273	-80	-230	-230	-230	-230
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-2 102	-1 800	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 722	5 669	5 690	5 690	5 690	5 690

Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 114	8 181	6 700	6 700	6 700	6 700
Utlån	27	20	20	20	20	20
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 863	13 870	12 410	12 410	12 410	12 410
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 761	12 070	10 068	10 068	10 068	10 068
Motpost avskrivninger	-8 725	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-6 135	-4 914	-937	-5 162	-5 412	-5 412
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 376	-1 960	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 376	-1 960	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
Overført til investeringsregnskapet	1 375	5 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3 441	880	1 168	5 393	5 643	5 643
Avsetninger til disposisjonsfond	0	254	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 695	740	822	822	822	822
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	7 511	6 874	1 990	6 215	6 465	6 465
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0	0	0

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSEN

Valgte tiltak	2015	2016	2017	2018
Usorterte tiltak	-9 865 035	-9 865 035	-9 865 035	-9 865 035
<i>Reduksjon av underskudd i forhold til vedtatt plan</i>	-4 980 219	-755 219	-505 219	-505 219
<i>Dekning tidligere års undersk (9300)</i>	-4 980 219	-755 219	-505 219	-505 219
<i>5.legehjemmel holdes vakant</i>	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Adm for helsetjenester (5300)</i>	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>50% delfinansiering av veileder</i>	250 000	250 000	0	0
<i>Sosial rådgivning (5720)</i>	250 000	250 000	0	0
<i>Bore ny brønn i Soahtefielbma</i>	75 000	0	0	0
<i>Distribusjon av vann (6320)</i>	75 000	0	0	0
<i>Brøytefond</i>	150 000	0	0	0
<i>Brøyting av veier (6810)</i>	150 000	0	0	0
<i>Redusere 1 lærerstilling 2015</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>Kautokeino ungdomsskole (4300)</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>Redusere 15 årsverk</i>	-3 750 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
<i>Omsorgsenter (5510)</i>	-3 750 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
<i>2 nye skillevegger</i>	120 000	0	0	0
<i>Bakteharji (7520)</i>	120 000	0	0	0
<i>Reparasjon av tak - kulturhuset</i>	130 000	0	0	0
<i>Kulturhuset (7510)</i>	130 000	0	0	0
<i>Øke 50% stilling ved barnevernet</i>	240 184	240 184	240 184	240 184
<i>Barnevern (4699)</i>	240 184	240 184	240 184	240 184

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	9 865 035	9 865 035	9 865 035	9 865 035
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-9 865 035	-9 865 035	-9 865 035	-9 865 035
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

TILTAK FRA ENHETENE, SOM IKKE ER VALGT:

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
1 stilling på IT	500 000	500 000	500 000	500 000
Informasjonsteknologi og EDB (3320)	500 000	500 000	500 000	500 000
Ekstra vedlikehold av renseanlegg	90 000	0	0	0
Avløpsrensing (6410)	90 000	0	0	0
Fjerne ottadekke på Skolebuktveien	300 000	0	0	0
Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)	300 000	0	0	0
Innkjøp lyd og bilde utstyr	50 000	0	0	0
Kautokeino ungdomsskole (4300)	50 000	0	0	0
Nye armatur veglys	200 000	0	0	0
Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)	200 000	0	0	0
Oahpaheddjiid dihtorat	180 000	0	0	0
Kautokeino barneskole (4200)	180 000	0	0	0
Rehabilitering av infiltrasjonsanlegg	200 000	0	0	0
Kloakknettømming av septiktanker (6420)	200 000	0	0	0

Kapittel : IKKE VALGTE TILTAK

Tiltak	20: 1 stilling på IT				
Beskrivelse	Vi har en ansatt på IT. Det viser seg at det er en omtrent umulig oppgave for 1 person og serve alle kommunens ansatte på IT siden i tillegg til å ha oversikt over programmene, telefoni, pc-parken osv. Det er ønskelig med 1- 2 ansatte til på IT.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjonsteknologi og EDB (3320)				
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	7: Ekstra vedlikehold av renseanlegg				
Beskrivelse	Vedlikehold av renseanlegget har vært forsømt over flere år. Blant annet er inngangsdørene skadet, og det er stort varmetap ved dørene. I tillegg er det for lett å ta seg inn på renseanlegget når dørene er så dårlige. Bygningen ellers bærer preg av dårlig vedlikehold.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Avløpsrensing (6410)				
1.12310.350.0 Vedlikehold av bygninger	90 000	0	0	0	90 000
Sum utgifter	90 000	0	0	0	90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	90 000	0	0	0	90 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	0	0	0	90 000

Tiltak	2: Fjerne ottadekke på Skolebuktveien				
Beskrivelse	Dekket er oppløst, og bør fjernes for å unngå skader på biler.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)				
1.12342.333.0 Vedlikehold av ytre anlegg	300 000	0	0	0	300 000

Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	10: Innkjøp lyd og bilde utstyr				
Beskrivelse	På ungdomsskolen er det smartboard, men ikke lyd og bilde utstyr. Det er behov for slikt utstyr i forbindelse med fjernundervisning, møter med bl.a. kompetansesentere. Innkjøp av utstyr vil gi besparelse på reise- og vikarutgifter.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kautokeino ungdomsskole (4300)				
1.12026.202.0 Inventarutstyr til skoler og barnehager	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	8: Nye armatur veglys				
Beskrivelse	Ymber har hatt gjennomgang av kommunens veglys, og funnet at 25 veglys har defekt armatur. Disse armaturene må byttes ut.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)				
1.12342.332.0 Vedlikehold av ytre anlegg	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	9: Oahpaheddjiid dihtorat				
Beskrivelse	Odstit oahpaheddjiid dihtoriid. Oahpaheddjiin leat boares dihtorat mat eai doaimma odnas programmain.				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kautokeino barneskole (4200)				
1.12026.202.42013 Inventarutstyr til skoler og barnehager	180 000	0	0	0	180 000
Sum utgifter	180 000	0	0	0	180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	180 000	0	0	0	180 000
SUM NETTO TILTAK	180 000	0	0	0	180 000

Tiltak	10: Rehabilitering av infiltrasjonsanlegg				
Beskrivelse	Det er behov for rehabilitering av kommunale infiltrasjonsanlegg, da disse ikke har vært vedlikeholdt på mer enn 32 år. Kommunen bruker å anbefale at disse rehabiliteres hvert 10. år.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kloakknettømming av septiktanker (6420)				
1.12340.353.0 Vedlikehold av kummer og anlegg	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	11: Nye trekk på stolene i kulturhuset				
Beskrivelse	Stolene i salen i kulturhuset er elendige. Det er den kultursalen vi har og i mange sammenhenger vårt bilde utad. Der har Beaivvas sine forestillinger og dit tar vi gjester hvi vi har tilstelninger, og så er stoltrekkene revnet og innholdet tyter ut. .				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)				
1.12342.332.0 Vedlikehold av ytre anlegg	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	12: Taket på musikernes hus				
Beskrivelse	Taket på musikernes hus er lekk, og trenger å tettes.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Musikerhuset (7341)				
1.12340.353.0 Vedlikehold av kummer og anlegg	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

BUDSJETTSKJEMA 2A ñ INVESTERING

Det er som tidligere sagt kun en hovedinvestering som er budsjettert, ferdigstilling av det nye omsorgssenteret. I tillegg har vi valgt en investering som er lovpålagt og det er tak og gelender til rullestolrampen på skolen. Slik den er i dag kan den ikke brukes.

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	29307	0	0	0
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-8037	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-15579	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5691	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	0	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0

VALGT INVESTERINGSTILTAK:

Vi har elever som har krav på at dette tiltaket gjennomføres. Det foreslås inndekket ved bruk av ubrukte lånemidler som vi regner med vil stå ubrukt når omsorgssenteret står ferdig.

Tiltak	5 Takoverbygg til rullestolrampe								
Beskrivelse	Rullestolrampen på skolen er bygd uten overbygg og rekkverk. Dette medfører store problemer med å holde rullestolrampen oppe om vinteren.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kautokeino grunnskolebygning (7311)								
0.02314.222.0 Byggetjenester	0	0	3 775 704	0	200 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering					200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

BUDSJETTSKJEMA 2B ÆNDRING

Her ville investeringene vært fordelt etter ansvar, men siden det kun er to investeringer, omsorgsbygget og tak over rullestolrampe, har vi ikke satt inn dette skjemaet.

INVESTERINGSTILTAK, FORSLAG FRA ENHETENE

Kapittel : IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK									
Tiltak	7: Ny brannbil til Maze								
Beskrivelse	Brannbilen i Maze er gammel og må stadig inn på verksted. Vanskelig å få tak i reservedeler til den. I tillegg er den tungstartet og går tregt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								
0.02000.339.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	700 000	0	0	700 000
Netto finansiering					0	700 000	0	0	700 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	2: Nytt nøkkelsystem								
Beskrivelse	Det er behov for systemnøkler til alle vann- og avløpsanlegg, for å bedre sikkerheten og pga. HMS.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kloaknettømming av septiktanker (6420)								
0.02313.353.0 Ombygging	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	0	100 000	0	100 000
Netto finansiering					0	0	100 000	0	100 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	1: Rehabilitering av høydebasseng - trinn 2								
Beskrivelse	Det er behov for å skifte vannrør innvendig i høydebasseng. I tillegg må det males, både innvendig og utvendig. Innvendig maling koster en del pga. at man må bruke spesialmaling for å ikke forurense vannet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02314.345.0 Byggetjenester	0	0	11 825	0	500 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Netto finansiering					500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	4: Rehabilitering vann- og avløp Ajagohpi								
Beskrivelse	I Ajagohpi har vi gamle vann- og avløpsrør. Her er vann og avløp i felles kum, og det er ikke bunn i kummene. Avløpsrørene er av betong, og går ofte tette. Dette medfører mange utrykninger og spyling av tette rør.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kloakknettømming av septiktanker (6420)								
0.02312.353.63203 Grunnarbeider	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					0	0	10 000 000	0	10 000 000
Netto finansiering					0	0	10 000 000	0	10 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	3: Rehabilitering vann- og avløp Hærgedievva								
Beskrivelse	I Hærgedievva har vi det eldste vann- og avløpsanlegget i kommunen. Her er vann og avløp i felles kum, og det er ikke bunn i kummene. Avløpsrørene er av betong, og går ofte tette. Dette medfører mange utrykninger og spyling av tette rør.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kloakknettømming av septiktanker (6420)								
0.02312.353.63203 Grunnarbeider	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					10 000 000	0	0	0	10 000 000
Netto finansiering					10 000 000	0	0	0	10 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	6: Rundkjøring av vann Allaeanan								
Beskrivelse	Helsesenteret vil være utsatt ved vannutkobling i sentrum. For å sikre oss mot dette, kan det legges en rundkjøring av vannet fra en kum ved starten av Galaniituluodda. Da vil helsesenteret kunne ha vann, selv om vannet utkobles i sentrum.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Netto finansiering					0	0	0	0	0

Tiltak	9: Vaskemaskin og tørkeskap på brannstasjonen								
Beskrivelse	HEMIS har i en rapport etter vernerunde i 2013 bemerket manglende muligheter for vask av brannvesenets vernebekledning på brannstasjonen. Disse er sotete, skitne og inneholder farlige gasser, og skal derfor vaskes med jevne mellomrom.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								
0.02000.339.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	8: Vernebekledning til brannvesenet								
Beskrivelse	Vernebekledningen til brannmannskapene er gamle, slitte og ikke lenger godkjente. Arbeidet med gradvis utskiftning er i gang, men driftsbudsjettet tillater bare utskiftning av et par sett i året.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								
0.02000.338.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
					2015	2016	2017	2018	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Netto finansiering					300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									