

GAMVIK KOMMUNE

ØKONOMIPLAN

2004 – 2007

INNLEDNING

Planen for perioden 2004 til 2007 bygger på budsjett for 2004 etter ny behandling i kommunestyret 30.04.04. Årsbudsjett 2004 utgjør dermed det første året i økonomiplanen. Gjennom arbeidet har det vært sett på utviklingstrekk innenfor de tunge sektorer så langt dette har latt seg gjøre. Planen bygger på en del anslag som det er redegjort for under omtale av de enkelte kapitler i plandokumentet. En del av disse anslagene kan endre seg som følge av forhold som kommunen i liten eller ingen grad er herre over. Dette gjelder blant annet rentenivå, lønns- og prisstigning, pensjonskostnad og innbyggertallsutvikling. Det presiseres derfor at det foreliggende dokument gir et korrekt bilde av de økonomiske realiteter kun under de gitte forutsetninger og at avvik fra disse vil føre til behov for justeringer av planen.

Planen bærer i stor grad preg av at de tre første årene i planperioden inneholder til sammen vel 6.700.000,- i inndekning av regnskapsmessig underskudd opparbeidet i 2002 og 2003. Dette følger av fylkesmannens krav til Gamvik kommune om inndekning av regnskapsmessig underskudd i løpet av 4 år etter at det er opparbeidet. Etter foreliggende plan vil siste rest av underskuddet være inndekket i 2006. Da faller også grunnlaget for Gamvik kommunes registrering i ROBEK bort og fra budsjettåret 2007 er vi igjen underlagt "ordinær" oppfølging og kontroll fra fylkesmannsambudet, selvfølgelig under forutsetning at planen blir fulgt.

Rammeområde 1000 – folkevalgte og sentrale styringsorganer/fellesutgifter

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 1000 – 1199	430 000	190 000	190 000	190 000
Rammeområde 1200 – 1299	-	-	-	-
Rammeområde 1300 – 1400	15 000	15 000	15 000	15 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 1000 – 1199	1 434 500	1 200 500	1 184 500	1 200 500
Rammeområde 1200 – 1299	430 000	345 000	345 000	345 000
Rammeområde 1300 – 1400	1 145 260	1 204 260	1 204 260	1 204 260

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Kostnader til Stortingsvalg er lagt inn med 16.000,-. Tilsvarende kostnad legges inn i 2007 med bakgrunn i kommunevalget.
- ? Leieinntekter i forbindelse med samlokalisering sivilforsvar og ambulansetjeneste legges inn med 10.000,- mer enn i 2004 og beløpet videreføres ut planperioden.
- ? Avtalen i forhold til bedriftshelsetjenesten (NVH) reduseres til kun å omfatte det personell vi er lovpålagt å ha inn under ordningen. Beregnet årlig innsparing 85.000,- som videreføres i planperioden
- ? Det legges inn en økning på datautstyr blant annet som følge av den nye arbeidstidsavtalen for lærere som fordrer bedre tilgang til blant annet datautstyr. Økning på ca 60.000,- utover budsjett for 2004. Kostnaden videreføres ut planperioden.
- ? Utredningen angående kommunesamarbeidet med Lebesby forventes å bli avsluttet i løpet av 2004 og både inntekt(bruk av bundet driftsfond) og kostnad reduseres med 250.000,-.
- ? Politisk nivå videreføres som i 2004 både med tanke på struktur og godtgjørelser. Gjelder ut hele planperioden.
- ? Pensjonskostnader legges på samme nivå som beregnet for 2004. Realismen i dette avhenger både av lønnsutviklingen og avkastningssituasjonen for pensjonsselskapene.

2006:

- ? Ingen endringer på rammeområdene i forhold til 2005 med unntak av at kostnad til valg av naturlige årsaker er strøket.

2007:

- ? Ingen endringer på rammeområdene i forhold til 2006 med unntak av at kostnader til kommunevalg er lagt inn med 16.000,-

Rammeområde 2000 – sentral ledelse

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 2000 – 2299	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 2000 – 2299	6 037 150	6 037 150	6 037 150	6 037 150

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

? Ingen endringer

2006:

? Ingen endringer

2007:

? Ingen endringer

Rammeområde 3000 – renhold- og vaktmestertjenester

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3000 – 3099	-	-	-	-

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3000 – 3099	3 601 515	3 791 815	3 791 815	3 791 815

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Det legges inn ressurs tilsvarende 50% vaktmester/fagarbeider knyttet til bygg- og eiendomsvedlikehold og planlegging og oppfølging av dette.

2006:

- ? Ingen endringer

2007:

- ? Ingen endringer

Rammeområde 3100 – undervisning/kulturskole/SFO

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3100 – 3199	1 374 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3100 – 3199	14 352 350	14 352 350	14 352 350	14 352 350

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

NB! Oversikten på ansvarsnivå inneholder utviklingen i nettotall!!

1.3101 Voksenopplæringen

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	119 500	119 500	119 500	119 500

Vi har allerede fra inneværende år skjært kraftig ned på denne posten, fordi det finnes få i denne kommunen som har behov for voksenopplæringen. Ut fra den fraflyttingsprosenten vi har, har vi ikke beregnet økning.

1.3102 PPD

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	607 000	607 000	607 000	607 000

Fra og med 2004 økte PPD sine satser. Her har vi ikke beregnet ytterligere økning.

1.3103

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	423 800	423 800	423 800	423 800

Her har en ikke lagt inn rom for lønnsøkning

1.3104 Felles undervisning

Inntekter	2004	2005	2006	2007
	-544 500	-600 000	-600 000	-600 000

Her øker inntektsdelen med ca 80 000 på grunn av fosterhjemsbarn som våren 2004 går ut av grunnskolen.

Videre minsker foreldrebetalingen for SFO med ca 20 000 som en følge av reduksjon i barnetallet

1.3110 Mehamn skole

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	7 286 000	7 286 000	7 186 000	7 136 000

Fra og med høsten 2004 får en inn barn med behov for tilrettelagt undervisning og assistent. Høsten 2006 går funksjonshemmet elev ut av grunnskolen og vi får inn en blind elev. Dette gir oss en reduksjon på ca 150 000,- i lønnsutbetalinger.

1.3111 Gamvik skole

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	1 830 200	1 830 200	1 830 200	1 830 200

Vi har regulert ned lønnsutgiftene fra og med 2004 og regner med at dette blir stabilt ut over de neste 4 år

1.3112 Skjånes skole

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	2 030 800	1 830 200	1 830 200	1 830 200

Skjånes skole har hatt et lite etterslep i forhold til tilgodeskrevet ferie fra tidligere år. Dette etterslepet er vi ferdige med f.o.m. år 2005.

1.3113 Nervei skole

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	791 850	741 850	641 850	641 850

Nervei skole har ikke flere skolepliktige barn i årene som kommer. Mellomtrinnslevene vil tilbringe 2/5 av sine ukedager på Skjånes skole. Derfor vil vi etter hvert få mindre behov for lærerdekning. Regner med en reduksjon på 50 000 år 2005 og ytterligere reduksjon på 100 000 i år 2006

1.3114 Kultur skole

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	244 500	344 500	344 500	344 500

Kulturskolerektorstillinga står vakant 5 måneder av 2004. I år 2005 har en regnet med at den er besatt igjen, muligens i en annen form enn tidligere

1.3120 SFO Mehamn

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	341 000	341 000	341000	341 000

Ingen endringer ligger under dette budsjettet. Assistent for barn med spesielle behov, er budsjettet under Mehamn skole.

Hvis det viser seg at en får mindre enn 10 barn som søker plass, kan det være mulig at en bør skjære ned 40% stilling. Dette er imidlertid ikke lagt inn.

1.3121 SFO Gamvik

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	5 200	5 200	5 200	5 200

Skoleåret 2003/2004 har vi ikke hatt barn i SFO i Gamvik. Det er vanskelig å se hvor mange barn som vil søke i årene som kommer.

1.3122 SFO Skjånes

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	29 800	29 800	29 800	29 800

Skoleåret 2003/2004 har SFO vært knyttet til Skjånes barnehage. Vi regner ikke med noen endringer her.

Rammeområde 3200 - barnehage

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3200 - 3299	2 209 465	2 209 465	2 209 465	2 209 465

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3200 - 3299	4 475 700	4 475 700	4 032 719	4 032 719

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

NB! Endringene på ansvarsnivå er lagt inn med nettotall.

1.3201 Felles utgifter barnehage

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	63 300	63 300	63 300	63 300

For barn med spesielle behov får en en årlig refusjon fra staten. Deler av denne skal her brukes til utstyr til blind elev og til støtte til spesialutdannelse for senere skolegang. På denne måten blir det ingen endring av dette budsjettet.

1.3310 Mehamn barnehage

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	1 246 100	1.146 100	1 046 100	846.100

Høsten 2004 går et barn med spesielle behov over til Mehamn skole og det gir redusert personalbehov på 1,4 årsverk. Det samme skjer høsten 2006.

For hver av disse barna har en kalkulert med en lønnsreduksjon på 200 000 pr kalenderår, men det egentlig utgjør 480 000. Dette fordi det kan bli mindre barn i barnehagen ut fra dagens fødselstall, og dermed også mindre statstilskudd.

1.3211 Gamvik barnehage

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	309 835	309 835	309 835	309 835

Her regner en ikke med noen endring.

1.3212 Skjånes barnehage

Utgifter	2004	2005	2006	2007
	642 500	642 500	642 500	642 500

Med det fødselstallet en har i dag på Skjånes, kan det på sikt være muligheter for å skjære ned ½ årsverk (150 000), men det er vanskelig å si når dette kommer.

Rammeområde 3300 – sosial og barnevern

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3300 - 3399	170 000	165 000	165 000	165 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3300 - 3399	2 475 300	3 031 300	3 247 300	3 247 300

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Sosialhjelpsutbetalinger legges inn med en økning på 340.000,-. Utviklingen hittil i 2004 tilsier en større utbetaling enn det som har vært tilfelle de siste år. Årsaken kan henføres både til den generelle situasjonen i lokalsamfunnet og til at flere personer går over fra trygdeapparatets ansvarsområde til sosialapparatets ansvarsområde. Økningen videreføres i planperioden.
- ? Som følge av planlagt konsollidering av barnevernet legges det inn halv årsvirkning av en 100% stilling innenfor barnevernstjenesten. Hvordan dette vil bli organisert vil bli avklart i løpet av 2004. Det ligger inne gode muligheter for et samarbeid mellom flere kommuner, evt. også fylkeskommunen.

2006:

- ? Det legges inn den siste halve årsvirkningen som følge av planlagt konsollidering av barnevernstjenesten. Styrkingen videreføres ut planperioden.

2007:

- ? Ingen endringer

Rammeområde 3400 - helsetjenester

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3400 - 3499	4 875 000	4 804 000	4 784 000	4 240 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3400 - 3499	23 232 000	23 684 700	23 682 700	24 419 700

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Økte lønnskostnader/tillegg til regulativlønn pleiepersonale
- ? Refusjon for akutt plass på sykestua økes med 30.000,-. Økningen videreføres i planperioden
- ? Ny organisering av trygghetsalarmene gir innsparing beregnet til 30.000,-. Reduksjonen videreføres i planperioden

2006:

- ? Tilskudd for ressurskrevende brukere legges inn med 75.000,- i økning. Beløpet videreføres i planperioden.
- ? Lønnsrelaterte kostnader på ca 800.000,- legges inn knyttet til ressurskrevende bruker som går ut av skolen og som må gis et mer omfattende avlastningstilbud.

2007:

- ? Øremerket tilskudd til psykiatrien reduseres med 544.000,- som følge av at statens satsing på området tar slutt i nåværende form. Det er uvisst om det kommer andre ordninger som erstatning eller om tilskuddet vil bli lagt inn i rammetilskuddet og nedtrappet på ordinær måte.

Rammeområde 3500 – kultur og fritid

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3500 - 3599	161 000	136 000	136 000	136 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3500 - 3599	1 312 600	1 262 600	1 262 600	1 262 600

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Inntektene reduseres som følge av innføring av fri bruk av idretts/kulturbygg for barn og unge. Tiltaket videreføres i planperioden.
- ? Gamvik herredshus selges i løpet av 2004 og driftsutgifter på 51.000,- strykes fra budsjettet. Strykningen videreføres i planperioden.

2006:

- ? Ingen endringer

2007:

- ? Ingen endringer

Rammeområde 3600 – teknisk drift(uteseksjonen/kaier/grøntanlegg/VAR)

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3600 - 3699	8 562 000	8 462 000	8 462 000	8 462 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 3600 - 3699	7 089 200	7 144 200	7 144 200	7 144 200

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Det legges inn kostnad på 55.000,- til pålagt vannprøvetaking i eksternt laboratorium. Etter at næringsmiddeltilsynet ikke lenger er interkommunalt(som vi tidligere betalte en årlig andel til), må det budsjetteres med kostnad til ukentlige vannprøveanalyser i godkjent laboratorium. Tiltaket videreføres i planperioden.

2006:

- ? Ingen endringer

2007:

- ? Ingen endringer

Rammeområde 4000 – teknisk administrasjon/brann/forurensning

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 4000 - 4999	580 000	580 000	580 000	580 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 4000 - 4999	1 921 250	1 921 250	1 921 250	1 921 250

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004. Det legges ikke opp til endringer i planperioden.

Rammeområde 5000 – næringsfond/tilskudd Kirkelig fellesråd/tilskudd Gamvik Museum

Inntekter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 5000 - 5999	500 000	500 000	500 000	500 000

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 5000 - 5999	1 638 000	1 663 000	1 713 000	1 788 000

Rammene tar utgangspunkt i vedtatt budsjett med tilhørende aktivitet for 2004 med følgende endringer lagt inn i planperioden:

2005:

- ? Tilskudd til Kirkelig Fellesråd økes med 25.000,- Beløpet ligger lavere enn tidligere antydnet overfor rådet, men må ses i sammenheng med at momskompensasjonsordningen gir rådet en merinntekt som ikke var med i beregningen når den opprinnelige økonomiplanen ble vedtatt i desember 2003.

2006:

- ? Tilskuddet til Kirkelig Fellesråd økes med 75.000,- utover økningen i 2005.

2007:

- ? Tilskuddet til Kirkelig Fellesråd økes med 75.000,- utover det som ligger inne for 2006. Dermed er det lagt opp til en nominell økning i overføring fra kommunen til fellesrådet på 250.000,- i perioden 2004 til 2007.

Rammeområde 7000 - skatt og rammetilskudd

	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 7000 - 7010	58 414 000	58 414 000	58 414 000	58 414 000
Rammeområde 7020 - ut	1 381 360	1 381 360	1 381 360	1 381 360

Rammene tar utgangspunkt i vedtatte budsjett for 2004.

Det er ikke lagt inn endringer i planperioden. Skatteinntekter, rammetilskudd inkludert skjønnsmidler samt momskompensasjonen fremføres på dagens nivå.

Utgifter	2004	2005	2006	2007
Rammeområde 7020 - ut	10 797 000	9 250 000	9 424 981	8 052 981

Endringer lagt inn i planperioden.

Hele planperioden

? Det forutsettes at rente- og avdragsbelastningen holdes på dagens nivå.

2005

? Inndekking av underskudd er redusert med 1.500.000,- Dette pga dobbel belastning i 2004. Utgifter til dekning av økt timetall i skolen, kr 47.000,- tas bort. Dette forutsettes dekket innafor skolens ordinære budsjett.

2006

? Inndekking av underskudd økes med kr 174.981,-

2007

? Inndekking av underskudd reduseres med kr 1.874.981,- Det avsettes kr 502.981,- til tilleggsbevilgninger.