

GAMVIK KOMMUNE

BUDSJETT

2016

Vedtatt av K styret i sak 56/15

Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-21 927 000	-21 105 000	-19 350 036
Ordinært rammetilskudd	-68 749 000	-67 857 000	-68 439 095
Eiendomsskatt annen eiendom	-635 250	-635 250	-654 480
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 225 000	-1 225 000	-1 212 876
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 789 400	-475 000	-859 741
Sum frie disponible inntekter	-94 325 650	-91 297 250	-90 516 228
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-445 000	-357 500	-473 123
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 970 000	3 570 000	3 107 770
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	5 340 000	6 040 000	3 705 120
Netto finansinntekter/-utgifter	7 865 000	9 252 500	6 339 767
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige m	2 821 269	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0
Til bundne avsetninger	15 000	30 000	3 434 226
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefc	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 464 000	-1 570 000	-2 818 958
Netto avsetninger	1 372 269	-1 540 000	615 268
FORDELING			
Overført til investeringsbudsjettet	450 000	450 000	0
Til fordeling drift	-84 638 381	-83 134 750	-83 561 194
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	84 638 381	83 134 750	86 224 325
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindr	0	0	2 663 131

Budsjettskjema 1B

Driftsbudsjettet, fordelt på ANSVAR

Driftsutgifter pr. ANSVAR

Kommunestyre og Formannskap	1 369 635	1 282 548	-1 072 013
Andre politiske utvalg	65 700	103 498	56 051
Ungdomsråd	25 000	25 000	30 000
Tilfeldige utgifter/inntekter	0	0	161 850
Kontrollutvalg	218 525	228 100	196 865
Eldrerådet	25 350	13 810	47 486
Valg	0	100 000	0
Interkomm. Arkivordning	107 000	107 000	74 826
Revisjon	400 000	496 000	479 925
Bedriftshelsetjeneste	165 000	165 000	163 412
Opplæringskontoret	10 000	10 000	10 000
Vest Finnmark Krisesenter	80 000	80 000	84 711
Edb/Rådhuset	1 461 892	1 627 099	2 242 947
Klp/Stp	-1 500 000	600 000	-204 157
Lederteamet	1 381 124	1 941 794	1 530 518
Personalkontoret	1 188 892	1 305 539	1 201 344
Beredskap	46 000	0	0
Flyktninger	2 000 000	0	0
Regnskap/Lønn/Skatt	2 198 385	2 031 140	2 759 677
Servicekontoret	2 173 073	2 102 967	2 143 726
Voksenopplæring	-381 474	-456 429	-505 848
Ppd	955 000	885 000	821 032
Skoleadministrasjon	742 581	745 269	657 603
Felles undervisning	861 700	1 292 830	436 669
Rsk Midt Finnmark	0	0	429 694
Den Kulturelle Skolesekk	15 000	0	-5 690
Mehamn Skole	7 903 050	8 533 563	8 713 472
Gamvik Skole	2 408 689	2 636 973	2 498 738
Skjånes Skole	2 697 165	2 922 164	2 891 601
Kulturskole	481 758	282 619	45 626
Sfo - Mehamn	120 616	102 678	77 553
Sfo - Gamvik	0	494	42 689
Videregående Skole	0	10 000	103 452
Studiesenter	0	0	0
Fellesutgifter barnehager	132 200	160 200	193 357
Mehamn Barnehage	3 674 529	3 300 089	3 134 544
Gamvik Barnehage	0	0	0
Skjånes Barnehage	729 744	821 063	449 833
Sosialkontoret	1 254 996	1 030 060	1 282 100
Sosialhjelp	2 046 000	2 020 000	3 025 750
Edruskap	7 000	10 000	26 232
Nordkyn Barnevernstjeneste	1 100 453	1 164 227	965 353
Forsterhjem	1 738 692	1 633 454	684 983
Barnevern	882 000	970 500	230 692
Kjøkken	1 398 661	1 467 553	2 072 262
Helseadministrasjon	1 904 961	1 436 109	3 295 899

Sykehjem/Sykestue	12 801 970	12 363 383	14 000 897
Forsterket botilbud institusjon	0	0	25 479
Hjemmetjenesten	8 706 607	7 839 550	7 708 211
Forsterket botilbud	1 700 000	1 400 000	1 501 757
Psykiatrisk helsevern	525 350	555 760	848 132
Utredn omsorgsenter Gamvik/Skjånes	100 000	0	0
Miljøtjenesten	783 087	560 833	-797 284
Legeskontoret	4 264 123	3 560 186	4 564 595
Legevakt	120 000	120 000	-38 089
Fysioterapauter	438 800	421 600	394 004
Helsesøster	645 567	563 253	609 314
Jordmortjeneste	139 500	82 500	125 251
Kulturkontoret	308 181	251 518	733 231
BIBLIOTEKET	362 050	357 063	402 347
Bygdekino	14 000	14 000	-25 799
Frivillighetssentral	254 613	414 473	364 822
Teknisk administrasjon	2 373 230	1 840 588	1 562 204
Administrasjon renhold	348 014	291 142	384 411
Landbruksforvaltning	98 000	70 000	69 008
Oppmåling	69 000	79 800	151 008
Byggesaksbehandling	0	0	-57 688
Festetomter/avgifter	-46 800	-38 000	-38 601
Brannordning	1 374 739	1 078 427	1 268 231
Feievesen	208 355	137 530	149 937
Kommunalteknisk drift	-280 667	-113 343	295 068
Veier	1 973 100	2 019 000	2 038 099
Parker og Grøntanlegg	126 000	135 000	138 917
Kommunale Vannverk	-1 701 281	-1 705 467	-1 529 832
Kpmmunalt Avløpsnett	-1 255 467	-1 299 139	-1 374 127
Renovasjon	-162 500	-141 300	165 401
Administrasjonsbygg	232 310	393 187	480 157
Mehamn Samfunnshus	169 400	128 869	110 617
Gamvik Samfunnshus	51 490	108 433	85 616
Brodtkorbbruket	-24 300	-4 300	-115 128
Mehamn Idrettshall	505 375	926 012	973 102
Basseng mehamn	163 625	195 351	178 125
Basseng Gamvik	30 000	30 000	11 693
Basseng Skjånes	20 000	20 000	15 995
Mehamn Skole	1 304 350	1 247 652	2 003 276
Gamvik Skole	615 610	660 253	833 864
Skjånes Skole	651 990	714 223	714 416
Mehamn Barnehage	228 950	355 434	503 657
Skjånes Barnehage	5 000	74 037	59 539
Mehamn Helsecenter	2 177 360	1 925 293	2 076 413
Omsorgsboliger	-427 830	-474 636	-323 815
Kommunale Boliger	-76 750	94 429	72 074
Biblioteket	0	0	90 930
Slettnes Fyr	750	63 250	46 787
Felles vedlikeholdsteam	-385 922	-16 110	-381 025
Driftsbygninger teknisk	-5 695	-27 535	75 834

Andre kommunale bygg	0	49 748	296 970
Tilskudd Gamvik Musdeum	419 600	400 000	401 800
Tilskudd Kirkelig Fellesråd	1 388 000	1 313 000	1 386 404
Gamvik - Nordkyn Havn KF	0	89 100	249 727
Gamvik - Nordkyn Utvikling KF	0	0	650 000
Skjånespakka	0	10 000	138 158
Næring	1 075 000	0	0
Sjumilssteget	0	0	0
Kystaksjonen	0	0	202 406
Hjemme Best	0	145 000	13 401
Festivaluke	40 000	40 000	40 000
Skole - Hjem Prosjekt	0	0	23 419
Onega	0	0	0
Gnist veileder	0	0	0
Økonomisk omstilling	0	0	49 646
Tilrettelegging	0	0	0
Forebyggende Helsearbeid	0	0	0
Fysisk aktivitet	90 000	0	-9 939
100 års jubileum	0	0	157 233
Eiendomsskatt	13 600	21 250	7 500
Rammetilskudd	0	0	0
Renter på lån	0	0	-8 192
Tilleggsbevilgninger	0	606 542	0
Årets avskrivninger	0	0	0
Sum fordelt	84 638 381	83 134 750	86 224 325

Vedlegg 2**Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet**

Tall i 1 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	10 150 000	6 500 000	7 171 157
Utlån og forskutteringer	2 000 000	2 000 000	4 389 745
Kjøp av aksjer og andeler	450 000	450 000	368 850
Avdrag på lån	1 500 000	0	1 498 937
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	14 100 000	8 950 000	13 428 688
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-11 330 000	-8 500 000	-11 011 157
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-820 000	0	-14 906
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	-759 958
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 500 000	0	-1 580 169
Andre inntekter	0	0	100 000
Sum ekstern finansiering	-13 650 000	-8 500 000	-13 266 190
Overført fra driftsbudsjettet	-450 000	-450 000	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-162 499
Sum finansiering	-14 100 000	-8 950 000	-13 428 688
Udekket / Udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B**Investeringsbudsjettet fordelt på ANSVAR**

Alle tall i 1 kroner

Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014**Fra budsjettskjema 2A:**

Investeringer i anleggsmidler 10 150 000 6 500 000 7 171 157

Fordeling på ANSVAR

Kommunestyre og Formannskap	1 500 000	0	6 018
Interkomm. Arkivordning	0	0	0
Edb/Rådhuset	0	1 000 000	1 601 549
Regnskap/Lønn/Skatt	0	0	0
Felles undervisning	250 000	0	0
Mehamn Skole	0	0	0
Sykehjem/Sykestue	0	400 000	0
Psykiatrisk helsevern	0	0	0
Bygdekino	0	0	0
Kaier	0	0	0
Kommunalteknisk drift	0	0	0
Parker og Grøntanlegg	150 000	200 000	0
Kommunale Vannverk	850 000	3 000 000	332 689
Kommunalt Avløpsnett	850 000	0	1 792 286
Administrasjonsbygg	0	0	826 227
Mehamn Samfunnshus	0	1 300 000	0
Brodtkorbbruket	0	0	706 155
Basseng mehamn	300 000	0	0
Mehamn Skole	250 000	0	0
Mehamn Barnehage	0	0	152 516
Omsorgsboliger	6 000 000	600 000	1 701 176
Biblioteket	0	0	0
Tilskudd Kirkelig Fellesråd	0	0	52 542
Sum fordelt	10 150 000	6 500 000	7 171 157

Budsjettvedlegg 3

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-3 238 500	-3 545 400	-5 372 826
Andre salgs- og leieinntekter	-13 655 398	-13 969 398	-12 559 929
Overføringer med krav til motytelse	-16 584 164	-19 410 700	-29 334 143
Rammetilskudd	-68 749 000	-67 857 000	-68 439 095
Andre statlige overføringer	-1 789 400	-475 000	-859 741
Andre overføringer	-1 246 116	-649 808	-2 788 574
Inntekts- og formuesskatt	-21 927 000	-21 105 000	-19 350 036
Eiendomsskatt annen eiedom	-635 250	-635 250	-654 480
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 225 000	-1 225 000	-1 212 876
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-129 049 828	-128 872 556	-140 571 700
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	67 819 323	67 931 692	72 411 698
Sosiale utgifter	9 837 727	11 428 752	11 089 521
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunen	23 461 295	20 675 809	23 053 521
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenester	14 483 125	12 906 100	13 735 969
Overføringer	10 832 600	10 458 342	19 222 149
Avskrivninger	0	0	5 359 384
Fordelte utgifter	-7 266 511	-2 750 639	-3 236 108
Sum driftsutgifter	119 167 559	120 650 056	141 636 135
Brutto driftsresultat	-9 882 269	-8 222 500	1 064 435
EKSTERNE FINANSINNEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-445 000	-357 500	-473 123
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-5 000	-40 000	-26 500
Sum eksterne finansinntekter	-450 000	-397 500	-499 623
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 970 000	3 570 000	3 107 770
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	5 340 000	6 040 000	3 705 120
Utlån	200 000	100 000	29 546
Sum eksterne finansutgifter	8 510 000	9 710 000	6 842 436
Resultat eksterne finanstransaksjoner	8 060 000	9 312 500	6 342 813
Motpost avskrivninger	0	0	-5 359 384
Netto driftsresultat	-1 822 269	1 090 000	2 047 864

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefc	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 464 000	-1 570 000	-2 818 958
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-1 464 000	-1 570 000	-2 818 958

AVSETNINGER

Overført til investeringsbudsjettet	450 000	450 000	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmess	2 821 269	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	15 000	30 000	3 434 226
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	3 286 269	480 000	3 434 226

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	2 663 131
---	----------	----------	------------------

Budsjettvedlegg 4

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
INNETEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-820 000	0	-14 906
Andre salgsinntekter	0	0	100 000
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-650 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-759 958
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	-820 000	0	-1 324 864
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	24 081
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjene	9 500 000	4 000 000	1 134 831
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr	650 000	2 500 000	5 252 287
Overføringer	0	0	759 958
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	10 150 000	6 500 000	7 171 157
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	1 500 000	0	1 498 937
Utlån	2 000 000	2 000 000	4 389 745
Kjøp av aksjer og andeler	450 000	450 000	368 850
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	3 950 000	2 450 000	6 257 532
Finansieringsbehov	13 280 000	8 950 000	12 103 825
FINANSIERING			
Bruk av lån	-11 330 000	-8 500 000	-11 011 157
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 500 000	0	-930 169
Overført fra driftsbudsjettet	-450 000	-450 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-162 499
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-13 280 000	-8 950 000	-12 103 825
Udekket / Udisponert	0	0	0

**INVESTERINGSBUDSJETT
KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP**

Konto	Ansvar	Funksjon	Konto(T)	Budsjett 2016
2800	1000	320	Grunnerverv	1 000 000
2800	1000	330	Grunnerverv	500 000
Sum investeringsutgifter				1 500 000
6700	1000	320	Salg av fast eiendom	-820 000
9100	1000	320	Bruk av lån	-180 000
9100	1000	330	Bruk av lån	-500 000
Sum investeringsinntekter				-1 500 000
FELLES UNDERVISNING				
3700	3104	202	Kjøp IKT skolene	250 000
Sum investeringsutgifter				250 000
9100	3104	202	Bruk av lån	-250 000
Sum investeringsinntekter				-250 000
PARKER OG GRØNTANLEGG				
3700	4402	335	Lyssetting grusbanen	150 000
Sum investeringsutgifter				150 000
9100	4402	335	Bruk av lån	-150 000
Sum investeringsinntekter				-150 000
KOMMUNALE VANNVERK				
2300	4500	345	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	850 000
Sum investeringsutgifter				850 000
9100	4500	345	Bruk av lån	-850 000
Sum investeringsinntekter				-850 000
KOMMUNALT AVLØPSNETT				
2300	4501	353	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	850 000
Sum investeringsutgifter				850 000
9100	4501	353	Bruk av lån	-850 000
Sum investeringsinntekter				-850 000
BASSENG MEHAMN				
2300	4605	381	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	300 000
Sum investeringsutgifter				300 000
9100	4605	381	Bruk av lån	-300 000
Sum investeringsinntekter				-300 000

**INVESTERINGSBUDSJETT
KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP**

MEHAMN SKOLE

3700	4608	222 Prosjektering Nordfløyen	250 000
Sum driftsutgifter			250 000
9100	4608	222 Bruk av lån	-250 000
Sum investeringsinntekter			-250 000

OMSORGSBOLIGER

2300	4614	265 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	6 000 000
Sum investeringsutgifter			6 000 000
9100	4614	265 Bruk av lån	-6 000 000
Sum investeringsinntekter			-6 000 000

ANDRE UTLÅN

5100	5103	283 Avdragsutgifter	1 500 000
5201	5103	283 Videreutlån husbankmidler	2 000 000
5290	5103	172 Kjøp av aksjer og andeler	450 000
Sum finansutgifter			3 950 000
9100	5103	283 Bruk av lån	-2 000 000
9200	5103	283 Mottatte avdrag på utlån	-1 500 000
9700	5103	880 Overføringer fra driftsregnskapet	-450 000
Sum finansinntekter			-3 950 000

1.1 FELLESGIFTER

Salgsinntekter	-100 000	-100 000	-1 181
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-666 659
Overføringer	-	-	-2 600 000
Driftsinntekter	-100 000	-100 000	-3 267 840
Lønn og sosiale utgifter	113 277	2 043 955	1 278 492
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	1 178 800	1 569 100	1 704 946
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	1 121 025	1 210 000	1 881 980
Overføringer	115 000	115 000	674 325
Driftsutgifter	2 528 102	4 938 055	5 539 742
Finansinntekter			-30 000
Finansinntekter			-30 000
Finansutgifter			2 613 000
Finansutgifter			2 613 000
Netto	2 428 102	4 838 055	4 854 902

1.2 SENTRALLEDELSEN

Salgsinntekter	-694 000	-667 000	-926 984
Overføringer med krav til motytelse	-40 000	-58 000	-555 243
Overføringer	-1 539 400	-	-500 000
Driftsinntekter	-2 273 400	-725 000	-1 982 227
Lønn og sosiale utgifter	5 771 324	5 787 890	5 859 484
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	2 527 850	1 711 750	1 471 524
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	493 300	481 000	391 023
Overføringer	929 000	125 800	1 395 461
Driftsutgifter	9 721 474	8 106 440	9 117 492
Finansinntekter, finanstransaksjoner	-19 000	-1 100 000	-11 775
Finansinntekter	-19 000	-1 100 000	-11 775
Finansutgifter			500 000
Finansutgifter			500 000
Netto	7 429 074	6 281 440	7 623 489

1.31 UNDERVISNING

Salgsinntekter	-171 000	-91 000	-196 037
Overføringer med krav til motytelse	-3 029 212	-2 133 600	-2 984 467
Driftsinntekter	-3 200 212	-2 224 600	-3 180 504

Lønn og sosiale utgifter	16 119 097	15 907 591	16 242 968
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	1 225 200	1 332 070	1 418 612
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	1 020 000	940 100	966 578
Overføringer	640 000	1 000 000	758 937
Driftsutgifter	19 004 297	19 179 761	19 387 094

Finansinntekter, finanstransaksjoner	-	-	-731 884
Finansinntekter	-	-	-731 884

Finansutgifter			206 000
Finansutgifter			206 000

Netto	15 804 085	16 955 161	15 680 707
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.32 BARNEHAGER

Salgsinntekter	-885 000	-969 400	-933 310
Overføringer med krav til motytelse	-	-980 000	-244 311
Driftsinntekter	-885 000	-1 949 400	-1 177 621

Lønn og sosiale utgifter	5 096 373	5 639 852	4 459 984
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	325 100	590 900	442 436
Overføringer	-	-	52 934
Driftsutgifter	5 421 473	6 230 752	4 955 355

Netto	4 536 473	4 281 352	3 777 734
--------------	------------------	------------------	------------------

1.33 SOSIAL OG BARNEVERN

Salgsinntekter	-33 000	-30 000	-32 163
Overføringer med krav til motytelse	-1 170 452	-1 455 600	-1 409 558
Driftsinntekter	-1 203 452	-1 485 600	-1 441 721

Lønn og sosiale utgifter	3 281 493	3 260 841	2 636 226
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	1 460 100	1 753 000	1 159 065
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	1 375 000	1 115 000	545 245
Overføringer	1 921 000	2 125 000	3 313 248
Driftsutgifter	8 037 593	8 253 841	7 653 784

Finansinntekter, finanstransaksjoner	-5 000	-40 000	-52 517
Finansinntekter	-5 000	-40 000	-52 517

Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

Finansutgifter, finanstransaksjoner	200 000	100 000	29 546
Finansutgifter	200 000	100 000	29 546
Netto	7 029 141	6 828 241	6 189 092
1.34 HELSE			
Salgsinntekter	-2 268 000	-3 173 000	-3 838 786
Overføringer med krav til motytelse	-11 065 500	-13 288 500	-18 031 042
Driftsinntekter	-13 333 500	-16 461 500	-21 869 828
Lønn og sosiale utgifter	32 903 926	33 290 389	38 569 369
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	4 073 400	4 698 038	5 284 229
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	5 684 800	5 040 800	5 078 866
Overføringer	4 200 000	3 803 000	7 247 792
Driftsutgifter	46 862 126	46 832 227	56 180 256
Finansinntekter, finanstransaksjoner	-	-90 000	-436 182
Finansinntekter	-	-90 000	-436 182
Finansutgifter, finanstransaksjoner	-	-	64 169
Finansutgifter	-	-	64 169
Netto	33 528 626	30 280 727	33 938 415
1.35 KULTUR			
Salgsinntekter	-130 000	-57 000	-20 000
Overføringer med krav til motytelse	-450 000	-410 000	-673 210
Driftsinntekter	-580 000	-467 000	-693 210
Lønn og sosiale utgifter	921 444	946 604	1 137 586
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	279 400	319 450	457 204
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	78 000	78 000	157 502
Overføringer	240 000	160 000	415 519
Driftsutgifter	1 518 844	1 504 054	2 167 812
Finansinntekter	-	-	-162 248
Finansinntekter	-	-	-162 248
Finansutgifter	-	-	25 799
Finansutgifter	-	-	25 799
Netto	938 844	1 037 054	1 338 153

1.4 TEKNISK DRIFT

Salgsinntekter	-12 528 398	-12 495 398	-11 666 388
Overføringer med krav til motytelse	-468 000	-288 000	-1 139 734
Driftsinntekter	-12 996 398	-12 783 398	-12 806 122
Lønn og sosiale utgifter	6 427 056	5 856 935	6 506 227
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	5 232 065	5 229 501	5 475 310
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	4 461 000	4 031 200	3 562 835
Overføringer	-	20 000	483 785
Driftsutgifter	16 120 121	15 137 636	16 028 158
Finansinntekter, finanstransaksjoner	-370 000	-370 000	-
Finansinntekter	-370 000	-370 000	-
Netto	2 753 723	1 984 238	3 222 036

1.46 KOMMUNALE BYGG

Salgsinntekter	-7 321 011	-2 861 639	-3 214 381
Overføringer med krav til motytelse	-111 000	-147 000	-1 905 112
Driftsinntekter	-7 432 011	-3 008 639	-5 119 493
Lønn og sosiale utgifter	5 181 354	4 720 629	5 000 358
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	7 604 370	4 751 600	6 400 854
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod			129 379
Overføringer	-	-	1 397 999
Driftsutgifter	12 667 724	9 472 229	12 928 589
Finansinntekter			-444 543
Finansinntekter			-444 543
Netto	5 235 713	6 463 590	7 364 553

1.5 NÆRING OG TILSKUDD

Overføringer med krav til motytelse	-250 000	-650 000	-297 522
Overføringer	-1 246 116	-649 808	-188 574
Driftsinntekter	-1 496 116	-1 299 808	-486 096
Lønn og sosiale utgifter	1 341 116	638 908	634 450
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	40 000	10 000	-
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	250 000		
Overføringer	2 747 600	2 463 000	2 677 735
Driftsutgifter	4 378 716	3 111 908	3 312 185
Finansinntekter, finanstransaksjoner	-1 075 000	-10 000	-788 158
Finansinntekter	-1 075 000	-10 000	-788 158
Netto	1 807 600	1 802 100	2 037 932

1.6 PROSJEKTER

Salgsinntekter	-30 000	-1 000	-331 439
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-1 507 286
Overføringer	-	-145 000	
Driftsinntekter	-30 000	-146 000	-1 838 725

Lønn og sosiale utgifter			235 163
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	120 000	146 000	260 253
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod			1 015 061
Overføringer	40 000	40 000	804 415
Driftsutgifter	160 000	186 000	2 314 892

Finansinntekter, finanstransaksjoner	-	-	-188 153
Finansinntekter	-	-	-188 153

Netto	130 000	40 000	288 014
--------------	----------------	---------------	----------------

1.7 SKATT / RAMMETILSKUDD/RENTER/AVDRAG

Salgsinntekter	-	-	-8 192
Overføringer	-92 786 250	-91 152 250	-90 016 228
Driftsinntekter	-92 786 250	-91 152 250	-90 024 420

Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	13 600	11 250	-
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	-	10 000	7 500
Overføringer	-	606 542	-
Driftsutgifter	13 600	627 792	7 500

Finansinntekter, finanstransaksjoner	-445 000	-357 500	-3 136 255
Finansinntekter	-445 000	-357 500	-3 136 255

Finansutgifter, finanstransaksjoner	11 596 269	10 090 000	6 838 148
Finansutgifter	11 596 269	10 090 000	6 838 148

	-81 621 381	-80 791 958	-86 315 027
--	--------------------	--------------------	--------------------

arkiv

MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE

Fra møtet i Kommunestyret den 17.12.2015, saksnr PS 56/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

- 1. Kommunestyret tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til orientering.**
- 2. Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.590.000.-. (se vedlegg)
Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.**

Gamvik Nordkyn Utvikling avvikles fra 01.01.16. Selskapets portefølje overføres til Gamvik kommune. Selskapets budsjett innarbeides i kommunens budsjett. Formannskapet oppnevnes som avviklingsstyre.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

- 3. Formannskapet vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016, med justeringer.**
Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.
- 4. Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.-.**
- 5. Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**
- 6. Eiendomsskatt:**
 - I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for boliger og fritidshus.
 - a. Eiendomsskattesatsen til 7 promille for 2016 jfr eiendomskattelovens §13.
 - b. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomskattelovens §25.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

7. Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.

8. Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:

a. Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
b. Startlån	kr 2.000.000
c. VA investering	kr 1.700.000
d. Basseng Mehamn	kr 300.000
e. Grunnerverv	kr 500.000
f. IKT skole	kr. 250.000
g. Prosjektere nordfløyen, Mehamn skole	kr. 250.000
h. Lyssetting av grusbanen i Mehamn	kr. 150.000
i. Kjøp/ombygging brann-garasje	<u>kr . 1.000.000</u>
j. <u>salg av diverse bygg og eiendommer</u>	<u>- kr. 820.000</u>
Sum investering	kr 11.330.000.-.

Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 11.330.000,-.

Vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer.

9. Kommunestyret vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte med de foreslåtte endringer.

Pkt. 3.1: Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser. Øvrige godtgjørelser beregnes som om ordførers godtgjøring er 80 % av stortingsrepresentanter.

Vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer.

10. Følgende stilling opprettes:

50% fast stilling til styrking av administrasjonen.

Pkt. 1,3,4,5,7,10 Enst. vedtatt.

Med vennlig hilsen

Ellen Beccer Brandvold
rådmann
e-post : ellen.beccer.brandvold@gamvik.kommune.no

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Restauranten
Møtedato: 17.12.2015 Tid: kl. 10:00

Til stede på møtet:

Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Susanne Bekkevold Grinde, Dag-Tommy Larsen, Frank Wensel, Inga Manndal, Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg, Johnny Olaussen, Geir Langås.

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ellen Beccer Brandvold, formannskapssekretær Helge J. Pedersen, fra fylkesmannen: Stian Lindgård og Espen Larsen.

Innkalling: Pr. mail 9 og 10.12.15

Merknader: Fra Frp v/Johnny Olaussen:
Sakspapirene var sendt ut for sent med bakgrunn i saksmengden når budsjett med mer skal behandles.
Kommunens årsbudsjett skal etter kommunelovens § 45 legges ut til offentlig ettersyn minimum 14 dager før kommunestyret skal vedta det.

Behandlede saker: 50-61/15

Underskrifter:

Trond Einar Olaussen

Geir Langås

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Mehamn 17.12.15

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
50/15	15/756	GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
51/15	15/757	SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER
52/15	15/392	ENDRINGER I PERMISJONSREGLEMENTET FOR GAMVIK KOMMUNE
53/15	15/419	REVISJONSORDNING
54/15	15/651	ÅRSREGNSKAP 2014 - GNH KF
55/15	15/669	REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT
56/15	15/693	ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE
57/15	15/701	ENDRING I REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANN
58/15	15/702	VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2016 - 2019.
59/15	15/773	HANDLINGSPLAN 2016 - GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF
60/15	15/753	INTERPELLASJON FRA FRP
61/15	15/618	VALG AV NYTT MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET

3. Sykefraværet, ref. fra AMU, v/rådmannen.
4. B-sak, v/rådmannen.

Vedtak:

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning.
Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering.
Spørsmålene blir besvart på et senere møte.

52/15

ENDRINGER I PERMISJONSREGLEMENTET FOR GAMVIK KOMMUNE

Innstilling:

Permisjonsreglementet for Gamvik kommune godkjennes

Behandling:

Rådmannen redegjorde nærmere.
Administrasjonen får fullmakt til å foreta språkvask.

Vedtak:

Permisjonsreglementet for Gamvik kommune godkjennes.

Enst.

53/15

REVISJONSORDNING

Innstilling:

Følger kontrollutvalgets innstilling overfor Kommunestyret.

1. Gamvik kommunestyret varsler, i tråd med selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon IKS §8, om uttrede av selskapet med virkning fra 1.januar 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler at Gamvik kommune kjøper KomRev NORD IKS for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016.
3. I løpet av 2016 avklares det om Gamvik kommune fortsatt skal delta i et eventuelt fusjonert Finnmark kommunerevisjon IKS/Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS eller søke å bli opptatt som ordinært medlem KomRev NORD IKS.

Behandling:

Rådmannen redegjorde nærmere.

50/15

GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL – VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Protokoll fra møtet den 20.10.15 godkjennes og underskrives av Trond Einar Olaussen og Inga Manndal.

Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder.

Behandling:

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Protokoll fra møtet den 20.10.15 godkjennes og underskrives av Trond Einar Olaussen og Inga Manndal.

Som protokollunderskrivere til dagens møte utpekes Trond Einar Olaussen og Geir Langås.

51/15

SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER

Innstilling:

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning.

Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering.

Behandling:

Spørsmål til ordfører, kommunestyremøte 17.12.2015.

- 1 Hvem bestemte/ vedtok å at Eilertsenkaien skulle rives?
- 2 Hvem fikk oppdraget?
- 3 Hva kostet det å rive kaien?
- 4 Når ble kaien revet, og når skjedde utbetalingen for utført oppdrag?

Gamvik FrP

ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen.

Ang: spørsmålene, så har det ikke vært mulig å finne svar, ennå.

Orienteringer:

1. Rapport fra beredskapsøvelse, se vedlegg v/rådmannen.
2. Tilsyn med arkivforhold i Gamvik kommune, se vedlegg v/rådmannen.

Vedtak:

1. Gamvik kommunestyret varsler, i tråd med selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon IKS §8, om uttreten av selskapet med virkning fra 1.januar 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler at Gamvik kommune kjøper KomRev NORD IKS for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016.
3. I løpet av 2016 avklares det om Gamvik kommune fortsatt skal delta i et eventuelt fusjonert Finnmark kommunerevisjon IKS/Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS eller søke å bli opptatt som ordinært medlem KomRev NORD IKS.

Enst.

54/15

ÅRSREGNSKAP 2014 - GNH KF**Innstilling:****Forslag til vedtak:**

Regnskap for 2014 godkjennes. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet dekkes med at styret får fullmakt til nytt låneopptak på samme beløp kr 754.700.-.

Behandling:**Forslag fra AP v /Torfinn Vassvik:**

Regnskapet for 2014 godkjennes.

Begrunnelse:

Underskudd på investeringsregnskapet er dekket inn gjennom økte brukerbetaling (kaileie) fra september 2014.

Det er således p. t. ikke behov for ytterligere låneopptak.

Forslaget ble satt opp mot innstillingen, og ble enst. vedtatt.

Vedtak:

GNH's regnskapet for 2014, godkjennes.

Enst.

55/15

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

Innstilling:

Framlagte reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes.

Behandling:

Rådmannen redegjorde nærmere, og delte ut taushetserklæring til signering, og skjemaene ble samlet inn fra samtlige 13 kommunestyrerepresentanter, og lagres på saken, i ESA.

Vedtak:

Framlagte reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes.

Enst.

56/15

ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE

Innstilling:

- 1. Kommunestyret tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til etterretning.**
- 2. Kommunestyret iverksetter nødvendig tiltak slik at driftsbudsjettet 2016 er i realistisk balanse hvor inndekning av tidligere underskudd er medregnet.**
- 3. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan. (ettersendes)**
- 4. Kommunestyret vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016.**
 - Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.
- 5. Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.**
- 6. Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**
- 7. Eiendomsskatt:**
 - I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskat for boliger og fritidshus.

- Eiendomsskattesatsen til 7promille for 2016 jfr eiendomskattelovens §13.
- Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomsskattelovens §25.

8. Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.

9. Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	<u>kr 500.000</u>
Sum investering	kr 10.500.00

Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 10.500.000,-.

10. Kommunestyret vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte.

11. Følgende stillinger opprettes:

- 50% fast stilling som sekretær på servicekontoret.
- 50% fast stilling som psykiatrisk sykepleier.

Formannskapets vedtak i møte den 3.12.15:

- 1. Formannskapet tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til orientering.**
- 2. Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.981.000,-. Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme, avgitt av SV v/Alf N. Hansen.**
- 3. Formannskapet vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan.
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme, avgitt av SV v/Alf N. Hansen.**
- 4. Formannskapet vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016, med justeringer.
Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.**
- 5. Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.**
- 6. Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**

7. Eiendomsskatt:

- I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for boliger og fritidshus.
- Eiendomsskattesatsen til 7 promille for 2016 jfr eiendomsskattelovens §13.
- Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomsskattelovens §25.

8. Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.

9. Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	kr 500.000
• IKT skole	kr. 250.000
• Prosjektere nordfløyen, Mehamn skole	kr. 250.000
• Lyssetting av grusbanen i Mehamn	kr. 150.000
• Forsvarsbygg	<u>kr . 1.000.000.-,</u>
• <u>salg av diverse bygg og eiendommer</u>	<u>- kr. 820.000.-</u>
Sum investering	kr 11.330.000.-

Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 11.330.000,-.

Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme.

10. Formannskapet vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte med de foreslåtte endringer.

Pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører:

Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter (2015: kr 708392,80) og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser.

11. Følgende stilling opprettes:

- 50% fast stilling som sekretær på servicekontoret.

Pkt. 1,4,5,6,7,8 og 10-11 Enst. vedtatt.

Behandling:

Uttalelse fra eldrerådet:

Ref. pkt. 2 i formannskapets innstilling.

Hvor skal innsparingene hentes fra, og vil dette berøre helse og trivsel?

Øvrige spørsmål til budsjettet generelt:

- 1: Er det endringer ved benyttelse av dagsenteret?
- 2: Hvilke endringer vil det bli ved drift av kjøkkenet på helsesenteret?
- 3: Videreføres hjemme-best prosjektet?

Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget:

AMU tar formannskapets innstilling til orientering.

Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalens bestemmelser følges ift. forholdet til de ansattes stillings- og ansettelsesforhold.

Forslag fra arbeiderpartiet:

2. Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.590.000.- jmf. eget vedlegg. Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.

Gamvik Nordkyn Utvikling avvikles fra 01.01.16. Selskapets portefølje overføres til Gamvik kommune. Selskapets budsjett innarbeides i kommunens budsjett. Formannskapet oppnevnes som avviklingsstyre.

3. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan.

9. Siste kulepunkt (i) endres til: Kjøp/ombygging branngarasje. (nytt pkt. 8)

10. Pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører: (nytt pkt. 9)

Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser. Øvrige godtgjørelser beregnes som om ordførers godtgjøring er 80 % av stortingsrepresentanter.

11. Forslag til endring: (nytt pkt. 10)

50% fast stilling til styrking av administrasjonen.

Budsjettforslag fra Gamvik Fremskrittsparti:

Hovedmål for Gamvik Fremskrittspartis budsjett

Med kommunebudsjettet for Gamvik kommune i året 2016 vil Gamvik Fremskrittsparti arbeide for følgende mål:

- Styrke skole og utdanning
- Sikre en kvalitetsmessig og verdig helse- og eldreomsorg
- På sikt jobbe for total fjerning av eiendomsskatt
- Sikre brede, engasjerende og rusforebyggende tilbud til ungdom

- Redusere det offentlige byråkrati
- Sikre at Gamvik Kommune blir en Ja-Kommune
- Arbeide for kvalitetsstandarder for alle kommunens tjenester
- Arbeide for økt nærvær blant kommunens ansatte
- Arbeide for økt engasjement og påvirkning blant kommunens innbyggere
- Styrke den kommunale effektiviteten
- Gjøre Gamvik Kommune til en trygg og attraktiv plass å bo
- Gjøre Gamvik Kommune til en attraktiv plass for næringslivet
- Jobbe for at kommunale tjenesteenheter blir selvstyrte og resultatorienterte

Gamvik Fremskrittsparti vil jobbe for å være et ansvarlig parti som foretar de nødvendige grep i kommunen, både de populære og upopulære. Handlingslammet politisk styring er uansvarlig politisk styring.

Forslag fra Gamvik Fremskrittsparti til budsjettendringer

Gamvik Fremskrittsparti fremmer nedenstående forslag ovenfor de enkelte sektorer.

Ansvarsområde 3101 – 3160 Skole/undervisning

Gamvik Fremskrittsparti fremme følgende forslag:

Gamvik FrP vil legge ned ungdomstrinnet i Gamvik fra høsten 2016. Beregninger viser at det da vil være 3 elever ved ungdomstrinnet og totalt 7 elever på hele skolen. Fra og med 2017 vil vi få full effekt av nedleggelsen og vi anslår en årlig besparelse på vel 1 100 000.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
3101-3160	Legge ned ungdomstrinnet i Gamvik	-450 000

Ansvarsområde 3400– 3461 Helsesenter

Gamvik FrP mener at det er uforsvarlig å legge ned stillingen 50 prosent psykiatrisk sykepleier. Vi har vedtatt å ta imot inntil 15 flyktninger og er per dato underbemannet innen psykiatri.

Rådmannen har fått i oppgave å kutte 1.300.000 kroner på driften innen helse. Vi ønsker å redusere dette kuttet med 250 000 kroner. Pengene øremerkes opprettholdelse av dagsenteret. Vi kan ikke godta at de eldre brukes som salderingspost.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
3430	Opprettholdelse av dagsenter.	250 000
3432	50% psykiatrisk sykepleier.	300 000

Ansvarsområde 3500 – 3533 Kultur

Gamvik FrP vil mener at stillingen som kulturkonsulent er en svært viktig stilling for barn og ungdom. Denne stillingen må opprettholdes.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
----------------------	---------------	----------------

3500-3533	50% kulturkonsulent	236 000
-----------	---------------------	---------

Ansvarsområde 4100 – 4502 Teknisk administrasjon og drift

Gamvik FrP kan ikke godta at en stilling skal legges ned i uteetaten uten at det har vært kjørt noen form for prosesser med tillitsvalgte og arbeidstakerne. Vi stiller også spørsmål ved om de greier å utføre nødvendig graving med mer med færre ansatte.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
4100-4502	100% stilling i uteetaten.	580 000
4100-4502	Reduksjon i drift.	-330 000

Ansvarsområdene 6210 – 6216 Prosjekter

Gamvik FrP vil påpeke at Nordkynfestivalen hvert år får 60 000 kroner fra Nordkyn Kraflag. Vi ønsker derfor å omprioritere 40 000 som er bevilges over budsjettet, til Mehamn idrettslag. De legger ned et betydelig antall dugnadstimer for barn og unge gjennom hele året.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
6210-6216	Nordkynfestivalen	-40
6210-6216	Mehamn idrettslag	40

Ansvarsområde finanser

Eiendomsskatten er en fiskal avgift, og bør fjernes helt. Gamvik Fremskrittsparti mener at fjerning av eiendomsskatten kan brukes som virkemiddel for etablering av både privatbolig og næringsbygg. Dessverre er den økonomiske situasjonen slik at kommunen har gjort seg avhengig av denne avgiften, og den ikke kan fjernes helt uten større konsekvenser. Gamvik FrP vil derfor på sikt arbeide for å fjerne den helt, men vil i første omgang forhindre en økning fra 6 til 7 promille.

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Tiltak	Endring
7000-7060	Senke eiendomsskatten med 1 ‰	-266

Forslag fra Frp: Pkt. 2 Gamvik Fremskrittsparti fremmer følgende forslag til vedtak i Gamvik Kommunes budsjett for 2016:

Tall i hele 1000 kroner

Ansvarsområde	Enhet	Endring 2016, totalt
3101-3160	Legge ned ungdomstrinnet i Gamvik	-450
3430	Opprettholdelse av dagsenter.	250
3432	50% psykiatrisk sykepleier.	300
3500-3533	50% kulturkonsulent	236
4100-4502	100% stilling i uteetaten.	580
4100-4502	Reduksjon i drift.	-330
6210-6216	Nordkynfestivalen	-40
6210-6216	Mehamn idrettslag	40
7000-7060	Senke eindomsskatten med 1 ‰	266
Sum totalt	Nedbetaling av gjeld.	2129

pkt. 3

INVESTERINGSBUDSJETTET

Vi ønsker ikke å bruke penger på grunnerverv kr. 500.000

Derimot vil vi bruke 1.000.000 kroner på IKT på rådhuset. Dette for at Gamvik kommune skal kunne legge alle offentlige dokumenter direkte tilgjengelig på postlisten. På side 7 i rådmannens tekstdel i budsjettet, skriver hun om en økende mengde innsynsbegjæringer. Ved å legge dokumentene offentlig tilgjengelig på postlisten sparer vi administrasjonene for arbeid, da publikum selv kan hente de dokumenter de ønsker innsyn i. Med dette øker vi investeringsbudsjettet med 500 000 kroner.

Sum investering kr 11.830.000

Forslag fra SV,

Pkt. 2:

Rest inndekning av underskudd fra tidligere år dekkes inn gjennom vakanse i stillinger med %-vis reduksjon i rammene på skole, helse, teknisk, sosial.

pkt. 9: (nytt pkt. 8)

Grunnerverv kr. 500.000.- slettes.

Pkt. 10: (nytt pkt. 9)

Godtgjørelse til ordfører settes til 75% av stortingsrepr. lønn. Budsjettet: folkevalgtgodtgjøringa reduseres med 100.000.-, og går til dekn. av tidl.års underskudd.

Ang. pkt. 2:

SV's forslag falt med 4 mot 9 stemmer.

FRP's forslag falt med 2 mot 11 stemmer.

Formannskapetets innstilling falt mot 13 stemmer

AP's forslag vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

Pkt. 3 ble trukket. (se for øvrig nytt pkt. 8)

Ang. pkt. 9 (nytt pkt. 8):

SV's forslag falt med 6 stemmer mot 7 stemmer.

FRP's forslag falt med 2 stemmer mot 11 stemmer.

Ang. pkt. 10 (nytt pkt. 9):

SV's forslag falt med 6 stemmer mot 7 stemmer.

Formannskapetets innstilling falt enstemmig.

AP's forslag vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer.

Vedtak:

- 1. Kommunestyret tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til orientering.**
- 2. Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.590.000.-. (se vedlegg)
Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.**

Gamvik Nordkyn Utvikling avvikles fra 01.01.16. Selskapets portefølje overføres til Gamvik kommune. Selskapets budsjett innarbeides i kommunens budsjett. Formannskapet oppnevnes som avviklingsstyre.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

- 3. Formannskapet vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016, med justeringer.**
Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.
- 4. Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.-.**
- 5. Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**

6. Eiendomsskatt:

- I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for boliger og fritidshus.
 - a. Eiendomsskattesatsen til 7 promille for 2016 jfr eiendomsskattelovens §13.
 - b. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomsskattelovens §25.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

- 7. Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.**

8. Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:

a. Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
b. Startlån	kr 2.000.000
c. VA investering	kr 1.700.000
d. Basseng Mehamn	kr 300.000
e. Grunnerverv	kr 500.000
f. IKT skole	kr. 250.000
g. Prosjektere nordfløyen, Mehamn skole	kr. 250.000
h. Lyssetting av grusbanen i Mehamn	kr. 150.000
i. Kjøp/ombygging brann-garasje	<u>kr . 1.000.000</u>
j. salg av diverse bygg og eiendommer	- kr. 820.000
Sum investering	kr 11.330.000.-.

**Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 11.330.000,-.
Vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer.**

9. Kommunestyret vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte med de foreslåtte endringer.

Pkt. 3.1: Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser. Øvrige godtgjørelser beregnes som om ordførers godtgjøring er 80 % av stortingsrepresentanter.

Vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer.

10. Følgende stilling opprettes:

50% fast stilling til styrking av administrasjonen.

Pkt. 1,3,4,5,7,10 Enst. vedtatt.

57/15

**ENDRING I REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG
ANDRE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE
REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANN**

Innstilling:

Det framlagte reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann vedtas.

Behandling:

Rådmannen har trukket pkt. 5 i reglementet.

Forslag fra Frp v/Johnny Olaussen:

Saken utsettes fordi gjeldende reglement ikke er sendt ut til kommunestyret. Dermed har det ikke vært mulig å forberede saken.

Forslaget ble satt opp til avstemming og falt med 2 stemmer mot 11 stemmer.

Rådmannen redegjorde nærmere ang. endringer av reglementet, generelt.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Det framlagte reglement, minus pkt. 5, for delegering fra kommunestyret til rådmann vedtas.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt til fordel for Frp's forslag.

58/15

VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2016 - 2019.

Innstilling:

Legges frem uten innstilling.

Behandling:

Forslag fra AP:

OOU: Leder Gunn M. K. Kristiansen, AP, n.leder Kari Sørbø Jonsson AP, Frank Wensel AP, Øyvind Berg, SV, Karin Marie Hansen, SV

Varamedl:

Erik Bjønnes Hansen AP, Jack Ivar Adriansen, AP, Synøve Vassvik, AP

Margareth Paulsen, SV, Bjørn Heinfeldt, SV

Enst.

TMU: leder Torfinn Vassvik AP, nestleder Dag-Tommy Larsen, AP, Inger Rolfsdatter AP, Stein-Kyrre Paulsen, SV, Ebba Svendsen, SV.

Varamedl:

Karianne Herland AP, Olav Nordstrand AP, Susanne Bekkevold Grinde AP, Alf Normann Hansen, SV, Barbro Grip, SV.

Enst.

Heimevernsnemnda:

Kai Brox, Gamvik, Eldbjørg Larsen, Mehamn, varamedl., Trond Bertheussen, Mehamn og Annbjørg Grip, Gamvik.

Enst.

Eldrerådet:

Roger Hansen, AP, Mehamn

- personlig varamedl: Irene Amundsen, Gamvik.

Svein Oluf Lillevik, Mehamn

- personlig varamedl: Trygve Bertheussen, Mehamn.

Astrid Martinussen, Mehamn - personlig varamedl: Roy Sandvik, Mehamn.
Frank Broks, Gamvik - personlig varamedl: Stefy Paulsen, Mehamn.
Aina Mikalsen, Skjånes - personlig varamedl: , Roald Pettersen, Skjånes.

Kirkelig fellesråd:

Politisk repr.: Gunn Mari Kverndal Kristiansen., vararepr. Trond Einar Olaussen

Ungdomsråd:

Erik Bjønnes-Hansen, Gamvik, politisk repr.

Dyrevernsmnd:

Arnulf Pettersen, Nervei - vararepr. Stine Bjørkli, Mehamn.

Representant og vararepresentant til representantskapet i IKA-Finnmark IKS.

Medlem: Trond Einar Olaussen - varamed. Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

AMU:

Arbeidsgivers representanter fra formannskapet:

Ordfører Trond Einar Olaussen og varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

Barnas repr. (jfr. Pl. Og b.loven):

Erik Bjønnes-Hansen, Gamvik.

Politiråd:

1. Repr. fra formannskapet: varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

Representanter til årsmøtet i Nordkyn Kraftlag SA:

1. Trond Einar Olaussen, Mehamn.
2. Inga Manndal, Mehamn.
3. Harald Hansen, Gamvik
4. Susanne Bekkevold Grinde, Mehamn

Vararepr.

1. Nina Eilertsen, Mehamn.
2. Bente Grøtte, Mehamn.
3. Kai Brox, Gamvik.
4. Torfinn Vassvik, Gamvik.

Forslag fra Frp:

ordfører, Dag-Tommy Larsen, Inga Manndal, Geir Langås.

Varamedl: Gunn M K. Kristiansen, Susanne B. Grinde, Alf Normann Hansen, Johnny Olaussen.

AP's forslag vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt til for del for Frp's forslag.

Vedtakk:

OOU:

Leder Gunn M. K. Kristiansen, AP, n.leder Kari Sørbø Jonsson AP, Frank Wensel AP, Øyvind Berg, SV, Karin Marie Hansen, SV

Varamedl:

Erik Bjønnes-Hansen AP, Jack Ivar Adriansen, AP, Synøve Vassvik, AP
Margareth Paulsen, SV, Bjørn Heinfeldt, SV

TMU:

leder Torfinn Vassvik AP, nestleder Dag-Tommy Larsen, AP, Inger Rolfsdatter AP, Stein-Kyrre Paulsen, SV, Ebba Svendsen, SV.

Varamedl:

Karianne Herland AP, Olav Nordstrand AP, Susanne Bekkevold Grinde AP, Alf Normann Hansen, SV, Barbro Grip, SV.

Heimevernsnemnda:

Kai Brox, Gamvik, Eldbjørg Larsen, Mehamn,

Varamedl: Trond Bertheussen, Mehamn og Annbjørg Grip, Gamvik.

Eldrerådet:

Roger Hansen, AP, Mehamn,	-	personlig varamedl: Irene Amundsen AP
Svein Oluf Lillevik, Mehamn	-	personlig varamedl: Trygve Bertheussen
Astrid Martinussen, Mehamn	-	personlig varamedl: Roy Sandvik
Frank Broks, Gamvik	-	personlig varamedl: Stefy Paulsen
Aina Mikalsen, Skjånes	-	personlig varamedl: , Road Pettersen.

Kirkelig fellesråd:

Politisk repr.: Gunn Mari Kverndal Kristiansen, vararepr. Trond Einar Olaussen

Ungdomsråd:

Erik Bjønnes-Hansen, Gamvik, politisk repr.

Dyrevernsnemnd:

Arnulf Pettersen, Nervei - vararepr. Stine Bjørkli, Mehamn.

Representant og vararepresentant til representantskapet i IKA-Finnmark IKS.

Medlem: Trond Einar Olaussen - varamed. Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

AMU:

Arbeidsgivers representanter fra formannskapet:

Ordfører Trond Einar Olaussen og varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

Barnas repr. (jfr. pl. og b.loven):

Erik Bjønnes-Hansen, Gamvik.

Politiråd:

Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Skjånes.

Enst.

Representanter til årsmøtet i Nordkyn Kraftlag SA:

1. Trond Einar Olaussen, Mehamn.
2. Inga Manndal, Mehamn.
3. Harald Hansen, Gamvik
4. Susanne Bekkevold Grinde, Mehamn

Vararepr.

1. Nina Eilertsen, Mehamn.
2. Bente Grøtte, Mehamn.
3. Kai Brox, Gamvik.
4. Torfinn Vassvik, Gamvik.

Vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer.

Forliksrådet:

Leder: Ola Gabrielsen, Gamvik, Sissel Johansen, Mehamn, Reidun Bertheussen, Mehamn.

Varamedl: Stig Olsen, Gamvik, Inga Manndal, Mehamn, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Skjånes.

Møtefullmektig: Dag- Tommy Larsen, Mehamn, varam: Synøve Vassvik.

Samarbeidsutvalg: Politisk representanter:

Mehamn skole: Alf Kåre Hansen.

Gamvik skole: Torfinn Vassvik

Skjånes skole: Gunn Mari K. Kristiansen.

Mehamn barnehage: Ausra Johannessen.

Enst.

59/15

HANDLINGSPLAN 2016 - GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF**Innstilling:**

Handlingsplan vedtas. Budsjettet innarbeides i ordinært kommunalt budsjett, med fratrekk på kr. 250.000.-.

Behandling:

Forslag fra ordfører: Saken trekkes.

Vedtak:

Saken trekkes.

INTERPELLASJON FRA FRP

Innstilling:

Interpellasjonen er besvart.

Behandling:

Interpellasjon til kommunestyremøte 17.12.2015, ved ordfører.

Under sak 72/14,årsbudsjett 2015 – Gamvik kommune, står det under punkt 6 at det blant annet vedtas å ta opp lån på tilsammen 8 500 000 kroner.

- 1 Ble det tatt opp 8 500 000 kroner i lån?
- 2 Ble det tatt opp lån til VA investeringer Gamvik - overføringsledning på 1.5 millioner kroner?
- 3 Ble det kjøpt Kjøpt handicapbil til helsesenteret til kroner 400.000?
- 4 Ble det tatt lån til ballbinge i Mehamn pålydende 200.000 kroner?

Gamvik FrP
ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen.

Svar fra ordføreren:

- 1: Ja.
- 2: Ja, det ble satt av 1.5 mil, av totalopptaket på 8.5 mill.
Foreløpig er det brukt slik:
Midlene var bl.a. tiltenkt forsterkning av vannforsyningen i Lillebergveien med tanke på omsorgsboligene og kravet til sprinkleranlegg der. Av de 1,5 mill er det brukt 315 000,-. Kommunen prosjekterte ferdig anlegget i Lillebergveien og fikk det ut på anbud, men prisen var 3 mill. Derfor ble konkurransen avlyst. Videre i de 315 000 inngår ferdigstillelse av aggregatprosjektet til Skjånes vannverk (investeringsprosjekt fra året før), og teknisk etat har gjort diverse planlegging i forhold til hovedtilførselsledningen fra Grytvannet til bebyggelsen i Gamvik. De 1,5 er dermed ikke brukt til prosjektet i Gamvik. Det gjenstår i underkant av 1,2 mill. av de 1,5. Som nevnt er planlegging av ledningen igangsatt, og teknisk sjef regner med at kommunen får skiftet ut så mye som mulig av ledningen til sommeren.
- 3: Før vedtaket om låneopptak ble fattet ble det fra administrasjonen satt i gang en prosess med anskaffelse av rullestolbil.
Det er to biler som er typegodkjent som institusjonsbil, der kommunen slipper engangsavgiften og mva. Det er en Fiat og en Ford.
Det ble innhentet 3 tilbud, fra forhandler i Lakselv (fiat), Hauans as og billia as på Østlandet.
Valget falt på Hauans as i Finnmark.

Bilen ble satt i bestilling. Etter ca 7 måneder kontaktet forhandleren kommunen og fortalte at bilen av importør ble feillevert/ feilsolgt og at dette var beklagelig. Det ble nå i høst tegnet kontrakt på ny leveranse. I forbindelse med denne interpellasjon har det vært kontakt med forhandleren for å etterspørre leveringsdato. Forhandleren forteller nå at bilen først blir satt i produksjon mars 2016.

4: Ja.

Vedtak:

Interpellasjonen er besvart.

61/15

VALG AV NYTT MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET

Innstilling:

Legges fram uten innstilling.

Behandling:

Forslag fra AP:

Geir Langås foreslås som fast medlem i kontrollutvalget for perioden 2016 -2019.

Vedtak:

Geir Langås foreslås som fast medlem i kontrollutvalget for perioden 2016 -2019.

Enst.

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Restauranten
Møtedato: 17.12.2015 **Tid:** kl. 10:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
50/15	15/756	GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL – VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
51/15	15/757	SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER
52/15	15/392	ENDRINGER I PERMISJONSREGLEMENTET FOR GAMVIK KOMMUNE
53/15	15/419	REVISJONSORDNING
54/15	15/651	ÅRSREGNSKAP 2014 - GNH KF
55/15	15/669	REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT
56/15	15/693	ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE
57/15	15/701	ENDRING I REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANN
58/15	15/702	VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2016 – 2019.

Mehamn, 10.12.15
Trond Einar Olaussen
ordfører

**GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL - VALG AV
PROTKOLLUNDERSKRIVERE**

Saksbehandler: Helge J. Pedersen
Arkivsaksnr.: 15/756

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg
50/15 Kommunestyret

Møtedato
17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Innkallingen godkjennes.

Protokoll fra møtet den 20.10.15 godkjennes og underskrives av Trond Einar Olaussen og Inga Manddal.

Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder.

Saksopplysninger:

SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER

Saksbehandler: Helge J. Pedersen
Arkivsaksnr.: 15/757

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg
51/15 Kommunestyret

Møtedato
17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning.

Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering.

Saksopplysninger:**Spørsmål:**

Spørsmål til ordfører, kommunestyremøte 17.12.2015.

- 1 Hvem bestemte/ vedtok å at Eilertsenkaien skulle rives?
- 2 Hvem fikk oppdraget?
- 3 Hva kostet det å rive kaien?
- 4 Når ble kaien revet, og når skjedde utbetalingen for utført oppdrag?

Gamvik FrP

ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen.

Orienteringer:

1. Rapport fra beredskapsøvelse, se vedlegg.
2. Tilsyn med arkivforhold i Gamvik kommune, se vedlegg.
3. Sykefraværet , ref. fra AMU, v/rådmannen.
4. B-sak

ENDRINGER I PERMISJONSREGLEMENTET FOR GAMVIK KOMMUNE

Saksbehandler: Bente Grøtte

Arkiv: 460

Arkivsaksnr.: 15/392

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/15	Arbeidsmiljøutvalget	16.06.2015
52/15	Kommunestyret	17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Permisjonsreglementet for Gamvik kommune godkjennes

Behandling/vedtak i arbeidsmiljøutvalget den 16.06.2015 sak 7/15**Behandling:**

Personallederen redegjorde nærmere.

Vedtak:

Permisjonsreglementet vedtas.

Enst.**Saksopplysninger:**

Den 16.06.2015 vedtok AMU et nytt permisjonsreglement for Gamvik kommune. I 2014 ble det nedsatt en gruppe som skulle se på reglementet. Det nye reglementet er oppdatert i forhold til dagens avtaleverk og skal være oversiktlig og enkelt å ta i bruk uavhengig om du er leder eller ansatt.

Nye punkter som er tatt med er:

- Blodgiving
- Arbeidsavklaringspermisjon
- Fosterforeldre
- Uværshindring

REVISJONSORDNING

Saksbehandler: Ellen Beccer Brandvold
 Arkivsaksnr.: 15/419

Arkiv: 216

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
39/15	Kommunestyret	22.06.2015
53/15	Kommunestyret	17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Følger kontrollutvalgets innstilling overfor Kommunestyret.

1. Gamvik kommunestyret varsler, i tråd med selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon IKS §8, om uttreden av selskapet med virkning fra 1.januar 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler at Gamvik kommune kjøper KomRev NORD IKS for perioden 1.1.2016 til 31.12.2016.
3. I løpet av 2016 avklares det om Gamvik kommune fortsatt skal delta i et eventuelt fusjonert Finnmark kommunerevisjon IKS/Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS eller søke å bli opptatt som ordinært medlem KomRev NORD IKS.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2015 sak 39/15**Behandling:**

Ordfører og rådmann redegjorde nærmere.

Forslag fra grupperingene AP, SV, H og TVP:

I påvente av avklaring i Øst Finnmark kommunerevisjon IKS gir kommunestyret i samarbeid med sekretariatet, fullmakt til å innhente tilbud på kjøp av revisjonstjenester for Gamvik kommune, herunder også i samarbeid med Lebesby kommune.

Vedtak:

I påvente av avklaring i Øst Finnmark kommunerevisjon IKS gir kommunestyret i samarbeid med sekretariatet, fullmakt til å innhente tilbud på kjøp av revisjonstjenester for Gamvik kommune, herunder også i samarbeid med Lebesby kommune.

Enst.**Saksopplysninger:**

Se foreløpig tilbud på revisjonstjenester fra KomRev NORD IKS.

ÅRSREGNSKAP 2014 - GNH KF

Saksbehandler: Trond Einar Olaussen
Arkivsaksnr.: 15/651

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
54/15 Kommunestyret

Møtedato
17.12.2015

Rådmannens innstilling :**Forslag til vedtak:**

Regnskap for 2014 godkjennes. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet dekkes med at styret får fullmakt til nytt låneopptak på samme beløp kr 754.700.-

Saksopplysninger:**Årsregnskap 2014 Nordkyn Havn KF**

Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi hvordan foretaket skal dekke inn det udekkede beløp, jf. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 16, første avsnitt.

Saken har vært behandlet i Nordkyn havn og kontrollutvalget. Kontrollutvalget har følgende kommentar:

*Kontrollutvalget har merket seg at foretakets driftsregnskap har et negativt netto driftsresultat på kr. 1.042.519,- og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr. 0,-
Investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr. 754.700. Det fremkommer ikke av årsmeldingen hvordan dette anbefales inndekket.*

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Gamvik Nordkyn havn KF`s årsregnskap for

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

Saksbehandler: Ellen Beccer Brandvold

Arkiv: 041 &00

Arkivsaksnr.: 15/669

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

55/15 Kommunestyret

17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Framlagte reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes.

Saksopplysninger:

I kommuneloven §40 p.5 står det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling.

Rådmann har lagt til grunn forslag til slike retningslinjer som publisert på regjeringen.no. I tillegg har rådmann funnet fram til relevante punkter som andre kommuner har erfaring med. Dette kommer fram i dokumentet i kursiv.

ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE

Saksbehandler: Ellen Beccer Brandvold

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 15/693

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
62/15	Formannskapet	03.12.2015
56/15	Kommunestyret	17.12.2015

Rådmannens innstilling :

1. **Kommunestyret tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til etterretning.**
2. **Kommunestyret iverksetter nødvendig tiltak slik at driftsbudsjettet 2016 er i realistisk balanse hvor inndekning av tidligere underskudd er medregnet.**
3. **Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan. (ettersendes)**
4. **Kommunestyret vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016.**
 - Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.
5. **Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.**
6. **Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**
7. **Eiendomsskatt:**
 - I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskat for boliger og fritidshus.
 - Eiendomsskattesatsen til 7promille for 2016 jfr eiendomskattelovens §13.
 - Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomskattelovens §25.
8. **Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.**
9. **Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:**

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	<u>kr 500.000</u>
Sum investering	kr 10.500.00

Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 10.500.000,-.
10. **Kommunestyret vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte.**

11. Følgende stillinger opprettes:

- 50% fast stilling som sekretær på servicekontoret.
- 50% fast stilling som psykiatrisk sykepleier.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2015 sak 62/15

Behandling:

Endring av innstillingen fra rådmannen.

Teksten: Kommunestyret byttes ut med formannskapet.

Rådmannen redegjorde nærmere.

Korrigerings i pkt. 4,

betalingsregulativet, pkt. ang. utlevering og henting av hjelpemidler fjernes.

Økonomisjefen redegjorde.

Teknisk sjef redegjorde.

Pkt. 2: forslag fra AP, settes opp mot rådmannens innstilling:

Gamvik AP fremlegger forslag til endringer som gir en innsparing i 2016 på kr. 2.981.000.-.

Det innsparte beløp skal gå til inndeckning av tidligere underskudd.

Vedtatt, med 4 stemmer mot 1 stemme.

Forslag fra SV v/Alf N. Hansen, pkt.9: Grunnerverv kr. 500.000.-, strykes,

(falt med 1 stemme mot 4 stemmer)

Forslag fra Ap v/ordfører, endring pkt. 9 investeringsbudsjett:

Kjøp av forsvarsbygg, med ombygging, ca.kr.1.000.000.-.

Dekkes inn ved salg av:

Garasjeanlegg Skjånes, Metiskaia, Wilsgårdbruket, Mehamn brannstasjon og dykkerklubben, til sammen ca. kr. 820.000.-.

Netto kostnad finansieres med låneopptak, kr. 180.000.- som tas med i økte lånekostnader.

Pkt. 9: Gamvik AP foreslår følgende endringer til investeringsbudsjettet:

Den totale lånerammen økes med kr. 830.000.-. Totale investeringer for 2016 blir kr.

11.330.000.-. Salg av eiendommer forventes å gi inntekt på til sammen kr. 820.000.-.

IKT skole, kr. 250.000.-, Prosjektere nordfløyen Mehamn skole, kr. 250.000.-, og lyssetting grusbanen Mehamn, kr. 150.000.-. Til sammen kr. 650.000.-.

(rådmannens innstilling, pkt. 9, med endringsforslag fra AP vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme)

Endringsforslag pkt.10 fra AP v/Torfinn Vassvik: (vedtatt)

Endringsforslag til punkt 3.1.1 Godtgjørelse til ordfører. Endringen gjelder punkt 10 i Rådmannens forslag til budsjett, nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte. Det foreslås at ordførerens lønn settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter.

Ny ordlyd:

Pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører:

Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter (2015: kr 708392,80) og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser.

Endringsforslag fra AP: Pkt. 11, 50% fast stilling som psykiatrisk sykepleier, trekkes.

Vedtak:

- 1. Formannskapet tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til orientering.**
- 2. Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.981.000.-. Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme, avgitt av SV v/Alf N. Hansen.**
- 3. Formannskapet vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan.
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme, avgitt av SV v/Alf N. Hansen.**
- 4. Formannskapet vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016, med justeringer.
Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.**
- 5. Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.**
- 6. Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**
- 7. Eiendomsskatt:**
 - I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for boliger og fritidshus.
 - Eiendomsskattesatsen til 7 promille for 2016 jfr eiendomsskattelovens §13.
 - Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomsskattelovens §25.
- 8. Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.**
- 9. Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:**

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	kr 500.000

• IKT skole	kr. 250.000
• Prosjektere nordfløyen, Mehamn skole	kr. 250.000
• Lyssetting av grusbanen i Mehamn	kr. 150.000
• Forsvarsbygg	<u>kr. 1.000.000.-</u>
• <u>salg av diverse bygg og eiendommer</u>	<u>- kr. 820.000.-</u>
Sum investering	kr 11.330.000.-

**Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 11.330.000,-.
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme.**

10. Formannskapet vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte med de foreslåtte endringer.

Pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører:

Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter (2015: kr 708392,80) og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser.

11. Følgende stilling opprettes:

- 50% fast stilling som sekretær på servicekontoret.

Pkt. 1,4,5,6,7,8 og 10-11 Enst. vedtatt.

Saksopplysninger:

Til saken følger:

- Tallbudsjett 2016
- Tekstdel til budsjett 2016
- Betalingsregulativ 2016
- Godtgjøring kommunalt folkevalgte

**ENDRING I REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG
ANDRE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE
REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANN**

Saksbehandler: Ellen Beccer Brandvold

Arkiv: 033 &00

Arkivsaksnr.: 15/701

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

57/15 Kommunestyret

17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Det fremlagte reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann vedtas.

Saksopplysninger:

Det fremlagte forslag til reglement bygger på KL§23. 1-4. I eksisterende reglement finner vi delegasjonen under ulike kapitler. Rådmann finner det hensiktsmessig at det utarbeides eget reglement fra kommunestyret til rådmann slik som er vanlig i de fleste kommuner.

VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2016 - 2019.

Saksbehandler: Heidi Hansen
 Arkivsaksnr.: 15/702

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
 58/15 Kommunestyret

Møtedato
 17.12.2015

Rådmannens innstilling :

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 17-4 sier blant annet følgende om valg av faste nemnder, utvalg, styrer og råd:

For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møte, forlenges de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas.

I kommentarer til KL § 17 punkt 7 bemerkes det at selv om det ikke velges nemnder, råd, styrer og utvalg i det konstituerende møtet, må det være forutsetningen at det utsatte nyvalget skal skje så snart som mulig.

Kommunelovens § 10 sier følgende om valg av faste nemnder, styrer, råd og utvalg:

1. *Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.*
2. *Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.*
3. *Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.*
4. *Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.*
5. *Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.*
6. *Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité.*

Det henvises til gjeldende politisk reglement for Gamvik kommune: (vedtatt i tidligere sak) som også inneholder en oversikt over hvilke nemnder, styrer, råd, utvalg og representanter som skal velges.

Grupperingene bes være oppmerksom på at begge kjønn skal være likt representert i de valgene som foretas.

Det henstilles til grupperingene om å drøfte valgene før møtet slik at mest mulig er avklart før møtet for å oppnå en effektiv gjennomføring av møtet.

Følgende står på valg:

Teknisk og miljø utvalg (TMU):

Leder: Oddbjørg Vatndal
Nestleder: Olav Nordstrand
Medlem: Stein Kyrre Paulsen
Medlem: Ebba Svendsen
Medlem: Bernt Sandtrøen
Vara:
Nina Eilertsen
Alf N. Hansen
Robin Nilsen
Anniken Jakola Mikalsen
Barbro Grip
Per Persen
Marianne Karlstad

Oppvekst og omsorgsutvalg (OOU):

Leder Alf Kåre Hansen
Nestleder: Kari Sørbø Jonsson
Medlem: Gunn Mari Kverndal Kristiansen
Medlem: Bjørg Eva Langås
Medlem: Charles Rasmussen
Vara:
Arnulf Pettersen
Vidar Hansen
Eli Johansen
Jørn Paulsen
Tone Nilsen
Monica Dahl

Heimevernsnemnd:

Kommunens representant:
Trond Bertheussen, Mehamn
Gro Grinde, Mehamn

Vara:

Knut Ingebrigtsen, Skjånes

Inge Nygård, Mehamn

To representanter velges av kommunestyret. KST velger også vararepr. I tillegg skal politiet utpeke sin representant og vararepr. som skal være fast medlem av nemnda.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

Alf Kåre Hansen pers. vara: Barbro Grip

Eli Johansen pers. vara: Kjell Åge Mentyjærvi

Viser til reglement for AMU i Gamvik kommune punkt 10.1.1 og 10.1.2:

10.1.1. AMU skal bestå av 8 medlemmer, med like mange representanter fra arbeidsgiveren og arbeidstakerne, 4 hver.

10.1.2. Arbeidsgivers representanter:

Rådmannen og personlrådgiver er faste medlemmer.

De to øvrige fra arbeidsgiver er leder og nestleder i administrasjonsutvalget. Rådmannen utpeker varamedlemmer for seg og personlrådgiver. Vara for politiske medlemmer velges av og blant administrasjonsutvalgets øvrige politiske medlemmer.

Ungdomsråd (UNG):

Medlemmer skal velges i henhold til politisk reglement pkt 11.2.1.

Kommunestyret kan velge en politisk representant fra kommunestyret med personlig varamann, til ungdomsrådet.

2-6 representanter utpekes av formannskapet.

Eldrerådet:

Politisk representant: Oddbjørg Vatndal, Mehamn

vara: Astrid Martinussen, Mehamn

Øvrige medlemmer:

Svein O. Lillevik, Mehamn (leder)

vara: Roy Sandvik, Mehamn

Grete Mortensen, Gamvik

vara: Frank Broks, Gamvik

Aina Mikalsen, Skjånes

vara: Roald Pettersen,

Langfjordnes

Ronald Markussen, Mehamn

vara: Hanny Hammari, Mehamn

Mehamn Pensjonistforenings forslag til eldreråd 2016-2020:

Svein O. Lillevik, Mehamn

vara: Trygve Bertheussen,

Mehamn

Ronald Markussen, Mehamn

vara: Ingrid Mentyjærvi, Mehamn

Astrid Martinussen, Mehamn

vara: Roy G. Sandvik, Mehamn

Frank Broks, Gamvik

vara: Stefy Paulsen, Mehamn

Kirkelig fellestråd:

Politisk representant: Inga Manddal

Vara: Torill Olsen

Barnas representant (PBL § 3-3):

Øyvind Berg

Personlig vara: Lillian Utsi Karlstad

Dyrevernsmnd:

Oppnevnes interkommunalt.

Politisk representant:

Arnulf Pettersen

varamedlem: Stine Bjørkli

Forlikrådet:

Leder: Ola Gabrielsen, Gamvik,

Sissel Johansen, Mehamn

Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Skjånes

Vara:

Stig Olsen, Gamvik

Inga Manndal, Mehamn

Reidun Bertheussen, Mehamn

Representant og vararepresentant til representantskapet i IKA-Finnmark IKS:

Medlem: Inga Manndal

varamedlem: Torfinn Vassvik

Politiråd:

Sammensetningen er ihht. samarbeidsavtalen.

Leder: Ordfører

1 representant fra formannskapet

Rådmann

Etatsleder (oppvekstleder/helseleder)

Lensmann (eller den han bemyndiger)

Nordkyn kraftlag SA

Representanter til årsmøtet (4 personer):

1. Oddbjørg Vatndal

2. Alf Kåre Hansen

3. Arnulf Pettersen

4. Bente Grøtte

Vara:

Marianne Karlstad

Vidar Hansen

Nina Eilertsen

Synøve Vassvik

GAMVIK KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2016

- Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer**

Rådmannens innstilling til formannskapet.

Statsbudsjett er ikke vedtatt i skrivende stund. Vi synes å få tildelt kr 93.161.516,-. Dette er en økning på kr 3.074.708 fra 2015. Dette beløpet dekker ikke lønnsvekst og prisstigning i 2016.

EIENDOMSSKATT:

Gamvik kommune innførte eiendomsskatt for verk og bruk i 2010 og for øvrige eiendommer i 2011. Fra og med 2014 ligger maksimalsats på 7 promille inne. Dette nivået foreslås videreført i 2016.

GJELDSUTVIKLING – RENTER OG AVDRAG:

HISTORIKK: tall i 1000

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lånegjeld	85174	89100	86151	86481	80678	93184	100498	103954	105230	111275
Renter	2404	2686	3996	5395	2445	2314	3019	3142	3142	2799
Avdrag	3622	4075	5949	3519	3359	4010	4539	4637	3603	5041

I budsjett 2014 ble det vedtatt å bygge nye omsorgsboliger i tilknytning til helsesenteret. Oppstart skjedde først i 2015 .Det ble lagt opp til vedtak om et låneopptak på kr.16.000.000,- til omsorgsboligene i 2014, men grunnet forsinket oppstart, ble kun 3 av disse utbetalt i 2014. Det resterende vil bli utbetalt etter hvert som byggearbeidet skrider framover. Målet nå er at bygget ferdigstilles i 2016. Husbanken har gitt et oppstartingsstilskudd på kr. 6.083 millioner kroner til prosjektet. Tilskuddet vil bli utbetalt når boligene står ferdig og tas i bruk. Tilskuddet forutsettes bokført i sin helhet som ekstraordinært avdrag på lån det året boligene er klar til å tas i bruk(2016 eller 2017). I dag er det kjent at kostnadsrammen på kr.16.000.000 ikke er tilstrekkelig. Tilbudene kommunen har mottatt og den generelle prisstigningen fra planleggingstidspunktet, er årsak til dette. Lånegjelden til kommunen har vært økende for hvert år siden 2009. Størrelsen på gjelden, gir grunn til bekymring. Vi har historisk lav rente. Når den begynner å stige, vil kommunen binde opp store andeler av de årlige budsjetter til finanskostnader. Dette kan gå utover velferdstjenestene.

UNDERSKUDD

Gamvik kommune er en ROBEK kommune (*Register om betinget godkjenning og kontroll*). Det er hjemlet i Kommunelovens §60 punkt 1 punkt d som lyder: *Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig*

før det er godkjent av departementet. og deretter punkt d) kommunen følger ikke vedtatt plan for dekning av underskudd.

Foruten at det å være på ROBEK listen reduserer handlingsrommet til kommunen, fører tidligere underskudd til at store deler av inntektene bindes opp til avdrag og renter de påfølgende år. Pr 15.10.2015 er tre av Finnmarks kommuner i dette registeret.

Litt historikk: Akkumulert underskudd som pr 31.12.2011 utgjorde kr.10.909.800,- og ble etter økonomiplan som ble vedtatt i februar 2013, forutsatt dekket inn innen 2016.

I opprinnelig budsjett for 2012 var det forutsatt inndecket et beløp på kr 2.000.000,-. Da regnskapsresultatet for 2012 ble klart medio februar 2013 viste det et driftsmessig overskudd som muliggjorde en inndekning av underskudd på kr. 3.068.956,-. Dermed var kommunen kommet litt på forskudd i forhold til gjeldende plan om inndekning. Da regnskapet for 2013 ble avlagt, viste dette at det var mulig å dekke inn hele kr.6.024.494,- av akkumulert underskudd. Dermed gjenstod litt over kr.1.800.000,- å dekke inn i 2014 for å oppfylle kravene til utmelding av ROBEK. Dette skjedde som kjent ikke, da kommunen pådrog seg et nytt underskudd i 2014 på kr 2.663.131,-. Det underskuddet skal være nedbetalt innen utgangen av 2016. Dette ligger ikke inne i det fremlagte budsjettet nå. Dette må tas inn behandlingen av budsjettet.

Rest av underskuddet fra 2011 på kr 1.816.357 har siste frist for nedbetaling i 2015. Det er en risiko for at vi også i 2015 får et regnskapsmessig underskudd. Det vil ytterligere forsterke kommunens utfordrende økonomiske situasjon.

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på oversiktlig måte. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 45 innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Gamvik kommune har ikke gyldig økonomiplan da den ikke har vært behandlet de siste to år. Administrasjonen legger opp til at den fremlegger økonomiplan for perioden 2016-2019 i juni 2016 og for 2017-2020 i desember 2016. Deretter vil forslag til økonomiplan de neste 4 år bli framlagt til politisk behandling hvert år i desember sammen med det kommende års budsjett. Det er av betydning for administrasjonen å få innspill fra politikerne forut for framlegging av økonomiplanen.

Økonomiplanen vil dog ha begrensede muligheter, da kommunen mangler Kommuneplan. Det vanskeligjør oversikt over kommunens økonomiutvikling og -kontroll. Kommuneplanen

er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver i kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer og revideres årlig.

Økonomiplanen (kommuneloven § 44) kan inngå i handlingsdelen i kommuneplanen (plan- og bygningsloven § 11-1). (regjeringen.no)

Administrasjonen har sett igjennom hovedtrekkene ved driften i 2015 og sett at driftsnivået er høyere enn kommunens økonomi tillater. Det er ikke lenger slik at kommunens drift ved mindre grep kan tilpasse seg rammen som er gitt. Det har vært avholdt flere budsjettkonferanser i løpet av høsten. Rådmannens budsjettframlegg inneholder ikke større strukturelle grep som rådmannen anser som nødvendig, da dette må ivaretas av kommunens politikere. Så langt har ikke rådmann fått konkrete signaler om dette som har kunnet bli innarbeidet i budsjettframlegget. De utgiftsreduksjoner som ligger i rådmannens framlegg, er kostnadsjusteringen innenfor kommunens gitte struktur.

SEKTORVIS OMTALE AV BUDSJETTDOKUMENTET

Ansvarsområdene 1000 – 1400 Politiske organer og fellesutgifter

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
4 854 902,-	4 838 055,-	2 394 102,-

Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader.

- Godtgjørelse ordfører, ledergodtgjørelser og møtegodtgjørelse for øvrige folkevalgte er lagt inn med bakgrunn i regnskapstall fra 2015. Varaordfører er lagt inn med 10 % av ordførers godtgjørelse i 2015. Dersom nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte vedtas, må dette justeres inn i budsjettet.
- Revisjonskostnadene er splittet slik at kontrollutvalgssekretariatet er lagt inn under kostnaden til kontrollutvalg under ansvarsområde 1004. Det er lagt inn tall som er mottatt fra kontrollutvalgssekretariatet.
- På ansvarsområde 1300 – EDB ligger det inne en fast stilling 100 %. I tillegg er det en 20 % stilling, denne vil avsluttes 30.04.16 når arbeidstakeren går over på AFP. Det forutsettes at kjøp av ekstern konsulenthjelp kan reduseres pga av styrking av bemanning deler av året på dette kapitlet. Det arbeides med gjennomgang av abonnementer, lisenser og andre avtaler, hvor målet er å få redusert kostnader og forbedre tilbudet.

Ansvarsområde 2000 – 2200 Sentrale styringsorganer

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
7 623 488,-	6 220 080,-	7 444 074,-

Ansvarsområdene dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen og servicekontoret, beredskap og flyktninger. Det er lagt inn følgende årsverk:

1 årsverk som rådmann

1 årsverk som personalrådgiver

4, 3 årsverk i Økonomiavdelingen:

1 årsverk som kontorleder og stedfortredende rådmann

2,5 årsverk på Servicekontoret inkl. formannskapssekretær m.m og 0,5 årsverk x2 som sekretær.

Det foreslås ytterligere 0,5 årsverk som sekretær.

Servicekontoret er et område som har økende krav til seg. Det gjelder både kompetanse i henhold til lovverk som Offentlighetsloven og Forvaltningsloven og økning av volum på antall innsyns- og offentlighetsbegjæringer.

	2013	2014	2015 pr.1.11.15
Antall innsynbegjæringer	32 innsynbegjæringer med 225 saker	39 innsynbegjæringer med 389 saker	67 innsynbegjæringer med 488 saker

Denne tabellen viser kun innsynsbegjæringer som har kommet til postmottak. I tillegg mottas det forespørsler på telefon, og sektorlederne mottar direkte henvendelser til seg. Dette er det ikke system for å registrere.

Midler fra Kraftlaget føres som inntekt under ansvarsområde 2000. Denne inntekten vil senere gjennom reguleringer bli fordelt på de ansvarsområder der det er aktuelt å bruke dem.

Ansvarsområdet beredskap (2002) er opprettet i 2015. Ledergodtgjørelse for leder i krise- og omsorgsgruppa og møtegodtgjørelser for medlemmer er lagt inn i budsjettet.

Ansvarsområde 3101 – 3160 Skole/undervisning

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
15.682.719,-	16.954.667,-	15.914.085,-

Ansvarsområdene omfatter fellesområder skole, PPD, voksenopplæring, de enkelte skolene, kulturskolen og SFO. Som det framgår over er samlet budsjett for undervisning redusert med ca kr.1.040.582,- i forhold til 2015. Dette utgjør ca 6,14% reduksjon..

Budsjett for læremidler har tatt utgangspunkt i kr 2.000,- pr elev.

Voksenopplæring

Det er vanskelig å beregne inntekter til voksenopplæringen. For å få dette inn i fastere former har vi satt som betingelse at deltakere skal være flyttet til Gamvik kommune. Videre må de forskuddsbetale for hver mnd som de deltar.

Ut fra registrerte personer i NIR ser det ut som om forrige års inntekter forblir de samme.

Vi har satt av lønn til 0,57 årsverk i dette budsjettet.

--	--	--	--	--

PPD

I Representantskapets behandling av budsjett av 13.11.15 ble det bestemt at PPD-midts styrerfunksjon skal økes med 50%. Dette betyr en budsjettøkning som ikke er tatt med i rammen på **40.000,-**.

Antall elever	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Skjånes	12	12	11	10
-småtrinn	4	5	5	2
-mellomtrinn	4	2	2	3
-ung.skole	4	5	4	5
<i>Antall lærerårsverk inkl.rektor</i>	<i>4,71</i>	<i>4,03</i>		
Gamvik	10	7	7	4
-småtrinn	3	3	3	2
-mellomtrinn	1	1	0	1
-ung.skole	6	3	4	1
<i>Antall lærerårsverk inkl.rektor</i>	<i>4,27</i>	<i>3,45</i>		
Mehamn	69	61	64	66
-småtrinn	21	23	24	28
-mellomtrinn	24	15	19	14
-ung.skole	24	23	21	24
<i>Antall lærerårsverk inkl.rektor</i>	<i>14,36</i>	<i>14,93</i>		
Sum elever	93	82	84	82
Sum lærerårsverk	23,34	22,41		

Skoleadministrasjon

Her er det lagt inn en reduksjon på drift. Netto etter nominell lønnsøkning er på 2.688,-.

Fellesundervisning

Ansvarsområdet er lagt inn med ca kr. 500.000,- i reduksjon i forhold til 2015. Denne reduksjonen skyldes hovedsakelig færre utgifter til gjesteelever. Imidlertid må denne posten økes med kr.140.000,-. Skoleskyss kan reduseres med kr.26.000. Totale merutgifter som budsjettet ikke har tatt høyde for er **kr 114.000**.

Totalt kompetansehevingspott er på kr.138.000,-. Våren 2016 deltar 6 av kommunens lærere på videreutdanning. Vi har også tatt høyde for videreutdanning f.o.m. høsten 2016. Dette ifølge kompetansehevingsplanen 2015-2020.

Mehamn skole

Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på vel kr.357.513 i forhold til 2015.

Det er tatt høyde for at elever skal på leirskole.

Samlet årsressurs i undervisningsstillinger og assistenter er lagt inn med 14,93 årsverk (fra og med høsten 2016). Skolens ramme er redusert med 20 timer fra og med høsten 2016.

Slik budsjettet ser ut nå er det beregnet 6-delning på skolen. (*Reduksjon til 5-delning vil utgjøre reduksjon på rammen med 28 timer = 180.000 med halvårsvirkning.*)

Gamvik skole

Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på kr136.284,- Det ligger inne en reduksjon på 10 timer.

Samlet årsressurs i undervisningsstillinger/assistentstilling er lagt inn med 3,45 årsverk f.o.m.

høsten 2016.

Skjånes skole

Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på kr.111.999,- i forhold til opprinnelig budsjett for 2015. Det ligger inne en reduksjon på 6 timer.

Samlet årsressurs i undervisningsstillinger/assistentstillinger er lagt inn med 4,03 årsverk.

Kulturskolen

Ansvarsområdet er økt med ca kr.11.139,-. Disse økningene skyldes hovedsakelig lønn og pensjonsutg.

SFO Mehamn

Ansvarsområdet ligger inne med en økning på ca kr.17.938,-. Dette er gjort ut fra reelt lønns behov våren 2016 samt økning av foreldrebetaling.

Videregående LOSA

Vi får refundert reelle lønnsutgifter.

Ansvarsområde 3200 - 3213 Barnehager

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3.777.733,-	4.281.352,-	4.536.473,-

Prognose barnehagebarn

Det har vært en klar økning i fødselstallet, men det er vanskelig å beregne hvor mange som blir boende og hvem av dem som søker plass i barnehagen.

Ansvarsområdene omfatter fellesområdet barnehage og de enkelte barnehagene.

Som det framgår over er samlet budsjett for undervisning økt med ca kr. 255.121,- i forhold til 2015. Dette utgjør ca 5,9%. Hovedgrunnen til dette er forskriftsmessige krav i forhold til antall barn for hver pedagogisk leder.

§ 1. *Norm for pedagogisk bemanning.* Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

§ 2. *Styrers tid til administrasjon og ledelse.* Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

I tillegg er det utvidet assistentbehov på grunn av barn med spesielle behov.

Budsjett for leke og arbeidsmateriell har tatt utgangspunkt i kr 1.100,- pr barn.

Barnehagerettigheter for barn etter fødselstall og barnehageopptak høsten 2015

Barnehageår	2015-2016	2016-2017
Mehamn	31	33?
Gamvik	2	3?
Skjånes	2	5?

Fellesutgifter barnehager

Ansvarsområdet er redusert med kr.28.000,- i forhold til budsjett for 2015. Denne reduksjonen er i forhold til kompetanseheving. Våren 2015 hadde kommune økonomiske forpliktelser i forhold til avtale om støtte til utdanning. Våren 2016 er dette behovet redusert. Det er satt av kr.59.000 til kompetanseheving i 2016.

Mehamn barnehage

Ansvarsområdet er økt med ca kr.374.440,- i forhold til budsjett 2015. Dette ligger hovedsakelig på lønns og pensjonsutgifter.

Skjånes barnehage

Ansvarsområdet er redusert med ca kr. 91.319,- i forhold til budsjett 2015. Dette er gjort ut fra mulig redusert behov for voksentetthet i forhold til antall barn.

Ansvarsområde 3300 – 3302 NAV/sosialtjenester

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
4.334.082,-	3.022.732,-	3.220.996,-

Under ansvarsområde 3300 - sosialkontoret, ligger det inne avlønning av 1 årsverk. Antall ansatte foreslått uforandret. Kontoret ønsker seg flere saksbehandlere.

Regnskapet for 2015 viser så langt en stor økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Dette har vært diskutert mellom rådmann og navleder ved flere ganger utover i året. Fiskeriindustriens struktur og uforutsigbarhet er en medvirkende årsak. Lovverket baserer mye på skjønn. Skjønnsvurderingen tillegges kontoret. Da vi knapt har noen klager som oversendes Fylkesmannen, kan det være at den skjønnsmessige vurderingen ligger noe for høyt. Dette justeres i budsjettet for 2016. Å få klager behandlet av Fylkesmannen, vil kunne gi tilbakemelding til kontoret hvor lista skal ligge.

Beløp til skjenkekontroll er videreført med et beløp på kr 40.000,- og avtale inngått med firmaet Alkontroll i 2012 videreføres.

Ansvarsområde 3309 – 3311 BARNEVERN

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1.099.302	3.805.509	3.571.145

3309 Nordkyn barneverntjeneste

Økning med et årsverk – 9 måneder 100 %. Budsjettet i 2014 av Gamvik og Lebesby. I tillegg 3 mnd. 100 % - videreføring av stilling. 50 % refusjon fra Lebesby. Grunnet sykefravær, er dette effektuert først i 2015.

Økte utgifter til overtid, hotellopphold, oppgavepliktige reiser, og ikke oppgavepliktige reiser. Gjelder økning i tiltak fosterhjem.

3310 Fosterhjem

Gamvik kommune har i dag 2 barn plassert i fosterhjem/institusjon. Kommunen har i dag i tillegg 3 barn i beredskapshjem hvor barneverntjenesten forbereder sak om omsorgsovertakelse. Disse sakene vil bli behandlet tidlig i 2016

3311 Barnevern

Budsjettet med kr 100.000 i juridisk bistand, i forbindelse med omsorgsovertakelser. Kr 125.000 til bruk av sakkyndig i forbindelse med utredning av omsorgskompetanse (kjøp fra private).

Dette er en tjeneste hvor det er stor grad av usikkerhet knyttet til budsjettet 2016. Her kan tiltak knyttet til få barn raskt beløpe seg til millioner.

Ansvarsområde 3400 – 3461 Helsetjenester

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
33 938 421	30 280 727,-	35 288 626,-

Helsesektoren ligger inne med en økning på ca kr.1 350 205,- i forhold til regnskap for 2014. Det viser seg så langt i 2015 at driften har vært for høy i forhold til budsjettet.

Helsesektoren er kommunens største sektor både målt i antall ansatte og i kostnader. Målt i årsverk ligger det 48,71 årsverk til grunn for budsjettforslaget for 2016. Det utgjør en reduksjon fra 2015 på ca 2,5 årsverk.

Det anbefales at helsetjenesten tilpasses et akseptabelt nivå som garanterer gode tjenester. Det blir en reduksjon som kan gjøres med full forsvarlighet og til god kvalitet. Dette anser rådmann er nødvendig for å legge helsetjenesten på et nivå som gjør at helsetjenesten kan om nødvendig vokse om en 10 års tid, for da å møte det store etterkrigskullet som da runder 80 år og statistisk sett vil ha behov for helsetjenester.

3400 KJØKKEN

Kjøkkenet var gjennom en stillingsreduksjon i budsjettåret 2015. Reduksjon var på 0,34 årsverk. Det var halvårsvirkning i 2015 og helårsvirkning fra og med 2016.

Matkostnadene er blitt store, og det går nå igjennom uten at vi kan si på det nåværende tidspunkt hvilken inntjening som ligger i dette.

3410 HELSEADMINISTRASJON

1 årsverk som helseleder

0,75 årsverk som sekretær.

Det meste av kompetanseheving for helsesektoren ligger inne på dette ansvarsområdet, fordelt på opplæring/kurskostnader og reisekostnader. Disse kostnadene er halvert i 2016. Tilskudd og refusjoner fra fylkesmannen er redusert. Det skyldes at man ikke har noen som for tiden tar utdanning/videreutdanning som man får tilskudd for.

Usikkerhet knyttet til når man får ny helseleder på plass gjør at man har redusert lønnsutgiftene med tre måneder, men har økt posten "kjøp av tjenester" tilsvarende.

Gjennomgang av husleiekontrakter har ført til at store deler av framleiekontraktene nå er overført til Gamvik eiendom. Det gir en reduksjon både i husleieutgifter og inntekter, bedre oversikt og mindre administrasjon.

3420 SYKEHJEM SYKESTUE

Mehamn helsesenter har 12 plasser for langtidsvedtak. Dette inkluderer en plass tilrettelagt for vedtak med bruk av tvang. Totalt er det 20,72 årsverk knyttet til avdelingen.

Av disse er 4,5 årsverk knyttet opp mot én ressurskrevende bruker som kommunen ikke får tilskudd for grunnet alder.

Vikarer på langtidskontrakt er fordelt mellom hjemmetjenesten og institusjon, men lønnes over dette kapitlet. De utgjør 2,39 årsverk og kommer i tillegg til de totale årsverkene. De er nå overført til "vikarpost" i budsjettet, så det utgjør en reell nedjustering. Disse årsverkene knyttes opp mot enkeltvedtak, vakanser, langtidsfravær og utdanningspermisjon.

Sykehjem/sykestue har samlet redusert inntekt på ca kr. 593 000,- i 2015. Det skyldes blant annet svikt i vederlag av ulike grunner. Det vil bli foretatt en gjennomgang av plasskategoriene og vederlagsberegning for å finne ut om det er korrekt.

Reduksjonen skyldes også at man ikke har fått tilsagn på kompetansehevingstilskudd for kommende år fra Fylkesmannen.

De samlede utgiftene er redusert med kr. 635 000,- i 2016 budsjettet. Det er foretatt en gjennomgang av bruk av ekstrahjelp som er kraftig redusert. Man har foretatt en justering av vikarbruk tilsvarende. Dette er uforutsigbare poster og må sees opp mot blant annet sykefravær og terminalpleie.

3430 HJEMMEBASERT OMSORG

Hjemmetjenesten bruker 19,12 årsverk i budsjettet for 2016. Utgiftene er ut fra dagens drift.

En ressurskrevende bruker 4,5 årsverk

Dagsenteret 1 årsverk

Kreftsykepleier 0,3 årsverk,

Sykepleier Skjånes 0,4 årsverk

Hjelpemiddelkonsulent/ boveileder 0,2 årsverk

Man er nå inne i en effektiviseringsprosess. Det foretas nå en gjennomgang av alle vedtak. Her ligger et innsparingspotensiale som man ikke har oversikt over før dette arbeidet er ferdig.

Under ansvarsområdet ligger også refusjon for 2 ressurskrevende brukere. Det er et stipulert beløp og vil bli regulert når regnskapet foreligger.

Det er mulig å øke brukerbetaling for ikke lovpålagte hjemmetjenester. (Se Betalingsregulativ for Gamvik kommune)

3432 PSYKISK HELSEVERN

Psykiatrisk hjelpepleier 0,76 årsverk.

Psykiatrisk sykepleier 0,5 årsverk. NY

3435 MILJØTJENESTEN

Tjenesten ble opprettet i 2013, som en del av tilbud rettet mot barn unge/ unge voksne. Den ledes av hjemmetjenesten. Tjenesten har egen faglig leder uten personalansvar.

Denne tjenesten er nå tilpasset det behov som er i dag jfr.vedtak. P.t. er det én bruker. Det utgjør 1,66 årsverk fordelt på 3 personer på grunn av turnus. Dersom det skjer endringer i løpet av året vil det få konsekvenser for budsjettet.

3440 LEGEKONTORET

Nordkyn legetjeneste omfatter Gamvik og Lebesby kommune. Nå som alle legestillinger er besatt, vil det bli foretatt gjennomgang av hele tjenesten med tanke på mer økonomisk drift og bedre inntjening. Med fire legeårsverk på Nordkyn for å dekke en befolkning på ca 2500 mennesker, skal medisinske oppgaver der det er mulig, legges til legetjenesten og ikke til hjemmebaserte tjenester som gjør at vi ikke kan ta betaling tjenestene.

3431 LEGEVAKT

Finnmarkssykehuset som skal drifte legevakttelefonen har ennå ikke signert avtalen. Vi avventer bestemmelse om lokalisering som ikke er avklart.

3450 FYSIOTERAPI

Følger inngått driftsavtale. 1 årsverk.

3460 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsesøster i 1 årsverk. Arbeider med lovpålagte i aldersgruppen 0-20 år. Gamvik er en av tre kommuner i Finnmark som er godkjent ammekyndig helsestasjon.

3461 JORDMORTJENESTE

Kjøp av 0,15 årsverk etter avtale med Vadsø kommune. Denne videreføres i 2016.

Ansvarsområde 3500 – 3533 Kultur

Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1.036.954,-	1.232.214,-	930.854,-

På kulturkapitlet ligger det i utgangspunktet 2,40 årsverk til grunn for budsjettforslaget. Dette gjelder følgende stillinger:

0,5 årsverk som kulturkonsulent

0,15 årsverk som klubbleder i Gamvik

0,5 % årsverk som biblioteksjef

1,0 årsverk på frivilligsentralen

I budsjettforslaget for 2016 er det lagt inn 0,5 årsverk som kulturkonsulent. Dette årsverket har stått vakant i 2015. Dersom vakansen videreføres eller legges ned, foreslås det at frivilligsentralens årsverk fordeles slik:

0,75 årsverk frivilligsentralen (ansvarsområde 3533)

0,25 årsverk budsjettet for kulturkontoret (3500).

Dette foreslås fordi det legges flere oppgaver til frivilligsentralen som normalt ville blitt utført av kulturkontoret.

Ansvarsområde 4100 – 4502 Teknisk administrasjon og drift

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3.222.036,-	1.984.238,-	2.688.723,-

Disse ansvarsområdene har en samlet økning i netto kostnad på kr. 704.485,- i forslaget for 2016 i forhold til opprinnelig budsjett for 2015.

Under ansvarsområde 4100 - 4502 ligger teknisk administrasjon med tilhørende faglige forvaltningsoppgaver, kommunalteknisk drift (vann, avløp, renovasjon, veier) samt brannvesen og feiervesen. Følgende stillinger ligger til grunn for budsjettforslaget:

- 1 årsverk som teknisk sjef
- 1 årsverk som byggforvalter
- 0,9 årsverk som renholdsleder samt 0,16 årsverk til renhold av NAV-bygget
- 4 årsverk som håndverker/fagarbeider kommunalteknisk driftsavdeling
- 1 årsverk som driftsleder kommunalteknisk driftsavdeling
- 0,5 årsverk som driftsoperatør vann og avløp
- 0,8 årsverk som feier (+ funksjon som brannsjef og tilsynsmyndighet § 13-bygg)
- Ca. 0,4 årsverk som deltids brannmannskaper fordelt på 23 mann

I tillegg er det for 2016 lagt inn 1 årsverk som vikar som følge av langtids sykemelding av en fast ansatt.

- Under ansvarsområde 4100 – Teknisk administrasjon ligger lønnskostnader til 2 stillinger: byggforvalter og teknisk sjef. En kostnad på kr 400.000,- er lagt inn for kjøp av tjenester til ny kommuneplan. For øvrig ingen større endringer.
- Under ansvarsområde 4102 – Administrasjon hjemmehjelp/renhold ligger renholdsleders administrasjonsressurs samt en del felleskostnader knyttet til renholdsteamet; herunder renhold på eksterne bygg (NAV). Øvrige renholdskostnader er lagt inn under 4618 og deretter fordelt på de enkelte bygg. For 2016 ligger ansvarsområdet inne med en netto kostnad på kr 348.014,- som tilsvarer en økning på kr 56.872,- fra 2015.
- Ansvarsområde 4103 – Landbruksforvaltning foreslås økt med kr. 28 000,- slik at også veterinærkostnader belastes her.
- Ansvarsområdene 4200 – GIS, oppmåling, matrikkel, 4201 Byggesaksbehandling og 4202 Festetomter foreslås videreført med kun små endringer.
- Ansvarsområde 4300 – Brannordning er lagt inn med en kostnadsøkning på kr. 296.312,-. Dette skyldes i hovedsak at opprinnelig budsjett for 2015 var satt for lavt i forhold til fastsatte utgifter til vakter og mannskapsgodtgjørelser. I forhold til regulert

budsjett 2015 er det kun marginale endringer. Utgifter til leie av brannbilgarasje i Mehamn samt utstysrom på Nervei er lagt inn. Videre er en forventet utgift på kr 97.000,- som følge av overgang til nytt nødnett lagt inn i forslaget.

- Ansvarsområde 4301 – Feievesen er lagt inn med en netto driftsreduksjon på kr. 58.175,-. Det er tatt høyde for innkjøp av et inspeksjonskamera for feieren. Gebyret for feiing og tilsyn foreslås økt med 5 %. Regnskapet for 2014 viser en selvkostprosent på kun 66,5. Gebyrene derfor må økes slik at tjenesten etter hvert oppnår selvkost som forutsatt.
- Ansvarsområde 4400 – Kommunalteknisk drift omfatter lønnskostnader og utgifter til drift av kommunens maskinpark. Avdelingens kostnader fordeles på de områder det ytes tjenester til (vannverk, avløpsanlegg, kommunale veier, snerydding ved kommunale bygg, Avinor mv.)

I forslaget for 2016 er det budsjettet med en netto utgift for ansvarsområdet på kr. 182.676,-. Budsjett 2015 opererer med en netto inntekt på kr. 113.343,-. Årsaken til endringen er i hovedsak at en fast ansatt er ute i langtids sykefravær. For å kunne drifte Avinoravtalen må en vikar tas inn. Som følge av gjeldende regelverk vil ikke alle utgifter til lønn og sosiale utgifter bli refundert fra NAV. Det er ellers et betydelig gap i forhold til sosiale utgifter/klp (ca. 120.000,-) fra budsjett 2015 til 2016. Det er for øvrig ikke lagt opp til endringer i vanlig drift for dette ansvarsområdet.

- Ansvarsområde 4401 – Veier er lagt inn med en redusert netto utgift på kr. 25.900,- i forhold til budsjett 2015. Endringen skyldes i hovedsak at økte midler til grusing av veiene i Nervei i 2015 er fjernet.
- Ansvarsområde 4402 – Parker og grøntanlegg videreføres i 2016 uten større endringer fra 2015. Det betyr at det heller ikke i 2015 er lagt inn midler til sommerjobb for ungdom på grøntanlegg.
- Ansvarsområde 4500 – Kommunale vannverk videreføres i 2016 med ubetydelige endringer. Dagens gebyrsatser viser seg å være tilstrekkelig høye til å oppnå selvkost for ansvarsområdet.
- Ansvarsområde 4501 – Kommunalt avløpsnett videreføres også driftsmessig som for 2015 med ubetydelige endringer. Lønnsmidler til en halv stilling som driftsoperatør er fordelt på ansvarsområde 4500 og 4501.
- Ansvarsområde 4502 – Renovasjon videreføres også driftsmessig som for 2015. Finnmark miljøtjeneste FIMIL har varslet at serviceavgiften ikke skal økes. Følgelig foreslås heller ingen økning i det kommunale gebyret.

Ansvarsområde 4600 – 4620 Drift av kommunale bygg

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
7.809.098,-	6.463.590,-	6.218.713,-

For 2016 er disse ansvarsområdene lagt inn med en samlet netto reduksjon i forhold til budsjett 2015 på kr. 244.877,-. Under disse ansvarsområdene ligger den samlede vaktmesterressursen på 4,2 årsverk (inkl. de to stillingene som disponeres til bygningsprosjekter) fordelt på de enkelte bygg. Det samme gjelder årsverkene knyttet til renhold. Alle driftsutgifter knyttet de enkelte bygg som strøm, vedlikehold, forsikringer og kommunale gebyrer ligger også her.

Kommunen har store utfordringer knyttet til vedlikehold og nødvendig oppgradering av den kommunale bygningsmassen. Det foreligger forslag til tiltak for relativt store summer, men ingen tiltak er tatt med i forslaget til driftsbudsjett for 2016.

Totalt sett foreslås det kun mindre endringer innen denne delen av driftsbudsjettet.

Ansvarsområdene 5001 – 5006

Tilskudd eksterne

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
2.037.931	1.802.100,-	2.237.200

Her ligger overføringer til kirka, de kommunale foretakene, museet i Gamvik samt overføring til de kommunale foretakene GNU og GNH. I forhold til budsjett for 2014 er det kun marginale endringer. Følgende kommentarer til områdene:

- Det budsjetteres med en overføring til Museene for kystkultur og gjenreisning(Gamvik Museum) på 419.600,-.
- Det budsjetteres med overføring til Kirkelig Felle råd på kr. 1.150.000,-. I tillegg kommer tjenesteytingsavtaler med til sammen 88.000,-. Til andre trossamfunn avsettes 150.000,- i henhold til lovpålagte føringer. Til sammen 1.388.000,-.
- Overføringen til Gamvik Nordkyn Havn KF (GNH) settes til netto 0,-.
- Overføringen til Gamvik Nordkyn Utvikling settes opp med et beløp på 650.000,-. Disse midlene forutsettes imidlertid dekket inn gjennom bruk av fondsmidler overført fra Nordkyn Kraftlag i 2016 slik at netto kostnad er satt til 0,-.

Ansvarsområdene 6210 – 6216 Prosjekter

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
288.014	40.000	40.000

For budsjett 2015 er det lagt inn videreføring av støtte til Nordkynfestivalen på 40.000,-.

I følge kommunestyremøte 20.10.15 ble det i sak besluttet at Kulturdugnad Gamvik skal få midler. Summen avgjøres i budsjettprosessen. Rådmannen foreslår kr 40.000,-

Ansvarsområdene 7000 – 7060 Finanser

Regnskap 2013	Budsjett 2015	Budsjett 2016
-73.612.074,-	-9.115.250	-92.786.250,-

Skatteinntektene beregnes etter rammetilskuddsmodellen til 21.927.000,- Eiendomsskatten foreslås beholdt på dagens nivå, 7 promille. Det betyr kr 1.860.250.

Rammetilskuddet i årets statsbudsjett er beregnet til 68.749.000,-. Under samme ansvarsområde(7010) er det beregnet 330.000,- i amortiseringstilskudd. (tilskudd fra Staten)

Rammetilskuddet har økt med ca kr 800.000 fra 2015 til 2016. Skjønnsmidler blir nå redusert år for år. Skjønnemidlene er en del av rammetilskuddet.

Ansvarsområdet 7020(renter) er lagt inn med forutsetning om uendret rentenivå i 2016.

Det er ikke satt av midler til lønnsøkning.

Under ansvarsområde 7060 – over/underskudd bruk/inndekning er det satt av til delvis inndekking av underskudd fra 2014. Det dekker ikke hele underskuddet slik forutsetningen er. Det forutsettes at vi i regnskapet for 2015 dekker inn underskuddet fra 2011. Det er usikkerhet knyttet til 2015 regnskapet. Ved underskudd, må budsjett for 2016 revideres snarest.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Investeringsbudsjettet er satt opp etter klare innspill fra politisk hold. Det vises til oppsett i innstillingen:

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	<u>kr 500.000</u>
Sum investering	kr 10.500.00

Rådmannen anbefaler at investeringsbudsjettet vurderes spesielt. Det synes nødvendig å få fullfinansiert byggingen av omsorgsboligene.

Lånegjelden til kommunen har vært økende år for år. Inntektene minsker fra år til år. Renten er historisk lav. Ved renteøkning som må påregnes på et gitt tidspunkt, vil økende andel av de årlige budsjetter bli bundet opp av finanskostnader. Dette vil da kunne gå utover kommunens velferdstilbud.

arkiv

MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2016 - GAMVIK KOMMUNE

Fra møtet i Formannskapet den 03.12.2015, saksnr PS 62/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. **Formannskapet tar rådmannens innstilling til driftsbudsjett 2016 fordelt på ansvarsområder til orientering.**
2. **Gamvik AP foreslår en innsparing i 2016 på kr. 2.981.000.-. Det innsparte beløp skal gå til inndekning av tidligere underskudd.**
3. **Formannskapet vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2016 med tilhørende investeringsplan.**
4. **Formannskapet vedtar vedlagte betalingsregulativ for 2016, med justeringer.**
Betalingsregulativet er regulert med kpi på 2,5% og noe kronejusteringer med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer (maksimalpriser) eller selvkostprinsippet vann og avløp.
5. **Skatteinntektene for 2016 settes til kr 21.927.000.**
6. **Skatteøret og formueskatten for 2016 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak.**
7. **Eiendomsskatt:**
 - I medhold av eiendomsskatteloven §§2,3 og 4 videreføres i 2016 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for boliger og fritidshus.
 - Eiendomsskattesatsen til 7 promille for 2016 jfr eiendomskattelovens §13.
 - Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret jfr eiendomskattelovens §25.
8. **Skulle regnskapet for 2015 gå i underskudd, iverksetter kommunestyret i løpet av 1.kvartal revidering av budsjett 2016.**
9. **Det vedtas en investeringsramme på følgende tiltak i 2016:**

• Omsorgsboliger	kr. 6.000.000
• Startlån	kr 2.000.000
• VA investering	kr 1.700.000
• Basseng Mehamn	kr 300.000
• Grunnerverv	kr 500.000

• IKT skole	kr. 250.000
• Prosjektere nordfløyen, Mehamn skole	kr. 250.000
• Lyssetting av grusbanen i Mehamn	kr. 150.000
• Forsvarsbygg	<u>kr. 1.000.000.-</u>
• <u>salg av diverse bygg og eiendommer</u>	- kr. 820.000.-
Sum investering	kr 11.330.000.-

**Tiltakene finansieres slik: Låneopptak på kr 11.330.000,-
Vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme.**

10. Formannskapet vedtar nytt reglement for godtgjøring til kommunale folkevalgte med de foreslåtte endringer.

Pkt. 3.1 Godtgjørelse til ordfører:

Godtgjørelse til ordfører settes til 85 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter (2015: kr 708392,80) og justeres årlig (pr. 1. mai) i tråd med gjeldene satser.

11. Følgende stilling opprettes:

- 50% fast stilling som sekretær på servicekontoret.

Pkt. 1-8 og 10-11 Enst. vedtatt.

Med vennlig hilsen

Ellen Beccer Brandvold
rådmann
e-post : ellen.beccer.brandvold@gamvik.kommune.no