



GAMVIK KOMMUNE
ÅRSBUDSJETT 2021
og
ØKONOMIPLAN 2021-2024

Rådmannens forslag

Presentert i FMS 24. november 2020

Sak 54/20

DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE:

Årstall	2001	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (pr.30/6)
Innbyggere	1269	991	1008	1098	1116	1139	1137	1153	1169	1136	1130

Som SSBs befolkningsstatistikk viser, har folketallet i Gamvik kommune hatt en forholdsvis jevn økning fra utgangen av 2011. Da var det registrerte innbyggertall nede i 991. Utviklingen toppet seg pr 31.12.2018, med 1169 innbyggere i kommunen. Til og med 2. kvartal 2020 er innbyggertallet redusert til 1130, en nedgang på 39 personer. Folketallet og alderssammensetningen i befolkningen er bestemmende for kommunens overføringer fra staten.

1.0 Innledning

Kommunelovens kapittel 14 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, gir de krav som stilles til kommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Rådmannens budsjettforslag for 2021 og økonomiplan 2021-2024 bygger på:

- Budsjett for 2020, regnskap pr 31.08.20, samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av 2020
- Forslag til statsbudsjett for 2021
- KS vurdering av statsbudsjettet for 2021

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjett og økonomiplan på rammenivå etter innstilling fra formannskapet.

1.1 Budsjettprosessen

Årets budsjettprosess har vært svært krevende ut fra et innmeldt svært høyt overforbruk i 2020 og et behov som er innmeldt for 2021 som er 15,4 millioner over budsjetterte inntekter. I tillegg har kommunen - og landet for øvrig - stått i krevende pandemi- (Covid 19) situasjon.

Årsaken til at kommunen står i en krevende situasjon er derfor sammensatt. Kommunen har også over tid hatt manglende administrative ledelsesressurser gjennom store deler av 2020, noe kommunestyret har vært orientert om. Økonomiavdelingen har også vært under et stort press de siste to årene og er det viktigste verktøyet i forhold til overvåkning og økonomistyring og i enhver budsjettprosess og denne avdelingen har også i 2020 gjennomført organisatoriske endringer. Teknisk sektor har vært underbemannet over lang tid og det har vært en lang periode som kommunen har manglet teknisk sjef noe som også har preget budsjettarbeidet for 2021.

Budsjettprosessen har vært sterkt preget av nedtrekk av inntekter og generell utgiftsøkning i kommunen. Å tilpasse driftsbudsjettet til kommunens inntektsramme er en langsiktig prosess om man skal gjøre dette på en kvalitetsriktig måte, men like fullt en helt nødvendig prosess. Rådmannen er veldig klar over at forslag til budsjett 2021 vil medføre tiltak som gir redusert tjenestetilbud i forhold til 2020 nivå.

Budsjettprosessen for 2021 vil løpe hele året og organisasjonen og formannskapet er invitert med i videre prosess og det fortløpende arbeidet for å holde kontroll i en krevende økonomisk situasjon.

1.2 Krav om økonomisk balanse

Kommunen er i henhold til lov og forskrift forpliktet til å fremlegge et realistisk årsbudsjett i balanse.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 legges frem i balanse, med avsetning på disposisjonsfond på kr **23.000**. Anbefalt avsetning bør være på minimum 1,75 % av driftsinntektene, som tilsvarer kr 2.450.000.

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Dette for at politikerne skal se konsekvensene av neste års budsjett i et 4-års perspektiv. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter og forventede utgifter 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.

I likhet med tidligere år bærer budsjettet fortsatt preg av et høyere nivå på driften enn hva kommunens økonomi tillater. Vi har fortsatt store utfordringer med å redusere driften til et nivå tilpasset inntektene. Dette gir kommunen lite handlingsrom for uforutsette hendelser, og i sammenheng med lite frie midler på disposisjonsfond gir dette økt risiko for at ikke kommunen klarer å holde budsjettet i balanse i årene fremover.

Det er i siste kvartal 2020 iverksatt omfattende omstillingsprosesser for gjennomgang av hele driften med sikte på å finne nye løsninger for hvordan aktiviteter og tjenesteproduksjon kan tilpasses de reelle rammene vi har for 2021 og de behovene befolkningen har for våre tjenester.

2.0 Økonomiplan for perioden 2021 - 2024

Budsjettet for 2021 bygger på følgende anslag og endringer med utgangspunkt i statsbudsjettet;

- Samlet vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner, hvorav kommunenes vekst er 1,6 mrd. kroner.
- Særskilt tillegg på 1,9 mrd. kroner som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020.
- Kommunal deflator 2,7 % for 2021, herav lønnsvekst 2,2 %.

Deflatoren brukes for å beregne realveksten i kommunens inntekter. Den er et anslag på lønns- og prisvekst (prosent) som kommunene blir kompensert for gjennom inntektssystemet. Innsparingene som følge av lavere kommunal deflator i 2020 er nå anslått til 8,2 mrd. kroner, ned fra 9,1 mrd. kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Lønns- og prisveksten er fortsatt betydelig lavere enn 3,1 % anslått i fjor høst, og anslås for 2020 til 1,6 %, herav lønnsvekst 1,7 %.

Regjeringens forslag vil øke kommunesektorens handlingsrom med om lag 700 mill. kroner i 2021. Dette er beregnet med en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner, fratrukket 1,1 mrd. kroner i merutgifter som følge av demografisk utvikling (hvorav kommunenes utgifter er 0,9 mrd. kroner) og 0,2 mrd. kroner for satsingen innenfor veksten i frie inntekter.

Vi må gå ut fra at realveksten i de kommende årene fortsatt blir negativ. Dette gjør at vi framover må se på alle utgifter og hvordan vi organiserer arbeidet, med formål om å finne bedre løsninger. I tillegg til å innføre og bedre utnyttelsen av ny teknologi, må vi gjøre best mulig bruk av de ressursene vi har for å gi nødvendige tjenester til innbyggerne der de bor. Det er forventet at de ulike samarbeidsprosjektene som kommunen deltar i vil gi økonomiske besparelser og bedre service til

innbyggerne. Dette arbeidet forutsetter en stor grad av samarbeid mellom kommunens arbeidsgiverrepresentanter/ledere og arbeidstakerne og deres organisasjoner. Det er også viktig å vurdere nivået vi har på brukernes betaling av tjenester. Gjeldutviklingen i kommunen er bekymringsfull. Det vil fra administrasjon sin side i økonomiplanperioden legges opp til en svært restriktiv holdning til nye låneopptak. Det er viktig å huske på at avdrag på lån og betaling av renter betales av kommunens driftsbudsjett. Låneopptak det ene året belastes driftsbudsjettet i mange 10- år fremover. Rentenivået fremover er usikkert, høyst trolig vil rentenivået øke de kommende årene. Staten kompenserer ikke økonomisk for gjeld og avdrag.

3.0 Årsbudsjett 2021

Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2021 legges frem for formannskapet i balanse.

3.1 Rammetilskudd/skatt

Budsjettert inntektsramme for Gamvik kommune for 2021 er kr 144.769.304,-

I følge KS sin vurdering av det fremlagte forslag til statsbudsjettet for 2021, ser det ut til at Gamvik kommune skal få tildelt kr 79.199.000,- i rammetilskudd. Skatteinntektene er lagt inn med kr 28.661.000,- Eiendomsskatten er redusert som følge av forslag i statsbudsjettet om reduksjon av maksimal skattesats på 4 promille, og er på kr 1.165.000.-

3.2 Lønns- og pensjonsforhold

I budsjettframlegget er lønnsbudsjettet lagt inn med 2019-tall etter siste lønnsoppgjør. Det er satt av 1.390.000 til lønnsøkninger, dette utgjør i underkant av 2% av totale lønnsutgifter.

Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP. Pensjonskostnaden for 2021 er beregnet å øke noe i forhold til 2020. Videre har kommunen innarbeidet reguleringspremie pensjon i årsbudsjett 2021. Reguleringspremie pensjon beregnes av KLP og er en årlig regulering av pensjonskostnaden som følge av lønns- og trygdeoppgjør. Med utgangspunkt i regnskapet for 2019 beløper dette seg på ca. 3,6 mill.

3.3. Sektorvis budsjett

Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter;

Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader. Her ligger også estimerte kostnader til pensjonsordningene.

Ansvarsområde Sentrale styringsorganer (sentraladministrasjonen);

Ansvarsområdene dekker lederteamet, personalkontoret, økonomiavdelingen, servicekontoret og beredskap. For lederteamet er budsjettet redusert grunnet omstrukturering.

Service- og personalkontoret er sammenfattet på personal:

Det er en reduksjon på 100 % stilling fast som følge av at det er ansatt en kontor- og personalleder. Det er redusert 100 % stilling grunnet naturlig avgang.

Det er midlertidig ansatt 100 % arkivkonsulent i forbindelse med nytt arkivsystem.

Det er budsjettert med en 50 % stilling 6 måneder, her får vi lønnstilskudd gjennom NAV.

Endring av stillingsoppgaver har ført til en redusert lønnskostnad på personal og en økt lønnskostnad på servicekontoret.

Økonomiavdeling: Budsjettet reduseres grunnet nedbemanning/endret stillingsoppgaver i forbindelse med nedleggelse av skattekontoret.

Felles for alle områder er det foretatt noen reduksjoner med bakgrunn av den pågående covid-19 situasjonen som fører til lavere aktivitet.

Ansvarsområde Oppvekst og kultur og flyktninger;

Skolestrukturen med tre skoler fra 1.-10.trinn videreføres. Barnehage i Mehamn og Gamvik videreføres. Barnehage på Skjånes kan startes i skolens lokaler opp når det kommer nok barn til det.

I framlegg til budsjett for 2021 er det tatt høyde for at skolestrukturen videreføres.

Når det gjelder skolene så videreføres dagens aktivitetsnivå. Det er ikke ønskelig at ressurstilgangen reduseres. Det vil medføre færre lærertimer for elevene som kan medføre redusere opplæringstilbudet.

Det er reduksjon i elevtallet samlet sett i kommunen, men det får liten betydning for opplæringsgruppene. Om det forlater en til to elever per gruppe, må allikevel gruppa som regel opprettholdes med uendret ressurs.

Det er noe forskjell mellom Gamvik skole og Skjånes skole gjeldende ressurser. Dette har sin forklaring i elevgruppa. I Gamvik er det elever fra ulike nasjonaliteter. Det fordrer noe mer opplæring av norsk. Om denne opplæringen ikke gis kan det ta lenger tid før den ordinære opplæringen i samlet gruppe blir hensiktsmessig.

I tabellen under kan det se ut som det er en kraftig reduksjon i lønnsutgiftene for undervisning.

Under lønnsutgifter til undervisning kan det være behov for å belyse tallet noe. Reduksjonen berører ikke stillinger i grunnskolene ei heller SFO. Forklaringen ligger i Kulturskolen og på ansvarsområdet for Flyktninger. Det er ikke lagt inn lønnsmidler til en kulturskolelærer. Ansvarsområdet for flyktninger er justert både når det gjelder refusjoner og utgifter. Det medfører den største påvirkningen.

Antall skolebarn og prognose for skoleår 2020/2021:

Skoleår	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Skjånes	12	13	13	11	11	10
1.-4.	4	6	6	3	4	4
5.-7.	4	2	2	4	5	5
8.-10.	4	5	5	4	2	1
Gamvik	10	11	12	13	13	12
1.-4.	3	4	5	5	4	3
5.-7.	1	2	0	4	7	8
8.-10.	6	5	7	4	2	1
Mehamn	61	53	54	52	46	52
1.-4.	21	15	21	23	20	26
5.-7.	21	11	15	13	16	13
8.-10.	19	20	18	16	10	13
Kommunen	83	77	79	76	70	74

Ansvarsområde Helsesektoren

Helse og omsorgstjenesten er det største tjenesteområdet i Gamvik kommune, men i sammenligning med de lovpålagte tjenestene og økende eldre befolkning er dette et område som det er viktig å effektivisere uten at kvaliteten går ned på omsorgen og tjenesteutførelsen. Det har for driften av dette tjenesteområdet blitt et svært stort overforbruk i ressursbruk for å imøtekomme de påførte ekstra kostnader i driften, noe det er startet et arbeid for å redusere. Overforbruket i forhold til inntektene på driften av dette området vil medføre en krevende økonomi prosess og omstilling i de to kommende årene 2021 og 2022, hvor vi må tilpasse driften innenfor den økonomiske rammen. Vi er samtidig i en utviklingsfase for å tilpasse driften med innføring av teknologiske hjelpemidler, hvor vi i en overgangsfase helst skulle ha hatt på plass mer kompetanse for å imøtekomme behovet for økt koordinering, samt innfasing av innovative løsninger og interne rutiner for alle delene av sektoren.

For å kunne tilpasse driften til den økonomiske rammen må helse reduseres noe og omfordele ressurser på de fleste områder. Dette vil i utgangspunktet kunne medføre oppsigelser inne sektoren, om prosessen ikke finner løsninger for omdisponeringer internt i sektoren og løsninger med naturlig avgang. Sektoren vil i budsjettåret 2021 utrede de behov tjenesten har for fremtidig bygg og anlegg for å utvikles og ressurs- optimaliseres i større grad sin levering, sett i forhold til behovene.

Det er påbegynt og vil igangsettes flere tiltak for å se på tjenestenes rutiner (internkontroll) for å bedre kvaliteten på alle tjenestene. Dette vil igjen få flere effekter i forhold til det tverrfaglige samarbeidet og kvalitet på de tjenestene som gis. Dette vil også effektivisere tjenestene både ved hjelp av ny teknologi og nye måter å jobbe på. Kostnad reduserende effekt på dette arbeidet vil kunne sees først og fremst i 2022.

Tiltak og effekt for området Helse;

Kjøkken: Forslag i reduksjon i budsjett om å redusere driftskostnader med 50 % stilling, noe som ikke ble gjennomført som vedtak fra politikerne. Økningen skyldes lønn.

Helseadministrasjon: Det er fjernet en sekretærfunksjon som nå ligger fordelt på institusjon, miljøtjenesten.

Institusjon: overforbruk skyldes hovedsakelig kjøp fra bemanningsbyrå og overtid. Det er lagt inn budsjett ift. til smittevern for forbruksvarer slik som håndsprit, engangsforbruksmateriell m.m. Dette ligger ikke under helse administrasjonen. Lønnsutgiftene ligger på lik linje som tidligere år. Lønn til lærling er nytt som en del av rekrutering og stabilisering.

Rus og psykiatri: lovpålagt psykolog og økte ressurser på grunn av nye brukere og endret tjeneste.

Miljøtjenesten: Ressurskrevende brukere var budsjettert feil og nye ressurskrevende brukere inn i tjenesten i løpet av 2020.

Legekontoret: Ny teknologiske løsninger og reduksjon av bemanning har gitt effekt 2020 - 2021.

Habiliteringstjenesten: Kjøp av privat fysioterapeut og lovpålagt koordinerende enhet og ergoterapeut.

Helsesykepleier: 50 % stilling i mesteparten av 2019 // Helsesykepleier 2020 i 78 % fra mai 2020.

Tiltak og effekt for området Institusjon:

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Reduksjon av langtidsplasser, fra 10 til 7 plasser	2 -5 årsverk 350 000 – 1 750 000	1 100 000 – 2 700 000	Bemanningen tilpasses i forhold til behovet.
Salg av kort- tidsplass og/eller lang- tidsplass;	Medfører økt inntekt; - dette krever ytterligere utredning for å finne effekten av.	Prøveprosjekt; - varierende inntekt. - dette krever ytterligere utredning for å finne effekten av.	Utskrivnings klare pasienter fra primærhelsetjenesten, som ikke får plass i andre kommuner koster ca. 4000.- døgnet. Vi kan tilby denne plassen til noe reduksjon i pris.

Tiltak og effekt for området Hjemmetjenesten;

Lønnsøkning, avdelingsleder blir regnskapsført halv stilling. Planlagt økt bruk av støttekontakter. Lisenser til Velferdsteknologi medfører økning av utgifter.

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Vakant stilling	80 000	80 000	23 % stilling vakant
Økt bruk / innfasing av velferdsteknologi:	- dette krever ytterligere utredning for å finne effekten av.	- dette krever ytterligere utredning for å finne effekten av.	

Forslag til tiltak/reduksjon; Kalender- turnus og videre arbeid med velferdsteknologi.

Tiltak og effekt for området Rus og Psykiatri;

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Vakant psykolog	350 000 / 3 mnd	100 000	Avvente utlysning av lovpålagt stilling

Forslag til reduksjon: Rus og Psykiatri

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Ressurskrevende bruker flyttes	600 000	1 100 000	Ressurskrevende bruker melder flytting til annen kommune. Full effekt kommer i 2022. Dette forutsetter at bruker flytter før 1 april – 21.
Sier opp avtale med Nordkyn vekst	240 000	240 000	Brukere bruker ikke plassen
Ressurskrevende bruker retur til Gamvik	1 000 000	1 000 000	Fordrer billigere drift og kompetanse heving, samt at brukeren er samlokalisert med felles nattvakt og bemanning. For å få full effekt for i år må brukeren flytte senest august-21.
Samlokalisering av brukere	Flere brukere under felles tak med felles bemanning. Bruk av velferdsteknologi. Ingen besparing i 2021	1 000 000	Man bruker kun en nattevakt på flere brukere. Her vil det reduseres litt av inntekten av tilskuddet fra fylkeskommunen.

Forslag til reduksjon: Habiliteringstjenesten

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Utsette ansettelse av ergoterapeut	200 000	200 000	Tiltenkt væreveien 101. Reduksjon av adm. kostnader//drift.

Ansvarsområde NAV/sosialtjenester

Nav Nordkyn (Gamvik og Lebesby) er underlagt felles administrativ ledelse med Nav Porsanger

Nav sosialhjelp Gamvik;

Ansvar 3300-3302	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sosialkontoret	1 794 707	1 938 685	2 224 935
Sosialhjelp	2 189 955	2 077 500	1 895 000
Edruskap	18 628	14 000	14 000

En liten økning i budsjettet da det er forventet økt bruk av kvalifiseringsprogrammet og nye digitale løsninger av tjenesten.

Forslag til reduksjon:

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Samlokalisering i eget lokale	200 000	350 000	Tiltenkt væreveien 101. Reduksjon av adm. kostnader/drift.
Redusere årsverk	250 000	500 000	Gjennomgang av arbeidsoppgaver og ressurser

Ansvarsområde Barnevern

Gamvik Kommune er vertskommune (arbeidsgiver- ansvar) for Nordkyn barnevernstjeneste, og Lebesby kommune er samarbeidende kommune. De administrative kostnadene blir delt mellom kommunene og hver av kommunene betaler kostnader knyttet til tiltak for den enkelte bruker.

Årsaken til den administrative økningen i Nordkyn barnevern er at man har nyttsatt ny barnevernsleder i 100 % stiling. Denne stillingen ble politisk vedtatt i mai fra begge kommunene

Fosterhjem: Ny plassering i tillegg til det man har fra før.

Gamvik barnevern: Saksbehandlingen er gjort i 2020 og vil ikke overføres til 2021.

Ansvar 3309-3311	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Nordkyn barnevern	1 704 245	1 888 158	2 340 101
Fosterhjem	1 687 154	1 645 854	1 942 980
Gamvik barnevern	642 164	1 520 050	1 179 498

Forslag til reduksjon: Barnevern

Tiltak	Effekt 2021	Års effekt	Beskrivelse
Samlokalisering i eget lokale.	100 000	350 000	Tiltenkt Værveien 101. Reduksjon av adm. kostnader/drift. Ved å ikke leie hos private
Redusere årsverk	120 000	120 000	Redusere i bemanning i vakt-turnus
Redusere bruk av innleid konsulent	100 000	Ligger inne i budsjett 700 000.	Da barneverns-tjenesten ikke har kompetanse innenfor et spesifikt tiltak, har innleid konsulent bidratt her.

Ansvarsområde Teknisk sektor

Landbruksforvaltning

Tjenesten kjøpes i sin helhet fra Lebesby kommune.

Matrikkel

Oppmålingsarbeidet kjøpes fra HR Prosjekt AS. Matrikkelen er ikke oppdatert. Det gjelder både nye bygg som er oppført de siste årene, og areal på byggene som er registrert fra tidligere. For å kunne benytte matrikkelopplysningene som grunnlag for andre dataprogrammer må det en settes inn ressurser for å gjennomføre en oppdatering snarest. Komtek er nå anskaffet, så oppdateringen av matrikkelen er nå særs viktig.

Byggesaksbehandling

Kommunen har ikke egen byggesaksbehandler og har siden sommeren 2019 kjøpt denne tjenesten fra Nordkapp kommune. På grunn av kapasitetsproblemer for Nordkapp kommune, så opphørte avtalen i mai mnd. Fra mai til okt hadde vi pr definisjon ingen byggesaksbehandling. Det er nå inngått avtale med Porsanger kommune. Antall byggesaker i kommunen er lavt. Rådmannen har derfor besluttet å fortsette med kjøp av byggesaksbehandlingen fra en av nabokommunene. Matrikkelføringen av nye bygg kan gjøres av byggesaksbehandleren i den kommunen vi kjøper tjenesten fra. Vi er nå med i et prosjekt som kalles kommunesamarbeid Midt-Finnmark, og det er derfor naturlig å se på både byggesaksbehandling, matrikkelføring og oppmåling i sin helhet.

Brannordning og feievesen

Ansvar er oppdatert med hensyn til personell og vaktgodtgjørelser. Brannsjefens stilling er fordelt mellom ansvarsområdene feiing og brann. Feiing av fritidsboliger medfører ekstrakostnader på grunn av bruk av båt og scooter for å komme til objektene. Det er lagt inn leasing på ny bil til feier, og den gamle bilen til feier skal nå brukes til utrykningsbil for brann. Av sikkerhetsmessige hensyn må det være to personer involvert i store deler av feiingen av fritidsboliger.

Kommunalteknisk drift

Kostnader på dette ansvaret fordeles til andre ansvar etter egen fordelingsnøkkel. Tjenester som utføres for kirkelig fellestråd og Gamvik eiendom justeres opp til et prisnivå som er i tråd med de faktiske kostnadene. Kaskoforsikring på alle våre eldre kjøretøy sies opp, og erstattes med delkasko.

Veger

Vegene i Mehamn brøytes av egne ansatte. I tillegg har vi kontrakt med Mesta AS for å brøyte fortauet langs fylkesveien i sentrum. Veier i andre bygder brøytes på kontrakt. Nordkyn Kraftlag har hatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys. Det har nå blitt endringer i forskrifter som tilsier at Nordkyn Kraftlag ikke kan jobbe på tredje parts anlegg uten å være entreprenørselskap. Det betyr at denne tjenesten må kjøpes eksternt, og derfor kommer det en økning her.

Parker og grønt

Budsjett for sommerungdom ligger her.

Vannverk, avløpsnett, slamtømming og renovasjon

Selvkostområdene har vært underlagt forvaltningsrevisjon. Selvkostfondene er gjennomgått sammen med revisor og korreksjonene er innarbeidet i selvkostbudsjettene. Gebyrene er endret som følge av denne gjennomgangen. Det er også laget budsjett som viser gebyrutviklingen de nærmeste årene og bygger på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for VA området. For områdene renovasjon og slamtømming er det i forurensningsloven krav om full kostnadsdekning. Rådmannen foreslår at kommunestyret gjør vedtak om 100 % kostnadsdekning for også selvkostområdene vannforsyning, avløpsnett og feiing.

Ansvarsområde Kommunale bygg

Ansvarer omfatter alle kommunale formålsbygg, kommunalt eide boliger, museumsbygg og drift av bygg vi leier. I tillegg er det avsatt en halv vaktmesterstilling for NAVs hjelpemiddelsentral.

I forhold til kommunens innbyggertall eier kommunen store arealer, for store i forhold til dagens behov. Som fellesnevner kan en si at byggene preges av alder og manglende vedlikehold. I budsjettene har det ikke vært rom for systematisk vedlikehold, heller ikke i årets budsjett. Teknisk er i ferd med å utarbeide vedlikeholds- analyser for samtlige formålsbygg, men dette arbeidet er ikke fullført p.g.a bemanningssituasjonen.

I budsjettet for 2021 er det lagt inn inntekter for all utleie av byggene, bortsett fra utleie til aktivitet for barn og unge under 19 år.

Som kostnadsreducerende tiltak iverksettes avstengning av de arealene vi kan slik at vi ikke bruker ressurser på å drifte disse. Det er en del bygg som har eget ansvarsnummer, men som driftsmessig henger sammen med andre ansvar. Det gjelder Administrasjonsbygg/Mehamn samfunnshus, Gamvik samfunnshus/Gamvik skole og Skjånes skole/omsorgsboliger hvor strøm, kommunale avgifter og snørydding ikke er fordelt til hvert ansvar. Fullverdiforsikringen på våre bygg med mye arealer justeres ned, og det forventes en reduksjon beregnet til kr 60 000. Dette gjelder rådhus/ samfunnshus, Mehamn skole, Skjånes skole og Gamvik museum. Renholdstillingen på Mehamn barnehage må økes med 0,5 årsverk, noe som skyldes at Mehamn barnehage bruker mye større arealer etter at de flyttet til Mehamn skole.

Ansvarsområdene Tilskudd ekstern virksomhet og prosjekter

Overføring til kirkelig fellesråd reduseres.

Organisasjonen vil dreie sin drift over til mer prosjektorganisert utvikling.

Tilskudd til prosjekter kommer frem av tabell- oversikten i budsjettoversiktens tallgrunnlag i slutten av budsjettokumentet.

Ansvarsområdet Næringsavdeling

Næring har et relativt lite budsjett. Virksomheta for næring er utadretta mot næringslivet i hele kommunen. Hvor mye vi kan bidra med i tilskudd og støtte til næringslivet er avhengig av eksterne midler fra fylkeskommunen (RUP-midler). De senere årene er overføringene mer enn halvert, men site året har dette endret seg mht Covid-19 situasjonen, hvor det er tilført ekstra midler til næringsutvikling. Det er lagt sterke føringer for hvordan disse midlene kan benyttes.

Fra næringsavdelingas side er det nøye gjennomgått tildelingskriteriene for å finne gode fellesprosjekter som kan gjennomføres i kommunal regi. På den måten kan kommunen være en aktiv støttespiller for det lokale næringslivet. Vi kan da føre prosjektregnskap og på den måten redusere kostnader for lønn, reiser og eventuelle kjøp av tjenester for avdelinga ved aktivt bruk av fondsmidler. Det er viktig å understreke at all bruk av næringsfondet må knyttes opp mot prosjekt, ikke drift.

Næringsleder vil for budsjettåret 2021 jobbe spesielt aktivt i flere av de større prosjektene, hvor også disse vil bære størsteparten av næringsleders lønn.

Normanset Industriområde:

I juni 2019 vedtok kommunestyret å låne en million kroner til detaljprosjektering av Nordmannset. Jobben ble lagt ut på Doffin og etter at fristen gikk ut hadde ingen gitt tilbud. Næringsavdelinga beslutta sammen med Innkjøpskontoret AS og ta kontakt med aktuelle kandidater. Vi kom da i dialog med Rambøll som etter hvert kom med tilbud. Dette var dessverre langt over de avsatte midlene. Den totale kostanden beløper seg på om lag 1 750 000,- Årsaken til kostnadsøkninga er at det må foretas en grundig og helt nødvendig, geologisk og miljømessig undersøkelse av havbunnen i fjorden. Dette er nå gjort og man er klar til å kunne gå videre med prosjektet. Næringsavdelinga vil sendt en søknad til fylkesutvalget om eksterne tilskudd til videreføring av prosjektet, inkludert å bruke mye midler selv av eget fond. Dersom vi får gjennomslag for søknaden vil vi kunne komme inn under de rammer som tidligere er vedtatt. Hvis ikke må vi eventuelt øke lånerammen, ut over å benytte næringsfondet.

Ungdomsfiske:

Ungdomsfisket har vært en suksesshistorie for Gamvik kommune. Organiseringa, kalt «Gamvikmodellen» ble utarbeidet av tidligere kulturkonsulent Øyvind Berg. Organiseringa har fått mange positive tilbakemeldinger og er også gjennomført av flere andre kommuner. Men Gamvik er den eneste kommunen som har gjennomført dette sammenhengende i mer enn ti år. Effektene av dette prosjektet har vært svært positiv på mange områder. Både med tanke på å markedsføre vår viktigste næring og rekrutering til yrket. Dette ser vi blant annet ved at Gamvik kommune har en lavere snittalder blant yrkesaktive fiskere enn sammenlignbare kommuner. Dette prosjektet vil for 2021 jobbes aktivt videre med. Det vil utarbeides en helhetlig plan med mål og strategi for utviklingen av konseptet med fokus på innarbeidelse av pedagogisk metode og sosial profil. Næringslivet vil også sees på i denne sammenhengen for å analysere synergieffekter også mot denne næringssektoren.

Det anbefales derfor å sette av en større andel prosjektmidler til dette prosjektet, samt øke ambisjonen om å søke eksterne midler til prosjektet for 2021.

Driftstiltak, budsjett og økonomiplanperioden 2021 - 2024

Valgte tiltak:

	2021	2022	2023	2024
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjettet:	1 168 264	2 909 415	5 561 136	7 565 674
FELLESUTGIFTER	0	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Felles - Avslutte avtale med Øst-Finnmark regionråd</i>	<i>0</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>
ADMINISTRASJON	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
<i>Administrasjon - Avslutte avtale Finnud (Innkjøp)</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>Administrasjon - Regnskapsføring GNH KF</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
UNDERVISNING	675 000	675 000	675 000	675 000
<i>Oppvekst - Økt stilling oppvekstleder</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Oppvekst - Stedlig rektor ved skoler;</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>
<i>Mehamn skole (3110)</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Gamvik skole (3111)</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
<i>Skjånes skole (3112)</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
SOSIAL OG BARNEVERN	-250 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>Sosial/Barnevern - Flytte kontor NAV/Barnevern</i>	<i>-250 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>
HELSE	-4 188 610	-6 073 895	-6 173 895	-6 173 895
<i>Helse - Kjøkken - Midlertidig endring - delvis</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Helse - Oppsigelse avtale med Nordkyn Vekst</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>
<i>Helse - Reduksjon antall langtidsplasser</i>	<i>-918 610</i>	<i>-2 403 895</i>	<i>-2 403 895</i>	<i>-2 403 895</i>
<i>Helse - Reduksjon kjøp av tjenester hjemmetjenesten</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Helse - Reduksjon kjøp av tjenester institusjon</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Helse - Ressurskrevende bruker flyttes #1</i>	<i>-700 000</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>
<i>Helse - Ressurskrevende bruker flyttes #2</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>Helse - Salg av korttidsplasser</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>

KULTUR	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Kultur - Frivilligsentralen salg av tjenester</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
TEKNISK	-2 471 947	-2 402 688	-4 176 846	-4 596 214
<i>Teknisk - Brøyting Gamvik Eiendom</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Teknisk - Parker og grønt - Gressklipping</i>	<i>-49 523</i>	<i>-49 510</i>	<i>-49 510</i>	<i>-49 510</i>
<i>Teknisk VA - Budsjett selvkost VAR opprinnelig;</i>	<i>-2 322 424</i>	<i>-2 253 178</i>	<i>-4 027 336</i>	<i>-4 446 704</i>
<i>Feievesen (4301)</i>	<i>-174 000</i>	<i>-187 000</i>	<i>-198 000</i>	<i>-208 000</i>
<i>Kommunale vannverk (4500)</i>	<i>-760 508</i>	<i>-1 670 262</i>	<i>-2 782 420</i>	<i>-2 833 788</i>
<i>Kommunalt avløpsnett (4501)</i>	<i>-326 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-1 035 000</i>	<i>-1 335 000</i>
<i>Renovasjon (4502)</i>	<i>-1 061 916</i>	<i>64 084</i>	<i>-11 916</i>	<i>-69 916</i>
KOMMUNALE BYGG	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<i>Teknisk - Basseng, inntekt;</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Basseng mehamn (4605)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Basseng gamvik (4606)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Basseng skjånes (4607)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Teknisk - Besparelse forsikring;</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Administrasjonsbygg (4600)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Brodtkorb bruket (4603)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Mehamn skole (4608)</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>
<i>Skjånes skole (4610)</i>	<i>-6 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-6 000</i>
TILSKUDDSFORDIDLING	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
<i>Kirka - Redusert overføring Gamvik Sogn</i>	<i>-130 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-130 000</i>
PROSJEKT	-3 119 300	-3 000 000	0	0
<i>NB! Prosjekt - GNIST - Innkjøp</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekt - Fibernetts Gamvik, forprosjekt</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekt - Fibernetts Skjånes, forprosjekt</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekt - Fiske og fiskeforedling</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekt - Husbanken KOBO</i>	<i>-119 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Prosjekt - Kultur/Frivilligsentral</i>	-700 000	-700 000	0	0
<i>Prosjekt - Normannset</i>	-200 000	-200 000	0	0
<i>Prosjekt - Tursime/reiseliv</i>	-350 000	-350 000	0	0
<i>Prosjekt - Ungdomsfiske</i>	-350 000	-350 000	0	0
<i>Prosjekt - Verksted Gamvik, forprosjekt</i>	-100 000	-100 000	0	0
<i>Prosjekt - Verksted Mehamn, forprosjekt</i>	-100 000	-100 000	0	0
<i>Prosjekt - Vernetiltak Samdrift</i>	-500 000	-500 000	0	0

3.4 Investeringsbudsjett 2020

Alle investeringsbeløpene viser netto lånebevilgning. I det endelige investeringsbudsjettet må vi budsjettere med momskompensasjon, selv om dette går i null. Dette etter presisering fra revisjon. Det er behov for og ønske om store investeringer.

Det foreslås låneopptak på kr 2.000.000,- i Husbanken til Startlån.

Mehamn barnehage – nybygg ble vedtatt av kommunestyret i 2019, og innarbeidet i økonomiplan i henhold til vedtak. Prosjektet hadde oppstart i 2020 og vil ferdigstilles i 2021. Resterende låneopptak på kr 26.200.000,- effektueres i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan.

Lånegjelden til kommunen har vært økende år for år. Inntektene minsker fra år til år. Renten har de siste årene vært historisk lav, men forventes å øke fremover. Ved renteøkning - som må påregnes på et gitt tidspunkt, - vil økende andel av de årlige budsjetter bli bundet opp av finanskostnader. Dette vil kreve ytterligere reduksjon i driftsutgifter.

For planlegging og gjennomføring av etablering av nytt Rådhus foreslås låneopptak på 75.000.000 til nytt Rådhus. Lånet og byggingen av nytt Rådhus har til hensikt å redusere fremtidige kostnader gjennom mer effektiv arealbruk, mindre vedlikehold og lavere energiforbruk. Etableringen av nytt Rådhus planlegges første halvår 2021 med dertil valg av innhold, funksjonaliteter og plassering, mv. Påfølgende planlegging av oppstart for etableringen ansees videreført i andre halvår 2021. Bygget antas å kunne ferdigstilles innen økonomiplanperioden 2021-2024.

4.0 Økonomiplan 2021 -2024

Kommunens viktigste oppgave er levering av tjenester til innbyggerne. Det innbefatter også videreutvikling av samfunnet. Hvilke tjenester kommunen leverer, bestemmes i stor grad av nasjonale prioriteringer. Kommunens oppgave blir å dimensjonere tjenestetilbudene ut fra befolkningens behov innenfor kommunens rammer.

Det er ikke en direkte sammenheng mellom antall kroner bevilget til en tjeneste og kvaliteten på tjenesten. Organiseringen av tjenestene og kompetanse hos de som yter tjenestene, er avgjørende.

Det er tvingende nødvendig å se på måten vi arbeider på i organisasjonen, og hvilken kompetanse vi har bruk for fremover.

Vi må i 2021 blant annet fokusere på planarbeidet, hvor kommunen har mange utdaterte planer. Det er viktig å fokusere på å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel. Denne planen har et langsiktig perspektiv for utviklingen i kommunen som helhet. Denne planen når den ferdigstilles vil ha nær tilknytning til økonomiplanen i årene fremover. I tillegg jobbes det med Helseplanen som er et krevende organisatorisk arbeide og prosess.

Vi vil også gjennomføre større investeringer innen etableringen og innfasingen av nytt Post- og arkivsystem. Dette er å anse som en stor organisatorisk prosess som vil kreve mye av organisasjonen for å få implementert på en god måte. I tillegg vil der investeres i oppgradering av nytt IKT- system.

Alle endringer og prosesser organisasjonen skal igjennom i 2021 er krevende og må sees i sammenheng med hvordan vi ønsker å organisere hele driften vår for fremtiden.

Det er fortsatt viktig å jobbe med økonomisk rammestyring. Vi må ha et overordnet mål om god økonomisk kontroll. De fremtidige prosessene i økonomiarbeidet blir vesentlige og må være grundige. Et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon vil være en viktig faktor for god oppfølging og økonomistyring fremover.

Økonomiplanen skal som årsbudsjettet, vedtas på sektornivå.

Oversikt langsiktige gjeldsforpliktelse:

Tall i 1000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån Gamvik kommune	131 689	149 176	181 805	193 367	254 887	243 208
Startlån	25 968	39 995	35 691	35 323	34 890	32 415
Sum gjeld kommuneregnskapet	157 657	189 171	217 496	228 690	289 777	275 623
Gamvik Nordkyn Havn KF	29 296	120 097	118 762	117 427	116 092	114 757
Sum gjeld inkl. KF	186 953	309 268	336 258	346 117	405 869	390 380

- Videre følger Rådmannens forslag til budsjett, samt investeringsnivå i økonomiplanperioden, vist i tabelloppsett:

Investeringsbudsjett for 2021 og økonomiplanperioden 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	48 775 000	25 625 000	90 000 000	0	164 400 000
Sum fond	0	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0	0
Sum lån	-40 055 000	-20 500 000	-72 000 000	0	-132 555 000
Sum tilskudd	0	0	0	0	0
Sum annet	-9 720 000	-5 125 000	-18 000 000	0	-32 845 000
Netto finansiering nye tiltak	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 168 264	2 909 415	5 561 136	7 565 674	17 204 489
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	1 168 264	2 909 415	5 561 136	7 565 674	17 204 489

Valgte tiltak:					
VIDEREFØRTE TILTAK (fra siste økonomiplan):	34 500 000	10 000 000	15 000 000	0	0
<i>Kommunale bygg - Administrasjonsbygg - Ny vinduer rådhuset 2021</i>	<i>187 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187 500</i>
<i>Kommunale bygg - Bygging ny Brannstasjon 2022</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>
<i>Kommunale bygg - Enøtiltak trinn 2 2021</i>	<i>625 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>625 000</i>
<i>Kommunale bygg - Nybygg Mehamn barnehage 2020 - 2021</i>	<i>32 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 750 000</i>
<i>Kommunale bygg - Omsorgsboliger - Asfalt i Sansehage i 2021</i>	<i>312 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312 500</i>
<i>Teknisk - Nye snøskjermer Mehamn og Skjånes 2021</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>Teknisk - Parker og grøntanlegg - Nye lysarmatur 2021</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>
FELLESUTGIFTER:	5 000 000	3 125 000	0	0	0
<i>IT - Innkjøpssystem</i>	<i>625 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 875 000</i>
<i>IT - Nytt arkivsystem videreføring fra 2020</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
<i>IT - Nytt driftssystem</i>	<i>1 875 000</i>	<i>1 875 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 750 000</i>
TEKNISK:	4 875 000	0	0	0	0
<i>Avløpsanlegg - Forprosjekt avløpsanlegg Mehamn</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Brannordning - Ny bekledning til mannskap</i>	<i>575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575 000</i>
<i>Vann- og Avløpsledning - Strandveien Gamvik</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Vannledning - Fjerning gammel vannledning</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>

<i>Vannledning - Fornyelse Breidablikk</i>	750 000	0	0	0	750 000
<i>Vannledning - Fortsettelse utskiftning Værveien Mehamn</i>	800 000	0	0	0	800 000
<i>Vannledning - Ny vannledning Raet Mehamn</i>	400 000	0	0	0	400 000

KOMMUNALE BYGG:	4 400 000	12 500 000	75 000 000	0	0
<i>Kommunale bygg – Helse - Psykisk helse- og tilrettelagte tjenester</i>	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<i>Kommunale bygg - Bygging nytt rådhus</i>	0	12 500 000	75 000 000	0	87 500 000
<i>Kommunale bygg - Forprosjekt Mehamn Idrettshall</i>	375 000	0	0	0	375 000
<i>Kommunale bygg - Forprosjekt Ny brannstasjon</i>	625 000	0	0	0	625 000
<i>Kommunale bygg - Forprosjekt Ny skole Mehamn</i>	625 000	0	0	0	625 000
<i>Kommunale bygg - Forprosjekt Nytt Rådhus</i>	625 000	0	0	0	625 000
<i>Kommunale bygg - Nye vindu basseng Gamvik</i>	150 000	0	0	0	150 000
<i>Kommunale bygg - Salg av Tyttebærveien 1</i>	0	0	0	0	0

§ 5-4. Bevilgningsoversikter A – drift Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-74 481 604	-75 610 000	-79 199 000	-78 340 000	-78 340 000	-78 340 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 085 819	-28 570 000	-28 661 000	-28 661 000	-28 661 000	-28 661 000
Eiendomsskatt	-1 637 659	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 309 091	-1 144 000	-2 350 000	-2 350 000	-250 000	-250 000
Sum generelle driftsinntekter	-105 514 173	-106 489 000	-111 375 000	-110 516 000	-108 416 000	-108 416 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	99 543 439	97 147 286	100 318 786	97 614 060	94 725 852	94 306 484
Avskrivninger	7 307 038	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum netto driftsutgifter	106 850 477	104 647 286	107 818 786	105 114 060	102 225 852	101 806 484
Brutto driftsresultat	1 336 304	-1 841 714	-3 556 214	-5 401 940	-6 190 148	-6 609 516
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-728 722	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 972 658	3 750 000	4 250 688	5 082 598	6 192 654	6 997 192
Avdrag på lån	6 515 391	6 650 000	8 547 576	10 196 817	11 738 482	12 938 482
Netto finansutgifter	8 759 327	9 845 000	12 243 264	14 724 415	17 376 136	19 380 674
Motpost avskrivninger	-7 307 038	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Netto driftsresultat	2 788 593	503 286	1 187 050	1 822 475	3 685 988	5 271 158

Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	458 606	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond						
	331 197	-1 249 000	-1 675 050	-1 675 050	239 000	239 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond						
	-2 773 057	280 714	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk						
	-839 289	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 822 543	-503 286	-1 210 050	-1 210 050	704 000	704 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).						
	-33 950	0	-23 000	612 425	4 389 988	5 975 158

§ 5-4. 2A Bevilgningsoversikt drift, Økonomiplan til fordeling pr. sektor

Tall i 1 kroner	Opprinnelig					
	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
<i>Fra Bevilgningsoversikt:</i>						
Til fordeling drift	99 543 439	97 147 286	100 318 786	97 614 060	94 725 852	94 306 484

Sektor	Netto driftsutgifter pr. Overordnetansvar						
1.1	Fellesutgifter	6 202 897	4 127 761	2 816 926	2 566 926	2 566 926	2 566 926
1.2	Sentralledelsen	9 320 664	8 837 177	6 025 344	6 025 344	6 025 344	6 025 344
1.31	Undervisning	13 026 954	16 127 862	15 733 174	15 733 174	15 733 174	15 733 174
1.32	Barnehager	6 204 343	6 541 867	7 268 319	7 268 319	7 268 319	7 268 319
1.33	Sosial og barnevern	7 937 412	9 084 247	9 277 720	9 177 720	9 177 720	9 177 720
1.34	Helse	41 255 200	34 150 974	42 812 564	40 927 279	40 827 279	40 827 279
1.35	Kultur	1 421 043	1 664 765	1 552 734	1 552 734	1 552 734	1 552 734
1.4	Teknisk drift	5 404 662	6 352 474	3 779 140	3 967 699	2 193 541	1 774 173
1.46	Kommunale bygg	6 103 687	6 023 109	5 950 594	5 950 594	5 950 594	5 950 594
1.5	Næring og tilskuddsformidling	2 257 581	2 883 450	1 814 771	1 814 771	1 814 771	1 814 771
1.6	Prosjekter	393 928	100 000	1 897 500	1 239 500	225 450	225 450
1.7	Skatt og rammetilskudd/øvrige	15 076	1 253 600	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	13 639 917	25 612 500	48 775 000	25 625 000	90 000 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	2 000 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	458 606	463 858	465 000	465 000	465 000	465 000
Utlån av egne midler	5 160 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 602 794	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	20 861 317	28 076 358	49 240 000	26 090 000	90 465 000	465 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-689 808	-3 982 500	-8 720 000	-5 125 000	-18 000 000	0
Tilskudd fra andre	-500 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-185 313	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-1 000 000	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 864 992	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-17 510 783	-23 630 000	-40 055 000	-20 500 000	-72 000 000	0
Sum investeringsinntekter	-20 750 896	-27 612 500	-49 775 000	-25 625 000	-90 000 000	0

Videre utlån						
Videre utlån	0	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån til videre utlån	0	-6 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videre utlån	0	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Mottatte avdrag på videre utlån	0	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
Netto utgifter videre utlån	0	0	0	0	0	0

Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-458 606	-463 858	-465 000	-465 000	-465 000	-465 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	348 185	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	1 000 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-110 421	-463 858	535 000	-465 000	-465 000	-465 000

Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Økonomiplan til fordeling

Tall i 1 kroner		Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Fra bevilgningsoversikt:							
Netto investeringer til fordeling:		13 637 467	27 612 500	48 775 000	25 625 000	90 000 000	0
Ansvar	Fordeling på overordnetansvar						
1300	Edb/Rådhuset	0	0	5 000 000	3 125 000	0	0
3104	Felles undervisning	265 149	1 250 000	0	0	0	0
3420	Sykehjem/Sykestue	227 155	0	0	0	0	0
3430	Hjemmetjenesten	0	187 500	0	0	0	0
3435	Miljøtjenesten	0	0	2 000 000	0	0	0
4100	Teknisk administrasjon	110 573	0	625 000	0	0	0
4201	Byggesaksbehandling	0	350 000	0	0	0	0
4205	Normannseth Industriområde	452 613	0	0	0	0	0
4300	Brannordning	2 920	200 000	575 000	0	0	0
4400	Kommunalteknisk Drift	0	0	500 000	0	0	0
4402	Parker og Grøntanlegg	162 834	250 000	125 000	0	0	0
4404	Snøskjermer	840 079	0	0	0	0	0
4500	Kommunale Vannverk	7 161 713	4 650 000	3 200 000	0	0	0
4501	Kommunalt Avløpsnett	0	1 050 000	1 100 000	0	0	0
4600	Administrasjonsbygg	0	406 250	187 500	0	0	0
4603	Brodtkorbbruket	0	750 000	0	0	0	0
4604	Mehamn Idrettshall	0	0	375 000	0	0	0

4605	Basseng Mehamn	0	150 000	0	0	0	0
4606	Basseng Gamvik	0	337 500	150 000	0	0	0
4607	Basseng Skjånes	286 875	0	0	0	0	0
4608	Mehamn Skole	0	750 000	0	0	0	0
4611	Mehamn Barnehage	668 294	12 500 000	32 750 000	0	0	0
4613	Mehamn Helsesenter	448 201	2 781 250	0	0	0	0
4614	Omsorgsboliger	69 948	0	312 500	0	0	0
4619	Driftsbygninger teknisk	137 322	0	0	0	0	0
4622	Nytt offentlig bygg	0	0	625 000	12 500 000	75 000 000	0
4624	Bolig med bistand	2 803 793	0	0	0	0	0
4625	Ny brannstasjon Mehamn	0	0	625 000	10 000 000	15 000 000	0
4626	Ny skole Mehamn	0	0	625 000	0	0	0
5002	Tilskudd Kirkelig Fellesråd	0	2 000 000	0	0	0	0

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-74 481 604	-75 610 000	-79 199 000	-78 340 000	-78 340 000	-78 340 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 085 819	-28 570 000	-28 661 000	-28 661 000	-28 661 000	-28 661 000
Eiendomsskatt	-1 637 659	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten						
	-2 280 671	-1 144 000	-2 350 000	-2 350 000	-250 000	-250 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 678 383	-18 091 535	-16 927 104	-16 777 104	-16 427 104	-16 427 104
Brukerbetalinger	-3 359 851	-3 333 200	-2 916 200	-2 916 200	-2 916 200	-2 916 200
Salgs- og leieinntekter	-11 403 309	-10 690 750	-13 551 000	-13 547 000	-15 388 000	-15 876 000
Sum driftsinntekter	-140 927 296	-138 604 485	-144 769 304	-143 756 304	-143 147 304	-143 635 304
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	72 489 263	71 192 303	71 222 988	69 176 288	68 348 788	68 372 788
Sosiale utgifter	9 450 265	11 105 244	10 175 216	9 939 177	9 779 469	9 784 101
Kjøp av varer og tjenester	37 194 017	35 668 974	41 423 970	40 847 983	40 437 983	40 477 983
Overføringer og tilskudd til andre	15 814 017	11 296 250	10 890 916	10 890 916	10 890 916	10 890 916
Avskrivninger	7 307 038	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum driftsutgifter	142 254 600	136 762 771	141 213 090	138 354 364	136 957 156	137 025 788
Brutto driftsresultat	1 327 304	-1 841 714	-3 556 214	-5 401 940	-6 190 148	-6 609 516

Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-728 722	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
	9 000	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 972 658	3 750 000	4 250 688	5 082 598	6 192 654	6 997 192
Avdrag på lån	6 515 391	6 650 000	8 547 576	10 196 817	11 738 482	12 938 482
Netto finansutgifter	8 768 327	9 845 000	12 243 264	14 724 415	17 376 136	19 380 674
Motpost avskrivninger	-7 307 038	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Netto driftsresultat	2 788 593	503 286	1 187 050	1 822 475	3 685 988	5 271 158
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	458 606	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond						
	331 196	-1 249 000	-1 675 050	-1 675 050	239 000	239 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond						
	-2 773 056	280 714	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk						
	-839 289	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 822 543	-503 286	-1 210 050	-1 210 050	704 000	704 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-33 950	0	-23 000	612 425	4 389 988	5 975 158