

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017.

1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på sektorer for 2017.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2017.
3. Skatteinntektene settes til kr 21.576.771,-
4. Skattøret og formueskatten for 2017 settes til høyeste sats etter Stortingets vedtak.
5. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i 2017

* Planlegging nytt boligfelt Mehamn	300.000,-
* Kulvert Elvevågen	600.000,-
* Molo Mehamn	2.500.000,-
* Hovedforsyning vann/avløp	4.000.000,-
* IKT kommunal drift	1.000.000,-
* Startlån	3.000.000,-
* Prosjektering felles offentlig bygg	600.000,
* Forprosjekt Havneløftet	1.000.000,-
* Investeringstilskudd kirka	200.000,-
* Utredning boliger for vanskeligstilte	200.000,-
* Utredning boliger med bistand	200.000,-
SUM	13.600.000,-

Tiltakene finansieres slik:

Opptak av nye lån:	11.300.000,-
Salg Tyttebærveien 1	1.300.000,-
Salg Internatet	1.000.000,-

6. **Betalingssatser for kommunale tjenester ligger i betalingsregulativ vedtatt 3/11-16.**
7. **Godtgjørelser til kommunale ombud gis iht vedtatt reglement.**
8. **Følgende stillinger opprettes:**
 - * **100 % stilling på økonomiavdelingen med virkning fra 01.07.17**
 - * **100% stilling på teknisk administrasjon med virkning fra 01.07.17 (innenfor eget budsjett)**
 - * **100 % stilling NAV Sosial**
 - * **50 % stilling til flyktningetjenesten.(Utvidelse av eksisterende stilling)**
 - * **100 % stilling i 6 måneder til frivillighetssentralen.**

SEKTORVIS OMTALE AV TALLDEL, DRIFT OG INVESTERING

Innledning

Det forutsettes at tidligere års underskudd er dekket inn i sin helhet i 2016. Dersom dette ikke skjer må restbeløp dekkes inn ved budsjettregulering umiddelbart etter regnskapsavleggelsen for 2016.

Alle tall i tabell er nettotall.

Fellesutgifter – Ansvarsområde 1000 – 1400.

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
3.903.109	2.428.102	2.644.265

Sektoren dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste, premieavvik samt felles datakostnader.

Det er lagt inn tilskudd til Nervei Veilag med kr 236.000,- under ansvar 1000.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i prognose fra KLP/SPK.

Ordførerens godtgjørelse skal i følge vedtatt reglement være på 85 % av godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. Det er lagt inn 3,5% økning fra budsjett 2016.

Det er lagt inn kr 70.000,- til valget i 2017

Det er lagt inn kr 200.000,- til Krisesenter i 2017

Ellers ligger det inne få endringer fra budsjett 2016.

Administrasjon – Ansvarsområde 2000 – 2200

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
7.032.197	8.987.474	7.996.689

Sektoren dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen og servicekontoret.

Det er lagt inn 1 ny stilling med halvårsvirkning i 2017. En stilling på økonomiavdelinga som hovedsakelig skal styrke økonomiavdelingen og avlaste økonomisjefen i forhold til systemrettede oppgaver som budsjett- og økonomiplananutvikling og rutinebeskrivelser knyttet til økonomiområdet.

Det er lagt inn kr 500.000,- til juridisk bistand under ansvar 2000.

Undervisning og flyktninger – Ansvarsområde 3101 – 3160

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
16.530.327	15.804.085	16.597.519

Sektoren dekker voksenopplæring, PPD, skoleadministrasjonen, fellesutgifter undervisning, flyktninger, Mehamn, Gamvik og Skjånes skoler, kulturskole, videregående skole samt SFO Mehamn

Gamvik kommunestyre vedtok i 2016 å bosette 15 flyktninger i kommunen. Dette ansvarsområdet er lagt inn under undervisning i budsjettet, ansvar 3005, med en netto inntekt på kr 286.889,-

Både voksenopplæringa, Gamvik og Skjånes skoler er lagt inn med lavere lønnsutgifter i 2017 enn tidligere. Dette på bakgrunn av antall ansatte pr oktober 2016.

Barnehager – Ansvarsområde 3201 -3212

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
4.221.872	4.536.476	5.210.251

Sektoren dekker fellesutgifter barnehagene samt Mehamn og Skjånes Barnehager. Det er små endringer på sektornivå. Det er lagt inn økning på Mehamn Barnehage og en reduksjon i barnehagen på Skjånes. Dette på bakgrunn av faktisk antall ansatte pr oktober 2016. Det opprettes barnehage i Gamvik fra høsten 2017. Kostnaden er satt til kr 400.000,-

Sosial og barnevern – Ansvarsområde 3300 – 3311

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
7.807.014	7.029.141	7.616.431

Sektoren dekker sosialkontoret, sosialhjelp, edruskap, Nordkyn barnevernstjeneste , fosterhjem samt barnevern Gamvik kommune.

Sosialhjelpen forutsettes redusert i 2017, men posten for kvalifiseringsstønad økes. Lønna hos Nordkyn barnevernstjeneste økes da en forutsetter at alle stillingene blir besatt i 2017. Fosterhjemskostnadene er vanskelig å forutsi, men både fosterhjemsgodtgjørelse og kjøp fra staten økes i 2017.

Helse – Ansvar 3400 – 3461

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
33.774.112	33.528.626	34.124.275

Sektoren dekker kjøkken, helseadministrasjonen, omsorg både i og utenfor institusjon, Nordkyn legetjeneste, fysioterapeut, helsesøster, miljøtjenesten samt jordmor.

Helsesektoren er kommunens desidert største, både målt i antall ansatte og i andel av kostnadene.

Endringer i helsebudsjettet for 2017.

På bakgrunn av politiske signaler er inntekten på kjøkkenet redusert med kr 100.000,- Dette fordi prisen på middag til brukere av hjemmetjenesten skal reduseres.

Det er tilsatt helseleder fra 01.10.16, noe som medfører reduksjon i kjøp av tjenester under helseadministrasjonen.

Kommunestyret vedtok 03.11.16 å redusere antall sykehjemsplasser fra 12 til 10.

Det er lagt inn en forventet reduksjon i inntektene fra ressurskrevende brukere på 1,5 mill kroner. Dette medfører også en reduksjon i utgiftene på beregnet 1,2 mill kr.

Psykiatrisk helsevern er redusert med en halv stilling slik at budsjettet gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Tilskuddet til Nordkyn Legetjeneste, som administreres fra Lebesby kommune, er noe redusert, da en forventer en økning i inntektene i 2017.

Ellers er det små endringer i budsjettet for helse i 2017.

Kultur – Ansvar 3500 – 3533

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
718.155	938.844	2.921.519

Sektoren består av kulturkontoret, biblioteket og frivillighetssentralen.

50 % kulturkonsulent ligger igjen inne i budsjettet.

Frivillighetssentralen har økte kostnader med kr 1.900.000, Dette skyldes korrigeringer fra tidligere på kr 260.000,- samt at inntekten som tidligere kom særskilt, kr 365.000, nå er lagt til i rammetilskuddet. Det opprettes en jobbsentral i tilknytning til frivillighetssentralen, sommerjobb til ungdom samt arbeidet med parker og grønt overføres også til det ansvarsområdet.

Teknisk – Ansvar 4100 – 4502

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.703.857	3.123.723	1.703.857

Sektoren teknisk består av teknisk administrasjon, byggesaksbehandling, oppmåling, veier, kommunalteknisk drift, vann, avløp, renovasjon, feiing og andre tekniske tjenester.

Endringer i budsjettet for 2017.

På bakgrunn av politiske signaler er det lagt inn under ansvarsområde 4100 teknisk administrasjon kr 600.000,- til videre arbeid med kommuneplanen.

Leder av renholdstjenesten har redusert stilling, 20%. Denne er ikke erstattet da det foregår en gjennomgang av teknisk sektor inkludert renholdstjenesten.

Gamvik kommune har tidligere år tatt for lite renovasjonsgebyr til å dekke kostnadene. Dette er ulovlig iflg. Lov om vern mot forurensinger og om avfall § 34, første avsnitt. Det legges opp til at det i løpet av de neste 5 år skal dekke inn ca 1,7 mill som er for lite innkrevd de siste 10 år, samt følge selvkostprinsippet heretter. Arbeidet med parker og grønt er i hovedsak lagt inn under kultur.

Kommunen har en avtale med Avinor som går ut 01.10. 2017. Det er foreløpig ikke lagt inn endringer i budsjettet for 2017 på bakgrunn av dette. Rådmannen avventer kommunestyrets behandling av rapport om teknisk sektor før ev endringer legges inn.

Kommunale bygg - Ansvar 4600 – 4620

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5.870.690	5235.713	6.306.612

Denne sektoren består av samtlige kommunale bygg, kulturbygg, administrasjonsbygg, helsesenter, skolebygg, barnehager og kommunale boliger. I tillegg ligger vaktmestere, renholdere samt kommunens snekkerteam her.

Endringer i budsjettet for 2017.

Kommunens snekkerteam har i 2016 bestått av 4 ansatte, hvorav 2 midlertidig for arbeide på de nye omsorgsboligene. Disse forventes å være ferdig i februar 2017, så disse to stillingene ligger inne i 2 måneder i 2017.

Det er lagt inn kostnader og inntekter beregnet for de nye omsorgsboligene.

Kommunestyret har bestemt at organisert fysisk aktivitet skal få bruke kommunens lokaler kostnadsfritt. Budsjetterte inntekter, med unntak av noen inntekter på bassenget i Mehamn som i stor grad leies av private som betaler for seg, er redusert med motpost i vedlikeholdsutgifter.

Tilskuddsformidling – Ansvarsområde 5001 – 5100

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
2.505.789	2.882.600	2.725.942

Denne sektoren består av tilskudd til museum, kirka, havna samt kommunens næringsavdeling.

Gamvik – Nordkyn Utvikling KF, som var kommunens næringsavdeling ble vedtatt nedlagt fra og med 01.01.2016. Dette ble vedtatt i budsjettet for 2016.

I opprinnelig budsjettforslag for 2016 lå foretaket inne, dette ble korrigert med budsjettregulering i 2016.

Økningen i budsjettet for 2017 skyldes at næringsavdelingen ligger inne med en kostnad på kr 748.192,- og at tilskuddet til kirka er økt med kr 50.000,-

Prosjekt - Ansvarsområde 6201 – 6219

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
195.346	130.000	100.000

Sektoren består av Festivaluke, Kulturdugnad i Gamvik, Langfjordnesdagene og fysisk aktivitet.

Ansvar for Fysisk aktivitet består av midler som kommunens ansatte betaler for bruk av treningsrommet. Inntektene derfra skal benyttes til nye treningsapparater ev. oppgradering av de gamle. Dette ansvaret er selvfinansiert.

Ellers gis det 40.000 kroner hver til Nordkynfestivalen i Mehamn og Kulturdugnad i Gamvik samt kr 20.000,- til Langfjordnesdagene.

Finansområdet – Ansvarsområdet 7000 – 7060

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
-83.063.694	-84.207.381	-86.989.896,-

Sektoren består av skatteinntekter, eiendomsskatt, rammetilskudd, renter og avdrag på lån, tilleggsbevilgninger samt interne finansieringstransaksjoner.

Eiendomsskatten er uendret fra 2016. Skatt og rammetilskudd er lagt inn i henhold til KS prognosemodell.

Renter og avdrag er beregnet etter reelle lån samt et beregnet låneopptak på 10,6 mill i 2017. Det er lagt inn en renteprocent på 2,5.

Det er lagt inn overføring til investeringsregnskap kr 500.000,- til dekning egenkapitalinnskudd KLP, eierandeler i revisjonen og i Museene for kystkultur.

Det er lagt inn kr 2.147.754,- i avsetning til disposisjonsfond. Det anbefales å sette av 3 % av driftsinntektene. For vår kommune ville det utgjort 3.919.000,-

INVESTERINGER 2017

Startlån ikke tatt med.

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
14.681.676	10.150.000	10.600.000

Boligfelt Mehamn kr 300.000,-

Prekær mangel på boligområder gjør at tilrettelegging av nye tomter er nødvendig. For 2017 foreslås det detaljplanlegging av nytt boligfelt.

Kulvert Ellevågen kr 600.000,-

Kulverten gjennom vegen i Ellevågen må skiftes ut. I 2014 var det planlagt som et rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med Vegvesenets kontraktør, men det ble ikke gjennomført. Kulverten er nå så deformert at den må skiftes ut ved tradisjonell graving. Arbeidet planlegges utført i 2017.

Molo i Mehamn kr 2.500.000,-

Kystverket skal starte arbeidet med å bygge molo utenfor Mehamn i 2017. Steinen som skal brukes til dette arbeidet må kommunen selv dekke kostnadene til.

Inntak og hovedforsyning vann Gamvik kr 4.000.000,-

Inntaksanlegget og hovedforsyningsledningen ble bygget i 1975. Det er gjort mange reparasjoner i årene som er gått. Nytt forskriftsmessig inntakssystem og ny hovedforsyningsledning er planlagt, konkurranse er gjennomført og entreprenør er valgt. Det er kalkulert med oppstart i 2017.

IKT kommunal drift kr 1.000.000,-

Gamvik kommune har store problemer, både med en del gamle maskiner og ikke minst med gamle programmer. Saksbehandlingssystemet som kommunen bruker, Esak, er ute av drift nesten daglig, og det påvirker andre programmer på den måten at vi heller ikke kan oppgradere disse. Arbeidet med å oppgradere kommunen IT systemer må starte i 2017.

Prosjektering felles offentlig bygg kr 600.000,-

Prosjektering av et felles offentlig bygg med for statlige og kommunale etater.

Forprosjekt havneløftet kr 1.000.000,-

Forprosjekt for å utrede muligheten for storhavn i Nordmannset.

Startlån kr 3.000.000,-

Kommunen har stor pågang fra innbyggere som ønsker startlån – ikke minst til å dekke egenkapitalkravene fra bankene ved kjøp av hus.

Utredning boliger til vanskeligstilte – 10 boenheter kr 200.000,-

Vedtatt av kommunestyret.

Planlegging av bolig med bistand kr 200.000,-

Vedtatt av kommunestyret.

Investeringstilskudd til kirka, kr 200.000,-

Skal brukes til tetting av taket på Mehamn Kirke.

GAMVIK KOMMUNE

BUDSJETT

2017

Vedtatt av kommunestyret i sak 87/16

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-23 128 000	-21 927 000	-21 576 771
Ordinært rammetilskudd	-72 523 000	-68 749 000	-68 519 321
Eiendomsskatt annen eiendom	-635 250	-635 250	-654 480
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 225 000	-1 225 000	-1 220 589
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 186 000	-1 789 400	-344 714
Sum frie disponible inntekter	-99 697 250	-94 325 650	-92 315 875
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-455 000	-445 000	-621 352
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 950 000	2 970 000	2 786 824
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	5 500 000	5 340 000	4 428 460
Netto finansinntekter/-utgifter	7 995 000	7 865 000	6 593 932
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige me	0	2 821 269	1 162 908
Til ubundne avsetninger	2 147 754	0	0
Til bundne avsetninger	15 000	15 000	1 152 978
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-94 000	-1 464 000	-1 659 513
Netto avsetninger	2 068 754	1 372 269	656 373
FORDELING			
Overført til investeringsbudsjettet	500 000	450 000	190 000
Til fordeling drift	-89 133 496	-84 638 381	-84 875 570
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	89 133 496	84 638 381	84 272 181
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindre	0	0	-603 389

Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet.

Tall i 1 kroner
Fra Budsjettskjema 1A:
Til fordeling drift

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

89 133 496 84 638 381 84 272 181

Netto driftsutgifter pr Overordnet ansvar

1.1	Fellesutgifter	2 644 265	2 428 102	3 903 109
1.2	Sentralledelsen	7 996 689	8 987 474	7 032 197
1.31	Undervisning	16 597 519	15 804 085	16 530 327
1.32	Barnehager	5 210 251	4 536 473	4 221 874
1.33	Sosial og barnevern	7 616 431	7 029 141	7 807 014
1.34	Helse	34 124 275	33 528 626	33 774 112
1.35	Kultur	2 921 519	938 844	718 155
1.4	Teknisk drift	2 776 393	3 123 723	1 703 857
1.46	Kommunale bygg	6 306 612	5 235 713	5 870 690
1.5	Næring og tilskuddsformidling	2 725 942	2 882 600	2 505 789
1.6	Prosjekter	100 000	130 000	195 346
1.7	Skatt og rammetilskudd/øvrigt	113 600	13 600	9 711

Netto for alle Overordnet ansvar 89 133 496 84 638 381 84 272 181

Vedlegg 2**Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet**

Tall i 1 kroner	Budsjett		Regnskap 2015
	2017	Budsjett 2016	
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	10 600 000	10 150 000	14 681 676
Utlån og forskutteringer	3 000 000	2 000 000	980 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	380 908
Avdrag på lån	1 700 000	1 500 000	1 444 181
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	15 800 000	14 100 000	17 486 765
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-11 300 000	-11 330 000	-13 088 349
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 300 000	-820 000	-5 754
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	-2 193 041
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 700 000	-1 500 000	-2 009 621
Andre inntekter	0	0	0
Sum øktern finansiering	-15 300 000	-13 650 000	-17 296 765
Overført fra driftsbudsjettet	-500 000	-450 000	-190 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	-15 800 000	-14 100 000	-17 486 765
Udekket / Udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B**Investeringsbudsjettet fordelt på ANSVAR**

Alle tall i 1 kroner	Budsjett		Regnskap
	2017	Budsjett 2016	2015
Fra budsjettskjema 2A:			
Investeringer i anleggsmidler	10 600 000	10 150 000	14 681 676
Fordeling på ANSVAR			
Grunnerverv	0	1 500 000	250 082
IKT kommunal drift	1 000 000	0	923 436
IKT skoler	0	250 000	0
Bygdekino	0	0	-65 000
Planlegging nytt boligfelt i Mehamn	300 000	0	0
Kulvert Elvevågen	600 000	0	0
Lyssetting grusbane	0	150 000	0
Kommunale Vannverk	2 000 000	850 000	436 393
Kommunalt Avløpsnett	2 000 000	850 000	1 265 833
Mehamn Samfunnshus	0	0	562 318
Brodtkorbbruket	0	0	4 800
Basseng Mehamn	0	300 000	0
Oppgradering nordfløy Mehamn Skole	0	250 000	369 304
Omsorgsboliger	0	6 000 000	10 934 509
Utredning boliger for vanskeligstilte	200 000	0	0
Utredning boliger med bistand	200 000	0	0
Prosjektering felles offentlige bygg	600 000	0	0
Tilskudd Kirkelig Fellesråd	200 000	0	0
Forprosjekt Havneløftet	1 000 000	0	0
Molo Mehamn	2 500 000	0	0
Sum fordelt	10 600 000	10 150 000	14 681 676

Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalingar	-2 867 000	-3 238 500	-4 735 096
Andre salgs- og leieinntekter	-13 589 248	-13 655 398	-13 151 450
Overføringer med krav til motytelse	-14 237 859	-16 584 164	-25 620 958
Rammetilskudd	-72 523 000	-68 749 000	-68 519 321
Andre statlige overføringer	-2 186 000	-1 789 400	-344 714
Andre overføringer	-1 196 116	-1 246 116	-396 524
Inntekts- og formuesskatt	-23 128 000	-21 927 000	-21 576 771
Eiendomsskatt annen eiendom	-635 250	-635 250	-654 480
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 225 000	-1 225 000	-1 220 589
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-131 587 473	-129 049 828	-136 219 904

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter	69 429 335	67 819 323	72 233 940
Sosiale utgifter	8 852 887	9 837 727	9 418 222
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	25 133 422	23 461 295	19 540 934
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	14 164 982	14 483 125	13 715 964
Overføringer	9 855 750	10 832 600	14 972 510
Avskrivninger	0	0	5 809 808
Fordelte utgifter	-6 437 657	-7 266 511	-1 757 360
Sum driftsutgifter	120 998 719	119 167 559	133 934 018
Brutto driftsresultat	-10 588 754	-9 882 269	-2 285 885

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte	-455 000	-445 000	-621 352
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-5 000	-5 000	-10 000
Sum eksterne finansinntekter	-460 000	-450 000	-631 352

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger	2 950 000	2 970 000	2 786 824
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	5 500 000	5 340 000	4 428 460
Utlån	30 000	200 000	62 000
Sum eksterne finansutgifter	8 480 000	8 510 000	7 277 284

Resultat eksterne finanstransaksjoner

	8 020 000	8 060 000	6 645 932
--	------------------	------------------	------------------

Motpost avskrivninger

	0	0	-5 809 808
--	---	---	------------

Netto driftsresultat

	-2 568 754	-1 822 269	-1 449 762
--	-------------------	-------------------	-------------------

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-94 000	-1 464 000	-1 659 513
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-94 000	-1 464 000	-1 659 513

AVSETNINGER

Overført til investeringsbudsjettet	500 000	450 000	190 000
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	2 821 269	1 162 908
Avsatt til disposisjonsfond	2 147 754	0	0
Avsatt til bundne fond	15 000	15 000	1 152 978
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	2 662 754	3 286 269	2 505 886

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

	0	0	-603 389
--	----------	----------	-----------------

Budsjettvedlegg 4

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
INNTÆKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 300 000	-820 000	-5 754
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-260 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-2 193 041
Støttiliggende overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	-2 300 000	-820 000	-2 458 795
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	1 209 929
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kc	800 000	9 500 000	8 569 346
Kjøp av tjenester som erstatter kommunale	9 800 000	650 000	2 709 361
Overføringer	0	0	2 193 041
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordekte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	10 600 000	10 150 000	14 681 676
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	1 700 000	1 500 000	1 444 181
Utlån	3 000 000	2 000 000	980 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	380 908
Dekning av tidligere års udekkede mer	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5 200 000	3 950 000	2 805 089
Finansieringsbehov	13 500 000	13 280 000	15 027 970
FINANSIERING			
Bruk av lån	-11 300 000	-11 330 000	-13 088 349
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte midler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 700 000	-1 500 000	-1 749 621
Overført fra driftsbudsjettet	-500 000	-450 000	-190 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-13 500 000	-13 280 000	-15 027 970
Udekket / Udisponert	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT

Konto	Ansvar	Funksjon	Konto(T)	Budsjett 2017
KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP				
6700	1000	283	Salg av fast eiendom	-2 300 000
6701	1000	320	Salg av fast eiendom	-
	1000		Investeringsinntekter	-2 300 000
2800	1000	283	Grunnerverv	-
2800	1000	320	Grunnerverv	-
	1000		Investeringsutgifter	-
	1000		SUM	-2 300 000
EDB/RÅDHUSET				
9100	1300	120	Bruk av lån	-1 000 000
	1300		Finansinntekter	-1 000 000
7290	1300	841	Kompensasjon moms påløpt i investering	-
	1300		Investeringsinntekter	-
3700	1300	120	Kjøp av andre (private)	1 000 000
4290	1300	120	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	-
	1300		Investeringsutgifter	1 000 000
BYGGESAKSBEHANDLING				
9100	4201	302	Bruk av lån	-300 000
	4201		Finansinntekter	-300 000
3701	4201	302	Kjøp av tjenester	300 000
	4201		Investeringsutgifter	300 000
VEIER				
9100	4401	332	Bruk av lån	-600 000
	4401		Finansinntekter	-600 000
2300	4401	332	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	600 000
	4401		Investeringsutgifter	600 000
KOMMUNALE VANNVERK				
				-
9100	4500	340	Bruk av lån	-2 000 000
	4500		Finansinntekter	-2 000 000
7290	4500	841	Kompensasjon moms påløpt i investering	-
	4500		Investeringsinntekter	-
2300	4500	345	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-
3701	4500	340	Kjøp av tjenester	2 000 000
4290	4500	345	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	-
	4500		Investeringsutgifter	2 000 000

INVESTERINGSBUDSJETT

Konto Ansvar Funksjon Konto(T)

Budsjett 2017

KOMMUNALT AVLØPSNETT

			-
9100	4501	353 Bruk av lån	-2 000 000
	4501	Finansinntekter	-2 000 000
2300	4501	353 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-
3700	4501	353 Kjøp av andre (private)	2 000 000
	4501	investeringsutgifter	2 000 000

OMSORGSBOLIGER

			-
9100	4614	265 Bruk av lån	-400 000
	4614	Finansinntekter	-400 000
7290	4614	841 Kompensasjon moms påløpt i investering	-
	4614	Investeringsinntekter	-
3701	4614	265 Kjøp av tjenester	200 000
3707	4614	265 Kjøp av tjenester	200 000
4290	4614	261 Merverdiavgift som gir rett til momskomp	-
4290	4614	265 Merverdiavgift som gir rett til momskomp	-
	4614	Investeringsutgifter	400 000

ANDRE KOMMUNALE BYGG

			-
3701	4620	265 Kjøp av tjenester	600 000
	4620	Investeringsutgifter	600 000

TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD

			-
9100	5002	390 Bruk av lån	-200 000
	5002	Finansinntekter	-200 000
2300	5002	390 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	200 000
	5002	Investeringsutgifter	200 000

HAVNEFORMÅL

			-
9100	5003	330 Bruk av lån	-1 800 000
	5003	Finansinntekter	-1 800 000
3701	5003	330 Kjøp av tjenester	2 500 000
3707	5003	330 Kjøp av tjenester	1 000 000
	5003	Investeringsutgifter	3 500 000
	5003	SUM	1 700 000

INVESTERINGSBUDSJETT

Konto Ansvar Funksjon Konto(T)

Budsjett 2017

ANDRE UTLÅN

	9100	5103	283	Bruk av lån	-3 000 000
	9200	5103	283	Mottatte avdrag på utlån	-1 700 000
	9500	5103	283	Bruk av bundne fond	-
	9700	5103	880	Overføringer fra driftsregnskapet	-500 000
FI		5103		Finansinntekter	-5 200 000
	5100	5103	283	Avdragsutgifter	1 700 000
	5201	5103	283	Videreutlån husbankmidler	3 000 000
	5290	5103	172	Kjøp av aksjer og andeler	465 000
	5290	5103	180	Kjøp av aksjer og andeler	35 000
FU		5103		Finansutgifter	5 200 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1000	Kommunestyre og formannskap			
	Inntekt Kommunestyre og formannskap	-241 911	0	0
	Utgift Kommunestyre og formannskap	1 707 689	1 330 635	1 921 835
	Netto Kommunestyre og formannskap	1 465 778	1 330 635	1 921 835
1001	Andre politiske utvalg			
	Inntekt Andre politiske utvalg	-311	0	0
	Utgift Andre politiske utvalg	47 272	65 700	63 000
	Netto Andre politiske utvalg	46 961	65 700	63 000
1002	Ungdomsråd			
	Inntekt Ungdomsråd	0	0	0
	Utgift Ungdomsråd	10 000	25 000	25 000
	Netto Ungdomsråd	10 000	25 000	25 000
1003	Tilfeldige utgifter/inntekter			
	Inntekt Tilfeldige utgifter/inntekter	-47 351	-100 000	-50 000
	Utgift Tilfeldige utgifter/inntekter	95 798	100 000	50 000
	Netto Tilfeldige utgifter/inntekter	48 447	0	0
1004	Kontrollutvalg			
	Inntekt Kontrollutvalg	0	0	0
	Utgift Kontrollutvalg	227 248	218 525	250 525
	Netto Kontrollutvalg	227 248	218 525	250 525
1100	Eldrerådet			
	Inntekt Eldrerådet	0	0	0
	Utgift Eldrerådet	10 000	25 350	25 350
	Netto Eldrerådet	10 000	25 350	25 350
1101	Valg			
	Inntekt Valg	-10 339	0	0
	Utgift Valg	122 271	0	70 000
	Netto Valg	111 932	0	70 000
1200	Interkommunal arkivordning			
	Inntekt Interkommunal arkivordning	0	0	0
	Utgift Interkommunal arkivordning	107 068	107 000	139 500
	Netto Interkommunal arkivordning	107 068	107 000	139 500
1201	Revisjon			
	Inntekt Revisjon	0	0	0
	Utgift Revisjon	496 166	400 000	523 000
	Netto Revisjon	496 166	400 000	523 000
1202	Bedriftshelsetjeneste			
	Inntekt Bedriftshelsetjeneste	0	0	0
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	165 938	165 000	155 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	165 938	165 000	155 000
1203	Opplæringskontoret			
	Inntekt Opplæringskontoret	0	0	0
	Utgift Opplæringskontoret	10 000	10 000	10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Netto Opplæringskontoret	10 000	10 000	10 000
1204	Vest Finnmark Krisesenter			
	Inntekt Vest Finnmark Krisesenter	0	0	0
	Utgift Vest Finnmark Krisesenter	84 383	80 000	200 000
	Netto Vest Finnmark Krisesenter	84 383	80 000	200 000
1300	Edb felles			
	Inntekt Edb felles	-594 410	0	0
	Utgift Edb felles	2 161 250	1 466 892	1 411 055
	Netto Edb felles	1 566 840	1 466 892	1 411 055
1400	Klp/stp			
	Inntekt Klp/stp	0	0	0
	Utgift Klp/stp	-603 331	-1 500 000	-2 150 000
	Netto Klp/stp	-603 331	-1 500 000	-2 150 000
2000	Lederteamet			
	Inntekt Lederteamet	-400 969	-91 000	-94 600
	Utgift Lederteamet	2 131 070	1 458 124	1 711 339
	Netto Lederteamet	1 730 101	1 367 124	1 616 739
2001	Personalkontoret			
	Inntekt Personalkontoret	-319 390	-40 000	-515 000
	Utgift Personalkontoret	1 426 935	1 228 892	1 711 072
	Netto Personalkontoret	1 107 545	1 188 892	1 196 072
2002	Beredskap			
	Inntekt Beredskap	-490	0	0
	Utgift Beredskap	23 315	46 000	40 000
	Netto Beredskap	22 825	46 000	40 000
2003	Flyktninger			
	Inntekt Flyktninger	0	-1 539 400	0
	Utgift Flyktninger	0	2 000 000	0
	Netto Flyktninger	0	460 600	0
2100	Regnskap/lønn/skatt			
	Inntekt Regnskap/lønn/skatt	-761 614	-485 000	-458 000
	Utgift Regnskap/lønn/skatt	2 808 765	2 683 385	3 052 440
	Netto Regnskap/lønn/skatt	2 047 151	2 198 385	2 594 440
2200	Servicekontoret			
	Inntekt Servicekontoret	-547 650	-137 000	-45 000
	Utgift Servicekontoret	2 246 699	2 320 073	2 575 438
	Netto Servicekontoret	1 699 049	2 183 073	2 530 438
3101	Voksenopplæring			
	Inntekt Voksenopplæring	-847 971	-832 500	-828 500
	Utgift Voksenopplæring	333 559	451 026	244 260
	Netto Voksenopplæring	-514 412	-381 474	-584 240
3102	Ppd			
	Inntekt Ppd	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Utgift Ppd	876 000	910 000	950 000
	Netto Ppd	876 000	910 000	950 000
3103	Skoleadministrasjon			
	Inntekt Skoleadministrasjon	-10 396	0	0
	Utgift Skoleadministrasjon	722 736	742 581	871 816
	Netto Skoleadministrasjon	712 340	742 581	871 816
3104	Felles undervisning			
	Inntekt Felles undervisning	-492 168	-71 500	-71 500
	Utgift Felles undervisning	1 514 107	798 200	763 500
	Netto Felles undervisning	1 021 939	726 700	692 000
3105	Flyktninger			
	Inntekt Flyktninger	0	0	-3 016 000
	Utgift Flyktninger	0	0	2 959 111
	Netto Flyktninger	0	0	-56 889
3106	Rsk midt finnmark			
	Inntekt Rsk midt finnmark	0	0	0
	Utgift Rsk midt finnmark	0	0	0
	Netto Rsk midt finnmark	0	0	0
3107	Den kulturelle skolesekk			
	Inntekt Den kulturelle skolesekk	-152 591	-24 900	-24 900
	Utgift Den kulturelle skolesekk	152 591	39 900	24 900
	Netto Den kulturelle skolesekk	0	15 000	0
3110	Mehamn skole			
	Inntekt Mehamn skole	-1 042 417	-649 400	0
	Utgift Mehamn skole	9 790 284	8 825 450	8 385 721
	Netto Mehamn skole	8 747 867	8 176 050	8 385 721
3111	Gamvik skole			
	Inntekt Gamvik skole	-1 174 503	-528 000	0
	Utgift Gamvik skole	3 744 953	3 028 689	1 875 314
	Netto Gamvik skole	2 570 450	2 500 689	1 875 314
3112	Skjånes skole			
	Inntekt Skjånes skole	-19 650	-30 000	0
	Utgift Skjånes skole	3 130 023	2 840 165	2 210 460
	Netto Skjånes skole	3 110 373	2 810 165	2 210 460
3114	Kulturskole			
	Inntekt Kulturskole	-24 502	-35 000	-10 000
	Utgift Kulturskole	139 791	328 758	175 404
	Netto Kulturskole	115 289	293 758	165 404
3120	Sfo mehamn			
	Inntekt Sfo mehamn	-155 326	-130 000	-120 000
	Utgift Sfo mehamn	184 432	250 616	271 933
	Netto Sfo mehamn	29 106	120 616	151 933
3121	Sfo gamvik			

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Inntekt Sfo gamvik	0	0	0
	Utgift Sfo gamvik	0	0	0
	Netto Sfo gamvik	0	0	0
3150	Videregående skole losa			
	Inntekt Videregående skole losa	-788 657	-901 912	-753 959
	Utgift Videregående skole losa	777 580	901 912	753 959
	Netto Videregående skole losa	-11 077	0	0
3160	Studiesenter			
	Inntekt Studiesenter	0	0	0
	Utgift Studiesenter	0	0	0
	Netto Studiesenter	0	0	0
3201	Fellesutgifter barnehager			
	Inntekt Fellesutgifter barnehager	-849	0	0
	Utgift Fellesutgifter barnehager	53 212	132 200	324 200
	Netto Fellesutgifter barnehager	52 363	132 200	324 200
3210	Mehamn barnehage			
	Inntekt Mehamn barnehage	-882 688	-825 000	-860 000
	Utgift Mehamn barnehage	4 432 525	4 499 529	4 868 427
	Netto Mehamn barnehage	3 549 837	3 674 529	4 008 427
3212	Skjånes barnehage			
	Inntekt Skjånes barnehage	-158 368	-60 000	-50 000
	Utgift Skjånes barnehage	778 040	789 744	527 624
	Netto Skjånes barnehage	619 672	729 744	477 624
3211	Gamvik Barnehage			
	Inntekt Gamvik Barnehage	0	0	0
	Utgift Gamvik Barnehage	0	0	400 000
	Netto Gamvik Barnehage	0	0	400 000
3300	Sosialkontoret			
	Inntekt Sosialkontoret	-143 653	0	0
	Utgift Sosialkontoret	1 380 503	1 174 996	1 633 200
	Netto Sosialkontoret	1 236 850	1 174 996	1 633 200
3301	Sosialhjelp			
	Inntekt Sosialhjelp	-83 760	-75 000	-75 000
	Utgift Sosialhjelp	2 775 127	2 121 000	1 893 000
	Netto Sosialhjelp	2 691 367	2 046 000	1 818 000
3302	Edruskap			
	Inntekt Edruskap	-44 108	-33 000	-35 000
	Utgift Edruskap	57 139	40 000	49 000
	Netto Edruskap	13 031	7 000	14 000
3309	Nordkyn barnevernstjeneste			
	Inntekt Nordkyn barnevernstjeneste	-1 691 663	-1 100 452	-1 200 000
	Utgift Nordkyn barnevernstjeneste	3 008 485	2 200 905	2 646 231
	Netto Nordkyn barnevernstjeneste	1 316 822	1 100 453	1 446 231

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
3310	Fosterhjem			
	Inntekt Fosterhjem	-69 518	0	0
	Utgift Fosterhjem	1 815 847	1 738 692	2 060 000
	Netto Fosterhjem	1 746 329	1 738 692	2 060 000
3311	Barnevern gamvik			
	Inntekt Barnevern gamvik	-80 950	0	0
	Utgift Barnevern gamvik	883 568	732 000	645 000
	Netto Barnevern gamvik	802 618	732 000	645 000
3400	Kjøkken			
	Inntekt Kjøkken	-896 660	-500 000	-400 000
	Utgift Kjøkken	2 674 856	2 178 661	1 776 392
	Netto Kjøkken	1 778 196	1 678 661	1 376 392
3410	Helseadministrasjon			
	Inntekt Helseadministrasjon	-814 686	-99 000	-91 000
	Utgift Helseadministrasjon	2 799 994	2 003 961	1 734 462
	Netto Helseadministrasjon	1 985 308	1 904 961	1 643 462
3420	Sykehjem/sykestue			
	Inntekt Sykehjem/sykestue	-3 699 130	-2 895 000	-2 530 000
	Utgift Sykehjem/sykestue	16 304 144	16 286 970	15 664 369
	Netto Sykehjem/sykestue	12 605 014	13 391 970	13 134 369
3421	Forsterket botilbud			
	Inntekt Forsterket botilbud	0	0	0
	Utgift Forsterket botilbud	0	0	0
	Netto Forsterket botilbud	0	0	0
3430	Hjemmebasert omsorg			
	Inntekt Hjemmebasert omsorg	-6 341 709	-6 238 500	-4 833 000
	Utgift Hjemmebasert omsorg	15 881 951	15 535 107	14 357 901
	Netto Hjemmebasert omsorg	9 540 242	9 296 607	9 524 901
3431	Ressurskrevende brukere			
	Inntekt Ressurskrevende brukere	-1 763 623	-1 700 000	-1 700 000
	Utgift Ressurskrevende brukere	3 292 037	3 400 000	3 400 000
	Netto Ressurskrevende brukere	1 528 414	1 700 000	1 700 000
3432	Psykiatrisk helsevern			
	Inntekt Psykiatrisk helsevern	-71 803	-110 000	0
	Utgift Psykiatrisk helsevern	492 694	935 350	696 616
	Netto Psykiatrisk helsevern	420 791	825 350	696 616
3435	Miljøtjenesten			
	Inntekt Miljøtjenesten	-2 058 777	-582 000	-582 000
	Utgift Miljøtjenesten	2 288 525	1 265 087	1 275 716
	Netto Miljøtjenesten	229 748	683 087	693 716
3440	Legekontoret			
	Inntekt Legekontoret	-1 211 752	-1 325 000	-1 245 000
	Utgift Legekontoret	5 666 769	5 589 123	5 201 547

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Netto Legekontoret	4 445 017	4 264 123	3 956 547
3441	Legevakt			
	Inntekt Legevakt	-148 536	0	0
	Utgift Legevakt	179 198	120 000	120 000
	Netto Legevakt	30 662	120 000	120 000
3450	Fysioterapi			
	Inntekt Fysioterapi	0	0	0
	Utgift Fysioterapi	402 483	438 800	470 000
	Netto Fysioterapi	402 483	438 800	470 000
3460	Helsesøster			
	Inntekt Helsesøster	-132 811	-2 000	-2 000
	Utgift Helsesøster	712 941	647 567	670 772
	Netto Helsesøster	580 130	645 567	668 772
3461	Jordmortjenester			
	Inntekt Jordmortjenester	-1 947	-2 000	-2 000
	Utgift Jordmortjenester	191 977	141 500	141 500
	Netto Jordmortjenester	190 030	139 500	139 500
4100	Teknisk administrasjon			
	Inntekt Teknisk administrasjon	-266 532	-460 000	-100 000
	Utgift Teknisk administrasjon	1 636 347	1 963 230	2 152 465
	Netto Teknisk administrasjon	1 369 815	1 503 230	2 052 465
4102	Administrasjon hjemmehjelp - renhold			
	Inntekt Administrasjon hjemmehjelp - renhold	-393 406	-293 000	-110 000
	Utgift Administrasjon hjemmehjelp - renhold	632 425	641 014	276 880
	Netto Administrasjon hjemmehjelp - renhold	239 019	348 014	166 880
4103	Landbruksforvaltning			
	Inntekt Landbruksforvaltning	-25 945	0	0
	Utgift Landbruksforvaltning	110 700	98 000	98 000
	Netto Landbruksforvaltning	84 755	98 000	98 000
4200	Gis-oppmåling - matrikkel			
	Inntekt Gis-oppmåling - matrikkel	-187 178	-30 000	-30 000
	Utgift Gis-oppmåling - matrikkel	192 956	99 000	99 000
	Netto Gis-oppmåling - matrikkel	5 778	69 000	69 000
4201	Byggesaksbehandling			
	Inntekt Byggesaksbehandling	-260 115	-90 000	-100 000
	Utgift Byggesaksbehandling	250 000	90 000	100 000
	Netto Byggesaksbehandling	-10 115	0	0
4202	Festetomter			
	Inntekt Festetomter	-50 446	-50 000	-50 000
	Utgift Festetomter	7 323	3 200	3 000
	Netto Festetomter	-43 123	-46 800	-47 000
4300	Brannordning			
	Inntekt Brannordning	-68 611	0	0

	Beskrivelse	Røgnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Utgift Brannordning	1 182 304	1 374 739	1 603 507
	Netto Brannordning	1 113 693	1 374 739	1 603 507
4301	Følevesen			
	Inntekt Følevesen	-206 495	-290 000	-529 000
	Utgift Følevesen	494 685	498 355	618 512
	Netto Følevesen	288 190	208 355	89 512
4400	Kommunalteknisk drift			
	Inntekt Kommunalteknisk drift	-4 054 742	-3 718 000	-3 489 750
	Utgift Kommunalteknisk drift	3 698 376	3 787 333	3 483 947
	Netto Kommunalteknisk drift	-356 366	69 333	-5 803
4401	Veger			
	Inntekt Veger	-283 509	-5 000	-5 000
	Utgift Veger	2 236 324	1 998 100	2 019 000
	Netto Veger	1 952 815	1 993 100	2 014 000
4402	Parker og grøntanlegg			
	Inntekt Parker og grøntanlegg	-9 402	0	0
	Utgift Parker og grøntanlegg	135 583	141 000	101 000
	Netto Parker og grøntanlegg	126 181	141 000	101 000
4500	Kommunale vannverk			
	Inntekt Kommunale vannverk	-2 995 425	-3 150 000	-3 150 000
	Utgift Kommunale vannverk	1 587 449	1 478 719	1 524 839
	Netto Kommunale vannverk	-1 427 976	-1 671 281	-1 625 161
4501	Kommunalt avløpsnett			
	Inntekt Kommunalt avløpsnett	-2 368 972	-2 440 898	-2 440 898
	Utgift Kommunalt avløpsnett	1 098 578	1 205 431	1 241 891
	Netto Kommunalt avløpsnett	-1 270 394	-1 235 467	-1 199 007
4502	Renovasjon			
	Inntekt Renovasjon	-2 839 313	-2 839 500	-3 205 000
	Utgift Renovasjon	2 679 799	2 677 000	2 664 000
	Netto Renovasjon	-159 514	-162 500	-541 000
3500	Kulturkontoret			
	Inntekt Kulturkontoret	-103 722	-140 000	-140 000
	Utgift Kulturkontoret	248 036	505 181	665 763
	Netto Kulturkontoret	144 314	365 181	525 763
3510	Biblioteket			
	Inntekt Biblioteket	-25 948	0	0
	Utgift Biblioteket	354 957	362 050	376 376
	Netto Biblioteket	329 009	362 050	376 376
3531	Bygdekinoen			
	Inntekt Bygdekinoen	-47 233	0	0
	Utgift Bygdekinoen	47 233	14 000	19 000
	Netto Bygdekinoen	0	14 000	19 000
3533	Frivillighetssentral			

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Inntekt Frivillighetssentral	-473 814	-360 000	-50 000
	Utgift Frivillighetssentral	728 094	694 613	2 050 380
	Netto Frivillighetssentral	254 280	334 613	2 000 380
4600	Administrasjonsbygg			
	Inntekt Administrasjonsbygg	-176 728	-90 000	-90 000
	Utgift Administrasjonsbygg	540 368	432 310	418 510
	Netto Administrasjonsbygg	363 640	342 310	328 510
4601	Mehamn samfunnshus			
	Inntekt Mehamn samfunnshus	-52 288	-3 000	0
	Utgift Mehamn samfunnshus	172 000	192 400	189 400
	Netto Mehamn samfunnshus	119 712	189 400	189 400
4602	Gamvik samfunnshus			
	Inntekt Gamvik samfunnshus	-5 819	-1 500	0
	Utgift Gamvik samfunnshus	78 976	72 990	82 082
	Netto Gamvik samfunnshus	73 157	71 490	82 082
4603	Brodtkorb bruket			
	Inntekt Brodtkorb bruket	-122 710	-110 000	-110 000
	Utgift Brodtkorb bruket	130 485	100 700	104 280
	Netto Brodtkorb bruket	7 775	-9 300	-5 720
4604	Mehamn idrettshall			
	Inntekt Mehamn idrettshall	-142 598	-3 000	0
	Utgift Mehamn idrettshall	829 477	523 375	590 575
	Netto Mehamn idrettshall	686 879	520 375	590 575
4605	Basseng mehamn			
	Inntekt Basseng mehamn	-82 883	-26 000	-16 000
	Utgift Basseng mehamn	231 052	189 625	274 625
	Netto Basseng mehamn	148 169	163 625	258 625
4606	Basseng gamvik			
	Inntekt Basseng gamvik	-12 494	-20 000	0
	Utgift Basseng gamvik	62 581	50 000	48 000
	Netto Basseng gamvik	50 087	30 000	48 000
4607	Basseng skjånes			
	Inntekt Basseng skjånes	-10 000	-20 000	0
	Utgift Basseng skjånes	50 000	40 000	50 000
	Netto Basseng skjånes	40 000	20 000	50 000
4608	Mehamn skole			
	Inntekt Mehamn skole	-259 790	0	0
	Utgift Mehamn skole	1 679 571	1 474 350	1 456 250
	Netto Mehamn skole	1 419 781	1 474 350	1 456 250
4609	Gamvik skole			
	Inntekt Gamvik skole	-71 223	0	0
	Utgift Gamvik skole	720 155	715 610	679 960
	Netto Gamvik skole	648 932	715 610	679 960

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
4610	Skjånes skole			
	Inntekt Skjånes skole	-74 278	0	0
	Utgift Skjånes skole	726 696	771 990	751 800
	Netto Skjånes skole	652 418	771 990	751 800
4611	Mehamn barnehage			
	Inntekt Mehamn barnehage	-32 840	0	0
	Utgift Mehamn barnehage	373 370	228 950	267 500
	Netto Mehamn barnehage	340 530	228 950	267 500
4612	Skjånes barnehage			
	Inntekt Skjånes barnehage	-192	0	0
	Utgift Skjånes barnehage	32 562	5 000	5 000
	Netto Skjånes barnehage	32 370	5 000	5 000
4613	Mehamn helsesenter			
	Inntekt Mehamn helsesenter	-587 407	-189 000	-189 000
	Utgift Mehamn helsesenter	2 316 180	2 403 360	2 335 460
	Netto Mehamn helsesenter	1 728 773	2 214 360	2 146 460
4614	Omsorgsboliger			
	Inntekt Omsorgsboliger	-694 012	-733 000	-756 000
	Utgift Omsorgsboliger	349 371	310 170	362 120
	Netto Omsorgsboliger	-344 641	-422 830	-393 880
4615	Kommunale utleieboliger			
	Inntekt Kommunale utleieboliger	-461 341	-285 000	-425 000
	Utgift Kommunale utleieboliger	251 544	221 250	220 050
	Netto Kommunale utleieboliger	-209 797	-63 750	-204 950
4616	Biblioteket - andre bygg			
	Inntekt Biblioteket - andre bygg	0	0	0
	Utgift Biblioteket - andre bygg	0	0	0
	Netto Biblioteket - andre bygg	0	0	0
4617	Slettnes fyr			
	Inntekt Slettnes fyr	-45 168	-30 000	0
	Utgift Slettnes fyr	106 505	118 750	57 000
	Netto Slettnes fyr	61 337	88 750	57 000
4618	Fellesutgifter vedlikeholdsteam			
	Inntekt Fellesutgifter vedlikeholdsteam	-381 911	-6 008 976	-4 327 542
	Utgift Fellesutgifter vedlikeholdsteam	381 911	5 873 064	4 327 542
	Netto Fellesutgifter vedlikeholdsteam	0	-135 922	0
4619	Driftsbygninger teknisk			
	Inntekt Driftsbygninger teknisk	-233 860	-142 535	-156 115
	Utgift Driftsbygninger teknisk	233 861	156 840	156 115
	Netto Driftsbygninger teknisk	1	14 305	0
4620	Andre kommunale bygg			
	Inntekt Andre kommunale bygg	0	0	0
	Utgift Andre kommunale bygg	36 780	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Netto Andre kommunale bygg	36 780	0	0
5001	Museum			
	Inntekt Museum	0	0	0
	Utgift Museum	410 600	419 600	425 000
	Netto Museum	410 600	419 600	425 000
5002	Kirkelig fellesråd			
	Inntekt Kirkelig fellesråd	0	0	0
	Utgift Kirkelig fellesråd	1 345 189	1 388 000	1 477 750
	Netto Kirkelig fellesråd	1 345 189	1 388 000	1 477 750
5003	Gamvik - nordkyn havn			
	Inntekt Gamvik - nordkyn havn	-784 070	-696 116	-696 116
	Utgift Gamvik - nordkyn havn	784 070	696 116	696 116
	Netto Gamvik - nordkyn havn	0	0	0
5005	Gamvik - nordkyn utvikling			
	Inntekt Gamvik - nordkyn utvikling	-650 600	-650 000	0
	Utgift Gamvik - nordkyn utvikling	650 600	650 000	0
	Netto Gamvik - nordkyn utvikling	0	0	0
5006	Skjånesfondet			
	Inntekt Skjånesfondet	0	0	0
	Utgift Skjånesfondet	0	0	0
	Netto Skjånesfondet	0	0	0
5100	Næring			
	Inntekt Næring	0	0	-575 000
	Utgift Næring	0	0	1 323 192
	Netto Næring	0	0	748 192
6201	Kystaksjonen			
	Inntekt Kystaksjonen	0	0	0
	Utgift Kystaksjonen	0	0	0
	Netto Kystaksjonen	0	0	0
6200	Sjumilssteget			
	Inntekt Sjumilssteget	-261 721	0	0
	Utgift Sjumilssteget	261 721	0	0
	Netto Sjumilssteget	0	0	0
6202	Hjemme best			
	Inntekt Hjemme best	-16 191	0	0
	Utgift Hjemme best	16 190	0	0
	Netto Hjemme best	-1	0	0
6212	Skole - hjem prosjekt			
	Inntekt Skole - hjem prosjekt	0	0	0
	Utgift Skole - hjem prosjekt	0	0	0
	Netto Skole - hjem prosjekt	0	0	0
6210	Festivaluke			
	Inntekt Festivaluke	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Utgift Festivaluke	40 000	40 000	40 000
	Netto Festivaluke	40 000	40 000	40 000
6211	Kulturdugnad Gamvik			
	Inntekt Kulturdugnad Gamvik	0	0	0
	Utgift Kulturdugnad Gamvik	0	0	40 000
	Netto Kulturdugnad Gamvik	0	0	40 000
6213	Onega			
	Inntekt Onega	0	0	0
	Utgift Onega	0	0	0
	Netto Onega	0	0	0
6214	Gnist veileder			
	Inntekt Gnist veileder	-40 008	0	0
	Utgift Gnist veileder	34 750	0	0
	Netto Gnist veileder	-5 258	0	0
6215	Prosjekt økonomisk omstilling			
	Inntekt Prosjekt økonomisk omstilling	-400 000	0	0
	Utgift Prosjekt økonomisk omstilling	400 000	0	0
	Netto Prosjekt økonomisk omstilling	0	0	0
6216	Langfjordnesdagan			
	Inntekt Langfjordnesdagan	0	0	0
	Utgift Langfjordnesdagan	0	0	20 000
	Netto Langfjordnesdagan	0	0	20 000
6217	Forebyggende helsearbeid			
	Inntekt Forebyggende helsearbeid	0	0	0
	Utgift Forebyggende helsearbeid	0	0	0
	Netto Forebyggende helsearbeid	0	0	0
6218	Fysisk aktivitet			
	Inntekt Fysisk aktivitet	-63 944	-30 000	-30 000
	Utgift Fysisk aktivitet	63 944	30 000	30 000
	Netto Fysisk aktivitet	0	0	0
6219	Kommunejubileum			
	Inntekt Kommunejubileum	0	0	0
	Utgift Kommunejubileum	0	0	0
	Netto Kommunejubileum	0	0	0
7000	Skatteinntekter			
	Inntekt Skatteinntekter	-21 576 771	-21 927 000	-23 128 000
	Utgift Skatteinntekter	0	0	0
	Netto Skatteinntekter	-21 576 771	-21 927 000	-23 128 000
7001	Eiendomsskatt			
	Inntekt Eiendomsskatt	-1 875 622	-1 860 250	-1 860 250
	Utgift Eiendomsskatt	10 264	13 600	13 600
	Netto Eiendomsskatt	-1 865 358	-1 846 650	-1 846 650
7010	Rammetilskudd			

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Inntekt Rammetilskudd	-68 189 896	-68 999 000	-72 773 000
	Utgift Rammetilskudd	0	0	0
	Netto Rammetilskudd	-68 189 896	-68 999 000	-72 773 000
7020	Renter på lån			
	Inntekt Renter på lån	-621 352	-445 000	-455 000
	Utgift Renter på lån	2 804 926	2 985 000	2 965 000
	Netto Renter på lån	2 183 574	2 540 000	2 510 000
7030	Avdrag på lån			
	Inntekt Avdrag på lån	0	0	0
	Utgift Avdrag på lån	4 428 460	5 340 000	5 500 000
	Netto Avdrag på lån	4 428 460	5 340 000	5 500 000
7040	Tilleggsbevilgninger			
	Inntekt Tilleggsbevilgninger	0	0	0
	Utgift Tilleggsbevilgninger	0	0	2 247 754
	Netto Tilleggsbevilgninger	0	0	2 247 754
7060	Over/underskudd bruk/dekning			
	Inntekt Over/underskudd bruk/dekning	0	0	0
	Utgift Over/underskudd bruk/dekning	1 956 297	685 269	500 000
	Netto Over/underskudd bruk/dekning	1 956 297	685 269	500 000
8000	Avskrivninger			
	Inntekt Avskrivninger	-5 809 808	0	0
	Utgift Avskrivninger	5 809 808	0	0
	Netto Avskrivninger	0	0	0
	Inntekt	-146 327 940	-137 075 339	-138 579 130
	Utgift	146 327 940	137 075 339	138 579 130
	Netto	0	0	0

