



GAMVIK KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2022

og

ØKONOMIPLAN 2022-2025

Rådmannens forslag

Presentert i FSK den 2. desember 2021

Sak 542/21

DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

BEFOLKNINGSUTVIKLING I GAMVIK KOMMUNE:

Årstall	2001	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3.kvartal
Innbyggere	1269	991	1008	1098	1116	1139	1137	1153	1169	1136	1076	1066

Som SSBs befolkningsstatistikk viser, har folketallet i Gamvik kommune hatt et forholdsvis stabilt befolkningsantall siden 2013, med noen variasjoner år for år, men med en svak nedgang de siste 3 årene. Pr. 01.01.21 var det registrert 1097 innbyggere i kommunen. Ved utgang av 3. kvartal 2021 er det i år en nedgang på 31 personer, til 1066 personer. Aldersfordelingen jfr. SSB var 15.juni 2021 fordelt som følger: Barn 0-9 år: 81 / Barn 10-14: 36 / Unge 15-19: 44 / 20-34: 220 / 35-64: 468 / 65-99: 264. Folketall og alderssammensetning 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 2022 og økonomiplan 2022-2025 bygger på:

- Budsjett for 2021, regnskap pr 31.08.21, samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av 2021
- Forslag til statsbudsjett for 2022, inkl. ny regjerings justering av statsbudsjettet i november 2021
- KS vurdering av statsbudsjettet for 2022

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

1.1 Budsjettprosessen

Årets budsjettprosess har vært noe krevende ut fra en situasjon med ny økonomileder som ikke fikk noe mulighet til overlapping med den forrige. Tiltaket som Rådmannen har gjort for å lette situasjonen har vært å leie inn PWC til gjennomgang av alle kommunens områder i løpet av sommeren og høsten med administrasjonen. Dette ble en både krevende og lærerik prosess. Målet var å finne økonomisk inndekning på driften på 15 millioner. Dette måltallet ble satt ut fra forrige års erfaringer med innmeldt for høyt totalt driftsbehov i budsjettarbeidet, fordelt på sektorene. Denne økonomiske- og organisatoriske analysen innbefattet å se på både innstramningstiltak, forbedring/optimalisering av driften, inntjeningsiltak, økt kvalitet i tjenestene og organisatoriske endringer. Resultatet viser til et forbedringspotensial på 11,2 millioner uten å endre på strukturen eller gjøre større organisatoriske endringer, eller å måtte si opp ansatte. Innsparingstiltakene som ble funnet, er derfor – naturlig vis – til dels innarbeidet i budsjettforslaget fra Rådmannen. Tiltakene er også presentert for politisk ledelse, og vil videre kunne fungere som en økonomisk budsjett- verktøykasse.

Gamvik kommune står på lik linje med landet for øvrig fortsatt i en krevende Korona- situasjon. Situasjonen er ressurskrevende, hvor mye tid går til å følge opp situasjonen og hendelser når de oppstår, men også når der ikke er noen «situasjon» i kommunen. Dette merkes også på økonomien, og er krevende å budsjettere for.

Rådmannen konstaterer at kommunen fortsatt er i en krevende økonomisk situasjon nå og i de kommende årene, ut fra de økonomiske analyser som er gjennomført. Likevel er det gledelig å jobbe med et næringsliv i vår kommune som er optimistiske og vil satse på utvikling. Dette gjelder særlig innen fiskerinæringen. Det har etablert seg flere større interessenter i kommunen gjennom året, samt at vi har en prosess med etablering av oppdrett. I tillegg er det jobbet med utfordringene kommunen står i med mangel på stabilt strømmnett og energiforsyning. Etter hendelsen forrige vintersesong, er det jobbet mot sentrale myndigheter også for å løse også utfordringene med mobilnett og fibernett i kommunen. Dette er noe som nå er tatt tak i, noe som også er nødvendig for å legge til rette for utvikling av etablerte og fremtidige nye arbeidsplasser, også for våre mindre tettsteder som Nervei og Langfjordnes.

Gamvik kommune har dette året jobbet med sine utfordringer i forhold til økonomisk styring og mangel på administrative ressurser for å gi innbyggerne god service og tjenester. Dette er nå på bedringens vei, hvor det er nå kontroll med økonomien og administrativt er alle stillinger besatt.

Den neste store utfordringen er å skaffe flere boliger til nye innflyttere og bedrifter som ønsker å etablere seg innad i kommunen, spesielt i tettstedene Gamvik, Skjånes og Mehamn. Det avsettes midler til utredninger som kommer til syne i budsjettet, og som også må bearbeides av den politiske ledelse i budsjettprosessen for å kunne avgjøre de riktige prioriteringene for videre vekst og utvikling.

Det siste året har vært preget av innføringen av nytt post- og arkivsystem. Denne omorganiseringen og innføringen av nytt styringsverktøy har vært krevende. Neste år vil det innføres nytt IKT- system, nytt telefonsystem og ny hjemmeside. Dette har som mål å skape en bedre kommunikasjon internt, men viktigst av alt ut mot publikum. Et nytt telefonsystem vil gi sentralbordet en ny dimensjon, og publikum vil kunne lettere komme i kontakt med dem man vil ha tak igjennom et menyvalg. En ny hjemmeside vil hjelpe innbyggerne å kunne finne de opplysninger man er ute etter på en bedre måte enn i dag.

Mange vil nok glede seg over at vi har fått på plass en ny teknisk leder, noe som har vært savnet like mye internt i organisasjonen som hos innbyggerne. Det har vært jobbet målrettet for å rekruttere mange nye ansatte i 2021, og flere ansatte må også rekrutteres i 2022.

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. Budsjettprosessen er fortsatt preget av nedtrekk av inntekter og generell utgiftsøkning i kommunen, men dette året har kommunen fått tilpasset mer sin aktivitet for å selge tjenester for å skaffe noe mer inntekt til å balansere driften med.

Rådmannen ønsker å være tydelig på at det er viktig å være nøktern i utgifts- bruken, men likevel er det viktig å være offensiv i å få til gode samarbeid med innbyggere og næringslivet for å skape utvikling. Det er derfor veldig positivt å se at det jobbes godt i de politisk/administrative verksteder med å utfordre mulighetsrommet og gode forslag til investeringer og tiltak for å øke bolyst og trivsel i hele kommunen.

Det er derfor gledelig å få på plass industritomten på Skjånes, se moloen ta form i Gamvik og åpne ny barnehage i Mehamn i året som har gått. I år vil det også ferdigstilles nytt bygg for NAV og Barnevern. Ny vannledning til Holmen etableres i 2021, veier er asfaltert og nye lys kommer opp rundt om i kommunen. I tillegg er det utbedret vannledningen i Gamvik og kirken er renovert i Mehamn.

Vi bretter opp ermene for 2022, hvor vi fortsatt har utfordringer, men hvor vi har mye positivt å jobbe mot, med fokus på mulighetene og hjelper hverandre med fortsatt konstruktive innspill i debatten.

Det er viktig å fokusere på gode interne prosesser for å hente ut potensialet, hvor fokuset for 2022 må være at vi fortsetter å jobbe hardt for å holde budsjettkontroll i en fortsatt krevende økonomisk situasjon.

1.2 Krav til økonomisk balanse

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

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2022 legges frem i balanse, med avsetning på disposisjonsfond på kr 195.000. Anbefalt avsetning bør være på minimum 1,75 % av driftsinntektene, som tilsvarer kr 2.750.000.

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 ingen midler på disposisjonsfond gir dette økt risiko for at ikke kommunen klarer å holde budsjettet i balanse i årene fremover.

Det er høsten 2021 iverksatt omfattende omstillingsanalyser 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 2022 og de behovene befolkningen har for våre tjenester.

2.0 Statlige innvirkninger på økonomiplan for perioden 2022 - 2025

Budsjettet for 2022 bygger på følgende anslag med utgangspunkt i statsbudsjettet, med mulighet for at der vil kunne komme endringer som følge av at justert Statsbudsjettet ikke er ferdigstilt;

- Samlet realvekst i frie inntekter på 2%, som utgjør 1,6 milliarder for kommunene, pluss økningen fra ny regjering med 200 millioner til kommunene, samlet vekst på 1,8 milliarder.
- Sammenlignet med anslagene som lå til grunn for signalisert vekst i Kommuneproposisjonen 2022, er anslaget for merkostnad til pensjon nedjustert fra 0,6 mrd. til 0,4 mrd. Samtidig foreslås det nå satsingsområder tilsvarende 0,2 mrd. kroner innenfor veksten i frie inntekter.
- Kommunal deflator 2,5 % for 2022, herav lønnsvekst 3,2 %.

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. Deflator- anslaget for 2022 i NB22 er 2,5 prosent. Den er for 2022 satt sammen av en årslønnsvekst på 3,2 prosent og en prisvekst 1,6 prosent, men vi har ikke funnet de dekomponerte tallene i noe budsjettdokument.

Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 2,5 pst. fra 2021 til 2022.

Veksten i sektorens samlede inntekter i 2022 anslås til om lag 3,8 mrd. kroner regnet fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2022 etter Stortingets behandling av revidert budsjett.

Kommunesektorens samlede inntekter i 2022 anslås til 603,5 mrd. kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, i overkant av 70 pst. De øvrige inntektene består blant annet av øremerkede tilskudd fra staten og gebyrer/brukerbetalingar.

Vi må gå ut fra at realveksten i de kommende årene fortsatt blir negativ eller flater ut. 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 konservativ holdning til nye låneopptak. Det vil si en kritisk analyse av større låneopptak, og gi prioritet på disse ut fra en vurdering av positiv økonomisk effekt av investeringstiltaket (i.e. bærekraftig). 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 2022

Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2022 legges frem for formannskapet i balanse.

3.1 Rammetilskudd/skatt

Budsjettert inntektsramme for Gamvik kommune for 2022 er kr. 149.768.000.

Ifølge KS sin vurdering av det fremlagte forslag til statsbudsjettet for 2021, ser det ut til at Gamvik kommune skal få tildelt kr. 79.939.000 i rammetilskudd, inkl. tilskudd til Frivilligsentral på kr. 420.000. Skatteinntektene er lagt inn med kr. 36.177.000.

Eiendomsskatten skal gjeninnføres i 2022. Gamvik kommune legger til grunn Skatteetatens beregnede boligverdi/formuesgrunnlag for utskrivning av eiendomsskatt på boliger neste år.

3.2 Lønns- og pensjonsforhold

I budsjettframlegget er lønnsbudsjettet lagt inn med 2020-tall etter siste lønnsoppgjør. Det er satt av 2.145.800 til lønnsøkninger, dette utgjør ca. 3% av totale lønnsutgifter.

Pensjonskostnaden for 2022 er beregnet å synke en god del i forhold til 2021. Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP. Reguleringspremie pensjon beregnes av KLP og er en årlig regulering av pensjonskostnaden som følge av lønns- og trygdeoppgjør. Reguleringspremien for 2021 utgjør ifølge beregningen fra KLP kr. 7.102.000. For 2022 er premien beregnet til kr. 3.488.000, som er innarbeidet som del av reguleringspremie pensjon for årsbudsjettet 2022.

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. Dette området er budsjettert opp i forhold til antatt økt aktivitet ift. lettelser i Korona- situasjonen.

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:

Service- og personalkontor: Ingen endringer.

Årets lønnsoppgjør medfører økte lønnsutgifter.

I den pågående Korona- situasjonen ble budsjettene for fjoråret redusert grunnet lav møte-, kurs- og reiseaktivitet. Budsjettene er nå økt til det normale siden aktiviteten har normalisert seg.

Økonomiavdelingen:

Budsjettet økes grunnet nyansettelse i forbindelse med avgang pensjon og oppbemanning/endring i stillingsoppgaver med behov for mer kompetanse til avdelingen. I 2021 ble der en reduksjon i avdelingen, som i 2022 bemannes opp til samme nivå igjen. Dette medfører behov for en økning med 50 % stilling ift. 2021.

Ansvarsområde - Oppvekst og kultur

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

For 2022 er det tatt høyde for at skole- og barnehagestruktur videreføres.

Når det gjelder skolene så videreføres dagens aktivitetsnivå. Det er ikke ønskelig at ressurstilgangen reduseres. Det vil medføre færre læretimer for elevene og et svekket opplæringstilbud.

Elevtallet i kommunen holder seg forholdsvis konstant. Se tabell under. Om det forlater eller kommer til noen elever til en gruppe, må 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.

Under utgifter i oppvekst kan det være behov for å belyse noen tall. Lønnsutgifter i skoledelen bestemmes sentralt. Lærerne har egen tariffavtale som bygger på utdanning og ansiennitet. Det kan derfor være vanskelig å få satt riktig kostnad på skolenes lønnsutgifter. Årlig lønnsforhandlinger gjøres sentralt og som må følges opp lokalt.

Endringer som er lagt inn i budsjettet for 2022

Miljøterapeut: 100% er lagt inn med en stipulert lønn til kr 570.000, pluss kostnader. Dette er foreløpig fordelt/tiltenkt som følger: Mehamn skole 50%, Gamvik 30% og Skjånes 20%. Dette skal drøftes med skolene i en egen prosess før endelig fastsettelse, derav at fordelingen kan bli endret.

Oppvekstlederstilling: økes fra 40% til 100%.

Rektor Gamvik skole: 40%.

Voksenopplæringen: Redusert med 50%.

PPD: Dette området er uendret fra 2021. Dette er en tjeneste vi kjøper fra PPD Midt-Finnmark.

Felles undervisning: Dette området er redusert. Dette området har usikre faktorer. Dersom kommunen får lærere i utdanning, via Utdanningsdirektoratet (Udir) sine økonomiske ordninger, overføres støtten/ overføringer fra Udir til dette ansvarsområdet. Pr. dato vet vi ikke størrelsen på evt. tilskudd. Det bestemmes i mai/juni etter at søknader er behandlet, først hos Statsforvalteren som så sender sin vurdering til sluttbehandling hos Udir.

For hver av skolene i Gamvik, Skjånes og Mehamn: Ekstra overføring fra staten med kr 500 tusen til hver av skolene. Det reduserer nettoutgiftene. Det er ikke lagt inn kostnadsøkning tilsvarende.

SFO: Dette området er uendret fra 2021.

Barnehager: ingen nye tiltak er budsjettet. Bemanningen i barnehagen er basert på sentralt gitt norm. Det kan medføre økte lønnsutgifter dersom barnetallet øker og det må tilsettes ressurs. Passerer barnehagen normtallet er kravet at det tilsettes i hel stilling, og ikke prosentvis ut fra barnetallsøkning.

Kulturkontoret: her er en foreslått en økning. Denne økningen skal bidra til at vi kan kjøre en prosess innen kulturområdet, for bedre å kunne ivareta Gamviks kommune ønsker og behov. Kultur er et område som må få større oppmerksomhet. Innen området er det muligheter for å søke tilskudd og midler på ulike felt. Dette vil kunne være med å finansiere deler av en stilling. Om kommunen tilføres midler det søkes på, så kan kulturtilbudet til befolkningen økes. Det kan bl.a. gi økt trivsel og tilhørighet i og til vår kommune.

Kulturskolen: Dette området er uendret fra 2021.

Biblioteket: Dette området er uendret fra 2021.

Overføring til andre kommuner: Gamvik kommune har elever som av ulike årsaker må gå på skole i andre kommuner. De kommunene som gir våre elever et opplæringstilbud søker refusjon fra Gamvik kommune. Beløpet på refusjonen tar utgangspunkt i KOSTRA-tall. I tillegg må Gamvik kommune betale dersom eleven har særskilte behov. Beløp det søkes refusjon på kan bli store. Det er derfor satt av i budsjettet en post som skal håndtere denne refusjonen. Det er vanskelig å anslå beløpet korrekt, da ulike kommuner har ulik pris på en skoleplass, samt at timer til ekstra oppfølging varierer stort. Elevtallsutvikling er stabil. Størrelsen på elevgruppene varierer både i antall og utfordringer. I perioder er behovet for ekstern hjelp til stede. Det bør være rom for å kunne styrke tidvis ved behov. Behovene kan være av ulik art og derfor anbefales fleksible modeller med tro på utslag i en forebyggende effekt.

Antall skolebarn og prognose for skoleår 2020/2021:

Skoleår	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Skjånes	12	13	13	11	11	10	10
1.-4.	4	6	6	3	4	4	3
5.-7.	4	2	2	4	5	5	3
8.-10.	4	5	5	4	2	1	4
Gamvik	10	11	12	13	13	12	12
1.-4.	3	4	5	5	4	3	3
5.-7.	1	2	0	4	7	8	1
8.-10.	6	5	7	4	2	1	8
Mehamn	61	53	54	52	46	52	51
1.-4.	21	15	21	23	20	26	35
5.-7.	21	11	15	13	16	13	15
8.-10.	19	20	18	16	10	13	11
Samlet	83	77	79	76	70	74	73

Antall barn i barnehagene:

Mehamn barnehage: Pr. dato 30 barn (teller 38 plasser), dvs. 8 barn under 3 år og 22 barn over 3 år.

Gamvik barnehage: Pr. dato 8 barn (som teller 10 plasser), dvs. 2 barn under 3 år og 6 barn over 3 år.

Ansvarsområde - Helsesektoren

Helse og omsorgstjenesten er det største tjenesteområdet i Gamvik Kommune. Med tanke på den økende eldre befolkning og de lovpålagte tjenestene er dette et område hvor det er viktig å effektivisere uten at kvaliteten går ned på omsorgen og tjenesteutførelsen. Jobben med å effektivisere tjenesteområdet startet i 2021, hvor man har sett på ressursbruk og overforbruk. Denne jobben fortsetter man med i 2022 hvor man vil se på området hjemmesykepleie. Her vil man kartlegge de lovpålagte tjenestene og tjenester man tilbyr i form av praktisk bistand som ikke er lovpålagte og som man kan ta betaling for eller eventuelt ikke tilby gjennom hjemmetjenesten. Vi er samtidig i en utviklingsfase hvor vi tilpasser driften og ser på muligheter med innføring av teknologiske hjelpemidler. Velferdsteknologi er et tilbud vi i økende grad ser utvikling på, og hvor vi skal imøtekomme behov for kompetanse. Vi ser behov for økt koordinering, samt innfasing av innovative løsninger og iverksette gode interne rutiner for hele helsesektoren. 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 2023.

Tiltak og effekt for området Helse

Kjøkken: Prosessen med å se på området institusjonskjøkken ble gjort grundig i 2021. Her avdekket man at salg av middag til hjemmeboende var langt under kostpris. Med kostpris og drift av kjøkken vil man legge middags prisen på 119 kr pr pasjon i 2022. Noe som kan gi en økt inntekt på 200 000. Man har også hatt en økning på fastlønn grunnet sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Helseadministrasjon: Har lagt til noe på reisebudsjettet da det forventes økt reisevirksomhet i 2022. Dette var redusert i 2021 grunnet mindre reising i pandemitid før vaksine var på plass.

Sykehjem/sykestue: overforbruk skyldes hovedsakelig kjøp fra bemanningsbyrå og overtid. Vi har hatt smitteavdelingen åpen for pasienter og hatt ekstra personell der. Fastlønnsutgiftene er økt grunnet lokale og sentrale forhandlinger. Samt Gamvik kommunes egen lønnspolitiske strategi for å rekruttere sykepleiere. Vi betaler også en sum for velferdsteknologi som gjør at posten for lisenser har en økning.

Vi satte ned en arbeidsgruppe som har sett på pleiefaktor og med den som verktøy, reduserte man personell og omplasserte de til vakante stillinger i annen del av helse. Dette utgjorde 1.49 årsverk.

Rus og psykiatri: lovpålagt psykolog og økte ressurser på grunn av nye brukere og endret tjeneste. For å øke kvalitet på tilbudet er vi med på D-FACT. Dette medfører kursing og en egenandel for kommunen. Psykologstilling er redusert ned til en halvårs effekt for 2022, da man ikke ser for seg ny ansettelse på starten av året. Vi har hatt stillingen utlyst uten å ha fått søkere.

Miljøtjenesten: Tjenesten har hatt 3.7 årsverk vakanse. Noe som har gjort at vi har hatt store utgifter på overtid. Vi har hatt flere utlysninger uten å få søkere eller kvalifiserte søkere. Dette har utjevnet seg i slutten av 2021 med en ny ansatt og overflyttinger fra ansatte i sykehjem. Vi vil se en reduksjon av personell i 2022 da ressurskrevende bruker reduserer sine behov for tjeneste.

Legekontoret: Man vil forvente noen utgifter her i forhold til bruk av personell i Covid-19 oppgaver

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

Helsesykepleier: Økt stillings prosent til 100. Her har vi fått tilskuddsmidler til stillings søkning ut 2023 i form av prosjekt.

Tiltak og effekt for området Institusjon:

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
Innføre vakt annenhver helg		200 000	Ansatte har fått tilbud om økt stilling mot arbeid hver annen helg og andre har takket ja mot en kompensasjon.
Vakant stilling velferd	151 786	78 893	25 % stilling vakant

Tiltak og effekt for området Hjemmetjenesten:

Lønnsøkning. Planlagt økt bruk av støttekontakter. Lisenser til Velferdsteknologi medfører økning av utgifter.

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
Vakant stilling velferd	151 786	78 893	25 % 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.	
Skille mellom pålagte oppgaver i hjemmesykepleien og praktisk bistand	200 000	500 000	Hjemmetjenesten utfører praktisk bistand noe som ikke er lovpålagte tjenester. Praktisk bistand er tjenester man etter lov om helsehjelp kan ta brukerbetaling for, etter faste satser ift. inntekt.

Forslag til tiltak/reduksjon: Hjemmetjenesten

Kalender- turnus og videre arbeid med velferdsteknologi. Bedre samarbeid på tvers av avdelingene for å redusere vikar utgifter.

Tiltak og effekt for området Rus og Psykiatri:

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
Vakant psykolog	6 mnd.	587 400	Avvente utlysning av lovpålagt stilling Har vært utlyst i 2021-ingen søkere.

Forslag til reduksjon: Rus/psykiatri og miljøtjenesten

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
Ressurskrevende bruker avslutte kontrakt	2 000 000	4 000 000	Ressurskrevende bruker melder flytting til annen kommune. Full effekt kommer i 2022 og 2023.
Samlokalisering av brukere	Flere brukere under felles tak med felles bemanning. Bruk av velferdsteknologi. Ingen besparing i 2022	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 2022	Års effekt	Beskrivelse
Utsette ansettelse av ergoterapeut	322 796	322 796	Stilling er utlyst, ingen søkere

Ansvarsområde NAV/sosialtjenester

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

Nav sosialhjelp Gamvik;

Ansvar 3300-3302	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sosialkontoret	1 965 854	1 958 105	1 862 093
Sosialhjelp	1 752 712	1 895 000	1 900 000
Edruskap	18 628	14 000	14 000

Ansvarsområde - Barnevern

Gamvik kommune var vertskommune (arbeidsgiver- ansvar) for Nordkyn barnevernstjeneste, og Lebesby kommune var samarbeidende kommune ut året 2021. De administrative kostnadene ble delt mellom kommunene og hver av kommunene betalte kostnader knyttet til tiltak for den enkelte bruker.

Vi har nå opprettet et eget ansvar for administrerende Gamvik barnevern. Barnevernsreformen (eller oppvekst- reformen) trer i kraft 01.01.22. Vi har budsjettert inn noe av de tenkte økte utgiftene dette medfører for kommunen. Gamvik barnevernstjeneste vil også ha en egen bil de skal drifte 100% fra nyåret. Kommunen er sammen med tre andre kommuner (Midt-Finnmark- samarbeidet) i gang med å se på et større interkommunalt samarbeid hvor én kommune er vertskommune for alle fire. Dette ser vi for oss kan tre i kraft andre halvdel av 2022. Inntil denne avtalen kommer på plass har Gamvik og Lebesby felles barnevernsvaks- ordning. Barnevernsvakt er en lovpålagt tjeneste som handler om akuttberedskap på kveldstid og i helger for barn og familier i krise.

Gamvik kommune er også en kommune med utenlands befolkning noe som man må ta høyde for i posten *tolketjeneste*.

Fosterhjem: Barnevernstjenesten er lovpålagt å føre tilsyn med fosterhjem minimum 4 ganger i året.

Gamvik barnevern: Flere av postene er flyttet til *adm. Gamvik barnevern*.

Ansvar 3309-3312	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Adm. Gamvik barnevern			3 236 451
Fosterhjem	2 964 746	1 936 735	1 996 832
Gamvik barnevern	920 193	1 177 783	843 154

Forslag til reduksjon: Barnevern

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
Korrekt allokering av støtte i barnevernstjenesten	70 000	100 000	Veilede brukere inn til NAV

Ansvarsområde - Teknisk sektor

Landbruksforvaltning

Tjenesten kjøpes i sin helhet fra Lebesby kommune.

Matrikkel

Oppmålingsarbeidet som var planlagt kjøpt fra HR Prosjekt AS i 2021 er ikke gjennomført. Det gjelder både nye bygg som er oppført de siste årene, og areal på byggene som er registrert fra tidligere. For å kunne benytte matrikelopplysningene som grunnlag for andre dataprogrammer må det settes inn betydelige ressurser for å gjennomføre en oppdatering snarest.

Byggesaksbehandling

Det er inngått avtale med Porsanger kommune for utførelse av byggesaksbehandling. Antall byggesaker i kommunen er lavt. Rådmannen har derfor besluttet å fortsette med kjøp av byggesaksbehandlingen fra en av nabokommunene.

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 fellesråd og Gamvik eiendom justeres opp til et prisnivå som er i tråd med de faktiske kostnadene.

Veger

Vegene i Mehamn brøytes av egne ansatte. Det er i tillegg for sesongen 2021/2022 inngått avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om å brøyte fylkesveier innenfor bommene. Dette gjelder i Mehamn, Gamvik og på Skjånes. Brøytekontrakten for Skjånes har vært ute på anbud høsten 2021. Her er det nå inngått kontrakt med Mesta AS for å brøyte kommunale og fylkesveier innenfor bommen. Avtalen med TFFK er med på å bidra til at vi får en bedre økonomisk drift av veivedlikehold gjennom bedre fordeling av de faste kostandene, samt gjennom å faktisk få betalt for brøyting i tettstedet Mehamn som kommunen likevel må gjennomføre ift. at vi har ansvaret for bl.a. brøytingen av fortauene.

Parker og grønt

Budsjett for sommerungdom ligger til dette området.

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

Ansaret omfatter drift og vedlikehold av 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, manglende vedlikehold og manglende funksjonalitet ift. å oppfylle lovkrav innen universell utforming, brannsikkerhet og HMS. I budsjettene tidligere år har det ikke vært rom for systematisk vedlikehold, noe som også er gjeldende i budsjettet for 2022. Teknisk sektor har et mål om å utarbeide vedlikeholds- analyser for samtlige formålsbygg, men dette arbeidet er avhengig av tilgjengelige ressurser. Resurser er derfor satt av i budsjett for 2022 i sammenheng med investeringsprosjektene som planlegges for flere av de kommunale byggene i økonomiplanperioden.

Som kostnadsreducerende tiltak vil det derfor fra teknisk side jobbes målrettet med tiltak for arealeffektivisering av de kommunale byggene.

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. Renholdstillingen på nye Mehamn barnehage økes til 0,5 årsverk. Det er samtidig redusert renholdstilling på Gamvik skole med 0,3 årsverk.

Ansvarsområdet - Tilskudd ekstern virksomhet og prosjekter

Overføring til kirkelig fellesråd opprettholder sitt nivå fra året før.

Organisasjonen utfordres til å synliggjøre en mer målrettet drift og synliggjøre sine fokusområder og mål for utvikling av sine tjenester, gjerne mot mer prosjektorganisering, slik at driften kan målstyres i større grad for å tiltrekke seg mer midler også eksternt. Dette oppfordres til å gjøres i samarbeid med kommunens administrative ledelse, da for å kunne lykkes med spesielt de større utfordringer som er synliggjort i gjennomførte analyser/prosjekter i 2021 innen Kirkebygg.

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 i 2020 og 2021 har dette endret seg mht. Korona- situasjonen, hvor det er tilført ekstra midler til næringsutvikling og kompensasjonstiltak for næringslivet.

Fra næringsavdelingas side er det nøye gjennomgått tildelingskriteriene for å finne gode fellesprosjekter som kan gjennomføres i kommunal regi og tiltak mo næringslivet. På den måten kan kommunen være en aktiv støttespiller og tilrettelegger 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.

Nordmannset Industriområde:

I juni 2019 vedtok kommunestyret å låne en million kroner til detaljprosjektering av Nordmannset. Dette arbeidet ble slutført i 2021, og den totale kostanden beløper seg på om lag 1 750 000. Detaljprosjekteringa hadde som formål å kostnadsberegne utbygging av området, men viktigst av alt, finne ut om det var geologiske eller andre hindringer for å tilrettelegge for industri i Normanset. Det er det ikke, og prosessen videre i 2022 blir å markedsføre området for potensielle etablerere. Til dette formålet foreslås det sette av kr. 300.000 fra næringsfondet til bl.a. å utarbeide en markedsføringsstrategi for industriområdet. Allerede i 2022 jobbes det med en første etablering, da MOWI AS har søkt om dispensasjon fra arealplanen for å etablere en oppdrettslokasjon i området Nordmannset, inne i fjorden.

Ungdomsfiske:

Ungdomsfisket har vært en suksesshistorie for Gamvik kommune. Organiseringen, 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 rekruttering 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 2022 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. I sommer var daværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk. Han ble så imponert over Gamvik-modellen at det ble bevilget 200 000,- i direkte tilskudd fra departementet. Dette vil komme godt med i tillegg til det vi får fra Sametinget som har vært en trofast bidragsyter over flere år. Det ble også satt av 2 millioner kroner som kommuner kunne søke på i 2022, men dette er imidlertid fjernet fra statsbudsjettet av den nye regjeringa. Det vil jobbes med å få denne søknadsordningen tilbake og anerkjent av den nye regjeringen også.

Det anbefales derfor å sette av kr. 400.000 i egen andel prosjektmidler til dette prosjektet for 2022, samt øke ambisjonen om å søke eksterne midler til prosjektet for 2022 også fra sentrale myndigheter for å utvikle konseptet.

4. Driftstiltak, budsjett - valgte tiltak for 2022 og virkning for økonomiplanen

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	29 871 000	0	0	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-24 240 000	0	0	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-5 631 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	597 323	1 400 395	1 380 199	1 359 993
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	597 323	1 400 395	1 380 199	1 359 993

Valgte tiltak

FELLE SUTGIFTER	2 000 000	0	0	0
IKT investeringer 2022	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	47 833	94 641	93 274	91 908
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

ADMINISTRASJON	500 000	0	0	0
Oppgradering lønnsystem	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 666	23 082	22 749	22 415
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

TEKNISK	15 250 000	0	0	0
Flytting aggregat	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 000	13 850	13 650	13 450
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Grusing veier Nervei	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 666	9 232	9 099	8 965
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Industriområde Skjånes	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 666	9 232	9 099	8 965
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Forsetter de neste 3 sidene...

	2022	2023	2024	2025
Lønn overført investering	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	29 166	57 707	56 874	56 040
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Snøskjerner	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 666	23 082	22 749	22 419
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vann	700 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 333	32 316	31 849	31 383
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vann Bredablikk	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	17 500	34 625	34 125	33 625
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vann Gamvik	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	18 666	36 932	36 399	35 869
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vann Raet	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 333	18 466	18 199	17 933
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vannledning	9 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	210 000	415 500	409 500	403 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vannledning Værveien	900 000	0	0	0
Renter og avdrag	21 000	41 550	40 950	40 350
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Veier	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 666	23 082	22 749	22 419
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

KOMMUNALE BYGG	11 605 000	0	0	0
Akuttmottak Mehamn helsesenter	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 000	13 850	13 650	13 450
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Arkiv rådhus	170 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 966	7 847	7 734	7 620
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Automatisk ventilasjon og SD anlegg nødstrømaggregat	135 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 150	6 233	6 143	6 053
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Enøk trinn 2	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 666	23 082	22 749	22 419

	2022	2023	2024	2025
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Forprosjekt Mehamn idrettshall	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	7 000	13 850	13 650	13 450
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Hjullaster	2 200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	102 299	100 833	99 366
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ny lastebil	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	116 249	114 583	112 916
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Nødstrømsaggregat Gamvik	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	8 166	16 157	15 924	15 690
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Nødstrømsaggregat Sijånes	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	8 166	16 157	15 924	15 690
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Taktekking Gamvik skole	800 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	18 666	36 932	36 399	35 865
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Utbedringer kaianlegg samdrift	2 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	46 666	92 332	90 999	89 665
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Utskifting av ventilasjon id hall	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	35 000	69 250	68 250	67 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Utskifning hovedtavle EL	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 500	6 925	6 825	6 725
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Vindu basseng Gamvik (M1700X2050mm) 9 stk, og barfotgang	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 833	11 541	11 374	11 208
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Vinduer basseng Sijånes	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	2 333	4 616	4 549	4 483
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
TILSKUDDSFORDIDLING	516 000	0	0	0
<i>Lønn til investering</i>	<i>516 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>15 050</i>	<i>29 778</i>	<i>29 348</i>	<i>28 918</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
Kommunale bygg - Bygging ny Brannstasjon 2022 2021	10 000 000	15 000 000	0	0
Renter og avdrag	233 333	811 666	1 147 499	1 130 833
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Teknisk - Nye snøskjerner Mehamn og Skjånes 2021 2021	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

3.4 Investeringsbudsjett 2022

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. Dette blir tatt inn i den videre budsjettprosessen i samråd med politisk ledelse for prioriteringer og tidspunkt for investeringer i økonomiplanperioden.

Det foreslås ingen låneopptak i 2022 fra Husbanken til Startlån, da det er samlet seg opp et beløp på over 4 millioner fra tidligere innvilgede lån, som kan lånes ut i 2022 uten å ta opp nye før dette er brukt.

Lånegjelden til kommunen har vært økende år for år, mens kommunens inntekter har 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 investering i et Helsetun, et nytt Rådhus og/eller ny Brannstasjon/teknisk rådhus, vil dette medføre store investeringskostnader for kommunen.

Lån og bygging av dette vil kreve god utredning, planlegging og prioriteringer. Å bygge f.eks. et Helsetun, Rådhus og Brannstasjon/Teknisk rådhus vil ha til hensikt å redusere fremtidige kostnader gjennom mer effektiv arealbruk, mindre vedlikehold og lavere energiforbruk. Utredningen av dette må gjennomføres første halvdel av 2022 med valg av innhold, funksjonaliteter og plassering, mv., slik at man går for planlegging av prosjektoppstart av det første bygget allerede andre halvdel av 2022, og evt. byggestart i 2023. Prioritering av rekkefølge for byggene bør gjøres ut fra positiv økonomisk effekt.

4.0 Økonomiplan for 2022 -2025

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 derfor nødvendig å videre øke kompetansen og utrede ressursutnyttelsen i og for organisasjonen.

Vi må i 2022 fokusere på planarbeidet, og prioritere rullering av kommuneplanens arealdel, samt gjennomføre Samfunnsdelen. I 2021 ble flere delplaner av Samfunnsdelen ferdigstilt. Det blir i 2022 viktig å fokusere på å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel og utarbeide den overordnede Samfunnsplanen. 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 vil det jobbes med å utarbeide og ferdigstille Helseplanen i en god prosess. Administrasjonen jobber også med en vindkraftaktør i prosess med å kartlegge muligheter for næringsetablering i Gamvik kommune. Dette vil kunne medføre noe arbeide ift. vedtatt arealplan, som vil kreve noe administrative ressurser i 2022 og i de påløpende årene i økonomiplanperioden.

I 2022 vil det også jobbes aktivt med innfasingen av barnevernsreformen, som er å anse som en stor organisatorisk prosess som vil kreve mye samhandling på tvers av sektorene. I tillegg vil der investeres i oppgradering av nytt IT- system. Det jobbes også aktivt for økt samhandling mellom kommunene i Midt-Finnmark for å sammen bli mindre sårbare i mangel på kritiske ressurser og kompetanse, som er en like stor utfordring for alle.

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. Større investeringer er nødvendig i økonomiperioden for å oppfylle lovkrav innen brannsikkerhet, HMS og universell utforming. Dette kan gi positive, økonomiske resultater i mer effektiv drift og energisparing. Det vil kreve god planlegging før avgjørelser tas i forhold til prioriteringer av rekkefølgen for hva som gjøres.

Økonomiplanen skal som årsbudsjettet, vedtas på sektornivå.

Oversikt – langsiktige gjeldsforpliktelse

Tall i 1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lån Gamvik kommune	149 176	143 075	172 000	172 000	172 000	172 000
Startlån	39 995	30 899	30 000	33000	33000	33000
Sum gjeld kommuneregnskapet	189 171	173 975	202 000	205 000	205 000	205 000
Gamvik Nordkyn Havn KF	120 097	119 827	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum gjeld inkl. KF	309 268	293 802	352 000	355 000	355 000	355 000

Rådmannens forslag til budsjett, samt investeringsnivå i økonomiplanperioden, vist i tabell- oppsett:

Rådmannens forslag investering	2022	2023	2024	2025
Akuttmottak Mehamn helsesenter (012)	300 000	0	0	0
Arkiv rådhus (010)	170 000	0	0	0
Automatikk ventilasjon og SD anlegg nødstrømaggregat (007)	135 000	0	0	0
Enøk trinn 2 (008)	500 000	0	0	0
Flytting aggregat (025)	300 000	0	0	0
Forprosjekt Mehamn idrettshall (011)	300 000	0	0	0
Grusing veier Nervei (026)	200 000	0	0	0
Hjullaster (027)	2 200 000	0	0	0
IKT investeringer 2022 (029)	2 000 000	0	0	0
Industriområde Skjånes (017)	200 000	0	0	0
Lønn overført investering (030)	1 000 000	0	0	0
Lønn til investering (031)	516 000	0	0	0
Ny lastebil (028)	2 500 000	0	0	0
Nødstrømaggregat Gamvik (015)	350 000	0	0	0
Nødstrømaggregat Skjånes (014)	350 000	0	0	0
Oppgradering lønssystem (032)	500 000	0	0	0
Snøskjermer (006)	500 000	0	0	0
Taktekking Gamvik skole (001)	800 000	0	0	0
Utbedringer kaianlegg samdrift (004)	2 000 000	0	0	0
Utskifting av ventilasjon id hall (013)	1 500 000	0	0	0
Utskiftning hovedtavle EL (018)	150 000	0	0	0
Vann (020)	700 000	0	0	0
Vann Bredablikk (022)	750 000	0	0	0
Vann Gamvik (021)	800 000	0	0	0
Vann Raet (023)	400 000	0	0	0
Vannledning (019)	9 000 000	0	0	0
Vannledning Værveien (024)	900 000	0	0	0
Veier (016)	500 000	0	0	0
Vindu basseng Gamvik (M1700X2050mm) 9 stk, og barfotgang (005)	250 000	0	0	0
Vinduer basseng Skjånes (009)	100 000	0	0	0

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-77 884 000	-78 809 000	-71 939 000	-71 939 000	-71 939 000	-71 939 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 849 000	-28 661 000	-36 177 112	-36 177 112	-36 177 112	-36 177 112
Eiendomsskatt	-1 366 000	0	-465 000	-465 000	-465 000	-465 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 739 000	-3 259 250	-4 038 000	-4 038 000	-4 038 000	-4 038 000
Sum generelle driftsinntekter	-110 838 000	-110 729 250	-112 619 112	-112 619 112	-112 619 112	-112 619 112
					0	
Netto driftsutgifter					0	
Sum bevilgninger drift, netto	103 125 000	100 946 771	103 334 991	103 346 408	103 346 075	103 345 741
Avskrivninger	7 320 000	8 130 069	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum netto driftsutgifter	110 445 000	109 076 840	110 834 991	110 846 408	110 846 075	110 845 741
Brutto driftsresultat	-393 000	-1 652 410	-1 784 121	-1 772 704	-1 773 037	-1 773 371
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-503 000	-555 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 606 000	4 250 688	3 750 688	3 750 688	3 750 688	3 750 688
Avdrag på lån	6 169 000	8 247 576	7 047 576	7 047 576	7 047 576	7 047 576
Netto finansutgifter	8 272 000	11 943 264	10 393 264	10 393 264	10 393 264	10 393 264
Motpost avskrivninger	-7 320 000	-8 130 069	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
					0	
Netto driftsresultat	558 000	638 800	1 109 143	1 120 560	1 120 227	1 119 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 521 000	-1 103 800	-1 770 050	-1 770 050	-1 770 050	-1 770 050
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	-33 000	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 488 000	-638 800	-1 305 050	-1 305 050	-1 305 050	-1 305 050
					0	
Fremført til inndekning i senere år (Merforbruk/mindreforbruk)	2 046 000	0	-195 907	-184 490	-184 823	-185 157

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

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Fra Bevilgningsoversikt:						
Til fordeling drift	-103 125 845	-100 529 786	-103 530 898	-103 530 898	-103 530 898	-103 530 898

Sektor	Netto driftsutgifter pr. Overordnetansvar					
1.1	Fellesutgifter	6 184 823	2 799 926	-206 094	-206 094	-206 094
1.2	Sentralledelsen	8 299 850	6 025 344	8 333 091	8 333 091	8 333 091
1.31	Undervisning	13 008 040	15 733 174	18 112 991	18 112 991	18 112 991
1.32	Barnehager	6 536 392	7 268 319	7 234 541	7 234 541	7 234 541
1.33	Sosial og barnevern	9 444 452	9 242 720	6 584 079	6 584 079	6 584 079
1.34	Helse	46 027 486	42 812 564	45 962 095	45 962 095	45 962 095
1.35	Kultur	1 238 734	1 452 734	1 762 874	1 762 874	1 762 874
1.4	Teknisk drift	4 904 237	3 779 140	4 913 163	4 913 163	4 913 163
1.46	Kommunale bygg	5 208 224	5 950 594	6 112 688	6 112 688	6 112 688
1.5	Næring og tilskuddsformidling	3 191 254	2 064 771	2 156 780	2 156 780	2 156 780
1.6	Prosjekter	81 060	100 000	100 000	100 000	100 000
1.7	Skatt og rammetilskudd/øvrige	0	0	0	0	0

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	30 095 881	38 770 000	30 336 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	2 000 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	465 441	465 000	465 000	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	32 561 322	39 235 000	30 801 000	0	0	0
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 628 173	-8 720 000	-5 531 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-500 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-1 000 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-27 381 721	-29 550 000	-23 840 000	0	0	0
Sum investeringsinntekter	-32 509 895	-39 270 000	-29 371 000	0	0	0
Videreutlån						
Videreutlån	3 300 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-3 300 000	-2 000 000	-4 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 846 894	1 550 000	1 550 000	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 079 565	-1 550 000	-1 550 000	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	767 329	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	0	-465 000	-465 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-353 316	-500 000	-585 657	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-353 316	-965 000	-1 050 657	0	0	0

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Økonomiplan til fordeling

Tall i 1 kroner		Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Fra bevilgningsoversikt:							
Netto investeringer til fordeling:		32 561 322	39 235 000	30 336 000	0	0	0
Ansvar	Fordeling på ansvar						
1300	Edb/Rådhuset	85 000	4 600 000	2 000 000	0	0	0
2100	Oppgradering lønssystem			500 000			
3104	Felles undervisning	1 348 409	0	0	0	0	0
3435	Miljøtjenesten	0	825 000	0	0	0	0
4100	Teknisk administrasjon	372 516	125 000	1 000 000	0	0	0
4201	Byggesaksbehandling	311 595	0	0	0	0	0
4204	Industriområde Skjånes	147 313	240 000	200 000	0	0	0
4205	Normannseth Industriområde	1 994 874	0	0	0	0	0
4300	Brannordning	187 134	575 000	0	0	0	0
4400	Kommunalteknisk drift	0	500 000	0	0	0	0
4401	Veier	0	1 400 000	700 000	0	0	0
4402	Parker og Grøntanlegg	96 328	125 000	500 000	0	0	0
4500	Kommunale Vannverk	5 969 070	800 000	12 850 000	0	0	0
4501	Kommunalt Avløpsnett	0	300 000	0	0	0	0
4600	Administrasjonsbygg	351 977	37 500	170 000	0	0	0
4603	Brodtkorbruken	402 703	100 000	0	0	0	0
4604	Mehamn Idrettshall	0	375 000	2 300 000	0	0	0
4605	Basseng mehamn	313 457	0	0	0	0	0
4606	Basseng Gamvik	288 668	30 000	250 000	0	0	0
4607	Basseng Skjånes			100 000			
4608	Mehamn Skole	492 221	0	0	0	0	0
4609	Gamvik skole			1 150 000			
4610	Skjånes skole			350 000			
4611	Mehamn Barnehage	15 643 863	24 150 000	0	0	0	0
4613	Mehamn Helsecenter	2 126 283	400 000	585 000	0	0	0
4614	Omsorgsboliger	0	312 500	0	0	0	0
4619	Driftsbygninger teknisk	-35 527	0	6 700 000	0	0	0
4622	Nytt offentlig bygg	0	625 000	0	0	0	0
4624	Værveien 101	-3	2 000 000	0	0	0	0
4625	Ny Brannstasjon Mehamn	0	625 000	0	0	0	0
4626	Ny Skole Mehamn	0	625 000	0	0	0	0
5002	Tilskudd Kirkelig Fellesråd	2 000 000	0	0	0	0	0
5100	Næring			516 000			
5103	Andre utlån	465 441	465 000	465 000	0	0	0
Sum fordelt		32 561 322	39 235 000	30 336 000	0	0	0

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Økonomiplan

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-77 884 297	-78 809 000	-71 939 000	-71 939 000	-71 939 000	-71 939 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 849 119	-28 661 000	-36 177 112	-36 177 112	-36 177 112	-36 177 112
Eiendomsskatt	-1 366 343	0	-465 000	-465 000	-465 000	-465 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 739 952	-3 259 250	-4 038 000	-4 038 000	-4 038 000	-4 038 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 589 873	-17 082 104	-20 917 994	-20 917 994	-20 917 994	-20 917 994
Brukerbetalinger	-2 896 716	-2 831 200	-2 676 200	-2 676 200	-2 676 200	-2 676 200
Salgs- og leieinntekter	-10 505 458	-13 426 000	-13 555 000	-13 555 000	-13 555 000	-13 555 000
Sum driftsinntekter	-143 831 757	-144 068 554	-149 768 306	-149 768 306	-149 768 306	-149 768 306
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	72 232 614	72 899 129	77 414 199	77 414 199	77 414 199	77 414 199
Sosiale utgifter	8 980 185	10 034 760	2 883 863	2 883 863	2 883 863	2 883 863
Kjøp av varer og tjenester	41 552 266	41 951 270	45 034 640	45 034 640	45 034 640	45 034 640
Overføringer og tilskudd til andre	13 352 825	9 400 916	15 139 816	15 139 816	15 139 816	15 139 816
Avskrivninger	7 320 551	8 130 069	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum driftsutgifter	143 438 441	142 416 144	147 972 518	147 972 518	147 972 518	147 972 518
Brutto driftsresultat	-393 316	-1 652 410	-1 795 788	-1 795 788	-1 795 788	-1 795 788
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-503 278	-555 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 606 147	4 250 688	3 755 688	3 760 438	3 760 105	3 759 771
Avdrag på lån	6 169 879	8 247 576	7 054 243	7 060 910	7 060 910	7 060 910
Netto finansutgifter	8 272 748	11 943 264	10 404 931	10 416 348	10 416 015	10 415 681
Motpost avskrivninger	-7 320 551	-8 130 069	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Netto driftsresultat	558 881	638 800	1 109 143	1 120 560	1 120 227	1 119 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 521 152	-1 103 800	-1 770 050	-1 770 050	-1 770 050	-1 770 050
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	-33 950	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 487 202	-638 800	-1 305 050	-1 305 050	-1 305 050	-1 305 050
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	2 046 084	0	-195 907	-184 490	-184 823	-185 157