



Lebesby kommune

Økonomiplan 2024-2027

Budsjett 2024

Med kommuneplanens handlingsdel

Lebesby mot 2035



Kommuneplan for Lebesby kommune
2018-2035

SAMFUNNSDEL

Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2018



LEVENDE

Livskvalitet og trivsel i aktive og attraktive bygder



INKLUDERENDE

Med rom og omsorg for alle



MULIGHETS-ORIENTERT

Vekst gjennom utviklingsvilje og nytenkning



KOMPETENT

Med lyst til å lære – hele livet

Innhold

Sammendrag	1
1 Innledning.....	2
1.1 Økonomiplanens hensikt	2
1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune	2
2 Vi tar utfordringene	3
2.1 Kommuneplan	3
2.2 Planstrategi	4
3 Lebesby mot 2035	5
4 Økonomisk statusbeskrivelse	6
4.1 Kommuneøkonomien	6
4.2 Kommunens inntekter	7
4.3 Kommunens utgifter.....	8
4.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld.....	8
5 Statusbeskrivelse for tjenestoområdene	10
5.1 Medarbeidere og sykefravær.....	10
5.2 Sektorovergipende programmer.....	10
5.3 Sentraladministrasjonen – Ramme 1	11
5.4 Oppvekst og kultur - Ramme 2.....	11
5.5 Helse og Omsorg - Ramme 3.....	13
5.6 Tekniske tjenester - Ramme 5.....	13
5.7 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8.....	15
5.8 Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9.....	15
5.9 Investeringer i økonomiplanperioden	16
5.10 Driftsmessige konsekvenser av investeringene:	16
5.11 Kort omtale av investeringene	17
6 Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode	19
6.1 Levende Lebesby	19
6.2 Inkluderende Lebesby.....	21
6.3 Mulighetsorienterte Lebesby.....	22
6.4 Kompetente Lebesby	24
7 Obligatoriske oversikter (vedtakspunktene)	26
8 Oversikt over Årsverk i lønnsarkene (faste stillinger)	29
9 Tiltak som er vurdert.....	30
10 Vedlegg:.....	31

Sammendrag

Vi er inne i en tid med mye usikkerhet. Det er sammensatt årsaker til det. Vi har varierende inntekter, det har vært renteøkninger og kostnadsvekst (inflasjon) Dette påvirker kommuneøkonomien i stor grad og skaper stor usikkerhet rundt rammebetingelser og kostnadsutvikling, noe som gjør at vi får en periode med strammere økonomi. Denne utviklingen er varslet ved de siste budsjettforslagene fra rådmannen.

For vår del så slår flere momenter inn i budsjettet for 2024:

- Folketallsutviklingen
- Økende renter
- Redusert eiendomsskatt som følge av lave kraftpriser og politiske vedtak
- Usikkerhet rundt utbetalinger fra Havbruksfondet
- Reduserte egenbetalinger (flere gratistilbud som følge av politiske vedtak)
- Lønns- og prisstigning (inflasjon)
- Usikkerhet rundt investeringene

Nasjonale anbefalinger er at netto driftsresultatet på 1,75%. Dette oppnår vi ikke i budsjettet for 2024 med dette forslaget.

Rådmannens forslag til budsjett 2024, har et netto driftsresultat på 0,63% som er lavere enn anbefalt, og det er på et absolutt minimum av det rådmannen kan anbefale for å ha en bærekraftig kommuneøkonomi. I 2022 var det et regnskapsmessig netto driftsresultat 8,1%. De siste årene har regnskapsmessig resultat vært bedre enn budsjett, noe som i stor grad skyldes utbetalinger fra Havbruksfondet. Men i dette forslaget er forventede inntekter fra Havbruksfondet tatt inn i budsjettet og vi kan ikke forvente like store positive avvik mellom budsjett og regnskap.

Rådmannen foreslår få investeringer i 2024. Ny Galgenes barnehage ligger inne for realisering i 2024/2025, og Lebesby Oppvekstsenter bygges i 2025/2026.

Slik den økonomiske situasjonen nå er klarer vi ikke å gjøres særlig med avsetninger til disposisjonsfondet, vi taper rammetilskudd og skatt på grunn av befolkningsnedgang og det er økende renter og høye priser på alle innsatsfaktorer som følge av prisvekst de siste årene. Vi må ha en større sikkerhet for utviklingen på noen av disse områdene før vi gjør nye låneopptak, ut over det som er foreslått i økonomiplanen. Det er budsjettet med å bruke 7,4 Mill av havbruksfondet (mot 4,6 i 2023) og produksjonsavgiften for vindkraft på 0,7 Mill for å dekke driftskostnadene i budsjettet.

1 Innledning

1.1 Økonomiplanens hensikt

Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett er hjemlet i kommuneloven §14-4.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Planen skal omfatte de neste 4 år, være realistisk, oversiktlig og omfatte hele kommunens virksomhet med balanse mellom inntekter og utgifter. Planen skal rulleres årlig.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet

1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune

Kommunestyret har vedtatt mål for økonomistyringen:

- Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2 % av kommunens brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør over tid tilsvare minimum 15 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 100 % av brutto driftsinntekter

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er regnskapet for foregående år, og prognosene vi utarbeider i forbindelse med tertialrapporteringen førende elementer. Det er videre gjennomgang av lønnsark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer og vedtak underveis i året.

Det vesentligste av kommunens inntekter kommer fra rammeoverføringer og skatteinntekter. Vi benytter prognosemodellen fra KS som grunnlag for disse inntektene.

Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett medio november.

2 Vi tar utfordringene

Lebesby kommunes visjon er:

Vi tar utfordringene!

Visjonen signaliserer at vi har pågangsmot og stå-på-vilje. Vi skal aktivt ta tak i utfordringer og gripe mulighetene – som individer, samfunn og kommunal virksomhet.

Kommunens overordnede målsetting er:

Med pågangsmot, kunnskap og raushet skaper vi morgendagens muligheter

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å skape morgendagens muligheter. Sammen med innbyggere, næringsaktører og andre interesser skal vi jobbe for å skape en positiv og bærekraftig utvikling i hele kommunen, basert på pågangsmot, kunnskap og raushet.

2.1 Kommuneplan

I perioden 2016-2019 gjennomførte Lebesby kommune en omfattende revisjon av hele kommuneplanen – både samfunnsdel og arealdel, inkludert kystzoneplan. Samfunnsdelen (kps) *Lebesby mot 2035* ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018, mens arealdelen med kystzoneplan (kpa) ble vedtatt i september 2019, med unntak av fire akvakulturområder hvor det foreligger uavklarte innsigelser fra Sametinget. Innsigelsen er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Lebesby har dermed en oppdatert kommuneplan som er utformet i henhold til gjeldende lovverk, og med definerte satsingsområder. Vi vil se over kommuneplanen, og revidere, nå med nytt kommunestyre.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet, som legger premisset for øvrig kommunal planlegging, politiske vedtak, administrativ virksomhet og økonomiske prioriteringer.

I samfunnsdelen er det definert fire fokusområder kommunen ønsker å vektlegge frem mot 2035:

- **Levende:** Livskvalitet i aktive og attraktive bygder
- **Inkluderende:** Med rom og omsorg for alle
- **Mulighetsorientert:** Vekst gjennom utviklingsvilje og nytenkning
- **Kompetent:** Med lyst til å lære – hele livet

Til hvert fokusområde er det knyttet 3 mål. Under hvert mål er det definert fra tre til ti strategier, som beskriver hvordan vi skal arbeide for å realisere målene.

I samfunnsdelen defineres dermed til sammen 12 målsettinger og 67 strategier. Den konkrete oppfølgingen av disse skal beskrives i kommuneplanens handlingsdel, som i Lebesbys tilfelle skal være en del av økonomi- og budsjettplanen. Samfunnsdelens handlingsdel er inkludert i dette dokumentet

Arealdelen med kystsoneplan

Etter endelig behandling i KMD er Areal- og kystsoneplanen nå vedtatt for alle områder, også de omstridte akvakulturområdene. KMD fastsatte noen nye krav på reguleringsplan.

I likhet med samfunnsdelen legger også arealdelen føringer for kommunal økonomi og ressursbruk, for eksempel gjennom plankrav og nye byggeområder som krever tilrettelegging.

2.2 Planstrategi

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret i juni 2020. Planstrategiens formål er å legge til rette for at kommunalt planarbeid styres etter behov og tilgjengelige ressurser, slik at kommuneplanlegging kan bidra til en ønsket samfunnsutvikling.

Det vil fremmes nå på slutten av 2023 egen sak om planstrategi nå etter kommunevalget

FNs bærekraftsmål

Som det framkommer av kommuneplanens samfunnsdel jobber Lebesby kommune med flere av problemstillingene knyttet til FNs bærekraftsmål. Disse problemstillingene er grundig drøftet i bakgrunnsdokumentet til kommuneplanens samfunnsdel.

Selv om flere av bærekraftsmålene er relevante, har Lebesby kommune i planstrategien for 2020-2023 valgt å trekke fram følgende fire mål:



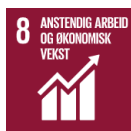
God helse

En kommune har et lovpålagt ansvar for å fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging, og skal sette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er en sektorovergripende oppgave, der også innsats fra frivillige, lag og foreninger har stor betydning.



God utdanning

Et av fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel er kompetanse og livslang læring. Lebesby kommune har flere utfordringer på utdanningsfeltet, som lavt utdanningsnivå i befolkningen og forholdsvis stort frafall i videregående skole.



Anstendig arbeid og økonomisk vekst/Innovasjon og infrastruktur

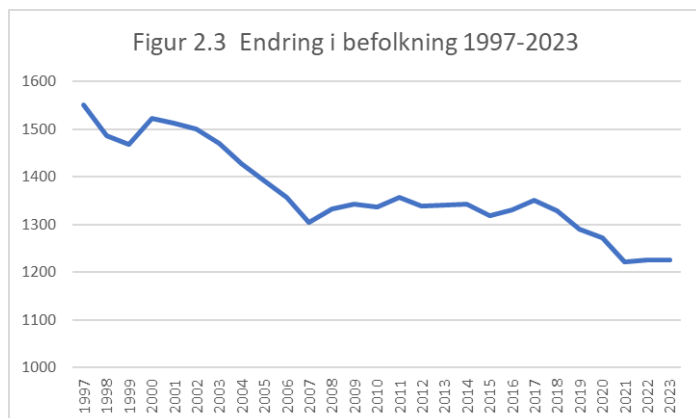
Et velfungerende arbeidsmarked og høy sysselsetting er viktige premisser for positiv vekst både for samfunnet og enkeltindividet. Lebesby ønsker utvikling og vekst gjennom bærekraftig bruk av naturressurser og menneskelig kapital, entreprenørskap og satsingsvilje. En slik utvikling forutsetter en robust og trygg infrastruktur, enten det er snakk om veier, havneanlegg eller elektronisk kommunikasjon.



Kommunen fikk i 2023 skjønnsmidler fra Statsforvalteren for å jobbe med bærekraft og FN's bærekraftsmål i et pilotprosjekt ledet av Statsforvalteren, dette vil strekke seg inn i 2025.

3 Lebesby mot 2035

Lebesby kommune hadde 1226 innbyggere ved utgangen av 2022, som er en økning på 5_siden årsskiftet. 75 prosent av befolkningen bor i Kjøllefjord, og resten i bygdene langs Laksefjorden.



Utviklingen i folketallet de siste årene er bekymringsfull, og årets innbyggertall er laveste notering i nyere tid. Hvordan øke og stabilisere folketallet er fortsatt en av hovedutfordringene for Lebesby kommune.

Nedgangen over tid i folketallet er forårsaket av flere forhold. Det fødes færre barn nå enn tidligere, noe som gir fødselsunderskudd. Det er også store variasjoner i nettoinnflytting fra år til år.

Tabell 3-1 Beregnet folketall og alderssammensetning 2020-2040

	2020	2025	2030	2035	2040
0-17 år	212 (16%)	237	240	251	273 (19%)
18-66 år	821 (64%)	826	820	792	785 (56%)
67 år og eldre	257 (20%)	286	302	333	356 (25%)
Totalt	1290	1349	1362	1376	1414

Kilde: Framskrevet folkemengde 1. januar, hovedalternativet (middels nasjonal

Befolkningsframskrivninger viser at andelen eldre (67 år og eldre) i Lebesby kommune vil øke. Spesielt beregnes aldersgruppa fra 80 år og oppover å øke betydelig, mens andelen i yrkesaktiv alder (18-66 år) går ned. Ifølge tall fra SSB var antall i yrkesaktiv alder per pensjonist i 2020 på rundt 3,2. For 2040 tyder prognosen på at tallet vil synke til 2,2 i yrkesaktiv alder per pensjonist.

4 Økonomisk statusbeskrivelse

4.1 Kommuneøkonomien

Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi har inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft, vindkraft og havbruksfondet. Det gjør at vår evne til å betjene gjeld er bedre enn sammenliknbare kommuner, når en ser på størrelsen. Imidlertid bruker vi også mer på drift av tjenestene enn sammenliknbare kommuner. Videre er det gjort politiske vedtak som reduserer våre brukerbetalingar.

I forslag til kommuneøkonomiproposisjon for 2024 er veksten lavere enn lønns- og prisstigningen. Det påvirker våre inntekter negativt gjennom rammetilskuddet. Dette er en utvikling som rådmannen har pekt på de siste årene.

Videre er det lavere kraftpriser i vårt prisområde (NO4), noe som gjør negativt utslag på verdsettelsen av vannkraftverkene i forhold til eiendomsskatt, og inntektene for salg av konsesjonskraft

Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer. Regjeringen hadde et utvalg som har sett på fordelingen i inntektssystemet, det er ikke gitt at kommuner som Lebesby kommer bedre ut etter dette arbeidet. Det er økende fokus på forskjellene i Norge, ikke bare mellom folk, men også mellom kommunene. Vi er en av de kommunene som nyter godt av ordninger på siden av inntektssystemet, og det er disse som kan bli endret. Tidligere eksempler på endringer er fjerning av «maskinskatten» og makstak på eiendomsskatt, videre er det gjort endringer på fordelingen av Havbruksfondet mellom kommunene og Staten for å nevne noe.

Utviklingen i folketallet er ett parameter som påvirker kommuneøkonomien, og her har vi de siste årene hatt en mer og mer bekymringsfull utvikling.

Vi må ha fokus på gjelden og effektivisere driften, for å opprettholde vår handlefrihet. Likevel må vi gjøre oppgraderinger av bygningsmassen for å tilfredsstille dagens krav og ruste oss for tiden som kommer, men på grunn av markedsuro og usikkerhet så foreslås det ingen nye tiltak på dette området bortsett fra noe skredsikring.

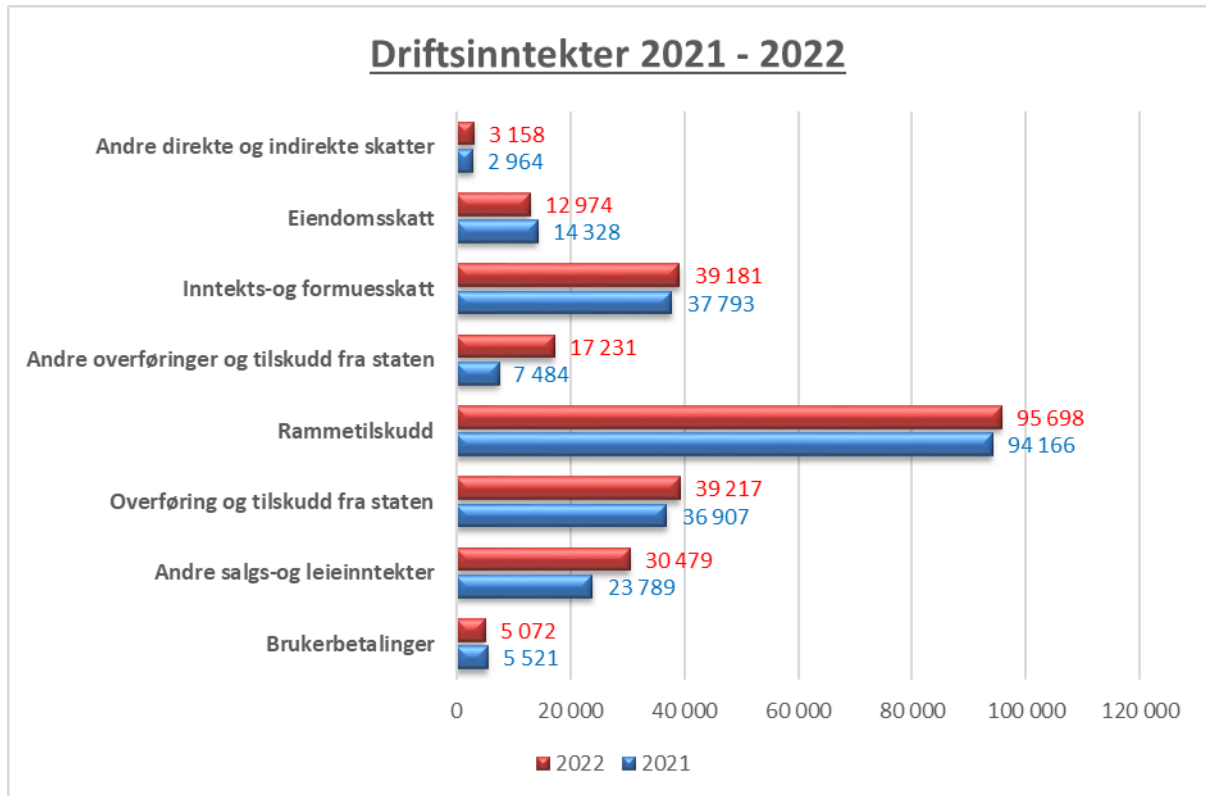
Hva kjennetegner kommuneøkonomien hos oss:

- Høye utgifter
- Sårbar for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Sårbar for endringer i inntekter som ligger utenfor inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld
- Noen fondsreserver
- utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Kommunen har vært godt stilt i de senere årene med inntekter fra salg av konsesjonskraft og midler fra havbruksfondet. Inntektene som vi har utenfor inntektssystemet varierer fra år til år, det gjelder også utbetalinger fra havbruksfondet og salg av konsesjonskraft, og bør så langt som mulig ikke nyttes til løpende driftsutgifter. For 2024 er vesentlige deler av disse inntektene tatt inn for å demme opp for fallende folketall, økt inflasjon og stor uro og usikkerhet knyttet til verdensøkonomien, som til slutt slår ned også hos oss.

4.2 Kommunens inntekter

En vesentlig del av kommunens inntekter kommer fra rammetilskudd og skatt. Rammene for dette settes av Stortinget og fordelingen mellom kommunen skjer etter et inntektssystem hvor antall innbyggere er en vesentlig faktor.



Eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfondet er de største enkeltpostene, utenfor inntektssystemet.

Eiendomsskatt på boliger ble fjernet i budsjett 2023.

Prisen vi kan få for salg av Konsesjonskraften i 2024 er lavere enn det vi oppnådde i 2023, og vi budsjetterer med en reduksjon på 2 millioner i inntektene, tallet er svært usikkert. Videre er det slik at i grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk er gjennomsnittlig inntekt de siste 5 år en vesentlig faktor. Lave kraftpriser over tid gir lavere eiendomsskatt til kommunen, og motsatt.

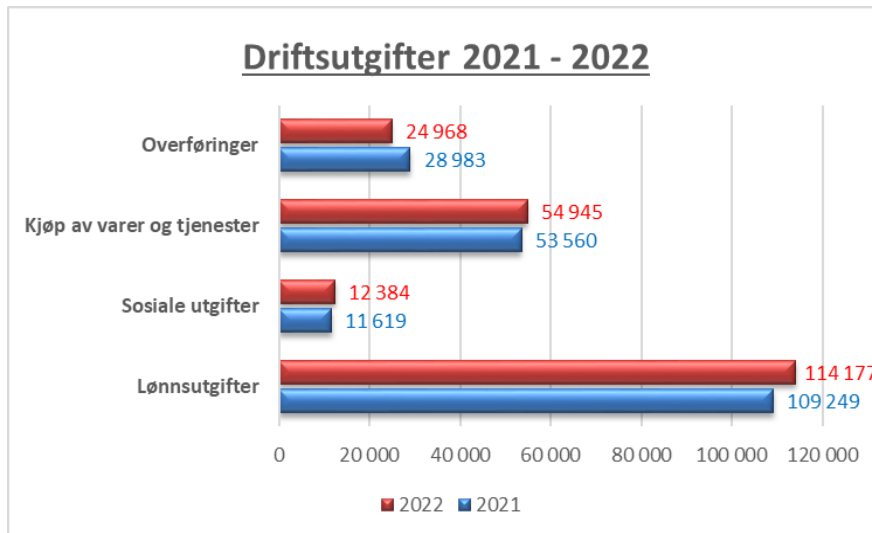
Havbruksfondet har hatt varierende utbetalinger, og vi har ikke hatt godt nok grunnlag for å budsjettere eksakt med utbetalingene. Men vi har for 2024 budsjettert med 7.6 Mill i inntekt som i sin helhet er brukt i budsjettbalansen.

Kommunestyret har vedtatt 100% selvkost innenfor områdene renovasjon, vann, avløp og feiing. For øvrig blir husleier, kommunale avgifter og gebyrer justert med ujevne mellomrom i tråd med dette.

4.3 Kommunens utgifter

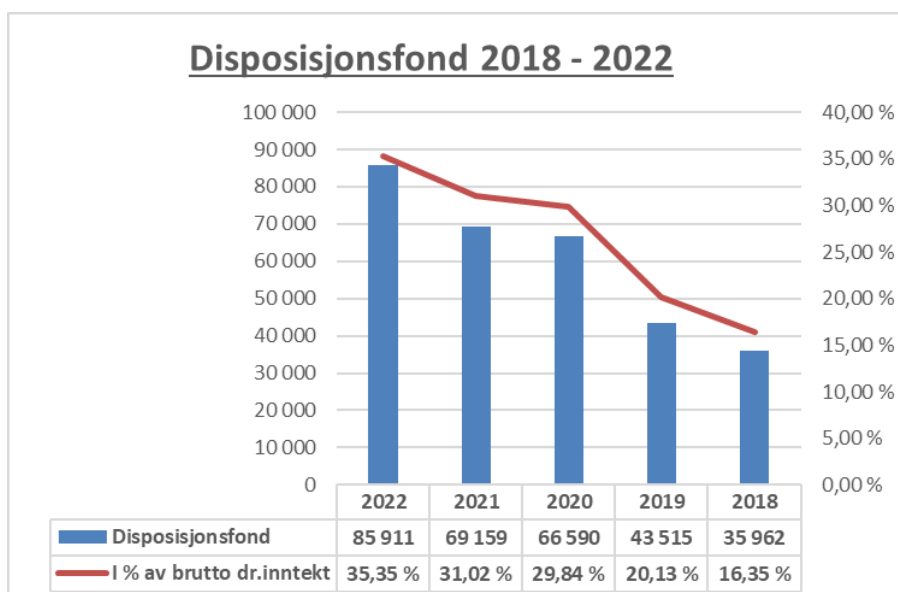
Kommunen er en arbeidskraftintensiv virksomhet, ca 65 % av våre kostnader er lønn og sosiale kostnader (pensjon).

På grunn av regnskapsreglene for føring av pensjon så betaler kommunen inn mer i pensjon enn det som bokføres, dette fremkommer da som gjeld i balansen, og påvirker likviditeten tilsvarende.



4.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld

Kommunen har de siste årene hatt et netto driftsresultat som har vært bedre enn budsjett. Disse midlene er i det vesentligste satt av på disposisjonsfond.



Disposisjonsfondet er over de måltall som kommunen har satt. Ovenfor er en tabell fra regnskap 2022. Med uro i rentemarkedet og generell markedsuro samt økende behov for store investeringer i formålsbygg så bør fondsoppbygging fortsatt prioriteres, og egenfinansieringen økes i investeringene. Det gjør at vi må gjøre uttak fra fondet i 2024 dersom byggeprosjektene skal gjennomføres.

Det er tre prosjekter som ikke ligger inne i økonomiplanen, men som er vedtatt, og kommer tilbake som egne saker. Forventes ikke å påvirke balansen i budsjettet for 2024

Det er utleieboliger Kjøllefjord: Dette er i skrivende stund ute på tilbudsrunde etter at vi ikke fikk inn noen anbud. Vi satser her på at husleieinntekter og tilskudd fra staten skal dekke deler av våre kostnader, men det vil ikke gå i hop de første årene i alle fall.

Utleieboliger Lebesby: Her er det politiske føringer på at vi skal bygge små eneboliger istedet for 2 leiligheter, dette med begrunnelsen om at de kan videreselges til leietakerne. Rådmannen anser det som usannsynlig å få disse realisert i 2024

Skolekjøkken i samfunnshuset: Her skal vi i gang med planlegging så snart forslaget til statsbudsjettet er vedtatt og vilkårene for rentefrie lån er klare. Slik det ligger i forslaget til statsbudsjett så vil dette komme inn under vilkårene. Da vil vi få kompensasjon for rentene (selv om vi bruker egenkapital)

5 Statusbeskrivelse for tjenesteområdene

5.1 Medarbeidere og sykefravær

Det har vært fokus på oppfølging av sykefravær, og kommunen har som mål i IA-avtalen at sykefraværet skal være under 5,8% for organisasjonen som helhet. Vi ligger over måltallet, (7,43% pr. utgangen av 2 tertial 2023) mange har vært syke og terskelen for å være hjemmefra jobb er lavere enn det vi er vant til fra før pandemien. Men vi har også noe langtidsfravær som slår inn på statistikken.

5.2 Sektorovergipende programmer

Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn

I Lebesby har vi laget en egen plan «Leve Hele Livet» som bygger på verdiene i samfunnsplanen «Lebesby mot 2035»

Vi har valgt å lage en status på alle innsatsområdene i reformen for Lebesby kommune. Statusbeskrivelsen for Lebesby kommune beskriver at mye er på plass, og det jobbes godt i bredden, men allikevel er det områder hvor det er nødvendig å utvikle tjenestene i større grad, med rutiner og implementering i personalgruppa. Ut fra dette er det valgt ut noen satsningsområder;

- Hverdagsrehabilitering/mestring
- Formell kontakt med frivillige/ seniorressurser
- Kommunisere tilbudene godt nok ut til den eldre befolkningen
- Pårørende arbeid – med å styrke og utvikle ordningen med primærkontakter
- Måltider – ernæring og estetikk
- Velferdsteknologi

Kommunestyret har tidligere tatt dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til etterretning og slutter seg til satsningsområdene som skal være prioriteringsområder for Lebesby kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet.

5.2.1 Folkehelse

Vi har høsten 2023 oppdatert folkehelse rapporten for Lebesby kommune. Folkehelsearbeidet skal ivaretas i alle avdelinger og nivåer og folkehelse rapporten beskriver tilstanden i kommunen og utviklingen siden sist den ble laget.

5.3 Sentraladministrasjonen – Ramme 1

Under rammeområdet Sentraladministrasjonen ligger kommunestyret, kontrollutvalg og revisjon, rådmannskontoret, plan, ikt, økonomi, næring, pensjon og kirkelig fellestråd samt en del felleskostnader. Det foreslås ingen endringer på disse områdene i 2024, utover det som er kommentert nedenfor. Det pågår en kontinuerlig fornying og modernisering av IKT og verktøyene vi bruker.

Kommunestyret – Politisk

Det er lagt til grunn at omfanget av politiske møter blir som i et snitt av tidligere år

Økonomiavdelingen

Det er økte kostnader for innfordring og driftsavtale IKT.

Beredskap

Innenfor området beredskap ligger kostnader knyttet til leie av lokaler og vedlikehold av utstyr for Sivilforsvaret. Videre er det kostnader til satellitt telefoner i distriktene og nødnett til kriseledelse.

Beredskapsarbeidet er viktigere og mer omfattende enn noen gang, og har vært økende de siste årene. Pandemien og arbeidet knyttet til dem var omfattende. Nå, når det er krig i Europa, står vi foran nye type trusler, det som benevnes hybride trusler. Kommunen har flere oppgaver i dette, det ene er å sikre infrastrukturen som vi har ansvar for som Helsetjenester, IKT, V/A m.m . Det andre er å ha planer for håndtering av uforutsette hendelser som kan ramme samfunnet. Videre har vi en årlig rullering av planene for kriseledelsen og årlige øvelser.

Fellesutgifter

Det er avsatt 3,0 Mill til lønnsendringer i 2024

Pensjon

Pensjonskostnadene øker med 2,46 Mill fra 2023 til 2024

Kirkelig Fellestråd

Det foreslås en ramme på 2,5 Mill som er 76`lavere enn i 2023 og 40`lavere enn forslaget fra Fellestrådet. Men i realiteten er det en styrking på 274` da kommunen har overtatt oppgaver som Fellestrådet tidligere kjøpte fra private.

Ung Jobb

Det er avsatt 50 000 til ordningen

5.4 Oppvekst og kultur - Ramme 2

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for fagområder og oppgaver som gjelder kommunale tjenester for barn, unge og voksne. Dette gjelder lovpålagte oppgaver knyttet til opplæring, kvalifisering, og bosetting.

I grunnskolen og barnehagen er det nedgang i barne- og elevtall, spesielt ved Kjøllefjord skole. Hovedårsaken til dette er flere avgangselever enn skolestartere. Økt arbeidsinnvandring bidrar til å

stabilisere elevtallet. Lebesby skole er med sine 20 elever organisert som en flerdelt skole med 3 hovedtrinn. Kjøllefjord skole har 73 elever fordelt på 9 klasser fordi 2 og 3 trinn er slått sammen. I tillegg er flere trinn slått sammen i ulike fag. Det er flere barn med særskilte behov, noe som medfører økte utgifter til blant annet spesialundervisning. I tillegg bidrar økt arbeidsinnvandring til behov for særskilt norskopplæring. Ved Kjøllefjord skole er det opprettet en base for elever med store og sammensatte behov mht spesialundervisning. Vi har hatt gratis skolefrukt, skolemelk og skolelunch for 5.-10 trinn. Fra høsten 2023 er det gratis for alle elevene. Kommende budsjettår vil det være stort fokus på arbeidet med nytt skole- og barnehagebygg til Lebesby oppvekstsenter.

Tilbud om videregående opplæring, Losa er videreført skoleåret 23/24. Det er inngått samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune om drift av Losa- videregående opplæring hvor kommunen bidrar med lokaler og utlån av kompetanse til undervisning. Det nære samarbeidet mellom Losa og næringslivet bidrar til økt gjennomføringsgrad og yrkesvalg som bidrar til at mange ungdommer velger å bosette seg i hjemkommunen. Lebesby kommune tildeler også stipend for elever som går på Losa i Kjøllefjord. Ungdom som velger å bli borteboende elever savner en lignende stipendordning fordi dagens borteboerstipend hva husbanken er så lavt at det knapt dekker utgifter til mat.

Nedgang i barnetallet har ført til færre barn i barnehagene. I løpet av inneværende år vil det være 30-35 barn ved Galgenes barnehage, og 5 barn ved Lebesby barnehage. Mange barn under 3 år, gir økt bemanningsbehov jamfør nasjonale føringer. Færre barn gir full barnehagedekning og ingen venteliste så fremst man ikke har vakante stillinger.

Det er en stor utfordring å rekruttere pedagoger til våre skoler og barnehager. Dette kombinert med endring i barne- og elevtall gjør at man fremover må se på hvordan opplæring og barnehagetilbud kan organiseres for å sikre et godt opplæringstilbud i skole og barnehage innenfor tilgjengelige ressurser.

Sektor for oppvekst og kultur har sammen med barnevern, PPT og helsestasjon en tverrfaglig satsning på tidlig innsats og inkluderende praksis. I Lebesby kommune er vi på lag for barn og unge.

Dette gjør at vi har etablert mange ulike kultur- og fritidstilbud som er gratis, og hvor mye av dette finansieres gjennom eksterne midler fra BUFDIR. Dette er gratis ungdomsbud 10-16 år, gratis kino, aktiviteter i skoleferier i regi av bibliotek/Makerspace, ungdomsklubb, friluftsskole, ulike workshop innen teater og dans, barnas og ungdommens time på idrettshallen samt mye mer. Vi har også gratis babysvømming.

Sektoren har et nært samarbeid med frivillige lag og foreninger, noe som er viktig for å kunne tilby innbyggerne et godt og variert kultur- og fritidstilbud. Kommunen har ulike tilskuddsordninger til blant annet festivaler og andre arrangement. I tillegg betaler vi et stort tilskudd til Kystmuseene som er ansvarlig for drift av Foldal. Kulturavdelingen vil styrke arbeidet med folkehelse, samarbeid med frivillige lag og foreninger og ha økt fokus på tilbud for aldersgruppa 60+.

Vi har i skrivende stund bosatt 9 personer fra Ukraina og venter ytterligere 4 i løpet av året. Det er under det anmodningstallet som kom fra IMDi og som kommunestyret sluttet seg til (25). Vi har fått varsel om at anmodningstallene for 2024 blir om lag som i 2023. Vår utfordring er mangel på boliger samt lærere for å kunne gi norskopplæring for voksne bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere

5.5 Helse og Omsorg - Ramme 3

Under rammeområdet Helse- og omsorgsadministrasjon ligger Helsetjenestene: helsesykepleier, rus, psykiatrisk sykepleier, psykolog, fysioterapi, legetjenesten og Nav –sosial.

Omsorgstjenestene: sykehjem, kjøkken, vaskeri, hjemmebasert omsorg, dagsenter og ulike botiltak for barn og voksne. Barneverntjenesten er nå under Porsanger komme, men barnevernvakten er felles med Gamvik kommune.

Det er ikke forslått noen endringer i driften for helse- og omsorgstjenestene, de enkelte ansvarene er korrigert basert på erfaringstall og lønnsendringer. Det er bortfall av noe tilskudd fra Helsedirektoratet vedrørende særlig ressurskrevende brukere. Det er umulig å forutse med nøyaktighet hvordan tjenestebehovet vil utvikle seg, så endringer kan selvsagt komme, men det er budsjettert med det omfang av tjenester vi har i dag.

Lebesby kommune vil få flere eldre som følge av demografiske endringer i årene fremover. De vil trenge tjenester på ulike nivåer i kommunesektoren. Samtidig vil stadig flere behandlingssløp bli flyttet ut av sykehusene. Når enda flere skal motta hjelp fremover vil det blant annet kreve bedre samspill med brukere og pårørende, bedre tverrfaglig innsats, og vilje og kompetanse til å utvikle og ta i bruk flere teknologiske løsninger. Velferdsteknologi har vært og er et stort satsingsområde i Lebesby kommune for å kunne imøtekomme utfordringene av følgene med stadig eldre populasjon, samt de store avstandene innad i kommunen.

De senere år har det blitt krevende å rekruttere helsepersonell og særlig sykepleierkompetanse. I den forbindelse er det vedtatt tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i Lebesby kommune, som gjelder fra 01.01.21, og første utbetaling vil skje i januar 2024. Tiltaket har et intervall på 6 år, og vil evalueres før perioden er over.

5.6 Tekniske tjenester - Ramme 5

Under ramme 5 ligger teknisk administrasjon (Teknisk sjef) med avdelingene Plan- og byggesak, Anleggsdrift, Bygningsdrift og Landbruk og natur. Under teknisk ligger også Lebesby Brannvesen, for tiden er det teknisk sjef som er Brannsjef.

Plan- og byggesak er besatt med en stilling (0,15 årsverk på planarbeid og 0,6 årsverk på byggesaksbehandling). Leder Brannforebyggende avdeling ligger også til stillingen (0,25 årsverk).

Det er siden februar 2023 en felles leder (0,75 årsverk) for Anleggsdrift og Bygningsdrift (Bygg og anlegg) Leder her er også leder for beredskap i Lebesby brann og redning (0,25 årsverk)

Bygningsdrift er organisert med en arbeidsleder (1 årsverk) og 4 vaktmestere, herav 3 i Kjøllefjord (3 årsverk) og en på Veidnes i deltidsstilling (0,25 årsverk). Bygningsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg, 49 bygninger i stort og smått. I tillegg har bygningsdrift ansvar for hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilsvarer ca 50% av arbeidet til vaktmester stasjonert på helsesenteret, og en rekke småoppgaver for andre sektorer.

Anleggsdrift er organisert med en arbeidsleder (1 årsverk) og 3 servicemedarbeidere, herav 2 i Kjøllefjord (2 årsverk) og en på Veidnes i deltidsstilling (0,25 årsverk). Anleggsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale anlegg som vei, vann og avløp samt andre anlegg som idrettsanlegg, torg,

park, kaier, skredforebygging m.m. I tillegg har Anleggsdrift ansvar for snørydding- på kommunale eiendommer og for privatpersoner som har fått innvilget bistand fra kommunen til dette. Anleggsdrift utfører også tjenester for andre sektorer der det er hensiktsmessig.

Landbruk og natur er besatt med en stilling (1 årsverk totalt). Vedkommende er stasjonert på Lebesby og har også ansvar for tilsyn og vedlikehold på kommunale bygninger og anlegg på Lebesby og Kunes samt forvaltning av renovasjon og slamtømming i hele kommunen.

Lebesby brann og redning er organisert med Brannsjef (0,15 årsverk), Varabrannsjef (vikar for Brannsjef ved behov), leder Beredskap (0,25 årsverk), leder Forebyggende avd. (0,25 årsverk), Brannforebygger/feier (1 årsverk). 5 utrykningsledere (1 årsverk) 40 brannkonstabler (0,065 årsverk x 40). Feierstillingen er utlyst i ca 2 år uten at det har lyktes å få kvalifiserte søkere. Det jobbes med andre løsninger som samarbeid med andre brannvesen og kjøp av tjenester- fra andre kommuner eller private foretak. Det er 12 vakante brannkonstabelstillinger i Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnes. Det er vanskelig å få besatt stillinger i Dyfjord, Kunes og Veidnes, og Dyfjord er pr. utgangen av 2023 uten brannkonstabler. Lebesby brann og redning har brannstasjon i Kjøllefjord, underbrannstasjon på Lebesby og brandepoter i Dyfjord, Kunes og Veidnes. Lebesby brann og redning sliter med å få utdannet brannpersonell, til tross for at det bevilges midler til dette. Det er vanskelig å finne utdanningstilbud for deltidspersonell og utdanningsprosenten er pr. utgangen av 2023, 22%.

Lebesby kommune har mange, store og mindre, pågående og planlagte prosjekter, uten egen prosjektleder. Det brukes tekniske konsulenter, men mye av arbeidet faller uansett på teknisk administrasjon. Det er store kostbare prosjekter og det er viktig ha full kontroll på økonomi, kvalitet og fremdrift m.m. På mindre prosjekter som rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, vei, oppgraderinger av bygninger m.m. må ledere i Bygg og anlegg også bidra i tillegg til de andre oppgavene dem har i avdelingene sine.

Vedtatte, pågående, avsluttede og ikke påbegynte prosjekter i 2023:

- Total renovering av Kjøllefjord skole (avsluttes i 2023)
- Utfylling i Dyfjord havn (avsluttes i 2023)
- Kjøllefjord helsesenter ventilasjon (avsluttet oktober 2023)
- Kjøllefjord kulturhus, nytt varme- og ventilasjonsanlegg (avsluttes i 2023)
- Vann og avløp Galgenesveien og Dyfjordveien (avsluttes i 2023)
- Vannverk, fjernstyring og overvåking (avsluttet juni 2023)
- Helårs turløype Finnsåta – Kordelvoll (utsatt oppstart til 2024)
- Vei, vann og avløp i nytt boligfelt, Lebesby (utsatt oppstart til 2024)
- Kjøllefjord samfunnshus, skolekjøkken m.m. (fortsetter i 2024)
- Galgenes barnehage (fortsetter i 2024)
- Lebesby oppvekstsenter (fortsetter i 2024)
- Lebesby Boligfelt (fortsetter i 2024)
- Boliger i Lebesby og Kjøllefjord (fortsetter i 2024)
- Omgjøring av fellesareal til bolig – Fjæratunet (utsatt til 2024)
- Omfattende renovering av kommunal bolig (fortsetter i 2024)

Brøytekontrakter er korrigert for indeks økning, og utgiftene der er dermed økt noe. Videre har kommunen enda denne sesongen ansvaret for vintervedlikehold av fylkesveien innenfor bommen i Snattvika. Det øker kostnadene i budsjettet, men vil bli refundert i sin helhet med påslag (20%) fra Fylkeskommunen. Vi har i løpet siden 2022 også overtatt ansvaret for sommervedlikeholdet av fylkesveien innenfor bommen i Snattvika, dette utføres av våre egne medarbeidere og innleid hjelp.

Våre brøytekontrakter utløper etter den brøytesesongen vi nå er inne i, og ny anbudsrunde vil bli lyst ut.

Teknisk har i løpet av 2023 overtatt gravertjenesten for Kirkelig Fellesråd for kirkegårdene i Kifjord og Kjøllefjord.

5.7 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8

Skatt på inntekt og formue forventes å være svakt økende i økonomiplanperioden 2024-2027. Kommunen har hatt en vekst i skatteinntekten de siste årene, ved berging av dette forholdet vi oss fra beregningene som KS gjør med basis i forslag til Statsbudsjett.

Inntektene på eiendomsskatt forventes stabilt og samme som i 2024 på næring og industri. Vannkraftverkene har en metode for fastsetting av eiendomsskatt som baserer seg på spotpris over en 5 års periode, og er dermed ikke lik fra år til år. Takst for neste år kommer ikke før i slutten av november så det er ikke tatt hensyn til endringer på det.

Salg av konsesjonskraften følger strømprisene. Vi har ikke i skrivende stund solgt kraften for 2024 det er et svakt marked og lave priser i NO4 som er vårt prisområdet. Vi må forvente en nedgang på minst 2 Mill. Det vurderes å selge kraften for neste år i spot istedet for fastprisavtaler som vi tidligere har hatt.

Rammetilskuddet er vår største inntektspost. Den henger nøye sammen med folketall og sammensetning. Vi har hatt nedgang i folketallet og dermed er rammetilskuddet nominelt redusert. Dersom folketallet ikke øker, så vil rammetilskuddet falle i årene som kommer.

Kommunen mottar penger fra Havbruksfondet dette varierer fra år til år.

Renteinntektene forventes å øke med 2,07 Mill til 4,28 Mill i 2024

5.8 Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9

Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 350 Mill (inkludert startlån og lån til havna), forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til. Videre forutsetter det at vi betaler 15 Mill årlig i avdrag de neste 4 årene. Det økende gjeldsnivået gjør at en større andel av inntektene vil gå med til renter og avdrag, og utfordringene da blir å ikke øke de løpende driftsutgiftene.

Det er budsjettet med 15,435 Mill i avdrag for 2024. økende til 17,74 Mill i 2027

Renteutgiftene varierer med markedsrentene, det er en stigende trend i rentene. For 2024 er det budsjettet med 14,753 Mill i rentekostnader, som er en økning på 4,3 Mill fra 2023.

Kommunen mottar årlige aksjeutbytter fra Havfisk AS, dette er videreført i økonomiplanperioden.

5.9 Investeringer i økonomiplanperioden

Kommunen har i flere år investert tungt i infrastruktur som dekningsverk, kaier, flytekaier og bredbånd, samt nye Kjøllefjord skole. I økonomiplanperioden foreslås det å ta videre de prosjektene som lå inn fra forrige periode samt nødvendig utskifting av lysarmaturer og skredsikring. Til sammen tunge investeringer. Dersom noe annet skal prioriteres inn bør none utgå eller det foreslåtte programmet forskyves.

Investeringer	2024	2025	2026	2027
Bytting av lysarmatur	1 250 000	1 250 000		
Galgenes barnehage	54 923 000			
Kjøllefjord Idrettshall			12 711 500	
Kjøllefjord Samfunnshus	2 500 000		12 711 500	
Kommunale veier		5 000 000		
Kunes Avløp	2 000 000			
Lebesby Oppvekstsenter		76 423 000		
Skredsikring	3 125 000	3 125 000		
Vann og avløp Kjøllefjord		4 000 000		8 000 000
Vann og avløp Lebesby		1 000 000		
Egenkapitalinnskudd KLP	610 000	610 000	610 000	610 000
Sum fordelt på prosjekter	64 408 000	91 408 000	26 033 000	8 610 000

Finansiering av investeringer	2024	2025	2026	2027
Overført til investering fra drift/fond	44 210 000	610 000	610 000	610 000
Kompensasjon MVA	12 275 000	17 075 000	5 000 000	0
Bruk av lån	7 923 000	73 723 000	20 423 000	8 000 000
Som Finansiering	64 408 000	91 408 000	26 033 000	8 610 000

5.10 Driftsmessige konsekvenser av investeringene:

	2024	2025	2026	2027
Avdrag	264 100	2 721 533	3 232 108	3 498 774
Renter	396 150	4 082 300	4 707 270	5 107 270

Som det fremgår av tabellen ovenfor må driften omstilles eller inntektene øke i årene som kommer for å dekke investeringene. De samlede kostnadene med investeringene vil slå inn med 4,082 Mill i 2025 økende til 5,107 Mill i 2027. Dette baserer seg på 30 års avdragstid og 5% rentekost.

Til fradrag kommer de årlige nedbetalingene i perioden, slik at økningen fra 2024 til 2027 blir på 2,987 Mill i avdrag og 3,985 Mill i renter, **Totalt 6,972 Mill** med de foreslåtte investeringene.



5.11 Kort omtale av investeringene

Galgenes barnehage 2023/2025: Her er det gjort et forprosjekt på utvidelse og oppgradering av barnehagen, med en estimert ramme på dette. Prosjekter sendes på anbud i november 2023 og endelig vedtak i kommunestyret våren 2024.

Lebesby Oppvekstsenter 2024/2026: Her er det gjort et forstudie og noen grunnundersøkelser. Neste steg er å velge tomt, gjøre avtaler med grunneier og tilpasse skisser fra forstudie til tomten som velges. Deretter er det klart for å lyse ut anbud før jul i 2024, slik at vi kan få oppstart våren 2025.

Utskifting av lysarmaturer 2024/2025: På grunn av regelendringer er det fra neste år ikke lov å produsere lysrør slik vi kjenner de. Da må vi i våre gamle bygg skifte til andre armaturer.

Vann og Avløp 2024-2027:

V/A Kjøllefjord: Utskifting av gamle anlegg

V/A Lebesby: Nytt boligfelt/Vannverk* i tillegg kommer brukte midler fra 2023

Avløp Kunes: Utbedring av avløpsledning fra septiktank i boligfeltet.

Kommunale veier 2025: Det er et løpende behov for reasfaltering og vedlikehold av kommunale veier. For å få mest mulig ut av pengene foreslås det å samle opp litt større anbudspakker, samt veianlegg boligfelt Lebesby*, her kommer også ubrukte midler fra 2023 i tillegg. Oppstart 2024

Snøskjerm 2025: Mange av snøskjermene trenger å skiftes ut. Anslått kostnad er 5 Mill, som foreslås fordelt over 2 år.

Kjøllefjord Idrettshall 2026: Vi har en rapport på bygget som beskriver oppgraderingsbehov for 30 Mill. Det foreslås å starte med energianlegg og dekket i hallen.

Kjøllefjord samfunnshus 2024, 2026: Første del er nytt skolekjøkken, bygge si 2024 og vi søker rentekompensasjon for lån. Senere i perioden en start på renovering av bygget. Må vurdere å søke tilskuddsmidler

Egenkapitalinnskudd til KLP (pålagt): er budsjettert med 0,6 Mill, og skal føres på investering. Her må vi bruke overføring fra drift da det ikke kan lånefinansieres.

Dersom kommunen får ekstraordinære inntekter eller resultatmessige overskudd i perioden så bør de gå til egenfinansiering av utbyggingsprosjektene.

6 Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode

Dette kapitlet beskriver hvilke strategier som skal følges opp særskilt i kommende økonomiplanperiode. Strategiene som fremheves her følges opp gjennom ekstraordinær innsats eller målrettede tiltak og prosjekt. Samtidig jobbes det med strategier gjennom ordinær drift.

I mange tilfeller vil et prosjekt eller et tiltak kunne omfatte flere strategier.

Ved rullering av økonomiplanen 2021-2024, tok vi for første gang inn kommuneplanens handlingsdel inn i økonomiplanen slik kommuneloven sier at vi skal. Vi viderefører denne metodikken

6.1 Levende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Levende Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 6-1 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Levende Lebesby

Mål	Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo	Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt	Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i
Strategier	Vi skal støtte trivelskspende og helsefremmende aktivitet i hele kommunen	Vi skal bidra til å skape gode opplevelser i lokalsamfunnene	Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge
	Vi skal ta vare på og stimulere frivilligheten og mangfoldet av lag og foreninger	Vi skal kommunisere de gode historiene og markedsføre det gode liv i Lebesby	Vi skal legge vekt på trafikkikkerhet
	Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for inkludering, sosial kontakt og trivsel	Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd	Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen
	Vi skal satse på kultur og legge til rette for kulturelt mangfold og varierte kulturopplevelser		Vi skal involvere, høre og utfordre barn og unge til å medvirke i lokaldemokrati og i utviklingsarbeid
	Vi skal ha attraktive lokalsamfunn - med tydelige og estetisk innbydende bygdesentra der folk ønsker å være og oppholde seg		Vi skal bidra til å skape inkluderende og varierte møteplasser og aktivitetstilbud som alle barn og unge har mulighet til å ta del i
	Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune		Vi skal utfordre sanser, kreativitet og intellektuell nysgjerrighet gjennom tilgang på varierte kunst- og kulturuttrykk, forskningsbaserte aktiviteter og moderne teknologiske verktøy
	Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging		Vi skal ha et samfunn der vi bryr oss
	Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen kan bosette seg her		Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder

Tabell 6-2 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – Levende Lebesby

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo					
Vi skal støtte trivelskapsende og helsefremmende aktivitet i hele kommunen					
Festivalstøtte: Chrisfestivalen Veidnesdagene Kunesdagene Lebesby dagene Skåbma Vinterfestivalen	Kultur	310 000	310 000	310 000	310 000
Friluftsliv (turløyper mm.)	Kultur	100 000	100 000	100 000	100 000
Samarbeidsavtale Forum for scenekunst	Kultur	30 000	30 000	30 000	30 000
Samarbeidsavtale bibliotek i butikk Veidnes og Kunes	Bibliotek	110 000	110 000	110 000	110 000
Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for inkludering, sosial kontakt og trivsel					
Bolystmidler for indre Laksefjord	Rådmannen	500 000			
Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune					
Midler til rydding/forsøpling	Landbruks-konsulent	200 000	200 000	200 000	200 000
Utarbeidelse av klima- og miljøplan	Planlegger	Oppstart	Gjennomføring	Ferdig	
Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging					
Tilbakekjøpsavtale for boliger Kommunen inngår avtale med de som ønsker å bygge ny bolig, hvor kommunen kjøper boligen til gjenstående gjeld ved salg	Rådmannen	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad
Tilskudd til boligbygging. 200 000.- i regulerte felt og 300 000.- utenom	Rådmannen	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad
Startlån	Økonomiavdeling	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Utbedringstilskudd	Økonomiavdeling	150 000	150 000	150 000	150 000
Vi skal legge vekt på trafiksikkerhet					
Oppnå godkjenning som trafiksikker kommune	Rådmannen	Gjennomføres i sektorene			
Starte planleggings arbeidet med fortau langs FV894 gjennom Kjøllefjord	Rådmannen		I samarbeid med Fylkeskommunen		
Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen					
Perleturer og toppturer i hele kommunen og dagturhytta	Kultur	I samarbeid med Finnmark friluftsråd og turlaget			
Sommerturløype i Lysløypa	Teknisk	400 000			
Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt					
Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd					
Utarbeidelse av kulturminneplan	Oppvekst og kultur		50 000	50 000	
Tilskudd Foldal	Oppvekst og kultur	420 000	420 000	420 000	420 000

Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i					
Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge					
Pilotprosjekt: Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende fellesskap i skole, SFO og barnehage	Oppvekst og kultur	478 900			
Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder					
Rekrutteringskampanje	Næring/personal, i samarbeid med næringslivet	50 000			

6.2 Inkluderende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Inkluderende Lebesby*. Prioriterte strategier er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 6-3 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Inkluderende Lebesby

Mål	Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme	Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes	Vi vil være god på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere
Strategier	Vi skal jobbe sammen, på tvers av sektorer, for å motivere innbyggere til å ta vare på egen helse og stimulere til utdanning, arbeid og aktivitet	Vi skal ha gode digitale løsninger og fibertilbud i hele kommunen	Vi skal ta imot nye innbyggere og ansatte på en god måte, gjennom gode rutiner for introduksjon og informasjon
	Vi skal anerkjenne og feire mangfoldet i kommunen	Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt og kommunikasjon i og mellom kommunal virksomhet og innbyggere og næringsliv	Vi skal ha fokus på å ta vare på de som allerede bor og jobber her
	Vi skal ha fokus på tilgjengelighet og universell utforming av offentlige bygg og møteplasser	Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger og bidra til anstendighet i meningsutvekslinger	Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning
	Vi skal legge til rette for at ulike generasjoner kan møtes, og lære av hverandre	Vi skal støtte samarbeid og fellesskap på tvers av bygder	
	Vi skal støtte frivillig sektor i arbeidet med å skape inkluderende aktiviteter og fellesskap		
	Vi skal jobbe sammen med næringslivet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering		
	Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demensomsorg og kvalifiserte ansatte		
	Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og radikalisering.		

Tabell 6-4 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Inkluderende Lebesby

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme					
Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demensomsorg og kvalifiserte ansatte					
Dagsenter i Kjøllefjord og Lebesby	Helse	925 000	925 000	925 000	925 000
Frisklivssentral	Helse	100 000			
Frivillige organiserer treff på Fjæratunet en gang i måneden	Frivillige	Gjennomføres	Gjennomføres	Gjennomføres	Gjennomføres
Pårørendeskole	Helse	10 000	10 000	10 000	10 000
Den kulturelle spaserstokken	Kultur	30 000	30 000	30 000	30 000
Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes					
Vi skal jobbe sammen med næringslivet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering					
I samarbeid med næringslivet avdekke behov og gjennomføre tiltak	Næring/Oppvekst	380 000	380 000	380 000	380 000
Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt og kommunikasjon i og mellom kommunal virksomhet og innbyggere og næringsliv					
Hva skjer portalen	Sentraladm	30 000			
Vi vil være god på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere					
Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning					
Rekrutteringstiltak Sykepleier	Helse- og Omsorg	360 000	360 000	360 000	360 000
Rekrutteringstiltak lærere	Oppvekst	400 000	400 000		

6.3 Mulighetsorienterte Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Mulighetsorienterte Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 6-5 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Mulighetsorienterte Lebesby

Mål	Vi vil være mulighetenes Lebesby	Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn	Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet
Strategier	Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur	Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv)	Vi skal ha fokus på entreprenørskap helt fra barnehage og skole
	Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye tanker og idéer	Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder	Vi skal veilede og støtte de gode idéene - og bidra til at flere tar sats og skaper arbeidsplasser
	Vi skal jobbe for mer forskning i næringsliv og samfunn, og bidra til å synliggjøre lokal forskningsaktivitet	Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil ta i bruk ny teknologi innen havbruk og legge til rette for etableringer både på land og til havs	Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling

Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og servicenæringen i Kjøllefjord	Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig	
Vi skal ha fokus på bygdeutvikling	Vi skal jobbe for at alle næringsaktører har fokus på miljøet og setter så lite spor i naturen som mulig	
Vi skal ha en offensiv tilnærming til nye næringer og nye aktører		
Vi skal arbeide for å påvirke overordnede rammebetingelser til beste for våre lokalsamfunn		
Vi skal støtte utvikling i kunnskapsbaserte næringer og kulturnæringer		
Vi skal oppmuntre barn og unge til å tenke fremtidsrettet - og lære dem å se muligheter der vi er "blinde"		
Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen		

Tabell 6-6 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Mulighetsorienterte Lebesby

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Vi vil være mulighetenes Lebesby					
Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur					
Revisjon av Samfunnsdelen	Planlegger	Gjennomføres			
Havneplan	Rådmann	Vurderes i planstrategien			
Næringsplan	Næring	Vurderes i forbindelse med planstrategien			
Næringsfond	Næring	500 000	500 000	500 000	500 000
Jordbruksfond	Næring	100 000	100 000	100 000	100 000
Fiskerifond	Næring	700 000	500 000	500 000	500 000
Molo i Kjøllefjord	Næring	Oppstart jfr statsbudsjettet	Pågår	Ferdigstilles	
Vi skal ha fokus på bygdeutvikling					
Samarbeidsavtaler med bygdebutikkene	Næring	150 000	150 000	150 000	150 000
Gjennomføre faste bygdemøter	Rådmann	Gjennomføres	Gjennomføres	Gjennomføres	Gjennomføres
Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og servicenæringen i Kjøllefjord					
Samarbeid med bygdebutikkene og fokus på generasjonsskifte	Næring	Der det er aktuelt			
Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen					
Fiberutbygging Veidnes og Dyfjord	Næring	Ferdigstilles			
Vi skal arbeide for å påvirke overordnede rammebetingelser til beste for våre lokalsamfunn					

Bærekraftsprosjekt	Bærekraftsrådgiver	Se egen beskrivelse			
Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn					
Vi skal stimulere til videreutvikling, nyttenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv)					
Øke kunnskapen om Tang og tare	Plan/Næring	Dialog med aktører, delta på kunnskapsarenaer			
Støtte til Visit Nordkyn og reiselivsnæringen	Næring	Vurderes etter søknad	Vurderes etter søknad	Vurderes etter søknad	Vurderes etter søknad
Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig					
Utarbeidelse av klima- og miljøplan	Planlegger	Vurderes i forbindelse med planstrategien			
Investering elbiler	Rådmann	245000	245000	245000	245 000
Vindkraftprosjekter	Rådmann	Behandle områdeplaner			
Forsøk med solceller	Rådmann			500 000	
Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet					
Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling					
Medlemskap i Nordkapp næringshage og flere interesseorganisasjoner					

6.4 Kompetente Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Kompetente Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

Tabell 6-7 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Kompetente Lebesby

Mål	Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp	Vi vil at våre elever skal fullføre videregående skole	Vi vil være et lærende samfunn som verdsetter kunnskap og kompetanse
Strategier	Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som stimulerer til læringsglede, undring og refleksjon	Vi skal ha en god rådgivningstjeneste i skolen	Vi skal fremme en positiv holdning til læring gjennom å framsnakke kunnskap, utdanning og forskning
	Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie lærings- og arbeidsmiljø	Vi skal jobbe målrettet for å beholde/videreutvikle lokal videregående opplæring	Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt
	Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler	Vi skal jobbe for å sikre flere lokale lærlingeplasser i næringsliv og kommunal virksomhet	Vi skal ha arenaer for og stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet
	Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i lokalsamfunnet, og vektlegge samarbeid med hjemmet, næringsliv, andre sektorer, samt samarbeid og kontakt mellom skoler	Vi skal forberede elever på borteboertilværelsen	Vi skal legge til rette for kompetanseheving, blant annet med infrastruktur for nett-/ desentraliserte studier

		Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på en god måte
		Vi skal ha fokus på å utvikle digitale ferdigheter i hele befolkningen, slik at så mange som mulig er i stand til å mestre en digital hverdag
		Vi skal fremme formell og uformell livslang læring

Tabell 6-8 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Kompetente Lebesby

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp					
Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler					
Renovering/nybygg barnehage	Rådmann		37 923 000		
Renovering/nybygg Lebesby skole	Rådmann			62 923 000	
Vi skal ha arenaer for og stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet					
Vi skal etablere arena for fjernarbeidsplasser og kontorfellesskap	Rådmannen	Et av punktene i bygdeveksttalen			
Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt					
Tilskudd til videreutdanning Psykiatrisk sykepleier	Helse	150 000			
Tilskudd til sykepleier utdanning	Helse	150 000	150 000		
Rekrutteringstilskudd sykepleiere	Helse	360 000	360 000	360 000	360 000

Bærekraftsprosjektet:

Lebesby kommune deltar i perioden 2023-2024 i pilotprosjektet «Bærekraft i distriktskommuner». Prosjektet ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og målet med prosjektet er å «ta ned» bærekraftsmålene fra globalt til lokalt nivå og tilpasse dem til virkeligheten i små kommuner. Dette innebærer blant annet å utarbeide en sjekkliste for implementering av bærekraft i planlegging. Lebesby kommune har fått midler til å ansette en bærekraftsrådgiver som skal følge opp prosjektet i kommunen og i 4K-samarbeidet.

SUM BEVILGNINGER DRIFT - NETTO RAMMER (§ 5-4)

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Oppr. budsj. 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Ramme 1 Sentrale styringsorgan	37 602 166	39 248 566	41 933 000	41 933 000	41 933 000	41 933 000
Ramme 2 Oppvekst/undervisning	34 930 646	37 418 232	39 568 300	39 568 300	39 568 300	39 568 300
Ramme 3 Helse-og sosial/omsorg	56 394 539	56 429 978	61 343 500	61 343 500	61 343 500	61 343 500
Ramme 5 Teknisk sektor	7 915 668	6 722 015	7 020 500	7 020 500	7 020 500	7 443 500
Ramme 8 Konesjonskraft m.m.	-3 410 785	-5 375 000	-3 875 000	-3 875 000	-3 875 000	-3 875 000
Ramme 9 Renter/avdrag (betalt av andre)	-1 793 683	-1 199 000	-1 986 000	-1 930 000	-1 876 000	-1 824 000
Sum bevilgninger drift, netto	131 638 551	133 244 791	144 004 300	144 060 300	144 114 300	144 589 300

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5)

TB4:F20all i 1 kroner	Regnskap 2022	Oppr. budsj. 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	73 338 692	29 423 000	63 798 000	90 798 000	25 423 000	8 000 000
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	582 693	600 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	73 921 385	30 023 000	64 408 000	91 408 000	26 033 000	8 610 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 009 374	-5 300 000	-12 275 000	-17 075 000	-5 000 000	-
Tilskudd fra andre	-618 958	-	-	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	-26 143	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-3 534 506	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-58 280 980	-23 423 000	-7 923 000	-73 723 000	-20 423 000	-8 000 000
Sum investeringsinntekter	-75 469 961	-28 723 000	-20 198 000	-90 798 000	-25 423 000	-8 000 000
Videreutlån	4 950 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 950 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 650 890	2 000 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 345 702	-2 000 000	-1 555 000	-1 555 000	-1 555 000	-1 555 000
Netto utgifter videreutlån	305 188	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-1 985 930	-1 300 000	-44 210 000	-610 000	-610 000	-610 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	470 607	-	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-775 795	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 534 506	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetning	1 243 388	-1 300 000	-44 210 000	-610 000	-610 000	-610 000
Fremført til inndeckn. senere år (udekket)	-	-	-	-	-	-

8 Oversikt over Årsverk i lønnsarkene (faste stillinger)

Årsverk 2024 budsjettet				
	%			
Kommunestyret	100			
Rådmannskontoret	300	Herav 100% prosjektstillinge		
Personal- og service	500	Herav 100% stilling som renholder		
IKT	200			
Økonomiavdelingen	250			
Beredskap	15			
Næring	100			
Sum Sentraladm	1465			
Opplæring administrasjon	141			
Voksenopplæring	80			
LOSA	100			
Kjøllefjord skole	2379			
SFO Kjøllefjord	150			
Lebesby Oppvekstsenter	941			
Lebesby skolelunsj	14,62			
Galgenes barnehage	1180			
Kjøllefjord Bibliotek	73			
Lebesby Bibliotekfilial	16			
Bosetting	40			
Kulturadministrasjon	100			
Kino	12			
Ungdomskubbene	100			
Kulturskolene	61			
Kjøllefjord Samfunnshus og Svømmehal	90			
Idrettshallen	80			
Sum Oppvekst	55,58			
Helse- og omsorgsadm	200			
Dagsenter	140			
Helsesykepleier	100			
Rus- Psykiatri	175			
Fysioterapi/ergo	230	Her er 30% Ergo		
Psykolog	50			
Nordkyn Legetjenesten	810	50% Gamvik		
Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord	1525			
Hjemmehjelp Kjøllefjord	107			
BPA hjemmbasert	50			
Hjemmebasert Laksefjord	607			
Kjøllefjord sykehjem	2350			
Kjøllefjord Kjøkken	302			
Vaskeri sykehjem	100			
Sosialadministrasjonen	130			
Barnevern	225	(MiFi)		
Botiltak A	424			
Botiltak B	424			
Barnebolig	333			
BPA Barn	174			
Sum Helse- og omsorg	8457			
Teknisk adm	75			
Plan-Bygesak	75			
Kart/oppmåling	10			
Anleggsdrift	105			
Vannverk	110			
Avløp	85			
Landbruk og natur	100			
Bygningsdrift	425			
Brannvesen	138			
Brannforebyggende avdeling	15			
Feiervesen	10			
Sum teknisk	1148			
Totalt Årsverk	11125,58			

9 Tiltak som er vurdert

Tiltak som er valgt

Økning av Ergoterapeut stillingen – (333 000.- som kan reduseres på dagsenteret)

Lebesby kommune ansatte sin første ergoterapeut i 2021, med en 30 % stilling. Ergoterapeuten har utarbeidet skjemaer og rutiner for tjenesten. Det har vært kontinuerlig kontakt mellom ergoterapeut og leder i forbindelse med hvilke arbeidsoppgaver som må prioriteres og hva vi må prioritere bort.

Det har vært stor pågang med henvendelser til ergoterapien, fra foreldre/foresatte for barn, unge, unge voksne og eldre. Målgruppen i ergoterapitjenesten er mennesker i alle aldre som har nedsatt, eller fare for nedsatt funksjonsevne. Ergoterapeut jobber med habilitering, rehabilitering, forebygging og helsefremming, som også er områder som helse- og omsorg har fremmet i flere av sine planverk.

Helse- og omsorg sektoren har i flere planer, samt i Leve hele livet, formidlet at vi ønsker større fokus på disse områdene samt velferdsteknologi, slik at personer kan bo lengst mulig hjemme. Ergoterapeut som profesjon har akkurat dette som fagfelt.

Ergoterapeuten har utarbeidet ett dokument som beskriver ganske nøye situasjonen som oppleves med å inneha en så liten stillingshjemmel, samt arbeidsoppgaver som hun gjør og hva hun kan bidra med., som legges ved. Jeg stiller meg bak fremstillingen, samt ønsker at denne stillingen kan økes med minimum 50 %, men ideell økning med 70 %. Dette for at vi skal kunne beholde ressursen i kommunen samt utvikle disse viktige satsningsområdene, som er vedtatt.

Det er tatt en vurdering at 50 % aktivitør stilling, som ergoterapeuten innehar i dag kan tas ned, da bl.a rutiner og planer er på plass. Da vil det være en 50 % aktivitør ved dagsenteret, samt at person som har *innelisten* ved hjemmebasert bistår ved behov. Det vil si at vi kan overføre lønnsmidlene fra dagsenteret til økning av ergoterapeutstillingen, som beskrevet over.

Tiltak som var på bordet, men som ikke er prioritert inn i budsjettet

Utskifting belegg Kjøllefjord Helsesenter	250 000.-
Utbedringer Kunes Grendehus	250 000.-

10 Vedlegg – Til orientering:

- 1) Budsjett 2024 etter art
Her har vi sortert budsjettet etter arter
- 2) Budsjett 2024 pr ansvar
Her har vi sortert detaljbudsjettet etter ansvarsområder

Vedlegg 1

-	BUDSJETT 2024 SORTERT PÅ ART	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
-	Lebesby			
10100	Fastlønn	60 110 766	72 150 571	74 412 400
10101	Faste tillegg	6 562 959	6 618 824	6 394 100
10102	Lønn lærere - faste stillinger	13 755 200	12 053 132	14 928 300
10103	Faste tillegg - lærere	558 434	600 382	472 400
10104	Helge- og høytidstillegg	1 516 610	1 829 980	1 932 100
10105	Fastlønn lærere - spesialundervisning	3 023 409	2 845 262	1 984 600
10106	Fastlønn assistenter - spesialundervisning	284 991	255 118	170 000
10200	Lønn til vikarer	5 046 605	3 334 444	3 389 500
10201	Sykevikarer	2 343 096	1 204 690	1 174 600
10202	Ferievikar	1 676 349	1 881 693	1 945 100
10203	Variable tillegg vikarer	727 068	708 307	708 400
10204	Lønn svangerskap	405 448	483 705	343 700
10300	Lønn til engasjement/prosjekt/midlertidig	846 213	314 982	1 433 600
10400	Overtidslønn	5 545 107	3 010 817	3 159 900
10402	Forskjøvet vakt	186 157	140 218	140 300
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 807 626	2 571 065	2 648 800
10501	Lønn lærlinger	370 603	594 072	336 300
10502	Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem	352 820	407 354	278 000
10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	85 898	152 181	152 200
10504	Arbeidsgodtgjørelse avlastning	71 230	27 749	27 700
10506	Omsorgslønn	550 433	755 560	724 200
10507	Avgiftspliktig honorar	9 000	0	0

10508	Mobiltelefonordning	0	19 421	19 500
10510	Bilgodtgjørelse - skattepl.del	25 807	5 000	5 000
10750	Lønn renhold	3 767 041	3 919 622	4 174 900
10751	Vikar renhold	209 613	59 320	59 300
10752	Faste tillegg renhold	6 490	1 620	1 600
10753	Overtid renhold	42 897	20 000	20 000
10754	Sykevikarer renhold	177 133	10 800	60 800
10755	Ferievikarer	143 157	58 900	58 900
10800	Ordførergodtgjørelse	892 866	900 144	969 700
10801	Møtegodtgjørelse	502 125	368 050	550 100
10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	7 736	138 814	186 400
10803	Varaordførergodtgjørelse	93 499	90 014	97 000
10890	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn	0	155 000	155 000
10891	Introduksjonsstønad	55 739	700 000	1 203 700
10900	Pensjonsinnskudd KLP	13 992 587	24 209 286	18 806 800
10901	Pensjonsinnskudd SPK	1 220 780	1 504 770	1 679 600
10902	Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	974	263 930	0
10903	Tilskudd sikringsordningen	54 363	57 000	57 000
10905	Premieavvik	-2 885 151	-10 530 142	-2 838 900
11000	Kontormateriell	118 396	235 787	220 800
11001	Rekvisita IKT	15 062	20 000	20 000
11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	105 833	120 758	117 800
11050	Skole/lærebøker	264 410	199 500	209 500
11051	Leke- og skolemateriell	265 384	361 528	361 600
11052	Bøker skolebibliotek	909	3 000	3 000
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	843 744	801 400	811 400
11140	Medisiner og medikamenter	879 519	530 000	540 000
11150	Kjøkken - mat og drikke	1 636 702	1 607 450	1 661 500

11151	Beverting/mat/drikke ved møter/kurs og internt	172 184	303 505	294 500
11152	Skolefrukt	51 034	72 570	72 600
11200	Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1 016 993	688 943	701 000
11201	Arbeidstøy	99 727	116 600	116 600
11202	Skoleturer o.l.	110 466	108 594	108 600
11203	Velferdstiltak brukere	5 999	53 000	53 000
11204	Velferdstiltak ansatte	73 714	449 500	87 000
11205	Renholdsmateriell	432 511	363 620	363 700
11206	Vannprøver	145 077	125 000	125 000
11207	Terminalbriller	24 528	30 000	30 000
11208	Utgiftsdekning barnevern	100 880	250 000	250 000
11209	Øreavrunding	41	500	500
11300	Porto	82 409	137 749	130 300
11301	Banktjenester	53 560	75 900	70 900
11302	Innfordringsomkostninger	230 118	110 000	90 000
11303	Telefon/tlf/mobil/telefax/personsøker	499 922	527 956	612 900
11304	Datakommunikasjon/linjeleie/internett	230 459	297 000	297 000
11400	Annonsering stillinger	86 574	147 500	147 500
11401	Kunngjøringer	132 668	67 040	62 000
11402	Representasjon/gaver	94 136	63 000	63 000
11403	Trykking/kopiering	7 762	31 600	13 600
11500	Opplæring, kurs	580 940	1 292 091	1 866 100
11501	Oppholdsutgifter kurs	109 471	92 300	82 500
11600	Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig	15 333	138 852	138 800
11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	261 686	313 810	298 500
11602	Opphold - oppgavepliktig (natt-tillegg)	4 133	19 500	19 500
11603	Bilgodtgjørelse - skattefri del	170 423	131 800	128 000
11650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl	4 500	6 000	6 000

11651	Utgiftsdekning fosterhjem	314 714	325 000	325 000
11653	Honorar selvstendig næringsdrivende	6 300	25 000	25 000
11654	Utgiftsdekning støttekontakt	0	7 000	7 000
11655	Utgiftsdekning avlastning	25 386	80 000	80 000
11656	Flyttegodtgjørelse	89 241	51 000	51 000
11657	Klesgodtgjørelse	24 691	29 785	29 800
11659	Stipend - oppgavepliktig - ikke trekkpliktig	500 000	54 718	79 700
11700	Skoleskyss	502 770	456 700	456 700
11701	Driftsutgifter biler/maskiner	812 737	556 350	556 400
11702	Årsavgifter	0	4 000	4 000
11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 245 374	909 938	1 013 200
11704	Forsikring biler/maskiner	366 564	350 865	365 900
11705	Fordeling bilutgifter	19 167	104 838	142 800
11706	Transportutgifter	28 022	56 000	56 000
11707	Egenandel biler/maskiner	10 000	0	0
11800	Strøm, energi	1 383 988	1 486 352	1 496 600
11850	Bygg - forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	657 372	729 241	817 600
11851	Utstyr - forsikring	65 711	43 800	43 800
11852	Personalforsikringer	550 425	168 614	472 000
11853	Alarmer/vakthold	47 233	57 693	57 700
11854	Underslag - forsikring	3 731	4 000	4 000
11855	Ansvarsforsikring	146 256	167 000	167 000
11900	Husleie	1 922 378	1 838 952	1 770 400
11901	Festeavgifter, leieutgifter (ikke husleie)	25 693	25 978	26 000
11902	Leie av møtelokaler	3 679	8 000	8 000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 829 247	3 133 055	3 708 800
11951	Norsk Helsenet	229 383	234 000	234 000
11952	Kommunale eiendomsavgifter	1 463 915	1 351 954	1 351 800

11953	Kopieringsavtaler	76 541	86 332	94 700
11954	Kontingent	584 171	431 000	431 000
11955	Trygghetsalarmer - leie o.l	51 369	50 000	50 000
12000	Kjøp driftsmidler - møbler - inventar - utstyr o.l.	686 956	574 330	594 400
12001	Kjøp brann og havariutstyr	78 310	90 000	90 000
12002	Kjøp IKT-utstyr	363 593	336 150	383 200
12003	Kjøp bøker, video o.l. - bibliotek	73 791	87 700	87 700
12010	Leasing av inventar og utstyr	255 519	180 535	180 500
12090	Medisinsk utstyr	64 706	70 000	70 000
12100	Kjøp/leie/leasing transportmidler	598 189	526 860	546 900
12200	Leie av driftsmidler	6 607	23 680	23 700
12201	Leie/leasing anleggsmaskiner	30 805	78 100	78 100
12300	Bygg - vedlikehold og nybygg	3 702 252	1 407 016	1 407 200
12301	Vei - vedlikehold og nytt	166 185	200 000	200 000
12302	Ledningsnett - vedlikehold og nytt	364 437	410 000	410 000
12303	Innkjøp avgpl gruss for salg	505 864	0	0
12304	Vedlikehold løyper/gatelys	551 579	400 000	400 000
12400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	1 322 616	997 524	979 300
12401	Snøbrøyting	4 816 097	4 942 414	4 942 400
12402	Driftsavtale IKT	1 002 614	982 717	1 022 700
12403	Service/reparasjon IKT	75 545	15 000	15 000
12500	Vaktmester - materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	1 708	55 000	55 000
12501	Materiell - bygninger	36 459	477 686	327 700
12502	Materiell - ledningsnett	189 703	190 000	190 000
12503	Materiell - brannvesen	38 456	40 000	40 000
12504	Materiell - løyper	22 332	20 000	20 000
12505	Materiell - utstyr	38 169	65 000	65 000
12700	Ekstern bistand - konsulent - advokat o.l.	3 259 842	1 688 800	1 959 800

12701	Juridisk bistand	246 239	153 422	153 400
12702	Tolketjenester	86 685	154 000	144 000
13000	Kjøp fra staten	596 151	467 000	467 000
13300	Kjøp fra fylkeskommuner	250 305	256 000	256 000
13500	Kjøp fra kommuner	2 494 399	2 189 325	2 604 300
13700	Kjøp fra andre (private)	8 931 481	7 232 423	7 262 500
13701	Tilskudd leger og fysioterapeuter	243 075	240 000	0
13800	Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap	1 347 214	1 584 000	1 584 000
14000	Overføring til staten	119 383	266 000	266 000
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 257 298	3 113 465	3 123 500
14300	Overføring til fylkeskommuner	291 137	0	0
14500	Overføring til kommuner	920 200	0	0
14700	Tilskudd/overføringer til andre (private)	7 854 591	4 281 000	3 781 000
14701	Tap på fordringer	-282 459	20 000	20 000
14702	Støtte til årlige arrangement	60 730	88 000	88 000
14703	Festivalstøtte	320 000	310 000	310 000
14704	Tilskudd Næringsfond	1 882 456	400 000	400 000
14705	Tilskudd kirkelig fellesråd	2 576 332	2 576 332	2 500 000
14706	Tilskudd Fiskerifond	0	100 000	100 000
14707	Tilskudd Jordbruksfond	12 300	50 000	50 000
14708	Bidrag livsopphold	1 163 242	1 814 000	1 514 000
14710	Boligtilskudd	50 737	0	0
14800	Overføring til foretak og særbedrifter i egen kommune/fylkeskommune	204 800	1 036 000	1 036 000
15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 259 518	9 872 000	13 787 500
15001	Morarenter/gebyr o.l.	1 543	0	0
15002	Renter lån havna	373 549	577 000	966 000
15004	Kalkulatoriske renter (1A)	-45 740	0	0

15005	Kalkulatoriske renter	45 740	0	0
15006	Morarenter/gebyr o.l. (1B)	745	5 000	5 000
15100	Avdragsutgifter	14 838 000	15 000 000	14 415 000
15102	Avdrag lån havna	595 402	622 000	1 020 000
15200	Utlån	782 500	0	0
15201	Utlån fra Fiskerifond	910 000	700 000	700 000
15202	Utlån fra Næringsfond	845 000	0	0
15400	Avsetning til disposisjonsfond	16 751 782	1 445 309	1 445 300
15500	Avsetninger til bundne fond	493 867	0	0
15502	Avsetning til bundet Næringsfond	59 583	0	0
15506	Avsetning til næringsfond (1B)	800 000	500 000	500 000
15507	Avsetning til fiskerifond (1B)	176 447	0	0
15508	Avsetning til konsesjonsavgiftsfond (1B)	876 601	765 000	765 000
15700	Overføring til investeringsregnskapet	1 985 930	1 300 000	44 210 000
15900	Avskrivninger	2 160 601	2 953 500	2 161 900
15901	Avskrivning (227)	12 992 691	12 704 300	12 993 600
16000	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 264 710	-1 469 000	-1 479 000
16001	Egenandel mat i barnehage/SFO/skolelunsj	-135 215	-180 975	-194 200
16002	Vederlag opphold institusjon	-1 997 216	-1 700 000	-1 700 000
16003	Foreldrebet. opphold barnehage/SFO	-978 544	-705 600	-171 200
16004	Betaling matombringning/middag	-696 009	-690 000	-710 000
16200	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-200 754	-114 235	-116 100
16201	Purregebyr (fakturering)	-37 504	-40 000	-40 000
16202	Gebyr oppmåling/byggesak + salg u/moms	-478 931	-550 000	-550 000
16203	Salg medisiner/medisinsk materiell	-20 239	-32 000	-32 000
16290	Billettinntekter uten mva	-154 769	-85 000	-110 000
16300	Husleieinntekter	-7 091 237	-6 691 000	-6 462 400

16301	Festeavgift	-114 128	-114 452	-114 500
16302	Salg strøm mva-fritt	-11 539	-8 736	-8 700
16400	Vannavgift boliger	-3 263 326	-3 040 000	-3 390 500
16402	Vannavgift etter måler	-1 829 522	-960 000	-1 215 200
16403	Avløpsavgift boliger	-2 291 638	-2 262 746	-2 262 700
16404	Slamtømming	-250 183	-310 630	-310 600
16405	Feieravgift	0	-381 910	-381 900
16406	Renovasjonsavgift	-3 440 957	-3 465 485	-3 465 500
16500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-4 699 458	-4 084 000	-4 871 000
16501	Konsesjonskraft	-6 594 423	-8 448 000	-6 448 000
17000	Refusjon fra staten	-14 492 136	-14 550 924	-11 822 600
17001	Refusjon turnuskandidater	-683 866	-856 500	-856 500
17100	Sykelønnsrefusjon	-3 645 456	-1 605 000	0
17101	Refusjon av fødselspenger	-1 335 866	-558 400	0
17102	Feriepenger av sykepenger	-323 585	-90 000	0
17103	Refusjon omsorgspenger/pleiepenger	2 342	0	0
17110	Utlignet sykepenger ny refusjon	0	0	-1 655 000
17111	Utlignet foreldrepenger ny refusjon	0	0	-498 400
17112	Utlignet feriepenger sykepenger ny refusjon	0	0	-90 000
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 257 298	-3 113 465	-3 123 500
17300	Refusjon fra fylkeskommuner	-1 045 046	-1 475 956	-1 476 000
17301	Lærlingetilskudd	-22 898	0	0
17500	Refusjon fra kommuner	-5 914 860	-6 397 347	-7 296 200
17700	Refusjon fra andre (private)	-292 871	-5 000	-5 000
17750	Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	0	0	-680 000
18000	Rammetilskudd	-89 565 700	-94 563 000	-98 748 000
18001	Inntektsutjevning	-6 132 298	-3 709 000	-3 556 000
18100	Andre statlige overføringer	-14 389 654	-4 600 000	-7 393 700

18102	Tilskudd skolebygg	-40 107	-65 000	-65 000
18103	Tilskudd sykehjem	-653 891	-689 000	-689 000
18104	Rentekompensasjon kirkebygg	-10 568	-17 300	-17 300
18105	Andre statlige overføringer (1B)	-2 136 700	-2 472 800	-3 564 600
18300	Overføring fra fylkeskommunen	-3 314 999	0	-800 000
18700	Skatt på inntekt og formue	-39 180 611	-39 047 000	-43 041 000
18710	Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	0	-2 642 200
18720	Eiendomsskatt vindkraftverk	0	0	-2 127 700
18740	Eiendomsskatt verk og bruk/næring	-11 705 400	-11 761 000	0
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-1 268 877	0	0
18760	Eiendomsskatt næringseiendom m.m.	0	0	-6 991 100
18770	Naturressursskatt	-2 281 411	0	0
18775	Konsesjonsavgift	-876 601	-750 000	-750 000
18900	Overføringer fra andre (private)	-15 025	0	0
19000	Renteinntekter	-1 904 854	-1 700 000	-3 000 000
19001	Renter div. fond	-5 484	0	0
19002	Renter Fiskerifond	92	0	0
19003	Forsinkelsesrenter	-1 249	0	0
19004	Renter Startlån	-454 028	-442 000	-1 217 500
19005	Kalkulatoriske renter	-111	-4 500	-4 500
19006	Renter av div. fond	-8 003	0	0
19007	Renter fiskerifond (1B)	-46 512	0	0
19009	Forsinkelsesrenter (1B)	-53 163	-80 000	-40 000
19050	Utbytte og eieruttak	-1 076 535	-1 100 000	-1 100 000
19200	Mottatte avdrag på utlån	-48 431	-51 000	-51 000
19201	Avdrag Fiskerifond	-757 420	-140 000	-140 000
19202	Avdrag Næringsfond	-70 000	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	-500 000	-43 600 000

19500	Bruk av bundne fond	-625 778	-325 000	-325 000
19505	Bruk av bundne fond (1B)	-10 666	-100 000	-100 000
19506	Bruk av næringsfond (1B)	-1 829 742	-585 000	-585 000
19507	Bruk av fiskerifond (1B)	-200 000	-800 000	-800 000
19508	Bruk av konsesjonsavgiftsfond (1B)	-460 473	-100 000	-100 000
19900	Motpost avskrivninger	-15 153 291	-15 657 800	-15 155 500
-	Sum	0	0	700 000

Vedlegg 2

-	Budsjett 2024 sortert etter ansvar	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
---	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

-

1000	KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP			
-	Sum utgifter	1 868 661	1 739 149	2 003 200
-	Sum Inntekt	-60 000	-20 000	-20 000
-	Netto Utgift	1 808 661	1 719 149	1 983 200

-

1020	VALG			
-	Sum utgifter	69	184 500	0
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	69	184 500	0

-

1030	KONTROLLUTVALG OG REVISJON			
-	Sum utgifter	857 625	1 045 000	1 059 100
-	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
-	Netto Utgift	857 625	1 044 000	1 058 100

-

1040	ELDRERÅDET			
-	Sum utgifter	45 623	47 053	48 500
-	Sum Inntekt	-1 267	-1 000	-1 000
-	Netto Utgift	44 356	46 053	47 500

-

1050	UNGDOMSRÅDET			
-	Sum utgifter	56 626	51 000	51 000

-	Sum Inntekt	-23 752	-1 000	-1 000
-	Netto Utgift	32 874	50 000	50 000

1080	ANDRE UTVALG			
-	Sum utgifter	74 968	49 673	78 800
-	Sum Inntekt	-206	-1 000	-1 000
-	Netto Utgift	74 762	48 673	77 800

1100	RÅDMANNSKONTORET			
-	Sum utgifter	3 031 226	2 084 133	2 925 400
-	Sum Inntekt	-1 002 678	-51 000	-851 000
-	Netto Utgift	2 028 548	2 033 133	2 074 400

1105	PERSONAL- OG SERVICEKONTOR			
-	Sum utgifter	3 661 898	2 722 610	3 402 000
-	Sum Inntekt	-356 985	-60 000	-60 000
-	Netto Utgift	3 304 913	2 662 610	3 342 000

1110	IKT-DRIFT			
-	Sum utgifter	2 064 225	2 241 669	2 325 700
-	Sum Inntekt	-329 852	-200 000	-200 000
-	Netto Utgift	1 734 373	2 041 669	2 125 700

1115	ØKONOMIAVDELINGEN			
-	Sum utgifter	4 580 923	4 455 435	4 330 700
-	Sum Inntekt	-773 132	-520 000	-490 000
-	Netto Utgift	3 807 791	3 935 435	3 840 700

1120	UTGIFTER TILLITSVALGTE			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	0	0	0

1125	BEREDSKAP			
-	Sum utgifter	321 314	211 175	215 400
-	Sum Inntekt	-21 790	-2 000	-2 000
-	Netto Utgift	299 524	209 175	213 400

1130	KONTINGENTER			
-	Sum utgifter	363 403	334 000	334 000
-	Sum Inntekt	-28 575	0	0
-	Netto Utgift	334 828	334 000	334 000

1135	BILADMINISTRASJON			
-	Sum utgifter	4 858	15 000	30 000
-	Sum Inntekt	-92	0	0
-	Netto Utgift	4 766	15 000	30 000

1140	FORSIKRINGER			
-	Sum utgifter	253 008	231 400	231 400
-	Sum Inntekt	-2 753	0	0
-	Netto Utgift	250 255	231 400	231 400

1145	FELLESUTGIFTER			
-	Sum utgifter	2 410 511	4 697 820	4 047 800
-	Sum Inntekt	-148 112	-70 500	-70 500

-	Netto Utgift	2 262 399	4 627 320	3 977 300
---	--------------	-----------	-----------	-----------

1146	PENSJON			
-	Sum utgifter	12 328 216	15 183 914	17 647 500
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	12 328 216	15 183 914	17 647 500

1150	VELFERDSTILTAK			
-	Sum utgifter	119 942	122 500	122 500
-	Sum Inntekt	-12	-2 000	-2 000
-	Netto Utgift	119 930	120 500	120 500

1155	ORGANISASJONSUTVIKLING			
-	Sum utgifter	0	40 000	760 000
-	Sum Inntekt	0	0	-680 000
-	Netto Utgift	0	40 000	80 000

1160	ARBEIDSMILJØTILTAK			
-	Sum utgifter	95 254	0	0
-	Sum Inntekt	-15	0	0
-	Netto Utgift	95 239	0	0

1165	KIRKELIG FELLESRÅD			
-	Sum utgifter	2 578 969	2 576 332	2 500 000
-	Sum Inntekt	-4	0	0
-	Netto Utgift	2 578 965	2 576 332	2 500 000

1170	BEDRIFTSELSETJENESTEN			
-------------	------------------------------	--	--	--

-	Sum utgifter	219 912	200 000	200 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	219 912	200 000	200 000

1200	NÆRINGSADM			
-	Sum utgifter	1 019 417	814 703	868 500
-	Sum Inntekt	-66 771	-4 000	-4 000
-	Netto Utgift	952 646	810 703	864 500

1205	TURISTINFORMASJON			
-	Sum utgifter	119 806	107 000	107 000
-	Sum Inntekt	-109 060	-107 000	-107 000
-	Netto Utgift	10 746	0	0

1210	UNG JOBB			
-	Sum utgifter	91 073	50 000	50 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	91 073	50 000	50 000

1215	FOND-NÆRINGSUTVIKLING			
-	Sum utgifter	10 436 183	2 920 000	2 920 000
-	Sum Inntekt	-6 957 863	-2 845 000	-2 845 000
-	Netto Utgift	3 478 320	75 000	75 000

2000	OPPLÆRING ADMINISTRASJON			
-	Sum utgifter	689 500	786 599	1 194 600
-	Sum Inntekt	-152 475	-20 000	-20 000
-	Netto Utgift	537 025	766 599	1 174 600

2001	KOMPETANSELØFT FOR SPESIALUNDERVISNING			
-	Sum utgifter	958 255	918 987	478 900
-	Sum Inntekt	-1 295 355	-1 000 000	-519 000
-	Netto Utgift	-337 100	-81 013	-40 100

2005	FELLESUTGIFTER OPPLÆRING			
-	Sum utgifter	909 948	507 607	507 600
-	Sum Inntekt	-82 436	-10 000	-10 000
-	Netto Utgift	827 512	497 607	497 600

2006	REALFAGSKOMMUNE			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	0	0	0

2007	SPRÅKLØYPER			
-	Sum utgifter	0	44 000	44 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	0	44 000	44 000

2010	KOMPETANSEHEVING			
-	Sum utgifter	213 017	142 335	142 300
-	Sum Inntekt	-18 216	0	0
-	Netto Utgift	194 801	142 335	142 300

2020	SPESIALUNDERVISNING			
-	Sum utgifter	8 091	36 000	36 000

-	Sum Inntekt	-43	0	0
-	Netto Utgift	8 048	36 000	36 000

2030	STUDIESENTER KJØLLEFJORD			
-	Sum utgifter	5 000	24 000	24 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	5 000	24 000	24 000

2035	VOKSENOPPLÆRING			
-	Sum utgifter	276 121	852 467	719 800
-	Sum Inntekt	-233 705	-1 051 000	-1 306 900
-	Netto Utgift	42 416	-198 533	-587 100

2040	LOSA KJØLLEFJORD			
-	Sum utgifter	1 038 362	807 780	868 600
-	Sum Inntekt	-858 901	-830 956	-831 000
-	Netto Utgift	179 461	-23 176	37 600

2045	PP-TJENESTEN			
-	Sum utgifter	204 983	1 006 000	1 006 000
-	Sum Inntekt	-19	0	0
-	Netto Utgift	204 964	1 006 000	1 006 000

2100	KJØLLEFJORD SKOLE			
-	Sum utgifter	16 875 235	15 856 054	16 248 300
-	Sum Inntekt	-2 044 108	-1 491 410	-1 491 400
-	Netto Utgift	14 831 127	14 364 644	14 756 900

2105	SFO KJØLLEFJORD SKOLE			
-	Sum utgifter	775 865	853 698	839 800
-	Sum Inntekt	-182 276	-211 000	-211 000
-	Netto Utgift	593 589	642 698	628 800

2110	KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ			
-	Sum utgifter	460 120	150 000	600 000
-	Sum Inntekt	-91 761	0	0
-	Netto Utgift	368 359	150 000	600 000

2200	LEBESBY OPPVEKSTSENTER			
-	Sum utgifter	7 579 419	7 040 765	7 520 500
-	Sum Inntekt	-1 237 770	-548 340	-341 200
-	Netto Utgift	6 341 649	6 492 425	7 179 300

2205	LEBESBY SKOLELUNSJ			
-	Sum utgifter	100 012	87 696	121 400
-	Sum Inntekt	-5 993	0	0
-	Netto Utgift	94 019	87 696	121 400

2215	LYD/BILDE LEBESBY			
-	Sum utgifter	35 628	24 402	24 400
-	Sum Inntekt	-7 126	0	0
-	Netto Utgift	28 502	24 402	24 400

2300	GALGENES BARNEHAGE			
-	Sum utgifter	6 840 012	7 042 688	6 953 500
-	Sum Inntekt	-1 468 226	-774 950	-412 000

-	Netto Utgift	5 371 786	6 267 738	6 541 500
---	---------------------	------------------	------------------	------------------

2400	KJØLLEFJORD BIBLIOTEK			
-	Sum utgifter	633 806	758 554	792 800
-	Sum Inntekt	-51 810	-18 000	-18 000
-	Netto Utgift	581 996	740 554	774 800

2401	MAKERSPACE - KJØLLEFJORD BIBLIOTEK			
-	Sum utgifter	20 055	30 000	30 000
-	Sum Inntekt	-3 311	0	0
-	Netto Utgift	16 744	30 000	30 000

2405	LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL			
-	Sum utgifter	102 469	117 077	147 600
-	Sum Inntekt	-6 869	-6 000	-6 000
-	Netto Utgift	95 600	111 077	141 600

2410	KUNES BOK I BUTIKK			
-	Sum utgifter	55 190	55 190	55 200
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	55 190	55 190	55 200

2415	VEIDNES BOK I BUTIKK			
-	Sum utgifter	55 190	55 190	55 200
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	55 190	55 190	55 200

2500	BOSETTING OG KVALIFISERING AV FLYKTNINGER			
-------------	--	--	--	--

-	Sum utgifter	1 671 273	2 020 353	2 011 600
-	Sum Inntekt	-2 214 214	-2 472 800	-3 564 600
-	Netto Utgift	-542 941	-452 447	-1 553 000

2025	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN			
-	Sum utgifter	147 275	120 000	120 000
-	Sum Inntekt	-147 275	-120 000	-120 000
-	Netto Utgift	0	0	0

2600	KULTURADMINISTRASJON			
-	Sum utgifter	623 171	673 486	703 900
-	Sum Inntekt	-6 062	-4 000	-4 000
-	Netto Utgift	617 109	669 486	699 900

2601	PROSJEKTER KULTUR			
-	Sum utgifter	273 380	200 000	200 000
-	Sum Inntekt	-292 504	-150 000	-150 000
-	Netto Utgift	-19 124	50 000	50 000

2602	TILSKUDD FRA KULTUR			
-	Sum utgifter	1 020 739	1 062 000	1 062 000
-	Sum Inntekt	-1 539	0	0
-	Netto Utgift	1 019 200	1 062 000	1 062 000

2603	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN			
-	Sum utgifter	29 500	25 000	25 000
-	Sum Inntekt	-29 500	-25 000	-25 000
-	Netto Utgift	0	0	0

2604	KULTURVANDRING			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	0	0	0

2610	KJØLLEFJORD KINO			
-	Sum utgifter	252 736	243 200	246 400
-	Sum Inntekt	-144 419	-80 000	-80 000
-	Netto Utgift	108 317	163 200	166 400

2615	UNGDOMSKLUBBENE			
-	Sum utgifter	615 508	656 665	699 600
-	Sum Inntekt	-92 917	-6 000	-6 000
-	Netto Utgift	522 591	650 665	693 600

2616	UKM			
-	Sum utgifter	24 644	29 600	29 600
-	Sum Inntekt	-1 537	-5 000	-5 000
-	Netto Utgift	23 107	24 600	24 600

2620	KULTURSKOLENE			
-	Sum utgifter	361 338	607 240	624 100
-	Sum Inntekt	-13 378	-50 000	-50 000
-	Netto Utgift	347 960	557 240	574 100

2625	FOLKEHELSE			
-	Sum utgifter	43 222	65 000	65 000

-	Sum Inntekt	-1 549	-11 000	-11 000
-	Netto Utgift	41 673	54 000	54 000

2630	KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS OG SVØMMEHALL			
-	Sum utgifter	286 147	307 935	389 200
-	Sum Inntekt	-56 996	-10 000	-10 000
-	Netto Utgift	229 151	297 935	379 200

2631	KJØLLEFJORD IDRETTSHALL			
-	Sum utgifter	415 483	413 320	413 900
-	Sum Inntekt	-144 279	-115 000	-140 000
-	Netto Utgift	271 204	298 320	273 900

3000	HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON			
-	Sum utgifter	1 754 975	2 117 492	1 832 600
-	Sum Inntekt	-437 676	-304 000	-304 000
-	Netto Utgift	1 317 299	1 813 492	1 528 600

3010	TILSKUDD TIL ANDRE			
-	Sum utgifter	285 000	323 000	323 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	285 000	323 000	323 000

3015	LEDSAGERTJENESTEN			
-	Sum utgifter	52 039	33 248	58 200
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	52 039	33 248	58 200

3020	DAGSENTER			
-	Sum utgifter	602 002	861 426	925 600
-	Sum Inntekt	-75 252	-45 000	-30 000
-	Netto Utgift	526 750	816 426	895 600

3025	TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSH			
-	Sum utgifter	313 106	310 500	330 500
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	313 106	310 500	330 500

3030	HUSBANKENS BOLIGTILTAK			
-	Sum utgifter	50 737	164 000	164 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	50 737	164 000	164 000

3031	BOLIGTILSKUDD			
-	Sum utgifter	400 000	0	0
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	400 000	0	0

3100	HELSEØSTERTJENESTEN			
-	Sum utgifter	653 944	665 305	699 900
-	Sum Inntekt	-81 358	-10 000	-10 000
-	Netto Utgift	572 586	655 305	689 900

3105	RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN			
-	Sum utgifter	969 939	1 204 682	1 155 400
-	Sum Inntekt	-798 316	0	0

-	Netto Utgift	171 623	1 204 682	1 155 400
---	--------------	---------	-----------	-----------

3110	JORDMORTJENESTEN			
-	Sum utgifter	158 344	137 000	137 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	158 344	137 000	137 000

3115	FYSIOTERAPITJENESTEN			
-	Sum utgifter	1 374 801	1 480 403	1 565 600
-	Sum Inntekt	-681 150	-523 500	-403 500
-	Netto Utgift	693 651	956 903	1 162 100

3120	HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE			
-	Sum utgifter	26 880	26 270	4 000
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	26 880	26 270	4 000

3130	PSYKOLOG			
-	Sum utgifter	1 041	231 215	403 300
-	Sum Inntekt	-208	0	0
-	Netto Utgift	833	231 215	403 300

3200	NORDKYN LEGETJENESTE			
-	Sum utgifter	13 340 065	13 310 812	14 152 600
-	Sum Inntekt	-9 404 331	-9 966 347	-9 601 200
-	Netto Utgift	3 935 734	3 344 465	4 551 400

3205	LEGETJENESTE - LEBESBY			
-------------	-------------------------------	--	--	--

-	Sum utgifter	674 488	581 500	771 500
-	Sum Inntekt	-77 063	-5 000	-89 000
-	Netto Utgift	597 425	576 500	682 500

3300	HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJOR			
-	Sum utgifter	11 348 764	11 531 018	12 303 300
-	Sum Inntekt	-775 245	-515 000	-515 000
-	Netto Utgift	10 573 519	11 016 018	11 788 300

3305	HJEMMEHJELP KJØLLEFJORD			
-	Sum utgifter	457 641	522 127	578 400
-	Sum Inntekt	-101 159	-157 000	-157 000
-	Netto Utgift	356 482	365 127	421 400

3310	OMSORGLØNN			
-	Sum utgifter	638 996	829 869	798 600
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	638 996	829 869	798 600

3315	BPA - HJEMMEBASERT			
-	Sum utgifter	220 061	221 993	235 300
-	Sum Inntekt	0	0	0
-	Netto Utgift	220 061	221 993	235 300

3400	HJEMMEBASERT OMSORG LAKSEFJORD - LEBESBY			
-	Sum utgifter	5 676 431	4 847 476	4 948 700
-	Sum Inntekt	-429 072	-154 000	-154 000
-	Netto Utgift	5 247 359	4 693 476	4 794 700

3405	LEBESBY KJØKKEN			
-	Sum utgifter	99 424	112 600	112 600
-	Sum Inntekt	-186 224	-172 000	-197 000
-	Netto Utgift	-86 800	-59 400	-84 400

3410	VELFERDSTEKNOLOGI			
-	Sum utgifter	446 971	550 000	550 000
-	Sum Inntekt	-74 873	0	0
-	Netto Utgift	372 098	550 000	550 000

3500	KJØLLEFJORD SYKEHJEM			
-	Sum utgifter	21 396 603	19 336 904	19 934 400
-	Sum Inntekt	-5 470 872	-4 607 500	-3 557 500
-	Netto Utgift	15 925 731	14 729 404	16 376 900

3505	KJØLLEFJORD KJØKKEN			
-	Sum utgifter	3 399 664	3 148 773	3 217 900
-	Sum Inntekt	-847 028	-710 000	-730 000
-	Netto Utgift	2 552 636	2 438 773	2 487 900

3510	VASKERI SYKEHJEM			
-	Sum utgifter	834 471	682 112	719 600
-	Sum Inntekt	-54 510	-30 000	-30 000
-	Netto Utgift	779 961	652 112	689 600

3600	SOSIALADMINISTRASJON-NAV			
-	Sum utgifter	1 254 616	1 346 012	1 462 500

-	Sum Inntekt	-36 080	-35 000	-35 000
-	Netto Utgift	1 218 536	1 311 012	1 427 500

3605	ØKONOMISK SOSIALHJELP-NAV			
-	Sum utgifter	1 076 226	1 625 000	1 325 000
-	Sum Inntekt	-192 394	-101 000	-101 000
-	Netto Utgift	883 832	1 524 000	1 224 000

3610	EDRUSKAPSVERN-NAV			
-	Sum utgifter	97 577	78 700	149 700
-	Sum Inntekt	-55 534	-40 000	-40 000
-	Netto Utgift	42 043	38 700	109 700

3700	BARNEVERN			
-	Sum utgifter	2 641 449	2 492 501	2 860 300
-	Sum Inntekt	-150 205	-50 000	-50 000
-	Netto Utgift	2 491 244	2 442 501	2 810 300

3705	FOSTERHJEM			
-	Sum utgifter	1 019 465	1 115 469	986 100
-	Sum Inntekt	-16 454	-5 000	-5 000
-	Netto Utgift	1 003 011	1 110 469	981 100

3800	BOLIGTILTAK A			
-	Sum utgifter	4 154 486	4 299 877	4 496 900
-	Sum Inntekt	-4 837 319	-5 099 899	-5 346 500
-	Netto Utgift	-682 833	-800 022	-849 600

3805	BOLIGTILTAK B			
-	Sum utgifter	3 997 804	3 391 173	3 521 900
-	Sum Inntekt	-1 358 034	-1 417 000	-1 217 000
-	Netto Utgift	2 639 770	1 974 173	2 304 900

3810	BARNEBOLIG			
-	Sum utgifter	3 020 159	2 780 827	2 918 600
-	Sum Inntekt	-945 650	-1 128 500	-948 500
-	Netto Utgift	2 074 509	1 652 327	1 970 100

3815	BPA - BARN			
-	Sum utgifter	1 036 632	1 146 440	1 221 700
-	Sum Inntekt	-2 613	0	0
-	Netto Utgift	1 034 019	1 146 440	1 221 700

5000	TEKNISK ADMINISTRASJON			
-	Sum utgifter	131 769	360 871	404 900
-	Sum Inntekt	-14 790	-10 000	-10 000
-	Netto Utgift	116 979	350 871	394 900

5005	EIENDOMSFORVALTNING OG RENHOLD			
-	Sum utgifter	153 995	0	0
-	Sum Inntekt	35 240	0	0
-	Netto Utgift	189 235	0	0

5015	LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN			
-	Sum utgifter	19 002	7 665	0
-	Sum Inntekt	1 789	0	0

-	Netto Utgift	20 791	7 665	0
---	---------------------	---------------	--------------	----------

5020	HJELPEMIDDELGARASJE			
-	Sum utgifter	16 203	20 247	20 300
-	Sum Inntekt	-3 386	-4 000	-4 000
-	Netto Utgift	12 817	16 247	16 300

5100	PLAN- OG BYGGESAK			
-	Sum utgifter	776 246	625 259	630 300
-	Sum Inntekt	-418 610	-404 000	-404 000
-	Netto Utgift	357 636	221 259	226 300

5110	KART OG OPPMÅLING			
-	Sum utgifter	196 278	184 839	189 000
-	Sum Inntekt	-139 505	-160 000	-160 000
-	Netto Utgift	56 773	24 839	29 000

5120	UTLEIE BYGG OG ANLEGG			
-	Sum utgifter	248 078	249 269	257 000
-	Sum Inntekt	-46 166	0	0
-	Netto Utgift	201 912	249 269	257 000

5130	FESTETOMTER			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	-114 128	-114 452	-114 500
-	Netto Utgift	-114 128	-114 452	-114 500

5200	ANLEGGSDRIFT			
-------------	---------------------	--	--	--

-	Sum utgifter	657 227	1 020 978	1 240 500
-	Sum Inntekt	-359 403	-235 000	-235 000
-	Netto Utgift	297 824	785 978	1 005 500

5210	VANNVERK			
-	Sum utgifter	2 326 273	2 072 871	2 010 800
-	Sum Inntekt	-5 092 959	-4 004 500	-4 610 200
-	Netto Utgift	-2 766 686	-1 931 629	-2 599 400

5220	AVLØPSANLEGG			
-	Sum utgifter	1 202 120	796 429	747 900
-	Sum Inntekt	-2 294 079	-2 262 746	-2 262 700
-	Netto Utgift	-1 091 959	-1 466 317	-1 514 800

5230	KOMMUNALE VEIER			
-	Sum utgifter	7 385 679	5 551 999	5 552 000
-	Sum Inntekt	-4 042 827	-2 465 000	-2 465 000
-	Netto Utgift	3 342 852	3 086 999	3 087 000

5240	TURLØYPER			
-	Sum utgifter	150 255	105 378	105 400
-	Sum Inntekt	-14 672	-7 000	-7 000
-	Netto Utgift	135 583	98 378	98 400

5250	KJØLLEFJORD STADION			
-	Sum utgifter	11 332	50 768	50 700
-	Sum Inntekt	-1 754	-1 000	-1 000
-	Netto Utgift	9 578	49 768	49 700

5260	PARKANLEGG			
-	Sum utgifter	206 023	116 025	116 000
-	Sum Inntekt	-70 712	-7 000	-7 000
-	Netto Utgift	135 311	109 025	109 000

5270	KAIANLEGG			
-	Sum utgifter	51 796	13 250	13 300
-	Sum Inntekt	-457 176	-370 000	-370 000
-	Netto Utgift	-405 380	-356 750	-356 700

5280	SKREDFOREBYGGING			
-	Sum utgifter	0	169 000	19 000
-	Sum Inntekt	0	-19 000	-19 000
-	Netto Utgift	0	150 000	0

5290	KJØLLEFJORD MASSEUTTAK			
-	Sum utgifter	21 253	0	0
-	Sum Inntekt	325 608	0	0
-	Netto Utgift	346 861	0	0

5300	LANDBRUK OG NATUR			
-	Sum utgifter	1 061 340	1 729 137	1 894 200
-	Sum Inntekt	-262 920	-284 000	-329 000
-	Netto Utgift	798 420	1 445 137	1 565 200

5400	BYGNINGSDRIFT			
-	Sum utgifter	2 458 119	2 251 958	2 649 800

-	Sum Inntekt	-216 918	-5 500	-5 500
-	Netto Utgift	2 241 201	2 246 458	2 644 300

5410	RÅDHUS OG KULTURHUS			
-	Sum utgifter	465 852	363 438	363 300
-	Sum Inntekt	-165 236	-174 000	-174 000
-	Netto Utgift	300 616	189 438	189 300

5420	KJØLLEFJORD SKOLE			
-	Sum utgifter	22 318	23 427	111 800
-	Sum Inntekt	-4 476	0	0
-	Netto Utgift	17 842	23 427	111 800

5430	GALGENES BARNEHAGE			
-	Sum utgifter	204 990	261 578	261 600
-	Sum Inntekt	-31 821	-46 000	-46 000
-	Netto Utgift	173 169	215 578	215 600

5440	KJØLLEFJORD HELSESENTER			
-	Sum utgifter	1 759 259	1 387 676	1 387 500
-	Sum Inntekt	-972 655	-797 000	-674 300
-	Netto Utgift	786 604	590 676	713 200

5450	FJÆRATUNET OMSORGSENTER			
-	Sum utgifter	748 727	522 624	522 600
-	Sum Inntekt	-1 475 150	-1 349 736	-1 349 700
-	Netto Utgift	-726 423	-827 112	-827 100

5460	LEBESBY OMSORGSSENTER			
-	Sum utgifter	359 012	363 968	364 000
-	Sum Inntekt	-694 831	-638 000	-504 500
-	Netto Utgift	-335 819	-274 032	-140 500

5470	KJØLLEFJORD UNGDOMSSENTER			
-	Sum utgifter	173 977	139 731	139 600
-	Sum Inntekt	-27 566	-15 000	-15 000
-	Netto Utgift	146 411	124 731	124 600

5480	KJØLLEFJORD IDRETTSHALL			
-	Sum utgifter	346 720	552 041	552 000
-	Sum Inntekt	-61 994	-128 000	-128 000
-	Netto Utgift	284 726	424 041	424 000

5490	KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS			
-	Sum utgifter	902 962	501 838	502 000
-	Sum Inntekt	-166 779	-86 000	-86 000
-	Netto Utgift	736 183	415 838	416 000

5500	UTLEIEBOLIGER			
-	Sum utgifter	3 628 663	1 387 319	1 537 300
-	Sum Inntekt	-3 611 583	-3 500 000	-3 500 000
-	Netto Utgift	17 080	-2 112 681	-1 962 700

5510	LILLE RINGVEG 1			
-	Sum utgifter	127 649	251 456	251 400
-	Sum Inntekt	-413 318	-365 000	-365 000

-	Netto Utgift	-285 669	-113 544	-113 600
---	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

5520	DYFJORD GRENDEHUS			
-	Sum utgifter	55 848	63 156	63 200
-	Sum Inntekt	-77 402	-60 000	-63 600
-	Netto Utgift	-21 554	3 156	-400

5530	KUNES GRENDEHUS			
-	Sum utgifter	73 485	81 774	81 700
-	Sum Inntekt	-12 804	-22 000	-22 000
-	Netto Utgift	60 681	59 774	59 700

5540	VEIDNESKLUBBEN GRENDEHUS			
-	Sum utgifter	95 792	103 574	103 600
-	Sum Inntekt	-17 501	-20 000	-20 000
-	Netto Utgift	78 291	83 574	83 600

5600	RENOVASJON- OG SLAMINNSAMLING			
-	Sum utgifter	3 413 808	3 776 115	3 951 100
-	Sum Inntekt	-3 691 140	-3 776 115	-3 776 100
-	Netto Utgift	-277 332	0	175 000

5700	BRANNVESEN			
-	Sum utgifter	3 015 501	2 921 839	2 839 100
-	Sum Inntekt	-153 665	-60 000	-60 000
-	Netto Utgift	2 861 836	2 861 839	2 779 100

5800	BRANNFØREBYGGENDE AVDELING			
-------------	-----------------------------------	--	--	--

-	Sum utgifter	116 198	102 359	102 300
-	Sum Inntekt	-4 546	0	0
-	Netto Utgift	111 652	102 359	102 300

5810	FEIERVESEN			
-	Sum utgifter	99 151	314 118	105 300
-	Sum Inntekt	-48 690	-381 910	-381 900
-	Netto Utgift	50 461	-67 792	-276 600

8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	-41 462 022	-39 047 000	-43 041 000
-	Netto Utgift	-41 462 022	-39 047 000	-43 041 000

8100	EIENDOMSSKATT			
-	Sum utgifter	123 174	32 000	32 000
-	Sum Inntekt	-12 998 912	-11 765 000	-11 765 000
-	Netto Utgift	-12 875 738	-11 733 000	-11 733 000

8200	SALG KONSESJONSKRAFT			
-	Sum utgifter	3 692 080	4 490 309	3 990 300
-	Sum Inntekt	-6 594 423	-8 448 000	-6 448 000
-	Netto Utgift	-2 902 343	-3 957 691	-2 457 700

8300	RAMMETILSKUDD			
-	Sum utgifter	15 625	0	0
-	Sum Inntekt	-110 020 477	-102 872 000	-109 697 700

-	Netto Utgift	-110 004 852	-102 872 000	-109 697 700
---	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

8400	RENTEKOMPENSASJON			
-	Sum utgifter	0	0	0
-	Sum Inntekt	-704 566	-771 300	-771 300
-	Netto Utgift	-704 566	-771 300	-771 300

9000	RENTER OG AKSJEUTBYTTE			
-	Sum utgifter	6 587 327	10 449 000	14 753 500
-	Sum Inntekt	-3 435 325	-3 242 000	-5 317 500
-	Netto Utgift	3 152 002	7 207 000	9 436 000

9100	AVDRAG PÅ LÅN			
-	Sum utgifter	15 433 402	15 622 000	15 435 000
-	Sum Inntekt	-1 793 683	-1 199 000	-1 986 000
-	Netto Utgift	13 639 719	14 423 000	13 449 000

9800	ÅRSAVSLUTNING			
-	Sum utgifter	17 472 327	1 300 000	44 210 000
-	Sum Inntekt	0	-500 000	-43 600 000
-	Netto Utgift	17 472 327	800 000	610 000

9900	AVSKRIVNINGER			
-	Sum utgifter	15 153 292	15 657 800	15 155 500
-	Sum Inntekt	-15 153 291	-15 657 800	-15 155 500
-	Netto Utgift	1	0	0