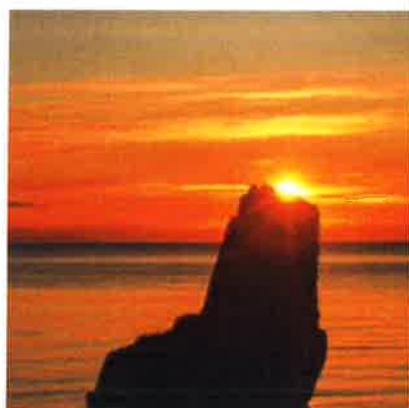




# Økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett 2019



## Innhold

Sammendrag .....	3
Innledning .....	4
Geografiske forhold .....	4
Folketallsutvikling og sammensetning .....	4
Kommuneplan .....	6
Økonomisk statusbeskrivelse .....	7
Kommuneøkonomien .....	7
Det kommunale tjenestetilbudet .....	8
Kommunens inntekter .....	8
Inntekspotensial .....	8
Kommunens utgifter .....	9
Netto driftsresultat .....	9
Investeringer .....	9
Kommunale fond .....	10
Netto lånegjeld .....	10
Likviditet .....	10
Medarbeiderne .....	10
Sykefravær .....	10
Økonomiplanens hensikt og arbeidet .....	11
Økonomiplanens hensikt .....	11
Økonomiarbeidet i Lebesby kommune – virkninger i 2019 .....	11
Forskrifter for kommunale budsjetter .....	12
Omtale av pågående prosjekter .....	12
Vann- og Avløpsanlegg Kirkevegen .....	12
Kjøllefjord skole .....	12
Rådhuset .....	12
Omtale av foreslåtte investeringer, finansiert ved lån, i 2019 .....	13
Startlån .....	13
Vann- og Avløp .....	13
Asfaltering .....	13
El – Kjele Lebesby omsorgssenter .....	13
Gatelys Lebesby .....	13
Investeringer i Økonomiplanperioden .....	13
Mindre investeringer (finansiert ved overføringer fra drift) .....	14
Investeringsbehov som ikke er prioritert, uprioritert rekkefølge .....	15
Vedlegg .....	16

Lebesby kommune har en økonomisk situasjon som utfordrer oss årlig på å effektivisere driften. Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer. Endringer som Stortinget har vedtatt på eiendomsskatt vil gi oss vesentlig lavere inntekter de neste årene. Derfor foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de neste årene. Det anbefales stor varsomhet med å gjøre låneopptak ut over startlån og lån til tiltak innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå. De siste fire årene har det vært fokus driftsforbedring. Dette gir ikke, etter rådmannens vurdering, tilstrekkelig effekt i forhold til utfordringene fremover. Det er fortsatt viktig å kunne sette av midler til fondsreserver, pensjonsforpliktelser, og skape rom for nye investeringer.

De viktigste ressurser ligger i våre ansatte og deres kompetanse. Denne verdien må vi vareta på best mulig måte.

I kommuneplanene er det foreslått rammer for kommunens økonomistyring:

1. *Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2% av brutto driftsinntekter.*
2. *Disposisjonsfondet bør over samme tid tilsvare minimum 15% av brutto driftsinntekter*
3. *Netto Lånegjeld bør over tid ikke overskride 100% av brutto driftsinntekter*

Ved neste økonomiplan så vil det bli en kobling mellom kommuneplanen og økonomiplanen

Budsjett forslaget fra rådmannen 2019, er slik i forhold til de tre ovenfornevnte punktene

1. *Netto driftsresultat 2,47%*
2. *Disposisjonsfondet vil være på 13,5% av brutto driftsinntekter (ekskl eventuelle reguleringer i 2018)*
3. *Netto lånegjeld vil ved utgangen av 2019 være 94,2% av brutto driftsinntekter. (Basert på finansrapport nr 2/2018, foreslått låneopptak i 2019 og budsjettet nedbetaling) Eventuelle endringer som følge av reguleringer etter skrivende stund(20.10.18) er ikke med i tallene*



## Geografiske forhold

Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune midt i Finnmark. Stor i utstrekning med 3452 km<sup>2</sup>, og variert med fjord, fjell og viddelandskap. Befolkningen er konsentrert om kommunesenteret Kjøllefjord og 4 bygdesamfunn; Veidnes, Kunes, Lebesby og Dyfjord. Kommunen ligger rundt Laksefjorden og det er lange avstander, fra kommunesenteret til Veidnes er det 270 km en vei.

Fiskeri, havbruk og offentlig tjenesteyting er hovednæringene i tillegg til jordbruk, handel og service.

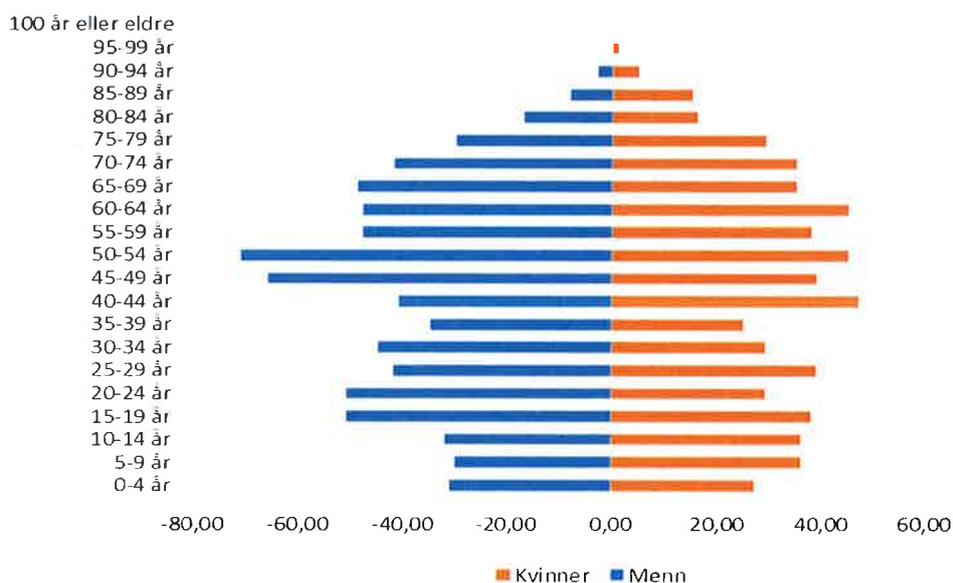
## Folketallsutvikling og sammensetning

Kommunen har hatt en relativt stabil bosetting de senere år, men med en negativ trend om en ser over lang tid. For å stabilisere og øke folketallet så må det etableres flere stabile arbeidsplasser i privat sektor.

ÅR	2017	2016	2015	2014	2013	2012
0 - 5 år	70	67	65	68	75	73
6 - 15 år	139	158	159	157	161	173
16 - 66 år	898	860	857	885	891	876
67 år og eldre	242	245	237	233	214	217
<b>Totalt</b>	<b>1349</b>	<b>1330</b>	<b>1318</b>	<b>1343</b>	<b>1341</b>	<b>1339</b>

Befolkningspyramiden viser at det er flest i arbeidsgruppen 45-54 år og at det er vesentlig færre i aldersgruppene under. Det kan gi utfordringer på sikt. Det er bekymringsfullt at det er så få under 14 år.

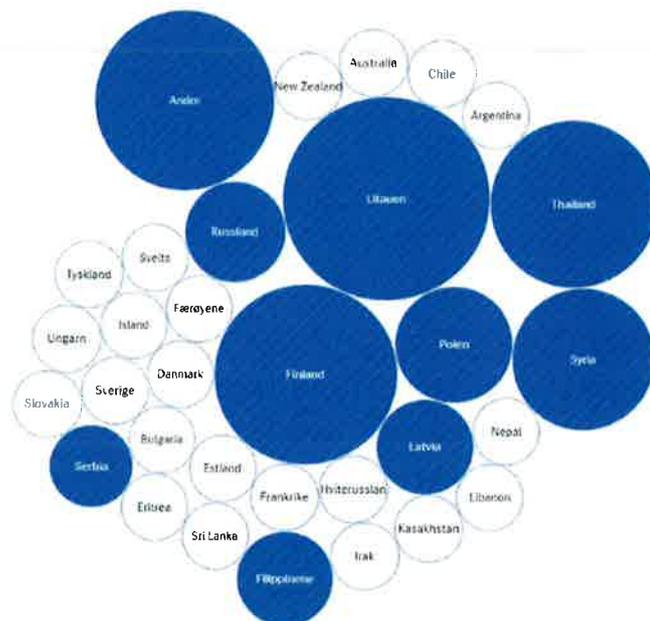
Figur 2.1 Befolkningspyramide Lebesby per 1 januar 2018



Kilde: befolkning, Statistisk sentralbyrå

I Lebesby kommune er det mange nasjonaliteter. Samfunnet har blitt mer mangfoldig og det er viktig for kommunen å ha dette med i planleggingen fremover.

### Innvandrerbefolkning i Lebesby kommune etter landopprinnelse, 2017



Kilde: Befolkning og bosetting, Tall og statistikk, IMDi (2017). Blå sirkler viser hvilke land det kommer flest fra, hvite sirkler viser nasjonaliteter det er færre av, der antall er blitt anonymisert av IMDi.





### Kommuneøkonomien

Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi årlig har frie inntekter fra eiendomsskatt og kraft. Dette gjør at vår evne til å betjene gjeld er bedre enn sammenliknbare kommuner, når en ser på størrelsen. Imidlertid bruker vi vesentlig mer på drift av tjenestene enn sammenliknbare kommuner.

I forslag til kommuneøkonomi proposisjonen for 2019 blir våre rammer kuttet nok en gang, når en tar høyde for lønns og prisstigning

Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer. Statsbudsjett for 2018 var en forsmak på det som kommer. Det er gjort endringer som reduserer kommunens inntekter. Det største grepet er endringer i hva som skal inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, eiendomsskatt på kraftlinjer, teleanlegg o.l. Rådmannen anslår at kommune vil få et inntektsbortfall på >3 Mill årlig når innføringsfasen på 5 år er over.

*«Når inntektsveksten ligger på laveste lovte nivå, er det et signal til kommunene om hva som kommer i resten av stortingsperioden.– Regjeringens tydelige signal er at kommunesektoren i årene som kommer må prioritere tydeligere, slik også staten må. Offentlig sektor må jobbe med effektivisering og digitalisering, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Kommunal Rapport 12.10.2017»*

Summen av de nye trendene gjør at rådmannen anbefaler et minimum av investeringer. Vi må redusere gjelden og effektivisere driften, for å opprettholde en viss grad av handlefrihet.

Hva kjennetegner kommuneøkonomien hos oss:

- Høye utgifter.
- Sårbare for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld og derfor sårbar for renteøkninger.
- 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. Strømprisene endrer seg, og inntektene varierer fra år til år. Kommunestyret har vedtatt at inntektene fra konsesjonskraften skal avsettes på fond fra og med budsjettåret 2014 og til disposisjonsfondet har nådd 1,5x månedsforbruket. Deretter må disse inntektene gå til renter og avdrag. Med dette grepet skal ikke driften vår påvirkes så mye av til enhver tid gjeldene strømpris. For 2019 så foreslår rådmann å bruke 1,256 Mill av konsesjonskraft inntektene blant annet for å dekke økte renter og avdrag.

Det er viktig for kommunen å ha «penger på bok», ved et disposisjonsfond. Vi har et mål om at det skal være på minst 1,5 x en månedsomsetning, så fondet bør være på minst 27 mill over tid.

De pengene vi har på fond er også en viktig del av vår likviditet.



Gullskatten fra Laksefjord

## Det kommunale tjenestetilbudet

Kommunens helse- og omsorgstjenester består av sykehjem, omsorgsboliger i Kjøllefjord og Lebesby og hjemmetjeneste med base i Kjøllefjord og i Laksefjorden (Lebesby). Vi er vertskommune for Nordkyn legetjeneste som har 4 leger og 2 turnusleger fordelt på legekantorene i Kjøllefjord og i Mehamn. Videre har vi medarbeidere innenfor rus, psykiatri, fysioterapi og helsestasjon. Vi kjøper jordmortjenester av andre kommuner og Gamvik kommune er vertskommune for Nordkyn Barnevernstjeneste med kontorer i Kjøllefjord og Mehamn.

Vi har økt våre tjenester betraktelig de siste årene for å imøtekomme behovet. Dette kan ikke fortsette, så vi må effektivisere og endre måten vi ivaretar disse behovene. Vi har de siste årene jobbet mye med dette, men nye behov oppstår og det er vanskelig å forutsi behovene. En tung bruker kan til tider kreve 1/1 bemanning, noe vi normalt ikke er dimensjonert for.

Kommunen har tre skoler (Kjøllefjord, Lebesby og Veidnes) og to barnehager, henholdsvis i Kjøllefjord og på Lebesby. På noen av skolene har det vært vekst i elevtall og ved Kjøllefjord skole har det de siste årene kommet mange barn fra andre kultur og med ulik bakgrunn. Det er for tiden krevende å rekruttere til lærerstillinger, og enda vanskeligere å få kvalifiserte vikarer ved fravær for videreutdanning m.m. Kommunen gjør for tiden utredninger på skolebyggene for å bedre forholdene for elever og lærere.

De fleste administrative funksjoner er samlet på rådhuset i Kjøllefjord. Det er, foruten det, en del administrasjon knyttet til noen av tjenesten rundt om der de er lokalisert.

Teknisk etat har vaktmestere og personell for å ivareta vann- og avløp og vei rundt om i kommunen. Renovasjon ivaretas av et interkommunalt selskap.

## Kommunens inntekter

### Inntekspotensial

Kommunestyret har vedtatt 100% selvkost innenfor områdene renovasjon, vann, avløp og feiing. For øvrig blir kommunale avgifter og gebyrer justert med ujevne mellomrom, men det er ikke stort potensiale på disse inntektene.

Skatteinntektene er budsjettert i tråd med prognosemodellen fra Kommunesektorens Organisasjon (KS).

Eiendomsskatt og reglene er endret og gruppen «verk og bruk» har gått ut, og maskiner og utstyr skal ikke lenger tas med i grunnlaget. Det gir oss en redusert skatt over tid. Kommunestyret vedtok videre å omtakser og innføre eiendomsskatt i hele kommunen, det er ikke kjent hvordan dette vil påvirke inntektene.

I budsjett for 2019 er eiendomsskatt budsjettert lik 2018. Her er det stor usikkerhet hva gjelder tallene, dette på grunn av omtakseringer og overgangsordninger etter at «verk og bruk» ikke lenger er en kategori. Det understrekes her at eventuell svikt vil måtte finansieres av disposisjonsfondet i 2019

Konsesjonskraft er den kraftmengden som kommunen kan ta ut av vannkraftanleggene. Vi har 19,777 GWh som vår andel. Den selger vi på det åpne markedet gjennom konkurranse. Vi må så betale produksjonskostnad og overføringskostnader for denne kraftmengden. Inntektene varierer med strømprisene i markedet. Vi har solgt kraften for 2019 og får en økning i inntektene fra 2018.

Kommunen har oppdrettsvirksomhet, og det er opprettet et statlig fond «Havbruksfondet» hvor kommunene får årlige utbetalinger etter en gitt modell og basert på årlige innbetalinger til fondet som er basert på vekst. Inntektene varierer mye, fra 0 til mange millioner, derfor fraråder rådmannen å basere driftsutgifter på inntekter fra dette fondet. Det bør avsette stil disposisjonsfond.

Kommunen har aksjer i Havfisk AS og Fiskeribygge AS. Det er budsjettert med noe utbytte.

## Kommunens utgifter

Kommunen er en arbeidskraftintensiv virksomhet, og 64% av våre kostnader i 2017 var lønn og sosiale kostnader. På grunn av regnskapsreglene for føring av pensjon så betaler kommunen inn mer i pensjon enn det som bokføres, dermed blir det en gjeld i balansen.

Kommunen følger lov om offentlig anskaffelser når det gjelder større innkjøp, og vi har interne regler om at også ved mindre innkjøp skal en forsøke å få til en konkurranse.



### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat sier noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, det inngår videre i kommunens omløpsmidler. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 2 prosent av driftsinntektene. Rådmannens forslag gir et netto driftsresultat på 2,47%. Sist budsjett lå vi lavere enn anbefalingen, 1,75%. På grunn av lånebelastningen er vi sårbar for renteendringer, videre er det andre usikkerhetsfaktorer som nevnt i dokumentet. Det gjør at vi ikke kan øke driftsutgiftene.

### Investeringer

For 2019 foreslås det å ikke gjøre låneopptak bortsett fra 2.0 millioner i startlån, og 4,8 millioner til øvrige tiltak (se eget punkt nedenfor). Vi trenger noen år hvor vi betaler mer ned på lån enn det vi øker lånene med. Vi planlegger i budsjettet å betale ned lånene med 11,939 mill. Fra 2024 vil avdragene på 3 av våre lån bortfalle da lånene er innfridd, dette vil redusere lånebelastningen med vel 3,0Mill sammenliknet med 2019. Det understrekes at eventuelle nye lån vil endre dette.

## Kommunale fond

Kommunens fondskapital består av saldo på ubundne og bundne fond, så som næringsfond, kraftfond osv. Den negative utviklingen i fondskapitalen over tid var bekymringsfull, men kommunestyrets disponering av tidligere års driftsresultat har styrket oss. Fondene er en del av kommunens omløpsmidler, og en nedgang vil sette vår likviditet under press. Disposisjonsfond har styrket seg det siste året mens de andre fondene er redusert.

## Netto lånegjeld

Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Pr 2.tertial 2018 var netto lånegjeld 195,3 mill. (eksklusiv Startlån og lån Havna), mens brutto lånegjeld var 233,1 Mill

## Likviditet

Kommunen har nå likviditet til å dekke løpende driftskostnader, og har ingen trekkrettigheter knyttet til kassakreditt.

Deler av vår virksomhet drives med refusjoner fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og tilskudd. Mye av dette utbetales etterskuddsvis. Dette er en likviditetsmessig utfordring, og risiko. Det er også knyttet økonomisk risiko til driften.

## Medarbeiderne

Lebesby kommune har for tiden 163 årsverk. Disse medarbeiderne er en unik ressurs og vårt viktigste verktøy for å levere gode tjenester til innbyggerne.

## Sykefravær

Vi har tatt ut statistikk i lønssystemet som inneholder både legemeldte sykefravær og egenmelding.

	2017	2016	2015
1. kvartal	5,0 %	7,8 %	9,3 %
2. kvartal	5,9 %	5,8 %	6,2 %
3. kvartal	2,7 %	4,5 %	6,6 %
4. kvartal	3,2 %	3,8 %	6,7 %
Hele året	4,2 %	5,4 %	7,2 %



## Økonomiplanens hensikt og arbeidet

### Økonomiplanens hensikt

Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomheter kan planlegge innenfor i perioden. Økonomiplanen er et styringsredskap for politikere og administrasjon

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.

Staten vil langt på vei fastsette de kommunale inntekter og utgifter ut fra endringer nasjonalt og internasjonalt. Skiftende rammebetingelser stiller større krav til økonomiplanlegging på kort og lang sikt

### Økonomiarbeidet i Lebesby kommune – virkninger i 2019

I arbeidet med budsjett 2019 har driften i 2018, og prognosene vært førende. Det har vært en gjennomgang av alle lønnsark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer både på lønn og andre poster. I tillegg har vi lagt inn alle kjente inntekter. Videre har politikerne vært mer involvert i arbeidet med økonomiplanen.

Investeringsdelen i økonomiplanen 2019-2022 er utfordrende på grunn av de økonomiske utsiktene. Det er viktig å ikke øke gjeldsnivå, men tvert om få noen år med mer nedbetaling enn låneopptak.

På driftssiden er mye av utfordringene løst innenfor de enkelte avdelingenes budsjetter. Avdelingene er gjennomgått og ressurser tatt ned der det var mulig.

Vi har redusert ganske mye på Helse- og Omsorg hvor det for 2018 var budsjettet med kjøp av institusjonsplasser blant annet.

For Hjemmebasert sone Laksefjord så er driftsutgiftene ved kjøkkenet lagt inn i hjemmebasert, da personalet brukes fleksibelt. Hjemmebasert omsorg Laksefjord er styrket med 805 000, og Lebesby kjøkken redusert med 430 000.

Inntektene på bosetting er redusert med 2 Mill og utgiftene med 1 Mill på grunn av at flere går ut av introduksjonsprogrammet. Det foreslås i tillegg som et tiltak å redusere stilling i denne tjenesten. Dette for å tilpasse driften til behovene, og det faktum at vi ikke har vedtak om ytterligere bosetting.

Kulturskolen var feilbudsjettet i 2018 og er derfor redusert med 0,3Mill. Festivalstøtte er budsjettet med 0,2Mill som skal dekke alle festivaler som kommunen støtter

På grunn av endret elevtall og gruppesammensetning på Veidnes skole så øker kostnadene her med vel 0,8 Mill i 2019.

Galgenes barnehage økes med 0,56 Mill, dels som følge av oppretting i forhold til 2018 budsjett, samt behov for ekstra ordinære tiltak.

Utgiftene til renter og avdrag øker med om lag 1,1Mill, dette som følge av investeringer i 2018. Hovedsakelig i boliger og vann- og avløp. Inntekter på utleie av boliger øker med 0,7Mill, hovedsakelig som følge av økning i boligmassen.

Det er også foretatt påplussinger på vedlikehold, til sammen er det omfordeltmidler slik at generelt vedlikehold er økt med 200 000 og vedlikehold på Helsecenteret økt med 90 000, i tillegg til de forslagene som ligger på investeringer. Investeringene er kommentert nedenfor.

Eiendomsskatt er budsjettet som 2018. Her er det retakseringer og endringer som vi ikke har oversikt over. Det er ikke mulig å få taksert fritidsboliger innen fristen, så de kommer ikke inn før i 2020. Det er et krevende arbeid å retaksere og tilpasse oss endret regelverk. Eventuelle avvik på inntekter må reguleres fra disposisjonsfondet.

Det er lagt ved en tiltaksliste som viser tiltak som endrer driften og derfor er de synliggjort som tiltak. De tiltak som velges i forslaget er kort oppsummert:

- a) Øke tilskudd til Kirkelig fellesråd med 90 000 for å ansette 50% graverstilling
- b) Redusert vakant stilling på servicekontoret fra 80% til 50%
- c) Redusere stilling som Flyktningkonsulent fra 100% til 50% fra 2.halvår 2019
- d) Øke Barnehagesatsene
- e) Øke foreldrebetaling
- f) Øke kost skolelunch
- g) Opprette ny stilling i barnevern, vår andel 50%.

## Forskrifter for kommunale budsjetter

Årsbudsjettet utgjør 1. år i økonomiplanen og reguleres av kommuneloven. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for kommende år.

Årsbudsjettet er bindende for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger til kommende og senere driftsår. Årsbudsjettet er bindende for kommunes underordnede organer, og kommunestyret skal ha melding dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som har betydning for inntekter og utgifter.

## Omtale av pågående prosjekter

### Vann- og Avløpsanlegg Kirkevegen

Det ble i 2018 startet opp vann – og avløpsanlegg i Kirkevegen. Det er planlagt at gravearbeider skal være ferdig i 2018. Det ble i samme anbud lagt inn asfaltering av den strekningen hvor gravearbeidene ble gjort. Dette arbeidet vil bli utført i 2019

### Kjøllefjord skole

Det er igangsatt et arbeid for å utbedre fasilitetene ved Kjøllefjord skole. Det er gjennomført en prosess hvor blant annet elever og lærere har deltatt. Dette har resultert i et skisseprosjekt, og kommunestyret har vedtatt å gå over i et forstudie for å finne kostnader ved dette alternativet. Det er videre nedsatt en styringsgruppe som følger dette arbeidet tett. Det vurderes å be om et mindre omfattende alternativ dersom kostandene blir for høy. Etter en dialog med arkitekt, så heller vi mot å gjennomføre en byggeprosess som totalentreprise basert på skisser. Kommunestyret vil få saken til behandling når vi har oversikt over kostnadene og eventuelt alternativer. Det er ikke foreslått avsatt penger i budsjettet, men dette vil vi komme tilbake til når vi har et tallmateriale å bygge på.

### Rådhuset

Det er i budsjett 2018 avsatt 2 Mill til sluttoppgjør, utenomhusarbeider, IKT og møteromsløsninger. Det har i midten av oktober vært 1 års befaring med entreprenøren. Fortsatt gjenstår det en del opprettinger av feil og mangler som er entreprenørens ansvar. Det er usikkert om slutfaktura faktisk kommer til utbetaling i 2018. Utenomhusarbeidene er ikke utført i 2018, men vil bli gjort i 2019.

## Omtale av foreslåtte investeringer, finansiert ved lån, i 2019

### Startlån

Det foreslås å ta opp 2.0 mill i startlån for viderefremidling 2 000 000

### Vann- og Avløp

Det foreslås å ta opp lån for kjøp av ny bil til V/A 800 000

Det foreslås å ta opp lån for utbedring av Dyfjord Vannverk, i første  
Omgang til undersøkelser og valg av løsning 500 000

### Asfaltering

Det foreslås å ta opp lån for asfaltering av Breivikvegen, og rundt  
Hamran. 2 500 000

### El – Kjele Lebesby omsorgssenter

Dette tiltaket var på budsjettet for 2017, men ble utsatt til fordel for  
nødvendig oppgradering av kjøkkenet 600 000

### Gatelys Lebesby

Dette er et prosjekt som skulle vært utført i 2018. 400 000

## Investeringer i Økonomiplanperioden

Det er ikke tatt med nye investeringer i økonomiplanperioden. Vi vil i utarbeidelsen av neste økonomiplan for 2020-2024 foreslå investeringer for hele kommende periode. Vi vil gjøre om økonomiplanene til å også å bli en handlingsplan for kommuneplanen, samt ta inn investeringer og driftskostnader som følge av andre planer som er vedtatt.

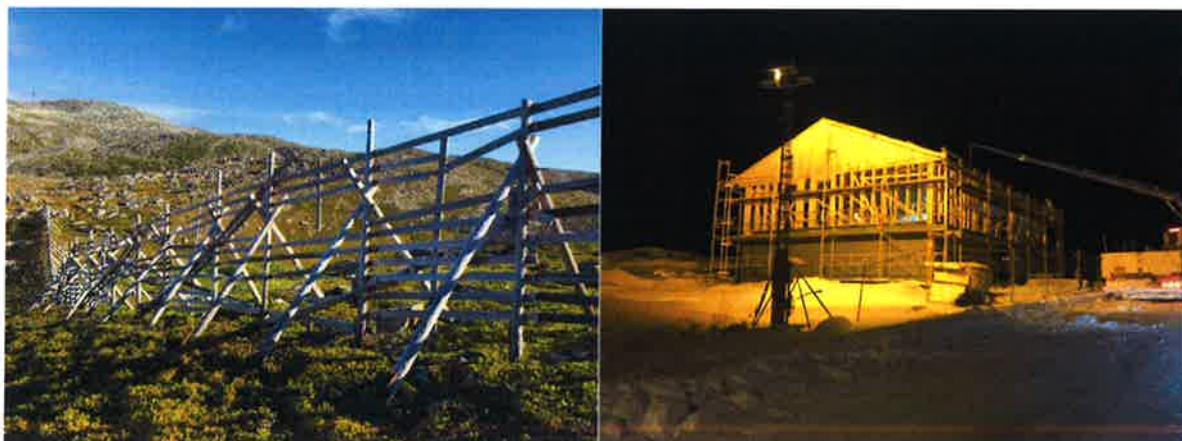
Det ligger 1,65 Mill hvert år overført fra drift, som kan benyttes til investeringer uten låneopptak.

## Mindre investeringer (finansiert ved overføringer fra drift)

I budsjettforslaget er det avsatt 2,3 Mill fra drift til investeringer. Dette foreslås disponert som nedenfor. Neon av tiltakene i tabellen kan hende må tas over drift i stede for investering. (Dette på grunn av regnskapsreglene) Men da disse er foreslått finansiert med egne midler så er det bare en regulering mellom drift og investering om det skulle bli nødvendig.

Tiltak	Kostnad	Omtale
KLP egenkapitalinnskudd	650 000	Kommunen er eier av KLP. Selskapet øker sin omsetning årlig, og det er krav til egenkapital.
Velferdsteknologi	350 000	Innkjøp av utstyr
Kjøllefjord Idrettshall	200 000	Tilstandsrapport, som kan brukes for å søke spillemidler til oppgradering
Lebesby Skole	150 000	Vedlikehold
IKT	150 000	Oppgradering servere
Kjøllefjord helsesenter	200 000	Ombygging raftkasser, for å hindre isdannelse på vinteren
Galgenes Barnehage	100 000	Tilstandsrapport på eksisterende bygg og skisseprosjekt på tilleggsarealer.
Helikopterlandingsplass Lebesby	500 000	Etablering av permanent landingsplass for redningshelikopter på Lebesby.
<b>SUM</b>	<b>2 300 000</b>	

I budsjettet er vedlikehold av bygninger styrket med 0,3Mill på driftsbudsjettet i forhold til 2018



## Investeringsbehov som ikke er prioritert, uprioritert rekkefølge

Lebesby kommune - Teknisk sektor - Tiltaks- og investeringsbehov		
Ansvar (tekst)	Beskrivelse	Kostnad
UTLEIE BYGG OG ANLEGG	Kjøllefjord brannstasjon: Ny takteking pga. lekkasjer. Midlertidig reparert tidligere. Ombygging innvendig for å tilfredsstille Arbeidsmiljøloven.	1 200 000
UTLEIE BYGG OG ANLEGG	Breivika massetak: Sikring med gjerde	250 000
VANNVERK	Kjøllefjord vannverk: Ny tilførselsledning fra Jernsteinvannet til renseanlegg	8 000 000
VANNVERK	Dyfjord vannverk: Etablering av bedre løsning for vannintak/vannkilde ut i fra utredning.	2 000 000
VANNVERK	Dyfjord vannverk: Aggregat	150 000
VANNVERK	Lebesby vannverk: Oppgradering av el-linje	100 000
VANNVERK	Lebesby vannverk: Fjerne gammel vannverksbygning	250 000
VANNVERK	Veidnes vannverk: Nytt vanninntak	500 000
VANNVERK	Veidnes vannverk: Nye sluser i kummer	300 000
VANNVERK	Tankbil for beredskap ved feil på vannverk. For utkjøring av vann.	300 000
VANNVERK	Kjøllefjord vannverk: Renovering av Vannledningsanlegg i Store- og Lille ringveg	4 800 000
AVLØPSANLEGG	Kjøllefjord avløpsanlegg: Renovering av avløpsanlegg i Store- og Lille ringveg	3 200 000
AVLØPSANLEGG	Ny spylebil	1 500 000
ANLEGGSDRIFT	Ny driftsbil	900 000
KOMMUNALE VEIER	Helikopterlandingsplasser i Kjøllefjord og Lebesby	1 000 000
KOMMUNALE VEIER	Kjøllefjord: Ny asfalt til klubben (fjerne gammel)	50 000
PARKANLEGG	Renovering av Kjøllefjord torg	1 000 000
RÅDHUS OG KULTURHUS	Kjøllefjord kino: Ny takteking	800 000
FJÆRATUNET OMSORGSSENTER	Ombygging av garasje til varmgarasje og omlegging av overskuddsvarme fra teknisk rom til garasje (Dette er en stipulert pris).	110 000
KJØLLEFJORD IDRETTSHALL	Luftbehandlingsanlegg: Luftbehandlingsanlegget som er plassert i idrettshallen er 30 år og begynner å bli utslitt og en del kostnader på. Det anbefales at dette skiftes ut med nytt og bedre anlegg som er mye mer energivennlig. Kostnadsoverslag fra Bjørn Mella as Blikkenslager. Tilbud 2017.	1 200 000
KJØLLEFJORD IDRETTSHALL	Oppgradering av badstuene. 2 stk.	170 000
KJØLLEFJORD IDRETTSHALL	Utskifting belysning i hallen til LED (tilbud 2018)	322 000
KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS	Avfuktingsanlegg: Anlegget er gammelt og nedslitt og det fungerer ikke som det skal lengre. I samarbeid med servicemann er det ikke lønnsomt å gjennomføre service på anlegget så lenge det ikke lar seg gjøre å skaffe deler til det. Nytt anlegg. Oppgradering av badstua i damegarderobe.	550 000
KJØLLEFJORD SKOLE	Bytting av dører til klasserom. Avvik jfr. kontroll av brannsikkerhet.	100 000
UTLEIEBOLIGER	Trottvikveien 5A og 5B: Ny takteking. Taket er nødreparert. Maling av bygget	235 000
DYFJORD GRENDEHUS	Utskifting av gulv i salen Gulvet har kulet seg i alle skjøter. Her anbefalles fast gulv. Granagulv (Dette er en stipulert pris)	250 000
BRANN OG REDNING	Bytte ut mannskapsbil (L 200)	600 000
BYGNINGSDRIFT	Utvendig overflatebehandling av bygninger.	300 000

## Vedlegg

- Vedlegg 1: Budsjettskjema 1 A og B og Hovedoversikt drift
- Vedlegg 2: Budsjettskjema 2 A og B og Hovedoversikt investeringer
- Vedlegg 3: Budsjettskjema 1 A/B og 2 A/B som økonomisk oversikt økonomiplanperioden
- Vedlegg 4: Økonomiplan 2019-2022 inkl Budsjett 2019
- Vedlegg 5: Tiltaksliste
- Vedlegg 6: Rapport for tiltak
- Vedlegg 7: Budsjett 2019 fordelt på ansvar ( til orientering)

# Budsjettskjema 1 A+B og Hovedoversikt drift

## Budsjettskjema 1A - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>			
Skatt på inntekt og formue	-31 546 205	-29 773 000	-31 309 000
Ordinært rammetilskudd	-88 994 096	-91 520 000	-93 181 000
Eiendomsskatt annen eiendom	-10 300 415	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-714 094	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-1 152 257	-791 200	-770 300
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-132 707 067</b>	<b>-134 334 200</b>	<b>-137 510 300</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	-1 573 259	-1 000 000	-1 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 309 721	4 204 375	4 801 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	11 976 220	11 884 928	12 753 928
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>14 712 682</b>	<b>15 089 303</b>	<b>16 304 928</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	167 270	-	-
Til ubundne avsetninger	8 967 734	1 524 678	2 684 878
Til bundne avsetninger	907	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-4 639 541	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-248 770	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>4 247 600</b>	<b>1 524 678</b>	<b>2 684 878</b>
<b>FORDELING</b>			
Overført til investering	589 219	2 300 000	2 300 000
Til fordeling drift	-113 157 565	-115 420 219	-116 220 494
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	112 220 804	115 420 219	116 220 494
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-936 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budsjettskjema 1B - Drift, fordelt på ramme

Tall i 1 kroner	Regnskap		
	2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Netto driftsutgifter pr ramme</b>			
<b>Ramme 1 -Sentrale styringsorgan</b>	19 049 093	17 280 996	<b>19 196 541</b>
<b>Ramme 2 -Oppvekst/undervisning</b>	27 444 860	33 144 202	<b>34 681 727</b>
<b>Ramme 3 - Helse-og sosial/omsorg</b>	55 771 983	59 488 498	<b>58 306 226</b>
<b>Ramme 5 - Teknisk sektor</b>	13 429 745	8 696 523	<b>8 945 000</b>
<b>Ramme 8 - Skatt og rammetilskudd</b>	-2 399 870	-2 142 000	<b>-3 838 000</b>
<b>Ramme 9 - Renter/avdrag m.m.</b>	-1 075 007	-1 048 000	<b>-1 071 000</b>
	<b>112 220 804</b>	<b>115 420 219</b>	<b>116 220 494</b>

## Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Brukerbetalinger	-6 645 241	-6 949 194	-6 805 990
Andre salgs- og leieinntekter	-23 604 563	-16 907 651	-19 151 319
Overføringer med krav til motytelse	-31 918 366	-25 215 788	-23 290 829
Rammetilskudd	-88 994 096	-91 520 000	-93 181 000
Andre statlige overføringer	-9 848 107	-7 568 800	-5 547 900
Andre overføringer	-167 000	-2 200 000	-6 986 000
Inntekts- og formuesskatt	-31 546 205	-29 773 000	-31 309 000
Eiendomsskatt	-10 300 415	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-714 094	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	-747 197	-750 000	-750 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-204 485 284</b>	<b>-193 134 433</b>	<b>-199 272 038</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	106 535 125	106 310 252	108 136 991
Sosiale utgifter	12 482 769	14 563 343	13 794 780
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	39 246 977	36 711 272	36 566 085
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	14 276 845	12 650 214	11 600 134
Overføringer	18 651 632	10 780 138	13 357 470
Avskrivninger	12 722 793	8 499 300	12 722 800
Fordelte utgifter	-6 364 986	-6 129 267	-5 875 752
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>197 551 155</b>	<b>183 385 252</b>	<b>190 302 508</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-6 934 129</b>	<b>-9 749 181</b>	<b>-8 969 530</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	-1 648 244	-1 054 500	-1 314 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.)	-	-	-
Mottatte avdrag på lån	-210 808	-191 000	-191 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 859 052</b>	<b>-1 245 500</b>	<b>-1 505 500</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	4 321 995	4 209 375	4 806 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	11 976 220	11 884 928	12 753 928
Utlån	1 026 176	700 000	700 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>17 324 391</b>	<b>16 794 303</b>	<b>18 259 928</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>15 465 339</b>	<b>15 548 803</b>	<b>16 754 428</b>
Motpost avskrivninger	-12 722 793	-8 499 300	-12 722 800
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4 191 583</b>	<b>-2 699 678</b>	<b>-4 937 902</b>

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 639 541	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-838 770	-	-
Bruk av bundne fond	-4 399 552	-2 390 000	-1 690 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-9 877 863</b>	<b>-2 390 000</b>	<b>-1 690 000</b>
<b>AVSETNINGER</b>			
Overført til investeringsregnskapet	589 219	2 300 000	2 300 000
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	167 270	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	9 117 734	1 524 678	2 684 878
Avsatt til bundne fond	3 258 462	1 265 000	1 643 024
<b>Sum avsetninger</b>	<b>13 132 685</b>	<b>5 089 678</b>	<b>6 627 902</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-936 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Budsjettskjema 2 A+B og Hovedoversikt investering

## Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			
Investeringer i anleggsmidler	27 012 165	7 000 000	7 737 500
Utlån og forskutteringer	3 040 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	644 219	500 000	650 000
Avdrag på lån	2 458 921	720 000	720 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	1 804 914	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>34 960 219</b>	<b>10 220 000</b>	<b>11 107 500</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lånemidler	-21 680 487	-6 750 000	-6 800 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 211 239	-	-
Tilskudd til investeringer	-4 987 000	-	-
Kompensasjon merverdiavgift	-1 184 950	-450 000	-1 287 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 150 275	-720 000	-720 000
Andre inntekter	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-31 213 951</b>	<b>-7 920 000</b>	<b>-8 807 500</b>
Overført fra driftsregnskapet	-589 219	-2 300 000	-2 300 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	-581 756	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-32 384 926</b>	<b>-10 220 000</b>	<b>-11 107 500</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>2 575 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budsjettskjema 2B

### Investering fordelt på ansvar

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Fra Budsjettskjema 2A:</b>			
Investeringer i anleggsmidler	27 012 165	7 000 000	7 737 500
<b>Fordeling på ansvar</b>			
4-hjuling	103 289	-	-
Asfaltering	-	-	3 125 000
Dyffjord vannverk	-	-	500 000
Galgenes barnehage	-	187 500	125 000
Gatelys Lebesby	-	-	500 000
Helikopterlandsingsplass Lebesby	-	-	625 000
IKT	592 742	-	187 500
Kjøllefjord helsesenter	-	-	250 000
Kjøllefjord idrettshall	-	-	250 000
Kjøllefjord skole	-	500 000	-
Kunes Bygdehus	-	312 500	-
Lebesby omsorgssenter	-	1 000 000	750 000
Lebesby oppvekstsenter	-	-	187 500
Ny bil til V/A	-	-	800 000
Oppgradering kommunal bolig	478 343	-	-
Rådhus	5 523 807	-	-
Utleieboliger Kjøllefjord	11 802 110	-	-
Utleieboliger Lebesby	5 361 196	-	-
Vann & avløp Breivikveien	1 893 944	-	-
Vann & avløp Kunes boligfelt	-	750 000	-
Vann & avløp Lebesby	1 256 734	-	-
Vann & avløp Ringveien	-	4 000 000	-
Veidnes nærmiljøområde	-	250 000	-
Velferdsteknologi	-	-	437 500
<b>Sum fordelt</b>	<b>27 012 165</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 737 500</b>

## Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>INNETEKTER</b>			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-1 211 239	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-23 196	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 184 950	-450 000	-1 287 500
Statlige overføringer	-4 987 000	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 406 385</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 287 500</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	1 605	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	25 825 610	6 550 000	6 450 000
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	-	-	-
Overføringer	1 184 950	450 000	1 287 500
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>27 012 165</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 737 500</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Avdrag på lån	2 458 921	720 000	720 000
Utlån	3 040 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	644 219	500 000	650 000
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	1 804 914	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>7 948 054</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 370 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>27 553 834</b>	<b>9 770 000</b>	<b>9 820 000</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lån	-21 680 487	-6 750 000	-6 800 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-2 127 079	-720 000	-720 000
Overført fra driftsregnskapet	-589 219	-2 300 000	-2 300 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-45 000	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne fond	-536 756	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-24 978 541</b>	<b>-9 770 000</b>	<b>-9 820 000</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>2 575 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Budsjettskjema 1 A/B og 2 A/B  
og økonomisk oversikt

Økonomiplanperioden

## Budsjettskjema 1A - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-31 309 000	-31 309 000	-31 309 000	-31 309 000
Ordinært rammetilskudd	-93 181 000	-93 181 000	-93 181 000	-93 181 000
Eiendomsskatt annen eiendom	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-770 300	-770 300	-770 300	-770 300
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-137 510 300</b>	<b>-137 510 300</b>	<b>-137 510 300</b>	<b>-137 510 300</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 801 000	4 916 440	4 916 440	4 916 440
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	12 753 928	12 753 928	12 753 928	12 345 928
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>16 304 928</b>	<b>16 420 368</b>	<b>16 420 368</b>	<b>16 012 368</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 684 878	2 684 878	2 684 878	3 092 878
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 684 878</b>	<b>2 684 878</b>	<b>2 684 878</b>	<b>3 092 878</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investering	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Til fordeling drift	-116 220 494	-116 105 054	-116 105 054	-116 105 054
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	116 220 494	116 105 054	116 105 054	116 105 054
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budsjettskjema 1B - Drift, fordelt på ramme

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Netto driftsutgifter pr ramme</b>				
Ramme 1 -Sentrale styringsorgan	19 196 541	19 196 541	19 196 541	19 196 541
Ramme 2 -Oppvekst/undervisning	34 681 727	34 566 287	34 566 287	34 566 287
Ramme 3 - Helse-og sosial/omsorg	58 306 226	58 306 226	58 306 226	58 306 226
Ramme 5 - Teknisk etat	8 945 000	8 945 000	8 945 000	8 945 000
Ramme 8 - Skatt og rammetilskudd	-3 838 000	-3 838 000	-3 838 000	-3 838 000
Ramme 9 - Renter/avdrag m.m.	-1 071 000	-1 071 000	-1 071 000	-1 071 000
	<b>116 220 494</b>	<b>116 105 054</b>	<b>116 105 054</b>	<b>116 105 054</b>

## Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	7 737 500	2 062 500	2 062 500	2 062 500
Utlån og forskutteringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	650 000	650 000	650 000	650 000
Avdrag på lån	720 000	720 000	720 000	720 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>11 107 500</b>	<b>5 432 500</b>	<b>5 432 500</b>	<b>5 432 500</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lånemidler	-6 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon merverdiavgift	-1 287 500	-412 500	-412 500	-412 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-8 807 500</b>	<b>-3 132 500</b>	<b>-3 132 500</b>	<b>-3 132 500</b>
Overført fra driftsregnskapet	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-11 107 500</b>	<b>-5 432 500</b>	<b>-5 432 500</b>	<b>-5 432 500</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budsjettskjema 2B

### Investering fordelt på ansvar

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Fra Budsjettskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	7 737 500	2 062 500	2 062 500	2 062 500
<b>Fordeling på ansvar</b>				
Asfaltering	3 125 000	-	-	-
Dyffjord vannverk	500 000	-	-	-
Galgenes barnehage	125 000	-	-	-
Gatelys Lebesby	500 000	-	-	-
Helikopterlandingsplass Lebesby	625 000	-	-	-
IKT	187 500	-	-	-
Kjøllefjord helsesenter	250 000	-	-	-
Kjøllefjord skole	250 000	-	-	-
Lebesby omsorgssenter	750 000	-	-	-
Lebesby oppvekstsenter	187 500	-	-	-
Ny bil V/A	800 000	-	-	-
Velferdsteknologi	437 500	-	-	-
Diverse investeringer	-	2 062 500	2 062 500	2 062 500
<b>Sum fordelt</b>	<b>7 737 500</b>	<b>2 062 500</b>	<b>2 062 500</b>	<b>2 062 500</b>

## Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-6 805 990	-6 792 190	-6 792 190	-6 792 190
Andre salgs- og leieinntekter	-19 151 319	-19 151 319	-19 151 319	-19 151 319
Overføringer med krav til motytelse	-23 290 829	-23 290 829	-23 290 829	-23 290 829
Rammetilskudd	-93 181 000	-93 181 000	-93 181 000	-93 181 000
Andre statlige overføringer	-5 547 900	-5 547 900	-5 547 900	-5 547 900
Andre overføringer	-6 986 000	-6 986 000	-6 986 000	-6 986 000
Inntekts- og formuesskatt	-31 309 000	-31 309 000	-31 309 000	-31 309 000
Eiendomsskatt	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-199 272 038</b>	<b>-199 258 238</b>	<b>-199 258 238</b>	<b>-199 258 238</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	108 136 991	108 029 030	108 029 030	108 029 030
Sosiale utgifter	13 794 780	13 773 501	13 773 501	13 773 501
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	36 566 085	36 566 085	36 566 085	36 566 085
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	11 600 134	11 600 134	11 600 134	11 600 134
Overføringer	13 357 470	13 357 470	13 357 470	13 357 470
Avskrivninger	12 722 800	12 722 800	12 722 800	12 722 800
Fordelte utgifter	-5 875 752	-5 875 752	-5 875 752	-5 875 752
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>190 302 508</b>	<b>190 173 268</b>	<b>190 173 268</b>	<b>190 173 268</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 969 530</b>	<b>-9 084 970</b>	<b>-9 084 970</b>	<b>-9 084 970</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 314 500	-1 314 500	-1 314 500	-1 314 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på lån	-191 000	-191 000	-191 000	-191 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 505 500</b>	<b>-1 505 500</b>	<b>-1 505 500</b>	<b>-1 505 500</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	4 806 000	4 921 440	4 921 440	4 921 440
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	12 753 928	12 753 928	12 753 928	12 345 928
Utlån	700 000	700 000	700 000	700 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>18 259 928</b>	<b>18 375 368</b>	<b>18 375 368</b>	<b>17 967 368</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>16 754 428</b>	<b>16 869 868</b>	<b>16 869 868</b>	<b>16 461 868</b>
Motpost avskrivninger	-12 722 800	-12 722 800	-12 722 800	-12 722 800
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4 937 902</b>	<b>-4 937 902</b>	<b>-4 937 902</b>	<b>-5 345 902</b>

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 690 000</b>	<b>-1 690 000</b>	<b>-1 690 000</b>	<b>-1 690 000</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 684 878	2 684 878	2 684 878	3 092 878
Avsatt til bundne fond	1 643 024	1 643 024	1 643 024	1 643 024
<b>Sum avsetninger</b>	<b>6 627 902</b>	<b>6 627 902</b>	<b>6 627 902</b>	<b>7 035 902</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>INNETEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 287 500	-412 500	-412 500	-412 500
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 287 500</b>	<b>-412 500</b>	<b>-412 500</b>	<b>-412 500</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tjen. inngår i komm. tjenesteprod.	6 450 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Kjøp av tjenester erstatter kommunens tjenesteprod.	-	-	-	-
Overføringer	1 287 500	412 500	412 500	412 500
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 737 500</b>	<b>2 062 500</b>	<b>2 062 500</b>	<b>2 062 500</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	720 000	720 000	720 000	720 000
Utlån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	650 000	650 000	650 000	650 000
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfondfond	-	-	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>9 820 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>5 020 000</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-6 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-9 820 000</b>	<b>-5 020 000</b>	<b>-5 020 000</b>	<b>-5 020 000</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Lebesby</b>				
Sum utgifter	216 842 590	216 828 790	216 828 790	216 828 790
Sum Inntekt	-216 842 590	-216 828 790	-216 828 790	-216 828 790
Netto Utgift	0	0	0	0
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>				
Sum utgifter	23 517 541	23 517 541	23 517 541	23 517 541
Sum Inntekt	-4 321 000	-4 321 000	-4 321 000	-4 321 000
Netto Utgift	19 196 541	19 196 541	19 196 541	19 196 541
<b>OPPLÆRING</b>				
Sum utgifter	46 256 635	46 127 395	46 127 395	46 127 395
Sum Inntekt	-11 574 908	-11 561 108	-11 561 108	-11 561 108
Netto Utgift	34 681 727	34 566 287	34 566 287	34 566 287
<b>HELSE-OMSORG - BARNEVERN - NAV</b>				
Sum utgifter	79 102 799	79 102 799	79 102 799	79 102 799
Sum Inntekt	-20 796 573	-20 796 573	-20 796 573	-20 796 573
Netto Utgift	58 306 226	58 306 226	58 306 226	58 306 226
<b>TEKNISK ETAT</b>				
Sum utgifter	33 735 509	33 735 509	33 735 509	33 735 509
Sum Inntekt	-24 790 509	-24 790 509	-24 790 509	-24 790 509
Netto Utgift	8 945 000	8 945 000	8 945 000	8 945 000
<b>BYGG OG EIENDOM</b>				
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum Inntekt	0	0	0	0
Netto Utgift	0	0	0	0
<b>SKATTER OG RAMMETILSKUDD</b>				
Sum utgifter	5 836 878	5 836 878	5 836 878	5 836 878
Sum Inntekt	-144 500 300	-144 500 300	-144 500 300	-144 500 300
Netto Utgift	-138 663 422	-138 663 422	-138 663 422	-138 663 422
<b>RENTE, AVDRAG OG ÅRSAVSLUTNING</b>				
Sum utgifter	28 393 228	28 508 668	28 508 668	28 508 668
Sum Inntekt	-10 859 300	-10 859 300	-10 859 300	-10 859 300
Netto Utgift	17 533 928	17 649 368	17 649 368	17 649 368
<b>INVESTERINGER</b>				
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum Inntekt	0	0	0	0
Netto Utgift	0	0	0	0

# Driftstiltak

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens Innstilling 2019



	2019	2020	2021	2022
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>66 462</b>	<b>181 902</b>	<b>181 902</b>	<b>181 902</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-66 462</b>	<b>-181 902</b>	<b>-181 902</b>	<b>-181 902</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>-59 638</b>	<b>-59 638</b>	<b>-59 638</b>	<b>-59 638</b>
<i>Graverstilling</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>KIRKELIG FELLESRÅD (1165)</b>	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>Redusert stilling servicekontoret</i>	-149 638	-149 638	-149 638	-149 638
<b>SERVICEKONTORET (1105)</b>	-149 638	-149 638	-149 638	-149 638
<b>OPPLÆRING</b>	<b>-231 824</b>	<b>-347 264</b>	<b>-347 264</b>	<b>-347 264</b>
<i>Redusere stilling Flyktningkonsulent</i>	-129 244	-258 484	-258 484	-258 484
<b>BOSETTING OG KVALIFISERING AV FLYKTNINGER (2500)</b>	-129 244	-258 484	-258 484	-258 484
<i>Øke barnehagesatsene</i>	-13 800	0	0	0
<b>LEBESBY OPPVEKSTSENTER (2200)</b>	-13 800	0	0	0
<i>Øke foreldrebetaling</i>	-87 800	-87 800	-87 800	-87 800
<b>GALGENES BARNEHAGE (2300)</b>	-87 800	-87 800	-87 800	-87 800
<i>Øke kost skolelunsj</i>	-980	-980	-980	-980
<b>LEBESBY SKOLELUNSJ (2205)</b>	-980	-980	-980	-980
<b>HELSE-OMSORG - BARNEVERN - NAV</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
<i>Barnevern - Oppretting av ny stilling</i>	225 000	225 000	225 000	225 000
<b>BARNEVERN (3700)</b>	225 000	225 000	225 000	225 000
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Økte midler til vedlikehold av Kirker og Kirkegårder</i>	40 000	0	0	0
<b>KIRKELIG FELLESRÅD (1165)</b>	40 000	0	0	0
<b>OPPLÆRING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Legge ned Veidnes skole</i>	0	0	0	0
<b>VEIDNES SKOLE (2250)</b>	0	0	0	0
<b>HELSE-OMSORG - BARNEVERN - NAV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kols-diabetes-overvekt</i>	-184 952	-254 133	-246 633	-246 633
<b>KOLS-DIABETES-OVERVEKT (3095)</b>	-184 952	-254 133	-246 633	-246 633
<i>Økte lisenskostnader ved bruke av velferdsteknologi</i>	100 000	100 000	140 000	140 000
<b>VELFERDSTEKNOLOGI (3410)</b>	100 000	100 000	140 000	140 000

# Rapport for driftstiltak

<b>Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON</b>						
<b>Tiltak</b>	<b>007: Graverstilling</b>	2019	2020	2021	2022	Totalt
Beskrivelse	Utgiftene på innleie av graving har mer enn fordoblet seg etter at siste avtale utløp. Det foreslås derfor som den beste løsningen å øke tilskuddet til fellestrådet for å etablere en 50% stilling som graver. I tillegg må det kjøpes/leases en minigraver. En bi effekt av dette er at man innenfor denne stillingen kan utføre sommervedlikehold på kirkegårder samt annet vedlikehold. Tiltaket med graver og maskin blir omlag 180 000, men man kan redusere innleie av sommervikar til klipping m.m med 90 000, slik at den samlede effekten blir en økning på 90 000					
Sted	Ansvar: KIRKELIG FELLESRÅD (1165)					
	14705.1165.390.0 Tilskudd kirkelig fellestråd	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
<b>Sum utgifter</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>360 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>006: Redusert stilling servicekontoret</b>					
Beskrivelse	Redusere vakant stilling på servicekontoret fra 80 til 50%. konsekvensen av tiltaket er noe dårligere service fra avdelingen.					
Sted	Ansvar: SERVICEKONTORET (1105)	2019	2020	2021	2022	Totalt
	10100.1105.120.0 Fastlønn	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
	10900.1105.120.0 Pensjonsinnskudd KLP	-24 638	-24 638	-24 638	-24 638	-98 552
<b>Sum utgifter</b>		<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-598 552</b>
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>		<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-598 552</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-149 638</b>	<b>-598 552</b>
<b>Kapittel : OPPLÆRING</b>	<b>016: Redusere stilling Flyktningkonsulent</b>					
<b>Tiltak</b>	Det er ikke planlagt nye bosettinger av flyktninger i kommunen. De fleste av de som allerede er bosatt her nærmer seg utløp på introduksjonsprogrammet. Det foreslås å redusere stillingen som flyktningkonsulent til 50% fra 1/7 2019					
Sted	Ansvar: BOSETTING OG KVALIFISERING AV FLYKTNINGER (2500)	2019	2020	2021	2022	Totalt
	10100.2500.242.0					

Fastlønn	-107 964	-215 925	-215 925	-215 925	-755 739
10900.2500.242.0 Pensjonsinnskudd KLP	-21 280	-42 559	-42 559	-42 559	-148 957
<b>Sum utgifter</b>	<b>-129 244</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-904 696</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-129 244</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-904 696</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-129 244</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-258 484</b>	<b>-904 696</b>
<b>Tiltak</b>	<b>011: Øke barnehagesatsene</b>				
Beskrivelse	Øke barnehagesatsen med 200 kroner pr. mnd for alle				
Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
16003.2200.201.0 Foreldrebet. opphold barnehage/SFO	-13 800	0	0	0	-13 800
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 800</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 800</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 800</b>
<b>Tiltak</b>	<b>009: Øke foreldrebetaling</b>				
Beskrivelse	Øke foreldrebetaling: 9 timers dag fra 1.1.19 fra 2700,- til 2900,- (makspris satt av stat 2018 er 2910,-) 6 timers dag fra 1900,- til 2100,- Søkenmoderasjon 50 % Egenandel kost vil fortsatt være 295,- Konsekvens: De med lav økonomi vil fortsatt ha rett til redusert foreldrebetaling jf. dagens lovverk. Dette vil gi merinntekt på kr. 87.800,- estimert barnetall.				
Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
16003.2300.201.0 Foreldrebet. opphold barnehage/SFO	-87 800	-87 800	-87 800	-87 800	-351 200
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-351 200</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-351 200</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-87 800</b>	<b>-351 200</b>
<b>Tiltak</b>	<b>012: Øke kost skolelunsj</b>				

Beskrivelse	2019	2020	2021	2022	Totalt
Øke med 10 kroner pr. mnd					
Sted	Ansvar: LEBESBY SKOLELUNSJ (2205)				
16001.2205.202.0 Egenandel mat i barnehage/SFO/skolelunsj	-980	-980	-980	-980	-3 920
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-3 920</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-3 920</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-3 920</b>
<b>Kapittel : HELSE-OMSORG - BARNEVERN - NAV</b>					
<b>Tiltak</b>					
<b>015: Barnevern - Oppretting av ny stilling</b>					
Beskrivelse	Det er kommet nytt lovkrav om barnevernsvakt fra og med 1.1.19. Vaktordningen vil gjelde fra klokken halv fire til neste morgen til klokken åtte, samt hele helgene og helligdager (som brannvaktordningen). Dette har ansatte og administrasjonen fra begge kommuner jobbet med i hele år, for å finne løsninger på hvordan vi skal organisere oss. Vi har meldt inn interesse med å samarbeide med andre kommuner om denne oppgaven, men det kan ikke erstatte kravet om tilstedeværelse. Oppstår det en akutsituasjon som ikke kan løses pr telefon, skal det møte en person med barnevernfaglig kompetanse. Pr i dag er det for få ansatte til å kunne gjennomføre/starte dette på en forsvarlig måte. Dermed må det økes med en 100% stilling ved Nordkyn barneverntjeneste, hvor Gamvik kommune dekker 50% stilling.				
Sted	Ansvar: BARNEVERN (3700)				
13500.3700.244.0 Kjøp fra kommuner	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>900 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>900 000</b>

Budsjett 2019 – fordelt på ansvar  
(Til orientering)

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>			
	Sum utgifter	26 470 045	22 661 996	23 517 541
	Sum Inntekt	-7 420 253	-5 381 000	-4 321 000
	Netto Utgift	19 049 792	17 280 996	19 196 541
<b>1000</b>	<b>KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP</b>			
	Sum utgifter	1 827 474	1 813 448	1 842 070
	Sum Inntekt	-49 927	-20 000	-20 000
	Netto Utgift	1 777 547	1 793 448	1 822 070
<b>1020</b>	<b>VALG</b>			
	Sum utgifter	144 717	0	138 942
	Sum Inntekt	-7 745	0	0
	Netto Utgift	136 972	0	138 942
<b>1030</b>	<b>KONTROLLUTVALG OG REVISJON</b>			
	Sum utgifter	1 014 778	772 211	785 204
	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	1 014 778	771 211	784 204
<b>1040</b>	<b>ELDRERÅDET</b>			
	Sum utgifter	25 923	55 577	45 971
	Sum Inntekt	-271	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	25 652	54 577	44 971
<b>1050</b>	<b>UNGDOMSRÅDET</b>			
	Sum utgifter	4 843	32 000	32 000
	Sum Inntekt	0	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	4 843	31 000	31 000
<b>1080</b>	<b>ANDRE UTVALG</b>			
	Sum utgifter	37 275	80 457	80 457
	Sum Inntekt	-225	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	37 050	79 457	79 457
<b>1100</b>	<b>RÅDMANNSKONTORET</b>			
	Sum utgifter	2 931 080	2 872 145	2 231 348
	Sum Inntekt	-772 932	-751 000	-51 000
	Netto Utgift	2 158 148	2 121 145	2 180 348
<b>1101</b>	<b>Arctic Race</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1105</b>	<b>SERVICEKONTORET</b>			
	Sum utgifter	1 674 415	2 230 348	2 116 424
	Sum Inntekt	-119 744	-75 000	-75 000
	Netto Utgift	1 554 671	2 155 348	2 041 424
<b>1110</b>	<b>IKT-DRIFT</b>			
	Sum utgifter	2 352 989	1 968 301	2 013 371
	Sum Inntekt	-202 360	-200 000	-200 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Netto Utgift	2 150 629	1 768 301	1 813 371
<b>1115</b>	<b>ØKONOMIAVDELINGEN</b>			
	Sum utgifter	4 335 893	4 469 594	4 440 601
	Sum Inntekt	-633 542	-630 000	-570 000
	Netto Utgift	3 702 351	3 839 594	3 870 601
<b>1120</b>	<b>UTGIFTER TILLITSVALGTE</b>			
	Sum utgifter	148 051	159 309	96 026
	Sum Inntekt	13 179	0	0
	Netto Utgift	161 230	159 309	96 026
<b>1125</b>	<b>BEREDSKAP</b>			
	Sum utgifter	267 324	227 078	261 881
	Sum Inntekt	-9 348	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	257 976	225 078	259 881
<b>1130</b>	<b>KONTINGENTER</b>			
	Sum utgifter	0	270 000	285 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	270 000	285 000
<b>1135</b>	<b>BILADMINISTRASJON</b>			
	Sum utgifter	-65 950	116 500	116 500
	Sum Inntekt	0	-116 500	-116 500
	Netto Utgift	-65 950	0	0
<b>1140</b>	<b>FORSIKRINGER</b>			
	Sum utgifter	184 683	507 000	457 000
	Sum Inntekt	-2 341	-8 000	-8 000
	Netto Utgift	182 342	499 000	449 000
<b>1145</b>	<b>FELLESUTGIFTER</b>			
	Sum utgifter	527 275	-1 978 126	-419 191
	Sum Inntekt	-304 605	-70 500	-70 500
	Netto Utgift	222 670	-2 048 626	-489 691
<b>1150</b>	<b>VELFERDSTILTAK</b>			
	Sum utgifter	111 836	92 500	92 500
	Sum Inntekt	626	-2 000	-2 000
	Netto Utgift	112 462	90 500	90 500
<b>1155</b>	<b>ORGANISASJONSUTVIKLING</b>			
	Sum utgifter	91 596	40 000	40 000
	Sum Inntekt	-17 483	0	0
	Netto Utgift	74 113	40 000	40 000
<b>1160</b>	<b>ARBEIDSMILJØTILTAK</b>			
	Sum utgifter	22 167	31 000	31 000
	Sum Inntekt	-4 122	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	18 045	26 000	26 000
<b>1165</b>	<b>KIRKELIG FELLESRÅD</b>			
	Sum utgifter	2 261 215	2 214 000	2 363 332

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	2 261 215	2 214 000	2 363 332
<b>1170</b>	<b>BEDRIFTSHELSETJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	194 677	200 000	200 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	194 677	200 000	200 000
<b>1200</b>	<b>NÆRINGSADM</b>			
	Sum utgifter	701 976	759 038	759 986
	Sum Inntekt	-7 797	-4 000	-4 000
	Netto Utgift	694 179	755 038	755 986
<b>1205</b>	<b>TURISTINFORMASJON</b>			
	Sum utgifter	114 296	107 000	107 000
	Sum Inntekt	-114 297	-107 000	-107 000
	Netto Utgift	-1	0	0
<b>1210</b>	<b>UNG JOBB</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1215</b>	<b>FOND-NÆRINGSUTVIKLING</b>			
	Sum utgifter	3 595 666	2 845 000	2 845 000
	Sum Inntekt	-3 595 666	-2 845 000	-2 845 000
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1300</b>	<b>LANDBRUKSADM</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1305</b>	<b>NATUR- OG FRILUFTSLIV</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1400</b>	<b>KULTURADM</b>			
	Sum utgifter	2 058 072	1 110 645	1 151 840
	Sum Inntekt	-966 148	-24 000	-24 000
	Netto Utgift	1 091 924	1 086 645	1 127 840
<b>1401</b>	<b>DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN</b>			
	Sum utgifter	71 800	55 000	55 000
	Sum Inntekt	-71 800	-55 000	-55 000
	Netto Utgift	0	0	0
<b>1405</b>	<b>TILSKUDD FRA KULTUR</b>			
	Sum utgifter	794 300	622 000	372 000
	Sum Inntekt	-170 000	-300 000	0
	Netto Utgift	624 300	322 000	372 000
<b>1410</b>	<b>KJØLLEFJORD KINO</b>			

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>Sum utgifter</b>	<b>251 567</b>	<b>350 531</b>	<b>350 333</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-127 778</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>123 789</b>	<b>210 531</b>	<b>210 333</b>
<b>1415</b>	<b>UNGDOMSKLUBBENE</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>522 899</b>	<b>535 840</b>	<b>522 346</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-175 804</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>347 095</b>	<b>529 840</b>	<b>516 346</b>
<b>1416</b>	<b>UKM</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>71 563</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-58 418</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>13 145</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>
<b>1417</b>	<b>SAMORDNING AV BARNE-OG UNGDOMSARBEID</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1420</b>	<b>LEBESBY U-KLUBB</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>97 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-21 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>76 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1425</b>	<b>FOLKEHELSE</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>77 747</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-89</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>77 658</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
<b>1500</b>	<b>LEBESBY KJØLLEFJORD HAVN KF</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>19 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>19 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>OPPLÆRING</b>			
	Sum utgifter	46 056 919	46 777 687	46 256 635
	Sum Inntekt	-18 612 047	-13 633 485	-11 574 908
	Netto Utgift	27 444 872	33 144 202	34 681 727
<b>2000</b>	<b>OPPLÆRING ADMINISTRASJON</b>			
	Sum utgifter	1 099 720	1 109 420	1 117 913
	Sum Inntekt	-105 948	-20 000	-20 000
	Netto Utgift	993 772	1 089 420	1 097 913
<b>2001</b>	<b>VURDERING FOR LÆRING</b>			
	Sum utgifter	4 294	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	4 294	0	0
<b>2002</b>	<b>RSK MIDT UTVIKLINGSVEILEDER</b>			
	Sum utgifter	1 168 460	0	0
	Sum Inntekt	-1 162 784	0	0
	Netto Utgift	5 676	0	0
<b>2005</b>	<b>FELLESUTGIFTER OPPLÆRING</b>			
	Sum utgifter	398 648	494 251	467 607
	Sum Inntekt	-119 212	-40 000	-40 000
	Netto Utgift	279 436	454 251	427 607
<b>2006</b>	<b>REALFAGSKOMMUNE</b>			
	Sum utgifter	352 630	150 420	154 104
	Sum Inntekt	-346 632	-150 000	-221 000
	Netto Utgift	5 998	420	-66 896
<b>2007</b>	<b>SPRÅKLØYPER</b>			
	Sum utgifter	9 084	44 000	44 000
	Sum Inntekt	-826	0	0
	Netto Utgift	8 258	44 000	44 000
<b>2010</b>	<b>KOMPETANSEHEVING</b>			
	Sum utgifter	217 478	223 343	142 335
	Sum Inntekt	-103 772	-45 000	-45 000
	Netto Utgift	113 706	178 343	97 335
<b>2015</b>	<b>ETABLERING AV TEGNSPRÅKMILJØ</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>2020</b>	<b>SPESIALUNDERVISNING</b>			
	Sum utgifter	1 572 976	372 618	470 734
	Sum Inntekt	-80 880	0	0
	Netto Utgift	1 492 096	372 618	470 734
<b>2025</b>	<b>DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN</b>			
	Sum utgifter	188 739	85 000	85 000
	Sum Inntekt	-118 619	-85 000	-85 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Netto Utgift	70 120	0	0
<b>2030</b>	<b>STUDIESENTER KJØLLEFJORD</b>			
	Sum utgifter	50 600	64 896	14 896
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	50 600	64 896	14 896
<b>2035</b>	<b>VOKSENPPLÆRING</b>			
	Sum utgifter	1 987 826	1 857 807	1 635 836
	Sum Inntekt	-1 747 581	-1 413 000	-1 363 000
	Netto Utgift	240 245	444 807	272 836
<b>2040</b>	<b>LOSA KJØLLEFJORD</b>			
	Sum utgifter	1 194 954	1 343 823	1 243 056
	Sum Inntekt	-1 146 268	-1 243 056	-1 243 056
	Netto Utgift	48 686	100 767	0
<b>2045</b>	<b>PP-TJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	1 253 669	1 041 000	970 000
	Sum Inntekt	-334	0	0
	Netto Utgift	1 253 335	1 041 000	970 000
<b>2100</b>	<b>KJØLLEFJORD SKOLE</b>			
	Sum utgifter	13 452 180	15 963 137	15 814 077
	Sum Inntekt	-1 517 123	-895 410	-569 410
	Netto Utgift	11 935 057	15 067 727	15 244 667
<b>2105</b>	<b>SFO KJØLLEFJORD SKOLE</b>			
	Sum utgifter	813 208	750 326	737 492
	Sum Inntekt	-238 992	-212 000	-211 000
	Netto Utgift	574 216	538 326	526 492
<b>2110</b>	<b>KJØLLEFJORD SKOLELUNSJ</b>			
	Sum utgifter	174 625	209 000	150 000
	Sum Inntekt	-103 780	-86 000	-86 000
	Netto Utgift	70 845	123 000	64 000
<b>2115</b>	<b>KULTURSKOLENE</b>			
	Sum utgifter	485 841	1 026 824	729 634
	Sum Inntekt	-76 760	-66 000	-66 000
	Netto Utgift	409 081	960 824	663 634
<b>2200</b>	<b>LEBESBY OPPVEKSTSENTER</b>			
	Sum utgifter	7 054 123	6 989 379	7 207 279
	Sum Inntekt	-874 041	-586 783	-606 566
	Netto Utgift	6 180 082	6 402 596	6 600 713
<b>2205</b>	<b>LEBESBY SKOLELUNSJ</b>			
	Sum utgifter	82 039	79 980	79 247
	Sum Inntekt	-22 072	-20 800	-17 640
	Netto Utgift	59 967	59 180	61 607
<b>2210</b>	<b>LEBESBY KULTURSKOLE</b>			
	Sum utgifter	92 851	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum Inntekt	-6 720	0	0
	Netto Utgift	86 131	0	0
<b>2215</b>	<b>LYD/BILDE LEBESBY</b>			
	Sum utgifter	28 915	24 625	24 402
	Sum Inntekt	-5 768	0	0
	Netto Utgift	23 147	24 625	24 402
<b>2250</b>	<b>VEIDNES SKOLE</b>			
	Sum utgifter	2 502 385	1 863 461	2 688 189
	Sum Inntekt	-695 004	-500 641	-510 641
	Netto Utgift	1 807 381	1 362 820	2 177 548
<b>2300</b>	<b>GALGENES BARNEHAGE</b>			
	Sum utgifter	6 155 266	6 760 782	7 322 199
	Sum Inntekt	-1 277 907	-1 437 195	-1 657 995
	Netto Utgift	4 877 359	5 323 587	5 664 204
<b>2400</b>	<b>KJØLLEFJORD BIBLIOTEK</b>			
	Sum utgifter	661 984	701 063	734 533
	Sum Inntekt	-114 660	-18 000	-18 000
	Netto Utgift	547 324	683 063	716 533
<b>2401</b>	<b>MAKERSPACE - KJØLLEFJORD BIBLIOTEK</b>			
	Sum utgifter	210 058	30 000	30 000
	Sum Inntekt	-217 964	-30 000	-30 000
	Netto Utgift	-7 906	0	0
<b>2405</b>	<b>LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL</b>			
	Sum utgifter	134 274	148 998	145 946
	Sum Inntekt	-9 770	-6 000	-6 000
	Netto Utgift	124 504	142 998	139 946
<b>2410</b>	<b>KUNES UTLÅNSSTASJON</b>			
	Sum utgifter	36 645	52 303	45 795
	Sum Inntekt	289	0	0
	Netto Utgift	36 934	52 303	45 795
<b>2415</b>	<b>VEIDNES UTLÅNSSTASJON</b>			
	Sum utgifter	45 534	70 884	56 009
	Sum Inntekt	-811	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	44 723	69 884	55 009
<b>2500</b>	<b>BOSETTING OG KVALIFISERING AV FLYKTNINGER</b>			
	Sum utgifter	4 627 913	5 320 347	4 146 352
	Sum Inntekt	-8 518 108	-6 777 600	-4 777 600
	Netto Utgift	-3 890 195	-1 457 253	-631 248

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>HELSE-OMSORG - BARNEVERN - NAV</b>			
	Sum utgifter	79 422 364	80 840 657	79 102 799
	Sum Inntekt	-23 650 368	-21 352 159	-20 796 573
	Netto Utgift	55 771 996	59 488 498	58 306 226
<b>3000</b>	<b>HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON</b>			
	Sum utgifter	1 956 758	1 884 856	1 803 999
	Sum Inntekt	-545 810	-236 000	-236 000
	Netto Utgift	1 410 948	1 648 856	1 567 999
<b>3005</b>	<b>FELLES PLEIE- OG OMSORG</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>3010</b>	<b>TILSKUDD TIL ANDRE</b>			
	Sum utgifter	300 000	305 000	322 000
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	300 000	305 000	322 000
<b>3015</b>	<b>LEDSAGERTJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	24 000	53 248	48 248
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	24 000	53 248	48 248
<b>3020</b>	<b>DAGSENTER</b>			
	Sum utgifter	1 421 750	751 852	720 000
	Sum Inntekt	-822 358	-740 000	-720 000
	Netto Utgift	599 392	11 852	0
<b>3025</b>	<b>TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSH</b>			
	Sum utgifter	282 517	305 500	290 500
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	282 517	305 500	290 500
<b>3030</b>	<b>HUSBANKENS BOLIGTILTAK</b>			
	Sum utgifter	386 471	55 000	55 000
	Sum Inntekt	-358 206	-55 000	-55 000
	Netto Utgift	28 265	0	0
<b>3031</b>	<b>BOLIGTILSKUDD</b>			
	Sum utgifter	100 000	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	100 000	0	0
<b>3095</b>	<b>KOLS-DIABETES-OVERVEKT</b>			
	Sum utgifter	232 394	253 866	259 133
	Sum Inntekt	-277	0	0
	Netto Utgift	232 117	253 866	259 133
<b>3100</b>	<b>HELSEØSTERTJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	427 221	727 357	708 776
	Sum Inntekt	-22 356	-28 000	-10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Netto Utgift	404 865	699 357	698 776
<b>3105</b>	<b>RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	1 284 277	657 187	625 485
	Sum Inntekt	-235 156	0	0
	Netto Utgift	1 049 121	657 187	625 485
<b>3110</b>	<b>JORDMORTJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	130 221	149 000	137 000
	Sum Inntekt	-416	0	0
	Netto Utgift	129 805	149 000	137 000
<b>3115</b>	<b>FYSIOTERAPITJENESTEN</b>			
	Sum utgifter	1 328 606	1 309 469	1 296 311
	Sum Inntekt	-715 673	-504 800	-484 500
	Netto Utgift	612 933	804 669	811 811
<b>3120</b>	<b>HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE</b>			
	Sum utgifter	36 684	21 416	18 696
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	36 684	21 416	18 696
<b>3130</b>	<b>PSYKOLOG</b>			
	Sum utgifter	1 016 768	982 936	1 019 188
	Sum Inntekt	-420 276	-410 000	-410 000
	Netto Utgift	596 492	572 936	609 188
<b>3200</b>	<b>NORDKYN LEGETJENESTE</b>			
	Sum utgifter	11 992 259	13 146 302	12 730 535
	Sum Inntekt	-7 912 922	-8 300 651	-7 561 767
	Netto Utgift	4 079 337	4 845 651	5 168 768
<b>3205</b>	<b>LEGETJENESTE - LEBESBY</b>			
	Sum utgifter	224 130	320 000	327 500
	Sum Inntekt	-9 816	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	214 314	315 000	322 500
<b>3300</b>	<b>HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJØR</b>			
	Sum utgifter	11 577 673	11 733 031	11 906 879
	Sum Inntekt	-712 840	-285 000	-385 000
	Netto Utgift	10 864 833	11 448 031	11 521 879
<b>3305</b>	<b>HJEMMEHJELP KJØLLEFJØR</b>			
	Sum utgifter	433 831	597 783	573 532
	Sum Inntekt	-78 331	-87 000	-87 000
	Netto Utgift	355 500	510 783	486 532
<b>3310</b>	<b>OMSORGLØNN</b>			
	Sum utgifter	802 412	729 782	818 587
	Sum Inntekt	11 910	0	0
	Netto Utgift	814 322	729 782	818 587
<b>3315</b>	<b>BPA - HJEMMEBASERT</b>			
	Sum utgifter	223 527	242 401	242 245

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	223 527	242 401	242 245
<b>3400</b>	<b>HJEMMEBASERT OMSORG LAKSEFJORD - LEBESBY</b>			
	Sum utgifter	5 476 130	4 411 440	5 217 019
	Sum Inntekt	-296 237	-244 000	-244 000
	Netto Utgift	5 179 893	4 167 440	4 973 019
<b>3405</b>	<b>LEBESBY KJØKKEN</b>			
	Sum utgifter	543 924	645 514	110 600
	Sum Inntekt	-215 645	-215 000	-115 000
	Netto Utgift	328 279	430 514	-4 400
<b>3410</b>	<b>VELFERDSTEKNOLOGI</b>			
	Sum utgifter	34 700	190 000	380 000
	Sum Inntekt	-7 546	0	0
	Netto Utgift	27 154	190 000	380 000
<b>3500</b>	<b>KJØLLEFJORD SYKEHJEM</b>			
	Sum utgifter	17 566 970	19 730 328	19 859 261
	Sum Inntekt	-3 784 344	-3 812 300	-4 139 500
	Netto Utgift	13 782 626	15 918 028	15 719 761
<b>3505</b>	<b>KJØLLEFJORD KJØKKEN</b>			
	Sum utgifter	3 282 316	3 402 098	3 301 768
	Sum Inntekt	-977 101	-870 000	-870 000
	Netto Utgift	2 305 215	2 532 098	2 431 768
<b>3510</b>	<b>VASKERI SYKEHJEM</b>			
	Sum utgifter	451 212	481 951	504 000
	Sum Inntekt	-2 658	-5 000	-5 000
	Netto Utgift	448 554	476 951	499 000
<b>3600</b>	<b>SOSIALADMINISTRASJON-NAV</b>			
	Sum utgifter	1 346 397	1 365 888	1 429 225
	Sum Inntekt	-29 117	-65 000	-35 000
	Netto Utgift	1 317 280	1 300 888	1 394 225
<b>3605</b>	<b>ØKONOMISK SOSIALHJELP-NAV</b>			
	Sum utgifter	1 778 211	1 876 000	1 876 000
	Sum Inntekt	-54 390	-151 000	-101 000
	Netto Utgift	1 723 821	1 725 000	1 775 000
<b>3610</b>	<b>EDRUSKAPSVERN-NAV</b>			
	Sum utgifter	76 093	85 000	85 000
	Sum Inntekt	-45 998	-40 000	-40 000
	Netto Utgift	30 095	45 000	45 000
<b>3700</b>	<b>BARNEVERN</b>			
	Sum utgifter	3 037 705	3 877 220	2 528 252
	Sum Inntekt	-111 842	-10 000	-10 000
	Netto Utgift	2 925 863	3 867 220	2 518 252
<b>3705</b>	<b>FOSTERHJEM</b>			

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>Sum utgifter</b>	<b>2 730 378</b>	<b>1 087 034</b>	<b>788 103</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-1 017 434</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>1 712 944</b>	<b>1 082 034</b>	<b>783 103</b>
<b>3800</b>	<b>BOLIGTILTAK A</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 103 326</b>	<b>4 016 408</b>	<b>4 010 806</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-4 103 325</b>	<b>-4 016 408</b>	<b>-4 010 806</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3805</b>	<b>BOLIGTILTAK B</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 476 552</b>	<b>3 673 690</b>	<b>3 392 152</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-1 174 793</b>	<b>-1 267 000</b>	<b>-1 267 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>2 301 759</b>	<b>2 406 690</b>	<b>2 125 152</b>
<b>3810</b>	<b>AVLASTNING - ASSISTANSE</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 336 951</b>	<b>1 772 100</b>	<b>1 716 999</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-7 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>1 329 540</b>	<b>1 772 100</b>	<b>1 716 999</b>
<b>3815</b>	<b>BPA III</b>			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>TEKNISK ETAT</b>			
	Sum utgifter	40 443 994	32 603 879	33 735 509
	Sum Inntekt	-27 014 236	-23 907 356	-24 790 509
	Netto Utgift	13 429 758	8 696 523	8 945 000
<b>5000</b>	<b>TEKNISK ADMINISTRASJON</b>			
	Sum utgifter	836 220	587 756	593 367
	Sum Inntekt	-1 075 821	-677 273	-670 354
	Netto Utgift	-239 601	-89 517	-76 987
<b>5005</b>	<b>EIENDOMSFORVALTNING OG RENHOLD</b>			
	Sum utgifter	3 651 755	0	676 545
	Sum Inntekt	-435 310	0	-96 000
	Netto Utgift	3 216 445	0	580 545
<b>5010</b>	<b>STUDIESENTERET</b>			
	Sum utgifter	115 321	82 271	85 999
	Sum Inntekt	-18 817	-9 000	-9 000
	Netto Utgift	96 504	73 271	76 999
<b>5015</b>	<b>LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN</b>			
	Sum utgifter	64 065	0	0
	Sum Inntekt	-75 000	0	0
	Netto Utgift	-10 935	0	0
<b>5020</b>	<b>HJELPEMIDDELGARASJE</b>			
	Sum utgifter	6 846	11 400	10 500
	Sum Inntekt	-1 272	-4 000	-4 000
	Netto Utgift	5 574	7 400	6 500
<b>5100</b>	<b>PLAN- OG BYGGESAK</b>			
	Sum utgifter	866 363	614 779	657 564
	Sum Inntekt	-376 493	-334 000	-334 000
	Netto Utgift	489 870	280 779	323 564
<b>5105</b>	<b>KART OG OPPMÅLING</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>5110</b>	<b>KART OG OPPMÅLING</b>			
	Sum utgifter	306 167	267 147	273 282
	Sum Inntekt	-319 651	-225 000	-177 620
	Netto Utgift	-13 484	42 147	95 662
<b>5120</b>	<b>UTLEIE BYGG OG ANLEGG</b>			
	Sum utgifter	160 182	75 800	86 125
	Sum Inntekt	-25 855	0	0
	Netto Utgift	134 327	75 800	86 125
<b>5130</b>	<b>FESTETOMTER</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-116 669	-116 669	-116 669

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Netto Utgift	-116 669	-116 669	-116 669
<b>5200</b>	<b>ANLEGGSDRIFT</b>			
	Sum utgifter	2 726 560	2 985 176	2 970 535
	Sum Inntekt	-2 812 589	-2 945 844	-2 784 903
	Netto Utgift	-86 029	39 332	185 632
<b>5210</b>	<b>VANNVERK</b>			
	Sum utgifter	2 816 286	2 774 109	2 178 626
	Sum Inntekt	-4 399 985	-4 554 500	-4 529 500
	Netto Utgift	-1 583 699	-1 780 391	-2 350 874
<b>5220</b>	<b>AVLØPSANLEGG</b>			
	Sum utgifter	1 303 950	785 551	1 221 023
	Sum Inntekt	-2 027 037	-1 730 000	-1 760 000
	Netto Utgift	-723 087	-944 449	-538 977
<b>5230</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>			
	Sum utgifter	4 083 792	3 504 124	3 368 030
	Sum Inntekt	-761 047	-65 000	-65 000
	Netto Utgift	3 322 745	3 439 124	3 303 030
<b>5240</b>	<b>TURLØYPER</b>			
	Sum utgifter	106 260	174 428	173 624
	Sum Inntekt	-9 109	-7 000	-7 000
	Netto Utgift	97 151	167 428	166 624
<b>5250</b>	<b>KJØLLEFJORD STADION</b>			
	Sum utgifter	60 948	64 468	63 664
	Sum Inntekt	-9 035	-1 000	-1 000
	Netto Utgift	51 913	63 468	62 664
<b>5260</b>	<b>PARKANLEGG</b>			
	Sum utgifter	145 889	165 077	157 030
	Sum Inntekt	-4 879	-6 200	-6 200
	Netto Utgift	141 010	158 877	150 830
<b>5270</b>	<b>KAIANLEGG</b>			
	Sum utgifter	47 500	50 000	50 000
	Sum Inntekt	-359 504	-350 000	-350 000
	Netto Utgift	-312 004	-300 000	-300 000
<b>5280</b>	<b>SKREDFOREBYGGING</b>			
	Sum utgifter	66 449	199 108	197 499
	Sum Inntekt	-8 190	-19 000	-19 000
	Netto Utgift	58 259	180 108	178 499
<b>5300</b>	<b>LANDBRUK OG NATUR</b>			
	Sum utgifter	1 079 788	1 066 871	1 094 642
	Sum Inntekt	-427 720	-134 000	-231 778
	Netto Utgift	652 068	932 871	862 864
<b>5400</b>	<b>BYGNINGSDRIFT</b>			
	Sum utgifter	2 882 134	2 686 824	2 851 419

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum Inntekt	-2 746 939	-2 602 650	-2 469 217
	Netto Utgift	135 195	84 174	382 202
<b>5410</b>	<b>RÅDHUS OG KULTURHUS</b>			
	Sum utgifter	911 409	789 554	775 013
	Sum Inntekt	-79 540	-84 000	-174 000
	Netto Utgift	831 869	705 554	601 013
<b>5420</b>	<b>KJØLLEFJORD SKOLE</b>			
	Sum utgifter	1 283 288	1 371 816	1 368 204
	Sum Inntekt	-169 842	-158 000	-158 000
	Netto Utgift	1 113 446	1 213 816	1 210 204
<b>5430</b>	<b>GALGENES BARNEHAGE</b>			
	Sum utgifter	386 065	411 583	407 369
	Sum Inntekt	-42 606	-46 000	-46 000
	Netto Utgift	343 459	365 583	361 369
<b>5440</b>	<b>KJØLLEFJORD HELSESENTER</b>			
	Sum utgifter	2 075 974	1 742 467	1 813 727
	Sum Inntekt	-643 212	-577 000	-577 000
	Netto Utgift	1 432 762	1 165 467	1 236 727
<b>5445</b>	<b>KJØLLEFJORD SYKEHJEM</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>5450</b>	<b>FJÆRATUNET OMSORGSENTER</b>			
	Sum utgifter	837 591	671 935	673 707
	Sum Inntekt	-1 275 601	-1 251 661	-1 326 661
	Netto Utgift	-438 010	-579 726	-652 954
<b>5460</b>	<b>LEBESBY OMSORGSENTER</b>			
	Sum utgifter	706 955	501 477	501 513
	Sum Inntekt	-644 291	-618 588	-568 588
	Netto Utgift	62 664	-117 111	-67 075
<b>5470</b>	<b>KJØLLEFJORD UNGDOMSENTER</b>			
	Sum utgifter	116 060	103 342	102 888
	Sum Inntekt	-19 911	-15 500	-15 500
	Netto Utgift	96 149	87 842	87 388
<b>5480</b>	<b>KJØLLEFJORD IDRETTSHALL</b>			
	Sum utgifter	1 051 996	1 109 716	1 117 717
	Sum Inntekt	-186 160	-253 000	-253 000
	Netto Utgift	865 836	856 716	864 717
<b>5490</b>	<b>KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS</b>			
	Sum utgifter	909 823	875 853	865 756
	Sum Inntekt	-379 581	-221 000	-221 000
	Netto Utgift	530 242	654 853	644 756
<b>5500</b>	<b>UTLEIEBOLIGER</b>			

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 341 040</b>	<b>1 739 331</b>	<b>1 844 969</b>
	<b>Sum Inntekt</b>	<b>-2 959 869</b>	<b>-2 375 000</b>	<b>-3 210 000</b>
	<b>Netto Utgift</b>	<b>381 171</b>	<b>-635 669</b>	<b>-1 365 031</b>
<b>5510</b>	<b>LILLE RINGVEG 1</b>			
	Sum utgifter	128 474	134 387	133 856
	Sum Inntekt	-293 406	-280 000	-305 000
	Netto Utgift	-164 932	-145 613	-171 144
<b>5520</b>	<b>DYFJORD GRENDEHUS</b>			
	Sum utgifter	119 103	105 203	104 324
	Sum Inntekt	-42 482	-126 000	-30 000
	Netto Utgift	76 621	-20 797	74 324
<b>5530</b>	<b>KUNES GRENDEHUS</b>			
	Sum utgifter	162 695	147 033	146 764
	Sum Inntekt	-73 659	-22 000	-22 000
	Netto Utgift	89 036	125 033	124 764
<b>5540</b>	<b>VEIDNESKLUBBEN GRENDEHUS</b>			
	Sum utgifter	194 192	180 103	179 224
	Sum Inntekt	-23 943	-20 000	-20 000
	Netto Utgift	170 249	160 103	159 224
<b>5550</b>	<b>LEBESBY GRENDEHUS</b>			
	Sum utgifter	2 844	8 973	8 669
	Sum Inntekt	-245	-1 673	-1 673
	Netto Utgift	2 599	7 300	6 996
<b>5600</b>	<b>RENOVASJON- OG SLAMINNSAMLING</b>			
	Sum utgifter	3 676 764	3 593 096	3 926 048
	Sum Inntekt	-3 825 445	-3 772 000	-3 926 048
	Netto Utgift	-148 681	-178 904	0
<b>5605</b>	<b>RENOVASJON</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0
<b>5700</b>	<b>BRANNVESEN</b>			
	Sum utgifter	2 847 935	2 675 211	2 703 200
	Sum Inntekt	-177 061	-60 000	-60 000
	Netto Utgift	2 670 874	2 615 211	2 643 200
<b>5800</b>	<b>BRANNFØREBYGGENDE AVDELING</b>			
	Sum utgifter	365 311	347 910	285 311
	Sum Inntekt	-166 460	-244 798	-244 798
	Netto Utgift	198 851	103 112	40 513
<b>5810</b>	<b>FEIERVESEN</b>			
	Sum utgifter	0	0	67 776
	Sum Inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	67 776

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
5900	SNESKJERMER			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum inntekt	0	0	0
	Netto Utgift	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>SKATTER OG RAMMETILSKUDD</b>			
	Sum utgifter	5 917 300	1 586 678	5 836 878
	Sum Inntekt	-138 324 237	-136 538 200	-144 500 300
	Netto Utgift	-132 406 937	-134 951 522	-138 663 422
<b>8000</b>	<b>SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-31 546 205	-29 773 000	-31 309 000
	Netto Utgift	-31 546 205	-29 773 000	-31 309 000
<b>8100</b>	<b>EIENDOMSSKATT</b>			
	Sum utgifter	93 631	17 000	107 000
	Sum Inntekt	-11 014 509	-12 254 000	-12 254 000
	Netto Utgift	-10 920 878	-12 237 000	-12 147 000
<b>8200</b>	<b>SALG KONSESJONSKRAFT</b>			
	Sum utgifter	5 823 669	1 569 678	5 729 878
	Sum Inntekt	-5 617 170	-2 200 000	-6 986 000
	Netto Utgift	206 499	-630 322	-1 256 122
<b>8300</b>	<b>RAMMETILSKUDD</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-89 272 467	-91 520 000	-93 181 000
	Netto Utgift	-89 272 467	-91 520 000	-93 181 000
<b>8400</b>	<b>RENTEKOMPENSASJON</b>			
	Sum utgifter	0	0	0
	Sum Inntekt	-873 886	-791 200	-770 300
	Netto Utgift	-873 886	-791 200	-770 300

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	<b>RENTE, AVDRAG OG ÅRSAVSLUTNING</b>			
	Sum utgifter	36 999 399	26 927 603	28 393 228
	Sum Inntekt	-20 288 836	-10 586 300	-10 859 300
	Netto Utgift	16 710 563	16 341 303	17 533 928
<b>9000</b>	<b>RENTER OG AKSJEUTBYTTE</b>			
	Sum utgifter	4 338 900	4 243 375	4 840 000
	Sum Inntekt	-1 579 517	-1 005 000	-1 255 000
	Netto Utgift	2 759 383	3 238 375	3 585 000
<b>9100</b>	<b>AVDRAG PÅ LÅN</b>			
	Sum utgifter	11 976 720	11 884 928	12 753 928
	Sum Inntekt	-1 098 215	-1 082 000	-1 105 000
	Netto Utgift	10 878 505	10 802 928	11 648 928
<b>9800</b>	<b>ÅRSAVSLUTNING</b>			
	Sum utgifter	7 960 984	2 300 000	2 300 000
	Sum Inntekt	-4 888 311	0	0
	Netto Utgift	3 072 673	2 300 000	2 300 000
<b>9900</b>	<b>AVSKRIVNINGER</b>			
	Sum utgifter	12 722 795	8 499 300	8 499 300
	Sum Inntekt	-12 722 793	-8 499 300	-8 499 300
	Netto Utgift	2	0	0