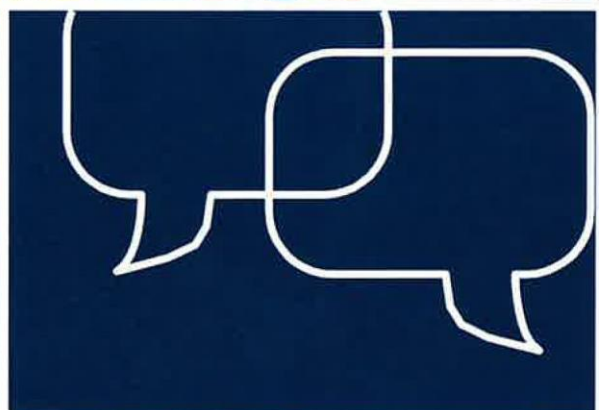
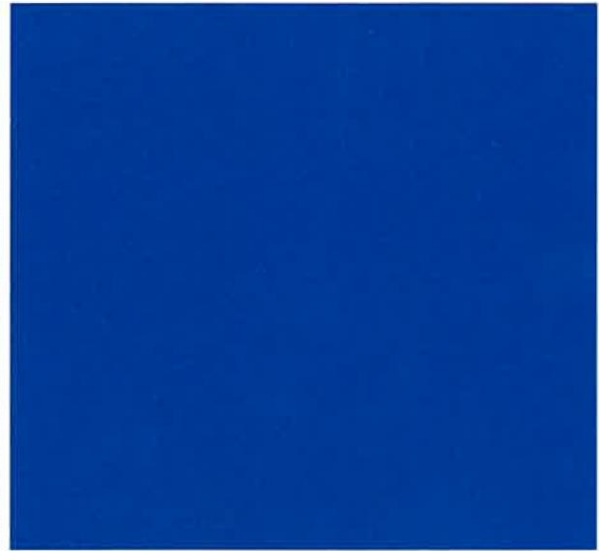




Dyrøy  
kommune

# Årsbudsjett 2020

## Økonomiplan 2020-2023



## VEDTAKSPUNKTER I BUDSJETTSAKEN

- 1) Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2020-23 vedtas med de tiltak og økonomiske rammebetingelser som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettokumentet.
- 2) Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020, i tråd med tallene i kolonnen for 2020 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.
- 3) Kommunestyret vedtar en låneramme på 40.170.920 kr til finansiering av investeringsprosjekter i 2020. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 5.000.000 kr i startlån i Husbanken.
- 4) Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 3.000.000 kr.
- 5) Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
- 6) Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2020 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.325.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2020.
- 7) Kommunestyret vedtar følgende gebyrer (avgifts- og egenbetalingssetser) for 2020, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i lys av punktene nedenfor. (Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2019/20 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.)
  - a. Vannavgifta økes med 13,8 % og avløpsgebyret reduseres med 33,5 %, mens éngangsgebyr for tilknytning til vann og avløp holdes uendret.
  - b. Gebyret for slamtømming reduseres med 42,5 %.
  - c. Renovasjonsgebyret reduseres med 13,0 %.
  - d. Feieavgifta reduseres med 36,5 %.
  - e. Betalingssetsene for plan- og byggesaker økes med 3,1 %, og satsene for saker etter matrikkelloven økes med 6,6 %.
  - f. Satsene for leie i kommunale boliger reguleres lik den prosentvise økningen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting minst ett år tilbake i tid, og der leietaker skal gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen iverksettes. Kommunestyret legger da til grunn leieregulering med virkning fra 1. februar 2020.
  - g. Foreldrebetalingen for en heldagsplass i barnehagen økes til 3.135 kr per måned, lik nivået på den sentralt fastsatte maksimalsatsen fra 1.1.2020.
  - h. SFO-satsene økes med 3,1 %.
  - i. Satsene i kulturskolen og musikkbarnehagen/kulturhagen økes med 3,1 %.
  - j. Uendrede abonnementspriser for praktisk bistand (hjemmehjelp), der egenandelen per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2 G settes til 210 kr (lik den nasjonalt fastsatte).
  - k. Egenandelen for korttidsopphold og dag- og nattopphold på omsorgssenteret økes til 170 kr per døgn, mens satsen for dag-/nattopphold økes til 90 kr (lik nasjonalt regulerte maksimalsatser).
  - l. Fribeløpet i samband med beregning av vederlag for opphold i institusjon, er 8.700 kr i tråd med det som er fastsatt sentralt. Redusert egenandel for beboere som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel ved at det tilstås et fribeløp på 41.600 kr i tråd med det som er fastsatt sentralt.
  - m. Andre satser innenfor pleie og omsorg – f.eks. for dagtilbud hjemmeboende, tøyvask, trygghetsalarm samt salg og utkjøring av mat, holdes uendret.

Gratis kjernetid for opphold i barnehage for 2-5-åringer gjelder i tilfeller der foreldrenes husholdningsinntekt på årsbasis er lavere enn til enhver tid gjeldende nivå fastsatt sentralt. Oppholdsbetalingen for en barnehageplass over et kalenderår skal maksimalt utgjøre 6 % av et gjeldende nivå fastsatt sentralt.

Betaling for SFO-plass for elever 1.-2. trinn vil fra 1.8.2020 komme inn under den samme reguleringen som gjelder maksimal oppholdsbetaling for en barnehageplass. Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn, skal tilbys fra samme tidspunkt – dvs. fra oppstart av skoleåret 2020/21.

- 8) Årsbudsjettet skal følges opp gjennom året i form av større, tertialvise økonomigjennomganger basert på status og utsikter etter 30. april og 31. august. Kommunestyret vedtar eventuelle budsjettendringer som innebærer rammeendring for ett eller flere av de fem hovedansvarsområdene (rammeområdene). Formannskapet som økonomiutvalg gis fullmakt til fortløpende gjennom året å kunne justere/omfordele rammer blant ansvarsområder innenfor ett og samme rammeområde.
- 9) Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en låneporteføljegjennomgang i løpet av januar 2020 med sikte på refinansiering av eksisterende gjeld slik at denne i større grad blir knyttet til fastrente-betingelser med bindingstid over en mellomlang periode (4-8 år). Andelen for lån på fastrente-betingelser skal i alle fall minst tilpasses minimumsandelen for rentebinding regulert i kommunens finansreglement.
- 10) Kommunestyret vedtar at 2,5 mill. kr av budsjetterte inntekter fra havbruksfondet i 2020 avsettes til et disposisjonsfond kalt samfunnsutviklingsfondet. Vedtekter for bruk av fondet vedtas av kommunestyret i det første møtet i 2020. I økonomiplanen for år 3 (2022) er også satt av 2,5 mill. kr til dette fondet.
- 11)
  1. Administrasjonen bes utrede innfasing av ladestasjoner på kommunale parkeringsplasser. Sak framlegges kommunestyret første halvår 2020.
  2. Administrasjonen bes støtte opp under private bedrifters initiativ til etablering av hurtigladestasjoner.
- 12)
  1. Informasjonsbrosjyre og fadderordninger for nye innbyggere.  
Gjennom Dyrøy 2017 var det et målrettet arbeid med eget rekrutteringsteam og program for nytilflyttede til Dyrøy. Dette ble ikke videreført når prosjektet ble sluttbehandlet av kommunestyret i 2012.  
Kommunestyret ser at Dyrøy kommune sammen med øvrige kommuner i Midt-Troms har nedgang i folketallet. Derfor vil det være viktig å få flere innbyggere til kommunen. Det er kommet tilbakemelding fra tilflyttere om at det hadde vært ønskelig å ha en informasjonsportal eller brosjyre som forteller om hvilke tilbud som finnes i Dyrøy kommune. Det har også vært gitt tilbakemeldinger om at det kan være ønskelig at det er noen som kan følge opp nytilflyttere gjennom f.eks en fadderordning etc. Denne kan organiseres gjennom frivillig arbeid, men at det kan være ønskelig at kommunen koordinerer innsatsen i første fase.  
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til organisering av «fadderordning» og utarbeidelse av informasjonsmateriell for nye innbyggere i løpet av første halvår 2020.  
Rådmannen bes søke prosjektfinansiering gjennom omstillingsprogrammet for arbeidet.
  2. Kildesortering av avfall i kommunale bygg.  
Dyrøy kommune har kildesortering på husholdningsavfall, men har ikke kildesortering på de kommunale byggene. Kommunestyret ønsker at Dyrøy kommune skal gå foran som et godt miljøeksempel, og ber Rådmannen utrede innføring av kildesortering på kommunale bygg innen utgangen av 2020.

3. Heltidskultur i Dyrøy kommune - Utredning av vikarpool i Dyrøy.  
Kommunestyret ber Rådmannen utrede virkninger og kostnader knyttet til innføring av Vikarpool i Dyrøy kommune.

13) Småjobbsentral

Det er mange i vårt lokalsamfunn som har ønske om og evne til å bidra. Det er viktig å legge til rette for at alle gode krefter kan kobles ihop, og at de som har et behov kan få utført enkle oppdrag. Det kan f.eks være seniorer eller ungdom som ønsker å gjøre en frivillig innsats. Dyrøy kommune utreder etablering av en "småjobbsentral" gjennom frivilligsentralen, og tilrettelegge slik for at kompetanse og frivillige ressurser kan brukes til glede for lokalsamfunnet.

14) Skolemat

Det utredes å innføre et felles måltid om dagen i skolen - frokost eller lunsj, med oppstart fra skoleåret 2020/2021. Utredningen skal, foruten kostnader og forslag til organisering (herunder bruk av frivillige), inneholde en del om eventuelle sosiale og helsemessige gevinster.

15) Bolig

Viser til enstemmig vedtak i sak FO 2/18 (Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en fungerende boligpolitikk?) som handlet om hvordan Dyrøy kommune kan nå sine mål om økt innbyggertall og bygging av flere boliger.

Rådmannen fikk i oppdrag å utrede nye tiltak for å nå målene om økt boligbygging og økt bosetting, vi etterspør fremdrift.

Arbeiderpartiet, Høyre og Frp mener satsing på bolig er et sentralt virkemiddel også for å styrke attraktivitet og kompetanse i Dyrøy. Vi ber Dyrøy kommune ta med i utredningen mulig salg av flere kommunale boliger. Vi ber om at saken kommer til kommunestyret i aprilmøtet.

16) Avsetning av midler fra fond til arbeid med rullering av sentrumsplan 200.000,- (f.eks innkjøp konsulent/prosjektledelse) - 2020

Avsetning av midler fra fond til etablering av scooterløyper 200.000,- (f.eks innkjøp konsulent/prosjektledelse) - 2020

Påfyll i næringsfond 0,5 mill - 2020.

Avsetning av egenandel til omstillingsprogrammet, forutsatt videreføring i 3 nye år (3 mill), 2021-2023.

Mister du penger, mister du ingen ting.

Mister du æren, mister du meget.

Mister du håpet, mister du alt. (Finsk ordtak)

Størsteparten av de penger som staten setter i omløp, later til å lide av hjemlengsel. (Prins Philip)

Det er herlig å ha penger, så lenge man ikke har mistet gleden ved ting man ikke kan kjøpe for penger. (Salvador Dali)

## INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN FOR 2020-23

Rådmannen spesifiserer her først investeringsprogrammet vedtatt i økonomiplanen for 2019-22. Generelt er ikke merverdiavgift inkludert i de oppgitte rammene. For aktuelle prosjekter (utenfor avgiftsområdet) vil merverdiavgift komme i tillegg, men her vil det samtidig utløses momskompensasjon som inntekt.

Oversikten kan sies å vise realinvesteringene, dvs. at egenkapitalinnskuddet i KLP – budsjettert til 600.000 kr i hvert av årene, ikke framgår av noen linje i tabelloppstillingen. Egenkapitalinnskuddet kan for øvrig ikke lånefinansieres.

	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsboliger	10 000 000	20 000 000		
Vannanlegg	6 000 000			
IT - tykke klienter + skjermer for sykehjem	120 000			
Ny ESX-server og ny brannmur (felles med Sørreisa)	171 000			
Sløydsal	100 000			
Digitale smarttavler	820 000			
Brannstasjon	7 500 000			
Kommunale veier - videreføring av opprustingsplan	1 500 000			
Veglys - opprusting	500 000	500 000	500 000	500 000
Reparasjon av tak Dyrøy kirke	50 000			
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>26 761 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

Rammen på 26,761 mill. kr for 2019 ble budsjettert lånefinansiert fullt ut. Til prosjekt «Brannstasjon» ble tilleggsbevilget 2,1 mill. i kst-sak 4/19, med låneopptak som finansieringskilde. I løpet av inneværende år har for øvrig kommet til prosjektet «Ventilasjon inkl. tak til teknisk rom ved Elvetun skole» til 1,5 mill. kr, finansiert med fondsmidler. Dette prosjektet vil så godt som være ferdigstilt innen utgangen av 2019. Reparasjon av taket på Dyrøy kirke har ikke blitt gjennomført i år, men kan heller ikke defineres som et investeringsprosjekt pga. beløpets størrelse.

Rådmannen foreslår følgende investeringsprogram for planperioden 2020-23: (Finansieringen vises i den nederste tabelloppstillingen. Momskompensasjon for aktuelle prosjekter er heller ikke her oppført som finansieringskilde, siden investeringsrammen er oppgitt ekskl. mva.)

Økonomiplan 2020-23/årsbudsjett 2020

	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
IT - tykke klienter + +	120 000			
Brannstasjon	6 295 000			
Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsboliger	22 676 672	20 000 000	13 423 312	
Investeringer for realisering av tiltak i hovedplanen for vann	7 850 000	2 000 000	2 000 000	
Vannforsyning Betholmen - tiltak 13 i hovedplanen		1 600 000		
Vannforsyning Miklebostad - tiltak 16 i hovedplanen		5 000 000		
Sammenkobling Kastnes vannverk			2 000 000	
Sammenkobling til Faksfjord vannverk - prosjektering				300 000
Asfaltering av vei boligfelt Moan - ikke gjennomført i 2019	1 500 000			
Opparbeiding og asfaltering - utearealer ved Nordavindshagen	1 200 000			
Utbedring av bru Betholmen	150 000			
Utbedring av autovern	200 000			
Gateløys - ikke brukt noe av bevilgningen på 500' i 2019	500 000			
Nytt taktekke utleieboliger omsorg Dyrøytunet		450 000		
Restaurering/oppussing leilighet Fredheim	250 000			
Nye ytterdører Nordavindshagen		150 000		
Låsesystemer for adm.bygg og pleie- og omsorgssenter		1 200 000		
Ombygging legekantoret	250 000			
Espenes industriområde - utvidelse av næringsarealet		4 961 100		
Infrastruktur Espenes-kaia - grunnlagsinvestering	967 500			
Solbergfjorden mottaksstasjon*	4 000 000			
Investering i bioanlegg basert på flisfyring	5 000 000			
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>50 839 172</b>	<b>35 361 100</b>	<b>17 423 312</b>	<b>300 000</b>
*): 4 mill. er vedtatt som selvfinansierende ramme for dette prosjektet, dvs. at kommunen skal kunne få leieinntekter tilsvarende kapital- kostnadene. Investeringen synes imidlertid å måtte koste minimum 6 mill. kr.				
<b>FINANSIERING:</b>	<b>B-2020</b>	<b>B-2021</b>	<b>B-2022</b>	<b>B-2023</b>
Lånemidler (-opptak)	40 170 920	10 400 000	12 440 490	300 000
Tilskudd fra fylkeskommunen og ENOVA	1 483 750	2 588 400		
Bruk av frie fondsmidler - Sak KS 6/2019		2 372 700		
Investeringstilskudd fra Husbanken	9 304 502	20 000 000	4 982 822	
<b>Sum finansiering</b>	<b>50 959 172</b>	<b>35 361 100</b>	<b>17 423 312</b>	<b>300 000</b>

## Bevilgningsoversikt investering

Denne oversikten er obligatorisk, og regulert i den nye økonomiforskriften med hjemmel i ny kommunelov.<sup>1</sup>

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023					
Bevilgningsoversikt investering					
	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Investeringer i varige driftsmidler	21 596 000	50 959 172	35 361 100	17 423 312	300 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 172	525 000	525 000	525 000	525 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>22 096 172</b>	<b>51 484 172</b>	<b>35 886 100</b>	<b>17 948 312</b>	<b>825 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-10 788 252	-22 588 400	-4 982 822	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-21 596 000	-40 170 920	-10 400 000	-12 440 490	-300 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-21 596 000</b>	<b>-50 959 172</b>	<b>-32 988 400</b>	<b>-17 423 312</b>	<b>-300 000</b>
Videreutlån	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	125 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-125 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-500 172	-525 000	-2 897 700	-525 000	-525 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-500 172</b>	<b>-525 000</b>	<b>-2 897 700</b>	<b>-525 000</b>	<b>-525 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det foreslåtte investeringsprogrammet må sies å være ekspansivt, i alle fall for 2020 og 2021. Det store prosjektet «Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsboliger» har en totalramme på 82.624.980 kr inkl. mva. Utenom forventet momskompensasjon på rundt 16,5 mill. kr, er finansieringskildene for dette prosjektet investeringstilskudd fra Husbanken anslått til snau 34,3 mill. kr og låneopptak for resterende del.<sup>2</sup> For infrastruktur/grunnlagsinvesteringa Espenes industriområde (konkret Espenes-kaia) foreligger det et tilsagn om tilskudd fra fylkeskommunen på inntil 50 % av totalkostnaden og tilsvarende for utvidelse av næringsarealet på dette industriområdet. For den planlagte investeringen i bioanlegget legges til grunn et tilskudd fra Enova på 1 mill. kroner.

Flere av de foreslåtte investeringsprosjektene gjelder vannområdet, og realisering av de mange tiltakene i vedtatte hovedplan. Slike prosjekter er i utgangspunktet selvfinansierende ved at prissetting skal være selvkost. Rådmannen viser for øvrig til disse mer utfyllende kommentarene fra enhetsleder for tekniske tjenester til mange av tiltakene:

### INVESTERINGER PÅ VANNOMRÅDET

Utbyggingen av Dyrøy vannverk ble påbegynt i 2011 (prosjektering) og bygging fom 2012. Utbyggingen pågår fortsatt og da ihht årlige inv.budsjetter, økonomiplaner og vedtatte hovedplan vann. Hovedplan vann beskriver tiltak fom 2018 tom 2022 for en samlet estimert kostnad på kr. 27 480 000 ekskl. mva.

<sup>1</sup> Oversikten vil gjøres komplett primo desember med en kolonne også for regnskap 2018.

<sup>2</sup> Det er lagt til grunn at 12,500 mill. kr inkl. mva. vil være påløpte utgifter på prosjektet i 2019.



For 2020 er det budsjettert med kr. 7 850 000 ekskl. mva for videre utbygging av vannverket ihht vedtak og hovedplan vann. Tiltak som videreføres i 2020 er:

Tiltak 1 HPV - oppgraderingen av ledningsnett i Brøstadbotn sentrumsområde - Har pågått i 2019 og avsluttes medio 2020. (budsjettert med kr. 500 000 ekskl. mva)

Tiltak 12 HPV – Vannforsyning Øvre Espenes – Har pågått i 2019 og avsluttes innen utgangen av året. Tiltaket har medført nødvendig tillegg (utvidelse) ved at eksisterende ledning fra kum ved Nordavindshagen og mot Espenes ikke kunne benyttes som antatt, men at det må bygges ny ledning fra Tverrveien og mot Espenes (estimert kostnad kr. 800 000 ekskl. mva. Dette arbeidet er igangsatt og hvor kr 200 000 belastes 2019 og budsjettering i inv.budsjettet for 2020 med kr. 600 000 ekskl. mva)

Tiltak 11 HPV – Lekkasjeutbedringer –

Hovedplan vann skisserer løpende tiltak 2018 -2022 for å utbedre lekkasjer i eksisterende (gamle) ledningsnett. Det er utført lekkasjeutbedringer i 2018 (lagt ny ledning til Rye og ny ledning fra Laukeberget og mot Finnland. I november i år igangsatte vi grunnet akutt lekkasje i sjøen arbeidet med å legge ny forsyningsledning fra Elvetun skole og til Laukeberget. Tiltaket vil føre til utbetaling i inneværende år på ca. kr. 800 000 ekskl. mva og budsjetteres med kr. 1 000 000 for 2020. HPV skisserer i tiltak 11 kr. 2 500 000 til lekkasjeutbedringer i 2019 og i tiltak 15 kr. 2 500 000 til lekkasjeutbedringer i 2020. Det foreslås budsjettert med kr. 2 000 000 til lekkasjeutbedringer i 2020, og tilsvarende også for 2021 og 2022.

Tiltak 10 HPV – Oppgradering ledningsnett Brøstad kirke – Brøstad sentrum (Elvetun) -

Tiltaket var planlagt utført i 2019, men ble utsatt pga. manglende kapasitet. Tiltaket er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig brannvannvolum til sentrum og mot Espenes. Etter at dette tiltaket er gjennomført vil samtlige hovedoverføringsledninger i Dyrøy nye vannverk være utbygd. Tiltaket gjennomføres, og budsjetteres i 2020 med kr 3 500 000 ekskl. mva.

Tiltak 8 HPV – Nødvannanlegg –

Løsning for nødvannanlegg foreslås prosjektert i 2020 og budsjetteres med kr. 250 000 ekskl. mva.

Tiltakene HPV 7, 9, 14 og 17 Opplæring og kursing vannverkoperatører –

Budsjetteres ikke i investeringsbudsjettet. Tiltakene er driftstiltak og legges inn i driftsbudsjettet.

Tiltak 13 HPV – Vannforsyning Betholmen –

Planlagt i hht HPV utført i 2019, men utsatt.

Tiltaket foreslås utført, og budsjetteres i 2021 med kr. 1 600 000 ekskl. mva.

Tiltak 16 HPV - Vannforsyning Miklebostad –

Planlagt i hht HPV utført i 2020 og budsjettert med kr. 5 000 000 ekskl. mva.

Tiltak HPV 19 - Sammenkobling Kastnes vannverk -

Tiltaket er budsjettert for 2021 med kr. 2 000 000 ekskl. mva

Tiltak HPV – Sammenkobling Faksfjord vannverk -

Tiltaket er skissert i HPV utført i 2022, men er ikke kostnadsestimert og ikke budsjettert.

### **VEG OG ANNEN EIENDOM/INFRASTRUKTUR**

Asfaltering av vei Moan boligfelt var budsjettet for utførelse i inneværende år. Asfaltleverandører hadde ikke kapasitet til å utføre oppdraget. Tiltaket var budsjettet med kr. 1 500 000 ekskl. mva og budsjetteres med 1 500 000 utført i 2020.

I tillegg foreslås det opparbeiding og utbedring av utearealer ved Nordavindshagen som innebærer maskinarbeid, asfaltering, utbedring avløp/overvann, el-anlegg og grøntarbeid/beplanting. Budsjettet for 2020 med 1 200 000 ekskl. mva.

Utbedring av bru Betholmen. Foreslås utført, og budsjettet for 2020 med kr. 150 000 ekskl. mva.

Utbedring av autovern. Budsjettet for 2020 med kr. 200 000 ekskl. mva og gjelder skadet/manglende autovern langs vei til Skogshamn, Finnefjell og Vinje.

Gatelys. Renovering og erstatning med led-armatur. Budsjettet i 2020 med kr. 500 000 ekskl. mva. Var budsjettet utført for 2019, men er ikke utført.

Restaurering av bolig/leilighet er budsjettet med kr. 250 000 ekskl. mva for 2020.

## DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN FOR 2020-23

## Bevilgningsoversikt drift og økonomisk oversikt drift etter art

Disse to oppstillingene er obligatoriske, og regulert i den nye økonomiforskriften med hjemmel i ny kommunelov.

## Bevilgningsoversikt drift

(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	-71 908	-73 848	-73 884	-72 694	-72 240	-71 838
2 Inntekts- og formuesskatt	-25 398	-24 947	-24 676	-24 384	-24 092	-23 930
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-28 675	-8 328	-17 065	-4 866	-15 116	-4 116
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-125 981</b>	<b>-107 123</b>	<b>-115 625</b>	<b>-101 944</b>	<b>-111 448</b>	<b>-99 884</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	105 548	103 063	96 146	96 374	96 844	97 443
7 Avskrivninger	9 647	9 946	10 258	10 424	10 639	10 639
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>	<b>115 194</b>	<b>113 010</b>	<b>106 405</b>	<b>106 799</b>	<b>107 483</b>	<b>108 083</b>
9 Brutto driftsresultat	-10 786	5 886	-9 220	4 855	-3 964	8 199
10 Renteinntekter	-337	-1 140	-1 352	-1 472	-1 472	-1 472
11 Utbytter	0	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 594	4 681	5 031	5 582	5 682	5 682
14 Avdrag på lån	6 155	6 858	6 663	7 663	8 163	8 663
<b>15 Netto finansutgifter</b>	<b>8 412</b>	<b>10 399</b>	<b>10 342</b>	<b>11 773</b>	<b>12 373</b>	<b>12 873</b>
16 Motpost avskrivninger	-9 647	-9 946	-10 201	-10 367	-10 582	-10 582
<b>17 Netto driftsresultat</b>	<b>-12 021</b>	<b>6 339</b>	<b>-9 079</b>	<b>6 261</b>	<b>-2 173</b>	<b>10 490</b>
18 <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
19 Overført til investering	2 600	0	525	2 898	525	525
20 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-419	-368	-625	-563	-569	-569
21 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	15 494	-5 971	9 179	-8 595	2 218	-10 446
22 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>23 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>17 675</b>	<b>-6 339</b>	<b>9 079</b>	<b>-6 261</b>	<b>2 173</b>	<b>-10 490</b>
24 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

## Økonomisk oversikt etter art - drift

(Beløp i 1000 kr)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	-71 908	-73 848	-73 884	-72 694	-72 240	-71 838
2 Inntekts- og formuesskatt	-25 398	-24 947	-24 676	-24 384	-24 092	-23 930
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	-283	-40	-110	-10	-10	-10
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 834	-6 253	-17 065	-4 866	-15 116	-4 116
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-21 111	-15 139	-11 464	-11 464	-11 464	-11 464
7 Brukerbetalinger	-5 295	-4 842	-4 355	-4 355	-4 355	-4 355
8 Salgs- og leieinntekter	-14 398	-14 034	-13 190	-13 501	-13 837	-13 837
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>-165 227</b>	<b>-139 103</b>	<b>-144 744</b>	<b>-131 274</b>	<b>-141 114</b>	<b>-129 550</b>
10 Lønnsutgifter	76 953	73 345	69 419	68 240	68 373	68 373
11 Sosiale utgifter	13 831	13 363	8 586	10 581	11 161	11 761
12 Kjøp av varer og tjenester	42 129	35 731	36 796	36 411	36 434	36 434
13 Overføringer og tilskudd til andre	12 226	12 184	10 465	10 472	10 542	10 542
14 Avskrivninger	9 647	9 946	10 258	10 424	10 639	10 639
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>154 785</b>	<b>144 569</b>	<b>135 524</b>	<b>136 129</b>	<b>137 149</b>	<b>137 749</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>-10 442</b>	<b>5 466</b>	<b>-9 220</b>	<b>4 855</b>	<b>-3 964</b>	<b>8 199</b>
17 Renteinntekter	-337	-1 140	-1 352	-1 472	-1 472	-1 472
18 Utbytter	0	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 594	4 681	5 031	5 582	5 682	5 682
21 Avdrag på lån	6 155	6 858	6 663	7 663	8 163	8 663
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>7 969</b>	<b>10 399</b>	<b>10 342</b>	<b>11 773</b>	<b>12 373</b>	<b>12 873</b>
23 Motpost avskrivninger	-9 647	-9 946	-10 201	-10 367	-10 582	-10 582
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>-12 120</b>	<b>5 919</b>	<b>-9 079</b>	<b>6 261</b>	<b>-2 173</b>	<b>10 490</b>
25 Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
26 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-5654					
27 Overføring til investering	2 600	0	525	2 898	525	525
28 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-419	-368	-625	-563	-569	-569
29 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	15 494	-5 551	9 179	-8 595	2 218	-10 446
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>12 021</b>	<b>-5 919</b>	<b>9 079</b>	<b>-6 261</b>	<b>2 173</b>	<b>-10 490</b>
<b>32 Fremført til inndekning senere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vi ser at netto driftsresultatet er positivt og tilfredsstillende høyt i 2020 og 2022, dvs. for de samme årene der det er budsjettert med 12 mill. kr i inntekter fra havbruksfondet. Netto bruk av disposisjonsfond i perioden 2020-23 er 5,272 mill. kr.

Budsjettåret 2020 er det saldert med kr 1 296 630 ved bruk av midler fra havbruksfondet.

## Generelle rammebetingelser – frie inntekter

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 1,3 mrd. kroner (dvs. 0,3 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,0-2,0 mrd. kroner. Hele realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, gjelder kommunene. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,1 % fra 2019 til 2020. Deflatoren på 3,1 % for 2020 er sammensatt av 3,6 % som årslønnsvekst og 2,2 % som prisvekst. I realveksten ligger det også inne midler som er begrunnet i særskilte formål (400 mill. kr til tidlig innsats/lærernormen og 150 mill. kr til opptrappingsplanen for rus). Kommunens del er her hhv. 93.000 kr og 27.000 kr.

Realveksten på 0,3 % er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2019. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019, blir

inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2019. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 4,230 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 3,8 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2020 settes til 11,10 prosent, som er en reduksjon på 0,45 prosentpoeng i forhold til nivået i år. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det igjen varslet at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 2,1 % for kommunene, sammenlignet med det oppjusterte nivået i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås å øke med 2,4 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 2,2 % nominelt.

I rådmannens budsjettframlegg for 2020 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til **98,560 mill. kr**, som er 1,231 mill. kr lavere enn i beregningene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Rådmannen legger per nå til grunn 98,924 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 236.000 kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget over statsbudsjettet, får vi **99,160 mill. kr** i oppgavekorrigerte frie inntekter 2019. *I rådmannens budsjettforslag for 2020 legges derfor til grunn en nominell reduksjon i (oppgavekorrigerte) frie inntekter på 600.000 kr eller 0,6 %.*

De såkalte oppgaveendringene over rammetilskuddet, som i makro summerer seg til 1,729 mrd. kr for kommunene, omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer:<sup>3</sup>

	I makro	Dyrøy
<b>Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2019 for endringer i 2020 (I 1000 2019-kr)</b>	<b>1 729 495</b>	<b>236</b>
NAV kontaktsenter	-7 274	-1
Nedskalering forsøk barnevern (Røyken/nye Asker)	-21 680	0
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-625 024	-292
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	205 238	83
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	358 045	139
Tilskudd til habilitering og rehabilitering	84 384	34
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak	6 149	1
A.C. Møller kompensasjon til Trondheim kommune (helårsvirkning)	2 239	0
Tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn	1 277 238	189
Statlig/private skoler, økning i elevtall	-165 989	-39
Gratis kjernetid barnehage 2-åringer - helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)	56 046	7
Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019, helårseffekt 2020	-80 400	-10
Nettogeinst gjennomføring av prøver	-1 251	0
Moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, inntektsgradering 1.-2. trinn	56 450	13
Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn	20 369	5
Tilskudd til leirskole-opplæring	54 380	13
Myndighet etter naturmangfoldsloven for mindre verneområder	2 424	1
Myndighet etter forurensningsloven	1 649	1
Etablering og tilpasning av bolig	481 574	87
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten	-32 304	0

<sup>3</sup> Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

Forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd	10 087	9
Tilskudd til gang- og sykkelveier	47 145	14
Helsestasjons- og skolehelsetjenester	0	-6
Endring i innbyggertilskudd som følge av grensejustering	0	0
Frivilligsentraler	0	-11

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2021-23) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,350 mrd. kr eller 0,4 % (tilsvarende demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.<sup>4</sup>

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 2020-kr):<sup>5</sup>

DYRØY	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	73 884	72 694	72 240	71 838
Skatt	24 676	24 384	24 092	23 930
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>98 560</b>	<b>97 078</b>	<b>96 331</b>	<b>95 768</b>
<i>Sum – endring %</i>	<i>-0,4</i>	<i>-1,5</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,6</i>

Utviklingen er bekymringsfull. 0,4 % nominell nedgang for 2020 tilsier rundt 3,5 % realnedgang. Det er her sammenlignet med forventet, oppdatert nivå på skatteinntekter og rammetilskudd for 2019. Siden tallene i tabellen er i faste 2020-kroner, er -1,5 % uttrykk for en realnedgang i 2021 sammenlignet med 2020, -0,8 % realnedgang i 2022 sammenlignet med 2021 og -0,6 % realnedgang i 2023 sammenlignet med 2022. I beregningen av skatt og inntektsutjevneende tilskudd for 2020 har Telemarksforskning tatt utgangspunkt i et forventet innbyggertall på 1.097 ved inngangen til året.

Dyrøy er en minsteinntektskommune i den forstand at kommunen ligger godt under 90 % av landsgjennomsnittlige skatteinntekter per innbygger. I 2018 var denne «skatteinntektsprosenten» for Dyrøy på 71,2. Det betyr igjen at hvis Dyrøy skulle få en høyere skattevekst per innbygger enn det som er tilfelle på landsbasis, vil kommunen bare sitte igjen med 5 % av en slik særegen, god skattevekst. Tilsvarende vil 95 % bli kompensert ved en utvikling i skatteinntektene per innbygger i Dyrøy som sakker akterut målt mot landsgjennomsnittet.

Midler/innbetalinger fra havbruksfondet kan også defineres som frie inntekter. Dyrøy kommune fikk her innbetalt 16,006 mill. i 2018 og 1,233 mill. kr i år. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn inntekter fra havbruksfondet med 12 mill. kr både i 2020 og 2022 og 1 mill. kr i 2021 og 2023. 3,5 mill. kr av inntektene fra havbruksfondet er foreslått avsatt til samfunnsutviklingsfondet både i 2020 og 2022.

<sup>4</sup> I prognosekjøringen (basert på KS-modellen) er det lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2020, 1.1.2021, 1.1.2022 og 1.1.2023. Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har talletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 01.01 påvirker inntektsutjevningen aktuelt år. Anslag for innbyggertall for Dyrøy kommune per 1.1.20 er satt lik faktisk innbyggertall per 1.10.19.

<sup>5</sup> Ordinært skjønn fra fylkesmannen (1,270 mill. kr i 2020) er satt til 1,0 mill. kr årlig i 2021, 2022 og 2023.

## Befolkningsutvikling

Fra 2000 til 2019 har Dyrøy hatt en befolkningsutvikling på -208 personer eller -15,6 prosent. Fra 2019 til 2040 anslår SSBs hovedalternativ en utvikling på -162 personer eller -13,9 prosent.<sup>6</sup> Per 1.7.2019 hadde Dyrøy 1.127 innbyggere, som var to i minus sammenlignet med innbyggertallet per 1.1.19. 3. kvartal var veldig stygt, med en reduksjon på 30 innbyggere slik at innbyggertallet var 1.097 per 1. oktober.

Under er vist befolkningsprognoser for Dyrøy i ulike alderstrinn fra 2019 til 2023.<sup>7</sup>

Befolkningsprognosene tar utgangspunkt i SSBs middelalternativ kalt 4M-alternativet, men er justert for faktisk befolkningsutvikling i 2018. Fra 2019 til 2023 anslås en befolkningsnedgang for Dyrøy kommune på 41 personer eller 3,6 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring i de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene 0-66 år er det anslått en nedgang på rundt 6 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 2 prosent.

Tabell 1 Befolkningsprognoser Dyrøy kommune 2020-2023. Kilde: SSB/beregninger ved Telemarksforsking

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totalt</b>	<b>1 129</b>	<b>1 112</b>	<b>1 102</b>	<b>1 092</b>	<b>1 088</b>
0-1 år	11	10	10	10	10
2-5 år	34	32	31	31	30
6-15 år	115	113	111	111	112
16-22 år	92	85	85	85	81
23-66 år	596	593	587	574	567
67-79 år	207	205	202	210	214
80-89 år	61	61	62	62	64
90 år og over	13	13	14	9	10

Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år gir isolert sett økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske utviklingen i 2019 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunene på om lag 1,3 mrd. 2019-kr i 2020. Utgiftsberegningene er basert på hovedalternativet (4M) i de sist oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2018). Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunene å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen.

Telemarksforsking har beregnet *reduserte* demografikostnader for Dyrøy på 2,4 mill. kr for perioden 2020-2023.

<sup>6</sup> Siste befolkningsframskriving fra SSB ble publisert i juni 2018, og er basert på registrert folketall per 1. januar 2018. Kommunevise tall er tilgjengelig fram til 2040.

<sup>7</sup> Det vil si med bruk av samme metodikk som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) benytter i sine befolkningsframskrivinger.

Tabell 2 Demografikostnader Dyrøy kommune 2020-2023. Faste mill. 2020-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved Telemarksforskning

	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Barnehage	-0,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,8
Grunnskole	-0,3	-0,3	0,0	0,1	-0,4
Pleie og omsorg	-0,2	0,3	-1,6	0,8	-0,7
Kommunehelse	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Barnevern	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2
Sosialtjeneste	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,2
<b>Sum</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,4</b>

### Lønnsbudsjettering og sentral lønnsreguleringskonto

Årslønnsveksten for 2020 er i statsbudsjettet altså anslått til 3,6 %. De enkelte ansvarsområdene har inne sist oppdatert, kjente lønn i budsjetteringsgrunnlaget. Det betyr at det som kalles lønnsoverhenget (fra 2019) er inne. Lønnsoverhenget har KS beregnet til å være 1,3 % for arbeidstakere i kapittel 4 i hovedtariffavtalen (innenfor «KS-området»). Rådmannen har lagt til grunn at 1,3 % gjelder for alle kommunens arbeidstakere (dvs. også for de i kapittel 3 og 5). Midlene på den avsatte lønnsreguleringskontoen i årsbudsjettet for 2020 er derfor beregnet som 2,3 % av det oppdaterte lønnsmassegrunnlaget (inkl. sosiale kostnader) for 2019.

I budsjetteringen av kostnadene på pensjonsfeltet har rådmannen etter beste evne – utover det som er forventet premieinnbetaling, tatt høyde for beregnet/anslått premieavvik de enkelte årene i 2019-23 foruten amortiseringa (tilbakeføring) av premieavvik.



## Rammeforutsetninger for kommunens ansvarsområder

Her presentert på det vi kan kalle hovedansvarsområder eller rammeområder, som rådmannen har satt til fem stk.; politisk, rådmannen og stab, oppvekst og kompetanse, helse og omsorg samt samfunnsutvikling og infrastruktur. For hvert av disse rammeområdene er det i tabellform vist hvordan foreslått nettoramme for området i planperioden 2020-23 framkommer. I tillegg er det gitt noen utfyllende kommentarer. I vedlegg er spesifisert nettoramma for de enkelte ansvarsområdene innenfor hvert av de fem rammeområdene.<sup>8</sup>

Ulike tiltak er spesifisert i egne deler av tabelloppstillingene. Tiltak eller konsekvenser som har medført en økning i ramma er vist med et positivt fortegn foran beløpet, mens tiltak som har medført en reduksjon i ramma er vist med et negativt fortegn. Økte utgifter/avsetninger eller reduserte inntekter (inkl. redusert bruk av fondsmidler) betyr økning i ramma. Reduserte utgifter/avsetninger eller økte inntekter (inkl. økt bruk av fonds) betyr reduksjon i ramma.

### Hovedansvarsområde Politisk

Hovedansvarsområde Politisk ledelse		2019	2020	2021	2022	2023
Ramme opprinnelig	A	1 634 261	1 649 390	1 678 374	1 754 117	1 684 117
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Kommune stortingsvalg</i>	B		-43 000		-43 000	
Bedriftshelsetjeneste - avtale			-30 000	-30 000	-30 000	-3 000
<b>Ramme (Konsekvenjustert)</b>	C	<b>1 634 261</b>	<b>1 576 390</b>	<b>1 648 374</b>	<b>1 681 117</b>	<b>1 681 117</b>
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			<b>1 576 390</b>	<b>1 648 374</b>	<b>1 681 117</b>	<b>1 681 117</b>

### Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde Politisk

<sup>8</sup> Disse oppstillingene kommer til å bli presentert på formannskapetets møte 4. desember, og kommer derfor til å inntas i vedlegget når sakspapirene sendes til kommunestyrebehandlingen.

## Hovedansvarsområde 1 Rådmannen og stab

Hovedansvarsområde Rådmannen og stab		2019	2020	2021	2022	2023
Ramme opprinnelig	A	9 776 806	7 811 214	10 173 606	10 839 042	11 438 262
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):	B					
Ramme (Konsekvenjustert)	C	9 776 806	7 811 214	10 173 606	10 839 042	11 438 262
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn: <i>Ansvar 112: Utsalg økonomisjef</i>	E		-276 000	-276 000	-276 000	-276 000
Forslag til netto ramme 2020-23			7 535 214	9 897 606	10 563 042	11 162 262

## Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 1

Hovedårsaken til økning i utgift på netto ramme skyldes endringer i forutsetningene på pensjon, noe som gir høyere kostnader i økonomiplanperioden. Ligger på ansvar 122 Fellesutgifter.

## Hovedansvarsområde 2 Oppvekst og kompetanse.

Budsjettansvarsområde Oppvekst og kompetanse		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme opprinnelig</b>	A	19 585 559	20 708 558	20 885 153	20 885 186	20 885 153
<b>Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):</b>						
Ansvar 211: Redusert inntekt foreldrebetaling.			297 455	297 455	297 422	297 455
Ansvar 211: Refusjonsinntekt tilskudd 2			-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
Ansvar 211: Redusert stillingshjemmel			-625 494	-625 494	-625 494	-625 494
Ansvar 231: Økt vikarpott			200 000	200 000	200 000	200 000
Ansvar: 231: Manglende budsjettering av leasing Ipad	B		100 000	100 000	100 000	100 000
Ansvar 231: Manglende refusjon fra staten			120 000	120 000	120 000	120 000
Ansvar 231: Mangl. refusjon andre kom, halvårseffekt			150 000	150 000	150 000	150 000
Ansvar 231: Refusjonsinntekter tilskudd 2			-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
Ansvar 232: Refusjonsinntekter tilskudd 2			-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Ansvar 261: Reduksjon i statlige overføringer elever i VO			650 000	650 000	650 000	650 000
Ansvar 290: Red. bruk av disp.fond til nasj. Satsinger			800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Ramme (Konsekvensjustert)</b>	C	19 585 559	21 045 519	21 222 114	21 222 114	21 222 114
<b>Tiltak/satsinger lagt inn:</b>						
Ansvar 290: Lærlinger	D		200 000	600 000	800 000	800 000
Ansvar 231: Oppgradering av utstyr på sløydrom			100 000			
<b>Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:</b>						
Ansvar 211: Nedtrekk bemanning barnehage			-508 400	-1 080 350	-1 080 350	-1 080 350
Ansvar 231: Nedtrekk 1 lærerstilling fra august			-266 910	-584 660	-584 660	-584 660
Ansvar 231: Kutt i administrasjonsressurs	E		-80 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ansvar 290: Utsalg utredning interko. barnevern			-100 000			
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			20 390 209	19 957 104	20 157 104	20 157 104

## Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 2

## Konsekvensjustert budsjett

Sektor 2		336.961	(Endringer over 100.000,- hensyntatt)
Ansvar 211	B1	297.455	Redusert inntekt foreldrebetaling. Konsekvens av færre barn
	B2	-375.000	Refusjonsinntekt tilskudd 2
	B3	-625.494	Redusert stillingshjemmel 2019
Ansvar 231	B4	200.000	Økning i vikarpott avsatt til fravær ved politisk deltakelse, samt studier.
	B5	100.000	Manglende budsjettering av leasing Ipad
	B6	120.000	Manglende refusjon fra staten
	B7	150.000	Manglende refusjon andre kommuner, halvårseffekt
	B8	-840.000	Refusjonsinntekter tilskudd 2
Ansvar 232	B8	-140.000	Refusjonsinntekter tilskudd 2
Ansvar 261	B9	650.000	Reduksjon i statlige overføringer elever i VO

Ansvar 290	B10	800.000	<p>Reduksjon i budsjettering av vedtatt bruk av disposisjonsfond til nasjonale satsinger.</p> <p>I PS 62/18 vedtok kommunestyret bruk av fond på 800.000,- i 2019 og 789.726,- for 2020. Denne summen er ikke inntektsført i budsjettet for 2020 da det pr d.d ikke er helt klart at alle utgifter er kommet med i budsjettet. Hovedutgift ressursperson er lagt inn i lønnsark på ansvar 290 med 7 mnd engasjement. Dette med en utgift på 174.668,-. Det legges fram budsjettregulering knyttet til satsingene tidlig i 2020.</p>
------------	-----	---------	---

## Tiltak/satsinger

Sektor 2		<b>300.000</b>	
Ansvar 231	D1	100.000	Det har inneværende år vært ei oppgradering av lokalene. Vi ser videre et behov for å oppgradere inventar og utstyr. De nye fagplanene legger vekt på at opplæringa skal være mer praktisk retta, og det må det legges til rette for. Det skal legges vekt på å knytte teori og praktisk læring ved å bruke praktiske aktiviteter for å skape forståelse for det teoretiske.
Ansvar 290	D2	200.000	Inntak av lærlinger. To lærlinger fra høst 2020. Opptopping til fire lærlinger fra høst 2021. I tråd med vedtak fra formannskapet PS 87/19 – 26.september

## Innsparinger

Sektor 2		<b>-955.310</b>	Endringer over 100.000,- hensyntatt																																
Ansvar 211	E1	-508.400	<p>Dyrøy kommune har få barn per ansatt sammenlignet med kommuner rundt oss.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Barn pr ansatt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dyrøy</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>Lavangen</td><td>4</td></tr> <tr><td>Salangen</td><td>4,6</td></tr> <tr><td>Gj.snitt utvalg</td><td>5,26</td></tr> <tr><td>Balsfjord</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>Lenvik</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>Sørreisa</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Tranøy</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Bardu</td><td>5,7</td></tr> <tr><td>Målselv</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>Nasj.gj.snitt</td><td>5,8</td></tr> </tbody> </table> <p>Et nedtak på to stillinger vil bringe oss nærmere nabokommuner i voksentetthet.</p>	Kommune	Barn pr ansatt	Dyrøy	3,5	Lavangen	4	Salangen	4,6	Gj.snitt utvalg	5,26	Balsfjord	5,4	Lenvik	5,4	Sørreisa	5,6	Tranøy	5,6	Bardu	5,7	Målselv	5,8	Nasj.gj.snitt	5,8								
Kommune	Barn pr ansatt																																		
Dyrøy	3,5																																		
Lavangen	4																																		
Salangen	4,6																																		
Gj.snitt utvalg	5,26																																		
Balsfjord	5,4																																		
Lenvik	5,4																																		
Sørreisa	5,6																																		
Tranøy	5,6																																		
Bardu	5,7																																		
Målselv	5,8																																		
Nasj.gj.snitt	5,8																																		
Ansvar 231	E2	-266.910	Nedtrekk 1 stilling med halvårs-effekt. Ikke i tråd med samfunnsplanen.																																
	E3	-80.000	<p>Dyrøy kommune ligger i øvre sjikt med tanke på administrativ ressurs sammenlignet med naboskoler.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skole</th> <th>Antall elever</th> <th>Adm. ressurs</th> <th>Adm pr elev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ibestad</td><td>91</td><td>160%</td><td>1,76%</td></tr> <tr><td>Elvetun</td><td>116</td><td>200%</td><td>1,72%</td></tr> <tr><td>Nordkjosb.</td><td>119</td><td>190%</td><td>1,60%</td></tr> <tr><td>Vikstranda</td><td>113</td><td>150%</td><td>1,33%</td></tr> <tr><td>Lavangen</td><td>141</td><td>180%</td><td>1,28%</td></tr> <tr><td>Salangen</td><td>247</td><td>280%</td><td>1,13%</td></tr> <tr><td>Rossfjord</td><td>133</td><td>150%</td><td>1,13%</td></tr> </tbody> </table> <p>Samtidig ledelse av ulike virksomheter stadig mer krevende. Dette kan være utfordrende i et rekrutteringsperspektiv.</p>	Skole	Antall elever	Adm. ressurs	Adm pr elev	Ibestad	91	160%	1,76%	Elvetun	116	200%	1,72%	Nordkjosb.	119	190%	1,60%	Vikstranda	113	150%	1,33%	Lavangen	141	180%	1,28%	Salangen	247	280%	1,13%	Rossfjord	133	150%	1,13%
Skole	Antall elever	Adm. ressurs	Adm pr elev																																
Ibestad	91	160%	1,76%																																
Elvetun	116	200%	1,72%																																
Nordkjosb.	119	190%	1,60%																																
Vikstranda	113	150%	1,33%																																
Lavangen	141	180%	1,28%																																
Salangen	247	280%	1,13%																																
Rossfjord	133	150%	1,13%																																
Ansvar 290	E4	-100.000	Utsalg utredning interkommunalt barnevern. Forestå prosjektledelse.																																

## Hovedansvarsområde 3 Helse og omsorg

Hovedansvarsområde Helse og omsorg		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme opprinnelig</b>	A	<b>46 275 054</b>	<b>50 626 049</b>	<b>47 628 777</b>	<b>48 308 357</b>	<b>48 308 357</b>
<b>Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):</b>						
<i>Ansvar 321: interk. Legevakt, koord.og kad senger</i>			800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Ansvar 321: Mangl. bud.reg. Legetjeneste Dyrøy/Sørreisa</i>			542 766	542 766	542 766	542 766
<i>Ansvar 331: Kommunepsykolog (IK-samarbeid).</i>	B		300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Ansvar 331: Ergoterapeut (tjenestekjøp).</i>			250 000	250 000	250 000	250 000
<i>Ansvar 395: Redusert utgift kontrakt inn på tunet</i>			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Ansvar 309: Manglende bud. Hjelpem. avtale Astafjord</i>			250 000	250 000	250 000	250 000
<i>Ansvar 355: Tatt ned 07 hjemmel</i>			-588 249	-588 249	-588 249	-588 249
<i>Ansvar 355: Tilskud Flyktningetjenesten</i>			-1 800 000	799 000	750 000	750 000
<b>Ramme (Konsekvensjustert)</b>	C	<b>46 275 054</b>	<b>50 080 566</b>	<b>49 682 294</b>	<b>50 312 874</b>	<b>50 312 874</b>
<b>Tiltak/satsinger lagt inn:</b>	D					
<b>Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:</b>						
<i>Ansvar 371: Rydding reduksjon vikarbruk</i>			-635 500	-635 500	-635 500	-635 500
<i>Ansvar 371: Lærling 1. sem</i>			-92 940	-92 940	-92 940	-92 940
<i>Ansvar 371: Lærling 2. sem</i>	D		-61 960	-61 960	-61 960	-61 960
<i>Ansvar 371: Nedtrekk 50% rose</i>			-276 252	-276 252	-276 252	-276 252
<i>Ansvar 371: Reduksjon 3,47 Stillinger fagarbeider</i>			-1 906 500	-1 906 500	-1 906 500	-1 906 500
<i>Ansvar 372: Reduksjon enhetsleder</i>			-408 089	-408 089	-408 089	-408 089
<i>Ansvar 377: Reduksjon støttekontakter</i>			-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Ansvar 391: Nedtrekk fagarbeider 3,32. 45%</i>			-162 377	-162 377	-162 377	-162 377
<i>Ansvar 391: Nedtrekk 70% fagarbeider</i>			-386 753	-386 753	-386 753	-386 753
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			<b>45 900 195</b>	<b>45 501 923</b>	<b>46 132 503</b>	<b>46 132 503</b>

## Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 3

Ansvar 390 – Kommunalsjef helse og omsorg

Tjenestesalg i størrelsesorden 50 000 til utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester. Må sees som et ledd i omdømmebygging og faglig fornying.

Ansvar 309 – Fysioterapi og folkehelse

Kommunefysioterapeuten er kommunalt ansatt og har en andel av sin stilling som folkehelse-koordinator. Budsjett er nøkternt.

I 2017 ble det gjort vedtak om at Dyrøy kommune skulle kjøpe hjelpemiddel tjenester fra Astafjord vekst. Dette tjenestekjøpet ble tidlig i 2018 lagt til fysioterapeuts område. Men budsjettpost fulgte ikke med. Disse utgiftene er for 2020 lagt inn i konsekvensjustert budsjett på ansvar 309. De beløper seg til ca 250 000,- pr år, der 30 000,- er lagerleie.

Ansvar 311 – Helsesykepleier

Vi har i dag 1,5 årsverk som helsesøster, halv stilling er besatt av sykepleier. Ingen store tiltak er lagt inn på dette ansvaret.

Ansvar 321 – legekantor drift

Dyrøy kommune har et vertskommunesamarbeid med Sørreisa om legetjenesten. Økt kostnad i 2019 i forhold til budsjett, ikke regulert i løpet av året. Økning for 2020 på kr. 542 864 til kr 3 006 766 inklusive administrasjonskostnader. Lagt inn i konsekvensjustert budsjett.

Interkommunal legevakt ligger på samme ansvar, på grunn av endret antall deltakerkommuner fra 6 til 3 og fordelingsnøkkel på 20/80, øker denne utgiften med 548 000,-. Sees i sammenheng med ansvar 331 – samhandlingsreformen.

#### Ansvar 331 – samhandlingsreformen

I dette ligger det en estimert kostnad i forhold til kommunepsykolog på kr 300 000,- og ergoterapeut kr 250 000,-. Dette forsøkes innbakt i et interkommunalt samarbeid. Kostnader intermediæravdeling vil øke med ca 330 000,- grunnet opprettelse av Senja kommune og fordelingsnøkkel. Ansvaret består da av:

Overlege samfunnsmedisin, kreftkoordinator, førstehjelpskoordinator, diabetesteam, intermediærseger, kommunepsykolog og ergoterapeut.

#### Ansvar 376 – Dagtilbud for hjemmeboende

Dagsenter tilbud for hjemmeboende med begynnende kognitiv svikt.

Årlig tilskudd på kr 90 000,- (for 2019), legges til rammeoverføringen. Og vil dermed ikke komme fram som en selvstendig inntekt på ansvaret. Inntektsposten settes lik null.

#### Ansvar 377 – tiltak funksjonshemmede

Støttekontaktordningen er sammensatt av tildelte timer og kjøregodtgjørelse for støttekontakter.

#### Ansvar 395 – personlig assistent

Kostnader knyttet til tjenestekjøp for enkeltbruker forhandlet ned med 300 000,- .

#### Ansvar 371 – Sykehjem

#### Ansvar 372 – Hjemmetjenesten

#### Ansvar 395 -

#### Rehab

Nybygging av 7 omsorgsboliger tilrettelagt for oppfølging av funksjonshemmede har vært på skisseblokka i mange år. Bygging av disse boligene er nå i gang. Neste trinn i prosessen er å bygge ny sykehjemsavdeling med 8 langtidsplasser samt renovering og tilpasning av sykehjemsfløyene som ble ferdigstilt i 1993.

De utfordringene vi står overfor i de kommende årene, er en økning av antall eldre over 80, der kommunen i 2040 ligger an til å ha fordoblet antall innbyggere i dette alderssegmentet. Samtidig tilsier prognosene at vi kommer til å redusere antall innbyggere i arbeidsfør alder betraktelig. Vår oppgave er nå å legge til rette for å kunne ivareta behovene til innbyggerne på en fornuftig og ressursbesparende måte.

*Samhandlingsreformen* som trådte i kraft i 2012, overførte mer ansvar for oppfølging av pasientene til kommunene. Dette har resultert i at kommunene må ta imot pasienter fra sykehus så snart de er utskrivningsklare. I takt med at helseforetaket blir mer presset på effektivitet, minsker liggetiden før pasienter skrives ut. Pasientene er ferdigbehandlet så snart tilstanden er stabil og forløpet avklart. Det betyr at oppfølging i hjemmkommunen kan bestå av relativt kompliserte prosedyrer sammenlignet med det som ble utført før 2012.

Det er heller ikke slik lengre at pasienter uten videre legges inn på rekonvalesentopphold ved kurbadet eller lignende institusjoner. Dette foregår ofte i hjemmkommunen.

I praksis får vi hjem hofteropererte pasienter dagen etter operasjonen, med de konsekvenser det har for plass og oppfølging. I mange tilfeller er situasjonen mest optimal inne på en sykehjemsavdeling der disse kan følges opp døgnet rundt. Fysiske forhold ligger til rette for opptrening. Tilgjengelighet fra personale skaper trygghet og forutsigbarhet.

### **Status 2019**

Ombyggingen har resultert i færre tilgjengelige rom (-8), i sommer og høst har PLO driftet med mange dobbeltrom. Andel dobbeltrom går nå ned. Om pasienter legges på dobbeltrom vil vederlag for opphold reduseres.

Hjemmesykepleiens fokus på hjemmerehabilitering utsetter behov for innleggelse i sykehjem. På denne måten vurderes det at vi gradvis skal få til å redusere andel langtidsplasser med 8 plasser. Bemanning knyttet til revet avdeling har i 2019 vært benyttet til å demme opp for ekstra belegg på bestående avdelinger. Bruk av korttid og avlastning vil frem til den nye avdelingen står ferdig, kun omhandle de mest nødvendige tilfeller. Forebyggingsopphold må nedprioriteres. Det vil fortsatt benyttes dobbeltrom ved behov der vi må ta imot utskrivningsklare pasienter.

### **Perioden 2021 -2022**

Kontrahering av entreprenør er tenkt gjennomført i februar 2020 med byggestart i april. Bygging av ny avdeling vil skje før ombygging av avdelingene påbegynnes, slik at pasienter kan bo i nybyggene. Ferdigstillelse av hele prosjektet kan sannsynligvis skje i 2022. I fra dette tidspunkt kan vi ta i bruk alle fasiliteter.

PLO kan i fremtiden øremerke sykehjemsrom for korttidsopphold og avlastning, noe som kan gi en gevinst i forhold til at pasientene klarer seg lengre hjemme. Korttidsopphold vil gi opptrening og ferdigstillelse av behandling initiert på intermedieæravdeling og sykehus. Avlastning vil gi pårørende en mulighet til å ha forutsigbarhet i forhold til eget liv og gi overskudd. Samarbeid mellom hjemmetjeneste og sykehjem innebærer et lokalt pasientforløp som gir forutsigbarhet for pasienter og pårørende.

### **Bemanning for fremtidig oppbygging**

Fra politisk hold er det gitt tydelige signaler om at kommunen må redusere andel institusjonsplasser. Det ansees derfor som naturlig at den omlegging som skjer under ombygging, resulterer i en annen driftsform som kan bli av mer varig karakter. Reduksjon med åtte langtidsplasser er en konsekvens av dette. De ressurser som har vært brukt tilsvarende en avdeling (rundt 7 årsverk), kan omdisponeres.

Inntekter fra vederlag for opphold i institusjon reduseres. For 2019 var det tatt høyde for reduserte inntekter, for 2020 vil derfor effekten av dette beløpe seg til ca kr. 200 000,- i forhold til 2019.

To av disse årsverkene beholdes og lønnes fra vikarposten på budsjett. Innleie vil sannsynligvis kunne reduseres en del. Det er ikke reelt å regne med full dekning på vikarinneleie via disse to stillingene på grunn av 24/7 drift.

I 2022 vil vi kunne gjenåpne avdelingen for korttid/avlastning med lettere bemanning. Her vil de to stillingshjemplene være en nøkkel for videre bemanning (ut i fra behov og pleietyngde). Bruken av denne avdelingen vil sannsynligvis variere etter pasientenes sykdomsbilde og antall.

## Hovedansvarsområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur

Hovedansv. Samfunnsutvikling og infrastruktur		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme opprinnelig</b>	<b>A</b>	<b>17 643 387</b>	<b>18 523 017</b>	<b>18 523 287</b>	<b>18 523 287</b>	<b>18 523 287</b>
<b>Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):</b>						
Økte utgifter strøm	B		384 000	384 000	384 000	384 000
Reduksjon fjernvarme			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ramme 4: Oppmåling/ byggesak			-682 368	-682 638	-682 638	-682 638
Ansvar 462: Interkommunal skogbruktjeneste			-216 590	-216 590	-216 590	-216 590
<b>Ramme (Konsekvenjustert)</b>	<b>C</b>	<b>17 643 387</b>	<b>17 708 059</b>	<b>17 708 059</b>	<b>17 708 059</b>	<b>17 708 059</b>
<b>Tiltak/satsinger lagt inn:</b>						
	D					
<b>Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:</b>	E					
Ansvar 403: Nedtrekk renholder 0,5 stilling			-254 000	-254 000	-254 000	-254 000
Ansvar 471: Enhetsleder kultur i 50%			-443 523	-340 647	-340 647	-340 647
			-	-	-	-
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			<b>17 010 536</b>	<b>17 113 412</b>	<b>17 113 412</b>	<b>17 113 412</b>

## Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 4

Ansvar 403 – Nedtrekk renhold 0,5 stilling

En 100% stilling ledig som følge av naturlig avgang. 50% av denne legges til en eksisterende stilling på 50%, og gjøres derved til en 100% stilling. Nedtrekk 50% begrunnes med reduserte arealer på sykehjem og i barnehage.

Ansvar 471 – Enhetsleder kultur i 50%

Nedtrekk begrunnes med et generelt behov for reduserte kostnader, kombinert med at denne lyses ut i kombinasjon med ledig 50% stilling som ungdoms koordinator. En slik kombinasjon vil bidra til å løfte ungdomsarbeidet, samtidig som en 100% stilling vil være enklere å rekruttere.



**Vedlegg**

Dokumentasjon av frie inntekter 2019 og 2020, Dyrøy kommune (Kilde: Grønt hefte 2019 og 2020).

<b>DYRØY</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Innbyggertilskudd	28 515	28 269
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	24 177	24 439
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	656	620
Inntektsgarantertilskudd, netto	-61	321
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	574	781
Nord-Norge tilskudd/Namdalstilskudd	3 927	3 924
Småkommunetillegg	5 698	5 875
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsenterstilskudd		
Skjønnstilskudd*	1 945	1 270
<b>= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjettet</b>	<b>65 430</b>	<b>65 498</b>
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	8 247	8 309
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	25 400	25 984
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen	-51	
Endring rammetilskudd i RNB	19	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-59	
<b>= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)</b>	<b>98 986</b>	<b>99 791</b>
Oppgavekorrigering	321	
<b>= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter</b>	<b>99 307</b>	<b>0,5 %</b>

\*) Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen.

## Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2019-2020, Dyrøy kommune

	Vekt	2020		Endring 2019-2020	
		Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.
0-1 år	0,0056	0,4246	-199	-9,8 %	-41
2-5 år	0,1374	0,6672	-2 826	-6,5 %	-564
6-15 år	0,2615	0,8423	-2 549	-0,7 %	-155
16-22 år	0,0233	0,9660	-49	-0,2 %	-5
23-66 år	0,1053	0,9205	-517	0,0 %	-25
67-79 år	0,0565	1,6602	2 305	6,1 %	305
80-89 år	0,0772	1,4720	2 252	-16,8 %	-683
Over 90 år	0,0389	1,6803	1 636	34,5 %	860
Basistillegg	0,0161	17,0626	15 983	310,6 %	1 285
Sone	0,0102	1,3307	208	0,1 %	7
Nabo	0,0102	3,3964	1 511	5,9 %	86
Landbrukskriterium	0,0021	4,3315	432	6,4 %	38
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,7380	-113	-25,4 %	-110
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,0466	-495	0,1 %	-11
Dødelighet	0,0458	1,2970	841	-17,1 %	-436
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0177	0,8538	-160	8,4 %	91
Lavinntekt	0,0111	0,5490	-309	2,5 %	15
Uføre 18-49 år	0,0065	1,7152	287	-17,8 %	-63
Opphopningsindeks	0,0096	0,3926	-360	-5,2 %	-42
Aleneboende 30 - 66 år	0,0195	1,0865	104	-19,7 %	-228
PU over 16 år	0,0491	2,4411	4 373	-10,9 %	-154
Ikke-gifte 67 år og over	0,0458	2,1717	3 316	16,1 %	561
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0168	0,1699	-862	-45,3 %	-473
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	0,6744	-370	0,2 %	2
<b>Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,3954</b>	<b>24 439</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>262</b>
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			620		-36
<b>Sum utgiftsutjevn. mm.</b>			<b>25 059</b>		<b>226</b>

Utgiftsutjevningen 2019-2020 fordelt på sektorområder, Dyrøy kommune

DYRØY	2020			Endr. 2019-2020	
	Vekt	Utgiftsbehovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn	Utgifts- behovsindeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn
Barnehage	0,1608	0,6162	-3 813	-9,8 %	-975
Administrasjon	0,0819	2,2170	6 157	5,2 %	446
Landbruk	0,0021	4,3315	441	6,4 %	38
Grunnskole	0,2527	1,1042	1 627	-0,4 %	-37
Pleie og omsorg	0,3490	1,8418	18 160	0,2 %	681
Kommunehelse	0,0526	1,9130	2 969	3,5 %	295
Barnevern	0,0430	0,7629	-630	3,3 %	87
Sosialtjeneste	0,0578	0,8524	-528	-9,5 %	-346
<b>Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,3954</b>	<b>24 439</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>262</b>

### Hovedansvarsområder på ansvarsnivå

Budsjett på ansvarsnivå følger i vedlegget, sortert under de hovedansvarsnivå de tilhører. Tabellene fra hoveddelen av dokumentet er også med her som en innledning for hvert område, og på den måten knytte de forskjellige delene av dokumentet sammen.

## Hovedansvarsområde Politisk

Hovedansvarsområde Politisk ledelse		2019	2020	2021	2022	2023
Ramme opprinnelig	A	1 634 261	1 649 390	1 678 374	1 754 117	1 684 117
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Kommune stortingsvalg</i>	B		-43 000		-43 000	
Bedriftshelsetjeneste - avtale			-30 000	-30 000	-30 000	-3 000
Ramme (Konsekvenjustert)	C	1 634 261	1 576 390	1 648 374	1 681 117	1 681 117
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
Forslag til netto ramme 2020-23			1 576 390	1 648 374	1 681 117	1 681 117

## Politisk på ansvarsnivå

	Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
--	-------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	100 Komm/form/adm/hovedutvalg					
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Utgift	1 317 334	1 350 000	1 381 484	1 414 227	1 414 227
	Netto	1 317 334	1 350 000	1 381 484	1 414 227	1 414 227

	102 Eldrerådet					
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Utgift	17 313	16 200	16 200	16 200	16 200
	Netto	17 313	16 200	16 200	16 200	16 200

	106 Arbeidsmiljøutvalget					
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Utgift	221 313	175 000	175 000	175 000	175 000
	Netto	221 313	175 000	175 000	175 000	175 000

	107 Kommune- og stortingsvalg					
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Utgift	43 111	0	40 500	40 500	40 500
	Netto	43 111	0	40 500	40 500	40 500

	108 Støtte politiske partier					
	Inntekt	0	0	0	0	0
	Utgift	35 190	35 190	35 190	35 190	35 190
	Netto	35 190	35 190	35 190	35 190	35 190

## Hovedansvarsområde 1 Rådmann og stab

Hovedansvarsområde Rådmannen og stab		2019	2020	2021	2022	2023
Ramme opprinnelig	A	9 776 806	7 811 214	10 173 606	10 839 042	11 438 262
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):	B					
Ramme (Konsekvenjustert)	C	9 776 806	7 811 214	10 173 606	10 839 042	11 438 262
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn: <i>Ansvar 112: Utsalg økonomisjef</i>	E		-276 000	-276 000	-276 000	-276 000
Forslag til netto ramme 2020-23			7 535 214	9 897 606	10 563 042	11 162 262

## Rådmannen og stab på ansvarsnivå

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>111 Rådmannskontoret</b>					
Inntekt	0	2 309 488	2 313 287	2 313 287	2 313 287
Utgift	1 271 802	-940 563	-944 362	-944 362	-944 362
Netto	1 271 802	1 368 925	1 368 925	1 368 925	1 368 925
<b>115 Tiltakskonsulent</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	700 641	750 548	750 548	750 548	750 548
Netto	700 641	750 548	750 548	750 548	750 548
<b>131 Omstillingskommune</b>					
Inntekt	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Utgift	4 000 801	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Netto	801	0	0	0	0
<b>132 Næringsarbeid</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	353 004	269 000	191 215	191 215	191 215
Netto	353 004	269 000	191 215	191 215	191 215

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>136 Boligtiltak</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	215 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	215 000	200 000	200 000	200 000	200 000

<b>139 Astafjord Vekst VTA</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	596 100	672 000	672 000	672 000	672 000
Netto	596 100	672 000	672 000	672 000	672 000

<b>151 Kirkelig administrasjon</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 541 597	1 541 597	1 541 597	1 541 597	1 541 597
Netto	1 541 597	1 541 597	1 541 597	1 541 597	1 541 597

<b>152 Andre religiøse formål</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Netto	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

<b>179 Lønnsreg. alle ansvarsomr</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 325 000	1 325 000	1 460 000	1 530 000	1 530 000
Netto	1 325 000	1 325 000	1 460 000	1 530 000	1 530 000

<b>190 Drift i NORDAVINDSHAGEN</b>					
Inntekt	-49 500	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000
Utgift	242 464	331 822	331 822	331 822	331 822
Netto	192 964	238 822	238 822	238 822	238 822

<b>195 Dyrøyseminarsenteret</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	399 000	399 000	399 000	399 000	399 000
Netto	399 000	399 000	399 000	399 000	399 000

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>454 Vilt</b>					
Inntekt	-67 000	-116 360	-116 360	-116 360	-116 360
Utgift	76 253	116 360	116 360	116 360	116 360
Netto	9 253	0	0	0	0

<b>453 Skogbruk</b>					
Inntekt	-85 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	0	0	0	0

<b>109 Kontrollutv/revisjon</b>					
Inntekt	-22 063	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Utgift	502 208	411 308	411 308	411 308	411 308
Netto	480 145	399 308	399 308	399 308	399 308

<b>112 Økonomiavdelingen</b>					
Inntekt	-141 316	-476 570	-480 369	-480 369	-480 369
Utgift	2 340 498	2 759 973	2 761 927	2 761 927	2 761 927
Netto	2 199 182	2 283 403	2 281 558	2 281 558	2 281 558

<b>121 Fellestjenesten</b>					
Inntekt	-758 160	-758 160	-758 160	-758 160	-758 160
Utgift	2 499 447	3 024 777	3 024 777	3 024 777	3 024 777
Netto	1 741 287	2 266 617	2 266 617	2 266 617	2 266 617

<b>122 Fellesutgifter</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	-3 003 858	-5 292 894	-2 985 872	-2 390 436	-1 791 216
Netto	-3 003 858	-5 292 894	-2 985 872	-2 390 436	-1 791 216

<b>123 EDB-drift</b>					
Inntekt	-561 555	-147 208	-147 208	-147 208	-147 208
Utgift	2 473 443	2 059 096	2 059 096	2 059 096	2 059 096
Netto	1 911 888	1 911 888	1 911 888	1 911 888	1 911 888



Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>180 Bredbåndprosjektet</b>					
<b>Inntekt</b>	<b>-590 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>
<b>Utgift</b>	<b>410 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-180 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>

## Hovedansvarsområde 2 Oppvekst og kompetanse.

Budsjettansvarsområde Oppvekst og kompetanse		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme opprinnelig</b>	<b>A</b>	<b>19 585 559</b>	<b>20 708 558</b>	<b>20 885 153</b>	<b>20 885 186</b>	<b>20 885 153</b>
<b>Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):</b>						
<i>Ansvar 211: Redusert inntekt foreldrebetaling.</i>			297 455	297 455	297 422	297 455
<i>Ansvar 211: Refusjonsinntekt tilskudd 2</i>			-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
<i>Ansvar 211: Redusert stillingshjemmel</i>			-625 494	-625 494	-625 494	-625 494
<i>Ansvar 231: Økt vikarpott</i>			200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Ansvar: 231: Manglende budsjettering av leasing Ipad</i>	<b>B</b>		100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Ansvar 231: Manglende refusjon fra staten</i>			120 000	120 000	120 000	120 000
<i>Ansvar 231: Mangl. refusjon andre kom, halvårseffekt</i>			150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Ansvar 231: Refusjonsinntekter tilskudd 2</i>			-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
<i>Ansvar 232: Refusjonsinntekter tilskudd 2</i>			-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
<i>Ansvar 261: Reduksjon i statlige overføringer elever i VO</i>			650 000	650 000	650 000	650 000
<i>Ansvar 290: Red. bruk av disp.fond til nasj. Satsinger</i>			800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Ramme (Konsekvensjustert)</b>	<b>C</b>	<b>19 585 559</b>	<b>21 045 519</b>	<b>21 222 114</b>	<b>21 222 114</b>	<b>21 222 114</b>
<b>Tiltak/satsinger lagt inn:</b>						
<i>Ansvar 290: Læringer</i>	<b>D</b>		200 000	600 000	800 000	800 000
<i>Ansvar 231: Oppgradering av utstyr på sløydrom</i>			100 000			
<b>Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:</b>						
<i>Ansvar 211: Nedtrekk bemanning barnehage</i>			-508 400	-1 080 350	-1 080 350	-1 080 350
<i>Ansvar 231: Nedtrekk 1 lærerstilling fra august</i>			-266 910	-584 660	-584 660	-584 660
<i>Ansvar 231: Kutt i administrasjonsressurs</i>	<b>E</b>		-80 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Ansvar 290: Utsalg utredning interko. barnevern</i>			-100 000			
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			<b>20 390 209</b>	<b>19 957 104</b>	<b>20 157 104</b>	<b>20 157 104</b>

## Oppvekst og kompetanse på ansvarsnivå

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>290 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse</b>					
<b>Inntekt</b>	<b>-800 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgift</b>	<b>972 713</b>	<b>2 132 946</b>	<b>2 532 946</b>	<b>2 732 946</b>	<b>2 732 946</b>
<b>Netto</b>	<b>172 713</b>	<b>2 032 946</b>	<b>2 532 946</b>	<b>2 732 946</b>	<b>2 732 946</b>
<b>211 Dyrøy barnehage</b>					
<b>Inntekt</b>	<b>-1 296 731</b>	<b>-1 307 785</b>	<b>-1 307 785</b>	<b>-1 307 785</b>	<b>-1 307 785</b>
<b>Utgift</b>	<b>7 331 175</b>	<b>6 275 248</b>	<b>5 725 298</b>	<b>5 725 298</b>	<b>5 725 298</b>
<b>Netto</b>	<b>6 034 444</b>	<b>4 967 463</b>	<b>4 417 513</b>	<b>4 417 513</b>	<b>4 417 513</b>
<b>231 Elvetun skole</b>					
<b>Inntekt</b>	<b>-2 468 000</b>	<b>-3 152 208</b>	<b>-3 152 208</b>	<b>-3 152 208</b>	<b>-3 152 208</b>
<b>Utgift</b>	<b>16 101 329</b>	<b>16 149 528</b>	<b>15 611 778</b>	<b>15 611 778</b>	<b>15 611 778</b>
<b>Netto</b>	<b>13 633 329</b>	<b>12 997 320</b>	<b>12 459 570</b>	<b>12 459 570</b>	<b>12 459 570</b>

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>232 Skolefritidsordningen</b>					
Inntekt	-380 000	-470 000	-470 000	-470 000	-470 000
Utgift	722 876	928 395	928 395	928 395	928 395
Netto	342 876	458 395	458 395	458 395	458 395

<b>261 VO på grunnskolens område</b>					
Inntekt	-1 450 000	-800 000	-400 000	-400 000	-400 000
Utgift	852 197	734 085	488 680	488 680	488 680
Netto	-597 803	-65 915	88 680	88 680	88 680

## Hovedansvarsområde 3 Helse og omsorg

Hovedansvarsområde Helse og omsorg		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme opprinnelig</b>	A	46 275 054	50 626 049	47 628 777	48 308 357	48 308 357
<b>Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):</b>						
Ansvar 321: interk. Legevakt, koord.og kad senger			800 000	800 000	800 000	800 000
Ansvar 321: Mangl. bud.reg. Legetjeneste Dyrøy/Sørreisa			542 766	542 766	542 766	542 766
Ansvar 331: Kommunepsykolog (IK-samarbeid).	B		300 000	300 000	300 000	300 000
Ansvar 331: Ergoterapeut (tjenestekjøp).			250 000	250 000	250 000	250 000
Ansvar 395: Redusert utgift kontrakt inn på tunet			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ansvr 309: Manglende bud. Hjelpem. avtale Astafjord			250 000	250 000	250 000	250 000
Ansvr 355: Tatt ned 07 hjemmel			-588 249	-588 249	-588 249	-588 249
Ansvar 355: Tilskud Flyktningetjenesten			-1 800 000	799 000	750 000	750 000
<b>Ramme (Konsekvensjustert)</b>	C	46 275 054	50 080 566	49 682 294	50 312 874	50 312 874
<b>Tiltak/satsinger lagt inn:</b>	D					
<b>Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:</b>						
Ansvar 371: Rydding reduksjon vikarbruk			-635 500	-635 500	-635 500	-635 500
Ansvar 371: Lærling 1. sem			-92 940	-92 940	-92 940	-92 940
Ansvar 371: Lærling 2. sem	D		-61 960	-61 960	-61 960	-61 960
Ansvar 371: Nedtrekk 50% rose			-276 252	-276 252	-276 252	-276 252
Ansvar 371: Reduksjon 3,47 Stillinger fagarbeider			-1 906 500	-1 906 500	-1 906 500	-1 906 500
Ansvar 372: Reduksjon enhetsleder			-408 089	-408 089	-408 089	-408 089
Ansvar 377: Reduksjon støttekontakter			-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 391: Nedtrekk fagarbeider3,32. 45%			-162 377	-162 377	-162 377	-162 377
Ansvar 391: Nedtrekk 70% fagarbeider			-386 753	-386 753	-386 753	-386 753
<b>Forslag til netto ramme 2020-23</b>			45 900 195	45 501 923	46 132 503	46 132 503

## Helse og omsorg på ansvarsnivå

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>390 Kommunalsjef helse- og omsorg</b>					
Inntekt	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	945 167	978 281	978 281	978 281	978 281
Netto	895 167	928 281	928 281	928 281	928 281
<b>301 NAV sosialadministrasjon</b>					
Inntekt	-677 500	-677 500	-677 500	-677 500	-677 500
Utgift	1 619 865	945 813	945 813	945 813	945 813
Netto	942 365	268 313	268 313	268 313	268 313

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>302 Boligstøtte</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Netto	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000

<b>352 Økonomisk sosialhjelp</b>					
Inntekt	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Utgift	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000
Netto	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

<b>353 Kvalifiseringsprogram</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	146 000	0	0	0	0
Netto	146 000	0	0	0	0

<b>309 Fysioterapi og folkehelse</b>					
Inntekt	-244 540	-389 540	-389 540	-389 540	-389 540
Utgift	751 410	960 802	960 802	960 802	960 802
Netto	506 870	571 262	571 262	571 262	571 262

<b>311 Helsesøstertjeneste</b>					
Inntekt	-68 000	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000
Utgift	1 310 616	1 316 195	1 316 195	1 316 195	1 316 195
Netto	1 242 616	1 151 195	1 151 195	1 151 195	1 151 195

<b>321 Legekontoret - drift</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	4 021 738	5 134 509	5 134 509	5 134 509	5 134 509
Netto	4 021 738	5 134 509	5 134 509	5 134 509	5 134 509

<b>322 Offentlig legearbeid</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	306 000	0	0	0	0
Netto	306 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>331 Samhandlingsreformen</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 057 993	1 916 899	1 916 899	1 916 899	1 916 899
Netto	1 057 993	1 916 899	1 916 899	1 916 899	1 916 899

<b>355 Flyktingetjenesten</b>					
Inntekt	-3 679 000	-1 849 000	-1 050 000	-300 000	-300 000
Utgift	3 358 406	1 459 193	261 921	142 501	142 501
Netto	-320 594	-389 807	-788 079	-157 499	-157 499

<b>361 Barneverntjenesten -drift</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 164 736	1 170 438	1 170 438	1 170 438	1 170 438
Netto	1 164 736	1 170 438	1 170 438	1 170 438	1 170 438

<b>362 Barneverntiltak</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	819 662	952 000	952 000	952 000	952 000
Netto	819 662	952 000	952 000	952 000	952 000

<b>371 Sykehjemmet</b>					
Inntekt	-4 266 750	-3 921 750	-3 921 750	-3 921 750	-3 921 750
Utgift	22 009 727	19 340 995	19 340 995	19 340 995	19 340 995
Netto	17 742 977	15 419 245	15 419 245	15 419 245	15 419 245

<b>372 Hjemmetjenesten</b>					
Inntekt	-1 181 271	-1 222 400	-1 222 400	-1 222 400	-1 222 400
Utgift	9 800 916	10 050 578	10 050 578	10 050 578	10 050 578
Netto	8 619 645	8 828 178	8 828 178	8 828 178	8 828 178

<b>375 Kjøkken og vaskeri</b>					
Inntekt	-563 400	-913 400	-913 400	-913 400	-913 400
Utgift	2 980 467	3 072 376	3 072 376	3 072 376	3 072 376
Netto	2 417 067	2 158 976	2 158 976	2 158 976	2 158 976

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>376 Dagtilbud for hjemmeboende</b>					
Inntekt	-140 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Utgift	264 279	230 687	230 687	230 687	230 687
Netto	124 279	225 687	225 687	225 687	225 687

<b>377 Tiltak funksjonshemmede</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 030 997	1 077 012	1 077 012	1 077 012	1 077 012
Netto	1 030 997	1 077 012	1 077 012	1 077 012	1 077 012

<b>391 Avdeling Rehabilitering</b>					
Inntekt	-3 488 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000
Utgift	7 266 969	6 527 230	6 527 230	6 527 230	6 527 230
Netto	3 778 969	5 009 230	5 009 230	5 009 230	5 009 230

<b>395 Personlig assistent</b>					
Inntekt	-30 000	0	0	0	0
Utgift	1 292 567	962 777	962 777	962 777	962 777
Netto	1 262 567	962 777	962 777	962 777	962 777

## Hovedansvarsområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur

Hovedansv. Samfunnsutvikling og infrastruktur		2019	2020	2021	2022	2023
Ramme opprinnelig	A	17 643 387	18 523 017	18 523 287	18 523 287	18 523 287
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
Økte utgifter strøm	B		384 000	384 000	384 000	384 000
Reduksjon fjernvarme			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ramme 4: Oppmåling/ byggesak			-682 368	-682 638	-682 638	-682 638
Ansvar 462: Interkommunal skogbruktjeneste			-216 590	-216 590	-216 590	-216 590
Ramme (Konsekvenjustert)	C	17 643 387	17 708 059	17 708 059	17 708 059	17 708 059
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
Ansvar 403: Nedtrekk renholder 0,5 stilling			-254 000	-254 000	-254 000	-254 000
Ansvar 471: Enhetsleder kultur i 50%			-443 523	-340 647	-340 647	-340 647
			-	-	-	-
Forslag til netto ramme 2020-23			17 010 536	17 113 412	17 113 412	17 113 412

## Samfunnsutvikling og infrastruktur

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>471 Kulturkontor</b>					
Inntekt	-26 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Utgift	1 245 261	745 936	848 812	848 812	848 812
Netto	1 219 261	736 936	839 812	839 812	839 812
<b>472 Bibliotek</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	486 701	524 663	524 663	524 663	524 663
Netto	486 701	524 663	524 663	524 663	524 663
<b>474 Ungdomsråd</b>					
Inntekt	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Utgift	106 877	372 580	372 580	372 580	372 580
Netto	81 877	347 580	347 580	347 580	347 580
<b>475 Frivillighetssentralen</b>					
Inntekt	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Utgift	602 296	493 840	493 840	493 840	493 840
Netto	492 296	393 840	393 840	393 840	393 840



Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>476 Diverse kulturarbeid</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	132 297	131 932	131 932	131 932	131 932
Netto	132 297	131 932	131 932	131 932	131 932

<b>477 Anlegg og lokaler</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	272 733	271 796	271 796	271 796	271 796
Netto	272 733	271 796	271 796	271 796	271 796

<b>478 Museerkulturvern</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	129 852	129 508	129 508	129 508	129 508
Netto	129 852	129 508	129 508	129 508	129 508

<b>479 Dyrøy kulturskole</b>					
Inntekt	-124 642	-124 642	-124 642	-124 642	-124 642
Utgift	832 234	911 583	911 583	911 583	911 583
Netto	707 592	786 941	786 941	786 941	786 941

<b>400 Administrasjon</b>					
Inntekt	-313 687	-318 687	-318 687	-318 687	-318 687
Utgift	958 714	878 856	878 856	878 856	878 856
Netto	645 027	560 169	560 169	560 169	560 169

<b>402 Vedlikeholdstjenesten</b>					
Inntekt	-1 044 786	-1 127 463	-1 127 463	-1 127 463	-1 127 463
Utgift	2 814 449	3 269 463	3 269 463	3 269 463	3 269 463
Netto	1 769 663	2 142 000	2 142 000	2 142 000	2 142 000

<b>403 Renholdstjenesten</b>					
Inntekt	-1 100	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Utgift	2 846 179	2 735 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000
Netto	2 845 079	2 455 000	2 455 000	2 455 000	2 455 000

Økonomiplan 2020-23/årsbudsjett 2020

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>410 Administrasjonsbygg</b>					
Inntekt	-331 500	-528 000	-528 000	-528 000	-528 000
Utgift	1 057 479	1 454 000	1 454 000	1 454 000	1 454 000
Netto	725 979	926 000	926 000	926 000	926 000

<b>411 Barnehagen</b>					
Inntekt	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Utgift	266 758	375 000	375 000	375 000	375 000
Netto	266 758	300 000	300 000	300 000	300 000

<b>412 Elvetun skole</b>					
Inntekt	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Utgift	1 861 112	2 012 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000
Netto	1 861 112	1 612 000	1 612 000	1 612 000	1 612 000

<b>413 Omsorgssenteret/adm.TPU</b>					
Inntekt	-75 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Utgift	1 079 992	1 347 000	1 347 000	1 347 000	1 347 000
Netto	1 004 992	967 000	967 000	967 000	967 000

<b>414 Utleieboliger</b>					
Inntekt	-958 600	-933 000	-933 000	-933 000	-933 000
Utgift	521 449	524 000	524 000	524 000	524 000
Netto	-437 151	-409 000	-409 000	-409 000	-409 000

<b>415 Omsorgsboliger</b>					
Inntekt	-830 000	-870 000	-870 000	-870 000	-870 000
Utgift	402 248	421 000	421 000	421 000	421 000
Netto	-427 752	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000

<b>416 Brannstasjon</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	76 819	76 714	76 714	76 714	76 714
Netto	76 819	76 714	76 714	76 714	76 714

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>417 Biblioteklokaler</b>					
Inntekt	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Utgift	26 069	31 000	31 000	31 000	31 000
Netto	26 069	27 000	27 000	27 000	27 000

<b>418 Kirkebygg</b>					
Inntekt	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Utgift	57 262	64 000	64 000	64 000	64 000
Netto	57 262	51 000	51 000	51 000	51 000

<b>420 Lagerhall Tverrveien10</b>					
Inntekt	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Utgift	11 050	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	11 050	10 000	10 000	10 000	10 000

<b>421 Utleiebygg II</b>					
Inntekt	-44 600	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Utgift	174 121	207 000	207 000	207 000	207 000
Netto	129 521	146 000	146 000	146 000	146 000

<b>423 Fossmoveien 9</b>					
Inntekt	0	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000
Utgift	131 010	122 000	122 000	122 000	122 000
Netto	131 010	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000

<b>424 NORDAVINDSHAGEN</b>					
Inntekt	-105 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Utgift	287 325	367 000	367 000	367 000	367 000
Netto	182 325	187 000	187 000	187 000	187 000

<b>425 Ambulansestasjon</b>					
Inntekt	-260 000	-273 000	-273 000	-273 000	-273 000
Utgift	44 700	43 000	43 000	43 000	43 000
Netto	-215 300	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>426 Espenes Industriområde</b>					
Inntekt	-38 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Utgift	74 890	95 000	95 000	95 000	95 000
Netto	36 890	0	0	0	0

<b>427 Industrihall Finnlandsmoan Industriområde</b>					
Inntekt	-69 000	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000
Utgift	29 888	86 000	86 000	86 000	86 000
Netto	-39 112	0	0	0	0

<b>429 Avfallsmottak og miljøstasjon</b>					
Inntekt	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utgift	22 100	12 000	12 000	12 000	12 000
Netto	22 100	10 000	10 000	10 000	10 000

<b>432 Vannanlegg</b>					
Inntekt	-3 300 000	-3 848 000	-4 165 000	-4 507 000	-4 507 000
Utgift	3 286 271	3 848 000	4 165 000	4 507 000	4 507 000
Netto	-13 729	0	0	0	0

<b>433 Avløpsanlegg</b>					
Inntekt	-1 568 000	-1 051 000	-1 049 873	-1 049 873	-1 049 873
Utgift	1 248 424	1 252 289	1 251 162	1 251 162	1 251 162
Netto	-319 576	201 289	201 289	201 289	201 289

<b>434 Slambehandling</b>					
Inntekt	-610 000	-351 000	-351 000	-351 000	-351 000
Utgift	431 210	431 684	431 684	431 684	431 684
Netto	-178 790	80 684	80 684	80 684	80 684

<b>435 Renovasjon</b>					
Inntekt	-2 760 000	-2 474 000	-2 407 000	-2 407 000	-2 407 000
Utgift	2 678 217	2 474 000	2 407 000	2 407 000	2 407 000
Netto	-81 783	0	0	0	0

Økonomiplan 2020-23/årsbudsjett 2020

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>436 Havner</b>					
Inntekt	-100 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Utgift	41 910	38 000	38 000	38 000	38 000
Netto	-58 090	0	0	0	0

<b>437 Kommunale veger</b>					
Inntekt	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utgift	2 947 660	2 939 453	2 939 453	2 939 453	2 939 453
Netto	2 937 660	2 929 453	2 929 453	2 929 453	2 929 453

<b>438 Veglysk</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	325 484	324 540	324 540	324 540	324 540
Netto	325 484	324 540	324 540	324 540	324 540

<b>439 Utearealer bygg/anlegg</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	35 795	35 681	35 681	35 681	35 681
Netto	35 795	35 681	35 681	35 681	35 681

<b>481 Brannvern</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 079 462	1 029 462	1 029 462	1 029 462	1 029 462
Netto	1 079 462	1 029 462	1 029 462	1 029 462	1 029 462

<b>482 Feiing</b>					
Inntekt	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000
Utgift	487 616	504 603	504 603	504 603	504 603
Netto	-160 384	-143 397	-143 397	-143 397	-143 397

<b>483 Oljevern</b>					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	16 944	16 888	16 888	16 888	16 888
Netto	16 944	16 888	16 888	16 888	16 888

Økonomiplan 2020-23/årsbudsjett 2020

Beskrivelse	Reg budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>401 Oppmålingstjenesten</b>					
Inntekt	-190 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Utgift	946 377	689 048	689 048	689 048	689 048
Netto	756 377	459 048	459 048	459 048	459 048

<b>451 Primærnæring</b>					
Inntekt	-16 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Utgift	902 477	553 809	553 809	553 809	553 809
Netto	886 477	508 809	508 809	508 809	508 809

<b>452 Interkomm skogbrukstjeneste</b>					
Inntekt	-430 000	0	0	0	0
Utgift	652 590	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	222 590	6 000	6 000	6 000	6 000