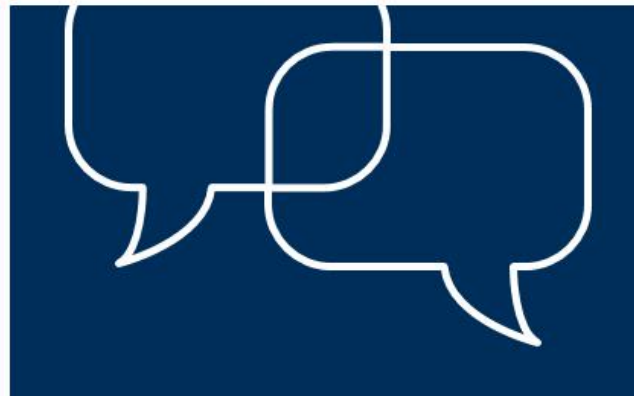
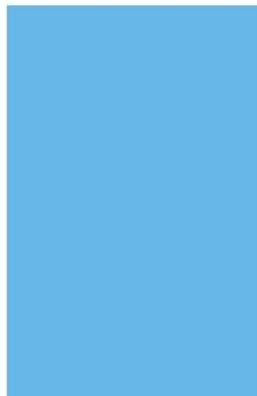




Dyrøy
kommune

Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024



Vedtak i Kommunestyret – 10.12.2020

1. Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2021-24 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger 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. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en utgiftsramme på kr 50 994 788. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 25 431 566 til finansiering av investeringsprosjekter i 2021. 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 2021 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.270.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2021.
7. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettpost for lærlinger fra ramme 2 og ut til de ansvar som har lærlinger.
8. Kommunestyret vedtar følgende gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2020, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i lys av punktene nedenfor. (Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2020/2021 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.)
 - a. Vannavgifta holdes uendret fra 2020 til 2021, mens avløpsgebyret reduseres med 20,6 %. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp holdes uendret.
 - b. Gebyret for slamtømming økes med 25,5 %.
 - c. Renovasjonsgebyret reduseres med 16,1 %.
 - d. Feieavgifta økes med 13,6 %. Årsavgiften er pr pipe for bolig og fritidsbolig/bolig benyttet som fritidsbolig.
 - e. Betalingsstasene for plan- og byggesaker økes med 1,7 %.
 - f. Øvrige betalingsstasener reguleres i henhold til vedlagt gebyrregulativ.
9. Kommunestyret vedtar at kr. 1 000 000 av disposisjonsfond øremerkes samfunnsutviklingsfond.
10. Egenandel til omstillingsprogrammet videreføres i 3 nye år (3 mill), 2021-2023. Overføring på kr 1000 000 i året dekkes av disposisjonsfond.

Følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet*:

Drift

	2021	2022	2023	2024
FS - forslag Reduksjon lærlinger (002) - tilbudet opprettholdes	210 200	210 200	210 200	210 200
FS - forslag Nedtrekk kulturfeltet (018) - tilbudet opprettholdes	93 014	223 232	223 232	223 232
FS - forslag Besparelse leie liftbil (025)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
FS - forslag Renter (023)	-350 000	-150 000	-150 000	-150 000
FS - forslag Inntekt havbruksmidler (024)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
FS - forslag Økt avsetning bruk av fond 2021-2024 (026)	576 786	252 877	256 109	256 009
FS - forslag Endring effekt fra FS forslg investering		-6309	-9541	-9441

Investering

	2021	2022	2023	2024
FS - forslag Gatelys - LED (037)	375 000	625 000	0	0
erstatte R - Gatelys - LED (008)	625 000	625 000	0	0
FS - forslag Møblering personalrom (036)	125 000	0	0	0
erstatte R - Møblering personalrom (021)	0	125 000	0	0
FS - forslag Møblering elevarealer (028)	125 000	0	0	0
erstatte R - Møblering elevarealer (020)	0	125 000	0	0

*Tabellene i dokumentet er justert iht. vedtatte endringer

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)

Rådmannens innledning

1. Generelt

Dyrøy kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, besøkende og ikke minst for de ansatte. Dette er den klare "ledestjerna" for rådmannen, både i det daglige arbeidet og gjennom de langsiktige strategier og planer.

Også i budsjettarbeidet for 2021 har dette vært styrende for prosessen. I budsjett for inneværende år var det lagt inn betydelige nedtrekk for å få budsjett i balanse. Regnskapsrapportering viser at kostnadsnivå er redusert i tråd med budsjett, dvs. en samlet reduksjon på over 10 mill. fra 2019. Med behov for ytterligere innstramming for 2021, har det vært viktig å unngå å ramme lovpålagte tjenester slik at det kan gå ut over kravet til forsvarlighet. Man har også, så langt som mulig, søkt å unngå oppsigelser. Det er viktig i denne sammenheng å trekke frem de ansatte som har vist vilje til omstilling og økte oppgaver, særlig i et driftsår som 2020 med korona. Det gjelder både i den prosessen som er gjennomført knyttet til nedtrekk, og ikke minst nå i budsjettprosessen.

Hovedmålet vil fortsatt være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede tjenester, samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv tjenesteproduksjon.

2. Rammer for budsjettarbeidet

2.1. Ny kommunelov

Den nye kommunelovens §14-1 til 14-22 har tydelig krav og forventinger til kommunens økonomistyring for å sikre at den økonomiske handlefriheten blir ivaretatt. Kommunen skal utarbeidet realistiske og samordnede planer for egen virksomhet, og for kommunen sin utvikling. De skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, slik at betalingsforpliktelse kan innfris på forfall.

Budsjett og økonomiplan skal vedtas før årsskiftet og formannskapet legger sin innstilling ut på høring i minst 14 dager før kommunestyremøtet.

Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, kontrollutvalgets uttalelse og saksdokumenter fra det innstillende organet skal sendes departementet for orientering (nytt av året).

Et klart krav i den nye loven er at man skal finne inndekning av merforbruk (§ 14-11) det året det oppstår, hvis ikke dette er mulig, senest året etter. Man kan ikke fremføre underskudd, uten å dekke dette inn. Kommuneloven som er styrket på dette området, og kravene som stilles til de folkevalgte er skjerpet inn.

2.2. Kommuneplanen

Plan og bygningsloven stiller krav om at kommunen skal ha en planstrategi (§ 10-1) som viser gjeldende- og kommende planverk som skal ligge til grunn for kommunal styring. Den overordnede planen her er kommuneplanen (§ 11-1), som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Planstrategien for Dyrøy kommune (gjeldende for 2020-2023) ble vedtatt høsten 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015 for perioden 2015 – 2026, mens arealdelen er vedtatt i 2019.

«Dyrøy – En lærende kommune»

Kommunen har gjennom mange år hatt visjonen «Dyrøy – den lærende kommune». Denne er tydelig definert i kommuneplanens samfunnsdel, hvor det overordnede effektmålet er å utvikle kommunal praksis i overensstemmelse med livslang læring og lærende organisasjoner. Generelt skal kommunen være offensiv i møtet med utfordringer, både internt i kommuneorganisasjonen, og i relasjon til endringer i omgivelsene.

Værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte. Værebegrepene bygger opp under mål og visjonen:

- Faglig dyktig
- Imøtekommende
- Nyskapende

2.3. Statsbudsjettet

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. De frie midlene som overføres til kommunen over statsbudsjettet har avgjørende påvirkning på det konsekvensjusterte budsjettet for det kommende året. Midlene påvirkes i stor grad av den demografiske utviklingen i kommunen.

For Dyrøy kommune utgjør den nominelle veksten (oppgavekorrigert) fra 2020 til 2021 1,4%, mens den reelle veksten (fratrasket kommunal deflator) er beregnet til –1,3%. Det utgjør for Dyrøy kommune en faktisk reduksjon på ca. 1,4 mill.

2.4. Havbruksmidler

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra kapasitetsjusteringene som i henhold til «trafikklyssystemet» gjennomføres annethvert år. Det ble besluttet at fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten. 40 % skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet.

Stortinget besluttet også å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021 som utgjør 40 øre per kilo sløyd fisk.

Disse inntektene er såkalte frie inntekter. Dvs. kommunene står fritt til å disponere disse uten andre føringer fra staten enn lover og regler.

Fortsatt er det slik at det er vanskelig å budsjettere sikker på omfang av disse midlene, men for Dyrøy kommune utgjør dette en ikke ubetydelig andel av de frie inntektene. I budsjett og økonomiplan er det gjort beregning på hva dette kan utgjøre (forsiktig beregnet), og tatt inn som inntekt.

3. Risiko- og sårbarhet

Etter rådmannens vurdering utgjør kompetanse og kapasitet en betydelig risikofaktor for Dyrøy kommune. Det er små fagmiljøer med brede ansvarsfelt. Dersom nøkkelpersoner forsvinner, lammes tjenesteområdet for lang tid. Dette påvirker både evnen til å levere tjenester i tråd med lovkrav og forventninger hos innbyggerne, men også kommunens økonomi gjennom dårligere styring og kontroll. En situasjon med stadig nedtrekk og tilføring av nye oppgaver til ansatte er også med på å forsterke en slik risiko.

I tillegg viser prognose for kommunens demografi frem mot 2030 en betydelig endring. Det gjelder både reduksjon i innbyggertall og endring i alderssammensetningen. Prognosen for antall eldre over 80 år viser en økning fra 72 personer til 116, noe som utgjør 38%. Dette vil uten tvil påvirke tjenestebehovet til denne aldersgruppen fra kommunen. Kombinasjonen økning i antall eldre og nedgang i det samlede befolkningstallet, vil også redusere tilgangen på antall yrkesaktive. Det betyr at vi har færre tilgjengelige fagfolk til å løse stadig mer komplekse oppgaver.

Kommunen har plikt til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere med særlig behov, såkalte ressurskrevende tjenester. Omfanget og kostnadene knyttet til slike tjenester kan være betydelig. Dagens kompensasjonsordning fra staten dekker ikke de samlede kostnader. Innslagspunktet for dekningskrav er nå på kr. 1 361 000,-. I tillegg beregnes en egenandel for kommunen på 20% av de samlede kostnader. Dersom man får slike brukere som er over 67 år refunderes ingen kostnader. For en liten kommune som Dyrøy utgjør kostnader knyttet til hver enkelt bruker en betydelig del av kommunens samlede budsjett.

4. Internkontroll

God internkontroll handler i stor grad om systematisk arbeid, god organisering og dokumentasjon, arbeidsmetoder og samhandling som kan forebygge lovbrudd og uønskede hendelser.

Ny kommunelov har innskjerpet kravet til internkontroll i den kommunale drifta. Rådmannens ansvar for internkontroll følger av kommunelovens §25 hvor det blant annet heter at; Kommuner (...) skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kommunedirektøren i kommunen (...) er ansvarlig for internkontrollen. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Dyrøy kommune har i løpet av 2020 jobbet med å etablere et nytt kvalitetsstyringssystem – Compilo. Systemet benyttes i dag av nærmere halvparten av norske kommuner. Systemet har, i tillegg til rutinebeskrivelser og dokumentbase, moduler for både avvik, risikovurdering og årshjul. En ferdigstillelse og implementering av Compilo vil være en prioritert oppgave for rådmannen i 2021.

5. Dyrøy kommune som samfunnsutvikler

Generelt har kommuner en viktig rolle som samfunnsutvikler, men jo mindre kommunen er, jo større vil som oftest denne oppgaven være. Dyrøysamfunnet er avhengig av at kommunen tar en aktiv rolle for å sikre utvikling på alle områder. Det vil si innenfor næringsutvikling, infrastruktur, boligutvikling, tilrettelegging for frivillig arbeid osv.

Viktige faktorer som må ligge i bunn for dette er et godt planverk. Dyrøy kommune har de senere år brukt mye ressurser på å få relevante kommuneplaner på plass (samfunnsplan og arealplan). Dette er med på å skape forutsigbarhet og forenkling, både for tjenesteproduksjonen og for publikum.

Dyrøy kommune er i ferd med å slutføre revisjon av sentrumsplan for Brøstadbotn. Planen legges frem til politisk behandling nå i 2020. Arbeidet med planen har involvert dyrøysamfunnet på en grundig måte og i flere omganger. Planen slik det nå fremstår vil bli et godt styringsverktøy, og har med seg en handlingsdel som peker på tydelige satsningsområder og tiltak. Samtidig er det viktig å påpeke at realisering av tiltakene krever involvering og økonomiske bidrag fra flere enn Dyrøy kommune. Dugnad og eksterne omsøkte midler vil være avgjørende i denne sammenheng. Men rådmann foreslår å fylle på det såkalte samfunnsutviklingsfondet med 1 mill. ved bruk av øvrige frie fondsmidler. Dette er midler som da forutsettes å være bidrag inn mot realisering av tiltak i sentrum.

Kommunen er også i slutfasen med en boligplan. Også denne fremmes til politisk behandling i 2020. Planarbeidet er først og fremst igangsatt på bakgrunn av de utfordringer som kommunen ser i forhold til boligmarkedet i Dyrøy. Det er en "mismatch" mellom behovet for bolig, tilgjengelige boliger i markedet og bygging av boliger. Planen drøfter også det boligsosiale aspektet i kommunen.

Et sentralt prosjekt som knyttes opp mot både sentrumsplanen og boligplan, er det planlagte sentrumsbygget som inneholder rehabilitering av Utleiebygget for fortsatt næringsvirksomhet og leiligheter i en ny 2. etg. Prosjektet er et betydelig løft for dyrøysamfunnet, og selv om eierskapet til prosjektet ligger utenfor Dyrøy kommune, vil en realisering være avhengig av et kommunalt engasjement gjennom tilrettelegging og lederskap.

Omstillingsprogrammet VOX Dyrøy er inne i sitt 3. år. Etter denne treårsperioden vil Troms og Finnmark fylkeskommune evaluere om omstillingsstatusen skal forlenges i tre nye år. Bakgrunnen for at Dyrøy kommune har fått omstillingsstatus er næringsmessige og demografiske utfordringer. Vi har stor sysselsetting innen offentlig sektor, samtidig som næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig og svært konkurranseutsatt. VOX ble fra 01.01.20 organisert som et kommunalt foretak (KF). Hovedmålet for omstillingsprogrammet er å bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av tre år. En arbeidsplass skal forstås som et årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet og en mer næringsvennlig kommune. Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom programmet forlenges, er 50 arbeidsplasser. Omstillingsprogrammet er tilført et årlig beløp på 1 mill. fra Dyrøy kommune og 3. mill. fra Fylkeskommunen.

Dyrøy kommune vil også for 2021 innta en aktiv rolle for å bidra til å utvikle Dyrøy til et attraktivt lokalsamfunn, både gjennom gode tjenester innenfor dette området og ved aktiv deltagelse i samfunnsutviklingsprosesser i Dyrøy. Tilrettelegging for næringsutvikling vil være særlig prioritert.

6. Befolkningsutvikling

Dyrøy kommune er, på lik linje med de fleste andre småkommuner i landsdelen, utsatt for betydelige endringer i det demografiske bilde. Som beskrevet ovenfor under pkt. 3 utgjør dette en betydelig trussel for kommunens evne til å levere gode tjenester i fremtida, både sett i forhold til økonomiske rammer, og i forhold til kapasitet og kompetanse.

Endringer består i både et betydelig redusert innbyggertall, men også en reduksjon i antall barn og unge til fordel for en økning i antallet eldre. Det medfører at kommunen må være forberedt på å omprioritere ressurser i tråd med dette.

Bilde slik det fremstår i dag er verre enn det som var SSB's prognose så nylig som i 2018.

Sammenligningen kan leses her:

Demografisk fremskriving 2018-2040

Tall pr 1.januar	2018	2019	2020	2025	2030	2040
Innbyggere 0-15 år	176	169	167	160	151	140
Innbyggere 16-18 år	46	47	39	31	34	30
Innbyggere 19-34 år	184	182	181	178	153	129
Innbyggere 35-66 år	490	477	474	427	399	361
Innbyggere 67-74 år	143	148	143	143	140	122
Innbyggere 75+ år	126	140	145	167	198	219
Innbyggere totalt	1165	1163	1149	1106	1075	1001

Samme prognose utarbeidet i 2020:

Nye prognoser fra SSB 2020

Tall pr 1.januar	2020	2025	2030	2040
Innbyggere 0-15 år	143	132	126	136
Innbyggere 16-18 år	34	26	28	28
Innbyggere 19-34 år	174	155	131	114
Innbyggere 35-66 år	458	416	397	365
Innbyggere 67-74 år	142	150	150	143
Innbyggere 75+ år	132	160	203	237
Innbyggere totalt	1083	1039	1035	1023

Vi ser at utviklingen har vært svært mye svakere enn det prognosen i 2018 tilsa, dette gjelder særlig de yngste gruppene. Dette illustreres i tabellen under som viser forventet utvikling fra 2018-2020 og faktisk utvikling.

Gruppe	Forventet	Faktisk
Innbyggere 0-15 år	-5,11 %	-18,75 %
Innbyggere 16-18 år	-15,22 %	-26,09 %
Innbyggere 19-34 år	-1,63 %	-5,43 %
Innbyggere 35-66 år	-3,27 %	-6,53 %
Innbyggere 67-74 år	0,00 %	-0,70 %
Innbyggere 75+ år	15,08 %	4,76 %
Innbyggere totalt	-1,37 %	-7,04 %

7. Rammeområdene

Her presenteres rammeområdene, som i organisasjonskartet er definert til fire stk.; Sentraladministrasjon og fellesdrift, Oppvekst og kompetanse, Helse og omsorg og Samfunnsutvikling og infrastruktur.

Dette er verbaldelen i presentasjon av rammeområdene, der hvert rammeområde beskriver; drift, utfordringer og forutsetninger.

Talldelen kommer dokumentets driftsbudsjett

Ramme 1 – Sentraladministrasjon og Fellesdrift

Her finner vi; Politisk ledelse, Rådmannen, Økonomi og Service

Drift

Dette området har i 2020 vært gjennom en omorganisering av tjenestene gjennom omfordeling av oppgaver og ansvar. Tjenesten er organisert i to avdelinger med hver sin avdelingsleder, henholdsvis Personal, organisasjon og service, og Økonomiavdelingen. Innenfor førstnevnte avdeling er IKT tjenesten organisert, delvis gjennom tjenestekjøp hos Sørreisa kommune og delvis ved egne ressurser. Gjennom ytterligere effektivisering og endring av oppgaver er det i budsjett for 2021 lagt til grunn et nedtrekk gjennom stillingsreduksjon.

Utfordringer

Største utfordringen slik rådmannen ser det er å få etablert en betryggende IKT-tjeneste. Dagens tjeneste som er organisert gjennom tjenestekjøp hos Sørreisa kommune mangler kapasitet og er sårbar. Dette er særlig erfart nå gjennom 2020 med utskifting av personell og vakanser. Tjenesteområdet mangler også betydelig kapasitet dersom man ser det i et fremtidsbilde med økt digitalisering. Situasjonen for Dyrøy kommune er ikke utypisk for kommuner i nærområdet når det gjelder dette tjenestefeltet. Det har generert et initiativ knyttet til utredning av et interkommunalt samarbeid, hvor Salangen kommune har prosessledelsen. Deltagerkommuner er Sørreisa, Målselv, Bardu, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Intensjonen i utredninga er å se på muligheten til å bygge videre på det etablerte samarbeidet innefor Astafjord IKT, og derigjennom skape en større kapasitet, redusere sårbarhet og øke fokus på utvikling av digitale tjenester. Utredninga skal være ferdig i mars 2021.

Fokusområder

Arbeidet med å sikre en betryggende IKT tjeneste vil ha særlig fokus i 2021. Som inngangsfaktor i ovennevnte utredning er det behov for å dedikere en person som særskilt skal jobbe innefor dette tjenestefeltet.

Videre så er arbeidet med kvalitetssystem Compilo en prioritert oppgave for første halvår 2021. Avdelingen vil ha hovedansvaret for arbeidet med rammeverket, men innholdet vil måtte involvere store deler av organisasjonen for å få alt på plass. Det samme gjelder implementering og oppfølging. Ut over dette vil fortsatt fokus på service ut mot innbyggerne være en prioritert oppgave. Det gjelder både tjenester i servicetorget og kommunikasjon/vedlikehold av hjemmesiden.

Ramme 2 – Oppvekst og kompetanse

Egen Kommunalsjef for ramme 2.

Øvrige områder under rammen;

Barnehage, Skole, NAV, Barnevern og Flyktningetjenesten

Drift

Sektor 2 har som øvrige deler i kommunen gjennomgått vesentlige kutt i rammen fra 2019 til 2020. Slike prosesser er alltid utfordrende.

For skole, SFO og barnehage har barnetall fortsatt å synke. Dette utfordrer organisering av tjenestene. Dette vises f.eks. gjennom nedlegging av «slottet» for barnehagen og sammenslåing av klasser i enkelte fag.

For integreringstjenesten har det blitt færre i målgruppa. Siste år med tilskudd for integreringstjenesten vil være i 2021.

Voksenopplæringa er avviklet i egen regi og er i dag tilknyttet Sjøvegan VGS. Dyrøy kommune har tre elever innenfor dette tilbudet.

Barnevern er i dag en interkommunal tjeneste sammen med Sørreisa, mens NAV tidlig i 2020 ble samlokalisert med Salangen og Lavangen i Salangen.

Utfordringer

Korona har preget året for alle. Retningslinjer og prosedyrer endres ofte. Ulike tiltak drøftes uten at de alltid blir materialisert. Flere i befolkningen er bekymret og er søkende etter både informasjon og tiltak. Dette tema utfordrer kommunens tjenester. Mange ansatte påvirkes av innstramminger og krav utenfra. Dette gjør at det rapporteres om slitasje i enhetene.

Selv om vi i 2020 har gjort store innstramminger kan det i årene som kommer forventes ytterligere. Dette vil påvirke tjenestene både når det gjelder å organisere seg annerledes, men også gjennom økte krav til samhandling på tvers og styrking av individets rettigheter. Dette vises gjennom nye lovverk og styringsdokumenter fra sentralt hold på flere fagfelt.

Dyrøy kommune er avhengig av interkommunale tjenester på flere områder. Slike løsninger ivaretar de lovpålagte oppgavene, men kan være utfordrende med tanke på påvirkning av tjenestene faglig og økonomisk, og tverrfaglige samarbeid med andre kommunale tjenester. Kommuner rundt oss har tilsvarende økonomiske utfordringer som Dyrøy kommune. Kutt i interkommunale tjenester vil bli ytterligere aktualisert fremover.

Barnevernreformen trer i kraft fra 2022. Den skal gi mer ansvar til kommunene. Dette gjøres blant annet gjennom overføring av oppgaver fra statlig hold. Eksempel på slike oppgaver er oppgaver knyttet til rekruttering av, opplæring og veiledning av fosterhjem. Det vil også bli store økninger i kommunale egenandeler for statlige tiltak. I 2020 har det vært gjennomført en utredning knyttet til et eventuelt utvidet interkommunalt samarbeid i vår region. Det er ikke tatt stilling til eventuelle endringer enda.

Fokusområder

Dyrøy kommune har vært en del av realfagsatsing og inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) siden høsten 2018. Disse satsingene fases nå ut.

Regionsamarbeidet med Bardu, Målselv, Lavangen og Salangen driver flere kompetansenettverk. Disse kompetansenettverkene har vært styrket av ressursperson i kommunene.

PPT har vært drevet sammen med Salangen og Lavangen, men vil fra 1.januar være sammen med Målselv og Bardu.

Dyrøy kommune har vært med i Oppfølgingsordningen fra 2019. Denne ordningen vil vare ut skoleåret og avsluttes sommeren 2021. Som en del av dette har kommunen et Veilederkorps bestående av skoleeiere og rektorer fra andre områder i Norge som følger opp kommunen.

For skole er det kommet en læreplanfornyelse. Denne har tatt, og vil ta mye fokus fremover.

For barnehage kommer det endringer i barnehageloven. En av innstramningene som vil komme er skjerpelse av aktivitetsplikten knyttet til barn som ikke opplever det trygt og godt i barnehagen.

Gjennom året har det vært arbeidet med prosjektet Ung VOXen. Dette prosjektet har rettet seg mot en målgruppe som er viktig for Dyrøy kommune. Etter at elevene er ferdig i grunnskolen har som kjent ikke Dyrøy videregående skole i egen kommune. Samtidig har næringslivet i kommunen og kommunen som arbeidsgiver behov for å rekruttere arbeidskraft. Dette gjøres for eksempel gjennom lærlingeløp. Det er viktig for arbeidsgivere, men også Dyrøy-samfunnet at det legges til rette for at disse arbeidstakerne i større grad blir værende i kommunen og bosetter seg. Slike tilrettelegginger kan gjøres blant annet gjennom møteplasser for unge voksne og koblinger mellom unge voksne og de muligheter som finnes i lokalsamfunnet. Når prosjektet er ferdigstilt vil det legges frem for politisk behandling.

I tråd med satsing på unge arbeidstakere har Sjøvegan VGS lagt til rette for en ordning som fører ungdom gradvis inn i et lærlingeløp allerede fra første året på vgs. Denne modellen kalles Steigenmodellen og Sjøvegan VGS er andre videregående skole i Norge som tar i bruk modellen. Dyrøy kommune har i tiltakets første år to elever inne på denne ordningen. Det er viktig for kommunen å bidra til å gjøre ordningen enda bedre kjent for unge og bedrifter.

Ny kommunelov stiller strengere krav til kvalitetssystemer og årlig tilstandsrapportering fra ulike tjenester. Dette har tidligere vært et krav som har vært spesifisert til skole gjennom opplæringsloven. Fremover skal dette utvides til også å gjelde andre tjenester.

Ramme 3 – Helse og omsorg

Egen Kommunalsjef for ramme 3.

Øvrige områder under rammen;

Annen helsetjeneste, Fysioterapi, Legeavdelingen, Sykehjemmet og Hjemmetjenesten

Drift

Covid-19 situasjonen har krevd mye møtevirksomhet, engasjement og oppfølging. Vi har ikke hatt lokal koronatelefon i drift de siste månedene, de fleste henvendelser rettes til kommunalsjef Helse og omsorg. Vi har stort sett kontroll på smittevernustyr, der vi skal ha et lager for 8 mnd.

Interkommunalt samarbeid om legevakt og kommuneoverlege ble endret fra 1. april 2020. Overgangen har gått relativt greit. Legesamarbeidet med Sørreisa kommune opphører 01.07.21. Rekruttering av helsepersonell til lokalt legekantor starter i år.

Kommunepsykolog er ansatt i en vertskommuneavtale med Sørreisa, der Dyrøy er vertskommune. Funksjonen er fordelt med 40% i Dyrøy Kommune og 60% i Sørreisa Kommune. Fokuset er på forebyggende arbeid. Klinisk virksomhet skal bare være en liten del av hans praksis, den fases inn i løpet av 2021. Ergoterapeut starter i sin stilling 14.12.20. De lovpålagte funksjonene er dermed på plass.

Halv stilling i helsesykepleiertjenesten i kombinasjon med miljøarbeiderstilling (50%) har stått vakant siden august. Det planlegges for inntreden i denne kombinasjonsstillingen fra januar 2021.

Sykehjem og hjemmetjenester har hatt omfattende driftsutfordringer i løpet av året, nybygg av omsorgsboliger samtidig med Covid-19 pandemien har medført mer eller mindre kontinuerlig endring av driften. Frigjøring av avdeling til smitteformål samtidig med drift i Salangen har stilt store krav til fleksibilitet og oppfinnsomhet blant ansatte og ledere for å drive faglig forsvarlig. I perioden har driften blitt tilpasset 16 institusjonsplasser, mot 24 våren 2019. De nye omsorgsboligene ble tatt i bruk i starten av oktober 2020, drift i Salangen opphørte samtidig. Prosjektering av nybygg/renovering sykehjem er stort sett fullført.

Utfordringer

I årene som kommer viser demografisk framskriving at folketallet reduseres, men dette gjelder ikke den eldre delen av befolkningen. Dette betyr at kommunen med færre ressurser, både menneskelige og økonomiske, skal ivareta stadig flere eldre. Vi kan forvente høyere levealder og dermed et større antall mennesker som får kognitiv svikt, denne sykdommen rammer ca 20% av befolkningen over 80 år. Forekomsten varierer fra 10 % i aldersgruppen 80-85 og øker til ca 33% i aldersgruppen 90+. I tillegg signaliserer helseforetaket at flere oppgaver vil bli tillagt kommunene. Dette stiller krav til kompetente ansatte, lettetrevne institusjonsplasser og sentrumsnære boliger/omsorgsboliger for seniorer.

Det er stort fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet blant de ansatte og vi har et godt grunnlag med god dekning av fagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere. Vi ser allikevel et behov for kompetanseheving innen palliasjon, eldreomsorg og klinisk sykepleie, dette er videreutdanninger som ansatte motiveres til å søke på.

Det vil foregå flere krevende øvelser når driften skal tas ned samtidig som organisasjonen skal rustes for kommende års utfordringer med kompetanse bygging og heltidskultur som fundament. Leder strukturen innen Helse- og omsorgssektoren er svært sårbar, og det vil være vanskelig å prioritere ressurser på ledelse fremfor tjenesteytingen.

Fokusområder

Følgende fokusområder skal jobbes med fremover:

Gjennomføring av nybygg og ombygging av sykehjem.

Utforming av Helse og omsorgsplan, der stortingsmelding nr 15 «Leve hele livet» vil være en retningsgivende komponent. Flere av fokusområdene er elementer i «Leve hele livet».

Være delaktig i prosessen med ansettelse av leger og hjelpepersonell til vi blir med i Astafjordlegen i juli '21.

KlinObs kommune er innført, helsepersonell har blitt opplært i klinisk observasjonskompetanse, dette skal i større grad formaliseres, og vi skal gå i samarbeid med Utviklingssenteret i Troms og Finnmark for å utdanne egne instruktører og følge opp dette tiltaket.

Hverdagsrehabilitering, er rehabilitering av pasienter i eget hjem gjennom utøvelsen av dagliglivets gjøremål. Når Ergoterapeut er på plass, vil tverrfagligheten være komplett. Dette er et ledd i satsingen på å sette innbyggere i stand til å bo lengre hjemme.

Innføring av velferdsteknologiske hjelpemidler vil ha fokus fremover. Det foregår nå forberedende arbeid i interkommunal gruppe. Kartlegginger og behovsprøving vil avdekke hvilke tiltak den enkelte pasient kan ha nytte av.

Det foregår nå en kartlegging av behov og mulighet for å opprette FACT -team i regionen, dersom dette blir en realitet, er det formålstjenlig å være med på utviklingen av et slikt team (samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste om oppfølging av enkelte psykiatriske pasienter i hjemmet).

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er fra 2016. Den stiller krav til at kvalitetsforbedringsarbeidet skal systematiseres. Denne arbeidet må foregå kontinuerlig, men det skal initieres gjennom å ta i bruk verktøy.

Ramme 4 – Samfunnsutvikling og infrastruktur

Kommunalsjef, som på dette området er Rådmannen samt områdene; Teknisk, Bygg eiendom og anlegg, Selvkost, Vei og Kultur

Drift

Dette rammeområdet favner over et bredt tjenestefelt som hvor hvert enkelt felt krever en særskilt kommentar.

Enhet for tekniske tjenester

Enhet for tekniske tjenester ledes av enhetsleder hvor ca. 50% av oppgavene er dedikert dette fagområdet (50% byggesak). Enhetsleder har det overordnede ansvaret for forvaltning og drift av bygg/eiendom, VAR-området og vei. Stillingen ble i fra 01.01.20 tatt ned til 50% da alt av investeringsprosjekter ble lagt inn i en nyopprettet prosjektlederstilling. Denne stillingen er forutsatt å løpe så lenge man har større investeringsprosjekter gående slik som i dag. Enheten har i pr. i dag fire hele stillinger innenfor renhold og fire hele stillinger innenfor vedlikehold og drift. Sistnevnte innbefatter en driftsleder som har ansvar før løpende planlegging og ledelse innenfor denne avdelingen. Kommunalt brannvern er også underlagt Enhet for tekniske tjenester.

Bygg, eiendom og anlegg er i budsjettssammenheng samlet under en paraply for ha et budsjettmessig totalbilde. I løpende drift er både vedlikehold, renhold og øvrige vaktmestertjenester underlagt teknisk. Ansvar for utleie er organisatorisk fordelt over flere rammeområder.

VAR-området (selvkost) er også underlagt Enhet for tekniske tjenester. Deler av enhetens ressurser er særskilt dedikert drift innenfor dette området. Et nytt vannverk med nye styringssystemer og rutiner krever særskilt kunnskap og kapasitet som er viktig å fokusere på.

Enhet for kultur

Enheten favner bredt over det som defineres innenfor kulturbegrepet, men har en egen organisering innenfor bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsarbeid. Enheten ledes av en enhetsleder. Ny enhetsleder var på plass den 15. august etter lengere vakanse i stillingen. I forbindelse med budsjettarbeid for 2020 hvor det var behov for å ta ned kommunens kostnader ganske betydelig, ble det valgt å kombinere enhetslederstillingen med ledig 50% stilling som ungdomsadministrator. En slik kombinasjon ble vurdert til å løfte ungdomsarbeidet, samtidig som en 100% stilling vil være enklere å rekruttere. Etter at ny enhetsleder er kommet på plass er det registrert et betydelig løft, hvor fokus er rettet mot ungdomsarbeid og frivillighet. Ungdomsklubben er i drift igjen og er åpen to dager i uka. Det er innledet dialog med frivillige (idrettslag, sanitetsforeningen, motorklubben etc.), samt menighetsrådet for etablering av samarbeid innenfor ungdomsarbeid.

Utfordringer

Vedlikehold, og til dels drift av eiendomsmassen, er ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom den organisering og de rammer som i dag er etablert. Særlig vedlikeholdsetterslepet begynner å bli på et nivå som krever tiltak.

I dyrøysamfunnet er det i år registrert betydelige utfordringer knyttet til ungdomsmiljøer. Poliets statistikker viser at Dyrøy ligger høyere enn gjennomsnitt i vårt lensmannsdistrikt og betydelig høyere enn i nabokommunen Sørreisa. Utfordringene er særlig registrert innenfor rus. Kommunens rolle innenfor dette tjenestefeltet (kultur) vil først og fremst være å få opp å gå gode fritidstilbud, både i egen regi og gjennom frivillige lag og foreninger, samt delta i koordinerende arbeid i kommunen hvor flere tjenesteområder er involvert.

Fokusområder

Innenfor Enhet for tekniske tjenester er en prioritert oppgave å få opp å gå en vedlikeholdsplan for bygg som strekker seg over en lengere periode (i alle fall økonomiplanperioden). I dag baserer tiltakene seg i stor grad på løpende «brannslukking». En vedlikeholdsplan må starte med en statuskartlegging og deretter en prioritert tiltaksliste.

Videre så er det, slik rådmannen ser det, usikkert om den organiseringen av drift og vedlikehold av eiendomsmassen er formålstjenlig slik den er etablert i dag. Særlig gjelder det forvaltning og drift av kommunale boliger og næringsarealer. Mangelfull oppfølging av leieavtaler, aktiv utleiefokus, dårlig kontroll på bygningsmessig status osv. er stikkord i denne sammenheng. Rådmannen har derfor initiert en utredning gjennom rammeavtalen med Nordvind utvikling AS, hvor man ser på nettopp dette vurdert opp mot en adskilt løsning. Enten innenfor et eget selskap, ev. gjennom annen organisering innenfor kommunal organisasjon som gir en tilstrekkelig ramme for dette feltet.

Etablering av lovfestet beredskapsplan, driftsrutiner og opplæring innenfor drift av vannverk er også en prioritert oppgave for 1. halvår 2021. Rådmannen har foreslått avsatt kr. 500 000,- til dette formål i budsjettet.

Innenfor kultur er arbeidet med gode fritidstilbud til ungdom i kommunen en prioritert oppgave. Her vil rådmannen særlig påpeke at ut over drift av ungdomsklubben og kulturskolen, bør fokus rettes mot tiltak i samarbeid med organisasjoner utenfor kommunen. Kommunens rolle bør være i form av tilrettelegging og oppfølging, ev. med økonomiske tilskudd. Dette vil kunne gi et tilbud som kan favne betydelig bredere enn det som vil være mulig innenfor kommunale kapasiteter. I budsjettforslaget mener rådmannen at det er tatt høyde for en slik strategi.

8. INVESTERINGSDELEN AV ØKONOMIPLANEN FOR 2020-23

Rådmannen foreslår følgende investeringsprogram for planperioden 2021-24: (Finansieringen vises i den nederste tabelloppstillingen). I motsetning til tidligere år er alle investeringer som er til virksomhet som kommer inn under ordningen for momskompensasjon budsjettet med brutto beløp, og momskompensasjon for aktuelle prosjekter er oppført som en del av finansieringen.

Tabellen har i år med egenkapitalinnskuddet i KLP budsjettet til kr. 544.273 i 2021. Beløpet kan ikke lånefinansieres, men mens vi tidligere år har budsjettet med bruk av disposisjonsfond og overføring til investering tar Rådmannen i årene som kommer sikte på å bruke ubundne driftsfond. Dette er inntekter fra salg av kommunal eiendom (Bolig, maskiner osv), og som da er inntekter som ikke kan legges inn i ordinær drift.

	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024
Møblering elevarealer	125 000			
Møblering personalrom	125 000			
Nytt naturfagrom	625 000			
Ombygging legekantoret	312 500			
Brukt Lift-bil	150 000			
Brukt varebil		250 000		
Espenes industriområde- Utvidelse av næringsarealet	4 961 100			
Gatelys - LED	375 000	625 000		
Infrastruktur Espenes-kaia - grunnlagsinvestering	967 500			
Investering i bioanlegg basert på flisfyring	4 668 375			
Lyd- bilde anlegg storsalen	312 500			
Ny avløpsledning Bergan - Bergan	400 000			
Ny avløpsledning Brøstadbøtn - Bergan	1 500 000	1 000 000		
Ny pumpestasjon avløp Espenes 1	500 000			
Oppgradering av ledningsnett - vann	1 000 000			
Renovering omsorgssenteret	32 501 040	18 750 000		
Sluttføring vannverk	500 000			
Tilbygg med utebod på Dyrøytunet 15-16	687 500			
Utarbeide løsning for nød vann	500 000			
Utvidelse industriområde - Finnlandsmoen	240 000			
Egenkapitalinnskudd KLP	544 273	550 000	550 000	550 000
Sum investeringsutgifter	50 994 788	21 175 000	550 000	550 000
FINANSIERING:	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024
Momskompensasjon	7 946 383	3 875 000		
Lånemidler (-opptak)	25 431 566	9 250 000		
Fond	544 273	550 000	550 000	550 000
Tilskudd	4 072 150			
Investeringstilskudd fra Husbanken	13 000 416	7 500 000		
Sum finansiering	50 994 788	21 175 000	550 000	550 000

Bevilgningsoversikt investering

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

DYRØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024					
Bevilgningsoversikt investering					
	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024
Investeringer i varige driftsmidler	50 959 172	50 450 515	20 625 000		
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	525 000	544 273	550 000	550 000	550 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	51 484 172	50 994 788	21 175 000	550 000	550 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-7 946 383	-3 875 000	0	0
Tilskudd fra andre	-10 788 252	-17 072 566	-7 500 000	0	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	-40 170 920	-25 431 566	-9 250 000	0	0
Sum investeringsinntekter	-50 959 172	-50 450 515	-20 625 000	0	0
Videreutlån	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-5 000 000	-5 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-300 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-525 000				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-544 273	-550 000	-550 000	-550 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-525 000	-544 273	-550 000	-550 000	-550 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

I kolonne B-2020 opprinnelig budsjett 2020. Dette er ikke en gunstig løsning da vi på den måten ikke får frem de endringene som er på investering i 2020, der det er noen prosjekter som ikke kom i gang, og som nå ligger inne i 2021. Det gjelder ombygging legekantor og Espenes industriområde, mens Solbergfjorden mottaksstasjon i sin helhet er tatt ut av investeringsbudsjettet.

Konsekvensen av dette er redusert behov for låneopptak i 2021, og rådmannen foreslår derfor at det vedtas en låneramme på inntil kr 25 431 566. Faktisk låneopptaket vil bli redusert tilsvarende ubrukte lånemidler ved årsskiftet.

I likhet med 2020 må det foreslåtte investeringsprogrammet må sies å være ekspansivt. Som nevnt er en del av bildet at noen prosjekter er iverksatt senere enn planlagt, og som det lå inne i økonomiplanen for 2021 er det ene store prosjektet for de neste to årene Dyrøy omsorgssenter med en totalramme på ca. 56 000 000 inkludert mva. Noe av rammen er benyttet til prosjektering i 19 og 20 og selve byggeprosessen forventes igangsatt første halvår 2021.

INVESTERINGER

Som det absolutt størst investeringsprosjektet de neste årene kommenteres dette særskilt;

Nybygg og ombygging Dyrøy omsorgssenter



Figur 1 Fasade sørøst, Dyrøy Omsorgssenter, tre avdelinger

Høsten 2020 sto de nye omsorgsboligene ferdig med 7 leiligheter under samme tak. Disse er tatt i bruk, og vil utgjøre kommunens nest siste trinn i omsorgstrappen. Her vil pasientene kunne bo i egen leilighet med mulighet for kontinuerlig oppfølging fra helsepersonell.

Prosjektering av ny sykehjemsavdeling og ombygging av eksisterende avdelinger er snart fullført. Den nye sykehjemsavdelingen blir en moderne avdeling med 8 pasientrom, tilpasset dagens standard.

De eldre avdelingene vil på samme måte tilpasses dagens standard i forhold til størrelse på fellesarealer, brannsikring (sprinkling), personalrom, hygienekrav, avdelingskjøkken og ventilasjon.

Arealer som tidligere har vært fellesstue på sør, vil bli tilpasset bruk som dagsenter for leietakere i omkringliggende boliger, personer ute på bygda og ikke minst hjemmeboende personer med kognitiv svikt. Her planlegges treningskjøkken, hvilerom og aktivitetsrom. Dagsenteret vil være en arena som i større grad kan være med på å åpne omsorgssenteret for resten av kommunens innbyggere. Bruken av dagsenteret vil være en del av *Leve hele livet* – reformen.

Investeringen er et ledd i kommunens forberedelse på å imøtekomme demografisk utvikling i kommunen. Andel eldre over 80 øker, samtidig som andel yrkesaktive minker. Andel personer med demenssykdommer vil være konstant på ca 20% (I snitt) av eldre over 80 år. Med bakgrunn i SSB sin framskrivning kan vi anslå at kommunen i 2020 har ca 20 innbyggere med diagnosen og vi vil i 2030 kunne være oppe i ca 38. Uansett hvordan kommunen tilrettelegger, vil det på et tidspunkt inntre behov for tett oppfølging av kompetente fagfolk for å yte forsvarlig helsehjelp. Vi vil med denne investeringen legge forholdene til rette for å kunne ivareta våre svakeste innbyggere i årene som kommer. Kommunen vil i større grad til å få oppgaver som tidligere har ligget hos spesialisthelsetjenesten. Ved å sammenstille disse utfordringene er det avgjørende at vi kan bygge opp et sentrum for ytelse av helsehjelp der vi har både gode fasiliteter og fagfolk som kan ivareta pasientene.

Mens investeringsprosjektene på selvkostområdet de senere år har vært knyttet realisering av de mange tiltakene i vedtatte hovedplan vann, ser Rådmannen det nå nødvendig å også gjøre investeringer på avløp. Slike prosjekter er i utgangspunktet selvfinansierende ved at prissetting skal være selvkost.

Rådmannen viser for øvrig til kommentarene til mange av tiltakene:

Møblering elevarealer

Det er en del elevarealer som ikke har møblering. Det foreslås å møblere disse for å øke trivsel og bidra til et godt elevmiljø.

Møblering personalrom

Har vært inne som tiltak i flere år, men blitt utsatt. Møblelementet er utslitt og det ønskes utskifting.

Nytt naturfagrom

Naturfagrommet er utdatert. Det er behov for endringer i elektriske arbeider, arealutnyttelse og avtrekk. Endelig tiltak er ikke prosjektert, men det foreslås en ramme på 500.000,- + mva.

Ombygging legekantoret

Akuttrommet har behov for ny innredning og litt generell oppussing for å tilfredsstille muligheter for effektivt arbeid samt systematisering og fornuftig/forsvarlig oppbevaring av sterilt og rent utstyr. Venterommet ivaretar ikke konfidensialiteten, og det er behov for å bygge om skrankeområdet. Tiltaket var lagt inn for 2020, men måtte utsettes. Når ny organisering er på plass i 2021, vil det være naturlig å gå i gang med prosjektet.

Brukt Lift-bil

Egen lift- bil vil spare oss for leiekostnader i tillegg til at den kan brukes på andre ting enn lypæreskift gatelys. Tenker da på arbeider på egne bygg hvor vi kan benytte lift i stedet for innleie og bygging av stillaser.

Brukt varebil

En pent brukt varebil som har det vi trenger ligger på 250-300.000. Begge disse er sterkt ønskelig å få med i 2021, og en i tillegg vil det i perioden 2022-2023 være behov for utskifting av ytterligere en av varebilene.

Espenes industriområde- Utvidelse av næringsarealet

Kommunestyret har i eget vedtak den 28.02.19 besluttet utvidelse av industriområdet ved utfylling i sjø ved uttak av masser på landarealet på området. Fylkeskommunen har bidratt med 50% tilskudd av samlet kostnadsoverslag. Kommunens andel som her fremkommer, er fratrukket verdi av bruk av administrative ressurser.

Gatelys – LED

Deler av kommunens portefølje av gatelys er gammel, sågar har noen armatur hvor det ikke er mulig å anskaffe nye pærer. På sikt bør alt av armatur erstattes med LED. Foreslåtte tiltak vil kun erstatte det som ansees som mest nødvendig pr. i dag.

Infrastruktur Espenes-kaia – grunnlagsinvestering

Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 022. Angjeldende tiltak gjelder legging av teknisk infrastruktur ut på kaiområdet for tilrettelegging for bygging. Fylkeskommunen har innvilget et tilskudd tilsvarende 50% av kostnadene.

Investering i bioanlegg basert på flisfyring

Kommunestyret vedtok i sak 12/20 en investering i nytt biobrenselsanlegg med tilhørende tilpassing og oppgradering av bygg, infrastruktur og tekniske løsninger (gamle Dyrøy energi).

Lyd- bilde anlegg storsalen

Eksisterende anlegg er gammelt og gir utfordringer under bruk som er uheldig. Det er ofte behov for personell som har kunnskap om anlegget når det skal benyttes.

Ny avløpsledning Bergan – Bergan

Eksisterende ledningsnett er gammelt og i en slik forfatning at det kan kollapse. Det vil måtte utløse akutttiltak for utbedring. Det anbefales en total utskiftning for hele strekningen da denne er fra tidlig 70-tall. Brukte anleggsrør er benyttet.

Ny avløpsledning Brøstadbotn – Bergan

Eksisterende ledningsnett er gammelt og i en slik forfatning at det kan kollapse. Det vil måtte utløse akutttiltak for utbedring. Det anbefales en total utskiftning for hele strekningen da denne er fra tidlig 70-tall. Brukte anleggsrør er benyttet.

Ny pumpestasjon avløp Espenes 1

Gjelder område Mohamn. Eksisterende ledning går ut i sjø kun med naturlig fall. Medfører at tidevannet hindrer nødvendig utskifting i røret, og ledning går tett. Må ofte spyles. Årlig kostnad på 30-50 000,- for gjentagende spyling.

Oppgradering av ledningsnett – vann

Eksisterende ledningsnett er på flere steder av så dårlig kvalitet at det må byttes ut og oppgraderes. Vanntap gjennom lekkasjer er betydelig og på et nivå som ikke tilfredsstiller Mattilsynets krav. Tiltaket ligger inne i Hovedplan Vann.

Renovering omsorgssenteret

Første trinn av dette tiltaket er nybygg av sykehjemsavdeling Sør. Dette betyr nybygging av en moderne sykehjemsavdeling med 8 pasientrom, der alle krav til en moderne sykehjemsavdeling ivaretas, herunder også utearealer.

Tiltaket er også en omfattende renovering av Rose- og Nordstua som innbefatter en tilpasning av et 27 år gammelt bygg til dagens krav til arbeidsmiljø og fellesarealer.

Avdelingene blir selvhjulpne med tanke på avdelingskjøkken og skyllerom (hygiene og praktisk drift)

Personalrom og skrivestue, (AML - tilpasning)

Ventilasjon og brannkrav-tilpasning

Utvidelse av fellesareal avdelingsvis

Oppussing av spisestue på gamle Sør, vil kunne brukes som dagsenter for omkringliggende omsorgsboliger. Da spesielt med tanke på måltider og sosiale aktiviteter.

Flytting av vaskelinge for kjøkken i henhold til opprinnelig plan

Slutføring vannverk

For drift av vannverket stilles det i Drikkevannsforskriften § 8 krav om at det etableres beredskapsplan og driftsinstruks med tilhørende opplæring av driftspersonell.

Tilbygg med utebod på Dyrøytunet 15-16

Skjermet utebod er et krav fra hjelpemiddelsentralen ift å ta vare på elektrisk rullestol til bruker.

Utarbeide løsning for nødvann

Drikkevannsforskriften §9 stiller krav om leveransesikkerhet til enhver tid. I dette ligger et krav om at det skal etableres et system for nødvann. Beløpet gjelder prosjektering av dette.

Utvidelse industriområde – Finnlandsmoen

Tiltaket gjelder opprydding/planering på området, samt tilrettelegging for helikopterlandingsplass (ambulansse).

Egenkapitalinskudd KLP

Det jobbes med å gjennomgå kommunens boligportefølje, og det forventes å selge unna noe. Inntekt fra salg av eiendeler kan ikke brukes til drift, men kan brukes til kjøp av aksjer (Aksjekjøp kan ikke lånefinansieres). For å redusere bruk av disp. fond foreslås det å sette av disse inntektene og benytte det til egenkapitalinskudd i KLP.

9. DRIFTSDELEN AV ØKONOMIPLANEN FOR 2021-24

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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 Rammetilskudd	-74 068	-73 884	-74 586	-72 743	-72 341	-72 341
2 Inntekts- og formuesskatt	-25 187	-24 676	-25 402	-25 110	-24 948	-24 948
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-10 648	-17 065	-11 065	-11 565	-8 565	-11 565
5 Sum generelle driftsinntekter	-109 903	-115 625	-111 053	-109 418	-105 854	-108 854
6 Sum bevilgninger drift, netto	110 519	98 005	99 963	98 717	98 717	97 717
7 Avskrivninger	10 041	8 438	8 438	8 438	8 438	8 438
8 Sum netto driftsutgifter	120 560	106 444	108 402	107 155	107 155	106 155
9 Brutto driftsresultat	10 658	-9 181	-2 651	-2 262	1 302	-2 698
10 Renteinntekter	-381	-225	-225	-225	-225	-225
11 Utbytter	0	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 798	3 819	2 675	3 000	2 982	2 964
14 Avdrag på lån	6 407	6 663	7 091	7 695	7 871	7 871
15 Netto finansutgifter	8 824	10 257	9 542	10 470	10 628	10 610
16 Motpost avskrivninger	-10 041	-8 438	-8 438	-8 438	-8 438	-8 438
17 Netto driftsresultat	9 440	-7 362	-1 548	-231	3 491	-527
18 <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
19 Overført til investering	0	525	0	0	0	0
20 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 534	-625	-1 221	-1 221	-1 221	-1 221
21 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 098	1 879	2 769	1 452	-2 270	1 748
22 Dekning av tidligere års merforbruk	0	5 583	0	0	0	0
23 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 564	7 362	1 548	231	-3 491	527
24 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt etter art - drift

(Beløp i 1000 kr)	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 Rammetilskudd	-74 068	-73 884	-74 586	-72 743	-72 341	-72 341
2 Inntekts- og formuesskatt	-25 187	-24 676	-25 402	-25 110	-24 948	-24 948
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 648	-17 065	-11 065	-11 565	-8 565	-11 565
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-23 863	-9 505	-9 853	-9 853	-9 853	-9 853
7 Brukerbetalinger	-5 381	-4 355	-4 312	-4 312	-4 312	-4 312
8 Salgs- og leieinntekter	-13 943	-13 190	-13 573	-13 573	-13 573	-13 573
9 Sum driftsinntekter	-153 089	-142 674	-138 790	-137 155	-133 591	-136 591
10 Lønnsutgifter	79 288	70 744	69 151	68 146	68 146	68 146
11 Sosiale utgifter	15 287	8 586	12 968	12 727	12 727	12 727
12 Kjøp av varer og tjenester	45 920	39 510	35 185	35 185	35 185	35 185
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 262	6 215	10 396	10 396	10 396	9 396
14 Avskrivninger	10 041	8 438	8 438	8 438	8 438	8 438
15 Sum driftsutgifter	163 798	133 493	136 139	134 892	134 892	133 892
16 Brutto driftsresultat	10 709	-9 181	-2 651	-2 262	1 302	-2 698
17 Renteinntekter	-381	-225	-225	-225	-225	-225
18 Utbytter	0	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 798	3 819	2 675	3 000	2 982	2 964
21 Avdrag på lån	6 407	6 663	7 091	7 695	7 871	7 871
22 Netto finansutgifter	8 381	10 257	9 542	10 470	10 628	10 610
23 Motpost avskrivninger	-10 041	-8 438	-8 438	-8 438	-8 438	-8 438
24 Netto driftsresultat	9 049	-7 362	-1 548	-231	3 491	-527
25 <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
26 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0					
27 Overføring til investering	0	525	0	0	0	0
28 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 534	-625	-1 221	-1 221	-1 221	-1 221
29 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 098	1 879	2 769	1 452	-2 270	1 748
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	5 583	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 564	7 362	1 548	231	-3 491	527
32 Fremført til inndekning senere år	-5 583	0	0	0	0	0

5,16% 1,12% 0,17% -2,61% 0,39%

Vi ser at netto driftsresultatet er positivt og tilfredsstillende høyt i 2020, mens for årene i økonomiplanperioden 21-24 er bildet ett annet. Det vil jobbes for å oppnå tilfredsstillende driftsresultat.

Generelle rammebetingelser – frie inntekter

Som det skrives i innledningen, består kommunesektorens frie inntekter av skatteinntekter og rammetilskudd. De frie midlene som overføres til kommunen over statsbudsjettet har avgjørende påvirkning på det konsekvensjusterte budsjettet for det kommende året. Midlene påvirkes i stor grad av den demografiske utviklingen i kommunen.

For Dyrøy kommune utgjør den nominelle veksten (oppgavekorrigert) fra 2020 til 2021 1,4%, mens den reelle veksten (fratrasket kommunal deflator) er beregnet til -1,3%. Det utgjør for Dyrøy kommune en faktisk reduksjon på ca. 1,4 mill.

DYRØY	2020	2021	
Innbyggertilskudd	28 269	26 891	
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	24 439	21 772	
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	620	752	
Inntektsgarantitilskudd, netto	321	3516,45145	
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	781	246	
Distriktstilskudd Nord-Norge	9 799	9 900	
Veksttilskudd	0	0	
Storbytilskudd	0	0	
Regionsentertilskudd	0	0	
Skjønnstilskudd*	1 270	1 324	
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	65 498	64 401	
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	8 309	8 796	
Skatteinnteksanslag fra KMD i statsbudsjettet	25 984	25 402	
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen			
Endring rammetilskudd i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	1 775		
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-2 204		
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	99 362	98 599	
Oppgavekorrigering	-2 138		
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	97 224	98 599	1,4 %
*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen			

Anslagene for frie inntekter i økonomiplanperioden er usikker, men rådmannen mener at anslaget på inntekter fra havbruk er nøkternt budsjettert.

Corona gjør budsjettarbeidet vanskelig på mange områder. For dekning av merutgifter knyttet til Corona har regjeringen allerede varslet derfor at det kommer forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november

Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.

For Dyrøys del utgjør dette 889 000 + 500 000, og da det er vanskelig på dette tidspunkt å se hvor kostnadene vil komme foreslår rådmannen å setta av hele beløpet på kr 1 389 000 på et øremerket disposisjonsfond.

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.

Lønnsbudsjettering og sentral lønnsreguleringskonto

Årslønnsveksten for 2021 er i statsbudsjettet altså anslått til 1,9 %. De enkelte ansvarsområdene har inne sist oppdatert, kjente lønn i budsjetteringsgrunnlaget. Det betyr at det som kalles lønnsoverhenget (fra 2020) er inne. Lønnsoverhenget har KS beregnet til å være 0,3 % 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 1,65 % av det oppdaterte lønnsmassegrunnlaget (inkl. sosiale kostnader) for 2020.

I budsjetteringen av kostnadene på pensjonsfeltet har rådmannen lagt inn premieavvik etter beregninger fra KLP.

Forutsetninger for kommunens rammeområder

Her presenteres rammeområder, som i organisasjonskartet er definert til fire stk.; Sentraladministrasjon og fellesdrift, Oppvekst og kompetanse, Helse og omsorg og 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 fire rammeområdene.

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.

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift

Sentraladm. og fellesdrift		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	9 586 523	9 586 523	12 420 515	12 420 515	12 420 515
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 1</i>			-582 825			
<i>Fellesutgifter (122) Kjøp av inventar og utstyr</i>	B		-100 000			
<i>Fellesutgifter (122) Premieavvik</i>			3 871 817			
<i>Bredbåndsprosjektet (180) Netto inntektsøkning</i>			-125 000			
<i>Dyrøyseminaret (195) Kjøp av tjenester</i>			-230 000			
Ramme (Konsekvenjustert)	C	9 586 523	12 420 515	12 420 515	12 420 515	12 420 515
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
<i>Omstillingskommune (131) - Egenandel VOX</i>			1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<i>Omstillingskommune (131) - Finansiering Egenandel VOX</i>			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
<i>Fellestjenesten (121) - Nedtrekk inntil 1 stilling</i>			-310 045	-620 090	-620 090	-620 090
<i>Kirkelig administrasjon (151) - Reduksjon i tilskudd</i>			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Dyrøyseminarsenteret (195) - Utleie kontorhotell i egen regi</i>			-139 000	-139 000	-139 000	-139 000
Forslag til netto ramme 2021-24			11 871 470	11 561 425	11 561 425	11 561 425

Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 1

Samlepost sektor 1

Er en sammenfatning av effekt av fjorårets tiltak og budsjettreguleringer gjennomført i 2020. Inkluderer også lønnsoppgjør og mindre positive og negative justeringer (under 100.000,-). Vi tar altså med en samlet positiv effekt fra dette på i underkant av 600.000,-

Fellesutgifter (122) - Kjøp av inventar og utstyr

Det har vært budsjettetert med en ubrukt post over flere år. Denne posten er fjernet.

Fellesutgifter (122) - Premieavvik

Justering av mindreinntekt fra pensjonsfond, samt økning i amortisering (utsatte pensjonsforpliktelser).

Bredbåndsprosjektet (180) - Netto inntektsøkning

Korrigerer av flere poster som gi en positiv nettoeffekt.

Dyrøyseminaret (195) - Kjøp av tjenester

Reduksjon i rammeavtale for kjøp av tjenester.

Omstillingskommune (131) - Egenandel VOX

PKT 16 budsjettvedtaket 2020 sier:

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

Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Fellestjenesten (121) - Nedtrekk inntil 1 stilling

Endre oppgaveløsning. Nedtrekk inntil 1 stilling. Forventet halvårseffekt. Innebærer oppsigelse.

Kirkelig administrasjon (151) - Reduksjon i tilskudd

I den økonomiske situasjonen kommunen er i med store kutt på alle områder ser Rådmannen det slik at en også må kutte i overføring til kirn.

Dyrøyseminarsenteret (195) - Utleie kontorhotell i egen regi

Det forutsettes at oppgaven legges inn under servicetorget

Ramme 2 - Oppvekst og kompetanse.

Oppvekst og kompetanse		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	23 107 153	23 107 153	23 786 345	23 786 345	23 786 345
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 2</i>			-546 703			
<i>Skole (231) Korrigering sykelønn</i>			114 208			
<i>Voksenopplæring (261) Kjøp fra Fylkeskommuner</i>			140 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Læringer i tråd med vedtak</i>			400 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Bytte av PPT</i>	B		-100 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Justering inntekt</i>			100 000			
<i>NAV (301) Netto korrigering</i>			571 687			
Ramme (Konsekvenjustert)	C	23 107 153	23 786 345	23 786 345	23 786 345	23 786 345
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
<i>Flyktingetjenesten (355) - Avvikling integreringstjenesten</i>			-124 018	-248 036	-248 036	-248 036
<i>Dyrøy barnehage (211) - Kutt lederressurs barnehage</i>			-99 214	-99 214	-99 214	-99 214
<i>Dyrøy barnehage (211) - Nedtrekk bemanning barnehage</i>			-248 036	-496 072	-496 072	-496 072
<i>Kom.sjef oppv. og kompetanse (290) - Reduksjon læringer*</i>	E		-	-	-	-
Forslag til netto ramme 2021-24			23 315 077	22 943 023	22 943 023	22 943 023

Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 2

B - Konsekvensjusteringer**Samlepost sektor 2**

Er en sammenfatning av effekt av fjorårets tiltak og budsjettreguleringer gjennomført i 2020. Inkluderer også lønnsoppgjør og mindre positive og negative justeringer (under 100.000,-). Vi tar altså med en samlet positiv effekt fra dette på i overkant av 400.000,-

Skole (231)

En overstyring av budsjettering for 2020 tok med en inntekt på sykelønn på 114.208,- inn i 2020. Denne er korrigert.

Voksenopplæring (261)

Økte utgifter kjøp av elevplasser fra Sjøvegan VGS. Egen tjeneste avvirket. Budsjettering baserer seg på dagens elevtall med en liten sikkerhetsmargin. Dette er en lovpålagt tjeneste dersom noen i målgruppa ønsker en slik tjeneste.

Kom.sjef Oppvekst og kompetanse (290)

1. Økning av post til læringer i tråd med vedtak fra 2019.
2. Besparelse av endring av PP-tjeneste.
3. Prosjektledelse utredning interkommunalt barnevern er ferdigstilt og inntekten bortfaller.

NAV (301)

Følgefeil fra endring til interkommunal tjeneste. For lavt budsjettert i 2020. Korrigert for 2021.

E - Tiltak**Flyktningtjenesten (355) - Avvikling integreringstjenesten**

I tråd med at tilskudd avvikles fra 2022. Vil innebære oppsigelse av 0,3 stilling. Legges inn med halvårseffekt.

Dyrøy barnehage (211) - Kutt lederressurs barnehage

Forslaget innebærer kutt på 20% lederressurs. Vil innebære at leder må være 20% i avdeling og oppsigelse av 20% fagarbeider.

Dyrøy barnehage (211) - Nedtrekk bemanning barnehage

Bemanning er i dag på 8,2 stillinger. Fra 1.april forventes 30 plasser i bruk i barnehagen. Om det tas høyde for 36 plasser i barnehagen innebærer bemanningsnorm 6 stillinger + styrer. Om styrerressurs er 0,8 stillinger innebærer dette 6,8 totalt. Det er dette som legges til grunn for nedtrekk. Vil innebære oppsigelse. Det bør legges til grunn at man skal nærme seg bemanningsnorm (1 ansatt pr 6 barn + admressurs).

Kom.sjef oppv. og kompetanse (290) - Reduksjon lærlinger

Vedtatt inntak av to lærlinger årlig i 2019. Tiltaket innebærer reduksjon til 1.

*Tatt ut i kommunestyrets vedtak

Ramme 3 - Helse og omsorg

Helse og omsorg		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	<i>A</i>	45 609 713	45 609 713	45 238 801	45 238 801	45 238 801
Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost Sektor 3</i>			-288 275			
<i>331 samhandlingsreformen</i>	<i>B</i>		-302 637			
<i>331 samhandlingsreformen - Krisesenter</i>			220 000			
Ramme (Konsekvenjustert)	<i>C</i>	45 609 713	45 238 801	45 238 801	45 238 801	45 238 801
Tiltak/satsinger lagt inn:	<i>D</i>					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:						
<i>Kjøkken og vaskeri (375) - Reduksjon kjøkkentjeneste</i>			-310 045	-620 090	-620 090	-620 090
<i>Hjemmetjenesten (372) - Reduksjon Psykiatritjenesten</i>			-248 036	-372 054	-372 054	-372 054
<i>Dagtilbud for hjemmeboende (376) - Reduksjon ressurser</i>	<i>D</i>		-49 607	-99 214	-99 214	-99 214
Forslag til netto ramme 2021 - 2024		45 609 713	44 631 113	44 147 443	44 147 443	44 147 443

Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 3**B - Konsekvensjusteringer****Samlepost sektor 3**

Er en sammenfatning av effekt av fjorårets tiltak og budsjettreguleringer gjennomført i 2020. Herunder korrigerende av utgifter legevakt, lønnsoppgjør og mindre positive og negative justeringer (under 100 000,-). Vi får da en samlet positiv effekt på ca kr 400 000,- Konsekvensjusteringer.

Samhandlingsreformen (331)

Reduksjon på utgifter til interkommunalt legesamarbeid, her utgiftsføres også Kommunepsykolog og Ergoterapeut.

E - Tiltak**Kjøkken og vaskeri (375) - Reduksjon kjøkkentjeneste**

Redusere bemanning på kjøkken sykehjem. Oppgaver knyttet til mattilberedning overføres til avdelingene. Det opprettholdes en ressurs på ca 0,2 stilling som ivaretar varebestillinger og ajourhold tørrlager. Nedtrekket innebærer oppsigelse eller omplassering.

Tiltaket vil innebære en økt arbeidsbelastning på avdelingenes personale, samt reduserte muligheter for bakverk produsert i lokalt kjøkken. Slikt kan bestilles fra Dyrøymat.

Hjemmetjenesten (372) - Reduksjon Psykiatritjenesten

I dag har vi to ansatte med 0.8 stilling hver.

Det foreslås en reduksjon på 0,6 stilling, slik at det gjenstår en full stilling. Naturlig avgang i 2020. Konsekvens, dårligere mulighet for forebyggende arbeid innenfor Rus/psykisk helse, prioritering av etablerte pasienter. Lite fagmiljø, mindre attraktiv stilling.

Dagtilbud for hjemmeboende (376) - Reduksjon ressurser

Lovpålagt oppgave. I dag er det to personer som ivaretar dagsenteret for hjemmeboende demente. En åpner, og en henter/bringer pasienter.

Løsningen innebærer at hjemmesykepleien må stå for henting/bringning i sine ordinære vakter. Og at det blir kun en person sammen med pasientene i dagsentertiden.

Sårbart tiltak, lite attraktivt å være alene. Mer naturlig når dagsenter etableres i sykehjemmets lokaler i 2022.

Hovedansvarsområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur

Samfunnsutvikling og infrastruktur		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	14 212 190	14 212 190	13 139 469	13 139 469	13 139 469
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 4</i>			-159 077			
<i>Diverse bygg (410, 411,412,413) Strøm</i>			-250 000			
<i>Espenes industriområde (426) Husleieinntekt</i>	B		-328 644			
<i>Industrihall Finnlandsmoan (427) Husleieinntekt</i>			-130 000			
<i>Vannanlegg (432) Nettoeffekt</i>			-502 000			
<i>Avløpsanlegg (433) Netto effekt</i>			137 000			
<i>Slambehandling (434) Netto effekt</i>			-152 000			
<i>Renovasjon (435) Netto effekt</i>			312 000			
Ramme (Konsekvenjustert)	C	14 212 190	13 139 469	13 139 469	13 139 469	13 139 469
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
<i>Dyrøy kulturskole (479) - Kutt 20% i kulturskolen</i>			-49 607	-130 219	-130 219	-130 219
<i>Frivillighetssentralen (475) - Nedtrekk kulturfeltet*</i>			-	-	-	-
<i>Samfunnsutvikling og infrastruktur - Besparelse leie liftbil</i>			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Forslag til netto ramme 2021-24			13 059 862	12 979 250	12 979 250	12 979 250

Beskrivelse av hovedtiltak for budsjett hovedansvarsområde 4

B - Konsekvensjusteringer

Samlepost sektor 4

Er en sammenfatning av effekt av fjorårets tiltak og budsjettreguleringer gjennomført i 2020. Inkluderer også lønnsoppgjør og mindre positive og negative justeringer (under 100.000,-). Vi tar altså med en samlet positiv effekt fra dette på i underkant av 160.000,-

Diverse bygg (410, 411, 412, 413)

Reduksjon i strømutgifter.

Espenes industrimoråde (426) og Industrihall Finnlandsmoan (427)

Økt inntekt fra utleie

Vannannlegg (432)

Årsavgift og bruk av bundne fond i tråd med beregning fra momentum.

Avløpsanlegg (433)

Årsavgift og bruk av bundne fond i tråd med beregning fra momentum.

Slambehandling (434)

Årsavgift og bruk av bundne fond i tråd med beregning fra momentum.

Renovasjon (435)

Årsavgift og bruk av bundne fond i tråd med beregning fra momentum.

E - Tiltak

Hjemmetjenesten (372) - Reduksjon Psykiatritjenesten

Nedtrekk fra august. Naturlig avgang eller endringsoppsigelse.

Dyrøy kulturskole (479) - Kutt 20% i kulturskolen

Naturlig avgang. Sees i sammenheng med øvrige ressurser på feltet. Legges inn nedtrekk tilsvarende 40% stilling. Beregnet effekt fra 1.8.21

**redusert nedtrekk i kommunestyrets vedtak*

Vedlegg:

1. Gebyrregulativ

2. Momentum Budsjettnotat - Selvkost

3. Rammer på ansvarsnivå

Gebyrregulativ Dyrøy kommune

Gebyrregulativ Dyrøy kommune

Kommunestyret har i møte 18.12.19 vedtatt følgende betalingssatser for kommunale tjenester i 2020: Forslag satser 2021 er i fet skrift. Beløp i (parentes) er satsene for 2020.

For barnehagesatsene er maksprisen fra 2020 (3135,- kr) i fet skrift. Det foreslås i eget vedtakspunkt en regulering i tråd med ny makspris når denne foreligger.

Barnehagesatser – 2020 (jfr vedtakspunkt 1)

Antall dager	Prosent	Barnehageplass	Matpenger	Sum	
2	40%	1 354,- (1 291,-)	128,- (128,-)	1 482,-	
2 og 3	50%	1 693,- (1 615,-)	160,- (160,-)	1 853,-	
3	60%	2 031,- (1 937,-)	192,- (192,-)	2 223,-	
4	80%	2 709,- (2 583,-)	256,- (256,-)	2 965,-	
5	100%	3 135,- (2 990,-)	320,- (320,-)	3 455,-	

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Prisene i tabellen er pr. måned.

For tildelte plasser med fra 40 % til 100 % oppholdstid; betales det forholdsmessig andel av full sats. For delte plasser (mindre enn 100 % tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8 %.

Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr **220,-** (210,-) pr. dag. I tillegg kommer kostpenger med kr **15,-** (15,-) pr. dag.

Søskenmoderasjon 30 %. Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. barn i barnehagen og 30 % moderasjon for 2. barn. Barnehageloven regulerer dessuten at det betales 50 % fra og med barn nr. 3.

I tillegg betales det kostpenger med kr **320,-** pr. mnd. (320,-) for 100 % plass. For tildelte plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon. Barn i familier med lav inntekt kan ha krav på gratis kjernetid eller reduksjon i foreldrebetaling.

Skolefritidsordninga (jfr vedtakspunkt 3)

For inntil 6 timer	965,- (949,-)
For inntil 12 timer	1 416,- (1 392,-)
For inntil 20 timer	1 992,- (1 959,-)
For inntil 28 timer	2 831,- (2 784,-)

Kulturskolen (jfr vedtakspunkt 3)

Elevkontingent pr. semester (vår/høst): En elev/en type undervisning	1 639,- (1 612,-)
To elever/to typer undervisning	2 872,- (2 824,-)
Tre elever/tre typer undervisning	4 104,- (4 035,-)
Fire elever/fire typer undervisning	5 333,- (5 244,-)

Musikkbarnehage/Kulturhage (jfr vedtakspunkt 3)

Musikkbarnehagen (førskolebarn), pris pr. barn pr. halvår: **414,-** (407,-).
Kulturhagen (1. og 2. klasse), pris pr. barn pr. halvår: **414,-** (407,-).

Instrumentleie **400** ,-(400,-)

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter (jfr vedtakspunkt 3)

Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy omsorgssenter:

Lunsj	kr. 35,- (30,-)
Middag – inkl. kaffe/kake	kr. 121,- (117,-)
½ porsjon	kr. 78,- (76,-)
Utkjøring	kr. 200,- pr. måned (200,-)
Full kost	kr. 194,- (188,-)

Vask/alarm

Tøyvask	kr. 441,- (428,-)
Alarm	kr. 340,- (330,-)
Spesialalarm	kr. 340,- (330,-)

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (jfr vedtakspunkt 3)

I medhold av forskrifter om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon m.v. med endring av desember 1994, innføres egenbetalingsplikt for mottakere av praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om sosiale tjenester, etter abonnementsystemet.

Følgende satser benyttes:

Netto inntekt	Abonnement pr. mnd.
Husstandens netto inntekt, inntil 2 G	kr. 213,- (210,-)
Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G	kr. 865,- (851,-)
Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G	kr. 1405,- (1382,-)
Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G	kr. 1892,- (1860,-)
Husstandens netto inntekt, 5 G og over	kr. 2415,- (2375,-)

Hjemmel: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §10

Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned.

Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en kalendermåned.

Vederlag for korttidsopphold i sykehjemmet (jfr vedtakspunkt 2)

Vedtatt i kommunestyremøte 18.03.02, sak 2/02:

Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats.

Satser for 2021 justeres i henhold til rundskriv som kommer i desember.

For tiden gjelder følgende satser:

- a) Vederlag for korttidsopphold i institusjon **kr 170,-** (165,-) pr. døgn (gjeldende fra 01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).
- b) Vederlag for dag- og nattopphold settes til **kr 90,-** (85,-) pr. gang (gjeldende fra 01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).

Husleie utleieboliger - bestemmelser (jfr vedtakspunkt 2)**I. Generelt**

Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan foretas når

- husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders varsling).
- indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling). **For 2019: KPI = 1,3% økning.**

Arealberegningmetode etter Husbankens regler for areal - BA.

II. Varige leieforhold.

Satser gjelder pr. mnd.:

a.

Standard	BA inntil 60 m ²	BA 61-100 m ²
Normal	92,04 (90,86)	52,65 (51,97)
God	98,62 (97,35)	58,82 (57,85)

- Kvadratpris på lys/varme **kr 25,06** (24,74) pr. m².
- Kvadratpris på renhold **kr 7,39** (7,30) pr. m².
- Garasjeleie fastsettes til **kr 467,74** (461,74) pr. mnd.
- For møblering betales fra **kr 12,26** (12,10) til **kr 19,52** (19,27) pr. m² pr. mnd. avhengig av standard.
- Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler.

Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende.

III. Kortvarige leieforhold.

Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mnd. Dette vil fange opp de aller fleste leieforhold i denne kategori – og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og oppover til ”noen dager”.

- Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie.
 - For utleie 1 – 7 dager: Månedssleie/30 x 2.
 - Utleieperiode utover 7 dager – inntil 3 mdr.: Månedssleie/30 x 1,5
- Øvrige boliger:
 - For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.: Månedssleie/30x1,5.

Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats.
Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30.

Det kreves ikke depositum.

Momentum Budsjettnotat - Selvkost

Kommunale gebyrer - Budsjett 2021

Dyrøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

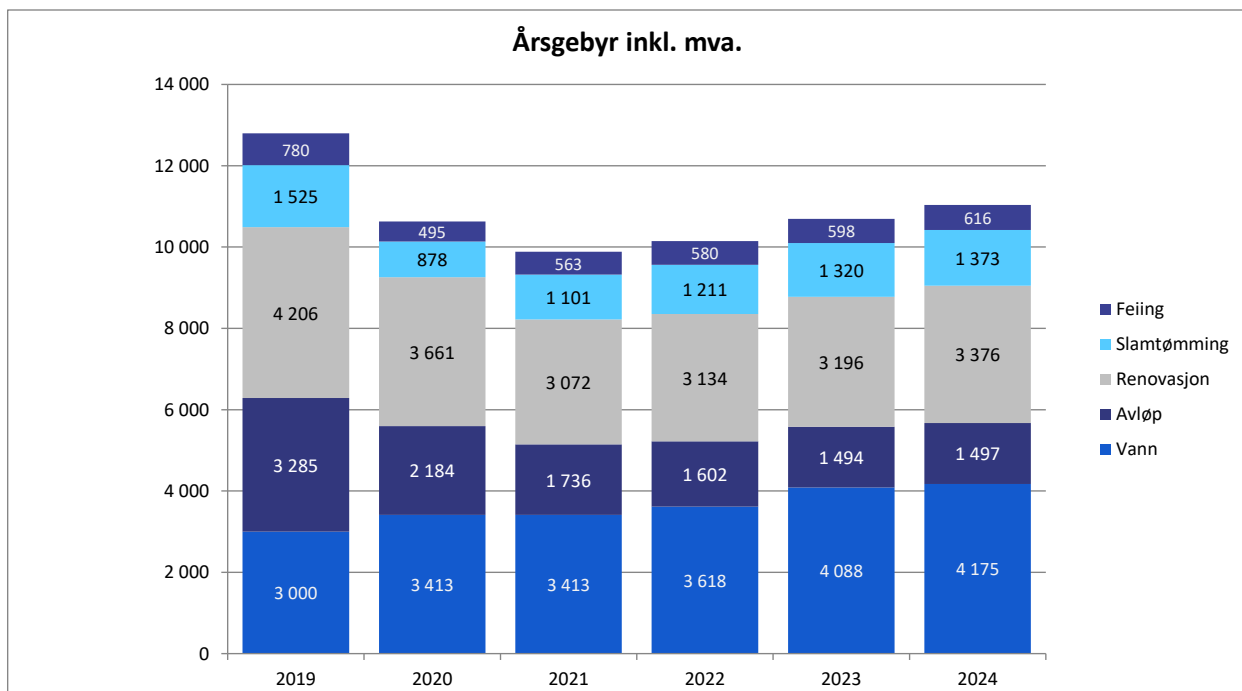
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 10. september 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -7,0 %, hvor slamtømming øker mest med 25,5 %. Avløp reduseres med 20,5 %. I perioden 2019 til 2024 reduseres samlet gebyr med kr 1 760, fra kr 12 796 i 2019 til kr 11 037 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2,4 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøndring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	0,0 %	6,0 %	13,0 %	2,1 %
Avløp	-20,5 %	-7,7 %	-6,8 %	0,2 %
Renovasjon	-16,1 %	2,0 %	2,0 %	5,6 %
Slamtømming	25,5 %	10,0 %	9,0 %	4,0 %
Feiing	13,6 %	3,1 %	3,0 %	3,1 %
Samlet endring	-7,0 %	2,6 %	5,4 %	3,2 %

Dyrøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2021 er utarbeidet av Dyrøy kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Anleggsoversikt - Dyrøy kommune

Tabellene nedenfor viser en oversikt over anleggene som er relevante for selvkosttjenestene i Dyrøy kommune, både historiske (gjennomførte) investeringer og investeringer som er planlagt i perioden frem til 2039. For fullstendig oversikt over hvilke anlegg som er lagt til grunn i selvkostberegningene vises det til kommunens selvkostmodell.

Verdier per 01.01.2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
10 års levetid	281 475	0	0	0	0	286 475
40 års levetid	12 539 558	1 357 516	0	0	0	13 897 074
Annen levetid	33 978 636	480 038	0	0	0	34 458 673
Balanseverdier per 01.01.2019	46 799 669	1 837 554	0	0	0	48 642 222

Avskrivninger 2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
10 års levetid	-31 275	0	0	0	0	-36 275
40 års levetid	-329 639	-50 837	0	0	0	-380 476
Annen levetid	-1 128 980	-72 262	0	0	0	-1 201 242
Avskrivninger 2019	-1 489 893	-123 099	0	0	0	-1 617 993

Investeringer (tatt i bruk) 2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
40 års levetid	8 466 400	30 190	0	0	0	8 496 590
Investeringer 2019	8 466 400	30 190	0	0	0	8 496 590

Verdier per 31.12.2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
10 års levetid	250 200	0	0	0	0	250 200
40 års levetid	20 676 319	1 336 869	0	0	0	22 013 188
Annen levetid	32 849 656	407 775	0	0	0	33 257 432
Balanseverdier per 31.12.2019	53 776 175	1 744 644	0	0	0	55 520 820

Grunnlag kalkulatorisk rente 2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
10 års levetid	265 838	0	0	0	0	268 338
40 års levetid	16 607 939	1 347 192	0	0	0	17 955 131
Annen levetid	33 414 146	443 907	0	0	0	33 858 053
Grunnlag kalkulatorisk rente 2019	50 287 922	1 791 099	0	0	0	52 081 521

Kalkulatorisk rente 2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
10 års levetid	6 114	0	0	0	0	6 172
40 års levetid	381 983	30 985	0	0	0	412 968
Annen levetid	768 525	10 210	0	0	0	778 735
Kalkulatorisk rente 2019	1 156 622	41 195	0	0	0	1 197 875

Avskrivninger 2020 - 2039	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
2020	-1 701 553	-123 854	0	0	0	-1 825 407
2021	-1 907 622	-123 787	0	0	0	-2 031 409
2022	-1 939 063	-165 228	0	0	0	-2 104 290
2023	-2 039 063	-190 228	0	0	0	-2 229 290
2024	-2 046 563	-190 228	0	0	0	-2 236 790
2025	-2 013 409	-157 074	0	0	0	-2 170 483
2026	-2 013 409	-157 074	0	0	0	-2 170 483
2027	-1 844 302	-157 074	0	0	0	-2 001 375
2028	-1 813 027	-157 074	0	0	0	-1 970 100
2029	-1 813 027	-157 074	0	0	0	-1 970 100
2030	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2031	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2032	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2033	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2034	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2035	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2036	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2037	-1 813 027	-136 592	0	0	0	-1 949 618
2038	-1 802 246	-136 592	0	0	0	-1 938 837
2039	-1 802 246	-136 592	0	0	0	-1 938 837
Avskrivninger 2020 - 2039	-37 239 741	-2 944 610	0	0	0	-40 184 351

Kalkulatorisk rente 2020 - 2039	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
2020	-807 111	-23 558	0	0	0	-830 669
2021	-868 159	-38 901	0	0	0	-907 060
2022	-983 577	-67 736	0	0	0	-1 051 313
2023	-1 067 756	-78 823	0	0	0	-1 146 579
2024	-1 096 494	-80 036	0	0	0	-1 176 530
2025	-1 059 955	-76 910	0	0	0	-1 136 865
2026	-1 023 713	-74 083	0	0	0	-1 097 796
2027	-988 994	-71 255	0	0	0	-1 060 249
2028	-956 078	-68 428	0	0	0	-1 024 506
2029	-923 443	-65 601	0	0	0	-989 044
2030	-890 809	-62 958	0	0	0	-953 767
2031	-858 174	-60 499	0	0	0	-918 674
2032	-825 540	-58 041	0	0	0	-883 581
2033	-792 905	-55 582	0	0	0	-848 487
2034	-760 271	-53 123	0	0	0	-813 394
2035	-727 636	-50 665	0	0	0	-778 301
2036	-695 002	-48 206	0	0	0	-743 208
2037	-662 367	-45 747	0	0	0	-708 115
2038	-629 830	-43 289	0	0	0	-673 119
2039	-597 390	-40 830	0	0	0	-638 220
Kalkulatorisk rente 2020 - 2039	-17 215 207	-1 164 270	0	0	0	-18 379 477

Investeringer 2020 - 2039	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
2020	9 450 761	0	0	0	0	9 450 761
2021	2 000 000	2 400 000	0	0	0	4 400 000
2022	4 000 000	1 000 000	0	0	0	5 000 000
2023	300 000	0	0	0	0	300 000
Investeringer 2020 - 2039	15 750 761	3 400 000	0	0	0	19 150 761

Restverdi anleggsmidler UB 2020 - 2039	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Slamtømming	Sum
2020	61 525 383	1 620 790	0	0	0	63 146 173
2021	61 617 761	3 897 004	0	0	0	65 514 765
2022	63 678 698	4 731 776	0	0	0	68 410 475
2023	61 939 636	4 541 548	0	0	0	66 481 184
2024	59 893 073	4 351 321	0	0	0	64 244 394
2025	57 879 664	4 194 247	0	0	0	62 073 911
2026	55 866 255	4 037 173	0	0	0	59 903 428
2027	54 021 953	3 880 099	0	0	0	57 902 053
2028	52 208 927	3 723 026	0	0	0	55 931 952
2029	50 395 900	3 565 952	0	0	0	53 961 852
2030	48 582 873	3 429 360	0	0	0	52 012 233
2031	46 769 847	3 292 768	0	0	0	50 062 615
2032	44 956 820	3 156 177	0	0	0	48 112 997
2033	43 143 793	3 019 585	0	0	0	46 163 378
2034	41 330 767	2 882 993	0	0	0	44 213 760
2035	39 517 740	2 746 401	0	0	0	42 264 141
2036	37 704 713	2 609 810	0	0	0	40 314 523
2037	35 891 687	2 473 218	0	0	0	38 364 905
2038	34 089 441	2 336 626	0	0	0	36 426 067
2039	32 287 195	2 200 034	0	0	0	34 487 230
Veid gjennomsnittlig levetid 2019	34	15	0	0	0	32

Rammer på ansvarsnivå

Rammer på ansvarsnivå

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

Ramme 1 – Ansvar

Ramme 1 – Tabell

Sentraladm. og fellesdrift		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	9 586 523	9 586 523	12 420 515	12 420 515	12 420 515
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 1</i>			-582 825			
<i>Fellesutgifter (122) Kjøp av inventar og utstyr</i>	B		-100 000			
<i>Fellesutgifter (122) Premieavvik</i>			3 871 817			
<i>Bredbåndprosjektet (180) Netto inntektsøkning</i>			-125 000			
<i>Dyrøyseminaret (195) Kjøp av tjenester</i>			-230 000			
Ramme (Konsekvensjustert)	C	9 586 523	12 420 515	12 420 515	12 420 515	12 420 515
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
<i>Omstillingskommune (131) - Egenandel VOX</i>			1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<i>Omstillingskommune (131) - Finansiering Egenandel VOX</i>			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
<i>Fellestjenesten (121) - Nedtrekk inntil 1 stilling</i>			-310 045	-620 090	-620 090	-620 090
<i>Kirkelig administrasjon (151) - Reduksjon i tilskudd</i>			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Dyrøyseminarsenteret (195) - Utleie kontorhotell i egen regi</i>			-139 000	-139 000	-139 000	-139 000
Forslag til netto ramme 2021-24			11 871 470	11 561 425	11 561 425	11 561 425

Sum Ramme 1

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sentraladm. og fellesdrift					
Inntekt	-2 450 719	-4 147 666	-4 147 666	-4 147 666	-3 147 666
Utgift	12 037 242	16 019 136	15 709 091	15 709 091	14 709 091
Netto	9 586 523	11 871 470	11 561 425	11 561 425	11 561 425

Ramme 1 - ansvar

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
100 Komm/form/adm/hovedutvalg					
Inntekt	0	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Utgift	1 350 000	1 341 108	1 341 108	1 341 108	1 341 108
Netto	1 350 000	1 336 708	1 336 708	1 336 708	1 336 708
102 Eldrerådet					
Inntekt	0	-480	-480	-480	-480
Utgift	16 200	17 251	17 251	17 251	17 251
Netto	16 200	16 771	16 771	16 771	16 771
106 Arbeidsmiljøutvalget					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
107 Kommune- og stortingsvalg					
Inntekt	0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Utgift	0	62 500	62 500	62 500	62 500
Netto	0	50 000	50 000	50 000	50 000
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
111 Rådmannskontoret					
Inntekt	0	-16 100	-16 100	-16 100	-16 100
Utgift	1 368 925	1 270 662	1 270 662	1 270 662	1 270 662
Netto	1 368 925	1 254 562	1 254 562	1 254 562	1 254 562
115 Tiltakskonsulent					
Inntekt	0	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Utgift	750 548	748 942	748 942	748 942	748 942
Netto	750 548	747 722	747 722	747 722	747 722
131 Omstillingskommune					
Inntekt	-855 119	-1 831 406	-1 831 406	-1 831 406	-831 406
Utgift	855 119	1 831 406	1 831 406	1 831 406	831 406
Netto	0	0	0	0	0
132 Næringsarbeid					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
Netto	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
133 Utviklingsfond					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
136 Boligtiltak					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
139 Astafjord Vekst VTA					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	672 000	672 000	672 000	672 000	672 000
Netto	672 000	672 000	672 000	672 000	672 000
151 Kirkelig administrasjon					
Inntekt	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Utgift	1 481 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000
Netto	1 481 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000
152 Andre religiøse formål					
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
171 Tilleggs- og nye bevilgn					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
172 Tilfeldige utg./inntekter					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
179 Lønnsreg. alle ansvarsomr					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	1 325 000	1 270 500	1 270 500	1 270 500	1 270 500
Netto	1 325 000	1 270 500	1 270 500	1 270 500	1 270 500
189 Det gode liv i nord					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
195 Dyrøyseminarsenteret					
Inntekt	0	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Utgift	399 000	37 500	37 500	37 500	37 500
Netto	399 000	30 000	30 000	30 000	30 000
196 Dyrøyseminaret					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
109 Kontrollutv/ revisjon					
Inntekt	-12 000	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Utgift	411 308	407 037	407 037	407 037	407 037
Netto	399 308	400 787	400 787	400 787	400 787
112 Økonomiavdelingen					
Inntekt	-381 600	-382 200	-382 200	-382 200	-382 200
Utgift	2 759 973	2 275 723	2 275 723	2 275 723	2 275 723
Netto	2 378 373	1 893 523	1 893 523	1 893 523	1 893 523
122 Fellesutgifter					

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	-5 292 894	-1 837 771	-1 837 771	-1 837 771	-1 837 771
Netto	-5 292 894	-1 837 771	-1 837 771	-1 837 771	-1 837 771
121 Fellestjenesten					
Inntekt	-502 000	-451 610	-451 610	-451 610	-451 610
Utgift	3 024 777	2 852 088	2 542 043	2 542 043	2 542 043
Netto	2 522 777	2 400 478	2 090 433	2 090 433	2 090 433
123 EDB-drift					
Inntekt	0	-414 000	-414 000	-414 000	-414 000
Utgift	2 059 096	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000
Netto	2 059 096	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000
137 Boligtilskudd - Husbank					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
180 Bredbåndprosjektet					
Inntekt	-700 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000
Utgift	155 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Netto	-545 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
181 Enovaprojektet					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

Ramme 2 – Ansvar

Ramme 2 – Tabell

Oppvekst og kompetanse		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	23 107 153	23 107 153	23 786 345	23 786 345	23 786 345
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 2</i>			-546 703			
<i>Skole (231) Korrigering sykelønn</i>			114 208			
<i>Voksenopplæring (261) Kjøp fra Fylkeskommuner</i>			140 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Læringer i tråd med vedtak</i>			400 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Bytte av PPT</i>	B		-100 000			
<i>Kom.sjef oppv. og komp (290) - Justering inntekt</i>			100 000			
<i>NAV (301) Netto korrigering</i>			571 687			
Ramme (Konsekvenjustert)	C	23 107 153	23 786 345	23 786 345	23 786 345	23 786 345
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
<i>Flyktningetjenesten (355) - Avvikling integreringstjenesten</i>			-124 018	-248 036	-248 036	-248 036
<i>Dyrøy barnehage (211) - Kutt lederressurs barnehage</i>			-99 214	-99 214	-99 214	-99 214
<i>Dyrøy barnehage (211) - Nedtrekk bemanning barnehage</i>			-248 036	-496 072	-496 072	-496 072
<i>Kom.sjef oppv. og kompetanse (290) - Reduksjon læringer*</i>	E		-	-	-	-
Forslag til netto ramme 2021-24			23 315 077	22 943 023	22 943 023	22 943 023

Sum Ramme 2

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Oppvekst og kompetanse					
Inntekt	-8 441 493	-7 927 083	-7 927 083	-7 927 083	-7 927 083
Utgift	31 548 646	31 242 160	30 870 106	30 870 106	30 870 106
Netto	23 107 153	23 315 077	22 943 023	22 943 023	22 943 023

Ramme 2 - ansvar

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
290 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse					
Inntekt	-100 000	-4 381	-4 381	-4 381	-4 381
Utgift	2 132 946	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947
Netto	2 032 946	2 287 566	2 287 566	2 287 566	2 287 566
261 VO på grunnskolens område					
Inntekt	-800 000	-802 400	-802 400	-802 400	-802 400
Utgift	734 085	342 400	342 400	342 400	342 400
Netto	-65 915	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
211 Dyrøy barnehage					
Inntekt	-1 307 785	-1 283 599	-1 283 599	-1 283 599	-1 283 599
Utgift	6 275 248	5 284 204	5 036 168	5 036 168	5 036 168
Netto	4 967 463	4 000 605	3 752 569	3 752 569	3 752 569

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
231 Elvetun skole					
Inntekt	-3 152 208	-3 364 736	-3 364 736	-3 364 736	-3 364 736
Utgift	16 149 528	17 268 822	17 268 822	17 268 822	17 268 822
Netto	12 997 320	13 904 086	13 904 086	13 904 086	13 904 086
232 Skolefritidsordningen					
Inntekt	-470 000	-476 818	-476 818	-476 818	-476 818
Utgift	928 395	1 001 171	1 001 171	1 001 171	1 001 171
Netto	458 395	524 353	524 353	524 353	524 353
301 NAV sosialadministrasjon					
Inntekt	-677 500	0	0	0	0
Utgift	945 813	830 000	830 000	830 000	830 000
Netto	268 313	830 000	830 000	830 000	830 000
302 Boligstøtte					
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
352 Økonomisk sosialhjelp					
Inntekt	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Utgift	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000
Netto	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
353 Kvalifiseringsprogram					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
361 Barneverntjenesten -drift					
Inntekt	0	-4 730	-4 730	-4 730	-4 730
Utgift	1 170 438	1 096 694	1 096 694	1 096 694	1 096 694
Netto	1 170 438	1 091 964	1 091 964	1 091 964	1 091 964
362 Barneverntiltak					
Inntekt	0	-38 919	-38 919	-38 919	-38 919
Utgift	952 000	978 013	978 013	978 013	978 013
Netto	952 000	939 094	939 094	939 094	939 094
355 Flyktningetjenesten					
Inntekt	-1 849 000	-1 866 500	-1 866 500	-1 866 500	-1 866 500
Utgift	1 459 193	1 347 909	1 223 891	1 223 891	1 223 891
Netto	-389 807	-518 591	-642 609	-642 609	-642 609

Ramme 3 – Ansvar

Ramme 3 – Tabell

Helse og omsorg		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	45 609 713	45 609 713	45 238 801	45 238 801	45 238 801
Endringer vedtak/hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost Sektor 3</i>			-288 275			
<i>331 samhandlingsreformen</i>	B		-302 637			
<i>331 samhandlingsreformen - Krisesenter</i>			220 000			
Ramme (Konsekvenjustert)	C	45 609 713	45 238 801	45 238 801	45 238 801	45 238 801
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:						
<i>Kjøkken og vaskeri (375) - Reduksjon kjøkkentjeneste</i>			-310 045	-620 090	-620 090	-620 090
<i>Hjemmetjenesten (372) - Reduksjon Psykiatritjenesten</i>			-248 036	-372 054	-372 054	-372 054
<i>Dagtilbud for hjemmeboende (376) - Reduksjon ressurser</i>	D		-49 607	-99 214	-99 214	-99 214
Forslag til netto ramme 2021 - 2024		45 609 713	44 631 113	44 147 443	44 147 443	44 147 443

Sum Ramme 3

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Helse- og omsorg					
Inntekt	-8 185 090	-7 656 549	-7 656 549	-7 656 549	-7 656 549
Utgift	53 794 803	52 287 662	51 803 992	51 803 992	51 803 992
Netto	45 609 713	44 631 113	44 147 443	44 147 443	44 147 443

Ramme 3 - ansvar

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
390 Kommunalsjef helse- og omsorg					
Inntekt	-50 000	-54 882	-54 882	-54 882	-54 882
Utgift	978 281	979 571	979 571	979 571	979 571
Netto	928 281	924 689	924 689	924 689	924 689
311 Helsesøstertjeneste					
Inntekt	-165 000	-189 706	-189 706	-189 706	-189 706
Utgift	1 316 195	1 339 466	1 339 466	1 339 466	1 339 466
Netto	1 151 195	1 149 760	1 149 760	1 149 760	1 149 760
305 Folkehelse					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	0	0	0	0	0
309 Fysioterapi og folkehelse					
Inntekt	-389 540	-455 168	-455 168	-455 168	-455 168
Utgift	960 802	1 023 884	1 023 884	1 023 884	1 023 884
Netto	571 262	568 716	568 716	568 716	568 716
321 Legekantoret - drift					
Inntekt	0	-3 158	-3 158	-3 158	-3 158
Utgift	5 166 102	5 090 667	5 090 667	5 090 667	5 090 667
Netto	5 166 102	5 087 509	5 087 509	5 087 509	5 087 509
322 Offentlig legearbeid					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
331 Samhandlingsreformen					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	861 768	720 000	720 000	720 000	720 000
Netto	861 768	720 000	720 000	720 000	720 000
371 Sykehjemmet					
Inntekt	-3 921 750	-3 455 032	-3 455 032	-3 455 032	-3 455 032
Utgift	22 590 995	19 783 425	19 783 425	19 783 425	19 783 425
Netto	18 669 245	16 328 393	16 328 393	16 328 393	16 328 393
375 Kjøkken og vaskeri					
Inntekt	-913 400	-911 085	-911 085	-911 085	-911 085
Utgift	3 072 376	2 787 999	2 477 954	2 477 954	2 477 954
Netto	2 158 976	1 876 914	1 566 869	1 566 869	1 566 869
303 Boligsosialt arbeid					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
372 Hjemmetjenesten					
Inntekt	-1 222 400	-1 065 893	-1 065 893	-1 065 893	-1 065 893
Utgift	10 050 578	9 896 133	9 772 115	9 772 115	9 772 115
Netto	8 828 178	8 830 240	8 706 222	8 706 222	8 706 222
376 Dagtilbud for hjemmeboende					
Inntekt	-5 000	-6 750	-6 750	-6 750	-6 750
Utgift	230 687	179 001	129 394	129 394	129 394
Netto	225 687	172 251	122 644	122 644	122 644
377 Tiltak funksjonshemmede					
Inntekt	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Utgift	1 077 012	969 753	969 753	969 753	969 753
Netto	1 077 012	969 753	969 753	969 753	969 753
391 Avdeling Rehabilitering					
Inntekt	-1 518 000	-1 454 875	-1 454 875	-1 454 875	-1 454 875
Utgift	6 527 230	8 508 593	8 508 593	8 508 593	8 508 593
Netto	5 009 230	7 053 718	7 053 718	7 053 718	7 053 718
395 Personlig assistent					
Inntekt	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Utgift	962 777	1 009 170	1 009 170	1 009 170	1 009 170
Netto	962 777	949 170	949 170	949 170	949 170

Ramme 4 – Ansvar

Ramme 4 – Tabell

Samfunnsutvikling og infrastruktur		2020	2021	2022	2023	2024
Ramme opprinnelig	A	14 212 190	14 212 190	13 139 469	13 139 469	13 139 469
Endringer vedtak /hendelser (Konsekvensjusteringer):						
<i>Samlepost sektor 4</i>			-159 077			
<i>Diverse bygg (410, 411,412,413) Strøm</i>			-250 000			
<i>Espenes industriområde (426) Husleieinntekt</i>	B		-328 644			
<i>Industrihall Finnlandsmoan (427) Husleieinntekt</i>			-130 000			
<i>Vannanlegg (432) Nettoeffekt</i>			-502 000			
<i>Avløpsanlegg (433) Netto effekt</i>			137 000			
<i>Slambehandling (434) Netto effekt</i>			-152 000			
<i>Renovasjon (435) Netto effekt</i>			312 000			
Ramme (Konsekvensjustert)	C	14 212 190	13 139 469	13 139 469	13 139 469	13 139 469
Tiltak/satsinger lagt inn:	D					
Konkrete omstillings- og insparingstiltak lagt inn:	E					
<i>Dyrøy kulturskole (479) - Kutt 20% i kulturskolen</i>			-49 607	-130 219	-130 219	-130 219
<i>Frivillighetsentralen (475) - Nedtrekk kulturfeltet*</i>			-	-	-	-
<i>Samfunnsutvikling og infrastruktur - Besparelse leie liftbil</i>			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Forslag til netto ramme 2021-24			13 059 862	12 979 250	12 979 250	12 979 250

Sum Ramme 4

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Samfunnsutvikling og infrastruktur					
Inntekt	-13 498 002	-15 127 838	-15 127 838	-15 127 838	-15 127 838
Utgift	27 710 192	28 187 700	28 107 088	28 107 088	28 107 088
Netto	14 212 190	13 059 862	12 979 250	12 979 250	12 979 250

Ramme 4 - ansvar

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
401 Oppmålingstjenesten					
Inntekt	-230 000	-236 230	-236 230	-236 230	-236 230
Utgift	689 048	644 072	644 072	644 072	644 072
Netto	459 048	407 842	407 842	407 842	407 842
451 Primærnæring					
Inntekt	-45 000	-41 120	-41 120	-41 120	-41 120
Utgift	553 809	587 652	587 652	587 652	587 652
Netto	508 809	546 532	546 532	546 532	546 532
452 Interkomm skogbrukstjeneste					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	6 000	0	0	0	0
Netto	6 000	0	0	0	0
453 Skogbruk					
Inntekt	-50 000	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Utgift	50 000	62 500	62 500	62 500	62 500
Netto	0	0	0	0	0
454 Vilt					
Inntekt	-116 360	-116 360	-116 360	-116 360	-116 360
Utgift	116 360	115 515	115 515	115 515	115 515
Netto	0	-845	-845	-845	-845
490 Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
400 Administrasjon					
Inntekt	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utgift	878 856	880 714	880 714	880 714	880 714
Netto	873 856	870 714	870 714	870 714	870 714
402 Vedlikeholdstjenesten					
Inntekt	-80 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Utgift	3 269 463	2 155 107	2 155 107	2 155 107	2 155 107
Netto	3 189 463	2 100 107	2 100 107	2 100 107	2 100 107
403 Renholdstjenesten					
Inntekt	-280 000	-58 750	-58 750	-58 750	-58 750
Utgift	2 735 000	2 405 067	2 405 067	2 405 067	2 405 067
Netto	2 455 000	2 346 317	2 346 317	2 346 317	2 346 317

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
481 Brannvern					
Inntekt	0	-22 752	-22 752	-22 752	-22 752
Utgift	1 029 462	1 048 690	1 048 690	1 048 690	1 048 690
Netto	1 029 462	1 025 938	1 025 938	1 025 938	1 025 938
483 Oljevern					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	16 888	16 888	16 888	16 888	16 888
Netto	16 888	16 888	16 888	16 888	16 888
410 Administrasjonsbygg					
Inntekt	-528 000	-604 000	-604 000	-604 000	-604 000
Utgift	1 454 000	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 437 000
Netto	926 000	833 000	833 000	833 000	833 000
411 Barnehagen					
Inntekt	-75 000	-68 750	-68 750	-68 750	-68 750
Utgift	375 000	358 750	358 750	358 750	358 750
Netto	300 000	290 000	290 000	290 000	290 000
412 Elvetun skole					
Inntekt	-400 000	-345 750	-345 750	-345 750	-345 750
Utgift	2 012 000	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750
Netto	1 612 000	1 503 000	1 503 000	1 503 000	1 503 000
413 Omsorgssenteret/adm.TPU					
Inntekt	-380 000	-311 750	-311 750	-311 750	-311 750
Utgift	1 347 000	1 243 750	1 243 750	1 243 750	1 243 750
Netto	967 000	932 000	932 000	932 000	932 000
414 Utleieboliger					
Inntekt	-933 000	-1 115 750	-1 115 750	-1 115 750	-1 115 750
Utgift	524 000	644 750	644 750	644 750	644 750
Netto	-409 000	-471 000	-471 000	-471 000	-471 000
415 Omsorgsboliger					
Inntekt	-870 000	-921 500	-921 500	-921 500	-921 500
Utgift	421 000	472 500	472 500	472 500	472 500
Netto	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000
416 Brannstasjon					
Inntekt	0	-18 515	-18 515	-18 515	-18 515
Utgift	76 714	95 229	95 229	95 229	95 229
Netto	76 714	76 714	76 714	76 714	76 714
417 Biblioteklokaler					
Inntekt	-4 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utgift	31 000	28 500	28 500	28 500	28 500

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
418 Kirkebygg					
Inntekt	-13 000	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Utgift	64 000	63 500	63 500	63 500	63 500
Netto	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
419 Diverse bygg					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
420 Lagerhall Tverrveien10					
Inntekt	-5 000	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Utgift	15 000	11 750	11 750	11 750	11 750
Netto	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
421 Utleiebygg II					
Inntekt	-61 000	-60 500	-60 500	-60 500	-60 500
Utgift	207 000	206 500	206 500	206 500	206 500
Netto	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
422 Utleiebygg III					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
423 Fossmoveien 9					
Inntekt	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Utgift	122 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Netto	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
424 NORDAVINDSHAGEN					
Inntekt	-180 000	-216 500	-216 500	-216 500	-216 500
Utgift	367 000	378 500	378 500	378 500	378 500
Netto	187 000	162 000	162 000	162 000	162 000
425 Ambulansestasjon					
Inntekt	-273 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Utgift	43 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
426 Espenes Industriområde					
Inntekt	-95 000	-426 144	-426 144	-426 144	-426 144
Utgift	95 000	97 500	97 500	97 500	97 500
Netto	0	-328 644	-328 644	-328 644	-328 644
427 Industrihall Finnlandsmoan Industriområde					

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-86 000	-227 500	-227 500	-227 500	-227 500
Utgift	86 000	97 500	97 500	97 500	97 500
Netto	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
428 Finnlandsmoan Industriområde					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
429 Avfallsmottak og miljøstasjon					
Inntekt	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Utgift	12 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Netto	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
436 Havner					
Inntekt	-38 000	-39 750	-39 750	-39 750	-39 750
Utgift	38 000	39 750	39 750	39 750	39 750
Netto	0	0	0	0	0
439 Utearealer bygg/anlegg					
Inntekt	0	-8 921	-8 921	-8 921	-8 921
Utgift	35 681	44 602	44 602	44 602	44 602
Netto	35 681	35 681	35 681	35 681	35 681
441 Fellesføringer stolper					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
444 Kommunale boligfelt					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
445 Grunneiendommer					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
432 Vannanlegg					
Inntekt	-3 848 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000	-4 350 000
Utgift	487 394	1 242 182	1 242 182	1 242 182	1 242 182
Netto	-3 360 606	-3 107 818	-3 107 818	-3 107 818	-3 107 818
433 Avløpsanlegg					
Inntekt	-1 051 000	-913 000	-913 000	-913 000	-913 000
Utgift	226 335	634 349	634 349	634 349	634 349

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	-824 665	-278 651	-278 651	-278 651	-278 651
434 Slambehandling					
Inntekt	-351 000	-503 000	-503 000	-503 000	-503 000
Utgift	353 094	353 094	353 094	353 094	353 094
Netto	2 094	-149 906	-149 906	-149 906	-149 906
435 Renovasjon					
Inntekt	-2 474 000	-2 162 000	-2 162 000	-2 162 000	-2 162 000
Utgift	2 312 657	2 404 808	2 404 808	2 404 808	2 404 808
Netto	-161 343	242 808	242 808	242 808	242 808
482 Feiing					
Inntekt	-648 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
Utgift	482 778	480 978	480 978	480 978	480 978
Netto	-165 222	-189 022	-189 022	-189 022	-189 022
437 Kommunale vegger					
Inntekt	-10 000	-741 113	-741 113	-741 113	-741 113
Utgift	2 939 453	3 655 566	3 655 566	3 655 566	3 655 566
Netto	2 929 453	2 914 453	2 914 453	2 914 453	2 914 453
438 Veglys					
Inntekt	0	-81 135	-81 135	-81 135	-81 135
Utgift	324 540	405 675	405 675	405 675	405 675
Netto	324 540	324 540	324 540	324 540	324 540
446 Gang- og sykkelveier					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
471 Kulturkontor					
Inntekt	-9 000	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Utgift	745 936	929 083	929 083	929 083	929 083
Netto	736 936	927 233	927 233	927 233	927 233
472 Bibliotek					
Inntekt	0	-23 731	-23 731	-23 731	-23 731
Utgift	524 663	487 574	487 574	487 574	487 574
Netto	524 663	463 843	463 843	463 843	463 843
474 Ungdomsråd					
Inntekt	-25 000	-28 175	-28 175	-28 175	-28 175
Utgift	372 580	175 242	175 242	175 242	175 242
Netto	347 580	147 067	147 067	147 067	147 067
475 Frivillighetssentralen					
Inntekt	-100 000	-105 125	-105 125	-105 125	-105 125

Økonomiplan 2021-24/årsbudsjett 2021

Beskrivelse	Reg budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Utgift	493 840	497 477	497 477	497 477	497 477
Netto	393 840	392 352	392 352	392 352	392 352
476 Diverse kulturarbeid					
Inntekt	0	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Utgift	131 932	137 062	137 062	137 062	137 062
Netto	131 932	131 932	131 932	131 932	131 932
477 Anlegg og lokaler					
Inntekt	0	0	0	0	0
Utgift	271 796	271 796	271 796	271 796	271 796
Netto	271 796	271 796	271 796	271 796	271 796
478 Museerkulturvern					
Inntekt	0	-3 438	-3 438	-3 438	-3 438
Utgift	129 508	132 946	132 946	132 946	132 946
Netto	129 508	129 508	129 508	129 508	129 508
479 Dyrøy kulturskole					
Inntekt	-124 642	-138 299	-138 299	-138 299	-138 299
Utgift	911 583	858 674	778 062	778 062	778 062
Netto	786 941	720 375	639 763	639 763	639 763
190 Drift i NORDAVINDSHAGEN					
Inntekt	-93 000	-110 550	-110 550	-110 550	-110 550
Utgift	331 822	341 658	341 658	341 658	341 658
Netto	238 822	231 108	231 108	231 108	231 108