



ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

ÅRSBUDSJETT 2024

Med kommuneplanens handlingsdel

Rådmannens innstilling

Innhold

Forslag til vedtak.....	2
Obligatoriske oversikter.....	3
Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd (1A) 2024 – 2027.....	3
Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2.ledd (1B) 2024 – 2027.....	4
Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd (2A) 2024 – 2027.....	5
Økonomiplan drift - økonomisk oversikt § 5-6 2024 – 2027.....	6
Økonomiplan investering § 5-5 2. ledd (2B) 2024-2027.....	7
Budsjettkommentarer drift.....	9
Driftsbudsjett 2024 med stikkordsmessige kommentarer.....	10
Budsjettkommentarer investering.....	45
Kommunens lånegjeld (inkl. midler til videre utlån) pr. 31.12.....	46
Utvalgte nøkkeltall som illustrerer resultat utviklingen fra 2018:.....	46
Økonomiplan 2024 – 2027.....	47
<i>Økonomiplan drift</i>	47
<i>Økonomiplan investering</i>	48
Finansielle måltall og langsiktige forpliktelser, jf. § 5-7:.....	50
Låneopptak 2024.....	52
Politisk behandling av budsjett og økonomiplan.....	52
Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode.....	53
LEVE – livskvalitet og trivsel.....	54
Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen LEVE:.....	55
SKAPE – Næringsutvikling og nyskaping.....	57
Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen SKAPE:.....	57
FREMTIDEN – En bærekraftig og attraktiv bokommune.....	58
Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen FREMTIDEN:.....	59

BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan for perioden 2024 – 2027 legges herved frem til politisk behandling.

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2024 i henhold til bevilgningsoversikt drift 1A og 1B i rådmannens forslag.
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2024 i henhold til bevilgningsoversikt investering 2A i rådmannens forslag
3. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift i henhold til rådmannens forslag.
4. Kommunestyret vedtar økonomiplan investering i henhold til rådmannens forslag.
5. Kommunestyret vedtar endret måltall for netto lånegjeld slik: «Netto lånegjeld bør ikke overstige 100% av driftsinntektene».
6. Kommunestyret vedtar låneopptak i 2024 med inntil kroner 9.200.000 til investeringsformål med en nedbetalingstid på 49 år.
7. Kommunestyret vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for 2024.
8. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2024 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse.

Obligatoriske oversikter

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd (1A) 2024 – 2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000	-93 323 500	-97 336 400	-101 521 900
Inntekts- og formuesskatt	-27 499 713	-25 089 000	-27 264 000	-28 436 400	-29 659 200	-30 934 500
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-11 539 833	-10 007 700	-19 664 700	-21 531 400	-26 061 200	-33 706 600
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-121 027 258	-119 398 700	-136 659 700	-143 291 300	-153 056 800	-166 163 000
Sum bevilgninger drift, netto	107 158 561	114 263 900	127 503 900	132 985 000	138 698 900	144 659 400
Avskrivninger	6 259 471	6 248 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	113 418 032	120 511 900	134 503 900	139 985 000	145 698 900	151 659 400
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 609 226	1 113 200	-2 155 800	-3 306 300	-7 357 900	-14 503 600
Renteinntekter	-1 283 770	-595 000	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000
Utbytter	-301 562	-325 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 281 970	3 550 000	5 710 000	6 043 000	8 790 000	13 427 000
Avdrag på lån	3 101 814	3 900 000	4 450 000	4 560 000	5 775 000	8 015 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 798 452	6 530 000	8 965 000	9 408 000	13 370 000	20 247 000
Motpost avskrivninger	-6 259 470	-6 248 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 070 244	1 395 200	-190 800	-898 300	-987 900	-1 256 600
Overføring til investering	0	200 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Avsetninger til bundne driftsfond	955 995	287 000	215 000	438 500	1 607 000	1 722 000
Bruk av bundne driftsfond	-448 000	-411 000	-815 500	-818 500	-820 500	-822 500
Avsetninger til disposisjonsfond	11 527 251	428 800	2 291 300	2 778 300	1 701 400	1 857 100
Bruk av disposisjonsfond	-965 000	-1 900 000	-2 700 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 070 246	-1 395 200	190 800	898 300	987 900	1 256 600
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2.ledd (1B) 2024 – 2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Fra budsjettskjema 1 A	107 158 561	114 263 900	127 503 900	132 985 000	138 698 900	144 659 400
Budsjettområde 1 Styringsorgan, sentraladministrasjon, fellesutgifter og næring	16 110 437	17 625 300	19 085 200	19 904 900	20 760 300	21 652 200
Budsjettområde 2 Oppvekst, integrering og kultur	26 630 208	30 532 700	34 480 200	35 961 900	37 506 900	39 118 300
Budsjettområde 3 Helse, omsorg, barnevern, sosial og forebyggende enhet	52 735 073	52 929 500	59 083 100	61 623 800	64 273 100	67 036 800
Budsjettområde 4 Tekniske tjenester	12 095 345	11 006 400	12 685 400	13 231 100	13 798 000	14 390 000
Budsjettområde 8 Skatte, rammer, renter og avdrag, overføringer og reserver	-412 502	2 170 000	2 170 000	2 263 300	2 360 600	2 462 100
Netto for alle budsjettområder	107 158 561	114 263 900	127 503 900	132 985 000	138 698 900	144 659 400

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd (2A) 2024 – 2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	26 242 183	30 925 000	12 450 000	50 250 000	49 750 000	0
Tilskudd til andre investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	455 336	470 000	509 000	509 000	509 000	509 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM	26 697 519	31 395 000	12 959 000	50 759 000	50 259 000	509 000
INVESTERINGSUTGIFTER						
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 244 121	-4 925 000	-2 250 000	-8 850 000	-8 750 000	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 080	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-480 851	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 000 000	-23 900 000	-9 200 000	-41 000 000	-41 000 000	0
SUM	-25 728 052	-28 825 000	-11 450 000	-49 850 000	-49 750 000	0
INVESTERINGSINNTEKTER						
Videreutlån	650 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-650 000	-1 000 000	-300 000	0	-2 000 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	774 873	765 000	720 000	740 000	800 000	810 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 477 639	-300 000	-233 000	-300 000	-350 000	-420 000
NETTO UTGIFTER	-702 766	1 465 000	2 187 000	2 440 000	450 000	390 000
VIDEREUTLÅN						
Overføring fra drift	0	-200 000	-1 000 000	-400 000	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	702 766	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 465 000	-2 187 000	-2 440 000	-450 000	-390 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-969 468	-2 370 000	-509 000	-509 000	-509 000	-509 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-266 702	-4 035 000	-3 696 000	-3 349 000	-959 000	-899 000
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-1	0	0	0	0	0

Økonomiplan drift - økonomisk oversikt § 5-6 2024 – 2027

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000	-93 323 500	-97 336 400	-101 521 900
Inntekts- og formuesskatt	-27 499 713	-25 089 000	-27 264 000	-28 436 400	-29 659 200	-30 934 500
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	-1 000 000	-250 000	-260 800	-272 000	-283 700
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 539 833	-9 007 700	-19 414 700	-21 270 600	-25 789 200	-33 422 900
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 968 625	-23 352 000	-26 012 300	-27 131 300	-28 237 500	-29 451 100
Brukerbetalinger	-5 023 175	-4 395 000	-4 543 000	-4 738 400	-4 942 000	-5 154 600
Salgs- og leieinntekter	-14 438 220	-15 962 000	-16 543 000	-17 254 900	-17 996 800	-18 770 600
SUM DRIFTSINTEKTER	-170 457 278	-163 107 700	-183 758 000	-192 415 900	-204 233 100	-219 539 300
Lønnsutgifter	82 495 339	89 609 300	92 094 400	96 054 100	100 183 600	104 491 200
Sosiale utgifter	9 441 136	12 428 400	13 252 600	13 822 300	14 416 800	15 036 800
Kjøp av varer og tjenester	53 527 157	45 038 700	57 702 700	60 183 900	62 707 900	65 401 200
Overføringer og tilskudd til andre	11 124 949	10 896 500	11 552 500	12 049 300	12 566 900	13 106 500
Avskrivninger	6 259 471	6 248 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	162 848 052	164 220 900	181 602 200	189 109 600	196 875 200	205 035 700
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 609 226	1 113 200	-2 155 800	-3 306 300	-7 357 900	-14 503 600
Renteinntekter	-1 283 770	-595 000	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000
Utbytter	-301 562	-325 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 281 970	3 550 000	5 710 000	6 043 000	8 790 000	13 427 000
Avdrag på lån	3 101 814	3 900 000	4 450 000	4 560 000	5 775 000	8 015 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 798 452	6 530 000	8 965 000	9 408 000	13 370 000	20 247 000
Motpost avskrivninger	-6 259 470	-6 248 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 070 244	1 395 200	-190 800	-898 300	-987 900	-1 256 600
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	200 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Avsetninger til bundne driftsfond	955 995	287 000	215 000	438 500	1 607 000	1 722 000
Bruk av bundne driftsfond	-448 000	-411 000	-815 500	-818 500	-820 500	-822 500
Avsetninger til disposisjonsfond	11 527 251	428 800	2 291 300	2 778 300	1 701 400	1 857 100
Bruk av disposisjonsfond	-965 000	-1 900 000	-2 700 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 070 246	-1 395 200	190 800	898 300	987 900	1 256 600
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2	0	0	0	0	0

Økonomiplan investering § 5-5 2. ledd (2B) 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	15 679 000	53 499 000	53 059 000	3 319 000
Sum fond	-2 696 000	-2 949 000	-959 000	-899 000
Sum overført fra drift	-1 000 000	-400 000	0	0
Sum lån	-9 500 000	-41 000 000	-43 000 000	-2 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-2 483 000	-9 150 000	-9 100 000	-420 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	48 075	806 322	3 913 096	6 921 395

Velferd, opplæring og rekruttering	509 000	509 000	509 000	509 000
<i>Egenkapitaltilskudd KLP</i>	<i>509 000</i>	<i>509 000</i>	<i>509 000</i>	<i>509 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kommunale utleieboliger	1 200 000	6 000 000	6 000 000	0
<i>Oppgradering utleieboliger 2024 - 2027</i>	<i>1 200 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>79 625</i>	<i>486 250</i>	<i>925 375</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Aspelundveien 3 A	5 000 000	0	0	0
<i>Aspelundveien 3 A - Nybygg</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>16 667</i>	<i>278 666</i>	<i>274 667</i>	<i>270 667</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vaktstuveien 10	0	500 000	0	0
<i>Mulighetsstudie Vaktstuveien 10</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hasvik skole	750 000	43 750 000	43 750 000	0
<i>Nybygg Hasvik skole 2024-2027</i>	<i>750 000</i>	<i>43 750 000</i>	<i>43 750 000</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>145 833</i>	<i>2 756 251</i>	<i>5 177 086</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hasvik Helsecenter	5 500 000	0	0	0
<i>Hasvik helsecenter utbedringer og påkostninger</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>16 667</i>	<i>278 666</i>	<i>274 667</i>	<i>270 667</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kjøp av kjøretøy grønne skilt</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Utlån	2 720 000	2 740 000	2 800 000	2 810 000
<i>Startlånsordningen</i>	<i>2 720 000</i>	<i>2 740 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 810 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>14 741</i>	<i>23 532</i>	<i>121 261</i>	<i>277 600</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budsjettkommentarer drift

Hovedtendensen i rådmannens forslag til driftsbudsjett 2024 er at kommunen stort sett opprettholder dagens nivå på tjenesteproduksjonen.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2024 tar utgangspunkt i KS' prognosemodell med hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Forslaget bygger på Prop 1S.

Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats.

Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2024 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2023 med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver, samt anslått lønns- og prisvekst.

Med en anslått vekst på 4,1 % i frie inntekter kom Hasvik kommune igjen relativt svakt ut i regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2024.

Hasvik kommune har et driftenivå hvor vi er avhengig av inntekter fra havbruksfondet for å balansere budsjettene i økonomiplanperioden. Det er i 2024 budsjettet med inntekter fra Havbruksfondet på 11 millioner kroner.

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Befolkningstallene per november viser en liten nedgang gjennom året. I budsjettforslaget er det likevel lagt til grunn en flat folketallsutvikling i 2024.

Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling.

Befolkningsutviklingen i kommunen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	9-23
Pr. 01.01.	1023	1037	1041	1054	1037	1022	1045	1002	983	964	970	967

Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens lønnsutgifter:

LØNN	R-2018	R-2019	R-2020	R-2021	R-2022	B-2023	B-2024
Fast lønn Inkl. till./f.p.	59.421	62.304	67.047	67.570	66.263	74.959	77.987
Variabel lønn Inkl. feriep.	8.791	10.739	9.742	9.535	10.316	6.048	5.867
Annen lønn og ytelser	6.901	6.416	5.078	3.988	4.644	7.238	6.836
Godtgj. Folkevalgte	1.068	1.107	1.092	1.258	1.272	1.365	1.404
Pensjon KLP/SPK	10.212	10.581	10.227	10.151	9.185	12.176	12.984
Koll. Ulykke	154	170	200	223	256	252	269
SUM LØNN	86.547	91.317	93.386	92.725	91.936	102.038	105.347

Tall i 1000

Det samlede driftsbudsjettet for Hasvik kommune vedtas som en rammebevilgning, jf. økonomireglementet kap. 4. I tråd med tidligere budsjettfremlegg medtas fordelingen per ansvarsområde med stikkordsmessige kommentarer.

Driftsbudsjett 2024 med stikkordsmessige kommentarer

1000	Fellesutgifter	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	2 408 906	2 184 700	2 844 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	156 916	155 000	165 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	531 993	460 000	560 000
	SUM UTGIFTER	3 097 815	2 799 700	3 569 700
	Salgsinntekter	-6 240	-4 000	-4 000
	Refusjoner	-631 252	-460 000	-560 000
	SUM INNTEKTER	-637 492	-464 000	-564 000
	NETTO UTGIFT	2 460 323	2 335 700	3 005 700

Utgifter til ordinær drift, herunder kopiering, materiell, porto, tele- og datakommunikasjon, annonsering, ansvarsforsikring, abonnementer, lisenser, kontingenter, kontorinventar, programvare, serviceavtaler og konsulentbistand.

1001	Velferd, opplæring og rekruttering	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	658 593	811 700	934 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	949 122	1 127 700	1 181 200
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	58 800	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	89 252	270 000	70 000
	SUM UTGIFTER	1 755 767	2 209 400	2 185 500
	Salgsinntekter	0	-25 000	-25 000
	Refusjoner	-156 530	-220 000	-220 000
	Finansinntekter	0	-200 000	-200 000
	SUM INNTEKTER	-156 530	-445 000	-445 000
	NETTO UTGIFT	1 599 237	1 764 400	1 740 500

Lønnsutgiftene knytter seg til frikjøp av tillitsvalgte. Øvrige utgifter er stillingsannonser, flyttegodtgjørelse, personellforsikring m.m. Inntektene er hovedsakelig refusjon for frikjøp av tillitsvalgte

1100	Kommunestyret	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	109 190	102 000	112 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	29 243	50 000	75 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	0	2 000	2 000
	SUM UTGIFTER	138 433	154 000	189 000
	Refusjoner	0	-2 000	-2 000
	SUM INNTEKTER	0	-2 000	-2 000
	NETTO UTGIFT	138 433	152 000	187 000

Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, annonsering m.v.

1101	Ordfører	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 049 883	1 071 800	1 132 800
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	254 029	306 000	263 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	28 941	18 000	28 000
	SUM UTGIFTER	1 332 853	1 395 800	1 423 800
	Refusjoner	-28 941	-18 000	-28 000
	SUM INNTEKTER	-28 941	-18 000	-28 000
	NETTO UTGIFT	1 303 912	1 377 800	1 395 800

Godtgjørelse til ordfører. Øvrige utgifter er hovedsakelig knyttet til reise og møtevirksomhet.

1102	Formannskap/administrasjonsutvalg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	180 964	239 000	186 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	8 652	27 000	27 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	0	1 000	1 000
	SUM UTGIFTER	189 616	267 000	214 100
	Refusjoner	0	-1 000	-1 000
	SUM INNTEKTER	0	-1 000	-1 000
	NETTO UTGIFT	189 616	266 000	213 100

Møteutgifter, godtgjørelser, m.v.

1103	Levekårsutvalg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	36 492	64 400	68 600
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	3 000	3 000
	SUM UTGIFTER	36 492	67 400	71 600
	NETTO UTGIFT	36 492	67 400	71 600

Møteutgifter, godtgjørelser m.v.

1104	Kontrollutvalg og revisjon	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	33 058	41 300	39 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	5 945	46 100	48 500
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	861 920	918 500	1 001 400
	SUM UTGIFTER	900 923	1 005 900	1 089 200
	NETTO UTGIFT	900 923	1 005 900	1 089 200

Utgifter til kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat og revisjon. I samsvar med kontrollutvalgets eget forslag.

1105	Helse- og omsorgsutvalg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	0	0	69 900
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	0	3 000
	SUM UTGIFTER	0	0	72 900
	NETTO UTGIFT	0	0	72 900

Møteutgifter, godtgjørelser m.v.

1109	Politiske partier og valg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	0	45 000	0
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	48 000	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	70 770	70 000	80 000
	SUM UTGIFTER	70 770	163 000	80 000
	Refusjoner	-770	0	0
	SUM INNTEKTER	-770	0	0
	NETTO UTGIFT	70 000	163 000	80 000

Partistøtte. Ingen valgutgifter i 2024.

1110	Råd for mennesker med nedsatt f. evne	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	9 079	14 000	14 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	200	18 000	18 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	0	1 000	1 000
	SUM UTGIFTER	9 279	33 000	33 000
	Refusjoner	0	-1 000	-1 000
	SUM INNTEKTER	0	-1 000	-1 000
	NETTO UTGIFT	9 279	32 000	32 000

Møteutgifter, godtgjørelser m.v.

1112	Interkommunale politiske organ	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	175 990	200 000	200 000
	SUM UTGIFTER	175 990	200 000	200 000
	NETTO UTGIFT	175 990	200 000	200 000

Kommunens andel til Vest-Finnmark Rådet.

1114	Ungdomsråd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	8 387	7 000	7 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	31 300	31 300
	SUM UTGIFTER	8 387	38 300	38 300
	NETTO UTGIFT	8 387	38 300	38 300

Møteutgifter, godtgjørelser m.v.

1115	Eldreråd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	16 189	24 400	24 400
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 362	5 800	5 800
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	32 623	36 000	36 000
	SUM UTGIFTER	50 174	66 200	66 200
	Refusjoner	-123	-1 000	-1 000
	SUM INNTEKTER	-123	-1 000	-1 000
	NETTO UTGIFT	50 051	65 200	65 200

I samsvar med rådets eget forslag.

1130	Formannskapetets tilleggsbevilgn.	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	300 000	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	110 000	200 000	300 000
	SUM UTGIFTER	410 000	200 000	300 000
	Refusjoner	-75 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-75 000	0	0
	NETTO UTGIFT	335 000	200 000	300 000

Det legges opp til en økning med 50% i forhold til tidligere år.

1200	Administrativ ledelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 152 961	2 108 300	2 322 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 119 884	1 036 500	1 009 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	18 343	12 000	20 000
	SUM UTGIFTER	3 291 188	3 156 800	3 352 200
	Refusjoner	-19 945	-17 000	-25 000
	SUM INNTEKTER	-19 945	-17 000	-25 000
	NETTO UTGIFT	3 271 243	3 139 800	3 327 200

Lønnsutgiftene gjelder rådmann og personalleder. Videre er det budsjettert utgifter til lønnsfunksjon samt ordinære driftsutgifter.

1201	Servicekontor	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	902 219	1 233 900	1 375 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	8 885	38 000	38 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 221	1 000	1 000
	SUM UTGIFTER	913 325	1 272 900	1 414 700
	Refusjoner	8 981	-1 000	-1 000
	SUM INNTEKTER	8 981	-1 000	-1 000
	NETTO UTGIFT	922 306	1 271 900	1 413 700

Lønnsutgiftene knytter seg til 2 årsverk.

1202	Økonomikontor	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 160 049	2 274 400	2 445 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	102 247	109 000	117 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	14 363	27 000	30 000
	SUM UTGIFTER	2 276 659	2 410 400	2 592 100
	Salgsinntekter	-106 460	-100 000	-100 000
	Refusjoner	-34 576	-7 000	-10 000
	SUM INNTEKTER	-141 036	-107 000	-110 000
	NETTO UTGIFT	2 135 623	2 303 400	2 482 100

Lønnsutgiftene gjelder økonomileder, rådgiver og regnskapsmedarbeider. Inntektene gjelder hovedsakelig innfordringsgebyrer.

1204	IT-kontor	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	680 523	776 400	836 900
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	11 220	48 000	43 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	3 442	4 000	4 000
	SUM UTGIFTER	695 185	828 400	883 900
	Refusjoner	-3 442	-4 000	-4 000
	SUM INNTEKTER	-3 442	-4 000	-4 000
	NETTO UTGIFT	691 743	824 400	879 900

Lønn til it-ansvarlig samt ordinære driftsutgifter.

1205	Plankontor	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	529 053	643 100	716 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	996	75 000	75 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	109	4 000	4 000
	SUM UTGIFTER	530 158	722 100	795 000
	Refusjoner	-4 581	-4 000	-4 000
	SUM INNTEKTER	-4 581	-4 000	-4 000
	NETTO UTGIFT	525 577	718 100	791 000

Lønn planrådgiver samt ordinære driftsutgifter.

1400	Kommunalt næringsfond	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	495 000	1 000 000	1 000 000
	SUM UTGIFTER	495 000	1 000 000	1 000 000
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	0	-500 000	-500 000
	Finansinntekter	-495 000	-500 000	-500 000
	SUM INNTEKTER	-495 000	-1 000 000	-1 000 000
	NETTO UTGIFT	0	0	0

Det er lagt til grunn at kommunen vil motta kroner 500.000 i RUP-midler

1410	Boligtilskuddsordning	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	0	1 000 000	1 000 000
	SUM UTGIFTER	0	1 000 000	1 000 000
	Finansinntekter	0	-1 000 000	-1 000 000
	SUM INNTEKTER	0	-1 000 000	-1 000 000
	NETTO UTGIFT	0	0	0

Tilskudd til nybygg og kjøp av private boliger. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

2000	Administrasjon teknisk drift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	781 237	798 800	857 200
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	7 368	102 500	77 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	1 897	5 000	5 000
	SUM UTGIFTER	790 502	906 300	939 700
	Refusjoner	-1 897	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-1 897	-5 000	-5 000
	NETTO UTGIFT	788 605	901 300	934 700

Lønnsutgiftene gjelder teknisk rådgiver. Øvrige utgifter gjelder hovedsakelig ordinære driftsutgifter.

2100	PP-Tjenesten	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	374 855	432 000	438 600
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	8 728	91 000	91 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	260 000	260 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	900	5 000	5 000
	SUM UTGIFTER	384 483	788 000	794 600
	Refusjoner	-900	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-900	-5 000	-5 000
	NETTO UTGIFT	383 583	783 000	789 600

PP-rådgiver i 50 % stilling, samt ordinære driftsutgifter herunder kjøp av logopedtjenester.

2110	Grunnskolens fellesutgifter	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	536 258	583 900	705 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	731 076	678 500	924 600
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	758 323	657 000	977 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	53 789	60 000	60 000
	Finansutgifter	8 000	0	0
	SUM UTGIFTER	2 087 446	1 979 400	2 666 900
	Refusjoner	-964 722	-701 000	-1 018 300
	Finansinntekter	-16 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-980 722	-701 000	-1 018 300
	NETTO UTGIFT	1 106 724	1 278 400	1 648 600

Lønnsutgiften gjelder 50 % av oppvekstleders stilling. Øvrige utgifter gjelder hovedsakelig etterutdanning, skoleskyss og betaling til kommuner for gjesteelever

2111	Hasvik skole	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	7 649 812	5 879 000	5 629 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	539 314	381 200	290 100
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	133 718	120 000	80 000
	SUM UTGIFTER	8 322 844	6 380 200	5 999 100
	Refusjoner	-1 175 756	-1 367 500	-812 000
	SUM INNTEKTER	-1 175 756	-1 367 500	-812 000
	NETTO UTGIFT	7 147 088	5 012 700	5 187 100

Skolen har for tiden 26 elever. Det er budsjettert med 8,2 årsverk inkludert rektor, lærere og assistenter.

2112	Breivikbotn skole	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	4 423 305	6 411 300	8 635 900
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	383 590	402 000	404 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	58 957	50 000	75 000
	SUM UTGIFTER	4 865 852	6 863 300	9 114 900
	Refusjoner	-88 074	-90 000	-528 500
	SUM INNTEKTER	-88 074	-90 000	-528 500
	NETTO UTGIFT	4 777 778	6 773 300	8 586 400

Skolen har for tiden 53 elever. Det er budsjettert med 12 årsverk inkludert rektor, lærere og assistent.

2113	Sørvær skole	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 535 470	2 350 800	2 664 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	222 872	235 500	255 300
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	40 875	40 000	40 000
	SUM UTGIFTER	2 799 217	2 626 300	2 959 400
	Refusjoner	-98 793	-115 000	-115 000
	SUM INNTEKTER	-98 793	-115 000	-115 000
	NETTO UTGIFT	2 700 424	2 511 300	2 844 400

Skolen har for tiden 16 elever. Det er budsjettert med 3,9 årsverk inkludert rektor.

2121	Hasvik SFO	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	465 590	286 300	340 200
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	46 747	73 200	54 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	11 391	4 500	4 500
	SUM UTGIFTER	523 728	364 000	399 200
	Salgsinntekter	-112 309	0	0
	Refusjoner	-90 960	-4 500	-4 500
	SUM INNTEKTER	-203 269	-4 500	-4 500
	NETTO UTGIFT	320 459	359 500	394 700

Skolefritidsordningen har for tiden 13 elever som benytter ordningen. Det er budsjettetert med 0,8 årsverk.

2122	Breivikbotn SFO	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	366 752	169 300	389 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	13 371	50 000	56 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 439	2 000	2 000
	SUM UTGIFTER	382 562	221 300	447 100
	Salgsinntekter	-14 011	0	0
	Refusjoner	-79 278	-10 000	-10 000
	SUM INNTEKTER	-93 289	-10 000	-10 000
	NETTO UTGIFT	289 273	211 300	437 100

Skolefritidsordningen har for tiden 15 elever som benytter ordningen. Det er budsjettetert med 0,76 årsverk.

2123	Sørvær SFO	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	97 469	254 300	255 400
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	12 871	36 000	36 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 226	4 500	4 500
	SUM UTGIFTER	112 566	294 800	295 900
	Salgsinntekter	-45 840	0	0
	Refusjoner	-2 219	-4 500	-4 500
	SUM INNTEKTER	-48 059	-4 500	-4 500
	NETTO UTGIFT	64 507	290 300	291 400

Skolefritidsordningen har for tiden 6 elever som benytter ordningen. Det er budsjettetert med en 45 % stilling.

2144	Voksenopplæring innvandrere	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	284 510	357 300	259 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	15 225	70 000	403 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	3 833	4 000	4 000
	Finansutgifter	137 000	0	0
	SUM UTGIFTER	440 568	431 300	666 800
	Refusjoner	-441 605	-215 000	-4 000
	Finansinntekter	0	-170 500	-231 500
	SUM INNTEKTER	-441 605	-385 500	-235 500
	NETTO UTGIFT	-1 037	45 800	431 300

Lønnsutgiftene utgjør 0,56 årsverk. Refusjonene er statstilskudd.

2150	Mottak, bosetting og integrering MBI	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	17 918	1 691 300	631 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	25 127	20 000	61 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	334 723	0	75 000
	SUM UTGIFTER	377 768	1 711 300	767 100
	Refusjoner	-485	0	0
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-1 661 190	-1 701 700	-1 711 700
	SUM INNTEKTER	-1 661 675	-1 701 700	-1 711 700
	NETTO UTGIFT	-1 283 907	9 600	-944 600

Lønnsutgiftene knytter seg til koordinator i inntil 50% stilling i 6 måneder, samt introduksjonsstønad. Inntektene er integreringstilskudd.

2170	Barnehagenes fellesutgifter	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	464 797	440 900	478 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	60 083	98 000	98 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	38 227	40 000	40 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	12 894	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	576 001	598 900	636 300
	Refusjoner	-48 819	-20 000	-20 000
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	0	-30 000	0
	SUM INNTEKTER	-48 819	-50 000	-20 000
	NETTO UTGIFT	527 182	548 900	616 300

Lønnsutgiften gjelder 50 % av oppvekstleders stilling.

2171	Hasvik Barnehage	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 622 009	1 759 700	1 551 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	97 500	165 500	181 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	21 040	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	1 740 549	1 945 200	1 752 800
	Salgsinntekter	-238 491	-100 000	0
	Refusjoner	-34 359	-90 000	-40 000
	SUM INNTEKTER	-272 850	-190 000	-40 000
	NETTO UTGIFT	1 467 699	1 755 200	1 712 800

Barnehagen har for tiden 4 barn. Det er budsjettet med 2,85 årsverk inkludert styrers administrasjonsressurs.

2172	Breivikbotn Barnehage	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 407 951	2 794 200	3 230 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	166 422	257 000	351 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	38 071	30 000	30 000
	SUM UTGIFTER	2 612 444	3 081 200	3 611 000
	Salgsinntekter	-438 969	-229 000	0
	Refusjoner	-28 222	-45 000	-45 000
	SUM INNTEKTER	-467 191	-274 000	-45 000
	NETTO UTGIFT	2 145 253	2 807 200	3 566 000

Barnehagen har for tiden 15 barn. Det er budsjettet med 5,65 årsverk inkludert styrers administrasjonsressurs.

2173	Sørvær Barnehage	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 456 027	2 086 900	2 643 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	91 956	131 000	159 800
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	16 166	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	2 564 149	2 237 900	2 823 500
	Salgsinntekter	-324 035	-160 000	-160 000
	Refusjoner	-489 174	-50 000	-50 000
	SUM INNTEKTER	-813 209	-210 000	-210 000
	NETTO UTGIFT	1 750 940	2 027 900	2 613 500

Barnehagen har for tiden 13 barn. Det er budsjettet med 4,35 årsverk inkludert styrers administrasjonsressurs.

2190	Den kulturelle skolesekken	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	60 182	60 600	61 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	79 743	113 500	113 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	1 469	1 000	1 000
	Finansutgifter	45 000	45 000	45 000
	SUM UTGIFTER	186 394	220 100	221 200
	Refusjoner	-80 469	-80 000	-80 000
	Finansinntekter	-32 000	-65 000	-65 000
	SUM INNTEKTER	-112 469	-145 000	-145 000
	NETTO UTGIFT	73 925	75 100	76 200

Utgiftene er til 10% stilling, samt reiseutgifter. Det legges opp til finansiering med tilskudd fra fylkeskommunen og bruk av fond.

2191	Tidlig innsats	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	80 000	80 000
	SUM UTGIFTER	0	80 000	80 000
	Finansinntekter	0	-80 000	-80 000
	SUM INNTEKTER	0	-80 000	-80 000
	NETTO UTGIFT	0	0	0

Tverrfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

2201	Musikk- og kulturskole	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	155 263	185 200	191 800
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	14 435	128 500	129 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	0	5 000	5 000
	SUM UTGIFTER	169 698	318 700	326 300
	Salgsinntekter	-4 751	-6 000	-6 000
	Refusjoner	80	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-4 671	-11 000	-11 000
	NETTO UTGIFT	165 027	307 700	315 300

Lønnsutgiftene utgjør 0,3 årsverk. I tillegg legges det opp til kjøp av bistand til prosjekter.

2202	Sørøydagene	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	31 426	83 500	83 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	337 691	246 500	246 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	38 265	32 000	32 000
	SUM UTGIFTER	407 382	362 000	362 000
	Salgsinntekter	-58 810	-60 000	-60 000
	Refusjoner	-33 265	-30 000	-30 000
	SUM INNTEKTER	-92 075	-90 000	-90 000
	NETTO UTGIFT	315 307	272 000	272 000

-

2203	Den kulturelle spaserstokken	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	20 000	20 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	10 000	15 000	15 000
	SUM UTGIFTER	10 000	35 000	35 000
	Refusjoner	0	-15 000	-15 000
	Finansinntekter	-10 000	-20 000	-20 000
	SUM INNTEKTER	-10 000	-35 000	-35 000
	NETTO UTGIFT	0	0	0

Midlene brukes til aktiviteter for voksne. Prosjektet er hovedsaklig eksternt finansiert.

2214	Ungdomsklubber	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	0	94 600	63 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	103 371	136 500	216 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	5 928	4 000	4 000
	SUM UTGIFTER	109 299	235 100	284 200
	Refusjoner	-5 928	-4 000	-4 000
	SUM INNTEKTER	-5 928	-4 000	-4 000
	NETTO UTGIFT	103 371	231 100	280 200

2218	Ungdomstiltak	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	69 989	70 000	75 000
	SUM UTGIFTER	69 989	70 000	75 000
	NETTO UTGIFT	69 989	70 000	75 000

Utgifter til stipend for ungdom.

2219	Prosjekt ungdom	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	0	55 000
	SUM UTGIFTER	0	0	55 000
	Refusjoner	0	0	-55 000
	SUM INNTEKTER	0	0	-55 000
	NETTO UTGIFT	0	0	0

«Ung på Sørøya». Prosjekt finansiert av midler fra Bufdir.

2221	Kulturmidler	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	1 500	1 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	165 000	171 500	181 500
	SUM UTGIFTER	165 000	173 000	183 000
	Refusjoner	0	-1 500	-1 500
	SUM INNTEKTER	0	-1 500	-1 500
	NETTO UTGIFT	165 000	171 500	181 500

Midler som er søkbare for lag og foreninger.

2227	Andre tilskuddsordninger kultur	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	77 000	108 000	108 000
	SUM UTGIFTER	77 000	108 000	108 000
	NETTO UTGIFT	77 000	108 000	108 000

Utgifter til tilskudd samfunnshus (41.000) ,FK Sørøy Glimt (27.000) og tilskudd 17-mai arrangementer (30.000), samt kulturpris (10.000).

2230	Tilskudd kirke	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	16 800	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 268 200	2 345 000	2 450 000
	SUM UTGIFTER	2 285 000	2 345 000	2 450 000
	Refusjoner	-4 200	0	0
	SUM INNTEKTER	-4 200	0	0
	NETTO UTGIFT	2 280 800	2 345 000	2 450 000

I samsvar med menighetene eget forslag.

2250	Folkebibliotek	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	315 714	303 400	329 900
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	148 919	232 300	174 300
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	15 167	17 000	17 000
	SUM UTGIFTER	479 800	552 700	521 200
	Refusjoner	-15 167	-17 000	-17 000
	SUM INNTEKTER	-15 167	-17 000	-17 000
	NETTO UTGIFT	464 633	535 700	504 200

Utgiftene knytter seg til 0,5 årsverk og ordinære driftsutgifter til biblioteket i Breivikbotn.

2300	Fellesutgifter smittevernutstyr	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	0	60 000
	SUM UTGIFTER	0	0	60 000
	NETTO UTGIFT	0	0	60 000

2321	Legestasjon	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	6 083 767	8 417 900	5 746 400
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	4 464 756	905 900	1 094 900
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	159 305	450 000	3 055 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	485 490	150 000	170 000
	Finansutgifter	173 418	0	0
	SUM UTGIFTER	11 366 736	9 923 800	10 066 300
	Salgsinntekter	-404 801	-390 000	-435 000
	Refusjoner	-2 826 016	-1 200 000	-1 070 000
	SUM INNTEKTER	-3 230 817	-1 590 000	-1 505 000
	NETTO UTGIFT	8 135 919	8 333 800	8 561 300

Lønnsutgiftene knytter seg til 1,5 legeårsverk og 2,0 årsverk for helsesekretærene. Resterende legekapasitet kjøpes inn som vikartjenester. I tillegg kommer lønn for vaktordning. Øvrige utgifter er ordinære driftsutgifter. Inntektene knytter seg hovedsaklig til betaling for tjenester og refusjoner.

2331	Familie, forebygging og rehabilitering FFR	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	3 062 719	3 525 700	3 932 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	587 078	888 700	935 500
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	6 650 689	6 655 000	11 805 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	45 254	50 000	50 000
	Finansutgifter	108 807	0	0
	SUM UTGIFTER	10 454 547	11 119 400	16 722 600
	Salgsinntekter	-12 422	-20 000	-20 000
	Refusjoner	-4 525 581	-4 308 000	-6 458 000
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-36 000	-1 200 000	-2 200 000
	SUM INNTEKTER	-4 574 003	-5 528 000	-8 678 000
	NETTO UTGIFT	5 880 544	5 591 400	8 044 600

Avdelingen består av rus- og psykiatri, helsestasjon, ergoterapi/folkehelse og fysioterapi. Lønnsutgiftene gjenspeiler 5,5 årsverk, herunder leder/psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut/folkehelsekoordinator, helsesykepleier, fysioterapeut, miljøarbeider og assistent. Videre er det budsjettert med kjøp av psykologtjenester tilsvarende 20% stilling. Det legges opp til fortsatt kjøp av tjenester til ressurskrevende enetiltak. Inntektene består hovedsakelig av refusjoner for ressurskrevende brukere, samt fastlønnstilskudd for fysioterapeut.

2405	Barne- og ungdomsvern	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 413 054	2 297 700	2 504 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 003 119	652 300	652 300
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	2 094 770	2 300 000	2 300 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	219 452	150 000	50 000
	Finansutgifter	20 500	0	0
	SUM UTGIFTER	5 750 895	5 400 000	5 507 000
	Refusjoner	-234 265	-200 000	-100 000
	SUM INNTEKTER	-234 265	-200 000	-100 000
	NETTO UTGIFT	5 516 630	5 200 000	5 407 000

Lønnsutgiftene knytter seg til barnevernleder og barnevernkonsulent. I tillegg kommer lønn til tilsynsførere og støttekontakter. Øvrige utgifter knytter seg i det alt vesentlige til konkrete igangsatte og forventede barnevernstiltak.

2340	Pleie- og omsorgsadministrasjon	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 404 332	1 437 600	1 573 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	168 010	274 500	224 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	41 260	40 000	40 000
	SUM UTGIFTER	1 613 602	1 752 100	1 837 500
	Refusjoner	-63 642	-40 000	-40 000
	SUM INNTEKTER	-63 642	-40 000	-40 000
	NETTO UTGIFT	1 549 960	1 712 100	1 797 500

Lønnsutgiftene knytter seg til 100 % stilling som pleie- og omsorgsleder og 100 % stilling som rådgiver. For øvrig ordinære driftsutgifter.

2341	Hjemmesykepleie	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 101 803	3 829 800	4 010 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	246 925	279 700	365 300
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	20 000	20 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	35 508	30 000	30 000
	SUM UTGIFTER	2 384 236	4 159 500	4 425 800
	Salgsinntekter	-42 693	-40 000	-40 000
	Refusjoner	-133 038	-80 000	-80 000
	SUM INNTEKTER	-175 731	-120 000	-120 000
	NETTO UTGIFT	2 208 505	4 039 500	4 305 800

Lønnsutgiftene knytter seg til 5,4 årsverk. Øvrige utgifter er ordinære driftsutgifter, herunder transportutgifter.

2342	Institusjonsdrift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	15 293 466	16 290 400	17 090 400
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	2 190 512	1 490 000	1 686 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	158 387	30 000	30 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	439 240	250 000	250 000
	SUM UTGIFTER	18 081 605	18 060 400	19 056 400
	Salgsinntekter	-3 171 505	-3 200 000	-3 200 000
	Refusjoner	-1 710 099	-2 050 000	-2 050 000
	SUM INNTEKTER	-4 881 604	-5 250 000	-5 250 000
	NETTO UTGIFT	13 200 001	12 810 400	13 806 400

Lønnsutgiftene utgjør 19 årsverk inkludert avdelingsleder. Øvrige utgifter er ordinære driftsutgifter. Inntektens knytter seg hovedsakelig til egenandeler og statlige refusjoner.

2343	Soltun drift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	16 135 614	15 450 800	16 391 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	4 251 467	267 000	254 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	48 974	50 000	50 000
	SUM UTGIFTER	20 436 055	15 767 800	16 695 500
	Refusjoner	-9 390 312	-8 350 000	-9 210 000
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000
	SUM INNTEKTER	-11 390 312	-12 350 000	-13 210 000
	NETTO UTGIFT	9 045 743	3 417 800	3 485 500

Lønnsutgiftene knytter seg til 21,8 årsverk som inkluderer helsefagarbeidere, assistenter, miljøarbeidere, miljøterapeut, vernepleier, sykepleiere og boleder. For øvrig ordinære driftsutgifter. Inntektene er i hovedsak knyttet til den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende brukere.

2344	Avlastningstiltak	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	350 685	669 400	604 200
	SUM UTGIFTER	350 685	669 400	604 200
	Refusjoner	-67 826	-4 000	-4 000
	SUM INNTEKTER	-67 826	-4 000	-4 000
	NETTO UTGIFT	282 859	665 400	600 200

Omsorgslønn og lønn til støttekontakter.

2345	Hjelpeordning for hjemmene	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	311 368	585 200	704 600
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	50 920	0	0
	SUM UTGIFTER	362 288	585 200	704 600
	Salgsinntekter	-111 133	-110 000	-117 000
	Refusjoner	0	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-111 133	-115 000	-122 000
	NETTO UTGIFT	251 155	470 200	582 600

Lønnsutgiftene gjelder 1,2 årsverk hjemmehjelp og assistent. Inntektene er egenandeler og refusjoner

2346	Begravelsestjeneste	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	13 453	22 900	22 900
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	96 525	79 300	80 100
	SUM UTGIFTER	109 978	102 200	103 000
	Salgsinntekter	-86 800	-90 000	-90 000
	SUM INNTEKTER	-86 800	-90 000	-90 000
	NETTO UTGIFT	23 178	12 200	13 000

2347	Institusjonsvaskeri	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	222 932	291 200	391 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	638	35 000	35 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	160	2 000	2 000
	SUM UTGIFTER	223 730	328 200	428 500
	Refusjoner	-160	-2 000	-2 000
	SUM INNTEKTER	-160	-2 000	-2 000
	NETTO UTGIFT	223 570	326 200	426 500

Lønnsutgifter til 60 % stilling. For øvrig ordinære driftsutgifter.

2348	Institusjonskjøkken	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 044 578	1 937 700	1 966 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	945 135	908 800	991 800
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	147 642	145 000	145 000
	SUM UTGIFTER	3 137 355	2 991 500	3 103 300
	Salgsinntekter	-155 423	-200 000	-200 000
	Refusjoner	-581 142	-400 000	-400 000
	SUM INNTEKTER	-736 565	-600 000	-600 000
	NETTO UTGIFT	2 400 790	2 391 500	2 503 300

Lønnsutgiftene utgjør 3,2 årsverk inkludert praktikantstilling. For øvrig ordinære driftsutgifter. Inntektene knytter seg hovedsakelig til betaling for matombringing, samt refusjoner NAV.

2390	Prosjekt Frisklivssentral, aktiv dagtid	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	25 165	17 000	17 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	17 441	33 000	33 000
	Finansutgifter	13 700	0	0
	SUM UTGIFTER	56 306	50 000	50 000
	Refusjoner	-56 291	-50 000	-50 000
	SUM INNTEKTER	-56 291	-50 000	-50 000
	NETTO UTGIFT	15	0	0

Fondsavsatte midler samt forventet tilsagn.

2400	Sosialadministrasjon	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	825 302	868 000	101 800
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	172 521	195 000	225 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	0	512 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	14 990	15 000	15 000
	SUM UTGIFTER	1 012 813	1 078 000	853 800
	Refusjoner	-260 282	-305 000	-15 000
	SUM INNTEKTER	-260 282	-305 000	-15 000
	NETTO UTGIFT	752 531	773 000	838 800

Organisert under NAV-Hasvik. Kun renholder er kommunalt ansatt. Kommunen refunderer 2/3 av leders lønn. Kommunen står for 1/3 av ordinære driftsutgifter.

2402	Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	1 442 634	1 720 000	2 120 000
	SUM UTGIFTER	1 442 634	1 720 000	2 120 000
	Refusjoner	-208 235	-250 000	-180 000
	SUM INNTEKTER	-208 235	-250 000	-180 000
	NETTO UTGIFT	1 234 399	1 470 000	1 940 000

Budsjettert bidrag til livsopphold ut fra erfaringstall.

2403	Økonomiske støtteordninger	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	98 183	94 000	94 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	60 000	60 000	60 000
	Finansutgifter	180 000	0	0
	SUM UTGIFTER	338 183	154 000	154 000
	Refusjoner	-180 000	0	0
	Finansinntekter	-50 000	-50 000	-50 000
	SUM INNTEKTER	-230 000	-50 000	-50 000
	NETTO UTGIFT	108 183	104 000	104 000

Kommunens andel til Vest-Finnmark krisesenter, samt tilskudd til etablering

2490	Syssesettingstiltak	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	187 614	216 000	210 600
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	133 902	126 000	126 000
	SUM UTGIFTER	321 516	342 000	336 600
	NETTO UTGIFT	321 516	342 000	336 600

Betaling for kommunale plasser ved Aksis, samt utgifter knyttet til kvalifiseringsprogrammet.

2501	Kommunale utleieboliger	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	-86 373	0	0
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	784 555	1 289 600	1 142 900
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	60	0	0
	SUM UTGIFTER	698 242	1 289 600	1 142 900
	Salgsinntekter	-1 794 929	-2 000 000	-2 070 000
	Refusjoner	-3 209	0	0
	SUM INNTEKTER	-1 798 138	-2 000 000	-2 070 000
	NETTO UTGIFT	-1 099 896	-710 400	-927 100

Kommunens boligmasse ment for utleie på ordinære markedsmessige vilkår. Det legges opp til at leienivået justeres i samsvar med indeks.

2502	Omsorgsboliger	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 911	0	0
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	312 386	283 000	329 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	2 608	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	64 080	30 000	30 000
	SUM UTGIFTER	380 985	313 000	359 700
	Salgsinntekter	-561 764	-600 000	-660 000
	Refusjoner	-60 918	-30 000	-30 000
	SUM INNTEKTER	-622 682	-630 000	-690 000
	NETTO UTGIFT	-241 697	-317 000	-330 300

Omfatter boliger øremerket for personer med særlige behov, med unntak av Soltun omsorgsboliger. Utgiftene knytter seg hovedsakelig til vedlikeholdskostnader, energi og kommunale avgifter. Det legges opp til at leienivået justeres i samsvar med indeks.

2503	Soltun omsorgsboliger	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	33 184	141 800	152 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	153 157	198 000	235 500
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	16 073	5 000	5 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	20 035	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	222 449	364 800	412 600
	Salgsinntekter	-387 670	-250 000	-250 000
	Refusjoner	-20 035	-20 000	-20 000
	SUM INNTEKTER	-407 705	-270 000	-270 000
	NETTO UTGIFT	-185 256	94 800	142 600

Ordinære driftsutgifter knyttet til bygget. Lønnsutgift til 25 % servicemedarbeider.

2504	Prestebolig	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	16 593	0	0
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	43 192	53 100	85 400
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	4 975	0	0
	SUM UTGIFTER	64 760	53 100	85 400
	Refusjoner	-68 221	-55 000	-55 000
	SUM INNTEKTER	-68 221	-55 000	-55 000
	NETTO UTGIFT	-3 461	-1 900	30 400

2511	Aspelundveien 3 A	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	51 279	54 500	62 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	6 336	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	12 970	10 000	10 000
	SUM UTGIFTER	70 585	64 500	72 700
	Refusjoner	-12 970	-10 000	-10 000
	SUM INNTEKTER	-12 970	-10 000	-10 000
	NETTO UTGIFT	57 615	54 500	62 700

Bygget foreslås revet i løpet av året.

2512	Vaktstuveien 10	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	192 410	251 800	255 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	674	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	23 029	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	216 113	271 800	275 700
	Salgsinntekter	-165 865	-130 000	-130 000
	Refusjoner	-23 029	-20 000	-20 000
	SUM INNTEKTER	-188 894	-150 000	-150 000
	NETTO UTGIFT	27 219	121 800	125 700

Deler av bygget leies ut til menigheten, samt hybler til ansatte.

2513	Storgata 1c FFR	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	24 345	39 800	43 100
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	4 565	5 000	5 000
	SUM UTGIFTER	28 910	44 800	48 100
	Refusjoner	-4 565	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-4 565	-5 000	-5 000
	NETTO UTGIFT	24 345	39 800	43 100

Bygget står for tiden uten leietaker.

2515	Holmenanlegget Sørvær	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	33 732	60 800	62 400
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	0	150 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	1 116	4 000	4 000
	SUM UTGIFTER	34 848	64 800	216 400
	Salgsinntekter	-129 313	-125 000	-140 000
	Refusjoner	-1 116	-4 000	-4 000
	SUM INNTEKTER	-130 429	-129 000	-144 000
	NETTO UTGIFT	-95 581	-64 200	72 400

Første etasje leies ut til fiskere. Resterende av bygget benyttes av Sørøyrocken. Det er satt av midler for utbedring av elektrisk anlegg i «salteriet».

2517	Korsvikveien 6	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	24 592	25 600	29 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 227	3 000	3 000
	SUM UTGIFTER	26 819	28 600	32 500
	Salgsinntekter	-87 408	-87 000	0
	Refusjoner	-2 227	-3 000	-3 000
	SUM INNTEKTER	-89 635	-90 000	-3 000
	NETTO UTGIFT	-62 816	-61 400	29 500

Bygget leies ut til Aksis. Det er innvilget midlertidig fritak for husleie.

2518	Sørvær Servicebygg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	66 751	85 800	123 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	7 392	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	14 774	15 000	15 000
	SUM UTGIFTER	88 917	100 800	138 700
	Salgsinntekter	-89 076	-85 000	-95 000
	Refusjoner	-14 774	-15 000	-15 000
	SUM INNTEKTER	-103 850	-100 000	-110 000
	NETTO UTGIFT	-14 933	800	28 700

Bygget benyttes til ungdomsklubb, velferd for fiskere og som branngarasje, samt utleie til næringsdrivende.

2521	Hasvik skole (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	562 527	763 800	823 600
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	765 579	638 100	679 300
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	38 974	12 500	12 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	178 249	115 000	115 000
	Finansutgifter	0	0	600 000
	SUM UTGIFTER	1 545 329	1 529 400	2 230 400
	Refusjoner	-203 930	-115 000	-115 000
	Finansinntekter	0	0	-600 000
	SUM INNTEKTER	-203 930	-115 000	-715 000
	NETTO UTGIFT	1 341 399	1 414 400	1 515 400

Lønnsutgiftene knytter seg til 1,5 årsverk servicemedarbeider / rengjøring. For øvrig ordinære driftskostnader. Finansinntekter/-utgifter gjelder bruk av disposisjonsfond til å finansiere overføring til investeringsbudsjettet for investeringsutgifter 2024.

2522	Breivikbotn skole m.rådhus (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 071 484	982 000	1 071 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 276 900	1 395 100	1 397 200
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	111 382	11 000	11 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	295 688	240 000	240 000
	SUM UTGIFTER	2 755 454	2 628 100	2 719 300
	Salgsinntekter	-58 500	-50 000	-62 000
	Refusjoner	-306 452	-240 000	-240 000
	SUM INNTEKTER	-364 952	-290 000	-302 000
	NETTO UTGIFT	2 390 502	2 338 100	2 417 300

Lønnsutgiftene knytter seg til 2,5 årsverk servicemedarbeider / rengjøring. For øvrig ordinære driftskostnader.

2523	Sørvær skole (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	767 929	511 100	572 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 725 633	512 300	533 600
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	26 066	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	420 483	150 000	150 000
	SUM UTGIFTER	2 940 111	1 173 400	1 255 900
	Refusjoner	-1 719 511	-150 000	-150 000
	SUM INNTEKTER	-1 719 511	-150 000	-150 000
	NETTO UTGIFT	1 220 600	1 023 400	1 105 900

Lønnsutgiftene knytter seg til 1,3 årsverk til rengjøring / servicemedarbeider.

2524	Hasvik Kompetansesenter (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	40 389	58 000	64 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	187 653	291 600	304 200
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	3 500	3 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	42 165	30 000	30 000
	SUM UTGIFTER	270 207	383 100	402 000
	Salgsinntekter	-28 432	-24 000	-50 000
	Refusjoner	-60 259	-30 000	-30 000
	SUM INNTEKTER	-88 691	-54 000	-80 000
	NETTO UTGIFT	181 516	329 100	322 000

Ordinære driftsutgifter, hovedsakelig rengjøring, energi og eiendomsavgifter.

2531	Hasvik Barnehage (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	236 496	192 200	164 800
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	159 880	199 000	210 100
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	20 742	15 000	15 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	24 646	25 000	25 000
	SUM UTGIFTER	441 764	431 200	414 900
	Refusjoner	-24 765	-25 000	-25 000
	SUM INNTEKTER	-24 765	-25 000	-25 000
	NETTO UTGIFT	416 999	406 200	389 900

Lønnsutgifter til 0,35 årsverk renholder. For øvrig ordinære driftsutgifter.

2532	Brevikbotn Barnehage (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	144 895	143 100	157 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	189 006	237 000	260 600
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	13 245	3 500	3 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	41 309	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	388 455	403 600	441 600
	Refusjoner	-38 134	-20 000	-20 000
	SUM INNTEKTER	-38 134	-20 000	-20 000
	NETTO UTGIFT	350 321	383 600	421 600

Lønnsutgiftene knytter seg til 0,35 årsverk rengjøring.

2533	Sørvær Barnehage (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	100 283	101 100	109 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	74 309	154 700	163 400
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	10 557	3 500	3 500
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	10 108	20 000	20 000
	SUM UTGIFTER	195 257	279 300	296 000
	Refusjoner	-10 108	-20 000	-20 000
	SUM INNTEKTER	-10 108	-20 000	-20 000
	NETTO UTGIFT	185 149	259 300	276 000

Lønnsutgifter til 0,2 årsverk renholder. For øvrig ordinære driftsutgifter

2541	Hasvik Helsecenter (bygget)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 238 151	1 133 300	1 206 700
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	2 631 050	1 457 100	1 585 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	74 615	75 000	75 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	625 014	300 000	400 000
	Finansutgifter	0	200 000	600 000
	SUM UTGIFTER	4 568 830	3 165 400	3 866 700
	Salgsinntekter	-19 860	-20 000	-20 000
	Refusjoner	-1 225 014	-300 000	-400 000
	Finansinntekter	0	-200 000	-600 000
	SUM INNTEKTER	-1 244 874	-520 000	-1 020 000
	NETTO UTGIFT	3 323 956	2 645 400	2 846 700

Lønnsutgiftene knytter seg til 2,2 årsverk servicemedarbeider / rengjøring. For øvrig ordinære driftsutgifter. Finansinntekter/-utgifter gjelder bruk av disposisjonsfond til å finansiere overføring til investeringsbudsjettet for investeringsutgifter 2024.

2551	Tranmeieri Sørvær	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	18 212	18 600	25 900
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	3 515	5 000	5 000
	SUM UTGIFTER	21 727	23 600	30 900
	Refusjoner	-3 515	-5 000	-5 000
	SUM INNTEKTER	-3 515	-5 000	-5 000
	NETTO UTGIFT	18 212	18 600	25 900

Bygget benyttes til lager, hovedsakelig for oljevernutstyr.

2552	Hasvåganlegget	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	130 673	83 800	87 700
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	26 551	25 000	25 000
	SUM UTGIFTER	157 224	108 800	112 700
	Salgsinntekter	-120 000	-120 000	-120 000
	Refusjoner	-115 635	-25 000	-25 000
	SUM INNTEKTER	-235 635	-145 000	-145 000
	NETTO UTGIFT	-78 411	-36 200	-32 300

Bygget leies ut til næringsdrivende, samt benyttes til eget lager.

2553	Branngarasje Breivikbotn	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	41 771	74 400	105 500
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	516	0	0
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	10 036	10 000	10 000
	SUM UTGIFTER	52 323	84 400	115 500
	Refusjoner	-10 036	-10 000	-10 000
	SUM INNTEKTER	-10 036	-10 000	-10 000
	NETTO UTGIFT	42 287	74 400	105 500

Ordinære driftsutgifter.

2602	Friluftsområder/-anlegg	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	4 080	59 800	114 300
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	5 262	18 000	18 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 253	10 000	10 000
	SUM UTGIFTER	11 595	87 800	142 300
	Refusjoner	-2 253	-10 000	-10 000
	Finansinntekter	0	0	-55 000
	SUM INNTEKTER	-2 253	-10 000	-65 000
	NETTO UTGIFT	9 342	77 800	77 300

2603	Snøscooterløyper	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	30 533	48 000	48 300
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	6 911	0	0
	SUM UTGIFTER	37 444	48 000	48 300
	Refusjoner	-6 911	0	0
	SUM INNTEKTER	-6 911	0	0
	NETTO UTGIFT	30 533	48 000	48 300

Utgifter til merking og drift.

2605	Landbruksforvaltning	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	96 600	150 000	165 000
	SUM UTGIFTER	96 600	150 000	165 000
	NETTO UTGIFT	96 600	150 000	165 000

Tjenesten kjøpes fra Hammerfest kommune.

2701	Vannforsyning	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	1 554 814	1 351 400	1 562 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	1 640 935	1 318 200	1 519 300
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	4 087	55 000	55 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	1 023	0	0
	SUM UTGIFTER	3 200 859	2 724 600	3 136 400
	Salgsinntekter	-3 604 590	-4 568 000	-4 868 000
	Refusjoner	-3 366	0	0
	SUM INNTEKTER	-3 607 956	-4 568 000	-4 868 000
	NETTO UTGIFT	-407 097	-1 843 400	-1 731 600

Det foreslås at satsene for vannavgift økes med 9 %. Utgiftene knytter seg hovedsakelig til lønnsutgifter for 2,2 årsverk, samt ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader. Indirekte kostnader kommer i tillegg til kostnadene som vises i budsjettet.

2705	Avløp og rensing	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	769 964	630 200	670 400
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	277 870	408 100	515 900
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	396	0	0
	Finansutgifter	0	129 000	57 000
	SUM UTGIFTER	1 048 230	1 167 300	1 243 300
	Salgsinntekter	-1 899 730	-2 000 000	-2 120 000
	Refusjoner	-396	0	0
	SUM INNTEKTER	-1 900 126	-2 000 000	-2 120 000
	NETTO UTGIFT	-851 896	-832 700	-876 700

Det foreslås at gebyrene for avløp økes med 6 %. Utgiftene knytter seg hovedsakelig til lønnsutgifter for 0,75 årsverk, samt ordinære drifts og vedlikeholdskostnader. Indirekte kostnader kommer i tillegg til kostnadene som vises i budsjettet.

2706	Septiktømming	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	11 250	0	0
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	242 917	336 000	298 000
	SUM UTGIFTER	254 167	336 000	298 000
	Salgsinntekter	-365 156	-379 000	-379 000
	SUM INNTEKTER	-365 156	-379 000	-379 000
	NETTO UTGIFT	-110 989	-43 000	-81 000

Det foreslås at gebyrene for septiktømming beholdes uendret. Tjenesten kjøpes av VEFAS.

2708	Renovasjon	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	2 918	6 500	6 500
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	76 214	63 100	41 400
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	2 384 423	2 522 000	2 836 000
	Finansutgifter	102 761	113 000	113 000
	SUM UTGIFTER	2 566 316	2 704 600	2 996 900
	Salgsinntekter	-2 738 932	-3 053 000	-3 053 000
	Finansinntekter	0	0	-74 000
	SUM INNTEKTER	-2 738 932	-3 053 000	-3 127 000
	NETTO UTGIFT	-172 616	-348 400	-130 100

VEFAS opplyser at prisøkningene til kommunen vil bli på 7,8 %. Hasvik kommune har betydelige midler på selvkostfond for renovasjon. Det foreslås at kommunens priser ut holdes uendret.

2711	Feiing	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	9 781	0	0
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	184 000	400 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 445	0	0
	Finansutgifter	166 809	0	0
	SUM UTGIFTER	179 035	184 000	400 000
	Salgsinntekter	-193 017	-194 000	-384 000
	Refusjoner	-2 445	0	0
	Finansinntekter	0	-25 500	-40 000
	SUM INNTEKTER	-195 462	-219 500	-424 000
	NETTO UTGIFT	-16 427	-35 500	-24 000

Kommunen har inngått avtale med Brannforebygg AS. For å finansiere tjenesten er det nødvendig å øke gebyrnivået med 100%.

2712	Brannvernberedskap	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	890 817	982 800	1 061 300
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	375 013	472 000	469 700
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	252 473	278 000	278 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	76 064	75 000	75 000
	SUM UTGIFTER	1 594 367	1 807 800	1 884 000
	Refusjoner	-75 942	-75 000	-75 000
	SUM INNTEKTER	-75 942	-75 000	-75 000
	NETTO UTGIFT	1 518 425	1 732 800	1 809 000

Lønnsutgiftene knytter seg til brannsjef i 25 % stilling samt en rekke deltidsansatte brannmannskaper

2715	Oljevernberedskap	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	0	6 000	6 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	6 000	6 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	69 868	75 000	75 000
	SUM UTGIFTER	69 868	87 000	87 000
	NETTO UTGIFT	69 868	87 000	87 000

Kommunens andel i interkommunal oljevernberedskap.

2741	Grunneiendommer	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	82 692	40 000	40 000
	SUM UTGIFTER	82 692	40 000	40 000
	Salgsinntekter	-768 560	-610 000	-590 000
	SUM INNTEKTER	-768 560	-610 000	-590 000
	NETTO UTGIFT	-685 868	-570 000	-550 000

Inntekter fra tomteleieavtaler.

2743	Byggesaker/kart og oppmåling	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	7 340	10 000	10 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	390 485	143 000	163 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	54 000	140 000	410 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	99 963	60 000	85 000
	SUM UTGIFTER	551 788	353 000	668 000
	Salgsinntekter	-86 042	-140 000	-90 000
	Refusjoner	-99 963	-60 000	-85 000
	SUM INNTEKTER	-186 005	-200 000	-175 000
	NETTO UTGIFT	365 783	153 000	493 000

Det foreslås en økning av gebyrene innenfor byggesak og oppmåling med 8 %

2811	Havner	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	511 366	479 100	510 100
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	471 073	530 800	550 800
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	48 254	10 000	10 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	2 821	0	0
	SUM UTGIFTER	1 033 514	1 019 900	1 070 900
	Salgsinntekter	-990 766	-1 133 000	-1 093 000
	Refusjoner	-15 446	0	0
	SUM INNTEKTER	-1 006 212	-1 133 000	-1 093 000
	NETTO UTGIFT	27 302	-113 100	-22 100

Inntekter i form av ordinære havneavgifter og leie av liggeplasser ved kommunale brygger. Det er lagt opp til en økning av gebyr- og leiesatsene med 6 %.

2821	Kommunale veier	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	3 599 341	3 546 000	3 906 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	899 835	650 000	650 000
	SUM UTGIFTER	4 499 176	4 196 000	4 556 000
	Salgsinntekter	0	0	-400 000
	Refusjoner	-899 835	-650 000	-650 000
	Finansinntekter	-500 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-1 399 835	-650 000	-1 050 000
	NETTO UTGIFT	3 099 341	3 546 000	3 506 000

Utgiftene knytter seg i all hovedsak til snøbrøyting og vedlikehold.

2822	Veibelysning	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	107 928	100 000	160 000
	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	198 012	200 000	150 000
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	51 211	100 000	100 000
	SUM UTGIFTER	357 151	400 000	410 000
	Refusjoner	-51 211	-100 000	-100 000
	SUM INNTEKTER	-51 211	-100 000	-100 000
	NETTO UTGIFT	305 940	300 000	310 000

8000	Skatt og avgift	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Salgsinntekter	-37 092	-55 000	-55 000
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-27 499 713	-26 089 000	-27 514 000
	SUM INNTEKTER	-27 536 805	-26 144 000	-27 569 000
	NETTO UTGIFT	-27 536 805	-26 144 000	-27 569 000

Skatteinntekter jf. KS prognosemodell.

8010	Inntektssystemet (r.tilskudd)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000
	SUM INNTEKTER	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000
	NETTO UTGIFT	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000

Rammetilskudd jf. KS prognosemodell.

8015	Øvrige generelle statstilskudd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Skatt, rammeinntekter, overføringer	-7 842 643	-2 076 000	-11 503 000
	SUM INNTEKTER	-7 842 643	-2 076 000	-11 503 000
	NETTO UTGIFT	-7 842 643	-2 076 000	-11 503 000

Det er lagt inn en prognose på 11 millioner kroner overført fra Havbruksfondet. Det øvrige gjelder rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken.

8100	Renter og utbytte	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringsutgifter, tilskudd, støtte	3 650	0	0
	Finansutgifter	1 281 970	3 550 000	5 710 000
	SUM UTGIFTER	1 285 620	3 550 000	5 710 000
	Finansinntekter	-1 585 332	-920 000	-1 195 000
	SUM INNTEKTER	-1 585 332	-920 000	-1 195 000
	NETTO UTGIFT	-299 712	2 630 000	4 515 000

Utgiftene øker kraftig som følge av stigende rentenivå og økende gjeldsbelastning.

8155	Avdrag på lån	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Finansutgifter	3 101 814	3 900 000	4 450 000
	SUM UTGIFTER	3 101 814	3 900 000	4 450 000
	NETTO UTGIFT	3 101 814	3 900 000	4 450 000

8300	Disponering av netto driftsresultat	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Finansutgifter	11 527 251	428 800	2 291 300
	SUM UTGIFTER	11 527 251	428 800	2 291 300
	NETTO UTGIFT	11 527 251	428 800	2 291 300

8500	Pensjonsoppgjør og lønnsreserve	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sum lønn og alle godtgjørelser inkl soskostnader	-383 621	2 225 000	2 225 000
	Varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	4 561	0	0
	SUM UTGIFTER	-379 060	2 225 000	2 225 000
	NETTO UTGIFT	-379 060	2 225 000	2 225 000

Avsetning til lønnsreserve, egenandel AFP og oppgjør av pensjonsavstemming.

9999	Avskrivninger	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Finansutgifter	6 259 471	6 248 000	7 000 000
	SUM UTGIFTER	6 259 471	6 248 000	7 000 000
	Finansinntekter	-6 259 470	-6 248 000	-7 000 000
	SUM INNTEKTER	-6 259 470	-6 248 000	-7 000 000
	NETTO UTGIFT	1	0	0

Budsjettkommentarer investering

Ut fra de politiske signaler som er gitt, oppfatter rådmannen at det er ny skole med hall på Hasvik, samt riving av «Bo- og dag» med etablering av nytt helserelatert bygg på tomten som skal prioriteres i årene fremover. Samtidig skal oppgraderingen av kommunale bygg fortsette. Dette gjenspeiles i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2024.

(Alle tall er ex. mva)

- Kommunen fikk i løpet av 2023 utarbeidet tilstandsanalyse for helsesenterbygget på Hasvik. Rapporten ble fremlagt for kommunestyret i oktober samtidig som det ble varslet at rådmannen ville foreslå tiltak i budsjettet for 2024. Det er først og fremst bygget fasade mot vest som har behov for renovering som også inkluderer utskifting av vinduer. Det foreslås satt av 4 millioner kroner til tiltaket som foreslås finansiert ved låneopptak.
- Kommunen har inneværende år arbeidet videre med prosjektet som omfatter ny skole med idrettshall på Hasvik. Det er lagt opp til at Rambøll skal ferdigstille skisseprosjekt før nyttår. Med sikte på byggestart sommeren 2025 foreslås det satt av kroner 600.000 i 2024 til videre prosjektering. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
- Kommunen har gjennom 2023 brukt betydelige midler til oppgradering av egne utleieboliger. P.t. har vi to leiligheter som må totalrenoveres innvendig før de kan tilbys til utleie. Det foreslås satt av 1.200.000 kroner til tiltaket som finansieres ved låneopptak.
- Aspelundveien 3a er modent for riving. Samtidig er det slik at når «Bo- og dag» rives vil menigheten ha behov for nye kontorfasiliteter. Det foreslås derfor at bygget rives og at det føres opp nytt modulbygg på tomten med kontorer for menigheten. Arealbehov må avklares med menigheten. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til prosjektets kostnad. Rådmannen foreslår at det settes av 4 millioner kroner til tiltaket i investeringsbudsjettet med sikte på at beløpet budsjettreguleres i løpet av året. Tiltaket foreslås finansiert med opptak av lån.
- Teknisk har behov for å bytte ut den eldste av bilene som brukes i driften. Det foreslås satt av kroner 400.000 til innkjøp av en nyere bruktbil som finansieres med bruk av disposisjonsfond.
- Det legges opp til en utlånsramme for videretildeling av startlån på kr. 2. mill. Dette finansieres med ubrukte lånemidler og bruk av bundet avdragsfond for startlån. Det budsjetteres ikke med nytt opptak av startlån.
- Egenkapitalinnskudd KLP er et årlig tilskudd som kreves innbetalt ut fra samlet pensjonsporfølje i pensjonsselskapet. Innskuddet for 2024 er beregnet til 509.000 kroner som foreslås finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond.

Hasvik kommune har de siste årene gjennomført mange viktige investeringer. Mye av satsingen har vært konsentrert rundt renovering og nybygg av boliger, samt en større oppgradering og utbygging av Breivikbotn skole. Som det fremgår ovenfor, er det fremdeles et betydelig investeringsbehov knyttet til eiendomsmassen.

Som det kommer frem av tabellen nedenfor har vi tidligere i tiårsperioden gjennomført mange investeringsløft uten at lånegjelden har økt vesentlig. Dette vil ikke fortsette. I løpet av økonomiplanperioden vil vi derfor måtte være forberedt på å håndtere vesentlig høyere lånegjeld enn i dag.

Kommunens lånegjeld (inkl. midler til videre utlån) pr. 31.12.

Pr.31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	RB-2023	B-2024
Gjeld*	55.352	54.433	59.793	62.585	61.402	65.360	81.483	109.689	113.709
Avdrag **	2.283	2.800	2.820	3.008	3.142	3.472	3.877	4.665	5.170
Renter**	870	927	933	1.050	973	720	1.282	3.540	5.700

Tall i hele 1000

* Gjeld er her langsiktig lånegjeld til finansinstitusjoner, inkl. Husbanken (startlånsordning).

** Beløp er samlede utgifter for alle lån, både i driftsregnskap (investeringsslån) og investeringsregnskapet (startlånsordning).

Det er kommunens gode driftsresultater de senere år som har muliggjort styrking av fondsreserven og derigjennom evne til å gjennomføre investeringsløft.

Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år:

2015	mindreforbruk	kr.	12.246.335
2016	mindreforbruk	kr.	8.142.711
2017	mindreforbruk	kr.	4.783.513
2018	mindreforbruk	kr.	9.025.560

2019-regnskap gjort opp med bruk av 1,9 mill. kr. fra disposisjonsfond.

2020-regnskap gjort opp med avsetning av 1,5 mill. kr. til disposisjonsfond.

2021-regnskap gjort opp med avsetning av 7,4 mill. kr. til disposisjonsfond.

2022-regnskap gjort opp med avsetning av 11,5 mill. kr. til disposisjonsfond.

Utvalgte nøkkeltall som illustrerer resultat utviklingen fra 2018:

	2018	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsresultat % av d.i.	3,2	-4,2	-1,7	1,9	4,5
Netto driftsresultat % av d.i.	6,1	-1,1	0,9	4,1	6,4
Langsiktig gjeld % av br.di ***	43,7	46,3	41,3	42,6	47,6
Arbeidskapital % av br. di **	43,5	36,7	31,3	34,0	33,3
Brutto inv.utgifter i % av brutto driftsinnt.	i.t.	i.t.	5,0	6,8	15,4
Frie inntekter i kr. pr. innb. (tall i 1000)	88.780	95.567	103.627	111.464	112.874
Netto lånegj. pr. innb.* (tall i 1000)	54.941	60.813	59.123	60.493	78.594

Kilde: [SSB](#). Tabellen viser kommunekonserntall, dvs. inkludert forholdsmessig resultat fra kommunen og IKS der kommunen er eier.

* Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

** Arbeidskapitalen beregnet inkl. premieavvik.

*** Langsiktig gjeld er ex. pensjonsforpliktelser.

Til tross for at betydelige deler av årsoverskuddene har blitt overført til investering har det vært rom for også å opprettholde en solid likviditetssituasjon.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens balansesituasjon.

Pr. 31.12. 1000 kroner	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022
Sum omløpsmidler	92.477	83.078	78.699	85.275	102.666
Kortsiktig gjeld	18.543	18.314	18.900	21.281	28.694
Ubrukte lånemidl.	1 003	658	1 433	1 911	1.252
Fondsmidler	65 800	66 001	60 262	63 801	74.605

Økonomiplan 2024 – 2027

Økonomiplan drift

Årsbudsjettet for 2024 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse.

Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter tjenester i økonomiplanperioden.

I mangel på andre holdepunkter er det i rådmannens forslag lagt inn som en forutsetning at driftsinntekter i form av brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer årlig øker med omlag 4,3 % (kommunal deflator jf. Otprp.1). På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer årlig øker med omlag 4,3 %. Overføring fra Havbruksfondet er lagt inn i samsvar med estimat utarbeidet av Kontali analyse, justert for planlagte nye lokaliteter i Kipparfjord og Meltefjord.

Renteinntekter er beregnet ut fra en forventet gjennomsnittlig rente på 4,5 % på formidlingslån og ca. 5,3 % på investeringslån, mens utbytte er videreført uendret ut planperioden.

Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens forventede utvikling som følge av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til økonomiplan drift 2024 – 2027 blir etter dette som følger:

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-81 987 712	-84 302 000	-89 731 000	-93 323 500	-97 336 400	-101 521 900
Inntekts- og formuesskatt	-27 499 713	-25 089 000	-27 264 000	-28 436 400	-29 659 200	-30 934 500
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	-1 000 000	-250 000	-260 800	-272 000	-283 700
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 539 833	-9 007 700	-19 414 700	-21 270 600	-25 789 200	-33 422 900
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 968 625	-23 352 000	-26 012 300	-27 131 300	-28 237 500	-29 451 100
Brukerbetaling	-5 023 175	-4 395 000	-4 543 000	-4 738 400	-4 942 000	-5 154 600
Salgs- og leieinntekter	-14 438 220	-15 962 000	-16 543 000	-17 254 900	-17 996 800	-18 770 600
SUM DRIFTSINTEKTER	-170 457 278	-163 107 700	-183 758 000	-192 415 900	-204 233 100	-219 539 300
Lønnsutgifter	82 495 339	89 609 300	92 094 400	96 054 100	100 183 600	104 491 200

Sosiale utgifter	9 441 136	12 428 400	13 252 600	13 822 300	14 416 800	15 036 800
Kjøp av varer og tjenester	53 527 157	45 038 700	57 702 700	60 183 900	62 707 900	65 401 200
Overføringer og tilskudd til andre	11 124 949	10 896 500	11 552 500	12 049 300	12 566 900	13 106 500
Avskrivninger	6 259 471	6 248 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	162 848 052	164 220 900	181 602 200	189 109 600	196 875 200	205 035 700
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 609 226	1 113 200	-2 155 800	-3 306 300	-7 357 900	-14 503 600
Renteinntekter	-1 283 770	-595 000	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000
Utbytter	-301 562	-325 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 281 970	3 550 000	5 710 000	6 043 000	8 790 000	13 427 000
Avdrag på lån	3 101 814	3 900 000	4 450 000	4 560 000	5 775 000	8 015 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 798 452	6 530 000	8 965 000	9 408 000	13 370 000	20 247 000
Motpost avskrivninger	-6 259 470	-6 248 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 070 244	1 395 200	-190 800	-898 300	-987 900	-1 256 600
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	200 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Avsetninger til bundne driftsfond	955 995	287 000	215 000	438 500	1 607 000	1 722 000
Bruk av bundne driftsfond	-448 000	-411 000	-815 500	-818 500	-820 500	-822 500
Avsetninger til disposisjonsfond	11 527 251	428 800	2 291 300	2 778 300	1 701 400	1 857 100
Bruk av disposisjonsfond	-965 000	-1 900 000	-2 700 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 070 246	-1 395 200	190 800	898 300	987 900	1 256 600
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2	0	0	0	0	0

Økonomiplan investering

Rådmannen oppfatter at det fremdeles er bred politisk enighet om at det er ny skole med hall på Hasvik som skal prioriteres de kommende årene. Disse signalene er for øvrig godt i samsvar med føringene i kommunsplanens samfunnsdel om å sikre skoler med høy kvalitet på alle områder. En realistisk tidsplan vil være å ferdigstille prosjekteringen i 2024 for deretter å starte byggearbeidene i 2025. I økonomiplanen er dette fulgt opp ved at det er foreslått satt av 600.000 kroner i 2024, 35 millioner kroner i 2025 og 35 millioner kroner i 2026 til prosjektet.

Videre oppfatter rådmannen at det fortsatt skal satses tungt på oppgradering av kommunale bygg. Som tidligere beskrevet legges det opp til at vi i 2024 renoverer vestveggen på Hasvik helsesenter, samt totalrenoverer en leilighet i Storgata 33 og en leilighet i Nyborgveien 17. Kommunen har fremdeles to større leilighetsbygg som har behov for renovering. Det er i forslaget lagt opp til at Stangsundveien på Sørvær tas i 2025, deretter Nyborgveien 17 i Breivikbotn i 2026.

Rådmannen oppfatter at det er bred enighet om at det gamle Bo- og dag-bygget på tunet ved helsesenteret i Hasvik er modent for riving, og at tomten skal benyttes til helserelatert virksomhet. Som en forberedelse til dette er det ovenfor foreslått å etablere nye fasiliteter til menigheten i Aspelundveien. Videre foreslås det satt av kroner 400.000 i 2025 til en mulighetsstudie som skal bidra til beslutningen om hva som skal etableres på tunet ved helsesenteret.

Det er i økonomiplanen lagt opp til at samtlige ovennevnte tiltak finansieres ved opptak av lån.

For 2027 er det kun lagt inn kjente årvisst tiltak i form av egenkapitalinnskudd til KLP samt videreutlån med ramme på 2 mill. kr. i tillegg til årlig nedbetaling av startlån til Husbanken.

I 2024-2026 mottar kommunen avdrag på næringsutlån av egne midler. Disse midlene forutsettes avsatt til ubundet investeringsfond hvert år, og vil delfinansiere årlig innskudd i KLP. I økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med nye låneopptak av Husbankmidler til videreutlån før i 2026. Det budsjetteres med at kommunen i 2024-2025 skal bruke opp ubrukte lånemidler, og deretter finansiere årlig utlånsramme med bruk av bundet avdragsfond.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2024 - 2027, investering, blir etter dette som følger:

	2024	2025	2026	2027
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	15 679 000	53 499 000	53 059 000	3 319 000
Sum fond	-2 696 000	-2 949 000	-959 000	-899 000
Sum overført fra drift	-1 000 000	-400 000	0	0
Sum lån	-9 500 000	-41 000 000	-43 000 000	-2 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-2 483 000	-9 150 000	-9 100 000	-420 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	48 075	806 322	3 913 096	6 921 395

Velferd, opplæring og rekruttering	509 000	509 000	509 000	509 000
<i>Egenkapitaltilskudd KLP</i>	509 000	509 000	509 000	509 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Kommunale utleieboliger	1 200 000	6 000 000	6 000 000	0
<i>Oppgradering utleieboliger 2024 - 2027</i>	1 200 000	6 000 000	6 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	79 625	486 250	925 375
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Aspelundveien 3 A	5 000 000	0	0	0
<i>Aspelundveien 3 A - Nybygg</i>	5 000 000	0	0	0

<i>Renter og avdrag</i>	16 667	278 666	274 667	270 667
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Vaktstuveien 10	0	500 000	0	0
<i>Mulighetsstudie Vaktstuveien 10</i>	0	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Hasvik skole	750 000	43 750 000	43 750 000	0
<i>Nybygg Hasvik skole 2024-2027</i>	750 000	43 750 000	43 750 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	145 833	2 756 251	5 177 086
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

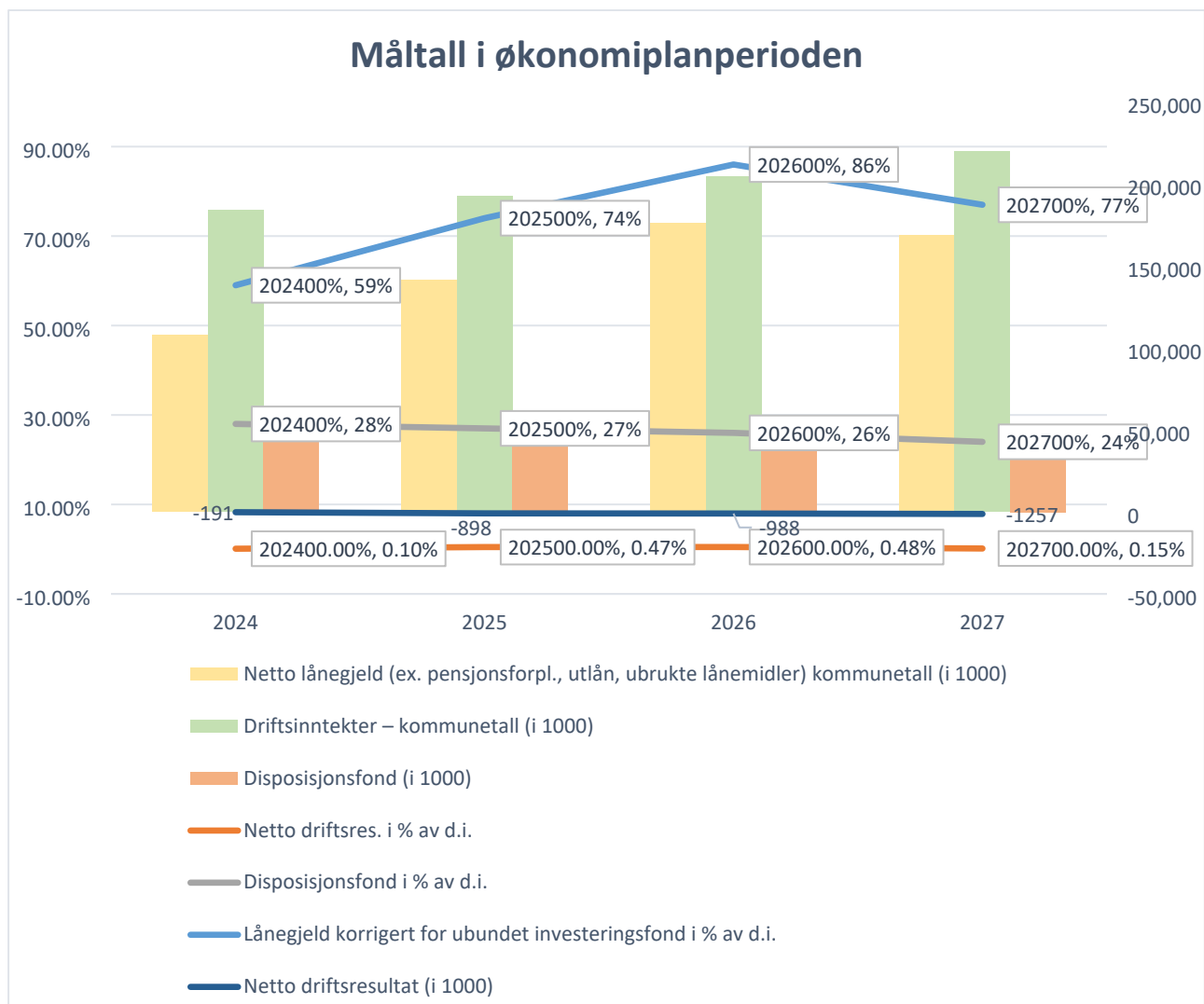
Hasvik Helsecenter	5 500 000	0	0	0
<i>Hasvik helsecenter utbedringer og påkostninger</i>	5 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	16 667	278 666	274 667	270 667
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av kjøretøy grønne skilt</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Utlån	2 720 000	2 740 000	2 800 000	2 810 000
<i>Startlånsordningen</i>	2 720 000	2 740 000	2 800 000	2 810 000
<i>Renter og avdrag</i>	14 741	23 532	121 261	277 600
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Finansielle måltall og langsiktige forpliktelser, jf. § 5-7:

Kommunestyret vedtok i desember 2020 finansielle måltall for Hasvik kommune slik: Netto driftsresultat bør være på minimum 2 %, Netto lånegjeld ikke bør overstige 60 % av driftsinntektene og disposisjonsfondene bør overstige 10 % av driftsinntektene.

Når det tas hensyn til rådmannens forslag til økonomiplan for drift og investering for 2024-2027, blir utviklingen i de finansielle måltallene som følger:



Måltall for utvikling i økonomiplanperioden:	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld korrigert for ubundet investeringsfond i % av d.i.	59	74	86	77
Netto driftsres. i % av d.i.	0,1	0,47	0,48	0,15
Disposisjonsfond i % av d.i.	28	27	26	24
Netto lånegjeld (ex. pensjonsforpl., utlån, ubrukte lånemidler) kommunetall (i 1000)	107 757	141 564	176 139	168 633
Ubundne investeringsfond – kommunetall (i 1000)	0	0	0	0
Driftsinntekter – kommunetall (i 1000)	183 758	192 416	204 233	219 539
Netto driftsresultat (i 1000)	-191	-898	-987,9	-1 257
Disposisjonsfond (i 1000)	51 781	52 660	52 461	52 418

Tabellen viser tall pr. 31.12. i budsjettåret. Tall for disposisjonsfond ut fra gjeldende driftsbudsjett for 2023

Måltallet for netto lånegjeld korrigert for ubundet investeringsfond i % av driftsinntekter sier noe om i hvilken grad man har egenkapitalreserver som kan brukes til finansiering av fremtidige investeringer eller ekstaordinær nedbetaling av gjeld. Beregning for netto lånegjeld viser at kommunen innenfor økonomiplanperioden vil overstige måltallet. Det er derfor i forslaget til vedtak lagt opp til at måltallet endres til 100 % av driftsinntektene.

Måltallet for netto driftsresultat i % av driftsinntekter sier noe om hvor høyt netto driftsresultat må være for å finansiere investeringer og evt. avsetninger. Beregning av netto driftsresultat i økonomiplanperioden viser at kommunen ikke oppnår måltallet på 2 %. I stor grad blir dette måltallet påvirket av årlige svingninger i inntektene i forhold til forventede overføringer fra Havbruksfondet, samt økning i låneutgifter (r+a) på ca. 11,2 mill. kr. i økonomiplanperioden (økning på 111 %), som følge av låneopptak til foreslåtte investeringer.

Måltallet for disposisjonsfond inkl. regnskapmessig mer-/mindreforbruk i % av driftsinntekter sier noe om kommunens økonomiske handlingsrom. Når det gjelder disposisjonsfond er kommunens økonomiplan godt innenfor vedtatt måltall på min. 10 %.

Låneopptak 2024

Det følger av kommuneloven § 14-14 at kommunestyret skal vedta rammer for låneopptak. Det foreslås at rammen for opptak av lån til egne investeringer settes til kroner 9.200.000 mill. Løpetid for investeringslån i budsjettet for 2024 foreslås satt til 49 år i tråd med avskrivningsregler i § 3-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommuner mv.

Det tas ikke opp nytt startlån, da det i budsjettet forutsettes bruk av ubrukte lånemidler og avdragsfond til dette formålet.

Politisk behandling av budsjett og økonomiplan

Det følger av kommuneloven § 14-3 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jf. kommuneloven § 14-5.

Kommunestyret vedtar budsjetttrammene i henhold til de fremlagte bevilgningsoversikter for henholdsvis drift og investering. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå. Administrasjonen rapporterer den økonomiske utviklingen til formannskapet for hvert tertial gjennom året. Formannskapet som økonomiutvalg avgjør om eventuelle avvik og endringer i løpet av budsjettåret skal behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak.

Kommuneplanens handlingsssdel: Prioriteringer i kommende planperiode

Kapitlet beskriver hvilke strategier fra kommuneplanens samfunnsdel som følges særskilt opp i kommende økonomiplanperiode. De strategiene som utheves i tabellene nedenfor følges opp i budsjett gjennom planlagt tjenestetilbud og/eller som særskilt budsjettbevilgning, enten i investering eller ved løpende drift. I noen tilfeller vil det vise seg at tiltak dekkes flere av kommuneplanens strategier.

Hasvik kommunes kommuneplan fokuserer på følgende tre satsingsområder i samfunnsdelen for 2019-2031:

LEVE – Livskvalitet og trivsel

Livskvalitet handler om god velferd, oppleve glede, mestring, trygghet og tilhørighet. I tillegg har livskvalitet en sammenheng med helserelaterte gevinster, som omhandler den fysiske og psykiske helsen. For at befolkningen skal ha livskvalitet, må det arbeides videre med mål som tar utgangspunkt i disse nøkkelordene.

SKAPE - Næringsutvikling og nyskaping

Det må legges til rette for at det skal utvikles nye næringer, og at eksisterende næringer kan vokse. Å tilrettelegge for kompetanseheving, samt opprettholde kompetanse i kommunen, vil også være viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer.

FREMTIDEN – En bærekraftig og attraktiv bokommune

For å være en attraktiv bokommune må befolkningen oppleve en god livskvalitet, det må være arbeid for alle og varierte botilbud. Det vil også være viktig å gjøre noen miljømessige grep, slik at miljøet rundt oss kan bestå til glede for de som kommer etter oss.

Nedenfor følger en tabellarisk framstilling av hvilke konkrete mål og strategier som inngår i de ulike satsingsområdene. De strategier som er markert er de strategiene som er særlig prioritert i kommende økonomiplanperiode.

LEVE – livskvalitet og trivsel

Mål: Slik vil vi ha det	Strategi: Slik gjør vi det
Alle har en oppvekst der de opplever trygghet og mestring	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikre at barn og unge utvikler ferdigheter for å møte morgendagens utfordringer ➤ Styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og god oppvekst ➤ Gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige utfordringer ➤ Sikre kvalifisert personell til arbeid med barn og unge
Hasvik kommune vil ha barnehager og skoler med høy kvalitet, som kan kjennetegnes av godt læringsmiljø, utvikling, trivsel og allsidige aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Skape et godt pedagogisk innhold og ansatte med barnehagefaglig kompetanse ➤ Ha et godt læringsmiljø og god kompetanse hos lærerne ➤ Sikre gode overganger mellom barnehager, skoler og arbeidsliv gjennom god informasjonsflyt og et godt samarbeid mellom tjenestene ➤ Spisse innsatsen mot grupper av barn og foreldre som har særskilte behov ➤ Sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene ➤ Arbeide for et godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge
Alle innbyggere er verdsatte i det mangfoldige fellesskapet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud ➤ Skape møteplasser ➤ Vedlikehold og oppgradering på etablerte plasser med universell utforming ➤ Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive og verdsatte samfunnsdeltakere, og raskest mulig integreres i arbeid og fritid
Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legge til rette for at folk tar sunne valg ➤ Ivareta godt samarbeid med de eldre, de er en ressurs ➤ Gi innbyggerne mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig ➤ Legge til rette for teknologisk utvikling ➤ Forebygge og fremme helse relatert tilbud
Få et mer variert tilbud av boliger og boligtomter	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utløse flere utleieboliger, blant annet med tanke på arbeidsinnvandring ➤ Tilrettelegge for boligbygging ➤ Samarbeide med private utbyggere

Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen LEVE:

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Sikre at barn og unge utvikler ferdigheter for å møte morgendagens utfordringer					
Ungdomstrinn samlet undervisning	Br. Botn skole	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift
Hasvik skole nybygg/ombygg	KOS	0,6 mill	35 mill	35 mill	
Leirskole og deltakelse på YO-messe	Oppvekstavd.	75.000	75.000	75.000	75.000
Stipend til ungdom – videregående opplæring	Levekårsutv.	75.000	75.000	75.000	75.000
Gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige utfordringer					
Økt psykologfaglig kompetanse samt kjøp av kliniske tjenester	Familie-, forebygging og rehabilitering FFR	425.000	425.000	425.000	425.000
Sikre kvalifisert personell til arbeid med barn og unge					
Flyttegodtgjørelse	Personalkontor	Søkbart	Søkbart	Søkbart	Søkbart
Rekrutteringsstipend	Personalkontor	200.000	200.000	200.000	200.000
Skape et godt pedagogisk innhold og ansatte med barnehagefaglig kompetanse					
RSK – (regionalt samarbeid for V-Finnmark)	Oppvekstavd.	40.000	40.000	40.000	40.000
Ha et godt læringsmiljø og god kompetanse hos lærerne					
Videreutdanning for lærere (statlig stipendordning)	Oppvekstavd.	186.000	186.000	186.000	186.000
Videreutdanning for lærere (statlig vikarordning)	Oppvekstavd.	227.000	227.000	227.000	227.000
RSK – (regionalt samarbeid for V-Finnmark)	Oppvekstavd.	77.000	77.000	77.000	77.000
Spisse innsatsen mot grupper av barn og foreldre som har særskilte behov					
Foreldreveiledning ICDP	Barnevern/helsestasjon	Tilbud om løpende veil.	Tilbud om løpende veil.	Tilbud om løpende veil.	Tilbud om løpende veil.
Sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene					
Tidlig innsats – forebyggende tiltak barn og unge	Oppvekstavd. i samarbeid med hjelpetjenester	80.000	80.000	80.000	80.000
Arbeide for et godt samarbeid og helhet i tilbudet til barn og unge					
Prosjekt Ung på Sørøya – BufDir (tilsagn 2023)	Oppvekstavd./FFR	55.000	55.000		
Forebyggende tiltak	FFR	33.000	33.000	33.000	33.000
Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud					
Utstyr og materiell til uteareal barnehager	Oppvekstavd.	167.500	167.500	167.500	167.500
Bondegårdstur for barnehagene	Oppvekstavd.	10.000	10.000	10.000	10.000

Kulturmidler og støtte til idrettslag/ frivillighet/ 17.mai-feiring	Oppvekstavd. Levekårsutv.	288.000	288.000	288.000	288.000
Sørøydagene	Sentraladm.	362.000	362.000	362.000	362.000
Ungdomsklubber	Oppvekstavd.	280.200	280.200	280.200	280.200
Prosjekt Ung på Sørøya – BufDir (tilsagn 2023)	Oppvekstavd./FFR	55.000	55.000		
Snøskuterløyper	Teknisk	48.000	48.000	48.000	48.000
Frisklivssentral	FFR	50.000	50.000	50.000	50.000
Kulturell skolesekk og kulturskole	Oppvekstavd.	540.000	540.000	540.000	540.000
Vedlikehold og oppgradering på etablerte plasser med universell utforming					
Friluftsområder/-anlegg	Teknisk/ evt.lag og foreninger	132.300	132.300	132.300	132.300
Legge til rette for at folk tar sunne valg					
Frisklivssentral	FFR	50.000	50.000	50.000	50.000
Ivareta godt samarbeid med de eldre, de er en ressurs					
Kulturell spaserstokk	FFR	35.000	35.000	35.000	35.000
Gi innbyggerne mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig					
Driftsavtale trygghetsalarmer	Hjemmesykepleie	68.000	68.000	68.000	68.000
«Sterk og stødig» - aktivitetstilbud for eldre	FFR	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift
Forebygge og fremme helserelatert tilbud					
Motitec – Motiview sykkel helsesenter	Sykehjemsavdeling	35.000	35.000	35.000	35.000
«Sterk og stødig» - aktivitetstilbud for eldre	FFR	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift	Løpende drift
D-Fact samarbeid (Spesialisthelsetjeneste psykiatri/rusavhengighet)	FFR – samarb. kommuner og Helse Finnmark	150.000	150.000	150.000	150.000
Utløse flere utleieboliger, blant annet med tanke på arbeidsinnvandring					
Oppgradering egne utleieboliger	Rådmannen	1,2 mill.	6 mill.	6 mill.	
Tilrettelegge for boligbygging					
Startlånsordning	Låneutvalget	2 mill	2 mill	2 mill	2 mill
Tilskudd til etabl./tilpasning	Låneutvalget	50.000	50.000	50.000	50.000
Boligtilskuddsordning - kommunalt regelverk	Formannskapet	1 mill.	1 mill.	1 mill.	1 mill.
Samarbeid med private utbyggere					
Inngå tilvisningsavtale med private utbyggere	Rådmann	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad

SKAPE – Næringsutvikling og nyskaping

Mål: Slik vil vi ha det	Strategi: Slik gjør vi det
Bedrifter ønsker å etablere seg i Hasvik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikre areal til nye bedrifter ➤ Være aktiv pådriver for næringsutvikling, særlig oppfølging under etableringsfasen ➤ Legge til rette for bedrifter som ønsker å vokse
Næringslivet og offentlig sektor har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tilrettelegge for at det skal være mulighet for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning ➤ Motivere ungdom å fullføre videregående skole og ta høyere utdanning ➤ Lage rammer for å sikre norsk språk- og kulturopplæring som bidrar til at innvandrere raskt kan gå inn i arbeidslivet med bruk av sin realkompetanse ➤ Utvikle en felles strategi for å få ungdom tilbake til kommunen etter utdanning ➤ Kartlegge kompetansebehovet hos kommunalt ansatte ➤ Legge til rette for digital satsing/teknologisk utvikling ➤ Gi mulighet for arbeidsutprøving og lærlingplasser til ungdommen
Videreutvikle Hasvik kommune som en bærekraftig reiselivsdestinasjon	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Styrke vertskapsrollen ➤ Reiselivsprodukter og opplevelser må utvikles slik at turister og andre finner Sørøya attraktiv å reise til ➤ Rammebetingelser for videre utvikling, der fokus rettes mot de etablerte reiselivsbedriftene som er registrert i kommunen ➤ Styrke samarbeidet mellom kommunen og næringsaktører
Styrket infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forbedre kommunikasjonsmulighetene til Hasvik kommune ➤ Styrke rutetilbudene med ferge, hurtigbåt og fly ➤ Arbeide for å få en ferge som tilfredsstillende kravene til den økte gods- og passasjertrafikken, samt en ferge som er konstruert for våre værforhold på fergestrekningen

Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen SKAPE:

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Være aktiv pådriver for næringsutvikling, særlig oppfølging under etableringsfasen					
Kommunalt næringsfond	Næring	1 mill	1 mill	1 mill	1 mill
Legge til rette for bedrifter som ønsker å vokse					
Bygdevekstavtale	KOS/ KMD	Samarbeidsavt. Mellom H.fest, Måsøy og Hasvik. Fase 2 omsøkt *			
Tilrettelegge for at det skal være mulighet for kompetanse gjennom etter- og videreutdanning					
Rekrutteringsstipend	Personalkontor	200.000	200.000	200.000	200.000
Videreutdanning for lærere (statlig stipendordning)	Oppvekstavd.	186.000	186.000	186.000	186.000

Videreutdanning for lærere (statlig vikarordning)	Oppvekstavd.	227.000	227.000	227.000	227.000
Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og ta høyere utdanning					
Leirskole og deltakelse på YO-messe	Oppvekst- og kultur	75.000	75.000	75.000	75.000
Stipend til ungdom – videregående opplæring	Levekårsutv.	75.000	75.000	75.000	75.000
Gi mulighet for arbeidsutprøving og lærlingeplasser til ungdommen					
Hasvik kommune som lærlingebedrift	Personalkontor	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad	Etter søknad
Aksis – kjøp av kommunale plasser for arbeidsutprøving	NAV	126.000	126.000	126.000	126.000
Kvalifiseringsstønad	NAV	210.600	210.600	210.600	210.600
Aksis – fritak for husleie	Formannskapet	90.000	90.000	90.000	90.000

*Prosjektbeskrivelsen som er grunnlaget for søknaden angir flere mulige strategier og sentrale mål. En bygdevestavtale vil berøre alle deler av kommuneplanens satsingsområder og flere av målene og strategiene innenfor hver av de enkelte områdene LEVE, SKAPE og FREMTIDEN.

FREMTIDEN – En bærekraftig og attraktiv bokommune

Mål: Slik vil vi ha det	Strategi: Slik gjør vi det
Vi vil være et aktivt lokalsamfunn og en attraktiv bokommune!	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Videreutvikle trivsel, bolyst og tilhørighet ➤ Rekruttere og markedsføre kommunen utad ➤ Stimulere til boligbygging ➤ Arbeid for alle ➤ Styrke kultur og samhold gjennom bruk av frivillige organisasjoner, aktivitetstilbud og friluftsliv
Hasvik kommune er en ren og ryddig kommune!	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stimulere til økt felles innsats hvor alle innbyggere, næringsliv og kommunen bidrar til en ren og ryddig kommune ➤ Rydde opp i gamle «miljøsyndere» ➤ Ha sterkere fokus på sortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall ➤ Effektive miljøstasjoner
Hasvik kommune vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne!	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet ➤ Havressursene brukes og forvaltes på en bærekraftig måte ➤ Synliggjøre og skape interesse for kommunens naturverdier og naturmangfold ➤ Ta vare på friluftsområder

Tiltak som følger opp utvalgte strategier – for satsingen FREMTIDEN:

	Ansvar	2024	2025	2026	2027
Rekruttere og markedsføre kommunen utad					
Næringsfond	Formannskapet	1 mill.	1 mill.	1 mill.	1 mill.
Bygdevekstavgift	KOS/KMD	Samarbeidsavt. Mellom H.fest, Måsøy og Hasvik. Fase 2 omsøkt *			
Stimulere til boligbygging					
Startlånsordning	Låneutvalget	2 mill	2 mill	2 mill	2 mill
Tilskudd til etabl./tilpasning	Låneutvalget	50.000	50.000	50.000	50.000
Boligtilskuddsordning - kommunalt regelverk	Formannskapet	1 mill.	1 mill.	1 mill.	1 mill.
Styrke kultur og samhold gjennom bruk av frivillige organisasjoner, aktivitetstilbud og friluftsliv					
Kulturmidler og støtte til idrettslag/ frivillighet/ 17.mai-feiring	Oppvekstavd. Levekårsutv.	288.000	288.000	288.000	288.000
Sørøydagene	Sentraladm.	362.000	362.000	362.000	362.000
Utleie av gymsaler/ basseng til lag og foreninger	Sentraladm.	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Snøskuterløyper	Teknisk	48.000	48.000	48.000	48.000
Ta vare på friluftsområder					
Friluftsområder/-anlegg	Teknisk/ evt.lag/foreninger	132.300	132.300	132.300	132.300

*Prosjektbeskrivelsen som er grunnlaget for søknaden angir flere mulige strategier og sentrale mål. En bygdevekstavgift vil berøre alle deler av kommuneplanens satsingsområder og flere av målene og strategiene innenfor hver av de enkelte områdene LEVE, SKAPE og FREMTIDEN.