



# Årsbudsjettt 2022

## Økonomiplan 2023 – 2025



# Innholdsfortegnelse

<b>1 Nesseby .....</b>	<b>3</b>
1.1 Administrasjonssjefens forord .....	3
1.2 Innstilling .....	4
1.2.1 Formannskapetets innstilling til kommunestyret Fsk 74/21 .....	4
1.3 Handlingsplan til kommunale planer .....	5
1.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel.....	5
1.4 Kommunens sentrale rammebetingelser .....	5
1.4.1 Sentrale forutsetninger for økonomiplan.....	5
1.4.2 Skatt og rammetilskudd.....	6
1.5 Vekst og utvikling.....	11
1.5.1 Befolkningsutvikling.....	11
1.6 Sentrale prosjekter i planperioden.....	12
1.7 Driftstiltak .....	13
1.7.1 Innarbeidede driftstiltak .....	13
1.7.2 Ikke innarbeidede driftstiltak .....	13
1.8 Investeringsiltak.....	14
1.9 De enkelte virksomheter .....	14
1.9.1 Rammeområdene .....	14
1.10 Kommunale gebyrer - Budsjett 2022 .....	16
1.10.1 Selvkostområde vann .....	16
1.10.2 Selvkostområde avløp .....	16
1.10.3 Selvkostområde Renovasjon.....	16
1.10.4 Selvkostområde slamtømming.....	16
1.10.5 Selvkostområde feiing .....	16
1.11 Obligatoriske oversikter .....	16
1.11.1 Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl. § 5-4, 1. ledd.....	16
1.11.2 Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl. § 5-4, 2. ledd.....	18
1.11.3 Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5.5, 1. ledd .....	20
1.11.4 Økonomisk oversikt - drift, jf. kl § 5-6 .....	21
1.11.5 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, jf. kl § 5-7 .....	22

# 1 Nesseby

## 1.1 Administrasjonssjefens forord

Administrasjonssjefen legger med dette frem utkast til økonomiplan for 2022-2022 og årsbudsjett 2022. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret i møte 14. desember 2021. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapetets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling.

Administrasjonen har jobbet hardt for å få budsjettet i balanse. Prosessen startet med en gjennomgang av det konsekvensjusterte budsjettet. I denne runden ble budsjettet korrigeret for:

Lønnsøkning

Nye pensjonsprognoser fra KLP og SPK

Eventuelle feilbudsjetteringer

Forventede inntekter fra kommuneproposisjonen

Helårseffekter av vedtak

Prisjusteringer av allerede signerte avtaler

Arbeidet med budsjettet for 2022 har vært krevende. Demografien går fortsatt imot oss. Vi blir stadig færre. Flere flytter og barnekullene minsker. Rammeoverføringene vil følgelig fortsette å synke. Kommunen arbeider hardt for å snu denne utviklingen. Vi har vedtatt en handlingsplan til kommuneplanens samfunnsdel vi mener skal hjelpe til å snu utviklingen. Vedtaket er gjort så sent at vi ikke har rukket å ta inn noen konkrete tiltak i denne planen, men det skal jobbes med dette utover i økonomiplanperioden.

Rammetilskuddet fra staten beregnes etter et omfattende sett av faktorer, men den klart viktigste er antall innbyggere. Færre innbyggere gir ikke bare mindre skatteinntekter, men også mye viktigere, reduserer overføringene fra staten.

Kravene som stilles til en kommunes tjenestetilbud blir stadig strengere. Nesseby nærmer seg smertegrensen for hvor få innbyggere vi kan ha. Den negative befolkningsutviklingen kan bli selvforsterkende. Med færre innbyggere blir det stadig vanskeligere å opprettholde et aktivt kulturtilbud, et variert forretningstilbud og aktive lag og foreninger. Dermed vil stadig færre finne det tilstrekkelig interessant til å bli værende.

Det kommunale tjenestetilbudet er i stor grad lovpålagt, men kommunen må i stadig større grad basere seg på kjøp av eksterne ressurser. Kommunen jobber derfor med å etablere et formalisert samarbeid med våre nabokommuner Tana, Båtsfjord og Berlevåg. Samarbeidet søkes iverksatt etter en såkalt balansert vertskommunemodell, altså at hver av kommunene skal få ansvar for et gitt område på vegne av de andre. Ingen skal gjøre alt, men alle skal gjøre noe. Hensikten med samarbeidet er å styrke tjenestene, styrke fagmiljøene, og dra synergier av hverandre.

Forskning viser at det er liten eller ingen sammenheng mellom en kommunes tjenestetilbud og befolkningsutviklingen. Andre faktorer er langt viktigere. Attraktive arbeidsplasser, attraktive boforhold og gode fritidstilbud bidrar til hva vi kaller bolyst. Kommunen satser tungt på å etablere nye og attraktive næringsvirksomheter i kommunen og har opprettet et nytt næringsområde. For å stimulere til etablering er det opprettet et helt nytt boligfelt. Vi har også tilbud om gratis tomt til unge førstegangsetablerere.

## 1.2 Innstilling

### 1.2.1 Formannskapets innstilling til kommunestyret Fsk 74/21

**Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:**

1. Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2022-2025 fastsettes som det framgår av eget dokument. Budsjett 2022 er år 1 i Økonomiplan 2022-2025, og gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2022.
2. Budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.
3. Administrasjonssjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.
4. Investeringsbudsjettet vedtas med kr 7 550 000. I tillegg kommer prosjekter flyttet fra 2021 på kr 7 250 000. Sum investeringsbudsjett blir på 14 800 000.
5. Investeringene finansieres med 80 % lån og 20 % bruk av disposisjonsfond.
6. Egenkapitaltilskudd til KLP finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
7. Det vedtas å ta opp lån på inntil kr 11 840 000. Lånet skal tas opp i henhold til finansreglementet. Lånets løpetid settes til 30 år.
8. Det kan tas opp inntil 2 mill i lån til nye startlån.
9. Det kreves inn eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 2 og § 3 bokstav c og d. Eiendomsskattetaksten settes til maksimal sats.
10. Ordførergodtgjørelsen settes til 85 % av stortingsrepresentantens lønn.
11. Varaordførergodtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
12. Møtegodtgjørelse settes til:
  - Kr 8 000 i fast årlig møtegodtgjørelse til kommunestyrerepresentanter. Utbetales 2 ganger i året.
  - Varamedlemmer til kommunestyret får en godtgjørelse på kr 1 000 pr møte.
  - Faste representanter til kommunestyret som ikke møter, trekkes kr 1 000 fra fast møtegodtgjørelse pr. uteblitt møte.
  - Kr 15 000 i årlig møtegodtgjørelse til formannskapsmedlemmer. Utbetales 2 ganger i året.
  - Varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 900 pr møte.
  - Faste medlemmer til formannskapet som ikke møter, trekkes kr 900 fra fast møtegodtgjørelse pr. uteblitt møte.
  - Møtegodtgjørelse leder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til 8000 pr år.
  - Møtegodtgjørelse nestleder hovedutvalg oppvekst og omsorg settes til 4000 pr år.
  - For øvrige råd og utvalg settes møtegodtgjørelsen til kr 900 pr møte.
13. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester fastsettes slik vedtatt i kommunestyret 11/11-21.
14. Hovedutvalget legger fram en rapport om å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen innen 01.04.2022.
15. Det settes i gang oppsøkende virksomhet blant ungdom under utdanning, hjemmebasert- og studiestedsundervisning og voksen arbeidsledig ungdom.

## 1.3 Handlingsplan til kommunale planer

### 1.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Nesseby kommune vil vedta kommuneplanen samfunnsdel i slutten av 2021 eller første del av 2022. Det er ikke forventet at det vil bli store endringer av målsettingene i planen. Utkastet inneholder 6 satsningsområder som må innarbeides i økonomiplan. Det må lages tiltak for de satsningsområdene som har økonomiske konsekvenser. De delmål som ikke har økonomiske konsekvenser må iverksettes i organisasjonen og tas hensyn til på andre måter. Planen blir vedtatt så seint at vi ikke rekker å innarbeide noen tiltak i denne økonomiplan.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har det framkommet tre hovedmål som skal være gjeldene i Nesseby kommune;

- Styrke og modernisere de kommunale tjenestene
- Øke sysselsettingen lokalt, samt bidra til kommunal og regional vekst.
- Videreutvikling av den sjøsamiske identiteten og lokalsamfunnets egenart.

Med utgangspunkt i disse hovedmålene har Nesseby kommune kommet fram til 6 satsningsområder i kommende periode.

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det lagt opp til bred involvering fra innbyggere, politikere og administrasjonen for å kunne finne delmål under hvert satsingsområde, og dermed opprette tiltak under hvert delmål som illustrert under.

Satsningsområdene i prioritert rekkefølge:

- Satsingsområde 1 – Šillju
- Satsingsområde 2 – Barn, ungdom og foreldre
- Satsingsområde 3 – Gode liv – bolyst for alle
- Satsingsområde 4 - Folkehelse
- Satsingsområde 5 - Næringsutvikling
- Satsingsområde 6 – En trygg og god bolig for alle

Hvert satsningsområdene har fått flere delmål og disse kan deles inn i tiltak som har økonomiske konsekvenser og tiltak uten noen økonomiske konsekvenser. I og med at planen ikke er vedtatt i skrivende stund, tar vi ikke med dette her, men forutsetter at det blir jobbet med utover i planperioden.

## 1.4 Kommunens sentrale rammebetingelser

### 1.4.1 Sentrale forutsetninger for økonomiplan

1. Faste 2021 priser i hele økonomiplanperioden
2. Kommunal deflator (generell pris- og lønnstigning for kommunene) er anslått til 2,7 % i kommuneproposisjonen for 2022.
3. Lån til investeringer tas opp i siste kvartal 2022.
4. Rentesats på lån med flytende rente og nye lån er lag inn med rente på 2,5 % i hele økonomiplanperioden.
5. Årsverk er basert på årsverk i 2021 korrigert for vedtak i KST som måtte medføre endringer i dette.

## 1.4.2 Skatt og rammetilskudd

### 1.4.2.1 Finansielle måltall

Kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jfr. KL § 14-1. Derfor har det kommet krav i den nye kommuneloven om at det skal være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall, jfr. KL § 14-2.

Videre skal økonomiplanen også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige forpliktelser, jfr. KL § 14-3. I årsmeldingen skal det redegjøres for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevne over tid, jfr. KL § 14-7. Det vil si at formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen.

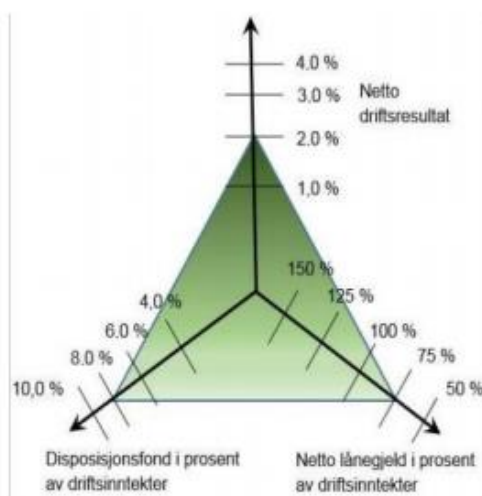
Hvilke måltall som skal brukes må vurderes lokalt for hver kommune. Det må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % over tid, mens riksrevisjonen gjennomførte i 2014-2015 en undersøkelse om kommunens låneopptak og gjeldsbelastning, hvor de vektla parameterne netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond. Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var under 2 %, disposisjonsfond lavere enn 5 % og gjeldsgraden var over 75 %.

KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen: KØB modellen gir økonomiske handlingsregler som skal gi langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare kommunale tjenester. Det vil si at kommuner skal forvalte økonomien uten å påføre kommende generasjoner økte belastninger (langtidstenkning). Handlefrihet og robusthet er bærende elementer i modellen. Modellen kan gi svar på f.eks.:

- Hvor mye kan vi bruke på drift totalt (driftsramme)?
- Hvor mye kan vi bruke på investeringer (investeringsramme)?

Ifølge Riksrevisjonen:

*«Det er sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer»*



KØB modellen har satt følgende måltall for kommunaløkonomisk bærekraft:

- Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntekter bør være 2 % eller høyere
- Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av driftsinntekter.

Erfaringer viser at KØB-modellen bidrar til gode beslutninger og langsiktig styring.

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen vil da være i stand til å møte uforutsette hendelser



og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.

Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også brukes til større planlagte tiltak.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre.

Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner.

For eksempel vil det anbefalte nivået om et netto driftsresultat på 2 % over tid ikke være egnet som styringsmål for alle kommuner. For kommunene er det ikke et mål i seg selv å oppnå et høyest mulig driftsresultat eller lavest mulig gjeldsgrad. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for budsjettet. Nedenfor følger måltallene med relevante tall for Nesseby fra 2020-regnskapet:

	<b>Mål</b>	<b>Regns. 20</b>	<b>Avvik</b>
Netto driftsresultat	2,00 %	4,64 %	2,89 %
Disposisjonsfond	5,00 %	16,59 %	11,59 %
Avsetning til dispond	5,00 %	3,31 %	-1,69 %
Netto lånegjeld	130,00 %	83,50 %	-46,50 %
Egenkapitalfinansiering	30,00 %	53,56 %	23,56 %

Nesseby kommune har vedtatt i økonomireglementet finansielle måltall slik.

- Netto driftsresultat skal over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond skal minimum være 5 % av brutto driftsinntekter
- Avsetning til disposisjonsfond for egenkapital investering skal være 5 % av årlig investeringsbudsjett i økonomiplanen
- Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 130 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av totale investeringskostnader. Mva-kompensasjon inngår som en del av egenkapitalfinansieringen.

#### 1.4.2.2 *Eiendomsskatt*

Nesseby kommune har vedtatt å kreve inn eiendomsskatt for verk og bruk etter eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c (kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum) og bokstav d (berre på næringsseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum, og § 4 tredje ledd (flytende oppdrettsanlegg i sjø)

#### 1.4.2.3 *Folketallsutvikling og den nasjonale skatteinngangen*

Ca 67 % av rammetilskuddet er knyttet opp til folketall og den sammensetning pr 01.71 året

før, for 2022, 01.07.2021. Det som er usikkert med rammetilskuddet er inntektsutjevning. Den nasjonale skatteinngangen og det faktiske folketallet 01.01 bestemmer dette. I økonomiplan har vi forutsatt at folketallet er uendret fra 01.07 året før og brukt det i våre beregninger.

Rundt regnet utgjør en person en inntekt på 100 tusen i året.

Statistisk sentralbyrås folketallsframskrivning tilsier at folketallet går ned fram mot 2025 fra 926 i 2020 til 907 i 2025. Bare det vil tilsi et inntektsbortfall på ca 1,9 mill. I perioden ventes tallet på eldre over 80 år å øke med 13. Barn og unge fra 0-17 ventes også å øke marginalt i perioden.

#### **1.4.2.4 Frie inntekter 2022, anslag**

For Nesseby kommune er anslaget for frie inntekter i 2022 på 97,1 mill. Dette er en nominell nedgang på 1,0 % fra 2021.

Frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap 2021 i statsbudsjettet 2022

Da vi ikke kjenner de endelige skatteinntekten for 2022 før januar 2022, er dette anslag.

#### **1.4.2.5 Skatteinntekter**

Skatteinntektene for Nesseby kommune er anslått til 20,7 mill. Det er inkludert inntektsutjevning på 7,6 mill. Dette er anslag da vi ikke kjenner de endelige skatteinntekter før i januar 2023. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået for skatteinntektene i 2020. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2021 framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger med fordeling som i 2020.

Etter hvert som skattetallene foreligger, omfordeles skatteinntektene mellom kommunen for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

#### **1.4.2.6 Elementer fra beregning av rammetilskuddet**

Rammetilskuddet er summen av innbyggertilskudd, småkommunetilskudd, distriktstilskudd, skjønnstilskudd, inntektsutjevning, tilskudd med særskilt fordeling og inntektsgarantiordningen (INGAR)

#### **1.4.2.7 Innbyggertilskudd før omfordeling**

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 26 133 i 2022.

For Nesseby kommune utgjør dette:  $26\ 133 * 876$  innbyggere = 22 892 508 kroner

#### **1.4.2.8 Distriktstilskudd Nord-Norge**

Distriktstilskudd Nord-Norge er tilskudd gitt ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Distriktstilskuddet er uendret på kr 8 716 pr innbygger.

For Nesseby kommune utgjør dette:  $8\ 716 * 876$  innbygger = 7 635 216

I tillegg får Nesseby småkommunetilskudd som utgjør 13 068 000



### 1.4.2.9 Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene mens det er statsforvalteren som foretar fordelingen til den enkelt kommune gjennom fåret.

Formålet med skjønnstilskudd er å veie opp for lokale forhold som ikke hensyntas i den faste delen av inntektssystemet.

Nesseby kommune har fått kr 750 000 kr i skjønnsmidler for 2022.

### 1.4.2.10 Utgifts utjevning

Det er store forskjeller i hva det koster å drive en kommune. Dette forsøker utgifts utjevningen å kompensere for. Deler av rammetilskuddet overføres fra kommuner som er rimelig å drifte til kommuner som er dyrere å drifte.

Eksempler på kriterier som brukes er antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Nesseby kommune får tilført kr 23 774 000 til utgifts utjevning i 2022.

Nesseby kommune får tilført kr 7 675 000 for inntektsutjevning i 2022.

### 1.4.2.11 Lønns- og prisvekst

I vårt budsjett og økonomiplan bruker vi faste priser. Vi forsøker å justere lønnsnivå og prisene i år 1 til faktiske størrelser.

I statsbudsjettet anslås pris og lønnsveksten i kommunen (kommunal deflator) fra 2021 til 2022 til 2,5 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren.

Virksomhetene er kompensert for lønnsoppjøret 2021. Det er avsatt 1 mill tusen til lønnsvekst i 2022. Det er 100 tusen mer enn for 2021 da det var et mellomår. I 2022 er det hovedoppgjør og vi må vente en større lønnsvekst. Disse midlene vil bli fordelt ut til virksomhetene i en budsjettregulering høsten 2022.

Det budsjetteres med pensjonsats 18,24 % for sykepleiere og 12,39 % for andre kommunalt ansatte. Disse har pensjon gjennom Kommunal Landspensjonskasse. For lærer som har pensjon gjennom Statens pensjonskasse er satsen 9,35 %. Satsene er basert på prognoser fra pensjonsselskapene.

### 1.4.2.12 Netto driftsresultat

Hvis netto driftsresultat skulle vært 1,75 % av brutto driftsinntekter, skulle netto driftsresultat vært 2,6 mill i 2022. Dette budsjettet innebærer et negativt netto driftsresultat i 2022.

	2022	2023	2024	2025
Brutto dr.innt.	152 794 613	152911613	153107616	153102613
Netto dr.res. skal være 1,75 % av br. Dr.innt.	2 673 906	2 675 953	2 679 383	2 679 296
Netto driftsresultat	-340 619	541 381	337 381	932 381

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-0,22 %	0,35 %	0,22 %	0,61 %

### 1.4.2.13 Premieavvik

Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier.

Nesseby kommune benytter seg av et års amortisering av premieavviket. Det vil si at årets premieavvik inntekts-/utgiftsføres fullt inneværende år, og kostnads-/inntektsføres året etter. Da premieavvik kom, valgte Nesseby å avsette det til fond det ene året og dekke det opp året etter. På denne måten vil virkningen av premiefond ikke påvirke driften. Dette er ikke gjort de sender år, men blir gjeninnført fra og med regnskapsåret 2021.

### 1.4.2.14 Startlån

Startlån er hjemlet i «forskrift om startlån fra Husbanken» og formål er definert i § 1 «Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den»

Startlån og tilskudd til etablering skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

### 1.4.2.15 Lånegjeld, renter og avdrag

Nesseby kommune har de senere årene finansiert sine investeringer med disposisjonsfond og lån . Investeringer for 2021 er vedtatt 20 % finansiert med disposisjonsfond og 80 % finansiert med lån. Ved inngangen til 2021 hadde kommunen en lånegjeld på 122,8 mill. I tillegg startlån på 18,5 mill. Ved inngangen il 2022 vil lånegjelden være på 149,9 mill. I tillegg startlån på 17,4 mill.

Gjennomsnittlig renteanslag på renter i perioden er:

	2022	2023	2024	2025
Rentesats	1,93 %	2,23 %	2,34 %	2,35 %

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

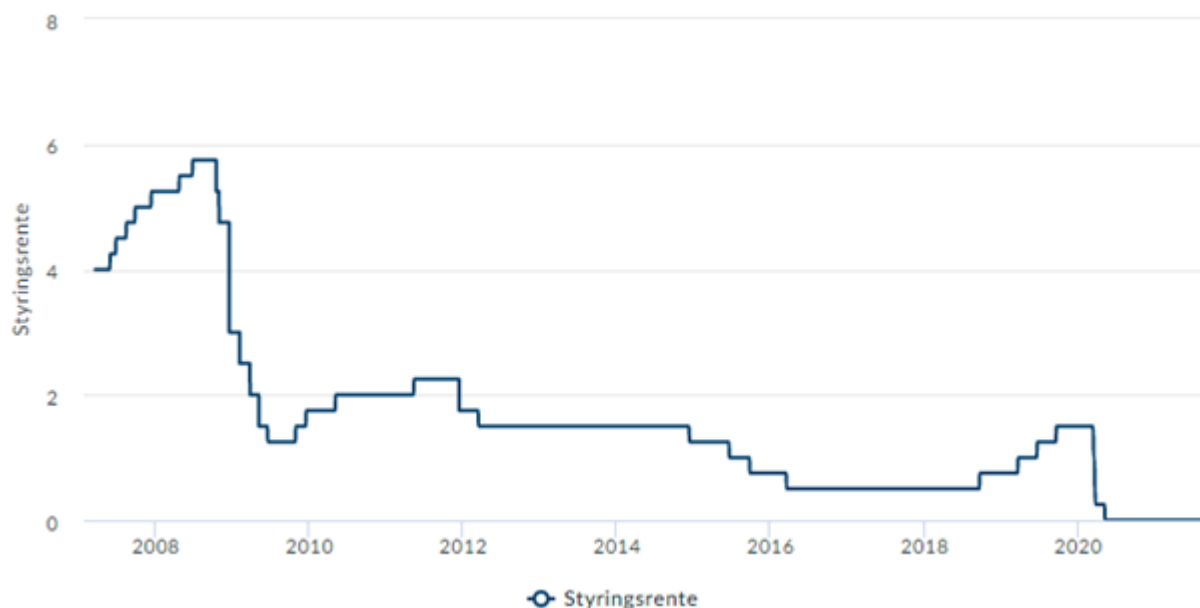
Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder. Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer.

Styringsrenten fra Norges Bank kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling. Endringer i styringsrenten virker med andre ord styrende på mange viktige størrelser i økonomien, derav navnet styringsrente.

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Figuren under viser styringsrenten i prosent fra 2008 til september 2021. Styringsrente ar vært 0 fra mai 2020 og fram til september 2021. Den er varslet opp til 0,25 i det dette dokumentet skrivers.



## Oversikt renter og avdrag

(1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Renter Inkl. startlån	3,1	3,3	3,3	3,1
Avdrag eks. Startlån	9,5	8,8	9,2	8,8
<b>Sum</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>	<b>12,5</b>	<b>11,9</b>

Startlån er utelatt fra avdrag da disse belastes investeringsregnskapet.

### 1.4.2.16 Arbeidskapital

Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap og man har søkelys på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapitalen er den andelen av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital og sier noe om kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan den komme i en likviditetskrise. Derfor er arbeidskapitalen en størrelse man har fokus på.

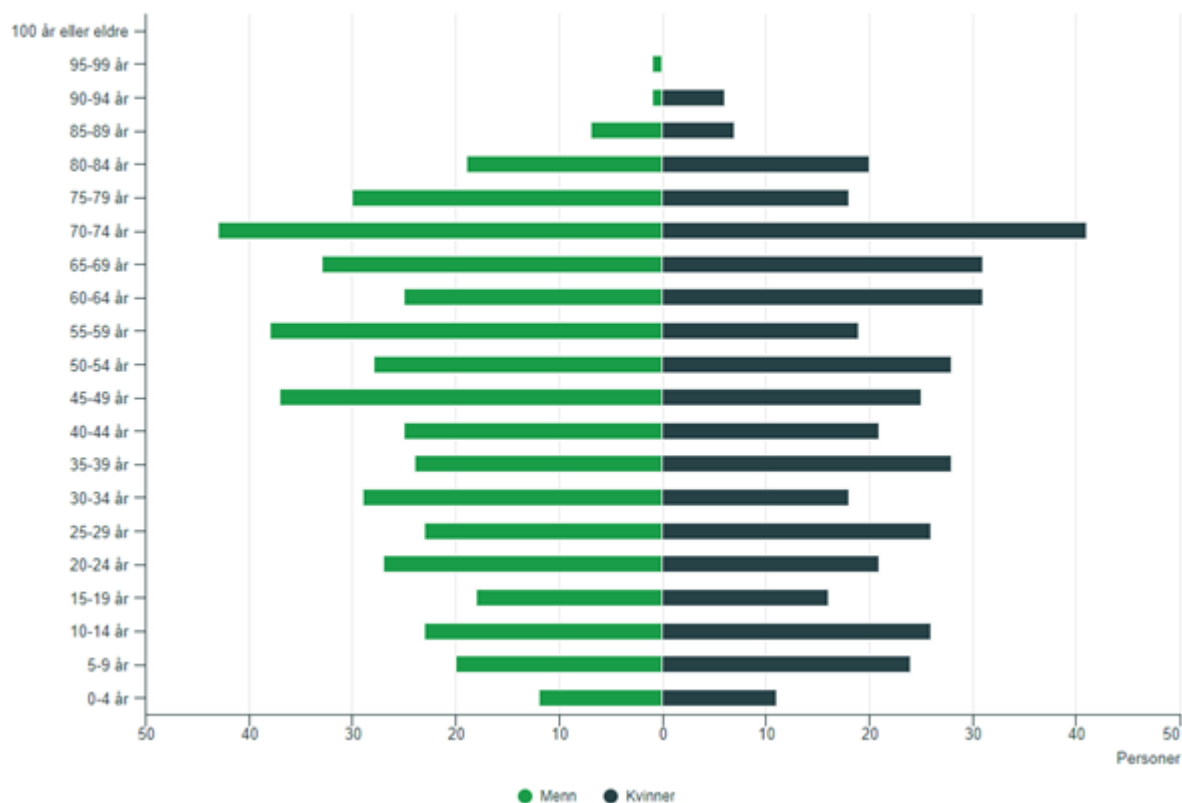
## 1.5 Vekst og utvikling

### 1.5.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er helt avgjørende for hvilke inntekter Nesseby kommune får i rammeoverføringer. Det er avgjørende å bruke befolkningsutviklingen i den langsiktige planleggingen slik at man dimensjonere tjenesten utfra hvem som bor i kommunen. Det er også viktig å gjøre tiltak for å få en økning i befolkningen. Noe som er et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Når vi lager økonomiplan, kan vi vanskelig ta hensyn til annet enn prognoser som foreligger.

2. kvartal 2021 bor det 875 innbygger i Unjárgga/Nesseby kommune. Disse fordeler seg slik:

### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



Kilde SSB.

Forventet utvikling er at det i 2030 vil være 927 innbygger og i 2050 942. Dette er SSB sin framskriving og er selvsagt høyst usikker.

Sammensetningen er av SSB beregnet slik:

	Hovedalternativet (MMMM)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5442 Unjårga - Nesseby						
Menn						
0-5 år	16	17	19	22	23	24
6-15 år	43	44	45	48	49	43
16-66 år	313	304	296	293	294	297
67 år eller eldre	122	125	125	124	120	122
Kvinner						
0-5 år	22	20	20	22	21	21
6-15 år	54	55	56	53	57	54
16-66 år	247	241	236	233	233	233
67 år eller eldre	109	114	119	119	117	121

## 1.6 Sentrale prosjekter i planperioden

Nesseby avsluttet prosjekt utvikling av kommuneplanens samfunnsdel i 2021. Jobben med å realisere den fortsetter utover i økonomiplanperioden.

Det er opprettet et samarbeid mellom Nesseby, Tana, Berlevåg og Båtsfjord, Vestre Varanger samarbeidet. I dette inngår barnevern, IT, økonomi og forvaltningskontor for helse og

omsorg. Nesseby skal være vertskommune for barnevern.

## 1.7 Driftstiltak

### 1.7.1 Innarbeidede driftstiltak

Valgte tiltak	2022	2023	2024	2025
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>303 151</b>	<b>520 574</b>	<b>514 656</b>
Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett	0	303 151	520 574	514 656
<b>Tiltak som reduserer driften</b>	<b>-2 043 500</b>	<b>-2 043 500</b>	<b>-2 043 500</b>	<b>-2 043 500</b>
21120: M/flere, Reduksjon Stab	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
21125: m/ flere. redusere poster porto	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500
22130: Fjerne post ekstrahjelp	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
33370; Reduksjon av 3 helge-stillinger totalt 60%	-365 000	-365 000	-365 000	-365 000
33370; reduksjon i 40% stilling	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
38448: Si opp festeavtale på Nyelv massetak	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
38661: Økte inntekter på utleie av boliger	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
25221: Formannskapetets forslag til innsparing	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<b>Tiltak som øker driften</b>	<b>2 036 481</b>	<b>1 571 481</b>	<b>1 371 481</b>	<b>1 371 481</b>
24436 : Leie av lokaler i næringsområdet 2022	600 000	400 000	200 000	200 000
31360 Avlastning for barn under 18 år	1 171 481	1 171 481	1 171 481	1 171 481
33370: Akuttralle	50 000	0	0	0
33370: Belysning	80 000	0	0	0
33370: Hyller til samtlige bad	35 000	0	0	0
33372: Møbler til Gierdu	100 000	0	0	0

### 1.7.2 Ikke innarbeidede driftstiltak

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen	2022	2023	2024	2025
<b>Tiltak som reduserer driften</b>	<b>-423 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25221- innsparing	-423 500	0	0	0
<b>Tiltak som øker driften</b>	<b>214 380</b>	<b>214 380</b>	<b>214 380</b>	<b>214 380</b>
24575: Økt bevilging kirke	214 380	214 380	214 380	214 380

## 1.8 Investeringstiltak

Valgte tiltak	2022	2023	2024	2025
Asfaltering kommunale veier 2022	2 000 000	3 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	80 305	199 859	197 592
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Nytt Stor-kjøkken helsesenteret	1 200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	48 184	47 640	47 096
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tankbil til Brannvesenet	2 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	80 305	79 399	78 492
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tilkopling vannledning fra Karlebotn til Sirdaguoppe 2022	2 000 000	2 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	80 305	179 782	177 741
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Videreføring av reguleringsplan Luemeravda boligfelt	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	14 052	13 894	13 735
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

## 1.9 De enkelte virksomheter

### 1.9.1 Rammeområdene

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>POLITISKE ORGANER</b>						
Sum utgifter	1 622 191	2 018 640	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum inntekter	-6 305	0	0	0	0	0
<b>Netto utgifter</b>	<b>1 615 886</b>	<b>2 018 640</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>STAB</b>						
Sum utgifter	10 792 621	8 164 962	7 995 145	7 995 145	7 995 145	7 995 145
Sum inntekter	-3 420 537	-773 200	-773 200	-773 200	-773 200	-773 200
<b>Netto utgifter</b>	<b>7 372 084</b>	<b>7 391 762</b>	<b>7 221 945</b>	<b>7 221 945</b>	<b>7 221 945</b>	<b>7 221 945</b>
<b>ØKONOMITJENESTER</b>						
Sum utgifter	4 069 152	3 725 116	3 449 412	3 449 412	3 449 412	3 449 412
Sum inntekter	-548 951	-20 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Netto utgifter</b>	<b>3 520 201</b>	<b>3 705 116</b>	<b>3 379 412</b>	<b>3 379 412</b>	<b>3 379 412</b>	<b>3 379 412</b>
<b>REVISJONSTJENESTER</b>						
Sum utgifter	777 020	819 519	819 519	819 519	819 519	819 519
<b>Netto utgifter</b>	<b>777 020</b>	<b>819 519</b>	<b>819 519</b>	<b>819 519</b>	<b>819 519</b>	<b>819 519</b>
<b>SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING</b>						
Sum utgifter	9 988 705	9 541 976	10 046 738	10 046 738	10 046 738	10 046 738
Sum inntekter	-15 929 430	-8 192 993	-9 617 993	-9 817 993	-10 017 993	-10 017 993
<b>Netto utgifter</b>	<b>-5 940 725</b>	<b>1 348 983</b>	<b>428 745</b>	<b>228 745</b>	<b>28 745</b>	<b>28 745</b>
<b>OPPVEKSTSENTER</b>						
Sum utgifter	28 622 146	28 603 145	29 022 030	29 022 030	29 022 030	29 022 030
Sum inntekter	-8 725 479	-8 156 341	-7 360 465	-7 360 465	-7 360 465	-7 360 465
<b>Netto utgifter</b>	<b>19 896 667</b>	<b>20 446 804</b>	<b>21 661 565</b>	<b>21 661 565</b>	<b>21 661 565</b>	<b>21 661 565</b>
<b>NAV NESSEBY</b>						
Sum utgifter	2 293 494	2 249 866	2 036 643	2 036 643	2 036 643	2 036 643
Sum inntekter	-219 464	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Netto utgifter</b>	<b>2 074 030</b>	<b>2 244 866</b>	<b>2 031 643</b>	<b>2 031 643</b>	<b>2 031 643</b>	<b>2 031 643</b>
<b>BARNEVERN</b>						
Sum utgifter	10 100 784	9 627 168	10 347 171	10 347 171	10 347 171	10 347 171
Sum inntekter	-9 075 359	-8 125 202	-9 089 085	-9 089 085	-9 089 085	-9 089 085
<b>Netto utgifter</b>	<b>1 025 425</b>	<b>1 501 966</b>	<b>1 258 086</b>	<b>1 258 086</b>	<b>1 258 086</b>	<b>1 258 086</b>
<b>HJELPETJENESTEN</b>						
Sum utgifter	13 876 369	14 539 011	17 210 570	17 210 570	17 210 570	17 210 570
Sum inntekter	-4 387 075	-4 197 617	-4 357 051	-4 357 051	-4 357 051	-4 357 051
<b>Netto utgifter</b>	<b>9 489 294</b>	<b>10 341 394</b>	<b>12 853 519</b>	<b>12 853 519</b>	<b>12 853 519</b>	<b>12 853 519</b>
<b>PLEIE OG OMSORG</b>						
Sum utgifter	32 235 045	32 032 475	31 711 154	31 446 154	31 446 154	31 446 154
Sum inntekter	-6 737 619	-6 332 475	-6 132 475	-6 132 475	-6 132 475	-6 132 475
<b>Netto utgifter</b>	<b>25 497 426</b>	<b>25 700 000</b>	<b>25 578 679</b>	<b>25 313 679</b>	<b>25 313 679</b>	<b>25 313 679</b>
<b>KOMMUNEHJELSETJENESTEN</b>						
Sum utgifter	6 446 105	7 053 277	6 906 124	6 906 124	6 906 124	6 906 124



## 1.10 Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

### 1.10.1 Selvkostområde vann

Årsgebyret for vann i Nesseby kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 4 844, en økning på 3,5 % og forbruksgebyret lik 50,39 kr/m<sup>3</sup>, en økning på 7,6 %. Dette betyr en økning på kr. 545 for en bolig under 150 m<sup>2</sup>.

Det vedtatte gebyret vil gi en selvkostdekning på 75 %. Ved bruk av oppsamlet selvkostfond dekkes kostnadene 100 %.

### 1.10.2 Selvkostområde avløp

Årsgebyret for avløp i Nesseby kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 er vedtatt satt til kr 941, en økning på 10 % og forbruksgebyret lik 5,06 kr/m<sup>3</sup>, en økning på 10,1 %. Dette betyr en økning på kr. 586 for en bolig under 150 m<sup>2</sup>.

De vedtatte avløpsgebyrer vil gi en selvkostdekning på 25,6 % da vi bruker avsatte midler fra selvkostfond til dekning av kostnadene.

Fra 2023 kan en forvente en betydelig økning i gebyrene da investeringskostnadene for Vesterelv avløpsstasjon vil gjøre utslag og det er mindre å hente fra selvkostfondet.

### 1.10.3 Selvkostområde Renovasjon

Øfas har ikke vedtatt økninger så langt, men har foreslått en økning på 4,5 % (3 % prisstigning og 1,5 % dekning av tidligere års underskudd.

Dette betyr at renovasjonsavgiften for en 240 liters standarddunk økes fra kr. 5.292 til kr. 5530, en økning på kr. 238.

### 1.10.4 Selvkostområde slamtømming

Det vedtatte normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 er 3 638 kroner. Dette er en endring på 15,0 % fra 2021 til 2022. Økning kr. 475.

### 1.10.5 Selvkostområde feiing

Kommunen har ikke kommunalt ansatt feier i dag og det er innhentet tilbud på fra godkjent feier. Gebyret baserer seg på disse prisene. Det er da vedtatt en økning fra kr. 400 til kr. 1010.

Etter innføring av nye forskrifter skal alle fritidsboliger ha krav om feiing og tilsyn. Vi planlegger derfor igangsetting av feiing av fritidsboliger. Dette vil bli fremmet som en egen sak i 2022

## 1.11 Obligatoriske oversikter

### 1.11.1 Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl. § 5-4, 1. ledd

#### Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl 5-4

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Nesseby						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-78 279 572	-76 863 000	-76 345 000	-76 262 000	-76 258 000	-76 253 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 285 996	-20 864 000	-20 727 000	-20 727 000	-20 727 000	-20 727 000
Eiendomsskatt	-599 445	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Andre generelle driftsinntekter	-15 618 594	-8 828 673	-9 923 673	-9 923 673	-9 923 673	-9 923 673
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	-114 783 607	-108 755 673	-109 195 673	-109 112 673	-109 108 673	-109 103 673
Sum bevilgninger drift, netto	99 074 172	99 009 973	99 786 292	99 321 292	99 121 292	99 121 292
Avskrivninger	7 537 256	5 552 688	5 552 688	5 552 688	5 552 688	5 552 688
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	106 611 428	104 562 661	105 338 980	104 873 980	104 673 980	104 673 980
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	-8 172 179	-4 193 012	-3 856 693	-4 238 693	-4 434 693	-4 429 693
Renteinntekter	-807 003	-660 000	-710 000	-710 000	-710 000	-710 000
Utbytter	-3 125 000	-3 150 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-39 368	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 583 267	3 753 722	3 460 000	3 761 823	3 832 580	3 626 662
Avdrag på lån	8 568 622	8 314 737	9 500 000	9 001 328	9 547 994	9 147 994
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	8 180 518	8 258 459	9 750 000	9 553 151	10 170 574	9 564 656
Motpost avskrivninger	-7 537 253	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	-7 528 914	-1 487 241	340 619	-238 230	183 193	-417 725
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	15 009 086	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 632 636	-1 792 963	-772 342	-772 342	-772 342	-772 342
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	897 013	3 280 204	431 723	1 010 572	589 149	1 190 067
Dekning av tidligere års merforbruk	213 567	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	13 487 030	1 487 241	-340 619	238 230	-183 193	417 725
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	39	0	0	0	0	0

## 1.11.2 Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl. § 5-4, 2. ledd

### Bevilgningsoversikt - drift, jf. kl. 5-4, 2. ledd

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>POLITISKE ORGANER</b>						
Driftsinntekter	-6 305	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 622 191	2 018 640	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Netto	1 615 886	2 018 640	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>STAB</b>						
Driftsinntekter	-1 698 149	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Driftsutgifter	10 374 765	8 164 962	8 144 145	8 144 145	8 144 145	8 144 145
Netto	8 676 616	7 964 962	7 944 145	7 944 145	7 944 145	7 944 145
<b>ØKONOMITJENESTER</b>						
Driftsinntekter	-396 410	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Driftsutgifter	4 063 139	3 725 116	3 657 412	3 657 412	3 657 412	3 657 412
Netto	3 666 729	3 705 116	3 637 412	3 637 412	3 637 412	3 637 412
<b>REVISJONSTJENESTER</b>						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	777 020	819 519	819 519	819 519	819 519	819 519
Netto	777 020	819 519	819 519	819 519	819 519	819 519
<b>SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING</b>						
Driftsinntekter	-4 651 957	-2 535 500	-2 560 500	-2 560 500	-2 560 500	-2 560 500
Driftsutgifter	9 926 205	9 541 976	9 053 738	9 053 738	9 053 738	9 053 738
Netto	5 274 248	7 006 476	6 493 238	6 493 238	6 493 238	6 493 238
<b>OPPVEKSTSENTER</b>						
Driftsinntekter	-5 572 754	-5 320 255	-5 550 000	-5 550 000	-5 550 000	-5 550 000
Driftsutgifter	28 620 357	28 603 145	29 326 530	29 326 530	29 326 530	29 326 530
Netto	23 047 603	23 282 890	23 776 530	23 776 530	23 776 530	23 776 530
<b>NAV NESSEBY</b>						
Driftsinntekter	-219 464	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Driftsutgifter	2 293 494	2 249 866	2 036 643	2 036 643	2 036 643	2 036 643
Netto	2 074 030	2 244 866	2 031 643	2 031 643	2 031 643	2 031 643
<b>BARNEVERN</b>						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-8 506 871	-8 125 202	-8 989 085	-8 989 085	-8 989 085	-8 989 085
Driftsutgifter	10 100 784	9 627 168	10 351 171	10 351 171	10 351 171	10 351 171
Netto	1 593 913	1 501 966	1 362 086	1 362 086	1 362 086	1 362 086
<b>HJELPETJENESTEN</b>						
Driftsinntekter	-4 387 075	-4 197 617	-4 357 051	-4 357 051	-4 357 051	-4 357 051
Driftsutgifter	13 876 369	14 539 011	16 339 089	16 339 089	16 339 089	16 339 089
Netto	9 489 294	10 341 394	11 982 038	11 982 038	11 982 038	11 982 038
<b>PLEIE OG OMSORG</b>						
Driftsinntekter	-6 737 619	-6 332 475	-6 132 475	-6 132 475	-6 132 475	-6 132 475
Driftsutgifter	32 235 045	32 032 475	31 990 654	31 990 654	31 990 654	31 990 654
Netto	25 497 426	25 700 000	25 858 179	25 858 179	25 858 179	25 858 179
<b>KOMMUNEHJELSETJENESTEN</b>						
Driftsinntekter	-712 676	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Driftsutgifter	6 446 105	7 053 277	6 912 624	6 912 624	6 912 624	6 912 624
Netto	5 733 429	6 428 277	6 287 624	6 287 624	6 287 624	6 287 624
<b>VARANGER SAMISKE MUSEUM</b>						
Driftsinntekter	-4 774	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	886 620	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Netto	881 846	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>TEKNISKE TJENESTER</b>						
Driftsinntekter	-14 646 182	-13 817 258	-14 259 829	-14 259 829	-14 259 829	-14 259 829
Driftsutgifter	23 771 443	21 629 925	21 640 726	21 640 726	21 640 726	21 640 726
Netto	9 125 261	7 812 667	7 380 897	7 380 897	7 380 897	7 380 897
<b>TILLEGSBEV OG LØNNSPOTT</b>						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	196 382	-780 000	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Netto	196 382	-780 000	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
<b>SKATT, RAMMETILSK OG FELLESFINANS</b>						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 200 320	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	1 200 320	0	0	0	0	0

### 1.11.3 Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5.5, 1. ledd

#### Bevilgningsoversikt investering, Jf. kl 5.5, 1.ledd

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Nesseby						
Investeringer i varige driftsmidler	0	40 885 000	7 550 000	5 500 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	475 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	2 406 039	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	800 000	1 200 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	0	44 566 039	8 750 000	5 500 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-800 000	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-35 114 039	-6 040 000	-4 400 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	0	-35 914 039	-6 040 000	-4 400 000	0	0
Videre utlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videre utlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videre utlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videre utlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 200 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-8 652 000	-1 510 000	-1 100 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-8 652 000	-2 710 000	-1 100 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

### 1.11.4 Økonomisk oversikt - drift, jf. kl § 5-6

#### Økonomisk oversikt - drift, jf. kl 5-6

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Nesseby						
Rammetilskudd	-78 279 572	-76 863 000	-76 345 000	-76 262 000	-76 258 000	-76 253 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 285 996	-20 864 000	-20 727 000	-20 727 000	-20 727 000	-20 727 000
Eiendomsskatt	-599 445	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-15 618 594	-8 828 673	-9 923 673	-9 923 673	-9 923 673	-9 923 673
Overføringer og tilskudd fra andre	-28 746 061	-24 406 263	-25 608 317	-25 608 317	-25 608 317	-25 608 317
Brukerbetalinger	-2 782 974	-3 176 786	-3 256 786	-3 256 786	-3 256 786	-3 256 786
Salgs- og leieinntekter	-16 016 951	-13 630 258	-14 733 837	-14 933 837	-15 133 837	-15 133 837
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-162 329 593</b>	<b>-149 968 980</b>	<b>-152 794 613</b>	<b>-152 911 613</b>	<b>-153 107 613</b>	<b>-153 102 613</b>
Lønnsutgifter	85 449 598	87 678 200	92 180 616	92 180 616	92 180 616	92 180 616
Sosiale utgifter	11 474 755	10 354 767	7 946 196	7 946 196	7 946 196	7 946 196
Kjøp av varer og tjenester	38 492 806	35 313 119	36 723 226	36 458 226	36 458 226	36 458 226
Overføringer og tilskudd til andre	11 202 999	6 877 194	6 535 194	6 535 194	6 535 194	6 535 194
Avskrivninger	7 537 256	5 552 688	5 552 688	5 552 688	5 552 688	5 552 688
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>154 157 414</b>	<b>145 775 968</b>	<b>148 937 920</b>	<b>148 672 920</b>	<b>148 672 920</b>	<b>148 672 920</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-8 172 179</b>	<b>-4 193 012</b>	<b>-3 856 693</b>	<b>-4 238 693</b>	<b>-4 434 693</b>	<b>-4 429 693</b>
Renteinntekter	-807 003	-660 000	-710 000	-710 000	-710 000	-710 000
Utbytter	-3 125 000	-3 150 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-39 368	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 583 267	3 753 722	3 460 000	3 761 823	3 832 580	3 626 662
Avdrag på lån	8 568 622	8 314 737	9 500 000	9 001 328	9 547 994	9 147 994
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>8 180 518</b>	<b>8 258 459</b>	<b>9 750 000</b>	<b>9 553 151</b>	<b>10 170 574</b>	<b>9 564 656</b>
Motpost avskrivninger	-7 537 253	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688	-5 552 688

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 528 914	-1 487 241	340 619	-238 230	183 193	-417 725
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	15 009 086	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 632 636	-1 792 963	-772 342	-772 342	-772 342	-772 342
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	897 013	3 280 204	431 723	1 010 572	589 149	1 190 067
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-5 958 077	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	213 567	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	7 528 953	1 487 241	-340 619	238 230	-183 193	417 725
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	39	0	0	0	0	0

### 1.11.5 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, jf. kl § 5-7

Nesseby kommune sin gjeld og planlagt gjeldsopptak i økonomiplanperioden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Husbanken	21 999 535	20 854 441	19 712 416	18 547 638	17 344 066	16 183 382
Kommunalbanken	47 634 250	44 217 080	41 078 250	38 630 250	35 357 250	32 496 250
KLP	71 804 491	66 654 994	61 487 497	56 329 000	51 637 595	46 946 190
Nye låneopptak, akk.		35 114 039	41 154 039	45 554 039	45 554 039	45 554 039
	<b>141 438 276</b>	<b>166 840 554</b>	<b>163 432 202</b>	<b>159 060 927</b>	<b>149 892 950</b>	<b>141 179 861</b>



