



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAP
Møtested: Møterom, servicebygg
Møtedato: 02.11.2017 **Tid:** 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode
	Tittel	
82/17	12/337	151
	BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD BARNEVERN	
83/17	12/351	151
	BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP	
84/17	12/353	151
	BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD KEMNERKONTOR	
85/17	12/354	151
	BUDSJETT 2017 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE	
86/17	12/355	151
	BUDSJETT 2018- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE	

Tennevoll, 26.10.17


Bernhardt Halvorsen
ordfører



BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD BARNEVERN

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/337

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
82/17 Formannskap
/ Kommunestyre

Møtedato
02.11.2017

Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord Barneverntjeneste for 2018.

Sakens fakta:

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Barneverntjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Barneverntjenesten. Deltagerkommunene vedtar Barneverntjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet.

Driftsutgiftene for barnevernstjenesten skal fordeles på følgende vis:

- 30 % av brutto driftskostnader (eksl. utgifter til tiltak) fordeles flatt
- 70 % fordeles i henhold til antall innbyggere mellom 0-19 år.

Budsjettet for 2018 for Astafjord barneverntjeneste bygger på en videreføring av eksisterende drift.

Det er i tillegg viktig å nevne at det har vært nødvendig å øke personellressursene som en følge av en stor økning i antall barn som er under omsorg. Økningen er på total 1,6 årsverk.

Lavangen kommune sine utgifter er i følge vedtatt budsjett for 2017 beregnet til kr. 1 004 100,-. Budsjettet for 2018 viser en kostnad på kr. 1 372 200,-. Lavangen kommune sine utgifter til driften av Astafjord Barnevern øker med kr. 368 100,- fra 2017 til 2018.

Det gjøres oppmerksom på at utgifter til tiltak i enkeltsaker budsjetteres særskilt.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at budsjettet for Astafjord Barneverntjeneste vedtas slik det foreligger.

03.10.2016

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2018 for Astafjord barnevernstjeneste med en utgift på kr. 1 372 200,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

K4 barnevern Budsjett for 2018-2021

Netto driftsutgifter for budsjett år 2018 er i nominelle kroner.

Lønn

Økning med følgende stillinger:

Det har det siste året vært svært høy arbeidsbelastning innenfor barnevern K4. Etter hvert er det fremkommet behov for å øke antall stillinger for å handtere arbeidsmengden.

Det foreslås å øke med følgende stillinger:

60% stilling merkantilt

100% stilling som saksbehandler Inkludert 30% barnvernleder.

Sum stillinger i enheten blir da 870%.

Når det gjelder 60% merkantil stilling er det behov for å få på plass ressurs som kan ta seg av rapportering av statistikk, refusjonskrav samt intern kontroll. Til nå har kommunene hatt store etterslep på refusjonskrav og man risikerer å miste retten til refusjon fordi man ikke overholder fristene. Barneverntjenesten har til nå dratt nytte av Salangen kommunes stilling som merkantil for Bosettingstjenesten. I det siste har imidlertid stillingen blitt brukt mer og mer innenfor K4 barnevern og Salangen kan dermed ikke dekke denne stillingen.

Behovet for økt kapasitet for saksbehandlere er en direkte følge av økt saksmengde.

Barnevernsvakt:

Det er lovbestemt at kommunene skal ha barnevernsvakt. Dette medfører økt utgift på kr 30.000,-.

Avsetting av lønnsmidler til lokale forhandlinger i år 2017 samt forhandlinger til neste år er anslått til kr 100.000,-. Tjenesten har store utfordringer med å rekruttere arbeidstakere til tjenesten. Det vil kunne være behov for å øke rekrutteringstillegget.

Arbeidstid for avlastere:

Fra 01.06.17 ble det vedtatt ny forskrift om arbeidstid for avlastere. KS forhandler sentralt om en særavtale for avlønning av avlastere. Denne vil komme i løpet av oktober måned. Særavtalen vil kunne ha økonomiske og budsjettmessige konsekvenser fra 01.07.17. Barnevernet har ca 7 avlastningshjem i Astafjord kommunene. Her kan det komme økte utgifter.

Pensjon og arb avg:

Pensjon og arbeidsgiveravgift er lagt inn med henholdsvis 15% og 5,1%.

Driftsposter:

Det har over tid blitt flere stillinger innenfor barnevern. For at de ansatte skal få gode nok arbeidsforhold er det nødvendig å flytte ut saksbehandlere for Bosettingstjenesten. Dette vil medføre en økt driftskostnad på 130.000,-.

Inntekter:

Ingen endringer.

Oppsummert:

Lønnglidning inkl. sosiale kost	kr 189 280,-
Avsetning til lønnsoppgjør inkl. sosiale kost	kr 120 865,-
<u>Økte stillinger inkl. sosiale kost</u>	<u>kr 868 524,-</u>
Sum økt lønn inkl. sosiale utgifter	kr: 1 178 669,-
Økt utgift til drift	kr: 130 000,-
<u>Mindre inntekter</u>	<u>kr: 0,-</u>
<u>Sum økt utgift</u>	<u>kr 1 308 669,-</u>

Økonomiplan perioden:

Budsjett for år 2018 fremskrives.

Kommune/år	2017	2018	2019	2020	2021
Salangen	1.662.126,-	2.242.495,-	2.242.495,-	2.242.495,-	2.242.495,-
Lavangen	1.004.100,-	1.372.200,-	1.372.200,-	1.372.200,-	1.372.200,-
Gratangen	913.500,-	1.273.700,-	1.273.700,-	1.273.700,-	1.273.700,-

Salgslagen Budsjettrapport: ADM FELLELES BARNEVERN: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Rognskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
4200	ADM FELLELES BARNEVERN						
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 569 854	3 503 088	4 393 165	4 393 165	4 393 165	4 393 165
1.0200	SYKEVIKARER INK. VA.T.	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.0300	EKSTRAHJELP	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.0350	LØNN PROSJEKTTILLING	0	166 705	0	0	0	0
1.0400	OVERTID	56 174	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.0508	LØNN TILSYNSFØRERE	7 800	0	0	0	0	0
1.0510	TELEFONGODTJØRELSE	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392
1.0512	UTLØSER BILGOTGJ. TROGG AVG	605	0	0	0	0	0
1.0570	LØNN VEDLIKEHOLD HRM	2 500	0	0	0	0	0
1.0750	LØNN RENHOLD	24 726	0	0	0	0	0
1.0905	PENSJONSSINNSKJUDO	594 607	529 173	631 843	631 843	631 843	631 843
1.0912	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	4 905	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.0980	ARBEIDSGIVERAVGIFT	214 448	219 758	262 385	262 385	262 385	262 385
1.1000	KONTORMATERIELL	8 818	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1001	FAGLITTERATUR	3 160	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	7 580	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1210	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL	40 667	0	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1201	ANDRE FORBRUKSVARER	46	0	0	0	0	0
1.1202	DIVERSE UTGIFTER	11 645	25 000	0	0	0	0
1.1207	KJØP AV TJENESTER	1 545	0	0	0	0	0
1.1209	FRITIDS- OG KULTURAKTIVITETER	9 238	0	0	0	0	0
1.1300	PORTOUTGIFTER	12 222	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1301	TELEFONUTGIFTER	44 123	43 000	53 000	53 000	53 000	53 000
1.1303	DATAKOMUNIKASJON	5 295	0	0	0	0	0
1.1311	Telefontilgjitter HRM	-4 382	0	0	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING KURS/OVERNATTING	22 017	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.1501	FAGLIG VEILEDING	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1.1600	SKYSS OG KOSTGODTJØRELSE	36 363	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.1700	UTG EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	172	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.1702	DRIFT BILER	40 668	0	0	0	0	0
	REISELUTG. IKKE OPPG. PLIKT						

Sjølengen Budsjettrapport: ADM FELLES BARNEVERN: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.1704		31 871	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1800	STRØM	62 219	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	4 687	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1900	HUSLEIE	281 847	297 600	397 600	397 600	397 600	397 600
1.1950	AVGIFTER, GEBYRER LISENSER	1 948	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
1.1954	KOPIERINGSAVTALE	2 438	0	0	0	0	0
1.1955	LISENSER	41 571	0	0	0	0	0
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	15 914	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.2001	DIV UTSTYR	9 085	0	0	0	0	0
1.2100	KJØP LEASING KJØRETØY	9 156	0	0	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG	960	0	0	0	0	0
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	38 331	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
1.2600	RENHOLD OG VASKERTJENESTER	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.3100	KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	33 407	0	0	0	0	0
1.3702	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	26 365	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
1.4291	MOMS KOMP	188 987	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.4704	OVERFØRING TIL ANDRE	12 750	0	0	0	0	0
1.5002	MORRARENTER	2	0	0	0	0	0
1.5500	AVSETNING TIL BUNDET FOND	5 748	0	0	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.6800	Sum utgifter	5 476 374	5 829 726	6 638 395	6 638 395	6 638 395	6 638 395
1.6900	INTERNISALG	-1 236 949	-1 662 126	-2 242 495	-2 242 495	-2 242 495	-2 242 495
1.7000	REFUSJON TILSKUDD FRA STATEN	-2 110 000	-2 100 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
1.7100	REFUSJON TRYGDEYTELSER	-61 587	0	0	0	0	0
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-188 987	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.7500	REFUSJON ANDRE KOMMUNER	-459 722	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.7501	GRATANGEN KOMMUNE	-692 972	-913 500	-1 273 700	-1 273 700	-1 273 700	-1 273 700
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-718 822	-1 004 100	-1 372 200	-1 372 200	-1 372 200	-1 372 200
1.7700	REFUSJON FRA PRIVATE	-282	0	0	0	0	0
1.7709	KAFFEPENGER TREKK LØNN	-7 053	0	0	0	0	0

Salangen Budsjettreport: ADM FELLE BARNEVERN: Konsekvensjustert budsjett

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum inntekter	-5 478 374	-5 829 726	-6 838 395	-6 838 395	-6 838 395	-6 838 395
Netto	0	0	0	0	0	0



BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/351

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
83/17 Formannskap
/ Kommunestyre

Møtedato
02.11.2017

Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord lønn – og regnskap for 2018

Sakens fakta:

Av samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

” 1.1 Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter nevnte avtale, skal utgiftene fordeles på følgende måte:

Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats innenfor tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.

Det har i 2015 vært gjennomført diskusjoner om endringen av foreningen av utgiftene for driften av avdelingen hvor også politisk ledelse deltok. Det ble i denne sammenhengen besluttet at det som er nedfelt i samarbeidsavtalen for K4 økonomitjenestene skal videreføres uforandret.

Det totale budsjettet for ALR var for 2017 beregnet til kr. 4 957 774,- tilsvarende for 2018 er beregnet til kr. 5 081 822,- eller en økning av utgiftene tilsvarende kr. 124 048,- fra 2017 til 2018. Økningen av det totale budsjettet fører til at Lavangen kommune sin andel av utgiftene øker fra kr. 1 358 774,- i 2017 til kr 1 392 922,- i 2018. Økningen utgjør kr. 34 148,- fra 2017 til 2018.

Rådmannens vurderinger:

Rådmannen legger saken fram for formannskapet med følgende innstilling til kommunestyret:

25.10.2017

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2018 for Astafjord lønn- og regnskap godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Låvangen Budsjettrapport: K4 - LØNN OG REGNSKAP: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1400	K4 - LØNN OG REGNSKAP						
1.6900.290.0	FORDELTE UTGIFTER (LÅVANGEN KOMMUNE)	0	-1 358 774	-1 392 922	-1 392 922	-1 392 922	-1 392 922
1.7505.290.0	REFUSJON FRA GRATANGEN KOMMUNE	0	-1 551 500	-1 589 100	-1 589 100	-1 589 100	-1 589 100
1.7510.290.0	REFUSJON FRA SALANGEN KOMMUNE	0	-2 047 500	-2 099 800	-2 099 800	-2 099 800	-2 099 800
	SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-4 957 774	-5 081 822	-5 081 822	-5 081 822	-5 081 822
1.0100.290.0	LØNN FAST STILLING	0	3 486 385	3 581 425	3 581 425	3 581 425	3 581 425
1.0900.290.0	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	644 028	672 197	672 197	672 197	672 197
1.0912.290.0	GRUPPELIV HRM	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.0990.290.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	210 652	216 936	216 936	216 936	216 936
1.1000.290.0	KONTORMATERIELL	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
1.1080.290.0	FAGLITTERATUR	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1210.290.0	VELFERDSMIDLERTILTAK	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.1300.290.0	PORTOKOSTNFRANKERINGSMASKIN	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1310.290.0	TELEFONUTGIFTER	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.1315.290.0	LINJELEIE	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.1510.290.0	KURSAVGIFTER	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1520.290.0	OPPLÆRINGSTILTAK FOR ANSATTE	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1545.290.0	OPPHOLDSUTGIFTER VED KURS	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1600.290.0	BILGODTGJØRELSE MV	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1610.290.0	DIETTOPPHOLDSUTGIFTER	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.1740.290.0	SKYSSREISEUTGIKKE OPPGPL	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.1900.290.0	HUSLEIE	0	164 500	164 500	164 500	164 500	164 500
1.2000.290.0	INVENTARUTSTYR	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.2600.290.0	KJØP RENH OG VASKERTJENESTER	0	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
1.4901.290.0	AVSETNING TIL LØNNSREGULERING	0	117 209	111 764	111 764	111 764	111 764
	SUM DRIFTSUTGIFTER	0	4 957 774	5 081 822	5 081 822	5 081 822	5 081 822
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
	SUM FINANSIERINGSUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	0	0	0	0	0



BUDSJETT 2018 - ASTAFJORD KEMNERKONTOR

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/353

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
84/17 Formannskap
/ Kommunestyre

Møtedato
02.11.2017

Sakens dokumenter:

Budsjettforslag for Astafjord Kemnerkontor.

Sakens fakta:

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

”1.1. Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

1.1 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats i tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.

Budsjettet for Astafjord Kemnerkontor var for 2017 beregnet til kr. 2 340 893,-. Tilsvarende tall for 2018 er beregnet til kr. 2 423 328,-.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene til driften av Astafjord Kemnerkontor er for 2018 kr. 623 381,-. Tilsvarende tall for 2017 var kr. 574 000,-. en økning i utgiftene på kr 49 381,-.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at budsjett for Astafjord Kemnerkontor godkjennes.

25.10.2017

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2018 for Astafjord Kemnerkontor med en utgift på kr. 623 381,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak fra de samarbeidende kommunene.

KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2018

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for Astafjord kemnerkontor er innføring av ulike krav, og kontrollvirksomhet i forhold til arbeidsgivere. På utgiftssiden i budsjettet har vi utgifter til kompetanseoppbygging og innføringsutgifter. Deltakelse på kurs skjer i utgangspunktet kun på obligatoriske kurs i regi av Skatteetaten.

Innføringsutgiftene er i det vesentligste "rettsgebyr" som påløper ved bruk av ordinær namsmann. På andre krav enn skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale eiendomsavgifter må ordinær namsmann benyttes for å etablere tvangsgrunnlag. Dette er således utgifter som blir belastet kemnerkontoret som følge av økt bruk av tvangsinnføring i forhold til innføring av husleier, utestående barnehageregninger, SFO etc. Rettsgebyr påløper også ved begjæringer om konkurs og begjæring om tvangssalg ovenfor Ofoten tingrett.

Utgifter til innføring har ingen inntektsside i kemnerkontorets budsjett, foruten gebyrinntekter som tilfaller kontoret ved bruk av utleggsforretninger på skattekrav. Besparelser i form av mer effektiv innføring vil derfor i kemnerkontorets regnskaper nødvendigvis måtte fremkomme som rene utgifter. Men på sikt vil mer effektiv drift gjenspeile seg i den enkelte kommunes regnskaper, i form av økt skatteingang, reduserte restanser og bedret likviditet.

Om virksomheten

Astafjord kemnerkontor er en interkommunal tjeneste som ivaretar innføring av skatter og avgifter til det offentlige, lovpålagt arbeidsgiverkontroll og innføring av kommunale avgifter. Samarbeidskommunene er i dag Salangen, Lavangen og Gratangen. Ved årets slutt fordeles alle utgifter etter en egen fordelingsnøkkel som består av antall skatteyttere, antall arbeidsgivere og faktisk ressursbruk nedlagt i den enkelte kommune. Denne fordelingsnøkkelen er i tråd med eksisterende samarbeidsavtale mellom kommunene.

Budsjettet for 2018 er gjort opp med en brutto driftsutgift på kr. 2 548 000. Netto driftsutgift til fordeling mellom kommunene er 2 423 000. Dette beløpet fordeler seg slik mellom samarbeidskommunene:

	B2016	B2017	B2018
Gratangen	724.000	700.500	770.000
Lavangen	549.000	574.500	623.000
Salangen	989.000	989.000	1 030.000

Personal

Avdelingen råder i dag over 3,5 årsverk fordelt på 4 stillinger. Årsverkene fordeler seg slik:

Skatteoppkreverfunksjonen	2,5 årsverk
Arbeidsgiverkontroll	0,5 årsverk
Innføring kommunale krav	0,5 årsverk

I den daglige driften forsøker man å fordele arbeidsoppgavene mest mulig fleksibelt, slik at alle medarbeidere har oversikt og innsikt i avdelingens totale virksomhet. Dette bidrar til å øke kompetansen til den enkelte og til å skape nødvendig motivasjon og interesse for avdelingens samlede arbeidsoppgaver. På denne måten blir avdelingen også mindre sårbar i forhold til fravær.

Teknologi

Avdelingens arbeidsoppgaver blir stor sett løst ved bruk av dataverktøy og oppslag i ulike internettbaserte registre. Alle EDB-relaterte utgifter (bruk, vedlikehold, lisenser etc) blir anvist og utbetalt ved avdelingen. Pr dato har avdelingen de verktøy som er nødvendig for å kunne løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Kommentarer til budsjett for 2018

Nettodriftsutgift for 2018, er i nominelle kroner, på samme nivå som budsjett 2017. Det er ikke lagt opp til noen økning/vekst utover vanlig lønnsvekst. Det er ikke innarbeidet noen generell prisvekst i budsjettet utover kjente faktorer.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

De største postene i budsjettet er lønn og sosiale utgifter. Denne posten har ikke økt utover forventet lønnsvekst.

Andre driftsutgifter og innfordringsutgifter

Dette er blant annet utgifter som påløper når det avholdes utleggsforretninger av ordinær namsmann. Skatteoppkrever har kompetanse til selv å avholde utleggsforretning for skatter, avgifter og kommunale eiendomsavgifter. Men når det gjelder barnehageutgifter, SFO, vederlag for opphold på sykehjem (osv) må utlegg skje gjennom ordinær namsmann.

Økt aktivitet i forhold til innfordring av kommunale krav, hvor man må benytte ordinær namsmann vil derfor gjenspeile seg i økte driftsutgifter i avdelingen. Ved utlegg gjennom ordinær namsmann påløper det et rettsgebyr på kr. 1 783, som forskutteres av Astafjord kemnerkontor. Imidlertid blir rettsgebyr fakturert skyldner, og krevd inn. På denne måten tilfaller rettsgebyret den enkelte kommune som en inntekt.

EDB-systemer

På denne posten er det avsatt midler til drift av edb-systemene (linjeleie, brukerstøtte, drift og vedlikehold). I tillegg utgifter til oppslag i ulike register til bruk i innfordringen.

Innfordringsinntekter

Denne posten er budsjettetert med kr. 70 000. Dette er gebyrinntekter som tilfaller kemnerkontoret når det blir avholdt utleggsforretning innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Økonomiplan 2018 - 2021

Astafjord kemnerkontor har ingen forslag til investeringer som må inn i økonomiplanen. Pr. dato har vi heller ikke kjennskap til forhold eller annet av betydning i økonomiplan perioden.

Gratangen, 02.10.2017

Ted F. Okstad
Enhetsleder

9600	ASTAFJORD KEMNERKONTOR	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Lønnsendringer	Effekt av vedtak/korrekksjoner	Rådmann	Sum 2018	Prisjustert 2018
Konto	Beskrivelse							
9600	Aviser: ASTAFJORD KEMNERKONTOR (9600) ASTAFJORD KEMNERKONTOR							
1.10100.290.0	FAST LØNN	1 483 170	1 609 856	164 751	0	0	1 774 607	1 774 607
1.10512.290.0	UTLØSER BILGODTGJ. TR-JAVG.PL	128	0	0	0	0	0	0
1.10800.290.0	PENSJON FELLESDRORDNINGEN	281 769	318 056	-3 562	0	0	360 606	350 606
1.10812.290.0	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	2 366	4 500	0	0	0	4 500	4 500
1.10890.290.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	99 725	98 553	8 220	0	0	108 615	108 615
1.11000.290.0	KONTORUTGIFTER	31 876	20 000	0	0	0	20 000	20 000
1.11020.290.0	ABONNEMENT AVISER, TIDSSKRIFTE	5 280	8 000	0	0	0	8 000	8 000
1.11030.290.0	FAGLITTERATUR	1 079	0	0	0	0	0	0
1.11150.290.0	MATVARER	0	0	0	0	0	0	0
1.11152.290.0	BEVERTNING KURSMØTER	0	0	0	0	0	0	0
1.11255.290.0	GAVER ANSATTE/ERKJENTLIGHETSGAVER	0	0	0	0	0	0	0
1.11290.290.0	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
1.11291.290.0	INNFORDRINGSUTGIFTER	68 085	50 000	0	0	0	50 000	50 000
1.11300.290.0	FRANKERINGSUTGIFTER	87	0	0	0	0	0	0
1.11330.290.0	GEBYR BANKTJENESTER O.L.	0	0	0	0	0	0	0
1.11360.290.0	ANDRE DATAUTGIFTER	0	0	0	0	0	0	0
1.11500.290.0	KURS ANSATTE	12 250	10 000	0	0	0	10 000	10 000
1.11502.290.0	ØVRIG REISE- OPPH.UTGIFTER	6 673	5 000	0	0	0	5 000	5 000
1.11507.290.0	ØVRIGE OPPHOLDSUTGIFTER (HRM)	468	0	0	0	0	0	0
1.11600.290.0	SKYSS- KOSTGODTGJØRELSE	6 549	4 000	0	0	0	4 000	4 000
1.11704.290.0	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG	3 985	2 000	0	0	0	2 000	2 000
1.11707.290.0	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG (HRM)	950	0	0	0	0	0	0
1.11800.290.0	STRØM	0	0	0	0	0	0	0
1.11910.290.0	HUSLEIER	73 000	73 000	0	0	0	73 000	73 000
1.11952.290.0	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	0	0	0	0	0	0	0
1.11960.290.0	LISENSER OG AVGIFTER	1 831	0	0	0	0	0	0
1.11965.290.0	VISMA DRIFTVEDLIKEHOLD	0	0	0	0	0	0	0
1.11970.290.0	IBM SYSTEMER	162 985	60 000	0	0	0	60 000	60 000
1.12000.290.0	INVENTAR OG UTSTYR	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000

Gratangen Konsekvensjusteringsrapport: ASTAFJORD KEMNERKONTOR

ASTAFJORD KEMNERKONTOR								
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Lønnsendringer	Effekt av vedtak/korrekksjoner	Rådmann	Sum 2016	Prijustert 2016
1.12010.290.0	INVENTAR OG UTSTYR IT	25 057	0	0	0	5 000	5 000	5 000
1.12400.290.0	SERVICEAVTALER	5 580	0	0	0	0	0	0
1.12710.290.0	KONSULENTTJENESTER	21 182	0	0	0	0	0	0
1.13703.290.0	KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	0	0	0
1.14291.290.0	MOMSKOMP DRIFT	68 997	26 500	0	0	28 500	55 000	55 000
1.16220.290.0	ANDRE GEBYRINNTTEKTER	-85 098	-50 000	0	0	-20 000	-70 000	-70 000
1.17100.290.0	REFUSJON SYKELØNN	-8 130	0	0	0	0	0	0
1.17291.290.0	MOMSKOMP DRIFT	-68 997	-26 500	0	0	-28 500	-55 000	-55 000
1.17501.290.0	REF GRATANGEN	-686 022	-691 360	0	0	-78 613	-769 973	-769 973
1.17503.290.0	REF LAVANGEN	-578 961	-565 296	0	0	-58 085	-623 381	-623 381
1.17504.290.0	REF SALANGEN	-925 975	-974 309	0	0	-95 665	-1 029 974	-1 029 974
	Sum netto 9500	-1	0	169 409	0	-207 363	0	0
	Sum inntekter	-2 353 183	-2 307 465	0	0	-240 863	-2 548 328	-2 548 328
	Sum utgifter	2 353 182	2 307 465	169 409	0	33 600	2 548 328	2 548 328
	Sum netto	-1	0	169 409	0	-207 363	0	0



BUDSJETT 2017 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/354

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
85/17 Formannskap
/ Kommunestyre

Møtedato
02.11.2017

Sakens dokumenter:

Budsjett 2018 for Astafjord IKT.

Sakens fakta:

Budsjettet for Astafjord IKT for 2017 bygger på en videreføring av eksisterende drift. Det er i tillegg nødvendig å gjøre oppmerksom på at det jobbes med prosjektet Polar Sky i samarbeid med selskapet Skill. Prosjektet er planlagt avsluttet i løpet av mai 2018 og vil føre til at lagring på egne datamaskiner vil bli erstattet med lagring i sky.

Utgifter til investeringer i forbindelse med denne prosessen er ikke tatt med i denne saken. Administrasjonen vil komme tilbake med dette i løpet av den ordinære budsjettprosessen.

Av samarbeidsavtalen mellom kommunene framgår det at 50 % av midlene til drift av Astafjord IKT skal fordeles likt mellom kommunene. Resterende 50 % skal fordeles mellom kommunene med utgangspunkt i folketallet per 01. juli 2016.

Av budsjettet for Astafjord IKT fremgår det at beregnede utgifter til driften av tjenesten for 2017 var kr. 5 080 765,-. Tilsvarende tall for 2018 er beregnet til kr. 4 743 513,-. Budsjettet er redusert med kr. 337 252,- fra 2017 til 2018.

Lavangen kommune sin andel av budsjettet for Astafjord IKT er beregnet til kr. 1 281 800,- for 2018. Tilsvarende tall for 2017 var kr. 1 365 400,-. Dette gir en utgiftsreduksjon på kr. 83 600,-.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at budsjettet for Astafjord IKT for 2018 godkjennes.

25.10.2017

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2018 for Astafjord IKT-tjeneste med en total kostnad for Lavangen kommune på kr 1 281 800,- godkjennes.
2. Det forutsettes at de samarbeidende kommunene fatter likelydende vedtak.

K4 IKT budsjett 2018-2021

Netto driftsutgifter for budsjett år 2018 er i nominelle kroner.

Lønn

Det budsjetteres med 2 stillinger + 1 lærling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blir 245% for år 2018. Stillingsstørrelsene i år 2019, 2020 og 2021 blir henholdsvis 255%, 245% og 255%. Årsaken til variasjonen fra år til år kommer av at lærlingen får ulik utbetalt lønn i tråd med progresjon.

Lokale forhandlinger for år 2017 og forhandlinger for 2018 er anslått til kr 30.000,-.

Pensjon og arbeidsgiveravgift er beregnet med henholdsvis 15% og 5,1%.

Driftsposter:

Omlægging til skyløsning medfører store endringer i driften for K4 IKT.

Strøm-, kommunikasjonslinjer- og forsikringsutgifter:

Linjekostnader og strømudgifter reduseres i år 2018 og faller helt bort i år 2019. Utgifter til forsikring ligger inne i år 2018 men faller bort i år 2019. Etter omlæggingen til skyløsning mai 2018, må hver kommunene drifte eget kommunikasjonsrom med brannmur.

Utstyr:

Kontoen til utstyr reduseres til 30.000,-. Begrunnelsen er at kontoen nå kun skal dekke utstyr til de ansatte og ikke utstyr til datarom.

Opplæring, drift biler og telefonutgifter:

Driftskontoene opplæring, drift biler og telefonutgifter videreføres uendret.

Husleie:

Når det gjelder Husleie så økes denne fra 90.000,- til 120.000,-. Begrunnelsen for dette er at antall ansatte i tjenesten er økt og enheten disponerer nå 4 kontorer. Husleien inkluderer utgifter til kontor rekvisita strøm og renhold.

Lisenser mm:

Når det gjelder lisenser vil det bli store endringer. En rekke av dagens lisenser vil fases ut gradvis samtidig som nye lisenser kommer som erstatning. Dette medfører ingen endringer på budsjettposten. Besparelse kan oppnås hvis man begrenser tilgang til programmer på kvelds og nattetid.

Serviceavtaler:

Denne posten inneholder kun kjøp av konsulentbistand etter omlæggingen. Posten er redusert fra 570.000,- til 400.000,-.

Trepunktløsning:

Trepunktløsningen medfører at drift at datarom i Salangen legges ned. Det gjøres oppmerksom på at hver kommune må budsjettere drift for eget kommunikasjonsrom samt betale for lisens for Sak Arkiv program.

Oppsummert år år 2018:

Redusert utgift til lønn	kr: -32 250,-
Reduksjon i driftsutgifter	kr: -305 000,-
Endring inntekter	kr: 0,-
<u>Sum økt utgift</u>	<u>kr -337 250,-</u>

Økonomiplanperioden:

Momenter ift økonomiplanen er kommentert under de ulike budsjettpostene. Refusjon pr kommune for de ulike årene fremkommer i tabellen under:

Kommune/år	2017	2018	2019	2020	2021
Salangen	2.003.365	1.857.313	1.823.913	1.809.313	1.823.913
Lavangen	1.365.400	1.281.800	1.258.700	1.248.600	1.258.700
Gratangen	1.412.000	1.304.400	1.280.900	1.270.600	1.280.900

Som fordelingen mellom kommunen viser så reduseres utgiftene i K4 IKT fra år 2017 til år 2018. Deretter reduseres utgiftene ytterligere i år 2019. Ved å sette begrensninger på tilgang til systemene/programmene vil utgiftene kunne reduseres ytterligere. Her må kommunene skaffe seg litt erfaring med hvordan dette kan gjøres.

Salgsgren Budsjetttrappert: ADM FELLELES IKT: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnekap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
4220	ADM FELLELES IKT						
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 222 849	964 138	1 000 095	1 000 095	1 000 095	1 000 095
1.0400	OVERTID	16 928	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.0510	TELEFONGODTJØRSELSE	4 382	0	0	0	0	0
1.0512	UTLØSER BILGOTGJ. TRØG AVG	575	0	0	0	0	0
1.0520	LØNN LÆRLINGER	146 097	214 705	161 831	166 831	151 831	166 831
1.0605	PENSJONSKUDD	198 298	169 239	165 470	165 470	165 470	165 470
1.0612	ULYKKEGRUPPELIVFORSIKRING	2 344	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.0880	ARBEIDSGIVERAVGIFT	79 836	70 283	68 717	68 717	68 717	68 717
1.1000	KONTORMATERIELL	7 660	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	830	0	0	0	0	0
1.1202	DIVERSE UTGIFTER	414	0	0	0	0	0
1.1300	PORTOUTGIFTER	384	0	0	0	0	0
1.1301	TELEFONUTGIFTER	20 608	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1303	DATAKOMUNIKASJON	25 409	155 000	56 000	0	0	0
1.1311	Telefontgifter HRM	-4 392	0	0	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING KURSØVERNATTING	6 313	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.1600	SKYSS OG KOSTGODTJØRSELSE	16 005	0	0	0	0	0
1.1700	UTG EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	11 954	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1702	DRIFT BILER	10 280	0	0	0	0	0
1.1704	REISEUTG. IKKE OPPG. PLIKT	8 844	0	0	0	0	0
1.1707	REISEUTG. IKKE OPPG. HRM	475	0	0	0	0	0
1.1800	STRØM	85 000	85 000	40 000	0	0	0
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	26 769	20 000	20 000	0	0	0
1.1900	HUSLEIE	63 800	90 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.1950	AVGIFTER, GEBYRER LISENSER	100 387	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.1855	LISENSER	961 177	0	0	0	0	0
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	17 247	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.2100	KJØP LEASING KJØRETØY	13 353	0	0	0	0	0
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	295 638	570 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	VEDLAVT. TEKNISK INFRASTRUKTUR IT						

Silangen Budsjetttrapp: ADM FELLES IKT: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.2401	MM	30 019	0	0	0	0	0
1.2700	ANDRE TJENESTER SOM INNGÅR I EGNEPROD.	487 570	0	0	0	0	0
1.3700	KJØP FRA PRIVATE	380 988	0	0	0	0	0
1.3702	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	6 200	0	0	0	0	0
1.4291	MOMS KOMP	889 389	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.5900	AVSKRIVNINGER	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.6900	Sum utgifter	4 913 170	5 080 765	4 743 513	4 663 513	4 628 513	4 663 513
1.7002	INTERNALSALG	-1 630 510	-2 003 365	-1 857 313	-1 823 913	-1 809 313	-1 823 913
1.7100	REFUSJON SYSSLESETTING	-176 500	0	0	0	0	0
1.7100	REFUSJON TRYGDEYTELSER	-20 730	0	0	0	0	0
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-889 389	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1.7300	REFUSJON/TILSKUDD FRA F.	-10 857	0	0	0	0	0
1.7501	GRATANGEN KOMMUNE	-1 209 169	-1 412 000	-1 304 400	-1 280 900	-1 270 600	-1 280 900
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-1 176 017	-1 365 400	-1 281 800	-1 258 700	-1 248 600	-1 258 700
	Sum inntekter	-4 913 172	-5 080 765	-4 743 513	-4 663 513	-4 628 513	-4 663 513
	Netto	-2	0	0	0	0	0

2018

Sum utgifter i 4 443 513,00 Eks mva

Fordeling av budsjettutgift eksklusiv anskaffelser:

	Gratangen	Lavangen	Salangen	
50% fordeles flatt	740 585,50	740 585,50	740 585,50	2 221 756,50 0,00 %
50% fordeles i	1121,00	1076,00	2220,00	4417,00
	563 864,40	541 229,34	1 116 662,76	2 221 756,50
Sum kostnade	1 304 449,90	1 281 814,84	1 857 248,26	4 443 513,00



BUDSJETT 2018- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 12/355

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
86/17 Formannskap
/ Kommunestyre

Møtedato
02.11.2017

Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord kart og oppmåling for 2018

Sakens fakta:

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

” 1.1. Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for kart- og oppmålingstjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for kart- og oppmålingstjenesten. Kommunene vedtar kart- og oppmålingstjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplan er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

”1.1 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for den felles Kart- og oppmålingstjenesten fordeles slik:

- 40% av de samlede utgiftene til drift og anskaffelser fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter aktivitet. Som mål for aktivitet benyttes antall timer forbrukt etter timeregnskap.

Det etableres et felles gebyrregulativ for tjenester som kommer inn under kart- og oppmålingstjenesten i K4-kommunene.

Rådmannens vurderinger:

Budsjettforslaget fra kart- og oppmålingstjenesten for 2018 bygger på en videreføring av eksisterende drift. .

Budsjett for AKO for 2017 var kr. 2 325 875,-. Tilsvarende tall for 2018 er beregnet til kr. 2 391 236,-. Utgiftenen til drift av avdelingen økes med kr. 65 361,- fra 2017 – 2018.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene øker fra kr 592 223,- i 2017 til kr. 597 203,- for 2018,-. Økningen er mindre enn beregnet kommunal deflator.

Rådmannen har for øvrig ingen merknader og tilrå at saken legges fram for formannskapet med nevnte forslag til innstilling overfor kommunestyret.

25.10.2017

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Budsjettforslaget for 2018 for Astafjord kart- og oppmåling med en andel av utgiftene på kr. 597 203,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Gratangen Budsjettrapport: ASTA-FJORD KART-OPPMALING: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
9600	ASTA-FJORD KART-OPPMALING						
1.10100	FAST LØNN	1 033 573	1 050 151	1 042 585	1 042 585	1 042 585	1 042 585
1.10240	ANNEN VIKARLØNN	24 341	0	0	0	0	0
1.10502	TELEFONGODTGJØRELSE	4 391	8 784	9 169	9 169	9 169	9 169
1.10512	UTLØSER BILGODTGJ. TR-ÅVG.PL	156	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON FELLESDORDNINGEN	198 526	208 194	205 982	205 982	205 982	205 982
1.10912	UL YKKEGRUPPELIVFORSIKRING	1 232	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	64 205	64 287	63 789	63 789	63 789	63 789
1.11000	KONTORUTGIFTER	2 100	16 000	16 400	16 400	16 400	16 400
1.11214	KJØP VAREKLÆR	3 220	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200
1.11290	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	22 000	22 500	22 500	22 500	22 500
1.11292	VEDLIKEHOLD KART	0	40 280	41 287	41 287	41 287	41 287
1.11300	FRANKERINGSUTGIFTER	216	0	0	0	0	0
1.11310	TELEFONUTGIFTER	14 345	14 000	14 350	14 350	14 350	14 350
1.11311	TELEFONUTGIFTER (HRM)	-4 393	-3 292	-3 374	-3 374	-3 374	-3 374
1.11500	KURS ANSATTE	5 745	11 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.11600	SKYSS- KOSTGODTGJØRELSE	3 284	1 000	1 025	1 025	1 025	1 025
1.11700	DRANSTOFFOLJE	8 160	20 000	20 500	20 500	20 500	20 500
1.11701	ANDRE DRIFTSUTG. EGNE TRSP.MID	17 461	20 000	20 500	20 500	20 500	20 500
1.11702	VEDLIKEH. AV EGNE TRANSP.MIDL.	15 210	26 000	26 650	26 650	26 650	26 650
1.11704	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG	3 813	2 000	2 050	2 050	2 050	2 050
1.11707	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG (HRM)	100	0	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11850	FORSIKR. BYGN., ANL.,EIENDOM	2 991	6 000	6 150	6 150	6 150	6 150
1.11910	HUSLEIER	68 782	68 783	68 453	68 453	68 453	68 453
1.11960	LISENSER OG AVGIFTER	8 800	17 000	17 425	17 425	17 425	17 425
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	426	17 008	17 433	17 433	17 433	17 433
1.12020	PROGRAMVARE	300 332	303 000	310 575	310 575	310 575	310 575
1.12210	LEIE/LEASING AV KONTORMASKINER	0	30 000	30 750	30 750	30 750	30 750
1.12710	KONSULENTTJENESTER	0	182 720	187 288	187 288	187 288	187 288
1.13552	KONTINGENT ANDRE	720	1 000	1 025	1 025	1 025	1 025
1.14291	MOMSKOMP DRIFT	87 531	117 320	166 884	166 884	166 884	166 884
1.15900	AVSKRIVNINGER	74 440	74 440	74 440	74 440	74 440	74 440

Gratangen Budsjettrapport: ASTA-JORD KART-OPPMÅLING: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum utgifter	1 937 687	2 325 875	2 391 236	2 391 236	2 391 236	2 391 236
1.17291	MOMSKOMP DRIFT	-87 532	-117 320	-166 866	-166 866	-166 866	-166 866
1.17501	REF GRATANGEN	-493 247	-591 367	-597 203	-597 203	-597 203	-597 203
1.17503	REF LAVANGEN	-493 249	-592 223	-597 203	-597 203	-597 203	-597 203
1.17504	REF SALANGEN	-789 231	-950 525	-955 524	-955 524	-955 524	-955 524
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-74 440	-74 440	-74 440	-74 440	-74 440	-74 440
	Sum inntekter	-1 937 689	-2 325 875	-2 391 236	-2 391 236	-2 391 236	-2 391 236
	Netto	-12	0	0	0	0	0