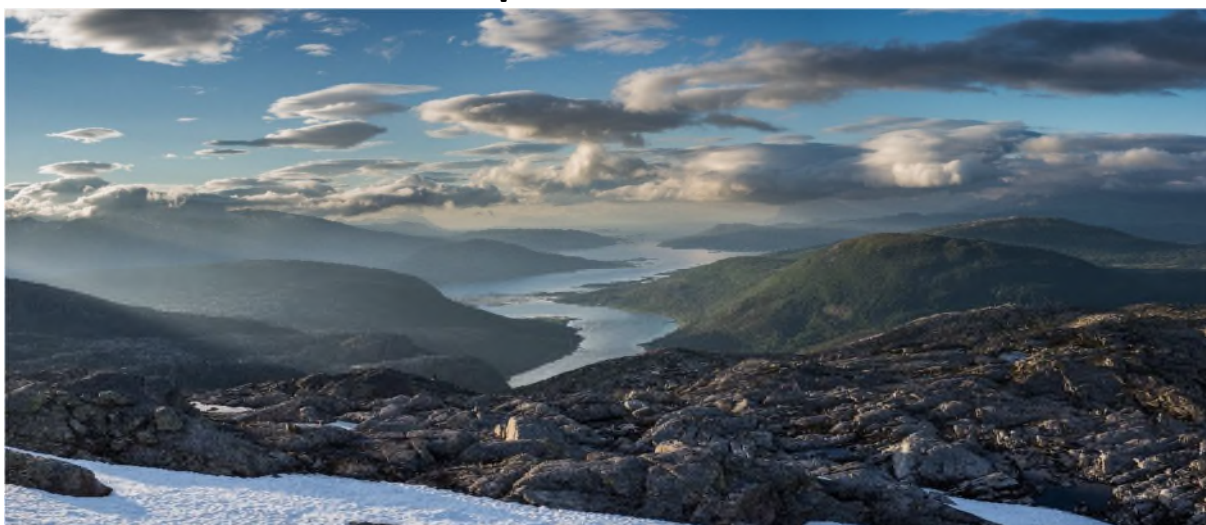


Tjeldsund kommune

Formannskapetets forslag til: Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 - 2025



Offentlig ettersyn/høring

Budsjettet er behandlet i formannskapet 29.11.2021

Budsjettet skal behandles i kommunestyret 15.12.2021

Eventuelle innspill/høringsuttalelser må være mottatt hos Tjeldsund kommune innen tirsdag 14. desember.

Innhold

| | |
|--|----|
| Formannskapetets innstilling | 4 |
| Rådmannens innstilling til formannskapet:..... | 9 |
| Forslag fremmet i møtet:..... | 14 |
| Rådmannens innledning..... | 15 |
| Kommunalområde oppvekst og forebygging | 22 |
| Kommunalområde helse og omsorg | 23 |
| Organisering..... | 24 |
| Forutsetninger 2022 – 2025..... | 25 |
| Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2022..... | 25 |
| Finansielle måltall | 27 |
| Budsjetterte årsverk 2022 | 29 |
| Kommunens økonomiske situasjon | 29 |
| Befolkningsutvikling | 31 |
| Utvikling i økonomiske nøkkeltall..... | 36 |
| Finansielle måltall..... | 36 |
| Statsbudsjettet 2022 | 37 |
| Hovedsatsninger | 41 |
| Økonomiske rammer | 41 |
| Tjenesteområdene..... | 47 |
| Politisk virksomhet | 47 |
| Stab | 47 |
| Utleie eiendommer..... | 48 |
| Religiøse formål | 48 |
| NAV kommune..... | 49 |
| Fellesutgifter skole og barnehage | 49 |
| Skånland skole | 50 |
| Grov skole | 51 |
| Sandstrand oppvekstsenter | 51 |
| Ramsund skole..... | 51 |
| Kongsvik skole..... | 52 |
| Evenskjer barnehage | 53 |
| Ressan barnehage..... | 53 |
| Kanutten barnehage | 53 |
| Ramsund barnehage..... | 53 |
| Kongsvik barnehage..... | 53 |

| | |
|--|----|
| Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage | 53 |
| Forebyggende enhet | 54 |
| ETS medisinske senter | 54 |
| Fellesutgifter pleie og omsorg | 55 |
| Helse og omsorg nord | 55 |
| Helse og omsorg sør | 55 |
| Helse og omsorg midt | 55 |
| Miljøtjenesten | 56 |
| Samfunn og infrastruktur | 56 |
| Kultur og folkehelse | 56 |
| Rådmannens innstilling – forslag til vedtak | 57 |
| Obligatoriske økonomiske oversikter | 58 |
| Bevilgningsoversikt drift A (§ 5-4) | 58 |
| Bevilgningsoversikt drift B (§ 5-4) | 59 |
| Økonomisk oversikt drift (§ 5-6) | 60 |
| Bevilgningsoversikt investering A (§ 5-5) | 61 |
| Bevilgningsoversikt investering B (§ 5-5) | 62 |
| Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (§ 5-7) | 63 |
| Oversikt valgte driftstiltak | 64 |
| Oversikt valgte investeringstiltak | 71 |
| Gebyrregulativ | 76 |

Formannskapetets innstilling

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fryses på 2021-nivå. (Sjekkes om det blir forskriftsendring).
2. Alle øvrige godtgjørelser for deltakelse i politiske oppnevnte råd og utvalg reduseres med 10 % (Sjekkes om det blir forskriftsendring).
3. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskudds- og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2022.
4. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser mv. for 2022 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
5. I henhold til eiendomsskattelovens § 3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 ‰ for 2022 i henhold til overgangsordning.
6. Rådmannen fremlegger forslag til årshjul for planlegging, budsjettering og rapportering til formannskapetets første møte i 2022.
 - a. Kommunestyret forelegges økonomirapport/budsjettkontroll per tertial.
 - b. Formannskapet forelegges fra og med mars hver måned en forenklet regnskapsrapport/budsjettkontroll.
7. Rådmannen bes om umiddelbart å iverksette nødvendig prosess for å bringe endringer for nedtak av driften på plass, i tett samarbeid med enhetslederne, senest innen utløpet av 1.halvår. Prosessen følges opp av formannskapet og rapporteres på til kommunestyret i tertialrapportene.
8. Det skal gjennomføres en evaluering av den politiske og administrative organiseringen, og størrelsen på ulike politiske organer og utvalg. Utredningen gjøres av rådmannen og formannskapet. Kommunestyret ber om å få seg forelagt denne evalueringen som sak i løpet av 1.halvår 2022.
9. Skånlandgården og TEUS avvikles.
10. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra og med 01.08.2022 innenfor de totale ressursrammene til kommunalområdet oppvekst og forebygging.
11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 25.000.000,- for videre utlån. Dette er en ramme, og opplåning innenfor rammen gjøres av rådmannen ved behov.
12. Det tas opp lån til investeringer med kr. 31.247.000,-.
13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følge av investeringsbudsjett for 2022. Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.
14. Forslaget til budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025.

Formannskapetets innstilling Investeringer

| Formannsk. innstilling investeringer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | - | - | - | - |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 50 690 000 | 29 195 000 | 4 940 000 | 4 050 000 |
| Sum fond | - | - | - | - |
| Sum overført fra drift | - | - | - | - |
| Sum lån | - 31 247 000 | - 24 876 000 | - 3 952 000 | - 3 240 000 |
| Sum tilskudd | - | - | - | - |
| Sum annet | - 19 443 000 | - 4 319 000 | - 988 000 | - 810 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | - | - | - | - |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | - | 1 341 021 | 2 408 620 | 2 578 224 |
| Sum andre driftskonsekvenser | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 |
| Netto driftskonsekvenser | - 100 000 | 1 241 021 | 2 308 620 | 2 478 224 |
| Valgte tiltak | | | | |
| 2230 Bredbåndsutbygging | 2 500 000 | 1 875 000 | - | - |
| 2002 Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage | 3 000 000 | - | - | - |
| 2046 Grov skole – rehabilitering | 700 000 | - | - | - |
| 2108 Klassesett PCer 8.trinn 2021 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2201 Evenskjer barnehage - skifte av varmpumpe | 600 000 | - | - | - |
| 2227 Etablering av møteplass for ungdom | 500 000 | - | - | - |
| 2011 Sprinkling GBS | 1 000 000 | - | - | - |
| 2036 Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 2109 Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien | 200 000 | - | - | - |
| 2115 Møllerstua omsorgsboliger | 2 000 000 | - | - | - |
| 2208 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste sør | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2215 Bygge tak over verandadør i endeleilighet GBS | 140 000 | - | - | - |
| 2216 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste midt | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |

| Formannsk. innstilling investeringer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2217 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste nord | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2018 Breistrand næringsområde (formannskapet) | 3 000 000 | - | - | - |
| 2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak – Arbeiderpartiet | 9 000 000 | 8 000 000 | - | - |
| 2022 Gangvei - fortau Ramsund | 4 500 000 | 3 900 000 | - | - |
| 2048 Parkering v/frivilligsentralen | 175 000 | - | - | - |
| 2104 Brannstasjon Grov (Arbeiderpartiet) | 4 900 000 | 4 900 000 | - | - |
| 2202 Kongsvik vann/avløp (Formannskapet) | 8 400 000 | 5 600 000 | - | - |
| 2203 Ekstraordinære veimidler 2022 | 1 500 000 | - | - | - |
| 2209 Systematisk skifte til LED ved pæreskift | 550 000 | 570 000 | 590 000 | - |
| 2212 Skjærran - tilrettelegging for masseinntak | 2 500 000 | - | - | - |
| 2213 Reguleringsplan for næringsareal E10 Åshalsen til Hålogalandsveien | - | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2231 Kjøp av vei Kalshågen (Arbeiderpartiet) | 75 000 | - | - | - |
| 2233 Ramstad boligfelt, grunnerverv, infrastruktur (Høyre) | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| 2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc & parkering (Høyre) | 900 000 | 500 000 | - | - |
| 2229 Kirkelig fellesråd - innkjøp av biler | 700 000 | - | - | - |
| 2221 Salg av Kampen 10 | - | - | - | - |
| 2222 Salg av Skjærran 19D | - | - | - | - |
| 2223 Salg av boliger/leiligheter | - | - | - | - |
| 2225 Skånlandgården AS - salg av aksjer | - | - | - | - |
| 2226 Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS - salg av aksjer | - | - | - | - |

| Formannskapetets innstilling driftstiltak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 23 193 557 | 32 297 855 | 22 997 855 | 32 197 855 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | - 100 000 | 1 138 021 | 2 205 620 | 2 478 224 |
| Valgte driftstiltak | - 23 093 557 | - 33 435 876 | - 25 203 475 | - 34 676 079 |

| Formannskapetets innstilling driftstiltak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | - | - | - | - |
| Valgte tiltak | | | | |
| Formannskapet budsjettforslag 2022 investering | - 100 000 | 1 138 021 | 2 205 620 | 2 478 224 |
| Budsjettramme for kontroll- og tilsyn 2022 Tjeldsund kommune | 263 928 | 263 928 | 263 928 | 263 928 |
| Høyre: Kr. 30.000,- til hver student som folkeregistrerer seg i kommunen | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Høyre: Tilrettelegging Fagskole | 500 000 | 500 000 | - | - |
| Politikk - Etablere barn og unges kommunestyre i 2022 (Formannskapet) | - | - | 30 000 | 30 000 |
| Politikk - Legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg | - | - | - 99 176 | - 99 176 |
| Politikk - Redusere politisk møteaktivitet med 30 % | - 398 109 | - 398 110 | - 398 111 | - 398 111 |
| Administrasjon - effektivisering | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 |
| Administrasjon: Lærling IKT | 211 000 | 211 000 | - | - |
| Frivillighetssentralen gjøres helkommunal og flyttes inn under administrasjonen | - | - | - | - |
| Høyre: Reduksjon driftskostnader 5 mill 2022 og 13 mill resten av økonomiplanen | - 5 000 000 | - 13 000 000 | - 13 000 000 | - 13 000 000 |
| Kritisk gjennomgang av behovet for datalisenser til ansatte og politikere | - | - | - | - |
| Kulturskolen - nytt lydanlegg | 31 000 | - | - | - |
| Endre lederstruktur skole og barnehage | - | - | - | - |
| Fellesutgifter grunnskole - økt inntekt samisk | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 |
| Guttas campus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Skånland skole - økt stilling samisk lærer 20 % | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 |
| Evenskjer barnehage - Utvendig solskjerming | 80 000 | - | - | - |
| Ressan barnehage - utskifting av dører | 50 000 | - | - | - |
| Forebyggende enhet - Nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 605 000 | - 605 000 | - 605 000 |
| ETS medisinske senter - utvendig maling | 150 000 | - | - | - |
| Helse og omsorg - Gjennomføre | 400 000 | - | - | - |

| Formannskapetets innstilling driftstiltak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene - Formannskapet | | | | |
| Helse og omsorg - endring av enhetsstruktur fra 3 til 2 enhetsledere | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av GBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - | - 6 110 093 | - 6 110 093 |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av SBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - 6 626 420 | - 6 626 417 | - 6 626 420 |
| Helse og omsorg nord - opprettelse av ergoterapistilling 1 årsverk | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - styrking av grunnbemanning og sykepleierressurs 65 % stilling | 422 000 | 422 000 | 422 000 | 422 000 |
| Hjemmetjenesten nord - opprettelse av lærlingstilling/ressurs | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 |
| Nedskalere flykningtjenesten med 1 årsverk | - 388 021 | - 776 051 | - 776 051 | - 776 051 |
| Helse og omsorg - Økt stilling kreftkoordinator 10 % | 96 700 | 96 700 | 96 700 | 96 700 |
| Brannberedskap - Etablere brannsjef i egen regi | - | - | - | - |
| Brannberedskap - Gjennomgang brannordningen | - | - | - | - |
| Finansering av planarbeid - vann/avløp | - 250 000 | - 250 000 | - | - |
| Kommunale veier - skoging/rydding av veier og gatelystraseer | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| Planarbeider - hovedplan avløp | - | 250 000 | - | - |
| Planarbeider - hovedplan vann | 250 000 | - | - | - |
| Planarbeider - kommuneplanens arealdel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - |
| Planarbeider - Reguleringsplan for næringsareal i tilknytning til tilførselsvei fra E10 Åshalsen til Hålogalandsveien | - | 250 000 | - | - |
| Planarbeider - Skjærmarka | 150 000 | - | - | - |
| Planarbeider - Skjærran - tilrettelegging for massemtak | 500 000 | - | - | - |

| Formannskapetets innstilling driftstiltak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Samfunn og infrastruktur - nedtrekk 2 årsverk ved naturlig avgang 2022 | - 723 200 | - 1 371 700 | - 1 371 700 | - 1 371 700 |
| Vedlikehold - samlokalisere nåværende uteavdelinger Skaret/Evenskjer til Breistrand | - | - | - | - |
| Bibliotek - Samordning til ett bibliotek i kommunen | - 251 604 | - 429 304 | - 429 304 | - 429 304 |
| Kultur og folkehelse - nedtak årsverk ved naturlig avgang inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 543 500 | - 543 500 | - 543 500 |
| Redusere driftstid for basseng på Evenskjer og Ramsund | - 182 367 | - 364 739 | - 364 739 | - 364 739 |
| Arbeiderpartiet: Økt antall innbyggere fra 2022 - 50 personer årlig | - | - 3 800 000 | - 7 600 000 | - 11 400 000 |
| Bruk av premiefond/premieavvik | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 |
| Disposisjonsfond - Formannskapetets forslag | - 10 567 884 | 5 672 320 | 18 844 988 | 13 672 387 |
| Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS | - | - 4 500 000 | - | - |
| Tilleggsprop. statsbudsjettet 2022 | - 3 148 000 | - 3 148 000 | - 3 148 000 | - 3 148 000 |

Rådmannens innstilling til formannskapet:

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fremgår av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 15/19.
2. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskudds- og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2022.
3. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser mv. for 2022 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
4. I henhold til Eiendomsskattelovens § 3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 % for 2022 i henhold til overgangsordning.
5. Kommunestyret forelegges økonomirapport/budsjettkontroll per tertial. Rådmannen fremlegger forslag til årshjul for planlegging, budsjettering og rapportering til formannskapetets første møte i 2022.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra 01.08.2022 innenfor de totale ressursrammene til kommunalområde oppvekst og forebygging.
7. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 25.000.000,- for videre utlån. Dette er en ramme, og opplåning innenfor rammen gjøres av rådmannen ved behov.

8. Det tas opp lån til investeringer med kr. 32.592.000,-.

9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følger av investeringsbudsjett for 2022. Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.

10. Det framlagte budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025.

| Rådmannens innstilling til investeringstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | - | - | - | - |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 50 865 000 | 139 525 000 | 285 850 000 | 1 550 000 |
| Sum fond | - | - | - | - |
| Sum overført fra drift | - | - | - | - |
| Sum lån | -32 592 000 | -111 620 000 | -228 680 000 | -1 240 000 |
| Sum tilskudd | - | - | - | - |
| Sum annet | -18 273 000 | -27 905 000 | -57 170 000 | -310 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | - | - | - | - |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | - | 1 392 264 | 5 372 467 | 13 566 325 |
| Sum andre driftskonsekvenser | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Netto driftskonsekvenser | -100 000 | 1 292 264 | 5 272 467 | 13 466 325 |
| Valgte tiltak | | | | |
| 2230 Bredbåndsutbygging | 2 500 000 | 1 875 000 | - | - |
| 2002 Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage | 3 000 000 | - | - | - |
| 2046 Grov skole - rehabilitering | 700 000 | - | - | - |
| 2108 Klasesett PCer 8.trinn | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2201 Evenskjer barnehage - skifte av varmepumpe | 600 000 | - | - | - |
| 2227 Etablering av møteplass for ungdom | 500 000 | - | - | - |
| 2228 Ny barnehage Fjelldal/Ramsund | - | 1 000 000 | 31 000 000 | - |
| 2115 Møllerstua omsorgsboliger renovering | 2 000 000 | - | - | - |
| 2011 Sprinkling GBS | 1 000 000 | - | - | - |
| 2036 Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 2109 Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien | 200 000 | - | - | - |
| 2208 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste sør | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2215 Bygge tak over verandadør i endeleilighet GBS | 140 000 | - | - | - |

| Rådmannens innstilling til investeringstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2216 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste midt | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2217 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste nord | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2224 Nytt sykehjem | 1 000 000 | 125 000 000 | 250 000 000 | - |
| 2018 Breistrand næringsområde | - | - | 3 000 000 | - |
| 2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak | 17 000 000 | - | - | - |
| 2048 Parkering v/frivilligsentralen | 175 000 | - | - | - |
| 2104 Brannstasjon Grov | - | 9 800 000 | - | - |
| 2202 Kongsvik vann/avløp | 14 000 000 | - | - | - |
| 2203 Ekstraordinære veimidler 2022 | 1 500 000 | - | - | - |
| 2212 Skjærran - tilrettelegging for masseinntak | 2 500 000 | - | - | - |
| 2218 Etablering lekeplass/aktivitetspark ved Isbadestranda | 1 500 000 | - | - | - |
| 2229 Kirkelig fellesråd - innkjøp av biler | 700 000 | - | - | - |
| 2219 Salg av frivillighetsentralen | - | - | - | - |
| 2220 Salg av Fjelldal skole | - | - | - | - |
| 2222 Salg av Skjærran 19D | - | - | - | - |
| 2223 Salg av boliger/leiligheter | - | - | - | - |
| 2225 Skånlandgården AS - salg av aksjer | - | - | - | - |
| 2226 Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS - salg av aksjer | - | - | - | - |

| Rådmannens innstilling til driftstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 23 193 557 | 32 297 855 | 22 997 855 | 32 197 855 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | - 100 000 | 1 292 264 | 5 272 467 | 13 466 325 |
| Valgte driftstiltak | - 23 093 557 | - 33 590 119 | - 28 270 322 | - 45 664 180 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | - | - | - | - |
| Valgte tiltak | | | | |
| Rådmannens budsjettforslag 2022 investering | - 100 000 | 1 292 264 | 5 272 467 | 13 466 325 |
| Politikk - Etablere barn og unges kommunestyre i 2022 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Politikk - Etablererstøtte på kr. 30.000,- til de som etablerer bedrift/virksomhet og bosetter seg i Tjeldsund. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - |
| Politikk - Frigjøre kontorer og møterom i rådhuset | - | - | - | - |

| Rådmannens innstilling til driftstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Politikk - Gratis barnehageplass i ett år til familier som flytter til Tjeldsund | 800 000 | 800 000 | 800 000 | - |
| Politikk - Kr. 60.000,- per barn som fødes i Tjeldsund + gratis barnehageplass i ett år (for første barn) | 1 740 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | - |
| Politikk - Legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg | - | - | 99 176 | - 99 176 |
| Politikk - Nærings- og miljøtiltak - tilrettelegge for utvikling av et attraktivt kommunesenter | 500 000 | - | - | - |
| Politikk - Redusere politisk møteaktivitet med 30 % | - 398 109 | - 398 110 | - 398 111 | - 398 111 |
| Politikk - Tilflytterstøtte på kr. 30.000,- til familier som bygger bolig, kjøper leilighet/bolig og bosetter seg i Tjeldsund | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| Administrasjon - effektivisering | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 |
| Administrasjon: Lærling IKT | 211 000 | 211 000 | - | - |
| Frivillighetsentralen gjøres helkommunal og flyttes inn under administrasjonen | - | - | - | - |
| Kritisk gjennomgang av behovet for datalisenser til ansatte og politikere | - | - | - | - |
| Politikk - Bruk av næringsfond til å dekke etablererstøtte til nyetablerte selskaper. | - 180 000 | - 180 000 | - 180 000 | - |
| Endre lederstruktur skole og barnehage | - | - | - | - |
| Fellesutgifter grunnskole - økt inntekt samisk | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 |
| Guttas campus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Skånland skole - økt stilling samisk lærer 20 % | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 |
| Sandstrand barnehage - nedleggelse fra 01.08.2022 | - 73 265 | - 607 938 | - 607 938 | - 607 938 |
| Sandstrand skole - Nedleggelse og overføre elever til Grov skole fra 01.08.2022 | - 1 855 611 | - 5 490 998 | - 5 490 998 | - 5 490 998 |
| Kongsvik skole - Legge ned Kongsvik skole og overføre elevene til Skånland skole fra 01.08.2022 | - 2 389 705 | - 6 352 592 | - 6 352 592 | - 6 352 592 |
| Stenge basseng Kongsvik og Grov - svømmeundervisning Evenskjer/Ramsund holdes åpen | - 491 660 | - 983 280 | - 983 280 | - 983 280 |
| Evenskjer barnehage - Utvendig solskjerming | 80 000 | - | - | - |
| Ressan barnehage - utskifting av dører | 50 000 | - | - | - |
| Kanutten barnehage - fase 1 - nedleggelse fra 01.08.2022 | - 160 985 | - 754 368 | - 737 770 | - 751 229 |
| Forebyggende enhet - Nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 605 000 | - 605 000 | - 605 000 |
| ETS medisinske senter - utvendig maling | 150 000 | - | - | - |

| Rådmannens innstilling til driftstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Helse og omsorg - Gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene | 300 000 | - | - | - |
| Helse og omsorg - endring av enhetsstruktur fra 3 til 2 enhetsledere | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av GBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - | - 6 110 093 | - 6 110 093 |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av SBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - 6 626 420 | - 6 626 417 | - 6 626 420 |
| Helse og omsorg nord - opprettelse av ergoterapistilling 1 årsverk | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - styrking av grunnbemanning og sykepleierressurs 65 % stilling | 422 000 | 422 000 | 422 000 | 422 000 |
| Hjemmetjenesten nord - opprettelse av lærlingstilling/ressurs | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 |
| Nedskalere flyktningtjenesten med 1 årsverk | - 388 021 | - 776 051 | - 776 051 | - 776 051 |
| Helse og omsorg - Økt stilling kreftkoordinator 10 % | 96 700 | 96 700 | 96 700 | 96 700 |
| Brannberedskap - Etablere brannsjef i egen regi | - | - | - | - |
| Brannberedskap - Gjennomgang brannordningen | - | - | - | - |
| Finansering av planarbeid - vann/avløp | - 250 000 | - 250 000 | - | - |
| Kommunale veier - Nedklassifisering | - 1 250 000 | - 1 250 000 | - 1 250 000 | - 1 250 000 |
| Planarbeider - hovedplan avløp | - | 250 000 | - | - |
| Planarbeider - hovedplan vann | 250 000 | - | - | - |
| Planarbeider - kommuneplanens arealdel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - |
| Planarbeider - Skjærmarka | 150 000 | - | - | - |
| Planarbeider - Skjærran - tilrettelegging for massemtak | 500 000 | - | - | - |
| Samfunn og infrastruktur - nedtrekk 2 årsverk ved naturlig avgang 2022 | - 723 200 | - 1 371 700 | - 1 371 700 | - 1 371 700 |
| Samfunn og infrastruktur - salg av tjenester skogbruk | - 188 236 | - 188 236 | - 188 236 | - 188 236 |
| Samfunn og infrastruktur - Slukke gatelys på natt | - 250 000 | - 250 000 | - 250 000 | - 250 000 |
| Vedlikehold - samlokalisere nåværende uteavdelinger Skaret/Evenskjer til Breistrand | - | - | - | - |
| Bibliotek - Samordning til ett bibliotek i kommunen | - 251 604 | - 429 304 | - 429 304 | - 429 304 |
| Kultur og folkehelse - nedtak årsverk ved naturlig avgang inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 543 500 | - 543 500 | - 543 500 |
| Redusere driftstid for basseng på Evenskjer og Ramsund | - 182 367 | - 364 739 | - 364 739 | - 364 739 |

| Rådmannens innstilling til driftstiltak: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Disposisjonsfond | - 14 231 494 | - 1 268 583 | 8 254 883 | - 2 625 513 |
| Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS | - | - 4 500 000 | - | - |
| Økt antall innbyggere fra 2024 - 30 personer årlig | - | - | - 2 300 000 | - 4 600 000 |
| Paviljongen - stenge av bygget og frostsikre | - | - | - | - |
| Bruk av premiefond/premieavvik | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 |

Forslag fremmet i møtet:

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Investeringer:

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

- 1.2018 Breistrand næringsområde – flyttes til 2022
- 2.2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak – fordeles over 2 år, 2022 og 2023
- 3.2104 Brannstasjon Grov- fordeles over 2 år, 2022 og 2023
- 4.2231 Kjøp av vei Kalshågen

Forslag fra Høyre, investeringer

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

- 1.2232 Grunnerverv, Sjøveien, vei nr. 9, Fjelldal
- 2.2233 Ramstad boligfelt, grunnerverv, infrastruktur
- 3.2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc & parkering

Omforente forslag, investeringer:

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

- 4.2202 Kongsvik vann/avløp - Fordeles over 2 år, 2021 og 2022
- 5.2209 Systematisk skifte til LED ved pæreskift
- 6.2221 Salg av Kampen 10
- 7.Øvrige tiltak fra rådmannens innstilling som ikke har vært gjenstand for endringsforslag beholdes

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, drift

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

8. Nedtrekk enheter – Må justeres når formannskapetets budsjett er lagt
9. Nedtrekk KOSTRA-funksjon 120 – Må justeres når formannskapetets forslag er lagt
10. Kulturskolen – nytt lydanlegg
11. Elevbedrift ungdomsskoler
- 12.Øke antall innbyggere fra 2022 – 50 personer årlig

Forslag fra Høyre, drift

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

1. 30 000 til hver student som folkeregistrerer seg i kommunen fra 2024.
2. Praktiske løsninger for studentene
3. Samarbeid med Fjelldal Idrettslag om bygging av idrettshall
4. Tilrettelegging fagskole

5. Utviklingsprosjekter rundt fagskolen
 6. Reduksjon 10 årsverk og 3 mill i driftskostnader - 5 mill første år
7. Kongsvik skole - Inngå samarbeid med Harstad
 8. 50 ekstra innbyggere fra 2024

Omforente forslag, drift

Tallfesting på forslagene gjort i Arena

1. Budsjettramme for kontroll- og tilsyn 2022 Tjeldsund kommune
2. Etablere barn og unges kommunestyre fra 2024
3. Helse og omsorg - Gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene Opp 100 000
4. Planarbeider - Reguleringsplan for næringsareal i tilknytning til tilførselsvei fra E10 Åshalsen til Hålogalandsveien
5. Bruk av disposisjonsfond
 6. Tilleggsprop. statsbudsjettet 2022
7. Øvrige tiltak fra rådmannens innstilling som ikke har vært gjenstand for endringsforslag beholdes

Rådmannens innledning

Tjeldsund har en presset økonomisk situasjon med høyt utgiftsnivå og lite handlingsrom. Den negative økonomiske utvikling var allerede i gang lenge før ny kommune ble etablert. Merforbruk i 2018-regnskaapet ble finansiert med disposisjonsfond og «skyggebudsjettet» hvor Tjeldsund og Skånlands budsjett var slått sammen» som ble utarbeidet for 2019 av fellesnemnda viste et merforbruk som samlet utgjorde 9 – 10 mill. Disse effektene har forsterket seg i 2020 og 2021 og vil ytterligere gjøre det i kommende økonomiplanperiode dersom ikke tiltak iverksettes.

Disposisjonsfondet strekker bare til en kort periode fremover før det er tomt. Etter siste budsjettregulering planlegges disposisjonsfondet 1.1.2022 å utgjøre 20,5 mill. Konsekvensjustert budsjett hvor vi har innarbeidet nåværende drift og vedtatte investeringer tilsier et økonomisk merforbruk i økonomiplanperioden på 89,9 mill. Dette betyr bare en ting og det er å sette tæring etter næring og at vi må våge «å sette lykta på bakveggen».

I rådmannens forslag til budsjett legges det vekt på å videreføre budsjettdisiplin, og kostnadskontroll og legge grunnlag for en bærekraftig kommuneøkonomi fremover hvor det tilrettelegges for økte inntekter og kostnadsreduksjoner i driften.

Rådmannen fremmer i tråd med kommunelovens krav et budsjett og en økonomiplan i balanse. I budsjettforslaget er det ikke handlingsrom for nye tiltak som ikke er lovpålagt.

| Navn : Rådmannens budsjettforslag 2022 drift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 17 993 557 | 27 097 855 | 17 797 855 | 26 997 855 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | -100 000 | 1 292 264 | 5 272 467 | 13 466 325 |
| Valgte driftstiltak | -17 893 557 | -28 390 119 | -23 070 322 | -40 464 180 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltakene som foreslås bidrar til å få disposisjonsfondet til å vare ut økonomiplanperioden.

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sum disposisjonsfond pr 1.1. | kr 42 053 696 | kr 32 728 006 | kr 20 498 666 | kr 6 267 172 | kr 4 998 589 | kr 13 253 472 |
| Budsjettert avsetning | kr - | kr - | kr - | kr - | kr 8 254 883 | kr - |
| Budsjettert bruk | kr 9 325 690 | kr 12 229 340 | kr 14 231 494 | kr 1 268 583 | kr - | kr 2 625 513 |
| Sum disposisjonsfond per 31.12. | kr 32 728 006 | kr 20 498 666 | kr 6 267 172 | kr 4 998 589 | kr 13 253 472 | kr 10 627 959 |
| | | | | | | |
| Sum driftsinntekter | kr 463 317 105 | kr 431 469 915 | kr 454 898 661 | kr 447 543 902 | kr 452 625 402 | kr 445 725 402 |
| Disposisjonsfond i % av driftsinntekter | 7,1 % | 4,8 % | 1,4 % | 1,1 % | 2,9 % | 2,4 % |

Rådmannen trekker frem følgende innsatsområder for budsjettbalanse og bærekraftig økonomisk utvikling;

Øke inntektsgrunnet og sikre positiv befolkningsutvikling

1. Øke årlig startlånsramme fra 4 til 25 mill. årlig fra 2022. Kommunestyret gir innenfor denne rammen rådmannen fullmakt til å foreta trinnvis/behovsmessig opplåning gjennom året.
2. kr. 60 000 til hvert barn som fødes i Tjeldsund + barnehageplass gratis i ett år (for første barn)
3. Gratis barnehageplass i ett år til familier som flytter til Tjeldsund
4. Tilflytterstøtte på 30 000 til familier som bygger bolig, kjøper leilighet/bolig og bosetter seg i Tjeldsund.
5. Etableringsstøtte på 30 000 til de som etablerer bedrift/virksomhet og bosetter seg i Tjeldsund (finansieres over næringsfondet)

Tiltakene gjøres gjeldende i 3 år 2022-2024

Tjeldsund har negativ befolkningsutvikling. Barnetallet går ned og antallet eldre i kommunen stiger. Vekst lar vente på seg, og vekst kommer ikke av seg selv! Bosettingseffekt som følge av Forsvarets satsning i regionen og oppbyggingen av fagskole ved Norges brannskole er usikker og kan tidligst forventes å bli merkbar fra tidligst 2024. Budsjettsaldering med forventning om økt innbyggertall som budsjettforutsetning har så langt ikke slått til. Tjeldsund trenger flere barn og barnefamilier, kraftig innflytting og yngre befolkning. Vi trenger et grunnlag for å skape bærekraftig bosetting i Tjeldsund. Et viktig innsatspunkt for å sikre en slik utvikling blir å legge til rette for en betydelig netto innflytting av nye innbyggere i fødedyktig alder. Tjeldsund må derfor «bjuda på» som attraktivt sted å komme til å bosette seg. Rådmannen ser behovet for å gjøre synlige grep og faktisk legge økonomiske virkemidler i potten som bidrar i hele kommunen. Skal det viktigste inntektsgrunnet vårt (rammetilskudd og skatteinngang) påvirkes positivt må vi gjøre tiltak nå!

Tilrettelegge for utvikling av Evenskjer som kommunens kommunesenter

1. Etablere lekeplass/aktivitetspark ved Isbadestranda 1,5 mill.
2. Miljøtiltak, forskjønnning 0,5 mill.

Tiltak er nødvendig for å skape miljø og trivsel i kommunesenteret. Foreslåtte tiltak er for å bidra til å stabilisere og utvikle Evenskjer som handelssenter og for demme opp for handelslekkasje mot Harstad.

Salg av fast eiendom, sanering av bygg for å nedbetale gjeld

1. Frivillighetssentralen med tilhørende bygning og tomt – Tjeldsund kommune søker samarbeid med Skånland ungdomslag for lokalleie og kontorplass.
2. Fjelldal skole
3. Skjærran 19 D – leilighet anskaffet av tidligere Skånland kommune for bosetting av flyktninger.
4. Boliger/leiligheter uten utleie, dårlig teknisk tilstand etter nærmere vurdering selges.

Forventet salg av fast eiendom anslås til 8 – 10 mill.

Tjeldsund rangeres på Kommunebarometeret 2021 som nr. 286 av kommunene i Norge på miljøsidan. Kommunen har stor bygningsmasse med et høyt strømforbruk. Totalt bruker vi på egne bygg over 15 mill. kwh årlig. Det kan ikke fortsette. Bygg som ikke benyttes og som det ikke er behov for må selges både av økonomiske og miljøhensyn. Nedsalget må benyttes til å nedbetale lånegjeld. Bygg som ikke benyttes el som det er behov for og har fremtidig vedlikeholdsbehov bør saneres. Paviljongen er et eksempel på dette, som nå blir stående tom og pådrar løpende driftsutgifter. Hadde Paviljongen vært salgbar ville det vært naturlig å selge.

Avvikle kommunale selskap for å styrke driftskapitalen og nedbetale gjeld

1. Oppløse Skånlandgården AS og tilbakeføre innestående kapital i selskapet til kapitalformål(fond)/nedbetaling av gjeld
2. Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utviklingselskap TEUS, selskapet forestår salg av aktiva/eiendommer – innestående kapital i selskapet tilføres disposisjonsfondet

Forventet tilførsel til disposisjonsfondet 4-5 mill.

Forventet til nedbetaling av gjeld 4-5 mill.

De aktuelle kommunale selskapene har ulik struktur noe som medfører ulik regnskapsmessig bokføring ved avvikling. TEUS har aksjekapital på 100 000 og eiendomsmasse som kan selges. Aksjeinnskuddet er kapitalrelatert og kan ikke tilbakeføres som driftsinntekt. Tilsvarende har Skånlandgården ingen eiendomsmasse og verdien i selskapet er tilknyttet innskutt aksjekapital på 5 mill. Derfor må sistnevnte utelukkende føres som kapitalinntekt ved en oppløsning.

Tilpasninger i struktur og tjenester:

Vi må snu alle steiner og identifisere og iverksette nødvendige tiltak. Tiltakene som foreslås vil i stor grad være gjenkjennbare fra tidligere vurderinger og fra formannskapetets meny over innsparingstiltak. Alle enheter og tjenester har blitt gjennomgått og alle områder må bidra i innsparinger. Områdene oppvekst og helse som representerer størst del av kommunal tjenesteproduksjon i volum og omfang, må naturlig nok bære de største nedskjæringene og omprioriteringene.

Politikk og administrasjon

1. Effektivisering bemanning administrative formål med bakgrunn i digitalisering, lederstruktur mv 1 mill.
2. Redusere politisk møteaktivitet med 30 %
3. Frigjøre kontorer og møterom i rådhuset – flytte kultur/folkehelseenheten til Kampen 10.

4. Nedskalere flykningstjenesten med 1 årsverk til 0
5. Legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg og omgjøre dem til lokalråd ut valgperioden, slik Senja kommune har erfart og gjennomført. Tjeldsund skal som erstatning legge til rette for arbeid i lokalråd. Lokalrådene skal fortsatt ha møte- og talerett i saker i kommunestyret som angår deres lokalområde. Lokalråd får 25.000 kroner årlig. Pengene kan brukes til godtgjørelse av styremedlemmer eller til lokale tiltak. Retningslinjer for lokalrådene utarbeides.
6. Etablere barn og unges kommunestyre i Tjeldsund i 2022 – ny satsning på barn og unge i Demokrati, rekruttering og medvirkning
7. Kritisk gjennomgang av behovet for datalisenser til ansatte og politikere mv
8. Frivillighetsentralen gjøres fra 1.1.2022 «helkommunal» herunder administrativt underlagt stabsleder, stiftelsen avvikles og styret omdefineres til brukerforum.

Kultur og folkehelse

1. Avklare/utrede samlokalisering av kultur og folkehelse herunder stad, friskliv, utstyrssentral og ungdommens møteplass i Kampen 10/Nygårdbygget – dvs. ikke selge bygge. Økonomisk ramme kr. 500 000,-.
2. Bibliotek samordning til ett bibliotek i kommunen – reduksjon bemanning bibliotek Kongsvik og Ramsund
3. Nedtak årsverk ved naturlig avgang inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden

Forebygging

1. Nedtak årsverk ved naturlig avgang inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden

Samfunn og infrastruktur

1. Samlokalisere nåværende uteavdelinger Skar/Evenskjer til Breistrand? Effektivisering – nedtak av 1 årsverk. Utrede behov for kjøp/leie av nye lokaler
2. Nedtak 2 årsverk ved naturlig avgang 2022 i teknisk administrasjon
3. Redusere ekstraordinært veivedlikehold – redusere årlig investeringer til 1,5 mill. (innspart investering 1,5 mill.)
4. Slukke gatelys på natt 2330-0600 innsparing kr. 250 000,-.
5. Nedklassifisere kommunale veier hvor mindre enn 2 fastboende bor – innsparing kr. 1 250 000,-.
6. Etablere brannsjef i egen regi – ikke videreføre samarbeid med Harstad
7. Gjennomgå brannordningen – vurdere mannskapsorganiseringen

Oppvekst

Strukturtiltak skoler og barnehager jf. konsulentrapport Agenda Kaupang

1. Legge ned Kanutten barnehage og overføre barna til Ramsund barnehage fra 1.8.2022 som fase 1 – fase 2 prosjektere og bygge ny barnehage Ramsund eller Fjelldal i 2024.
2. Legge ned Sandstrand barnehage og overføre barna til Evenskjer/Ressan barnehage (valgfritt) fra 1.8.2022
3. Legge ned Kongsvik skole og overføre elevene til Skånland skole fra 1.8.2022.
4. Legge ned Sandstrand skole og overføre elevene til Grov skole fra 1.8.2022.
5. Endre lederstrukturen ved overgang til to enhetsledere; enhetsleder barnehager (avdelingsledere/styrere lokalt) og enhetsleder skoler (avdelingsledere/rektorer lokalt). Innsparingspotensialet punkt 1-4 er synliggjort i konsulentrapporten. Organisasjonsendringen gjennomføres i tråd med vedtatt prinsipp om 2-nivåorganisering.
6. Stenge bassengene i Kongsvik og Grov - svømmeundervisning Evenskjer/Ramsund som beholdes åpne. Ramsund beholdes på grunn av avtale om drift med Forsvaret som dekker 50 % av driftskostnadene.
7. Redusere driftstiden for bassengene på Evenskjer og Ramsund til 1.10. – 30.4. Innsparingspotensialet for bassengdrift er synliggjort og beregnet for formannskapet tidligere og sammenfattes her til 1,5 mill.
8. Guttas campus i 2022 legges inn som nytt tiltak i 2022 kr 200 000.
9. Paviljongen stenges av og sanering vurderes.

Helse

Starte omstruktureringen i helse, omsorg og velferd og begynne med å;

1. Gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene og starte planlegging og prosjektering sykehjem 2022

2. Forberede omlegging og lavere dekningsgrad fra og med 2. halvår 2022 - med styrt avvikling av SBS og GBS i nåværende driftsformer. Redusere fra dagens dekningsgrad for institusjonsplasser i Tjeldsund på 25 % (høy) til 18-20 % (moderat)
3. Jf. punkt 2; Legge ned SBS gjennom inntaksstopp/naturlig avgang for å frigjøre handlingsrom og dreie tjenester mot mer hjemmebaserte fra 2023. Hjemmetjenester styrkes med inntil 2 stillinger.
4. Jf. punkt 2; Legge ned GBS gjennom inntaksstopp/naturlig avgang for å frigjøre handlingsrom og dreie tjenester mot mer hjemmebaserte fra 2024. Omsorgsboliger/trygghetsboliger beholdes, Hjemmetjenester styrkes med inntil 2 stillinger. Planlegging og prosjektering av ombygging institusjonsarealer til trygghetsboliger gjennomføres parallelt.
5. Funksjonsorganisere enhetsstrukturen fra 3 til 2 enhetsledere; fra nord, midt og sør til enhetsleder institusjon og enhetsleder hjemmebaserte tjenester. Øvrig struktur i kommunalområdet som nå. Organisasjonsendringen gjennomføres i tråd med vedtatt prinsipp om 2-nivåorganisering.
6. Inngå vertskommunesamarbeid om NAV i Sør-Troms

Handlingsrom og investeringer

Til tross for mange strukturelle tiltak for sparing og omfordeling så er kommunens handlingsrom begrenset. Svært begrenset. Det må i kommende økonomiplanperiode ikke bare settes tæring etter næring, men også settes tæring etter næring *før ny næring*. Lovpålagte oppgaver og investeringer prioriteres i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

Ønsker og positive intensjoner om eksempelvis kommunalt bidrag til realisering av et Hålogaland Spektrum i økonomiplanperioden er ikke realistisk. Det har ikke kommune råd til hverken kapital- eller driftsmessig. Tjeldsundhallen (samfinansiert 50/50 av kommunen og Forsvaret), Skånlandhallen (finansiert av Tjeldsund kommune og integrert del av Skånland skole) og Santorhallen (privat eid og garantert og finansiert gjennom leie av Tjeldsund kommune i 30 år) representerer alle et godt tilbud til kommunens befolkning og utgjør det kommunen har forpliktelser på seg til å ivareta.

Forutsatt at kommunens befolkningsgrunnlag øker med 300- 400 innbyggere kan det være aktuelt å se på storhallprosjektet på nytt. Pr nå har ikke Tjeldsund kommune volum og handlingsrom i økonomien som er stort nok til å bidra.

Investeringsmessig så må innsatsen først og fremst rettes inn mot en fremtidig tilrettelegging for sykehjem/institusjonsplasser og trygghetsbolig for den eldre befolkningen og ny barnehage i Ramsund/Fjelldal for å møte ønsket og forventet utvikling som følge av økt satsning og utvikling av Forsvarets aktivitet og base i Ramsund og for tilrettelegging for tilsvarende utvikling på Fjelldal med fagskolen og Norges brannskole.

Det mest fremtredende behovet på investeringssiden i kommende økonomiplanperiode er fremtidig institusjonsdekning og behovet for oppgraderte fremtidige sykehjemsplasser og trygghetsboliger. Uten å forskuttere endelige beslutning om antall fremtidige institusjoner og plassering av disse som den vedtatte konsulentutredningen skal utarbeide, så er det helt nødvendig å forberede store investeringer for å møte fremtiden på en aktiv og nødvendig måte.

For å forberede kommunen på utviklingen av disse lovpålagte tjenestene så må forberedelsene starte umiddelbart med å gjøre omprioriteringer og driftsendringer/dreininger i den strukturelle

oppbygningen og organiseringen av tjenester. I Tjeldsund har vi høy institusjonsdekning, mens flertallet av kommunene har lagt seg på en moderat dekning.

Barnehagelokalitetene i Ramsund og Fjelldal har ikke en teknisk forfatning eller størrelse samlet til å møte fremtidig ønsket utvikling. Plassering (Ramsund eller Fjelldal) må vurderes og avklares nærmere.

Endringer i rammebetingelser ?

Ny regjering har varslet økt satsning på kommunesektoren og styrking av kommuneøkonomien. Regjeringen har naturlig nok varslet tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet som er fremlagt. Tilleggsproposisjoner skal i henhold til Stortingets budsjettssyklus/forretningsorden foreligge innen 10. november. Mest sannsynlig vil dette foreligge 5. november i år ifølge KS. Stortinget vedtar endelig budsjett innen 15. desember. Som en pekepinn vil 1 milliard mer til kommunesektoren utgjøre ca. 800 000,- for Tjeldsunds del. Rådmannens forslag til budsjett er basert på avgått regjerings forslag til Statsbudsjett.

Kommunalområde oppvekst og forebygging

Tjeldsund kommune har en desentralisert skolestruktur bestående av et oppvekstsenter og fire skoler. Enhetene varierer mye i størrelse, fra den minste skolen med 26 elever til den største med 228 elever. Totalt er det per 23.10.21 455 elever i grunnskolen i kommunen. I løpet av planperioden er prognosene at elevtallet er synkende. Desentralisert skolestruktur kontra sentralisert skolestruktur medfører økte driftsutgifter. Dette fordi det er norm for lærertetthet og fag/timefordeling, som danner grunnlag for ressursberegningen til den enkelte skole. Så lenge det er en skole, stor eller liten, så må ressurstildelingen ta hensyn til dette. Ved en reduksjon av antall enheter, så vil kommunen kunne gi et tjenestetilbud til alle elevene til en lavere kostnad per elev. En sentralisert skolestruktur vil kunne utnytte fagressursene i skole på en bedre måte. Dette gjelder både i forhold til ledelse, opplæring i ordinære fag og spesialundervisning. I løpet av høsten ble det utarbeidet en ekstern rapport om fremtidig struktur i barnehager og skoler av Agenda Kaupang. I rapporten ble det konkludert med at det ikke er mulig å gjennomføre driften billigere med dagens struktur. For å kunne drifte barnehager og skoler billigere, så er det nødvendig med endring av struktur. Agenda Kaupang anbefalte ulike alternativer der kommunen med enkle grep og i løpet av kort tid, kan gjennomføre endringer i struktur som vil medføre økonomiske fordeler for kommunen og som vil gi elevene et bedre tjenestetilbud. Med større enheter vil skolene kunne planlegge undervisningen mer i tråd med fag- og timefordelingen og gjeldende kompetansekrav til pedagogisk personale.

Kommunen drifter i dag fem barnehager og et oppvekstsenter. I tillegg følger kommunen opp den private barnehagen, Márkománák, som er lokalisert i Planterhaugen. Per 23.10.21. er det 137 barn fra Tjeldsund som går i kommunal eller privat barnehage. Barnetallet har vært synkende de siste årene. Den minste kommunale barnehagen har per i dag 11 barn og den største barnehagen 64 barn. Ressurstildelingen til barnehagene reguleres ut fra antall barn, fødselsår til barna, pedagognorm og bemanningsnorm. En sentralisering av tjenestetilbudet vil gi bedre utnyttelse av lederressursene og fagressursene. De siste årene har det vært store utfordringer med å få rekruttert barnehagelærere til stillingene som pedagogiske ledere. Løsningen har vært at barnehagene har søkt om dispensasjon fra utdanningskravene. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning som går ut over tjenestetilbudet. Noe som kom til uttrykk på årets kommunebarometer, der barnehagene våre kom på 226 plass. I all hovedsak kommer dette av at vi ikke har pedagogiske ledere med utdanning jfr. utdanningskravene. Agenda Kaupang anbefalte at flere av de minste barnehagene bør slås sammen. Dette først og fremst for å utvikle mer robuste fagmiljø og dermed yte bedre faglig tjeneste til barna. De minste barnehagene er særs sårbare ved fravær fordi det ikke er mulig å få vikarer. De er også sårbare på grunn av mangel på utdannede pedagogiske ledere.

Fra 1.januar 2022 trår den nye barnevernreformen i kraft. Barnevernsreformen medfører flere arbeidsoppgaver og økt ansvar for kommunen. Det økte ansvaret gjelder både i forhold til fag og økonomi. De økonomiske rammene for de nye ansvarsområdene er veldig usikre. Kommunen er forespeilet at egenandelen for eksempelvis institusjonsplass, vil øke med ca. kr 100 000 per måned som følge av endringene. Det blir fremover viktig å samarbeide enda mer tverrfaglig internt og eksternt for å møte de nye utfordringene.

Kommunalområde helse og omsorg

Driften i helse og omsorg har i 2021 vært sterkt influert av pandemisituasjonen som i 2020. Det må påberegnes at år 2022 også vil være preget av covid-19-pandemien innen tjenestoområdet. Landet gikk tilbake til en normal hverdag med økt beredskap 25. september 2021. Det er og vil fortsatt være smittespredning i landet som i verden for øvrig. Dette vil påvirke helse og omsorgstjenester i sin helhet. Tjenesten skal fortsatt sikre forsvarlig håndtering av covid-19-utbrudd, samt håndtering av andre smittsomme sykdommer i alle ledd av tjenesten. Vi må forvente en sterk økning av influensasmitte og andre virussykdommer etter gjenåpningen. Helse og omsorgstjenesten må fortsatt ha en beredskap for økt sykefravær hos ansatte, videreføring av planer for isolasjon og ivaretagelse av smittede pasienter, samt ivaretagelse og beskyttelse av ikke-vaksinerte pasienter. På bakgrunn av dette vil tjenesten fortsatt ha en sårbarhet som under pandemien.

ETS Medisinske Senter vil fortsatt ha en høy beredskap for covid-19-testing dersom utbrudd skjer lokalt.

Demografiske framskrivninger er kjent for de fleste, og tall fra SSB viser utviklingstrekk med en økning av antall over 80 år i Tjeldsund kommune frem til år 2030 på nær 65%. Denne sterke økningen er kun 8 år frem i tid. Videre frem til år 2040, så vil antall personer over 80 år stige med over 100 % sammenlignet med år 2021.

Tjeldsund har allerede merket en større økning i etterspørsel gjeldende hjemmetjenester. Det ble vedtatt i KST 20/10-21 sak 85/21, å gjennomføre en ekstern konsulentvurdering for helse og omsorg på totalt kr. 300.000, - (eks. mva.), tilnærmet mal for det som i 2021 ble gjennomført i området skole og barnehage. Dette for å gi et godt dokumentasjonsgrunnlag for å ruste Tjeldsund best mulig i arbeidet med planlegging for fremtidens helse og omsorgstjenester. Nasjonale retningslinjer og reformen Leve hele livet fokuserer generelt på at landet skal være et aldersvennlig samfunn som legger til rette for at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette betyr at hjemmetjenestene må styrkes betydelig fremover, noe som igjen krever en dreining fra institusjonsfokusede helse- og omsorgstjenester til hjemmebaserte tjenester. En nedskalering av dekningsgrad for institusjonsplasser er en naturlig følge når man styrker hjemmetjenestene som beskrevet. Ved siden av den markante økningen i den eldre befolkningen over 80 år, må vi ta høyde for høye tall innen demensdiagnoser, som igjen fordrer at vi må planlegge for tilstrekkelig med institusjonsplasser selv om vi skalerer ned fra høy til moderat dekningsgrad.

Kommunen har i flere år deltatt i interkommunalt samarbeid vedrørende velferdsteknologi, noe som mer og mer vil bli en viktig faktor inne helse og omsorgstjenester. Ny plattform for teknologi tas i bruk 01.11.2021 i Tjeldsund kommune, og det forventes en økt bruk av velferdsteknologiske løsninger i tjenesten fremover.

Samtidig med nevnte utfordringer med sterk økning i antall eldre og dermed stort behov for økte tjenester, så forsterkes utfordringen med å rekruttere nok fagpersonell, herunder fagpersonell med videreutdanning innen spesialiserte fagområder. Dette betyr at tjenesten må ha en sterk bevissthet på hvordan ressursene kan benyttes best mulig på alle hold. Utfordringer med rekruttering er beskrevet i tidligere budsjettkommentar og andre rapporteringer.

Det har vært en økning i antall hjemmebehandling på f.eks. kreftsykdom, noe som har utfordret hjemmetjenestene i forhold til økte spesialiserte oppgaver. Det er med dette et behov for å øke kreftkoordinatorstilling for imøtekomme økt etterspørsel og behov.

ETS Medisinske senter har de senere år hatt utfordringer med å rekruttere fastleger til tjenesten på lik linje med resten av landet. Tjenesten er bygget opp rundt næringsmodellen der hovedtyngden av

leger driver som selvstendig næringsdrivende. Flere undersøkelser har vist at det er lettere å rekruttere til fastlønnede legestillinger. Det jobbes med å se på kostnadsbildet for eventuelt å kunne legge om driftsmodell for å øke muligheten for rekruttering av fastleger. Dette vil kunne gi en bedre stabilitet og mindre bruk av vikarer/vikarbyrå for å opprettholde driften. Man må forvente økte kostnader totalt ved eventuelt å legge om driftsmodell. Fordelene vil være at kostnader til innleie fra vikarbyrå går ned og Tjeldsund og Evenes får en stabil legetjeneste.

Organisering

Økonomiplanlegging skal skje gjennom hele året. Kommunestyret skal innen utgangen av året vedta økonomiplanen. Det er formannskapet som fremmer denne innstillingen. En av hensiktene med at formannskapet har denne rollen, er å styrke den politiske styringen med denne typen prosesser. Formannskapet kan derfor aktivt styre årsbudsjett og økonomiplanprosessen frem til det legger frem sin innstilling for kommunestyret. Dette vil innebære at formannskapet er det sentrale organet som under hele prosessen prioriterer hvilken beslutningsinformasjon som det skal legges til rette for i innstillingen til økonomiplanen. På denne måten blir økonomiplandokumentet mer politisk og den påfølgende beslutningsprosessen får mer fokus på de politiske skillelinjer. Administrasjonen har tradisjonelt sett hatt – og har fortsatt – en sentral rolle med å ferdigstille og fremme forslag i saker om årsbudsjett og økonomiplan. En konsekvens av en slik prosess er at de folkevalgte kommer senere inn i beslutningsprosessene. Ved rullering av økonomiplanen må politikerne ta stilling til alle endringer i aktivitetsnivå.

Forutsetninger 2022 – 2025

Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme for hvert rammeområde. Dette er en forpliktende ramme som disponeres av rådmannen. Budsjettreguleringer mellom rammeområdene må gjøres av kommunestyret selv.

For 2022 budsjetteres det med følgende rammeområder:

- Politisk virksomhet
- Administrasjon
- Utleie eiendommer
- Religiøse formål
- Fellesutgifter skole og barnehage
- Skånland skole
- Grov skole
- Sandstrand oppvekstsenter
- Ramsund skole
- Kongsvik skole
- Evenskjer barnehage
- Rissan barnehage
- Kanutten barnehage
- Kongsvik barnehage
- Ramsund barnehage
- Forebyggende helse
- ETS medisinske senter
- NAV kommune
- Fellesutgifter pleie og omsorg
- Helse og omsorg nord
- Helse og omsorg midt
- Miljøtjenesten
- Helse og omsorg sør
- Samfunn og infrastruktur
- Kultur og folkehelse
- Inntekter

Den forpliktende rammen framkommer i bevillingsoversikt drift B.

Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2022

Krevende økonomisk situasjon

Tjeldsund kommunes økonomiske situasjon er svært utfordrende. Driftsresultatet for 2020 og budsjettert resultat for 2021 viser store driftsunderskudd. En videreføring av driftsnivået fra 2021 vil resultere i årlige underskudd framover og det kreves derfor ekstraordinære tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi. Investeringsnivået har vært høyt de siste årene, samtidig som befolkningsveksten har avtatt. Store investeringer gir økte kostnader til forvaltning, drift og

vedlikehold av bygningsmassen og økte avdrag på lån. Kommunen har overkapasitet på arealer. Lav befolkningsvekst gir redusert inntektsgrunnlag for kommunen.

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyret er gitt et ansvar for mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall skal være et av verktøyene.

Budsjettsituasjonen for 2021 og økonomiplan for 2022-2025 er stram.

Det er lagt ned et omfattende arbeid for at budsjettet skal være mest mulig realistisk, men administrasjonen er klar over at heller ikke budsjett 2022 kan sees på som en fasit. Det legges opp til to større budsjettreguleringer i 2022 for å fange opp feilbudsjetteringer og eventuelle endringer gjennom året.

Det ble fra 2021 gjort en endring i hvordan vi fører utgifter i kommunen. Dette vil gi et mer realistisk budsjett for enhetene, og de slipper å ha budsjetter hvor kostnadene kommer overraskende på ved årsavslutning. Dette letter også arbeidet internt, spesielt for regnskap, som har brukt mye tid på ompostering. For 2021 ble renholdstjenesten endret, slik at renholdsutgifter føres på ett ansvarsområde, og kun fordeles per funksjon. Renholdsmateriell føres på den enkelte enhet. For 2022 vil det samme gjelde for vedlikehold.

Det jobbes kontinuerlig med å rydde i rammeområdene for mer riktig føring av inntekter og utgifter.

Vedlikeholdskostnader ligger på et absolutt minimum i økonomiplanen. Dette på grunn av kommunens økonomiske utfordringer, samt fordi det skal utredes strukturendringer som kan få konsekvenser for byggenes eksistens på sikt. Det vil være lite hensiktsmessig å flikke på bygg som kanskje skal ut av kommunens portefølje.

Overtid er satt til kr. 0,- på alle områder unntatt brann- og redning. Årsaken til at det fortsatt er overtidsbudsjett på dette området, er en sentral særavtale som medfører overtid ved utrykning. Dette innebærer likevel ikke at det ikke skal betales ut lovpålagt overtid i kommunen, men en bør etterstrebe og planlegge slik at en unngår unødvendig bruk av overtid i enhetene.

Det ble i 2020 vedtatt en reduksjon på 40 % på reise og kurs. Dette er videreført i hele økonomiplanperioden.

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,2 % fra 1.mai 2022. Dette er budsjettert ut på enhetene.

Kommunen budsjetterer med pensjonskostnaden. Det er ikke budsjettert med inntekter fra premieavvik for 2022.

Det er lagt til grunn prisvekst i henhold til kommunal deflator på 2,5 % for 2022.

Ved budsjettering er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2021. Det er tatt hensyn til politiske vedtak i 2021 og føringer gjennom statsbudsjettet. For å oppnå balanse er det innarbeidet tiltak i henhold til oversikt over driftstiltak.

Utviklingen av nøkkeltall og handlingsregler

Kommunestyret har vedtatt 7 handlingsregler for økonomistyringen i kommunen. Ingen av handlingsreglene vil nås i planperioden. Det vil være en negativ utvikling i disposisjonsfondet i perioden.

Finansielle måltall

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyret får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall/handlingsregel skal være et av verktøyene, jfr. § 14-2.

Tjeldsund kommune vedtok finansielle måltall i juni 2021, gjeldende for budsjett 2022 og fremover. De finansielle måltallene skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner.

1. Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at framtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet).

På nåværende tidspunkt er Tjeldsund kommune langt unna å nå målet om en bærekraftig økonomisk utvikling. Kommunens økonomi forverres betydelig i økonomiplanperioden, og det må gjøres store strukturendringer for å få budsjettet i balanse.

2. Det skal over driftsbudsjettet årlig avsettes et beløp som egenkapital til årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte til kommunen fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 % av budsjetterte brutto driftsinntekter for kommunen.

Kommunen har budsjettert med kr. 6,5 mill. i årlige utbytte-inntekter. Det har ikke vært mulig å avsette midler som egenkapital til årets/fremtidige investeringer.

3. Kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2 %. Et langsiktig mål er netto driftsresultat på 3 %.

Kommunen må ha økonomi til å møte svingninger i utgifter og inntekter og kunne dekke uforutsette hendelser. Kommunen må også kunne sette av midler til noe egenfinansiering av investeringer.

Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg på netto driftsresultat er 1,75 %. Tjeldsund kommunes vedtatte nivå på 2 % er høyere, og satt med utgangspunkt på hvor kommunen ønsker å være økonomisk.

Handlingsregelen blir innfridd i 2024 dersom kommunen får ekstra innbyggere i perioden og når målet om 50 ekstra innbyggere årlig. Kommunens handlingsrom for å håndtere uforutsette hendelser er svært begrenset. For å sikre kommunen et handlingsrom i tråd med handlingsregelen må det eventuelt innarbeides ytterligere besparelser.

4. Kommunen har som mål å ha et disposisjonsfond tilsvarende 10 % av budsjetterte brutto driftsinntekter.

Kommunens disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Kommunen trenger en buffer for å dekke eventuelle underskudd og uforutsette hendelser.

Tjeldsund kommune har både høy gjeldsgrad og et lavt netto driftsresultat. Kombinasjonen av disse to faktorene medfører at kommunen bør ha høye buffere for å møte uforutsette hendelser. Det anbefales derfor at kommunens disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 %. Midler utover dette kan brukes til egenfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2020 var kommunens disposisjonsfond i overkant av 7 % og forventes å være redusert til i underkant av 5 % ved utgangen av 2021. Årsaken til reduksjonen skyldes underskudd 2020 og bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjettet både i 2021 og 2022.

I formannskapetets fremlagte forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025 vil målet om et disposisjonsfond tilsvarende 10 % av budsjetterte brutto driftsinntekter nås i 2025.

5. Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 % av budsjetterte brutto driftsinntekter.

Kommunen hadde ved årsslutt 2020 en langsiktig gjeld på 128 %. På sikt bør Tjeldsund kommune ligge på nivå med kommunegruppen (KOSTRA-gruppe 6) som ligger på 101,8 %. Med høy gjeldsgrad må en stor andel av kommunens inntekter disponeres til finanskostnader og det må tilsvarende strammes inn på kommunens tjenester. Tjeldsund kommunes samlede gjeld vokser i takt med investeringsplanen. Tjeldsund kommune hadde allerede i 2020 et investeringsnivå som ligger over gjennomsnittet for alle andre grupper kommunen sammenligner seg med.

Med utgangspunkt i budsjettforslaget fra formannskapet vil lånegjelden reduseres noe i økonomiplanperioden. Samlede investeringer er på ca. 89 millioner i planperioden, netto reduksjon av lånegjelden er om lag kr. 19 mill.

6. Kommunens økonomiplan for de neste fire årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på inntil 8 år.

Det er i budsjettet ikke lagt opp til investeringer som planlegger for fremtiden, og som ses i lys av det behovet kommunen vil ha utover økonomiplanperioden.

7. Kommunen skal ha myndiggjorte enhetsledere med ansvar for og myndighet til å disponere tildelte driftsrammer.

Kommunen har myndiggjorte enhetsledere som har ansvar for og myndighet til å disponere tildelte driftsrammer.

Budsjetterte årsverk 2022

| Rammeområde | Årsverk 2021 | Årsverk 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 100 Politisk | 1,29 | 1,29 |
| 120 Administrasjon | 25,3 | 23,3 |
| • Samisk forvaltningsområde | 2 | 2 |
| • Flykntingtjenesten | 1 | 0 |
| • Kulturskolen | 0 | 2,8 |
| • Frivillighetssentralen | 0 | 1 |
| 210 Fellesutgifter skole og barnehage | 2,88 | 0 |
| 211 Skånland skole | 36,3 | 37,19 |
| 212 Grov skole | 16,3 | 16,5 |
| 213 Sandstrand oppvekstsenter | 11,86 | 11,5 |
| 214 Ramsund skole | 17 | 15,24 |
| 215 Kongsvik skole | 9,13 | 8,6 |
| 271 Evenskjer barnehage | 18,41 | 18,82 |
| 272 Rissan barnehage | 6 | 4,58 |
| 274 Kanutten barnehage | 5,42 | 4,98 |
| 275 Kongsvik barnehage | 5,83 | 5,6 |
| 276 Ramsund barnehage | 6,25 | 5,6 |
| 310 Forebyggende helse | 11,5 | 11 |
| 320 ETS medisinske senter | 15,53 | 18,13 |
| 330 NAV kommuner | 2 | 2 |
| 342 Helse og omsorg nord | 41,56 | 39,99 |
| 343 Helse og omsorg midt | 53,58 | 54,02 |
| 346 Miljøtjenesten | 34,68 | 36,88 |
| • Flykntingtjenesten | 0 | 1 |
| 349 Helse og omsorg sør | 40,1 | 37,82 |
| 420 Samfunn og infrastruktur | 43,08 | 46,65 |
| 430 Kultur og folkehelse | 4,75 | 7,22 |
| • Frivillighetssentralen | 1 | 0 |
| Sum per 01.01.2022 | 413,75 | 412,71 |

Oversikten hensyntar ikke forslag til nedtrekk av stillinger gjennom naturlig avgang og innsparinger, som foreslått i budsjettet.

Kommunens økonomiske situasjon

Regnskap for 2020 ble avlagt i balanse ved å gjennomføre strykninger og tilføre midler fra fond. Kommunens disposisjonsfondsbeholdning per 31.12.2020 var kr. 32 millioner. Per 31.12.2021 forventes disposisjonsfondet å være på om lag kr. 20 millioner.

Kommunen har gjennom investeringer pådratt seg betydelig lånegjeld. Etter at planlagte investeringer i 2021 er finansiert forventes lånegjeld å være på ca. kr. 630 millioner. Dette gjør kommunen sårbar for svingninger i rentenivået. Renten har over mange år vært på et svært lavt nivå, og blitt ytterligere redusert som følge av covid-19. En kan ikke forvente at dette vil vare over tid, og vi ser allerede at renten stiger.

Tjeldsund kommune har utarbeidet et budsjett for 2022 og en økonomiplan for 2022-2025 som viser at kommunen ikke har økonomi til å levere tjenester til innbyggerne på samme nivå som tidligere. Dette skjer samtidig med at kommunen betjener en stadig høyere lånegjeld. Kommunen har de senere årene gjort store investeringer, og en vil i årene fremover se konsekvensene av dette. Nybygg og utbygg av skoler i kommunen har medføre store investeringskostnader, og kommunen har lånefinansiert alle prosjektene. Dette får konsekvenser for den videre driften, da rente- og avdragskostnadene kommer i drift.

For å tilnærme oss et økonomisk bærekraftig budsjett må det gjøres større endringer i hvordan vi skal drifte kommunen for framtiden.

Tjeldsund kommune budsjetterer med minimumsavdrag og premieavviket som kommunen har opparbeidet skal amortiseres over stadig kortere tid, og dette vil også få konsekvenser for driften.

Administrasjonen har for budsjett 2022 brakt en rekke innsparingstiltak i form av strukturendringer på banen. Dette er nødvendig for å få en bærekraftig økonomi for kommunen på sikt. Det legges opp til tett oppfølging og grundig gjennomgang av enhetene i tiden som kommer.

Statsforvalterens krav til økonomisk balanse i kommunebudsjettet og økonomiplanperioden er at netto driftsresultat skal være på minst 1,75 % av driftsinntektene. Det betyr at ikke alle inntekter skal benyttes til drift, men noe skal gå til sparing for å kunne takle uforutsette hendelser og egenkapitalfinansiere deler av investeringer. Det er dette statsforvalteren betegner som en sunn kommuneøkonomi.

Det er som nevnt tidligere foreslått en rekke innsparingstiltak i forbindelse med årets budsjettprosess, og enhetene må regne med en reduksjon i sine rammer.

Det er tatt høyde for lønns- og prisvekst for 2022.

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Administrasjonen i Tjeldsund kommune har over flere år påpekt en negativ økonomisk utvikling for kommunen. Kommunens svake økonomi er ikke et resultat av plutselige og uforutsette hendelser, men en utvikling som har pågått over år. Budsjettarbeidet for 2022 har vist at vi er på full fart inn mot en plassering i ROBEK-registeret dersom det ikke blir gjort omfattende tiltak for å snu den negative økonomiske utviklingen.

En innmelding i ROBEK følger av kommunelovens § 28-1. En kommune blir oppført i ROBEK dersom ett av følgende forhold har inntruffet:

- a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
- b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
- c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
- d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.
- e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.

- f) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikke vedtatt innen de frister som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at årsregnskapet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.
- g) Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova § 16 a.

Hvis det er åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, kan departementet bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret.

Hva betyr det for Tjeldsund kommune dersom vi blir innmeldt i ROBEK?

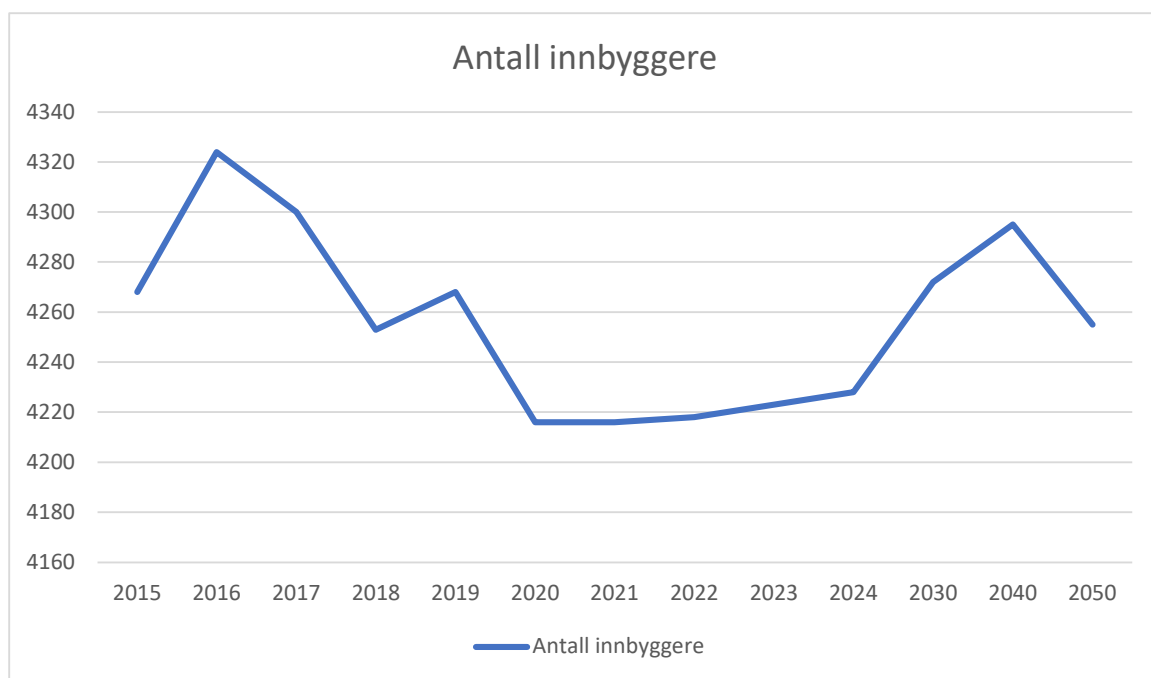
Dersom en kommune er innmeldt i ROBEK-registeret skal departementet kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett. Dette innebærer blant annet:

- Et vedtak om låneopptak er ikke gyldig før det er godkjent av departementet.
 - Departementet godkjenner vedtak om å ta opp lån ved å fastsette en øvre ramme for låneopptak for budsjettåret.
 - Departementet kan fastsette vilkår for bruken av lånerammen dersom dette er nødvendig av hensyn til kommunens økonomi.
- Et vedtak om å inngå en avtale om leie av varige driftsmidler hvor leieavtalen kan påføre kommunen utgifter ut over de fire neste budsjettårene er ikke gyldig før det er godkjent av departementet.
- Kommunen må utarbeide og fastsette en forpliktende plan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
- Statsforvalteren bistår kommunen med økonomisk rådgivning for å komme ut av ROBEK.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen for Tjeldsund kommune viser en nedgang siden 2016. Per 01.juli 2021 var folketallet i Tjeldsund kommune 4208 innbyggere. Utbyggingen ved Evenes flystasjon og fagskolen ved Norges brannskole gir grunn til å anta befolkningsvekst for kommunen. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.

Befolkningsframskrivingene for Tjeldsund kommune viser en økning i folketallet frem mot 2040, før pilene igjen peker nedover.



Per 01.01.2021 var det 4209 innbyggere i Tjeldsund kommune, en reduksjon på 7 innbyggere sammenlignet med innbyggertall per 01.01.2020.

Utviklingen i innbyggertall fra 2.kvartal 2020 til 2.kvartal 2021 viser at Tjeldsund kommune har en reduksjon på 8 innbyggere. Innbyggertall per 01.07.2021 legges til grunn for beregning av rammetilskudd for 2022.

| | 1.kvartal 2020 | 2.kvartal 2020 | 3.kvartal 2020 | 4.kvartal 2020 | 1.kvartal 2021 | 2.kvartal 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Folketal ved inngangen av kvartalet | 4 216 | 4 216 | 4 217 | 4 219 | 4 209 | 4 227 |
| Fødte | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Døde | 11 | 11 | 13 | 20 | 7 | 13 |
| Fødselsoverskudd | -1 | 0 | -7 | -13 | 0 | -8 |
| Innvandring | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Utvandring | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Innflytting, innenlands | 43 | 40 | 67 | 33 | 48 | 46 |
| Utflytting, innenlands | 42 | 36 | 66 | 43 | 43 | 45 |
| Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | -11 |
| Folkevekst | 0 | 1 | 2 | -10 | 18 | -19 |
| Folketal ved utgangen av kvartalet | 4 216 | 4 217 | 4 219 | 4 209 | 4 227 | 4 208 |

Befolkningshistorikk

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 år | 47 | 49 | 32 | 39 | 41 | 27 | 26 | 29 | 26 | 35 | 35 |
| 1-5 år | 204 | 214 | 229 | 214 | 218 | 221 | 210 | 170 | 168 | 162 | 156 |
| 6-12 år | 300 | 306 | 298 | 320 | 311 | 306 | 305 | 334 | 331 | 329 | 325 |
| 13-15 år | 138 | 131 | 127 | 125 | 138 | 145 | 147 | 125 | 136 | 124 | 144 |
| 16-19 år | 219 | 224 | 189 | 184 | 180 | 209 | 214 | 205 | 203 | 190 | 169 |
| 20-44 år | 1 123 | 1 142 | 1 154 | 1 111 | 1 137 | 1 145 | 1 118 | 1 081 | 1 082 | 1 053 | 1 044 |
| 45-66 år | 1 383 | 1 383 | 1 367 | 1 363 | 1 347 | 1 348 | 1 328 | 1 339 | 1 318 | 1 306 | 1 300 |
| 67-79 år | 516 | 524 | 549 | 579 | 619 | 650 | 681 | 703 | 729 | 739 | 758 |
| 80-89 år | 225 | 218 | 219 | 220 | 225 | 210 | 209 | 207 | 212 | 220 | 225 |
| 90 år og eldre | 66 | 65 | 54 | 52 | 52 | 63 | 62 | 60 | 63 | 58 | 53 |
| Sum | 4 221 | 4 256 | 4 218 | 4 207 | 4 268 | 4 324 | 4 300 | 4 253 | 4 268 | 4 216 | 4 209 |

Historisk befolkningsutvikling i Tjeldsund siden 2011 viser en stigning i folketallet frem mot 2017. Fra 2017 og frem mot 2021 har folketallet i kommunen blitt redusert med 91 personer.

Befolknings sammensetningen går i retning av at kommunen får en økende andel av eldre og pleietrengende i årene som kommer. Det betyr at vi må ha pleie og omsorgstilbud for å møte utviklingen. Tabellen under er hentet fra SSB, og viser framskrevet folkemengde per 2020.

| Kriteriedata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Innbyggere i alt | 4216 | 4216 | 4218 | 4223 | 4228 | 4235 | 4272 | 4295 | 4255 |
| 0-1 år | 67 | 68 | 63 | 63 | 62 | 63 | 66 | 68 | 63 |
| 2-5 år | 130 | 124 | 133 | 143 | 144 | 144 | 140 | 150 | 140 |
| 6-15 år | 453 | 459 | 441 | 435 | 418 | 413 | 379 | 391 | 399 |
| 16-22 år | 324 | 309 | 310 | 295 | 298 | 287 | 303 | 259 | 267 |
| 23-66 år | 2225 | 2208 | 2212 | 2217 | 2211 | 2200 | 2162 | 2077 | 2047 |
| 67-79 år | 739 | 762 | 762 | 748 | 744 | 769 | 752 | 763 | 696 |
| 80-89 år | 220 | 227 | 239 | 264 | 295 | 304 | 397 | 443 | 463 |
| Over 90 år | 58 | 59 | 58 | 58 | 56 | 55 | 73 | 144 | 180 |

Tabell SSB 12882 pr. 01.01.2021

Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn at det per 31.12.2021 vil være 4209 innbyggere i Tjeldsund kommune. I prognosemodellen er det lagt til grunn følgende innbyggertall for hele økonomiplanperioden:

| | 2021 |
|------------------|------|
| Innbyggere i alt | 4209 |
| 0-1 år | 65 |
| 2-5 år | 133 |
| 6-15 år | 459 |
| 16-22 år | 282 |
| 23-66 år | 2218 |
| 67-79 år | 762 |
| 80-89 år | 223 |
| Over 90 år | 57 |

Prognosemodell KS

Forutsetninger

Befolkningsframskrivninger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. Grunnlaget for beregningene er befolkningen per 1.januar delt inn etter kjønn, alder og bosted, samt demografiske forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og nettoinnvandring fremover. Forutsetningene er basert på regionale forskjeller i demografisk atferd i de siste ti årene og nasjonale antakelser om utviklingen frem i tid.

Forutsetningene er usikre, og følgelig vil de framskrevne resultatene være preget av usikkerhet. Usikkerheten øker utover i framskrivingsperioden. På grunn av systematikken i befolkningsutviklingen vet man nye om kommunenes befolkning på kort sikt – de fleste av oss vil til neste år være ett år eldre og bo på samme sted. På lengre sikt må man lene seg mer på forutsetningene for å beregne befolkningen. Avvik kan også skje på kort sikt, for eksempel er det fortsatt usikkert hva de demografiske konsekvensene av COVID-19 og påfølgende tiltak vil bli.

Som alle modeller er modell for befolkningsframskriving en forenkling av virkeligheten. SSB anbefaler derfor at resultatene brukes som et utgangspunkt.

Endringer i forutsetninger fra 2016-2020 på nasjonalt nivå

- Fra 2016 – 2020 har **fruktbarhetstallet** gått ned fra 1,7 til 1,5.
- I 2016, 2018 og 2020 melder SSB om at forventet **levealder** ved fødselen er den høyeste i Norge noen gang. Levealder ved fødselen for menn har gått fra 80,2 år til 81,2 år og for kvinner fra 83,9 år til 84,7 år. Det meldes også om at forskjellen mellom kvinners og menns forventede levealder blir stadig mindre, fra 4 år til 3,5 år.
- I tiåret fra 2005-2016 var det i hovedsak **nettoinnvandringen** som forklarte den høye befolkningsveksten. I 2012 sto nettoinnvandringen for 72 % av befolkningsveksten. I 2015 var denne andelen redusert til 62 %. Framskrevet nettoinnvandring totalt i 2018 er gjennomgående lavere enn framskrevet i 2016, som skyldes først og fremst lavere innvandring. I 2020 melder SSB at innvandringen i Norge har vært synkende og nettoinnvandringen har de siste fem årene vært mellom 18.000 og 30.000 personer, og forventes å være lavere i framtiden.

Befolkningsframskrivninger SSB

Konsekvenser av endringer og forutsetninger

Årets framskrivninger er basert på kjente fakta om befolkningen per 2020, og et sett med forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og nettoinnvandring. Tilsvarende var framskrivninger av 2018 og 2016 basert på kjente fakta om befolkningen de respektive årene. Befolkningsframskrivingene er en hypotetisk øvelse der man ønsker å anslå befolkningen for en periode man ikke har data for – framtiden. SSB presiserer at justeringer basert på kunnskap om lokale forhold kan forbedre framskrivingene.

Hva har SSB trodd om **folketall i Norge** og hva tror de nå?

- I 2016 trodde SSB at befolkningen i Norge ville passere 6 millioner i 2031.
- I 2018 trodde SSB at befolkningen i Norge ville passere 6 millioner i 2040.
- I 2020 trodde SSB at befolkningen i Norge ville passere 6 millioner før 2050.

Hva har SSB trodd om **folketall i Tjeldsund** og hva tror de nå?

- I 2016 trodde SSB at befolkningen i Tjeldsund ville være 4.249 per 01.01.2035.

- I 2018 trodde SSB at befolkningen i Tjeldsund ville være 4.086 per 01.01.2035.
- I 2020 trodde SSB at befolkningen i Tjeldsund ville være 4.291 per 01.01.2035.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 år | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1-5 år | 162 | 161 | 165 | 175 | 175 | 176 | 170 | 171 | 170 | 172 | 173 | 176 | 179 | 180 | 181 | 181 |
| 6-12 år | 329 | 317 | 306 | 292 | 280 | 263 | 270 | 264 | 257 | 260 | 266 | 268 | 267 | 263 | 263 | 268 |
| 13-15 år | 124 | 142 | 135 | 143 | 138 | 150 | 143 | 137 | 130 | 125 | 113 | 105 | 110 | 120 | 121 | 120 |
| 16-19 år | 190 | 175 | 164 | 159 | 172 | 174 | 171 | 182 | 182 | 180 | 177 | 174 | 160 | 153 | 148 | 145 |
| 20-44 år | 1 053 | 1 060 | 1 064 | 1 049 | 1 046 | 1 039 | 1 047 | 1 049 | 1 057 | 1 055 | 1 059 | 1 067 | 1 078 | 1 075 | 1 075 | 1 073 |
| 45-66 år | 1 306 | 1 282 | 1 294 | 1 304 | 1 291 | 1 274 | 1 260 | 1 243 | 1 232 | 1 228 | 1 229 | 1 223 | 1 202 | 1 194 | 1 185 | 1 172 |
| 67-79 år | 739 | 762 | 762 | 748 | 744 | 769 | 775 | 779 | 777 | 771 | 752 | 750 | 757 | 755 | 749 | 764 |
| 80-89 år | 220 | 227 | 239 | 264 | 295 | 304 | 320 | 334 | 360 | 379 | 397 | 408 | 418 | 425 | 429 | 430 |
| 90 år + | 58 | 59 | 58 | 58 | 56 | 55 | 56 | 60 | 61 | 63 | 73 | 73 | 78 | 88 | 105 | 105 |
| Sum SSB 2020 | 4 216 | 4 216 | 4 218 | 4 223 | 4 228 | 4 235 | 4 243 | 4 251 | 4 259 | 4 266 | 4 272 | 4 277 | 4 282 | 4 286 | 4 289 | 4 291 |

Økonomiske beregninger

SSB framskriver en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 4 innbyggere de neste fire årene. Som grunnlag for økonomiske beregninger er det lagt til grunn at Tjeldsund kommune får 4.218 innbyggere ved utgangen av 2021, deretter er det innarbeidet en årlig vekst på 4 innbyggere i planperioden.

Innbyggertall er i stor grad styrende for de inntekter kommunen får, da eksempelvis rammetilskudd som gis som et tilskudd per innbygger. Alderssammensetningen er også av stor betydning da det skjer en vekting av aldersgrupper opp imot de kostnader disse representerer for kommunen.

Befolkningsutviklingen er et redskap til dimensjonering av tjenestetilbudet. Det er utover dette viktig å arbeide for å øke innbyggertallet, noe som vil gi bedre muligheter til å utvikle og forbedre tjenestene. Dette er langsiktige prosesser hvor det tar lang tid før en ser resultater.

Kommunen har fram til 2017 bosatt flyktninger. Dette har gitt positiv effekt på innbyggertall og det er vært økonomisk stimuli som har gitt bidrag til den kommunale tjenesteproduksjonen. Flyktningstrømmen til Norge har avtatt sterkt, og flyktningtjenesten ble derfor redusert i 2021. Vi har nå 2 familier bosatt i Tjeldsund, mens alle enslige mindreårige er flyttet fra kommunen. For 2022 vil det også medføre betydelig reduksjon i inntekter knyttet til flyktningtjenesten.

I forbindelse med oppbygging av Evenes flystasjon vil regionen få tilført et stort antall nye arbeidsplasser. Dette vil kunne gi en betydelig vekst i innbyggertall, forutsatt at kommunen får nødvendig infrastruktur og boliger på plass. Konkurransen om å rekruttere innbyggere er stor, og aktive tiltak må settes inn.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

| | Tjeldsund 2020 | KOSTRA-gruppe 6 | Landet uten Oslo |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter | 8 % | 11,8 % | 11,9 % |
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | -3,4 % | 3 % | 1,4 % |
| Frie inntekter i kroner per innbygger | Kr. 74 480 | Kr. 74 048 | Kr. 59 398 |
| Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 130,1 % | 101,8 % | 117,3 % |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | -2,6 % | 3,8 % | 2,5 % |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | Kr. 127 847 | Kr. 112 779 | Kr. 87 157 |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter | 115,5 % | 84,6 % | 96,1 % |

Nøkkeltallene viser økonomiske KOSTRA-indikatorer fra regnskapsåret 2020.

Tjeldsund kommune er fra 2020 plassert i KOSTRA-gruppe 6. KOSTRA-gruppe 6 er en statistisk gruppe av kommuner med 2.000-9.999 innbyggere, høye bundne kostnader og høye korrigerede inntekter. Endringer i referansegruppe vil gi endrede forutsetninger i sammenligningstallene når det skal jobbes videre med utvikling og effektiviseringsarbeid.

Finansielle måltall

Det er forventninger til at finansielle måltall benyttes aktivt som verktøy både i planlegging og rapportering. Økonomiplan og årsbudsjett skal vise:

- Utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.
- Prioriteringer, bevilgninger og de mål og premisser som økonomiplan og årsbudsjett bygger på.

Gjeldsgrad

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 1.1. | kr 519 143 751 | kr 559 549 139 | kr 565 152 289 | kr 563 586 786 | kr 540 446 830 |
| Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån) | kr 60 000 000 | kr 31 247 000 | kr 24 876 000 | kr 3 952 000 | kr 3 240 000 |
| Budsjettert avdrag | kr 19 594 612 | kr 25 643 850 | kr 26 441 503 | kr 27 091 956 | kr 27 218 586 |
| Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12. | kr 559 549 139 | kr 565 152 289 | kr 563 586 786 | kr 540 446 830 | kr 516 468 244 |
| Formidlingslån | kr 33 205 151 | kr 62 246 636 | kr 87 246 636 | kr 112 246 636 | kr 137 246 636 |
| Sum langsiktig gjeld | kr 592 754 290 | kr 643 785 332 | kr 650 833 422 | kr 652 693 466 | kr 653 714 880 |
| Sum driftsinntekter | kr 463 317 105 | kr 450 770 039 | kr 445 911 668 | kr 452 512 786 | kr 447 107 385 |
| Gjeldsgrad (gjeld i prosent av driftsinntekter) | 128 % | 149 % | 146 % | 144 % | 146 % |
| Lånegjeld per innbygger | kr 140 830 | kr 152 954 | kr 154 629 | kr 155 071 | kr 155 314 |

Beregningen av gjeldsgrad er her forutsatt et låneopptak på kr. 25 millioner årlig til videre utlån jfr. formannskapetets forslag til vedtak for 2022.

Kommunelovens § 14-18 regulerer hvordan kommunens lånegjeld skal avdras. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjelden og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret. Budsjettert avdrag er i henhold til kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat sier noe om hvor mye av driftsinntektene som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer.

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto driftsresultat | 13 279 309 | 10 066 601 | -6 051 801 | -19 473 861 | -14 404 205 |
| Driftsinntekter | -463 317 105 | -450 770 039 | -445 911 668 | -452 512 786 | -447 107 385 |
| Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | -2,87 % | -2,23 % | 1,36 % | 4,30 % | 3,22 % |
| Fylkesmannens anbefaling | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Avvik fra fylkesmannens anbefaling | -4,62 % | -3,98 % | -0,39 % | 2,55 % | 1,47 % |

Disposisjonsfond

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sum disposisjonsfond pr 1.1. | kr 42 053 696 | kr 32 728 006 | kr 20 498 666 | kr 9 930 782 | kr 15 500 102 | kr 34 242 090 |
| Budsjettert avsetning | kr - | kr - | kr - | kr 5 569 320 | kr 18 741 988 | kr 13 672 387 |
| Budsjettert bruk | kr 9 325 690 | kr 12 229 340 | kr 10 567 884 | kr - | kr - | |
| Sum disposisjonsfond per 31.12. | kr 32 728 006 | kr 20 498 666 | kr 9 930 782 | kr 15 500 102 | kr 34 242 090 | kr 47 914 477 |
| | | | | | | |
| Sum driftsinntekter | kr 463 317 105 | kr 431 469 915 | kr 450 770 039 | kr 445 911 668 | kr 452 512 786 | kr 447 107 385 |
| Disposisjonsfond i % av driftsinntekter | 7,1 % | 4,8 % | 2,2 % | 3,5 % | 7,6 % | 10,7 % |

Kommunens samlede disposisjonsfond utgjør kommunens reserve mot uforutsette hendelser. Når det avsettes til fond styrkes kommunens sparing og buffer, når kommunen bruker av fond brukes det av tidligere oppsparte midler og økonomien svekkes. Kommunens samlede disposisjonsfond vil med utgangspunkt i revidert budsjett 2021 og formannskapetets forslag til budsjett og økonomiplan, være på om lag kr. 48 millioner ved utgangen av planperioden. Dette tilsvarer 10,7 % av brutto driftsinntekter.

Midler på disposisjonsfondet som er disponert i opprinnelig budsjett er i henhold til regnskapsforskriften skjermet fra bruk og kan ikke benyttes til å finansiere et evt. merforbruk i forbindelse med årsavslutningen.

Statsbudsjettet 2022

Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2022

Kommunesektoren får i 2022 en vekst i frie inntekter på kr. 2 mrd. Veksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai.

Av veksten på kr. 2 mrd. får kommunene en vekst i frie inntekter på kr. 1,6 mrd., mens fylkeskommunene får en vekst på kr. 0,4 mrd. Det er lagt inn bindinger på veksten med kr. 200 mill.

- Kr. 100 mill. begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
- Kr. 100 mill. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttes kr. 75 mill. til kommunene og kr. 25 mill. til fylkeskommunene.

Regjeringens forslag vil altså øke kommunesektorens handlingsrom med ca. kr. 500 mill. i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten.

Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

Lønns- og prisvekst

For 2022 anslås deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. I kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger altså inne en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,5 %. Tabellen nedenfor viser vekst i inntekt målt mot deflator.

Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2022 holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til koronapandemien utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2021 til 2022 beregnes.

Universell utforming av IKT-løsninger

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26.oktober 2016 om tilgjengelighet av offentlige organers nettsted og mobilapplikasjoner er en del av norsk rett, jfr. Prop. 141 (2020-2021) *Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (Universell utforming av IKT-løsninger)*. Regelverket trer i kraft 1.januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med kr. 34 mill., og rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med kr. 5 mill.

Kompetansekrav i barnevernet

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til kr. 440-610 mill. fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med kr. 52,5 mill. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop 73 L (2016-2017) *Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)*. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med kr. 1,31 mrd. i 2022. Av dette fordeles kr. 655 mill. etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens kr. 655 mill. særskilt i en overgangsperiode på 2 år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på kr. 2,1 mrd. som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. Økningen i rammetilskuddet motsvares av økte inntekter og reduserte utgifter på Barne- og familiedepartementets budsjett.

Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barneverntjenestene i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med kr. 841,1 mill. som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Ny oppgave- og ansvarsfordeling i barnevernet – avvikling av forsøk

Som følge av forsøket med ny oppgave- og ansvarsfordeling i barnevernet avsluttes når barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, tilbakeføres kr. 40 mill. fra rammetilskuddet til kommunene

til Barne- og familiedepartementets budsjett. Kommunene i forsøket tildeles en engangsbevilgning i 2022 som fordeles etter særskilt tabell i tillegg til kompensasjon som følger av barnevernsreformen. Formålet er å lette overgangen fra forsøksdeltakelsen.

Tolkeloven

Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1.januar 2022, jf. Prop 156 L (2020-2021) *Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (Tolkeloven)*. Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med kr. 20,7 mill. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med kr. 1,8 mill.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.- 4. trinn – helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.- 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med kr. 25 mill. som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere kr. 35,9 mill. som fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Kapitaltilskudd til private barnehager

Ved behandlingen av Prof. 1 S (2020-2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020-2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med kr. 265,7 mill.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 prosent til 11 prosent fra 1.januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med kr. 206,9 mill.

Havbruksfond

Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Ansvar for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1. 2022. Det foreslås derfor å overføre kr. 5 mill. fra rammetilskuddet til kommunene til Kunnskapsdepartementets budsjett.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på kr. 99,8 mill. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med kr. 75 mill. som kompensasjon for en økning i basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1.juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere kr. 77,1 mill. i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med kr. 51 mill. som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet *Én innbygger – én journal*. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med kr. 322,2 mill. mot en tilsvarende reduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minstesats for dagpenger fra 1.januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med kr. 69 mill. som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prof. 92 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffeansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på kr. 100 mill. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til kr. 180 mill., tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1.august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på kr. 100 mill. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon

Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet på alle kommuner på i alt kr. 55 mill.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Nytt virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift skal gjelde fra 1.januar 2022. Ingen endring i soner for arbeidsgiveravgift for kommuner i Troms og Finnmark.

Hovedsatsninger

Hovedsatsningene i Handlingsprogrammet skal bidra til å realisere kommuneplanens langsiktige mål og satsningsområder. Det overordnede målet er å sikre at Tjeldsund kommune videreutvikles som et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere, og at kommunen evner å levere gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere.

Som tjenesteyter og myndighetsutøver utfører kommunen omfattende driftsoppgaver som er lovpålagte og som i mindre grad er gjenstand for politiske prioriteringer. Som samfunnsutvikler har kommunen blant annet oppgaver, knyttet til areal- og transport og miljø og utvikling av lokalsamfunnet. Innenfor dette området er det større muligheter for å påvirke hva kommunen skal prioritere. Derfor er det lagt vekt på å beskrive tiltak som skal gjennomføres i planperioden innenfor rollen som samfunnsutvikler.

Folketallet i Tjeldsund er ganske synkende. Utbyggingen av Evenes flystasjon og fagskolen ved Norges brannskole forventes å stimulere til vekst. Veksten ønskes velkommen, og kommunen vurderer kontinuerlig eventuell nødvendig utvikling som følge av dette.

Det arbeides med kommuneplanen. Rammene for kommunens virksomhet er i kontinuerlig endring. Det er også et behov for løpende endringer i organisasjonen.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen. I Tjeldsund kommune pågår fortsatt arbeidet med kommuneplanen, og det legges derfor frem en ren økonomiplan for perioden 2022 – 2025.

Økonomiske rammer

I dette kapitlet beskrives kommunens økonomi og utvikling av sentrale nøkkeltall for planperioden. Først vises hovedoversikten over kommunens samlede driftsbudsjett. Deretter beskrives driftsinntekter, driftsutgifter, finanser og avsetninger i egne delkapitler.

Til sist i kapitlet vises også utviklingen fordelt på tjenesteområdene.

Sentrale inntekter

Anslag på frie inntekter

Frie inntekter er rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Basert på forutsetninger i statsbudsjettet samt forventet folketall per 01.07. på 4209 innbyggere er det beregnet at Tjeldsund vil få frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd i 2022 på kr. 330.018.000,-. Herav utgjør skatteinntektene kr. 112.571.111,- og rammetilskuddet inkl. inntektsutjevning kr. 217.447.000,-.

Gjennom rammetilskuddet mottar kommunen Nord-Norge tilskudd med kr. 15.026.000,- og inndelingstilskudd på kr. 26.008.000,-.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap 2021 i Statsbudsjettet for 2022. Da de endelige skatteinntektene for 2022 ikke er kjent før januar 2023, er det gjort anslag på hvor store skatteinntektene for 2022 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er anslag fra regjeringen.

I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2020. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2022 deretter fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2020.

Regjeringen har en egen nettside som beskriver nærmere kommunens frie inntekter. Hvis du vil lese mer om beregning av skatt og rammetilskudd for Tjeldsund kommune 2022 kan du følge vedlagte lenke (regjeringen.no)

Nivået på frie inntekter er videreført i økonomiplanperioden (basert på KS prognosemodell) og forutsetter at folketallet er relativt stabilt på dagens nivå i forhold til landet.

Havbruksfond

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

Stortinget innførte også en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. En produksjonsavgift på 40 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi en proveny på om lag kr. 500 mill., påløpt i 2021 og bokført i 2022.

Tjeldsund kommune hadde per 04.10.2021 klarert 23.240 tonn lokalitetsbiomasse, som på samme tidspunkt utgjorde 0,7 % av total lokalitetsbiomasse. Andelen forutsettes konstant i perioden.

Tjeldsund kommune har fått gjort en beregning av inntekter fra Havbruksfondet for økonomiplanperioden. Denne beregningen viser at Tjeldsund kommune etter all sannsynlighet vil få kr. 17,1 millioner fra Havbruksfondet i 2022. Beløpet er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett.

3.2 Scenario B

Tabell 4 Totalt til utbetaling fra Havbruksfondet (mill. NOK)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| MTB-vekst | 2.174 | 311 | 1.979 | 283 |
| Produksjonsavgift | 823 | 593 | 603 | 631 |
| Totalt fra Havbruksfondet | 2.996 | 904 | 2.581 | 914 |
| hvorav kommunenes andel | 2.583 | 830 | 2.223 | 835 |

Tabell 5 Utbetalinger fra Havbruksfondet til Tjeldsund kommune (mill. NOK)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Tjeldsund kommune | 17,1 | 5,5 | 14,7 | 5,5 |
| hvorav fra MTB-vekst | 12,4 | 1,9 | 11,3 | 1,7 |
| hvorav fra produksjonsavgift | 4,7 | 3,6 | 3,4 | 3,8 |

Andre generelle statstilskudd

Det er budsjettet med at kommunen i 2022 vil motta følgende generelle statstilskudd:

- Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger kr. 670.000,-
- Kompensasjonstilskudd kirkebygg kr. 30.000,-
- Kompensasjonstilskudd skolebygg kr. 860.000,-
- Integreringstilskudd flyktninger kr. 960.000,-

Renteinntekter og aksjeutbytte

Inntektene fordeler seg slik:

- Aksjeutbytte Hålogaland Kraft kr. 6.500.000,-
- Aksjeutbytte Hålogaland ressurselskap kr. 200.000,-
- Renteinntekter fra ansvarlig lån Hålogaland Kraft kr. 550.000,-
- Øvrige netto renteinntekter kr. 829.000,-

Eiendomsskatt

Tjeldsund kommune har kun eiendomsskatt på verk og bruk.

For eiendomsskatt på verk og bruk er det lagt til grunn en skattesats på 7 promille for 2022 og utover i perioden. Budsjettet eiendomsskatt er i 2022 kr. 1.610.000,-

Stortinget vedtok i 2017 nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk. Etter de nye reglene skal produksjonsutstyr og -installasjoner fra 2019 ikke inngå i eiendomsskattegrunnet. Endringen skjer gjennom en gradvis nedtrapping over 7 år. For Tjeldsund kommune betyr dette at inntektene fra eiendomsskatt reduseres med ca. 20.000 kr årlig per år til 2025.

Skjønnsmidler

Fra 2020 ble skjønnsmiddelordningen fra Statsforvalteren endret slik at «...statsforvalteren i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året.» Deler av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt gjennom Grønt hefte, er nå søknadsbasert og fordeles

mellom prosjektskjønn og restpott som tildeles mot slutten av året. Dette bidrar til uforutsigbarhet i kommunens inntektsramme.

Barnevern er et forhold som staten selv har uttrykt har lavest forklaringsfaktor i inntektssystemet. Kommunen har tidligere mottatt skjønnsmidler til ekstra ressurser i barnevernet (1,5 årsverk). Dette er kuttet gjennom innføringen av barnevernsreformen, og medfører at kommunen har ekstra utgifter til drift av barneverntjenesten i 2022.

KS prognosemodell

Kommunenes sentralforbund (KS) sin prognosemodell anslår skatteinngangen basert på framskriving av gjennomsnittlig skatteinngang de tre siste årene. Dermed vil ikke utslag et enkelt år, få like stor effekt. KS prognosemodell anslår kr. 326 millioner i frie inntekter. Skatt per innbygger er forutsatt å ligge på 76,6 % av landsgjennomsnittet.

Lønns- og prisvekst

Lønns- og prisvekst er beregnet til 2,5 %. I realiteten er derfor effekten av regjeringens forslag til statsbudsjett en økning i forhold til lønns- og prisvekst for Tjeldsund kommune på 0,9 %.

Dette skal dekke økte demografikostnader, samt økte finans- og driftskostnader knyttet til nye investeringer.

Betalingssatser

De betalingssatsene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med 2,5 % med unntak av betalingssatser innenfor vann, avløp etc., som er tilpasset for å oppnå selvkost.

Feiing

Gebyret er svært vanskelig å fastsette med bakgrunn i at det innføres feiing av fritidsboliger, og vi har ingen erfaringstall å sammenligne med. Kontakt med leverandør gir ingen klare holdepunkter utover at den delen av tjenesten som innbefatter kontrollfunksjon neppe kan gjennomføres i stor grad i 2022 heller. Fritidsboligfeiing er ikke startet opp. Etter samtaler med tjenesteleverandør, settes fritidsboligfeiing lik eneboligfeiing. Da vi har opparbeidet et fond knyttet til gebyrene, settes gebyret for feiing til kr. 0,- for 2022.

Renovasjon

Det foreslås å redusere betalingssatsene for samtlige husholdningsabonnenter med 15 %. Kostnadene til HRS er betydelig lavere for inneværende år enn det vi beregnet ville bli. Vi har lavere kostnader til fritidsrenovasjon enn forventet, noe som kan være en del av forklaringen. Fondet er for stort. På den andre siden er kostnadsnivået fra HRS uforutsigbart etter innføringen av fritidsrenovasjon. Fondet skal da være til strekkelig til å kunne justere over år dersom kostnadene til HRS blir som regnskapet for 2021 så langt viser; blant annet i forhold til praktisk gjennomføring av nye renovasjonspunkter for hytterrenovasjon.

Slam

Det foreslås at gebyrene opprettholdes justert for kommunal deflator, 2,5 %.

Vann

Det foreslås å øke gebyrene med 11 % i 2022.

Det viste seg vanskelig å treffe med 2021 men hensyn til kommunesammenslåingen, og nivået var satt noe for lavt i forhold til kostnadene. Det er viktig å balansere dette nå. Vi har et fond knyttet til vann for å kunne håndtere kapitalkostnader for investeringer som ikke er løpende – det foreslås derfor å øke gebyret slik at dette balanserer med utgiftene.

Avløp

Det foreslås å øke gebyrene med 15 %.

Som for vannsektoren var også nivået for avløp for 2021 satt noe for lavt. Avløp har ingen fond for avsetninger, og vi vet at vi har en stor utbygging foran oss som løper fra 2023.

Sentrale utgifter

Lønns- og prisvekst

Tallene for økonomiplanperioden legges fram i faste 2022 priser. I statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,5 % fra 2021 til 2022 for kommunesektoren.

Det er budsjettet med kjent lønn per 1.januar 2022. Tjeldsund kommune har budsjettet med 3,2 % lønnsvekst for 2022 med bakgrunn i forventet lønnsvekst i statsbudsjettet. En reserve på 2,1 % er budsjettet til dekning av lønnsforhandlingene for 2022. For Tjeldsund kommune utgjør dette kr. 6,1 mill. med virkning fra 1.mai 2022.

Pensjon og premieavvik

Ansatte i Tjeldsund kommune har ulike pensjonsordninger, avhengig av yrkesfaglig tilhørighet. For pensjonsordningene er det på enhetene budsjettet med 15,2 % for ansatte i fellesordningen i KLP og 14,35 % for ansatte i sykepleierordningen. Det er budsjettet med 9,53 % for ansatte med pensjon i SPK.

Kommunen budsjetterer med pensjonskostnaden. Det er ikke budsjettet med inntekter fra premieavvik for 2022.

For 2021 ble det budsjettet med en redusert pensjonskostnad knyttet til bruk av premiefond i 2021. Etter 3.kvartal 2021 ser en at reguleringspremien har blitt betydelig høyere enn anslaget fra i fjor (2 % økning fra anslaget i september 2020 til anslaget i juni 2021). Stortinget vedtok en endring i prinsipp for løpende alderspensjoner som har hatt betydning for reguleringspremien. Alderspensjon har vært underregulert tidligere, og dette har en tilbakevirkende kraft fra mai 2020.

Den forventede reduserte kostnaden for 2021 ser derfor ikke ut til å slå til. Med bakgrunn i dette er det gjort en ny vurdering av pensjonskostnaden for 2022, og en ser derfor en markant økning i pensjonskostnaden for 2022, fra kr. 23,6 mill. i 2021 til kr. 35,7 mill. i 2022.

Renteutgifter og avdrag på lån

Netto økning i lånegjelden er på ca. kr. 7 millioner i 2022. Låneopptaket til investeringer utgjør kr. 31,2 mill. og betaling av avdrag utgjør kr. 26,5 mill.

Budsjetterte låneopptak for perioden 2022 til 2025 er på ca. kr. 63,3 mill., og samlet netto reduksjon i lån på kr. 43 mill. i planperioden.

I planperioden øker årlige avdrag fra ca. kr. 21,2 mill. i opprinnelig budsjett 2021 til 27,2 mill. i 2025. Det er budsjettet med et relativt lavt rentenivå for hele planperioden basert på markedets forventning.

Rente til kommunen fastsettes ut fra nivået på 3 måneders NIBOR-rente med påslag for margin.

Norges Bank økte som ventet renten på rentemøtet 23.september, og gjentok budskapet fra tidligere rentemøter om at det er utsikter til at styringsrenten vil stige noe fremover.

Den årlige rentekostnaden er beregnet i Kommunalbankens lånemodul. Den tar utgangspunkt i faktisk låneportefølje, justert for nye låneopptak og markedets forventede renteutvikling.

Tjenesteområdene

Budsjettall på det enkelte rammeområdet er basert på et konsekvensjustert budsjett fra 2021. Da det konsekvensjusterte budsjettet var ferdig, var det et stort sprik mellom inntekter og utgifter. Dette gjorde

Det er innarbeidet betydelige konsekvensjusteringer for tjenesteområdene i perioden.

Politisk virksomhet

Politisk virksomhet omfatter utgifter til felles politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg etc. samt ordfører. Det er lagt til grunn forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune i beregningen av godtgjørelser til folkevalgte.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 4 420 168 | 4 386 123 | 4 282 979 | 5 213 801 | 5 213 801 |

Øvrige budsjettpremisser:

Det er i formannskapets forslag lagt opp til 30 % reduksjon i politisk aktivitet fra 2022. Dette medfører en reduksjon i antall møter i de ulike utvalgene. Det er i tillegg foreslått en avvikling av kommunedelsutvalg, med en endring til lokalråd ut valgperioden.

- Kommunestyret 5 møter
- Formannskap 6 møter
- Kontrollutvalg 4 møter
- Partssammensatt utvalg 3 møter
- Levekårsutvalg 5 møter
- Planutvalg 7 møter
- Rådet for funksjonshemmede 4 møter
- Eldreråd 4 møter
- Ungdomsrådet 5 møter
- Kommunedelsutvalg 0 møter
- Formannskapets disposisjonspost: kr 30.000,-
- Partistøtte: kr. 85.000,-

Stab

Administrasjonsenheten omfatter utgifter til ledelse og støttefunksjoner i rådmannens stab. Inkludert i tallene er utgifter til fellesfunksjoner som kopiering og drift av data-anlegg. En stor del av disse utgiftene er knyttet opp gjennom faste leie- og vedlikeholdsavtaler.

Fra 2021 ble i tillegg forsikringskostnader knyttet til eiendom flyttet inn under administrasjonen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 33 279 156 | 33 145 227 | 32 170 535 | 31 941 332 | 31 942 220 |

Boligtilskudd gis til etablering til husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig kan få tilskudd til etablering, samt at det kan gis tilskudd til å refinansiere lånegjeld for at husstanden skal kunne beholde boligen. Barnefamilier er en prioritert gruppe.

Ved varig nedsatt funksjonsevne kan det søkes om tilpasning av bolig slik at søker kan fortsette å bo i boligen. Tilpasningen skal være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. I målgruppen for tilskuddet finner en barnefamilier og eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak. Tilpasning kan gis både til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen. Tilskudd kan gis både til leid og eid bolig.

Ansvar for tilskudd til etablering i egen bolig og tilpasning av bolig er overført til kommunene fra 2020. Tilskuddsmidler gis over rammetilskuddet og fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen. Det er budsjettet med kr. 500.000,- i boligtilskudd for 2022.

Kulturskolen er lagt inn under administrasjonen og har 2,8 årsverk. Utviklingen for kulturskolen viser en betydelig nedgang for gjeldende skoleår.

| | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Antall elever Tjeldsund | 62 | 76 | 45 |
| Antall elever Evenes | 14 | 16 | 12 |
| Totalt | 76 | 92 | 57 |

Utleie eiendommer

Kommunen leier inn boliger både fra Tjeldsund boligstiftelse og fra private og framleier disse, i tillegg til at kommunen har egne boliger for utleie.

Inntekter og utgifter knyttet til utleie av boliger og andre kommunale utleieeiendommer, med unntak av omsorgsboliger. Utleiesatser fremkommer av betalingsregulativ. Det er lagt inn en økning på 2,5 % på samtlige husleier basert på kommunal deflator.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | -990 165 | -793 852 | -773 983 | -773 339 | -773 285 |

Religiøse formål

Direkte tilskudd til kirkelig fellesråd er budsjettet med kr. 5.235.088,-. Økning i forhold til 2021 er kr. 32.782,-. Da er et spesifikt tilskudd til senkeutstyr i 2021 trukket fra. Tjenesteyting vedrørende administrative tjenester er budsjettet med kr. 0,-.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 5 365 870 | 5 331 653 | 5 198 214 | 5 193 904 | 5 193 515 |

NAV kommune

Rammeområdet inneholder utgifter til kommunale tjenester som ivaretas gjennom NAV, herunder økonomisk sosialhjelp.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 7 323 230 | 7 615 547 | 7 424 952 | 7 418 796 | 7 418 240 |

Fra 01.01.2018 vedtok regjeringen endringer i arbeidsavklaringspengene. Dette medfører at arbeidsavklaringspenger som hovedregel gis i maks 3 år. I særlige tilfeller kan disse utvides i ytterligere 2 år. Dette innebærer at det er mange som kommer over fra langvarige AAP-ytelser og må dekkes over kommunens sosialbudsjett. Mange av disse brukerne har også økonomiske utfordringer som betyr mer arbeid med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning som er meget krevende.

Fra 2020 fikk kommunen inn en jobbspesialist som vil jobbe med de som står lengst unna arbeidslivet og en har tidligere forventet at en nedgang i sosialbudsjettet vil materialisere seg i begynnelsen av 2021 da en så for seg at overgangen til arbeid ville være større enn overgang fra AAP til sosial. Imidlertid har covid-19 medført at det er færre arbeidsplasser tilgjengelig.

Tjeldsund kommune har budsjettet med 2 årsverk tilknyttet NAV kontoret i 2022 i tillegg til delfinansiering av NAV-leder og jobbspesialist.

Det nevnes spesielt følgende poster:

- Kvalifiseringsstønad kr. 585.216,-
- Økonomisk sosialhjelp kr. 2.350.000,-

Det jobbes med å få på plass en avtale knyttet til felles NAV kontor for kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund. Denne forventes å være på plass i løpet av 2022.

Fellesutgifter skole og barnehage

- Det er ingen årsverk innenfor rammeområdet.
- Kjøp av undervisningstjenester norsk/samfunnsfag for flyktninger.
- Gjesteelever andre kommuner kr. 2.721.550,-
- PP-tjenesten kr. 2.907.000,-
- Leirskole kr. 66.755,-
- Refusjon samisk undervisning: kr. 3.521.000,-
- Tilskudd til private barnehager kr. 2.287.646,-
 - Herav refusjon fra Evenes kr. 525.000,-

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 2 974 257 | 3 817 789 | 3 722 239 | 3 719 151 | 3 718 874 |

Undervisning/skole

Tjeldsund kommune har 5 skoler. Det er 4 barne- og ungdomsskoler 1.-10. årstrinn og 1 oppvekstsenter med barneskole 1.-7. årstrinn og barnehage. Det er SFO ved alle skolene.

Skoleåret 2021/2022 er elevtallet slik på de enkelte skolene:

| Skole: | 1. trinn | 2. trinn | 3. trinn | 4. trinn | 5. trinn | 6. trinn | 7. trinn | 8. trinn | 9. trinn | 10. trinn | Totalt antall elever: |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| Ramsund | 12 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 87 |
| Skånland | 14 | 31 | 22 | 19 | 30 | 24 | 18 | 23 | 30 | 17 | 228 |
| Kongsvik | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| Grov | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 15 | 12 | 84 |
| Sandstrand | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |

| SFO | Antall elever med hel plass | | | | Antall elever med halv plass | | | | | Antall Elever | Antall plasser | |
|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------|
| | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | | | |
| Kongsvik | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grov | 3 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 7 | 5 |
| Sandstrand | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1,5 |
| Evenskjer | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | | | | 36 | 28,5 |
| Ramsund | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 | 4 |

Forventet elevtallsutvikling for kommunen:

| Skoleår | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grov | 84 | 80 | 73 | 74 | 68 | 62 |
| Kongsvik | 30 | 29 | 28 | 31 | 29 | 28 |
| Ramsund | 87 | 85 | 81 | 82 | 78 | 75 |
| Sandstrand | 26 | 24 | 22 | 18 | 19 | 16 |
| Skånland | 228 | 228 | 220 | 210 | 204 | 195 |
| Totalt | 455 | 446 | 424 | 415 | 398 | 376 |

Egenbetaling for skolefritidsordning økes til kr. 2.263,- pr. mnd. for full plass fra 01.01.2022. Søskenmoderasjonen er 30 %. Det er ingen søskenmoderasjon mellom barnehage og skolefritidsordning.

Tjeldsund kommune har relativt høy lærertetthet i grunnskolen. Det legges ikke opp til noen styrking av skolesektoren totalt, men det kan skje justeringer mellom skolene, samt styrking for elever med spesielle behov.

Total budsjetttramme for skolene er om lag kr. 61,5 millioner. Dette gir en enhetskostnad per elev på ca. kr. 135.000,-. Det regnes med tilsvarende ressurser for neste skoleår totalt.

Ifølge KOSTRA var netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i 2020 på kr. 166.236,- per elev i Tjeldsund kommune. For landet var samme satsen kr. 118.837,-.

Skånland skole

Skånland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og har skoleåret 2021/2022 228 elever. Herav 158 elever på barnetrinnet og 70 elever på ungdomsskoletrinnet. Skolen er fulldelt med en klasse per årstrinn.

Det er 35 elever som har samisk undervisning skoleåret 2021/2022.

Det er gjennomsnittlig 32 barn i skolefritidsordningen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 25 179 482 | 25 564 062 | 24 865 217 | 24 844 600 | 24 842 731 |

Enhetskostnaden per elev ved Skånland skole utgjør for 2022 kr. 112.000,- per elev.

Grov skole

Grov skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2021/2022 totalt 84 elever. Herav 48 elever på barnetrinnet og 36 elever på ungdomstrinnet.

Det er 2 elever som har samisk undervisning skoleåret 2021/2022.

Det er totalt 8 barn i skolefritidsordningen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 12 908 506 | 12 258 941 | 11 952 127 | 11 942 214 | 11 941 319 |

Enhetskostnaden per elev ved Grov skole utgjør for 2022 kr. 146.000,- per elev.

Sandstrand oppvekstsenter

Sandstrand oppvekstsenter ble dannet som ny driftsenhet fra 01.01.2019 ved sammenslåing av Sandstrand skole og Sandstrand barnehage.

Sandstrand skole er en barneskole 1.7. trinn og har skoleåret 2021/2022 26 elever. Det undervises i 3 grupper på barnetrinnet.

Det er totalt 5 barn i skolefritidsordningen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 8 968 753 | 8 724 858 | 8 506 493 | 8 499 447 | 8 498 807 |

Enhetskostnaden per elev ved Sandstrand oppvekstsenter avd. skole utgjør for 2022 kr. 233.500,- per elev.

Ramsund skole

Ramsund skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og sto klar våren 2018. Skolen har skoleåret 2021/2022 87 elever. Herav 62 elever på barnetrinnet og 25 elever på ungdomstrinnet. Det undervises i 4 grupper ved skolen.

Det er totalt 6 barn i skolefritidsordningen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 12 054 522 | 11 245 960 | 10 964 505 | 10 955 412 | 10 954 592 |

Enhetskostnaden per elev ved Ramsund skole utgjør for 2022 kr. 129.000,- per elev.

Kongsvik skole

Kongsvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2021/2022 30 elever. Herav 21 elever på barnetrinnet og 9 elever på ungdomstrinnet.

Det er 9 elever som har samisk undervisning skoleåret 2021/2022.

Det er 1 barn i skolefritidsordningen.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 6 886 864 | 6 357 855 | 6 198 736 | 6 193 594 | 6 193 130 |

Enhetskostnaden per elev ved Kongsvik skole utgjør for 2022 kr. 212.000,- per elev.

Barnehager

Kommunen har etter barnehagelovens § 7 og § 7a en plikt til å henholdsvis stille nødvendige antall barnehageplasser til rådighet og for å samordne opptaket av barn.

Kommunen vil i 2022 ha 6 kommunale, og en privat drevet samisk barnehage.

| Barnehage: | Små barn 0-2 år | Store barn 3-6 år | Antall barn: | Totalt antall plasser: |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Evenskjer | 20 | 44 | 64 | 84 |
| Kanutten | 5 | 8 | 13 | 18 |
| Kongsvik | 9 | 9 | 18 | 27 |
| Ramsund | 5 | 12 | 17 | 22 |
| Ressan | 5 | 9 | 14 | 19 |
| Sandstrand oppvekstsenter | 4 | 7 | 11 | 15 |
| Totalt | 48 | 89 | 137 | 185 |

Foreldrebetalingen i barnehager er fastsatt i betalingsregulativet og tilpasses til enhver tids gjeldende makspris. For 2022 har regjeringen lagt til grunn en makspris på kr. 3.315,- fra 01.01.2022. Denne er i tilleggforslaget til ny regjering foreslått redusert til kr. 3.050,- fra 01.08.2022. I tillegg til egenbetaling dekker foreldrene selv kosttilbud i de kommunale barnehagene.

Kommunens inntektssituasjon påvirkes til en viss grad av at regjeringen har vedtatt flere muligheter for redusert foreldrebetaling for barnehageplasser. Flere og flere foresatte søker og får innvilget til dels store reduksjoner i foreldrebetalingen. Dette for konsekvenser for foreldrebetalingen i form av store tapte inntekter.

Total budsjettramme for alle barnehagene inkl. den private barnehagen er om lag kr. 25,5 millioner. Dette gir en enhetskostnad per barn på ca. kr. 187.500,-.

Ifølge KOSTRA var netto driftsutgifter til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år i 2020 på kr. 207.955,- per barn i Tjeldsund kommune. For landet var samme satsen kr. 170.178,-.

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage er en base-barnehage. Det benyttes 84 plasser inneværende barnehageår fordelt på 64 barn, 20 barn under 3 år og 44 barn over 3 år.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 9 096 708 | 9 593 482 | 9 276 524 | 9 268 831 | 9 268 139 |

Ressan barnehage

Ressan barnehage med en avdeling. Det benyttes 19 plasser inneværende barnehageår fordelt på 14 barn, 5 barn under 3 år og 9 barn over 3 år.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 3 179 632 | 2 719 211 | 2 603 124 | 2 600 961 | 2 600 765 |

Kanutten barnehage

Kanutten barnehage er en barnehage med en avdeling. Det benyttes 18 plasser inneværende barnehageår fordelt på 13 barn, 5 barn under 3 år og 8 barn over 3 år.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 2 874 806 | 2 997 373 | 2 922 358 | 2 919 934 | 2 919 714 |

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage er en barnehage med 2 avdelinger Det benyttes 22 plasser inneværende barnehageår, fordelt på 17 barn, 5 barn under 3 år og 12 barn over 3 år.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 3 033 893 | 2 703 210 | 2 635 556 | 2 633 370 | 2 633 172 |

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage er en barnehage med én avdeling. Det benyttes 27 plasser inneværende barnehageår fordelt på 18 barn, 9 barn under 3 år og 9 barn over 3 år.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 3 083 492 | 2 998 726 | 2 923 678 | 2 921 251 | 2 921 032 |

Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage

Sandstrand barnehage er en barnehage med 2 avdelinger. Det benyttes 15 plasser inneværende barnehageår fordelt på 11 barn, 4 barn under 3 år og 7 barn over 3 år. Sandstrand barnehages budsjett ligger inn under rammen til Sandstrand oppvekstsenter.

Forebyggende enhet

Forebyggende helse dekker områdene helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og jordmortjenesten.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 13 591 973 | 16 831 622 | 15 901 999 | 15 888 820 | 15 887 626 |

Helse og omsorg

Pleie- og omsorgstjenestenes andel av totalbudsjettet har økt de siste årene. Befolkningmessig ser det ut til at kommunen har en stabil utvikling av innbyggere over 80 år frem mot 2022. Etter dette vil antallet øke.

Tjeldsund kommune har totalt 69 institusjonsplasser. Av disse plassene er det avsatt 4 plasser til korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter, 2 ved hvert sykehjem.

Kommunen har felleskjøkken som er lokalisert til Sandstrand bo- og servicesenter. Felleskjøkkenet leverer middag til øvrige institusjoner samt hjemmeboende.

Helse- og omsorgssektorens andel av budsjettet ligger på nærmere 32 % av kommunens totalbudsjett for 2022.

Dagsenter for demente har totalt 8 plasser 4 dager i uka. Dagsentertilbudet er lokalisert nord og midt i kommunen. I tillegg er det et desentralisert tilbud lokalisert ved Fjelldal omsorgssenter 1 dag i uka, Kongsvik 1 dag i uka og på Kjerstad 1 dag annenhver uke. Et dagtilbud for demente er et viktig trinn i «omsorgstrappa» for å kunne gi gode og effektive tjenester.

I hjemmetjenesten benyttes et mobilt journalregistreringssystem som gir en bedre og mer effektiv hverdag for hjemmetjenesten. Det er meldt inn et behov for mer velferdsteknologi i kommunen. Dette mer medtatt i budsjettet.

Utbygging av hjemmetjenesten må prioriteres i årene som kommer. Utbygging av hjemmetjenestene vil være viktig for å forebygge innleggelse på sykehjem og at folk skal kunne fortsette å bo hjemme.

ETS medisinske senter

Tjeldsund kommune er vertskommune for legetjenester og fysioterapi i Tjeldsund og Evenes kommuner. Rammeområdet omfatter utgifter til felles legetjeneste og fysioterapi for begge kommunene.

ETS-fysioterapi omfatter 4 avtalehjemler.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 12 318 492 | 13 604 253 | 13 234 955 | 13 223 980 | 13 222 987 |

Fellesutgifter pleie og omsorg

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 2 618 862 | 4 005 927 | 3 521 389 | 3 518 469 | 3 518 206 |

Helse og omsorg nord

Hjemmetjenesten nord har base i Grovfjord og dekker kommunen fra Tennevik og nordover.

Grovfjord bo- og servicesenter har 8 aldershjemsplasser.

Sandstrand bo- og servicesenter har 9 aldershjemsplasser.

Dagsentertilbud for hjemmeboende demente er organisert under omsorg nord. Dagsenter for demente er en lovpålagt tjeneste.

Felleskjøkkenet ligger under Helse og omsorg nord og leverer mat til alle institusjonene i kommunen.

Sandstrand bo- og servicesenter er foreslått avviklet fra 2023. Hjemmetjenestene på Sandstrand skal samtidig styrkes med 2 årsverk for at flere skal kunne bo hjemme lengre.

Grovfjord bo- og servicesenter er foreslått avviklet fra 2024. Hjemmetjenestene i Grov skal samtidig styrkes med 2 årsverk for at flere skal kunne bo hjemme lengre.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 28 759 954 | 30 318 590 | 23 799 947 | 18 442 334 | 18 440 944 |

Helse og omsorg sør

Fjelldal omsorgssenter har 22 sykehjemsplasser inkl. 2 plasser avsatt til korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter.

Hjemmetjenesten sør dekker fastlandsområdet til gamle Tjeldsund kommune.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 27 417 619 | 28 315 143 | 27 606 477 | 27 583 592 | 27 581 517 |

Helse og omsorg midt

Skånland sykehjem har 30 sykehjemsplasser inkl. 2 plasser avsatt til korttidsopphold/utskrivningsklare pasienter.

Hjemmetjenesten midt dekker midt-kommunen inkl. Kongsvik.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 35 379 886 | 36 811 289 | 35 889 993 | 35 860 235 | 35 857 541 |

Miljøtjenesten

Følgende tjenester inngår i enheten:

Avdeling psykisk helsevern og rus – dekker hele kommunen

Avdeling for utviklings- og funksjonshemmede – tre lokasjoner med fast tilknyttet døgnbemanning

Avd. Revegårdsveien – bolig for mennesker med psykisk sykdom og/eller rusmiddelavhengighet – fast tilknyttet døgnbemanning.

Tjenester til innbyggere med ekstra behov – herunder blant annet støttekontaktjeneste, avlastning/besøkshjem for barn og unge.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 31 210 761 | 31 952 676 | 30 780 191 | 30 754 670 | 30 752 359 |

Samfunn og infrastruktur

Enheden ble opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen og inneholder tekniske tjenester for Tjeldsund kommune, brannberedskap og renholdstjenester.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 31 622 808 | 32 757 083 | 30 232 455 | 29 438 808 | 28 956 551 |

Kultur og folkehelse

Enheden ble opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen og inneholder kultur, folkehelse, bibliotek, frivillhetssentralen og frisklivssentralen.

Frivillighetsentralen er foreslått flyttet inn under administrasjonen fra 2022.

Det er foreslått en nedskalering av bibliotekene i kommunen fra 2022, hvor hovedbiblioteket på Evenskjer beholdes.

| Beskrivelse | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto utgift | 5 957 133 | 5 974 502 | 4 543 222 | 4 539 447 | 4 539 114 |

Rådmannens innstilling – forslag til vedtak

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fremgår av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 15/19.
2. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskudds- og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2022.
3. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser mv. for 2022 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
4. I henhold til Eiendomsskattelovens § 3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 ‰ for 2022 i henhold til overgangsordning.
5. Kommunestyret foreligger økonomirapport/budsjettkontroll per tertial. Rådmannen fremlegger forslag til årshjul for planlegging, budsjettering og rapportering til formannskapetets første møte i 2022.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra 01.08.2022 innenfor de totale ressursrammene til kommunalområde oppvekst og forebygging.
7. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 25.000.000,- for videre utlån. Dette er en ramme, og opplåning innenfor rammen gjøres av rådmannen ved behov.
8. Det tas opp lån til investeringer med kr. 32.592.000,-.
9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følger av investeringsbudsjett for 2022. Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.
10. Det framlagte budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025.

Budsjettrapporter

Obligatoriske økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt drift A (§ 5-4)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | -211 949 904 | -210 828 000 | -217 447 000 | -219 947 000 | -222 447 000 | -224 947 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -101 444 271 | -105 567 000 | -112 571 000 | -113 871 000 | -115 171 000 | -116 471 000 |
| Eiendomsskatt | -2 043 424 | -1 610 000 | -1 610 000 | -1 610 000 | -1 610 000 | -1 610 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -27 128 734 | -9 660 857 | -20 413 097 | -10 822 971 | -20 122 385 | -10 922 332 |
| SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER | -342 566 333 | -327 665 857 | -352 041 097 | -346 250 971 | -359 350 385 | -353 950 332 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 333 433 320 | 311 975 402 | 335 486 565 | 312 244 094 | 310 854 077 | 310 354 096 |
| Avskrivninger | 25 459 630 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 358 892 950 | 329 630 102 | 353 141 265 | 329 898 794 | 328 508 777 | 328 008 796 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 16 326 617 | 1 964 245 | 1 100 168 | -16 352 177 | -30 841 608 | -25 941 536 |
| Renteinntekter | -1 695 914 | -1 739 000 | -1 739 000 | -1 739 000 | -1 739 000 | -1 739 000 |
| Utbytter | -4 320 000 | -4 485 000 | -6 500 000 | -6 500 000 | -6 500 000 | -6 500 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 8 833 624 | 6 258 000 | 9 216 283 | 9 752 573 | 10 169 491 | 10 212 445 |
| Avdrag på lån | 19 594 612 | 21 228 791 | 25 643 850 | 26 441 503 | 27 091 956 | 27 218 586 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 22 412 322 | 21 262 791 | 26 621 133 | 27 955 076 | 29 022 447 | 29 192 031 |
| Motpost avskrivninger | -25 459 630 | -17 654 700 | -17 654 700 | -17 654 700 | -17 654 700 | -17 654 700 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | 13 279 309 | 5 572 336 | 10 066 601 | -6 051 801 | -19 473 861 | -14 404 205 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond | 3 109 860 | -238 429 | 501 283 | 482 481 | 731 873 | 731 818 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -9 325 690 | -5 333 907 | -10 567 884 | 5 569 320 | 18 741 988 | 13 672 387 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | -6 215 830 | -5 572 336 | -10 066 601 | 6 051 801 | 19 473 861 | 14 404 205 |
| FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt drift B (§ 5-4)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 Politisk | 5 463 973 | 4 386 123 | 4 282 979 | 4 282 978 | 5 213 801 | 5 213 801 |
| 120 Stab | 36 572 705 | 30 083 587 | 33 207 852 | 32 231 592 | 32 002 338 | 32 003 222 |
| 140 Utleie eiendommer | -1 069 423 | -3 445 810 | -793 852 | -773 983 | -773 339 | -773 285 |
| 190 Religiøse formål | 5 717 795 | 5 365 870 | 5 331 653 | 5 198 214 | 5 193 904 | 5 193 515 |
| 210 Fellesutgifter skole og barnehage | 5 298 969 | 3 194 257 | 3 817 789 | 3 722 239 | 3 719 151 | 3 718 874 |
| 211 Skånland skole | 25 685 155 | 24 832 453 | 25 564 062 | 24 865 217 | 24 844 600 | 24 842 731 |
| 212 Grov skole | 11 802 578 | 12 604 130 | 12 258 941 | 11 952 127 | 11 942 214 | 11 941 319 |
| 213 Sandstrand oppvekstsenter | 9 941 197 | 9 146 793 | 8 724 858 | 8 506 493 | 8 499 447 | 8 498 807 |
| 214 Ramsund skole | 12 348 856 | 12 223 276 | 11 245 960 | 10 964 505 | 10 955 412 | 10 954 592 |
| 215 Kongsvik skole | 7 395 525 | 6 387 407 | 6 357 855 | 6 198 736 | 6 193 594 | 6 193 130 |
| 271 Evenskjer barnehage | 11 430 405 | 8 582 532 | 9 593 482 | 9 276 524 | 9 268 831 | 9 268 139 |
| 272 Rissan barnehage | 3 708 877 | 3 121 277 | 2 719 211 | 2 603 124 | 2 600 961 | 2 600 765 |
| 274 Kanutten barnehage | 2 752 849 | 2 764 689 | 2 997 373 | 2 922 358 | 2 919 934 | 2 919 714 |
| 275 Kongsvik barnehage | 3 000 685 | 2 984 296 | 2 998 726 | 2 923 678 | 2 921 251 | 2 921 032 |
| 276 Ramsund barnehage | 3 649 979 | 3 368 135 | 2 703 210 | 2 635 556 | 2 633 370 | 2 633 172 |
| 310 Forebyggende enhet | 13 538 458 | 13 723 178 | 16 741 954 | 15 814 575 | 15 801 469 | 15 800 281 |
| 320 ETS medisinske senter | 14 654 930 | 11 035 484 | 13 412 108 | 13 047 619 | 13 036 799 | 13 035 820 |
| 330 NAV velferd | 4 443 183 | 5 638 722 | 7 615 547 | 7 424 952 | 7 418 796 | 7 418 240 |
| 340 Fellesutgifter pleie og omsorg | 3 360 903 | 2 192 270 | 4 005 927 | 3 521 389 | 3 518 469 | 3 518 206 |
| 342 Helse og omsorg nord | 28 937 649 | 29 214 939 | 30 318 590 | 23 799 947 | 18 442 334 | 18 440 944 |
| 343 Helse og omsorg midt | 35 898 626 | 35 590 641 | 36 811 289 | 35 889 993 | 35 860 235 | 35 857 541 |
| 346 Miljøtjenesten | 32 607 978 | 29 265 258 | 31 952 676 | 30 780 191 | 30 754 670 | 30 752 359 |
| 349 Helse og omsorg sør | 29 376 902 | 27 380 462 | 28 315 143 | 27 606 477 | 27 583 592 | 27 581 517 |
| 420 Samfunn og infrastruktur | 23 981 162 | 26 783 866 | 29 449 383 | 26 924 755 | 25 881 108 | 25 398 851 |
| 430 Kultur og folkehelse | 4 764 944 | 5 581 567 | 5 883 849 | 4 454 838 | 4 451 136 | 4 450 809 |
| 900 Inntekter | -1 831 540 | -30 000 | -30 000 | -4 530 000 | -30 000 | -30 000 |
| 600 Investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | - 211 949 904 | - 210 828 000 | - 217 447 000 | - 219 947 000 | - 222 447 000 | - 224 947 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | - 101 444 271 | - 105 567 000 | - 112 571 000 | - 113 871 000 | - 115 171 000 | - 116 471 000 |
| Eiendomsskatt | - 2 043 424 | - 1 610 000 | - 1 610 000 | - 1 610 000 | - 1 610 000 | - 1 610 000 |
| Andre skatteinntekter | - 490 557 | - 280 000 | - 275 901 | - 268 996 | - 268 773 | - 268 752 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 26 638 177 | - 9 380 857 | - 20 137 196 | - 10 553 975 | - 19 853 612 | - 10 653 580 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | - 68 227 554 | - 50 705 866 | - 44 624 566 | - 47 673 111 | - 42 606 484 | - 42 603 288 |
| Brukerbetalinger | - 17 116 910 | - 18 595 688 | - 18 673 593 | - 16 895 121 | - 15 546 369 | - 15 545 202 |
| Salgs- og leieinntekter | - 35 406 308 | - 34 502 504 | - 35 430 783 | - 35 092 465 | - 35 009 548 | - 35 008 563 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -463 317 105 | -431 469 915 | -450 770 039 | -445 911 668 | -452 512 786 | -447 107 385 |
| Lønnsutgifter | 264 744 829 | 258 995 422 | 266 633 809 | 251 889 758 | 245 757 675 | 245 742 921 |
| Sosiale utgifter | 42 513 415 | 38 415 680 | 46 022 567 | 43 187 648 | 41 926 343 | 41 923 228 |
| Kjøp av varer og tjenester | 120 758 978 | 99 923 988 | 110 175 898 | 105 712 218 | 104 225 951 | 103 739 274 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 26 166 870 | 18 444 370 | 11 383 233 | 11 115 167 | 12 106 509 | 12 105 726 |
| Avskrivninger | 25 459 630 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 | 17 654 700 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 479 643 722 | 433 434 160 | 451 870 207 | 429 559 491 | 421 671 178 | 421 165 849 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 16 326 617 | 1 964 245 | 1 100 168 | - 16 352 177 | - 30 841 608 | - 25 941 536 |
| Renteinntekter | - 1 695 914 | - 1 739 000 | - 1 739 000 | - 1 739 000 | - 1 739 000 | - 1 739 000 |
| Utbytter | - 4 320 000 | - 4 485 000 | - 6 500 000 | - 6 500 000 | - 6 500 000 | - 6 500 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 8 833 624 | 6 258 000 | 9 216 283 | 9 752 573 | 10 169 491 | 10 212 445 |
| Renteutgifter | 19 594 612 | 21 228 791 | 25 643 850 | 26 441 503 | 27 091 956 | 27 218 586 |
| Avdrag på lån | 22 412 322 | 21 262 791 | 26 621 133 | 27 955 076 | 29 022 447 | 29 192 031 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | - 25 459 630 | - 17 654 700 | - 17 654 700 | - 17 654 700 | - 17 654 700 | - 17 654 700 |
| Motpost avskrivninger | 13 279 309 | 5 572 336 | 10 066 601 | - 6 051 801 | - 19 473 861 | - 14 404 205 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | - | - | - | - | - | - |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 3 109 860 | - 238 429 | 501 283 | 482 481 | 731 873 | 731 818 |
| Overføring til investering | - 9 325 690 | - 5 333 907 | - 10 567 884 | 5 569 320 | 18 741 988 | 13 672 387 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | - 7 063 452 | - | - | - | - | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | - 13 279 282 | - 5 572 336 | - 10 066 601 | 6 051 801 | 19 473 861 | 14 404 205 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 27 | - | - | - | - | - |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | -13 279 282 | -16 440 325 | -13 899 049 | -936 138 | 8 837 328 | -1 863 068 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investering A (§ 5-5)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 103 260 622 | 49 905 000 | 50 690 000 | 29 195 000 | 4 940 000 | 4 050 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | 1 987 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 21 881 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM INVESTERINGSUTGIFTER | 127 130 176 | 49 905 000 | 50 690 000 | 29 195 000 | 4 940 000 | 4 050 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -19 008 277 | -7 135 000 | -8 043 000 | -4 319 000 | -988 000 | -810 000 |
| Tilskudd fra andre | -9 778 635 | -2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -11 180 009 | -5 000 000 | -6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | -4 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -20 571 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -66 428 824 | -37 570 000 | -31 247 000 | -24 876 000 | -3 952 000 | -3 240 000 |
| SUM INVESTERINGSINNTEKTER | -126 967 174 | -52 505 000 | -50 690 000 | -29 195 000 | -4 940 000 | -4 050 000 |
| Videreutlån | 4 693 678 | 4 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -4 693 678 | -4 000 000 | -25 000 000 | -25 000 000 | -25 000 000 | -25 000 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 1 241 485 | 1 200 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -3 801 036 | -1 200 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN | -2 559 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsf | 2 396 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investerings | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 2 396 553 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremført til inndekning i senere år udekket beløp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investering B (§ 5-5)

| | Regnskap 2020 | Reg. budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2001 Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage | 18 541 | 125 000 | - | - | - | - |
| 2002 Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage | 180 990 | 3 750 000 | 3 000 000 | - | - | - |
| 2003 Utbygging Skånland skole | 53 873 221 | 6 800 000 | - | - | - | - |
| 2004 Digital plattform velferdsteknologi | - | 500 000 | - | - | - | - |
| 2005 Innkjøp av Tjenestebiler til psykisk helse og rus | 300 000 | - | - | - | - | - |
| 2006 Ny pasientbil til institusjoner, hjemmetjenester og boliger | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - | - | - |
| 2007 Ombygging Tjeldsund omsorgssenter - 2 leiligheter til 4 rom | 377 174 | - | - | - | - | - |
| 2008 Møllerstua omsorgsboliger 2020 | 5 613 693 | 12 967 500 | - | - | - | - |
| 2009 Skånland omsorgsboliger | 17 682 877 | 537 500 | - | - | - | - |
| 2010 Renovering pasientbad/rom GBS | 643 892 | 328 000 | - | - | - | - |
| 2011 Sprinkling GBS | 120 514 | 1 375 000 | 1 000 000 | - | - | - |
| 2013 Asfaltering Balstadveien | 265 884 | - | - | - | - | - |
| 2015 Avløpsplan | 148 705 | 3 800 000 | - | - | - | - |
| 2016 Behandlingsanlegg Tjeldnes vannverk | 500 919 | - | - | - | - | - |
| 2017 Boligutvikling Tjeldsund | 112 131 | 1 725 000 | - | - | - | - |
| 2018 Breistrand næringsområde | 5 625 | 1 450 000 | 3 000 000 | - | - | - |
| 2019 Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger | 14 277 | 452 500 | - | - | - | - |
| 2020 Ekstraordinære veimidler | 3 331 667 | 3 000 000 | - | - | - | - |
| 2021 Evensker sentrum trafikktiltak | 701 090 | 2 850 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | - | - |
| 2022 Gangvei - fortau Ramsund | 390 332 | 4 775 000 | 4 500 000 | 3 900 000 | - | - |
| 2024 Ny tankvogn Grov | 626 202 | - | - | - | - | - |
| 2026 Renholdsstyr | 382 941 | - | - | - | - | - |
| 2027 Ressan boligfelt | 8 761 649 | - | - | - | - | - |
| 2028 Trafikktiltak Sandstrand skole | 1 286 163 | - | - | - | - | - |
| 2030 Veilys modernisering | 643 473 | 1 250 000 | - | - | - | - |
| 2032 Renovering Kirketårn Skånland kirke | 1 434 693 | - | - | - | - | - |
| 2033 Utvidelse Kongsvik kirkegård 2020 | 553 241 | 845 000 | - | - | - | - |
| 2036 Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært ut | - | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 2037 Rehabilitering Rådhus | 1 149 984 | - | - | - | - | - |
| 2038 Bredbåndsutbygging 1913 | 1 022 786 | - | - | - | - | - |
| 2039 Sprinkling Skånland sykehjem | 180 845 | 1 600 000 | - | - | - | - |
| 2040 Evensker Syd - Grunnerverv | 19 843 | - | - | - | - | - |
| 2041 Sandstrand oppvekstsenter | 689 212 | - | - | - | - | - |
| 2042 Heis Skånland sykehjem | 816 329 | - | - | - | - | - |
| 2043 Grov skole - oppgradering radon/brann | 1 734 681 | 125 000 | - | - | - | - |
| 2044 Varmlager Skånland skole | 391 023 | - | - | - | - | - |
| 2045 Ny bil til hjemmetjenesten nord | 361 000 | - | - | - | - | - |
| 2046 Grov skole - rehabilitering | 37 529 | 3 000 000 | 700 000 | - | - | - |
| 2047 Nye Ramsund skole | 46 566 | - | - | - | - | - |
| 2048 Parkering v/frivilligsentralen | - | - | 175 000 | - | - | - |
| 2049 Kongsvik barnehage - nytt soveskur | 169 745 | - | - | - | - | - |
| 2050 Kjøp av biler (Samfunn og infrastruktur) | 41 700 | 2 250 000 | - | - | - | - |
| 2102 Fjellidal omsorgssenter - hotellås til demtavdelingen | - | 150 000 | - | - | - | - |
| 2103 Utvendig solskjerming forebyggende enhet | - | 225 000 | - | - | - | - |
| 2104 Brannstasjon Grov | - | 1 000 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | - | - |
| 2107 Ny tankvogn Evensker brannstasjon | - | 750 000 | - | - | - | - |
| 2108 Klassesett PCer 8. trinn 2021 | - | 562 500 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2109 Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsv | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| 2110 Kirkelig fellesråd - strøm Skånland kirkegård | - | 500 000 | - | - | - | - |
| 2113 Kjøp Kampen 10 | - | 2 680 789 | - | - | - | - |
| 2114 Ramsund skole - digitale tavler | - | 210 000 | - | - | - | - |
| 2115 Møllerstua omsorgsboliger tilbygg | - | - | 2 000 000 | - | - | - |
| 2116 Tak Revegårdsv | - | 1 625 000 | - | - | - | - |
| 2117 Nytt gulv Fjellidal omsorgssenter | - | 150 000 | - | - | - | - |
| 2118 Varmtvannstank SBS | - | 250 000 | - | - | - | - |
| 2119 Varmepumpe Skånland skole | - | 750 000 | - | - | - | - |
| 2201 Evensker barnehage - skifte av varmpumpe | - | - | 600 000 | - | - | - |
| 2202 Kongsvik vann/avløp | 490 676 | 10 150 000 | 8 400 000 | 5 600 000 | - | - |
| 2203 Ekstraordinære veimidler 2022 | - | - | 1 500 000 | - | - | - |
| 2208 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste sør | - | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2209 Systematisk skifte til LED ved pæreskift | - | - | 550 000 | 570 000 | 590 000 | - |
| 2212 Skjærran - tilrettelegging for massemttak | - | - | 2 500 000 | - | - | - |
| 2213 Reguleringsplan for næringsareal E10 Åshalsen til Hålogalandsveien | - | - | - | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2215 Bygge tak over verandadør i endeleilighet GBS | - | - | 140 000 | - | - | - |
| 2216 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste midt | - | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2217 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste nord | - | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2222 Salg av Skjærran 19D | - | - | - | - | - | - |
| 2223 Salg av boliger/leiligheter | - | - | - | - | - | - |
| 2224 Nytt sykehjem | - | 250 000 | - | - | - | - |
| 2225 Skånlandgården AS - salg av aksjer | - | - | - | - | - | - |
| 2226 Tjeldsund eiendoms- og utbyggingselskap AS - salg av aksjer | - | - | - | - | - | - |
| 2227 Etablering av møteplass for ungdom | - | - | 500 000 | - | - | - |
| 2229 Kirkelig fellesråd - innkjøp av biler | - | - | 700 000 | - | - | - |
| 2230 Bredbåndsutbygging | - | - | 2 500 000 | 1 875 000 | - | - |
| 2231 Kjøp av vei Kalshågen | - | - | 75 000 | - | - | - |
| 2233 Ramstad boligfelt, grunnerverv, infrastrukt | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| 2234 Rusvikstranda, Myklebostad WC og parkering | - | - | 900 000 | 500 000 | - | - |
| Sum | 106 371 813 | 74 508 789 | 50 690 000 | 29 195 000 | 4 940 000 | 4 050 000 |

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (§ 5-7)

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 1.1. | kr 519 143 751 | kr 559 549 139 | kr 565 152 289 | kr 563 586 786 | kr 540 446 830 |
| Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån) | kr 60 000 000 | kr 31 247 000 | kr 24 876 000 | kr 3 952 000 | kr 3 240 000 |
| Budsjettert avdrag | kr 19 594 612 | kr 25 643 850 | kr 26 441 503 | kr 27 091 956 | kr 27 218 586 |
| Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12. | kr 559 549 139 | kr 565 152 289 | kr 563 586 786 | kr 540 446 830 | kr 516 468 244 |

Oversikt valgte driftstiltak

Det ble meldt inn en rekke tiltak fra enhetene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022. Oversikten viser tiltak som er valgt i denne budsjettversjonen.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 23 193 557 | 32 297 855 | 22 997 855 | 32 197 855 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | - 100 000 | 1 138 021 | 2 205 620 | 2 478 224 |
| Valgte driftstiltak | - 23 093 557 | - 33 538 876 | - 25 306 475 | - 34 676 079 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | - | - | - | - |
| Valgte tiltak | | | | |
| Formannskapet budsjettforslag 2022 investering | - 100 000 | 1 138 021 | 2 205 620 | 2 478 224 |
| Budsjetttramme for kontroll- og tilsyn 2022 Tjeldsund kommune | 263 928 | 263 928 | 263 928 | 263 928 |
| Høyre: Kr. 30.000,- til hver student som folkeeregistrerer seg i kommunen | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Høyre: Tilrettelegging Fagskole | 500 000 | 500 000 | - | - |
| Politikk - Etablere barn og unges kommunestyre i 2024 (Formannskapet) | - | - | 30 000 | 30 000 |
| Politikk - Legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg | - | - | 99 176 | 99 176 |
| Politikk - Redusere politisk møteaktivitet med 30 % | - 398 109 | - 398 110 | - 398 111 | - 398 111 |
| Administrasjon - effektivisering | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 |
| Administrasjon: Lærling IKT | 211 000 | 211 000 | - | - |
| Frivillighetssentralen gjøres helkommunal og flyttes inn under administrasjonen | - | - | - | - |
| Høyre: Reduksjon 10 årsverk og 3 mill i driftskostnader - 5 mill første år | - 5 000 000 | - 13 000 000 | - 13 000 000 | - 13 000 000 |
| Kritisk gjennomgang av behovet for dataløsninger til ansatte og politikere | - | - | - | - |
| Kulturskolen - nytt lydanlegg | 31 000 | - | - | - |
| Endre lederstruktur skole og barnehage | - | - | - | - |
| Fellesutgifter grunnskole - økt inntekt samisk | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 | - 121 000 |
| Guttas campus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Skånland skole - økt stilling samisk lærer 20 % | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 |
| Evenskjer barnehage - Utvendig solskjerming | 80 000 | - | - | - |
| Ressan barnehage - utskifting av dører | 50 000 | - | - | - |
| Forebyggende enhet - Nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 605 000 | - 605 000 | - 605 000 |
| ETS medisinske senter - utvendig maling | 150 000 | - | - | - |
| Helse og omsorg - Gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene - Formannskapet | 400 000 | - | - | - |
| Helse og omsorg - endring av enhetsstruktur fra 3 til 2 enhetsledere | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av GBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - | - 6 110 093 | - 6 110 093 |
| Helse og omsorg nord - Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av SBS i nåværende driftsform - styrking av hjemmetjeneste | - | - 6 626 420 | - 6 626 417 | - 6 626 420 |
| Helse og omsorg nord - opprettelse av ergoterapistilling 1 årsverk | - | - | - | - |
| Helse og omsorg nord - styrking av grunnbemanning og sykepleierressurs 65 % stilling | 422 000 | 422 000 | 422 000 | 422 000 |
| Hjemmetjenesten nord - opprettelse av lærlingstilling/ressurs | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 |
| Nedskalere flyktningtjenesten med 1 årsverk | - 388 021 | - 776 051 | - 776 051 | - 776 051 |
| Helse og omsorg - Økt stilling kreftkoordinator 10 % | 96 700 | 96 700 | 96 700 | 96 700 |
| Brannberedskap - Etablere brannsjef i egen regi | - | - | - | - |
| Brannberedskap - Gjennomgang brannordningen | - | - | - | - |
| Finansering av planarbeid - vann/avløp | - 250 000 | - 250 000 | - | - |
| Kommunale veier - skoging/rydding av veier og gatelystraseer | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| Planarbeider - hovedplan avløp | - | 250 000 | - | - |
| Planarbeider - hovedplan vann | 250 000 | - | - | - |
| Planarbeider - kommuneplanens arealdel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - |
| Planarbeider - Reguleringsplan for næringsareal i tilknytning til tilførselsvei fra E10 Åshalsen til Hålogalandsveien | - | 250 000 | - | - |
| Planarbeider - Skjærmarka | 150 000 | - | - | - |
| Planarbeider - Skjærran - tilrettelegging for masseinntak | 500 000 | - | - | - |
| Samfunn og infrastruktur - nedtrekk 2 årsverk ved naturlig avgang 2022 | - 723 200 | - 1 371 700 | - 1 371 700 | - 1 371 700 |
| Vedlikehold - samlokalisere nåværende uteavdelinger Skaret/Evenskjer til Breistrand | - | - | - | - |
| Bibliotek - Samordning til ett bibliotek i kommunen | - 251 604 | - 429 304 | - 429 304 | - 429 304 |
| Kultur og folkehelse - nedtak årsverk ved naturlig avgang inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden | - | - 543 500 | - 543 500 | - 543 500 |
| Redusere driftstid for basseng på Evenskjer og Ramsund | - 182 367 | - 364 739 | - 364 739 | - 364 739 |
| Arbeiderpartiet: Økt antall innbyggere fra 2022 - 50 personer årlig | - | - 3 800 000 | - 7 600 000 | - 11 400 000 |
| Bruk av premiefond/premieavvik | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 | - 5 200 000 |
| Disposisjonsfond - Formannskapets forslag | - 10 567 884 | 5 569 320 | 18 741 988 | 13 672 387 |
| Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingselskap AS | - | 4 500 000 | - | - |
| Tilleggsprop. statsbudsjettet 2022 | - 3 148 000 | - 3 148 000 | - 3 148 000 | - 3 148 000 |

Formannskapets budsjettforslag 2022 investering (kr. -100.000,-)

Dette er driftskonsekvenser, renter og avdrag på de investeringer som er valgt i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2022. De største økonomiske konsekvensene kommer i økonomiplanen,

og for 2022 viser tallene en driftsinntekt som følge av de tiltak som er valgt. Kostnaden til renter og avdrag blir høyere utover i økonomiplanen, og viser en økt kostnad på kr. 2,5 mill. for 2025.

Budsjettramme for kontroll- og tilsyn 2022 Tjeldsund kommune (kr. 263.928,-)

Kontrollutvalget har meldt inn budsjettbehov for 2022. Dette behovet kom for sent til å bli tatt med i konsekvensjustert budsjett, og er derfor lagt inn som et tiltak.

Høyre: Kr. 30.000,- til hver student som folkeregistrerer seg i kommunen (kr. 0,-)

Det er ønskelig at kommunen gir et tilskudd på kr. 30.000,- til hver student ved den nye fagskolen ved NBSK som folkeregistrerer seg i kommunen. Tiltaket gjøres gjeldende fra 2024.

Høyre: Tilrettelegging Fagskole (kr. 500.000,-)

Det avsettes kr. 500.000,- for 2022 og 2023 for tilrettelegging, slik at Tjeldsund kommune kan være en god vertskommune for Fagskolestudentene.

Politikk – Etablere barn og unges kommunestyre i 2024 (Formannskapet) (kr. 0,-)

Ny satsning på barn og unge i demokrati, rekruttering og medvirkning. Med bakgrunn i dette foreslås det å etablere barn og unges kommunestyre fra 2024.

Politikk – Legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg (kr. 0,-)

Det foreslås å legge ned dagens 4 kommunedelsutvalg og omgjøre disse til lokalråd ut valgperioden, slik også Senja kommune har erfart og gjennomført. Tjeldsund kommune skal som erstatning legge til rette for arbeid i lokalråd. Lokalerådene skal fortsatt ha møte- og talerett i saker i kommunestyret som angår deres lokalområde. Lokalråd får kr. 25.000,- årlig. Midlene kan brukes til godtgjørelse av styremedlemmer eller til lokale tiltak. Retningslinjer for lokalråd utarbeides.

Fra ny valgperiode avvikles lokalråd, og det legges opp til en innsparing på om lag kr. 100.000,- årlig.

Politikk – Redusere politisk møteaktivitet med 30 % (kr. -398.109,-)

Det foreslås en reduksjon i politisk møteaktivitet med 30 % fra 2022. Dette gir et innsparingspotensial på kr. 1,6 millioner for økonomiplanperioden.

Administrasjon – effektivisering (kr. -1.000.000,-)

Det foreslås et tiltak knyttet til effektivisering og bemanning administrative formål med bakgrunn i digitalisering, lederstruktur mv. Rådmannen avgjør hvilke rammeområder som berøres av dette tiltaket.

Administrasjon – lærling IKT (kr. 211.000,-)

Tjeldsund kommune har fått mulighet til å tilsette en lærling i IKT-faget. Det må med bakgrunn i dette tilføres midler til denne stillingen for en 2-års periode.

Frivillighetssentralen gjøres helkommunal og flyttes inn under administrasjonen (kr. 0,-)

Frivillighetssentralen gjøres fra 01.01.2020 «helkommunal» herunder administrativt underlagt stabsleder. Stiftelsen avvikles og styret omdefineres til brukerforum.

Høyre: Reduksjon 10 årsverk og 3 mill. i driftskostnader – 5 mill. første år (kr. -5.000.000,-)

Tiltak foreslått av Høyre.

Kritisk gjennomgang av behovet for datalisenser til ansatte og politikere (kr. 0,-)

Det skal tas en gjennomgang av behovet for datalisenser til ansatte og politikere i 2022. Det er ikke lagt til grunn noen innsparing på dette på nåværende tidspunkt, og en vil måtte komme tilbake til en evt. innsparing gjennom tertialrapport og budsjettregulering i 2022 dersom dette blir aktuelt.

Kulturskolen – nytt lydanlegg (kr. 31.000,-)

Lydanlegget på kulturskolen er 30 år gammelt. Det er behov for å skifte dette ut.

Endre lederstruktur skole og barnehage (kr. 0,-)

Endre lederstrukturen i skole og barnehage ved overgang til to enhetsledere; enhetsleder barnehager (avdelingsledere/styrere lokalt) og enhetsleder skoler (avdelingsledere/rektorer lokalt). I første omgang vil dette bli løst innenfor eksisterende rammer.

Organisasjonsendringen gjennomføres i tråd med vedtatt prinsipp om 2-nivåorganisering.

Fellesutgifter grunnskole – økt inntekt samisk undervisning (kr. -121.000,-)

Det er meldt inn et behov for 20 % økning i stilling som samisk lærer ved Skånland skole. Kostnaden i tiltaket dekkes gjennom økt inntekt knyttet til samisk undervisning.

Guttas campus (kr. 200.000,-)

Guttas campus er en toukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år etter campen. Målgruppen er gutter i 9.klasse som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole.

Det er besluttet å ta inn 4 ungdommer fra Tjeldsund. Tiltaket har en kostnad på kr. 50.000,- pr. ungdom.

Skånland skole – økt stilling samisk lærer 20 % (kr. 121.000,-)

Det er meldt inn et behov for 20 % økning i stilling som samisk lærer ved Skånland skole. Kostnaden i tiltaket dekkes gjennom økt inntekt knyttet til samisk undervisning.

Evenskjer barnehage – utvendig solskjerming (kr. 80.000,-)

Det er foreslått utvendig solskjerming på forsiden av Evenskjer barnehage, hovedhuset. Prosjektet er en viktig del av det pågående arbeidet med å få orden på både varme og ventilasjon i bygget.

Evenskjer barnehage har siden nytt bygg sto ferdig i 2008 hatt store utfordringer knyttet til varme- og ventilasjonsproblematikk, der innnetemperaturen i lange perioder er svært høy. Effektiv solskjerming vil lette dette problemet.

Ressan barnehage – utskifting av dører (kr. 50.000,-)

Det foreslås utskifting av dører i Ressan barnehage. Barnehagen har mange rom som ikke har innsyn. Dette er svært ugunstig. Både stellerom og toaletter har dører uten vindu. Det er viktig å få dette på plass for å forebygge seksuelle overgrep samt at det er et viktig sikkerhetstiltak. Det er færre ansatte på jobb til enhver tid, og det er flere lekerom som ikke kan benyttes fordi en ikke har innsyn. Nye dører med vindu vil gi best mulig bruk av bygget.

Forebyggende enhet – nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden (kr. 0,-)

Det foreslås å nedskalere forebyggende enhet gjennom naturlig avgang med inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden. Tiltaket gjøres gjeldende fra 2023.

ETS medisinske senter – utvendig maling (kr. 150.000,-)

Det foreslås å male ETS medisinske senter i 2022. Kostnaden er stipulert til kr. 500.000,- dersom arbeidet skal utføres av firma. Det anbefales at bygget males gjennom bruk av sommerjobb (ungdom). Kostnaden er da stipulert til kr. 150.000,-.

Helse og omsorg – gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene - Formannskapet (kr. 400.000,-)

Det foreslås å gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene i 2022. Samtidig startes planlegging og prosjektering av nytt sykehjem.

Helse og omsorg – endring av enhetsstruktur fra 3 til 2 enhetsledere (kr. 0,-)

Det foreslås å funksjons-organisere enhetsstrukturen i helse og omsorg fra 3 til 2 enhetsledere; fra nord, midt og sør til enhetsleder institusjon og enhetsleder hjemmebaserte tjenester. Øvrig struktur i kommunalomsrådet som nå.

Organisasjonsendringen gjennomføres i tråd med vedtatt prinsipp om 2-nivåorganisering.

Helse og omsorg nord – Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av GBS i nåværende driftsform – styrking av hjemmetjenesten (kr. 0,-)

Det foreslås å forberede omlegging av helse og omsorg med lavere dekningsgrad gjennom styrt avvikling av GBS i nåværende driftsform og dreie tjenester mot mer hjemmebaserte fra 2024. Hjemmetjenesten styrkes med 2 årsverk fra 2024. Omsorgsboliger/trygghetsboliger beholdes. Tiltaket har et innsparingspotensial på kr. 12,2 millioner i økonomiplanperioden.

Helse og omsorg nord – Forberede omlegging og lavere dekningsgrad med styrt avvikling av SBS i nåværende driftsform – styrking av hjemmetjenesten (kr. 0,-)

Det foreslås å forberede omlegging av helse og omsorg med lavere dekningsgrad gjennom styrt avvikling av SBS i nåværende driftsform og dreie tjenester mot mer hjemmebaserte fra 2023. Hjemmetjenesten styrkes med 2 årsverk fra 2023. Tiltaket har et innsparingspotensial på kr. 19,8 millioner i økonomiplanperioden.

Helse og omsorg nord – opprettelse av ergoterapistilling 1 årsverk (kr. 0,-)

Fra 01.01.2020 ble det lovbestemt at kommunene skulle ha ergoterapeut. Skånland hadde ikke ergoterapeut. Gamle Tjeldsund hadde ergoterapeutstilling som ble videreført etter kommunesammenslåingen. Denne stillingen alene er ikke nok til å dekke over nye Tjeldsunds behov med en alderssammensetning med overvekt av eldre, samt at framskrivninger beskriver mer enn doubling av antall mennesker over 80 år i årene som kommer. Dette utfordrer oss i våre 3 hjemmetjenester med å kunne bistå for tilrettelegging og tilstrekkelig ivaretagelse av pasientsikkerhet mv. for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig (jfr. reform Leve hele livet. Det er også på generelt grunnlag behov for mer tverrfaglig kompetanse i hjemmetjenestene med de utfordringer vi står ovenfor i dag og for fremtiden. Av den grunn så velger vi felles å styrke hjemmetjenestene med ny ergoterapeut. Det er viktig å få frem at det har vært en økt etterspørsel av hjemmetjenester, og med dette økt behov for å styrke tjenestene. Det er et bevisst valg at vi velger å styrke tjenestene med en ergoterapeut. Denne ergoterapeuten skal bistå i alle tre hjemmetjenester.

Stillingen er allerede besatt, men tiltaket meldes inn for at dette skal bli et fast årsverk.

Helse og omsorg nord – styrking av grunnbemanning og sykepleierressurs 65 % stilling (kr. 422.000,-)

Hjemmetjenesten nord har et stort press på de hjemmebaserte tjenestene og har behov for å styrke sykepleierressursene for å ivareta de stadig økende kravene til spesielle behov hos hjemmeboende pasienter. Sykehuset skriver ut pasienter som fortsetter med behandling i hjemmet som tidligere ble gitt på sykehuset, og der det nå kreves at vi stiller med sykepleiere som kan ivareta disse spesialoppgavene både dag og aften alle dager.

Det er behov for å styrke enheten med 0,65 årsverk sykepleier som kan legges til en helgestilling som vi ikke klarer å dekke inn med fagpersonell.

Hjemmetjenesten nord – opprettelse av lærlingstilling/ressurs (kr. 211.000,-)

Kommunen har bestemt at vi skal ta imot lærlinger, og vi i Omsorg Nord har inngått avtale med ny lærling som denne gangen skal være hhv. På SBS og Hjemmetjenesten nord, ca. 1 år på hver plass. Vi har ikke stillingsressurs til å lønne denne lærlingen slik at det vil komme som ekstrakostnad. Ønsker ei stilling som kun skal brukes til lærling dersom vi har dette, og som kan brukes innad i omsorg nord. Dersom vi har ledige helgestilling på den arbeidsplassen vi har lærling, vil dette inngå i lærlingens turnus, og dette vil være besparende. Dersom vi ikke har ledig stilling/vakter, vil lærlingen måtte avlønnnes uten tilgjengelige budsjettmidler. Stillingen legges inn under leder omsorg nord slik at den kan benyttes internt i enheten der lærlingen legges inn i turnus.

Nedskalere flyktningtjenesten med 1 årsverk (kr. -388.021,-)

Det foreslås å nedskalere flyktningtjenesten ytterligere og redusere med 1 årsverk til 0 årsverk. Tiltaket gjøres gjeldende med halvårseffekt i 2022.

Helse og omsorg – økt stilling kreftkoordinator (kr. 96.700,-)

Det foreslås å øke kreftkoordinatorstillingen med 10 % fra 2022. Bakgrunnen er at vi har flere kreftsyke samt at kreftkoordinator får flere lovpålagte oppgaver ved å være ansvarlig for pakkeforløp hjem som er nytt fra 2022.

Brannberedskap – etablere brannsjef i egen regi (kr. 0,-)

Det foreslås å etablere brannsjef i egen regi fra 2022, og ikke videreføre samarbeid med Harstad kommune. Det er ikke lagt til grunn noen økonomisk konsekvens på nåværende tidspunkt. Dette må en komme tilbake til gjennom tertialrapport/budsjettregulering i 2022.

Brannberedskap – Gjennomgang brannordningen (kr. 0,-)

Det foreslås å ta en gjennomgang av brannordningen i kommunen. Det er ikke lagt til grunn noen økonomisk konsekvens på nåværende tidspunkt. Dette må en komme tilbake til gjennom tertialrapport/budsjettregulering i 2022.

Kommunale veier – skoging/rydding av veier og gatelystraseer (kr. 300.000,-)

Det er et kontinuerlig behov for skoging/rydding langs kommunale veier, og under gatelystraseer langs både kommunale og fylkeskommunale veier, samt langs E10 der kravene til arbeid langs vei er strenge. Behovet er stort. Beløpet er beregnet ut fra maskinleie med opptil kr. 10.000,- per dag i 20 dager (1 mnd. per år).

Finansiering av planarbeid – vann/avløp (kr. -250.000,-)

Tiltaket forutsetter at planarbeid for hovedplan vann og avløp velges. Finansiering av disse planene gjennom bruk av bundne fond.

Planarbeider – hovedplan avløp (kr. 0,-)

Hovedplan for avløp planlegges for 2023. Dette er ut fra vedtatt KPS. Dette er en teknisk plan, men det vil bli behov for kjøp av tjenester i forbindelse med tekniske beregninger, forsyningsområder, registreringer, kartarbeider mv. Investeringsbehov konkretiseres i vedtatt plan. Dekkes over selvkostfond.

Planarbeider – hovedplan vann (kr. 250.000,-)

Hovedplan for avløp planlegges for 2022. Dette er ut fra vedtatt KPS. Dette er en teknisk plan, men det vil bli behov for kjøp av tjenester i forbindelse med tekniske beregninger, forsyningsområder, registreringer, kartarbeider mv. Investeringsbehov konkretiseres i vedtatt plan. Dekkes over selvkostfond.

Planarbeider – kommuneplanens arealdel (kr. 200.000,-)

Økt aktivitet for å legge til rette gjennom planlegging. Gjennomføring krever økonomisk handlingsrom i praksis til bruk for rådgivningsarbeider (tegning etc. som vi ikke kan gjøre selv), samt konsekvensutredning (som vi heller ikke kan gjøre selv).

Arealdel: Konsulent til tegning og digitalisering av plan. En regner med å være ferdig i løpet av 2023/2024. Arealplanen er et omfattende arbeid, og planen består av mye tegningsarbeider i form av flere utkast/endringer mm.

Planarbeider – Reguleringsplan for næringsareal i tilknytning til tilførselsvei fra E10 Åshalsen til Hålogalandsveien (kr. 0,-)

Ut fra vedtatt KPS. Reguleringsplan for et stort område. Antas konsekvens utredet. Anslått behov kr. 250.000,- i 2023.

Planarbeider – Skjærmarka (kr. 150.000,-)

Det planlegges ferdig planforslag ved utgangen av 2021. Planen ligger til høring til februar 2022. Mulig konsulenter til merknadsbehandlingen etter høringsperioden. Dette er en teknisk plan som vi må anta kan få flere runder etter nyttår med endringer. Vedtatt plan i løpet av april 2022.

Planarbeider – Skjærran – tilrettelegging for masseinntak (kr. 500.000,-)

Grunnundersøkelser, eventuelt konsekvensutredning, beregninger av omfanget, utarbeidelse av plankart (tegning og digitalisering). Komplisert plan på grunn av nærhet til sentrum og mange interesser. Grunnundersøkelser i sjøgrunn må kjøpes. Planen må være ferdig innen 2022.

Tiltaket har et tilhørende investeringstiltak.

Samfunn og infrastruktur – nedtrekk av 2 årsverk ved naturlig avgang 2022 (kr. - 723.200,-)

Det foreslås å nedskalere tekniske tjenester med 2 årsverk i 2022 gjennom naturlig avgang.

Vedlikehold – Samlokalisere nåværende uteavdelinger Skaret/Evenskjer til Breistrand (kr. 0,-)

Det foreslås å samlokalisere nåværende uteavdelinger på Skaret og Evenskjer til Breistrand. Det vil medføre et behov for kjøp/leie av lokaler. Det er ikke lagt til grunn noen økonomisk effekt på nåværende tidspunkt. Dette må vurderes i tertialrapport/budsjettregulering 2022.

Bibliotek – Samordning til ett bibliotek i kommunen (kr. -251.604,-)

Det foreslås samordning til ett bibliotek i kommunen. Dette medfører en reduksjon i bemanningen på bibliotekene i Ramsund og Kongsvik.

Kultur og folkehelse – nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden (kr. 0,-)

Det er foreslått et nedtrekk på inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden for kultur og folkehelse. Dette er lagt til grunn fra 2023 og skal skje gjennom naturlig avgang.

Redusere driftstid for basseng på Evenskjer og Ramsund (kr. -182.367,-)

Det foreslås å redusere driftstiden for bassengene på Evenskjer og Ramsund til 1.oktober – 30.april. Innsparingspotensialet er beregnet for formannskapet tidligere. Innsparingspotensialet med redusert driftstid er beregnet til kr. 1,2 millioner i økonomiplanperioden.

Arbeiderpartiet: Økt antall innbyggere fra 2022 – 50 personer årlig (kr. 0,-)

Tiltak foreslått av AP/SP.

Bruk av premiefond/premieavvik (-5.200.000,-)

Det er budsjettet med bruk av premiefond/premieavvik med om lag halv effekt av budsjett 2021. Bakgrunnen for at effekten er redusert for 2022 er at vi har sett at kostnaden har blitt høyere i 2021 enn den kostnaden vi budsjetterte med, etter bruk av premiefond i 2021.

Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS (kr. 0,-)

Avvikle kommunale selskaper for å styrke driftskapitalen. Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap. Selskapet forestår salg av aktiva/eiendommer – innestående kapital tilføres disposisjonsfondet. Det er foreslått en inntektsføring ved salg av eiendommer knyttet til TEUS på kr. 4,5 mill. i 2023.

Tilleggsprop. Statsbudsjettet (kr. -3.148.000,-)

Økte inntekter til Tjeldsund kommune ihht. Tilleggsproposisjon fra ny regjering.

Disposisjonsfond - Formannskapets forslag (kr. -10.567.884,-)

Disposisjonsfondet benyttes til å saldere budsjettet for 2022.

Oversikt valgte investeringstiltak

Det ble meldt inn en rekke tiltak fra enhetene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022. Oversikten viser tiltak som er valgt i denne budsjettversjonen.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | - | - | - | - |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 50 690 000 | 29 195 000 | 4 940 000 | 4 050 000 |
| Sum fond | - | - | - | - |
| Sum overført fra drift | - | - | - | - |
| Sum lån | - 31 247 000 | - 24 876 000 | - 3 952 000 | - 3 240 000 |
| Sum tilskudd | - | - | - | - |
| Sum annet | - 19 443 000 | - 4 319 000 | - 988 000 | - 810 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | - | - | - | - |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | - | 1 341 021 | 2 408 620 | 2 578 224 |
| Sum andre driftskonsekvenser | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 | - 100 000 |
| Netto driftskonsekvenser | - 100 000 | 1 241 021 | 2 308 620 | 2 478 224 |
| Valgte tiltak | | | | |
| 2230 Bredbåndsutbygging | 2 500 000 | 1 875 000 | - | - |
| 2002 Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage | 3 000 000 | - | - | - |
| 2046 Grov skole - rehabilitering | 700 000 | - | - | - |
| 2108 Klasesett PCer 8.trinn 2021 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2201 Evenskjer barnehage - skifte av varmepumpe | 600 000 | - | - | - |
| 2227 Etablering av møteplass for ungdom | 500 000 | - | - | - |
| 2011 Sprinkling GBS | 1 000 000 | - | - | - |
| 2036 Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 2109 Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien | 200 000 | - | - | - |
| 2115 Møllerstua omsorgsboliger | 2 000 000 | - | - | - |
| 2208 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste sør | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2215 Bygge tak over verandadør i endeleilighet GBS | 140 000 | - | - | - |
| 2216 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste midt | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2217 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste nord | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2018 Breistrand næringsområde (formannskapet) | 3 000 000 | - | - | - |
| 2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak - Arbeiderpartiet | 9 000 000 | 8 000 000 | - | - |
| 2022 Gangvei - fortau Ramsund | 4 500 000 | 3 900 000 | - | - |
| 2048 Parkering v/frivilligsentralen | 175 000 | - | - | - |
| 2104 Brannstasjon Grov (Arbeiderpartiet) | 4 900 000 | 4 900 000 | - | - |
| 2202 Kongsvik vann/avløp (Formannskapet) | 8 400 000 | 5 600 000 | - | - |
| 2203 Ekstraordinære veimidler 2022 | 1 500 000 | - | - | - |
| 2209 Systematisk skifte til LED ved pæreskift | 550 000 | 570 000 | 590 000 | - |
| 2212 Skjærran - tilrettelegging for masseinntak | 2 500 000 | - | - | - |
| 2213 Reguleringsplan for næringsareal E10 Åshalsen til Hålogalandsveien | - | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2231 Kjøp av vei Kalshågen (Arbeiderpartiet) | 75 000 | - | - | - |
| 2233 Ramstad boligfelt, grunnverv, infrastruktur (Høyre) | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| 2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc & parkering (Høyre) | 900 000 | 500 000 | - | - |
| 2229 Kirkelig fellesråd - innkjøp av biler | 700 000 | - | - | - |
| 2221 Salg av Kampen 10 | - | - | - | - |
| 2222 Salg av Skjærran 19D | - | - | - | - |
| 2223 Salg av boliger/leiligheter | - | - | - | - |
| 2225 Skånlandgården AS - salg av aksjer | - | - | - | - |
| 2226 Tjeldsund eiendoms- og utbyggingselskap AS - salg av aksjer | - | - | - | - |

2230 Bredbåndsutbygging kr. 2.500.000,-

Tjeldsund kommune har fått tilskudd til bredbåndsutbygging. Hovedmålet med prosjektet er at alle innbyggere og virksomheter i Tjeldsund kommune skal få tilbud om tilfredsstillende bredbånd etter de krav og normer som gjelder.

Kommunen har fått et tilskudd på 55 % av godkjente kostnader. Det budsjetteres derfor med kommunens egenandel.

2002 Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage kr. 3.000.000,-

Tiltaket har vært på investeringsbudsjettet siden 2020, men er ikke ferdigstilt. Tiltaket videreføres og ferdigstilles i 2022.

2046 Grov skole – rehabilitering kr. 700.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet er i gang, men ser ikke ut til å bli ferdig før 31.12.2021 og må derfor videreføres.

2108 Klasesett PCer 8.trinn kr.500.000,-

Det er behov for å kjøpe inn et klasesett med PCer til 8.trinn for neste skoleår.

2201 Evenskjer barnehage - skifte av varmepumpe kr. 600.000,-

Behovet for å skifte varmepumpe i Evenskjer barnehage knyttes til store driftsproblemer med den som er montert. Tiltaket er tidligere meldt inn og foreslått i forbindelse med egen sak i juni 2021 (FSK (105/21). Opprinnelige kostnader suppleres med forventet prisstigning. Driftsmessig konsekvens er i tillegg til mindre oppfølging og lavere strømkostnader uten at disse kan anslås nøyaktig.

2227 Etablering av møteplass for ungdom kr. 500.000,-

Avklare/utrede samlokalisering av kultur og folkehelse herunder stab, friskliv, utstyrssentral og ungdommens møteplass.

2115 Møllerstua omsorgsboliger kr. 2.000.000,-

Etablering av to nye enheter samt rehabilitering av Møllerstua. Igangsatt på byggeplass i henhold til framdriftsplan. Tiltaket var budsjettet for 2021, blir ikke ferdigstilt innen 31.12.2021 og må videreføres.

2011 Sprinkling GBS kr. 1.000.000,-

Vedtatt i budsjett 2021. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2021 og må videreføres.

2036 Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr kr. 300.000,-

I forbindelse med anskaffelsen av ny plattform for velferdsteknologi er det også et økt behov for å kjøpe inn brukernært utstyr. Det legges opp til årlig innkjøp av dette utstyret, og tiltaket videreføres for 2022.

2109 Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien kr. 200.000,-

HMS-tiltak: Det er et krav om dusj og garderobe til ansatte. Dagens garderobe er en fellesgarderobe uten dusj. Tiltaket har vært på planen siden i fjor og videreføres.

2208 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste sør kr. 350.000,-

Bilparken blir eldre, og mye pasientnær tid mistes for de ansatte da de må følge opp biler som stadig må innom verksted. De ansatte må selv bringe biler til og fra verksted, og det er stadig utfordringer med de eldste bilene på grunn av feil og mangler.

Det er behov for rutinemessig utbytting av en bil pr. hjemmetjeneste pr. år for å holde bilparken funksjonell og i forskriftsmessig stand. Bilen er et helt nødvendig hjelpemiddel for at hjemmetjenesten skal kunne utføre arbeidet sitt. Det ble ikke byttet ut biler i 2021.

Bilene må være firhjulstrekk på grunn av dårlig standard på mange private veier.

2215 Bygge tak over verandadør i endeleilighet GBS kr. 140.000,-

Det er et stort problem at det ikke er tak over verandaen i endeleiligheten i overetasjen på omsorgsboligen. Verandadøren blir blokkert av bare litt snø, og det er umulig å få opp døren store deler av vinteren. Dette er rømningsvei for de som bor i leiligheten, og den må være mulig å få åpnet dersom behovet oppstår. Døren er også blitt skadet etter å flere ganger ha blitt brutt opp for å få åpnet, og ved å stå med snø og is til langt opp på døren over tid. Det dannes mye is utenfor og fare for fall dersom de som bor der får opp døren. Når døren ikke kan åpnes må de klatre ut gjennom kjøkkenvinduet, og det skaper mye unødvendig støy og rot for beboerne. Dette er eneste leilighet der det ikke er tak over verandaen.

Sikre nødutgang for beboerne i omsorgsboligen. Gi mulighet for å kunne gå ut uten å falle. Unngå skade på personell når det må klatres ut av kjøkkenvindu. Ansatte i hjemmetjenesten slipper å mase på vedlikehold om å komme å fjerne snø.

2216 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste midt kr. 350.000,-

Bilparken blir eldre, og mye pasientnær tid mistes for de ansatte da de må følge opp biler som stadig må innom verksted. De ansatte må selv bringe biler til og fra verksted, og det er stadig utfordringer med de eldste bilene på grunn av feil og mangler.

Det er behov for rutinemessig utbytting av en bil pr. hjemmetjeneste pr. år for å holde bilparken funksjonell og i forskriftsmessig stand. Bilen er et helt nødvendig hjelpemiddel for at hjemmetjenesten skal kunne utføre arbeidet sitt. Det ble ikke byttet ut biler i 2021.

Bilene må være firhjulstrekk på grunn av dårlig standard på mange private veier.

2217 Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjeneste nord kr. 350.000,-

Bilparken blir eldre, og mye pasientnær tid mistes for de ansatte da de må følge opp biler som stadig må innom verksted. De ansatte må selv bringe biler til og fra verksted, og det er stadig utfordringer med de eldste bilene på grunn av feil og mangler.

Det er behov for rutinemessig utbytting av en bil pr. hjemmetjeneste pr. år for å holde bilparken funksjonell og i forskriftsmessig stand. Bilen er et helt nødvendig hjelpemiddel for at hjemmetjenesten skal kunne utføre arbeidet sitt. Det ble ikke byttet ut biler i 2021.

Bilene må være firhjulstrekk på grunn av dårlig standard på mange private veier.

2018 Breistrand næringsområde – Formannskapet kr. 3.000.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Fortløpende tilrettelegging.

Tiltaket er skjøvet på og ligger på økonomiplanen for 2024.

2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak – Arbeiderpartiet kr. 9.000.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2021 og må videreføres. Tiltaket fordeles over 2 år.

Det vises til egen sak i kommunestyret sak 54/21

2022 Gangvei – fortau Ramsund kr. 4.500.000,-

Bygging av gangvei/fortau i Ramsund fra bankbygget til skolen.

2048 Parkering v/frivilligsentralen kr. 175.000,-

Tiltaket ble iverksatt i 2020 for å bedre parkeringsforholdene bak rådhuset. Tiltaket er ikke ferdig, og må videreføres for 2022.

2104 Brannstasjon Grov - Arbeiderpartiet kr. 4.900.000,-

Investeringen er knyttet til krav fra Arbeidstilsynet der det foreligger et avvik på brannstasjonen/branngarasjen i Grov med frist til årsskiftet for etablering. Dette har vært tatt opp tidligere uten at det har blitt prioritert.

Prisen er basert på modulbygg. Det er ikke tatt hensyn til endelig byggemetode, men prisoverslaget hensyntar den mest rasjonelle og legger til grunn en kvm-pris på kr. 32.000,- eks mva. og et arealbehov på 250 kvm.

Tiltaket er fordelt over 2 år.

2202 Kongsvik vann/avløp - Formannskapet kr. 8.400.000,-

Sammenstilling av tidligere enkeltstående prosjekter knyttet til vann/avløp i Kongsvik. Det er signert kontrakt med entreprenør, og prosjektet videreføres. Tiltaket fordeles over 2 år.

2203 Ekstraordinære veimidler 2022 kr. 1.500.000,-

Tjeldsund kommune har i overkant av 80 km kommunal vei. Det totale behovet for oppgradering opp til ønsket standard (i all hovedsak fast dekke og grøfting – eks. skogrydding mv) var ved inngangen til 2020 beregnet til ca. kr. 50 millioner. Det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, men vi ser ut fra prisene vi får på arbeider, jfr. anbud de siste årene, at dette stemmer ganske bra.

Tidligere år har budsjettet for ekstraordinære veimidler vært kr. 3 millioner årlig. For 2022 er dette redusert til kr. 1,5 millioner med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon.

2209 Systematisk skifte til LED ved pæreskift kr. 175.000,-

Skifte fra halogen til LED anses som en kvalitetsøkning og standardheving.

2212 Skjærran - tilrettelegging for masseinntak kr. 2.500.000,-

Det er behov for å tilrettelegge for masseinntak. Inntak av masser er ikke gratis så lenge vi må tilrettelegge området. Før og under lagring må vi sannsynligvis bidra med plastring, og det kan bli aktuelt å kjøre til masser. Kostnadene her er avhengig av mange faktorer (valg av område, adkomst, plastringsbehov, toppdekket mv.).

2213 Reguleringsplan for næringsareal E10 Åshalsen til Hålogalandsveien kr. 0,-

Tilrettelegging av området vil kreve infrastruktur.

2231 Kjøp av vei Kalshågen (Arbeiderpartiet) kr. 75.000,-

Tiltak foreslått av Arbeiderpartiet.

2233 Ramstad boligfelt, grunnerverv, infrastruktur (Høyre) kr. 2.000.000,-

Tiltak foreslått av Høyre.

2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc og parkering (Høyre) kr. 900.000,-

Tiltak foreslått av Høyre.

2229 Kirkelig fellesråd - innkjøp av biler kr. 700.000,-

Kirkelig fellesråd ønsker å prioritere kjøp av to biler. De ansatte bruker i dag sine privatbiler over store avstander i kommunen, og til transport av både gravferdsutstyr og driftsutstyr til kirkegårdene. Det trekkes store, tunge hengere til det utstyret som er for stort til å laste på bilene. Dette forårsaker uforholdsmessig stor slitasje og vedlikeholdskostnader på egne biler. Fellesrådet har i dag kompensasjonsordning for bruk av egen bil i tjenesten gjennom sentrale særavtaler, men denne er ikke god nok til å dekke de faktiske utgiftene.

2221 Salg av Kampen 10 kr. 2.500.000,-

Bygg kjøpt i 2021. Behov for å kvitte seg med eiendom for å redusere driftskostnader. Midlene benyttes til nedbetaling av gjeld/reduisert låneopptak.

2222 Salg av Skjærran 19D kr. -2.500.000,-

Det foreslås å selge Skjærran 19D. Leiligheten ble anskaffet av tidligere Skånland kommune for bosetting av flyktninger. Midlene benyttes til nedbetaling av gjeld/reduisert låneopptak.

2223 Salg av boliger/leiligheter kr. 1.500.000,-

Det foreslås å selge boliger/leiligheter som ikke leies ut eller er av dårlig teknisk tilstand. Det må gjennomføres en vurdering av aktuelle boliger. Midlene benyttes til nedbetaling av gjeld/reduisert låneopptak.

2225 Skånlandgården AS - salg av aksjer kr. -4.800.000,-

Det foreslås å oppløse Skånlandgården AS og tilbakeføre innestående kapital til kapitalformål (fond) eller nedbetaling av gjeld.

Skånlandgården har ingen eiendomsmasse og verdien i selskapet er tilknyttet innskutt aksjekapital på kr. 5 mill. Aksjeinnskuddet er kapitalrelatert og kan ikke tilbakeføres som driftsinntekt.

2226 Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS - salg av aksjer kr. -100.000,-

Det foreslås å oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS. TEUS har aksjekapital på kr. 100.000,-. Denne inntektsføres i investering. Salg av eiendomsmasse inntektsføres i drift.

Gebyrregulativ

| Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2022 | | | | |
|--|----|------------|----|------------|
| Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2021 | | | | |
| Behandling | FS | xx.xx.2021 | KS | xx.xx.2021 |
| Alminnelige bestemmelser - enhet for samfunn og infrastruktur | | | | |
| § 1 Betalingsplikt | | | | |
| Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 16 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. | | | | |
| § 2 Beregningstidspunkt | | | | |
| Gebyret beregnes etter de satsar som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringsøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. | | | | |
| § 3 Betalingsstidspunkt | | | | |
| Gebyret for ulike sakstyper forfaller i all hovedsak til betaling slik: | | | | |
| A: Tiltak/byggesaker | | | | |
| Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. | | | | |
| B: Saker ihht. Matrikelloven/delingsaker | | | | |
| Gebyret kreves fortrinnsvis inn før saksbehandlingen tar til. | | | | |
| C: Oppmålingsgebyr og situasjonskart | | | | |
| Gebyret kreves fortrinnsvis inn før oppmålingsarbeidet igangsettes. | | | | |
| D: Planforslag og konsekvensutredninger | | | | |
| Gebyr for oppstartmøte faktureres for seg. Første halvdel av beregnet gebyr faktureres ved planstart. Andre halvdel av beregnet gebyr faktureres når komplett planforslag er mottatt i kommunen. Hele gebyret skal være betalt før planforslaget fremmes for planutvalget. | | | | |
| For spesielt arbeidskrevende planer kan det beregnes og faktureres tilleggsgybyr basert på detaljert timeliste ut fra dette gebyrets oppgitte timepris. | | | | |
| Forslagsstiller er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer/regninger fra eksterne sektormyndigheter. Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det dersom annet ikke er spesifisert i gebyrregulativet, betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris ihht. § 4 - dog begrenset oppad til 75 % av satsene. | | | | |
| E: Uoppgjorte tidligere fordringer | | | | |
| Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. | | | | |
| F: Vann, avløp, feieravgift og renovasjon | | | | |
| Tilknytningsgebyr skal være betalt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis. | | | | |
| G: Landbruk | | | | |
| Gebyret kreves fortrinnsvis inn før saksbehandlingen tar til. | | | | |
| H: Generelt | | | | |
| Saker der gebyr fastsettes på grunnlag av anvendt tid i henhold til § 5, vil det bli fakturert ut og skal være betalt før endelig vedtak fattes. | | | | |
| § 4 Gebyr basert på anvendt tid | | | | |
| Der det av gebyret baseres på medgått tid, eller det framkommer henvisning til timespris, er denne timeprisen kr. 750,- og det aktuelle gebyret baseres på dette. | | | | |
| § 5 Merverdiavgift | | | | |
| Merverdiavgift beregnes bare ved innkreving av gebyr i henhold til regulativets bestemmelser for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Andre gebyrer kreves det ikke mva. for. | | | | |
| § 6 Faktureringsperioder | | | | |
| Kommunale gebyrer som følger selvkostprinsippet faktureres med 6 terminer per år. | | | | |
| § 7 Klageadgang | | | | |
| Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er en oppfølging av regulativet og kan ikke påklages. | | | | |
| Kommunale avgifter og betalingssetser for 2022 fastsettes som følger: | | | | |

1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ etter matrikkeloven

| | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Lovhjemmel: | | |
| Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven § 32, forskriftene § 16. | | |
| 1.1 Oppretting av matrikkelenhet | | |
| 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund | | |
| 1. Areal fra 0- 100 m ² | kr 6 000 | kr 6 150 |
| 2. Areal fra 100 - 500 m ² | kr 11 500 | kr 11 788 |
| 3. Areal fra 501 - 1500 m ² | kr 18 700 | kr 19 168 |
| 4. Areal fra 1501 – 2000 m ² | kr 20 400 | kr 20 910 |
| 5. Areal fra 2001 – 2500 m ² | kr 22 100 | kr 22 653 |
| 6. Areal fra 2501 – 3000 m ² | kr 24 000 | kr 24 600 |
| 7. Areal fra 3001 – 3500 m ² | kr 25 600 | kr 26 240 |
| 8. Areal fra 3501 – 4000 m ² | kr 27 400 | kr 28 085 |
| 9. Areal fra 4001 – 4500 m ² | kr 29 100 | kr 29 828 |
| 10. Areal fra 4501 – 5000 m ² | kr 30 900 | kr 31 673 |
| 11. Areal fra 5001 m ² pris pr. påbegynt da. | kr 2 000 | kr 2 050 |
| 12. Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt ihht. plan gis 50 % reduksjon i gebyr pr. tomt. | | |
| 1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | | |
| 1. Areal fra 0- 500 m ² | kr 11 500 | kr 11 788 |
| 2. Areal fra 501 - 1500 m ² | kr 18 700 | kr 19 168 |
| 3. Areal fra 1501 - 5000 m ² pris pr. påbegynt 0,5 da | kr 1 750 | kr 1 794 |
| 4. Areal fra 5001 m ² pris pr. påbegynt da | kr 2 000 | kr 2 050 |
| 1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon | | |
| 1. Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1 | | |
| 1.1.4 Oppretting av anleggseiendom | | |
| Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1 | | |
| 1. Volum fra 0 – 2000 m ³ | kr 20 500 | kr 21 013 |
| 2. Volum fra 2001 m ³ pris pr. påbegynt 1000 m ³ | kr 2 000 | kr 2 050 |
| 1.1.5 Registrering av jordsameie | | |
| 1. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. | | |
| 1.1.6 Oppretting av punktbeste | | |
| 1. Halvparten av minstegebyret - pkt. 1.1.1.1 - hvis oppmåling ikke er nødvendig. | | |
| 2. Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp. | | |
| 1.1.7 Fradeling av teig | | |
| 1. Teiger opp til 5000 m ² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1 | | |
| 2. eiger over 5000 m ² : Sats som for teiger opptil 5000 m ² + medgått tid. | | |
| 1.1.8 Fradeling av areal til jordbruksformål | | |
| | kr 19 000 | kr 19 475 |
| 1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning | | |
| 1. For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt, kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1 pkt. 11 | | |
| 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | | |
| Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning | | |

| | | | |
|---|----|--------|----------------------------|
| 1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering | | | |
| 1. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1 | | | |
| 1.3 Grensejustering | | | |
| 1.3.1 Grunneiendom, fest grunn og jordsameie | | | |
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1. og 2.1. | | | |
| 1. Areal fra 0 – 250 m ² | kr | 7 500 | kr 7 688 |
| 2. Areal fra 251 – 500 m ² | kr | 11 500 | kr 11 788 |
| 1.3.2 Anleggseiendom | | | |
| 1. For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseidommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ | | | |
| 2. Volum fra 0 – 250 m ³ | kr | 10 200 | kr 10 455 |
| 3. Volum fra 251 – 1000 m ³ | kr | 11 300 | kr 11 583 |
| 1.4 Arealoverføring | | | |
| 1.4.1 Grunneiendom, fest grunn og jordsameie | | | |
| 1. Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. | | | |
| 2. Areal fra 0 – 150 m ² | kr | 5 200 | kr 5 330 |
| 3. Areal fra 151 – 300 m ² | kr | 6 700 | kr 6 868 |
| 4. Areal fra 301 – 500 m ² | kr | 8 700 | kr 8 918 |
| 5. Areal fra 501 – 1000 m ² | kr | 12 000 | kr 12 300 |
| 6. Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret tilsvarende: | kr | 2 700 | kr 2 768 |
| 1.4.2 Anleggseiendom | | | |
| 1. For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. | | | |
| 2. Volum fra 0 – 250 m ³ | kr | 8 700 | kr 8 918 |
| 3. Volum fra 251 – 500 m ³ | kr | 12 000 | kr 12 300 |
| 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | | | |
| 1. For 1 punkt | kr | 2 500 | kr 2 000 |
| 2. For 2 punkter | kr | 4 000 | kr 3 500 |
| 3. For overskytende grensepunkter pr punkt | kr | 1 500 | kr 1 000 |
| 4. Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves | kr | 3 500 | kr 2 500 |
| 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter | | | |
| 1. Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8. | | | |
| 2. For nymarkering av 1 punkt | kr | 2 500 | Pluss medgått tid kr 2 563 |
| 3. For nymarkering av inntil 2 punkter | kr | 4 000 | Pluss medgått tid kr 4 100 |
| 4. For overskytende grensepunkter, pr. punkt | kr | 1 500 | Pluss medgått tid kr 1 538 |
| 5. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8. | | | |
| 6 Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1. | | | |
| 1.7 Privat grenseavtale | | | |
| 1. For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | kr | 4 000 | kr 4 100 |
| 2. For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | kr | 1 500 | kr 1 538 |
| 3. Billigste alternativ for rekvirent velges. | | | |
| 4. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer). | | | |
| 1.8 Timepris | | | |
| 1. Timepris for arbeid etter matrikkeloven | kr | 500 | kr 513 |
| 1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikelføring av saken | | | |
| 1. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | | | |
| 1.10 Utstedelse av matrikelbrev | | | |
| 1. Matrikelbrev inntil 10 sider | kr | 350 | kr 350 |
| 2. Matrikelbrev over 10 sider | kr | 500 | kr 500 |
| 3. Bekreftet kopi av gml målebrev og skydelingsforretninger | kr | 250 | kr 250 |
| Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no | | | |

| 3 Plansaksbehandling | | | |
|---|---|--------|------------------|
| 3.1. Reguleringsplaner | | | |
| 1. Oppstartsmøte etter pbl §12-8 | kr | 2 311 | kr 2 369 |
| 2. Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse | kr | 4 622 | kr 4 738 |
| 3. Mindre endring av reguleringsplan | kr | 22 491 | kr 23 053 |
| 4. Enkel reguleringsplan | kr | 31 529 | kr 32 317 |
| 5. Sammensatt reguleringsplan | kr | 41 799 | kr 42 844 |
| 6. Komplisert reguleringsplan | kr | 61 209 | kr 62 739 |
| Konsekvensutredning: Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over. | | | |
| 3.2 Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte | | | |
| Enkel reguleringsplan | Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan. Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter | | |
| Sammensatt reguleringsplan | Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel eller komplisert reguleringsplan. | | |
| Komplisert reguleringsplan | Planer over 10.000 m ² (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan). Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet. Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri. Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvensutredning, PBL § 4-2. | | |
| 4 Seksjonering | | | |
| 1. Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15 | | | |
| 2. Gebyret skal geresnes utfra medgått tid. Tinglysningsbegyr kommer i tillegg. | | | |
| 3. Ved trukket sak, og der seksjoneringsstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret. | | | |
| 4. For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdelar i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning. Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument. | | | |
| 5 Annet | | | |
| 1. Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjeneste pr eiendom (inkl mva) | kr | 2 568 | Uendret kr 2 632 |
| 2. Timepris ingeniør, rådgiver, saksbehandler (Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt) | kr | 500 | kr 513 |
| 6 Behandling av søknader om utslipp | | | |
| Gebyrer for søknader etter Forurensningsforskriften § 11-4 | | | |
| 1. Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE | kr | 4 729 | kr 2 500 |
| 2. Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE | kr | 19 924 | kr 7 500 |
| 3. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE | kr | 1 335 | kr 1 368 |
| 4. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE | kr | 2 670 | kr 2 737 |
| 5. Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg | kr | 2 362 | kr 2 421 |
| 6. Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap. 2 enkel, lite omfattende | kr | 4 724 | kr 4 842 |
| 7 Landbruksfaglig saksbehandling | | | |
| Gebyrer for arbeider etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker | | | |
| I tillegg til disse kommer eventuelle gebyrer etter Plan og bygningsloven og/eller gebyr for oppmåling | | | |
| 1. Søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter konsesjonsloven § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. | kr | 5 000 | kr 5 000 |
| 2. Søknad om delingssamykke etter lov om jord § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. | kr | 2 000 | kr 2 000 |
| 3. Utarbeidelse av gjødselsplan | | | |
| 4. Inntil 15 skifter | kr | 1 232 | kr 1 263 |
| 5. Over 15 skifter | kr | 1 746 | kr 1 790 |
| 6. Årlig oppfølgingsplan | kr | 514 | kr 527 |
| 7. Jordprøvetaking; beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr. Timepris | | | |

| 11 Slamtømming | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|----------|
| 1. Tømming hvert annet år | kr | 1 027 | pr. år | kr 1 053 |
| 2. Tømming hvert år | kr | 2 200 | pr. år | kr 2 255 |
| 3. Tømming hvert 3. år | kr | 750 | pr. år | kr 769 |
| 4. Ekstratømming (utenfor tømmeesong) | kr | 4 500 | pr. gang | kr 4 613 |
| 5. Avgift for større tanker: | kr | - | Faktor | |
| 6. 4 m3 | kr | 1 020 | 1 | kr 1 053 |
| 7. 4 - 8 m3 | kr | 1 250 | 1,25 | kr 1 281 |
| 8. 8 - 12 m3 | kr | 1 590 | 1,5 | kr 1 630 |
| 9. 12 - 16 m3 | kr | 1 815 | 1,75 | kr 1 860 |
| 10. 16 - 20 m3 | kr | 2 040 | 2 | kr 2 091 |
| 11. 20 - 24 m3 | kr | 2 600 | 2,5 | kr 2 665 |
| 12. Over 24 m3 | kr | 3 060 | 3 | kr 3 137 |
| 12 Feiing | | | | |
| Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28 | | | | |
| Gebyret settes til kr. 0,- for 2022 med bakgrunn i disponible fondsmidler knyttet til feiing. | | | | |
| 1. Feieravgift pr. feiing pr. pipe helårsboliger mv. | kr | 880 | | kr - |
| 2. Feieravgift pr. feiing pr. pipe fritidsboliger/hytter | kr | 1 320 | | kr - |
| Det utføres feiing/tilsyn i samsvar med forskrift. Årsgebyret er per feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent. | | | | |
| Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing og tilsyn basert på type ildsted, fyringens art og omfang. | | | | |
| Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov. | | | | |
| Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe (jfr; lokal forskrift). | | | | |
| Timepriser | | | | |
| 1. Timepris, ingeniør, rådgiver, saksbehandler - teknisk kontor | kr | 500 | pris pr. time | kr 513 |
| Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt. | | | | |
| 13 Skole og barnehage | | | | |
| Priser fra 01.01.2022 | | | | |
| Barnehage | 2021 | Periode | 2022 | |
| Barnehagesatser hel plass fra 1.januar 2022 | kr 3 230 | pr. mnd | kr 3 315 | |
| Barnehagesatser hel plass fra 1.august 2022 | kr 3 230 | pr. mnd | kr 3 050 | |
| Barnehage 50 % fra 1.januar 2022 | kr 1 615 | pr. mnd | kr 1 657 | |
| Barnehage 50 % fra 1.august 2022 | kr 1 615 | pr. mnd | kr 1 525 | |
| For sen henting av barn (pris. pr. påbegynte 1/2 time) | kr 411 | pr. 1/2 time | kr 422 | |
| Søsknemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. | | | | |
| Det betales for 11 måneder pr. barnehageår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. | | | | |
| Kostpenger kommer i tillegg pr. mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud. Det gis ikke søsknemoderasjon på kostpenger. | | | | |
| Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. | | | | |
| Skolefritidsordning | 2021 | Periode | 2022 | |
| SFO hel plass | kr 2 208 | pr. mnd | kr 2 263 | |
| SFO 1/2 plass | kr 1 104 | pr. mnd | kr 1 132 | |
| Søsknemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og oppover. Søsknemoderasjon gis av laveste sats. | | | | |
| Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. | | | | |
| Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. | | | | |

14 Husleie

| | 2021 | Periode | 2022 |
|--|-----------|-------------|-----------|
| Kommunal bolig | | | |
| Gj.gangsboliger 2 roms | kr 7 013 | pr. mnd | kr 7 188 |
| Gj.gangsboliger 3 roms | kr 7 125 | pr. mnd | kr 7 303 |
| Små boliger | kr 5 113 | pr. mnd | kr 5 241 |
| Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2 (2 stk) | kr 6 279 | pr. mnd | kr 6 436 |
| Stor leilighet blokka 83,7 m2 (1 stk) | kr 7 316 | pr. mnd | kr 7 499 |
| Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk) | kr 7 860 | pr. mnd | kr 8 057 |
| Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (2 stk) | kr 7 468 | pr. mnd | kr 7 655 |
| Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk) | kr 4 794 | pr. mnd | kr 4 914 |
| Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert | kr 4 133 | pr. mnd | kr 4 236 |
| Hybelleilighet blokka urenovert | kr 3 474 | pr. mnd | kr 3 561 |
| Tillegg for møblert leilighet | kr 609 | pr. mnd | kr 624 |
| Boenheter Engstad | kr 10 668 | pr. mnd | kr 10 935 |
| Boenheter Engstad | kr 5 728 | pr. mnd | kr 5 871 |
| Boenheter Engstad | kr 3 453 | pr. mnd | kr 3 539 |
| Skjærran 19D | kr 9 651 | pr. mnd | kr 9 892 |
| Liten bolig Sandstrand (2 stk) | kr 4 571 | pr. mnd | kr 4 685 |
| Stor bolig Sandstrand (2 stk) | kr 5 777 | pr. mnd | kr 5 921 |
| Elveveien 8/10/12/16/18/20/22 | kr 4 835 | pr. mnd | kr 4 956 |
| Elveveien 14 | kr 5 403 | pr. mnd | kr 5 538 |
| Kleiva 2/4 | kr 6 069 | pr. mnd | kr 6 221 |
| Breistrandhøgda 12 | kr 6 223 | pr. mnd | kr 6 379 |
| Breistrandhøgda 14 | kr 6 058 | pr. mnd | kr 6 209 |
| Bjønnshågen 61 | kr 6 069 | pr. mnd | kr 6 221 |
| Bjønnshågen 63 | kr 6 005 | pr. mnd | kr 6 155 |
| Fuhrveien 3/5 | kr 5 185 | pr. mnd | kr 5 315 |
| Lanterneveien 15 | kr 5 545 | pr. mnd | kr 5 684 |
| Lanterneveien 17 | kr 5 459 | pr. mnd | kr 5 595 |
| Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 288 | pr. mnd | kr 10 545 |
| Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 419 | pr. mnd | kr 10 288 |
| Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 288 | pr. mnd | kr 10 545 |
| Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 288 | pr. mnd | kr 10 545 |
| Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms | kr 8 725 | pr. mnd | kr 8 943 |
| Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms | kr 8 725 | pr. mnd | kr 8 943 |
| Kalvskinnet 31, Grov 4 roms | kr 9 809 | pr. mnd | kr 10 054 |
| Kalvskinnet 33, Grov 4 roms | kr 9 809 | pr. mnd | kr 10 054 |
| Kalvskinnet 35, Grov 3 roms | kr 9 399 | pr. mnd | kr 9 634 |
| Kalvskinnet 37, Grov 3 roms | kr 9 399 | pr. mnd | kr 9 634 |
| Leilighet Ramsund / Kongsvik 1 soverom | kr 6 705 | pr. mnd | kr 6 873 |
| Næringslokaler | | | |
| Elvemobbygg | kr 7 995 | pr. mnd | kr 8 195 |
| Husleie Bankplass, kvartal | kr 87 319 | pr. kvartal | kr 89 502 |
| Fellesutgifter Bankplass, kvartal | kr 12 473 | pr. kvartal | kr 12 785 |
| Husleie fysioterapilokaler, mnd | kr 26 428 | pr. mnd | kr 27 089 |
| Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral, kvartal | kr 1 061 | pr. kvartal | kr 1 088 |
| Omsorgsbolig | | | |
| Omsorgsbolig Skånland (6 stk) | kr 8 900 | pr. mnd | kr 9 123 |
| Omsorgsbolig Kleivatun (6 stk) | kr 7 433 | pr. mnd | kr 7 619 |
| Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk) | kr 7 301 | pr. mnd | kr 7 484 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk) | kr 6 989 | pr. mnd | kr 7 164 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk) | kr 7 389 | pr. mnd | kr 7 574 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk) | kr 7 769 | pr. mnd | kr 7 963 |
| Møllerstua (9 stk) | kr 7 301 | pr. mnd | kr 7 484 |
| Elvelund nr. 5 | kr 8 167 | pr. mnd | kr 8 371 |
| Elvelund nr. 13 | kr 8 857 | pr. mnd | kr 9 078 |
| Elvelund øvrige (3 stk) | kr 7 361 | pr. mnd | kr 7 545 |
| Elvelund Carport | kr 591 | pr. mnd | kr 606 |
| Omsorgsboliger Fjellidal (4 stk) | kr 6 705 | pr. mnd | kr 6 873 |
| Omsorgsbolig Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk) | kr 7 548 | pr. mnd | kr 7 737 |
| Omsorgsbolig Kløverheimen hybel (m/strøm) (1 stk) | kr 5 096 | pr. mnd | kr 5 223 |
| Leie av hvitevarer | kr 149 | pr. mnd | kr 153 |

For alle leilighetene er kommunale avgifter inkludert i leieprisen. Strøm og bredbånd er ikke inkludert og betales av leietaker.

15 Diverse andre gebyr og betalingssetser

| 15 Diverse andre gebyr og betalingssetser | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| Praktisk bistand | | | | | | | | | | |
| Husstandens Nettoinntekt pr. år | 0 - 6 timer pr. mnd. | | 7 - 12 timer pr. mnd | | 13 - 30 timer pr. mnd | | 31 - 80 timer pr. mnd | | > 80 timer pr. mnd | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Inntil 2G | Statens maksimumssats | | | | | Statens maksimumssats | | | | |
| 2 – 3G | 457 | 468 | 914 | 937 | 1 371 | 1 405 | 1 797 | 1 842 | 2 287 | 2 344 |
| 3 – 4G | 914 | 937 | 1 828 | 1 874 | 2 514 | 2 577 | 3 201 | 3 281 | 4 108 | 4 211 |
| 4 - 5G | 1 200 | 1 230 | 2 152 | 2 206 | 3 029 | 3 105 | 3 885 | 3 982 | 4 899 | 5 021 |
| > 5G | 1 486 | 1 523 | 2 475 | 2 537 | 3 543 | 3 632 | 4 570 | 4 684 | 5 690 | 5 832 |
| > 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ger pr. 01.05.2021: kr. 106.399,- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Dag- eller nattopphold pr. døgn | Statens maksimumssats | | | | | | Statens maksimumssats | | | |
| Døgnopphold pr. døgn | Statens maksimumssats | | | | | | Statens maksimumssats | | | |
| For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold | | | | | | | | | | |
| Statens maksimumssatser gjelder. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dagsenter | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Dagsenter | kr | | 55 | | Per dag | | kr | | 75 | |
| | | | | | | | | | | |
| Trygghetsalarmer | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Leie/serviceavgift (årsavgift) | kr | | 141 | | per måned | | kr | | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
| Støttekontakt | kr | | 150 | | Lønn pr. time | | kr | | 154 | |
| | | | | | | | | | | |
| Helsestasjon | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Hørselsundersøkelse | kr | | 103 | | pr. konsultasjon | | kr | | 106 | |
| Vaksinasjon | kr | | 103 | | pr. konsultasjon | | kr | | 106 | |
| Vaksinepris kommer i tillegg. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Middagsservering/salg av mat: | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Middag inkl. ombringing | kr | | 100 | | pris pr. porsjon | | kr | | 103 | |
| Matabonnement frokost, middag, kvelds | kr | | 3 439 | | Pris pr. mnd. | | kr | | 3 525 | |
| Middag 7 dager pr. uke | kr | | 2 554 | | Pris pr. mnd. | | kr | | 2 618 | |
| | | | | | | | | | | |
| Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing. | | | | | | | | | | |
| Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Tjeldsundhallen | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i kommunen: | per time | | per døgn | | | | per time | | per døgn | |
| Tjeldsundhallen | kr | 121 | kr | 1 190 | | | kr | 124 | kr | 1 220 |
| Basseng | kr | 182 | kr | 1 784 | | | kr | 187 | kr | 1 829 |
| Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra andre kommuner: | | | | | | | | | | |
| Tjeldsundhallen | kr | 242 | kr | 1 784 | | | kr | 248 | kr | 1 829 |
| Gymsal/styrkerom | kr | 242 | kr | 1 784 | | | kr | 248 | kr | 1 829 |
| Basseng | kr | 364 | kr | 1 784 | | | kr | 373 | kr | 1 829 |
| | | | | | | | | | | |
| Klubblokalet leies ikke ut. | | | | | | | | | | |
| Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet | | | | | | | | | | |
| Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. | | | | | | | | | | |

| Skånland skole - idrettshall og basseng | 2021 | | 2022 | |
|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Skånlandhallen | | | | |
| Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe | kr | 103 | pr. time | kr 106 |
| Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe | kr | 180 | pr. time | kr 185 |
| Leie av hele hallen inkl. garderobe | kr | 257 | pr. time | kr 263 |
| Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på | | | | |
| Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe | kr | 1 232 | Pr. døgn | kr 1 263 |
| Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe | kr | 1 849 | Pr. døgn | kr 1 895 |
| Leie av hele hallen inkl. garderobe | kr | 2 568 | Pr. døgn | kr 2 632 |
| Svømmehallen | | | | |
| Leie av svømmehall lag og foreninger | kr | 205 | pr. time | kr 210 |
| Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret. Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. | kr | 514 | pr. time | kr 527 |
| Andre lokaliteter til utleie | | | | |
| Musikkrom | kr | 205 | pr. time | kr 210 |
| Sløydsal | kr | 308 | pr. time | kr 316 |
| Heimkunnskap | kr | 411 | pr. time | kr 421 |
| Kantine | kr | 205 | pr. time | kr 210 |
| Kantine v/selskap | kr | 1 541 | per døgn | kr 3 000 |
| Anretning | kr | 103 | pr. time | kr 106 |
| Øvrige klasserom, etter avtale med skolen | kr | 411 | pr. gang | kr 421 |
| Betalingssetser i administrasjonen | | | | |
| | | 2021 | 2022 | |
| Kopiering | kr | 1,50 | | kr 2,00 |
| Fargekopi | kr | 6,00 | | kr 8,00 |
| Bevillingsavgifter | | | | |
| Salg av øl, pr. vareliter | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Skjenking av øl, pr. vareliter | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Skjenking av vin, pr. vareliter | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Skjenking av brennevin pr. vareliter | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Minimumsgebyr salg | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Minimumsgebyr skjenking | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Ambulerende bevilling/enkelt anledning | | Nasjonale satser | | Nasjonale satser |
| Tilsynsavgift tobakk | | Nasjonale satser | pr. utsalgssted | Nasjonale satser |
| Kulturskolen | | | | |
| | | 2021 | 2022 | |
| Elever under 18 år | kr | 1 647 | per halvår | kr 1 688 |
| Elever over 18 år | kr | 2 541 | per halvår | kr 2 605 |
| Instrumentleie | kr | 454 | per halvår | kr 465 |
| Lærebøker og undervisningsmaterieell for det enkelte fag kommer i tillegg | | | | |
| Søskenermoderasjon eller rabatt ved deltakelse i flere disipliner: 20% for barn nr. 2/disiplin nr. 2. Søskenermoderasjon/rabatt gis av laveste sats. | | | | |