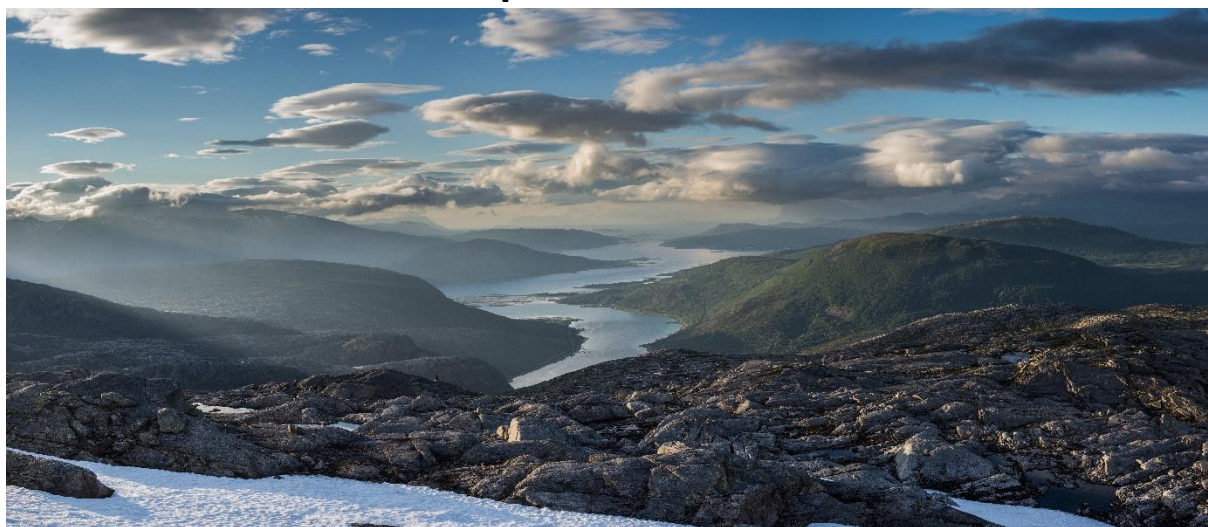


Tjeldsund kommune

Kommunestyrets vedtak

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Budsjettet er behandlet i formannskapet 29.11.2021

Budsjettet er behandlet i kommunestyret 15.12.2021

Innhold

Kommunestyrets vedtak	4
Rådmannens innledning.....	6
Kommunalområde oppvekst og forebygging	12
Kommunalområde helse og omsorg	13
Organisering.....	14
Forutsetninger 2022 – 2025.....	15
Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2022.....	15
Finansielle måltall	17
Budsjetterte årsverk 2022	19
Kommunens økonomiske situasjon	19
Befolkningsutvikling	21
Utvikling i økonomiske nøkkeltall.....	26
Finansielle måltall	26
Statsbudsjettet 2022	27
Hovedsatsninger	31
Økonomiske rammer	31
Tjenesteområdene.....	37
Politisk virksomhet	37
Stab	37
Utleie eiendommer.....	38
Religiøse formål	38
NAV kommune.....	39
Fellesutgifter skole og barnehage	39
Skånland skole	40
Grov skole	41
Sandstrand oppvekstsenter	41
Ramsund skole.....	41
Kongsvik skole.....	42
Evenskjer barnehage	43
Ressan barnehage.....	43
Kanutten barnehage	43
Ramsund barnehage.....	43
Kongsvik barnehage.....	43
Sandstrand oppvekstsenter avd. barnehage	44
Forebyggende enhet.....	44

ETS medisinske senter	44
Fellesutgifter pleie og omsorg.....	45
Helse og omsorg nord	45
Helse og omsorg sør	45
Helse og omsorg midt.....	45
Miljøtjenesten.....	46
Samfunn og infrastruktur	46
Kultur og folkehelse.....	46
Obligatoriske økonomiske oversikter	47
Bevilgningsoversikt drift A (§ 5-4)	47
Bevilgningsoversikt drift B (§ 5-4)	48
Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)	49
Bevilgningsoversikt investering A (§ 5-5).....	50
Bevilgningsoversikt investering B (§ 5-5).....	51
Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (§ 5-7)	52
Oversikt valgte driftstiltak.....	53
Oversikt valgte investeringstiltak.....	59
Gebyrregulativ	64

Kommunestyrets vedtak

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fryses på 2021-nivå.
2. Alle øvrige godtgjørelser for deltakelse i politisk oppnevnte råd og utvalg reduseres med 10 %.
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 formannskapet 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. Tjeldsund kommune skal i økonomiplanperioden 2022-2025 komme ned mot gjennomsnittet for området 120 Administrasjon i KOSTRA-regnskapet. Reduksjon i driftskostnader tas ut med kr. 1 mill. i 2022, kr. 4 mill. i 2023, kr. 6 mill. i 2024 og kr. 8 mill. i 2025.
8. Med henvisning til punkt 7, skal den administrative organiseringen/bemanningen evalueres. Forslag til fremtidig organisering/oppgavefordeling/bemanningsplan tilknyttet 120 administrasjon, med tilhørende plan/prosess for gjennomføring av nødvendige nedtrekk. Fremdriften følges opp av formannskapet, og saken legges frem for kommunestyret til godkjenning senest i kommunestyrets møte i juni 2022.
9. Innenfor gjeldende infrastruktur skal alle enheter/budsjettområder, utenom KOSTRA-område 120, gjennomgå sin drift med mål om å redusere brutto driftskostnad i konsekvensjustert budsjett 2022 med en samlet helårseffekt for alle områder på 3 % per år i økonomiplanperioden 2022-2025. Rådmannen bes umiddelbart å iverksette nødvendig prosess for å bringe dette på plass, i tett samarbeid med enhetslederne. Prosessen følges opp av formannskapet og rapporteres på til kommunestyret i tertialrapportene.
10. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en evaluering av den politiske organiseringen, og størrelsen på ulike politiske organer og utvalg. Siden evt. Justeringer må vedtas i 2022 med tanke på neste valgperiode, ber kommunestyret om å få seg forelagt denne evalueringen som sak i løpet av 1.halvår 2022.
11. Skånlandgården og TEUS avvikles. Kr. 4 mill. av frigjorte midler avsettes til tilskudd på kr. 200.000,- per familie som ønsker å bygge primærbolig med minimum 3 soverom.
12. Kr. 1 mill. av konsesjonsavgiftsfondet benyttes til næringstilskudd i tråd med retningslinjer for tildeling av næringsfond.
13. Rådmannen bes innen 31.03.2022 om å legge frem sak om handlingsrommet for leie til eie, Ungbo og lignende ordninger, samt strategi for å få slike ordninger opp å gå/markedsført. Dette er første del av boligpolitisk handlingsplan som bes ferdigstilt for politisk behandling i løpet av 2022.
14. Kommunestyret ber om at reglement for veibelysning legges frem for ny gjennomgang/behandling, inkl. økonomiske beregninger knyttet til slukking på natten, før neste belysnings sesong.
15. Ordfører og rådmann bes om å ha en aktiv dialog med prosjektet ny fagskole og andre aktører tilknyttet etableringen, slik at ønsker om kommunale bidrag fortløpende blir klarlagt. Oppstår det

behov for at kommunen skal bidra med større tilretteleggingstiltak, bes de straks fremmet som sak til kommunestyret.

16. Tjeldsund kommune etablerer en årlig næringslivskonferanse. Kommunen inviterer næringslivet/andre aktuelle aktører til inspirasjonsforedrag, informasjonsutveksling, idédugnad og kartlegging av samarbeidsmuligheter.
17. Rådmannen bes utrede og legge frem sak til kommunestyret om muligheten for interkommunalt samarbeid om landbrukstjenesten inkludert skog- og hagebruk. Dette for å styrke tjenestens kvalitet samt redusere sårbarheten.
18. Kommunestyret ber om å få utarbeidet en plan for lærlingeinntak i økonomiplanperioden, samt strategier for å rekruttere lærlinger. Dette ses i sammenheng med punkt 18 i kommunestyresak 153/20.
19. Kommunestyret vedtar at innen 2025 skal 50 % av kommunal egentransport skje med kjøretøy som ikke bruker fossilt drivstoff.
20. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra 01.08.2022 innenfor de totale ressursrammene til kommunalområde oppvekst og forebygging ihht. Vedtatte prinsipper og desentral struktur.
21. 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.
22. Det tas opp lån til investeringer med kr. 30.847.000,-.
23. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følger av investeringsbudsjett for 2022. Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.
24. Vedlikeholdsplan med særlig fokus på ENØK-tiltak for kommunale bygg forseres, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. Viktig for å kunne foreta den riktige prioriteringen i budsjettsammenheng.
Planen legges frem for kommunestyret i god tid før neste saldering.
25. Folkebibliotekene er nå i større grad pålagt en folkeopplysningsrolle. To av våre nabokommuner har fått midler fra Nasjonalbiblioteket for bedre å kunne ivareta denne rollen. Søke å videreføre våre filialer gjennom samhandlingsprosjekt mellom kommunen og frivillige under «Leve hele Livet».
26. Forslag til budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025.

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 «skygebudsjettet» 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 budsjett disiplin, 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 inntektsgrunnlaget 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 inntektsgrunnlaget 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, forskjønning 0,5 mill.

Tiltak er nødvendig for å skape miljø og trivsel i kommunesenteret. Foreslåtte tiltak er for å bidra til å stabilisere og utviklet 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 utviklingsselskap 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 lokaleråd ut valgperioden, slik Senja kommune har erfart og gjennomført. Tjeldsund skal som erstatning legge til rette for arbeid i lokaleråd. Lokalerådene skal fortsatt ha møte- og talerett i saker i kommunestyret som angår deres lokalområde. Lokaleråd får 25.000 kroner årlig. Pengene kan brukes til godtgjørelse av styremedlemmer eller til lokale tiltak. Retningslinjer for lokalerådene 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 dataløsninger til ansatte og politikere mv
8. Frivillighetssentralen 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 budsjettsyklus/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 tjenestområdet. 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 resursene 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 2022 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 budsjettet ut på enhetene.

Kommunen budsjetterer med pensjonskostnaden. Det er budsjettet med inntekter fra premieavvik/premiefond 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. For å nå dette målet må Tjeldsund kommune ha et netto driftsresultat på kr. 9 millioner.

Handlingsregelen blir ikke innfridd i økonomiplanperioden. 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.

For å nå målet vil Tjeldsund kommune måtte ha et disposisjonsfond på om lag kr. 45 millioner. I kommunestyrets vedtatte budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025 vil målet om et disposisjonsfond tilsvarende 10 % av budsjetterte brutto driftsinntekter ikke nås.

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.

For å nå målet om at lånegjelden ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter må lånegjelden ned med om lag kr. 100 millioner. Med utgangspunkt i vedtatte budsjett vil lånegjelden reduseres noe i økonomiplanperioden. Samlede investeringer er på ca. 63 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
• Flyktningtjenesten	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 Ressan 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
• Flyktningtjenesten	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 nedtrekk av stillinger gjennom naturlig avgang og innsparinger, som er vedtatt i budsjettet. Disse kommer i tillegg.

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?

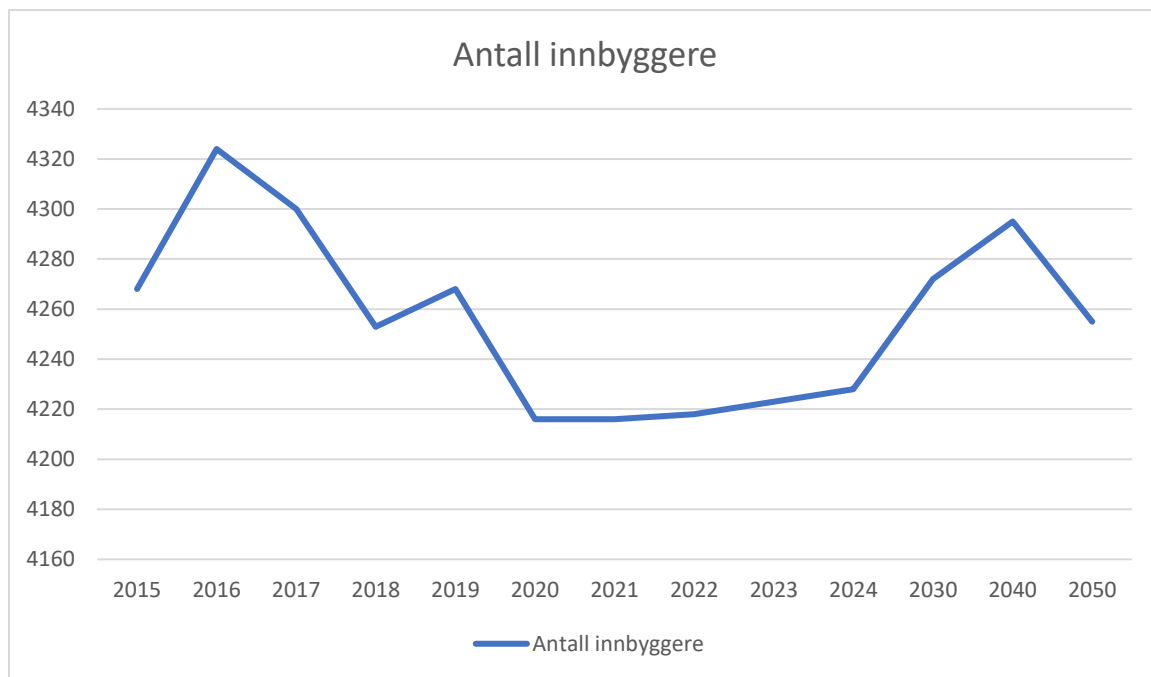
Dersom en kommune er innmeldt i ROBEK-registeret skal departementet kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett. Dette innebærer blant annet:

- 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
Folketall 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
Folketallet 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.

Befolkningssammensetningen 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 korrigerte 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 564 752 289	kr 563 196 321	kr 540 066 025
Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån)	kr 60 000 000	kr 30 847 000	kr 24 876 000	kr 3 952 000	kr 3 240 000
Budsjettert avdrag	kr 19 594 612	kr 25 643 850	kr 26 431 968	kr 27 082 296	kr 27 208 746
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12.	kr 559 549 139	kr 564 752 289	kr 563 196 321	kr 540 066 025	kr 516 097 279
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 650 442 957	kr 652 312 661	kr 653 343 915
Sum driftsinntekter	kr 463 317 105	kr 450 746 517	kr 446 823 943	kr 453 876 037	kr 446 928 824
Gjeldsgrad (gjeld i prosent av driftsinntekter)	128 %	149 %	146 %	144 %	146 %
Lånegjeld per innbygger	kr 140 830	kr 152 954	kr 154 536	kr 154 980	kr 155 225

Beregningen av gjeldsgrad er her forutsatt et låneopptak på kr. 25 millioner årlig til videre utlån jfr. kommunestyrets vedtak.

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	8 157 144	2 540 449	-6 121 906	-2 801 677
Driftsinntekter	-463 317 105	-450 746 517	-446 823 943	-453 876 037	-446 928 824
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-2,87 %	-1,81 %	-0,57 %	1,35 %	0,63 %
Fylkesmannens anbefaling	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Avvik fra fylkesmannens anbefaling	-4,62 %	-3,56 %	-2,32 %	-0,40 %	-1,12 %

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 11 849 018	kr 8 865 557	kr 14 325 498
Budjettert avsetning	kr -	kr -	kr -		kr 5 459 941	kr 2 170 338
Budjettert bruk	kr 9 325 690	kr 12 229 340	kr 8 649 648	kr 2 983 461	kr -	
Sum disposisjonsfond per 31.12.	kr 32 728 006	kr 20 498 666	kr 11 849 018	kr 8 865 557	kr 14 325 498	kr 16 495 836
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 %	2,6 %	2,0 %	3,2 %	3,7 %

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 kommunestyrets vedtak til budsjett og økonomiplan, være på om lag kr. 16 millioner ved utgangen av planperioden. Dette tilsvarer 3,7 % 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 %.

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 nettsteder 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 delkostnadsnøkkelen 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

Ansaret 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 helsed, 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 eiendomsskattegrunnlaget. 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 % (helårseffekt) 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. 30,8 mill. og betaling av avdrag utgjør kr. 25,6 mill.

Budsjetterte låneopptak for perioden 2022 til 2025 er på ca. kr. 63,3 mill., og samlet netto reduksjon i lån på kr. 19 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 15.desember, 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	4 582 979	5 382 978	5 412 977	3 812 977

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 lokaleråd 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	32 110 083	29 016 126	26 805 026	24 804 961

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 budsjettert 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	-805 646	-805 646	-805 646	-805 646

Religiøse formål

Direkte tilskudd til kirkelig fellesråd er budsjettert 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 budsjettert med kr. 0,-.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto utgift	5 365 870	5 322 784	5 250 730	5 250 598	5 250 492

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	7 602 881	7 499 962	7 499 775	7 499 623

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	3 811 437	3 759 843	3 759 749	3 759 671

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	25 546 636	25 117 283	25 116 688	25 116 154

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	12 263 136	12 072 878	12 072 571	12 072 330

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	8 710 341	8 592 433	8 592 220	8 592 044

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	11 251 851	11 075 275	11 074 996	11 074 774

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	6 371 872	6 261 353	6 261 200	6 261 077

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 fører til konsekvenser for foreldrebetalingen i form av store tapte inntekter.

Total budsjetttramme 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	9 498 826	9 370 243	9 370 006	9 369 822

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	2 714 688	2 629 423	2 629 354	2 629 297

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	2 992 391	2 951 883	2 951 808	2 951 746

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	2 698 716	2 662 180	2 662 110	2 662 061

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	2 993 739	2 953 217	2 953 140	2 953 082

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	16 818 920	16 090 470	16 090 088	16 089 786

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 avtalejemler.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto utgift	12 318 492	13 552 112	13 368 660	13 368 321	13 368 057

Fellesutgifter pleie og omsorg

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto utgift	2 618 862	3 900 889	3 556 963	3 556 874	3 556 802

Helse og omsorg nord

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

Grovfjord bo- og servicesenter har 8 aldershjems plasser.

Sandstrand bo- og servicesenter har 9 aldershjems plasser.

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.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto utgift	28 759 954	30 268 156	29 858 421	29 857 668	29 857 062

Helse og omsorg sør

Fjelldal omsorgssenter har 22 sykehjems plasser 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	28 286 240	27 918 479	27 917 798	27 917 256

Helse og omsorg midt

Skånland sykehjem har 30 sykehjems plasser 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	36 783 954	36 314 205	36 313 336	36 312 647

Miljøtjenesten

Følgende tjenester inngår i enheten:

Avdeling psykisk helsevern og rus – dekker hele kommunen

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

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

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	31 899 508	31 091 152	31 090 365	31 089 740

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	31 750 556	30 552 254	30 308 874	30 114 191

Kultur og folkehelse

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

Frivillighetssentralen 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	6 288 821	4 893 064	4 892 932	4 892 882

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	-218 947 000	-220 447 000	-221 947 000
Inntekts- og formuesskatt	-101 444 271	-105 567 000	-112 571 000	-113 351 000	-114 131 000	-114 911 000
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	-20 411 892	-10 830 104	-20 130 086	-10 930 072
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-342 566 333	-327 665 857	-352 039 892	-344 738 104	-356 318 086	-349 398 072
Sum bevilgninger drift, netto	333 433 320	311 975 402	333 576 374	319 337 858	321 187 893	317 418 511
Avskrivinger	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	351 231 074	336 992 558	338 842 593	335 073 211
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 326 617	1 964 245	-808 818	-7 745 546	-17 475 493	-14 324 861
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	9 215 930	9 747 727	10 164 991	10 208 138
Avdrag på lån	19 594 612	21 228 791	25 643 732	26 431 968	27 082 296	27 208 746
NETTO FINANSUTGIFTER	22 412 322	21 262 791	26 620 662	27 940 695	29 008 287	29 177 884
Motpost avskrivinger	-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	8 157 144	2 540 449	-6 121 906	-2 801 677
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	492 504	443 012	661 965	631 339
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-9 325 690	-5 333 907	-8 649 648	-2 983 461	5 459 941	2 170 338
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 215 830	-5 572 336	-8 157 144	-2 540 449	6 121 906	2 801 677
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	4 582 979	5 382 978	5 412 977	3 812 977
120 Stab	36 572 705	30 083 587	31 732 540	28 683 134	26 503 072	24 533 626
140 Utleie eiendommer	-1 069 423	-3 445 810	-805 646	-805 646	-805 646	-805 646
190 Religiøse formål	5 717 795	5 365 870	5 322 784	5 250 730	5 250 598	5 250 492
210 Fellesutgifter skole og barnehage	5 298 969	3 194 257	3 811 437	3 759 843	3 759 749	3 759 671
211 Skånland skole	25 685 155	24 832 453	25 546 636	25 117 283	25 116 688	25 116 154
212 Grov skole	11 802 578	12 604 130	12 263 136	12 072 878	12 072 571	12 072 330
213 Sandstrand oppvekstsenter	9 941 197	9 146 793	8 710 341	8 592 433	8 592 220	8 592 044
214 Ramsund skole	12 348 856	12 223 276	11 251 851	11 075 275	11 074 996	11 074 774
215 Kongsvik skole	7 395 525	6 387 407	6 371 872	6 261 353	6 261 200	6 261 077
271 Evenskjer barnehage	11 430 405	8 582 532	9 498 826	9 370 243	9 370 006	9 369 822
272 Rissan barnehage	3 708 877	3 121 277	2 714 688	2 629 423	2 629 354	2 629 297
274 Kanutten barnehage	2 752 849	2 764 689	2 992 391	2 951 883	2 951 808	2 951 746
275 Kongsvik barnehage	3 000 685	2 984 296	2 993 739	2 953 217	2 953 140	2 953 082
276 Ramsund barnehage	3 649 979	3 368 135	2 698 716	2 662 180	2 662 110	2 662 061
310 Forebyggende enhet	13 538 458	13 723 178	16 729 401	16 002 163	16 001 783	16 001 483
320 ETS medisinske senter	14 654 930	11 035 484	13 360 287	13 179 431	13 179 097	13 178 837
330 NAV velferd	4 443 183	5 638 722	7 602 881	7 499 962	7 499 775	7 499 623
340 Fellesutgifter pleie og omsorg	3 360 903	2 192 270	3 900 889	3 556 963	3 556 874	3 556 802
342 Helse og omsorg nord	28 937 649	29 214 939	30 268 156	29 858 421	29 857 668	29 857 062
343 Helse og omsorg midt	35 898 626	35 590 641	36 783 954	36 314 205	36 313 336	36 312 647
346 Miljøtjenesten	32 607 978	29 265 258	31 899 508	31 091 152	31 090 365	31 089 740
349 Helse og omsorg sør	29 376 902	27 380 462	28 286 240	27 918 479	27 917 798	27 917 256
420 Samfunn og infrastruktur	23 981 162	26 783 866	28 442 856	27 244 554	26 751 174	26 556 491
430 Kultur og folkehelse	4 764 944	5 581 567	6 645 912	5 245 321	5 245 180	5 245 063
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	- 218 947 000	- 220 447 000	- 221 947 000
Inntekts- og formuesskatt	- 101 444 271	- 105 567 000	- 112 571 000	- 113 351 000	- 114 131 000	- 114 911 000
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	- 275 442	- 271 713	- 271 706	- 271 701
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 26 638 177	- 9 380 857	- 20 136 450	- 10 558 391	- 19 858 380	- 10 658 371
Overføringer og tilskudd fra andre	- 68 227 554	- 50 705 866	- 44 588 002	- 48 346 795	- 43 819 604	- 43 792 962
Brukerbetalinger	- 17 116 910	- 18 595 688	- 18 642 523	- 18 390 166	- 18 389 700	- 18 389 331
Salgs- og leieinntekter	- 35 406 308	- 34 502 504	- 35 476 100	- 35 348 878	- 35 348 647	- 35 348 459
SUM DRIFTSINTEKTER	- 463 317 105	- 431 469 915	- 450 746 517	- 446 823 943	- 453 876 037	- 446 928 824
Lønnsutgifter	264 744 829	258 995 422	265 759 625	258 347 868	257 118 457	256 056 955
Sosiale utgifter	42 513 415	38 415 680	45 860 943	44 487 156	44 258 757	44 064 576
Kjøp av varer og tjenester	120 758 978	99 923 988	108 996 526	106 267 121	105 047 342	104 106 654
Overføringer og tilskudd til andre	26 166 870	18 444 370	11 665 905	12 321 552	12 321 288	10 721 078
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	449 937 699	439 078 397	436 400 544	432 603 963
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 326 617	1 964 245	- 808 818	- 7 745 546	- 17 475 493	- 14 324 861
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
Renteutgifter	8 833 624	6 258 000	9 215 930	9 747 727	10 164 991	10 208 138
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 594 612	21 228 791	25 643 732	26 431 968	27 082 296	27 208 746
NETTO FINANSUTGIFTER	22 412 322	21 262 791	26 620 662	27 940 695	29 008 287	29 177 884
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	8 157 144	2 540 449	- 6 121 906	- 2 801 677
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 109 860	- 238 429	492 504	443 012	661 965	631 339
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	- 9 325 690	- 5 333 907	- 8 649 648	- 2 983 461	5 459 941	2 170 338
Bruk av tidligere års mindreforbruk	- 7 063 452	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	- 13 279 282	- 5 572 336	- 8 157 144	- 2 540 449	6 121 906	2 801 677
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	50 190 000	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	50 190 000	29 195 000	4 940 000	4 050 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 008 277	-7 135 000	-7 943 000	-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	-30 847 000	-24 876 000	-3 952 000	-3 240 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-126 967 174	-52 505 000	-50 190 000	-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 investeringsf	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 2	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 Evenskjer 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 Renholdsutstyr	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 Evenskjer Syd - Grunnnerverv	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 demantavdelingen	-	150 000	-	-	-	-
2103 Utvendig solskjerming forebyggende enhet	-	225 000	-	-	-	-
2104 Brannstasjon Grov	-	1 000 000	4 900 000	4 900 000	-	-
2107 Ny tankvogn Evenskjer 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 Evenskjer 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 massemottak	-	-	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
2215 Salg av Kampen 10	-	-	-	-	-	-
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 utbyggingsselskap AS - salg av aksjer	-	-	-	-	-	-
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, grunnnerverv, infrastrukt	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
2234 Rusvikstranda, Myklebostad WC og parkering	-	-	900 000	500 000	-	-
Sum	106 371 813	74 508 789	50 190 000	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 564 752 289	kr 563 196 321	kr 540 066 025
Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån)	kr 60 000 000	kr 30 847 000	kr 24 876 000	kr 3 952 000	kr 3 240 000
Budsjettert avdrag	kr 19 594 612	kr 25 643 850	kr 26 431 968	kr 27 082 296	kr 27 208 746
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12.	kr 559 549 139	kr 564 752 289	kr 563 196 321	kr 540 066 025	kr 516 097 279

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 kommunestyrets vedtak

	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	1 223 854	2 291 453	2 461 056
Valgte driftstiltak	- 23 093 557	- 33 521 709	- 25 289 308	- 34 658 911
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-	-	-	-
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	- 100 000	1 223 854	2 291 453	2 461 056
Budsjetttramme for kontroll- og tilsyn 2022 Tjeldsund kommune	263 928	263 928	263 928	263 928
Politikk - Etablere barn og unges kommunestyre i 2022	-	-	30 000	30 000
Reduksjon i kostnader til politisk virksomhet	- 398 109	- 398 110	- 398 111	- 398 111
Støtte til bygging av familieboliger	800 000	1 600 000	1 600 000	-
Administrasjon - effektivisering	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Administrasjon: Lærling IKT	211 000	211 000	-	-
Kulturskolen - nytt lydanlegg	31 000	-	-	-
Nedtrekk administrasjon	- 1 000 000	- 4 000 000	- 6 000 000	- 8 000 000
Nedtrekk enheter	- 5 000 000	- 9 000 000	- 9 000 000	- 9 000 000
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
Tilskudd til elevstyrte fritidstilbud for ungdom	100 000	-	-	-
Ressan barnehage - utskifting av dører	50 000	-	-	-
Forebyggende enhet - Nedtrekk inntil 1 årsverk i økonomiplanperioden	-	- 605 000	- 605 000	- 605 000
Helse og omsorg - Gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene	300 000	-	-	-
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 flyktningstjenesten 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
Finansering av planarbeid - vann/avløp	- 250 000	- 250 000	-	-
Planarbeider - hovedplan avløp	-	250 000	-	-
Planarbeider - hovedplan vann	250 000	-	-	-
Planarbeider - kommuneplanens arealdeal	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	-	-	-
Salg av tjenester skogbruk til andre kommuner	- 188 236	- 376 472	- 376 472	- 376 472
Samfunn og infrastruktur - nedtrekk 2 årsverk ved naturlig avgang 2022	- 723 200	- 1 371 700	- 1 371 700	- 1 371 700
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
Bruk av premiefond/premieavvik	- 5 200 000	- 5 200 000	- 5 200 000	- 5 200 000
Disposisjonsfond - Kommunestyrets vedtak	- 8 649 648	- 2 983 461	5 459 941	2 170 338
Oppløse Tjeldsund eiendoms- og utbyggingsselskap AS	-	- 4 500 000	-	-
Tilleggsprop. statsbudsjettet 2022	- 3 148 000	- 3 148 000	- 3 148 000	- 3 148 000
Økt antall innbyggere fra 2022 - 30 personer årlig	-	- 2 280 000	- 4 560 000	- 6 840 000

Kommunestyrets vedtak 2022 investering (kr. -100.000,-)

Dette er driftskonsekvenser, renter og avdrag på de investeringer som er valgt i kommunestyrets vedtak 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. 2,4 mill. fra 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.

Politikk – Etablere barn og unges kommunestyre i 2024 (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 – Reduksjon i kostnader til politisk virksomhet (kr. -398.109,-)

Det foreslås en reduksjon i politisk aktivitet fra 2022, med blant annet en frysning av godtgjørelse til ordfører og varaordførere på 2021-nivå og 10 % reduksjon i øvrige godtgjørelser. Dette gir et innsparingspotensial på kr. 1,6 millioner for økonomiplanperioden.

Støtte til bygging av familieboliger (kr. 800.000,-)

Tjeldsund kommune gir kr. 200.000,- i engangsstøtte til bygging av familieboliger (eneboliger) med minimum 3 soverom. Tilsagn om støtte kan gis når byggesøknaden er innvilget, utbetaling når ferdigattest foreligger. Det budsjetteres med støtte til fire eneboliger i 2022, deretter 8 i 2023 og 2024. Til sammen 20 eneboliger, totalt kr. 4 mill.

Støtten vil gå rett inn på egenkapitalen og således gjøre det lettere å få finansiert huset. Et oversiktlig regelsett som ivaretar intensjonen med forslaget, må utarbeides.

Tiltaket kan sikre inntil 20 nye eneboliger med et økt innbyggerpotensial på rundt 80 personer. Og bolig er fast eiendom som erfaringsmessig over tid kan være hjem for flere familier. Om noen flytter, blir boligen stående og kan tjene nye eiere. Nye boliger vil være et middel til å få økt innbyggertall.

Stab – 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.

Stab – 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.

Nedtrekk administrasjon (kr. -1.000.000,-)

Tjeldsund kommune skal i økonomiplanperioden 2022-2025 komme med mot gjennomsnittet for området 120 administrasjon i KOSTRA-regnskapet. Reduksjon i driftskostnader tas ned med kr. 1 million for 2022, kr. 4 millioner for 2023, kr. 6 millioner for 2024 og kr. 8 millioner for 2025.

Nedtrekk enheter (kr. -5.000.000,-)

Innenfor gjeldende infrastruktur skal alle enheter/budsjettområder, utenom KOSTRA-område 120 administrasjon, gjennomgå sin drift med mål om å redusere brutto driftskostnad i konsekvensjustert budsjett 2022 med en samlet helårseffekt for alle områder på 3 % per år i økonomiplanperioden 2022-2025. Rådmannen bes om umiddelbart å iverksette nødvendig prosess for å bringe dette på plass, i tett samarbeid med enhetslederne. Prosessen følges opp av formannskapet og rapporteres på til kommunestyret i tertialrapportene.

Kulturskolen – nytt lydanlegg (kr. 31.000,-)

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

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.

Tilskudd til elevstyrte fritidstilbud for ungdom (kr. 100.000,-)

Det er vedtatt kr. 100.000,- i tilskudd til elevstyrte fritidstilbud for ungdom.

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.

Helse og omsorg – gjennomføre konsulentutredning struktur og kvalitet i helse og omsorgstjenestene (kr. 300.000,-)

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 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 dobling 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 avlønnes 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.

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

Tiltaket forutsetter at planarbeider 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.

Salg av tjenester skogbruk til andre kommuner (kr. 188.236,-)

Rådmannen bes utrede og legge frem sak til kommunestyret om muligheten for interkommunalt samarbeid om landbruketjenesten inkludert skog- og hagebruk. Dette for å styrke tjenestens kvalitet samt redusere sårbarheten.

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.

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.

Økt antall innbyggere fra 2022 – 30 personer årlig (kr. 0,-)

Det er budsjettet med 30 ekstra innbyggere årlig fra 2022. Da inntekten fastsettes ut fra innbyggertallet 01.07. året før, er inntekten budsjettet fra 2023.

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 – Kommunestyrets vedtak (kr. -8.649.648,-)

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 kommunestyrets vedtak.

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-	-	-	-
Sum finansieringsbehov nye tiltak	50 190 000	29 195 000	4 940 000	4 050 000
Sum fond	-	-	-	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	- 30 847 000	- 24 876 000	- 3 952 000	- 3 240 000
Sum tilskudd	-	-	-	-
Sum annet	- 19 343 000	- 4 319 000	- 988 000	- 810 000
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter og avdrag beregnet drift	-	1 323 854	2 391 453	2 561 056
Sum andre driftskonsekvenser	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Netto driftskonsekvenser	- 100 000	1 223 854	2 291 453	2 461 056
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	-	-	-
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	3 000 000	-	-	-
2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak	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	4 900 000	4 900 000	-	-
2202 Kongsvik vann/avløp	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	75 000	-	-	-
2233 Ramstad boligfelt, grunnerverv, infrastruktur	2 000 000	2 000 000	-	-
2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc & parkering	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 Klassesett PCer 8.trinn kr.500.000,-

Det er behov for å kjøpe inn et klassesett 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.

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 kr. 3.000.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Fortløpende tilrettelegging.

Tiltaket er skjøvet på og ligger på økonomiplanen for 2024.

2021 Evenskjer sentrum trafikktiltak 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 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 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. 550.000,-

Skifte fra halogen til LED anses som en kvalitetsøkning og standardheving. Det vedtas å skifte til LED-pærer ved pæreskift over en treårsperiode.

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 kr. 75.000,-

Kjøp av vei i forbindelse med nytt boligfelt Kalshågen på Fjelldal

2233 Ramstad boligfelt, grunnnerv, infrastruktur kr. 2.000.000,-

Det er bevilget midler til grunnnerv og arbeid knyttet til infrastruktur i forbindelse med nytt boligfelt på Ramstad.

2234 Rusvikstranda, Myklebostad wc og parkering kr. 900.000,-

Bygging av wc og utvidet parkeringsplass ved Rusvikstranda på Myklebostad. Tiltaket går over 2 år.

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 satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger.									
§ 3 Betalingstidspunkt									
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. Matrikkeloven/delingssaker									
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 oppstartsmøte faktureres for seg.									
Første halvdel av beregnes 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 tilleggsgebyr 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 betalingssatser for 2022 fastsettes som følger:									

1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr					
Betalingsregulativ etter matrikkelloven					
	2021		2022		
Lovhjemmel:					
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16.					
1.1 Oppretting av matrikkelenhet					
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn					
1. Areal fra 0 - 100 m²	kr	6 000		kr	6 150
2. Areal fra 100 - 500 m²	kr	11 500		kr	11 788
3. Areal fra 501 - 1500 m²	kr	18 700		kr	19 168
4. Areal fra 1501 – 2000 m²	kr	20 400		kr	20 910
5. Areal fra 2001 – 2500 m²	kr	22 100		kr	22 653
6. Areal fra 2501 – 3000 m²	kr	24 000		kr	24 600
7. Areal fra 3001 – 3500 m²	kr	25 600		kr	26 240
8. Areal fra 3501 – 4000 m²	kr	27 400		kr	28 085
9. Areal fra 4001 – 4500 m²	kr	29 100		kr	29 828
10. Areal fra 4501 – 5000 m²	kr	30 900		kr	31 673
11. Areal fra 5001 m² 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 m²	kr	11 500		kr	11 788
2. Areal fra 501 - 1500 m²	kr	18 700		kr	19 168
3. Areal fra 1501 - 5000 m² pris pr. påbegynt 0,5 da	kr	1 750		kr	1 794
4. Areal fra 5001 m² 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 m³	kr	20 500		kr	21 013
2. Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³	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 punktfeste					
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 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1					
T2. eiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + 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 matrikkelføre 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 matrikkelføre 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 anleggseiendommens 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 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 matrikkelloven	kr	500	kr	513
1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken				
1. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring 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				

2 Betalingsregulativ etter Plan- og bygningsloven									
Innhold									
A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker									
B. Seksjonering									
C. Søknad om utslippstillatelse									
D. Konesjon og jordlovsbehandling									
Lovhjemmel									
§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2008 - sist endret									
§ 15 i lov om eierseksjoner av 16.06.2017									
§ 52a i forurensningsloven av 13.03.1981									
Gebyrene økes med 2,7 % til følgende priser:									

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 m2 (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 Eiendomsseksjoneringsloven jfr. § 15				
2. Gebyret skal geresnes utfra medgått tid. Tinglysningsbegyr kommer i tillegg.				
3. Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret.				
4. For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning. Ved resekksjonering 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. ifr. Timepris				

8 Kaiavgift				
Priser eks. mva.				
1. For last over kai, vektberegnes denne	kr	14,00	pr.tonn	kr 14,35
2. For vareslag hvor det er mer naturlig å benytte m3-pris, settes til til 50 % av tonnprisen utfra antall m3.				
9 Kommunale avgifter vann og avløp Tjeldsund				
	2021		2022	
Vann og avløp				
Alle satser eks. mva.				
Tilknytningsavgift vann	kr	12 000	kr	12 000
Tilknytningsavgift avløp	kr	6 000	kr	6 000
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):				
Fritidshus	kr	2 625	kr/abonnent	kr 2 914
Bolig	kr	4 275	kr/abonnent	kr 4 745
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA	kr	4 500	kr/abonnent	kr 4 995
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA	kr	9 000	kr/abonnent	kr 9 990
Abonnementgebyr - avløp (kr/ abonnent)				
Fritidshus	kr	2 220	kr/abonnent	kr 2 553
Bolig	kr	3 700	kr/abonnent	kr 4 255
Næring/ offentlig <1300 m BRA	kr	4 300	kr/abonnent	kr 4 945
Næring/ offentlig >1300 m BRA	kr	8 800	kr/abonnent	kr 10 120
Forbruksgebyr vann ved beregning av stipulert/målt gebyr m				
Husholdning: 1	kr	5,50	kr	6,1
Næring: 0,8	kr	4,40	kr	4,9
Offentlig: 1,5	kr	8,25	kr	9,2
Skoler inkl basseng: 2,5	kr	13,75	kr	15,3
Lager etc: 0,5	kr	2,75	kr	3,1
Forbruksgebyr avløp ved beregning av stipulert/målt gebyr m				
Husholdning: 1	kr	4,65	kr	5,3
Næring: 0,8	kr	3,72	kr	4,3
Offentlig: 1,5	kr	6,98	kr	8,0
Skoler inkl basseng: 2,5	kr	11,63	kr	13,4
Lager etc: 0,5	kr	2,33	kr	2,7
Årlig leie	kr	150	kr	154
Stenging/plombering	kr	711	kr	729
Åpning	kr	546	kr	560
10 Renovasjon				
1. Husholdning liten renovasjon (140/140)	kr	4 370	pr. eiendom	kr 3 715
2. Husholdning normal renovasjon (140/240)	kr	4 608	pr. eiendom	kr 3 917
3. Husholdning stor renovasjon (140/370)	kr	5 052	pr. eiendom	kr 4 294
4. Reduksjon for hjemmekompostering		-20 %		-20 %
5. Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig	kr	2 185	pr. eiendom	kr 1 857
6. Containeravgift vått avfall	kr	6 630	pr. tonn	kr 5 636
7. Containeravgift tørt avfall	kr	4 329	pr. tonn	kr 3 680
8. Gebyr for ulovlig deponering returpunkt				
9. Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling	kr	180	pr. abonnent	kr 180
Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS. For fritidsabonnenter gjelder egne mengder når renovasjonsgebyr for fritidseiendom er innkrevd.				
Renovasjonsavgift for hytter/fritidseiendom settes til 50 % av gebyr boligrenovasjon.				
Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften, ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for abonnenter.				

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 tømmeseson)	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
Søskenmoderasjon: 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 søskenmoderasjon 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
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og oppover. Søskenmoderasjon 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
Bjønnsåsen 61	kr	6 069	pr. mnd	kr 6 221
Bjønnsåsen 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				
Elvemobylbygg	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 betalingssatser											
Praktisk bistand											
	0 - 6 timer pr. mnd.		7 - 12 timer pr. mnd		13 - 30 timer pr. mnd		31 - 80 timer pr. mnd		> 80 timer pr. mnd		
Husstandens Nettoinntekt pr. år											
	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. ombringning	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 matombringning.											
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
Betalingssatser 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 undervisningsmateriell for det enkelte fag kommer i tillegg				
Søskenmoderasjon eller rabatt ved deltakelse i flere disipliner: 20 % for barn nr. 2/disiplin nr. 2. Søskenmoderasjon/rabatt gis av laveste sats.				