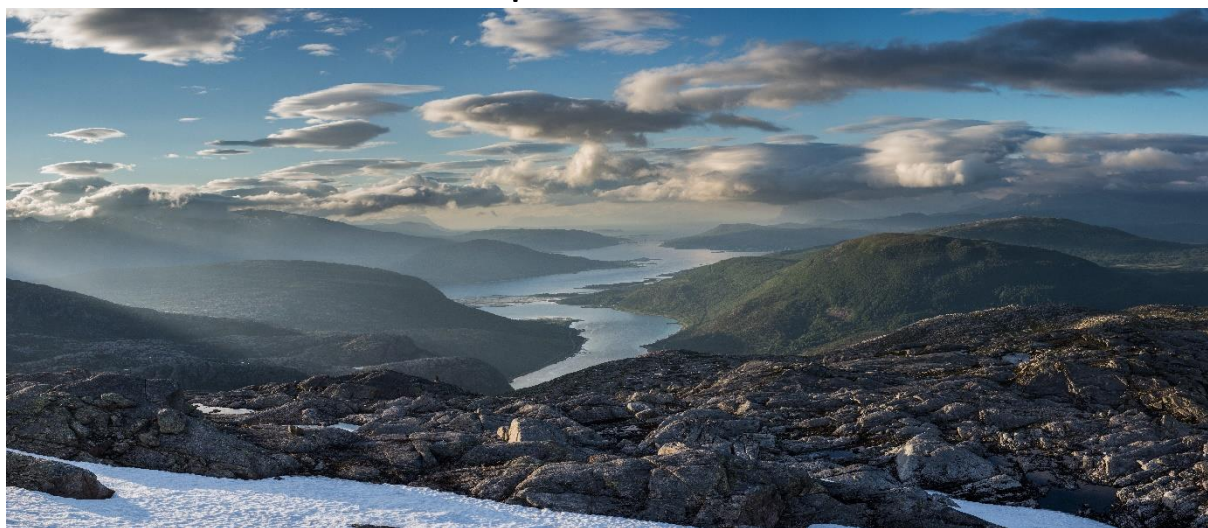


Tjeldsund kommune

Budsjett 2021 Økonomiplan 2021- 2024



Vedtatt i kommunestyret 09.12.2020

Innhold

Kommunestyrets vedtak	4
Rådmannens innledning	7
Kommunalområde oppvekst og forebygging	9
Kommunalområde stab og NAV kommune	10
Kommunalområde helse og omsorg	11
Organisering	11
Forutsetninger 2021 - 2024	12
Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2021	12
Budsjetterte årsverk 2021	14
Kommunens økonomiske situasjon	15
Obligatoriske økonomiske oversikter	16
Bevilgningsoversikt drift A (§ 5-4)	16
Bevilgningsoversikt drift B (§ 5-4)	17
Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)	18
Bevilgningsoversikt investering A (§ 5-5)	19
Bevilgningsoversikt investering B (§ 5-5)	20
Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (§ 5-7)	21
Driftstiltak 2021	21
Oversikt valgte driftstiltak	21
Investeringsiltak 2021	29
Oversikt valgte investeringstiltak	29
Finansielle måltall	35
Befolkningsutvikling	36
Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2021	39
Skatt og rammetilskudd	40
Havbruksfond	40
Andre generelle statstilskudd	41
Renteinntekter og aksjeutbytte	41
Renter og avdrag på gjeld	41
Eiendomsskatt	41
Skjønnsmidler	42
Betalingssatser	42
Lønn	45
Rammeområdene	46
Politisk virksomhet	46

Administrasjon	46
Utleie eiendommer	47
Religiøse formål	47
Fellesutgifter skole og barnehage	47
Undervisning/skole	48
Skånland skole	49
Grov skole	49
Sandstrand oppvekstsenter avd. skole	50
Ramsund skole	50
Kongsvik skole	50
Barnehager	50
Evenskjer barnehage	51
Ressan barnehage	51
Kanutten barnehage	51
Kongsvik barnehage	51
Sandstrand barnehage	51
Ramsund barnehage	52
Forebyggende enhet	52
ETS medisinske senter	52
NAV kommune	52
Fellesutgifter pleie og omsorg	53
Helse og omsorg nord	54
Helse og omsorg midt	54
Miljøtjenesten	54
Helse og omsorg sør	55
Samfunn og infrastruktur	55
Kultur og folkehelse	55
Gebyrregulativ	55

Kommunestyrets vedtak

1. Godtgjøring til ordfører og varaordfører fremgår av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 15/19.
2. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskudds- og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2021.
3. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser mv. for 2021 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
4. I henhold til Eiendomsskattelovens § 3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 ‰ for 2021 i henhold til overgangsordning.
5. Kommunestyret forelegges økonomirapport/budsjettkontroll per tertial. Rådmannen fremlegger forslag til årshjul for planlegging, budsjettering og rapportering til formannskapetets første møte i 2021.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele ressurser til skoler og barnehager fra 01.08.2021 innenfor de totale ressursrammene til kommunalområde oppvekst og forebygging.
7. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 4.000.000,- for videre utlån.
8. Kr. 3.750.000,- til nytt ventilasjonsanlegg i Ramsund barnehage tas inn i investeringsbudsjettet. Inndekning av renter og avdrag skjer ved reduksjon av innvirkningen på driftsbudsjettet som er lagt inn for ny vaktordning, da 80 % skal belastes selvfinansiert VAR-områder.
9. Rehabilitering av Grov skole dekkes over rehabiliteringsfond kommunale bygg. Kr. 3.000.000,- i låneopptak omdisponeres til tiltak i henhold til vedlikeholdsplan for kommunale bygg, som forventes å være på plass til behandlingen av 1.tertialrapport.
10. Det tas opp lån til investeringer med kr. 37.570.000,-.
11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak som følger av investeringsbudsjett for 2021. Avdragstid tilpasses minimumsavdrag.
12. Dagens Skånland sykehjem er ikke optimalt i forhold til å kunne drifte godt og effektivt til beste både for beboere og ansatte. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan skal nå igangsettes. I den forbindelse anmodes det om at avklaring om fremtidig behov for sykehjems plasser prioriteres. Dette for snarest å kunne iverksette utredningsprosjekt for vurdering av om dagens sykehjem på Evenskjer skal rehabiliteres/evt. bygges ut for å dekke økt behov for sykehjems plasser ut over dagens kapasitet på våre to sykehjem, eller om det vil være formålstjenlig å bygge nytt i denne sammenhengen. Det bevilges kr. 250.000,- til dette utredningsprosjektet.

13. Kommunestyret viser til at Tjeldsund ikke er anmodet om å bosette flyktninger i 2021 og ber rådmannen iverksette en nedskalering av flyktingetjenesten.
14. Kommunestyret vedtar å etablere et rehabiliteringsfond for større bygningsmessige rehabiliteringsbehov/investeringer gjennom avsetning av salgsinntekter av bygninger/eiendommer. Bruken av fondet gjenspeiles av utarbeidet vedlikeholdsplan til større rehabiliteringer som kan aktiveres som investeringer.
15. Kommunestyret ber rådmannen iverksette tidligere vedtatt nødvendig sikring av eiendommen «Tjeldodden fort», samt kontakte Forsvarsdepartementet for dekning av kostnader til sikringstiltak hvis disse ikke har vært gode nok før kommunen overtok området. Det avsettes kr. 250.000,- til formålet. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Videre bes rådmannen utrede mulighetene for å legge eiendommen ut for tilbakesalg til tidligere private eiere, evt. åpent salg.
16. Inngangsbilletten til boligmarkedet for ungdom er for høy. Tjeldsund kommune må raskest mulig utrede muligheten for «ungbo» og «smarhouse»-konseptet for unge førstegangsetablerere. Rådmannen bes om å følge opp at TEUS og Skånlandsgården blir motorer i dette arbeidet.
17. Rådmannen bes om å utrede tiltak for å få aktiviteter i hele kommunen i regi av Frisklivssentralen.
18. Rådmannen bes om å utrede muligheten for å opprette et kommunalt opplæringskontor som, i nært samarbeid med privat og offentlig næringsliv, skal skaffe lærlingeplasser og jobbe med rekruttering og oppfølging av lærlinger. Yrkesveiledning i ungdomsskolen skal også ivaretas av opplæringskontoret.
19. Kommunestyret uttrykker bekymring for kommunens fremtidige økonomiske situasjon i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber formannskapet som økonomiutvalg følge den økonomiske situasjonen nøye i 1. tertial og vurdere mulige innsparingstiltak, og rapportere disse til kommunestyret i 1.tertialrapport. Herunder ber man spesielt ha fokus på å framskaffe en omforent tabell over innsparte årsverk i administrasjonen, ref. tabell på side 14 i budsjettokumentet.
20. Det avsettes kr. 40.000,- til disposisjon som rådsorganene kan søke på for å utføre sine mandater.
21. Det skal i 2021 gjennomføres valg til Stortinget og Sametinget. Det avsettes kr. 200.000,- til gjennomføring av valget. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.
22. Det gis kr. 55.000,- i engangsstøtte til ungdomsklubben som den norske kirke og metodistmenigheten har søkt om. Midlene skal benyttes til økt tilbud ungdomsklubb. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
23. Kommunestyret ber om at rådmannen ser på tiltak med fokus på holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

24. Mangelen på gravplasser ved Kongsvik kirgård er prekær. Området som er avsatt til utvidelse er ferdig planlagt og arbeidet er startet opp. For å komme videre i prosessen er det avgjørende at kommunestyret fatter nødvendige vedtak vedrørende utgraving. Kommunestyret ber administrasjonen ta de nødvendige skritt for å avklare økonomien i utgravingen. Saken settes opp på førstkommende kommunestyremøte i 2021. Kostnadene på inntil kr. 500.000,- ved utgraving dekkes over økt låneopptak.
25. Det framlagte budsjett og økonomiplan vedtas som Tjeldsund kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024.

Rådmannens innledning

Kommunestyret skal vedta et budsjett for kommende år. Budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Budsjettet skal videre være realistisk og fastsettes på grunnlag av forventende inntekter og utgifter. Dette budsjettet må en likevel se på som et noe usikkert budsjett – men det er mer realistisk enn budsjett for 2020. Bakgrunnen for dette er vi fortsatt jobber med harmonisering av tjenestenivå samt at det ble gjort store endringer innenfor enkelte enheter. Det vil fortsatt ta noe tid å se hva som er et realistisk budsjett for disse enhetene. Vi har erfaringstall fra 2020 når det kommer til budsjett, men siden dette året ikke er fullført, kan vi ikke utelukkende se på tall hittil i år. I tillegg har covid-19 vært med på å gi et annet bilde av regnskapstallene for 2020.

Det er et krav om at årsbudsjettet skal være i balanse. Det er kommunens samlede inntekter som danner rammen for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan pådra seg.

Kommunens viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne. Dette skjer innenfor et vidt spekter; grunnskole, barnehage, helse- og sosialtjenester, samferdsel, vannforsyning, avløp og renovasjon mm. Oppgavene bestemmes i stor grad av staten som en del av nasjonale prioriteringer. Den kommunale oppgaven er å dimensjonere tjenestetilbudene ut fra behov og økonomiske rammer. I gjeldende situasjon består hovedutfordringene i å tilpasse tjenesteproduksjonen til de økonomiske rammene. Dette kan skje gjennom økt produktivitet, dvs. samme tjenesteproduksjon med mindre ressursbruk, eller ved kutt i tjenesteproduksjonen.

Tjeldsund kommunes økonomi vil ha trange rammer og underliggende drift vil avhenge av bruk av oppsparte midler. Kostnadsnivået ligger jevnt over tilgjengelige inntekter og denne ubalansen vil øke utover i økonomiplanperioden. Tjeldsund har en lang reise mot en bærekraftig økonomi og et positivt driftsresultat. Før eller siden vil kommunen bli nødt til å ta stilling til strukturtiltak og vurderinger av gjeldende tjenestetilbud, og da helst så tidlig som mulig i økonomiplanperioden. Lave fødselstall, synkende elevtall og stigende antall eldre er det demografiske særpreget gjennom hele økonomiplanperioden og dette vil fortsette også i 2025 og 2026. Vi må her tilrettelegge for å skape vekst og utvikling for bo og bli-lyst i kommunen, og får vi ikke tilslag på prosjektsøknaden om midler så må nok næringsfond og driftsmidler settes inn for å jobbe aktivt på dette området. Tjeldsund kommune må investere i å skape attraktivitet og for å bli et førstevalg for etablering av arbeidsplasser og tilflytting – ingenting vil komme av seg selv!

Vi har så langt gjort gevinstuttak på 5 – 6 årsverk i ledelse og administrasjon i forbindelse med kommunesammenslåingen og administrasjon og saksbehandlingsressurs kan ikke senkes ytterligere ut fra dagens oppgaveportefølje og tjenestestruktur. Rådmannens ledergruppe er nå halvert sammenlignet med status i kommunene før sammenslåingen, så her har vi gjort effektive grep strukturmessig. Rådmannens hovedbekymring for den administrative støtten til tjenesteproduksjonen er knyttet til vår evne til å håndtere IKT-utfordringene og at ressursene til digitalisering som dagen og fremtiden fordrer er god nok. Med 2,5 årsverk tilgjengelig er vi utrolig sårbare og dette er spesielt urovekkende i pandemisituasjonen vi står midt oppi. I 2021 må vi gjøre vurderinger om vi skal kjøpe tjenester fra privat IT leverandør eller ansette i egen regi. Videre er saksbehandlingsressursene på helse og oppvekst spesielt viktig å kunne levere på ut fra de krav, forventninger og rettsikkerhet som kommunen er pålagt i lov og forskrifter. Turnover i kritisk kompetanse på seniornivå må erstattes forløpende og aller helst i forkant.

Covid-19 pandemien vil også i 2021 fortsette å legge en klam hånd over oss. Rådmannen, som ansvarlig for den kommunale beredskapen, er svært tilfreds med måten vi som en helhetlig organisasjon har gjennomført og holdt trykket og motivasjonen oppe gjennom pandemien. I alle ledd

har vi jobbet, lært og utviklet oss! Rådmannen har det inntrykk at organisasjonen Tjeldsund kommune står seg godt og at vi skal være godt rustet om vi skulle få utbrudd lokalt i vår kommune og vi er trygge på oss selv og har god balanse og trygghet i organisasjonen. Med denne tryggheten internt blir det og lettere å skape trygghet for innbyggerne våre. 2021 kommer til å bli krevende og nasjonale myndigheter ber kommunene være forberedt på bølge 3 som vil komme innen våren 2021. Denne prognosen er reelt begrunnet i at bølge 3 er startet i andre deler av verden. Dette vil gjennom året kreve gul beredskap og overordnet fokus i kommuneledelsen.

Foreliggende budsjettforslag har blitt til etter en prosess hvor formannskapet og rådmannen har arbeidet sammen og hver for seg, i en optrukket prosess lik den Skånland kommune gjennom mange år har benyttet som budsjettmodell.

Den administrative delen av budsjettprosessen;

4.9. – 11.11.

Driftsenhetene utarbeidet forslag til lønnsbudsjett

Driftsenhetene ga innspill til drifts- og investeringstiltak

Utarbeidelse av konsekvensjustert budsjett pågikk

Utarbeidelse av forslag til gebyrregulativ pågikk

Rådmannens ledergruppe prioriterte drifts- og investeringstiltak

Rådmannens utkast til saldert budsjett legges frem til formannskapet

Innspill til budsjetttiltak utarbeidet og kostnadsberegnet

12.10. Orienteringer om status budsjettarbeid for elderråd og råd for funksjonshemmede

11.11. – 24.11. Kvalitetssikring og beregning av innspill budsjetttiltak fra partiene

Den politiske delen av budsjettprosessen;

7.10. Formannskapsmøte - Rådmannen ga under orienteringssaken informasjon om Statsbudsjettet for 2021 som var lagt frem samt informerte om behov for alternative strukturendringer, økonomiske innsparinger 2021-2024 og behov for ny budsjettstrategi

18.10. Formannskapet fortsatte budsjettbehandlingen - oppdatert status konsekvensjustert budsjett fra enhetene ble presentert, diskusjon rundt tiltak

11.11. Formannskapet – gjennomførte heldags budsjettseminar i Balteskard. Konsekvensjustert saldert budsjett presentert og rådmannens ulike innspill til nye drifts- og investeringstiltak og potensielle innsparingstiltak ble gjennomgått

11.11. – 24.11. Formannskapet tok budsjettet til behandling i politiske partier, tilganger for egne budsjettversjoner etablert og frist for nye tiltak fra partigruppene satt til 19.11. med hensyn til bistand for kostnadsberegning og innhenting av inntektsdokumentasjon etc. Kostnadsberegning av tiltak og praktisk bistand ble gitt til sent på kveld 23.11.

24.11. Formannskapet prioriterte og fremmet forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

25.11. Formannskapetets budsjettforslag legges ut på offentlig høring

9.12: Kommunestyret – Endelig budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas

Rådmannen vil tidlig i 2021 presentere årshjul for budsjettering og rapportering overfor økonomiutvalget/formannskapet. Rådmannen antyder her at det vil være behov for å adskille administrative og politiske prosesser i budsjettarbeidet i fremtiden. Ny politisk utvalgsstruktur med bla levekårsutvalg og kommunedelsutvalg påkaller dette behovet og samhandlingen mellom de ulike utvalg og formannskapet som økonomiutvalg må og trekkes opp. Gjeldende politiske struktur og rådmannens tydelige utredningsplikt i ny kommunelov tilsier behovet for at det fra neste års budsjettprosess vil være ryddigst at rådmannen legger frem et helhetlig forslag til budsjett og økonomiplan og ikke bare fremmer innspill direkte til formannskapet. Med dette så vil rådmannens forslag til budsjett kunne foreligge langt tidligere, dvs. medio oktober, slik at de politiske budsjettforhandlingene kan starte ditto tidligere enn de har gjort i 2020.

Kommunalområde oppvekst og forebygging

Covid-19 har påvirket tjenestilbudet innen hele kommunalområdet i 2020 og vil også gjøre det i 2021. Enhetene må hele tiden være klare til å drifte etter ulike modeller for trafikklys i løpet av året. Det meldes om at situasjonen sliter på de ansatte og lederne er bekymret for at det skal bli vanskelig å få tilstrekkelig tilgang på gode vikarer. Hovedoppgaven er å holde alle barnehager, skolefritidsordninger og skoler åpne for barn og unge. For enhet forebygging er det viktig å drifte helsestasjonen og barneverntjenesten, så normalt som mulig. Fra sentralt hold er det signalisert viktigheten av at tjenestilbudet til spesielt sårbare barn og unge må opprettholdes.

Fra 1.juli 2020 ble Tjeldsund kommune en del av forvaltningsområde for samisk språk. Dette vil bli en berikelse for opplæringen, men det vil også utfordre kommunen i årene som kommer. Det er behov for å utvide tjenestilbudet i forhold til samisk språk og kultur i barnehager og skoler. Det er også behov for kompetanseheving av ansatte for å kunne møte etterspørselen etter opplæring i samisk og opplæring i andre fag på samisk. Videreutdanning for ansatte i samisk må prioriteres i planperioden.

Tjeldsund kommune har en desentralisert skolestruktur bestående av et oppvekstsenter og fire skoler. Enhetene varierer mye i størrelse, fra den minste skolen med 27 elever til den største med 239 elever. Totalt er det per 16.11.20 468 elever i grunnskolen i kommunen. I løpet av planperioden er prognosene at elevtallet vil synke til 404 elever høsten 2024. Dette er en nedgang på over 10 %.

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.

Det er store utfordringer med å rekruttere ansatte til lederstillinger og lærerstillinger i skolene våre. Dette medfører at organisasjonen bruker mye tid og penger på å gjennomføre rekrutteringsprosesser. I flere av skolene våre har andelen ufaglærte økt de siste årene. Noe som går ut over tjenestilbudet til elevene. Det meldes også om at denne utviklingen medfører utfordringer og økt slitasje av de ansatte ved enheten. Det er ønskelig å gi alle elever et faglig godt opplæringstilbud.

Det anbefales at det sees på ulike rekrutteringstiltak for å øke antall faglærte pedagoger i skolene våre.

Kommunen drifter i dag fem barnehager og et oppvekstsenter. I tillegg følger kommunen opp den private barnehagen, Márkománák, som er lokalisert i Planterhaugen. Per 16.11.20. er det 143 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 13 barn og den største barnehagen 59 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. Det brukes også her mye tid og ressurser på å prøve å rekruttere faglærte ansatte. Det anbefales også her at det sees på ulike rekrutteringstiltak for å øke antall faglærte barnehagelærere i barnehagene våre.

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. Signalene er at kommunen vil bli tilgodesett med økte rammeoverføringer, for å kunne ivareta de nye ansvarsområdene. Økte overføringer vil bli synliggjort når statsbudsjettet for 2022 blir vedtatt høsten 2021. De økonomiske rammene for de nye ansvarsområdene er på bakgrunn av dette usikre.

Kommunalområde stab og NAV kommune

Kommunesammenslåingen har vært, og er fortsatt, særdeles krevende for rådmannens stab. Det har vært gjort et omfattende arbeid for å slå sammen de to kommunene til én og avslutte de gamle kommunene. Dette arbeidet er på ingen måte over. Det arbeides med å avslutte og avlevere arkiv for gamle Tjeldsund kommune. Det skal avleveres 250 hyllemeter med papirarkiv som skal sorteres og pakkes. Rådhuset på Hol er solgt med overtakelse i januar 2021, og informasjons- og dokumentcenteret har en omfattende jobb i den forbindelse. Dette arbeidet vil pågå over en lang periode.

Regnskap begynner å komme a jour i forhold til avslutning av regnskapet for gamle Tjeldsund, og det jobbes for å få oversikt og kontroll på den nye kommunens økonomi. Midt i kommunesammenslåingen som var utfordrende i seg selv, måtte vi også forholde oss til ny kommunelov med dertil hørende budsjett- og regnskapsforskrift. Dette har også medført mye ekstra arbeid for økonomi og regnskap.

Staben vil bli redusert i løpet av det neste året som følge av naturlig avgang. Hovedutfordringen fremover blir å håndtere et stigende antall offentlige oppgaver med færre ansatte, og større krav til presisjon og forsvarlig saksbehandling.

Skatteoppkreveren ble fra 1. november overført til Skatteetaten, og fagområde skatt ble omgjort til fagområde for fakturering/innfordring. Her er det behov for et større fokus fremover,

Den administrative budsjettprosessen ivaretas nå primært av fagområde økonomi og rådmannens ledergruppe.

Kommunalområde helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester har vært sterkt influert av covid19 situasjonen i 2020, noe som også vil prege 2021 i like stor grad. Ved et eventuelt utbrudd, vil belastning i tjenesten øke ytterligere. Personalet har vært i omstillingsprosesser kontinuerlig tilpasset utvikling i pandemien noe som naturlig nok sliter på dem som står i «frontlinjen». De har hittil gjort en utmerket jobb og vil fortsette å gjøre sitt beste.

Ved siden av pandemien har det vært jobbet med harmonisering av tjenester, et arbeid som vil fortsette inn i 2021 grunnet forsinkelser av pandemien.

Det er et faktum at hjemmetjenestene har merket en økt belastning den senere tiden, samt at vi ikke har ledige institusjonsplasser. Antall søkere er økende. Dette gir også et bilde av et økt behov for fremtiden, der vi må styrke hjemmetjenestene betydelig samt at vi har behov for å utvide kapasiteten på institusjonsplasser/sykehjems plasser.

Utviklingstrekkene med tall fra SSB, viser at i år 2040 så vil antall personer på 80 år nesten være fordoblet sammenlignet med tall fra 2018-2020. Det betyr at kommunen får en sterk stigning av antall eldre i årene som kommer, noe som betyr at vi må starte planleggingen og ruste oss for å kunne møte denne utfordringen snarest mulig.

Kommunen har i dag store utfordringer med å rekruttere nok fagpersonell innen helse og omsorgstjenesten. Denne utfordringen vil være sterk økende fremover. Utdanningsinstitusjonene vil ikke greie å «produsere» nok sykepleiere/vernepleiere/helsearbeidere. Tjeldsund kommune må konkurrere med nabokommuner, UNN, helsehuset i Harstad og nytt militært sykehus på Evenes, samt private aktører om de samme begrensede ressursene gjeldende helsepersonell, og særskilt sykepleiere.

ETS Medisinske senter har også hatt utfordringer med å rekruttere leger til tjenesten, noe som medfører vikarbruk. Såkalt ledig «nordsjøturnus» for leger har ved utlysning fått mange og godt kvalifiserte søkere, mens andre utlysninger som ordinær fastlege eller ALIS stilling, har hatt fra lite til ingen kvalifiserte søkere. Vi har hittil ikke hatt noen legekrise i vår kommune, men må forvente fortsatt bruk av vikarer i 2021. Det er behov for å utrede alternative driftsmåter av legekantoret da bruk av vikarer/vikarbyrå i lengden er en dyr løsning, men også en lite tilfredsstillende situasjon for pasienter som stadig får «ny» fastlege.

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 2021 - 2024

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 2021 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 bevilgingsoversikt drift B.

Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2021

Budsjettsituasjonen for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 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 2021 kan sees på som en fasit. Det legges opp til to større budsjettreguleringer i 2021 for å fange opp feilbudsjettering som følge av harmonisering av tjenestenivå etter kommunesammenslåing.

Det er 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. Eksempelvis vil renholdstjeneste i sin helhet bli belastet ansvar for renhold, men fordelt på funksjoner ut fra en prosentsats som er beregnet på hvert område. Unntatt fra dette er ETS medisinske senter hvor vi har et interkommunalt samarbeid.

Vi har gjort en omfattende rydding av rammeområdene for mer riktig føring av inntekter og utgifter. Budsjett 2020 var ikke helt riktig med bakgrunn i kommunesammenslåing, sammenslåing av rammeområder og etablering av nye rammeområder. Vi har nå gjort en rydding i større poster. Dette vil medføre endringer for noen av rammene, eksempelvis innenfor helse hvor det er flyttet store poster mellom enhetene.

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 et overtidsbudsjett på dette området, er at de har en sentral særavtale som sier at de skal ha overtid ved utrykning.

Det ble i budsjettregulering etter 1.tertial vedtatt en reduksjon på 40 % på reise og kurs i 2020. Dette er videreført for hele økonomiplanperioden.

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 2 % fra 1.mai 2021. Denne er budsjettet ut på enhetene.

Kommunen budsjetterer med pensjonskostnaden. Det er ikke budsjettet med inntekter fra premieavvik for 2021.

Det er lagt til grunn prisvekst i henhold til kommunal deflator på 2,7 % for 2021.

Framlagt forslag til budsjett for 2021 er et budsjett med store endringer og reduksjoner i enhetenes rammer, og kan på ingen måte sies å være en videreføring av driften fra 2020. Driftsaktiviteter og kostnader er korrigert for politiske vedtak og føringar i statsbudsjettet. For å oppnå balanse er det innarbeidet tiltak i henhold til oversikt over driftstiltak.

Budsjetterte årsverk 2021

Rammeområde	Årsverk
100 Politisk	1,29
120 Administrasjon	25,3
- Samisk forvaltningsområde	2
- Flyktingtjenesten	2
210 Fellesutgifter skole og barnehage	2,88
211 Skånland skole	36,3
212 Grov skole	16,3
213 Sandstrand oppvekstsenter	11,86
214 Ramsund skole	17
215 Kongsvik skole	9,13
271 Evenskjer barnehage	18,41
272 Rissan barnehage	6
274 Kanutten barnehage	5,42
275 Kongsvik barnehage	5,83
276 Ramsund barnehage	6,25
310 Forebyggende helse	11,5
320 ETS medisinske senter	15,53
330 NAV kommuner	2
342 Helse og omsorg nord	41,56
343 Helse og omsorg midt	53,58
346 Miljøtjenesten	34,68
349 Helse og omsorg sør	40,1
420 Samfunn og infrastruktur	43,08
430 Kultur og folkehelse	5,75
Sum per 01.01.2021	413,75
Foreslått reduksjon flyktingtjenesten	-1
Foreslått økning felleskjøkken	0,4
Foreslått økning hjemmetjeneste midt	0,5
Foreslått økning Møllerstua	1
Foreslått økning renhold	1
Sum per 31.12.2021	415,65

Det har i flere omganger vært forespurt omkring ressurser til ledelse og administrasjon i den nye kommunen. I tabellen under finnes en oversikt over ressursene fra de gamle kommunene og ressursene vi har til administrasjon i den nye kommunen. Som oversikten under viser er det tatt ut en effekt per 01.01.2021 på 6,4 årsverk.

	Gamle Tjeldsund		Gamle Skånland		Nye Tjeldsund	
	Årsverk	Merknad	Årsverk	Merknader	Årsverk	Merknad
Rådmann og kommunalsjef	3	Rådmann, oppvekstsjef og helse og omsorgssjef. Oppvekstsjef ble ikke erstattet da den ansatte gikk av med pensjon	4	Komsjefene trådte i operativ funksjon først oppvekst, så stab og helse etter 1.9. Felles rådmann etter 1.9.	4	
Økonomi/regnskap	2	1,1 årsverk + kjøp fra Evenes	3		3	
Lønn og personal	2	1 årsverk + kjøp fra Evenes	3		4	
Arkiv/service	2,5		2,5		4,3	
Skatt/faktura/innfordring	1,7	1,2 årsverk + kjøp fra Evenes	1,5		2,5	
IT	1		1,5	"Tiltaksstilling" fra 1.7.19 i gml S talt	2,5	Reduseres fra 1.1.2021 med 1 årsverk.
Fagrådgivere	0		3	I gamle S 3 fagrådgivere: fagsjef oppvekst, rådgiver beredsksp/helse/pol og rådgiver stab, flykninger mm	5	1 årsverk midlertidig flyttet fra helse i forbindelse med covid-19. Digitaliseringsrådgiver inngår også her. Fagrådgivere reduseres med 1 årsverk i løpet av 2021 grunnet
Næring	0	Ordfører hadde rollen som næringssjef	1	Næringssjef	1	2 næringsrådgivere frem til 1.9.20.
Totalt	12,2		19,5		26,3	
Årsverk gamle kommuner	31,7					
Ny kommune pr. dd	26,3					
Ny kommune pr. 01.01.2021	25,3					
Gevinst dd	5,4					
Gevinst 01.01.2021	6,4					
Gevinst i løpet av 2021	7,4					

Kommunens økonomiske situasjon

Sist avlagte regnskap for 2019 viste et overskudd på kr. 0,- for Skånland og kr. 7 millioner for Tjeldsund. Dette ble avsatt til disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfondsbeholdning per 31.12.2020 forventes å være om lag kr. 49 millioner.

Kommunen har gjennom investeringer pådratt seg betydelig lånegjeld. Etter at planlagte investeringer i 2020 er finansiert forventes lånegjelden å være på ca. kr. 600 millioner. Dette gjør kommunen sårbar for svingninger i rentenivå. Renten har over mange år vært på et svært lavt nivå, og har det siste året blitt ytterligere redusert som følge av covid-19. En kan ikke forvente at dette blir å vare over tid.

Tjeldsund kommune har utarbeidet et budsjett for 2021 og en økonomiplan for 2021-2024 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 medført 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 2021 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.

Fylkesmannens 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 fylkesmannen 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 2021.

Obligatoriske økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt drift A (§ 5-4)

	Reg. budsjett	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-212 715 088	-210 828 000	-209 828 000	-212 828 000	-215 828 000
Inntekts- og formuesskatt	-102 331 000	-105 567 000	-106 067 000	-107 067 000	-108 067 000
Eiendomsskatt	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Andre generelle driftsinntekter	-30 442 857	-9 660 857	-9 660 857	-9 660 857	-9 660 857
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-347 098 945	-327 665 857	-327 165 857	-331 165 857	-335 165 857
Sum bevilgninger drift, netto	330 773 256	311 975 402	309 115 117	317 559 489	316 488 297
Avskrivninger	17 627 563	17 654 700	17 654 700	17 654 700	17 654 700
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-348 400 819	329 630 102	326 769 817	335 214 189	334 142 997
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 301 874	1 964 245	-396 040	4 048 332	-1 022 860
Renteinntekter	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000
Utbytter	-4 520 000	-4 485 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 173 367	6 258 000	6 628 729	6 747 246	6 759 055
Avdrag på lån	17 361 684	21 228 791	22 555 414	23 041 550	23 167 326
NETTO FINANSUTGIFTER	21 276 051	21 262 791	20 945 143	21 549 796	21 687 381
Motpost avskrivninger	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 923 225	5 572 336	2 894 403	7 943 428	3 009 821
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	250000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-354 250	-238 429	-238 429	-238 429	-238 429
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 848 975	-5 333 907	-2 655 974	-7 704 999	-2 771 392
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 923 225	-5 572 336	-2 894 403	-7 943 428	-3 009 821
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift B (§ 5-4)

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
100 Politisk	4 882 151	4 386 123	4 137 189	4 191 792	4 191 792
120 Administrasjon	35 721 112	30 453 331	28 209 378	29 032 271	29 031 271
140 Utleie eiendommer	-2 382 624	-3 445 810	-3 445 810	-3 445 810	-3 445 810
190 Religiøse formål	5 605 211	5 365 870	5 265 870	5 265 870	5 265 870
210 Fellesutgifter skole og barnehage	8 677 443	4 192 546	4 188 392	4 221 366	4 212 000
211 Skånland skole	24 864 204	24 832 453	24 841 680	25 036 164	25 021 330
212 Grov skole	12 502 458	12 604 130	12 602 566	12 653 014	12 644 425
213 Sandstrand oppvekstsenter	11 427 311	9 146 793	9 143 622	9 294 051	9 270 229
214 Ramsund skole	11 332 721	12 223 276	12 223 434	12 279 030	12 271 818
215 Kongsvik skole	7 609 801	6 387 407	6 389 718	6 431 302	6 428 535
271 Evenskjer barnehage	11 711 713	8 582 532	8 436 961	8 799 278	8 723 290
272 Rissan barnehage	3 754 474	3 121 277	3 115 812	3 240 258	3 217 147
274 Kanutten barnehage	2 871 307	2 764 689	2 766 889	2 878 171	2 865 993
275 Kongsvik barnehage	2 906 041	2 984 296	2 987 048	3 101 269	3 089 363
276 Ramsund barnehage	3 769 755	3 368 135	3 367 241	3 487 756	3 470 644
310 Forebyggende enhet	13 324 975	13 723 178	13 754 755	14 038 966	14 038 966
320 ETS medisinske senter	12 398 577	11 035 484	11 094 254	11 623 180	11 623 180
330 NAV velferd	4 944 286	5 638 722	5 644 105	5 692 548	5 692 548
340 Fellesutgifter pleie og omsorg	1 941 979	2 192 270	2 192 270	2 192 270	2 192 270
342 Helse og omsorg nord	30 590 288	29 214 939	29 064 030	30 075 561	29 989 231
343 Helse og omsorg midt	34 919 813	35 590 641	35 611 786	36 891 751	36 748 676
346 Miljøtjenesten	27 404 274	27 161 134	27 278 001	28 300 691	28 304 472
349 Helse og omsorg sør	29 304 395	27 380 462	27 370 096	28 311 142	28 173 459
420 Samfunnsutvikling og samskaping	24 211 882	26 783 866	26 573 200	27 530 217	27 030 217
430 Kultur og folkehelse	6 509 709	6 317 658	6 332 630	6 467 381	6 467 381
900 Inntekter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Totalt	330 773 256	311 975 402	309 115 117	317 559 489	316 488 297

Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-212 715 088	-210 828 000	-209 828 000	-212 828 000	-215 828 000
Inntekts- og formuesskatt	-102 311 000	-105 567 000	-106 067 000	-107 067 000	-108 067 000
Eiendomsskatt	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Andre skatteinntekter	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-30 162 857	-9 380 857	-9 380 857	-9 380 857	-9 380 857
Overføringer og tilskudd fra andre	-45 581 438	-50 682 866	-51 084 770	-51 084 770	-51 084 770
Brukerbetalinger	-16 691 986	-18 595 688	-19 124 453	-19 699 981	-20 292 773
Salgs- og leieinntekter	-30 922 030	-34 502 504	-34 502 504	-34 502 504	-34 502 504
SUM DRIFTSINNTEKTER	-440 294 399	-431 446 915	-431 877 584	-436 453 112	-441 045 904
Lønnsutgifter	253 003 887	258 995 422	257 952 672	257 967 672	257 983 672
Sosiale utgifter	45 586 739	38 415 680	39 200 314	48 205 214	48 210 814
Kjøp av varer og tjenester	105 488 232	99 923 988	98 407 488	98 407 488	97 907 488
Overføringer og tilskudd til andre	19 889 852	18 421 370	18 266 370	18 266 370	18 266 370
Avskrivninger	17 627 563	17 654 700	17 654 700	17 654 700	17 654 700
SUM DRIFTSUTGIFTER	441 596 273	433 411 160	431 481 544	440 501 444	440 023 044
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 301 874	1 964 245	-396 040	4 048 332	-1 022 860
Renteinntekter	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000	-1 739 000
Utbytter	-4 520 000	-4 485 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 173 367	6 258 000	6 628 729	6 747 246	6 759 055
Avdrag på lån	17 361 684	21 228 791	22 555 414	23 041 550	23 167 326
NETTO FINANSUTGIFTER	21 276 051	21 262 791	20 945 143	21 549 796	21 687 381
Motpost avskrivninger	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700	-17 654 700
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 923 225	5 572 336	2 894 403	7 943 428	3 009 821
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0
Overføring til investering	280000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-354 250	-238 429	-238 429	-238 429	-238 429
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 848 975	-5 333 907	-2 655 974	-7 704 999	-2 771 392
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 923 225	-5 572 336	-2 894 403	-7 943 428	-3 009 821
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering A (§ 5-5)

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	153 801 900	49 905 000	16 700 000	3 800 000	3 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	4 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 200 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	159 001 900	49 905 000	16 700 000	3 800 000	3 500 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 805 900	-7 135 000	-3 340 000	-760 000	-700 000
Tilskudd fra andre	-16 600	-2 800 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-10 636 126	-5 000 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 200 000	0	0	0	0
Bruk av lån	-105 419 874	-37 570 000	-13 360 000	-3 040 000	-2 800 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-157 721 900	-52 505 000	-16 700 000	-3 800 000	-3 500 000
Videreutlån	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-280 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 000 000	2 600 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 000 000	2 600 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering B (§ 5-5)

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Asfaltering Balstadveien (047)	375 000				
Avløpsanlegg Kongsvik 2020	3 200 000	3 200 000	-	-	-
Avløpsplan 2020	3 800 000	3 800 000	-	-	-
Behandlingsanlegg Tjeldnes vannverk (050)	600 000				
Boligutvikling Tjeldsund 2020	1 850 000	1 725 000	-	-	-
Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage	125 000	125 000	-	-	-
Brannstasjon Grov		1 000 000	9 000 000	-	-
Breistrand næringsområde 2020	1 450 000	1 450 000	-	-	-
Digital plattform velferdsteknologi	500 000	500 000	-	-	-
Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger (033)	1 500 000	3 000 000			
Ekstraordinære veimidler 2020	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Evenskjer sentrum trafikktiltak 2020	1 371 000	450 000	-	-	-
Fjellidal omsorgssenter - hotellås til dementavdelingen		150 000	-	-	-
Forprosjekt sykehjem		250 000	-	-	-
Gangvei - fortau Ramsund 2020	1 000 000	4 150 000	3 900 000	-	-
Grov skole - oppgradering radon/brann	1 400 000	125 000	-	-	-
Grov skole - rehabilitering 2020	3 000 000	3 000 000	-	-	-
Heis Skånland sykehjem (006)	750 000				
Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr 2020	300 000	300 000	300 000	300 000	-
Innkjøp av Tjenestebiler til psykisk helse og rus (002)	300 000				
Inventar ny fløy Skånland skole (027)	1 000 000				
Kirkelig fellesråd - strøm Skånland kirkegård		300 000	-	-	-
Kirketårn renovering (022)	1 350 000				
Kjøp av biler (Samfunn og infrastruktur) (024)	2 250 000				
Klassesett Pcer 8.trinn		500 000	500 000	500 000	500 000
Kongsvik barnehage - behov for nytt soveskur (025)	250 000				
Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien		200 000	-	-	-
Møllerstua - oppgradering inkl. sprinkling (010)	2 000 000				
Møllerstua omsorgsboliger 2020	10 780 000	7 680 000	-	-	-
Ny bil til hjemmetjenesten nord (005)	360 900				
Ny heis Tjeldsundhallen (054)	500 000				
Ny pasientbil til institusjoner, hjemmetjenester og boliger (036)	1 250 000				
Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon 2020		750 000	-	-	-
Ny tankvogn Grov (030)	750 000				
Nytt vannreservoar Kongsvik 2020	3 750 000	3 750 000	-	-	-
Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage (043)	3 750 000	3 750 000			
Ombygging Tjeldsund omsorgssenter - 2 leiligheter til 4 rom 2020	2 000 000	2 000 000	-	-	-
Parkeringsplass ved frivillighetssentralen (015)	312 500				
Renholdsutstyr (025)	500 000				
Renovering pasientbad/rom GBS 2020	720 000	250 000	-	-	-
Ressan boligfelt (057)	12 400 000				
Skånland omsorgsboliger 2020	17 960 000	375 000	-	-	-
Sprinkling GBS 2020	1 550 000	1 375 000	-	-	-
Sprinkling Skånland sykehjem 2020		1 500 000	-	-	-
Trafikktiltak (024)	1 000 000				
Utbygging Skånland skole (018)	56 000 000				
Utvendig solskjerming forebyggende enhet		125 000	-	-	-
Utvide parkeringsplass og søppeleområde GBS (006)	125 000				
Utvidelse Kongsvik kirkegård 2020 inkl. arkeologiske undersøkelser	1 250 000	1 125 000	-	-	-
Utvidelse Skånland skole - tilleggsbehov (017)	2 000 000				
Vannanlegg Kongsvik (049)	3 200 000				
Varmlager Skånland skole (012)	397 500				
Veilys modernisering (046)	1 875 000				
Renoveringsfond - salg av eiendommer og avsetning til ubundet investeringsfond		5 000 000			
Sum	153 801 900	54 905 000	16 700 000	3 800 000	3 500 000

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

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 1.1.	kr 519 714 383	kr 602 672 573	kr 619 013 782	kr 609 818 368	kr 589 816 818
Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån)	kr 100 219 874	kr 37 570 000	kr 13 360 000	kr 3 040 000	kr 2 800 000
Budsjettert avdrag	kr 17 261 684	kr 21 228 791	kr 22 555 414	kr 23 041 550	kr 23 167 326
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12.	kr 602 672 573	kr 619 013 782	kr 609 818 368	kr 589 816 818	kr 569 449 492
Formidlingslån	kr 33 246 636	kr 37 246 636	kr 41 246 636	kr 45 246 636	kr 49 246 636
Sum langsiktig gjeld	kr 635 919 209	kr 656 260 418	kr 651 065 004	kr 635 063 454	kr 618 696 128

Driftstiltak 2021

Oversikt valgte driftstiltak

	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	16 626 387	14 052 622	13 477 094	12 884 302
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-	1 697 352	2 302 005	2 439 590
Valgte driftstiltak	-16 626 387	-15 749 974	-15 779 099	-15 323 892
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-	-	-	-
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-	1 697 352	2 302 005	2 439 590
Disponible midler for rådsorganene	40 000	40 000	40 000	40 000
Engangsstøtte til ungdomsklubb	55 000	-	-	-
Stortings og Sametingsvalg 2021	200 000	-	-	-
Flyktningtjenesten - reduksjon 1 årsverk	-335 000	-670 500	-671 500	-672 500
Besparelse lønnskostnader v/naturlig avgang og omorganisering	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utviklingsprosjekt	1 000 000	-	-	-
Kirkelig fellesråd - senkeutstyr	100 000	-	-	-
Evenskjer barnehage - midlertidig økt bemanning 0,5 årsverk	122 400	-	-	-
Driftskostnader velferdsteknologi	200 000	200 000	200 000	200 000
Felleskjøkken - nytt utstyr	190 000	-	-	-
Felleskjøkken - Økt bemanning	209 620	215 000	222 000	229 000
Hjemmetjeneste midt- styrke grunnbemanning 0,5 årsverk	274 300	281 000	288 500	297 500
Møllerstua - økt grunnbemanning - 1 årsverk	524 200	530 500	536 900	543 500
Brannberedskap - sertifikater, kurs, bekledning	500 000	500 000	500 000	-
Gatelys - påslått hele natta	250 000	250 000	250 000	250 000
Renhold av fellesarealer helse	517 000	450 000	450 000	450 000
Sikring av Tjeldodden fort	250 000	-	-	-
Vedlikeholdsavdeling - vaktordning drift	110 000	110 000	110 000	110 000
Økning i innbyggertall 50 personer årlig - vekst i skatteinntekter	-500 000	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000
Økning i innbyggertall 50 personer årlig - økt rammetilskudd	-	-3 000 000	-6 000 000	-9 000 000
Bruk av disposisjonsfond 2021 - kommunestyrets vedtak	-5 333 907	-2 655 974	-7 704 999	-2 771 392
Bruk av premiefond til å betale pensjonspremie	-10 000 000	-9 000 000	-	-
Covid-19 økt rammetilskudd 2021	-4 000 000	-	-	-
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Kirkelig fellesråd - økt driftsbudsjett	420 000	420 000	420 000	420 000
Nedlegging av Sandstrand skole fra skoleåret 22/23	-	-1 185 650	-3 219 940	-3 298 674
Nedlegging av Kongsvik skole fra skoleåret 22/23	-	-1 209 757	-3 660 742	-3 761 365
Nedlegging av Rissan barnehage fra barnehageåret 22/23	-	-183 500	-466 839	-478 837
Samlokalisering av Ramsund og Kanutten barnehage i gamle Fjelldal omsorgssenter	-	-	-	-132 414
Nytt felles sykehjem - driftseffekter ved samlokalisering	-	-	-5 401 075	-5 438 378
Gangvei/fortau Ramsund - driftstiltak	8 050 000	-	-	-
Inføring eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	600 000	-1 883 313	-4 366 627	-6 849 940

Det er meldt inn en rekke driftstiltak fra enhetene. Disse er gjennomgått av rådmannens ledergruppe og vurdert nøye. Tiltakene som er merket med grønt er imøtekommet helt eller delvis. Disse vil være kommentert under. Røde tiltak er ikke imøtekommet.

Enhet	Tiltak	Sum I
Helse og omsorg nord	Bytte vinduer GBS	kr 30 000
Helse og omsorg nord	Felleskjøkken - økt bemanning 0,4 årsverk	kr 260 000
Helse og omsorg nord	Felleskjøkken - nytt utstyr	kr 190 000
Helse og omsorg nord	Hjemmetjenesten - styrke grunnbemanning med 1,5 årsverk	kr 530 000
Evenskjer barnehage	Økt bemanning 1,5 årsverk	kr 417 000
Helse og omsorg midt	Økt bemanning hjemmetjeneste 1,5 årsverk	kr 2 000 000
Miljøtjenesten	Økt grunnbemanning 2 årsverk	kr 1 300 000
Miljøtjenesten	Revegårdsveien utvendig maling	kr 120 000
Kirkelig fellesråd	ATV med utstyrspakke	kr 90 000
Kirkelig fellesråd	Gravrammer 2 stk	kr 26 000
Kirkelig fellesråd	Senkeapparat	kr 48 000
Kirkelig fellesråd	Stemplingsutstyr til grav	kr 22 000
Kirkelig fellesråd	Teletiner	kr 12 500
Kirkelig fellesråd	Nytt lydanlegg Tjeldsund kirke	kr 50 000
Kirkelig fellesråd	Nytt lydanlegg Skånland kirke	kr 50 000
Kirkelig fellesråd	Tilhenger til bil	kr 25 000
Hele kommunen	Vedlikehold	kr 1 500 000
Teknisk	Reguleringsplaner som forventes gjennomført i 2021 - 1 årsverk	kr 700 000
Teknisk	Reguleringsplan Evenskjer syd, Skjærmarka - konsulent tjenester	kr 370 000
Teknisk	Vaktordning drift	kr 550 000
Teknisk	Sertifikater, kurs, bekledning brann	kr 1 775 000

Disponible midler for rådsorganene – kr. +40.000,-

Tiltak meldt inn under behandling av saken. Midlene dekkes av disposisjonsfondet.

Engangsstøtte til ungdomsklubb – kr. +55.000,-

Meldt inn under behandling av saken. Midlene dekkes av disposisjonsfondet.

Flyktningtjenesten – reduksjon 1 årsverk – kr. -355.000,-

Tjeldsund kommune har ikke blitt bedt om å ta imot flyktninger for 2021. Tjenesten har i dag 2 årsverk i form av miljøarbeidere. Det foreslås med bakgrunn i overstående å redusere tjenesten med 1 årsverk. Det er lagt til grunn halvårseffekt for 2021 og helårseffekt for resten av økonomiplanperioden.

Stortings- og Sametingsvalg 2021 - +200.000,-

Det skal i 2021 gjennomføres valg til Stortinget og Sametinget. Det avsettes kr. 200.000,- til gjennomføring av valget. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

Besparelse lønnskostnader v/naturlig avgang og omorganisering – kr. -1.000.000,-

Det legges opp til en reduksjon i rammen til administrasjonen. Rådsmannen får i oppgave å vurdere hvor nedtrekket skal gjøres. Halvårseffekt i 2021 deretter helårseffekt for resten av økonomiplanperioden.

Utviklingsprosjekt – kr. +1.000.000,-

Tiltak meldt inn under formannskapetets behandling av saken. Utviklingsprosjekt for Tjeldsund kommune.

Innføring av eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger – kr. +600.000,-

Kommunen kan ved innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger starte med 1 promille, og deretter øke med en promille årlig opp til maks 4 promille. I forbindelse med innføring av eiendomsskatt må det gjøres et omfattende arbeid for at utskrivningen av eiendomsskatt skal gjøres på en riktig måte. Med bakgrunn i dette vil det være nødvendig å tilføre en ressurs som har god kunnskap om eiendomsskatt og skal arbeide aktivt med dette området.

Ved innføring av eiendomsskatt vil tallene endre seg, da en har benyttet takstgrunnlag fra tidligere år som grunnlag da vi ikke har mottatt rapport fra Skatteetaten.

En vil måtte regne med en utgift i forbindelse med innføring av eiendomsskatt første år. Deretter en økt inntekt i årene fremover.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Kirkelig fellesråd – senkeutstyr – kr. +100.000,-

Kirkelig fellesråd har meldt inn et behov for innkjøp av senkeutstyr i forbindelse med gjennomføring av begravelser. I gamle Tjeldsund har det til nå vært senket kister med tau. Kirkelig fellesråd har for lite utstyr til å kunne gjennomføre begravelser på flere steder samme dag. Det utstyret kirkelig fellesråd har i dag fraktes nå rundt i så stor grad at det gir uforholdsmessig stor slitasje. Det er behov for mer utstyrt som er utstasjonert flere steder i fellesrådet.

Kirkelig fellesråd – økt driftsbudsjett – kr. +420.000,-

Det vises til budsjett fra Tjeldsund kirkelig fellesråd. Fra administrasjonens side fikk kirkelig fellesråd beholde sine inntekter på samme nivå som for 2020 til tross for at administrasjonen har lagt opp til og redusert egne rammer betydelig. Utover å beholde eksisterende ramme er det meldt inn et økt behov på kr. 420.000,- med bakgrunn i lønnsoppgjør, stillings økning på 50 % samt gjenopptakelse av tilskudd til private kirker/kapeller på til sammen kr. 60.000,-.

Administrasjonen har ikke anbefalt at tilskuddene til kirken økes, og anbefaler at tilskuddet blir stående på samme nivå som for 2020.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Nedlegging av Sandstrand skole fra skoleåret 2022/2023

Det er foreslått en nedleggelse av Sandstrand skole fra skoleåret 2022/2023. Dette innebærer en flytting av elever fra Sandstrand skole til Grov skole.

Innsparingen vil ha halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Nedlegging av Kongsvik skole fra skoleåret 2022/2023

Det er foreslått en nedleggelse av Kongsvik skole fra skoleåret 2022/2023. Dette innebærer en flytting av elever fra Kongsvik skole til Skånland skole.

Innsparingen vil ha halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Evenskjer barnehage – midlertidig økt bemanning 0,5 årsverk – kr. +120.000,-

Barnehagen ba i utgangspunktet om en økning på 1,5 årsverk fra 1.januar. Dette er senere korrigert til et behov på 0,5 årsverk i 7 måneder for å kunne ta imot barn på venteliste.

Nedlegging av Ressan barnehage fra barnehageåret 2022/2023

Det er foreslått en nedleggelse av Ressan barnehage fra barnehageåret 2022/2023. Dette innebærer en overflytting av barna til Sandstrand barnehage.

Innsparingen vil ha halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Samlokalisering av Ramsund og Kanutten barnehage i gamle Fjelldal omsorgssenter fra 2024

Med bakgrunn i forslaget om å bygge nytt felles sykehjem i den nye kommunen frigjøres det lokaler på Fjelldal som i dag er i bruk som omsorgssenter. Disse lokalene er store nok til å huse både Ramsund barnehage og Kanutten barnehage.

Ramsund barnehage har gamle lokaler som i sin tid var et bolighus. Dette er ikke lokaler som er hensiktsmessig å benytte til barnehagelokaler, og lokalene har et stort behov for renovering.

Innsparingen vil ha halvårseffekt i 2024.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Driftskostnader velferdsteknologi – kr. +200.000,-

Tjeldsund kommune har tidligere år inngått avtale med Harstad kommune om innkjøp av digital plattform for velferdsteknologi. Det vil i den forbindelse påløpe driftskostnader knyttet til at denne plattformen tas i bruk.

Felleskjøkken – nytt utstyr – kr. +190.000,-

Felleskjøkkenet har behov for å bytte ut gammelt utstyr som fungerer dårlig og medfører merarbeid for de ansatte. Det må kjøpes inn ekstra containere da det nå er flere containere i bruk. Etter oppstart av utlevering til sykehjemmet på Fjelldal og hjemmeboende i gamle Tjeldsund er det flere containere i bruk hver dag, og flere må byttes innen kort tid på grunn av dårlig effekt på varmeelement. Dersom maten ikke har høy nok temperatur helt frem til levering, kan vi ikke levere varm mat, og tilbudet må begrenses.

Det trengs en ny og større pakkemaskin for å kunne få pakket alle middagene til hjemmeboende og institusjoner.

Den gamle koketoppen har plater som er sprukket og må byttes ut snarest slik at de ansatte kan arbeide effektivt og fortsatt levere ut varm middag alle ukedager.

Felleskjøkken – økt bemanning 0,4 årsverk kr. +210.000,-

Felleskjøkkenet har behov for å styrke grunnbemanningen for å kunne levere ut varm mat til 4 institusjoner og hjemmeboende i hele kommunen. Bemanningen må styrkes slik at de kan vær nok personell de dagene de har pakking av alle middagene som skal til hjemmeboende 3 dager i uka.

Arbeidsmengden har økt betraktelig de siste månedene da det er mange pasienter som skal ha spesialretter på grunn av allergier og sykdommer, og det er et stort ansvar at dette gjennomføres på en sikker og trygg måte slik at det ikke fører til sykdom eller død hos pasientene.

Slik det er nå har ikke kjøkkensjefen tid avsatt til planlegging og administrering av kjøkkendriften, menyplanlegging for ordinær og spesialmenyer samt varebestilling. Ved økning kan kjøkkensjef få frigjort en dag til administrasjon av tjenesten, samt at det vil være nok personell tilgjengelig ved matlevering til hjemmeboende.

Hjemmetjenesten midt – styrke grunnbemanning 0,5 årsverk kr. +275.000,-

Hjemmetjenesten nord har 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 sykehus, og der det nå kreves at vi stiller med sykepleiere som kan ivareta disse spesialoppgavene både dag og kveld alle dager.

I tillegg er det stort press på saksbehandling (hjemmebesøk/vurderinger) ved at alle tjenester og vedtak til enhver tid skal være korrekt med hensyn til den tjenesten som ytes. Vi starter opp med fakturering direkte fra vårt tjenestebilde, og det gir ytterligere tidspress for avdelingsleder om å ha tjenestebildet korrekt til enhver tid.

Det er meldt inn et behov på 0,8 årsverk sykepleier. Administrasjonen har vurdert det slik at en kan imøtekomme dette behovet med 0,5 årsverk.

Nytt felles sykehjem – driftseffekter ved samlokalisering

Det er fra administrasjonens side foreslått bygging av nytt felles sykehjem. De institusjonene kommunen har i dag i form av sykehjem og aldershjem er i dårlig forfatning og krever mye vedlikehold for at standarden skal bli bra. Vi har utfordringer med å rekruttere til spesielt sykepleierstillinger, og et nytt, moderne sykehjem med et større fagmiljø vil være med på å gjøre Tjeldsund kommune attraktiv som arbeidsplass. Vikarbruken er høy, noe en desentral struktur er med på å bidra til. Ved en større enhet vil avdelingene i større grad kunne hjelpe hverandre ved fravær, og behovet for vikarinleie blir mindre.

I tiltaket er det lagt til grunn en innsparing i form av at kommunen avhender en del av lokalene som i dag benyttes, samt en reduksjon på 3 nattevaktstillinger i institusjon. Dette utgjør 4,7 årsverk. I tillegg er det lagt inn en mindre reduksjon på vikarbruk.

Administrasjonen har vært nøktern i sine anslag, og en utredning i 2021 vil gi mer konkrete tall.

Driftseffekter vil kunne oppnås fra 2023.

Tiltaket er ikke valgt i budsjettversjonen.

Møllerstua – økt grunnbemanning 1 årsverk – kr. +525.000,-

Brukerne ved Møllerstua har blitt eldre og fått utvidet omsorgsbehov. Den samlede innvilgende tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven er 14,72 årsverk. I dag har boligen 8,35 årsverk. Noen tjenester kan ytes samtidig, men det totale behovet tilsier en økning på minimum 2 årsverk, herav en helsefagarbeider og en vernepleier.

Administrasjonen ser behovet og har kommet frem til at vi bør imøtekomme behovet med 1 årsverk fra 2021.

Brannberedskap – sertifikater, kurs, bekledning – kr. +500.000,-

Tjeldsund kommune har nå 3x16 mannskap fordelt på 3 korps innenfor brann- og redningstjenesten. I tillegg kommer ytterligere 5 mannskap i Kongsvik.

Det er meldt inn et behov for kurs, sertifikater og bekledning til brannmannskapene. Det totale behovet beløper seg til kr. 1.775.000,-.

Administrasjonen har vurdert saken, og kommet frem til at en bør legge inn kr. 500.000,- årlig i 3 år.

Gatelys – påslått hele natta – kr. +250.000,-

Tjeldsund kommune har ansvar for driften av 2415 gatelys i hele kommunen. Gatelysene styres i all hovedsak av fotoceller. Det vil si at lysene slås av og på ut fra hvor lyst det er. Tennetiden har tidligere vært mellom kl. 06.30 og 23.30. Det vil si at gatelysene har vært avslått mellom 23.30 og 06.30. Det er nå besluttet at gatelysene skal være påslått hele natta. Dette medfører en doubling av strømkostnader til drift av gatelys, og dette er en kostnad som må inn i budsjett.

Renhold av fellesarealer helse – kr. +517.000,-

Renholdstjenesten har følgende økte behov fra og med 2021.

- Tilbygg Skånland skole
- Leide lokaler Korneliabygg
- Fellesarealer Skånland omsorgsboliger
- Erstatte produksjon ledende koordinator
- Boliger med fellesareal

Økningen skyldes primært økt areal som har behov for renhold. Skånland omsorgsboliger er et nytt bygg. Utover dette foreligger det et ønske om at renholdstjenesten skal ha ansvaret for renhold av fellesareal og personalareal i eksisterende omsorgsboliger. Beskrevet behov nå er et minimum av antatt behov, og det vil være nødvendig å gå gjennom og avklare reelt behov i 2021.

Enheten ønsker å ta i bruk nytt verktøy for helhetlig drift og vedlikehold av bygninger – Famac – og endelig behov og justering vil bli vurdert når nye beregninger foreligger. Dette vil også si eventuelle justeringer av kapasitet i den nye kommunen for å gi like tjenester.

Koordinator delen består av økt ressurs for overordnet faglig oppfølging av renhold som fag med hensyn til riktig tjeneste til sluttbrukerne. Dette behovet har vært planlagt fylt, men på grunn av covid-19 har en ikke hatt kapasitet til dette før nå.

Vedlikeholdsavdeling – vaktordning drift – kr. +110.000,-

Dette er et tilbakevendende behov for å sikre driften av kommunaltekniske anlegg. Spesielt er dette tenkt knyttet opp mot vannforsyning, avløp og driften av kommunale veier og bygg. Tiltaket har vært meldt inn tidligere i begge kommuner, men ikke blitt prioritert. Behovene er større nå ettersom vi er en ny kommune.

Med ansvaret for leveranser av vann etc. til store organisasjoner som Forsvaret og Norges brannskole, *må* vi gjøre en vurdering på hvorvidt vi kan utelate en slik ordning for å sikre tjenestenivået.

Det er beregnet kr. 550.000,- i økte utgifter i forbindelse med tiltaket. 80 % av dette skal dekkes over selvkostområdene, og netto utgiftsøkning blir da kr. 110.000,-.

Kostnaden tenkes fordelt på selvkostområder i størrelsesorden anslagsvis;

Vann: 40 %

Avløp: 20 %

Renovasjon: 10 %

Septik/slam: 10 %

Det resterende vil bli belastet øvrig drift.

Sikring av Tjeldodden fort – kr. +250.000,-

Tiltaket ble meldt inn under kommunestyrets behandling av saken. Midlene dekkes av disposisjonsfondet.

Økning innbyggertall 50 personer årlig – økt rammetilskudd

Tiltaket ble meldt inn under formannskapets behandling av saken.

Økning innbyggertall 50 personer årlig – økte skatteinntekter

Tiltaket ble meldt inn under formannskapets behandling av saken.

Bruk av disposisjonsfond – kr. -5.333.907,-

Disposisjonsfond benyttes til å saldere budsjettet for å få dette i balanse.

Bruk av premiefond til å betale pensjonspremie - kr. +10.000.000,-

På grunn av endringene i regelverket for offentlig tjenstepensjon er kravet til størrelsen på premiereserven endret. Dette medfører en reduksjon i premiereserven og dertilhørende tilføring til premiefond. Dette er for Tjeldsund kommune estimert til 5 % av premiereserven som utgjør i overkant av kr. 19.000.000,-. Det legges opp til at denne ekstra tilføringen til premiefond skal benyttes til betaling av premie i hhv. 2021 og 2022.

Covid-19 økt rammetilskudd 2021 – kr. 4.000.000,-

Som følge av koronapandemien er det lagt frem et forslag om ekstra koronahjelp for kommunene i 2021. Disse midlene skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår 2021.

Av midlene som skal deles ut i 2021 går 5,9 mrd. til kommunene. 4,4 mrd. vil bli gitt som økt innbyggertilskudd, mens de resterende 1,5 mrd. vil bli gitt som skjønnsmidler. I den ekstraordinære tildelingen av rammetilskudd som følge av covid-19 i april 2020 fikk Tjeldsund kommune av 0,00089 % av den totale tildelingen.

Tjeldsund vil få kr. 3.952.000,- i ekstra innbyggertilskudd som følge av dette.

Om en legger til grunn samme prosentsats vil skjønnsmidlene utgjøre kr. 1.349.200,-. Dette er høyst usikre tall, da skjønnsmidlene i all hovedsak blir benyttet hvor smittetrykket er størst.

Administrasjonen har valgt å budsjettere med kr. 4.000.000,- totalt for 2021.

Investerings tiltak 2021

Oversikt valgte investeringstiltak

	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-	-	-	-
Sum finansieringsbehov nye tiltak	54 905 000	16 700 000	3 800 000	3 500 000
Sum fond	-2 400 000	-	-	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	-37 570 000	-13 360 000	-3 040 000	-2 800 000
Sum tilskudd	-	-	-	-
Sum annet	-14 935 000	-3 340 000	-760 000	-700 000
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter og avdrag beregnet drift	-	1 697 352	2 302 005	2 439 590
Sum andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Netto driftskonsekvenser	-	1 697 352	2 302 005	2 439 590
Valgte tiltak				
Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage 2020	125 000	-	-	-
Grov skole - oppgradering radon/brann	125 000	-	-	-
Grov skole - rehabilitering 2020	3 000 000	-	-	-
Klassesett PCer 8.trinn	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage 2020	3 750 000	-	-	-
Utvendig solskjerming forebyggende enhet	125 000	-	-	-
Digital plattform velferdsteknologi 2020	500 000	-	-	-
Fjelldal omsorgssenter - hotellås til demensavdelingen	150 000	-	-	-
Forprosjekt sykehjem	250 000	-	-	-
Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av brukernært utstyr 2020	300 000	300 000	300 000	-
Miljøtjenesten - etablering av dusj og garderobe i Revegårdsveien	200 000	-	-	-
Møllerstua omsorgsboliger 2020	7 680 000	-	-	-
Ombygging Tjeldsund omsorgssenter - 2 leiligheter til 4 rom 2020	2 000 000	-	-	-
Renovering pasientbad/rom GBS 2020	250 000	-	-	-
Skånland omsorgsboliger 2020	375 000	-	-	-
Sprinkling GBS 2020	1 375 000	-	-	-
Sprinkling Skånland sykehjem 2020	1 500 000	-	-	-
Avløpsanlegg Kongsvik 2020	3 200 000	-	-	-
Avløpsplan 2020	3 800 000	-	-	-
Boligutvikling Tjeldsund 2020	1 725 000	-	-	-
Brannstasjon Grov	1 000 000	9 000 000	-	-
Breistrand næringsområde 2020	1 450 000	-	-	-
Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger 2021 ihht. vedlikeholdsplan	3 000 000	-	-	-
Ekstraordinære veimidler 2020	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Evenskjer sentrum trafikktiltak 2020	450 000	-	-	-
Gangvei - fortau Ramsund 2020	4 150 000	3 900 000	-	-
Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon 2020	750 000	-	-	-
Nytt vannreservoar Kongsvik 2020	3 750 000	-	-	-
Kirkelig fellesråd - strøm Skånland kirkegård	300 000	-	-	-
Utvidelse Kongsvik kirkegård 2020 inkl. arkeologiske utgravninger	1 125 000	-	-	-
Renoveringsfond - salg av eiendommer og avsetning til ubundet investeringsfond	5 000 000	-	-	-

Det ble meldt inn en rekke tiltak fra enhetene i forbindelse med budsjettbehandling for 2021. Noen tiltak er nye, men mesteparten er tiltak som ikke ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020. Tiltakene er gjennomgått av rådmannens ledergruppe. De grønne tiltakene er prioritert, gule tiltak må vurderes i forbindelse med budsjettregulering, og er ikke medtatt i budsjettet. Røde tiltak er ikke tatt med i videre prosess.

Enhhet	Tiltak	Sum I
Helse og omsorg nord	Bytte ut lysarmaturer ved GBS og SBS	kr 120 000
Helse og omsorg nord	Bytte vinduer SBS	?
Helse og omsorg nord	Bytte ut gamle peiser og sikre piper ved GBS og SBS	kr 120 000
Helse og omsorg nord	Varmepumpe GBS og SBS	kr 100 000
Helse og omsorg nord	Tak over veranda endeleilighet GBS	kr 110 000
Helse og omsorg nord	Bytte ut gulvbelegg GBS	kr 200 000
Helse og omsorg nord	Alarmsystem GBS	kr 150 000
Forebygging	Utvendig solskjerming	kr 125 000
Forebygging	Bygging av garderobe på enheten	kr 120 000
Forebygging	Lyddemping kontor	?
Forebygging	Oppgradering av ventilasjonsanlegg	?
Helse og omsorg nord	Sprinkling GBS	?
Ramsund barnehage	Oppgradering utelekeplass	kr 260 000
Helse og omsorg midt	Skånland sykehjem - takheis til pasientrom	kr 300 000
Helse og omsorg sør	Hotell-lås til demntavdeling på Fjelldal	kr 150 000
Ressan barnehage	Lekeapparat tårn	kr 100 000
Helse og omsorg hjemmetjeneste felles	3 biler årlig	kr 1 200 000
Helse og omsorg midt	Oppgradering Skånland sykehjem	kr 500 000
Helse og omsorg	Internett på institusjoner	kr 500 000
Miljøtjenesten	Revegårdsveien - etablering av dusj og garderobe til ansatte	kr 200 000
Miljøtjenesten	Rullering av tjenestebiler	kr 650 000
Kirkelig fellestråd	Strøm Skånland kirkegård	kr 300 000
Kirkelig fellestråd	Carport på eksisterende garasje	
Kirkelig fellestråd	Oppgradering av toalettrom og varmtvann Tjeldsund kirke	
Teknisk	Traktor m/maskinhenger	kr 940 000
Teknisk	Gravemaskin	kr 600 000
Teknisk	Brannstasjon Grov 1 mill på 21 og resten på 22	kr 10 000 000
Oppvekst	Klassesett pcer	kr 250 000
Adm	Renoveringsfond - midler fra salg av eiendommer	

Det er i tillegg nødvendig å videreføre en rekke investeringstiltak som ble vedtatt i 2020, men som ikke er ferdigstilt:

Brannforebyggende tiltak Ramsund bhg
Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund bhg
Utvidelse Kongsvik kirkegård
Sprinkel Skånland sykehjem/GBS
Skånland Omsorgsboliger:
Grov Skole brann/radon/skadedyr
Møllerstua Omsorgsboliger
Fjelldal Omsorgssenter, ombygging
Grov Skole, rehabilitering
Digital plattform velferdsteknologi
Velferdsteknologi - innkjøp av brukernært utstyr
Ekstraordinære veimidler
Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger/rehabiliteringsfond
Renovering pasientbad/rom GBS
Utvide parkeringsplass og søppelområde GBS
Avløpsanlegg Kongsvik
Nytt vannreservoar Kongsvik
Avløpsplan
Boligutvikling Tjeldsund (kalshågen)
Breistrand Næringsområde - kommunestyrets vedtak
Evenskjer sentrum - trafikktiltak
Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon
Pasientbil til institusjoner

Tiltak merket med gult er vedtatt i 2020, men ikke tatt med videre i 2021. Bakgrunnen for dette er de foreslåtte strukturendringene i kommunen.

Det er foreslått følgende investeringer i varige driftsmidler i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:

Brannforebyggende tiltak Ramsund barnehage kr. 125.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Gjelder lukking av avvik etter branntilsyn. Prosjektet pågår. Det er kjøpt inn brannstiger – videre arbeider forventes inntil bestilt tilstandsrapport foreligger.

Grov skole – oppgradering radon/brann kr. 125.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Valgte tiltak for håndtering av radon og tiltak brannforebygging nærmest fullført, men en forventer noen kostnader etter nyttår.

Grov skole – rehabilitering kr. 3.000.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Tiltaket er i gang i samarbeid med enhetsleder ved skolen. Utlysning av valgte arbeider primo desember 2020.

Tiltaket skal dekkes av midler fra renoveringsfondet.

Klassesett PCer 8.trinn – kr. 500.000,-

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

Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage – kr. 3.750.000,-

Tiltaket har vært på investeringsbudsjettet for 2020, men ble ikke ferdigstilt. Tiltaket videreføres og ferdigstilles i 2021.

Utvendig solskjerming forebyggende enhet kr. 125.000,-

Det er et behov for utvendig solskjerming på vinduene til forebyggende enhet. Når det er sol blir det veldig varmt i lokalene, noe som skaper utfordringer for de ansatte.

Digital plattform velferdsteknologi kr. 500.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Kommunen har inngått et interkommunalt samarbeid om innkjøp og anskaffelse av digital plattform velferdsteknologi. Plattformen vil være på plass i begynnelsen av 2021.

Fjelldal omsorgssenter – hotellås til dementavdelingen - kr. 150.000,-

Fjelldal omsorgssenter har ikke lås på dørene på dementavdelingen, kun innvendig vrilås med nøkkel til utsiden. Dette er upraktisk da den enkelte pasient ikke kan håndtere eller forstå hvordan denne brukes, og faren for å miste den er også stor. Ved hotell-lås har den enkelte pasient og ansatt en brikke som kan legges i klær eller bæres rundt halsen slik at rett dør går opp til rett pasient. Både Skånland sykehjem og GBS har montert slike låser med god effekt.

Vi ser behov for å skjerme pasientflyt på rommene. Flere av våre demente har ingen forståelse for eget eller andres rom og vi er redd for konflikter og utagering ved sammenstøt. Per i dag må vi fotfølge flere pasienter eller holde alle dører låst. Videre må alle ansatte ha systemnøkler på seg for å komme inn til alle rommene. Dette er upraktisk og tungvint. En brikke vil åpne dører automatisk og man kan raskt komme seg inn til alle rom.

Det er per i dag 9 pasientrom og 5 andre rom det ønskes hotell-lås til.

Dette er et tiltak som er vurdert nødvendig i forhold til liv og helse, og derfor anbefalt fra administrasjonen til tross for at det er foreslått bygging av nytt sykehjem.

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.

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.

Ekstraordinær rehabilitering av kommunale bygninger 2021 ihht. vedlikeholdsplan – kr. 3.000.000,-

Midlene ble omdisponert fra tiltaket Grov skole – rehabilitering under kommunestyrets behandling av saken.

Møllerstua omsorgsboliger kr. 7.680.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Etablering av to nye enheter samt rehabilitering av Møllerstua. Igangsatt på byggeplass i henhold til framdriftsplan.

Forprosjekt nytt sykehjem kr. 250.000,-

Det er fra enhetenes side meldt inn en rekke tiltak for å «flikke» på eksisterende lokaler. Dagens institusjonslokaler på Evenskjer, Sandstrand og Grovfjord er gamle og krever mye vedlikehold. Det er fra administrasjonens side foreslått å bygge nytt sykehjem som skal tas i bruk fra 2023.

Formannskapet ønsker et forprosjekt i den forbindelse, og det avsettes midler til et slikt prosjekt.

Renovering pasientbad/rom GBS kr. 250.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Prosjektet er igangsatt og flere rom er fullført.

Skånland omsorgsboliger kr. 375.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Noe utenomhusarbeider gjenstår og vil bli ferdigstilt i 2021.

Sprinkling GBS kr. 1.375.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Prosjektet er under planlegging. Ikke vært på anbudsrunde.

Sprinkling Skånland sykehjem kr. 1.500.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Prosjektet har vært på anbud. Forventet signering av kontrakt i løpet av november 2020.

Avløpsanlegg Kongsvik kr. 3.200.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Utskiftning av VA-ledningsnett i Kongsvik. Planlagt parallelt med nytt vannreservoar i Kongsvik.

Anbudsrunde november 2020 og oppstart våren 2021 da arbeidene er sesongavhengig.

Avløpsplan kr. 3.800.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Gjelder sanering og oppgradering av kommunale avløpsanlegg i henhold til avløpsplan fra tidligere Skånland kommune. Flere tiltak er gjennomført mens noen gjenstår – herunder blant annet ny avløpsstasjon Elvemo som tas første halvår 2021. Viktigste tiltak 2021 er revisjon av avløpsplan slik at denne blir gjeldende for hele kommunene – dette tiltaket ligger også inne i kommunal planstrategi.

Boligutvikling Tjeldsund kr. 1.725.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Midler avsatt til utviklingen av Kalshågen boligfelt i en tidlig fase. Videre prioritering av midler avventer endelig avklaring med privat utbygger.

Brannstasjon Grov – kr. 1.000.000,- / kr. 9.000.000,-

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.

Breistrand næringsområde kr. 1.450.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Fortløpende tilrettelegging. Sprengning av ny VA-trasé fullføres før 31.12.2020.

Ekstraordinære veimidler – kr. 3.000.000,-

Videreføring av tiltak vedtatt i 2020.

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.

Evenskjer sentrum trafikktiltak kr. 450.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Prosjektet fortsetter. Reguleringsplanen var oppe i førstegangsvedtak i siste planutvalgsmøte og ligger nå til høring. Neste trinn i dette prosjektet er detaljprosjekteringen som tiltaket også finansierer. Detaljprosjektering forventes ferdigstilt første halvår 2021.

Nytt vannreservoar Kongsvik kr. 3.750.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Planlagt parallelt med avløpsanlegg Kongsvik. Anbudsrunde november 2020 og oppstart våren 2021 da arbeidene er sesongavhengig.

Kirkelig fellesråd – strøm Skånland kirkegård kr. 300.000,-

Det er kun lagt opp til lys på Skånland kirkegård og anlegget har ifølge kirkevergen ofte feil. Det er behov for å få lagt inn mer og bedre lys, og ikke minst må det være tilgang til teletiner ved vinterbegravelser. Skånland er den største kirkegården, og den som oftest er i bruk. Det er ikke holdbart å måtte hakke gjennom lag med is og tele for å åpne graver til begravelse. Dette sliter både på maskin og mannskap, og tar lengre tid enn det ville gjort med teletining på forhånd.

Utvidelse Kongsvik kirkegård inkl. arkeologiske utgravninger – kr. 1.125.000,-

Vedtatt i budsjett 2020. Prosjektet blir ikke ferdig før 31.12.2020 og må videreføres.

Det må gjennomføres et veivalg i prosjektet da kulturminnemyndighetene har gjort arkeologiske funn. Det ble gjennom kommunestyrets behandling avsatt ytterligere kr. 500.000,- til tiltaket i forhold til det som lå i opprinnelig forslag.

Renoveringsfond – salg av eiendommer og avsetning til ubundet investeringsfond kr. 5.000.000,-

Det har tidligere vært avsatt midler til ekstraordinært byggvedlikehold – oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det er fortsatt et stort behov for oppgradering, da mye av bygningsmassen er av eldre karakter, og kommunene har ikke hatt midler til å vedlikeholde i like stor grad som behovet tilsier.

Det foreslås å opprette et investeringsfond – hvor midler fra salg av eiendommer avsettes. En må imidlertid være klar over at i henhold til gjeldende lov og forskrift vil dette være et ubundet investeringsfond, hvor avsetningen vil bli strøket ved underskudd i investeringsregnskapet. Kommunestyret har ikke anledning til å opprette bundne fond.

Ny tankvogn Evenskjer brannstasjon – kr. 750.000,-

Dette er et tiltak som har vært meldt inn tidligere år. Brannberedskapen er avhengig av tilstrekkelig og godt utstyr og kjøretøy. I 2020 ble det anskaffet tankvogn til Grov brannstasjon. Tilstanden og alderen på eksisterende tankvogn ved Evenskjer brannstasjon tilsier at den absolutt bør skiftes ut. Dette er også i flere omganger påpekt av brannmester ved Evenskjer brannstasjon.

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

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 1.1.	kr 519 714 383	kr 602 672 573	kr 619 013 782	kr 609 818 368	kr 589 816 818
Totalt låneopptak/bruk av lån (eks. formidlingslån)	kr 100 219 874	kr 37 570 000	kr 13 360 000	kr 3 040 000	kr 2 800 000
Budsjettert avdrag	kr 17 261 684	kr 21 228 791	kr 22 555 414	kr 23 041 550	kr 23 167 326
Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) pr 31.12.	kr 602 672 573	kr 619 013 782	kr 609 818 368	kr 589 816 818	kr 569 449 492
Formidlingslån	kr 33 246 636	kr 37 246 636	kr 41 246 636	kr 45 246 636	kr 49 246 636
Sum langsiktig gjeld	kr 635 919 209	kr 656 260 418	kr 651 065 004	kr 635 063 454	kr 618 696 128
Sum driftsinntekter	kr 440 294 399	kr 431 446 915	kr 431 877 584	kr 436 453 112	kr 441 045 904
Gjeldsgrad (gjeld i prosent av driftsinntekter)	144 %	152 %	151 %	146 %	140 %
Lånegjeld per innbygger	kr 150 835	kr 155 659	kr 154 427	kr 150 632	kr 146 750

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 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.

	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto driftsresultat	4 923 225	5 572 336	2 894 403	7 943 428	3 009 821
Driftsinntekter	-440 294 399	-431 446 915	-431 877 584	-436 453 112	-441 045 904
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-1,12 %	-1,29 %	-0,67 %	-1,82 %	-0,68 %
Fylkesmannens anbefaling	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Avvik fra fylkesmannens anbefaling	-2,87 %	-3,04 %	-2,42 %	-3,57 %	-2,43 %

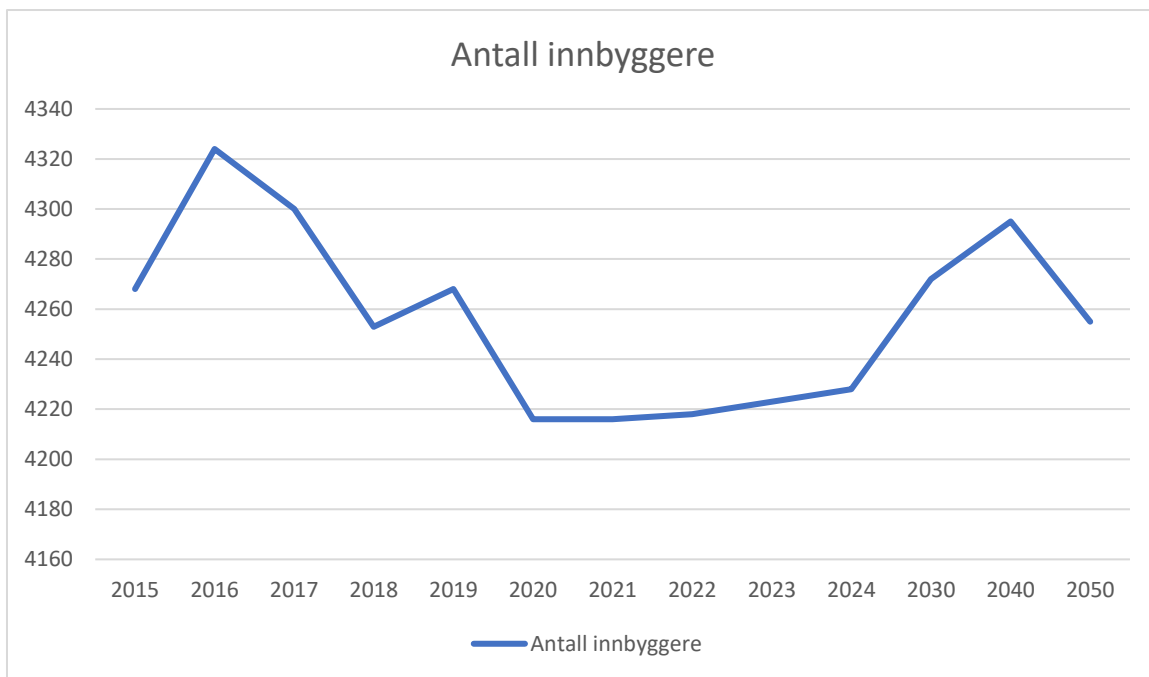
Disposisjonsfond

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum disposisjonsfond pr 1.1.	kr 42 053 696	kr 44 268 173	kr 38 934 266	kr 36 278 292	kr 28 573 293
Budsjettert avsetning (inkl. overskudd 20	kr 7 063 452	kr -	kr -	kr -	kr -
Budsjettert bruk	kr 4 848 975	kr 5 333 907	kr 2 655 974	kr 7 704 999	kr 2 771 392
Sum disposisjonsfond per 31.12.	kr 44 268 173	kr 38 934 266	kr 36 278 292	kr 28 573 293	kr 25 801 901
Sum driftsinntekter	440 294 399	431 446 915	431 877 584	436 453 112	441 045 904
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	10 %	9 %	8 %	7 %	6 %

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

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen for den nye kommunen viser en nedgang siden 2016. Per 1.juli 2020 var folketallet i Tjeldsund kommune 4216 innbyggere. Utbyggingen ved Evenes flystasjon og fagskolen ved Norges brannskole gir grunn til å anta befolkningsvekst også for Tjeldsund kommune. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.



Ved utgangen av 2.kvartal 2020 har Tjeldsund kommune en vekst på 1 siden årsskiftet.

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.

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

Tabell SSB 12882 pr. 01.01.2020

Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn at det per 31.12.2020 vil være 4216 innbyggere i Tjeldsund kommune. I prognosemodellen er det lagt til grunn følgende innbyggertall for hele økonomiplanperioden:

	2021
Innbyggere i alt	4217
0-1 år	74
2-5 år	125
6-15 år	454
16-22 år	312
23-66 år	2214
67-79 år	755
80-89 år	226
Over 90 år	57

Prognosemodell KS

Innbyggertallet 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 har vært økonomisk stimuli som har gitt bidrag til den kommunale tjenesteproduksjonen. Flyktningtilstrømmingen til Norge har avtatt sterkt, og det er derfor foreslått en reduksjon i 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 på plass.

Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2021

De økonomiske rammene for kommunesektoren i 2021 fremkommer av Statsbudsjettet. Budsjettet er basert på regjeringens forslag.

I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 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 kr. 100 mill. i kommunene til satsing på barn og unges psykiske helse.

Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på kr. 1,9 mrd. Som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter.

Enkelte små kommuner har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp disse kommunene, foreslår regjeringen å øke skjønnsrammen for 2021 med kr. 30 mill.

I kommuneproposisjonen ble det anslått at kommunesektoren ville få merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen på kr. 1,6 mrd. I 2021. Nå anslås merutgiftene til demografi til kr. 1,1 mrd., hvorav kommunenes merutgifter utgjør kr. 0,9 mrd. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 sees i sammenheng, og belaster ikke frie inntekter i 2021.

Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør kr. 0,2 mrd. for kommunesektoren, hvorav kommunene utgjør kr. 0,1 mrd.

For kommunene betyr dette at handlingsrommet øker med kr. 600 mill. når demografi og regjeringens satsinger er hensyntatt. Det særskilte tillegget på kr. 1,9 mrd. som kompensasjon for skattesvikt som følge av korona kommer i tillegg.

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.

For 2021 anslås deflator til 2,7 % av lønnsveksten til 2,2 %. I kommunesektoren inntektsrammer for 2021 ligger altså inne en kompensasjon for anslått lønns- og prisvekst på 2,7 %.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren.

Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås til å utgjøre om lag kr. 233 mrd. i 2021, en nominell vekst på 6,4 % fra 2020. Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av slaget på skatt fra utbytte for 2020. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på 0,6 % sysselsettingsvekst og 2,2 % lønnsvekst fra 2020 til 2021.

Det er viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2021, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og

tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet.

Skatt og rammetilskudd

Frie inntekter er rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Basert på forutsetninger i statsbudsjettet samt forventet folketall per 31.12. på 4216 innbyggere er det beregnet at Tjeldsund vil få frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd i 2021 på kr. 311.895.000,-. Herav utgjør skatteinntektene kr. 105.067.000,- og rammetilskuddet inkl. inntektsutjevning kr. 206.828.000,-.

Gjennom rammetilskuddet mottar kommunen Nord-Norge tilskudd med kr. 15.051.000,- og inndelingstilskudd kr. 25.374.000,-.

Det er også tildelt kr. 948.000,- i saker med særskilt fordeling. Dette innebærer en innlemming av øremerket tilskudd til økt lærerinnsett/tidlig innsett i skolen med kr. 214.000,-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten med kr. 627.000,- og habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, covid-19 med kr. 107.000,-.

Forslaget til statsbudsjettet for 2021 viser en økning på 1,7 % i frie midler fra 2020 til 2021. I denne økningen ligger det også skjønnsmidler på kr. 1,2 mill. Med bakgrunn i at kommunal deflator er beregnet til 2,7 % står vi ovenfor en realnedgang på 1 %.

I tillegg til tallene ovenfor vil kommunen motta kr. 3.952.000,- i ekstra skjønnsmidler knyttet til covid-19. Dette er lagt inn som et eget tiltak.

Nivået på frie inntekter er videreført i økonomiplanperioden (basert på KS' prognosemodell) og forutsetter at folketallet er relativt på dagens nivå i forhold til landet. Det er som et tiltak lagt til grunn en økning i folketallet med 50 innbyggere årlig fra 2022 med bakgrunn i bygging av kampflybase på Evenes og utbyggingen av fagskole på Fjellidal.

Havbruksfond

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra kapasitetsjusteringene som i henhold til «trafikklssystemet» 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.

Fra kapasitetsjusteringene som er gjennomført i 2020, skal kommunesektoren tilføres kr. 2,25 mrd. i 2020 og kr. 1 mrd. i 2021. Dette innebærer at kommunesektoren totalt får kr. 3,25 mrd. av de samlede inntektene fra årets tildelingsrunde.

Kommunene i Troms og Finnmark har i 2020 fått tilsagn om utbetalinger på kr. 488 mill. fra 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 har lagt til grunn en utbetaling på kr. 6.000.000,- i tilskudd fra Havbruksfondet for 2021.

Andre generelle statstilskudd

Det er budsjettet med at kommunen i 2021 vil motta følgende generelle statstilskudd:

- Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger kr. 670.000,-
- Kompensasjonstilskudd kirkebygg kr. 30.000,-
- Kompensasjonstilskudd skolebygg kr. 860.000,-
- Integreringstilskudd flyktninger kr. 1.752.000,-

Det er ikke lagt til grunn bosetting av nye flyktninger i 2021, og integreringstilskuddet er derfor nedjustert fra 2020.

Renteinntekter og aksjeutbytte

Inntektene fordeler seg slik:

- Aksjeutbytte Hålogaland kraft kr. 4.285.000,-
- Aksjeutbytte Hålogaland ressurselskap kr. 200.000,-
- Renteinntekter fra ansvarlig lån Hålogaland kraft kr. 550.000,-
- Øvrige netto renteinntekter kr. 804.000,-

Det er lagt til grunn en økning i aksjeutbyttet fra Hålogaland kraft fra 2022 som følge av fusjonen mellom Hålogaland kraft og Nordkraft. Budsjettet beløp i økonomiplanperioden er kr. 6.500.000,- årlig.

Renter og avdrag på gjeld

Kommunens rentebærende langsiktige lånegjeld vil per 31.12.2020 utgjøre ca. kr. 636 millioner. Det budsjetteres med sum avdrag i 2021 på kr. 21.228.791,-. Dette forutsettes å dekke krav til minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. Renteutgifter er budsjettet med kr. 6.258.000,-, som er en betydelig nedgang i renteutgiftene som ble budsjettet for 2019. Årsaken til dette er reduksjon i rentene som følge av covid-19.

Netto lånegjeld per innbygger vil være kr. 150.835,- per 31.12.2020. Til sammenligning er netto lånegjeld for landet på kr. 76.466,- for 2019.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verker og bruk skrives ut med 7 ‰. Dette er maksimal skattesats.

Verker og bruk ble retaksert i 2019, og disse legges til grunn i forbindelse med utskrivningen for 2021. Eiendomsskatt på verker og bruk er budsjettet med kr. 1.610.000,-. Det er vedtatt en overgangsordning knyttet til regler for «marginalskatten». Dette innebærer lavere eiendomsskatteinntekter enn tidligere. Det er fra sentralt hold fastlagt at dette skal kompenseres.

For at vi skal kunne skrive ut eiendomsskatt i fremtiden på det som blir igjen av tidligere «verker og bruk», må kommunen vedta å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom.

Skjønnsmidler

Fra 2020 ble skjønnsmiddelordningen fra fylkesmannen endret slik at «...fylkesmannen 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. Som følge av kostnadsnivå for barnevern har kommunen mottatt kr. 1.169.363,- i 2020 til ekstra ressurser i barneverntjenesten.

Betalingssatser

De betalingssatsene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med 2,7 % med unntak av betalingssatser innenfor vann, avløp etc., som er tilpasset for å oppnå selvkost.

Vann

Det legges opp til en harmonisering av gebyrer for hele kommunen fra 2021.

Dette vil medføre en til dels stor endring i gebyret for flere abonnenter.

Det tas utgangspunkt i at gebyrene skal være like over hele kommunene – dette utdypes ikke utover at det er dette som er lagt til grunn for beregningene.

Konsekvensen for abonnenter i tidligere Tjeldsund er at avgiften øker. Bakgrunnen for dette er at det var dobbelt så mange abonnenter i gamle Tjeldsund som i gamle Skånland.

Komplett anleggsregister er ikke etablert, men i beregningen er kapitalkostnader mottatt fra regnskap lagt til grunn i tillegg til foreslått budsjett for 2021.

Kostnadsbildet for 2021 viser at 100 % inndekning over selvkost krever abonnementsgebyrer tilsvarende kr. 4,821 mill. eks. mva.

Bruk av vannmålere:

Det er mange som hevder at bruken av vannmålere er en forutsetning for å selv i stor grad kunne avgjøre vannavgiften – ved å begrense eget forbruk. Dette stemmer bare til en viss grad. Skal bruken av vannmålere være bærekraftig og forutsigbar, bør den variable delen av forbruket (den delen forbrukeren styrer selv) samsvare med kommunens variable kostnader. For nye Tjeldsund – i likhet med begge de gamle kommunene, er de variable kostnadene små i forhold til de faste kostnadene – altså de kostnadene som må til avhengig av vannmengden som produseres.

Beregninger viser at de variable kostnadene budsjettert for 2021 er på om lag 13 %. Det resterende er faste kostnader.

En måte å se dette på, er at de faste kostnadene som skal dekkes uansett blir det faste abonnementsgebyret. Den variable delen blir da så liten at det er sannsynlig at selve forbruket har lite å si i kroner og ører på den endelige regningen hos abonnenten.

For å sikre inndekning av faste kostnader, kan det ikke anbefales å sette den variable delen høyere enn hva den reelt er – noe som medfører at dette abonnementsgebyret kan synes høyt hos dem som ønsker å spare vann slik at dette gir reelle utslag på regningen.

Det er vanskelig å fine grunnlag for å bruke så høy andel variable kostnader for gamle Tjeldsund kommune. Dette kan en si utjevnes ved bruken av en relativt høy kubikkpris. Det er de faste kostnadene til kommunen som leverandør som bør være retningsgivende for den vurderingen vi gjør i fastsetting av gebyrene.

Det bemerkes at det ikke er tatt høyde for en nødvendig fremtidig investering på Kvitfors vannverk i framskrivningen av vannavgiften. Dette med bakgrunn i at den verken er endelig vedtatt eller avgjort hvilken investering som skal gjøres. Vi vet at ut fra de planene som foreligger tilsier en ny kapitalbelastning på våre abonnenter tilsvarende en investering på kr. 20-23 millioner (50 % av totalinvesteringen). Denne belastningen kan oppfattes så stor for våre abonnenter at dette må sees på som egen sak i 2021.

For de abonnenter som tidligere har hatt «fritidsabonnement» i gamle Tjeldsund, vil omleggingen kunne virke omfattende. Her er det viktig å understreke at fritidsboliger fremdeles vurderes til 60 % av boliggebyret – dette må sees i sammenheng med at ansvaret for leveranse av vann er like stort og de faste kostnadene er like store selv om forbruket i en tradisjonell fritidsbolig er lavere enn i en bolig.

Det er ikke mulig ut fra de registre vi har tilgjengelig å se et konkret forbruksmønster på de eiendommer som er registret som fritidseiendom.

Avløp

Også for avløpsområdet legges det opp til at gebyrene harmoniseres likt for hele kommunen i 2021. Avløp henger sammen med vann, men er et eget selvkostområde. Komplette anleggsregister er ikke etablert, men i beregningen er kapitalkostnader mottatt fra regnskap lagt til grunn i tillegg til foreslått budsjett for 2021.

Kostnadsbildet for 2021 viser at 100 % inndekning av selvkost krever abonnementsgebyrer tilsvarende kr. 4,049 mill. eks. mva.

Som i beregningen for vann fastsettes gebyret for målt forbruk til andel variable kostnader, og for å sikre inndekning av faste kostnader kan det heller ikke anbefales å sette den variable delen høyere enn hva den reelt er. Dette medfører at abonnementsgebyret, også for avløp, kan synes høyt hos dem som ønsker å spare vann slik at dette gir reelle utslag på regningen.

Andelen faste vs. variable kostnader er lik for vann og avløp.

Fastandelen for fritidsboliger økes også for avløp til 60 % av fastlagt beløp for bolig for at det skal være samsvar mellom disse.

Slamtømming

Gebyrgrunnlaget har en stipulert kostnad for 2021 ut fra nytt anbud og innfasing av andel faste kostnader kr. 1.622.887,-.

Husholdningsrenovasjon

Generelt har HRS meldt inn følgende økninger:

1. Prisene for matavfall økes med 7,7 %.
2. Prisene for brennbart økes med 7,8 %.
3. Øvrige forbrenningsfraksjoner økes med inntil 8,3 %.
4. Øvrige fraksjoner økes med inntil 3 %.
5. Forventet generell lønnsøkning 2-3 %.
6. Generell kostnadsøkning 2-4%.
7. Innsamling landkommuner økes med 10 %.

Kostnad for informasjon beholdes uforandret.

Innsamling av avfall er en betydelig del av gebyret i denne sammenhengen. Det vil være vanskelig å få dette fordelt helt nøyaktig, men det foreslås å la dette være styrende for prisjusteringen som må legges til grunn med bakgrunn i informasjonen fra HRS:

En gjennomgang av Komtek og regnskap hittil i år tilsier at vi balanserer selvkosten ved å øke gebyret med 8 % - i underkant av den varslede økningen fra HRS.

Tidligere gebyr for ulovlig deponering ved returpunkt faller bort fordi returpunktene ikke lengre eksisterer.

Fritidsrenovasjon

Gamle Skånland kommune hadde ikke innført fritidsrenovasjon. Dette er i strid med regelverket, og samtlige hytter/fritidsboliger er nå pålagt renovasjon. Endelig løsning og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med HRS; men dette arbeidet er ikke slutført.

Gebyrlegging av en ny ordning for fritidsrenovasjon synes ikke riktig før denne er på plass. Vi vil da prinsipielt innføre en tjeneste som kunden ikke får tilgang til. Nøyaktig kostnadsbilde for en slik innføring kjenner vi ikke på nåværende tidspunkt. Da vi ikke har et tilstrekkelig kostnadsbilde til å sette en nøyaktig utgift, settes denne lik øvrige kommuner har gjort – til 50 % av ordinært gebyr.

En vil måtte komme tilbake til å fastsette et gebyr ut fra kjente kostnader. Dette er planlagt innen første halvår 2021. Innføring og iverksettelse vil da skje etter eget politisk vedtak. Dette vil gi et grunnlag som ved innføringen vil bidra til å dekke kostnadene. Justering av gebyr til endelig og riktig nivå gjøres inn mot budsjett 2022.

En må være oppmerksom på at rasjonell drift og henting kan påvirke det ordinære husholdningsgebyret, men dette vil vi ikke ha noe klart bilde av før mot 2022.

Feiing

Når det gjelder feiing har vi ingen kjente eller oppdaterte tall. Vi kjøper tjenesten av Harstad kommune, men har enda ikke fått noen orientering om endrede kostnader eller hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det vi vet er at det må en kapasitetsøkning til hos Harstad som leverandør for at dette skal kunne gjennomføres for hele kommunen. Det antas at dette vil medføre høyere kostnader, men det foreslås en forsiktig økning sett i forhold til det totale gebyrnivået. Ny lokal

forskrift pålegger feiing også av fritidsboliger/hytter. Vi har allerede en del ekstra kostnader i denne sammenheng knyttet til etableringen av nye og oppdaterte registre.

Det foreslås følgende:

- Boliger – økning på 10 %. Denne justeres i henhold til nytt tilbud og ny avtale med Harstad kommune når denne foreligger. Denne er høyst usikker, og kan måtte justeres i eget vedtak i løpet av første halvår 2021.
- Fritidsboliger – Da vi ikke har hatt pålagt feiing/tilsyn av fritidsboliger, er det knyttet stor usikkerhet til hvordan dette skal gjennomføres. Fritidsboliger ligger i mange tilfeller ulendt til, uten kjørbar vei og i noen tilfeller «langt til fjells». Det er åpenbart at dette kan bidra til en dyrere tjeneste enn den allerede etablerte feiingen/tilsynet av ordinære boliger. Det foreslås med bakgrunn i denne usikkerheten derfor å spesifisere denne ut som et eget gebyr, slik at det i lavest mulig grad påvirker etablert feiing av boliger. Når feiing av fritidsboliger iverksettes, foreslås det at avgiften settes til 1,5 ganger avgift for ordinære boliger. Også denne justeres i henhold til reelle kostnader – slik vi er lovpålagt.

Andre gebyrer:

Kart, deling og byggesak

Vi er inne i et spesielt år. Når det gjelder byggesak har vi lavere aktivitet enn forventet.

Selvkostprinsippet ligger til grunn her som ellers, men det er vanskelig å danne seg et ordentlig bilde av behov og mengde i et år med en pandemi. Det foreslås en økning lik kommunal deflator på 2,7 %.

Gebyrer for kart/oppmåling foreslås holdt på samme nivå som for 2020. kapitlet har tilsynelatende inndekning for 2020, men det er likevel uklart hvor stor del av inntektene på dette kapitlet i 2020 som påvirkes av arbeid utført i 2019 i de tidligere kommunene.

Kaiavgift

Gebyrregulativet for avgifter for frakt over kommunal kai er svært lave, og ved mindre kolli er det tap for kommunen å fakturere disse. Enten bør gebyrene fjernes helt, eller det bør legges opp til at inntektene kan bidra til at driften av den kommunale kaia kan tilføres midler til vedlikehold etc.

En sum uansett kolli pr. tonn bør være dekkende i forhold til tidligere detaljerte spesifisering av losset/lastet material.

Det vises ellers til Tjeldsund kommunes betalingsregulativ.

Lønn

Det er gjennomgående budsjettert med kjent lønn per 1.januar 2021. Tjeldsund kommune har budsjettert med 2 % lønnsøkning for 2021. Dette er budsjettert ut på enhetene.

Rammeområdene

Budsjettall på den enkelte rammeområder er basert på et konsekvensjustert budsjett fra 2020. Da det konsekvensjustert budsjettet var lagt, var det store sprik mellom inntekter og utgifter. Dette medførte at administrasjonen har tatt en grundig gjennomgang av en rekke poster, sammenlignet regnskap og budsjett fra tidligere år samt inneværende år, og budsjettet i forhold til dette. Når denne gjennomgangen var tatt, var det fortsatt et stykke igjen før budsjettet var i balanse. Med bakgrunn i dette er det lagt til grunn en rekke driftstiltak i årets budsjett og økonomiplan.

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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	4 882 151	4 386 123	4 137 189	4 191 792	4 191 792

Øvrige budsjettpremisser:

- Kommunestyret 7 møter
- Formannskap 9 møter
- Kontrollutvalg 5 møter
- Partssammensatt utvalg 4 møter
- Levekårsutvalg 7 møter
- Planutvalg 10 møter
- Rådet for funksjonshemmede 6 møter
- Eldreråd 6 møter
- Ungdomsrådet 7 møter
- Kommunedelsutvalg 7 møter
- Formannskapets disposisjonspost: kr 45.000,-
- Partistøtte: kr. 125.000,-

Administrasjon

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.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	36 983 312	30 839 776	28 595 823	29 418 716	29 417 716

Skatteoppkreverfunksjonen ble statliggjort fra 1.november 2020. Dette er justert gjennom rammetilskuddet.

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 for 2021. Det er budsjettert med kr. 500.000,- i boligtilskudd for 2021.

Utleie eiendommer

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	-2 382 624	-3 445 810	-3 445 810	-3 445 810	-3 445 810

Kommunen leier inn boliger fra Boligstiftelsen og framleier disse i tillegg til at kommunen har en del egne boliger.

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 2,7 % på samtlige husleier basert på kommunal deflator.

Religiøse formål

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	5 605 211	5 365 870	5 265 870	5 265 870	5 265 870

Direkte tilskudd til kirkelig fellesråd er budsjettert med kr. 5.267.870,- Økning i forhold til 2020 er kr. 100.000,-. En har da ikke hensyntatt ekstraordinære overføringer i 2020 som følge av sammenslåingen. Tjenesteyting vedrørende administrative tjenester er budsjettert med kr. 0,- for 2021.

Fellesutgifter skole og barnehage

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	8 677 443	4 192 546	4 188 392	4 221 366	4 212 000

- Det er ingen årsverk innenfor rammeområdet.
- Kjøp av undervisningstjenester norsk/samfunnsfag for flyktninger.
- Gjesteelever andre kommuner kr. 2.721.550,-.
- PP-tjenesten kr. 2.446.000,-.
- Leirskole kr. 66.755,-.
- Refusjon samisk undervisning: kr. 3.400.000,-.
- Tilskudd til private barnehager kr. 1.634.708,-. Herav refusjon fra Evenes kr. 525.000,-.

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 2020/2021 er det 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	4	8	9	10	9	9	12	7	6	9	83
Skånland	31	22	19	31	25	17	23	28	17	26	239
Kongsvik	2	5	1	2	5	7	2	4	3	3	34
Grov	6	6	6	8	9	6	8	16	11	9	85
Sandstrand	5	3	3	6	3	6	1	-	-	-	27

SFO	Antall elever med hel plass - og klasstrinn				Antall elever med halv plass - og klasstrinn					Totalt
	1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	1.kl	2.kl	3.kl	4.kl	5.kl	
Kongsvik	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4
Grov	2	1	2	0	0	1	1	1	0	8
Sandstrand	0	0	0	0	2	0	2	1	0	5
Evenskjer	11	10	1	0	3	1	1	4	1	32
Ramsund	1	0	1	3	0	0	0	1	0	6

Forventet elevtallsutvikling for kommunen:

Skoleår	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Elever	468	451	440	420	404	381

Egenbetaling for skolefritidsordning økes til kr 2.208,- pr. mnd. for full plass fra 01.01.2021. Søskenmoderasjonen er 30 %. Det er ingen søskenmoderasjon mellom barnehage og skolefritidsordning.

Tjeldsund kommune har relativ 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 budsjettamme for alle skolene er om lag kr. 62 millioner. Dette gir en enhetskostnad per elev på ca. kr. 133.000,-. Det regnes med tilsvarende ressurser for neste skoleår på skolene totalt.

Ifølge KOSTRA var netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i 2019 på kr. 188.349,- per elev i Tjeldsund kommune. For landet var samme satsen kr. 118.056,-.

Skånland skole

Skånland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og har skoleåret 2020/2021 239 elever. Herav 168 elever på barnetrinnet og 71 elever på ungdomstrinnet. Skolen er fulldelt med en klasse per årstrinn.

Det er 34 elever som har samisk undervisning skoleåret 2020/2021. Av disse har 9 elever også undervisning i matematikk på samisk.

Det er gjennomsnittlig 33 barn i skolefritidsordningen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	24 864 204	24 832 453	24 841 680	25 036 164	25 021 330

Grov skole

Grov skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2020/2021 totalt 85 elever. Herav 49 elever på barnetrinnet og 36 elever på ungdomstrinnet.

Det er 2 elever som har samisk undervisning skoleåret 2020/2021.

Det er totalt 8 barn i skolefritidsordningen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	12 502 458	12 604 130	12 602 566	12 653 014	12 644 425

Sandstrand oppvekstsenter avd. skole

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 2020/2021 27 elever. Det undervises i 3 grupper på barnetrinnet.

Det er 1 elev som har samisk undervisning skoleåret 2020/2021.

Det er totalt 5 barn i skolefritidsordningen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	11 427 311	9 146 793	9 143 622	9 294 051	9 270 229

Ramsund skole

Ramsund skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og sto klar våren 2018. Skolen har skoleåret 2020/2021 83 elever. Herav 61 elever på barnetrinnet og 22 elever på ungdomstrinnet. Det undervises i 4 grupper ved skolen.

Det er totalt 6 barn i skolefritidsordningen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	11 332 721	12 223 276	12 223 434	12 279 030	12 271 818

Kongsvik skole

Kongsvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2020/2021 34 elever. Herav 24 elever på barnetrinnet og 10 elever på ungdomstrinnet.

Det er 14 elever som har samisk undervisning skoleåret 2020/2021.

Det er 4 barn i skolefritidsordningen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	7 609 801	6 387 407	6 389 718	6 431 302	6 428 535

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 2021 ha 6 kommunale, og en privat drevet samisk barnehage.

Foreldrebetalingen i barnehager er fastsatt i betalingsregulativet og tilpasses til enhver tids gjeldende makspris. For 2021 har regjeringen lagt til grunn en makspris på kr. 3.230,- fra 01.01.2021. I tillegg til egenbetaling dekker foreldrene selv kosttilbud i de kommunale barnehagene.

Kommunens inntektssituasjon påvirkes til en viss grad av at regjeringen har vedtatt flere muligheter for redusert foreldrebetaling for barnehageplasser. Flere og flere foresatte søker og får innvilget til

dels store reduksjoner i foreldrebetalingen. Dette for konsekvenser for foreldrebetalingen i form av store tapte inntekter.

Total budsjetttramme for alle barnehagene inkl. den private barnehagen er om lag kr. 22,5 millioner. Dette gir en enhetskostnad per barn på ca. kr. 157.000,-.

Ifølge KOSTRA var netto driftsutgifter til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år i 2019 på kr. 245.125,-,- per barn i Tjeldsund kommune. For landet var samme satsen kr. 164.477,-.

Evenskjer barnehage

Evenskjer barnehage er en base-barnehage. Det benyttes 77 plasser inneværende barnehageår fordelt på 59 barn, 18 barn under 3 år og 41 barn over 3 år.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	11 711 713	8 582 532	8 436 961	8 799 278	8 723 290

Ressan barnehage

Ressan barnehage med en avdeling. Det benyttes 20 plasser inneværende barnehageår fordelt på 16 barn, 4 barn under 3 år og 12 barn over 3 år.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	3 754 474	3 121 277	3 115 812	3 240 258	3 217 147

Kanutten barnehage

Kanutten barnehage er en barnehage med en avdeling. Det benyttes 20 plasser inneværende barnehageår fordelt på 13 barn, 7 barn under 3 år og 6 barn over 3 år.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	2 871 307	2 764 689	2 766 889	2 878 171	2 865 993

Kongsvik barnehage

Kongsvik barnehage er en barnehage med én avdeling. Det benyttes 24 plasser inneværende barnehageår fordelt på 14 barn, 10 barn under 3 år og 4 barn over 3 år.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	2 906 041	2 984 296	2 987 048	3 101 269	3 089 363

Sandstrand barnehage

Sandstrand barnehage er en barnehage med 2 avdelinger. Det benyttes 20 plasser inneværende barnehageår fordelt på 14 barn, 6 barn under 3 år og 8 barn over 3 år. Sandstrand barnehages budsjett ligger inn under rammen til Sandstrand oppvekstsenter.

Ramsund barnehage

Ramsund barnehage er en barnehage med 2 avdelinger Det benyttes 22 plasser inneværende barnehageår, fordelt på 16 barn, 6 barn under 3 år og 10 barn over 3 år.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	3 769 755	3 368 135	3 367 241	3 487 756	3 470 644

Forebyggende enhet

Forebyggende enhet er en nyetablert enhet i den sammenslåtte kommunen. Enheten dekker områdene helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barneverntjenesten i tillegg til jordmortjeneste.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	13 324 975	12 818 304	12 849 881	13 134 092	13 134 092

ETS medisinske senter

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

ETS-fysioterapi omfatter 4 avtalehjemler.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	12 591 627	11 230 484	11 289 254	11 818 180	11 818 180

NAV kommune

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

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	4 944 286	5 638 722	5 644 105	5 692 548	5 692 548

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 budsjettert med 2 årsverk tilknyttet NAV kontoret i 2021 i tillegg til delfinansiering av NAV-leder og jobbspesialist. For 2021 vil Tjeldsund kommune dekke jobbspesialisten i sin helhet.

Det nevnes spesielt følgende poster:

- Kvalifiseringsstønad kr. 585.216,-
- Økonomisk sosialhjelp kr. 2.350.000
- Jobbspesialist kr. 556.000,-

Fellesutgifter pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenestens 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.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	1 941 979	2 192 270	2 192 270	2 192 270	2 192 270

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 44 % av kommunens totalbudsjett for 2021.

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.

Helse og omsorg nord

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

Grovfjord bo- og servicesenter har 8 aldershjemsplasser.

Sandstrand bo- og servicesenter har 9 aldershjemsplasser.

Dagsentertilbud for hjemmeboende demente er organisert under omsorg nord.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	30 590 288	29 214 939	29 064 030	30 075 561	29 989 231

Dagsenter for demente er en lovpålagt tjeneste fra 2020.

Fra 2021 skal felleskjøkkenet også levere mat til Fjelldal omsorgssenter.

Helse og omsorg midt

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

Hjemmetjenesten midt dekker midt-kommunen inkl. Kongsvik.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	34 919 813	35 590 641	35 611 786	36 891 751	36 748 676

Miljøtjenesten

Følgende tjenester inngår i enheten:

Avdeling psykisk helsevern og rus – dekker hele kommunen

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

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

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

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	27 404 274	27 161 134	27 278 001	28 300 691	28 304 472

Helse og omsorg sør

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

Hjemmetjenesten sør dekker fastlandsområdet til gamle Tjeldsund kommune.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	29 304 395	27 380 462	27 370 096	28 311 142	28 173 459

Samfunn og infrastruktur

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

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	25 783 555	30 341 566	30 130 900	31 087 917	30 587 917

Kultur og folkehelse

Enheten ble opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen og inneholder kultur, folkehelse, bibliotek, frivillhetsentralen og frisklivssentralen.

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto utgift	6 600 789	6 409 658	6 424 630	6 559 381	6 559 381

Gebyrregulativ

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2021

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2021

Behandling FS 24.11.2020 KS 09.12.2020

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. Matrikelloven/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 oppstartmøte 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 4 terminer per år.

§ 7 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er en oppfølging av regulativet og kan ikke påklages.

Kommunale avgifter og betalingssetser for 2021 fastsettes som følger:**1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr****Betalingsregulativ etter matrikkelloven**

	2020	2021
--	------	------

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 m ²	kr	6 000	kr	6 000
2. Areal fra 100 - 500 m ²	kr	11 500	kr	11 500
3. Areal fra 501 - 1500 m ²	kr	18 700	kr	18 700
4. Areal fra 1501 - 2000 m ²	kr	20 400	kr	20 400
5. Areal fra 2001 - 2500 m ²	kr	22 100	kr	22 100
6. Areal fra 2501 - 3000 m ²	kr	24 000	kr	24 000
7. Areal fra 3001 - 3500 m ²	kr	25 600	kr	25 600
8. Areal fra 3501 - 4000 m ²	kr	27 400	kr	27 400
9. Areal fra 4001 - 4500 m ²	kr	29 100	kr	29 100
10. Areal fra 4501 - 5000 m ²	kr	30 900	kr	30 900
11. Areal fra 5001 m ² pris pr. påbegynt da.	kr	2 000	kr	2 000

12. Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt ihht. plan gis 50% reduksjon i gebyr pr. tomt.

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

1. Areal fra 0 - 500 m ²	kr	11 500	kr	11 500
2. Areal fra 501 - 1500 m ²	kr	18 700	kr	18 700
3. Areal fra 1501 - 5000 m ² pris pr. påbegynt 0,5 da	kr	1 750	kr	1 750
4. Areal fra 5001 m ² pris pr. påbegynt da	kr	2 000	kr	2 000

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

1. Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1

1. Volum fra 0 - 2000 m ³	kr	20 500	kr	20 500
2. Volum fra 2001 m ³ pris pr. påbegynt 1000 m ³	kr	2 000	kr	2 000

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 teig1. Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.12. Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.**1.1.8 Fradeling av areal til jordbruksformål**

	kr	19 000	kr	19 000
--	----	--------	----	--------

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	7 500
2. Areal fra 251 – 500 m ²	kr	11 500		kr	11 500
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	10 200
3. Volum fra 251 – 1000 m ³	kr	11 300		kr	11 300
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	5 200
3. Areal fra 151 – 300 m ²	kr	6 700		kr	6 700
4. Areal fra 301 – 500 m ²	kr	8 700		kr	8 700
5. Areal fra 501 – 1000 m ²	kr	12 000		kr	12 000
6. Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret tilsvarende:	kr	2 700		kr	2 700
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	8 700
3. Volum fra 251 – 500 m ³	kr	12 000		kr	12 000
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning					
1. For 1 punkt	kr	2 500		kr	2 500
2. For 2 punkter	kr	4 000		kr	4 000
3. For overskytende grensepunkter,	kr	1 500		kr	1 500
4. Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves	kr	3 500		kr	3 500
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter					
1. Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.					
2. For nymarkering av 1 punkt	kr	2 500	Pluss medgått tid	kr	2 500
3. For nymarkering av inntil 2 punkter	kr	4 000		kr	4 000
4. For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	1 500		kr	1 500
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	4 000
2. For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	1 500		kr	1 500
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	900		kr	500

1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken				
1. Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.				
1.10 Utstedelse av matrikkelbrev				
1. Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr	350	kr	350
2. Matrikkelbrev over 10 sider	kr	500	kr	500
3. Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldingsforretninger	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 foretrensingsloven av 13.03.1981				
Gebyrene økes med 2,7 % til følgende priser:				
		2020		2021
A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon				
2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger				
1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger	kr	3 100	kr	3 184
2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3 pkt. b-I og pbl. § 20-4				
1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, pbl. § 20-4	kr	3 400	kr	3 492
2. Søknadspliktige tiltak i mindre omfang, pbl §20-1 pkt. b-I	kr	3 400	kr	3 492
3. Søknadspliktige tiltak i større omfang, pbl §20-1 pkt. b-I	kr	15 400	kr	15 816
2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a				
Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)				
1. 0 - 50 m2	kr	7 200	kr	7 394
2. 51 - 200 m2	kr	14 100	kr	14 481
3. 201 - 250 m2	kr	21 500	kr	22 081
4. 251 - 300 m2	kr	28 700	kr	29 475
5. 301 - 400 m2	kr	35 800	kr	36 767
6. 401 - 500 m2	kr	43 000	kr	44 161
7. Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2	kr	1 500	kr	1 541
8. Enebolig, inntil 300 m2 BRA	kr	15 600	kr	16 021
9. Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3.	kr	15 400	kr	15 816
2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4				
Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA. I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3				
1. 0 - 50 m2	kr	8 500	kr	8 730
2. 51 - 200 m2	kr	14 100	kr	14 481
3. 201 - 250 m2	kr	15 600	kr	16 021
4. 251 - 300 m2	kr	25 800	kr	26 497
5. 301 - 400 m2	kr	34 500	kr	35 432
6. 401 - 500 m2	kr	43 000	kr	44 161
7. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2	kr	1 500	kr	1 541
2.5. To trinns behandling				
1. Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)				
2. Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling	kr	2 300	kr	2 362

2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen			
1. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling	kr	7 500	kr 7 703
2. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling	kr	2 500	kr 2 568
3. Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling	kr	850	kr 873
4. Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt	kr	850	kr 873
5. Midlertidig brukstillatelse, pr gang.	kr	850	kr 873
6. Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, belastes	kr	850	kr 873
7. Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret belastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid	kr	3 400	kr 3 492

2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1			
I regulert område når deling er i samsvar med plan	kr	2 500	kr 2 568
2. Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares.			

3 Plansaksbehandling

3.1. Reguleringsplaner			
1. Oppstartsmøte etter pbl §12-8	kr	2 250	kr 2 311
2. Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse	kr	4 500	kr 4 622
3. Mindre endring av reguleringsplan	kr	21 900	kr 22 491
4. Enkel reguleringsplan	kr	30 700	kr 31 529
5. S sammensatt reguleringsplan	kr	40 700	kr 41 799
6. Komplisert reguleringsplan	kr	59 600	kr 61 209

Konsekvensutredning: Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over.

3.2 Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte	
Enkel reguleringsplan	Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan. Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter
Sammensatt reguleringsplan	Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel eller komplisert reguleringsplan.
Komplisert reguleringsplan	Planer over 10.000 m ² (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan). Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet. Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri. Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvensutredning, PBL § 4-2.

4 Seksjonering

1. Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15	
2. Gebyret skal geresnes utfra medgått tid. Tinglysningsbegyr kommer i tillegg.	
3. Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret.	
4. For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning. Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument.	

5 Annet

1. Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjeneste pr eiendom (inkl mva)		kr	2 568
2. Timepris ingeniør, rådgiver, saksbehandler (Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt)		kr	500

6 Behandling av søknader om utslipp					
Gebyrer for søknader etter Forurensningsforskriften § 11-4					
1. Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE	kr	4 600		kr	4 724
2. Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE	kr	19 400		kr	19 924
3. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE	kr	1 300		kr	1 335
4. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE	kr	2 600		kr	2 670
5. Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg	kr	2 300		kr	2 362
6. Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap. 2 enkel, lite omfattende	kr	4 600		kr	4 724
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	1 200		kr	1 232
5. Over 15 skifter	kr	1 700		kr	1 746
6. Årlig oppfølgingsplan	kr	500		kr	514
7. Jordprøvetaking; beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr. Timepris					
8 Kaiavgift					
priser eks. mva.					
1. For last over kai, vektberegnes denne	kr	14,00	pr. tonn	kr	60,00
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					
		2020			2021
Vann og avløp					
Alle satser eks. mva.					
Tilknytningsavgift vann				kr	12 000
Tilknytningsavgift avløp				kr	6 000
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnet):					
Fritidshus			kr/abonnet	kr	2 625
Bolig			kr/abonnet	kr	4 275
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA			kr/abonnet	kr	4 500
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA			kr/abonnet	kr	9 000
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3):			pr. m3	kr	5,5
Abonnementgebyr - avløp (kr/abonnet)					
Fritidshus			kr/abonnet	kr	2 499
Bolig			kr/abonnet	kr	4 258
Næring/ offentlig <1300 m BRA			kr/abonnet	kr	4 300
Næring/ offentlig >1300 m BRA			kr/abonnet	kr	8 800
Forbruksgebyr - avløp (pr m3):			pr. m3	kr	4,65
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr m3/m2:					
Husholdning: 1					
Næring: 0,8					
Offentlig: 1,5					
Skoler inkl basseng: 2,5					
Lager etc: 0,5					

Vannmålere				
Årlig leie				kr 150
Stenging/plombering	kr	692		kr 711
Åpning	kr	532		kr 546
10 Renovasjon				
1. Husholdning liten renovasjon (140/140)	kr	4 139	pr. eiendom	kr 4 370
2. Husholdning normal renovasjon (140/240)	kr	4 174	pr. eiendom	kr 4 608
3. Husholdning stor renovasjon (140/370)	kr	4 677	pr. eiendom	kr 5 052
4. Reduksjon for hjemmekompostering		-20 %		-20 %
5. Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig	kr	2 069	pr. eiendom	kr 2 185
6. Containeravgift vått avfall	kr	6 138	pr. tonn	kr 6 630
7. Containeravgift tørt avfall	kr	4 008	pr. tonn	kr 4 329
8. Gebyr for ulovlig deponering returpunkt	kr	6 450		
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	167	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 (kunde kort) 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	890	pr. år	kr 1 027
2. Tømming hvert år	kr	1 900	pr. år	kr 2 200
3. Tømming hvert 3. år	kr	650	pr. år	kr 750
4. Ekstratømming (utenfor tømme sesong)	kr	4 500	pr. gang	kr 4 500
5. Avgift for større tanker:			Faktor	
6. 4 m3	kr	900	1	kr 1 020
7. 4 - 8 m3	kr	1 100	1,25	kr 1 250
8. 8 - 12 m3	kr	1 400	1,5	kr 1 590
9. 12 - 16 m3	kr	1 600	1,75	kr 1 815
10. 16 - 20 m3	kr	1 800	2	kr 2 040
11. 20 - 24 m3	kr	2 300	2,5	kr 2 600
12. Over 24 m3	kr	2 700	3	kr 3 060
12 Feiing				
Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28				
1. Feieravgift pr. feiing pr. pipe helårsboliger mv.	kr	790		kr 880
2. Feieravgift pr. feiing pr. pipe fritidsboliger/hytter		Nytt		kr 1 320
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, fyringsens art og omfang.				
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.				
Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adgang til tak for feiing av pipe (jfr; lokal forskrift).				
Timepriser				
1. Timepris, ingeniør, rådgiver, saksbehandler - teknisk kontor	kr	900	pris pr. time	kr 500
Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.				

13 Skole og barnehage			
Priser fra 01.01.2021			
Barnehage	2020	Periode	2021
Barnehagesatser hel plass	kr 3 135	pr. mnd	kr 3 230
Barnehage 50 %	kr 1 567	pr. mnd	kr 1 615
For sen henting av barn (pris. pr. påbegynte 1/2 time)	kr 400	pr. 1/2 time	kr 411
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.			
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	2020	Periode	2021
SFO hel plass	kr 2 150	pr. mnd	kr 2 208
SFO 1/2 plass	kr 1 075	pr. mnd	kr 1 104
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			
	2020	Periode	2021
Kommunal bolig			
Husleie økes med 2,7 %			
Gj.gangsboliger 2 roms	kr 6 829	pr. mnd	kr 7 013
Gj.gangsboliger 3 roms	kr 6 938	pr. mnd	kr 7 125
Små boliger	kr 4 979	pr. mnd	kr 5 113
Ungdomsbolig	kr 4 900	pr. mnd	kr 5 032
Lærertun 9, Ramsund	kr 6 488	pr. mnd	kr 6 663
Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2	kr 6 114	pr. mnd	kr 6 279
Stor leilighet blokka 83,7 m2 (4 stk)	kr 7 124	pr. mnd	kr 7 316
Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk)	kr 7 653	pr. mnd	kr 7 860
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (4 stk)	kr 7 272	pr. mnd	kr 7 468
Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk)	kr 4 668	pr. mnd	kr 4 794
Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert	kr 4 024	pr. mnd	kr 4 133
Hybelleilighet blokka urenovert	kr 3 384	pr. mnd	kr 3 474
Tillegg for møblert leilighet	kr 593	pr. mnd	kr 609
Boenheter Engstad	kr 10 388	pr. mnd	kr 10 668
Boenheter Engstad	kr 5 577	pr. mnd	kr 5 728
Boenheter Engstad	kr 3 362	pr. mnd	kr 3 453
Skjærran 19D	kr 9 396	pr. mnd	kr 9 651
Elveveien 8/10/12/16/18/20/22	kr 4 708	pr. mnd	kr 4 835
Elveveien 14	kr 5 261	pr. mnd	kr 5 403
Kleiva 2/4	kr 5 909	pr. mnd	kr 6 069
Breistrandhøgda 12	kr 6 059	pr. mnd	kr 6 223
Breistrandhøgda 14	kr 5 899	pr. mnd	kr 6 058
Bjønshågen 61	kr 5 909	pr. mnd	kr 6 069
Bjønshågen 63	kr 5 847	pr. mnd	kr 6 005
Fuhrveien 3/5	kr 5 049	pr. mnd	kr 5 185
Lanterneveien 15	kr 5 399	pr. mnd	kr 5 545
Lanterneveien 17	kr 5 315	pr. mnd	kr 5 459
Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms	kr 10 018	pr. mnd	kr 10 288
Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms	kr 10 145	pr. mnd	kr 10 419
Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms	kr 10 018	pr. mnd	kr 10 288
Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms	kr 10 018	pr. mnd	kr 10 288
Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms	kr 8 496	pr. mnd	kr 8 725
Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms	kr 8 496	pr. mnd	kr 8 725
Kalvskinnet 31, Grov 4 roms	kr 9 551	pr. mnd	kr 9 809
Kalvskinnet 33, Grov 4 roms	kr 9 551	pr. mnd	kr 9 809
Kalvskinnet 35, Grov 3 roms	kr 9 152	pr. mnd	kr 9 399
Kalvskinnet 37, Grov 3 roms	kr 9 152	pr. mnd	kr 9 399

Næringslokaler				
Husleie økes med 2,7 %				
Elvemobylbygg	kr	7 785	pr. mnd	kr 7 995
Industribygg Sandstrand - ASVO, kvartal	kr	53 148	pr. kvartal	kr 54 583
Husleie Bankplass, kvartal	kr	85 023	pr. kvartal	kr 87 319
Fellesutgifter Bankplass, kvartal	kr	12 145	pr. kvartal	kr 12 473
Husleie fysioterapilokaler, mnd	kr	25 733	pr. mnd	kr 26 428
Lokaler 2.etg. Frivillighetsentral, kvartal	kr	1 033	pr. kvartal	kr 1 061
Leie SKS, Fysio (intern), mnd	kr	3 485	pr. mnd	kr 3 579
Omsorgsbolig				
Husleie økes med 2,7 %				
Omsorgsbolig Skånland	kr	-	pr. mnd	kr 8 900
Omsorgsbolig Kleivatun (6 stk)	kr	7 238	pr. mnd	kr 7 433
Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk)	kr	7 109	pr. mnd	kr 7 301
Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk)	kr	6 805	pr. mnd	kr 6 989
Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk)	kr	7 195	pr. mnd	kr 7 389
Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk)	kr	7 565	pr. mnd	kr 7 769
Møllerstua (7 stk)	kr	7 109	pr. mnd	kr 7 301
Eldrebolig Sandstrand (2 stk)	kr	4 451	pr. mnd	kr 4 571
Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk)	kr	5 625	pr. mnd	kr 5 777
Elvelund nr. 5	kr	7 952	pr. mnd	kr 8 167
Elvelund nr. 13	kr	8 624	pr. mnd	kr 8 857
Elvelund øvrige (3 stk)	kr	7 168	pr. mnd	kr 7 361
Elvelund Carport	kr	575	pr. mnd	kr 591
Omsorgsboliger Fjellidal/Ramsund/Kongsvik (12 stk)	kr	6 529	pr. mnd	kr 6 705
Omsorgsbolig Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk)	kr	7 350	pr. mnd	kr 7 548
Omsorgsbolig Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk)	kr	4 962	pr. mnd	kr 5 096
Leie av hvitevarer	kr	145	pr. mnd	kr 149

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

15 Diverse andre gebyr og betalingssetser

Praktisk bistand										
Husstandens Nettoinntekt pr. år	0 - 6 timer pr. mnd.		7 - 12 timer pr. mnd		13 - 30 timer pr. mnd		31 - 80 timer pr. mnd		> 80 timer pr. mnd	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Inntil 2G	Statens maksimumssats				Statens maksimumssats					
2 - 3G	445	457	890	914	1 335	1 371	1 750	1 797	2 227	2 287
3 - 4G	890	914	1 780	1 828	2 448	2 514	3 117	3 201	4 000	4 108
4 - 5G	1 168	1 200	2 095	2 152	2 949	3 029	3 783	3 885	4 770	4 899
> 5G	1 447	1 486	2 410	2 475	3 450	3 543	4 450	4 570	5 540	5 690
> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time										
Ger pr. 01.05.2020: kr. 101.351,-										
Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon										
2020										
2021										
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										
2020										
2021										
Dagsenter	Per dag						kr 55			
Trygghetsalarmer										
2020										
2021										
Leie/serviceavgift (årsavgift)	kr	138			per måned		kr	141		
Støttekontakt										
kr	150			Lønn pr. time		kr	150			
Helsestasjon										
2020										
2021										
Hørselsundersøkelse	kr	100			pr. konsultasjon		kr	103		
Vaksinasjon	kr	100			pr. konsultasjon		kr	103		
Vaksinepris kommer i tillegg.										

Middagsservering/salg av mat:	2020			2021	
Middag inkl. ombringing	kr	82	pris pr. porsjon	kr	100
Middagsabonnement pr. mnd.	kr	984	man/ons/fre	kr	1 011
Matabonnement frokost, middag, kvelds	kr	3 349		kr	3 439
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing.					
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem					
Tjeldsundhallen	2020			2021	
Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i kommunen:	per time	per døgn		per time	per døgn
Tjeldsundhallen	kr 118	kr 1 159		kr 121	kr 1 190
Gymsal/styrkerom	kr 118	kr 1 159		kr 121	kr 1 190
Basseng	kr 177	kr 1 737		kr 182	kr 1 784
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra andre kommuner:					
Tjeldsundhallen	kr 236	kr 1 737		kr 242	kr 1 784
Gymsal/styrkerom	kr 236	kr 1 737		kr 242	kr 1 784
Basseng	kr 354	kr 1 737		kr 364	kr 1 784
Klubblokalet leies ikke ut.					
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet					
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale.					
Skånland skole - idrettshall og basseng	2020			2021	
Skånlandhallen					
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe	kr	100	pr. time	kr	103
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe	kr	175	pr. time	kr	180
Leie av hele hallen inkl. garderobe	kr	250	pr. time	kr	257
Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på					
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe	kr	1 200		kr	1 232
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe	kr	1 800		kr	1 849
Leie av hele hallen inkl. garderobe	kr	2 500		kr	2 568
Svømmehallen					
Leie av svømmehall lag og foreninger	kr	200	pr. time	kr	205
Leie av svømmehall private leietakere	kr	300	pr. time	kr	308
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret. Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris.	kr	500	pr. time	kr	514
Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang)					
Musikkrom	kr	200		kr	205
Sløydsal	kr	300		kr	308
Heimkunnskap	kr	400		kr	411
Kantine	kr	200		kr	205
Kantine v/selskap	kr	1 500		kr	1 541
Anretning	kr	100		kr	103
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen	kr	400		kr	411

Betalingssatser i administrasjonen	2020			2021	
Kopiering	kr	1,00		kr	1,50
Fargekopi	kr	5,00		kr	6,00
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	kr	1 500	pr. utsalgssted	kr	1 541
Kulturskolen					
	2020			2021	
Elever under 18 år	kr	1 647	per halvår	kr	1 691
Elever over 18 år	kr	2 474	per halvår	kr	2 541
Instrumentleie	kr	442	per halvår	kr	454
Lærebøker og undervisningsmaterieell for det enkelte fag kommer i tillegg					
Søskenmoderasjon eller rabatt ved deltakelse i flere disipliner: 20 %					