



SKJERVØY KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2023-2026



Politisk behandling:

Organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.

Dato

61/21

24.11.2022

64/21

14.12.2022

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Innledning/sammendrag	3
1.1	Finansielle måltall – kommunedirektørens forslag	4
1.2.	Budsjettpremisser	5
2	Befolknings sammensetning og -utvikling.....	6
2.1	Befolkningsutvikling	6
2.1.1	Utvikling i befolkningen siste 8 år	6
2.1.2	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	6
3.	Hva forteller statistikken om tjenestenivået i Skjervøy?.....	8
4	Kommunens rammebetingelser	10
4.1	Frie inntekter.....	10
4.1.1	Skatt og rammetilskudd.....	10
4.1.2	Eiendomsskatt	10
4.1.3	Momskompensasjon.....	11
4.1.4	Rentekompensasjon for investeringer	11
4.2	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	12
5	Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift.....	13
5.1	Bevilgningsoversikt - drift.....	13
5.2	Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift.....	14
5.3	Økonomisk oversikt - drift	15
5.4	Bevilgningsoversikt - investering	16
5.5	Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering	17
5.6	§ 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser	18
6	Budsjett- og økonomiplan	19
6.1	Budsjettversjon drift	19
6.2	Budsjettversjon investering	23
6.3	Verbalpunkter	25
6.4	Bemanningsendringer 2021-2024.....	25
7	Vedlegg til økonomiplandokumentet	26
7.1	Prislista	26
7.2	Kommuneplanens samfunnsplan	26
7.3	Detaljerte lister over valgte og ikke valgte tiltak, drift og investering	26
7.4	Melding om vedtak	31

1. Innledning/sammendrag

Å lande et budsjett med balanse mellom inntekter og utgifter blir mer og mer krevende, og de siste åra har vi ikke klart å nå i mål uten å bruke reserver. De siste økonomiplanene har vært prega av store investeringer og en jakt etter hvilke stillinger som kan kuttes. Årets budsjett skiller seg ikke ut i så måte.

Budsjettprosessen starta i mai – da med et fellesmøte med både tillitsvalgte virksomhetsledere og formannskap. Til tross for at kommunedirektøren er tydelig på at rammene blir strammere og driftsnivået må ned, viser det seg at det er vanskelig å få politiske styringssignaler på hvor nedtaket skal gjennomføres. Det er også vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger fra virksomhetsledere og tillitsvalgte. Slike møter har likevel en nytteverdi mht å forberede organisasjonen og politikerne på status og utfordringer.

Hvilke forhold har hatt størst betydning for budsjettprioriteringene?

- Lavere befolkningstall (2788 mot et stabilt folketall på ca 2900 tidligere) – utgjør ca 4,7 mill
- Høgere rentenivå – stresser driftsbudsjettet med nærmere 6 mill
- Usikkerhet mht legesituasjonen. Det er lagt inn et økt driftsbudsjett på legetjenesten (både konsekvensjustert budsjett på grunn av økt lønnsnivå, men også tiltak mht struktur på legetjenesten) på til sammen 6,3 mill i 2023 og 7 mill de neste 3 åra.
- Ambisjonsnivået på nye prosjekt trekkes ned, både på grunn av kapasitet til oppfølging og økonomi
- Reduksjon i areal på formålsbygg ved at Eidekroken barnehage foreslås nedlagt og bygg med lav/ingen brukerfrekvens foreslås avhenda

Oppsummert medfører høgere rentenivå, lavere befolkningstall og fastlegekrise en effekt på driftsbudsjettet for 2023 på til sammen 17 mill. Hvilket handlingsrom har vi for å rette opp kursen?

Renteutviklinga er utenfor kommunens kontroll. Store investeringer innen næring skal demme opp for befolkningsnedgangen, men pr nå vises det ikke. Boligmangel er én grunn til manglende effekt, men det er også en tendens til økt innpendling. Boligpolitikk bør derfor være et hovedfokus framover. Mht fastlegekrise: dette er ei nasjonal utfordring, men administrasjonen er i gang med å vurdere innretninga på legetjenesten i kommunen.

Det forventes at kommunene bl.a. gjennom digitalisering skal effektivisere drifta. Utfordringa for en liten kommune er ofte å ta ut gevinst, fordi volumet på arbeidsmengden som forenkles er så liten. Det er likevel viktig for innbyggerne at tjenester gjøres mer tilgjengelige og digitale. Fra 1.1.2023 skal kommunen ta i bruk et nytt økonomisystem, som skal automatisere en del manuelle prosesser. Typisk for slike endringer i arbeidsprosesser er at det manuelle arbeidet forsvinner, men det blir behov for mer kontrollrutiner. Kommunedirektøren understreker at det er viktig at vi henter ut gevinster når vi automatiserer prosesser, og foreslår derfor stillingsreduksjon i økonomiavdelinga i løpet av 2023.

Som nevnt innledningsvis har administrasjonen måttet gå gjennom driftsnivået på alle tjenester for å foreslå mulighet for nedtak. Den største endringa ligger i lavere barnetall og dermed forslag om nedleggelse av Eidekroken barnehage. Dette er den enkeltfaktoren som har gitt størst utslag i driftsbudsjettet. Andre stillingsendringer presenteres som vedlegg til planen.

1.1 Finansielle måltall – kommunedirektørens forslag

a) **Netto driftsresultat bør være minimum 1,5 %.**

2. Oversikt over netto driftsresultat i økonomiplanperioden:	
2023	0,66%
2024	-1,42%
2025	-2,08%
2026	-2,27%

Når midlene fra havbruksfondet blir lavere og fra 2024 helt borte ser vi at dette har innvirkning på vårt netto driftsresultat. Selv om vi har lagt inn 10 mill i naturressursskatt fra 2024 og utover havner vi på minus. Dette på grunn av at utgiftene er større enn inntektene.

b) **Total rentebærende lånegjeld skal ikke overstige 100 % av driftsinntektene.**

Rentebærende lånegjeld er all gjeld minus husbanklån, selvkostlån og lån til utleieboliger. Om vi ser bort fra husbanklån utgjør rentebærende gjeld ca 63 % av gjelden. Driftsinntektene er ca 360, 364, 367 og 372 mill. i planperioden.

Oversikt over lånegjeld i 2022 og økonomiplanperioden:					
	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo 01.01	342 000 000	400 500 000	488 500 000	488 200 000	468 200 000
Skal betales i året	- 16 500 000	- 17 000 000	- 20 300 000	- 20 800 000	- 20 800 000
Nytt lån i året	75 000 000	105 000 000	20 000 000	800 000	1 500 000
Saldo 31.12	400 500 000	488 500 000	488 200 000	468 200 000	448 900 000

Investeringen på Sandøra bidrar sammen med investeringer innen helse, brann- og anleggsseksjonen til at lånegjelda øker kraftig i starten av perioden. Utrekning i forhold til måltall for 2023 når gjelda er størst: 63 % av 488,5 mill = 307,8 mill. I 2023, når gjeldsgjelda er størst, vil rentebærende lånegjeld ikke overstige 100% av driftsinntektene som i 2023 er beregnet til ca 360 mill. Målsettinga holder derfor for hele perioden.

c) **Disposisjonsfondet skal være på minimum 6 % av driftsinntektene.**

Et disposisjonsfond som skal utgjøre minimum 6 % av driftsinntektene, må være ca 21 mill.

Fondssituasjonen:

Havbruksfondet har vært den enkeltfaktoren som har gitt økonomisk handlingsrom de seinere åra. Når vi nå er usikre på hvordan innretningen på disse utbetalingene blir fremover, har vi ikke kunnet legge inn usikre inntekter. Derfor vil disposisjonsfondet tappes fortere.

Det ligger inne at det skal brukes 50 mill fra disp.fond i planperioden til investeringer. 20 mill til brann- og anleggsseksjonen, 20 mill til ombygging TU og helsebygg og 10 mill på Sandøra.

Det ble vedtatt at 6 mill fra disp.fond skulle brukes i drifta hvert år. I tillegg har det vært nødvendig å bruke disposisjonsfond til å balansere driftsbudsjettet. Dette fordeles slik:

2023: bruk av 2,1 mill

2023: tilførsel 2,35 mill

2024: bruk 0,1 mill

2025: bruk 1 mill

Totalt: 0,85 mill utover de 24 som ligger fast.

Om kommunedirektørens forslag til økonomiplan gjennomføres slik planen foreligger, vil størrelsen på disposisjonsfond pr 31.12.2026 være på ca 15 mill. Måltallet for størrelsen på disposisjonsfond vil dermed ikke kunne innfris i løpet av 2025.

1.2. Budsjettpremiser

Forutsetninger som årsbudsjettet og økonomiplanen bygger på:

- Justert driftsnivå på barnehagene i tråd med nedgang i barnetall. Det skal likevel være en buffer, slik at det er mulig med supplerende inntak.
- Heltidsrefomen iverksettes med et mål om at vi innen 2026 skal ha minst 45 % av alle ansatte i turnus (helse). Dagens nivå: 36-37%. Det legges inn økonomiske incentiver i budsjettet for å nå målsettinga.
- Rentenivået på lån med flytende rente: skal ikke overstige 4,2%. Vi legger inn en viss andel egenkapital i større investeringsprosjekt for å redusere effekten av et større rentetrykk.
- Mottak av flyktninger: kapasitet både innenfor tjenestene, men også mht boliger tilsier mottak av 20 flyktninger. Anmodning fra IMDI er ennå ikke mottatt.
- Utredning av ny struktur for legetjenesten som har som mål å sikre legekapasitet innenfor ei økonomisk bærekraftig ramme.
- Investeringsprosjekt: kraftig reduksjon i antall investeringsprosjekt med hovedfokus på å fullføre prosjekt som allerede er i gang.

Selv om det blir mye fokus på trangere økonomiske tider, er det også viktig å se det positive:

Men: mye er bra!

- Forutsatt at det gjøres prioriteringer, har kommunen et vist handlingsrom.
- Vi gir gode tjenester, selv om vi må ta ned nivået noe.
- Innafor næringslivet er mye spennende på gang!
- Vi driver utviklingsarbeid!



2 Befolknings sammensetning og -utvikling

2.1 Befolkningsutvikling

2.1.1 Utvikling i befolkningen siste 8 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt endringen fra 2014 som er første år i tabellen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-5 år	165	185	191	185	189	181	169	158
6-15 år	324	316	312	319	314	316	312	299
16-66 år	1870	1872	1844	1855	1859	1866	1851	1787
67-79 år	399	409	425	424	412	422	418	412
80-89 år	108	113	111	117	121	121	121	130
over 90 år	29	25	29	25	22	21	22	18
Sum folketall	2 895	2 920	2 912	2 925	2 917	2 927	2 893	2 804
Samlet befolkning:								
Årlig %-vis endring		0,9 %	-0,3 %	0,4 %	-0,3 %	0,3 %	-1,2 %	-3,1 %
Endring fra 2013		0,9 %	0,6 %	1,0 %	0,8 %	1,1 %	-0,1 %	-3,1 %
Barn og unge (0-15 år)	489	501	503	504	503	497	481	457
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1 870	1 872	1 844	1 855	1 859	1 866	1 851	1 787
Eldre (67 år og over)	536	547	565	566	555	564	561	560
%-vis endring fra året før:								
Barn og unge (0-15 år)		2,45 %	0,40 %	0,20 %	-0,20 %	-1,19 %	-3,22 %	-4,99 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,11 %	-1,50 %	0,60 %	0,22 %	0,38 %	-0,80 %	-3,46 %
Eldre (67 år og over)		2,05 %	3,29 %	0,18 %	-1,94 %	1,62 %	-0,53 %	-0,18 %
%-vis endring fra 2015:								
Barn og unge (0-15 år)		2,45 %	2,86 %	3,07 %	2,86 %	1,64 %	-1,64 %	-6,54 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,11 %	-1,39 %	-0,80 %	-0,59 %	-0,21 %	-1,02 %	-4,44 %
Eldre (67 år og over)		2,05 %	5,41 %	5,60 %	3,54 %	5,22 %	4,66 %	4,48 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen holder gruppen over 67 år seg noenlunde stabil gjennom perioden. I alderen 16-66 er det redusert en del det siste året, mens det i alderen 0-15 er redusert mye siden toppåret 2018.

2.1.2 Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Figuren baserer seg på SSBs fremskrivningstall med hovedalternativet MMMM. Utgangsåret er 2022.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

	2022	2023	2024	2025	2026
0-1 år	45	47	53	52	51
2-5 år	113	98	101	99	104
6-15 år	299	301	290	291	291
16-22 år	224	228	217	207	199
23-66 år	1563	1557	1540	1532	1521
67-79 år	412	408	408	393	384
80-89 år	130	138	153	163	169
90 år og eldre	18	19	20	26	28
Sum folketall	2804	2796	2782	2763	2747
Samlet befolkning:					
Årlig %-vis endring		-0,29 %	-0,50 %	-0,68 %	-0,58 %
Endring fra utgangsåret		-0,29 %	-0,78 %	-1,46 %	-2,03 %
Barn og unge (0-15 år)	457	446	444	442	446
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1787	1785	1757	1739	1720
Eldre (67 år og over)	560	565	581	582	581
%-vis endring fra året før:					
Barn og unge (0-15 år)		-2,41 %	-0,45 %	-0,45 %	0,90 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-0,11 %	-1,57 %	-1,02 %	-1,09 %
Eldre (67 år og over)		0,89 %	2,83 %	0,17 %	-0,17 %
%-vis endring fra utgangsåret:					
Barn og unge (0-15 år)		-2,41 %	-2,84 %	-3,28 %	-2,41 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-0,11 %	-1,68 %	-2,69 %	-3,75 %
Eldre (67 år og over)		0,89 %	3,75 %	3,93 %	3,75 %

Prognosene tilsier at vi gradvis skal bli færre innbyggere.

3. Hva forteller statistikken om tjenestenivået i Skjervøy?

Statistikk er ikke mangelvare, men utfordringa ligger i å kunne bruke statistikken som grunnlag for å legge strategier framover. Kostra-tallene, som viser hvordan Skjervøy kommune bruker inntektene på de ulike tjenesteområdene, er relativt stabile over tid. Grovt sett viser tallene at vi innen oppvekstsektoren (skole, barnehage og kultur) har et kostnadsnivå i tråd med et gjennomsnitt, mens vi innen helsesektoren ligger over gjennomsnittet. Drift av formålsbygg er relativt effektivt, men her er utfordringa at vi boltrer oss på mange flere kvadratmeter enn gjennomsnittskommunen og nabokommunene.

Det er gjort ei sammenligning av kostnadsnivå mellom kommunene Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord. Det kan se ut som innbyggertall har større effekt på kostnadsnivå enn geografiske forhold med lange avstander. Resultatet er nok likevel et resultat av flere forhold og politiske prioriteringer.

Nøkkeltall for oppvekst og kultur							
	2018	2020	2021	Nordreisa	Kåfjord	Kostra gr 6	Landet
Netto driftsutg. grunnskolen % av total	19,6	17,8	19,2	18,5	19,6	21,4	23,0
Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år	144522	138381	156244	120551	180651	177191	126051
Andel elever med spes. undervisning	13,3	16,6	18,0	13,8	14,4	10,1	7,9
Gjennomsnitt, grunnskolepoeng	41,3	43,8	40,8	43,2	42,1	42,3	43,0
Årstimer til spes.ped pr elev	138,7	119,6	113,8	167,0	194,1	191,9	144,2
Andel elever med særskilt norskopplæring	6,2	8,1	8,7	4,2	3,7	4,5	4,7
Netto driftsutg. barnehager % av total	10,0	10,1	10,9	10,7	8,5	10,2	14,4
Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år	142593	172077	192949	189820	214310	210928	181642
Andel barn i barnehage 1-2 år	77,4	80,9	82,6	85,5	70,8	85,3	87,1
Andel barn i barnehage 3-5 år	96,0	98,9	97,8	99,2	95,7	98,2	97,6
Netto driftsutg.kultur i % av total	3,0		3,0	2,6	4,2	4,1	4,1
Netto driftsutg til kultur pr innbygger			2624	2007	3750	3645	2684
Barn 6-15 år i kulturskole, %	26,9		23,3	11,4	20,9	17,0	16,6
Netto driftsutgifter til idrett % av total			0,3	0,7	1,1	1,4	1,4
Nøkkeltall for helse- og omsorg							
Netto driftsutg.omsorgstjenester, %av total	37,0	38,6	37,2	34,7	42,9	39,7	33,9
Netto driftsutg.pr innb.	39100	45132	46044	39882	51968	51291	33077
Utgifter pr oppholdsøgn i institusjon,kr	3307	4010	4436	3588	5311	4680	4437
Årsverk helse og omsorg pr 10000 innb	463,4	500,0	480,7	408,6	510,2	485,0	319,0
Andel innb 80+ som bruker hj.tjenesten	44,8	40,6	33,1	27,0	32,1	36,8	28,8
Andel innb 80+ i institusjon	12,6	14,0	13,5	13,5	8,3	13,0	10,9
Andel brukere av hj.tjenesten 0-66 år	38,0	42,8	44,0	42,7	47,4	42,5	48,8

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Netto driftsutg til kommunehelsetjenesten i % av total		7,0	7,8	6,7	6,9	7,9	6,6
Legeårsverk pr 10 000 innb	13,7	13,5	13,9	15,6	17,4	16,5	12,1
Fysioterapeutårsverk pr 10 000 innb	13,0	13,1	14,3	10,5	10,4	12,2	9,7
Helsestasjon/skolehelse pr 10000 0-20 år (årsverk)	55,1	82,5	105,4	49,8	6,5	70,2	50,5
Antall sosialhjelpsmottakere	65	64	60	154	50		
Netto driftsutg barnevern pr innb. 0-22år	13620		15737	18657	5469	11470	8378
Andel barn med tiltak pr innb 0-24 år	7,1		7,9	4,8	4,0	4,9	3,3
Eiendom og forvaltning							
Netto driftsutg eiendomsforvaltning % av total	9,0		10,5	8,5	15,8	10,7	9,5
Samla areal på formålsbygg, m ² pr innb	10,9		10,43	8,2	7,88	8,33	5,19
Utg til vedlikehold pr m ² (komm.eiendom)	55		80	45	154	84	109
Ant. kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere	53						
Andel nye søkere på komm.bolig,avslag	31						
Energikostnader i kr pr m ²	82		82	122	120	157	143
Renhold i kr pr m ²	178		181	237	369	205	172
Kirke							
Netto driftsutg i % av total	1,2		1,3	1,2	1,8	1,3	1,0

Skjervøy kommune kulturandel av budsjettet er beskjeden, men i løpet av 2022 har det vært fokus på å løfte fram kultur og aktiviteter i kommunen. Hver måned lages en kalender med oversikt over det som skjer. Det skjer mye, og mye gjennomføres i regi av frivilligheta eller et samarbeid mellom kommunen og frivilligheta.

Hva skjer i Skjervøy kommune i November ?

First Lego League Idrettshallen
Lørdag 12.nov.
kl.09.00 - 16.30
Åpent for alle



PEPPERKAKELANDSBY KOMMER
Levering i vjerrret i (Kollbjørns lokaler) lørdag 26. og søndag 27.11. kl. 12. - 14.00
Vi håper å se ditt bidrag :)
Åpning av byen 1.Des.



Julemesse i Maursund gård
Lørdag 12.nov. kl. 10.00
Adventskafe Arnøyhamn Grendehus Lørdag 19.nov. kl. 11.00 - 15.00
Julemarked på Sverdrupkaia Lørdag 26.nov. kl. 10.30 - 14.30 Mandag 28.nov. - Fredag 02.12 kl. 09.00 - 14.00

PÅ HJØRNET
QUIZ Hver torsdag kl. 20.00
PUBAFTEN 19.11.
Beat Express spiller

KINO
1.Nov. Kl. 19.00 Halloween Ends
6. og 8.Nov. Kl. 19.00 Bullet Proof
13. og 15.Nov. Kl. 19.00 Black Panther: Walander Forever
20. og 22. Nov. Kl. 19.00 Vikingulven
27. Nov. Kl. 17.00 Teddybjørnens Jul
29.Nov. Kl. 17.00 Teddybjørnens Jul

Biblioteket
14.-18.nov. „Skeiv litteratur“
18.nov. Danseforestilling „Jeg er ikkje forelsket i Martin“
Kl. 11.30

Julegrantenning med marked
Lørdag 26.11. kl.14:00



KULTURHUSET 25.11.
Kl. 19.00
Julefred
Jardar Johansen



KVENER I SKJERVØY FEM HUNDRE ÅR
Foredrag / arrangement
Kiligården Torsdag 3.nov.
kl. 18.00 - 21.00



4 Kommunens rammebetingelser

4.1 Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for driftsrammene til kommunen.

4.1.1 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2023 legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd på 1,7 mrd. Anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) er på 5,3 prosent, herav lønnsvekst på 3,8 %. Anslaget for 2023 er 3,7 og 4,2 %

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en realvekst på 0,1%. Dette gjør oss til den niende beste i Troms og Finnmark fylke. Vi ligger altså godt an i forhold til andre kommuner før vi legger inn nødvendige midler for å videreføre dagens drift. Det blir derimot heller ikke denne gangen rom for å fullt ut kompensere for prisstigning på varer og tjenester.

Kommunedirektørens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, men da statsbudsjettet ikke sier noe om årene etter 2023 er det lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd fremover i perioden.

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2022 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

1000 kr	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd	74 324	78 278	78 891	79 355	79 356
Utgiftsutjevning	27 308	30 792	30 960	31 020	31 020
INGAR	(137)	(114)	-	-	-
Saker med særskilt fordeling	1 228	5 352	8 053	6 966	6 966
Nord-Norge tilskudd	12 168	12 231	12 196	12 196	12 196
Småkommunetilskudd	13 068	13 552	13 552	13 552	13 552
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	493	710	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntek	478				
Saldering	(3 831)				
Naturressursskatt			10 000	10 000	10 000
Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning	125 098	140 801	153 652	153 089	153 091
Netto inntektsutjevning	20 432	16 490	6 323	5 554	4 861
Sum rammetilskudd	145 530	157 291	159 975	158 643	157 952
Skatt på inntekt	82 083	80 144	91 276	92 085	92 903
Sum frie inntekter	227 613	237 435	251 251	250 728	250 855
<i>Endring i frie inntekter (%)</i>		4,3 %	5,8 %	-0,2 %	0,1 %

4.1.2 Eiendomsskatt

Maksimal promille er fortsatt 4. Skjervøy kommune kjører derfor på denne satsen videre.

4.1.3 Momskompensasjon

Skjervøy kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester.

4.1.4 Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for antatte renteutgifter. Nedenfor gis en oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får 800.000,- hvert år i planperioden.

Skole

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029.

Eldreomsorg

Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029.

Psykatri

I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrnlag for 7 omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030.

Kirker

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027.

4.1.5 Havbruksfondet

Inntektene fra havbruksfondet har vist seg å være gull verdt for Skjervøy kommune de siste årene. I 2021 fikk vi 15,3 millioner. I en rapport laget for Skjervøy kommune i oktober 2021 var det beregnet følgende utbetalinger fra havbruksfondet i årene 2022-2025.

2022	kroner 38.000.000,-
2023	kroner 12.500.000,-
2024	kroner 34.000.000,-
2025	kroner 12.500.000,-

Disse summene er plutselig ikke så reelle lengre, og det ser ut til at vi i 2022 bare får 28 mill, og i 2023 bare 12 mill. Etter det vet vi ikke helt hva som skjer, men det

er i prognosemodellen lagt inn at vi skal få 10 mill i naturressursskatt fra 2024 og utover. Det er det beste estimatet vi har, så da er det lagt inn.

4.2 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2022 – 2023 til 5,3 prosent. Med en realvekst på 0,1 % på våre rammetilskudd dekkes ikke dette inn over rammene.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2021 (2020-sats i parentes):

- KLP 23 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (15)
- KLP 22 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (15)
- SPK 14 % av brutto lønnsutgift (14)

Vi forventer fortsatt høye premieavvik fremover. Dette skal amortiseres over 7 år. Det vil si at det i regnskapet de syv påfølgende årene skal kostnadsføres 1/7 av dette. Prognosene til KLP tilsier at vi vil få høye positive premieavvik også i årene som kommer. Det betyr igjen at vi får en høyere og høyere kostnadsføring fremover.

5 Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift

5.1 Bevilgningsoversikt - drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-147 432 499	-146 610 000	-158 110 000	-162 110 000	-163 610 000	-165 610 000
Inntekts- og formuesskatt	-80 576 800	-77 500 000	-79 350 000	-89 350 000	-90 850 000	-92 350 000
Eiendomsskatt	-6 591 480	-6 480 000	-6 545 000	-6 545 000	-6 545 000	-6 545 000
Andre generelle driftsinntekter	-31 825 587	-45 343 000	-28 694 300	-16 694 300	-16 694 300	-16 694 300
Sum generelle driftsinntekter	-266 426 366	-275 933 000	-272 699 300	-274 699 300	-277 699 300	-281 199 300
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	235 004 419	230 518 402	241 430 216	244 168 872	248 656 247	253 591 247
Avskrivninger	17 694 963	14 553 820	15 011 222	15 211 222	15 211 222	15 211 222
Sum netto driftsutgifter	252 699 382	245 072 222	256 441 438	259 380 094	263 867 469	268 802 469
Brutto driftsresultat	-13 726 984	-30 860 778	-16 257 862	-15 319 206	-13 831 831	-12 396 831
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-827 002	-1 209 833	-1 445 833	-1 445 833	-1 445 833	-1 445 833
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 461 359	8 255 380	15 308 155	18 642 920	19 133 690	18 516 090
Avdrag på lån	15 946 813	16 483 000	17 033 000	20 298 000	20 798 000	20 818 000
Netto finansutgifter	18 581 169	21 528 547	28 895 322	35 495 087	36 485 857	35 888 257
Motpost avskrivninger	-17 694 963	-14 553 820	-15 011 222	-15 011 222	-15 011 222	-15 011 222
Netto driftsresultat	-12 840 777	-23 886 051	-2 373 762	5 164 659	7 642 804	8 480 204
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	7 687 916	30 850 000	41 000 000	10 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 343 846	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 338 673	-2 055 404	-1 515 404	-1 515 404	-1 515 404	-1 515 404
Avsetninger til disposisjonsfond	18 288 286	38 000 000	12 000 000	2 350 745	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 140 597	-42 908 545	-49 110 834	-16 000 000	-6 127 400	-6 964 800
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto	12 840 778	23 886 051	2 373 762	-5 164 659	-7 642 804	-8 480 204
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0
Kontrollsum konto 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0

5.2 Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, Budsjett til fordeling pr. etat							
	Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Fra Bevilgningsoversikt:							
	Til fordeling drift	235 004 419	230 518 402	241 430 216	244 168 872	248 656 247	253 591 247
Etat							
1	Sentraladministrasjonen	35 303 552	31 363 576	40 172 117	42 568 088	46 288 088	49 568 088
2	Oppvekst og kultur	71 273 747	74 661 506	79 090 254	76 670 146	75 937 521	75 592 521
3	Helse og omsorg	113 131 059	104 557 014	114 411 787	117 565 330	117 065 330	117 065 330
4	Prosjekter	1 633 197	1 615 404	2 097 421	2 097 421	2 097 421	2 097 421
6	Teknisk	25 850 327	21 720 902	21 308 637	17 917 887	16 917 887	15 917 887
9	Finans	-12 187 463	-3 400 000	-15 650 000	-12 650 000	-9 650 000	-6 650 000
	Netto for alle etater	235 004 419	230 518 402	241 430 216	244 168 872	248 656 247	253 591 247

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

5.3 Økonomisk oversikt - drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter konto – drift Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-147 432 499	-146 610 000	-158 110 000	-162 110 000	-163 610 000	-165 610 000
Inntekts- og formuesskatt	-80 576 800	-77 500 000	-79 350 000	-89 350 000	-90 850 000	-92 350 000
Eiendomsskatt	-6 591 480	-6 480 000	-6 545 000	-6 545 000	-6 545 000	-6 545 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra	-31 825 587	-45 343 000	-28 694 300	-16 694 300	-16 694 300	-16 694 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-54 306 234	-37 433 648	-40 351 323	-40 275 490	-40 275 490	-40 275 490
Brukerbetalinger	-10 956 472	-11 528 200	-8 987 667	-8 084 000	-8 084 000	-8 084 000
Salgs- og leieinntekter	-34 421 985	-34 464 920	-38 442 536	-41 691 324	-41 891 324	-42 891 324
Sum driftsinntekter	-366 111 057	-359 359 768	-360 480 826	-364 750 114	-367 950 114	-372 450 114
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	210 041 730	205 257 712	209 962 211	212 052 220	215 862 220	219 362 220
Sosiale utgifter	21 292 542	24 998 859	24 208 474	26 838 117	29 800 492	32 800 492
Kjøp av varer og tjenester	81 193 898	67 728 599	78 383 057	78 871 349	76 786 349	76 221 349
Overføringer og tilskudd til andre	22 151 026	15 960 000	16 658 000	16 458 000	16 458 000	16 458 000
Avskrivninger	17 694 963	14 553 820	15 011 222	15 211 222	15 211 222	15 211 222
Sum driftsutgifter	352 374 158	328 498 990	344 222 964	349 430 908	354 118 283	360 053 283
Brutto driftsresultat	-13 736 899	-30 860 778	-16 257 862	-15 319 206	-13 831 831	-12 396 831
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-827 002	-1 209 833	-1 445 833	-1 445 833	-1 445 833	-1 445 833
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Gevinster og tap på finansielle	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 471 274	8 255 380	15 308 155	18 642 920	19 133 690	18 516 090
Avdrag på lån	15 946 813	16 483 000	17 033 000	20 298 000	20 798 000	20 818 000
Netto finansutgifter	18 591 084	21 528 547	28 895 322	35 495 087	36 485 857	35 888 257
Møtpost avskrivninger	-17 694 963	-14 553 820	-15 011 222	-15 011 222	-15 011 222	-15 011 222
Netto driftsresultat	-12 840 777	-23 886 051	-2 373 762	5 164 659	7 642 804	8 480 204
Disponering eller dekning av nto. Driftsres.:						
Overføring til investering	7 687 916	30 850 000	41 000 000	10 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 343 846	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 338 673	-2 055 404	-1 515 404	-1 515 404	-1 515 404	-1 515 404
Avsetninger til disposisjonsfond	18 288 286	38 000 000	12 000 000	2 350 745	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 140 597	-42 908 545	-49 110 834	-16 000 000	-6 127 400	-6 964 800
Dekning av tidligere års	0	0	0	0	0	0
Sum disp. el dek. av nto d.res	12 840 778	23 886 051	2 373 762	-5 164 659	-7 642 804	-8 480 204

5.4 Bevilgningsoversikt - investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	35 105 722	137 280 000	156 400 000	30 000 000	800 000	1 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Inv.r i aksjer og andeler i selskaper	904 807	850 000	1 000 000	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0			
Avdrag på lån	0	0	0			
Sum investeringsutgifter	36 010 529	138 130 000	157 400 000	30 000 000	800 000	1 500 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 093 281	-10 000 000	-11 850 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-6 938 600	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-110 000	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-15 698 124	-102 280 000	-109 550 000	-25 000 000	-5 800 000	-6 500 000
Sum investeringsinntekter	-28 822 614	-112 280 000	-121 400 000	-25 000 000	-5 800 000	-6 500 000
Videreutlån						
Videreutlån	6 500 000	5 000 000	0			
Bruk av lån til videreutlån	-6 500 000	-5 000 000	0			
Avdrag på lån til videreutlån	3 100 392	2 500 000	0			
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 100 392	-2 500 000	0			
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-7 687 916	-30 850 000	-41 000 000	-10 000 000	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	500 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto	-7 187 916	-30 850 000	-41 000 000	-10 000 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0
Kontrollsum konto 980	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk						
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)						
Inntekter til fordeling	0	0	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	36 010 529	41 823 000	-41 502 000	83 325 000	48 918 108	48 918 108
Sum til fordeling (netto)	36 010 529	138 130 000	157 400 000	30 000 000	800 000	1 500 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

5.5 Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering						
Tall i 1 kroner	Regn. 2021	Bud. 2022	Bud. 2023	Bud. 2024	Bud. 2025	Bud. 2026
Fra bevilgningsoversikt:						
Netto investeringer til fordeling:	36 010 529	138 130 000	157 400 000	30 000 000	800 000	1 500 000
ans. Fordeling på ansvar						
501 Nytt økonomisystem	0	200 000				
502 AKSJER	904 807	850 000	1 000 000			
503 VELFERDSTEKNOLOGI	-418 075					
506 LYD OG KINOANLEGG	580 535					
519 MASKINPARKEN	971 246	6 920 000	7 000 000			
521 GJERDE INNTAKSDAMMEN PÅ KÅGEN	221 866					
525 PRESTEJORDA BARNEHAGE	1 590 250					
530 VELYS	12 136 634					
531 TAK HØYDEBASSET	134 886					
532 NY ANLEGG- OG BRANNSTASJON	833 008	40 000 000	31 000 000			
536 KJØP AV BOLIG	298 186					
545 RENOVERING VANN KLAUS DREYERS	1 210 106					
546 RENOVERING AVLØP KLAUS DREYERS	1 169 806					
547 Avløp Arnøyhamn	50 376	1 700 000	1 700 000			
549 AVLØP ÅRVIKSAND	42 976	2 000 000	2 000 000			
551 TAKKONSTRUKSJON VERFTSVEIEN 2	57 344	500 000				
554 UTVIDELSE KIRKEGÅRD	4 224 630					
560 Vann Verftsveien	2 894	2 000 000	2 000 000			
561 Avløp Verftsveien	2 894	2 000 000	2 000 000			
568 Nytt boligfelt Hollendervika	5 123 790					
570 Forprosjekt fotballhall	91 955	10 000 000				
572 Vedlikeholds og rehabiliteringskudd ett	291 169					
574 UV-ANLEGG INNTAKSDAMMEN	120 577	1 000 000	7 000 000			
575 U-SKOLEN VENTILASJON MUSIKKROM	318 500					
576 ULEIEBOLIGER SS.VÆIEN	250 681	350 000				
578 RENOVERING SVØMME- OG IDRETTSH	37 500	1 000 000				
580 LANDSTRØMPROSJEKT	602 393					
581 BRANNVERNTILTAK	946 968	500 000				
582 NÆRINGSAREAL	3 624 711	64 600 000	72 000 000			
583 NØDSTRØMSAGGREGAT VANN	134 916					
585 OPPGRADERING KUNSTGRESSBANEN	453 000					
5xx Ombygging legekantoret	0		500 000			
5xx Terminalkaia			5 000 000			
5xx Lys og scene kulturhuset			1 200 000			
5xx Helse Skjervøy		2 000 000	25 000 000	30 000 000		
5xx Forprosjekt barneskolen					800 000	1 500 000
5xx Renovering Refakai		500 000				
5xx Avløpsledning Hollendervika		500 000				
5xx Traileroppstilling		800 000				
5xx Heis rådhuset		500 000				
5xx Rådhus 2		210 000				
Sum fordelt	36 010 529	138 130 000	157 400 000	30 000 000	800 000	1 500 000

5.6 § 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser

Oversikt over lånegjeld i økonomiplanperioden				
	2023	2024	2025	2026
Saldo 01.01	400 500 000	488 500 000	488 200 000	468 200 000
Skal betales i året	- 17 000 000	- 20 300 000	- 20 800 000	- 20 800 000
Nytt lån i året	105 000 000	20 000 000	800 000	1 500 000
Saldo 31.12	488 500 000	488 200 000	468 200 000	448 900 000
Oversikt over garantiansvaret i økonomiplanperioden				
	2023	2024	2025	2026
Avfallsservice AS	562 500	412 500	262 500	112 500
Skjervøy ASVO	8 121 083	7 971 083	7 821 083	7 671 083
Skjervøy sokn	3 154 000	3 022 000	2 890 000	2 758 000
Høfsøy Naturbarnehage AS	9 000 001	8 666 668	8 333 335	8 000 002
Sum	20 837 584	20 072 251	19 306 918	18 541 585

6 Budsjett- og økonomiplan

6.1 Budsjettversjon drift

7 Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag budsjett og øk.plan 2023-2026



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	6 347 095	-8 272 905	-9 552 905	-12 072 905
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710
Valgte driftstiltak	-7 444 870	475 365	764 595	3 382 195
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710
<i>Forslag investeringsbudsjett 2023-2026</i>	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710

Valgte tiltak drift	-7 444 870	475 365	764 595	3 382 195
<i>100 Reduksjon av varaordføringsgodgjørelsen</i>	-72 963	-72 963	-72 963	-72 963
<i>102 budsjettramme 2023 Kontroll og tilsyn</i>	123 500	123 500	123 500	123 500
<i>121 Økning bemanning Flyktingetjenesten</i>	273 375	0	0	0
<i>130 Kutt stilling kommunekassa</i>	-218 700	-655 979	-655 979	-655 979
<i>140 Økt drift NOR IKT</i>	800 000	800 000	800 000	800 000
<i>150 Økt støtte til Nord Troms Friluftsrådet</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>160 Digi Troms og Finnmark: 125 000 + 5 kr pr innbygger</i>	164 000	164 000	164 000	164 000
<i>160 Kompensasjon for økte lønnsutgifter kirken</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
<i>160 Nedtak kirken</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>190 Gjeldsrådgivning</i>	29 000	239 195	239 195	239 195
<i>190 KD forslag Ikke stilling gjeldsrådgiver.</i>	0	-210 195	-210 195	-210 195
<i>190 Økt 50% stilling</i>	273 375	0	0	0
<i>199 Lønnsvekst i perioden</i>	0	4 000 000	7 500 000	11 000 000
<i>200 Justering for antall lærlinger</i>	-479 188	-479 188	-479 188	-479 188
<i>203 PPT videreutdanning ansatte</i>	75 000	75 000	35 000	35 000
<i>210 Veileder i Kompetanseløftet spes ped og inkluderende praksis</i>	30 000	75 000	45 000	0
<i>211 Nedtak spesped-gruppetdeling</i>	-177 840	-428 640	-428 640	-428 640
<i>212 Nedtak spes ped</i>	-296 400	-712 500	-712 500	-712 500

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

220 Nytt biblioteksystem	85 000	20 000	20 000	20 000
222 Reparasjon stoler kulturhuset	50 000	50 000	0	0
222 Økte midler til arrangment	100 000	100 000	100 000	100 000
229 Kultur- og friluftsprosjekt med og uten eksterne midler	200 000	0	0	0
272 Redusert egenbetaling bhg.	0	878 000	878 000	878 000
272 Sammenslåing Eidekroken med Prestejorda	-1 879 122	-4 509 888	-4 509 888	-4 509 888
274 Årviksand barnehage	-170 100	-419 175	-419 175	-419 175
277 Sammenslåing Prestejorda/Eidekrkoken barnehage fra 010823	321 117	768 250	768 250	768 250
281 Helårsdrift SFO	109 350	255 150	255 150	255 150
290 Økt pedagogressurs kulturskolen	236 925	364 500	364 500	364 500
294 VO økte midler til bemanning og utstyr	364 500	312 625	0	0
300-Realisering av tiltak handlingsplan for heltidskultur	1 154 250	1 579 500	1 579 500	1 579 500
300-Vakanse rådgiver H/O	-571 050	0	0	0
311 Vakant kommunepsykolog 1 år	-1 145 968	0	0	0
320-Endring legestruktur	1 092 850	1 708 850	1 708 850	1 708 850
321 Vakant driftsavtale	-238 588	0	0	0
354 Nedtak støttekontakt	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
354 Nedtak utgiftsdekning	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
370 Ikke nedtak 3 nattevaksstillinger i tjenesten	1 591 650	1 591 650	1 591 650	1 591 650
370 Nedtak driftsbudsjett velferdsteknologi	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
372 Nedtak 50% stilling	-262 076	-262 076	-262 076	-262 076
375 Nedtak høyskolestilling	-680 400	-680 400	-680 400	-680 400
377 Nedtak ferievikarer	-176 175	-176 175	-176 175	-176 175
377 Nedtak inntak leie andre vikarer	-105 705	-105 705	-105 705	-105 705
377-Omorganisering fra dagtjeneste til døgntjeneste	136 688	273 375	273 375	273 375
380 Justering av antall lærlinger fra 2023	-520 000	-500 000	0	0
380 Nedtak drift kontingenter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
380 Nedtak helsefagarbeiderressurs	-569 106	-569 106	-569 106	-569 106
606: Interkommunalt plansamarbeid.	350 000	350 000	350 000	350 000
650 Utskifting brannbekledning	150 000	150 000	150 000	150 000
650: Økt kostnad ved 110 sentralen	60 000	60 000	60 000	60 000
660 b) Finansiering av 50% stilling snekker.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
660 Ekstra vaktmester og fremleie av leiligheter til flyktninger	803 750	500 000	0	0
660: a) Tilsetting av snekker 100% stilling.	499 365	499 365	499 365	499 365
670: Avhending av Arnøyhamn skolebygg.	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
670: Avhending av Nikkeby skole.	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
670: Avhending av Årviksand barnehage.	-19 000	-149 000	-149 000	-149 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

<i>670: Brannslanger for spyling av uteplass.</i>	30 000	0	0	0
<i>670: Ferievikar hjelpemidler</i>	60 750	60 750	60 750	60 750
<i>670: Lydvegg inkl. isolering rådhuset, barnevern.</i>	150 000	0	0	0
<i>670: Midler overtid vaktmester</i>	79 000	79 000	79 000	79 000
<i>670: Stenging av Eidekroken barnehage.</i>	-203 000	-380 000	-380 000	-380 000
<i>670: Økte forsikringspremier</i>	285 000	285 000	285 000	285 000
<i>670: 4 nye dører og automatikk Skoleveien 4</i>	0	300 000	0	0
<i>676: Ferievikar vaskeriet.</i>	72 900	72 900	72 900	72 900
<i>690: Veiavtale Tffk</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>690: Økt brøytebudsjett ifølge nye utlysninger.</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>935 Midler fra havbruksfondet i 2023</i>	0	0	0	0
<i>940 Bruk av fond til investeringer</i>	-41 000 000	-10 000 000	0	0
<i>940 Fast bruk av midler fra Havbruksfondet</i>	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
<i>980 Overføring til investering</i>	41 000 000	10 000 000	0	0
<i>940 Til og fra fond i perioden for balanse</i>	-2 110 834	2 350 745	-127 400	-964 800

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
121 Økte midler til inkluderingstiltak	30 000	0	0	0
200 Kultur- og idrettskonsulent	729 000	729 000	729 000	729 000
211 Oppgradering uteområdet SBS	270 000	0	0	0
211 Utskifting nettbrett	100 000	100 000	100 000	100 000
211 Økt driftsbudsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
212 Utskifting av PC u-skolen	0	100 000	100 000	100 000
214 Oppgradering uteområde	50 000	0	0	0
224 Sammenleggbare bord og stoler til idrettshallen	50 000	50 000	0	0
230 U-klubb; drift og personell	650 000	250 000	250 000	250 000
277 Språkpedagog 100 %	255 150	607 500	607 500	607 500
281 Inventar SFO	100 000	0	0	0
281 SFO: Færre barn og ekstraressurser	0	-206 550	-486 000	-486 000
321 Elsykkel til personalet	20 000	20 000	0	0
321 Ergometersykel	24 000	0	0	0
321 Kostnader for bruk av bil	25 000	25 000	25 000	25 000
375 Kjøp av bærbar PC	30 000	0	0	0
375 Kompetanseheving	40 000	20 000	20 000	20 000
377 100% stilling fact medarbeider	643 829	643 829	643 829	643 829
606: Nedtak av 50% planlegger.	-348 098	-348 098	-348 098	-348 098

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

620: Driftsoperatørkurs 3 personer.	300 000	0	0	0
630: Driftsoperatørkurs 3 personer.	300 000	0	0	0
650: Brannslanger.	60 000	0	0	0
650: Fallsikringsutstyr	70 000	0	0	0
650: Lett brannbekledning, redningsdress	72 000	0	0	0
650: Røykdykkerutstyr.	80 000	0	0	0
670: Asfaltering mot teknisk rom prestjorda barnehage	200 000	0	0	0
670: Flytting av årviksand barnehage til skolen, ombygging	100 000	0	0	0
670: forprosjekt nødstrømsaggregat kommunehuset/helsesenteret	100 000	0	0	0
670: Graving/grøfting mot berg i vest Prestjorda barnehage.	150 000	0	0	0
670: Innkjøp av snøfreser Arnøyhamn skole	50 000	0	0	0
670: Innvendig belysning i fellesarealer/kommunestyresalen	300 000	0	0	0
670: Male læreravdeling og nyfløy utvendig Barneskolen	200 000	0	0	0
670: maling av kommunale bygg	200 000	200 000	0	0
670: Noen nye dører samt utvidelse av låssystemet	250 000	0	0	0
670; Ny dør/port varemottak	100 000	0	0	0
670: Ny hovedpumpe til svømmehall ungdomskolen	180 000	0	0	0
670: Nye aludør/automatikk til vaskeri og takoverbygg.	200 000	0	0	0
670: Nye radiatorer til SFO	200 000	0	0	0
670: Nye radiatorer til vaskeriet	200 000	0	0	0
670: Nye sylindre til gamle dører ungdomskolen	100 000	0	0	0
670: Nytt galvanisert rekkverk til inngang i 3 etg Rådhuset	120 000	0	0	0
670: Nytt gjerde rundt bygget Sandvågshaugan 2	100 000	0	0	0
670 Rens av kanaler på helsesenteret	400 000	0	0	0
670: SD-anlegg Prestjorda barnehage.	400 000	0	0	0
670: Snøfreser	50 000	0	0	0
670: Sjøppelskur barneskolen	80 000	0	0	0
670: Sjøppelskur Prestjorda barnehage	150 000	0	0	0
670: Sjøppelskur årviksand skole	80 000	0	0	0
670 Veggbelysning mot parkeringsplass Rådhuset	100 000	0	0	0
670: Vinduer i ny-fløy Rådhuset	800 000	0	0	0
670: Økt kommunale avgifter. Alle kontoer	0	0	0	0
670: 1 stk samlestokk til fordeling helsesenteret	50 000	0	0	0
670: 2stk kjøkken 2 etg helsesenteret	120 000	0	0	0
670: 20 stk dusjer til svømmehall ungdomskolen	300 000	0	0	0
670: 8 stk minikjøkken med induksjon	0	0	0	0
675: Tlf ordning renholdere	35 000	35 000	35 000	35 000
681: Generell vedlikehold.	200 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

690: Fornying av skilt.	120 000	0	0	0
690: Skiftning av rekkverk på Fiskenes.	150 000	0	0	0
690: Vedlikehold av kommunale veier.	150 000	150 000	150 000	150 000

6.2 *Budsjettversjon investering*

**Budsjettversjonsrapport: Forslag
investeringsbudsjett 2023-2026**



	2023	2024	2025	2026
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	162 400 000	35 000 000	5 800 000	6 500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-41 000 000	-10 000 000	0	0
Sum lån	-109 550 000	-25 000 000	-5 800 000	-6 500 000
Sum tilskudd	-10 350 000	0	0	0
Sum annet	-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710

Valgte tiltak

Valgte tiltak investering	162 400 000	35 000 000	5 800 000	6 500 000
520 Vann og avløp Verftsveien	4 000 000	0	0	0
502 Egenkapitalinskudd KLP	1 000 000	0	0	0
519 Biler hjemmetjenesten	900 000	0	0	0
519 Lastebil til terminalen	2 800 000	0	0	0
519 Tankbil til brannvesenet	3 300 000	0	0	0
520 UV-anlegg vann Skjervøy	7 000 000	0	0	0
523 Helse Skjervøy	25 000 000	30 000 000	0	0
523 Lys på scene og sal kulturhuset og midtteppe sal	1 200 000	0	0	0
523 Ombygging legekantoret	500 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

523 Renovering barneskolen, prosjektering og planlegging	0	0	800 000	1 500 000
523 Terminalkaia	5 000 000	0	0	0
532 Brann- og anleggsstasjon	31 000 000	0	0	0
547 Kloakkrenseseanlegg Arnøyhamn	1 700 000	0	0	0
549 Kloakkrenseseanlegg Årviksand	2 000 000	0	0	0
582 Sandøra	72 000 000	0	0	0
590 Startlån 2023	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak investering	0	0	0	0
519 Allround bil til teknisk	500 000	0	0	0
519 Bil for bruk til innsatsleder.	860 000	0	0	0
519 Bil til TU-tjenesten	300 000	0	0	0
519 Brukt bil til Arnøya (lager/utrykningsbil)	200 000	0	0	0
519 Firhjuling m/fres Helsesenteret.	300 000	0	0	0
519 matte-vaskemaskin	400 000	0	0	0
519 Oppgradering av renholdsmaskiner	250 000	0	0	0
523 Asfaltering av parkeringsplass ved akutten	250 000	0	0	0
523 Drenering utenfor legekantoret/personal	200 000	0	0	0
523 Etablere SD anlegg Sucus Sandvågshaugan 2	800 000	0	0	0
523 Kaldlager/garasje til utstyr helsesenteret.	350 000	0	0	0
523 Lysarmatur til biblioteket/foajeen	350 000	0	0	0
523 Ny varmepumpe i tårnet helsesenteret.	500 000	0	0	0
523 Nye vinduer Årviksand skole	400 000	0	0	0
523 Nytt kjøkken fellesrom Sandvågshaugan 2	300 000	0	0	0
523 Nytt taktekke Arnøyhamn skole siste halvdel.	800 000	0	0	0
523 Port og gjerde rundt halve skolen Arnøyhamn	200 000	0	0	0
523 port og gjerde Årviksand skole	200 000	0	0	0
523 Represjon tak Eidekroken	250 000	0	0	0
523 Slukrist i bassengrommet helsesenteret	200 000	0	0	0
523 Solskjerming til solkroken	700 000	0	0	0
523 tak/trapp inngangsparti og svalegang Ungdomskolen	350 000	0	0	0
523 Teknisk rom basseng Arnøyhams skole	800 000	0	0	0
523 Varmtvannssirkulasjon og utskifting av gamle rør.	500 000	0	0	0
523 Vedlikehold av basseng-garderobe Helsesenteret.	200 000	0	0	0
523 Vedlikehold av vegg, vindu og tak Nikkeby skole	350 000	0	0	0
523 Vegg i svalegang mtp snø Prestjorda barnehage	500 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

523 4 nye ytterdører/brikklås SFO	200 000	0	0	0
523 7 stk ytterdører /brikklås inkl montering, Eidekriken barnehage	400 000	0	0	0

6.3 Verbalpunkter

6.4 Bemanningsendringer 2023-2026

Økning	%	Periode
Flyktingetjenesten	50	2023
NAV-sosialtjenesten	50	2023
Prestejorda barnehage	110	01.08.2023
Pedagog kulturskolen	50	01.08.2023
Voksenopplæringa	50	
Tømrer	100	
Bolig, oppfølging av flyktningeboliger	50	
Total	460	

Reduksjon	%	Periode
Kommunekassa	100	01.09.2023
Eidekroken slås sammen med Prestejorda	760	01.08.2023
Spesialped. Barneskolen	42	01.08.2023
Assistent, barneskolen	30	01.08.2023
Spesialped. Ungdomsskolen	50	01.08.2023
Assistent, ungdomsskolen	100	01.08.2023
Barnehage Årviksand	80	01.08.2023
Varaordfører	20	01.01.2022
Hjemmehjelp	50	2023
TU-tjenesten, høgskolestilling	100	2023
Sykehjem og sykestue, helsefagarbeider	100	2023
Renhold/vaktmester (25+25)	50	2023
Total	1482	

7 Vedlegg til økonomiplandokumentet

7.1 *Prislista*

7.2 *Kommuneplanens samfunnsplan*

7.3 *Detaljerte lister over valgte og ikke valgte tiltak, drift og investering*

7.4 *Melding om vedtak*