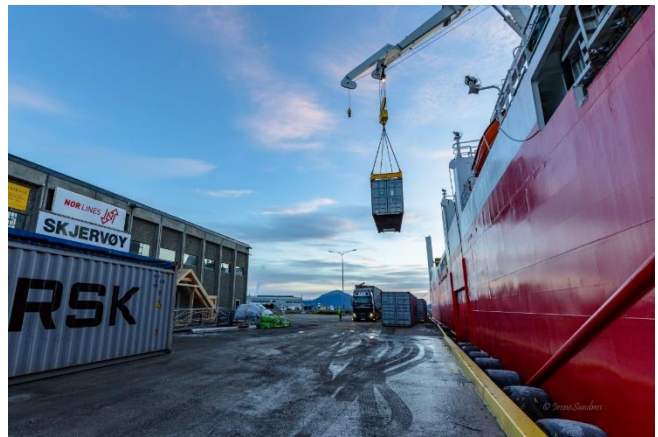




SKJERVØY KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2022-2025



Politisk behandling:

*Organ:
Formannskapet
Kommunestyret*

Saksnr.

Dato

23.11.2021

14.12.2021

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	Innledning/sammendrag	3
1.1	Finansielle måltall – kommunedirektørens forslag	4
1.2.	Budsjettpremisser	5
2	Befolkningssammensetning og -utvikling.....	7
2.1	Befolkningsutvikling	7
2.1.1	Utvikling i befolkningen siste 8 år	7
2.1.2	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	8
3.	Hva forteller statistikken om tjenestenivået i Skjervøy?.....	9
4	Kommunens rammebetingelser	11
4.1	Frie inntekter.....	11
4.1.1	Skatt og rammetilskudd.....	11
4.1.2	Eiendomsskatt	11
4.1.3	Momskompensasjon.....	12
4.1.4	Rentekompensasjon for investeringer	12
4.2	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	13
5	Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift.....	14
5.1	Bevilgningsoversikt - drift.....	14
5.2	Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift.....	14
5.3	Økonomisk oversikt - drift	15
5.4	Bevilgningsoversikt - investering	16
5.5	Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering	16
5.6	§ 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser	18
6	Budsjett- og økonomiplan	18
6.1	Budsjettversjon drift	18
6.2	Budsjettversjon investering	23
6.3	Verbalpunkter	25
6.4	Bemanningsendringer 2021-2024.....	25
7	Vedlegg til økonomiplandokumentet	26
7.3	Prislista	26
7.4	Kommuneplanens samfunnsplan	26
7.5	Detaljerte lister over valgte og ikke valgte tiltak, drift og investering	26

1. Innledning/sammendrag

Økonomiplanen for 2022-2025 har vært særdeles krevende å komme i havn med, da målet har vært å legge et driftsbudsjett uten å bruke ekstrainntektene fra Havbruksfondet. Drift uten bruk av disposisjonsfond har vist seg å bli stadig vanskeligere. I budsjettet for 2021 foreslo administrasjonen at 5,8 mill av disposisjonsfond skulle brukes direkte i drift, til tross for at det ble lagt inn et netto nedtak på i alt 11,2 stillinger. I årets budsjettforslag foreslås det bruk av disposisjonsfond på kr 11,8 mill, samt et netto nedtak på 21 stillinger (se kap 6.4.). Det er helt nødvendig å redusere driftsnivået. Det er i tillegg foreslått et rammekutt i drifta på årlig 5 mill for åra 2023-2025. Rammekutt vil også bety reduksjon i antall stillinger, og denne jobben må starte tidlig i 2022. Her må hele kommuneorganisasjonen involveres.

Budsjettprosessen i åra framover må også endres. Politikerne må på banen tidligere, slik at de får et større handlingsrom. Første budsjettmøte bør gjennomføres i mai, når første økonomirapport er klar.

Hvilke forhold har gjort årets driftsramme strammere?

- Lavere befolkningstall (2844 mot ca 2900 tidligere) – utgjør ca 2,23 mill
- Trekk for privatskole – utgjør ca 1,5 mill (gjelder bare for 2022)
- Barnevernsreformen - utgjør minst 0,7 mill (kan bli større ved bruk av statlige hjelpetiltak, der prisen stiger dramatisk)
- Rentestigning – utgjør 2,7 mill
- Premieavvik – driftsbudsjettet må styrkes med 1,5 mill
- Drift Årviksand skole – må økes med 1,35 mill

I tillegg kommer selvsagt en generell prisstigning.

Det forventes at kommunene bl.a. gjennom digitalisering skal effektivisere drifta. I 2021 var det beregna at Skjervøy kommune hadde et driftsnivå 31 % høyere enn landsgjennomsnittet – i år er dette redusert til 16 %. Det betyr at det forventes ei effektivisering. Utfordringa for en liten kommune er å ta ut gevinst når deler av en tjeneste digitaliseres, fordi volumet på arbeidsmengden som forenkles er så liten. Eksempel: en kommune med flere tusen barnehagebarn frigjør arbeidskapasitet når prosess med barnehagesøknad automatiseres. Skjervøy har et ti-talls søknader – automatisering her gir liten gevinst. Selv om gevinsten er liten, er det viktig for innbyggerne at tjenester gjøres mer tilgjengelige og digitale.

Telemarksforskning har i forbindelse med utarbeidelse av en behovsanalyse innen helse og omsorg også sett på kommunens totale økonomiske ressursbruk. Analysen deres er brukt som utgangspunkt for forslag til stillingsreduksjoner. Analysen viser at vi drifter svært høyt innenfor enkelte av helsetjenestene våre, spesielt hjemmebaserte tjenester. Administrasjonen har derfor foreslått et nedtak innenfor hjemmetjenesten. Det legges til grunn at politikerne i forkant må gjøre nye vedtak mht «tildelingskriterier». Det samme gjelder for nedtak innen renhold. Her må det vedtas en renholdsplan, som definerer renholdsfrekvens. Med færre ansatte må også arbeidsmengden reduseres. Når det gjelder nedtak i skole og barnehage, henger det sammen med at antall barn og unge går ned.

Den demografiske utviklinga og hvordan befolkninga er sammensatt (kap 2), har betydning for dimensjonering av tjenestetilbudet. Når nivået på hjemmetjenester tas ned, betyr ikke dette at vi ikke skal satse på hjemmebasert omsorg. Men vi må ha et nivå som er bærekraftig også framover, når antall eldre øker. Vi må også ha arbeidskraft for å kunne tilby tjenestene – dette kan vise seg være vel så vanskelig på sikt.

1.1 Finansielle måltall – kommunedirektørens forslag

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

2. Oversikt over netto driftsresultat i økonomiplanperioden:	
2022	6,98%
2023	2,51%
2024	7,93%
2025	1,82%

På grunn av store overføringer fra Havbruksfondet er netto driftsresultat over måltallet på 1,5% alle fire år. Svingningene skyldes innretninga på Havbruksfondet, der produksjonsavgifta går fortløpende, mens andel lokalitetsbiomasse (vekst) holdes tilbake i år 1 og etterbetales i år 2.

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

Rentebærende lånegjeld er all gjeld minus husbanklån, selvkostlån og lån til utleieboliger. Rentebærende lånegjeld utgjør ca 60 % av total gjeld. Driftsinntektene er ca 357 mill.i 2022 og beregnes til 351 mill i 2025

Oversikt over lånegjeld i økonomiplanperioden:				
	2022	2023	2024	2025
Saldo 01.01	400 000 000	456 197 000	484 438 000	486 569 000
Skal betales i året	- 16 483 000	- 18 659 000	- 19 869 000	- 20 419 000
Nytt lån i året	72 680 000	46 900 000	22 000 000	50 000 000
Saldo 31.12	456 197 000	484 438 000	486 569 000	516 150 000

Investeringer innen helse, brann- og anleggsseksjonen og renovering av barneskolen og svømme- og idrettshall bidrar til at lånegjelda øker kraftig i perioden. Utregning i forhold til måltall for 2025: 60 % av 516,15 mill = 309,7 mill. I 2025, når gjeldsgraden er størst, vil rentebærende lånegjeld ikke overstige 100% av driftsinntektene. 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:

1.1.2021 var disposisjonsfondet på 66,8 mill. Ihht siste økonomirapport vil disposisjonsfondet være redusert til ca 48 mill pr 31.12.21

Havbruksfondet: Kontali Analyse har gjort følgende beregning av utbetalinger fra Havbruksfondet i de neste 4 åra:

2022: 38 mill 2023: 12,5 mill 2024: 34 mill 2025: 12,5 mill

Til sammen bidrar Havbruksfondet med inntekter til Skjervøy kommune på 97 mill. Det ligger ingen føringer for bruken av disse inntektene.

Kommunedirektøren foreslår at 70 av 97 mill brukes som egenkapital til 4 store investeringsprosjekt:

Brann- og anleggsseksjonen: 20 mill (av totalt investeringsbehov 40 mill)

Renovering av svømme- og idrettshall: 10 mill (forprosjekt våren 2022 vil vise reelle kostnader)

Investering Helse-Skjervøy: 20 mill (anslag investering på 62 mill – dette er ikke prosjektert)

Renovering barneskolen: 20 mill (anslag investering på 72 mill – dette er ikke prosjektert)

I tillegg har det vært nødvendig å bruke disposisjonsfond til å balansere driftsbudsjettet. Dette fordeles slik:

2022: 11,82 mill 2023: 2,75 mill 2024: 3,67 mill 2025: 4,90 mill

Totalt: 23,14 mill

Om kommunedirektørens forslag til økonomiplan gjennomføres slik planen foreligger, vil størrelsen på disposisjonsfond pr 31.12.2025 være på ca 52 mill. Måltallet for størrelsen på disposisjonsfond vil til enhver tid være innfridd.

1.2. Budsjettpremiser

I henhold til Kommunelovens §14-4 skal økonomiplanen og årsbudsjettet også si noe om premissene som budsjettet er bygd på. Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 er basert på følgende premisser:

- **Stabil folketallsutvikling**

Folketallet i Skjervøy har siste året hatt en nedgang. Dette kan skyldes færre arbeidsinnvandrere og færre flyktninger. I tillegg går antallet barnefødsler ned. Det er likevel lagt til grunn en stabil folketallsutvikling.

- **Lønns- og prisstigning**

Det er tatt høyde for at rammeoverføringene fra staten dekker årlig lønns- og prisstigning

- **Fortsatt mottak av flyktninger**

I budsjettet er det lagt opp til at IMDI anmoder kommunen om mottak av 10 flyktninger pr år. Anmodninga bruker erfaringsmessig å komme på slutten av november. Om årets kvote på 10 blir fylt, er ennå usikkert. Om vi bosetter færre enn 10 i 2021, vil det få konsekvenser for budsjettet for den neste fire åra. Det vil også ha konsekvenser for tjenestetilbud.

- **Fortsatt lave kraftpriser**

El-kraft-markedet er usikkert og ustabilt for tida. Budsjettet baserer seg på at dagens lave nordnorske el-pris-nivå.

- **Havbruksfondet**

Til nå har overføringer fra Havbruksfondet vært vanskelig å forutse, men konsulentfirmaet Kostali har laget estimat for de neste 4 år. Hvor godt estimatet treffer, vites ikke, men det er dette budsjettet baserer seg på.

- **Eiendomsskattenivået gir inntekter på nivået for 2021**

Promillesatsen er 4%. Det er lagt opp til samme promillesats for både bolig-, fritids- og næringsseiendommer, til tross for at promillesatsen for næring kan være opp til 7.

- **Skatt på inntekt og formue er lagt på høyeste lovlige nivå**

Oppsummert:

Mørke skyer i horisonten

- Prisen på strøm
- Kommunale avg på bygg
- Flyktningetjenesten
- Barnevernsreformen, øko. effekt
- Utgifter til veivedlikehold i ny kontraktperiode (egen regi?)
- Material- og drivstoffutgifter
- Ingen økning på driftsbudsjettet
- Boligproblematikk
- Plankontor?



Men: mye er bra!

- Forutsatt at det gjøres prioriteringer, har kommunen stort handlingsrom.
- Vi gir gode tjenester, selv om vi må ta ned nivået noe.
- Det er stor aktivitet både innen samferdsel og næringsliv.
- Vi begynner å få på plass kompetanse i stillinger som vi strevd med å rekruttere til (helseledere, vernepleiere, fastlege, ledende renholder, byggesak, planlegging)



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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	162	165	185	191	185	189	181	167
6-15 år	355	324	316	312	319	314	316	304
16-66 år	1855	1870	1872	1844	1855	1859	1866	1806
67-79 år	380	399	409	425	424	412	422	419
80-89 år	99	108	113	111	117	121	121	124
over 90 år	30	29	25	29	25	22	21	24
Sum folketall	2 881	2 895	2 920	2 912	2 925	2 917	2 927	2 844
Samlet befolkning:								
Årlig %-vis endring		0,5 %	0,9 %	-0,3 %	0,4 %	-0,3 %	0,3 %	-2,8 %
Endring fra 2013		0,5 %	1,4 %	1,1 %	1,5 %	1,2 %	1,6 %	-1,3 %
Barn og unge (0-15 år)	517	489	501	503	504	503	497	471
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1 855	1 870	1 872	1 844	1 855	1 859	1 866	1 806
Eldre (67 år og over)	509	536	547	565	566	555	564	567
%-vis endring fra året før:								
Barn og unge (0-15 år)		-5,42 %	2,45 %	0,40 %	0,20 %	-0,20 %	-1,19 %	-5,23 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,81 %	0,11 %	-1,50 %	0,60 %	0,22 %	0,38 %	-3,22 %
Eldre (67 år og over)		5,30 %	2,05 %	3,29 %	0,18 %	-1,94 %	1,62 %	0,53 %
%-vis endring fra 2013:								
Barn og unge (0-15 år)		-5,42 %	-3,09 %	-2,71 %	-2,51 %	-2,71 %	-3,87 %	-8,90 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,81 %	0,92 %	-0,59 %	0,00 %	0,22 %	0,59 %	-2,64 %
Eldre (67 år og over)		5,30 %	7,47 %	11,00 %	11,20 %	9,04 %	10,81 %	11,39 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det gruppen over 67 år som økt i antall gjennom den perioden vi har lagt bak oss. Over 11 % flere eldre enn for 8 år siden. I andre enden av skalaen er det blitt langt færre barn i alderen 0-15 år, en nedgang på over 5 % i perioden. Antallet i gruppen vgs og arbeidsliv har holdt seg nokså stabil de siste åra, men er nå på tur ned.

2.1.2 Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

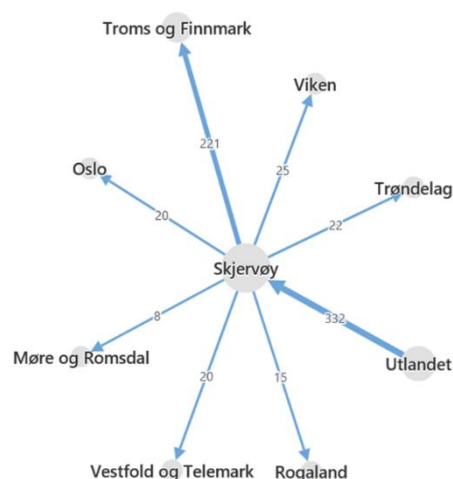
Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Figuren baserer seg på SSBs fremskrivningstall med hovedalternativet MMMM. Utgangsåret er 2021.

	2021	2022	2023	2024	2025
0-1 år	44	54	53	53	53
2-5 år	123	112	102	107	104
6-15 år	304	314	309	302	303
16-22 år	234	219	228	220	216
23-66 år	1572	1602	1590	1567	1562
67-79 år	419	423	417	425	405
80-89 år	124	137	150	161	176
90 år og eldre	24	21	21	23	29
Sum folketall	2844	2882	2870	2858	2848
Samlet befolkning:					
Arlig %-vis endring		1,34 %	-0,42 %	-0,42 %	-0,35 %
Endring fra utgangsåret		1,34 %	0,91 %	0,49 %	0,14 %
Barn og unge (0-15 år)	471	480	464	462	460
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1806	1821	1818	1787	1778
Eldre (67 år og over)	567	581	588	609	610
%-vis endring fra året før:					
Barn og unge (0-15 år)		1,91 %	-3,33 %	-0,43 %	-0,43 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,83 %	-0,16 %	-1,71 %	-0,50 %
Eldre (67 år og over)		2,47 %	1,20 %	3,57 %	0,16 %
%-vis endring fra utgangsåret:					
Barn og unge (0-15 år)		1,91 %	-1,49 %	-1,91 %	-2,34 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		0,83 %	0,66 %	-1,05 %	-1,55 %
Eldre (67 år og over)		2,47 %	3,70 %	7,41 %	7,58 %

Vi ser at prognosene ikke har tatt høyde for den store fraflyttingen som har vært det siste året, men tendensen er fortsatt at vi skal bli færre i årene fremover.

2.2. Befolkningssammensetning mht etnisitet

Skjervøy har de seinere åra hatt økt tilflytting fra utlandet. En stor del av denne tilflyttinga skyldes arbeidsinnvandring, da kommunen har store næringsaktører, spesielt innen havbruksnæringa. I tillegg har kommunen i mange år tatt imot flyktninger. At en så liten kommune blir anmoda om mottak av flyktninger henger nok også sammen med et næringsliv som etterspør arbeidskraft.



Grafikken til venstre gir et bilde av flyttestrømmen:

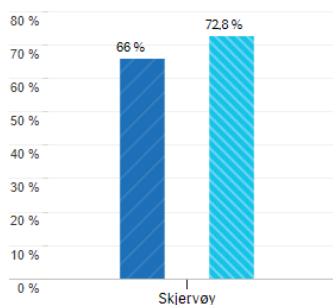
Kilde: Statistikk fra Troms og Finnmark Fylkeskommune (2020)

66 % av befolkningen ellers var i arbeid i 2019

For hele landet er tallet 67,9 %

72,8 % av innvandrere var i arbeid i 2019

For hele landet er tallet 63,3 %



■ Befolkningen unntatt innvandrere

■ Innvandrere

For å gi en nærmere beskrivelse av hvordan flyttestrømmen fra utlandet fordeler seg mht opprinnelsesland, har IMDI følgende tall (pr 1.1.2021) for fordeling av de 10 største gruppene: Romania 188, Syria 48, Somalia 32, Latvia 22, Thailand 19, Sverige, Polen, Etiopia, Filippinene 11 og Tyskland 10. S sammensetninga speiler stor grad av arbeidsinnvandring, der flesteparten arbeider innen sjømatindustrien og mottak av flyktninger.

Når det gjelder kommunale tjenester retta særskilt mot disse befolkningsgruppene ivaretas de av flyktningetjenesten og Voksenopplæringa, men også gjennom tiltak i skole og barnehage.

Kilde: IMDI

3. Hva forteller statistikken om tjenestenivået i Skjervøy?

Telemarksforsknings analyse av ressursbruken i Skjervøy kommune viser nivået på tjenestene våre sett i forhold til hvordan nivået burde vært om vi ga tjenester i henhold til statens beregninger etter gitte kriterier (=normert utgiftsnivå). Landsgjennomsnittet er også brukt som sammenligningsgrunnlag. Tabell under er henta fra Telemarksforsknings behovsanalyse.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Tabell 6 Mer-/mindreforbruk sammenlignet mot landsgjennomsnittet og «normert nivå» i 2020. I mill. kr. Skjervøy kommune. Kilde: SSB/KMD/beregninger ved TF.

	Beregnet utgiftsbehov 2020	Netto driftsutgifter 2020			Mer-/mindreutgifter sammenlignet med	
		Skjervøy kommune	Landsgjennomsnitt	Skjervøy "normert nivå"	Landsgjennomsnittet	"Normert utgiftsnivå"
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9722	8 446	9 149	8 894	-2,0	-1,3
Administrasjon	1,4288	8 686	4 813	6 877	11,2	5,2
Landbruk	0,6072	20	108	65	-0,3	-0,1
Grunnskole	1,0195	14 924	14 081	14 355	2,4	1,6
Pleie og omsorg	1,2973	32 082	19 659	25 504	35,9	19,0
Kommunehelse	1,3622	5 901	3 449	4 699	7,1	3,5
Barnevern	0,9129	3 322	2 132	1 946	3,4	4,0
Sosialtjeneste	0,852	2 569	2 621	2 233	-0,2	1,0
Sum	1,1456				57,7	32,9
Sum inntektsjust.						-21,4

Sett i forhold til både landsgjennomsnittet og utgiftsnivå justert etter kommunens normerte kostnadsnivå bruker vi mindre av driftsbudsjettet på barnehage og landbruk. Differansen er liten på grunnskole og sosialtjenesten, mens vi bruker forholdsmessig mye på administrasjon, pleie og omsorg, kommunehelse og barnevern. På administrasjon er det først og fremst funksjon 120 som utgjør mesteparten av differansen. Da dette fremstår som et uforklarlig høyt tall, viser gjennomgang at alle ansatte i NorIKT og innkjøpstjenesten er lagt inn med denne funksjonen. Eksemplet viser at det nok er en del feilføringer i KOSTA/SSB, som igjen kan gi feile resultater. Det er derfor viktig å ta i betraktning den lokale kjennskapen til tjenesten når vi skal forklare statistikken.

Ofte er sammenligning med egen Kostra-gruppe mer nyttig, da dette skal være kommuner med nokså like rammebetingelser. *Kilde: Telemarksforskning*

	Skjervøy	KOSTRA-gruppe 6	Mer-/mindreutgifter 2020	
	Kr per innb.	Kr per innb.	Kr per innb.	Mill. kr
Barnehage	8 446	8 231	216	0,6
Administrasjon	8 686	9 689	-1 003	-2,9
Landbruk	20	409	-389	-1,1
Grunnskole	14 924	17 259	-2 335	-6,8
Pleie og omsorg	32 082	30 797	1 286	3,7
Kommunehelse	5 901	5 821	80	0,2
Barnevern	3 322	2 614	708	2,0
Sosialtjeneste	2 569	2 089	480	1,4
Sum			-957	-2,8

Også her ser vi at pleie og omsorg og barnevern skiller seg ut med høyere innsats, mens grunnskole og administrasjon har lavere ressursbruk i Skjervøy sammenligna med kostragruppe 6.

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 2022 legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd på 1,6 mrd. Anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) er på 2,5 prosent. Anslått lønnsvekst er 3,2 %.

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en realvekst på 0,3%. Dette gjør oss til den ellevte 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 kompensere for prisstigning på varer og tjenester eller lønnsvekst.

Kommunedirektørens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, men da statsbudsjettet ikke sier noe om årene etter 2022 er det lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd fremover i perioden.

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2021 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd	71 956	74 324	74 459	74 822	74 840
Utgiftsutjevning	24 917	27 308	27 327	27 320	27 318
INGAR	(110)	(137)	-	-	-
Saker med særskilt fordeling	702	1 231	1 231	461	461
Nord-Norge tilskudd	12 311	12 168	12 088	12 088	12 088
Småkommunetilskudd	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	459	493	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntek	4 090				
Saldering	189				
RNB 2021	119				
Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning	127 702	128 454	128 173	127 760	127 775
Netto inntektsutjevning	16 809	16 655	16 655	16 655	16 655
Sum rammetilskudd	144 511	145 109	144 828	144 415	144 430
Skatt på inntekt	78 462	77 516	77 516	77 516	77 516
Sum frie inntekter	222 973	222 625	222 344	221 931	221 946
<i>Endring i frie inntekter (%)</i>		-0,2 %	-0,1 %	-0,2 %	0,0 %

4.1.2 Eiendomsskatt

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

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.

Psykiatri

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 rentegrunnlag 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 er det beregnet følgende utbetalinger fra havbruksfondet i årene som kommer.

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

Disse summene er budsjettert inn i planperioden med tilsvarende fondsavsetninger.

4.2 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2021 – 2022 til 2,5 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 15 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (16)
- KLP 15 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (16)
- 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 skal kostnadsføres 1/7 av dette hvert år i syv år. 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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-141 238 095	-142 375 000	-145 110 000	-150 110 000	-153 110 000	-156 610 000
Inntekts- og formuesskatt	-73 085 113	-73 600 000	-77 500 000	-80 000 000	-83 000 000	-85 500 000
Eiendomsskatt	-5 583 975	-5 580 000	-6 480 000	-6 480 000	-6 480 000	-6 480 000
Andre generelle driftsinntekter	-45 676 699	-24 638 000	-45 343 000	-19 843 000	-41 343 000	-19 843 000
Sum generelle driftsinntekter	-265 583 882	-246 193 000	-274 433 000	-256 433 000	-283 933 000	-268 433 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	228 781 371	226 732 412	228 005 492	222 788 454	227 647 896	233 723 361
Avskrivninger	16 454 180	14 423 820	14 553 820	14 553 820	14 553 820	14 553 820
Sum netto driftsutgifter	245 235 551	241 156 232	242 559 312	237 342 274	242 201 716	248 277 181
Brutto driftsresultat	-20 348 331	-5 036 768	-31 873 688	-19 090 726	-41 731 284	-20 155 819
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-998 401	-1 509 833	-1 209 833	-1 209 833	-1 209 833	-1 209 833
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	6 423 755	6 443 701	8 181 580	9 653 450	10 502 780	11 106 848
Avdrag på lån	15 440 833	15 683 000	16 483 000	18 659 000	19 869 000	20 419 000
Netto finansutgifter	18 866 187	18 616 868	21 454 747	25 102 617	27 161 947	28 316 015
Motpost avskrivninger	-16 454 180	-14 423 820	-14 553 820	-14 553 820	-14 553 820	-14 553 820
Netto driftsresultat	-17 936 324	-843 720	-24 972 761	-8 541 929	-29 123 157	-6 393 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 079 345	15 500 000	20 850 000	10 850 000	20 850 000	20 850 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne	1 900 801	-1 527 000	-2 055 404	-2 055 404	-2 055 404	-2 055 404
Netto avsetninger til eller bruk av	17 757 759	-13 129 280	6 178 165	-252 667	10 328 561	-12 400 972
Dekning av tidligere års merforbruk	-5 801 582	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsres.	17 936 324	843 720	24 972 761	8 541 929	29 123 157	6 393 624
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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Fra Bevilgningsoversikt:						
Til fordeling drift	228 781 371	226 732 412	228 005 492	222 788 454	227 647 896	233 723 361
Etat						
1 Sentraladministrasjonen	32 015 991	32 075 615	30 788 376	36 164 876	41 944 876	47 496 626
2 Kultur og undervisning	64 030 914	74 422 538	74 421 506	70 015 994	70 367 494	71 783 119
3 Helse og omsorg	112 147 992	104 435 369	103 727 014	98 847 988	97 575 930	96 684 020
4 Prosjekter	1 106 794	942 000	1 465 404	1 465 404	1 465 404	1 465 404
6 Teknisk	21 779 664	20 006 890	21 003 192	19 694 192	19 694 192	19 694 192
9 Finans	-2 299 983	-5 150 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
Netto for alle etater	228 781 371	226 732 412	228 005 492	222 788 454	227 647 896	233 723 361

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

5.3 Økonomisk oversikt - drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter konto – drift Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-141 238 095	-142 375 000	-145 110 000	-150 110 000	-153 110 000	-156 610 000
Inntekts- og formuesskatt	-73 085 113	-73 600 000	-77 500 000	-80 000 000	-83 000 000	-85 500 000
Eiendomsskatt	-5 583 975	-5 580 000	-6 480 000	-6 480 000	-6 480 000	-6 480 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0		
Andre overføringer og tilskudd fra	-45 676 699	-24 638 000	-45 343 000	-19 843 000	-41 343 000	-19 843 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-61 542 057	-39 553 284	-37 433 648	-37 433 648	-37 433 648	-37 433 648
Brukerbetalinger	-11 733 139	-11 313 200	-11 528 200	-11 528 200	-11 528 200	-11 528 200
Salgs- og leieinntekter	-34 960 665	-33 361 397	-34 464 920	-34 464 920	-34 464 920	-34 464 920
Sum driftsinntekter	-373 819 743	-330 420 881	-357 859 768	-339 859 768	-367 359 768	-351 859 768
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	211 197 747	202 426 510	204 328 815	205 066 726	210 305 526	216 321 526
Sosiale utgifter	20 060 473	24 323 698	24 801 846	23 848 897	23 689 539	23 549 004
Kjøp av varer og tjenester	83 290 599	67 255 085	66 716 599	61 714 599	61 494 599	61 694 599
Overføringer og tilskudd til andre	22 458 241	16 955 000	15 585 000	15 585 000	15 585 000	15 585 000
Avskrivninger	16 454 180	14 423 820	14 553 820	14 553 820	14 553 820	14 553 820
Sum driftsutgifter	353 461 240	325 384 113	325 986 080	320 769 042	325 628 484	331 703 949
Brutto driftsresultat	-20 358 503	-5 036 768	-31 873 688	-19 090 726	-41 731 284	-20 155 819
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-998 401	-1 509 833	-1 209 833	-1 209 833	-1 209 833	-1 209 833
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Gvinster og tap på finansielle	0	0	0	0		
Renteutgifter	6 433 927	6 443 701	8 181 580	9 653 450	10 502 780	11 106 848
Avdrag på lån	15 440 833	15 683 000	16 483 000	18 659 000	19 869 000	20 419 000
Netto finansutgifter	18 876 360	18 616 868	21 454 747	25 102 617	27 161 947	28 316 015
Motpost avskrivninger	-16 454 180	-14 423 820	-14 553 820	-14 553 820	-14 553 820	-14 553 820
Netto driftsresultat	-17 936 324	-843 720	-24 972 761	-8 541 929	-29 123 157	-6 393 624
Disponering eller dekning av nto. Driftsres.:						
Overføring til investering	4 079 345	15 500 000	20 850 000	10 850 000	20 850 000	20 850 000
Netto avs. til eller bruk av bundne	1 900 801	-1 527 000	-2 055 404	-2 055 404	-2 055 404	-2 055 404
Netto avs. til eller bruk av	17 757 759	-13 129 280	6 178 165	-252 667	10 328 561	-12 400 972
Dekning av tidligere års merforbruk	-5 801 582	0	0	0		
Sum disp. eller dekn. av nto.	17 936 324	843 720	24 972 761	8 541 929	29 123 157	6 393 624

5.4 Bevilgningsoversikt - investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	44 813 063	82 325 000	102 680 000	56 900 000	42 000 000	70 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0			
Inv.r i aksjer og andeler i selskaper	4 105 045	1 000 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	0	0			
Avdrag på lån	0	0	0			
Sum investeringsutgifter	48 918 108	83 325 000	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 088 530	-11 355 000	0			
Tilskudd fra andre	-1 080 476	-14 500 000	-10 000 000			
Salg av varige driftsmidler	-425 700	0	0			
Salg av finansielle anleggsmidler	-218 400	0	0			
Utdeling fra selskaper	0	0	0			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0			
Bruk av lån	-39 929 457	-41 970 000	-72 680 000	-46 900 000	-22 000 000	-50 000 000
Sum investeringsinntekter	-44 742 563	-67 825 000	-82 680 000	-46 900 000	-22 000 000	-50 000 000
Videreutlån						
Videreutlån	5 520 000	5 000 000	0			
Bruk av lån til videreutlån	-5 520 000	-5 000 000	0			
Avdrag på lån til videreutlån	3 686 473	2 500 000	0			
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 114 402	-2 500 000	0			
Netto utgifter videreutlån	572 071	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-4 079 345	-15 500 000	-20 850 000	-11 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fc	-668 271	0	0			
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond		0	0			
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0			
Sum overføring fra drift og netto avse	-4 747 616	-15 500 000	-20 850 000	-11 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Fremført til innd. i senere år (udekket	0	0	0	0	0	0
Kont.sum konto 980 Regnsk.messig	0	0	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)						
Inntekter til fordeling	0	0	0			
Utgifter til fordeling	48 918 108	83 325 000	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000
Sum til fordeling (netto)	48 918 108	83 325 000	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000

5.5 Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering							
Tall i 1 kroner		Regn. 2020	Bud. 2021	Bud. 2022	Bud. 2023	Bud. 2024	Bud. 2025
Fra bevilgningsoversikt:							
Netto investeringer til fordeling:		48 918 108	83 325 000	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000
ans.	Fordeling på ansvar						
501	NYTT ØKONOMISYSTEM	0	0	200 000	300 000	0	0
502	AKSJER	4 105 045	1 000 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
503	VELFERDSTEKNOLOGI	2 068 202	0	0	0	0	0
504	HEIS RÅDHUSET	0	0	500 000	0	0	0
505	TRAILEROPPSTILLINGSPASS	0	0	250 000	0	0	0
508	KULTURHUSET TEKN. UTSTYR	112 262	0	0	0	0	0
515	DATA U-SKOLEN	322 050	0	0	0	0	0
517	EPC- HELSESENTER	293 853	0	0	0	0	0
518	BRANNUTSTYR	340 107	0	0	0	0	0
519	MASKINPARKEN	249 900	1 300 000	6 920 000	600 000	0	0
521	GJERDE INNTAKSDAMMEN PÅ KÅGEN	0	200 000	0	0	0	0
523	KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG	369 202	0	0	0	0	0
524	Helse Skjervøy	0	1 500 000	2 000 000	30 000 000	30 000 000	0
525	PRESTEJORDA BARNEHAGE	1 242 770	1 250 000	0	0	0	0
528	RENOVERING VANNLEDNINGER	225 000	0	0	0	0	0
529	RENOVERING AVLØPSLEDNINGER	225 000	0	0	0	0	0
530	VELYS	0	14 000 000	0	0	0	0
531	TAK HØYDEBASSENGET	337 514	0	0	0	0	0
532	NY ANLEGG- OG BRANNSTASJON	245 260	10 000 000	40 000 000	0	0	0
536	KJØP AV BOLIG	2 563 670	0	0	0	0	0
539	KJØKKEN HELSESENTERET	3 137 611	0	0	0	0	0
542	KAI KOLLAGERNESET	90 019	0	0	0	0	0
543	RENOV. VANN SKOLE-EIDEVEIEN	3 951 169	0	0	0	0	0
544	RENOV. KLOAKK SKOLE-EIDEVEIEN	3 951 169	0	0	0	0	0
545	RENOV. VANN KLAUS DREYERSVEI	5 025 105	0	0	0	0	0
546	RENOV. AVLØP KLAUS DREYERSVEI	5 021 464	0	0	0	0	0
547	Avløp Arnøyhamn	21 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0
548	KJØLEROM HELSESENTERET	293 499	0	0	0	0	0
549	AVLØP ÅRVIKSAND	30 650	2 000 000	2 000 000	0	0	0
551	TAKKONSTR. VERFTSVEIEN 2	189 361	0	500 000	0	0	0
552	FORLENGELSE INDUSTRIKAI	2 021 447	0	0	0	0	0
553	NY GJESTEBRYGGE	8 589	0	0	0	0	0
554	UTVIDELSE KIRKEGÅRD	4 897 903	0	0	0	0	0
556	FORPROSJ. IND.OMRÅDE	1 726 624	0	0	0	0	0
557	PIPE TIL FYRKJEL HELSESENTER	143 628	0	0	0	0	0
558	Renovering Refakai	0	0	500 000	0	0	0
559	MOLO TIL MOLO	128 750	0	0	0	0	0
560	Vann Verftsveien	0	250 000	2 000 000	2 000 000	0	0
561	Avløp Verftsveien	0	250 000	2 000 000	2 000 000	0	0
562	AVLØPSLEDNING HOLLENDERVIKA	0	0	500 000	0	0	0
565	VA TRAILEROPPST.PLASS	0	0	550 000	0	0	0
566	OMBYGGING SKOLEVEIEN 4	1 326 710	0	0	0	0	0
567	DRENERING YTTERVEGG SFO	351 699	0	0	0	0	0
568	Nytt boligfelt Hollendervika	358 563	0	0	0	0	0
569	VA Kollagerneset	327 776	0	0	0	0	0
570	Forprosjekt fotballhall	237 324	42 000 000	0	0	0	0
571	Kjøp industriveien 11	1 916 835	0	0	0	0	0
572	Vedl. og rehab.tilskudd etter korona	430 809	0	0	0	0	0
573	SD-anlegg til vannbehandling	330 900	0	0	0	0	0
574	UV-ANLEGG INNTAKSDAMMEN	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
575	U-SKOLEN VENT. MUSIKKROM	0	375 000	0	0	0	0
576	ULEIEBOLIGER SS.VEIEN	0	1 500 000	350 000	0	0	0
577	TERMINALKAI	0	200 000	0	0	0	0
578	RENOV. SVØMME- OG IDR.HALL	0	1 000 000	1 000 000	20 000 000	10 000 000	0
579	OMLEGGING STRØM SKOLEVEIEN 8/10	0	150 000	0	0	0	0
580	LANDSTRØMPROSJEKT	0	1 000 000	0	0	0	0
581	BRANNVERTILTAK	0	500 000	500 000	0	0	0
582	NÆRINGSAREAL	0	2 000 000	40 000 000	0	0	0
583	NØDSTRØMSAGGREGAT VANN	0	150 000	0	0	0	0
584	WEBSAK+	299 668	0	0	0	0	0
586	RÅDHUS 2	0	0	210 000	0	0	0
5XX	RENOVERING BARNESKOLEN	0	0	0	0	2 000 000	70 000 000
5XX	KULTURHUSET NYE SETER I SALEN	0	0	0	2 000 000	0	0
Sum fordelt		48 918 108	83 325 000	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000

5.6 § 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser

	2022	2023	2024	2025
Saldo 01.01	400 000 000	456 197 000	484 438 000	486 569 000
Skal betales i året	- 16 483 000	- 18 659 000	- 19 869 000	- 20 419 000
Nytt lån i året	72 680 000	46 900 000	22 000 000	50 000 000
Saldo 31.12	456 197 000	484 438 000	486 569 000	516 150 000
Oversikt over garantiansvaret i økonomiplanperioden				
	2022	2023	2024	2025
Avfallsservice AS	712 500	562 500	412 500	262 500
Skjervøy ASVO	8 271 083	8 121 083	7 971 083	7 821 083
Skjervøy sokn	3 286 000	3 154 000	3 022 000	2 890 000
Høfsøy Naturbarnehage AS	9 333 334	9 000 001	8 666 668	8 333 335
Sum	21 602 917	20 837 584	20 072 251	19 306 918

6 Budsjett- og økonomiplan

6.1 Budsjettversjon drift

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag budsjett og øk.plan 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	15 845 326	15 845 326	15 845 326	15 845 326
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608
Valgte driftstiltak	-16 060 666	-19 008 536	-20 667 866	-21 521 934
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608
<i>Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2022-2025</i>	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608

Valgte tiltak drift	-16 060 666	-19 008 536	-20 667 866	-21 521 934
100 Ikke varaordfører	-186 355	-186 355	-186 355	-186 355
101 Ikke valg i 2022 og 2024	-220 000	0	-220 000	0
120 Nedtak sentraladministrasjonen	0	-479 000	-479 000	-479 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

121 Nedtak av 50% stilling i Flyktingetjenesten	0	-364 500	-364 500	-364 500
160 Kutt stilling rådhuset	0	0	0	-668 250
160 Økte utgifter til krisesenter	110 000	110 000	110 000	110 000
200 Nedtak kultur og undervisning	0	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000
203 Økt bemanning PPT	323 190	323 190	323 190	323 190
212 Reduksjon av lærerstillinger	-653 220	-1 567 500	-1 567 500	0
212 Redusert inntekt elever fra andre kommuner	580 000	580 000	580 000	580 000
214 Reduksjon av stilling	-263 099	-631 436	-631 436	-631 436
222 Økte midler til arrangementer kulturhuset	50 000	50 000	50 000	50 000
272 Nedtak av stillinger fra høst 2022 i barnehagene	-850 500	-2 041 200	-2 041 200	-2 041 200
274 Reduksjon av stilling 30 %	-63 180	-153 090	-153 090	-153 090
281 Økt bemanning SFO pga. økt antall barn	151 875	364 500	364 500	212 625
290 Kjøp av tjenester	40 000	70 000	70 000	70 000
290 Reduksjon 50 % stilling kulturskolen	-171 336	-411 205	-411 205	-411 205
294 Reduksjon av stilling 50 % VO	-146 459	-351 500	0	0
300 Nedtak helse og omsorg	0	-2 278 000	-2 278 000	-2 278 000
310 Lønn prosjekstillinger utover det vi får i tilskudd	190 148	190 148	0	0
311 CGM lisens til kommunepsykolog	25 200	25 200	25 200	25 200
320 Justere opp egenandeler	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
320 Kjøp av tjeneste nødnett	160 000	160 000	160 000	160 000
354 Nedtak støttekontakt	-500 000	-700 000	-700 000	-700 000
370 Nedtak av stillinger i hjemmetjenesten	-1 409 400	-2 727 675	-2 727 675	-2 727 675
370 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	150 000	150 000	150 000	150 000
370 Reduksjon av kostnader til drivstoff	-50 000	-60 000	-72 000	-72 000
370 Reduksjon av kostnader til vedlikehold biler	-18 000	-20 000	-28 000	-28 000
370/375 Ikke vikarpool	-716 850	-1 324 350	-1 324 350	-1 324 350
372 Nedtak 50 % stilling hjemmehjelp	-254 786	-254 786	-254 786	-254 786
375 Nedtak Stillinger i TU-tjenesten	0	0	-1 061 910	-2 123 820
375 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	48 000	48 000	48 000	48 000
380 Justering læringer fra 2023	0	-370 000	-370 000	-200 000
380 Nedtak adm.ressurs avd.sykepleier på Solkroken	-340 200	-340 200	-340 200	-340 200
380 Nedtak 3 helgestillinger på kjøkken, totalt 39 %	-101 149	-194 400	-194 400	-194 400
380 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	190 000	190 000	190 000	190 000
600 Nedtak teknisk	0	-603 000	-603 000	-603 000
650 Nye vinterdekk	60 000	0	0	0
650 Oprativsystem LUKAS	60 000	0	0	0
650 Økte kostnader brannsammarbeid.	60 000	60 000	60 000	60 000
660 Arnøyhamn OPS tapt husleie	145 000	145 000	145 000	145 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

670 Avhending av Arnøyhamn skolebygg	-667 710	-667 710	-667 710	-667 710
670 stikkontakter barneskolen	100 000	0	0	0
675 Stillingskutt renhold 100 %	0	-486 000	-486 000	-486 000
900 økte renteutgifter i perioden eksisterende lån	0	700 000	1 100 000	1 400 000
920 Ikke trekk for privatskole fra 2023	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
920 Økning i skatt og ramme i perioden	0	-6 000 000	-12 000 000	-18 000 000
920 Økte lønnskostnader i perioden	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000
935 Midler fra havbruksfondet	-38 000 000	-12 500 000	-34 000 000	-12 500 000
940 Midler fra havbruksfondet til dispfond	38 000 000	12 500 000	34 000 000	12 500 000
940 Bruk av fond til balansering av budsjettet	-11 821 835	-2 752 667	-3 671 439	-4 900 972
940 Bruk av dispfond investering brannstasjon	-20 000 000	0	0	0
940 Bruk av dispfond investering svømmehall	0	-10 000 000	0	0
940 Bruk av dispfond investering helse Skjervøy	0	0	-20 000 000	0
940 Bruk av dispfond investering renovering b-skolen	0	0	0	-20 000 000
980 Overføring til investering til brannstasjon	20 000 000	0	0	0
980 Overføring til investering til svømmehall	0	10 000 000	0	0
980 Overføring til investering til helse Skjervøy	0	0	20 000 000	0
980 Overføring til investering til renovering b-skolen	0	0	0	20 000 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
100 Oppgradering av ordførerens kontor	120 000	0	0	0
160 Kirken bruktbil	150 000	0	0	0
160 Kirken Fullføre kirkegårdsgjerde Arnøy	40 000	0	0	0
160 Kirken Lyssokler Arnøy kirke	35 000	0	0	0
160 Kirken- lønnsvekst	65 000	130 000	195 000	260 000
160- Kirken videreføring av økt ramme	300 000	300 000	300 000	300 000
160 Kirken økte pensjonskostander	80 000	0	0	0
160 Traineer stilling beredskap	317 300	317 300	0	0
160 økte lisenskostnader sak og arkivsystem	220 000	220 000	220 000	220 000
211 innkjøp av lærebrett	0	100 000	100 000	100 000
211 innkjøp av læreverker etter LK20	100 000	0	0	0
211 uteområdet	100 000	100 000	100 000	100 000
215 husleie reguleres etter konsumprisindeks	20 000	10 000	10 000	10 000
215 utvidelse av stilling 30 % Newtonlærer	217 485	217 485	217 485	217 485
220 økte driftsutgifter	28 000	28 000	28 000	28 000
222 utbedringer kulturhuset	640 000	700 000	110 000	350 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

222 økt stilling kulturhusleder	65 610	65 610	65 610	65 610
270 50 % økning barnehagefaglig ansvarlig	364 500	364 500	364 500	364 500
272 dataprogram	37 000	37 000	37 000	37 000
272 Hvitevarer	50 000	0	0	0
272 innerdører av glass	100 000	0	0	0
272 navneskilt til barnehagen	25 000	0	0	0
272 språkpedagog	729 000	729 000	0	0
272 vinduer	25 000	0	0	0
277 digitalt kommunikasjonssystem	17 000	17 000	17 000	17 000
277 fast vikar	243 000	607 500	607 500	607 500
277 grunnarbeid grillhytte	30 000	0	0	0
277 navneskilt	30 000	0	0	0
277 ressursperson språkarbeid	486 000	729 000	0	0
277 tolkeutgifter	10 000	0	0	0
290 fornyelse av utstyr og datamaskiner	20 000	0	0	0
293 folkehelsekoordinatorstillinga økes til 100%	394 152	394 152	394 152	394 152
293 gratis skolefrukt	185 000	185 000	185 000	185 000
293 gratis sykkelhjelmer til 4. klassinger	12 000	12 000	12 000	12 000
294 datautstyr	45 000	33 000	33 000	33 000
294 husleie indeksreguleres	3 000	3 000	3 000	3 000
310 Lønn til en 100 % fast stilling som helsesykepleier når tilskuddsmidler/prosjektet utgår.	0	0	777 600	777 600
310 Billett til streamet HFU dagene	5 000	5 000	5 000	5 000
310 Etablering/brukerstøtte for sms varslng i CGM	11 000	0	0	0
310 Nye skap /benkeplater på 3 rom	50 000	0	0	0
310 Nytt pc utstyr	12 000	0	0	0
310 Support//vedlikehold sms varslng i CGM	9 000	9 000	9 000	9 000
320 Diverse medisinsk teknisk utstyr	99 000	118 000	0	0
320 Seng med madrass til fag-/spesialsykepleier	45 000	0	0	0
321 Appen Transponder for kommunikasjon med deltagere i Frisklivssentralen	2 700	2 700	2 700	2 700
321 Dusjvogn	55 000	0	0	0
321 Lisens til Exorlive	2 400	2 400	2 400	2 400
321 Oppjustere kursbudsjettet	7 000	7 000	7 000	7 000
321 50 % Ernæringsveileder	303 750	303 750	303 750	303 750
321 50 % Frisklivs koordinator	0	303 750	303 750	303 750
350 Budsjett for overtid 2021	200 000	200 000	200 000	200 000
350 Kurs /opplæring	100 000	100 000	100 000	100 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

370 Garderobeskap	20 000	0	0	0
370 Innleie til bruk på sommeren	600 000	600 000	600 000	600 000
370 Medisinrom	110 000	0	0	0
375 Diverse møbler	40 000	0	0	0
375 Innkjøp medisinskapp	20 000	0	0	0
375 Kjøp av PC	20 000	0	0	0
377 100% stilling (høyskolepersonell)	707 252	707 252	707 252	707 252
380 Miljøarbeider 100% stilling	541 890	541 890	541 890	541 890
380 Sommerarbeidsplasser til ungdom	121 500	121 500	121 500	121 500
380 Økt bemanning på dag i helger på sykestua	211 337	211 337	211 337	211 337
380 Økt bemanning Solkroken	216 756	216 756	216 756	216 756
380 Økt ressurs sykepleier	317 783	317 783	317 783	317 783
606 kartprogram	20 000	20 000	20 000	20 000
606 Kurs	11 000	0	0	0
610 Innkjøp av pallegafler.	60 000	0	0	0
650 Fallsikringsutstyr	50 000	0	0	0
650 Innkjøp av brannslanger.	40 000	0	0	0
650 Lettbekledning	56 000	0	0	0
650 Røykdykkerutstyr	30 000	0	0	0
660 Ny stillingshjemmel tømmer.	656 100	656 100	656 100	656 100
670 Aludør og takoverbygg vaskeriet	150 000	0	0	0
670 Asfaltering mot teknisk rom Prestejorda	150 000	0	0	0
670 Belysning parkering rådhus	100 000	0	0	0
670 Drenering utenfor legekantor	200 000	0	0	0
670 Drift av idrettshall fra 2025	0	0	0	350 000
670 Forprosjekt nødstrømsaggregat helsesenter/Rådhus	100 000	0	0	0
670 Garderobe i basseng renovering helsesenteret.	150 000	0	0	0
670 Gjerde rundt Sandvågshaugan 2	100 000	0	0	0
670 Helsesenteret to stykk kjøkken 2. etasje	120 000	0	0	0
670 Innvendig belysning rådhuset	150 000	0	0	0
670 Kulturhuset lysarmaturer biblioteket	350 000	0	0	0
670 Maling av flere bygg	400 000	0	0	0
670 Ny dør og dørautomatikk til 3 dører Skoleveien 4	200 000	0	0	0
670 Nye radiatorer vaskeriet	150 000	0	0	0
670 personalgarderobe Eidekroken barnehage	500 000	0	0	0
670 Port og gjerde rundt halve Arnøyhamn skole	200 000	0	0	0
670 Port og gjerde rundt Årviksand barnehage	150 000	0	0	0
670 Rens av kanaler på helsesenteret	0	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

670 Reparasjon av tak Eidekroken	250 000	0	0	0
670 Sjøppelskur barneskolen	80 000	0	0	0
670 Sjøppelskur helsesenteret	80 000	0	0	0
670 Sjøppelskur Prestejorda barnehage	100 000	0	0	0
670 Sjøppelskur Årviksand skole	80 000	0	0	0
670 treplatt/svalgang Eidekroken barnehage	200 000	0	0	0
670 Vaskerønnen på 4 rom barneskolen	150 000	0	0	0
670 Vaskerønnen barneskolen	150 000	0	0	0
670 Vedlikehold av gamle Nikkeby skole	350 000	0	0	0
670 Vinduer nyeste del rådhuset	800 000	0	0	0
670 Ytterdører og brikkelås Eidekroken	400 000	0	0	0
670 Ytterdører og brikkelås SFO	150 000	0	0	0
671 100% som park/anlegg ansvarlig.	650 000	0	0	0
675 Tilsetting av fast sykevikar	522 450	522 450	522 450	522 450
680 kartlegging av behov alle kommunale kaier.	100 000	0	0	0
681 Elektriske jekketraller	120 000	0	0	0
681 Ladestasjon	60 000	0	0	0
681 Landfeste RS brygga.	100 000	0	0	0
681 Lysarmatur.	36 000	0	0	0
681 Strømsøyler	150 000	0	0	0
690 Pålagt avtale med Ymber	58 500	58 500	58 500	58 500
690 Fornyning av skilt	100 000	0	0	0
690 Økt drift	150 000	150 000	150 000	150 000
102 Økt kostnad kontroll og tilsyn	73 500	73 500	73 500	73 500
671 Miljøgruppa	150 000	150 000	150 000	150 0

6.2 Budsjettversjon investering

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000
Sum fond	0	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Sum overført fra drift	-20 850 000	-11 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Sum lån	-72 680 000	-46 900 000	-22 000 000	-50 000 000
Sum tilskudd	-8 500 000	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	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608

Valgte tiltak

Valgte tiltak investering	103 530 000	57 900 000	43 000 000	71 000 000
501 Nytt økonomisystem	200 000	300 000	0	0
502 Egenkapitalinskudd KLP	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
519 Bil til bruk på rådhuset	600 000	0	0	0
519 Biler hjemmetjenesten	900 000	600 000	0	0
519 Lastebil til terminalen	1 800 000	0	0	0
519 Tankbil til brannvesenet	3 300 000	0	0	0
520 Prosjektering og bygging vann og avløp Verftsveien	4 000 000	4 000 000	0	0
520 UV-anlegg vann Skjervøy	1 000 000	0	0	0
523 Brann- og anleggsstasjon	40 000 000	0	0	0
523 Ferdigstillelse av Severin steffesensvei 5-7	350 000	0	0	0
523 Ferdigstilling av Rådhus 2	210 000	0	0	0
523 Heisautomatikk rådhuset	500 000	0	0	0
523 Helse Skjervøy	2 000 000	30 000 000	30 000 000	0
523 Renovering barneskolen	0	0	2 000 000	70 000 000
523 Renovering svømme- og idrettshall	1 000 000	20 000 000	10 000 000	0
523 Traileroppstillingsplass. Grunnundersøkelse og prosjektering.	250 000	0	0	0
523 Vertsvein 2 renovering/ny takkunstruksjon	500 000	0	0	0
540 Kjøp av slamsuger	320 000	0	0	0
540 Traileroppstillingsplass. Fremføring av vann/kloakk	550 000	0	0	0
547 Kloakkrenseanlegg Arnøyhamn.	1 700 000	0	0	0
549 Kloakkrenseanlegg Årviksand.	2 000 000	0	0	0
582 Sandøra øst	40 000 000	0	0	0
523 Brannverntiltak	500 000	0	0	0
523 Refakaiein	500 000	0	0	0
540 renovering avløpsledning Hollendervika.	500 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

523 Nye stoler kulturhuset	0	2 000 000	0	0
-----------------------------------	---	-----------	---	---

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak investering	0	0	0	0
519 Innkjøp av bil til teknisk etat	500 000	0	0	0
519 Varebil til Arnøya, brannbil	600 000	0	0	0
523 Asfaltering parkering ved akutten	200 000	0	0	0
523 Fotballhall	1 500 000	50 000 000	0	0
523 Garasje/kaldlager helsesenteret	350 000	0	0	0
523 Garderobefasiliteter terminalen	450 000	0	0	0
523 Ny varmpumpe i tårnet helsesenteret	500 000	0	0	0
523 Nye radiatorer SFO	200 000	0	0	0
523 Nye vinduer på Årviksand skole	400 000	0	0	0
523 Nytt bad - stellerom Årviksand barnehage	200 000	0	0	0
523 Nytt kjøkken fellesrom Sandvågshaugan 2	300 000	0	0	0
523 Nytt næringsareal ikke sjøretta.	1 500 000	0	0	0
523 Nytt taktekke Arnøyhamn skole	800 000	0	0	0
523 Rep av gamle Mørenotkaien.	1 000 000	0	0	0
523 SD-anlegg Prestejorda barnehage	400 000	0	0	0
523 SD-anlegg Sucus Sandvågshaugan 2	800 000	0	0	0
523 Solskjerming til Solkroken	700 000	0	0	0
523 Tak/trapp inngangsparti u-skolen	350 000	0	0	0
523 Teknisk rom basseng Arnøyhamn	800 000	0	0	0
523 Varmtvannssirkulasjon og nye rør helsesenteret	450 000	0	0	0
523 Ventilasjonsanlegg Årviksand barnehage	1 000 000	0	0	0
523 Severin steffesensvei 20 A renovering.	700 000	0	0	0

6.3 Verbalpunkter

6.4 Bemanningsendringer 2021-2024

Punktene 6.3 og 6.4 legges inn etter kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

7 Vedlegg til økonomiplandokumentet

7.3 Prislister

7.4 Kommuneplanens samfunnsplan

7.5 Detaljerte lister over valgte og ikke valgte tiltak, drift og investering