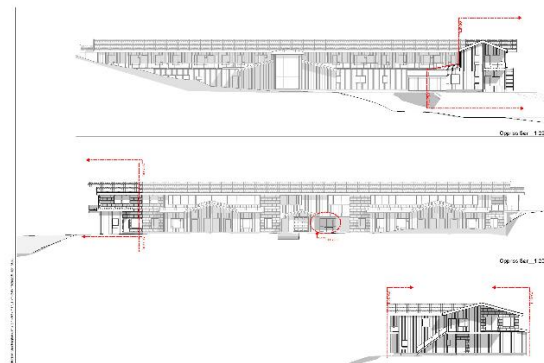




SKJERVØY KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2024-2027



Skisse, utbygging, tjeneste for boveiledning



Politisk behandling:

Organ:
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.

Dato

28.11.2023

14.12.2023

INNHOLDSFORTEGNELSE

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	9
4.1	Frie inntekter.....	9
4.1.1	Skatt og rammetilskudd.....	9
4.1.2	Eiendomsskatt	10
4.1.3	Momskompensasjon.....	10
4.1.4	Rentekompensasjon for investeringer	10
4.2	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	11
5	Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift	12
5.1	Bevilgningsoversikt - drift.....	12
5.2	Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift.....	13
5.3	Økonomisk oversikt - drift	14
5.4	Bevilgningsoversikt - investering	15
5.5	Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering	16
5.6	§ 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser	17
6	Budsjett- og økonomiplan	18
6.1	Budsjettversjon drift	18
6.2	Budsjettversjon investering	22
6.3	Verbalpunkter	25
7	Vedlegg til økonomiplandokumentet	25
6.3	Prislista	25
6.4	Kommuneplanens samfunnsplan.....	25
6.5	Detaljerte lister over valgte og ikke valgte tiltak, drift og investering	25
6.6	Melding om vedtak	25

1. Innledning/sammendrag

Forsida på budsjett- og økonomiplanen illustrerer to vesentlige elementer for kommunens utfordringer i planperioden: rekruttering og store investeringsbehov i en tid med høye rentekostnader.

Rekruttering: For å kunne yte tjenester av god kvalitet og med den kapasiteten som er nødvendig, må vi legge enda mer innsats i rekrutteringsarbeidet. Kommunen bruker allerede store summer på ulike økonomiske ordninger for å konkurrere på lønn, særlig innen helse. I tillegg legges det i planperioden inn ytterligere midler til annonsering. Dessverre har ikke administrasjonen funnet rom for å videreføre traineestillinga som er øremerka profilering. Det er beklagelig, da Skjervøy kommune har fått økt oppmerksomhet gjennom aktiv bruk av sosiale medier. Vi må forsøke å videreføre noe med gjenværende ressurser, men det blir ikke samme omfang og kvalitet.

Investeringer i «dyrtid»: Økonomiplanen har tre store investeringer som gir en alvorlig driftskonsekvens for de to siste åra i planperioden: samlokalisering av tjenesten for boveiledning på Sandvågshaugan, treningshall- og barneskoleprosjektet. Sistnevnte er den desidert største investeringa. Foreløpig er ikke skolen prosjektert, og investeringsbudsjettet opererer bare med fjorårets budsjettall justert for prisstigning, til sammen 110 mill. Sluttsammen avhenger av hvilke løsninger som velges og hvorvidt svømmehallen inkluderes. Det er ikke urealistisk å tredoble kostnaden. I så fall vil utgiftene på driftsbudsjettet måtte øke med vel 13 millioner. Da tas det høyde for 6 % rente. Renteutviklinga har stor betydning når investeringstakten er høy. Om renta går ned til 4%, som også er høyt sammenligna med det siste tiåret, vil tilsvarende merutgift bli 8,8 millioner. Rentenivået er derfor den enkeltfaktoren som påvirker økonomiplanen mest. Om Skjervøy kommune skal gjennomføre disse store investeringene, må det gjøres innsparingsgrep i driftsbudsjettet – ikke nødvendigvis for 2024, men for åra etter..

Økonomisk handlingsrom: Til tross for pris- og renteøkninger har Skjervøy kommune et økonomisk handlingsrom som er større enn svært andre norske kommuner. Gjennom de statlige overføringene får kommunen hvert år tilført mange millioner ekstra for at vi ligger i tiltakszonen og har under 3200 innbyggere – bare dette gir kommunen 26,7 mill. I tillegg fikk kommunen i årets statsbudsjett ei økning på rammeinntektene på 6,2 %, noe som er langt over gjennomsnittet for kommunene. Økningen skyldes først og fremst at vi har mottatt mange flyktningfamilier med barn. Rammeøkninga speiler selvsagt forventede utgiftsøkninger, men her ligger også rom for prioriteringer.

I tillegg til de økonomiske rammene gjennom Statsbudsjettet forventes store inntekter fra Havbruksfondet – til sammen 125 millioner i planperioden. Tallet er høyst usikkert, og det er utfordrende å basere økonomiplanen på stipuleringer fra konsulentfirmaer. Det burde være et mer forutsigbart system, men laksepriser og produksjonsvolum er ikke faste størrelser. Årets debatt rundt grunnrentebeskatning viser også hvordan premisser fort endres.

Kommunedirektørens anbefaling er å bruke de høye inntektene til egenkapital i store investeringsprosjekt, slik at låneramma til dagens høye rentenivå blir lavest mulig. Det er også viktig at ikke driftsbudsjettet eser ut. Kommunestyret har vedtatt at 6 millioner av de årlige havbruksmidlene kan brukes til ordinær drift. Erfaring så langt er at denne grensa overskrides. Administrasjonen har i sitt forslag heller ikke klart å holde denne ramma, da det foreslås brukt 6 553 300 av havbruksmidlene for 2024.

Prioriteringer: Å prioritere innebærer ikke bare å prioritere tiltak inn i økonomiplanen, men også nedprioritere. Det nye kommunestyret må i inneværende valgperiode gjøre flere upopulære vedtak enn det forrige kommunestyret, rett og slett fordi rammene blir strammere. Høstens valgkamp hadde stort fokus på økt grunnbemanning, særlig innenfor helse. Skal bemanninga øke i helse, må den tas ned innenfor andre tjenesteområder. Ja, takk begge deler går ikke i lengden. Administrasjonen har i sitt budsjettforslag foreslått nedtak ved Årviksand skole og i barnehagene. For Årviksand skole henger stillingsreduksjonen sammen med færre barn, altså en naturlig reduksjon, men med en samfunnsmessig konsekvens. For Prestejorda barnehage innebærer en bemanningsreduksjon færre ledige plasser til fleksibelt opptak. Nedtak har derfor alltid konsekvenser, og det er her utfordringa ligger for kommunestyret: det må foretas prioriteringer med dertil hørende konsekvens.

Hvilke forhold har hatt størst betydning for budsjettprioriteringene?

- Høyere rentenivå – innebærer en merkostnad på 10 millioner i 2024 for dagens lånemasse
- Store investeringer innen helse, skole og kultur (treningshall)
- Løpende pensjonskostnader og reguleringspremie øker som en konsekvens av økt lønns- og prisnivå. For 2024 utgjør dette en påplussing på 7 millioner
- Investeringer innen vann og avløp kombinert med økt rente og tidligere års underskudd på selvkostområdene vil gi økte gebyrer for innbyggerne
- Tiltak både på drift og investeringer reduseres til et minimum for å gi rom for de store investeringene

1.1 Finansielle måltall – kommunedirektørens forslag

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

2. Oversikt over netto driftsresultat i økonomiplanperioden:	
2024	4,48%
2025	0,26%
2026	6,61%
2027	1,34%

2024 og 2026 er gode år på grunn av høye inntekter fra havbruksfondet. 2025 og 2027 er mellomår der inntektene ikke er så høye. De store innbetalingsåra annet hvert år gjør at vi holder oss innenfor målkravet totalt sett, men ikke hvert år isolert sett. Driftsresultat er derfor avhengig av store havbruksinntekter.

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

Rentebærende lånegjeld er all gjeld minus husbanklån, selvkostlån og lån til utleieboliger. Rentebærende gjeld utgjorde ca 60 % av gjelden per 31.12.2022. Vi legger til grunn samme andel i planperioden. Driftsinntektene er ca 428, 417, 452 og 435 mill. i planperioden.

Oversikt over lånegjeld i 2022 og økonomiplanperioden:					
År	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo 01.01	421 250 000	567 600 000	535 150 000	580 350 000	618 250 000
Skal betales i året	-17 600 000	-19 370 000	-21 960 000	-24 610 000	-26 650 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

Nytt lån i året	163 950 000	87 610 000	81 100 000	65 600 000	10 000 000
Saldo 31.12	567 600 000	535 150 000	580 350 000	618 250 000	604 850 000

De store investeringene på Sandøra bidrar sammen med investeringer innen helse, brann- og anleggsseksjonen og barneskolen til at lånegjelda øker mye i perioden, men vi har også store inntekter. Utregning i forhold til måltall for 2026 når gjelda er størst: 60 % av 618,25 mill = 371 mill. I 2026, når gjelda er størst, vil rentebærende lånegjeld ikke overstige 100% av driftsinntektene som i 2026 er beregnet til ca 452 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 27 mill i år 2026.

Fondssituasjonen:

Havbruksfondet har vært den enkeltfaktoren som har gitt økonomisk handlingsrom de seinere åra. Vi har lagt inn 40 mill, 20 mill, 45 mill og 20 mill i utbetaling fra havbruksfondet i perioden.

Samtidig ligger det inne bruk til investeringer med 31 mill i 2024 og 2025 og 1 mill de to siste årene i perioden.

Det ble vedtatt at 6 mill fra disp.fond skulle brukes i drifta hvert år. I tillegg har administrasjonen lagt inn 12 mill i fast inntekt fra havbruksfondet som brukes rett i drift. Ut over dette er det underskudd på 550000 i 2024 og 50000 i 2025. I slutten av perioden er det mindreforbruk og midler tilføres disposisjonsfondet. Fordeles slik i perioden:

2024: bruk av 0,55 mill

2025: bruk 0,05 mill

2026: avsetter 3,8 mill

2027: avsetter 4,7 mill

I administrasjonens forslag til budsjett- og økonomiplan vil disposisjonsfondet ved utgangen av 4-års-perioden være på 60,5 millioner.

1.2. Budsjettpremiser

Forutsetninger som årsbudsjettet og økonomiplanen bygger på:

- Rentenivået er satt til 6 % i hele perioden
- Heltidsrefomen videreføres med et mål om at vi innen 2026 skal ha minst 45 % av alle ansatte i turnus (helse). Dagens nivå: 36-37%. Det ligger økonomiske incentiver i budsjettet for å nå målsettinga.
- Vi legger inn en viss andel egenkapital i større investeringsprosjekt for å redusere effekten av et større rentetrykk.- til sammen 60 millioner
- Mottak av flyktninger: kapasitet både innenfor tjenestene, men også mht boliger tilsier mottak av 20 flyktninger. Anmodninga fra IMDI er på 55.
- Tiltak både på drift og investeringer reduseres til et minimum for å gi rom for de store investeringene.

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 2016 som er første år i tabellen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-5 år	185	191	185	189	181	169	158	137
6-15 år	316	312	319	314	316	312	299	317
16-66 år	1872	1844	1855	1859	1866	1851	1787	1784
67-79 år	409	425	424	412	422	418	412	401
80-89 år	113	111	117	121	121	121	130	133
over 90 år	25	29	25	22	21	22	18	18
Sum folketall	2 920	2 912	2 925	2 917	2 927	2 893	2 804	2 790
Samlet befolkning:								
Årlig %-vis endring		-0,3 %	0,4 %	-0,3 %	0,3 %	-1,2 %	-3,1 %	-0,5 %
Endring fra 2016		-0,3 %	0,2 %	-0,1 %	0,2 %	-0,9 %	-4,0 %	-4,5 %
Barn og unge (0-15 år)	501	503	504	503	497	481	457	454
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1 872	1 844	1 855	1 859	1 866	1 851	1 787	1 784
Eldre (67 år og over)	547	565	566	555	564	561	560	552
%-vis endring fra året før:								
Barn og unge (0-15 år)		0,40 %	0,20 %	-0,20 %	-1,19 %	-3,22 %	-4,99 %	-0,66 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-1,50 %	0,60 %	0,22 %	0,38 %	-0,80 %	-3,46 %	-0,17 %
Eldre (67 år og over)		3,29 %	0,18 %	-1,94 %	1,62 %	-0,53 %	-0,18 %	-1,43 %
%-vis endring fra 2016:								
Barn og unge (0-15 år)		0,40 %	0,60 %	0,40 %	-0,80 %	-3,99 %	-8,78 %	-9,38 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-1,50 %	-0,91 %	-0,69 %	-0,32 %	-1,12 %	-4,54 %	-4,70 %
Eldre (67 år og over)		3,29 %	3,47 %	1,46 %	3,11 %	2,56 %	2,38 %	0,91 %

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 mye, mens det i alderen 0-15 har blitt veldig mange færre siden 2016.

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 2023.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
0-1 år	47	53	52	51	51
2-5 år	98	101	99	104	106
6-15 år	301	290	291	291	281
16-22 år	228	217	207	199	208
23-66 år	1557	1540	1532	1521	1509
67-79 år	408	408	393	384	370
80-89 år	138	153	163	169	185
90 år og eldre	19	20	26	28	24
Sum folketall	2796	2782	2763	2747	2734
Samlet befolkning:					
Årlig %-vis endring		-0,50 %	-0,68 %	-0,58 %	-0,47 %
Endring fra utgangsåret		-0,50 %	-1,18 %	-1,75 %	-2,22 %
Barn og unge (0-15 år)	446	444	442	446	438
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1785	1757	1739	1720	1717
Eldre (67 år og over)	565	581	582	581	579
%-vis endring fra året før:					
Barn og unge (0-15 år)		-0,45 %	-0,45 %	0,90 %	-1,79 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-1,57 %	-1,02 %	-1,09 %	-0,17 %
Eldre (67 år og over)		2,83 %	0,17 %	-0,17 %	-0,34 %
%-vis endring fra utgangsåret:					
Barn og unge (0-15 år)		-0,45 %	-0,90 %	0,00 %	-1,79 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-1,57 %	-2,58 %	-3,64 %	-3,81 %
Eldre (67 år og over)		2,83 %	3,01 %	2,83 %	2,48 %

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.

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							
	2020	2021	2022	Nord-reisa	Kåfjord	Kostragr 6	Landet
Netto driftsutg. grunnskolen % av total	17,8	19,2	20,2	18,7	19,2	21,0	22,5
Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år	105657	121357	128132	95070	130925	142587	104713
Avtalte årsverk lærere og assistenter (%)	17,6	19,8	20,9	17,3	16,0	19,5	24,0
Andel elever med spes. undervisning	16,6	18,0	14,7	13,8	15,3	9,8	7,9
Årstimer til spes.ped pr elev	119,6	113,8	158,0	156,0	120,5	205,0	145,1
Andel elever 6-9 år i SFO	52,2	50,0	60,9	28,4	26,9	52,4	60,4
Andel elever med særskilt norskopplæring	8,1	8,7	9,6	*	*		7,8
Netto driftsutg. barnehager % av total	10,1	10,9	9,9	9,9	8,6	10,0	13,7
Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år	172 077	192 949	200 988	204 717	143 159	218 203	187 725
Barn pr ansatt i barnehagen	5,0	4,8	4,7	5,0	3,9		5,7
Nett driftsutgifter barnevern pr innb	3322	3822	2619	3408	1430	3313	2709
Andel barn med tiltak i %ift innbyggertall	7,9	7,3	5,2	5,5	3,2	4,3	3,9
Skolehelsetjeneste, andel 1. klassinger undersøkt	97,1	98,5	101,3	86,1	78,9	95,6	95,8
Kultur, netti driftsutg % av total	2,8	3,0	2,7	2,9	3,6	4,2	4,1
Nøkkeltall for helse- og omsorg							
Netto driftsutg.omsorgstjenester, %av total	38,6	37,2	36,3	33,6	44,7	40,5	34,6
Netto driftsutg.pr innb.	45132	46044	49 025	40 683	55 376	55 026	34 547
Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon,kr	4010	4436	4 711	3 748	5 439	5 197	4 750
Årsverk helse og omsorg pr 10000 innb	500,0	480,7	482,1	427,6	503,2	493,4	322,0
Andel innb 80+ som bruker hj.tjenesten	40,6	33,1	27,8	28,6	36,6	35,8	28,0
Andel innb 80+ i institusjon	14,0	13,5	13,9	12,4	7,6	11,9	10,4
Andel brukere av hj.tjenesten 0-66 år	42,8	44,0	45,5	45,9	44,6	42,3	49,0
Netto driftsutg til kommunehelsetjenesten i % av total	7,0	7,8	8,3	6,6	5,9	7,7	6,3
Antall sosialhjelpsmottakere	64	60	73	207	51	*	*
Eiendom og forvaltning							

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

Netto driftsutg eiendomsforvaltning % av total	9,7	10,5	10,8	7,4	14,3	11,2	9,5
Samla areal på formålsbygg, m ² pr innb	9,99	10,43	10,29	7,73	8,21	8,21	5,11
Utg til vedlikehold pr m ² (komm.eiendom)	88	80	75	46	149	90	100
Ant. kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere	55	57	60	49	5	35	20
Andel nye søkere på komm.bolig,avslag	44	42	20	12	*	14	27
Energikostnader i kr pr m ²	60	82	108	144	118	186	196
Renhold i kr pr m ²	194	181	196	234	312	221	175
Kirke							
Netto driftsutg i % av total		1,3	1,3	1,2	1,8	1,3	1,0

Kostra-tallene, som viser hvor stor del av budsjettet som brukes på de ulike tjenesteområdene, er relativt stabile over tid. Talla for 2022 viser en liten økning innenfor skole, mens helse nærmer seg gjennomsnittstall, bortsett fra kommunehelsetjenesten. Her må økninga tilskrives den utfordrende legesituasjonen vi har hatt. Talla for 2023 vil øke ytterligere.

Antall sosialhjelpsmottakere har en vesentlig økning

Drift av formålsbygg er relativ effektiv, men her er utfordringa at vi boltrer oss på mange flere kvadratmeter enn gjennomsnittskommunen og nabokommunene.

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 2024 legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd på 5,4 mrd. Anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) er på 4,3 prosent, herav lønnsvekst på 4,9 %.

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en realvekst på 1,9%. 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 2024 er det lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd fremover i perioden.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2023 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

1000 kr	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggertilskudd	78 278	82 992	84 504	84 505	84 507
Utgiftsutjevning	30 792	38 723	38 564	38 564	38 565
INGAR	(114)	(203)	-	-	-
Saker med særskilt fordeling	5 352	7 613	5 610	5 610	5 610
Nord-Norge tilskudd	12 231	12 695	12 704	12 704	12 704
Småkommunetilskudd	13 552	14 135	14 135	14 135	14 135
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	710	-	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntek	46	-	-	-	-
Saldering	1 878	-	-	-	-
Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning	142 725	155 955	155 517	155 518	155 521
Netto inntektsutjevning	19 162	20 061	20 061	20 061	20 061
Sum rammetilskudd	161 887	176 016	175 578	175 579	175 582
Skatt på inntekt	80 393	84 307	84 307	84 307	84 307
Sum frie inntekter	242 280	260 323	259 885	259 886	259 889
<i>Endring i frie inntekter (%)</i>		7,4 %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %

4.1.2 Eiendomsskatt

Maksimal promille er fortsatt 4 for bolig- og fritidseiendommer. Næringseiendommer ble satt til 5 promille av kommunestyret fra 01.01.2023.

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 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. Vi har basert oss på Karlsøy kommunes prognose, og lagt oss noe under det de har. Vi har derfor budsjettert med disse utbetalingene i perioden.

2024	kroner 40.000.000,-
2025	kroner 20.000.000,-
2026	kroner 45.000.000,-
2027	kroner 20.000.000,-

4.2 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2023 – 2024 til 4,3 prosent. Med en realvekst på 1,9 % på våre rammetilskudd dekkes ikke dette inn over rammene fullt ut, men vi har fått bra sammenlignet med andre kommuner.

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 2024 (2023-sats i parentes):

- KLP 19,2 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (23)
- KLP 20,2 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (22)
- SPK 15 % 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 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-153 549 195	-158 410 000	-176 016 000	-186 016 000	-196 016 000	-206 016 000
Inntekts- og formuesskatt	-82 063 965	-79 350 000	-84 307 000	-85 307 000	-86 307 000	-87 307 000
Eiendomsskatt	-6 607 663	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000
Andre generelle driftsinntekter	-64 247 915	-28 694 300	-63 044 000	-41 044 000	-65 044 000	-37 244 000
Sum generelle driftsinntekter	-306 468 737	-273 487 300	-330 400 000	-319 400 000	-354 400 000	-337 600 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	239 904 886	246 048 984	269 811 101	269 467 553	271 983 686	276 511 797
Avskrivninger	18 212 516	15 011 222	15 431 000	15 431 000	15 431 000	15 431 000
Sum netto driftsutgifter	258 117 402	261 060 206	285 242 101	284 898 553	287 414 686	291 942 797
Brutto driftsresultat	-48 351 335	-12 427 094	-45 157 899	-34 501 447	-66 985 314	-45 657 203
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-1 834 554	-1 445 833	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 501 660	15 482 455	26 267 200	31 116 909	32 124 706	32 841 340
Avdrag på lån	15 672 253	17 033 000	19 370 000	21 958 947	24 612 152	26 646 661
Netto finansutgifter	20 339 359	29 069 622	40 987 200	48 425 856	52 086 858	54 838 001
Motpost avskrivninger	-18 212 516	-15 011 222	-15 011 000	-15 011 000	-15 011 000	-15 011 000
Netto driftsresultat	-46 224 492	1 631 306	-19 181 699	-1 086 591	-29 909 456	-5 830 202
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 350 000	46 000 000	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	216 365	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 685 599	-1 515 404	-865 000	-865 000	-865 000	-865 000
Avsetninger til disposisjonsfond	48 403 603	12 000 000	28 000 000	8 000 000	36 774 456	12 695 202
Bruk av disposisjonsfond	-2 059 876	-58 115 902	-38 953 301	-37 048 409	-7 000 000	-7 000 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto	46 224 492	-1 631 306	19 181 699	1 086 591	29 909 456	5 830 202
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	<i>Regnskap 2022</i>	<i>Budsjett 2023</i>	<i>Budsjett 2024</i>	<i>Budsjett 2025</i>	<i>Budsjett 2026</i>	<i>Budsjett 2027</i>
Fra Bevilgningsoversikt:							
	Til fordeling drift	239 904 886	246 048 984	269 811 101	269 467 553	271 983 686	276 511 797
Etat							
1	Sentraladministrasjonen	35 055 586	40 605 080	41 220 000	39 541 000	38 566 000	38 094 000
2	Oppvekst og kultur	73 219 207	79 665 452	103 938 959	104 186 553	105 270 686	106 940 797
3	Helse og omsorg	106 473 672	115 601 758	108 308 142	110 656 000	112 623 000	115 513 000
4	Prosjekter	2 845 242	2 097 421	919 000	919 000	919 000	919 000
6	Teknisk	25 978 351	23 729 273	18 825 000	17 565 000	18 005 000	18 445 000
9	Finans	-3 667 172	-15 650 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
	Netto for alle etater	239 904 886	246 048 984	269 811 101	269 467 553	271 983 686	276 511 797

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

5.3 Økonomisk oversikt - drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter konto – drift Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-153 549 195	-158 410 000	-176 016 000	-186 016 000	-196 016 000	-206 016 000
Inntekts- og formuesskatt	-82 063 965	-79 350 000	-84 307 000	-85 307 000	-86 307 000	-87 307 000
Eiendomsskatt	-6 607 663	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000	-7 033 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra	-64 247 915	-28 694 300	-63 044 000	-41 044 000	-65 044 000	-37 244 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-62 250 860	-40 351 323	-42 666 000	-42 666 000	-42 666 000	-42 666 000
Brukerbetalinger	-12 115 546	-8 987 667	-8 264 000	-8 264 000	-8 264 000	-8 264 000
Salgs- og leieinntekter	-38 661 050	-38 442 536	-46 822 000	-46 822 000	-46 822 000	-46 822 000
Sum driftsinntekter	-419 496 194	-361 268 826	-428 152 000	-417 152 000	-452 152 000	-435 352 000
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	216 642 078	211 085 486	235 193 101	237 948 413	241 572 546	246 023 657
Sosiale utgifter	23 001 325	24 443 967	36 255 000	35 640 000	35 247 000	35 159 000
Kjøp av varer og tjenester	92 522 035	81 343 057	78 237 000	76 308 140	76 038 140	76 258 140
Overføringer og tilskudd til andre	20 755 549	16 958 000	17 878 000	17 323 000	16 878 000	16 823 000
Avskrivninger	18 212 516	15 011 222	15 431 000	15 431 000	15 431 000	15 431 000
Sum driftsutgifter	371 133 503	348 841 732	382 994 101	382 650 553	385 166 686	389 694 797
Brutto driftsresultat	-48 362 690	-12 427 094	-45 157 899	-34 501 447	-66 985 314	-45 657 203
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-1 834 554	-1 445 833	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Gevinster og tap på finansielle	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 513 015	15 482 455	26 267 200	31 116 909	32 124 706	32 841 340
Avdrag på lån	15 672 253	17 033 000	19 370 000	21 958 947	24 612 152	26 646 661
Netto finansutgifter	20 350 714	29 069 622	40 987 200	48 425 856	52 086 858	54 838 001
Motpost avskrivninger	-18 212 516	-15 011 222	-15 011 000	-15 011 000	-15 011 000	-15 011 000
Netto driftsresultat	-46 224 492	1 631 306	-19 181 699	-1 086 591	-29 909 456	-5 830 202
Disponering eller dekning av nto. Driftsres.:						
Overføring til investering	1 350 000	46 000 000	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	216 365	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 685 599	-1 515 404	-865 000	-865 000	-865 000	-865 000
Avsetninger til disposisjonsfond	48 403 603	12 000 000	28 000 000	8 000 000	36 774 456	12 695 202
Bruk av disposisjonsfond	-2 059 876	-58 115 902	-38 953 301	-37 048 409	-7 000 000	-7 000 000
Dekning av tidligere års	0	0	0	0	0	0
Sum disp. el dek. av nto d.res	46 224 492	-1 631 306	19 181 699	1 086 591	29 909 456	5 830 202

5.4 Bevilgningsoversikt - investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Budsjett						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	35 105 722	178 000 000	109 110 000	111 100 000	55 600 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Inv.r i aksjer og andeler i selskaper	904 807	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	36 010 529	179 000 000	110 110 000	112 100 000	56 600 000	1 000 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 093 281	-11 850 000	0	-10 000 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-6 938 600	0	-1 500 000	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	-121 150 000	-77 610 000	-71 100 000	-55 600 000	0
Sum investeringsinntekter	-28 822 614	-133 000 000	-79 110 000	-81 100 000	-55 600 000	0
Videreutlån						
Videreutlån	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-6 500 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 100 392	0	0			
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 100 392	0	0			
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-7 687 916	-46 000 000	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000
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	-46 000 000	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0
Kontrollsum konto 980						
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)						
Inntekter til fordeling	0	0	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	36 010 529	179 000 000	110 110 000	112 100 000	56 600 000	1 000 000
Sum til fordeling (netto)	36 010 529	179 000 000	110 110 000	112 100 000	56 600 000	1 000 000

5.5 Bevilgningsoversikt per rammeområde – investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering							
Tall i 1 kroner	Regn. 2022	Bud. 2023	Bud. 2024	Bud. 2025	Bud. 2026	Bud. 2027	
Fra bevilgningsoversikt:							
Netto investeringer til fordeling:	58 207 503	179 000 000	110 110 000	112 100 000	56 600 000	1 000 000	
ans. Fordeling på ansvar							
501	Nytt økonomisystem						
502	AKSJER	852 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5000	Utebelysning rådhuset		150 000				
506	LYD OG KINOANLEGG	994 407					
519	MASKINPARKEN	2 701 068	7 000 000	1 150 000	600 000	600 000	
5000	Lagerrom for elektriske hjelpemidler		500 000				
5000	Nye dusjarmaturer svømmehall		300 000				
530	VEILYS	1 520 981					
5000	Oppgradering tavlerom u-skolen		500 000				
532	NY ANLEGG- OG BRANNSTASJON	27 353 495	31 000 000				
5000	Belysning bibliotek/kulturhus		360 000				
5000	Ventilasjon 2. etasje helsesenteret			500 000			
547	Avløp Arnøyhamn	3 250		2 000 000			
549	AVLØP ÅRVIKSAND			2 000 000			
5000	Solskjerming beboerrom helsesenteret			700 000			
5000	Slukrist i bassengrom helsesenter			150 000			
560	Vann Verftsveien	2 181 212	2 000 000				
561	Avløp Verftsveien	2 181 212	2 000 000				
568	Nytt boligfelt Hollendervika	2 285 394					
570	Treningshall	293 921	30 000 000	30 000 000			
571	VA Sandøra	613 448					
5000	Vannbehandlingsanlegg	61 875		10 000 000	15 000 000		
5000	Pcer og wifi-punkter			1 300 000			
576	ULEIEBOLIGER SS.VÆIEN	1 361 820					
578	RENOVERING SVØMME- OG IDRETTSH	800 000					
5000	Sandøra, kai, pir og dykdalbe			45 000 000			
579	Strøm Skoleveien 8/10	109 626					
582	NÆRINGSAREAL		72 000 000				
584	Flytebrygge 2	222 259					
587	Brannverntiltak Malenaveien	482 538					
5xx	Ombygging legekantoret		500 000				
5xx	Terminalkaia		5 000 000				
5xx	Lys og scene kulturhuset		1 200 000				
524	Helse Skjervøy	356 250	25 000 000	15 000 000	40 000 000		
5xx	Ny barneskole		2 300 000		55 000 000	55 000 000	
558	Renovering Refakai	556 749					
562	Avløpsledning Hollendervika	171 056					
589	Industriområde Sandøra øst	12 895 586					
523	Heis rådhuset	168 750					
586	Rådhus 2	39 646					
Sum fordelt		58 207 503	179 000 000	110 110 000	112 100 000	56 600 000	1 000 000

5.6 § 5.7 Oversikt over utviklingen i lånegjeld og andre forpliktelser

Oversikt over lånegjeld i økonomiplanperioden				
	2024	2025	2026	2027
Saldo 01.01	567 600 000	535 150 000	580 350 000	618 250 000
Skal betales i året	- 19 370 000	- 21 960 000	- 24 610 000	- 26 650 000
Nytt lån i året	87 610 000	81 100 000	65 600 000	10 000 000
Saldo 31.12	535 150 000	580 350 000	618 250 000	604 850 000
Oversikt over garantiansvaret i økonomiplanperioden				
	2024	2025	2026	2027
Avfallsservice AS	412 500	262 500	112 500	-
Skjervøy ASVO	7 971 083	7 821 083	7 671 083	7 521 083
Skjervøy sokn	3 022 000	2 890 000	2 758 000	2 626 000
Høfsøy Naturbarnehage AS	8 666 668	8 333 335	8 000 002	7 666 669
Sum	20 072 251	19 306 918	18 541 585	17 813 752

6 Budsjett- og økonomiplan

6.1 Budsjettversjon drift

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag budsjett- og økonomiplan 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 873 000	-874 000	-8 561 000	-13 808 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 285 200	9 723 856	15 884 858	19 136 001
Valgte driftstiltak	-6 158 200	-8 849 856	-7 323 858	-5 328 001
Mer-/mindreforbruk budsjettersjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 285 200	9 723 856	15 884 858	19 136 001
<i>Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2024-2027</i>	<i>2 285 200</i>	<i>9 723 856</i>	<i>15 884 858</i>	<i>19 136 001</i>

Valgte tiltak drift	-6 158 200	-8 849 856	-7 323 858	-5 328 001
<i>100 Ikke varaordfører</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>
<i>1210 - Justering antall flyktninger</i>	<i>-6 050 000</i>	<i>-6 020 000</i>	<i>-6 338 000</i>	<i>-4 793 000</i>
<i>1210 Videreføring av stilling med veileder</i>	<i>492 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
NAV/flykningstjenesten				
<i>1600 Annonsering og profilering</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>1600 Økt tilskudd til kirken</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>2110 - lærebrett</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>2140 - Nedtak pedagog Årvik skole</i>	<i>0</i>	<i>-178 833</i>	<i>-430 000</i>	<i>-430 000</i>
<i>2140 - Nedtak 40% rektor Årviksand oppvekstsenter</i>	<i>-141 000</i>	<i>-282 000</i>	<i>-282 000</i>	<i>-282 000</i>
<i>2400 - 100% stilling Helsestasjonen</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>
<i>2500 - Nytt fagsystem barnevern</i>	<i>275 000</i>	<i>76 140</i>	<i>76 140</i>	<i>76 140</i>
<i>2610 - Prosjektstillinger fosterhjemsveiledning og fosterhjemsrekruttering</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>
<i>2700 - Økt tilskudd privat barnehage</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
<i>2740- Nedtak 100% stilling Årvik BHG fra høst 24</i>	<i>-291 125</i>	<i>-708 000</i>	<i>-708 000</i>	<i>-708 000</i>
<i>2770- Nedtak 15% styrer Prestejorda</i>	<i>-46 125</i>	<i>-112 500</i>	<i>-112 500</i>	<i>-112 500</i>
<i>2770- Nedtak 80% fagarbeider/ assistent prestejorda</i>	<i>-194 233</i>	<i>-466 760</i>	<i>-466 760</i>	<i>-466 760</i>
<i>2770- Vakant 130 % stillinger i Prestejorda bhg.</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>
<i>2810- Ansatte aktivitets-SFO</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

2900 - 50 % Stilling kulturskolen	369 000	369 000	369 000	369 000
2940- Nedtak pedagogstillinger voksenopplæringen	-200 675	-818 611	-1 623 311	-2 093 200
3250 Vakant fagarbeider dagsenter	-379 858	0	0	0
3750 Effekt av samlokalisering tjeneste for boveiledning	0	-922 000	-1 845 000	-1 845 000
3800 Driftsmidler til miljøarbeiderstillingene	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>institusjonsbaserte tjenester</i>				
3800 Inkluderende jobbdesign	200 000	200 000	200 000	200 000
3800 Nedtak 100% miljøarbeider	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000
6100 - Bredbånd til Taskeby	1 400 000	0	0	0
6100: Driftsavdelingen leie av hjullaster 6,5 måned	260 000	260 000	260 000	260 000
6500: Brann Fallsikringsutstyr	70 000	0	0	0
6500: Brannmannskap trening FEEL	80 000	80 000	80 000	80 000
6600 - Prisjustering av husleie	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
6700 - Leieinntekt fra Sandøra og andre næringsarealer	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000
6700: Avhending av Arnøyhamn skole	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
6700: Helsesenter/Rådhus Nødstrømsaggregat prosjektering	100 000	0	0	0
6710 - Drift treningshall	200 000	350 000	350 000	350 000
6750: Renhold Nye rengjøringsmaskiner	280 000	0	0	0
6750: Renholder/renholdsleder i 2 50% stillinger	615 000	615 000	615 000	615 000
6900: Besparelse på sand	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9000 - økt utbytte jf økt eierandel i ymber	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
9350 - Inntekter fra Havbruksfondet	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000
9400 - Bruk av fond til fiber Flåten/Taskeby	-1 400 000	0	0	0
9400 - Avsetning av midler fra havbruksfondet	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000
9400 - Balansering til fra fond for budsjettbalanse	-553 301	-48 409	3 774 456	4 695 202
9400 - Bruk av fond til investeringer	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9800 - Overføring til investering	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
1210 Miljøarbeider barn/unge fritidstilbud	615 000	615 000	615 000	615 000
1210 Yrkesrettet kurs i forbindelse med introduksjonsprogrammet	300 000	300 000	0	0
1210 Økte midler til integreringstiltak Kulturskolen	100 000	0	0	0
1500 Økt stilling Folkehelsekoordinator til 100%	372 000	372 000	372 000	372 000
1600 Beredskapsmedarbeider	369 000	369 000	369 000	369 000
1600 Digital medarbeider	61 000	332 000	332 000	332 000
1600 Møbler til kantina og kommunestyresalen	200 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

1600 Tiltak for å rekruttere og beholde	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000
1610 Sjømatkonferansen 2024	150 000	0	0	0
1610 Økt driftsbudsjett til næringsutvikler	100 000	100 000	100 000	100 000
1800 Styrking av sosiale møteplasser for frivilligheten	100 000	100 000	100 000	100 000
1800 Styrking av Utstyrsbanken og drift av Tilskuddsportalen	91 650	58 000	58 000	58 000
2110 - Merkantil medarbeider SBS	135 000	135 000	135 000	135 000
2110 - Økt driftsbudsjett SBS	130 000	130 000	130 000	130 000
2150 - Sommerskole newtonrommet	40 000	40 000	40 000	40 000
2200 - Lesefestival	50 000	50 000	50 000	50 000
2210 - 15 % billettør/ salgsvert kino	94 460	94 460	94 460	94 460
2220 - 35% stilling kulturhuset	221 740	221 740	221 740	221 740
2290 - Kommunal andel prosjekt kirkestue	500 000	0	0	0
2290 - Spillemidler, kommunalt bidrag	200 000	200 000	200 000	200 000
2290- Aktivitør for barn og ungdom, sommerferie	60 000	60 000	60 000	60 000
2300 - 90% stilling Ungdomsleder/ungdomsarbeider	550 000	550 000	550 000	550 000
2400 - Utryr svømme og idrettshall	50 000	50 000	50 000	50 000
2500 - Lønn og rekruttering	0	0	0	0
2500 - Tjenestebil barnevern	0	0	0	0
2940 - Smartskjerm	50 000	0	0	0
2940 - Undervisningsstilling dag/kveld	885 000	885 000	885 000	0
2940 - Videreføre stilling	383 500	885 000	516 000	0
2940 - 10 elevpcer (årlig)	100 000	100 000	100 000	100 000
3000 Kompetanseheving helse og omsorg	250 000	250 000	250 000	250 000
3000 20% ressurs til inneleie av vikarer pleie og omsorg	121 874	121 874	121 874	121 874
3200 Inventar og utstyr til gynrom	100 000	0	0	0
3200 50% stilling sykepleier legekantoret	345 421	345 421	345 421	345 421
3210 Ergometersykel til fysioterapitjenesten	50 000	0	0	0
3210 20% stilling som barnekoordinator	141 221	141 221	141 221	141 221
3250 Øke driftsbudsjettet til friskliv	100 000	100 000	100 000	100 000
3250 20% stilling i friskliv	141 221	141 221	141 221	141 221
3250 50% stilling til dagsenter for demente	355 686	355 686	355 686	355 686
3250 50% stilling velferdsteknologi	307 395	307 395	307 395	307 395
3540 50% stilling som støttekontakt	309 420	569 840	569 840	569 840
3700 Arbeidstøy hjemmebaserte tjenester	100 000	100 000	100 000	100 000
3700 Innkjøp møbler til omsorgsboligene på helsesenteret	70 000	0	0	0
3700 Inventar medisinrom hjemmebaserte tjenester	100 000	0	0	0
3700 Rekrutteringsstillinger hjemmebaserte tjenester; Fagbrev i arbeid; 2x80%	1 111 866	1 111 866	1 111 866	1 111 866

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

3700 Styrke grunnbemanning i hjemmebaserte tjenester; 2x100% helsefagarbeidere	1 378 086	1 378 086	1 378 086	1 378 086
3700 Styrke grunnbemanningen i hjemmebaserte tjenester; 1 sykepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse	900 509	900 509	900 509	900 509
3700 50% stilling som miljøarbeider til psykisk helsevern knyttet opp mot flyktninger	349 054	349 054	349 054	349 054
3750 Inventar og utstyr til tjeneste for boveiledning	50 000	0	0	0
3750 1 Miljøterapeut til tjeneste for boveiledning	907 392	907 392	907 392	907 392
3790 Øke driftsbudsjettet til aktivitetssenteret	50 000	50 000	50 000	50 000
3800 Rekrutteringsstillinger institusjonsbaserte tjenester; Fagbrev i arbeid; 2x80%	1 111 866	1 111 866	1 111 866	1 111 866
4200- 30% stillingsøkning gode valg	147 000	147 000	147 000	147 000
6060: Planlegger Trailerparkeringsplass prosjektering	200 000	0	0	0
6060: Traileroppstillingsplass Tilrettelegging vann/avløp	200 000	0	0	0
6500: Brann Brannslanger.	60 000	0	60 000	0
6500: Brann Lett brannbekledning	50 000	50 000	50 000	50 000
6500; Brann Oppgradering av brannbekledning	50 000	50 000	50 000	50 000
6600: Boligforvalter Prosjektstilling	676 000	676 000	676 000	676 000
6600: Leieinntekter 8 leiligheter	0	-426 000	-852 000	-852 000
670: Helsesenteret Ny dør/port i varemottak	100 000	0	0	0
6700: Barneskolen Innkjøp av snøfreser	60 000	0	0	0
6700: Barneskolen Snøfreser	60 000	0	0	0
6700: Barneskolen tømme tanker for fyringsolje.	100 000	0	0	0
6700: Eidekroken barnehage Innvendig lysarmatur	60 000	0	0	0
6700: Felles kommunale bygg Lys armaturer	100 000	0	0	0
6700 Fysio Lydisolering	100 000	0	0	0
6700: Helsenter Tak/levegge og ny ytterdør	100 000	0	0	0
6700: Helsesenter Maling av bygg.	500 000	0	0	0
6700: Helsesenter TV og internett	500 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Asfaltering av parkeringsplass akutten	250 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Drenering utenfor legekantoret/personal	200 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Nattsenk og bevegelse på innvendig belysning	50 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Rens av kanaler	400 000	0	0	0
6700: Helsesenteret samlestock til fordelingsskap	50 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Tak/levegge ved hovedinngang	150 000	0	0	0
6700: Helsesenteret Varmtvannssirkulasjon	1 000 000	0	0	0
6700: Helsesenteret vedlikehold av basseng-garderobe	200 000	0	0	0
6700: helsesenteret 8 stk minikjøkken	300 000	0	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

6700: Innvendig belysning i kommunestyresalen.	70 000	0	0	0
6700: Kulturhuset Vinduer i bibliotek	80 000	0	0	0
6700 Maling Innvendig Sykehjemmet.	75 000	0	0	0
6700: Prestejorda barnehage ny hovedstoppekran	150 000	0	0	0
6700: Prestejorda barnehage Vinduer og balkongdører.	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage Asfaltering mot teknisk rom	200 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage, Graving/grøfting mot berg i øst	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage Sandfangkum med rist	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda barnehage, Sandfangkum med rist	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda barnehage 4 nye dører + dørautomatikk	300 000	0	0	0
6700. Sandvågshaugen Skiftning av verandadør.	50 000	0	0	0
6700: Stenging Eidekroken barnehage.	-203 000	-380 000	-380 000	-380 000
6700: Ungdomskolen Asfaltering av uteområde	200 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Nye sylindere til gamle dører	60 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Port i idrettshall	60 000	0	0	0
6700: Utvendig maling alle bygg.	400 000	0	0	0
6700: Veggbelysning Rådhuset	100 000	0	0	0
6700: Årviksand skole	80 000	0	0	0
6700: Barneskolen, Sjøppelskur	80 000	0	0	0
6700: Helsesenter 2 stk kjøkken til 2 etg	150 000	0	0	0
6700: Årviksand skole Oppgradering av VVS/bygg	200 000	0	0	0
6710: Generell forskjøning Skjervøy kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
6710: Miljøkomite Brøyting av snarveier i Værret	60 000	0	0	0
6710: Miljøkomite Plastring av kaikant Kongebrygga	100 000	0	0	0
6710: Sti/Trapp Finneidet.	100 000	0	0	0
6800: Havna Kartlegging av behov	150 000	0	0	0
6900: Kommunale vegger Fornying skilt	100 000	0	0	0
6900: Kommunale veier fartshumper	90 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Rekkverk Fiskenes	200 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Veglysk Akkarvikdalen	60 000	0	0	0

6.2 Budsjettersjon investering

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	120 110 000	122 100 000	66 600 000	11 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum lån	-87 610 000	-81 100 000	-65 600 000	-10 000 000
Sum tilskudd	0	-10 000 000	0	0
Sum annet	-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	2 285 200	9 723 856	15 884 858	19 136 001
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	2 285 200	9 723 856	15 884 858	19 136 001

Valgte tiltak

Valgte tiltak investering	120 110 000	122 100 000	66 600 000	11 000 000
Årlige kjøp av akjer i KLP	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5000 - Avløpsledning Årviksand og Arnøyhamn	4 000 000	0	0	0
5000 - Barneskole	0	55 000 000	55 000 000	0
5000 - Befalsbil brann	600 000	0	0	0
5000 - Lagerrom for elektriske hjelpemidler	500 000	0	0	0
5000 - Nye dusjer svømmehall	300 000	0	0	0
5000 - Oppgradering av tavlerom til automatsikringer	500 000	0	0	0
5000 - Renovering av belysning kulturhuset/biblioteket	360 000	0	0	0
5000 - Salg av barnehagen i Årviksand	0	0	0	0
5000 - Samlokalisering tjeneste for boveiledning	15 000 000	40 000 000	0	0
5000 - Sandøra kai, pir og dykdalbe	45 000 000	0	0	0
5000 - Slukrist i bassengrom helsesenteret	150 000	0	0	0
5000 - Solskjerming beboerrom sykehjem	700 000	0	0	0
5000 - Treningshall	30 000 000	0	0	0
5000 - Utdaterte PCer og wifi-punkter i kommunen	1 300 000	0	0	0
5000 - Utebelysning rådhuset	150 000	0	0	0
5000 - Utskifting av bil boligforvaltningen	550 000	0	0	0
5000 - Vannbehandlingsanlegg Skjervøy	10 000 000	15 000 000	0	0
5000 - Ventilasjon 2. etasje helsesenteret	0	500 000	0	0
5000 - 2 nye biler til hjemmebaserte tjenester	0	600 000	600 000	0
5900 - Startlånsmidler	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ikke valgte tiltak investering	0	0	0	0
5000 - Adgangskontroll SFO	200 000	0	0	0
5000 - Asfalt Taskebyveien	4 500 000	0	0	0
5000 - ATV med fres til helsesenteret	350 000	0	0	0
5000 - Bassengkjeller	1 500 000	0	0	0
5000 - Bil til barnevernstjenesten	500 000	0	0	0
5000 - Brannbil Arnøya	200 000	0	0	0
5000 - Carport biler helse	1 000 000	0	0	0
5000 - Dør og låsesystem Eidekroken barnehage	400 000	0	0	0
5000 - Lagerbygg til helsesenteret	350 000	0	0	0
5000 - Mattevaskemaskin til renhold	400 000	0	0	0
5000 - Ny hjullaster	2 000 000	0	0	0
5000 - Ny hovedpumpe bassenget	200 000	0	0	0
5000 - Ny varmepumpe i tårnet på helsesenteret	500 000	0	0	0
5000 - Nye lekeapparater og uteområde på barneskolen	270 000	0	0	0
5000 - Nye radiatorer SFO	200 000	0	0	0
5000 - Nye tak utleieboliger	1 500 000	0	0	0
5000 - Nye vinduer ny del rådhuset	1 000 000	0	0	0
5000 - Nye vinduer omsorgsboliger på Sandvågshaugan	1 500 000	0	0	0
5000 - Nye vinduer Årviksand skole	400 000	0	0	0
5000 - Nytt tak ny del rådhuset	1 500 000	0	0	0
5000 - Nytt ventilasjonsagregat rådhuset gammel del	400 000	0	0	0
5000 - Næringsareal, ikke sjøretta	1 700 000	0	0	0
5000 - Offentlig toalettfasilitet i Skjervøy havn	0	0	0	0
5000 - Ombygging sykehjemmet	5 000 000	0	0	0
5000 - Oppgradering inngangsparti vaskeriet	200 000	0	0	0
5000 - Oppgradering radiatorer kjeller skoleveien 4	200 000	0	0	0
5000 - Renovering Akkarvikveien	1 000 000	0	0	0
5000 - SD-anlegg Prestejorda barnehage	400 000	0	0	0
5000 - Støydempende tiltak svømmehallen	1 000 000	0	0	0
5000 - Støyreducerende tiltak biblioteket	150 000	0	0	0
5000 - Tak, trapp og svalgang SUS	400 000	0	0	0
5000 - Totalrenovering teknisk rom bassenget	1 000 000	0	0	0
5000 - Varmtvannssirkulasjon helsesenteret	1 000 000	0	0	0
5000 - Vegg i svalgang Prestejorda barnehage	500 000	0	0	0
5000 - 8 nye leiligheter Hollendervika	24 000 000	0	0	0

6.3 Verbalpunkter

7 Vedlegg til økonomiplandokumentet

6.3 Prislista

6.4 Kommuneplanens samfunnsplan

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

6.6 Melding om vedtak