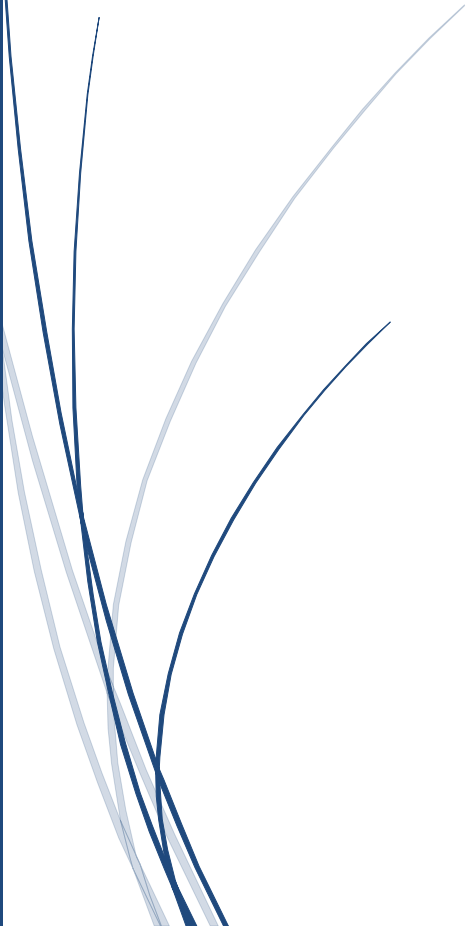




Budsjett- og økonomiplan

2023 – 2026 Salangen kommune



Budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 Salangen kommune

1 Innhold

2	Administrasjonssjefens innledning.....	3
2.1	Situasjon ved inngangen til 2023	3
2.2	Hovedutfordringer 2023 - 2033	5
2.2.1	Overordnet 2023 - 2033	5
2.2.2	Utfordringene for budsjett og økonomiplanperioden 2023 – 2026	6
2.3	Utviklingen i sentrale nøkkeltall	7
2.3.1	Mottak og bosetting	7
2.3.2	Utviklingen i driftsinntekter	7
2.3.3	Utvikling i disposisjonsfond	7
2.3.4	Utviklingen i gjeld, fond og resultat	8
2.4	Målsettinger for budsjett og økonomiplanperioden 2023 - 2026.....	9
2.4.1	Utvikling, næringsliv og vekst:	9
2.4.2	Kommunal tjenesteproduksjon:	9
2.4.3	Infrastruktur:	10
2.4.4	Samfunn, kultur og folkehelse:.....	10
2.4.5	Kommuneøkonomi, effektivisering og miljø:	10
2.5	Årsaker til endrede økonomiske forutsetninger	11
2.6	Risikoforhold for budsjett- og økonomiplanperioden 2023 - 2026.....	11
2.7	Strukturelle tiltak	12
2.8	Interkommunale samarbeid	12
2.9	Vertskommuneansvar	13
3	Effektiviseringstiltak	14
1.1	Generelle effektiviseringstiltak	14
1.2	Tiltak innenfor stillingsrammen 2023	14
4	Salangen kommune som samfunnsutvikler	17
4.1	Næringsutvikling og vekst gjennom oppdaterte areal- og reguleringsplaner.....	17
4.2	Kommunal infrastruktur: vei, vann og avløp, havnefasiliteter, bredbåndsutbygging og kommunale bygg	18
4.3	Boligbygging – Karavika boligfelt byggetrinn 1 og 2	19
4.4	Utvikling av Sjøvegan sentrum (stedsutviklingsprosjektet).....	19
4.5	Miljø og bærekraftig samfunnsutvikling	19

5	Befolkningssammensetning og utvikling	20
6	Salangen kommune som tjenesteprodusent og arbeidsgiver.....	22
6.1	Tjenesteprodusent.....	22
6.2	Kommunens arbeidsgiverpolitikk:	23
7	Investeringer 2023-2026	24
7.1	Utvikling i kommunens lånegjeld.....	24
7.2	Finansiering av fremtidige investeringer	24
7.3	Planlagte og finansierte investeringsprosjekter 2023	25
7.4	Anskaffelser i kommunal regi	25
8	Finansielle rammebetingelser	26
8.1	Skatt og rammetilskudd	26
8.2	Rente- og avdragskompensasjon.....	26
8.3	Eiendomsskatt.....	26
8.4	Lønns- og prisvekst	26
8.5	Rente- og avdragsutgifter	26
8.6	Renteinntekter og avkastning.....	26
9	Rammebetingelser for økonomiplan:	27
9.1	Lagt til grunn for rammetilskudd og skatt fra staten:.....	27
10	Likviditet	27
11	Hovedoversikter drift	28
11.1	Bevilgningsoversikt drift.....	28
11.2	Bevilgning pr rammeområde	29
11.3	Innarbeidede tiltak driftsbudsjettet.....	30
12	Hovedoversikter investering	32
12.1	Bevilgningsoversikt investering.....	32
12.2	Bevilgning pr investering	33
13	Kommunens varbudsjett	34

2 Administrasjonssjefens innledning

2.1 Situasjon ved inngangen til 2023

Budsjett- og økonomiplanen for 2023 – 2026 er utarbeidet i tråd med kommuneloven. Planen legges frem med stramme, men realistiske inntekter og utgifter.

Situasjon ved inngangen til 2023 er kompleks. Flere sentrale forutsetninger for budsjett og økonomiplanleggingen er endret og til dels uavklart.

Presset på kommunal økonomi mot slutten av 2022 er økende samtidig som endrede forutsetninger og inflasjon reduserer handlerommet for investeringer. Oppsparte midler på fond og en håndterbar gjeldsgrad gir likevel noe handlerom for investeringer.

Salangen kommune møter budsjettåret 2023 med økonomisk handlefrihet (fond) til å gjennomføre ønskede investeringer og tilrettelegge for videre vekst og bolyst i tråd med målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel, helhetsplan for Sjøvegan, og helse- og omsorgsplan.

Tentative rammer og samlet budsjettutfordring for 2023 ble i grovt orientert om til kommunestyret i juni 2022 jf. sak 033/22. Samlet utfordring har blitt mindre enn tidligere på grunn av reetablering av EM mottak i regi av Hero AS, gjenåpning av Humana sin aktivitet, høy vekst i bosettingsaktivitet, og kompensasjon for demografikostnader.

Koronakrisen ble avsluttet i 2022, men ble erstattet av en ny krise: krigen i Ukraina med påfølgende flyktningestrøm. Situasjonen medførte at planlagt nedlegging av EM mottaket ble utsatt i seks mnd.

Samtidig vant Hero AS kontrakt (6+4 år) for drift av EM mottak i Salangen som igjen medførte virksomhetsoverdragelse og avslutning av kommunens kontrakt pr. 1. juli og utleie av driftspersonell til Hero AS frem til slutten av september 2022.

Bosettingstjenesten ble bygd ned fra 20 ansatte i 2018 til to ansatte i 2021. I løpet av få måneder i 2022 er tjenesten gjenoppbygd til 12 ansatte for å møte behovet. Det har medført voksesmerter, utfordringer knyttet til omstilling og gjenoppbygging av rutiner og prosedyrer, og utfordringer med å klargjøre infrastruktur. Omsetningen på bosettingsområdet var om lag 10 millioner i 2021. Ved utgangen av 2022 er den nærmere 30 millioner.

Mottaket ble hurtigrenovert for å kunne motta flyktninger fra Ukraina på 50 akuttmottaksplasser. Kontrakten med UDI om akuttmottak ble avviklet 22. juli 2022, og EM kontrakten ble avviklet 3 mnd. før kontrakts utløp for å legge til rette for tildeling av kontrakt fra UDI og virksomhetsoverdragelse til Hero AS.

Brukere av ressurskrevende tjenester har økt i 2021 og 2022, og medfører økt press på kommuneøkonomien inn i 2023. Demografikostnadene for å håndtere eldrebølgen medfører også vesentlig vekst i budsjettet til pleie og omsorg.

Inflasjonen er høy, og dette ser ut til å vedvare gjennom 2023 og 2024.

Investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsboliger er fjernet inntil videre, og inntektene over havbruksfond vil antakelig bli redusert. Inntektsfallet kan utgjøre i snitt om lag 57%, eller en reduksjon fra 4 millioner i gjennomsnitt til om lag 1,7 millioner i gjennomsnitt

over to år. I tillegg har store utestående beløp hos statlige myndigheter gitt tiltakende likviditetsutfordringer.

I 2020 disponerte Salangen kommune med vertskommuneansvarene inkludert totale inntekter på om lag 344,8 millioner. Avviklingen av mottaksdriften har tross andre økninger medført reduksjon til 337 millioner i 2021, og det sammen i 2022 med 337 millioner. Budsjett for 2023 legger opp til 343 millioner i totale inntekter – fremdeles godt under toppen i 2018.

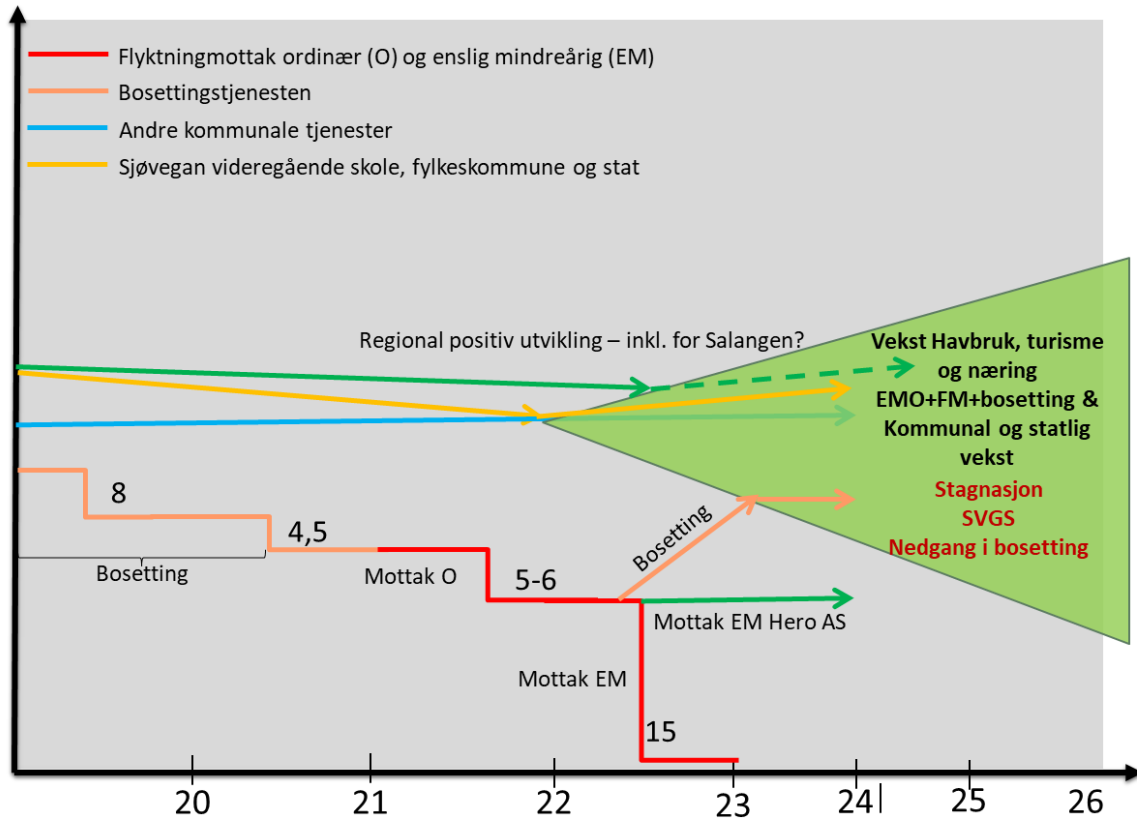
Tallene gir ikke et reelt uttrykk for de store interne omstillingsbevegelsene som har vært i kommuneorganisasjon. Vekst i vertskommuneansvar har bidratt til å dekke over det reelle fallet i kommunens samlede inntekter.

Inkludert i tallene for 2023 er utvidelsen av Astafjord barnevern med Dyrøy. Ellers er bosettingsaktiviteten budsjettert uendret fra 2022 til 2023. Vi må regne med redusert bosettingsaktivitet når krigen i Ukraina er over.

Ledergruppen og hovedtillitsvalgte har vært involvert i hele budsjettprosessen. AMU, formannskapet og kommunestyret er orientert underveis for å sikre felles forståelse for kommunens utfordringer og muligheter. Prosessen har vært avgjørende for å sette kommunen i stand til å lykkes med omstilling og drift i 2023, og enda viktigere: Å etablere forutsetninger for å lykkes videre inn i økonomiplanperioden 2023 – 2026.

Resultatet for 2022 er fremdeles uavklart. Prognosen er et svakt positivt resultat, men endelig utfall avgjøres av flere usikre og uavklarte forhold inkl. utbetaling fra havbruksfondet. Årsaken er en kombinasjon av forsinket nedlegging av EM mottak og dermed økte inntekter, og en sterk økning av inntektene på bosettingsområdet.

Samlet sett er det administrasjonssjefens vurdering at utsiktene for Salangen er bedre ved inngangen til 2023 enn utsiktene var høsten 2019 etter at kontrakten om fortsatt mottaksdrift var tapt. Figuren under gir en oppdatert illustrasjon av tilsvarende figur fra 2021.



Figuren viser at nedbemanningen innenfor bosettingsområdet fra 2019 til 2021 nesten er reversert i løpet av 6 mnd. i 2022, og at bortfall av kommunale arbeidsplasser ved EM mottaket er erstattet av private arbeidsplasser i regi av Hero AS EM mottak.

I tillegg har kommuneorganisasjon vokst mer enn forutsatt på grunn av økt vertskommuneaktivitet og også SVGS har fått et oppsving ifm. videreført EM mottak (Hero) og økt bosettingsaktivitet.

Samlet har dette kombinert til en langt mindre driftsmessig budsjettutfordring for 2023 enn opprinnelig forutsatt, og dermed en bedre start på 2023 enn vi vurderte mulig bare ett år tilbake i tid.

2.2 Hovedutfordringer 2023 - 2033

2.2.1 Overordnet 2023 - 2033

Hovedutfordringene for Salangen kommune i det langsiktige økonomi- og kommuneplanperspektivet speiler nasjonale og globale utfordringer og kan kort oppsummeres til:

- Å møte de demografiske endringene med nytenkning, omstilling og utvikling for å opprettholde tjenesteproduksjon innenfor prioriterte områder.
- Å gjennomføre det grønne skiftet og møte bærekrafts målene lokalt.
- Å legge til rette for vekst og bolyst i Salangen slik at effektene av de demografiske endringene blir minst mulig samtidig som det grønne skiftet gjennomføres.

2.2.2 Utfordringene for budsjett og økonomiplanperioden 2023 – 2026

Forslaget til statsbudsjett har lagt opp til å fjerne investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsboliger, og økt beskatningen på havbruk og kraft. Den direkte effekten for Salangen kommune er fremdeles ikke avklart, men foreløpige beregninger indikerer en reduksjon av inntektene over havbruksfond for 2023 på om lag 57% (beregninger fra Troms og Finnmark fylkeskommune).

Gjennomsnittlige (over to år) overføringer fra Havbruksfondet kan bli redusert fra 4 millioner til 1,7 millioner i snitt. I tiårsperspektivet blir det en reduksjon på 23 millioner. Supplert med bortfall av investeringstilskuddet, som innebærer 28,5 millioner for planlagte omsorgsboliger i Salangen, medfører det en reduksjon i tilgjengelige investeringsmidler på 51,5 millioner i det mellomlange perspektivet frem til 2033.

Effekten av varslede tiltak i statsbudsjett, inflasjonspress og renteøkninger vil trolig medføre en redusert investeringstakt i både offentlig og privat sektor. Spesielt utsatt for de nye forutsetningene synes investeringer innenfor havbruks- og kraftsektorene siden de treffes av både økte renter- og skatteskjerpelser.

Dilemmaet lokalt er at bråbremsen i investeringer kan bli vel stor om alle trækker investeringsbremsen inn samtidig. Vekst og utvikling krever aktivitet, og timing for kommunale investeringer i Salangen kan paradoksalt nok dermed være god – innenfor det økonomiske handlerommet vi har.

Rekrutteringsutfordringene innenfor helsesektoren og andre sektorer er samtidig tiltakende og arbeidsledigheten lav. Behovet for, og konkurranse om, arbeidskraft innenfor helsesektoren øker i årene som kommer.

Disse utfordringene kombinerer til en balansegang mellom å investering og drift. Både for å møte behovene innen eldreomsorg og vekst og bolyst i kommunen på ene siden, og på andre siden opprettholde tilstrekkelig handlerom i kommuneøkonomien til å gi stabile og konkurransedyktige betingelser for kommunalt ansatte i et miljø som rekrutterer.

Konkrete utfordringer i økonomiplanperioden 2023 – 2026 kan bli:

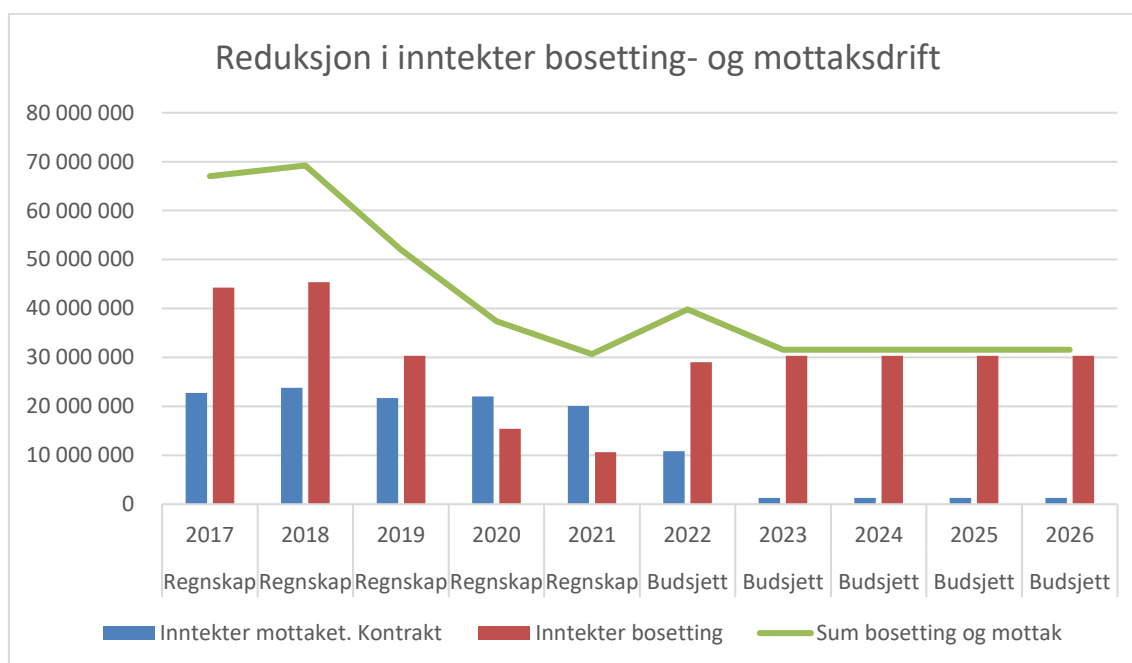
- *Økt rentenivå og høy prisstigning* gir økte drifts- og investeringskostnader i det korte til mellomlange perspektivet.
- *Fjerning av investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger og endrede forutsetninger for inntekter over havbruksfond og*
- *helårseffekt av nedlagt kommunalt EM mottak fra 1. juli 2022 i 2023.*
- *Uforutsigbar utvikling innenfor bosettingsområdet* gir store omstillings- og budsjettmessige svingninger for drift og økonomi.
- *Demografiendringer og eldrebølge* som stiger vesentlig mot slutten av budsjettplanperioden, og deretter tiltar ytterligere frem mot 2030 hvor den flater noe ut.
- *Rekrutteringsutfordring av helsepersonell* med lønns spiral som effekt.
- *Mangel på arbeidskraft* med riktig kompetanse – spesielt helsepersonell, og generelt svært lav arbeidsledighet i Salangen (0,9% p.t).

- *Ufullstendig omsorgstrapp* og noen kapasitetsbegrensninger på dagens sykehjem spesielt frem til hensiktsmessige heldøgns- omsorgsboliger er bygget.
- *Behov for vekst og utvikling* innenfor næringsliv, havbruk, turisme og offentlige tjenester samtidig som nasjonale tiltak for å bremse inflasjon ser ut til å medføre vesentlig redusert offentlig og privat investeringstakt.

2.3 Utviklingen i sentrale nøkkeltall

2.3.1 Mottak og bosetting

De økonomiske effektene av endrede forutsetninger for bosetting og mottaksdrift er illustrert i tabellen under. I forrige års budsjett var prognosen for inntekter på bosetting og mottaksdrift 10 millioner. Samlet er nå prognosen om lag 40 millioner for 2022. Ved inngangen til 2023 budsjetterer vi med 30 millioner i inntekter fra bosettingsområdet, men med vesentlig usikkerhet om videre utvikling.



2.3.2 Utviklingen i driftsinntekter

Utvikling i driftsinntekter gjennom budsjettperioden:

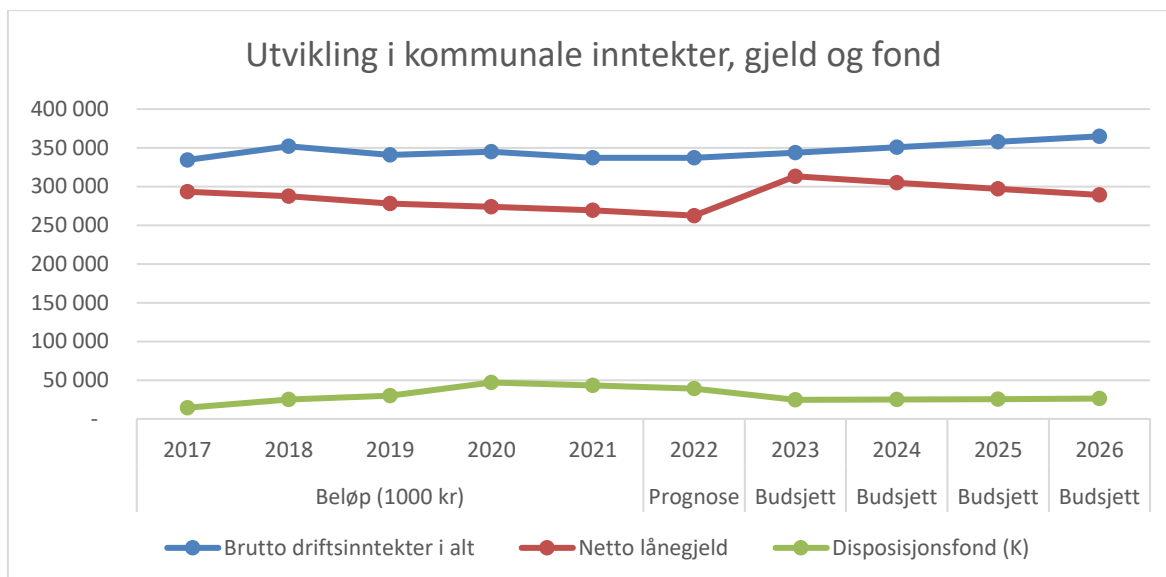
	Beløp (1000 kr)					Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brutto driftsinntekter	334 357	351 980	340 615	344 830	337 219	337 060	343 801	350 677	357 691	364 845

Figur kommentar: Brutto driftsinntekter er justert opp i tabellen sammenlignet med hovedoversiktene. Årsaken til dette er at momskompensasjon, sykelønnsrefusjoner, tilskudd mm er netto budsjettert i budsjettet, men vil komme inn i regnskapet. Dette er gjort for å gi et mer riktig bilde av budsjettplanperioden enn hovedoversikten tillater.

2.3.3 Utvikling i disposisjonsfond

Disposisjonsfondet var ved inngangen til 2022 på 12,8%, og stipulert å ende på 7,2 ved utgangen av 2023 med foreslått investeringsplan. Investeringstakten har vært noe lavere enn forutsatt, og fondet vil derfor trolig være noe høyere ved inngangen til 2023 enn graf

og tabell under indikerer. Dette gir fremdeles kommunen noe økonomisk handlerom til å investere i stedsutvikling, ENØK og fjernvarme, omsorgsboliger og pleier og omsorg samtidig som gjelden kan reduseres ned mot 75% innen 2030 jf. innstilling til budsjettvedtak. Figuren under viser planlagt utvikling i disposisjonsfond, gjeld og inntekt:



2.3.4 Utviklingen i gjeld, fond og resultat

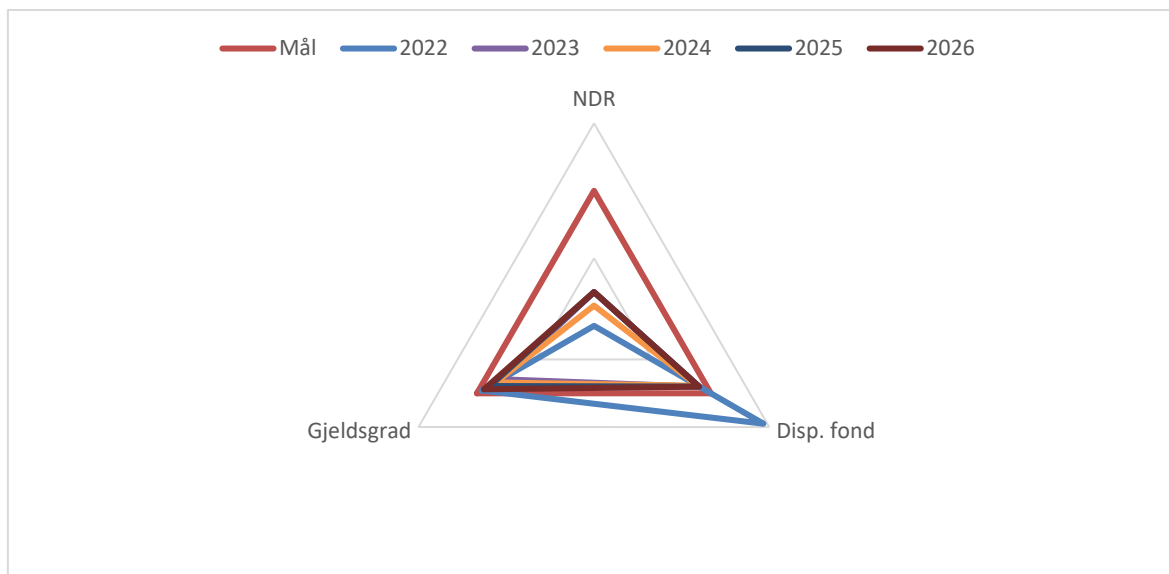
Kommunen har ved inngangen til 2023 en forventet gjeldsgrad på 77,9%. Det er 2,9% over vedtatt måltall på 75%, men allikevel vesentlig bedre enn tidligere prognose.

Situasjonen oppsummeres i tabellene under, som illustrerer prognose og budsjett for kommunens driftsresultat, fonds- og gjeldsutvikling i kommende periode med skisserte investeringer jf. vedlagt investeringsplan lagt til grunn:

	Beløp (1000 kr)					Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disposisjonsfond (K)	14 464	25 032	30 114	46 999	43 149	38 949	24 799	24 879	25 623	26 367
Netto driftsresultat	15 097	15 865	1 509	18 870	- 3 748	- 17	1 777	1 007	1 671	1 671
Netto lånegjeld	293 191	287 354	278 097	273 824	269 348	262 447	313 247	304 847	296 947	289 047

Dette vil medføre prognostisert utvikling for vedtatte måltall gjengitt i tabell og figur under:

Måltallene - Andel av brutto driftsinntekter (prosent)										
		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	Mål	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NDR	2	4,5	0,4	5,5	-1,1	0,0	0,5	0,3	0,5	0,5
Disp. fond	8	7,1	8,8	13,6	12,8	11,6	7,2	7,1	7,2	7,2
Gjeldsgrad	75	81,6	81,6	79,4	79,9	77,9	91,1	86,9	83	79,2



Figur kommentar: Figuren illustrer hvordan kommunens økonomi vil utvikle seg gjennom planperioden i forhold til det innbyrdes forholdet mellom måltallene representert ved hjørnene i rød trekant. Gjeldsgraden vil øke i starten av perioden før den faller ned mot måltallet mot 2027.

2.4 Målsettinger for budsjett og økonomiplanperioden 2023 - 2026

Administrasjonssjefen anbefaler i det følgende målsettinger for budsjettperioden 2023-2026. Målsettingene er tatt frem gjennom en prosess med enhetsledere og tillitsvalgte. Hensikten er å møte utfordringene, stimulere bolyst, og bidra til vekst i tråd med målsettingene i kommuneplan. Investeringsplan og foreslåtte budsjetttiltak gjenspeiler disse.

2.4.1 Utvikling, næringsliv og vekst:

1. Tilrettelegge for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og bolyst i kommunen.
2. Realisere vedtatt helhetsplan for Sjøvegan sentrum for å øke trivsel, attraktivitet, bolyst, omdømme og tilrettelegge økt aktivitet og handel i Sjøvegan sentrum.
3. Revidere arealplan, ferdigstille reguleringsplan del II for Salangsverket, regulere sentrum i Sjøvegan og Elvenes.
4. Utvikle nytt boligfelt med ny tilførselsvei for Karavika del II med sammenbinding Karavika 1.
5. Ferdigstille lokal forskrift for snøskuterløyper i Salangen.

2.4.2 Kommunal tjenesteproduksjon:

1. Utvikle og beholde kompetanse i kommuneorganisasjon.

2. Øke kapasiteten i pleie- og omsorg ved å etablere døgnbemannet hjemmetjeneste slik at flere kan bo hjemme, og styrke bemanningen på Salangen bo- og eldresenter.
3. Fortsette satsingen på bedre tverrfaglig innsats (BTI), spesielt knyttet til barn og unge, og utvikle en enda bedre kultur for intern helhetsforståelse, samhandling og ansvarsfølelse på tvers av sektorene.
4. Videre satsing på velferdsteknologi og teknologiske løsninger for å optimalisere kommunal tjenesteproduksjon.

2.4.3 Infrastruktur:

1. Ferdigstille utbygging av bredbånd i resterende deler av Salangen mot utgangen av 2023 med dekningsgrad på mer enn 95% av kommunen, og oppgradering av kommunalt fibernett.
2. Styrke innbyggermedvirkning i vedlikehold og forskjønnning av Salangen kommune arealer i grender og sentrum.
3. Redusere totalt kommunalt veiareal, og privatisere eller kommunalisere veier i tråd med vedtatt policy.
4. Utvikle konsept og gjennomføre forprosjekt nye omsorgsboliger (pri 1).
5. Gjennomføre renovering og oppgradering av kommunehus (pri 2) med uteområde (pri 3).
6. Gjennomføre første byggetrinn sentrumsplan (pri 1).

2.4.4 Samfunn, kultur og folkehelse:

1. Videreføre satsing på kultur, frisklivsarbeid, økt folkehelse, og tilrettelegging for at eldre kan leve lengre hjemme i tråd med målsettinger i helse- og omsorgsplan.
2. Videreføre frisklivssentralen.
3. Videreføre fysisk aktivitet som en naturlig del av skoledagen.

2.4.5 Kommuneøkonomi, effektivisering og miljø:

1. Redusere årlig energiforbruk fra vel 6 til 5 million kilowattimer gjennom målrettede ENØK tiltak og gradvis overgang til elbiler fra 2021 – 2027. Herunder å:
 - Ferdigstille jordvarmeanlegg på Salangen bo- og eldresenter.
 - Prosjekttere energiløsning for U4 med opsjon på fjernvarme for Salangen sentrum inkl. SVGS.
 - Senke temperatur i kommunale bygg der mulig innenfor rammene av god HMS, og med unntak for pasienter og brukere av kommunale helsetjenester.
 - Tilrettelegge/ferdigstille kommersiell etablering av hurtigladestasjon i Sjøvegan i 2023.

2. Lavere kostnadsvekst på kommunale avgifter for barnefamilier.
3. Økonomiske måltall for gjeld 75%, fond 8% og gjennomsnittlig driftsresultat 1,75% nås innen 2027.

2.5 Årsaker til endrede økonomiske forutsetninger

Hovedårsakene til endrede økonomiske forutsetninger fra 2022 til 2023 er:

- ↑ Tilskudd for leger i spesialisering (LIS) er tilbake!
- ↑ Energikostnadene er foreløpig på et lavt nivå, og forventes ikke unormalt høye i 2023.
- ↑ Inntekter innenfor bosetting forventes 20 millioner høyere for 2023 enn opprinnelig planlagt.
- ↑ Vertskommunetilskudd med EM mottak utvidet fra 35 til 50 plasser.
- ↑ Potensial for økt aktivitet i regi av Humana AS i Salangen.
- ↑ 4,5 % vekst i rammetilskuddet – tredje høyest i Troms og Finnmark, men også økte demografikostnader.
- ↓ Pensjonsutgifter til SPK og KLP har blitt høyere → økte kostnader fra 2024, men likviditetsmessig effekt allerede for 2023.
- ↓ Interkommunal legevakt → kostnadene vil øke/tegn på sprekk i 2022 er varslet.
- ↓ Foreløpig bortfall av investeringstilskudd omsorgsboliger.
- ↓ Foreløpig kraftig reduksjon av inntekter over havbruksfond (57%).
- ↓ Rente og prisvekst → kommunale kostnader øker fortere enn rammetilskuddet.
- ↓ Befolkningsnedgang i tredje kvartal 2022.

2.6 Risikoforhold for budsjett- og økonomiplanperioden 2023 - 2026

Risikoforholdene for budsjettplanperioden 2023 – 2026 er flere, men vi ønsker spesielt å fremheve følgende:

- Fortsatt befolkningsnedgang.
- Ny stans eller kraftig reduksjon i bosettingsaktiviteten.
- Reduksjon i inntekter over havbruksfond.
- Resesjon eller stagflasjon.
- Større prisvekst innenfor bygg- og anleggsområdet enn forutsatt.
- Endret toppfinansieringsordning for brukere av ressurskrevende tjenester.
- Tiltakende rekrutteringsutfordringer og påfølgende lønns spiral.
- Negativ vekst eller opphør av lokal havbruksaktivitet.

2.7 Strukturelle tiltak

- ENØK tiltak med prioritet til U4 (skole, kulturhus og idrettshall) i 2023.
- Kommunehuset utbedres med ny fasade, vinduer og bordkledning samt ute område.
- Stedsutvikling byggetrinn 1 settes i gang.
- Omsorgsbolig prosjekt – fremtidens omsorgsboliger settes i gang med konseptutredning og forprosjektering.
- Bedre kapasitetsutnyttelsen ved Salangen bo- og eldresenter gjennom funksjonell og teknisk gjennomgang av bygget med ombygging og tilpasning for å øke antall døgnplasser på sikt.
- SFO videreføres i eksisterende lokalitet inntil videre. Dagens løsning er god for SFO, men ikke gunstig for brukere av Idrettshallen. En bedre løsning bør tilstrebes på sikt.
- Salg av Paviljongen vurderes fremmet for politisk behandling som del av arbeidet med arealeffektivisering.

Det arbeides videre med ytterlige arealeffektiviserende tiltak, men det vurderes urealistisk å realisere flere tiltak i 2023 enn det som er iverksatt gjennom samlokalisering av PPT og Bosettingstjenesten. Videre arealeffektivisering vil kreve nybygg/utvidelse av eksisterende kommunal bygningsmasse.

2.8 Interkommunale samarbeid

Under gis en overordnet status for de viktigste interkommunale samarbeidene, mens det gis en noe mer detaljert status på vertskommuneansvarene i pkt. 2.9. Samlet oversikt over interkommunale samarbeid og selskaper er vedlagt.

K4 samarbeidet:

- Astafjord barnevern utvides med Dyrøy kommune fra 1. januar 2023.
- Kart og oppmåling videreføres i hovedsak uendret fra 2022.
- Astafjord lønn og regnskap videreføres uendret.
- AIKT videreføres i hovedsak uendret, men med vakanse første halvår.

Legevaktsamarbeidet:

- Anbefales videreført som del av legevaktsamarbeidet i Bardu IKL.

Brannsamarbeidet med Bardu:

- Videreføres uendret.

Landbrukssamarbeid med Bardu:

- Videreføres og utvides ved at Bardu kjøper landbrukstjenester fra Salangen i samme omgang som Salangen kjøper fra Bardu. Dette medfører reduserte utgifter for Salangen tilsvarende tidligere fakturering fra Bardu. Omleggingen skal ikke påvirke tjenestene for landbruket i Salangen negativt.

- En oppdatert avtale for landbruksforvaltningen i Bardu og Salangen bør utarbeides i løpet av 2023.

2.9 Vertskommuneansvar

Se eget vedlegg med oversikt over alle interkommunale samarbeid.

Astafjord IKT (AIKT):

- Videreføres i hovedsak organisatorisk uendret, men:
- med driftsoperatør fra Harstad lokalisert i Salangen for å ivareta samarbeid om drift av IKT løsningene til Astafjordlegen i Ibestad og Dyrøy.
- Utvikling av felles «offline backup» løsning og lokal drift av NOR kart/Gisline kart tjenester med Harstad fortsetter.
- Oppfølging av intensjonsavtale med Harstad kommune om utvidet IKT samarbeid er under utarbeidelse og forventes forelagt politisk behandling første kvartal 2023.
- Styrke kompetansemiljøet i Astafjordområdet gjennom å få flere kommuner inn i formalisert IKT samarbeid, og på sikt stadig mer sammenhengende og samordnede IKT systemer som da gir grunnlag for samarbeidsløsninger om drift.

ØHD:

- Salangen kommune har etablert øyeblikkelige døgnplasser (ØHD) i egen regi med Ibestad og Dyrøy som brukere av tilbudet. Videreføres uendret, men formell avtale gjenstår å få på plass.

Astafjord barnevern:

- Har innlemmet Ibestad kommune i barnevernssamarbeidet i 2022, og innlemmer Dyrøy kommune fra januar 2023.

Interkommunal barnevernsvakt:

- Videreføres uendret.
- Lokal særavtale for godgjøring er revidert.

Astafjordlegen:

- Gjennomført sitt tredje driftsår ved inngangen til 2023 med inkludering av Dyrøy.
- Bemanningssituasjon er ved inngangen til 2023 tilfredsstillende, men med noen turnover.
- Generelt meget utfordrende å rekruttere leger, og økende lønnspress.

NAV:

- NAV kontoret er tilført to ekstra prosjektstillinger. En stilling som «overgangskoordinator» finansiert i hovedsak gjennom midler fra Statsforvalteren, og en stilling som «jobbspesialist» finansiert med 90% statlige midler. Disse videreføres i 2023.

PPT:

- Salangen og Lavangen viderefører felles PPT tjeneste.
- PPT leverer gode tjenester i begge kommuner og fremstår som en stadig viktigere brikke i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI) og forebygging av utenforskap.

Interkommunal veterinæravt:

- Videreføres uendret i 2023.

3 Effektiviseringstiltak

1.1 Generelle effektiviseringstiltak

Budsjettvedtaket for 2022 er i all hovedsak gjennomført ved inngangen til 2023, og det planlegges med flere effektiviseringstiltak for 2023.

Energieffektivisering er fremdeles førsteprioritet innenfor effektiviseringsområdet også for 2023. Innsparingspotensialet ved moderne varmepumpeteknologi er betydelig i forhold til investeringskostnadene jf. sak 052/21. Første bølge av varmepumper er etablert på kommunehuset, helsesenteret og TK-bygget. Ved inngangen til 2023 er det etablert jordvarmesystemer for Vasshaug barnehage og forberedt for Salangen bo- og eldrecenter tidlig i 2023.

Det forventes inntil 0,5 millioner kroner i årlig reduserte energiutgifter på disse to anleggene alene. Ny løsning for U4 komplekset (Kulturhus, Skole og Idrettshall) planlegges realisert i 2023, og videre leveranse til sentrum i Sjøvegan langs Strandveien forberedes. Løsningsvalg avhenger av videre prosjektering.

Innfasing av Elektriske biler videreføres og planlegges ferdigstilt innen 2027 for å fornye bilparken, og redusere driftskostnader.

Driftskostnadene for K4 er justert med kompensasjon for lønns- og prisvekst i hovedsak. Noe innsparing tas gjennom vakansestyling, strengere styring av brukertilisenser, lavere konsulentkostnader, og reduksjoner i bruk av Azure til fordel for SAAS skyløsninger.

Velferdsteknologi arbeidet videreføres i 2023, men med egne ressurser.

Effektiviseringspotensialet vurderes fremdeles begrenset i det korte perspektivet, men kan bidra til å bremse kostnadsveksten og øke andelen som kan bo hjemme lengre. På sikt er ambisjon å redusere kjøring i hjemmetjenesten og dermed mer effektiv bruk av helsepersonell.

1.2 Tiltak innenfor stillingsrammen 2023

De siste årene har det vært flere omstillingsprosesser og interne endringer i stillingsrammen i kommunen. Det har også tilkommet økninger i form av nye tjenestetilbud og vertskommunesamarbeid.

Ved inngangen til 2023 er man ferdig med intern omstillingsprosess av 14 årsverk knyttet til nedleggelse av det kommunale EM mottaket. Omstilling av så mange årsverk gav en reel risiko for overtallighet, men vi erfarer så langt etter to år med pandemi at situasjonen

i arbeidsmarkedet har endret seg. Flere nye arbeidsplasser har kommet til lokalt med EM mottak i regi av Hero AS og oppstart av aktivitet ved Humana AS igjen.

Fra å ha overtallighet tidlig i 2022 har vi nå behov for nyrekruttering innenfor flere stillingskategorier. Spesielt ved utlysninger av legestillinger, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, og enkelte lederstillinger er det færre søkere og vanskeligere å rekruttere enn tidligere. Allikevel er situasjon i Salangen bedre enn mange omkringliggende kommuner.

Som følge av økt bosetting av flyktninger i 2022 har stillingsrammen i Kulturavdelingen avd. bosettingstjenesten økt fra 4,7 årsverk i starten av 2022 til 12,36 årsverk i budsjettet for 2023 (+ 7,7 årsverk). I administrasjonen er det tilkommet 1,5 årsverk som arbeider med refusjoner, inntekter, internkontroll og innkjøp for hele kommuneorganisasjonen.

Fra 01.01.23 blir Dyrøy kommune en del av Astafjord barneverntjeneste. Inntak av ny kommune gjøres innenfor stillingsrammen som er i barnevernet. Dette da prosjektfinansiert stilling utgår fra 2023. Det er også lagt inn en reduksjon av stillinger i barnevernet som er tenkt løst med vakanse av 1 årsverk med halvårsvirkning i 2023.

Ved Salangen skole er det foreslått reduksjon i stillingsrammen med til sammen 1,1 årsverk. Ansatte i berørte stillinger vil man kunne omstille internt på skolen til midlertidige vikariater.

Foreslått reduksjon i stillingsrammen ved Vasshaug barnehage er lagt inn som valgbart tiltak, der det foreslås at barn født etter 1. desember ikke gis plass før ved neste hovedopptak. Sommeråpen barnehage og SFO er lagt inn som valgbare tiltak.

Konsekvensjustert budsjett for teknisk avdeling vil innebære reduksjon i 0,5 årsverk i vedlikeholdsavdelingen. Det legges også inn valgbart tiltak med en midlertidig reduksjon i ingeniørstilling for 2023.

Foreslåtte tiltak i helseavdelingen innebærer salg av 0,5 årsverk helsesykepleietjeneste til en nabokommune.

Demografiske endringer fortsetter å gi press på tjenestetilbudet i pleie og omsorg, og det har i 2022 ikke vært mulig å etablere ambulerende nattevaktjeneste i hjemmetjenesten innenfor enhetens budsjetttrammer. Etablering av ambulerende nattevaktjeneste er derfor lagt inn som valgt tiltak for 2023, i tillegg er det lagt inn effektiviseringstiltak tilsvarende 0,3 millioner som effekt av omlegging av turnus og noe styrket bemanning.

Administrasjonssjefen legger følgende justeringer i stillingsrammen til grunn for budsjettforslaget:

Enhet	Lagt inn i konsekvensjustert budsjett:	Valgbare tiltak:
Pleie og omsorg		Økning ca. 1,8 årsverk fra 01.01.23 1,8 årsverk ambulerende nattevakt hjemmetjenesten Reduksjon ca. 0,4 årsverk fra 01.02.23 Effektiviseringstiltak ny turnus

Salangen skole		Reduksjon 1,1 årsverk herav: 0,2 årsverk fra 01.01.23 0,5 årsverk fra 01.01.23 0,4 årsverk fra 01.08.23
Helseavdelingen		Reduksjon 0,5 årsverk fra 01.01.23 Salg helsesykepleierjenester til annen kommune
Astafjordlegen	Reduksjon 0,1 årsverk fra 01.01.23 Endring veilederfunksjon	
Barnevern		Reduksjon 1 årsverk fra 01.07.23 1 årsverk saksbehandler vakant
Vasshaug barnehage		Reduksjon ca. 0,3 årsverk fra 01.01.23 Ikke inntak hele året
Teknisk	Reduksjon 0,5 årsverk fra 01.01.23 0,5 årsverk fagarbeider vedlikeholdsavdelingen	Reduksjon 0,5 årsverk fra 01.08.23-31.12.23 0,5 årsverk ingeniør midlertidig vakant
Miljøtjenesten	Reduksjon 0,5 årsverk fra 01.01.23 0,5 årsverk fagarbeider	
Sentral-administrasjonen	Reduksjon 1 årsverk fra 01.01.23 – 15.09.23 1 årsverk IKT vakant Økning 1,5 årsverk Internkontroll, økonomi og innkjøp	
Kultur avd. Bosetting	Økning 7,7 årsverk tilkommet i løpet av 2022	

Videre i økonomiplanperioden 2024 – 2026 har kommunen en utfordring på ca. 2,2 millioner. Det planlegges derfor ytterligere stillingsreduksjoner fra 01. januar 2024:

- 1 årsverk barnevern
- 1 årsverk skole
- 1 årsverk barnehage

4 Salangen kommune som samfunnsutvikler

Generelt har kommuner en viktig rolle som samfunnsutvikler, jo mindre kommunen er, jo større vil som oftest denne oppgaven være. Salangensamfunnet er avhengig av at kommunen tar en aktiv rolle for å sikre utvikling, det være seg næringsutvikling, infrastruktur, boligutvikling osv.

Kommuneplan konkretiseres i budsjett og økonomiplanen 2023 – 2026. Fem områder planlegges prioritert innenfor samfunnsutviklerrollen i kommende fireårsperiode i tråd med samfunnsplanen.

4.1 Næringsutvikling og vekst gjennom oppdaterte areal- og reguleringsplaner.

Reguleringsplan for Sjøvegan sentrum sjøfront ble vedtatt i september 2022. Den er utarbeidet på grunnlag av Helhetsplan for Sjøvegan sentrum som ble vedtatt i 2021. Arbeidet med konkurransegrunnlag, prosjektering er igangsatt. Det planlegges at arbeidet med molo og museums plass gjennomføres i 2023.

Arealplan arbeidet har ikke hatt ønsket fremdrift etter at planprogrammet var ferdig og vedtatt. Årsaken er i hovedsak knyttet til kapasitetsutfordringer. Skal kommunen lykkes med å gjennomføre resterende arbeid vil det være nødvendig å sette det bort til eksterne konsulenter. Arbeidet planlegges gjenopptatt så snart videre fremdrift i arbeidet med byggetrinn 1 i sentrum, reguleringsplan Elvenes og forskrift for skuterløype er avklart.

Reguleringsplan for Salangsverket del I har vært ute på høring. Det kom innsigelse fra NVE og grunnundersøkelser er gjennomført. Kommunen venter på geotekniske vurderinger av området. Dette har tatt lengre tid enn forventet. Reguleringsplanen forventes å legges fram til politisk behandling i løpet av første halvår 2023.

Reguleringsplan Salangsverket del II med hovedvekt på sjønære arealer og havneutvikling er i prosess, og nødvendige grunnundersøkelser er gjennomført. Geoteknisk vurdering tilsier dessverre at planlagte sjøfyllinger på Salangsverket vanskelig kan gjennomføres uten omfattende og meget kostnadskrevenne tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet for fyllingene. Det arbeides nå med å få prosjektert alternativ.

Reguleringsplan for Elvenes ble påbegynt i 2021, og forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2022. Den ses i sammenheng med revisjon av arealplan.

Det arbeides intensivt for å frigjøre nye arealer for næringsutvikling både på Salangsverket, Elvenes og i sentrumsområdet.

4.2 Kommunal infrastruktur: vei, vann og avløp, havnefasiliteter, bredbåndsutbygging og kommunale bygg.

Ved inngangen til 2023 er situasjon i Salangen god innenfor vann og avløpsområdet. Kommunal vannforsyning er oppgradert med nytt UV anlegg med nødstrømsaggregat, reservedrikkevannskilde er på plass, og de viktigste avvikene innenfor avløpssystemet er lukket. Det anbefales i perioden å prioritere etablering av kommunalt vann til Labergshaugen og kommunalt renseanlegg for hoved avløpene fra sentrumsområdet og ut i Sagfjorden. Renseanlegg må ses i sammenheng med realisering av sentrumsplan. Når dette kan komme på plass er ikke mulig å tidfeste før vi har kommet lenger i forprosjekteringen.

Innenfor vei anbefales det to hovedgrep for å bedre kommunal veistandard gjennom planperioden:

1. Redusere kommunalt veiareal å vedlikeholde ved å reklassifisere eller privatisere veier som ikke tilfredsstill politisk vedtatte kriterier for kommunale veier.
2. Re-asfaltere kommunale veier i 2023 i samarbeid med entreprenører som legger ned bredbåndsfiber i kommunalt veinett.

Videre styrking av veivedlikeholdsbudsjettet bør vurderes og ev. prioriteres ifm. årsoppgjøret for 2022.

Havnefasilitetene på Salangsverket er utviklet med asfaltering og terrorsikring. Videreutvikling med truck og liten lagerhall vurderes fremdelse, og kan realiseres med bruk av investeringsreserven når videre regulering og plan for utvikling av området er på plass. På sikt vurderes mulighetene for kaldhall og enkle kontorfasiliteter.

Bredbåndsutbygging. Strekningen Skårvika – Bekkebotn er ferdigstilt i 2022. Det skal legges sjøkabel mellom Rotvika og Løksa i 2023. Strekningene Laberg – Sommarset og Laberg – Lavangen grense (inkl. Baklia) planlegges ferdigstilt i løpet av 2023.

Kommunale bygg og anlegg. Strategien for videreutvikling av kommunale bygg og anlegg kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

- *Reduksjon av antall kvm* kommunalt bygningsareal gjennom salg, fortetting og sanering. Kommunale bygg både på Elvenes (Vedlikeholdshall, kornmagasinet og en garasje) og Sjøvegan sentrum (Paviljongen, Herredshuset, Mottaket, og Strandveien barnehage) kan være aktuelle objekter. Kommunen eier i dag om lag 22 000 kvm i Sjøvegan og 40 000 kvm på Elvenes. Frigjorte midler gjennom salg kan anvendes til vedlikehold og standardheving av den bygningsmassen som skal videreføres.
- *Redusere energikostnader* gjennom målrettede ENØK tiltak på alle bygg som skal videreføres neste 20 år. Det er etablert grunnvannsbrønner i tilknytning til Vasshaug barnehage. Arbeidet pågår ved Salangen bo- og eldrester og er

forventet å være ferdig første halvår 2023. Det er byttet vinduer på Helsecenteret i 2022. Kulturhuset, Salangen skole og idrettshallen prioriteres i det videre arbeidet.

- *Møte eldreboligen* gjennom arealeffektivisering av Salangen bo- og eldresenter inkl. noe renovering, tilpasning og ombygging, og realisering av nytt omsorgsboligbygg sentralt lokalisert i Salangen i tråd med de nye retningslinjene fra Husbanken. Slik ferdigstille en komplett omsorgstrapp med kapasitet til behov frem mot 2030+.
- *Stedsutvikling for vekst og bolyst* gjennom målrettet realisering av vedtatt reguleringsplan Sjøvegan sentrum sjøfront over det neste tiåret.

4.3 Boligbygging – Karavika boligfelt byggetrinn 1 og 2

Karavika byggetrinn 1 er ferdigstilt og veier asfaltert. Det er to ledige tomter.

Karavika byggetrinn 2 Det er behov for flere byggeklare tomter i et attraktivt område. Reguleringsplan må revideres.

4.4 Utvikling av Sjøvegan sentrum (stedsutviklingsprosjektet)

Reguleringsplan for Sjøvegan sentrum ble vedtatt høst 2022. Målsettingen er å vende Sjøvegan mot havet. Herunder å forskjønne, og tilrettelegge for økt handel, turisme, næringsaktivitet og bolyst.

Molo med tilhørende landområder inkl. museumsplassen og småbåthavna skal prioriteres først. Deretter vil strandpromenade fra småbåthavna til Elvelund, strandpark og til slutt Strandveien gjennom sentrum realiseres gjennom det neste tiåret. Arbeidet med konkurransegrunnlag er igangsatt. Det forventes at bygging kan starte våren 2023.

4.5 Miljø og bærekraftig samfunnsutvikling

Bærekraftig utvikling er helt nødvendig, og kan også være god kommuneøkonomi. Kommunen planlegger for planperioden å redusere forbruk av elektrisk energi og CO2 avtrykk med inntil 1 million kilowattimer årlig gjennom følgende ENØK tiltak:

- Jord eller sjøvarmesystemer på alle større kommunale bygg,
- Skifte ut eldre vinduer på alle kommunale bygg gjennom planperioden.
- Bytte ut eldre ovner og styringssystemer med nye og mer energivennlige varianter der det er hensiktsmessig.
- Ferdigstille innstallasjon av LED gatelys, og ledlys i kommunale bygg.

Videre planlegger kommunen å redusere forbruket av fossile drivstoff gjennom glidende overgang til elektriske kjøretøy i tjenesteproduksjon frem til 2027. Kommunen vil ha 5 elbiler ved inngangen til 2023. Det planlegges for ytterligere innkjøp av elbiler i perioden.

Utslipp i Sagfjorden fra kommunale og private avløpsanlegg bør reduseres gjennom at alle vesentlige avløp kommer inn på godkjente slamavskillere, og ved at et moderne

renseanlegg etableres for de største avløpene fra Sjøvegan sentrum. VAO i sentrum skal oppgraderes i forbindelse med sentrumsarbeidet.

Gjennom samspill mellom kommune, næringsliv og frivilligheten kan vi finne gode løsninger for å utvikle Salangen samfunnet på en positiv og fremtidsrettet måte.

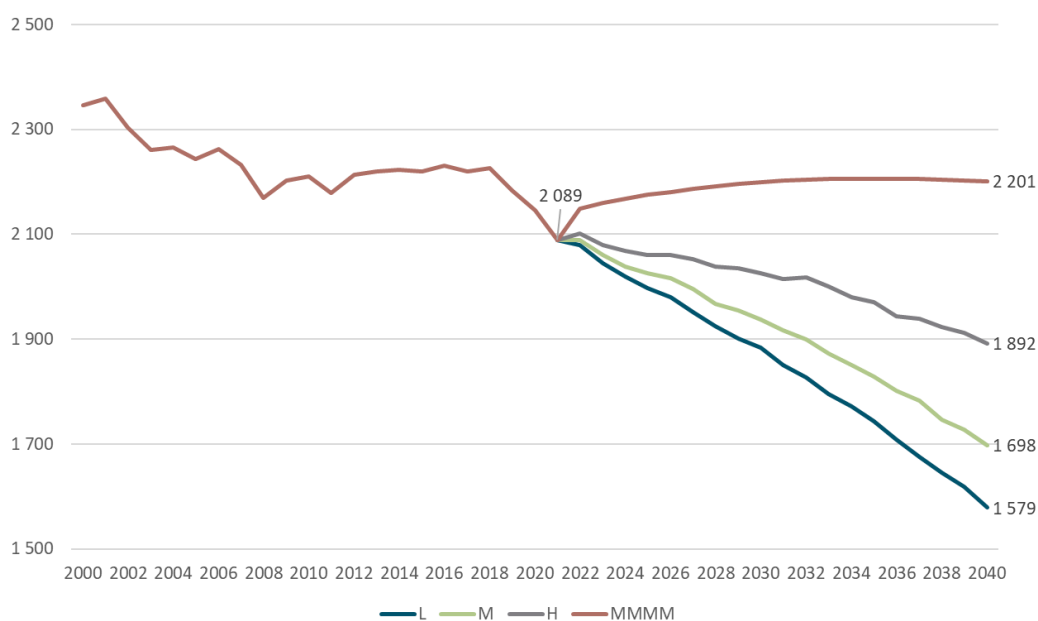
5 Befolkningssammensetning og utvikling

Befolkningssammensetning og befolkningsutvikling er en viktig faktor for hvordan tjenesteproduksjonen må innrettes, og det påvirker kommunens frie inntekter.

I løpet av de siste 10 årene har folketallet i Salangen endret seg fra 2203 innbyggere pr. 1.1.2009 til 2066 innbyggere pr. 3kv. 2022. Årsakene til befolkningsnedgangen spesielt i fra 2kv til 3kv 2022 bør analyseres nærmere. Videreføring av EM mottak og gjenåpning av lakseslakteri mm. burde isolert sett bidratt positivt. Tallene ved årsskiftet blir viktige å følge med på.

Pr i dag foreligger det støtte for at det laveste vekstalternativet må legges til grunn i videre planlegging så lenge ikke trenden brytes.

Scenarier for Salangen



Forventet prognose for utviklingen i folketallet i de ulike aldersgruppene følger under for H alternativet til Telemarksforskning. SSB sitt hovedalternativ ligger høyere enn Telemarksforskning. Å nå det vil kreve målrettet og systematisk arbeid over tid. I motsatt fall indikeres støtte for at vi må legge middelalternativet til Telemarksforskning til grunn.

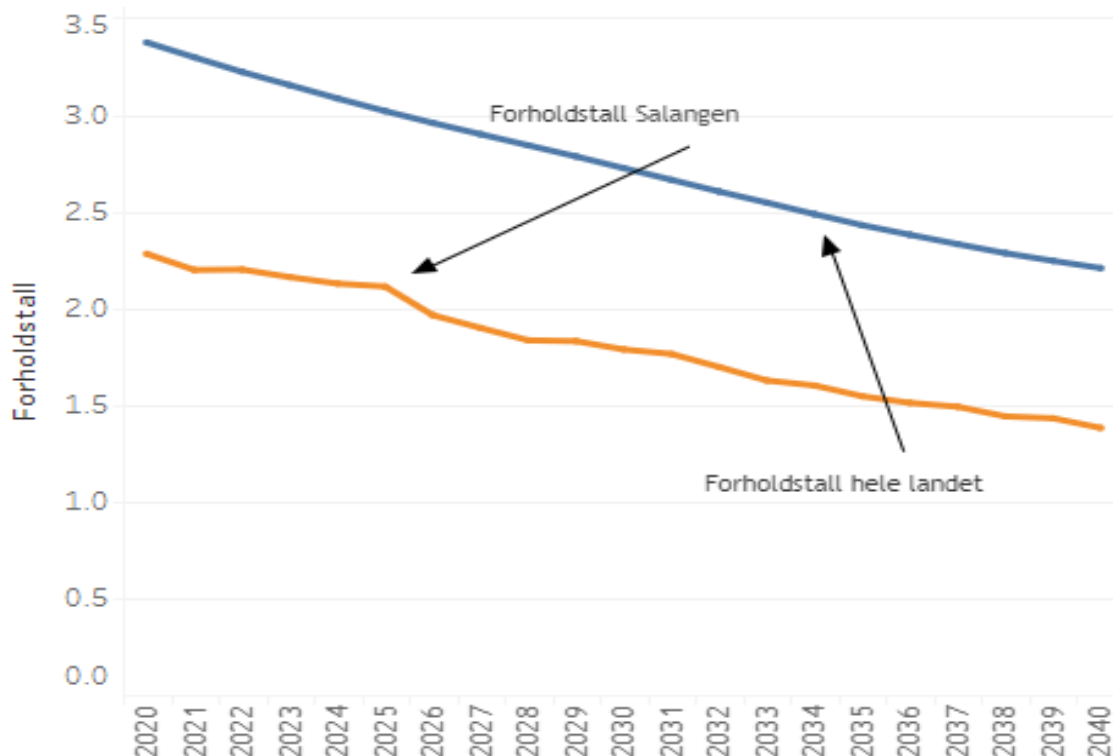
Under følger befolkningsframskriving for aldersgruppene i Telemarksforskning H alternativ. Utviklingen i aldersgruppene fra 80-89 og 90 og eldre bør vies spesiell oppmerksomhet:

Befolkningsprognose alternativ H. Salangen kommune 2020. Kilde: TF

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0-5 år	91	97	87	90	94	90	90	90	90	90	90	92	91	91	91	89	88	87	86	85
6-15 år	206	216	218	215	201	198	187	184	173	172	175	180	177	177	180	176	174	174	174	173
16-66 år	1 328	1 311	1 299	1 283	1 279	1 277	1 272	1 252	1 241	1 225	1 214	1 199	1 186	1 161	1 127	1 107	1 086	1 067	1 048	1 025
67-79 år	351	362	352	349	340	329	332	333	338	337	331	340	335	338	355	355	369	376	381	391
80-89 år	93	97	109	115	131	150	151	162	173	178	184	181	182	180	180	172	176	170	168	165
90 år og eldre	20	18	14	16	15	17	20	17	20	23	21	26	29	33	37	45	46	49	55	53
Sum	2 089	2 101	2 079	2 068	2 060	2 061	2 052	2 038	2 035	2 025	2 015	2 018	2 000	1 980	1 970	1 944	1 939	1 923	1 912	1 892
0-66 år	1 625	1 624	1 604	1 588	1 574	1 565	1 549	1 526	1 504	1 487	1 479	1 471	1 454	1 429	1 398	1 372	1 348	1 328	1 308	1 283
67 år og eldre	464	477	475	480	486	496	503	512	531	538	536	547	546	551	572	572	591	595	604	609

Under følger også SSB sin analyse av utviklingen i forholdet mellom personer i arbeidsfør alder og personer på 65 år og over for SSB sitt hovedalternativ. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette alternativet er bedre enn Telemarksforskning H alternativ. Det innebærer at utviklingen kan bli svakere enn presentert under avhengig av hvilke fremskrivingsalternativer som viser seg riktig i årene som kommer:

Utviklingen i forholdet mellom antall personer i alderen 20-64 år og antall personer 65 år og over 2020-2040. Hovedalternativet. Salangen



Oppsummert anslås det betydelig økte utgifter knyttet til den eldre delen av befolkningen i alle de tre scenariene, og analysene viser at framtidige økte demografikostnader i all hovedsak vil være knyttet til tjenesteområdet pleie og omsorg. I alle scenariene er det anslått en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre.

Dette innebærer:

1. Forsørgerbyrden vil øke betydelig i årene framover uansett hvilke vekstalternativet som legges til grunn. Det vil altså bli færre personer i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist.

2. Behovet for årsverk innen barnehage og grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 2040.
3. Behovet for årsverk innen pleie og omsorg vil øke uansett scenario!

I Salangen kommune sin helse- og omsorgsplan er behovet analysert, og konkretisert innenfor de ulike tjenestefeltene innenfor helse og omsorg.

Hovedutfordringen er å beholde og/eller tiltrekke seg mange nok unge i arbeidsfør alder. Dette gir også utslag i prognosen for barnefødsler der vi må opp på middels eller høy vekstkurve for å se en økning fra dagens nivå.

Eldrebølgen vil treffe Salangen med økende styrke fra 2024 – 2030, og tilta ytterlig frem mot 2040. Effekten er allerede merkbar. Derfor foreslås pleie- og omsorgstjenesten styrket i 2023 for å sette kommunen i stand til å møte det økende behovet for lovpålagte omsorgstjenester. Veksten i aldersgruppen 80 til 88 år er på 30 % i perioden 2021 – 2025, og fortsetter å øke frem mot 2030.

Å rekruttere og beholde kompetent kommunal arbeidskraft vil være avgjørende i arbeidet med å opprettholde kapasitet og kvalitet på kommunal tjenesteproduksjon i det kommende tiåret.

6 Salangen kommune som tjenesteprodusent og arbeidsgiver

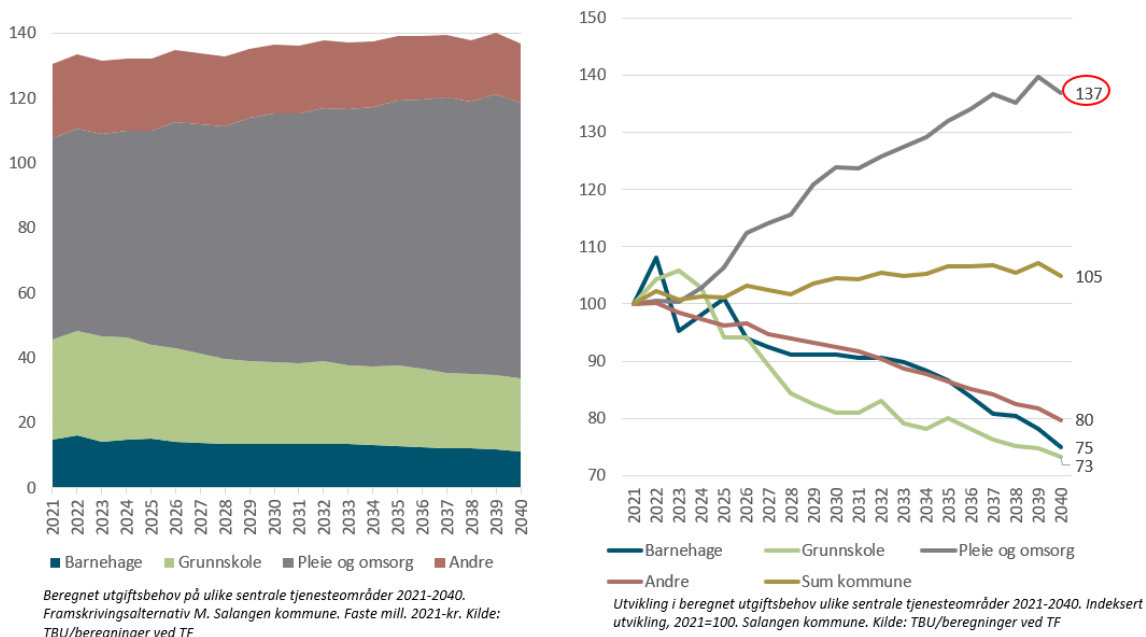
6.1 Tjenesteprodusent

Salangen kommune vil ivareta sin rolle som tjenesteprodusent på en god måte også i 2023, selv om omstillingen og avviklingen av mottaket merkes svært godt på kommuneøkonomien.

Demografiendringene medfører i tillegg en vridning av ressursene i kommunal tjenesteproduksjon fra så godt som alle andre områder til pleie- og omsorg.

Forventet utvikling med Telemarksforskning sitt middels alternativ er gjengitt i figuren under og illustrerer sektorvis endring i ressursbehov frem mot 2040 viss ikke trenden brytes.

Prognosene fremstilles uendret fra 2022. Frem mot 2024 vil demografikostnadene øke med om lag 5,9 millioner kroner hovedsakelig innenfor pleie- og omsorgsområdet inkludert helse, men det vil antakelig bli mer grunnet større pris og lønnsvekst enn forutsatt når beregningene ble gjort høsten 2021.



Utviklingen vil stille enda større krav til brukermedvirkning og utnyttelse av frivillige tjenester for å sikre tilgangen til gode tjenester, bremse kostnadsutviklingen, og muliggjøre investeringer som kan bidra til utvikling og vekst.

Salangen kommune skårer godt på kommunebarometeret sammenlignet med øvrige kommuner i Troms- og Finnmark. Alikevel er det forbedringspotensial innenfor flere sektorer som det jobbes med å realisere.

Salangen kommunes kommunale avgifter ligger omtrent på et middels nivå i kommunal sammenheng. Avgiftsnivået stiger på enkelte områder vesentlig med effekt fra 2023 jf. vedtatt gebyrregulativ. Hovedårsaken er sterk pris og lønnsvekst som også speiles i de kommunale avgiftene. Barnefamilier er forsøkt skjermet i noen grad.

6.2 Kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Viktige fokusområder som trekkes frem er:

- En livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk.
- Tilretteleggende ledelse.
- Myndiggjøring av medarbeiderne.
- Kompetanseutvikling og belønning.
- Beholde kompetanse i en krevende nedstyringsperiode.

Arbeidet med å redusere sykefravær og beholde kompetanse fortsetter. Høsten 2022 har sykefraværet vært på et lavere nivå enn tidligere. Trivsel, godt lederskap og tett oppfølging av den sykemeldte sammen med tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass er sentralt i dette arbeidet.

Kompetanseutvikling og livslang læring for egne ansatte er en sentral målsetting. Et sentralt element i dette vil være å tilby kompetanseheving for å omskolere ansatte til å møte kommunens fremtidige behov.

Salangen kommune vil i 2023 fortsette fokus og arbeidet innenfor likestillingsområdet. Arbeidet konkretiseres til å omhandle likestilling mellom kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

7 Investeringer 2023-2026

7.1 Utvikling i kommunens lånegjeld

Kommunens samlede lånegjeld til investeringer vil være på om lag 262,7 millioner pr 31. desember 2022 eksklusive lån til videreformidling. Dette utgjør en nedgang i lånegjeld på om lag 4,5 millioner fra 2021.

For år 2023 planlegges det med følgende låneopptak:

1. 5 millioner til mindre investeringer.
2. 3 millioner til selvkost vann (utbygging vann Labergshaugen).
3. 10 millioner til fjernvarmeanlegg U4 og ev. Sjøvegan sentrum.
4. 38,8 millioner til sentrumsutvikling.
5. 6 millioner til Kommunehus.

Det budsjetteres med avdrag på 12 millioner i år 2023. Fra år 2024 vil budsjett avdrag økes til 13,4 millioner for deretter å reduseres til 12,9 millioner. For økonomiplanperioden 2024-2026 planlegges det med nye låneopptak pr år på 5 millioner.

Nye omsorgsboliger i sentrum vil legges inn i planen når planleggingen er kommet lenger. Foreløpig forutsetning for prosjektet er at det skal finansieres av tilskudd, fond, momskompensasjon og leieinntekter. Nytt renseanlegg avløp vil også legges inn i planen når planleggingen er kommet lenger. Forutsetningen for prosjektet er at det skal finansieres innenfor selvkostområde avløp.

Lån til videreformidling vil utgjøre 25,8 millioner. pr 31. desember 2022. Det utgjør en økning på 3,3 millioner fra året før. For år 2023 anbefales det at det å ta opp 4 millioner til nye lån. For årene 2024 – 2026 legges det foreløpig opp til nytt låneopptak pr år på 4 millioner pr år, men dette kan justeres på kort varsel ved behov.

Tabellen under viser utvikling i langsiktig lånegjeld til investeringer jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5-7.

	Beløp (1000 kr)				Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto lånegjeld	287 354	278 097	273 824	269 348	262 447	313 247	304 847	296 947	289 047

7.2 Finansiering av fremtidige investeringer

Salangen kommune vil fortsette å øke andel investeringer finansiert gjennom fond og tilskudd. Hensikten er å redusere gjeld, rentekostnader, og øke den økonomiske handlefriheten for å møte fremtidige investeringsbehov innenfor spesielt helse- og omsorgssektoren.

Prioritet gis til nye investeringer som gir varig reduksjon av driftskostnader, styrker bærekraften og miljøet, samt øke bolyst og trivsel og dermed bidrar til å skape handlerom for å møte behovene innenfor helse- og omsorgssektoren.

7.3 Planlagte og finansierte investeringsprosjekter 2023

Investeringsprosjekter	Budsjett 2023
Nye Ryet tilleggs bevilgning	kr 687 000
Kommunehus	kr 13 750 000
El biler	kr 900 000
Ombygging av gatelys til målt forbruk	kr 400 000
Kamera og strømskap Kai Salangsverket	kr 100.000
Varmepumpe Salangen bo- og eldresenter utvidet ramme	kr 1 625 000
Ombygging varmfordeling barnehager	kr 625 000
Fjernvarmeanlegg sentrum (eks. mva.)	kr 14 000 000
Vannforsyning Labergshaugen	kr 3 000 000
Oppussing postkjøkken SABE	kr 375 000
Ombygging klasserom Salangen skole	kr 375 000
Sentrumsutvikling	kr 61 000 000
Slekts og gårdshistorie	kr 860 000
Reserve	kr 2 780 000
Totalt inkl. mva.	kr 100 477 000

7.4 Anskaffelser i kommunal regi

Salangen kommune vedtok i K- sak 20/13 å tegne medlemskap i Innkjøpssirkelen. Selskapet har senere fusjonert og heter nå Finnut AS.

Finnut vil benyttes til flere anbudskonkurranser også for 2023 for å supplere kommuneadministrasjonen der egen kompetanse og/eller kapasitet ikke strekker til.

8 Finansielle rammebetingelser

8.1 Skatt og rammetilskudd

Grunnlaget for beregning av skatt og rammetilskudd er skatteanslag basert på statsbudsjett for 2023, samt prognosemodellen til KS.

8.2 Rente- og avdragskompensasjon

Ordningen med kompensasjonstilskudd i forbindelse med restaurering av Salangen bo- og eldrester, samt renovering av skolebygg er budsjettetert.

8.3 Eiendomsskatt

Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012 var nødvendig for å realisere planene om rehabilitering av Salangen skole, samt gå i gang med planene om å omgjøre Vasshaug skole til ny sentrumsbarnehage. I 2022 ble eiendomsskatten vedtatt med 4 promille der grunnlaget var kontormessig justert med 10%.

Eiendomsskatteloven stiller krav om retaksering av eiendom hvert 10 år. Med bakgrunn i planlagt aktivitet for 2023 vurderes det urealistisk å gjennomføre retaksering med virkning fra 2023, men det foreslås en kontormessig justering av verdigrunnlaget med 10% for 2023.

8.4 Lønns- og prisvekst

I Statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2022 til 2023 til 3,7%. Lønnsveksten 4,2% (teller 2/3) og prisvekst varer 2,7% (teller 1/3) = samlet snitt 3,7%.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester.

Slik administrasjonssjefen vurderer situasjon er prisveksten satt for lavt. Det foreligger allerede mot slutten av 2022 sterke indiksjoner, både nasjonalt, i Europa og USA, på betydelig høyere prisvekst enn forutsatt. Risikoen for at denne forutsetningen ikke holder vurderes derfor langt høyere enn normalt.

8.5 Rente- og avdragsutgifter

Rentenivået for lån med flytende rente er budsjettetert med 4,3% for 2023, 4,6% for 2024 og 4,5% for 2025 og 2026. Lån med avtalt fastrente er beregnet ut fra gjeldene betingelser.

Vi opprettholder strategien med å redusere gjeldsgraden/sum lånegjeld, og fortsetter derfor trenden med å finansiere en større andel av investeringer med egenkapital (fondsmidler).

8.6 Renteinntekter og avkastning

Salangen kommune har 23,2 millioner i pensjonsmidler fra KLP. Midlene er avsatt på pensjonsfond til samme betingelser som øvrige pensjonsfond i KLP. Disse midlene kan kun

benyttes til å dekke fremtidige pensjonsutgifter. Det anbefales for 2023 å benytte 12 millioner av disse midlene i 2023. Dette vil gi en redusert pensjonsutgift i 2024 – 2030 med kr 1,7 millioner pr år som foreslås benyttet som delfinansiering av økte renter/avdrag i forhold til investeringer i sentrumsutvikling og kommunehus.

Kommunen har ellers ingen større inntekter på langsiktig investert kapital, aksjer og lignende.

9 Rammebetingelser for økonomiplan:

9.1 Lagt til grunn for rammetilskudd og skatt fra staten:

Folketall pr 1.7.2022, utgifts utjevning, folketall pr. 1.11.2022, inntektsutjevning.

Egne forutsetninger for økonomiplan:

- Rente for 2023 på 4,3%, for 2024 4,6% og 4,5% for 2025 og 2026.
- To store lån går over på flytende rente desember 2023 noe som øker renteutgiften fra 2024 og utover.
- Investeringsramme på 100 millioner i 2023 og
- deretter låneopptak på 5 millioner pr år. Investeringer finansiert over drift og fond kommer i tillegg.
- Enkelte nye driftstiltak i forhold til lovpålagte tjenester.
- Økt pensjonskostnad fra 2024 som følge av svært høyt premieavvik i år 2023.
- Bruk av disposisjonsfond/havbruksmidler i driften er avgrenset til finansiering av næringsarbeid og foreslåtte investeringer.

Økonomiplanen er utarbeidet i faste priser. Ved å holde pris- og utgiftsøkninger utenfor vil aktivitetsendringene sammenholdt med dagens nivå komme tydeligere fram.

I økonomiplanen inngår et anslag over fremtidige inntekter fra Havbruksfond og produksjonsavgift på om lag 1,7 millioner i gjennomsnittlig inntekt. Dette er en betydelig reduksjon fra tidligere. Hovedårsaken er varslet innføring av nytt regelverk for beskatning av næringen og fordeling av inntektene fra den. Det fremstår ved inngangen til desember 2022 uavklart hvordan dette vil slå ut for havbrukskommunene til slutt.

Bruk av inntekter fra havbruksfondet anbefales kun til finansiering av næringsarbeid og investeringer.

10 Likviditet

Likviditeten i Salangen kommune er det siste året blitt mer anstrengt. Vi har i perioder benyttet kassekreditt i 2022 for å sikre likviditeten. Hovedårsakene til mer anstrengt likviditet er store forskutteringer ifm. vertskommunesamarbeid, tilskuddsordningen for

ressurskrevende tjenester, store premieavvik pensjon, og store summer utestående fra IMDI og UDI ifm. bosetting og mottaksdrift. Det vil derfor være behov for å vedta ramme for kassekreditt for budsjett 2023. Administrasjonssjefen legger opp til at godkjent kassekreditt holdes på inntil 45 millioner i 2023.

Det er iverksatt flere tiltak for å styrke likviditeten. Herunder overgang fra halvårlig til månedlig fakturering av vertskommune samarbeid, styrking av merkantil side på bosetting, og styrking av økonomiseksjon. I tillegg følges det opp politisk mot endringer gjort av nasjonale myndigheter som har likviditetsmessige implikasjoner for kommunene.

11 Hovedoversikter drift

11.1 Bevilgningsoversikt drift

Post	Tekst	Regnskap 2021	Årsbudsj 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Øk-plan 2026
1	Rammetilskudd	-104 800	-101 300	-110 300	-111 500	-111 500	-111 500
2	Skatt på inntekt og formue	-55 381	-62 300	-61 500	-61 500	-61 500	-61 500
3	Eiendomsskatt	-4 394	-4 762	-5 102	-5 538	-5 538	-5 538
4	Andre generelle driftsinntekter	-21 698	-35 878	-34 250	-34 250	-34 250	-34 250
5	Sum generelle driftsinntekter	-186 273	-204 240	-211 152	-212 788	-212 788	-212 788
6	Sum bevilgning drift, netto	170 748	189 847	188 572	186 048	186 313	186 313
7	Avskrivninger	14 462	14 447	15 278	15 278	15 278	15 278
8	Sum netto driftsutgifter	185 210	204 294	203 850	201 326	201 591	201 591
9	Brutto driftsresultat	-1 062	54	-7 302	-11 462	-11 197	-11 197
10	Renteinntekter	-745	-628	-1 328	-1 328	-1 328	-1 328
11	Utbytter	-46	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløp	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	4 558	6 459	10 140	13 625	13 225	13 225
14	Avdrag på lån	15 478	11 480	11 986	13 431	12 902	12 902
15	Netto finansutgifter	19 245	17 311	20 798	25 728	24 799	24 799
16	Motpost avskrivning	-14 462	-14 447	-15 273	-15 273	-15 273	-15 273
17	Netto driftsresultat	3 721	2 918	-1 777	-1 007	-1 671	-1 671
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18	Overføring til investering	1 255	8 985	16 696	836	836	836
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 106	-1 716	91	91	91	91
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-3 869	-10 187	-15 010	80	744	744
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	Sum disponering eller dekning av nett	-3 721	-2 918	1 777	1 007	1 671	1 671

Tall i tusen kroner

11.2 Bevilgning pr rammeområde

Post	Tekst	Regnskap 2021	Årsbudsj 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Øk-plan 2026
	POLITIKK	4 907	4 560	4 056	3 796	3 956	3 956
	SENTRALADMINISTRASJON	19 787	21 163	22 336	22 533	22 514	22 514
	SKOLE	29 916	29 674	31 981	30 766	30 666	30 666
	BARNEHAGER	15 886	16 250	18 612	17 946	17 946	17 946
	MOTTAKET	-4 417	-2 124	0	0	0	0
	HELSE	6 753	6 572	6 724	6 724	6 724	6 724
	OMSORG	39 697	37 310	41 505	41 505	41 505	41 505
	NAV SOSIAL	4 033	4 348	4 630	4 630	4 630	4 630
	BARNEVERN	5 888	8 531	7 196	6 983	6 877	6 877
	MILJØTJENESTEN	21 241	21 999	25 119	25 019	25 349	25 349
	KULTUR	13 481	20 451	20 328	20 058	20 058	20 058
	TEKNISK	22 089	17 693	18 005	18 009	18 009	18 009
	BYGNINGSADMINISTRASJON	-292	217	-788	-1 188	-1 188	-1 188
	SELVKOST	-3 137	-2 241	-3 066	-3 726	-3 726	-3 726
	SKATTER OG RAMME	-12 238	-792	-14 244	-13 184	-13 184	-13 184
	ASTAFJORDLEGEN	7 152	6 236	6 178	6 178	6 178	6 178
	SUM FORDELT	170 748	189 847	188 572	186 048	186 313	186 313

Tall i tusen kroner

11.3 Innarbeidede tiltak driftsbudsjettet

Innarbeidede tiltak drift	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026
Politikk	100 000	-	-	-
Finansiering av kjøp av næringsarbeid	- 850 000	- 850 000	- 850 000	- 850 000
Næringsarbeid	850 000	850 000	850 000	850 000
Finansiering av PC sett til kommunestyret	100 000	-	-	-
Skole	- 832 970	- 928 349	- 928 349	- 928 349
Redusert 50% stilling på skolen	- 381 513	- 381 513	- 381 513	- 381 513
Nedtrekk 20% lærerstilling	- 158 964	- 158 964	- 158 964	- 158 964
Nedtrekk 40% stilling	- 292 493	- 387 872	- 387 872	- 387 872
Barnehage	308 037	189 037	189 037	189 037
Dataprogram Visma flyt barnehage	206 300	87 300	87 300	87 300
Ett hovedopptak, fortløpende opptak av alle som har krav på plass	- 203 474	- 203 474	- 203 474	- 203 474
Sommeråpen barnehage og SFO	305 211	305 211	305 211	305 211
Helse	- 370 700	- 370 700	- 370 700	- 370 700
Salg av 50% stillingsressurs Helsesykepleier	- 370 700	- 370 700	- 370 700	- 370 700
Omsorg	1 334 388	1 334 388	1 334 388	1 334 388
Kjøp av utstyr SABE	75 000	75 000	75 000	75 000
Nattevakt hjemmetjenesten	1 660 033	1 660 033	1 660 033	1 660 033
Driftseffektiviseringstiltak for hjemmetjenesten og SABE	- 330 645	- 330 645	- 330 645	- 330 645
Økte husleieinntekter mm. gebyrregulativ	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000
Barnevern	- 106 352	- 212 704	- 212 704	- 212 704
Langsiktig nedstyring av antall stillinger	- 106 352	- 212 704	- 212 704	- 212 704
Miljøtjenesten	363 474	263 474	263 474	263 474
Kjøp av program ressurs (tilleggsmoduler)	160 000	60 000	60 000	60 000
Lokal stipendordning sykepleiere og vernepleierstudenter	203 474	203 474	203 474	203 474
Kultur inkl. bosetting	100 000	-	-	-
Nytt digitalt biblioteksystem ca. kr 100.000,-	100 000	-	-	-
Teknisk inkl. bygg og landbruk	- 3 474	-	-	-
Delvis vakant stilling teknisk år 2023	- 203 474	-	-	-
Kjøp tjenester til reguleringsplaner	200 000	-	-	-
Astafjordlegen	- 101 737	- 101 737	- 101 737	- 101 737
Samlokalisere avdelinger i 8 uker på sommeren	- 101 737	- 101 737	- 101 737	- 101 737
Sentrale poster	- 432 000	- 868 000	- 868 000	- 868 000
Kontormessig justering Eskatt med 10% 2023	- 432 000	- 868 000	- 868 000	- 868 000
Nedstyring 2024 -2026	-	-2 263 608	-1 705 960	-1 705 960
Salangen skole	-	- 610 421	- 610 421	- 610 421
Vasshaug barnehage	-	- 546 835	- 546 835	- 546 835
Barnevern	-	- 106 352	- 212 704	- 212 704
Rammetilskudd	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Avsetting til disposisjonsfond	-	200 000	864 000	864 000

Driftskonsekvenser av innarbeide investeringer	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026
Investering: Fjernvarmeanlegg	-	-	-	-
Sentraladministrasjon redusert utgift strøm	-	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Skole redusert utgift strøm	-	- 120 000	- 120 000	- 120 000
Kultur redusert utgift strøm	-	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Idrett redusert utgift strøm	-	- 70 000	- 70 000	- 70 000
Vedlikehold redusert utgift strøm	-	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Bygg teknisk administrasjon redusert utgift strøm	-	- 60 000	- 60 000	- 60 000
Salg av strøm (netto innt. til dekning av renter og avdrag)	-	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Renter	-	450 000	450 000	450 000
Avdrag	-	250 000	250 000	250 000
Investering: kommunehus og sentrum	-	-	-	-
Bruk av 12 mill. av premiefond i år 2023	-	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Finansiering selvkost vann	-	- 225 000	- 225 000	- 225 000
Finansiering selvkost avløp	-	- 225 000	- 225 000	- 225 000
Renter	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avdrag	-	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Bruk av fond	-15 000 000	- 970 000	- 970 000	- 970 000
Overføring til investeringsbudsjettet	15 000 000	-	-	-
Selvkost: Nytt låneopptak Labergshaugen 3 millioner	-	-	-	-
Finansiering selvkost vann	-	- 210 000	- 210 000	- 210 000
Renter	-	135 000	135 000	135 000
Avdrag	-	75 000	75 000	75 000

12 Hovedoversikter investering

12.1 Bevilgningsoversikt investering

Post	Tekst	Regnskap 2021	Årsbudsj 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Øk-plan 2026
1	Investeringer i varige driftsmidler	18 747	21 877	100 477	5 000	5 000	5 000
2	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selska	728	769	836	836	836	836
4	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6	Sum investeringer	19 475	22 646	101 313	5 836	5 836	5 836
7	Kompensasjon for mva	-3 257	-3 480	-15 767	0	0	0
8	Tilskudd fra andre	-5 916	-864	-4 000	0	0	0
9	Salg av varige driftsmidler	-290		0	0	0	0
10	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	-8 399	-8 476	-64 800	-5 000	-5 000	-5 000
14	Sum investeringsinntekter	-17 862	-12 820	-84 567	-5 000	-5 000	-5 000
15	Videreformidlingslån	1 345	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
16	Bruk av lån til videreformidling	-1 345	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
17	Avdrag på lån til videreformidling	1 560	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
18	Mottatte avdrag på videreformidlingslån	-4 126	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
19	Netto utgifter til videreformidlingslån	-2 566	0	0	0	0	0
20	Overføring fra drift	-1 254	-8 985	-16 696	-836	-836	-836
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	2 566	0	0	0	0	0
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-359	-841	-50			
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24	Sum overføring fra drift og netto avsetn	953	-9 826	-16 746	-836	-836	-836
25	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Tall i tusen kroner

12.2 Bevilgning pr investering

Tekst	Regnskap 2021	Årsbudsj 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Øk-plan 2026
Heis SABE	456	1 051				
SABE		500				
Kommunehuset	317	938	13 750			
Vannverk	382	632				
Kommunale veier	141					
Biler (hjemmetj, IKT og barnevern)	1 134	900	900	900	900	900
Vei og gatelys	330	751	400			
Nye Ryet inkl låsesystemer	12 390	625	687			
Kai Salangsverket lys, strøm, kamera bra	125	150	100			
Varmepumpe SABE	135	2 875	1 625			
Varmepumpe Vasshaug	1 975	1 285				
Barnehage ombygging av varmemfordeling			625			
Varmeanlegg sentrum ekskl mva)		125	14 000			
Vannforsyning Labergshaugen		400	3 000			
Oppussing postkjøkken			375			
Arealbehov Skolen, ombygging			375			
Sentrumsutvikling		6250	61 000			
Karavika boligfelt		200				
Vinduer helsesenteret	158	2000				
Diverse prosjekter		5	2780	4100	4100	4100
Generelt kulturarbeid	759	1 400	860			
Gapahuk Hundbergan		750				
Dataprogrammer		665				
Korpus		375				
Avløp	12					
Nye møbler Kulturhus	242					
Omlegging av vei Elvenes	191					
Kjøp av tomt morgendagens omsorgsboliger						
Kjøp av tomt til vei Salangsverket						
Sum investering	18 747	21 877	100 477	5 000	5 000	5 000

Tall i tusen kroner

13 Kommunens varbudsjett

VANNVERK		
1.6331	Vannverk drift	-4 145 040,00
1.6451	Bygg drift	2 535 000,00
	Adm. utg. (20 % x 787.000)	268 000,00
	Avskrivninger	800 000,00
	Kalkulatoriske renter (anlegg)	584 310,69
	Kalkulatoriske renteinntekter	-57 770,37
	Sum	-15 499,68
	Anslag overskudd år 2023	15 499,68
	Anslag overskudd år 2022	600 000,00
	Fond 2511080036 pr 01.01.22	783 786,22
	Sum fond 2511080036	1 399 285,90
AVLØP		
1.6341	Avløp drift	-2 565 053,33
1.6452	Bygg drift	1 602 000,00
	Adm. utg. (20 % x 787.000)	170 000,00
	Avskrivninger	414 000,00
	Kalkulatoriske renter (anlegg)	402 817,55
	Kalkulatoriske renteinntekter fond	-26 333,55
	Sum	-2 569,34
	Anslag overskudd år 2023	2 569,34
	Anslag overskudd år 2022	800 000,00
	Fond 251080046 pr 01.01.22	85 190,10
	Sum fond 251080046	887 759,44
SLAMBEHANDLING		
1.6342	Slambehandling	2 000,00
	Adm. utg. (3 % x 787.000)	34 000,00
	Kalkulatoriske renteinntekter fond	-16 620,12
	Sum	19 379,88
	Anslag underskudd år 2023	-19 379,88
	Anslag overskudd år 2022	100 000,00
	Fond 251080037 pr 01.01.22	219 336,46
	Sum fond 251080037	299 956,58
RENOVASJON		
1.6351	Renovasjon drift	-357 619,00
	Avskrivninger	1 100,00
	Kalkulatoriske renter	821,32
	Adm. utg.	245 000,00
	Kalkulatoriske renter av negativt fond	6 570,00
	Sum	-104 127,68
	Anslag overskudd år 2023	104 127,68
	Anslag underskudd år 2022	-150 000,00
	Fremført underskudd 01.01.22	-300 261,00
	Sum fremført underskudd	-346 133,32

RENOVASJON FRITID		
1.6352	Renovasjon drift	-40 666,67
	Adm. utg.	70 000,00
	Kalkulatoriske renter	0,00
	Kalkulatoriske renteinntekter fond	0,00
	Sum	29 333,33
	Anslag underskudd år 2023	-29 333,33
	Anslag overskudd år 2022	50 000,00
	Fond 251080039 pr 01.01.22	67 480,70
	Sum fond 251080039	88 147,37
FEIING		
1.6362	Feievesen drift	-48 000,00
	Adm. utg. minimalt med adm etter overgang til ny ordning	44 000,00
	Kalkulatoriske renteutgifter negativt fond	
	Sum	-4 000,00
	Anslag overskudd år 2023	4 000,00
	Anslag overskudd år 2022	60 000,00
	Fremført underskudd 01.01.22	65 758,56
	Sum fond 251080071	129 758,56



Salangen

21. november 2022.

Lars Ø Strøm

Lars Ø Strøm

Administrasjonssjef

Heidi S. Aasen

Heidi S. Aasen

økonomisjef

