

# GRATANGEN KOMMUNE



## BUDSJETT OG ØKONOMPLAN 2022 - 2025

## 1. ADMINITRASJONSSJEFENS INNLEDNING

Administrasjonssjefen legger med dette frem sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022 - 2025. Planforslaget bygger på en gjennomgang av sentrale føringer og av forventede endringer som i dag er kjent innenfor de ulike tjenesteområdene.

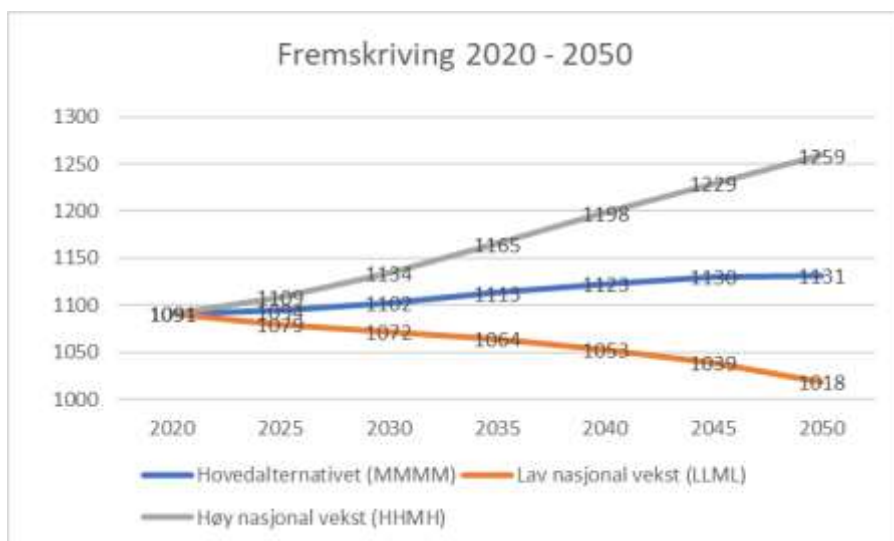
En grunnleggende forutsetning for god økonomistyring er at det er balanse mellom inntekter og utgifter. I tillegg bør det være et handlingsrom for å kunne møte uforutsette hendelser som man erfaringsmessig vet kan oppstå. Etter en periode med gode økonomiske rammevilkår opplevde man i 2018 og 2019 en situasjon hvor driftsinntekter og ordinære statlige overføringer ikke lengre var tilstrekkelig til å dekke kommunens driftsutgifter. Begge disse årene var det store ekstraordinære utbetalinger fra Havbruksfondet som likevel klarte å skape balanse i kommuneregnskapet.

I utgangspunktet ville 2020 bli et krevende år. Året begynte med at kommunen ble meldt inn i ROBEK. I mars kom som kjent pandemien. Gratangen kommune ble i lite grad berørt av pandemien, noe som gjorde organisasjonen i stand til å arbeide målrettet med mot å sette kommunen i stand til å håndtere et utbrudd. Økonomisk endte året opp med et netto driftsresultat på 16 millioner. Dette medførte at kommunen ble meldt ut av ROBEK. Når dette skrives er det stor grunn til å anta at 2021 vil bli et godt år. Imidlertid har pandemien igjen begynt å blusse opp, og man kan anta at den vil gjøre seg gjeldende i fortsatt noen tid fremover. Dette er en faktor som man må ta med i den videre planleggingen.

## 2. ØKONOMISK FORUTSETNINGER LAGT TIL GRUNN I ØKONOMIPLANEN

### Befolkning

De viktigste inntektskildene i budsjettet er rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet. Innbyggertallet de seneste årene har vært opprettholdt av flyktninger og enslige mindreårige flyktninger. SSB har i en fremskriving påvist en befolkningsvekst i Gratangen kommune. I 2 av alternativene vil det være vekst i perioden frem til 2050.



Kilde: SSB

Det kan være grunn til å anta at veksten i disse 2 alternativene er noe optimistisk. Vekstraten kan antakelig bygge på det faktum at Gratangen kommune opplevde en vekst i tiden fra 2015, som følge av bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger. Først i regi av Aleris, og siden i kommunal regi. Man opplever nå i 2021 at flere av flyktingene velger å flytte til større geografiske steder, enten som følge av utdanning eller som følge av arbeid.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1091	1087	1084	1083	1081	1079	1076

Kilde: SSB

Overstående tabell fra SSB bygger på modellen for «lav nasjonal vekst». Det er grunn til å tro at denne gir det beste estimatet på folketallet i økonomiplanperioden.

### Forslag til stats- og nasjonalbudsjett for 2022

Regjeringen Solberg la 12.10.2021 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Regjeringen foreslo en vekst i samlede inntekter på 2 milliarder. Vekst i frie inntekter er 1,6 milliarder når det er hensyntatt nye oppgaver, korrigeringer og innlemmelse av tidligere øremerkede tilskudd. Som i tidligere år medfører dette for Gratangen kommunes del en real nedgang på 1,7%. Av nye oppgaver kan nevnes:

- Barnevernsreform
- Innføring av barnekoordinator
- Nye oppgaver som følge av rusreform
- Samfinansiering av e-Helseløsninger

Regjeringen Støre har når dette skrives lagt frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet. Det er flere endringer i forhold til opprinnelig budsjett. I sum utgjør disse endringene en økning av de frie inntektene på kr. 742.000. Det forventes noen mindre økninger etter at endelig statsbudsjett er vedtatt.

### Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskuddet beregnes etter kostnadsnøkler som skal gjøre kommunene i stand til å yte nødvendig tjenestetilbud for innbyggerne.

Anslag på frie inntekter 2021	Anslag på oppgave-korrigerede frie inntekter 2021	Anslag på frie inntekter 2022	Anslag på oppgave-korrigeret vekst 2021-2022	Vekst regnskap 2021-2022
96 554	95 205	95 977 96 752	772 1 534	0,8% 1,6%

Kilde: Grønt hefte tabell 3-k – tilleggsnummer i uthevet skrift

Rammetilskuddet har i 2020 og 2021 vært over både anslag og budsjett. Dette skyldes i stor grad koronarelaterte tiltakspakker som har blitt utbetalt gjennom rammetilskuddet. Korrigeret for dette, ser man over tid at rammetilskuddet går ned, noe som skyldes at folketallet går ned. Samtidig har også skjønnstilskuddet blitt trappet ned. Skjønnstilskuddet i Troms og Finnmark har

blant annet bidratt til at tilskuddet pr. innbygger har vært vesentlig større i disse kommunen enn i landets øvrige kommuner. Nedtrappingen av skjønnstilskuddet har vært begrunnet med at man ønsker en harmonisering av tilskudd pr. innbygger. De seneste årene har det vært en god vekst i skatteinngangen, noe som har bidratt til at de frie inntektene har holdt seg relativt stabil.

### Trekksatser for private skoler

Trekksatser pr elev i private skoler i 2022 er kr 103.80. Gratangen kommune får dermed et trekk i rammetilskuddet med nettovirkning på kr 5 031 millioner (Grønt hefte tabell A-k). Beløpet er basert på telling av elever pr. 1. oktober 2020. Dette trekket er en av flere forklaringsvariabler som ligger til grunn for at Gratangen kommune opplever en realnedgang i de frie inntektene.

### Skatteinngang

I Gratangen kommune har man opplevd en økning i skatteinngangen i alle årene siden 2015. I forbindelse med starten av koronautbruddet i 2020 ble det uttrykt stor bekymring i forhold til hvordan smittevernstiltakene ville slå ut på skatteinngangen. Når man nå skriver november 2021 så er bildet at det er fortsatt vekst i skatteinngangen.

### Prisvekst og vekst i frie inntekter

Økonomiplan for perioden 2022 – 2025 er utarbeidet i 2021 priser. Det er ikke lagt inn prisvekst eller lønnsvekst for årene 2022 - 2025. Det betyr at det i økonomiplanperioden legges opp til at aktivitetsnivået holdes uforandret på 2021-nivå. Unntaket er hvor man hensyntar kjente endringer i økonomiplanperioden. Rammetilskudd er lagt inn etter prognosemodellen fra KS. Hovedgrunnen til dette er at vi ikke kjenner i detalj hvilke inntekter vi får gjennom statlige overføringer for årene etter 2022. Videre så er nye kostnadsnøkler stadig vekk under utarbeidelse av staten og det er ikke kjent hvilke konsekvenser dette medfører for Gratangen kommune.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-65 575 277	-64 764 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-28 544 480	-28 411 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000
<b>1 + 2 FRIE INNTEKTER</b>	<b>-94 119 757</b>	<b>-93 175 000</b>	<b>-96 752 000</b>	<b>-96 752 000</b>	<b>-96 752 000</b>	<b>-96 752 000</b>

### Egenbetaling

I administrasjonssjefens forslag er det lagt inn en økning på 2,5 % på alle kommunale tjenester som ikke er regulert gjennom egne lover eller forskrifter. Innenfor pleie- og omsorg har man forskrifter som regulerer prisen på tjenester til de med lavest inntekt.

Innenfor barnehageområdet er det fastsatt bestemmelser om både makspris og søskenmoderasjon. I tillegg er det de senere årene innført ordninger om gratis kjernetid for aldersgruppen 2 – 5 år og redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt. Disse satsene blir justert hvert år, og blir lagt inn i kommunens betalingsregulativ. Lignende ordning med redusert foreldrebetaling SFO ble innført nå i 2021.

### VAR

VAR-området følger selvkostprinsippet. Det vil si at det er ikke anledning til å ta høyere pris enn det den enkelte tjeneste koster å produsere. Det er i forbindelse med rapportering av KOSTRA for 2020, og ved regnskapsavslutningen foretatt en gjennomgang av kommunens dekningsgrader på VAR-området. Det kan være verdt å merke seg at det skilles mellom såkalt finansiell

dekningsgrad, slik man kan lese det direkte ut av regnskapet, og selvkostgrad. Sistnevnte beregning tar hensyn til kalkulatoriske rentekostnader, og gir på denne måten et mer rettvist bilde av de reelle kostnadene innenfor VAR-området. Følgende selvkostgrader i % er beregnet for kommunale eiendomsavgifter 2020:

SEKTOR	2019	2020	MRK
Vannsektoren	78,0	99,6	
Avløpssektoren	67,2	99,5	
Avfallssektoren	107,5	101,9	*
Slam	55,9	57,3	
Feietjeneste	67,3	81,7	

Tabell 1

\*) Justert for bruk av fond og for inndekning av tidligere års underskudd er dekningsgradene på disse sektorene 100%.

For vannsektoren og avfallssektoren er status at kommunen i løpet av de seneste årene har et fremførbart underskudd på hhv. 887.500 og 160.900. For avfallssektoren er det i henhold til gjeldene regelverk krav om en selvkostgrad 100 % innenfor en periode på 3 – 4 år. Det fremførbare underskuddet på avfallssektoren er ytterligere redusert. Man tar sikte på en videre reduksjon i både 2021 og 2022. Imidlertid har HRS varslet en prisøkning på 4%. Det foreslås derfor en økning 4% i avfallssektoren.

Med hensyn på vannsektoren så er det opp til kommunestyret selv å vedta selvkostgrad. Denne tjenesten foreslås ikke økt utover lønns- og prisvekst på 2,5 %

Innenfor avløpssektoren så har prisen på denne tjenesten vært redusert i 2018 og 2019. Tidligere overskudd/fond er nå tilbakeført til abonnentene. Avløpssektoren foreslås økt med 2,5 %. Overskudd/fond innenfor slam er også nå fullt ut tilbakeført til abonnentene. Prisen på slam foreslås økt med 5%. Feie- tjenesten er i dag ikke selvfinansiert. Prisen foreslås derfor økt med 4 %

### **Rente- og avdragsforutsetninger.**

I gjeldende finansreglement er det nedfelt at 1/3 av alle langsiktige lån skal være med fast rente. Dette kravet ble oppfylt høsten 2019, da det etter en lang periode med lav rente var indikasjoner på at rentene var på tur opp. Imidlertid har det som følge av koronapandemien vært en periode på 18 måneder uten renteoppgang. Signalene tidligere i høst var at man kunne forvente seg en renteoppgang. Styringsrenten ble derfor i september satt opp fra 0 til 0,25. Etter denne tid har pandemien blusset opp igjen. Foreløpig, når dette skrives, er det ikke aktuell politikk å foreta nedstengninger som vil medføre at økonomien trenger stimulanser i form av rentekutt. Det vurderes derfor fortløpende om det er behov for ytterligere rentebinding av låneporteføljen. I økonomiplanen har man valgt å legge anbefalte budsjettrenter fra KLP og Kommunalbanken til grunn i økonomiplanperioden. Disse bygger på beregnede rentebaner fra Norges Bank. Gjennomsnittlig rente vil være opp mot 2,47% årene i årene 2022 – 2025. Snittet bygger på at nye lån opptas med NIBOR3MND, og at det er inngått avtale om fastrente på 1/3 av eksisterende portefølje.

I planen har man også tatt høyde for at avdragstiden reflekterer avskrivningstiden på de varige driftsmidlene som anskaffes. Det er likevel slik at det ligger en likviditetsreserve ved at betalte avdrag de seneste årene har ligget over beregnet minimumsavdrag.

### **Rente- og avdragskompensasjon**

Gratangen kommune har de siste 20 årene mottatt rente- og avdragskompensasjon for oppføring av sykehjem, omsorgsboliger og skolebygg. Kompensasjon for sykehjem og omsorgsboliger blir mottatt for siste gang i 2021.

### **Havbruksfondet**

Gratangen kommune har i 2018, 2019, 2020 og 2021 mottatt «store» utbetalinger fra Havbruksfondet. Kriteriene for utbetaling fra Havbruksfondet er nå revidert slik at havbrukskommunene nå vil få en mindre sum til utbetaling i årene fremover, men den skal til gjengjeld være både stabil og forutsigbar. Ut fra en foreløpig beregning kan det forventes en årlig utbetaling på om lag 2 millioner. Dette er lagt inn i økonomiplanen.

### **HLK – konsekvenser av fusjon**

I 2020 ble det gjennomført fusjon mellom HLK og Nordkraft. Kommunen har eierandeler i HLK Holding som har vesentlige eierandeler i det nye fusjonerte selskapet.

Man har i planperioden forutsatt at nytt selskap klarer å opprettholde utbytteutdelingen på samme nivå som før, det vil si om lag kr. 2 millioner hvert år.

Risikofaktor her kan være at nytt foretak ønsker å styrke sine investeringer fremtiden, og at dette finansieres ved tilbakeholdt utbytte.

### **Flyktninger/enslige mindreårige**

Det er i økonomiplanen tatt høyde for at antallet flyktninger som Gratangen kommune mottar integreringstilskudd trappes ned, og faller bort i 2022. Etter at Stendi sa opp sin avtale om drift av forsterket mottak på Storfossen, kom Aurora Omsorg inn og opprettet ny drift på Gratangsfjellet hotell. Det er derfor i økonomiplanen tatt høyde for at kommunen mottar vertskommunetilskudd i årene 2022 – 2025.

Budsjettåret 2022 er det siste året Gratangen kommune mottar tilskudd for ungdommer tilknyttet Gratangen bofellesskap. I 2022 vil man motta EM-tilskudd for 3 ungdommer, disse fyller 20 år i løpet av 2022, og tilskuddet bortfaller derfor. I tillegg til disse 3 ungdommene så er det pr. dato fortsatt 10 ungdommer med tilknytning til Gratangen. Disse er bosatt i hhv. Narvik, Harstad og Finnsnes. Disse er under utdanning eller i jobb. Det foreligger en evalueringsrapport i forhold til Gratangen bofellesskap. Innspill og vurderinger er foretatt av både helse og omsorg, og bofellesskapet selv. Det er i budsjett 2022 foreslått videre drift av bofellesskapet, men med en noe redusert kapasitet. Dette i tråd med evalueringsrapport. Det er viktig å presisere at en avvikling av bofellesskapet på ingen måte innebærer at disse menneskene står uten oppfølging eller tjenester etter 2022. Så lenge disse er folkeregistrert i Gratangen, så har de både rett og krav på forsvarlige tjenester fra Gratangen kommune på lik linje med de øvrige innbyggerne i kommunen.

## Lån til videre utlån

Det foreslås at det opptas lån på 5 millioner til videre utlån i 2022. For de øvrige årene i planen foreslås det et låneopptak på 3 millioner (jf. post 15 i «Bevilgningsoversikt investering»). Når dette nå skrives har man opplevd en økende etterspørsel etter startlån., og man ser klart at rammen bør økes.

Fra statlig hold blir kravet til egenkapital i forhold til boligfinansiering stadig skjerpet. Dette er en ønsket utvikling da norske husholdninger over tid har hatt en uheldig gjeldsoppbygging. Imidlertid er det flere og flere grupper av innbyggere som faller ut, eller som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. For en liten kommune som Gratangen er det svært ugunstig i forhold til at man ønsker et velfungerende boligmarked med god balanse mellom kjøpere og selgere. Spesielt ønsker man at eldre og fraflyttede boliger blir omsatt raskt. Mange potensielle kjøpere blir ekskludert som følge av at de ikke får finansiering i ordinære banker eller finansieringsinstitusjoner. Husbanken sin ordning med startlån er derfor en meget god ordning som gir kommunen et viktig verktøy som bidrar til et smidigere boligmarked.

Post		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	Videreutlån	5 345 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-5 345 000	-3 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	714 681	850 000	1 170 000	1 321 000	1 473 000	1 625 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-1 359 527	-850 000	-1 170 000	-1 321 000	-1 473 000	-1 625 000
19	<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-644 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 2 – Bevilgningsregnskap investering

## Investering i aksjer og andeler

Det er i økonomiplanperioden ført opp en årlig investering i aksjer og andeler på 500.000. Dette beløpet er det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP. Dette finansieres med en tilsvarende årlig overføring fra drift.

Post		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20	Overføring fra drift	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
3 + 20	<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 3 – Bevilgningsoversikt investering

I driftsbudsjettet framgår overføringen fra drift til investering av pos 18 i bevilgningsoversikt drift. Den årlige overføringen finansieres med bruk av disposisjonsfond (jf. post 20).

Post		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	2024	2025
18	Overføring til investering	0	500 000	500 000	500 000	500 000
20	Bruk av disposisjonsfond (post 18)	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
18 + 20	<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 4 – Bevilgningsoversikt drift

### 3. UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD OG DISPOSISJONSFOND I ØKONOMPLANPERIODEN

En viktig økonomisk indikator er langsiktig gjeld (eksklusive lån til videre utlån) målt i prosent av brutto driftsinntekter. Denne indikatoren forandrer seg i takt med at nye lån blir tatt opp og av avdrag blir betalt. Fortrinnsvis søker man å oppnå en situasjon hvor betalte avdrag overstiger nye låneopptak. Man har i de seneste årene klart å få dette til. Imidlertid er det vanskelig å følge denne handlingsregelen i en periode hvor man står ovenfor mange og tunge investeringer.

	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
IB Langsiktig gjeld	111 031 656	111 112 300	111 112 300	126 952 300	132 170 300	133 279 900	133 506 500	132 673 100
Avdrag			7 200 000	9 782 000	6 800 000	7 000 000	7 100 000	7 300 000
Nye låneopptak			23 040 000	15 000 000	7 909 600	7 226 600	6 266 600	1 000 000
UB Langsiktig gjeld	<b>111 031 656</b>	<b>111 112 300</b>	<b>126 952 300</b>	<b>132 170 300</b>	<b>133 279 900</b>	<b>133 506 500</b>	<b>132 673 100</b>	<b>126 373 100</b>

Tabell 5

I forslag til økonomiplan er det lagt inn rente, avdrag og nye lån som av følge av foreslåtte investeringer. I 2021 er det foreløpig beregnet et lånebehov på 15.000.000. Dette lånet skal sammen med ubrukte lånemidler på 19.000.000, finansiere investeringer som er planlagt gjennomført i 2021. I perioden 2022 – 2025 er det beregnet et lånebehov på 22.402.800. Etter planen vil den langsiktige gjelden være tilbake på 2020-nivå.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	164 529 301	155 654 772	162 377 735	150 000 000	138 320 259	136 993 528	137 010 274	137 130 274
Gjeld i % av BDI	67	71	78	88	96	97	97	92
Korrigert for disp.fond		65	65	71	81	84	85	81

Tabell 6

Fra tabell 6 ser man hvordan indikatoren «gjeld i % av BDI» forandrer seg i planperioden. I 2019 var denne indikatoren på 65 prosent etter korrigering for disposisjonsfond. Anbefalingen er at denne verdien ikke skal overstige 100 prosent. Man ser at man i planperioden vil få en topp i 2024, med en nedgang i 2025. Forutsatt at det ikke oppstår store endringer i brutto driftsinntekter i planperioden så vil man konkludere med at låneopptakene er forsvarlig.

I skrivende stund ser det ut til at 2021 skal bli et godt år. I utgangspunktet så det ut til at man var avhengig av å bruke disposisjonsfond for å kunne komme i regnskapsmessig balanse. En kombinasjon av fortsatt redusert aktivitet som følge av korona og forsiktig budsjettering av utbetalinger fra Havbruksfondet gjør det nå mulig å komme i balanse, samtidig som det kan avsettes minimum 4 millioner til disposisjonsfond.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IB Disposisjonsfond	9 517 890	9 517 890	22 039 908	25 539 908	20 968 782	18 550 782	16 132 782
Bruk av fond		500 000	500 000	4 571 126	2 418 000	2 418 000	1 418 000
Avsatt til fond		13 022 018	4 000 000				
UB Disposisjonsfond	<b>9 517 890</b>	<b>22 039 908</b>	<b>25 539 908</b>	<b>20 968 782</b>	<b>18 550 782</b>	<b>16 132 782</b>	<b>14 714 782</b>

Tabell 7

Det er i økonomiplanperioden lagt opp til at merforbruk på 2,9 millioner i 2022 dekkes opp med bruk av disposisjonsfond. i sin helhet av disposisjonsfond. For årene 2023 og 2024 legges det opp til å bruke 1 million av disposisjonsfondet hvert år. Det resterende merforbruket dekkes med driftsreduksjoner. Planlagt bruk av disposisjonsfond er i hele perioden beregnet til 10 millioner.



Det er siden våren 2019 blitt arbeidet med å redusere aktivitetsnivået. Dette arbeidet fortsetter gjennom hele økonomiplanperioden.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	155 654 772	162 377 735	150 000 000	138 320 259	136 993 528	137 010 274	137 130 274
Disp.fond i % av BDI	6	14	17	15	14	12	11

Tabell 8

Ved utgangen av 2020 hadde Gratangen kommune om lag 9,8 millioner på investeringsfond. Det er i 2021 beregnet at bruken av fond vil ligge på 2,64 millioner, noe som er under budsjett. For 2022 er det foreslått å bruke 2,45 millioner. I perioden 2023 – 2025 foreslås det en samlet bruk på 600.000 fordelt med 200.000 pr. år til finansiering av kulturminneplanens handlingsdel.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IB Investeringsfond	11 155 057	11 155 057	9 788 122	7 143 122	4 693 122	4 493 122	4 293 122
Bruk av fond		1 366 935	2 645 000	2 450 000	200 000	200 000	200 000
Avsatt til fond							
UB Innvesteringsfond	<b>11 155 057</b>	<b>9 788 122</b>	<b>7 143 122</b>	<b>4 693 122</b>	<b>4 493 122</b>	<b>4 293 122</b>	<b>4 093 122</b>

Tabell 9

### 3.1 Økonomiske måltall

Ny kommunelov inneholder en bestemmelse om at kommunen skal tilpasse og tilrettelegge sine økonomiske disposisjoner på en slik måte at den økonomiske handleevnen kan opprettholdes over tid. I henhold til kommunelovens § 14-2 skal kommunen i tillegg til budsjett og økonomiplan, også vedta finansielle måltall som skal vise hvordan handleevnen utvikler seg over tid.

Kommuneloven gir ingen konkrete føringer på hvilke finansielle måltall som bør benyttes. Det er derfor opp til den enkelte kommune selv å definere disse ut fra en helhetlig vurdering i forhold til hvilke som kan være relevante å benytte. Det er flere finansielle måltall som kan være aktuelle å bruke. Blant annet har man:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter
- Gjeld i prosent av driftsinntekter
- Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter

Gratangen kommune har slutført prosjektet med å felles barnehage. Videre så er arbeidet med ny brannstasjon påbegynt. Begge disse prosjektene er fullfinansiert. Videre låneopptak i perioden 2022 – 2025 er på 22,4 millioner. Bruk av fond vil være på 3 millioner.

Regnskapsåret 2020 var et godt år, hvor det ble avsatt til disposisjonsfond. Foreløpige beregninger tyder på at det 2021 også kan avsettes midler til disposisjonsfond. Imidlertid vil økonomiplanperioden for 2022 – 2025 bli krevende. I utgangspunktet er det i planen lagt opp til at skal brukes 1,4 millioner av disposisjonsfondet hvert år. Dette gjelder tiltak som allerede er vedtatt av kommunestyret i tidligere år. I tillegg legges det opp til å saldere økonomiplanen med bruk av disposisjonsfond i årene 2022 – 2024. I tillegg er det tatt høyde for driftstiltak.

Med hensyn på måltall så kan man konkludere med at netto driftsresultat vil bli høyt også i 2021. For årene 2022 – 2025 vil de bli svært lave (negative). Netto driftsresultat vil derfor i seg selv være lite relevant å benytte.

Relevante måltall vil være å benytte gjeld (i prosent av driftsinntekter) og disposisjonsfond (i prosent av driftsinntekter) slik de er redegjort for i avsnitt 3 (tabell 3, 5 og 6). Det er i en situasjon med store investeringer, låneopptak og nedtrekk/driftstiltak viktig å følge med på utviklingen i det økonomiske handlingsrommet slik man lese det utfra gjeldsbelastning og størrelse på disposisjonsfond.

Finansielle måltall for budsjett 2022 fastsettes slik:

Måltall 2022	Mål
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	> 15%
Gjeld i prosent av driftsinntekter	< 81%

Tabell 10

Finansielle måltall for perioden 2023 – 2025 fastsettes slik:

Måltall 2023 - 2025	Mål
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	> 11%
Gjeld i prosent av driftsinntekter	< 81%

Tabell 11

Man er av den oppfatning at dersom man klarer å innfri disse finansielle måltallene i økonomiplanperioden så klarer kommunen å opprettholde en tilfredsstillende økonomisk handleevne.

#### 4. ENHETENES NETTO DRIFTSRAMMER 2022 – 2025

Til grunn for budsjettforslaget for 2022 ligger et konsekvensjustert budsjett, det vil si at enhetene i store trekk har videreført driftsnivået fra 2021. Budsjettet er justert for lønnsøkninger fra siste lønnsoppgjør, og for vedtak som er fattet siden forrige budsjett. Det er videre tatt hensyn til nye oppgaver slik det framgår av statsbudsjettet for 2022. Fremtidige lønnsøkninger er skjønsmessig beregnet og avsatt på eget ansvar i budsjettet.

##### 4.1 Politikk, fellesfunksjoner og sentraladministrasjon

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
POLITISK VIRKSOMHET	1 613 060	2 118 379	1 973 209	2 033 209	1 973 209	2 033 209
FELLESFUNKSJONER	8 058 881	7 120 407	7 707 364	7 046 314	6 995 314	7 004 314
SENTRALADMINISTRASJON	6 578 208	6 084 011	6 510 568	6 510 568	6 510 568	6 510 568
<b>SUM</b>	<b>16 250 149</b>	<b>15 322 797</b>	<b>16 191 141</b>	<b>15 590 091</b>	<b>15 479 091</b>	<b>15 548 091</b>

### Politisk virksomhet.

Politisk virksomhet omfatter følgende ansvar: Politisk virksomhet (ordfører og folkevalgte), Stortings- og Kommunevalg, Kontrollutvalg, Arbeidsmiljøutvalg og Eldrerådet og Ungdomsrådet. Ungdomsrådets budsjett er videreført med kr. 65.000. Dette er midler som var avsatt til tiltak for barn og unge. Øvrig drift er videreført med utgangspunkt i budsjett 202.

### Fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner omfatter følgende ansvar: EDB- utgifter, Revisjon, Andre fellesutgifter, Frivillighetssentralen, Tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger og Astafjord vekst AS. Driften videreføres med de endringer som følger av endringer avtaler og løpende kostnader til eksterne tjenester. Her er kostnadene til IKT-drift, både interne og eksterne. Fellesutgifter inneholder ulike utgifter til felles drift. Her budsjetteres også premieavviket. Tilleggsbevilgninger og pott til dekning av lønnsoppgjøret er lagt til fellesfunksjoner. Det er ikke lagt inn noen økning av aktivitet. Premieavviket har vært budsjettert noe lavt de senere årene, samtidig som avsetning til lønnsoppgjør har vært noe høyt.

### Sentraladministrasjonen

Området Sentraladministrasjon består av følgende ansvar: Sentraladministrasjon, Økonomiavdelingen og Næringsarbeid. Sentraladministrasjon består av servicetorg, administrasjonssjef og øvrig stab. Det er ikke lagt inn driftsøkende tiltak.

På Økonomiavdelingen bokføres utgifter til K4-tjenestene Astafjord innfordring og Astafjord Lønn og regnskap. Næringsarbeid består av lønns- og driftsutgifter til Næringsrådgiver (50%). Næringsfond rapporteres ikke her.

## 4.2 Oppvekst og kultur

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPPVEKST OG KULTURADM	890 744	932 330	967 110	967 110	967 110	967 110
GRATANGEN SKOLE	12 342 157	14 142 658	16 364 025	15 700 025	15 512 025	14 466 025
GRATANGEN BARNEHAGE	5 426 062	6 365 031	5 961 260	5 961 260	5 844 514	5 844 514
KIRKE -KULTUR	2 983 017	3 964 752	3 425 914	3 405 914	3 405 914	3 405 914
FLYKTNINGETJENESTE	6 394 450	5 124 609	2 497 000	200 000	200 000	200 000
NAV GRATANGEN	1 496 211	2 205 000	1 955 000	1 975 000	1 995 000	2 015 000
BARNEVERNTJENESTEN	2 812 200	2 724 488	3 473 542	3 473 542	3 473 542	3 473 542
<b>SUM</b>	<b>32 344 841</b>	<b>35 458 868</b>	<b>34 643 851</b>	<b>31 682 851</b>	<b>31 398 105</b>	<b>30 372 105</b>

#### **4.2.1 Gratangen skole**

##### **Gratangsbotn skole**

Skolelokalene fungerer godt, kontorlokaler og utstyr for lærere er bra. På elevsiden er skolen relativt godt utstyrt. Det pågår stadig en prosess med å fornye elev PCer og annet IKT utstyr. Til bassengundervisning leies basseng i Bjerkvik hos Narvik kommune. Fornyelse fagbøker/læremidler som ledd i fagfornyelsen vil fortsette i 2022. Det er i budsjett 2022 tatt høyde for flere gjesteelever og økte skyssutgifter. Det er også tatt høyde spesialpedagogiske tiltak. Imidlertid vil disse tiltakene bli trappet ned i økonomiplanen.

##### **SFO Gratangen skole**

Det ble i 2020 gjeninnført foreldrebetaling på SFO. Denne videreføres. Imidlertid vil det sannsynligvis bli innført redusert foreldrebetaling for barn i lavinntekstfamilier etter modell fra barnehagene. Dette vil øke bruken av SFO i fremtiden.

##### **Montessoriskolen Morgan**

Kommunen har ansvar for spesialundervisning for alle eleven i grunnskolen, uavhengig av om elevene går i offentlig eller privat skolen, og refunderer de faktiske kostnadene etter avtale. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialundervisning.

#### **4.2.2 Barnehager**

##### **Gratangen barnehage**

Ny felles barnehage ble tatt i bruk høsten 2021. Det har vært samlokalisering siden 2019, og man har sett at kommunens utgifter går ned over tid. Mer bekymringsfullt er det selvfølgelig at barnetallet går noe ned over tid.

##### **Spesialundervisning barnehage**

Posten Spesialundervisning barnehage er knyttet til barn med enkeltvedtak hjemlet i barnehageloven §19a. Utgiftene har vært redusert over tid som følge av at barna har begynt på skole.

##### **NGS Montessori barnehage**

NGS Montessori barnehage mottar driftstilskudd fra Gratangen kommune etter statlige bestemmelser. I tillegg finansierer kommunen utgifter til spesialundervisning. Man regner med at utgiftene går ned i årene fremover som følge av at kommunen reduserer sine utgifter. I tillegg går barnetallet ned i den private barnehagen også.

#### **4.2.3 Kultur**

##### **Kulturkontoret**

Kulturkontoret er bemannet med 0,5 årsverk, og har blant annet ansvar for kulturaktiviteter i kommunens regi, behandle søknader om kulturmidler og spillemidler, revidere kommunedelplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet. I 2022 skal kulturkontoret fortsatt jobbe med tiltak for barn og unge. Oppfølging av Kulturminneplan og kommunedelplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet er andre viktige arbeidsområder. Det er i investeringsbudsjettet foreslått å sette av midler til handlingsdelen av kulturminneplanen.

## Bibliotek

Biblioteket er bemannet med 0,5 årsverk. Driften videreføres på samme nivå som i 2021.

## Ungdom

Det viktigste kommunale tiltaket for ungdom er drift av ungdomsstua, som er åpen én dag i uka. Tilskudd til drift av ungdomsstua opprettholdes gjennom hele planperioden. I tillegg opprettholdes tilskuddsmidlene til aktiviteter for barn og unge gjennom hele planperioden.

### 4.2.4 Voksenopplæring og flyktninger

#### Voksenopplæring

Kommunen har ikke egen voksenopplæring, men kjøper tjenester fra Sjøvegan videregående skole. Voksenopplæringselevene er voksne med fremmedspråklig bakgrunn.

#### Flyktingetjeneste

Arbeidet med flyktninger er i hovedsak konsentrert om oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, samt samarbeid med NAV om arbeidsrettede tiltak. Det har vært en betydelig reduksjon i bosetting av voksne flyktninger, og IMDI ikke har planer om bosetting av nye flyktninger i Gratangen i 2022.

#### Gratangen bofellesskap

De fleste av ungdommene som har hatt sitt tilhold på bofellesskapet er nå under utdanning eller er i arbeid. Gratangen kommune har fortsatt et oppfølgingsansvar for disse. I 2022 har Gratangen kommune 3 ungdommer som det mottas EM-tilskudd for. Som følge av dette er det foreslått ny bemanningsplan som er noe over den rammen man mottar i tilskudd. I 2022 er det lagt opp til at det fortsatt skal være et fysisk bofellesskap med en bemanning på 2,3 årsverk. Fra og med 2023 er det ikke planlagt å opprettholde dette. Etter 2023 vil behov for helse- og omsorgstjenester bli fulgt opp av det ordinære hjelpeapparatet som er i kommunen.

### 4.3 Helse og omsorg

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HELSE OG OMSORGADM	879 452	1 111 640	1 037 234	1 037 234	1 037 234	1 037 234
HELSE	6 465 558	6 687 965	6 963 308	6 963 308	6 963 308	6 963 308
GRATANGSHEIMEN	15 909 155	16 860 389	17 107 237	17 007 237	17 007 983	17 036 983
MILJØTJENESTEN	7 958 299	6 783 037	7 559 721	7 183 455	7 183 455	6 913 455
HJEMMETJENESTEN	9 620 518	9 930 376	10 080 150	9 563 210	9 563 210	9 563 210
<b>SUM</b>	<b>40 832 982</b>	<b>41 373 407</b>	<b>42 747 650</b>	<b>41 754 444</b>	<b>41 755 190</b>	<b>41 514 190</b>

#### Gratangsheimen

Gratangsheimen forvalter lovpålagte oppgaver etter blant annet:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
- Lov om pasient og brukerrettigheter
- Lov om helsepersonell

Etter flere år med overbelegg og merforbruk fikk Gratangsheimen styrket sitt driftsbudsjett i 2020. Dette gjorde det mulig å tilsette i stillinger som inntil da var besatt med vikarer og ekstrahjelp. Det har i både 2020 og 2021 vært stort fokus på korona og smittevern. Kommunen har ennå til gode å bli rammet av et større utbrudd, men det er ingen tvil om at dette har vært en situasjon som har tæret på personellressursene. Rekrutteringstiltak for sykepleiere og vernepleiere innen HO er forlenget, og styrket noe.

Viktige utfordringer vil fortsatt være:

1. Tilstrekkelig med korttidsplasser til eldre utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
2. Tilstrekkelig med vikarer til fravær.
3. Kompetent og tilstrekkelig nærvær i livets slutfase. Det pågår for tiden flere kompetansehevingstiltak i sektoren. Disse er finansiert med midler fra fylkesmannen.
4. Slitasje på bygget. Behov for oppussing av rom. Det er lagt inn i flere tiltak investeringsplanen for 2022 – 2025.
5. Behov for kompetanseheving. Det pågår flere kompetansehevingstiltak i sektoren.

Avsatte midler til lærling er videreført i hele perioden.

### **Hjemmetjenesten**

Hjemmetjenester tildeles etter:

- Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester
- Lov om pasient og brukerrettigheter.
- Lov om helsepersonell.

Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleie, rusomsorg og miljøarbeid. Hjemmehjelp og praktisk bistand i form av personlig assistanse. Per tiden har 50 brukere tildelt hjemmesykepleie. Psykiatritjenesten har per tiden tjenestetildeling på 25 brukere.

Hjemmetjenesten fikk i 2020 felles ledelse ved at Miljøtjenesten ble lagt inn under hjemmetjenesten. På sikt ønsker man at dette skal bidra til at avdelingens samlede ressurser kan sees under et. Utfordringer som det arbeides aktivt med er disse:

1. Flere av de ansatte med sykepleier – og vernepleier bakgrunn nærmer seg pensjonsalder. Behov for rekruttering.
2. Ressurs – og kostnadskrevende brukere. Personrettet praktisk bistand i form av brukerstyrt personlig assistanse er et kostnadskrevende tiltak for kommunen.
3. Ustabile brukere, og nye og yngre brukere innen rus og psykiatri. Medfører økt behov for mer personell.
4. Hjemmetjenesten har innskrevet 12 brukere som har passert 90 år. Denne aldersgruppen er ventet å øke i omfang.
5. Behov og krav om koordinator for kreftsyke og pasienter i rehabilitering og habiliteringsfase.
6. Ingen døgn tjeneste. Ved behov for tilsyn på natt bidrar personell fra sykehjemmet. Dette gjør sykehjemmet mer sårbar i de tidsrom det er et personale til stede.
7. Behov for kompetanseheving.

Driften er i store trekk videreført fra 2022. Det er lagt inn en økning på miljøtjenesten som følge av en konkret sak.

### Legetjenesten

Legekontoret forvalter lovpålagte oppgaver etter blant annet:

- Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester.
- Akuttmedisinforskriften
- Lov om helsepersonell
- Lov om pasient – og brukerrettigheter.

Gratangen kommune er tilsluttet legevaktsamarbeid med Narvik kommune. Denne avtalen ble sist reforhandlet i 2019 i forbindelse med utvidelse av Narvik kommune.

Legetjenesten har ingen særskilte utfordringer, og driften er i store trekk videreført fra 2021.

### Helsestasjon

Helsestasjonen er regulert av blant annet:

- Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester.
- Lov om barn og foreldre.
- FNs barnekonvensjon.
- Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsestasjonen har 1 årsverk for helsesøster. Det gis også et driftstilskudd til jordmor.

Av utfordringer kan nevnes at tjenesten sliter med dårlige lokaliteter. Det er lagt inn flere tiltak i investeringsplanen 2022 – 2025. Driften videreføres i store trekk på samme nivå som 2021.

## 4.4 Forvaltning og utvikling

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FORVALTNING OG UTVIKLING	3 595 175	6 169 117	6 402 406	6 015 406	6 015 406	6 015 406
VAR	-1 503 271	-1 364 546	-1 421 438	-1 421 438	-1 421 438	-1 421 438
BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING	5 374 751	5 349 349	5 645 086	5 645 086	5 645 086	5 645 086
<b>SUM</b>	<b>7 466 655</b>	<b>10 153 920</b>	<b>10 626 054</b>	<b>10 239 054</b>	<b>10 239 054</b>	<b>10 239 054</b>

### Forvaltning og utvikling

Sektoren har følgende bemanning:

- 100 % Avdelingsleder
- 100 % ingeniør
- Uteseksjon: 100 % Leder uteseksjon, 150 % driftsoperatør/vaktmester

I tillegg kommer renholdspersonell. Uteseksjonen er marginalt bemannet og dermed sårbar ved hendelser/sykefravær.

### **Utbyggingsoppgaver**

I investeringsplanen er det lagt inn flere utbyggingstiltak. Blant annet brannstasjon, oppgradering av miljøbolig, reguleringsarbeid, rehabilitering av varmeanlegg Gratangsbotn skole, Carport Hjemmetjenesten og videre oppgradering Helsehuset. Det blir en kapasitetsmessig utfordring å gjennomføre disse prosjektene

### **Veivedlikeholdet**

Vi har fortsatt stort etterslep for utbedringer på kommunale veier. Det er i investeringsplanen lagt inn flere prosjekter som tar sikte på å ta igjen etterslepet.

### **Bygningsvedlikeholdet**

Kommunale bygg blir vedlikeholdt innenfor de gitte budsjetttrammene. Akutte hendelser som måtte inntreffe må utbedres raskt. I tilfeller hvor faren for store bygningskader er overhengende, erstatningsansvar, helsemessige forhold, eller hvor automatisering og styringsenheter blir skadet, vil budsjettdekning komme i andre rekke, og det må søkes inndekning enten ved om- disponering av midler innenfor eget kapittel, eller ved at det må foretas etter-bevilgning.

### **Kommunale anlegg**

Kommunale anlegg som vann- og avløp driftes også på normal måte. Også her er det fra tid til annen behov for hurtig inngripen for å stoppe lekkasjer og forurensninger. Når slike hendelser inntreffer så blir arbeidet ofte gjort umiddelbart for etterpå å prøve å finne budsjettdekning. Det er derfor vanskelig å forutse eksakte kostnader for drift av vann- og kloakkanleggene. Spredt boligbygging gir også samme utfordringer som overfor.

Det er avsatt ekstra midler til veivedlikehold i 2022. Utover dette videreføres driften i store trekk på samme nivå som i 2021.

## **5. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL**

Vår visjon er at Gratangen skal være et levende og inkluderende samfunn der mennesker blir sett, verdsatt og respektert. Våre særtrekk skal være kystkulturen og arbeidet for et bærekraftig miljø. Vi skal tilby gode oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter.

Vår visjon er derfor:

*Gratangen kommune – et sted å bli glad i*

Kommuneplanen peker på 5 satsingsområder med målsettinger som skal peke i retning av visjonen. Målsettingene våre kan oppsummeres slik



### **Et levende og inkluderende samfunn**

Kommunen skal være en god bokommune – der livskvalitet, gode bomiljø, gode opplevelser, folkehelse, attraktive fritidstilbud og mangfold gjør kommunen til et godt sted å leve i.

### **Kommunikasjon og infrastruktur**

Offentlige vei- og kollektivtilbud skal være gode, trygge og sikre slik at det er enkelt å reise innad i kommunen og i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Innbyggerne skal ha tilgang til digital infrastruktur som videreutvikles i samsvar med den teknologiske utviklingen.

### **Næringsutvikling**

Gratangen kommune skal ha verdiskaping og arbeidsplasser gjennom et variert næringsliv, der eksisterende bedrifter, primærnæringer og nyetableringer gis mulighet for utvikling gjennom nettverksdannelse, innovasjon og god tilrettelegging

### **Klima og miljø**

Gratangen skal være en kommune som prioriterer miljømessig bærekraft som sikrer dagens innbyggere og kommende generasjoner god livskvalitet.

### **Kommunen som tjenesteleverandør**

Kommunen skal ha et faglig og forsvarlig servicetilbud som imøtekommer innbyggernes og næringslivets behov.

## **5.1 Hovedprioriteringer i 2022 – 2025**

Planperioden 2022 – 2025 er i stor grad preget av at tidligere prosjekter videreføres (Brannstasjon) og at prosjekter som ikke ble igangsatt er flyttet over i ny plan.

De fleste prosjektene som er foreslått har god forankring i den vedtatte samfunnsplanen. Innenfor **kommunen som tjenesteleverandør** finner man flere ulike prosjekter som omhandler oppgraderinger og rehabilitering av kommunens eiendomsmasse. Det er også foreslått tiltak innenfor oppvekst, noe som også vil berøre satsingsområdet **levende og inkluderende samfunn** med forbedring av tjenester rettet mot barn og barnefamilier.

Prosjekt ny miljøbolig, har dessverre vist seg å være umulig å realisere. Prosjektet fortsetter videre, men nå med fokus på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen.

Det foreslås flere tunge investeringer i **kommunikasjon og infrastruktur**. Det er spesielt prosjektene som handler om asfaltering og utskiftning av veilys som er tyngende her. Dette prosjektet kan imidlertid ha trivselsmessig effekt som berører satsingsområdet **levende og inkluderende samfunn**.

Det gjøres viktige grep på satsingsområdet **levende og inkluderende samfunn** ved regulering av arealer for boliger i Gratangsbotn. Det foreslås også å sette av midler klargjøring (vann og kloakk) for disse arealene. Det foreslås også å sette av midler til opprusting av kommunehuset for å forberede annen bruk av arealene etter endring av aktivitet i omstillingsprogrammet SPIRE og at NAV Troms sin leieavtale opphørte i 2019.

I tillegg er **næringsutvikling** også et prioritert område. Dette ved å regulere og klargjøre nærings- og industriområder.

Det er i planen ingen tiltak som berører **klima og miljø** direkte. Men kommunen har likevel en bevist holdning til bærekraft i sine investeringer. Blant annet vurderes det fortløpende om investeringer kan kvalifisere til ordningen med «grønne lån» gjennom Kommunalbanken. Gratangen kommune er i ferd med å inngå et samarbeid med Narvik kommune i forhold til innkjøp og offentlige anskaffelser. Gjennom dette samarbeidet forventer man at klima og miljø etter hvert vil bli som et selvstendig tildelingskriterium ved innkjøp og anskaffelser.

## 5.2 Investerings tiltak 2022 - 2025

Det er i administrasjonssjefens forslag til økonomiplan lagt inn investeringer på i alt 30 616.000. Beløpet er inklusive moms. Anslått lånebehov/låneopptak for økonomiplanperioden er beregnet til 22.402.800. Planlagt bruk av investeringsfond er 3.050.0 00.

POST	Beskrivelse (beløp inkl. mva.)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	MERKNADER
1	1115 Bredbånd	670 000				Flytting av fiberkanal
2	2110 Gratangsbotn skole	125 000				Lekeapparater til småtrinnet
3	2600 Kirkelig fellesråd		200 000	800 000		Regulering og kjøp (2023)/Utvidelse av krikegård (2024)
4	3410 Hjemmesykepleien		1 500 000			Carport
5	3410 Hjemmesykepleien		150 000			Digital dokumentasjon/datautstyr
6	4001 Maskinforvaltning			800 000		Kjøp/leasing av 2 biler
7	4120 Brannvesen					Nybygg
8	4200 Kommunale vannverk*	1 150 000	500 000			Trykkøkning stasjon Erlis (fond)/Damhus Dudalen/rengjøring dam. Elvenes
9	4300 Kommunale vegger	1 200 000	1 200 000	1 200 000		Asfaltering, grøfting, skifting av stikkrenner
10	4300 Kommunale vegger	1 852 000	1 852 000	1 852 000		Oppretting/utskifting av veilysstolper. Skifte til LED og blank tråd
11	4300 Kommunale vegger	300 000				Dudalsbrua. Oppgradering, sandblåsing og maling etter kontrol
12	4300 Kommunale vegger	1 000 000				Innvendig skade på kulvert (Nergårdveien)
13	4600 Elveforebygning			200 000		Elveforebygning Foldvikelva
14	4450 Hellarbogen industriområde*	300 000	1 000 000			Reguleringsendring (2022)/utvidelse 2023
15	4454 Brattberg industriområde*	1 000 000				Reguleringsplan
16	4470 Andre tiltak boligområde		600 000	600 000		Reguleringsplan/vei/vann/kloakk Foldvik og Hesjeberg boligfelt
17	4470 Andre tiltak boligområde		700 000			Vei/vann/kloakk Elvenes
18	5100 Kommunehuset		300 000	300 000		Se beskrivelse av post 18.
19	5221 Årstein barnehage	1 000 000				Oppgradering uteareal. Arealutvidelse
20	5250 Eliborg			400 000		Utskifting av veidekke og asfaltering
21	5310 Gratangsheimen				200 000	Skifting av ytterdører og balkongdører
22	5310 Gratangsheimen	250 000	250 000	250 000	250 000	Oppussing/oppgradering av rom
23	5310 Gratangsheimen	200 000	200 000	200 000	200 000	Oppussing/oppgradering av bad
24	5310 Gratangsheimen	200 000				Medisinsk utstyr
25	5310 Gratangsheimen		200 000			Oppgradering av korridor
26	5310 Gratangsheimen			300 000		Oppgradere storstue
27	5310 Gratangsheimen			200 000		Oppgradere bårerom
28	5311 Gratangen helsesenter			375 000		Oppgradering av vinduer legekortor/helsestasjon/frivillighetssentral
29	5311 Gratangen helsesenter	300 000				Oppgradering av bad 2 etasje. Ny ytterdør/gulv helsestasjon
30	5311 Gratangen helsesenter	200 000				Oppgradere treningsrom
31	5311 Gratangen helsesenter			150 000		Nytt gulv på laboratorium
32	5311 Gratangen helsesenter			200 000		Vindusarbeid. Bytte omramming på vinduer hemmetjenesten
33	5311 Gratangen helsesenter				300 000	Ny ambulanse/akuttinnngang på legekortor
34	5311 Gratangen helsesenter				150 000	Overbygg helsestasjon, Barnevognparkering
35	5311 Gratangen helsesenter				150 000	Oppussing spiserom legekortor
36	5343 Miljøtjenesten	2 000 000				Rehabilitering av miljøbolig/videreføring fra 2021
37	9600 Astafjord kart og oppmåling	230 000				Ny GPS
38	9600 Astafjord kart og oppmåling	110 000				GISLINE oppmålingsforretning felt
39	2501 Kulturminneplan (tiltak)	200 000	200 000	200 000	200 000	Kulturminneplanens handlingsdel
<b>SUM</b>		<b>12 287 000</b>	<b>8 852 000</b>	<b>8 027 000</b>	<b>1 450 000</b>	

### 5.3 beskrivelse av investeringstiltak 2022 - 2025

**Post 1 – Bredbånd**

Flytting av fiberkabel. Overført fra 2021.

**Post 2 – Gratangsbotn skole**

Lekeapparater til småtrinnet (fond).  
Nytt prosjekt 2022.

**Post 3 – Kirkelig fellesråd**

Nytt bårerom – ved kirka  
Utvidelse av Myrlandshaugen kirkegård (regulering, kjøp av areal og opparbeidelse).  
Sum 1.000.000. Tiltak tatt inn i økonomiplanen 2021. Gjennomføres i 2023 og 2024.

**Post 4 – Hjemmesykepleien**

Ny carport. Prosjekt overført fra forrige økonomiplan. Gjennomføres i 2023.

**Post 5 – Hjemmesykepleien**

Digital dokumentasjon/datautstyr.  
Nytt prosjekt 2023.

**Post 6 - Felles maskinforvaltning**

Ny biler uteseksjon kjøp/eventuell leasing. leie – 800.000  
Tatt inn i økonomiplan i 2021. Gjennomføres i 2024.

**Post 7 – Brannstasjon**

Prosjektet videreføres. Finansiering vedtatt, og låneopptak er gjennomført.

**Post 8 – Kommunale vannverk:**

Nytt dam hus Dudalen - 150.000 (fond). Overført fra 2021.  
Trykkøkingsstasjon Gratangsbotn - 1.000.000 (fond). Overført fra 2021.  
Rengjøring av dam Elvenes – 500.000. Gjennomføres i 2023.

**Post 9, 10, 11 og 12 – Kommunale vegger**

Asfaltering, grøfting og skifte stikkrenner. – 1.200.000 pr år i perioden 2022 – 2024.  
Behov: Kvernmo, Mølleveien, miljøstasjon, Labergsdalen, Foldvik, Årstein, Osevoll/Bjørkli - m.fl.  
Oppretting/utskifting av stolper. Skifte til LED-lys. – 1.852.000 pr. år i perioden 2022 – 2024.  
Dudalsbrua. Oppgradering, sandblåsing og maling etter kontroll – 300.000. Gjennomføres i 2022.  
Innvendig skade på kulvert på Årstein. – 1.000.000. Gjennomføres i 2022.

**Post 13 - Elveforebygging**

Forebygging av flom Foldvikelva. – 200.000. Gjennomføres i 2024.

**Post 14, 15, 16 og 17 – Reguleringsplaner:**

Hellarbogen: regulering i 2022 (300.000), utvidelse i 2023 (1.000.000). Overført fra 2021.  
Brattberg: Regulering i 2022 (1.000.000). Overført fra 2021, og økt med 700.000.  
Reguleringsplan/vei/vann/kloakk Foldvik og Hesjeberg. 2023 (600.000) og 2024 (600.000).  
Vei/vann/kloakk Elvenes. 2023 (700.000).

**Post 18 - Kommunehuset:**

Utskifting av vinduer – spesielt på NAV-kontorene  
Oppmaling utvendig, hele huset.  
Legging av varmekabel i gradrenne for å unngå lekkasje tak.  
Ny hyller på alle lagerrom, bedre utnyttelse av arealene.  
Utskifting av sikringsskap andre etasje  
Gjennomføres i 2023 (300.000) og 2024 (300.000).

**Post 19 – Gratangen barnehage**

Oppgradering av uteareal og arealutvidelse. Gjennomføres i 2022 (1.000.000).

**Post 20 – Eliborg:**

Utskifting av veidekke og asfaltering. Gjennomføres i 2024 (400.000).

**Post 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 - Gratangsheimen**

Utskifting av ytterdører og balkongdører. Gjennomføres i 2025 (200.000).  
Oppussing/oppgradering av pasientrom. 250.000 hvert år i perioden 2022 – 2025.  
Oppussing/oppgradering av pasientbad. 200.000 hvert år i perioden 2022 – 2025  
Medisinsk utstyr. Gjennomføres i 2022 (200.000).  
Oppgradering av korridor. Gjennomføres i 2023 (200.000).  
Oppgradere storstue. Gjennomføres i 2024 (300.000).  
Oppgradere bårerom. Gjennomføres i 2024 (200.000).

**Post 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35 – Helsehuset**

Oppgradering av vinduer på legekantor/helsestasjon/frivilligsentral. 2024 (375.000).  
Oppgradering av bad i 2etasje. Ny ytterdør/nytt gulv helsestasjon. 2022 (300.000).  
Oppgradering av treningsrom. Gjennomføres i 2022 (200.000).  
Nytt gulv på laboratorium. Gjennomføres i 2024 (150.000).  
Bytte vinduer hjemmetjenesten. Gjennomføres i 2024 (200.000).  
Ny ambulanse/akuttinngang på legekantor. Gjennomføres i 2025 (300.000).  
Overbygg/barnevognparkering helsestasjonen. Gjennomføres i 2025 (150.000).  
Oppussing av spiserom legekantor. Gjennomføres i 2025 (150.000).

**Post 36 – Ny miljøbolig**

Prosjektet videreføres fra 2021.

**Post 37 og 38 – Ny miljøbolig**

Ny GPS. Anskaffes i 2022 (230.000).  
GISLINE oppmålingsforretning. Hardware/software til bruk i felt. Anskaffes i 2022 (110.000).

**Post 39 – Kulturminneplan**

Kulturminneplanens handlingsdel. Tiltak vedtatt i kulturminneplanen. Avsatt kr. 200.000 hvert år i hele planperioden.

## Obligatorisk skjema

<b>Budsjett 2022 - ØP 2022 - 2025</b>							
<i>Økonomisk oversikt, drift - formannskapets innstilling 30.11.2021</i>							
		<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
1	Rammetilskudd	-65 575 277	-64 764 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-28 544 480	-28 411 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000
3	Eiendomsskatt	-1 697 818	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815
4	Andre skatteinntekter	-21 316	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 532 112	-15 997 000	-8 255 000	-6 260 000	-6 260 000	-6 260 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-23 597 977	-10 828 150	-12 745 772	-13 284 041	-13 284 041	-13 404 041
7	Brukerbetalinger	-3 830 799	-3 859 664	-3 896 016	-3 996 016	-4 012 762	-4 012 762
8	Salgs- og leieinntekter	-12 577 956	-14 708 240	-14 954 656	-14 984 656	-14 984 656	-14 984 656
9	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-162 377 735</b>	<b>-140 284 869</b>	<b>-138 320 259</b>	<b>-136 993 528</b>	<b>-137 010 274</b>	<b>-137 130 274</b>
10	Lønnsutgifter	65 148 638	63 241 477	64 984 723	63 165 483	63 050 483	63 035 483
11	Sosiale utgifter	11 962 723	12 997 139	13 547 649	12 797 087	12 793 087	12 781 087
12	Kjøp av varer og tjenester	49 544 789	46 013 332	48 511 373	47 002 185	46 732 931	45 681 931
13	Overføringer og tilskudd til andre	12 857 177	9 488 098	8 646 395	8 451 398	8 461 398	8 461 398
14	Avskrivninger	7 744 992	7 759 560	7 717 591	7 717 591	7 717 591	7 717 591
15	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>147 258 319</b>	<b>139 499 606</b>	<b>143 407 731</b>	<b>139 133 744</b>	<b>138 755 490</b>	<b>137 677 490</b>
16	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-15 119 416</b>	<b>-785 263</b>	<b>5 087 472</b>	<b>2 140 216</b>	<b>1 745 216</b>	<b>547 216</b>
17	Renteinntekter	-669 789	-500 000	-510 000	-772 000	-874 000	-910 000
18	Utbytter	-2 174 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	2 199 533	1 935 000	2 485 000	3 341 000	3 738 000	3 772 000
21	Avdrag på lån	7 195 450	9 782 000	6 800 000	7 000 000	7 100 000	7 300 000
22	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 551 194</b>	<b>9 117 000</b>	<b>6 675 000</b>	<b>7 469 000</b>	<b>7 864 000</b>	<b>8 062 000</b>
23	Motpost avskrivninger	-7 744 992	-7 759 560	-7 717 591	-7 717 591	-7 717 591	-7 717 591
24	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-16 313 214</b>	<b>572 177</b>	<b>4 044 881</b>	<b>1 891 625</b>	<b>1 891 625</b>	<b>891 625</b>
<b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>							
25	Overføring til investering	460 606	0	500 000	500 000	500 000	500 000
26	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 337 304	-10 181	26 245	26 245	26 245	26 245
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 522 020	-561 996	-4 571 126	-2 417 870	-2 417 870	-1 417 870
28	Dekning av tidligere års merforbruk	-6 716	0	0	0	0	0
29	<b>SUM DISP. ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>16 313 214</b>	<b>-572 177</b>	<b>-4 044 881</b>	<b>-1 891 625</b>	<b>-1 891 625</b>	<b>-891 625</b>
30	<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budsjett 2021 - ØP 2021 - 2024**

Bevilgningsoversikt drift 1 - formannskapets innstilling 30.11.2021

Post	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 20225
1 Rammetilskudd	-65 575 277	-64 764 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000	-65 953 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-28 544 481	-28 411 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000	-30 799 000
3 Eiendomsskatt	-1 697 818	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815	-1 697 815
4 Andre generelle driftsinntekter	-26 553 428	-16 016 000	-8 274 000	-6 279 000	-6 279 000	-6 279 000
<b>5 SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-122 371 004</b>	<b>-110 888 815</b>	<b>-106 723 815</b>	<b>-104 728 815</b>	<b>-104 728 815</b>	<b>-104 728 815</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	99 506 596	102 343 992	104 093 696	99 151 440	98 756 440	97 558 440
7 Avskrivninger	7 744 992	7 759 560	7 717 591	7 717 591	7 717 591	7 717 591
<b>8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>107 251 588</b>	<b>110 103 552</b>	<b>111 811 287</b>	<b>106 869 031</b>	<b>106 474 031</b>	<b>105 276 031</b>
<b>9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-15 119 416</b>	<b>-785 263</b>	<b>5 087 472</b>	<b>2 140 216</b>	<b>1 745 216</b>	<b>547 216</b>
10 Renteinntekter	-669 789	-500 000	-510 000	-772 000	-874 000	-910 000
11 Utbytter	-2 174 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 199 533	1 935 000	2 485 000	3 341 000	3 738 000	3 772 000
14 Avdrag på lån	7 195 450	9 782 000	6 800 000	7 000 000	7 100 000	7 300 000
<b>15 NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 551 194</b>	<b>9 117 000</b>	<b>6 675 000</b>	<b>7 469 000</b>	<b>7 864 000</b>	<b>8 062 000</b>
16 Motpost avskrivninger	-7 744 992	-7 759 560	-7 717 591	-7 717 591	-7 717 591	-7 717 591
<b>17 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-16 313 214</b>	<b>572 177</b>	<b>4 044 881</b>	<b>1 891 625</b>	<b>1 891 625</b>	<b>891 625</b>
<b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>						
18 Overføring til investering	460 606	0	500 000	500 000	500 000	500 000
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 337 304	-10 181	26 245	26 245	26 245	26 245
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 508 589	-561 996	-4 571 126	-2 417 870	-2 417 870	-1 417 870
21 Dekning av tidligere års merforbruk	6 715	0	0	0	0	0
<b>22 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>16 313 214</b>	<b>-572 177</b>	<b>-4 044 881</b>	<b>-1 891 625</b>	<b>-1 891 625</b>	<b>-891 625</b>
<b>23 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Budsjett 2022 - ØP 2022 - 2025</b>						
<i>Sum bevilgninger drift, netto - formannskapetets innstilling 30.11.2021</i>						
	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
POLITISK VIRKSOMHET	1 613 060	2 118 379	1 973 209	2 033 209	1 973 209	2 033 209
FELLESFUNKSJONER	8 058 881	7 120 407	7 707 364	7 046 314	6 995 314	7 004 314
SENTRALADMINISTRASJON	6 578 208	6 084 011	6 510 568	6 510 568	6 510 568	6 510 568
OPPVEKST OG KULTURADM	890 744	932 330	967 110	967 110	967 110	967 110
GRATANGEN SKOLE	12 342 157	14 142 658	16 364 025	15 700 025	15 512 025	14 466 025
GRATANGEN BARNEHAGE	5 426 062	6 365 031	5 961 260	5 961 260	5 844 514	5 844 514
KIRKE -KULTUR	2 983 017	3 964 752	3 425 914	3 405 914	3 405 914	3 405 914
FLYKTNINGETJENESTE	6 394 450	5 124 609	2 497 000	200 000	200 000	200 000
NAV GRATANGEN	1 496 211	2 205 000	1 955 000	1 975 000	1 995 000	2 015 000
BARNEVERNTJENESTEN	2 812 200	2 724 488	3 473 542	3 473 542	3 473 542	3 473 542
HELSE OG OMSORGADM	879 452	1 111 640	1 037 234	1 037 234	1 037 234	1 037 234
HELSE	6 465 558	6 687 965	6 963 308	6 963 308	6 963 308	6 963 308
GRATANGSHEIMEN	15 909 155	16 860 389	17 107 237	17 007 237	17 007 983	17 036 983
MILJØTJENESTEN	7 958 299	6 783 037	7 559 721	7 183 455	7 183 455	6 913 455
HJEMMETJENESTEN	9 620 518	9 930 376	10 080 150	9 563 210	9 563 210	9 563 210
FORVALTNING OG UTVIKLING	3 595 175	6 169 117	6 402 406	6 015 406	6 015 406	6 015 406
VAR	-1 503 271	-1 364 546	-1 421 438	-1 421 438	-1 421 438	-1 421 438
BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING	5 374 751	5 349 349	5 645 086	5 645 086	5 645 086	5 645 086
ASTAFJORD KEMNERKONTOR	1	0	0	0	0	0
ASTFJORD KART OG OPPMÅLING	-2	0	0	0	0	0
SKATTERRAMMETILSKUDD MV	609 779	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
RENTE/AVDRAGSKOMP M.M	-941 406	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
DIVERSE PROSJEKTREGNSKAP	2 943 596	150 000	0	0	0	0
MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0
<b>SUM Bevilgninger drift, netto</b>	<b>99 506 595</b>	<b>102 343 992</b>	<b>104 093 696</b>	<b>99 151 440</b>	<b>98 756 440</b>	<b>97 558 440</b>

## Budsjett 2022 - ØP 2022 - 2025

Bevilgningsoversikt investering - formannskapets innstilling 30.11.2021

Post	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Investeringer i varige driftsmidler	6 361 624	33 788 750	12 287 000	8 852 000	8 027 000	1 450 000
2	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskap	10 756 320	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4	Utlån av egne midler	0					
5	Avdrag på lån	0					
<b>6</b>	<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>17 117 944</b>	<b>34 288 750</b>	<b>12 787 000</b>	<b>9 352 000</b>	<b>8 527 000</b>	<b>1 950 000</b>
7	Kompensasjon for merverdiavgift	1 122 096	6 377 750	1 927 400	1 425 400	1 560 400	250 000
8	Tilskudd fra andre	235 000	0	0	0	0	0
9	Salg av varige driftsmidler	16 535	0	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	10 285 714	0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	4 152 610	25 911 000	7 909 600	7 226 600	6 266 600	1 000 000
<b>14</b>	<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>15 811 955</b>	<b>32 288 750</b>	<b>9 837 000</b>	<b>8 652 000</b>	<b>7 827 000</b>	<b>1 250 000</b>
15	Videreutlån	5 345 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-5 345 000	-3 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	714 681	850 000	1 170 000	1 321 000	1 473 000	1 625 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-1 359 527	-850 000	-1 170 000	-1 321 000	-1 473 000	-1 625 000
<b>19</b>	<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-644 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Overføring fra drift	-460 606	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne	644 846	0	0	0	0	0
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubunde	-1 366 935	-2 000 000	-2 450 000	-200 000	-200 000	-200 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	521 552	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Sum overføring fra drift og netto avsetnin</b>	<b>-661 143</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>
<b>25</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år udekk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjett 2022 - ØP 2022-2025

Spesifikasjon av post 1 - investeringer i varige driftsmidler - formannskapetets innstilling 30.11.2021

POST	Beskrivelse (beløp inkl. mva.)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	MERKNADER
1	1115 Bredbånd	670 000				Flytting av fiberkanal
2	2110 Gratangsbotn skole	125 000				Lekeapparater til småtrinnet
3	2600 Kirkelig fellesråd		200 000	800 000		Regulering og kjøp (2023)/Utvidelse av krikegård (2024)
4	3410 Hjemmesykepleien		1 500 000			Carport
5	3410 Hjemmesykepleien		150 000			Digital dokumentasjon/datautstyr
6	4001 Maskinforvaltning			800 000		Kjøp/leasing av 2 biler
7	4120 Brannvesen					Nybygg
8	4200 Kommunale vannverk*	1 150 000	500 000			Trykkøkning stasjon (fond)/Damhus Dudalen/rengjøring dam. Elvenes
9	4300 Kommunale veger	1 200 000	1 200 000	1 200 000		Asfaltering, grøfting, skifting av stikkrenner
10	4300 Kommunale veger	1 852 000	1 852 000	1 852 000		Oppretting/utskifting av veilysstolper. Skifte til LED og blank tråd
11	4300 Kommunale veger	300 000				Dudalsbrua. Oppgradering, sandblåsing og maling etter kontrol
12	4300 Kommunale veger	1 000 000				Innvendig skade på kulvert (Nergårdveien)
13	4600 Elveforebygning			200 000		Elveforebygning Foldvikelva
14	4450 Hellarbogen industriområde*	300 000	1 000 000			Reguleringsendring (2022)/utvidelse 2023
15	4454 Brattberg industriområde*	1 000 000				Reguleringsplan
16	4470 Andre tiltak boligområde		600 000	600 000		Reguleringsplan/vei/vann/kloakk Foldvik og Hesjeberg boligfelt
17	4470 Andre tiltak boligområde		700 000			Vei/vann/kloakk Elvenes
18	5100 Kommunehuset		300 000	300 000		Se beskrivelse av post 18.
19	5221 Årstein barnehage	1 000 000				Oppgradering uteareal. Arealutvidelse
20	5250 Eliborg			400 000		Utskifting av veidekke og asfaltering
21	5310 Gratangsheimen				200 000	Skifting av ytterdører og balkongdører
22	5310 Gratangsheimen	250 000	250 000	250 000	250 000	Oppussing/oppgradering av rom
23	5310 Gratangsheimen	200 000	200 000	200 000	200 000	Oppussing/oppgradering av bad
24	5310 Gratangsheimen	200 000				Medisinsk utstyr
25	5310 Gratangsheimen		200 000			Oppgradering av korridor
26	5310 Gratangsheimen			300 000		Oppgradere storstue
27	5310 Gratangsheimen			200 000		Oppgradere bårerom
28	5311 Gratangen helsesenter			375 000		Oppgradering av vinduer legekortor/helsestasjon/frivillighetsentral
29	5311 Gratangen helsesenter	300 000				Oppgradering av bad 2 etasje. Ny ytterdør/gulv helsestasjon
30	5311 Gratangen helsesenter	200 000				Oppgradere treningsrom
31	5311 Gratangen helsesenter			150 000		Nytt gulv på laboratorium
32	5311 Gratangen helsesenter			200 000		Vindusarbeid. Bytte omramming på vinduer hemmetjenesten
33	5311 Gratangen helsesenter				300 000	Ny ambulanse/akuttinnngang på legekortor
34	5311 Gratangen helsesenter				150 000	Overbygg helsestasjon, Barnevognparkering
35	5311 Gratangen helsesenter				150 000	Oppussing spiserom legekortor
36	5343 Miljøtjenesten	2 000 000				Rehabilitering av miljøbolig/videreføring fra 2021
37	9600 Astafjord kart og oppmåling	230 000				Ny GPS
38	9600 Astafjord kart og oppmåling	110 000				GISLINE oppmålingsforretning felt
39	2501 Kulturminneplan (tiltak)	200 000	200 000	200 000	200 000	Kulturminneplanens handlingsdel
<b>SUM</b>		<b>12 287 000</b>	<b>8 852 000</b>	<b>8 027 000</b>	<b>1 450 000</b>	