

Investeringsbudsjett 2022-2031

Foreløpig – september 2021



Agenda

- Hvorfor dette møtet?
- Bakgrunnsinformasjon
 - Gjeldsgrad
 - Renterisiko og forholdet mellom investerings- og driftsbudsjett
 - Finansiering og handlingsregel
- Hovedoversikt foreslåtte investeringer på ulike sektorer
- Oversikt over foreslåtte investeringer pr. sektor
- Hvilke prosjekter har ikke fått prioritet
- Litt om føringer og prioriteringer i driftsbudsjett
- Prosessen videre frem mot vedtak av HAP 2022-2031 i desember 2021

Hvorfor dette møtet?

Veikart for kommunedirektørens ledergruppe



1. Robust organisasjon

Tjeneste, kvalitet og attraktivitet

Dette er vi opptatte av:

- Organisasjons-tilpasninger med fokus på effektivitet og kompetanse
- Kulturutvikling med fokus på verdi-grunnlag og etikk, der vi styrker tverrfaglig samarbeid og problemløsning på tvers av faggrenser
- Systematisk HMS-arbeid og IK
- Satse på ledelse
- Ledende på fornøyde medarbeidere
- Politisk – administrativt samarbeid

ROBUST ORG.



2. Økonomi

En veldrevet kommune

Dette er vi opptatte av:

- Netto driftsresultat på minst 1,75 %
- Gjeldsgrad skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene
- Disposisjonsfond skal utgjøre minst 2 % av drifts-inntektene
- Øke endringstakten knyttet til digitalisering av tjenester
- Forsterke helhetlig virksomhetsstyring med fokus på kjerneprosessene
- Handlingsprogram og rapportering

ØKONOMISK
BÆREKRAFT



3. Tidlig innsats

Mestring, forebygging og selvstendighet

Dette er vi opptatte av:

- Rett innsats til rett tid for alle våre innbyggere
- Økt bruk av teknologi og digitalisering
- Utarbeide og sette i verk boligpolitisk plan
- Bygge tilstrekkelig antall boliger for å sikre behovene i fremtiden
- Sikre godt eierskap, drift og forvaltning av kommunens boligmasse
- Arbeide systematisk for å gi barn og unge like muligheter, med fokus på tverrfaglig hjelp og tidlig innsats

SOSIAL BÆREKRAFT



4. Samskaping

Deltakelse og involvering

Dette er vi opptatte av:

- Etablere og følge opp strategiske samarbeidsavtaler (med næringslivet, UiT, Sametinget osv)
- Aktiv eierstyring av våre selskaper
- Samarbeid med samfunnet rundt oss
- Gi innbyggerne i Tromsø møteplasser som fremmer engasjement og tilhørighet
- Barn og unge som veiviserer til fremtidens Tromsøsamfunn

ROBUST ORG.



5. Redusert klimaavtrykk

Bærekraftig vekst

Dette er vi opptatte av:

- Stille miljømessige krav i anskaffelser
- Motivere innbyggerne til å ta bevisste klimavalg
- Tilrettelegge for sirkulærøkonomi
- Få klima og miljø inn i alle kommunale beslutningsgrunnlag
- Utarbeide klimabudsjett
- Langsiktig planlegging og gjennomføring av vedlikehold av kommunens infrastruktur (veg, bygg, uteområder, teknisk infrastruktur)

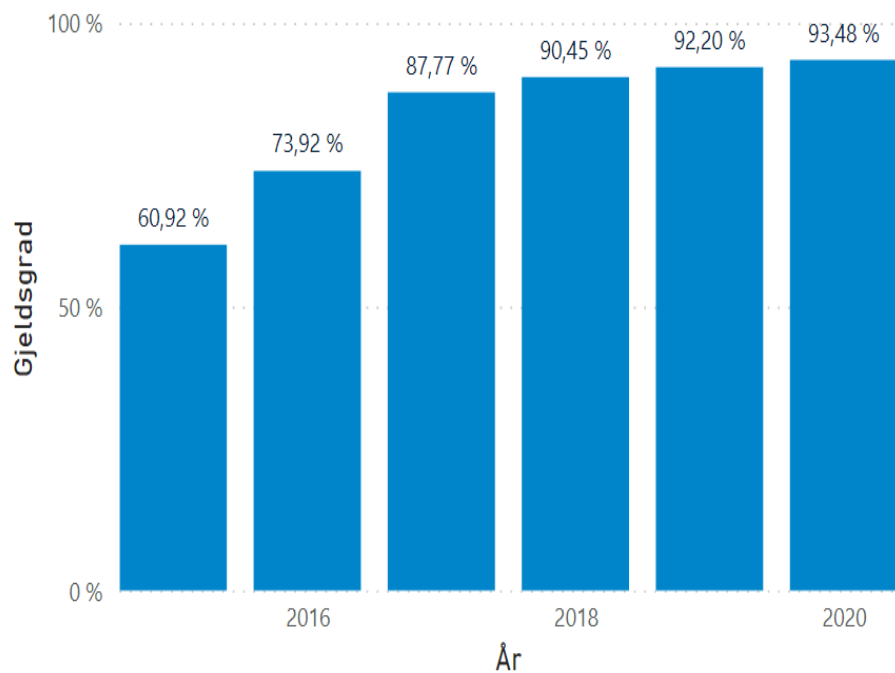
KLIMA OG MILJØMESSIG
BÆREKRAFT

Noen premisser

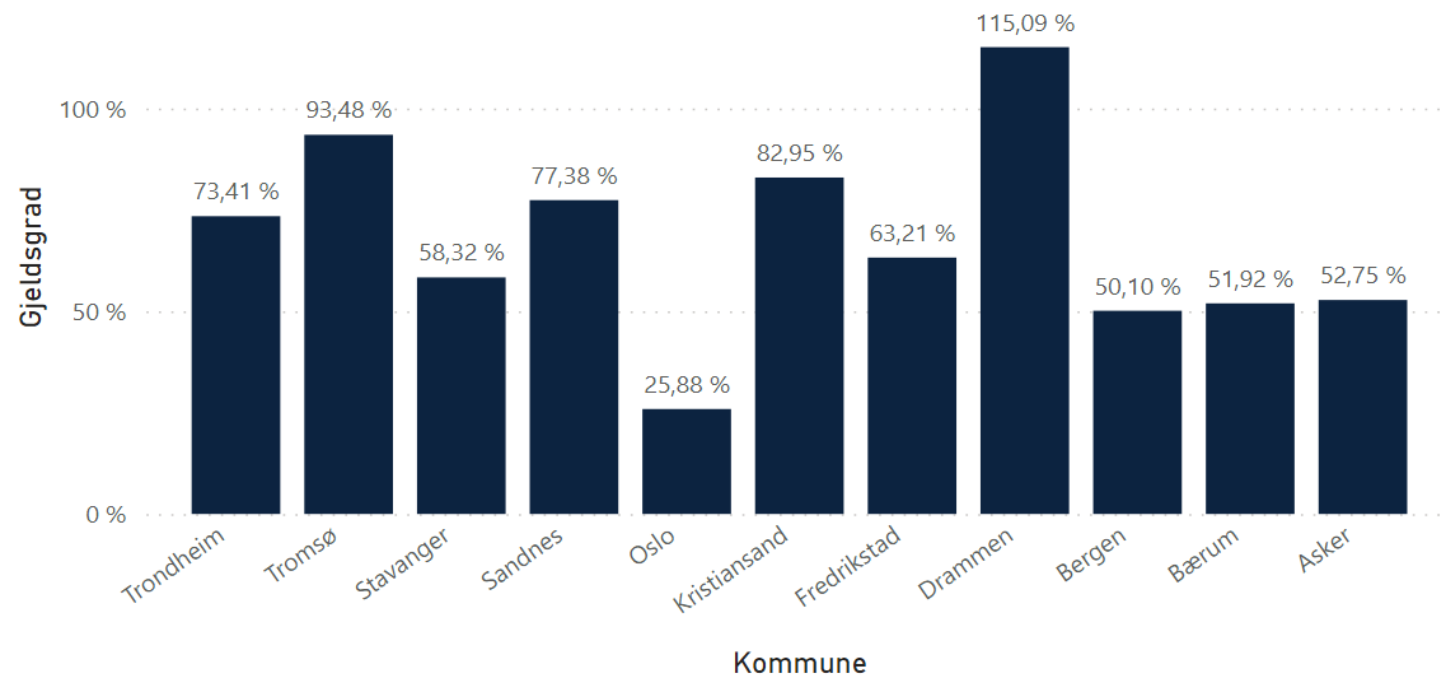
- Vi har denne gang 3-delt investeringsoversikten:
 - Skattefinansierte investeringer
 - Gebyrfinansierte investeringer
 - Boliginvesteringer
- I oversikten og fremlegget er det ikke medtatt investeringsprogram for:
 - Gebyrfinansiert virksomhet (VA)
 - Kommunale foretak
 - Annen offentlig virksomhet kommunen finansierer som Tromsø kirkelige fellesråd
- Tromsø kommune ønsker ikke å øke sin netto skattefinansierte gjeld, for å unngå økte driftskostnader i fremtiden
- Prosjekter som er innmeldt og prioritert er med utgangspunkt i strategiske planer, behovsanalyser og etter følgende kriterier:
 - Gir driftsøkonomiske besparelser
 - Gir ønsket kapasitetsøkning
 - Gir ønsket kvalitetsforbedring
- Forventede kostnader for hvert enkelt prosjekt er det forskjellig presisjonsnivå på. Jo nærmere prosjektet er oppstart i tid, jo bedre kvalitet er det på kostnadsoverslag
- Alle tall er bruttotall – altså før finansiering slik som tilskudd, mva-kompensasjon og annen ekstern finansiering

Kommunens gjeldssituasjon

Utvikling gjeldsgrad kassa (netto lånegjeld/brutto driftsinntekter)



Gjeldsgrad per kommune (netto lånegjeld/brutto driftsinntekter)



Renter og forholdet til driftsbudsjett

- Ingen oppsparte midler (disp. fond). Avhengig av høy sikringsgrad
- Fra og med midten av september er fastrenteandelen på 73,3 % av renteeksponert gjeld
- Tiden med ekstremt lave renter er forbi
- Ca. 10 % av frie inntekter går til betaling av renter og avdrag
- 100 millioner kroner i økt netto lånegjeld gir seks millioner kroner i økte driftsutgifter eller reduksjon av 8 lærerårsverk
- Renteeksponeringsgrad på 80 % spiser 0,8 % av driftsinntektene. Med andre ord viktig å sikre gjelden

		Endring i rentenivået (prosentpoeng)			
		1 %	2 %	3 %	4 %
Renteeksponeringsgrad	80 %	0,8 %	1,6 %	2,4 %	3,2 %
	70 %	0,7 %	1,4 %	2,1 %	2,8 %
	60 %	0,6 %	1,2 %	1,8 %	2,4 %
	50 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %
	40 %	0,4 %	0,8 %	1,2 %	1,6 %
	30 %	0,3 %	0,6 %	0,9 %	1,2 %
	20 %	0,2 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %
	10 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %
		Endring i rentenivået (prosentpoeng)			
		1 %	2 %	3 %	4 %
Renteeksponeringsgrad	80 %	50 700 000	101 500 000	152 200 000	203 000 000
	70 %	44 400 000	88 800 000	133 200 000	177 600 000
	60 %	38 100 000	76 100 000	114 200 000	152 200 000
	50 %	31 700 000	63 400 000	95 100 000	126 900 000
	40 %	25 400 000	50 700 000	76 100 000	101 500 000
	30 %	19 000 000	38 100 000	57 100 000	76 100 000
	20 %	12 700 000	25 400 000	38 100 000	50 700 000
	10 %	6 300 000	12 700 000	19 000 000	25 400 000

Hovedoversikt investeringer eks bolig

Hovedoversikt - sektorvis		Andel investering
Helse og omsorg	2 266 500 000	27,9 %
Barn og familie	105 000 000	1,3 %
Barnehage	106 500 000	1,3 %
Skole	1 870 000 000	23,0 %
Kultur	1 005 800 000	12,4 %
Teknisk	1 216 000 000	15,0 %
Veg	469 000 000	5,8 %
Havn	54 500 000	0,7 %
Uterom	403 500 000	5,0 %
Idrett	421 500 000	5,2 %
Digitalisering	204 500 000	2,5 %
Sum	8 122 800 000	100

Helse og omsorg (eks bolig)

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Diverse mindre prosjekter	21 000	2022	2022
Kjøp av Heracleum	217 000	2023	2023
Kjøp av Laureng	50 000	2023	2023
Legevakt	238 000	2024	2026
Kvaløysletta BOV	1 300 000	2026	2028
Renovering Kvaløysletta sykehjem	15 000	2022	2022
Tilrettelegging Sydspissen	15 000	2022	2024
Etablering sentralkjøkken	21 000	2022	2022
Kvinnehuset	75 000	2023	2025
Transportmidler	20 000	2022	2031
Velferdsteknologi	10 000	2022	2031

Skole, barnehage, barn og familie

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Ettervernsboliger barnevern	105 000	2023	2025
Straumsbukta barnehage	45 000	2026	2027
Skittenelv barnehage	45 000	2028	2029
Kvaløysletta ungdomsskole	850 000	2022	2025
Tromsdalen skole	750 000	2026	2029
Mellomveien 110 (oppgradering)	60 000	Løpende	

Kultur

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Musegata 2	40 000	2023	2024
Flerbruks scenebygg	800 000	2026	2028
Rådstua	55 000	2022	2023
Verdensteatret	10 800	2022	2023
Tvibit trinn 2	50 000	2028	2031
Investering i kunst	50 000	Løpende	

Idrett

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Kjøp av Skarphallen inkl. ombygging	60 000	2024	2025
Tromsøhallen oppgradering	80 000	2023	2025
Alfheim svømmehall	80 000	2027	2030
Stakkevollan idrettsanlegg	50 000	2025	2027
Ny fotballhall – kommunalt bidrag	20 000	2024	2024
Valhall tilrettelegging	10 000	2023	2025
Kunstgressbaner toppdekke	21 500	Løpende	
Ny skytebane – kommunalt bidrag	20 000	2025	2026

Veg og uterom

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Brevikeidet bru	7 000	2022	2022
Generell trafiksikkerhet	100 000	2022	2031
Div. Mindre prosjekter veg	20 000	2022	2024
Sekkepost veger og fortau	350 000	2022	2031
Nansenplass skatepark	10 000	2022	2022
Strandtorget del 2	7 500	2022	2022
Aktivitetspark Kroken	32 000	2023	2025
Prostneset kommunal andel	7 500	2022	2023
Storgata nord – kommunal andel	100 000	2024	2026
Byfornyng sentrum	50 000	2022	2031
Bydelsparker og møteplasser	15 000	2022	2031
Fjelleheisplatået	5 000	2022	2023
Oppgradering lekeplasser	10 000	2022	2031
Parker sekkepost	100 000	2022	2031
Bostedsnære friområder	24 000	2026	2031

Teknisk

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Kjøp av Slottet	91 000	2023	2023
Driftsmateriell Bydrift	100 000	2022	2031
ENØK-tiltak	50 000	2022	2031
Utbyggingsavtaler kommunalt	25 000	2022	2031
Kjøp av grunnareal	100 000	2022	2031
Grunnerverv v/innløsning	35 000	2022	2031
Utvikling kommunale eiendommer	80 000	2022	2031
Anskaffelse og elektrifisering transportmidler	200 000	2022	2031
Egenandel klima og miljøprosjekter	40 000	2022	2031
Byvekstavtale egenandel	305 000	2022	2031
Havner distrikt	54 500	2022	2031

Digitalisering

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Digitalisering	200 000	2022	2031
5G dekning	5 000	2022	2023

Sekkeposter byg

Prosjekt	Kostnad	Oppstart	Ferdig
Helsebygg	200 000	2022	2031
Barnehager	15 000	2022	2031
Skolegårder	60 000	2022	2031
Skolebygg	150 000	2022	2031
Idrettsbygg	50 000	2022	2031

Finansiering

Finansiering		
Brutto investeringer		8 129 800 000
Tilskudd/ekstern		767 088 000
MVA-kompensasjon		1 132 932 000
Egenkapital		2 500 000 000
Lånefinansiert		3 729 780 000

Ikke prioriterte prosjekter

- Ny ishall
- Friidrettshall
- Ny barnehage Kvaløysletta
- Oppgradering barneskoler
 - Prestvannet
 - Borgtun
 - Skjelnan
 - Selnes

Bolig - foreløpig

Prosjekt	BM	Areal	Byggekost	Sum investering	Ekstern finansiering	Netto investering TK
Helse og omsorg						
Gimle, 4 nye omsorgsboliger	NEI	240	90 000	21 600 000	7 264 000	14 336 000
8 omsorgsboliger/bofelleskap	NEI	480	90 000	56 000 000	14 528 000	41 472 000
Nye omsorgsboliger (Finnvika)	NEI	360	90 000	32 400 000	10 896 000	21 504 000
Forsøket 5 - boliger for rus	JA	240	90 000	21 600 000	7 264 000	14 336 000
Tindveien - boliger med base	NEI	360	90 000	32 400 000	10 896 000	21 504 000
Ryavegen omsorgsboliger	JA	960	90 000	86 000 000	29 056 000	56 944 000
Omsorgsboliger ROP RA8	JA	800	90 000	72 500 000	25 424 000	47 076 000
Nansenvegen omsorgsboliger	NEI	678	90 000	61 000 000	19 976 000	41 024 000
Snarvegen boliger	JA	720	75 000	54 000 000	8 400 000	45 600 000
Kjøp av boliger sosiale formål				250 000 000	37 500 000	212 500 000
Sum investeringer				687 500 000	133 704 000	516 296 000

Videre prosess frem til vedtak av HAP 2022-2031

- Frist for innspill til investeringsbudsjettet: 1. oktober
- Kommunedirektørens budsjettkonferanse: 14. oktober
- Offentliggjøring Kommunedirektørens forslag: 28. oktober
- Politisk behandling: 15. desember