



Evenes kommune

Evenášši suohkan

Økonomienheten



TERTIALRAPPORT
1. TERTIAL 2022

Foto: Terje Bartholsen

Innhold	
Rådmannens oppsummering	3
Bevilgningsoversikt drift A	5
Bevilgning til budsjettområdene – drift B	13
Prognose for 2022 oppsummert	14
Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial	15
10 Politikk, kontroll og styring	15
20 Næringsutvikling	16
21 Administrasjon og fellesutgifter	18
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak	20
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst	22
31 Skole	23
35 Barnehager	25
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	28
41 Miljøtjenesten	31
45 Institusjonstjenester	33
50 Hjemmetjenester	36
60 Samfunn og teknikk	38
80 Finansiering	41
Regulering driftsbudsjett	42
Investeringsbudsjett 2022	45
Bevilgningsoversikt investering A	45
Investeringer 2021 – Bevilgningsoversikt investering B	46
Regulering investeringsbudsjettet	49

Rådmannens oppsummering

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i regnskapstall til og med april. I prognosen er alle faktorer som per nå er kjent hensyntatt. Det understrekes at en prognose er et beste estimat basert på kjent kunnskap på prognosetidspunktet. Der vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til en prognose.

Oppsummert kan en si at Evenes kommune på ingen måte kjenner seg igjen i utsagn om at kommuneøkonomien er god. Vi har sammen klart å bygge en buffer for å kunne stå i årene 2022-2025 med rak rygg ved å være måteholden, og ved å søke besparelser. Dette for at vi skal ha økonomisk handlingsrom til å drive utvikling på et tidspunkt der innbyggertallet er lavt og kommunens finansutgifter høye. Samtidig er kommuneøkonomien preget av små marginer, der lovpålagte oppgaver kan medføre uforutsette merutgifter og velte budsjett.

Med bakgrunn i tallene fra 1. tertial viser prognose et merforbruk på driftsentene på ca. 5,35 mill. Merforbruk på drift samlet ser ut til å bli ca. 2,6 mill. De største årsaker til merforbruk er manglende ekstern finansiering på planside ca. 1,5 mill. , fellesutgifter opplæring og oppvekst ca. 1.2 mill., økte renteutgifter ca. 0,8 mill. Det understrekes at en prognose alltid vil være et beste estimat etter kjente utgifter og inntekter på prognosetidspunktet. Det er mange uforutsigbare faktorer, særlig på utgiftssiden. Det knytter seg alltid en viss usikkerhet til en prognose. Kommunen har foreløpig ikke blitt tildelt skjønnsmidler, det er budsjettert med en slik inntekt på 3 mill. Øvrige usikkerhetsmomenter av betydning er redegjort for.

Bruk av disposisjonsfondet er i budsjettreguleringen økt med 2,2 mill. Dette er ikke bærekraftig, men nødvendig for å skjerme tiltak som kan fremme vekst og befolkningsøkning. Det foreslås imidlertid ikke noen konkrete innsparringstilak annet en nøktern drift.

For 4. kvartal 2021 og 1.kvartal 2022 er det gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp etter en historisk lav bunn. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året. Innbyggertall per 1.7 påvirker rammetilskudd for kommende år. Dette betyr at folketall per 1.7.2022 vil påvirke rammetilskudd for 2023. I økonomiplan ligger det inne en forventning om 1356 innbyggere. Evenes trenger en ytterligere folketilvekst i 2. kvartal på 21 innbyggere for å nå dette målet.

Prognosene viser et merforbruk på enheter, som til en viss grad finansieres av økte inntekter.

De største merutgifter/mindre inntekter er:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Økt avsetning dekning lønnsoppgjør | kr. 1 000 000 |
| • Bortfall ekstern inntekt plan mv. | kr. 1 300 000 |
| • Fellesutgifter opplæring/oppvekst | kr. 1 200 000 |
| • Pensjonsutgifter | kr. 1 400 000 |

Rammetilskudd og skatteinntekter er budsjettert økt med ca. kr. 3 000 000.

For å kompensere er må det brukes om lag 2,2 millioner mer av disposisjonsfond. Dette for å skjerme tiltak som kan fremme vekst og befolkningsøkning.

Evenes kommune opplever stor interesse fra eksterne aktører. Det er utfordringer og sårbarheter på planside for å kunne imøtekomme denne interessen på en god måte. Arbeid mot ekstern finansiering fortsettes. Ut i fra et forsiktighetshensyn er det ikke budsjettert med noen slike inntekter.

På driftssiden har fortsatt flere enheter utfordringer med å håndtere forventede oppgaver innenfor vedtatt driftsnivå for tjenestene. Det er også utfordringer knyttet til rekruttering av kompetanse innenfor enkelte fagfelt. Ambisjonsnivået for Evenes kommune er høyt, noe som i seg selv er sunt. Det utfordrende er at begrensede ressurser setter premisser, og at ansatte i Evenes kommune yter sitt ytterste uten å tidsmessig strekke til. Dette blir en svært negativ spiral der krav som stilles er høyere enn vedtatt nivå for tjenestene. I forhold til vedtatt driftsnivå er der tilfeller der ambisjonsnivå er for høyt, noe som skaper et negativt arbeidsmiljø for enkeltpersoner.

Kommunen vil i årene framover få betydelig økte renteutgifter, som følge av renteheving ut over prognose fra i fjor høst. Nye investeringer bør lønnsomhetsvurderes. Kommunen bør etterstrebe å redusere lånegjeld. Gitt dagens renteprognoser og med dagens lånegjeld vil kommunens renteutgifter i gjennomsnitt årlig være 2,2 mill. høyere enn forutsatt i økonomiplanen. Sum renter og avdrag gitt dagens prognoser ser fra 2022-2025 til utgjøre 7,1 mill. mer enn forutsatt. Renter og avdrag samlet vil ifølge koste kommunen 68,6 mill. fra 2022-2025. Det er svært viktig at kommunen nå søker å redusere gjeldsgrad.

Kommunens prioriteringer bør de nærmeste årene være rettet mot tiltak som muliggjør befolkningsvekst og næringsetableringer. En rapport om ringvirkninger av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund utført av Menon analyse, viser at befolkningsvekst er mulig. Utfordringen ligger i begrensninger i boligmasse, som er en kritisk faktor for å få flere innbyggere. Framtiden til Evenes kommune formes på mange måter nå med de ringvirkninger som Forsvarets re-etablering gir og kan gi videre. Det er svært givende å oppleve økt etterspørsel etter boligtomter, næringsarealer og økt behov for tiltreugging knyttet til dette. Men det er også krever også mye fra en organisasjon som ikke er dimensjonert for dette, og gir stort trykk på enkelte enheter og sentrale funksjoner.

Når det gjelder øvrige potensielle tiltak bør vi søke å jobbe for løsninger som kan effektivisere dagens drift, og ha tålmodighet rundt investeringstiltak som vil øke finanskostnader ytterligere uten at det kan gi avkastning i form av besparelser som er høyere enn rente- og avdragskostnad. Det er høyst kritisk. Kommunen tåler ikke høyere finanskostnader, som går på bekostning av dagens drift, uten tilsvarende økning i driftsinntekter.

Bevilgningsoversikt drift A

Bevilgningsoversikt drift A

	Budsjett	Regnskap 2022 April	Prognose 2022	Avvik prognose
Rammetilskudd	-78 823 000	-28 805 925	-80 080 000	-1 257 000
Inntekts- og formuesskatt	-32 964 000	-10 022 312	-34 792 000	-1 828 000
Eiendomsskatt	-1 670 300	0	-1 670 300	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 512 763	-166 000	-4 678 763	-166 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-117 970 063	-38 994 237	-121 221 063	-3 251 000
Sum bevilgninger drift, netto	111 765 882	37 608 239	117 122 609	5 356 727 ¹
Avskrivninger	12 993 732	0	12 814 232	-179 500
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	124 759 614	37 608 239	129 936 841	5 177 227
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 789 551	-1 385 998	8 715 778	1 926 227
Renteinntekter	-468 000	-5 853	-361 117	106 883
Utbytter	-527 000	-561 272	-561 272	-34 272
Renteutgifter	5 091 000	1 728 342	5 914 892	823 892
Avdrag på lån	9 137 652	4 680 024	8 500 000	-637 652
NETTO FINANSUTGIFTER	13 233 652	5 841 241	13 492 503	258 851
Motpost avskrivninger	-12 993 732	0	-12 814 232	179 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 029 471	4 455 243	9 394 049	2 364 578
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-769 978	24 127	-554 317	215 661
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 259 493	0	-6 259 493	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 029 471	24 127	-6 813 810	215 661
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	4 479 370	2 580 239	2 580 239

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt drift B

Rammetilskudd

Det er forventet økning i ordinært rammetilskudd på ca. 1,26 mill. Noe av denne økningen (0,64 mill.) skyldes tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Denne ble lagt fram etter at kommunebudsjettet var i havn. Samlet effekt av tilleggsproposisjonen sett skatt og rammetilskudd under ett var 0,2 mill. for Evenes kommune.

Når det gjelder økning i rammetilskudd ut over dette må dette sees i sammenheng med økt anslag for kommunal deflator, fra 2,5 % i nasjonalbudsjettet til 3,7 % i revidert nasjonalbudsjett (RNB). I tillegg viste prisvekst i 2021 å være % høyere i 2021 enn det kommunene i 2021 ble kompensert for.

Skatt

Prognoser viser økning i skatteinntang på ca. 1,8 mill. I RNB ser en oppjusterte anslag for lønns- og sysselsetting og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Det er knyttet usikkerhet til effekten av dette for kommunene. De økte skatteinntektene betraktes av regjeringen som ekstraordinære ettersom de har tilkommet i en periode med høykonjunktur i norsk økonomi, samtidig som det er ekstrautgifter i statsbudsjettet.

Merskatteveksten vil ikke i stor grad komme kommunene til gode ettersom det justeres ved å foreta trekk i rammetilskudd i tillegg til trekk i skatteinntekter. Evenes kommunes skatteinntekter vil ligge på 67,6 % av landssnitt hensyntatt RNB, mot 70,8 prosent i nasjonalbudsjett i høst. Inntektsutjamningen bøter på dette.

Skatt og rammetilskudd gir oppsummert en samlet merinntekt på ca. 3 mill. for evenes kommune. Kommunen er likevel i en situasjon der lønns- og prisvekst fra 2021 og i 2022 er større enn kommunens økning i inntekter. Frie midler er samlet i RNB trukket ned med 2 prosent, derav har kommunen direkte trekk i rammetilskudd på 2 mill.

Eiendomsskatt

Prognose viser videre ingen endring for eiendomsskatt på verker og bruk. Kommunen risikerer imidlertid å måtte tilbakebetale deler av eiendomsskatt til Statnett som følge Statnett II dommen i 2017. Dette er under utredning, og kommunen har hatt god dialog med Statnett nylig. De fulle konsekvenser av nylig dom i [Statnett III](#) saken må her også hensyntas. Statnett har, etter dom fra Borgarting lagmannsrett ble rettskraftig, sendt ut rettebegjæringer til alle kommuner Statnett har nettanlegg i. KS har anbefalt alle kommuner å avvente behandling av rettebegjæring til nytt lovforslag foreligger. Uten dette grunnlaget vil det være vanskelig å sikre en korrekt saksbehandling.

Andre generelle driftsinntekter

Prognose viser videre en beskjeden økning i andre generelle driftsinntekter. Dette gjelder et rent videreformidlingstilskudd (spillemidler) til eksterne. Utgift knyttet til dette framkommer i regnskapsskjema B, drift.

Skjønnsmidler

Evenes kommune har til hensikt å søke Statsforvalteren om skjønnsmidler. Særlig knyttet til barnevern og spesialundervisning. Når det gjelder spesialundervisning medgår ca. 33 prosent av skolens lønnsmidler til dette. Dette er en faktor som ikke fanges tilfredsstillende opp gjennom inntektssystemet. Det er foreløpig ikke klart om dette innvilges og i hvilken størrelsesorden. Evenes kommune ble i fjor tildelt ca. 2 mill. knyttet hhv. barnevern (1 Mill.) og Covid-19 (1 mill.). Det er budsjettert med generelle driftsinntekter knyttet til slike midler på 3 mill. Det vurderes som sannsynlig at kommunen får midler, men størrelsesorden er usikker. Endring i skjønnsmiddeltildeling som ble innført i 2020 bidrar til større uforutsigbarhet i kommunens inntektsramme.

Generelle driftsinntekter totalt

I forhold til budsjett 2022 medfører overnevnte forhold en økning på ca. 3,2 mill.

Avskrivninger

Det er et avvik i forhold til budsjetterte avskrivninger på ca. 0,2 mill. Dette gjelder anlegg som i 2022 nedskrives før avskrivninger foretas. Totalt sett nedskrives anlegg som tilsvarer 0,4 mill. i balanse. Avskrivninger har betydning for utregning av minimumsavdrag.

Finansområdet

Renteutvikling

Tabellen nedenfor viser den forventede markedsrenten (flytende) basert på Pengepolitisk rapport 3/2021 fra Norges Bank og gjeldende markedsdata.

Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 1/2022							
	Styringsrente PPR 1/2022	Styringsrente Anslag PPR samme tid i	Styringsrente, Anslag PPR 4/21	Tremåneders pengemarkedsrente , Anslag PPR 4/21	Tremåneders pengemarkedsrent e	Bankmargin påslag på NIBOR	Lånerente anslag
31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,60	1,05
30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,60	0,86
30.09.2021	0,02	0,00	0,02	0,38	0,38	0,60	0,98
31.12.2021	0,29	0,09	0,29	0,64	0,78	0,60	1,38
31.03.2022	0,53	0,21	0,51	0,96	1,16	0,60	1,76
30.06.2022	0,78	0,36	0,70	1,12	1,47	0,60	2,07
30.09.2022	1,05	0,51	0,92	1,32	1,69	0,60	2,29
31.12.2022	1,32	0,66	1,11	1,50	1,91	0,60	2,51
31.03.2023	1,59	0,77	1,28	1,66	2,07	0,60	2,67
30.06.2023	1,85	0,86	1,42	1,78	2,33	0,60	2,93
30.09.2023	2,10	0,93	1,53	1,88	2,58	0,60	3,18
31.12.2023	2,35		1,62	1,96	2,77	0,60	3,37

Norges bank har varslet en rekke renteøkninger de nærmeste årene, og satte opp styringsrenten til 0,75 % mars 2022. Den økonomiske aktiviteten er gjeninnhentet etter år med koronapandemi, arbeidsledighet har falt og mangel på arbeidskraft medfører økt lønnspress. Prisveksten skyter fart og gir høyere inflasjon enn måltall. Dette sammensatt med flere faktorer medfører at Norges Bank hever styringsrentene ut over tidligere anslag. Det kan i 2022 forventes flere renteøkninger.

Nibor 3 mnd. danner basis for alle lån med flytende rente i Norge, og Evenes kommune omkring 98 % av porteføljen tilknyttet flytende rente. I et langt perspektiv er flytende rente økonomisk gunstig, mens fast rente bidrar til større forutsigbarhet.

Låneportefølje

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Prognose 2022
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308	290 915
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	124 310	101 738	10 345
Budsjettert/betalte avdrag*	-3 188	-4 131	-8 500
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	193 308	290 915	292 760
Formidlingslån**	21 899	21 351	23 581
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265	316 341
Sum driftsinntekter	163 270	167 306	159 578
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187	198

Kommunens låneportefølje (ordinære lån) ser ut fra prognose til å ligge på 292,7 mill. ved utgangen av året. Dette vil da utgjøre en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 198 %. Evenes kommune har en høy gjeldsgrad som gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Med dagens renteprognoser lagt til grunn vil rentekostnaden være 0,8 mill. høyere enn budsjettert.

Kommunen vil i årene framover få betydelig økte renteutgifter, som følge av renteheving ut over prognose fra i fjor høst. Nye investeringer bør lønnsomhetsvurderes. Kommunen bør etterstrebe å redusere lånegjeld. Gitt dagens renteprognoser og med dagens lånegjeld vil kommunens renteutgifter i gjennomsnitt årlig være 2,2 mill. høyere enn forutsatt i økonomiplanen. Sum renter og avdrag gitt dagens prognoser ser fra 2022-2025 til utgjøre 7,1 mill. mer enn forutsatt.

Regnskap 2021. Buds og økonomiplan 2022-2025	2021	2022	2023	2024	2025
Renter	891	5 091	6 597	6 969	6 900
Avdrag	3 471	8 500	9 202	9 022	9 248
Sum per år	4 362	13 591	15 799	15 990	16 147
Samlede renter og avdrag 2022-2025	61 528				
Rentekostnad samme periode nye anslag		5 558	8 912	9 439	8 751
Samlede renter og avdrag 2022-2025 nye anslag	68 630				

Renter

Prognose 2. tertial for rentekostnad 2021 ligger på budsjett . 1,5 mill. Renteutgifter for skoleprosjektet er dratt ut og belastes investering i byggeperioden (1,7 mill.).

Rentekostnaden for skolelånet er ventet å være 0,3 mill. høyere enn anslått 1. tertial.

Prognose viser et avvik på kr 70 000 knyttet til renteinntekter. Forventet inntekt knyttet til renter formidlingslån ser ut til å bli lavere enn budsjettert.

Avdrag

Kommunen har per april 2022 betalt ca. 4,7 mill. i låneavdrag. Låneporteføljen vil gjennomgå for å besørge at lån avdras iht. beregnet minimumsavdrag.

I forhold til budsjett vil minimumsavdrag være 0,64 mill. lavere enn budsjettet i år ettersom anlegg nedskrives i balansen, og avskrivninger dermed vil være lavere enn budsjettet.

Fond og andre forhold av økonomisk betydning

Bundne fond

Prognose viser økt bruk av bundne fond på ca. 0,2 mill. Dette gjelder følgende:

Økt bruk av bundne fond:

- Eldrerådet kr 23 000 (avsetning kulturell spaserstokk fra i fjor).
- Aktivitetstilbud barn og unge: Avsetning fra i fjor.
 - Utlånsentral kr 68 000
 - Ungdomstiltak kr 22 000
 - Ungdomsidrett kr 50 000.
- Evenes omsorgssenter lindrende behandling og samisk helse, kr 100 000.
- Helsesøster/helsestasjon, kr 330 000. Styrking skolehelsetjeneste, avsetning fra i fjor.
- Evenes skole: kr 17 000. Svømming minoritetsspråklige elever. Avsetning fra i fjor.

Økt avsetning:

- Kultur kr 69 000. Ubrukte midler kulturell skolesekk 2021.

Endring fond selvkostområdet, inkludert naturforvaltning:

- Naturforvaltning, redusert bruk kr 50 000. Det er ikke penger igjen på fondet. Penger som avsettes fond i år er årets fellingsavgift. Kr 35 000. Dette dekker ikke utgifter med fallvilt og viltforvaltning.
- Feiertjenesten: Redusert bruk av fond ca. kr 270 000. Kun del av fond brukes i år.
- Vann: økt avsetning grunnet merinntekt ca. 192 500
- Avløp: økt avsetning grunnet merinntekt ca. 250 000.

Disposisjonsfond

Iht. ny kommunelov skal mindreforbruk i kommunens driftsregnskap avsettes disposisjonsfond. Det som tidligere har framkommet som mindreforbruk i driftsregnskapet framstår nå som avsetning til disposisjonsfond.

Kommunen har to fond klassifisert som disposisjonsfond, ordinært disposisjonsfond og jordbruksfondet. Grunnet denne klassifiseringen framkommer de samlet som disposisjonsfond i regnskapet.

Prognose for kommunens disposisjonsfond i 2022 er økt bruk av fond med ca. 2,6 mill. Ved årsslutt vil denne da ligge på 8,44 % av prognoserte brutto driftsinntekter. Anbefalt nivå og kommunens måltall er 10 %. Denne prognosen er høyst usikker da det er små marginer som kan tippe vektskålen i negativ, eller positiv retning.

Det understrekes at kommunen vil få ytterligere forhøyede finansutgifter gitt dagens renteprognoser.

Disposisjonsfond	Prognose 1.T 2022	2021	2020	2019	2018
Beholdning 01.01.	22 308 098	14 739 994	2 293 534	11 732 296	15 533 796
Bruk av fondet i driftsregnskapet	8 840 000	84 854	51 862	9 220 000	4 451 500
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-	-	-	2 000 000	-
Avsetninger til fondet	-	7 652 958	12 498 322	1 781 237	650 000
Beholdning 31.12.	13 468 098	22 308 098	14 739 994	2 293 534	11 732 296
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	8,44 %	13,33 %	9,03 %	1,30 %	6,7 %

Merutgifter COVID-19

	Regnskap 2022
2003 Merutgifter Korona	
Sum prosjekt: 2003 Merutgifter Korona	185 259
4056 Teststasjon flyplass	
Sum prosjekt: 4056 Teststasjon flyplass	288 848
Særavtale, koronarelatert overtid	87 045
TOTALT	561 151

Budsjettområdene har så langt utgifter knyttet til koronapandemien på ca. 0,56 mill. Av dette gjelder til sammen 0,21 mill. koronarelatert overtid særavtale.

De reelle merutgiftene er langt høyere. Det er per nå ikke utregnet hva koronarelatert sykefravær har utgjort. Merutgifter knyttet til legesenter er heller ikke klart. De reelle merutgifter for 2022 er anslått å havne på ca. 1,5 mill. Det er usikkert hva faktiske merutgifter vil vise seg å være ved årets slutt.

Staten har tidligere lovet å dekke kommunenes merutgifter knyttet til dette. Så langt har Evenes kommune fått 0,2 mill. Dette som kompensasjon for å opprettholde TISK beredskap. I RNB for øvrig er det ikke lagt opp til at kommunenes merutgifter skal dekkes til tross for at kommunene ble lovet at grensetesting, og særavtale med koronarelatert overtid skulle dekkes. Dette skaper usikkerhet og uforutsigbarhet vedrørende kommunens økonomi.

Lønnsoppgjøret 2022

Det er ennå usikkerhet rundt effekt av lønnsoppgjøret i 2022. KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren på 3,84 %. Når det gjelder utdanningsforbundet er det ikke enighet om oppgjøret.

For ansatte i kap. 5, og 3 skjer lønnsforhandling lokalt.

Det framkommer avvik på avsatte midler til lønnsoppgjøret på 1 mill. per nå. Anslaget for lønnsvekst for kommune var i fjor høst 2,5 prosent. Dette ble i RNB oppjustert til 3,7. Det økte anslaget for lønnsoppgjøret påvirker også pensjonskostnad i form av økning i årets premie.

Folketall

	2021K4	2022K1
Befolkning ved inngangen av kvartalet	1308	1334
Fødde	2	5
Døde	2	7
Fødselsoverskot	0	-2
Innvandring	11	0
Utvandring	0	1
Innflytting, innalandsk	28	16
Utflytting, innalandsk	13	12
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	26	3
Folkevekst	26	1
Befolkning ved utgangen av kvartalet	1334	1335

Kilde: SSB

For 4. kvartal 2021 og 1.kvartal 2022 er det gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp etter en historisk lav bunn. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året.

Innbyggertall per 1.7 påvirker rammetilskudd for kommende år. Dette betyr at folketall per 1.7.2022 vil påvirke rammetilskudd for 2023. I økonomiplan ligger det inne en forventning om 1356 innbyggere. Evenes trenger en ytterligere folketilvekst i 2. kvartal på 21 innbyggere for å nå dette målet.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,6 %	2,1 %	5,5 %
Sykefravær 2020	7,0 %	2,4 %	4,6 %
Sykefravær 2021	10,8 %	2,0 %	8,8 %
1. kvartal 2022	13,4 %	4,5 %	8,9 %

Sykefravær for kommunen som helhet ligger 1. kvartal på 13,4 %. Dette er svært høyt. Langtidsfraværet har holdt seg nokså stabilt fra 2021, mens korttidsfraværet økte drastisk. Dette har sammenheng med opphør av koronatiltak, og koronarelatert fravær. Korttidsfravær dekkes av arbeidsgiver, slik at økning i korttidsfravær medfører store merutgifter for Evenes kommune.

Det er særlige utfordringer knyttet til sykefravær på hjemmetjenester, sykehjem og barnehager. For barnehager har korttidsfraværet vært en utfordring, mens det på hjemmetjenester og sykehjem er utfordringer knyttet til langtidsfravær. Sykefravær av slik størrelse krever oppfølging.

NAV arbeidslivssenter har vært inne og holdt et foredrag om sykefravær og oppfølging av sykefravær for enhetsledere nylig. Evenes kommune har høyt fokus på sykefravær, og det er utarbeidet rutiner for sykefraværsoppfølging. Det forventes reduksjon i sykefravær framover. For april ser vi at sykefraværet har gått ned. Hvordan dette utarter seg videre vil det kommes tilbake til 2. tertial.

Enkelte enheter i kommunen har 0, eller tilnærmet 0 sykefravær. Noe som bidrar positivt til dette er hjemmekontorløsninger. Uten slik løsning er det sannsynlig at fraværet ville vært høyere.

Bevilgning til budsjettområdene – drift B

Bevilgningsoversikt drift B

	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2022 April	Prognose 2022	Avvik prognose
Politikk, kontroll og styring	2 258 444	679 902	2 259 778	1 334
Næringsutvikling	1 582 911	1 937 653	3 123 750	1 540 839
Administrasjon og fellesutgifter	12 132 879	5 016 858	12 537 459	404 580
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 347 273	714 995	2 510 777	163 504
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	5 143 638	1 375 801	6 303 116	1 159 478
Skole	17 823 513	7 263 522	17 812 350	-11 163
Barnehager	6 575 901	2 104 703	6 514 310	-61 591
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	8 525 879	1 339 020	8 946 760	420 881
Miljøtjenesten	17 609 010	6 416 128	17 929 461	320 451
Institusjonstjenester	19 135 540	6 922 441	19 246 917	111 377
Hjemmetjenester	10 681 844	3 495 424	9 981 935	-699 909
Samfunn og teknikk	10 626 050	882 923	10 166 938	-459 112
Finansiering	-2 677 000	-541 131	-210 942	2 466 058
Totalt	111 765 882	37 608 239	117 122 609	5 356 727

Prognose for 2022 oppsummert

Med bakgrunn i tallene fra 1. tertial viser prognose et merforbruk på driftsentene på ca. 5,35 mill. Merforbruk på drift samlet ser ut til å bli ca. 2,6 mill.

De største årsaker til merforbruk er manglende ekstern finansiering på planside ca. 1,5 mill. , fellesutgifter opplæring og oppvekst ca. 1.2 mill., økte renteutgifter ca. 0,8 mill.

Det understrekes at en prognose alltid vil være et beste estimat etter kjente utgifter og inntekt på prognosetidspunktet. Det er mange uforutsigbare faktorer, særlig på utgiftssiden. Nærmere beskrivelse av avvik og vurderinger rundt dette er å finne under «*økonomi budsjettområdene per 1. tertial*».

Det knytter seg alltid en viss usikkerhet til en prognose. Kommunen har foreløpig ikke blitt tildelt skjønnsmidler, det er budsjettert med en slik inntekt på 3 mill. Øvrige usikkerhetsmomenter av betydning er redegjort for.

Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial

Status vedtatte økonomiske tiltak, alle områder:

Valgte tiltak		2022
Kommunestyrets vedtak investering	-36 900	Vedtatte investeringer fra i fjor ser ut til å forløpe som planlagt.
Ekstern finansiering plan	0	Dette har så langt ikke latt seg realisere.
2244-Frivillighetssentral	132 912	Stilling er utlyst.
30-00 Reduksjon årsverk Evenes skole fra 01.08.22	-603 358	Skolen har spart noe på lønnsmidler så langt. Dog er utgifter tilknyttet spesialundervisning høyere.
AP/SP Oppgradering uteområde barnehager	60 000	Ikke kjøpt inn ennå. Kreves noe bistand fra PLU.
40-01: Avslutte KAD avtale	-277 000	Avsluttes fra 30.06.
Økning av husleie iht. prisindeks	-170 000	Dette er utført.
AP/SP Økt bruk disposisjonsfond	-60 000	Dette gjaldt finansiering av uteområde barnehager.
Bruk av disposisjonsfond	-2 900 968	Bruk av disposisjonsfond må økes ut over budsjettvedtak.

10 Politikk, kontroll og styring

Status Økonomi

Prognose viser et mindre avvik som ikke trenger å reguleres.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.
Dette gjøres stor grad.
1. I løpet av første halvår 2022 gå gjennom og revidere reglement for politiske utvalg, samt [reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår](#).
Dette er lagt ut på høring
2. I perioden ha høyt fokus på involvering av innbyggere, og prioritere tiltak som kan virke samlende på befolkningen.

20 Næringsutvikling

Status Økonomi

Prognose viser at budsjettområdet ligger an til et merforbruk på ca. 1,54 mill. Dette gjelder i hovedsak:

- Fiber. 2 mill. i tilskudd og 2,25 mill. i kostnad.
- Fraværende ekstern finansiering på plansiden, samtidig som reguleringsplaner ser ut til å bli 0,4 mill. høyere enn forutsatt i budsjett. Kommunen må dermed bære hele kostnaden selv.
- Refusjon fra Forsvaret, støyrådgiver 0,15 mill.
- Besparelse lønn, vakanse

Status Budsjettpremisser:

- **Det er avsatt kr. 0,2 mill. i «egenandel» til kjøp av plantjenester.**
Så langt ser det ikke ut til at ekstern finansiering er realiserbart. Samtidig er det svært viktig for kommunens framtid et dette prioriteres.
- **Ressurser til planarbeid må søkes løst gjennom ekstern finansiering. Kommunen har pågående prosesser både med Nordland fylkeskommune og sentrale myndigheter knyttet til dette. Det foreligger imidlertid ingen tilsagn. Det er i tillegg søkt om utviklingsmidler i regi av Hålogalandrådet.**
Så langt ser det ikke ut til at ekstern finansiering er realiserbart. Samtidig er det svært viktig for kommunens framtid et dette prioriteres.
- **Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 450 000**
Dette ser per nå ut til å ligge på budsjett.
- **Inntekt fra salg av tømmer fra kommunale skogeiendommer kr. 250 000.**
Salg av skogvirke er iverksatt.
- **Revidering gjennomgang av reguleringsbestemmelser gamle reguleringsplaner.**
Områdeplan Evenes er lagt ut på høring. Påbegynt omregulering Høgtun og oppstart på Liland i 2022. Det er i tertialrapport også lagt inn midler til oppstart av regulering skoletomt i Bogen.

Vurdering

Budsjettramme må reguleres.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. **Fullføre påbegynte reguleringsplaner med mål om å alltid ha dedikerte og ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.**
Viser til siste punkt i budsjettpremisser.
2. **Prioritere saksbehandling i nærings- og byggesaker, slik at rask og god saksbehandling blir et argument for bedrifter som vurderer å etablere seg i kommunen.**
Dette er et kontinuerlig fokusområde.
3. **Legge til rette for utvikling av boligområder og drive aktiv stedsutvikling.**
Evenes kommune er offensiv på dette området. Kommunen har blant annet inngått avtale med sparebankstiftelsen om stimulering til boligbygging.



4. **Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av kommunens totale arealer av dyrkbar og dyrket jord.**
Løpende.
5. **Etablere næringsnettverksforum for, og i samarbeid med, aktuelle næringslivsaktører.**
Grunnet midlertidig vakanse i stillinger er ikke dette iverksatt.
6. **Revidere betingelsene for Evenespakken.**
Planlegges andre halvår 2022.
7. **Ha en aktiv tilflyttetjeneste.**
Vi har ikke en dedikert tilflyttertjeneste, men det brukes svært mye tid til å ivareta tilflyttere og potensielle tilflyttere.
8. **Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.**
Pågående. Resultatløst så langt.

21 Administrasjon og fellesutgifter

Status Økonomi

Budsjettområdet viser et avvik på ca. 0,4 mill. Dette gjelder i hovedsak lønnsutgifter.

Budsjettpremisser

- **Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.**
Denne oppgaven har det så langt i år ikke vært ressurser til å håndtere.
- **Midler til system og opplegg for innfordring, kr 90 000. Finansieres med reduksjon i tap på krav på diverse budsjettområder.**
Evenes kommune har inngått en helhetlig avtale med Kapitalkontroll om innfordring i 2022. Kommunen har hatt systemet siden 2020, men det har ikke vært kapasitet i økonomienheten til å følge opp dette. Det koster å ikke å ikke følge opp. Det betyr tapte inntekter tilknyttet f.eks. husleie, barnehage, sfo og kommunale gebyrer. Innbyggere i vansker fortjener å få løpende oppfølging for å hindre at eventuell gjeld til kommunen blir av uhåndterlig størrelse. Kapitalkontroll gir også samlet sett lavere salærkostnader for innbyggere i vansker enn ved tradisjonell inkasso. Kommunen har nå en høy løsningsgrad i slike saker, og rydder i eldre saker. Det kan forventes at deler av det som samlet er tapsavsatt etter årsavslutning 2021 (0,4 mill.) lar seg innfordre.

Vurdering

Administrasjonen startet året med at integreringstjenesten ble lagt ned og 0,5 årsverk i administrasjonen falt fra. Til tross for at kommunen ikke hadde planer om bosetting av flyktninger i 2022, er det fortsatt integreringsoppgaver som må løses fortløpende med nye innbyggere som har vil har rett og plikt til norskopplæring, samt oppfølging av tilskudd og rapporteringer. Ny flyktningkrise har gjort at kommunene er oppfordret om å stille opp. Det er ansatt ny koordinator som starter i stillingen i august.

Vakanse i personalfunksjonen skapte utfordring starten av året. HR rådgiver er nå på plass.

Avvik gjelder i hovedsak lønnsmidler. Det er ansatt en person i merkantil stilling som skal håndtere servicedesk for henvendelser fra innbyggere, samt håndtere merkantile oppgaver primært innenfor budsjettområdet, men også for andre enheter ved behov.

Prognosen viser at det er behov for tilførsel av midler. Regulering på 0,4 mill. bør foretas.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	2,6 %	1,0 %	1,6 %
Sykefravær 2021	2,0 %	0,7 %	1,2 %
1. kvartal 2022	11,4 %	1,6 %	9,8 %

Sykefraværet i 1.kvartal 2022 har vært svært høyt sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes i stor grad langtidsfravær, men også noe fravær som er koronarealert. Til sammenligning har sykefraværet i april mnd. normalisert seg og var kun 1 %.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Styrke og utvikle administrasjonsavdelingen til å bygge opp under tjenesteproduksjonen som foregår i øvrige enheter på en god måte, ved å gi nødvendige støttetjenester.**

Budsjettområdet har vært preget av vakanser på starten av året. På økonomi er det fortsatt vakanse, og det har vist seg vanskelig å rekruttere til vikariat. Dette har medført og medfører fortsatt svært høy arbeidsmengde knyttet til enkelte funksjoner, noe som påvirker støttetjenester negativt. Dette er det en plan for å sørge for. Det er nødvendig å bistå øvrige enheter for å sikre god økonomistyring. På personalsiden har kommunen nå på plass HR-rådgiver som yter god lederstøtte.

- 2. Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.**

Dette har i stor grad vært levert til tross for vakanser og høyt trykk på enkelte funksjoner innenfor budsjettområdet.

- 3. Gjennomføre en oppdatering og tilpasning av reglementer mv.**

Dette er i stor grad igangsatt. Etske retningslinjer og arbeidsreglement er så godt som ferdig.

- 4. Som ledd i arbeidet med vekst, attraktivitet og tilgjengelighet for innbyggere og tilflyttere etablere nye og tidsmessige nettsider, samt fortsatt bruke sosiale medier aktivt og strategisk iht. planverk.**

Nye nettsider ble lansert i mai.

- 5. Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.**

Dette er det for mange enheter vanskelig å ha tid til. Det er likevel flere som tar videreutdanning. Ellers er det blitt mye enklere å sørge for kurs og kompetanseheving etter korona, da mange aktører ser fordelene ved digitale kurs.

Andre forhold

Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger krever mye ressurs. Saksbehandling til beslutningsprosesser, og oppfølging av politiske vedtak prioriteres høyt i enheten. Det er imidlertid begrensende ressurser tilgjengelig per nå, mer enn vanlig, grunnet vakanser og generelt høyt trykk. Ansatte yter sitt ytterste uten å tidsmessig rekke og utføre alle oppgaver. Dette vil være en midlertidig utfordring, som det forhåpentligvis er en løsning på til høsten. Enheten ser kontinuerlig på muligheter for økt digitalisering og mer effektive måter å jobbe på.

22 Kultur, barne- og ungdomstiltak

Status Økonomi

Prognosen viser at budsjettområdet viser et merforbruk på ca. 0,16 mill. Dette skyldes følgende:

- Økt overføring private organisasjoner 0,16 mill.
Refusjon for dette kommer på drift skjema A, tilsvarende sum.
- Kjøp av utstyr, kr 140 000. Gjelder bruk av bundne driftsfond fra tidligere år. Inntekt på drift skjema A.
- Merinntekt, refusjon fra staten ca. 140 000.

Budsjettpremiser

- Tilskudd kulturmidler kr. 65 000
- Tilskudd 17. mai arrangement kr. 10 000
- Kontingent friluftsrådet kr. 26 500
- Tilskudd Samefolkets dag, arrangement.

Vurdering

Kulturskole skal være innenfor budsjett ifølge Tjeldsund kommune. Der det ikke ansees mulig å håndtere avvik innenfor budsjettområdet er det foreslått regulering. Til sammen utgjør poster som foreslås regulert ca. 0,16 mill.

Økonomiske tiltak

Ingen vedtatte økonomiske tiltak.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.

Den kulturelle spaserstokken: Det har vært prosjektmøter og arrangement med rekordstort oppmøte. Det satses på enda bedre koordinering med EOS i og med deres økte satsing på aktivitetstiltak beboere. UKM: Lokalarrangement ble gjennomført i samarbeid med Tjeldsund og flere deltakere fra Evenes deltok under UKM Troms.

Den kulturelle skolesekken: Deltakelse aktiviteter fra fylkesprogram og kunstutstykningsprosjekt under planlegging.

2. Videreutvikle et kulturskoletilbud preget av allsidighet og sikre at flere evenesværinger bruker kulturskolen.

Danselærerstilling er utlyst og det jobbes videre for å gi et bredt tilbud og få flere til å benytte seg av dette. Kulturskolen har vært medarrangør av UKM i Evenes og Tjeldsund der ungarrangører har et større fokus.

3. Breder satsing på friluftsliv:

- for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps

I samarbeid med friluftsrådet gis det tilbud om friluftsskole og årlige basecamps for barn og unge, med lokale friluftsskoler i juni eller august. Det gamle utstyrlageret (samarbeid med friluftsrådet fra 2015) på rådhuset samt flere tilskudd til nytt aktivitetsutstyr/stort innkjøp (lokalisert på skolen) gjør det lettere å få lånt utstyr ifm aktiviteter.

- **for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter**

Bogen friluftspark: Arbeidet med turvei på Krøkebærneset for de med nedsatt funksjonsevne er i gang. Tilrettelegginger i form av gapahuk og grillplass universelt utformet er under bygging. Prosjekteiere Bogen Vel og Evenes UIL. Samarbeid med kommune og friluftsrådet (gapahuk).

Kartlegging av turveier/mulige turveier for de med nedsatt funksjonsevne: I samarbeid med/regi av friluftsrådet jobbes er dette nå igangsatt med formål om å tilrettelegge bedre for de med nedsatt funksjonsevne.

Aktiviteter: Friluftsrådet arrangerer turer for de med nedsatt funksjonsevne. Det er ellers lavterskel gåturer på Tårstad, på Liland og i Bogen i regi av frivilligheten. Dette støttes av prosjektet «I godt lag» som friluftsrådet samarbeider med kommunen om.

4. Støtte festivaler, bygdedager og frivillige lag og foreninger.

Kommunen gir fast støtte til Márkomeannu. Ellers gis det kulturarrangementstøtte og kulturmidler.

5. Innpasse arbeidet med samisk kultur som en naturlig del av kulturarbeidet i hele kommunen.

Markering av Samisk nasjonaldag er blitt en naturlig del av arbeidet ved aktuelle enheter som barnehager mm. Disse har hatt fokus på samisk kultur i den uka nasjonaldagen var. Kommunen fikk tilskudd kr. 160 000 av Sametinget i 2021 til kultursti i Snubba. Det jobbes med kulturstien som åpner i august. Dette er et samarbeid mellom Sametinget, kommunen, Riksantikvaren, Snubba grendelag og Várdobáik samisk senter der Sametinget og kommunen er prosjekteiere. Skilt og skilting på samisk inngår også som en naturlig del av kulturarbeidet i kommunen. I og med arbeidet med kulturminneplanen satses det på en styrking av samisk kulturminnevern.

6. Gjennomføre Ungdata-undersøkelse

Ungdata-undersøkelsen er gjennomført på ungdomskolen i 2022.

7. Revidere retningslinjer for kulturmidler.

Retningslinjene er revidert og ble endelig vedtatt av kommunestyret 12.05.22.

Andre forhold

Det jobbes med å få ut spillemidler tilknyttet svømmehallen på 4 mill. Samt få spillemidler tilknyttet flerbrukshall og ballbinge.

30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst

Status Økonomi

Prognosen viser at budsjettområdet viser et merforbruk på ca. 1,16 mill.

Dette gjelder:

- Økt barnetall i private barnehager, 0,8 mill.
- Økt refusjon voksenopplæring, 0,28 mill.
- Økt utgift barnevern, 0,64 mill.

Budsjettpremisser:

- **PPT iht til budsjett fra Harstad kommune, kr 496 000.**
Innenfor budsjett.
- **Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, økning spesialundervisning, budsjett 2022 1,3 mill.**
Innenfor budsjett.
- **Færre barn i private barnehager gir lavere kostnader, budsjett kr 75 000 i 2022.**
Økning antall barn i private barnehager.
- **Budsjett barnevern iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 3 522 000.**
Økning utgifter.

Vurdering

Det er endringer i barnevernsreformen som medfører at flere statlige refusjonsordninger tas vekk og finansieringsansvar overføres til kommunen. Dette gjelder for eksempel for refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem. Barneverntjenesten opplyser at de så langt i 2022 ikke har mottatt nye bekymringsmeldinger. Evenes kommune har 3 barn med hjelpetiltak, derav et hjelpetiltak er kostbart. Det er ingen endringer på antall barn i fosterhjem (5). Akuttberedskapet er styrket fra 1 til 2 på vakt, noe som gjøre arbeidet mer forutsigbart. Det er svingende aktivitet i antall akuttsaker/ henvendelser, men få kontakter fra innbyggere i Evenes kommune.

Tjenesten opplyser om at det er lite endringer i driften, men av faktura for 1.kvartal ser vi at utgiftene er merkbart høyere. Det er innkalt til samarbeidsmøte med barneverntjenesten i juni 2022 for å få mer kunnskap om de økte utgiftene, samt forbedre rapporteringsrutinene slik at vi settes i stand til å fremskrive kostnadsbildet.

31 Skole

Status økonomi

Prognose viser at budsjettområdet ca. kommer til å ligge på budsjett.

Vurdering

Det er økte kostnader til knyttet til spesialundervisning. Samtidig har skolen så langt klart å spare inn på ordinære lønnskostnader, slik at summen av dette ikke påvirker økonomi negativt. Skolen ser ut til å få en mindre besparelse som per nå ikke reguleres som følge av usikkerhet rundt kostnad tilknyttet nye elever.

Budsjettpremisser

- **Ved Evenes skole går 2,68 lærerstillinger og 1,96 assistentstillinger til lovpålagt spesialundervisning. Herunder ligger også særskilt norskopplæring. Dette utgjør til sammen ca. 3 millioner kroner.**
Situasjonen når det gjelder særskilt norskopplæring vil endre seg betraktelig fra høsten av. Per nå vet vi at vi får 3 elever som hverken kan norsk eller engelsk og sjansen er stor for at dette tallet blir større. Her legger vi opp til å opprette en egen innføringsklasse deler av uka/skoledagene. Dette anser vi som svært viktig for å kunne gi disse elevene en best mulig start. Det er veldig viktig at norskopplæringen blir sterkt prioritert.
I tillegg har vi flere elever som har fått innvilget spesialundervisning etter at budsjettpremissene ble lagt. I sum betyr dette en økning fra 2,68 lærerstillinger til ca. 4 lærerstillinger. Dette medfører en økning knyttet til spesialundervisning fra 3 mill. til 3,3 mill.
- **Det søkes skjønnsmidler knyttet til spesialundervisning for 2022.**
Dette vil skje når det blir mulig å søke.
- **Behov for utgifter til læremidler fagfornyelsen kr. 150.000 er ikke medtatt i forslaget.**
Når det gjelder utgifter til nye bøker som tilfredsstiller kravene i fagfornyelsen, så må det bevilges ekstra midler på rundt kr. 150.000,- fordelt over inneværende og neste år. Inneværende år bør vi prioritere norskbøker fra 5-10 klasse (fabel), samfunnsfag for 4.-10. klasse og naturfagsbøker for 4-10 kl.
Dette betyr at det må bevilges 90.000,- til dette formålet nå i vår.
- **Usikkerhet knyttet til driftsutgifter nye skolebygninger.**
Fortsatt usikkerhet.
- **Flerbrukshallen er lagt under rammeområde for Evenes skole. Rektor er utleieansvarlig.**
Dette er fortsatt tilfelle.
- **Inntekter flerbrukshall kr. 300 000**
Det er usikkerhet rundt inntektene. Her må vi gjennom året danne et erfaringsgrunnlag. Samtidig må det påses at ikke utleie av hallen gir grunnlag for justering av momskompensasjon på investeringen. Kommunen vil da tape penger.
- **Det er forutsatt reduksjon med to årsverk fra 1.8.2022.**
Skolen har så langt greid å holde lønnsbudsjettet.
- **Ordning med skolefrukt gjenopptas fra starten av 2022.**

Elevene har hatt skolefrukt fram til 17. mai.

- **Læremidler til fagfornyelsen ønskes prioritert. Administrasjonen bes legge fram en gjennomgang av behovet til første budsjettregulering.**

Behov på kroner 90 000 i ekstrabevilgning nå i vår, slik at vi får bestilt bøker før neste skoleår.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	5,5 %	1,8 %	3,6 %
Sykefravær 2021	8,2 %	2,4 %	5,7 %
1. kvartal 2022	8,8 %	5,0 %	3,8 %

Vi har i 1. kvartal hatt en økning i sykefraværet. Dette gjelder både langtids- og korttidsfraværet. Når det gjelder korttidsfraværet, så skyldes økningen her først og fremst korona og influensa. Også langtidsfraværet er påvirket av korona (ettervirkninger). I tillegg har vi ansatte som har vært/er langtids-sykemeldte uten at det ligger noe dramatisk i dette. Vi regner med en nedgang 2. halvdel av 2022.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. **Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstsvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.**
Dette mener vi at vi oppfyller på en god måte.
2. **Utrede drift av flerbrukshall i løpet første kvartal 2022. Utredningen bør vise alternative organisatoriske modeller for drift, økonomi og satser for utleie.**
Dette er utført.
3. **Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole.**
Vi er i gang med prosessen og håper å komme i mål i løpet av året.
4. **Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.**
Det legges fram ny trafikksikkerhetsplan snarlig.

35 Barnehager

Status Økonomi

Barnehagene i Evenes kommune drives godt innenfor gitte rammer i budsjettet. Uforutsigbarhet kan forekomme med tanke på eventuell økende barneantall, samt økende personaltetthet som en følger av dette.

Det er prognosert et beskjedent mindreforbruk ca 60 000 på området.

Budsjettpremisser:

- **Det er lagt opp til løpende opptak av barn**
Ved oppstart av nytt barnehageår i august 2021 var det kun et barn i barnehagene våre som var på tilvenning. Ellers har det vært fortløpende opptak gjennom hele barnehageåret. 10 nye barn er ønsket velkommen til barnehagene våre etter hovedopptak, 5 i Bogen barnehage og 5 i Liland barnehage
- **Bemanning vurderes løpende mot bemanningsnormer, og det gjøres tilpasninger ved behov.**
Personalitettheten har økt i takt med økning av antall barn.

Vurdering

Et beskjedent mindreforbruk reguleres ikke, ettersom det er usikkerhet knyttet til bemanningsbehov ved løpende opptak.

Vi er bevisste på forhold mellom utgifter og inntekter. Jobber bevisst for å skape et trygt, godt og utviklende arbeidsmiljø, noe som er med på å øke nærvær / redusere sykefravær. Er bevisste på bruk- og kast problematikk. Barn og voksne veiledes i bærekraftig utvikling, og har fokus på enkle ting som kan gi innsparinger i hverdagen. Eks. spare strøm, spare tørkepapir og tegneark m.m. Gjenbruk er i fokus.

Slik det ser ut pr. i dag vil vi klare å håndtere evt. avvik innenfor eget budsjettområde. Det er mulig vi gjennom en budsjettregulering må ha midler til økte lønnsutgifter med tanke på utlysning av to pedagogiske ledere-stillinger, samt to stillinger som barne- og ungdomsarbeidere ved Liland barnehage. Det kan pr. nå se ut som om det vil være behov for 50 % barne- og ungdomsarbeider i Bogen barnehage, alle med oppstart fra nytt barnehageår, august 2022.

Mindreforbruk i barnehagene:

Mindreforbruk når det gjelder fast lønn for ansatte kan forklares blant annet med at enhetsleder har gått inn og dekket opp for manglende bemanning, for eksempel hver morgen ved Liland barnehage fra kl. 07.00.

I tillegg har fast ansatt, konstituert pedagogisk leder, hatt permisjon uten lønn i forbindelse med studier. Da har det vært benyttet vikar som er lønnet lavere enn pedagogisk-leder-lønn.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	14,5 %	1,4 %	13,1 %
Sykefravær 2021	12,8 %	2,5 %	10,3 %
1. kvartal 2022	12,1 %	10,5 %	1,5 %

Begge barnehagene:

Koronarelatert fravær: Et stor del av korttidsfraværet i barnehagene denne perioden har stort sett vært korona-relatert. Så å si hele personalgruppene har selv gjennomgått korona med det dette innebærer av isolasjon og karantenedager. I tillegg har barn av personell vært smittet, noe som har gjort at karantene har vært nødvendig og at foresatte må være hjemme med syke barn. for april 2002 har sykefraværet blitt redusert i begge barnehagene

Ingen indikasjoner på dårlig arbeidsmiljø i noen av barnehagene.

Flere av personalet har derimot følt på stor grad av utmattelse i etterkant av å ha gjennomgått koronasykdom.

I tillegg har endret brukergruppe vært med på å skape heftige hverdager der personalet til tider har følt seg både utilstrekkelig og slitne.

Vi opplever at flere og flere barn har økt oppholdstid i barnehagene, det vil si gjerne fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Dette inkluderer mange små ettåringer som har helt andre og større behov for oppfølging av en voksen. Dette igjen fører til at vi tydelig opplever at personaltettheten er for lav sett ut fra barnas behov og ståsted.

Vi må øke bemanning på morgenen, noe som fører til lavere personaltetthet om ettermiddagen. For å unngå dette har enhetsleder trådt til og tatt daglige tidligvakter i Liland barnehage. I Bogen barnehage har vi dratt nytte av lærekandidat som i utgangspunktet starter daglig på jobb kl. 07.30.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Gi gode tjenester innenfor barnehage i Evenes kommune. Gode oppvekstsvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting. Ta i bruk nye lokaliteter til skole på en god måte og profilere dette.**
Se under andre forhold.
- 2. Prioritere å kunne tilby barnehageplass løpende.**
Dette gjøres.
- 3. Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere.**
Rekrutteringspakke for ansettelse av kvalifiserte pedagogiske ledere gjøres kjent ved utlysning av faste stillinger som pedagogiske ledere. Pr mai-22 er det en fast ansatt ved Liland barnehage som benytter seg av tilbudet. Hun har nå straks fullført sitt 2. studieår og har et år igjen. Evenespakken blitt gjort kjent ved utlysning av barnehageplasser.
- 4. Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.**

Andre forhold

Det har vært utfordringer for enhetsleder å ivareta begge barnehagene på en god og kvalitativ måte. Og vanskelig å få tak i vikarer ved fravær. Mye stress som forhindrer enhetsleder å finne ro og utføre arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. På grunn av økt barneantall, tilvenning av mange nye barn, endret brukergruppe, fravær og personale som har permisjoner m.m. gjør at enhetsleder blant annet må trå til en del i grunnbemanningen. Dette for å skape trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet for både barn og personale. Enhetsleder føler ikke å hatt nok tid og ro til å løse administrative oppgaver på en tilfredsstillende måte. Dette har i enkelte tilfeller vært løst ved at andre i administrasjonen har utført noen av enhetslederens oppgaver. Takker og bukker for det.

Både enhetsleder og øvrig personale har til tider følt på umenneskelig arbeidspress med tanke på å klare å drive gode, utviklende og kvalitative barnehager. Dette har ført til mye frustrasjon og utilstrekkelighet som vi må ta tak i for å unngå at det vedvarer. Det jobbes med saken, og det satses på at ting og tang går seg til etter hvert.

Det er et særdeles stort behov og ønske om å øke grunnbemanningen i begge barnehagene slik at vi kan ivareta alle barnehagens brukere på en god og kvalitativ måte. Dette gjelder både barn, foresatte og ikke minst personalet. Slik barnehagehverdagene er i dag, har vi ikke nok ressurser til å gjennomføre alle oppgaver som planleggingstid for pedagogiske ledere, foreldresamtaler, pauseavvikling. I tillegg skal barn med spesielle behov ivaretas. Det samme gjelder fremmedspråklige. Det er også utfordrende til enhver tid å få tak i vikarer ved kortere fravær som permisjoner i forbindelse med lege- og tannlegebesøk.

Det gis svært lite rom for å kunne yte det lille ekstra, noe som er svært ønskelig blant flere av de ansatte.

Barnehagene har hatt store utfordringer med å få tak i dyktige og stabile vikarer. Dette har heldigvis endret noe på seg, da vi har klart å skaffe flere vikarer som kan jobbe i barnehagene våre ved behov.

40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd

Status økonomi

Prognosen viser at budsjettområdet som helhet har et merforbruk på ca. 420 000 kr. Dette skyldes i stor grad overtid og merarbeid knyttet til koronahåndtering, testing og smittesporing, samt økte utgifter til legetjenesten.

- **Helse og sosial:** Området har merforbruk som knytter seg til smittesporingsarbeid og koronahåndtering, ca. 0,08 mill.
- **Sosialhjelp:** Prognosen er at området holder seg innenfor budsjettert ramme.
- **Edruskapsvern:** Prognosen viser at området holder seg innenfor budsjettert ramme.
- **Mottak av flyktninger:** Merforbruk ca. 0,096 mill. Noe vanskelig å anslå faktiske utgifter før vi får oversikt over hvilke flyktninger vi skal bosette.
- **Fysioterapitjeneste:** Vertskommunesamarbeid med Tjeldsund kommune. Sannsynligvis innenfor budsjettert område.
- **Legetjeneste:** Vertskommunesamarbeid med Tjeldsund kommune. Området vil ha et merforbruk pga økte vikarutgifter, 0,19 mill.
- **Samhandlingsreformen:** Vertskommunesamarbeid med Narvik kommune. Området har et merforbruk 0,053 mill.

Avtalen med Narvik kommune om øyeblikkelig døgnopphold avsluttes fra 30.06.22. Kommunen ivaretar tiltaket selv for en lavere kostnad.

Vurdering

Budsjettområdet har vært gjennom et krevende år så langt. Året startet med drift av teststasjon på Harstad/ Narvik lufthavn med 3 utenlands flyvninger i uka. I tillegg til testing hadde kommunen også et ansvar for å isolere smittede personer. Kostnaden til testing, transport og smittesporing skal dekkes av en statlig tilskuddsordning. Det er ikke søkt refusjon ennå, men det forutsettes i prognosen at disse utgiftene dekkes i sin helhet. Oppdraget ble løst med godt samarbeid med spesielt Harstad kommune, deretter også Narvik kommune. Slitasjen på eget personell var stor i forbindelsen med etablering og drift av teststasjonen.

Kommunen inngikk i en fast ordning med smittesporingsvakt ilag med Tjeldsund kommune. Dette arbeidet har medført overtid, og også vært en ekstra belastning for våre ansatte som har påtatt seg disse oppgavene i tillegg til ordinære oppgaver.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold-avtalen med Narvik kommune ble sagt opp med virkning fra 30.06.22. Svært få innbyggere har vært innlagt her og det ble vurdert som uhensiktsmessig å kjøpe denne tjenesten når vi har kapasitet til å ivareta det selv på Evenes omsorgssenter pr tiden.

NAV opplyser om at utbetaling av sosialhjelp er redusert fra 2021. Det er færre stønadsmottakere i 2022, noe som kan forklare årsaken til dette. NAV har etablert et team «Kompetansesenter for personlig økonomi og gjeld» og de ser gode resultater av dette arbeidet.

Legetjenesten har pr tiden to ubesatte fastlegehemler, og i tillegg to leger som har permisjon i hhv 6 mnd. og ett år. Det var i uke 18 ingen søkere til stillingene, til tross for gjentatte utlysninger. Det er vanskelig å skaffe legevikarer via vikarbyrå. Utfordringen i legetjenesten er ikke spesielt for Evenes og Tjeldsund, men er gjeldende over hele landet. Det foreligger ikke regnskapstall fra legetjenesten i skrivende stund.

Barneverntjenesten opplyser at de så langt i 2022 ikke har mottatt nye bekymringsmeldinger. Evenes kommune har 3 barn med hjelpetiltak, derav et hjelpetiltak er kostbart. Det er ingen endringer på antall barn i fosterhjem (5). Tjenesten opplyser om at det er lite endringer i driften. Akuttberedskapet er styrket fra 1 til 2 på vakt, noe som gjøre arbeidet mer forutsigbart. Det er svingende aktivitet i antall akuttsaker/ henvendelser, men få kontakter fra innbyggere i Evenes kommune.

Status personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,7 %	0,7 %	0,0 %
Sykefravær 2021	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1. kvartal 2022	3,1 %	3,1 %	0,0 %

Sykefraværet på budsjettområdet er relativt lavt, men har en liten økning i 2022. Dette er koronarelatert. Til sammenligninger er det 0 % i april.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.**
Dette er et fortløpende arbeid.
- Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.**
NAV jobber godt med alternative løsninger for å hjelpe folk ut i arbeid der det er mulig.
- Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.**
Dette arbeidet er i gang, og vi jobber med å få på plass faste samarbeidsmøter slik at vi sikrer god samhandling .
- Vurdere organisering av kommunens tilbud om øyeblikkelig døgnopphold (tidl. KAD).**
Avtalen med Narvik kommune er sagt opp med virkning fra 30.06.22. Dette gir en besparelse på godt over 200 000,- i 2022, da vi har god kapasitet i vårt omsorgssenter til å håndtere aktuelle pasienter på egen institusjon.

Andre forhold

Koronahåndtering og forebygging av smitteutbrudd har vært krevende, men vi har hittil lyktes godt med interkommunalt samarbeid i gjennomføringen. I en enhet med få årsverk er det få personer å dele disse oppgavene på, og utfordrende å rekruttere inn nye personer med riktig kompetanse. Koordinering og gjennomføring av koronavaksinasjon har tidvis krevd svært mye ressurser. I skrivende stund er ført 216 000 kr i kostnader på vaksinasjon, men det er før utgifter til vaksinelokalet er fordelt på kommunen. Merarbeidet dette har medført har gitt enkeltansatte en svært stor arbeidsbyrde.

Omorganisering av enheten har pågått store deler av perioden. Det anses som positivt å legge små avdelinger med få årsverk inn i større avdelinger både for den faglige tilnærmingen i arbeidet og personalmessige forhold.

41 Miljøtjenesten

Status Økonomi

Prognose viser merforbruk på 0,32 mill.

Følgende gjelder:

- Merforbruk overtid 0,1 mill. Dette skyldes utbetaling for utrykning på vakt og høyt koronarelatert fravær i 2022.
- Kjøp fra andre, kommunalt ansvar.
Estimert overforbruk på 0,3 mill. i 2022 på grunn av vedtak om økt avlastning fra 01.05.2022
- Økt refusjon fra staten, tilskudd, 0,25 mill.
- Helsesøster:
- Refusjon fra staten 0,15 mill. Gjelder tilskudd styrking.
- Økte lønnskostnader ca. 0,32 mill. Gjelder bruk av tilskudd.

Budsjettpremisser

- **Vertskommunesamarbeid Jordmor (Tjeldsund) kr. 203 000,-**
Ingen indikasjoner på merforbruk her.
- **Økte kostnader til avlastning**
Ny avlastningstilbud startet opp i Januar 2022, med en økning fra 01.05.2022 gir en merkostnad for 2022.
- **Overgang til aktiv nattevakt på miljøtjenesten**
Dette ble gjennomført fra 07.01.2022

I tillegg har en bruker som mottar praktisk bistand fra Miljøtjenesten fått vedtak på økt bistand tilsvarende 58,63 % stilling. Dette er ressurser som ikke ble tatt med i budsjettet for 2022. Løses i dag ved at enhetsleder jobber ute i miljøet 3 dager i uka. Dette ligger nå inne per 1. tertial.

Vurdering

Bilparken er ikke av nyeste sort, og det har medgått en god del penger til verksted. Ellers ser vintervedlikehold ut til å koste mindre enn antatt i 2021. Det er en viss usikkerhet knyttet til dette, da det er umulig å forutse vedlikeholdsbehovet fullstendig.

Ramme nedjusteres med 0,41 mill.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	8,4 %	2,0 %	6,3 %
Sykefravær 2021	5,7 %	2,1 %	3,6 %
1. kvartal 2022	6,7 %	6,7 %	0,0 %

Økt korttidsfravær, i hovedsak Korona-relatert.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.**

Det etableres i 2022 frivillighetssentral i kommunen. Psykisk helse kan vurderes involvert i dette.

- 2. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.**

Ingenting å rapportere.

- 3. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.**

Status i dette er ikke kjent.

- 4. Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.**

Dette er ikke utført per i dag.

- 5. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom**

Har utlyst 50 % stilling som helsesykepleier, men har ikke fått søkere på denne. Det jobbes videre med dette. Kommunen har fått tilskudd til dette.

- 6. Etablere utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.**

Dette jobbes det med via budsjettområde 22.

- 7. Gjennomføre et forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.**

Her jobbes det med kartlegging av behov/ønsker. Dette gjøres gjennom spørreundersøkelser blant pårørende. Personalet ved Miljøtjenesten har gitt en uttalelse.

45 Institusjonstjenester

Status økonomi

Prognosen viser at budsjettområdet ligger an til et samlet merforbruk på ca. 0,1 mill. Det er flere forhold som bidrar til dette:

- Salg av mat kjøkken ligger per nå lavere enn samme tid i fjor. Basert på månedlig inntekt vil salg av mat ligge ca. 0,17 mill lavere enn budsjettet. Salget har gått ned i takt med færre brukere i hjemmetjeneste og på omsorgssenteret.
- Økt refusjon fra staten 0,2 mill. Gjelder tilskuddsmidler «Leve hele livet», som i stor grad går til å dekke lønnsmidler til miljøarbeider og ergoterapeut. Tilskuddet utgjør 0,3 mill.
- Økt refusjon sykepenges grunnet høyt sykefravær, 0,1 mill.
- Svikt i egenbetaling som følge av lavere belegg, ca. 0,37 mill.
- Økte lønnsutgifter, 0,14 mill. 0,1 mill av dette gjelder bruk av tilskuddsmidler: lindrende behandling og samisk helse (bruk av bundne driftsfond, drifts skjema A).
- Økning lønn sykevikarer ca., 0,2 mill.
- Økning lønn vikarlønn ved permisjoner, 0,26 mill.
- Økning overtid 0,070 mill.
- For høyt budsjetterte sosiale kostnader ca. 0,3 mill.

Det er mulig å snu dette da det ennå er tidlig på året. Med lavere belegg, må innsparing ettergås nærmere. Området foreslås ikke regulert med økt ramme. Se nærmere under punkt «vurdering».

Budsjettpremisser

- **Tilleggsinnsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger**
I år som tidligere har det vært søkt om ulike tilskudd for å dekke inn ekstrainsats, foreløpig har det ikke kommet svar på alle tilskuddssøknader som er sendt. Slik det er nå blir mye lagt til frivillige i samarbeid med enheten, noe som har fungert svært godt.
- **Det budsjetteres med lavere belegg på omsorgssenteret.**
På grunn av demografiske framskrivninger er det rimelig å tro at det vil være noe lavere belegg i tiden fremover også ved Evenes omsorgssenter. Som følge av lavere belegg, vil også behovet for ansatte reduseres.
- **Det forutsettes at vakter settes vakante ved fravær, og innleie av vikarer søkes begrenset i størst mulig utstrekning.**
Som følge av lavere belegg på omsorgssentret, med flere ledige rom, både Lundebø og pleieavdelingen, har det over en lengre periode ikke vært nødvendig med innleie på alle vakante vakter. Det har ikke blitt gjort noen endringer i antall årsverk i perioden. Ansatte er blitt informert om at det skal gjøres vurderinger før de leier inn ved fravær.
- **For øvrig gjøres det forløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.**

På omsorgssentret har det vært en lavere dekning av fagkompetanse, og sykepleiere spesielt, noe som har gjort at de dagene det er sykepleier på jobb har denne ansatte vært «på topp» for å ivareta sykepleiefaglige oppgaver. Dette har ikke gått ut over den

budsjetterte årsverksrammen, men det har heller ikke bidratt til besparelse som var tiltenkt.

Vurdering

Slik status ser ut i dag vil EOS kunne drifte etter de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet. Med svikt i egenbetalinger og lavere antall beboere så er det mulig å realisere innsparing på området. Området foreslås regulert med refusjoner og økt overtid, 0,3 mill., samt svikt i egenbetalinger på kjøkken og omsorgssenter 0,3 mill. Altså i 0.

Det forsøkes å spare ved at det ved fravær av sykepleiere/helsefagarbeidere i enkelte tilfeller vært leid inn ufaglærte, men på samme tid har det vært en forsvarlig bemanning. Når det ikke har vært sykepleier på skiftet har vi måttet hatt hjemmevakt og utrykninger, noe som har vært kostbart.

Det har vært et godt samarbeid mellom Hjemmetjenesten og EOS når det kommer til å utnytte sykepleierkompetansen og vikarpool.

Det er med bekymring at egenbetalinger ligger såpass mye lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er lavere egenbetaling grunnet mindre belegg på EOS. Vedtaket om å tilby plasser til Harstad kommune vil kunne endre det økonomiske bildet.

Innrapportering av IPLOS viser en nedgang i antall brukere. Dette gir både hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten mindre trykk. Det er viktig i slike faser å ikke senke terskelen for tildeling av tjenester. Ved å senke kriteriene for tildeling av tjenester både for hjemmeboende og pasienter på omsorgssenteret, vil gi omsorgssenteret utfordringer i årene fremover når antall eldre over 80 år øker.

Den største utfordringen tjenesten har, er høyt sykefravær som har generert mertid og overtid. Tjenesten har hatt spesielt utfordringer med sykepleierdekningen, som må dekkes opp med hjemmevakter og utrykninger som generer overtid.

Status personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	7,2 %	4,5 %	2,7 %
Sykefravær 2021	17,9 %	2,7 %	15,2 %
1. kvartal 2022	17,7 %	3,2 %	14,5 %

En del av det høye fraværet kan skyldes covid 19. Vi har på samme tid registrert at det er flere langtidsfravær som ikke skyldes covid 19. Det er gjort tiltak blant langtidssykemeldte med blant annet å utnytte restarbeidsevnen. I praksis betyr det å være på arbeidsplassen 1-2 timer et par ganger i uken. På denne måten har den sykemeldte kontakt med kollegaer og pasienter og den langtidssykemeldte kan oppleve det å være savnet/at det er behov for en. Flere langtidssykemeldte er nå tilbake i arbeid igjen. Sykefraværet i april var nede i 8,7 %, noe vi ser på som svært positivt.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.

Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune, der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere, noe som tidvis kan føre til at ikke alle retningslinjer for saksbehandling blir fulgt. Dette er også noe vi jobber for å bli bedre med, og det er fremgang

2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.

Vi har i fjor og i år tilbud Velferdsteknologiens ABC som et kompetansehevingstiltak for at ansatte skal kjenne til og se muligheter i bruk av velferdsteknologi som alternativ til ordinære tjenester. Det har ikke vært like enkelt å rekruttere deltakere til dette, og da vil også arbeidet med innføring av velferdsteknologi stagnere noe. Kommunen er i gang med å innføre et sykesignalanlegg ved Evenes omsorgssenter som vil sette økte krav til ansattes kompetanse når det gjelder velferdsteknologi, så dette er et arbeid som jobbes videre med for å sikre god forankring blant ansatte.

3. Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.

Dette arbeidet er ikke kommet i gang.

Andre forhold

Det er satt i gang og gjennomføres flere faste trivselstiltak rettet mot beboere ved EOS og omsorgsboligene som gjennomføres med frivillighet. Alle tiltakene har en sykepleiefaglig ansvarlig uten at dette medfører en merkostnad for kommunen.

Helse og omsorgstjenesten sliter, som andre kommuner og helseforetak, med å rekruttere sykepleiere. Det er nødvendig å vurdere tiltak for å lykkes med rekruttering av denne yrkesgruppen. Det anses også som nødvendig å se nærmere på hvordan vi kan bruke kompetansen bedre i den daglige pasientoppfølgingen.

50 Hjemmetjenester

Status Økonomi

Det er prognosert et mindreforbruk på ca. 0,7 mill. på området.

Dette er plusser og minusersom bidrar til dette:

- Hjemmetjeneste besparelse lønn og sosiale kostnader, ca 0,575 mill.
- Hjemmehjelp besparelse lønnsutgifter 0,125 mill.

Budsjettpremisser

- **Vertskommunesamarbeid kreftkoordinator**

Evenes kommune har et samarbeid med Tjeldsund kommune om kreftkoordinator. Kreftkoordinator følger opp pasienter i Evenes kommune i samarbeid med hjemmetjenesten der det er nødvendig. Kreftkoordinator leverer hvert år inn en årsmelding der det blir rapportert på aktivitet foregående år. Dette er et pågående arbeid og det foreligger ingen opplysninger om endringer.

- **Vikarbruk begrenses og det forutsette at stillinger holdes vakant ved fravær i størst mulig utstrekning.**

Hjemmetjenesten har forsøkt så langt det er mulig å redusere innleie der det er mulig. Antall årsverk har ikke vært redusert i perioden.

I lengre perioder har det vært flere ansatte som har vært langtidssykemeldt, og det har vært begrenset innleie i disse stillingene. Samtidig har det vært en vinter med mye fravær, også knyttet til korona som har vanskeliggjort drift i enkelte perioder.

- **For øvrig gjøres det fortløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.**

Hjemmetjenesten opplever for tiden en lavere pleietyngde noe som gjør det mulig å redusere på innleie. I hjemmetjenesten har det vært god dekning av fagkompetanse som gjør at man kan tilby faglig forsvarlige tjenester til tross for en del fravær blant ansatte.

Vurdering

Budsjetttramme for området kan trekkes ned i tråd med behov. Hjemmetjenesten har gjort en god jobb med tilpasninger av bemanning iht. til belegg i tråd med budsjettpremisser.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	12,1 %	3,7 %	8,3 %
Sykefravær 2021	20,2 %	2,2 %	18,0 %
1. kvartal 2022	31,9 %	3,8 %	28,1 %

Enheten har et svært høyt langtidsfravær. Samtidig har korttidsfravær vært svært høyt

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.

Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune, der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere, noe som tidvis kan føre til at ikke alle retningslinjer for saksbehandling blir fulgt. Dette er også noe vi jobber for å bli bedre med, og det er fremgang.

2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.

De velferdsteknologiske løsningene kommunen har tilbys på lik linje med andre tjenester. Vi har i fjor og i år tilbud Velferdsteknologiens ABC som et kompetansehevingstiltak for at ansatte skal kjenne til og se muligheter i bruk av velferdsteknologi som alternativ til ordinære tjenester. Det har ikke vært like enkelt å rekruttere deltakere til dette, og da vil også arbeidet med innføring av velferdsteknologi stagnere noe.

3. Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.

Det har over år vært ønske om økt bruk av multidose i hjemmetjenesten. Det har vært, og er fortsatt en utfordring å få fastlegene til å se mulighetene som ligger i bruk av multidose, i tillegg til at ansatte opplever det som utfordrende å få til medisinendringer i multidosen. Per nå er det under 10 pasienter i hjemmetjenesten som bruker multidose.

4. Videreføre forebyggende hjemmebesøk for eldre, som et ledd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Ergoterapeuten har siden 2018 invitert seg hjem på forebyggende hjemmebesøk hos innbyggere i 2 gitte årskull. Dette har vært en god inngangsport for å informere om kommunen, og som kan føre til at flere kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet.

60 Samfunn og teknikk

Status Økonomi

Det er prognosert et mindreforbruk på ca. 0,46 på området. Dette gjelder primært:

- Økt overtid, ca, 0,4 mill.
- Vann: Merinntekt kommunale gebyrer 0,8 mill. deler av dette går til å dekke underskudd fra 2020 og 2021. 0,18 mill avsettes bundet fond (drift A).
- Avløp: Merinntekt kommunale gebyrer ca 0,3 mill, ca. 0,25 avsettet bundet fond (drift A.)
- Naturforvaltning, merutgift 0,09 mill. Dette gjelder primært helikoptertelling som delvis finansieres av refusjon fra Tjeldsund kommune.
- Anleggsdrift: Høyere kostnader driftsutgifter biler og maskiner. Ca 0,13 mill. I hovedsak skyldes dette høye drivstoffpriser.

Budsjettpremisser

- **Sommerjobb unge – 215 000 kr, fordelt på egne lønnsmidler kr. 175 000 og tilskudd private kr. 40.000**
Det blir også i år tilbudt sommerjobb for ungdom på samme premisser/rutiner som for 2021. Det er kommet inn tilstrekkelig med søknader for å oppnå budsjettpremisset, og vi tilbyr ungdom jobb f.o.m. skoleslutt.
- **Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 432 000**
Stort påtrykk på delingssaker første halvår 2022, og relativt mange lokale avklaringer grunnet mangler ved tidligere oppmålinger/fradelinger som er utført i egen regi.
- **Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 216 000**
Faktureres årlig, men antar at budsjettpremisset vil være minstebeløp da vi har fått kunder på nettet som har mer vannforbruk enn tidligere.
- **Feiertjenester kr. 380 000**
Noe feiertjenester er utført også i 2022. Vi jobber med å legge frem ny forskrift for feiing til behandling av kommunestyret. Ny forskrift om behovsprøvd feiing må på plass før vi har mulighet å få tilbud på tjenestekjøp.
- **Ekstra ressurs brann 60% årsverk fram til sommer 2022**
Vi har fordelt ekstra ressurs på brann på ca. 50 %, men da har også brannsjef hatt noe økt arbeidstid fra 40 til 50 % for å ivareta ansvar og koordinering av ekstra ressurs. Vurderer hvorvidt det vil være behov for videreføring eller ikke av ekstra ressurs per tid.
- **Økning leiesatser kommunale utleieboliger 3,5%**
Dette er utført.

Vurdering

Ramme nedjusteres med 0,46 mill. Dette skyldes økt kostnad vann. Der deler av overskudd skal dekke underskudd fra tidligere år.

Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Sykefravær 2021	0,4 %	0,2 %	0,2 %
1.kvartal 2022	1,5 %	1,3 %	0,2 %

PLU har i 1. kvartal for 2022 svært lite sykefravær. Opplevs som et godt arbeidsmiljø, men til tider veldig hektisk grunnet mye utvikling og drift.

Høsten 2021 ble det tilsatt arealplanlegger. Aktuell ressurs har sagt opp sin stilling, og fratrer stillingen medio juni 2022. Det har vært forsøkt rekruttert ny arealplanlegger uten å lykkes. Vi ser på mulighetene for å rekruttere prosjekt/utviklingskompetanse for å ivareta vårt fokus på vekst og utvikling.

PLU ADM vil være underbemannet f.o.m. juni 2022 frem til eventuell ny ressurs er på plass 3.-4. kvartal 2022. Det varsles derfor at tjenestenivået ikke vil kunne forventes å være tilstrekkelig for å ivareta alle oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde.

Det er høyt arbeidspress både i PLU ADM samt bygnings-/anleggsdrift, vi vil måtte se på intern organisering og oppgavefordeling for å prøve å imøtekomme forventningene til avdelingens tjenestenivå over tid.

Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

1. Slutføre planstrategi

Planstrategien er under utarbeidelse. Det var mål om å legge den frem første halvår 2022, men det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet til det. Legges frem til behandling etter politisk fellesferie.

2. Oppdatere gjeldende planverk og gjennom disse sikre god forvaltning av areal og teknisk infrastruktur.

Vi gjør endringer i gjeldende reguleringsplaner, f.eks. Høgtun, for å tilpasse det til dagens behov og marked. Overordnet planverk (kommuneplans arealdel) har ikke vært prioritert påbegynt første halvår 2022.

3. Jobbe frem vann- og avløpsplan for området «Evenes»

Det ble første halvår 2022 jobbet frem et trepartssamarbeid for å vann/avløp/overvann for området Evenes. Prosjekt, fagnotat og anbefalinger/konklusjon vil være klar i slutten av juni. Det signaliseres allerede nå at det vil være aktuelt å gå videre inn i for-/skisseprosjekt.

4. Arbeide aktivt med brannforebyggende arbeid.

Selv med økt ressurs på brann får vi ikke utført tilstrekkelig brannforebyggende arbeid etter dagens krav i lov/forskrift. Tilgjengelig tid utenom den nødvendige driften går til utviklingsarbeid opp mot fellesprosjekt på brann i nær-regionen.

5. Avklare framtidig løsning for feiing.

Ikke jobbet frem per tid, men det vil bli lagt frem forslag til ny forskrift for å faggrunnet for å kunne finne best egnet løsning for feiing.

6. Foreta avklaringer av branndimensjonering/kostnadsfordelinger knyttet til et evt. tilleggs behov som re-etablering av flystasjonen medfører.



Jobbes frem, se for øvrig punkt 4.

7. Evaluering og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi.

Evaluering ikke utført per tid grunnet presset kapasitet.

8. Revidere hjorteviltplan med tiltaksstrategi for hjortevilt

Viltfaglig har vedtatt nye målsetninger som danner grunnlag for hjorteviltplan 2022-2024. Vil bli lagt frem til kommunestyret for behandling. Det legges opp til en målsetning med reduksjon i elgbestanden både i Evenes og Tjeldsund.

9. Inngå vertskommuneavtale knyttet til landbruk med Harstad kommune

Avtale inngått og iverksatt. Harstad følger opp landbruksforvaltningen på en tilfredsstillende måte, og har bl.a. utført kontroll på produksjonstilskudd, samt hatt fortløpende veiledning.

10. Evaluering og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi, i løpet av første halvår 22.

Jf. punkt 7

80 Finansiering

Status Økonomi

Prognosen viser at det ligger an til et merforbruk på ca. 2,,46 mill. Dette skyldes:

- Pensjonskostnaden blir ifølge oppdaterte kalkyler fra KLP høyere enn kalkyle fra 1. tertial. Dette skyldes primært to momenter:
 - Reguleringspremie knyttet til lønnsoppgjør høyere enn anslått grunnet nye prognoser for årets lønnsoppgjør.
 - Økt tilbakeført overskudd til premiefond.
 - Videre er lagt det opp til større bruk av premiefond (tilbakeført premie og overskudd/avkastning) slik at premie dekkes av premiefond. Noe kommunen vil spare penger på i årene som kommer. Netto effekt av disse endringene er merutgift på finansiering på ca. 1,46 mill.
- Likevel er det samlede merutgiften på pensjon for kommunen som helhet ca., 0,6 mill.
- Økt anslag for ramme på årets lønnsoppgjør, avsatte midler, 1.mill.

Vurdering

Regulering må foretas.

Oppsummering vurdering behov for regulering drift B

Enkelte enheter har potensiale til å kunne redusere utgifter, alle driftsenheter har dermed ikke fått økt ramme selv om prognose per nå tilsier en slik økning. Det er ennå tidlig på året, og muligheter for å merutgifter for enkelte enheter.

De foreslåtte reguleringstiltak gir økt bruk av disposisjonsfond med ca. 2,23 mill.

Regulering driftsbudsjett

Det foreslås følgende tiltak jf. de behov som har fremkommet i budsjettprognose og vurderinger rundt denne:

Regulering drift 1.tertial		
Tiltak	002: Endret bruk/avsetning bundne fond A	
SUM NETTO TILTAK		227170
Tiltak	001: Regulering Drift A	
SUM NETTO TILTAK		-3251000
Tiltak	013: Regulering rente og avdragsutgifter drift A	
SUM NETTO TILTAK		110000
Tiltak	014: Økt bruk av disposisjonsfond	
SUM NETTO TILTAK		-2232510
Tiltak	003: 20 Regulering næringsutvikling	
SUM NETTO TILTAK		1551840
Tiltak	004: 21 Regulering Administrasjon og fellesutgifter	
SUM NETTO TILTAK		400000
Tiltak	005: 22 Regulering kultur, barne og ungdomstiltak	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	006: 30 Regulering Fellesutgifter opplæring og oppvekst	
SUM NETTO TILTAK		1160000
Tiltak	007: 40 Regulering fellesutgifter helse, omsorg og velferd	
SUM NETTO TILTAK		420000
Tiltak	008: 41 Regulering miljøtjeneste	
SUM NETTO TILTAK		320000
Tiltak	009: 45 Regulering institusjonstjenester	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	010: 50 Regulering hjemmetjenester	
SUM NETTO TILTAK		-700000
Tiltak	011: 60 Regulering samfunn og teknikk	
SUM NETTO TILTAK		-460000
Tiltak	012: 80 Regulering finansiering	
SUM NETTO TILTAK		2466000

Bevilgningsoversikt drift A

	Budsjett 2022	Regulert budsjett 1.T	Endring
Rammetilskudd	-78 823 000	-80 080 000	-1 257 000
Inntekts- og formuesskatt	-32 964 000	-34 792 000	-1 828 000
Eiendomsskatt	-1 670 300	-1 670 300	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 512 763	-4 678 763	-166 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-117 970 063	-121 221 063	-3 251 000
Sum bevilgninger drift, netto	111 765 882	116 912 222	5 146 340 ¹
Avskrivninger	12 993 732	12 813 732	-180 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	124 759 614	129 725 954	4 966 340
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 789 551	8 504 891	1 715 340
Renteinntekter	-468 000	-468 000	0
Utbytter	-527 000	-527 000	0
Renteutgifter	5 091 000	5 841 000	750 000
Avdrag på lån	9 137 652	8 497 652	-640 000
NETTO FINANSUTGIFTER	13 233 652	13 343 652	110 000
Motpost avskrivninger	-12 993 732	-12 813 732	180 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 029 471	9 034 811	2 005 340
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-769 978	-542 808	227 170
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 259 493	-8 492 003	-2 232 510
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 029 471	-9 034 811	-2 005 340
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt drift B

Bevilgningsoversikt drift B

	Budsjett 2022	Regulert budsjett 1.T	Endring
Politikk, kontroll og styring	2 258 444	2 258 444	0
Næringsutvikling	1 582 911	3 134 751	1 551 840
Administrasjon og fellesutgifter	12 132 879	12 532 879	400 000
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 347 273	2 347 273	0
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	5 143 638	6 303 638	1 160 000
Skole	17 823 513	17 823 513	0
Barnehager	6 575 901	6 575 901	0
Fellesutgifter helse, omsorg og velfe	8 525 879	8 945 879	420 000
Miljøtjenesten	17 609 010	17 929 010	320 000
Institusjonstjenester	19 135 540	19 135 540	0
Hjemmetjenester	10 681 844	9 981 844	-700 000
Samfunn og teknikk	10 626 050	10 154 550	-471 500
Finansiering	-2 677 000	-211 000	2 466 000
Totalt	111 765 882	116 912 222	5 146 340

Regulering drift, skjema A og B endring oppsummert:

Regulering drift	
Rammetilskudd	- 1 257 000
Inntekts og formueskatt	- 1 828 000
Eiendomsskatt	-
Andre generelle driftsinntekter	- 166 000
Renteinntekter	-
Renteutgifter	-
Avdrag på lån	750 000
Overføring til investering	- 640 000
Netto avsetning/bruk bundne fond	227 170
Bruk av disp.fond	- 2 232 510
Sum bevillingsoversikt A	- 5 146 340
Politikk, kontroll og styring	-
Næringsutvikling	1 551 840
Administrasjon og fellesutgifter	400 000
Kultur, barne- og ungdomstiltak	-
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	1 160 000
Skole	-
Barnehager	-
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	420 000
Miljøtjenesten	320 000
Institusjonstjenester	-
Hjemmetjenester	- 700 000
Samfunn og teknikk	- 471 500
Finansiering	2 466 000
Sum bevillingsoversikt B	5 146 340

Investerings 2022

Bevilgningsoversikt investering A

	Budsjett 2022	Regnskap hiå	Prognose 2022	Avvik prognose
1 Investeringer i varige driftsmidler	16 500 000	28 956 513	54 490 000	37 990 000
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	0	500 000	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	17 000 000	28 956 513	54 990 000	37 990 000 ¹⁾
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 200 000	-1 622 351	2 595 000	395 000
8 Tilskudd fra andre	16 100 000	0	17 300 000	1 200 000
9 Salg av varige driftsmidler	0	219 474	1 000 000	1 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	5 950 000	0	41 345 000	35 395 000
14 Sum investeringsinntekter	24 250 000	-1 402 877	62 240 000	37 990 000
15 Videreutlån	3 000 000	0	3 000 000	0
16 Bruk av lån til videreutlån	3 000 000	0	3 000 000	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	360 000	276 889	770 000	410 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån	360 000	0	770 000	410 000
19 Netto utgifter videreutlån	0	276 889	0	0
20 Overføring fra drift	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	7 250 000	0	7 250 000	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 250 000	0	7 250 000	0
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt investering A viser at det er behov for å tilføre midler til investering i varige driftsmidler (jf. bevilgningsoversikt investering B).

Investeringer 2021 – Bevilgningsoversikt investering B

	Budsjett 2022	Regnskap hiå.	Prognose 2021	Avvik prognose
Kjøp/Salg av tomter	0	293 140	600 000	600 000
Ny hjemmeside	0	107 000	150 000	150 000
Beskyttelsesgulv flerbrukshall investering	310 000	0	310 000	0
Evenes skole	0	27 145 862	30 146 000	30 146 000
Bussholdeplass Evenes skole	5 040 000	295 493	5 040 000	0
Sanering/realisering skoletomt Bogen	3 750 000	57 750	3 750 000	0
Innbygging veranda Bogen barnehage	400 000	9 072	400 000	0
Oppgradering kommunale boliger 2022	1 000 000	0	1 000 000	0
VA Investering 2022	4 000 000	837 973	4 000 000	0
Strømmåling veily	0	93 037	94 000	94 000
Oppgradering kommunale veger	2 000 000	0	2 000 000	0
Tilrettelegging boligutvikling	0	0	1 500 000	1 500 000
Velferdsteknologi	0	0	2 500 000	2 500 000
Lastebil	0	0	3 000 000	3 000 000
Investering i aksjer og andeler i selskap	500 000	0	500 000	0
Totalt	17 000 000	28 839 326	54 990 000	37 990 000

Kjøp/Salg av tomter

Dette gjelder primært salgskostnader ved fradeling av tomter i forbindelse med salg generelt i kommunen. Tiltaket ansees å være selvfinansierende. Eventuelt kostnad over salgsinntekt finansieres av ubrukte lånemidler.

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside ble lansert i mai 2022. Dette gjelder tiltak fra 2021, som ikke ble ferdigstilt.

Foreslå finansiert slik:

Økt bruk av lån 120 000

Momskompensasjon. 30 000

Beskyttelsesgulv flerbrukshall

Gulvet til flerbrukshallen ankommer medio juni. Kommunen har fått 0,1 mill i tilskudd fra sparebankstiftelsen til tiltaket. Av totalkostnad får kommunen ca. 62 000 i momskompensasjon. Resterende finansieres ved bruk bundne investeringsfond iht. budsjett.

Evenes skole og flerbrukshall

Uenighet rundt sluttoppgjøret for Evenes skole medførte at ikke alle utgifter tilkom prosjektet i 2021. Det er i 2022 inngått forlik. Sluttsummen for prosjektet inklusive advokatutgifter, konsulentutgifter mm. ser ut til å lande på ca. 30 mill. Deler av utgiften er tilbakeført mva. fra 2021 grunnet kreditnota fra Bjørn Bygg. Ca. 1,7 mill. Dette finansieres av ubrukte lånemidler fra 2021.

Bussholdeplass

Busslomme vært ute på anbud, tilbudsfrist gått ut. Tilbyder er valgt, og karenstid på avgjørelsen går ut start juni. Anleggsstart fortløpende .

Skoletomt Bogen

Ferdig miljøkartlagt og ligger nå ute på anbud for rivning. Tilbudsfrist 30.06.22, kontrahering/oppstart miljøsanering uke 30/31 (Tentativ)

Innbygging veranda Bogen Barnehage

Prognose viser at prosjektet vil holde seg innenfor ramme.

VA investering 2022

Investert i noe ny kum struktur for vannledning/styring inne ved Niingsveien. Resterende tilgjengelig inv.midl. vil bli behovsprøvd da vi har stor arbeidsmengde på bl.a. anleggsdrift.

Strømmåling veilys

Uenighet rundt slutfaktura har gjort til at slutfaktura først tilkom i 2022. Evenes kommune overtok anlegget formelt i 2021. Dette foreslås finansiert slik:

Momskompensasjon 18 000.

Økt bruk av lån 74 000.

Tilrettelegging boligutvikling

Dette gjelder fradeling og klargjøring av tomter for salg på eiendom ervervet på Liland i 2021. Kommunen tilrettelegger her vei, vann, avløp og strøm. Totale kostnader anslås å komme på 600 000, dette finansieres av salg av tomter. Eller er det behov for handlingsrom til å tilrettelegge for boligutvikling i Bogen i samhandling med sparebankstiftelsen. Foreslås finansiert slik:

Momskompensasjon 300 000

Salg av boligtomter 600 000

Økt bruk av lån 600 000

Investering velferdsteknologi

Dette gjelder prosjekt for velferdsteknologi som ikke ble ferdigstilt i 2021. Kostnadsanslag er på 2,5 mill. Dette foreslås finansiert slik:

Momskompensasjon 500 000.

Tilskudd fra husbanken 55% av totalkost inkl. mva 1 200 000.

Økt bruk av lån 800 000.

Investering i nytt sykesignalanlegg på Evenes omsorgssenter

Sykesignalanlegget på Evenes omsorgssenter må oppgraderes til dagens og morgendagens standard. Kommunen ønsker en felles plattform som skal gi helhetlig signalhåndtering og drift av velferdsteknologi i fremtiden. Signaler fra ulike sensorer samles inn i ett system slik at utstyr, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes på tvers av private boliger, omsorgsboliger og institusjon på sikt. Først må infrastrukturen i bygget på plass slik at vi sikrer tilgang til trådløst internett over hele bygget. Det planlegges et sykesignalanlegget som minimum skal ivareta følgende funksjoner:

- Trådløs pasientvarsling med lokalisering og posisjon inne og ute.
- Pasientvarsling med trekkesnorer (trådløse) på alle rom.



- Ansattvarsling og tilstedemarkering for mobil assistanse og voldsalarm.
- Tilsynssensorer og videotilsyn (Vandrealarm, ut av seng, fall, inkontinens osv.).
- Posisjonsbasert dørstyring.
- Porttelefon.
- Anlegget skal i størst mulig grad administreres samlet i ett grensesnitt.

Videre skal plattformen kommunisere med, og integreres i kommunens systemer og tjenester for å gi mest mulig sømløs informasjonsflyt.

Evenes kommune har opsjon på en anskaffelse som Narvik kommune har gjort på kjøp av velferdsteknologi. Det er foreløpig ikke avklart hva kostnadsrammen totalt vil lande på før vi har fått avklart tekniske kabling i bygget og innhentet tilbud fra leverandør.

Investering vann og avløp

Prognose tilsier at prosjektet vil holdes innenfor ramme.

Lastebil

Konkurranse gjennomført, men ikke evaluert/valgt tilbyder per tid grunnet ressurskapasitet. Dette gjelder tiltak fra 2021 som ikke er ferdigstilt. Foreslås finansiert slik:

Momskompensasjon 600 000.

Bruk av lån 2 400 000.

Oppgradering kommunale veier

Det er utsendt konkurransegrunnlag for renovering/rehabilitering av Sundveien. Tilbudsfrist er ikke gått ut.

Forklaring avvik videreutlån

Avdrag på lån til videreutlån er iht. betalingsplan 0,41 mill høyere enn budsjettert. Det samme gjelder mottatte avdrag på videreutlån.

Regulering investeringsbudsjettet

Følgende prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2021 foreslås tatt videre/ferdigstilt i 2022:

Kjøp/Salg av tomter

Investering i varige driftsmiddel	600 000.
Salg av eiendom	400 000.
Bruk av lån	200 000.

Ny hjemmeside

Investering i varige driftsmidler	150 000
Bruk av lån	120 000
Momskompensasjon.	30 000

Evenes skole og flerbrukshall

Investering i varige driftsmidler	30 146 000
Herav tilbakeført mva	1 400 000
Bruk av lån	30 146 000

Investering velferdsteknologi

Investering i varige driftsmiddel	2 500 000.
Momskompensasjon	500 000.
Tilskudd fra husbanken 55% av totalkost inkl. mva	1 200 000.
Bruk av lån	800 000.

Strømmåling veilys

Investering i varige driftsmiddel	94 000
Momskompensasjon	18 000.
Bruk av lån	74 000.

Lastebil

Investering i varige driftsmiddel	3 000 000.
Momskompensasjon	600 000.
Bruk av lån	2 400 000.

Følgende nye prosjekter foreslås tatt inn i budsjett:

Tilrettelegging boligutvikling

Investering i varige driftsmiddel	1 500 000
Momskompensasjon	300 000
Salg av boligtomter	600 000
Bruk av lån	600 000

Bruk av lån økes med dette fra kr 5 950 000 til kr 41 345 000.
Vedtatt låneramme for 2022 økes fra kr 5 950 000 til kr 10 345 000.

Regulering endring oppsummert

Regulering investering	
Investering i varige dr.midler	37 990 000
Sum inv. utgift	37 990 000
Kompensasjon for merverdiavgift	395 000
Tilskudd fra andre	1 200 000
Salg av varige driftmidler	1 000 000
Bruk av lån	35 395 000
Sum inv. Inntekt	37 990 000
Videreutlån	-
bruk av lån til videreutlån	-
Avdrag på lån til videreutlån	410 000
Mottatte avdrag på videreutlån	410 000
Netto utgifter videreutlån	0
Bruk av bundne inv.fond	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-
Udekket beløp	- 0

Bevilgningsoversikt investering A

	Budsjett 2022	Rev. Budsjett 1.T	Endring
1 Investeringer i varige driftsmidler	16 500 000	54 490 000	37 990 000
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	500 000	-
4 Utlån av egne midler	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	17 000 000	54 990 000	37 990 000 ¹
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 200 000	2 595 000	395 000
8 Tilskudd fra andre	16 100 000	17 300 000	1 200 000
9 Salg av varige driftsmidler	-	1 000 000	1 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-
13 Bruk av lån	5 950 000	41 345 000	35 395 000
14 Sum investeringsinntekter	24 250 000	62 240 000	37 990 000
15 Videreutlån	3 000 000	3 000 000	-
16 Bruk av lån til videreutlån	3 000 000	3 000 000	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	360 000	770 000	410 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån	360 000	770 000	410 000
19 Netto utgifter videreutlån	-	-	-
20 Overføring fra drift	-	-	-
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	7 250 000	7 250 000	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 250 000	7 250 000	-
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-	0 -	0

1) Jf. sum bevilgningsoversikt investering B