



Evenes kommune
KOMMUNESTYRETS VEDTAK
HANDLINGSPLAN



BUDSJETT 2022
ØKONOMIPLAN 2022-2025

Foto: Terje Bartholsen



Kommunestyrets vedtak	5
Kommunestyrets behandling	6
Formannskapetets innstilling	8
Behandling i formannskapet	9
Rådmannens innstilling	11
INNLEDNING	12
Disposisjon	14
Planmodell:	14
Struktur i økonomiplan	14
Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)	15
Bevillingsoversikt drift A -forskrift § 5-4	15
Bevillingsoversikt drift B -forskrift § 5-4	15
Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6	16
Økonomiske oversikter investering	17
Bevillingsoversikt investering A -forskrift § 5-5	17
Bevillingsoversikt investering B -forskrift § 5-5	18
Andre nøkkeltall	19
Gjeldsutvikling og gjeldsgrad	19
Disposisjonsfond	19
Ubundet investeringsfond	19
FORUTSETNINGER 2022-2025	20
Budsjetterte årsverk 2022	21
Befolkningsendring	21
Utgiftsbehov	23
Betalingssetser	24
Lønn	24
INVESTERINGSBUDSJETT	25
80 FINANSIERING	28
Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter	28
Skjønnsmidler	28
Eiendomsskatt	29
Andre generelle driftsinntekter	29
Renter og avdrag	29
Budsjett og økonomiplan	30
Premieavvik og bruk premiefond	31
Disposisjonsfond:	31
Reserverte tilleggsbevilgninger:	31



10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING	32
Budsjett og økonomiplan	32
Status og utfordringer	32
Målsettinger.....	32
Tiltak og strategier.....	32
20 NÆRINGSUTVIKLING	34
Budsjett og økonomiplan	34
Status og utfordringer	34
Målsettinger.....	35
Tiltak og strategier.....	36
21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER.....	37
Budsjett og økonomiplan	37
Status og utfordringer	37
Målsettinger.....	38
Tiltak og strategier.....	39
22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK	40
Budsjett og økonomiplan	40
Status og utfordringer	40
Målsettinger.....	41
Tiltak og strategier.....	42
30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST	43
Budsjett og økonomiplan	43
Nøkkeltall/tjenestedata.....	43
31 SKOLE.....	45
Budsjett og økonomiplan	45
Status og utfordringer	46
Målsettinger:.....	47
35 BARNEHAGER	48
Budsjett og økonomiplan	48
Liland og Bogen barnehager	48
Status og utfordringer	49
Målsettinger.....	50
Tiltak og strategier.....	50
40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD	51
Budsjett og økonomiplan	51
Status og utfordringer	52
Målsettinger.....	53
Tiltak og strategier.....	53



41 MILJØTJENESTEN	54
Budsjett og økonomiplan	54
Nøkkeltall/tjenestedata.....	54
Status og utfordringer	55
Målsettinger.....	56
Tiltak og strategi	56
45 INSTITUSJONSTJENESTER	57
Budsjett og økonomiplan	57
Nøkkeltall/tjenestedata.....	57
Status og utfordringer	58
Målsettinger.....	59
Tiltak og strategier.....	59
50 HJEMMETJENESTER	61
Budsjett og økonomiplan	61
Nøkkeltall/ tjenestedata	61
Status og utfordringer	63
Målsettinger.....	63
Tiltak og strategier.....	64
60 SAMFUNN OG TEKNIKK	65
Budsjett og økonomiplan	65
Status og utfordringer	65
Målsettinger.....	67
Tiltak og strategier.....	68
VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK - KOMMUNESTYRETS VEDTAK	69
VEDLEGG 2: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNESTYRETS VEDTAK	71



Kommunestyrets vedtak

KS - 55/21 Vedtak:

1. Evenes kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2022 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for drifts- og investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:

Sum generelle driftsinntekter:	kr. 117 970 000
Sum bevillinger drift nto.:	kr. 111 766 000

Investeringsbudsjett

Sum investeringsutgifter	kr. 17 000 000
Sum investeringsinntekter	kr. 24 250 000
Videreutlån	kr. 3 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 360 000
Avsetning ubundet inv.fond	kr. 7 250 000

2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven utskrivning av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4.
3. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
4. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2022:
5. Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån: kr. 3 000 000
Lån til øvrige investeringsformål: kr. 5 950 000
6. Kommunestyret vedtar følgende endringer i antall årsverk:
Evenes skole reduksjon 2 årsverk fra 01.08.2021
Under forutsetning av innvilget statstilskudd opprettes 1 årsverk knyttet til frivilligsentral.
Dimensjonering av ressursbruk må generelt reduseres ved lavere behov.
7. Læremidler tll fagfornyelsen ønskes prioritert. Administrasjonen bes legge fram en gjennomgang av behovet til første budsjettregulering.
8. Budsjett 150.000 for gulvet i flerbrukshallen, tas fra ubundne investeringsfond.
9. Evenes kommunestyre ber om at barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser fra kommunen, med virkning tidligst mulig i 2022.
10. Punkt 7, s 64 i handlingsplanen skal lyde:
«Evaluerings og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi, i løpet av første halvår 22.



Kommunestyrets behandling

Høyres forslag til budsjett og handlingsplan:, foreslått av Sisilja Viksund, Høyre
Budsjett:

Rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer:

Nytt punkt 7: Læremidler til fagfornyelsen ønskes prioritert. Ubrukte midler til datautstyr i 2021 (125000) overføres til innkjøp av nye læreværk (31-01)

Nytt punkt 8: Medlemsavgift i Hold Norge Rent på 6125 kr dekkes av nedtrekk av samme sum i punkt 22-01 (Digitalt EvenesNytt).

Handlingsplan

Kapittel 10 - Politikk, kontroll og styring:

Nytt punkt 5: Implementere FN's bærekraftsmål i kommunens overordnede planer, samt i utøvelsen av kommunalt arbeid.

Kapittel 20 – Næringsutvikling

S. 29 avsnitt 3, punkt d)

Erstatte «inn og utgående» med «rute og»

(i tillegg ønskes redaksjonell endring av skrivefeil i samme punkt «arbeidet» og «med må om» rettes til «for».)

Kapittel 21 – Administrasjon og fellesutgifter

Allerede vedtatt punkt ønskes fortsatt værende i kommunens handlingsplan:

Punkt 6: Evenes Kommune tilstreber å tilby lærlingeplass og/eller praksisplass innen alle fagområder.

Kapittel 22 – Kultur – Barne og Ungdomstiltak

Allerede vedtatt punkt ønskes fortsatt værende i kommunens handlingsplan:

Punkt 8: Skape en arena der alle unge kan høres, ikke bare de som sitter i ungdomsråd og elevråd.

Punkt 9: Tilrettelegging og arrangement av datatreff, LAN og muligheter for e-sport.

Punkt 10: Gjennomføre dialog og innspillsmøte mellom Forsvaret og barn og unge i 2022.

Kapittel 31 – Fellesutgifter opplæring og oppvekst

Allerede vedtatt punkt ønskes fortsatt værende i kommunens handlingsplan (flyttes fra kultur, barne og ungdomstiltak):

Punkt 5: Evenes Skole oppretter samarbeid med Narviksenteret og tar i bruk kommende kulturminneplan aktivt i undervisningen.

Kapittel 60 – Samfunn og teknikk

Punkt 10: Avsette deler av regulert boligområde mellom Åsenveien og Sporet til minihusbebyggelse. Private utbyggere inviteres til mulighetskonferanse.

Punkt 11: Evenes Kommune inngår støttelemskap i Hold Norge Rent.

Punkt 12: Delta i holdningskampanjen «Tur med Retur» gjennom samarbeid med HRS, Hold Norge Rent og Tine. Finansiering av skilt til de mest populære turmålene søkes gjennom støtte og tilskuddsordninger.



Punkt 13: Evenes Kommune deltar, og oppfordrer alle innbyggere til å delta, på den årlige nasjonale strandryddedagen.

Punkt 14: Jobbe aktivt med å øke bolysten, herunder invitere til holdningskampanjen «Skjønne Evenes forskjønnes!» Kommune søker samarbeid med relevante aktører, som leverandører av maling.

Punkt 15: Utvikle kommunens statlig sikrede friluftsområde (Evenesvika), i samarbeid med staten, fylkeskommunen, friluftsrådet m.fl.

Punkt 16: Det skal gis positivt svar på søknader om å endre formål fra fritidsbolig til bolighus, der huset tidligere har vært registrert som bolighus, eller der fritidsbolig tilfredsstiller tekniske krav i plan og bygningsloven.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, foreslått av Torill Helene Larsen, Arbeiderpartiet
Formannskapetets innstilling med følgende tillegg:

- Budsjett 150.000 for gulvet i flerbrukshallen, tas fra ubundne investeringsfond.
- Evenes kommunestyre ber om at barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser fra kommunen, med virkning tidligst mulig i 2022.

forslag fra ETL, foreslått av Jan Inge Yttervik, Evenes tverrpolitiske liste
Som rådmannens forslag med følgende endringer:

1. reduksjon godtgjørelse politikere tilsvarende 200.000,- pr år ut planperioden
2. Nedtrekk stillingshjemmel administrative enheter som ikke er lovpålagte tilsvarende 800.000,- pr år
3. finansiering av områdeplan for Bogen med 700.000,- fordelt på 2022 og 2023
4. oppstart med ny brannstasjon 2022.
5. opprette en ny 100% stilling på sykehjemmet. helsefagstillinger forutsettes ikke brukt til andre oppgaver - for eksempel varmmat ordningen.

Nytt forslag fra AP, SP, Petter Paulsen og Rune Hamnes, foreslått av Torill Helene Larsen, Arbeiderpartiet:

Formannskapetets innstilling med følgende tillegg:

- Budsjett 150.000 for gulvet i flerbrukshallen, tas fra ubundne investeringsfond.
- Evenes kommunestyre ber om at barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser fra kommunen, med virkning tidligst mulig i 2022.

Punkt 7, s 64 i handlingsplanen skal lyde:

«Evaluerings og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi, i løpet av første halvår 22.

Det ble drøftet voteringsrekkefølge. Ordfører foreslo at det ble votert over helhetlige forslag. Etter kort ordskifte ble det gitt tilslutning til dette.

Voteringsrekkefølge ble gjort slik at forslag som færrest stiller seg bak ble votert over først.

Forslag fra H fikk to stemmer (H)

Forslag fra ETL fikk fem stemmer (ETL)

Forslag fra AP/SP/Uavh fikk 10 stemmer og er vedtatt.



Formannskapetets innstilling

1. Evenes kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2022 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for drifts- og investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:

Sum generelle driftsinntekter:	kr. 117 970 000
Sum bevillinger drift nto.:	kr. 111 766 000

Investeringsbudsjett

Sum investeringsutgifter	kr. 16 690 000
Sum investeringsinntekter	kr. 24 090 000
Videreutlån	kr. 3 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 360 000
Avsetning ubundet inv.fond	kr. 7 400 000

2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven utskrivning av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4.
3. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats
4. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2022:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 3 000 000
Lån til øvrige investeringsformål	kr. 5 950 000

6. Kommunestyret vedtar følgende endringer i antall årsverk:
Evenes skole reduksjon 2 årsverk fra 01.08.2021
Under forutsetning av innvilget statstilskudd opprettes 1 årsverk knyttet til frivilligsentral.
Dimensjonering av ressursbruk må generelt reduseres ved lavere behov.
7. Læremidler tll fagfornyelsen ønskes prioritert. Administrasjonen bes legge fram en gjennomgang av behovet til første budsjettregulering.



Behandling i formannskapet

Forslag fra AP og SP:

Som rådmannens forslag med følgende endringer

Investering:

- Investering på vei – 2 millioner årlig i 2023 og 2024.
- Bogen barnehage bevilges 400.000 til å bygge inn veranda.

Tiltakene finansieres med lån. Kapitalkostnader belastes disposisjonsfond.

Drift:

- Liland og Bogen barnehage bevilges 30.000 hver til oppgradering av lekeapparat/uteområde.
- Vi ønsker å prioritere læremidler fagfornyelsen. Vi ber administrasjonen om å legge frem en gjennomgang av behovet til første budsjettregulering.

Tiltakene finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Handlingsplanen:

31 Skole:

- Skolen og kjøkkenet/EOS starter planlegging av skolemat til alle elever fra 2023. (punktet tas også inn under 45 Institusjonstjenester)
- Ordning med skolefrukt gjeninnføres fra starten av 2022.

22 Kultur barne- og ungdomstiltak: nytt kulepunkt under budsjettpremisser:

- Tilskudd Samefolkets dag, arrangement.

Tiltak og strategier s 30:

Pkt 3: Slette tekst etter «...stedsutvikling»

Pkt 8: Tas ut.

Tiltak og strategier s 44

punkt 1. ta bort siste setning (ta i bruk nye lokaliteter til skole på en god måte og profilere dette)

Forslag fra ETL:

Som rådmannens forslag med følgende endringer:

1. reduksjon godtgjørelse politikere tilsvarende 200.000,- pr år ut planperioden
2. Nedtrekk stillingshjemmel administrative enheter som ikke er lovpålagte tilsvarende 800.000,- pr år.
3. finansiering av områdeplan for Bogen med 700.000,- fordelt på 2022 og 2023
4. oppstart med ny brannstasjon 2022
5. opprette en ny 100% stilling på sykehjemmet. helsefagstillinger forutsettes ikke brukt til andre oppgaver - for eksempel varmmat ordningen.



Votering:

Endringsforslag fra AP og SP fikk 3 stemmer (AP/SP)

Endringsforslag fra ETL fikk en stemme (ETL)

Rådmannens forslag fikk 1 stemme (H)

Forslag fra AP og SP vedtatt som formannskapetets innstilling.

(Endringer er innarbeidet i budsjettdokumentet)



Rådmannens innstilling

1. Evenes kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2022 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for drifts- og investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:

Sum generelle driftsinntekter:	kr. 117 970 000
Sum bevillinger drift nto.:	kr. 111 706 000

Investeringsbudsjett

Sum investeringsutgifter	kr. 16 290 000
Sum investeringsinntekter	kr. 23 690 000
Videreutlån	kr. 3 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 360 000
Avsetning ubundet inv.fond	kr. 7 400 000

2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven utskrivning av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4.
3. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats
4. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2022:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 3 000 000
Lån til øvrige investeringsformål	kr. 5 600 000

6. Kommunestyret vedtar følgende endringer i antall årsverk:
Evenes skole reduksjon 2 årsverk fra 01.08.2021
Under forutsetning av innvilget statstilskudd opprettes 1 årsverk knyttet til frivilligsentral.
Dimensjonering av ressursbruk må generelt reduseres ved lavere behov.



INNLEDNING

Evenes kommune er inne i en spennende, men også krevende periode. Det jobbes med å legge til rette for boligutvikling, samt legge til rette for å imøtekomme økt etterspørsel etter næringsarealer.

Det er gjennom bygging av ny skole og idrettshall gjort store investeringer som utvider kapasitet og skal gjøre kommunen attraktiv og et foretrukket valg for boligetableringer. Evenes kommune har overtatt byggene i 2022. Ennå er der uavklarte endringsmeldinger, som kan bety kostnad for prosjektet i 2022. Det er ikke budsjettet med en slik kostnad.

Finansutgiftene til Evenes kommune er i årene framover svært høy. Fra 2022 har kommunen full gjeldsbelastning knyttet til den nye skolen og dette betyr en økning i finansutgifter på 9,3 mill fra 2021-2022. Det er et utstrakt behov for å redusere gjeldsbelastningen. Kommunen ser ut til å møte 2022 med en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 208 %. Samtidig er budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 bragt i balanse med urovekkende høy bruk av disposisjonsfond.

Det understrekes at budsjettbalansen er svært skjør. Fra 2023 og ut økonomiplanperioden ser disposisjonsfond ut til å være på et kritisk lavt nivå. Økonomiplanen er saldert med avsetning og bruk av disposisjonsfond – netto effekt er bruk av disposisjonsfond på om lag 12,9 mill. Det økonomiske bildet krever stram økonomistyring i tiden framover, og nye måter å tenke på. En utvidelse av tjenestetilbudet bør veksles inn mot en økonomisk effekt.

På samme tid må kommunen må planlegge for en økning i folketall. Dette må også gjenspeiles i økonomiplanen, hvor det er lagt til grunn en befolkningsvekst på 7 % fra 2023-2025. Med rundt 600 økte arbeidsplasser i kommunen de nærmeste år er det realistisk å anta at Evenes kommune vil oppleve noe av den befolkningsveksten også andre Forsvarskommuner har hatt. Vi må være realister, men samtidig må vi ha tro på at det som skjer og det vi gjør i dag, vil påvirke Evenes kommunes fremtid. Dersom tilflytting uteblir, må man være forberedt på et betydelig nedtrekk i det kommunale tjenestetilbudet.

Optimismen er stor, selv om det kan være en fare for å ha urealistiske forventninger. Det foreslås derfor reduksjoner i løpet av 2022, og at man i en overgangsfase fram til 2025 må bruke av oppsparte midler inntil man vil kunne oppnå balanse i slutten av økonomiplanperioden. Dette er en strategi som er risikofull. For å opprettholde et bærekraftig velferdstilbud på sikt, er Evenes kommune avhengig av tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen. Det er en krevende øvelse å måtte kutte i tjenestetilbud og kostnader samtidig som man skal lette til rette for vekst både i næringsaktivitet og folketall.

Evenes kommune går inn i 2022 med i overkant av 117,7 årsverk. For å møte utfordringer må driftsutgifter reduseres på varig basis. Det vil være vanskelig å gjøre slike reduksjoner uten at man søker å redusere bemanning. Samtidig er det utvilsomt at enkelte områder har uløste oppgaver. På noen områder kan utfordringer og behov løses med frivillige ressurser. For å mobilisere og koordinere disse på en god måte vil en opprette en frivilligsentral under forutsetning at det innvilges statstilskudd. Dette vil også kunne skape et nyttig bindemiddel mellom kommunen og frivillige for å kunne ivareta også inkludering av tilflyttere i lokalsamfunnet.

Det er gledelig at barnetall øker, og at flere etterspør barnehageplass. Budsjettmessig skaper dette utfordringer ved at barnehagene må oppbemannes. Satsingen på oppvekstvilkår som er gjort gjennom investeringer i skole og flerbrukshall er viktig for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere. Det



er viktig at kommunen strekker seg langt for å kunne gi gode tilbud for disse. Ordningen med løpende tildeling av barnehageplass forutsettes videreført.

Lånegjelden er høy. I 2022 er gjelden 208 % av driftsinntektene. Gjennom at låneopptak begrenses i størst mulig grad, samt forutsatt vekst i driftsinntektene beregnes lånegjelden redusert til 188 % i 2025. Det er i 2022 prioritert investeringer som i stor grad er selvfinansierende, eller som er nødvendige i forhold til kommunens vekststrategi.

En målrettet reduksjon i gjeldsgrad vil legge grunnlag for at kommunen i perioden etter 2025 kan kunne løfte nye større investeringer. Forventede mottatte spillemidler for flerbrukshallen i 2022 forutsettes avsatt ubundet investeringsfond.

Budsjettet og økonomiplanen er stramt. Det er foretatt reduksjoner over hele linjen i forhold til innmeldt budsjettbehov. Poster som erfaringsmessig ikke har blitt benyttet er fjernet. Budsjettforslaget med det som er kjent av utfordringer pr. dato er realistisk, men selv små endringer i behov vil kunne medføre utfordringer.

Budsjettsituasjonen er dårligere enn forutsatt i fjorårets økonomiplan. Planen er imidlertid lik, holde igjen på kostnadsnivå og finansiere driften med disposisjonsfond fram til den forventede vekst kommer.

Handlingsplanen har slik inndeling:

Nøkkeltall/tjenestedata:	Relevant statistikk/tjenestedata for områdene presenteres
Status og utfordringer:	Hvor er vi? Status for tjenesten i dag, utfordringer.
Målsettinger:	Hvor vil vi? Verdimessige føringer som skal arbeides med å realisere, politisk vedtatte normer, verdier og retning tjenesten skal utvikle seg i. Gjerne formuleringer som er målbare da disse vil være gjenstand for vurdering og rapportering i årsrapport og lignende.
Tiltak og strategier:	Hvordan komme til målet? De tiltak en foreslår å iverksette for å realisere overordnet mål samt arbeide med beskrevne utfordringer. Disse forutsettes gjennomført innenfor nåværende økonomiske rammer.
Økonomiplan:	Tiltak og fordeling av tilgjengelige rammer. Tiltak av økonomisk karakter, beslutning om økonomiplan.

The diagram illustrates the relationship between the municipal strategy and the annual budget and action plan. It is divided into two main sections.

Left Section: Kommunal planstrategi for EVENES KOMMUNE

- Kommunal planstrategi for EVENES KOMMUNE**
 - Utviklingstrekk – Utfordringer
 - BEHOV FOR PLANER
- Kommuneplanens arealdel** (orange box)
- Kommuneplanens samfunnsdel** (blue box)
- Reguleringsplan** (orange box)
- Handlingsplan program** (blue box)
- IVERKSETTING** (green box)

Arrows indicate a flow from the strategy to the action plan, and from the action plan to the implementation. There are also arrows between the arealdel and samfunnsdel, and between the reguleringsplan and handlingsplan program.

Right Section: Handlingsdel med økonomiplan

- Handlingsdel med økonomiplan** (red box)
- Årsbudsjett** (red box)
- Årsmelding Regnskap Rapporter** (red box)
- Virksomhetsplaner** (red box)

Arrows indicate a flow from the annual budget to the action plan, and from the action plan to the annual report. There are also arrows between the action plan and the business plans, and between the business plans and the annual report. A curved arrow labeled "Årlig rullering" (Annual rolling) connects the annual report back to the annual budget.

Økonomiplanen framstiller først *dagens kostnad*, som er en konsekvensjustert videreføring av aktiviteten etter tidligere vedtak om struktur, omfang og kvalitet m.m.

Politikk er bl.a. å foreta *endringer* i forhold til hva en gjør i dag, enten dette dreier seg om struktur, kvantitet eller kvalitet. Oppsett i økonomiplan inviterer forhåpentligvis til å ha fokus på endringer.



Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)

Bevilgningsoversikt drift A –forskrift § 5-4

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-81 573	-81 647	-78 823	-78 966	-81 201	-83 704
Inntekts- og formuesskatt	-31 152	-31 639	-32 964	-33 989	-34 846	-35 939
Eiendomsskatt	-2 099	-1 925	-1 670	-1 642	-1 614	-1 614
Andre generelle driftsinntekter	-10 729	-6 675	-4 513	-4 513	-4 513	-4 513
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-125 553	-121 886	-117 970	-119 110	-122 174	-125 770
Sum bevilgninger drift, netto	112 183	118 197	111 766	110 383	110 242	110 242
Avskrivninger	5 572	5 767	12 994	12 994	12 994	12 994
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	117 755	123 964	124 760	123 377	123 236	123 236
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 798	2 079	6 790	4 267	1 061	-2 535
Renteinntekter	-503	-538	-468	-468	-468	-468
Utbytter	-720	-527	-527	-527	-527	-527
Renteutgifter	1 214	1 500	5 091	6 597	6 969	6 900
Avdrag på lån	3 188	3 466	9 138	9 202	9 022	9 248
NETTO FINANSUTGIFTER	3 179	3 901	13 234	14 804	14 995	15 152
Motpost avskrivninger	-5 572	-5 767	-12 994	-12 994	-12 994	-12 994
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 191	212	7 029	6 077	3 063	-376
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0				
Overføring til investering	600	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 881	-836	-770	-708	-708	-708
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 446	624	-6 259	-5 369	-2 355	1 084
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	14 927	-212	-7 029	-6 077	-3 063	376
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt drift B

Bevilgningsoversikt drift B –forskrift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift B

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Politikk, kontroll og styring	2 036	2 450	2 258	2 378	2 258	2 258
Næringsutvikling	3 694	2 897	1 583	1 533	1 533	1 533
Administrasjon og fellesutgifter	12 221	12 161	12 133	12 115	12 115	12 115
Kultur, barne- og ungdomstiltak	1 737	2 119	2 347	2 359	2 359	2 359
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 990	6 634	5 144	5 144	5 144	5 144
Skole	15 834	17 131	17 824	16 947	16 947	16 947
Barnehager	5 214	5 709	6 576	6 516	6 516	6 516
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	10 661	10 016	8 526	8 349	8 349	8 349
Miljøtjenesten	15 694	16 347	17 609	17 609	17 609	17 609
Institusjonstjenester	17 712	18 836	19 136	19 136	19 136	19 136
Hjemmetjenester	12 430	14 087	10 682	10 682	10 682	10 682
Samfunn og teknikk	8 948	11 910	10 626	10 293	10 272	10 272
Finansiering	-988	-2 099	-2 677	-2 677	-2 677	-2 677
Totalt	112 183	118 197	111 766	110 383	110 242	110 242

**Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-81 573	-81 647	-78 823	-78 966	-81 201	-83 704
Inntekts- og formuesskatt	-31 152	-31 639	-32 964	-33 989	-34 846	-35 939
Eiendomsskatt	-2 099	-1 925	-1 670	-1 642	-1 614	-1 614
Andre skatteinntekter	-151	-150	-150	-150	-150	-150
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 578	-6 525	-4 363	-4 363	-4 363	-4 363
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 486	-9 129	-11 382	-10 277	-10 277	-10 277
Brukerbetalinger	-4 890	-4 789	-5 063	-5 063	-5 063	-5 063
Salgs- og leieinntekter	-15 342	-14 942	-16 185	-16 286	-16 307	-16 307
SUM DRIFTSINTEKTER	-163 270	-150 746	-150 601	-150 737	-153 822	-157 418
Lønnsutgifter	73 679	73 694	77 593	77 097	77 097	77 097
Sosiale utgifter	13 641	13 614	11 491	11 336	11 336	11 336
Kjøp av varer og tjenester	53 672	54 549	50 383	48 647	48 527	48 527
Overføringer og tilskudd til andre	8 908	5 200	4 929	4 929	4 929	4 929
Avskrivninger	5 572	5 767	12 994	12 994	12 994	12 994
SUM DRIFTSUTGIFTER	155 472	152 824	157 390	155 003	154 883	154 883
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 798	2 079	6 790	4 267	1 061	-2 535
Renteinntekter	-503	-538	-468	-468	-468	-468
Utbytter	-720	-527	-527	-527	-527	-527
Renteutgifter	1 214	1 500	5 091	6 597	6 969	6 900
Avdrag på lån	3 188	3 466	9 138	9 202	9 022	9 248
NETTO FINANSUTGIFTER	3 179	3 901	13 234	14 804	14 995	15 152
Motpost avskrivninger	-5 572	-5 767	-12 994	-12 994	-12 994	-12 994
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 191	212	7 029	6 077	3 063	-376
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	600	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 881	-836	-770	-708	-708	-708
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 446	624	-6 259	-5 369	-2 355	1 084
Dekning av tidligere års merforbruk	-4 736	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 191	-212	-7 029	-6 077	-3 063	376
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0



Økonomiske oversikter investering

Bevilgningsoversikt investering A -forskrift § 5-5

	Regnskap 2020	Rev. Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	138 573	136 586	16 500	7 000	7 000	0
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	550	600	500	500	500	500
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	139 123	137 186	17 000	7 500	7 500	500 ¹
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-27 842	-20 471	-2 200	-1 400	-1 400	0
8 Tilskudd fra andre	-350	-13 200	-16 100	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	-800	0	-3 375	-800	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-121 165	-104 515	-5 950	-5 600	-4 800	0
14 Sum investeringsinntekter	-149 356	-138 986	-24 250	-10 375	-7 000	0
15 Videreutlån	3 520	5 800	3 000	3 000	3 000	3 000
16 Bruk av lån til videreutlån	3 520	5 800	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	593	3 330	360	360	360	360
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 112	450	-360	-360	-360	-360
18 Netto utgifter videreutlån	-519	2 880	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	600	0	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-519	2 880	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	1 800	7 250	2 875	-500	-500
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	10 833	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 914	-1 080	7 250	2 875	-500	-500
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Jf. sum bevilgningsoversikt investering B

**Bevillingsoversikt investering B -forskrift § 5-5**

	Regnskap 2020	Rev budsjett 2021	Budsjett 2022	budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ny brannstasjon 2023	0	0	0	5 000	5 000	0
Oppgradering kommunale boliger	0	0	1 000	0	0	0
Oppgradering kommunale veger 2022	0	0	2 000	0	0	0
Sanering og realisering. Skoletomta Bogen	0	0	3 750	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Evenes skole	0	0	5 040	0	0	0
Vann og avløpsinvestering 2022	0	0	4 000	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	550	600	500	500	500	500
Innbygging veranda Bogen barnehage	0	0	400	0	0	0
Beskyttelsesgulv flerbrukshall	0	0	310	0	0	0
Investering vei 2023 og 2024	0	0	0	2 000	2 000	0
Tomteinvesteringer	130	800	0	0	0	0
Ny hjemmeside	0	200	0	0	0	0
Kjøp av tjenestebil Helse og omsorg	0	315	0	0	0	0
Investering velferdsteknologi	0	1 000	0	0	0	0
Evenes skole nybygg 2019	136 811	96 776	0	0	0	0
Grunnerverv boliger Sporet 54-58 (GNR 24 BNR 222)	0	25 318	0	0	0	0
Vann og avløp 2021	0	4 000	0	0	0	0
Strømmåling veilys	1 409	0	0	0	0	0
Lastebil 2020	0	3 000	0	0	0	0
Oppgradering kommunale veger	0	2 400	0	0	0	0
Boligfelt Liland	223	2 777	0	0	0	0
Sum	139 123	137 186	17 000	7 500	7 500	500



Andre nøkkeltall

Gjeldsutvikling og gjeldsgrad

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 351	291 636	288 448	284 846	280 625
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	121 165	101 738	5 950	5 600	4 800	0
Budsjettert avdrag*		-3 453	-9 138	-9 202	-9 022	-9 248
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	193 351	291 636	288 448	284 846	280 625	271 377
Formidlingslån**	21 899	24 824	24 494	24 494	24 494	24 494
Sum langsiktig gjeld	215 207	316 460	312 942	309 340	305 119	295 871
Sum driftsinntekter	163 270	150 746	150 601	150 737	153 822	157 418
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	202	208	205	198	188

*Kommunelovens §14-18 regulerer hvordan kommunens lånegjeld skal avdras. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret. Budsjettert avdrag er i henhold til kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.

**Utviklingen i kommunens langsiktige gjeld når det gjelder formidlingslån er det vanskelig å si noe sikkert om. Det vil avhenge av hvor mange som betaler ned på gjelda, siden pengene vi låner inn blir lånt ut. Det er forutsatt samme beløp i alle år.

Det må understrekes at det foreligger et betydelig usikkerhetsmoment vedrørende slutfaktura knyttet til Evenes skole og flerbrukshall.

Disposisjonsfond

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	2 294	14 740	15 364	9 104	3 736	1 381
Budsjettert avsetning/bruk (+/-)		624	-6 259	-5 369	-2 355	1 084
Bruk av fondet	52					
Avsetninger til fondet	12 498					
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	14 740	15 364	9 104	3 736	1 381	2 465
Sum driftsinntekter	163 270	150 746	150 601	150 737	153 822	157 418
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10	9,0	10,2	6,0	2,5	0,9	1,6

Ubundet investeringsfond

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum ubundne investeringfond pr. 1.1.	0	0	1 800	9 050	11 925	11 425
Budsjettert avsetning	0	2 400	7 900	3 375	0	0
Budsjettert bruk		-600	-650	-500	-500	-500
Sum ubundet investeringsfond pr. 31.12.	0	1 800	9 050	11 925	11 425	10 925



FORUTSETNINGER 2022-2025

I driftsbudsjettet er det lagt en forventning om ekstern finansiering knyttet til kostnad Evenes kommune har i forbindelse med reetablering av Evenes flystasjon. Dette er lagt som en refusjon fra staten på 1,3 mill. Dette dekker ikke på langt nær ekstraordinære kostnader Evenes kommune vil ha også i årene framover knyttet til re-etablering av Forsvarets aktivitet på Evenes flystasjon. Det vil fortsette å løpe kostnader til blant annet tilrettelegging for næringsaktivitet, planprosesser samt øvrige tiltak som tilrettelegger for befolkningsvekst.

Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme for hvert rammeområde. Dette er en god strategisk modell. Det tillater organisasjonen og til en viss grad snu seg etter omgivelsene innenfor økonomisk ramme, noe som sikrer mer effektiv drift. Rammen er forpliktende og disponeres av rådmannen. Budsjettreguleringer mellom rammeområdene må gjøres av kommunestyret selv.

Det er i 2021 gjennomført en omorganisering ved at Helse og omsorg er splittet i 3 nye driftsenheter. Dette er en tilpasning til to-nivå modellen som kommunen har benyttet. Ressurser har blitt overført fra Helse og omsorg til administrasjonen for å kunne ivareta oppfølging av enhetene på en god måte. Det er intensjonen at overføringen skal tilgodese alle enheter.

I tråd med omorganiseringen er rammeområdene som kommunestyret skal vedta budsjettet som en bindende ramme for endret, slik at dette er tilpasset den nye organiseringen. For å ivareta ramme pr. enhet, er også barnehager og skole splittet. Dette betyr at nivået som kommunestyret vedtar budsjettet på er noe mer detaljert enn tidligere.

Det er i den forbindelse budsjettet fra 2022 på følgende 13 rammeområder:

- Politikk, kontroll og styring
- Næringsutvikling
- Administrasjon og fellesutgifter
- Kultur, barne- og ungdomstiltak
- Fellesutgifter opplæring og oppvekst
- Skole
- Barnehager
- Fellesutgifter helse, omsorg og velferd
- Miljøtjenesten
- Institusjonstjenester
- Hjemmetjenester
- Samfunn og teknikk
- Finansiering

Den forpliktende ramme framkommer i bevillingsoversikt drift B.



Budsjetterte årsverk 2022

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Administrasjon, Fellesutgifter	7,4	7,3
Næringsutvikling	1,0	1,0
Kultur, barne og ungdomstiltak	1,8	1,8
Fellesutg. Opplæring/oppvekst	0,2	0,2
Evenes skole	25,6	21,9
Barnehager	11,7	8,3
Fellesutg. Helse, Omsorg og velferd	2,0	2,5
Miljøtjenesten	15,2	14,7
Institusjonstjenester	26,6	25,9
Hjemmetjeneste	14,7	17,8
Samfunn og teknikk	11,7	9,9
Sum	117,7	111,2
Læringer	2,5	1,0

Befolkningsendring

Folketallet 1. juli 2021 var 1309, med de konsekvenser dette har for finansiering av drift kommende år. Reetablering av Evenes flystasjon med følgevirkninger av dette gir grunn til å anta befolkningsvekst. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.

Folketall per 1.7.	01.07.2018	1.7.2019	01.07.2020	01.07.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024
Innbyggere ialt	1411	1376	1356	1309	1356	1383	1419
Innbyggere 0-1 år	17	14	20	22	22	22	22
Innbyggere 2-5 år	52	40	36	26	30	40	42
Innbyggere 6-15 år	147	147	131	127	131	134	137
Innbyggere 16-22 år	120	124	123	114	123	120	120
Innbyggere 23-66 år	725	696	681	663	685	691	705
Innbyggere 67-79 år	249	263	275	275	281	285	291
Innbyggere 80-89 år	81	69	66	61	63	68	80
Innbyggere 90 år og over	20	23	24	21	21	23	22
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Folketall per 1.1.	1387	1348	1324	1322	1356	1383	1419
Framskrivning SSB 1.1:							
Hovedalternativet				1338	1337	1338	1342
Lav nasjonal vekst				1334	1330	1328	1329
Høy nasjonal vekst				1343	1344	1349	1355

Kilde: SSB



Årene 2018-2021

I årene 2018-2021 har Evenes kommune opplevd en stor befolkningsnedgang. Størst har nedgang vært i gruppene 2-5 år, 6-15 år, 23-66 år og 80-89 år.

Folketall per 1.7.	2018-2021
Innbyggere ialt	-102
Innbyggere 0-1 år	5
Innbyggere 2-5 år	-26
Innbyggere 6-15 år	-20
Innbyggere 16-22 år	-6
Innbyggere 23-66 år	-62
Innbyggere 67-79 år	26
Innbyggere 80-89 år	-20
Innbyggere 90 år og over	1
Folketall per 1.1.	-63

2022-2025 SSB scenario

SSBs befolkningsframskriving skisserer ulike scenario.

- I hovedalternativet legger SSB til grunn at Evenes kommune vil ha befolkningsvekst, + 4 personer.
- Lav vekst, -5 personer.
- Høy vekst, +12 personer.

Anslag lagt til grunn i økonomiplanperioden

Folketall per 1.7.	2020-2021	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
Innbyggere ialt	-47	27	36		
Innbyggere 0-1 år	2	0	0		
Innbyggere 2-5 år	-10	10	2		
Innbyggere 6-15 år	-4	3	3		
Innbyggere 16-22 år	-9	-3	0		
Innbyggere 23-66 år	-18	6	14		
Innbyggere 67-79 år	0	4	6		
Innbyggere 80-89 år	-5	5	12		
Innbyggere 90 år og over	-3	2	-1		
Folketall per 1.1.	-2	34	27	36	97
Framskrivning SSB 1.1:					
Hovedalternativet					4
Lav nasjonal vekst					-5
Høy nasjonal vekst					12



Når det gjelder folketallsutvikling i økonomiplanperioden er der lagt inn anslag om befolkningsvekst. Andel avtaler Forsvaret har gjort med private boligutleiende samt signaler om tilflytting kommunen ellers får tilsier at det ikke er urealistisk å legge til grunn en vekst i befolkning. Det er lagt til grunn en folketilvekst på 7,34 % fra 2022-2025.

Prognosen er optimistisk.

I kr per år	2023	2024	2025
Økning skatt/rammetilskudd	4 200 000	7 500 000	10 900 000

Utgiftsbehov

Samlet indeks for utgiftsbehov er redusert fra 1,2861 i 2021 til 1,2682 i 2022. Snitt av norske kommuner er 1, behovsindeks større enn 1 medfører at sammensetningen av befolkning medfører at tjenesten er dyrere å finansiere. Endring i befolkningssammensetning påvirker kommunens beregnede utgiftsbehov i 2022. De største bidragene til reduserte overføringer er vist i tabell:

Utgiftsbehov	Antall	Utgifts-behovs- indeks	Endring fra foregående år 1000 kr
0-1 år	22	0,8341	44
2-5 år	26	0,4612	- 1 495
6-15 år	127	0,8189	137
16-22 år	114	1,0422	- 57
23-66 år	663	0,8808	55
67-79 år	275	1,8203	124
80-89 år	61	1,3104	- 452
over 90 år	21	1,8424	- 689
Basistillegg	0,9379	14,0927	815
Sone	10796	2,1068	19
Nabo	5842	2,5034	21
Landbrukskriterium	0,0008	3,3639	39
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	16	1,3343	- 150
Flyktninger uten integreringstilskudd	12	0,3025	- 87
Dødlighet	9	0,9177	- 218
Barn 0-15 med enslige forsørgere	21	0,7809	- 21
Lavinntekt	70	1,0066	- 117
Uføre 18-49 år	43	1,4869	- 7
Opphopningsindeks	0,0330	0,8060	- 91
Aleneboende 30 - 66 år	107	0,8789	25
PU over 16 år	9	1,8627	955
Ikke-gifte 67 år og over	175	1,9114	245
Barn 1 år uten kontantstøtte	5,08335	0,5393	- 254
Innbyggere med høyere utdanning	244	0,6729	45
1 Kostnadsindeks		1,2682	- 1 112



Endring i befolkningssammensetning påvirker kommuneøkonomien. Det som bidrar mest per innbygger er aldersgruppene 2-5 år, 80-89 år og 90 + når det kommer til rammetilskudd 2022.

Betalingssatser

De betalingssatsene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med veksten i konsumprisindeksen siste år – 3,5%, med unntak av betalingssatser innenfor vann, avløp etc. som er tilpasset for å oppnå selvkost. Det vises ellers til egen sak om betalingssatser for 2022.

Lønn

Det er gjennomgående budsjettetert med kjent lønn per 1. januar 2022. Evenes kommune har satt av 1,5 millioner som reservert tilleggsbevilgning for å dekke opp lønnsøkninger gjennom budsjettåret.



INVESTERINGSBUDSJETT

Det er vedtatt følgende investeringer i varige driftsmidler i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025:

Investeringer	Budsjett 2022	budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ny brannstasjon 2023	0	5 000	5 000	0
Oppgradering kommunale boliger	1 000	0	0	0
Oppgradering kommunale veger 2022	2 000	0	0	0
Sanering og realisering. Skoletomta Bogen	3 750	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Evenes skole	5 040	0	0	0
Vann og avløpsinvestering 2022	4 000	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500	500	500	500
Innbygging veranda Bogen barnehage	400	0	0	0
Beskyttelsesgulv flerbrukshall	310	0	0	0
Investering vei 2023 og 2024	0	2 000	2 000	0
Sum	17 000	7 500	7 500	500

Brannstasjon kr. 10 000 000

Grunnet det økonomiske bildet til Evenes kommune i årene framover foreslås det å utsette etablering av ny brannstasjon i lokalene i Industriveien. Kostnadsoverslag er svært usikkert, og nå flere år gammelt. Det er ikke realistisk å anta at dette vil komme på 10 mill. Det er sannsynlig å regne med at dette vil bli dyrere. Det har i den siste tid vært en betydelig prisvekst på byggematerialer. Evenes kommune er også i prosess knyttet til framtidig brannberedskap for Evenes flystasjon. Resultatet av denne prosessen kan påvirke valg av løsning knyttet til brannstasjon.

Tiltaket er i økonomiplanen finansiert med refusjon mva. kr. 2 000 000, inntekt fra salg av gamle brannstasjon kr. 800 000 og lån kr. 7 200 000.

Oppgradering kommunale boliger kr. 1 000 000

Evenes kommune har boligmasse som ikke er utleid på grunn av dårlig standard. Ved en oppgradering av disse vil en kunne få økt antall innbyggere, samt at oppgradering vil kunne være selvfinansierende ved at man får disse utleid til fastsatt leie.

Oppgradering kommunale veger kr. 2 000 000

Evenes kommune har betydelige strekninger med kommunal veg. Mange av disse er i en slik forfatning at det må foretas vesentlige oppgraderinger og standardhevinger av disse. Det foreslås derfor en rammebevilgning til dette i investeringsbudsjettet, slik at det kan være grunnlag for igangsettelse av et slikt arbeid etter nærmere prioritering.

Det forutsettes at formannskapet kan gjøre denne prioriteringen innenfor prosjekter av investeringsmessig karakter.

Tiltaket finansieres med refundert mva. kr. 400 000 og låneopptak kr. 1 600 000.



Sanering og realisering. Skoletomta Bogen kr. 3 750 000

For å skape utvikling i Bogen og kunne frigjøre arealer til attraktive boligtomter saneres gamle Bogen skole og deler av tomta klargjøres for salg. Tiltaket forutsetter at andel av tomt som ikke skal benyttes til kommunalt formål selges i etterkant.

Tiltaket finansieres med refundert mva. 750 000 og salg av eiendom i 2023. Dette frigjør kr 258 000 kr på drift i økonomiplanperioden da forsikringer, strøm og kommunale avgifter på bygget koster kommunen.

Trafikksikkerhetstiltak Evenes skole kr. 5 040 000

Det må, som varslet i budsjett for 2021, etableres bussholdeplass ved Evenes skole. Regulerings- og prosjekteringsarbeid knyttet til dette har pågått i 2021 og deler av dette var finansiert av trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler også for gjennomføring av tiltaket. Det er sannsynlig at kommunen får dette da trafikksikkerhet for barn og unge er et prioritert område for fylkeskommunen.

Tiltaket finansieres med refundert mva. kr 940 000, tilskudd fra fylkeskommunen kr 3 000 000, og egen finansiering kr 1 100 000.

Vann og avløpsinvestering 2022 kr. 4 000 000

Det legges inn en investeringsramme til vann og avløpsinvesteringer også i 2022. Dette for å kunne gjøre nødvendige infrastrukturtiltak for å ivareta bolig og næringsutvikling. Det er ikke noe spesifikke prosjekter – men aktuelle tiltak kan være vann/avløp Nautå/Flystasjonen – avløp Liland i forbindelse med nytt tomtefelt mv.

Formannskapet forutsettes gjennomføre prioriteringer av prosjekt.

Tiltaket er forutsatt finansiert med låneopptak, renter og avdrag vil være selvfinansierende innenfor selvkostområder.

Innbygging veranda Bogen barnehage kr. 400 000

For å bedre romkapasitet bygges veranda i Bogen barnehage inn.

Beskyttelsesgulv flerbrukshall kr. 310 000

For å utnytte flerbruksmuligheter kjøpes det inn beskyttelsesgulv slik at det kan holdes arrangementer utenom idrett.

Finansielle investeringer:

Startlån kr. 3 000 000

Det er foreslått opptak av startlån med kr. 3 000 000 hvert år i økonomiplanperioden. Dette for å ha midler til å kunne hjelpe vanskeligstilte å realisere egen bolig.

EK-Innskudd KLP kr. 500 000

Det er avsatt kr. 500 000 til egenkapitalinnskudd i KLP. Dette er forutsatt finansiert gjennom ubundet investeringsfond.



Ubundet investeringsfond kr. 7 900 000

Det foreslås avsatt kr. 7 900 000 til ubundet investeringsfond. Dette forutsettes finansiert av spillemidler knyttet til flerbrukshall (13 000 000 kr).

Merinntekter fra tomtsalg forutsettes avsatt til investeringsfond gjennom budsjettreguleringer i løpet av året.



80 FINANSIERING

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-81 573	-81 647	-78 823	-78 966	-81 201	-83 704
Inntekts- og formuesskatt	-31 152	-31 639	-32 964	-33 989	-34 846	-35 939
Eiendomsskatt	-2 099	-1 925	-1 670	-1 642	-1 614	-1 614
Andre generelle driftsinntekter	-10 729	-6 675	-4 513	-4 513	-4 513	-4 513
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-125 553	-121 886	-117 970	-119 110	-122 174	-125 770

Ny regjeringens forslag ligges til grunn for budsjettanslag på rammetilskudd for 2022. Rammetilskudd og skatteinntekter er framskrevet i forhold til forventet innbyggertall, samt en årlig vekst i kommunerammen på 1 mrd. pr. år for årene 2023-2025. Eventuelle endringer som følge av politisk behandling i Stortinget forutsettes tatt inn ved senere revideringer av kommunens budsjett.

Når det kommer til skatt og inntektsutjamning tilsier beregninger fra statsbudsjettet en nominell skattevekst på 0,6 % for Evenes kommune i forhold til 2021. Det forventes av kommunen vil ligge under snittet for kommuner for øvrig med en skatteinntekt på 70,8 % per innbygger som andel av landsgjennomsnitt. Inkludert inntektsutjamning vil skatteinntekt ligge på 93,9 % av gjennomsnitt.

Anslag på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Evenes kommune fra 2021 til 2022 på 1,5 %. Samtidig er endring i rammetilskudd -4,3 % fra 2021. Anslått lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021 i kommunesektoren er på 2,5 %. Kommunen kan forvente en realnedgang i rammebetingelser.

Inntektsgarantiordningen

Inntektsgarantiordningen sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. Denne ordningen kommer Evenes særskilt til gode i 2022.

Inntektsgarantiordning - INGAR (tall i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022
Anslag for INGAR i perioden (1000 kr)	(75)	1 055	1 261	3 367
Økning 2021-2022				2 106

Skjønnsmidler

Fra 2020 ble skjønnsmiddelordningen fra Fylkesmannen endret slik at «... fylkesmannen i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året.»

Deler av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt gjennom Grønt hefte, er nå søknadsbasert og fordeles mellom prosjektskjønn og restpott som tildeles mot slutten av året.

Dette bidrar til uforutsigbarhet i kommunens inntektsramme.

Barnevern er et forhold som staten selv har uttrykt har lavest forklaringsfaktor i inntektssystemet. Som følge av kostnadsnivå for barnevern har kommunen mottatt 3 000 000 kr i 2020, kr 4 421 000 i 2019 og 4 589 000 for år 2018.



Ressurskrevende tjenester

Fra 2022 foreslås det å gå fra fordeling via skjønnsmidlene til øremerket ordning. 55 mill. kroner vil bli fordelt av Helsedirektoratet til kommunene sammen med ordinær utbetalingen av toppfinansieringsordningen. Dette er en ekstra kompensasjon knyttet til refusjonsordning ressurskrevende tjenester. Disse midlene forutsettes rettet mot kommuner med mindre enn 3000 innbyggere som har særskilt store utgifter som følge av ordningen. Hvorvidt Evenes kommune vil få slike midler og i hvilken størrelsesorden er uvisst.

Det er lagt som forutsetning i kommunebudsjettet at kommunen vil motta 3 millioner i skjønnsstilskudd. Det er usikkert hvor stort skjønnsstilskuddet vil være.

Evenes kommune ble tildelt totalt 9 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler fra KMD fordelt på 3 år for å ivareta utfordringer knyttet til re-etableringen av flybasen. 2021 var siste år med disse midlene.

Eiendomsskatt

Evenes kommune har per i dag eiendomsskatt på «verker og bruk». Etter nye regler i 2019 inngikk produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger i eiendomsskattegrunnlaget fra og med året 2019. Endringene innebar også at eiendommer som tidligere hørte inn under kategorien, fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom og følger eiendomsskattereglene for slik eiendom. Dette betyr en reduksjon i eiendomsskatteinntekter for Evenes kommune.

De nye eiendomsskattereglene innefatter ikke vannkraft, vindkraft, anlegg omfattet av særskatte reglene for petroleum, samt kraftnett. Det vil si at slike anlegg fortsatt skal følge dagens regler for avgrensning av eiendomsskattegrunnlaget og verdsetting. Evenes kommunes eiendomsskatteinntekter i årene framover består primært av inntekter knyttet til vannkraft og kraftnett.

Regjeringen la i 2020 om grunnrenteskatten for vannkraft til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. Eiendomsskattegrunnlaget påvirkes av dette, og Evenes kommune hadde fra 2020 til 2021 en reduksjon i skatteinntekter på kraftverk på ca 0,23 mill. Dette påvirker 2022 og årene framover.

Andre generelle driftsinntekter

Bortfall av inntekter knyttet til integreringstilskudd fra 2021 påvirker kommuneøkonomien. Fra og med 2022 vil ikke kommunen lenger motta integreringstilskudd. Dette betyr en reduksjon fra 2021 til 2022 på 1,89 millioner.

Renter og avdrag

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Renteinntekter	-503	-538	-468	-468	-468	-468
Utbytter	-720	-527	-527	-527	-527	-527
Renteutgifter	1 214	1 500	5 091	6 597	6 969	6 900
Avdrag på lån	3 188	3 466	9 138	9 202	9 022	9 248
Sum	3 179	3 901	13 234	14 804	14 995	15 152

Evenes kommune kan i årene framover forvente en kraftig økning i renter og avdrag.

Nye låneopptak for ordinære lån bør som et minimum ikke overstige årets avdrag. Det er behov for å redusere kommunens gjeldsbelastning.



Budsjett og økonomiplan

Renteinntekter og aksjeutbytte er totalt budsjettet med henholdsvis 468 000 kr i renteinntekt og kr. 527 000 i utbytte på EK-bevis. Beholdning av EK-bevis er om lag 9,7 Mkr og avkastning er budsjettet til ca. 5 %. Tabell over viser økning i netto finansutgifter fra 2022-2025 i forhold til 2021 og rente og avdragsbelastning totalt i økonomiplanperioden. Fra 2022 får kommunen full belastning av renter og avdrag knyttet til den nye skolen. Avdragsutgifter er beregnet i henhold til minimumsavdrag.

Utviklingen i lånegjelden forventes som følger:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 351	291 636	288 448	284 846	280 625
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	121 165	101 738	5 950	5 600	4 800	0
Budsjettet avdrag*		-3 453	-9 138	-9 202	-9 022	-9 248
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	193 351	291 636	288 448	284 846	280 625	271 377
Formidlingslån**	21 899	24 824	24 494	24 494	24 494	24 494
Sum langsiktig gjeld	215 207	316 460	312 942	309 340	305 119	295 871
Sum driftsinntekter	163 270	150 746	150 601	150 737	153 822	157 418
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	202	208	205	198	188

Evenes kommune vil i 2022 ha en gjeldsgrad på 208 % av brutto driftsinntekter. Dette er svært høyt og gjør kommunen sårbar med tanke på svingninger i rentenivået. Anbefalt nivå er 60-70 %. Bruk av fastrente utover det som i dag er bundet vil bli vurdert for å redusere denne risikoen. Det bør likevel hensyntas at flytende rente i de fleste tilfeller er rimeligere over tid.

Renteutvikling renter på lån

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 3/2021					Anslag fra rentemarkedet pr 23.09.21			
År	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd NIBOR	Bank margin påslag på NIBOR	Lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet (NIBOR 3M)	Bank margin påslag på NIBOR	Lånerente ved bruk av markedsrenter
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,60	1,70
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,60	2,18
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,60	2,38
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,60	2,41

Norges Bank økte som forventet styringsrenten fra 0 til 0,25 % på rentemøtet i september 2021. Neste renteøkning er ventet i desember 2021.

Pengemarkedsrenten Nibor, som KBNs finansieringskostnad er knyttet opp mot, har økt fra et svært lavt nivå på rundt 0,2 % i juni til et nivå på over 0,5 %. Kommunalbanken varslet økt rente fra 12.10.21. Renten vil gå fra 0,9% til 1,3 % på de fleste lån Evenes kommune har i kommunalbanken. Renten for skolelånet ventes å stige til 1,18 %. Videre forventes to til tre renteøkninger gjennom 2022.

Kilde: KNB finans



Premieavvik og bruk premiefond

Premieavvik og bruk av premiefond er innarbeidet med følgende i budsjett og økonomiplan:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Premieavvik/premiefond	-996	-4 440	-4 053	-4 053	-4 053	-4 053

Totale pensjonskostnader i 2022 er netto budsjettetert til 7,22 Mkr. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører.

I tillegg til løpende pensjonspremier må vi årlig skyte inn egenkapital i KLP. Dette fordi økende pensjonsforpliktelser må balanseres opp mot tilsvarende egenkapital. Basert på tall fra KLP omfatter økonomiplanen egenkapitalinnskudd med kr. 500.000. Dette er en investeringsutgift, og forutsatt dekket av ubundet investeringsfond i økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond:

Det er følgende forventning til avsetning og bruk av disposisjonsfondet:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	2 294	14 740	15 364	9 104	3 736	1 381
Budsjettetert avsetning/bruk (+/-)		624	-6 259	-5 369	-2 355	1 084
Bruk av fondet	52					
Avsetninger til fondet	12 498					
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	14 740	15 364	9 104	3 736	1 381	2 465
Sum driftsinntekter	163 270	150 746	150 601	150 737	153 822	157 418
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10	9,0	10,2	6,0	2,5	0,9	1,6

For 2022 er det budsjettetert med en netto bruk av disposisjonsfond på ca. 6,2 mill. Dette er 2,9 mill. mer en forutsatt i økonomiplanen for 2021-2024.

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen av reservene som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Kommunen bør til enhver tid ha en buffer for å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Kommunens måltall bør være at fondet inneholder 10 % av driftsinntekter. I årene 2022-2025 vil fondet være svært viktig. Kommunen vil i disse årene være svært sårbar som følge av økt gjeldsbelastning og svikt i driftsinntekter. Disposisjonsfondet kan ikke alene dekke underdekningen som vil være i disse årene. Det må reelle tiltak inn for å bedre budsjettbalansen.

Reserverte tilleggsbevilgninger:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Det er avsatt 1,5Mkr. i reserverte tilleggsbevilgninger i økonomiplanperioden. For 2022 omfatter dette reserve til dekning av lønnsoppgjør med 1,5 mill. For årene 2022-2025 omfatter det fremtidige lønnsoppgjør.



10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING

Budsjettområdet omfatter formannskap og kommunestyre, partistøtte, valg, revisjon, kontrollutvalget og interkommunale samarbeidsorgan.

Budsjett og økonomiplan

		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10	Politikk, kontroll og styring	2 036	2 450	2 258	2 378	2 258	2 258
1000	Kommunestyre/ formannskap	1 583	1 747	1 691	1 691	1 691	1 691
1020	Partistøtte	50	50	50	50	50	50
1030	Revisjon	268	291	298	298	298	298
1035	Kontrollutvalget	122	170	167	167	167	167
1040	Eiendomsskatteutvalget	17	7	17	17	17	17
1100	Valg	36	123	3	123	3	3
1800	Eldrerådet	-40	31	16	16	16	16
1820	Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	0	30	16	16	16	16

Det er i 2021 lagt inn følgende budsjettpremiser:

- Ordfører 100% stilling, varaordfører 7%
- 9 møter i Kommunestyret
- 13 møter i Formannskapet
- Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 466 000.

Status og utfordringer

Evenes kommune har et levende lokaldemokrati, med svært engasjerte innbyggere. Det legges opp en transparent politisk behandling gjennom tilgjengeliggjøring av saksdokumenter samt streaming av kommunestyremøter.

Målsettinger

Fra samfunnsplanen:

Evenes kommune skal videreutvikle en kommuneorganisasjon som tar sine innbyggere på alvor, og som gir befolkningen lyst til å være med og utvikle egen kommune.

- Stimulere innbyggerne til å bidra til å utvikle Evenes kommune.*
- Medvirkning*
- Informasjon*

(.....)

Politisk virksomhet skal preges av høy etisk standard i samsvar med kommunens vedtatte [etiske retningslinjer](#), og ivaretar kommunens omdømme ved at ansatte og tjenester ikke omtales negativt.

Tiltak og strategier

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

4. Tilrettelegge for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt å få gjennomført valg til ungdomsråd for aktiv medvirkning også for denne gruppen.





20 NÆRINGSUTVIKLING

Budsjettområdet omfatter næringsarbeid, utviklingsprosjektet Evenes i vekst, samt jordbruk og skogbruk.

Budsjett og økonomiplan

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Næringsutvikling	3 694	2 897	1 583	1 533	1 533	1 533
Næringsarbeid	466	-37	-87	-87	-87	-87
Prosjekt næringsutvikling	3 215	3 000	1 696	1 646	1 646	1 646
Landbruk	13	-66	-26	-26	-26	-26

Det er 1 årsverk innenfor området i 2022.

Budsjettpremisser:

- Det er avsatt kr. 0,2 mill. i «egenandel» til kjøp av plantjenester.
- 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.
- Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 450 000
- Inntekt fra salg av tømmer fra kommunale skogeiendommer kr. 250 000
- Revidering gjennomgang av reguleringsbestemmelser gamle reguleringsplaner

Status og utfordringer

Evenes kommune vil legge til rette for å ta vare på mulighetene forsvarrets reetablering av flystasjonen byr på i form av økt bosetting og næringsetableringer. Videre skal kommunen bidra til næringsetableringer som understøtter Forsvarets satsing på regionen. Dette gjøres gjennom påbegynte planprosesser og langsiktig, strategisk næringsutvikling/-støtte.

- Kommunen har, sammen med øvrige kommuner i regionen, utarbeidet en felles, strategisk næringsplan for Hålogaland. Hålogalandrådet har vært sekretariat og har følgelig koordinert arbeidet.
- Det registreres en vedvarende stor interesse for etablering av virksomhet i Evenes, så økt kapasitet på næringsarealer og byggesaksbehandlingskapasitet må prioriteres.
- Rekruttering til de kommende arbeidsplassene i regionen er en regional oppgave, hvor både næringslivet og det offentlige må bidra til løsningene. For Evenes betyr dette å bidra til markedsføringen av regionen, ha tilgjengelige boliger/tomter, og tilby lokale tjenester og tilbud som skaper bolyst.



Målsettinger

Basert på samfunnsplanen (sitater i kursiv):

Profilere Evenes som strategisk valg for bedriftsetablering

- Kommunens hjemmeside oppgraderes så den kan brukes som infotorg, mens [evenes.no](https://www.evenes.no) og det regionale samarbeidsprosjektet [evenesregionen.no](https://www.evenesregionen.no) brukes som profilering mot nye aktører.
- Etablere, regulere og markedsføre næringsområdene.
- Fokusere på Evenes *geografiske og strategiske fortrinn*: Nærhet til flyplass og trafikknutepunkt for Hålogaland, samt regionalt kraftoverskudd.

Satse på mer næringsutvikling på basis av kommunens strategiske plassering og naturgitte ressurser

- Samordne reiselivsplaner for Hålogalandsregionen*
- Bidra til etablering av handel og logistikkbasert virksomhet på og omkring flyplassområdet (se eget punkt lengre ned)
- Utvikle en større attraksjon som har regional betydning for reiselivet*
- Jobbe med næringslivsaktører for å etablere et regionalt turistkontor på flyplassområdet.
- Stimulere til lokale næringsetableringer basert på *opplevelsesbasert turisme og utnyttelse av potensialet for gårds- og bygdeturisme*

Utvikle potensialet for Evenes flyplass.

- Fullføre ny områdeplan i *dialog med Avinor, Forsvaret, Statens Vegvesen og næringsaktører i flyplassområdet*
- Legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i det utvidede flyplassområdet på Nautå
- Aktivt arbeide for å utvide *flyfrakttilbudet* og legge til rette for ny, flybasert virksomhet
- Bidra til å opprettholde og videreutvikle rutenettet, og støtte arbeidet med å gjenreise og videreutvikle tilbudet både på utgående og inngående chartertrafikk*
- Legge til rette for utviklingen av et tjeneste- og servicetilbud som naturlig hører hjemme i en nasjonal lufthavns nærområde.
- Legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i det utvidede flyplassområdet på Nautå

For å oppnå en effekt av næringslivssatsingen er det viktig at det etableres gode botilbud i kommunen. Dette vil også sikre stabil og kompetent arbeidskraft til næringslivet.

Ekstra skjønnsmidler til «Evenes i vekst» utfases fra og med 2022. Utfordringene vil absolutt være tilstede også etter dette, og det må arbeides for å skaffe finansiering til videreføring av prosjektet utover dette.

Evenes kommune har som målsetting å bidra til å utvikle og videreutvikle et allsidig og konkurransedyktig næringsliv. Vår strategiske beliggenhet bør utnyttes som et konkurransemessig fortrinn. I den forbindelse representerer flyplassen er uutnyttet potensial.

Evenes kommune vil legge til rette for å ta vare på mulighetene forsvarrets reetablering av flystasjonen byr på i form av økt bosetting og næringsetableringer. Videre skal kommunen bidra til næringsetableringer som understøtter Forsvarets satsing på regionen. Dette gjøres gjennom påbegynte planprosesser og utviklingsprosjektet «Evenes i vekst.»



Tiltak og strategier

1. Fullføre påbegynte reguleringsplaner med mål om å alltid ha dedikerte og ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.
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.
3. Legge til rette for utvikling av boligområder og drive aktiv stedsutvikling.
4. Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av kommunens totale arealer av dyrkbar og dyrket jord.
5. Etablere næringsnettverksforum for, og i samarbeid med, aktuelle næringslivsaktører.
6. Revidere betingelsene for Evenespakken.
7. Ha en aktiv tilflyttetjeneste.
8. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.



21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER

Budsjettområdet omfatter rådmannskontoret, administrasjonsavdelingen, arbeidsmiljøutvalget, drift av rådhuset, økonomiavdelingen samt tilskudd til kirke.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Administrasjon og fellesutgifter	12 221	12 161	12 133	12 115	12 115	12 115
Rådmannskontoret	1 237	1 295	1 217	1 217	1 217	1 217
Administrasjonsavdelingen	5 728	5 408	5 453	5 453	5 453	5 453
Arbeidsmiljøutvalget	2	16	17	17	17	17
Rådhuset	599	608	479	461	461	461
Kirken	1 803	1 766	1 810	1 810	1 810	1 810
Økonomiavdelingen	2 851	3 067	3 157	3 157	3 157	3 157

Budsjettpremiser:

- Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.
- Midler til system og opplegg for innfordring, kr 90 000. Finansieres med reduksjon i tap på krav på diverse budsjettområder.

Det er budsjettert med flg. årsverk fordelt på arbeidsområder:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Administrasjon		
Rådmann	1,00	1,00
Administrasjonsavdeling		
Enhetsleder	1,00	0,80
Rådgivere (personal, generell)	1,00	2,00
IKT	0,10	0,10
Renhold	0,42	0,50
Hovedtillitsvalgt	0,30	0,30
Sum administrasjonsavdeling	2,82	3,70
Økonomiavdeling		
Økonomileder	1,00	
Controller		1,00
Konsulent	2,60	1,60
Sum økonomiavdeling	3,60	2,60
Sum administrasjon	7,42	7,30

Status og utfordringer

Administrasjonen er svært stramt bemannet i forhold til oppgaver og forventninger. I 2021 ble det gjennomført en omorganisering der avdelingen ble delt i to: administrasjon og økonomi. Det har også vært sykefravær, og flere vakante stillinger i forbindelse med rekruttering i 2021, som har medført stort trykk og merarbeid på øvrige ansatte.

Kommunen har potensiale for økte inntekter ved å være mer fremoverlent knyttet til innfordring. Dette vil komme både innbyggere og kommunen til gode og sette innfordringsrutiner på dagsorden. Det har de siste årene vært for knapt med ressurser til å håndtere dette på en god måte. Erfaringer



delt fra andre kommuner, er at innfordringssystem og ekstern bistand gjennom dette har redusert tap på krav betraktelig.

Videre trenger flere av kommunens retningslinjer og reglement trenger revidering, f.eks. fleksitidsreglementet og permisjonsreglementet.

Kommunen har inngått avtale om ny hjemmesideløsning og håper å få denne på plass i første halvår av 2022.

Målsettinger

(Fra samfunnsplanen)

Vår visjon for å utvikle Evenessamfunnet er:

Evenes kommune oppleves som det riktige valg for etablering, arbeid og bosted. De naturgitte forutsetningene samt geografiske og strategiske plassering gir gode vekstvilkår for en kommune midt i opplevelsen.



Vi har satt tre viktige målsettinger for planperioden:

1. Evenes kommune skal være regionens beste bo og oppvekstkommune.
2. Evenes skal være foretrukket kommune for næringsetablering.
3. Evenes skal utvikles som opplevelseskommune.

Evenes kommune skal videreutvikle en kommuneorganisasjon som tar sine innbyggere på alvor, og som gir befolkningen lyst til å være med og utvikle egen kommune

- a. Stimulere innbyggerne til å bidra til å utvikle Evenes kommune.
- b. Medvirkning
- c. Informasjon

Evenes skal bidra til å utvikle serviceholdninger i privat og offentlig tjenesteyting

- a. Skal bevisst fokusere på positive holdninger og skape en "ja-holdning" i kommunen.
- b. Prioritere arbeidet med mål-, kvalitets-, økonomistyringssystemer.

Samarbeidskommunen Evenes

- a. Være åpen til samarbeid med både offentlige og private aktører
- b. Opprettholde og videreutvikle dagens tjenestetilbud
- c. Imøtekomme framtidens kompetansebehov
- d. I økende grad løse oppgaver i felleskap

Det er en målsetting å ha et sterkt fokus på sykefraværet i hele organisasjonen, og redusere sykefraværet til 6 % i løpet av økonomiplanperioden.



Tiltak og strategier

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.
2. Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.
3. Gjennomføre en oppdatering og tilpasning av reglementer mv.
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.
5. Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.



22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Budsjettområdet omfatter kulturvern og museum, bygdeboknemnd, biblioteket, kulturkontoret, aktivitetstilbud til barn og unge samt kulturskole.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kultur, barne- og ungdomstiltak	1 737	2 119	2 347	2 359	2 359	2 359
Kulturvern/ museum	2	7	3	3	3	3
Bygdeboknemnd	48	23	49	49	49	49
Biblioteket	674	706	664	664	664	664
Andre kulturaktiviteter	612	735	983	1 134	1 134	1 134
Aktivitetstilbud barn og unge	-12	221	203	63	63	63
ETS musikk- og kulturskole	413	404	424	424	424	424
UKM	0	22	22	22	22	22

Budsjettpremiser:

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

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Kultur, barne- og ungdomstiltak		
Kulturkonsulent	1,00	1,00
Bibliotek-konsulent	0,50	0,50
Aktivitetsleder barn og ungdom	0,30	0,25
Renhold	0,00	0,04
Sum	1,80	1,79

Det er i budsjettet lagt opp til at Evenes kommune skal søke tilskudd til opprettelse av frivilligsentral i 2022. Dersom dette blir innfridd vil stilling som aktivitetsleder barn og ungdom bli vekslet inn som en del av kommunens egenandel i en frivilligsentral.

Status og utfordringer

Lag og foreninger er bærebjelken i kulturlivet i Evenes. Mange av oppgavene innenfor budsjettområdet er i et nært samspill med lag og foreninger. Det utføres mye dugnad i hele kommunen. Takket være lag og foreninger kan vi si at vi har et rikt og allsidig kulturliv, samtidig som dette er sårbart ettersom det er avhengig av engasjementet til ildsjeler. At kommunen bidrar med personalressurser og rådgivning utløser større grad av frivillighet og gjør det også lettere å søke tilskudd.

Det er god tilgang på grendehus, forsamlingshus og anlegg for aktivitet. Ny flerbrukshall fra 2021 gir mulighet til å skape nye aktiviteter i lokalsamfunnet.



Arbeidsoppgavene innenfor budsjettområdet varierer mellom strategiske og utviklende oppgaver som planarbeid og tilrettelegging, til mer konkrete oppgaver som administrasjon av etablerte ordninger som "Den kulturelle spaserstokken».

Målsettinger

Fra samfunnsplanen:

Legge til rette for et godt og variert fritidstilbud

- Videreutvikle uteområdene til skole og barnehager.*
- Oppdatert oversikt over lag og foreninger skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider.*
- Stimulere og bidra til at lag og foreninger fortsetter sin glimrende innsats.*
- Legge til rette for alternativ finansiering av tilbudene*
- Tettere samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd*
- Være en pådriver mot lag og foreninger i kommunen for å søke fylket/kommune om midler gjennom plan for fysisk aktivitet og friluftsliv*



Drive forebyggende arbeid for barn og ungdom

- Følge opp lovpålagte vedtatte planer*
- Kommunale tilbud for barn og ungdom skal videreutvikles og prioriteres*
- Støtte opp om arrangement for barn og ungdom, eksempel UKM*
- Stimulere lag og foreninger til økt samarbeid*
- Øke intensiteten innenfor rusforebyggende arbeid*

Legge til rette for frivillig innsats

- Gi støtte til lag, foreninger og enkeltpersoner som driver frivillig innsats*
- Frivillige utfordres og anmodes til å løse oppgaver sammen med kommunen*

Satse på et enda rikere kulturtilbud

- Videreutvikle Liland som senter for kystkulturen*
- Tilrettelegge for møtesteder i bygdene*
- Støtte opp om lag og foreninger som legger til rette for kultur, rekreasjon og folkehelse*

Kommunens fritidstilbud skal utvikles slik at en øker muligheten for attraktive opplevelser

- Det oppmuntres gjennom medvirkning til at det arrangeres aktiviteter som turmarsjer, fjellklatring, grotteturer, padling, skiaktiviteter, opplevelsesturer på Ofotfjorden og lignende*
- Kommunens aktivitetskalender skal benyttes for å formidle informasjon om slike aktiviteter*
- Legge til rette for at næringslivet kan utvikle nye produkter*

Formidle samiske kulturtradisjoner

- Videreutvikle vårt samiske museum Gallogiedde*
- Samiske tradisjoner, som eksempelvis Duodji (brukskunst) må bli mer synliggjort og tilgjengelig*
- Bidra til at kulturelle arrangement videreføres og utvikles*
- Utvikle markasamisk senter Vardobaiki*
- Ivareta samiske kulturminner og kulturmiljø*



Tilrettelegge for merking av tur- og løypestier samt sykkelruter i Evenes

- a. *Utnytte kompetansen til Midtre Hålogaland Friluftsråd i prosjekt sammen med lokale lag og foreninger*
- b. *Søke samarbeid med reiselivet for å skape attraktive turmål for besøkende*

Synliggjøre kulturminner og kultursamfunn i Evenes

- a. *Bruk av kulturminner samt krigsminner i steds- utviklingsprosjekt som ett historisk fundament for fremtidsrettet satsing på bolyst*

Evenes kommune ønsker gjennom støtte til kulturell virksomhet samt egne kulturelle tiltak å oppmuntre det kulturelle engasjementet blant innbyggerne i kommunen, for derigjennom å bidra til god livskvalitet, trivsel og tilhørighet. Kultursatsingen skal også bidra til å gjøre Evenes til et attraktivt reisemål, samt et godt valg for å etablere seg.

Evenes kommune skal formidle og forbedre informasjon om kultur og kulturelle aktiviteter gjennom sine infokanaler.

Tiltak og strategier

1. Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.
2. Videreutvikle et kulturskoletilbud preget av allsidighet og sikre at flere evenesværinger bruker kulturskolen.
3. Bredere satsing på friluftsliv:
 - for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps
 - for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter
4. Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.
5. Innpasse arbeidet med samisk kultur som en naturlig del av kulturarbeidet i hele kommunen.
6. Gjennomføre Ungdata-undersøkelse
7. Revidere retningslinjer for kulturmidler.



30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST

Budsjettområdet omfatter fellesutgifter grunnskole og barnehage, voksenopplæring og barnevern.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 990	6 634	5 144	5 144	5 144	5 144
Fellesutgifter grunnskole	1 372	1 640	1 957	1 957	1 957	1 957
Fellesutgifter barnehage	519	569	75	75	75	75
Voksenopplæring	0	50	-410	-410	-410	-410
ETS Barnevern	-16	0	0	0	0	0
Barnevern Evenes	5 116	4 375	3 522	3 522	3 522	3 522

Budsjettpremiser:

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

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Opplæring/oppvekst		
Pedagogisk rådgiver opplæring/oppvekst	0,20	0,20

Nøkkeltall/tjenestedata

Barnevern

Evenes kommune har vertkommunesamarbeid med Narvik kommune på barneverntjenester.

Barneverntjenesten opplyser om følgende saker:

Barnevernsstatistikk Evenes 2021	Antall barn
Antall bekymringsmeldinger	10
Antall undersøkelser	9
Antall barn med hjelpetiltak	1
Antall barn i ordinære fosterhjem:	5
Antall barn i familiehjem	0
Barn institusjonsopphold	1
Antall barn i ettervern	9

KOSTRA-tallene for 2020 viser at Evenes kommun ligger omtrent på landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, og noe under landsgjennomsnittet på undersøkelser. Evenes ligger langt over landsgjennomsnittet på barn som ikke er plassert av barnevernet, og dette skyldes enkelte kostbare



etterverntiltak. Kostanden på barn som er plassert av barnevernet har gått ned fra 2019 til 2020, noe som har sammenheng med at vi ikke har barn i familiehjem, som har høyere kommunal egenandel enn ordinært fosterhjem.

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 05	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2019	2020	2019	2020	2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	22 424	17 172	8592	8609	8059
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	4,9	5,2	4,7	4,8	5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	4	3,8	5	4,3	4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	prosent	7,6	6,7	4,6	4,6	3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	217821	28481	88181	66865	55757
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	81917	196000	35625	30195	44053
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	434750	234571	429384	321444	431849
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	10,8	13,5	16,9	13,7	17,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	100	100	85	94	90

I 2020 var det 9 undersøkelsessaker, 19 barn med hjelpetiltak og 8 barn under omsorg.



31 SKOLE

Budsjettområdet omfatter, Evenes skole, flerbrukshall, Bogen skole og SFO.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skole	15 834	17 131	17 824	16 947	16 947	16 947
Evenes skole	15 529	16 737	17 167	16 327	16 327	16 327
Flerbrukshall	0	0	270	270	270	270
Bogen skole	53	74	37	0	0	0
Skolefritidsordning	253	321	350	350	350	350

Budsjettpremiser:

- 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.
- Det søkes skjønnsmidler knyttet til spesialundervisning for 2022.
- Behov for utgifter til læremidler fagfornyelsen kr. 150.000 er ikke medtatt i forslaget.
- Usikkerhet knyttet til driftsutgifter nye skolebygninger.
- Flerbrukshallen er lagt under rammeområde for Evenes skole. Rektor er utleieansvarlig.
- Inntekter flerbrukshall kr. 300 000
- Det er forutsatt reduksjon med to årsverk fra 1.8.2022.
- Skolen og kjøkkenet/EOS starter planlegging av skolemat til alle elever fra 2023.
- Ordning med skolefrukt gjenopptas fra starten av 2022.
- Læremidler tll fagfornyelsen ønskes prioritert. Administrasjonen bes legge fram en gjennomgang av behovet til første budsjettregulering.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Evenes skole		
Lærere Evenes skole	18,70	17,30
Assistenter skole	3,50	2,00
Assistenter SFO	0,75	0,75
Renhold Evenes skole	2,60	1,80
Sum Evenes skole	25,55	21,85
Læringer	1,00	0,00

Renhold innbefatter også 0,7 årsverk til flerbrukshallen.



Nøkkeltall/tjenestedata skole

Elever pr. årstrinn/klasse:

Skoleår	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1. klasse	13	7	9
2. klasse	15	12	8
3. klasse	15	14	13
4. klasse	15	16	15
5. klasse	9	15	16
6. klasse	10	10	16
7. klasse	16	8	8
8. klasse	18	16	8
9. klasse	11	18	15
10. klasse	19	11	18
SUM:	141	127	126

Elevtallsutvikling - ingen tilflytting /fraflytting				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	7	9	10	5
2	12	8	9	10
3	14	13	8	9
4	16	15	13	8
5	15	16	15	13
6	10	16	16	15
7	8	8	16	16
Sum	82	85	87	76
8	16	8	8	16
9	18	15	8	8
10	11	18	15	8
Sum	45	41	31	32
Totalt	127	126	118	108

Barn i SFO

2016	2017	2018	2019	2020	2021 (høst)
18	22	32	32	14	9

Antall barn i SFO var stabilt høyt i 2018 og i 2019. I 2020 har antallet barn i SFO blitt mer enn halvert i forhold til de to foregående år. Dette kan delvis skyldes korona, i tillegg til at antall barn i 1. klasse er halvert i forhold til i året før.

Status og utfordringer

Spesialundervisning

En av de utfordringene vi har hvert år, er at det i løpet av et skoleår alltid vil være nye elever som blir tildelt timer til spesialundervisning. Hvor mange elever og hvor mange timer det vil være snakk om, vet man ikke på forhånd. Dette- og forrige skoleår har vi hatt økt fokus på spesialundervisning og vi har, sammen med PPT, greid å ta igjen etterslepet, når det gjelder det å få testet elever som «sto på vent».



Den nye Læreplanen

Forrige skoleår ble den nye læreplanen (Fagfornyelsen 2020) tatt i bruk. Det har så langt kun vært kjøpt inn lærebøker på småskoletrinnet, etter hvert som de har blitt tilgjengelig. Det meste av bøker på småskoletrinnet er engangsbøker, som må kjøpes ny hvert år. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet har det stort sett vært brukt digitale ressurser. Dette fordi bøker ikke har vært tilgjengelige og fordi vi ikke hadde penger nok til å kunne kjøpe inn innværende år. Når det gjelder 2022, så planlegger vi i hvert fall å kjøpe inn bøker i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag. Kostnaden for 2022 er beregnet til kr. 150 000. Forhåpentligvis greier vi å få kjøpt inn bøker i alle fag i løpet av to år.

PC-er

I den nye læreplanen har digitale ressurser og programmering fått mye større fokus enn i den gamle planen. Svært mye av undervisningen krever at elevene (og de ansatte) har tilgang til datautstyr. Det siste året har vi søkt fylket om midler to ganger. Dette har resultert i at vi nå har PC'er til alle elever fra 5.- til og med 10. klasse. Videre har vi Ipad'er til alle elever i 1.-til og med 4. klasse. De pengene som kommunestyret bevilget i fjor (kr.125.000), ble dermed urørt.

Renhold

Siden hele skolen og flerbrukshallen nå er ferdig, har vi fra i høst økt bemanningen på renhold fra 1,87 stillinger til 2,37 stillinger. Fra 2022 er denne foreslått økt til 2,6 stillinger. Renhold i hallen er beregnet til 0,7 stillinger.

IT-ansvarlig

De siste årene, fram til 2020, har Evenes skole hatt en ressurs i 20% stilling som data-ansvarlig. Fra skoleåret 2020/2021 var det ikke noen slik ressurs tilgjengelig, noe som fortrenger viktig administrative oppgaver som planlegging. Dette tærer på skolens administrative ressurser, og er ikke en framtidsrettet løsning. Evenes skole er den arbeidsplassen i kommunen med flest antall PC-er og behovet for lokal dataekspertise er stort.

Målsettinger:

Evenes kommune har nulltoleranse mht. mobbing, og skal tilrettelegge for trivsel, mestring, gode holdninger og en helsefremmende hverdag.

Skolen i Evenes vil vektlegge arbeid med fokus på læringsmiljø, undervisnings- og aktivitetsformer i elevgrupper og som medfører tilpasset opplæring for den enkelte elev innenfor rammen av økonomiske, fysiske, kulturelle og kompetansemessige ressurser.



Evenes kommune skal ha resultater for læringsmiljø og grunnskolepoeng målt som gjennomsnitt 3 siste år minst på nivå med Nordland.

1. Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstsvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.
2. Utrede drift av flerbrukshall i løpet første kvartal 2022. Utredningen bør vise alternative organisatoriske modeller for drift, økonomi og satser for utleie.
3. Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole.
4. Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.



35 BARNEHAGER

Budsjettområdet består av Liland og Bogen barnehager.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Barnehager	5 214	5 709	6 576	6 516	6 516	6 516
Barnehage Liland	2 894	2 967	3 725	3 695	3 695	3 695
Barnehage Bogen	2 320	2 742	2 851	2 821	2 821	2 821

Budsjettpremiser:

- Det er lagt opp til løpende opptak av barn
- Bemanning vurderes løpende mot bemanningsnormer, og det gjøres tilpasninger ved behov.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Enhetsleder Liland bgh.	0,50	0,50
Ped.leder Liland bgh.	3,00	2,00
Fagarb./assistent Liland bgh.	3,60	2,00
Renholder Liland bgh.	0,30	0,30
Sum Liland bgh.	7,40	4,80
Enhetsleder Bogen bgh.	0,50	0,50
Ped.leder Bogen bgh.	2,00	2,00
Fag.arb/assisten Bogen bgh.	1,50	1,00
Renholder Bogen bgh	0,26	
Sum Bogen bgh.	4,26	3,50
Sum barnehager	11,66	8,30
Læringer	1,50	1,00

Liland og Bogen barnehager

Nøkkeltall/tjenestedata barnehager

Aldersfordelt, barn i barnehagene:

Barn født i år:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum antall barn	Sum antall plasser
Bogen bgh.	4	2	3	3	1	1	14	19
Liland bgh.	5	5	1	6	5	3	25	39
Sum:	9	7	4	9	6	4	39	58

Bogen og Liland barnehage januar-juni 2022:

Bogen barnehage: 14 barn / 19 plasser

Liland barnehage: 25 barn / 39 plasser

**Utvikling i antall barn (hoder) i barnehage over år: (antall plasser er noe høyere)**

	2013	2014	2015	2016	
Bogen bhg.	15	13	15	18	
Liland bhg.	26	40	45	40	
Sum:	41	53	60	58	
	2017	2018	2019	2020	2021
Bogen bhg.	16	17	14	13	10
Liland bhg.	32	30	20	17	17
Sum:	48	47	34	30	27

Status og utfordringer*Grunnbemannning*

Bogen barnehage har nok kjent på utfordringene aller mest da de er en liten barnehage med få i bemanning mot Liland barnehage som har hatt både dobbelt og tredobbelt så mange ansatte å forholde seg til.

Barneantallet i kommunen har de to siste årene vært såpass lavt at begge barnehagene har vært driftet med få barn og få ansatte. Det å skulle skape gode kvalitative barnehager der god omsorg og trygghet er i fokus forutsetter at man har kvalifiserte og nok mange omsorgspersoner i barnehagen. Heldigvis ser vi en positiv utvikling på dette. Barneantallet øker, flere søker barnehageplass og vi må øke bemanningen i forhold til dette.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som gjennom barnehagelov og Rammeplan stiller store krav og forventninger til hva en barnehagehverdag for våre små skal inneholde. Dette er krav og forventninger som har økt betraktelig i løpet av årene som har gått. Grunnbemanningen i barnehagen er tilpasset bemanningsnormer som er fastsatt. Denne kan oppleves om svært stram, og det kan være vanskelig å kunne ivareta økte forventninger og krav! Det betyr at vi i dag har samme personalressurser i forhold til barneantall nå som for eksempel for 25-30 år siden.

Med tre i grunnbemanning opplever vi ofte at det kun er to voksne til stede sammen med inntil 18 barn store deler av dagen. Dette grunnet blant annet lovpålagt planleggingstid for pedagogiske ledere, barne- og foreldresamtaler, samt at tre stk. skal avvikle pauser. Dette er særlig utfordrende med mange barn under tre år.

Barna i Evenes kommune kan daglig ha inntil 9 timers oppholdstid i barnehagen. Personalet jobber 7,5 timer pr. dag. Det sier seg selv at det er tynt i personalrekkene både på morgenen og om ettermiddagen. Et eksempel er at en voksen på tidligvakt har vært alene med 9-10 barn fram til mellomvakta kommer kl. 08.00 eller klokken 08.15, altså alene i en time eller mer.

Mangel på pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

I mange år har barnehagene slitt med å få tak i kvalifiserte pedagogiske ledere. Det ble derfor utarbeidet en tiltaksplan (2019-2023) for rekruttering av dette. Dette barnehageåret er det en fast ansatt ved Liland barnehage som benytter deg av denne pakken. Ved utlysning av stillinger skal det opplyses om tiltakspakken.



Mannlige tilsatte

Fortsatt er andel mannlige ansatte i barnehagene særdeles lav. Siste barnehageår er 0 % av stillingene besatt av menn.

Det har i 2021 vært sett på muligheter for lokalisering av framtidig barnehage tilbud i Bogen. Det er ikke konkludert på dette arbeidet. Antall barn og plasser i barnehagene øker, og framtidig behov vil kunne være større enn dagens kapasitet. Det er på grunn av økonomi og kommunens økonomiske situasjon ikke mulig å gjennomføre en større investering i ny barnehage de nærmeste årene.

Det er pr. i dag 14 barn født i 2021 bosatt i Evenes kommune. Dette er gledelig og positivt, men vil medføre økt behov for barnehageplasser, da det er relativt små kull som frigjør plasser ved overgang til barnehage eller blir 3 år i 2022.

Målsettinger

Evenes kommune har nulltoleranse mht. mobbing, og skal tilrettelegge for trivsel, mestring, gode holdninger og en helsefremmende hverdag.

Barnehagene skal gi god omsorg og arbeide for et helhetlig oppvekstmiljø med gode muligheter for allsidig utvikling ut fra barnas individuelle forutsetninger og behov.

Barnehagene skal ha fokus på mangfold, vennskap, inkludering, trygghet, samt tilstedeværende, lydhøre og aktive voksne. Lokal tilhørighet, sosial handlingskompetanse, språk og kommunikasjon, helsefremmende barnehager og trafikk sikkerhet vektlegges.

Tiltak og strategier

1. Gi gode tjenester innenfor barnehage i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting. Ta i bruk nye lokaliteter til skole på en god måte og profilere dette.
2. Prioritere å kunne tilby barnehageplass løpende.
3. Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere
4. Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.



40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD

Budsjettområdet omfatter Helse og sosial (krisesenter), sosialhjelp, statstilskudd boligformål, edruskapsvern, mottak av flyktninger, fysioterapi, legetjeneste og samhandlingsreformen (øyeblikkelig hjelp døgnopphold).

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	10 661	10 016	8 526	8 349	8 349	8 349
Helse og sosial	1 538	1 457	1 913	1 913	1 913	1 913
Sosialhjelp	2 042	1 838	1 470	1 470	1 470	1 470
Statstilskudd boligformål	87	60	60	60	60	60
Edruskapsvern	2	0	0	0	0	0
Mottak av flyktninger	1 794	1 892	0	0	0	0
Fysioterapitjeneste	659	605	620	620	620	620
Legetjeneste	4 318	3 724	4 286	4 286	4 286	4 286
Samhandlingsreformen	220	440	177	0	0	0

Budsjettpremiser:

- Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 590 000.
- Vertskommunesamarbeid øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Narvik)
- Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 190 000.
- Vertskommunesamarbeid lesesenter, kr 4 424 000.
- Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 482 000.
- Mottak av flyktninger settes i 0.
- Evenes kommunestyre ber om at barnetrygden tas ut av beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser fra kommunen, med virkning tidligst mulig i 2022.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Fellesutgifter Helse-, omsorg og velferd		
Helsefaglig rådgiver	1,00	1,00
Ergoterapeut	1,00	1,00
Flyktningekonsulent	0,00	0,50
Sum	2,00	2,50



Nøkkeltall/tjenestedata

Sosiale tjenester

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	36	660	109932
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	7	98	21499
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	antall	4	174	41747
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	:	90	12924
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (ant)	antall	17	228	43475
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	26	534	54809

Antallet sosialhjelpsmottakere i Evenes kommune har økt fra 21 i 2018, til 31 i 2019 og 36 i 2020. En del av forklaringen på dette er oppdekning av inntektstap etter opphør av introduksjonsstønad. Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år ligger på same nivå som i 2019. Andelen sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har stedet fra 12 til 17 i 2020. Det er også økning i familier som mottok sosialhjelp fra 12 i 2019 til 17 i 2020.

Fysioterapi

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	22,7	13	9,7

Ifølge KOSTRA ligger Evenes kommune ligger over landsgjennomsnittet (22,7) på avtalte fysioterapeutårsverk, mens Tjeldsund kommune ligger på 9,5. Dette må skyldes feilrapportering av tall. Tjenesten er interkommunal og innrapportering gjøres på bakgrunn av informasjon fra samarbeidskommunen.

Evenes kommune har interkommunalt samarbeid med Narvik kommune på krisesenter:

	2018	2019	2020
Kommunale utgifter i kr	2 413 759	2 593 977	2 589 284
Overnattingsdøgn	215	531	245
Antall dagbrukere	23	28	27
Ant. Kommuner per krisesenter	5	5	3

Det foreligger ikke egne tall for Evenes kommune.

Status og utfordringer

Kommunen har i dag øyeblikkelig hjelp døgnopphold (tidlig KAD) i interkommunalt samarbeid med Narvik kommune. Det er over flere år svært få liggedøgn pr år og kostnaden på tilbudet er derfor høyt i forhold til nytten. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan dette tjenesten skal organiseres i årene fremover.



Evenes kommune har felles NAV-kontor med Narvik kommune. NAV kontoret har åpningstid på rådhuset to ukedager, men i pandemien har ikke dette kontoret vært fysisk bemannet.

Målsettinger

- ✓ Evenes kommune skal jobbe for å forbedre folkehelsen i kommunen
 - Evenes skal være en folkehelsekommune
- ✓ Sammen med lag og foreninger skal kommunen aktivisere innbyggerne i kommunen
- ✓ Folkehelse skal synliggjøres i all kommunal virksomhet
 - Hver og en skal være trygg på sin egen identitet (*Fra samunnsplanen*)
- ✓ Kommunen skal ha et helhetlig perspektiv på forebygging og helsefremmende tiltak.
- ✓ Det er et mål for sosialtjenesten å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal medvirke til at brukere blir uavhengig av offentlig bistand, og selv kan ta ansvar for eget liv.

Tiltak og strategier

1. Alle tjenestoområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.
2. 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.
3. Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenestoområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.
4. Vurdere organisering av kommunens tilbud om øyeblikkelig døgnoophold (tidl. KAD).

40-01: Overta organisering av øyeblikkelig - hjelp - døgnoophold

Evenes kommune har idag en avtale med Narvik kommune om øyeblikkelig hjelp døgnoophold, tidligere kalt KAD plass. Vi har svært få, om noen, innlagte pasienter her årlig. De fleste personer som trenger øyeblikkelig hjelp døgnoophold får det ivaretatt på Evenes omsorgssenter. Ved å si opp denne avtalen kan vi redusere kostnaden vi betaler Narvik kommune årlig med ca 424 000kr. Har holdt av et beløp til ekstrainnleie og eventuelt kjøp av utstyr som er nødvendig.



41 MILJØTJENESTEN

Budsjettområde omfatter Miljøtjenesten, psykisk helse og helsesøster/ helsestasjon.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Miljøtjenesten	15 694	16 347	17 609	17 609	17 609	17 609
Psykisk helsevern	2 209	1 514	1 405	1 405	1 405	1 405
Helsesøster/ helsestasjon	1 050	909	1 147	1 147	1 147	1 147
Miljøtjenesten	12 434	13 924	15 057	15 057	15 057	15 057

Budsjettpremisser:

- Vertskommunesamarbeid Jordmor (Tjeldsund) kr. 203 000,-
- Økte kostnader til avlastning
- Overgang til aktiv nattevakt på miljøtjenesten

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Miljøtjenesten		
Enhetsleder	1,00	1,00
Miljøtjenste	11,18	10,71
Psykisk helsevern	2,00	2,00
Helsesykepleier	1,00	1,00
Sum	15,18	14,71

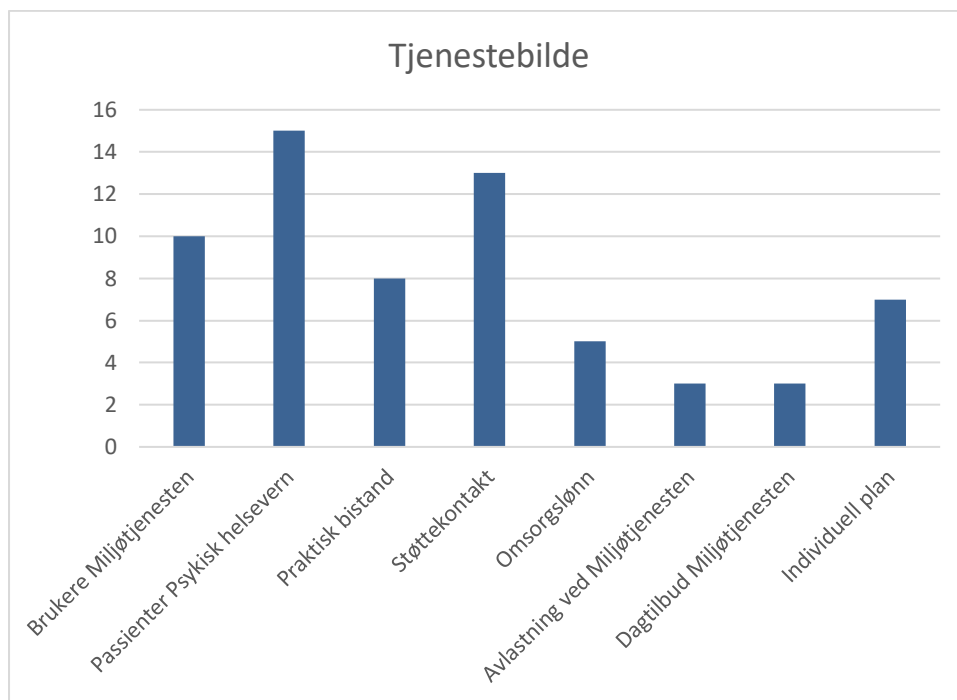
Nøkkeltall/tjenestedata

Tabellen viser antall personer som har vært henvist til psykisk helse pr. okt. 2021, og antall pasienter som mottar vedtaksbaserte tjenester i samme periode.

Nøkkeltall psykisk helse	Totalt ant. pasienter 2021 (pr okt. 2021)	Ant. Aktive pas pr okt. 2021
Psykisk helse	20	15

Nøkkeltall helsestasjon	Evenes hittil i 2021	Landet uten Oslo 2020
Antall fødsler	14	
Jordmor hjemmebesøk innen 3 døgn	72,70 %	44,30 %
Helsesykepleier hjemmebesøk nyfødt innen 2 uker	118,20 %	72,40 %

Tabellen viser antall personer som mottar tjenester basert på enkeltvedtak:



Kommunen har 12 brukere med Psykisk utviklingshemming, derav 2 under 16 år, som vi ikke får rammetilskudd for.

Status og utfordringer

Miljøtjenesten har dag seks omsorgsboliger (to leiligheter inne på basen og fire på andre siden av veien). Vi ser at behovet for boliger for brukergruppen psykisk utviklingshemmede vil øke i årene som kommer, samtidig som dagens bygningsmessige løsning ikke er optimal for god ressursutnyttelse. Det vil derfor være nødvendig å sammen med brukere og brukerorganisasjoner å se nærmere på om det kan være mer hensiktsmessige måter å løse dette.

Som en konsekvens av samhandlingsreformen har psykisk helse- og rustjenesten overtatt behandlingsansvaret for mild til moderat angst og depresjon. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha øyeblikkelig døgnplasser for pasienter innenfor psykisk helsevern og rus. Evenes kommune har per i dag ingen egne avsatte plasser til dette formålet, men håndterer likevel de pasientene vi har. Ifølge tilbakemeldinger fra Narvik kommune er det foreløpig ikke mulig med et interkommunalt samarbeid med dem på dette feltet.

Helsesykepleier har kontorsted på Liland, noe som gir våre innbyggere og kommunale tjenester bedre tilgjengelighet og nærhet til tjenesten. Helsesykepleier har to faste kontordager i uka på Tjeldsund helsestasjon for å ivareta barnevaksinasjon og konsultasjoner der lege er involvert. Vi må få på plass elektronisk meldingsutveksling med UNN, og få etablert gode samarbeidsrutiner med både interne og eksterne parter som jobber med barn og unge. Det er også viktig å styrke skolehelsetjenesten utover en dag i uka på skolen, samt få etablert faste rammer for helsestasjon for ungdom.



Målsettinger

- ✓ Evenes kommune skal jobbe for å forbedre folkehelsen i kommunen
 - a. Evenes skal være en folkehelsekommune
 - b. Sammen med lag og foreninger skal kommunen aktivisere innbyggerne i kommunen
 - c. Folkehelse skal synliggjøres i all kommunal virksomhet
 - d. Hver og en skal være trygg på sin egen identitet (Fra samfunnsplanen)
- ✓ Kommunen skal ha et helhetlig perspektiv på forebygging og helsefremmende tiltak.
- ✓ Barn og unge i Evenes skal oppleve mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet.
- ✓ Evenes kommune skal ha helse- og omsorgstjenester som gir mulighet til et mest mulig selvstendig og verdig liv for den enkelte. I følge helse- og omsorgsplanen skal våre ansatte ha oppmerksomheten rettet mot det friske i mennesket i stedet for det som ikke fungerer.
- ✓ Vi skal ha fokus på helsefremmende- og forebyggende tiltak, og dreie innsatsen mot hjemmebaserte tjenester fremfor institusjonstjenester.
- ✓ Det er et mål at den enkelte innbygger kan bo hjemme så lenge som mulig med tilstrekkelig grad av trygghet, samt en meningsfull hverdag ut ifra hver enkeltes funksjonsnivå.
- ✓ Det skal være høyt fokus på å gi tjenester på riktig nivå og sørge for god ressursutnyttelse i alle trinn i omsorgstrappen.

Tiltak og strategi

1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.
2. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.
3. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.
4. Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.
5. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom
6. Etablere utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.
7. Gjennomføre et forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.



45 INSTITUSJONSTJENESTER

Budsjettområdet omfatter legetjeneste, fysioterapitjeneste, miljøtjenesten, Evenes omsorgssenter, samhandlingsreformen, kjøkken, hjemmesykepleie/ omsorgsbolig og hjemmehjelp.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Institusjonstjenester	17 712	18 836	19 136	19 136	19 136	19 136
Evenes omsorgssenter	16 022	16 871	17 274	17 274	17 274	17 274
Kjøkken	1 690	1 965	1 862	1 862	1 862	1 862

Budsjettpremiser:

- Tilleggsinnsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger
- Det budsjetteres med lavere belegg på omsorgssenteret.
- Det forutsettes at vakter settes vakante ved fravær, og innleie av vikarer søkes begrenset i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det fortløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Institusjonstjenester		
Evenes omsorgssenter	22,13	22,79
Dagsenter/aktivitør	0,60	0,60
Kjøkken	2,50	2,50
Renhold	1,32	
Sum	26,55	25,89

Det er overført 0,6 årsverk fra hjemmetjenesten.

Nøkkeltall/tjenestedata

Pasient- og brukerregisteret for 2020 viser en nedgang i antall brukere også på institusjonstjenester fra 45 i 2019 til 36 i 2020. Både hjemmebaserte – og institusjonstjenester har en nedgang i antall brukere totalt i 2020.

Evenes omsorgssenter har 20 ordinære institusjonsplasser. Liggedøgnstatistikken for Evenes omsorgssenter viser at vi de tre siste årene har overbelegg av pasienter, noe som er mulig fordi vi tar i bruk tilleggsrom for å gi et tilbud til de som trenger det:

	2018	2019	2020	2021
Beleggsprosent	113,5 %	108,6 %	108 %	

Det viser at vi gjennom siste året har hatt/og har ledig kapasitet ved EOS. Dette har medført mindre forbruk av innleie ved sykefravær i perioder.



Institusjonstjenester omfatter både langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning på Evenes omsorgssenter. Ifølge tabell nedenfor er Evenes over landsgjennomsnittet på innbyggere over 80 år som bor på sykehjem. Dette kan gjenspeile at vi har flere eldre over 80 år.

Evenes kommune har i dag 5 legetimer pr uke med legetjenesten i sykehjem, noe som etter våre beregninger gir 0,25 timer pr beboer pr uke. Disse timene utgjør faste legevisitter, telefonisk- og elektronisk samhandling med lege. Etter våre vurderinger er timetallet pr i dag tilstrekkelig.

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	46 761	42 461	29 271
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	529,8	459,6	315,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	41,2	32,5	32,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	75,8	81,1	78
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,55	0,53	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	19,8	13,7	11,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	69	92,8	91,8
Utgifter per oppholdsøgn i institusjon (kr)	kr	3 199	4 412	4 033
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0,2	5,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,18	0,53	0,57
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	5,2	6,6	5,5

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som



overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av sykepleiere, og helse- og omsorgstjenesten har av denne grunn økt sykepleierkompetansen i hjemmetjenesten og institusjon. Vi opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i våre tjenester.

Kommunen har i dag øyeblikkelig hjelp døgnopphold (tidlig KAD) i interkommunalt samarbeid med Narvik kommune. Det er over flere år få liggedøgn pr år og kostnaden på tilbudet er derfor høyt i forhold til nytten. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan dette tjenesten skal organiseres i årene fremover. Dette nevnes under budsjettområdet *40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd*.

Kjøkkenet på omsorgssenteret er viktig tilskudd i hverdagen for våre beboere, pårørende og ansatte. Det har vært utfordrende å drifte kjøkkenet alene etter at Tjeldsund kommune trakk seg ut av fellesdriften. Å gjøre ytterligere kostnadsreduksjoner vil gå på bekostning av en sårbar drift. Det anses å ha en større verdi å velge å beholde et funksjonelt og godt kjøkken.

En av de største utfordringene som Evenes omsorgssenter står overfor er høyt sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har vært inne i bildet for å avhjelpe uten at dette har hatt noen nevneverdig effekt på å redusere fraværet. Dette er helt klart en problemstilling som må tas tak i 2022.

Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt om innføring av velferdsteknologi som en naturlig del av vår tjeneste, med støtte fra det nasjonale programmet for velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi medfører kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men kan gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering. Kommunen er i prosess med å gjøre investeringer i IKT på omsorgssenter. Dette ble prioritert i budsjett 2021, og delvis forutsatt finansiert med tilskudd fra Husbanken. Prosjektet innebærer nytt sykesignalanlegg som skal fungere som en omsorgsplattform for hele Evenes kommune.

Målsettinger

- ✓ Evenes kommune skal ha helse- og omsorgstjenester som gir mulighet til et mest mulig selvstendig og verdig liv for den enkelte. I følge helse- og omsorgsplanen skal våre ansatte ha oppmerksomheten rettet mot det friske i mennesket i stedet for det som ikke fungerer.
- ✓ Vi skal ha fokus på helsefremmende- og forebyggende tiltak, og dreie innsatsen mot hjemmebaserte tjenester fremfor institusjonstjenester.
- ✓ Det er et mål at den enkelte innbygger kan bo hjemme så lenge som mulig med tilstrekkelig grad av trygghet, samt en meningsfull hverdag ut ifra hver enkeltes funksjonsnivå.
- ✓ Det skal være høyt fokus på å gi tjenester på riktig nivå og sørge for god ressursutnyttelse i alle trinn i omsorgstrapps.
- ✓ Evenes omsorgssenter skal fortsette arbeidet for å være en sosial møteplass og kulturell arena for alle innbyggere.

Tiltak og strategier

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.
2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.
3. Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.



4. Kommunen skal prioritere eget institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.
5. Vurdere organisering av kommunens tilbud om øyeblikkelig døgnopphold (tidl KAD)



50 HJEMMETJENESTER

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Hjemmetjenester	12 430	14 087	10 682	10 682	10 682	10 682
Omsorgs-/ eldreholiger	-1 428	-1 604	-1 844	-1 844	-1 844	-1 844
Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig	12 791	14 591	11 615	11 615	11 615	11 615
Hjemmehjelp	1 067	1 100	911	911	911	911

Budsjettpremisser:

- Vertskommunesamarbeid kreftkoordinator
- Vikarbruk begrenses og det forutsette at stillinger holdes vakant ved fravær i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det forløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.

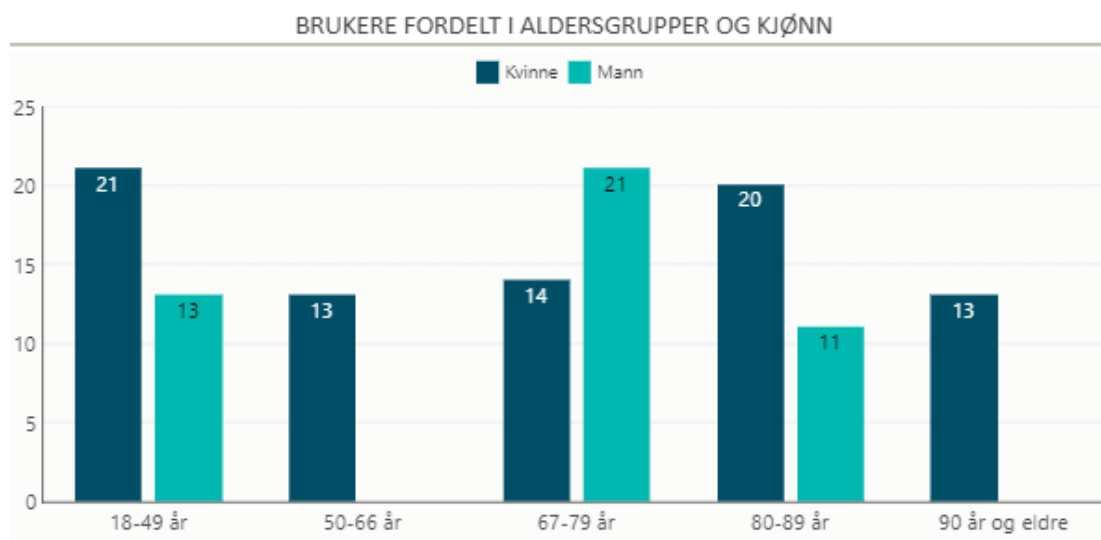
Det budsjetteres med følgende årsverk:

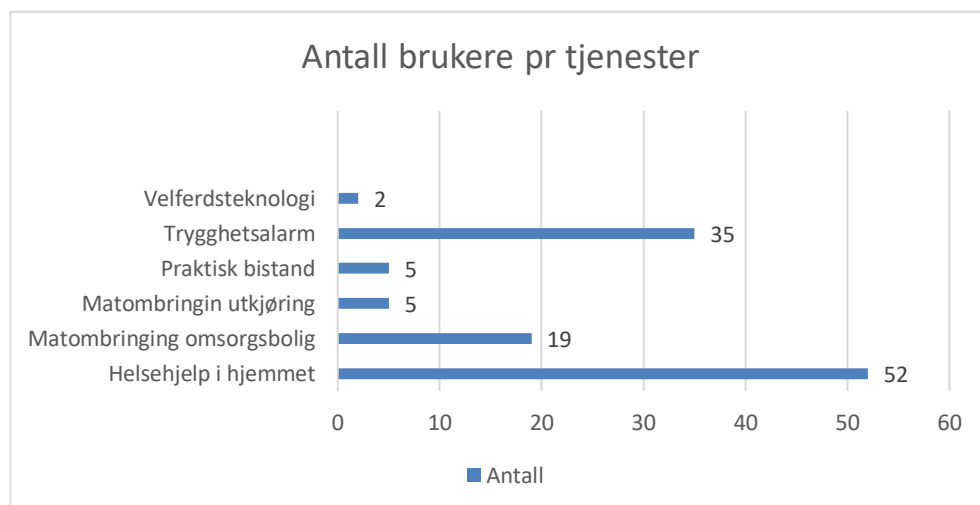
Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Hjemmetjeneste		
Hjemmesykepleie	12,91	15,47
Hjemmehjelp	1,80	2,30
Sum	14,71	17,77

2,6 årsverk er pga omorganisering flyttet til andre enheter.

Nøkkeltall/ tjenestedata

Pasient- og brukerregisteret for 2020 viser at kommunen har gitt hjemmetjenester til 140 personer i 2020, noe som er en nedgang fra 160 i 2019. Tjenestemottakerne er 42 % menn og 58 % kvinner, og er slik fordelt i alder:



**Hjemmetjenesten gir ulike tjenester i hjemmet. Nedenfor statistikk over vedtak pr tjeneste pr 10.11.21.**

Andelen som mottar hjemmebaserte tjenester i Evenes er markert høyere enn landet for øvrig, og det er også høyere innsats per bruker. Dette kan gjenspeile at vi har flere eldre over 80 år, mer kompleks bistand, pasientene har større behov for bistand gitt av to personer. Vi får jevnlig pasienter i fra andre kommuner, som har opphold på Evenes syns- og mestringssenter. Da er det hjemmetjenesten som må hjelpe disse med de ulike behov for medisinsk eller faglig helsehjelp de måtte ha.

	Enhet	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
Nøkkeltall		2020	2020	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	årsverk	529,8	459,6	315,4
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	prosent	41,2	32,5	32,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	75,8	81,1	78
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	årsverk	0,55	0,53	0,58
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	prosent	39,5	34,9	29,2
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	39,3	40,6	48,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	19,8	13,7	11,2
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	5,2	6,6	5,5



Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr.

Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av sykepleiere, og helse- og omsorgstjenesten har av denne grunn økt sykepleierkompetansen i hjemmetjenesten de siste 5 årene. Vi opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i våre tjenester. Kontakt med legetjeneste/spesialisthelsetjeneste, krever en stor del ressurser. Det brukes daglig timer av sykepleierressurser, for å kvalitetssikre, sende og motta meldinger, gjøre nødvendige endringer og administrativt følge opp pasienter. I tillegg så skal dette omsettes i pasientrelatert aktivitet. For å drifte forsvarlig er vi avhengig av kompetanse på sykepleiernivå. Hjemmetjenesten har 4,6 årsverk sykepleier, og skulle gjerne økt med to årsverk hvis man lyktes med rekruttering.

Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt om innføring av velferdsteknologi som en naturlig del av vår tjeneste, med støtte fra det nasjonale programmet for velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi medfører kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men kan gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering. Vi har i dag følgende velferdsteknologi i bruk i Evenes: trykksensor, digitalt tilsyn, døralarm, medisindispenser og bevegelsessensor.

Behovet for hjemmetjenester har hatt en fallende trend i 2021. Det er foretatt innstramminger på hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det gjøres løpende vurdering for å tilpasse dimensjoneringen av tjenesten til faktiske behov.

Målsettinger

- ✓ Evenes kommune skal ha helse- og omsorgstjenester som gir mulighet til et mest mulig selvstendig og verdig liv for den enkelte. I følge helse- og omsorgsplanen skal våre ansatte ha oppmerksomheten rettet mot det friske i mennesket i stedet for det som ikke fungerer.
- ✓ Vi skal ha fokus på helsefremmende- og forebyggende tiltak, og dreie innsatsen mot hjemmebaserte tjenester fremfor institusjonstjenester.
- ✓ Det er et mål at den enkelte innbygger kan bo hjemme så lenge som mulig med tilstrekkelig grad av trygghet, samt en meningsfull hverdag ut ifra hver enkeltes funksjonsnivå.
- ✓ Det skal være høyt fokus på å gi tjenester på riktig nivå og sørge for god ressursutnyttelse i alle trinn i omsorgstrappen.
- ✓ Evenes omsorgssenter skal fortsette arbeidet for å være en sosial møteplass og kulturell arena for alle innbyggere.



Tiltak og strategier

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.
2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.
3. Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.
4. Videreføre forebyggende hjemmebesøk for eldre, som et ledd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.



60 SAMFUNN OG TEKNIKK

Budsjettområdet omfatter administrasjonen i PLU, anleggs- og bygningsdrift på all kommunal infrastruktur og bygg, vann, avløp og renovasjon, vei og gatelys, brann- og ulykkesvern, kommunal beredskap, naturforvaltning og planarbeid.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Samfunn og teknikk	8 948	11 910	10 626	10 293	10 272	10 272
Parker, plasser og torg	179	272	272	272	272	272
Administrasjon bygg	1 511	1 985	2 540	2 540	2 540	2 540
Bygningsdrift	2 430	2 721	2 571	2 571	2 571	2 571
Omsorgs-, PU- og eldreboliger	229	244	244	244	244	244
Kommunale utleieboliger	-774	-204	-1 484	-1 734	-1 734	-1 734
Brannstasjon/ verksted	12	0	0	0	0	0
Anleggsdrift	2 657	1 499	1 339	1 339	1 339	1 339
Vannverk	-1 064	-347	-422	-422	-422	-422
Avløpsanlegg	-1 155	-143	-209	-209	-209	-209
Motpost kal. avskriv. VA	0	-280	-341	-341	-341	-341
Kaier	-20	0	0	0	0	0
Veier, gater og gatelys	2 933	3 162	2 726	2 726	2 726	2 726
Naturforvaltning	-55	63	95	95	95	95
Renovasjon	-191	134	-20	-43	-43	-43
Planarbeid	642	425	543	543	543	543
Brann- og ulykkesvern	1 938	2 183	2 333	2 333	2 333	2 333
Slamtømming	-237	-53	55	6	-4	-4
Feietjenesten	-186	248	384	373	362	362

Budsjettpremiser:

- Sommerjobb unge – 215 000 kr, fordelt på egne lønnsmidler kr. 175 000 og tilskudd private kr. 40.000
- Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 432 000
- Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 216 000
- Feiertjenester kr. 380 000
- Ekstra ressurs brann 60% årsverk fram til sommer 2022
- Økning leiesatser kommunale utleieboliger 3,5%

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Samfunn og teknikk		
Adm.	4	3,00
Bygningsdrift	3	3,00
Anleggsdrift	3	2,50
Brann	1,67	1,37
Sum	11,67	9,87

Status og utfordringer



Plan- og utviklingsavdelingen (har ansvar for samfunn og teknikk) er organisert med en administrativ enhet/ressurs, bygningsdrift, anleggsdrift samt brann- og ulykkesvern. Dette tilsvarer også slik kontoplan er bygd opp i budsjettarbeidet.

Ansvarsområdet er vidtspennende. Det er utfordrende å tilfredsstille alle forventninger til avdelingen grunnet stor grad av utviklingsbehov- og ønsker i kommunen, samtidig som det er viktig å levere innenfor avsatte budsjetterte rammer.

Planmessig foregår det kontinuerlig arbeid for å lykkes med planleggingen av de fremtidige behov som kommer i Evenes. Gjennom 2021 er avdelingen styrket med 1 årsverk som har hovedfokus på plan og planoppgaver i kommunal regi. Det er gjennom kontinuerlig planarbeid vi vil kunne sette premisser for fremtidig utvikling og forvaltning av kommunens ressurser. Det arbeides med ferdigstillelse av planstrategi for Evenes kommune, og det kan ventes at strategien blir lagt frem til politisk behandling 1. kvartal 2022. Samtidig arbeides det med konkrete planforslag til bolig- og stedsutvikling. Vi er i slutfasen av områdeplan for Evenes, som vil muliggjøre en satsning på næring i området rundt Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

På bygg- og anleggssiden er det relativt god resultatgrad, og vi svarer våre tjenester ut på en tilfredsstillende god måte. Da det samlet på bygg- og anleggssiden er 6 årsverk, er vi nødt å prioritere arbeidsoppgaver store deler av året. Det er høye målsetninger om gjennomføring av tiltak, og vi ser at vi ikke greier å være «god» på alt til enhver tid. Behovsprøvd handlingsrom innenfor bygnings- og anleggsdrift fungerer tilfredsstillende godt, der vi greier å ha målrettet innsats der det til enhver tid er behov.

Vann, avløp og renovasjon er særs viktige områder for å nå mål som er satt. Vi har en kombinasjon mellom privat og kommunale vannverk i kommunen, og det er nødvendig å få en hovedplan for vannforsyning i samarbeid med det private vannverket i kommunen for å ivareta både forsyningssikkerhet og muligheter for vekst og utvikling. Fjorårets vinter med dertil problemstillinger har løftet behovet for å tenke helhetlig og systematisk på rent og sikkert drikkevann til alle deler av kommunen, uavhengig av privat eller kommunal vannforsyning.

Vi har et stort og komplisert avløpsnett i kommunen, som igjen kan ha potensielt store utfordringer. Vi er nå i gang med et helhetlig prosjekt over området «Evenes», som har utløp i Evenesvika. Her samarbeider kommunen med bl.a. Forsvarsbygg og Avinor på å se på fremtidige behov og valg av løsninger for området.

Renovasjon løser vi i dag gjennom et interkommunalt selskap, HRS. Det er en kontinuerlig viktig jobb og drive kostnadseffektivisering på disse områdene da kostnadene i sin helhet dekkes av gebyrer fra abonnementene.

Vi har relativt stor andel med kommunal vei og infrastruktur sett i forhold til innbyggertallet. På investeringssiden har vi fått ferdigstilt prosjektet med Bergvikveien-Kleivveien i løpet av 2021. På vedlikehold har vi fortsatt høy innsats iht. avsatte midler til veivedlikehold, men opplever fortsatt at vi har store vedlikeholdsbehov som vi ikke greier å finansiere opp på en forsvarlig måte. Vi utfører en relativt stor andel av vintervedlikeholdet i egen regi, men har også betydelige områder ute på anbud og betydelig som vintervedlikeholds som driftes gjennom private kontrakter. Vi har ikke levert tilstrekkelig på planlegging av veivedlikehold iht. tiltak for 2021, punkt 7, men jobber for å legge frem en oppdatert og forpliktende plan for vedlikehold og opprusting av kommunale veier innen 1. kvartal 2022.



Vi opplever fortsatt store bestander av hjortevilt (elg) i regionen, noe som utfordrer og setter krav til den kommunale viltforvaltningen. Vi har vedtatt en interkommunal hjorteviltplan i de tidligere ETS-kommunene, denne går ut i 2021 og arbeid med revidering er igangsatt. Størrelsen på bestanden tilsier at vi må ha en aktiv kommunal forvaltning av hjorteviltet i årene framover.

Gjennom arbeidet med hjorteviltplanen ble det synliggjort et behov for en mer detaljert tiltaksplan for hjortevilt i Evenes kommune, som skal ha funksjon som et supplerende vedlegg til det mer overordna styringsdokumentet som hjorteviltplanen er. Det tas sikte på at dette arbeidet inkluderes i gjeldende revidering av overordnet hjorteviltplan.

På landbrukssiden har vi i 2021 inngått et foreløpig samarbeid med Harstad kommune om bistand på utføring av kommunal landbruksforvaltning, avtalen får ut i løpet av 2021. Det arbeides for å legge frem et forslag til samarbeidsavtale uten tidsbegrensning. Samarbeidet med Harstad kommune har ført til økt kvalitet på den tjenesten Evenes skal levere på landbrukssiden. Målsetningen med økt fokus på landbruk i 2021 er ivarettatt med inngåelse av samarbeidsavtale.

Innenfor brann er det fortsatt en pågående prosess med Forsvaret knyttet til behov for dimensjonering og organisering som re-etableringen av flybasen vil medføre. Dette forutsettes avklart i løpet av 2022. Vi har midlertidig styrket det administrative arbeidet innenfor brann- og ulykkesvern, slik at vi på den måten har et klart større fokus både på brannforebyggende og beredskapsarbeid innenfor ansvarsområdet. Det er videre vedtatt ny forskrift om dimensjonering av kommunale brannvesen. Ny forskrift får konsekvenser for Evenes kommune knyttet til overordnet vaktberedskap f.o.m. 1. mars 2022. Konsekvensene av ny forskrift må legges frem til politisk orientering, samt løsning for hvordan Evenes kommune skal løse krav om økt beredskap på overordnet ledelse.

Dagens feieavtale er utløpt. Vi hadde i tiltak for 2021 et mål om å avklare framtidig løsning for feiing, det har vi dessverre ikke klart å komme i mål med i løpet av 2021. Vi løser det på kort sikt ved kjøp av direkte tjeneste, men må finne en langsiktig løsning for Evenes kommune. I dette arbeidet er vi nødt å jobbe frem en ny forskrift for feiertjenesten, slik at det vil danne grunnlaget for hvordan tjenesten skal utføres på lang sikt.

Målsettinger

Hovedmålsettingen er å sikre en god og robust drift av kommunens tekniske- og planmessige oppgaver, samt ivareta våre myndighetsoppgaver på en god og tilfredsstillende måte. Vi skal sikre et helhetlig godt tilbud som ivaretar samfunnets og kommunens behov for kommunalteknikk og infrastruktur.



Evenes kommune skal gjennom god og fremtidsrettet planlegging sikre en forsvarlig arealforvaltning innenfor kommunens grenser, som også legger til rette for regionale potensial og behov. Vi skal gjennom arealplanen og andre strategiske områdeplaner sikre en god planmessig utbygging for å ivareta gode boområder, offentlig- og næringsmessig virksomhet, kommunikasjon, landbruk og friluftsliv.

Vannforsyningen er viktig for å nå mål i samfunnsplanen. Befolkning og næringsliv må sikres en god og tilfredsstillende vannforsyning til drikkevann, andre næringsmiddelformål, og til hygienisk bruk.



Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende forhold i resipienten, og det skal gjennomføres rensing av avløp iht. gjeldende krav.

Innenfor samferdsel skal vi utvikle og ivareta infrastruktur på en slik måte at vi på forbedrer trafiksikkerheten. For å kunne ivareta bolyst, stedsutvikling og spredt bosetting er det viktig at vi også i fremtiden har et tilfredsstillende og sikkert veinett i hele kommunen.

Vi skal opprettholde et godt og fremtidsrettet brann- og ulykkesvern i kommunen, der målet er å redusere antall alvorlige branner og ulykker. Vi skal ha en god beredskap som skal kunne ivareta de utfordringer og krav kommunen står ovenfor, samt også være i stand til å yte beredskap til nærliggende kommuner ved behov

Tiltak og strategier

1. Slutføre planstrategi
2. Oppdatere gjeldende planverk og gjennom disse sikre god forvaltning av areal og teknisk infrastruktur.
3. Jobbe frem vann- og avløpsplan for området «Evenes»
4. Arbeide aktivt med brannforebyggende arbeid.
5. Avklare framtidig løsning for feiing.
6. Foreta avklaringer av branndimensjonering/kostnadsfordelinger knyttet til et evt. tilleggs behov som re-etablering av flystasjonen medfører.
7. Evaluering og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi.
8. Revidere hjortviltplan med tiltaksstrategi for hjortevilt
9. Inngå vertskommuneavtale knyttet til landbruk med Harstad kommune.
10. Evaluering og vurdering av å utføre byggesaksbehandling i egen regi, i løpet av første halvår 22.



VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK - KOMMUNESTYRETS VEDTAK

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 855 314	5 480 932	4 439 589	596 666
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-36 900	-232 225	-144 028	260 038
Valgte driftstiltak	-3 818 414	-5 248 707	-4 295 561	-856 704
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
<i>Kommunestyrets vedtak investering</i>	-36 900	-232 225	-144 028	260 038
<i>Ekstern finansiering plan</i>	0	0	0	0
<i>2244-Frivillighetssentral</i>	132 912	126 313	126 313	126 313
<i>30-00 Reduksjon årsverk Evenes skole fra 01.08.22</i>	-603 358	-1 442 813	-1 442 813	-1 442 813
<i>AP/SP Oppgradering uteområde barnehager</i>	60 000	0	0	0
<i>40-01: Avslutte KAD avtale</i>	-277 000	-454 000	-454 000	-454 000
<i>Økning av husleie i hht. prisindeks</i>	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
<i>AP/SP Økt bruk disposisjonsfond</i>	-60 000	-19 775	-108 772	-192 538
<i>Bruk av disposisjonsfond</i>	-2 900 968	-3 288 432	-2 246 289	1 276 334

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
ETL forslag investeringer	-36 900	154 800	125 200	119 600
Rådmannens forslag 2022	-36 900	-252 000	-252 800	67 500
Politikk, kontroll og styring	0	0	0	0
ETL Reduksjon godtgjørelse politikere	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Administrasjon og fellesutgifter	0	0	0	0
ETL Nedtrekk adm.enheter ikke lovpålagt	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
21-01: Styrking av IT ressurs	367 261	367 261	367 261	367 261
21-02: Internettløsninger på kommunale bygg	125 000	0	0	0
Kultur, barne- og ungdomstiltak	0	0	0	0
22-01: Digitalt Evenesnytt	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
22-02: Klargjøring av lokaler til Utstyrssentralen (BUA)	50 000	0	0	0
Skole	0	0	0	0
31-01 Innkjøp av nye læreverker (Fagfornyelsen)	150 000	0	0	0
Institusjonstjenester	0	0	0	0
ETL 100% stilling sykehjem	600 000	600 000	600 000	600 000
45-01: Nye møbler til aktivitetsstua	65 000	0	0	0
45-02: Adgansk kontroll Evenes omsorgssenter	200 000	0	0	0



45-03: Trivselsagenter i sommerjobb	-45 908	-45 908	-45 908	-45 908
45-04_ Trivselstiltak på omsorgssenteret	50 000	0	0	0
45-05: Smittevernlager	50 000	0	0	0
Hjemmetjenester	0	0	0	0
50-01: Vedlikehold av omsorgsboligens fellesareal	250 000	0	0	0
Samfunn og teknikk	0	0	0	0
ETL Områdeplan Bogen	350 000	350 000	0	0
Finansiering	0	0	0	0
ETL Endret bruk disp.fond	50 000	-356 800	22 000	347 900



VEDLEGG 2: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNESTYRETS VEDTAK

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-5 100 000	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	16 500 000	10 375 000	7 000 000	0
Sum fond	-150 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-5 950 000	-5 600 000	-4 800 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-5 300 000	-4 775 000	-2 200 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	91 575	359 272	583 838
Sum andre driftskonsekvenser	-36 900	-323 800	-503 300	-323 800
Netto driftskonsekvenser	-36 900	-232 225	-144 028	260 038

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	16 500 000	10 375 000	7 000 000	0
<i>AP/SP Innbygging veranda Bogen barnehage 2022</i>	400 000	0	0	0
<i>AP/SP Investering vei 2023-2024</i>	0	2 000 000	2 000 000	0
<i>Beskyttelsesgulv Flerbrukshall- kommunestyrets vedtak</i>	310 000	0	0	0
<i>Ny brannstasjon 2023</i>	0	5 000 000	5 000 000	0
<i>Oppgradering kommunale boliger</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Oppgradering kommunale veger 2022</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Sanering og realisering. Skoletomta Bogen</i>	3 750 000	3 375 000	0	0
<i>Trafikksikkerhetstiltak Evenes skole</i>	5 040 000	0	0	0
<i>Vann og avløpsinvestering 2022</i>	4 000 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
ETL Ny brannstasjon 2022	10 000 000	0	0	0
Oppgradering kommunale veger alt 1 2021	2 000 000	0	0	0
Beskyttelsesgulv til hallen	165 000	0	0	0
Flytting av bibliotek til rådhuset	0	5 500 000	0	0
Utstyr til flerbrukshall	875 000	0	0	0