



Evenes kommune Evenášši suohkan

Årsberetning 2021

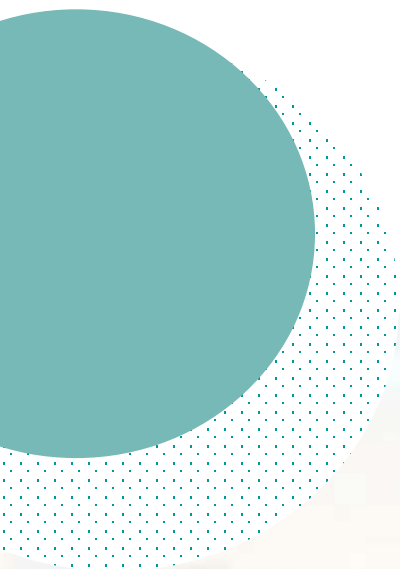


Foto: Ragnar Bøifot



Innhold

Kommunedirektørens kommentar	3
Kommentarer til årsregnskapet drift	8
Økonomiske nøkkeltall	17
Organisasjon og medarbeidere	19
Organisasjon	19
Intern kontroll og etisk standard	20
Statlige tilsyn	20
Sykefravær	21
Likestilling	22
Samfunn	24
Status driftsenhetene	25
10 Politikk, kontroll og styring	26
20 Næring	28
21 Administrasjon og fellesutgifter	31
22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid	33
30 Opplæring og oppvekst	36
40 Familie og velferd	41
45 Helse og omsorg	46
60 Samfunn og teknikk	51
80 Finansiering	57
Investering	58



Kommunedirektørens kommentar

2021 har vært preget av pandemi. Året startet med smittevernrestriksjoner, og etter en tid med gjenåpning, så ble året avsluttet nye restriksjoner. Også i Evenes har der vært større smitteutbrudd som har satt ansatte, brukere og politikere på prøve. Særlig rammet dette barn og unge, deres foreldre og ansatte i skole og barnehage, som stod i et smitteutbrudd som satte Evenes på kartet som kommunen med mest smitte i landet i over noen uker. Et velfungerende apparat med koordinator, rektor, testere og smittesporere i spissen håndterte dette på en forsvarlig og god måte.

Der 2020 ga samfunnet bredt bekjentskap med hjemmekontor og digital kurs- og møtevirkksomhet, har dette vist seg å være nyttige erfaringer og verktøy å ta med videre. De fleste kurs tilbys nå digitalt av eksterne parter, og mange foretrekker dette framfor å reise for deltakelse. Også i 2021 har Evenes kommune spart penger knyttet til reise- og transportkostnader.

Pandemien har også i 2021 medført store kostnader. Både i form av rene merutgifter, men også i form av tap av tid til ordinær tjenesteproduksjon. De fleste enheter i kommunen har opplevd smitteutbrudd og koronarelatert fravær. For enheter der arbeidsoppgaver lar seg løse fra hjemmekontor, har dette vært et viktig for å holde oppe tjenesteproduksjon.

I oktober var det endelig duket for åpningsfest på Evenes skole. Lærere og elever viste alle som ønsket rundt på den nye skolen og i flerbrukshallen. En strevsom tid for lærere og barn skulle endelig være over. Barna hadde øvd inn sang og dans til underholdning i skolens lokaler. Åpningsfesten ble avsluttet i flerbrukshallen hvor artister i form av tidligere elever i Evenes, Inna Marja Amundsen og Tonje Undstad opptrådte. Det var mange blanke øyne i salen når joik runget i fantastisk akustikk i hallens lokaler. Kvelden ble avsluttet med fyrverkeri utenfor skolen og det var en oppfatning av stolthet over kommunens investering i barn og unge i Evenes. Dette har vært viktig for samfunnet i Evenes, og er viktig for attraktivitet ovenfor mulige nye innbyggere. Skolen kan på mange måter være mer sentral når Evenes kommune markedsføres utad.

I enkelte enheter har arbeidsbelastningen knyttet til enkelte funksjoner vært uforholdsmessig høy. Dette har medført enkelte utfordringer, men samtidig har ansatte strukket seg langt og lagt inn høy innsats for å løse oppgavene. De enkeltes kompetanse, arbeidsinnsats, løsnings- og utviklingsorienterte holdning er av stor betydning for utvikling av både tjenester og Evenessamfunnet. Enkeltmennesket som ansatt i små kommuner har stor betydning, for det er ikke til å se bort fra at der er færre å spille på.

Det er i 2021 gjennomført en omorganisering innenfor helse og omsorg ved at det er opprettet tre nye enhetsledere, og helse- og omsorgssjef og dette nivået er overført til administrasjonsavdelingen. Den nye organisasjonsmodellen trådte i kraft fra september 2021. Vakanser i administrasjonsavdelingen, samt den store ressursbruken knyttet til Korona har medført at den nye organiseringen ikke har fått «satt» seg. Pandemiholdningen har etter omorganiseringen vært gjennomført ved administrasjonsavdelingen. Dette har omfattet planlegging/koordinering av vaksiner, oppfølging ved smitteutbrudd samt råd og veiledning. Da Harstad/Narvik Evenes lufthavn startet opp med utenlandsfly, høsten 2021 fikk Evenes kommune ansvaret for testing av innkomne flypassasjerer. Dette var en stor operasjon som ble løst godt med hjelp av personell og koordinering fra Harstad kommune.

Helse og omsorgstjenestene har innenfor eldreomsorgen opplevd et visst pusterom. Etterspørsel etter tjenester har også i 2021 holdt seg på et relativt lavt nivå sammenliknet med tidligere.

Antall barn i barnehagene økt i forhold til rekordlave tall i 2021. Det har vært prioritert å gi tilbud når det har vært etterspurt, enten ved foreldrepermisjonens utløp, eller ved tilflytting til kommunen. Ansatte i barnehagene har utvist stor fleksibilitet med å tilrettelegge for slikt løpende opptak. Vi har



måttet øke bemanningen i barnehagene noe, men vi har greid å tilby gode og kostnadseffektive tjenester. Bemanningsmessig er det utfordring knyttet til å få tilstrekkelig personell med pedagogisk utdanning. Det er lagt en langsiktig plan for å løse dette gjennom stimuleringsordning for slik utdanning.

Vertskommunesamarbeidene som ble etablert i 2019 og 2020 har fungert tilfredsstillende. I 2021 ble det inngått ny vertskommuneavtale med Harstad om PPT-tjenester samt landbruk. Det ligger fortsatt et potensiale i å utvikle samarbeidene videre. Korona og mangel på intern kapasitet har satt noen begrensninger på dette arbeidet.

Evenes kommune har en vertsrolle for den nye kampflybasen. Dette er en rolle som er krevende og utfordrer kommunen på mange områder – beredskap, infrastruktur og samfunnsbygging. Det som skjer rundt Evenes flystasjon og ambisjoner om vekst medfører store kapasitetsutfordringer innenfor plan- og utvikling. Dette er viktige oppgaver for å legge til rette for et livskraftig Evenes-samfunn framover. Det er en krevende spagatøvelse som kommunen står i, ved at det skal gjennomføres store utviklingsoppgaver samtidig som den daglige drift skal ivaretas.

Enhet for samfunn og teknikk ble utvidet med et årsverk som kommuneplanlegger fra 01.09.2021. Plan og utvikling er en nøkkelressurs for å få til ønsket utvikling. Enheten har en brede og sammensatte arbeidsoppgaver. Selv om en del av oppgavene er satt bort i vertskommunesamarbeid, så er enheten svært sentral i arealdisponeringssaken knyttet til utvikling og myndighetsforvaltning. Arbeidsoppgavene er omfattende, og det ytes stor innsats og fleksibilitet for å få til gode løsninger. Ressursene står ikke i forhold til arbeidsoppgavene, og det ytes en formidabel innsats av ansatte og ledelse på enheten.

Den største og viktigste plansaken i kommunal regi har i 2021 som i 2020 har vært Områdeplan Evenes (Nautå). Ved at den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon er vedtatt i november 2020, og reguleringsplan for Parsell 15 av E10 Hålogalandsvegen ble vedtatt av Evenes kommunestyre i desember 2021, ligger det til rette for at også områdeplanen kan slutføres. Det at betydelige næringsaktører har kjøpt seg inn i området viser den strategiske betydningen av området, og viktigheten av at områdeplanen blir ferdigstilt.

Reguleringsplanen for flystasjon var en viktig milepæl. Samtidig opplever Evenes kommune at denne også etterlater en del sentrale problemstillinger. Det er viktige forhold knyttet til blant annet infrastruktur og trafikksikkerhet som ikke er avklart i reguleringsbestemmelser. Det er i oversendelsesbrevet påpekt at disse forholdene må finne løsning i dialog med kommunen, forsvarsbygg og evt. vegvesenet. Det har i 2021 vært gjort en betydelig innsats for å opprettholde trykket på disse. Ved behandling av NTP i stortinget, ble «Flyplasskrysset» og E10 gjennom Evenes tatt opp av så godt som alle partiene på Stortinget. Dette arbeidet opprettholdes i 2022, og en realisering av flyplasskrysset er viktig i forhold til trafikksikkerhet og næringsutvikling av området. Det har også vært jobbet med midlertidige løsninger. Trafikksikkerhetsutvalget i Evenes har blant annet henvendt seg til vegvesenet med søknad om nedsetting av fartsgrænse, men dette ble ikke innvilget.

Parallelt med pandemihåndtering er det krav og forventning om at øvrig drift skal å upåvirket. Det har ikke vært mulig. Evenes kommune har i utgangspunktet en driftsorganisasjon til å håndtere løpende drift. Det har derfor vært nok et krevende år. Økonomisk har kommunen bra resultat, men en del av kostnadene med pandemien har vært at framdrift på saker ikke har vært så bra som ønskelig. Det vil også være krevende å innhente etterslepet fra Koronaperioden.

Økonomistyringen i kommunen har vært god. Man har også for 2021 avlagt et årsregnskap innenfor kommunelovens frist. Dette er ikke noe som gjør seg selv, men det er nødvendig med stor



arbeidsinnsats, kompetanse og struktur på arbeidet. Politisk nivå har vært orientert og involvert i økonomistyring gjennom tertialrapporter.

Evenes kommune har levert et godt regnskapsmessig resultat for 2021. Dette er tiltrengt da det i økonomiplanperioden 2022-2025 er saldert med netto bruk av disposisjonsfond på 12,9 mill. Vi ser nå indikasjoner på at en negativ trend i folketallsutvikling har snudd. Håpet er at dette står seg, og at folketall per 1.7.2022 som gir grunnlag for rammeoverføringer i 2023 står seg i forhold til kommunens prognoser for folketall slik at inntektsgrunnlaget blir som forventet. Økonomisk tyder nylig renteøkning og nye prognoser fra Norges bank på at kommunen kan forvente rentekostnader ut over det som er budsjettet. Med høy gjeld er kommunen sårbar for renteøkninger. De gode resultatene i de to foregående årene må derfor ikke bli en sovepute. Det må stadig søkes å gjøre tjeneste mer kostnadseffektive for å kunne ha et fundament for å tilrettelegge for vekst.

Etter befolkningsnedgang over flere år er det gledelig å melde om befolkningsøkning i 2021. Tallene viser en oppgang på 7 % i gruppe i yrkesaktiv alder og 5,8 % i gruppen 6-12 år. Det kan tyde på at Forsvarets etablering og tilhørende økning i arbeidsplasser har effekt på etablering i kommunen. Ser en nærmere på bevegelse i befolkningen i kommunen de siste 3 år er det fortsatt fødselsunderskudd. Innflytting er derimot siden 2019 mer enn doblet, mens fraflytting holder seg ganske stabilt med små variasjoner. Dette bidrar i 2021 til netto innflytting på 16 personer. Tallene viser at tilflytting er den største bidragsyteren til økt folketall, og tyder på tilflytting av personer i yrkesaktiv alder med barn. Noe som kan stagnere denne effekten per tid er boligmangel og et presset leiemarked med begrenset tilgang på leieboliger. Dette har vært en viktig og sentral oppgave å koordinere over flere år.

2021 har vært et år hvor kommunen har jobbet aktivt for å kunne skape vekst i innbyggertallet. Boliger har vært et nøkkelord. Det ble inngått tilvisningskontrakt på bygging av utleieboliger i Evenesmark og på Liland. Totalt minimum 40 boenheter. Bygging av tjenesteboliger for forsvaret på Liland har startet opp. Kommunen har i tillegg jobbet aktivt med forsøkte tilrettelegge og har brukt mye tid på boligaktører. Det kan se ut som det vil løse og at en del prosjektene vil kunne realiseres i 2022. Evenes kommune mottok 3 mill. kr ekstra pr år i perioden 2019-2021 for å tilrettelegge for forsvarets etablering. Det er av stor betydning at kommunen greier å mobilisere ressurser til å kunne fortsette utviklingsarbeidet.

Økonomisk var 2021 det siste «gode året». Fra 2022 må vi begynne å bruke av de oppsparte midlene. Den kommunale drift er nedjustert maksimalt, og det er slitasje på ansatte. Ennå har vi har «styrefart» noen år til. Det er viktig at denne benyttes til å lage et levedyktig Evenes samfunn for framtiden.

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte for innsatsen gjennom et utfordrende 2021. Det har vært et krevende år, med betydelig merbelastning på mange. Kommunedirektøren er ydmyk og takknemlig i forhold til den innsatsen som ytes hver dag.

Bogen i Ofoten 31. mars 2022

Bjørn Tore Sørensen
Kommunedirektør



Små og store hendelser i 2021

Måned	Begivenhet
Januar	4. januar – innstramming koronatiltak – nasjonalt og kommunalt. 6 januar – koronavaksinering av sykehjemspasienter startet 16 januar – koronavaksinering av 85 år og eldre startet 26. januar Møte i formannskapet
Februar	1. februar – langvarig stopp i vannforsyning Liland. 6. februar Samefolkets dag markert på Evenes omsorgssenter 11. februar Kommunestyremøte Evenes samfunnshus med befarings på Evenes skole - Regnskap for 2020 for Evenes kommune avlagt – mindreforbruk avsatt til disp. fond på 6,2Mkr.
Mars	9. mars Formannskapsmøte 12.mars 10% av innbyggerne har fått første vaksinedose Covid19 25. mars Kommunestyremøte – fjernmøte 25. mars Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan – Birkelund boligfelt. 25 mars nye nasjonale tiltak mot smittepredning
April	2. april innføring akselastrestriksjoner kommunale veger. 8. april Forsvarsbygg signerte kontrakt for tjensteboliger på Liland 16. april Nye nasjonale koronatiltak – gradvis gjenåpning 20. april Formannskapsmøte 29. april Formannskapsmøte som fjernmøte 29 april 26% av innbyggerne har fått første vaksinedose
Mai	- Strandrydding 2021 - Anbud på bredbåndsutbygging Tårstad-Liland og Niingveien lagt ut. 6. mai Kommunestyremøte Evenes samfunnshus 8. mai Markering av veterandagen ved Evenes omsorgssenter 17. mai Digital feiring med streaming av taler og kransenedleggelser. Kjøretøytog gjennom kommunen
Juni	8. juni Formannskapsmøte 17. juni Kommunestyremøte Evenes samfunnshus 20. juni – gradvis gjenåpning 22.-23. juni støyyundersøkelse med F16 på dyr.
Juli	- Åpent for tidligstemming stortings- og sametingsvalg. 2. juli – 48% av alle innbyggere fått 1. vaksinedose 2. juli – prioritering av ansatte i skole og barnehage for vaksinerings 7. juli – forslag til reguleringsplan E10, parsell 15 lagt ut på høring 9. juli – Interkommunal kystsoneplan lagt ut på høring 22. juli 10 års markering av 22. juli på rådhusplen i Bogen, samt minnegudstjeneste i Evenes kirke 28.-31. juli Markomeannu festival – begrenset pga smittevern 30. juli Formannskapsmøte
August	10 august – forhåndsstemming til stortings og sametingsvalg åpnet. 19 august – Evenes kommune åpner for vaksinerings av 17. og 18. åringer.



	• 23. august – skole og barnehage. Ni 6-åringer hadde første skoledag. • 26. august 87% av innbyggerne har fått minst en vaksinedose • 30. august – Eldre ut på middag. • 31. august Formannskapsmøte
September	• 13. september Valgdag stortings- og sametingsvalg • Første øvelse med F35 fra Evenes flystasjon • 23. september Asfaltering av Bergvikveien/Kleivveien • 25. september Gjenåpning av samfunnet etter korona.
Oktober	• 1. oktober endring organisering Evenes kommune, Helse og omsorg og adm.avdeling • 4 oktober Kommunestyremøte Evenes flystasjon. • 12. oktober Formannskapsmøte • 12 oktober James Bond premiere på bygdehuset Solbakken • 14. oktober – Åpningsfest Evenes skole og flerbrukshall • 16.-17. oktober. Markering av 100 år siden Prost Andersens død. • 24. oktober. Årets TV-aksjon Plan Norge. Resultat kr. 61,17 pr. innbygger • 24. oktober – stort smitteutbrudd ved Evenes skole startet. Fram til 22. november var totalt 65 smittet – 5% av befolkningen. • 26. oktober Kommunestyremøte Rådhuset • 26 oktober Informasjonsmøte nye Evenes flystasjon på Evenes samfunnshus. • 26. oktober detaljert reguleringsplan for Evenes skole og Evenes omsorgssenter vedtatt av kommunestyret.
November	• 7. november oppfriskingsdose til de over 65 år startet (3. dose) • november Formannskapsmøte • 15. november innføring av nye nasjonale koronatiltak. (Testing/karantene) • 16. november Formannskapsmøte • 22. november Rådmannens forslag til budsjett lagt ut. • 29. november 90% av innbyggerne har minst en vaksinedose. • 30. november Formannskapsmøte
Desember	• 8. desember Eldre ut på middag runde 2. • 13. desember Inngrepene nasjonale tiltak mot korona. • 14. desember Kommunestyremøte • 14. desember Reguleringsplan E10 Parsell 15 vedtas • 15. desember Formannskapsmøte • 18. desember Fimbul nr. 39 legges ut for salg • 21. desember Digital kunstutstilling og julekonsert i regi av kulturskolen • 23. desember. Bekreftet at Evenes kommune vil motta Korona-vaksine i uke 1. • 29. desember: Juleparade med traktortog



Kommentarer til årsregnskapet drift

Etter kommuneloven § 14-7 b skal vesentlige beløpsmessige avvik mellom budsjett og regnskap kommenteres. Tall som bidrar negativt i regnskapet, eller negativ utvikling mellom år, er i årsmeldingen merket med rødt. Videre er kostratall hentet fra SSB.

Evenes kommune hadde i 2021 et netto driftsresultat på 6,97 mill. Resultatet er i hovedsak en kombinasjon av god økonomisk styring på drift, kostnadsbesparelser, samt økte frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd).

Detaljert gjennomgang av avvik på enhetene framkommer under de ulike rammeområder.

Tabell: Bevilgning drift A, hovedposter

Tekst	Regnskap 2021	Reg. budsj. 2021	Avvik kr
1 Rammetilskudd	83 662	82 077	-1 585
2 Inntekts- og formueskatt	33 409	31 899	-1 510
3 Eiendomsskatt	1 669	1 665	-4
4 Andre generelle driftsinntekter	8 409	6 904	-1 505
5 Sum generelle driftsinntekter	127 149	122 545	-4 605
6 Sum bevilgninger drift, netto	116 611	119 389	2 778
7 Avskrivninger	5 709	5 767	59
8 Sum netto driftsutgifter	122 320	125 156	2 837
9 Brutto driftsresultat	4 830	-2 612	-7 441
10 Renteinntekter	447	468	21
11 Utbytter	351	527	176
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	891	1 500	609
14 Avdrag på lån	3 471	3 466	-6
15 Netto finansutgifter	-3 565	-3 971	-405
16 Motpost avskrivninger	5 709	5 767	59
17 Netto driftsresultat	6 973	-815	-7 788
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>			
18 Overføring til investering	0	0	0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	595	1 404	809
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 568	-589	6 979
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 973	815	7 788
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0



Rammetilskudd og skatt

Avvik på skatt og rammetilskudd er på henholdsvis 1,58 mill. og 1,51 mill.

Når det gjelder rammetilskudd ble kommunene på slutten av året gjennom tilleggsproposisjoner tildelt ekstra midler som følge av koronapandemien ca. 0,4 mill. I tillegg viste inntektsutjamningen seg å bli høyere enn KS prognose tilsa ved tertialrapportering 2. tertial. Til sammen utgjorde dette 1,58 mill.

Prognoser for skatteinngang i 2021 tilsa økning i kommunenes skatteinngang. Økningen viste seg å bli høyere enn KS prognose tilsa for 2021. Dette skyldes flere forhold. Blant annet økt marginoppgjør og korrigerte fordelingstall. Samlet sett medførte dette en økning i skatteinntekter for Evenes kommune på ca. 1,5 mill.

Andre generelle driftsinntekter

Regnskap viser at andre generelle driftsinntekter ble 1,5 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økt utbetaling av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter på til sammen 2,4 mill. og ca. 1,1 mill lavere skjønn fra Statsforvalteren enn forutsatt i budsjett.

Bevilgninger drift

I 2021 var det mindreforbruk på driftsenhetene på 2,77 mill. Avvik per driftsområde vil redegjøres for under «Status tjenesteområder». Under dette punkt vil det redegjøres for hovedlinjer i økonomi på tvers av enheter.

Enhetene har et samlet merforbruk knyttet til lønn på ca. 0,8 mill. Av dette er ca. 0,6 mill. knyttet til overtid. Det er videre mindreforbruk knyttet til pensjon på ca. 1,3 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere bruk av premiefond enn forutsatt i budsjett. Videre er der mindreforbruk knyttet til arbeidsgiveravgift på ca. 0,8 mill.

Når det gjelder øvrige driftsarter, som kjøp av varer og tjenester og refusjoner har enhetene et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. ca. 0,57 mill. av dette er knyttet til direkte besparelse grunnet COVID-19 pandemien. Sistnevnte gjelder besparelse kurs/opplæring, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelse og transport og reiseutgifter. Etter pandemien er det i stor grad mer tilrettelagt for digitale møter og kurs, noe som er kostnadseffektivt.

Utgifter knyttet til COVID-19 i regnskapet utgjør 1,16 mill. Det har videre også påløpt betydelige kostnader som en ikke ser direkte i regnskap. Dette gjelder oppfølging og håndtering av smitteutbrudd og smitteverntiltak. Det er beregnet at samlede merkostnader for Evenes kommune i 2021 er på ca. 2,8 mill. I dette er ikke merkostnader knyttet til legesenter medtatt da Evenes kommune ikke har full oversikt over dette.

Avskrivninger



Intet betydelig avvik knyttet til avskrivninger i 2021.

Bundne fond

Netto avsetning til bundne fond ble ca. 0,8 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes avsetninger til bundne driftsfond som ble 3,2 mill høyere enn budsjettert, og bruk av bundne driftsfond som ble kr 2,5 mill høyere enn budsjettert. Det er vanskelig å forutsi med nøyaktighet hva netto avsetninger/bruk av bundne fond vil være

Når det kommer til avsetninger til bundne driftsfond gjelder avviket avsetninger til tilskudd kommunen har mottatt til spesifikke formål (3,3 mill.). Øremerkede tilskudd som kommunen er forpliktet til å benytte til spesifikke formål, må avsettes bundne fond i tilfeller der midler ikke er brukt opp det enkelte år, eller er ment å benyttes over flere år.

Avvik tilknyttet bruk av bundne fond (2,5 mill.) skyldes i hovedsak kompensasjonstilskudd til lokale virksomheter.

For detaljoversikt bundne fond vises det ellers til note 6 i regnskapsdokumentet, Der vil avsetninger og bruk av bundne fond samt saldo på fondene per 31.12 framkomme detaljert.

Disposisjonsfond

I hht. Kommuneloven skal mindreforbruk i kommunens driftsregnskap avsettes disposisjonsfond. Det som tidligere har framkommet som mindreforbruk i driftsregnskapet framstår nå som avsetning til disposisjonsfond. Av driftsresultatet på 6,9 mill. ble det etter netto bruk av bundne driftsfond på ca. 0,6 mill. avsatt ca. 7,57 mill. til disposisjonsfond av overnevnte årsaker. Bruk av disposisjonsfond (jordbruksfond) utgjorde kr 84 854. Samlet sett ble det avsatt 6,9 mill. mer til disposisjonsfond enn budsjettert.

Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2021 på 13,33 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt nivå og kommunens måltall er 10 %. Det er fremsatt i Evenes kommunes handlingsplan at det har vært nødvendig å styrke disposisjonsfondet. Dette for å være rustet til å håndtere årene 2022-2024 i påvente av økt innbyggertall.

Kommunen har to fond klassifisert som disposisjonsfond, ordinært disposisjonsfond og jordbruksfondet. Grunnet denne klassifiseringen framkommer de samlet som disposisjonsfond i regnskapet. Bruk av disposisjonsfond i oversikten gjelder bevilget bruk av jordbruksfond i 2021. Når det gjelder jordbruksfond var saldo per 1.1 2021 kr 93 292.

Disposisjonsfond	2021	2020	2019
Beholdning 01.01.	14 739 994	2 293 534	11 732 296
Bruk av fondet i driftsregnskapet	84 854	51 862	9 220 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-	-	2 000 000
Avsetninger til fondet	7 652 958	12 498 322	1 781 237
Beholdning 31.12.	22 308 098	14 739 994	2 293 534
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	13,33 %	9,03 %	1,30 %



Utvikling driftsinntekter 2020-2021

Evenes kommune har økning i driftsinntekter på 2,5 % fra 2020-2021.

Tabell - Endring driftsinntekter 2020-2021 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap	Regnskap	Endring	
	2021	2020	Kr	Prosent
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	83 662	81 573	2 089	2,6 %
2 Inntekts- og formuesskatt	33 409	31 152	2 258	7,2 %
3 Eiendomsskatt	1 669	2 099	-429	-20,5 %
4 Andre skatteinntekter	152	151	1	0,3 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 257	10 578	-2 321	-21,9 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	19 264	17 486	1 779	10,2 %
7 Brukerbetalinger	4 604	4 890	-286	-5,8 %
8 Salgs- og leieinntekter	16 289	15 342	947	6,2 %
9 Sum driftsinntekter	167 306	163 270	4 036	2,5 %

Fra 2020 til 2021 rammetilskudd økt med ca. 2 mill, en økning på 2,6 %. Dette skyldes i hovedsak ekstrabevilgninger knyttet til koronapandemi.

Videre har kommunens skatteinntekter økt med 7,2 % (ca. 2,2 mill. kroner). Samlet sett var vekst i skatteinntekter for kommunesektoren 16,3 % fra 2020 til 2021. Evenes kommune ligger på 69,7 % av landsnittet i 2021. Inntektsutjevnennde tilskudd på 11,5 mill. sørger for at Evenes kommune ligger med skatt og netto inntektsutjevning på 93,8 % av landssnittet i 2021.

Eiendomsskatteinntekt er redusert fra 2020 til 2021 med ca. 0,4 mill. Dette skyldes lovendring fra og med 2021 som gir kraftverk direkte fradrag for nye investeringer. Dette påvirker skattegrunnlaget.

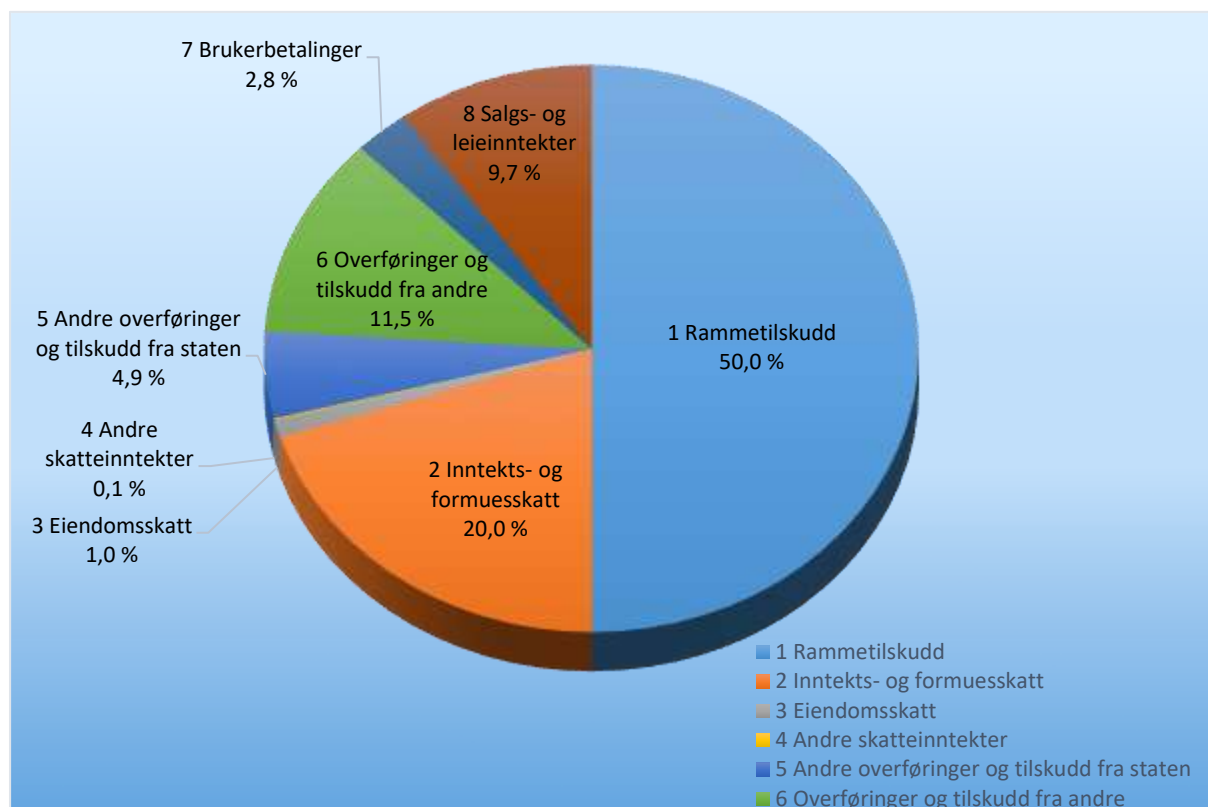
Kommunen har reduksjon i andre statlige overføringer på 21,9 % (2,3 mill.). Endringen skyldes i hovedsak reduksjon i skjønnstilskudd fra Statsforvalteren på 1 mill. fra 2020 til 2021 og lavere utbetaling fra havbruksfondet (ca. 1,2 mill.). Inntekt fra havbruksfond er uforutsigbar. I 2020 var denne overføringen på 1,77 mill, mens den i 2021 var på 0,56 mill.

Fra 2020 til 2021 har kommunen hatt en økning i overføringer og tilskudd fra andre på 10,2 % (1,77 mill.). Økningen har bakgrunn i refusjoner fra staten (tilskuddsmidler), økt sykelønnsrefusjon grunnet økt sykefravær, økt refusjon av moms i driftsregnskapet og økte refusjoner og overføringer fra andre. Samtidig er der reduksjon i refusjoner fra andre kommuner på 1,7 mill. I 2020 driftet Evenes kommune blant annet kulturskole deler av året.

Inntekt fra brukerbetaling knyttet til kommunale tjenester fortsetter å gå ned. Fra 2019 til 2020 var nedgangen på 13,6 %. Mellom 2020 og 2021 skyldes ytterligere reduksjon brukerbetalinger Evenes omsorgssenter på ca. 0,33 mill.

Økning i salgs- og leieinntekter skyldes er sammensatt. Det sees en reduksjon i husleieinntekter på ca. 0,5 mill., reduksjon i annet salg av varer og tjenester på 0,2 mill. (kjøkken og bygdebok) økning i avgiftspliktige årsgebyrer på ca. 1,5 mill. og økning annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester på ca. 0,2 mill.

Figur – Andel av totale driftsinntekter (167,3 mill.) 2021



Utvikling driftsutgifter 2020-2021

Tabell - Endring driftsutgifter 2020-2021 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap	Regnskap	Endring	
	2021	2020	Kr	Prosent
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	75 440	73 679	1 762	2,4 %
11 Sosiale utgifter	12 628	13 641	-1 013	-7,4 %
12 Kjøp av varer og tjenester	56 617	53 672	2 944	5,5 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	12 083	8 908	3 175	35,6 %
14 Avskrivninger	5 709	5 572	137	2,4 %
Renter og avdrag på lån	4 362	4 402	-40	-0,9 %
15 Sum driftsutgifter	162 477	155 472	7 004	4,5 %

Evenes kommune har økning i lønnsutgifter på ca. 1,7 mill. fra 2020 til 2021. Økning i utgifter tilknyttet vikarbruk 0,8 mill. (i hovedsak evenes omsorgssenter), økning lønn ekstrahjelp



0,25 mill. (i hovedsak administrasjonsavdelingen) , økning overtid ca. 0,6 mill. (Miljøtjenesten 0,26 mill, Evenes omsorgssenter 0,16 mill., Hjemmesykepleie 0,24 mill.) og økning annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0,17 mill. (Naturforvaltning 0,12 mill., Brann 0,03 og PLU 0,02 mill.). Når det gjelder fast lønn og lønn renhold er lønnsutgifter uendret fra i fjor sett enhetene under ett.

Reduksjon i sosiale utgifter skyldes i hovedsak lavere utgifter knyttet til pensjon på ca. 1,6 mill., noe som i hovedsak skyldes økt bruk av premiefond, og lavere kostnad tilknyttet arbeidsgiveravgift på ca. 0,6 mill.

Når det kommer til økning i kjøp av varer og tjenester fra 2020 til 2021 på 2,9 mill. er det flere bidrag til dette. Dette vil her belyses i hovedtrekk.

Kommunen har i 2021 brukt mindre på følgende:

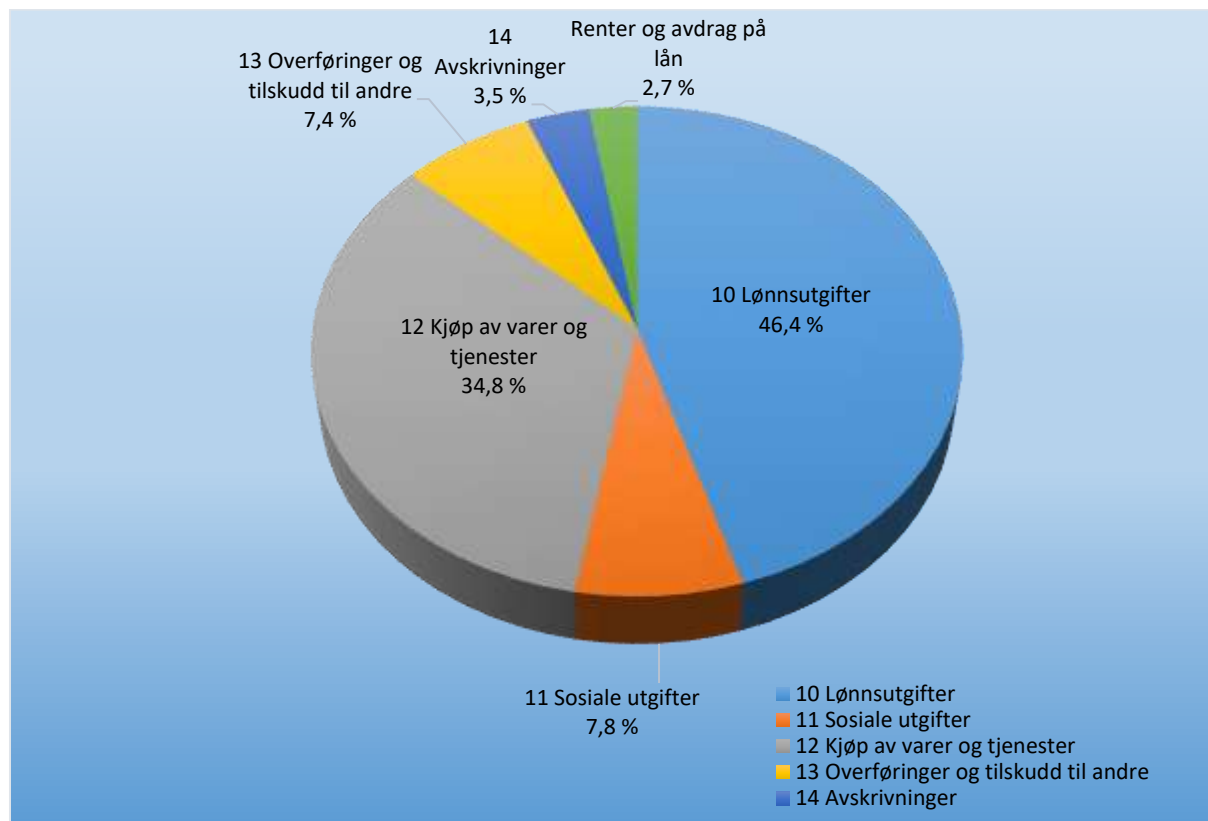
- Telefon og datakommunikasjon/internett ca 0,38 mill. Største besparelsen her er tilknyttet datakommunikasjon på 0.26 mill.
- Markedsføring og informasjon ca. 0,6 mill.
- Leie av lokaler og grunn: Spart 1,5 mill på innleie av boliger etter oppkjøp av sporet. Samtidig har kommunen brukt ca 0,24 mill mer på leie av lokaler (gjelder leie i forbindelse med innreise og koronaisolasjon).
- Kjøp av tjenester fra andre (private) ca 1,4 mill. Gjelder opphør av avtale med Folkeuniversitetet.

Kommunen har i 2021 brukt mer på følgende:

- Ca. 0,4 mill fordelt på kommunale avgifter, dataprogrammer og lisenser (0,34 mill.)
- Ca. 0,58 mill på inventar og utstyr. Gjelder i hovedsak prosjekter finansiert av tilskuddsmidler slik som styrketreningsrom og aktivitetstiltak for eldre.
- Konsulenttjenester ca. 1,6 mill. Gjelder i hovedsak planprosesser og utredning av vann og avløpssituasjon knyttet til Evenes flystasjon.
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner ca. 3 mill. Gjelder i hovedsak barnevern på ca. 2,3 mill og legesenter på 0,5 mill. Ellers ingen unaturlige økninger verdt å dra fram.

Fra 2020 til 2021 er det videre økning knyttet til overføringer og tilskudd til andre på 35,6 %. Dette gjelder i hovedsak videreformidling av kompensasjonstilskudd til lokale virksomheter og videreformidling av spillemidler.

Figur – Andel av totale driftsutgifter (162,5 mill.) 2021



I Evenes kommune som i kommunesektoren generelt utgjør lønnsutgifter den største posten av totale driftsutgifter.

Finansområdet

Låneportefølje

Kommunens låneportefølje (ordinære lån) er per nå på ca. 290,9 mill. Langsiktig gjeld inklusive formidlingslån utgjør i 2021 312,26 mill.



	Regnskap 2020	Regnskap 2021
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	124 310	101 738
hensyntatt budsjettert/betalte avdrag *	-3 188	-4 131
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12 (hensyntatt betalte avdrag)	193 308	290 915
Formidlingslån 31.12	21 899	21 351
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265
Sum driftsinntekter	163 270	167 306
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187

*inkludert ekstraordinært avdrag 2021 660'

Kommunens gjeldsgrad har fra 2019 til 2021 økt fra 51 % til 187 %. Økning i gjeld er i hovedsak knyttet til skoleinvesteringen. Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter vil flate ut og falle når kommunen kommer i en situasjon der betalte avdrag er høyere enn nye låneopptak det enkelte år, eller brutto driftsinntekter er høyere.

Ubrukte lånemidler utgjør 34,5 mill. Av dette gjelder 3,32 mill. ubrukte lånemidler formidlingslån, og 31,18 mill. ubrukte lånemidler ordinære lån. Økning i ubrukte lånemidler fra 2020 til 2021 utgjør 20,2 mill.

Årsaken til høy andel ubrukte lånemidler er tilbakeholdelse av deler av slutfaktura tilknyttet Evenes skole. Det er foreløpig tilbakeholdt 31 millioner.

Renter

Renteutgifter i driftsregnskapet ble på ca. 0,8 mill. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,6 mill. I byggeperioden er, som kjent, byggelånsrenter tilknyttet Evenes skole finansiert i investeringsregnskapet. Byggelånsrentene utgjorde i 2021 1,7 mill. Dette gir en samlet rentekostnad på ordinære lån på 2,45 mill.

I henhold til kommunens finansreglement vedtatt i 2010 skal det som hovedregel etterstrebes at andel fastrentelån være 25 % av gjeldsportefølje. Fastrentelån som andel av gjeldsportefølje ordinære lån er per nå 2,12 %. Dette har bakgrunn i at rentebindingsperiode på lån utløp i 2020, samt at kommunen de siste to årene har foretatt store investeringer i varige driftsmidler hvor lånebetingelser med flytende rente har vært svært gunstig. Det henvises til note 8 for detaljer. Det bør legges opp til revidering av reglement for finansforvaltning.

Renteutvikling

Norges bank har varslet en rekke renteøkninger de nærmeste årene, og satte opp styringsrenten til 0,75 % i rentemøtet mars 2022. Den økonomiske aktiviteten er gjeninnhentet etter år med koronapandemi, arbeidsledighet har falt og mangel på arbeidskraft medfører økt lønnspress. Prisveksten skyter fart og gir høyere inflasjon enn



måltall. Dette sammensatt medfører at Norges Bank hever styringsrentene ut over tidligere anslag. Det kan i 2022 forventes flere renteøkninger.

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

	Styringsrente	Styringsrente Anslag PPR samme tid i	Styringsrente, Anslag PPR 4/21	Tremåneders pengemarkedsrente	Tremåneders pengemarkedsrente, Anslag PPR 4/21	Bankmargin påslag på NIBOR	Lånerente
31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,60	1,05
30.06.2021	0,01	0,00	0,00	0,26	0,26	0,60	0,86
30.09.2021	0,13	0,00	0,02	0,38	0,38	0,60	0,98
31.12.2021	0,31	0,09	0,29	0,78	0,64	0,60	1,38
31.03.2022	0,48	0,21	0,51	1,16	0,96	0,60	1,76
30.06.2022	0,63	0,36	0,70	1,47	1,12	0,60	2,07
30.09.2022	0,75	0,51	0,92	1,69	1,32	0,60	2,29
31.12.2022	0,86	0,66	1,11	1,91	1,50	0,60	2,51
31.03.2023	0,96	0,77	1,28	2,07	1,66	0,60	2,67
30.06.2023	1,03	0,86	1,42	2,33	1,78	0,60	2,93
30.09.2023	1,09	0,93	1,53	2,58	1,88		

Kilde: Norges bank, pengepolitisk rapport 1/2022.

Avdrag

Avdrag ble i forbindelse med 2. tertial tilpasset minimumsavdrag. Låneporteføljen ble gjennomgått og det ble gjort tilpasninger slik at låneavdrag ble tilpasset minimumsavdrag.

Oppsummert er samlet avvik på netto finansutgifter er ubetydelig, 0,4 mill i mindreforbruk tilknyttet renter 0,6 mill. Utbytte reduserer dette med ca. 0,2 mill da utbytte fra egenkapitalbevis ble lavere enn forutsatt i budsjett.



Økonomiske nøkkeltall

Tabell – Utvalgte nøkkeltall

Nøkkeltall	Evenes		KOSTRA-gruppe 14	
	2020	2021	2020	2021
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,9	4,8	1,7	
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	6,5	4,4	3,3	4,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	14,9	35,9	29,1	29,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	83,0	119,8	26,0	28,5
Netto lånegjeld	115,9	155,2	75,3	90,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	84,2	64,6	21,0	11,6

Kilde: SSB

Brutto driftsresultat

I brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har avskrivninger (verdiforringelse anleggsmidler) resultateffekt, og viser resultat før dekning av rente- og avdragsutgifter, finansavkastning, samt eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Evenes kommune har brutto driftsresultat på 2,9 % av brutto driftsinntekter i 2021 mot 4,8 % i 2020. Dette er forventet og det forventes at dette nøkkeltallet vil gå ytterligere ned ettersom avskrivninger for skole og flerbrukshall fra 2022 vil starte uten forventning til at driftsinntekter vil øke tilsvarende. Kommunen har i 2021 avskrivninger i størrelsesorden 5,7 mill.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat angir resultat etter at netto renter, avdrag og kommunale utlån er belastet driftsregnskapet. Avskrivninger har her ingen resultateffekt. Netto driftsresultat er den beste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og angir resultat før overføring til investering, eventuelle fondsavsetninger, eller bruk av fond og avsetning/bruk av disposisjonsfond. Anbefalt nivå er 1,5-3 % for en «sunn» kommuneøkonomi.

Fra å ha hatt et negativt driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i årene 2017-2019, er det svært positivt at Evenes kommune har et netto driftsresultat på 6,5 % i 2020 og 4,4 % i 2021. Dette er over anbefalt nivå. Snitt for sammenlignbare kommuner i 2021 er på 4,2 %. Måltallet er forventet å forverres fra 2022 og i årene framover ettersom kommunen har høy gjeld som vil bidra til økte finanskostnader. Per nå ligger kommunen omtrent likt med sammenlignbare kommuner.

Arbeidskapital

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler (bankinnskudd/kundefordringer) og kortsiktig gjeld fratrukket premieavvik. Den uttrykker evnen til å betjene forpliktelser etter hvert som de forfaller. Evenes kommune har en økning i AK fra 2020 til 2021. En del av



årsaken til dette er ubrukte lånemidler. Kommunen har per nå tilfredsstillende likviditet, men kommer bedre ut enn sammenlignbare kommuner.

Netto renteeksponering

Netto renteeksponering gir uttrykk for netto gjeld som vil være utsatt for endringer i rentenivå. Gjeld fratrasket rentebærende likviditet ligger på ca. 200,4 mill. og gir netto renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter på 119,8 %. Sammenlignet med andre kommuner er dette svært høyt, og gjør kommunen sårbar for renteendringer.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er gjeld fratrasket utlån og ubrukte lånemidler. Kommunens netto lånegjeld er ca. 259,7 mill. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter tilsier at kommunens netto lånegjeld er høyere enn brutto driftsinntekter i 2021 (155,2 %). Lånegjeld bør ikke være større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. De store investeringene de senere år medfører at kommunens lånegjeld er større en løpende inntekter (brutto).

Anbefalt nivå på netto lånegjeld i % av driftsinntekter tilsier at et gjeldsnivå på 60-70 % er bærekraftig på sikt.

Brutto investeringsutgifter

Kommunenes brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter gir indikasjon på prioriteringer av nybygg og større utviklingstiltak. Evenes kommune har brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter på 64,6 %. Dette er vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner i 2021. Dette tallet kan imidlertid svinge veldig fra år til år, og viser intet mindre enn kommunenes prioriteringer de enkelte år.

Økonomisk utvikling årene fremover

Ettersom lånegjeld når toppen i 2022 (slutfaktura Evenes skole) og avskrivninger vil stige markant når avskrivninger for ny skole og flerbrukshall igangsettes vil minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 pkt. 1. bli vesentlig forhøyet i årene som kommer. Dersom ikke trenden med nedgang i folketall snur vil den økonomiske situasjonen til kommunen bli svært krevende. Det er svært positivt at kommunen nå ligger over anbefalt nivå på disposisjonsfond, og også høyst nødvendig ettersom rente- og avdragsutgifter vil øke ut over det som er budsjettert for økonomiplanperioden.

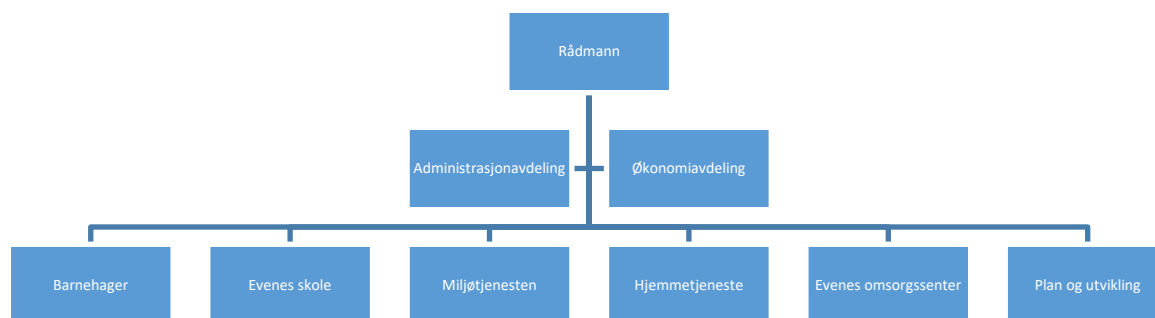
Gitt høy grad av renteeksponert gjeld er kommunen sårbar ved renteøkninger. Ettersom Norges bank nå har oppjustert prognoser for de kommende år, vil renteutgiftene til Evenes kommune øke ut over det som er budsjettert for økonomiplanperioden. Det er budsjettert netto bruk av disposisjonsfond på 12,9 mill fra 2022-2025, gitt samme driftsnivå og uten forventninger til ekstraintekter vil kommunen sannsynlig måtte oppjustere dette.



Organisasjon og medarbeidere

Organisasjon

Evenes kommunestyre vedtok i sak 12/21 organisasjonsendring. Denne trådte i kraft fra 01.09.2021:



Det er en organisering med seks enheter som ledes av en enhetsleder som har delegert myndighet for tjenester, personal og økonomi innenfor sin enhet. Til å bistå i dette er det støttefunksjoner organisert innenfor økonomi- og administrasjonsavdeling.

I tillegg løses en del av tjenestene gjennom interkommunalt samarbeid. Totalt har Evenes kommune en rekke samarbeid med andre kommune. De vesentligste samarbeidene er organisert som vertskommunetjenester og er hovedsakelig knyttet mot Narvik og Tjeldsund kommuner.

Narvik kommune:

- Barnevernstjeneste
- NAV
- Tekniske tjenester; Byggesak, Oppmåling, Matrikkel, Plansaker
- Skatteoppkreverfunksjon (fram til 1. november 2020)
- Havneforvaltning
- Kystplan Ofoten
- Innkjøpssamarbeid
- IKT-drift
- Krisesenter
- Kommuneadvokat



Tjeldsund kommune:

- Legetjenester; Kommuneoverlege, Legesenter, Legevakt, Kommunepsykolog
- Fysioterapi
- Jordmor og helsestasjonstjeneste
- Kreftkoordinator
- Kulturskole og UKM (Tjeldsund kommune overtok vertskommuneansvar 1.10)
- Kvitfors felleskommunale vannverk

Harstad kommune

- PPT-tjeneste
- Landbrukstjenester

I tillegg kommer interkommunale tjenester som Hålogalandsrådet, Midtre Hålogaland friluftsråd, Komrev Nord, K-sekretariat, Hålogaland Ressursselskap, Vetrinærvaktområde Harstad og Tjeldsund, IUA Ofoten, 110-sentralen i Salten Brann IKS, Feietjenteste (Ofoten IKS)

Intern kontroll og etisk standard.

I hht. kommuneloven §25 nr. 1 er rådmannen ansvarlig for at kommunen har en internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Viktige elementer i den interne kontrollen er:

- Tydelige delegasjoner mellom politisk nivå og rådmannen, samt fra rådmannen til enhetsledere.
- Gode overordnede styringsdokumenter (reglement, rutiner og prosedyrer)
- Budsjett
- Arbeidsdeling

Det er i 2021 arbeidet med gjennomgang og utarbeidelse av nytt delegeringsreglement noe som videreføres inn i 2022. Det er iverksatt forbedrete rutiner knyttet til budsjett, rapportering og arbeidsdeling. Det er fokus på å fortsette dette arbeidet, samt å styrke overordnede styringsdokumenter og dokumentasjon av rutiner mv.

Basert på dette, tatt i betraktning kommunens størrelse og risikoforhold ansees det at er en tillitsskapende internkontroll i Evenes kommune.

Statlige tilsyn

Rådmannen skal i tillegg til internkontroll rapportere på resultat av statlige tilsyn minst en gang pr. år, jfr. kommunel. §25-2.

Det har i 2021 vært to tilsyn i Evenes kommune.



Statsforvalteren i Nordland gjennomførte 23. februar 2021 tilsyn med tjenester til eldre i sykehjem i Evenes kommune. Det ble i tilsynet undersøkt om Evenes kommune legger til rette for og følger opp at beboere på sykehjemmet mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Tilsynet konkluderte med at Evenes kommune ikke hadde tilstrekkelig system som sikret systematisk oppfølging av beboere. Det ble påvist brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. § 4-2, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9, jf. § 5.

Det ble gitt en frist til 24. september 2021 med å rette opp manglene. Plan og tiltak er iverksatt, og det er oppfølging at disse fungerer.

Arbeidstilsynet gjennomførte 21. oktober tilsyn i hjemmetjenesten. Hensikten med tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, samt å sikre at dette arbeidet prioriteres.

Tilsynet konkluderte med at de kontrollerte forhold ble funnet i orden.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,6 %	2,1 %	5,5 %
Sykefravær 2020	7,0 %	2,4 %	4,6 %
Sykefravær 2021	10,8 %	2,0 %	8,8 %

Sykefraværet i Evenes kommune var totalt sett 3,8% høyere i 2021 enn i 2020. Korttidsfravær ligger på 2% mens langtidsfraværet er vesentlig høyere på 8,8%. Det er til dels store variasjoner i enhetene. Det må gjøres et forebyggende arbeid for å redusere sykefraværet i sin helet og det må jobbes målrettet opp mot de enhetene som har høyest sykefravær.

Det er usikkert om det er mulig å nå målet på 6% sykefravær.

Korttidsfraværet har blitt redusert med 0,4% i forhold til i 2020. Det er langtidssykefraværet som har økt betraktelig med 4,2 %.

Det jobbes nå med å etablere hms-utvalg på alle enheter. Disse blir sentral i arbeidet med å redusere sykefraværet. HR skal legge til rette for kurs for å redusere sykefraværet. Evenes kommune har som mål at den sykemeldte skal komme tilbake i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet så raskt som mulig – hvis det er medisinsk forsvarlig. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å følge opp sykemeldte som har et arbeidsforhold. Oppfølgingsplanen og dialogmøtene er viktige verktøy i oppfølgingsplanen.



Likestilling

Etter kommunelovens § 14-7 første ledd punkt e, skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling. Det skal videre gjøres rede for tiltak som er iverksatt for å hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling. Det ble i 2021 ikke gjennomført særskilte tiltak med sikte på å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsstyrken i Norge består av nesten like mange kvinner og menn. Arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber, og i hvilke yrker de har. Det er flere kvinner i offentlig sektor. Det er også overvekt av kvinner i helse og sosialnæringene og i undervisningsnæringene. I gjennomsnitt er 1/3 av ledere kvinner, og blant toppledere er denne andelen ¼.

Denne kjønnsdelingen og næringsmessige forskjellene gjør seg gjeldende i Evnenes kommune der kvinner utgjør 69% av antall ansatte og menn utgjør 31%. Helse og omsorg har den høyeste andel kvinnelige ansatte.

Blant enhetsledere er 2 av 5 menn. I tillegg er kommunedirektøren mann. På avdelingslederstillinger er det et flertall av kvinner.

Tabell: Antall stillinger fordelt på kvinner og menn, tall pr. 01.01.2021. (Pai rapport KS, 2021/2020)

2021			2020		
Antall stillinger		Andel i prosent	Antall stillinger		Andel i prosent
Totalt	183	100%		184	100%
Kvinner	127	69,4%		134	72,8%
Menn	56	30,6%		50	27,2%

Antallet ansatte var per 01.12.20 158 personer (112 kvinner og 46 menn), mens antallet ansatte i 2021 var 164 (113 kvinner og 51 menn).

Tabell: Antall årsverk fordelt på kvinner og menn, tall pr. 01.01.2021. (Pai rapport KS, 2021/2020)

2021			2020		
Årsverk		Andel i prosent	Årsverk		Andel i prosent
Totalt	119	100%		115	100%
Kvinner	86	71,67%		86	74,8%
Menn	33	27,5 %		29	25,2%

Antall årsverk i Evenes kommune har økt fra 115 i 2020 til 119 i 2021. Enheter med økning i årsverk i 2021 er skole, barnehage og samfunn og teknikk. For skolesektoren var der mål om reduksjon i antall årsverk i 2021. Dette lot seg ikke realisere grunnet økt behov for spesialundervisning. For barnehager har det vært løpende opptak gjennom året, dette har medført økning i årsverk knyttet til skole og barnehage på ca. 3 årsverk for hver for hhv. skole og barnehagesektor. Samfunn og teknikk har hatt økning på 1 årsverk. Øvrige enheter



har opplevd vakanser og enkelte har tilpasset årsverk etter behov, noe som til sammen utgjør -3 årsverk.

*Tabell: Gjennomsnittslønn kvinner
(Pai rapport KS, 2021)*

Kapittel	Arbeidstakergruppe	Antall stillinger	Antall årsverk	Månedsførtjeneste	Grunnlønn
Alle	Alle	127	86	44.647	41.071

*Tabell: Gjennomsnittslønn menn
(Pai rapport KS, 2021)*

Kapittel	Arbeidstakergruppe	Antall stillinger	Antall årsverk	Månedsførtjeneste	Grunnlønn
Alle	Alle	56	33	47.974	44.687

I Evenes kommune er det menn som har i gjennomsnitt den høyeste lønnen. Menn har en månedsførtjeneste på kr. 47.974 mens kvinner har en månedsførtjeneste på kr. 44.647. Gjennomsnittslønnen i kommuneforvaltning er for både kvinner og menn er på kr. 46.070.
(Kilde: SSB)

Heltid -deltid

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Heltid- og deltid i Evenes kommune. Kvinner

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (127 stillinger)	77%	113	86
Deltid 55%	57%	62	35
Heltid 45%	100%	51	51

Heltid- og deltid i Evenes kommune. Menn

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (56 stillinger)	65%	51	33
Deltid 49%	28%	25	7
Heltid 51%	101%	26	26



Det er i prosent en vesentlig høyere del av kvinner som jobber deltid. Av kvinnelige ansatte som jobber i Evenes kommune, er av 127 stillinger, 55% deltidsstillinger og 45% hele stillinger. Menn jobber 49% deltid og 51% i hele stillinger, av 56 antall stillinger.

Det kan forklares med at det er en høyere andel kvinner som jobber i helse og omsorg og at i helse og omsorg finner man flest deltidsstillinger.

Heltid- og deltid i Evenes kommune. Kvinner og menn.

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (183 stillinger)	73%	164	120
Deltid 53%	49%	87	43
Heltid 47%	100%	77	77

Hvis man ser på alle ansatte samlet, 183 antall stillinger, er det 53% som jobber deltid og 47% som jobber hel tid.

Samfunn

Tabell Endring befolkningssammensetning pr 1.1 2019-2022

	Personer per 1.1				Endring 2019-2022			Endring %		
	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2019-2020	2020-2021	1.1.21-1.1.22
0 år	4	11	10	14	7	-1	4	175,0 %	-9,1 %	40,0 %
1-5 år	57	41	39	39	-16	-2	0	-28,1 %	-4,9 %	0,0 %
6-12 år	101	93	86	91	-8	-7	5	-7,9 %	-7,5 %	5,8 %
13-15 år	47	50	43	42	3	-7	-1	6,4 %	-14,0 %	-2,3 %
16-19 år	71	65	63	58	-6	-2	-5	-8,5 %	-3,1 %	-7,9 %
20-44 år	338	319	314	336	-19	-5	22	-5,6 %	-1,6 %	7,0 %
45-66 år	425	418	409	394	-7	-9	-15	-1,6 %	-2,2 %	-3,7 %
67-79 år	249	264	274	270	15	10	-4	6,0 %	3,8 %	-1,5 %
80-89 år	74	66	62	65	-8	-4	3	-10,8 %	-6,1 %	4,8 %
90 år +	21	21	24	25	0	3	1	0,0 %	14,3 %	4,2 %
Sum 1.1	1387	1348	1324	1334	-39	-24	10	-2,8 %	-1,8 %	0,8 %

Etter befolkningsnedgang over flere år er det oppløftende å melde om befolkningsøkning i 2021. I motsetning til foregående år har det holdt seg stabilt i aldersgruppen 1-5 år, økt i aldersgruppen 6-12 år og økt i en yrkesaktiv aldersgruppe (20-44 år). Det kan tyde på at Forsvarets etablering og økning i arbeidsplasser har effekt på etablering i kommunen. Noe som kan stagnere denne effekten er boligmangel og et presset leiemarked med begrenset tilgang på leieboliger.

Det er videre nedgang i aldersgruppen 67-79 år og tilsvarende økning i aldersgruppene 80 år og eldre, samt i aldersgruppene fra 13-19 år. Noe som ikke er unaturlig gruppen 16-19 år ettersom dette er målgruppe for videregående utdanning.

*Tabell Netto bevegelse befolkning*

	2019	2020	2021
Befolkning 1. januar	1387	1348	1324
Fødte	13	11	12
Døde	16	13	17
Fødselsoverskudd	-3	-2	-5
Innflyttinger	51	85	110
Utflyttinger	87	107	94
Nettoinnflytting	-36	-22	16
Folketilvekst	-39	-24	10
Befolkning ved utgangen av året	1348	1324	1334

Ser en nærmere på bevegelse i befolkningen i kommunen de siste 3 år er det fortsatt fødselsunderskudd, i 2021 -5 personer. Innflytting er siden 2019 mer enn doblet, mens fraflytting holder seg ganske stabilt med små variasjoner. Dette bidrar i 2021 til netto innflytting på 16 personer.

Konkludert kan en si at det tilflytting som er den største bidragsyteren til økt folketall, og at tabellene sammenlignet tyder på tilflytting av personer i yrkesaktiv alder med barn.

Status driftsenhetene*Tabell: Drift 1B*

Tall i 1000 kr	Regnskap 2021	Reg.budsj. 2021	Awik 2021	Awik %
10 Politikk, kontroll og styring	2 292	2 450	158	-6 %
20 Næringsutvikling	5 653	3 596	-2 057	57 %
21 Administrasjon og fellesutgifter	12 061	12 411	350	-3 %
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 497	2 154	-344	16 %
30 Opplæring og oppvekst	25 370	26 300	930	-4 %
40 Familie og velferd	12 668	13 486	818	-6 %
45 Helse og omsorg	53 338	52 377	-961	2 %
60 Samfunn og teknikk	9 850	10 781	931	-9 %
80 Finansiering	-7 119	-4 167	2 952	71 %
TOTALT	116 611	119 389	2 778	-2 %



10 Politikk, kontroll og styring

Evenes formannskap behandler næringssaker og plansaker som ikke skal behandles av kommunestyret. I tillegg gir formannskapet innstilling til kommunestyret i budsjett og økonomisaker. Formannskapet behandlet i 2021 totalt 78 saker fordelt på 14 møter.

Kommunestyret fatter vedtak i overordnede saker, samt alle saker hvor beslutning er delegert til et annet politisk organ eller til administrasjonen. Kommunestyret behandlet i 2021 63 saker fordelt på 11 møter.

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på budsjettområdet på kr 158 000. Av dette kan om lag 100 000 kr knyttes til besparelser knyttet til reise, transport utgiftsdekning overnatting samt annonser. I tillegg kommer besparelser knyttet til kjøp av varer og tjenester.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.

Kommunestyret, formannskap og medvirkningsutvalg (eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne) benytter møteportalen og mottar saksdokumenter digitalt.

2. I løpet av første halvår 2021 gå gjennom og revidere reglement for politiske utvalg, samt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

Det er ikke gjennomført revidering av kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. Dette arbeidet er startet opp i første kvartal 2022.

3. I perioden ha høyt fokus på involvering av innbyggere, og prioritere tiltak som kan virke samlande på befolkningen.

Møter i kommunestyret har vært publisert via kommune-tv løsning. Evenes kommune sørget i samarbeid med Ofoten Sparebank at det ble gjennomført digital 17.mai feiring i kommunen. Korona/Covid-19 situasjonen har vært en utfordring mht. innbyggerinvolvering

4. Tilrettelegge for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det har vært gjennomført tre møter i eldreråd, og fire møter i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet har ikke vært i funksjon i 2021. Det arbeides med å få gjennomført val

5. Gjennomføre valgavvikling til stortings- og sametingsvalg på en god og tillitsskapende måte.

Det ble gjennomført stortings- og sametingsvalg den 13. september. Valgdeltakelsen var 80,2% ved stortingsvalget. Valget ble gjennomført med fokus på smittevern. 44%



av stemmene ble mottatt som forhåndsstemmer. På valgting ble det brukt elektronisk manntall, noe som fungerte godt.

Med bakgrunn i kommunens rolle som vertskommune for flystasjonen, ble det i tillegg mottatt en rekke forhåndsstemmer som ble oversendt andre kommuner.

Det kom ikke inn noen klager på valggjennomføringen, og heller ingen merknader til valgoppgjøret.

6. Gjennomføre et seminar for kommunestyret med fokus på Evenes kommunes potensiale for utvikling og strategier for vekst.

Det ble i forbindelse med møte i kommunestyret 6. mai gjennomført et budsjett og økonomiseminar. Kommunestyret hadde 4. oktober temamøte på Evenes flystasjon, med omvisning og informasjon om flystasjonen.

Kostra/andre nøkkeldata

Nøkkeltall	Evenes		Kostragruppe 14
	2020	2021	2021
Andel politikk styring og kontroll av totale utgifter	1,7	2,0	2,1
Beløp pr. innbygger	1 519	1 743	1 720



20 Næring

Økonomi

Det er et merforbruk på rammeområdet på kr. 2 057 000. Dette skyldes at overføring fra staten til kompensasjonsordning for lokale bedrifter, samt bruk av bruk av næringsfond ikke framkommer som inntekt på rammen. Totalt kr. 1 929 000 av merforbruk kan tilskrives dette, som er et regnskapsteknisk og ikke reelt avvik.

Utgifter til områdeplan Evenes er belastet dette ansvaret. Det er totalt påløpt kr. 1 400 000 i 2021. Resterende merforbruk kan tilskrives dette.

Formannskapet har gitt totalt 6 tilsagn om støtte fra det kommunale næringsfondet i 2021 på totalt 453 000 kr.

Evenes kommunestyre vedtok i sak 15/21 lokalt regelverk for kompensasjon til lokale bedrifter som har vært rammet av sentrale og lokale smitteverntiltak. Dette er midler som kommunen har fått tildelt fra staten. Det er totalt fordelt 2 541 000 kr i to tildelingsrunder til totalt 10 bedrifter.

Det er i tillegg tildelt kr. 80 000 fra jordbruksfondet til kjøp av melkekvoter.

Formannskapet gjorde i sak 23/21 prioriteringer innenfor SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og tiltak i beiteområder på hhv. Kr. 80 000 til SMIL og kr. 70 000 til tiltak i beiteområder.

For å styrke innsatsen på landbruksområdet ble det høsten 2021 inngått en midlertidig vertskommuneavtale med Harstad kommune. Kostnaden for høsten 2021 var kr. 77 500. Evenes kommune deltar også i interkommunal vaktordning for veterinærtjeneste. Kommunens

Økonomiske tiltak

Ingen i 2021.



Status vedtatte tiltak og strategier

- 1. Fullføre påbegynte reguleringsplaner med mål om å alltid ha dedikerte og ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.**

Av kapasitetsmessige hensyn har hovedandelen av planarbeid vært knyttet opp imot områdeplan Evenes. Godkjenning av reguleringsplan E10 Hålogalandsvegen, parsell 15 inkl. flyplasskrysset ble vedtatt 14.12.21- sak 53/21. Dette er en viktig milepæl og forutsetning for ferdigstilling områdeplan.
- 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.**

Det prioriteres å ha en god dialog og følge opp etableringer i kommunen på en god måte. Saksbehandling skjer fortløpende. Ved behov har det også vært avholdt ekstra møter i formannskapet for å kunne gi nødvendige avklaringer.
- 3. Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av kommunens totale arealer av dyrkbar og dyrket jord.**

Kapasitet på landbruksområdet har vært styrket med inngåelse av vertskommuneavtale med Harstad for å sikre gode tjenester til næringen. Det er en restriktiv praksis med nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.
- 4. Så snart pandemien tillater, gjeninnføre næringskafé eller annet næringsnettverksforum i samarbeid med aktuelle næringslivsaktører annen hver måned.**

Pandemi samt kapasitet har gjort det vanskelig å gjennomføre næringskafé. Det har vært avholdt digitalt nettverksmøter med aktører knyttet til Evenes/Nautåområdet.
- 5. Årlig revidere betingelsene for Evenespakken og aktivt bruke denne for å stimulere tilflytting til kommunen.**

Det har ikke vært gjennomført revidering av betingelser for Evenespakken. Det har vært totalt 10 tildelinger på Evenespakken i 2021 – kostnad kr. 70 000.
- 6. Profilere kommunens strategiske fortrinn; nærhet til flyplass og trafikknutepunkt for Hålogaland.**

Det samarbeides godt med regionen ellers om interkommunale næringsstrategier, jf. vedtatt næringsplan for Ofoten regionen. Ny kommunikasjonsstrategi med utgangspunkt i evenesregionen.no som portal utvikles i samarbeid med nabokommuner og forsvaret.
- 7. Sikre finansiering av «Evenes i vekst» utover 2021.**



Det har vært prosesser med søknad om skjønnsmidler fra statsforvalter, samt søknad og møte med politisk ledelse i kommunaldepartementet. Det har ikke resultert i finansiering, og driften for 2022 er redusert for å ivareta dette.

Kostragruppe 14

Nøkkeltall	Evenes		Kostragruppe 14
	2020	2021	2021
Andel tilrettelegging og bistand til næring av totale utgifter	2,1%	2,9%	0,6%
Beløp pr. innbygger tilrettelegging og bistand til næring	2 395	3 425	2 567
Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling av totale utgifter	0%	0,2%	0,8%
Beløp pr. innbygger Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	10	160	711

Kommunen har brukt mer penger på næringsutvikling enn sammenlignbare kommuner i 2021. Dette er ikke unaturlig med tanke på Forsvarets reetablering, og den innsats som kreves for å svare ut næringslivets etterspørsel knyttet til dette.



21 Administrasjon og fellesutgifter

Økonomi

Budsjettområdet har et mindreforbruk på 0,35 mill.

Det er sammensatte årsaker til mindreforbruk, it kostnader på ca. 0,28 mill. er en del av det. Dette oppveies noe av engangsutgifter knyttet til konvertering fra gammelt til nytt arkivsystem, ca. 0.16 mill. Hovedårsaken til mindreforbruk gjelder refusjon fra andre/private på ca. 0,32 mill. Ellers er kontingenter KS blitt ca. 0,1 mill dyrere enn forutsatt.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. Videreføre arbeidet med økt digitalisering av kommunale tjenester.

Det arbeides kontinuerlig med digitalisering ved at det gjennomføres når det foretas nyinnkjøp av programvare og nye IT-løsninger.

2. Høyt fokus på kommunens omdømme, og utvikling av tydelige serviceholdninger (hele perioden).

Dette er noe det arbeides med løpende, og som vi må fortsette å ha fokus på i 2022

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

Det er gjennomført endring i den overordnede administrative organisering høsten 2021. Vi jobber med å etablere gode systemer og rutiner slik administrasjon kan gi god bistand til alle kommunale enheter.

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

Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger krever ressurser. Saksbehandling til beslutningsprosesser, og oppfølging av politiske vedtak prioriteres høyt. Det er imidlertid begrensende ressurser tilgjengelig. Ansatte i Evenes kommune yter sitt ytterste uten å tidsmessig rekke og utføre alle oppgaver.

5. Fremme forslag til revidert reglement for delegering til politisk behandling.

Det er startet et arbeid med nytt delegeringsreglement, men det er kapasitetsutfordringer ikke fullført. Omorganisering høsten 2021 medførte også behov for revidering av påbegynt arbeid.

6. 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.



Kommunen startet arbeidet med å etablere ny hjemmeside høsten 2021. Det er etablert en arbeidsgruppe som har jobbet frem design og innholdsproduksjon. Den nye hjemmesiden er planlagt lansert mai 2022. Som et følge av dette arbeidet er det har det også vært drøftet etablering av kommunikasjonsstrategi som omhandler alle medier kommunen bruker.

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

Kommunen har lagt til rette for kompetanseheving og videreutdanning så langt de økonomiske og personellmessige rammene tillater. Det er ikke bevilget nok midler i budsjettet til å innfri dette punktet

8. Evenes kommune tilstreber å tilby lærlingeplass og/eller praksisplass innen alle fagområder.

Kommunen tilbyr praksisplasser så langt vi har kapasitet til mht veilederressurs. For å kunne tilby lærlingeplass, kreves det en ledig stillingshjemmel i enhetene. Kommune har ikke egne lærlingestillinger.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,7 %	1,6 %	6,1 %
Sykefravær 2020	3,0 %	1,3 %	1,7 %
Sykefravær 2021	2,0 %	0,7 %	1,2 %

Sykefraværet i administrasjon har vært lavt i 2021. Det totale fraværet var 2 %, hvorav 0,7 % er korttidsfravær. Dette er svært gode sykefraværstall, som blant annet skyldes at det har vært mulig å tilrettelegge med hjemmekontor i perioder ansatte har vært syke med luftveissymptomer.



22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid

Økonomi

Regnskap viser et merforbruk på ca. 0,34 mill. Hovedårsaken til dette er videreformidling av spillemidler. Inntekt knyttet til videreformidling av slike midler framkommer på drift A. Det er med andre ord kostrabetingede årsaker til avviket (føres iht. til kostraveileder).

Økonomiske tiltak

Ingen i 2021.

Status vedtatte tiltak og strategier

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

Spaserstokken: Redusert tilbud pga avlysninger og restriksjoner pga korona, men det ble arrangert to konserter og en bildefremvisning på EOS. Skolesekken ble også preget av koronarestriksjoner og byggeprosess, men skolen har hatt DKS-aktiviteter fra fylkets program. UKM 2021 ble avlyst.

2. Bredere satsing på friluftsliv:

- **for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps**
- **for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter**

Friluftsskole er gjennomført og ungdom har fått tilbud om ungdomscamper i samarbeid med friluftsrådet. Samarbeid mellom frivillighet, organisasjoner, kommunen og friluftsrådet. Tre lavterskel gågrupper i Evenes har sine ukentlige turer og støttes av friluftsrådet og kommunen gjennom prosjektmidler. Samarbeid med friluftsrådet har også medført tilskudd til gapahuker med mer.

3. Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.

Kommunen har støttet lag og foreninger med kulturmidler, folkehelsemidler og rådgivertjeneste, særlig med tilskudds søking. Det er til vanlig stor aktivitet blant lag og foreninger i Evenes kommune. I 2021 ble mye avlyst, men frivilligheten har vært flinke å søke og få regjeringens koronamidler som kommunen har informert dem om. Det har vært jobbet med spillemiddelsøknader som støtte til anleggsutvikling både i kommunal regi og for frivilligheten.

4. Integrere arbeidet med samisk kultur som en naturlig del av kulturarbeidet i hele kommunen.

Enhetene satser på formidling og undervisning om samisk kultur og språk. Det satses på et bedre samarbeid med lokale samiske foreninger og Vardobaiki samisk senter, bl.a. felles feiring av Samenes nasjonaldag. Evenes skole har fått skilting på begge språk. Tekst til kulturminneskilt Sporet er oversatt til samisk. Evenes kommune



samarbeider med Sametinget og lokale ressurser om kultursti i Duorga/Snubba. Evenes kommune fikk kr. 160 000 i tilskudd av Sametinget til dette. Prosjektet er i rute og ferdigstilles i 2022.

5. Videreføre samarbeidet med Tjeldsund om ungdomskonferansen.

Ungdomskonferansen ble gjennomført som planlagt.

6. Legge til rette for aktiv brukermedvirkning fra ungdomsråd.

Det jobbes med å få på plass et ungdomsråd, men kommunen rakk ikke å gjennomføre ungdomsrådsvalg i 2021.

7. Vurdere i løpet av 2021 å flytte ansvarsområde for aktivitetstilbud barn og unge til familie og velferd og skape et helhetlig ungdomstilbud inkl. ungdomsklubb og helsestasjon for unge.

Pga omorganisering i den overordnede administrative organiseringen ble dette ikke gjennomført.

8. Revidere retningslinjer for kulturmidler.

Dette arbeidet ble ikke påbegynt i 2021, men ferdigstilles i 2022.

9. Ferdigstille kulturminneplanen.

Kulturminneplanen ble pga kapasitetsutfordringer ikke lagt til politisk behandling i 2021, men vil bli behandlet i første halvår 2022.

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

Det jobbes med ungdomsarbeid og møteplasser.

11. Tilrettelegging og arrangering av datatreff, LAN og muligheter for e-sport.

Satsing på e-sport under UKM og UKM-kontakter har vært på kurs i regi av UKM Troms.

12. Gjennomføre dialog og innspills møte mellom Forsvaret og barn og unge i Evenes i 2021.

Dette tiltaket har ikke blitt gjennomført pga kapasitet.

13. Evenes skole oppretter samarbeid med Narviksenteret og tar i bruk kommende kulturminneplan aktivt i undervisningen.

Dette tiltaket har ikke blitt gjennomført pga kapasitet.



Kostra

	2020		2021	
	Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	1280	3295	1692	3628
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	0,6	2,6	0,7	2,7
Utlån per innbygger (antall)	1,2	4,3	1,3	4,4
Besøk per kinoforestilling (antall)	25,3	16,5	24,5	14,9

Evenes kommune har lavere netto driftsutgifter til kultur per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Dette er ikke unaturlig ettersom kommunen ikke har drift av kino, eller museer som kostnadsdrivere.

Når det gjelder bibliotek er besøk i folkebibliotek vesentlig lavere og utlån av bøker per innbygger likeså. Barn i kulturskole framkommer som 0. Det riktige tallet skal være 11 personer totalt, derav 8 i grunnskolepliktig alder. Dette er uansett betydelig lavere enn kostragjennomsnittet. Det er gledelig å se at det innbyggerinitierte tilbudet med bygdekino er et svært populært. Her ligger kommunen langt over sammenlignbare kommuner.



30 Opplæring og oppvekst

Økonomi

Regnskapet viser at budsjettområdet har et mindreforbruk på kr. 930.000, -. Dette kan i hovedsak tilskrives at vi har fått mer tilskudd enn beregnet (ca. 0,68 mill.) og at kostnader tilknyttet gjesteelever i andre kommuner har blitt mindre enn forutsatt (ca. 0,41 mill.)

Post 10101- «Lønn pedagogisk personell»- viser et overforbruk på kr. 314.058, -. Dette kommer for en stor del av at lønn sykevikarer og vikarlønn v/perm med lønn, gjennom første halvår er ført på «Lønn pedagogisk personell». Alle lønnsutgifter, sett under ett, har et merforbruk på kr. 56.000, -. Dersom man i tillegg tar med at refusjon sykepenger (Post 17100) er på 370.000 mer enn budsjettet, vil dette si at Lønnsutgiftspostene har et mindreforbruk på litt over kr. 300.000, -.

Post 11704 –«Reiseutgifter, ikke oppg.pliktig»- og 11706 – «Leirskole og ekskursjoner» viser et mindreforbruk på kr. 115.000,- Grunnen til mindreforbruk er at koronapandemien har satt en stopper for mye av reisevirksomheten gjennom året.

Post 12001 – «Kjøp av utstyr» viser et merforbruk på kr. 233.396, -. Dette merforbruket skyldes fortrinnsvis innkjøp av diverse utstyr til styrketreningsrommet. Her har vi fått tilskudd fra Samfunnsløftet (Kr. 115.000) og Liland Idrettsforening (Kr. 65.000).

Post 11050 – «Undervisningsmaterieell» og post 11060 – «Undervisningsutstyr» viser et mindreforbruk på kr. 104.000 kroner. Mindre forbruket er jevnt fordelt på skole og barnehagene. Her har det vært holdt bevisst igjen, i og med at man har overskredet andre poster.

Post 13700 –«Kjøp fra andre, kommunalt ansvar». Dette gjelder voksenopplæring, hvor vi hadde færre elever med dette behovet i forhold til hva vi hadde budsjettet.

Post 17000 – «Refusjon fra staten»- viser merinntekt på kr. 681.586, - Dette skyldes i hovedsak at man har søkt om og fått innvilget ulike tilskudd i både barnehage, skole og voksenopplæring. Dette er en post der det er vanskelig å budsjettere. Alle tilskuddene til videreutdanning ligger her og bare disse utgjør kr. 566.000, -

Økonomiske tiltak

Tiltak 2021	Sum	Kommentar
30-00 Reduksjon årsverk Evenes skole fra 01.08.2021	70 000	Det har ikke vært mulig å gjennomføre denne reduksjonen og samtidig gi elevene den undervisningen de har krav på
30-01: Kjøp av PCer/Ipad til elever	196 747	Alle elever har i dag PC/Ipad



Status tiltak og strategier

- 1. Gi gode tjenester innenfor skole og 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.**

Nye Evenes Skole ble delvis tatt i bruk i oktober 2020. I mai ble det nyrenoverte administrasjonsbygget tatt i bruk. Uteområdet ble tatt i bruk i løpet av høsten og 14. oktober ble også den nye flerbrukshallen tatt i bruk. Vi har fått et helt fantastisk skoleanlegg. Vi ser fram til at hele uteområdet ferdigstilles før neste skoleår. Utleiereglementet ble vedtatt i desember 2021 og utleie av flerbrukshallen er markedsført. Lokale lag og foreninger er, så langt, leietakere.
- 2. Utrede ny barnehage i Bogen, herunder utvidelse fra 1 til 2 avdelinger. Utredningen skal inkludere både kommunal og privat drift. Dette i stedet for mindre utbygging, slik at utbygging kan skje målrettet.**

Det har ikke vært noen konkret utredning knyttet til ny barnehage i Bogen. Det har vært gjort sonderinger knyttet til lokalisering. Foreløpige vurderinger peker på «Skoletomta» som en hensiktsmessig lokalisering.
- 3. Renholdsbehov vil øke når hele ny skolen og flerbrukshallen er ferdig. Det er igangsatt et prosjekt for vurdering av renholdsressurs for samtlige bygg. Dette skal være ferdig vinteren/våren 2021 slik at det blir en totalvurdering.**

Prosjektet viste at vi hadde behov for 0,7 stillinger ekstra som en konsekvens av flerbrukshallen. Stillingen er besatt.
- 4. Utrede drift av flerbrukshall i løpet første kvartal 2021. Utredningen bør vise alternative organisatoriske modeller for drift, økonomi og satser for utleie.**

I første omgang er det vedtatt utleiereglement for flerbrukshallen. Utleie kom så vidt i gang på slutten av året, før nye koronarestriksjoner ble iverksatt desember-21.
- 5. Evenes skole må i sin planlegging for skoleåret 2021/22 redusere med ett årsverk.**

Det har ikke vært mulig å gjennomføre denne reduksjonen og samtidig gi elevene den undervisningen de har krav. 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».
- 6. Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere**

Tiltaket er gjennomført.
- 7. Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.**



Tiltaket er gjennomført.

8. Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole.

Evenes skole har startet på dette viktige arbeidet. I november 2021 var personalet på kurs med Dysleksi Norge. I tillegg har en av personalet blitt sertifisert til å gjennomføre LOGOS-testing selv. Dette er en test som kan avdekke lese- og skrivevansker.

9. Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.

Rullering av trafikksikkerhetsplan ble ikke gjennomført i 2021. Planlegges utført i 2022.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,5 %	1,5 %	6,0 %
Sykefravær 2020	7,8 %	1,7 %	6,1 %
Sykefravær 2021	9,4 %	2,4 %	6,9 %

Mest langtidsfravær. Korttidsfravær henger sammen med covid-19-restriksjoner og testing ved symptomer / sykdom. Ansatte har vært i ventekarantene mens de har ventet på svar fra testing. Økt sykefravær ved Evenes skole og Liland barnehage, noe mer i Bogen barnehage både når det gjelder korttids- og langtidsfravær.

Arbeidsmiljø / personalsituasjon:

Trygt og godt arbeidsmiljø, både ved skolen og i begge barnehagene. Tilbakemeldinger på høy trivselsfaktor.



Kostra/nøkkeltall

Nøkkeltall barnehagene

Nøkkeltall	Evenes	Evenes	Kostragruppe 14
	2020	2021	2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	57,1	66,7	77,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	76,9	79,5	89,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	88	90,5	96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	100	97,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,5	5,3	4,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	22,7	19	43,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	88,9	80	85,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1	87,9	94,3	98,2
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3	70,9	78,8	83,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	5,7	6,1	10
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	170.902	186.000	212.294

Andel barn i barnehage i forhold til innbyggere: På grunn av at vi er en liten kommune, vil ett barn til eller fra utgjøre en stor prosentandel.

**Nøkkeltall Evenes skole**

Nøkkeltall	Evenes	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo	Nordland
	2020	2021	2021	2021	2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	43	101,3	59	35,3	52,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	143,8	171	182,9	144,2	157,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	4,8	2,4	2,8	4,7	4,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,9	13,5	9	7,9	9,4
Lærertetthet (antall)		12,6	11,8	15,6	13,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)		43,6	43,4	43	43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	15,6	17,2	22,3	23	21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	140.759,7	153.631,6	183.184,1	125.904,8	144.569,5

Årstimer til spesialundervisning per elev med 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».



40 Familie og velferd

Økonomi

Regnskap viser at budsjettområdet har et mindreforbruk på 818 000 kr. Samlet sett for budsjettområdet skyldes dette høyere andel statlige refusjoner enn forutsatt (ca. 0,47 mill.), lavere andel kjøp av tjenester enn budsjettet (ca. 0,69 mill.) og reduserte lønnsmidler. Ved gjennomgang av avdelingene på budsjettområdet ser vi følgende resultater:

- Helse og sosial: 336 000 kr i merforbruk pga etablering av teststasjon på Harstad/ Narvik lufthavn, Evenes, for testing av utenlandspassasjerer. Utgiftene er i stor grad knyttet til kjøp av utstyr og oppholdsutgifter for smittetilfeller uten egnet oppholdssted. Disse kostandene vil det være mulig å søke statlig refusjon for i 2022. Det ble ikke søkt i 2021 da Evenes kommune først ble inkludert på tilskuddsordningen 16.12.21 (første utenlandsankomst) og fristen for innsending var 15.12.21.
- Sosialhjelp: 85 000 kr i merforbruk knyttet til økte fellesutgifter interkommunalt NAV samarbeid og noe økt kostnad til bidrag livsopphold.
- Barnevern: Klientutgifter til barnevern har et mindreforbruk på kr 657 000 kr pga lavere klientutgifter enn budsjettet.
- Psykisk helsevern: 194 000 kr i mindreforbruk pga to statlige tilskudd for styrking av tjenesten i forbindelse med koronapandemien. Deler av tilskuddet er benyttet til å dekke lønnsmidler øvrige til kjøp av utstyr for økt aktivitet.
- Helseyskepleier/ helsestasjon har et mindreforbruk på kr 495 000 kr pga statlig tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten. Vi lyktes ikke med å rekruttere og har derfor lønnsmidler til overs. Det er forbrukt lønnsmidler til vaksinerings, men dette er ført på «Helse og sosial».
- Omsorgs-/eldreboliger har 300 000 kr mindre i inntekter pga lavere husleieinntekter enn budsjettet.
- Integrering har et mindreforbruk på kr 186 000 kr. Det er gjort færre innkjøp og mindre kjøp av fra andre enn budsjettet.

Økonomiske tiltak

Tiltak 2021	Sum	Kommentar
45-00 Reduksjon årsverk Familie og velferd/ Helse og omsorg	- 393 494	Det er ikke gjort reduksjoner innenfor budsjettområde Familie og velferd.



Status vedtatte tiltak og strategier

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

Tiltaket jobbes med fortløpende.

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

Tiltaket ble noe satt på vent pga korona og kapasitetsutfordringer.

- 3. Prioritere forebyggende tiltak i barneverntjenesten ved å benytte ressursteamet aktivt.**

Tiltaket realiseres gjennom vertskommunesamarbeidet med Narvik kommune som har en egen avdeling «Ressursteamet for barn, unge og familier» som har fokus på tidligst mulig innsats for å forebygge atferdsvansker, rus- og psykisk helseutfordringer. Her må våre kommunale enheter bli flinkere til å benytte tilbudet.

- 4. 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.**

Tiltaket jobbes med fortløpende

- 5. Samhandling NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.**

Tiltaket jobbes med fortløpende.

- 6. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom – herunder vurdere flytting av ansvarsområde for barne- og ungdomstiltak fra kultur til familie og velferd.**

Vi har hatt felles helsestasjon for ungdom på Tjeldsund helsestasjon i 2021. Vi fikk tilskuddsmidler til styrking av skolehelsetjenesten med 0,5 årsverk, men lyktes ikke med å rekruttere helsesykepleier. Det ble ikke gjennomført flytting av barne- og ungdomstiltak pga omorganisering i administrasjon.

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

Det er kjøpt inn utstyr som oppbevares ved Evenes skole. Den gamle «muren» ved skolen er ryddet og under oppussing for å bli kommunens utstyrssentral. Foreløpig brukes innkjøpt utstyr på uteskole, i gymtimer og valgfagtimer i skoletida. Utstyrsparken består i hovedsak av ski, sko og staver, skøyter og hjelmer.



Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,2 %	1,4 %	5,6 %
Sykefravær 2020	4,1 %	0,7 %	3,4 %
Sykefravær 2021	4,8 %	2,1 %	2,7 %

Sykefraværet har en liten økning fra 4,1 % i 2020 til 4,8 % i 2021. Korttidsfraværet er innenfor normalområde, mens langtidsfraværet har økt noe. Det gjøres oppmerksom på at enheten har få årsverk og sykefravær hos enkeltpersoner økt sykefraværsprosenten betraktelig.

Kostra/nøkkeltall

Barneverntjenesten

2021 er det andre driftsåret med interkommunal barneverntjeneste med Narvik kommune. Barneverntjenesten har hatt et hektisk driftsår med flere bekymringsmeldinger og akutte saker, men ikke spesielt for Evenes kommune.

	2020		2021	
	Evenes	KOSTRA-gruppe 14	Evenes	KOSTRA-gruppe 14
Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste per innbygger 0-22 år (kr)	17172	8609	26128	10526
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	4,3	4,2	3,8	4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	3,8	4,3	5,2	4,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	6,7	4,6	..	..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	28481	66865	34276	73915
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	196000	30403	139000	44412
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	234571	327035	471167	406917
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	13,5	13,7	19,3	13,8
Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste per innbygger 0-24 år (kr)	15938	7927	23587	9681
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-24 år (prosent)	..	..	6,1	3,9

Andelen barn med bekymringsmeldinger ligger omtrent på snittet av sammenlignbare kommuner, mens antall undersøkelser ligger over. Utgiftene til drift av barneverntjenesten er lavere enn sammenlignbare kommuner ved undersøkelsessaker, mens kostnaden per barn plassert av barnevernet er høyere. Kostanden pr barn som ikke er plassert av barnevernet er vesentlig høyere for Evenes enn for sammenlignbare kommuner. Dette skyldes blant annet ettervernstiltak. Evenes kommune har også høyere andel barn med tiltak enn sammenlignbare kommuner.



Indikator	Verdi i prosent
Barn i i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav (Andre halvår 2021)	0 %
Fristbrudd i undersøkelsessaker (Andre halvår 2021)	0 %
Barn med hjelpetiltak med tiltaksplan	90,9 %
Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan	66,7 %

Barnevernsmonitoren, utviklet av BUFdir, at alle barn og fosterhjem får den oppfølgingen de skal ha jfr. lovkrav. Det er heller ikke fristbrudd i undersøkelsessaker. Tallet på andelen barn med tiltaksplaner er på telletidspunktet 90,9 % og evaluerte tiltaksplaner 66,7 %.

Telling pr 07.12.21	2020	2021
Antall bekymringsmeldinger	2	5
Antall barn i ordinære fosterhjem	6	5
Antall barn i statlige fosterhjem	2	0
Antall barn på institusjon	1	1

Sosialhjelp

Indikator	2019	2020	2021
Sosialhjelpsmottakere (antall)	31	36	29
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	7	7	4
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 mnd. eller mer (antall)		4	6
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	12	26	24

Andelen sosialhjelpsmottakere er redusert fra 36 i 2020 til 29 i 2021. Andelen sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år og noe redusert fra 2020.

Helsestasjon

Indikator	2019	2020	2021
Antall fødsler	13	11	12
Hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst	30,8	72,7	
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte	76,9	100	100
Undersøkt ved 8. leveuke	69,2	100	100
Undersøkt ved 2.årsalder	60	100	100
Undersøkt ved 4-årsalder	100	100	71,4
Undersøkt 1.trinn	100	100	90

Hjemmebesøk av jordmor er utført, men det foreligger ikke tall for 2021. Det jobbes godt på helsestasjonen og det faglige samarbeidet med Tjeldsund kommune bidrar til å kontinuitet i tjenestene gjennom hele året. Det vises når flere barnegrupper har 100 %.



Psykisk helse

Indikator	Evenes	Landet for øvrig
	2021	2021
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere (antall)	7,5	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10 000 innbyggere	15	9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid pr 10 000 innbyggere	22,5	3,4

Psykisk helsetjeneste har ca. 20 faste brukere, i tillegg til nye henvisinger for kortere varighet. Spesialisthelsetjenesten har fått lengre ventelister, noe som medfører at flere tar kontakt med kommunehelsetjenesten i påvente av behandling. I Evenes kommune har vi flere årsverk pr 10 000 innbyggere enn landet for øvrig. I tillegg ligger vi over landet for øvrig på videreutdanning innen psykisk helse og rus.

Støttekontakt

Indikator	2020	2021
Brukere av støttekontakt (antall)	9	8
Brukere av omsorgsstønad	5	5



45 Helse og omsorg

Økonomi

Regnskapet viser at budsjettområdet samlet sett har et merforbruk 960 000 kr. Oppsummert skyldes dette reduserte kostnader til ekstra innleie, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader, økt egenbetaling og tilskudd fra staten.

Dette fordeler seg slik på avdelingene:

- **Legetjenesten:** 1 223 000 kr i merforbruk i 2021. Ifølge kommuneoverlegen skyldes dette innleie av leger fra vikarbyrå da tjenesten over tid har hatt to ledige fastlegestillinger. Vår andel av nødnett og legevaktsentral (Harstad kommune) ble ca. 100 000 kr dyrere enn budsjettet.
- **Miljøtjenesten:** 590 000 kr merforbruk pga økte lønnsmidler pga permisjon og overtid på grunn av utrykninger på hvilende nattevakter. I 2022 er vi gått bort fra hvilende nattevakt pga de økende kostnadene til overtid.
- **Evenes omsorgssenter:** 371 000 kr i mindreforbruk pga statlige tilskudd, reduserte lønnsmidler og strømkostnader. Det har vært lavere belegg med innlagte pasienter i 2021. Utgifter til smittevernutstyr til helse og omsorg er i sin helhet ført på omsorgssenteret.
- **Kjøkken:** 7000 kr i merforbruk som i hovedsak skyldes økte pensjonskostnader. Kostnadene til matvarer er noe lavere enn budsjettet, men dette skyldes færre brukere i både hjemmetjenesten og på institusjon.
- **Hjemmetjenesten:** kr 363 000 i mindreforbruk i 2021. Dette skyldes statlige tilskudd og reduksjon på lønnsmidler pga færre brukere av tjenesten. Tjenesten har brukt ca. 300 000 kr i overtid, i stor grad pga hjemmevakt pga lav sykepleierdekning.
- **Hjemmehjelp:** 98 000 kr i mindreforbruk som skyldes lavere forbruk på lønnsmidler pga sykefravær. Det har ikke lyktes tjenesten å erstatte alt fravær med vikar. Dette har dessverre fått noe betydning for brukerne som har fått mye endringer i tjenestetilbudet.

Økonomiske tiltak

Tiltak 2021	Sum	Kommentar
45-00 Reduksjon årsverk Helse og omsorg mv.	- 393 494	Helse og omsorg har redusert ca. 1,5 årsverk som et naturlig nedtrekk av tjenestene når antall tildelte vedtakstimer har vært redusert. Reduksjonen har vært gjennomført ved naturlig avgang.



Status vedtatte tiltak og strategier

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

Dette arbeidet er godt gjennomført hos saksbehandlere og jobbes med fortløpende.

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

Kommunen har hatt et prosjekt om digital helseoppfølging i hjemmet og har prøvd ut ulikt utstyr for i stedet for fysiske besøk. Velferdsteknologi er lettere å innføre hos nye brukere enn hos brukere som over tid har vært vant til ordinære fysiske besøk.

3. **Utarbeide en handlingsplan for eldrereformen «Leve hele livet» i 2021.**

Planen er ferdigstilt og ble politisk vedtatt juni 2021. Nå jobbes det fortløpende med å gjennomføre strategiene og tiltakene i ordinær drift. Her fikk vi flere statlige tilskudd som bidro til å realisere flere av tiltakene i 2021.

4. **Utvide tilbudet om multidose i sykehjem og hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.**

Vi har innført noe multidose i hjemmetjenesten, foreløpig ikke i sykehjemsdrift. Det er nødvendig med økt fokus og oppfølging på dette arbeidet for å øke bruken av multidose.

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

Målgruppen i 2021 har vært innbyggere født i 1946 og 1940. 32 % har takket ja til tilbudet, 42 % har takket nei mens 26 % av besøkene ble avlyst pga korona. En gruppe fikk samme tilbud for tre år og har derfor valgt å takke nei pga lite endringer i livssituasjon.

6. **Kommunen skal prioritere eget institusjonsskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.**

Det er ingen endringer i kjøkkendriften. Kjøkkenet har i tillegg til ordinær institusjonsmat, tilbudt salg av brød, bakst og mat til beboere i omsorgsbolig. I tillegg salg av mat, kaker, snitter mm. eksternt. Tilbudet er populært, men har gitt beskjeden inntekt på 32 000 kr i 2021.

7. **Utrede ulike alternativer for bruk av 2etg. ved Evenes omsorgssenter i løpet av økonomiplanperioden.**

Tiltaket er ikke blitt prioritert pga kapasitetsutfordringer.

8. **Vurdere et forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede i løpet av 2021.**

Administrasjonen har startet på arbeidet, men ikke hatt kapasitet til å ferdigstille det. Informasjon om tiltaket er delt med både brukere, pårørende ansatte. Det har også



blitt lagt til rette for aktiv medvirkning fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

9. Vurdere organisering av kommunens tilbud om øyeblikkelig døgnopphold (tidl. KAD).

Evenes kommune har vertskommuneavtale med Narvik kommune om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Avtalen er vedtatt sagt opp i 2022.

10. Gjennomgå den overordnede administrative organiseringen innenfor helse og omsorg.

Det ble gjennomført endringer i den overordnede administrative organiseringen i oktober 2021. Helse og omsorg ble delt inn i tre enheter: Evenes omsorgssenter, Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten.

11. Utrede etablering av transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunen har to leasingbiler i miljøtjenesten. En bil disponeres av personer med nedsatt funksjonsevne som er med i leasingordningen. Det er ledig kapasitet på bilen. Den andre bilen brukes til tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Det har ikke vært kapasitet til å utrede transporttilbudet, men det oppleves ikke som en stor utfordring i det daglige.

Sykefravær

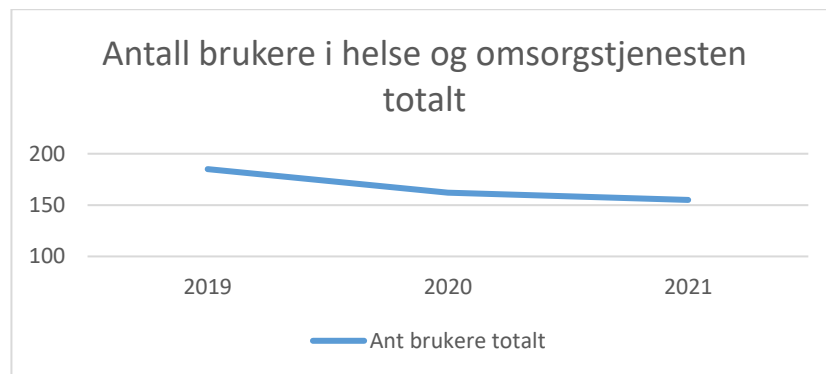
Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	9,8 %	3,0 %	6,4 %
Sykefravær 2020	9,3 %	3,9 %	5,5 %
Sykefravær 2021	16,1 %	2,4 %	13,7 %

Sykefraværet har steget betraktelig fra 9,3 % i 2020 til 16,1 % i 2021. Korttidsfraværet er innenfor normalområde, mens langtidsfraværet er svært høyt. I 2020 var langtidsfraværet betraktelig lavere.

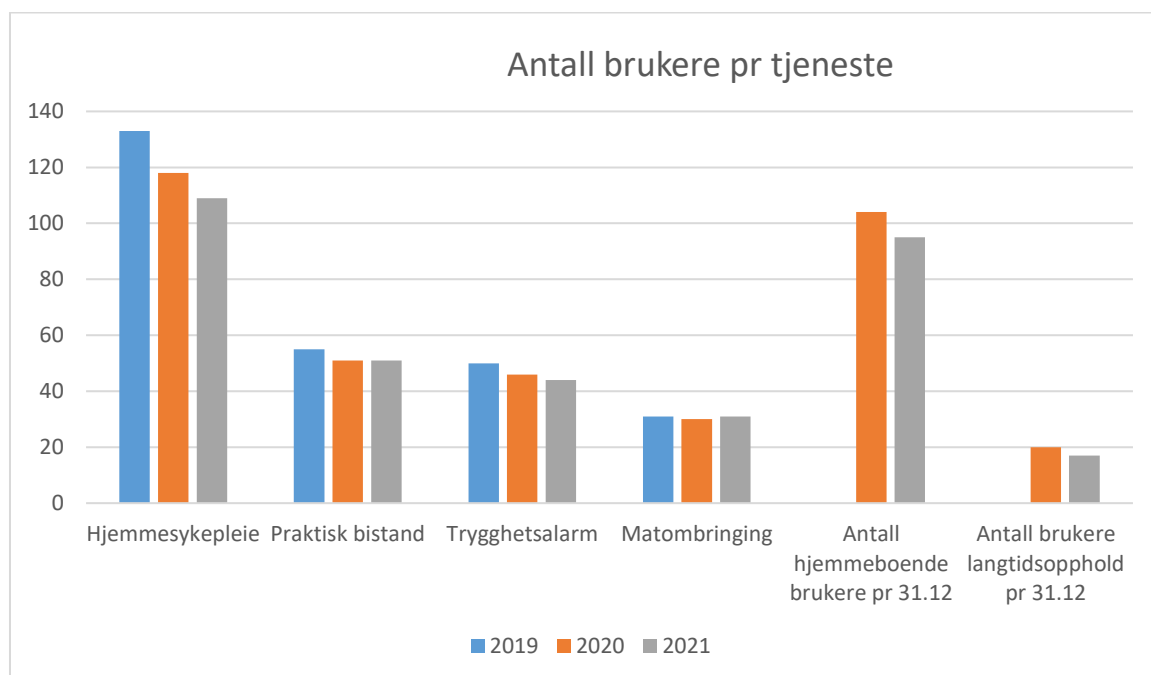
Avdelingene med høyest sykefravær er Evenes omsorgssenter (19,9 %) og hjemmetjenesten med (16,4 %) mens miljøtjenesten har lavt sykefravær på (5,2 %). Det har vært gjort medarbeiderundersøkelser og kartlegging av arbeidsmiljøutfordringer, som viser at det i noen avdelinger er uheldige faktorer i arbeidsmiljøet. Som et resultat av dette, ble det besluttet opprettelse av HMS utvalg i hver enhet som skal jobbe med systematisk med HMS.

Kostra/nøkkeltall

KPR rapporteringen (Kommunalt Pasient og brukerregister) viser en nedgang i antall brukere i helse- og omsorgstjenesten i 2021 (4,3 % nedgang fra 2020).



Ved fravær har tjenestene leid inn det faktiske behovet for vikar, og på dager med mindre innleie har man også redusert den faste bemanningen. Avdelingene skal ha ros for å ha gjort faglige- og økonomiske vurderinger av bemanningsbehovet gjennom hele året.



Tallene viser at det er nedgang i antall brukere både i hjemmebaserte tjenester og på institusjon.



Nøkkeltall	Evenes 2020	Evenes 2021	KOSTRA gr 14
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	46 761	49 870	42 461
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede driftsutgifter	41,2 %	43,1%	32,4%
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3199	3724	4412
Andel innbyggere over 80 år og som bruker hjemmetjenester (prosent)	39,3	31,2	34,9
Andel brukere av hjemmetjenesten 0- 66 år	39,3	31,2	40,6
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,18	0,21	0,53
Tidsbegrenset opphold – gj. snittlig antall døgn pr opphold	13,6	13,2	12,3
Brutto utgifter pr institusjonsplass	831 483	898 345	1 284 989

Evenes kommune har noe mer utgifter pr innbygger til kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen bruker mer av det kommunale budsjettet på helse og omsorg enn sammenlignbare kommuner. Dette kan skyldes demografiske forhold som en eldre befolkning enn for bykommuner som har lavere andel.

Evenes kommune har et lavere utgiftsnivå enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA gr 14 på utgifter på institusjonsplass pr døgn og brutto utgifter pr institusjonsplass.

Evenes har tidligere hatt en høyere andel eldre over 80 år som bruker hjemmetjenester, men i 2021 er denne lavere enn sammenlignbare kommuner. Det kan forklares med den totale andelen eldre over 80 år har sunket i 2021. Antall legetimer pr beboer på sykehjem kommer på 0,18 t som er lavere enn sammenlignbare kommuner, men vi opplever at legetjenesten er god til våre pasienter med de fem ukentlige timene som gis i dag.

Oppsummert har 2021 vært et krevende år for å sikre forsvarlig drift med redusert sykepleierdekning, høyt sykefravær og håndtering av pandemien. Til tross for dette har budsjettområdet vært flink å søke statlige tilskudd, som har bidratt positivt med økonomiske midler og tiltak for våre brukere.



60 Samfunn og teknikk

Økonomi

Regnskapet viser at budsjettområdet har et mindreforbruk på ca. 0,93 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

- Mindrekostnad vintervedlikehold, ca. 0,37 mill.
- Merinntekt knyttet til avgiftspliktige årsgebyrer, ca. 0,9 mill. Gjelder renovasjon og avløp.
- Mindrekostnad konsulentttjenester ca. 0,27 mill.
- Merkostnad pensjon ca. 0,28 mill.
- Merkostnad transport og behandling av husholdningsavfall, ca. 0,36 mill.

Økonomiske tiltak

Det er ansatt planlegger. Viser til tiltak under budsjettområde 21.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. Utarbeide planstrategi

Arbeidet var i gang i løpet av 2021, men ikke ferdigstilt innen årets slutt. Legges opp til politisk vedtak første halvår 2022

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

Gjeldende planverk er under revidering, men det har vært nødvendig å prioritere behov og revidere etter behovsprøvd metodikk. Det er derfor bl.a. i 2021 varslet omregulering av gjeldende regulering for Høgtun boligfelt i Evenesmark. Videre er områdeplan for Evenes i slutfasen og jobbes frem for vedtak sommer 2022.

Arealplanen er i løpet av 2021 digitalisert i kart og har sikret oss en bedre arealforvaltning og økt brukervennlighet.

Det er oppstartet prosjekt som gjelder infrastrukturløsninger for området Evenes i 2021, med mål om anbefaling/konklusjon om veien videre sommer 2022.

3. Ferdigstille hovedplan for avløp, inkludert plan for iverksettelse av tiltak.

Hovedplan for avløp (og vann) er ikke ferdigstilt. Begrunnelsen er oppstart av infrastrukturprosjektet rundt Evenes, som vil være en viktig «delplan» for hhv. vann- og avløp. Videre er det også påstartet arbeid med kartlegging av infrastruktur og behov i området Liland (vannforsyningsområdet til Brattforsen) som også vil være en viktig «delplan» inn i arbeidet med hovedplanene.

Samlet hovedplan for hhv. avløp og vann vil bli lagt frem når delområdene er ferdig kartlagt.



4. Ha høyt fokus på kvalitet og leveringssikkerhet for hhv. vann og avløp.

Ansvarsområdet har kontinuerlig fokus på kvalitet og leveringssikkerhet for hhv. vann og avløp gjennom 2021. Det har vært perioder med utfordrende leveringssikkerhet, men fra kommunale vannverk har sikkerheten vært tilstrekkelig/tilfredsstillende.

Det jobbes aktivt for at all vannforsyning i kommunen har tilstrekkelig fokus på kvalitet og leveringssikkerhet i samarbeid med de private vannforsyningsanleggene.

5. Ha søkelys på aktiv og fremtidsrettet bygningsdrift for kommunens bygningsmasse. Utføre vedlikehold etter behovsprøvd metodikk.

Bygningsdriften synes å ha tilfredsstillende vilkår, og det fungerer godt med behovsprøvd metodikk for vedlikehold.

6. Leverer en trygg og sikker anleggsdrift som er i stand til å ivareta kommunens forpliktelser og tjenester.

Evenes kommune leverer en trygg og sikker anleggsdrift, vi har høyt fokus på HMS og individuelle vurderinger rundt våre arbeidsoperasjoner. Kommunens forpliktelser og tjenester blir tilfredsstillende ivaretatt.

7. Vedta en oppdatert og forpliktende plan for vedlikehold og opprusting av kommunale veier i god tid før sommeren 2021.

Plan for vedlikehold av kommunale veier er under kontinuerlig arbeid, men ble ikke fremlagt formelt i løpet av 2021. Det har vært fokus på å få gjennomført vedtatte investeringer på veinettet, og vi har derfor måtte skyve i tid på overordnet planlegging.

8. Arbeide aktivt med brannforebyggende arbeid.

Hele ansvarsområdet jobber aktivt inn mot brannforebyggende arbeid, og vi standardiserer det dokumenterbare arbeidet gjennom elektronisk driftsforvaltningsverktøy. Kontinuerlig overordnet brannforebyggende arbeid innenfor brann- og ulykkesvern er vanskelig å oppnå grunnet ressurstilgang/vedtatt budsjett.

Det har vært lagt inn stor innsats/ressursbruk opp mot helhetsprosjekt for å ivareta blant annet økt behov og risiko som følge av etableringen av Evenes flystasjon. Arbeidet videreføres gjennom 2022, og tas sikte på å legge frem anbefaling for fremtidig modell for brann og brannforebyggende arbeid i 2022.

9. Avklare framtidig løsning for feiing.

Løsning for feiing er ikke avklart i løpet av 2021. Dette henger i noe grad sammen med utredning rundt fremtidig organisering av brann- og ulykkesvern.

Evenes kommune har vært ute til tjenestetilbydere for forespørsel om utførelse av oppdrag, og vi har midlertidig løsning for 2022 på plass. Imidlertid krever tilbyder(e)



at det vedtas ny forskrift som angir nivå og modell for tilsyn/feiing. Sak som gjelder forslag til ny forskrift for feiing/tilsyn, vil bli lagt frem til politisk behandling på nytt i løpet av 2022.

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

Jf. pkt. 8.

11. Evaluere ordningen med sommerjobb for ungdom.

Ordningen er ikke evaluert i 2021, da PLU overtok rollen ift. koordinering først i 2021. Vi har imidlertid gjort noen endringer i form av både utlysning og tilskudd til eksterne som ser ut til å ha ønsket effekt ift. koordinering og rasjonalisering av løsningen.

Ordningen med sommerjobb for ungdom anses å treffe målgruppen godt, der ungdom har tilbud om sommerjobb som en god læringsarena inn mot arbeidslivet.

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

Ikke utført evaluering grunnet stort fokus på å ivareta utvikling og saker av stor betydning for Evenes kommune.

Det er et mål om å komme i gang med evalueringsarbeidet i løpet av 2022.

13. Utarbeide forslag til tiltaksplan for hjorteforvaltningen i Evenes kommune.

Tiltaksplan for hjorteviltforvaltningen vil bli sett på under kommende revidering av hjorteviltplan for Evenes og Tjeldsund kommuner.

14. Kommunen skal dekke landbruksnæringens behov for rådgivning og kommunal forvaltning, og gjennomføre årlig møte med landbruksorganisasjonene i kommunen.

Evenes kommune inngikk i 2021 samarbeid med Harstad kommune vedørende kommunal landbruksforvaltning. Samarbeidet ser ut til å dekke landbruksnæringens behov på en god og tilfredsstillende måte.

Det ble gjennomført møte med landbruksnæringen høsten 2021.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	0,7 %	0,0 %	0,7 %
Sykefravær 2020	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Sykefravær 2021	0,4 %	0,2 %	0,2 %

Sykefravær er tilnærmet fraværende, og kommenteres derfor ikke ytterligere.

**Kostra/nøkkeltall***Eiendomsforvaltning*

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 14
		2020	2021	2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	8,3	8,7	9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	215	240	410
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	7,67	9,90	9,71
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	66	54	68
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	621	517	529
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	1	118	168
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) ¹	kr	155	118	104

Evenes kommune har høyere energiutgifter pr. m2 enn kostragruppen. Utover dette er det små nyanser. Areal på formålsbygg har økt med ny skole og flerbrukshall.

Kommunale veier

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 14
		2020	2021	2021
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	70,7	70,7	62,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	prosent	48,5	42,4	21,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	prosent	29,3	29,3	26,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	4218	3990	1944
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	kr	18780	17195	25553
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1064	1609	1204
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	4120	3978	1359
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	94052	91500	165922

Evenes kommune har betydelig høyere utgift pr. innbygger til kommunale veger enn kostragruppen. Driftsutgifter pr. km. veg er lavere. Årsaken til de høye utgiftene skyldes at kommunen har flere km. veg pr. innbygger enn sammenligningsgruppen.

*Brannvern*

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 14
		2020	2021	2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1857	2224	1383
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1739	1693	1106
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	119	531	277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1599	2089	985
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	-140	399	80
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1739	1690	905
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,15	0,15	0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,11	0,11	0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,04	0,04	0,50
Antall bygningsbranner (antall)	antall	1	2	
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	3	0	

Driftsutgifter til brannvern pr. innbygger har økt. En del av økningen skyldes feiing (funksjon 338), som kommer frem som ble finansiert av selvkostfond i 2021.

Bygge, plan og saksbehandling

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 14
		2020	2021	2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag	Antall	1	2	
Detaljregulering møtt med innsigelse i alt	Antall	-	-	-
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak	Dager	102	72	137
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall)	Antall	-	-	-
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	Antall	31	8	
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	Antall	15	13	-



Nøkkeltall	Enhet	Evenes		Kostragruppe 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	18	15	42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	16	7	18
Andel av innvilgede søknader som medførte vedtak om dispensasjon	prosent	20	23,8	20,2
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen	antall	1	2	-
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn	antall	0	0	-

Bygge og plansaksbehandling gjøres av Narvik kommune som vertskommune.
Dispensasjoner som ansees prinsipielle behandles av Evenes formannskap.



80 Finansiering

Forklaring av avvik for finansinntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) kommer frem under kommentarer til årsregnskapet.

Budsjettområdet har en merinntekt i forhold til budsjett på ca. 2,9 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere andel pensjon dekket av premiefond enn forutsatt i budsjett. Effekten av dette reduseres noe av tapsavsetninger (tap på fordringer) knyttet til kommunale avgifter, barnehage/SFO, og husleie på til sammen ca. 0,4 mill. Her er endring i bokført tapsavsetning fra i fjor på 0,13 mill. Kommunen har som rapport om i tertialrapportering i 2021 inngått avtale om innfordring med en ekstern aktør som benyttes av mange kommuner. Det er videre avsatt 0,8 mill. til tap av fordring på sykepenges. Her Det er videre avsatt 0,8 mill. til tap av fordring på sykepenges. Her er det igangsatt tiltak som, i løpet av første halvdel 2022 vil rulleres ut i alle enheter for å sørge for enhetlig kontroll på sykepengerefusjoner fra arbeidsetaten.



Investerings

Tabell: Investerings A

Tekst	Regnskap 2021	Reg. budsj. 2021	Avvik 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	108 744	136 586	27 842
2 Tilskudd til andres investeringer	680	0	-680
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	475	600	125
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	660	0	-660
6 Sum investeringsutgifter	110 559	137 186	26 627
7 Kompensasjon for merverdiavgift	23 517	20 471	-3 046
8 Tilskudd fra andre	8 392	13 200	4 808
9 Salg av varige driftsmidler	3 074	800	-2 274
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13 Bruk av lån	77 675	104 515	26 840
14 Sum investeringsinntekter	112 658	138 986	26 328
15 Videreutlån	6 803	5 800	-1 003
16 Bruk av lån til videreutlån	6 803	5 800	-1 003
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 548	3 330	-218
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2 747	450	-2 297
18 Netto utgifter videreutlån	801	2 880	2 079
20 Overføring fra drift	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	627	2 880	2 253
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 925	-1 800	125
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 298	1 080	2 378
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Investeringsutgifter

Regnskap 2021 viser at sum investeringsutgifter ble 26,6 mill. lavere enn regulert budsjett. Hovedårsak til dette er at kostnader 2021 knyttet til investeringer i varige driftsmidler ble 27,8 mill. (22,47 %) lavere enn forventet. Årsaken til dette utredes nærmere under oversikt per prosjekt. Av øvrige vesentlige avvik på 0,68 mill pluss 0,66 mill, gjelder dette tilbakebetaling av tilskudd fra husbanken i forbindelse med investering i boliger. Disse boligene ble i 2018 solgt, og husbanken krevde i den forbindelse tilbakebetalt deler av lån og tilskudd knyttet til disse. Det er med andre ord en eldre forpliktelse kommunen i 2021 innbetalte.



Investeringsinntekter

Sum investeringsinntekter ble 26,3 mill. lavere enn budsjettet. Det er flere årsaker til dette. Som følge av at sluttfaktura for nye Evenes skole ble høyere enn forventet, har kommunen fått 3 mill. mer i momskompensasjon enn forventet. Videre ble utbetalt tilskudd fra andre lavere hovedsakelig på grunn av at spillemidler for svømmehall på 4 mill. ikke ble utbetalt i 2021. Videre ble salg av varige driftsmidler ca. 2,3 mill enn forutsatt. Kommunen har solgt nærings- og boligtomter. Bruk av lån kunne reduseres ut over mindreforbruk investeringsutgifter ettersom investeringsinntekter ble høyere enn forventet.

Videreutlån

Samlet avvik knyttet til videreutlån er på ca. 2 mill.

Kommunen tok i 2021 opp 3 mill. i lån til videreutlån. Kommunen hadde per 1.12.21 ca. 7 mill. i ubrukte lånemidler. Dette ble benyttet til å finansiere videreutlån. Avviket på ca. 1 mill. kommer av at banken ikke hadde belastet kommunen for et av lånene utbetalt i 2021. Dette var dermed ikke kjent og postert før ved årsavslutning. Bruk av lån vil naturlig nok ha tilsvarende avvik. Videre er der avvik på mottatte avdrag på videreutlån på 2,3 mill. Faktorer som salg av boliger der boliger finansiert av slike lån innfris innvirker her. Kommunen har ikke forutsetning til å vite om lån innfris i løpet av året.

Bundne investeringsfond

Kommunen betalte i 2021 ned på lån tatt opp til videreutlån. Ekstraordinære avdrag på videreutlån settes av på bundet fond. Kommunen har ikke anledning til å benytte disse midlene til eget formål. Det er avvik på ca. 2,2 mill knyttet til at netto bruk av bundne investeringsfond ble lavere enn forutsatt i budsjett. Dette har sammenheng med at mottatte avdrag ble høyere enn forventet. Kommunen har benyttet ca. 2,8 mill. til innfrielse av lån iht. til budsjett. Og avsatt ca. 2,2 mill som gjelder ekstraordinære innbetalte avdrag til bundet fond. Noe som gir netto bruk av bundet fond på ca. 0,6 mill.

Investeringer per prosjekt

Tabell: Investeringer 2021 per prosjekt

Investeringsprosjekt	Bevilget 2021	Investeringer 2021	Avvik	Avvik %	Investeringer totalt	Bevilget totalt	Gjenstår på prosjektene
Evenes skole	96 776	75 032	21 744	22,47 %	258 602	279 679	21 077
Ny hjemmeside investering	200	52	148	73,94 %	52	200	148
Bogen barnehage	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Kjøp av tjenestebil	315	315	0	0,00 %	315	315	0
Kommunale veger	2 400	2 044	356	14,81 %	2 044	2 400	356
Boligformål	800	495	305	38,15 %	495	800	305
Grunnerverv kommunale boligtomter	2 777	2 500	277	9,97 %	2 723	3 000	277
Grunnerverv boliger Sporet 54-58 (GNR 24 BNR 222)	25 318	25 318	0	0,00 %	25 318	25 318	0
Vann og avløp	4 000	2 849	1 151	28,78 %	2 849	4 000	1 151
Velferdsteknologi	1 000	38	962	96,24 %	38	1 000	962
Strømmåling veilys	0	101	-101	100,00 %	4 597	5 698	1 101
Lastebil	3 000	0	3 000	100,00 %	0	3 000	3 000
Sum	136 586	108 744	27 842	20,38 %	297 032	325 411	28 378



Prosjekter med vesentlige avvik kommenteres:

Evenes skole og flerbrukshall

Regnskap viser brutto investeringsutgifter på 75 mill. knyttet til Evenes skole. Dette gir avvik på ca. 21,7 mill, eller 22,47 %. Hovedårsak til det er tilbakeholdelse av store deler av slutfaktura tilknyttet Evenes skole og flerbrukshall. Det er ikke oppnådd enighet knyttet til alle endringsmeldinger og ikke alt fakturert var levert iht. avtale. Kommunen har en pågående prosess for å komme til enighet om dette.

Brutto investeringsutgifter påløpt for prosjektet til og med 2021 er 258,6 mill. Det gjenstår da ca. 21 mill. av ramme på 279,68 mill. på prosjektet.

Ny hjemmeside

Prosjektet med ny hjemmeside ble startet opp i 2021. Ny hjemmeside forventes lansert i mai 2022. Viser til nærmere utredning om dette under budsjettområde 21.

Velferdsteknologi

Prosjektet har ett avvik på ca. 0,96 mill. Pandemihåndtering og omorganisering skapte kapasitetsutfordringer for fremdrift i 2021.

Forventes ferdigstilt i 2022.

Strømmåling veilys

Etter nasjonale føringer for måling av strøm på veilys ble dette etablert i Evenes kommune. Evenes kommune holdt igjen slutfaktura på prosjekt i 2020 da slutfaktura kom lenge før prosjektet var ferdig. Dette ble akseptert av entreprenør. Det ble 2021 bli fakturert for slutføring.

Totalt forløpt på prosjektet er ca. 4,6 mill. Dette er 1,1 mill. lavere enn ramme for prosjektet.

Lastebil

Innkjøpsprosessen har tatt lengre tid enn forutsatt grunnet kapasitetsutfordringer.