

# Evenes kommune

## Evenáŝši suohkan

### Årsberetning 2023



Foto: Terje Bartholsen

## Innhold

Kommunedirektørens kommentar .....	3
Kommentarer til årsregnskapet drift .....	9
Økonomiske nøkkeltall .....	21
Organisasjon og medarbeidere .....	24
Organisasjon .....	24
Intern kontroll og etisk standard .....	25
Statlige tilsyn .....	26
Sykefravær .....	27
Likestilling .....	27
Samfunn .....	30
Status driftsenhetene .....	32
10 Politikk, kontroll og styring .....	33
20 Næring .....	34
21 Administrasjon og fellesutgifter .....	36
22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid .....	38
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst .....	40
31 Skole .....	42
35 Barnehager .....	44
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd .....	46
41 Miljøtjenesten .....	49
45 Institusjonstjenester .....	52
50 Hjemmetjenester .....	54
60 Samfunn og teknikk .....	56
80 Finansiering .....	59
Investering .....	60
VEDLEGG 1: Rapportering tiltak og strategier .....	64
VEDLEGG 2: Rapportering økonomiske tiltak budsjett 2023 .....	70

## Kommunedirektørens kommentar

Fortsatt påvirker krigen i Ukraina. Ikke bare har den enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser i Ukraina, men det påvirker også verdensøkonomien i form av blant annet økte handelskostnader. Også kommuneøkonomien påvirkes. Lavere vekstutsikter for Norges handelspartnere, redusert tilgang på energi og høye energipriser, høy inflasjon og økte renter påvirker Norsk økonomi.

Slikt sett påvirker også krigen dagliglivet til innbyggerne i Evenes kommune, og er med på å påvirke dagsorden for Evenes kommune. Prisvekst knyttet til varer og tjenester samt økte renter, merkes godt. Sammenholdt med at Evenes kommune over flere år har hatt realnedgang i rammebetingelser, er det en svært presset kommuneøkonomi i årene framover.

For 2023 var det vedtatt å bosette ytterligere 15 flyktninger, som i 2022. Det er viktig å bidra til at mennesker i krise og krig får en tryggere hverdag. Tilgang på boliger gjør det vanskelig å bosette flere, men det jobbes på spreng på å finne løsninger på det.

Evenes kommune har en vertssrolle for den nye kampflybasen. Dette er en rolle som er krevende og utfordrer kommunen på mange områder. 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 kommunen står i, ved at det skal gjennomføres store utviklingsoppgaver samtidig som den daglige drift skal ivaretas. Forsvaret er blitt en betydelig aktør i Evenes kommune. Samarbeidet med Forsvaret fungerer godt, men det er også rom for videreutvikling og forbedring av dette samarbeidet.

Den nye kampflybasen medfører store ringvirkninger i ett lite samfunn. Det vil påvirke positivt økonomisk på sikt, men i mellomtiden står kommunen i en skvis med økte kostnader knyttet til nettopp blant annet beredskap, infrastruktur og samfunnsbygging. På samme tid må vi holde igjen på kostnadsnivå på øvrige driftsområder, søke å øke inntekter og finansiere driften med disposisjonsfond fram til forventet vekst kommer. På samme tid har kommunen utvilsomt uløste oppgaver, og vi må være påpasselig med at kostnadsbesparende tiltak ikke gir kortsiktig innsparing, som går på bekostning av økonomistyring på sikt.

I enkelte enheter har arbeidsbelastningen vært svært høy. Flere enheter har opplevd utfordringer med rekruttering, og vakanser. 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.

Evenes kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid. Dette er nødvendig for å kunne levere gode tjenester. Hovedandelen av samarbeidene er organisert som vertskommunesamarbeid. Samarbeidene har fungert tilfredsstillende, men det ligger fortsatt et potensiale i å utvikle samarbeidene videre.

Økonomistyringen i kommunen har vært god. Man har også for 2023 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 en krevende høy lånegjeld. Når det kommer til netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, viser KOSTRA-data landsoversikt at vi er blant kommunene i landet som scorer høyest

på denne indikatoren ([SSB](#)). Det er ennå 11 kommuner som ikke har levert inn KOSTRA-data for regnskap 2023 på tidspunkt for uttak av data, men blant resterende kommuner er Evenes kommunen med 5. høyeste netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i landet.

I 2023 brukte kommunen opp halve av den opparbeidede bufferen vi har for økonomisk handlefrihet, disposisjonsfondet. I perioden 2024-2025 er det videre budsjettert med bruk av disposisjonsfond på ca. 9,22 mill., og avsetning til fond i perioden 2026-2027 på ca. 7,98 mill. I 2025 og 2026 vil fondet ligge på et kritisk lavt nivå, der kommunens tåleevne for uforutsette hendelser som påvirker økonomi negativt, vil være kritisk lav. Vår strategi har bestått av å ekstraordinært bygge opp buffer for å være i stand til å komme ut av årene 2023-2026 i økonomisk balanse. Vi lyktes med oppbygging av fond, og nå er vi på punktet at det brister, eller bærer. Det vi ikke forutså var det skulle bryte ut en krig, som også påvirker kommuneøkonomien.

I 2023 hadde Evenes kommune en befolkningsvekst på 20 personer. Det fødes svært få barn, og andelen barn og unge i aldergrupper fra 1-19 år er redusert med 70 personer fra 2019 og til i dag. Det er en stor nedgang, som utvilsomt påvirker Evenessamfunnet. Befolkningsveksten kommer av tilflytting. I 2023 hadde Evenes et netto innflytting på 37 personer. Utover bosetting av 15 flyktninger, har vi fått ytterligere 22 nye Evenesværinger. Det at tilflytting holder seg på stabilt nivå, gir grunn til optimisme. For å opprettholde et bærekraftig velferdstilbud, er Evenes kommune avhengig av tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen. Dersom tilflytting uteblir, må man være forberedt på et betydelig nedtrekk i det kommunale tjenestetilbudet.

Kommunens økonomiske situasjon medfører at den kommunale drift er nedjustert maksimalt, Det er viktig at man lykkes i ambisjonene om vekst, for å kunne bygge opp tjenester som skal dekke opp de økte behov som vi vet vil komme i framtiden. Veksten er også avgjørende for å sikre et levedyktig Evenes samfunn for framtiden.

Det har nå over år vært jobbet for å imøtekomme etterspørsel etter boligtomter, boliger og næringsarealer. Dette har vært en viktig og sentral oppgave å koordinere over flere år. Spesielt gledelig har det vært å se av Konjunkturbarometeret utgitt av Sparebanken Nord-Norge at Evenes kommune hadde en byggeaktivitet på boliger som var skyhøyt over andre kommuner i Nord-Norge hensyntatt folketall. Selv om mye nok ville kommet uansett, så er det grunn til å anta at kommunens aktive rolle også har gitt resultater.

Den største og viktigste plansaken i kommunal regi er fortsatt Områdeplan Evenes (Nautå). Ved at den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon ble 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 ble i i 2022 lagt ut et forslag på høring. På grunn av merknads- og innsigelsesprosess har behandling etter at høringsfrist var over dratt ut i tid. Trafikksituasjonen ved flyplasskrysset har også vært en «floke» som har vanskeliggjort ferdigstillingen av planen. Med bakgrunn i den siste tids positive signaler om snarlig utbygging av krysset, så er det en forventning at områdeplan kan vedtas i 1. halvår 2024. Trolig vil innsigelses medføre at deler av planen ikke ville ha rettskraft, vil dette være en prosess som må fortsettes.

Arbeidet har så langt resultert i at det er ferdigstilt, og planlagt ferdigstilt ca. 100 boenheter i Evenes fram i løpet av 2024.

- Stuslåtta 12 boenheter (2022)
- Høgtun 1: 28 leiligheter (2023)
- Kleiva: 12 Tjenesteboliger (2023-24)
- Parten 4 (2023)

- Stuslåtta Leie til eie 6 (2023, kommunen. Finansieres av husleieinntekter)
- Høgtun 2: 28 kvarter (pendlerboliger/hybler) 2024
- Høgtun 2: 6 tjenesteboliger 2024-25)

På næringsviden foregår det også flere spennende prosjekter. Evenes tomteselskap er i gang med eiendoms- og næringsutvikling i området rundt Harstad/Narvik lufthavn, med blant annet etablering av Ferda i Evenes. I 2023 kom også nyheten om at Tesla vil etablere et større service og utsalgssted her, med planlagt ferdigstilling i 2025. Dette er med å befeste områdets sentrale posisjon i regionen. Det er også positiv utvikling i passasjertall på flyplassen, noe som gir vekst i reiselivsaktiviteter i regionen. Leiebilmarkedet ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes er nå blant de største i landet, kun overgått av Gardermoen.

Tomteselskapet og eiergruppen de representerer har så langt forpliktet seg til med investeringer opp mot 500 mill. kr. På entreprenørsiden har flere lokale entreprenører, som for eksempel Høgås transport og Fagerhaug Maskin, nytt godt av den økte aktiviteten i Evenes. Det er av stor betydning at kommunen greier å mobilisere ressurser til å kunne fortsette utviklingsarbeidet.

I Bogen har det vært en «opprydding» i 2022 og 2023, ved at gamle Bogen skole, Støyperiet og hotellet er sanert. Saneringene gir plass for nye spennende bolig og næringsetableringer. Kommunen har i samarbeid med Bogen Aqua gjennomført grunnundersøkelser på land og i sjøen ved Slaggen næringsområde. Dette legger til rette for at rammebetingelser for etablering av Bogen Aqua og utvikling av attraktive sjønære næringsarealer kvitteres ut.

Frivilligsentralen i Evenes er en suksess. Det er stor aktivitet ved sentralen, og det er blitt et viktig møteplass både for unge og eldre, samt at den mobilisere frivillige ressurser. Biblioteket er også videreutviklet til å bli en viktig møteplass og kulturarena i lokalsamfunnet.

Avslutningsvis må jeg rette takk til ansatte som står på for Evenes kommune. Det har vært hektiske arbeidsdager, men alle er positive og kreative for å løse utfordringer og støtte hverandre. Kommunedirektøren er ydmyk og takknemlig i forhold til den innsatsen som ytes hver dag for å gi gode tjenester til kommunens innbyggere.

Bogen i Ofoten 22. mars 2024



Bjørn Tore Sørensen  
Kommunedirektør

### Små og store hendelser i 2023

Måned	Begivenhet
<b>Januar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. januar – Opphør av kommunal skuddpremieordning for smårovvilt.</li> <li>• 4. januar – Kaffekoppen på Frivilligsentralen åpnet.</li> <li>• 10. januar – Folkebad i regi av Liland IF åpnet i flerbrukshallen.</li> <li>• 18. januar – Solfest på Evenes omsorgssenter.</li> <li>• 19. januar – Første møte i det nye Ungdomsrådet.</li> </ul>
<b>Februar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. februar – Folkemøte detaljregulering Rudofsletta</li> <li>• Evenes FK ble stiftet</li> <li>• Samisk uke i Evenes og Tjeldsund startet.</li> <li>• 2. februar Foredrag Liland Brygge – «På sporet av Tore Hund»</li> <li>• 2. februar Åpning av den nye bussholdeplassen ved Evenes skole.</li> <li>• 3. februar – Barneskirenn med lassokasting v/Krøkebergneset Bogen . EUIL</li> <li>• 6. februar Samefolkets dag markert på Evenes omsorgssenter</li> <li>• 10. februar – Oppstart planarbeid Bergviknes i Bogen (Skoletunet)</li> <li>• 13. februar – ETS medisinske senter flytter tilbake til Evenskjer</li> <li>• 13. februar Salmekveld med Skånlandsblåseran på Evenes omsorgssenter.</li> <li>• 14. februar Evenes kommune tilbyr «Leie til eie» boligprogram.</li> <li>• 15. februar Folkemøte vedrørende regulering Bergviknes (Skoletunet)</li> <li>• 16 februar Kommunestyremøte</li> <li>• 16. februar Eveneshallen/ Evenásshálla som offisielt navn på flerbrukshallen ved Evenes skole.</li> <li>• 16. februar Evenesgården AS vedtatt opprettet.</li> <li>• 22. februar Regnskap for 2022 for Evenes kommune avlagt – mindreforbruk avsatt til disp. fond på 3,1Mkr.</li> </ul>
<b>Mars</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5. mars Militærøvelse Joint Viking.</li> <li>• 17. mars Lærer og elever fra Evenes skole besøkte Utøya på demokrativerksted</li> <li>• 20. mars «Å leve med demens» kurs på Evenes omsorgssenter</li> <li>• 22. mars Offisiell åpning av Evenes frivilligsentral</li> <li>• 25. mars Byggestart for 28 utleieboliger i Evenesmark.</li> <li>• 24-26 mars UKM i Evenes og Tjeldsund i Eveneshallen</li> <li>• 31. mars Evenes kommunens årsberetning for 2022 ferdig.</li> </ul>
<b>April</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14. april Evenes kommune overtok Hotelltomta i Bogen</li> <li>• 20. april Evenes kommune startet hogst i Kleiva</li> <li>• 20. april Ny bussrute mellom Liland og Bogen hver lørdag, samt ettermiddagsbuss fra Liland til Bogen.</li> <li>• 27. april Kommunestyremøte</li> </ul>
<b>Mai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7. mai Evenes Musikkorps feirer 50 år med jubileumskonsert.</li> <li>• 8. mai Markering av veterandagen ved Evenes flystasjon.</li> <li>• 9. mai 7 listeforslag til kommunevalget i Evenes godkjent.</li> <li>• 10. mai Konsert med OJ Hanssen på Evenes omsorgssenter.</li> <li>• 17. mai Feiring av 17. mai m/hovedarrangement på Bogen samfunnshus</li> <li>• 20-21. mai Loppemarked på Liland v/Lions Club Evenes</li> </ul>
<b>Juni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. juni Kulturhoppla med «lysig lyrikk og vulgære vers» på biblioteket.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7. juni Foredrag og bidefremvisning v/Aina Heimdal i forbindelse med Flyplassen 50 år.</li> <li>• 10. juni Sesongåpning av Gallogiedde samiske friluftsmuseum</li> <li>• 10-11. juni Vårløpet på Evenes motorstadion</li> <li>• 17. juni Vetemarsjen Liland</li> <li>• 18. juni Konsert ved Bogen Sangforening på samfunnshuset i Bogen</li> <li>• 22. juni – Vitnemålsutdeling til 12 elever som var ferdig med 10. årstrinn.</li> <li>• 22. juni – Evenesbjørnen er kommet hjem og ble avduket på kommunestyremøte.</li> <li>• 22. juni – Siste kommunestyremøte for kommunestyret 2019-2023.</li> <li>• 22. juni Beredskapsplan for Evenes kommune vedtatt</li> <li>• 23. juni – Temadag Evenes omsorgssenter for seniorer over 75 år.</li> <li>• 25. juni – Liakollen Rundt.</li> <li>• 30 juni – Harstad/Narvik lufthavn Evenes har 50 års jubileum.</li> </ul>
<b>Juli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. juli Historiedag på Berg gård.</li> <li>• 3. juli Tidligstemmegivning startet til kommune og fylkestingsvalget 2023.</li> <li>• 6. juli Evenes fikk besøk av Arctic Race sykkelen i kommunestafetten.</li> <li>• 27.-30. juli Markomeannu festival</li> </ul>
<b>August</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.august – Snubbadagen</li> <li>• 4.-5. august -Bryggetreff Liland Brygge</li> <li>• 10. august – Forhåndsstemming startet til kommune og fylkestingsvalget 2023.</li> <li>• 12. august – Sommerbogen arrangeres.</li> <li>• 21. august – Nytt skoleår startet. 8 førsteklasinger hadde sin første skoledag.</li> <li>• 23. august – Asfaltering av Sundveien</li> <li>• 26. august - Tårstaddagen</li> <li>• 29. august – Speeddating for lag og foreninger på Evenes flystasjon</li> <li>• 31. august – Valgdebatt i Evenes på Evenes samfunnshus.</li> </ul>
<b>September</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. september – Åpning av kulturstien i Bogen</li> <li>• 2. september – Evenes turlag arrangerte «Turen til bjørrehiet»</li> <li>• 11. september – Valgdag kommune og fylkestingsvalg 2023.</li> <li>• 22. september – Informasjonsmøte om elgjakta.</li> <li>• 23. september – Konsert med Sigrun Loe Sparboe på Tårstad.</li> <li>• 29. september – Valg av ungdomsråd i Evenes kommune</li> </ul>
<b>Oktober</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. oktober oppstartsmøte Frivilligsentralen v/Evenes skole.</li> <li>• 2-8. oktober – Innsamling av bilvrak, EE-avfall mv. i regi av Evenes kommune/HRS</li> <li>• 2. oktober Grunnboringer i området rundt Slaggen i Bogen</li> <li>• 3. oktober – siste møte i formannskapet 2019-2023</li> <li>• 4. oktober – Jobbmesse på Evenes omsorgssenter</li> <li>• 6. oktober – Markering eldredagen i Evenes med Danseaften på Evenes omsorgssenter</li> <li>• 6. oktober – Gombadag på Myrnes aktivitetshus</li> <li>• 11. oktober – Kulturhoppla på Biblioteket i Evenes</li> <li>• 12. oktober – Det nyvalgte kommunestyret hadde konstituerende møte.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12. oktober – Terje Bartholsen(AP) ble valgt til ordfører for perioden 2023-2027, og Skjalg Hamnes (SP) til varaordfører.</li> <li>• 14. oktober – Konsert med Stian Carstensen på Liland Brygge</li> <li>• 22. oktober – TV-Aksjon 2023 – Redd Barnha</li> <li>• 25. oktober Folkevalgtopplæring nytt kommunestyre</li> </ul>
<b>November</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. november Åpning av velferdsbygget «Niingen» på Evenes flystasjon.</li> <li>• 15. november Det nye ungdomsrådet hadde sitt første møte.</li> <li>• 15. november Foredrag v/Laila Lanes på Evenes frivilligsentral</li> <li>• 17. november Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan offentlig.</li> <li>• 21. november Statsforvalteren i Nordlan møtte formannskapet i Evenes og enhetsledere for kommunedialog.</li> <li>• 26. november Førjuls konsert v/Evenes sangkor i Bogen kapell</li> <li>• 29. november Evenes kommune og 133 Luftving inngikk midlertidig avtale om brannbereskap.</li> </ul>
<b>Desember</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. desember Evenesmark grendehus arrangerte adventskafé</li> <li>• 3. desember Den kulturelle kultursekken i Evenes arrangerte buss til Harstad konserthus og konsert av Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes.</li> <li>• 6. desember – Fimbul nr. 31 -2023 lansert og lagt ut til salg.</li> <li>• 14. desember – Årets siste kommunestyre. Budsjett for 2024, og økonomi og handlingsplan for 2024-2027 vedtatt.</li> <li>• 19. desember – Planforslag detaljregulering Skoletunet lagt ut til ettersyn</li> <li>• 28. desember – Tilflytterteamet arrangerte åpent hus på Evenes skole og flerbrukshall.</li> <li>• 28. desember Evenes turlag arrangerte Romjuls marsjen 2023 fra Niingen kraftstasjon til Vassbotn.</li> <li>• 29. desember Juleparade med traktortog</li> </ul>



## 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 KOSTRA tall hentet fra SSB.

Evenes kommune hadde i 2023 et netto driftsresultat på -11,6 mill., og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter bruk av disposisjonsfond på ca. 12,97 mill. Bruk av disposisjonsfond var ca. 3 mill. lavere enn budsjettet. Det er flere årsaker til et bedre resultat enn forventet. Hovedårsaker er inntekter ut over forventet mot slutten av året, samt økonomistyring i driftsenhetene.

I opprinnelig budsjett var det budsjettet bruk av disposisjonsfond på ca. 8.6 mill. Per 1. tertial viste prognose et merforbruk på ca. 5,5 mill. udekket, som måtte finansieres med økt bruk av disposisjonsfond, og i 2. tertial framkom ytterligere behov på ca. 1,7 mill. hvor det blant annet ble vedtatt å øke ramme for reguleringsplaner.

Det var flere faktorer samlet som ledet til økt bruk av fond gjennom året:

De største årsaker var:

- Økte pensjonskostnader ca. 3,4 mill.
- Økning lønnsutgifter skole og barnehage ca. 2,1 mill.
- Besparelse utgifter helsesektor ca. 1 mill.
- Reduksjon andre generelle driftsinntekter ca. 1,3 mill.  
(vi fikk ca. 1,35 mill. i skjønnsmidler mot 3 mill. budsjettet).
- Økning renteutgifter 0,9 mill.
- Redusert avsetning bundne fond og økt bruk av bundne driftsfond ca. 0,5 mill.

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

Tabell: Bevilgningsoversikt drift, hovedposter

Tekst	Regnskap 2023	Reg. budsj. 2023	Avvik kr
1 Rammetilskudd	74 394	84 092	-9 698
2 Innteks- og formueskatt	45 569	34 377	11 192
3 Eiendomsskatt	1 301	1 301	0
4 Andre generelle driftsinntekter	11 146	9 778	1 367
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>132 409</b>	<b>129 548</b>	<b>2 861</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	121 744	124 653	-2 908
7 Avskrivninger	14 170	14 170	0
8 Sum netto driftsutgifter	135 914	138 822	-2 908
<b>9 Brutto driftsresultat</b>	<b>-3 505</b>	<b>-9 274</b>	<b>5 769</b>
10 Renteinntekter	681	518	163
11 Utbytter	667	667	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	14 219	14 047	172
14 Avdrag på lån	9 389	9 386	2
15 Netto finansutgifter	-22 260	-22 249	-11
16 Motpost avskrivninger	14 170	14 170	0
<b>17 Netto driftsresultat</b>	<b>-11 595</b>	<b>-17 353</b>	<b>5 758</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0
18 Overføring til investering	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	3 253	522	2 731
20 Bruk av bundne driftsfond	-1 874	-1 811	-64
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	-12 974	-16 065	3 091
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-11 595</b>	<b>-17 353</b>	<b>5 758</b>
<b>25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rammetilskudd og skatt

Avvik på rammetilskudd er ca. 9,7 mill. i mindreinntekt. Årsaken til dette er økt skatteinntang på ca. 11,2 mill.

KS prognose for netto inntektsutjamning var per 2. tertial på 11,8 mill. Evenes kommune endte opp med sterkt redusert inntektsutjamning og en netto utjamning på ca. 1,64 mill., en differanse på ca. 10 mill. Dette utgjør en nedgang i inntektsutjevneende tilskudd på 88,1 %.

Skatt og netto inntektsutjamning per innbygger som prosent av landssnitt endte på 95,6 % mot prognose som tilsa 93,8 %.

Gjennom rammetilskuddet foretas det utjamning mellom skattesvake og skattesterke kommuner. KS prognose for Evenes kommune tilsa skatt per innbygger som andel av landssnitt på 70,4 % i 2023. Fasit her viste seg å bli 92,3 %. Dette er positivt for Evenes da det forteller om økt verdiskapning. Ser en på skattelastene for 2022 vil dette neppe være en varig trend, da en stor enkelthendelse i 2022 påvirker.

Marginoppgjøret for inntektsåret 2022 ble postert i skatteregnskapet i november.

Skatteetaten holder igjen en andel av løpende innbetalinger på forskuddstrekk, utskrevet forskuddsskatt og tilleggsforskudd. Dette kalles marginavsetning, og denne gjennomføres for hvert inntektsår. Avsatt margin brukes til å dekke opp skatt til gode for personlige skattytere. Hvor stor avsatt margin skal være bestemmes av marginprosent fastsatt av skatteetaten på kommunenivå. Marginprosent bestemmes av forholdet mellom overskytende forskudd og totalt beregnet skatt for personlige skattytere i kommunen.

Er det avsatt for lite margin belastes skattekreditorene for utbetalinger av skatt til gode så snart marginen er brukt opp.

Innestående margin ved utgangen av oktober i avregningsåret inntektsføres for den enkelte kommune i november. Det er dette som kalles marginoppgjør.

For Evenes kommune var avregning på ca. 8,7 mill.

## Eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft

Evenes kommune hadde i 2023 følgende inntekter fra eiendomsskatt vannkraftanlegg, naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift:

	2022	2023
Eiendomsskatt vannkraft	544 663	547 897
Naturressursskatt	792 142	797 719
Konsesjonskraftsinntekter	575 078	870 368
konsesjonsavgift	170 147	170 147
SUM	2 082 030	2 386 131

Dette er penger som kommer godt med for en liten kommune. Konsesjonsavgiften kommer årlig næringslivet til gode ved at dette avsettes til næringsfond iht. vedtekter for næringsfond i Evenes kommune. Inntekter fra naturressursskatt har gått ned de seneste årene. Kommunen er pålagt å følge skatteetatens grunnlag for beskatning av vannkraftanlegg, og dette grunnlag har vært redusert de senere år.

Regjeringen har foreslått å øke grunnrenteskatten på vannkraft. Isolert sett vil dette føre til redusert eiendomsskatt for kommunene ettersom grunnrenteskatten vil trekkes fra i grunnlaget for eiendomsskatt. Kommunene er ikke mottaker av grunnrenteskatt, men utforming og størrelse på grunnrenteskatten påvirker kommunenes inntekter fra eiendomsskatt ettersom grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget. Høyere grunnrenteskatt gir med andre ord lavere inntekter til kommunene, da det medfører redusert inntektsgrunnlag.

Følgende faktorer påvirker skattegrunnlaget:

- Kraftpris (rullerende spotpris)
- Produksjonsvolum
- Driftskostnadene
- Kostnader til fremtidig utskifting av driftsmidler (kommer til fratrekk)
- Skatt på grunnrenteinntekt
- Kapitaliseringsrenten
-

## Andre generelle driftsinntekter

Regnskap viser at andre generelle driftsinntekter var ca. 1,36 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak:

- Merinntekt fra havbruksfond ca. 0,29 mill.
- Økt rentekompensasjon omsorgsboliger og kirkebygg ca. 0,24 mill.
- Endret KOSTRA art for naturressursskatt, budsjettet under hovedpost fra skatteinntekter, ca. 0,8 mill.

## Bevilgninger drift

I 2023 var det mindreforbruk på driftsenhetene på ca. 2,9 mill. Kommunedirektøren anmodet sine enhetsledere om å spare der mulig i 2023. Dette har de fleste driftsenheter lyktes med.

Ser man på netto avsetning bruk av og avsetning til bundne fond (aktivitet generert fra driftsenhetene), er reel besparelse på driftsenhetene ca. 1,52 mill.

Avvik per driftsområde vil redegjøres for under «Status tjenestoområder». Under dette punkt vil det redegjøres for hovedlinjer i økonomi på tvers av enheter.

### Lønn og sosiale kostnader

Avvik på samlede lønnsutgifter og sosiale kostnader på drift er et merforbruk på ca. 0,28 mill. Avviket utgjør 0,29 % av samlede lønns- og sosiale kostnader på ca. 98,5 mill.

Herav er det brukt ca. 1,1 mill. mer på diverse vikarutgifter og kortvarige arbeidsforhold enn budsjettet. Dette må sees i sammenheng med refusjon sykepenger som er ca. 1,36 mill. høyere enn budsjettet.

### Kjøp av varer og tjenester

Enhetene har et samlet merforbruk på ca. 2,6 mill. (10 % av sum budsjetterte utgifter) knyttet til kjøp av varer og tjenester.

Hovedvekt av dette er utgifter knyttet til konsulenttjenester knyttet til plan og næringsutvikling (ca. 1,8 mill.).

### Kjøp av tjenester, som erstatter egenproduksjon

Avvik knyttet til kjøp av tjenester er på ca. 1,9 mill. (merforbruk). Evenes kommune brukte i 2023 ca. 34,4 mill. på kjøp av tjenester, som erstatter egenproduksjon mot 32,5 mill. som var budsjettet.

Avviket skyldes i hovedsak legetjenester der avvik totalt er på 1,9 mill. i merutgift. Det var ikke mulig for Evenes kommune å revidere budsjett her ettersom dette ikke var varslet fra vertskommune.

### Salgsinntekter

Merinntekt på ca. 3,5 mill. er hovedsak knyttet til selvkostområdene (ca. 2,9 mill.) og gjelder vann og avløp der noen store aktører hadde doblet forbruk kontra året før. Det er umulig for kommunen å ha fasit på den enkelte aktørs forbruk i forkant. Gebyrinntekt baseres på aktørers erfaringsmessige målte forbruk fra året før. Variasjon i den enkelte aktørs forbruk vil forekomme.

Ellers hadde kommunen merinntekt knyttet til konsesjonskraft på ca., 0,3 Mill og merinntekt på husleie ca. 0,3 mill. Når det gjelder husleie ligger det på den andre siden merutgift tilknyttet innleie av boliger på ca. 0,3 mill.

### Diverse overføringsinntekter/refusjoner

Merinntekt ca. 4,3 mill. i hovedsak gjelder dette:

- Refusjon sykepenger ca. 1,3 mill. (minner om merutgift diverse vikarutgifter på 1,1 mill.)
- Refusjon fra andre kommuner ca. 1,6 mill., som i hovedsak gjelder Harstad kommunes kjøp av sykehjemsplasser. Bare i desember gjorde Harstad kommune avrop på tjenester for ca 1,2 mill. Dette var vanskelig å forutsi ettersom denne inntekten er avhengig av nabokommunens behov.
- Resterende på ca. 1,4 mill. gjelder diverse refusjoner. Blant annet fikk Evenes kommune tilsagn for full dekning for teststasjon flyplass fra koronaperioden. Nærmere beskrivelse av disse tas under avvik driftsenheter.

### Avskrivninger

Intet betydelig avvik knyttet til avskrivninger i 2023.

### Bundne fond

Avsetning til bundne fond ble ca. 2,7 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 2,6 mill. høyere avsetning knyttet til vann og avløp, samt noen mindre avsetning av ubrukte, øremerkede tilskuddsmidler.

Øremerkede tilskudd er kommunen forpliktet til å benytte til spesifikke formål, må avsettes bundne fond i tilfeller der midler ikke er brukt opp det enkelte år, eller i tilfeller der tilskudd er ment å benyttes over flere år. Det er kun anledning med slik avsetning om det er godkjent av tilskuddets giver. I alle andre tilfeller vil kommunen måtte tilbakebetale ubrukte midler.

Avsetning tilknyttet vann og avløp:

- Vann ca. 1,4 mill. utover budsjett.
- Avløp ca. 1,2 mill. utover budsjett.

Årsaken til dette er at enkelte store aktører i Evenes i 2023 har doblet sitt forbruk fra 2022. Denne kunnskapen har vi ikke før vannmåleravlesninger sendes inn i tidsrommet slutten av desember samme år til midten av januar påfølgende år. Det er ikke mulig for kommunen å ta høyde for informasjon vi ikke har på budsjettidspunkt, eller ved revidering av budsjettet.

Midler avsatt på bundne fond for vann og avløp skal iht. til selvkostforskriften § 8, andre ledd, benyttes senest innen det femte år etter at overskuddet oppstod. Planen med overskuddet er å hindre betydelige økninger i vann- og avløpsgebyrer fra 2024 og i årene framover. Grunnet økte kapitalkostnader og behov for oppgradering og nyinvestering knyttet til vann- og avløpsnett, vil gebyrene gå kraftig opp med mindre man har midler på fond som i noen grad kan demre opp for dette.

Når det gjelder bruk av bundne fond er avviket ubetydelig, og gjelder flere mindre beløp.

Det er vanskelig å forutsi med nøyaktighet hva avsetninger og bruk av bundne fond vil være ettersom dette i stor grad vil bero på framdrift på prosjekter tilknyttet tilskuddsmidler. Enkelthendelser

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

## Disposisjonsfond

I henhold til Kommuneloven skal mindreforbruk i kommunens driftsregnskap avsettes disposisjonsfond. Det som tidligere har framkommet som mindreforbruk i driftsregnskapet framstår nå som avsetning til disposisjonsfond.

Driftsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 11 595 390 og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter bruk av disposisjonsfond på kr 12 789 112. Det er brukt kr 3 090 995 mindre enn budsjettert fra disposisjonsfondet.

Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2023 på 6,87 % 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 2023-2025 i påvente av økt innbyggertall. Denne strategien har kommunen lyktes med, og i 2023 er det tydelig at økonomisk ubalanse ville vært et faktum uten denne bufferen.

Evenes kommune har i 2023 brukt halve disposisjonsfondet. Det er per nå ikke en god balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter.

Disposisjonsfond	2023	2022	2021	2020	2019
Beholdning 01.01.	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534	11 732 296
Bruk av fondet i driftsregnskapet	12 974 011	-	84 854	51 862	9 220 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-	-	-	-	2 000 000
Avsetninger til fondet	0	3 163 070	7 652 958	12 498 322	1 781 237
Beholdning 31.12.	12 497 157	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	6,87 %	14,25 %	13,33 %	9,03 %	1,30 %

## Utvikling driftsinntekter 2022-2023

Evenes kommune har økning i driftsinntekter på 1,8 % fra 2022-2023. På samme tid har driftsutgifter økt med 9 % (se utvikling driftsutgifter).

Tabell - Endring driftsinntekter 2022-2023 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap		Endring	
	2023	2022	Kr	Prosent
<b>Driftsinntekter</b>				
1 Rammetilskudd	74 394	81 720	-7 326	9,0 %
2 Inntekts- og formuesskatt	45 569	37 116	8 453	22,8 %
3 Eiendomsskatt	1 301	1 334	-33	-2,5 %
4 Andre skatteinntekter	968	170	798	468,8 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	10 178	12 532	-2 354	-18,8 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	22 499	20 952	1 547	7,4 %
7 Brukerbetalinger	4 222	4 506	-285	-6,3 %
8 Salgs- og leieinntekter	22 842	20 393	2 449	12,0 %
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>181 971</b>	<b>178 723</b>	<b>3 248</b>	<b>1,8 %</b>

Fra 2022 til 2023 har rammetilskudd gått med ca. 7,3 mill., en reduksjon på 9 %. Dette skyldes nedgang i inntektsutjamning, som omtalt under «Rammetilskudd og skatt».

Videre har kommunens skatteinntekter økt med 22,8 % (ca. 8,4 mill. kroner).

Samlet sett var det nedgang i skatteinntekter for kommunesektoren generelt på -4,7 % fra 2022 til 2023. Evenes kommune lå i 2022 på 68,1 % av landssnittet mot 92,3 % i 2023. Inntektsutjevningstilskudd på ca. 1,77 mill. sørger for at Evenes kommune ligger med skatt og netto inntektsutjevning på 95,6 % av landssnittet i 2023 mot 93,5 i fjor.

Eiendomsskatteinntekt er ubetydelig redusert fra 2022 til 2023. Lovendring fra og med 2021, som gir kraftverk direkte fradrag for nye investeringer, gjør skattegrunnlaget mer uforutsigbart. Til eksempel hadde kommunen betydelig nedgang i eiendomsskatteinntekter fra 2020 til 2021 på 0,7 mill. Man må ikke ta for gitt i økonomiplan at grunnlag for eiendomsskatt vil være på stabilt. Det er videre foreslått fra regjeringen å øke grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten kommer til fradrag på kommunens skattegrunnlag og vil redusere eiendomsskatteinntekt.

Kommunen hadde en økning i andre skatteinntekter. Økningen er ikke reell da dette gjelder endret KOSTRA art for naturressursskatt, budsjettert under hovedpost fra skatteinntekter.

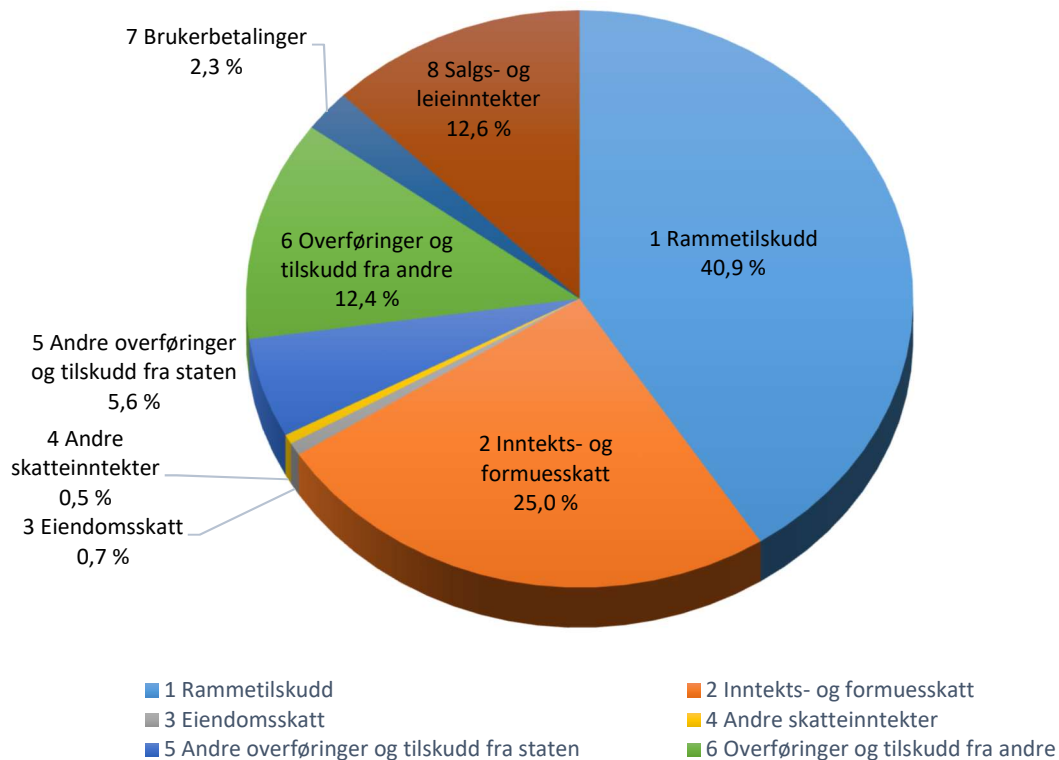
Kommunen hadde en nedgang i andre statlige overføringer på 18,8 % (ca. 2,3 mill.). Endringen skyldes i hovedsak økt integreringstilskudd (ca. 3 mill.) og sterk nedgang i statlige generelle tilskudd (-6,3 mill.). Nedgangen består i redusert tilsagn på skjønnsmidler fra statsforvalteren (-3,65 mill.) og nedgang i overføring fra havbruksfond (-1,4 mill.).

Fra 2022 til 2023 har kommunen hatt en økning i overføringer og tilskudd fra andre på 7,4 % (ca. 1,5 mill.). Økning gjelder i hovedsak refusjon fra andre kommuner (salg av sykehjemsplasser) og refusjon fra fylkeskommune (bredbåndprosjekt).

Inntekt fra brukerbetaling knyttet til kommunale tjenester fortsetter nedadgående trend fra tidligere år. Fra 2019 til 2020 var nedgangen på 13,6 %. Mellom 2020 og 2021 skyldtes ytterligere reduksjon brukerbetalinger Evenes omsorgssenter på ca. 0,33 mill. Nedgangen i 2022 gjaldt reduserte brukerbetalinger på omsorgssenter og for hjemmebaserte tjenester. Fra 2022 til 2023 er det ytterligere nedgang på 6,5 % (ca. 0,3 mill.), nedgang stammer fra redusert inntekt egenbetalinger omsorgssenter.

Det er videre økning i salgs- og leieinntekter fra 2022 til 2023 på ca. 12 % (ca. 2,4 mill.). Endringen gjelder i hovedsak økning husleieinntekter på ca. 0,9 mill., og økning annet salg ca. 0,9 mill. Sistnevnte av regnskapsteknisk årsak grunnet endring av KOSTRA art.

Figur – Andel av totale driftsinntekter (181,9 mill.) 2023



## Utvikling driftsutgifter 2022-2023

Tabell - Endring driftsutgifter 2022-2023 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap	Regnskap	Endring	
	2023	2022	Kr	Prosent
<b>Driftsutgifter</b>				
10 Lønnsutgifter	84 818	79 045	5 773	7,3 %
11 Sosiale utgifter	13 914	12 680	1 234	9,7 %
12 Kjøp av varer og tjenester	63 986	56 945	7 041	12,4 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	8 589	8 664	-75	-0,9 %
14 Avskrivninger	14 170	12 789	1 381	10,8 %
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>185 477</b>	<b>170 123</b>	<b>15 354</b>	<b>9,0 %</b>

Generelt har Evenes kommune en økning i driftsutgifter på ca. samme nivå fra 2022 til 2023 på 9 % (ca. 15,3 mill.). Til sammenligning har driftsinntekter økt med 1,8 % (ca. 3,2 mill.).

Kommunen har økning i lønnsutgifter på ca. 5,77 mill. (7,3 %) fra 2022 til 2023. I hovedsak har økning bakgrunn i:

- Fastlønn ca. 2,8 mill. (lønnsoppgjør 2023 mv.).
- Introduksjonsstønad ca. 2,9 mill.
- Nedgang i lønn til innleie av ekstrahjelp (ca. 0,6 mill.)

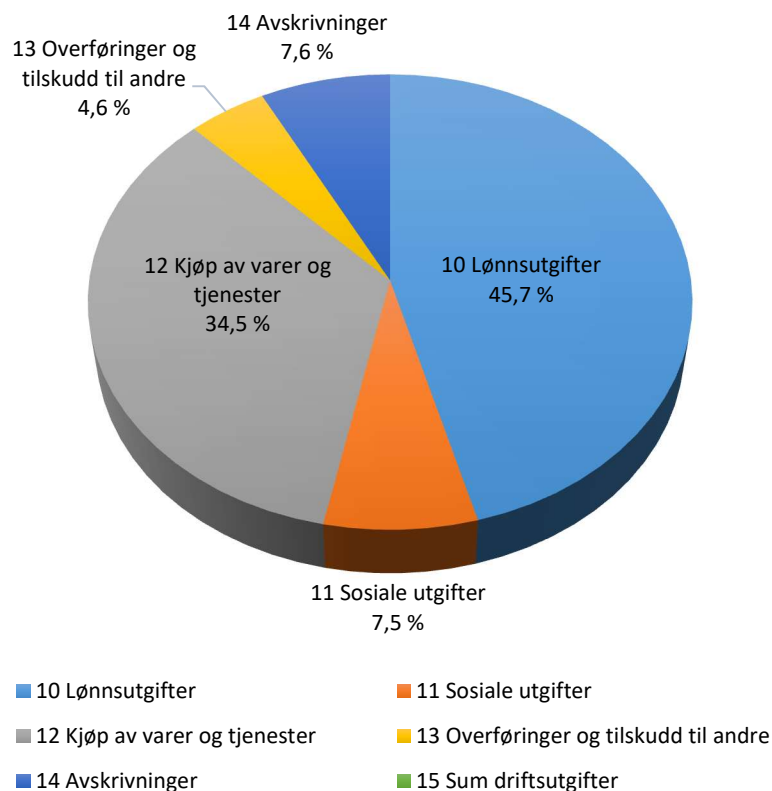


Ellers er det økning i sosiale utgifter på 9,7 % (1,2 mill.), og sterk økning i kjøp av varer og tjenester på 12,4 % (ca. 7 mill.). Det største bidraget til økning i driftsutgifter fra 2022 til 2023 er kjøp av varer og tjenester. De største herunder:

- Kjøp fra private ca. 2,9 mill. (hovedsakelig miljøtjenesten)
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner ca. 1,9 mill. (prisøkning).
- Konsulenttjenester ca. 1,4 mill. (hovedsakelig planarbeid)

Videre er avskrivninger økt med 10,8 % (ca. 1,3 mill.). Avskrivninger påvirker størrelse på minimumsavdrag lån.

*Figur – Andel av totale driftsutgifter (185,4 mill..) 2023*



I Evenes kommune som i kommunesektoren generelt utgjør lønnsutgifter den største posten av totale driftsutgifter. Nivået på lønnsutgifter er gått noe ned fra 2022 (46,5 %) til 2023 (45,7 %) i forhold til totale driftsutgifter.

## Finansområdet

### Låneporteføljen

Kommunens låneportefølj (ordinære lån) er per nå på ca. 306,12 mill. Langsiktig gjeld inklusive formidlingslån utgjør i 2023 ca. 336,55 mill.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	292 381	290 915	193 308	72 186
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	23 127	10 345	101 738	124 310
hensyntatt betalte avdrag	-9 389	-8 878	-10 049	-3 188
<b>Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12 (hensyntatt betalte avdrag)</b>	<b>306 120</b>	<b>292 381</b>	<b>290 915</b>	<b>193 308</b>
Formidlingslån 31.12	30 436	23 586	21 351	21 899
Sum langsiktig gjeld	336 555	315 967	312 265	215 207
Sum driftsinntekter	181 971	178 723	167 306	163 270
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	185	177	187	132

Kommunens gjeld (ordinære lån) er økt med ca. 13,7 mill. Og gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ligger på 185 %. Anbefalt nivå på gjeld i prosent av brutto driftsinntekter er 60-70 %. Kommunen er langt unna måltall på nåværende tidspunkt.

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 øker slik tilfellet var i 2022.

Ubrukte lånemidler utgjør ca. 10,5 mill. Av dette gjelder 3,16 mill. ubrukte lånemidler formidlingslån, og 7,35 mill. ubrukte lånemidler ordinære lån. Nivået på ubrukte lånemidler for 2023 er ca. likt som i 2022. Når det gjelder ubrukte lånemidler for 2023 knyttet til formidlingslån, var det gjort tildeling i 2023 hvor ennå ikke er anmodet om utbetaling, og når det gjelder ubrukte lånemidler ordinære lån ble investeringer i varige driftsmidler lavere enn budsjettet. Hovedsakelig grunnet fremdrift i prosjekter tilknyttet vei, vann og avløp (ca. 3,8 mill. gjenstår), og investering lastebil (3 mill. gjenstår).

### Renter

Renteutgifter i driftsregnskap ble på ca. 14,21 mill., mens budsjettet beløp lå på 14,04. Avviket på 0,17 mill. oppstod grunnet ytterligere renteoppgang enn prognoser tilsa på tidspunkt for ferdigstillelse av tertialrapport i oktober.

Rentemarkedet i 2023 var preget av sterke svingninger, som skapte et usikkerhetsmoment. Rentekostnad på kommunens høyeste lån, skolelånet (186,8 mill.), var i 2023 på ca. 7,69 mill.

I henhold til kommunens finansreglement vedtatt i 2010 skal det som hovedregel etterstrebtes at andel fastrentelån være 25 % av gjeldsportefølje. Fastrentelån som andel av gjeldsportefølje ordinære lån er per nå 0 %. Dette har bakgrunn i at rentebindingsperiode på lån utløp i 2021, 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 7 for detaljer. Det

foreligger utkast til nytt økonomi- og finansreglement. Grunnet knapphet på ressurser er ikke dette reglementet ennå lagt fram til kommunestyret for behandling. Det er ikke gunstig at kommunen ikke har revidert finansreglement siden 2010.

Gjennomsnittlig rente	4,60 %
Gjennomsnittlig løpetid	25,9 ÅR
Fast rente	0 %
Flytende rente	100 %
Fast margin	10 %

Ellers var kommunens gjennomsnittlige rente i 2023 på 4,60 % og gjennomsnittlig løpetid lån på 25,9 år. Kommunen har tre lån med Nibor 3 mnd rente. Nibor er å betrakte som de beste anslagene på markedsrente. Utenom husbanklån er Nibor 3 mnd de mest gunstige rentebetingelsene kommunen har, og har vært det over tid. Disse lånene er tatt opp henholdsvis i 2021, 2022 og 2023 og utgjør ca. 57,29 mill. per 31.12.23. På to av disse har kommunen fast margin. Bankmargin er bankens rentepåslag på markedsrente for egen inntjening. Denne ligger som oftest på 0,6 prosentpoeng. På lånene med Nibor 3 mnd rente har kommunen en mer gunstig margin.

Det legges opp til en refinansiering av gamle lån i 2024 når kommunens ressurstilgang øker.

Når det gjelder renteinntekter var der en økning på ca. 0,16 mill. Dette oppveier renteøkningen omtalt over. Økning i renteinntekt skyldes i hovedsak formidlingslån.

## Renteutvikling

På rentemøtet i desember satte Norges bank ytterligere opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Prognoser fra Norges bank tilsier at styringsrenten vil bli liggende på ca. 4,5 % fra, til høsten 2025, før den vil avta. Anslagene er imidlertid usikre særlig med hensyn til inflasjonsfoventninger. Inflasjonen er fortsatt høy og ligger over målsetting. Norges bank har som mål å stagge inflasjonen.

Markedets forventning til styringsrente har falt, og markedet forventer at rentetopp er nådd.

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

	Styringsrente	Styringsrente PPR 3/23	Tremåneders pengemarkedsrente	Tremåneders pengemarkedsrente PPR 3/23	Utlånsrente	Utlånsrente, PPR 3/23
Q3 - 2023	3,89	3,89	4,65		4,86	
Q4 - 2023	4,30	4,31	4,65	4,83	5,37	5,34
Q1 - 2024	4,52	4,44	4,89	4,90	5,64	5,59
Q2 - 2024	4,55	4,44	4,85	4,78	5,73	5,68
Q3 - 2024	4,44	4,41	4,72	4,73	5,70	5,67
Q4 - 2024	4,29	4,33	4,57	4,63	5,61	5,63
Q1 - 2025	4,14	4,22	4,41	4,51	5,50	5,55
Q2 - 2025	3,97	4,09	4,24	4,38	5,35	5,44
Q3 - 2025	3,80	3,96	4,06	4,24	5,20	5,33
Q4 - 2025	3,60	3,80	3,88	4,08	5,03	5,18
Q1 - 2026	3,44	3,65	3,72	3,93	4,88	5,05
Q2 - 2026	3,28	3,50	3,56	3,78	4,73	4,91
Q3 - 2026	3,13	3,35	3,40	3,63	4,59	4,77
Q4 - 2026	2,97	3,20				

Kilde: Norges bank, pengepolitisk rapport 4/2023.

## Avdrag

Avdrag ble i forbindelse med 1. tertial tilpasset. Låneporteføljen ble gjennomgått og det ble gjort tilpasninger slik at låneavdrag ble tilpasset minimumsavdrag. Avskrivninger kjøres, som regel, i juni måned i Evenes kommune og på samme tid beregnes minimumsavdrag.

Minimumsavdrag ble beregnet for 2023, tilsvarende kr 9 386 385. Betalt avdrag utgjør kr 9 388 883.

Oppsummert er samlet avvik på netto finansutgifter ubetydelig (ca. kr 11. 000)

## Økonomiske nøkkeltall

Tabell – Utvalgte nøkkeltall

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,8	0,6	-1,7	0,3
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	3,5	2,4	-6,0	2,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	21,7	26,2	8,9	22,2
Netto renteeksposering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	123,5	30,1	139,8	29,9
Netto lånegjeld	158,8	74,8	165,9	69,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	26,5	11,6	15,7	13,9

Kilde: [SSB tabell 12134](#) og 12143

### Brutto driftsresultat

I brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har avskrivninger (verdiforringelse anleggsmidler) resultat effekt, og viser resultat før dekning av rente- og avdragsutgifter, finansavkastning, samt eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Evenes kommune har brutto driftsresultat på -1,7 % av brutto driftsinntekter i 2023 mot 4,8 % i 2022. Dette var forventet at dette nøkkeltallet ville gå ned i 2023 ettersom avskrivninger for skole og flerbrukshall fra 2023 gikk med full tyngde uten forventning til at driftsinntekter vil øke tilsvarende. Kommunen har i 2023 avskrivninger i størrelsesorden 14,17 mill.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat angir resultat etter at netto renter, avdrag og kommunale utlån er belastet driftsregnskapet. Avskrivninger har her ingen resultat effekt. 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.

I årene 2017-2019 hadde Evenes et negativt driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Fra 2020 har tallene vært positive. 6,5 % i 2020 og 4,4 % i 2021, 3,5 i 2022, og -6,0 (-11,6 Mill i kroner) i 2023. Dette er over anbefalt nivå. Snitt for sammenlignbare kommuner i 2021, 2022 og 2023 er på hhv. 4,2 %, 2,4 % og 2,6%. Måltallet var forventet å forverres fra 2022, og i årene fram og det har det også gjort. Hovedgrunnen til det er at kommunen har høy gjeld som bidrar til økte finanskostnader. Det har vært kommunens strategi å bygge opp buffer for å ha en sjanse til å tåle år med negativt netto driftsresultat, men nivået på netto driftsresultat var i 2023 av en slik art at det ikke er bærekraftig.

Kommunen lå omtrent likt med sammenlignbare kommuner i 2021, godt over i 2022 og langt under i 2023.

### 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 hadde en økning i AK fra 2020 til 2021. En del av årsaken til dette var ubrukte lånemidler. I 2023 er AK gått ned til 8,9 % mot 21,7 % i 2022. Kommunen har per nå tilfredsstillende likviditet, men kommer dårligere ut enn sammenlignbare kommuner, som ligger på 22,2 % i 2023. Årsaken til det er at omløpsmidler er gått ned og kortsiktig gjeld per 31.12.23 var gått opp.

### Netto renteeksponering

Netto renteeksponering gir uttrykk for netto gjeld som vil være utsatt for endringer i rentenivå. Gjeld tilknyttet selvkostområdene finansieres med kommunale gebyrer, og kommunen har rentekompensasjonsordning på enkelte eldre lån (ca. 1 mill. i 2023). Gjeld (kortsiktig og langsiktig) fratrukket rentebærende likviditet (bankinnskudd mv.) lå på ca. 221,16 mill. i 2022, og på ca. 257,84 mill. i 2023. Netto renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter er på 139,8 % i 2023 og har gått opp fra 2022. Sammenlignet med andre kommuner er dette svært høyt, og gjør kommunen sårbar for renteendringer.

### Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Kommunens netto lånegjeld er på ca. 298 mill. Måltallet (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter) tilsier at kommunens netto lånegjeld er høyere enn brutto driftsinntekter i 2023 (165,9 %). 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). Snittet for sammenlignbare kommuner er på 69,2 %.

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 hadde brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter på:

- 64,6 % i 2021.
- 26,5 % i 2022
- 15,7 % i 2023

I alle de 2021 og 2022 lå Evenes kommune vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner, mens i 2023 ligger snittet for sammenlignbare kommuner på 13,9 %. Dette tallet kan imidlertid svinge veldig fra år til år, og viser intet mindre enn kommunenes prioriteringer de enkelte år.

## Økonomisk utvikling årene fremover

Evenes kommune har svært høy lånegjeld. Når det kommer til netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, viser KOSTRA-data landsoversikt at vi er blant kommunene i landet som scorer høyest på denne indikatoren ([SSB](#)). Det er ennå 11 kommuner som ikke har levert inn KOSTRA-data for regnskap 2023 på tidspunkt for uttak av data, men blant resterende kommuner er Evenes kommune kommunen med 5. høyeste netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i landet.

Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	Netto lånegjeld
Netto lånegjeld	2023
5405 Vadsø	160,0
5413 Ibestad	160,1
3029 Lørenskog	161,5
1853 Evenes - Evenássi	165,9
5420 Dyrøy	169,2
5406 Hammerfest	171,6
5440 Berlevåg	190,4
5443 Båtsfjord	252,5

Kilde: [SSB](#).

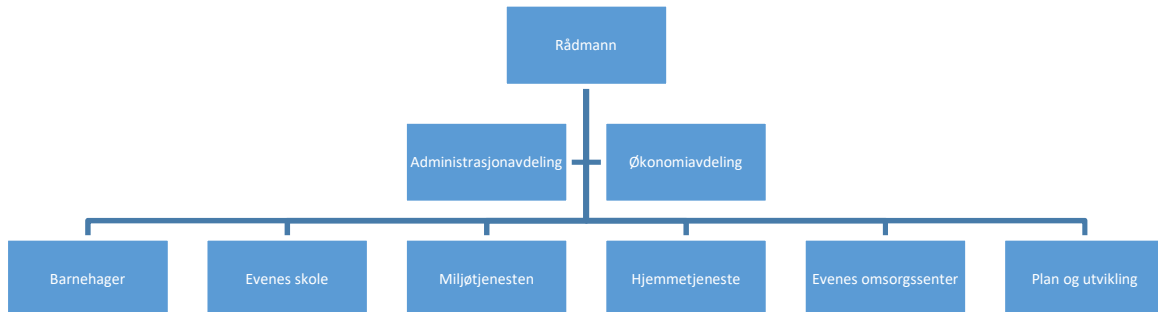
I 2023 brukte kommunen opp halve av den opparbeidede bufferen vi har for økonomisk handlefrihet, disposisjonsfondet. I perioden 2024-2025 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på ca. 9,22 mill., og avsetning til fond i perioden 2026-2027 på ca. 7,98 mill. I 2025 og 2026 vil fondet ligge på et kritisk lavt nivå, der kommunens tåleevne for uforutsette hendelser som påvirker økonomi negativt, vil være kritisk lav. Vår strategi har bestått av å ekstraordinært bygge opp buffer for å være i stand til å komme ut av årene 2023-2026 i økonomisk balanse. Vi lyktes med oppbygging av fond, og nå er vi på punktet at det brister, eller bærer.

Evenes kommune står i en unik situasjon med vertsrolle for den nye kampflybasen. Det medfører store ringvirkninger i ett lite samfunn. Det vil påvirke positivt økonomisk på sikt, men i mellomtiden står kommunen i en skvis med økte kostnader knyttet til balt annet beredskap, infrastruktur og samfunnsbygging, samtidig som vi må holde igjen på kostnadsnivå på øvrige driftsområder, søke å øke inntekter og finansiere driften med disposisjonsfond fram til den forventede vekst kommer. På samme tid har kommunen utvilsomt uløste oppgaver, og vi må være påpasselig med at kostnadsbesparende tiltak ikke gir kortsiktig innsparing, som går på bekostning av økonomistyring på sikt.

## Organisasjon og medarbeidere

### Organisasjon

Evenes kommune har følgende organisering:



Det er en organisering med i utgangspunkt 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.

Fra 1. november 2023 fikk Evenes omsorgssenter og hjemmetjeneste felles enhetsleder som et halvt års prøveprosjekt for bedre samhandling og effektiv ressursutnyttelse på tvers av enheter.

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
- Havneforvaltning
- Kystplan Ofoten
- Innkjøpsamarbeid
- IKT-drift
- Krisesenter
- Kommuneadvokat

Tjeldsund kommune:

- Legetjenester; Kommuneoverlege, Legesenter, Legevakt, Kommunepsykolog
- Fysioterapi
- Jordmor og helsestasjonstjeneste
- Kreftkoordinator
- Kulturskole og UKM
- Kvitfors felleskommunale vannverk

Harstad kommune

- PPT-tjeneste
- Landbrukstjenester



I tillegg kommer interkommunale tjenester som Hålogalandsrådet, Midtre Hålogaland friluftsråd, KomRev Nord, K-sekretariat, Hålogaland Ressurselskap, Vetrinæravtområde Harstad og Tjeldsund, IUA Ofoten, 110-sentralen i Salten Brann IKS, ferietjeneste (Ofoten brann IKS), skadefelling rovvilt i Ofoten (Gratangen kommune vert), legevaktsentral og nødnett (Harstad kommune), delvis samlokalisering helsestasjon (Tjeldsund kommune).

## Intern kontroll og etisk standard.

Iht. kommuneloven §25 nr. 1 er kommunedirektøren 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 kommunedirektør, samt fra kommunedirektøren til enhetsledere.
- Gode overordnede styringsdokumenter (reglement, rutiner og prosedyrer)
- Budsjett
- Arbeidsdeling

Følgende overordnede reglement er revidert:

- HMS hovedbok og verktøykasse (2022)
- Permisjonsreglement (2022)
- Arbeidsreglement og (2023)
- Retningslinjer for startlån (2023)
- Retningslinjer for påskjønnelse av ansatte (behandles i 2024)

Følgende er igangsatt i 2023 med plan om vedtak i 2024:

- Etiske retningslinjer
- Nytt økonomi- finans og innkjøpsreglement (1. utkast foreligger)
- Revidering av reglement for ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Nytt reglement for delegering og innstillingsrett (styrende for kommunens delegasjonsreglement)

Følgende er planlagt i 2024:

- Reglement for trafiksikkerhetsutvalg
- Reglement for viltfaglig utvalg

Disse to utvalgene er ikke lovpålagt og ikke vanlig i kommunal sektor.

Det er arbeidet med å få alle enheter inn i felles elektronisk avvikssystem, Compilo. Her skal alle rutiner og reglementer samles, og avvik ved hver enhet skal meldes gjennom dette systemet.

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

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

Det har i 2023 vært følgende tilsyn i Evenes kommune:

### 1. Datatilsynet gjennomførte tilsyn med Evenes kommune 19.10.23

Hensikten med tilsynet var å kontrollere etterlevelsen av personvernregelverket (tekniske og organisatoriske tiltak for personopplysningssikkerhet). Kommunen har i skrivende stund kun fått en foreløpig tilsynsrapport med 6 pålegg, som kommunen må etterkomme. Endelig rapport legges fram når den foreligger.

Datatilsynet har vurdert det slik at funn i den enkelte kommune ikke publiseres av sikkerhetshensyn, men omtales generelt i en fellesrapport.

Administrasjonen har siden tilsynet arbeidet sammen med Narvik kommune (IT) for å lukke påleggene.

### 2. Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Evenes kommune 21.09.23.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Kommunen fikk en merknad:

#### 1. Kommunens ROS-analyse har forbedringspotensial

ROS-analysen bør inneholde en kommunebeskrivelse, samt en oppstilling av hvordan funnene fra helhetlig ROS skal følges opp. Vi ble også anmodet å bruke DSBs analyseskjema i kartlegging av scenarioer. Arbeidet med revidering av helhetlig ROS er i gang og ventes ferdig i løpet av 1.halvår 2024.

### 3. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn 02.06.23 på Evenes omsorgssenter.

Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere jobber systematisk forebyggende for å unngå at arbeidstakerne får arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Kommunen fikk 11 pålegg:

- 1 Pålegg - Muskel- og skjelettplager - kartlegging og risikovurdering
- 2 Pålegg - Muskel- og skjelettplager – plan og tiltak
- 3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
- 4 Pålegg - Psykiske plager - kartlegging og risikovurdering
- 5 Pålegg - Psykiske plager - plan og tiltak
- 6 Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
- 7 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
- 8 Pålegg - Verneombud - valg
- 9 Pålegg - Verneombud - opplæring
- 10 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
- 11 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Pr februar 2024 er 9 av 11 pålegg avsluttet. Det er gitt utsatt frist til 31.03.24 for å gjennomføre opplæring i vold og trusler, samt manuelt arbeid.

**I tillegg har Statsforvalteren i Nordland gjennomførte 2023 tilsyn med Narvik kommunes krisesentertilbud.** Evenes kommune og Narvik kommune har felles krisesentertilbud. Hensikten med tilsynet var å sikre at kommunen følger sine forpliktelser etter krisesenterloven, med fokus på individuell tilrettelegging av tilbudet og ivaretagelse av fysisk og individuell sikkerhet. Tilsynet var rettet mot kommunen og ikke selve krisesenteret.

Narvik kommune fikk påvist følgende lovbrudd:

- 1- Fysisk sikkerhet av lokalene til krisesenteret ved at dør i kjeller ikke anses sikker og ikke er koblet til innbruddsalarm.
- 2- Fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet til menn
- 3- Brudd på lovens krav ved at botilbudet ikke er døgnbemannet når det er beboere tilstede.

Tilsynet ble avsluttet 03.08.23 etter at lovbruddene var rettet opp.

Noen tilsyn er varslet med oppstart i 2024:

- Arkivhold
- Tilsyn innen folkehelse
- Arbeidstilsynet (skole)
- Arbeidstilsynet, lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter

## Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2021	10,8 %	3,4 %	7,4 %
Sykefravær 2022	10,3 %	4,1 %	6,2 %
Sykefravær 2023	11,4 %	3,3 %	8,1 %

Sykefraværet i Evenes kommune er totalt sett 1,1% høyere i 2023 enn i 2022. Korttidsfravær er 3,3% mens langtidsfraværet er vesentlig høyere med 8,1%. Det er til dels store variasjoner i enhetene. Det vil være vanskelig å nå måltall på 6 % sykefravær, selv med målrettet jobbing opp mot de enheter der sykefraværet er høyest. Det totale korttidsfraværet har i 2023 vært noe lavere enn året før. Det kan forklares med at det var fraværet var noe forhøyet i 2022 på grunn av økt utbrudd av Omikron smitte.

Når det gjelder arbeid med redusert sykefravær har det også i 2023 vært høyt fokus på dette arbeidet, som det har vært i de senere år. Fra HR jobbes det opp mot enhetene for å redusere fraværet. Det har blitt etablert HMS-utvalg på alle enhetene som er sentral i arbeidet med 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 2023 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 et flertall 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 topledere er denne andelen ¼.

Denne kjønnsdelingen og næringsmessige forskjellene gjør seg også gjeldende i Evenes kommune der kvinner utgjør 72 % av antall ansatte og menn utgjør 28 %. Helse og omsorg har den høyeste andel kvinnelige ansatte.

Blant enhetsledere er det 2 menn og 5 kvinner. I tillegg er kommunedirektøren mann.

Tabell: Antall ansatte fordelt på kvinner og menn, tall per 31.12.

2023			2022		
Antall stillinger	Andel i prosent		Antall stillinger	Andel i prosent	
Totalt	154	100 %	Totalt	156	100 %
Kvinner	111	72 %	Kvinner	114	73 %
Menn	43	28 %	Menn	42	27 %

Tabell: Antall årsverk fordelt på kvinner og menn, tall per 31.12.

2023			2022		
Antall årsverk	Andel i prosent		Antall årsverk	Andel i prosent	
Totalt	119	100 %	Totalt	117	100 %
Kvinner	91	76 %	Kvinner	90	77 %
Menn	28	24 %	Menn	27	23 %

Antall årsverk i Evenes kommune har økt fra 117 i 2022 til 119 i 2023. Økningen skyldes at enkelte enheter har opplevd vakanser og enkelte tilpassede årsverk etter behov, noe som til sammen utgjør 2 årsverk.

Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Evenes kommune.

Tall pr. 1.12.2022 og 1.12.2023 basert på KS' PAI-register.

Kjønn	Månedsførtjeneste 2023	Grunnlønn 2023	Endring i månedsførtjeneste 2022-2023	Endring i grunnlønn 2022-2023	Ansatte 2023	Årsverk 2023	Endring i årsverk 2022-2023
Kvinner og menn	49 602	46 066	5,1%	5,2%	154	119	1,5%
Kvinner	48 580	44 893	5,1%	4,9%	111	91	1,3%
Menn	52 990	49 954	5,0%	6,1%	43	28	2,0%

Menn har ofte høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinner og menns lønn. Vi ser at kvinner dominerer helse- og omsorgssektoren,

barnehage og skole også i Evenes kommune. De største faggruppene er lønnet etter garantirammer og lønn fastsettes på grunnlag av kompetanse og ansiennitet. Dette er med på å sikre lik lønn for likt arbeid i kommunen.

### 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.

*Tabell 9b Heltid- og deltid i Evenes kommune. Kvinner.*

*Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2023. Kilde: KS' PAI-register*

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (126 stillinger)	82%	111	91
Deltid 75	63%	54	34
Heltid 51	100%	57	57

*Tabell 9c Heltid- og deltid i Evenes kommune. Menn.*

*Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2023. Kilde: KS' PAI-register*

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (48 stillinger)	64%	43	28
Deltid 25	17%	19	3
Heltid 23	101%	24	26

Det er en vesentlig høyere del av kvinner som jobber deltid og vi ser at i helse- og omsorg er kvinneandelens høyest. Fra HR jobbes det sammen med tillitsvalgte for å redusere andelen ufrivillig deltid.

## Samfunn

Tabell Endring befolknings sammensetning pr 1.1 2019-2024

	Personer per 1.1						Antall					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Endring	Endring	Endring	Endring	Endring	Endring
							2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2019-2024
<b>0 år</b>	4	11	10	14	8	4	<b>7</b>	<b>-1</b>	<b>4</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>1-5 år</b>	57	41	39	39	43	41	<b>-16</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>-16</b>
<b>6-12 år</b>	101	93	86	91	87	77	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>5</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>-24</b>
<b>13-15 år</b>	47	50	43	42	29	40	<b>3</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-13</b>	<b>11</b>	<b>-7</b>
<b>16-19 år</b>	71	65	63	58	53	48	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-23</b>
<b>20-44 år</b>	338	319	314	336	334	351	<b>-19</b>	<b>-5</b>	<b>22</b>	<b>-2</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
<b>45-66 år</b>	425	418	409	394	384	399	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>15</b>	<b>-26</b>
<b>67-79 år</b>	249	264	274	270	282	275	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>-4</b>	<b>12</b>	<b>-7</b>	<b>26</b>
<b>80-89 år</b>	74	66	62	65	69	76	<b>-8</b>	<b>-4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>90 år +</b>	21	21	24	25	21	19	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Sum 1.1</b>	<b>1387</b>	<b>1348</b>	<b>1324</b>	<b>1334</b>	<b>1310</b>	<b>1330</b>	<b>-39</b>	<b>-24</b>	<b>10</b>	<b>-24</b>	<b>20</b>	<b>-57</b>

Etter en befolkningsnedgang i 2022, har Evenes i 2023 befolkningsvekst.

Det sees oppgang i aldersgruppe 13-15 år, men på samme tid nesten tilsvarende nedgang i gruppen 6-12 år. Dette trenger ikke bety annet enn at ett årskull har passert 12 år. Ellers er det nedgang i gruppen 0 år, og i gruppen 1-2 år, og nedgang i aldersgruppen 16-19 år.

Når det gjelder gruppen 20-44 år finner vi en ganske markant økning, samme når det gjelder gruppen 45-66 år. Voksne i arbeidsfør alder. Det er svært positivt.

I gruppene 67-79 år og 80-89 år, er en tilsvarende nedgang i førstnevnte som økning i gruppe to. Dette trenger ikke bety annet enn at ett årskull har passert 79 år. Det er ellers nedgang i aldersgruppen 90 + år.

Samlet sett er befolkningsnedgangen i Evenes relativt stor fra 2019 (1387 innbyggere) til 2024 (1330 innbyggere). Særlig i aldersgruppene fra 1-19 år. I 2019 bestod gruppen av barn og unge av 280 personer, ved inngangen av 2024 er antallet barn og unge i alder 1-19 år 210. Det er blitt 70 færre barn og unge i Evenes siden 2019. Tallet er høyt, og har stor betydning for samfunnet.

I aldersgruppene fra 20-66 år og 67-90 år + er antallet relativt stabilt, der aldersgruppen 67-90 år + har størst endring.

Tabell Endring befolknings sammensetning pr 1.1 2019-2024 i prosent

	Endring % 2019-2020	Endring % 2020-2021	Endring % 1.1.21- 1.1.22	Endring % 1.1.22- 1.1.23	Endring % 1.1.23- 1.1.24	Endring % 1.1.19- 1.1.24
0 år	175,0 %	-9,1 %	40,0 %	-42,9 %	-50,0 %	0,0 %
1-5 år	-28,1 %	-4,9 %	0,0 %	10,3 %	-4,7 %	-28,1 %
6-12 år	-7,9 %	-7,5 %	5,8 %	-4,4 %	-11,5 %	-23,8 %
13-15 år	6,4 %	-14,0 %	-2,3 %	-31,0 %	37,9 %	-14,9 %
16-19 år	-8,5 %	-3,1 %	-7,9 %	-8,6 %	-9,4 %	-32,4 %
20-44 år	-5,6 %	-1,6 %	7,0 %	-0,6 %	5,1 %	3,8 %
45-66 år	-1,6 %	-2,2 %	-3,7 %	-2,5 %	3,9 %	-6,1 %
67-79 år	6,0 %	3,8 %	-1,5 %	4,4 %	-2,5 %	10,4 %
80-89 år	-10,8 %	-6,1 %	4,8 %	6,2 %	10,1 %	2,7 %
90 år +	0,0 %	14,3 %	4,2 %	-16,0 %	-9,5 %	-9,5 %
<b>Sum 1.1</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-4,1 %</b>

Tabell Netto bevegelse befolkning

	2019	2020	2021	2022	2023
Befolkning 1. januar	1387	1348	1324	1334	1310
Fødte	13	11	12	8	4
Døde	16	13	17	21	21
Fødselsoverskudd	-3	-2	-5	-13	-17
Innflyttinger	51	85	110	94	119
Utflyttinger	87	107	94	105	82
Nettoinnflytting	-36	-22	16	-11	37
Folketilvekst	-39	-24	10	-24	20
Befolkning ved utgangen av året	1348	1324	1334	1310	1330

Ser en nærmere på bevegelse i befolkningen i kommunen de siste 4 år er det fortsatt fødselsunderskudd, i 2023 -17 personer. Fødselsunderskuddet har samtidig økt mye i Evenes målestokk fra 2019 til 2023. Det fødes svært få barn i Evenes.

Innflytting er siden 2019 mer enn doblet, mens fraflytting holder seg ganske stabilt. I 2022 er nettoinnflytting på +37 personer. En stor del av årsaken til dette er bosetting av flyktninger i 2023 (15 personer), utenom det har 22 nye innbyggere flyttet til Evenes.

## Status driftsenhetene

Tabell: Driftsenhetene

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2023	Reg.budsj. 2023	Awik 2023	Awik %
10 Politikk, kontroll og styring	2 887	2 777	-110	4 %
20 Næringsutvikling	3 525	3 026	-499	16 %
21 Administrasjon og fellesutgifter	13 251	13 676	425	-3 %
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 576	2 633	58	-2 %
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst	5 758	6 286	528	-8 %
31 Skole	20 185	20 414	228	-1 %
35 Barnehager	7 648	7 888	240	-3 %
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	16 205	14 417	-1 788	12 %
41 Miljøtjenesten	17 547	18 053	506	-3 %
45 Institusjonstjenester	19 455	21 055	1 600	-8 %
50 Hjemmetjenester	10 630	10 802	172	-2 %
60 Samfunn og teknikk	9 017	10 932	1 915	-18 %
80 Finansiering	-6 939	-7 307	-368	-5 %
<b>TOTALT</b>	<b>121 744</b>	<b>124 653</b>	<b>2 908</b>	<b>-2 %</b>

### Om statistikk/nøkkeltall

#### Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde

Viser hvor mye den enkelte tjenesten koster i løpet av et år. Begrepet omfatter de løpende utgiftene til tjenesten inkludert avskrivninger korrigert for viderefordeling av utgifter samt sykelønnsrefusjon og mva.-kompensasjon.

#### Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde

Kan si noe om hvor mye av de frie midlene som kommunen prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdene. Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten.

#### KOSTRA-gruppe 14

Kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og lave eller middels korrigerte inntekter.



## 10 Politikk, kontroll og styring

Evenes formannskap behandler nærings saker og plansaker som ikke skal behandles av kommunestyret. I tillegg gir formannskapet innstilling til kommunestyret i budsjett og økonomisaker. Formannskapet behandlet i 2023 totalt 88 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 2023 76 saker fordelt på 6 møter. I tillegg ble det gjennomført folkevalgtopplæring en dag.

### Økonomi

Regnskap viser et merforbruk på kr 110 035. Det skyldes i hovedsak:

- Merforbruk på kr 29 000 på bevertning.
- Kjøp av utstyr (kr 28 000).
- Konsulent tjenester (kr 43 000) knyttet til innføring eiendomsskatt.

### KOSTRA/andre nøkkeldata

	Andel av totale utgifter (prosent)				Beløp per innbygger (kr)			
	2022		2023		2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe
<b>100 Politisk styring</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde</b>	1,1	1,1	1,3	1,2	1373	1583	1872	1939
<b>Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde</b>	1,5	1,5	1,9	1,8	1372	1496	1870	1847

Kilde: [SSB](#) tabell 12362

Evenes ligger noe under sammenlignbare kommuner i utgifter til politikk mm. enn sammenlignbare kommuner hvis vi ser på beløp pr innbygger i 2022, denne andelen har økt i 2023 og vi ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. Andel av totalt utgifter er omtrent på samme nivå.

## 20 Næring

### Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på ca. 500 000. (herunder finansiert fra budne fond kr. 150.000) slik at netto er kr. 350.000- Skyldes følgende:

- Konsulenttjenester knyttet til reguleringer, grunnundersøkelser o.l. er netto etter refusjoner kr. 700.000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes høyere aktivitet i 2023 enn forutsatt. Utgifter er tatt i 2023, som ellers ville måtte utsettes til 2024.
- Det er merinntekt på konsesjonskraft på om lag kr. 350.000. Dette skyldes høyere strømpris enn forutsatt i budsjettet
- Merutgift på kr. 100.000 skyldes feilbudsjettering knyttet til Evenespakken.
- Resterende avvik, kr 50 000, skyldes mindre poster, herunder tilskudd fra næringsfond finansiert av bundet fond, hvor inntekt ikke framkommer under dette budsjettkapittelet.

Formannskapet har gitt totalt 4 tilsagn på støtte fra det kommunale næringsfondet i 2023 på totalt 312 000 kr. Totale utbetalinger fra næringsfondet i 2023 var kr.

Det er kjøpt landbruksfaglige tjenester gjennom avtale med Harstad kommune for kr. 239.785.

Det har også i 2023 vært utfordrende å ha tilfredsstillende veterinærvaktordning, og samarbeidskommunene har jobbet mye for å få på plass både kortsiktige og langsiktige avtaler for å trygge vaktordningen for distriktet. Dette ser nå ut til å ha løst seg. Evenes kommunes kostnader til veterinærvakt var kr. 74 281 i 2023.

#### Budsjettpremisser

- **Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 450 000**  
Salg av konsesjonskraft ble på 0,87 mill. som følge av prisøkning på slutten av året. I september måtte vi betale mer for salget, enn hva vi fikk igjen, og i oktober tjene vi knappe 11 000. November og desember ga nærmere 0,4 mill. i inntekt
- **Inntekt fra salg av tømmer fra kommunale skogeiendommer kr. 200 000**  
Det som lot seg realisere i 2023 var 0,1 mill.
- **Kostnadsestimat for planarbeid for 2023 er på 2,4 mill. Det ligger inne forslag på å kutte dette arbeidet med 1,2 mill.**  
Ramme for planarbeid ble oppjustert til 1,8 mill. ved tertial. Fasit ble ca. 2 mill.
- **Kommuneadvokat kr. 360 000.**  
Faktura fra Narvik kom på ca. 0,43 mill. Til gjengjeld fikk vi refusjon fra Narvik på 0,25 mill. som følge av at advokattjenesten ikke hadde kapasitet til å ta saken om veggenveien.

## KOSTRA/andre nøkkeldata

Nøkkeltall	Evenes		Kostragruppe 14	Kostragruppe 14
	2022	2023	2022	2023
Andel tilrettelegging og bistand til næring av totale utgifter	3,1	2,1	1,3	1,0
Beløp pr. innbygger tilrettelegging og bistand til næring	2887	2062	1321	1057
Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling av totale utgifter	0,2	0,2	0,8	0,8
Beløp pr. innbygger Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	211	236	742	858

Kilde: SSB

Kommunen har brukt mer penger på næringsutvikling enn sammenlignbare kommuner i 2022 og 2023. Dette har sammenheng med ressursbruk knyttet til blant annet områdeplan. Dette er ikke unaturlig med tanke på Forsvarets reetablering, og den innsats som kreves for å svare ut næringslivets økte etterspørsel.

## 21 Administrasjon og fellesutgifter

### Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på kr 425 000,- i forhold til budsjettet. Dette kan i hovedsak forklares slik:

- Lønnsutgifter:  
Mindreforbruk ca. 0,13 mill. som skyldes vakanse på økonomienhet.
- IT utgifter:  
Totalt mindreforbruk på ca. 0,26 mill. Det skyldes en nøkternhet og vurdering av kost nytte.
- Tilskudd: Vi har fått kompetansemidler for masterutdanning av to ansatte i enheten.

### Budsjettpremisser

- **Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.**  
Iht. budsjett
- **Interkommunalt samarbeid på IT med Narvik kommune tilsvarende ca. kr 494 000.**  
Iht. budsjett. (ca. 0,5 mill.).
- **Tilskudd Evenes menighet kr 1 810 000.**  
I henhold til budsjett.

Det var budsjettet med flg. årsverk fordelt på arbeidsområder:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Administrasjon</b>			
Kommunedirektør	1,00	1,00	1,00
<b>Administrasjonsavdeling</b>			
Enhetsleder	1,00	1,00	0,80
Rådgiver HR	1,00	1,00	2,00
Arkiv/sentralbord	2,00	1,00	1,00
IKT	0,10	0,10	0,10
Renhold	0,42	0,42	0,50
Hovedtillitsvalgt	0,30	0,30	0,30
<b>Sum administrasjonsavdeling</b>	<b>4,82</b>	<b>3,82</b>	<b>4,70</b>
<b>Økonomiavdeling</b>			
Økonomileder	1,00	1,00	1,00
Rådgiver	1,00		1,00
Konsulent	1,40	2,60	1,60
<b>Sum økonomiavdeling</b>	<b>3,40</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
<b>Sum administrasjon</b>	<b>9,22</b>	<b>8,42</b>	<b>9,30</b>

Når det gjelder avvik fra årsverk ble IT ressurs økt fra 0,10 til 0,20 fra juni 2023 ettersom det var overfløydige ressurser på andre enheter.

Ellers har det vært vakant stilling på økonomienhet fra 1. november 2023.

## Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	2,6 %	1,0 %	1,6 %
Sykefravær 2021	2,0 %	0,7 %	1,2 %
1. kvartal 2022	11,4 %	1,6 %	9,8 %
2. kvartal 2022	0,5 %	0,5 %	0,0 %
Sykefravær 2022	4,5 %	2,0 %	2,5 %
1. kvartal 2023	1,6 %	1,4 %	0,2 %
2. kvartal 2023	0,2 %	0,2 %	0,0 %
Sykefravær 2023	2,0 %	1,5 %	0,56 %

Sykefraværet var 2 % i 2023, noe som viser en nedgang fra 4,5 % i 2022. I 2022 hadde vi mye luftveisinfeksjoner og korona-relatert fravær.

## KOSTRA/andre nøkkeldata

	Andel av totale utgifter (prosent)				Beløp per innbygger (kr)			
	2022		2023		2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
<b>120 Administrasjon</b>								
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	7,9	7,9	7,9	8,1	10240	11720	11192	12845
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10,0	10,6	10,7	11,2	9223	10384	10376	11608

Kilde: [SSB](#)

Evenes kommune bruker mindre på administrasjon enn sammenlignbare kommuner. I 2022 var forskjellen marginal, mens kommunen i 2023 ligger under både i beløp per innbygger og som andel av totale utgifter.

## 22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid

### Økonomi

Regnskap viser et samlet mindreforbruk på budsjettområdet på kr 57 648. Beløpet er ubetydelig.

- Skyldes refusjoner/tilskudd. På samme tid er det avsatt ca. 32 til bundne driftsfond.

#### Budsjettpremisser:

- **Tilskudd kulturmidler kr. 65 000**  
Tilskuddet er tildelt og utbetalt i henhold til budsjett.
- **Tilskudd 17. mai arrangement kr. 10 000:**  
I henhold til budsjett.
- **Kontingent friluftsrådet kr. 31 500:**  
I henhold til budsjett.
- **Tilskudd Samefolkets dag, arrangement:**  
Kommunen bidro med kr 14 000 i med finansering på markeringen.
- **Budsjettert tilskudd til frivilligsentral kr. 464 000 (inntekt):**  
Kommunen fikk kr 471 198.
- **ETS kulturskole, tall fra Tjeldsund kommune, kr 515 140:**  
Faktura fra Tjeldsund kommune viser et merforbruk på kr 72 000 kr.

Det var budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Kultur, barne- og ungdomstiltak</b>			
Kulturkonsulent	0,90	1,00	1,00
Bibliotek-konsulent	0,50	0,50	0,50
Aktivitetsleder barn og ungdom t.o.m 1.8.	0,18	0,30	0,25
Frivilligsentral	1,00		
Renhold	0,03	0,00	0,04
<b>Sum</b>	<b>2,61</b>	<b>1,80</b>	<b>1,79</b>

Kulturkonsulent 1,00 årsverk, ellers ingen avvik fra årsverk.

## KOSTRA

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	2,5	4	4,6	4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,5	1,3	2,3	1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	0,9	0,5	1,1
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2297	3938	4414	4246
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	1189	1777	1663	1981
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	298	741	0	2412
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	524	612	526	635
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	1,1	3,8	1,1	3,7
Utlån per innbygger (antall)	1,8	4,5	1,8	4,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	0	29	0	28,2
Besøk per kinoforestilling (antall)	25,7	16,9	24,1	17,4

Kilde: [SSB](#)

Evenes kommune lå noe under sammenlignbare kommuner i netto driftsutgifter i prosent til kultur i 2022, men har økt satsningen på kultur i 2023. Det skyldes at kommunen vedtok etalering av frivilligsentral som åpnet på slutten av 2022. Netto driftsutgifter pr innbygger til kultur har samme tendens. Utgifter til barn og unge på kulturfeltet ligger på omtrent samme nivå som sammenlignbare kommuner i 2022, men ligger noe under i 2023.

Besøk i folkebibliotek er på samme nivå i 2023 som i 2022, men det ligger betraktelig under sammenlignbare kommuner. Tilsvarende for utlån av bøker per innbygger. Det er gledelig å se at det innbygger initierte tilbudet med bygdekino er et svært populært. Her ligger kommunen godt over sammenlignbare kommuner.

Det fremkommer ikke KOSTRA-tall for barn i kulturskole, men ETS kulturskolen opplyser om at det har vært 11 barn i kulturskolen i 2023. Det er et lavere tall enn ønskelig, og det planlegges bedre markedsføring av tilbudet i 2024.

## 30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst

### Økonomi

Regnskap viser et samlet avvik (mindreforbruk) på budsjettområdet på 0,52 mill. Det skyldes i hovedsak:

- Mindreforbruk kjøp av tjenester fra andre kommuner ca. 0,42 mill.  
I hovedsak:
  - Mindreutgift barnevern ca. 0,47 mill.
  - Merutgift kjøp av tjenester grunnskole mv. ca. 0,19 mill.  
(Evenesbarn i andre kommuner)
  - Mindreutgift fellesutgifter barnehage mv. ca. 0,11 mill.
- Økt refusjon fra staten ca. 0,22 mill.
  - I hovedsak tilknyttet voksenopplæring.

En gjennomgang av hvert ansvarsområde viser følgende:

- **Fellesutgifter grunnskole** Merforbruk skyldes at vi mottok faktura for tre år med skolepenger for gjestebarn i annen kommune. De har tidligere ikke sendt faktura, selv om vi har budsjettet med det.
- **Fellesutgifter barnehage** Mindreforbruk skyldes at det ble endringer i barnetallet for Evenes kommune i Márkomának barnehage i Tjeldsund kommune. Evenes kommune dekker driftstilskudd og kapitaltilskudd per barn etter Utdanningsdirektoratets satser. Mottak av tilskudd til svømming i barnehage og til arbeid med Kompetanseløftet bidro også til mindreforbruk.
- **Voksenopplæring** i egen regi er en kostnadseffektiv og god løsning, som pga. økte statlige tilskudd til norskopplæring medførte mer i inntekter enn budsjettet. Det er vanskelig å anslå presist hva vi får i tilskudd da vi ikke vet på budsjetteringstidspunktet hvor mange personer som bosettes, takker ja til norskopplæring og eventuelle forlengelser av vedtak. Staten åpnet for ekstrabevilling til ukrainske flyktninger som fikk videreføring av norskvedtak.
- **Barnevern:** mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere kostander til hjelpetiltak i familien lavere enn budsjettet på felles drift.

### Budsjettpremisser:

- **PPT iht. til budsjett fra Harstad kommune, kr 562 000.**  
Ubetydelig avvik. Kr 36 000 mindre enn budsjettet.
- **Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, budsjett 2023 1,3 mill.**  
Avvik på 0,19 mill. (merforbruk).
- **Private barnehager, budsjett kr 575 000 i 2023.**  
Mindreutgift.
- **Budsjett barnevern iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 4 138 000.**  
Ca. 0,47 mill. mindre enn budsjettet.
- **Norskopplæring til flyktninger i egen regi.**  
Utført.

### Årsverk:

Det var budsjettet med 0,8 årsverk. Per 31.12 var det 1 årsverk. Økning knyttet til funksjon for rådgiver grunnskole.



## KOSTRA/andre nøkkeltall

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger (kr)	3862	3006	3002	3004
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)	..	..	..	..
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år (kr)	26626	16529	21122	16399
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr)	202360	228124	159680	229592
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr)	266263	319373	249500	330473
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	228545	480396	252000	442832
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent)	28	42	37	47
Delen netto driftsutgifter til barn som ikke er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent)	22	11	12	10
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent)	50	48	51	43
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	56520	99945	59320	114703
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr)	191895	190403	156813	177176
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	141500	49057	61625	46426
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	228545	495764	252000	449673
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-24 år (kr)	16425	11598	13132	11662

Kilde: [SSB](#)

Nettodriftsutgifter til barneverntjenester pr innbyggere har over tid vært høyere enn sammenlignbare kommuner, men kostnadene har sunket. I 2023 er kostnadene på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Det er færre barn med kostbare hjelpetiltak og synkende tendens på omsorgsovertakelser. Kostnaden på drift av barneverntjenester har også sunket fra 2021 til 2023.

Evenes kommune har siden 01.01.2020 hatt felles barneverntjeneste med Narvik kommune.

Statistikk nedenfor viser at antall hjelpetiltak og barn i fosterhjem går ned, men antall bekymringsmeldinger og undersøkelser er på omtrent samme nivå. Det gjøres oppmerksom på at i tallet med bekymringsmeldinger kan det foreligge flere bekymringsmeldinger pr barn.

Antall saker	2021	2022	2023
Antall bekymringsmeldinger	6	2	8
Antall undersøkelser	3	1	3
Antall barn med tiltak	10	8	4
Fosterhjem	7	5	4

## 31 Skole Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på ca. 213 000. Skyldes følgende:

- Refusjon sykepenger: Vi fikk ca. 50.000,- mer i refusjon sykepenger enn budsjettet. Det har vært høyere sykefravær enn vi har lagt til grunn.
- Refusjon fra andre kommuner: Vi fikk ca. 163.000,- mer i refusjon enn budsjettet knyttet til barn fra andre kommuner. Dette skyldes økte satser og omfang.

### Budsjettpremisser

Her kommenterer dere avvik fra budsjettpremissene. **Inklusive** avvik fra vedtatte årsverk.

- **Ved Evenes skole går ca. 2,8 lærerstillinger og ca. 2,5 assistentstillinger til lovpålagt spesialundervisning. Dette utgjør til sammen litt over 3 millioner kroner.**  
Ingen vesentlig avvik.
- **I tillegg kommer særskilt norskopplæring med ca. 0,5 stillinger.**  
Ingen avvik.
- **Inntekter flerbrukshall kr. 100 000.**  
Intet vesentlig avvik.
- **Læremidler til fagfornyelsen med kr 75 000 i 2023.**  
Pengene brukt iht. premisser.

Det var budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Evenes skole</b>			
Lærere Evenes skole	18,85	18,70	17,30
Assistenter skole	2,38	3,50	2,00
Assistenter SFO	0,75	0,75	0,75
Renhold Evenes skole	2,60	2,60	1,80
<b>Sum Evenes skole</b>	<b>24,58</b>	<b>25,55</b>	<b>21,85</b>
<b>Læringer</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

Vi har ikke greid å redusere antall årsverk fra 1.8. ut over læringen. Dette skyldes at vi ikke har mulighet til å kutte i lovpålagte oppgaver som spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

### Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	5,5 %	1,8 %	3,6 %
Sykefravær 2021	8,2 %	2,4 %	5,7 %
1. kvartal 2022	8,8 %	5,0 %	3,8 %
2. kvartal 2022	8,8 %	1,4 %	7,4 %
Sykefravær 2022	7,5 %	2,4 %	5,1 %
1. kvartal 2023	7,9 %	3,1 %	4,8 %
2. kvartal 2023	9,0 %	1,3 %	7,7 %
Sykefravær 2023	6,8 %	1,8 %	5,0 %

Sykefraværet i 2023 er samlet sett lavere enn 2022. Mesteparten av sykefraværet er langtidsfravær. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er lavere enn det var i 2022. Ellers kan det nevnes at vi har en stabil arbeidsstokk og et godt arbeidsmiljø.

### KOSTRA/andre nøkkeldata

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	63	64	154	58
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	224	170	341	176
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	5	4	5	7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	11	9	9	10
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	:	80	71	63
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	:	74	79	64
Gruppestørrelse 2 (antall)	11	12	12	12
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	39	43	44	42
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	22	22	22	22
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	229405	196144	242376	208113

[12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole \(K\) 2015 - 2023. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#)

Evenes ligger litt over nivå i forhold til sammenlignbare kommuner hva gjelder andel av totale driftsutgifter til grunnskolesektor. Nivået har gått litt opp fra 2022 til 2023.

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.

Det er viktig at elevene blir fanget opp så tidlig som mulig, og at man gjennom tidlig innsats kan unngå dyrere tiltak på senere tidspunkt. Tilfredsstillende grunnbemanning er viktig.

Elevene ved Evenes skole gjorde det veldig godt på de nasjonale prøvene og vi hadde også en flott økning når det gjelder gjennomsnittlige grunnskolepoeng. På begge områdene ligger vi over sammenlignbare kommuner.

## 35 Barnehager

### Økonomi

Avvik fra budsjett på ca. 0,24 mill. (mindreforbruk).

- Mindreforbruk på lønn ca. 0,16 mill., primært grunnet lavere utgifter knyttet til renhold.
- Ellers utgjør avvik mindreforbruk på flere mindre poster på til sammen ca. kr. 80 000,-

#### Budsjettpremisser:

- **Det er lagt opp til løpende opptak av barn hele året**  
Det vil si at dersom behov for barnehageplass oppstår utenom hovedopptak tilbys det plass ved ledig kapasitet.
- **Bemanning vurderes løpende mot bemanningsnormer, og det gjøres tilpasninger ved behov.**  
Bemanningen økes ved økt barneantall, eller dersom enkeltvedtak for barn med spesielle behov gjøres, og at det er behov for ekstra bemanning. Tilsvarende kan bemanning flyttes mellom barnehagene ved behov.

### Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	14,5 %	1,4 %	13,1 %
Sykefravær 2021	12,8 %	2,5 %	10,3 %
1. kvartal 2022	12,1 %	10,5 %	1,5 %
2. kvartal 2022	4,6 %	2,4 %	2,2 %
Sykefravær 2022	13,4 %	5,2 %	8,2 %
1. kvartal 2023	35,3 %	3,2 %	32,2 %
2. kvartal 2023	19,8 %	2,2 %	17,6 %
Sykefravær 2023	17,8 %	3,0 %	14,8 %

På grunn av flere tilfeldige omstendigheter hadde barnehagene et særdeles høyt samlet sykefravær vårhalvåret 2023.

Samtaler og undersøkelser blant personalet indikerte ikke at det var dårlig arbeidsmiljø som var årsaken til det høye sykefraværet. Derimot påvirkes arbeidsmiljøet negativt ved stort fravær blant det faste personalet, samt høyt forbruk av vikarer. Dette skaper både uforutsigbarhet og utilstrekkelighet. Sykefraværet ble nesten halvert andre halvår.

## KOSTRA

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	72	82	94	79
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	84	92	85	90
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	92	97	80	97
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	98	100	97
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5	5	5	5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	28	43	25	39
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	:	2	:	3
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	..	15	..	:
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	78	81	88	77
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	99	101	103	110
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	84	86	90	95
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	7	9	8	10
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	201767	218576	238341	240800

Evenes kommune ligger i stor del likt med sammenlignbare kommune.

Størst forskjell finner vi knyttet til andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning, 25 % i Evenes og 39 % i sammenlignbare kommuner.

### Utvikling i antall barn i barnehagene over år:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bogen bhg:</b>	13	15	18	16	17
<b>Liland bhg:</b>	40	45	40	32	30
<b>Sum:</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>47</b>
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bogen bhg:</b>	14	13	10	12	13
<b>Liland bhg:</b>	20	17	17	22	22
<b>Sum:</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

## 40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd

### Økonomi

Regnskap viser et avvik på ca. 1,78 mill. (mindreforbruk). Hovedårsaker til avvik:

- Legetjenester Tjeldsund kommune, merforbruk ca. 1,9 mill.
- Fysioterapi Tjeldsund kommune, merforbruk ca. 0,25 mill.
- Sluttoppgjør teststasjon flyplass, ca. 0,33 mill. (merinntekt)
- Mindreforbruk flere mindre poster på til sammen ca. 70 000.

### Budsjettpremisser

- **Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 590 000.**  
Nav Narvik rapporterte om økte kostnader til drift av felles NAV-tjenester, og i tertialrapporteringen økte vi budsjettet til 1 140 000 kr. Det endte med en total kostnad på Ca. 1 mill., som er 442 000 kr over opprinnelig budsjett. NAV Narvik opplyser at opprinnelig budsjett ikke omfattet alle årsverk eller bilkostnader. Kommunen forsøker å komme i dialog med avklaring av NAV-kostander.
- **Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 190 000.**  
Krisesenteret har et mindreforbruk på kr 16 000,-.
- **Vertskommunesamarbeid legetjenesten**  
(inkl. kommunepsykolog og kreftkoordinator) kr 4 676 400.  
Den totale kostnaden ender på 7,18 Mill, som er 1,9 Mill mer enn budsjettet. Årsaken er i stor grad bruk av vikarleger.
- **Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 500 000.**  
I stor grad i henhold til budsjett.
- **Kommunen tar sikte på å bosette ytterligere 15 flyktninger i 2023.**  
Kommunestyret vedtok og gjennomførte bosetting av 15 flyktninger i 2023

Det var budsjettetert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Fellesutgifter Helse-, omsorg og velferd</b>			
Helsefaglig rådgiver	1,00	1,00	1,00
Ergoterapeut	1,00	1,00	1,00
Flyktningekoordinator	1,00	0,00	0,50
<b>Sum</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>

Tjenester for ergoterapi løses midlertidig i samarbeid med helsestasjon, hvor det er 1 årsverk ekstra. Ellers ingen avvik.

## Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,7 %	0,7 %	0,0 %
Sykefravær 2021	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1. kvartal 2022	3,1 %	3,1 %	0,0 %
2. kvartal 2022	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykefravær 2022	1,3 %	1,3 %	0,0 %
1. kvartal 2023	2,6 %	2,6 %	0,0 %
2. kvartal 2023	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykefravær 2023	0,7 %	0,7 %	0,0 %

Budsjettområdet har svært lavt sykefravær med 0,7 % i 2023. De siste tre årene har budsjettområdet hatt et sykefravær mellom 0 og 1,3 %, noe som er gledelige resultater. Det gjøres oppmerksom på at området har svært få ansatte slik at prosentandelen vil kunne slå uheldig ut.

## KOSTRA/andre nøkkeldata

### Legetjenesten

Evenes og Tjeldsund kommune har felles legetjeneste der Tjeldsund kommune er vertskommune. Det har vært dialog gjennom hele året for å følge fastlegedekningen, og kommunen fikk tilbakemelding på slutten av året om at vi ville ha full legedekning i starten av 2024. Kostnadene til vikarleger vil dermed reduseres i 2024.

### Fysioterapi

Nøkkeltall kommnehelse	2022		2023	
	Evenes	KOSTRA-gr 14	Evenes	KOSTRA-gr 14
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall)	1	1	1	4
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall)	3	19	5	18
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall)	1	13	1	11
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall)	0,21	0,50	0,60	0,49

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/13533/>

Tallene avtalehjemler på fysioterapeuter er må ses i sammenheng med Tjeldsund kommune, som drifter fysioterapitjenesten for Evenes kommune. Fysioterapitimer pr uke på sykehjem er steget fra 2022 til 2023, men det har med rapporteringen. Det er ikke gjort endring i timetall eller årsverk. I 2023 ligger Evenes kommune like over sammenlignbare kommuner.

## Sosialhjelp

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	KOSTRA-gr 14	1853 Evenes - Evenássi	KOSTRA-gr 14
<b>Sosialhjelpstilfeller</b>				
Folkemengde i alt (antall)	1310	35587	1330	36309
Sosialhjelpstilfeller (antall)	32	757	33	961
Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent) (prosent)	2,4	2,1	2,5	2,6
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall)	15	227	8	273
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall)	25	451	13	534
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (måneder)	3,0	3,9	2,2	4,3
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr)	13287	9909	10268	10345
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	3,4	4,6	2,0	4,9
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)	..	72	4	98
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall)	4	75	6	91
Sosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall)	9	215	6	234
Sosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall)	11	169	6	214
Sosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall)	7	191	10	265

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/13995/>

Andelen sosialhjelpsmottakere er omtrent på samme nivå i 2023 som i 2022, men det er en liten nedgang fra 2020 da det var 36 tilfeller. Andelen sosialhjelpstilfeller i Evenes er på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittlige stønadstid er noe lavere i Evenes enn sammenlignbare kommuner. Andelen sosialhjelpsmottakere som forsørger barn har gått ned fra 15 i 2022 til 8 i 2023. Det kan ha sammenheng med at kommunen bosatte færre flyktninger med barn i 2023, mens bosatte flyktninger fra 2022 i stor grad var ivaretatt gjennom sin introduksjonsstønad. Personer som mottar sosialhjelp er spredt i alle aldersgrupper opptil 67 år.

## Mottak av flyktninger

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
<b>Mottakere av introduksjonsstønad</b>				
Mottakere av introduksjonsstønad (antall)	8	233	20	690
Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall)	:	165	13	433
Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall)	:	68	7	257
Folkemengde i alt (antall)	1310	35587	1330	36309
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000)	6,1	6,5	15,0	19,0
Befolkning 18-66 år (antall)	748	20852	771	21160
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000)	10,7	11,2	25,9	32,6
Introduksjonsstønad totalt (kr)	440814	15246652	3398534	90487205

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/12269/>

Mottakere av introduksjonsstønad pr innbyggere er omtrent på samme nivå i Evenes som sammenlignbare kommuner. Evenes kommune bosatte 15 flyktninger fra Ukraina i 2023, hvorav 12 voksne og 3 barn. Bosettings perioden var fra februar til mai. Barna startet raskt (innen en uke etter bosetting) i skole og barnehage, og de voksne startet fortløpende på introduksjonsprogram på Evenes skole. Flyktningene melder om at de trives og har det godt i Evenes. Deres største utfordring er det manglende kollektivtilbudet som gjør dem avhengig av bistand for å komme seg til nødvendige ærender. De første flyktningene som ble bosatt i 2022 var ferdig med sitt introduksjonsprogram i 2023, derav totalt 20 voksne med introduksjonsstønad i 2023. Alle de 7 voksne gikk rett ut i jobb, takket være godt samarbeid med NAV, kommunale enheter og næringslivet i kommunene.



## 41 Miljøtjenesten

### Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. Skyldes i hovedsak følgende:

- Lavere kostnad lønnsutgifter, ca. 0,21 mill.
- Helsestasjonen har et mindreforbruk på ca. 70 000 kr på kjøp fra interkommunalt samarbeid, og skyldes at jordmortjenesten ble billigere enn budsjettet.
- Kjøp fra andre private viser et mindreforbruk på ca. 0,18 mill., og skyldes mindreforbruk av vedtakstimer i ordning med brukerstyrt assistanse.
- Vi mottok ca. 0,34 mill. mindre i refusjon fra staten i 2023 enn budsjettet. Gjelder ressurskrevende tjenester.
- Det ble utbetalt ca. 0,38 mill. mer i refusjon sykepenger enn budsjettet. Dette skyldes høyere sykefravær enn forventet.

### Budsjettpremisser

#### Budsjettpremisser:

- **Forventet et større nedtrekk på antall årsverk på grunn av redusert behov/ending av tjenester.**  
Gjennomført nedtrekk ved Rudolfsletta fra 11,18 årsverk i 2022 til 7,5 årsverk i 2023.

Ingen vesentlige avvik fra budsjettpremisser.

#### Det var budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Miljøtjenesten</b>			
Enhetsleder	1,00	1,00	1,00
Miljøtjeneste	7,50	11,18	11,18
Psykisk helsevern	1,50	2,00	2,00
Helsesykepleier	1,50	1,00	1,00
<b>Sum</b>	<b>10,50</b>	<b>15,18</b>	<b>14,71</b>

Årsverk er tatt ned iht. budsjettpremisser.

## Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	8,4 %	2,0 %	6,3 %
Sykefravær 2021	5,7 %	2,1 %	3,6 %
1. kvartal 2022	6,7 %	6,7 %	0,0 %
2. kvartal 2022	9,3 %	7,0 %	2,3 %
Sykefravær 2022	14,6 %	4,3 %	10,3 %
1. kvartal 2023	23,4 %	3,4 %	19,9 %
2. kvartal 2023	16,2 %	1,9 %	14,3 %
Sykefravær 2023	19,3 %	2,2 %	17,1 %

Miljøtjenesten har hatt høyt langtidsfravær gjennom 2023. Dette har vært kjente sykdomstilfeller hos enkeltpersoner.

Enheten har HMS-utvalg, og det gjennomføres årlige vernerunder, medarbeidersamtaler og anonym spørreundersøkelse med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Sykemeldte arbeidstakere følges opp gjennom dialogmøter og oppfølgingsplaner. Det har vært gjennomført tilrettelegginger der det har vært mulig. Per 31.12.2023 er langtidsfraværet betydelig redusert.

## KOSTRA/andre nøkkeldata

### Helsestasjon

Indikator	2021	2022	2023
Antall fødsler	12	8	4
Hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst		87,5	50
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte	100	112,5	100
Undersøkt ved 8. leveuke	100	100	100
Undersøkt ved 2.årsalder	100	70	80
Undersøkt ved 4-årsalder	71,4	120	60
Undersøkt 1.trinn	90	94,7	100

4 fødsler, to av de hadde hjemmebesøk av jordmor og alle av helsesykepleier. Alle ble undersøkt innen 8. leveuke. Åtte av ti toåringene ble undersøkt i 2023, de to andre pga. de fylte år seint på året undersøkt i 2024, Av fireåringene er fire av ti født sent på året, og ble derfor undersøkt i 2024. Alle på 1.trinn 2023 ble undersøkt.

## Psykisk helse

Indikator	KOSTRA	Evenes	KOSTRA	Evenes
	gr. 14		gr. 14	
	2022	2022	2023	2023
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere (antall)	10,3	7,6	8,9	0,0
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10 000 innbyggere	13,2	7,6	12,2	2,1
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid pr 10 000 innbyggere	4,6	22,9	4,8	16,5

SSB tabell 14276: <https://www.ssb.no/statbank/table/14276/>

Psykisk helsetjeneste har hatt oppfølging av ca. 32 pasienter i 2023.

Spesialisthelsetjenesten har fått lengre ventelister, noe som medfører at flere tar kontakt med kommunehelsetjenesten i påvente av behandling.

I Evenes kommune hadde vi i 2023 færre årsverk av psykiatrisk sykepleiere pr 10 000 innbyggere enn sammenlignbare kommuner. I tillegg ligger vi over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner på videreutdanning innen rusarbeid.

## Støttekontakt/omsorgslønn

Indikator	2021	2022	2023
Brukere av støttekontakt (antall)	8	7	6
Mottakere av omsorgsstønning	5	3	3

## 45 Institusjonstjenester

### Økonomi

Regnskap viser at budsjettområdet har et avvik på ca. 1,6 mill. (mindreforbruk).

Dette skyldes:

- 1,3 mill. mer enn budsjettet knyttet til refusjon fra andre kommuner.  
Salg av korttidsplasser til Harstad kommune, mer enn forventet i november og desember.
- Merutgift lønn, ca. 0,1 mill.  
Ekstra innleie personell.
- Økt refusjon sykepenger, ca. 0,48 mill.
- Merinntekt salg av mat kjøkken, ca. 80 000.

Øvrig kommentar:

Av avvik nevnt over har Kjøkkenenheten et mindreforbruk på 0,19 mill.

De er en liten enhet med et godt resultat. Årsaken til mindreforbruk er økt salg/catering, noe som har gitt mer inntekt. Samt minus på innleie permisjon.

### Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	7,2 %	4,5 %	2,7 %
Sykefravær 2021	17,9 %	2,7 %	15,2 %
1. kvartal 2022	17,7 %	3,2 %	14,5 %
2. kvartal 2022	8,7 %	0,9 %	7,9 %
Sykefravær 2022	13,3 %	2,4 %	11,0 %
1. kvartal 2023	15,8 %	2,0 %	13,7 %
2. kvartal 2023	14,7 %	1,9 %	12,8 %
Sykefravær 2023	15,1 %	2,2 %	12,9 %

Det forventes et lavere sykefravær i 2024 da flere av de langtidssykemeldte har nådd Max dato. Det jobbes kontinuerlig med tett oppfølging av sykemeldte.

### KOSTRA/tjenestedata

#### Antall liggedøgn institusjon

Avdeling	Sengeposter	Liggedøgns kapasitet	Antall liggedøgn 2022	Antall liggedøgn 2023	Belegg 2022%	Belegg 2023%	Ledig 2022 %	Ledig 2023%
EOS	20	7300 i -23 10220 i -22	6173	5982	60,40	81,95	39,60	18,05
Pleien	12	4380	3765	3434	85,48	78,40	14,04	21,60
Lunebo	8	2920	2394	2548	81,99	87,26	18,01	12,74
Korttids avd.	Minus i 2023	(2920) i 2022	14	0	0,48	0	99,52	100

I 2023 har ikke korttidsavdelingen vært i bruk. Antall liggedøgn er redusert med 191. Noe av dette kan forklares med at pasienter i omsorgsbolig blir pleiet i egen bolig og ikke forflyttet til EOS ved forverring av sykdomsbildet. Vi har de siste månedene i 2023 solgt plasser til Harstad kommune.

Nøkkeltall	Evenes 2022	Evenes 2023	KOSTRA gr 14	KOSTRA gr 14
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester (alle typer) per innbygger (kr)	51 131	54 259	51 678	56 166
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester (alle typer) i prosent av kommunens samlede driftsutgifter	43,3 %	42,7 %	35,7 %	37,0 %
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	4169	4992	5347	5738
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,22	0,42	0,57	0,51
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	15,6 %	14,7 %	12,7 %	12,8 %
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	11,5	24,0	16,2	25,1
Brutto driftsutgifter, institusjon, per plass (kr)	1 521 788	1 951 534	1 821 943	2 094 188
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent)	15,6 %	14,7 %	12,7 %	12,8 %

Evenes kommune har noe mer utgifter pr innbygger til kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen bruker langt 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 har institusjonsplass, og i 2023 er prosentandelen fortsatt høyere enn i sammenlignbare kommune. Det kan forklares med at den totale andelen eldre over 80 år øker i Evenes. Antall legetimer pr beboer på sykehjem kommer på 0,42 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 2023 vært et krevende år for å sikre forsvarlig drift med redusert sykepleierdekning. Det har vært belastende for sykepleiere i hjemmetjenesten og EOS som har bidratt med hjemmevakter. Dette har også vært en økonomisk belastning.

Pr. i dag har vi nå full sykepleiedekning og det jobbes mot, i løpet av 2024, å få en felles sykepleieturnus. Noe som vil sikre at det er flere sykepleiere på samtlige skift.

## 50 Hjemmetjenester

### Økonomi

Regnskap viser at budsjettområdet har et avvik fra budsjett på ca. 0,17 mill. (mindreforbruk):

- Merforbruk lønnsutgifter ca. 0,14 mill.  
Årsaken til dette er at beboere i omsorgsbolig ikke lengre forflyttes opp til EOS ved forverring av sykdomsbilde. De serves i egen bolig med forsterket bemanning.
- Merinntekt refusjon sykepenger ca. 0,3 mill.

### Budsjettpremiser

Grunnet sykepleiemangel på EOS ble en sykepleier overflyttet fra Hjemmetjenesten. Dette medførte en stillingsreduksjon hos enheten.

Vi har i større grad tilpasset tildeling av omsorgsbolig i forhold til lov- og forskriftskrav, slik at vi har boliger ledige til de som har krav på det, og har kapasitet til å håndtere framtidig behov.

### Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	12,1 %	3,7 %	8,3 %
Sykefravær 2021	20,2 %	2,2 %	18,0 %
1. kvartal 2022	31,9 %	3,8 %	28,1 %
2. kvartal 2022	11,8 %	3,3 %	8,5 %
Sykefravær 2022	16,2 %	3,3 %	12,9 %
1. kvartal 2023	13,0 %	3,8 %	9,2 %
2. kvartal 2023	18,0 %	3,3 %	14,7 %
Sykefravær 2023	14,3 %	3,0 %	11,3 %

Sykemeldte følges tett opp og det forsøkes å gjøre tidlige tiltak for å forhindre sykefravær.

I og med at det er en stillingsreduksjon i hjemmetjenesten siste halvår, skal det reelle sykefraværet være på en noe lavere prosentsats.

### KOSTRA/andre nøkkeldata

Antall ulike brukere av de ulike tjenestene

Tjenestetype	Brukere i 2022	Brukere 2023	Endring
Praktisk bistand, hjemmehjelp	45	44	-1
Helsetjenester i hjemmet	90	112	+ 22
Matombringing	22	31	+ 9
Nøkkel boks	12	14	+ 2
Omsorgsbolig	10	11	+ 1
Trygghetsalarm	25	31	+ 6

Kilde: Kommunalt pasient og brukerregister

Vi ser en helt klar økning i antall brukere av de ulike tjenestetypene. Dette er med på å skape utfordringer for tjenesten. Tidligere var matombringning lagt inn til hjemmehjelperne. Dette må nå hjemmesykepleien administrere. Det er positivt at flere ønsker matombringning, men i perioder kan det medføre overtid hos personell som skal kjøre maten ut.

I 2024 satses det mer på velferdsteknologi for å kunne møte utfordringene i tjenesten.

Utvalgte nøkkeltall helse og omsorg	2022		2023	
	Evenes	KOSTRA gr 14	Evenes	KOSTRA gr 14
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	51131	51678	54259	56166
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	476,3	469,0	484,7	470,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	43,3	35,7	42,7	37,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	74,8	81,4	80,7	80,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,57	0,54	0,55	0,54
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	33,3	35,3	29,5	33,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	25,7	40,3	31,9	40,4
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	15,6	12,7	14,7	12,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	89,3	92,9	100,0	98,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	4169	5347	4992	5738
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0,0	0,2	0,0	0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,22	0,57	0,42	0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,00	0,77	0,00	0,62
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,1	7,2	7,4	7,8

Kilde: [SSB](#)

Evenes kommune har i 2023 brukt noe mindre enn sammenlignbare kommuner på helse- og omsorgstjenester pr innbygger. Evenes har tidligere hatt en høyere andel eldre over 80 år som bruker hjemmetjenester, men i 2023 er den lavere enn sammenlignbare kommuner. Det kan forklares med den totale andelen eldre over 80 år har sunket i 2022, og nå har stabilisert seg i 2023. Vi ser også at andelen brukere mellom 0-66 år har økt forsiktig fra 2022 til 2024, men er fortsatt lavere enn sammenlignbare kommuner.

Evenes har en svært høy andel eldre personer over 80 år som bor i bolig med fast tilknyttet bemanning sammenlignet med sammenlignbare kommuner.

Oppsummert har 2023 vært et år hvor man har sett på muligheten til å utnytte de ressursene vi har, samt samhandle. Det har gjort det mulig, med forsterkning av personale, for beboere i omsorgsbolig å kunne være i egen bolig selv ved forverring i helse. Dette har igjen vært med på å redusere liggedøgn ved EOS.

Personale ved EOS og i hjemmetjenesten må berømmes for fleksibilitet, det å være løsningsorientert og kunne samhandle på tvers av enhetene.

## 60 Samfunn og teknikk

### Økonomi

Regnskap viser et avvik fra budsjettet ramme på ca. 1,9 mill. (mindreforbruk). Skyldes i hovedsak selvkostområdet.

	Mill.
Merinntekt VA	-2,6
Merutgift Avløp	0,25
Merutgifter renovasjon og slam	0,23
øvrige inndekning slam og ren.	0,27
Merinntekt husleie og diverse refusjoner	-0,5
Merutgifter planarbeid	0,2
Økte utgifter brannvern	0,18
Diverse mindre poster, merutgift til sammen	0,07
Sum	-1,9

Enkelte store aktører doblet forbruket fra 2022 til 2023, hvilket ga store utslag. Vannmåleroppgjør for det enkelte år kjøres alltid januar året etter. (tilsvarende ca. 2,6 mill. mer enn budsjettet avsatt til bundne fond).

Fremførbart underskudd på renovasjon og slam er på ca. 0,5 mill. grunnet økte utgifter HRS og Perpetuum. Dekket via drift i 2023, hentes til inntekt via økte gebyrer senere år.

### Budsjettpremisser:

Ingen vesentlige avvik fra budsjettpremisser.

### Årsverk:

Budsjettet med 11,5 årsverk. Ingen endring

### Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Sykefravær 2021	0,4 %	0,2 %	0,2 %
1.kvartal 2022	1,5 %	1,3 %	0,2 %
2. kvartal 2022	2,9 %	0,0 %	2,9 %
Sykefravær 2022	2,3 %	0,4 %	1,9 %
1. kvartal 2023	0,6 %	0,0 %	0,6 %
2. kvartal 2023	6,6 %	0,8 %	5,7 %
Sykefravær 2023	3,7 %	0,7 %	3,0 %



Enheten har hatt noe sykefravær i 2023, det har vært økning i fravær sammenlignet med tidligere år. Relativt liten avdeling i årsverk, så enkeltressursers sykefravær er utslagsgivende i statistikk.

## KOSTRA/andre nøkkeldata

### Eiendomsforvaltning

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	13,9	12,0	14,3	11,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	320	679	374	825
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	11,25	9,79	12,45	9,47
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	32	61	42	72
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	488	710	442	719
Herav utgifter til renhold (kr)	142	183	127	180
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	90	235	85	200

Kilde: [SSB](#)

### Kommunale veier

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)	7	12	7	12
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	71	39	71	36
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	40	31	33	34
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)	29	51	29	51
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	4631	2679	4980	3197
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr)	84690	79343	91552	107259
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	12683	16968	12683	17731
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	963	899	2844	1388
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)	4	102	4	105
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	4496	2409	4825	2901
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	101552	96538	110638	124229

Kilde: [SSB](#)

**Brannvern**

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	2978	3077	3094	3262
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	2378	2408	2528	2510
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr)	600	670	566	753
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1598	2153	2792	2297
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	346	49	265	86
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1252	2104	2528	2210
Antall bygningsbranner (antall)	1	33	1	29

 Kilde: [SSB](#)
**Byggesak**

	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	13	356	16	345
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	20	925	15	630
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	2	29	7	33
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	1	12	15	13
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	21	15	32	15
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	1	30	3	37
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	1	46	9	59

 Kilde: [SSB](#)

Byggesaksbehandling gjøres av Narvik kommune gjennom gjeldende vertskommuneavtale. Dispensasjoner som ansees som prinsipielle behandles av formannskapet i Evenes.

## 80 Finansiering

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

Budsjettområdet har et avvik på ca. 0,36 mill. Hovedårsak til det:

- Noe høyere pensjonskostnad, ca. 0,13 mill.
- Plusser og minuser på til sammen 0,23 mill. knyttet til tap på fordringer, arbeidsgiveravgift og gebyrer på banktjenester.

Ellers har kommunen i 2023 tapsført kundefordringer tilsvarende 0,1 mill., og tilbakeført tapsavsetning for usikre fordringer tilsvarende 0,13 mill. Kommunen har årlig satt av penger i balansen etter vurdering av fordringer, og denne tapsavsetningen ble redusert etter tapsføring.

## Investering

Tabell: Investering hovedoversikt

Tekst	Regnskap	Reg. budsj.	Avvik
	2023	2023	2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	28 987	36 288	7 301
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 230	1 200	-30
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>30 217</b>	<b>37 488</b>	<b>7 271</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	805	1 568	763
8 Tilskudd fra andre	4 567	4 567	0
9 Salg av varige driftsmidler	1 000	1 700	700
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	288	0	-288
13 Bruk av lån	23 615	30 153	6 538
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>30 275</b>	<b>37 988</b>	<b>7 713</b>
15 Videreutlån	7 264	10 431	3 167
16 Bruk av lån til videreutlån	7 264	10 431	3 167
17 Avdrag på lån til videreutlån	935	955	20
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2 130	875	-1 255
<b>18 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-1 195</b>	<b>80</b>	<b>1 275</b>
20 Overføring fra drift	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	1 303	0	-1 303
22 Bruk av bundne investeringsfond	-108	-80	28
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 258	1 700	442
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-1 200	-1 200	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>1 252</b>	<b>420</b>	<b>-1 275</b>
<b>27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringsutgifter

Regnskap 2022 viser at sum investeringsutgifter ble ca. 7,2 mill. (20,12 %) lavere enn regulert budsjett. Hovedårsak til dette er at kostnader 2023 knyttet til investeringer i varige driftsmidler ble lavere enn forventet. Årsaken til dette utredes nærmere under oversikt per prosjekt.

### Investeringsinntekter

Sum investeringsinntekter ble ca. 7,7 mill. lavere enn budsjettet. Det er flere årsaker til dette. Momskompensasjon ble lavere (ca. 0,7 mill.) i hovedsak grunnet lavere utgifter knyttet til investering i varige driftsmidler (se avvik per prosjekt).

Videre ble salg av varige driftsmidler ca. 0,7 mill. lavere enn budsjettet. Grunnen til det er det at det ikke var ytterligere klart for salg i 2023, og at dette vil foretas i 2024. Det ble solgt boligtomt i 2023.

Bruk av lån ble redusert tilsvarende ca. 6,5 mill. investeringsutgifter. Alle frie midler ble avsatt ubundet investeringsfond for å kunne finansiere framtidige innbetalinger til KLP (aksjer og andeler).

## Videreutlån

Samlet avvik knyttet til videreutlån er på ca. 1,2 mill.

Det er brukt ca. 3,1 mill. mindre enn budsjettet til utlån. Grunnen til det er vi det ikke kan utbetales mer i lån en søknader med vedtak tilsier. Bruk av lån til videreutlån vil naturlig nok ha tilsvarende avvik.

Kommunen mottok videre ca. 1,2 mill. mer i avdrag i 2023. Dette gjelder ekstraordinære avdrag/innløsning av lån.

## Bundne investeringsfond

Dette gjelder også videreutlån, og lån som er innfridd i 2023. Dette framkommer som avsetning til bundne investeringsfond. Det er videre brukt 0,1 mill. av bundne investeringsfond for å finansiere startlån. Hovedvekt av dette finansierte kommunens egenandel knyttet til tapsdeling med husbanken. Kommunen søkte tapsdeling i ca. 0,4 og fikk innvilget tapsdeling på ca. 0,3 mill. Grunnen til at kommunen ikke fikk tapsdeling for hele beløpet var fordi husbanken ikke innvilger tapsdeling for lån kommunen har gitt uten tilstrekkelig pantesikring. Ved tapsdelingen skrev husbanken ned en av kommunens husbanklån tilsvarende ca. 0,2 mill.

## Investeringer per prosjekt

Tabell: Investeringer 2023 per prosjekt

Investeringsprosjekt	Bevilget 2023	Investeringer 2023	Avvik	Avvik %	Investeringer totalt	Bevilget totalt	Gjenstår på prosjektene
Investering vei	5 100	3 174	1 926	37,76 %	5 615	9 500	3 885
Investering VAR	3 000	1 061	1 939	64,63 %	5 252	11 000	5 748
Investering biler	800	955	-155	-19,39 %	955	800	-155
Gravemaskin	620	619	1	0,11 %	619	620	1
Boliger leie til eie	19 000	18 471	529	2,79 %	18 471	19 000	529
Investering boligutv. Bogen hotell	2 500	2 130	370	14,81 %	2 130	2 500	370
Boligformål/tomteinvestering	1 000	1 939	-939	-93,87 %	4 364	3 900	-464
Investering velferdsteknologi	325	478	-153	-47,13 %	3 248	2 825	-423
Sanering/realisering skoletomt Bogen	230	229	1	0,34 %	2 298	3 980	1 682
Bussholdeplass Evenes skole	313	210	103	32,87 %	6 896	5 353	-1 543
Oppgradering kommunale boliger	400	162	238	59,62 %	755	1 000	245
Evenes skole og flerbrukshall	0	-441	441	100,00 %	289 244	279 679	-9 564
Investering lastebil	3 000	0	3 000	100,00 %	0	3 000	3 000
Sum	36 288	28 987	7 301	20,12 %	339 847	343 157	3 310

Når det gjelder investeringsprosjekter, kan det være utfordrende å forutsi framdrift. Mange av prosjektene vil gå over flere år, og ulike forhold kan bidra til redusert, eller økt framdrift. Oversikt viser de totale bevilgninger for de enkelte prosjektene.

## Investering vei 2023

Det er avvik på ca. 1,9 mill. (mindreforbruk) knyttet til vei. Hovedårsaken til det at det ikke har lyktes å gjennomføre spesialinspeksjon på brokonstruksjoner, så tiltenkte midler for utbedring er ikke benyttet.

### Investering Sundveien

Gjennomført investering på Sundveien i 2023. Tiltak er gjennomførte stikkrennebytter, gjort tiltak på veikropp, asfaltering og kanting.

### Investering vei Liland (Bjellgamveien)

Reetablert bjellgamveien etter bygging av ny skole, samt opprettet fast dekke på gangvei.

### Investering ny adkomstveg Kleiva

Påbegynt oppbygging av ny adkomstvei til overliggende deler av Kleiva som ikke er utbygd med boligstruktur; tilrettelegging for ny fremtidig boligstruktur i Kleiva.

### Annet relevant

Ikke lyktes å gjennomføre spesialinspeksjon brukonstruksjoner i 2023, blir gjennomført våren 2024.

## Investering VAR

Det er avvik på ca. 1,9 mill. (mindreforbruk) tilknyttet VAR (selvkost) i 2023. Hovedårsak til det er kapasitetsutfordring og fremdrift på forprosjekter tilknyttet til vann- og avløpsinvesteringer.

### Felles slamavskiller Bogen

Etablering av felles kommunal avløpsrensing for øvre deler av Kleiva, nye boliger + eksisterende.

### Investering avløp

Generell utskiftning av kum struktur og avløpsnett ifm. med nye boligtiltak som utløsende behov.

### Investering vann

Generell utskiftning av kum struktur og ledningsnett ifm. med nye boligtiltak som utløsende behov.

### Investering molok (renovasjon)

Etablering av felles renovasjonsløsning for Høgtun boligfelt.

## Investering biler

Det er et mindre avvik på ca. 0,15 mill. (merforbruk) knyttet til bilinvestering. I 2023 hadde Evenes kommune havari på flere gamle biler. Dette, sammenholdt med at 4 leasing kontrakter utgikk i 2023. medførte hinder for effektiv arbeidsutførelse for flere enheter i perioden man stod igjen med for få biler. Det ble regnet på lønnsomhet for kjøp vs. leasing, og i de tilfeller der kjøp var mest lønnsomt, ble kjøp gjennomført. Avviket skyldes kjøp av bil med overkjørte km knyttet til hjemmetjenester der kostnaden ved dette var så høy at det løntes å kjøpe ut bilen for unngå utgift for overkjørte km.

## Gravemaskin

Innkjøp av brukt gravemaskin for utføring av flere tjenester i egen regi, deriblant veivedlikehold og andre mindre drifts- og investeringsprosjekter innenfor VAR området.

## **Boliger leie til eie**

Prosjektet har et avvik på ca. 0,5 mill. (mindreforbruk).

Overtatt 6-manns bolig i Stuslåtta gjennom inngått kjøpekontrakt ifm. vedtatt leie-til-eie prosjekt. Alle boliger utleid fra overtakelsesdato.

## **Investering boligutv. Bogen hotell**

Prosjektet har et avvik på ca. 0,37 mill. (mindreforbruk). Årsaken til det er at sanering ble billigere enn forutsatt.

Sanering av tidligere Bogen hotell er utført i 2023, samt at det er utført grunnundersøkelser.

## **Tomteinvestering 2023**

Prosjektet har et avvik på ca. 0,9 mill. i 2023 (merforbruk). Årsaken til det er at det er gjennomført tilbakekjøp av nærings-/industriarealer på Moan, hvor utviklingstiltak ikke var iverksatt iht. kontrakt. Kontraktsvilkår gikk da ut på at kommunen skulle foreta tilbakekjøp av eiendommen.

Gjennomførte tiltak for å realisere bolig- og næringsutvikling i kommunen.

## **Investering velferdsteknologi**

Prosjektet omfattet installering av trådløs internett over hele bygningsmassen på Evenes omsorgssenter, samt nytt sykesignalanlegg fra Net Nordic. Plattformen er en helhetlig signalhåndtering for bruk av velferdsteknologiske løsninger på tvers av private boliger, omsorgsbolig og institusjon. Prosjektet er fullført. Budsjetttrammen i 2023 var kr 325 000 kr. Påløpte kostnader i 2023 var 478 000 kr, noe som medførte et merforbruk på kr 153 000. I den totale kostnadsrammen er også arbeidstid inkludert. Kommunen fikk totalt 1,77 Mill i tilskudd til prosjektet.

## **Sanering/realisering skoletomt Bogen**

Sanering av tidligere Bogen skole gjennomført/avsluttet innenfor ramme. Videre arbeid med regulering til boligformål.

## **Bussholdeplass Evenes skole**

Prosjektet har et avvik på ca. 0,1 mill. (mindreforbruk). Årsaken til det er at gjenstående arbeid ble billigere enn forutsatt. Prosjektet er ferdigstilt med asfaltering av siste del.

## **Oppgradering kommunale boliger**

Prosjektet har et avvik på ca. 0,23 mill. (mindreforbruk). Det er gjennomført oppgradering av kommunal boliger for å kunne ta imot flyktninger for bosetting.

## **Evenes skole og flerbrukshall**

Prosjektet har ett avvik på ca. 0,44 mill. (mindreforbruk). Årsaken til det er at kommunen kom til enighet med entreprenør om et lavere beløp for sluttoppgjør enn først forutsatt.

## **Lastebil**

Det er avvik knyttet til investering på 3 mill. Årsaken til det er at anskaffelse ikke er gjennomført i 2023. Det ønskes overføres til 2024 for realisering/investering.

## VEDLEGG 1: Rapportering tiltak og strategier

Rapport Tiltak og strategier		Ikke ferdigstilt/under utførelse	
		Ferdigstilt	
		Ikke ferdig/ikke utført	
10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING	Beskrivelse oppfyllelse av tiltak		
1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.	Alle politiske utvalg har digital møtebehandling, bortsett fra bygdeboknemnda som ikke har ordinær saksbehandling som sitt oppdrag.		
2. I løpet av første halvår gå gjennom og vurdere revidere reglement for politiske utvalg.	Folkevalgte arbeidsvilkår ble revidert i 2023. Det gjenstår å revidere reglement for medvirkningsråd. Dette arbeidet er påbegynt senhøsten 2023.		
3. Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.	Det gjennomføres folkemøter når det aktuelle saker.		
4. Tilrettelegging for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt ungdomsråd for aktiv medvirkning også for denne gruppen.	Alle tre medvirkningsråd er i aktivitet og har samme kontaktperson som administrativ ressurs. Ungdomsrådet hadde sitt første ordinære driftsår etter noen års pause.		
5. Gjennomføre en god valgavvikling ved kommunestyre og fylkestingsvalg 2023.	Kommune- og fylkestingsvalget ble gjennomført på en god måte.		
20 NÆRINGSUTVIKLING			
1. Fullføre reguleringsplaner om å ha ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.	Arbeidet med områdeplan Evenes. På grunn av usikkerhet knyttet til løsning flyplasskrysset har dette dratt ut i tid. Gjennomført grunnundersøkelser Slaggen og påbegynt reguleringsarbeid.		
2. Høy prioritet på tiltak som bidrar til realisering av nye boliger.	Tiltak knyttet til boligbygging har vært prioritert og jobbet aktivt med aktuelle utbyggere. Tatt initiativet til opprettelse av eget selskap Evenesgården AS		
3. Drive aktiv stedsutvikling.	På grunn av vakanse i stilling som kommuneselger/næringsutvikling har dette ikke vært gjennomført. Detaljreguleringer Skoletunet og Holtan, samt oppstart regulering Slaggen stimulerer til stedsutvikling		
4. Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av dyrka jord.	Jordbruksarealer i drift har økt fra 6107 da i 2022 til 6216 da i 2023. Det er foretatt omdisponering etter jordloven på 2,2 da til annet formål enn jordbruksformål.		
5. Etablere næringsnettverksforum for, og i samarbeid med, aktuelle næringslivsaktører.	På grunn av vakanse i stilling som kommuneselger/næringsutvikling har dette ikke vært gjennomført.		
6. Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflytterteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.	Opprettet et kommunalt administrativt tilflyttingsteam som har jobbet aktivt mot rekruttering av tilflyttere.		
7. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.	Vært søkt skjønnsmidler fra Statsforvalter, samt gjennom Hålogalandsrådet søkt Troms Holding AS. I tillegg hatt en pågående prosess mot Nordland fylkeskommune.		
8. Utarbeide og markedsføre et «leie til eie» konsept som er attraktivt og rekruttere boligkjøpere og nye innbyggere i målgruppen.	Gjennomført leie til eie prosjekt med 6 boenheter. Fulltegnet og innflyttet pr. 1. november 2023.		



21 ADMINISTRASJON OG FELLEUTGIFTER		
1.	<b>Styrke og utvikle administrasjonsavdelingen til å bygge opp under tjenesteproduksjonen som foregår i øvrige enheter på en god måte, ved å gi nødvendige støttetjenester.</b>	Det arbeides fortløpende med å drifte og støtte kommunens fellestjenester selv om administrasjonen er presset på kapasitet.
2.	<b>Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.</b>	Dette er en prioritert oppgave til tross for kapasitetsutfordringer greier vi å levere
3.	<b>Fortsette arbeidet med oppdatering og tilpasning av reglementer og relevant planverk.</b>	Dette er et pågående arbeid. Kommunens arbeidsreglement ble vedtatt i april.
4.	<b>Utarbeide en tydelig strategi for å styrke kommunikasjonen med både innbyggere og mulige tilflyttere.</b>	Vi har lagd utkast til kommunikasjonsstrategien som skal politisk behandles i 2024. Kommunen bruker nettside, Facebook og etter hvert også Instagram for å synliggjøre vår aktivitet.
5.	<b>Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.</b>	Kommunen har digitale kurspakker slik at ansatte i skole, barnehage, samt helse og omsorg har fortløpende tilgjengelighet til relevant e-kurs og fagstoff. Kommunen har lagt til rette for kompetanseheving og videreutdanning så langt de økonomiske og personellmessige rammene tillater det.
22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK		
1.	<b>Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.</b>	<b>Den kulturelle spaserstokken:</b> Det har vært flere kulturelle aktiviteter for eldre, deriblant bildefremvisning med tema «Flyplassen 50 år». <b>UKM</b> er det største arrangementet for ungdom i Evenes og Tjeldsund og ble avviklet i Eveneshallen med rekordstor deltakelse og oppmøte. Hallen fungerer svært godt, men utvendige blendingsgardinene slipper inn for mye lys. Innvendige blendingsgardiner bør vurderes. Fra Evenes gikk 5 sceneinnslag, 5 kunstverk, 2 e-sport deltakere og 2 Ung Arrangører videre til Fylkesfestivalen på Finnsnes. For første gang fylte Evenes-delegasjonen en egen buss med 29 deltakere og flere reiseledere. <b>Den kulturelle skolesekken (DKS):</b> Evenes skole har jevnlig arrangementer som konserter, forestillinger, forfatterbesøk og workshop som finansieres av DKS-midler. Det må lages en plan for lokalt DKS-arbeid som skal fremmes til kommunestyret i løpet av første halvår 2024.
2.	<b>Arbeide aktivt for at flere Evenesværingene bruker kulturskolen.</b>	Kulturskolen er medarrangør av UKM i Evenes og Tjeldsund der ungarrangører har et stort fokus. Kulturskolen profilerer seg i sosiale medier, men det ønskelig med mer synliggjøring av tilbudet. Administrasjonen er i dialog med kulturskolen om dette.
3.	<b>Bredere satsing på friluftsliv:</b>	
	<b>• for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps</b>	I samarbeid med friluftsrådet tilbys friluftsskole og årlige basecamps for barn og unge. Kommunen har to utstyrlager som skal sammenslås. Utstyrlageret på rådhuset flyttes til den nye Utstyrssentralen på skolen, som det jobbes med å ferdigstille. Valgfaget «Innsats for andre» bidrar. Inntil videre lagres utstyret her og lånes ut til alle som har behov. Både skolens elever, lokalbefolkningen og tilreisende låner utstyr fra sentralen. Vi har i første omgang satset på skøyte- og skitstyr i alle størrelser, samt redningsvester og overnattings- og turutstyr.

<ul style="list-style-type: none"> <li>for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegger og aktiviteter</li> </ul>	<p>I samarbeid med/regi av friluftsrådet er dette nå igangsatt med formål om å tilrettelegge bedre for de med nedsatt funksjonsevne. Friluftsrådet arrangerer også turer for de med nedsatt funksjonsevne. Det er ellers lavterskel gåturer på Tårstad, på Liland og i Bogen i regi av frivilligheten.</p>	
<p>4. Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.</p>	<p>Kommunen gir støtte til Márkomeannu. Ellers tildeles årlige kulturmidler.</p>	
<p>5. Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen.</p>	<p>Kommunen deltok aktivt under planlegging og gjennomføring av Samenes nasjonaldag sammen med Tjeldsund kommune, Márkomeannu og Várdobaiki. Det ble et innholdsrikt program med mange aktiviteter både i Tjeldsund og Evenes. F.eks. «Lassokasting og barneskirenn» i Bogen som var et samarbeid mellom Evenes UIL, Fjell skilag, Midtre Hålogaland Friluftsråd og kommunen</p>	
<p>6. Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle. Gjennomføre forsøk med ubetjent bibliotek med særlig fokus på ungdom.</p>	<p>Biblioteket har økende besøkstall, både unge og voksne. Det er kjøpt inn brettspill som er populært og noe biblioteket ønsker mer midler til. Biblioteket hadde to godt besøkte kulturkvelder i 2023. Tilbudet er synlig i sosiale medier.</p> <p>Administrasjonen har vurdert at ubetjent bibliotek kan fungerer i et betjent bygg, men er vanskelig med dagens lokalitet. Ubetjent bibliotek medfører kostnader til låssystem og selvbetjentløsning, forbruksmateriell, strøm, sikring og tilrettelegging av lokalet. I tillegg må ubetjent åpningstid ikke gå utover bibliotekets arbeid utenom åpningstid. Ubetjent bibliotek kan øke tilgjengeligheten til biblioteket, men det usikkert om det vil gi økte lånetall.</p>	
<p>7. Målbevisst arbeide for å etablere flerbrukshallen som arena som brukes flere ganger i året til større konserter og andre store arrangementer for Evenesregionen.</p>	<p>Eveneshallen var lokale for årets UKM i Evenes og Tjeldsund kommune, samt et større privat arrangement, men har potensiale til flere store arrangementene. Hallen er promotert på hjemmesiden, Evenesnytt og sosiale medier. Kommunen bør nok i tiden fremover bli flinkere til egen markedsføring, også av hallen.</p>	
<p><b>30 FELLESGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST</b></p>		
<p>Ingen verbaltiltak.</p>		
<p><b>31 SKOLE</b></p>		
<p>1. Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.</p>	<p>Vi jobber kontinuerlig med dette</p>	
<p>2. Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole. Her er jobben godt i gang.</p>	<p>Vi har fokus på dysleksivennlig undervisning. Dette betyr at vi har fokus på å jobbe på samme måte som om vi var sertifisert. Det å bli sertifisert, krever ennå mye jobb. Vi jobber videre.</p>	
<p>3. Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.</p>	<p>Kommunen ble re godkjent som trafikksikker kommune i 2022. Ny trafikksikkerhetsplan lagt ut på høring mars 2024.</p>	
<p>4. Profilere skolen og flerbrukshallen.</p>	<p>Dette gjøres kontinuerlig.</p>	
<p>5. I samarbeid med institusjonskjøkkenet/EOS utrede skolemat med egenbetaling/selvkost for hele eller deler av skolen fra høsten 23.</p>	<p>Dette var uaktuelt i høst.</p>	

35 BARNEHAGER		
1.	Gi gode tjenester innenfor barnehage i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.	Det jobbes med forløpende dette gjennom hele året.
2.	Tilby barnehageplass løpende gjennom året.	Barnehagene i Evenes kommune har ikke venteliste.
3.	Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunens tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere	Det informeres om dette ved utlysning av stillinger.
4.	Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.	Ja
5.	Årlig kartlegge eventuelle behov hos foreldre for utvidete åpningstider.	Det kartlegges gjennom hele barnehageåret.
40 FELLESGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD		
1.	Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.	Dette er et fortløpende arbeid
2.	Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme se ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.	Evenes har bosatt 15 flyktninger fra Ukraina i 2023, derav 12 voksne og 3 barn. Introduksjonsprogrammet gjennomføres i egen regi i kombinasjon med ordinær undervisning og språkpraksis i bedrift. Etter endt introduksjonsprogram er alle flyktninger som ble bosatt i 2022 i jobb fra desember 2023.
3.	Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.	NAV jobber godt med alternative løsninger for å hjelpe folk ut i arbeid der det er mulig.
4.	Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.	Det er godt samarbeid mellom NAV og de kommunale tjenestene. Det oppleves dog som en utfordring at NAV ikke lengre har fast kontortid to dager i uka i Evenes, slik samarbeidsavtalen fastslår. NAV har krevd ombygging av lokalet for å etterkomme sikkerhetsforskrifter, og dette ble utført i 2023. NAV Narvik opplyser at de ikke ser det som hensiktsmessig å ha fast kontortid i Bogen, men at innbyggere kan avtale møtetid i Bogen alle hverdager.
5.	Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager / uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.	Det er oppdatert tjenesteinformasjon på hjemmesiden og vedtatt nye tjenestebeskrivelser som beskriver tilbudet. Ansatte vurderer behov for ernæringsoppfølging hos hjemmeboende pasienter som et ledd i ernæringskartlegging. Aktuelle brukere blir anbefalt å søke om middagsombringning.
41 MILJØTJENESTEN		
1.	Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.	Kommunen har etablert frivillighetssentral i 2022. Rudolfsletta og psykisk helse har opprettet samarbeid med frivillighetssentral.
2.	All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.	Ingenting å rapportere
3.	Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.	Flere ansatte har fullført kurs i velferdsteknologi. Benytter per i dag velferdsteknologi i form av mestringsteknologi.
4.	Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.	Etablert samarbeidsforum med faste møter.
5.	Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom	Skolehelsetjenesten er styrket med 50% stilling, finansiert gjennom prosjektmidler.

6.	<b>Ferdigstille og videreutvikle utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.</b>	Kommunen har to utstyrslager som skal sammenslås. Utstyrslageret på rådhuset flyttes til den nye Utstyrssentralen på skolen, som det jobbes med å ferdigstille. Valgfaget «Innsats for andre» bidrar. Inntil videre lagres utstyret her og lånes ut til alle som har behov. Både skolens elever, lokalbefolkningen og tilreisende låner utstyr fra sentralen. Vi har i første omgang satset på skøyte- og skiutstyr i alle størrelser, samt redningsvester og overnattings- og turutstyr.	
7.	<b>Slutføre forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.</b>	Det har tidligere blitt jobbet med kartlegging av behov/ønsker gjennom spørreundersøkelse blant pårørende. Dette ga liten respons. Personalet ved Rudolfsletta har tidligere gitt en uttalelse. Etterspørselen etter boliger til denne brukergruppa har de senere årene avtatt, og det er per i dag tilstrekkelig med lokalene i Rudolfsletta 7.	
<b>45 INSTITUSJONSTJENESTER</b>			
1.	<b>All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.</b>	Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere. Dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med og det er framgang.	
2.	<b>Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.</b>	Det er økonomiske utfordringer som setter begrensninger	
3.	<b>Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.</b>	Dette er gjort en vurdering om at multidose er best egnet for pasienter som bor i egen bolig. Arbeidet med å innføre multidose på sykehjem er foreløpig satt på pause da man ser at disse pasientene statistisk sett oftere har endringer i medisinalisten enn hjemmeboende.	
4.	<b>Kommunen skal ha et veldrevet institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.</b>	Kommunen har et veldrevet institusjonskjøkken.	
<b>50 HJEMMETJENESTER</b>			
1.	<b>All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling. Godt samarbeid med omsorgssenteret for å finne beste effektive omsorgsnivå.</b>	Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune, der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere. Dette arbeides det kontinuerlig med og det er framgang.	
2.	<b>Kunne ivareta brukere med økt pleietyngde i hjemmetjenesten.</b>	Hjemmetjenesten er i stand til å håndtere brukere med økt pleietyngde.	
3.	<b>Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.</b>	Det er økonomiske utfordringer som setter begrensninger	
4.	<b>Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.</b>	Igangsatt mars-24 med medikamentdispensere	
<b>60 SAMFUNN OG TEKNIKK</b>			
1.	<b>Høy prioritet på tiltak som medvirker til økt bosetting og økt innbyggertall i kommunen både på kort og lengre sikt.</b>	Antall boenheter økt betraktelig i kommunen, kontinuerlig utviklingsarbeid i mange år fremover. Dette tiltaket tar store deler av administrativ kapasitet i PLU.	
2.	<b>Oppdatere gjeldende planverk og gjennom disse sikre god forvaltning av areal og teknisk infrastruktur:</b>	kontinuerlig arbeid som videreføres	
a.	<b>Egne kommunale planer 2023; Tidligere tomt for Bogen skole, omregulering boligfelt Liland, nytt boligfelt Liland, omregulering Høgtun og områdeplan Evenes.</b>	Skoletunet og Rudolfsletta i fase for ferdigstilling. Nytt boligområde på Liland i planprosess, antas ferdig regulert 2024. Områdeplan Evenes inne i slutfase og avklaring av innsigelser.	

b.	<b>Private planinitiativ: Ivareta private innkomne forslag rasjonelt, slik at de kan holde progresjon i sitt planverk.</b>	Private planinitiativ er godt ivaretatt med oppstartsmøter m.m.	
3.	<b>Planstrategi – Forberede ny planstrategi, jf. «status og utfordringer» slik at denne kan vedtas av nytt kommunestyre tidlig i 2024.</b>	Planstrategi på høring	
4.	<b>Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes</b>	Forprosjekt ferdigstilt, går videre med detaljprosjektering. Investeringsbeslutninger legges frem i 2024	
5.	<b>Få på plass tilfredsstillende tjeneste for tilsyn og feiing i Evenes.</b>	Kjøp av tilsyns- og feie-tjenester trer i kraft 1.1.24	
6.	<b>Foreta avklaringer av branndimensjonering/kostnadsfordelinger knyttet til et evt. tilleggs behov som re-etablering av flystasjonen medfører. (Prosjekt «sivil beredskap, ny flystasjon»)</b>	Pågående arbeid	
7.	<b>Fremlegge status og plan for veilys til kommunestyret første halvår 23.</b>	N.B. Formannskap har fulgt opp med ekstra bestilling for 2024	
8.	<b>Evaluerer dagens ordning og vurderer endret modell for byggesaksbehandling.</b>	Ikke utført i 2023.	

## VEDLEGG 2: Rapportering økonomiske tiltak budsjett 2023

Rapport tiltak budsjettvedtak 2023		2023	
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett		0	
Valgte driftstiltak		-8104271	
<b>Valgte tiltak</b>			
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett		0	
Kommunestyrets vedtak 2023-2026		0	
<b>Næringsutvikling</b>		<b>-1640750</b>	Se tiltak.
20 AP/SP Økt salg av trevirke	-200000	Solgt skog for ca. 0,11 mill.	
20 Evenespakken	-150000	Evenespakken er avviklet.	
20 Oppsigelse Visit Narvik	-90750	Avtalen er sagt opp.	
2015-1 Redusere omfang planlegging	-1200000	På grunn av fremdrift knyttet til prosjektene har det ikke mulig å redusere omfanget. Kommunen er videre avhengig av regulering for å møte etterspørsel etter bolig og næringsarealer for å kunne imøtekomme øvrige vedtak fra FM./KST.	
<b>Skole</b>		<b>-536444</b>	Reduksjon på skolesektor er ikke realisert.
31-Reduksjon skole	-536444	Reduksjon på skolesektor er ikke realisert..	
<b>Miljøtjenesten</b>		<b>-314796</b>	Tiltak på området er fulgt opp.
40-02 Psyk. helsevern	-314796	Tiltaket er fulgt opp fra februar 2023. Tidligere var det 1 årsverk psykiatrisk sykepleier og 1 årsverk vernepleier med videreutdanning i psykisk helse. Fra februar 2023 ble tjenesten redusert med 0,5 årsverk, psykiatrisk sykepleier ble erstattet av 0,5 årsverk vernepleier med videreutdanning i psykisk helse.	
<b>Institusjonstjenester</b>		<b>-1294597</b>	Se tiltak.
45-01 Tilpasning turnus omsorgssenter	-1294597	Turnus er tilpasset i 2023.	
<b>Hjemmetjenester</b>		<b>-533170</b>	
4510 - Endring turnus hjemmetjeneste mv.	-413170	Tiltaket er fulgt opp.	
50 Husleie KPI	-120000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
<b>Samfunn og teknikk</b>		<b>-508500</b>	
60 AP/SP Slukking av gatelys natt	-80000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Husleie KPI regulert	-270000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Kutt skuddpremie	-8500	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Om definering boliger	-150000	Tiltaket er fulgt opp.	
<b>Finansiering</b>		<b>-3276014</b>	Se tiltak.
AP/SP saldering disp.fond	-3276014	Samlet saldering med disp.fond tilsier at dette ikke var tilstrekkelig finansiering. Dette ble oppjustert gjennom tertial.	