



Evenes kommune

Evenášši suohkan

Årsberetning 2022



Foto: Terje Bartholsen

Innhold

Kommunedirektørens kommentar	3
Kommentarer til årsregnskapet drift	8
Økonomiske nøkkeltall	18
Organisasjon og medarbeidere	20
Organisasjon	20
Intern kontroll og etisk standard	21
Statlige tilsyn	21
Sykefravær	22
Likestilling	23
Heltid – deltid	24
Samfunn	25
Status driftsenhetene	26
10 Politikk, kontroll og styring	27
20 Næring	27
21 Administrasjon og fellesutgifter	30
22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid	32
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst	35
31 Skole	37
35 Barnehager	39
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	42
41 Miljøtjenesten	45
45 Institusjonstjenester	48
50 Hjemmetjenester	51
60 Samfunn og teknikk	54
80 Finansiering	59
Investering	60

Kommunedirektørens kommentar

Etter at 2022 begynte med en smittetopp og koronarestriksjoner ble 2022 året da man la pandemien bak seg. Samfunnet åpnet opp og ting normaliserte seg. Den 24. februar fikk verden et nytt problem, skapt av den russiske invasjonen av Ukraina. Dette har medvirket til omfattende flyktningestrøm, europeisk energikrise, økende inflasjon og økt rente. I en verden hvor alt henger sammen med alt, så påvirker også disse hendelsene dagliglivet til innbyggerne i Evenes kommune, og er med på å påvirke dagsorden for Evenes kommune.

Man opplevde en mobilisering av frivillige for å kunne ivareta en eventuell stor flyktningestrøm på grunn av krigshendelsene. Evenes kommunestyre var rask til å bidra med sin andel, og vedtok å ta i mot flyktninger. Det ble i 2022 bosatt 15 flytninger i Evenes kommune. Tilgang på boliger gjør det vanskelig å bosette flere.

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

I enkelte enheter har arbeidsbelastningen vært svært høy. Det er mangel på arbeidskraft. 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 Det ligger fortsatt et potensiale i å utvikle samarbeidene videre. I 2022 er det etablert et samarbeid innenfor beredskap med Narvik, Gratangen og Lødingen, basert på finansiering via skjønnsmidler fra Statsforvalter.

Den største og viktigste plansaken i kommunal regi er fortsatt Områdeplan Evenes (Nautå). Ved at den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon er vedtatt i november 2020, og reguleringsplan for Parsell 15 av E10 Hålogalandsvegen ble vedtatt av Evenes kommunestyre i desember 2021, ligger det til rette for at også områdeplanen kan slutføres. Det er i 2022 lagt ut et endelig forslag på høring. På grunn av merknads- og innsigelsesprosess har behandling etter at høringsfrist var over dratt ut i tid. Det er forventning at områdeplan kan vedtas i 1. halvår 2023. Trolig vil innsigelses medføre at deler av planen ikke ville ha rettskraft, dette vil være en prosess som må fortsettes.

Økonomistyringen i kommunen har vært god. Man har også for 2022 avlagt et årsregnskap innenfor kommunelovens frist. Dette er ikke noe som gjør seg selv, men det er nødvendig med stor arbeidsinnsats, kompetanse og struktur på arbeidet. Politisk nivå har vært orientert og involvert i økonomistyring gjennom tertialrapporter.

Evenes kommune har levert et godt regnskapsmessig resultat for 2022. Kommunen hadde i 2022 et netto driftsresultat på 6,35 mill., og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter avsetning til

disposisjonsfond på 3,16 mill. Dette er kr 11 035 073 utover budsjettet. En stor del av årsaken til dette ligger i uventede ekstrainntekter i slutten av 2022, samtidig som at driftsenhetene må berømmes for å i stor grad har hatt en god økonomistyring og levert ut over forventet. Dette er tiltrengt da det er budsjettet bruk av disposisjonsfond på 11,9 mill. i 2023-2024, før det forhåpentligvis lykkes å nå budsjettet avsetning i 2025 og 2026 på til sammen 5,3 mill.

Med høy gjeld er kommunen sårbar for renteøkninger. De gode resultatene i de tre foregående årene må derfor ikke bli en sovepute. Det må stadig søkes å gjøre tjeneste mer kostnadseffektive for å kunne ha et fundament for å tilrettelegge for vekst. Dersom ikke kommunen opplever forventet befolkningsvekst, vil den økonomiske situasjonen til kommunen bli svært krevende. Det er derfor positivt at kommunen nå ligger over anbefalt nivå på disposisjonsfond, og også høyst nødvendig ettersom rente- og avdragsutgifter vil øke ut over det som er budsjettet for økonomiplanperioden. Gitt høy grad av renteesponert gjeld er kommunen sårbar ved renteøkninger. Ettersom Norges bank nå har oppjustert prognoser for de kommende år, vil renteutgiftene til Evenes kommune øke ut over det som er budsjettet for økonomiplanperioden.

Etter en svak befolkningsoppgang i 2021, har Evenes befolkningsnedgang i 2022. Det sees nedgang i hovedvekten av aldersgrupper. Det er svak økning i aldersgruppen 1-5 år, 67-79 år og 80-89 år, ellers er det nedgang i samtlige aldersgrupper. Det kan ikke sies å være positivt. Ser en nærmere på bevegelse i befolkningen i kommunen de siste 4 år er det fortsatt fødselsunderskudd, i 2022 på -13 personer. Innflytting er siden 2019 mer enn doblet, mens fraflytting holder seg ganske stabilt. I 2022 er nettoinnflytting på -11 personer. 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.

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 var det 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.

Arbeidet har så langt resultert i at det er ferdigstilt, og planlagt ferdigstilt tilsammen 80 boenheter i Evenes fram til utgangen av 2024:

- 12 tjenesteboliger på Liland som ble ferdigstilt høsten 2022
- 28 boenheter på Høgtun
- 4 i Evenesmark/Parten
- 12 tjenesteboliger i Kleiva.
- 16 boenheter, Bogen Marina.
- 6 leie-til-eie boliger på Stuslåtta.
- 4 manns bolig Evenes boligutleie, Liland.

På næringssiden 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. Tomteselskapet og eiergruppen de representerer har så langt forpliktet seg til med investeringer opp mot 300 mill. kr. Dette før det er realisert bygg. 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.

Frivilligsentralen i Evenes er etablert, og var i drift fra 1. november. Det registreres allerede stor aktivitet ved sentralen. Det å skape møteplasser både for unge og eldre, samt mobilisere frivillige ressurser vil være en viktig nøkkel for å lykkes med oppgaveløsningen framover. Biblioteket er også videreutviklet til å bli en viktig møteplass og kulturarena i lokalsamfunnet.

Det var svært viktig at kommunen greide å øke sin økonomiske buffer i 2022. Vi går inn i en «dyrtid» med økt rente og høyere inflasjon. Dette betyr at vi fortsatt har noen svært «trange» år foran oss. Fra 2023 og i noen år framover må vi begynne å bruke av de oppsparte midlene. Den kommunale drift er nedjustert maksimalt, og det er slitasje på ansatte. Ennå har vi har «styrefart» noen år til. Det er viktig at denne benyttes til å skape nødvendig vekst for å sikre et levedyktig Evenes samfunn for framtiden.

En viktig del av årsaken til at 2022 endte godt, skyldes den positive holdningen og det harde arbeidet som legges ned av ansatte på alle enhetene. 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 31. mars 2023



Bjørn Tore Sørensen
Kommunedirektør

Små og store hendelser i 2022

Måned	Begivenhet
Januar	1. januar – starten på Frivillighetens år 6 januar – Evenes flystasjon overtok QRA oppdraget. 10 januar – Planvarsel for omregulering Evenesmark/Høgtun kunngjort. 11. januar – Formannskapsmøte. 24 januar – Gla trimmen gjenåpnet igjen. 26. januar Møte i formannskapet 26. januar Evenes kommune tilbydde koronavaksine til aldersgruppen 5-11 år. 28. januar ETS medisinske senter flyttet til midlertidige lokaler på Fjelldal.
Februar	1. februar – Samisk uke i Evenes og Tjeldsund startet. 1. februar - Formannskapsmøte 6. februar Samefolkets dag markert på Evenes omsorgssenter 15. februar Evenes kommune og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank utlyste stimuleringstiltak for boligbygging. 17 februar Kommunestyremøte 22. februar Regnskap for 2021 for Evenes kommune avlagt – mindreforbruk avsatt til disp. fond på 7,6Mkr. 24. februar Russland invaderte Ukraina
Mars	14. mars Kommunen startet innhenting samtykke jodtabeletter 16. mars Formannskapsmøte 25. mars Byggestart for 28 utleieboliger i Evenesmark. 25-27 mars UKM i Evenes og Tjeldsund på Kongsvik kulturhus 30 mars Evenes kommune vedtok å bosette 15 flyktninger for 2022.
April	4. april Elgtelling med Helikopter i Evenes og Tjeldsund. 4. april Formannskapsmøte 7. april Utdeling av «Evenessokken» for alle barn født i 2019, 2020 og 2021
Mai	3. mai Formannskapsmøte 4. mai Møte med frivillige i forbindelse med bosetting av flyktninger. 8. mai Markering av veterandagen ved Evenes flystasjon. 9. mai Områdeplan Evenes legges ut til offentlig ettersyn - høring 12 mai Kommunestyremøte 12. mai Menon-rapporten – «Ringvirkninger og samfunnseffekter av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund lansert v/fylkesrådsleder Troms og Finnmark og Nordland i fellesskap. 12. mai Ny kommunal hjemmeside lansert. 17. mai Feiring av 17. mai m/hovedarrangement i Eveneshallen.
Juni	1. juni Kulturkveld med erotiske folkeeventyr på Evenes folkebibliotek. 1. juni Start kampanje «Meld flytting til Evenes før 1. juli og vann pizza» 9. juni Formannskapsmøte 17. juni Oppstart ny gang- og sykkelvei mellom Evenes flystasjon og Lufthavnen. 21. juni Kommunestyremøte 27. juni Høring samiske stedsnavn 27. juni fordeling spillemidler. Evenes kommune fikk 4 mill. til Flerbrukshallen og 300.000 kr til hhv. Ballbinge og aktivitetspark ved Evenes skole.

	• 28. juni Formannskapsmøte
Juli	• 6. juli Oppstart utskifting av pasientvarslingssystem Omsorgssenteret. • 15. juli Tiltakspakke for sykepleiere i Evenes kommune lansert. • 27.-30. juli Markomeannu festival
August	• 5. august – Åpning kultursti Snubba/Duorga og Snubba-dagen. • 5. august – Bryggetreff Liland brygge • 22. august – skole og barnehage. Elleve 6åringer hadde første skoledag. • 25. august Formannskapsmøte • 26. august Oppstart riving av Bogen gamle skole • 27. august Tårstad-dagen. 20 års jubileum.
September	• 10. september Årets kulturminnedag – Tur langs ferdselssti mellom Evenesmark og Gallogiedde. • 13. september - Formannskapsmøte • 23. september – Alle boliger som er aktuelle for støytiltak i forbindelse med Evenes flystasjon er befart. • 29. september Ungdomskonferanse ble arrangert i Eveneshallen. • 29. september Innledet samarbeid med Narvik, Gratangen og Lødingen om beredskap
Oktober	• 1. oktober oppstartsmøte Frivilligsentralen v/Evenes skole. • 4. oktober – Utlysning av «Leie til eie» prosjekt. • 7. oktober – Danseaften på Evenes omsorgssenter • 10. oktober – Markering av Verdensdagen for psykisk helse • 11. oktober - Formannskapsmøte • 17. oktober – Evenes kommune markeringsdistrikt under åpning av Nordland kommunes fylkesting på Sortland • 16. oktober – Tuftepark i Bogen friluftspark åpnet. • 20. oktober – Nasjonal refleksdag • 23. oktober TV-Aksjon 2022 – Leger uten grenser. • 25. oktober Kommunestyremøte og Formannskapsmøte • 29. oktober – Loppemarket på Høgda
November	• 1. november Leder av frivilligsentral tiltrådte – og aktiviteter startet • 3. november Nytt sykesignalanlegg ed Evenes omsorgssenter tatt i bruk • 4. november Evenes kommune regodkjent som trafiksikker kommune • 7. november Tilflytterteam etablert • 15. november Formannskapsmøte • 16. november Kommunedirektør la fram forslag til budsjett 2023 og Handlingsplan 2023-2026 • 18. november Ungdom fra Evenes deltok på ungdommens fylkesting. • 23. november Mørketidskafe i Eveneshallen • 24. november Valgdag – valg av ungdomsråd • 27. november Skyttere fra Tinden bueskytterklubb tatt ut på landslaget. • 29. november Formannskapsmøte • 29. november Folkemøte frivilligsentral
Desember	• 1. desember Åpent informasjonsmøte om støy. • 4. desember Julehus i Andersengården • 3. desember –Fimbul nr. 40 – 2022 ferdig og lagt ut for salg. • 15. desember Unni Leiros Pettersen tildelt Kultur og miljøprisen for 2022. • 15. desember Budsjett for 2023 og Handlingspøan 2023-2026 vedtatt av kommunestyret.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 15. desember Kommunestyremøte.• 30. desember Juleparade med traktortog |
|--|---|

Kommentarer til årsregnskapet drift

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

Evenes kommune hadde i 2022 et netto driftsresultat på 6,35 mill., og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter avsetning til disposisjonsfond på 3,16 mill. Dette er kr 11 035 073 utover budsjettet. Det er flere årsaker til et bedre resultat enn forventet. Hovedårsaker er inntekter ut over forventet mot slutten av året, samt god økonomistyring i driftsenhetene.

Evenes kommune fikk mot slutten av året full dekning for koronautgifter. Det var lenge beheftet usikkerhet rundt dekning av disse utgiftene, slik at det ikke var budsjettet med dette. I november fikk kommunen slik kompensasjon.

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

Tabell: Bevilgning drift A, hovedposter

Tekst	Regnskap 2022	Reg. budsj. 2022	Avvik kr
1 Rammetilskudd	81 720	80 000	-1 720
2 Inntekts- og formueskatt	37 116	34 792	-2 324
3 Eiendomsskatt	1 334	1 670	336
4 Andre generelle driftsinntekter	12 702	9 789	-2 914
5 Sum generelle driftsinntekter	132 872	126 251	-6 621
6 Sum bevilgninger drift, netto	111 482	118 811	7 328
7 Avskrivninger	12 789	12 789	0
8 Sum netto driftsutgifter	124 272	131 600	7 328
9 Brutto driftsresultat	8 601	-5 349	-13 949
10 Renteinntekter	353	468	115
11 Utbytter	561	561	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	7 067	7 087	20
14 Avdrag på lån	8 878	8 498	-380
15 Netto finansutgifter	-15 031	-14 555	476
16 Motpost avskrivninger	12 789	12 789	0
17 Netto driftsresultat	6 358	-7 115	-13 473
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0
18 Overføring til investering	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	4 447	2 250	-2 197
20 Bruk av bundne driftsfond	-1 252	-1 493	-241
21 Avsetninger til disposisjonsfond	3 163	0	-3 163
22 Bruk av disposisjonsfond	0	-7 872	-7 872
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 358	-7 115	-13 473
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Rammetilskudd og skatt

Avvik på rammetilskudd og skatt er på henholdsvis 1,72 mill. og 2,32 mill.

Når det gjelder rammetilskudd ble kommunene på slutten av året gjennom tilleggsproposisjoner tildelt ekstra midler som følge av koronapandemien. Det var lenge beheftet usikkerhet rundt dekning av disse utgiftene, slik at det ikke budsjettet med dette.

Evenes kommune fikk i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet

Når det gjelder rammetilskudd fordeler merinntekt seg slik:

- Koronapendemi (innbyggertilskudd og tabell C) 1,49 mill.
- Resterende ca. 0,23 mill. gjelder økning i inntektsutjamning som følge av økning i skatteinntekter ut over prognoser fra høst 2022.

Prognoser for skatteinnngang i 2022 tilsa økning i kommunenes skatteinnngang. Økningen viste seg å bli høyere enn KS prognose per oktober 2022 tilsa. For Evenes kommune utgjorde dette ca. 2,3 mill.

Evenes kommune er en skattesvak kommune, og skatteinntekter lå på 68,1 % av landssnitt i 2022. Sammenholdt med inntektsutjevning ligger Evenes på 93,5 % av landssnitt.

Eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft

Evenes kommune hadde i 2022 følgende inntekter fra eiendomsskatt vannkraftanlegg, naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift:

Eiendomsskatt vannkraft	544 663
Naturressursskatt	792 142
Konsesjonskraftinntekter	575 078
konsesjonsavgift	170 147
SUM	2 082 030

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 i 2022 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.

Andre generelle driftsinntekter

Regnskap viser at andre generelle driftsinntekter ble 2,9 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak:

- Skjønnsmidler koronapendemi 1,4 mill.
- Merinntekt fra havbruksfond. Budsjettert ca. 0,6. Mottatt ca. 2,3 mill.

Bevilgninger drift

I 2022 var det mindreforbruk på driftsenhetene på ca. 7,33 mill. Driftsenhetene lyktes i 2022 i stor grad med å overholde opprinnelig budsjett, som de var oppfordret til der mulig. Avvik per driftsområde vil redegjøres for under «Status tjenestekområder». Under dette punkt vil det redegjøres for hovedlinjer i økonomi på tvers av enheter.

Lønnsutgifter

Avvik på samlede lønnsutgifter på drift er på 0,18 mill. (0,2 %).

Det er videre mindreforbruk knyttet til samlet pensjonskostnader på ca. 0,95 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere premieavvik enn forutsatt i budsjett og lavere pensjonskostnad knyttet til sykepleiere. På samme tid har driftsenhetene samlet merforbruk knyttet til lønn på ca. 0,7 mill. Hovedårsakene til dette er lønn engasjementer, og overtid (ca. 0,33 mill.).

I år er pensjonspremie på ca. 5,36 Mill ikke budsjettert belastet på driftsenhetene, men på sentralt område. I sum går dette ca. i null med bruk av premiefond.

Kjøp av varer og tjenester

Enhetene har et samlet merforbruk på ca. 0,3 mill. (1 % av sum budsjetterte utgifter) knyttet til kjøp av varer og tjenester. Møter og kurs i digitale kanaler er kostnadsbesparende. Besparelse kurs/opplæring, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelse og transport og reiseutgifter er på 0,35 mill. Mens kostnadsdrivere i 2022 består av konsulenttenester, ca. 0,7 mill. i avvik.

Kjøp av tjenester, som erstatter egenproduksjon

Avvik knyttet til kjøp av tjenester er på ca. 1,9 mill. (mindreforbruk). Dette skyldes i hovedsak lavere utgift kvitfors felleskommunale vannverk, 0,6 mill. og lavere fellesutgifter skole og barnehager.

Salgsinntekter

Merinntekt på ca. 1,7 mill. I all hovedsak knyttet til selvkostområdene.

Overføringsinntekter/refusjoner

Merinntekt ca. 3,4 mill. i hovedsak knyttet til refusjon sykepenges, 1,4 mill., samt netto øvrige refusjoner på ca. 2 mill.

Avskrivninger

Intet betydelig avvik knyttet til avskrivninger i 2022.

Bundne fond

Avsetning til bundne fond ble ca. 2,2 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak 1,2 mill. høyere avsetning knyttet til vann og avløp, samt 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.

Når det gjelder vann ble avsetning høyere (0,6 mill. høyere enn budsjettet) primært grunnet lavere utgifter til felleskommunalt vannverk, mens avsetning som gjelder avløp på ca. 0,6 mill. primært gjelder høyere salgsinntekter grunnet påslippsavtale med Avinor.

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.

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

Disposisjonsfond

I 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. Evenes kommune hadde i 2022 et netto driftsresultat på 6,35 mill., og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter avsetning til disposisjonsfond på ca. 3,16 mill. Dette er kr 11 035 073 utover budsjettet. Det er flere årsaker til et bedre resultat enn forventet. Hovedårsaker er inntekter ut over forventet mot slutten av året, samt god økonomistyring i driftsenhetene.

Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av 2022 på 14,25 % 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.

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

Utvikling driftsinntekter 2021-2022

Evenes kommune har økning i driftsinntekter på 6,8 % fra 2021-2022.

Tabell - Endring driftsinntekter 2021-2022 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Endring Kr	Prosent
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	81 720	83 662	-1 942	2,3 %
2 Inntekts- og formuesskatt	37 116	33 409	3 707	11,1 %
3 Eiendomsskatt	1 334	1 669	-336	-20,1 %
4 Andre skatteinntekter	170	152	18	12,1 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	12 532	8 257	4 275	51,8 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	20 952	19 264	1 688	8,8 %
7 Brukerbetalinger	4 506	4 604	-98	-2,1 %
8 Salgs- og leieinntekter	20 393	16 289	4 104	25,2 %
9 Sum driftsinntekter	178 723	167 306	11 417	6,8 %

Fra 2021 til 2022 har rammetilskudd økt med ca. 1,9 mill., en økning på 2,6 %. Dette skyldes i hovedsak ekstrabevilgninger knyttet til koronapandemi.

Videre har kommunens skatteinntekter økt med 10,2 % (ca. 3,7 mill. kroner). Samlet sett var vekst i skatteinntekter for kommunesektoren 12,7 % fra 2021 til 2022. Evenes kommune ligger lå i 2022 på 68,1 % av landssnittet mot 69,7 % i fjor. Inntektsutjevningstilskudd på ca. 13,8 mill. sørger for at Evenes kommune ligger med skatt og netto inntektsutjevning på 93,5 % av landssnittet i 2022 mot 93,8 i fjor.

Eiendomsskatteinntekt er redusert fra 2021 til 2022 med ca. 0,3 mill. Til sammen har Evenes kommune fra 2020 til nå reduserte eiendomsskatteinntekter på 0,7 mill. Dette skyldes lovendring fra og med 2021 som gir kraftverk direkte fradrag for nye investeringer, noe som påvirker skattegrunnlaget.

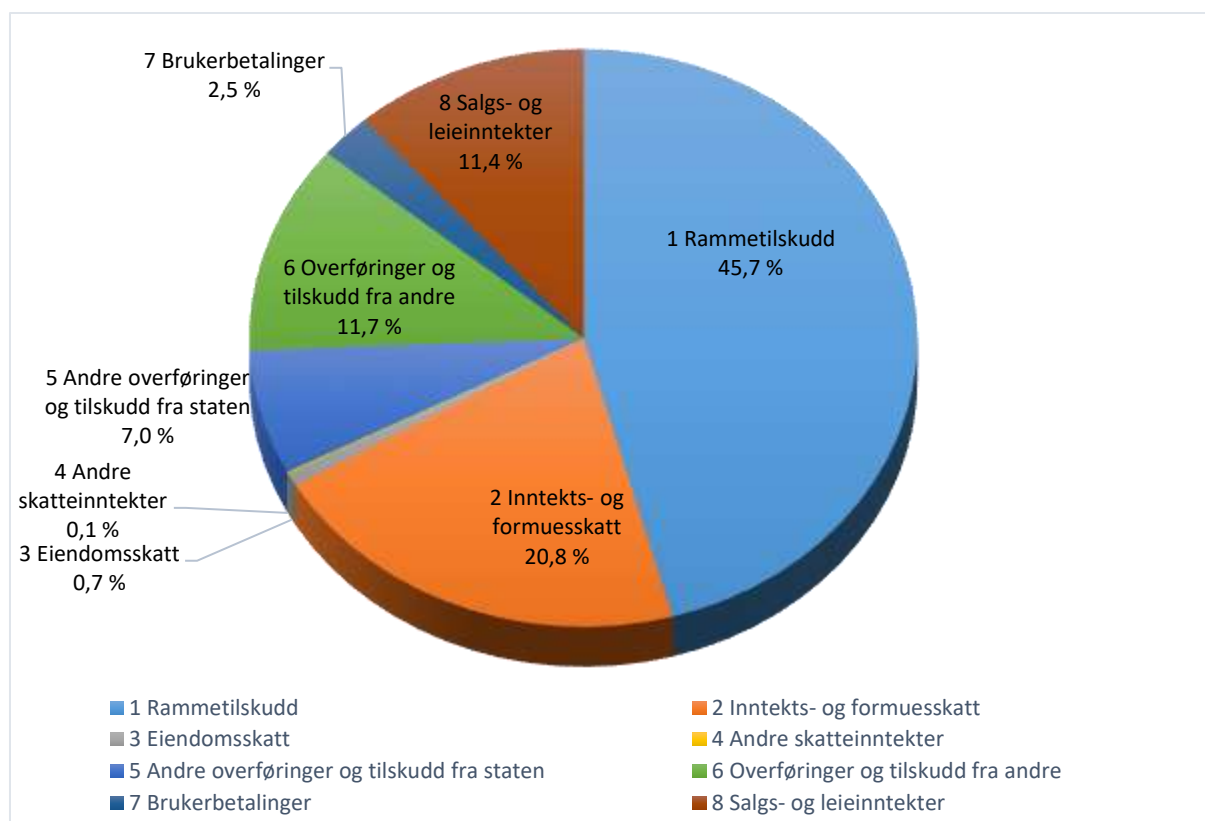
Kommunen har økning i andre statlige overføringer på 51,8 % (ca. 4,3 mill.). Endringen skyldes i hovedsak en vesentlig økning i skjønnsmidler fra 2 mill. i 2021 til 6,4 mill. i 2022, merinntekt fra havbruksfond i 2022 på 1,7 mill., merinntekt integreringstilskudd 1,3, samt en negativ faktor ved at kommunen fikk 2,9 mill. i 2021 til næringsfond og ingenting i 2022.

Fra 2021 til 2022 har kommunen hatt en økning i overføringer og tilskudd fra andre på 8,8 % (1,7 mill.). Økningen har i hovedsak bakgrunn i refusjon tilknyttet prosjekt for brannberedskap. Øvrig økning gjelder alle ansvar der alle enheter ser ut til å ha høyere grunnlag for fakturering av refusjoner i 2022.

Inntekt fra brukerbetaling knyttet til kommunale tjenester fortsetter å gå ned, men marginalt i 2022. Fra 2019 til 2020 var nedgangen på 13,6 %. Mellom 2020 og 2021 skyldtes ytterligere reduksjon brukerbetalingen Evenes omsorgssenter på ca. 0,33 mill. Nedgangen i 2022 gjelder reduserte brukerbetalingen på omsorgssenter og for hjemmebaserte tjenester.

Økning i salgs- og leieinntekter er sammensatt. Det sees en økning i husleieinntekter på ca. 0,2 mill., økning i annet salg av varer og tjenester på 0,17 mill. og økning i avgiftspliktige årsgebyrer på ca. 3,7 mill. Hva angår husleieinntekter stammer dette fra prisjustering fra 2021 til 2022, samt at kommunen i ny avtale med boligstiftelse har overtatt fakturering av alle boliger. Økning i annet salg av varer og tjenester gjelder i hovedsak innfordring og at alle enheter jevnt over har økte inntekter fra fakturerbare tjenester. Økning i årsgebyrer gjelder stort sett høyere inntekter grunnet enkeltaktørers økte aktivitet.

Figur – Andel av totale driftsinntekter (178,7 mill.) 2022



Utvikling driftsutgifter 2021-2022

Tabell - Endring driftsutgifter 2021-2022 (Økonomisk oversikt drift)

Tall i 1000 kr	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Endring Kr	Prosent
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	79 045	75 416	3 628	4,8 %
11 Sosiale utgifter	12 680	12 628	52	0,4 %
12 Kjøp av varer og tjenester	56 945	56 641	304	0,5 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	8 664	12 083	-3 419	-28,3 %
14 Avskrivninger	12 789	5 709	7 080	124,0 %
15 Sum driftsutgifter	170 123	162 477	7 646	4,7 %

Generelt har Evenes kommune en økning i driftsutgifter på ca. samme nivå fra 2021 til 2022, som fra 2020 til 2021, ca. 4,5 % (7,6 mill. i 2022).

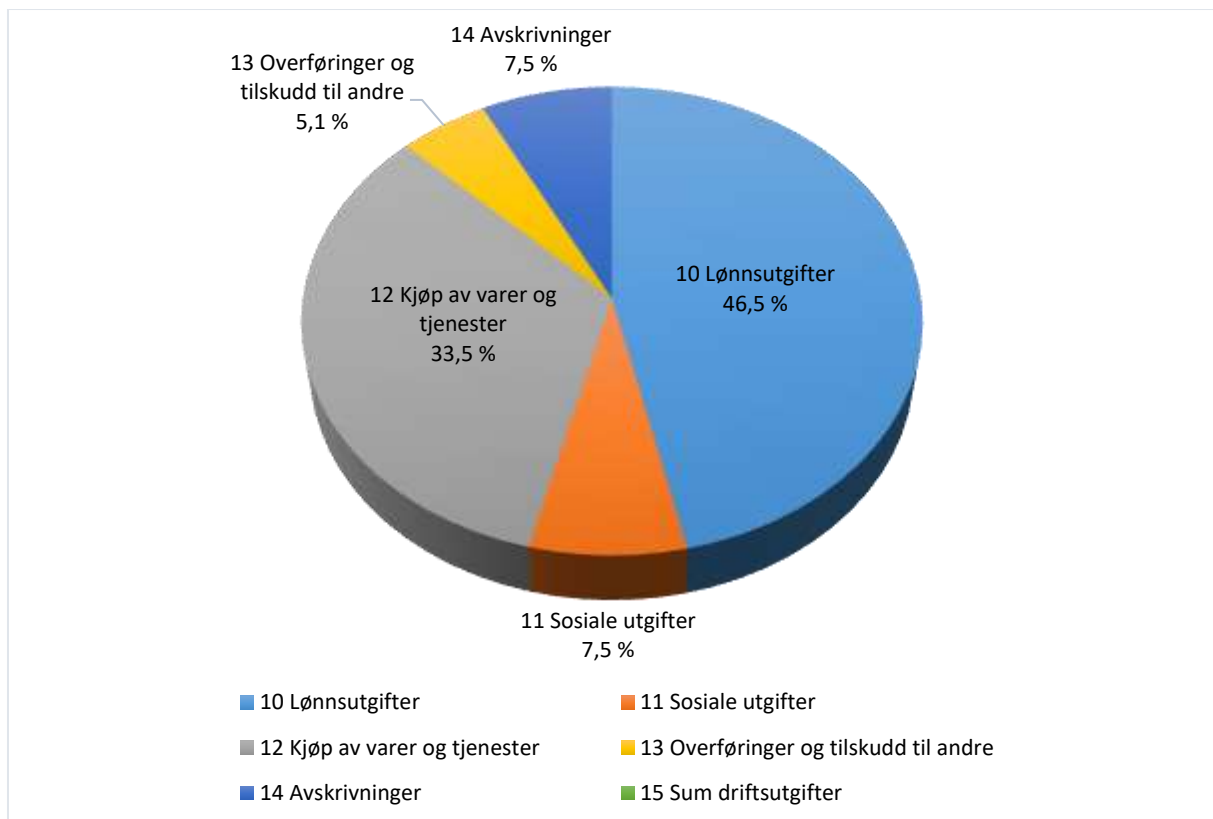
Kommunen har økning i lønnsutgifter på ca. 3,6 mill. (4,8 %) fra 2021 til 2022. I hovedsak utgjør økning i fastlønn (ca. 3 mill.) og introduksjonsstønad (ca. 0,44 mill.) brorparten av dette, mens lønn til innleie av ekstrahjelp er gått ned (ca. 0,34 mill.).

Når det kommer til økning i sosiale utgifter og kjøp av varer og tjenester fra 2021 til 2022 er økning ubetydelig.

Nedgang i overføring og tilskudd til andre på 28,3 % (3,4 mill.), er i hovedsak knyttet til statlig koronakompensasjonsordning for lokale virksomheter i 2021. I 2022 var der ingen slik ordning.

Videre er avskrivninger økt betraktelig. Økningen gjelder i hovedsak avskrivninger tilknyttet ny skole. Størrelse på avskrivninger påvirker størrelse på minimumsavdrag.

Figur – Andel av totale driftsutgifter (170,12 mill.) 2022



I Evenes kommune som i kommunesektoren generelt utgjør lønnsutgifter den største posten av totale driftsutgifter. Nivået på lønnsutgifter (46, 5 %) i forhold til totale driftsutgifter ligger på ca. samme nivå som i fjor.

Finansområdet

Låneporteføljen

Kommunens låneportefølj (ordinære lån) er per nå på ca. 292,3 mill. Langsiktig gjeld inklusive formidlingslån utgjør i 2022 315,9 mill.

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	290 915	193 308	72 186
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	10 345	101 738	124 310
hensyntatt budsjettert/betalte avdrag *	-8 878	-9 538	-3 188
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12 (hensyntatt betalte avdrag)	292 381	290 915	193 308
Formidlingslån 31.12	23 586	21 351	21 899
Sum langsiktig gjeld	315 967	312 265	215 207

Sum driftsinntekter	178 723	167 306	163 270
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	177	187	132

Selv om kommunens gjeld har gått opp med ca. 1,4 mill. fra 2021 til 2022, har gjeld i prosent av brutto driftsinntekter gått ned. Nedgang i gjeldsgrad beror på at kommunen i 2022 har økning i driftsinntekter. Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter vil flate ut og falle når kommunen kommer i en situasjon der betalte avdrag er høyere enn nye låneopptak det enkelte år, eller brutto driftsinntekter er høyere slik tilfeller er i 2022.

Ubrukte lånemidler utgjør 10,27 mill. Av dette gjelder 2,43 mill. ubrukte lånemidler formidlingslån, og 7,84 mill. ubrukte lånemidler ordinære lån. Det er reduksjon i ubrukte lånemidler fra 2021 hvor dette utgjorde 34,5 mill. Disse var hovedsakelig knyttet til Evenes skole, hvor sluttoppgjør er utbetalt i 2022.

Renter

Renteutgifter i driftsregnskap ble på ca. 7,06 mill. , mens budsjettet lå på 7,08 mill. Det er dermed ubetydelig avvik til tross for at rentemarkedet i 2022 var preget av sterke og raske svingninger, som skapte et usikkerhetsmoment. Rentekostnad på kommunens høyeste lån, skolelånet (186,8 mill.), var i 2022 på ca. 4,4 mill. Samlet rentekostnad i 2021 var til sammenligning på ca. 2,6 mill.

I henhold til kommunens finansreglement vedtatt i 2010 skal det som hovedregel etterstrebes at andel fastrentelån være 25 % av gjeldsportefølje. Fastrentelån som andel av gjeldsportefølje ordinære lån er per nå 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 8 for detaljer. Det bør legges opp til revidering av reglement for finansforvaltning.

Renteutvikling

Norges bank har varslet en rekke renteøkninger de nærmeste årene, og satte opp styringsrenten fra 2,75 % til 3 % i rentemøtet mars 2023. Norges bank har som mål å stagge inflasjonen. Ytterligere svekkelse i kronekurs vil kunne føre til ytterligere renteheving.

Det er per nå stor differanse mellom Norges banks forventning til markedsrente, og rentemarkedets egne forventninger. Markedets forventning ligger på 2,7 %, mens Norges Bank forventer en markedsrente på 3,6 % i perioden 2024-2025.

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

	Styringsrente PPR 1/23	Styringsrente PPR 4/22	Tremåneders pengemarkeds rente PPR 1/23	Tremåneders pengemarkeds rente PPR 4/22	Utlånsrente PPR 1/23	Utlånsrente PPR 4/22
30.09.2022	1,53	1,53	2,38	2,38	2,62	2,62
31.12.2022	2,45	2,46	3,30	3,20	3,47	3,44
31.03.2023	2,78	2,82	3,30	3,34	4,09	3,99
30.06.2023	3,18	3,03	3,76	3,43	4,33	4,23
30.09.2023	3,52	3,11	3,97	3,46	4,59	4,35
31.12.2023	3,60	3,08	3,95	3,42	4,73	4,34
31.03.2024	3,59	3,03	3,93	3,36	4,78	4,32
30.06.2024	3,56	2,96	3,89	3,28	4,80	4,27
30.09.2024	3,51	2,87	3,84	3,19	4,79	4,21
31.12.2024	3,45	2,78	3,77	3,10	4,75	4,13
31.03.2025	3,37	2,69	3,68	3,00	4,70	4,05
30.06.2025	3,27	2,59	3,57	2,90	4,62	3,97
30.09.2025	3,16	2,49	3,45	2,80	4,53	3,88
31.12.2025	3,02	2,38	3,31		4,41	

Kilde: Norges bank, pengepolitisk rapport 1/2023.

Avdrag

Avdrag ble i forbindelse med 2. tertial tilpasset. Låneporteføljen ble gjennomgått og det ble gjort tilpasninger slik at låneavdrag ble tilpasset minimumsavdrag. Minimumsavdrag er beregnet for 2022, tilsvarende kr 8 875 405. Betalt avdrag er kr 8 878 124.

Oppsummert er samlet avvik på netto finansutgifter på ca. 0,47 mill. i merutgift. Dette gjelder låneavdrag 0,38 mill. og lavere renteinntekter enn forventet.

Økonomiske nøkkeltall

Tabell – Utvalgte nøkkeltall

	2021		2022	
	1853 Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,9	2,3	4,8	0,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	4,4	4,3	3,5	2,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	35,9	29,3	21,7	25,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	119,8	30,1	123,5	25,9
Netto lånegjeld	156,6	77,8	158,8	66,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	64,6	11,5	26,5	11,9

Kilde: SSB

Brutto driftsresultat

I brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har avskrivninger (verdiforringelse anleggsmidler) resultateffekt, og viser resultat før dekning av rente- og avdragsutgifter, finansavkastning, samt eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Evenes kommune har brutto driftsresultat på 4,8 % av brutto driftsinntekter i 2022 mot 2,9 % i 2021. Dette er forventet at dette nøkkeltallet vil gå ned ettersom avskrivninger for skole og flerbrukshall fra 2023 vil gå med full tyngde uten forventning til at driftsinntekter vil øke tilsvarende. Kommunen har i 2022 avskrivninger i størrelsesorden 12,8 mill.

Netto driftsresultat

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

I årene 2017-2019 hadde Evenes et negativt driftsresultat i prosent av brutto. Fra 2020 har tallene vært positive. 6,5 % i 2020 og 4,4 % i 2021, og 3,5 i 2022. Dette er over anbefalt nivå. Snitt for sammenlignbare kommuner i 2021 og 2022 er på hhv. 4,2 % og 2,6 %.

Måltallet var forventet å forverres fra 2022, og i årene framover ettersom kommunen har høy gjeld som vil bidra til økte finanskostnader. Det er en del av kommunens strategi å bygge opp buffer. Kommunen lå omtrent likt med sammenlignbare kommuner i 2021, mens kommunen ligger godt over i 2022.

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 2022 er AK gått ned til 21,7 %. Kommunen har per nå tilfredsstillende likviditet, men kommer dårligere ut enn sammenlignbare kommuner.

Netto renteeksponering

Netto renteeksponering gir uttrykk for netto gjeld som vil være utsatt for endringer i rentenivå. Gjeld fratrasket rentebærende likviditet ligger på ca. 221,16 mill. og gir netto renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter på 123,5 %. Sammenlignet med andre kommuner er dette svært høyt, og gjør kommunen sårbar for renteendringer.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er gjeld fratrasket utlån og ubrukte lånemidler. Kommunens netto lånegjeld er ca. 284,4 mill. Måltallet (netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter) tilsier at kommunens netto lånegjeld er høyere enn brutto driftsinntekter i 2022 (158,8 %). 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 enn løpende inntekter (brutto).

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

Brutto investeringsutgifter

Kommunens 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. I 2022 er dette gått ned til 26,5 %. Dette er vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette tallet kan imidlertid svinge veldig fra år til år, og viser intet mindre enn kommunens prioriteringer de enkelte år.

Økonomisk utvikling årene fremover

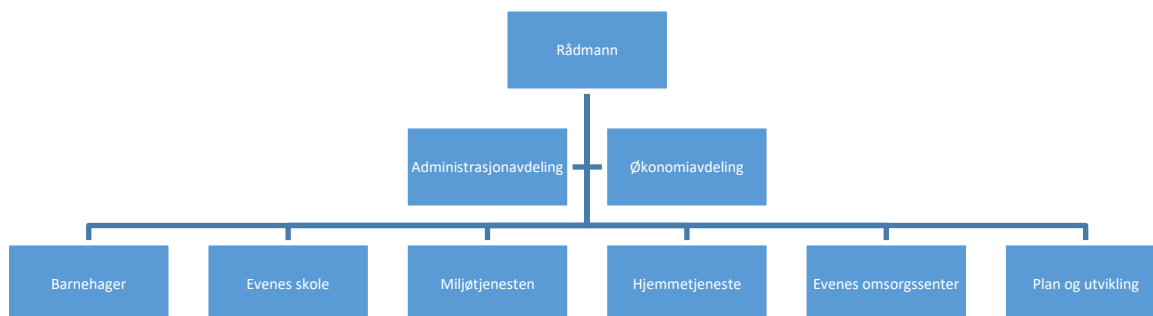
Ettersom lånegjeld nådde toppen i 2022 (slutfaktura Evenes skole) og avskrivninger vil stige markant når avskrivninger for ny skole og flerbrukshall igangsettes vil minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 pkt. 1. bli vesentlig forhøyet i årene som kommer. Dersom ikke trenden med nedgang i folketall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

Gitt høy grad av renteeksponert gjeld er kommunen sårbar ved renteøkninger. Ettersom Norges bank nå har oppjustert prognoser for de kommende år, vil renteutgiftene til Evenes kommune øke ut over det som er budsjettet for økonomiplanperioden. Det er budsjettet bruk av disposisjonsfond på 11,9 mill. i 2023-2024, før det forhåpentligvis lykkes å nå budsjettet avsetning i 2025 og 2026 på til sammen 5,3 mill.

Organisasjon og medarbeidere

Organisasjon

Evenes kommune har følgende organisering:



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

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

Narvik kommune:

- Barnevernstjeneste
- NAV
- Tekniske tjenester; Byggesak, Oppmåling, Matrikkel, Plansaker
- Havneforvaltning
- Kystplan Ofoten
- Innkjøpssamarbeid
- 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 Ressursselskap, Vetrinærvaktområde Harstad og Tjeldsund, IUA Ofoten, 110-sentralen i Salten Brann IKS, Ferietjeneste (Ofoten IKS).

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

Arbeid med delegeringsreglement som ble påstartet i 2021, er ikke ferdigstilt i 2022. Det tas sikte på at dette ferdigstilles i 2023.

Følgende overordnede reglement er revidert:

- HMS hovedbok og verktøykasse
- Permisjonsreglement
- Etiske retningslinjer (behandles politisk i 2023)
- Arbeidsreglement (behandles politisk i 2023)
- Retningslinjer for påskjønnelse av ansatte (behandles i 2023)

Følgende er igangsatt:

- Nytt økonomireglement
- Økonomiske internkontrollrutiner

Følgende er planlagt revidert i 2023:

- Finansreglement

Det er arbeidet med å få alle enheter inn i felles avvikssystem. 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 2022 ikke vært noen tilsyn i Evenes kommune.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn ved NAV Narvik 09.11.22-10.11.22. Hensikt var å føre tilsyn med Nav kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk stønad ved Nav. Narvik kommune er vertskommune i samarbeidet mellom kommunene.

«Statsforvalterens konklusjon:

1. Kommunen sørger ikke i tilstrekkelig grad for at Nav-kontoret ivaretar barns behov når familien søker om økonomisk stønad. Det mangler helhetlig kartlegging av familiens
2. Kommunen gjør ikke tilstrekkelige individuelle vurderinger og beslutninger. Kommunen praktiserer bruk av stordriftsfordel for familier med flere enn tre Nav gjør ikke individuelle vurderinger av om stønaden som de innvilger er tilstrekkelig til familiens livsopphold. Vi finner ikke at barns beste er vurdert ut fra situasjonen og behovet.
3. Kommunen tilbyr ikke i tilstrekkelig grad oppfølging til tjenestemottakerne, verken ved samtaler, samarbeid med andre tjenester og/eller vedtak etter § 17.

Dette er lovbrudd på: forvaltningsloven §§ 17, 24, 25 og 41, lov om sosiale tjenester i Nav §§ 4, 5, 17, 18, 19, 42 og 43 og § 25-1 i kommuneloven.

Kommunen sine styringstiltak sikrer ikke at familienes behov blir kartlagt, og at utmåling av stønad er konkret og individuelt begrunnet. Kommunen har videre ikke avdekket feil ved egen praksis. Det kan derfor være stor risiko for svikt i tjenesteytingen da kommunen ikke har tilstrekkelig styring med kvaliteten i tjenestene. Svikten kan med dette få store konsekvenser for den enkelte familie.»

Kilde og fullstendig rapport: <https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2022/narvik-kommune-tilsyn-med-nav-kontorenes-ansvar-for-aa-ivareta-barns-behov-naar-familien-soeker-oekonomisk-stoenad-ved-nav-2022/#toc-header-4>

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	7,0 %	2,4 %	4,6 %
Sykefravær 2021	10,8 %	2,0 %	8,8 %
Sykefravær 2022	10,3 %	4,1 %	6,2 %

Sykefraværet i Evenes har gått ned fra 2021 med 0.5% til 2022.

Korttidsfraværet ligger på 4.1% mens langtidsfraværet er vesentlig høyere med 6.2%. I første kvartal i 2022 var korttidsfraværet ekstra høyt med 6.5%, det kan forklares med utbrudd av Omikron smitte.

Det er til dels store variasjoner i enhetene. Det må fortsatt gjøres et forebyggende arbeid for å redusere sykefraværet i sin helhet. Det må jobbes tett opp mot de enhetene med høyest sykefravær.

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

Arbeidet med å etablere hms-utvalg på enhetene fortsetter. Disse blir 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 2022 ikke gjennomført særskilte tiltak med sikte på å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Arbeidsstyrken i Norge består at 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 toppledere er denne andelen ¼.

Denne kjønnsdelingen og næringsmessige forskjellene gjør seg også gjeldende i Evenes kommune der kvinner utgjør 73 % av antall ansatte og menn utgjør 27 %. Helse og omsorg har den høyeste andel kvinnelige ansatte.

Blant enhetsledere er 3 av 5 menn. I tillegg er kommunedirektøren mann.

Tabell: Antall stillinger fordelt på kvinner og menn, tall pr 31.12.2022 (Pai rapport KS, 2022/2021)

2022			2021		
Antall stillinger		Andel i prosent	Antall stillinger		Andel i prosent
Totalt	156	100 %	Totalt	164	100 %
Kvinner	114	73 %	Kvinner	113	69 %
Menn	42	27 %	Menn	51	31 %

Antall ansatte var pr. 31.12.2022 156 personer (114 kvinner og 42 menn) antallet i 2021 var 164 (113 kvinner og 51 menn).

Tabell: Antall årsverk fordelt på kvinner og menn, tall pr. 31.12.2022
(Pai rapport KS, 2022/2021)

2022			2021		
Antall årsverk		Andel i prosent	Antall årsverk		Andel i prosent
Totalt	117	100 %	Totalt	120	100 %
Kvinner	90	77 %	Kvinner	86	72 %
Menn	27	23 %	Menn	33	28 %

Antall ansatte i kommunen har blitt redusert fra 164 i 2021 til 156 i 2022. I helse- og omsorg er det ikke fullt belegg på omsorgssenter og det er mindre pasienter som benytter seg av hjemmetjeneste. Av den grunn er det en del stillinger som holdes vakante. Det har også på grunn av endring i vedtak vært gjennomført en nedbemanning på miljøtjenesten.

Tabell: Gjennomsnittslønn kvinner
(Pai rapport KS, 2022)

Kapittel	Arbeidstaker gruppe	Antall stillinger	Antall årsverk	Månedsførtjeneste	Grunnlønn
Alle	Alle	114	90	46 201	42 786

Tabell: Gjennomsnittslønn menn
(Pai rapport KS, 2022)

Kapittel	Arbeidstaker gruppe	Antall stillinger	Antall årsverk	Månedsførtjeneste	Grunnlønn
Alle	Alle	42	27	50 472	47 089

I Evenes kommune er det menn som har den høyeste gjennomsnittslønnen. Menn har en månedsførtjeneste på 50.472 og kvinner har en månedsførtjeneste på 46.201.

Gjennomsnittslønn i kommuneforvaltning for både kvinner og menn er 47.370 (Kilde: SSB.no)

Heltid – deltid

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

Heltid- og deltid i Evenes kommune. Kvinner

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (125 stillinger)	79 %	114	90
Deltid 54%	61 %	62	38
Heltid 46%	100 %	52	52

Det er en vesentlig høyere del av kvinner som jobber deltid. Av 125 kvinnelige ansatte jobber 54% deltid og 46% heltid. Det er vesentlig høyere andel kvinner som jobber i helse- og omsorg, i sektoren er det flere deltidsstillinger.

Heltid- og deltid i Evenes kommune. Menn

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (47 stillinger)	64 %	42	27
Deltid 50%	28 %	21	6
Heltid 50%	101 %	21	21

Det er 47 mannlige ansatte i Evenes kommune, der 50% jobber deltid og 50% jobber heltid.

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

Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle (172 stillinger)	75 %	156	117
Deltid 53%	53 %	83	44
Heltid 47%	100 %	73	73

Ser man på ansatte samlet er det 172 stillinger, der 53% jobber deltid og 47% jobber hel tid.

Samfunn

Tabell Endring befolkningssammensetning pr 1.1 2019-2023

Personer per 1.1													
	2019	2020	2021	2022	2023	Endring 2019-2020	Endring 2020-2021	Endring 2021-2022	Endring 2022-2023	Endring % 2019-2020	Endring % 2020-2021	Endring % 1.1.21-1.1.22	Endring % 1.1.22-1.1.23
0 år	4	11	10	14	8	7	-1	4	-6	175,0 %	-9,1 %	40,0 %	-42,9 %
1-5 år	57	41	39	39	43	-16	-2	0	4	-28,1 %	-4,9 %	0,0 %	10,3 %
6-12 år	101	93	86	91	87	-8	-7	5	-4	-7,9 %	-7,5 %	5,8 %	-4,4 %
13-15 år	47	50	43	42	29	3	-7	-1	-13	6,4 %	-14,0 %	-2,3 %	-31,0 %
16-19 år	71	65	63	58	53	-6	-2	-5	-5	-8,5 %	-3,1 %	-7,9 %	-8,6 %
20-44 år	338	319	314	336	334	-19	-5	22	-2	-5,6 %	-1,6 %	7,0 %	-0,6 %
45-66 år	425	418	409	394	384	-7	-9	-15	-10	-1,6 %	-2,2 %	-3,7 %	-2,5 %
67-79 år	249	264	274	270	282	15	10	-4	12	6,0 %	3,8 %	-1,5 %	4,4 %
80-89 år	74	66	62	65	69	-8	-4	3	4	-10,8 %	-6,1 %	4,8 %	6,2 %
90 år +	21	21	24	25	21	0	3	1	-4	0,0 %	14,3 %	4,2 %	-16,0 %
Sum 1.1	1387	1348	1324	1334	1310	-39	-24	10	-24	-2,8 %	-1,8 %	0,8 %	-1,8 %

Etter en svak befolkningsoppgang i 2021, har Evenes befolkningsnedgang i 2022. Det sees nedgang i hovedvekt av aldersgrupper. Det er svak økning i aldersgruppen 1-5 år, 67-79 år og 80-89 år, ellers er det nedgang i samtlige aldersgrupper.

Tabell Netto bevegelse befolkning

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

Ser en nærmere på bevegelse i befolkningen i kommunen de siste 4 år er det fortsatt fødselsunderskudd, i 2022 -13 personer. Innflytting er siden 2019 mer enn doblet, mens fraflytting holder seg ganske stabilt. I 2022 er nettoinnflytting på -11 personer.

Status driftsenhetene

Tabell: Drift 1B

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2022	Reg.budsj. 2022	Awik 2022	Awik %
10 Politikk, kontroll og styring	2 149	2 258	109	-5 %
20 Næringsutvikling	3 836	4 005	169	-4 %
21 Administrasjon og fellesutgifter	12 265	12 570	305	-2 %
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 255	2 847	593	-21 %
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 446	7 074	628	-9 %
31 Skole	17 908	17 799	-109	1 %
35 Barnehager	6 661	6 536	-125	2 %
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	11 141	10 976	-165	2 %
41 Miljøtjenesten	17 433	18 119	686	-4 %
45 Institusjonstjenester	18 140	19 536	1 395	-7 %
50 Hjemmetjenester	10 131	10 282	151	-1 %
60 Samfunn og teknikk	6 041	9 155	3 114	-34 %
80 Finansiering	-2 924	-2 345	579	25 %
TOTALT	111 482	118 811	7 328	-6 %

10 Politikk, kontroll og styring

Evenes formannskap behandler næringssaker og plansaker som ikke skal behandles av kommunestyret. I tillegg gir formannskapet innstilling til kommunestyret i budsjett og økonomisaker. Formannskapet behandlet i 2022 totalt 93 saker fordelt på 13 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 2022 59 saker fordelt på 5 møter.

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på budsjettområdet på ca. 0,1 mill. Avviket er knyttet til mindre besparelse på stort sett alle poster.

Status vedtatte tiltak og strategier

- 1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.**
Kommunestyret, formannskap og medvirkningsutvalg (eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne) benytter møteportalen og mottar saksdokumenter digitalt.
- 2. I løpet av første halvår 2022 gå gjennom og revidere reglement for politiske utvalg, samt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.**
Det er gjennomført revidering av kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. Vedtatt i 2022.
- 3. I perioden ha høyt fokus på involvering av innbyggere, og prioritere tiltak som kan virke samlende på befolkningen.**
Møter i kommunestyret har vært publisert via kommune-tv løsning.

KOSTRA/andre nøkkeldata

Nøkkeltall	Evenes		Kostragruppe 14	Kostragruppe 14
	2021	2022	2021	2022
Andel politikk styring og kontroll av totale utgifter	1,7	1,5	1,5	1,4
Beløp pr. innbygger	2103	1999	2084	2128

20 Næring

Økonomi

Det er et mindreforbruk på rammeområdet på ca. 0,17 mill. I hovedsak:

- Utgifter Evenespakken kom på 0,23 mill. i 2022. kr 60 000 mer enn budsjettert.
- Mindreforbruk konsulenttjenester planarbeid, ca. 0,25 mill.

Utgifter til områdeplan og reguleringsplaner er belastet dette ansvaret. Det er totalt påløpt kr. 1 752 000 i 2022.

- Områdeplan Evenes
- Høgtun boligfelt
- Detaljregulering Bergviknes (påstartet slutten av 2022)

Formannskapet har gitt totalt 5 tilsagn om støtte fra det kommunale næringsfondet i 2022 på totalt 297 000 kr. I tillegg er det midler knyttet til Koronanedstenging viderebehandlet/utbetalt med kr. 397.000,- til en søker.

Formannskapet gjorde i 2022 prioriteringer innenfor SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og tiltak i beiteområder på hhv. Kr. 50 000 til SMIL og kr. 50 000 til tiltak i beiteområder.

Veterinærvakttjenesten

Det er utfordrende å ha tilfredsstillende veterinærvaktordning per tid, og samarbeidskommunene har jobbet mye for å få på plass både kortsiktige og langsiktige avtaler for å trygge vaktdekningen for distriktet.

Selv om det er utfordringer for å ha tjenesten tilfredsstillende dekt, oppleves det som et godt samarbeid mellom kommunene og praktiserende veterinærer.

Det vil i 2023 bli vurdert å utlyse kommunal veterinærstilling i samarbeid mellom kommunene.

Salg av skog

Det ble i 2022 solgt skog fra ervervet eiendom på Liland, som også sees i sammenheng med fremtidig boligutvikling på Liland. Anslått kubikk skog var noe høyere enn faktisk stående biomasse på eiendommen, som resulterte i lavere inntekt enn budsjettert. Erfaringene fra salg av skog er at det må tas ut betraktelig mer biomasse for å komme opp i budsjetterte verdier per år.

Det var videre planlagt hogst i Kleiva senhøst 2022, men er forskjøvet i tid til vinter/vår 2023.

Økonomiske tiltak

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
Ekstern finansiering plan	0	Evenes fikk 3 mill. i skjønnsmidler fra statsforvalten i 2022.

Det var lenge beheftet usikkerhet vedrørende ekstern finansiering. Evenes kommune fikk 3 mill. i skjønnsmidler fra statsforvalteren.

Status vedtatte tiltak og strategier

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

Viser til siste punkt i budsjettpremisser.

2. Prioritere saksbehandling i nærings- og byggesaker, slik at rask og god saksbehandling blir et argument for bedrifter som vurderer å etablere seg i kommunen.

Dette er et kontinuerlig fokusområde.

3. Legge til rette for utvikling av boligområder og drive aktiv stedsutvikling.

Evenes kommune er offensiv på dette området. Kommunen har blant annet inngått avtale med sparebankstiftelsen om stimulering til boligbygging.

4. Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av kommunens totale arealer av dyrkbar og dyrket jord.

Det har vært ført en restriktiv arealpolitikk med hensyn til dyrkbar jord. Kun vedtatt mindre omdisponeringer av uproduktive arealer.

5. Etablere næringsnettverksforum for, og i samarbeid med, aktuelle næringslivsaktører.

Det har vært vakanse i stillinger som har medført nedprioritering. Kommunen har i slutten av 2022 fulgt opp initiativ og deltatt på nettverksmøte for småskala reiselivsbedrifter i Evenes.

6. Revidere betingelsene for Evenespakken.

Evenespakken er vedtatt opphørt.

7. Ha en aktiv tilflyttetjeneste.

Evenes har i 2022 etablert et eget tilflytterteam. Som skal være et første kontaktpunkt å følge opp potensielle nye innbyggere. Dette er løst med interne administrative ressurser. Det brukes svært mye tid til å ivareta tilflyttere og potensielle tilflyttere.

8. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.

Evenes kommune fikk i 2022 3 mill. i skjønnsmidler fra statsforvalteren knyttet til dette.

KOSTRA/andre nøkkeldata

Nøkkeltall	Evenes		Kostragruppe 14	Kostragruppe 14
	2021	2022	2021	2022
Andel tilrettelegging og bistand til næring av totale utgifter	2,9	3,1	0,7	1,3
Beløp pr. innbygger tilrettelegging og bistand til næring	2567	2887	605	1285
Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling av totale utgifter	0,2	0,2	0,8	0,8
Beløp pr. innbygger Andel landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	160	211	713	742

Kommunen har brukt mer penger på næringsutvikling enn sammenlignbare kommuner i 2021 og 2022. Dette er ikke unaturlig med tanke på Forsvarets reetablering, og den innsats som kreves for å svare ut næringslivets etterspørsel knyttet til dette.

21 Administrasjon og fellesutgifter

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på kr 304 000,- i forhold til budsjettet. Dette kan i hovedsak forklares slik:

- Lønnsutgifter: Det er mindreforbruk på lønn faste stillinger på kr 342 000 pga. vakante stillinger i 2022. Bemanningssituasjonen i administrasjonen og på økonomi har vært preget av vakansene, og det er merforbruk på engangsjementer og ekstrahjelp på tilvarende. Lønn til renhold er høyere enn budsjettet pga. lønnsjustering i løpet av driftsåret. Det er også brukt 43 000 kr i til lønn sykevikar for å dekke opp nødvendig bemanning.
- Kjøp av IT programmer, lisenser, abonnementer og oppgradering av IT systemer er i sum mindre enn budsjettet. Det er sagt opp IT programmer ilø. av året.
- Merinntekt refusjon fra NAV og refusjon fra andre på ca 0,27 Mill.
- Juridisk bistand: Det er merforbruk i forhold til budsjettet pga. bruk av juridisk bistand i en jordskiftesak.
- Administrasjonen har hatt et engasjement som har gått over til fast stilling i løpet av året.

Økonomiske tiltak

Ingen tiltak i 2022.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. **Styrke og utvikle administrasjonsavdelingen til å bygge opp under tjenesteproduksjonen som foregår i øvrige enheter på en god måte, ved å gi nødvendige støttetjenester.**
Budsjettområdet har vært preget av vakanser jevnt over hele året. Dette har medført og medfører fortsatt svært høy arbeidsmengde knyttet til enkelte funksjoner, noe som påvirker kapasiteten til å gi gode støttetjenester. Det er nødvendig å bistå øvrige enheter for å sikre god økonomistyring. Administrasjonen har i løpet av året rekruttert ny HR rådgiver, integreringskoordinator, bibliotekar, daglig leder Frivilligsentralen og økonomirådgiver.
2. **Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.**
Dette har i stor grad vært levert til tross for vakanser og høyt trykk på enkelte funksjoner innenfor budsjettområdet.
3. **Gjennomføre en oppdatering og tilpasning av reglementer mv.**
Dette arbeidet er igangsatt og arbeidet vil pågå også i 2023.
4. **Som ledd i arbeidet med vekst, attraktivitet og tilgjengelighet for innbyggere og tilflyttere etablere nye og tidsmessige nettsider, samt fortsatt bruke sosiale medier aktivt og strategisk iht. planverk.**
Kommunen lanserte ny hjemmeside 12.mai 2023. Kommunen bruker også Facebook som kanal for å synliggjøre vår aktivitet.
5. **Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.**
Kommune har lagt til rette for kompetanseheving og videreutdanning så langt de økonomiske og personellmessige rammene tillater det.

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 %

Sykefraværet var 4,5 % i 2022 fordelt på 2 % korttidsfravær og 2,5 % langtidsfravær. Det er omtrent en dobling fra 2021 og 2020. Mye av fraværet skyldes korona/ luftveisinfeksjoner etter to år med koronarestriksjoner og begrenset kontakt- og smitte. Økt korttidsfravær er i tråd med nasjonale tall på korttidsfravær i 2022.

KOSTRA/andre nøkkeldata

Administrasjon kommune	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Andel av totale utgifter (prosent)	12,1	11,3	12,2	12,5
Beløp per innbygger (kr)	10783	10446	11028	12207

Evenes kommune bruker mindre på administrasjon enn sammenlignbare kommuner. I 2021 var forskjellen marginal, mens kommunen i 2022 lå under. 1,2 % lavere andel av totale utgifter, og vesentlig lavere utgift per innbygger.

22 Kultur, barne- og ungdomsarbeid

Økonomi

Regnskap viser et samlet mindreforbruk på budsjettområdet på kr 592 711,-. Hovedårsaken er:

- Faste lønnsutgifter: Det er et mindreforbruk på kr 270 000,- i forhold til budsjettet, noe som i stor grad skyldes at daglig leder ved Evenes Frivilligsentral tiltrådte sent på året.
- Kjøp av andre varer og tjenester: Det er foreløpig et merforbruk på kr 86 000,- som i hovedsak skyldes andre kulturaktiviteter som f.eks. kultursti Snubba. Kommunen en delutbetaling igjen på prosjektet som ferdigstilles i 2023.
- UKM: Kommunens andel til felles UKM er budsjetter til 22 000 kr, men har et merforbruk på kr 27 000. Hovedgrunnen til merforbruket er at det ble kjøpt inn e-sportsutstyr som vi får tilskudd på i 2023, kr. 18.000. Arrangementet ble noe dyrere enn planlagt, fordi vi hadde en ny og stor gjeng med Ung Arrangører etter pandemien som det måtte legges til rette for. I tillegg brukte man Kongsvik kulturhus og kirke som UKM-lokale, som medførte husleieutgifter utover kommunal standard.
- Kommunen har mottatt kr 427 0000 kr i refusjon fra Nordland fylkeskommune. Dette er utbetaling av spillemidler.

Økonomiske tiltak

Vedtatte tiltak 2022 oppsummert:

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
2244-Frivillighetssentral	132 912	Evenes frivilligsentral ble etablert som forening 03.10.22. Daglig leder tiltrådte 01.11.22. Evenes frivilligsentral etablerte seg etter hvert i midlertidige lokaler på Evenes omsorgssenter.

Status vedtatte tiltak og strategier

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

Den kulturelle spaserstokken: Det har vært gjennomført flere arrangementer som har vært godt besøkt. UKM: Lokalarrangementet ble gjennomført i samarbeid med Tjeldsund kommune etter to års pandemiopphold. Vi hadde en del færre sceneinnslag enn tidligere år, men ellers var vi tilbake til normalen. Det ble rekruttert en stor gjeng med Ung Arrangører (ungdom 13-20 år), som bidrar til gjennomføringen av UKM lokalt. Flere deltakere fra evenes ble sendt videre til Fylkesfestivalen på Finnsnes.

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

Kulturskolen har vært medarrangør av UKM i Evenes og Tjeldsund der ungarrangører har et større fokus.

3. Breder satsing på friluftsliv:

- for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps

I samarbeid med friluftsrådet gis det tilbud om friluftsskole og årlige basecamps for barn og unge, med lokale friluftsskoler i juni eller august. Det gamle utstyrslageret (samarbeid med friluftsrådet fra 2015) på rådhuset samt flere tilskudd til nytt aktivitetsutstyr/stort innkjøp (lokalisert på skolen), gjør det lettere å få lånt utstyr til aktiviteter. Det jobbes med å ferdigstille Utstyrssentralen lokalisert på Evnes skole. Valgfaget «innsats for andre» bidrar her. Både skolens elever og andre låner utstyr fra sentralen. Vi har i første omgang satser på skøyte- og skiutstyr i alle størrelser, samt noe overnattings- og turutstyr.

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

I samarbeid med/regi av friluftsrådet jobbes 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.

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

Kommunen gir støtte til Márkomeannu. Ellers gis det kulturarrangement støtte og kulturmidler.

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

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

6. Gjennomføre Ungdata-undersøkelse

Ungdata-undersøkelsen er gjennomført på ungdomskolen i 2022.

7. Revidere retningslinjer for kulturmidler.

Retningslinjene er revidert og ble endelig vedtatt av kommunestyret 12.05.22.

KOSTRA

	2021		2022	
	1853 Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,9	4,0	2,5	4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,0	1,2	0,5	1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,2	1,0	0,7	0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	1692	3647	2297	3920
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	1522	1725	1189	1776
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	0	699	298	720
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	490	559	524	610
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	0,7	2,8	..	3,8
Utlån per innbygger (antall)	1,3	4,6	1,8	4,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	0,0	29,5	0,0	29,0
Besøk per kinoforestilling (antall)	24,5	14,9	25,7	16,9

Evenes kommune ligger noe under sammenlignbare kommuner i netto driftsutgifter til kultur, noe som ikke er unaturlig da vi ikke har kino eller museum som kostnadsdrivere. Det er dog en liten økning fra 2021 til 2022.

Utgifter til barn og unge på kulturfeltet ligger på omtrent samme nivå som sammenlignbare kommuner.

Besøk i folkebibliotek er vesentlig lavere i 2021 (mangler tall for 2022). Utlån av bøker per innbygger likeså. Dette er uansett betydelig lavere enn KOSTRA gjennomsnittet. Det er gledelig å se at det innbygger initierte tilbudet med bygdekino er et svært populært. Her ligger kommunen langt over sammenlignbare kommuner.

30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst

Økonomi

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på kr 627 000 kr som i hovedsak skyldes:

- Kjøp av tjenester fra annen kommune: Det er et mindreforbruk på kr 536 000,- på grunn av manglende faktura for gjesteelev. Vi må likevel budsjettere med disse tallene. Vi fikk også kreditert ett beløp fra en kommune hvor vi har gjesteelever som har fått et dårligere tilbud om spesialundervisning enn elevene har krav på. Saken følges opp for at det ikke skal skje igjen. Kommunen betalte mindre i barnehagetilskudd til Márkomának samiske barnehage baserte på antall barn vi budsjetterte med mot de som faktisk startet opp. Her dekker Evenes kommune barnehageplassene for barn registrert i Evenes kommune, siden det er privat barnehage.
- Kjøp fra andre kommunalt ansvar: Merforbruk på spesialpedagogiske tiltak for barn i barnehage (21 000 kr). Deler av denne posten ble kontert på posten over (kjøp av tjenester fra annen kommune), derfor overstiger den ramma.
- Kjøp fra interkommunalt samarbeid - barnevern: Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 202 000 i forhold til budsjettert. Denne reduksjonen skyldes mindreforbruk på hjelpetiltak for barn eller ungdom i ettervern. Kostnaden til felles drift av barnevern er noe høyere enn budsjettert pga. endringer i akuttberedskapsordningen og behov for flere stillingshjemer.
- Ekstrahjelp voksenopplæring: Ca. kr 12000,- i merforbruk knyttet til innleie av lærer til introduksjonsprogram for ukrainske flyktninger.

Økonomiske tiltak

Ingen tiltak

KOSTRA

Nøkkeltall barnevern	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger (kr)	5817	3862	2531	3002
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	..	..	..	..
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-17 år (kr)	36432	26626	13777	16504
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr)	267586	202360	161738	227787
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr)	388000	266263	245044	318901
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	471167	209500	398204	471500
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent)	12,8	27,9	39,4	41,9
Delen netto driftsutgifter til barn som ikke er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent)	14,3	22,4	12,5	10,4
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent)	72,9	49,7	48,1	47,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	34276	56520	74275	99791
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr)	338300	191895	150222	190140
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	139000	161714	43595	49101
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	471167	209500	403954	486583
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-24 år (kr)	23587	16425	9645	11581

2022 er det tredje driftsåret med interkommunal barneverntjeneste med Narvik kommune. Netto driftsutgifter til barneverntjenester er gått ned fra 2021 til 2022, men er fortsatt høyere enn KOSTRA gruppe 5. Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelser er lavere enn sammenlignbare kommuner, noe som kan henge sammen med få innkomne bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker. Brutto driftsutgifter til barn med tiltak er gått ned fra 2021 og ligger også lavere enn sammenlignbare kommuner. Flere av de mest kostbare hjelpetiltakene er ifølge barneverntjenesten avsluttet. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet er gått ned fra 2021. Barna under omsorg har ikke hatt behov for forsterkede og kostbare tiltak som institusjon og familiehjem.

Statistikk nedenfor viser at antall bekymringsmeldinger og barn med tiltak har gått ned i 2022. Barn under omsorg har vært stabilt de siste tre årene.

Antall saker	2021	2022
Antall bekymringsmeldinger	13	9
Antall undersøkelser	11	9
Antall barn med tiltak	20	16
Antall barn under omsorg	5	6

For øvrig viser BUFDIRs kommunemonitor (1.halvår 2022) at alle barn i fosterhjem har fått oppfølging i tråd med lovkrav. Det har heller ikke vært fristbrudd i undersøkelsessaker.

31 Skole

Økonomi

Regnskap viser at budsjettområdet har et merforbruk på kr 109 000,-. Dette kan i hovedsak tilskrives økte lønnskostnader, økte kostnader til skoleskyss og mindre inntekter på Eveneshallen enn budsjettet. Følgende punkter kommenteres spesielt:

- Lønnsutgifter: Kr 497 000,- i merforbruk på lønn faste stillinger skyldes at det ikke har vært mulig å redusere antall stillingshemler slik dette var forutsatt i budsjettet.
- Skoleskyss: Kr 112 000,- i merforbruk i skoleskyss skyldes økte priser.
- Egenbetaling: Kr 321 000,- i mindre inntekter er knyttet til mindre utleie av Eveneshallen enn budsjettet og lavere egenbetaling på SFO pga. statlig innført gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger.
- Læremidler og undervisningsutstyr: Kr 157 000 kr i mindreforbruk fordi læreverkene som skulle kjøpes inn mot slutten av året var utsolgt. Alle læreverkene var ikke klare tidlig på året. Det er dessuten en krevende jobb å vurdere læreverk opp mot hverandre og dette må gjøres før man gjør et så stort innkjøp.
- Renholds midler: kr 106 000 i mindreforbruk på renholds midler. Pga. koronapandemien ble det kjøpt inn mye i 2020 og 2021, og behovet for 2022 var derfor mindre.
- Refusjon fra staten: Kommunen har fått kr 100 000,- mer enn budsjettet i refusjon fra staten for lærere som tar videreutdanning.
- Refusjon sykepenger: Mer refusjon sykepenger enn budsjettet kr 193 000. Det har vært høyere sykefravær enn vi har lagt til grunn.
- Refusjon fra fylkeskommunen: Kr 47 000,- mer enn budsjettet i refusjon fra fylket skyldes tilrettelagt skoleskyss.
- Refusjon fra andre kommuner: 28 000 ,- mer enn budsjettet i refusjon pga. elever med lengre skoleuka (3 ekstratimer pr uke)
- Refusjon fra andre/private: kr 42 000,- mer enn budsjettet er blant annet gave fra Lions på kr 25000,-, samt refusjon fra Utdanningsforbundet.

Økonomiske tiltak

Vedtatte tiltak 2022 oppsummert:

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
30-00 Reduksjon årsverk Evenes skole fra 01.08.22	-603 358	Reduksjon ble ikke gjennomført. Det var ikke mulig å redusere for å gi alle elever den undervisning de har krav på.

Status vedtatte tiltak og strategier

- 1. Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstsvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.**
Evenes kommune har et fantastisk skoleanlegg og skolen jobber fortløpende med å gi et godt skoletilbud til våre barn.
- 2. Utrede drift av flerbrukshall i løpet første kvartal 2022. Utredningen bør vise alternative organisatoriske modeller for drift, økonomi og satser for utleie.**
Utleiereglement og satser for utleie er vedtatt. Det er gjennomført en intern prosess som førte til at rektor ble utleieansvarlig for hallen.

3. Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole.

Vi er i gang med prosessen, men prosessen er noe forsinket. Dette skyldes at vi har hatt to år med korona og mye annen sykdom. Å bli sertifisert som dysleksivennlig skole er en tidkrevende prosess. Målet er å være godkjent i løpet av neste skoleår.

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

Kommunen ble re godkjent som trafikksikker kommune i 2022, men trafikksikkerhetsplanen er ikke revidert i 2022. Tiltaket er derfor ikke gjennomført.

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 %

Sykefraværet i 2022 er samlet sett noe lavere enn 2021. Mesteparten av sykefraværet er langtidsfravær. Korttidsfraværet er på samme nivå i 2021 og 2022. Langtidsfraværet er noe lavere sammenlignet med 2021. For øvrig er arbeidsmiljøet godt.

KOSTRA/nøkkeltall

Nøkkeltall skole fra KOSTRA

Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter statistikkvariabel, region og år	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	101,3	63,3	59,0	64,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	171,0	224,1	182,9	170,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	2,4	5,3	2,8	4,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	13,5	10,5	9,0	9,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	:	:	75,5	79,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	:	:	64,7	73,8
Gruppestørrelse 2 (antall)	12,6	10,8	11,8	11,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	43,6	38,7	43,4	42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	17,2	22,0	22,3	21,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	153631,6	229405,2	183736,3	195043,6

Evenes ligger på nivå med sammenlignbare kommuner hva gjelder andel av totale driftsutgifter til grunnskolesektor. Nivået har gått opp fra 2021 til 2022.

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning:

En av de utfordringene vi har vært år, er at det i løpet av et skoleår alltid vil være nye elever som blir tildelt timer til spesialundervisning. Vi har de siste årene har fokus på spesialundervisning og vi har, sammen med PPT, greid å ta igjen etterslepet når det gjelder å få testet elever som «sto på vent».

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 nødvendig.

35 Barnehager

Økonomi

Regnskap viser at budsjettområdet har et merforbruk på kr 125 000,-. Dette skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter, inkl. pensjonskostnader. Nedenfor kommenteres noen punkter særlig:

- Lønn sykevikar: Det er merforbruk på sykevikar på kr 306 000,- i forhold til budsjettet. Samtidig har kommunen også økt refusjon sykepenger på totalt 464 000,-. Dette har sammenheng med høyt korttidsfravær (særlig i 1.kv 2022) som ikke gir sykepengerefusjon. Sykefraværet har utløpt stort forbruk på sykevikarer i begge barnehagene, men særlig i Bogen barnehage.
- Vikarlønn permisjon m/lønn: Det er brukt 101 000 kr i vikarlønn (permisjon) pga. ansatte i fødselspermisjon.
- Pensjon: Barnehagen har hatt kr 348 000,- mer i pensjonskostnader enn budsjettet.
- Kurs og opplæring: Det er mindre forbruk på 43 000 kr i kurs og opplæring i 2022, noe som henger sammen med bemanningsutfordringer gjennom hele året. Kurs har derfor vært mindre prioritert.
- Refusjon fra staten Barnehagene har fått 100 000 kr i refusjon fra staten for tilrettelegging av utdanning for en ansatt.
- Refusjon fylkeskommunen: Barnehagen har fått tilskudd for lærlingplass tilsvarende kr 101 000,-

Økonomiske tiltak

Vedtatte tiltak 2022:

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
AP/SP Oppgradering uteområde barnehager	60 000	Bogen barnehage: Det er bestilt vippehuske som monteres til våren, bensin- og ladestasjon til utelek, samt bålpanne med tilleggsutstyr. Liland barnehage: Det er bestilt lekeapparat som stimulerer balanse og koordinasjon (monteres til våren), samt bensin- og ladestasjon til utelek.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. **Gi gode tjenester innenfor barnehage i Evenes kommune. Gode oppvekstsvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting. Ta i bruk nye lokaliteter til skole på en god måte og profilere dette.**

Det jobbes med å gi et godt barnehagetilbud til våre barn.

2. **Prioritere å kunne tilby barnehageplass løpende.**

Evenes kommune tilbyr barnehageplass gjennom hele året.

3. **Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere.**

I utlysningsteksten orienteres det om rekrutteringspakke for pedagogiske ledere ved utlysning av faste stillinger.

4. **Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.**

Menn oppfordres til å søke.

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 %

2022 har vært preget av meget høyt sykefravær, spesielt i Bogen barnehage.

Sykefraværet i barnehagene har steget fra 12,8 % i 2021 til 13,4 % i 2022. I 2022 er det langtidsfraværet som peker seg ut, men også korttidsfraværet ligger over normalt. I første kvartal var korttidsfraværet 10,5 %. Dette falt til 2,4 % i andre kvartal.

Det foreligger ingen indikasjoner på at det høye sykefraværet skyldes dårlig arbeidsmiljø, men arbeidsmiljøet påvirkes ved stort fravær blant det faste personalet, samt høyt forbruk av vikarer. Dette skaper både uforutsigbarhet og utilstrekkelighet.

KOSTRA

	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	66,7	72,2	77,4	82,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	79,5	83,7	89,5	91,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	90,5	92,0	96,6	97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100,0	100,0	97,4	97,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,3	5,4	4,8	4,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	19,0	27,5	43,9	42,5
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	:	:	2,7	2,3
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp	..	..	:	15,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	80,0	77,8	85,4	81,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	94,3	99,1	98,4	101,0
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	78,8	83,6	84,1	86,5
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	6,1	7,2	10,0	9,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	186000	201767	212852	218582

Andel barn i barnehage i alle alderstrinn fra 1 -5 år ligger lavere i Evenes enn KOSTRA gruppe 14. Størst forskjell er det i alderen 1-2 år der Evenes ligger på 72, 2% mot 82 % i KOSTRA gruppe 14. Andelen barn i barnehage har dog økt noe fra 2021 til 2022 i alle alderstrinn. Den største økningen er i alderen 1-2 år.

Antall barn i forhold til grunnbemanning ligger omtrent likt med KOSTRA gruppe 14. Evenes kommune har også noe færre (77,8 %) andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn i KOSTRA gruppe 14 (81,3 %).

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger er kr 201 767 for Evenes i 2022, mot kr 218 582 i KOSTRA gruppe 14.

40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd

Økonomi

Regnskap viser et merforbruk på kr 164 875,- som i hovedsak skyldes økte kostnader til interkommunale samarbeid. Nedenfor kommenteres enkelte ansvarsområder spesielt:

- Helse og sosial:* Det ble en tøft start på 2023 med store utgifter til testing og smittesporing. Evenes kommune var forpliktet til å etablere en teststasjon på Harstad/ Narvik lufthavn, Evenes, basert på nasjonale smittevernrestriksjoner. Til tross for høye kostnader til oppfølging , kjøp av smittevernutstyr, arbeidskraft, transport og isolering av smittede fikk vi disse kostnadene dekket av staten helt på slutten av året. Det var noe usikkerhet knyttet til om samtlige kostnader ville bli dekket. Ansvarsområdet ender med et mindreforbruk på 326 000,- .
- Sosial hjelp:* Felleskostnaden for drift av NAV ble 163 000 kr dyrere enn budsjettet. Kostandene til livsopphold var 276 000 kr mindre enn budsjettet. NAV opplyser at de i større grad forsøker å bidra slik at man kan kvalifisere seg til et arbeid i stedet for å være avhengig av offentlig hjelp. Det er verdt å merke seg at kostnadene til livsopphold er under budsjettet ramme til tross for at kommunen mottok flyktninger som har fått sosialhjelp den første tiden etter bosetting. Ansvarsområdet ender med et mindreforbruk på 31 000,-
- Edruskapsvern:* Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 34 000 kr fordi vi har fått systematisert kommunens oppfølging av alkohol- og tobakksforvaltning.
- Legetjenesten:* Ansvarsområdet har et totalt merforbruk på kr 517 000,- i forhold til budsjettet. Tjenesten fikk en del ekstra kostander pga. flytting av legekantor. Tjeldsund kommune opplyser om at de kan få mer utbetalt av forsikringen i 2023. Tjenesten har store rekrutteringsutfordringer på fastleger noe som medfører økte utgifter til fastlegevikarer. Evenes kommune har fått økt betalingsansvar for felles digitale helsetjenester som E-resept, Helse Norge, nasjonal kjernejournal og Helse ID fra 01.01.22. Kostnaden til felles drift av legevaktsentral og nødnett er også noe økt i forhold til budsjettet.
- Fysioterapi:* Ansvarsområdet har et mindreforbruk på kr 17 000 i forhold til budsjettet.
- Mottak av flyktninger:* I driftsregnskapet er det et merforbruk på 82 000 kr i forhold til budsjettet. Kommunen vedtok å bosette 15 flyktninger fra Ukraina i 2022, men vi visste ikke fordelingen av barn og voksne som er en forutsetning for å budsjettere kostnader korrekt. Vi bosatte 7 barn og 8 voksne. De voksne har rett på tilbud om introduksjonsprogram. Den økte kostnaden skyldes merforbruk på introduksjonsstønad i forhold til budsjettet.

Økonomiske tiltak

Vedtatte tiltak 2022 oppsummert:

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
40-01: Avslutte KAD avtale	-277 000	Evenes kommune hadde vertskommuneavtale med Narvik kommune om felles øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Denne ble avsluttet 30.06.22. Tjenesten løses i egen regi på Evenes omsorgssenter.

Status vedtatte tiltak og strategier

- 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. **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.
3. **Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.**
 Dette arbeidet er i gang, og vi jobber med å få på plass faste samarbeidsmøter slik at vi sikrer god samhandling .
4. **Vurdere organisering av kommunens tilbud om øyeblikkelig døgnopphold (tidl. KAD).**
 Avtalen med Narvik kommune ble sagt opp med virkning fra 30.06.22. Dette gir en besparelse på godt over 200 000,- i 2022, da vi har god kapasitet på Evenes omsorgssenter til å håndtere aktuelle pasienter i egen regi.

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 %

Budsjettområdet har svært lavt sykefravær med 1,3 % i 2022. Det er gledelig at det ikke er langtidsfravær, men korttidsfravær som man kan forvente. Mesteparten av dette kan tilskrives korona. Det gjøres oppmerksom på at budsjettområdet har få ansatte.

KOSTRA/andre nøkkeldata

	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Sosialhjelpstilfeller (antall)	29	32	596	757
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)	4	0	84	72
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	5	6	149	186
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	4	3	98	96
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	10	9	193	258
Bor i eid bolig (antall)	4	9	98	112
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	24	25	445	451

Andelen sosialhjelpsmottakere er noe høyere i 2022 enn i 2021, samtidig som det er nedgang fra 2020 (36). Dette forklares med bosetting av ukrainske flyktninger som får sosialhjelp før de starter opp med introduksjonsprogram og dermed får introduksjonsstønad. Økningen var således forventet.

Det er gledelig at antall sosialhjelpstilfeller mellom 18-24 år har falt fra 2020 (7) og til 0 i 2022. Antall barn i familier som mottak sosialhjelp er omtrent uendret. Antall barn i familier som mottak sosialhjelp er stort sett uendret, men fortsatt noe høyt.

Mottak av flyktninger

Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1853 Evenes		EKG14 KOSTRA-gruppe 14	
	2021	2022	2021	2022
Andel av totale utgifter (prosent)	0,3	0,6	0,2	0,5
Beløp per innbygger (kr)	355	833	314	774

Evenes kommune bosatte 15 flyktninger fra Ukraina i 2022, hvorav 8 voksne. Kommunen vedtok å bosette 15 flyktninger fra Ukraina. Første bosetting ble gjennomført 30.05.22 og siste bosetting 11.11.22. Totalt 7 barn i alderen 0- 13 år og 8 voksne. Kommunen har gjort det vi kan for imøtekomme ønsker om bosetting slik at familie/slekt fikk mulighet å bo i samme kommune. Barna startet raskt (innen en uke etter bosetting) i skole og barnehage. De voksne startet sitt introduksjonsprogram på Evenes skole i september 2022. Siden starten på introduksjonsprogrammet var på høsten, ble kostnaden til introduksjonsstønad noe lavere enn sammenlignbare kommuner. 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.

41 Miljøtjenesten

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på ca. 686 000 kr. Skyldes følgende:

- Refusjon sykepenger har et budsjettavvik på 613 000kr, og skyldes høyt langtidsfravær.
- Kjøp fra andre, kommunalt ansvar viser et overforbruk på 228 400 kr. Dette er utgifter knyttet til enkeltvedtak på avlastning, der omfanget har hatt en økning i løpet av året.
- Helsestasjonen har ett mindreforbruk på service-/driftsavtaler IT på 135 000 kr, som skyldes bytte av journalsystem.
- Helsestasjonen har et mindreforbruk på 108 000 kr på kjøp fra interkommunalt samarbeid.
- Det var budsjettet med 112 000 kr i kjøp av inventar i forbindelse med oppstart av ny avlastningsenhet. Innkjøpene måtte gjøres på slutten av 2021, så denne posten viser et mindreforbruk på 91 000 kr
- En del planlagte innkjøp av utstyr ble ikke gjort, mindreforbruk på 32 000 kr. Innkjøpene må gjøres i 2023.
- Innkjøp av matvarer har et mindreforbruk på 37 000 kr, og skyldes i hovedsak avvikling av ordning der det var mulighet for kjøp av middag for brukere og ansatte. Det ble også gjort innsparinger ved å samkjøre matlaging for brukere på avlastning.
- Mindreforbruk på 25 000 kr på kjøregodtgjørelse. Skyldes mindre bruk av bil for mottakere av støttekontaktjenester.
- Vi mottok 227 777 kr mindre i refusjon fra staten i 2022 en budsjettet. Dette er refusjon for resurskrevende tjenester.
- Vi mottok 59 000 kr i refusjon fra andre, ikke budsjettet. I hovedsak tilbakebetaling av lønnsmidler og betaling for vaksiner.

Økonomiske tiltak

Ingen i 2022.

Status vedtatte tiltak og strategier

- 1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.**
Det ble etablert frivillighetssentral i kommunen i 2022. Psykisk helse og frivillighetssentralen har opprettet samarbeid.
- 2. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.**
Ingenting å rapportere.
- 3. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.**
Status i dette er ikke kjent.
- 4. Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.**
Etablert samarbeidsforum i 2022.
- 5. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom**
Har utlyst 50 % stilling som helsesykepleier, men har ikke fått søkere på denne. Det jobbes videre med dette. Kommunen har fått tilskudd til dette.

6. Etablere utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.

Ingenting å rapportere.

7. Gjennomføre et forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.

Det har blitt jobbet med kartlegging av behov/ønsker gjennom spørreundersøkelser blant pårørende. Denne ga liten respons. Personalet ved Miljøtjenesten har tidligere gitt en uttalelse. Det har de siste årene blitt mindre etterspørsel etter boliger til denne brukergruppa, og per i dag er lokalene i Rudolfsletta 7 tilstrekkelig.

Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	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 %

Det har vært en betydelig økning i sykefraværet i 2022, og det gjelder både korttidsfravær i langtidsfravær. Økningen i korttidsfraværet følger den nasjonale trenden for 2022.

Det er etablert HMS-utvalg i enheten, og det gjennomføres årlige vernerunder, medarbeidersamtaler og anonym spørreundersøkelse med fokus på psykososialt arbeidsmiljø.

Det gjennomføres dialogmøter og lages oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstakere.

KOSTRA/andre nøkkeldata

Helsestasjon

Indikator	2020	2021	2022
Antall fødsler	11	12	8
Hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst	72,7		87,5
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte	100	100	112,5
Undersøkt ved 8. leveuke	100	100	100
Undersøkt ved 2.årsalder	100	100	70
Undersøkt ved 4-årsalder	100	71,4	120
Undersøkt 1.trinn	100	90	94,7

Det jobbes godt på helsestasjonen, og det faglige samarbeidet med Tjeldsund kommune bidrar til å kontinuitet i tjenestene gjennom hele året. I følge opplysninger fått fra helsesykepleier, så er alle hjemmebesøk og undersøkelser gjennomført i 2022.

Psykisk helse

Indikator	Evenes	Landet for øvrig
	2022	2022
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere (antall)	7,6	4,5
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10 000 innbyggere	7,6	8,4
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid pr 10 000 innbyggere	22,9	3,2

Psykisk helsetjeneste har hatt oppfølging av ca. 35 pasienter i 2022.

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

I Evenes kommune hadde vi i 2022 flere årsverk av psykiatrisk sykepleiere pr 10 000 innbyggere enn landet for øvrig. I tillegg ligger vi over landet for øvrig på videreutdanning innen rusarbeid.

Støttekontakt

Indikator	2021	2022
Brukere av støttekontakt (antall)	8	7
Mottakere av omsorgsstønad	5	3

45 Institusjonstjenester

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på 1 395 163 kr.

- En stor del av dette, kr 0,5 mill., skyldes at bemanning og vikarbruken er justert i takt med sengebelegget.
- Det er kommet ca. 0,55 mill. mer i refusjoner enn budsjettet. Dette gjelder både statlige overføringer i form av tilskudd og sykepengerefusjoner. Høy refusjon av sykepengeser kommer av høyere sykefravær enn budsjettet for.
- Det er brukt ca. 0,13 mill. på innleie av ekstern sykepleier (vises i budsjettet som konsulenttjenester) som følge av sykepleiermangel på Evenes omsorgssenter. Dette regnes som et tillegg til vikarbudsjettet.
- Egenbetalingen er ca. 0,3 Mill. høyere enn budsjettet. Det ble gjort et forsiktig anslag i budsjettet på grunn av lavere belegg over tid.
- Utgifter til strøm og brensel har vært ca. 0,05 Mill. mindre enn budsjettet.
- Det resterende, ca. 0,12 millioner, gjelder at man har satt på vent innkjøp av inventar, utstyr og lisenser som følge av en forventet stram økonomisk situasjon i Evenes kommune.
- Det er donert gaver til omsorgssenteret fra private aktører. For eksempel har Lions Evenes donert en vesentlig pengegave, kr 25 000,- til innkjøp av juleservice.

Økonomiske tiltak

Ingen tiltak i 2022.

Status vedtatte tiltak og strategier

- 1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.**
Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere. Dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med og det er framgang.
- 2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.**
Vi i flere år tilbudt Velferdsteknologiens ABC som et kompetansehevingstiltak for at ansatte skal kjenne til og se muligheter i bruk av velferdsteknologi som alternativ til ordinære tjenester. Det har ikke alltid vært like enkelt å rekruttere deltakere til dette. I 2022 har vi prøvd ut bleiesensorer på Evenes omsorgssenter. Dette som en av de første kommuner i Nord-Norge som prøver. Produktet var nytt på markedet og vi hadde både positive og negative erfaringer. Prosjektet ble avsluttet som følge blant annet av økonomiske rammer. I 2022 startet også arbeidet med å innføre nytt sykesignalanlegg på Evenes omsorgssenter. Det kunne tas delvis i bruk på slutten av året, men er ved årets slutt ikke ferdigstilt. Sykesignalanlegget gir oss utvidede muligheter til bruk av velferdsteknologiske løsninger, men det settes da også økte krav til ansattes kompetanse når det gjelder velferdsteknologi. Dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med.
- 3. Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.**

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 medisinlisten enn hjemmeboende.

Sykefravær

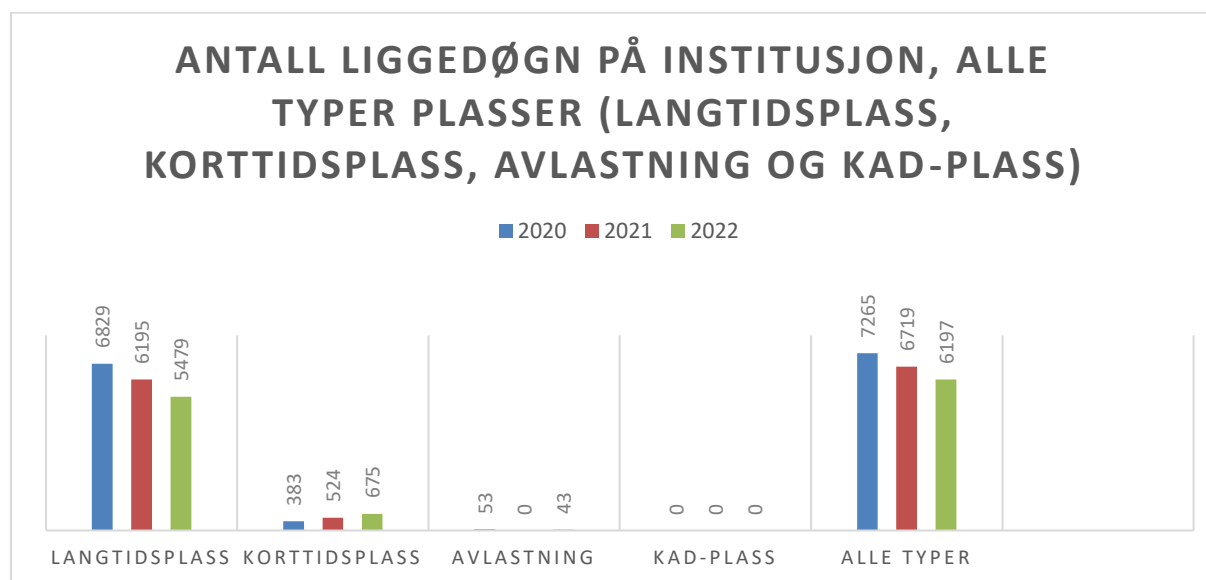
Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	7,2 %	4,5 %	2,7 %
Sykefravær 2021	17,9 %	2,7 %	15,2 %
1. kvartal 2022	17,7 %	3,2 %	14,5 %
2. kvartal 2022	8,7 %	0,9 %	7,9 %
Sykefravær 2022	13,3 %	2,4 %	11,0 %

Sykefraværet har gått ned fra 17,9 % i 2021 til 13,3 % i 2022.

Korttidsfraværet har stort sett holdt seg stabilt, men langtidsfraværet har gått ned. Det skyldes at det er arbeidet med oppfølging og avklaring av langtidssykemeldte. HMS-utvalg har blitt opprettet, men gruppen har ikke kommet helt i gang med et systematisk arbeid med HMS i 2022. Dette arbeidet igangsettes kommende år ved hjelp av eksterne bidragsytere som bedriftshelsetjeneste og NAVs arbeidslivssenter.

KOSTRA/andre nøkkeldata

KOSTRA viser nedgang i antall liggedøgn på institusjon i 2022 (7,8 % nedgang fra 2021)



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

Nøkkeltall	Evenes 2021	Evenes 2022	KOSTRA gr 14	KOSTRA gr 14
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester (alle typer) per innbygger (kr)	49 870	51 131	48402	51659
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester (alle typer) i prosent av kommunens samlede driftsutgifter	43,1 %	43,3%	35,8	35,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3724	4169	4853	5342
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,21	0,22	0,57	0,58
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	16,7	15,6	13,5	12,7
Tidsbegrenset opphold – gj. snittlig antall døgn pr opphold	13,2	11,5	25,3	24,0
Brutto driftsutgifter pr institusjonsplass	1 359 262	1 521 788	1 771 206	1 949 874
Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem (prosent)	15,6	14,4	10,9	9,9

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 2022 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 0,22 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 2022 vært et krevende år for å sikre forsvarlig drift med redusert sykepleierdekning, høyt sykefravær og håndtering av pandemien. Til tross for dette har budsjettområdet vært flink å søke statlige tilskudd, som har bidratt positivt med økonomiske midler og tiltak for våre brukere.

50 Hjemmetjenester

Økonomi

Regnskap viser et mindreforbruk på ca. 0,15 mill.

De største avvikene i budsjett skyldes følgende:

- Bemanning og vikar innleie er justert i forhold til belegg.
- Det er merforbruk på overtid, ca. 0,1 Mill, hovedsakelig pga. koronasituasjonen på starten av året i 2022.
- Det er merforbruk på husleie, ca. 0,14 Mill, på innleie boliger pga. endring i avtalen med boligstiftelsen. Endringen innebærer også at inntektssiden øker pga. at kommunen selv fakturerer husleie for disse boligene.
- På refusjonssiden har man mottatt ca. 0,04 Mill mer i form av statlige tilskudd enn budsjettet. Tilskuddene gjelder kompetansemidler og tilskudd for master i avansert klinisk allmennsykepleie.
- Det har kommet ca. 0,3 Mill mindre i sykepengerefusjon enn budsjettet. Dette fordi man har fått avklart flere langtidssykemeldte i løpet av året.
- Det er mindreforbruk på ca. 0,05 Mill, på posten for medisinsk forbruksmateriell som følge at man har justert varelager etter hvilke tjenester hjemmetjenestene kan og skal tilby.
- Innkjøp av inventar, teknisk utstyr osv. er satt på vent som følge av en forventet strammere økonomisk situasjon i Evenes kommune. Dette har i 2022 hatt en besparelse på ca. 0,06 mill. Innkjøpene må påregnes senere.

Økonomiske tiltak

Ingen i 2022.

Status vedtatte tiltak og strategier

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

Det er fokus i tjenesten på at tjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er fortsatt et pågående arbeid for at alle ansatte skal ha samme forståelse. Vi er en liten kommune, der vi har stor vilje blant ansatte til å strekke oss litt ekstra for våre innbyggere. Dette arbeides det kontinuerlig med og det er framgang.

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

De velferdsteknologiske løsningene kommunen har tilbys på lik linje med andre tjenester. Vi har i fjor og i år tilbud Velferdsteknologiens ABC som et kompetansehevingstiltak for at ansatte skal kjenne til og se muligheter i bruk av velferdsteknologi som alternativ til ordinære tjenester. Det har ikke vært like enkelt å rekruttere deltakere til dette. I løpet av 2022 ble nytt sykesignalanlegg påbegynt på Evenes omsorgssenter. Sykesignalet er delvis tatt i bruk i 2022, men ikke ferdigstilt per årets slutt. Det nye sykesignalanlegget gir oss utvidede muligheter for bruk av velferdsteknologiske løsninger.

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

Det har over år vært ønske om økt bruk av multidose i hjemmetjenesten. Det har vært, og er fortsatt en utfordring å få fastlegene til å se mulighetene som ligger i bruk av multidose. I

tillegg oppleves det som utfordrende å få til medisinendringer på i multidosen. Per nå er det under 10 pasienter i hjemmetjenesten som bruker multidoser.

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

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

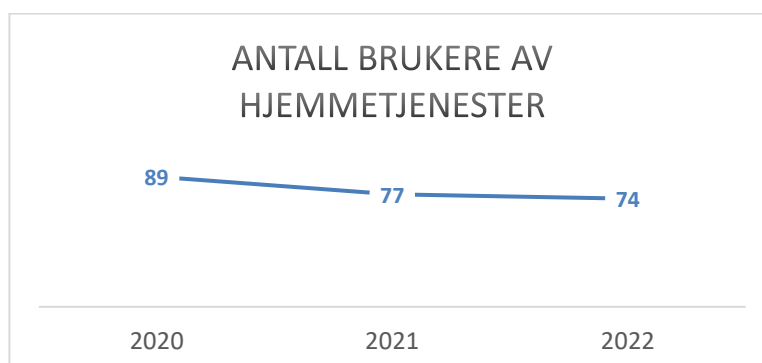
Sykefravær

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 %

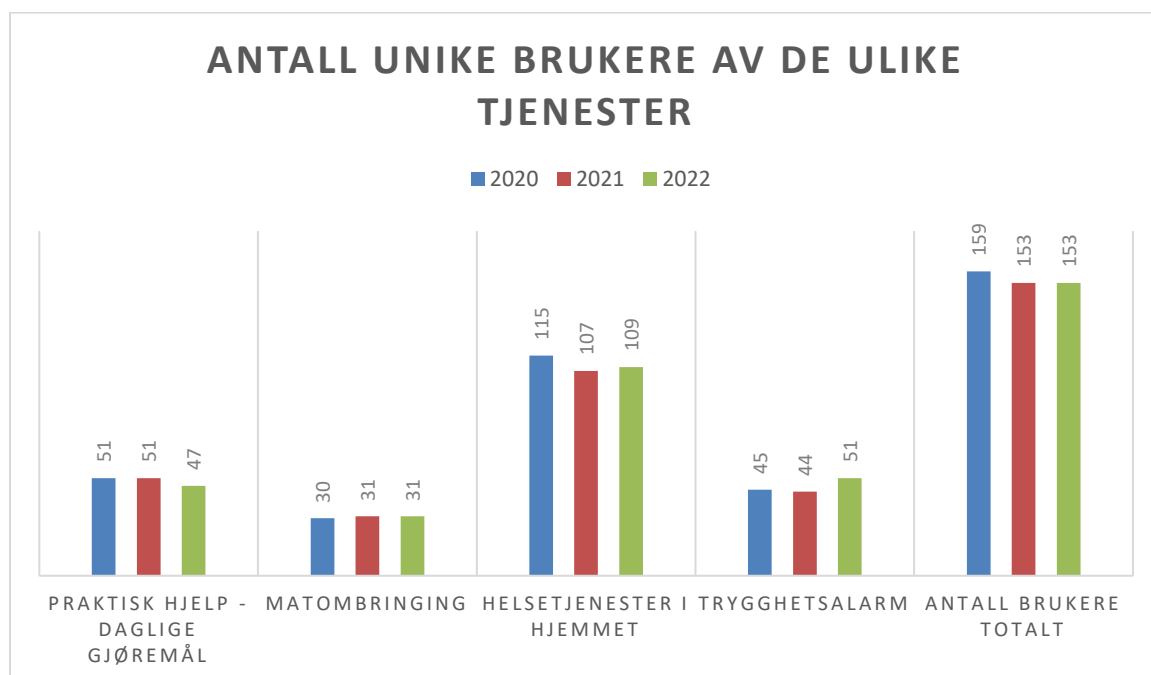
Sykefraværet har ned fra 20,2% i 2021 til 16,2 % i 2022. Korttidsfraværet har gått opp fra 2,2% i 2021 til 3,3% i 2022. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte. HMS-utvalg har blitt opprettet, men gruppen har ikke kommet i gang med et systematisk arbeid med HMS i 2022. Dette arbeidet igangsettes i kommende år ved hjelp av eksterne bidragsytere som bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter.

KOSTRA/andre nøkkeldata

I følge vår brukerstatistikk ser man en nedgang i antall brukere i helse- og omsorgstjenesten i 2022 (4 % nedgang fra 2021).



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



Tabellen viser at det er en beskjeden nedgang i tjenesten praktisk hjelp, mens helsetjenester gitt i hjemmet har en beskjeden økning. Det er flere hjemmeboende som har trygghetsalarm i 2022 enn i 2021. Antall brukere totalt sett viser en generell nedgang av omsorgstjenester gitt utenfor institusjon. Dette bildet viser at en unik bruker kan være mottaker av flere helsetjenester på samme tid.

Nøkkeltall	Evenes 2021	Evenes 2022	KOSTRA gr 14	KOSTRA gr 14
Andel innbyggere over 80 år og som bruker hjemmetjenester (prosent)	37,8	33,3	36,5	35,3
Andel brukere av hjemmetjenesten 0- 66 år (prosent)	31,2	25,7	39,9	40,3
Andel beboere over 80 år i bolig m/fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	77,8	57,9	51,1	48,5

Evenes har tidligere hatt en høyere andel eldre over 80 år som bruker hjemmetjenester, men i 2022 er den vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. Det kan forklares med den totale andelen eldre over 80 år har sunket i 2021, og nå har stabilisert seg i 2022.

Evenes har en svært høy andel eldre personer over 80 år som bor i bolig med fast tilknyttet bemanning sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Tallet gjenspeiler alderssammensetningen blant innbyggerne i kommunen.

Oppsummert har 2022 vært et krevende år for å sikre forsvarlig drift med redusert sykepleierdekning, høyt sykefravær og håndtering av pandemien. Til tross for dette har budsjettområdet vært flink å søke statlige tilskudd, som har bidratt positivt med økonomiske midler og tiltak for våre brukere.

60 Samfunn og teknikk

Økonomi

Regnskapet viser at budsjettområdet har et mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

- Mindrekostnad diverse vareinnkjøp ca. 0,18 mill.
- Mindrekostnad strøm, driftsutgifter biler/maskiner, lisenskostnader, samt kurs og opplæring på til sammen 0,44 mill.
- Mindrekostnad vedlikeholdsutgifter og serviceavtaler bygg, på ca. 0,44 mill.
- Mindrekostnad sommer- og vintervedlikehold vei, ca. 0,17 mill.
- Merinntekt knyttet til avgiftspliktige årsgebyrer, ca. 1,7 mill. Gjelder vann og avløp. Høyere inntekt er generert av den økte aktiviteten rundt flyplassen. På avløpssiden er ca. 0,57 mill. av dette er gått til å dekke tidligere års underskudd.

Fra budsjettområdet er avsatt 1,9 Mill mer enn budsjettet til bundne driftsfond. 1,2 mill. gjelder hhv. vann og avløp. 0,7 mill. gjelder tilskuddsmidler brannberedskap.

Økonomiske tiltak

Tiltak 2022	Sum	Kommentar
Økning av husleie iht. prisindeks	-170 000	Økning trådte i kraft februar 2022.

Status vedtatte tiltak og strategier

1. Slutføre planstrategi

Planstrategien er under utarbeidelse. Det var mål om å legge den frem første halvår 2022, men det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet til det. Planstrategi er planlagt å legges fram høst 2023.

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

Vi gjør endringer i gjeldende reguleringsplaner, f.eks. Høgtun, for å tilpasse det til dagens behov og marked. Det er påstartet fire detaljreguleringsplaner. Overordnet planverk (kommuneplans arealdel) har det ikke vært kapasitet til i 2022.

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

Det ble første halvår 2022 jobbet frem et trepartssamarbeid for å vann/avløp/overvann for området Evenes. Prosjekt, fagnotat og anbefalinger/konklusjon vil være klart i slutten av juni. Forprosjekt er påbegynt, og er antatt ferdigstilt april 2023.

4. Arbeide aktivt med brannforebyggende arbeid.

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

5. Avklare framtidig løsning for feiing.

Ny forskrift for feiing var klar i 2022, og lagt fram til politisk behandling starten av 2023. Ny forskrift vil danne grunnlag for fremtidig feiertjeneste.

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

Det har pågått et prosjekt med deltakere fra Evenes og Tjeldsund kommune, samt Forsvaret og Avinor hvor det er gjennomgått løsninger for å dekke Forsvarets behov. Prosjektet har ekstern prosjektledelse og Luftforsvaret har gitt tilsagn om 1,4 Mkr. til prosjektet. Kommunens egenandel i tillegg til eget arbeid har vært kr. 75.000,-. Det er i mars 2023 sendt et forslag til løsning til Luftforsvarets ledelse sentralt.

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

Evaluering ikke utført i 2022 grunnet presset kapasitet.

8. Revidere hjorteviltplan med tiltaksstrategi for hjortevilt

Gjeldende hjorteviltplan er revidert mht. måltall. Det legges opp til en målsetning med reduksjon i elgbestanden både i Evenes og Tjeldsund.

9. Inngå vertskommuneavtale knyttet til landbruk med Harstad kommune

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

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

Jf. punkt 7. Enheten har slitt med administrativ kapasitet i 2022.

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 %

Enheten har hatt noe sykefravær i 2022, det har vært en betrakelig økning i fravær sammenlignet med tidligere år. Langtidsfraværet har vært høyest.

KOSTRA/nøkkeltall

Eiendomsforvaltning

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		KOSTRA gruppe 14
		2021	2022	2022
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	8,7	13,9	12,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	240	320	679
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	9,90	11,25	9,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	54	32	58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	517	488	707
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	118	142	182
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) ¹	kr	118	90	232

Evenes kommune har lavere energiutgifter pr. m2 enn KOSTRA gruppen, og ligger jevnt over med lavere utgift på alle punkter. Areal på formålsbygg har økt med ny skole og flerbrukshall.

Kommunale veier

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		KOSTRA gruppe 14
		2021	2022	2022
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	70,7	70,7	38,9
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale ntto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	prosent	42,4	40,1	31,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	prosent	29,3	29,3	50,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	3990	4631	2671
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	kr	63983	71741	66897
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	17195	12683	17228
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1609	963	871
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	3978	4496	2404

Evenes kommune har høyere utgift pr. innbygger til kommunale veger enn sammenlignbare kommuner. Driftsutgifter pr. km. veg er også høyere. Årsaken til de høye utgiftene skyldes at

kommunen har flere km. veg pr. innbygger enn sammenligningsgruppen, og også høy andel vei med belysning.

Brannvern

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		KOSTRA gruppe 14
		2021	2022	2022
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	2224	2978	3047
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1693	2378	2375
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	531	600	672
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	2089	1598	2129
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	399	346	50
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1690	1252	2078
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,52	0,46	..
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,45	0,46	..
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,07	0,00	..
Antall bygningsbranner (antall)	antall	2	1	33
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	1	0	94

Driftsutgifter til brannvern pr. innbygger har økt.

Bygge, plan og saksbehandling

Nøkkeltall	Enhet	Evenes		KOSTRA gruppe 14
		2021	2022	2022
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag	Antall	2	..	15
Detaljregulering møtt med innsigelse i alt	Antall	..	..	7
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak	Dager	72	..	79
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall)	Antall	..	..	19
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	Antall	8	13	353
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	Antall	13	20	844

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Evenes	KOSTRA gruppe 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	15	2	29
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	7	1	12
Andel av innvilgede søknader som medførte vedtak om dispensasjon	prosent	23,8	21,2	15,2
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen	antall	2	1	30
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn	antall	..	1	44

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

80 Finansiering

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

Budsjettområdet har en merinntekt i forhold til budsjett på ca. 0,58 mill. Dette skyldes i hovedsak at årets premieavvik ble høyere enn forutsatt i budsjettet. Premieavviket er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og årets premieinnbetaling.

Ellers har kommunen i 2022 tapsført kundefordringer tilsvarende 0,18 mill. hvor hovedvekt gjaldt kommunale avgifter. Dette var dessverre usikrede fordringer. Kommunen har årlig satt av penger i balansen etter vurdering av fordringer, og denne tapsavsetningen ble redusert etter tapsføring.

Investerings

Tabell: Investerings A

Tekst	Regnskap 2022	Reg. budsj. 2022	Avvik 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	47 418	54 570	7 152
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	490	500	10
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	47 908	55 070	7 162
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 000	2 595	1 595
8 Tilskudd fra andre	12 732	17 300	4 568
9 Salg av varige driftsmidler	752	1 000	248
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	120	0	-120
13 Bruk av lån	33 685	41 345	7 660
14 Sum investeringsinntekter	48 290	62 240	13 950
15 Videreutlån	3 902	3 000	-902
16 Bruk av lån til videreutlån	3 902	3 000	-902
17 Avdrag på lån til videreutlån	765	770	5
18 Mottatte avdrag på videreutlån	744	770	26
18 Netto utgifter videreutlån	21	0	-21
20 Overføring fra drift	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	167	0	-167
22 Bruk av bundne investeringsfond	-362	0	362
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 046	7 900	6 854
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-490	-730	-240
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	361	7 170	6 809
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Investeringsutgifter

Regnskap 2022 viser at sum investeringsutgifter ble 7,15 mill. (13,11 %) lavere enn regulert budsjett. Hovedårsak til dette er at kostnader 2022 knyttet til investeringer i varige driftsmidler ble lavere enn forventet. Årsaken til dette utredes nærmere under oversikt per prosjekt.

Investeringsinntekter

Sum investeringsinntekter ble 13,95 mill. lavere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. Momskompensasjon ble vesentlig lavere (ca. 1,59 mill.) i hovedsak grunnet en kreditnota fra entreprenør gjeldende oppgjøret knyttet til Evenes skole.

Videre ble utbetalt tilskudd fra andre lavere hovedsakelig på grunn av at spillemidler. Kommunen fikk i 2022 mindre av spillemidlene enn forventet utbetalt, og må fortsette å søke om å få slike midler.

Videre ble salg av varige driftsmidler ca. 0,24 Mill lavere enn forutsatt. Kommunen har solgt nærings- og boligtomter. Bruk av lån kunne reduseres ut over mindreforbruk investeringsutgifter ettersom inntekter på investering ble høyere enn forventet.

Videreutlån

Samlet avvik knyttet til videreutlån er på ca. 0,9 mill.

Kommunen tok i 2022 opp 3 mill. i lån til videreutlån. Kommunen hadde per 1.12.22 ca. 3,3 mill. i ubrukte lånemidler. Dette ble i 2022 delvis benyttet til å finansiere videreutlån. Bruk av lån vil naturlig nok ha tilsvarende avvik.

Bundne investeringsfond

Dette gjelder også videreutlån, og lån som er innfridd i 2022. Dette framkommer som avsetning til bundne investeringsfond. Det er videre brukt 0,36 mill. av bundne investeringsfond for å finansiere startlån. 0,17 mill. av dette gjaldt underdekning fra tidligere år.

Investeringer per prosjekt

Tabell: Investeringer 2022 per prosjekt

Investeringsprosjekt	Bevilget 2022	Investeringer 2022	Avvik	Avvik %	Investeringer totalt	Bevilget totalt	Gjenstår på prosjektene
Evenes skole	30 146	31 083	-937	-3,11 %	289 685	279 679	-10 006
Ny hjemmeside investering	150	150	0	0,25 %	202	200	-2
Bussholdeplass	5 040	6 291	-1 251	-24,82 %	6 686	5 040	-1 646
Kommunale veier	2 000	397	1 603	80,17 %	2 441	4 400	1 959
Boligformål	2 100	1 930	170	8,08 %	2 425	2 900	475
Velferdsteknologi	2 500	2 732	-232	-9,27 %	2 769	2 500	-269
Beskyttelsesgulv flerbrukshall investering	390	391	-1	-0,25 %	391	390	-1
Sanering/realisering skoletomt Bogen	3 750	2 069	1 681	44,82 %	2 069	3 750	1 681
Oppgradering kommunale boliger 2022	1 000	594	406	40,64 %	594	1 000	406
Vann og avløp	4 000	1 342	2 658	66,45 %	4 191	8 000	3 809
Bogen barnehage	400	253	147	100,00 %	253	400	147
Strømmåling veilys	94	186	-92	-97,95 %	4 783	5 698	915
Lastebil	3 000	0	3 000	100,00 %	0	3 000	3 000
Sum	54 570	47 418	7 152	13,11 %	316 489	316 957	468

Når det gjelder investeringsprosjekter, kan det være utfordrende å forutsi framdrift. Mange av prosjektene vil gå over flere år. Oversikt over viser de totale bevilgninger for de enkelte prosjektene.

Evenes skole og flerbrukshall

Regnskap viser brutto investeringsutgifter på 31 mill. knyttet til Evenes skole. Dette gir avvik på ca. 0,9 Mill, eller 3,11 %. På regnskapstidspunkt forelå ennå uenighet vedrørende 3 mill., som Evenes kommune holdt tilbake i påvente av oppretting av avvik. Beløpet er likevel bokført på prosjektet i 2022, ettersom det var sannsynlig at dette skulle betales. Det er i etterkant oppnådd enighet.

Brutto investeringsutgifter påløpt for prosjektet til og med 2022 er 289,6 mill. Dette er 10 mill. (3,57 %) mer enn totalt bevilget ramme på prosjektet.

Ny hjemmeside

Prosjektet med ny hjemmeside ble startet opp i 2021. Ny hjemmeside ble lansert i 2022. Uvesentlig avvik på prosjektet.

Trafikksikkerhetstiltak. Evenes skole

Bussholdeplass for Evenes skole ble etablert i løpet av 2022, og skal rapporteres ferdig til Nordland fylkeskommune innen juni 23.

Bussholdeplassen er tatt i bruk, og ser ut til å fungere etter sin hensikt/målsetning.

Prosjektet har et avvik på 1,2 mill. i forhold til budsjettert ramme.

Oppgradering kommunale veier

Oppgradering av Sundveien ble i 2022 konkurranseutsatt, men det var lite/ingen interesse for å levere inn tilbud ved første gangs utlysning. Ved andre gangs utlysning fikk vi inn tilbud som var langt over avsatt investeringsramme, hovedkonkurranse ble derfor avlyst.

Det ble påstartet oppgradering av Sundveien høsten 2022 i form av grøfte rensk og stikkrennebytter. Oppgraderingen vil igjen bli konkurranseutsatt i 2023.

Det er i 2022 brukt 1,6 mill. mindre på prosjektet enn forutsatt ramme av overnevnte årsaker.

Boligformål

Tiltaket gjelder ervervelse av grunn og tilrettelegging boligutvikling.

Det er i 2022 brukt 0,17 mill. mindre enn forutsatt.

Velferdsteknologi

Prosjektet har ett avvik på ca. 0,23 mill. Pandemihåndtering og omorganisering skapte kapasitetsutfordringer for fremdrift i 2021, og prosjektet var forventet ferdigstilt i 2022. Ennå gjenstår noe arbeid på prosjektet.

Beskyttelsesgulv Flerbrukshall- kommunestyrets vedtak kr 310 000

Det ble vedtatt kr 310 000,- for kjøp av beskyttelsesgulv til Eveneshallen. Tiltaket var nødvendig for å bruke hallen til andre arrangementer enn idrett, f.eks. forestillinger og konserter. Gulvet ble kjøpt og tatt i bruk til 17.mai 2022.

Sanering og realisering. Skoletomta i Bogen

Saneringsarbeidet ble utført høsten 2022, med overtakelse av tomt fra entreprenør nov/des 22.

Prosjektet er ferdigstilt i terreng, men gjenstår å komme til enighet med totalentreprenør for sluttoppgjøret. Prosjektet har så langt kostet ca. 1,7 mill. mindre enn forutsatt.

Oppgradering kommunale boliger

Avsatte midler ble i 2022 i stor grad brukt opp, noe rest er overført 2023 for å ferdigstille oppgraderingsprosjektet. Midlene er brukt til å være i stand å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Det er brukt 0,4 mill. mindre på prosjektet i 2022 enn forutsatt grunnet fremdrift.

Vann og avløpsinvestering 2022

Det er kun utført mindre investering på Indre Evenes vannverk; utskiftning av kum struktur og montering av ny vannmåler ved Niingsveien.

Det er brukt 2,6 mill. mindre på prosjektet i 2022 enn forutsatt.

Innbygging veranda Bogen barnehage 2022 kr 400 000 i 2022

Det ble vedtatt kr 400 000,- for å bygge inn verandaen i Bogen barnehage for å bedre romkapasiteten. Arbeidet ble satt i gang like før sommeren 2022.

Bogen barnehage fikk dermed to nye oppholdsrom. Tiltaket var nødvendig for å kunne dele opp barnegruppen, for å gi ro og rom for konsentrasjon, samt gi barna gode og trygge utviklingsmuligheter gjennom lek og aktiviteter tilpasset hvert enkelt barns individuelle behov. Arbeidssituasjonen for de ansatte er også forbedret fordi man kan jobbe i mindre barnegrupper.

Det er brukt ca. 0,15 mill. mindre på prosjektet enn forutsatt. Prosjektet ble gjennomført i egen regi.

Strømmåling veilys

Etter nasjonale føringer for måling av strøm på veilys ble dette etablert i Evenes kommune. Evenes kommune holdt igjen slutfaktura på prosjekt i 2020 da slutfaktura kom lenge før prosjektet var ferdig. Dette ble akseptert av entreprenør. Det ble avtalt at slutfaktura ble delt. Alt skal nå være fakturert.

Totalt forløpt på prosjektet er ca. 4,8 mill. Dette er 0,9 mill. lavere enn ramme for prosjektet.

Lastebil

Innkjøpsprosessen har tatt lengre tid enn forutsatt grunnet kapasitetsutfordringer.