



Evenes kommune
Evenášši suohkan

Kommunedirektørens forslag

Handlingsplan



Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

Foto: Forsvaret

Politisk behandling	5
Kommunedirektørens forslag.....	6
INNLEDNING	7
Disposisjon	10
Planmodell:	10
Struktur i økonomiplan	10
Tiltak i økonomiplan for å oppnå balanse:.....	11
Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)	12
Bevilgningsoversikt drift -forskrift § 5-4 første ledd	12
Bevilgningsoversikt budsjettområdene -forskrift § 5-4 andre ledd	12
Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6.....	13
Økonomiske oversikter investering.....	14
Bevilgningsoversikt investering -forskrift § 5-5 første ledd	14
Bevilgningsoversikt investering per prosjekt -forskrift § 5-5 andre ledd.....	15
Andre nøkkeltall	16
Gjeldsutvikling og gjeldsgrad	16
Disposisjonsfond	16
Ubundet investeringsfond	16
FORUTSETNINGER 2024-2027	17
Budsjetterte årsverk 2024.....	17
Befolkningsendring	18
Utgiftsbehov.....	21
Betalingssatser	22
Lønn.....	22
INVESTERINGSBUDSJETT	23
80 FINANSIERING.....	26
Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter.....	26
Skjønnsmidler.....	26
Eiendomsskatt.....	26
Andre generelle driftsinntekter	27
Renter og avdrag.....	27
Budsjett og økonomiplan	28
Premieavvik og bruk premiefond.....	28
Disposisjonsfond:	29
Reserverte tilleggsbevilgninger:.....	30

10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING	31
Budsjett og økonomiplan	31
Status og utfordringer	31
Målsettinger	31
Tiltak og strategier	32
20 NÆRINGSUTVIKLING.....	33
Budsjett og økonomiplan	33
Status og utfordringer	33
Målsettinger	33
Tiltak og strategier	34
21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER.....	36
Budsjett og økonomiplan	36
Status og utfordringer	37
Målsettinger	37
Tiltak og strategier	38
22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK.....	39
Budsjett og økonomiplan	39
Nøkkeltall	39
Status og utfordringer	40
Målsettinger	40
Tiltak og strategier	40
30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST	42
Budsjett og økonomiplan	42
Nøkkeltall/tjenestedata	42
31 SKOLE.....	44
Budsjett og økonomiplan	44
Nøkkeltall/tjenestedata	45
Status og utfordringer	46
Målsettinger	47
Tiltak og strategier	47
35 BARNEHAGER	48
Budsjett og økonomiplan	48
Status og utfordringer	49
Målsettinger	50
Tiltak og strategier	50
40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD.....	51

Budsjett og økonomiplan	51
Nøkkeltall/tjenestedata	52
Status og utfordringer	52
Målsettinger	53
Tiltak og strategier	53
41 MILJØTJENESTEN	54
Budsjett og økonomiplan	54
Nøkkeltall/tjenestedata	54
Status og utfordringer	55
Målsettinger	55
Tiltak og strategi	55
45 INSTITUSJONSTJENESTER	56
Budsjett og økonomiplan	56
Nøkkeltall/tjenestedata	56
Status og utfordringer	57
Målsettinger	58
Tiltak og strategier	58
50 HJEMMETJENESTER	59
Budsjett og økonomiplan	59
Nøkkeltall/tjenestedata	59
Status og utfordringer	60
Målsettinger	61
60 SAMFUNN OG TEKNIKK	62
Budsjett og økonomiplan	62
Status og utfordringer	63
Målsettinger	65
Tiltak og strategier	65
VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	66
VEDLEGG 2: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	68
VEDLEGG 3: Ikke lovpålagte oppgaver	69

Politisk behandling

Formannskapet 29.11.2023
Kommunestyret 14.12.2023

Kommunedirektørens forslag

1. Evenes kommunes budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 vedtas med de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2024 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikter § 5-4 første og andre ledd for driftsbudsjettet og § 5-5 første og andre ledd for investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:	
Sum generelle driftsinntekter:	kr. 143 896 000
Sum bevilninger drift netto:	kr. 126 992 000

Investeringsbudsjett	
Sum investeringsutgifter	kr. 11 570 000
Sum investeringsinntekter	kr. 11 000 000
Videreutlån	kr. 6 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 1 050 000
Bruk av ubundet investeringsfond	kr. 570 000

2. I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

d) berre på næringsseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

3. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, og eiendomsskatten betales i to terminer (esktl. § 25).
4. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats.
5. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
6. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2024:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 6 000 000
Lån til øvrige investeringsformål	kr. 600 000

7. Kommunestyret vedtar å bosette 25 flyktninger i 2024.
8. Det forutsettes kommunedirektøren gjør nødvendige tilpasninger av årsverk i henhold til stillingsbudsjett og fastsatt ramme.

INNLEDNING

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

Det er gjennom bygging av ny skole og idrettshall gjort store investeringer som utvider kapasitet og skal gjøre kommunen attraktiv og et foretrukket valg for boligetableringer. Dette var et svært viktig grep for å gjøre Evenes attraktiv for etableringer og nye innbyggere.

Investeringene som er gjort har medført sterk økning i finanskostnader. Dette er irreversible kostnader som det ikke er mulig å kutte i. Den ekstraordinære økningen i rentenivå og økt inflasjon forverrer kommunens økonomiske situasjon for 2024 vesentlig. Selv om 2023 ikke har gitt den befolkningmessige veksten som man kunne ønske og ting tar lengre tid, er det viktig å holde fast på den langsiktige strategien. Dette vil gi best resultater på sikt. Selv om det kortsiktig smerter, vil økt inflasjon på sikt medføre en reduksjon i gjeldsgrad.

Totale pensjonskostnader i 2024 er netto budsjettet til ca. 10 mill. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører. Det tilsvarer en økning i pensjonskostnad på ca. 2,3 mill. fra 2023.

Det understrekes at budsjettbalansen er svært skjør. Bufferen Evenes kommune i årene forut planlagt har bygget opp for å møte krevende år, kommer til sin rett nå. Uten denne bufferen ville det for år 2024-2027 ikke vært mulig å finne budsjettbalanse uten massiv nedbygging av alle kommunale tjenester. Vi har i felleskap planlagt for gapet vi ville få med økte finanskostnader og økte kostnader i forbindelse med kommunens rolle som vert for Forsvaret. I den forbindelse, også møte etterspørselen etter boligtomter, boliger og næringsarealer.

Alle som har bidratt til å bygge bufferen for å møte disse årene fortjener honnør. Lojale ansatte, enhetsledere og også kommunens politikere som har tatt ansvaret for å bygge en forsvarlig buffer på alvor. Nå er alvoret her i høyeste grad, og vi må sammen holde stø kurs mot målet og faktum: **Flere innbyggere til Evenes, og sikring av framtidens tjenester.**

Vi har over år nå jobbet for å imøtekomme etterspørsel etter boligtomter, bolig og næringsarealer. Det er planlagt ferdigstilt ca. 100 boenheter i Evenes fram til inngangen av 2024.

- Stuslåtta 12 boenheter (2022)
- Høgtun 1: 28 leiligheter (2023)
- Kleiva: 18 Tjenesteboliger (2023-24)
- Parten 4 (2023)
- Stuslåtta Leie til eie 6 (2023, kommunen. Finansieres av husleieinntekter)
- Høgtun 2: 28 kvarter (pendlerboliger/hybler) 2024
- Næringsutvikling Bogen og Nautå

Vi var klar over, og har sammen planlagt for krevende år fra 2023 og 2024. Og vi må sammen komme oss gjennom det. Situasjonen med krig i Europa påvirker økonomi, også i Evenes. Det var umulig å forutsi, men har store økonomiske konsekvenser. Dette sammenholdt med at vekst i innbyggertall nødvendigvis er avhengig av ferdigstilte boliger, og realnedgang i rammebetingelser over flere år, gjør situasjonen krevende.

Finansutgiftene til Evenes kommune er i årene framover svært høy. Vi vil i årene framover ha full belastning av knyttet til kapitalkostnader på Evenes skole og flerbrukshall. Inflasjon og svak krone påvirker rentenivå. I økonomiplanperioden 2024-2027 er det budsjettet netto finanskostnader på 89,6 mill. Det er et utstrakt behov for å redusere gjeldsbelastningen. Kommunen ser ut til å møte 2023 med en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 189 %. Samtidig er budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 bragt i balanse med urovekkende høy bruk av disposisjonsfond. Dersom forutsetninger i økonomiplanen slår til vil man først i 2026 kunne begynne å bygge litt buffer igjen.

I forslaget til budsjett og økonomiplan som foreligger, ser disposisjonsfond ut til å være på et kritisk lavt nivå ved utgangen av 204 og 2025. Økonomiplanen er saldert med avsetning og bruk av disposisjonsfond. Medtas prognose for bruk av disposisjonsfond i 2023 i regnestykket, er netto effekt bruk av disposisjonsfond på om lag 14 mill. Det økonomiske bildet krever stram økonomistyring i tiden framover, og nye måter å tenke på. Enhver utvidelse av tjenestetilbudet bør veksles inn mot en økonomisk effekt.

På samme tid må kommunen må kommunen fortsett planlegge for en økning i folketall. Dette må også gjenspeiles i økonomiplanen, hvor det er lagt til grunn en befolkningsvekst på ca. 6 % fra 2024-2027. Med rundt 600 økte arbeidsplasser i kommunen de nærmeste år er det realistisk å anta at Evenes kommune vil oppleve noe av den befolkningsveksten også andre Forsvarskommuner har hatt. Vi må være realister, men samtidig må vi ha tro på at det som skjer og det vi gjør i dag, vil påvirke Evenes kommunes fremtid. Dersom tilflytting uteblir, må man være forberedt på et betydelig nedtrekk i det kommunale tjenestetilbudet.

Optimismen må vi beholde, selv om det kan være en fare for å ha urealistiske forventninger. Det foreslås reduksjoner i løpet av 2023, og at man i en overgangsfase fram til 2025 må bruke alle oppsparte midler inntil man vil kunne oppnå balanse i slutten av økonomiplanperioden. Dette er en strategi som er risikofull.

For å opprettholde et bærekraftig velferdstilbud og livskraftige lokalsamfunn på sikt, er Evenes kommune avhengig av tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen. Det er en krevende øvelse å måtte kutte i tjenestetilbud og kostnader samtidig som man skal lette til rette for vekst både i næringsaktivitet og folketall.

Evenes kommune må i 2024 redusere til i overkant av 108,61 årsverk. For å møte de kortsiktige utfordringer må utgiftsnivå reduseres. Det vil være vanskelig å gjøre slike reduksjoner uten at man søker å redusere bemanning. Samtidig er det utvilsomt at enkelte områder har uløste oppgaver. Tiltak som er foreslått i budsjettet og økonomiplanen smerter, men det er opprettholdt en profil som underbygger en vekststrategi på lang sikt.

Dersom forutsetningene i økonomiplanen slår til, kan det være rom til et økt drifts- og utgiftsnivå fra 2026 og utover. De neste 2 årene blir en utfordrende driftsperiode.

Lånegjelden er høy. I 2024 ser gjeld ut til å ligge på 187 % av driftsinntektene. Det er i 2024 kun tatt opp lån til investeringer som er selvfinansierende, da det er viktig at netto finanskostnader holdes nede. I tillegg begrenses investeringer finansiert av egenkapital til investeringer som er nødvendige i forhold til kommunens vekststrategi.

Budsjettet og økonomiplanen er stramt. Det er foretatt reduksjoner over hele linjen i forhold til innmeldt budsjettbehov. Hensyntatt prisøkning er samtlige rammer strammere enn tidligere år. Poster som erfaringsmessig ikke har blitt benyttet er fjernet, og alle må spare. Budsjettforslaget med

det som er kjent av utfordringer pr. dato er realistisk, men selv små endringer i behov vil kunne medføre utfordringer.

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

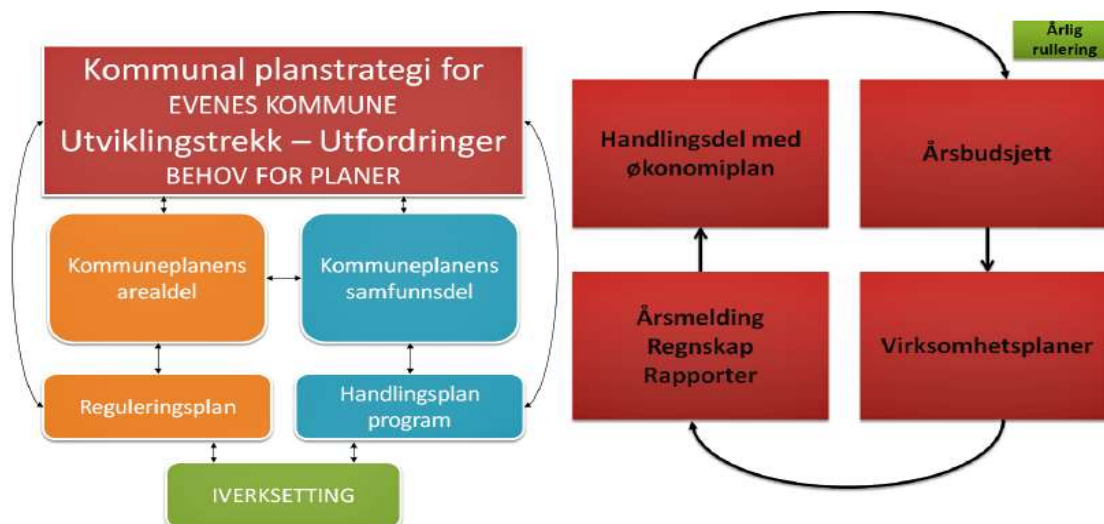
Evenes kommune er av de minste i folketall, men vi besitter verdifull kompetanse og løsningsorienterte ansatte. Vi må ikke miste fokus på målet nå, og vi må ikke miste troen på Evenes kommunes framtid og attraktivitet.

Disposisjon

Handlingsplanen har slik inndeling:

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

Planmodell:



Struktur i økonomiplan

Økonomiplanen framstiller dagens kostnad, som er en konsekvensjustert videreføring av aktiviteten etter tidligere vedtak om struktur, omfang og kvalitet m.m. Valgte tiltak er videre tillagt dette og tiltakenes økonomiske konsekvens vises i eget vedlegg.

Politikk er bl.a. å foreta endringer i forhold til hva en gjør i dag, enten dette dreier seg om struktur, kvantitet eller kvalitet.

Tiltak i økonomiplan for å oppnå balanse:

	2024	2025	2026	2027
Merforbruk konsekvensjustert budsjett	8 065 101	7 948 617	6 102 631	3 994 631
Driftskonsekvenser investeringer	0	0	0	762 432
Reduksjon i eksterne utgifter planlegging mv.	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Vakanse stilling økonomi i 6 mnd. i 2024	-371 473	0	0	0
Redusert tilskudd kirka på grunn av kommunen overtar oppgaver	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av fakturerings tjenester og programvare Brattforsen vassverk	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avvikle innkjøp skolefrukt Evenes skole	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Redusert bemanning barnehager fra neste barnehageår – lavere barnetall	-231 223	-555 945	-555 945	-555 945
Bosetting 25 flyktninger i 2024	-2 521 000	-2 549 000	-2 611 000	-2 200 000
Innsparing helse og omsorg – koordinering mellom tjenester, økt bruk av velferdsteknologi mv.	0	-1 895 268	-1 895 268	-1 895 268
Redusere fra 20 til 15 plasser ved Evenes omsorgssenter	-1 579 390	-1 895 268	-1 895 268	-1 895 268
Husleieøkning helse og omsorg tilvarende konsumprisindeks	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Velferdsteknologi, forutsettes ekstern finansiering/reduerte utgifter	0	0	0	0
Husleieøkning utleieboliger tilsvarende konsumprisindeks	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
Oppjustering husleie gjengs leie	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tilskudd til eksterne for inntak av sommerjobb ungdom	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Endring av bruk/avsetning til disposisjonsfond	-1 933 015	1 535 864	3 443 850	4 378 418
Eiendomsskatt utvides til å omfatte all næringseiendom.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum tiltak	-8 065 101	-7 948 617	-6 102 631	-3 994 631

Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)

Bevilgningsoversikt drift -forskrift § 5-4 første ledd

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-81 720	-83 350	-87 655	-88 003	-91 549	-93 455
Inntekts- og formuesskatt	-37 116	-35 477	-37 532	-38 671	-39 239	-40 092
Eiendomsskatt	-1 334	-1 642	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342
Andre generelle driftsinntekter	-12 702	-11 054	-16 366	-15 181	-11 798	-8 243
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-132 872	-131 524	-143 896	-144 197	-144 928	-144 132
Sum bevilgninger drift, netto	111 482	119 741	126 992	123 951	120 987	119 163 ¹⁾
Avskrivninger	12 789	14 130	14 253	14 253	14 253	14 253
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	124 272	133 870	141 245	138 204	135 240	133 416
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 600	2 347	-2 650	-5 993	-9 688	-10 716
Renteinntekter	-353	-968	-515	-515	-515	-515
Utbytter	-561	-527	-527	-527	-527	-527
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 067	12 440	16 008	13 525	12 038	11 865
Avdrag på lån	8 878	9 346	10 033	10 033	10 033	10 300
NETTO FINANSUTGIFTER	15 031	20 291	24 999	22 516	21 029	21 122
Motpost avskrivninger	-12 789	-14 130	-14 253	-14 253	-14 253	-14 253
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 358	8 508	8 095	2 270	-2 912	-3 847
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 447	822	346	346	346	346
Bruk av bundne driftsfond	-1 252	-685	-877	-877	-877	-877
Avsetninger til disposisjonsfond	3 163	0	0	0	3 444	4 378
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 645	-7 564	-1 738	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 358	-8 508	-8 095	-2 270	2 912	3 847
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd

Bevilgningsoversikt budsjettområdene -forskrift § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politikk, kontroll og styring	2 149	2 627	2 543	2 643	2 543	2 543
Næringsutvikling	3 836	2 549	3 011	2 011	2 011	2 011
Administrasjon og fellesutgifter	12 265	13 650	12 894	13 115	13 115	13 115
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 255	2 698	2 596	2 596	2 596	2 596
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 446	6 304	7 090	7 090	7 090	7 090
Skole	17 908	19 237	20 775	20 775	20 775	20 775
Barnehager	6 661	7 128	9 223	8 898	8 898	8 898
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	11 141	14 438	16 898	15 185	12 321	10 497
Miljøtjenesten	17 433	18 444	18 516	18 516	18 516	18 516
Institusjonstjenester	18 140	20 705	19 511	19 195	19 195	19 195
Hjemmetjenester	10 131	11 449	11 102	11 102	11 102	11 102
Samfunn og teknikk	6 041	9 932	7 305	7 295	7 295	7 295
Finansiering	-2 924	-9 421	-4 471	-4 471	-4 471	-4 471
Totalt	111 482	119 741	126 992	123 951	120 987	119 163

Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-81 720	-83 350	-87 655	-88 003	-91 549	-93 455
Inntekts- og formuesskatt	-37 116	-35 477	-37 532	-38 671	-39 239	-40 092
Eiendomsskatt	-1 334	-1 642	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342
Andre skatteinntekter	-170	-150	-170	-170	-170	-170
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 532	-10 904	-16 196	-15 011	-11 628	-8 073
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 952	-8 893	-9 814	-9 814	-9 814	-9 814
Brukerbetalinger	-4 506	-4 841	-2 593	-2 593	-2 593	-2 593
Salgs- og leieinntekter	-20 393	-18 624	-22 186	-22 196	-22 196	-22 196
SUM DRIFTSINNTEKTER	-178 723	-163 882	-178 489	-178 800	-179 531	-178 735
Lønnsutgifter	79 045	80 245	83 702	82 787	79 963	78 139
Sosiale utgifter	12 680	12 051	15 081	14 629	14 629	14 629
Kjøp av varer og tjenester	56 945	54 752	57 211	55 696	55 556	55 556
Overføringer og tilskudd til andre	8 664	5 051	5 591	5 441	5 441	5 441
Avskrivninger	12 789	14 130	14 253	14 253	14 253	14 253
SUM DRIFTSUTGIFTER	170 123	166 229	175 838	172 807	169 843	168 019
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 600	2 347	-2 650	-5 993	-9 688	-10 716
Renteinntekter	-353	-968	-515	-515	-515	-515
Utbytter	-561	-527	-527	-527	-527	-527
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 067	12 440	16 008	13 525	12 038	11 865
Avdrag på lån	8 878	9 346	10 033	10 033	10 033	10 300
NETTO FINANSUTGIFTER	15 031	20 291	24 999	22 516	21 029	21 122
Motpost avskrivninger	-12 789	-14 130	-14 253	-14 253	-14 253	-14 253
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 358	8 508	8 095	2 270	-2 912	-3 847
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 447	822	346	346	346	346
Bruk av bundne driftsfond	-1 252	-685	-877	-877	-877	-877
Avsetninger til disposisjonsfond	3 163	0	0	0	3 444	4 378
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 645	-7 564	-1 738	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 358	-8 508	-8 095	-2 270	2 912	3 847
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Økonomiske oversikter investering

Bevilgningsoversikt investering -forskrift § 5-5 første ledd

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1 Investeringer i varige driftsmidler	47 418	36 110	11 000	20 000	10 000	0
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	490	800	570	570	570	570
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	47 908	36 910	11 570	20 570	10 570	570 ¹
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000	-1 716	-800	0	-2 000	0
8 Tilskudd fra andre	-12 732	-4 567	-5 400	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	752	-1 700	-4 200	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	120	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-33 685	-29 827	-600	-20 000	-8 000	0
14 Sum investeringsinntekter	-48 290	-37 810	-11 000	-20 000	-10 000	0
15 Videreutlån	3 902	10 431	6 000	6 000	6 000	6 000
16 Bruk av lån til videreutlån	3 902	10 431	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	765	875	1 050	1 050	1 050	1 050
18 Mottatte avdrag på videreutlån	744	875	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
19 Netto utgifter videreutlån	21	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	167	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	-362	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 046	1 700	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-490	800	-570	-570	-570	-570
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	361	900	-570	-570	-570	-570
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt investering per prosjekt

Bevillingsoversikt investering per prosjekt -forskrift § 5-5 andre ledd

	Regnskap 2022	Rev budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
005: Brannstasjon 2026	0	0	0	0	10 000	0
004: Evenes rensedistrikt 2025	0	0	0	20 000	0	0
003: Skoletunet 2024 1	0	0	4 000	0	0	0
006: Tomteinvesteringer	1 930	1 000	1 000	0	0	0
002: Vann og avløpsinvestering	1 342	4 000	6 000	0	0	0
Investering boligutv. Bogen hotell	0	2 500	0	0	0	0
Boliger leie til eie	0	19 000	0	0	0	0
Evenes skole	31 083	0	0	0	0	0
Bussholdeplass	6 291	150	0	0	0	0
Kommunale veger	397	5 100	0	0	0	0
Investering velferdsteknologi	2 732	260	0	0	0	0
Sanering/realisering skoletomt Bogen	2 069	100	0	0	0	0
Oppgradering kommunale boliger 2022	594	400	0	0	0	0
Lastebil	0	3 000	0	0	0	0
Gravemaskin	0	600	0	0	0	0
Ny hjemmeside investering	150	0	0	0	0	0
Beskyttelsesgulv flerbrukshall investering	391	0	0	0	0	0
Bogen barnehage	253	0	0	0	0	0
Strømmåling veilys	186	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	490	800	570	570	570	570
Sum	47 908	36 910	11 570	20 570	10 570	570

I henhold til [forskrift](#) settes oversikt etter andre ledd opp med bruttobeløp. Hvilket vil si det enkeltes prosjekt totale kostnad før fratrukk.

Andre nøkkeltall

Gjeldsutvikling og gjeldsgrad

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	193 308	290 915	292 381	306 548	297 115	307 082	305 049
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	101 738	10 345	23 553	600	20 000	8 000	0
Budsjettert/betalte avdrag*	-9 538	-8 878	-9 386	-10 033	-10 033	-10 033	-10 300
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	290 915	292 381	306 548	297 115	307 082	305 049	294 750
Formidlingslån**	21 351	23 586	33 061	37 061	41 061	45 061	49 061
Sum langsiktig gjeld	312 265	315 967	339 609	334 177	348 144	350 111	343 811
Sum driftsinntekter	167 306	178 723	170 349	178 489	178 800	179 531	178 735
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	187	177	199	187	195	195	192

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

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

Disposisjonsfond

	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	22 308	25 471	9 406	1 842	104	3 548
Bruk av fondet	0	16 065	7 564	1 738	0	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	3 163	0	0	0	3 444	4 378
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	25 471	9 406	1 842	104	3 548	7 926
Sum driftsinntekter	178 723	170 349	178 489	178 800	179 531	178 735
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	14,3 %	5,52 %	1,03	0,06	1,98	4,43

Ubundet investeringsfond

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum ubundne investeringfond pr. 1.1.	0	1 925	2 481	3 381	2 811	2 241	1 671
Regnskap/Budsjettert avsetning	2 400	1 046	1 700	0	0	0	0
Regnskap/Budsjettert bruk	-475	-490	-800	-570	-570	-570	-570
Sum ubundet investeringsfond pr. 31.12.	1 925	2 481	3 381	2 811	2 241	1 671	1 101

FORUTSETNINGER 2024-2027

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

Det er budsjettert på følgende 13 rammeområder:

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

Den forpliktende ramme framkommer som bevilgingsoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift § 5-4 andre ledd.

Budsjetterte årsverk 2024

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Administrasjon, Fellesutgifter	8,42	9,22	8,42	7,30
Næringsutvikling	1,00	1,00	1,0	1,0
Kultur, barne og ungdomstiltak	2,53	2,61	1,80	1,79
Fellesutg. Opplæring/oppvekst	1,00	0,80	0,20	0,20
Evenes skole	25,72	24,58	25,55	21,85
Barnehager	11,56	10,56	11,66	8,30
Fellesutg. Helse, Omsorg og velferd	2,42	3,00	2,00	2,50
Miljøtjenesten	10,56	11,50	15,18	14,71
Institusjonstjenester	21,01	23,84	26,55	25,89
Hjemmetjeneste	12,89	13,50	14,71	17,77
Samfunn og teknikk	11,5	11,5	11,67	9,87
Sum	108,61	112,11	118,74	111,18
I tillegg lærlinger	0	2	2,50	1,00

Befolkningsendring

Folketallet 1. juli 2023 var 1330, med de konsekvenser dette har for finansiering av drift kommende år. Reetablering av Evenes flystasjon med følgervirkninger av dette gir grunn til å anta befolkningsvekst. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.

Befolkningsutvikling totalt og på aldersgrupper 2018-2026:

Folketall per 1.7.	01.07.2018	1.7.2019	01.07.2020	01.07.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024	1.7.2025	1.7.2026
Innbyggere ialt	1411	1376	1356	1309	1321	1330	1350	1371	1382
Innbyggere 0-1 år	17	14	20	22	24	14	20	20	20
Innbyggere 2-5 år	52	40	36	26	31	34	28	30	32
Innbyggere 6-15 år	147	147	131	127	122	119	115	119	123
Innbyggere 16-22 år	120	124	123	114	108	103	114	120	120
Innbyggere 23-66 år	725	696	681	663	669	685	690	695	705
Innbyggere 67-79 år	249	263	275	275	276	282	280	275	265
Innbyggere 80-89 år	81	69	66	61	70	76	85	89	95
Innbyggere 90 år og over	20	23	24	21	21	17	18	23	22
Folketall per 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1387	1348	1324	1334	1310	1344	1360	1375	1390
Framskrivning SSB 1.1:									
Hovedalternativet						1395	1411	1422	1429
Lav nasjonal vekst						1380	1392	1399	1402
Høy nasjonal vekst						1413	1437	1453	1464

Kilde: SSB og kommunedirektørens framskrivning

Når det gjelder folketallsutvikling i økonomiplanperioden er der lagt inn anslag om befolkningsvekst. Mørkeblått felt viser anslag lagt til grunn.

Andel avtaler Forsvaret har gjort med private boligutleiere samt signaler om tilflytting kommunen ellers får tilsier at det ikke er urealistisk å legge til grunn en vekst i befolkning. Det er lagt til grunn en folketilvekst på 3,9 % fra 2023-2027 per 1.7 (betydning for rammetilskudd), og 6 % for samme periode per 1.1 (betydning for skatteoverføringer). Det er i tillegg lagt inn en reell vekst i overføringene til kommunen.

Prognosen er optimistisk, men samtidig lavere enn anslag fra SSBs befolkningsframskrivning fra 2022. Dette på grunn av avviket som er pr. 1.1. 2023.

I kr per år	2024	2025	2026	2027
Økning skatt/rammetilskudd	0	1 200	5 600	8 300

Årene 2018-2023

I årene 2018-2023 har Evenes kommune opplevd en stor befolkningsnedgang. Størst har nedgang vært i gruppene 2-5 år, 6-15 år, 23-66 år og 80-89 år. I 2023 var tallet -53 innbyggere per 1.1.

Folketall per 1.7.	2018-2022
Innbyggere ialt	-90
Innbyggere 0-1 år	7
Innbyggere 2-5 år	-21
Innbyggere 6-15 år	-25
Innbyggere 16-22 år	-12
Innbyggere 23-66 år	-56
Innbyggere 67-79 år	27
Innbyggere 80-89 år	-11
Innbyggere 90 år og over	1
Folketall per 1.1.	-53

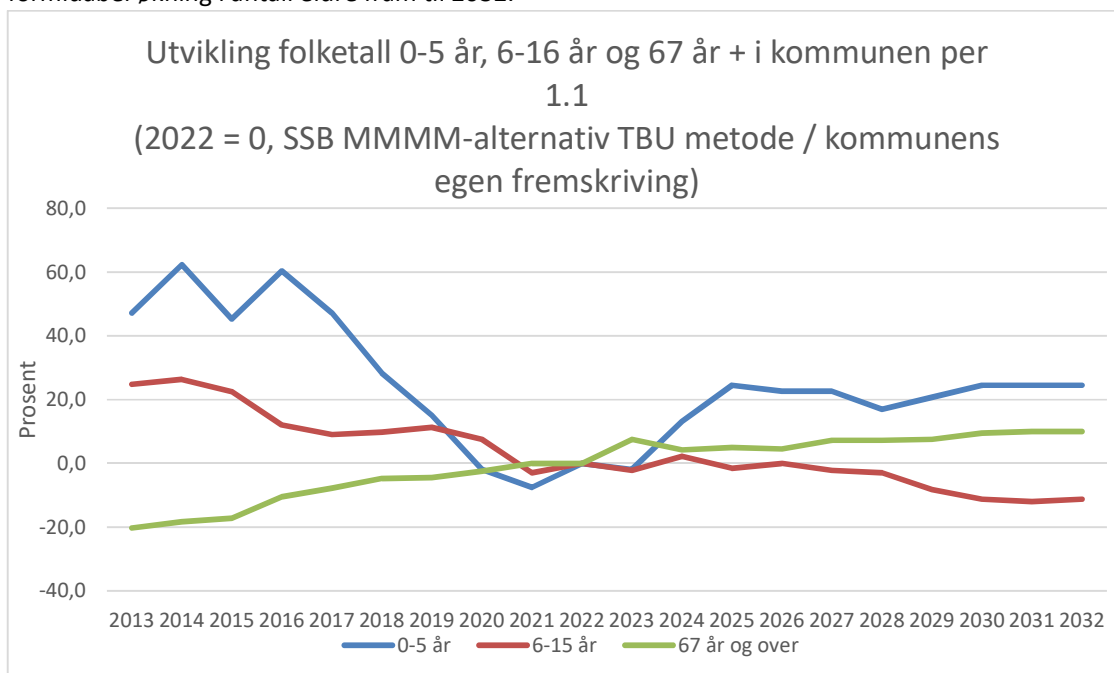
2023-2027 SSB scenario

SSBs befolkningsframskriving skisserer ulike scenario. Hovedalternativet, lav vekst og høy vekst.

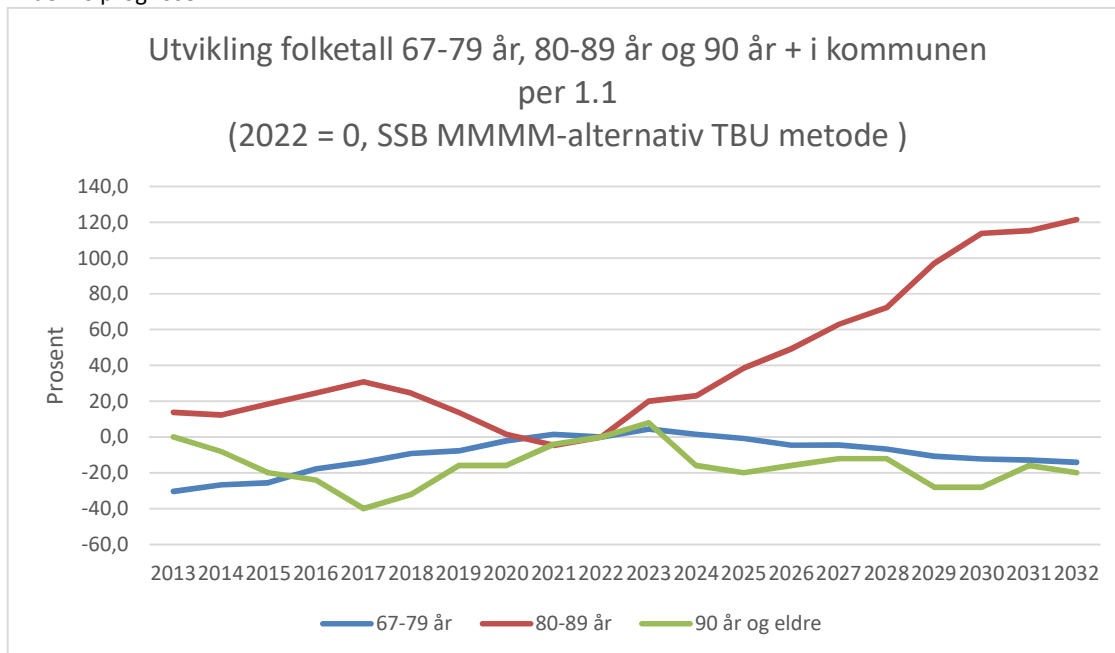
- I hovedalternativet, + 119 personer.
- Lav vekst, +92 personer.
- Høy vekst, +154 personer.

Utvikling dersom kommunen ikke lykkes med en viss foryngelse av befolkning

Dersom kommunen ikke lykkes med å realisere den vekst som Menon Economics har pekt på i sin analyse, vil framtiden med stor sannsynlighet bringe sterk nedgang i antall skolebarn, og en formidabel økning i antall eldre fram til 2032.



Kilde: KS prognose



Kilde: KS prognose

Utgiftsbehov

Samlet indeks for utgiftsbehov er redusert fra 2023 til 2024. Fra 1,2803 i 2023 til 1,2735. Snitt av norske kommuner er 1, behovsindeks større enn 1 medfører at sammensetningen av befolkning medfører at tjenesten er dyrere å finansiere. Endring i befolkningssammensetning påvirker kommunenes beregnede utgiftsbehov.

	EVENES				Bruk av folketall 1.7.2022		
	Antall		Utgifts-behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i	Tillegg/ fradrag i	Endring fra foregående år
	2023	2024			utgiftsutj	utgiftsutj	
0-1 år	24	14	0,5417	-0,27 %	-173	-229	-184
2-5 år	31	34	0,6196	-5,13 %	-3327	-4425	544
6-15 år	122	119	0,7654	-5,93 %	-3847	-5117	-360
16-22 år	108	103	0,9348	-0,16 %	-102	-136	-104
23-66 år	669	685	0,8950	-1,14 %	-737	-980	62
67-79 år	276	282	1,7890	4,77 %	3097	4120	432
80-89 år	70	76	1,5350	4,31 %	2798	3722	743
over 90 år	21	17	1,5303	2,14 %	1387	1845	-926
Basistillegg	0,9372	0,9369	14,1263	21,40 %	13884	18466	1174
Sone	10702	10601	2,0347	1,07 %	692	920	35
Nabo	5735	5719	2,4005	1,44 %	936	1245	56
Landbrukskriterium	0,0008	0,0008	3,5066	0,48 %	309	411	-4
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	13	13,0	0,9893	-0,01 %	-5	-6	-68
Flyktninger uten integreringstilskudd	28	15,0	0,3389	-0,52 %	-335	-445	-203
Dødlighet	9	10,0	0,9949	-0,02 %	-16	-21	307
Barn 0-15 med enslige forsørgere	15	18,0	0,4997	-0,84 %	-545	-725	-66
Lavinntekt	71	78,0	1,2566	0,27 %	175	233	205
Uføre 18-49 år	45	42,0	1,4017	0,24 %	156	208	-72
Opphopningsindeks	0,0327	0,0233	0,8199	-0,16 %	-103	-137	197
Aleneboende 30 - 66 år	114	114	0,9170	-0,15 %	-97	-129	10
PU over 16 år	9	8	1,6193	3,14 %	2038	2710	-700
Ikke-gifte 67 år og over	168	177	1,8418	3,99 %	2589	3444	472
Barn 1 år uten kontantstøtte	12	4	0,3642	-1,04 %	-672	-894	-1232
Innbyggere med høyere utdanning	252	263	0,6955	-0,55 %	-354	-470	12
1 Kostnadsindeks			1,2735	27,35 %	17750	23608	330

Kilde: KS prognose

Endring i befolkningssammensetning påvirker kommuneøkonomien.

Eksempler forklart fra tabell ut fra aldersgrupper aldersgrupper:

- 0-1 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, fratrekk, og fratrekk økt da denne gruppen var redusert med 10 fra 2022 til 2023.
- 2-5 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, kommunen får fratrekk. Fratrekk likevel mindre enn i 2023, da antallet per 1.7 var økt med 3.
- 6-15 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, kommunen får fratrekk. Fratrekk økt fra 2023 til 2024 da denne aldersgruppen består av 3 færre.

Videre kan vi dele av Evenes kommunes demografi ut fra tabellen. Evenes kommune har enn høyere andel person med lav inntekt, en høyere andel uføre, en høyere andel ikke-gifte over 67 år og en lavere andel med høyere utdanning enn landet for øvrig. Angående sistnevnte gruppe er det positivt å se at denne gruppen har økt med 11 personer fra året før. Andelen uføre har gått ned, andelen med lav inntekt har gått opp, andel enslige forsørgere har gått opp.

Betalingssatser

De betalingssetene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med veksten i konsumprisindeksen siste år (3,3 %) med unntak av betalingsseter innenfor vann, avløp etc. som er tilpasset for å oppnå selvkost. Det vises ellers til egen sak om betalingsseter for 2024.

Lønn

Det er gjennomgående budsjettert med kjent lønn per 1. januar 2024. Evenes kommune har satt av 1,5 millioner som reservert tilleggsbevilgning for å dekke opp lønnsøkninger årlig i økonomiplanperioden.

INVESTERINGSBUDSJETT

Det er foreslått følgende investeringer i varige driftsmidler i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027:

Investeringer	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
005: Brannstasjon 2026	0	0	10 000	0
004: Evenes rensedistrikt 2025	0	20 000	0	0
003: Skoletunet 2024 1	4 000	0	0	0
006: Tomteinvesteringer	1 000	0	0	0
002: Vann og avløpsinvestering	6 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	570	570	570	570
Sum	11 570	20 570	10 570	570

Innledningsvis må det understrekes at nye investeringstiltak enten må la seg selvfinansiere, eller må genere en besparelse på drift som overgår rente og avdragskostnader. Evenes kommune er ellers nødt til å ha et langsiktig mål om å redusere gjeldsgrad.

Låneopptak 2024 begrenses til kr 600 000. Dette gjelder VA-investeringer, hvor avskrivninger og rente belastetes selvkostområder. Øvrige behov for finansiering av investeringer i 2024 dekkes med øvrige inntekter i investeringsbudsjettet.

SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Det legges for budsjett 2024 inn inntekter for salg av kommunal eiendomsmasse. Det vil være aktuelt å selge kommunale eiendommer for å sikre tilstrekkelig bolig og næringsutvikling i kommunen.

Konkrete eiendommer/prosjekter som planlegges solgt/inntektsført 2024 (ca. 4,2 mill.):

- Gnr 23 bnr 96 (hotelltomta)
- Høgtun boligfelt
- Tomter Liland
- Tomter Kleiva
- Deler av Skoletunet

TILSKUDD FRA ANDRE

Det forventes innvilget og utbetalt resterende spillemidler knyttet til Flerbrukshall (ca. 5,4 mill.)

SKOLETUNET

Ny reguleringsplan for Skoletunet er i vedtaksprosess, og det er anbefalt å gå videre infrastrukturinvesteringer i prosjektet. Uten infrastrukturtiltak, vil ikke området være gjenstand for utbygging på kort og lang sikt, og vi møter ikke nødvendig bosettingsmål m.m..

Det er behov for å klargjøre området med ny lekeplass, veistruktur, støyskjerm mot E10 og siktforbedringstiltak i kryss E10.

TOMTEINVESTERINGER

Kjøp av tomter/til rette legge for salg- finansieres av salg av tomter.

VANN / AVLØP

For å imøtekomme utviklingen er det viktig at kommunen foretar grunninvestering på selvkostområdene, dette for å sikre både vannforsyning og avløp til eksisterende og nye boligområder i kommunen.

Investeringsposter:

- Detaljprosjektering Felles infrastruktur Evenes
 - Utgifter tilknyttet selve detaljprosjektering, grunneieravtaler og erverv av grunn for å etablere renseanlegg ved Evenesvika.
- VA Bergviknes – Skoletunet
 - Nylegging av vannledning og avløp for å kunne ta imot utbygging av Skoletunet.
- VA Liland
 - Avløpsrensing/sanering Flåtta.
- Utskiftning og nyinvestering
 - Det er et generelt behov å investere i ny struktur i distribusjonsnettet som leverer til bolig- og næringsområder. Ved nyetableringer er det erfaringsmessig behov for å reinvestere på andre deler av nettet for å sikre stabil forsyning over tid.

FIE – FELLES INFRASTRUKTUR EVENES (Rensedistrikt)

Området ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes har i dag manglende kapasitet og dekning av vannforsynings- og avløpssystemer, herunder slokkevannskapasitet og kapasitet til transport og behandling av avløpsvann.

Forsvaret utvider sin virksomhet i området. Avinor har krav om ny løsning for håndtering av brukt flyavisingsvæske. Kommunen har direkte utslipp til Ofotfjorden uten nødvendige rensiltak.

Prosjektet har en totalramme på over 131 millioner kroner etter forprosjektkalkuleringen, hvor kommunens andel er på totalt 42 millioner kroner. Kommunens andel i FIE prosjektet inkluderer også næringsområdene, som foreløpig er estimert til 22 millioner som må hentes inn gjennom utbyggingsavtaler med aktørene. Det anslås at kommunens selvkostområder må belastes med ca. 20 millioner kroner.

Detaljprosjekteringen vil også inkludere realistisk framdriftsplan for etablering, og vil være styrende for når investeringen må belastes i budsjett.

FIE-prosjektet vil legges inn som en egen sak til investeringsbeslutning for kommunestyret i Evenes, og foreløpig er investeringen avsatt på budsjett for 2025. Hvis tilstrekkelig framdrift i prosjektet, kan det være aktuelt å regulere investeringen inn ved 1. tertialrapportering 2024.

BRANNSTASJON kr. 10 000 000

Grunnet det økonomiske bildet til Evenes kommune i årene framover, samt i påvente av avklaringer med Forvaret og Avinor, foreslås det å utsette nødvendig etablering av ny brannstasjon. Kostnadsoverslag er svært usikkert, og nå flere år gammelt. Det er ikke realistisk å anta at dette vil komme på 10 mill. Det er sannsynlig å regne med at dette vil bli dyrere. Evenes kommune er også i prosess knyttet til framtidig brannberedskap for Evenes flystasjon. Resultatet av denne prosessen

kan påvirke valg av løsning knyttet til brannstasjon, og det regnes ikke rasjonelt å iverksette tiltak før framtidig brannberedskap er avklart.

Tiltaket er i økonomiplanen finansiert med refusjon mva. kr. 2 000 000, og lån kr. 8 000 000.

FINANSIELLE INVESTERINGER

Startlån kr. 6 000 000

Det er foreslått opptak av startlån med kr. 6 000 000 hvert år i økonomiplanperioden.

Dette for å ha midler til å kunne hjelpe vanskeligstilte å realisere egen bolig.

EK-Innskudd KLP kr. 570 000

Det er avsatt kr. 570 000 til egenkapitalinnskudd i KLP. Dette er forutsatt finansiert gjennom ubundet investeringsfond. Dette må innbetales årlig for å dekke økt egenkapitalbehov i KLP som følge av årlige økninger i pensjonsfond.

80 FINANSIERING

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-81 720	-83 350	-87 655	-88 003	-91 549	-93 455
Inntekts- og formuesskatt	-37 116	-35 477	-37 532	-38 671	-39 239	-40 092
Eiendomsskatt	-1 334	-1 642	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342
Andre generelle driftsinntekter	-12 702	-11 054	-16 366	-15 181	-11 798	-8 243
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-132 872	-131 524	-143 896	-144 197	-144 928	-144 132

Regjeringens forslag er lagt til grunn for rammetilskudd for 2024. Rammetilskudd og skatteinntekter er framskrevet i forhold til forventet innbyggertall, samt en årlig vekst i kommunerammen på 2,5 mrd. pr. år for årene 2025-2027. Eventuelle endringer som følge av politisk behandling i Stortinget forutsettes tatt inn ved senere revideringer av kommunens budsjett.

Når det kommer til skatt og inntektsutjamning tilsier beregninger fra statsbudsjettet en tilnærmet uendret situasjon for Evenes kommune i 2024. Det forventes av kommunen vil ligge under snittet for kommuner for øvrig med en skatteinntekt på 70,3 % per innbygger som andel av landsgjennomsnitt. Inkludert inntektsutjamning vil skatteinntekt ligge på 93,8 % av gjennomsnitt.

Anslag på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Evenes kommune fra 2023 til 2024 på 3,5 %. Anslått lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024 i kommunesektoren er anslått til 4,7 %. Kommunen kan forvente en realnedgang i rammebetingelser også i 2024.

Inntektsgarantiordningen

Inntektsgarantiordningen sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. I 2024 ligger anslag for Evenes an til at det blir trekk på ca. 0,1 mill.

Skjønnsmidler

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

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

Dette bidrar til uforutsigbarhet i kommunens inntektsramme.

Det er lagt som forutsetning i kommunebudsjettet at kommunen vil motta 3 millioner i skjønnsstilskudd årlig i økonomiplanperioden. Det er usikkert hvor stort skjønnsstilskuddet vil være. Kommunen mottok 5 mill. i 2022, og 1,35 mill. i 2023.

Eiendomsskatt

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

De nye eiendomsskattereglene innefatter ikke vannkraft, vindkraft, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, samt kraftnettet. Det vil si at slike anlegg fortsatt skal følge dagens regler for avgrensning av eiendomsskattegrunnlaget og verdsetting. Evenes kommunes eiendomsskatteinntekter har primært bestått av inntekter knyttet til vannkraft og kraftnett.

Regjeringen la i 2020 om grunnrenteskatten for vannkraft til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. Eiendomsskattegrunnlaget påvirkes av dette, og Evenes kommune hadde fra 2020 til 2021 en reduksjon i skatteinntekter på kraftverk på ca. 0,23 mill. Dette påvirker 2023 og årene framover. Noe som bøtter på dette er Statnetts utbygging av kraftnettet.

Det legges i 2024 opp til en utvidelse av eiendomsskatten i Evenes kommune. 2024 er siste året med overgangsordning på verker og bruk. Kommunens økonomiske situasjon tvinger gjennom å ta i bruk virkemiddelet med eiendomsskatt, og det er tiltenkt at eiendomsskatten i Evenes kommune skal utvides til å gjelde all næringsvirksomhet.

Det tas sikte på å fremme egen sak om vedtekter og retningslinjer for eiendomsskatt og eiendomsskattetaksering for næring på nyåret 2024.

Andre generelle driftsinntekter

I budsjett er det lagt til grunn en betydelig økning i andre generelle driftsinntekter. Økningen gjelder i hovedsak:

- Rammetilskudd ca. 4,3 mill.
- Integreringstilskudd ca. 4, 8 mill.
- Skatt og inntektsutjevning, ca. 2 mill.
- Eiendomsskatt næring, ca. 1 mill.

Renter og avdrag

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Renteinntekter	-353	-968	-515	-515	-515	-515
Utbytter	-561	-527	-527	-527	-527	-527
Renteutgifter	7 067	12 440	16 008	13 525	12 038	11 865
Avdrag på lån	8 878	9 346	10 033	10 033	10 033	10 300
NETTO FINANSUTGIFTER	15 031	20 291	24 999	22 516	21 029	21 122

Evenes kommune kan i økonomiplanperioden forvente å ha netto finansutgifter på ca. 89,6 mill. i økonomiplanperioden.

Det tilrådes sterkt at låneoptak begrenses.

Investeringene må være selvfinansierende (VAR), eller på andre måter generere inntekt som dekker renter og avdrag fullt ut.

Investeringene må generere besparelse på drift høyere enn rente og avdragskostnader.

Langsiktig målsetting bør være en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 70 %.

Budsjett og økonomiplan

Renteinntekter og aksjeutbytte er totalt budsjettert med henholdsvis kr. 510.000,- i renteinntekt og kr. 527 000 i utbytte på EK-bevis. Beholdning av EK-bevis er om lag 9,7 Mkr og avkastning er budsjettert til ca. 5 %. Avdragsutgifter er beregnet i henhold til minimumsavdrag.

Utviklingen i lånegjelden forventes som følger:

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	193 308	290 915	292 381	306 548	297 115	307 082	305 049
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	101 738	10 345	23 553	600	20 000	8 000	0
Budsjettert/betalte avdrag*	-9 538	-8 878	-9 386	-10 033	-10 033	-10 033	-10 300
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	290 915	292 381	306 548	297 115	307 082	305 049	294 750
Formidlingslån**	21 351	23 586	33 061	37 061	41 061	45 061	49 061
Sum langsiktig gjeld	312 265	315 967	339 609	334 177	348 144	350 111	343 811
Sum driftsinntekter	167 306	178 723	170 349	178 489	178 800	179 531	178 735
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	187	177	199	187	195	195	192

Evenes kommune vil i 2024 ha en gjeldsgrad på 187 % av brutto driftsinntekter med gjeldende budsjettforslag. Dette er svært høyt og gjør kommunen sårbar med tanke på svingninger i rentenivået. Anbefalt nivå på gjeld i forhold til driftsinntekter er 70 %.

Evenes kommune har med andre ord er svært høy lånegjeld. I overkant av kr. 217.000 pr. innbygger (lånegjeld tilpasset 2000 innbyggere ikke 1300). Det tilrådes sterkt en begrensning i låneopptak. Inflasjon vil avhjelpe gjeldsgrad gitt at kommunen begrenser låneopptak. KPI justeringer (driftsutgifter/driftsinntekter) vil kunne medføre at Gjeld er «verdt» mindre i % av driftsinntekter i 2027 (lavere gjeldsgrad).

Renteutvikling renter på lån

Tabellen nedenfor viser den forventede markedsrenten (flytende) basert på Norges Bank anslag og gjeldende markedsdata. Anslagene i fjor tilsa rentenivå på 4,05 % i 2024.

ÅR	NB anslag, pengepolitisk rapport 3/24					Anslag fra rentemarkedet		
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarked	NB anslag 3 mnd NIBOR	Bankmargin påslag Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Markedsprognoser NIBOR fwd	Bank marginpåslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2024	4,40	0,35	4,75	0,60	5,35	4,73	0,60	5,33
2025	4,00	0,35	4,35	0,60	4,95	4,26	0,60	4,86
2026	3,40	0,35	3,75	0,60	4,35	3,85	0,60	4,45
2027	3,33	0,35	3,68	0,60	4,28	3,68	0,60	4,28

Kilde: KBN finans

Pengemarkedsrenten NIBOR, som KBNs finansieringskostnad er knyttet opp mot, har økt kraftig fra 2022. Evenes kommunes gjennomsnittlige rente ligge per nå (11.2023) på 5,07 %.

Premieavvik og bruk premiefond

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

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Premieavvik/premiefond	-8 205	-10 461	-5 855	-5 855	-5 855	-5 855

Totale pensjonskostnader i 2024 er netto budsjettert til ca. 10 mill. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører. Det tilsvarer en økning i pensjonskostnad på ca. 2,3 mill. fra 2023.

Forholdet mellom premie og premieavvik.

Reguleringspremien for 2024 antas å bli lavere enn i 2023. I 2023 ble reguleringspremien svært høy som følge av kraftig lønns- og prisvekst som også medførte et høyt trygdeoppgjør. Foreløpig kan det se ut til at dette avtar. Det må understrekes at anslag på reguleringspremie fra pensjonsleverandør alltid er usikkert fordi det avhenger av den faktiske lønns- og prisveksten som først er kjent mai 2024.

Premien ligger an til å være ca. 1,9 mill. lavere enn i 2023. Og tilbakeført beløp til premiefond høyere (ca. 3 mill. i 2024). Premieavvik for 2024 er derimot ca. 4,7 mill. lavere (ca. 7,2 mill.) enn i 2023 og amortisert premieavvik ca. 2 mill. høyere (ca. 4,3 mill.). Totalt gjør dette til pensjonskostnad for Evenes kommune ligger ca. 2,3 mill. høyere i budsjett for 2024, enn i budsjett for 2023. Samlet kostnad for Evenes kommune i 2024 utgjør 10,8 mill. mot 8,57 mill. i 2023.

I tillegg til løpende pensjonspremier må vi årlig skyte inn egenkapital i KLP. Dette fordi økende pensjonsforpliktelser må balanseres opp mot tilsvarende egenkapital. Basert på tall fra KLP omfatter økonomiplanen egenkapitalinnskudd med kr. 570.000. Dette er en investeringsutgift, og forutsatt dekket av ubundet investeringsfond i økonomiplanperioden.

Premieavvik

En teknisk beregning av forskjellen på det kommunen betaler inn i pensjonspremie og hva kommunens framtidige pensjonsforpliktelser øker med. Er med på å bestemme hva som blir pensjonsutgiften kommunen må regnskapsføre.

Disposisjonsfond:

Det er følgende forventning til avsetning og bruk av disposisjonsfondet:

	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	22 308	25 471	9 406	1 842	104	3 548
Bruk av fondet	0	16 065	7 564	1 738	0	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	3 163	0	0	0	3 444	4 378
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	25 471	9 406	1 842	104	3 548	7 926
Sum driftsinntekter	178 723	170 349	178 489	178 800	179 531	178 735
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	14,3 %	5,52 %	1,03	0,06	1,98	4,43

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen av reservene som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Kommunen bør til enhver tid ha en buffer for å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Kommunens måltall bør være at fondet inneholder 10 % av driftsinntekter.

Det foreslås reduksjoner i driftsbudsjettene i 2024, og i en overgangsfase fram til 2025, bruk av oppsparte midler inntil balanse vil kunne oppnås mot slutten av økonomiplanperioden. Dette er en risikofull strategi, bruk av fondet på maksimum av hva det bør være i 2024 og 2025.

For å fortsatt stå ved målsetting om økt innbyggertall og hindre massiv nedbygging av kommunale tjenester, er bruk av fondet på maksimum av hva det bør være i 2024 og 2025. Kommunedirektøren har bedt sine enhetsledere om å spare der mulig i 2023. Det forventes fasit på bruk av fond i 2023.

For 2024 er det budsjettet med en netto bruk av disposisjonsfond på ca. 7,5 mill. Disposisjonsfondet vil sannsynlig være på et kritisk lavt nivå ved utgangen av 2025.

I årene 2024-2027 vil fondet være svært viktig. Disposisjonsfondet kan ikke alene dekke underdekningen som vil være i disse årene. Det må reelle tiltak inn for å bedre budsjettbalansen.

Reserverte tilleggsbevilgninger:

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Det er avsatt 1,5 mill. i reserverte tilleggsbevilgninger i økonomiplanperioden. For 2024 omfatter dette reserve til dekning av lønnsoppgjør med 1,5 mill. For årene 2025-2027 omfatter dette fremtidige lønnsoppgjør.

10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politikk, kontroll og styring	2 149	2 627	2 543	2 643	2 543	2 543
Kommunestyre/ formannskap	1 649	1 838	1 911	1 911	1 911	1 911
Partistøtte	50	50	50	50	50	50
Revisjon	302	313	322	322	322	322
Kontrollutvalget	135	175	206	206	206	206
Eiendomsskatteutvalget	9	9	9	9	9	9
Valg	4	211	3	103	3	3
Eldrerådet	-5	16	16	16	16	16
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	7	16	13	13	13	13
Ungdomsrådet	0	0	14	14	14	14

Det er i 2024 lagt inn følgende budsjettpremiser:

- Ordfører 100% stilling, varaordfører 10%
- 9 møter i Kommunestyret
- 12 møter i Formannskapet
- Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 530 000 for kontrollutvalg og revisjon.

Status og utfordringer

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

Målsettinger

Fra samfunnsplanen:

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

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

(.....)

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

Tiltak og strategier

1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.
2. I løpet av første halvår gå gjennom og vurdere revidere reglement for politiske utvalg.
3. Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.
4. Tilrettelegging for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt ungdomsråd for aktiv medvirkning også for denne gruppen.
5. Gjennomføre en god valgavvikling for stortingsvalg 2025.



Torill Larsen, Skjalg Hammes, Terje Bartholsen, Bjørn Tore Sørensen, Marianne Bergvik og Jardar Jensen.

20 NÆRINGSUTVIKLING

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Næringsutvikling	3 836	2 549	3 011	2 011	2 011	2 011
Næringsarbeid	520	-105	-125	-125	-125	-125
Prosjekt næringsutvikling	3 140	2 489	2 876	1 876	1 876	1 876
Landbruk	176	165	260	260	260	260

Det er 1 årsverk innenfor området i 2024. På grunn av vakanser vil det måtte foretas omdisponeringer internt, og ressursinnsats vil netto bli redusert i forhold til ett årsverk på næringsutvikling.

Budsjettpremiser:

- Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 470 000
- Inntekt fra salg av tømmer fra kommunale skogeiendommer kr. 100 000
- Kostnadsestimat for planarbeid for 2024 er på 1,5 mill. Dette er ikke videreført i økonomiplanperioden.
- Kommuneadvokat kr. 360 000.

Status og utfordringer

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

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

Videre er følgende reguleringsplaner på agenda i 2024:

- Ferdigstille Skoletunet til planvedtak
- Ferdigstille Høgtun til planvedtak
- Holtan – Liland
- Slaggen industriområde

Målsettinger

Profilere Evenes som strategisk valg for bedriftsetablering

- a. Det regionale samarbeidsprosjektet evenesregionen.no reetableres og brukes som profilering mot nye aktører. Kanalen evenes.no er nettopp valgt avsluttet, fordi vi må spisse oss i informasjonsarbeidet.

- b. Etablere, regulere og markedsføre næringsområdene.
- c. Sette søkelys på Evenes geografiske og strategiske fortrinn som nærhet til flyplass og trafikkknutepunkt for Hålogaland, samt regionalt kraftoverskudd.

Næringsutvikling på basis av kommunens strategiske plassering og naturgitte ressurser

- a. Samordne reiselivsplaner for Hålogalandsregionen.
- b. Bidra til etablering av handel og logistikkbasert virksomhet på og omkring flyplassområdet.
- c. Jobbe med næringslivsaktører for å etablere et regionalt turistkontor på flyplassområdet.
- d. Stimulere til lokale næringsetableringer basert på opplevelsesbasert turisme og utnyttelse av potensialet for gårds- og bygdeturisme.

Utvikle potensialet for Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Fullføre ny områdeplan i dialog med Avinor, Forsvaret, Statens Vegvesen og næringsaktørene.

Legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i det utvidede flyplassområdet på Nautå.

Jobbe for å utvide flyfrakttilbudet og legge til rette for ny flybasert virksomhet.

Bidra til å utvikle tilbudet til og fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes både med henblikk på rutetraffic, frakt og inn- og utgående charter.

For å oppnå god effekt av næringslivssatsing og nye arbeidsplasser til kommune er det viktig at det er gode botilbud i kommunen. Dette vil også kunne sikre stabil og kompetent arbeidskraft til næringslivet. Kommunen har hatt stort fokus på reguleringsarbeid for å kunne tilrettelegge for boligområdet. Dette gjelder blant annet Skoletunet (Skoletomta) og Holtan (Liland). Dette sammen med kommunalt eide regulerte arealer i Kleiva og privat eide arealer på Liland (Flåtta) gjør at det tilrettelegges for framtidig boligbygging. Det gjenstår imidlertid grunnlagsinvesteringer før nyregulerte arealer vil være byggeklare.

Det ser ut til at det ved utgangen av 2024 vil være 96 nyetablerte boliger i kommunen siste to år. Dette inkluderer forvarets tjenesteboliger, bygde tilvisningsboliger og kommunale boliger «leie til eie».

Områdeplanen for Evenes er i slutfasen. Det er allerede gjort, og planlagt store næringsinvesteringer her. Også her vil det også være aktuelt med grunnlagsinvesteringer. Disse forutsettes selvfinansierende, og slik det nå ser ut komme til utførelse i 2025.

Tiltak og strategier

1. Fullføre reguleringsplaner om å ha ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.
2. Høy prioritet på tiltak som bidrar til realisering av nye boliger.
3. Drive aktiv stedsutvikling.
4. Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av dyrka jord.
5. Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflytterteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.
6. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.

21 ADMINISTRASJON OG FELLESGIFTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Administrasjon og fellesutgifter	12 265	13 650	12 894	13 115	13 115	13 115
Rådmannskontoret	1 278	1 341	1 347	1 347	1 347	1 347
Administrasjonsavdelingen	5 668	6 460	6 389	6 389	6 389	6 389
Arbeidsmiljøutvalget	7	0	0	0	0	0
Rådhuset	522	495	567	567	567	567
Kirken	1 810	1 810	1 660	1 510	1 510	1 510
Økonomiavdelingen	2 980	3 544	2 931	3 302	3 302	3 302

Budsjettpremisser:

- Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.
- Interkommunalt samarbeid på IT med Narvik kommune tilsvarende ca. kr 510 000.
- Tilskudd Evenes menighet, gitt tjenesteytingsavtale kr 1,66 mill.

Det er etterlyst begrunnet budsjettforslag fra kirken, men kommunen har ikke mottatt forslag. Tilskudd kirken er redusert da det forutsettes at kommunen gjennom tjenesteyting utfører oppgaver som medfører et redusert utgiftsbehov for Evenes meningshetsråd.

Det er i budsjett 2024 lagt til grunn følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022
Administrasjon			
Kommunedirektør	1,00	1,00	1,00
Administrasjonsavdeling			
Enhetsleder	1,00	1,00	1,00
Rådgiver HR	1,00	1,00	1,00
Arkiv/sentralbord	2,00	2,00	1,00
IKT	0,20	0,10	0,10
Renhold	0,42	0,42	0,42
Hovedtillitsvalgt	0,30	0,30	0,30
Sum administrasjonsavdeling	4,92	4,82	3,82
Økonomiavdeling			
Økonomileder	1,00	1,00	1,00
Rådgiver		1,00	
Konsulent	1,5	1,40	2,60
Sum økonomiavdeling	2,00	3,40	3,60
Sum administrasjon	8,42	9,22	8,42

Status og utfordringer

Kommunens administrasjon er som årsverkoersikten viser stramt bemannet i forhold til oppgaver og forventninger. Ved fravær og vakanser blir det ytterligere press på enkelte funksjoner. Der vanskelig å leie inn vikar ved fravær, noe som medfører at oppgaveporteføljen må håndteres av andre ansatte på toppen av egne oppgaver.

Det er generelt høye forventninger til at kommunens administrasjon skal ha rask saksbehandlingstid og fortløpende håndtere ulike saker uavhengig av kapasitet. Arbeidet med revidering av kommunens retningslinjer og reglement ble igangsatt i 2022, og må videreføres også i 2024. Det er også behov for å revidere flere av våre planer.

Kravene innen informasjonssikkerhet er strenge og kommunen må styrke sitt arbeid på dette området. Stadig flere oppgaver løses av digitale systemer, og flere av disse pålegges kommunen å iverksette mens andre kan vi velge selv om vi vil benytte oss av. Alle digitale systemer krever oppfølging og vi trenger mer IT ressurser for å fortløpende følge opp dette arbeidet.

Det ble i 2022 igangsatt arbeid med å få på plass rutiner for alle arbeidsoppgaver på økonomiområdet. Interne rutinebeskrivelser i økonomienheten er i stor grad ferdigstilt, og disse revideres løpende når det kommer noe nytt, som påvirker arbeidsrutiner. Det er utarbeidet kommunale retningslinjer for startlån, vedtatt i 2023. Og videre utarbeidet et 1. utkast til nytt økonomi-, finans og innkjøpsreglement, som er klart for gjennomgang internt i kommunen før det legges fram til vedtak. Grunnlaget for å erstatte økonomiske internkontrollrutiner fra 2001 er dermed lagt, men det er utfordrende ressursmessig knyttet til gjennomføring. Det er videre et sterkt behov å få plass skriftlige rutiner ut mot enhetene som gjelder økonomi. Det foreligger en plan og prioriteringsliste utarbeidet i starten av 2023, men ressursmessig har vi ikke vært i stand til å få dette på plass ennå.

På innfordringsområdet som ble satt på dagsorden i 2022, forløper saksbehandling seg nå tilfredsstillende. Kommunen har ytterligere økt løsningsgrad fra 88,96% i 2022 til 92,21% i 2023. Kommunen benytter Kapitalkontroll AS på innfordringsområdet.

Målsettinger

(Fra samfunnsplanen)

Vår visjon for å utvikle Evenessamfunnet er:

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



Vi har satt tre viktige målsettinger for planperioden:

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

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

Tiltak og strategier

1. Styrke og utvikle administrasjonsavdelingen til å bygge opp under tjenesteproduksjonen som foregår i øvrige enheter på en god måte, ved å gi nødvendige støttetjenester.
2. Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.
3. Fortsette arbeidet med oppdatering og tilpasning av reglementer og relevant planverk.
4. Utarbeide en tydelig strategi for å styrke kommunikasjonen med både innbyggere og mulige tilflyttere.
5. Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.

22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 255	2 698	2 596	2 596	2 596	2 596
Kulturvern/ museum	2	0	0	0	0	0
Bygdeboknemnd	14	49	42	42	42	42
Biblioteket	656	691	702	702	702	702
Andre kulturaktiviteter	688	839	956	956	956	956
Aktivitetstilbud barn og unge	288	180	52	52	52	52
ETS musikk- og kulturskole	432	517	452	452	452	452
UKM	49	32	30	30	30	30
Frivilligsentral	125	392	362	362	362	362

Budsjettpremiser:

- Tilskudd kulturmidler kr. 65 000
- Tilskudd 17. mai arrangement kr. 10 000
- Tilskudd Samefolkets dag kr 10 000
- Kontingent friluftsrådet kr. 32 000
- Budsjettert statlig tilskudd til frivilligsentral kr. 493 000 (inntekt)
- ETS kulturskole, tall fra Tjeldsund kommune, kr 452 000.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Kultur, barne- og ungdomstiltak				
Kulturkonsulent	1	0,90	1,00	1,00
Bibliotek-konsulent	0,50	0,50	0,50	0,50
Aktivitetsleder barn og ungdom	0,00	0,18	0,30	0,25
Frivilligsentral	1,00	1,00		
Renhold	0,03	0,03	0,00	0,04
Sum	2,53	2,61	1,80	1,79

Nøkkeltall

Nøkkeltall	Evenes 2021	Evenes 2022	KOSTRA gr 14 2022	Landet utenom Oslo 2022
Netto driftsutgifter til kultur pr innbygger (kr)	1692	2297	3938	2878
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger (kr)	490	524	612	324
Besøk i folkebibliotek pr innbygger (antall)	0,7	1,1	3,8	3,8
Utlån pr innbygger (antall)	1,3	1,8	4,5	2,3

KOSTRA tall fra 2022 viser at Evenes kommune bruker noe mindre per innbygger på kultur enn landsgjennomsnittet, men betraktelig mindre sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 14. Dette kan ha sammenheng med at en liten kommune ikke har kino, museum mv.

Ellers bruker Evenes mindre enn sammenlignbare kommuner på folkebibliotek, men betraktelig mer enn landet for øvrig. Utlån av bøker per innbygger er mindre enn halvparten sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA gruppe 14, og også mindre enn landet for øvrig.

Status og utfordringer

Lag og foreninger er bærebjelken i kulturlivet i Evenes. Takket være lag og foreninger har vi et rikt og allsidig kulturliv, samtidig som dette er sårbart ettersom det er avhengig av engasjementet til ildsjeler. Det er god tilgang på grendehus, forsamlingshus og anlegg for aktivitet.

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

Etablering av frivilligsentralen har styrket lokalsamfunnet med å gi et tilbud til våre innbyggere i alle aldersgrupper, spesielt til barn og unge. Småbarnstreffet og tilbud til ungdom «Etter skoletid» har gitt våre unge et tilbud som vi ikke hadde tidligere. Tidligere hadde kommunen en stilling som aktivitetsleder barn og unge, som nå er vekslet inn i etablering av frivilligsentralen. Kommunen får et tilskudd fra staten til frivilligsentral, men må dekke minimum 40 % av kostnadene fra kommunale budsjetter. Aktivitetene på frivilligsentralen er finansiert av tilskudd som frivilligsentralen søker på gjennom året. Valgte aktiviteter gjøres i samråd med brukergruppene av tilbudet, innspill fra lag og foreninger, samt styret.

Målsettinger

Ifølge samfunnsplanen har kommunen følgende mål for kulturarbeidet:

- Legge til rette for et godt og variert fritidstilbud
- Drive forebyggende arbeid for barn og ungdom
- Legge til rette for frivillig innsats
- Satse på et enda rikere kulturtilbud
- Kommunens fritidstilbud skal utvikles slik at en øker muligheten for attraktive opplevelser
- Formidle samiske kulturtradisjoner
- Tilrettelegge for merking av tur- og løypestier samt sykkelruter i Evenes
- Synliggjøre kulturminner og kultursamfunn i Evenes



Foto: Unn Kristin Laberg

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

Tiltak og strategier

1. Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.
2. Arbeide aktivt for at flere Evenesværinger bruker kulturskolen.
3. Breder satsing på friluftsliv:
 - for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps
 - for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter

- fremme naturen som møteplass og attraksjon med utgangspunkt i kulturminneplanen, kulturstier og turløypeanlegg
- 4. Støtte/arbeide for anlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelser der flest mulig av kommunens innbyggere skal ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv basert på den enkeltes fysiske forutsetninger og behov.
- 5. Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.
- 6. Bistå lag og foreninger ifm. tilskuddsordninger og informere om disse ordningene.
- 7. Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen.
- 8. Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle.
- 9. Målbevisst arbeide for å etablere flerbrukshallen som arena som brukes flere ganger i året til større konserter og andre store arrangementer for Evenesregionen

30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST

Budsjettområdet omfatter fellesutgifter grunnskole og barnehage, voksenopplæring og barnevern.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 446	6 304	7 090	7 090	7 090	7 090
Fellesutgifter grunnskole	1 776	2 045	2 320	2 320	2 320	2 320
Fellesutgifter barnehage	621	575	671	671	671	671
Voksenopplæring	-1 010	-454	-472	-472	-472	-472
Barnevern Evenes	5 059	4 138	4 570	4 570	4 570	4 570

Budsjettpremiser:

- PPT iht. til budsjett fra Harstad kommune, kr 560 000.
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, budsjett 2024 kr 1 450 000,-
- Private barnehager, budsjett kr 650 000,- i 2023.
- Budsjett barnevern og ressursteam iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 4 570 000,-
- Norskopplæring til flyktninger i egen regi.

Det er budsjettetert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Opplæring/oppvekst				
Pedagogisk rådgiver opplæring/oppvekst	0,40	0,20	0,20	0,20
Voksenopplæring/Fremmedspråk	0,60	0,60		
Sum	1,00	0,80	0,20	0,20

Nøkkeltall/tjenestedata

Grunnskole

Nøkkeltall	Evenes	KOSTRA gr 14	Landet utenom Oslo
	2022	2022	2022
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):	63,3	64,2	36,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):	224,1	170,4	145,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent):	5,3	4,4	5,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):	10,5	9,3	7,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):	22	21,6	22,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):	229 405	196 143	133 179

KOSTRA for 2022 viser at Evenes ligger godt over landsgjennomsnittet på årstimer til særskilt norskopplæring og årstimer til spesialundervisning pr elev sammen lignet med landet, men ikke ulikt sammenlignbare kommuner.

Barnevern og ressursteam

Nøkkeltall	Evenes 2022	KOSTRAgr 14 2022	Landet utenom Oslo 2022
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger	3862	3006	2709
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-17 år (kr):	26626	16529	13213
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):	202360	228124	192678
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):	266263	319373	305302
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):	228545	480396	482577

Evenes kommune har vertkommunesamarbeid med Narvik kommune på barneverntjenester.

KOSTRA tall for 2022 viser at Evenes bruker noe mer til barneverntjenester pr innbygger enn sammenlignbare kommuner og landet. Dette kommer tydelig frem i aldersgruppen 0-17 år. Det kan skyldes at vi er en liten kommune med lavere barnetall enn andre kommuner, samtidig så ligger vi godt over sammenlignbare kommuner. De totale driftsutgiftene pr barn ligger like over landsgjennomsnittet, men noe under sammenlignbare kommuner.

Vi ser også at Evenes bruker mindre pr barn med tiltak (funksjon 252) enn sammenlignbare kommuner og landet. Det kan skyldes at tjenesten har et stort utvalg hjelpetiltak som kan benyttes, og noen tiltak er svært kostbare. Den siste tiden har det ikke vært like kostbare tiltak, noe som gjenspeiles i KOSTRA tallene.

BUFdir har laget en kommuemonitor for barneverntjenesten som baserer seg på tjenestens egne halvårsrapporteringer. Evenes kommune ligger på samme nivå som Nordland fylke på barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (4,2 %). Andelen barn med undersøkelse i aldersgruppen 0-17 år er noe lavere for Evenes (4,2 %) enn fylkessnittet (4,7%). Det kan skyldes at ikke alle meldinger går videre til undersøkelser.

31 SKOLE

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Skole	17 908	19 237	20 775	20 775	20 775	20 775
Evenes skole	16 734	18 180	19 492	19 492	19 492	19 492
Flerbrukshall	670	586	816	816	816	816
Bogen skole	32	0	0	0	0	0
Skolefritidsordning	473	470	468	468	468	468

Budsjettpremiser:

- Ved Evenes skole går 4,8 lærerstillinger og ca. 1,5 assistentstillinger til lovpålagt spesialundervisning. Dette utgjør over 4 millioner kroner, og er en økning på 3 årsverk kontra i fjor.
- I tillegg kommer særskilt norskopplæring med ca. 0,5 stillinger
- Inntekter flerbrukshall kr. 175.000.

Det er budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Evenes skole				
Lærere Evenes skole	20,10	18,85	18,70	17,30
Assistenter skole	2,26	2,38	3,50	2,00
Assistenter SFO	0,76	0,75	0,75	0,75
Renhold Evenes skole og flerbrukshall	2,60	2,60	2,60	1,80
Sum Evenes skole	25,72	24,58	25,55	21,85
Lærlinger	0	1,00	1,00	0,00

	Årstimer	stillinger	Årstimer	stillinger	Årstimer	stillinger	SUM STILLINGER
	1.-4.trinn		5.-7. trinn		8.-10. trinn		
Ordinær underv.	2926	3,95	2470	3,33	2622	3,95	11,24
særskilt norsk	143	0,19	114	0,15	157	0,24	0,58
spes.und.	266	0,36	1852	2,50	1292	1,95	4,81
Andre årstimer	276,5	0,28	276,5	0,28	524	0,53	1,09

Nøkkeltall/tjenestedata

Elever pr. årstrinn/klasse:

Skoleår	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1. klasse	9	12	8	4
2. klasse	8	8	11	8
3. klasse	13	8	8	11
4. klasse	15	11	8	8
5. klasse	16	16	11	8
6. klasse	16	15	16	11
7. klasse	8	16	15	16
8. klasse	8	11	15	15
9. klasse	15	9	11	15
10. klasse	18	12	9	11
SUM:	126	118	112	107

Kolonne til høyre viser forventet elevtall dersom vi ikke får noen til-/fraflytting

Barn i SFO

2019	2020	2021	2022	2023 Høst
32	14	9	19	19

Vi ser av elevtallsutviklingen at elevtallet har gått noe ned fra forrige skoleår. Det var 12 elever som gikk ut av 10. klasse, men «bare» 8 nye førsteklasinger. Videre har et par familier flyttet.

Antall barn i SFO var stabilt høyt i 2018 og i 2019. I 2020 ble antallet barn i SFO blitt mer enn halvert i forhold til de to foregående år. Dette kan delvis skyldes korona. Skoleåret 2022 hadde vi en kraftig økning i antall barn på SFO, noe som må tilskrives at 1. klasse fikk 12 timer gratis SFO per uke. Inneværende skoleår har også 2. klasse 12 timer gratis SFO og antall barn i SFO har holdt seg på samme nivå som i 2022.

Nøkkeltall		Evenes	Gr. 14	u/ Oslo
	Enhet	2022	2022	2022
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	63,3	64,2	36,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	224,1	170,4	145,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	prosent	5,3	4,4	5,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	10,5	9,3	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	:	79,8	73,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	:	73,8	70,5
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	10,8	11,5	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	38,7	42,8	43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i % av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	22	21,6	22,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	229.405	196.143	133.179

Evenes kommune har en høyere andel elever som får spesialundervisning enn både sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det medgår betydelige ressurser til dette. Dette er beregnet til om lag 4,8 årsverk. Totalt er utgiftene pr. elev i Evenes i overkant av kr. 96.000 dyrere enn landsnittet. Noe av årsaken forklares med avskrivning på nytt skolebygg.

Ellers er gruppestørrelsen litt lavere i Evenes enn i sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter er litt høyere enn sammenlignbare kommuner, men litt lavere enn for landet for øvrig.

Status og utfordringer

Spesialundervisning

En av de utfordringene vi har hvert år, er at det i løpet av et skoleår alltid vil være nye elever som blir tildelt timer til spesialundervisning. Dette kan være elever som får vedtak om spesialundervisning i løpet av skoleåret eller det kan være elever som flytter til kommunen i løpet av skoleåret. Hvor mange elever og hvor mange timer det vil være snakk om, vet man ikke på forhånd. Vi bruker store ressurser på spesialundervisning. Dette er lovpålagte oppgaver.

Den nye Læreplanen

Den nye læreplanen (Fagfornyelsen 2020) er tatt i bruk. I den forbindelse har det vært kjøpt inn lærebøker i norsk, matematikk, engelsk og naturfag (5.-10. trinn). Fortsatt mangler vi bøker i de andre fagene. For 2024 håper vi i hvert fall å kunne kjøpe inn bøker i samfunnsfag.

Når det gjelder småskoletrinnet, så bruker de stort sett engangsbøker.

PC-er

I den nye læreplanen har digitale ressurser og programmering fått mye større fokus enn i den gamle planen. Svært mye av undervisningen krever at elevene (og de ansatte) har tilgang til datautstyr. Skolen har per i dag pc-er til alle elever fra og med 5.- til og med 10. klasse. I 1.-4. klasse har alle elevene iPad.

IT-ansvarlig

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

Målsettinger

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

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

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



Foto: Terje Bartholsen

Tiltak og strategier

1. Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.
2. Evenes skole jobber ut fra en dysleksivennlig praksis.
3. Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen. Profilere skolen og flerbrukshallen.

35 BARNEHAGER

Budsjettområdet består av Liland og Bogen barnehager.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Barnehager	6 661	7 128	9 223	8 898	8 898	8 898
Barnehage Liland	3 842	4 374	5 032	4 707	4 707	4 707
Barnehage Bogen	2 820	2 753	4 191	4 191	4 191	4 191

Budsjettpremisser:

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

Det er budsjettetert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Enhetsleder Liland bgh.	0,50	0,50	0,50	0,50
Ped.leder Liland bgh.	3,00	3,00	3,00	2,00
Fagarb./assistent Liland bgh.	3,00	3,00	3,60	2,00
Renholder Liland bgh.	0,30	0,30	0,30	0,30
Sum Liland bgh.	6,80	6,80	7,40	4,80
Enhetsleder Bogen bgh.	0,50	0,50	0,50	0,50
Ped.leder Bogen bgh.	2,00	1,50	2,00	2,00
Fag.arb/assistent Bogen bgh.	2,00	1,50	1,50	1,00
Renholder Bogen bgh	0,26	0,26	0,26	
Sum Bogen bgh.	4,76	3,76	4,26	3,50
Sum barnehager	11,56	10,56	11,66	8,30
Lærlinger	0	1,00	1,50	1,00

Nøkkeltall/tjenestedata barnehager

Aldersfordelt, barn i barnehagene:

Barn født i år:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum antall barn	Sum antall plasser
Bogen bgh.	4	2	3	3	1	1	3	15	20
Liland bgh.	5	5	1	6	5	3	3	23	33
Sum:	9	7	4	9	6	4	6	38	53

Bogen og Liland barnehage januar-juni 2024:

Bogen barnehage: 15 barn / 20 plasser

Liland barnehage: 25 barn / 33 plasser

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bogen bhg.	15	13	15	18	16	17
Liland bhg.	26	40	45	40	32	30
Sum:	41	53	60	58	48	47
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						1.halvdel
Bogen bhg.	14	13	10	12	15	15
Liland bhg.	20	17	17	22	23	23
Sum:	34	30	27	35	38	38

Det er videre 4 barn som begynner på skolen 2. halvår 2024, og 3 barn født i 2023, slik at antall barn i barnehage reduseres 2.halvår 2024.

Status og utfordringer

Grunnbemannning

Et stort barnekull i 2021 har medført økt antall plasser i 2022. Fødselstall for 2022 tilsier et mer «normalnivå» i Evenes målestokk. Fødselstall for 2023 er svært lavt hittil i år. Barn fra barnekull i 2021 vil fylle 3 år i 2024 noe som ifølge norm gir en lavere bemanningsfaktor. Det er imidlertid bar som vil kunne ha behov for økt ressurs til spesialpedagogiske tiltak.

Grunnbemannning er tilpasset bemanningsnorm for barnehagene. På grunn av lang åpningstid kan det være utfordringer i begynnelse og slutt av barnehagedagene. Det må arbeides med å finne gode løsninger for dette innenfor rammen. Barna i Evenes kommune kan daglig ha inntil 9 timers oppholdstid i barnehagen. Personalet jobber 7,5 timer pr. dag. Det sier seg selv at det er tynt i personalrekkene både på morgenen og om ettermiddagen. Et eksempel er at en voksen på tidligvakt har vært alene med 9-10 barn fram til mellom vakta kommer kl. 08.00 eller klokken 08.15, altså alene i en time eller mer.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som gjennom barnehagelov og Rammeplan stiller store krav og forventninger til hva en barnehagehverdag for våre små skal inneholde. Dette er krav og forventninger som har økt betraktelig i løpet av årene som har gått. Grunnbemanningen i barnehagen er tilpasset bemanningsnormer som er fastsatt. Denne kan oppleves om svært stram, og det kan være vanskelig å kunne ivareta økte forventninger og krav!

KOMPETANSELØFTET!

Begge barnehagene i kommunen jobber sammen med Harstad kommune og region sør med kompetanseløftet. Dette handler om kompetanseheving blant de ansatte for å kunne jobbe tett på og igangsette tiltak så tidlig så mulig. Det handler om å forebygge, fange opp og følge opp. Det er et tiltak for alle ansatte i barnehager og skoler, samt PPT. Målet er at alle barn og unge skal oppleve et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

Dette er et omfattende tiltak og vil nok kreve en del ressurser med tanke på gjennomføring av kurs, fagdager, personalmøter m.m. Dette vil igjen medføre økt vikarbruk i perioder.

Mangel på pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

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

opplyses om tiltakspakken. Det arbeides med en ny tiltakspakke for 2024 og utover som skal kunne gi Evenes kommune et fortrinn rekrutteringsmessig.

Mannlige tilsatte

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

Målsettinger

- Evenes kommune har nulltoleranse mht. mobbing, og skal tilrettelegge for trivsel, mestring, gode holdninger og en helsefremmende hverdag.
- Barnehagene skal gi god omsorg og arbeide for et helhetlig oppvekstmiljø med gode muligheter for allsidig utvikling ut fra barnas individuelle forutsetninger og behov.
- Barnehagene skal ha fokus på mangfold, vennskap, inkludering, trygghet, samt tilstedeværende, lydhøre og aktive voksne. Lokal tilhørighet, sosial handlingskompetanse, språk og kommunikasjon, helsefremmende barnehager og trafiksikkerhet vektlegges.

Tiltak og strategier

1. Gi gode tjenester innenfor barnehage i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.
2. Tilby barnehageplass løpende gjennom 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
4. Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.
5. Årlig kartlegge eventuelle behov hos foreldre for utvidete åpningstider.

40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	11 141	14 438	16 898	15 185	12 321	10 497
Helse og sosial	1 847	2 280	1 970	74	74	74
Sosialhjelp	1 888	1 770	3 001	3 001	3 001	3 001
Statstilskudd boligformål	0	60	60	60	60	60
Edruskapsvern	-34	-10	-30	-30	-30	-30
Mottak av flyktninger	1 279	4 301	5 334	5 517	2 653	829
Fysioterapitjeneste	637	614	640	640	640	640
Legetjeneste	5 293	5 406	5 923	5 923	5 923	5 923
Samhandlingsreformen	230	16	0	0	0	0

Budsjettpremisser:

- Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 1.200 000.
- Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 238 500.
- Vertskommunesamarbeid legetjenesten (inkl. kommunepsykolog og kreftkoordinator) kr 4 872 000.
- Vertskommunesamarbeid fysioterapi (Tjeldsund) kr 640 000.
- Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 551 000.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Fellesutgifter Helse-, omsorg og velferd				
Helsefaglig rådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergoterapeut	0,42	1,00	1,00	1,00
Flyktningkonsulent	1,00	1,00	0,00	0,50
Sum	2,42	3,00	2,00	2,50

Nøkkeltall/tjenestedata

Sosialhjelp

	Evenes	Evenes	KOSTRA gr 14	KOSTRA gr 14
Nøkkeltall	2022	2021	2022	2021
Sosialhjelpstilfeller (antall):	32	29	757	596
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):	15		227	
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):	25	24	451	445
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):	6	5	186	149

Kommunen hadde 35 sosialhjelpsmottakere i 2023, en reduksjon til 29 i 2021 og 32 i 2022. Tallet holder seg relativt stabilt, til tross for at kommunen bosatte flyktninger i 2022 som den første tiden etter ankomst fikk sosialhjelp før de startet på introduksjonsprogrammet. I sammenlignbare kommuner ser vi også at antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 20 %. Det er familier med totalt 25 barn i 2022 som har fått sosialhjelp. I BUF dirs kommunemonitor oppgis det at det er 16,1 % barn i Evenes som bor i lavinntektsfamilier.

Introduksjonsordningen

	Evenes	KOSTRA gr 14	Landet uten Oslo	KOSTRA gr 14
Nøkkeltall	2022	2022	2022	2021
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):	0,8	0,8	0,6	
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):	136,4	119	163,6	
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):	1091	27728	2 702 836	

Evenes kommune ligger på samme nivå i driftsutgifter til introduksjonsordningen pr innbygger som sammenlignbare kommuner og noe over landet for øvrig utenom Oslo. Hvis vi sammenligner tilsvarende kostnader pr mottaker, ligger vi midt mellom sammenlignbare kommuner og landet utenom Oslo. Våre kostnader til introduksjonsordningen er vesentlige lavere enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Vi gir våre flyktninger opplæringen i egen regi på Evenes skole, som er kostnadseffektivt, samtidig som vi får tilbakemeldinger fra flyktningene om at de er tilfreds med løsningen.

Status og utfordringer

Evenes kommune har felles NAV-kontor med Narvik kommune. Kostnadene til felles NAV samarbeid har økt betraktelig fra avtaleinngåelsen i 2019. Dette begrunner NAV med at flere årsverk var utelatt fra beregningsgrunnlaget da Evenes andel av kostandene ble beregnet. Administrasjonen har bedt NAV om et beregningsgrunnlag som synliggjør kostnadene på detaljnivå, men har i skrivende stund ikke fått dette tilsendt. I vertskommuneavtalen står det at NAV skal ha åpningstider to dager i uka på rådhuset i Evenes, noe som ikke har vært praktisert siden koronapandemien i 2020. I ettertid har NAV innskjerpet sine fysiske sikkerhetstiltak. I 2023 har det blitt gjort en tilpasning av kontoret for å tilfredsstille kravene. Som en følge av pandemien er NAVs tilgjengelighet endret. I dag opplyser NAV at de vil ha «drop in» en dag i uka der innbyggere kan oppsøke NAV uten timeavtale. Innbyggere kan avtale møte med NAV i Evenes fem dager i uka.

Evenes kommune har felles krisesenter med Narvik kommune. I 2023 hadde krisesenteret tilsyn fra Statsforvalteren i Nordland som ga pålegg om å øke bemanningen på krisesenteret med en 100% fast stilling som miljøarbeider. Pålegget er gitt for å sikre forsvarlig og forutsigbar drift hele døgnet. Krisesenteret har i dag 2 årsverk (faste stillinger) og 6 frivillige vakter som utfører arbeid tilsvarende

3,5 årsverk. Bufdir har anbefalt at krisesentrene må ha minimum 6- 7 årsverk for å overholde lovens krav til et forsvarlig krisesentertilbud med døgnbemanning. Dette pålegget er hensyntatt i Evenes andel av kostnadene.

Evenes kommune har felles legetjeneste med Tjeldsund kommune. Legetjenesten har hatt store rekrutteringsutfordringer og har over lengre tid lyst ut ledige legestillinger uten å lykkes med rekruttering. Kommuneoverlegen opplyser at fra desember 2023 vil legetjenesten ha en ledig fastlegehjemmel, men denne vil sannsynligvis besettes i mars 2024. Legetjenesten har leid inn vikarleger for å opprettholde tjenesten ved ledige fastlegestillinger. Det er svært kostbart å leie inn leger fra vikarbyrå.

Evenes kommune har bosatt totalt 30 flyktninger i 2022 og 2023 under kollektiv beskyttelse fra Ukraina. Administrasjonen er positiv til å bosette flyktninger også i 2024, men opplever at boligsituasjonen er vår største utfordring for å imøtekomme myndighetenes anmodning om at kommunene skal bosette omtrent på samme nivå i 2024 som i 2023. Det er mulig å leie boliger på det private markedet, men kommunen kan ikke påvirke om vi tildeles store familier, par eller enslige. Bosettingsarbeidet har fungert godt, men flyktningene selv ønsker bedre kollektivtransport for å komme seg rundt i lokalsamfunnet. Det er særdeles viktig nå som introduksjonsordningen er avsluttet for de første flyktningene som ble bosatt i 2022. Å skaffe jobb etter gjennomført introduksjonsprogram er utfordrende pga. språk og transportmulighetene i kommunen. Flyktninger som ikke kommer i vanlig jobb etter introduksjonsprogrammet, vil bli avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Målsettinger

- Evenes kommune skal jobbe for å forbedre folkehelsen i kommunen
- Folkehelse skal synliggjøres i all kommunal virksomhet
- Kommunen skal ha et helhetlig perspektiv på forebygging og helsefremmende tiltak.
- Det er et mål for sosialtjenesten å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal medvirke til at brukere blir uavhengig av offentlig bistand, og selv kan ta ansvar for eget liv.

Tiltak og strategier

1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.
2. Kommunen skal fremme aktivitet og fellesskap, ved å støtte eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene.
3. Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme se ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
4. Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.
5. Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.
6. Faglig samarbeid skal være førstevalget i komplekse problemstillinger. Det legges til rette for at kompetanse og ressurser brukes på tvers av organisatorisk tilknytning når brukers behov tilsier det
7. Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager / uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.

41 MILJØTJENESTEN

Budsjettområde omfatter Miljøtjenesten, psykisk helse og helsesøster/ helsestasjon.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Miljøtjenesten	17 433	18 444	18 516	18 516	18 516	18 516
Psykisk helsevern	1 320	1 371	1 397	1 397	1 397	1 397
Helsesøster/ helsestasjon	660	943	1 214	1 214	1 214	1 214
Miljøtjenesten	15 453	16 130	15 904	15 904	15 904	15 904

Budsjettpremiser:

- Vertskommunesamarbeid jordmor med Tjeldsund kr 115 000.
- Økt bruk av private aktører for drift personlig brukerstyrt assistanse (BPA).

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Miljøtjenesten				
Enhetsleder	1,00	1,00	1,00	1,00
Miljøtjeneste	6,39	8,00	11,18	10,71
Psykisk helsevern	1,50	1,50	2,00	2,00
Helsesykepleier	1,67	1,00	1,00	1,00
Sum	10,56	11,50	15,18	14,71

Nøkkeltall/tjenestedata

Støttekontakt (2022):	12 (SSB)
Omsorgsstønad (2022):	3 (SSB)
Antall utviklingshemmede (2022):	9 (innrapportert)
Personer som mottar tjenester psykisk helse per okt. 2023:	12

Antall personer som har vedtak på støttekontakt har vært stabilt de siste årene, mens det har vært en nedgang fra 6 til 3 for de som mottar omsorgsstønad.

Nøkkeltall	Evenes	Evenes	Landet utenom Oslo
	2021	2022	2022
Antall fødsler	12	8	
Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn (prosent)	Ikke oppgitt	87,5%	55 %
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	100%	112,5%	80,5 %
Undersøkt 1.trinn (prosent)	90 %	94,7%	87,5 %
Undersøkt ved 2 årsalder (prosent)	100 %	70%	92,6 %
Undersøkt ved 4 års alder (prosent)	71 %	120%	94 %
Undersøkt ved 8. leveuke (prosent)	100 %	100%	98,7 %

Antall fødsler viser en nedgang fra 2022. Tjenesten har godt samarbeid med Tjeldsund kommune som bidrar til at vi har relativt høy score på aktiviteten på helsestasjonen.

Status og utfordringer

Rudolfsetta, døgnbemannede boliger, har hatt en større reduksjon i årsverk i 2023. Dette er knyttet til endring i brukersammensetning, og dermed også personellbehov. Bruk av ekstern leverandør for tjenesten personlig brukerstyrt assistanse (BPA) er kommet i gang i 2023.

Kommunen fikk statlig tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten, og her er det ansatt en person i 50% stilling fra august 2023 – august 2024. Det vil bli søkt om videreføring av tilskuddet. Styrking av skolehelsetjenesten er gjort ved at helsesykepleiere har økt sin tilstedeværelse på Evenes skole fra 1 til 2 dager i uken, og er tilgjengelig på eget kontor ved Evenes omsorgssenter.

Høsten 2022 ble det vedtatt i kommunestyret at Psykisk helse og rus skulle reduseres med 0,5 årsverk, fra 2 årsverk til 1,5 Årsverk. Denne reduksjonen ble gjennomført i 2023. Ansatte i tjenesten har gitt tilbakemelding om at dette skaper utfordringer i arbeidshverdagen.

Målsettinger

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

Tiltak og strategi

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

45 INSTITUSJONSTJENESTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Institusjonstjenester	18 140	20 705	19 511	19 195	19 195	19 195
Evenes omsorgssenter	16 282	18 512	17 945	17 629	17 629	17 629
Kjøkken	1 858	2 194	1 567	1 567	1 567	1 567

Budsjettpremiser:

- Årsverk tilpasses turnus tilsvarende dagens behov.
- Maksimalt belegg tas ned fra 20 til 15 plasser etter dagens behov, dette er plasser inklusive korttids-/avlastning og KAD-plass. Det sees på muligheter for å kunne «selge» restkapasitet.
- Tilleggs innsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger
- Det forutsettes at vakter settes vakante ved fravær, og innleie av vikarer søkes begrenset i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det fortløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.
- Kommunens helsetjenester samarbeider om oppgaveløsning til beste for brukere av tjenestene og optimalisering av ressursutnyttelse.
- Merkantile ressurs erstattes ikke i 2024 (75% stilling), og oppgaver løses av merkantil ressurs på rådhuset og gjennom økt digitalisering.

Det er budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Institusjonstjenester				
Evenes omsorgssenter	17,69	20,52	22,13	22,79
Dagsenter/aktivitør	0,00	0,00	0,60	0,60
Kjøkken	2,00	2,00	2,50	2,50
Renhold	1,32	1,32	1,32	
Sum	21,01	23,84	26,55	25,89

Nøkkeltall/tjenestedata

Pasient- og brukerregisteret viser en nedadgående trend sett i et perspektiv over flere år. Bruk av langtidsplasser har gått slakt nedover, mens bruken av korttidsplasser har hatt en økende trend. Evenes omsorgssenter har 20 ordinære institusjonsplasser. Liggedøgnstatistikken for Evenes omsorgssenter viser at vi de tre siste årene har underbelegg av pasienter, noe som har gitt mulighet til periodevis mindre innleie ved sykefravær.

	2018	2019	2020	2021	2022
Beleggsprosent	113,5 %	107 %	113 %	93 %	84 %

Gjennom de tre siste årene har vi hatt og har fortsatt ledig kapasitet ved EOS. Det er spesielt mindre bruk av langtidsplasser som gjør seg gjeldende her. Sengebelegget på EOS gjenspeiler blant annet

alderssammensetningen blant innbyggerne i Evenes. Demografiske framskrivinger tilsier at Evenes kommune vil få et økende antall innbyggere i aldersgruppen 80+ fram mot 2030 og man forventer at sengebelegget i årene framover vil følge denne trenden.

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

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

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	KOSTRA gruppe 14	Landet uten Oslo
		2022	2022	2022
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	51 131	51 678	34 547
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	476,3	469,0	322,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	43,3	35,7	34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	74,8	81,4	78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,57	0,54	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	15,6	12,7	10,4
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	89,3	92,9	93,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4 169	5 347	4 750
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0,0	0,0	5,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,22	0,57	0,64
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,1	7,2	6,3

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av blant annet elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av kompetent personell, herunder spesielt sykepleiere. Rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Denne trenden ser man både nasjonalt og spesielt i landets utkantkommuner. Evenes er intet unntak. Et fremtidsrettet tiltak kan være at man i helse- og omsorgstjenesten i denne forbindelse ser på hvordan vi kan benytte oss av kompetente personell for å dekke alle krav innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringsmessig ser vi

per i dag en effekt av sykepleiepakken der man har klart å rekruttere sykepleiere til kommunen. Flere av disse er sykepleierstudenter som skal jobbe i Evenes etter endt utdanning. Vi fortsetter jobben med å både rekruttere og beholde eksisterende sykepleiere i våre tjenester.

I 2022 ble KAD-plassen flyttet til Evenes omsorgssenter da kostnaden på tilbudet var for høyt i forhold til nytten. Viser til liggedøgns statistikk, samt punktet om å se på hvordan vi bruker vårt kompetente personell.

Kjøkkenet på omsorgssenteret er viktig tilskudd i hverdagen for våre beboere, pårørende og ansatte. Verdien av å beholde et funksjonelt og godt kjøkken er viktig, samtidig som heller ikke kjøkken kan skjermes fra kontinuerlige effektiviserings og driftsmessige tilpasninger.

En av de største utfordringene som Evenes omsorgssenter står overfor er høyt sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har vært inne i bildet for å avhjelpe uten at dette har hatt noen nevneverdig effekt på å redusere fraværet. Sykefraværarbeid er viktig og må jobbes kontinuerlig med. Det er i tråd med AMUs vedtak, opprettet egen HMS-gruppe på enheten som vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

I 2022 ble det nye sykesignalanlegg tatt i bruk på Evenes omsorgssenter (over hele bygget). Dette gir gode muligheter til å benytte velferdsteknologi som en forlenget tjeneste under pleie- og omsorg. Vi må påregne å kjøpe utstyr og lisenser, men vil kunne gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning, samt en bredere bruk av omsorgstrappen før de øverste omsorgsnivåer ville måtte benyttes. Dette er i tråd med tidligere nasjonale føringer som sier at man i større grad vil måtte påregne å yte helsehjelp lengre i hjemmene for å møte framtidens eldrebølge. Det nye sykesignalanlegget skal fungere som en omsorgsplattform for hele Evenes kommune og er et steg i retning av å møte framtidens behov.

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.
2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.
3. Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.
4. Kommunen skal ha et veldrevet institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.

50 HJEMMETJENESTER

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Hjemmetjenester	10 131	11 449	11 102	11 102	11 102	11 102
Omsorgs-/eldreboliger	-1 443	-1 552	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig	10 918	12 381	11 809	11 809	11 809	11 809
Hjemmehjelp	656	620	543	543	543	543

Budsjettpremisser:

- Bemanning er basert på ny turnus med 11,2 årsverk i turnus for hjemmetjenesten. Videre er hjemmehjelp justert i forhold til faktisk behov. Hjemmehjelp dekker også opp hos hjemmesykepleien ved fravær.
- Felles enhetsleder hjemmetjenester og Evenes omsorgssenter. Budsjettert 50 % lønn på hver av enhetene.
- Vikarbruk begrenses og det forutsette at stillinger holdes vakant ved fravær i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det fortløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Hjemmetjeneste				
Hjemmesykepleie inkl. hjemmehjelp	11,71	12,20	12,91	15,47
Hjemmehjelp	1,18	1,30	1,80	2,30
Sum	12,89	13,50	14,71	17,77

Nøkkeltall/tjenestedata

Ifølge Pasient- og brukerregisteret for 2022 hadde Evenes kommune 96 hjemmeboende brukere totalt pr 31.12.2022. Det er en liten økning fra 95 i 2021. I tabellen under ser vi helse- og omsorgstjenesten totalt har en reduksjon på antall brukere med en nedgang på 1,3 %. Det var også nedgang i 2020.

Tjenestetypen	2020	2021	2022	Endring % 21-22
Antall brukere totalt (helse og omsorg)	162	155	153	-1,3 %
Helsetjenester i hjemmet	118	109	109	0 %
Praktisk bistand daglig gjøremål	51	51	47	-7,8 %
Trygghetsalarm	46	44	51	15,9 %
Middagsombringning	30	31	31	0 %

Tall hentet fra: [IPLOS \(Helsedirektoratet.no\)](https://plos.helsedirektoratet.no)

9,7 % av innbyggerne i Evenes mottar hjemmebaserte tjenester, i landet for øvrig ligger gjennomsnittet på 6,1 %. Det er også noe høyere innsats per bruker, men det har det siste året vært en reduksjon. Dette kan ses i sammenheng med reduksjon i antall eldre over 80 år som mottar

hjemmetjenester Vi får jevnlig pasienter i fra andre kommuner, som har opphold på Evenes syns- og mestringscenter. Da er det hjemmetjenesten som må hjelpe disse med de ulike behov for medisinsk eller faglig helsehjelp de måtte ha.

Nøkkeltall	Evenes		Kostragr. 14	Landet uten Oslo
	2021	2022	2022	2022
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	49870	51131	51678	34547
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	513,5	476,3	469,0	322,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	43,1	43,3	35,7	34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	75,5	74,8	81,4	78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,6	0,57	0,54	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	37,8	33,3	35,3	28,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	31,2	25,7	40,3	49,0

Tall hentet fra: [12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg \(K\) 2015 - 2022. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#)

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av sykepleiere, og helse- og omsorgstjenesten har av denne grunn økt sykepleierkompetansen i hjemmetjenesten de siste 5 årene.

Kommunen har hatt utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i våre tjenester. Status pr. i dag er at vi har full sykepleiedekning. Øvrige stillingshemler er i stor grad besatt av helsefagarbeidere eller personer som er under utdanning.

Behovet for hjemmetjenester har hatt en fallende trend i 2021. Flere omsorgsboliger har stått tomme i 2023. Det er foretatt innstramminger på hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det gjøres løpende vurdering for å tilpasse dimensjoneringen av tjenesten til faktiske behov. Evenes omsorgssenter, inkl. omsorgsboligene har fått installert nytt sykesignalanlegg i 2022. Dette anlegget gir mulighet til å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, som gir et tryggere bomiljø i omsorgsboligen.

Med tanke på kommunens målsetting med helsefremmende og forebyggende tiltak, skal velferdsteknologiske løsninger tilbys på lik linje med andre tjenester. Det iverksettes derfor i 2024 et prosjekt med multidose og medisindispenser til brukere som er kandidater til dette. Utgiftene til prosjektet dekkes inn ved nedskjæring av en enhetsleder.

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling. Godt samarbeid med omsorgssenteret for å finne beste effektive omsorgsnivå.
2. Kunne ivareta brukere med økt pleietyngde i hjemmetjenesten.
3. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.
4. Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.
5. Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager/uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.

60 SAMFUNN OG TEKNIKK

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Samfunn og teknikk	6 041	9 932	7 305	7 295	7 295	7 295
Parker, plasser og torg	271	272	226	226	226	226
Administrasjon bygg	2 396	1 546	1 564	1 564	1 564	1 564
Bygningsdrift	2 728	2 889	2 852	2 852	2 852	2 852
Omsorgs-, PU- og eldreboliger	30	244	182	182	182	182
Kommunale utleieboliger	-1 539	-1 870	-4 041	-4 051	-4 051	-4 051
Anleggsdrift	1 824	1 909	2 054	2 054	2 054	2 054
Vannverk	-2 809	-892	-1 095	-1 095	-1 095	-1 095
Avløpsanlegg	-2 353	-1 045	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192
Kaier	9	0	-64	-64	-64	-64
Veier, gater og gateløp	2 774	2 673	2 653	2 653	2 653	2 653
Naturforvaltning	155	113	121	121	121	121
Renovasjon	175	-48	-297	-297	-297	-297
Planarbeid	879	1 637	1 629	1 629	1 629	1 629
Brann- og ulykkesvern	1 536	2 414	2 678	2 678	2 678	2 678
Slamtømming	-86	25	-72	-72	-72	-72
Feietjenesten	50	65	107	107	107	107

Budsjettpremiser:

- Sommerjobb unge kommunal-kr. 170 000. Samt øvrige utgifter tilknyttet ordningen.
- Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 562 000.
- Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 600 000.
- Tilsyn og behovsprøvd feiing av ildsted/piper kr. 490 000.
- Økning leiesatser kommunale utleieboliger, KPI 3,3 %, og oppjustering husleiesatser til gjengs leie.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Samfunn og teknikk				
Adm.	1,5	1,5	4	3,00
Bygningsdrift	3	3	3	3,00
Anleggsdrift	1,5	1,5	3	2,50
Vannverk	1,4	1,4		
Avløp	1,4	1,4		
Renovasjon	0,2	0,2		
Plan	1	1		
Brann	1,5	1,5	1,67	1,37
Sum	11,5	11,5	11,67	9,87

Status og utfordringer

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

Ansvarsområdet er vidtspennende, men det oppleves større måloppnåelse per år enn tidligere. Det må likevel prioriteres og gjøres forventningsavklaringer grunnet stort utviklingsbehov i kommunen for å få økt antall boliger og innbyggere.

Innenfor eiendom (fradeling, oppmåling, private reguleringsplaner) og byggesaker har vi et interkommunalt samarbeid med Narvik kommune (NK), hvor de fungerer som vertskommune for konkrete fagtjenester. Fagområdet er krevende, og krever fagressurser med kompetanse innenfor bygg og eiendom. Samarbeidet med NK har over år styrket seg, og robustheten for en faglig god tjeneste er fremtredende. Det vil i 2024 arbeides for et tettere samarbeid og lokal oppfølging.

Planarbeidet har i 2023 i stor grad dreid seg om detaljreguleringsplaner, og vi er midt inne i planfasen for flere bo- og utviklingsområder for kommunen. Betydelig innsats i 2023 på plansiden, vil fortsette å materialisere seg i løpet av 2024, og flere områder vil være ferdig regulert.

Vi har lyktes å få på plass ny plan- og samfunnsutvikler på fast stilling, noe som gjør at avdelingen også kan prioritere overordnet planverk som samfunnsplan og planstrategi.

Plan- og utviklingsarbeidet anses som særs viktig, og det er viktig å holde kontinuerlig progresjon for å kunne møte fremtidsutviklingen som kommunen står ovenfor.

På bygg- og anleggssiden har vi en stabil og godt produserende arbeidsstokk. Det fører til at vi har en god måloppnåelse og vi greier å levere en forsvarlig tjeneste ut både internt til andre avdelinger, men også til kommunens innbyggere. Med kun 6 årsverk på fagarbeidersiden, er vi fortsatt nødt å gjøre prioritering på arbeidsoppgaver store deler av året. Dette sett i sammenheng med prosjektledelse og koordinering av investeringer og tiltak som blir valgt.

Behovsprøvd handlingsrom innenfor bygg- og anleggsdrift fungerer godt, og vi kan gjøre faglige vurderinger for å ha målrettet innsats.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) er særs viktige områder, både for å nå mål som er satt, men også for at innbyggere i kommunen skal oppleve trygge og gode tjenester innenfor VAR-området. Daglig drift og utvikling av trygge tjenester innenfor VAR er prioritert, uavhengig av kommunal eller privat eierstruktur i ulike deler av kommunen.

Det er viktig å jobbe frem mot nye hovedplaner for områdene, men innsats på dette må sees opp imot andre viktige planprosesser.

Vi har et stort og komplisert avløpsnett i kommunen, som igjen kan ha potensielt store utfordringer. Vi har ferdigstilt andre del av prosjekt vedrørende «vann, avløp, overvann Evenes». Det planlegges en del nytt vann- avløps nett nedstrøms flyplass/flystasjon, nytt renseanlegg, høydebasseng Nautå, og fellesføring for glykolholdig overvann fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Prosjektet er over i detaljprosjektering i samarbeid med Avinor og Forsvarsbygg.

Detaljprosjekteringen skal definere detaljerte løsninger og være grunnlag for gjennomføringsfasen.

Prosjektet legges nå inn for investeringsbeslutning for hhv. Evenes kommune, Avinor og Forsvarsbygg.

Renovasjon løser vi i dag gjennom et interkommunalt selskap, HRS. Det er en kontinuerlig viktig jobb og drive kostnadseffektivisering på disse områdene da kostnadene i sin helhet dekkes av gebyrer fra abonnementene. HRS har, i likhet med andre, merket kostnadsøkningene drastisk, og har vært nødt å justere opp renovasjonsgebyrer for å dekke selvkost kommende år.

Vi har relativt stor andel med kommunal vei og infrastruktur sett i forhold til innbyggertallet. Det kan bli behov for å evaluere kommunal eierstruktur på vei i løpet av 2024.

Sundveien er gjort investeringsprosjekt på i løpet av 2023, og er i hovedsak ferdigstilt med ny asfalt, stikkrennebytter og grøfte rensk. Vi har ikke nådd målsetning om spesialinspeksjon på utvalgte brukonstruksjoner i 2023, men arbeider for å få det utført våren 2024.

På vedlikehold har vi fortsatt høy innsats iht. avsatte midler til veivedlikehold, men opplever fortsatt at vi har store vedlikeholdsbehov som vi ikke greier å finansiere opp på en forsvarlig måte.

Vi utfører en relativt stor andel av vintervedlikeholdet i egen regi, men har også betydelige områder ute på anbud der vintervedlikeholdet driftes gjennom private kontrakter. Vi er inne i siste sesong av anbudskontraktene, og vil måtte lyse ut nye anbud for vinteren 24-25. Jf. kostnadsvekst generelt, er vi bekymret for at vintervedlikeholdet vil øke i økonomisk omfang som følge av nye anbud.

Vi opplever at kostnadsbildet allerede har økt i form av høyere enhetskoster som f.eks. drivstoff, og vi er fortsatt nødt å ha noe lavere måloppnåelse enn ønskelig på vintervedlikehold.

Vi opplever fortsatt store bestander av hjortevilt (elg) i regionen, noe som utfordrer og setter krav til den kommunale viltforvaltningen. Avskytingen for 2023 er historisk høy, med mål om å redusere bestanden til et lavere nivå. Med høy avskyting og aktivitet, opplever vi også høyere kommunal innsats på f.eks. ettersøk og forvaltningen generelt.

Innenfor landbruk har vi et etablert samarbeid med Harstad kommune. Samarbeidet fungerer faglig godt, og har økt kvaliteten på den tjenesten Evenes skal levere på landbruksforvaltningen. Videre har vi et større regionalt samarbeid om veterinærvaktordningen, der Harstad er hovedkoordinator, men hvor Evenes har bistått betydelig i 2023. Ordningen med veterinærvakt er skjør, og fungerer ikke tilstrekkelig godt. Kommunene, i samarbeid med veterinærene, har et mål om å få til en velfungerende ordning. Det fordrer høyere økonomisk innsats/utgift for alle kommuner.

Innenfor brann er det fortsatt en pågående prosess med Forsvaret knyttet til behov for dimensjonering og organisering som re-etableringen av flybasen vil medføre. Arbeidet har hatt god progresjon i 2023, og avgjørelsen ligger nå innenfor forsvarssektoren.

Evenes kommune har ikke lyktes med permanent ordning i.f.m. beredskap, jf. forskrift om dimensjonering. Imidlertid må permanent løsning sees opp imot resultat fra pågående brannprosess og avklaring av behov.

Det vil f.o.m. 01.01.24 være en ny feieavtale på plass med tjenesteleverandør. Tjenesten vil dreies mot aktivt tilsyn av ildsted og piper, med behovsprøvd feiing. Alle bebygde fritidseiendommer med ildsted skal også omfattes av denne tjenesten.

Målsettinger

Hovedmålsettingen er å sikre tilstrekkelig utvikling av Evenes kommune, og på den måten få til både nye boenheter og nye innbyggere til kommunen. Videre skal vi ha en sikker, god og robust drift av kommunens tekniske- og planmessige oppgaver, samt ivareta våre myndighetsoppgaver på en god og tilfredsstillende måte. Vi skal sikre et helhetlig godt tilbud som ivaretar samfunnets og kommunens behov for kommunalteknikk og infrastruktur.



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

Vannforsyningen er viktig for å nå mål i samfunnsplanen. Befolkning og næringsliv må sikres en god og tilfredsstillende vannforsyning til drikkevann, andre næringsmiddelformål, og til hygienisk bruk. Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende forhold i resipienten, og det skal gjennomføres rensing av avløp iht. gjeldende krav.

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

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

Tiltak og strategier

1. Høy prioritet på tiltak som medvirker til økt bosetting og økt innbyggertall i kommunen både på kort og lengre sikt.
2. Oppdatere gjeldende planverk og gjennom disse sikre god forvaltning av areal og teknisk infrastruktur:
 - a. Egne kommunale planer 2024; Skoletunet (vedtak), Holtan, Slaggen, ferdigstille Høgtun og Rudolfsletta.
 - b. Private planinitiativ: Ivareta private innkomne forslag rasjonelt, slik at de kan holde progresjon i sitt planverk.
3. Gjennomføre innsats på planarbeidet etter ny planstrategi
4. Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes
5. Inngå forpliktende samarbeid med Forsvaret på branndimensjonering og beredskap, jf. prosjekt sivil beredskap, ny flystasjon.

VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	8065101	7948617	6102631	3994631
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	762432
Valgte driftstiltak	-8065101	-7948617	-6102631	-4757063
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Kommunedirektørens forslag inv. 2024	0	0	0	762432
Næringsutvikling	0	-1000000	-1000000	-1000000
20 Redusere planlegging	0	-1000000	-1000000	-1000000
Administrasjon og fellesutgifter	-591473	-370000	-370000	-370000
23 Stillingsvakanser	-371473	0	0	0
21 Tjenesteytingsavtale kirka	-150000	-300000	-300000	-300000
23 Salg av fakturerings tjenester og programvare Brattforsen vassverk	-70000	-70000	-70000	-70000
Skole	-35000	-35000	-35000	-35000
31 Ta bort skolefrukt	-35000	-35000	-35000	-35000
Barnehager	-231223	-555945	-555945	-555945
35 Reduksjon på grunn av lavere barnetall	-231223	-555945	-555945	-555945
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-2521000	-4444268	-4506268	-4095268
40 Bosetting 25 flykninger	-2521000	-2549000	-2611000	-2200000
40 Innsparing Helse og omsorg	0	-1895268	-1895268	-1895268
Institusjonstjenester	-1579390	-1895268	-1895268	-1895268
45 Tilpasning turnus etter behov	-1579390	-1895268	-1895268	-1895268
Hjemmetjenester	-50000	-50000	-50000	-50000
50 Husleie KPI	-50000	-50000	-50000	-50000
50 Velferdsteknologi hjemmetjenester, selvfinansiert	0	0	0	0
Samfunn og teknikk	-124000	-134000	-134000	-134000
60 Husleie KPI regulert	-74000	-74000	-74000	-74000
60 Oppjustering husleie gjengs leie	-10000	-20000	-20000	-20000
60 Tilskudd eksterne sommerjobb ungdom	-40000	-40000	-40000	-40000
Finansiering	-2933015	535864	2443850	3378418
80 Bruk/avsetning disp.fond kommunedirektørens forslag	-1933015	1535864	3443850	4378418
80 Eiendomsskatt næring utvidelse	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Politikk, kontroll og styring				
10 Partistøtte	-50000	-50000	-50000	-50000
10 Tilskuddsutbetalinger i bero	-13000	-13000	-13000	-13000
Kultur, barne- og ungdomstiltak				
22 Bygdeboknemd	-42379	-42379	-42379	-42379
22 Fjerne tilskudd kulturmidler midlertidig	-65000	-65000	-65000	-65000
22 Ikke arrangere ungdomskonferanse	-15000	-15000	-15000	-15000
22 og 21 Evenesnytt 2023	-49100	-49100	-49100	-49100
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd				
40 Vedtak om bosetting av 25 flyktninger i 2024	-2665800	-2553750	-7118640	-5576640
Hjemmetjenester				
50 Velferdsteknologi hjemmetjenester	0	0	0	0
Samfunn og teknikk				
60 Belysning skiløyper/park 2023	-35000	-35000	-35000	-35000
60 Reduksjon sommerjobb ungdom 2023	-230685	-230685	-230685	-230685

VEDLEGG 2: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2024	2025	2026	2027
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-6000000	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	11000000	20000000	10000000	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	0	-20000000	-8000000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-5000000	0	-2000000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	0	0	762432
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	0	0	762432
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	11000000	20000000	10000000	0
Brannstasjon 2026	0	0	10000000	0
Evenes rensedistrikt 2025	0	20000000	0	0
Skoletunet 2024 1	4000000	0	0	0
Tomteinvesteringer 2024	1000000	0	0	0
Vann og avløpsinvestering 2024	6000000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Investering vei 2024-2026	2000000	2000000	2000000	0

VEDLEGG 3: Ikke-lovpålagte oppgaver

"Ikke-lovpålagte" oppgaver		2024	2025	2026	2027
Oppgave	Beskrivelse				
10	Politikk, kontroll og styring				
Diverse tilskudd	TV aksjonen	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Tilskudd klassetur	Tilskudd for klassetur kan opphøre (kr 500 pr elev)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Støtte	Partistøtte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gave	Evenessokken (kjøp fra Husflidslaget) bildegaver	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Kontigent	Hålogalandsrådet årskontigent	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000
Gaver	Gaver (diverse blomster mm)	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Utvalg	Fjerne trafikkisikkerhetsutvalget (sparer møtegodtgjørelse)				
Politiske utvalg	Eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan sammenslås (fra 8 til 5 medl.)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Bevertning	Bevertning politiske møter kan reduseres til mat på lange kommunestyremøter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Innsyn	Aventia Kommune- TV	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Møtegodtgjørelse medvirkningsråd	Kan vurdere å redusere møtegodtgjørelse da møtet kan vare fra 1-2 timer (fra 880 kr til 440 kr pr møte)				
Politikk	Redusere møter med 20%	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Eiendomsskatt næring	Utvide dagens Eiendomsskatt næring	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Eiendomsskatt bolig/fritid	Innføre e-skatt bolig fritid - taksering/økning 1 promille	0	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Havbruk	Øke antall lokaliteter for oppdrett laks		-6 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Øke befolkningsprognose	Økt antall innbyggere - med 10 pr. år		-600 000	-1 200 000	-1 800 000
20	Næringsutvikling				
Markedføring/kommunikasjon	Kutte markedsførings og informasjonstiltak	-50000	-50000	-50000	-50000
Tilrettelegging næringsutvikling		-900000	-900000	-900000	-900000
21	Administrasjon				
Service kopiering	Ekstern kopiering dokumenter (gratis)	-2000	-2000	-2000	-2000
Raking av rådhusplen	Vedlikehold utendørsanlegg ved rådhuset (betaler en forening for jobben)	-10000	-10000	-10000	-10000
Grøntområder rådhus	Blomster rådhusplassen og ved inngangsdøra	-6000	-6000	-6000	-6000
Gaver ansatte	Reglement påskjønnelse av ansatte kan frys på alle avd (gaver)				
Trafikkisikkerhet og IT	Medlemskap Trygg trafikk	-2500	-2500	-2500	-2500
Beplanting langs veien	Narvik næringsforum: spleiselag blomster langs veien i Bogen	-5000	-5000	-5000	-5000
Startlån	Frivillig ordning for kommuner (spare arbeidstid)				
Gebyr behandling startlån	For hvert tilsagn om startlån- innføre behandlingsgebyr kr 1500,-				
Råduset	Redusere åpningstider/innføre telefontid/servicedesk	-250000	-250000	-250000	-250000
Kurs opplæring	Kutte kurs/opplæring adm.avdeling	-55000	-55000	-55000	-55000

22	Kultur				
	Redusere servicenivå etc. til lag/foreninger etc.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Bygdeboknemnd	Bygdeboknemnd som politisk utvalg er ikke lovpålagt- kan nedlegges	-42 379	-42 379	-42 379	-42 379
Layout Fimbul	Layout til Fimbul				
Lokalitet bibliotek	Flytte bibliotek til kommunale lokaler, sparer husleiepriser	102 000	102 000	102 000	102 000
Erstatning	Ved tapte lydbøker, film, cd, tidskrift (300,-) og materiale lånt fra andre bibliotek (600,-)- egen gebyrsats				
Kjøp av bøker	Reduksjon av bokbudsjettet fra 60 000 til 40000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Åpningstider biblioteket	Biblioteket har åpent 3 dager, derav to kvelder i uka (utbetaling av kveldstillegg)	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Strandrydding	En skoleklasse får hvert år oppdrag å rydde Evenesvika mot betaling. Tiltaket kan opphøre.	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Digital Evenesnytt	Å gjøre Evenesnytt digital sparer oss for utkjøringsgebyr	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Evenesnytt	Dersom vi stopper produksjon av Evenesnytt (arbeidstid, papir, trykk, serviceavtale skriver)	-18 100	-18 100	-18 100	-18 100
Kontigent	Midtre Hålogaland friluftsråd kontigent	-31 500	-31 500	-31 500	-31 500
17.mai	17.mai hovedarrangement i kommunal regi (adm.arbeidstid spares)				
Kransenedleggelse	Kranser til 17.mai på kirkegårder + blomster til 17.mai arr. koster 10 000,-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Etablering foreninger	Etablererveiledning innen kulturvirksomhet f.eks etablering av nytt lag (spare arbeidstid)				
Tilrettelegging	Friluftsliv oppgaver (arbeidstid)				
Kulturmidler	Tilskudd kulturmidler til lag og foreninger	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Kultur- og miljøpris	Kultur- og miljøpris kan utgå (deles ut annethvert år)	-5 000	0	-5 000	0
Samisk nasjonal dag	Tilskudd til samisk nasjonal dag	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Andre tilskudd	Andre tilskudd kulturaktiviteter kan utgå	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Ungdomskonferansen	Ungdomskonferansen e (kommunal egenandel) Arbeidstid ikke medregnet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utstyrssentralen	BUA abonnement reduseres	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
UKM	UKM (planlegge og gjennomføre med Tjeldsund kommune)	-31 800	-31 800	-31 800	-31 800
Frivilligsentral	Frivilligsentral drift	-392 335	-392 335	-392 335	-392 335
30	Fellesutgifter opplæring og oppvekst				
31	Skole				
Skolefrukt		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Redusere tidlig innsats, styrkingstiltak - ikke lovpålagt	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Husleie klasserom	Leie av klasserom til møter kan ha en husleiepris. 250 kr pr dag				
Husleie aula	Leie av aula til møter kan ha en husleiepris. 250 kr pr dag				
Husleie spesialrom	Leie av spesialrom kan ha en husleiepris. 300 kr pr dag				
Overnatting på skolen	Leie av skolebygget til overnatting ha husleiepris				
35	Barnehager				
Samle barnehagedrift i en barnehage	Slå sammen barnehager spare adm.tid/optimalisering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Løpende opptak av barn	Ikke lovpålagt.				
Endring åpningstid, tilpasning bemanningsnorm	Tilpasse bemanning/åpningstid til bemanningsnorm	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000

40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd					
Lavterskel trim	Glatrimmen x 1 pr uke i skoleåret	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Effektiviseringstiltak helse og omsorg	-200 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
41 Miljøtjenesten					
Annonser	Fjerne annonsekostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Møteplassen	Opphør av Møteplassen (sparer arbeidstid og kjøring x2 pr uke)				
Transport til handling/aktivitet	Øke gebyret til kr 150 pr tur				
Arbeidstøy	Si opp avtalen med vaskeri og gå over til vanlig tøy istedet for uniformer	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500
Brukere betaler for praktisk bistand	Brukere bør betale for praktisk bistand - rengjøring -som andre brukere i kommunen				
Egenandel dagsenter	Innføre gebyr for deltakelse på dagsenter kr 95 pr dag				
Fast koordinator	Fast 10 % koordinatorfunksjon fjernes, erstattes med innleie ved behov				
	Redusere bilpark	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
45 Institusjonstjenester					
Trivselsagenter	Trivselsagenter. Kan fjernes som kommunal finansiering og søkes tilskudd for å beholde	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Aktiviteter	Alle utenom institusjonspasienter må betale for egen kost ved deltakelse på aktivitet.				
Matsalg	Salg av mat/bakst/ catering				
Materiell middagspakking	Dersom middagsombringning utgår, kan kostnad til matinnpakking kuttes.	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Oppsigelsestid i omsorgsbolig er i følge kontrakt 3 mnd, praktiseres ikke.				
Redusere antall plasser institusjon	Større innsparingspotensiale. Muliggjør kutt i grunnturnus.				
50 Hjemmetjenester					
Utkjøring varm mat	Avvikle	-121 825	-121 825	-121 825	-121 825
Ekstrakompensasjon privat bil	Avtale ut over ordinær km. godtgjørelse utgår	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Fellesmiddag på omsorgsbolig	20 000	20 000	20 000	20 000
Tildeling tjenester	Vurdere standard tildeling på helse og omsorgstjenester (frekvens hjemmehjelp)				
60 Samfunn og teknikk					
Reduksjon vedlikehold og servicenivå	Redusere tjenestetilbud innbyggere/øvrigt enheter , og planlegging mv.	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Sommerjobb ungdom	Tilskudd til eksterne sommerjobb ungdom	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sommerjobb ungdom	Reduksjon sommerjobb, medfører at vedlikehold av utendørsarealer reduseres ved ferieavvikling.	-237 130	-237 130	-237 130	-237 130
Belysning skiløyper/park/blindesenter	Kommunen finansierer dette i dag.	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gatelys	Ikke ha gatelys og kutte vedlikehold av gatelys	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Grensesnitt kommunale veier	Privatisering/omklassifisering kommunale veier. Vil gi mulighet for reduksjon av km kommunal vei.				
Sentrale tiltak					
Reiseutgifter	Unngå å reise på fysiske kurs i 2024 (transport, kost og utgiftsdekning). Allerede kuttet på fra 2021 og til d.d.				
Bedriftshelsetjeneste	Alle kommuens ansatte er meldt inn i BHT, kun enkelte grupper er lovpålagt				
Kurs/kompetanse	Gi ansatte mindre opplæring/kurs				
Konkurransetsetting tjenester/økt interkommunalt samarbeid	Renhold, vedlikehold, vaktmester, kjøkken. Nesten alle kommunale tjenester kan konkurranseutsettes.				