



Evenes kommune Evenášši suohkan

FORMANNSKAPETS INNSTILLING HANDLINGSPLAN



BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023-2026

Foto: Terje Bartholsen

FORMANNSKAPETS INNSTILLING.....	5
FORMANNSKAPETYS BEHANDLING	6
Kommunedirektørens innstilling	8
INNLEDNING	9
Disposisjon.....	12
Planmodell:.....	12
Struktur i økonomiplan	12
Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)	13
Bevillingsoversikt drift A -forskrift § 5-4 første ledd.....	13
Bevillingsoversikt drift B -forskrift § 5-4 andre ledd.....	13
Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6.....	14
Økonomiske oversikter investering.....	15
Bevillingsoversikt investering A -forskrift § 5-5 første ledd	15
Bevillingsoversikt investering B -forskrift § 5-5 andre ledd	16
Andre nøkkeltall	17
Gjeldsutvikling og gjeldsgrad	17
Disposisjonsfond.....	17
Ubundet investeringsfond.....	17
FORUTSETNINGER 2023-2026	18
Budsjetterte årsverk 2023	18
Befolkningsendring.....	19
Utgiftsbehov.....	20
Betalingssatser.....	21
Lønn	21
INVESTERINGSBUDSJETT	22
80 FINANSIERING.....	24
Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter	24
Skjønnsmidler	24
Eiendomsskatt	25
Andre generelle driftsinntekter.....	25
Renter og avdrag.....	25
Budsjett og økonomiplan	25
Premieavvik og bruk premiefond.....	26
Disposisjonsfond:.....	27
Reserverte tilleggsbevilgninger:	27
10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING	28
Budsjett og økonomiplan	28

Status og utfordringer	28
Målsettinger	28
Tiltak og strategier	29
20 NÆRINGSUTVIKLING	30
Budsjett og økonomiplan	30
Status og utfordringer	30
Målsettinger	30
Tiltak og strategier	31
21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER	32
Budsjett og økonomiplan	32
Status og utfordringer	33
Målsettinger	33
Tiltak og strategier	33
22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK	34
Budsjett og økonomiplan	34
Nøkkeltall	35
Status og utfordringer	35
Målsettinger	35
Tiltak og strategier	36
30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST	37
Budsjett og økonomiplan	37
Nøkkeltall/tjenestedata	37
31 SKOLE	39
Budsjett og økonomiplan	39
Status og utfordringer	41
Målsettinger:	42
Tiltak og strategier	42
35 BARNEHAGER	43
Budsjett og økonomiplan	43
Liland og Bogen barnehager	43
Status og utfordringer	44
Målsettinger	45
Tiltak og strategier	45
40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD	46
Budsjett og økonomiplan	46
Status og utfordringer	47
Målsettinger	48
Tiltak og strategier	48
41 MILJØTJENESTEN	49

Budsjett og økonomiplan	49
Nøkkeltall/tjenestedata	49
Status og utfordringer	50
Målsettinger	50
Tiltak og strategi	51
45 INSTITUSJONSTJENESTER	52
Budsjett og økonomiplan	52
Nøkkeltall/tjenestedata	52
Status og utfordringer	53
Målsettinger	54
Tiltak og strategier	54
50 HJEMMETJENESTER	55
Budsjett og økonomiplan	55
Nøkkeltall/tjenestedata	55
Status og utfordringer	56
Målsettinger	57
Tiltak og strategier	57
60 SAMFUNN OG TEKNIKK	58
Budsjett og økonomiplan	58
Status og utfordringer	59
Målsettinger	61
Tiltak og strategier	61
VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK – FORMANNSKAPETS INNSTILLING	62
VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	64
VEDLEGG 3: INVESTERINGSTILTAK FORMANNSKAPETS INNSTILLING	66
VEDLEGG 4: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	67
VEDLEGG 3: Ikke lovpålagte oppgaver	68

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

FS- 92/22 Vedtak:

1. Evenes kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2023 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for drifts- og investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:

Sum generelle driftsinntekter:	kr. 131 524 000
Sum bevillinger drift netto:	kr. 119 741 000

Investeringsbudsjett

Sum investeringsutgifter	kr. 44 000 000
Sum investeringsinntekter	kr. 50 100 000
Videreutlån	kr. 3 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 875 000
Avsetning ubundet inv.fond	kr. 6 600 000
Bruk av ubundet investeringsfond	kr. 500 000

2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven utskriving av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4.
3. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats.
4. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2023:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 3 000 000
Lån til øvrige investeringsformål	kr. 39 000 000
6. Kommunestyret vedtar å bosette 15 flyktninger i 2023
7. Det forutsettes kommunedirektøren gjør nødvendige tilpasninger av årsverk i henhold til stillingsbudsjett og fastsatt ramme.

FORMANNSLKAPETYS BEHANDLING

Formannskapet 29.11.2022:

Behandling:

tillegg fra AP/SP, foreslått av Terje Bartholsen, Arbeiderpartiet

Forslag fra AP og SP:

Budsjett, handlingsplan og økonomiplan 2023-2027

Formannskap 29. november 2022

Kommunedirektørens forslag med følgende endringer:

Verbalendringer:

S 26

pkt 3: Endres til :

Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.

S 28:

«Evenes flyplass» endres til Harstad/Narvik lufthavn Evenes (dette gjøres gjennomgående i hele dokumentet om det er flere steder)

d) Endres til:

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

Pkt 2. Endres til: Høy prioritet på tiltak som bidrar til realisering av nye boliger.

Nytt pkt 3. Drive aktiv stedsutvikling

Nytt pkt 4: (tidligere pkt 3 endres til):

Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av dyrka jord.

(videre endrer pkt 4-7 nr til 5-8)

Side 30:

Pkt 4 endres til:

Utarbeide en tydelig strategi for å styrke kommunikasjonen med både innbyggere og mulige tilflyttere

S: 32 pkt 2: Endres til;

Arbeide aktivt for at flere Evenesværingar bruker kulturskolen

Endret pkt 5:

Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen.

Endret pkt 6:

Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle. Gjennomføre forsøk med ubetjent bibliotek med særlig fokus på ungdom.

Nytt pkt 7:

Målbevisst arbeide for å etablere flerbrukshallen som arena som brukes flere ganger i året til større konserter og andre store arrangementer for Evenesregionen

S38

Nytt punkt 5:

I samarbeid med institusjonskjøkkenet/EOS utrede skolemat med egenbetaling/selvkost for hele eller deler av skolen fra høsten 23.

S 41:

Endring pkt 2:

Tilby barnehageplass løpende gjennom året.

Nytt pkt 5:

Årlig kartlegge eventuelle behov hos foreldre for utvidete åpningstider

S 50:

Nytt pkt 5: Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager / uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.

S 57:

Endret pkt 1: Høy prioritet på tiltak som medvirker til økt bosetting og økt innbyggertall i kommunen både på kort og lengre sikt.

Nytt pkt 7: Fremlegge status og plan for veilys til kommunestyret første halvår 23.

Nytt pkt 8: Evaluere dagens ordning og vurdere endret modell for byggesaksbehandling.

Budsjettmessige endringer:

- 31 skolefrukt videreføres. Kostnad 35 000
- 60: Slukking av gatelys: Redusert slukking ifht kommunedirektørens forslag: Slukkes 0130-0530. (Bespargelse 80 000 i stedet for 120 000, netto «kostnad» ifht budsjett 40 000 Kostnad 40 000
- Finansiering: Økt salg av trevirke: +100 000 hvert år i perioden

INVESTERINGER:

Vei: 2 MNOK årlig 24 – 25 – 26 (medfører 100 000 i ekstra utgift i 25 og 200 000 i 26.

Finansiering: Redusert behov for vedlikehold, økt salg av trevirke. Resten belastes disposisjonsfondet.

Det ble votert over verbalendringer og budsjettmessige endringer hver for seg.

Kommunedirektørens forslag med foreslåtte verbalendringer enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag med budsjettmessige endringer som foreslått ble vedtatt mot 1 stemme (ETL)

Kommunedirektørens innstilling

1. Evenes kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2023 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikt A og B for drifts- og investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:

Sum generelle driftsinntekter:	kr. 131 524 000
Sum bevillinger drift netto:	kr. 119 766 000

Investeringsbudsjett

Sum investeringsutgifter	kr. 44 000 000
Sum investeringsinntekter	kr. 50 100 000
Videreutlån	kr. 3 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 875 000
Avsetning ubundet inv.fond	kr. 6 600 000
Bruk av ubundet investeringsfond	kr. 500 000

2. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven utskrivning av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4.
3. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats.
4. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
5. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2023:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 3 000 000
Lån til øvrige investeringsformål	kr. 39 000 000

6. Kommunestyret vedtar å bosette 15 flyktninger i 2023.
7. Det forutsettes kommundirektøren 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 2023 vesentlig. Selv om 2022 ikke har gitt den befolkningsmessige 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.

Totale pensjonskostnader i 2023 er tilnærmet uendret fra 2022. Det som imidlertid endrer seg er forholdet mellom pensjonspremie og premieavvik. I 2023 er anslag økt for pensjonspremie. Fra 10,9 mill. i 2022 til ca. 18 mill. i 2023. Samtlige enheter vil derfor ha økte pensjonskostnader i sine budsjetter. Til sammen på alle enheter utgjør dette ca. 8 mill. Dette utjevnes av årets premieavvik/bruk av premiefond på sentralt budsjettområde for finansiering.

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 2023-2026 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, 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 100 boenheter i Evenes fram til inngangen av 2024. 12 tjenesteboliger på Liland som ble ferdigstilt høsten 2022, 28 boenheter på Høgtun, 4 i Evenesmark/Parten, 20 leiligheter på Liland. I løpet av våren 2023; 12 tjenesteboliger i Kleiva. I tillegg er det planlagt ytterligere 16 boenheter i det som skal bli Bogen Marina.

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.

Vi var klar over, og har sammen planlagt for krevende år i 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, et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft, lav arbeidsledighet, krig og energisituasjon påvirker rentenivå. Evenes kommune har nå budsjettert med en økning i finansutgifter på 5,8 mill. bare i 2023. 23,2 mill. mer for årene 2023 til 2026 enn det som var forutsatt i økonomiplan 2022-2025. 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 2023 og økonomiplan 2023-2026 bragt i balanse med urovekkende høy bruk av disposisjonsfond.

I forslaget til budsjett og økonomiplan som foreligger, ser disposisjonsfond ut til å være på et kritisk lavt nivå ved utgangen av 2023 og 2024. Økonomiplanen er saldert med avsetning og bruk av disposisjonsfond. Medtas prognose for bruk av disposisjonsfond i 2022 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. En 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. 6,5 % fra 2023-2026. 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 av oppsparte midler inntil man vil kunne oppnå balanse i slutten av økonomiplanperioden. Dette er en strategi som er risikofull.

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

Evenes kommune må i 2023 reduseres til i overkant av 112 årsverk. For å møte de kortsiktige utfordringer må utgiftsnivå reduseres i de nærmeste 2 årene. Det vil være vanskelig å gjøre slike reduksjoner uten at man søker å redusere bemanning. Samtidig er det utvilsomt at enkelte områder har uløste oppgaver. På noen områder kan utfordringer og behov løses med frivillige ressurser. For å mobilisere og koordinere disse på en god måte er det i 2022 opprettet frivilligsentral i Evenes. Dette vil også kunne skape et nyttig bindemiddel mellom kommunen og frivillige for å kunne ivareta også inkludering av tilflyttere i lokalsamfunnet.

Dersom forutsetningene i økonomiplanen slår til, kan det være rom til et økt drifts- og utgiftsnivå fra 2025 og utover. De neste 2 årene blir en utfordrende driftsperiode.

Lånegjelden er høy. I 2023 ser gjeld ut til å ligge på 212 % av driftsinntektene. Gjennom at låneopptak begrenses i størst mulig grad, samt forutsatt vekst i driftsinntektene beregnes lånegjelden redusert til 184 % i 2026. Det er i 2023 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.

En målrettet reduksjon i gjeldsgrad vil legge grunnlag for at kommunen i perioden etter 2026 kan kunne løfte nye større investeringer, og ha handlingsrom til økt driftnivå. Forventede mottatte spillemidler for flerbrukshallen i 2023 forutsettes avsatt ubundet investeringsfond.

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.

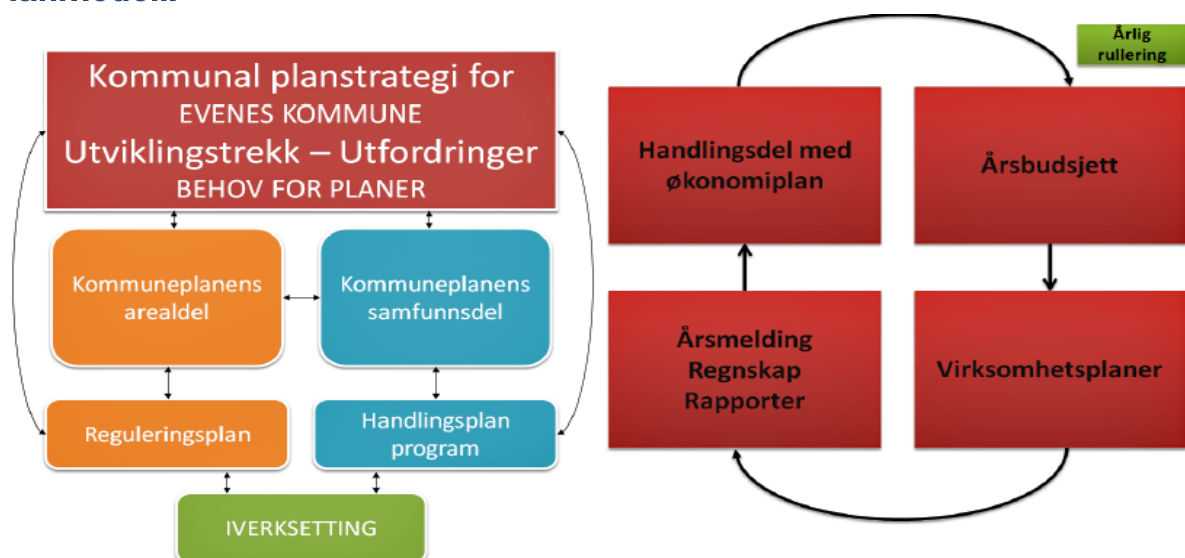
Budsjettsituasjonen er dårligere enn forutsatt i fjorårets økonomiplan. Planen er imidlertid lik, holde igjen på kostnadsnivå og finansiere driften med disposisjonsfond fram til den forventede vekst kommer.

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.

Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)

Bevilgningsoversikt drift A –forskrift § 5-4 første ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-83 662	-78 823	-83 350	-86 354	-89 511	-91 049
Inntekts- og formuesskatt	-33 409	-32 964	-35 477	-36 244	-36 930	-38 008
Eiendomsskatt	-1 669	-1 670	-1 642	-1 614	-2 014	-2 014
Andre generelle driftsinntekter	-8 409	-4 513	-11 054	-11 054	-11 054	-11 054
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-127 149	-117 970	-131 524	-135 267	-139 510	-142 126
Sum bevilgninger drift, netto	116 611	111 766	119 741	115 128	115 643	115 596 ¹
Avskrivinger	5 709	12 994	14 130	14 130	14 130	14 130
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	122 320	124 760	133 870	129 258	129 773	129 725
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 830	6 790	2 347	-6 009	-9 737	-12 400
Renteinntekter	-447	-468	-968	-968	-968	-968
Utbytter	-351	-527	-527	-527	-527	-527
Gevinster og tap på finansielle omlø	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	891	5 091	12 440	14 200	13 422	12 786
Avdrag på lån	3 471	9 138	9 346	10 512	10 696	10 852
NETTO FINANSUTGIFTER	3 565	13 234	20 291	23 218	22 623	22 144
Motpost avskrivinger	-5 709	-12 994	-14 130	-14 130	-14 130	-14 130
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 973	7 029	8 508	3 079	-1 244	-4 386
Disponering eller dekning av netto di	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 001	250	822	822	822	822
Bruk av bundne driftsfond	-4 596	-1 020	-685	-685	-685	-685
Avsetninger til disposisjonsfond	7 653	0	0	0	1 105	4 247
Bruk av disposisjonsfond	-85	-6 259	-8 645	-3 217	2	2
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING	6 973	-7 029	-8 508	-3 079	1 244	4 386
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevilgningsoversikt drift B

Bevilgningsoversikt drift B –forskrift § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politikk, kontroll og styring	✓ 2 292	2 258	2 627	2 419	2 519	2 419
Næringsutvikling	✓ 5 653	1 583	2 549	2 519	2 619	2 619
Administrasjon og fellesutgifter	✓ 12 061	12 133	13 650	13 650	13 650	13 650
Kultur, barne- og ungdomstiltak	✓ 2 497	2 347	2 698	2 549	2 549	2 549
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	✓ 9 197	5 144	6 304	6 304	6 304	6 304
Skole	✓ 17 824	17 824	19 237	18 076	18 076	18 076
Barnehager	✓ 6 111	6 576	7 128	7 128	7 128	7 128
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	✓ 10 129	8 526	14 438	14 438	14 438	14 438
Miljøtjenesten	16 526	17 609	18 444	18 391	18 391	18 391
Institusjonstjenester	19 240	19 136	20 705	20 705	20 705	20 705
Hjemmetjenester	12 350	10 682	11 449	11 449	11 449	11 449
Samfunn og teknikk	9 850	10 626	9 932	6 920	7 235	7 287
Finansiering	-7 119	-2 677	-9 421	-9 421	-9 421	-9 421
Totalt	✓ 116 611	111 766	119 741	115 128	115 643	115 596

Økonomisk oversikt drift – forskrift § 5-6

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-83 662	-78 823	-83 350	-86 354	-89 511	-91 049
Inntekts- og formuesskatt	-33 409	-32 964	-35 477	-36 244	-36 930	-38 008
Eiendomsskatt	-1 669	-1 670	-1 642	-1 614	-2 014	-2 014
Andre skatteinntekter	-152	-150	-150	-150	-150	-150
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-8 257	-4 363	-10 904	-10 904	-10 904	-10 904
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 264	-11 382	-8 893	-8 893	-8 893	-8 893
Brukerbetalinger	-4 604	-5 063	-4 841	-4 841	-4 841	-4 841
Salgs- og leieinntekter	-16 289	-16 185	-18 624	-21 636	-21 221	-21 169
SUM DRIFTSINNTEKTER	-167 306	-150 601	-163 882	-170 637	-174 465	-177 029
Lønnsutgifter	75 416	77 593	80 245	79 202	79 202	79 202
Sosiale utgifter	12 628	11 491	12 051	11 643	11 643	11 643
Kjøp av varer og tjenester	56 641	50 383	54 752	54 602	54 702	54 602
Overføringer og tilskudd til andre	12 083	4 929	5 051	5 051	5 051	5 051
Avskrivninger	5 709	12 994	14 130	14 130	14 130	14 130
SUM DRIFTSUTGIFTER	162 477	157 390	166 229	164 628	164 728	164 628
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 830	6 790	2 347	-6 009	-9 737	-12 400
Renteinntekter	-447	-468	-968	-968	-968	-968
Utbytter	-351	-527	-527	-527	-527	-527
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	891	5 091	12 440	14 200	13 422	12 786
Avdrag på lån	3 471	9 138	9 346	10 512	10 696	10 852
NETTO FINANSUTGIFTER	3 565	13 234	20 291	23 218	22 623	22 144
Motpost avskrivninger	-5 709	-12 994	-14 130	-14 130	-14 130	-14 130
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 973	7 029	8 508	3 079	-1 244	-4 386
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	4 001	250	822	822	822	822
Bruk av bundne driftsfond	-4 596	-1 020	-685	-685	-685	-685
Avsetninger til disposisjonsfond	7 653	0	0	0	1 105	4 247
Bruk av disposisjonsfond	-85	-6 259	-8 645	-3 217	2	2
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 973	-7 029	-8 508	-3 079	1 244	4 386
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Økonomiske oversikter investering

Bevilgningsoversikt investering A -forskrift § 5-5 første ledd

	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	108 744	55 270	43 500	7 000	7 000	2 000
2 Tilskudd til andres investeringer	680	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	475	500	500	500	500	500
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	660	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	110 559	55 770	44 000	7 500	7 500	2 500 ¹
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-23 517	-2 595	-700	-1 400	-1 400	-400
8 Tilskudd fra andre	-8 392	-17 300	-9 400	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	3 074	-1 700	-1 000	0	-800	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-77 675	-41 345	-39 000	-5 600	-4 800	-1 600
14 Sum investeringsinntekter	-112 658	-62 940	-50 100	-7 000	-7 000	-2 000
15 Videreutlån	6 803	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16 Bruk av lån til videreutlån	6 803	3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 548	770	875	882	1 000	1 040
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2 747	770	-875	-882	-1 000	-1 040
19 Netto utgifter videreutlån	801	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	2 243	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	-2 870	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 400	7 900	6 600	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-475	-730	-500	-500	-500	-500
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 298	7 170	6 100	-500	-500	-500
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Jf. sum bevilgningsoversikt investering B

Bevillingsoversikt investering B -forskrift § 5-5 andre ledd

	Regnskap 2021	Rev budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
007: AP/SP Investering vei 2024-2026			0	2 000	2 000	2 000
005: Investering boliger leie til eie	0	0	35 000	0	0	0
002: Ny brannstasjon 2024	0	0	0	5 000	5 000	0
004: Tomteinvestering 2023	0	0	1 000	0	0	0
003: Vann og avløpsinvestering 2023	0	0	4 000	0	0	0
001: Investering vei 2023	0	0	3 500	0	0	0
Grunnerverv boliger Sporet 54-58 (GNR 24 BNR 222)	25 318	0	0	0	0	0
Grunnerverv kommunale boligtomter	2 500	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenestebil Helse og omsorg	315	0	0	0	0	0
Tomteinvesteringer	495	1 300	0	0	0	0
Ny hjemmeside	52	150	0	0	0	0
Beskyttelsesgulv flerbrukshall investering	0	390	0	0	0	0
Evenes skole og flerbrukshall	72 898	30 146	0	0	0	0
Bussholdeplass Evenes skole	395	5 040	0	0	0	0
Sanering/realisering skoletomt Bogen	0	3 750	0	0	0	0
Innbygging veranda Bogen barnehage	0	400	0	0	0	0
Oppgradering kommunale boliger 2022	0	1 000	0	0	0	0
VA Investering	2 849	4 000	0	0	0	0
Strømmåling veilys	101	94	0	0	0	0
Oppgradering kommunale veger	2 044	2 000	0	0	0	0
Tilrettelegging boligutvikling	0	1 500	0	0	0	0
Velferdsteknologi	38	2 500	0	0	0	0
Lastebil	0	3 000	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskap	490	500	500	500	500	500
Sum	107 005	55 770	44 000	7 500	7 500	2 500

Andre nøkkeltall

Gjeldsutvikling og gjeldsgrad

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308	290 915	292 762	322 417	317 504	311 608
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	121 165	101 738	10 345	39 000	5 600	4 800	1 600
Budsjettert/betalte avdrag*		-4 131	-8 498	-9 346	-10 512	-10 696	-10 852
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	193 351	290 915	292 762	322 417	317 504	311 608	302 356
Formidlingslån**	21 899	21 351	23 581	24 581	25 581	26 581	27 581
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265	316 343	346 998	343 085	338 189	329 937
Sum driftsinntekter	167 306	167 306	167 049	163 882	170 637	174 465	177 029
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187	189	212	201	194	186

*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 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	11 732	2 294	14 740	22 308	14 566	5 921	2 704	3 809
Bruk av fondet	9 220	52	85	7 742	8 645	3 217	0	0
Avsetninger til fondet	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	1 781	12 498	7 653	0	0	0	1 105	4 247
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	2 294	14 740	22 308	14 566	5 921	2 704	3 809	8 056
Sum driftsinntekter					163 882	170 637	174 465	177 029
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	1,3 %	9,03 %	13,3 %	8,72 %	3,61	1,58	2,18	4,55

Ubundet investeringsfond

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2026
Sum ubundne investeringfond pr. 1.1.	0	1 925	10 555	16 655	16 155
Regnskap/Budsjettert avsetning	2 400	7 900	6 600	0	0
Regnskap/Budsjettert bruk	-475	730	-500	-500	-500
Sum ubundet investeringsfond pr. 31.12.	1 925	10 555	16 655	16 155	15 655

FORUTSETNINGER 2023-2026

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 bevillingsoversikt iht. budsjett og regnskapsforskrift § 5-4 andre ledd.

Budsjetterte årsverk 2023

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

Befolkningsendring

Folketallet 1. juli 2022 var 1321, med de konsekvenser dette har for finansiering av drift kommende år. Reetablering av Evenes flystasjon med følgevirkninger av dette gir grunn til å anta befolkningsvekst. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.

Folketall per 1.7.	01.07.2018	1.7.2019	01.07.2020	01.07.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024	1.7.2025
Innbyggere ialt	1411	1376	1356	1309	1321	1369	1390	1406
Innbyggere 0-1 år	17	14	20	22	24	20	20	20
Innbyggere 2-5 år	52	40	36	26	31	34	40	42
Innbyggere 6-15 år	147	147	131	127	122	129	134	137
Innbyggere 16-22 år	120	124	123	114	108	123	120	120
Innbyggere 23-66 år	725	696	681	663	669	685	691	705
Innbyggere 67-79 år	249	263	275	275	276	280	275	265
Innbyggere 80-89 år	81	69	66	61	70	77	87	95
Innbyggere 90 år og over	20	23	24	21	21	21	23	22
Folketall per 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1387	1348	1324	1334	1350	1370	1390	1425
Framskrivning SSB 1.1:								
Hovedalternativet					1369	1395	1411	1422
Lav nasjonal vekst					1363	1380	1392	1399
Høy nasjonal vekst					1380	1413	1437	1453

Kilde: SSB

Årene 2018-2022

I årene 2018-2022 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 2021 var tallet -63 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

2022-2026 SSB scenario

SSBs befolkningsframskriving skisserer ulike scenario.

- I hovedalternativet legger SSB til grunn at Evenes kommune vil ha befolkningsvekst, + 88 personer.
- Lav vekst, +65 personer.
- Høy vekst, +119 personer.

Anslag lagt til grunn i økonomiplanperioden

Folketall per 1.7.	2020- 2021	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	
Innbyggere ialt	-47	48	21	16		85
Innbyggere 0-1 år	2	-4	0	0		-4
Innbyggere 2-5 år	-10	3	6	2		11
Innbyggere 6-15 år	-4	7	5	3		15
Innbyggere 16-22 år	-9	15	-3	0		12
Innbyggere 23-66 år	-18	16	6	14		36
Innbyggere 67-79 år	0	4	-5	-10		-11
Innbyggere 80-89 år	-5	7	10	8		25
Innbyggere 90 år og over	-3	0	2	-1		1
Folketall per 1.1.						
	10	16	20	20	35	91
Framskrivning SSB 1.1:	Anslått vekst SSB fra 2022-2026:					
Hovedalternativet					88	
Lav nasjonal vekst					65	
Høy nasjonal vekst					119	

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 6,5 % fra 2022-2026. Det er i tillegg lagt inn en reell vekst i overføringene til kommunen.

Prognosen er optimistisk.

I kr per år	2023	2024	2025	2026
Økning skatt/rammetilskudd	-	3 200	7 500	10 200

Utgiftsbehov

Samlet indeks for utgiftsbehov er økt fra 2022 til 2023. Fra 1,2682 i 2022 til 1,2803 i 2023. Snitt av norske kommuner er 1, behovsindeks større enn 1 medfører at sammensetningen av befolkning medfører at tjenesten er dyrere å finansiere. Endring i befolkningssammensetning påvirker kommunens beregnede utgiftsbehov i 2023.

	Utgifts-behovs-			Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i	Endring fra
	Antall	indeks			utgiftsutj	foregående år
	2021	2022			1000 kr	1000 kr
0-1 år	22	24	0,9032	-0,06 %	-46	27
2-5 år	26	31	0,5603	-5,98 %	-4969	676
6-15 år	127	122	0,7834	-5,73 %	-4757	-1072
16-22 år	114	108	0,9840	-0,04 %	-31	-108
23-66 år	663	669	0,8804	-1,25 %	-1042	-73
67-79 år	275	276	1,7833	4,44 %	3688	72
80-89 år	61	70	1,4678	3,59 %	2979	1119
over 90 år	21	21	1,8668	3,34 %	2771	237
Basistillegg	0,9379	0,9372	14,0977	20,83 %	17293	1195
Sone	10796	10702	2,0650	1,07 %	884	28
Nabo	5842	5735	2,4318	1,43 %	1189	26
Landbrukskriterium	0,0008	0,0008	3,3799	0,50 %	415	31
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	16	13,0	1,1050	0,07 %	62	-119
Flyktninger uten integreringstilskudd	12	28,0	0,6526	-0,29 %	-242	200
Dødlighet	9	9,0	0,9131	-0,39 %	-328	-36
Barn 0-15 med enslige forsørgere	21	15,0	0,5776	-0,79 %	-659	-344
Lavinntekt	70	71,0	1,0276	0,03 %	27	21
Uføre 18-49 år	43	45,0	1,5263	0,34 %	280	43
Opphopningsindeks	0,0330	0,0327	0,5775	-0,40 %	-333	-194
Aleneboende 30 - 66 år	107	114	0,9135	-0,17 %	-139	38
PU over 16 år	9	9	1,8451	4,11 %	3410	135
Ikke-gifte 67 år og over	175	168	1,7882	3,58 %	2971	-263
Barn 1 år uten kontantstøtte	5	12	1,2463	0,41 %	338	925
Innbyggere med høyere utdanning	244	252	0,6788	-0,58 %	-483	-25
1 Kostnadsindeks			1,2803	28,03 %	23278	2541

Kilde: KS prognose

Endring i befolkningssammensetning påvirker kommuneøkonomien. I 2023 til det positive. Evenes kommune får ca. 2,5 mill. mer i 2023 enn i 2022. I aldersgruppene fra 0-15 år har kommunen fått fratrekk i både i 2022 og i 2023. I 2023 er fratrekket redusert for aldersgruppene 0-5 år, mens fratrekket er økt for gruppene fra 6-22 år.

Ser en på annen demografi i Evenes har Evenes en høy andel lavinntekt, samt at uføre i aldersgruppen 18-49 år har økt. Det er videre positivt å se at antallet innbyggere med høyere utdanning har økt.

Betalingssatser

De betalingssatsene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med veksten i konsumprisindeksen siste år (7,5 %) med unntak av betalingssatser innenfor vann, avløp etc. som er tilpasset for å oppnå selvkost. Det vises ellers til egen sak om betalingssatser for 2023.

Lønn

Det er gjennomgående budsjettert med kjent lønn per 1. januar 2023. Evenes kommune har satt av 1,5 millioner som reservert tilleggsbevilgning for å dekke opp lønnsøkninger gjennom budsjettåret.

INVESTERINGSBUDSJETT

Det er foreslått følgende investeringer i varige driftsmidler i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026:

Investeringer	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
007: AP/SP Investering vei 2024-2026	0	2 000	2 000	2 000
005: Investering boliger leie til eie	35 000	0	0	0
002: Ny brannstasjon 2024	0	5 000	5 000	0
004: Tomteinvestering 2023	1 000	0	0	0
003: Vann og avløpsinvestering 2023	4 000	0	0	0
001: Investering vei 2023	3 500	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskap	500	0	0	0
Sum	44 000	5 000	5 000	0

Investering vei 2024-2026

Finansieres slik per år:

Låneopptak kr 1 600 000

Momskompensasjon kr 400 000

Boliger leie til eie kr. 35 000 000

Kommunestyret ga i sak 42/22 kommunedirektøren fullmakt til å anskaffe boliger for leie til eie innenfor en ramme på 35 mill. kr. Formannskapet ble delegert myndighet til å justere rammen.

Rammen til grunnlag for anskaffelse av 12 boenheter fordelt til Bogen og Liland som kan benyttet til et leie til eie konsept primært innrettet mot unge i etableringsfasen. Det planlegges at kommunen kan overta boligene før 31.12.2023. Tiltaket er blant annet ment å kunne gi kommunen et fortrinn knyttet til rekruttering av nye innbyggere.

Tiltaket er i økonomiplanen finansiert med lån. På drift utlignes kostnad av tilsvarende økte husleieinntekter fra 2024. Det er påregnet at kapitalkostnader vil løpe fra 2024, og at dette vil utgjøre 1,16 mill. i avdragskostnader og hhv. 1,8, 1,5 og 1,4 mill. i rentekostnader fra 2024-2026. Det foreligger en risiko ved dette. Kommunen er avhengig av at tiltaket finansieres ved utleie av boligene slik at det blir selvkost.

Oppgradering kommunale veger kr. 3 500 000

1. Evenes kommune har betydelige strekninger med kommunal veg. Mange av disse er i en slik forfatning at det må foretas vesentlige oppgraderinger og standardhevinger av disse. I den forbindelse er Sundveien påbegynt i 2022, men ikke ferdigstilt. Det lagt inn nytt forslag til investeringsramme for 2023. Anbudskonkurranse i -22 førte dessverre ikke frem grunnet få tilbydere, samt kostnad som betydelig oversteg avsatt investeringsramme. Det er prioritert å utført grøfte rensk og stikkrennebytter på deler av Sundveien i 2022, for å kunne løse en del av overvannsproblematikken som er presserende. Nytt kostnadsramme inkluderer i hovedsak fjerning av eksisterende asfalt, etablere nytt bære lag (inkl. geonett og fiberduk) og ny asfalt som topp-/slitedekke. En standardheving av veien.

Det er mulig å se på kostnadsreduserende tiltak i prosjektet, ved å f.eks. kunne vurdere nedfresing/stabilisering av eksisterende veimasser. Slikt tiltak vil ha betydning for stabilitet/kvalitet i veikroppen, og må vurderes sett opp imot «kost-nytte» prinsippet.

2. Investering og vedlikehold vei (bru):

Evenes kommune har i 2022 fått gjennomført inspeksjon av bruer på kommunale veier, hvor vi er forelagt de foreløpige resultat fra inspeksjonen. Utbedringsbehovet kan potensielt være veldig stort i årene fremover, men vi er nødt å få kartlagt mer i detalj omfanget av skader og mangler som «*påvirker bæreevne, trafiksikkerhet og levetid*». Gjennomført inspeksjon avdekker et betydelig oppgraderingsbehov. Det vil bli gjennomført forprosjekt, som vil danne grunnlag for å fastsette et investeringbehov. Dette vil kunne påvirke bruk av avsatte midler til veivedlikehold.

Tiltak finansieres med refundert mva. kr. 700 000 og låneopptak kr. 2 800 000.

Vann og avløpsinvestering 2023 kr. 4 000 000

Det legges inn en investeringsramme til vann og avløpsinvesteringer også i 2023. Dette for å kunne gjøre nødvendige infrastrukturtiltak for å ivareta bolig og næringsutvikling. Det er ikke noe spesifikke prosjekter – men aktuelle tiltak kan være vann/avløp Nautå/Flystasjonen – avløp Liland i forbindelse med nytt tomtfelt mv.

Formannskapet forutsettes gjennomføre prioriteringer av prosjekt.

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

Brannstasjon kr. 10 000 000

Grunnet det økonomiske bildet til Evenes kommune i årene framover foreslås det å utsette nødvendig etablering av ny brannstasjon i lokalene i Industriveien. Kostnadsoverslag er svært usikkert, og nå flere år gammelt. Det er ikke realistisk å anta at dette vil komme på 10 mill. Det er sannsynlig å regne med at dette vil bli dyrere. 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, inntekt fra salg av gamle brannstasjon kr. 800 000 og lån kr. 7 200 000.

Finansielle investeringer:

Startlån kr. 3 000 000

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

EK-Innskudd KLP kr. 500 000

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

Ubundet investeringsfond kr. 6 600 000

Det foreslås avsatt kr. 6 600 000 til ubundet investeringsfond. Dette forutsettes finansiert av spillemidler knyttet til flerbrukshall (9 400 000 kr).

80 FINANSIERING

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-83 662	-78 823	-83 350	-86 354	-89 511	-91 049
Inntekts- og formuesskatt	-33 409	-32 964	-35 477	-36 244	-36 930	-38 008
Eiendomsskatt	-1 669	-1 670	-1 642	-1 614	-2 014	-2 014
Andre generelle driftsinntekter	-8 409	-4 513	-11 054	-11 054	-11 054	-11 054
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-127 149	-117 970	-131 524	-135 267	-139 510	-142 126

Regjeringens forslag er lagt til grunn for budsjettanslag på rammetilskudd for 2023. Rammetilskudd og skatteinntekter er framskrevet i forhold til forventet innbyggertall, samt en årlig vekst i kommunerammen på 1 mrd. pr. år for årene 2023-2026. 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 marginal oppgang på 0,98 i % for Evenes kommune i forhold til 2022. Det forventes av kommunen vil ligge under snittet for kommuner for øvrig med en skatteinntekt på 70,7 % per innbygger som andel av landsgjennomsnitt. Inkludert inntektsutjamning vil skatteinntekt ligge på 93,9 % av gjennomsnitt.

Anslag på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Evenes kommune fra 2022 til 2023 på 3,1 %. Økning i rammetilskudd utgjør 4,1 %. Anslått lønns- og prisvekst fra 2022 til 2023 i kommunesektoren er anslått til 3,7 %. Kommunen kan forvente en realnedgang i rammebetingelser, samtidig som at lønns- og prisvekst for kommunesektoren nå er anslått til 5,3 % for 2022. Langt over opprinnelig anslag på 1,6 %.

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 2023 ligger anslag for Evenes på 0, 14 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. Det er usikkert hvor stort skjønnsstilskuddet vil være. Kommunen mottok 5 mill. i 2022.

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 næringseiendom og følger eiendomsskattereglene for slik eiendom. Dette betyr en reduksjon i eiendomsskatteinntekter for Evenes kommune.

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

Regjeringen la i 2020 om grunnrenteskatten for vannkraft til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. Eiendomsskattegrunnlaget påvirkes av dette, og Evenes kommune hadde fra 2020 til 2021 en reduksjon i skatteinntekter på kraftverk på ca. 0,23 mill. Dette påvirker 2023 og årene framover. Noe som bøter på dette er Statnetts utbygging av kraftnettet. Dette berører Evenes, og det ligger i forslaget tiltak på anslått økte skatteinntekter fra 2025.

Andre generelle driftsinntekter

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

Renter og avdrag

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Renteinntekter	-447	-468	-968	-968	-968	-968
Utbytter	-351	-527	-527	-527	-527	-527
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	891	5 091	12 440	14 200	13 422	12 786
Avdrag på lån	3 471	9 138	9 346	10 512	10 696	10 852
Netto finansutgifter	3 565	13 234	20 291	23 218	22 623	22 144

Evenes kommune kan i årene framover forvente en kraftig økning i renter og avdrag. Det må understrekes at dagens rentemarked er preget av raske og sterke svingninger gitt situasjonen i Europa.

Nye låneopptak for ordinære lån bør som et minimum ikke overstige årets avdrag. Nye investeringer bør lønnsomhets vurderes. Det er behov for å redusere kommunens gjeldsbelastning. Langsiktig målsetting bør være en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 70 %.

Budsjett og økonomiplan

Renteinntekter og aksjeutbytte er totalt budsjettert med henholdsvis 968 000 kr i renteinntekt og kr. 527 000 i utbytte på EK-bevis. Beholdning av EK-bevis er om lag 9,7 Mkr og avkastning er budsjettert til ca. 5 %. Tabell over viser sterk økning i netto finansutgifter fra 2022-2026 i forhold til økonomiplan 2022-2025. Avdragsutgifter er beregnet i henhold til minimumsavdrag.

Utviklingen i lånegjelden forventes som følger:

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308	290 915	292 762	322 417	317 504	311 608
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	121 165	101 738	10 345	39 000	5 600	4 800	1 600
Budsjettert/betalte avdrag*		-4 131	-8 498	-9 346	-10 512	-10 696	-10 852
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	193 351	290 915	292 762	322 417	317 504	311 608	302 356
Formidlingslån**	21 899	21 351	23 581	24 581	25 581	26 581	27 581
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265	316 343	346 998	343 085	338 189	329 937
Sum driftsinntekter	167 306	167 306	167 049	163 882	170 637	174 465	177 029
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187	189	212	201	194	186

Evenes kommune vil i 2023 ha en gjeldsgrad på 212 % 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 60-70 %.

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 2,35 % i 2023.

NB anslag rentemøte sept.-22						Markedsprognoser per 13.10.22		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarked	NB anslag 3 mnd NIBOR	Bankmargin påslag Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Markeds- prognoser	Bank marginpåslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2023	3,15	0,40	3,55	0,60	4,15	3,95	0,60	4,55
2024	3,05	0,40	3,45	0,60	4,05	3,90	0,60	4,50
2025	2,80	0,40	3,20	0,60	3,80	3,75	0,60	4,35
2026	2,60	0,40	3,00	0,60	3,60	3,65	0,60	4,25

Kilde: KBN finans

Pengemarkedsrenten NIBOR, som KBNs finansieringskostnad er knyttet opp mot, har økt kraftig fra 2022. Evenes kommunes gjennomsnittlige rente ligge per nå (11.2022) på 2,29 %.

Premieavvik og bruk premiefond

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

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Premieavvik/premiefond	-8 401	-4 053	-10 461	-10 461	-10 461	-10 461

Totale pensjonskostnader i 2022 er netto budsjettert til ca. 8,5 mill. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører. Det er en uvesentlig endring i pensjonskostnad fra 2022 til 2023. Det som imidlertid endrer seg er forholdet mellom premie og premieavvik. I 2023 er anslag økt for pensjonspremie. Fra 10,9 mill. i 2022 til ca. 18 mill. i 2023. Samtlige enheter vil derfor ha økte pensjonskostnader i sine budsjetter. Til sammen på alle enheter utgjør dette ca. 8 mill. Dette utjevnes av årets premieavvik/bruk av premiefond.

I tillegg til løpende pensjonspremier må vi årlig skyte inn egenkapital i KLP. Dette fordi økende pensjonsforpliktelser må balanseres opp mot tilsvarende egenkapital. Basert på tall fra KLP omfatter

økonomiplanen egenkapitalinnskudd med kr. 500.000. Dette er en investeringsutgift, og forutsatt dekket av ubundet investeringsfond i økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond:

Det er følgende forventning til avsetning og bruk av disposisjonsfondet:

	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	14 740	22 308	14 566	5 921	2 704	3 809
Bruk av fondet	85	7 742	8 645	3 217	0	0
Avsetninger til fondet	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	7 653	0	0	0	1 105	4 247
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	22 308	14 566	5 921	2 704	3 809	8 056
Sum driftsinntekter			163 882	170 637	174 465	177 029
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	13,3 %	8,72 %	3,61	1,58	2,18	4,55

For 2023 er det budsjettert med en netto bruk av disposisjonsfond på ca. 8,6 mill. Dette er 3,3 mill. mer enn forutsatt i økonomiplanen for 2022-2025. Disposisjonsfondet vil sannsynlig være på et kritisk lavt nivå ved utgangen av 2024.

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

I årene 2023-2026 vil fondet være svært viktig. Kommunen vil i disse årene være svært sårbar som følge av økt gjeldsbelastning og svikt i driftsinntekter. Disposisjonsfondet kan ikke alene dekke underdekningen som vil være i disse årene. Det må reelle tiltak inn for å bedre budsjettbalansen.

Reserverte tilleggsbevilgninger:

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
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 2023 omfatter dette reserve til dekning av lønnsoppgjør med 1,5 mill. For årene 2024-2026 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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politikk, kontroll og styring	2 292	2 258	2 627	2 419	2 519	2 419
Kommunestyre/ formannskap	1 657	1 691	1 838	1 838	1 838	1 838
Partistøtte	50	50	50	50	50	50
Revisjon	268	298	313	313	313	313
Kontrollutvalget	126	167	175	175	175	175
Eiendomsskatteutvalget	9	17	9	9	9	9
Valg	154	3	211	3	103	3
Eldrerådet	29	16	16	16	16	16
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	0	16	16	16	16	16

Det er i 2023 lagt inn følgende budsjettpremiser:

- Ordfører 100% stilling, varaordfører 10%
- 9 møter i Kommunestyret
- 12 møter i Formannskapet
- Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 492 000 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.

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

(.....)

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

Tiltak og strategier

1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.
2. I løpet av første halvår 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 ved kommunestyre og fylkestingsvalg 2023.



20 NÆRINGSUTVIKLING

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Næringsutvikling	5 653	1 583	2 549	2 519	2 619	2 619
Næringsarbeid	2 211	-87	-105	-105	-105	-105
Prosjekt næringsutvikling	3 368	1 696	2 489	2 459	2 459	2 459
Landbruk	74	-26	165	165	265	265

Det er 1 årsverk innenfor området i 2023.

Budsjettpremiser:

- Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 450 000
- Inntekt fra salg av tømmer fra kommunale skogeiendommer kr. 200 000
- Kostnadsestimat for planarbeid for 2023 er på 2,4 mill. Det ligger inne forslag på å kutte dette arbeidet med 1,2 mill.
- 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.

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 trafikknutepunkt 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.

- a. Fullføre ny områdeplan i dialog med Avinor, Forsvaret, Statens Vegvesen og næringsaktørene.
- b. Legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i det utvidede flyplassområdet på Nautå.
- c. Jobbe for å utvide flyfrakttilbudet og legge til rette for ny flybasert virksomhet.
- d. Bidra til å utvikle tilbudet til og fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes både med henblikk på rutetrafikk, frakt og inn- og utgående charter.

For å oppnå en effekt av næringslivssatsingen er det viktig at det etableres gode botilbud i kommunen. Dette vil også kunne sikre stabil og kompetent arbeidskraft til næringslivet. Det er per nå om lag 80 boenheter som ferdigstilles før jul 2023, samt at vi nå jobber med et «leie til eie»-konsept.

Ekstra skjønnsmidler til «Evenes i vekst» utfases fra og med 2022. I den forbindelse har Nordland fylkeskommunen nettopp sendt søknad til departementet for å forsøke å få videreført finansiert deler av vekstfasen/-arbeidet.

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. Etablere næringsnettverksforum for, og i samarbeid med, aktuelle næringslivsaktører.
6. Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflyttertteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.
7. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.
8. Utarbeide og markedsføre et «leie til eie» konsept som er attraktivt og rekruttere boligkjøpere og nye innbyggere i målgruppen.

21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Administrasjon og fellesutgifter	12 061	12 133	13 650	13 650	13 650	13 650
Rådmannskontoret	1 279	1 217	1 341	1 341	1 341	1 341
Administrasjonsavdelingen	5 265	5 453	6 460	6 460	6 460	6 460
Arbeidsmiljøutvalget	9	17	0	0	0	0
Rådhuset	568	479	495	495	495	495
Kirken	1 766	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Økonomiavdelingen	3 174	3 157	3 544	3 544	3 544	3 544

Budsjettpremiser:

- Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.
- Interkommunalt samarbeid på IT med Narvik kommune tilsvarende ca. kr 494 000.
- Tilskudd Evenes menighet kr 1 810 000.

Det er etterlyst begrunnet budsjettforslag fra kirken, men kommunen har ikke mottatt forslag.

Det er budsjettert med flg. årsverk fordelt på arbeidsområder:

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

Økning i årsverk skyldes omgjøring av et engasjement som har gått over mange år til fast stilling, reelt sett er ressursinnsats på administrasjon tatt ned.

Status og utfordringer

Administrasjonen har også i 2022 vært stramt bemannet i forhold til oppgaver og forventninger. Det er knyttet stor sårbarhet til enkelte funksjoner og flere av disse har høyt arbeidspress. Det er 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 i 2023. Det er også behov for å revidere flere av våre planer.

Det er i 2022 igangsatt arbeid med å få på plass rutiner for alle arbeidsoppgaver på økonomiområdet. Det er en målsetting å ha dette på plass innen juni 2023. Dette skal danne grunnlag for erstatning av økonomiske internkontrollrutiner fra 2001.

På innfordringsområdet som ble satt på dagsorden i 2022, forløper saksbehandling seg nå tilfredsstillende. Kommunen har per nå en løsningsgrad på 88,96%. 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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 497	2 347	2 698	2 549	2 549	2 549
Kulturvern/ museum	29	3	0	0	0	0
Bygdeboknemnd	35	49	49	49	49	49
Biblioteket	656	664	691	691	691	691
Andre kulturaktiviteter	1 163	983	839	839	839	839
Aktivitetstilbud barn og unge	118	203	180	30	30	30
ETS musikk- og kulturskole	471	424	517	517	517	517
Frivilligsentral	0	0	392	392	392	392

Budsjettpremiser:

- Tilskudd kulturmidler kr. 65 000
- Tilskudd 17. mai arrangement kr. 10 000
- Kontingent friluftsrådet kr. 31 500
- Tilskudd Samefolkets dag, arrangement.
- Budsjettert tilskudd til frivilligsentral kr. 464 000 (inntekt)
- ETS kulturskole, tall fra Tjeldsund kommune, kr 515 140

Det er budsjettert med følgende årsverk:

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

Nøkkeltall

Nøkkeltall	Evenes	KOSTRA gr. 14	Landet utenom Oslo
	2021	2021	2120
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger (kr)	490	559	310
Besøk folkebibliotek pr innbygger (ant.)	0,7	2,8	3,2
Utlån pr innbygger (antall)	1,3	4,6	2,4
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (Kr)	1692	3647	2684
Netto driftsutgifter til allmenn kultur pr innbygger (kr)	1522	1725	1212

KOSTRA tall fra 2021 viser at Evenes kommune bruker mer per innbygger på folkebibliotek enn landsgjennomsnittet, men noe under sammenlignbare kommuner. Det er betydelig færre besøk og utlån per innbygger enn både landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner.

Evenes kommune bruker mer penger per innbygger på allmenn kultur enn landsgjennomsnittet.

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».

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 Evenesværingar bruker kulturskolen.
3. Bredere satsing på friluftsliv:
 - for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps
 - for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter
4. Støtte festivaler, bygdedager og frivillige lag og foreninger.
5. Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen.
6. Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle. Gjennomføre forsøk med ubetjent bibliotek med særlig fokus på ungdom.
7. 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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	9 197	5 144	6 304	6 304	6 304	6 304
Fellesutgifter grunnskole	1 396	1 957	2 045	2 045	2 045	2 045
Fellesutgifter barnehage	355	75	575	575	575	575
Voksenopplæring	-315	-410	-454	-454	-454	-454
ETS Barnevern	8	0	0	0	0	0
Barnevern Evenes	7 752	3 522	4 138	4 138	4 138	4 138

Budsjettpremiser:

- PPT iht. til budsjett fra Harstad kommune, kr 562 000.
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, budsjett 2022 1,3 mill.
- Private barnehager, budsjett kr 575 000 i 2023.
- Budsjett barnevern iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 4 138 000.
- Norskopplæring til flyktninger i egen regi.

Det er budsjettert med følgende årsverk: Feil! Ugyldig kobling.

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

Nøkkeltall/tjenestedata

Grunnskole

KOSTRA for 2021 viser at Evenes ligger over landsgjennomsnittet på årstime til særskilt norskopplæring, årstimer til spesialundervisning pr elev og antall elever som får spesialundervisning.

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	101,3	59	35,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	171	182,9	144,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	prosent	2,4	2,8	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	13,5	9	7,9
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	12,6	11,8	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	43,6	43,4	43
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto	prosent	17,2	22,3	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	153631,6	183736,3	126051,8

Barnevern

Evenes kommune har vertkommunesamarbeid med Narvik kommune på barneverntjenester. KOSTRA for 2021 viser at Evenes ligger like under landsgjennomsnittet på antall bekymringsmeldinger, men over landsgjennomsnittet på undersøkelser. Evenes ligger langt over landsgjennomsnittet på hjelpetiltak til barn som ikke bor i fosterhjem med kr 139 000,- i Evenes mot kr 47 364,- som er landsgjennomsnittet. Dette skyldes enkelte kostbare hjelpetiltak. Kostnadene til barn i fosterhjem ligger omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet.

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	26128	10488	8378
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	3,8	4,4	4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	5,2	4,5	4,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	34276	74275	63322
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	139000	43595	47364
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	471167	403954	430792
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	19,3	13,8	16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	80	89	91
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-24 år (kr)	kr	23587	9645	7678
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-24 år (prosent)	prosent	6,1	3,9	3,3

31 SKOLE

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Skole	17 824	17 824	19 237	18 076	18 076	18 076
Evenes skole	17 396	17 167	18 180	17 231	17 231	17 231
Flerbrukshall	0	270	586	586	586	586
Bogen skole	67	37	0	0	0	0
Skolefritidsordning	360	350	470	259	259	259

Budsjettpremiser:

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

Det er budsjettet med følgende årsverk:

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

Inkludert reduksjon årsverk fra 1.8.

Renhold innbefatter også 0,7 årsverk til flerbrukshallen

Nøkkeltall/tjenestedata skole

Elever pr. årstrinn/klasse:

Skoleår	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1. klasse	13	7	9	12
2. klasse	15	12	8	8
3. klasse	15	14	13	8
4. klasse	15	16	15	11
5. klasse	9	15	16	16
6. klasse	10	10	16	15
7. klasse	16	8	8	16
8. klasse	18	16	8	11
9. klasse	11	18	15	9
10. klasse	19	11	18	12
SUM:	141	127	126	118

	Elevtallsutvikling - ingen tilflytting / fraflytting		
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1. klasse	9	12	7
2. klasse	8	8	12
3. klasse	13	8	8
4. klasse	15	11	8
5. klasse	16	16	11
6. klasse	16	15	16
7. klasse	8	16	15
Sum	85	86	77
8. klasse	8	11	16
9. klasse	15	9	11
10. klasse	18	12	9
Sum	41	32	36
Totalt	126	118	113

Barn i SFO

	2018	2019	2020	2021	2022 Høst
	32	32	14	9	19

Vi ser av elevtallsutviklingen at elevtallet har gått noe ned fra forrige skoleår. Det var 18 elever som gikk ut av 10. klasse, men «bare» 11 nye førsteklasinger. Videre har et par familier flyttet.

Antall barn i SFO var stabilt høyt i 2018 og i 2019. I 2020 har antallet barn i SFO blitt mer enn halvert i forhold til de to foregående år. Dette kan delvis skyldes korona. Høsten 2022 har vi hatt en kraftig økning i antall barn på SFO, noe som må tilskrives at 1. klasse har 12 timer gratis SFO per uke.

KOSTRA data:

Nøkkel tall	Enhet	Evenes	gruppe 14	uten Oslo
		2021	2021	2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	101,3	59	35,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	171	182,9	144,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	2,4	2,8	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	13,5	9	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	:	75,5	72,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	:	64,7	68,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	12,6	11,8	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	43,6	43,4	43
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	17,2	22,3	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	153632	183736,3	126052
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.				

Evenes ligger svært mye enn sammenlignbare kommuner og landet på årstimer per elev knyttet til særskilt norskopplæring. Videre har Evenes en vesentlig høyere andel elever som får spesialundervisning enn både sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Årsverk knyttet til spesialundervisning for 2023 er beregnet å utgjøre 5,3 i 2023. Det medgår betydelige ressurser til dette.

Ellers er gruppestørrelse høyere i Evenes enn i sammenlignbare kommuner, og netto driftsutgifter grunnskolesektor lavere enn sammenlignbare, og 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. Hvor mange elever og hvor mange timer det vil være snakk om, vet man ikke på forhånd.

Den nye Læreplanen

Den nye læreplanen (Fagfornyelsen 2020) er tatt i bruk. Det er viktig at det blir prioritert å kjøpe inn lærebøker som tilfredsstiller den nye læreplanen. I 2022 ble det innvilget kr 75 000 til dette, samme ligger i budsjett for 2023. Det meste av bøker på småskoletrinnet er engangsbøker, som må kjøpes ny hvert år. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet har det stort sett vært brukt digitale ressurser.

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.

Her bør det settes av kr. 50000,- for å kunne komplettere når utstyr går i stykker og dersom vi får nye elever.

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 sertifiseres som dysleksivennlig skole. Her er jobben godt i gang.
3. Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.
4. Profilere skolen og flerbrukshallen.
5. I samarbeid med institusjonskjøkkenet/EOS utrede skolemat med egenbetaling/selvkost for hele eller deler av skolen fra høsten 23.

35 BARNEHAGER

Budsjettområdet består av Liland og Bogen barnehager.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Barnehager	6 111	6 576	7 128	7 128	7 128	7 128
Barnehage Liland	3 171	3 725	4 374	4 374	4 374	4 374
Barnehage Bogen	2 940	2 851	2 753	2 753	2 753	2 753

Budsjettpremisser:

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

Det er budsjettert med følgende årsverk: **Feil! Ugyldig kobling.**

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

Liland og Bogen barnehager

Nøkkeltall/tjenestedata barnehager

Aldersfordelt, barn i barnehagene:

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

Bogen og Liland barnehage januar-juni 2022:

Bogen barnehage: 14 barn / 19 plasser

Liland barnehage: 25 barn / 39 plasser

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

	2013	2014	2015	2016	2017	
Bogen bhg.	15	13	15	18	16	
Liland bhg.	26	40	45	40	32	
Sum:	41	53	60	58	48	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 1.halvdel
Bogen bhg.	17	14	13	10	12	16
Liland bhg.	30	20	17	17	22	25
Sum:	47	34	30	27	35	41

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.

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.

Barneantallet i kommunen har med unntak av 2022 hatt en nedadgående tendens. Relativt lave barnetall og få ansatte skaper utfordringer med å skulle skape gode kvalitative barnehager der god omsorg og trygghet er i fokus forutsetter at man har kvalifiserte og nok mange omsorgspersoner i barnehagen

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!

Mangel på pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

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

Mannlige tilsatte

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

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 oppvekstsvilkår 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.

Feil! Ugyldig kobling.

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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	10 129	8 526	14 438	14 438	14 438	14 438
Helse og sosial	1 793	1 913	2 280	2 280	2 280	2 280
Sosialhjelp	1 824	1 470	1 770	1 770	1 770	1 770
Statstilskudd boligformål	0	60	60	60	60	60
Edruskapsvern	41	0	-10	-10	-10	-10
Mottak av flyktninger	506	0	4 301	4 301	4 301	4 301
Fysioterapitjeneste	569	620	614	614	614	614
Legetjeneste	4 948	4 286	5 406	5 406	5 406	5 406
Samhandlingsreformen	449	177	16	16	16	16

Budsjettpremiser:

- Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 590 000.
- Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 190 000.
- Vertskommunesamarbeid legetjenesten
(inkl. kommunepsykolog og kreftkoordinator) kr 4 676 400.
- Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 500 000.
- Kommunen tar sikte på å bosette ytterligere 15 flyktninger i 2023.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

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

Nøkkeltall/tjenestedata

Sosiale tjenester

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Sosialhjelpstilfeller (antall)	antall	29	596	105 382
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)	antall	4	84	19 770
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	antall	5	149	38 940
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	4	98	13 302
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall) ²	antall	10	193	37 937
Bor i eid bolig (antall)	antall	4	98	7 746
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	24	445	53 755

Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert fra 36 i 2020 til 29 i 2021. Antallet sosialhjelpstilfeller i alderen 18-24 år er også redusert fra 7 i 2020 til 4 i 2021. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold er redusert fra 17 i 2020 til 10 i 2021.

Fysioterapi

Ifølge KOSTRA ligger Evenes kommune på nivå med landet forøvrig på avtalte årsverk fysioterapi. Tjenesten er interkommunal og innrapportering gjøres på bakgrunn av informasjon fra samarbeidskommunen.

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,7	12,3	9,7

Status og utfordringer

Evenes kommune har felles NAV-kontor med Narvik kommune. I vertskommuneavtalen med Narvik kommune om felles NAV tjenester, skal NAV ha åpningstider to dager i uka på rådhuset. Dette har ikke vært åpent pga. pandemi, og den siste tiden pga. manglende sikkerhetstiltak. Disse er under utbedring.

Evenes kommune har felles legetjeneste med Tjeldsund kommune. Legetjenesten har store rekrutteringsutfordringer og har over lengre tid lyst ut ledige legestillinger uten å lykkes med rekruttering. Flere legestillinger har blitt tilbudt fastlønn i stedet for å drive som selvstendig næringsdrivende. Legetjenesten har leid inn vikarleger for å opprettholde tjenesten når selvstendig næringsdrivende leger har lengre permisjoner. Det er svært kostbart å leie inn leger fra vikarbyrå, noe som medfører en stor kostnadsøkning på området.

Vår interkommunale barnverntjeneste med Narvik kommune har økt sin akuttberedskap fra 1 til 2 ansatte. Dette skyldes økt mengde akuttoppdrag (ikke gjeldende for Evenes kommune), samt at flere av tjenestens tiltak må utføres utenfor ordinær kontortid. Flere av de klientrettete tiltakene for barn har vært kostbare tiltak, men barneverntjenesten opplyser at noen av disse kan bli avsluttet. Narvik kommune har for øvrig ønsket å reforhandle samarbeidsavtalen.

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. Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme se ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
3. Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.
4. Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.
5. 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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Miljøtjenesten	16 526	17 609	18 444	18 391	18 391	18 391
Psykisk helsevern	1 319	1 405	1 371	1 319	1 319	1 319
Helsesøster/ helsestasjon	844	1 147	943	943	943	943
Miljøtjenesten	14 363	15 057	16 130	16 130	16 130	16 130

Budsjettpremisser:

- Vertskommunesamarbeid jordmor med Tjeldsund kr 113 141 i 2022.
- Forventet et større nedtrekk på antall årsverk på grunn av redusert behov/endring av tjenester
- Økt bruk av private aktører for drift av avlastning og dagtilbud.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

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

Nøkkeltall/tjenestedata

Støttekontakt (2021):	9 (SSB)
Omsorgsstønad (2021):	6 (SSB)
Antall utviklingshemmede (2021):	9 (innrapportert)
Personer som mottar tjenester psykisk helse per okt. 2022:	12

Støttekontakt er det en kjent nedgang for 2022, det samme for omsorgsstønad.

Nøkkeltall	Evenes		Landet utenom Oslo
	2020	2021	2021
Antall årsverk i helsestasjon/skolehelsetj. pr 1 0000 innbyggere (årsverk)	49,8	67,1	50,5
Antall fødsler	11	12	
Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn (prosent)	73%	Ikke oppgitt	55 %
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	100%	100%	80,5 %
Undersøkt 1.trinn (prosent)	90 %	90 %	87,5 %
Undersøkt ved 2 årsalder (prosent)	100 %	100 %	92,6 %
Undersøkt ved 4 års alder (prosent)	100 %	71 %	94 %
Undersøkt ved 8.leveuke (prosent)	100 %	100 %	98,7 %

Evenes kommune ligger ifølge KOSTRA på landsgjennomsnittet i antall årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Antall fødsler er stabilt i 2020 og 2021. Tjenesten har godt samarbeid med Tjeldsund kommune som bidrar til at vi har relativt høy score på aktiviteten på helsestasjonen.

Status og utfordringer

Miljøtjenesten, døgnbemannede boliger, vil få en større endring knyttet til bemanning i kommende år. Dette er knyttet til endring i brukersammensetning og dermed også personellbehov. Arbeidet med å skalere tjenesten er i gang og det er en pågående prosess, der også kommunedirektør og HR deltar. Det er usikkerhet i brukersammensetning for øvrig, og evt. bruk av eksterne leverandører for å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Helsesykepleier har økt tilbudet om skolehelsetjenesten på Evenes skole fra en til to dager i uka. Dette gir innbyggere og kommunale tjenester bedre tilgjengelighet og nærhet til tjenesten. Helsesykepleier har to faste kontordager i uka på Tjeldsund helsestasjon for å ivareta barnevaksinasjon og konsultasjoner der lege er involvert. Tilbudet helsestasjon for ungdom er etablert i samarbeid med Tjeldsund kommune, men opplever lave besøkstall. Kommunen fikk statlig tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten, men har tross flere utlysninger ikke lyktes å rekruttere helsesykepleierkompetanse til engasjementet.

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. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom
6. Ferdigstille og videreutvikle utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.
7. Slutføre forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.

45 INSTITUSJONSTJENESTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Institusjonstjenester	19 240	19 136	20 705	20 705	20 705	20 705
Evenes omsorgssenter	17 267	17 274	18 512	18 512	18 512	18 512
Kjøkken	1 973	1 862	2 194	2 194	2 194	2 194

Budsjettpremiser:

- Årsverk tilpasses turnus med 15,2 årsverk.
- Maksimalt belegg 20 plasser inklusive korttids-/avlastning og KAD-plass.
- 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.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

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

Nøkkeltall/tjenestedata

Pasient- og brukerregisteret for 2021 viser en svak oppgang i antall brukere av institusjonstjenester fra 36 i 2020 til 39 i 2021, selv om trenden er nedadgående sett i et perspektiv over flere år.

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

	2018	2019	2020	2021
Beleggsprosent	113,5 %	108,6 %	108 %	92 %

Gjennom de to siste årene har vi hatt og har ledig kapasitet ved EOS. Dette har medført mindre forbruk av innleie ved sykefravær i perioder. Det er spesielt mindre bruk av langtidsplasser som gjør seg gjeldende her.

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

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

Nøkkeltall	Enhet	Evenes	KOSTRA gruppe 14	Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	49870	48402	33077
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	513,5	464,5	319
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	43,1	35,8	33,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	75,5	80,8	78,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,60	0,52	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	16,8	13,5	10,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	93,1	94,4	92,5
Utgifter per oppholds-døgn i institusjon (kr)	kr	3 724	4 853	4 437
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0,0	5,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,21	0,57	0,63
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	5,5	7,5	6,6

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av sykepleiere, og helse- og omsorgstjenesten har av denne grunn økt sykepleierkompetansen i hjemmetjenesten og institusjon. Vi ser per i dag en effekt av sykepleiepakken der man har klart å rekruttere flere sykepleiere til kommunen. Vi fortsetter jobben med å både rekruttere og beholde eksisterende sykepleiere i våre tjenester.

Kommunen har hatt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (tidligere kalt KAD) i samarbeid med Narvik kommune. I løpet av 2022 ble KAD-plassen flyttet tilbake til Evenes omsorgssenter da kostnaden på tilbudet var for høyt i forhold til nytten. Viser til liggedøgns statistikk, samt punktet om en forsterket sykepleietjeneste.

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 løpet av 2022 blir/ble nytt sykesignalanlegg etablert 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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Hjemmetjenester	12 350	10 682	11 449	11 449	11 449	11 449
Omsorgs-/ eldreboliger	-1 419	-1 844	-1 552	-1 552	-1 552	-1 552
Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig	12 877	11 615	12 381	12 381	12 381	12 381
Hjemmehjelp	892	911	620	620	620	620

Budsjettpremiser:

- Bemanning er basert på ny turnus med 11,2 årsverk i turnus for hjemmetjenesten. Videre er hjemmehjelp justert i forhold til faktisk behov.
- Reduksjon kapasitet omsorgssenteret medfører økt pleietyngde i hjemmetjenesten.
- Vikarbruk begrenses og det forutsette at stillinger holdes vakant ved fravær i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det forløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Hjemmetjeneste			
Hjemmesykepleie	12,20	12,91	15,47
Hjemmehjelp	1,30	1,80	2,30
Sum	13,50	14,71	17,77

Nøkkeltall/tjenestedata

Ifølge Pasient- og brukerregisteret for 2021 hadde Evenes kommune 95 hjemmeboende brukere totalt pr 31.12.21. Dette er en nedgang fra 104 i 2020. I tabellen under ser vi helse- og omsorgstjenesten totalt har en reduksjon på antall brukere med en nedgang på 4,3 %. Det var også nedgang i 2019. For helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) er nedgangen 7,6%.

Tjenestetype	2020	2021	Endring %
Antall brukere totalt (helse og omsorg)	162	155	-4,3%
Helsetjenester i hjemmet	118	109	-7,6 %
Praktisk bistand daglig gjøremål	51	51	0 %
Trygghetsalarm	46	44	-4,3%
Middagsombringning	30	31	3,3 %

Andelen som mottar hjemmebaserte tjenester i Evenes er høyere (36,5 %) enn landet for øvrig (28,8%), og det er også noe høyere innsats per bruker. Dette kan gjenspeile at vi har flere eldre over 80 år eller mer kompleks bistand. 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
	2020	2021	2021	2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	46761	49870	48202	33077
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	529,8	513,5	464,5	319,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	41,2	43,1	35,8	33,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	75,8	75,5	80,8	78,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,55	0,6	0,52	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,5	37,8	36,5	28,8
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	39,9	31,2	39,9	48,8

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 stillingshjemler 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 2022. 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.

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.

60 SAMFUNN OG TEKNIKK

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Samfunn og teknikk	9 850	10 626	9 932	6 920	7 235	7 287
Parker, plasser og torg	256	272	272	272	272	272
Administrasjon bygg	2 059	2 540	1 546	1 546	1 546	1 546
Bygningsdrift	3 197	2 571	2 889	2 889	2 889	2 889
Omsorgs-, PU- og eldreholger	199	244	244	244	244	244
Kommunale utleieboliger	-1 508	-1 484	-1 870	-4 861	-4 546	-4 494
Anleggsdrift	2 057	1 339	1 909	1 909	1 909	1 909
Vannverk	-387	-422	-717	-717	-717	-717
Avløpsanlegg	-1 716	-209	-916	-916	-916	-916
Motpost kal. avskriv. VA	-280	-341	-351	-351	-351	-351
Kaier	-89	0	0	0	0	0
Veier, gater og gatelys	2 751	2 726	2 673	2 673	2 673	2 673
Naturforvaltning	162	95	113	113	113	113
Renovasjon	-3	-20	-20	-20	-20	-20
Planarbeid	728	543	1 637	1 637	1 637	1 637
Brann- og ulykkesvern	2 218	2 333	2 414	2 414	2 414	2 414
Slamtømming	15	55	33	23	23	23
Feietjenesten	191	384	74	63	63	63

Budsjettpremiser:

- Sommerjobb unge – 240 000 kr, fordelt på egne lønnsmidler kr. 175 000 og tilskudd private kr. 40.000. Samt øvrige utgifter tilknyttet ordningen.
- Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 532 000
- Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 495 000
- Feiertjenester kr. 380 000
- Lønnsutgifter engasjementer brann kr 150 000.
- Økning leiesatser kommunale utleieboliger, KPI 7,5 %.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

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

Status og utfordringer

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

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

Innenfor eiendom(fradeling/oppmåling) og byggesaker har vi et interkommunalt samarbeid med Narvik kommune, hvor de fungerer som vertskommune for konkrete fagtjenester. Fagområdet er krevende, og krever fagressurser med kompetanse innenfor bygg og eiendom. Samarbeidet med NK har styrket seg i 2022, og vi har et tettere samarbeid på tvers av kommunene nå. Vi har ikke lyktes å gjennomføre evaluering av byggesaksordningen, dette grunnet vår interne bemanningssituasjon deler av året grunnet sykefravær.

Innenfor det planfaglige arbeidet er det kontinuerlig jobb; både innenfor nye kommunale planer, innkomne private reguleringsforslag og i løpet av 2022 har det vært flere større dispensasjonssaker under behandling. Juni -22 ble PLU svekket på plansiden da tilsatt arealplanlegger valgte å slutte i stillingen, og det lyktes ikke ved første gangs utlysning å rekruttere ny plan. F.o.m. januar -23 har vi imidlertid på plass ny plan- og samfunnsutvikler, mens vi siden okt. 22 har inne midlertidig ressurs for å holde progresjon i plansaker.

Det er gjennom kontinuerlig planarbeid vi vil kunne sette premisser for fremtidig utvikling og forvaltning av kommunens ressurser. Det arbeides fortsatt med planstrategi for Evenes kommune, dette for å kunne foreberede denne til politisk behandling til det nye kommunestyret i 2024.

Evenes kommune vil plan varsle flere egne reguleringsplaner i årsskiftet 22/23, samt er inne i fase for merknads- og innsigelsesbehandling vedrørende områdeplan Evenes.

På bygg- og anleggs siden er det relativt god resultatgrad, og vi svarer våre tjenester ut på en tilfredsstillende god måte. Da det samlet på bygg- og anleggs siden er 6 årsverk, er vi nødt å prioritere arbeidsoppgaver store deler av året. Det er høye målsetninger om gjennomføring av tiltak, og vi ser at vi ikke greier å være «god» på alt til enhver tid. Investering vei har vært utfordrende i 2022, da det har vært få tilbydere i de konkurranser som vi har gjennomført.

Behovsprøvd handlingsrom innenfor bygnings- og anleggsdrift fungerer tilfredsstillende godt, der vi greier å ha målrettet innsats der det til enhver tid er mest behov. Pris- og kostnadsvekst merkes negativt på avsatte drifts- og vedlikeholdsmidler, ved at vi ikke får utført like mye for avsatt sum som f.eks. i 2021.

Vann, avløp og renovasjon er særs viktige områder for å nå mål som er satt. Vi har en kombinasjon mellom privat og kommunale vannverk i kommunen, og det er nødvendig å få en hovedplan for vannforsyning i samarbeid med det private vannverket i kommunen for å ivareta både forsyningssikkerhet og muligheter for vekst og utvikling. Evenes kommune har, i samarbeid med privat vannverk, påbegynt dette arbeidet. Det er et særs viktig fokusområde å sikre rent og sikkert drikkevann i kommunen.

Vi har et stort og komplisert avløpsnett i kommunen, som igjen kan ha potensielt store utfordringer. Vi har ferdigstilt første del av prosjekt vedrørende «vann, avløp, overvann Evenes», og er over i forprosjektfase i samarbeid med Avinor og Forsvarsbygg. Forprosjektet skal definere løsninger samt fordeling av kostnader mellom partene i samarbeidet. 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.

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. Vi har ikke lyktes å oppgradere Sundveien i 2022 på investeringssiden, dette skyldes få tilbydere ved flere konkurransegjennomføringer. Det er lagt inn nytt forslag til investeringsramme for Sundveien, men vi ser også på alternative gjennomføringer som kan ta ned kostnadsnivået. 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 jobber for å få frem en komplett oversikt over kommunal veistruktur, samt vedlikeholdsbehov på de ulike områdene. Vi har bl.a. i 2022 gjennomført en større bruinspeksjon som vil bli lagt inn i veioversikten.

Vi utfører en relativt stor andel av vintervedlikeholdet i egen regi, men har også betydelige områder ute på anbud og betydelig som vintervedlikehold som driftes gjennom private kontrakter. Jf. tidligere nevnt kostnadsvekst, opplever vi det også på dette området betydelig. Vi ser at drivstoffkostnader har økt betraktelig, og har vært 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. Vi har vedtatt en interkommunal hjorteviltplan i de tidligere ETS-kommunene, denne er oppdatert gjennom kommunal behandling i 2022. Avskytingen for 2022 er økt som følge av reviderte målsetninger og bestandstall, i håp om å redusere hjorteviltbestanden til forsvarlig nivå i forhold til de mål som er satt i overordnet plan.

Innfor landbruk har vi i 2022 vårt første hele samarbeids år med Harstad kommune. Samarbeidet fungerer tilstrekkelig, og har ført til økt kvalitet på den tjenesten Evenes skal levere på landbruksforvaltningen.

Vi har videre et regionalt samarbeid, med bl.a. Harstad kommune, vedrørende veterinærvaktordningen. Ordningen fungerer ikke tilstrekkelig, og kommunene vil i fellesskap prøve å finne en modell som kan fungere også for fremtiden.

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 2022, og mye av behovene og forslag til løsninger vil bli lagt frem i 2023. Vi har hatt inn økt ressurs administrativt på brann- og ulykkes vern grunnet prosjektet. 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.

Dagens feieavtale er utløpt. Vi løser det på kort sikt ved kjøp av direkte tjeneste, men vi må finne en langsiktig løsning for Evenes kommune. I dette arbeidet er vi nødt å jobbe frem en ny gebyrforskrift for tilsyn og feiing, slik at det vil danne grunnlaget for hvordan tjenesten skal utføres på lang sikt.

Målsettinger

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

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



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

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

Vi skal opprettholde et godt og fremtidsrettet brann- og ulykkes vern 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 2023; Tidligere tomt for Bogen skole, omregulering boligfelt Liland, nytt boligfelt Liland, omregulering Høgtun og områdeplan Evenes.
 - b. Private planinitiativ: Ivareta private innkomne forslag rasjonelt, slik at de kan holde progresjon i sitt planverk.
3. Planstrategi – Forberede ny planstrategi, jf. «status og utfordringer» slik at denne kan vedtas av nytt kommunestyre tidlig i 2024.
4. Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes
5. Få på plass tilfredsstillende tjeneste for tilsyn og feiing i Evenes.
6. Foreta avklaringer av branndimensjonering/kostnadsfordelinger knyttet til et evt. tilleggs behov som re-etablering av flystasjonen medfører. (Prosjekt «sivil beredskap, ny flystasjon»)
7. Fremlegge status og plan for veilys til kommunestyret første halvår 23.
8. Evaluere dagens ordning og vurdere endret modell for byggesaksbehandling.

VEDLEGG 1: DRIFTSTILTAK – FORMANNSKAPETS INNSTILLING

	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	8 104 271	6 523 659	5 499 659	2 019 659
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	441 832	779 298
Valgte driftstiltak	-8 104 271	-6 523 659	-5 941 491	-2 798 957
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	441 832	779 298
<i>Formannskapetets innstilling 2023-2026</i>	0	0	441 832	779 298

Næringsutvikling	-1 640 750	-1 671 000	-1 571 000	-1 571 000
20 AP/SP Økt salg av trevirke	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000
20 Evenespakken	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
20 Oppsigelse Visit Narvik	-90 750	-121 000	-121 000	-121 000
2015-1 Redusere omfang planlegging	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Skole	-536 444	-1 287 464	-1 287 464	-1 287 464
31-Reduksjon skole	-536 444	-1 287 464	-1 287 464	-1 287 464
Miljøtjenesten	-314 796	-367 261	-367 261	-367 261
40-02 Psyk. helsevern	-314 796	-367 261	-367 261	-367 261
Institusjonstjenester	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597
45-01 Tilpasning turnus omsorgssenter	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597
Hjemmetjenester	-533 170	-533 170	-533 170	-533 170
4510 - Endring turnus hjemmetjeneste mv.	-413 170	-413 170	-413 170	-413 170
50 Husleie KPI	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Samfunn og teknikk	-508 500	-508 500	-508 500	-508 500
60 AP/SP Slukking av gatelys natt	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
60 Husleie KPI regulert	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
60 Kutt skuddpremie	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
60 Omdefinering boliger	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Finansiering	-3 276 014	-861 667	-379 499	2 763 035
AP/SP saldering disp.fond	-3 276 014	-861 667	20 501	3 163 035
80-01 Økt eiendomsskatt kraftlinjer 2025	0	0	-400 000	-400 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Kommunedirektørens forslag 2023	0	0	341 832	579 298

Politikk, kontroll og styring	0	0	0	0
10 Gaver	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
10 Partistøtte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10 Reduksjon fra 17 til 13 kommunestyrerepresentanter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
10 Tilskuddsutbetalinger i bero	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Næringsutvikling	0	0	0	0
20 Salg av trevirke	-100 000	-100 000	0	0
Administrasjon og fellesutgifter	0	0	0	0
2100- 02: Økt IT ressurs	0	0	0	0
2100-01: Innbygging av datarom	50 000	0	0	0
Kultur, barne- og ungdomstiltak	0	0	0	0
22 Bygdeboknemd	-48 726	-48 726	-48 726	-48 726
22 Fjerne tilskudd kulturmidler midlertidig	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
22 Ikke arrangere ungdomskonferanse	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
22 og 21 Evenesnytt	-65 800	-65 800	-65 800	-65 800
Skole	0	0	0	0
31 Skolefrukt	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Samfunn og teknikk	0	0	0	0
60 Belysning skiløyper/park	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
60 Reduksjon sommerjobb ungdom	-237 130	-237 130	-237 130	-237 130
60 Slukking av gatelys natt	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
60 Tilskudd eksterne sommerjobb ungdom	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Finansiering	0	0	0	0
Kommunedirektørens forslag Saldering disp.fond	-3 301 014	-886 667	95 501	3 338 035

VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	8 104 271	6 523 659	5 499 659	2 019 659
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	341 832	579 298
Valgte driftstiltak	-8 104 271	-6 523 659	-5 841 491	-2 598 957
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett:				
Kommunedirektørens forslag 2023	0	0	341 832	579 298
Næringsutvikling				
20 Evenespakken	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
20 Oppsigelse Visit Narvik	-90 750	-121 000	-121 000	-121 000
20 Salg av trevirke	-100 000	-100 000	0	0
2015-1 Redusere omfang planlegging	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Skole				
31 Skolefrukt	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
31-Reduksjon skole	-536 444	-1 287 464	-1 287 464	-1 287 464
Miljøtjenesten				
40-02 Psyk. helsevern	-314 796	-367 261	-367 261	-367 261
Institusjonstjenester				
45-01 Tilpasning turnus omsorgssenter	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597	-1 294 597
Hjemmetjenester				
4510 - Endring turnus hjemmetjeneste mv.	-413 170	-413 170	-413 170	-413 170
50 Husleie KPI	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Samfunn og teknikk				
60 Husleie KPI regulert	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
60 Kutt skuddpremie	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
60 Omdefinering boliger	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
60 Slukking av gatelys natt	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Finansiering				
Saldering disp.fond	-3 301 014	-886 667	95 501	3 338 035
80-01 Økt eiendomsskatt kraftlinjer 2025	0	0	-400 000	-400 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Politikk, kontroll og styring	0	0	0	0
10 Gaver	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
10 Partistøtte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10 Reduksjon fra 17 til 13 kommunestyrerepresentanter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
10 Tilskudds utbetalinger i bero	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000

	2023	2024	2025	2026
Administrasjon og fellesutgifter	0	0	0	0
2100- 02: Økt IT ressurs	0	0	0	0
2100-01: Innbygging av datarom	50 000	0	0	0
Kultur, barne- og ungdomstiltak	0	0	0	0
22 Bygdeboknemd	-48 726	-48 726	-48 726	-48 726
22 Fjerne tilskudd kulturmidler midlertidig	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
22 Ikke arrangere ungdomskonferanse	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
22 og 21 Evenesnytt	-65 800	-65 800	-65 800	-65 800
Samfunn og teknikk	0	0	0	0
60 Belysning skiløyper/park	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
60 Reduksjon sommerjobb ungdom	-237 130	-237 130	-237 130	-237 130
60 Tilskudd eksterne sommerjobb ungdom	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

VEDLEGG 3: INVESTERINGSTILTAK FORMANNSKAPETS INNSTILLING

	2023	2024	2025	2026
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-9 400 000	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	50 100 000	7 000 000	7 000 000	2 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-39 000 000	-5 600 000	-4 800 000	-1 600 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-1 700 000	-1 400 000	-2 200 000	-400 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	2 991 041	3 017 873	3 202 839
Sum andre driftskonsekvenser	0	-2 991 041	-2 576 041	-2 423 541
Netto driftskonsekvenser	0	0	441 832	779 298

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	50 100 000	7 000 000	7 000 000	2 000 000
<i>AP/SP Investering vei 2024-2026</i>	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Investering boliger leie til eie</i>	35 000 000	0	0	0
<i>Ny brannstasjon 2024</i>	0	5 000 000	5 000 000	0
<i>Saldering investeringsbudsjett</i>	6 600 000	0	0	0
<i>Tomteinvestering 2023</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Vann og avløpsinvestering 2023</i>	4 000 000	0	0	0
<i>Veiinvesteringer</i>	3 500 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

VEDLEGG 4: INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2023	2024	2025	2026
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-9 400 000	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	50 100 000	5 000 000	5 000 000	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-39 000 000	-4 000 000	-3 200 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-1 700 000	-1 000 000	-1 800 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	2 991 041	3 017 873	3 202 839
Sum andre driftskonsekvenser	0	-2 991 041	-2 676 041	-2 623 541
Netto driftskonsekvenser	0	0	341 832	579 298

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	50 100 000	5 000 000	5 000 000	0
<i>Investering boliger leie til eie</i>	35 000 000	0	0	0
<i>Ny brannstasjon 2024</i>	0	5 000 000	5 000 000	0
<i>Saldering investeringsbudsjett</i>	6 600 000	0	0	0
<i>Tomteinvestering 2023</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Vann og avløpsinvestering 2023</i>	4 000 000	0	0	0
<i>Veiinvesteringer</i>	3 500 000	0	0	0

VEDLEGG 3: Ikke lovpålagte oppgaver

"Ikke-lovpålagte" oppgaver	
Oppgave/type	Beskrivelse
10	Politikk, kontroll og styring
Diverse tilskudd	TV aksjonen, klassetur 10. klasse
Støtte	Partistøtte
Kontingent	Hålogalandsrådet årskontingent
Politikk	Møtegodtgjørelse: redusere fra 17 til 13 kommunestyrerepresentanter
Gaver	Gaver (diverse blomster mm)
Politiske utvalg	Eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan sammenslås
Bevertning	Bevertning politiske møter
Innsyn	Aventia Kommune- TV
Politikk	Møtegodtgjørelse politikere
20	Næringsutvikling
Planarbeid	Reguleringsplaner utføres ikke av kommunen
Evenespakken	
Tilrettelegging næringsutvikling	
Visit Narvik	
21	Administrasjon
Service	Innbyggere kommer og ber rådhuset kopiere private dokumenter (gratis)
Gratis møterom	Kommunes møterom lånes ut gratis (bruk av utstyr, kaffe, strøm, lokale, våre ansatte må rydde)
Raking av rådhusplen	Vedlikehold utendørsanlegg ved rådhuset (betaler en forening for jobben)
Grøntområder rådhus	Blomster rådhusplassen og ved inngangsdøra
Gaver	Reglement påskjønnelse av ansatte kan fryses på alle avd. (gaver)
Utstyr	En skriver på rådhuset kan innleveres
Trafikksikkerhet og IT	Medlemskap Trygg trafikk og KiNS
Velferdstiltak	Fjerne velferdstiltak
Abonnement	Abonnement: "Norsk rådmann forum"
Forskjønning	Narvik næringsforum: spleiselag blomster langs veien i Bogen
Startlån	
22	Kultur
Bygdeboknemnd	Bygdeboknemnd som politisk utvalg er ikke lovpålagt- utgivelse av Fimbul
Layout Fimbul	Layout til Fimbul
Åpningstider biblioteket	Biblioteket har åpent 3 dager, derav to kvelder i uka (utbetaling av kveldstillegg)
Strandrydding Evenesvika	Skoleklasser
Evenesnytt	Produksjon av Evenesnytt (arbeidstid, papir, trykk, utkjøring, ekstra skriver)
Kontingent	Midtre Hålogaland friluftsråd kontingent
17.mai	17.mai hovedarrangement i kommunal regi (adm.ressurs)
Etablering foreninger	Etablererveiledning innen kulturvirksomhet f.eks. etablering av nytt lag
Tilrettelegging	Friluftsliv oppgaver
Kulturmidler	Tilskudd kulturmidler til lage og foreninger
Kultur- og miljøpris	Kultur- og miljøpris kan utgå (deles ut annethvert år)
Andre tilskudd	Andre tilskudd kulturaktiviteter kan utgå
Frivilligsentral	Frivilligsentral kan utgå

"Ikke-lovpålagte" oppgaver	
Oppgave/type	Beskrivelse
Ungdomskonferansen	Ungdomskonferanse (kommunal egenandel) Arbeidstid ikke medregnet
Utstyrssentralen	Søke penger, handle inn og organisere Utstyrssentralen (sum = BUA abonnement)
UKM	UKM (planlegge og gjennomføre med Tjeldsund kommune)
30	Fellesutgifter opplæring og oppvekst
31	Skole
Skolefrukt	
35	Barnehager
40	Fellesutgifter helse, omsorg og velferd
Lavterskel trim	Gla trimmen x 1 pr uke i skoleåret
Forebyggende arbeid	Forebyggende hjemmebesøk av ergoterapeut årlige målgrupper
Prosjektarbeid	Erfaringsnettverk/prosjektarbeid deltakelse med andre kommuner
Syn og hørselskontakter	Å ha egen syns- og hørselskontakt er ikke lovpålagt (ergoterapeut)
Tildeling	Vurdere standard tildeling på helse og omsorgstjenester (frekvens hjemmehjelp)
Sommerjobb	Trivselsagenter oppfølging/ opplæring/bistand
Prosjektarbeid	Prosjektarbeid pauses for å ivareta ordinære tjenester
Transport	Transport av flyktninger (handling, lege, politi, NAV mm)
Standard	Vurdere standard tildeling på helse og omsorgstjenester (frekvens hjemmehjelp)
41	Miljøtjenesten
Møteplassen	Møteplassen åpent to formiddager i uka (3-4 timer) Tilbud innen psykisk helse
Transport	Transport av brukere til lege/sykehus/handleturer
Miljøterapeutiske tiltak	Turer/ aktiviteter/ byturer lavterskel
Bilstoler	Utlånsordning for barnebstoler
Alminnelig rengjøring	-
45	Institusjonstjenester
	Miljøarbeider på Evenes omsorgssenter
Trivselsagenter	Trivselsagenter. Kan fjernes som kommunal finansiering og søkes tilskudd for å beholde
Farmasøyt	Kjøp av farmasøyttjeneste i legemiddelgjennomgang
Ekstra renhold	Ungdom i sommerjobb for ekstra renhold på sommer (rundvask)
Aktiviteter	Ved aktiviteter inviterer til flere enn beboere og EOS dekker kostnadene.
Matsalg	Salg av mat/bakst/ catering
Middagsombringing	Middagsombringing ikke lovpålagt. Kan erstattes av kjøp av middag på butikk.
Materiell	Dersom middagsombringing utgår, kan kostnad til matinnpakking kuttes.
	Oppsigelsestid i omsorgsbolig er ifølge kontrakt 3 mnd., praktiseres ikke.
Redusere antall plasser institusjon	Større innsparingspotensial. Muliggjør kutt i grunnturnus.
50	Hjemmetjenester
Utkjøring varm mat	Avvikle
Blodprøvetaking i hjemmet	Vi tar blodprøver i hjemmet for å spare pasienten for å reise til lege
Lån av utstyr	Utlån av utstyr fra EOS til hjemmeboende
	Foretar sårskift på vegne av legetjenesten
	Hjelpere brukere å handle, henter varer på butikk
Ekstrakompensasjon privat bil	Avtale ut over ordinær km. godtgjørelse

"Ikke-lovpålagte" oppgaver	
Oppgave/type	Beskrivelse
	Henteoppdrag: ekstraturer til apotek, legekantor
	Arrangere kaffekos /aktiviteter for beboere i omsorgsbolig
	Fellesmiddag på omsorgsbolig
Tildeling tjenester	Vurdere standard tildeling på helse og omsorgstjenester (frekvens hjemmehjelp)
60	Samfunn og teknikk
Sommerjobb ungdom	Tilskudd til eksterne sommerjobb ungdom
Sommerjobb ungdom	Reduksjon sommerjobb
Belysning skiløyper/park	
Skuddpremie	
Gatelys	Ikke ha gatelys og kutte vedlikehold av gatelys
Gatelys	Slå av lys nattestid 2300-0600 ukedager 2400-0700 helg
Grensesnitt kommunale veger	Privatisering/omklassifisering kommunale veier
Reduksjon vedlikehold og servicenivå	Reduksjon tjenestetilbud innbyggere og øvrige enheter
	Sentrale tiltak
Reiseutgifter	Unngå å reise på fysiske kurs i 2023 og 2024 (transport, kost og utgiftsdekning)
Bedriftshelsetjeneste	Alle kommunens ansatte er meldt inn i BHT, kun enkelte grupper er lovpålagt
Kurs/kompetanse	Nivå.
Konkurranseutsetting tjenester/økt interkommunalt samarbeid	Renhold, vedlikehold, vaktmester, kjøkken. Nesten alle kommunale tjenester kan konkurranseutsettes.