

2023 - 2026

Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2023 - 2026



*Kvæningen
kommune*

Sammen skaper vi framtiden

Behandling	Dato
Kommunedirektørens forslag	17.08.2022
Medbestemmelsesmøte	18.08.2022
Formannskapet	30.08.2022
Kommunestyret	13.09.2022
Rullering i kommunestyret	06.12.2022

Innhold

Forord.....	3
1 Plandokumentene	4
1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet	4
1.2 Øvrige sektorplaner	4
1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn	7
2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen.....	8
2.1 utfordringer.....	8
2.2 Visjon og hovedmål	8
2.3 Delmål.....	9
3 Kommunens rammebetingelser	10
3.1 Kommuneproposisjonen 2023	10
3.2 Inntektsforutsetninger	11
3.3 Renter og avdrag	12
3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger	14
3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak.....	14
3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett	14
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning.....	16
4 Økonomiplan 2023-2026.....	18
4.1 Finansielle måltall.....	18
4.2 Utsikter framover	19
4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov.....	21
5 Handlingsdel 2022-2025.....	22
5.1 Temaområde i planperioden	22
5.2 Hovedansvarsområdene	23
6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen	46
6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall	46
6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser.....	47
7 Vedlegg	47
7.1 INVESTERINGSBUDSJETT	47
7.2 DRIFTSBUDSJETT.....	51
7.3 Bevilgningsoversikt drift B.....	58
7.4 Bevilgningsoversikt investering A.....	60
7.5 Økonomisk overskrift drift	61
7.6 Lønnspolitisk plan - årsprogram 2023	62
7.7 Kontroll og tilsyn.....	63

Forord

Kommuneplanens samfunnsdel ble ferdig i 2021. Den ble laget etter en grundig prosess for å kunne levere en plan som skal sikre at Kvæningen kommune tar proaktiv rolle i utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Dette medførte at økonomiplanlegging måtte utvikles samtidig. Kommunen vedtok i desember 2021 en handlings- og økonomiplan (HØP) som er i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Fjorårets HØP brukes som mal for HØP 2023 - 2026.

Utfordring i arbeidet har vært prioritering av ulike tiltak i forhold til tilgjengelige ressurser. Resultatet er en ambisiøs plan med positiv utsikt. Fra samfunnsdelen ble det i fjor valgt tre hovedtemaer: 1) involvering, 2) styrking av felles identitet og 3) skapning av trivsel, bo- og bilyst. Disse oppnås ved å satse på flere delmål, blant annet barn og unge, boliger, god helse og næringsutvikling. Dette videreføres.

Budsjettet er i balanse, men vi klarer ennå ikke å nå alle finansielle måltall.

KOSTRA-analysen fra 2021 viser at kommunen er dyr i drift i forhold til sammenlignbare kommuner. Det betyr at vi må kontinuerlig stille oss spørsmål om vi gjør riktige ting og gjør vi ting riktig.

Kunnskapsgrunnlaget bør ajourføres hvert år og momenter herfra tas inn i HØP. Arbeidet med HØP 2023 – 2026 startet tidlig og sikret god medvirkning og dialog mellom administrasjonen og folkevalgte. Administrasjonen følger vedtatt årshjul for styring av denne prosessen.

Kommunedirektørens hovedbudskap i denne økonomiplanen er: utvikling av Kvæningen kommune er planstyrt, målrettet og daglig drift bygges på gode rutiner.

Burfjord, 17.08.2022

Bjørn Ellefsæter
Konstituert kommunedirektør

1 Plandokumentene

1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet

Kravene til kopling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene. Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL §11-2 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens §14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL §11-1.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene skal ha større fokus på samordning av samfunns- og økonomiplanleggingen. Dette kan bidra til realisme i planlegging og samtidig forenkle og effektivisere planarbeidet. For å få dette til bør kommunene utarbeide ett felles dokument for samfunnsplanens handlingsdel og økonomiplanen (HØP). Et felles dokument må bygge på samtidighet i prosessene som ligger til grunn for prioriteringene, en gjennomtenkt og oppdatert målstruktur og en realistisk beskrivelse av økonomiske forutsetninger og framtidig handlingsrom. Kommunen bør sammenstille en helhetlig målstruktur utfra kommuneplanens samfunnsdel og andre delplaner. HØP bør ha et samlet mål og tiltaksoversikt som refererer til den helhetlige målstrukturen som viser hvordan målene følges opp enten med friske midler eller innenfor eksisterende ramme.

Etter kommunelovens § 14-4 skal økonomiplan og årsbudsjett vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

1.2 Øvrige sektorplaner

Planstrategien gir en kort oppsummering av utviklingstrekk fra kunnskapsgrunnlaget (lagt ved planstrategien). Den gjør rede for kommunens plansystem, med drøfting av eksisterende kommuneplan og beskrivelse av planoppgaver som skal prioriteres i denne kommunestyreperioden. Til slutt vises en oversikt over kommunens planer. I henhold til planstrategien (handlingsdelen er ikke revidert), er følgende prioriteringer av planoppgaver gjort.

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
	Kommuneplan								
NUT	Samfunnsdel	Planen er fullført.							
NUT	Arealdel			Revidering etter samfunnsdel er vedtatt					
	Planer etter lover og forskrifter								
HO	Helseoversikt vedtatt 2018								
NUT	Plan Scooterløyper – ny	Planen er fullført.							
	Kommunedelplan								
NUT	Kystsoneplan Interkommunalt								
HO	Kommunedelplan for helse og omsorg								
OK	Kommunedelplan for oppvekst og Kultur								
NUT	Kommunedelplan for Næring, Utvikling og Teknisk								
OK / NUT	Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur vedtatt 2018	Handlingsdelen rulleres hvert år.							
NUT	Kommunedelplan for næringsutvikling								
ADM	Samfunnssikkerhet og beredskap								
	Område- og reguleringsplaner								
NUT	Sentrumsplan Burfjord		Ses i sammenheng med «småbåthavn i Burfjord»						
NUT	Reguleringsplan Badderer grustak	Ferdig 2020							
NUT	Reguleringsplan Badderer industriområde (plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								
NUT	Reguleringsplan Alteidet Industriområde (plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
NUT	Reguleringsplan «kraftlaget» industriområde Burfjord								
NUT	Reguleringsplan Burfjord fiskerihavn, (Plankrav i kystsoneplan)		Ses i sammenheng med «sentrumsplan i Burfjord»						
NUT / STAT-SKOG	Reguleringsplan for Nordbotn natur- og friområde (plankrav i kystsoneplan)								
NUT	Områdeplan nytt industriområde. Labukta, Alteidet.								
NUT	Infrastruktur utvidelse Sætra boligområde								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Alteidet								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Burfjord								
STAT-SKOG	Reguleringsplan fritidsområde «HONKA»								
NUT	Detaljregulering skoleområde Burfjord								
	Temaplaner								
HO	Rekrutterings- og kompetanseplan								
HO	Demensplan								
HO	Plan for habilitering og rehabilitering								
HO	Plan for hverdagsrehabilitering								
HO	Plan for velferdsteknologi								
HO	Smittevernplan (rullering)								
HO	Plan for psykisk helse og rus								
NUT	Trafikksikkerhetsplan (rullering)								
NUT	Hovedplan for vann (rullering)								
NUT	Hovedplan for skogsvei								
NUT	Klima- og energiplan (rullering)								
NUT	Boligstrategiplan								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
OK	IKT i barnehage og skole								
OK	Overgang mellom barnehage og skole								
OK	Plan for Oppvekstreformen								
ADM	Eierskapsmelding kommunale anlegg								
ADM	IKT-plan								
ADM	Informasjonsstrategi og – plan								
ADM	Beredskapsplan/Kriseplan (Kontinuerlig ajourføring)								

1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn

Kommunedirektørens ledergruppe har hatt hovedansvaret for arbeidet med HØP 2023-2026. Gruppen består av konstituert kommunedirektør, etatsjef helse og omsorg (deler av prosessen), etatsjef for oppvekst og kultur, etatsjef for næring, utvikling og teknisk og økonomileder. I tillegg har rådgiver for næring og utvikling og arealplanlegger bistått i arbeidet. Enhetene har også vært involvert med innspill.

Arbeidet startet i mars med budsjettkonferanse med formannskapet, ledergruppa, tillitsvalgte og planleggerne. Alle enhetene fikk en måned til å komme med innspill der de ble bedt om å vurdere dagens drift ut fra funnene i KOSTRA-analysen. Det ble ikke gitt signaler om kutt i noen tjenester. Målet var å få et oppdatert situasjonsbilde og kartlegge utviklingspotensialet, særlig med muligheter for effektivisering.

Tidsmessig er det uheldig med en full budsjettprosess før sommerferien. For mange av de mest sentrale aktørene i denne prosessen er tiden fram mot sommerferien den mest hektiske i hele året. Videre er tallene usikre på denne tiden av året. Vi får stor usikkerhet ved at vi kun må legge inn anslag. Når tallene blir klarere etter framleggelsen av statsbudsjettet må alle tallene legges inn på nytt. Dette skaper et dobbeltarbeid. I år merket vi godt at det er vakanser i stillingene som kommunedirektør og etatsleder helse og omsorg.

Ledergruppa har vurdert satsingsområder, delmål og tiltak i samfunnsdelen og gjort prioriteringer. Utgangspunktet har vært konsensus og resultatet viser at gruppa har en felles forståelse om utvikling av organisasjonen.

I økonomiske vurderinger har gruppen lagt til grunn konsekvensjustert budsjett og prognoser hentet fra eksterne aktører, f.eks. estimerte inntekter fra Havbruksfondet og konsesjonskraft.

2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen

2.1 utfordringer

Kvæningen kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. I planprogrammet blir kommunens utfordringsbilde oppsummert som følger:

- Næringslivet og den lokale sysselsettingen.
- Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere.
- Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov.
- Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester.

Disse utfordringene er grunnleggende for Kvæningssamfunnet. Utfordringene er delvis beslektet og forsterker hverandre. Utfordringer med rekruttering av ansatte kan skape begrensning for næringslivet. Boligmarkedet kan svekke rekrutteringen og så videre. Modernisering av tjenestene er en viktig del av å snu den demografiske utviklingen. Hvis disse løses, kan kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling.

2.2 Visjon og hovedmål

Kvæningen kommunes visjon – sammen skaper vi fremtiden, er valgt som ledetråd for positiv og bærekraftig utvikling i kommunen, både som samfunn og organisasjon.

Det er definert 3 hovedmål og temaer for samfunnsutviklingen for de neste 12 årene:

- Attraktive lokalsamfunn
- Økt næringsaktivitet og sysselsetting
- Styrket samarbeid

Basert på kunnskapsgrunnlaget og gjennomgang av informasjon knyttet til disse hovedtemaene, prioriteres, mål og strategier som bidrar til å

- involvere innbyggerne i utvikling av kommunen
- styrke innbyggernes felleskap, felles identitet og stolthet
- skape trivsel, bo- og bilyst

i denne økonomiperioden 2023-2026

Temaområdene er gjennomgående og gjennomsyrrer i hele den kommunale driften.

2.3 Delmål

Følgende delmål i samfunnsplanen støtter de prioriterte temaområdene i denne perioden

1. Barn, ungdom og unge voksne
 - Videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karriereforberedende aktiviteter.
 - Styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse
 - Jobbe for en god barndom og ungdomstid
2. Rocka stedsutvikling
 - Styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder
 - Styrke bærekraften i alle bygdene
 - Anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene
 - Forbedre det visuelle inntrykket av hele kommunen
 - Integrasjon av utenlandske tilflyttere
3. God helse – hele livet
 - Dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene
 - Styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging
 - Følge opp gjeldende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2018)
4. Boliger for alle
 - Kommunen som en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling
 - Sosial bærekraft i boligpolitikken
5. Næringsutvikling
 - Framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling
 - Tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer
6. Samarbeid og tillitsbygging
 - Forbedre debattklima i kommunen
 - Redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter
 - Etablere et samarbeid om arrangementer
 - Være en aktiv utviklingspartner for næringslivet
7. Ta innovative grep med oss
 - Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging
 - Planlegge mer og bedre
 - Etablere internkontroll
 - Innovasjon samt forskning og utvikling til beste for tjenestene

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler mål og strategier for andre planemaer og arealstrategier. Disse er viktige forutsetninger for samfunnsutviklingen i kommunen. Tema og mål i disse satsingsområdene er sammenfallende med temaer i vedtatte kommunedelplaner.

- Kommunedelplan for kulturminner (vedtatt i 2019)
- Kommunedelplan for idrett, og fritidsliv og kultur (vedtatt i 2018)
- Kommunedelplan for klima og miljø (under utarbeidelse)
- Arealplan for kystsone

I handlingsdelen (kap. 5) blir tiltak presentert i lys av mål i samfunnsdelen og i kommunedelplan.

3 Kommunens rammebetingelser

Kvæningen kommune er en leverandør av velferdstjenester, myndighetsforvalter, samfunnsplanlegger og demokratisk arena. Stortinget og Regjeringen vedtar lover og forskrifter som kommunen skal forholde seg til ved utøvelse av oppgavene.

Den 12. mai 2022 la regjeringen frem sin proposisjon med de viktigste momentene for rammene i forbindelse med det økonomiske opplegget for 2023. I forslaget legges det opp til en realvekst i de frie inntektene for alle landets kommuner, men samtidig foreslås skjønnsrammen betydelig redusert. Kvæningen kommune rammes særskilt av nedgangen i skjønnsrammen og det forventes derfor ingen realvekst i summen av skatt- og rammeoverføringer for neste år. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til kommunens budsjett.

3.1 Kommuneproposisjonen 2023

I kommuneproposisjonen for 2023, legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd kroner. Skjønnsrammen til kommunene foreslås redusert med 50 mill kroner i 2023. Det bevilges også en tilleggskompensasjon for enkelte mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester med 25 mill kroner i 2023, til totalt 80 mill kroner.

Kommunedirektøren har ut fra de foreliggende opplysninger beregnet veksten av de frie inntektene til å utgjøre ca 1,35 % eller 2,57 mill for Kvæningen kommune. Dette vil knapt gi inndekning av forventet lønns- og prisvekst som normalt sett utgjør i alle fall mellom 2,5 til 3,5 %. Kommunedirektøren har derfor i sitt forslag til driftsbudsjett lagt opp til at det må satses på ytterligere effektiviseringstiltak i egen organisasjon slik at vi på denne måten klarer å møte vår kostnadsøkning innenfor de rammene av økningen på de frie inntektene i størst mulig grad.

Videre opplyses det av kommuneproposisjonen at det utvalget som ble nedsatt i 2020 angående en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, vil legge frem et forslag til ny utforming av systemet i løpet av august 2022. Kommunedirektøren forventer imidlertid ikke at ny modell for inntektssystemet vil få virkning før tidligst i proposisjonen for 2024.

3.2 Inntektsforutsetninger

Utgangspunktet for budsjettet er beregnet fordeling av rammeoverføring og skatteinntang for første år i perioden. Nå er det lagt inn estimerte tall for fremtidige rammeoverføringer og skatteinntang ut ifra erfaringstall fra de siste åra. Det legges opp til ei forsiktighetslinje her basert på de siste års befolkningsutvikling:

Økning ramme- og skatt for 2023 (jf. kommuneproposisjonen)	2 570 000
Estimert ramme- og skatt for 2024 (fra nivå 2023)	2 490 000
Estimert ramme- og skatt for 2025 (fra nivå 2024)	2 400 000
Estimert ramme- og skatt for 2026 (fra nivå 2025)	2 290 000

Forsiktighetsprinsippet, som det her legges opp til, støtter også kravet til realisme. Det er i forslag til budsjett også lagt inn forventet pris- og lønnsvekst. Det er en utfordring at statsbudsjettet har et ettårs perspektiv, mens kommunene skal ha et fireårs perspektiv.

Lønns- og prisvekst for 2023	2 600 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2024	2 500 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2025	2 350 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2026	2 297 000

Kvæningen kommunes beregnede ekstraordinære inntekter for 2023

Havbruksfondet	6 400 000
Eiendomsskatt	7 000 000
Aksjeutbytte fra Ymber AS	1 000 000
Salg av konsesjonskraft	5 000 000
Sum ekstraintekter	19 400 000

Bruk av ekstraintekter i driftsbudsjettet for 2023

Havbruksfondet er for 2023 anslått til å gi en utbetaling i størrelsesorden ca 6,4 mill. Det legges opp til å bruke vel 4,4 mill av utbetalingen fra Havbruksfondet for å saldere drifta i 2023.

Dette kommer på toppen av ekstraintekter som vi fra før benytter til å finansiere løpende drift både hva gjelder eiendomsskatt, aksjeutbytte og salg av konsesjonskraft.

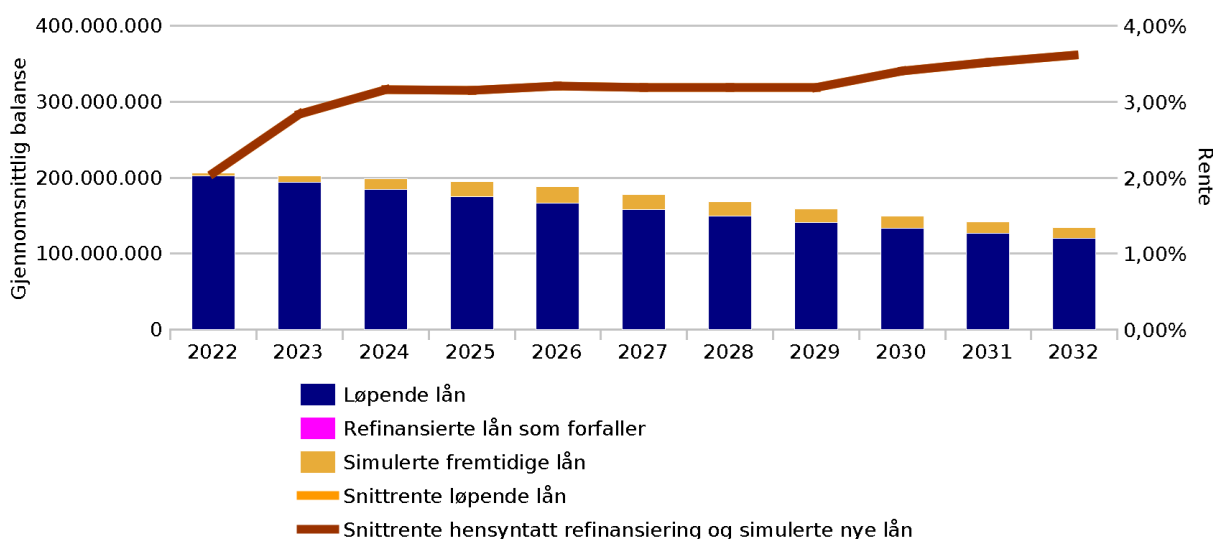
Av ekstraintektene på 19,4 mill benyttes altså ca 17,4 mill av dette beløpet til å finansiere den ordinære drift.

3.3 Renter og avdrag

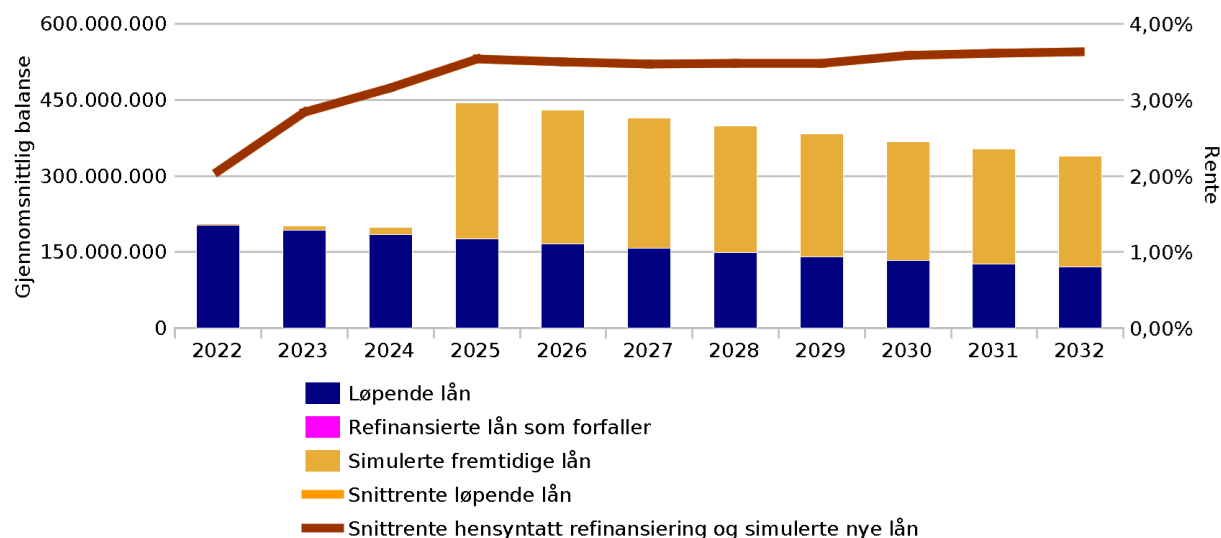
Gjeld

Det budsjetteres kun med beskjedne låneopptak i denne økonomiplanen. Dette vil bidra til at kommunen får «banket» ned på gjeldsgraden i denne planperioden. Men i løpet av økonomiplanperioden vil det nok etter hvert komme inn et reelt prosjekt med å få finansiering til et nytt helsebygg og dette vil da igjen bidra til at gjeldsgraden øker ytterligere.

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente i denne planperioden:

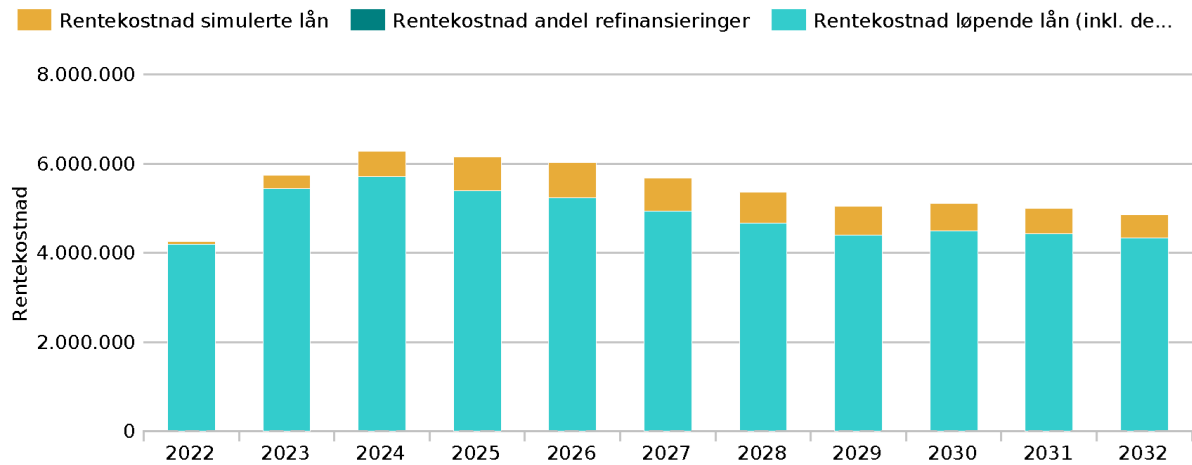


Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente dersom man i planperioden gjør investeringer i nytt helsehus:



Dersom man velger å foreta større investeringer i for eksempel nytt helsehus med 250 mill allerede i denne økonomiplanen vil man måtte finne ekstra rom til å belaste driftsbudsjettet med ca 6-7 mill i økte avdragsutgifter og ca 9 mill i økte rentekostnader pr år.

Renterisiko



Etter historisk lave renter i forbindelse med pandemien har renta på nytt begynt å stige i tråd med Norges Banks fastsetting av rentenivået. Det er derfor i budsjettforslaget fra kommunedirektøren lagt opp til en gradvis økende rente i hele planperioden men med en utflating av rentekurven mot slutten av planperioden med tanke på at man utsetter nye større låneopptak som til eksempel nytt helsehus.

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1%:

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2022	4.254.602	4.528.508	273.905
2023	5.743.464	6.876.893	1.133.429
2024	6.271.095	7.360.237	1.089.141
2025	6.151.020	7.292.796	1.141.775
2026	6.032.239	7.221.623	1.189.384
2027	5.684.249	6.817.122	1.132.874
2028	5.360.536	6.418.986	1.058.449
2029	5.049.773	6.043.505	993.732
2030	5.110.423	6.300.348	1.189.925
2031	4.996.233	6.221.923	1.225.690

Renteinntekter

Når det gjelder renteinntekter så sier det seg selv at når renta er historisk lav så vil da heller ikke våre bankinnskudd genere større inntekter. Finansreglementet gir da heller ikke rom for å drive aktiv forvaltning av ledig likviditet. Og dersom man skulle endre reglementet for å plassere ledig likviditet med høyere avkastning må det da tas høyde for å ha avsatt nødvendige ressurser med både kompetanse på området, men også nødvendig tid til å kunne følge med på et marked som kan endres fra dag til dag.

3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger

Skatt på inntekt og formue og statlig rammetilskudd utgjør til sammen frie inntekter.

Kommunedirektørens anslag på frie inntekter i økonomiplanperioden 2023-2026 er basert på Kommuneproposisjonen av 12. mai 2022. Det presiseres at dette kun er foreløpige beregninger.

Når forslag til statsbudsjett legges frem i oktober vil prognosemodellen fra KS vise et mer eksakt anslag på de frie inntektene. Og stort sett vil forslaget som regel i hovedsak bli vedtatt av stortinget i budsjettmøtet i desember.

For Kvæningen kommune er vekst i frie inntekter for 2023 anslått til å utgjøre ca 1,35 % eller ca 2,57 millioner.

Kommunens realvekst i frie inntekter bindes i økende grad opp i statlige satsinger og normkrav. Når det tas hensyn til lønns- og prisvekst, økte demografikostnader, økte rente- og avdragsutgifter pga. økning i lånegjeld samt forventet økning i pensjonskostnader, så er veksten i frie inntekter marginal. Det betyr at nye tiltak i økonomiplanen i all hovedsak må skje ved omdisponeringer innenfor budsjetttrammene.

Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, og har tidligere år uttalt at dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det ca 1,2 milliarder kroner. For Kvæningen kommune utgjør 0,5 % av kommunens nettobudsjett om lag 1 million.

Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) er i økonomiplanen framskrevet med 1,33 % fra 2022 til 2023. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i kommuneproposisjonen for 2023 og anslag fra SSB og Norges Bank. Kommunen skal i utgangspunktet kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst ved at rammetilskuddet justeres med deflator.

3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak

Av større prosjekter så avventer kommunedirektøren å legge inn planene angående nytt helsebygg inntil dette er utredet nærmere gjennom et forprosjekt i 2022. Dette gjøres bevisst fordi kommunedirektøren anser at det på nåværende tidspunkt ikke er bærekraftig med flere store investeringer før vi får nødvendig rom i driftsbudsjettet for både økte kapitalkostnader og også økte driftskostnader i forbindelse med større arealer i nytt bygg.

3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, aksjeutbytte, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd som blant annet Havbruksfondet. Dette er hovedfinansieringskilden for driftsrammene til kommunen.

Skatt og rammetilskudd

Kommunedirektørens budsjettforslag er basert på kommuneproposisjonen av 12. mai 2022. Kommuneproposisjonen sier ikke noe om årene etter 2023 så derfor er det etter beste estimat lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd i resten av planperioden.

Skattøret for 2023 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

Tall i 1000	2023	2024	2025	2026
Skatt og rammeoverføring	126 787	129 277	131 677	133 967

Eiendomsskatt

Kvæningen kommune skriver ut eiendomsskatt etter ny eiendomsskattelov § 3c på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. Det er etter en alminnelig taksering i 2017 og ny takst for Statnetts nye master ferdigstilt fra 2020 ingen vesentlige endringer på disse eiendomsskattegrunnlagene i planperioden. Men eiendomsskattegrunnlagene for kraftverk utarbeides årlig av Eiendomsskattekontoret for storbedrifter og dette grunnlaget kan variere noe fra år til år. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til betaling med fire terminer per år.

Momskompensasjon

Kvæningen kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester. Momskompensasjon på investeringer skal ifølge regelverket kun benyttes som delfinansiering av investeringsprosjektene. Øvrig momskompensasjon er å anse som frie inntekter.

Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investeringer. Kvæningen kommune mottar rentekompensasjon for lån til kirkebygg og lån til tidligere utbedringer av svømmehall.

Lønns- og prisvekst

I KS sin kommunale deflator for 2022 og 2023 anslås det lønnsvekst i 2023 på 4,1 %. Lønnsøkning på 4,1 % med virking fra 01.05.2023 legges derfor til grunn. Total lønnsøkning i 2023 er beregnet til kr 2 205 000. For prisvekst legger KS til grunn 0,6 – 2,6 %. På dette grunnlag legges det til grunn en lønns- og prisvekst for 2023 beregnet til 2,6 mill.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Det forventes fortsatt høye premieavvik fremover. Dette skal amortiseres over 7 år. Det vil si at premieavviket i regnskapet skal inntektsføres i sin helhet i regnskapsåret for deretter å kostnadsføres med 1/7 av dette hvert år i syv år. Dette betyr igjen at vi får en høyere og høyere kostnadsføring fremover.

Gebyrinntekter

Satsene følger vedtatt gebyrregulativ. Satsene indeksreguleres pr 1. januar hvert år. Økninger baseres også på for- og etter kalkulasjon og statlig bestemte satser. Ved årlig justering blir gebyrsatsene, med unntak av timepriser og tilleggsgebyr, avrundet til næreste 100 kroner. Nye satser som er indeksregulerte kunngjøres på kommunens hjemmeside. Det er få gebyrer og avgifter som justeres nå.

Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2023.

Feiegebyret settes til 575,- + mva.

Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2023. Disse satsene vil ikke bli kjent før senere på høsten.

I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 5 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

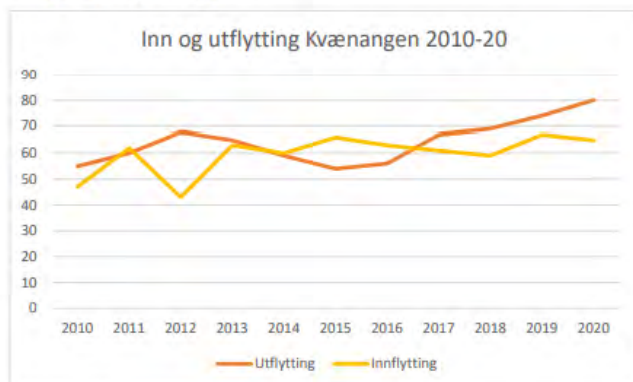
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning

Innbyggertallet pr. 15.03.2022 var på 1159.

De 10 siste årene har det vært en befolkningsnedgang på ca 10 %. Befolkingsframskrivninger viser at folketallet vil stabilisere seg eller fortsette å synke. Hvor stor nedgangen vil være

avhenger av vekst i samfunnet, som blant annet er betinget av barnefødsler, levealder, innflytting og innvandring til kommunen. Når det gjelder flyttemønster de siste årene vært det flere utflyttere enn innflyttere, og tendensen er fortsatt økende.

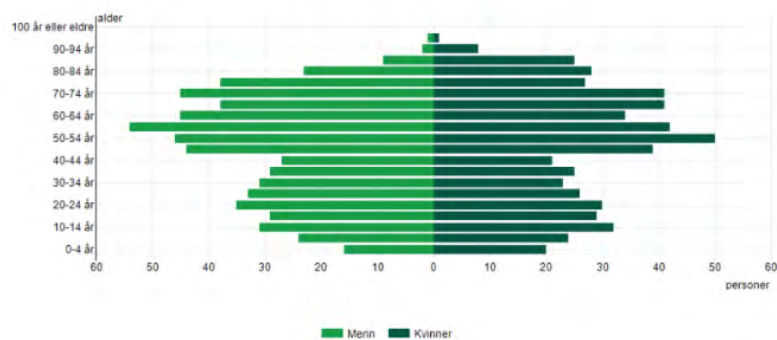
Inn og utflytting Kvæningen



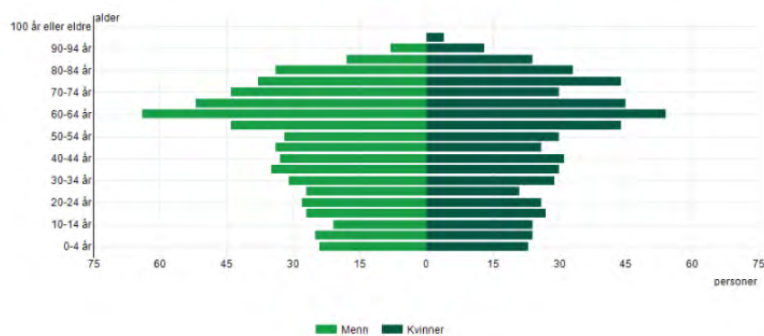
*SSB og panda

Gjennomsnittsalderen i Kvæningen er forholdsvis høy, ca 50 år. Befolkningspyramidene for 2021 og 2030, er basert på innbyggertall i 2021 og fremskrevet folkemengde i 2030, og viser befolknings sammensetningen. Utviklingen viser at gjennomsnittsalderen i Kvæningen øker, det blir flere eldre og færre barn og unge.

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Kvæningen, 2021.



12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder. Hovedalternativet (MMMM), Kvæningen, 2030.



Dette vil endre behov og etterspørsel for kommunale tjenestene.

4 Økonomiplan 2023-2026

Den største utfordringen for å få budsjettet til å gå i balanse er at rammeoverføringene og skatteinntektene (de såkalte frie inntektene) ikke øker i samme takt som kostnadsøkningen for både lønn og kjøp av varer- og tjenester. Vi har flere samarbeid hvor vi er med og hvor vi bare må betale det samarbeidet koster. Disse samarbeidene styres av andre kommuner/instanser og vi har ikke noe større påvirkning til størrelsen på tjenestene som produseres.

Kommunen har de senere årene investert stort i både bolig for utviklingshemmede, ny barnehage og ny skole/idrettshall. Kapitalkostnadene til dette er betydelige og legger stort press på vårt driftsbudsjett i form av renter og avdrag.

Inntekter fra salg av konsesjonskraft har vi lagt inn som en salderingspost i vårt driftsbudsjett og når disse inntektene svinger så får vi store utfordringer i de periodene hvor inntektene er lavere enn forutsatt slik markedet styres av tilbud og etterspørsel.

Staten gjør stort sett hvert år endringer i modellen for refusjon for ressurskrevende brukere og dette medfører lavere refusjonsbeløp for oss hvor tjenesten da i større grad må finansieres over ordinært driftsbudsjett.

Vi har store vanskeligheter med å få rekruttert helsepersonell. Dette medfører at vi i betydelig grad må ha budsjetter for både ekstrahjelp og overtid, men ikke minst kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Den eneste måten å få en varig og sikker virkning av innsparingstiltak på, er å redusere bemanningen. Lønn utgjør det aller vesentlige av kommunens utgifter, over 60 %. I realiteten er lønnsutgiftene noe høyere fordi vi kjøper flere tjenester istedenfor å lønne de ansatte direkte fra oss. Med få unntak er det svært lite å hente på andre poster enn lønn. De øvrige utgiftene til kommunen går til nødvendig verktøy, forbruksmateriell mm som er nødvendig for å få jobben til å gå rundt. Videre er mye kostnader knyttet opp til avtaler og tjenestekjøp som ikke uten videre kan avvikles. Det er allerede hentet ut gevinster i forbindelse med strukturelle endringer hvor dette resulterer i at det nå er kun ett felles skolebygg med undervisning for alle klassetrinn fra 1-10. Videre har vi også bare en barnehage, men hvor barnehagen har en avdeling i Badderen. Det forventes også at vi nå har fått hentet ut strukturelle gevinster fra interkommunal IKT-tjeneste der vi gjennom 2 rapporter har fått avklart at det er en del å spare på sentralisert serverstruktur, linjeleie, brannmurer og samordning av programmer i regionen. Denne innsparingen ligger som en forutsetning i budsjettforslaget.

Kommunen har en forholdsvis kostbar helsetjeneste med blant annet høy dekning av fysioterapi, gode hjemmebaserte tjenester (et stort spekter av helsetilbud til hjemmeboende) og egen legevaktordning med akuttsykepleierstilling.

4.1 Finansielle måltall

Kvæningen kommune har tidligere vedtatt egne finansielle måltall. I budsjettsammenheng har disse så langt bare delvis blitt fulgt, da det på grunn av forskjellige faktorer har vært nødvendig å fravike måltallene noe for å få gjennomført enkelte prosjekter. Det er kommuneloven som har en presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall.

Kommunedirektøren foreslår at tidligere vedtatte finansielle måltall videreføres ved at det fortsatt settes opp mål for størrelse på netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette med bakgrunn i at både Fylkesmannen og KS benytter disse måltallene av samme størrelsesklasse i sine analyser av budsjett- og regnskapsrapporteringer fra kommunene. I tillegg har vi med et eget måltall hvor vi skal bestrebe 25 % egenkapital på alle investeringer. De finansielle måltallene er i det vesentligste tatt med i utarbeiding av denne planen.

- Netto driftsresultat bør ikke være lavere enn **2,5 %** av driftsinntektene. Anbefalt nivå på netto driftsresultat er minimum 1,75 % for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger vi fremdeles noe unna dette målet. Dette har sin bakgrunn i at vi blant annet har store kapitalkostnader og at vi legger opp til å finansiere blant annet utlån til næringslivet med å benytte tidligere års avsatte midler til fond.
- Disposisjonsfond bør være minimum **10 %** av driftsinntektene. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske tiltak umiddelbart ved et større merforbruk, vil et disposisjonsfond avhjelpe situasjonen der og da, før eventuelle langsiktige driftstiltak settes inn. Det disposisjonsfond som skal utgjøre minimum 10 % av inntektene må være i størrelsesorden ca 20 mill. På grunn av Havbruksfondet har Kvæningen kommune et disposisjonsfond som ved årsskiftet var på ca 39,9 mill. Med en utbetaling fra Havbruksfondet i 2022 med nye 18 mill kan disposisjonsfondet kanskje bli styrket ytterligere. Kommunestyrets vedtatte bruk av disposisjonsfondet vil først bli regnskapsført i forbindelse med årsavslutningen og det er kun gjennomførte prosjekter som blir belastet fondet.
- Netto lånegjeld bør ikke være mere enn maksimum **100 %** av driftsinntektene. Både KS og Fylkesmannen benytter lånegjeld i % av driftsinntektene i sine analyser av kommunene. Derfor ønsker kommunedirektøren at også Kvæningen kommune benytter dette måltallet. Statsforvalteren sine beregninger tilsier at gjeldsgrad over tid ikke bør være mer enn 75 %, men siden vi har et stort disposisjonsfond så kan det forsvares å ha en noe høyere gjeldsgrad. Antatt gjeldsgrad ved inngang til nytt budsjettår er ca 96 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget for at kommunedirektøren anbefaler å avvente større investeringer i påvente av at gjelda er tatt noe mer ned.
- Minimum **25 %** av investeringer skal være finansiert med egenkapital. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Dette er en grei regel for en sunn og bærekraftig finansieringsmodell av nye investeringer.

4.2 Utsikter framover

Kommunelovens § 14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Dernest fremheves viktigheten av samordnende og realistiske planer som styringsinstrument og ramme for beslutningsprosessen i den kommunale virksomheten. I samme paragrafen fastsettes det en generell plikt for kommunene til å innrette finans- og gjeldsforvaltningen slik at den ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for kommunen. Vurderingen må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser til

rett tid. Dette markerer idealet om en sunn og langsiktig økonomiforvaltning, og kommunenes ansvar for dette.

Loven pålegger kommunen til å oppdatere sitt økonomireglement. Administrasjonen jobber med en egen sak angående dette. Ellers vurderes det at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4-årsperioden må, så langt det er mulig, tallfestes. De skal også være realistiske.

Fremtidige konsekvenser av inneværende års budsjett (drift)

Det er gjennomført vesentlige kutt i skoledrift etter at nytt skolebygg er tatt i bruk og det legges opp til ytterligere kutt i løpet av planperioden. Men skoledrift byr også på noen usikkerhetsmomenter, vi har blant annet noen reformer/endringer som vil kreve ressurser, ikke bare i Kvæningen, men på landsbasis. Digitalisering av skolene er krevende både når det gjelder innkjøp av utstyr, men også infrastrukturen som må bygges opp, og god kompetanse på dette feltet må inn i skolen. Det ligger også usikkerhet i behov for ressurser til drift- og vedlikehold av ny skole og idrettshall da vi enda ikke har fått erfaringstall for et normalt driftsår. Vi viser også til at svømmehallen nå i løpet av 2022 er driftsklar og dette medfører også økte ressurser og driftskostnader.

Fra 2022 har vi fått en nedgang i leieinntekter. Dette skyldes blant annet at flere leiligheter over tid har stått tomme i påvente av særskilte behov som rekrutteringsboliger for nye medarbeidere, men også på grunn av andre årsaker. Strømutgiftene er budsjettet med fortsatt lave strømpriser og vi er også noe underbudsjettet til drift og vedlikehold av formålsbygg.

Feilaktig balanse mellom budsjettet inntekt sykefusjoner og budsjettet utgift til sykevikarer er et usikkerhetsmoment. Her er det lagt til grunn større refusjoner enn vi på den andre siden har tatt høyde for å ta inn sykevikarer i tjenester hvor det ikke lar seg gjøre å drifte uten vikar.

Satsing på hjemmebaserte helsetjenester og en nedbygging av institusjonsbaserte tjenester er avhengig av at rekruttering av kvalifisert helsepersonell og implementering av velferdsteknologi skjer slik planlagt. utfordringer med rekruttering av helsepersonell medfører også stor grad av kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå uten tilstrekkelig budsjettdekning. Det er lagt inn i planen midler til et tungt tiltak hvor vi er nødt til å kjøpe tjenesten fra privat institusjon.

Vi har til tider stor "turnover" og dermed noe "slakk" i organisasjonen å gå på med tanke på vakanser uten vikarer og prosjekter som har blitt noe utsatt i tid. Summen av dette bidrar til at det blir en innsparing totalt sett som kan dekke opp annet merforbruk, selv om dette medfører en dårligere tjeneste enn det skulle vært produsert. Men med merforbruk på andre områder og manglende inntektsforutsetninger som statstilskudd og andre øremerkede midler som uteblir, så er det en utfordring å få balanse i dagens drift uten å bruke av ekstraordinære inntekter som blant annet Havbruksfondet.

Både salg av konsesjonskraft og også eiendomsskatt på kraftverk m.m. er lagt inn som en del av de totale inntekter for kommunen. Det har tidligere vært diskutert at ideelt sett burde i alle fall inntektene fra salg av konsesjonskraft som svinger fra år til år, i større grad vært avsatt til disposisjonsfond når de kommer til utbetaling for siden å bli disponert av kommunestyret til diverse formål etter hvert som det er behov for reguleringer. Årlige utbetalinger fra Havbruksfondet har vi stort sett avsatt til disposisjonsfond for senere års bruk. Det kan se ut som at det blir vanskelig å unngå å bruke hele eller vesentlige deler av utbetalingene fra Havbruksfondet til å saldere utgiftene i planperioden.

Disposisjonsfondet og avsetninger

Saldo 1/1-2022: 39,975 mill.

Prosjekt	Vedtatt 2022	Brukt 2022	Videreført 2023
Prosjekt nye Kvæningen	628 000	0	628 000
Kompetansefond	150 000	0	150 000
Utstyrskontroll for barn og unge	25 000	0	25 000
Oppstart frivilligsentral	200 000	200 000	0
Miljøtilskudd disponert av frivilligsentralen	50 000	0	50 000
Livsgledesertifisering av TU og Gargo	25 000	0	25 000
Utlån til Næringslivet	3 000 000	1 500 000	1 500 000
Revidering sentrumsplan Burfjord	125 000	0	125 000
Reguleringsplaner	500 000	0	500 000
Båthavn i Burfjord	50 000	0	50 000
Brukt til investeringsprosjekter	3 101 000	3 101 000	0
Sum	7 854 000	4 801 000	3 053 000

Forventet avsetning til disposisjonsfond etter utbetaling fra Havbruksfondet 2022: ca 10,4 mill.

Beregnet saldo disposisjonsfond pr 31/12 2022: 45,574 mill.

Med stadige påfyll fra Havbruksfondet klarer vi sannsynligvis å opprettholde finansielt måltall om minimum 10 % disposisjonsfond av driftsinntektene.

4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov

Det er i økonomiplanen lagt inn en virkning for beregnet lønnsutvikling på bakgrunn av det som er forhandlet fram av oppgjør i løpet av 2022. Det er også i planen lagt inn en generell kostnadsutvikling på øvrige kostnader. Dette gjelder da også kostnader angående samarbeidsavtaler, abonnementer mv hvor det så langt enda ikke er kommet meldinger med nye tall for neste driftsår. Det er heller ikke lagt inn noen større endringer i konsekvensjustert budsjett basert på årets første budsjettkontroll med tilhørende reguleringer. Dette legges i stedet frem som egne tiltak i kommunedirektørens budsjettforslag.

Da rammene ikke gir særlig stort handlingsrom legges det i stor grad opp til å videreføre tidligere års drift i hele økonomiplanen uten noen større investeringer. Eventuell utvikling av tjenestene og andre endringer må derfor i stor grad kun skje innenfor sektorenes egne rammer.

Saldering / samlet mål- og tiltaksoversikt

Kommunedirektøren har, basert på konsekvensjustert budsjett og tiltak i økonomiplanen etter innspill fra organisasjonen, funnet det nødvendig å saldere drifta med økte inntekter eller kutt tilsvarende 4 442 040,- for 2023. Det blir videre et behov for enda større salderinger i resten av årene i økonomiplanen.

Behovet for saldering tilsvarende 4 442 040,- inkluderer driftskonsekvenser fra Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2023 til 2026 med 282 561,- og driftskonsekvenser fra kommune- direktørens forslag til driftsbudsjett 2023 til 2026 med -1 247 300,- og mer/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett med 5 406 779,-.

Kommunedirektøren foreslår med dette at driftsbudsjettet for 2023 derfor salderes med en redusert avsetning til disposisjonsfond av utbetalingen fra Havbruksfondet med 4 442 040,-.

For å få balanse i resten av økonomiplanen foreslås det at tilsvarende reduksjoner for avsetninger til disposisjonsfond gjøres for alle år i økonomiplanen.

Saldering / valg av tiltak for balansering av budsjettene

Kommunedirektøren og administrasjonen har prøvd flere mulige løsninger for å finne inndekning for de utfordringer vi står overfor angående inndekning av konsekvensjustert budsjett. I budsjett- konferansen mars 2022 ble signalene fra politisk ledelse tolket dithen at det ikke skulle foretas kutt i noen av enhetene. For å få saldert budsjettet har vi derfor sett oss nødt til å redusere årlige avsetninger til disposisjonsfond for å få balanse i økonomiplanen. Dette tiltaket er ikke bærekraftig over tid og administrasjonen vil fremdeles jobbe videre med å se på andre muligheter gjennom en nøye gjennomgang av hele organisasjonen og oppfølging av KOSTRA-analysen for å finne andre muligheter for å kutte i drift for å få saldert budsjettet på sikt.

5 Handlingsdel 2022-2025

Kommunen har i dag fire overordnede hovedoppgaver:

- Tjenesteyting
- Myndighetsutøvelse
- Samfunnsutvikling
- Demokratisk arena

5.1 Temaområde i planperioden

Temaområdene i handlingsdelen skal være gjennomgående i den kommunale driften. Handlingsdelen viser prioriterte områder i tjenesteutvikling i planperioden innenfor de rammene som er fastsatt i økonomiplanen.

De tre temaområdene er:

1. Attraktive lokalsamfunn
2. Økt næringsaktivitet og sysselsetting
3. Styrket samarbeid

5.2 Hovedansvarsområdene

Driftsmessig er Kvæningen kommune delt inn i 4 ulike hovedansvarsområder:

1. Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon
2. Oppvekst og kultur
3. Helse og omsorg
4. Næring, utvikling og teknisk,

Hvert tjenesteområde er ledet av en etatsleder. Alle etatsledere er delegert myndighet etter særlov, budsjett, økonomi og personal. For hvert tjenesteområde er prioriterte satsingsområder i planperioden kort omtalt.

5.2.1 Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon

5.2.1.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Inntekt	-3 032 072	-2 582 500	-8 342 500	-7 432 500	-6 542 500	-5 632 500
Utgift	17 116 573	21 264 707	24 930 427	24 534 092	24 938 370	24 186 182
Netto	14 084 501	18 682 207	16 587 927	17 101 592	18 395 870	18 553 682

Endring av rammen fra 2022 til 2023

Budsjettet for 2022 er på et normalt driftsnivå og for 2023 gjøres det endringer ved at utgifter til valg kommer inn, budsjettet for IKT justeres ved at fagspesifikke lisenser og driftsavtaler blir utgiftsført på de spesifikke enheter i stedet for som en sentral kostnad, flyktningetjeneste opprettes med betydelige beløp og kommunikasjonskonsulent kommer inn i ett år.

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ikke lagt opp til endringer i økonomiplanperioden foruten en forsiktig lønns- og prisvekst.

Årsverk

Kommunedirektørs kontor	2
Servicekontor	2
Økonomiavdeling	3
Kommunikasjonskonsulent	1
Flyktningekonsulent	1 (evt med økning av miljøarbeider og lærer i voksenopplæringen)
Hovedtillitsvalgt	0,5

5.2.1.2 Hovedoppgaver

- Overordnet ledelse og styring av kommuneorganisasjonen.
- Organisasjon og sentral personalfunksjon slik som tariff, HMS og arbeidsmiljø.
- Beredskap og sikkerhet.
- Regnskap, fakturering og lønn.
- Startlån og bostøtte
- Budsjettering
- Økonomistyring
- Intern og ekstern service og informasjon.
- Post/arkiv, støttefunksjon for andre etater/enheter i saksbehandling og arkiv.
- Politisk sekretariat.
- IKT-tjenester bestilles fra NorIKT.
- For personal og økonomi innebærer det i tillegg til overordnede oppgaver å være støttefunksjon til alle etater og enheter.

5.2.1.3 Prioriterte satsingsområder

I 2023 vil sentraladministrasjonen i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for sentraladministrasjon og politisk organisering
Iverksette tiltaksplan for sykefravær
Iverksette tiltaksplan for arbeidsmiljø
Systematisere kommunens informasjonsarbeid og lage informasjonsplan. Sørg for at informasjon om den kommunale virksomheten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Igangsette prosesser for forbedring av ekstern informasjon og service
Fullføre prosjektet for ny grafisk profil og implementere den
Styrke intern kontroll ved å utvide bruk av Compilo, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (delprosjekt «Nye Kvæningen»). Det lages en plan for implementering.
Organisasjonsgjennomgang med fokus på økonomistyring og effektivisering av prosesser.
Delta på yrkesorienteringsmesse i Nord Troms

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Sentraladministrasjonen vil prioritere:

Kommunedelplan for samfunnsikkerhet og beredskap
Planprosessen samkjøres med planprosessene for sektorplanene som etatene gjennomfører i 2022 og 2023.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke bærekraften i alle bygdene.

Grendeutvalgenes rolle og mandat skal gjennomgås og vurderes, og det skal utarbeides vedtekter for grendeutvalgene. Grendeutvalgene skal ha tydelige mandater for hvordan de kan og bør arbeide for å bidra til eget steds' og hele kommunens utvikling.
--

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre debattklima i kommunen.

Kommunestyret tar ansvar for å styrke kommunens sosiale bærekraft gjennom et forbildeprosjekt innen kommunikasjon og relasjonsbygging. Kommunestyret skal gå foran med et internseminar om debatt og kommunikasjon gjennom sosiale medier.
Revidere kommunens etiske retningslinjer til å omfatte et omforent mønster for gjennomføring av politiske debatter, og råd om bruk av sosiale medier

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter.

Politisk og administrativ ledelse skal arrangere dialogmøter i grendene (Indre Kvæningen, Badder/Sørstraumen, Burfjord, Alteidet/Jøkelfjord, Spildra) innen 2. kvartal,
I forbindelse med handlingsplan og andre planprosesser arrangeres utviklingsverksteder hvor grendeutvalgene er representert
Det gjennomføres digitale spørreundersøkelser

I henhold til samfunnsplanen skal bevare samisk, sjøsamisk og kvensk identitet, språk, tradisjon og næring.

Samarbeide med samiske og kvenske interesseorganisasjoner om videreutvikling av språksenteret og kulturelle tilbud i kommunen.
Undersøke muligheter og konsekvenser som følger av den nye konsultasjonsloven, og etablere politikk og rutiner for konsultasjon.
Kvensk identitet skal følges opp i samsvar med Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge. Kvensk språk skal sikres gjennom utdanningsmuligheter for både barn og voksne
Samarbeide med Kautokeino kommune om mest mulig sømløse tjenester for reindriftsfamiliene. Kvæningen kommune skal ta initiativ til innledende møter for en formell samarbeidsavtale.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune som organisasjon ha fokus på innovasjon og utvikling.

Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging.
Planlegge mer og bedre. Plankompetansen i administrasjonen og i folkevalgte organer styrkes gjennom opplæring.
Etablere internkontroll. Det lages årshjul og virksomhetsplaner på etats- og/eller enhetsnivå.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune som arbeidsgiver arbeide for en utstrakt heltidskultur og redusere uønsket deltidsarbeid.

Det igangsettes prosjekt og tiltak for å redusere uønsket deltidsarbeid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner.

5.2.1.4 *Kommentar drift*

Budsjettrammen for sentraladministrasjon og politisk styring kan fremstå som stor i forhold til totalrammen for kommunen. Men det må bemerkes at de administrative kostnadene for oss er ikke større enn sammenlignbare kommuner. I tillegg har vi også det forholdet at det på denne sektoren posteres felles IKT-utgifter og den sentrale IKT-strukturen for hele kommunen, overføringer til kirkelig fellesråd og andre kirkelige formål, prosjekt nye Kvæningen, Kompetansfond, distrikts-veterinær, skogbruksadministrasjon, interkommunalt innkjøpsamarbeid, interkommunalt regionråd/IPR, tilskudd til VTA-bedrift, m.m.

Kommunikasjonskonsulent i ett års engasjement starter opp høsten 2022. Midlene til stillingen tas fra disposisjonsfondet.

Flyktningetjeneste. Flyktningekonsulent i full stilling starter høsten 2022 og vi legger opp til å oppfylle kommunestyrets vedtak med å ta imot 30 flyktninger i første pulje. For å håndtere denne oppgaven tar vi i budsjettet høyde for at denne tjenesten vil trenge 3 årsverk. I tillegg til flyktningekonsulenten som leder arbeidet, vil det nok bli behov for en lærer i voksenopplæringen og en miljøarbeider.

I denne planen mottar kirkelig fellesråd et driftstilskudd på kr 1 644 110. Som et resultat av en søknad i 2022 ble det innvilget en økning for 2022 med 150 000. I HØP foreslås det videreføring med kr 50 000 i planperioden. Kommunedirektøren ser at tidligere tildeling har vært noe lav og justeres litt opp, men ber fellesrådet om å forholde seg til tildelt ramme og prøve å organisere driften etter bevilget beløp.

Årres AS (tidligere Kvæningen Næringsbygg AS) er et kommunalt eiendomsselskap som leier ut lokaler til næringsvirksomhet. Kvæningen språksenter og Styret for landskapsvernområdene i Navitdalen og Kvæningsdalen har langsiktige leieavtaler for lokaler i næringsbygget. For de nærmeste årene leier utbygger på Kvæangsfjellet LNS lokaler. Det er også en sal som leies ut til folkemøter, bygdemøter osv. Styreleder fungerer som daglig leder. Selskapets drift baseres kun på leieinntekter. Kvæningen kommune eier 100 % og det er formannskapet som er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen kommune fikk i 2018 status som omstillingskommune i 3 år, og perioden er nå utvidet i 3 år til. Omstillingsprosjektet varer ut 2023. Det innebærer ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling i hele perioden. Kvæningen kommune har gitt det kommunale utviklingselskapet

Kvæningen Næringsfabrikk AS, i oppdrag å forvalte omstillingsprosjektet for kommunen. Omstillingsprosjektet styres etter omstillingsplan vedtatt av kommunestyret og årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Målet er å skape arbeidsplasser i privat sektor. Omstillingsprosjektet finansieres med tilskudd (75 %) fra Fylkeskommunen og en kommunal egenandel med 1 mill i året som utgjør 25 %. Formannskapet er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen Produkter AS er en VTA-bedrift eid av Kvæningen kommune. For å utføre sine tjenester fakturerer de kommunen for et årlig tilskuddsbeløp alt etter hvor mange brukere som er sysselsatt. Videre faktureres kommunen for arbeid som gjøres for hjemmetjenesten med tilrettelegging, vedlikehold og service på hjelpemidler til hjemmeboende. Det forekommer også noen andre kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter. Årlige kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter kommer på ca 0,5 - 0,6 mill. Det er også Kvæningen Produkter som drifter Badderen Havn. Dette finansieres med at Kvæningen Produkter utfører tjenester tilsvarende de leieinntekter som brukerne av båthavna betaler.

5.2.2 Oppvekst og kultur

5.2.2.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
OPPVEKST OG KULTUR						
Inntekt	-11 348 078	-7 906 850	-7 956 850	-7 956 850	-7 956 850	-7 956 850
Utgift	42 710 194	41 172 405	41 897 011	42 105 568	42 593 066	43 060 903
Netto	31 362 116	33 265 555	33 940 161	34 148 718	34 636 216	35 104 053

Endring av rammen fra 2022 til 2023

Det var et stort kutt i skoledrift for 2020. Konsekvensjustert budsjett for 2022 gjør at sektoren får en økt ramme. Det vil imidlertid bli jobbet videre med kutt i skoledrift for varig reduksjon av rammen i planperioden.

Endringer i økonomiplanperioden

- Utrede oppvekstsenter Sør for Baddereidet
- Endre praksis tilknyttet spesialundervisning gjennom deltakelse i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering
- Rasjonalisere skoledrift
- Vakant stilling i barnehage

Årsverk

Årsverk totalt i oppvekst og kultur: 42,4. I tillegg kommer barneverntjenesten og PP tjenesten.

5.2.2.2 Hovedoppgaver

Oppvekst og kultur skal sikre barn og unge et tilbud som er i trå med gjeldene regler. Etaten driver og utvikler kommunal barnehage, skole, kulturskole, tjenesten for barn og ungdom, folkebiblioteket, kulturkontoret, språksentret, barneverntjenesten og PP tjenesten for Kvænangens befolkning.

Barnehage

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Barnehager	6 337 698	7 439 454	7 187 145	7 317 336	7 442 675	7 572 866

- Burfjord barnehage har 4 avdelinger, Polarstjerna har i dag 52 plasser fordelt på 3 avdelinger, og Badderens barnehage har 16 plasser.
- Årsverk til sammen er på 13,5
- Barnehagen har full dekning på pedagognormen, og bemanningsnormen i faste stillinger.
- Mål for barnehagen: Barnehagen i Kvæningen skal gi barna et godt grunnlag for personlig utvikling og kulturell identitet.

Skole

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Skoler	15 047 591	14 967 672	15 703 376	15 689 580	15 890 506	16 079 209

- KVBU har 21,20 årsverk til drift av skolen.
- KVBU har 120 elever fra Kvæningen og Langfjordbotn i Alta kommune.
- Med disse tallene dekker vi opp om lærenormen.
- Skolen utøver lovpålagte oppgaver i h.h.t. opplæringsloven.
- Skolen er tilnærmet heldigitalisert og har stort fokus på digital kompetanse.
- Skolen jobber også med å innføre en inkluderende praksis med fokus på forbyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

SFO

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
SFO	1 098 205	1 103 856	1 123 733	1 143 609	1 162 745	1 182 622

- SFO har 46 plasser for barn i aldersgruppa 1. til 4. klasse
- SFO tilbudet gis i tiden utafør skoletiden
- SFO følger nasjonal rammeplan
- 2 årsverk i tjenesten.

Kulturskole

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
240 KULTURSKOLE	540 880	738 329	747 274	756 218	764 828	773 773

- Kulturskole er et lovpålagt tilbud til kommunens befolkning (opplæringsloven §13-6 musikk- og kulturskoletilbud)
- Årsverk i tjenesten er 1,1 fordelt på 50 %, 40 % og 20% stilling.
- Kulturskolen tilbyr allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og matkultur.
- Undervisningen på ettermiddags- og kveldstid på Kvæningen barne- og ungdomsskole og også på Flerbrukshuset.
- Et uttalt mål for kulturlivet i Kvæningen og også for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre.

Barn og ungdom

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
258 FRITIDSKLUBB	498 479	670 747	680 685	690 624	700 192	710 130

- Målet er å drive forebyggende arbeid for barn og unge, da særlig med vekt på de som ikke er engasjert i organiserte aktiviteter.
- 1 årsverk i tjenesten, fordelt på to halve stillinger.
- Være innom skolen for å treffe de som er innom BUFFF på kveldstid.

Ungdomsrådet

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
251 UNGDOMSRÅD	29 956	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500

- Sikre barn og unges stemme inn i avgjørelser som blir tatt og som angår dem.

Biblioteket

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
256 BIBLIOTEK	498 707	554 601	656 070	661 039	665 823	670 792

- Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet, jf. Folkebibliotekloven § 1
- Yte gode tjenester til alle brukergrupper.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Kultur

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
250 KULTURADMINISTRASJON	353 577	342 999	347 968	352 937	357 721	362 690

- Har som mål å fremme, legge til rette og tilby et bredt spekter av kulturtilbud, både lokalt og regionalt, slik at alle kan delta på kulturtilbud og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, jf. Kulturlova §1 og 4
- Viktige samarbeidspartnere som bidrar aktivt med kulturtilbud til kommunen er Nord-Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, lokale lag og foreninger m.fl.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Språksentret

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
222 Samisk språksenter						
Inntekt	-1 432 628	-1 178 750	-1 178 750	-1 178 750	-1 178 750	-1 178 750
Utgift	1 432 625	1 178 750	1 178 750	1 178 750	1 178 750	1 178 750
Netto	-3	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
223 Kvensk språksenter						
Inntekt	-1 327 586	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Utgift	1 327 586	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Netto	0	0	0	0	0	0

- Kvænangen språksenter har som hovedmål å være et kvensk og samisk kompetansesenter for befolkningen i Kvænangen kommune og tilgrensende områder.

- Språksenteret skal ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk og kvensk språk og kultur i egen regi og/eller i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner.
- 2 årsverk i tjenesten

Barneverntjenesten

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Barnevern	2 444 555	3 126 909	3 126 909	3 126 909	3 126 909	3 126 909

- Kvæningen kommune er med i et vertskommunesamarbeid med Alta kommune, der Alta er vertskommune for barneverntjenesten.
- Mål og visjon for tjenesten: Å være en åpen, synlig og tilgjengelig tjeneste for innbyggeren, med fokus på å hjelpe de familiene som trenger det på et tidlig stadium.
- 3 årsverk i tjenesten

Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
TILSKUDD PPT	884 705	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

- Kvæningen kommune kjøper PP tjenesten av Alta kommune.
- PP-tjenesten i Alta leverer komplett tjeneste til Kvæningen kommune og bruker Alta kommunes mal for systemarbeid og tidlig innsats i tjenesteleveransen til Kvæningen kommune

5.2.2.3 Prioriterte satsingsområder

I 2022 vil oppvekst og kultur i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten og enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Videreutvikle/ ferdigstille påbegynt kvalitetssystem for barnehage / skole / kulturskole
Jobbe videre med Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) i barnehage og skole
Revidere kompetansehevingsplaner i sektoren
Kartlegging av leirskole i egen kommune

Evaluering av samisk, finsk og kvenskundervisning på skolen
Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen etableres
Gjennomgang av tilskuddsordninger til lag og foreninger
Sammenslåing av klasser
Økt betalingssatser i SFO

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Oppvekst og kultur vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk.
Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene høsten 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanene blir vedtatt høsten 2023.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karriereforberedende aktiviteter:

Vi vil gjennomføre en undersøkelse 1. halvår 2022 blant unge, elevråd, ungdomsråd, de ansattes tillitsvalgte og foreldrenes arbeidsutvalg.
Lage en plan, basert på undersøkelsen, for bedre kommunale tjenester og legge frem denne til politisk behandling 2 halvår 2022.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse:

Skape møteplasser for barn og unge gjennom prioritering av kulturskolen, kulturaktiviteter, barn- og ungetjenesten og fysisk fostring sammen med lag og foreninger.
Det settes fokus på utvikling av kulturskolen i henhold til rammeplanen for kulturskolen.
Det utarbeides en plan for utvikling av kulturskolen i Kvæningen.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune jobbe for en god barndom og ungdomstid:

Arbeide for at flest mulige får sommerjobber og lærlingeplasser i hjembygda. Evaluere sommerjobb ordningen, og oppdatere retningslinjer. Innføre digitale søknadsskjemaer for sommerjobb og stipend
Etablere lavterskel tilbud for alle aldersgrupper i kommunen, spesielt barn og unge, flyktninger m.m. Undersøke muligheter for eksterne midler til støtte av tiltak.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder ved å skape og tilrettelegge for møteplasser og aktiviteter.

Vi vil satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillighet, lokale lag og foreninger er sentralt i denne sammenheng.
Kvæningen kommune vil etablere en frivillighetssentral og på den måten få et nettverk for frivilligheten og styrke samarbeidet med og mellom lag og foreninger. Det søkes om økonomisk støtte til etablering og drift av en frivillighetssentral / nærmiljøsentral etter gjeldende regler. Dialog og samarbeid med lokale lag og foreninger er en forutsetning i denne sammenheng.

Nye innbyggere skal få nødvendig informasjon om kommunen og bygda de skal bo i samt tilgjengelige tjenester og andre tilbud. Nye innbyggere skal føle seg velkommen. Vi ønsker å etablere en vertskapsordning / fadderordning i tilknytning til en frivillighetssentral. Frivillighetssentralen skal sammen med næringsliv, lag og foreninger dele ut en velkomstpakke til nye tilflyttere og husstander.
Sørge for at utlån av utstyr kan tilbys, gjerne innenfor rammene av en frivillighetssentral. En utlånsordning er et satsingsområde i kommunedelplanen for klima og miljø.
Kommunen vil ta opp ordningen med gave til nyfødte Kvænavsværing.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvænavgen kommune legge til rette for utenlandske tilflyttere uansatt nasjonalitet skal finne seg til rette i samfunnet vårt.

Tilby språkopplæring for utenlandske tilflyttere
Arrangere nybegynneropplæring

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal Kvænavgen kommune etablere et samarbeid om arrangementer med lag og foreninger:

Kvænavgen kommune, grendeutvalgene og lag/foreninger skal koordinere et felles årlig program for kulturelle aktiviteter.
Kvænavgen ønsker å ta i bruk kvaenangen.com til dette formålet. Frivillighetssentralen skal være sentral i koordineringen.

I henhold til arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel skal Kvænavgen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følge opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner. I den handlingsplanen vektlegges oppfølging skjøtselsplan for vannsaga, minnebautaer og Olgola. Dette bør følges opp.
Det er foretatt en tilstandsvurdering av Skorpa kirke, og gjort kostnadsberegning for restaurering. Kvænavgen kommune anbefaler Kvænavgen menighetsråd å søke om eksterne midler til dette formålet. Kvænavgen kommune stiller midler til disposisjon for egenandel i prosjektet.

5.2.2.4 *Kommentar drift*

Vi jobber fremdeles med å gjennomføre kutt på skoledrift. Det har vært en lang prosess, og vi er fremdeles ikke i mål. Vi ser fremtidige kutt i sammenheng med naturlige avganger, og vil derfor vurdere alle stillinger før de lyses ut. Samtidig jobber skolen med implementering av fagfornyelsen. Dette er en stor jobb som vil ta flere år å komme i mål med. Vi har tiden frem til 2025 å sikre at vi har den kompetansen i skolen som ligger i de nasjonale kravene. Pr. dato har vi inne den fagkompetansen vi trenger, men fremover ser vi at vi vil mangle fag som engelsk, matematikk og norsk. Mangelen fremover skyldes deriblant naturlige avgang, og den trer i kraft allerede fra januar 2022 i engelsk. Dette kan dekkes opp om gjennom videreutdanning, eller ny tilsetning. Skolen jobber også med andre utviklingsprosjekter, noe som både er tidkrevende og ressurskrevende. Digitaliseringen av skolen koster mye, ikke minst på oppfølgingen av de digitale verktøyer. IKT- tjenesten skolen har

behov for dekkes ikke opp av NorIKT. Skolen har en 20 % stilling som er rettet mot digitale tjenester for å imøtekomme behov fra elever og lærere, men dette er ikke fullverdig. Vi mangler tjenesten som rettes mot det tekniske og infrastruktur. Skolemåltid er ikke gjennomført, men vi planlegger igangsetting første halvdel av 2022.

Barnetallet er synkende i kommunen, og driftsformen i barnehagen vurderes fortløpende. Per dato benytter vi oss av alle tre avdelingen i Burfjord. Hvis prognosene på barnetallet slår til, må vi kanskje i løpet av økonomiperioden redusere til to avdelinger. Dette vil igjen gjøre oss mer sårbar ved tanke på å ha ledig kapasitet ved eventuelt behov, men samtidig besparende. Eventuelt ha alle tre avdelinger åpne og heller redusere bemanningen og barnetallet per avdeling. Barnehagen jobber også fortløpende med kompetanseheving i tråd med nasjonale og lokale føringer. Vi styrker nå ledelsen ved at styrerassistenter tar nasjonal styrerutdanning. Samtidig har vi utfordringer med å motivere barnehagelærere til å ta videreutdanning innafor barnehagefeltet. Her må gjennom kompetanseplan motivere og legge til rette for at flere skal videreutdanne seg. Det vil være et behov for barnehagelærere med videreutdanning fremover, spesielt på feltet spesialpedagogikk.

Samtidig må vi jobbe aktivt for å bli en mer attraktiv kommune der gode barnehage- og skoletilbud, fritidsaktiviteter og kulturtilbud for barn, unge og unge voksne er på dagsorden. Det vil kreve at vi har en viss standard på våre tjenester.

Fra 2022 kom ny barnevernlov/ oppvekstreform som vil stille større krav til kommunen på feltet. Vi er i gang med å forberede oss på noen av områdene, og vil støtte oss til tjenesten i Alta som vi er i samarbeid med. Vi vet også at forebyggende arbeid er mest økonomisk, og det beste for familiene som trenger hjelp og støtte. Det stilles også krav i loven om tverrfaglig samarbeid.

Kvæningen har flere fora som samarbeider om barn og unge, men vi mangler noe overordnet. Dette må vi ha på plass i løpet av første halvdel av 2022.

Kulturskolen, biblioteket og tjenesten for barn og ungdom driftes alle på et minimum. De står i en stor utviklingsprosess og vi ønsker å lage en plan for dette.

For bibliotekstjenesten er det også en knapphet på ressurser. Potensialet til biblioteket er av en helt annen art med en større ressurs og dette må ses i sammenheng med Arena Kvæningen.

Kultursektoren har en halv stilling, og ønsket fra befolkningen om aktivitet er stort. Det samme er ønsket fra samarbeidspartnere som lag og foreninger, museet og andre. I samfunnsplanen legger vi opp til økt satsing på kulturelle møteplasser.

På oppvekst administrasjon har vi 150 % stilling. Kravene her til oppfølging av skole, barnehage og de andre enhetene er mange og krevende. På kontoret her må vi hele tiden skifte mellom hvilke hatter vi har på oss i forhold til hvilke avgjørelser som skal tas. Vi har eierroller og myndighetsroller som kan være vanskelig å balansere. Andre stor kommuner har klare skiller på disse, mens små kommuner bruker de samme personene til flere oppgaver. Dette blir styrt av økonomi.

Etaten har også samarbeid med flere andre kommuner. Vi er i nettverk med de 6 Nord-Troms kommunene som skoleeier og barnehageeier. Det samme har vi på kompetanseheving gjennom ReKomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) og DeKomp (Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole) sammen med Universitetet i Tromsø. Som Barnehagemyndighet samarbeider vi med Nordreisa og Skjervøy.

5.2.3 Helse og omsorg

5.2.3.1 Økonomisk ramme

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
HELSE OG OMSORG						
Inntekt	-18 394 879	-16 425 530	-16 275 530	-16 275 530	-16 275 530	-16 275 530
Utgift	84 100 499	78 704 397	80 343 905	81 839 880	83 095 425	84 416 622
Netto	65 705 620	62 278 867	64 068 375	65 564 350	66 819 895	68 141 092

Endring av rammen fra 2022 til 2023

- Merutgifter grunnet kjøp av tjenester fra privat omsorgstjenesteleverandør og vikarbyrå
- Rekrutteringsplan, felles plan for Nord-Tromskommunene oppdateres
- Prosjekt for å løse utfordringen med «ufrivillig deltid»
- Oppstart arbeidet med å få etablert kommunedelplan for helse og omsorg

Endringer i økonomiplanperioden

- Det er en nedtrapping av statlige tilskudd som går til å drifte tilbud til rusavhengige.
- Det er betydelige investeringskostnader ifbm innføring av velferdsteknologi og eventuell gevinst vil først komme til syne langt ut i planperioden.
- Innføring av langturnus på TU vil medføre en langt bedre tjeneste med stabilt personale og lite fravær slik at utgifter til sykevikarer og bruk av overtid blir på et absolutt minimum.
- Tilpasning av lokaler

Årsverk

Årsverk totalt: 81,52.

5.2.3.2 Hovedoppgaver

Helse og omsorg skal tilby trygge helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i Kvæningen kommune, i henhold til de rettslige rammene som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ergoterapi

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
378 KOMMUNAL ERGOTERAPEUT	1 127 431	942 823	953 263	972 142	986 800	997 939

- God helse hele livet, kan fremmes gjennom deltakelse på egne premisser i alle arenaer i hverdagen/livet– både i skole, arbeid, fritid, egenomsorg m.m.
- Livskvalitet tiltros for funksjonsfall, skade eller sykdom (både fysisk og psykisk), fokus på ressurser fremfor begrensinger hos innbygger
- Deltakelse i egen hverdag, mulighet til å bruke egne ferdigheter og kompetanse
- Helsefremmende og forbyggende tiltak for kommunens innbyggere
- Opptrening, forebyggende arbeid eller kompenserende tiltak som hjelpemidler og tilrettelegging
- Tilpassing av hjelpemidler

Fysioterapi og friskliv

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
331 FYSIOTERAPI OG FRISKLIV	584 567	790 732	811 613	849 371	878 685	900 964

- Undersøkelser, testing, oppfølging av behandling og treningsveiledning
- Undervisning og kurs (BraMat-kurs, røykeslutt-kurs, søvn-kurs, Tankevirus-kurs, teori om smerte, trafikkvett for eldre m.m.),
- Rehabilitering, habilitering og forebyggende trening
- Frisklivssentral

Rus og psykiatri

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
374 RUS OG PSYKIATRI	3 020 503	2 973 868	3 004 666	3 060 361	3 103 600	3 136 461

- Individuelle samtaler og veiledning
- Miljøterapeutisk arbeid i hjemmet
- Utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan
- Trygge arenaer, møteplassen og dagsenter
- Tverrfaglig samarbeidsteam bl.a. med barnevern, skole og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
305 HELSESTASJON	826 766	742 861	755 389	778 044	795 633	809 001

- Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år, gravide og foresatte
- Forebygge skade og sykdom, samt fremme psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge
- Tverrfaglig samarbeid
- Samfunnsutvikling

Tjeneste for utviklingshemmede (TU)

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
381 TU	12 217 314	9 744 752	9 942 961	10 277 877	10 537 898	10 735 514

- TU gir helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i hovedsak i brukernes hjem. Den tjenesten som er mest omfattende er personlig assistanse i form av ADL-trening/praktisk bistand til beboere på Furutoppen. Andre helse- og omsorgstjenester som ytes er dagtilbud, omsorgsbolig, individuell plan, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, hjemmehjelp samt helsetjenester i hjemmet.
- I enheten er det innført en form for Nordsjøturnus (kalt Langturnus) med langvakter og lengre friperioder. Dette er gjort for å få mer heltid og unngå uønsket deltid.

Legesenter/kommuneoverlege

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
320 KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT	8 546 163	7 478 672	7 783 973	7 925 567	8 035 497	8 119 044

- Viktigste oppgave er ivaretagelse av innbyggernes helse
- Kommuneoverlege er medisinskfaglig rådgiver for kommunen
- Smittevern
- Miljørettet helsevern
- Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
- Helsemessig og sosial beredskap
- Tilsynslege Gargo
- Kommunens hovedlaboratoriet
- Medisinsutvalg

Gargo sykestue og sykehjem

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
371 SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER	23 587 475	22 601 242	23 114 534	23 733 960	24 214 866	24 580 357

- 20 plasser, fordelt på 1 sykestueseng/KAD, 2 korttidsplasser, 1 avlastningsplass og 16 langtids plasser.
- Sykestue funksjon, lang- og korttidsplasser, avlastning, rehabilitering, opptrening og avrusning
- Natt-tilsyn for hjemmetjenesten på Lukas, eldreboligen og hybelhuset
- Lager av medisinsk forbruksmateriell for bl.a. hjemmetjenesten

- Lager for smittevernutstyr for Kvænanen kommune
- Legevakt mellom kl. 15.00-08.00 og i helgene/høytid
- Vaskeri for alle helse-enheter
- Institusjonskjøkken, matlaging også for hjemmeboende pasienter/hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
372 HJEMMETJENESTE	8 102 165	8 321 361	8 499 524	8 763 832	8 969 034	9 124 989

- Oppgavene er å yte sykepleie i hjemmet (stell, tilsyn, legemiddeladministrering og veiledning/tilrettelegging/opplæring, hverdagsrehabilitering, ernæringsoppfølging, sårstell og prøvetaking)
- Hjemmehjelp jobber med rengjøring av bolig, matombringning, handling, hjelp med personlig hygiene
- Dagsaktivitetssenter for hjemmeboende demente
- Tildeling av støttekontakt, omsorgslønn, velferdsteknologi og omsorgsboliger

5.2.3.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2022 vil HO, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid- sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvænanen»)
Innføre faste interne møter mellom enhetene
Boliger for helsepersonell for korttidsleie
Rekruttering av helsepersonell, sykepleiere og helsefagarbeidere og utarbeidelse av rekrutteringsplan
Videreføring av prosjektet sårbare eldre
Videreføring av prosjektet velferdsteknologi til driftsfasen
Opprettholde eksisterende treningstilbud og gjennomføring om kurs gjennom frisklivscentralen
Tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse
Prosjekt fjerning av «ufrivillig deltid»
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og aktivitetstilbud og besøksvert/sårbare eldre, i forbindelse med helsedirektoratets midler med bevilgning fra Statsforvalter forsøkes videreført også i 2022.
Prosjekt inne rus og psykisk helse medfinansiert av statsforvalter i Troms og Finnmark videreføres og vil bidra til styrkede tjenester og bedre kvalitet. Disse prosjekt ønskes

kombinert opp imot styrking- og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tverrfaglig samarbeid mellom kommunale enheter og eksterne samarbeidspartnere.
Videreføring velferdsteknologi: innføringen og implementeringen av velferdsteknologi har medført bedre tjenestekvalitet og sikkerhet for brukere og mer tidsrett verktøy for ansatte.
Full implementering, tverrfaglig satsning og planlegging via stortingsmelding 15, Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Helse og omsorg vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanen blir vedtatt våren 2023.
--

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

Innføre treningsgrupper «sterk og stødig» for hjemmeboende eldre i grender / bygder i samarbeid med frivillige og lag / foreninger. Frivillige engasjeres som instruktører, som kurses og får oppfølging av fysioterapi / friskliv.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene.

Gjennomføre brukerundersøkelser / nettundersøkelser blant innbyggerne om behovet for helse- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester som bør justeres.
Tilrettelegge og dimensjonere bygg / infrastruktur i forhold til behovene
Oppstart av PSHT (pasient sentrert helsetjeneste team) i samarbeid med UNN
Etablere pårørende grupper og gjennomføre opplæring - pårørende skole
Gjennomføre prosjekt «Tilbud til barn og unge vokse med behov for langvarig/sammensatt oppfølging» Finansiert med eksterne midler

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging.

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelseutviklingen og påvirkningsfaktorer må oppdateres hvert fjerde år, og legges til grunn for alle tjenestene i kommunen. Grunnlaget skal baseres på offentlig statistikk og eksterne kilder, men også på våre direkte undersøkelser blant innbyggerne. Ungdata undersøkelsen gjennomføres årlig.
Kvæningen kommune skal prioritere tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosialisering for innbyggere i alle aldre. Det skal utredes et dagsenter tilbud til eldre i kommunen, en utvidelse av dagsenter tilbudet til eldre demente.

5.2.3.4 Kommentarer til driften

Etaten for helse og omsorg har et stort etterslep når det gjelder oppgaver utenom vanlig drift, som for eksempel kvalitetssikring, internkontroll, faglig oppdatering, gjennomgang av rutiner osv. Dette grunnet i en prekær bemanningssituasjon, noen upraktiske lokaliteter og økonomiske rammer.

Pandemisituasjonen har utfordret etaten i svært stor grad siden våren 2020. Mange ansatte og brukere/pasienter har kjent utfordringen koronasituasjonen brakte med seg, i likhet med resten av befolkningen. Det ble brukt store ressurser på oppretting og implementering av gode smittevernsrutiner for alle enheter i etaten. Bestilling av egnet smittevernutstyr, rapportering til sentrale myndigheter og opprettelse av kommunalt smittevernutstyrslager krevde mye av ansatte. Stå på - vilje og svært godt samarbeid etatene seg imellom gjorde det mulig å reagere svært raskt på utfordringene situasjonen medførte. Knappheten på kvalifisert helsepersonell ville gjort et større smitteutbrudd til en ekstrem utfordring.

Etaten jobber aktivt for å få ned ufrivillig deltid. Grunnet i forskjellige interesser, lovverket, tariffavtaler og tidligere inngåtte avtaler, er dette en krevende oppgave. Etaten er innstilt på å finne løsninger.

Helseetaten har et stort rekrutteringsbehov og det er planlagt videreføring felles rekrutteringsplan for Nord-Tromskommunene. Denne planen må også ta høyde for å beholde allerede ansatt helsepersonell.

Etaten har svært store rekrutteringsutfordringer. Vikarer trenger som oftest et sted å bo på. Her må det ordnes med flere møblerte bo-muligheter for helsepersonell.

Mange enheter i helse og omsorgsetaten sliter med lokaliteter, dvs. bygg. Rus og psykisk helse for eksempel har lokaler der det er svært lytt og det er ikke mulig å gjennomføre fortrolige samtaler grunnet dårlig lydisolasjon på kontorene. Det samme gjelder legekantoret i sin helhet. De fleste enheter sliter med svært dårlig ventilasjon og dårlig innemiljø. Dette er forhold som er kjente i kommunen (tilstandsrapport kommunale bygg fra 2015). Arbeidet med nytt helsehus ønskes derfor videreført, evt. må eksisterende bygg oppgraderes ift universell utforming og krav til det fysiske arbeidsmiljøet, hjemlet i AML § 4. Det er ikke funnet økonomisk rom for å ta helsehus inn i denne planperioden.

5.2.4 Næring, utvikling og teknisk

5.2.4.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
Inntekt	-9 213 025	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833
Utgift	20 094 741	21 409 580	21 417 992	21 684 739	21 755 489	21 720 530
Netto	10 881 716	12 825 747	12 834 159	13 100 906	13 171 656	13 136 697

BYGG OG ANLEGG						
Inntekt	-11 140 724	-6 075 277	-6 525 277	-6 675 277	-6 675 277	-6 675 277
Utgift	29 131 831	22 930 025	24 221 453	24 374 259	24 568 438	24 731 473
Netto	17 991 107	16 854 748	17 696 176	17 698 982	17 893 161	18 056 196

Endring av rammen fra 2022 til 2023:

Vedrørende budsjetttrammene for NUT, så er det på (6) næring, utvikling og teknisk er det ingen netto vekst.

Bygg og anlegg, har en netto økning på ca 800 000,-. Nye investeringer gir en økning på budsjettet i form av avskrivninger, selv om dette har en motpost for å gå i null

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ingen vesentlige endringer i denne planperioden.

Årsverk

På NUT er det totalt 21,1 årsverk + deltidsstillinger i brannkorpset. Dette fordeler seg på 8,1 innen renhold, 5 innenfor driftsavdelingen og 8 i NUT-administrasjon. Her er brannsjef og ansatt innenfor forebyggende inkludert(feier)

5.2.4.2 Hovedoppgaver

- Kommuneplanlegging
- Kommunale og private reguleringsplaner
- Eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.)
- Byggesaksbehandling og tilsyn – Behandle utslipp
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg- og anlegg (formålsbygg, havner, kommunale veier, samt kunstgressbanen)
- Vann og avløp
- Eiendomsforvaltning/utleievirksomhet kommunale boliger
- Miljøforvaltning og forurensningsmyndighet
- Forvaltning av næringsfond og lånefond
- Forvaltning av kommunale næringsarealer/bygg
- Førstelinjetjeneste for næringsdrivende
- Rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd, næringsfondet
- Landbruks- og viltforvaltning
- Oppmåling av tomter
- Brannforebygging, tilsyn, feiing og ansvar for brannkorpset

5.2.4.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2023 vil NUT, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene. Skal gjøres hvert år
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø, noe som gjennomføres hvert år.
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser og sjekklister innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Kartlegge kompetansebehov i etaten og lage opplæringsplan
Digitalisere saksmapper i eiendomssaker- skanne og arkivere.
Jobbe videre med «bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold» og innføre elektronisk FDV
Oppdatere renholdsplan for kommunale formålsbygg
Vedlikehold og renovering av prosjekter kommunale bygg
Ajourføring innenfor området GIS / geodata / kart
Kontroll og gjennomgang av boplikt, driveplikt og andre konsesjonsvilkår
Lovpålagt tilsyn av byggeprosjekter, ulovlig byggeaktivitet osv.
Oppfølging av forprosjektet Næringsvennlig kommune
Revidering av friluftskartleggingen
Ta i bruk Rigel-map: Merking av vann- og avløpskummer, stikkrenner osv.
Etablere bussholdeplass og parkering ved Kvæningen barne- og ungdomsskole
Grunnundersøkelser er blitt en viktig del i forbindelse med utbygging av boliger og annen infrastruktur. For å kunne gjennomføre utviklingsoppgaver vil derfor NUT ha fokus på grunnundersøkelser/geotekniske undersøkelser, i årene som kommer
Gjennomgang av bruk av kommunale bygg / formålsbygg i forhold til tjenestetilbudet.

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. NUT vil prioritere følgende planer og planprosesser

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at kommunedelplanen blir vedtatt våren 2023.
Sentrumsplan for Burfjord prioriteres i 2023. Regulering av småbåthavn, fiskerihavn og kulturorg, busstopp i sentrum implementeres og sees i sammenheng med sentrumsplan.
Trafikksikkerhetsplan
Hovedplan vann
Boligstrategiplan prioriteres med oppstart av planprogram i 2022
Rullering av arealplan
Rullering av kystsoneplan sammen med Skjervøy og Nordreisa kommune
Det skal gjøres avklaringer og forarbeid i forhold til utvikling av Omsnes boligfelt

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

I kommunedel plan for idrett, friluftsliv og kultur som ble vedtatt i 2018 er opparbeidelse av startpunkt med raste- og parkeringsplasser ved skuterløyper og turområde en prioritert oppgave. I 2022 har vi kartlagt behovene, prioritere områder og lage en plan for gjennomføring av dette. Det søkes om eksterne midler til dette tiltaket.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre det visuelle inntrykket av kommunen.

Det skal settes fokus på miljø og forskjønning av felles- og boligområder m.m. i kommunesenteret og i grendene.

Utendørs opprusting og alminnelig forskjønnelse utenfor kommunale bygg og kommunale områder

Delta i årlig strandryddingskampanje

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling.

Det skal gjøres en statusbeskrivelse av boligsituasjonen i kommunen, kartlegge behov og ønsker om nye boliger samt investerings- og betalingsviljen blant innbyggerne og bedrifter. Dette skal være en del av kunnskapsgrunnlaget til boligstrategiplan.

Med informasjon fra blant annet denne kartleggingen skal det lages en bolig portal på kommunens nettside.

Styrke samarbeid mellom kommune, utbyggere, næringsaktører, grunneiere og Husbanken om boligutvikling. Vi skal invitere til Husbanken til Kvæningen kommune for orientering om muligheter.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling.

Kreativitet, innovasjon, entreprenørskap og lokale næringer skal innføres som tema og fag i skole og barnehage. I oktober 2022 skal det arrangeres en lokal arbeidslivsdag ved Kvæningen barne- og ungdomsskole i samarbeid med lokalt næringsliv og ungdomsrådet.

Styrke kontakten mellom kommune, næringsliv og utviklingsaktører, og derigjennom skape gode innovasjonsarenaer.

Kommunen skal bruke lokale leverandører innenfor anskaffelseslovgivningens rammer. Handlingsrommet for vektlegging av lokale leveranser skal undersøkes. Tildeling skal kunne ses i sammenheng med planens hovedmålsetninger. Det interkommunale innkjøpssamarbeidet inviteres til å arrangere et kurs i regelverket for offentlig innkjøp og for lokalt næringsliv. Det arrangeres et seminar / kurs om kommunale prosjekter og offentlig anbud for lokalt næringsliv i januar / februar.

Innføre en næringslivpris.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer

Avklare leieforhold i Badderer Havn, oppdatere leieavtaler. Legge til rette for nye næringsarealer

Avklare leieforhold Burfjord industriområde og oppdatere leieavtaler

Videreføre lånefondet for næring

Styrke næringsfondet

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv utviklingspartner for næringslivet

Videreføring av prosjektet Næringsvennlig kommune
Det skal arrangeres frokostmøter for informasjon og gjensidig kommunikasjon
NUT skal arrangere kontordager utenfor kommunehuset 2 ganger i året, Sørstraumen/Indre Kvæningen, Alteidet /Jøkelfjord
Dialogmøter med reinbeitedistriktene i kommunen
Reinbeitedistriktenes bruksplaner tas aktivt i bruk i dialogen mellom reindriftsnæringen, annen næringsliv og kommunen

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune skape et sentrum som er tilpasset framtidige generasjoners behov

Prosjektet for sentrumsplan for Burfjord og reguleringsplan Burfjord båthavn igangsettes. I dette prosjektet utredes miljøgate, kulturtorg, busstopp m.m.
Avklaring med grunneiere for boligfelt i Omsnes gjennomføres i 2023. Evt. reguleringsarbeid starter i 2024-2025, og grunnlagsinvesteringer i 2026.
Videreføre forprosjekt båthavn Burfjord.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune legge til rette for boligutvikling i hele kommunen

Utvidelse av boligfeltet i Sætra gjennomføres med grunnlagsinvestering
Behovsundersøkelse i forhold til boligfelt på Alteidet, Jøkelfjord og indre Kvæningen gjøres i 2024/2025, gjøres som en utredning i forbindelse med boligstrategisk plan.

I henhold til kommunedelplan for energi og klima skal Kvæningen kommune legge til rette for innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy,
Legge til rette for utbygging av energistasjoner/ladeinfrastruktur. Hensyntas i arealplanlegging
Tiltak på eksisterende bygg som reduserer energibruk

Det skal settes opp ladestasjoner utenfor kommunale bygg, trinnvis oppbygging med mål om ladestasjon ved kommunale bygg innen 2025.
Det innfases 0-utslippsbiler ved utskifting av kommunale biler

I henhold til arealstrategiene i kommeplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følge opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner.
--

5.2.4.4 Kommentarer til driften

NUT administrasjon har et etterslep på behandling av saker innenfor forskjellige fagfelt og manglende tid til blant annet faglig oppdatering innenfor fagfelt og systemer. Dette vil beklageligvis følge oss videre i 2023. Vi har ikke klart å gjennomføre alle investeringsprosjekter i 2022. Enkelte prosjekter vil derfor bli videreført. Vi har i 2022 fått inn en prosjektleder som kun har konsentrert seg om prosjekt. Dette har vært positivt og har økt omfanget av gjennomførte tiltak innenfor organisasjonen, men vi klarer ikke å komme i mål. Våre erfaringer er at selv prosjekter som kan virke «små» tar tid og ressurser for å få gjennomført.

Forvaltningsområdet blir stadig mer komplisert, og det vil derfor blant annet være viktig med utvikling av fagkompetanse og kompetanse på bruk av digitale verktøy. Planarbeidet er kommet i fokus de siste årene og er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at det fortsatt settes av tid og ressurser til dette arbeidet. Vedtatt planstrategi er omfattende, og vi ser viktigheten av dette arbeidet i årene som kommer.

Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg, og alt av kommunal infrastruktur. Det er et veldig omfattende arbeid i et veldig bredt fagfelt. Det har vært en nedgang i ansatte de siste årene. Dette har ikke vært etter en nedgang i oppgavemengden, arbeidsmengden har tvertom økt. Dagens ressurs på driftssiden er for liten og det medfører at vi bare klarer «å stryke» av toppene og sliter med å gjennomføre daglige påløpende oppgaver.

Etter at skolen ble tatt i bruk har ressursbehovet for å ivareta og drifte bygget økt. Det utføres, og det har vært utført et krevende etterarbeid etter overlevering av skole med flerbrukshall. Dette grunnet mangler/ svakheter ved prosjektering, utførelse. Det siste er arbeider for å kunne få bassenget i drift. Bygningsmessige arbeider, ventilasjon og vannbehandling mm. Dette var ikke med i det ordinære prosjektet.

I en periode over 1,5 år har vi hatt eget personell der på nærmest heltid. Dette gjelder administrativt og utførelse. Dette smerter og har gått/ og går utover oppgaver som vi er satt til å utføre. Det

Nå er også bassengdriften kommet i gang og det kreves omtrent 3 timer daglig til driftsoppfølging. Gargo og rådhuset er et gamle bygg med stadig økende behov for driftsressurser og ikke minst personellmessig oppfølging. Akutte hendelser på grunn av gammel infrastruktur er stadig økende.

Vedlikeholdsmessig så har vi også et etterslep på V/A siden. Det er stillingshjemler på V/A også administrativt, men på grunn av at disse ressursene også er blitt brukt på ansvarsområder hvor det ikke er stillingshjemler, har tiltak innenfor V/A ikke blitt utført som påkrevd

Dagens situasjon medfører at vi må sette ut stadig flere renoveringsoppgaver i tiden som kommer.

Slik etatsleder ser det så er det derfor et særlig behov for en økning av bemanningen på driftsavdelingen. Slik situasjonen er i dag så påvirker den de økonomiske behovene som framkommer ved blant annet akutte hendelser. Det forvaltes store verdier og utstyr til nytte for ansatte, beboere og befolkning i kommunen. Konsekvensen ved å ikke følge opp kan føre til stengning av anlegg. En 100% stilling er derfor helt nødvendig

Vi har satt i gang arbeidet med å iverksette Famac WEB i forhold til forvaltning drift og vedlikehold. Å ta i bruk Famac er tidkrevende og det arbeides godt med dette, men vi er ikke i mål etter bare 4,5

mnd drift. I full drift så vil en synliggjøring av etatens vurderinger og planer for vedlikehold og drift, samt ressursbruk bli bedre.

Renhold er en svært viktig del av det forebyggende vedlikeholdet i kommunale formålsbygg. Den nye skolen har fått en ikke ubetydelig økning i areal og 3 stillinger ser ut som det er i minste laget. Revidering av renholdsplanene vil være på plass inneværende år, dette vil synliggjøre nødvendig drift. Dette har tatt tid da renholdsleders 40% stilling stort sett går til daglig renhold, på grunn av vikarbehov.

Vi har i dag en renholdslederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite til å ivareta ansatte innenfor renhold og administrative oppgaver. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig. Dette vil ses på i sammenheng med en gjennomgang av renholdsplanene.

Tilgangen på renholdere og renholdsvikarer har blitt stadig vanskeligere de siste årene. Heving av status for yrket ved f.eks. digitalisering innenfor enheten, er under tilrettelegging i 2022. Dette ved overgang til iPad og digitaliserte renholdsplaner, samtidig som det vil lette hverdagen for renholdsleder. Dette er også innført med at vi har tatt i bruk Famac WEB

Store deler av budsjettet er «låst» i forhold til fast eiendom og infrastruktur, vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger. De resterende budsjettet er driftskostnader som fordeler seg på, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen

6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall

Vi forventer med ett unntak at de finansielle måltall forblir stabile eller forbedrer seg med denne planen. Netto driftsresultat er unntaket fordi dette måltallet påvirkes av utbetalinger fra Havbruksfondet. Havbruksfondet er lagt opp til store utbetalinger annet hvert år og langt mindre utbetalinger i årene imellom. Dette gjør at netto driftsresultat blir negativt i de årene vi mottar mindre beløp fra Havbruksfondet på grunn av at våre kostnader forblir stabile mens inntektene svinger.

Et disposisjonsfond på minimum 10 % av driftsinntekter er realistisk å opprettholde i hele planperioden med stadige påfyll fra Havbruksfondet. Men dette fordrer selvfølgelig et forsiktig bruk av disposisjonsfondet i hele planperioden.

Det er lagt opp til kun absolutt nødvendige investeringsprosjekter og en minimal utvikling av lånegjeld i planperioden. Dette medfører at vi hvert år i planen vil betale langt mer i avdrag enn vi tar opp av nye lån til nye prosjekter. Dette medfører en positiv utvikling av netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter.

Det er lagt opp til at vi i størst mulig grad skal finansiere alle nye prosjekter med bruk av egenandel med 25 %. Så lenge vi har et solid disposisjonsfond skal dette måltallet være fullt mulig å ivareta i hele planperioden.

6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser

Dersom det skulle bli slutt på utbetalingene fra Havbruksfondet vil dette alene medføre at vi i stor grad blir nødt til å gjøre drastiske endringer i drift for å gjenvinne budsjettbalanse og etterleve finansielle måltall.

Denne planen baseres på en saldering med mindre avsatt til disposisjonsfond enn vi får utbetalt fra Havbruksfondet med totalt 4 442 040,- for å få budsjettbalanse.

Det er forventet at regjeringen vil komme med forslag om tilleggsbevilgning til kommunene angående særskilte koronautgifter når statsbudsjettet skal vedtas i desember. Ved økt rammetilskudd foreslås det da å avsette tilsvarende mere til disposisjonsfondet og ikke legge inn i rammene for økt driftsnivå ut over det som allerede er lagt inn som forutsetninger for den planlagte drifta.

7 Vedlegg

7.1 INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringsprogram 2023 – 2026

Investeringer vedtas i henhold til kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2023 til 2026 med tilhørende budsjettskjema.

Lånerammen for ordinære investeringer ment som finansiering av nybygg/anskaffelser settes til kroner 5 100 000,- i 2023.

Lånerammen for videre utlån fra Husbanken settes til 10 000 000,- i 2023.

-	2023	2024	2025	2026
				-
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	11 742 000	11 675 000	2 175 000	12 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-2 200 000	-2 918 750	-543 750	-3 000 000
Sum lån	-5 100 000	-8 756 250	-1 631 250	-9 000 000

-	2023	2024	2025	2026
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-4 442 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	282 561	964 490	1 461 105	1 937 304
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	282 561	964 490	1 461 105	1 937 304

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	11 742 000	11 675 000	2 175 000	12 000 000
<i>ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2021 2022</i>	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	11 250	22 219	21 844
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bilplan - utskifting av kommunale biler i planperioden 3-3-2-2</i>	900 000	900 000	700 000	700 000
<i>Renter og avdrag</i>	74 250	220 725	348 000	456 525
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Boligfelt Sætra syd. grunnlagsinvesteringer 2021 2022</i>	0	1 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	39 375	77 907	76 781
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bussholdeplass og parkering</i>	0	2 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	52 500	103 875	102 375
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Estraordinær nedbetaling av gjeld pga konv restbeløp tippemidler fra Fylkeskommunen 2021 2022</i>	4 442 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt småbåthavn Burfjord. 2022</i>	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 250	10 388	10 238	10 088
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt/reguleringsplan Labukta Industriområde 2021 2022</i>	0	175 000	175 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	7 875	23 427	30 842
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Grunnundersøkelser</i>	750 000	750 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	33 750	100 407	132 188	129 938
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Jøkelfjord-utbedring bru over Vikselva</i>	950 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	24 937	49 340	48 628	47 914
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Nødvendig utskifting av ventilasjon</i>	750 000	750 000	0	0

	2023	2024	2025	2026
Renter og avdrag	19 687	58 639	77 342	76 217
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av uteområder ved kommunale bygg og boligfelt 2022	150 000	150 000	0	0
Renter og avdrag	6 750	20 082	26 438	25 988
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering IKT datasenter og backup	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	41 250	81 375	79 875	78 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel 2020 2021 2022	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	20 625	40 688	39 938
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020 2021 2022	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 000	17 775	17 475	17 175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Reguleringsplan boligfelt Omsnes 2021 2022	0	350 000	500 000	2 000 000
Renter og avdrag	0	15 750	53 607	165 019
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Reguleringsplan Burfjord Sentrum	350 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 187	18 177	17 915	17 652
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av kommunale boliger. Innvendig og utvendig	800 000	800 000	800 000	800 000
Renter og avdrag	21 000	62 550	103 500	143 850
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av tannlegekontoret	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 125	25 969	25 594	25 219
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil brann 2022	0	3 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	78 750	155 813	153 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord industri kai 2020 2021 2022	0	600 000	0	5 000 000
Renter og avdrag	0	15 750	31 163	161 963
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring kommunal infrastruktur i vegløse bygder 2022	250 000	200 000	0	0
Renter og avdrag	11 250	31 219	39 619	38 944
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av næringsarealer i Badderen	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 125	25 969	25 594	25 219

	2023	2024	2025	2026
-				
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Vannbehandlingsanlegg Kjækan 2021 2022	0	0	0	3 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	91 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
1 Formannskapet; Oppfølging av forstudie helsehus finansiert med fond 2022	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
5 Formannskapet; Bidrag til egenandel for sikring av Moloen i Seglvik finansiert med fond 2022	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
7 Formannskapet; Bruk av fond for å finansiere nye tiltak i planperioden med 2 525 000 i 2022 og 150 000 i 2023 2022	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Hovedplan vann. Rullering med tiltaksdel	0	400 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	24 000	47 400	46 600
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Investering av nødvendig utstyr brannkorpset	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Mulighetsstudie landbruk	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	8 250	16 275	15 975	15 675
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

7.2 DRIFTSBUDSJETT

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.

Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett 2023 til 2026 med tilhørende budsjettskjema. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 406 779	5 406 779	5 406 779	5 406 779
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	282 561	964 490	1 461 105	1 937 304
Valgte driftstiltak	-5 689 340	-6 371 269	-6 867 884	-7 344 083
Brutto driftsresultat	4 316 519	-6 985 731	4 116 519	-6 098 559
Netto driftsresultat	3 758 561	-6 611 760	5 087 105	-4 751 774
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	282 561	964 490	1 461 105	1 937 304
<i>Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2023 til 2026</i>	282 561	964 490	1 461 105	1 937 304

POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	-786 750	2 411 000	5 763 250	7 958 172
<i>Flytting av IKT utgifter fra sentraladministrasjonen til de respektive avdelinger</i>	<i>-1 339 000</i>	<i>-1 339 000</i>	<i>-1 339 000</i>	<i>-1 339 000</i>
IT-AVDELING (123)	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000
<i>Formannskapet; Bruk av disposisjonsfond for å saldere vedtatte prosjekter som driftstiltak i 2022 videreført i 2023</i>	<i>-437 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
FORMANNSKAP (101)	0	0	0	0
ÅRETS IKKE DISP DR RES (999)	-437 500	0	0	0
<i>Formannskapet; Prosjektstilling kommunikasjonsansvarlig for ekstern og intern oppbygging av system for kommunikasjon ut juli 2023</i>	<i>437 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	2023	2024	2025	2026
FORMANNSKAP (101)	0	0	0	0
SERVICEKONTOR (122)	437 500	0	0	0
Lønns- og prisvekst i planperioden 2023 til 2026	2 600 000	5 100 000	7 450 000	9 747 172
FELLESUTGIFTER (185)	495 495	748 910	1 040 938	1 301 000
ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)	146 013	189 478	303 829	404 074
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	208 703	417 407	618 333	827 036
BURFJORD BARNEHAGE (225)	130 192	260 383	385 722	515 913
SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)	19 877	39 753	58 889	78 766
KULTURSKOLE (240)	8 945	17 889	26 499	35 444
KULTURADMINISTRASJON (250)	4 969	9 938	14 722	19 691
BIBLIOTEK (256)	4 969	9 938	14 722	19 691
FRITIDSKLUBB (258)	9 938	19 877	29 445	39 383
LEDELSE OG STØTTEFUNKSJON - HELSE OG OMSORG (300)	369 897	370 641	465 327	904 268
HELSESTASJON (305)	12 528	35 183	52 772	66 140
KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)	78 301	219 895	329 825	413 372
FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE (331)	20 881	58 639	87 953	110 232
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	342 542	961 968	1 442 874	1 808 365
HJEMMESYKEPLEIE (372)	146 163	410 471	615 673	771 628
PSYKIATRI (374)	30 798	86 493	129 732	162 593
KOMMUNAL ERGOTERAPEUT (378)	10 440	29 319	43 977	55 116
TU - TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (381)	185 209	520 125	780 146	977 762
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	167 712	334 459	455 209	520 250
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	206 428	359 234	553 413	716 448
Opprettelse av flyktningetjeneste	-1 800 000	-900 000	0	0
Flyktningehjelp (170)	-1 800 000	-900 000	0	0
Resultat av organisasjonsgjennomgang innsparing vedtatt i øk plan 2022	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
FELLESUTGIFTER (185)	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
Utgifter til valg i 2023 og 2025	102 250	0	102 250	0
VALG (111)	102 250	0	102 250	0

	2023	2024	2025	2026
<i>Økt driftstilskudd menighetsrådet</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
KIRKER (145)	50 000	50 000	50 000	50 000

OPPVEKST OG KULTUR	541 000	318 500	318 500	298 500
<i>Edb utstyr økning av budsjettet</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Flytting av IKT utgifter til oppvekst fra sentraladministrasjonen</i>	358 500	358 500	358 500	358 500
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	127 000	127 000	127 000	127 000
BURFJORD BARNEHAGE (225)	135 000	135 000	135 000	135 000
BIBLIOTEK (256)	96 500	96 500	96 500	96 500
<i>Fortsatt delfinansiering videre drift av frivilligsentral</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Frivillighetssentral (270)</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Gjennomgang skoledrift fra høst 2023</i>	0	-172 500	-172 500	-172 500
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	0	-172 500	-172 500	-172 500
<i>Lisenskostnader skolen</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Skolebøker etter ny lærerplan</i>	100 000	50 000	50 000	30 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	100 000	50 000	50 000	30 000
<i>Vakant barnehagelærstilling for hele planperioden</i>	-517 500	-517 500	-517 500	-517 500
BURFJORD BARNEHAGE (225)	-517 500	-517 500	-517 500	-517 500

HELSE OG OMSORG	442 750	442 750	442 750	442 750
<i>Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering</i>	-500 250	-500 250	-500 250	-500 250
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-500 250	-500 250	-500 250	-500 250
<i>Flytting av IKT utgifter til helse fra sentraladministrasjonen</i>	943 000	943 000	943 000	943 000
LEDELSE OG STØTTEFUNKSJON - HELSE OG OMSORG (300)	0	0	0	0
KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)	227 000	227 000	227 000	227 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	671 000	671 000	671 000	671 000
HJEMMESYKEPLEIE (372)	32 000	32 000	32 000	32 000

	2023	2024	2025	2026
TU - TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (381)	13 000	13 000	13 000	13 000

NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	740 700	840 700	790 700	690 700
<i>Budsjett drivstoff og rekvisita</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
VERKSTEDDRIFT (616)	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Budsjett for administrasjonsbil</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Budsjett for IKT utstyr</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Drift av parkeringsplasser utfartsområder</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
MILJØFORVALTNING (601)	100 000	150 000	150 000	150 000
<i>Flytting av IKT utgifter til NUT fra sentraladministrasjonen</i>	<i>37 500</i>	<i>37 500</i>	<i>37 500</i>	<i>37 500</i>
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	37 500	37 500	37 500	37 500
<i>Kostnader husleie visningsrom Kvænangen næringsbygg</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>
TURISTINFO BURFJORD (662)	10 200	10 200	10 200	10 200
<i>Ny organisering plan og næring</i>	<i>253 000</i>	<i>253 000</i>	<i>253 000</i>	<i>253 000</i>
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	253 000	253 000	253 000	253 000
<i>Ny trafiksikkerhetsplan 2022</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Trafiksikkerhet (679)	100 000	150 000	100 000	0
<i>Vedlikehold biler</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
VERKSTEDDRIFT (616)	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Økning av utgifter kart/foto</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Økning av utgifter på driftstilskudd skuterløyper</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
MILJØFORVALTNING (601)	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Økning budsjett 110 sentral</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
BRANNVESEN (630)	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Økt budsjett interkommunal oljevernberedskap</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
BRANNVESEN (630)	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Økt budsjett nødnett</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>

	2023	2024	2025	2026
-				
BRANNVESEN (630)	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Økte forsikringsutgifter</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
BRANNVESEN (630)	20 000	20 000	20 000	20 000

BYGG OG ANLEGG	635 000	485 000	485 000	485 000
<i>Budsjett Teknisk vakt</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Driftsutgifter ved kommunal overtakelse av kulturhuset/flerbrukshuset</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>KulturhusetFlerbrukshuset (740)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Økning av personell ressurs på driftsavdelingen 100 %</i>	<i>575 000</i>	<i>575 000</i>	<i>575 000</i>	<i>575 000</i>
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	575 000	575 000	575 000	575 000
<i>Økte leieinntekter</i>	<i>-200 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>
BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG (756)	-200 000	-350 000	-350 000	-350 000

FELLESOMRÅDE	-7 262 040	-10 869 219	-14 668 084	-17 219 205
<i>Bruk av fond til 25 % EK investeringer 2023 til 2026</i>	<i>-2 200 000</i>	<i>-2 868 750</i>	<i>-543 750</i>	<i>-3 000 000</i>
OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK. (980)	-2 200 000	-2 868 750	-543 750	-3 000 000
<i>Overføring til investering 25 % EK for å finansiere nye investeringstiltak i planperioden 2023-2026</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 868 750</i>	<i>543 750</i>	<i>3 000 000</i>
OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK. (980)	2 200 000	2 868 750	543 750	3 000 000
<i>Prognose på økt inntekt fra salg av konsesjonskraft i planperioden</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-2 000 000</i>
SALG AV KONSESJONSKRAFT (850)	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-2 000 000
<i>Redusert avsetning til disp fond fra Havbruksfond</i>	<i>-4 442 040</i>	<i>-5 309 219</i>	<i>-6 308 084</i>	<i>-5 969 205</i>
ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)	-4 442 040	-5 309 219	-6 308 084	-5 969 205
<i>Vekst i frie inntekter øk plan 2023 til 2026</i>	<i>-2 570 000</i>	<i>-5 060 000</i>	<i>-7 460 000</i>	<i>-9 750 000</i>
STATLIG RAMMETILSKUDD (840)	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000	-9 750 000
<i>Økte rentekostnader i økonomiplanperioden 2023 til 2024</i>	<i>750 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 000 000</i>
RENTER M.V. (900)	750 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
<i>Årlig aksjeutbytte fra Ymber AS økes fra 0,5 mill til 1,0 mill i økonomiplanen</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>

	2023	2024	2025	2026
RENTER M.V. (900)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	0	0	0	0
Budsjett brannteknisk utstyr	20 000	20 000	20 000	20 000
FEIERVESEN (631)	20 000	20 000	20 000	20 000
Budsjett for forsikring	20 000	20 000	20 000	20 000
FEIERVESEN (631)	20 000	20 000	20 000	20 000
Budsjett for vedlikehold av biler	0	0	0	0
VERKSTEDDRIFT (616)	0	0	0	0
Budsjett lisenser og dataprogrammer	20 000	20 000	20 000	20 000
FEIERVESEN (631)	20 000	20 000	20 000	20 000
Mindre inntekt på jaktavgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
HJORTEVILTFORVALTNING (602)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Økning kostnader ettersøk	50 000	50 000	50 000	50 000
HJORTEVILTFORVALTNING (602)	50 000	50 000	50 000	50 000
Økt budsjett materialer vedlikehold	30 000	30 000	0	0
VERKSTEDDRIFT (616)	30 000	30 000	0	0
Økte inntekter	-94 000	-94 000	-94 000	-94 000
FEIERVESEN (631)	-94 000	-94 000	-94 000	-94 000

BYGG OG ANLEGG	0	0	0	0
Budsjett for vikarbruk renhold	57 500	57 500	57 500	57 500
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	57 500	57 500	57 500	57 500
Budsjett renhold ekstrahjelp	57 500	57 500	57 500	57 500
GARGO (733)	57 500	57 500	57 500	57 500
Innleid vedlikehold	40 000	40 000	40 000	40 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	40 000	40 000	40 000	40 000
Materialer vedlikehold	19 000	19 000	19 000	19 000

	2023	2024	2025	2026
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	19 000	19 000	19 000	19 000
Renovering av ventilasjonskanaler	150 000	0	0	0
KVÆNANGEN RÅDHUS (705)	150 000	0	0	0
Teknisk driftsvakt	60 000	60 000	60 000	60 000
GARGO (733)	60 000	60 000	60 000	60 000
Økning av personell ressurs på driftsavdelingen 50 %	287 500	287 500	287 500	287 500
KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)	287 500	287 500	287 500	287 500

Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kvænanen						
Rammetilskudd	-89 610 064	-90 351 000	-92 921 000	-95 411 000	-97 811 000	-100 101 000
Inntekts- og formuesskatt	-33 890 631	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-7 086 684	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342
Andre generelle driftsinntekter	-11 774 864	-19 030 000	-7 330 000	-18 130 000	-7 430 000	-16 930 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-142 362 243	-150 274 342	-141 144 342	-154 434 342	-146 134 342	-157 924 342
Sum bevilgninger drift, netto	125 174 473	132 971 060	133 040 734	135 028 484	137 830 734	139 405 656
Avskrivinger	14 212 209	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	139 386 682	146 791 187	146 860 861	148 848 611	151 650 861	153 225 783
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 975 561	-3 483 155	5 716 519	-5 585 731	5 516 519	-4 698 559
Renteinntekter	-2 075 787	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 000 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 126 325	4 895 937	5 696 937	6 078 556	6 263 610	6 245 122
Avdrag på lån	9 017 020	9 220 671	9 452 232	10 002 542	10 414 103	10 808 790
NETTO FINANSUTGIFTER	10 067 558	11 340 608	11 873 169	12 805 098	13 401 713	13 777 912
Motpost avskrivinger	-14 212 206	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 120 209	-5 973 674	3 758 561	-6 611 760	5 087 105	-4 751 774
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 466 000	3 101 000	2 726 000	3 394 750	1 069 750	3 526 000
Avsetninger til bundne driftsfond	2 901 170	312 845	312 845	312 845	312 845	312 845
Bruk av bundne driftsfond	-3 482 789	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866
Avsetninger til disposisjonsfond	6 235 839	13 612 695	1 957 960	11 890 781	191 916	10 030 795
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 238 000	-5 940 500	-6 171 750	-3 846 750	-6 303 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	7 120 220	5 973 674	-3 758 561	6 611 760	-5 087 105	4 751 774
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	11	0	0	0	0	0

7.3 Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Driftsinntekter	-2 936 762	-1 754 500	-7 364 500	-6 454 500	-5 564 500	-4 654 500
Driftsutgifter	16 982 785	21 205 836	24 871 556	24 475 221	24 879 499	24 127 311
Netto	14 046 023	19 451 336	17 507 056	18 020 721	19 314 999	19 472 811

OPPVEKST OG KULTUR						
Driftsinntekter	-10 141 555	-7 593 350	-7 593 350	-7 593 350	-7 593 350	-7 593 350
Driftsutgifter	40 076 501	39 436 558	40 161 164	40 369 721	40 857 219	41 325 056
Netto	29 934 946	31 843 208	32 567 814	32 776 371	33 263 869	33 731 706

HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-17 765 598	-15 009 780	-14 859 780	-14 859 780	-14 859 780	-14 859 780

-	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
-	Driftsutgifter	82 809 620	78 019 300	79 658 808	81 154 783	82 410 328	83 731 525
-	Netto	65 044 022	63 009 520	64 799 028	66 295 003	67 550 548	68 871 745

-	LÅN OG TILSKUDD						
-	Driftsinntekter	-5 459 677	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000
-	Driftsutgifter	8 827 462	8 810 000	7 960 000	7 960 000	7 960 000	7 960 000
-	Netto	3 367 785	4 630 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000

-	INTERKOMMUNALE SAMARBEID						
-	Driftsinntekter	-7 137 732	0	0	0	0	0
-	Driftsutgifter	6 839 642	0	0	0	0	0
-	Netto	-298 090	0	0	0	0	0

-	NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
-	Driftsinntekter	-8 290 017	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182
-	Driftsutgifter	17 707 252	18 981 580	18 989 992	19 256 739	19 327 489	19 292 530
-	Netto	9 417 235	12 085 398	12 093 810	12 360 557	12 431 307	12 396 348

-	BYGG OG ANLEGG						
-	Driftsinntekter	-10 384 653	-5 995 312	-6 445 312	-6 595 312	-6 595 312	-6 595 312
-	Driftsutgifter	19 435 550	13 188 910	14 480 338	14 633 144	14 827 323	14 990 358
-	Netto	9 050 897	7 193 598	8 035 026	8 037 832	8 232 011	8 395 046

-	FELLESOMRÅDE						
-	Driftsinntekter	-10 615 603	-8 300 000	-9 800 000	-10 800 000	-11 800 000	-12 800 000
-	Driftsutgifter	5 227 258	3 058 000	4 058 000	4 558 000	5 058 000	5 558 000
-	Netto	-5 388 345	-5 242 000	-5 742 000	-6 242 000	-6 742 000	-7 242 000

7.4 Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kvæningen						
- Investeringer i varige driftsmidler	0	13 925 000	7 300 000	11 675 000	2 175 000	12 000 000
- Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
- Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	576 000	526 000	0	0	0
- Utlån av egne midler	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
- Avdrag på lån	0	21 875 000	10 442 000	0	0	0
- SUM INVESTERINGSUTGIFTER	0	46 376 000	28 268 000	11 675 000	2 175 000	12 000 000
- Kompensasjon for merverdiavgift	0	-3 750 000	0	0	0	0
- Tilskudd fra andre	0	-14 375 000	-4 442 000	0	0	0
- Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
- Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
- Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
- Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-7 500 000	-4 500 000	0	0	0
- Bruk av lån	0	-16 575 000	-15 100 000	-8 756 250	-1 631 250	-9 000 000
- SUM INVESTERINGSINNTEKTER	0	-42 200 000	-24 042 000	-8 756 250	-1 631 250	-9 000 000
- Videreutlån	0	0	0	0	0	0
- Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
- Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
- Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
- NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
- Overføring fra drift	0	-3 326 000	-2 726 000	-2 918 750	-543 750	-3 000 000
- Avsetninger til bundne investeringsfond	0	500 000	0	0	0	0
- Bruk av bundne investeringsfond	0	-500 000	-1 500 000	0	0	0
- Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
- Bruk av ubundet investeringsfond	0	-800 000	0	0	0	0
- Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
- Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 126 000	-4 226 000	-2 918 750	-543 750	-3 000 000
- Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	50 000	0	0	0	0

7.5 Økonomisk overskrift drift

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
- Kvænanngen						
- Brukerbetalinger	-5 614 671	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080
- Andre salgs- og leieinntekter	-21 638 517	-17 916 994	-19 866 994	-21 016 994	-22 016 994	-23 016 994
- Overføringer med krav til motytelse	-40 515 114	-21 715 050	-27 175 050	-26 265 050	-25 375 050	-24 465 050
- Overføringer uten krav til motytelse	-146 500 761	-153 304 342	-144 174 342	-157 464 342	-149 164 342	-160 954 342
- B Sum driftsinntekter	-214 269 063	-199 103 466	-197 383 466	-210 913 466	-202 723 466	-214 603 466
- Lønnsutgifter	112 371 829	105 930 903	108 439 189	109 891 715	111 774 383	113 616 886
- Sosiale utgifter	11 729 086	13 515 535	13 943 525	14 177 903	14 458 803	14 736 678
- Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod	40 400 456	34 171 997	34 911 150	34 961 996	35 200 678	35 155 222
- Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod	12 751 927	11 954 184	12 054 184	12 054 184	12 054 184	12 054 184
- Overføringer	17 544 510	13 977 565	18 531 810	19 021 810	19 531 810	19 121 810
- Avskrivninger	14 212 209	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
- Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
- C Sum driftsutgifter	209 010 017	193 370 311	201 699 985	203 927 735	206 839 985	208 504 907
- D Brutto driftsresultat	-5 259 046	-5 733 155	4 316 519	-6 985 731	4 116 519	-6 098 559
- Renteinntekter og utbytte	-3 075 787	-2 776 000	-3 276 000	-3 276 000	-3 276 000	-3 276 000
- Mottatte avdrag på lån	-824 777	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
- E Sum eksterne finansinntekter	-3 900 564	-3 676 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000
- Renteutgifter og låneomkostninger	4 126 325	4 895 937	5 696 937	6 078 556	6 263 610	6 245 122
- Avdrag på lån	9 017 020	9 220 671	9 452 232	10 002 542	10 414 103	10 808 790
- Utlån	3 108 262	3 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
- F Sum eksterne finansutgifter	16 251 607	17 266 608	17 449 169	18 381 098	18 977 713	19 353 912
- G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner	12 351 043	13 590 608	13 273 169	14 205 098	14 801 713	15 177 912
- Motpost avskrivninger	-14 212 206	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127
- H Netto driftsresultat	-7 120 209	-5 973 674	3 758 561	-6 611 760	5 087 105	-4 751 774
- Bruk av tidl års regnskme mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
- Bruk av disp fond	0	-8 238 000	-5 940 500	-6 171 750	-3 846 750	-6 303 000
- Bruk av bundne fond	-3 482 789	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866	-2 814 866
- I Sum bruk avsetninger	-3 482 789	-11 052 866	-8 755 366	-8 986 616	-6 661 616	-9 117 866

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
- Overført investeringsregnskapet	1 466 000	3 101 000	2 726 000	3 394 750	1 069 750	3 526 000
- Avsatt til dek av tidl års regnskme merforbruk	0	0	0	0	0	0
- Avsatt til disp fond	6 235 839	13 612 695	1 957 960	11 890 781	191 916	10 030 795
- Avsatt til bundne fond	2 901 170	312 845	312 845	312 845	312 845	312 845
- J Sum avsetninger	10 603 009	17 026 540	4 996 805	15 598 376	1 574 511	13 869 640
- K Regnskme merforbruk-mindreforbruk	11	0	0	0	0	0

7.6 Lønnspolitisk plan - årsprogram 2023

Årslønnsvekst 2023.

I KS sin kommunale deflator for 2022 og 2023 anslås det lønnsvekst i 2023 på 4,1 %. Lønnsøkning på 4,1 % med virking fra 01.05.2023 legges derfor til grunn. Total lønnsøkning i 2023 er beregnet til kr 2 205 000.

Kap 4 Alle ansatte, unntatt akademiske grupper i kap 5 og ledergruppa i kap 3.4.1.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 66 724 000 og lønnsøkning i 2023 beregnet til kr 1 825 000.

Særlige utfordringer: Enkelte stillinger (særlig ledere) og stillingsgruppe (sykepleiere) er plassert høyere enn tariffavtalen og sammenlignbare stillinger skulle tilsi. En høyere innplassering vil også gi litt økte årlige utgifter ved årlige lønnsoppgjør. I et hardt presset arbeidsmarked er det stor fare for at vi må øke lønna ved nyrekruttering. Høy utskiftingstakt vil presse kostnadene oppover. Dette er vanskelig å kostnadsberegne.

I og med at det i 2023 kun er mellomoppgjør blir det mest sannsynlig kun sentrale forhandlinger – ikke lokal pott.

Det er særlig viktig å legge vekt på målsettingens punkter 2 a – i. I tillegg til lønn vurderes økning av aktuelle ulempetillegg for å motivere til arbeidstidsordninger som medfører redusert deltid.

Kap 5 Akademiske grupper.

Omfatter alle legene, alle ingeniørene, rådgiverne på NUT, planlegger og brannsjef.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 8 591 000 og lønnsøkning i 2023 beregnet til kr 235 000 (årvirkning ifm lønnsendring fra 1/5). Vi legger oss litt over årslønnsveksten pga særlig utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidstakere i denne gruppa.

Særlige utfordringer: I denne gruppa finner man flere av de stillingene det er vanskeligst å rekruttere til og flere av stillingene er allerede plassert høyere enn tariffavtalen. Ved endringer i markedet og skifte i stillinger kan det ofte skje at lønn til ny stillingsinnehaver blir merkbart høyere enn for utgående.

Det er særlig viktig å legge vekt på målsettingens punkter 2 a – f, særlig punktene b og d.

Kap 3.4.1 Ledergruppa.

Omfatter kommunedirektør, seniorrådgiver, etatsleder oppvekst og kultur, etatsleder helse og omsorg, etatsleder næring-utvikling-teknisk og økonomileder.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 5 286 000 og lønnsøkning i 2023 beregnet til kr 145 000 (årvirkning ifm lønnsendring fra 1/5). Lønnsøkning er beregnet ut fra sammenligning med de øvrige Nord-Tromskommunene og vi legger oss litt over årslønnsveksten for å ta inn noe av gapet.

Særlige utfordringer: Ved skifte i stillinger kan det ofte skje at lønn til ny stillingsinnehaver blir merkbart høyere enn for utgående. Etatsledernivået er lavt avlønnet i forhold til sammenlignbare kommuner. Nivåmessig er det liten lønnsforskjell mellom enhetsledere og opp til etatsledernivået, samtidig som det er et stort gap videre opp til kommunedirektør.

Det er særlig viktig å legge vekt på målsettingens punkter 2 a – f, særlig punktene d og f.

7.7 Kontroll og tilsyn

Budsjettramme for kontroll og tilsyn (kontrollutvalgets budsjett) er foreløpig ikke mottatt. Vi regner med at den kommer i oktober og den legges inn ved budsjettreguleringen i desember.