



Evenes kommune
Evenáŝši suohkan

FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Handlingsplan

Budsjett 2025

Økonomiplan 2025-2028

Formannskapetets innstilling	5
Kommunedirektørens forslag	6
INNLEDNING	7
Disposisjon	10
Planmodell:	10
Struktur i økonomiplan	10
Tiltak i økonomiplan for å oppnå balanse:	11
Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)	12
Bevillingsoversikt drift -forskrift § 5-4 første ledd	12
Bevillingsoversikt budsjettområdene -forskrift § 5-4 andre ledd.....	13
Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6.....	14
Økonomiske oversikter investering	15
Bevillingsoversikt investering -forskrift § 5-5 første ledd	15
Bevillingsoversikt investering per prosjekt -forskrift § 5-5 andre ledd.....	16
Andre nøkkeltall	17
Gjeldsutvikling og gjeldsgrad	17
Disposisjonsfond	17
Ubundet investeringsfond.....	17
FORUTSETNINGER 2025-2028	18
Budsjetterte årsverk 2025	18
Befolkningsendring.....	19
Utgiftsbehov	22
Betalingssatser.....	23
Lønn	23
INVESTERINGSBUDSJETT	24
80 FINANSIERING	28
Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter	28
Skjønnsmidler	28
Eiendomsskatt	29
Andre generelle driftsinntekter.....	29
Renter og avdrag.....	29
Budsjett og økonomiplan	30
Pensjonskostnader	31
Disposisjonsfond:	32
Reserverte tilleggsbevilgninger:	32
10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING	33
Budsjett og økonomiplan	33

Status og utfordringer	33
Målsettinger	33
Tiltak og strategier	34
20 NÆRINGSUTVIKLING	35
Budsjett og økonomiplan	35
Status og utfordringer	35
Målsettinger	35
Tiltak og strategier	36
21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER	37
Budsjett og økonomiplan	37
Nøkkeltall/ KOSTRA	38
Status og utfordringer	38
Målsettinger	39
Tiltak og strategier	39
22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK	40
Budsjett og økonomiplan	40
Nøkkeltall	41
Status og utfordringer	42
Målsettinger	43
Tiltak og strategier	43
30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST	44
Budsjett og økonomiplan	44
Nøkkeltall/tjenestedata	45
Tiltak og strategier	46
31 SKOLE	47
Budsjett og økonomiplan	47
Nøkkeltall/tjenestedata	48
Status og utfordringer	49
Målsettinger	50
Tiltak og strategier	50
35 BARNEHAGER	51
Budsjett og økonomiplan	51
Status og utfordringer	52
Målsettinger	53
Tiltak og strategier	53
40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD	54
Budsjett og økonomiplan	54
Nøkkeltall/tjenestedata	54
Status og utfordringer	56

Målsettinger.....	57
Tiltak og strategier.....	57
41 MILJØTJENESTEN	58
Budsjett og økonomiplan	58
Nøkkeltall/tjenestedata	58
Status og utfordringer	59
Målsettinger.....	59
Tiltak og strategi	60
45 INSTITUSJONSTJENESTER	61
Budsjett og økonomiplan	61
Nøkkeltall/tjenestedata	61
Status og utfordringer	62
Målsettinger.....	63
Tiltak og strategier.....	63
50 HJEMMETJENESTER	64
Budsjett og økonomiplan	64
Nøkkeltall/tjenestedata	64
Status og utfordringer	65
Målsettinger.....	67
60 SAMFUNN OG TEKNIKK	68
Budsjett og økonomiplan	68
Nøkkeltall/tjenestedata	69
Status og utfordringer	70
Målsettinger.....	72
Tiltak og strategier.....	72
VEDLEGG 1: TILTAK OG STRATEGIER	73
VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK FORMANNSKAPETS INNSTILLING OG KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG.....	77
VEDLEGG 3: INVESTERINGSTILTAK –FORMANNSKAPETS INNSTILLING OG KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	78
VEDLEGG 4: Ikke lovpålagte oppgaver	79

Formannskapetets innstilling

1. Evenes kommunes budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 vedtas med de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2025 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikter § 5-4 første og andre ledd for driftsbudsjettet og § 5-5 første og andre ledd for investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:	
Sum generelle driftsinntekter:	kr. 154 441 000
Sum bevilninger drift netto:	kr. 131 063 000

Investeringsbudsjett	
Sum investeringsutgifter	kr. 32 298 000
Sum investeringsinntekter	kr. 31 698 000
Videreutlån	kr. 6 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 1 250 000
Bruk av ubundet investeringsfond	kr. 570 000

2. I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2025:

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

3. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, og eiendomsskatten betales i to terminer (esktl. § 25).
4. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats.
5. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
6. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2025:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 6 000 000
Lån til øvrige investeringsformål, inntil	kr. 24 734 000

7. Kommunestyret vedtar at Evenes kommune søker på startlån for videreutlån i Husbanken til førstegangsetablerere på kr. 12 000 000 i 2025.
8. Kommunestyret vedtar å bosette 20 flyktninger i 2025.
9. Det forutsettes at kommunedirektøren gjør nødvendige tilpasninger av årsverk i henhold til stillingsbudsjett og fastsatt ramme.

Kommunedirektørens forslag

1. Evenes kommunes budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 vedtas med de kommentarer og merknader som følger av vedlagte dokument. For budsjettåret 2025 fastsettes detaljeringsnivå slik det framgår av Bevillingsoversikter § 5-4 første og andre ledd for driftsbudsjettet og § 5-5 første og andre ledd for investeringsbudsjettet:

Driftsbudsjett:	
Sum generelle driftsinntekter:	kr. 154 441 000
Sum bevillinger drift netto:	kr. 131 063 000
Investeringsbudsjett	
Sum investeringsutgifter	kr. 32 298 000
Sum investeringsinntekter	kr. 31 698 000
Videreutlån	kr. 6 000 000
Avdrag videreutlån	kr. 1 250 000
Bruk av ubundet investeringsfond	kr. 570 000

2. I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2025:

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

3. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, og eiendomsskatten betales i to terminer (esktl. § 25).
4. Skatt på inntekt og formue utlignes med høyeste tiltatte sats.
5. Kommunestyret vedtar å avdra lån med minimumssats jfr. kommuneloven §14-18.
6. Kommunestyret vedtar med henvisning til det som framkommer i handlingsprogram og økonomiplan å foreta følgende låneopptak i 2025:

Opptak av startlån i Husbanken for videre utlån	kr. 6 000 000
Lån til øvrige investeringsformål, inntil	kr. 24 734 000

7. Kommunestyret vedtar at Evenes kommune søker på startlån for videreutlån i Husbanken til førstegangsetablerere på kr. 12 000 000 i 2025.
8. Kommunestyret vedtar å bosette 20 flyktninger i 2025.
9. Det forutsettes at kommunedirektøren gjør nødvendige tilpasninger av årsverk i henhold til stillingsbudsjett og fastsatt ramme.

INNLEDNING

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

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

Evenes kommune har en vertskrolle for den nye kampflybasen. Dette er en rolle som er krevende og utfordrer kommunen på mange områder. Det som skjer rundt Evenes flystasjon og ambisjoner om vekst medfører store kapasitetsutfordringer innenfor plan- og utvikling. Dette er viktige oppgaver for å legge til rette for et livskraftig Evenes-samfunn framover. Det er en krevende spagatøvelse kommunen står i, ved at det skal gjennomføres store utviklingsoppgaver samtidig som den daglige drift skal ivaretas. Forsvaret er blitt en betydelig aktør i Evenes kommune. Samarbeidet med Forsvaret fungerer godt, men det er også rom for videreutvikling og forbedring av dette samarbeidet.

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

Investeringene som er gjort har medført en sterk økning i finanskostnader. Dette er irreversible kostnader som det ikke er mulig å kutte i. Evenes kommune er blant kommunene i landet med høyest netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, og i økonomiplanperioden 2025-2028 ligger det an til, med dagens renteprognoser, netto finansutgifter i en størrelsesorden på ca. 93 mill. I sum et halvt årsbudsjett for kommunen. Likevel finnes der unektelig et investeringsbehov gjennom kommunens forpliktelser som tjenesteyter. Trygge kommunale broer er en av disse, og forhindring av forurensing fra avløp en annen.

For den kommende økonomiplanperioden ser det ut til å gå bra. Der man estimerte at 2026 ville være det første året man skulle greie å avsette penger til disposisjonsfond, ser det per nå ut til at man har lyktes med risikofylt strategi med midlertidig saldering av drift med disposisjonsfond, uten å havne i økonomisk uføre.

For å fortsatt stå støtt ved målsetting om økt innbyggertall og hindre massiv nedbygging av kommunale tjenester i framtiden, bør det avsettes til fond når det er mulig. Evenes har svært høye finansutgifter i forhold til kommunestørrelse, og det gitte tjenestebehovet i dag, vil raskt kunne endre seg.

I 2023 brukte kommunen opp halve bufferen for økonomisk handlefrihet, disposisjonsfondet. For 2025 er det budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på ca. 3,1 mill. Og totalt avsetning til disposisjonsfond på ca. 17,2 mill. i økonomiplanperioden. Det er likevel ikke gitt at dette vil bli fasit. Kommunen forvalter en svært stor portefølje av lovpålagte oppgaver, og dette kan utløse ekstra utgifter, men også besparelser ved at behov kan avta.

Totale pensjonskostnader i 2025 er netto budsjettert til ca. 10,8 mill. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører. Det tilsvarer en økning i pensjonskostnad fra 2023 til 2025 på ca. 3 mill.

Ved inngangen av 1. kvartal 2023 var innbyggertallet i Evenes 1310, og ved utgangen av 2. kvartal 2024 var dette tallet 1355. Vi har hatt en vekst i innbyggertall på 45 innbyggere i denne perioden. Selv om man skulle ønske seg en høyere befolkningsmessige vekst og ting tar lengre tid, er det viktig å holde fast på den langsiktige strategien. Dette vil gi best resultater på sikt.

Dersom vi ikke lykkes, viser befolkningsframskrivninger en krevende framtid med sterk vekst i antall eldre og sterk nedgang i andel barn i skolealder. Samlet sett er befolkningsnedgangen i Evenes relativt stor fra 2019 og til inngangen av 2024. Vi er ennå ikke tilbake på befolkningsnivå fra tidligere år. Særlig stor er nedgangen i aldersgruppene fra 1-19 år. I 2019 bestod gruppen av barn og unge av 280 personer, ved inngangen av 2024 er antallet barn og unge i alder 1-19 år 210. Det er blitt 70 færre barn og unge i Evenes siden 2019. Tallet er høyt, og har stor betydning for samfunnet.

For å opprettholde et bærekraftig velferdstilbud, er Evenes kommune avhengig av tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen. Dersom tilflytting uteblir, må man være forberedt på et betydelig nedtrekk i det kommunale tjenestetilbudet.

Vi har over år nå jobbet for å imøtekomme etterspørsel etter boligtomter, bolig og næringsarealer. Det er fra 2022 og fram mot 2025 ferdigstilt og planlagt ferdigstilt ca. 100 boenheter i Evenes:

- Stuslåtta 12 boenheter (2022)
- Høgtun 1: 28 leiligheter (2023)
- Parten 4 (2023)
- Kleiva: 12 Tjenesteboliger (2024)
- Stuslåtta Leie til eie 6 (2023, kommunen. Finansieres av husleieinntekter)
- Høgtun 2: 28 kvarter (pendlerboliger/hybler) 2024
- Høgtun 6 tjenesteboliger (2025)
- Holtan, planlagt 4 eneboliger (2025)
- Næringsutvikling Bogen og Nautå

Kommunen må fortsatt planlegge for en økning i folketall. Med rundt 600 økte arbeidsplasser i kommunen de nærmeste år er det realistisk å anta at Evenes kommune vil oppleve noe av den befolkningsveksten også andre Forsvarskommuner har hatt. Vi må være realister, men samtidig må vi ha tro på at det som skjer og det vi gjør i dag, vil påvirke Evenes kommunes fremtid. Optimismen må vi beholde, selv om det kan være en fare for å ha urealistiske forventninger.

For å opprettholde et bærekraftig velferdstilbud og livskraftige lokalsamfunn på sikt, er Evenes kommune avhengig av tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen. Det har vært en krevende øvelse å måtte kutte i tjenestetilbud og kostnader i årene som har gått samtidig som man skal legge til rette for vekst både i næringsaktivitet og folketall. Samtidig er det utvilsomt at enkelte områder har uløste oppgaver. Med høye interne og eksterne krav, og høye ambisjoner, er det ikke gitt å rekke å løse alle oppgaver selv hvor hardt det jobbes for det.

Budsjettet og økonomiplanen er i balanse med en mindre avsetning til disposisjonsfond. Budsjettforslaget inneholder kjente utfordringer og er realistisk, men det vil kunne komme endringer i behov som kan endre bildet. Enten til det positive, eller til det negative.

Budsjettsituasjonen er bedre enn forutsatt i fjorårets økonomiplan. Planen er imidlertid lik, det holdes igjen på kostnadsnivå, det søkes om å øke inntekter samt satse for å utnytte ringvirkningene av statlige satsninger i milliardklassen i vår region.

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

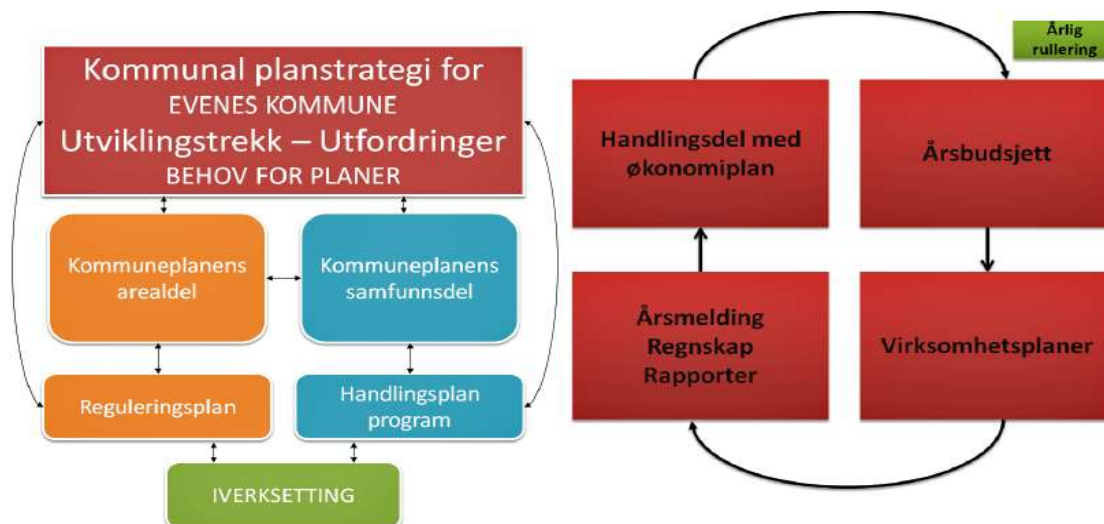
Alle som har bidratt til gode og kostnadseffektive tjenester fortjener honnør. Lojale ansatte, enhetsledere og også kommunens politikere som har tatt ansvaret for å bygge en forsvarlig buffer på alvor. Vi må sammen holde stø kurs mot målet og faktum: **Flere innbyggere til Evenes, og sikring av framtidens tjenester.**

Disposisjon

Handlingsplanen har slik inndeling:

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

Planmodell:



Struktur i økonomiplan

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

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

Tiltak i økonomiplan for å oppnå balanse:

	2025	2026	2027	2028
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-2845028	-5251028	-3400028	-5300028
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	849748	1103056	2108137
Valgte driftstiltak	2845028	4401280	2296972	3191891
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	849748	1103056	2108137
Kommunedirektørens forslag investering	0	849748	1103056	2108137
Næringsutvikling	900000	0	0	0
Detaljprosjektering utbygging Holtan	800000	0	0	0
Kampanje - Meld flytting til Evenes	100000	0	0	0
Administrasjon og fellesutgifter	717000	775000	775000	775000
E-signering Acos	25000	25000	25000	25000
Konsulent (kirkeregnskap, startlån, Brattforsen vassverk etc.)	500000	500000	500000	500000
Ny adgangskontroll på rådhuset	57000	0	0	0
Nytt ERP system	135000	250000	250000	250000
Skole	45000	0	0	0
Vaskemaskin/steamer til kjøkken i flerbrukshallen Evenes skole	45000	0	0	0
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-2634600	-3246500	-2817000	-444000
Bosetting 20 flyktninger 2025	-2634600	-3246500	-2817000	-444000
Institusjonstjenester	67000	0	0	0
Innkjøp av poleringsmaskin	27000	0	0	0
Smertepumpe	40000	0	0	0
Hjemmetjenester	40000	0	0	0
Bytte av hvitevarer i omsorgsboliger	40000	0	0	0
Samfunn og teknikk	395000	200000	0	0
Bogen barnehage utredninger skoletomta	200000	200000	0	0
Ny overordnet hjorteviltplan og telling av hjortevilt	135000	0	0	0
Snøfanger omsorgsbolig	60000	0	0	0
Finansiering	3315628	6672780	4338972	2860891
Bruk/avsetning av disp.fond kommunedirektørens forslag	3315628	6672780	4338972	2860891
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Samfunn og teknikk	0	0	0	0
Behov for økt ramme sommervedlikehold vei	260000	260000	260000	260000
Behov for økt ramme vedlikehold veilys	100000	100000	50000	50000
Ingen tilskudd sommerjobb eksterne	-40000	-40000	-40000	-40000

Obligatoriske økonomiske oversikter (alle tall i hele 1000)

Bevilgningsoversikt drift -forskrift § 5-4 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-74 394	-87 655	-78 175	-78 175	-78 175	-78 175
Inntekts- og formuesskatt	-45 569	-37 532	-58 617	-58 617	-58 617	-58 617
Eiendomsskatt	-1 301	-2 342	-4 394	-4 394	-4 394	-4 394
Andre generelle driftsinntekter	-11 146	-16 516	-13 255	-13 160	-8 563	-8 090
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-132 409	-144 046	-154 441	-154 346	-149 749	-149 276
Sum bevilgninger drift, netto	121 744	127 102	131 063	128 248	126 401	126 401 ¹⁾
Avskrivninger	14 170	14 253	15 219	15 219	15 219	15 219
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	135 914	141 355	146 282	143 467	141 620	141 620
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 505	-2 690	-8 159	-10 878	-8 129	-7 656
Renteinntekter	681	-515	-795	-795	-795	-795
Utbytter	667	-527	-677	-677	-677	-677
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 219	16 008	15 165	14 278	13 741	14 395
Avdrag på lån	9 389	10 033	10 033	10 283	10 404	10 755
NETTO FINANSUTGIFTER	22 260	24 999	23 725	23 088	22 672	23 678
Motpost avskrivninger	-14 170	-14 253	-15 219	-15 219	-15 219	-15 219
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 595	8 055	348	-3 009	-675	803
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 253	346	340	340	340	340
Bruk av bundne driftsfond	-1 874	-877	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 316	6 673	4 339	2 861
Bruk av disposisjonsfond	-12 974	-7 524	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO D	-11 595	-8 055	-348	3 009	675	-803
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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

Bevillingsoversikt budsjettområdene -forskrift § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Politikk, kontroll og styring	2 887	2 488	3 098	2 998	2 998	2 998
Næringsutvikling	3 525	2 891	4 357	3 457	3 457	3 457
Administrasjon og fellesutgifter	13 251	12 894	14 785	14 843	14 843	14 843
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 576	2 596	2 759	2 759	2 759	2 759
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	5 758	7 090	7 043	6 337	7 043	7 043
Skole	20 185	20 820	22 719	22 674	22 674	22 674
Barnehager	7 648	9 223	8 482	8 482	8 482	8 482
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	16 205	16 898	16 143	15 323	12 970	12 970
Miljøtjenesten	17 547	18 516	17 211	17 211	17 211	17 211
Institusjonstjenester	19 455	19 511	17 135	17 068	17 068	17 068
Hjemmetjenester	10 630	11 102	11 695	11 655	11 655	11 655
Samfunn og teknikk	9 017	7 545	10 591	10 396	10 196	10 196
Finansiering	-6 939	-4 471	-4 956	-4 956	-4 956	-4 956
Totalt	121 744	127 102	131 063	128 248	126 401	126 401

Økonomisk oversikt drift -forskrift § 5-6

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	74 394	-87 655	-78 175	-78 175	-78 175	-78 175
Inntekts- og formuesskatt	45 569	-37 532	-58 617	-58 617	-58 617	-58 617
Eiendomsskatt	1 301	-2 342	-4 394	-4 394	-4 394	-4 394
Andre skatteinntekter	968	-170	-170	-170	-170	-170
Andre overføringer og tilskudd fra staten	10 178	-16 346	-13 085	-12 990	-8 393	-7 920
Overføringer og tilskudd fra andre	22 499	-9 814	-21 180	-21 810	-21 084	-21 084
Brukerbetalinger	4 222	-2 593	-3 593	-3 593	-3 593	-3 593
Salgs- og leieinntekter	22 842	-22 351	-21 976	-21 976	-21 976	-21 976
SUM DRIFTSINTEKTER	181 971	-178 804	-201 189	-201 724	-196 401	-195 928
Lønnsutgifter	84 818	83 679	88 432	87 922	85 652	85 652
Sosiale utgifter	13 914	15 075	15 785	15 785	15 785	15 785
Kjøp av varer og tjenester	63 986	57 501	65 466	63 802	63 499	63 499
Overføringer og tilskudd til andre	8 589	5 606	8 129	8 117	8 117	8 117
Avskrivninger	14 170	14 253	15 219	15 219	15 219	15 219
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 477	176 113	193 031	190 845	188 272	188 272
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 505	-2 690	-8 159	-10 878	-8 129	-7 656
Renteinntekter	681	-515	-795	-795	-795	-795
Utbytter	667	-527	-677	-677	-677	-677
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 219	16 008	15 165	14 278	13 741	14 395
Avdrag på lån	9 389	10 033	10 033	10 283	10 404	10 755
NETTO FINANSUTGIFTER	-22 260	24 999	23 725	23 088	22 672	23 678
Motpost avskrivninger	14 170	-14 253	-15 219	-15 219	-15 219	-15 219
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 595	8 055	348	-3 009	-675	803
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 253	346	340	340	340	340
Bruk av bundne driftsfond	-1 874	-877	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 316	6 673	4 339	2 861
Bruk av disposisjonsfond	-12 974	-7 524	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 595	-8 055	-348	3 009	675	-803
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Økonomiske oversikter investering

Bevillingsoversikt investering -forskrift § 5-5 første ledd

	Regnskap 2023	Rev.				
		Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1 Investeringer i varige driftsmidler	28 987	13 500	31 698	11 140	13 750	0
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 230	570	570	570	570	570
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	30 217	14 070	32 268	11 710	14 320	570
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-805	-1 224	-3 334	-228	-2 750	0
8 Tilskudd fra andre	-4 567	-6 730	-1 640	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	1 000	0	-1 990	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	288	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-23 615	-5 546	-24 734	-10 912	-11 000	0
14 Sum investeringsinntekter	-30 275	-13 500	-31 698	-11 140	-13 750	0
15 Videreutlån	7 264	12 410	6 000	6 000	6 000	6 000
16 Bruk av lån til videreutlån	7 264	9 167	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	935	1 050	1 250	1 390	1 400	1 400
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2 130	1 050	-1 250	-1 390	-1 400	-1 400
19 Netto utgifter videreutlån	-1 195	3 243	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	1 303	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	-108	-3 243	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 258	0	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-1 200	570	-570	-570	-570	-570
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 252	-3 813	-570	-570	-570	-570
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Jf. sum bevillingsoversikt investering per prosjekt

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

	Regnskap 2023	Rev budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Brannstasjon 2027	0	0	0	0	10 000	0
Evenes rensedistrikt 2025	0	0	10 000	10 000	0	0
Hjullaster	0	0	0	0	3 750	0
Investering nytt ERP system 1	0	0	500	0	0	0
Kjerkhaugen bru ny brukonstruksjon	0	0	5 280	0	0	0
Lukking avvik arkivtilsyn rådhus, omlegg av avløp i vel	0	0	313	0	0	0
Rognsåbrua ny konstruksjon	0	0	4 200	0	0	0
Salg av tomter	0	0	0	0	0	0
Sauvika bro, utbedring	0	0	0	1 140	0	0
Skjermingsgardiner vindu flerbrukshall	0	0	438	0	0	0
Sporet bru ny konstruksjon	0	0	2 125	0	0	0
Tomteinvesteringer 2023-2025	1 939	1 000	1 000	0	0	0
Utbedring av lekk tak Industriveien 6	0	0	438	0	0	0
24713001 Skoletunet VAR påbegynt 2024	0	2 000	2 280	0	0	0
24715001 Skoletunet vei påbegynt 2024	0	500	1 750	0	0	0
24773201 Skoletunet park påbegynt 2024	0	500	3 375	0	0	0
Investering overtakelse boligstiftelse	0	3 300	0	0	0	0
Investering arkivsystem	0	300	0	0	0	0
Investering lastebil	0	3 000	0	0	0	0
Investering vei 2023	3 174	1 900	0	0	0	0
Investering VAR	1 061	0	0	0	0	0
Investering biler	955	1 000	0	0	0	0
Gravemaskin	619	0	0	0	0	0
Boliger leie til eie	18 471	0	0	0	0	0
Investering boligutv. Bogen hotell	2 130	0	0	0	0	0
Investering velferdsteknologi	478	0	0	0	0	0
Sanering/realisering skoletomt Bogen	229	0	0	0	0	0
Bussholdeplass Evenes skole	210	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale boliger	162	0	0	0	0	0
Evenes skole og flerbrukshall	-441	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 230	570	570	570	570	570
Sum	30 217	14 070	32 268	11 710	14 320	570

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

Andre nøkkeltall

Gjeldsutvikling og gjeldsgrad

	Regnskap 2023	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	292 381	306 120	296 924	311 626	312 255	312 851
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	23 127	930	24 734	10 912	11 000	0
Budsjettet/betalte avdrag*	-9 389	-10 125	-10 033	-10 283	-10 404	-10 755
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	306 120	296 924	311 626	312 255	312 851	302 097
Formidlingslån**	30 436	34 946	38 946	42 946	46 946	50 946
Sum langsiktig gjeld	336 555	331 870	350 571	355 201	359 797	353 043
Sum driftsinntekter	181 971	205 033	201 189	201 724	196 401	195 928
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	185	162	174	176	183	180

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

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

Disposisjonsfond

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	22 308	25 471	12 497	10 233	13 548	20 221	24 560
Bruk av fondet	0	12 974	2 264	0	0	0	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	3 163	0	0	3 316	6 673	4 339	2 861
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	25 471	12 497	10 233	13 548	20 221	24 560	27 421
Sum driftsinntekter	178 723	181 971	205 033	201 189	201 724	196 401	195 928
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	14,3 %	6,87 %	4,99 %	6,73	10,02	12,51	14,00

Ubundet investeringsfond

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum ubundne investeringfond pr. 1.1.	0	1 925	2 481	2 538	1 968	1 398	828	258
Regnskap/Budsjettet avsetning	2 400	1 046	1 258	0	0	0	0	0
Regnskap/Budsjettet bruk	-475	-490	-1 200	-570	-570	-570	-570	-570
Sum ubundet investeringsfond pr. 31.12.	1 925	2 481	2 538	1 968	1 398	828	258	-312

FORUTSETNINGER 2025-2028

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

Det er budsjettert på følgende 13 rammeområder:

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

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

Budsjetterte årsverk 2025

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Administrasjon, Fellesutgifter	8,85	8,42	9,22	8,42	7,30
Næringsutvikling	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0
Kultur, barne og ungdomstiltak	2,50	2,53	2,61	1,80	1,79
Fellesutg. Opplæring/oppvekst	1,00	1,00	0,80	0,20	0,20
Evenes skole	25,84	25,72	24,58	25,55	21,85
Barnehager	10,56	11,56	10,56	11,66	8,30
Fellesutg. Helse, Omsorg og velferd	2,00	2,42	3,00	2,00	2,50
Miljøtjenesten	7,91	10,56	11,50	15,18	14,71
Institusjonstjenester	22,39	21,01	23,84	26,55	25,89
Hjemmetjeneste	12,97	12,89	13,50	14,71	17,77
Samfunn og teknikk	12,00	11,5	11,5	11,67	9,87
Sum	107,02	108,61	112,11	118,74	111,18

Befolkningsendring

Folketallet 1. juli 2024 var 1355. En økning på 25 innbyggere fra 1. juli 2023.

Reetablering av Evenes flystasjon med følgervirkninger av dette gir grunn til å anta befolkningsvekst. I hvor stor grad dette vil påvirke befolkningstallet i økonomiplanperioden er vanskelig å forutsi.

Befolkningsutvikling totalt og på aldersgrupper 2018-2027:

Folketall per 1.7.	01.07.2018	1.7.2019	01.07.2020	01.07.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024	1.7.2025	1.7.2026	1.7.2027
Innbyggere ialt	1411	1376	1356	1309	1321	1330	1355	1355	1355	1355
Innbyggere 0-1 år	17	14	20	22	24	14	20	20	20	20
Innbyggere 2-5 år	52	40	36	26	31	34	36	36	36	36
Innbyggere 6-15 år	147	147	131	127	122	119	110	110	110	110
Innbyggere 16-22 år	120	124	123	114	108	103	101	101	101	101
Innbyggere 23-66 år	725	696	681	663	669	685	723	723	723	723
Innbyggere 67-79 år	249	263	275	275	276	282	277	277	277	277
Innbyggere 80-89 år	81	69	66	61	70	76	82	82	82	82
Innbyggere 90 år og over	20	23	24	21	21	17	18	18	18	18
Folketall per 1.1.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1387	1348	1324	1334	1310	1330	1367	1367	1367	1367
Framskrivning SSB 1.1:										
Hovedalternativet							1411	1422	1429	1432
Lav nasjonal vekst							1392	1399	1402	1400
Høy nasjonal vekst							1437	1453	1464	1470

Kilde: [SSB 1](#) og [2](#) og, SSB Framskrivning (tabell 13600) og kommunedirektørens forventning

Når det gjelder folketalutvikling i økonomiplanperioden er det ikke lagt inn anslag på vekst ut over at man regner med befolkningstallet per 1.1 kan ligge på 1367 innbyggere. Det ligger en viss risiko i det ved at innbyggertall per 1.1 innvirker på skatteinntekt. Mørkeblått felt viser anslag lagt til grunn. Ut over dette er det ikke tatt ytterligere risiko hva gjelder befolkningsframskrivninger.

Risiko som er tatt med hensyn til innbyggertall per 1.1 på 1367 (+12 innbyggere) utgjør i økonomiplan kr 508 000 kr per år.

I siste del av tabell sees SSB befolkningsframskriving etter tre ulike scenario.

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

Årene 2019-2024

I årene 2018-2023 har Evenes kommune opplevd en stor befolkningsnedgang. Størst har nedgang vært i gruppene 2-5 år, 6-15 år, 23-66 år og 80-89 år. I 2023 var tallet -77 innbyggere per 1.1. I 2024 er samme referansetall gått ned til - 57.

Det største nedgangen ser man i aldersgruppene 1-19 år. Det er fra 2019 og til i dag blitt dramatisk færre barn og unge i Evenes. 2019 bestod gruppen av barn og unge av 280 personer, ved inngangen av 2024 er antallet barn og unge i alder 1-19 år 210. Det er blitt 70 færre barn og unge i Evenes siden 2019. Tallet er høyt, og har stor betydning for samfunnet.

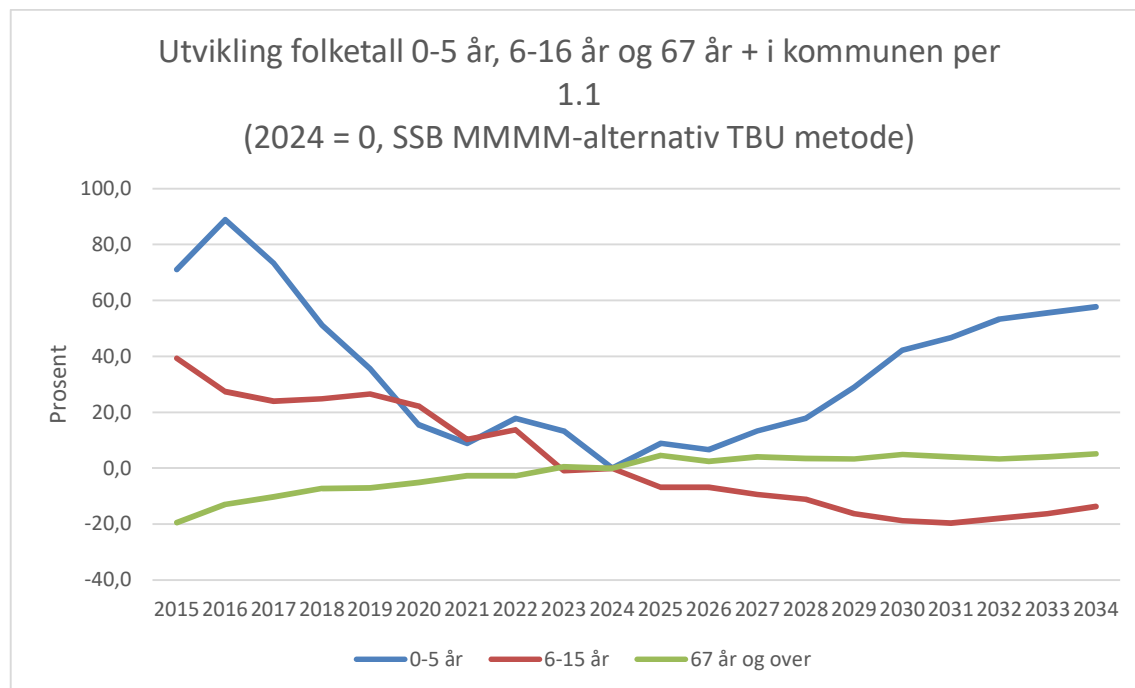
2025-2028 SSB scenario

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

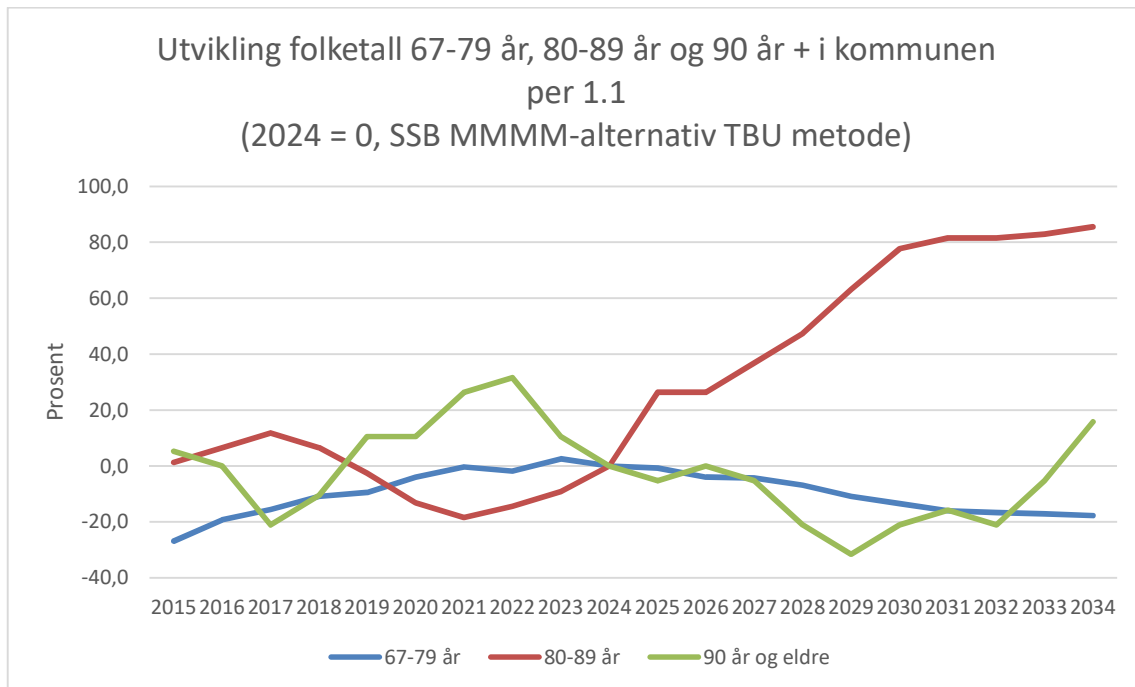
- I hovedalternativet, + 102 personer.
- Lav vekst, +70 personer.
- Høy vekst, +140 personer.

Utvikling dersom kommunen ikke lykkes med en viss foryngelse av befolkning

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



Kilde: KS prognose



Kilde: KS prognose

Utgiftsbehov

Samlet indeks for utgiftsbehov er ytterligere redusert i 2025. Fra 1,2803 i 2023 til 1,2735 i 2024 og 1,2403 i 2025. Snitt av norske kommuner er 1, behovsindeks større enn 1 medfører at sammensetningen av befolkning medfører at tjenesten er dyrere å finansiere. Endring i befolknings sammensetning påvirker kommunenes beregnede utgiftsbehov.

2025 er første året med nytt inntektssystem, og man har tatt inn flere kriterier enn tidligere. Først fra 2026 vil det være hensiktsmessig å måle endring i antall.

	EVENES			Bruk av folketall 1.7.2024		
	Antall	Utgifts-behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i	Tillegg/ fradrag i	Endring fra foregående år
				utgiftsutj	utgiftsutj	
	2024			kr per innb	1000 kr	1000 kr
0 år	7	0,5373	-0,11 %	-80	-108	
1-5 år	42	0,6173	-5,53 %	-3963	-5370	
6-12 år	67	0,6290	-6,14 %	-4398	-5960	
13-15 år	43	0,8669	-0,99 %	-707	-958	
16-22 år	101	0,8966	-0,23 %	-168	-228	
23-24 år	54	1,6060	0,36 %	261	353	
25-66 år	664	0,8901	-1,39 %	-997	-1351	
67-79 år	277	1,7170	4,73 %	3387	4589	
80-89 år	82	1,5434	3,44 %	2465	3340	
over 90 år	18	1,6149	2,43 %	1741	2359	
Basistillegg	1	11,5182	22,82 %	16359	22166	
Sone	10635	2,0194	1,05 %	753	1020	
Nabo	5766,1	2,3915	1,43 %	1027	1392	
Landbrukskriterium	0,0	2,6266	0,31 %	222	300	
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	15,0	1,0547	0,04 %	32	43	
Flyktninger uten integreringstilskudd	14,0	0,3161	-1,01 %	-725	-983	
Dødlighet	11,0	1,0700	0,31 %	222	301	
Lavinntekt	52,0	0,8644	-0,20 %	-147	-199	
Personer med lav utdanning	315	1,1483	0,21 %	150	203	
Uføre 18-49 år	39	1,2707	0,24 %	173	234	
Opphopningsindeks ny	0	0,5654	-0,27 %	-190	-257	
Aleneboende 30 - 66 år	114	0,8876	-0,23 %	-164	-223	
PU over 16 år	8	1,5801	1,23 %	881	1194	
Aleneboende 67 år og over	110	1,4811	2,51 %	1800	2439	
Sysselsatte 25-54 år heltid	255	0,7208	-0,71 %	-510	-691	
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	63	0,8135	-0,28 %	-198	-268	
1 Kostnadsindeks		1,2403	24,03 %	17223	23338	-270

Kilde: KS prognose

Endring i befolknings sammensetning påvirker kommuneøkonomien.

Eksempler forklart fra tabell ut fra aldersgrupper:

- 0 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, fratrekk på ca. 0,1 mill.
- 1-5 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, kommunen får fratrekk på 5,37 mill.
- 6-12 år: Lavere utgiftsbehov enn landet for øvrig, kommunen får fratrekk på 5,59 mill.

Videre kan vi se deler av Evenes kommunes demografi ut fra tabellen i forholdet til snitt i landet.

Evenes kommune har:

- En høyere andel uføre
- Høyere andel med lav utdanning
- Høyere andel aleneboende over 67 år



- Lavere andel sysselsatte heltid
- utdanning enn landet for øvrig. Angående sistnevnte gruppe er det positivt å se at denne gruppen har økt med 11 personer fra året før.
- Høyere andel PU over 16 år.

Betalingssetter

De betalingssettene som fastsettes lokalt er gjennomgående justert opp med statens beregnede deflator for 2025 (4,1 %) med unntak av betalingssetter innenfor vann, avløp etc. som er tilpasset for å oppnå selvkost. Det vises ellers til egen sak om betalingssetter for 2025.

Lønn

Det er gjennomgående budsjettert med kjent lønn per 1. januar 2025. Evenes kommune har satt av 1,8 millioner som reservert tilleggsbevilgning for å dekke opp lønnsøkninger årlig i økonomiplanperioden.

INVESTERINGSBUDSJETT

Det er foreslått følgende investeringer i varige driftsmidler i budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028:

Investeringer	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Brannstasjon 2027	0	0	10 000	0
Evenes rensedistrikt 2025	10 000	10 000	0	0
Hjullaster	0	0	3 750	0
Investering nytt ERP system 1	500	0	0	0
Kjerkhaugen bru ny brukonstruksjon	5 280	0	0	0
Lukking avvik arkivtilsyn rådhus, omlegg av avløp i vel	313	0	0	0
Rognsåbrua ny konstruksjon	4 200	0	0	0
Salg av tomter	0	0	0	0
Sauvika bro, utbedring	0	1 140	0	0
Skjermingsgardiner vindu flerbrukshall	438	0	0	0
Sporet bru ny konstruksjon	2 125	0	0	0
Tomteinvesteringer 2023-2025	1 000	0	0	0
Utbedring av lekk tak Industriveien 6	438	0	0	0
24713001 Skoletunet VAR påbegynt 2024	2 280	0	0	0
24715001 Skoletunet vei påbegynt 2024	1 750	0	0	0
24773201 Skoletunet park påbegynt 2024	3 375	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	570	570	570	570
Sum	32 268	11 710	14 320	570

Evenes kommune er en av kommunene i landet med høyest netto lånegjeld i brutto driftsinntekter. Anbefalt nivå på netto lånegjeld i % av driftsinntekter tilsier at et gjeldsnivå på 60-70 % er bærekraftig på sikt.

En kommer likevel ikke unna at det i 2025 er et investeringsbehov.

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

Låneopptak 2025 er beregnet til ca. 24. mill. 10 av disse gjelder vann og avløp, som finansieres gjennom selvkost.

Øvrige behov for finansiering av investeringer i 2025 dekkes med øvrige inntekter i investeringsbudsjettet, som salg av tomter og tilskudd spillemidler.

SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Det legges for budsjett 2025 inn inntekter for salg av kommunal eiendomsmasse. Det vil være aktuelt å selge kommunale eiendommer for å sikre tilstrekkelig bolig og næringsutvikling i kommunen.

Bemerk at det ikke er satt noen pris på tomtene i denne oversikten, det er satt en sum som kan være realistisk å oppnå i 2025, og så vil inntekten kunne avvike basert på hvilke tomter som eventuelt blir solgt og hvilken pris man får for disse.

Aktuelle eiendommer som ansees være realistisk å selge i 2025 kan være (ca. 1,99 mill.):

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

TILSKUDD FRA ANDRE

Det forventes innvilget og utbetalt resterende spillemidler knyttet til Eveneshallen (ca. 1,64 mill.)

FIE - FELLES INFRASTRUKTUR EVENES (RENSEDISTRIKT)

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

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

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

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

FIE-prosjektet vil legges inn som en egen sak til investeringsbeslutning for kommunestyret i Evenes, og foreløpig er investeringen avsatt på budsjett for 2025 og 2026.

INVESTERING NYTT ERP SYSTEM

Det er behov for investering i nytt økonomisystem da leverandør har sagt opp gammel løsning. Prisen er et estimat, og det antas å treffe innenfor avsatt sum.

KJERKHAUGEN BRU NY BRUKONSTRUKSJON

Eksisterende bru over til Kjerkhaugen har kritiske feil/mangler som utgjør reell fare for brukollaps. Det er iht. utført spesialinspeksjon anbefalt å etablere komplett ny konstruksjon grunnet skadeomfanget.

LUKKING AVVIK ARKIVTILSYN RÅDHUS, OMLEGG AV AVLØP I VELV

Det er behov for omlegging av avløp som går gjennom hvelv for å etterkomme arkivtilsynets pålegg etter tilsyn.

ROGNSÅBRUA NY KONSTRUKSJON

Eksisterende bru på Niingsveien har kritiske feil/mangler som utgjør reell fare for brukollaps. Det er iht. utført spesialinspeksjon anbefalt å etablere komplett ny konstruksjon grunnet skadeomfanget.

SALG AV TOMTER

Det vil være mulig å selge deler av tomtearealene som Evenes kommune eier. Aktuelle arealer er Skoletunet, mindre deler av Holtan og andre spredte tomtearealer i vår eiendomsportefølje.

SAUVIKA BRO, UTBEDRING

Eksisterende bru på Forraveien har kritiske feil/mangler som utgjør reell fare for trafikksikkerheten. Det er iht. utført spesialinspeksjon rehabilitere eksisterende konstruksjon

SKJERMINGSGARDINER VINDU FLERBRUKSHALL

Det er uttrykt behov for skjermingsgardiner til flerbrukshall for å kunne holde arrangementer som kreves mørklagt hall. Til eksempel UKM, konserter mv.

SPORET BRU NY KONSTRUKSJON

Eksisterende bru på sporet har kritiske feil/mangler som utgjør reell fare for brukollaps. Det er iht. utført spesialinspeksjon anbefalt å etablere rør i fylling i stedet for brukonstruksjon.

TOMTEINVESTERINGER 2025

Generell post for tomteinvesteringer og tilrettelegging for økt boligbygging. Det har vist seg nødvendig å ha tilgjengelige investeringsmidler for å kunne stimulere til økt antall boenheter i kommunen.

UTBEDRING AV LEKK TAK INDUSTRIVEIEN 6

Tak på nordlige del av Industriveien 6 har større lekkasjer, og det er vanninntrenging i bygget. Det er behov for å skifte ut taktekingen på denne delen av bygget.

24713001 SKOLETUNET VAR PÅBEGYNT 2024

Iht. vedtatt investering 2024. Etablering av tilstrekkelig vann, avløp og renovasjon for utbygging av skoletunet, Bogen.

24715001 SKOLETUNET VEI PÅBEGYNT 2024

Iht. vedtatt investering 2024. Etablering av hovedføringsvei gjennom Skoletunet, samt etablering av støyskjerm.

24773201 SKOLETUNET PARK PÅBEGYNT 2024

Iht. vedtatt investering 2024. Etablering av parkareal innenfor Skoletunet, Bogen.

HJULLASTER 2028

Behov for å fornye maskinpark grunnet alder og maskintimer og fare for driftstans grunnet service/vedlikeholdsbehov.

BRANNSTASJON 2027

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

FINANSIELLE INVESTERINGER

Startlån kr. 6 000 000

Det er foreslått opptak av startlån med kr. 6 000 000 hvert år i økonomiplanperioden. Dette for å ha midler til å kunne hjelpe vanskeligstilte å realisere egen bolig.

EK-Innskudd KLP kr. 570 000

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

Søknad om startlån til førstegangsetablerere i Husbanken kr. 12 000 000

Husbanken har startet opp en forsøksordning med startlån rettet mot førstegangsetablerere. Målet er å gjøre det lettere for personer som har langvarige utfordringer med å få boliglån i banken, å komme seg inn på boligmarkedet. Det er noen andre kriterier for startlån som blir gitt gjennom forsøksordningen, sammenlignet med ordinære startlån. I tillegg til at lånet i hovedsak skal gis til personer som ikke har eid bolig før, er det krav om egenkapital på fem prosent av markedsverdien av boligen, og at søkerens mulighet til å spare skal vurderes strengere. Lånet skal betjenes med avdrag, med terminbeløp tilsvarende et startlån med maks 30 års løpetid. Etter ti år skal restlånet refinansieres i privat bank eller med ordinært startlån. Det er et krav at den som søker ikke har fått boliglån i privat bank, akkurat som for ordinært startlån.

Regjeringen har foreslått én milliard kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2025. I januar 2025 blir det en mulighet for alle kommuner å søke på forsøksmidler for 2025, forutsatt at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 blir vedtatt. Søknaden for 2025 er åpen mellom 6. og 31. januar 2025.

80 FINANSIERING

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-74 394	-87 655	-78 175	-78 175	-78 175	-78 175
Inntekts- og formuesskatt	-45 569	-37 532	-58 617	-58 617	-58 617	-58 617
Eiendomsskatt	-1 301	-2 342	-4 394	-4 394	-4 394	-4 394
Andre generelle driftsinntekter	-11 146	-16 516	-13 255	-13 160	-8 563	-8 090
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-132 409	-144 046	-154 441	-154 346	-149 749	-149 276

Regjeringens forslag, inklusive tilleggsbevilgning er lagt til grunn for rammetilskudd for 2025. Det er ikke lagt til grunn innbyggerverkst i økonomiplan ut over forventning om +12 innbyggere i forventet innbyggertall målt per 1.1. Eventuelle endringer som følge av politisk behandling i Stortinget forutsettes tatt inn ved senere revideringer av kommunens budsjett.

Når det kommer til skatt og inntektsutjamning tilsier beregninger fra statsbudsjettet og nytt inntektssystem en høyere skatteinntekt for Evenes kommune. Kommunen anslås for 2024 å ligge under snittet for kommuner for øvrig med en skatteinntekt på ca. 76,7 % per innbygger som andel av landsgjennomsnitt. Inkludert inntektsutjamning skatteinntekt på ca. 94 % av gjennomsnitt.

Fra 2025 tilsier KS prognose at Evenes kommune vil ligge over landssnitt med 102,3 %, og vil dermed få trekk i inntektsutjevning på 1,36 mill. og ligge på 99,9 % av landssnitt etter trekk. Anslått skatteinngang for kommunesektoren er ekstra usikkert i år grunnet foreslått omlegging av skattegrunnlag.

Med trekk i inntektsutjevning istedenfor kompensasjon på ca. 8,9 mill. i 2024, så går nødvendigvis andel rammetilskudd ned, selv om ikke nytt inntektssystem for øvrig har medført øvrige større endringer for Evenes kommunes del.

Anslag på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Evenes kommune fra 2024 til 2025 på 6,1 %. Anslått lønns- og prisvekst fra 2024 til 2025 i kommunesektoren er anslått til 4,1 %, hvorav årslønnsvekst er anslått av KS til 4,5 % og kommunal prisvekst for øvrig til 3,5 %. Kommunen kan omsider forvente enn realoppgang i rammebetingelser.

Inntektsgarantiordningen

Inntektsgarantiordningen sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. I 2025 ligger anslag for Evenes an til at det blir trekk på ca. 0,16 mill.

Skjønnsmidler

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

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

Dette bidrar til uforutsigbarhet i kommunens inntektsramme.

Risiko opp mot usikkert skatteanslag og forventet innbyggertall per 1.1 på 1367 (+12 innbyggere) er tatt ned ved at det er lagt som forutsetning i kommunebudsjettet at kommunen vil motta 1 millioner i skjønnstilsjudd årlig i økonomiplanperioden. Det er usikkert hvor stort skjønnstilsjuddet vil være. Kommunen mottok 5 mill. i 2022, og 1,35 mill. i 2023 og 4,5 mill. i 2024.

Det er svært viktig å søke om midler på en god og grundig måte, og synliggjøre de forhold som ikke hensyntas tilstrekkelig gjennom inntektssystemet.

Eiendomsskatt

Evenes kommunes eiendomsskatteinntekter består primært av inntekter knyttet til vannkraft og kraftnett (61,36 %).

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

I 2024 ble det vedtatt en utvidelse av eiendomsskatten i Evenes kommune. 2024 var siste året med overgangsordning på verker og bruk, og inntekt derfra minimal. Kommunens økonomiske situasjon medførte at man ikke så en vei utenom å ta i bruk virkemiddelet med eiendomsskatt.

Ved skatteutvalgets beregning av inntekter fra eiendomsskatt på næring forventet man en netto inntekt på 2,3 mill. etter at kostnader til innføring var fratrukket. Det viste seg senere at grunnlaget knyttet til kraftnett var langt høyere etter oppføring av ny kraftlinje gjennom Evenes enn anslått.

Andre generelle driftsinntekter

I budsjett er det lagt til grunn en nedgang i andre generelle driftsinntekter på ca. 3 mill. Nedgangen gjelder nedjustering av skjønnsmidler ca. 0,2 mill. og reduksjon statstilsjudd vedrørende flyktninger på 1 mill.

Renter og avdrag

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Renteinntekter	681	-515	-795	-795	-795	-795
Utbytter	667	-527	-677	-677	-677	-677
Renteutgifter	14 219	16 008	15 165	14 278	13 741	14 395
Avdrag på lån	9 389	10 033	10 033	10 283	10 404	10 755
NETTO FINANSUTGIFTER	22 260	24 999	23 725	23 088	22 672	23 678

Evenes kommune kan i økonomiplanperioden forvente å ha netto finansutgifter på ca. 93,16 mill. i økonomiplanperioden.

Det tilrådes sterkt at låneopptak begrenses ut fra nødvendighet.

Investeringene bør i størst mulig grad være selvfinansierende (VAR), eller på andre måter generere inntekt som dekker renter og avdrag fullt ut.

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

Langsiktig målsetting bør være en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 70 %, og i løpet av de neste 6 årene ha som mål å få gjeldsgraden ned til 140 %.

Langsiktig gjeld vil flate ut og falle når kommunen kommer i en situasjon der betalte avdrag er høyere enn nye låneopptak det enkelte år, eller brutto driftsinntekter øker. Her vil sannsynligvis kommunen være noe avhjulpet av inflasjon gitt at kommunene kompenseres for de økte prisene i samfunnet, og at det ikke skjer større endringer for Evenes som medfører fall i brutto driftsinntekter.

Budsjett og økonomiplan

Renteinntekter og aksjeutbytte er totalt budsjettert med henholdsvis kr. 795.000,- i renteinntekt og kr. 677 000 i utbytte på EK-bevis. Beholdning av EK-bevis er om lag 9,7 Mkr og avkastning er budsjettert til ca. 7 %. Avdragsutgifter er beregnet i henhold til minimumsavdrag.

Utviklingen i lånegjelden forventes som følger:

	Regnskap 2023	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	292 381	306 120	296 924	311 626	312 255	312 851
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	23 127	930	24 734	10 912	11 000	0
Budsjettert/betalte avdrag*	-9 389	-10 125	-10 033	-10 283	-10 404	-10 755
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12	306 120	296 924	311 626	312 255	312 851	302 097
Formidlingslån**	30 436	34 946	38 946	42 946	46 946	50 946
Sum langsiktig gjeld	336 555	331 870	350 571	355 201	359 797	353 043
Sum driftsinntekter	181 971	205 033	201 189	201 724	196 401	195 928
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	185	162	174	176	183	180

Evenes kommune vil i 2025 ha en gjeldsgrad på 174 % av brutto driftsinntekter med gjeldende budsjettforslag. Dette er svært høyt og gjør kommunen sårbar med tanke på svingninger i rentenivået. Anbefalt nivå på gjeld i forhold til driftsinntekter er 70 %.

Evenes kommune har med andre ord er svært høy lånegjeld. I overkant av kr. 217.000 pr. innbygger (lånegjeld tilpasset 2000 innbyggere ikke 1300). Det tilrådes sterkt en begrensning i låneopptak. Inflasjon vil avhjelpe gjeldsgrad gitt at kommunen begrenser låneopptak. KPI justeringer (driftsutgifter/driftsinntekter) vil kunne medføre at Gjeld er «verdt» mindre i % av driftsinntekter i 2028 (lavere gjeldsgrad).

Renteutvikling renter på lån

Tabellen nedenfor viser den forventede markedsrenten (flytende) basert på Norges Bank anslag og gjeldende markedsdata. Anslagene i fjor tilsa rentenivå på 4,95 % i 2025.

ÅR	NB anslag, pengepolitisk rapport 3/24					Anslag fra rentemarkedet		
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarked	NB anslag 3 mnd NIBOR	Bankmargin påslag Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Markedsprognoser NIBOR fwd	Bank marginpåslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2025	3,93	0,35	4,28	0,60	4,88	3,80	0,60	4,40
2026	3,15	0,35	3,50	0,60	4,10	3,25	0,60	3,85
2027	2,75	0,35	3,10	0,60	3,70	3,30	0,60	3,90
2028						3,30	0,60	3,90

Kilde: KBN finans

Pengemarkedsrenten NIBOR, som KBNS finansieringskostnad er knyttet opp mot, har økt kraftig fra 2022. Evenes kommunes gjennomsnittlige rente ligger per nå (11.2024) på 5,27 %. Slik det ser ut per nå så har vi opplevd rentetoppen i 2024.

Pensjonskostnader

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

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Premieavvik/premiefond	-14 716	-5 855	-8 792	-8 792	-8 792	-8 792

Totalt pensjonskostnader var i 2024 netto budsjettert til ca. 10 mill. For 2025 er det budsjettert med pensjonskostnad på ca. 10,8 mill. Dette er i henhold til mottatt oversikt fra pensjonsleverandører. Dette tilsvarer en økning på ca. 0,8 mill. i 2025.

Minner om at økningen fra 2023 til 2024 var på ca. 2,3 mill.

Forholdet mellom premie og premieavvik.

Ny offentlig AFP (AFP livsvarig) for medlemmer født fra og med 1963 er tidligere vedtatt av partene i kommunal og statlig sektor. AFP livsvarig er en ytelse som vil være en vesentlig del av den samlede livsvarige pensjonen som vil gjelde for medlemmer født i 1963 og yngre. Ny AFP livsvarig skal finansieres (betales for) fra og med 2025. Dette gir totalt sett en økning i premie (likviditetsmessig) fra 2024 til 2025.

Ut over endringer i ytelser, AFP, har det de siste årene også vært høy lønnsvekst og høye pensjonsreguleringer. Dette bidrar også til økt nominell vekst i pensjonspremier og pensjonskostnader for kommunal sektor.

Reguleringspremien for 2025 antas å bli lavere enn i 2024. I 2024 ble reguleringspremien svært høy. Foreløpig kan det se ut til at dette avtar. Det må understrekes at anslag på reguleringspremie fra pensjonsleverandør alltid er usikkert fordi det avhenger av den faktiske lønns- og prisveksten som først er kjent mai 2025.

Premien ligger an til å være ca. 2 mill. lavere enn i 2024. Og tilbakeført beløp til premiefond noe høyere (ca. 3,6 mill. i 2025). Premieavvik for 2025 er derimot ca. 15,3 mot ca. 7,2 mill. i 2024. Og amortisert premieavvik på ca. samme nivå som i 2025 (ca. 4,5 mill.). Totalt gjør dette til pensjonskostnad for Evenes kommune ligger ca. 0,8 mill. høyere i budsjett for 2025, enn i budsjett for 2024. Samlet kostnad for Evenes kommune i 2025 utgjør 10,8 mill. mot ca. 10 mill. i 2024.

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

Premieavvik

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

Disposisjonsfond:

Det er følgende forventing til avsetning og bruk av disposisjonsfondet:

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum disposisjonsfond pr. 1.1.	22 308	25 471	12 497	10 233	13 548	20 221	24 560
Bruk av fondet	0	12 974	2 264	0	0	0	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til fondet	3 163	0	0	3 316	6 673	4 339	2 861
Sum disposisjonsfond pr. 31.12.	25 471	12 497	10 233	13 548	20 221	24 560	27 421
Sum driftsinntekter	178 723	181 971	205 033	201 189	201 724	196 401	195 928
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - måltall 10%	14,3 %	6,87 %	4,99 %	6,73	10,02	12,51	14,00

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

Per nå ser det ut til at man har lyktes med risikofylt strategi med midlertidig saldering av drift med disposisjonsfond, uten å havne i økonomisk uføre.

For å fortsatt stå støtt ved målsetting om økt innbyggertall og hindre massiv nedbygging av kommunale tjenester i framtiden, bør det avsettes til fond når mulig. Evenes er en av kommunene i landet med høyest netto lånegjeld, dette gir svært høye finansutgifter i forhold til kommunestørrelse. Kommunedirektøren har videre gjennom budsjettet for 2024 bedt sine enhetsledere om å spare der mulig. Det forventes fasit på bruk av fond i 2024.

For 2025 er det budsjettet med en avsetning til disposisjonsfond på ca. 3,1 mill. Og totalt avsetning til disposisjonsfond på ca. 17,2 mill. i økonomiplanperioden. Det er likevel ikke gitt at dette vil bli fasit. Kommunen forvalter en svært stor portefølje av lovpålagte oppgaver, og dette kan utløse ekstra utgifter, men også besparelser ved at behov kan avta.

Reserverte tilleggsbevilgninger:

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	2 500	1 800	1 800	1 800	1 800

Det er avsatt 1,8 mill. i reserverte tilleggsbevilgninger i økonomiplanperioden. For 2025 omfatter dette reserve til dekning av lønnsoppgjør med 1,8 mill. For årene 2026-2028 omfatter dette fremtidige lønnsoppgjør.

10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Politikk, kontroll og styring	2 887	2 488	3 098	2 998	2 998	2 998
Kommunestyre/ formannskap	2 096	1 881	2 066	2 066	2 066	2 066
Partistøtte	50	25	25	25	25	25
Revisjon	305	322	350	350	350	350
Kontrollutvalget	135	206	220	220	220	220
Eiendomsskatteutvalget	54	9	168	168	168	168
Valg	214	3	171	71	71	71
Eldrerådet	32	16	38	38	38	38
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	1	13	24	24	24	24
Ungdomsrådet	0	14	37	37	37	37

Det er i 2025 lagt inn følgende budsjettpremiser:

- Ordfører 100% stilling, varaordfører 10%
- 8 møter i Kommunestyret
- 10 møter i Formannskapet
- Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 562 000 for kontrollutvalg og revisjon

Status og utfordringer

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

Målsettinger

Fra samfunnsplanen:

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

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

(.....)

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1 til budsjettokument.



Foto: Ragnar Bøifot

20 NÆRINGSUTVIKLING

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Næringsutvikling	3 525	2 891	4 357	3 457	3 457	3 457
Næringsarbeid	-425	-125	-275	-275	-275	-275
Prosjekt næringsutvikling	3 735	2 916	4 255	3 355	3 355	3 355
Landbruk	215	100	377	377	377	377

Det er 1 årsverk innenfor området i 2025.

Budsjettpremisser:

- Inntekter fra salg av konsesjonskraft kr. 620 000
- Kostnadsestimat for planarbeid for 2025 er på 1,6 mill. Dette er videreført i økonomiplanperioden.
- Kommuneadvokat kr. 360 000.

Status og utfordringer

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

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

Videre er følgende reguleringsplaner på agenda i 2025:

- Kommuneplanens arealdel
- Ferdigstille samfunnsplan
- Boligosial plan
- Slaggen industriområde

Målsettinger

Profilere Evenes som strategisk valg for bedriftsetablering

- Det regionale samarbeidsprosjektet evenesregionen.no reetableres og brukes som profilering mot nye aktører. Kanalen evenes.no er nettopp valgt avsluttet, fordi vi må spisse oss i informasjonsarbeidet.
- Etablere, regulere og markedsføre næringsområdene.
- Sette søkelys på Evenes geografiske og strategiske fortrinn som nærhet til flyplass og trafikknutepunkt for Hålogaland, samt regionalt kraftoverskudd.

Næringsutvikling på basis av kommunens strategiske plassering og naturgitte ressurser

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

Utvikle potensialet for Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Evenes kommune jobber aktivt for å fullføre ny områdeplan i dialog med Avinor, Forsvaret, Statens Vegvesen og næringsaktørene. Det er sentralt for Evenes kommune å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i det utvidede flyplassområdet på Nautå.

I regionen jobbes det for å utvide flyfrakttilbudet og legge til rette for ny flybasert virksomhet. Det er viktig at tilbudet til og fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes utvikles både med henblikk på rutetrafikk, frakt og inn- og utgående charter.

For å oppnå god effekt av næringslivssatsing og nye arbeidsplasser til Evenes kommune er det viktig med gode botilbud. Dette vil også kunne sikre stabil og kompetent arbeidskraft til næringslivet. Kommunen har hatt stort fokus på reguleringsarbeid for å kunne tilrettelegge for boligområdet. Dette gjelder blant annet Skoletunet (Skoletomta) og Holtan (Liland). I tillegg har Evenes kommune arealer i Kleiva som er regulert for boligbygging og privat eide arealer på Liland (Flåtta) som gjør at det tilrettelegges for framtidig boligbygging.

Evenes kommune skal i 2025 gjennomføre et prosjekt kalt for bærekraftig boligutvikling. Prosjektet har til hensikt å øke antall boliger, samt legge til rette for stedsutvikling og en mer variert og tilpasset boligmasse. Både kommunen, Husbanken og HRP vil være involvert i dette prosjektet.

Evenes kommune har ansatt en kommunikasjon og samfunnskontakt. Evenes kommune er opptatt av å legge til rette for utvikling lokalt. Evenes kommune viderefører det å ha et kommunalt næringsfond. I tillegg jobbes det aktivt med å oppdatere planverket i Evenes kommune. Kommuneplanens samfunnsdel skal ferdigstilles på nyåret, og kommuneplanens arealdel skal iverksettes og revideres i 2025. Det er videre vedtatt planprogram for Slaggen nærings- og industriområdet som er et området som står ovenfor nye behov og utvikling i Evenes kommune.

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

21 ADMINISTRASJON OG FELLESGIFTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Administrasjon og fellesutgifter	13 251	12 894	14 785	14 843	14 843	14 843
Rådmannskontoret	1 437	1 347	1 907	1 907	1 907	1 907
Administrasjonsavdelingen	6 137	6 389	7 063	7 078	7 078	7 078
Arbeidsmiljøutvalget	0	0	0	0	0	0
Rådhuset	548	567	802	745	745	745
Kirken	1 810	1 660	1 510	1 510	1 510	1 510
Økonomiavdelingen	3 319	2 931	3 503	3 603	3 603	3 603

Budsjettpremiser:

- Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.
- Interkommunalt samarbeid på IT med Narvik kommune tilsvarende ca. kr 510 000.
- Tilskudd Evenes menighet, hensyntatt tjenesteytingsavtale kr 1,51 mill.
- Nytt ERP system (økonomisystem) og utvidelse av samme system mot administrasjon ca. 0,13 mill.

Tilskudd kirken forutsetter at kommunen gjennom tjenesteyting utfører oppgaver som medfører et redusert utgiftsbehov for Evenes meningshetsråd.

Det er i budsjett 2025 lagt til grunn følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Administrasjon					
Kommunedirektør	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Administrasjonsavdeling					
Enhetsleder	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
Rådgiver HR	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Arkiv/sentralbord	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
IKT	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10
Renhold	0,50	0,42	0,42	0,42	0,50
Hovedtillitsvalgt	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30
Sum administrasjonsavdeling	4,85	4,92	4,82	3,82	4,70
Økonomiavdeling					
Økonomileder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rådgiver	1,00				1,00
Konsulent	1,00	1,5	2,40	2,60	1,60
Sum økonomiavdeling	3,00	2,50	3,40	3,60	3,60
Sum administrasjon	8,85	8,42	9,22	8,42	9,30

Nøkkeltall/ KOSTRA

120 Administrasjon	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
<i>Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde:</i>				
Andel av totale utgifter (prosent)	7,9	7,9	7,9	8,0
Beløp per innbygger (kr)	10240	11720	11192	12856
<i>Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde:</i>				
Andel av totale utgifter (prosent)	10,0	10,6	10,7	11,1
Beløp per innbygger (kr)	9223	10384	10376	11618

Kilde: [SSB](#)

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

Status og utfordringer

Kommunens administrasjon er som årsverkoversikten viser stramt bemannet i forhold til oppgaver og forventninger. Ved fravær og vakanser blir det ytterligere press på enkelte funksjoner. Det vanskelig å leie inn vikar ved fravær, noe som medfører at oppgaveporteføljen må håndteres av øvrige ansatte på toppen av egne oppgaver. Det er generelt høye forventninger til at kommunens administrasjon skal ha rask saksbehandlingstid og fortløpende håndtere ulike saker uavhengig av kapasitet.

Arbeidet med revidering av kommunens retningslinjer og reglement ble igangsatt i 2022, og må videreføres også i 2024 da det ikke har vært kapasitet til å fullføre det i 2024. Det er også behov for å revidere flere av våre planer.

Kommunen må styrke sitt arbeid innen informasjonssikkerhet fordi det er strenge krav til ivaretagelse av personvern. Stadig flere oppgaver løses av digitale systemer. Flere av disse pålegges kommunen å ivareta mens andre kan vi velge selv om vi vil benytte oss av. Alle digitale systemer krever oppfølging og vi trenger mer IT ressurser for å fortløpende følge opp dette arbeidet. Administrasjon har hatt arkivtilsyn i 2024 og må bruke 2025 til å lukke avvik som krav til arkivlokale, skriftliggjøring av rutiner og styrke arkivarbeidet i alle kommunale enheter. I starten av 2025 vil vi ta i bruk et nytt saksbehandlingssystem (saksbehandling og møtemodul). Kostnadene til saksbehandlingssystemet er økt, men det er nødvendig å oppgradere dette for å ivareta og forbedre både funksjon og sikkerhet.

Det har vært arbeidet over flere år med å styrke rutiner og retningslinjer på økonomiområdet. Det ble i 2022 igangsatt arbeid med å få på plass rutiner for alle arbeidsoppgaver på økonomiområdet. Interne rutinebeskrivelser i økonomienheten er i stor grad ferdigstilt, og disse revideres løpende når det kommer noe nytt som påvirker arbeidsrutiner. Det er utarbeidet kommunale retningslinjer for startlån, vedtatt i 2023. Og videre utarbeidet et 1. utkast til nytt økonomi-, finans og innkjøpsreglement i 2023, som er klart for gjennomgang internt i kommunen før det legges fram til vedtak. Grunnlaget for å erstatte økonomiske internkontrollrutiner fra 2001 er dermed lagt, men det er utfordrende ressursmessig knyttet til gjennomføring. Det er videre et sterkt behov å få plass

skriftlige rutiner ut mot enhetene som gjelder økonomi. Det foreligger en plan og prioriteringsliste utarbeidet fra starten av 2023, men ressursmessig har vi ikke vært i stand til å få dette på plass ennå.

På innfordringsområdet som ble satt på dagsorden i 2022, forløper saksbehandling seg tilfredsstillende. Kommunen har ytterligere økt løsningsgrad fra 88,96% i 2022 til 90,65 % i 2024. Kommunen benytter Kapitalkontroll AS på innfordringsområdet.

Målsettinger

(Fra samfunnsplanen)

Vår visjon for å utvikle Evenessamfunnet er:

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



Vi har satt tre viktige målsettinger for planperioden:

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

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

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

Budsjett og økonomiplan

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

Budsjettpremiser:

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

Det er budsjettert med følgen.de årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Kultur, barne- og ungdomstiltak					
Kulturkonsulent	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00
Bibliotek-konsulent	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Aktivitetsleder barn og ungdom	0,00	0,00	0,18	0,30	0,25
Frivilligsentral	1,00	1,00	1,00		
Renhold	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04
Sum	2,50	2,53	2,61	1,80	1,79

Nøkkeltall

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

Kilde: [SSB](#)

Evenes kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner i netto driftsutgifter i prosent til kultur i 2023, som er en økning fra 2022. Årsaken er at kommunen har etablert frivilligsentral som hadde sitt første ordinære driftsår i 2023. Nette driftsutgifter pr innbygger til idrett har samme tendens.

Utgifter til barn og unge på kulturfeltet ligger noe lavere enn sammenlignbare kommuner i 2023. Mye av aktiviteten som er rettet mot ungdom tilbys gjennom frivilligsentralen, som aktivt søker tilskudd til sine aktiviteter. Dette kommer ikke frem på KOSTRA-tallene.

Våre netto driftsutgifter til bibliotek ligger noe lavere enn sammenlignbare kommuner, og omtrent på samme nivå som i 2022. Det er en liten økning i besøk på folkebiblioteket i 2023 sammenlignet med året før, men det ligger betraktelig under sammenlignbare kommuner. Tilsvarende gjelder dermed også for utlån av bøker per innbygger.

Det er gledelig å se at det innbygger initierte tilbudet med bygdekino er et svært populært. Her ligger kommunen godt over sammenlignbare kommuner. Det fremkommer ikke KOSTRA-tall for barn i kulturskole, men ETS kulturskolen opplyser om at det har vært 11 barn i kulturskolen i 2023. Det er et lavere tall enn ønskelig, og det planlegges bedre markedsføring av tilbudet i 2025.

Status og utfordringer

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



Foredrag på Evenes folkebibliotek samisk måned 2024. Foto Terje Bartholsen

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

Frivilligsentralen har styrket lokalsamfunnet ved å gi et tilbud til våre innbyggere i alle aldersgrupper, spesielt til barn og unge. Småbarns treffet og tilbud til ungdom «Etter skoletid» er populære tilbud som vi ikke hadde tidligere. Kommunen får et tilskudd fra staten til

frivilligsentral, men må dekke minimum 40 % av kostnadene fra det kommunale budsjettet.

Aktivitetene på frivilligsentralen er finansiert av tilskudd som frivilligsentralen søker på gjennom året. Valgte aktiviteter gjøres i samråd med brukergruppene av tilbudet, innspill fra lag og foreninger, samt styret.

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

Målsettinger

Ifølge samfunnsplanen har kommunen følgende mål for kulturarbeidet:

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



Foto: Unn Kristin Laberg

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

30 FELLESUTGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST

Budsjettområdet omfatter fellesutgifter grunnskole og barnehage, voksenopplæring og barnevern.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	5 758	7 090	7 043	6 337	7 043	7 043
Fellesutgifter grunnskole	2 288	2 320	3 028	3 028	3 028	3 028
Fellesutgifter barnehage	625	671	366	366	366	366
Voksenopplæring	-1 146	-472	-252	-958	-252	-252
Barnevern Evenes	3 991	4 570	3 900	3 900	3 900	3 900

Budsjettpremiser:

- PPT iht. til budsjett fra Harstad kommune, kr 560 000.
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, budsjett 2025 kr 3 027 000,-
- Private barnehager, budsjett kr 360 000,- i 2025.
- Budsjett barnevern og ressursteam iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 3 900 000,-
- Norskopplæring til flyktninger i egen regi på Evenes skole.

Det er budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Opplæring/oppvekst					
Pedagogisk rådgiver opplæring/oppvekst	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20
Voksenopplæring/Fremmedspråk	0,60	0,60	0,60		
Sum	1,00	1,00	0,80	0,20	0,20

Nøkkeltall/tjenestedata

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

Kilde: [SSB](#)



Skolebarn på skøyter på Osvannet

Evenes kommune har vertkommunesamarbeid med Narvik kommune på barneverntjenester. KOSTRA tall for 2023 viser at Evenes nettodriftutgifter til barneverntjenester pr innbygger ligger omtrent på landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner, men noe over hvis vi ser på utgiftene pr innbygger i barneårene 0-17 år. Evenes bruker mindre pr barn med tiltak (funksjon 251) enn sammenlignbare kommuner og landet. Det kan skyldes at barnetjenesten har et stort utvalg hjelpetiltak som kan benyttes,

der noen tiltak er svært kostbare. Evenes har ikke hatt kostbare tiltak det siste året, noe som gjenspeiles i KOSTRA tallene også for 2023. Evenes har lavere brutto driftsutgifter på barn som er plassert av barneverntjenesten, noe som kan forklares med at vi i mindre grad bruker institusjon og forsterkede fosterhjem. Bruken av disse kan endres etter barnets/familiens behov.

I [BUFdirs kommunemonitor](#) for barneverntjenesten, som baserer seg på tjenestens egne halvårsrapporteringer, fremkommer det at 5,3 % av innbyggerne i aldersgruppen 0-17 år har gjennomført undersøkelse i 2023. Det er noe over landsgjennomsnittet på 4,6 %, men kan forklares ut fra mindre barnetall. 100 % av barn med hjelpetiltak hadde tiltaksplan. Andelen barn med bekymringsmeldinger i Evenes er lavere (3,7 %) i 2023 sammenlignet med Nordland fylke (4,9%).

Barneverntjenesten melder om at den interne avtalen om akuttfunksjonen skal reforhandles i 2025, noe som kan øke kostnadene noe på driftsutgifter, men det er for tidlig å anslå noe konkret.

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

31 SKOLE

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Skole	20 185	20 820	22 719	22 674	22 674	22 674
Evenes skole	19 043	19 539	21 115	21 115	21 115	21 115
Flerbrukshall	418	813	1 082	1 082	1 082	1 082
Bogen skole	4	0	0	0	0	0
Skolefritidsordning	720	468	523	478	478	478

Budsjettpremiser:

- Ved Evenes skole går ca. 4,9 lærerstillinger og ca. 1,5 assistentstillinger til lovpålagt spesialundervisning. Dette utgjør over 4 millioner kroner.
- Inntekter Eveneshallen kr. 100.000.

Det er budsjettert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Evenes skole					
Lærere Evenes skole	21,54	20,10	18,85	18,70	17,30
Assistenter skole	1,10	2,26	2,38	3,50	2,00
Assistenter SFO	0,75	0,76	0,75	0,75	0,75
Renhold Evenes skole og flerbrukshall	2,45	2,60	2,60	2,60	1,80
Sum Evenes skole	25,84	25,72	24,58	25,55	21,85
Lærlinger	0	0	1,00	1,00	0,00

	Årstimer	Stillinger	Årstimer	Stillinger	Årstimer	Stillinger	Sum stillinger
	1.-4. trinn		5.-7. trinn		8.-10. trinn		
Ordinær undervisning	2926,00	3,95	2470,00	3,33	2622,00	4,14	11,42
Særskilt norsk	190,00	0,26					0,26
Spes. Und.	646,00	0,87	1330,00	1,80	1425,00	2,25	4,92
Andre årstimer	227,00	0,31	171,00	0,23	394,00	0,62	1,16

Nøkkeltall/tjenestedata

Elever pr. årstrinn/klasse:

Skoleår	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1. klasse	9	12	8	4	12
2. klasse	8	8	11	6	4
3. klasse	13	8	8	12	6
4. klasse	15	11	8	9	12
5. klasse	16	16	11	8	9
6. klasse	16	15	16	10	8
7. klasse	8	16	15	16	10
8. klasse	8	11	15	11	16
9. klasse	15	9	11	14	11
10. klasse	18	12	9	10	14
SUM:	126	118	112	100	102

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

Barn i SFO

2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	14	9	19	19	18

Vi ser av elevtallsutviklingen at elevtallet har gått ned de siste skoleårene. Fra skoleåret 23/24 til skoleåret 24/25 har vi hatt en nedgang på hele 12 elever. Dette skyldes både fraflytting og at flere elever gikk ut av 10 klassetrinn enn det som startet i 1 klassetrinn.

Antall barn i SFO har vært stabilt høyt de siste 3 årene. Fra og med inneværende skoleår har alle barn i 1.- 3. klasse fri SFO 12 t/uke.

Nøkkeltall		Evenes	Gr.14	u/Oslo
	Enhet	2023	2023	2023
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring	antall	154,2	58,2	36,7
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning	antall	341	175,7	146,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring	prosent	4,5	7,0	5,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning	prosent	8,9	9,8	8,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	prosent	71,4	62,8	64,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn	prosent	78,6	64,1	64,9
Gruppestørrelse 2	antall	11,6	11,6	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	antall	43,5	42,1	42,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202,215,222,223), i % av samlede netto driftsutgifter	prosent	22,1	21,9	23,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202,215,222,223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	242376,1	209128,1	147566,8

Evenes kommune har en høyere andel elever som får spesialundervisning enn både sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det medgår betydelige ressurser til dette. Dette er beregnet til om lag 4,92 årsverk. Totalt er utgiftene pr. elev i Evenes i overkant av kr. 33 000 dyrere enn sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken forklares med avskrivning på nytt skolebygg. Ellers er gruppestørrelsen i Evenes som i sammenlignbare kommuner - 11,6.

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter er 0,2% høyere enn for sammenlignbare kommuner, men 1,1% lavere enn for landet for øvrig.

Status og utfordringer

Spesialundervisning

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

Evenes skole har hatt som mål å bli sertifisert som «Dysleksivennlig skole». Dette er en jobb som er veldig tidkrevende og som krever mye administrative ressurser. Dette er ressurser som vi ikke har i en hektisk skolehverdag, der man til stadighet får nye og flere oppgaver som skal gjøres. Selv om vi ikke er sertifisert, jobber vi etter prinsippene fra «Dysleksivennlig skole».

Den nye læreplanen (Fagfornyelsen 2020) er tatt i bruk. I den forbindelse har det vært kjøpt inn lærebøker i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag(5.-10. trinn). I tillegg har vi kjøpt

inn spanskbøker til 8.-10. trinn. Fortsatt mangler vi bøker i noen fag. For 2025 håper vi å kunne kjøpe inn de bøkene vi mangler. Når det gjelder småskoletrinnet, så bruker de stort sett engangsbøker.

PC-er og IT

I den nye læreplanen har digitale ressurser og programmering fått mye større fokus enn i den gamle planen. Svært mye av undervisningen krever at elevene (og de ansatte) har tilgang til datautstyr. Skolen har per i dag pc-er til alle elever fra og med 5.- til og med 10. klasse, men vi er nå kommet dit at vi må begynne å skifte ut noen av de eldste pc'ene. Vi håper å greie oss med de budsjetterte midlene. I 1.-4. klasse har alle elevene iPad.

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

Målsettinger

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

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

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



Foto: Terje Bartholsen

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

35 BARNEHAGER

Budsjettområdet består av Liland og Bogen barnehager.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Barnehager	7 648	9 223	8 482	8 482	8 482	8 482
Barnehage Liland	4 360	5 032	4 273	4 273	4 273	4 273
Barnehage Bogen	3 288	4 191	4 209	4 209	4 209	4 209

Budsjettpremiser:

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

Det er budsjettetert med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Enhetsleder Liland bgh.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ped.leder Liland bgh.	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Fagarb./assistent Liland bgh.	2,00	3,00	3,00	3,60	2,00
Renholder Liland bgh.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Engasjement	0,50				
Sum Liland bgh.	5,30	6,80	6,80	7,40	4,80
Enhetsleder Bogen bgh.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ped.leder Bogen bgh.	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
Fag.arb/assistent Bogen bgh.	2,50	2,00	1,50	1,50	1,00
Renholder Bogen bgh	0,26	0,26	0,26	0,26	
Sum Bogen bgh.	5,26	4,76	3,76	4,26	3,50
Sum barnehager	10,56	11,56	10,56	11,66	8,30
<i>Lærlinger</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,00</i>	<i>1,50</i>	<i>1,00</i>

Nøkkeltall/tjenestedata barnehager

Aldersfordelt, barn i barnehagene:

Barneantall pr. 28.10.2024

Bogen barnehage: 16 barn / 23 plasser

Liland barnehage: 18 barn / 20 plasser

Barn født i år:	2019	2020	2021	2022	2023
Bogen bhg	4	4	1	4	3
Liland bhg	5	4	7	2	0
sum:	9	8	8	6	3

Tallene kan endre seg da vi pr. nå ikke vet hvor mange nye søkere som vil tilkomme barnehagene våre ved hovedopptaket 2025. Det vi vet er at 9 stk. slutter til sommeren for å begynne på skolen.

Liland barnehage: 5 nye barn begynner i løpet av vårhalvåret (jan-mai) 2025.

Bogen barnehage: 2 nye barn begynner i januar 2025.

Utvikling i antall barn i barnehage over år:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogen bhg.	-	-	13	10	14	17
Liland bhg	30	20	17	17	21	22
Sum:	30	20	30	27	35	39

Også her noe usikkert vedr. barneantall for 2025. 9 barn forlater oss, men vi vet enda ikke hvor mange nye som kommer til etter hovedopptaket. Vet ikke hvor mange av barn født i 2024 som vil søke barnehageplass-

Antall fødte i Evenes kommune pr. 28.10.24: 11 stk.

Status og utfordringer

Grunnbemanning

Grunnbemanning justeres fortløpende etter barneantall gjennom hele året. Dette kan skape en del uforutsigbarhet fra år til år. Barnehagene har en åpningstid på 9 timer pr. dag. Dette skaper utfordringer både om morgenen og om ettermiddagen med tanke på personaltetthet. Barna i Evenes kan daglig ha inntil 9 timers oppholdstid i barnehagen. I og med at personalet jobber 7,5 timer pr. dag, sier det seg selv at det kan være utfordrende å til enhver tid ha nok bemanning på avdelingene. Store deler av dagen er det redusert bemanning på avdelingene på grunn av planleggingstid for pedagogiske ledere, barne- og foreldresamtaler, medarbeidersamtaler, bleieskift, pauseavvikling m.m. Det er et stort behov for å øke grunnbemanningen i barnehagen for å imøtekomme dagens behov blant barnehagenes brukere. I tillegg vil dette være med på å forebygge eventuelt fravær av ulike årsaker.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som gjennom barnehagelov og Rammeplan stiller store krav og forventninger til kvalitet i barnas barnehagehverdag. Dette er krav og forventninger som har økt betraktelig de siste årene, både i form av økt oppholdstid, pedagogisk innhold, flere fremmedspråklige, og dokumentasjon.

KOMPETANSELØFTET!

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

Dette er et omfattende tiltak og vil nok kreve en del ressurser med tanke på gjennomføring av kurs, fagdager, personalmøter m.m.

Mangel på pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

Evenes kommune sliter fortsatt med å skaffe kvalifiserte barnehagelærere i stillinger som pedagogiske ledere i barnehagene. Dette til tross for flere utlysninger og utarbeidet tiltakspakke for rekruttering av pedagogiske ledere. Det må derfor hvert eneste år konstitueres andre ansatte i disse stillingene. Vår utfordring blir å kartlegge hva som må til for å være attraktiv nok slik at kvalifiserte søkere melder seg ved utlysning av stillinger. Et viktig moment i henhold til dette vil være dersom antall ansatte i grunnbemanningen økes.

Mannlige tilsatte

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

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

Ingen store endringer fra fjoråret, vi forholder oss til de samme tiltakene og strategier.

Når det gjelder ny barnehage i Bogen, er dette en prosess som akkurat nå ligger litt på is. Pr. i dag er det arealmessig ledig kapasitet i begge barnehagene våre.

Se ellers eget vedlegg 1.

40 FELLESUTGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	16 205	16 898	16 143	15 323	12 970	12 970
Helse og sosial	1 390	1 970	2 016	2 016	2 016	2 016
Sosialhjelp	2 173	3 001	2 769	2 769	2 769	2 769
Statstilskudd boligformål	0	60	60	60	60	60
Edruskapsvern	-64	-30	-77	-77	-77	-77
Mottak av flyktninger	4 835	5 334	4 143	3 323	970	970
Fysioterapitjeneste	684	640	688	688	688	688
Legetjeneste	7 186	5 923	6 545	6 545	6 545	6 545
Samhandlingsreformen	0	0	0	0	0	0

Budsjettpremiser:

- Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 1.550 000.
- Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 241 000
- Vertskommunesamarbeid legetjenesten (inkl. kommunepsykolog og kreftkoordinator) 6 mill.
- Vertskommunesamarbeid fysioterapi (Tjeldsund) kr 688 000.
- Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 551 000.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Fellesutgifter Helse-, omsorg og velferd					
Helsefaglig rådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergoterapeut	0,00	0,42	1,00	1,00	1,00
Flyktningskonsulent	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50
Sum	2,00	2,42	3,00	2,00	2,50

Nøkkeltall/tjenestedata

Kommnehelse	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-49 prosent) (antall)	1	1	0	3
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 50-99 prosent) (antall)	3	19	1	14
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall)	1	13	1	12
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall)	0,21	0,50	0,20	0,48

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/13533/tableViewLayout1/>

Tallene på avtalehjemler på fysioterapeuter er må ses i sammenheng med Tjeldsund kommune, som drifter fysioterapitjenesten for Evenes kommune. Fysioterapitimer pr uke på sykehjem er på samme nivå i 2022 og 2023.

Økonomisk sosialhjelp	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Folkemengde i alt (antall)	1310	35587	1330	36309
Sosialhjelpstilfeller (antall)	32	757	33	961
Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent)	2,4	2,1	2,5	2,6
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall)	15	227	8	273
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall)	25	451	13	534
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (måneder)	3,0	3,9	2,2	4,3
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr)	13287	9909	10268	10345
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	3,4	4,6	2,0	4,9
Befolkning 18-24 år (antall)	118	2752	115	2701
Befolkning 25-29 år (antall)	56	1692	68	1770
Befolkning 30-39 år (antall)	113	3555	121	3759
Befolkning 40-49 år (antall)	155	4032	146	4036
Befolkning 50-67 år (antall)	335	9351	334	9415
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)	..	72	4	98
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall)	4	75	6	91
Sosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall)	9	215	6	234
Sosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall)	11	169	6	214
Sosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall)	7	191	10	265
Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall)	:	35	:	58

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/13995/tableViewLayout1/>

Andelen sosialhjelpsmottakere er omtrent på samme nivå i 2023 som i 2022, men det er en liten nedgang fra 2020 da det var 36 tilfeller. Andelen sosialhjelpstilfeller i Evenes er på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittlige stønadstid er noe lavere i Evenes enn sammenlignbare kommuner. Andelen sosialhjelpsmottakere som forsørger barn har gått ned fra 15 i 2022 til 8 i 2023. Det kan ha sammenheng med at kommunen bosatte færre flyktninger med barn i 2023, mens bosatte flyktninger fra 2022 i stor grad var ivaretatt gjennom sin introduksjonsstønad. De som mottar økonomisk sosialhjelp er spredt i alle aldersgrupper opptil 67 år. Det er vanskelig å anslå kommunens utgifter til sosialhjelp i 2025, da det er avgjørende at vi lykkes med å integrere bosatte flyktninger slik at de kommer seg ut i arbeid og forsørger seg selv.

Mottakere av introduksjonsstønad	2022		2023	
	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14	1853 Evenes - Evenássi	EKG14 KOSTRA- gruppe 14
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000)	6,1	6,5	14,3	18,2
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000)	10,7	11,2	24,6	31,3
Introduksjonsstønad totalt (kr)	440814	15246652	3173071	87794105
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr)	55102	0	167004	0

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/12269/tableViewLayout1/>

Evenes kommune har noe lavere driftsutgifter til introduksjonsordningen pr innbygger som sammenlignbare kommuner i 2023. Hvis vi sammenligner tilsvarende kostnader pr mottaker, ligger vi også noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Det er antall bosettinger som styrer kostnader til introduksjonsstønad. Alle våre flyktninger har takket ja til introduksjonsprogram og vi følger statens fastsatte satser på introduksjonsstønad. Vi gir våre flyktninger opplæringen i egen regi på Evenes

skole, som er kostnadseffektivt, samtidig som vi får tilbakemeldinger fra flyktningene om at de er tilfreds med løsningen.

Status og utfordringer

Evenes kommune har felles NAV-kontor med Narvik kommune. Kostnadene til felles NAV samarbeid har økt betraktelig fra avtaleinngåelsen i 2019. Dette begrunner NAV med at flere årsverk var utelatt fra beregningsgrunnlaget da Evenes andel av kostandene ble beregnet. Det pågår reforhandling av verstkommuneavtale om sosiale tjenester som forventes å bli lagt til politisk behandling innen juni 2025. Det vil tilkomme økte kostnader i form av administrasjonskostnader, og det er gjort et anslag som er hensyntatt i budsjettet. Navs kontor på rådhuset i Evenes er nå i henhold til deres krav til sikkerhet, og vil kunne brukes ved behov/ timeavtale når rådhuset og NAV har gjennomført sikkerhetskurs i november 2024.

Evenes kommune har felles krisesenter med Narvik kommune. Det pågår reforhandling av verstkommuneavtalen da Lavangen kommune også har tiltrådt avtalen sammen med Evenes, Narvik og Gratangen kommuner. Det er forventes også innbakt administrasjonskostnader i denne avtalen, men det er ikke gjort et anslag på dette i budsjettet. Administrasjonen har bedt Narvik kommune om en felles tilnærming på beregning av administrasjonskostnader i våre verstkommuneavtaler. Krisesenteret melder om at det økning i bruk av krisesenter, og at brukerne er utsatt for mer alvorlig vold, samt tildelt flere voldsalarmer i 2024. Det er behov for å doble kapasiteten på krisesenteret, noe som er vanskelig i dagens lokale. Det pågår et utredningsarbeid av dette, og kommunene vil bli involvert etter hvert.

Evenes kommune har felles legetjeneste med Tjeldsund kommune. Legetjenesten har hatt store rekrutteringsutfordringer og har over lengre tid lyst ut ledige legestillinger uten å lykkes med rekruttering. I 2024 ble alle fastlegehemler besatt, men det fortsatt behov for bruk av vikarleger noe som er svært kostbart.

Evenes kommune bosatte totalt 30 flyktninger i 2022 og 2023 under kollektiv beskyttelse fra Ukraina. Vi vedtok å bosette 25 flyktninger i 2024, men anslår i skrivende stund at vi sannsynligvis ikke lykkes med å innfri det. Boligsituasjonen i Evenes er en av de største utfordringene vi har for å evne å bosette flyktninger. Vi forespørres om å bosette mest enslige eller par. Vi har formidlet til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) at vi primært ønsker å bosette familier fordi det krever færre boliger. Administrasjonen er positiv til å bosette flyktninger også i 2025, men boligsituasjonen bekymrer administrasjonen. Det er også svært viktig og lykkes med integreringen slik at flyktningene etter endt introduksjonsprogram kommer seg i arbeid og forsørger seg selv. Flyktninger som ikke kommer i seg jobb etter introduksjonsprogrammet, blir avhengig av økonomisk sosialhjelp og kan potensielt påføre kommunen høye kostnader.

Det er behov for å avklare hvordan Evenes kommune skal ivareta ergoterapitjenester i 2025. Det er lovpålagt å være tilknyttet ergoterapeut, men kommunen har pr i dag ikke dette. Det pågår et utredningsarbeid om dette kan løses i samarbeid med andre kommune, kombinert med interne løsninger. Kommunestyret vil bli forelagt sak om dette tidlig i 2025.

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

41 MILJØTJENESTEN

Budsjettområde omfatter Miljøtjenesten, psykisk helse og helsesøster/ helsestasjon.

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Miljøtjenesten	17 547	18 516	17 211	17 211	17 211	17 211
Psykisk helsevern	1 157	1 397	1 340	1 340	1 340	1 340
Helsesøster/ helsestasjon	926	1 214	1 117	1 117	1 117	1 117
Miljøtjenesten	15 464	15 904	14 754	14 754	14 754	14 754

Budsjettpremiser:

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

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Miljøtjenesten					
Enhetsleder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Miljøtjeneste	3,91	6,39	8,00	11,18	10,71
Psykisk helsevern	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00
Helsesykepleier	1,50	1,67	1,00	1,00	1,00
Sum	7,91	10,56	11,50	15,18	14,71

Nøkkeltall/tjenestedata

Tjenestetype	2021	2022	2023
Fritidskontakt (SSB)	8	7	5
Mottakere av omsorgsstønning	5	3	3
Antall utviklingshemmede (innrapportert)	9	9	8
Personer som mottar tjenester fra psykisk helse og rus per okt. 2024	12	12	16

Svak nedgang i antall personer som har innvilget vedtak om støttekontakt og omsorgslønn siden 2021. Vi ser en økning i personer som mottar tjenester fra psykisk helse og rus.

Helsestasjon

Nøkkeltall	Evenes		Landet utenom Oslo
	2022	2023	2023
Antall årsverk i helsestasjon/skolehelsetj. pr 1 0000 innbyggere (årsverk)	49,8	67,1	50,5
Antall fødsler	8	4	
Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn (prosent)	87,5%	Ikke oppgitt	62,2 %
Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	112,5%	100%	89,6 %
Undersøkt 1.trinn (prosent)	94,7 %	177,8 %	96,1 %
Undersøkt ved 2 årsalder (prosent)	70 %	105,9 %	98,3 %
Undersøkt ved 4 års alder (prosent)	120 %	41,7 %	98,0 %
Undersøkt ved 8.levuke (prosent)	100 %	100 %	99,1 %

Evenes kommune ligger ifølge KOSTRA på landsgjennomsnittet i antall årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Antall fødsler er varierende, og vi ser en økning i 2024, da det per okt. 2024 er født 11 barn i Evenes. Tjenesten har godt samarbeid med Tjeldsund kommune som bidrar til at vi har relativt høy score på aktiviteten på helsestasjonen.

Status og utfordringer

Rudofsletta har hatt en reduksjon i årsverk f.o.m. februar 2024. Dette er knyttet til endring i brukersammensetning, og dermed også personellbehov. Enhetslederstillingen er redusert fra 1 årsverk til 0,8 årsverk fra juni 2024. Årsaken til dette var at det ved Rudofsletta var behov for en ressursøkning på 0,2 årsverk knyttet til miljøarbeid i turnustjeneste. Denne ressursøkningen ble hentet fra enhetslederressurs.

Kommunen fikk i 2024 statlig tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten, og her er det ansatt en person i 50% stilling. Tilskuddet er i forslag til statsbudsjett videreført i 2025. Styrking av skolehelsetjenesten er gjort ved at helsesykepleiere har økt sin tilstedeværelse på Evenes skole, og er tilgjengelig på eget kontor ved Evenes omsorgssenter. Helsestasjon for ungdom er re-etablert i 2024, og besøkstallet har vært økende.

Psykisk helse og rus har vært driftet med 1 årsverk i perioden august 2024 – desember 2024. Dette har vært utfordrende, men fra januar 2025 vi ny ansatt være på plass i sin stilling, og tjenesten kan driftes med vedtatte årsverk på 1,5.

Målsettinger

- Evenes kommune skal jobbe for å forbedre folkehelsen i kommunen
 - Evenes skal være en folkehelsekommune
 - Sammen med lag og foreninger skal kommunen aktivisere innbyggerne i kommunen
 - Folkehelse skal synliggjøres i all kommunal virksomhet
 - Hver og en skal være trygg på sin egen identitet (Fra samfunnsplanen)
- Kommunen skal ha et helhetlig perspektiv på forebygging og helsefremmende tiltak.
- Barn og unge i Evenes skal oppleve mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet.
- Evenes kommune skal ha helse- og omsorgstjenester som gir mulighet til et mest mulig selvstendig og verdig liv for den enkelte. I følge helse- og omsorgsplanen skal våre ansatte ha oppmerksomheten rettet mot det friske i mennesket i stedet for det som ikke fungerer.



- Vi skal ha fokus på helsefremmende- og forebyggende tiltak, og dreie innsatsen mot hjemmebaserte tjenester fremfor institusjonstjenester.
- Det er et mål at den enkelte innbygger kan bo hjemme så lenge som mulig med tilstrekkelig grad av trygghet, samt en meningsfull hverdag ut ifra hver enkeltes funksjonsnivå.
- Det skal være høyt fokus på å gi tjenester på riktig nivå og sørge for god ressursutnyttelse i alle trinn i omsorgstrappen.

Tiltak og strategi

Se vedlegg 1.

45 INSTITUSJONSTJENESTER

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Institusjonstjenester	19 455	19 511	17 135	17 068	17 068	17 068
Evenes omsorgssenter	17 705	17 945	15 371	15 304	15 304	15 304
Kjøkken	1 751	1 567	1 764	1 764	1 764	1 764

Budsjettpremiser:

- Årsverk tilpasses turnus tilsvarende dagens behov.
- Maksimalt belegg på 15 plasser videreføres som i 2024, dette er plasser inklusive korttids-/avlastning og KAD-plass.
- Restkapasitet (5 plasser) «selges»
- Tilleggs innsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger
- Det forutsettes at vakter settes vakante ved fravær, og innleie av vikarer søkes begrenset i størst mulig utstrekning.
- For øvrig gjøres det forløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.
- Kommunens helsetjenester samarbeider om oppgaveløsning til beste for brukere av tjenestene og optimalisering av ressursutnyttelse.
- Merkantile ressurs ble ikke erstattet i 2024 (75% stilling), og oppgaver løses av merkantil ressurs på rådhuset og gjennom økt digitalisering.

Det er budsjettet med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Institusjonstjenester					
Evenes omsorgssenter	17,98	17,69	20,52	22,13	22,79
Dagsenter/aktivitør	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Kjøkken	2,50	2,00	2,00	2,50	2,50
Renhold	1,91	1,32	1,32	1,32	
Sum	22,39	21,01	23,84	26,55	25,89

Kommentarer til årsverkoversikt:

- Årsverk på kjøkken: vikar halve året som følge av foreldrepermisjon (0,5 årsverk)
- Årsverk på EOS: Lærling i jobb (0,5 årsverk)
- Ikke nedtrekk i årsverk på EOS som følge av salg av institusjonsplasser

Nøkkeltall/tjenestedata

Antall liggedøgn i institusjon

Pasient- og brukerregisteret har vist en nedadgående trend sett i et perspektiv over flere år. Evenes omsorgssenter har 20 ordinære institusjonsplasser, men Evenes har på nåværende tidspunkt bruk for kun 15 av disse. Som følge av dette kunne man i deler av 2023 selge institusjonsplasser til annen kommune. Dette har vi også gjort i hele 2024. Dersom Evenes kommune skulle ha behov ut over dette, vil tjenestene bli gitt i heldøgns omsorgsboliger med forsterkning.

EOS	2019	2020	2021	2022	2023
Beleggsprosent	107 %	113 %	93 %	84 %	93,17 %

Som følge av at vi har solgt institusjonsplasser til annen kommune, har man forhindret reduksjon av årsverk og nedtrekk i tjenesten. De demografiske framskrivningene viser at vi vil ha behov for vår fulle kapasitet på institusjonsplasser i de kommende år. Samtidig er det meldt en nasjonal helsekompetansekrise der man vil få utfordringer med å rekruttere og beholde kompetent helsepersonell. Til nå har vi vært skånet for disse utfordringene i Evenes, men også her må vi ta høyde for at dette kan bli en framtidig utfordring.

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

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

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

Kilde: [SSB](#)

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av blant annet elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av kompetent personell, herunder spesielt sykepleiere. Rekruttering av

sykepleiere er utfordrende. Denne trenden ser man både nasjonalt og spesielt i landets utkantkommuner. Evenes er intet unntak. Med tanke på denne situasjonen har man i Evenes gjort tiltak for å rekruttere sykepleiere. Det er laget en rekrutteringspakke med bindingstid som har hatt effekt. I 2024 endret man også turnus slik at sykepleierne i Evenes ble sett under ett slik at man kan utnytte ressursene bedre. Dette tiltaket har vi kalt «Sykepleierturnus». Ingen sykepleiere er nå tilknyttet en spesiell enhet, men drifter på alle enheter.

Evenes drifter KAD-plassen selv på Evenes omsorgssenter.

Kjøkkenet på omsorgssenteret er viktig tilskudd i hverdagen for våre beboere, pårørende og ansatte. Verdien av å beholde et funksjonelt og godt kjøkken er viktig, samtidig som heller ikke kjøkken kan skjermes fra kontinuerlige effektiviserings og driftsmessige tilpasninger. I hele 2024 har kjøkkendriften vært driftet med 2 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk. Dette har fungert godt.

Evenes omsorgssenter har over mange år hatt et høyt sykefravær. Her ser vi en nedadgående trend. Årsaken til dette er tett oppfølging av sykmeldte, men også endring i ansattgruppe og organisasjonsstruktur.

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

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

50 HJEMMETJENESTER

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Hjemmetjenester	10 630	11 102	11 695	11 655	11 655	11 655
Omsorgs-/eldreboliger	-1 221	-1 250	-1 573	-1 613	-1 613	-1 613
Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig	11 391	11 809	13 023	13 023	13 023	13 023
Hjemmehjelp	460	543	246	246	246	246

Budsjettpremisser:

- Bemanning er basert på ny turnus med 11,2 årsverk i turnus for hjemmetjenesten. Videre er hjemmehjelp justert i forhold til faktisk behov.
- Felles enhetsleder hjemmetjenester og Evenes omsorgssenter. Budsjettet 50 % lønn på hver av enhetene.
- Vikarbruk begrenses og det forutsette at stillinger holdes vakant ved fravær i størst mulig utstrekning.
- Redusert årsverk i hjemmehjelpstjeneste overføres til hjemmesykepleie for forsterkning som følge av større tjenestetrykk og brukere med større hjelpebehov
- For øvrig gjøres det forløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Hjemmetjeneste					
Hjemmesykepleie inkl. hjemmehjelp	12,37	11,71	12,20	12,91	15,47
Hjemmehjelp	0,60	1,18	1,30	1,80	2,30
Sum	12,97	12,89	13,50	14,71	17,77

Kommentarer til årsverkoersikt:

- Årsverk hjemmehjelpstjeneste: Redusert med 0,58 (dimensjonert etter behov), overført til hjemmesykepleie
- Årsverk hjemmesykepleie: Lærling i jobb (0,4 årsverk)

Nøkkeltall/tjenestedata

I følge Pasient- og brukerregisteret for 2023 hadde Evenes kommune 166 hjemmeboende brukere totalt pr 31.12.2023. Det er en liten økning fra 153 i 2022. I tabellen under ser vi at helse- og omsorgstjenesten totalt har en økning på antall brukere med en oppgang på 8,5%. Det er jevnt over nedgang i enkelttjenester, men samlet sett har man altså flere enkeltbrukere.

Tjenestetype	2021	2022	2023	Endring i prosent
Antall brukere totalt (helse og omsorg)	155	153	166	8,5 %
Helsetjenester i hjemmet	109	109	108	-0,9 %
Praktisk bistand - daglig gjøremål	51	47	36	-23,4 %
Trygghetsalarm	44	51	34	-33,3 %
Middagsombringning	31	31	34	9,7 %

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

12 % av innbyggerne i Evenes mottar hjemmebaserte tjenester, i landet for øvrig ligger gjennomsnittet på 7%. Antall brukere som mottar hjemmetjenester har økt med om lag 8,5 % fra 2022 til 2023. I tillegg ser man en økning av hjemmeboende demente. Pleietyngden i omsorgsboliger har også økt i tråd med kommunestyrets vedtak om reduksjon i institusjonsplasser.

Nøkkeltall	Evenes	Evenes	KOSTRA gruppe 14	Landet uten Oslo
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	51131	54259	56388	37829
Årsverk helse- og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	476,3	447,9	469,4	328,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede nettodriftsutgifter	43,3	42,7	37,0	35,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med m/helseutdanning (%)	74,8	80,7	80,7	77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,57	0,55	0,54	0,59
Andel innbyggere 80år og over som bruker hj.tjenester (%)	33,3	29,5	33,9	27,2
Andel brukere av hjemmetj. 0-66 år (%)	25,7	31,9	40,4	48,9

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

Status og utfordringer

Det er gjennomført et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker stadig. Dette krever at vi har

både nødvendig kapasitet, bemanning og utstyr. Kommunehelsetjenesten har fått ansvar for flere pasienter og alvorlig syke som er avhengig av blant annet elektromedisinsk utstyr som krever tilsyn. Dette må i stor grad ivaretas av kompetent personell, herunder spesielt sykepleiere.

Rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Denne trenden ser man både nasjonalt og spesielt i landets utkantkommuner. Evenes er intet unntak. Med tanke på denne situasjonen har man i Evenes gjort tiltak for å rekruttere sykepleiere. Det er laget en rekrutteringspakke med bindingstid som har hatt effekt. I 2024 endret man også turnus slik at sykepleierne i Evenes ble sett under ett slik at man kan utnytte ressursene bedre. Dette tiltaket har vi kalt «Sykepleierturnus». Ingen sykepleiere er nå tilknyttet en spesiell enhet, men drifter på alle enheter. Videre ser man generelt at søknadstallene til helseutdanninger går ned. Dette gjør at man også bør fokusere på å rekruttere og beholde annet helsepersonell.

Som følge av vedtak om å selge institusjonsplasser til annen kommune, gir man nå i større grad tjenester i hjemmet, herunder spesielt i omsorgsboliger. Omsorgsboligene i Evenes har heldøgns bemanning da de er samlokalisert med institusjon på Evenes omsorgssenter. Disse boligene kan derfor regnes som omsorg +, dvs. omsorgsboliger som er særlig tilrettelagte. Dette gjør det mulig å tilby tjenester til pasienter med særlig stort hjelpebehov utenfor institusjon. Det har ikke vært høyt trykk på bruk av omsorgsboliger de siste årene, men denne trenden er i ferd med å snu. Delvis på grunn av at man nå i større grad gir tilbud i omsorgsbolig i stedet for institusjonsplass, men også en naturlig og forventet utvikling som ses i sammenheng med det demografiske bildet i Evenes. Som følge av dette har man dimensjonert grunnbemanning etter det store bildet. Dette gjør at man i perioder må justere bemanningen for å tilpasse pleietyngden som er til enhver tid.

Vi har nå et par års erfaring med det nye sykesignalanlegget som ble tatt i bruk på Evenes omsorgssenter (over hele bygget). Dette gir gode muligheter til å benytte velferdsteknologi som en forlenget tjeneste under pleie- og omsorg. Det nye sykesignalanlegget skal fungere som en omsorgsplattform for hele Evenes kommune og er et steg i retning av å møte framtidens behov. Per 2024 er den ennå ikke tatt i bruk utenfor bygget Evenes omsorgssenter. En utrulling av denne plattformen i hjemmetjenesten vil gjøre at man vil kunne ta i bruk ulike typer velferdsteknologisk utstyr, noe som kan avlaste den kommunale helsetjenesten ved økt pleietrykk.

Vi må påregne å kjøpe utstyr og lisenser, men dette vil kunne gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning, samt en bredere bruk av omsorgstrappen før de øverste omsorgsnivåer ville måtte benyttes. Dette er i tråd med tidligere nasjonale føringer som sier at man i større grad vil måtte påregne å yte helsehjelp lengre i hjemmene for å møte framtidens eldrebølge.

Med tanke på kommunens målsetting med helsefremmende og forebyggende tiltak, bør velferdsteknologiske løsninger tilbys på lik linje med andre tjenester. I 2024 har man tatt i bruk multidoser med medisindispensere. Per tiden ikke knyttet opp mot helseplattformen, men planlegges oppkobling her straks man får rullet ut plattformen i hjemmetjenesten. Å ta i bruk medisindispensere er et steg i retning av å tilby velferdsteknologiske løsninger i Evenes kommune. For fremtiden ser man behov for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som kan gi et tilbud til pasienter med behov for utvidet oppfølging (for eksempel hjemmeboende pasienter med demens), samt til pasienter som man i dag tar inn på institusjon som følge av at man ikke har natttjeneste i hjemmetjenesten i Evenes kommune.

Målsettinger

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

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

60 SAMFUNN OG TEKNIKK

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

Budsjett og økonomiplan

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Samfunn og teknikk	9 017	7 545	10 591	10 396	10 196	10 196
Parker, plasser og torg	256	266	379	379	379	379
Administrasjon bygg	1 431	1 564	1 644	1 644	1 644	1 644
Bygningsdrift	3 041	2 852	2 871	2 811	2 811	2 811
Bogen barnehage	0	200	200	200	0	0
Omsorgs-, PU- og eldreboliger	255	182	172	172	172	172
Kommunale utleieboliger	-2 443	-4 041	-3 889	-3 889	-3 889	-3 889
Anleggsdrift	1 946	2 054	2 372	2 372	2 372	2 372
Vannverk	-2 230	-1 095	276	276	276	276
Avløpsanlegg	-1 991	-1 192	-320	-320	-320	-320
Kaier	-123	-64	-56	-56	-56	-56
Veier, gater og gatelys	2 899	2 653	2 711	2 711	2 711	2 711
Naturforvaltning	64	121	256	121	121	121
Renovasjon	267	-297	-433	-433	-433	-433
Planarbeid	2 104	1 629	1 713	1 713	1 713	1 713
Brann- og ulykkesvern	3 284	2 678	2 666	2 666	2 666	2 666
Slamtømming	283	-72	-18	-18	-18	-18
Feietjenesten	-26	107	47	47	47	47

Budsjettpremiser:

- Sommerjobb ungdom kommunal, kr. 280 000. Samt øvrige utgifter tilknyttet ordningen.
- Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 602 000.
- Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 700 000.
- Tilsyn og behovsprøvd feiing av ildsted/piper kr. 490 000.
- Økning leiesatser kommunale utleieboliger, kommunal deflator 4,1 %.

Det budsjetteres med følgende årsverk:

Område	Årsverk 2025	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
Samfunn og teknikk					
Adm.	1,50	1,5	1,5	4	3,00
Bygningsdrift	3,00	3	3	3	3,00
Anleggsdrift	1,50	1,5	1,5	3	2,50
Vannverk	1,40	1,4	1,4		
Avløp	1,40	1,4	1,4		
Renovasjon	0,20	0,2	0,2		
Plan	1,00	1	1		
Brann	2,00	1,5	1,5	1,67	1,37
Sum	12,00	11,5	11,5	11,67	9,87

Økning i antall årsverk på brann- og ulykkesvern grunnet avtale med Luftforsvaret og Tjeldsund kommune.

Nøkkeltall/tjenestedata

Eiendomsforvaltning

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

Kilde: [SSB](#)

Kommunale veier

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

Kilde: [SSB](#)

Brannvern

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

 Kilde: [SSB](#)
Byggesak

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

 Kilde: [SSB](#)

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

Status og utfordringer

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

Innenfor eiendom (fradeling, oppmåling, private reguleringsplaner) og byggesaker har vi et interkommunalt samarbeid med Narvik kommune (NK), hvor de fungerer som vertskommune for konkrete fag tjenester. Fagområdet er krevende, og krever fagressurser med kompetanse innenfor

bygg og eiendom. Samarbeidet med NK virker i dag tilfredsstillende, og vi opplever å ha et tettere og bedre samarbeid. Kommunebarometeret 2024 bekrefter dette med høy score innenfor fagområdet.

Ansvarsområdet er særdeles tverrfaglig, og vi opplever ikke tilstrekkelig måloppnåelse på daglig forvaltning. Utviklingsbehovet for Evenes kommune er fremtredende for arbeidet ansvarsområdet gjennomfører, og det oppleves tilfredsstillende måloppnåelse sett opp mot utviklingsbehovet.

Planarbeidet er i stor grad vært styrt av gjeldende planstrategi, og vi opplever nå materialisering av vedtatte reguleringsplaner. Plan- og utviklingsarbeidet anses som særs viktig, og det er viktig å holde kontinuerlig progresjon for å kunne møte fremtidsutviklingen som kommunen står ovenfor. Innsats må rettes etter gjeldende planstrategi.

Det vil være naturlig å gå over til investerings- og gjennomføringsfase i flere reguleringsområder.

På bygg- og anleggs siden opplever vi stabil arbeidsstokk, og god måloppnåelse iht. avsatte budsjetteringer. Det er kun 6 årsverk innenfor fagarbeidsiden i ansvarsområdet, og det vil være en kontinuerlig prioritering på arbeidsoppgaver store deler av året. Dette sett i sammenheng med prosjektledelse og koordinering av investeringer og tiltak som blir valgt. Behovsprøvd handlingsrom innenfor bygg- og anleggsdrift fungerer godt, og vi kan gjøre faglige vurderinger for å ha målrettet innsats.

Innenfor selvkostområdene, VAR, er det viktig at vi er i stand til å levere trygge og gode tjenester. Infrastrukturprosjektet «felles infrastruktur Evenes, FIE» vil ha høy prioritet innenfor fagområdet i 2025. Fagområdet krever generelt mye oppfølging og daglig drift, slik at mye av våre fagressurser prioriteres på dette arbeidet.

Innenfor selvkostområdene er det en kontinuerlig viktig jobb å drive kostnadseffektivisering, da kostnadene i sin helhet dekkes av gebyrer fra abonnementene.

Kommunale veger med tilhørende infrastruktur vil være et dedikert fokus kommende år, da foreløpige vurderinger i status/oversikt viser et vedlikeholdsetterslep som vi ikke kan overse. Kartlegging av kommunale bruonstruksjoner har vist at vi har noen konstruksjoner som krever akutte tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Nye kontrakter for vintervedlikehold er inngått i 2024, og vil følges opp gjennom vintersesongen 2025. Evenes kommune utfører vintervedlikehold i egenregi på en relativt stor andel av det kommunale vegnettet.

Innenfor landbruk og naturforvaltning er det økt fokus. Deler av landbruksforvaltningen løser vi i samarbeid med Harstad kommune, mens resterende løser vi ved interne ressurser. Vi har også et godt samarbeid innenfor veterinærvesen, samt felles kommunal veterinær. Veterinærstillingen er i veldig stor grad selvfinansierende.

For 2025 skal det utarbeides nye overordnet hjorteviltplan som styringsverktøy for forvaltningen, denne vil utarbeides sammen med Tjeldsund kommune.

Innenfor brann og redning er vi fortsatt i pågående prosess med å danne det fremtidige permanente løsningsregionen for tjenesten i Evenesregionen. Fagområdet er styrket med 2 hele stillinger, samt at det er inngått vertskommunesamarbeid med Tjeldsund her, hvor Evenes er vert i samarbeidet. Økt ressurs og fokus på brann og redningsarbeidet anses å være suksessfullt.

Målsettinger

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



Evenes kommune skal gjennom vedtatt planstrategi sikre en forsvarlig arealforvaltning innenfor kommunens grenser, som samtidig skal legge til rette for regionalt potensial og behov. Kommuneplanens arealdel vil være prioritert gjennom 2025.

Vannforsyningen er viktig for å nå mål i samfunnsplanen. Befolkning og næringsliv må sikres en god og tilfredsstillende vannforsyning til drikkevann, andre næringsmiddelformål, og til hygienisk bruk. Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende forhold i resipienten, og det skal gjennomføres rensing av avløp iht. gjeldende krav. Innenfor samferdsel skal vi utvikle og ivareta infrastruktur på en slik måte at vi på forbedrer trafikksikkerheten. For å kunne ivareta bolyst, stedsutvikling og spredt bosetting er det viktig at vi også i fremtiden har et tilfredsstillende og sikkert veinett i hele kommunen.

Vi skal videreutvikle Evenesregionen til å være slagkraftig og dekkende for de behov som materialiserer seg som følge av alle etableringer i regionen.

Ansvarsområdet brann- og ulykkesvern skal videreutvikles i tråd med de målsetninger som er satt. Der vi skal styrke både det beredskapsmessige og forebyggende arbeidet for samarbeidskommunene.

Tiltak og strategier

Se vedlegg 1.

VEDLEGG 1: TILTAK OG STRATEGIER

Tiltak og strategier 2025		
10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING		
1.	Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.	
2.	Tilrettelegging for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.	
3.	Styrke åpenhet ved å utrede streaming av formannskapsmøter og utvalgsmøter.	
20 NÆRINGSUTVIKLING		
1.	Fullføre reguleringsplaner om å ha ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.	
2.	Utarbeide strategisk plan for næringslivet.	
3.	Forbedre dialog med næringslivet ved å invitere til minst to dialogmøter pr. år.	
4.	Forbedre utdanningstilbud ved å stimulere næringslivsaktører og egen virksomhet til økt satsing på lærlingeopptak.	
5.	Drive aktiv stedsutvikling.	
6.	Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av dyrka jord.	
7.	Arbeide videre for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.	
8.	Halvårlig orientering til kommunestyret om hvordan tilrettelegging for næringsutvikling gjennomføres.	
21 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER		
1.	Styrke og utvikle administrasjonsavdelingen til å bygge opp under tjenesteproduksjonen som foregår i øvrige enheter på en god måte, ved å gi nødvendige støttetjenester.	
2.	Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.	
3.	Fortsette arbeidet med oppdatering og tilpasning av reglementer og relevant planverk.	
4.	Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.	
5.	Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflytterteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.	
6.	Jevnlige gjennomgang av status på alle interkommunale samarbeid til kommunestyret.	



22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK		
1.	Målbevisst arbeide for å etablere Eveneshallen som arena som brukes flere ganger i året til større konserter og andre store arrangementer for Evenesregionen.	
2.	Aktivt utnytte Midtre Hålogaland Friluftsråd for å nå Samfunnsplanens målsettinger.	
3.	Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.	
4.	Arbeide aktivt for at flere Evenesværingene bruker kulturskolen.	
5.	Bredere satsing på friluftsliv:	
	• for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps	
	• for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter	
	• fremme naturen som møteplass og attraksjon med utgangspunkt i kulturminneplanen, kulturstier og turløypeanlegg	
6.	Støtte/arbeide for anlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelser der flest mulig av kommunens innbyggere skal ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv basert på den enkeltes fysiske forutsetninger og behov.	
7.	Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.	
8.	Bistå lag og foreninger ifm. tilskuddsordninger og informere om disse ordningene.	
9.	Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen, samt utrede innlemmelse i samisk forvaltningsområde.	
10.	Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle.	
30 FELLESGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST		
1.	Etablere god dialog mellom pårørende, brukerorganisasjoner og barnevernet.	
31 SKOLE		
1.	Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er svært viktig for barn og unge – og er også et viktig konkurransefortrinn for bosetting.	
2.	Ferdigstille arbeidet for sertifisering av dysleksivennlig skole.	
3.	Profilere skolen og Eveneshallen.	
4.	Forsterke arbeidet for oppnåelse av målsetting om nulltoleranse for mobbing.	
5.	Utrede innføring av skolemat for alle elever ved Evenes skole.	
35 BARNEHAGER		
1.	Gode oppvekstvilkår er svært viktig for barn og unge - og er også et viktig konkurransefortrinn om bosetting. Tilby barnehageplass løpende gjennom året.	
2.	Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere	
3.	Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.	
4.	Årlig kartlegge eventuelle behov hos foreldre for utvidete åpningstider.	



40 FELLESGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD		
1.	Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.	
2.	Kommunen skal fremme aktivitet og fellesskap ved å støtte eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene.	
3.	Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme seg ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.	
4.	Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.	
5.	Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.	
6.	Faglig samarbeid skal være førstevalget i komplekse problemstillinger. Det legges til rette for at kompetanse og ressurser brukes på tvers av organisatorisk tilknytning når brukerens behov tilsier det	
7.	Opprettholde tilbud om at eldre som ønsker det kan bo sammen.	
8.	Etablere Evenes som en "demensvennlig kommune".	
41 MILJØTJENESTEN		
1.	Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.	
2.	All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.	
3.	Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.	
4.	Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.	
5.	Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom	
6.	Ferdigstille og videreutvikle utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.	
45 INSTITUSJONSTJENESTER		
1.	All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.	
2.	Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.	
3.	Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.	
4.	Kommunen skal ha et veldrevet institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.	



50 HJEMMETJENESTER		
1.	All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling. Godt samarbeid med omsorgssenteret for å finne beste effektive omsorgsnivå.	
2.	Kunne ivareta brukere med økt pleietyngde i hjemmetjenesten.	
3.	Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.	
4.	Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.	
5.	Forsterke informasjonen til hjemmeboende om kommunale tjenester, inkl. middagsombringning fem dager/uke.	
60 SAMFUNN OG TEKNIKK		
1.	Fortsette satsing på stimulering for ny boligbygging. Sikre innovative og varierte løsninger for å sikre fremtidig boligutvikling.	
2.	Høy prioritet på tiltak som medvirker til økt bosetting og økt innbyggertall i kommunen både på kort og lengre sikt.	
3.	Fremdrift på planarbeid iht. vedtatt planstrategi	
4.	Videreutvikle plan/status for kommunale veger, brokonstruksjoner og veglys. Herunder vurdere omklassifisering av veg struktur.	
5.	Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes. Gjennomføre detaljprosjektering og utlyse anbud for gjennomføring	
6.	Inngå forpliktende samarbeid med Forsvaret på branndimensjonering og beredskap, jf. prosjekt sivil beredskap, ny flystasjon.	
7.	Gjennomføre boligseminar/møte iht. prosjektbeskrivelse for bærekraftig boligutvikling.	
8.	Gjennomføre hovedplan vann og hovedplan avløp	
9.	Ferdigstille kommuneplanens samfunns- og arealdel	
10.	Utføre analyse og rapport over tilstand på kommunale veier, som prioriteringsgrunnlag for vedlikehold/fornyelse i et trafiksikkerhetsmessig og strategiske perspektiv.	
Totale tiltak		73 stk

VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK FORMANNSKAPETS INNSTILLING OG KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2025	2026	2027	2028
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-2845028	-5251028	-3400028	-5300028
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	849748	1103056	2108137
Valgte driftstiltak	2845028	4401280	2296972	3191891
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	849748	1103056	2108137
Kommunedirektørens forslag investering	0	849748	1103056	2108137
Næringsutvikling	900000	0	0	0
Detaljprosjektering utbygging Holtan	800000	0	0	0
Kampanje - Meld flytting til Evenes	100000	0	0	0
Administrasjon og fellesutgifter	717000	775000	775000	775000
E-signering Acos	25000	25000	25000	25000
Konsulent (kirkeregnskap, startlån, Brattforsen vassverk etc.)	500000	500000	500000	500000
Ny adgangskontroll på rådhuset	57000	0	0	0
Nytt ERP system	135000	250000	250000	250000
Skole	45000	0	0	0
Vaskemaskin/steamer til kjøkken i flerbrukshallen Evenes skole	45000	0	0	0
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-2634600	-3246500	-2817000	-444000
Bosetting 20 flyktninger 2025	-2634600	-3246500	-2817000	-444000
Institusjonstjenester	67000	0	0	0
Innkjøp av poleringsmaskin	27000	0	0	0
Smertepumpe	40000	0	0	0
Hjemmetjenester	40000	0	0	0
Bytte av hvitevarer i omsorgsboliger	40000	0	0	0
Samfunn og teknikk	395000	200000	0	0
Bogen barnehage utredninger skoletomta	200000	200000	0	0
Ny overordnet hjorteviltplan og telling av hjortevilt	135000	0	0	0
Snøfanger omsorgsbolig	60000	0	0	0
Finansiering	3315628	6672780	4338972	2860891
Bruk/avsetning av disp.fond kommunedirektørens forslag	3315628	6672780	4338972	2860891
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Samfunn og teknikk	0	0	0	0
Behov for økt ramme sommervedlikehold vei	260000	260000	260000	260000
Behov for økt ramme vedlikehold veilys	100000	100000	50000	50000
Ingen tilskudd sommerjobb eksterne	-40000	-40000	-40000	-40000

VEDLEGG 3: INVESTERINGSTILTAK – FORMANNSKAPETS INNSTILLING OG KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

	2025	2026	2027	2028
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-1640000	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	31697500	11140000	13750000	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-24734000	-10912000	-11000000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-5323500	-228000	-2750000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	849748	1103056	2108137
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	849748	1103056	2108137
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	31697500	11140000	13750000	0
Brannstasjon 2027	0	0	10000000	0
Evenes rensedistrikt 2025	10000000	10000000	0	0
Hjullaster	0	0	3750000	0
Investering nytt ERP system 1	500000	0	0	0
Kjerkhaugen bru ny brukonstruksjon	5280000	0	0	0
Lukking avvik arkivtilsyn rådhus, omlegg av avløp i velv	312500	0	0	0
Rognsåbrua ny konstruksjon	4200000	0	0	0
Salg av tomter	0	0	0	0
Sauvika bro, utbedring	0	1140000	0	0
Skjermingsgardiner vindu flerbrukshall	437500	0	0	0
Sporet bru ny konstruksjon	2125000	0	0	0
Tomteinvesteringer 2025	1000000	0	0	0
Utbedring av lekk tak Industriveien 6	437500	0	0	0
24713001 Skoletunet VAR påbegynt 2024	2280000	0	0	0
24715001 Skoletunet vei påbegynt 2024	1750000	0	0	0
24773201 Skoletunet park påbegynt 2024	3375000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

VEDLEGG 4: Ikke lovpålagte oppgaver

"Ikke-lovpålagte" oppgaver						
Oppgave	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	Effekt i perioden
10	Politikk, kontroll og styring					
Diverse tilskudd	Fjerne årlig støtte til TV aksjonen	-8000	-8000	-8000	-8000	-32000
Abonnement	Si opp avisabonnement til rådhuset: HT, Fremover og Sagat	-14000	-14000	-14000	-14000	-56000
Støtte	Fjerne partistøtte	-25000	-25000	-25000	-25000	-100000
Gave	Fjerne ordningen med Evenessokken (kjøp fra Husflidslaget)	-5000	-5000	-5000	-5000	-20000
Reiseutgifter	Redusere politisk reisevirksomhet	-20000	-20000	-20000	-20000	-80000
Kontigent	Hålogalandsrådet årskontigent	-173000	-173000	-173000	-173000	-692000
Gaver	Gaver (diverse blomster mm)	-7000	-7000	-7000	-7000	-28000
Utvalg	Kun ha medvirkningsråd og fjerne ikke-lovpålagte utvalg som viltsaglig utvalg og trafiksikkerhetsutvalget		-20000	-20000	-20000	-60000
Politiske utvalg	Eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan sammenslås (fra 8 faste medl. til 5 medl.)		-15000	-15000	-15000	-45000
Beverting	Redusere beverting politiske møter	-20000	-20000	-20000	-20000	-80000
Innsyn	Si opp avtalen med Aventura: Kommune- TV	-50000	-50000	-50000	-50000	-200000
Møtegodtgjørelse	Redusere møtegodtgjørelse for medvirkningsråd da møtene kun varer ca 1-2 timer (fra 936 kr til 468 kr pr møte)					
20	Næringsutvikling					-
21	Administrasjon					
Raking av rådhusplen	Vedlikehold utendørsanlegg ved rådhuset (betaler en forening for jobben)	-6000	-6000	-6000	-6000	-24000
Grøntområder rådhus	Blomster rådhusplassen og ved inngangsdøra	-6000	-6000	-6000	-6000	-24000
Gaver ansatte	Reglement påskjønnelse av ansatte kan frys på alle avd (gaver)					
Bepanting langs veien	Fjerne kommunalt tilskudd for blomster langs veien i Bogen	-5000	-5000	-5000	-5000	-20000
Leasing skriver	Si opp en avtale om leasing av skriver på rådhuset (2-etg) inkl serviceavtale	-40000	-40000	-40000	-40000	-160000
22	Kultur					
Bygdeboknemnd	Bygdeboknemnd som politisk utvalg er ikke lovpålagt- kan nedlegges	-48000	-48000	-48000	-48000	- 192 000,00
Layout Fimbul	Layout til Fimbul					-
Lokalitet bibliotek	Bruke kommunens lokaler og dermed spare husleie Samfunns huset	-102000	-102000	-102000	-102000	- 408 000,00
Kjøp av bøker	Reduksjon av bokbudsjettet fra 60 000 til 40 000	-20000	-20000	-20000	-20000	- 80 000,00
Åpningstider biblioteket	Biblioteket har åpent 3 dager, derav to kvelder i uka (utbetaling av kveldstillegg)	-7800	-7800	-7800	-7800	- 31 200,00
Strandrydding	En skoleklasse får hvert år oppdrag å rydde Evenesvika mot betaling. Tiltaket kan opphøre.	-10000	-10000	-10000	-10000	- 40 000,00
Digital Evenesnytt	Å gjøre Evenesnytt digital reduserer kostnadene vi har i dag på utkjøring, samt arbeidstid til trykking (1,5 dag)	-31000	-31000	-31000	-31000	- 124 000,00
Evenesnytt	Dersom vi stopper produksjon av Evenesnytt sparer vi arbeidstid, papir, trykk, serviceavtale skriver.	-65800	-65800	-65800	-65800	- 263 200,00
Kontigent	Midtre Hålogaland friluftsråd kontigent	-31500	-31500	-31500	-31500	- 126 000,00
Kransenedleggelse	Redusere kranser til 17.mai på kirkegårder + blomster til 17.mai arr. koster 10 000,-	-5000	-5000	-5000	-5000	
Kulturmidler	Fryse tilskudd kulturmidler til lag og foreninger	-65000	-65000	-65000	-65000	- 260 000,00
Kultur- og miljøpris	Kultur- og miljøpris kan utgå (deles ut annethvert år)	0	-5000	0	-5000	- 10 000,00
Andre tilskudd	Andre tilskudd kulturaktiviteter kan utgå	-5000	-5000	-5000	-5000	- 20 000,00
Ungdomskonferansen	Ungdomskonferanse (kommunal egenandel) Arbeidstid ikke medregnet	-15000	-15000	-15000	-15000	- 60 000,00
Utstyrssentralen	BUA abonnement reduseres	-15000	-15000	-15000	-15000	- 60 000,00

30		Fellesutgifter opplæring og oppvekst					
	Norskprøve muntlig - innføre gebyr pr gang kr 800,-						
	Norskprøve skriftlig - innføre gebyr kr 800 pr gang						
Voksnopplæring	Innføre gebyr på norskopplæring på elever som ikke har rett og plikt til norskopplæring kr 60 pr time						
31		Skole					
Skolefrukt		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-	140 000,00
Tidlig innsats skole	Redusere tidlig innsats, styrkingstiltak - ikke lovpålagt	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-	2 000 000,00
Husleie klasserom	Leie av klasserom til møter kan ha en husleiepris. 250 kr pr dag						
Husleie aula	Leie av aula til møter kan ha en husleiepris. 250 kr pr dag						
Husleie spesialrom	Leie av spesialrom kan ha en husleiepris. 300 kr pr dag						
Overnatting på skolen	Leie av skolebygget til overnatting ha husleiepris						
35		Barnehager					
Samle barnehagedrift i en barnehage	Slå sammen barnehager spare adm.tid/optimalisering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-	2 000 000,00
Løpende opptak av barn	Ikke lovpålagt.						-
Endring åpnings tid, tilpasning bemanningsnorm	Tilpasse bemanning/åpnings tid til bemanningsnorm	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-	3 000 000,00
40		Fellesutgifter helse, omsorg og velferd					
Skoleskys	Flyktninger betaler egen transport til skole og språkpraksis (800 pr mnd pr elev)	-20000	-20000	-20000	-20000		-80 000,00
Transport	Transport av flyktninger til lege og sykehus opphører (bruk pasientreiser m/egenandel)						
	Melde oss ut av Helsefelleskapet Sør-Troms og Ofoten som er politisk vedtatt	-16000	-16000	-16000	-16000		-64000
	Si opp Visma Veilederen (digital kurspakke)	-39000	-39000	-39000	-39000		-156000
41		Miljøtjenesten					
Møteplassen	Opphør av Møteplassen (sparer arbeidstid og kjøring x2 pr uke)						
Transport	Transport av brukere til lege/sykehuss opphører. Bruke pasientreiser m/egeneandel						
Transport til handling/aktivitet	Øke gebyret til kr 150 pr tur						-
Arbeidstøy	Si opp avtalen med vaskeri og gå over til vanlig tøy istedet for uniformer	-35500	-35500	-35500	-35500		
Brukere betaler for praktisk bistand	Brukere bør betale for praktisk bistand - rengjøring -som andre brukere i kommunen						- 142 000,00
Egenandel dagsenter	Innføre gebyr for deltakelse på dagsenter kr 95 pr dag						
45		Institusjonstjenester					
Trivselsagenter	Trivselsagenter. Kan fjernes som kommunal finansiering og søkes tilskudd for å beholde	-35000	-35000	-35000	-35000	-	140 000,00
Ekstra renhold	Ungdom i sommerjobb for ekstra renhold på sommer (rundvask) kan fjernes	-8000	-8000	-8000	-8000	-	32 000,00
Farmasøytisk tilsyn	Kutte innleie av farmasøyt ved legemiddelgjennomgang insitutsjon	-12000	-12000	-12000	-12000	-	48 000,00
50		Hjemmetjenester					
60		Samfunn og teknikk					
Sommerjobb ungdom	Tilskudd til eksterne sommerjobb ungdom	-40000	-40000	-40000	-40000	-	160 000,00
Belysning skiløyper/park		-35000	-35000	-35000	-35000	-	105 000,00
Gatelys	Ikke ha gatelys og kutte vedlikehold av gatelys	-390000	-390000	-390000	-390000	-	1 170 000,00
Grensesnitt kommunale veger	Privatisering/omklassifisering kommunale veier						-
Reduksjon vedlikehold og servicenivå	Reduksjon tjenestetilbud innbyggere og øvrige enheter						-
		Sentrale tiltak					
Reiseutgifter	Unngå å reise på fysiske kurs i 2025 (transport, kost og utgiftsdekning)						
Bedriftshelsetjeneste	Strengere praksisk for bruk av BHT						
Kurs/kompetanse	Redusere kursbudsjetter så langt det går						
Konkurransetsetting tjenester/økt interkommunalt samarbeid	Renhold, vedlikehold, vaktmester, kjøkken. Nesten alle kommunale tjenester kan konkurransettes.						