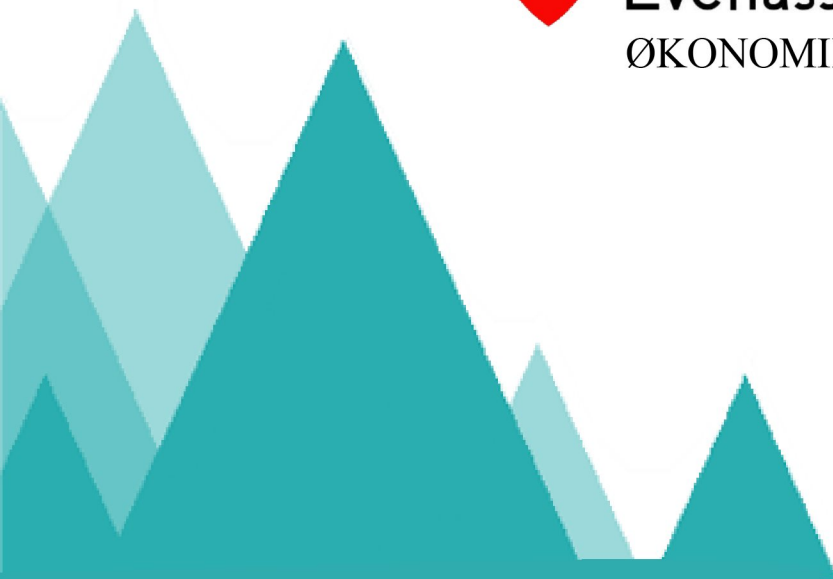




Evenes kommune  
Evenášši suohkan  
ØKONOMIENHETEN



**TERTIALRAPPORT  
1. TERTIAL 2023**

Foto: Terje Bartholsen

## Innhold

<b>Kommunedirektørens oppsummering</b> .....	<b>3</b>
<b>Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd</b> .....	<b>5</b>
Bevilgning til budsjettområdene jf.5-4 andre ledd .....	12
Prognose for 2023 oppsummert .....	13
<b>Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial</b> .....	<b>14</b>
10 Politikk, kontroll og styring.....	14
20 Næringsutvikling.....	15
21 Administrasjon og fellesutgifter .....	17
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak .....	19
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst .....	21
31 Skole .....	22
35 Barnehager .....	24
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd .....	26
41 Miljøtjenesten .....	29
45 Institusjonstjenester.....	31
50 Hjemmetjenester .....	34
60 Samfunn og teknikk.....	36
80 Finansiering .....	39
<b>Regulering driftsbudsjett</b> .....	<b>40</b>
<b>Investering 2023</b> .....	<b>44</b>
Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd .....	44
Investeringer 2023 – Bevilgningsoversikt investering per prosjekt .....	45
<b>Regulering investeringsbudsjettet</b> .....	<b>47</b>
<b>VEDLEGG 1 – Rapportering økonomiske tiltak 2023</b> .....	<b>50</b>

## Kommunedirektørens oppsummering

---

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i regnskapstall til og med april. I prognosen er alle faktorer som per nå er kjent hensyntatt. Det understrekes at en prognose er et beste estimat basert på kjent kunnskap på prognosetidspunktet. Der vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til en prognose.

I felleskap har vi klart å bygge en buffer for å kunne stå i årene 2023-2025 ved å være måteholden, og ved å søke besparelser. Dette for å ha økonomisk handlingsrom til å drive utvikling på et tidspunkt der innbyggertallet er lavt og kommunens finansutgifter høye. Samtidig er kommuneøkonomien preget av små marginer, der lovpålagte oppgaver kan medføre uforutsette merutgifter og velte budsjett.

Kommunene ble i revidert nasjonalbudsjett kompensert for at lønns- og prisvekst har vært høyere enn anslag i fjorårets statsbudsjett. Dessverre er det slik at høy prisvekst i 2022 ikke ble kompensert, og dette er en negativ faktor som Evenes kommune og andre kommuner tar med seg inn i 2023. Det er blitt dyrere å drive tjenester, samtidig som rammebetingelser er lavere totalt sett over år. Kommuneøkonomien er stram, samtidig som kommunen må tilrettelegge for vekst.

Med bakgrunn i tallene fra 1. tertial viser prognose et merforbruk på driftsenhetene på ca. 4,65 mill. Det ser videre ut til å bli et merforbruk på drift samlet på ca. 5,5 mill.

De største årsaker til avvik er:

- Reduksjon skatteinntekter, 1,1 mill.
- Økte pensjonskostnader ca. 3,4 mill.
- Økning lønnsutgifter skole og barnehage ca. 2,1 mill.
- Besparelse utgifter helsesektor ca. 1 mill.

Bruk av disposisjonsfondet er i forslag til budsjettregulering økt med 5,5 mill. Dette er alvorlig og ikke økonomisk bærekraftig i en situasjon der det fra før var planlagt bruk av disposisjonsfond på 8,6 mill. i 2023. Samlet bruk av disposisjonsfond ser ut fra prognose per 1. tertial til å lande på 14,1 mill. Det vil da gjenstå 11,3 mill. på disposisjonsfond ved inngangen til 2024. Det er to bekymringer rundt dette. Det ene er at fondet mer enn halveres fra 2023 til 2024, det andre er driftsnivået fra 2023 som tas med inn i 2024.

Kommunens driftsenheter må ta med seg at ingen har fått innmeldte behov realisert fullt ut. Alle må forholde seg til vedtatte budsjetttrammer, og enhetene vil også i år bli oppfordret til å spare der mulig for å skjerme bruk av disposisjonsfond i slik størrelsesorden vi nå ser. Avhengig av kommunenes rammebetingelser for 2024, varsles det at det vil være behov for reduksjonstiltak i budsjett 2024.

Når det gjelder befolkning, er det gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp fra 1310 til 1317 innbyggere fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Til tross for ingen fødte, har folketallet økt med 7. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året.

Innbyggertall per 1.7 påvirker rammetilskudd for kommende år. Dette betyr at folketall per 1.7.2023 vil påvirke rammetilskudd for 2024. I økonomiplanen for 2023-2024 er det lagt til grunn en befolkningsvekst. Befolkningsveksten lagt til grunn er lavere enn SSB prognose, men det lar seg trolig ikke realisere å nå forventet folketall per 1.7.23. Dette vil påvirke rammebetingelser for 2024.

Det fremstår klart at befolkningsøkning vil kunne skje i takt med at det realiseres boliger i Evenes, men vanskelig utenom ut av tilgjengelighet på boliger. Innsatsen kommunen i samarbeid med boligutviklere har lagt ned, og fortsatt legger ned, vil påvirke framtiden i Evenes. Ca. 100 boenheter realiseres i Evenes i løpet av 2023, for 2024 håpes det på å få landet ytterligere 40.

Evenes kommune har nå over år opplevd stor interesse fra eksterne aktører knyttet til bolig- og næringsutvikling.

Kommunens prioriteringer bør de nærmeste årene være rettet mot tiltak som muliggjør befolkningsvekst og næringsetableringer. En rapport om ringvirkninger av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund utført av Menon analyse, viser at befolkningsvekst er mulig. Utfordringen ligger i begrensninger i boligmasse, som er en kritisk faktor for å få flere innbyggere. Framtiden til Evenes kommune formes på mange måter nå med de ringvirkninger som Forsvarets re-etablering gir og kan gi videre. Det er svært givende å oppleve økt etterspørsel etter boligtomter, næringsarealer og økt behov for tiltreugging knyttet til dette. Men det er krever også mye fra en organisasjon som ikke er dimensjonert for dette, og gir stort trykk på enkelte enheter og sentrale funksjoner.

Ellers arbeides det også i 2023 mot ekstern finansiering for å løse kommunens samfunnsoppdrag i forbindelse med reetableringen av Evenes flystasjon.

Kommunen har måttet tenke nytt for å lykkes med rekruttering innenfor enkelte fagfelt. Etablering av rekrutteringspakken for sykepleiere viser seg å ha god effekt. Både sykepleiere og sykepleierstudenter har signert på denne ordningen. Vi har imidlertid utfordringer med å få rekruttert pedagogiske ledere i barnehagene, og skal i gang med å etablere en rekrutteringspakke, som det håpes at gir resultat. Ellers i organisasjonen får vi rekruttert etterspurt kompetanse og dekket behov på enhetene.

Når det gjelder øvrige potensielle tiltak bør vi fortsatt søke å jobbe for løsninger som kan effektivisere dagens drift, og ha tålmodighet rundt investeringstiltak som vil øke finanskostnader ytterligere uten at det kan gi avkastning i form av besparelser som er høyere enn rente- og avdragskostnad. Det er høyst kritisk. Kommunen tåler ikke høyere finanskostnader, som går på bekostning av dagens drift, uten tilsvarende økning i driftsinntekter.

## Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd

### Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd

	Budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Prognose 2023	Avvik prognose
Rammetilskudd	-83 350 000	-29 658 795	-84 031 000	-681 000
Inntekts- og formuesskatt	-35 477 000	-10 960 113	-34 377 000	1 100 000
Eiendomsskatt	-1 642 372	-650 266	-1 300 532	341 840
Andre generelle driftsinntekter	-11 054 263	-1 290 425	-11 072 863	-18 600
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-131 523 635</b>	<b>-42 559 599</b>	<b>-130 781 395</b>	<b>742 240</b>
Sum bevilgninger drift, netto	119 740 623	42 047 725	124 396 546	4 655 923 <sup>1</sup>
Avskrivinger	14 129 647	0	14 169 647	40 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>133 870 270</b>	<b>42 047 725</b>	<b>138 566 193</b>	<b>4 695 923</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 346 635</b>	<b>-511 874</b>	<b>7 784 798</b>	<b>5 438 163</b>
Renteinntekter	-968 000	-18 890	-511 655	456 345
Utbytter	-527 000	-666 511	-666 511	-139 511
Renteutgifter	12 440 000	6 442 648	13 124 345	684 345
Avdrag på lån	9 345 800	3 137 788	9 386 400	40 600
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>20 290 800</b>	<b>8 895 035</b>	<b>21 332 579</b>	<b>1 041 779</b>
Motpost avskrivinger	-14 129 647	0	-14 169 647	-40 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 507 788</b>	<b>8 383 161</b>	<b>14 947 730</b>	<b>6 439 942</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	822 489	0	822 489	0
Bruk av bundne driftsfond	-685 263	0	-1 610 734	-925 471
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 645 014	0	-8 645 014	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-8 507 788</b>	<b>0</b>	<b>-9 433 259</b>	<b>-925 471</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>8 383 161</b>	<b>5 514 471</b>	<b>5 514 471</b>

<sup>1)</sup> Jf. sum bevilgningsoversikt drift B

### Rammetilskudd

KS prognose viser en økning i rammetilskudd i forhold til forventning på 0,68 mill. Økningen gjelder i hovedsak kompensasjon for lønns- og prisvekst gjennom revidert nasjonalbudsjett.

### Skatt

Prognose per 1.tertial tilsier at skatteinntang vil være 1,1 mill. lavere enn forventet i 2023. Det er folketall per 1.1 inneværende år som er styrende for fordeling av skatteinntekter til kommunene. Per 1.1.22 hadde Evenes kommune 1334 innbyggere. SSB tilsa økning på 16 personer per 1.1.23, og dette ble også lagt til grunn i budsjett for 2023. Tallet var ikke ansett urealistisk, blant annet på grunn av tilfang av flyktninger. Det faktiske folketallet per 1.1.23 viste seg å være 1310 innbyggere. Kommunen får dermed lavere skatteinntang enn forventet.

## Eiendomsskatt

Prognose viser videre en nedgang i eiendomsskatt på 0,34 mill. Kommunen er pliktig til å følge skatteetatens grunnlag knyttet til kraftanlegg.

Kommunen risikerer å måtte tilbakebetale deler av eiendomsskatt til Statnett som følge Statnett II dommen i 2017. Dette er under utredning. De fulle konsekvenser av nylig dom i [Statnett III](#) saken må her også hensyntas. Statnett har, etter dom fra Borgarting lagmannsrett ble rettskraftig, sendt ut rettebegjæringer til alle kommuner Statnett har nettanlegg i. KS har anbefalt alle kommuner å avvente behandling av rettebegjæring, og Evenes kommune har, som mange andre kommuner, tilsluttet seg KS for avklaringer i denne saken. Det avventes tilsvar fra KS.

Videre har kommunen bestilt taksering av ny kraftlinje, samt re taksering av andre nettanlegg. Når disse foreligger vil dette legges fram for eiendomsskattenemda.

## Andre generelle driftsinntekter

Prognose viser videre en beskjeden økning i andre generelle driftsinntekter.

Samlet sett utgjør overnevnte forhold en reduksjon i generelle driftsinntekter på 0,74 mill.

## Skjønnsmidler

Evenes kommune har budsjettert med skjønnsmidler tilsvarende 3 mill. Skjønnsmidler er søknadsbasert, og ment som et virkemiddel for å kompensere kommuner for forhold som ikke fanges opp i tilstrekkelig grad gjennom rammetilskudd. I 2022 ble kommunen gjennom denne ordningen tildelt 5 mill. Det vil også i 2023 søkes om skjønnsmidler knyttet til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, barnevern, ekstraordinære utgifter tilknyttet utbygging flybase og ekstraordinært høye utgifter tilknyttet spesialundervisning. Situasjonen knyttet til disse oppgavene har ikke endret seg fra 2022 til 2023.

## Generelle driftsinntekter totalt

Samlet sett utgjør overnevnte forhold en reduksjon i generelle driftsinntekter på 0,74 mill.

## Avskrivninger

Det er ingen betydelig avvik knyttet til avskrivninger. Avviket er minimalt, men vil likevel ligge til grunn for forslag til regulering.

## Finansområdet

### Renteutvikling

Tabellen nedenfor viser den forventede markedsrenten (flytende) basert på renteinformasjon fra Norges Bank og gjeldende markedsdata.

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

Kilde: Pengepolitisk rapport 1/23

Sentralbankens styringsrente er i skrivende stund 3,25 %. Norges bank vurderer videre å sette opp styringsrenten ytterligere i juni.

Øyeblikksbildet for Evenes kommune er en gjennomsnittlig gjeldende rente for alle lån på 4,22 %. Renten på Evenes kommunes største lån, skolelånet, er på 4,27 % (grønn p.t). Dette kan endre seg raskt ettersom rentemarkedet nå er preget av raske og sterke svingninger som følge av det makroøkonomiske bildet er preget av inflasjon og krig i Europa.

Det er forventet at snittet for lånerenter vil være på sitt høyeste i 2024, og ligge på rundt 4,8 %. Med de usikre tider vi nå er inne i vil bildet raskt kunne endre seg.

Nibor 3 mnd. danner basis for alle lån med flytende rente i Norge, og Evenes kommune omkring 98 % av porteføljen tilknyttet flytende rente. I et langt perspektiv er flytende rente økonomisk gunstig, mens fast rente bidrar til større forutsigbarhet.

## Låneportefølje

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2022
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308	290 915	292 381
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	124 310	101 738	10 345	17 727
Budsjettert/betalte avdrag*	-3 188	-4 131	-8 878	-9 386
<b>Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12</b>	<b>193 308</b>	<b>290 915</b>	<b>292 381</b>	<b>300 722</b>
Formidlingslån**	21 899	21 351	23 586	28 141
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265	315 967	328 863
Sum driftsinntekter	163 270	167 306	178 723	167 590
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187	177	196

Kommunens låneportefølj (ordinære lån) ser ut fra prognose til å ligge på 306,1 mill. ved utgangen av året. Dette vil da utgjøre en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 199 %. Evenes kommune har en høy gjeldsgrad som gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Med dagens renteprognoser lagt til grunn vil rentekostnaden være ca. 0,68 mill. høyere enn budsjettert.

Nye investeringer bør lønnsomhetsvurderes. Kommunen bør etterstrebe å redusere lånegjeld.

## Renter

Prognose 1. tertial for rentekostnad 2023 viser en økning i renteutgifter 0,68 mill. i forhold til budsjett 2023.

## Avdrag

Kommunen har per mai 2023 betalt ca. 3,1 mill. i låneavdrag. Låneporteføljen er gjennomgått og avdrag vil tilpasses beregnet minimumsavdrag for 2023 på ca. 9,38 mill.

## Utbytte

Evenes kommune har mottatt et noe høyere utbytte fra Sparebank 68 Grader Nord enn anslått i budsjett, ca. kr 139 000.

## Fond og andre forhold av økonomisk betydning

### Bundne fond

Prognose viser økt bruk av bundne fond på ca. 0,92 mill. På bundne fond står blant annet tilskuddsmidler mottatt i fjor som ikke ble brukt opp.



Dette gjelder følgende :

Økt bruk av bundne fond:

- Omsorgssenter, Tilskudd motvirke ensomhet eldre ca. kr 100 000.
- Brann, tilskudd brannberedskap Evenes flystasjon, ca. kr 0,7 mill.  
Utgifter tilknyttet dette tilkommer på budsjettområdet for samfunn og teknikk.
- Flere mindre beløp på ulike enheter tilsvarende ca. kr 120 000 til sammen.

Det er utfordrende å beregne forholdet mellom bruk og avsetning til fond da tilskudd enhetene eventuelt ikke rekker å bruke i sin helhet inneværende år igjen må avsettes fond.

### Disposisjonsfond

Iht. ny kommunelov skal mindreforbruk i kommunens driftsregnskap avsettes disposisjonsfond. Det som tidligere har framkommet som mindreforbruk i driftsregnskapet framstår nå som avsetning til disposisjonsfond.

Kommunen har to fond klassifisert som disposisjonsfond, ordinært disposisjonsfond og jordbruksfondet. Grunnet denne klassifiseringen framkommer de samlet som disposisjonsfond i regnskapet.

Prognose per 1. tertial for kommunens disposisjonsfond i 2023 viser økt bruk av fond på ca. 5,5 mill. Dersom det ikke inntreffer uforutsette faktorer i kommunens kostnads- eller inntektsnivå vil disposisjonsfond ligge på 6,75 % av brutto driftsinntekter ved årsslutt.

Anbefalt nivå og kommunens måltall er 10 %. Denne prognosen er høyst usikker da det er små marginer som kan tippe vektsskålen i negativ, eller positiv retning.

Disposisjonsfond	Prognose 1.T 2023	2022	2021	2020	2019
Beholdning 01.01.	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534	11 732 296
Bruk av fondet i driftsregnskapet	14 159 506	-	84 854	51 862	9 220 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-	-	-	-	2 000 000
Avsetninger til fondet	-	3 163 070,27	7 652 958	12 498 322	1 781 237
Beholdning 31.12.	11 311 663	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	6,75 %	14,25 %	13,33 %	9,03 %	1,30 %

Saldering med disposisjonsfond har i 2023 vært planlagt, men ikke i et slikt omfang at over halve disposisjonsfondet i prognose for året per 1. tertial, ser ut til brukes. Dette er ikke økonomisk bærekraftig.

### Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret for 2023 har en beregnet effekt i 2023 på ca. 2,1 mill. kroner. Dette er 0,6 mill. mer enn det som var avsatt i budsjettet (1,5 mill.) Den økonomiske rammen for oppgjøret ble på 5,4 %. Lokalt oppgjør for ansatte i kapittel 3 og 5 finner sted til høsten. Det er avsatt 0,5 mill.

## Folketall

	2022	2022K4	2023K1
Befolkning ved inngangen av kvartalet	1334	1305	1310
Fødde	8	1	0
Døde	22	6	7
Fødselsoverskott	-14	-5	-7
Innvandring	17	8	3
Utvandring	8	3	1
Innflytting, innalandsk	79	21	26
Utflytting, innalandsk	97	15	14
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-9	11	14
Folkevekst	-24	5	7
Befolkning ved utgangen av kvartalet	1310	1310	1317

Kilde: SSB

Det er gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp fra 1310 til 1317 innbyggere fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Til tross for ingen fødte, har folketallet økt med 7. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året.

Innbyggertall per 1.7 påvirker rammetilskudd for kommende år. Dette betyr at folketall per 1.7.2023 vil påvirke rammetilskudd for 2024. I økonomiplanen for 2023-2024 er det lagt til grunn en befolkningsvekst. Befolkningsveksten lagt til grunn er lavere enn SSB prognose, men det lar seg trolig ikke realisere å nå forventet folketall per 1.7.23. Det er lagt til grunn 1369 innbyggere per 1.7.23, mens framskrivning SSB per 1.1 på budsjettidspunkt så slik ut for hhv. 2023, 2024 og 2025:

Framskrivning SSB 1.1:

Hovedalternativet	1369	1395	1411
Lav nasjonal vekst	1363	1380	1392
Høy nasjonal vekst	1380	1413	1437

Det fremstår at befolkningsøkning vil kunne skje i takt med at det realiseres boliger i Evenes, men vanskelig utenom ut av tilgjengelighet på boliger. Innsatsen kommunen i samarbeid med boligutviklere har lagt ned, og fortsatt legger ned, vil påvirke framtiden i Evenes.

## Sykefravær

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2019	7,6 %	2,1 %	5,5 %
Sykefravær 2020	7,0 %	2,4 %	4,6 %
Sykefravær 2021	10,8 %	2,0 %	8,8 %
1. kvartal 2022	13,4 %	4,5 %	8,9 %
2. kvartal 2022	7,3 %	2,1 %	5,2 %
Sykefravær 2022	10,3 %	2,7 %	7,6 %
1. kvartal 2023	13,2 %	2,5 %	10,6 %

Sykefraværet samlet sett i første kvartal 2023 er på 13.2%. Det er høyt sammenlignet med første kvartal i 2022 da årsaken til det høye sykefraværet var blant annet utbrudd av Omikron smitte.

Vi ser også en økning i langtidsfraværet i første kvartal.

Det er særlig utfordringer knyttet til sykefravær, spesielt i barnehagene, omsorgssenter og miljøtjenesten. Det er viktig at Evenes kommune fortsetter å ha høyt fokus på forebygging for å redusere sykefraværet.

Det er også viktig å trekke fram at enkelte enheter i kommunen har 0, eller tilnærmet 0 sykefravær.

## Bevilgning til budsjettområdene jf.5-4 andre ledd

### Bevilgningsoversikt budsjettområdene jf.5-4 andre ledd

	Budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Prognose 2023	Avvik prognose
Politikk, kontroll og styring	2 627 289	758 637	2 636 848	9 559
Næringsutvikling	2 549 070	765 078	2 746 827	197 757
Administrasjon og fellesutgifter	13 650 412	5 334 912	13 648 445	-1 967
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 698 310	573 821	2 634 456	-63 854
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 304 360	880 092	6 706 421	402 061
Skole	19 236 617	7 773 945	20 837 275	1 600 658
Barnehager	7 127 712	2 732 192	7 598 130	470 418
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	14 437 796	2 035 369	14 296 737	-141 059
Miljøtjenesten	18 443 955	6 233 706	18 333 113	-110 842
Institusjonstjenester	20 705 394	7 288 295	20 705 609	215
Hjemmetjenester	11 448 754	3 582 551	10 781 585	-667 169
Samfunn og teknikk	9 931 954	4 058 988	10 431 697	499 743
Finansiering	-9 421 000	30 139	-6 960 597	2 460 403
<b>Totalt</b>	<b>119 740 623</b>	<b>42 047 725</b>	<b>124 396 546</b>	<b>4 655 923</b>

## Prognose for 2023 oppsummert

Med bakgrunn i tallene fra 1. tertial viser prognose et merforbruk på driftsentene på ca. 4,6 mill. På drift samlet viser prognose et merforbruk på ca. 5,5 mill. udekket, som må finansieres med økt bruk av disposisjonsfond.

Det er flere faktorer samlet som utgjør avvik fra budsjett.

De største årsaker til avvik er:

- Reduksjon skatteinntekter, 1,1 mill.
- Økte pensjonskostnader ca. 3,4 mill.
- Økning lønnsutgifter skole og barnehage ca. 2,1 mill.
- Besparelse utgifter helsesektor ca. 1 mill.

Det ligger i budsjettet en planlagt bruk av disposisjonsfond. Avviket det ser ut til at kommunen vil kunne lande på ut fra prognose per 1. tertial, gir en bruk av disposisjonsfond som ikke er bærekraftig.

Det understrekes at en prognose alltid vil være et beste estimat etter kjente utgifter og inntekt på prognosetidspunktet. Det er mange uforutsigbare faktorer, særlig på utgiftssiden. Nærmere beskrivelse av avvik og vurderinger rundt dette er å finne under «*økonomi budsjettområdene per 1. tertial*».

Det knytter seg alltid en viss usikkerhet til en prognose. Kommunen har foreløpig ikke blitt tildelt skjønnsmidler. Øvrige usikkerhetsmomenter av betydning er redegjort for.

## Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial

---

### 10 Politikk, kontroll og styring

#### Status økonomi

Prognose viser et mindre avvik som ikke trenger reguleres.

#### Budsjettpremisser

Det er i 2023 lagt inn følgende budsjettpremisser:

- Ordfører 100% stilling, varaordfører 10%
- Foreløpig 6 møter i Kommunestyret
- 13 møter i Formannskapet
- Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 492 000 for kontrollutvalg og revisjon.

Det sees ikke avvik fra disse per 1. tertial.

#### Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Politiske organ skal bruke digitale hjelpemidler ved sin møtebehandling innenfor for de rammer som settes av kommuneloven.**  
Dette gjøres i stor grad.
- 2. I løpet av første halvår gå gjennom og vurdere revidere reglement for politiske utvalg.**  
Dette arbeidet er foreløpig ikke igangsatt, men vil bli foretatt i løpet av året.
- 3. Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.**  
Det gjennomføres folkemøter når det aktuelle saker.
- 4. Tilrettelegging for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt ungdomsråd for aktiv medvirkning også for denne gruppen.**  
Alle tre medvirkningsråd er i aktivitet og har samme kontaktperson som administrativ ressurs. Det er gledelig at Ungdomsrådet er godt i gang med sitt første halvår etter valget i høst.
- 5. Gjennomføre en god valgavvikling ved kommunestyre og fylkestingsvalg 2023.**  
Planleggingen av kommunestyrevalget 2023 er godt i gang. Vi har hatt to møter i valgstyret som har behandlet aktuelle saker i henhold til frister. Alle valglister er nå godkjent.

## 20 Næringsutvikling

### Status Økonomi

Prognose viser at budsjettområdet ligger an til et merforbruk på ca. 0,97 mill. Dette gjelder i hovedsak:

- Økt refusjon fra fylkeskommune bredbåndsprosjekt, 1,92 mill.
- Økt inntekt konsesjonskraft, kr 75 000.
- Kjøp vedrørende bredbåndsprosjekt, 1,68 mill.
- Besparelse lønn vakanse, ca. 0,28 mill.
- Som følge av framdrift, økte kostnader reguleringsplaner ca. 0,5 mill.
- Juridisk bistand veggveien, 0,19 mill.
- Økte utgifter markedsføring/informasjon, kr 94 000.

### Vurdering

Budsjettramme må reguleres.

### Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

#### 1. Fullføre reguleringsplaner om å ha ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.

Per juni 2023 har vi 4 pågående detaljreguleringsplaner;

**Skoletunet (Bergviknes):** utført planvarsel og er i fase for utarbeidelse av plandokumenter. Forventet planvedtak slutten av 2023

**Holtan (tidl. Ravn eiendom):** Planvarslet og planprogram på høring. Gjennomføring av befaringer fra sektormyndigheter og KU-krav sommeren 2023. Vedtak første halvår 2024.

**Rudolfsetta:** Plandokumenter lagt ut på offentlig ettersyn. Når høringsperiode er over vil det bli lagt inn for planvedtak i saken.

**Høgtun:** Vil legge plandokumenter til offentlig ettersyn i slutten av juni 2023, vedtak høst 2024.

#### 2. Høy prioritet på tiltak som bidrar til realisering av nye boliger.

Samarbeider med boligutviklere for å finne realiseringsmulighetene for nye boenheter i kommunen. Bidrar inn i plan- og byggesaker, samt ved utbygging av infrastruktur (f.eks. vei, vann og avløp). Kommunen har ett godt samarbeid med boligutviklere som ønsker å bygge i kommunen.

#### 3. Drive aktiv stedsutvikling.

Gjennom påstartede reguleringsarbeid, samt samarbeid med utviklere, driver vi aktivt med stedsutvikling på stedene Evenesmark, Liland og Bogen. Videre prøver vi å tilrettelegge med offentlig infrastruktur, samt bidra der vi kan for at vi skal få den nødvendige stedsutviklingen.

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

Det er få eller ingen saker vedrørende fradeling eller omdisponering av produserende dyrka mark. Harstad kommune har gjennom samarbeidsavtale ansvar for deler av den kommunale forvaltningen av landbruket. Det planlegges fellesmøte med næringen enten juni eller tidlig høst.

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

Det er ikke opprettet næringsnettverksforum per tid. Mye grunnet vakanse, og tilhørende manglende kapasitet.

#### 6. Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflytterteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.

Det er etablert tilflytterteam som arbeider med dette.

#### 7. Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.

Dette gjøres. Det er søkt om skjønnsmidler.



8. **Utarbeide og markedsføre et «leie til eie» konsept som er attraktivt og rekruttere boligkjøpere og nye innbyggere i målgruppen.**  
«Leie til eie» konsept er utarbeidet og markedsføres.



## 21 Administrasjon og fellesutgifter

### Status Økonomi

Budsjettområdet vurderes å holde seg innenfor vedtatte budsjetttrammer i 2023.

### Vurdering

Budsjettområdet har fokus på drift av kommunens fellestjenester og økonomistyring. Vi opplever at det er store forventninger til oppgaveløsningen, noe som medfører høyt arbeidspress for enkelte funksjoner.

Økonomi og administrasjon har hatt gjennomgang av alle IT systemer og sagt opp avtaler/ lisenser som vi ikke prioriterer pr nå. Det har dog vært nødvendig å anskaffe et digitalt system for kommunens oppfølging av personvernreglene.

### Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	2,6 %	1,0 %	1,6 %
Sykefravær 2021	2,0 %	0,7 %	1,2 %
1. kvartal 2022	11,4 %	1,6 %	9,8 %
2. kvartal 2022	0,5 %	0,5 %	0,0 %
Sykefravær 2022	4,5 %	2,0 %	2,5 %
1. kvartal 2023	1,6 %	1,4 %	0,2 %

Sykefraværet er svært lavt. Det er ikke hensiktsmessig å sammenligne med 1.kvartal 2022 da kommunen da hadde smitteutbrudd av korona som medførte høyere fravær. Det er gledelig å se at fraværet er lavt, og det hovedsakelig er snakk om korttidsfravær. Det har vært gjennomført vernerunde på rådhuset og gjort tiltak for å forbedre de punktene som fremkom. Det foreligger ingen indikasjoner på utfordringer i arbeidsmiljøet.

### Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 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.**  
På økonomienheten er det fortsatt vakanse. Dette har medført og medfører fortsatt svært høy arbeidsmengde knyttet til enkelte funksjoner, noe som påvirker støttetjenester. Det er nødvendig å bistå øvrige enheter for å sikre god økonomistyring. På administrasjonssiden er det ingen vakanser og det arbeides fortløpende med å drifte og støtte kommunens fellestjenester.
- 2. Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.**  
Dette er en prioritert oppgave.
- 3. Fortsette arbeidet med oppdatering og tilpasning av reglementer og relevant planverk.**  
Dette er i stor grad gjennomført. Kommunens arbeidsreglement ble vedtatt i april. Det pågår fortsatt et arbeid med å revidere våre reglement og planverk.



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

Arbeidet med kommunikasjonsstrategi er igangsatt, men ikke ferdigstilt ennå. Kommunens nye nettside fungerer godt, og kunne takket være den oppdaterte hjemmesideløsningen i større grad tilfredsstillende nasjonale krav til tilgjengelighet som ble innført fra 01.02.23.

**5. Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.**

Kommunen har digitale kurspakker slik at ansatte i skole, barnehage, samt helse og omsorg har fortløpende tilgjengelighet til relevant e-kurs og fagstoff. Noen ansatte tar utdanning, men det er vanskelig å legge til rette for utdanningsløp innenfor budsjetttrammene våre. Det er verdt å bemerke at det siste halvåret har 3 ansatte fullført en mastergrad.

### Andre forhold

Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger krever mye ressurs. Saksbehandling til beslutningsprosesser, og oppfølging av politiske vedtak prioriteres høyt i enheten. Det er generelt høyt trykk på enheten. Ansatte yter sitt ytterste uten å tidsmessig rekke og utføre alle oppgaver. Det er etterslep å ta igjen etter ressursmangel i 2021 og 2022. Enheten ser kontinuerlig på muligheter for økt digitalisering og mer effektive måter å jobbe på.

Det er stort behov å få på plass en overordnet struktur, som også innebærer rutiner rettet mot øvrige enheter. Det jobbes med å få på plass rutiner, både internt i administrasjonen og på økonomi, men også oppdatering og tilpasning av reglementer og rutiner mm. som skal gjelde alle enheter.

Det er en målsetting at interne kontrollrutiner tilknyttet økonomi, samt økonomireglement skal være ferdig revidert juli 2023 og erstatte utdaterte rutiner fra 2001.

## 22 Kultur, barne- og ungdomstiltak

### Status Økonomi

Budsjettområdet har et mindreforbruk på kr 65 000 kr som skyldes en delutbetaling på et tilskudd tildelt i 2022 hvor vi får siste delutbetaling fra Sametinget i 2023.

### Budsjettpremisser:

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

Budsjettpremisser er fulgt opp, og rammene på disse ser ut til å holde.

### Vurdering

#### Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.**  
Den kulturelle spaserstokken: Prosjektgruppa for Spaserstokken har hatt møte og planlagt flere kulturelle aktiviteter deriblant bildefremvisning med tema «Flyplassen 50 år». UKM i Evenes og Tjeldsund ble avviklet i Eveneshallen med rekordstor deltakelse og oppmøte. Vi erfarer at hallen fungerer svært godt, særlig lydmessig.
- 2. Arbeide aktivt for at flere Evenesværingene bruker kulturskolen.**  
Kulturskolen er synlig som medarrangør av UKM i Evenes og Tjeldsund der ungarrangører har et stort fokus. Kulturskolen profilerer seg i sosiale medier.
- 3. Brede satsing på friluftsliv:**
  - **for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps**  
Administrasjonen har deltatt på samling for kommunekontakter i Midtre Hålogaland friluftsråd med fokus på samarbeid og prosjekter. Kommunen har samarbeidet om bl.a. tiltak for våre nye innbyggere.
  - **for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter**  
Fortløpende arbeid og godt samarbeid med friluftsrådet.
- 4. Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.**  
Kommunen har vært i dialog med Márkomeannu om å etablere en fast samarbeidsordning. Det er nylig fattet vedtak om de årlige kulturmidlene.
- 5. Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen**  
Kommunen deltok aktivt under planlegging og gjennomføring av Samenes nasjonaldag sammen med Tjeldsund kommune, Márkomeannu og Várdobaiki. Det ble et innholdsrikt program med mange aktiviteter både i Tjeldsund og Evenes. F.eks. «Lassokasting og barneskirenn» i Bogen som var et samarbeid mellom Evenes UIL, Fjell Skilag, Midtre Hålogaland Friluftsråd og kommunen.
- 6. Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle. Gjennomføre forsøk med ubetjent bibliotek med særlig fokus på ungdom.**  
Biblioteket har økende besøkstall ved at flere bruker biblioteket som en møteplass, både unge og voksne. Det er kjøpt inn brettspill som er populært og noe biblioteket ønsker mer



midler til. Biblioteket planlegger nå to kulturkvelder i 2023. Tilbudet er synlig i sosiale medier. Det er gjort en foreløpig utredning av hva som kreves for å forsøke ubetjent bibliotek. Administrasjonen vurderer at ubetjent bibliotek kan fungerer i et betjent bygg, men er vanskelig med dagens lokalitet. Ubetjent bibliotek medfører kostnader til låssystem og selvbetjentløsning, forbruksmateriell, strøm, sikring og tilrettelegging av lokalet. I tillegg må ubetjent åpningstid ikke gå utover bibliotekets arbeid utenom åpningstid. Ubetjent bibliotek kan øke tilgjengeligheten til biblioteket, men det usikkert om det vil gi økte lånetall.

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

Eveneshallen ble som lokale for årets UKM i Evenes og Tjeldsund kommune, men har ellers ikke blitt brukt til de store arrangementene som lokalet tillater. Hallen er promotert på hjemmesiden, Evenesnytt og sosiale medier. Kommunen bør nok i tiden fremover bli flinkere til egen markedsføring, også av hallen.

## 30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst

### Status Økonomi

Prognose per 1. tertial viser et merforbruk på 0,4 mill. i 2023. Dette er begrunnet i følgende forhold:

- Fellesutgifter skole: Det er ingen kjente endringer på PPT avtalen eller kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner.
- Fellesutgifter barnehager: Det er kr 120 000 kr i merforbruk på fellesutgifter til barnehage pga økt barnetall i privat barnehage.
- Voksenopplæring: Det er reduserte utgifter tilknyttet voksenopplæring (kjøp fra andre kommuner). Ca. kr 50 000.
- Det er økte kostnader til barnevern på ca. 0,33 mill. Den skyldes økte kostnader til drift av vår felles barneverntjeneste med Narvik kommune, samt økte kostnader knyttet til barn under omsorg.
- 

### Budsjettpremisser:

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

Det sees avvik tilknyttet barnevern og kjøp fra private barnehager.

### Vurdering

Kommunen kan ikke påvirke antall barn som går i privat barnehage, og må derfor påregne reguleringer etter variasjoner i barnetallet.

Voksenopplæringen for våre ukrainske flyktninger er organisert i egen regi på Evenes skole. Ordningen fungerer godt. Kommunen har nå fått tildelt og bekreftet 15 flyktninger som innen utgangen av mai mnd. er bosatt i Evenes. Av disse er det 12 voksne som skal ha tilbud om introduksjonsprogram. Da budsjettet ble lagt var det vanskelig å anslå fordeling av barn og voksne i tildelingen for 2023. Dette er årsaken til at tilskuddssum er endret i forhold til budsjett. Kommunen har også ansvar for å tilby norskopplæring til andre i målgruppen som har rett og plikt til norskopplæring. Vi kjøper dette tilbudet fra Tjeldsund vekst og anslår små endringer i 2023.

Det anses som nødvendig å regulere på budsjettområdet til barnevern. Barnevernsreformen har medført flere kostnader for kommunen da flere statlige refusjonsordninger ble fjernet fra 2022. Barneverntjenesten opplyser om at de har mottatt 7 bekymringsmeldinger for Evenesbarn i 2023 (antall meldinger, ikke antall barn med melding). Evenes kommune har 12 barn med hjelpetiltak, noe som skyldes at flere av våre unge voksne som har bodd i fosterhjem har fått tilbud om ettervern. Kommunen har 5 barn under omsorg, derav to frivillige plasseringer.

Narvik kommunes administrasjon har tatt kontakt med kommunen med ønske om å reforhandle vertskommuneavtalen om felles barneverntjeneste da de mener at Evenes bør betale en større andel av grunnkostanden ved tjenesten. Vi har hatt et møte og bedt Narvik kommune komme tilbake med forslag til ny avtale med beregningsgrunnlag. Denne vil i så fall bli forelagt kommunestyret til behandling.

## 31 Skole

### Status økonomi

Prognose viser at budsjettområdet har et avvik på om lag 1,6 mill. Hovedsakelig skyldes dette lønnsmidler.

- Resultat sentrale forhandlinger i lønnsoppgjøret. Dette lønnsoppgjøret utgjør et merforbruk i år på ca. 0,5 mill.
- Øvrig avvik lønn:
  - I 2023 var det budsjettet med at budsjettområdet skulle kutte 1 stilling fra og med 1.8. Dette lar seg ikke gjøre, noe som fører til et merforbruk på rundt 0,35 mill. i forhold til budsjett.
  - I tillegg har vi vært nødt til å sette inn ekstra ressurser fra desember og i alle fall ut inneværende skoleår. Dette beløper seg til ca. 0,54 mill.
  - Videre har utgiftene til SFO hatt en økning på rundt 0,18 mill. Dette skyldes i all hovedsak at vi har hatt en lærling. Lærlingetiden ble også lengre enn planlagt. Lærlingen er ferdig etter september.
- I tillegg har inntektene på SFO vært lavere enn budsjettet. Dette skyldes fortrinnsvis at 1.klassingene har gratis SFO (12 t per uke). Ca. kr 83 000.
- Økte refusjoner, hovedsakelig tilknyttet videreutdanning lærere, ca. 0,3 mill.

### Budsjettpremisser

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

Fra 1.8. Ligger vi an til en økning på 0,25 lærerstillinger

Når vi mister lærlingen, kan det hende at vi på fredager er nødt til å sette inn en ekstra assistent i den perioden det lages mat. Dette siden kjøkkenet ligger så langt unna SFO-området og det er mange barn på SFO.

Når det gjelder fagfornyelsen vil dette bli gjennomført i år.

### Vurdering

Vi jobber hele tiden for å holde oss innenfor budsjett, men i skolen oppstår det fra tid til annen uforutsette ting. Dette kan for eksempel være at vi får nye elever med spesielle behov, eller at elever underveis i skoleløpet får behov for ekstra ressurser. I slike tilfeller vil vi være nødt til å sette inn ekstra ressurser. Da vil det kunne være vanskelig å holde budsjetttrammen.

## Status Personal

---

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	5,5 %	1,8 %	3,6 %
Sykefravær 2021	8,2 %	2,4 %	5,7 %
1. kvartal 2022	8,8 %	5,0 %	3,8 %
2. kvartal 2022	8,8 %	1,4 %	7,4 %
Sykefravær 2022	7,5 %	2,4 %	5,1 %
1. kvartal 2023	7,9 %	3,1 %	4,8 %

Vi har i 1. kvartal hatt en liten økning i sykefraværet i forhold til 2022. Dette skyldes en økning i korttidsfraværet. Denne økningen skyldes først og fremst korona og influensa. Når det gjelder langtidsfraværet, så er dette på vei ned.

## Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

Det var vedtatt at skolen skulle redusere med en stilling i løpet av 2023. Dette vil vi ikke greie, i alle fall ikke fullt ut.

- 1. Gi gode tjenester innenfor skole i Evenes kommune. Gode oppvekstvilkår er et viktig konkurransefortrinn om bosetting.**  
Vi jobber kontinuerlig for at Evenes skole skal være en god skole for både elever og ansatte.
- 2. Evenes skole sertifiseres som dysleksivennlig skole.**  
Det å sertifiseres som en dysleksivennlig skole, er en meget omfattende jobb. Vi er godt i gang og har et håp om å komme i mål i løpet av neste skoleår.
- 3. Profilere skolen og flerbrukshallen.**  
Vi profilerer både skolen og flerbrukshallen i de sammenhenger vi har mulighet til det.
- 4. I samarbeid med institusjonskjøkkenet/EOS utrede skolemat med egenbetaling/selvkost for hele eller deler av skolen fra høsten 23.**  
Her er det ikke gjort noe i løpet av skoleåret.

## 35 Barnehager

### Status Økonomi

Prognose viser et merforbruk på ca. 0,47 mill. i 2023 som i hovedsak skyldes økte lønnskostnader.

#### Liland barnehage har et samlet merforbruk på ca. 0,11 mill.

- Økte lønnsutgifter, samt lønn sykevikarer 0,26 mill.
- Økt refusjon sykepenges, ca. 0,15 mill., noe som gjenspeiler at fraværet i stor grad er langtidsfravær.

#### Bogen barnehage har et samlet merforbruk på ca. 0,35 mill.

- Faste lønnsutgifter er økt pga endringer i årsverk ca. 0,6 mill.
- Økte utgifter sykevikarer 0,21 mill.
- Økt lærlingtilskudd og økt refusjon sykepenges 0,46 mill.

### Vurdering

Budsjettområdet har hatt en tøff start på 2023. Det høye sykefraværet har preget driften i begge barnehagene, spesielt i Bogen barnehage der samtlige ansatte på et tidspunkt var sykemeldt. Det anses som nødvendig å regulere budsjettet slik at området tilføres ekstra midler da det er lite sannsynlig at de kan innhente merforbruket i løpet av året.

Budsjettområdet reguleres.

### Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	14,5 %	1,4 %	13,1 %
Sykefravær 2021	12,8 %	2,5 %	10,3 %
1. kvartal 2022	12,1 %	10,5 %	1,5 %
2. kvartal 2022	4,6 %	2,4 %	2,2 %
Sykefravær 2022	13,4 %	5,2 %	8,2 %
1. kvartal 2023	35,3 %	3,2 %	32,2 %

Sykefraværet har i 1.kvartal vært 35,3 % noe som er dramatisk høyt. Dette har gått ut over driften, og kommunen har forsøkt å rekruttere mer personell og omrokkert på ansatte for å ivareta driften best mulig. Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær. Flere ansatte er nå delvis tilbake i jobb, og vi anslår at flere vender tilbake i jobb i løpet av året.

Det foreligger ingen indikasjoner på dårlig arbeidsmiljø i noen av barnehagene. Arbeidsmiljøet blir dog preget når så mange faste ansatte er fraværende samtidig.

### Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

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

Kommunen har hatt fokus på å holde god drift i begge barnehagene til tross for sårbar personellsituasjon.





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

Kommunen har løpende opptak. Det medfører at vi må gjøre nødvendige tilpasninger av årsverk i løpet av året avhengig av barnetall. Økning i fast lønn gjelder i denne omgang ikke økt barnetall.

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

Rekrutteringspakke for ansettelse av kvalifiserte pedagogiske ledere gjøres kjent ved utlysning av faste stillinger som pedagogiske ledere.

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

Dette gjøres.

## 40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd

### Status økonomi

Budsjettområdet har et mindreforbruk på ca. 0,14 mill., som i hovedsak forklares slik:

- **Helse og sosial:** Mindreforbruk på ca. 0,34 mill. pga reduserte lønnskostnader.
- **Sosialhjelp:** Foreløpig beregnet til et merforbruk på kr 75 000,-. Narvik kommune informerer om økte kostnader til felles drift av NAV-tjenester, men pr i dag har vi ikke sikre tall å fremskrive.
- **Edruskapsvern:** Mindreforbruk på ca. kr 24 000,- pga avgifter til tobakk- alkoholforvaltning. Lønnskostnader til arbeidet med dette er ført på et annet budsjettområde.
- **Mottak av flyktninger:** Har et merforbruk på kr 0,15 mill. som er kostnader til leasing bil, samt kjøp av utstyr til 6 boenheter ifm. bosetting i 2023.

### Budsjettpremisser

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

Rammen for budsjettpremisser vil sannsynligvis ikke holde når det kommer til NAV og integrering.

### Vurdering

Tjeldsund kommune har opplyst at ETS medisinske senter vil ha et merforbruk på vikartjeneste på 1,1 mill., samt merforbruk på 1 mill. på fastlønn. Dette er forventet forverret utover året på grunn vakante legestillinger som må dekkes opp med kostbare vikarleger. Usikkert om ramme vil holde.

NAV rapporterer om at kostnader til livsopphold vil øke pga. bosetting av ukrainske flyktninger som de første månedene etter bosetting i kommunen får sosialhjelp til å livsopphold. I løpet av 2.tertial har vi bosatt totalt 8 av 15 flyktninger. Administrasjonen forventer å ha bosatt alle 15 flyktninger i løpet av oktober mnd. Av disse er det 9 voksne og 6 barn.

På helse og sosialfeltet er det ikke forventet videre økte kostnader forutsatt at det ikke innføres smittevernsrestriksjoner igjen.

### Status personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,7 %	0,7 %	0,0 %
Sykefravær 2021	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1. kvartal 2022	3,1 %	3,1 %	0,0 %
2. kvartal 2022	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykefravær 2022	1,3 %	1,3 %	0,0 %
1. kvartal 2023	2,6 %	2,6 %	0,0 %

Sykefraværet på budsjettområdet er særdeles lavt. Fraværet i 1.kvartal 2023 var i stor grad koronarelatert.

## Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

- 1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.**  
Dette er et løpende arbeid.
- 2. Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme se ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.**  
Evenes har i 2023 blitt anmodet om og vedtatt å bosette 15 flyktninger fra Ukraina. Pr mai 2023 vil vi ha bosatt alle 15 flyktningene ( 12 voksne og 3 barn fordelt på 6 boenheter). Oppsummert har Evenes kommune bosatt 30 flyktninger fra Ukraina i 2022 og 2023, tilsvarende det tallet myndighetene har anmodet oss om. Norskopplæringen gjennomføres i egen regi i kombinasjon med ordinær undervisning og språkpraksis i bedrift. En flyktning er kommet seg ut i ordinært arbeid.
- 3. Få flere langtidsmottakere ut i aktivitet gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) eller andre tiltak som bidrar til økt aktivitet som alternativ til passivt mottak av ytelse.**  
NAV jobber godt med alternative løsninger for å hjelpe folk ut i arbeid der det er mulig.
- 4. Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.**  
Dette arbeidet er i gang, og vi opplever stort sett et godt samarbeid. NAVs tilstedeværelse i Evenes ikke er på plass etter korona. NAV har krevd en ombygging av kontorlokaltet på rådhuset for å sikre dette. Kommunen har lagt til rette for det, men NAV har til tross for gjentatte purringer ennå kommet i gang med det.
- 5. Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager / uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.**  
I tråd med befolkningsnedgangen i aldersgruppen over 80 år i Evenes kommune, er det naturlig nok også færre brukere som søker og er i målgruppen for middagsombringning. Det er oppdatert tjenesteinformasjon på hjemmeside og vedtatt nye tjenestebeskrivelser som beskriver tilbudet. Ansatte vurderer behov for ernæringsoppfølging hos hjemmeboende pasienter som et ledd i kartleggingen. Aktuelle brukere blir anbefalt å søke om middagsombringning.

## Andre forhold

Narvik kommune melder om at de ønsker samarbeidsmøte om vertskommuneavtalen om felles drift av NAV-tjenester. Deres beregninger viser økte kostnader, men vi har ikke fått oppdatert oversikt til skrivefristen for tertialrapporteringen. Vi kan forvente økte kostnader fordi NAV har ansatt flere for å håndtere flyktninger som trenger sosialhjelp etter ankomst.

Kommunens bosetting av flyktninger er fullført for 2023 ved utgangen av mai. Integrerings- og mangfolds direktoratet har varslet om at det er sannsynlig at kommunen vil få en tilleggs anmodning om bosetter i løpet av året pga økte flyktningeankomster til Norge. Pr i dag har Evenes stor boligmangel som begrenser våre muligheter til å øke bosettingstallet. Vi har også bare et årsverk i integreringstjenesten, og ytterligere økning kan kreve styrking av årsverk.

ETS medisinske senter flyttet tilbake til sine opprinnelige lokaler på Evenskjer i februar etter renoveringsarbeidet etter at flom- og avløpsvann trengte inn i bygningen. Legetjenesten har 8

fastlegehemler, for tiden 2 ubesatte hjemler. Dette løses med lege fra vikarbyrå som medfører store og økende kostnader. Fastlegekrisen er både lokalt og nasjonalt.

## 41 Miljøtjenesten

### Status Økonomi

Prognose viser et mindreforbruk på 0,11 mill.

- Økte lønnsutgifter psykisk helsevern, ca. kr 90 000.
- Økte lønnsutgifter mm. helsesøster ca. 0,44 mill.
- Økt refusjon fra staten (tilskudd styrking helsesøster), 0,37 mill.

#### Miljøtjeneste besparelse ca. 0,27 mill:

- Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 0,43 mill.
- Økt refusjon sykepenges 0,2 mill.
- Reduksjon lønn, omsorgslønn og sosiale kostnader mm. 0,64 mill.

Det har vært gjort store endringer i ressursbruk på enheten, spesielt knyttet til 4061, noe som også gjør at det har vært vanskelig å beregne arbeidsgiveravgift/pensjonskostnader. I tillegg er det økt tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Samtidig vil komme økte kostnader knyttet til kjøp av tjenester inneværende år som følge av økt tilstedeværelse i bolig og dagtilbud. Skal også starte opp et nytt tilbud knyttet til BPA med kjøp fra ekstern tilbyder. Mister ca. 1 mill. i tilskudd til ressurskrevende brukere i forhold til tidligere år.

### Budsjettpremisser

Vertskommunesamarbeid jordmor med Tjeldsund kr 113 141 i 2023.

Forventet et større nedtrekk på antall årsverk på grunn av redusert behov/endring av tjenester  
Økt bruk av private aktører for drift av avlastning og dagtilbud.

Fra juni 2023 vil antall årsverk i miljøtjenesten være redusert til 7,4. 0,1 årsverk er flyttet til administrasjonen som IKT ressurs, samtidig som det har blitt synliggjort andre mindre reduksjoner i tjenesten. Planlagt forsterkning i helsesykepleiertjenesten, også som følge av tilskudd, med 1 årsverk fra juli 2023.

### Vurdering

Miljøtjenesten er en liten enhet med få ansatte, noe som kan vanskeliggjøre fleksibilitet. Tidvis utfordringer med å få tak i personal for å ivareta drift i turnustjenesten. Enhetsleder bidrar inn i direkte brukerrettet arbeid ved behov. Høy kompetanse blant ansatte som jobber i tjenesten, der fagstillinger er besatt. God struktur og rutiner i enheten gjør at klarer å håndtere uforutsette hendelser. Det ble vedtatt en reduksjon i psykisk helse og rustjenesten. Blir vanskelig å opprettholde kontinuitet i oppfølging av brukerne. Ser også en økning av behov med tanke på at kommunen har tatt imot flere flyktninger som trenger oppfølging.

### Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	8,4 %	2,0 %	6,3 %
Sykefravær 2021	5,7 %	2,1 %	3,6 %
1. kvartal 2022	6,7 %	6,7 %	0,0 %
2. kvartal 2022	9,3 %	7,0 %	2,3 %
Sykefravær 2022	14,6 %	4,3 %	10,3 %
1. kvartal 2023	23,4 %	3,4 %	19,9 %

Fraværet er spesielt knyttet til miljøtjenesten, de øvrige har enheter har lite eller ingenting fravær. Langtidsfraværet knytter seg til kjente helseutfordringer i personalgruppen der noen er under oppfølging/behandling hos lege. Det forventes at langtidsfraværet vil holde seg stabilt i tiden fremover mye på grunn av lang ventetid for behandling og ikke endelige avklaringer.

### **Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver**

**1. Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systemiseres.**

Ikke noe fast samarbeid mellom enhetene i helse- og omsorg. Enhetslederne har mulighet for kontorplass på samme bygg enkelte dager i uken noe som muliggjør økt samarbeid. Større kontakt med frivilligheten mye takket være frivilligsentral på omsorgssentret.

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

Helse- og omsorgsplanen til kommunen skal revideres inneværende år. Det bør være et økt fokus på dette området, spesielt med tanke på de fremtidige utfordringene kommunen kommer til å møte i f.t. manglende personell og økt antall tjenestemottakere.

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

Ikke kommet i gang med bruk av velferdsteknologi i disse tjenestene.

**4. Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.**

Har fått på plass tilbud veiledning med kommunepsykolog og fast kontakt med barnevernstjenesten. Helsesykepleier mer tilstede på skolen noe som gir lavere terskel for å ta kontakt.

**5. Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom.**

Fra juli 2023 vil det være ansatt to stykker som skal jobbe tilknyttet skolehelsetjenesten/helsestasjon.

**6. Ferdigstille og videreutvikle utlansordninger for fritidsutstyr til barn og unge.**

Jobbes med å ferdigstille Utstyrssentralen som er lokalisert på Evenes skole. Elever i ungdomsskolen med valgfaget «Innsats for andre» bidrar. Lokalet er ikke ferdigstilt, men det er det åpent for utlån. Både skolens elever og andre innbyggere låner utstyr fra sentralen. Det er i første omgang satset på skøyte- og skiutstyr i alle størrelser, samt noe overnattings- og turutstyr, redningsvester til barn og truger. Utstyrssentralen markedsføres jevnlig i Evenes Nytt. Har fått flere tilskudd som det skal handles inn mer utstyr for (Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank, Barne- og familiedirektoratet og Nordenfjelske Bykreditt Stiftelse).

**7. Slutføre forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.**

Ikke kommet i gang. Det vurderes at behovet for å prosjektere en ny bolig ikke er like aktuelt som tidligere da det har vært gjort noen endringer og man nå har ledig kapasitet i "hovedhuset".

## 45 Institusjonstjenester

### Status økonomi

Prognosen per 1. tertial viser at budsjettområdet ligger an til å holde budsjetttramme i år. Dette betyr ikke at det ikke er bevegelser innenfor ramme.

- Reduksjon egenbetaling 0,6 mill. pga. lavere belegg.
- Dette utlignes av besparelse lønnsutgifter med ca. 0,3 mill på hhv. kjøkken og institusjon.
- Overtid avvik på 0,24 mill.
- Økt refusjon sykefravær.

### Budsjettpremisser

- **Årsverk tilpasses turnus med 15,2 årsverk.**  
Planlagt justering i turnus er effektivert fra og med 1. mai 2023.
- **Maksimalt belegg 20 plasser inklusive korttids-/avlastning og KAD-plass.**  
Ikke behov for flere plasser enn dette per nå.
- **Tilleggs innsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger.**  
Det er søkt om tilskudd for å dekke inn ekstrainsats, men det er ikke kommet svar på alle søknader. Per nå har vi dessverre fått negativt svar på de søknadene som er besvart. Det positive er at Frivilligsentralen har fått aktivitetmidler for aktive eldre, noe som også kan komme beboere på institusjon til gode. Det blir for øvrig lagt ned mye frivillig innsats i samarbeid med enheten, noe som fungerer godt.
- **Det forutsettes at vakter settes vakante ved fravær, og innleie av vikarer søkes begrenset i størst mulig utstrekning.**  
Det har vært redusert innleie fra 1. januar og fram til ny turnus med permanent nedtrekk ble igangsatt 1. mai.
- **For øvrig gjøres det fortløpende tiltak for å avpasse dimensjonering i forhold til behov.**  
På omsorgssenteret har man fra 1. januar driftet med nedjustert grunnbemanning. Permanent turnusendring fra og med 1. mai. Det er gjort faglige vurderinger rundt behovet for innleie.

### Vurdering

Slik det ser ut i dag vil Evenes omsorgssenter kunne drifte etter de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet. Bemanning er justert etter sengebelegg sett i trend de siste år, samt de kommende års demografiske framskrivninger. Denne trenden ser man vil snu om noen år når andelen eldre over 80 år øker.

Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere og sikre kompetent fagpersonell. Sykepleiepakken har hatt effekt, flere har signert. Vi forventer full effekt i løpet av noen år, når de sykepleierstudentene som har signert er ferdig utdannede. I mellomtiden må man dessverre belage seg på hjemmevakter på enkelte vakter, noe som er kostbart.

Det er et godt samarbeid mellom hjemmetjenesten og Evenes omsorgssenter når det kommer til å utnytte sykepleierkompetansen og vikarpool.

Tilbud om salg av sykehjemsplasser har ikke hatt den effekten vi ønsket. Det har vært interesse for skjermet plass, men vedtaket gjelder kun plass på somatisk avdeling, som er der vi har kapasitet.

Selv om innrapportering til IPLOS viser nedgang i brukere, men vi at vi holder terskelen oppe for tildeling av tjenester. Dette for å være bedre skodd årene framover da vi vet at antall eldre over 80 år vil øke.

Den største utfordringen tjenesten har er høyt sykefravær og rekruttering av kompetent helsepersonell, noe som medfører merarbeid for ansatte, samt hjemmenvakter og utrykninger som genererer overtid.

## Status personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	7,2 %	4,5 %	2,7 %
Sykefravær 2021	17,9 %	2,7 %	15,2 %
1. kvartal 2022	17,7 %	3,2 %	14,5 %
2. kvartal 2022	8,7 %	0,9 %	7,9 %
Sykefravær 2022	13,3 %	2,4 %	11,0 %
1. kvartal 2023	15,8 %	2,0 %	13,7 %

Sykefraværet på EOS har vært høyt i første kvartal. Dette ser ut til å være en trend på denne tiden av året. Korttidsfraværet er lavt med sine 2%, noe som kan tenkes forklart med at det er lite virus i omløp. Langtidsfraværet på 13,7 % skyldes fravær blant ansatte i store stillinger. Det arbeides også per tiden med avklaring av langtidssykemeldte.

## Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

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

Det er fokus i pleie- og omsorgstjenesten på at helsetjenester skal tildeles etter omsorgstrappen. Dette er et kontinuerlig fokus og vi har framgang, spesielt med tanke på at man har god dekning av kvalifisert personell også i andre enheter.

**2. Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.** Det nye sykesignalanlegget er satt i drift på Evenes omsorgssenter og det ser ut til å fungere godt. Det er blant annet etablert hotellåser på alle beboerrom på sykehjemmet og vi kan ha alarmer på alle dører. Anlegget gir oss mulighet til å bygge på med velferdsteknologiske løsninger dersom behovet melder seg. Et eventuelt behov må i så fall kartlegges.

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

Dette arbeidet er satt på vent.

### 4. Kommunen skal ha et veldrevet institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.

Kjøkkendriften har ikke blitt redusert som følge av nedtrekk på 50%, med unntak av at kjøkkenet nå ikke har eksternt salg av kaker og snitter. Det selges fortsatt brød og kaker til beboere i omsorgsboliger.



## Andre forhold

Det jobbes per tiden med å se på oppgavefordeling og riktig bruk av kompetanseressurser. Dette for å møte morgendagens utfordring med å rekruttere kompetent helsepersonell, noe som er en kjent problemstilling som gjelder stort sett alle kommuner og helseforetak, ikke bare Evenes.

## 50 Hjemmetjenester

### Status Økonomi

Det er prognosert et mindreforbruk på ca. 0,66 mill. på området.

Dette er pluser og minuser som bidrar til dette:

- Reduksjon lønnsutgifter pluss enkelte mindre poster, 0,61 mill.
- Besparelse hjemmehjelp, kr 32 000. Ikke vært behov for innleie ved fravær grunnet belegg for tjenesten.
- Det ligger til grunn i forslag til regulering at enheten får 20 000 kr til drift av aktivitetstilbud til eldre.

### Budsjettpremisser

Hjemmetjenesten har driftet med 13,39 årsverk. Noe som tilsvarer en 10% stilling innsparing i forhold til budsjett. Årsaken til dette er turnusteknikk.

Enhetsleders stillingsprosent ligger inne i årsverkene Hjemmetjeneste.

### Vurdering

Enheten ligger inne med et mindre forbruk i 1. tertial 2023. En av årsakene til dette er at det ved sykefravær i mange tilfeller ikke blir innleid vikar, arbeidsoppgavene forsøkes løst med «denne dagens bemanning».

Hjemmehjelperne har også vært en del av hjemmesykepleien og samhandlet om arbeidsoppgaver slik at det enkelte dager har vært færre oppgaver for hjemmesykepleien.

Når det har vært innleid ved fravær, har det ved de fleste tilfellene vært personell med lavere timesats. Det har også vært større fokus på å forhindre overtid.

Art 4510 og 4511 under Budsjettområde 50 foreslås slått sammen til en art i og med at disse enheten samhandler.

Det har vært nøye gjennomgang ved bestillinger av materiell til sårstell og annet, samt at det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det kan gjennomføres ved ETS medisinske senter (om vedkommende selv kan komme seg dit).

Det har vært god samhandling mellom EOS og Hjemmetjenesten med tanke på hjemmevakter ved EOS (dekket opp av sykepleiere Hjemmetjenesten) og sykepleiere ved EOS som har rykket ut til brukere i hjemmetjenesten for å utføre sykepleieoppgaver.

En annen viktig faktor hvor samhandlingen har vært god, er trivselstiltak for eldre. I fjorårets budsjett lå det inne midler fra Leve hele livet. Disse midlene har vi ikke i årets budsjett.

Under art 4510 funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede, ligger det inne kr 10 000,-. Siden enheten har et mindre forbruk, foreslås denne potten økt til kr 60 000,-. Dette vil gjøre at vi har muligheten til å fortsette med de trivselstiltakene som allerede er etablert og gjennomført med hjelp av frivillige.

Personalgruppen har vært en medvirkende faktor til at en innsparing har vært mulig å gjennomføre. De har vist stor forståelse og kommet med innspill til løsninger som igjen har utløst innsparing.

## Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	12,1 %	3,7 %	8,3 %
Sykefravær 2021	20,2 %	2,2 %	18,0 %
1. kvartal 2022	31,9 %	3,8 %	28,1 %
2. kvartal 2022	11,8 %	3,3 %	8,5 %
Sykefravær 2022	16,2 %	3,3 %	12,9 %
1. kvartal 2023	13,0 %	3,8 %	9,2 %

Den enkelte sykemeldte har vært fulgt opp. Kartlegging av restarbeidsevne har i noen tilfeller medført lavere sykemeldingsprosent. Det har i perioden også vært tilretteleggingstiltak for å forhindre sykemelding/fravær.

## Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

**1. All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling. Godt samarbeid med omsorgssenteret for å finne beste effektive omsorgsnivå.**

Beboere i omsorgsbolig med behov for tilsyn natt har fått dette dekket gjennom sykepleier EOS. Vedtak på helsehjelp med behov for sykepleiekompetanse har vært dekket av sykepleier EOS ved mangel på sykepleier i Hjemmetjenesten.

**2. Kunne ivareta brukere med økt pleietyngde i hjemmetjenesten.**

Beboere har fått fullføre livet i omsorgsbolig med «sine pleiere». Dette har vært løst med økt personale når denne fasen har kommet. I hvert enkelt tilfelle har det vært dialog mellom beboer/pårørende og hjemmetjenesten.

I tilfeller med økt pleietyngde er det satt inn ekstraressurser innenfor eksisterende rammer.

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

Kommunens nye sykesignalanlegg har gitt hjemmetjenesten mulighet til blant annet å avdekke om beboere i omsorgsbolig forlater bolig/går ut av seng (f.eks. beboere med demensdiagnose).

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

Dette vurderes fortløpende av fastlege og primærsykepleier i de tilfeller hvor dette lar seg gjennomføre.

## 60 Samfunn og teknikk

### Status Økonomi

Det er prognosert et «merforbruk» på enheten på ca 0,5 mill. Avviket gjelder:

- Utgifter Prosjekt brannberedskap.  
Inntekter fra dette tilkommer ikke på driftsenhet, men på hovedskjema ettersom det gjelder bruk av bundne driftsfond.
- Enheten håndterer ellers lønnsoppgjøret mm. innenfor opprinnelig ramme.
- Der det ikke sees behov for ramme, er flere poster tatt ned mindre beløp.

### Budsjettpremisser

- Sommerjobb unge – 240 000 kr, fordelt på egne lønnsmidler kr. 175 000 og tilskudd private kr. 40.000. Samt øvrige utgifter tilknyttet ordningen.
  - Det blir også i år tilbudt sommerjobb for ungdom på samme premisser/rutiner som for 2022. Det er kommet inn tilstrekkelig med søknader for å oppnå budsjettpremisset, og vi tilbyr ungdom jobb f.o.m. skoleslutt.
- Vertskommunesamarbeid byggesak, deling, plan mv. kr. 532 000
  - Relativt jevnt med saker for Evenes til behandling, noen større saker som bidrar til høyere gebyrinntekter første halvår. Sommerhalvåret er erfaringsmessig mye bistand til innbyggere som ønsker å bygge tilbygg, garasjer, veranda, osv.. relativt høyt tidsbruk per søker/veiledning i f.t. gebyrinntekt.
- Samarbeid Kvitfors vannverk kr. 1 495 000
  - Økt vannforbruk for Evenes kommunes abonnementer tilsier økt kostnad på kjøp av vann fra felleskommunale vannverket.
- Feiertjenester kr. 380 000
  - Feiing utføres per tid i mai-juni iht. gammel metodikk. Ny forskrift vedtatt, arbeider med å få konkurranseutsatt tilsyns- og feiertjenesten nå fortløpende. Kan bli noe dyrere tjeneste i drift grunnet innlemming av hytter i ordningen, men da vil også gebyrinntekten øke tilsvarende.
- Lønnsutgifter engasjementer brann kr 150 000.
  - Har hatt noe økt bemanning på brann gjennom vinteren, men ikke like mye som ønskelig. Dette skyldes langvarig sykdomsforløp hos engasjert ressurs. Planlegger for økt ressurs tidlig høst 23.
- Økning leiesatser kommunale utleieboliger, KPI 7,5 %.
  - Kommunale leiesatser økt f.o.m. 1.1.2023

### Vurdering

Som tidligere år arbeides det aktivt for å ha høy måloppnåelse. Mange investeringsprosjekt, samt prosjekter som kommer inn i løpet av året (jf. vedtak om investeringer og/eller kjøp, prosjekter, etc.) har potensielt negativ innvirkning på «daglig drift» i PLU ADM. Det fører til at noen kunder kan føle at ventetid på vedtak m.m., er uforbeholden lang. Vi har fokus på å ta inn restanser på saksbehandling.

Bygg- og anleggsdriften til PLU har full drift, og jobber aktivt med prosjekter som er vedtatt av kommunestyret og/eller formannskapet. Arbeidsoppgavene er varierende, samt at vi gjør vår ytterste for å få avsatte driftsmidler til vedlikehold til best mulig utnyttelse i form av høy intern innsats i stedet for/eller i kombinasjon med innleide entreprenører.

## Status Personal

Sykefravær	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Sykefravær 2020	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Sykefravær 2021	0,4 %	0,2 %	0,2 %
1.kvartal 2022	1,5 %	1,3 %	0,2 %
2. kvartal 2022	2,9 %	0,0 %	2,9 %
Sykefravær 2022	2,3 %	0,4 %	1,9 %
1. kvartal 2023	0,6 %	0,0 %	0,6 %

Vinter 2023 fikk vi på plass prosjektleder samfunnsutvikling i PLU for å kunne hole høyt fokus på prosjekter og utvikling i Evenes.

Vi har hatt noe sykefravær våren 2023 i PLU ADM, så vi har hatt noe redusert kapasitet mai-juni. Innen midten av juni regnes det med å ha alt personell tilbake på arbeid, og vil ha fokus på å ta igjen eventuelle restanser.

Det er vedvarende høyt arbeidspress i PLU, men vi opplever også at vi har tillit til å kunne gjennomføre komplekse utviklingstiltak på vegne av kommunen. Dette bidrar til at ansatte har stort rom for personlig utvikling internt i PLU.

## Framdrift innenfor vedtatte områder eller oppgaver

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

Vi arbeider kontinuerlig for å medvirke til økt bosetting og økt innbyggertall. Det er også utstrakt fokus på å øke antall boenheter i kommunen, og på den måten kunne få forventet økning i innbyggertall på sikt.

Vi samarbeider tett/godt med boligutviklere i kommunen, og legger til rette for at vi skal få nybygging i flere deler av kommunen

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

#### a. Egne kommunale planer 2023; Tidligere tomt for Bogen skole, omregulering boligfelt Liland, nytt boligfelt Liland, omregulering Høgtun og områdeplan Evenes.

Her henvises det til tekst under Næring. Flere reguleringsplaner går mot planvedtak, mens andre er påstartet og pågår arbeid på nå

#### b. Private planinitiativ: Ivareta private innkomne forslag rasjonelt, slik at de kan holde progresjon i sitt planverk.

Det har ikke vært mange private initiativ til nå i 2023.

### 3. Planstrategi – Forberede ny planstrategi, jf. «status og utfordringer» slik at denne kan vedtas av nytt kommunestyre tidlig i 2024.

Evenes kommune har inngått samarbeid med Nordland fylkeskommune, jf. vedtak fra formannskapet, med hensyn til planstrategi og samfunnsplan.

Per tid utarbeides forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsplan, tas sikte på å legges frem i første kommunestyremøte etter valget høst 23.

### 4. Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes

Forprosjektet er ferdigstilt fra styringsgruppen side, og vi legger saken fortløpende frem til vedtak/avgjørelse hos hhv. Kommunen, Avinor og Forsvaret/Forsvarsbygg.

Detaljprosjektering konkurranseutsettes nå fortløpende, og vil gå parallelt med investeringsavgjørelse.



**5. Få på plass tilfredsstillende tjeneste for tilsyn og feiing i Evenes.**

Vi har ikke på plass ny avtale om kjøp av tjeneste, men er i konkurransefase for å få på plass tilbyder til tjenesten.

**6. Foreta avklaringer av branndimensjonering/kostnadsfordelinger knyttet til et evt. tilleggs behov som re-etablering av flystasjonen medfører. (Prosjekt «sivil beredskap, ny flystasjon»)**

Prosjektet, som har deltakere fra Evenes og Tjeldsund kommuner, Luftving 133, Forsvarsbygg og Avinor, har jobbet fram et forslag til midlertidig og permanent løsning knyttet til brannberedskap ved Evenes flystasjon. Løsningen har vært presentert Luftforsvarsstaben som har sluttet seg til konseptene for løsning. Det gjenstår å inngå forpliktende avtaler.

**Fremlegge status og plan for veilys til kommunestyret første halvår 23.**

Førsteutkast til status er ferdig, er inne til kvalitetssjekk per tid. Jobber for at saken kan komme til kommunestyret i junimøtet.

**7. Evaluere dagens ordning og vurdere endret modell for byggesaksbehandling.**

Evaluering er ikke utført per juni -23 grunnet manglende ressurser til gjennomføring. Ordningen fungerer tilfredsstillende inntil evaluering er gjennomført.

## 80 Finansiering

### Status Økonomi

Prognosen viser mindreforbruk på ca. 2,46 mill. Dette skyldes:

- Midler avsatt til lønnsoppgjør frigitt, -1 mill.
- Kommunens samlede pensjonskostnader justert etter ny prognose fra KLP/SPK, ca. 3,4 mill.
- Tap på fordringer ca. 60 000 kr.

Når det gjelder pensjonskostnader så har anslaget for årets reguleringspremieanslag økt med 3,8 mill. fra anslag fra KLP i forhold til anslag i opprinnelig budsjett. Samtidig er også premiefondstilførsel økt, noe som reduserer effekten noe.

Lønns- og prisvekst avgjør hvor mye som skal settes av til fremtidige pensjoner. Både løpende og fremtidige pensjonsrettigheter i offentlig tjenstepensjon skal justeres slik at de følger lønns- og prisveksten. Ved lønns- og prisvekst vil derfor reguleringspremien øke.

Prognosen fra KLP og SPK er fortsatt usikker.

Budsjetteknisk er økningen plassert under finansiering, og ikke ute på enhetene.

### Vurdering

Regulering må foretas.

## Regulering driftsbudsjett

Det foreslås følgende tiltak jf. de behov som har fremkommet i budsjettprognose og vurderinger rundt denne:

<b>Regulering drift 1. tertial</b>	<b>2023</b>
------------------------------------	-------------

Mer-/mindreforbruk prognose	5514471
Mer-/mindreforbruk gjeldende budsjett	0
Mer-/mindreforbruk nytt forslag gjeldende budsjett	0
Mer-/mindreforbruk nytt budsjett	0

### Valgte tiltak

Usorterte tiltak	0
Regulering bruk av bundne driftsfond (A)	-925471
Regulering Drift hovedskjema (A)	1783029
Økt bruk av disposisjonsfond	-5514492
20 Regulering næringsutvikling	197010
22 Regulering kultur, barne og ungdomstiltak	-65000
30 Regulering Fellesutgifter opplæring og oppvekst	400000
31 Regulering skole	1600000
35 Regulering Barnehager	470000
40 Regulering fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-141000
41 Regulering miljøtjeneste	-111000
50 Regulering hjemmetjenester	-647008
60 Regulering samfunn og teknikk	500000
80 Regulering finansiering	2453932



## Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

	Budsjett 2023	Regulert budsjett 1.T	Endring
Rammetilskudd	-83 350 000	-84 031 000	-681 000
Inntekts- og formuesskatt	-35 477 000	-34 377 000	1 100 000
Eiendomsskatt	-1 642 372	-1 300 532	341 840
Andre generelle driftsinntekter	-11 054 263	-11 072 863	-18 600
	-131 523	-130 781	
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	635	395	742 240
	119 740	124 397	
Sum bevilgninger drift, netto	623	557	4 656 934
Avskrivninger	14 129 647	14 169 647	40 000
	133 870	138 567	
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	270	204	4 696 934
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	2 346 635	7 785 809	5 439 174
Renteinntekter	-968 000	-518 000	450 000
Utbytter	-527 000	-666 511	-139 511
Renteutgifter	12 440 000	13 129 700	689 700
Avdrag på lån	9 345 800	9 386 400	40 600
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	20 290 800	21 331 589	1 040 789
Motpost avskrivninger	-14 129 647	-14 169 647	-40 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	8 507 788	14 947 751	6 439 963
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	822 489	822 489	0
Bruk av bundne driftsfond	-685 263	-1 610 734	-925 471
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 645 014	-14 159 506	-5 514 492
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	-8 507 788	-14 947 751	-6 439 963
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	0	0	0

<sup>1)</sup> Jf. sum bevilgningsoversikt til budsjettområdene

## Bevilgningsoversikt budsjettområder § 5-4 andre ledd

	Budsjett 2023	Regulert budsjett 1.T	Endring
Politikk, kontroll og styring	2 627 289	2 627 289	0
Næringsutvikling	2 549 070	2 746 080	197 010
Administrasjon og fellesutgifter	13 650 412	13 650 412	0
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 698 310	2 633 310	-65 000
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	6 304 360	6 704 360	400 000
Skole	19 236 617	20 836 617	1 600 000
Barnehager	7 127 712	7 597 712	470 000
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	14 437 796	14 296 796	-141 000
Miljøtjenesten	18 443 955	18 332 955	-111 000
Institusjonstjenester	20 705 394	20 705 394	0
Hjemmetjenester	11 448 754	10 801 746	-647 008
Samfunn og teknikk	9 931 954	10 431 954	500 000
Finansiering	-9 421 000	-6 967 068	2 453 932
			0
<b>Totalt</b>	<b>119 740 623</b>	<b>124 397 557</b>	<b>4 656 934</b>

Regulering drift, skjema 5-4 første og andre ledd oppsummert:

<b>Regulering drift</b>	
Rammetilskudd	-681 000
Inntekts og formueskatt	1 100 000
Eiendomsskatt	341 840
Andre generelle driftsinntekter	-18 600
Renteinntekter	450 000
Utbytter	-139 511
Renteutgifter	689 700
Avdrag på lån	40 600
Overføring til investering	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0
Bruk av bundne driftsfond	-925 471
Avsetning til disposisjonsfond	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 514 492
<b>Sum bevillingsoversikt § 5-4 første ledd</b>	<b>-4 656 934</b>
Politikk, kontroll og styring	0
Næringsutvikling	197 010
Administrasjon og fellesutgifter	0
Kultur, barne- og ungdomstiltak	-65 000
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	400 000
Skole	1 600 000
Barnehager	470 000
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-141 000
Miljøtjenesten	-111 000
Institusjonstjenester	0
Hjemmetjenester	-647 008
Samfunn og teknikk	500 000
Finansiering	2 453 932
<b>Sum bevillingsoversikt § 5-4 andre ledd</b>	<b>4 656 934</b>

## Investing 2023

### Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Avvik prognose
1 Investeringer i varige driftsmidler	43 500 000	36 110 000	- 7 390 000
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	800 000	300 000
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	44 000 000	36 910 000	-7 090 000 <sup>1</sup>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	700 000	1 716 000	1 016 000
8 Tilskudd fra andre	9 400 000	4 567 000	-4 833 000
9 Salg av varige driftsmidler	1 000 000	1 700 000	700 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13 Bruk av lån	39 000 000	29 827 000	-9 173 000
14 Sum investeringsinntekter	50 100 000	37 810 000	-12 290 000
15 Videreutlån	3 000 000	5 430 700	2 430 700
16 Bruk av lån til videreutlån	3 000 000	5 430 700	2 430 700
17 Avdrag på lån til videreutlån	875 000	875 000	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	875 000	875 000	0
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	0
20 Overføring fra drift	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	6 600 000	1 700 000	-4 900 000
24 Bruk av ubundet investeringsfond	500 000	800 000	-300 000
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 100 000	900 000	-5 200 000
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

<sup>1)</sup> Jf. sum bevilgningsoversikt investering per prosjekt

### Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering viser at det er behov for å redusere midler til investering i varige driftsmidler (jf. bevilgningsoversikt investering per prosjekt).

Det er ellers flere prosjekter fra 2022 som ikke ble ferdigstilt. Ubrukte rammer for disse foreslås regulert inn i budsjett for 2023.

Tilskudd fra andre er redusert ettersom det er klart at kommunen får 4 mill. av spillemidlene i 2023, og ikke 9,4, som ventet. Salg av varige driftsmidler er økt som følge av forventet tomtesalg, disse midlene foreslås avsatt til ubundne investeringsfond. Ellers er avsetninger til fondet redusert, som følge av at det ikke er ytterligere frie midler å avsette.

## Investeringer 2023 – Bevilgningsoversikt investering per prosjekt

	Budsjett 2023	Regnskap hiå.	Prognose 2023	Avvik prognose
Tomteinvestering 2023	1 000 000	36 280	1 000 000	0
Investering boligutv. Bogen hotell	0	1 233 793	2 500 000	2 500 000
Boliger leie til eie	35 000 000	0	19 000 000	-16 000 000
Investering VA 2023	4 000 000	390 294	4 000 000	0
Investering vei 2023	3 500 000	0	5 100 000	1 600 000
Investering velferdsteknologi	0	242 039	260 000	260 000
Evenes skole nybygg 2019	0	-549 465	0	0
Bussholdeplass Evenes skole	0	46 507	150 000	150 000
Sanering/realisering skoletomt Bogen	0	69 950	100 000	100 000
Oppgradering kommunale boliger 2022	0	21 003	400 000	400 000
Lastebil	0	0	3 000 000	3 000 000
Gravemaskin	0	0	600 000	600 000
Investering i aksjer og andeler i selskap	500 000	300 000	800 000	300 000
<b>Totalt</b>	<b>44 000 000</b>	<b>1 790 400</b>	<b>36 910 000</b>	<b>-7 090 000</b>

### Tomteinvestering 2023: kr. 1.000.000 (0)

Vi bruker en del av avsatte midler i Kleiva, med mål om å få til boligutvikling ovenfor FIH AS sitt område. Her er det aktuelt med utbygging av vei, vann, avløp og strøm. Er inne i fase for kontraktsignering med entreprenør nå.

Videre må vi tilrettelegge videre på Liland (etablering av avløpsløsning, strøm og internvei).

### Investering boligutv. Bogen hotell: kr. 2.500.000 (+2.500.000)

Viser til vedtak om kjøp av Bogen hotell.

Kommunen har kjøpt hotellet, og sikret tomten for sanering. Bygget vil saneres sensommer /høst 2023. Anbud er ute, og det skal velges aktør til å foreta sanering.

Det er senere en plan om å legge ut tomt for salg til aktører som ønsker å bygge boliger.

### Boliger leie til eie: kr. 19.000.000 (-16.000.000)

Ettersom delen av prosjektet som skulle finne sted på Bogen hotell ikke lot seg realisere per tid, kan investeringsrammen reduseres fra 35 mill. til 19 mill. i 2023.

Kommunen har ellers kjøpt seks leiligheter, som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdig ca. 1 oktober 2023.

### Investering VA: kr. 4.000.000 (0)

Forprosjekt VAO rundt Evenes er ferdigstilt fra styringsgruppen, og vil bli lagt frem til politisk behandling fortløpende. Vi går videre med konkurranseutsetting av detaljprosjektering av nytt VAO-struktur på Evenes. Må påregnes mindre investering på VA ifm. tomteutvikling og stedsutvikling, f.eks. i Evenesmark undersøker vi om vi har behov for trykkøkning som følge av økte antall boenheter.

### **Investering vei 2023: kr. 5.100.000 (+1.600.000)**

Sundveien er konkurranseutsatt, og det vil blir utført forberedende arbeid gjennom sommersesongen. Grunnet kostnadsbilde fra 2022 har vi vært nødt å ta bort utskiftning av masser, og heller bruke eksisterende asfaltlag som bæring for nytt toppdekke, det vil ta ned prosjektet med ca. 1 million. Anslått vil det gå minimum 2,5 mill. på Sundveien i 2023. Bruinspeksjoner er bestilt for utvalgte brukonstruksjoner som er definert som kritisk viktige.

Ubrukte midler fra 2022 (1,6 mill.) foreslås regulering inn i ramme for 2023.

### **Investering Velferdsteknologi 260.000 (+260.000)**

Dette gjelder prosjekt for velferdsteknologi som ble påbegynt i 2021.

Det er i dag etablert trådløst internett er etablert over hele bygget Evenes omsorgssenter, samt en velferdsteknologi-plattform fra NET Nordic. Denne plattformen gir en helhetlig signalhåndtering slik at utstyr, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes på tvers av private boliger, omsorgsboliger og institusjon. Signalanlegget er klart for drift av velferdsteknologi i framtiden. Sykesignalanlegget ferdigstilles vår 2023.

Total kostnadsramme 3 218 196 kr. Av dette er kr 264 409 kroner,- påløpte kostnader i 2023. Tilskudd fra Husbanken dekker inntil 55% ved ferdigstillelse, men maksimalt opp til 1,77 mill.

Resterende tilskudd i 2022 utgjør kr 567 000.

### **Evenes skole og flerbrukshall 0**

Det enighet rundt uavklart tilbakeholdt sum på 3 mill. Av dette har kommunen betalt ca. 2,4 mill., og mottatt kreditnota på resterende. Det er likevel ventet at dette vil gå i 0.

Evenes kommune ser videre ikke ut til å få 9,4 mill. i spillemidler i år som ventet.

Sum spillemidler i 2023 vil bli 4. mill. Derav avvik tilknyttet tilskudd fra andre.

### **Bussholdeplass: kr. 150.000 (+150.000)**

Ferdig rapporteres innen utgangen av juni 23. Gjenstår oppsett av autovern (krav fra NFK).

### **Sanering/realisering av skoletomt i Bogen kr. 100.000 (100.000)**

Saneringsprosjekt er ferdigstilt, og reguleringsplanarbeidet er påbegynt for området (ref. planvarsel). Området vil være ferdig regulert i løpet av 2023, men det vil nok være behov for noe infrastrukturtiltak før området kan bebygges med boliger .

### **Oppgradering kommunale boliger kr. 400.000 (+400.000)**

Vi har oppgradert enkeltleiligheter etter behov for bosetting av flyktninger, og vil fortsette oppgraderingen etter behov.

Det foreslås at ubrukte midler fra 2022 på 0,4 mill. reguleres inn i ramme for 2023.

**Lastebil kr. 3.000.000 (+3.000.000)**

Konkurransen gjennomført, men ikke evaluert/valgt tilbyder per tid grunnet ressurskapasitet. Dette gjelder tiltak fra 2022 som ikke er ferdigstilt. Foreslås finansiert slik:

Momskompensasjon	600 000.
Bruk av lån	2 400 000.

**Gravemaskin kr. 600.000 (+600.000)**

Evenes kommune har behov for å ha gravemaskin tilgjengelig for utførelse av enkeltoppdrag. Erfaringsmessig er det dyrt og vanskelig å leie inn maskiner for enkeltoppdrag, og vi ser behovet for at dette er tilgjengelig for vår anleggsdrift. Anleggsdriften i Evenes er bygd opp slik at vi har kompetanse til å utføre en del oppdrag i egen regi, men avhengig av utstyr for å kunne utføre jobben. Dette vil gi fleksibilitet og være et viktig verktøy for å kunne utføre oppdrag effektivt. Sett opp mot tidligere års innleie av maskiner og maskinarbeid, vil det være kostnadseffektivt for Evenes kommune å eie egen maskin.

**Investering i aksjer og andeler kr. 800.000 (+300.000)**

Viser til vedtak om opprettelse av Evenesgården AS. Evenes kommune har iht. vedtak innbetalt kr. 300 000 i aksjekapital.

## Regulering investeringsbudsjettet

---

**Følgende endringer foreslås 1.tertial 2023:****Låneramme:**

Vedtatt låneramme reduseres fra kr 39 000 000 til kr 23 127 000.

Bruk av lån reduseres fra kr 39 000 000 til kr 29 827 000.

Herav bruk av ubrukke lånemidler fra 2022 på kr 6 600 000.

Ramme for videreutlån 2023 økes tilsvarende ubrukke lånemidler fra 2022:

Videreutlån økes med kr 2 430 000.

Bruk av lån til videreutlån økes med kr 2 430 000.

**Regulering endring oppsummert:**

<b>Regulering investering</b>		
Investering i varige dr.midler	-	7 390 000
<b>Sum inv. utgift</b>	-	<b>7 090 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		1 016 000
Tilskudd fra andre	-	4 833 000
Salg av varige driftmidler		700 000
Bruk av lån	-	9 173 000
<b>Sum inv. Inntekt</b>	-	<b>12 290 000</b>
Videreutlån		2 430 700
bruk av lån til videreutlån		2 430 700
Avdrag på lån til videreutlån		-
Mottatte avdrag på videreutlån		-
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		-
Avsetninger til ubundet inv.fond	-	4 900 000
Bruk av bundne inv.fond	-	300 000
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	-	<b>5 200 000</b>
<b>Udekket beløp</b>		-



**Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd**

	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Rev. Budsjett 1.T</b>	<b>Endring</b>
1 Investeringer i varige driftsmidler	43 500 000	36 110 000	- 7 390 000
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	500 000	800 000	300 000
4 Utlån av egne midler	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	44 000 000	36 910 000	- 7 090 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	700 000	1 716 000	1 016 000
8 Tilskudd fra andre	9 400 000	4 567 000	- 4 833 000
9 Salg av varige driftsmidler	1 000 000	1 700 000	700 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-
13 Bruk av lån	39 000 000	29 827 000	- 9 173 000
14 Sum investeringsinntekter	50 100 000	37 810 000	- 12 290 000
15 Videreutlån	3 000 000	5 430 700	2 430 700
16 Bruk av lån til videreutlån	3 000 000	5 430 700	2 430 700
17 Avdrag på lån til videreutlån	875 000	875 000	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	875 000	875 000	-
19 Netto utgifter videreutlån	-	-	-
20 Overføring fra drift	-	-	-
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	6 600 000	1 700 000	- 4 900 000
24 Bruk av ubundet investeringsfond	500 000	800 000	300 000
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 100 000	900 000	- 5 200 000
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-

1) Jf. sum bevilgningsoversikt investering per prosjekt

## VEDLEGG 1 – Rapportering økonomiske tiltak 2023

Rapport tiltak budsjettvedtak 2023	2023		
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>		
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-8104271</b>		
<b>Valgte tiltak</b>			
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>		
<b>Kommunestyrets vedtak 2023-2026</b>	<b>0</b>		
<b>Næringsutvikling</b>	<b>-1640750</b>	Se tiltak.	
20 AP/SP Økt salg av trevirke	-200000	Dette ser ut til å kunne la seg realisere per 1. tertial. Det er solgt trevirke på	
20 Evenespakken	-150000	Evenespakken er avviklet.	
20 Oppsigelse Visit Narvik	-90750	Avtalen er sagt opp.	
2015-1 Redusere omfang planlegging	-1200000	På grunn av fremdrift knyttet til prosjektene synes det ikke mulig å redusere omfanget. Kommunen er videre avhengig av regulering for å møte etterspørsel etter bolig og næringsarealer. Avvik ser ut til å komme på 0,5 mill i 2023.	
<b>Skole</b>	<b>-536444</b>	Reduksjon på skolesektor er ikke realisert.	
31-Reduksjon skole	-536444	Reduksjon på skolesektor er ikke realisert. Samlet avvik på budsjettområde skole er på 1,6 mill, hvor av 0,5 mill. gjelder årets lønnsoppgjør.	
<b>Miljøtjenesten</b>	<b>-314796</b>	Tiltak på området er fulgt opp.	
40-02 Psyk. helsevern	-314796	Tiltaket er fulgt opp fra februar 2023.	
<b>Institusjonstjenester</b>	<b>-1294597</b>	Se tiltak.	
45-01 Tilpasning turnus omsorgssenter	-1294597	Turnus er tilpasset, og prognose per 1. tertial viser at området ser ut til å holde seg innenfor ramme i 2023.	
<b>Hjemmetjenester</b>	<b>-533170</b>		
4510 - Endring turnus hjemmetjeneste mv.	-413170	Tiltaket er fulgt opp.	
50 Husleie KPI	-120000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
<b>Samfunn og teknikk</b>	<b>-508500</b>	Tiltak på rammeområdet er fulgt opp. Rammeområdet har ett avvik på ca. 0,5 mill. som gjelder Prosjekt brannberedskap, der inntekt tilkommer på regnskapsskjema 5-4 første ledd.	
60 AP/SP Slukking av gatelys natt	-80000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Husleie KPI regulert	-270000	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Kutt skuddpremie	-8500	Tiltaket er fulgt opp, og praktiseres.	
60 Omdefinering boliger	-150000	Tiltaket er fulgt opp.	
<b>Finansiering</b>	<b>-3276014</b>	Se tiltak.	
AP/SP saldering disp.fond	-3276014	Samlet saldering med disposisjonsfond i 2023 var på 8,64 mill. Prognose for året per 1. tertial viser at dette ikke er mulig ut fra dagens driftsnivå, og bruken må sannsynligvis økes med ytterligere 5,5 mill.	

