



# Evenes kommune

## Evenášši suohkan

ØKONOMIENHETEN



TERTIALRAPPORT  
1. TERTIAL 2024

Foto: Forsvaret

## 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 2. tertial</b> .....	<b>14</b>
10 Politikk, kontroll og styring.....	14
20 Næringsutvikling.....	14
21 Administrasjon og fellesutgifter .....	15
22 Kultur, barne- og ungdomstiltak .....	18
30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst .....	19
31 Skole .....	20
35 Barnehager .....	22
40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd.....	24
41 Miljøtjenesten .....	26
45 Institusjonstjenester.....	28
50 Hjemmetjenester .....	30
60 Samfunn og teknikk.....	31
80 Finansiering .....	33
<b>Regulering driftsbudsjett</b> .....	<b>34</b>
<b>Investering 2024</b> .....	<b>38</b>
Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd.....	38
Investeringer 2024 – Bevilgningsoversikt investering per prosjekt.....	39
<b>Regulering investeringsbudsjettet</b> .....	<b>40</b>
VEDLEGG 1: RAPPORTERING ØKONOMISKE TILTAK .....	43
VEDLEGG 2: RAPPORTERING PÅ TILTAK OG STRATEGIER .....	45

## 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. Kommuneøkonomien er stram, samtidig som kommunen må tilrettelegge for vekst.

Prognose per 1. tertial tilsier at bruk av disposisjonsfond kan reduseres.

De største årsaker til avvik er:

- Økning i generelle driftsinntekter ca. 2,4 mill.
  - Reduksjon rammetilskudd som følge av redusert inntektsutjamning, ca. 3,2 mill.
  - Økning inntekts- og formueskatt, ca. 2,9 mill.
  - Økning i eiendomsskatt, ca. 3 mill.
- Økning renteutgifter ca. 1,2 mill.
- Redusert behov ramme driftsenheter, ca. 4. mill., Blant annet:
  - Merinntekt Institusjon som følge av salg av sykehjemsplasser, ca. 1,9 mill.
  - Merinntekt vann- og avløpsavgifter går mot økt avsetning fond.
- Økt avsetning, og redusert bruk av fond ca. 2,1 mill.

Det understrekes at det ennå foreligger usikkerhetsmomenter som kan påvirke resultatet. Blant annet er det ikke klart hva kommunen får i skjønnsmidler for 2024.

Saldering med disposisjonsfond har vært planlagt for årene 2023-2026. Det er ikke økonomisk bærekraftig å saldere drift med bruk av disposisjonsfond. Dette betyr at utgiftsnivået er høyere enn inntektsnivået, og er ikke et nivå som man kan leve med på sikt. Strategien med saldering er risikofylt, men slik det ser ut har Evenes ikke så mange alternativer om man ønsker et mer bærekraftig samfunn på sikt. Det er ikke bærekraftig med stadig lavere andel barn og unge og sterk økning i antall eldre frem mot 2032. Fra 2019 og fram til 2023 er antallet barn og unge i aldergruppen 0-19 år redusert med ca. 70 personer. Det er en dramatisk nedgang over år, og befolkningsprognoser tilsier at denne trenden vil fortsette. Lykkes ikke kommunen med å utnytte momentet og potensialet for vekst som Flystasjonen på Evenes gir, vil vi stå ovenfor massiv nedbygging av flere kommunale tjenesteområder. Uten tilflytting og en viss foryngelse av befolkningen, vil det ifølge befolkningsprognoser være svært lavt antall barn i skolealder i Evenes.

Det er gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp fra 1330 innbyggere til 1337 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal. Økningen kommer av en positiv nettoinnflytting. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året.

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 er realisert i Evenes i løpet av 2023 og 2024. Det 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 tiltrelegging 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 er det også i 2024 arbeidet mot ekstern finansiering for å løse kommunens samfunnsoppdrag i forbindelse med reetableringen av Evenes flystasjon, uten at dette har lyktes så langt i år. Men man har fått på plass en avtale med Forsvaret om brann og beredskap, som innebærer en administrativ forsterkning av brannvesenet. Gjennom midlertidig vertskommuneavtale med Tjeldsund kommune på brann, har man også greid å etablere en rullerende overordnet vakt for innsatsledelse på brann.

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

	Budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Prognose 2024	Avvik prognose
Rammetilskudd	-87 655 000	-31 341 883	-84 444 000	3 211 000
Inntekts- og formuesskatt	-37 532 000	-11 869 137	-40 475 000	-2 943 000
Eiendomsskatt	-2 342 372	-2 900 032	-5 400 064	-3 057 692
Andre generelle driftsinntekter	-16 516 263	-1 989 675	-16 118 432	397 831
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-144 045 635</b>	<b>-48 100 727</b>	<b>-146 437 496</b>	<b>-2 391 861</b>
Sum bevilgninger drift, netto	127 102 277	38 358 920	123 033 369	-4 068 908 <sup>1</sup>
Avskrivninger	14 253 095	0	14 946 214	693 119
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>141 355 372</b>	<b>38 358 920</b>	<b>137 979 583</b>	<b>-3 375 789</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 690 263</b>	<b>-9 741 807</b>	<b>-8 457 913</b>	<b>-5 767 650</b>
Renteinntekter	-515 000	-12 437	-720 000	-205 000
Utbytter	-527 000	-841 908	-841 908	-314 908
Renteutgifter	16 008 000	7 615 437	17 206 890	1 198 890
Avdrag på lån	10 032 845	5 073 722	10 125 000	92 155
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>24 998 845</b>	<b>11 834 814</b>	<b>25 769 982</b>	<b>771 137</b>
Motpost avskrivninger	-14 253 095	0	-14 946 214	-693 119
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 055 487</b>	<b>2 093 007</b>	<b>2 365 855</b>	<b>-5 689 632</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	345 764	0	2 262 468	1 916 704
Bruk av bundne driftsfond	-877 222	0	-664 931	212 291
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 524 029	0	-7 524 029	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-8 055 487</b>	<b>0</b>	<b>-5 926 492</b>	<b>2 128 995</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>2 093 007</b>	<b>-3 560 637</b>	<b>-3 560 637</b>

<sup>1)</sup> Jf. sum bevilgning til driftsområdene

### Rammetilskudd

KS prognose viser en reduksjon i rammetilskudd i forhold til forrige prognose på 3,2 mill. Grunnen til det er reduksjon i inntektsutjevning som følge av høyere skatteanslag.

### Skatt

Prognose per 1.tertial viser økning i kommunens skatteinntang på ca. 2,9 mill.

Skatt som andel av landssnitt er økt fra ca. 70 % til 76,6 %.

### Eiendomsskatt

Prognose viser en økning i eiendomsskatteinntekter per 1. tertial på ca. 3 mill.

Det ble i 2024 innført eiendomsskatt tilknyttet næring, og i den forbindelse er det lagt ned en betydelig innsats for å få utskrevet eiendomsskatt samme år som det ble innført. Estimerer av grunnlaget på bakgrunn av matrikkeldata i forbindelse med budsjett for 2024

viste seg å være vesentlig lavere enn fasit ved taksering. Samlet grunnlag for eiendomsskatt i Evenes kommune er per nå på 828,5 mill.

Kommunen risikerer å måtte tilbakebetale deler av eiendomsskatt til Statnett som følge Statnett II dommen i 2017, der kommunen ikke hadde behandlet klage. Dette er under utredning hos KS. 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.

### Andre generelle driftsinntekter

Prognose viser videre en økning på ca. 0,4 mill. hva gjelder andre generelle driftsinntekter. Dette gjelder:

- Mindreinntekt integreringstilskudd, ca. 0,65 mill.
- Merinntekt rentekompensasjon skole, omsorgsboliger og kirkebygg, ca. 0,23 mill.

### Skjønnsmidler

Det er for 2024 søkt om ordinære skjønnsmidler i størrelsesorden 12,2 mill. gjeldende:

- Vertskommuneoppgaver mv. knyttet til Evenes flystasjon kr. 6 000 000
- Ressurskrevende tjenester kr. 4 000 000.
- Ekstraordinært høye kostnader spesialundervisning, kr. 2 200 000.

Evenes kommune har budsjettet 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. Det er usikkerhet vedrørende tildeling, og i hvilken grad vår søknad prioriteres. Det understrekes at det i prognose er gått ut fra at vi får 3 mill.

Evenes kommune fikk i 2023 tildelt skjønnsmidler tilsvarende 1,35 mill., mens i 2022 ble kommunen gjennom denne ordningen tildelt 5 mill.

### Generelle driftsinntekter totalt

Samlet sett utgjør alle overnevnte forhold en økning i generelle driftsinntekter på ca. 2,4 mill. med de usikkerhetsmomentene beskrevet ovenfor.

### Avskrivninger

Fasit for anleggsmidler ved avslutning av årsregnskapet for 2023 gir en økning i avskrivninger i 2024 på ca. 0,7 mill. I hovedsak er dette knyttet til Stuslåtta.

### Finansområdet

## Renteutvikling

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

	Styringsrente	Styringsrente PPR 4/23	Tremåneders pengemarkedsrente	Tremåneders pengemarkedsrente PPR 4/23	Utlånsrente	Utlånsrente, PPR 4/23
Q3 - 2023	3,89		4,65		4,86	
Q4 - 2023	4,30	4,30	4,72	4,65	5,36	5,37
Q1 - 2024	4,50	4,52	4,72	4,89	5,63	5,64
Q2 - 2024	4,51	4,55	4,82	4,85	5,74	5,73
Q3 - 2024	4,44	4,44	4,68	4,72	5,69	5,70
Q4 - 2024	4,29	4,29	4,58	4,57	5,62	5,61
Q1 - 2025	4,16	4,14	4,44	4,41	5,53	5,50
Q2 - 2025	4,02	3,97	4,29	4,24	5,43	5,35
Q3 - 2025	3,85	3,80	4,12	4,06	5,30	5,20
Q4 - 2025	3,66	3,60	3,95	3,88	5,14	5,03
Q1 - 2026	3,51	3,44	3,79	3,72	5,00	4,88
Q2 - 2026	3,36	3,28	3,64	3,56	4,85	4,73
Q3 - 2026	3,22	3,13	3,50	3,40	4,72	4,59
Q4 - 2026	3,07	2,97	3,37	3,21	4,59	4,44
Q1 - 2027	2,95		3,27		4,55	
Q2 - 2027	2,89		3,23		4,49	
Q3 - 2027	2,85		3,19		4,45	
Q4 - 2027	2,82					

Kilde: Pengepolitisk rapport 1/24

Sentralbankens styringsrente er i skrivende stund 4,5 %. Så lenge inflasjonen holder seg høy, vil dagens rentenivå ligge stabilt en stund framover. Det er ingen forventninger om at Norges Bank vil kutte renten før senhøst 2024. Dette kan endres om kronekursen styrkes eller om det skulle oppstå rask svekkelse i økonomi gjennom særlig økning i arbeidsledighet.

En viktig grunn til svekket kronekurs er særlig amerikanske renter. Rentene i USA og Storbritannia har ligget på et høyere nivå enn i Norge, og dette kan bety at Norges Bank vil avvente å kutte i renten fram til andre sentralbanker, og da særlig USA, begynner å kutte.

I forhold til renteprognooser og budsjettrenter for 2024, var anslaget på lånerenter på 5,35 %, og Evenes kommunes gjennomsnittlige rente på 5,07 %, mens kommunens gjennomsnittlige rente per nå er på ca. 5,19 %. Kommunen har såpass mye gjeld at det hadde vært gunstig å ha ressurser til tett oppfølging av kommunens gjeldsportefølje. Per nå er det slik at lånene med Nibor 3 MND rente har levere rente enn skolelånet med grønn P.T rente.

Øyeblikksbildet for Evenes kommune er en gjennomsnittlig gjeldende rente for alle lån på 4,47 %. Gjennomsnittlig rente på Evenes kommunes største lån, skolelånet, er på 5,27 % (grønn p.t), mens renten på siste låneopptak med fast bankmargin og NIBOR 3 MND er på 5,23 %.

Det er forventet at snittet for lånerenter vil være på sitt høyeste i 2024, og ligge på rundt 5,69 %. Med de usikre tider vi nå er inne i vil bildet 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	Regnskap 2023	Prognose 2024
Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr. 1.1.	72 186	193 308	290 915	292 381	306 120
Totalt låneopptak/bruk av lån (ekskl. startlån)	124 310	101 738	10 345	23 127	930
Budsjettert/betalte avdrag*	-3 188	-4 131	-8 878	-9 389	-10 125
<b>Sum langsiktig gjeld (ekskl. form.lån) pr 31.12</b>	<b>193 308</b>	<b>290 915</b>	<b>292 381</b>	<b>306 120</b>	<b>296 925</b>
Formidlingslån**	21 899	21 351	23 586	30 436	34 946
Sum langsiktig gjeld	215 207	312 265	315 967	336 555	331 870
Sum driftsinntekter	163 270	167 306	178 723	181 971	196 623
Gjeldsgrad (gjeld% av brutto driftsinntekt.)	132	187	177	185	169

Kommunens låneportefølj (ordinære lån) ser ut fra prognose til å ligge på 282,8 mill. ved utgangen av året. Dette vil da utgjøre en gjeld i % av brutto driftsinntekter på 162 %. Evenes kommune har en høy gjeldsgrad som gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Med dagens renteprognoser lagt til grunn vil rentekostnaden være ca. 1,2 mill. høyere enn budsjettert. Herunder er også rentekostnad for kommunens innlån (startlån til videreutlån) medtatt.

Merk at gjeld i % av brutto driftsinntekter (prognose) på 169. I budsjettet for 2024 lå det an til 187 %. Hovedgrunnene til dette er minimalt låneopptak i 2024, samt økte driftsinntekter.

Nye investeringer bør lønnsomhets vurderes. Kommunen bør fortsatt etterstrebe å redusere lånegjeld.

## Renter

Prognose 1. tertial for rentekostnad 2024 viser en økning i renteutgifter på ca. 1,2 mill.

Rentekostnad for innlån fra husbanken vil ligge på ca. 1,6 mill. i 2024, med en økning på 0,2 mill. i prognose for året per 1. tertial. Renteutgifter på øvrige lån vil iht. prognose ligge ca. 1 mill. høyere enn budsjettert.

Hva angår renteinntekter gir nye prognoser grunn til å forvente en økning i renteinntekter på ca. 0,2 mill. I all hovedsak er dette tilknyttet utlån.

Vi har ellers fått til en bedre avtale med lokalbanken om innskuddsrente.

Overskuddslikviditet plasseres på en særvilkårskonto. Og likviditet (evne til å betale forpliktelser etter hvert som de forfaller), administreres slik at det det står høyest mulig beløp på særvilkårskonto.



## Avdrag

Låneporteføljen er gjennomgått og avdrag er tilpasset beregnet minimumsavdrag for 2024 på ca. 10.12 mill. Dette er ca. 92 000 kr høyere enn budsjettert.

Nytt minimumsavdrag basert på fasit fra anleggsmidler og gjeld per 1.1.2024 danner grunnlaget for minimumsavdrag sammen med avskrivninger.

## Utbytte

Evenes kommune har i 2023 mottatt 0,66 mill. i utbytte fra Sparebank 68 grader Nord.

## Fond og andre forhold av økonomisk betydning

### Bundne fond

Prognose viser redusert avsetning til bundne fond og økt bruk av bundne fond på til sammen ca. 2,12 mill.

Dette gjelder følgende :

Økte avsetninger bundne fond:	
Vann	ca. 0,97 mill.
Avløp	ca. 0,94 mill.
Bruk av bundne fond:	
Stryk bruk av fond vann	ca. 0,28 mill.
Feiing, økt bruk av fond	ca. -53 tusen
Sum vann	ca. 1,25 mill.

Når det gjelder vann og avløp er forskudd vann og avløp høyere enn budsjettert, da vannmåleravlesninger for året 2023 viste at enkelte aktører doblet forbruket sitt dette året. Det er vanskelig å anslå hva faktisk forbruk vil være i 2024, fasit på dette vil ikke tilkomme før i desember.

Det er videre utfordrende å beregne forholdet mellom bruk og avsetning til fond da tilskudd enhetene eventuelt ikke rekker å bruke i sin helhet inneværende år må avsettes fond. Enhetene bør rette fokus mot prosjektstyring og bruk av tilskudds penger iht. til tilsagn, samt rapportering på bruk av midler iht. til satte frister fra økonomienhet og tilskudds giver.

### 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 2024 viser redusert behov for bruk av disposisjonsfond på ca. 3,44 mill. Dersom det ikke inntreffer uforutsette faktorer i kommunens kostnads- eller, inntektsnivå vil disposisjonsfond ligge på 4,28 % av brutto driftsinntekter ved årsslutt. Med bakgrunn i prognose for bruk av disposisjonsfond, samt faktisk mindreforbruk i 2023 er vil det være ca. 6,6 mill. mer på disposisjonsfond pr. 31.12., enn forutsatt i økonomiplanen.

Det er sårt tiltrengt.

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

	Prognose 1.T 2024	2023	2022	2021	2020	2019
Disposisjonsfond						
Beholdning 01.01.	12 497 157	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534	11 732 296
Bruk av fondet i driftsregnskapet	4 074 729	12 974 011	-	84 854	51 862	9 220 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	2 000 000
Avsetninger til fondet	-	-	3 163 070	7 652 958	12 498 322	1 781 237
Beholdning 31.12.	8 422 428	12 497 157	25 471 169	22 308 098	14 739 994	2 293 534
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	4,28 %	6,87 %	14,25 %	13,33 %	9,03 %	1,30 %

Saldering med disposisjonsfond har vært planlagt for årene 2023-2026. Dette er ikke økonomisk bærekraftig.

Strategien er risikofylt, men slik det ser ut har Evenes ikke så mang om man ønsker et bærekraftig samfunn på sikt. Det er ikke bærekraftig med stadig lavere andel barn og unge og sterk økning i antall eldre frem mot 2030.

### Lønnsoppgjøret 2024

Det er denne gangen ikke rukket å beregne kostnad av sentralt oppgjør per nå, men sentralt oppgjør er hensyntatt i prognosen. Det lokalet oppgjøret er berammet til høsten. Det var avsatt 1,5 mill. til oppgjøret i budsjett for 2024. Resultatet i KS-området hadde en ramme på 5,4 % i 2023, og da en beregnet effekt på 2,47 mill. i 2023. Rammen for årets oppgjør er på 5,2 % for kapittel 4. I tillegg er partene enige om å avsette 1,1 prosent av rammen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1.10. Ca. 0,5 av årets midler er frigitt, og det står igjen i budsjettet ca. 1 mill. Års effekt i 2023 i kapittel 5 og 6 var 0,36 mill. i fjor. Medberegnet at kapittel 4 inngår i lokalt oppgjør i år, skal det være ca. innenfor med 1 mill. i budsjettet.

## Folketall

	2023K1	2023K2	2023K3	2023K4	2024K1
Befolkning ved inngangen av kvartalet	1310	1317	1330	1319	1330
Fødde	0	3	0	1	3
Døde	7	3	5	6	3
Fødseloverskot	-7	0	-5	-5	0
Innvandring	3	1	2	1	2
Utvandring	1	4	1	1	1
Innflytting, innalandsk	26	34	24	28	22
Utflytting, innalandsk	14	18	31	12	16
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	14	13	-6	16	7
Folkevekst	7	13	-11	11	7
Befolkning ved utgangen av kvartalet	1317	1330	1319	1330	1337

Kilde: [SSB](#)

Det er gledelig å registrere at folketallet i Evenes har gått opp fra 1330 innbyggere fra utgangen av 4 kvartal 2023 til 1337 ved utgangen av 1 kvartal 2024. Økningen skyldes positiv nettomainflytting. Det er vanskelig å anslå hvor mange innbyggere kommunen vil ha ved utgangen av året.

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 %
2. kvartal 2023	11,6 %	1,6 %	9,9 %
Sykefravær 2023	10,7 %	2,0 %	8,7 %
1.Kvartal 2024	10,2 %	2,7 %	7,5 %

Sykefraværet samlet sett i første kvartal 2024 er på 10,2 %. Det er vesentlig lavere enn 1 kvartal de to foregående årene.

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

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

	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Regnskap 2024 April</b>	<b>Prognose 2024</b>	<b>Avvik prognose</b>
Politikk, kontroll og styring	2 487 673	1 190 202	3 048 575	560 902
Næringsutvikling	2 890 931	598 996	3 961 546	1 070 615
Administrasjon og fellesutgifter	12 893 874	5 159 902	13 203 940	310 066
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 595 984	477 131	2 673 883	77 899
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	7 089 852	1 368 623	6 306 167	-783 685
Skole	20 820 409	8 331 308	21 463 620	643 211
Barnehager	9 223 193	2 773 742	7 974 583	-1 248 610
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	16 897 668	1 795 106	15 463 530	-1 434 138
Miljøtjenesten	18 515 898	5 671 271	17 254 766	-1 261 132
Institusjonstjenester	19 511 363	7 134 666	17 580 558	-1 930 805
Hjemmetjenester	11 101 923	3 983 222	11 977 858	875 935
Samfunn og teknikk	7 544 509	-158 797	5 763 342	-1 781 167
Finansiering	-4 471 000	33 548	-3 638 999	832 001
<b>Totalt</b>	<b>127 102 277</b>	<b>38 358 920</b>	<b>123 033 369</b>	<b>-4 068 908</b>

## Prognose for 2024 oppsummert

Med bakgrunn i tallene fra 1. tertial viser prognose et mindreforbruk på driftsentene på ca. 4 mill. Det ser videre ut til at bruk av disposisjonsfond kan reduseres fra ca. 7,5 mill. til ca. 3,5 mill.

De største årsaker til avvik er:

- Økning i generelle driftsinntekter ca. 2,4 mill.
  - Reduksjon rammetilskudd som følge av redusert inntektsutjamning, ca. 3,2 mill.
  - Økning inntekts- og formueskatt, ca. 2,9 mill.
  - Økning i eiendomsskatt, ca. 3 mill.
- Økning renteutgifter ca. 1,2 mill.
- Redusert behov ramme driftsenheter, ca. 4. mill., Blant annet:
  - Merinntekt Institusjon som følge av salg av sykehjemsplasser, ca. 1,9 mill.
  - Merinntekt vann- og avløpsavgifter går mot økt avsetning fond.
- Økt avsetning, og redusert bruk av fond ca. 2,1 mill.

Bildet er selvsagt mer komplekst, for nærmere beskrivelse av avvik driftsenhetene, se «Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial».

Bruk av disposisjonsfondet er i forslag til budsjettregulering redusert med 3,44 mill. Av praktiske årsaker er reguleringssummer avrundet.

Det ligger i budsjettet en planlagt bruk av disposisjonsfond. Prognose for kommunens disposisjonsfond viser fortsatt ikke et bærekraftig nivå, men kan gi oss et bedre utgangspunkt for å ikke mislykkes med strategien om saldering av drift med disposisjonsfond i årene 2023-2025.

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. Usikkerhetsmomenter av betydning er redegjort for.

## Økonomi budsjettområdene pr 1. tertial

---

### 10 Politikk, kontroll og styring

#### Status økonomi

Prognosen viser et merforbruk på ca. 0,56 mill. Dette gjelder i hovedsak:

- Innføring av eiendomsskatt som krevde programvare og konsulenttenester, ca. 0,5 mill.
- Diverse mindre poster på medvirkningsråd og kommunestyret ca. 60 000. Gjelder i hovedsak møtegodtgjørelse og kommune-TV.

#### Vurdering

Budsjettrammen bør reguleres.

#### Budsjettpremisser

- **Ordfører 100% stilling, varaordfører 10%**
- **9 møter i Kommunestyret**  
Det er foreløpig planlagt 7 møter i årets møteplan. Dette er iht. da kommunestyret har vedtatt reduksjon i møteaktivitet.
- **12 møter i Formannskapet**  
Et er foreløpig satt opp 10 møter i årets møteplan. Dette er iht. da kommunestyret har vedtatt reduksjon i møteaktivitet.
- **Kontrollutvalget har oversendt et budsjettforslag på kr. 530 000 for kontrollutvalg og revisjon.**  
Foreløpig i henhold til budsjett.

### 20 Næringsutvikling

#### Status økonomi

Prognose viser at budsjettområdet ligger an til et merforbruk på ca. 1,07 mill. Dette gjelder i hovedsak:

- Økt inntekt konsesjonskraft som følge av høy strømpris, kr 92 000.
- Økt utgift reguleringsplaner som følge av fremdrift, ca. 1,12 mill.
- Landbruk, økt kostnad veterinærvaktordning, kr 40 000.

#### Vurdering

Budsjettramme må reguleres.

## 21 Administrasjon og fellesutgifter

### Status Økonomi

Budsjettområdet ligger an til et merforbruk på ca. 0,31 mill. som i hovedsak skyldes:

- Rådmannskontoret ca. 0,16 mill. Økte lønnsutgifter, samt rekruttering av ny kommunedirektør
- Rådhuset ligger an til en merforbruk på ca. 0,13 mill. grunnet høye strømkostnader på starten av året og økte lønnsutgifter.
- Administrasjon og økonomi, til sammen kr 15 000 grunnet økte lønnskostnader.

### 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.

Det vil være nødvendig med budsjettregulering.

### Budsjettpremisser

- **Holdningsskapende arbeid trafikksikkerhet forutsettes løst innenfor rammen til administrasjonen.**  
I henhold til vedtak.
- **Interkommunalt samarbeid på IT med Narvik kommune tilsvarende ca. kr 510 000.**  
Kommunen er ikke fakturert for IT samarbeid og det foreligger ikke signaler om merforbruk.
- **Tilskudd Evenes menighet, gitt tjenesteytingsavtale kr 1,66 mill.**  
Utbetales i henhold til vedtak. Halve beløpet er utbetalt i januar og resterende utbetales i juni.

### 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 %
2. kvartal 2023	0,2 %	0,2 %	0,0 %
Sykefravær 2023	2,0 %	1,5 %	0,56 %
1.Kvartal 2024	5,2 %	2,5 %	2,71 %

Sykefraværet har steget til 5,2 % som er en markant økning fra 1.kvartal 2023 på 1,6 %. Det er omtrent likt fordelt på korttids- og langtidsfravær. Sykefraværet blir fulgt opp etter rutinene og det er ikke begrunnet i arbeidsforholdene.

Det ble gjennomført vernerunde på rådhuset i april. Arbeidsmiljøet beskrives som godt og det er generelt gode arbeidsforhold for de ansatte. Det er påpekt enkelte fysiske mangler på bygningen, for eksempel tilstrekkelig solavskjerming. Det er laget en plan for oppfølging av vernerunden.

Område	1.tertial 2024	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Administrasjon</b>					
Kommunedirektør	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Administrasjonsavdeling</b>					
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	0,42	0,42	0,42	0,42	0,50
Hovedtillitsvalgt	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Sum administrasjonsavdeling</b>	<b>4,82</b>	<b>4,92</b>	<b>4,82</b>	<b>3,82</b>	<b>4,70</b>
<b>Økonomiavdeling</b>					
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
<b>Sum økonomiavdeling</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,40</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
<b>Sum administrasjon</b>	<b>8,40</b>	<b>8,42</b>	<b>9,22</b>	<b>8,42</b>	<b>9,30</b>

Det er budsjettet med 8,42 årsverk (helårseffekt) i 2024, men vi ender på 8,4 på grunn av endringer som har blitt gjort i 1.tertial. Det er kommet ny hovedtillitsvalgt for Fagforbundet som tidligere var frikjøpt i 30 % stilling. Da ny hovedtillitsvalgt tiltrådte ble det enighet om 15 % frikjøp basert på medlemstall.

På økonomi er rådgiverstilling holdt vakant i henhold til vedtak. Det er tilsatt en ressurs som starter 3. juni.

## Andre forhold

Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger krever mye ressurser. 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 har vært utført forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring. Resultatet av dette er ikke overraskende. Det fra før utarbeidet en plan og prioriteringsliste over formalisering av rutiner, retningslinjer og reglementer. Det er behov for formaliserte rutiner knyttet til økonomi og internkontroll i alle enheter, og det er behov for fornying av kommunens økonomireglement, delegeringsreglement og internkontrollrutiner. Økonomireglementet foreligger 1. utkast utarbeidet høst 2023, også arbeidet med delegeringsreglement er påstartet.

Det er rutiner og retningslinjer i dag, som fungerer i praksis, men behovet for formalisering og i større grad skriftliggjøring, er absolutt tilstede. Problemet er at det er svært høyt trykk både på administrasjonen og økonomienheten i forhold til tilgjengelige ressurser, og det hemmer fremdrift. Eller yter ansatte ut over det påregnelige uten å rekke over alle oppgaver.



I perioden har enheten økt digitaliseringen av flere oppgaver for å utføre oppgavene effektivt og med kvalitet. Det jobbes også 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. På økonomienheten er interne rutiner ferdigstilt, men digitalisering har gjort det nødvendig å revidere enkelte rutinebeskrivelser. Etterarbeid og forberedelse til tilsyn tar mye tid, og er krevende prosesser som omfatter både læring, etablering av rutiner og implementering av disse.

Det har vært en stor satsning på tilflytting for å øke folketallet i Evenes, og arbeidet gjennomføres av tilflytterteamet vårt. Teamet har blant annet:

- Sendt velkomstpakke til alle som har meldt flytting til Evenes fra høsten 23 til vår 24.
- Tilflytterteamet har dratt i gang en kampanje for å få flere til å melde flytting til kommunen. Sammen med 5 sponsorer i Evenes deles det ut et gavekort på kr. 2000 til de som velger å melde flytting før 1 juli 24. Det har blitt utarbeidet en brosjyre som sendes ut i lag med Evenesnytt og det markedsføres ellers på hjemmesiden og i sosial media
- Teamet har vært på besøk i Kleiva hos Folk i husan og Liland sjøpark. Det ble gjort intervju og laget en artikkel på det. Tilflytterteamet opplever at det er stor interesse blant innbyggerne for å få informasjon om det som skjer av utbygging i kommunen.
- Det planlegges et boligseminar, der de som har en leilighet eller hus til utleie kan få informasjon om behov for bolig fra Forsvaret, og informasjon om det praktiske ved utleie.
- Teamet har også skrevet en artikkel og sendt bilder til reisemagasinet ScanMagazine, der en av destinasjonene det blir skrevet om er Evenes.
- Det jobbes nå med forberedelser til folkemøte i Bogen angående salg av leiligheter på Skoletunet.

Ellers opplever teamet at potensielle nye innbyggere tar kontakt hvis de lurer på noe, det er viktig å være både på tilbudssiden og være tilgjengelig.

## 22 Kultur, barne- og ungdomstiltak

### Status økonomi

Budsjettområdet ligger an til et merforbruk på kr 77 000 som i hovedsak skyldes utstyrssentral.

### Vurdering

Det har vært fokus på økonomistyring også i denne enheten, og de fleste ansvarsområdene holder seg innenfor budsjettet i 2023. Det kan være vanskelig å hente inn merforbruket uten å berøre oppgaver som påvirker tjenestene, f.eks. produksjon av Evenesnytt, kjøp av bøker på biblioteket, tildeling av kulturprisen osv.

### Budsjettpremisser

- **Tilskudd kulturmidler kr. 65 000**  
Kulturmidler er utbetalt i henhold til budsjett.
- **Tilskudd 17. mai arrangement kr. 10 000**  
Sannsynligvis i henhold til budsjett, men arrangementet er ikke gjennomført i skrivende stund.
- **Tilskudd Samefolkets dag kr 10 000**  
Kommunen var delaktig i markeringen av samisk måned der vi delfinansierte annonsekostnader og lagde arrangementer på flere steder i kommunen. Sametinget innvilget kr 40 000,- til samisk måned mens kommunens kostnader endte på ca. kr 15-20000.
- **Kontingent friluftsrådet kr. 32 000.**  
Kontingenten for 2024 endte på kr 33 375,-
- **Budsjettert statlig tilskudd til frivilligsentral kr. 493 000 (inntekt)**  
Kommunen fikk kr 480 046,- i statlig tilskudd, dvs. lavere enn vi budsjetterte for året.
- **ETS kulturskole, tall fra Tjeldsund kommune, kr 452 000.**  
I henhold til budsjett.

Det var ikke vedtatt økonomiske tiltak for budsjettområdet i 2024. Det er heller ikke endringer i årsverk.

### Andre forhold

Det pågår et arbeid med å ferdigstille Kulturstien i Snubba som kommunen mottok et tilskudd fra Sametinget på kr 160 000,-. Arbeidet ble påbegynt i 2022, og er planlagt ferdigstilt i 2024. Kommunen fikk utbetalt første delutbetaling på kr 80 000,- i 2023, og skal etter planen utbetale 80 000,- i år når prosjektet ferdigstilles. Kostnader og tilskuddet er hensyntatt i tertialrapporten.

Evenes frivilligsentral har utviklet seg til å bli en sentral for både små, ungdom, voksne og eldre. Tilbudene er godt tatt imot av innbyggerne. Frivilligsentralen har også i år søkt midler til sine aktiviteter, og fått flere av disse innvilget. Til sammenligning fikk sentralen 471 000 kr i tilskudd fra stiftelser og andre i 2023, tillegg til det statlige tilskuddet til drift. Det statlige tilskuddet i 2024 er dessverre noe lavere enn budsjettert.

Kommune har sammen med Tjeldsund kommune arrangert UKM og ble av UKM Troms omtalt som en kulturfest av dimensjoner og landsdelens største lokalmønstring med tre timer sceneshow og stor utstilling. Flere fra Evenes og Tjeldsund gikk videre til Fylkesfinalen. To innslag gikk videre til Landsfestivalen, samt tre ungarrangører ble plukket ut til å jobbe på Landsfestivalen.

## 30 Fellesutgifter opplæring og oppvekst

Prognose per 1. tertial viser et mindreforbruk på ca. 785 000 kr i 2024. Dette er begrunnet i følgende forhold:

- Fellesutgifter skole ligger an til merforbruk ca. 0,49 mill. som skyldes oppgjør for gjesteelever og spesialundervisning.
- Fellesutgifter barnehage ligger an til et mindreforbruk på kr 70 000 kr som er knyttet til barn i Márkománák samiske barnehage.
- Voksenopplæring, merinntekt ca. 0,75 mill. grunnet mer statlige tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap enn budsjettet.
- Barnevernstjenesten ligger an til et mindreforbruk ca. 0,45 mill. grunnet færre hjelpetiltak i hjemmet enn budsjettet.

### Vurdering

Økningen innen fellesutgifter skole skyldes gjesteelever og vedtak om spesialundervisning, som Evenes kommune i liten grad kan påvirke.

Reduksjonen i fellesutgifter barnehage kan også variere gjennom året da kommunen ikke kan påvirke antall barn som går i privat barnehage. Kommunen må dermed være forberedt på reguleringer gjennom året etter variasjoner i barnetallet, men våre beregninger viser at i år ligger vi an til et mindreforbruk.

Voksenopplæringen for våre ukrainske flyktninger er organisert i egen regi på Evenes skole. Ordningen fungerer godt. I 2023 bosatte vi 12 voksne flyktninger som fikk tilbud om ett års introduksjonsprogram. Flere av disse har fått tilbud om utvidelse av norskopplæringen, og kommunen har fått ekstra tilskudd på kr 28 600,- pr elev. I 2024 er det vedtatt å bosette 25 flyktninger. Da budsjettet ble lagt var umulig å hvor mange barn og voksne vi tildeles. I beregningen er det lagt til grunn av vi bosetter 15 voksne, og det presiseres at det er et anslag. 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.

Barneverntjenesten opplyser at de har stabil drift i første tertial. De opplever ikke den samme økningen i antall bekymringsmeldinger og akuttplasseringer som barneverntjenestene i Harstad og Vesterålen. Drift av barneverntjenesten er i henhold til budsjett forutsatt at fortsatt jevn drift som hittil i år. Det er færre barn med hjelpetiltak og dermed er våre kostnader på hjelpetiltak forsiktede redusert med kr 450 000,-. Det ligger også an til mindreforbruk på plassering av barn utenfor hjemmet. Samlet sett kan det bli et mindreforbruk, men det kan raskt endre seg dersom det skjer endringer og spesielle tiltak blir iverksatt. Det presiseres at det er beheftet usikkerhet vedrørende sum tiltak barnevern.

### Budsjettpremisser

- **PPT iht. til budsjett fra Harstad kommune, kr 560 000.**  
Det er ingen signaler om merforbruk på tjenesten.
- **Kjøp av tjenester fra andre kommuner til Evenesbarn bosatt i andre kommuner, budsjett 2024 kr 1 450 000,-**  
Kostnaden økes til kr 1 910 000 pga. gjesteelever og vedtak om spesialundervisning.
- **Private barnehager, budsjett kr 650 000,-**  
Det ligger an til et forbruk på kr 595 000 kr, dvs. 70 000 lavere enn budsjettet.
- **Budsjett barnevern og ressursteam iht. budsjett fra Narvik kommune, kr 4 570 000,-**  
Med dagens anslag ligger vi an til en reduksjon med års kostnad på kr 4 110 080,-
- **Norskopplæring til flyktninger i egen regi.**

## 31 Skole

### Status økonomi

Prognose viser at budsjettområdet ligger an til merforbruk på ca. 0,64 mill.

- Dette skyldes fortrinnsvis resultatet av de sentrale forhandlingene i lønnsoppgjøret, samt arbeidsmarkedstiltak + flere mindre poster. Ca. 1 mill.
- Vi har også en økning på service- og driftsavtaler på ca. 0,1 mill. samt strøm og brensel og kommunale avgifter på ca. 0,2 mill.
- En økning i refusjoner på ca. 0,69 mill. gjør at mye av økningen på de andre postene, hentes inn. Refusjonene gjelder:
  - Refusjon fra andre kommuner, gjesteelever: 0,48 mill.
  - Resterende gjelder arbeidsmarkedstiltak og økt refusjon for videreutdanning lærere. 0,21 mill.

### Vurdering

Må budsjettreguleres.

### Budsjettpremisser

- Ved Evenes skole går 4,8 lærerstillinger og ca. 1,5 assistentstillinger til lovpålagt spesialundervisning. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner, og er en økning på 3 årsverk kontra i fjor.
- I tillegg kommer særskilt norskopplæring med ca. 0,5 stillinger.
- Inntekter Eveneshallen kr. 175.000.  
Grunnet bortfall av noen leietakere vil vi mest sannsynlig ikke nå dette i år.

Inntekter Eveneshallen ligger an til å bli ca. 30.000 mindre enn det som var lagt til grunn i budsjettpremisser. Dette kommer av at bassenget ikke lengre er utleid til flystasjonen.

### Status personal

#### Årsverk

Område	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022
<b>Evenes skole</b>			
Lærere Evenes skole	20,10	18,85	18,70
Assistenter skole	2,26	2,38	3,50
Assistenter SFO	0,76	0,75	0,75
Renhold Evenes skole	2,60	2,60	2,60
<b>Sum Evenes skole</b>	<b>25,72</b>	<b>24,58</b>	<b>25,55</b>
<b>Læringer</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Antall årsverk er i henhold til budsjett

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 %
2. kvartal 2023	9,0 %	1,3 %	7,7 %
Sykefravær 2023	6,8 %	1,8 %	5,0 %
1.Kvartal 2024	10,7 %	2,5 %	8,2 %

Vi har i 1. kvartal hatt en kraftig økning i sykefraværet i forhold til 2023. Dette skyldes en økning i langtidsfraværet, uten at det ligger noen dramatik i dette. Vi har i første kvartal blant annet hatt flere ansatte som har hatt planlagte operasjoner.

## 35 Barnehager

### Status Økonomi

Prognose viser et mindreforbruk på ca. 1,24 mill.

#### Liland barnehage mindreforbruk ca. 0,88 mill.

- Reduserte lønnsutgifter som følge av færre barn, ca. 0,44 mill.
- Økt egenbetaling ca. 0,44 mill.

#### Bogen barnehage mindreforbruk ca. 0,36 mill.

- Økning lønnsutgifter ca. 0,1 mill.
- Økt egenbetaling ca. 0,46 mill.

### Vurdering

Vi er bevisste på forhold mellom utgifter og inntekter. Jobber bevisst for å skape et trygt, godt og utviklende arbeidsmiljø, noe som er med på å øke nærvær / redusere sykefravær. Er bevisste på bruk- og kast problematikk. Barn og voksne veiledes i bærekraftig utvikling, og har fokus på enkle ting som kan gi innsparinger i hverdagen. Eks. spare strøm, spare tørkepapir og tegneark m.m. Gjenbruk er i fokus.

Slik det ser ut pr. i dag vil vi fint klare å håndtere evt. kommende avvik innenfor eget budsjettområde.

Det lyses ut stillinger som pedagogiske ledere, 50 % Bogen barnehage og 100 % Liland barnehage.

### Budsjettpremisser:

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

### 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 %
2. kvartal 2023	19,8 %	2,2 %	17,6 %
Sykefravær 2023	17,8 %	3,0 %	14,8 %
1.Kvartal 2024	6,7 %	4,1 %	2,7 %

Forklaring fravær Bogen barnehage: Liten personalgruppe utgjør høyt antall fravær prosent når en stk. er sykemeldt.

Forklaring fravær Liland barnehage: Fravær i forbindelse med barns og egen sykdom.

Ingen indikasjoner på at fravær skyldes dårlig arbeidsmiljø i noen av barnehagene.

## Andre forhold

Det fungerer veldig fint å ha en ansatt i hver barnehage som kan avhjelpe enhetsleder med diverse ansvarsområder knyttet til personalansvar og turnusarbeid.

Både enhetsleder og øvrig personale har til tider følt på tøft arbeidspress med tanke på å drive gode, utviklende og kvalitative barnehager. Dette har ført til noe frustrasjon og utilstrekkelighet som vi må ta tak i for å unngå at det vedvarer. Det jobbes med saken, og det satses på at det går seg til etter hvert.

Enhetsleder ønsker en økt tilstedeværelse i barnehagene. Det jobbes med å kartlegge hvordan løse dette på best mulig måte.

Økt grunnbemanning: Det er fortsatt et ønske og behov å øke grunnbemanningen i begge barnehagene slik at vi kan ivareta alle barnehagens brukere på en god og kvalitativ måte ut fra alles forutsetninger og behov. Planleggingstid, pauseavvikling og møtevirksomhet er momenter som blant annet medfører at det ikke er full bemanning på avdelingene, noe som igjen medfører økt arbeidspress på øvrig personale.

Struktur/rutiner: Fra nytt barnehageår skal det fortsatt jobbes med struktur og rutiner i begge barnehagene. Dette for å skape forutsigbarhet for alle, både barn, ansatte og foresatte.

Aktive voksne: Det ønskes og økt fokus på det å være en aktiv voksen i barnehagene.

Tegn-til-tale: Vi fortsetter med implementering av tegn-til-tale i barnehagene.

Kompetanseløftet: Barnehagene har dette barnehageåret, sammen med region Sør-Troms, deltatt på «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Forhåpentligvis fortsetter dette til neste år.

## 40 Fellesutgifter helse, omsorg og velferd

### Status økonomi

Prognosen viser et samlet mindreforbruk på ca. 1,43 mill., som i hovedsak skyldes følgende forhold:

- Sosialhjelp: Prognosen viser et samlet mindreforbruk på ca. 0,43 mill. grunnet lavere kostnader til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert på tross av at kostnaden til felles NAV tjeneste har en økning.
- Mottak av flyktninger: Prognosen viser at mindreforbruk på 1,09 mill. som i hovedsak skyldes lavere kostnader til introduksjonsstønad enn budsjettert.
- Legetjenesten: Prognosen viser et merforbruk på 0,5 mill. grunnet økte kostnader til vikarleger.

### Vurdering

Evenes kommune har felles NAV tjeneste med Narvik kommune som er vertskommune. NAV fremskriver at Evenes andel av kostnaden til drift av NAV i 2024 vil være kr 200 000 over budsjett. Det er en ytterligere økning fra 2023, da kostnaden endte på ca. 1 million. Det pågår et arbeid med å avklare kostnadene. Kostnader til livsopphold er i første kvartal redusert da godt samarbeid har ført til at flere har kommet i arbeid. Det er vanskelig å anslå sikkert om trenden i første tertial vil fortsette utover året, da det er dyrtid og sannsynlig at prognosene kan endres. Det er derfor gjort en forsiktig framskrivning på utbetaling av sosialhjelp.

Kommunen har vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2024. I skrivende stund har kommunen bosatt to flyktninger, og har avtalt bosetting av 7 personer i juni. Vi bruker både kommunale og leide boliger for å iverksette bosetting, og håper at vi får tildelt flyktninger som passer til boligstørrelsen. I framskrivningen er det lagt til grunn at vi bosetter 15 voksne og 10 barn. Det er utslagsgivende å treffe på antall voksne for å anslå kostnader til introduksjonsstønader og bosettingskostnader. Integreringstilskuddet for barn og voksne er derimot relativt like. Det presiseres at beregningen er et anslag.

ETS medisinske senter har et merforbruk på 0,5 mill. på grunnet økte kostnader til vikarleger. Fra mars mnd. var det full fastlegedekning, så vikarlegeutgiftene er knyttet til tiden før det.

Det gjøres løpende vurderinger av hvilke kostnader og innsparingspotensial. Ansatte er også innforstått med den økonomiske situasjonen og bidrar i arbeidet med nøktern drift.

### Budsjettpremisser

- **Vertskommunesamarbeid NAV (Narvik), kr 1.200 000.**  
Framskrivningen viser en total kostnad på kr 1 400 000kr.
- **Vertskommunesamarbeid krisesenter (Narvik), kr 238 500.**  
Iht. budsjett.
- **Vertskommunesamarbeid legetjenesten (inkl. kommunepsykolog og kreftkoordinator) kr 4 872 000.**  
Total kostnad er beregnet til kr 5 142 000,-
- **Vertskommunesamarbeid fysioterapi (Tjeldsund) kr 640 000.**  
I henhold til budsjett.
- **Vertskommunesamarbeid legevaktsentral (Harstad), kr 551 000.**  
I henhold til budsjett.



## 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 %
2. kvartal 2023	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykefravær 2023	0,7 %	0,7 %	0,0 %
1.Kvartal 2024	2,3 %	2,3 %	0,0 %

Sykefraværet i 1.tertial var 2,3 % som er på omtrent samme nivå som de to siste årene.

Område	1.tertial 2024	Årsverk 2024	Årsverk 2023	Årsverk 2022	Årsverk 2021
<b>Fellesutgifter Helse-, omsorg og velferd</b>					
Helsefaglig rådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergoterapeut	0,00	0,42	1,00	1,00	1,00
Integreringskoordinator	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50
<b>Sum</b>	<b>2,00</b>	<b>2,42</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>

I 2024 er det budsjettert med 2,42 årsverk. Ergoterapeuten har hatt permisjon. I 2024 løses ergoterapeutoppgavene på andre måter og årsverket er plassert under budsjettområdet miljøtjenesten.

### Andre forhold

Kommunen har vært i dialog med NAV om deres tilstedeværelse på rådhuset i Bogen. NAV opplyser at de planlegger å åpne kontoret en dag i uka (noen timer), men har ikke bekreftet tidspunkt for oppstart.

Det er varslet endring av vertskommuneavtalen for crisesenter. Narvik kommune er vertskommune, og Evenes og Gratangen er deltakerkommuner. Lavangen kommune skal inngå i samarbeidet og dermed vil avtalen komme til politisk behandling i løpet av 2024.

## 41 Miljøtjenesten

### Status økonomi

Prognose viser mindreforbruk på 1,26 mill. Dette skyldes i hovedsak:

- Økt refusjon sykepenger psykisk helse og rus, uten at det vært tilsvarende vikarbruk. Ca., 0,17 mill.
- Merforbruk skolehelsetjeneste, stilling opprinnelig budsjettetert på annet budsjettområde er flyttet hit for styrking av skolehelsetjeneste. Ca. 0,25 mill. (deler av stilling er tilskudds basert).
- Miljøtjeneste
  - Besparelse lønnsutgifter grunnet bortfall av brukere, ca. 2,1 mill.
  - Reduksjon i tilskudd ressurskrevende brukere av samme årsak, ca. 0,3 mill.
  - Økt kjøp fra andre i tilknytning til BPA tjenester, ca. 0,3 mill.
  - Merutgift diverse mindre poster, blant annet reduksjon i husleieinntekt på 0,11 mill.

### Vurdering

Rudofsletta driftes med 3,74 Årsverk, fordelt på 6 ansatte. 5 av 6 ansatte har full stilling i kommunen. Ved avvikling av ferie, permisjoner, sykdom og uforutsette hendelser, har det i liten grad vært mulig å benytte vikarer. Dette medfører at enhetsleder jobber ute i miljøet ved fravær av fast ansatte, og vi får et mindreforbruk på flere poster for lønn og sosiale utgifter.

På grunn av nytt vedtak om tjenester og endring i tidligere vedtak, så vil det fra juni 2024 være nødvendig å øke med 0,2 årsverk ved Rudofsletta. Økningen blir gjort ved at enhetsleder begynne å jobbe fast i turnus, og enhetslederstillingen reduseres til 0,8 årsverk.

### Budsjettpremisser

- **Vertskommunesamarbeid jordmor med Tjeldsund kr 115 000.**  
Vertskommunesamarbeid fortsetter som tidligere.
- **Økt bruk av private aktører for drift personlig brukerstyrt assistanse (BPA).**  
Forventet økning av vedtatte BPA-timer i løpet av 2024.

Det var for 2024 vedtatt 7,91 årsverk, fordelt slik: Psykisk helse og rus 1,5 årsverk, Helsesykepleiere 1,5 årsverk, Rudofsletta 3,74 årsverk og enhetsleder 1 årsverk. Ingen avvik fra vedtatte årsverk. Det er behov for å øke med 0,2 årsverk ved Rudofsletta grunnet nytt vedtak og endring i eksisterende vedtak. Økningen blir gjort fra juni 2024, og løses ved at enhetsleder går inn i turnus tilsvarende 20 % stilling.

## 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 %
2. kvartal 2023	16,2 %	1,9 %	14,3 %
Sykefravær 2023	19,3 %	2,2 %	17,1 %
1.Kvartal 2024	9,6 %	1,1 %	8,5 %

Enheten har HMS-utvalg, og det gjennomføres årlige vernerunder, medarbeidersamtaler og anonym spørreundersøkelse med fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Sykemeldte arbeidstakere følges opp gjennom dialogmøter og oppfølgingsplaner. Det har vært gjennomført tilrettelegginger der det har vært mulig. Høyt langtidsfravær 1. kvartal skyldes kjente helseutfordringer hos enkeltpersoner.

### Andre forhold

Ingenting kjente.

## 45 Institusjonstjenester

### Status økonomi

Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 2 mill. Hovedgrunner til dette er:

- Merinntekt refusjon fra andre kommuner, ca. 5 mill.
- Dette utlignes av øke lønnsutgifter som følge av levering av langtidsplass til annen kommune, ca. 2,8 mill.
- Samt øvrige økninger i diverse utgifter av samme årsak på ca. 0,51 mill. Gjelder flere poster, blant annet 0,12 mill. til medisiner og materiell, og økning i matvareinnkjøp kjøkken, ca. 0,17 mill.

### Vurdering

Årsak til mindreforbruk er avtalen gjort med Harstad kommune om kjøp av 5 langtidsplasser. Det har også vært stor nedgang i overtidsbruk. Årsaken til dette er at vi har fått dekket opp sykepleier natt som utløste beredskapsvakt. Det er god samhandling på personale mellom institusjonstjenester og hjemmetjenesten. Dette medvirker til redusert overtidsbruk.

### Budsjettpremisser

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

### Avvik:

- Maksimalt belegg tas ned fra 20 til 15 plasser er ikke gjennomført siden Evenes kommune inngikk en avtale med Harstad kommune hvor de kjøper 5 langtidsplasser.
- Tilleggs innsats forutsettes løst gjennom tilskuddsordninger er ikke gjennomført i henhold til plan.
- Enkelte av merkantile ressursers oppgaver løses av enhetsleder.

## 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 %
2. kvartal 2023	14,7 %	1,9 %	12,8 %
Sykefravær 2023	15,1 %	2,2 %	12,9 %
1.Kvartal 2024	17,9 %	2,5 %	15,4 %

Langtidsfravær har økt noe i første tertial. I dette tilfellet gjelder det planlagte operasjoner. Ellers er det stort fokus på oppfølging av sykemeldte.

## 50 Hjemmetjenester

### Status økonomi

Prognosen viser et merforbruk på rundt ca. 0,87 mill. Hovedårsaker til dette:

- Økte lønnsutgifter hjemmetjenester ca. 0,77 mill.
- Reduserte egenbetalinger omsorgsbolig og hjemmehjelp, ca. 0,1 mill.

### Vurdering

Årsak til merforbruk er at vi har måttet forsterke tjenesten grunnet økt oppdragsmengde.

I tillegg har hjemmetjenesten fristilt en ansatt som dekket opp for noen av ergoterapeuten sine arbeidsoppgaver i tiden denne er ute i permisjon. Det har blitt ekstra innleie disse dagene.

### Budsjettpremisser

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

### Avvik fra vedtatte årsverk:

- Når det kommer til bemanning, grunnet flere brukere og økte vedtak, har vi sett oss nødt til å forsterke skiftene kveld, helg og enkelte dager. Dette for i det hele tatt klare å gjennomføre oppdragene.

### 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 %
2. kvartal 2023	18,0 %	3,3 %	14,7 %
Sykefravær 2023	14,3 %	3,0 %	11,3 %
1.Kvartal 2024	15,8 %	4,2 %	11,6 %

Sykefravær er rimelig stabilt med en liten økning på korttidsfravær. Ellers er det stort fokus på oppfølging av sykemeldte også med tanke på tilrettelegging.

## 60 Samfunn og teknikk

### Status Økonomi

Det er prognosert et mindreforbruk på enheten på ca. 1,78 mill.

**Utenom selvkost** Merforbruk ca 0,5 mill.

- I hovedsak er avvik knyttet til vei og gatelys, med skade på maskin og økt behov for vedlikehold veily, ca. 0,3 mill.
- Ellers flere mindre poster som til sammen utgjør ca. 0,2 mill. Deriblant årets sentrale lønnsoppgjør.

**Selvkost** Mindreforbruk ca. 2,26 mill.

- Avløp: merinntekt gebyrer ca. 0,94 mill.
- Vann: merinntekt gebyrer ca. 1,25 mill.
- Renovasjon: Merinntekt gebyrer ca. 0,12 mill.
  - Det er akkumulert underskudd på renovasjon som er finansiert over ordinær drift på til sammen ca. 1 mill. fra 2022 og 2023. Merinntekten skal dermed dekke inn underskuddet.
- Feietjenesten, merforbruk ca. 53 000. Dekkes via bruk av fond, der inntekt ikke framkommer på driftsenhetens budsjett.

### Vurdering

Årsak til merinntekt på vann og avløp er at enkelte store aktører doblet vannforbruket sitt i 2023. Dette medfører at forskudd vann og avløp blir vesentlig høyere enn budsjettet i 2024. På dette tidspunktet er det planlagt å ha midler på fond, slik at vann- og avløpsavgiftene ikke vil få større hopp i årene som kommer med de store investeringene som må gjøres.

Vi har vedvarende fokus på måloppnåelse opp mot tiltak veid mot rammer i budsjett.

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 %
2. kvartal 2023	6,6 %	0,8 %	5,7 %
Sykefravær 2023	3,7 %	0,7 %	3,0 %
1.Kvartal 2024	2,0 %	2,0 %	0,0 %

Lavt sykefravær.

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.



## 80 Finansiering

### Status Økonomi

Prognosen viser avvik på ca. 0,83 mill. Dette skyldes:

- Midler avsatt til lønnsoppgjør er delvis frigitt, -0,5 mill.
- Kommunens samlede pensjonskostnader justert etter ny prognose fra KLP/SPK, ca. 0,6 mill. Av dette gjelder ca. 0,2 mill. arbeidsgiveravgift.
- Enkelte enheter har lavere pensjonskostnader som følge av redusert bemanning, samlet pensjonskostnad for kommunen er likevel den samme, og deres reduksjon er av budsjett-tekniske årsaker ført som utgift under finansiering, ca. 0,7.

Når det gjelder pensjonskostnader så er anslaget for årets reguleringspremie på 4,09 % av premiereserve knyttet til fellesordningen, mens anslaget er på 10,59 % for sykepleierordningen. Samtidig er premiefondstilførsel økt fra 3,1 til 7,7 mill.

Hovedgrunnen til økning i samlet kostnad er økning i amortisert premieavvik som følge av høyt positivt premieavvik i 2023.

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

Prognosen fra KLP og SPK er fortsatt noe 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:

### 2024

Mer-/mindreforbruk prognose	-3560637
Mer-/mindreforbruk gjeldende budsjett	0
Mer-/mindreforbruk nytt forslag gjeldende budsjett	0
Mer-/mindreforbruk nytt budsjett	0

### Valgte tiltak

Usorterte tiltak	0
Redusert bruk av disposisjonsfond	3449300
Regulering bruk/avsetning bundne fond	2142600
Regulering Drift hovedskjema (A)	-1590200
Regulering konsulenttenester oppgradert arkivsystem	95000
10 Regulering Næringsutvikling	1070000
10 Regulering politikk, kontroll og styring	560000
21 Regulering Administrasjon og fellesutgifter	310000
22 Regulering kultur, barne- og ungdomstiltak	77000
30 Regulering Fellesutgifter opplæring og oppvekst	-780000
31 Regulering Skole	640000
35 Regulering Barnehager	-1240000
40 Regulering fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-1430000
41 Regulering Miljøtjeneste	-1261000
45 Regulering Institusjonstjenester	-1930000
50 Regulering hjemmetjenester	870000
60 Regulering samfunn og teknikk	-1788000
80 Regulering finansiering	805300

**Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd**

	Budsjett 2024	Regulert budsjett 1.T	Endring
Rammetilskudd	-87 655 000	-84 444 000	3 211 000
Inntekts- og formuesskatt	-37 532 000	-40 475 000	-2 943 000
Eiendomsskatt	-2 342 372	-5 399 972	-3 057 600
Andre generelle driftsinntekter	-16 516 263	-16 118 363	397 900
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-144 045 635</b>	<b>-146 437 335</b>	<b>-2 391 700</b>
Sum bevilgninger drift, netto	127 102 277	123 100 577	-4 001 700 <sup>1</sup>
Avskrivinger	14 253 095	14 946 214	693 119
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>141 355 372</b>	<b>138 046 791</b>	<b>-3 308 581</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 690 263</b>	<b>-8 390 544</b>	<b>-5 700 281</b>
Renteinntekter	-515 000	-720 000	-205 000
Utbytter	-527 000	-841 900	-314 900
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0
Renteutgifter	16 008 000	17 237 200	1 229 200
Avdrag på lån	10 032 845	10 125 045	92 200
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>24 998 845</b>	<b>25 800 345</b>	<b>801 500</b>
Motpost avskrivinger	-14 253 095	-14 946 214	-693 119
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 055 487</b>	<b>2 463 587</b>	<b>-5 591 900</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	345 764	2 262 364	1 916 600
Bruk av bundne driftsfond	-877 222	-651 222	226 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 524 029	-4 074 729	3 449 300
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-8 055 487</b>	<b>-2 463 587</b>	<b>5 591 900</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Bevilgningsoversikt budsjettområder § 5-4 andre ledd

	Budsjett 2024	Regulert budsjett 1.T	Endring
Politikk, kontroll og styring	2 487 673	3 047 673	560 000
Næringsutvikling	2 890 931	3 960 931	1 070 000
Administrasjon og fellesutgifter	12 893 874	13 298 874	405 000
Kultur, barne- og ungdomstiltak	2 595 984	2 672 984	77 000
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	7 089 852	6 309 852	-780 000
Skole	20 820 409	21 460 409	640 000
Barnehager	9 223 193	7 983 193	-1 240 000
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	16 897 668	15 467 668	-1 430 000
Miljøtjenesten	18 515 898	17 254 898	-1 261 000
Institusjonstjenester	19 511 363	17 581 363	-1 930 000
Hjemmetjenester	11 101 923	11 971 923	870 000
Samfunn og teknikk	7 544 509	5 756 509	-1 788 000
Finansiering	-4 471 000	-3 665 700	805 300
			0
<b>Totalt</b>	<b>127 102 277</b>	<b>123 100 577</b>	<b>-4 001 700</b>
	127 102 277	123 100 577	-4 001 700

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

<b>Regulering drift</b>	
Rammetilskudd	3 211 000
Inntekts og formueskatt	-2 943 000
Eiendomsskatt	-3 057 600
Andre generelle driftsinntekter	397 900
Renteinntekter	-205 000
Utbytter	-314 900
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	1 229 200
Avdrag på lån	92 200
Overføring til investering	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 916 600
Bruk av bundne driftsfond	226 000
Avsetning til disposisjonsfond	0
Bruk av disposisjonsfond	3 449 300
<b>Sum bevilningsoversikt § 5-4 første ledd</b>	<b>4 001 700</b>
Politikk, kontroll og styring	560 000
Næringsutvikling	1 070 000
Administrasjon og fellesutgifter	405 000
Kultur, barne- og ungdomstiltak	77 000
Fellesutgifter opplæring og oppvekst	-780 000
Skole	640 000
Barnehager	-1 240 000
Fellesutgifter helse, omsorg og velferd	-1 430 000
Miljøtjenesten	-1 261 000
Institusjonstjenester	-1 930 000
Hjemmetjenester	870 000
Samfunn og teknikk	-1 788 000
Finansiering	805 300
<b>Sum bevilningsoversikt § 5-4 andre ledd</b>	<b>-4 001 700</b>

## Investering 2024

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

	Budsjett 2024	Regnskap		Avvik prognose
		hiå	Prognose 2024	
1 Investeringer i varige driftsmidler	11 000 000	145 686	24 900 000	13 900 000 <sup>1</sup>
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	570 000	0	570 000	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	11 570 000	145 686	25 470 000	13 900 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	800 000	781	2 024 000	1 224 000
8 Tilskudd fra andre	5 400 000	600 000	11 130 000	5 730 000
9 Salg av varige driftsmidler	4 200 000	0	4 200 000	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	600 000	0	7 546 000	6 946 000
14 Sum investeringsinntekter	11 000 000	600 781	24 900 000	13 900 000
15 Videreutlån	6 000 000	2 812 500	12 410 065	6 410 065
16 Bruk av lån til videreutlån	6 000 000	2 812 500	9 166 911	3 166 911
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 050 000	513 208	1 050 000	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 050 000	0	1 050 000	0
19 Netto utgifter videreutlån	0	513 208	3 243 154	3 243 154
20 Overføring fra drift	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	3 243 154	3 243 154
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	570 000	0	570 000	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-570 000	0	-3 813 154	-3 243 154
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

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

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

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

Bakgrunnen for dette er behov for videreføring av enkelte prosjekter fra 2023, som ikke er ferdigstilt, samt behov for vakt bil knyttet til brann og behov for oppgradering av arkivsystem.

Økning i momskompensasjon gjelder prosjekter videreført fra 2023, samt nye.

Tilskudd fra andre er redusert med ca. 1 mill. Kommunen har fått 0,6 mill. i spillemidler tilknyttet nærmiljøanlegg Evenes skole og ytterligere 3,76 mill. ventes i spillemidler for Eveneshallen.

## Investeringer 2024 – Bevilgningsoversikt investering per prosjekt

		Budsjett 2024	Regnskap hiå.	Prognose 2024	Avvik prognose
24700501	Tomteinvestering 2024	1 000 000	40 255	1 000 000	0
24713001	Investering vann og avløp 2024	6 000 000	101 525	6 000 000	0
24715001	Investering skoletunet vei	2 000 000	1 953	2 000 000	0
24773201	Investering Skoletunet park	2 000 000	1 953	2 000 000	0
23715001	Investering vei 2023	0	0	1 900 000	1 900 000
23710101	Investering lastebil	0	0	3 000 000	3 000 000
NY	01 Vaktbil brann	0	0	1 000 000	1 000 000
NY	Arkivsystem	0	0	300 000	300 000
	<b>Totalt</b>	<b>11 000 000</b>	<b>145 686</b>	<b>17 200 000</b>	<b>6 200 000</b>

I tillegg til disse prosjektene tilkommer «kjøp» av Evenes boligstiftelse sine anleggsmidler ved avvikling av stiftelsen:

Utgift investering («kjøp» av AM)	7 700 000
Inntekter investering:	
Overføringer fra andre	-6 770 000
Bruk av lån	-930 000

### Tomteinvestering 2024: kr. 1.000.000 (0)

Vi tilrettelegger for å få flere tilgjengelige bolig- og næringsområder klar fortløpende. Mål om å klargjøre tomteområder som ellers ikke ville vært byggeklare.

### Investering vann og avløp: kr. 6.000.000 (0)

Investering VA skoletunet under detaljprosjektering, gjennomføringsfase høst 2024.

### Investering skoletunet vei: kr. 2.000.000 (0)

Investering vei skoletunet under detaljprosjektering, gjennomføringsfase høst 2024.

### Investering skoletunet park: kr. 2.000.000 (0)

Investering park skoletunet under detaljprosjektering, gjennomføringsfase høst 2024.

### Følgende prosjekter, som har restmidler fra 2023 foreslås tatt inn i 2024:

#### Investering vei: kr 1.900.000 (+1.900.000)

Ubrukte midler i 2023 var ca. 1,9 mill. Dette foreslås disponert i 2024. Herunder vil spesialinspeksjon av brukonstruksjoner kunne medføre behov for oppgradering.

#### Lastebil kr. 3.000.000 (+3.000.000)

Arbeider med å få kostnad på lastebil ned, har intensjon om å få skrevet kontrakt innen utgangen av juni 24. Arbeidet har stoppet noe opp i vinter grunnet lite kapasitet, tas opp nå mai/juni 24.

Ubrukte midler fra 2023 var 3 mill. Dette foreslås disponert i 2024.

### Følgende nye prosjekt foreslås:

#### **01 vakt bil brann kr. 1.000.000 (+1.000.000)**

Grunnet oppstart med overordnet vakt er det behov for egen vakt bil for å rullere i ordningen. Tilgjengelig bil i brann er under utfasing, og ikke egnet til formålet grunnet forutsigbarhet til drift og vedlikehold.

Overordnet vakt går 24/7 året rundt, og vakt bil skal rulleres mellom vakt deltakere iht. vaktplan. Sikrer brannsjefens myndighet til enhver tid, samt oppfyller våre krav iht. brann- og eksplosjonsvernloven.

#### **Arkivsystem kr. 300.000 (+300.000)**

Kommunen anskaffet Websak som saksbehandlingssystem og dette ble innført i 2019. Systemet har ikke vært oppgradert siden innføringen og det er et fåtall kommuner som fortsatt bruker denne versjonen. Ved overgang til ACOS skydrift får vi en sikrere løsning, sømløse integrasjoner mellom ulike IT systemer og automatiske oppdateringer. Overgang til skydrift medfører kostnader til etablering, kurs og opplæring, hvor sistnevnte er foreslått regulert inn på drift, kr 95 000.

## Regulering investeringsbudsjettet

---

### Følgende endringer foreslås 1.tertial 2024:

Økning i investeringer i varige driftsmiddel med kr. 13 900 000 fra kr 11 570 000 til kr 25 470 000.

#### **Låneramme:**

Vedtatt låneramme økes med kr 330 000. Fra kr 600 000 til kr 930 000. Dette for overtakelse av gjeld i Evenes boligstiftelse ved stiftelsens avvikling.

Videreførte og nye prosjekter finansieres med ubrukte lånemidler fra 2023.

Bruk av lån økes med kr 6 616 000 fra kr. 600 000 til kr. 6 616 000.

Herav bruk av ubrukte lånemidler fra 2023 på kr 6 016 000.

#### **Videreutlån:**

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån økes:

- Med kr. 3 166 911. Beløpet gjelder ubrukte lånemidler fra 2023.
- Kommunen har ellers et fond bestående av ekstraordinære innbetalinger på startlån (innfridde lån) på kr. 3.243.154. Dette foreslås benyttet til å øke ramme for videreutlån ytterligere.



### Total økning og ramme for videreutlån og bruk av lån til videreutlån:

<b>Økning:</b>	
Videreutlån	6 410 065
bruk av lån til videreutlån	3 166 911
<b>Ny ramme:</b>	
Videreutlån	12 410 065
bruk av lån til videreutlån	9 166 911
Bruk av bundne investeringsfond	3 243 154

### Regulering endring oppsummert:

<b>Regulering investering</b>	
Investering i varige dr.midler	13 900 000
Investering i aksjer og andeler	-
<b>Sum inv. utgift</b>	<b>13 900 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	1 224 000
Tilskudd fra andre	5 730 000
Salg av varige driftmidler	-
Bruk av lån	6 946 000
<b>Sum inv. Inntekt</b>	<b>13 900 000</b>
Videreutlån	6 410 065
bruk av lån til videreutlån	3 166 911
Avdrag på lån til videreutlån	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>3 243 154</b>
Avsetninger til ubundet inv.fond	-
Bruk av bundne inv.fond	- 3 243 154
Bruk av ubundet investeringsfond	-
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>- 3 243 154</b>
<b>Udekket beløp</b>	<b>-</b>

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

	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Rev. Budsjett 1.T</b>	<b>Endring</b>	
1 Investeringer i varige driftsmidler	11 000 000	24 900 000	13 900 000	1
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	570 000	570 000	-	
4 Utlån av egne midler	-	-	-	
5 Avdrag på lån	-	-	-	
6 Sum investeringsutgifter	11 570 000	25 470 000	13 900 000	
7 Kompensasjon for merverdiavgift	800 000	2 024 000	1 224 000	
8 Tilskudd fra andre	5 400 000	11 130 000	5 730 000	
9 Salg av varige driftsmidler	4 200 000	4 200 000	-	
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	
13 Bruk av lån	600 000	7 546 000	6 946 000	
14 Sum investeringsinntekter	11 000 000	24 900 000	13 900 000	
15 Videreutlån	6 000 000	12 410 065	6 410 065	
16 Bruk av lån til videreutlån	6 000 000	9 166 911	3 166 911	
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 050 000	1 050 000	-	
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 050 000	1 050 000	-	
19 Netto utgifter videreutlån	-	3 243 154	3 243 154	
20 Overføring fra drift	-	-	-	
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-	-	-	
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	3 243 154	3 243 154	
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	
24 Bruk av ubundet investeringsfond	570 000	570 000	-	
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 570 000	- 3 813 154	- 3 243 154	
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	

1) Jf. sum bevilgningsoversikt investering per prosjekt

**VEDLEGG 1: RAPPORTERING ØKONOMISKE TILTAK**

	2024		
		Ikke ferdigstilt/under utførelse	
		Ferdigstilt	
		Ikke ferdig/ikke utført	
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-8065101</b>		
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>0</b>		
<b>Valgte tiltak</b>		Beskrivelse oppfyllelse av tiltak	
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>		
Kommunestyrets vedtak inv. 2024	0		
<b>Politikk, kontroll og styring</b>	<b>-55000</b>		
KST Reduksjon partistøtte	-25000	Partistøtte er ikke utbetalt i år, men vil følge årets ramme.	
KST Redusert møteaktivitet	-30000	I møteplan for 2023 ble det gjennomført 7 kommunestyremøter og 14 formannskapsmøter. Foreløpig er det satt opp 7 kommunestyremøter og 10 formannskapsmøter i årets møteplan.	
<b>Næringsutvikling</b>	<b>-120000</b>		
KST Markedsføringstiltak	40000	Pengene benyttes til markedsføringstiltak.	
KST Salg av skog	-160000	Det hugges per nå på skoglundeiendommen, og det ser så langt ut til at vi skal få inn tilsvarende som budsjettert.	
Redusere planlegging	0	Tiltaket skal ikke gjennomføres før i 2025 iht. til vedtak.	
<b>Administrasjon og fellesutgifter</b>	<b>-591473</b>		
Stillingsvakanser	-371473	Stillingen er holdt vakant iht. vedtak. Det er ansatt en ressurs som starter 3. juni.	
21 Tjenesteytingsavtale kirka	-150000	Utbetalingene til kirken gjennomføres 2 ganger i året. I januar og i juni. Overføringen er redusert iht. vedtak	
23 Salg av fakturerings tjenester og programvare Brattforsen vassverk	-70000	Grunnet kapasitetsmangel er ikke dette på plass per nå. Det er avtalt igangsetting og avtaleinngåelse i juni.	
<b>Skole</b>	<b>10000</b>		
KST Husleie klasserom og aula	-5000	Kontinuerlig prosess	
KST Skolemat	15000	Her må avklares hvem som leverer og serverer maten	
<b>Barnehager</b>	<b>-231223</b>		
Reduksjon på grunn av lavere barnetall	-231223	Redusert bemanning fra høsten. Tiltaket ikke gjennomført ennå.	
<b>Fellesutgifter helse, omsorg og velferd</b>	<b>-2521000</b>		

Bosetting 25 flyktninger	-2521000	Arbeidet med bosetting pågår fra mars og ut året. Vi har bosatt 2 av 25 flyktninger hittil, og har fått tildelt 7 flyktninger som bosettes i juni. Vi har foreløpig skaffet bolig til 21 av 25 flyktninger, og håper Integrerings- og mangfolds direktoratet tildeler oss flyktninger som matcher med boligene.	
Innsparing Helse og omsorg	0	Tiltaket skal i henhold til vedtak ikke gjennomføres før fra 2025.	
<b>Institusjonstjenester</b>	<b>-1579390</b>		
45 Tilpasning turnus etter behov	-1579390	Ikke tatt ned da kommunen leverer tjenester til Harstad kommune.	
<b>Hjemmetjenester</b>	<b>-50000</b>		
50 Husleie KPI	-50000	Tiltaket er gjennomført.	
<b>Samfunn og teknikk</b>	<b>116000</b>		
KST Forprosjekt ny barnehage Bogen	200000	Ikke startet opp ennå. Lokalisering er tatt med i reguleringsplan for skoletunet.	
60 Husleie KPI regulert	-74000	Tiltaket er gjennomført.	
60 Oppjustering husleie gjengs leie	-10000	Ikke ferdigstilt per d.d.	
<b>Finansiering</b>	<b>-3043015</b>		
KST Redusert bruk av dispfond/økt avsetning	40000	Bruk av disp.fond kan reduseres ytterligere med kunnskapsgrunnlaget vi har per 1. tertial. Det er ennå lenge igjen av året og uforutsette ting kan skje	
KST Økt inntekt havbruksfond	-150000	Vi vet ikke nøyaktig hva vi får før i oktober/november.	
80 Bruk/avsetning disp.fond kommunedirektørens forslag	-1933015	Se over.	
80 Eiendomsskatt næring utvidelse	-1000000	Tiltaket er gjennomført. Vi får inn mer enn beregnet. Totalt ca. 3 mill mer enn budsjettet. Det er medgått ca. 0,5 mill til innføring i kostnader, pluss at det er brukt interne ressurser.	

**VEDLEGG 2: RAPPORTERING PÅ TILTAK OG STRATEGIER**

Rapport Tiltak og strategier		Ikke ferdigstilt/under utførelse	
		Ferdigstilt	
		Ikke ferdig/ikke utført	
<b>10 POLITIKK, KONTROLL OG STYRING</b>		Beskrivelse oppfyllelse av tiltak	
1.	I løpet av første halvår gå gjennom og vurdere revidere reglement for politiske utvalg.	Reglement for myndighet og innstillingsrett er vedtatt av KS. Reglement for alle politiske utvalg har vært behandlet i formannskapet og vil etter råd/utvalgsbehandling bli forelagt kommunestyret i juni.	
2.	Gjennomføre folkemøter flere steder i kommunen og styrke informasjonen generelt til innbyggere om utviklingen i kommunen.	Folkemøter gjennomføres ved behov.	
3.	Tilrettelegging for brukermedvirkning gjennom aktiv bruk av elderråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt ungdomsråd for aktiv medvirkning også for denne gruppen.	Alle medvirkningsråd er i aktivitet og har møteplan for 2024. Ungdomsrådet fikk opplæring i november 2023. Eldrerådet hadde opplæring i april. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse hadde opplæring i mars.	
4.	Styrke åpenhet ved å også streame formannskapsmøter og utvalgsmøter.	Det er innhentet pristilbud på kjøp av utstyr som krever tilleggs bevilging dersom vi skal utvide dagens tilbud vis kommune TV. Det pågår et kartleggingsarbeid om det er mulig å løse dette innenfor nøkterne økonomiske rammer.	
<b>20 NÆRINGSUTVIKLING</b>			
1.	Fullføre reguleringsplaner om å ha ferdigregulerte arealer tilgjengelig for næringslivet.	Under prosess. Slaggen nærings- og industriområde under planvarsel.	
2.	Utarbeide strategisk plan for næringslivet.	Ikke oppstartet. Må også sees i sammenheng med andre regionale planer som vi er inkludert i.	
3.	Forbedre dialog med næringslivet ved å invitere til minst to dialogmøter pr. år.	Landbrukskafe under planlegging, landbruksnæringen.	
4.	Forbedre utdanningstilbud ved å stimulere næringslivsaktører og egen virksomhet til økt satsing på lærlingeopptak.	Ikke påbegynt, pga. vakanse i stilling	
5.	Drive aktiv stedsutvikling.	jf. redegjørelse reguleringsplaner	
6.	Støtte opp om utbyggingsplaner og satsing i landbruket og være restriktiv til nedbygging av dyrka jord.	Ikke vært søknader per tid om utbygging. Veldig få søknader om omdisponering av god fulldyrka jord.	
7.	Arbeide for å sikre ekstern finansiering til utviklingsoppgaver.	Søkt midler fra Nordland Fylkeskommune, samt Husbanken	
8.	Halvårlig orientering til kommunestyret om hvordan tilrettelegging for næringsutvikling gjennomføres.	Ikke gjennomført – vakanse i stilling	
<b>21 ADMINISTRASJON OG FELLESGIFTER</b>			
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.	Dette er et fortløpende arbeid som vi prioriterer å gjøre innenfor knappe administrative rammer.	



2.	<b>Utarbeidelse og kvalitetssikring av utredninger og bistand til politiske beslutningsprosesser, samt levere disse i rett form og til riktig tid.</b>	Dette er en prioritert oppgave som løser gjennom hele året.	
3.	<b>Fortsette arbeidet med oppdatering og tilpasning av reglementer og relevant planverk.</b>	Etiske retningslinjer, retningslinjer for påskjønnelse av ansatte og tiltakspakke for å rekruttere og beholde barnehagelærere er vedtatt i april møtet. Det pågår administrativ revidering av HMS hovedsak og verktøykasse. Vi har stort fokus på å få reglement på plass, men har kapasitetsutfordringer.	
4.	<b>Utarbeide en tydelig strategi for å styrke kommunikasjonen med både innbyggere og mulige tilflyttere.</b>	Det er utarbeidet forslag til kommunikasjonsstrategi som ikke er politisk behandlet ennå.	
5.	<b>Evenes kommune legger til rette for videreutdanning og kompetanseheving av sine ansatte innen alle fagfelt.</b>	Vi tilrettelegger for kompetanseheving innenfor rammene av permisjonsreglementet, og så langt de økonomiske og driftsmessige rammene tillater det.	
6.	<b>Arbeide aktivt gjennom administrativt tilflytterteam for å stimulere til økt tilflytting og bolyst.</b>	Vi har et aktivt tilflytterteam som har hatt fokus på informasjon om kommunen, lagd brosjyre, lagd tilflyttekampanje. Se mer i tertialrapporten.	
7.	<b>Jevnlig gjennomgang av status på alle interkommunale samarbeid til kommunestyret.</b>	I tertialrapporten vil kommunestyret få en gjennomgang av økonomisk status, også for interkommunale samarbeidsløsninger. Barneverntjenesten hadde orientering i kommunestyret i mars. Vi er dialog med kulturskolen om en orientering.	
<b>22 KULTUR, BARNE- OG UNGDOMSTILTAK</b>			
1.	<b>Målbevisst arbeide for å etablere Eveneshallen som arena som brukes flere ganger i året til større konserter og andre store arrangementer for Evenesregionen.</b>	Eveneshallen markedsføres godt i EvenesNytt og kommunens infokanaler og infobrosjyrer. Det jobbes med videre for mer bruk av hallen.	
2.	<b>Aktivt utnytte Midtre Hålogaland Friluftsråd i å nå Samfunnsplanens målsettinger.</b>	Kommunen samarbeider godt med friluftsrådet der vi har fokus på en god balanse mellom det viktige lokale eierskapet (lag og foreninger) og friluftsrådets satsinger. Flere nye tiltak er på plass i så måte.	
3.	<b>Videre satsing på Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og UKM.</b>	Kommunen får tilskudd årlig til Den kulturelle spaserstokken basert på antall eldre i kommunen. Kommunen har ørere merkede spaserstokkmidler på disposisjonsfond fra tidligere år. Evenes Frivilligsentral er en ressurs på omsorgssenteret. Fra og med 2024 vil kommunen ha et tettere samarbeid med Evenes Frivilligsentral om den kulturelle spaserstokken da daglig leder frivilligsentralen nå er med i prosjektgruppa for den kulturelle spaserstokken.	
4.	<b>Arbeide aktivt for at flere Evenesvæinger bruker kulturskolen.</b>	Vi er dialog med kulturskolen om mer synliggjøring. Kulturskolen har avtalt tid for å komme til Evenes Skole, der vi skal promotere hva de har å tilby. De har laget en promoterings video som også vil bli delt på hjemmesider og sosiale medier. Kommunen formidler info fra kulturskolen så raskt vi kan og i alle våre infokanaler.	
5.	<b>Bredere satsing på friluftsliv:</b>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>for barn og unge: friluftsskole og årlige basecamps</b></li> </ul>	<p>I samarbeid med friluftsrådet og lokale organisasjoner tilbys både friluftsskoler og ungdomscamper og mange fra Evenes deltar</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>for de med nedsatt funksjonsevne: tilrettelegginger og aktiviteter</b></li> </ul>	<p>I samarbeid med friluftsrådet og Evenes frivilligsentral satser kommunen på aktiviteter/friluftscamps for utviklingshemmede. Kommunen og friluftsrådet fortsetter samarbeidet om Frisklivsvenn-prosjekt med ukentlig enkel trening &amp; lavterskel gåtur. Nå er det 4 gå grupper med god oppslutning rundt om i kommunen. Kommunen har fått to nye benker fra friluftsrådet. Benkene er til gå gruppene som har funnet gode plasseringer til disse.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fremme naturen som møteplass og attraksjon med utgangspunkt i kulturminneplanen, kulturstier og turløypeanlegg</b></li> </ul>	<p>Kommunen sørger for oppdatert friluftslivsinformasjon på kommunens nettsider med info om turløyper, kulturstier, fiskekort, friluftsområder osv. og markedsfører disse ved jevne mellomrom. Kommunen markedsfører kulturminnedagene og hvert år arrangeres kulturminnedag i regi av lag og foreninger. Kulturstier i Bogen, på Liland, på Evenestangen, i Snubba og på Gállogieddi er blant flere aktuelle turmål. Hvert år fremmes også Friluftslivets Uke og lag og foreninger har flere arrangement under disse dagene. Under Folkehelse uka har vi bl.a. fokus på at FRILUFTSLIV = FOLKEHELSE med ulike arrangement i friluft. Kommunen har også et samarbeid med friluftsrådet om friluftsliv som arena for integrering med aktiviteter som f.eks. båttur med Evenes kystlag og besøk på Moski gård.</p>	
6.	<p><b>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.</b></p>	<p>Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser rulleres årlig. Gjennom bl.a. tilskudds info til lag og foreninger og rådgivning søknader/prosjekter støtter vi opp om anleggsutvikling, tilrettelegginger og aktiviteter. Universell utforming og lavterskel aktivitet er viktig fokus for anleggs- og aktivitetsutvikling.</p>	
7.	<p><b>Støtte festivaler, byggedager og frivillige lag og foreninger.</b></p>	<p>Det er tildelt kulturmidler kategori A (driftsstøtte) i år</p>	
8.	<p><b>Bistå lag og foreninger ifm. tilskuddsordninger og informere om disse ordningene.</b></p>	<p>Våre lag og foreninger er flinke til å søke om tilskudd og ca. ved utgangen av 1. tertial har våre lag og foreninger fått tilsagn om minst kr. 270 000 i tilskudd (ekskl. spillemidler/kommunale kulturmidler). Kommunen oppdaterer oversikten over tilskuddsordninger på kommunenettsiden jevnlig. Kommunen formidler tilskudds info til lag og foreninger flere ganger i året via mail, EvenesNytt og våre andre infokanaler. Vi gir råd i forbindelse med søknader, prosjekter og prosjektbeskrivelser.</p>	
9.	<p><b>Ivareta samisk kultur som en integrert del av kulturarbeidet i hele kommunen.</b></p>	<p>Med kommunens satsing på Samisk uke/måned i februar i samarbeid med Várdobáiki og Tjeldsund kommune, så ble samisk kultur, språk og historie formidlet og synliggjort på mange ulike arenaer og steder i Evenes. Som en integrert del av kulturarbeidet så jobber kommunen med å løfte fram samisk kultur, språk og historie ellers i året også. Várdobáiki samisk senter er en viktig samarbeidspartner</p>	

10.	<b>Videreutvikle bibliotek som en kulturarena og møteplass for alle.</b>	Bibliotekets aktiviteter synliggjøres i sosiale medier og har jevnt besøk. Det planlegges en kulturkveld i vår. Bibliotekets kulturkvelder er blitt lagt merke til.	
<b>30 FELLESGIFTER OPPLÆRING OG OPPVEKST</b>			
1.	<b>Etablere god dialog mellom pårørende, brukerorganisasjoner og barnevernet.</b>	Kommunen jobber med å lage en oppvekstplan der alle som jobber med barn og unge er samlet. Formålet er å få oversikt over tilbudet til barn og unge, samt gjøre tjenestene kjent med hverandre.	
<b>31 SKOLE</b>			
1.	<b>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.</b>	Kontinuerlig prosess	
2.	<b>Ferdigstille arbeidet for sertifisering av dysleksivennlig skole.</b>	Kontinuerlig prosess	
3.	<b>Tryggere skolevei: Lys ved alle holdeplassene vurderes inn i Trafikksikkerhetsplanen.</b>	Ikke utført per nå.	
4.	<b>Profilere skolen og Eveneshallen.</b>	Kontinuerlig prosess	
5.	<b>Forsterke arbeidet for oppnåelse av målsetting om nulltoleranse for mobbing.</b>	Kontinuerlig prosess	
6.	<b>Utrede innføring av skolemat for alle elever ved Evenes skole.</b>	Her må først avklares hvem som skal lage og levere mat	
<b>35 BARNEHAGER</b>			
1.	<b>Gode oppvekstvilkår er svært viktig for barn og unge - og er også et viktig konkurransefortrinn om bosetting. Tilby barnehageplass løpende gjennom året.</b>	Evenes kommune er svært konkurransedyktige når det gjelder tildeling av barnehageplass i og med at barnehageplasser også tildeles utenom hovedopptaket. Det er ikke ventelister for å få barnehageplass i Evenes kommune. Evenes kommune tilbyr barnehageplasser løpende gjennom hele året.	
2.	<b>Profilere Evenes kommune og barnehagene. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningstekst opplyses om kommunes tiltakspakke for rekruttering av kvalifiserte pedagogiske ledere</b>	Kommunens tiltaksplan for å rekruttere og beholde kvalifiserte pedagogiske ledere er revidert og vedtatt i april 2024. Planen er gjeldende 2024-2027. Det skal utarbeides hefter som informerer om barnehagene.	
3.	<b>Ved utlysning av ledige stillinger i barnehagene skal menn oppfordres til å søke.</b>	I alle stillingsannonser oppfordres menn til å søke.	
4.	<b>Årlig kartlegge eventuelle behov hos foreldre for utvidete åpningstider.</b>	Dette gjøres hver høst ved oppstart av nytt barnehageår. Det kartlegges forøvrig gjennom hele barnehageåret.	
5.	<b>Start på forprosjekt for nye Bogen barnehage i 2024.</b>	Beliggenhet av ny barnehage i Bogen er tatt med i reguleringsplanen for Skoletunet.	
<b>40 FELLESGIFTER HELSE-, OMSORG OG VELFERD</b>			
1.	<b>Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systematiseres.</b>	Et fortløpende arbeid. Etablering av frivilligsentralen har medført at frivillig innsats i Evenes kan koordineres.	





2.	<b>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.</b>	Omsorgssenteret ønsker barn og unge i barnehage og skole velkommen for å skape møte på tvers av generasjoner. Hver sommer ansettes ungdom som trivselsagenter som skaper aktiviteter for eldre. Ungdom fra Frivilligsentralen har også bidratt til aktiviteter på EOS.	
3.	<b>Flyktninger som bosettes i kommunen skal inkluderes i Evenes-samfunnet og komme se ut i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.</b>	Alle flyktninger som ble bosatt i 2022 var ved endt introduksjonsprogram i jobb. Vi jobber for at bosatte fra 2023 også skal komme ut i jobb.	
4.	<b>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.</b>	Et tiltak som gjennomføres av NAV	
5.	<b>Samhandling mellom NAV og de kommunale tjenesteområdene for å styrke tjenesten til den enkelte bruker.</b>	Det er godt faglig samarbeid mellom kommunale enheter og NAV. Vi jobber med å etablere fast kontortid for NAV igjen, men det er ikke avklart ennå.	
6.	<b>Faglig samarbeid skal være førstevalget i komplekse problemstillinger. Det legges til rette for at kompetanse og ressurser brukes på tvers av organisatorisk tilknytning når brukernes behov tilsier det</b>	Et pågående arbeid.	
7.	<b>Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager / uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.</b>	Tilbudet er lag ut på hjemmesiden til kommunen og aktuelle brukere blir informert om at de kan søke på tilbudet.	
8.	<b>Opprettholde tilbud om at eldre som ønsker det kan bo sammen.</b>	Dette har ikke vært en problemstilling i Evenes.	
9.	<b>Etablere Evenes som en "demensvennlig kommune".</b>	Kommunen har vedtatt demensplan, men har ikke hatt kapasitet til å sette seg nærmere inn i dette punktet.	
<b>41 MILJØTJENESTEN</b>			
1.	<b>Alle tjenesteområder må samarbeide for å lykkes med forebyggende arbeid, og i dette arbeidet bør frivilligheten engasjeres og systemiseres.</b>	Kommunen har etablert frivillighetssentral i 2022. Rudolfsletta og psykisk helse har opprettet samarbeid med frivillighetssentral.	
2.	<b>All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.</b>	Ingenting å rapportere	
3.	<b>Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.</b>	Flere ansatte har fullført kurs i velferdsteknologi. Benytter per i dag velferdsteknologi i form av mestringsteknologi. Planlagt besøk i Kvæfjord kommune for å øke kunnskap om muligheter for å tilby velferdsteknologiske løsninger til psykisk utviklingshemmede.	
4.	<b>Videreutvikle forebyggende team med barnevern, skole/ barnehage, helsesykepleier og andre aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte aktuelle problemstillinger.</b>	Etablert samarbeidsforum med faste møter.	



5.	<b>Vurdere styrking av skolehelsetjenesten og skape faste rammer for helsestasjon for ungdom</b>	Skolehelsetjenesten er styrket med 50% stilling, finansiert gjennom prosjektmidler. Kommunen har mottatt tilskudd for styrking av skolehelsetjenesten for 2024 på kr 431369,-	
6.	<b>Ferdigstille og videreutvikle utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og unge.</b>	Kommunen har to utstyrslager som skal sammenslås. Utstyrslageret på rådhuset flyttes til den nye Utstyrssentralen på skolen, som det jobbes med å ferdigstille. Valgfaget «Innsats for andre» bidrar. Inntil videre lagres utstyret her og lånes ut til alle som har behov. Både skolens elever, lokalbefolkningen og tilreisende låner utstyr fra sentralen. Vi har i første omgang satset på skøyte- og skiutstyr i alle størrelser, samt redningsvester og overnattings- og turutstyr.	
7.	<b>Slutføre forprosjekt for bolig for psykisk utviklingshemmede.</b>	Det har tidligere blitt jobbet med kartlegging av behov/ønsker gjennom spørreundersøkelse blant pårørende. Dette ga liten respons. Personalet ved Rudolfsletta har tidligere gitt en uttalelse. Etterspørselen etter boliger til denne brukergruppa har de senere årene avtatt, og det er per i dag tilstrekkelig med lokalene i Rudolfsletta 7.	
<b>45 INSTITUSJONSTJENESTER</b>			
1.	<b>All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling.</b>		
2.	<b>Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.</b>	Nytt sykesignalanlegg som gir flere muligheter	
3.	<b>Utvide tilbudet om multidose i sykehjem der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.</b>		
4.	<b>Kommunen skal ha et veldrevet institusjonskjøkken. Kjøkkenet kan tilby salg av mat internt og eksternt.</b>		
<b>50 HJEMMETJENESTER</b>			
1.	<b>All tjenestetildeling skal gjøres i samsvar med omsorgstrappen og kommunens retningslinjer for saksbehandling. Godt samarbeid med omsorgssenteret for å finne beste effektive omsorgsnivå.</b>		
2.	<b>Kunne ivareta brukere med økt pleietyngde i hjemmetjenesten.</b>		
3.	<b>Kommunen skal tilby velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tjenester.</b>	Nytt sykesignalanlegg som gir flere muligheter	
4.	<b>Utvide tilbudet om multidose i hjemmetjeneste der det er faglig forsvarlig for å frigjøre kompetansen til direkte pasientarbeid.</b>	Prosjekt multidose og dispensere iverksettes høst -24	
5.	<b>Forsterke informasjonen til hjemmeboende om muligheten for levering av varm middag fem dager/uke. Tjenesten bør utvikles og betales etter selvkost.</b>		
<b>60 SAMFUNN OG TEKNIKK</b>			



1.	<b>Evenes kommune bør ha en fortsatt kraftfull satsing på ny boligbygging, og skal være innovativ og søke nye og varierte løsninger for å sikre boligbygging for alle som ønsker bolig i Evenes. Det er viktig at det finnes et tilbud til alle typer familier.</b>	Prioriteres. Nye modeller er formet og vedtatt, gjenstår å prøve dem i markedet. Prøver å treffe ulike grupper av mennesker/familier.	
2.	<b>Høy prioritet på tiltak som medvirker til økt bosetting og økt innbyggertall i kommunen både på kort og lengre sikt.</b>	Kommunen har kontinuerlig høy prioritet på dette arbeidet	
3.	<b>Oppdatere gjeldende planverk og gjennom disse sikre god forvaltning av areal og teknisk infrastruktur:</b>	Pågående, flere planer gått til vedtak. Mange planer i fremdrift og legges til vedtak i løpet av året.	
a.	<b>Egne kommunale planer 2024; Skoletunet (vedtak), Holtan, Slaggen, ferdigstille Høgtun og Rudofsletta.</b>	Skoletunet og Rudofsletta ferdig. Høgtun og Holtan i prosess	
b.	<b>Private planinitiativ: Ivareta private innkomne forslag rasjonelt, slik at de kan holde progresjon i sitt planverk.</b>	Ikke vært private planinitiativ per tid i 2024.	
4.	<b>Gjennomføre innsats på planarbeidet etter ny planstrategi</b>	Planarbeid iht. planstrategi	
5.	<b>Utbygging av felles infrastruktur Evenes (UFIE) – vann, avløp, overvann området Evenes.</b>	Detaljprosjektering og investeringsbeslutninger per tid. Gjennomføringsfase 2025.	
6.	<b>Inngå forpliktende samarbeid med Forsvaret på branndimensjonering og beredskap, jf. prosjekt sivil beredskap, ny flystasjon.</b>	Pågående arbeid. Midlertidig avtale satt i drift, arbeides med permanent avtale/løsning	
7.	<b>Fremlegge plan for videreutvikling av veilys iht. kommunestyrevedtak fra juni 23.</b>	Ikke utført per tid. Legges frem over sommer	
8.	<b>Evaluerer dagens ordning og vurdere endret modell for byggesaksbehandling.</b>	Ikke utført per tid. Legges frem over sommer	
9.	<b>Gjennomføre bygge børs for boligutviklere fra hele regionen der alle boligområdene og mulighetene i Evenes presenteres og markedsføres samlet.</b>	Vært gjennomført fellesmøte i Bogen med hovedfokus på skoletunet og Liland. Egen bygge børs for kun boligutviklere ikke gjennomført.	
10.	<b>Utføre analyse og rapport over tilstand på kommunale veier, som prioriteringsgrunnlag for vedlikehold/fornyelse i et trafiksikkerhetsmessig og strategiske perspektiv.</b>	Arbeid med veioversikt/tilstandsrapport under utarbeidelse, klar juni 2024.	
11.	<b>Utføre analyse og rapport om vannforsyningen i hele kommunen i perioden med fokus på kvalitet, kvantitet og organisering og med bakgrunn i kommunens forpliktelser iht. sentrale lover og forskrifter.</b>	Ikke oppstartet formelt, men mange delkartlegginger er gjort. Vil bli tatt under utarbeidelsen av hovedplan vann.	
12.	<b>Gjennomgå i perioden status og foreslå nødvendige tiltak på avløpssystemene i hele kommunen.</b>	Ikke oppstartet formelt, men mange delkartlegginger er gjort. Vil bli tatt under utarbeidelsen av hovedplan vann.	
13.	<b>Gjennomgå kommunale veier og eventuelt omklassifisere disse.</b>	jf. pkt. 10	
14.	<b>Ferdigstille kommuneplanens arealdel.</b>	Ikke ferdig.	