

IBESTAD KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til
Budsjett 2022
Økonomiplan 2023-2025



Kommunestyrets budsjettvedtak sak 47/21- 9.12.2021

ommunedirektørens budsjettforslag (tabellene bakerst i dokumentet) er oppdatert med de endringer kommunestyret har vedtatt. Øvrig tekst i kommunedirektørens budsjettforslag er ikke endret.

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 21/00361
Saksbehandler Hildegunn Thode Dalsnes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	25.11.2021	104/21
2 Kommunestyret	09.12.2021	47/21

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025

Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.12.2021 sak 47/21

Møtebehandling

Raymond Johnsen informerte om sin relasjon til lbestad kirkelige fellesråd, og ba derfor om å få sin habilitet vurdert. Han fratradte under habilitetsvurderingen.

AP fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 13

Nattslukking av veilys opphører fra 1.1.2022.

Forventet økt kostnad kr 130.000, finansieres med redusert rentekostnad, ansvar 900 tilsvarende med kr 80.000 og Ansvar 120, rådmann med kr 50.000

Nytt punkt 15

Administrasjonen skal kartlegge veglys som ble definert utenfor områder/veier som skulle inngå i det kommunale driftsansvaret. Av kartleggingen skal det fremgå hvilke/antall lyspunkt som lyser opp veier som benyttes til adkomst for 2 eller flere fastbeboede eiendommer. Frist 30.4.2022.

Til driftsbudsjett 2022, pkt. 8.
Forslag fra H/Sp

Kirkelig fellesråd

1. lbestad kommune skal selv besørge anlegg og drift av kommunens kirkegårder, slik som eksempelvis graving, stell og vedlikehold av kirkegårder, med unntak av gravplassmyndigheten. Kirkelig fellesråds myndighet etter kirke Lovgivingen vil ikke ved dette være endret.

2. Driften av tjenesten legges under kommunens enhet for Drift og Vedlikehold i ny organisasjon.
3. Ibestad kommune overtar regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellesråd fra 1. januar 2023. Dette etter avtale med Kirkelig fellesråd.
4. Tjenester som kirkeverge, kirketjener, kontor og diakoni vil fortsatt ligge under Kirkelig fellesråd, og finansieres iht. vedtak i kommunestyret og driftes iht. forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke.
5. Ansatte i Kirkelig Fellesråd som utfører anlegg og drift av kommunens kirkegårder virksomhetsoverdras til Ibestad kommune med tilsvarende stillingsprosent som for angitt tjeneste (50 prosent og 30 prosent stilling), og innplasseres i kommunens enhet for drift og vedlikehold senest 1. august 2021.
6. Kirkelig fellesråd får et fratrekk i tildeling fra Ibestad kommune tilsvarende kostnaden av tjenesten som trekkes ut, totalt 5/12 av angitt tjeneste for tjenester tildelt for 2022, totalt 350 000 kroner. Midlene overføres til kommunens enhet for Drift og vedlikehold i ny organisasjon.
7. For økonomiplanperioden trekkes hele beløpet for anlegg og drift av kirkegårder ut av Kirkelig fellesråds budsjett og overføres kommunens enhet for drift og vedlikehold.

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

Nytt verbalpunkt:

- Kunstgress fotballbane utredes og realiseres i løpet av sommeren 2022 på Ibestad ved Ibestad skole.
- Skianlegg i Ånstadalen utredes og realiseres i 2023.

H/SP v/Raymond Johnsen fremmet følgende forslag:

Nytt verbalpunkt:

- Husleiepriser for kommunale boliger/enheter (tidligere Ibestad Eiendom) reguleres/økes iht. konsumprisindeksen.

Votering

Det ble votert over om Raymond Johnsen er inhabil. Kommunestyret vedtok enstemmig at Raymond Johnsen er habil.

Det ble votert over forslag fra AP, pkt. 13. Falt mot 7 stemmer.

Det ble votert over forslag fra AP, pkt. 15. Falt mot 7 stemmer.

Det ble votert over forslag fra H/SP, Ibestad kirkelige fellesråd. Vedtatt mot 7 stemmer.

Det ble votert over samordnede forslag fra H/SP/AP. Enstemmig vedtatt.

Det ble votert over nytt verbalpunkt, omforent forslag. Enstemmig vedtatt.

Det ble votert over nytt verbalpunkt, forslag fra H/SP. Vedtatt mot 7 stemmer.

Deretter ble det votert over formannskapetets innstilling til forslag. Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak/innstilling

Kommunestyret fattet følgende vedtak med endringer:

1. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2022 i henhold til bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4 første ledd
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2022 henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5
3. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2023-2025 i henhold til bevilgningsoversikten drift etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-4 første ledd.
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2023-2025 i henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5
5. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til stortingets vedtak.
6. Eiendomsskatt
 - a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a) skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. I medhold av overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt. skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i 2022.
 - c. Eiendomsskattesatser for verk og bruk settes til 2 promille
 - d. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt
 - e. Eiendomsskatten innbetales i to terminer
 - f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter
 - g. Retaksering av eiendommer foretas i 2022
7. Endring av priser og gebyrer

Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2022

 - Individuell undervisning per semester økes med 50 kr til 1 250 kr.
 - Gruppeundervisning per semester økes med 50 kr til 950 kr.
 - Avgift per korpsmedlem per semester økes med 50 kr til 950 kr.
 - Rockeverkstedet per semester økes med 50 kr til 950 kr.

Skolefritidsordning (SFO) satser per måned fra 1.1.2022

 - Hel plass inntil 19 timer per uke økes med 50 kr. Til 2 450 kr
 - Halv plass inntil 9 timer per uke økes med 50 kr til 1 450 kr
 - Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 250 kr

Barnehagesatser per måned fra 1.1.2022

 - 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak
 - 36 t (9 t x 4 dag) økes med 150 kr til 2.285 kr
 - 30 t (6 t x 5 dag) økes med 75 kr til 2.175 kr
 - 27 t (9 t x 3 dag) økes med 45 kr til 1.950 kr

- 24 t (6 t x 4 dag) økes med 120 kr til 1.730 kr
- 18 t (6 t x 3 dag) økes med 0 kr til 1.460 kr
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. Til 375 kr. Fra 1.1.2022. Kostpenger for barn i redusert plass utregnes deretter.
- Søskenmoderasjon 50 %
- Kjøp av enkelttimer økes med 25 kr til 200 kr per måned

Tekniske tjenester og selvkostområdet fra 1.1.2022

- Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall og fritidsrenovasjon økes med 5 %
- Kloakkavgiften holdes uendret for 2022
- Vannavgiften økes med 10 %
- Feieavgiften holdes uendret
- Slamavgiften økes med 3 %
- Økning på 3 % for alle gebyrer som følger av gebyrregulativets kapitler

Helse og omsorgstjenester fra 1.1.2022

- Leieavgift for trygghetsalarmer økes med 2,5 % til kr. 419 per måned. Abonnementsavgift på kr. 50
- Salg av middag
 - o Halv porsjon øker med 2,5 % til 87 kr.
 - o Hel porsjon øker med 2,5 % til 118 kr.
- Hjemmehjelp/praktisk bistand
 - o Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift
 - o Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 2,5 % til 132 kr.
 - o Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 2,5 % til 189 kr.
 - o Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 224 kr.
 - o Over 5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 247 kr.

Bruker skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp per måned innenfor sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, betales fast månedsbeløp i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.
- Dagaktivitetstilbud

Egenandel settes til kr 154 per dag. Egenandelen dekker deler av utgiftene til drift, mat og transport.
- Korttidsopphold sykehjem

Egenandel settes til kr. 180 per døgn
Dag eller nattopphold settes til kr. 100 per dag eller natt
- Langtidsopphold i institusjon

Fribeløp per år ved langtidsopphold i institusjon var kr. 9000 i 2021. Fribeløpet for 2022 fastsettes i «forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester» når denne foreligger.

Beboer som uten å selv ønsker dette, legges i dobbeltrom, skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kr. 42 900 i år 2021. Beløp for 2022 fastsettes i «Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester» når denne foreligger.

- Bolig med heldøgns omsorg
 - o Kostpakke med alle måltider økes med 2,5 % til kr. 5 433 per måned
 - o Husholdningsartikler økes med 2,5 % til kr. 359 per måned
 - o Leie av lintøy og vask av tøy økes med 2,5 % til kr. 410 per måned
 - o TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal økes med 2,5 % til kr. 2 563 per måned
 - o Husleie små leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 106 per måned
 - o Husleie store leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 986 per måned.
8. Kommunestyret vedtar et årlig tilskudd på kr. 1 900 000 inkludert tjenesteyting til lbestad kirkelige fellesråd
 9. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 5 000 000 i 2022. Ubrukte lånemidler fra 2021 skal benyttes før nytt låneopptak gjennomføres.
 10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 594 000
 11. lbestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket
 12. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enheter er avklart.

Pkt 7 Endring av priser og gebyrer, barnehagesatser per måned fra 1.1.2022

- Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år som ett rekrutteringstiltak, gjeldende i fra 10.12.2021
- 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak – 10 %
- Øvrige tilbud beholdes på 2021 nivå

Forventet redusert inntekt på kr 135.000, forutsettes dekket inn med økning i tilskudd fra tilleggsproposisjonen fra Stortinget med tilsvarende beløp.

Nytt punkt 14 – Uteområdet i barnehagene

Det er stort behov for nye lekeapparat i barnehagene. Administrasjon i samarbeid med FAU/SU skal innen 1.4.2022 framlegge en konkret plan for oppgradering av lekeområdene innenfor en ramme på 1.000.000 kr. Oppgraderingen finansieres av bolystfondet.

Oppgraderingene skal være gjennomført innen 1.9.2022.

Nytt punkt 16 - Sommerjobb ungdom

Det avsettes kr 200.000 til sommerjobber for ungdommer i perioden 15.6 – 31.08, primært til egnede drifts- og vedlikeholdsoppgaver tillagt avdeling drift og vedlikehold. Forutsettes dekket inn med økning i tilskudd fra tilleggsproposisjonen fra Stortinget med tilsvarende beløp.

Nytt pkt 17 – Prosjekt «Uteområde lbestad skole»

Oppgradering og ferdigstillings av prosjekt «Uteområde lbestad skole», finansieres gjennom allerede pågående prosjekt. Administrasjon i samarbeid med FAU/SU og Oppvekstutvalget skal innen 1.4.2022 framlegge en konkret plan for gjennomføring.

Oppgraderingene skal være gjennomført innen 1.9.2022.

Til driftsbudsjett 2022, pkt. 8.

Kirkelig fellesråd

1. lbestad kommune skal selv besørge anlegg og drift av kommunens kirkegårder, slik som eksempelvis graving, stell og vedlikehold av kirkegårder, med unntak av gravplassmyndigheten. Kirkelig fellesråds myndighet etter kirkelovgivningen vil ikke ved dette være endret.
2. Driften av tjenesten legges under kommunens enhet for Drift og Vedlikehold i ny organisasjon.
3. lbestad kommune overtar regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellesråd fra 1. januar 2023. Dette etter avtale med Kirkelig fellesråd.
4. Tjenester som kirkeverge, kirketjener, kantor og diakoni vil fortsatt ligge under Kirkelig fellesråd, og finansieres iht. vedtak i kommunestyret og driftes iht. forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke.
5. Ansatte i Kirkelig Fellesråd som utfører anlegg og drift av kommunens kirkegårder virksomhetsoverdras til lbestad kommune med tilsvarende stillingsprosent som for angitt tjeneste (50 prosent og 30 prosent stilling), og innplasseres i kommunens enhet for drift og vedlikehold senest 1. august 2022.
6. Kirkelig fellesråd får et fratrekk i tildeling fra lbestad kommune tilsvarende kostnaden av tjenesten som trekkes ut, totalt 5/12 av angitt tjeneste for tjenester tildelt for 2022, totalt 350 000 kroner. Midlene overføres til kommunens enhet for Drift og vedlikehold i ny organisasjon.
7. For økonomiplanperioden trekkes hele beløpet for anlegg og drift av kirkegårder ut av Kirkelig fellesråds budsjett og overføres kommunens enhet for drift og vedlikehold.

Utbedring av kommunale veger i lbestad kommune

1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2022 i henhold til budsjettskjema, jf. pkt. 4 og pkt. 9, med følgende presisering; Asfaltmidler til Vasskaret og Kulturhuset (1,8 millioner) og grus til Straumbotn (0,2 millioner).
2. Investeringsmidler iht. tabell tas med i økonomiplan for perioden 2023-2025 (2026).
3. Hensikten er å legge til rette for bedre utnyttelse av bevilgede midler, bedre kvalitet og bedre tid til planlegging i administrasjonen. Ordningen vil også kunne bidra til bedre informasjon til brukerne om når det skal utføres arbeider i eget nærmiljø.

4. Beløpet gjelder for angitte strekninger i 5-års perioden. Beløpet inkluderer grøfting, stikkrenner, utbedring av veikropp mm og påfølgende asfaltering. Det skal ikke asfalteres på veikropp av dårlig kvalitet før veikroppen er utbedret.
5. Beløpet kan i sin helhet benyttes på angitt strekning(er) av kommunedirektør. Ved mindreforbruk skal det fremmes sak til formannskapet for ny prioritering.

Asfaltprogram:

År	Vegstrekning	Bevilgning	Merknader
2022	1. Vasskaret 2. Utenfor Kulturhus og idrettshall	1,8 mill	Bevilgningen rekker ikke til hele strekningen i Vasskaret.
2023	1. Engenes havn. 2. Fra fylkesvei Sør-Forså til elva (parkplass).	1,5 mill	Engenes havn samtidig med ferdigstilling av havna. Sør-Forså samtidig med utbedring av FV-848 Ytre Forså (parsell 4).
2024	1. Kommunal vei Laupstad inkludert havneområde. 2. Fra fylkesvei Ånstad til barnehage.	1,5 mill	
2025	1. Årsand med start fra Trekanten.	1,5 mill	Bevilgningen rekker ikke til hele strekningen på Årsand.
2026	1. Øvre-Vik	1,5 mill	

Grusprogram:

År	Vegstrekning	Bevilgning	Merknader
2022	Straumbotn	0,2 mill	
2023	Fugleberg/ Straumbotn	0,5 mill	
2024	Havnevei Bolla/ Kirkegårdsvei SR/ Klåpskjærvika	0,5 mill	
2025		0,5 mill	
2026		0,5 mill	

Verbalpunkt:

- Kunstgress fotballbane utredes og realiseres i løpet av sommeren 2022 på lbestad ved lbestad skole.
- Skianlegg i Ånsteadalen utredes og realiseres i 2023.

Verbalpunkt:

- Husleiepriser for kommunale boliger/enheter (tidligere lbestad Eiendom) reguleres/økes iht. konsumprisindeksen.

Innhold

1.	Innledning	5
2.	Nasjonale føringer	6
2.1	Direkte økonomisk konsekvens	6
2.2	Øvrige nasjonale føringer	6
3.	Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov	6
4.	Priser på gebyrer og tjenester	8
4.1	Tjenester innenfor oppvekst og kulturskole	8
	Kulturskole	8
	Skolefritidsordninga (SFO) satser pr måned	8
	Barnehagesatser pr måned	8
4.2	Tekniske tjenester og selvkostområdet	8
	Renovasjonsgebyr	8
	Avløp	9
	Vann	9
	Feiertjeneste	10
	Slamavgift	10
	Øvrige gebyrer for tekniske tjenester	10
4.3	Helse og omsorgstjenester	10
	Trygghetsalarmer	10
	Salg av middag	10
	Hjemmehjelp/praktisk bistand	11
	Inntekt under 2 G – timepris i hht. Forskrift	11
	Dagaktivitetstilbud	11
	Korttidsopphold institusjon	11
	Langtidsopphold institusjon	11
	Bolig med heldøgns omsorg- og bemanning	11
5.	Driftsbudsjettet – Hovedprioritering	12
6.	Overordnede mål og rammer	13
6.1	Organisering og styring	13
6.2	Stab, støtte og utvikling	14
	Hovedmål	14
	Resultatmål	14
6.3	Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger	15
6.4	Medarbeiderskap og ledelse	15
6.5	Sykefravær	16

7.	Oppvekst- Satsingsområde unge mennesker og familier	16
7.1	Hovedmål for perioden	17
7.2	Resultatmål.....	17
7.3	Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger	18
7.4	Andre fokusområder i planperioden	19
7.5	Utfordringer i planperioden	19
8.	Helse, sosial og omsorg – Satsingsområde helsa vår	20
8.1	Hovedmål for perioden	20
8.2	Resultatmål.....	20
8.3	Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger.....	21
8.4	Andre fokusområder i planperioden	22
8.5	Utfordringer i planperioden	22
9.	Satsingsområde attraktive steder og næringsutvikling og rekruttering.....	23
9.1	Næringsutvikling.....	23
9.2	Boligpolitikk og bolyst.....	23
9.3	Hovedmål for perioden	24
9.4	Resultatmål.....	24
9.5	Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger	25
9.6	Andre tiltak i planperioden.....	27
9.7	Utfordringer i planperioden	27
10.	Natur, klima, mangfold og miljø	28
11.	Finansielle måltall	29
11.1	Kommunaløkonomisk bærekraft.....	29
11.2	Utvikling lånegjeld	30
	Utvikling nettolånegjeld for de neste 10 årene forutsatt en investeringstakt på maks 5 millioner årlig	30
11.3	Fremtidig utvikling renter og avdrag	31
11.4	Fondsmidler	32
	Utviklingen i fondsmidler.....	32
12.	Budsjettskjema	33
12.1	Bevilgningsoversikt drift A	33
12.2	Bevilgningsoversikt drift B	34
12.3	Økonomisk oversikt drift etter art.....	35
12.4	Bevilgningsoversikt investering A	36
12.5	Detaljert bevilgningsoversikt investering	37

1. Innledning

Årets budsjettprosess har vært krevende og spennende siden vi nå etablerer en ny organisasjonsstruktur og endrer innhold og sammensetning i flere av enhetene våre. Dette har utfordret etablert praksis, men samtidig har vi fått til et godt grunnlag for den nye organisasjonen.

Ibestad kommune får stadig trangere økonomiske rammer å forholde seg til. Befolkningsnedgang fører til lavere rammetilskudd, og kommunen har for 2022 en realnedgang på 1,3 % i de frie inntekter. Dette sammenfaller med at vi nå må begynne å betale for fullt på tidligere års investeringer. Renter og minimumsavdrag øker med nesten 3 millioner fra 2021-2022 og vi vil i kommende økonomiplanperiode være svært sårbar for renteøkninger. Kommunedirektøren legger opp til nedbetaling utover minimumsavdraget de årene vi ifølge prognosen får mer fra havbruksfondet.

I kommende økonomiplanperiode legges det opp til et nedtrekk på vel 9 millioner som et ledd i strategien for en bærekraftig kommuneøkonomi i Ibestad kommune. Det er dessverre en lang vei å gå da reduserte tilskudd knyttet til driften av bofellesskapet, bortfall av øremerket tilskudd til barnevernet og økte lånekostnader "spiser opp" mye av nedtrekket. Ny kommunelov har større fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen og det er presisert en generell plikt til at kommunen forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen over tid ivaretas. Vi må derfor se til den demografiske utviklingen når vi setter opp hvordan vi skal disponere våre midler de kommende år. Prioriteringer mellom tjenesteområder kan være en krevende øvelse, men dersom vi skal klare å ivareta den økonomiske handleevnen over tid er dette tvingende nødvendig.

I skrivende stund er Ibestad kommune avhengig av et robust disposisjonsfond og jevnlig tilførsel av havbruksmidler for å få budsjettet i balanse, dette vil vi også være i kommende økonomiplanperiode. Kommunedirektøren presiserer derfor viktigheten av en nøktern drift og vesentlig reduksjon i investeringstakten.

Ibestadsamfunnet begynner nå å komme i gang igjen etter pandemien. Denne «oppvåkningen» gir oss en gylden anledning til å få opp aktiviteten i lag og foreninger slik at aktivitetsnivået og tilbudene kommer i gang. De frivillige lag og foreningers aktiviteter er helt sentralt i arbeidet med å skape økt bolyst og et attraktivt lokalsamfunn. Kommunen kan ha en rolle som tilrettelegger og brobygger, men for å få et attraktivt lokalsamfunn er vi helt avhengige av engasjerte innbyggere, lag og foreninger. Den nye enheten for Samfunn, næring og kultur vil være sentral i kommunens tilrettelegging, i tillegg skal vi i gang med et spennende arbeid med ny oppvekstplan hvor vi i planarbeidet vil involvere barn, ungdommer, foresatte, lag og foreninger med mer.

Det er mye positivt innenfor næringslivet i Ibestad. Ibestad kommune skal være en tilrettelegger for næringslivet. Arbeidet med arealplaner, industriområdet og forskutteringen av Engenes havn blir derfor viktige fokusområder i økonomiplanperioden slik at den positive utviklingen innenfor næringslivet fortsetter.

Hildegunn Thode Dalsnes

Kommunedirektør

2. Nasjonale føringer

Statsbudsjettet og kommuneproposisjonen inneholder en rekke føringer for kommunene. Det er ikke alle disse føringene som får en direkte økonomisk konsekvens, og kommunedirektøren velger derfor kun å trekke frem det som er mest fremtredende.

2.1 Direkte økonomisk konsekvens

- Tidligere øremerket tilskudd for stilling i barnevernet er lagt inn i rammetilskuddet, utgjør ca. 970 000 kr.
- Finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester strammes inn. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent, men det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten, dette har tilbakevirkende kraft og vil påvirke oss inneværende år.

2.2 Øvrige nasjonale føringer

- Barnevernsreformen som gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Det faglige ansvaret vil tilfalle Astafjord barneverntjenesten ved inngåelse av interkommunalt samarbeid. Det økonomiske ansvaret for barneverntiltak vil kommunen måtte bære selv. **Forebygging og tidlig innsats** er viktige faktorer i ny barnevernsreform. Vi vurderer at kommunen er relativt godt rustet for dette ved at vi har 2 PMTO terapeuter som snart er ferdig utdannet og et mer og mer fungerende BTI-nettverk.
- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn.
- En ekstra skoletime med naturfag i grunnskolen
- Økning i basistilskudd for fastleger
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Forslag som innebærer en at kommunene plikter å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenet, inkludert grunddata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.
- Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger
- Rusreform. Ved stortingets behandling av Prop.92 L (2020-2021) Endringer i helse og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse og omsorgstjenestene. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder å gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d.
- Barnekoordinator. Som en del av Likeverdsreformen er det innført en lovfestet rett til barnekoordinator.

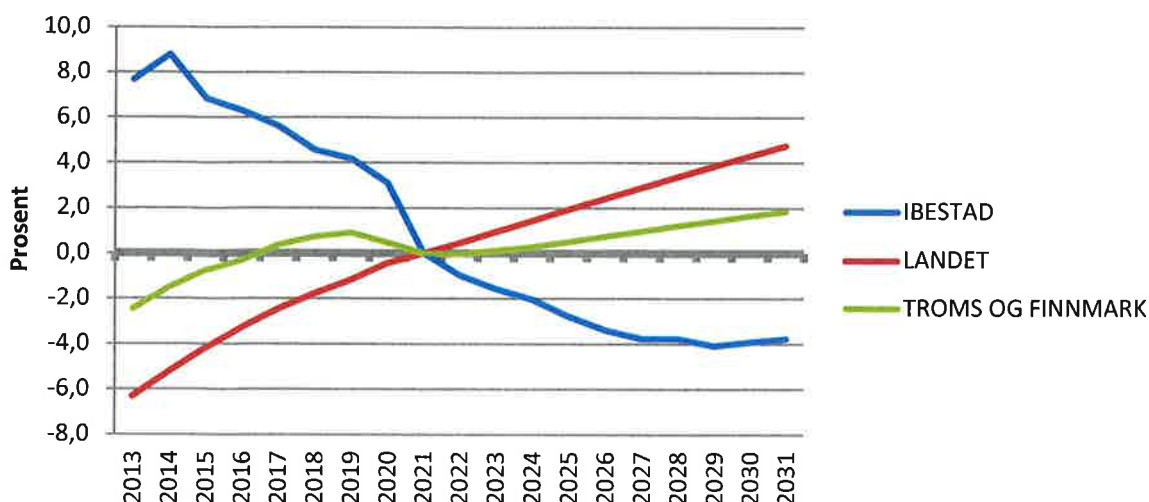
3. Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov

De siste årene har det gradvis blitt færre innbyggere i lbestad kommune, fra 1. januar 2020 til 1.januar 2021 hadde vi en nedgang på 41 innbyggere, og ved inngangen til 2.kvartal 2021 hadde vi 1315 innbyggere. Dette medførte en reduksjon i rammetilskuddet på 1,8 millioner. Et av våre fremste mål i økonomiplanperioden er at vi ved fokus på bolyst og økt aktivitet i næringslivet ønsker at flere skal bosette seg i kommunen slik at folketallet kan stabilisere seg.

Med den kunnskapen vi har i dag, har vi gjort en justering av framskrivningen til SSB, og da får folketallet og innbyggings sammensetningen følgende utvikling:

Utvikling i folketall per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)

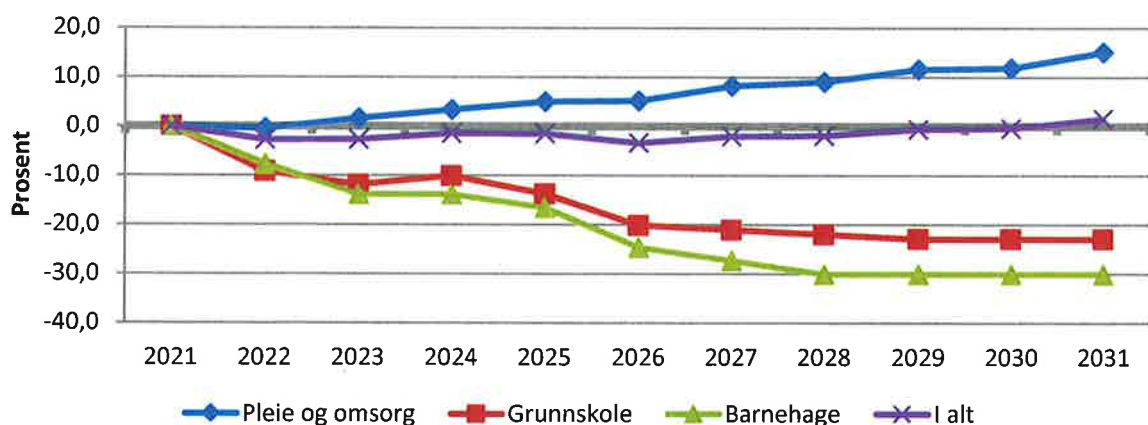


Framskrivningen viser at folketallet vil fortsette nedgangen gjennom økonomiplanperioden, for så å stabilisere seg noe. Satsingen innenfor næringslivet og bolyst er derfor viktige faktorer for å prøve å motvirke ytterligere nedgang og for å klare å stabilisere folketallet.

Videre vil den demografiske sammensetningen i Ibestad kommune utfordre oss de kommende år. Samtidig som vi får flere eldre, synker andelen yrkesaktive og andelen under 16 år. Dette fører til at vi gradvis må omprioritere midler mellom sektorene, slik at vi klarer å håndtere denne utviklingen. Framskrivningen i folketall og demografi vil gi et følgende framtidig utgiftsbehov:

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Det samlede utgiftsbehovet vil få en marginal økning. For å klare å håndtere det økende utgiftsbehovet innenfor helse og omsorg som ser ut til å være på 15 % sammenlignet med dagens i 2031, må dette hentes ut fra oppvekst som i samme periode vil få et redusert utgiftsbehov i størrelsesorden 20-30 %.

4. Priser på gebyrer og tjenester

4.1 Tjenester innenfor oppvekst og kulturskole

Kulturskole

- Individuell undervisning pr semester økes med 50 kr til 1.250 kr fra 1.1.2022.
- Gruppeundervisning pr semester økes med 50 kr til 950 kr fra 1.1.2022.
- Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 50 kr til 950 kr fra 1.1.2022.
- Rockeverkstedet pr semester økes med 50 kr til 950 kr fra 1.1.2022.

Skolefritidsordninga (SFO) satser pr måned

- Hel plass inntil 19 timer pr. uke økes med 50 til 2.450 kr fra 1.1.2022.
- Halv plass inntil 9 timer pr. uke økes med 50 til 1.450 kr fra 1.1.2022.
- Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 250 kr fra 1.1.2022.
 - Søskenmoderasjon 50 %

Barnehagesatser pr måned

- 45 t (full plass) settes til makspris som følger av statsbudsjettet for 2022.
 - 36 t (9 t x 4 dag) økes med 150 kr til **2.285 kr** fra 1.1.2022.
 - 30 t (6 t x 5 dag) økes med 75 kr til **2.175 kr** fra 1.1.2022.
 - 27 t (9 t x 3 dag) økes med 45 kr til **1.950 kr** fra 1.1.2022.
 - 24 t (6 t x 4 dag) økes med 120 kr til **1.730 kr** fra 1.1.2022.
 - 18 t (6 t x 3 dag) økes med 0 kr til **1.460 kr** fra 1.1.2022.
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. til **375 kr** fra 1.1.2022. Kostpenger for barn i redusert plass, utregnes deretter.
 - Søskenmoderasjon 50 %
 - Kjøp av enkelttimer økes med 25 kr til **200 kr** pr time fra 1.1.2022.

4.2 Tekniske tjenester og selvkostområdet

Renovasjonsgebyr

Kommunedirektøren foreslår å øke renovasjonsgebyret for både husholdningsavfall og fritidsrenovasjon med 5 %. Økningen utgjør ca. 186 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

I 2017 ble renovasjonsgebyret økt i med 5 % for alle brukere, i 2018, 2019 og 2020 var økningen på 10 % for alle brukerne. Regnskapet for 2020 viste utgifter på 3,402 mill. kroner og inntekter på 3,865 mill. kroner, et overskudd på kr. 463 000,- som vi tok med oss inn i 2021. Vi har dermed halvert det akkumulerte underskuddet fra 2019, og er på rett vei for å få kontroll på dette. HRS har varslet en økning økt sine satser til kommunene. I tillegg ser vi at driften av miljøstasjonen fortsatt bidrar til økte utgifter.

Vi har økt gebyrene betydelig de siste årene for å unngå negative tall i regnskapet, men det viser seg at underskuddet fortsatt er stort og vi har fortsatt en lang vei å gå før at ansvaret renovasjon er i

balanse og i tillegg et lite overskudd for fondsavsetning. Etableringen av miljøstasjonen har medført at flere leverer avfall, noe som er veldig positivt, men kostnadskrevende for kommunen.

I henhold til Forurensningsloven § 34, 1. ledd skal kostnadene med renovasjon fullt ut dekkes gjennom gebyrene. Det er ikke tillatt å dekke renovasjonsgebyrene over det ordinære driftsbudsjettet over tid. Et mindre underskudd må dekkes inn et senere år. Kommunestyret må vedta et gebyr som gir et overskudd, slik at underskuddet dekkes inn. Deretter må gebyrene justeres årlig i takt med endringene av utgiftene.

Fondet pr. 01.01.2021 viser et akkumulert underskudd på 447 000 kroner og gebyrene må fortsatt økes fram til ordningen er selvfinansierende.

Avløp

Kommunedirektøren foreslår ingen økning av kloakkavgiften i 2022.

Det er ikke samme krav til selvkost for vann og avløp som for renovasjon, men kommunen bør over år ha et gebyr som ikke medfører underskudd.

De siste 3 årene har avløpsnettet blitt filmet og kartlagt på Rolla og Andørja. Gjennomgang av avløpsnettet skal resultere i en hovedplan avløp som er planlagt ferdigstilt i 2022. Denne vil inngå i hovedplan vann, og gjør at vi kan se vann og avløp under ett.

For avløp er det pr. 01.01.2021 et akkumulert fond på 851 000 kroner som skal dekke framtidige underskudd og sikre handlefrihet.

Det vil bli økte utgifter til oppgradering av ledningsnett i årene framover, noe som fondet anbefales avsatt til.

Vann

Kommunedirektøren foreslår å øke vannavgiften med 10 % i 2022. Dette medfører en økning i samlet gebyr på ca. 42 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

Regnskapet for 2020 viste utgifter på kr. 516 000,- og inntekter på kr. 374 000 kr. Den akkumulerte underdekningen er pr. 01.01.2021 kr. 610 000,- noe som synliggjør behovet for en fortsatt oppjustering av avgiften.

I budsjettmøtet i 2020 ble det vedtatt lik avgift for helårsboliger og fritidsboliger fra 01.01.2021. Dette har gitt en økt inntekt, og resultatet i 2021 forventes å gi et bedre resultat enn foregående år. Foreløpig ser det ut som at vi kan regne med et positivt resultat på ca. kr. 90 000,-, noe som minsker det akkumulerte underskuddet fra kr. 610 000,- til ca. kr. 520 000,-.

Avskrivning av det nye renseanlegg i Straumen startet i 2019. Avskrivningen skjer over 20 år, og årlig kostnad for denne investeringen er kr. 132 475,-. Denne kostnaden kommer i tillegg til avskrivningen på kr. 70 000,- som kommer fra tidligere investeringer i prosessen mot et nytt renseanlegg, og som ikke er ferdig avskrevet. Den årlige avskrivningskostnaden er kr. 202 475,-.

Vannverksdammen er i dårlig forfatning, og vi har startet forarbeidene for å rehabilitere denne. Det er behov for å rehabilitere betongkonstruksjonen samt alt av ventiler i dammen. I tillegg må damhuset rehabiliteres evt. bygges nytt. For å kunne gjennomføre dette arbeidet, samt effektivisere nødvendige tilsyn og arbeider anbefales det å bygge vei opp til anlegget i 2022. I dag må alt av utstyr

bæres opp til dammen. Det er vist interesse fra Straumen grunneierlag om et samarbeid når det gjelder bygging av en slik vei, og vi vil gjennomføre møte om dette.

Hovedplan vann skal vedtas i 2022 og vil bidra til at vi får en oversikt over utfordringene med drift og vedlikehold av de større vannverkene, og en bedre kunnskap om private smådammer og brønner. Dette kunnskapsgrunnlaget vil gi oss gode forutsetninger for å gi innbyggerne godt vann inn i framtiden.

Investering gjort i drikkevannsforsyningen skal belastes abonnentene som er tilknyttet vannverket. Det er ikke samme krav til selvkost som for renovasjon, men kommunen bør ha et gebyr som ikke medfører underskudd.

Feiertjeneste

Kommunedirektøren foreslår ikke å øke feieavgiften i 2021.

Regnskapet for 2020 viser en merinntekt på kr. 121 000,-, og fondet er pr. 01.01.2021 kr. 473 000,-. Feiing av fritidsboliger vil starte opp i 2022, og dette vil medføre ekstra kostnader for feiertjenesten. Tilsyn av piper og ildsteder er prioritert i 2021 og vil også fortsette i 2022. Dette gir også ekstra kostnader utenom selve feiingen. Det anbefales derfor ikke redusert avgift her.

Slamavgift

Kommunedirektøren foreslår å øke slamavgiften med 3 % i 2022. Dette medfører en økning i samlet gebyr på ca. 23 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

Regnskapet for 2020 viste et overskudd på kr. 97 000,-. Dette bidro til at fondet pr. 01.01.2021 er 178 000 kroner, noe som vil være en buffer for fremtidige utgifter.

Øvrige gebyrer for tekniske tjenester

Alle gebyrer i gebyrregulativets kapitler økes med 3 %.

Kommunedirektøren begrunner disse endringene som tidligere med prisstigningen fra programvareleverandørene. Prisstigningen kommer årlig fra leverandørene, men har ikke medført noen vesentlig økning av gebyrene i de siste årene med unntak av de 5 foregående år. En tallfesting av økonomisk konsekvens er vanskelig da vi på forhånd ikke vet antallet søknader som kommer inn.

4.3 Helse og omsorgstjenester

Trygghetsalarmer

Leieavgift trygghetsalarm øker med 2,5 % til **419 kroner** pr. måned fra 1.1.2022. Abonnementsavgift kr. 50 kommer i tillegg.

Salg av middag

Halv porsjon øker med 2,5 % til **87 kroner** fra 1.1.2022

Hel porsjon øker med 2,5 % til **kr 118 kroner** fra 1.1.2022

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Inntekt under 2 G – timepris i hht. Forskrift

« 2 – 3 G - timeprisen økes med 2,5 % til **132kr** fra 1.1.2022

« 3 – 4 G - timeprisen økes med 2,5 % til **189 kr** fra 1.1.2022

« 4 – 5 G - timeprisen økes med 2,5 % til **224 kr** fra 1.1.2022

« over 5 G - timeprisen økes med 2,5 % til **247 kr** fra 1.1.2022

Bruker skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp pr. måned innenfor sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, betales fast månedsbeløp i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dagaktivitetstilbud

Egenandel per dag settes til **kr 154** fra 1.1.2022

Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift, mat og transport.

Korttidsopphold institusjon

Korttidsopphold i sykehjem **kr 180** pr døgn fra 1.1.2022

Dag eller nattopphold **kr 100** pr dag eller natt fra 1.1.2022

Langtidsopphold institusjon

Fribeløp pr år ved langtidsopphold kr 9000 for 2021. Fribeløp for år 2022 fastsettes i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" når denne foreligger.

Beboer som uten selv å ønske det, legges i dobbeltrom, skal ved beregningen tilstås fribeløp på kr. 42.900 i år 2021. Beløp for år 2022 fastsettes i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" når denne foreligger.

Bolig med heldøgns omsorg- og bemanning

Kostpakke med alle måltider øker med 2,5 % til **kr. 5.433** pr. måned.

Husholdningsartikler øker med 2,5 % til **kr. 359** pr. måned.

Leie av lintøy og vask av tøy øker med 2,5 % til **kr. 410** pr. måned

TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal øker med 2,5 % til **kr. 2563** pr. måned.

Husleie små leiligheter øker med 2,5 % til **kr. 4.106** pr. måned.

Husleie store leiligheter øker med 2,5 % til **kr. 4.986** pr. måned.

5. Driftsbudsjettet – Hovedprioritering

For 2022 har vi en realnedgang i inntekt på 1,3 %. De reduksjoner som er lagt inn i budsjettet for 2022 er i hovedsak innenfor oppvekstområdet. Vi må omprioritere ressursbruken fra de sektorene som fremskrevet vil få et lavere utgiftsbehov, til de områder som får økt utgiftsbehov. I tillegg må vi årlig ta ned driftsutgiftene slik at vi nærmer oss et såkalt «objektivt beregnet utgiftsbehov».

Endringene i årsverk som følge av ny struktur og nedtrekk i driften fra 2021-2022 er som følger:

	2021	2022	
SUM ramme 1/Administrasjon, Stab, støtte og utvikling	8	13,5	Tilførsel rådgiverstillinger 3 årsverk Tilførsel kultur 2,17
SUM ramme 2/oppvekstenheter	47	32,9	Red.skole/bhg 2 årsverk Uttrekk av bofellesskapet 6,95 årsverk Uttrekk barnevern 2 årsverk Uttrekk kultur 2,17 Uttrekk oppvekstleder 1 Av sum årsverk på 32,93 er 1 årsverk eksternt finansiert
SUM ramme 5/Helse og omsorgsenheter	75,5	78,4	Sammenslåing bofellesskap og miljøtjenesten fra 2022. Bofellesskap er redusert fra 6,95 til 4,3 ved inngangen til 2022. Ytterligere reduksjon er planlagt ved samlokalisering av tjenestene. Uttrekk 2 lederstillinger Økning dagsenter
SUM ramme 6/Areal og byggesak, drift og vedlikehold	12,8	14,2	Tilførsel lbestad eiendom Reduksjon saksbehandler
Endringer	143,3	139 (136,5)	Netto reduksjon årsverk 4,3 (1 årsv. Eksternt finansiert, 1,5 årsverk overf. fra IE)

For 2022 er det innenfor skole og barnehage er det redusert med til sammen 2 årsverk, fordelt med 1 årsverk i barnehagene og 1 på grunnskole. I tillegg er det ene årsverket som ligger inne på grunnskole midlertidig og finansieres eksternt.

Samtidig er dagsentret styrket med 0,85 årsverk (inkludert lærling) for å kunne møte det økte behovet og styrke dette tilbudet.

Bofellesskapet er i arbeidet med ny struktur slått sammen med Miljøtjenesten, og det vil skje en samlokalisering av tjenesten innen mars 2022. Bofellesskapet flytter ut av Doktorgården og ledig bolig i Borgveien tas i bruk. Denne sammenslåingen medfører en umiddelbar årsverksreduksjon på 2,65 årsverk, og ytterligere effekter vil tas ut ved samlokalisering.

Samtlige besparelser i årsverk er gjort i vakante stillinger, slik at ingen er sagt opp.

Effekten av reduksjonene i antallet årsverk får ingen effekt i form av en lavere netto driftsutgift for 2022. Dette skyldes følgende:

- Tilskuddene til drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er vesentlig redusert. «overskuddet» fra denne driften er redusert med 2,4 millioner fra 2021 til 2022.

- Det øremerkede tilskuddet vi har fått som finansiering for den ene stillingen i barnevernet er nå lagt inn i rammetilskuddet, dette utgjør kr. 970 000

Summen av dette tilsvarer 3,37 millioner. Dette har vi ikke klart å hente inn i tillegg til den årsverksreduksjonen som er planlagt, noe som medfører at netto driftsutgifter øker med 2,2 millioner fra 2021-2022.

Videre bygger budsjettet på følgende forutsetninger:

- Driften til Ibestad eiendom legges inn i linjeorganisasjonen til Ibestad kommune. De ansatte i selskapet virksomhets overdras og organiseres inn under enhet for Drift og vedlikehold.
- Tilskuddet til kirkelig fellesråd videreføres uendret på 1,9 millioner. I dialogmøte med fellesrådet den 30.08.2021 var det enighet om at kommunen skulle overta regnskap og revisjon for fellesrådet fra 1.1.2022. Avtalen med de som utfører dette på vegne av fellesrådet har ett års oppsigelsestid, så overtakelsestidspunkt for dette vil være først 1.1.2023.

Ved inngangen til 2022 trer den nye organisasjonsstrukturen formelt i kraft. I ny struktur er det færre enheter og kun 2 ledernivåer. Målsettingen med ny struktur er bedre samhandling på tvers, mer effektiv drift og enklere kommunikasjonslinjer. Ny organisasjon skal også ha fokus på læring og utvikling. Hvis vi skal nå de målsettinger som er satt, økonomisk så vel som faglig, så må vi gjøre ting annerledes fremover, dette krever et godt samspill mellom ledere, ansatte, fagforeninger og politikere.

Like viktig er også samspillet ut mot innbyggere, frivillige, lag og foreninger. Sammen må vi gjøre vårt for at Ibestadsamfunnet fortsatt skal være et attraktivt og levende lokalsamfunn.

Prioriteringene for de ulike områdene vil bli nærmere beskrevet i kapitlene for hvert område.

6. Overordnede mål og rammer

6.1 Organisering og styring

Ibestad kommune har i dag en organisasjonsmodell med 3 ledernivåer. Vi har inneværende år kjørt en organisasjonsgjennomgang og vi går fra 1.1.2022 over til en organisering med to ledernivåer. Dette innebærer en tydeliggjøring av enhetsledernivået som nå skal rapportere direkte til kommunedirektør. For å sikre nødvendig utvikling i organisasjonen er det etablert stillinger som fagrådgivere og utviklingsrådgiver i stab.

Ibestad kommune har også gjennomført prosesser for å få et internkontrollsystem som samsvarer med kommunelovens bestemmelser. For å sikre nødvendig forankring har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud vært med i disse prosessene. Internkontrollsystemet skal implementeres i 2022.

Ibestad kommune skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et godt trepartssamarbeid. Saker skal drøftes så tidlig som mulig og tillitsvalgtes rolle som utviklingspartner skal være sentral.

Videre har vi nå på plass kommuneplanens samfunnsdel som angir retning for prioriteringene i økonomiplan og årsbudsjett. Det kommunale plansystemet kan illustreres med følgende modell:



I ny organisasjon legges det opp til at enhetslederne med bakgrunn i sine målsettinger skal lage driftsplan for sin enhet som skal følges opp gjennom året i ledermøter.

6.2 Stab, støtte og utvikling

Stab, støtte og utvikling har en viktig funksjon ovenfor enhetene. De tar hånd om lønn og personalsaker, dokumenthåndtering, økonomi og regnskap, digitalisering, innkjøp med mer. Fra og med 1.1.2022 er staben utvidet med fagrådgivere og utviklingsrådgiver som skal være pådrivere av fagutvikling og strategisk arbeid innenfor sine områder. Gjennomgang av arbeidsprosesser, utviklingsprosesser vil bli vektlagt i hele økonomiplanperioden.

Hovedmål

Stabsavdelingen har over år vært sårbar med bakgrunn i at særdeles viktige enkeltoppgaver har vært løst av enkeltpersoner. Det jobbes fortsatt med kompetanseoverføring og oppgavedeling på tvers i staben, slik at vi reduserer sårbarheten på dette området.

Resultatmål

Indikator	Kritisk suksessfaktor/strategi	Måleindikator	Tidligere resultat
Resultatmål for hele kommunen Sykefravær for hele kommunen på 7,1 % eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak • Holdningsskapende tiltak 	Sykefraværstatistikk	2020: 7 %

Positivt netto driftsresultat	<ul style="list-style-type: none"> • God sykefraværsoppfølging • God økonomistyring og planlegging 	Månedlige økonomirapporter Tertialrapporter	
Resultatmål for stab, støtte og utvikling			
Sykefravær for stab, støtte og utvikling på 4,2 % eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak • Holdningsskapende tiltak • God sykefraværsoppfølging 	Sykefraværstatistikk	2020: 2,4 %
Økonomisk resultat i henhold til budsjettet eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • God budsjett disiplin • Gode rapporteringsrutiner 	Månedlig økonomirapport Tertialrapporter	2020: Mindreforbruk på 19 %
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet	<ul style="list-style-type: none"> • Forsvarlig og god saksbehandling 		2020: 0

6.3 Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger

Mål/delmål	Konkrete tiltak	Når	Ansvarlig enhet/enheter
Kommunens tjenester styrker den positive opplevelsen av å bo i lbestad	Implementere det nye systemet for internkontroll (Compilo)	Innen utgangen av mai 2022	Stab, støtte og utvikling i samarbeid med enhetslederne
	Fremme en god avvikskultur i lbestad kommune		
<i>Kommunen skal gradvis forbedre nettpresentasjonen av lokale tilbud og fortrinn samt alminnelig informasjon til befolkningen, bedrifter og tilreisende</i>	Fortsette arbeidet med å oppgradere hjemmesiden	Løpende	Stab, støtte, utvikling
	Få på plass elektroniske søknadskjemaer	Medio juni 2022	Stab, støtte, utvikling
	Få på plass helelektronisk postliste	2022	Stab, støtte, utvikling
	Realisering i henhold til digitaliseringsstrategi	2022-2025	Stab, støtte og utvikling

6.4 Medarbeiderskap og ledelse

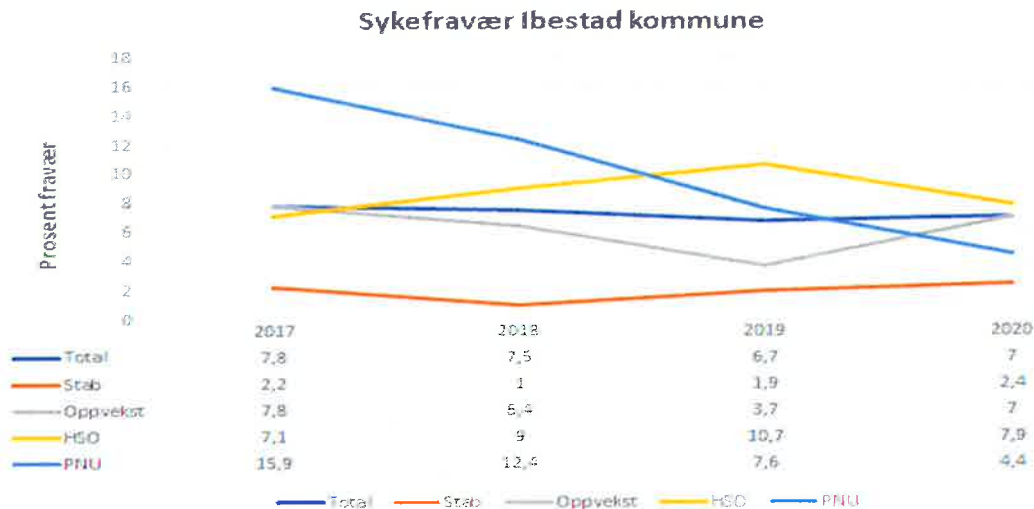
lbestad kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en lærende organisasjon. Vi må i større grad enn tidligere våge å stille spørsmål ved etablert praksis for å utvikle organisasjonen. Dette må skje i

et samspill mellom ledere, ansatte, fagforeninger og politikere. Vi skal ha en "god tone" i organisasjonen og vi skal være lydhøre ovenfor våre omgivelser.

Kommunedirektøren vil i 2022 ha fokus på å «sette» ny organisasjon og det skal søkes om OU-midler for lederutviklingsprogram. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud skal også være en aktiv partner inn i dette.

6.5 Sykefravær

Ibestad kommune har sammenlignet med andre kommuner et relativt lavt sykefravær. Det er likevel variasjoner mellom tidligere seksjoner og enheter. Med fokus på medarbeiderskap og lederutvikling er det grunn til å anta at dette vil kunne bidra til en positiv utvikling og forebygge sykefravær.



7. Oppvekst- Satsingsområde unge mennesker og familier

Oppvekst preges av reduserte barnekull i barnehage og redusert elevtall i skole.

Fødselstallene har de fire siste årene utviklet seg slik:

	2017	2018	2019	2020
Antall fødte	9	7	6	3

Basert på det vi har kjennskap til per i dag er utviklingen i elevtall fremskrevet slik for økonomiplanperioden:

Elevtall			
	Ibestad skole	Andørja Montessori	
Skoleår	Elevtall	Elevtall	Totalt
21/22	78	23	101
22/23	72	24	96
23/24	72	26	98
24/25	70	24	94
25/26	63	24	87

Med den nedgangen vi har hatt i antall barnefødsler ser antallet barn i barnehage ut til å få følgende utvikling:

Barnehagebarn	Hamnvik	Ånstad
21/22	30	7
22/23	23	8
23/24	16	7
24/25	10	6

Utviklingen som er skissert ovenfor er urovekkende. Vi håper at Ibestad kommune kan tiltrekke seg barnefamilier slik at vi får snudd utviklingen. I mellomtiden må vi tilpasse driftsnivået ut fra den påbegynte nedgangen i barnetall både innenfor skole og barnehage. Samtidig må vi opprettholde kvaliteten i de tjenester som leveres innenfor dette området slik at enhetene innenfor oppvekstområdet fortsatt er attraktive og leverer ut fra kravene i lov og forskrift.

7.1 Hovedmål for perioden

Enhetene innenfor oppvekst i Ibestad kommune skal sammen med de andre fagområdene i kommunen styrke av barn, unges og familiens muligheter til å skape en god og positiv oppvekst. Det skal gis tidlige, tverrfaglige, samhandlende og forebyggende tjenester.

7.2 Resultatmål

Indikator	Kritisk suksessfaktor/strategi	Måleindikator	Tidligere resultat
Felles for rammeområdet			
Økonomisk resultat i henhold til budsjett eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • God budsjettdisiplin • Gode rapporteringsrutiner 	Månedlig rapportering til KD Terialrapporter	2020: Merforbruk på 1,9 %
Sykefravær på 6,1 % eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak • Holdningsskapende tiltak • God sykefraværsoppfølging 	Sykefraværsstatistikk	2020: 7 % (økt fravær pga covid 19)
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet	<ul style="list-style-type: none"> • Forsvarlig og god saksbehandling • Etterlevelse av internkontrollsystemet • Nulltoleranse overfor krenkende atferd mellom barn/unge og voksne og barn/unge. 		2020: 0
Barnehage			
Prosentandel assistenter med fagbrev skal være minst 80 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegging for og stimulering til videreutdanning 		2020: 84 %
Prosentandel styrer og pedagogiske ledere med	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegging for og stimulering til videreutdanning 		2020: 80 %

godkjent pedagogisk utdanning skal være 100 %			
Skole			
Prosentandel lærere med pedagogisk utdanning skal være minst 95 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegging for og stimulering til videreutdanning • God rekrutteringsstrategi 		2020: 85 %
Antall lærer med gjennomført videreutdanning i relevante undervisningsfag skal være minst 2 per skoleår	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegging for og stimulering til videreutdanning 		2020: 0 2021: 2
Gjennomsnitt for de siste 4 år på nasjonale prøver skal være bedre enn landsgjennomsnittet	<ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse i Oppfølgingsordningen • Leseløftet i barnehage og skole – inkl. kartleggingsplan, leseplan og etterutdanning. • Intensive lesekurs • Lesing i alle fag • Satsing på digitale læremidler og digital praksis. 		2020: Under snitt. 2021: Under snitt
Kulturskole			
Øke andelen elever i grunnskolealder	<ul style="list-style-type: none"> • Variert og godt markedsført tilbud • Workshops innen film, data, foto, dans og drama. • Etablerte møteplasser som fenger ungdom – f.eks LAN og spill/Esport 		2020: 24 % 2021: 44 %

7.3 Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger

Mål/delmål	Konkrete tiltak	Når	Ansvarlig enhet/enheter
Et verdigrunnlag for oppvekst som bygger på FNs barnekonvensjon	Øke medvirkning. Barn og ungdom skal høres, og deres stemme skal legges til grunn i saker som berører dem.	2020-2025	Alle i organisasjonen

	Involvere Uråd, elevråd og bar og unge individuelt i daglig praksis.		
Unge menneskers og familienes muligheter til å skape en god og positiv oppvekst styrkes	Styrke universelle og individuelle tiltak i skole som; Mitt valg, Trivselsleder og god praksis i 9A saker. Legge til rette for aktivitet i Ungt entreprenørskap og i faget Innsats for andre. Rutiner, prosedyrer og etterutdanning for å oppfylle barnehagelovens kapittel 8 om ivaretagelse av barns psykososiale barnehagemiljø. Vedlikeholde og videreutvikle system og praksis i BTI.	2022-2025	Skole Barnehage Alle
Brukerne opplever at tjenesten innen oppvekst, unge og familier har høy kvalitet	Rekruttere ny og videreutvikle eksisterende kvalifisert kompetanse i alle enheter. Delta aktivt i etterutdanning i Dekomp og ReKomp. Delta i nasjonal etterutdanning i "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis	2022-2025	Barnehage og skole
Et rikt kultur- og fritidstilbud for alle unge mennesker og familier	Bredde ut tilbudet i kulturskolen. Biblioteket skal utvikles iht. lovverket og Nasjonal bibliotekstrategi for å bli en enda mer inkluderende kulturarena for alle. Tiltak: utvidete åpningstider, aktiviteter tilpasset målgruppa.	2022-2025	Skole Bibliotek

7.4 Andre fokusområder i planperioden

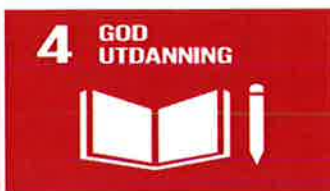
- Iverksette og vedlikeholde internkontrollsystemet.

7.5 utfordringer i planperioden

Det er meget krevende for en liten kommune som lbestad å rekruttere kvalifisert personell i barnehage og skole.

Reduserte barne- og elevtall er en utvikling som ser ut til å fortsette i lang tid.

Behov for driftsmessige tilpasninger i årene som kommer som krever nedbemanning vil være utfordrende for individ og organisasjon og samtidig opprettholde kvalitet i tjenesten.



8. Helse, sosial og omsorg – Satsingsområde helsa vår

Helse og omsorgstjenesten har de siste årene opplevd et økende hjelpebehov i befolkningen. Kommunen har ansvaret for å gi tjenester til alle innbyggere som har behov for helse og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgstjenestene er i utvikling og arbeidet med å dreie tjenesten fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg er i full gang. Kommunen har i løpet av få år gjennomgått en endring både når det gjelder for hvilket omfang og hvilke tjenester de tilbyr brukerne sine. Økt vekt på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger skal sikre at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. En viktig forutsetning for dette er et fleksibelt og bredt tjenestetilbud hvor forebygging og rehabilitering er sentralt. I fremtiden vil det være mange eldre som fortsetter å bo i eget hjem selv med stor helsesvikt og omfattende behov for helse og omsorgstjenester.

8.1 Hovedmål for perioden

Fortsette arbeidet med å etablere en mer proaktiv tjeneste hvor egenmestring, rehabilitering og forebyggende tjenester er sentralt. Forbedre arbeidet med å få til de gode pasientforløpene.

8.2 Resultatmål

Indikator	Kritisk suksessfaktor/strategi	Måleindikator	Tidligere resultat
Felles for rammeområdet			
Økonomisk resultat i henhold til budsjett eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • God budsjettdisiplin • Gode rapporteringsrutiner 	Månedlig økonomirapport Tertialrapport	2020: merforbruk 1,36 %
Sykefravær på 9 % eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak • Holdningsskapende tiltak • God sykefraværsoppfølging 	Sykefraværsstatistikk	2020: 7,9 %
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet	<ul style="list-style-type: none"> • God og forsvarlig saksbehandling • Etterlevelse av internkontrollsystem 		2020: Anmodning om ny vurdering i 2 saker
Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus	<ul style="list-style-type: none"> • God og forsvarlig saksbehandling 		2020: 1 pasient ble ikke tatt i mot innen frist

skal tas mot innen frist	<ul style="list-style-type: none"> Løsningsorienterte ledere og medarbeidere God dialog med brukere, pårørende og sykehus 		
Enhet for heldøgns omsorg			
Tilbud om legetilsyn til alle beboere	God dialog og struktur opp mot Astafjordlegen	Avvik i internkontrollsystemet	2020: Mål nådd
Enhet for hjemmetjenester			
	Alle brukere skal ha oppdaterte tiltaksplaner	Avvik i internkontrollsystemet	2020: Mål ikke nådd
Enhet for fag, forebygging og oppfølging			
Alle brukere har tilpassa tjenester med årlige evalueringer av tjenestetilbudet	<ul style="list-style-type: none"> Gode rutiner, kreative og løsningsfokusede medarbeidere Oppdaterte tiltaksplaner Gjennomføring av brukerundersøkelser 	Innen utgangen av 2022	Ny enhet

8.3 Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger

Mål	Konkrete tiltak	Når	Ansvarlig enhet/enheter
Folkehelsen skal styrkes (0-24 år)	Legge til rette for fysisk aktivitet	Hele perioden	Enhet for fag, forebygging og oppfølging
	Fortsette med rusforebyggende arbeid blant unge	Hele perioden	Enhet for fag, forebygging og oppfølging
Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre	Videreføre konseptet livsgledesykehjem	Hele perioden	Enhet for heldøgns omsorg
	Videreutvikle dagsentertjenesten	2022	Enhet for heldøgns omsorg
	Være en pådriver for aktivitet hos eldre hjemmeboende	Hele perioden	Enhet for hjemmetjenester, enhet for fag, forebygging og oppfølging
Selvbestemmelse, involvering og deltakelse for personer med	Etablere arbeidsgruppe for Demensvennlig samfunn i samarbeid med nasjonalforeningen	2022	Alle enheter innenfor helse og omsorg

demens og deres pårørende			Enhet for samfunn, næring og kultur
Innsatsen innen psykisk helse styrkes og stigma ovenfor psykisk syke reduseres	Pårørendeskole for pårørende til de med demenssykdom Bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse gjennom undervisning i skolen, temadager og veiledning av brukere og pårørende	1 gang per år gjennom hele perioden	Prosjektleder psykisk helse
	Fokus på forebygging og tidlig innsats	Hele perioden	Prosjektleder psykisk helse
Rehabilitering i hverdagen	Videreutvikle tilbudet ved frisklivssentralen; gruppetrening, lavterskeltrening	Hele perioden	Frisklivs-koordinator
	Benytte ergoterapeut målrettet inn i pasientforløp		Enhet for fag, forebygging og oppfølging, enhet for hjemmetjenester
Brukerne kan	Økt satsing på å utvikle lærings- og mestringstilbud rettet mot ulike sykdommer, aldersgrupper og funksjonsnivå	Hele perioden	Enhet for fag, forebygging og oppfølging, Frisklivskoordinator
	Innføre mer velferdsteknologi, spesielt hos hjemmeboende/kompetanseheving innenfor velferdsteknologi	2022 og 2023	Enhet for hjemmetjenester, Enhet for fag, forebygging og oppfølging

8.4 Andre fokusområder i planperioden

Samtlige enheter må få på plass nye turnuser innen mars 2022. Organisasjonsendringen har medført endringer i årsverkene ved de ulike enheter, så nye turnuser må utarbeides og settes i drift.

Implementering av internkontrollsystemet, gjennomgang av tjenestebeskrivelser og etablering av gode rutiner og prosedyrer i tjenestene vil være fokus gjennom hele planperioden slik at vi hele tiden klarer å møte de krav som følger av lov og forskrift.

8.5 Utfordringer i planperioden

- Etterspørselen og behovene for helse og omsorgstjenester er økende. Dette utfordrer både saksbehandlings- og kartleggingskapasitet, og kapasiteten i hjemmetjenesten.
- Kompetente ansatte og tilstrekkelig fagkompetanse er en nødvendighet for å kunne gi forsvarlige tjenester. Vi må rekruttere smart og sørge for å ha gode arbeidstidsordninger samt at vi bruker riktig kompetanse til riktig oppgave.



9. Satsingsområde attraktive steder og næringsutvikling og rekruttering

9.1 Næringsutvikling

Ibestad kommune har en målsetning i samfunnsplanen for perioden 2020-2032 om å øke den totale sysselsetting i kommunen med 30% i løpet av planperioden. Med et utgangspunkt på ca 300 arbeidsplasser i kommunen i 2020, innebærer dette en årlig økning med 8 arbeidsplasser gjennom en 12-års periode.

Følgende kan bidra til måloppnåelse innenfor dette området:

Sjømatnæringen i kommunen skal styrke seg gjennom utvidelse av lokaliteter, etablering av ny infrastruktur i form av bygg og fartøyer, og ved at havnearealene i kommunen forbedres. Kommunen har også uutnyttede godkjente sjøarealet for oppdrett, hvor det kan forventes nyetablering.

Innen maritim næring er det etablert skipsopphuggingsverft på det gamle verkstedområdet i Hamnvik. Markedspotensialet er alle båter og skip fra Bodø og nordover i landet som skal saneres, samt opphugging av utrangerte anlegg og materiell fra oppdrettsnæringen. Denne virksomheten er godt i gang og oppdragsporteføljen er stor. Det er etablert flere nye arbeidsplasser her og flere nye arbeidsplasser kan forventes her i løpet av perioden.

Reiselivsnæringen vil styrke seg ved opprettelse av haisenter og hotell. Det kan forventes at den utviklingen som pågår vil medføre flere nye arbeidsplasser, gradvis økende gjennom perioden. Det er allerede skapt konkrete ringvirkninger i form av nye bedriftsetableringer, og UIT er i gang med å etablere forskningsvirksomhet i tilknytning til reiselivsnæringen på Engenes.

Når det skapes nye arbeidsplasser i kommunen, gir dette en naturlig forutsetning for tilflytning. Det er imidlertid en forutsetning for tilflytning at det finnes boliger og lokale servicetilbud.

Næringslivet i Ibestad har gode etablerte kanaler for rekruttering, men opplever rekrutteringsutfordringer knyttet til boligmarkedet. Boligmarkedet i Ibestad skal utvikles slik at det er tilgjengelige og attraktive boliger eller tomter for mennesker som ønsker å etablere seg i Ibestad.

9.2 Boligpolitikk og bolyst

Ibestad kommune er i gang med å utvikle en bolig politisk plan som skal ivareta to hensikter:

1. Planen skal ta høyde for å gi vanskeligstilte personer i kommunen mulighet for å leve verdige liv.
2. Planen skal ivareta at rekruttering, arbeidsinnflytting og bosetting i Ibestad kommune ikke begrenses av tilgang til attraktive boliger.

Den boligpolitiske planen planlegges ferdigstilt og politisk vedtatt 1.kvartal 2022.

Når de grunnleggende ting som et sted å bo, servicetilbud og gode offentlig infrastruktur er på plass, må du også trives for å ville bli på stedet.

Ibestad kommunen ønsker å stimulere til bolyst og bosetting i Ibestad kommune, og vil bidra til å utvikle lokale prosjekter som kan fremme Ibestad kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til at unge mennesker i etableringsfasen velger Ibestad som bokommune.

I forbindelse med ny organisasjonsstruktur fra og med 1.januar 2022, søkes det å få ut synergieffekt med nytt eller styrket samarbeid for flere eksisterende enheter og tjenester i kommunen.

For barn og unge er dette aktuelt for fritidsklubben, ungdomsrådet, kulturskolen og bibliotek.

Brukermedvirkningen og aktiviteten kan økes for barn og unge, arenaer og møteplasser kan utvikles, for eksempel arrangement, workshops eller aktiviteter innen drift.

Et annet samarbeid som er aktuelt er for Friskliv, Ibestad Frivilligsentral og Kultur. Det er opprettet et formelt samarbeid mellom kommune og frivilligsentralen, noe som kan videreutvikles og styrkes. Et av tiltakene det samarbeides om i dag er etableringen av en utlåssentral knyttet til biblioteket.

Videre samarbeid er innen frisklivsbiten der kultur spiller en viktig rolle i folks helse.

9.3 Hovedmål for perioden

Etablere gode strukturer og rutiner som sørger for at de løpende oppgavene løses raskt og effektivt. Være en brobygger mellom kommunen, frivillige, lag, foreninger og næringsliv.

9.4 Resultatmål

Indikator	Kritisk suksessfaktor/strategi	Måleindikator	Tidligere resultat
Felles for rammeområdet			
Økonomisk resultat i henhold til budsjett	<ul style="list-style-type: none"> • God budsjettdisiplin • Gode rapporteringsrutiner 	Månedlige økonomirapporter Tertialrapporter	2020: Merforbruk 16 %
Sykefravær på 5,3 % eller bedre	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak • Holdningsskapende tiltak • God sykefraværsoppfølging 	Sykefraværstatistikk	2020: 4,4 %
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet	<ul style="list-style-type: none"> • God og forsvarlig saksbehandling • Etterlevelse av internkontrollsystem 		2020: 1 omgjørelse
Areal og byggesak			
Alle saker skal der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes	<ul style="list-style-type: none"> • God struktur og oppfølgingsrutiner 	Restanser i saksbehandlersystem	2020: Mål nådd
Alle henvendelser og saker skal behandles i hht	<ul style="list-style-type: none"> • God struktur og oppfølgingsrutiner • Kontroll og struktur på innkomne eposter 	Restanser i saksbehandlersystem	2020: Mål ikke nådd

forvaltningslovens bestemmelser			
Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter et føringspliktig vedtak	<ul style="list-style-type: none"> God struktur 		2020: Mål nådd
Enhet for drift og vedlikehold			
Utarbeide vedlikeholdsplan for kommunale bygg	Gjennomgang av alle bygg		
Utarbeide renholdsplan for kommunale bygg	Gjennomgang av alle bygg Følge "standard" renhold – benchmarking mot andre kommuner		
Enhet for samfunn, næring og kultur	Saksbehandle og besvare søknader om støtte innenfor de ulike ordningene innen frist	Restanser	

9.5 Tiltak knyttet til samfunnsplanens målsettinger

Mål/delmål fra Samfunnsplanen	Konkrete tiltak	Når	Ansvarlig enhet/enheter
Et mer velfungerende boligmarked og økt boligbygging	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide bolig politisk plan Tilgang på boliger for innflyttere 	2022 Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur Areal og byggesak
Møteplasser og engasjement bidra til trivsel og bolyst i et universelt utformet samfunn	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide sentrumsplan 	2023	Areal og byggesak, Enhet for samfunn, næring og kultur
	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitetspark skole 	2022-2025	
	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt støtte private bolystinitiativer 	Hele perioden	
	<ul style="list-style-type: none"> Styrke biblioteket som møteplass 	Hele perioden	
Kommunens tjenester styrker den positive opplevelsen av å bo i lbestad	Rehabilitering av vannverk dam Straumen	Tidligst 2023	Areal og byggesak/drift og vedlikehold
	Utarbeide hovedplan vann og avløp	2022	Areal og byggesak
	Styrking og videreutvikling av tjenestene innenfor kultur	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur
<i>Kommunen skal gradvis forbedre nettpresentasjonen av lokale tilbud og fortrinn samt alminnelig informasjon til</i>	<ul style="list-style-type: none"> «Aktivitetsportal», oversikt over lokale tilbud Visualiseringsprosjekt lbestad 	2022	Enhet for samfunn, næring og kultur

befolkningen, bedrifter og tilreisende	<ul style="list-style-type: none"> Gjøre kommunens hjemmesider mer brukervennlige 		
Syssetsettingen øker totalt sett med 30 % i planperioden	<ul style="list-style-type: none"> Utvikling av Breivoll industriområde Utvidelse og utvikling av Engenes havn Opprusting av veinettet Markedsføring av etableringsmuligheter 	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur Areal og byggesak
Et rikt kultur- og fritidstilbud for alle unge mennesker og familier.	<ul style="list-style-type: none"> Styrke og utvikle biblioteket som inkluderende kulturarena: etablere utlånsentral, utvide åpningstiden, spisse aktiviteter inn mot målgruppa Utvide og utvikle tilbud tilknyttet kulturhus og ungdomsklubb Påvirke til utvikling av sosiale samlingssteder/arenaer for voksne mennesker 	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur
Sjømatnæringen øker aktiviteten med 50 % og lokalt eierskap opprettholdes	<ul style="list-style-type: none"> Dialogmøter med sjømatnæringen 	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur
Landbruket ekspanderer	Få på plass landbruksplan Bedre dialog med bønder	2022 Hele perioden	Areal og byggesak
Klima, naturmangfold og miljø	<ul style="list-style-type: none"> Etablere ladeinfrastruktur for biler og båter Etablere bytte-, og utlånsentral Tilrettelegge for god avfallshåndtering for fastboende og tilreisende 	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur Areal og byggesak
Samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Videreføre og styrke lokalt samarbeid med næringsliv, lag og frivillige organisasjoner for utvikling av en attraktiv kommune Videreføre og styrke regionalt nærings- og kultursamarbeid 	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur

	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til styrking av regionalt samarbeid for sysselsetting og rekruttering • Bidra til utvikling av flere lærlingeplasser • Tettere samarbeid på tvers av sektorene i ny kommuneorganisasjon for å utvikle og styrke eksisterende tjenester og tilbud 		
<i>Digital kompetanse i befolkningen</i>	Oppfølging av Digitaliseringsstrategien: Trygge innbyggerne i digital navigering: kontinuerlige samlinger i regi av bibliotek og frivillighetsentral, og en større satsning i prosjektet «Folkebibliotek som kunnskapsaktør»	Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur
Kulturminner som lokal ressurs	Lage kulturminneplan Tettere samarbeid mellom Ibestad kommune og Sør-Troms Museum	2022 Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur

9.6 Andre tiltak i planperioden

Andre tiltak som krever oppfølging i planperioden er retaksering av eiendommer, Engenes havn prosjektet, samt løpende saksbehandling. For 2022 er det avsatt 1 million ekstra under vedlikehold kommunale bygninger i investeringsbudsjettet for å rehabilitere taket på aktivitetssentret. I 2024 er det planlagt en renovering av taket i svømmehallen som har fuktskader, det er lagt inn 1 million ekstra i investeringsbudsjettet under vedlikehold for kommunale bygg til dette formålet.

9.7 utfordringer i planperioden

- Vedlikehold av kommunale veier og kommunale bygg – Krever i noen tilfeller innleie av ressurser ved større arbeider. Vi har inngått en intensjonsavtale med TFFK om drift og vedlikehold av veier, noe som kan gi fordeler både ved felles anbudsforespørsler som asfaltering og vintervedlikehold, og ved driftsoppgaver som kantklipping og brøytestikking.
- Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv. Plassproblemer i arkiv.
- Uforutsette hendelser utenom arbeidstid. Disse skjer forholdsvis ofte, og kan være brudd i vannleveranse, alarmer på kommunale bygg, strømbrudd etc. som fører til at noen må rykke ut. Her hadde en vaktordning blant uteseksjonens ansatte vært en sak som ville løst denne utfordringen. Ved slike hendelser er det tilfeldig om noen er til stede for å løse situasjonen.
- Krav fra Statens Kartverk om at det i 2019 skulle alle datasett legges inn metadata for. Det er ikke økonomiske eller personelle ressurser i seksjonen for dette arbeidet.



10. Natur, klima, mangfold og miljø

Mål	Konkrete tiltak	Når	Ansvarlig enhet/enheter
Kompetansen og bevisstheten øker	Miljøstatus skal inngå i årsberetningen Miljøregnskap skal innføres	Innen utgangen av 2024	Enhet for samfunn, næring og kultur
Utslipp av klimagasser fra lbestadsamfunnet reduseres	Anskaffe Elbiler når leasingavtale på nåværende biler går ut Jobbe for ladestasjoner for bil og båt	Innen mai 2022 Hele perioden	Enhet for samfunn, næring og kultur
Alle typer forurensing reduseres gradvis	Overgang til kildesortering i alle kommunale bygg Strandryddedag	2022 Mai -juni hvert år	Alle enheter Frivillige
Verneverdige biotoper og landskapsformer skal bevares	Unngå nedbygging av viktige biotoper som myr, være restriktiv med tillatelse i for eksempel strandsonen.	Hele perioden	Areal og byggesak
Forbruk og avfall	Sorteringsløsning for fritids abonnenter etableres	2022	HRS i samråd med drift og vedlikehold
Naturmangfoldet skal bevares	Utarbeide Landbruksplan. Brakk landbruksland registrert som fulldyrket skal prioriteres utnyttet. Unngå nedbygging av myr.	2022	Areal og byggesak

I henhold til samfunnsplanen er det en rekke områder som kommunen skal følge opp, og ha et bevisst forhold til. En del av punktene i planen har vi både som kommune og innbyggere hatt fokus på i større og mindre grad over flere år, og disse skal fortsatt prioriteres. Kommunen har avvirket alt av oljekjeler i sine bygg. Videre har kommunen og innbyggerne prioritert rydding av strandsonen og skrotinnsamling i mange år. Alt dette skal videreføres, i tillegg til at kommunen skal ha spesifikke mål gjennom året og planperioden.

Enkelte av tiltakene i samfunnsplanen er tiltak som avsluttes når disse er ferdige, men langt de fleste er tiltak som vil være "evig".



11. Finansielle måltall

I henhold til ny kommunelov skal det være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunedirektøren har lagt frem en strategi for en bærekraftig kommuneøkonomi i Ibestad kommune. Når det gjelder finansielle måltall velger Ibestad kommune å måle seg opp mot modellen for kommunal økonomisk bærekraft.

11.1 Kommunaløkonomisk bærekraft

KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen har satt følgende måltall for kommunaløkonomisk bærekraft:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere
- Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.

Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også brukes til større planlagte tiltak. **Et disposisjonsfond på måltallet, eller over måltallet vil for Ibestad kommunes del i prinsippet ikke bety et økt økonomisk handlingsrom.** For å klare å bære lånegjelden som er et resultat av investeringer de siste årene, er store deler av fondet en nødvendighet for å kunne benytte tid til den økonomiske omstillingen som er skissert i strategi for en bærekraftig kommune økonomi.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre.

Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Ibestad kommune har en høy lånegjeld, noe som gjør oss sårbare i forhold til rentenivået.

Ibestad kommune har følgende utvikling og framskrivning til måltallene for kommunal økonomisk bærekraft:

					Framscrevet for økonomiplanperioden			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	14,4 %	-13%	7 %	-1,4 % *	2 %	-3 %	4 %	-2 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	88,5 %	121,7%	154 %	205 %	182 %	190 %	167 %	179 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	15,3 %	4 %	10 %	11,6 %	17 %	12 %	19 %	18 %

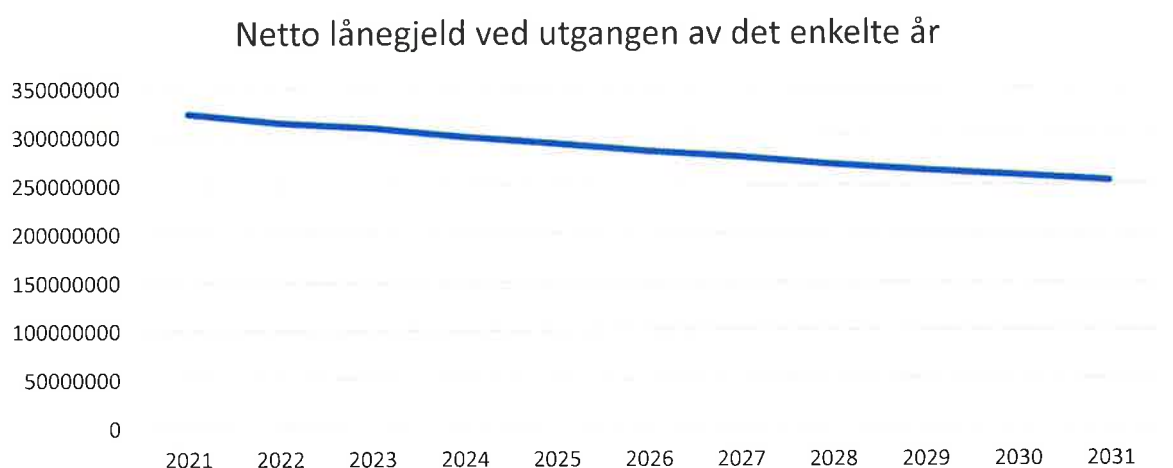
*Inneværende år er det budsjettert med et negativt nettodriftsresultat på -1,4 % av brutto driftsinntekter.

Svingningene i nettodriftsresultat skyldes de «ujevne» utbetalingene fra havbruksfondet. De årene vil ifølge prognosen får om lag 8,6 millioner er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat. Det vil ta tid å gjennomføre de driftsreduksjoner som er nødvendig for å få en god måloppnåelse her uten at vi salderer og benytter fond for å dekke opp negative resultater. Kommunedirektøren legger opp til at vi skal ta nedtrekkene ved vakanser/pensjonsavgang så lenge vi har fondsreserver å «tære på». Dersom nedtrekkene skal foregå i et høyere tempo vil oppsigelse av ansatte bli aktuelt, og det bør vi unngå. Den gode måloppnåelsen på måltallet for disposisjonsfond er dermed ikke et uttrykk for et økonomisk handlingsrom, men vår «buffer» i fasen hvor vi skalerer ned driftsnivået.

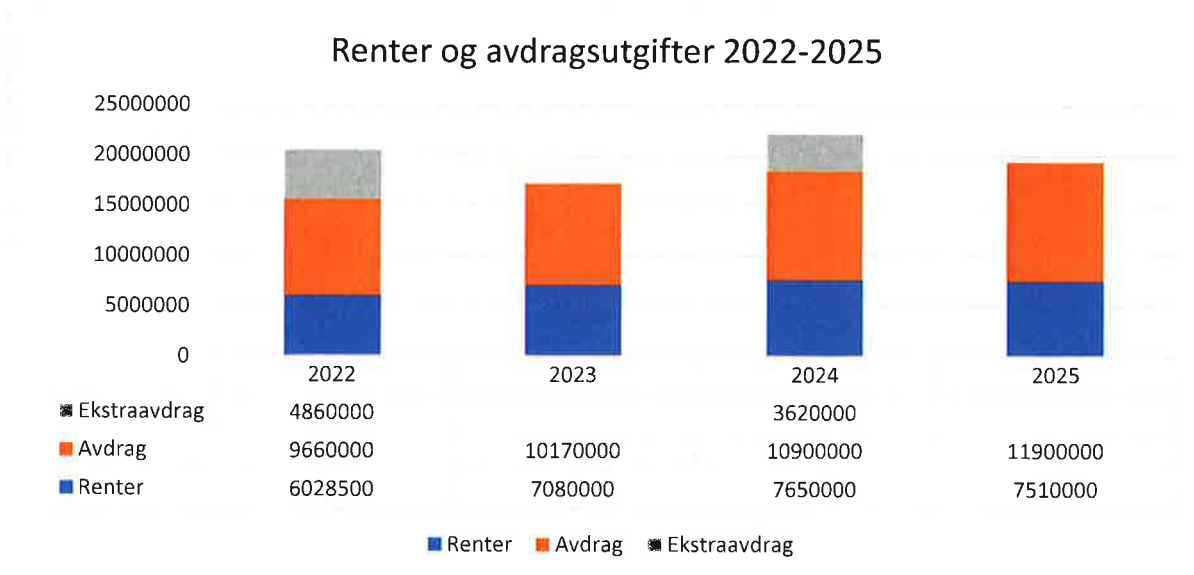
11.2 Utvikling lånegjeld

Ibestad kommune har en svært høy nettolånegjeld. Høy lånegjeld i kombinasjon med nedgang i frie inntekter er en utfordrende kombinasjon. Den høye gjelden fører til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Vi er også sårbare for økt rentenivå. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidig investeringer. Kommunedirektøren fraråder låneopptak på mer enn 5 millioner årlig, begrunnelsen for dette er at vi må sørge for en reell årlig nedbetaling.

Utvikling nettolånegjeld for de neste 10 årene forutsatt en investeringstakt på maks 5 millioner årlig



11.3 Fremtidig utvikling renter og avdrag



I årene 2022 og 2024 får vi om lag 24 millioner fra havbruksfondet. I henhold til handlingsreglene for bruk av havbruksmidler går 60 % til nedbetaling av lånegjeld. I 2022 budsjetteres det med 9,66 millioner til minimumsavdrag og 4,86 millioner til ekstra avdrag. I 2025 budsjetteres det med henholdsvis 10,9 millioner til minimumsavdrag og 3,62 millioner til ekstra avdrag.

I beregningen av fremtidige renter er det lagt til grunn følgende:

Budsjettrenteestimat	2022	2023	2024	2025
Budsjettrente BCM	1,61 %	2,10 %	2,30 %	2,30 %
Budsjettrente NIBOR	1,31 %	1,80 %	2,00 %	2,00 %
Budsjettrente gjeldsbrevlån/avdragslån/PT	1,91 %	2,40 %	2,60 %	2,60 %
Budsjettrente Husbanken	1,44 %	1,93 %	2,13 %	2,13 %

Kommunen har i tillegg påtatt seg forskutteringen av Engenes havn. Denne forskutteringen har i seg en økonomisk risiko. Kommunen skal i forskutteringsperioden bære rentekostnadene for det låneopptaket som gjøres. Forutsatt et låneopptak på henholdsvis 47 millioner i 2022 og 47 millioner i 2023 er rentekostnaden i økonomiplanperioden beregnet til følgende:

	2022	2023	2024	2025
Estimerte renter	756 700	1 974 000	2 162 000	2 162 000

For å betjene dette har vi et eget ubundet investeringsfond. Forskutteringen vil dermed ikke belaste driften i inneværende økonomiplanperiode. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen sak vedrørende låneopptak for forskutteringen når anbudsfristen er over og vi har noe konkret å forholde oss til.

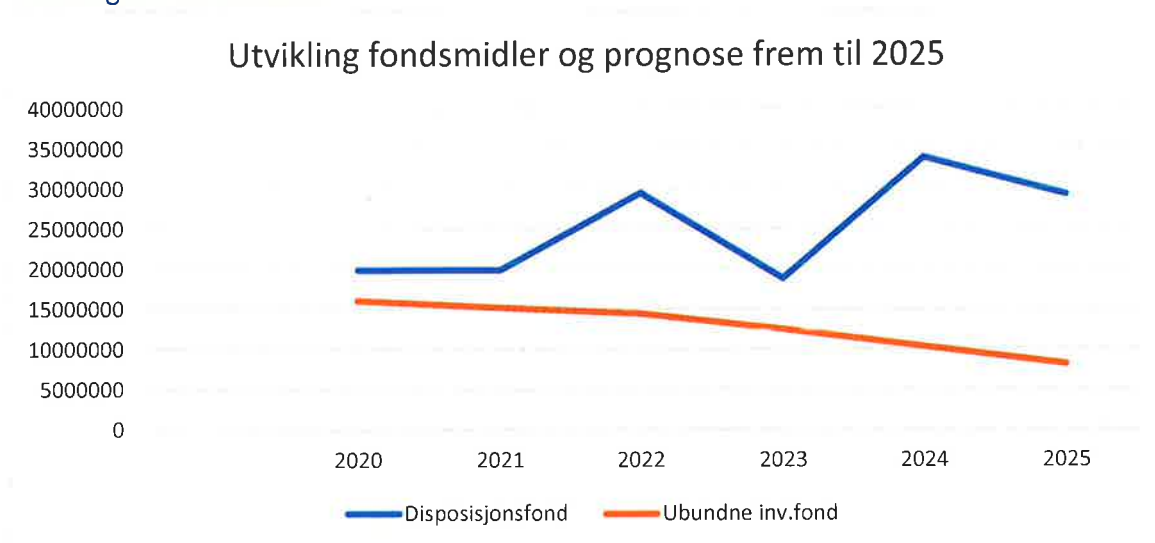
11.4 Fondsmidler

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Disse er ikke tatt med i oversikten under.

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. For lbestad kommunes del er disse øremerket til forskutteringen av Engenes havn.

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet.

Utviklingen i fondsmidler



Framskrivningen på disposisjonsfondet er basert økonomiplanens forutsetninger. I oversikten fremgår det bruk av disposisjonsfond i 2023 og 2025, disse årene får vi ifølge prognosene ca 15,6 millioner mindre fra havbruksfondet. Dette medfører at vi må «tære» på fondsmidlene i den perioden hvor tilpasser driftsnivået.

12. Budsjettskjema

12.1 Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ibestad				
Rammetilskudd	-72 116 000	-71 816 000	-71 335 000	-71 335 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 540 135	-44 040 135	-44 540 135	-45 040 135
Eiendomsskatt	-2 000 000	-2 400 000	-2 800 000	-2 800 000
Andre generelle driftsinntekter	-24 681 000	-9 081 000	-24 681 000	-9 081 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-142 337 135	-127 337 135	-143 356 135	-128 256 135
Sum bevilgninger drift, netto	120 548 369	118 998 369	117 223 369	114 884 384
Avskrivinger	12 801 545	12 801 545	12 801 545	12 801 545
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	133 349 914	131 799 914	130 024 914	127 685 929
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 987 221	4 462 779	-13 331 221	-570 206
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 300 000	-2 350 000	-2 400 000	-2 450 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 238 500	7 318 500	7 918 500	7 718 500
Avdrag på lån	14 520 000	10 170 000	14 520 000	11 900 000
NETTO FINANSUTGIFTER	17 358 500	14 038 500	18 938 500	16 068 500
Motpost avskrivinger	-12 801 545	-12 801 545	-12 801 545	-12 801 545
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 430 266	5 699 734	-7 194 266	2 696 749
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-731 495	-731 495	-731 495	-731 495
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 161 761	-4 968 239	7 925 761	-1 965 254
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 430 266	-5 699 734	7 194 266	-2 696 749
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

12.2 Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ibestad				
Driftsinntekter	-35 873 156	-35 723 156	-35 573 156	-35 373 156
Driftsutgifter	156 421 525	154 721 525	152 796 525	150 257 540
Netto	120 548 369	118 998 369	117 223 369	114 884 384
Kommunedirektør/stab, støtte og utvikling				
Driftsinntekter	-3 828 000	-3 928 000	-3 928 000	-3 928 000
Driftsutgifter	37 833 296	37 833 296	37 158 296	36 158 296
Netto	34 005 296	33 905 296	33 230 296	32 230 296
Oppvekstenheter				
Driftsinntekter	-5 707 000	-5 457 000	-5 307 000	-5 107 000
Driftsutgifter	26 721 521	24 891 521	24 641 521	23 941 521
Netto	21 014 521	19 434 521	19 334 521	18 834 521
Helse og omsorgsenheter				
Driftsinntekter	-14 673 000	-14 673 000	-14 673 000	-14 673 000
Driftsutgifter	68 080 321	68 580 321	68 380 321	68 380 321
Netto	53 407 321	53 907 321	53 707 321	53 707 321
Tekniske enheter				
Driftsinntekter	-11 665 156	-11 665 156	-11 665 156	-11 665 156
Driftsutgifter	23 786 387	23 416 387	22 616 387	21 777 402
Netto	12 121 231	11 751 231	10 951 231	10 112 246

12.3 Økonomisk oversikt drift etter art

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ibestad				
Rammetilskudd	-72 116 000	-71 816 000	-71 335 000	-71 335 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 540 135	-44 040 135	-44 540 135	-45 040 135
Eiendomsskatt	-2 000 000	-2 400 000	-2 800 000	-2 800 000
Andre skatteinntekter	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-24 664 000	-9 064 000	-24 664 000	-9 064 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-18 050 000	-18 150 000	-18 150 000	-18 150 000
Brukerbetaling	-4 897 000	-4 647 000	-4 497 000	-4 297 000
Salgs- og leieinntekter	-12 926 156	-12 926 156	-12 926 156	-12 926 156
SUM DRIFTSINTEKTER	-178 210 291	-163 060 291	-178 929 291	-163 629 291
Lønnsutgifter	83 895 019	82 495 019	80 765 019	78 226 034
Sosiale utgifter	19 772 297	19 772 297	19 772 297	19 772 297
Kjøp av varer og tjenester	43 953 563	43 653 563	43 458 563	43 458 563
Overføringer og tilskudd til andre	8 800 646	8 800 646	8 800 646	8 800 646
Avskrivninger	12 801 545	12 801 545	12 801 545	12 801 545
SUM DRIFTSUTGIFTER	169 223 070	167 523 070	165 598 070	163 059 085
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 987 221	4 462 779	-13 331 221	-570 206
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 300 000	-2 350 000	-2 400 000	-2 450 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 238 500	7 318 500	7 918 500	7 718 500
Avdrag på lån	14 520 000	10 170 000	14 520 000	11 900 000
NETTO FINANSUTGIFTER	17 358 500	14 038 500	18 938 500	16 068 500
Motpost avskrivninger	-12 801 545	-12 801 545	-12 801 545	-12 801 545
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 430 266	5 699 734	-7 194 266	2 696 749
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-731 495	-731 495	-731 495	-731 495
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 161 761	-4 968 239	7 925 761	-1 965 254
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 430 266	-5 699 734	7 194 266	-2 696 749
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

12.4 Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ibestad				
Investeringer i varige driftsmidler	13 810 000	5 375 000	5 000 000	3 750 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	700 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	14 410 000	5 975 000	5 700 000	3 750 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 975 000	-925 000	-1 000 000	-750 000
Tilskudd fra andre	0	-150 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-11 835 000	-4 300 000	-4 000 000	-3 000 000
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-13 810 000	-5 375 000	-5 000 000	-3 750 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-600 000	-600 000	-700 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-600 000	-600 000	-700 000	0
Fremført til inndecking i senere år udekket beløp	0	0	0	0

* i 2022 benyttes ubrukte lånemidler fra 2021 for å finansiere investeringene.

12.5 Detaljert bevilgningsoversikt investering

	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Ibestad				
	Investeringer i varige driftsmidler	13 810 000	5 375 000	5 000 000	3 750 000
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	700 000	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	14 410 000	5 975 000	5 700 000	3 750 000
	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 975 000	-925 000	-1 000 000	-750 000
	Tilskudd fra andre	0	-150 000	0	0
	Bruk av lån	-11 835 000	-4 300 000	-4 000 000	-3 000 000
	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-13 810 000	-5 375 000	-5 000 000	-3 750 000
	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-600 000	-600 000	-700 000	0
	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-600 000	-600 000	-700 000	0

0202	Digitalisering				
	Investeringer i varige driftsmidler	500 000	375 000	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	500 000	375 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-100 000	-75 000	0	0
	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-100 000	-75 000	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	400 000	300 000	0	0

0512	Elektriske biler				
	Investeringer i varige driftsmidler	1 200 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	1 200 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1 200 000	0	0	0

0616	Arkiv gamle rådhus - Arkiv Troms				
	Investeringer i varige driftsmidler	235 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	235 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	235 000	0	0	0

0620	vann				
	Investeringer i varige driftsmidler	500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	500 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	500 000	0	0	0

0633	Vannvogn brannvesenet				
	Investeringer i varige driftsmidler	2 000 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 000 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	2 000 000	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0641	Stedsutvikling Hamnvik				
	Investeringer i varige driftsmidler	0	500 000	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	0	500 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-100 000	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	0	-100 000	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	400 000	0	0

0661	Oppgradering gatelys				
	Investeringer i varige driftsmidler	375 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	375 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-75 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-75 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	300 000	0	0	0

0662	Kommunale veier				
	Investeringer i varige driftsmidler	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Kompensasjon for merverdiavgift	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

0671	Kommunale bygg				
	Investeringer i varige driftsmidler	2 500 000	1 250 000	2 500 000	1 250 000
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 500 000	1 250 000	2 500 000	1 250 000
	Kompensasjon for merverdiavgift	-500 000	-250 000	-500 000	-250 000
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-500 000	-250 000	-500 000	-250 000
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000

0690	Aktivitetspark område lbestad skole				
	Investeringer i varige driftsmidler	2 500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 500 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-500 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	2 000 000	0	0	0

0796	Gravemaskin				
	Investeringer i varige driftsmidler	0	750 000	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	0	750 000	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Tilskudd fra andre	0	-150 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNEKTER	0	-150 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	600 000	0	0

0910	Bruk av lån				
	Bruk av lån	-11 835 000	-4 300 000	-4 000 000	-3 000 000
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-11 835 000	-4 300 000	-4 000 000	-3 000 000
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-11 835 000	-4 300 000	-4 000 000	-3 000 000

0921	Aksjer				
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	700 000	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	600 000	600 000	700 000	0
	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-600 000	-600 000	-700 000	0
	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-600 000	-600 000	-700 000	0

0631	Utstyr brann				
	Investeringer i varige driftsmidler	500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	500 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-100 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-100 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	400 000	0	0	0

0160	Robotklipper				
	Investeringer i varige driftsmidler	500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	500 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-100 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-100 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	400 000	0	0	0

0165	Låsesystem skole kulturhus				
	Investeringer i varige driftsmidler	500 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	500 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-100 000	0	0	0
	SUM INVESTERINGSINNEKTER	-100 000	0	0	0
	Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	400 000	0	0	0

