Lebesby kommune

# Økonomiplan 2022-2025

## Budsjett 2022

Med kommuneplanens handlingsdel

Rådmannens innstilling

# Innhold


Sammendrag ..... 1

1 Innledning ..... 2

1.1 Økonomiplanens hensikt ..... 2

1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune ..... 2

2 Vi tar utfordringene ..... 3

2.1 Kommuneplan ..... 3

2.2 Planstrategi ..... 4

3 Lebesby mot 2035 ..... 5

4 Økonomisk statusbeskrivelse ..... 6

4.1 Kommuneøkonomien ..... 6

4.2 Kommunens inntekter ..... 7

4.3 Kommunens utgifter ..... 8

4.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld ..... 8

5 Statusbeskrivelse for tjenesteområdene ..... 10

5.1 Medarbeidere og sykefravær ..... 10

5.2 Sektorovergipende programmer ..... 10

5.3 Sentraladministrasjonen – Ramme 1 ..... 12

5.4 Oppvekst og kultur - Ramme 2 ..... 13

5.5 Helse og Omsorg - Ramme 3 ..... 14

5.6 Tekniske tjenester - Ramme 5 ..... 15

5.7 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8 ..... 15

5.8 Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9 ..... 16

5.9 Investeringer i økonomiplanperioden ..... 16

6 Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode ..... 20

6.1 Levende Lebesby ..... 20

6.2 Inkluderende Lebesby ..... 22

6.3 Mulighetsorienterte Lebesby ..... 23

6.4 Kompetente Lebesby ..... 25

Vedlegg 1 Bevilgningsoversikt Drift (§ 5-4) ..... 27

Vedlegg 2 Bevilgningsoversikt Investering (§ 5-5) ..... 30

Vedlegg 3 Økonomisk oversikt Drift (§ 5-6) ..... 33

Vedlegg 4 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser ..... 36

# Sammendrag

Landet er fortsatt preget av en pågående pandemi, som kan skape usikkerhet knyttet til omfang av tiltak, arbeidsplasser, mobilitet og økonomi. Pandemien kan påvirke kommunens tjenester selv om det så langt ikke har hatt stor negativ effekt.

Rådmannens mål for budsjettforslaget i 2022 er å sikre de tjenester vi har, samt sikre at vi kan håndtere de pågående og planlagte investeringene uten store kutt på områder som er kommunens kjerneoppgaver.

Rådmannen vel fraråde økte driftsutgifter dersom vi skal klare å håndtere de utfordringene som ligger i investeringsplanen. Utfordringen ligger i å løse oppgavene annerledes for å holde utgiftene på det nivået vi har i dag.

Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 341,29 Mill forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til, og at store deler av disposisjonsfondet benyttes til investeringene.

Gjelden vil utgjøre 162% av inntektene ved utgangen av økonomiplanperioden.

Et fallende folketall gir oss sannsynligvis lavere vekst i frie inntekter. Samtidig får vi inn nye lovpålagte tiltak i helse og omsorg som øker våre utgifter, viser her til nye barnevernslov som trer i kraft i 2022.

Rådmannen legger fram et forslag som er i tråd med kommunens egne mål for netto driftsresultat, som er 2%.  Forslaget har for 2022 et netto driftsresultat på 2,0%, og det samme ei økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med årlige midler fra Havbruksfondet, 4,5 Mill.  Det er usikkerhet rundt tallstørrelsen. Fra 2022 innføres en produksjonsavgift som skal legges til grunn, samt at vekst i form av økt tillatt biomasse og nye lokaliteter gir uttelling.

Økonomiplanen er preget av store investeringer. For å klare disse må det fortsatt settes av midler til disposisjonsfondet, for å dekke investeringene i siste del av perioden.

*Dersom det er avvikende tall i dette dokumentet og de vedlagte obligatoriske oversiktene, så er det de obligatoriske oversiktene som gjelder*

# 1 Innledning

## 1.1 Økonomiplanens hensikt

Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett er hjemlet i kommuneloven §14-4.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Planen skal omfatte de neste 4 år, være realistisk, oversiktlig og omfatte hele kommunens virksomhet med balanse mellom inntekter og utgifter.  Planen skal rulleres årlig.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet

## 1.2 Økonomiarbeidet i Lebesby kommune

Kommunestyret har vedtatt mål for økonomistyringen:

- Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2 % av kommunens brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør over tid tilsvare minimum 15 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 100 % av brutto driftsinntekter

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er regnskapet for foregående år, og prognosene vi utarbeider i forbindelse med tertialrapporteringen førende elementer. Det er videre gjennomgang av lønnsark (hver enkelt ansattes lønn), og justert for endringer og vedtak underveis i året.

Det vesentligste av kommunens inntekter kommer fra rammeoverføringer og skatteinntekter. Vi benytter prognosemodellen fra KS som grunnlag for disse inntektene.

Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett medio november.

# 2 Vi tar utfordringene

Lebesby kommunes visjon er:

> *Vi tar utfordringene!*

Visjonen signaliserer at vi har pågangsmot og stå-på-vilje. Vi skal aktivt ta tak i utfordringer og gripe mulighetene – som individer, samfunn og kommunal virksomhet.

Kommunens overordnede målsetting er:

> *Med pågangsmot, kunnskap og raushet skaper vi morgendagens muligheter*

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å skape morgendagens muligheter. Sammen med innbyggere, næringsaktører og andre interesser skal vi jobbe for å skape en positiv og bærekraftig utvikling i hele kommunen, basert på pågangsmot, kunnskap og raushet.

## 2.1 Kommuneplan

I perioden 2016-2019 gjennomførte Lebesby kommune en omfattende revisjon av hele kommuneplanen – både samfunnsdel og arealdel, inkludert kystsoneplan. Samfunnsdelen (kps) *Lebesby mot 2035* ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018, mens arealdelen med kystsoneplan (kpa) ble vedtatt i september 2019, med unntak av fire akvakulturområder hvor det foreligger uavklarte innsigelser fra Sametinget. Innsigelsen er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Lebesby har dermed en oppdatert kommuneplan som er utformet i henhold til gjeldende lovverk, og med definerte satsingsområder.

### Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet, som legger premissene for øvrig kommunal planlegging, politiske vedtak, administrativ virksomhet og økonomiske prioriteringer.

I samfunnsdelen er det definert fire fokusområder kommunen ønsker å vektlegge frem mot 2035:

- *Levende*: Livskvalitet i aktive og attraktive bygder
- *Inkluderende*: Med rom og omsorg for alle
- *Mulighetsorientert*: Vekst gjennom utviklingsvilje og nytenkning
- *Kompetent*: Med lyst til å lære – hele livet

Til hvert fokusområde er det knyttet 3 mål. Under hvert mål er det definert fra tre til ti strategier, som beskriver hvordan vi skal arbeide for å realisere målene.

I samfunnsdelen defineres dermed til sammen 12 målsettinger og 67 strategier. Den konkrete oppfølgingen av disse skal beskrives i kommuneplanens handlingsdel, som i Lebesbys tilfelle skal være en del av økonomi- og budsjettplanen. Samfunnsdelens handlingsdel presenteres i kapittel 0.

### Arealdelen med kystsoneplan

Etter endelig behandling i KMD er Areal- og kystsoneplanen nå vedtatt for alle områder, også de omstridte akvakulturområdene. KMD fastsatte noen nye krav på reguleringsplan.

I likhet med samfunnsdelen legger også arealdelen føringer for kommunal økonomi og ressursbruk, for eksempel gjennom plankrav og nye byggeområder som krever tilrettelegging. I skrivende stund utarbeides reguleringsplan for Dyfjord.

## 2.2 Planstrategi

Planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret i juni 2020. Planstrategiens formål er å legge til rette for at kommunalt planarbeid styres etter behov og tilgjengelige ressurser, slik at kommune-planlegging kan bidra til en ønsket samfunnsutvikling.

Kapittel 7 i planstrategien gir en oversikt over planer som skal prioriteres i perioden. Noen av planene er sektorspesifikke og/eller lovpålagte. Andre har et tydeligere samfunnsutviklingsperspektiv:

- Plan for idrett og fysisk aktivitet, rullering (krav for å kunne søke spillemidler)
- Kulturminneplan (Lebesby har i 2020 fått støtte fra Riksantikvaren for å lage kommunens første plan for kulturminneforvaltning)
- Havneplan (for å støtte et mer helhetlig og planmessig arbeid med havnerelaterte spørsmål)
- Klima- og miljøplan (både kommunens miljøplan fra 2007 og energi- og klimaplan fra 2010 må oppdateres)

Planstrategien legger ikke opp til kommuneplanrevisjon i perioden. Fremover bør fokus rettes mot å implementere den nye kommuneplanen i øvrig planverk og politisk og administrativt arbeid, herunder oppdatere økonomiplanen med en tydelig handlingsdel.

### FNs bærekraftsmål

Som det framkommer av kommuneplanens samfunnsdel jobber Lebesby kommune med flere av problemstillingene knyttet til FNs bærekraftsmål. Disse problemstillingene er grundig drøftet i bakgrunnsdokumentet til kommuneplanens samfunnsdel.

Selv om flere av bærekraftsmålene er relevante, har Lebesby kommune i planstrategien for 2020-2023 valgt å trekke fram følgende fire mål:

#### God helse

En kommune har et lovpålagt ansvar for å fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging, og skal sette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er en sektorovergripende oppgave, der også innsats fra frivillige, lag og foreninger har stor betydning.

#### God utdanning

Et av fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel er kompetanse og livslang læring. Lebesby kommune har flere utfordringer på utdanningsfeltet, som lavt utdanningsnivå i befolkningen og forholdsvis stort frafall i videregående skole.

#### Anstendig arbeid og økonomisk vekst/Innovasjon og infrastruktur

Et velfungerende arbeidsmarked og høy sysselsetting er viktige premiss for positiv vekst både for samfunnet og enkeltindividet. Lebesby ønsker utvikling og vekst gjennom bærekraftig bruk av naturressurser og menneskelig kapital, entreprenørskap og satsingsvilje. En slik utvikling forutsetter en robust og trygg infrastruktur, enten det er snakk om veier, havneanlegg eller elektronisk kommunikasjon.

# 3 Lebesby mot 2035

Lebesby kommune hadde 1256 innbyggere ved utgangen av andre kvartal 2021, som er en nedgang på 23 siden årsskiftet hvor folketallet var 1271. 75 prosent av befolkningen bor i Kjøllefjord, og resten i bygdene langs Laksefjorden. Utviklingen i folketallet de siste årene er bekymringsfull, og årets innbyggertall er laveste notering i nyere tid. Hvordan øke og stabilisere folketallet er fortsatt en av hovedutfordringene for Lebesby kommune.

*Tabell 3-1 Fødselsoverskudd og nettoinnflytting 2005-2020*

| | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Folkemengde** | 1430 | 1342 | 1343 | 1328 | 1290 |
| **Levendefødte** | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 |
| **Døde** | 18 | 20 | 10 | 21 | 15 |
| **Fødselsoverskudd** | -8 | -9 | -2 | -10 | -7 |
| **Innflyttinger** | 55 | 72 | 71 | 89 | 82 |
| ***-herunder innvandring*** | *6* | *21* | *18* | *30* | *24* |
| **Utflyttinger** | 86 | 70 | 95 | 119 | 95 |
| **Nettoinnflytting** | -31 | 2 | -24 | -28 | -13 |
| **Folketilvekst ila året** | -39 | -6 | -25 | -38 | -19 |

Kilde: Folkemengde 1. januar og endringer. Tabell 06913 og 05426 i Statistikkbanken (SSB 2021).

Nedgangen i folketallet er forårsaket av flere forhold. Det fødes færre barn nå enn tidlig på 2000-tallet, noe som gir fødselsunderskudd. Det er også store variasjoner i nettoinnflytting fra år til år.

*Tabell 3-2 Beregnet folketall og alderssammensetning 2020-2040*

| | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-17 år** | 212 (16%) | 237 | 240 | 251 | 273 (19%) |
| **18-66 år** | 821 (64%) | 826 | 820 | 792 | 785 (56%) |
| **67 år og eldre** | 257 (20%) | 286 | 302 | 333 | 356 (25%) |
| **Totalt** | 1290 | 1349 | 1362 | 1376 | 1414 |

Kilde: Framskrevet folkemengde 1. januar, hovedalternativet (middels nasjonal vekst). Tabell 11668 i Statistikkbanken, utarbeidet juni 2018 (SSB 2020). 2020-tall er reelle, tabell 07459.

Befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre (67 år og eldre) i Lebesby kommune vil øke. Spesielt beregnes aldersgruppa fra 80 år og oppover å øke betydelig, mens andelen i yrkesaktiv alder (18-66 år) går ned. Ifølge tall fra SSB er antall i yrkesaktiv alder per pensjonist i 2020 på rundt 3,2. For 2040 tyder prognosen på at tallet vil synke til 2,2 i yrkesaktiv alder per pensjonist.

*Tabell 3-3 Antall sysselsatte etter næring 2017-2020*

| | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Jordbruk | 10 | 9 | 8 |
| Fiske, fangst og akvakultur | 137 | 170 | 170 |
| Industri og kraftforsyning | 57 | 55 | 55 |
| Bygg og anlegg | 52 | 40 | 48 |
| Varehandel og transport | 77 | 66 | 63 |
| Overnatting og servering | 14 | 12 | 11 |
| Offentlig administrasjon | 35 | 40 | 34 |
| Undervisning | 50 | 47 | 47 |
| Helse- og sosialtjenester | 145 | 138 | 126 |
| Diverse tjenesteyting | 45 | 42 | 37 |
| Uoppgitt | 3 | 3 | 3 |
| Totalt | 625 | 622 | 602 |

Kilde: Sysselsatte etter bosted og næring, tabell 08536 i Statistikkbanken (SSB 2021)

Sysselsettingsgraden i aldersgruppen 20-66 år var på knapt 74 prosent i 2019[1], som var den høyeste andelen målt fra 2005.

Tabell 3-3 viser sysselsetting i ulike næringer i Lebesby kommune. I 2020 var flest registrert innen fiske, fangst og akvakultur, som utgjorde 28 prosent av alle sysselsatte.

# 4 Økonomisk statusbeskrivelse

## 4.1 Kommuneøkonomien

Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi har inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfondet. Dette gjør at vår evne til å betjene gjeld er bedre enn sammenliknbare kommuner, når en ser på størrelsen. Imidlertid bruker vi også mer på drift av tjenestene enn sammenliknbare kommuner. Videre er det gjort politiske vedtak som reduserer våre brukerbetalinger.

I forslag til kommuneøkonomiproposisjon for 2022 er veksten lavere enn det KS mener om lønns- og prisstigningen, og folketallet er lavere enn året før. Dette gir oss reduserte inntekter gjennom rammetilskuddet.

Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer. Det er de siste årene gjort endringer som reduserer kommunens inntekter. Det største grepet er endringer i hva som skal inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, eiendomsskatt på kraftlinjer, teleanlegg o.l. Regjeringen har videre nedsatt et utvalg som skal se på fordelingen i inntektssystemet, det er ikke gitt at kommuner som Lebesby kommer bedre ut etter dette arbeidet.

Utviklingen i folketallet er ett parameter som påvirker kommuneøkonomien, og her har vi de siste årene hatt en bekymringsfull utvikling.

Vi må ha fokus på gjelden og effektivisere driften, for å opprettholde vår handlefrihet. Likevel må vi gjøre oppgraderinger av bygningsmassen for å tilfredsstille dagens krav og ruste oss for tiden som kommer.

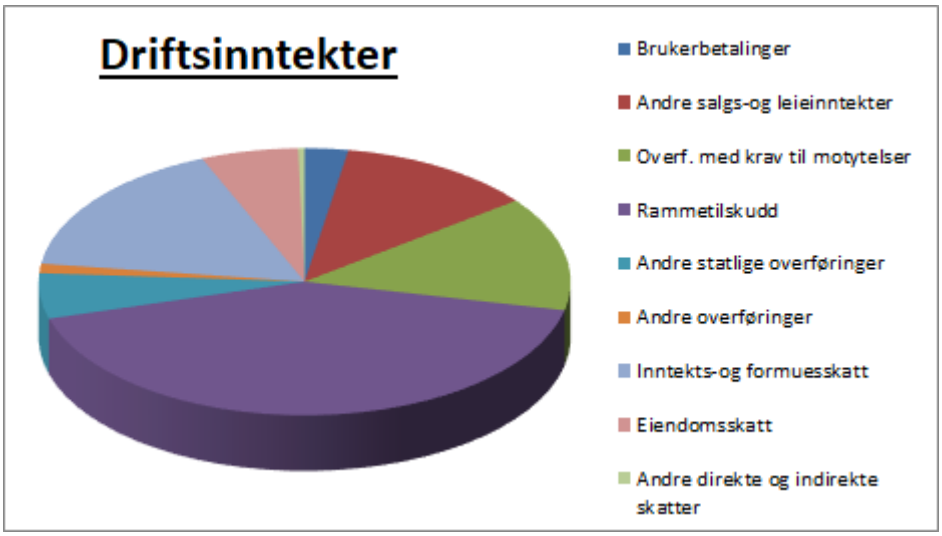
Hva kjennetegner kommuneøkonomien hos oss:

- Høye utgifter
- Sårbare for nedgang i folketallet, og andre endringer i inntektssystemet
- Høye investeringer over flere år
- Høy lånegjeld
- Noen fondsreserver
- Utfordringer med hensyn til vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Kommunen har vært godt stilt i de senere årene med inntekter fra salg av konsesjonskraft og midler fra havbruksfondet. Strømprisene endrer seg, og inntektene varierer fra år til år, det gjelder også utbetalinger fra havbruksfondet. Begge disse varierer mye, og bør så langt som mulig ikke nyttes til løpende driftsutgifter.

## 4.2 Kommunens inntekter

En vesentlig del av kommunens inntekter kommer fra rammetilskudd og skatt. Rammene for dette settes av Stortinget og fordelingen mellom kommunen skjer etter et inntektssystem hvor antall innbyggere er en vesentlig faktor. For 2022 utgjør disse inntektene ca. 132,2 millioner.




Eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfondet er de største enkeltpostene, utenfor inntektssystemet.

Eiendomsskattesatsen for boliger ble satt ned med 1 promille i 2021.

For 2022 er kraftprisene høyere enn det vi oppnådde for konsesjonskraften i 2021, og vi budsjetterer med en økning på 1,586 millioner i inntektene. Videre er det slik at i grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk er gjennomsnittlig inntekt de siste 5 år en vesentlig faktor. Lave kraftpriser gir lavere eiendomsskatt til kommunen, og motsatt.

Havbruksfondet har hatt varierende utbetalinger, og vi har ikke hatt godt nok grunnlag for å budsjettere eksakt med utbetalingene. Men vi har for 2022 anslått at inntektene vil bli 4,5 Millioner og det er tatt inn i budsjettforslaget.

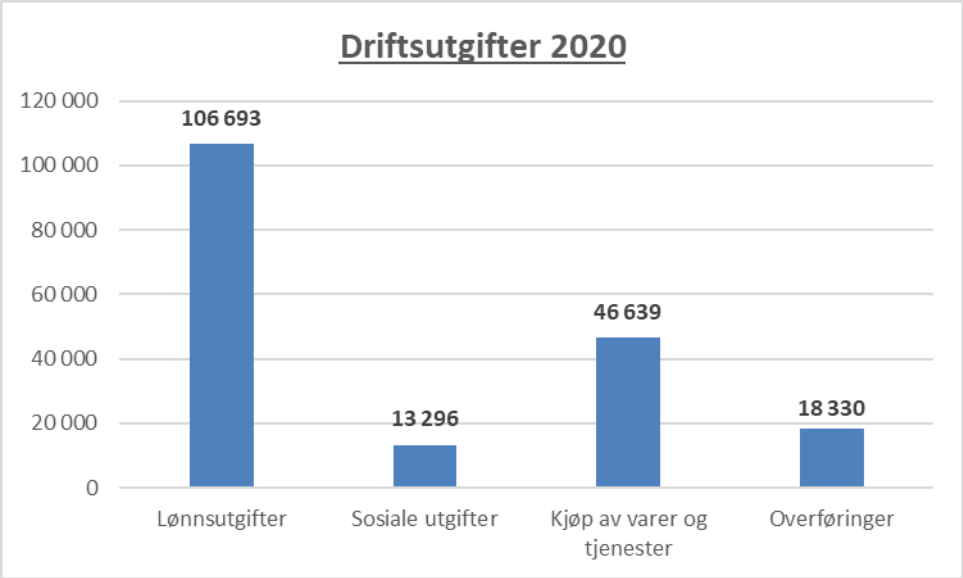
Kommunestyret har vedtatt 100% selvkost innenfor områdene renovasjon, vann, avløp og feiing. For øvrig blir husleier, kommunale avgifter og gebyrer justert med ujevne mellomrom i tråd med dette.

Det forventes at kommunens inntekter vil øke noe i økonomiplanen. Produksjonsavgift på vindkraft er foreslått til 0,1 øre/kWh som vil gi 1,1 – 1,3 Mill årlig fra 2023 om det blir vedtatt. Nye oppdrettslokaliteter vil gi merinntekter når de tas i bruk og ved andre utbygginger vil også eiendomsskatten kunne øke noe, samt at rammetilskudd og skatt vil øke svakt i takt med lønns- og prisstigningen. Alt dette er usikre tall, og blir tatt med i planene når det er kjente størrelser

## 4.3 Kommunens utgifter

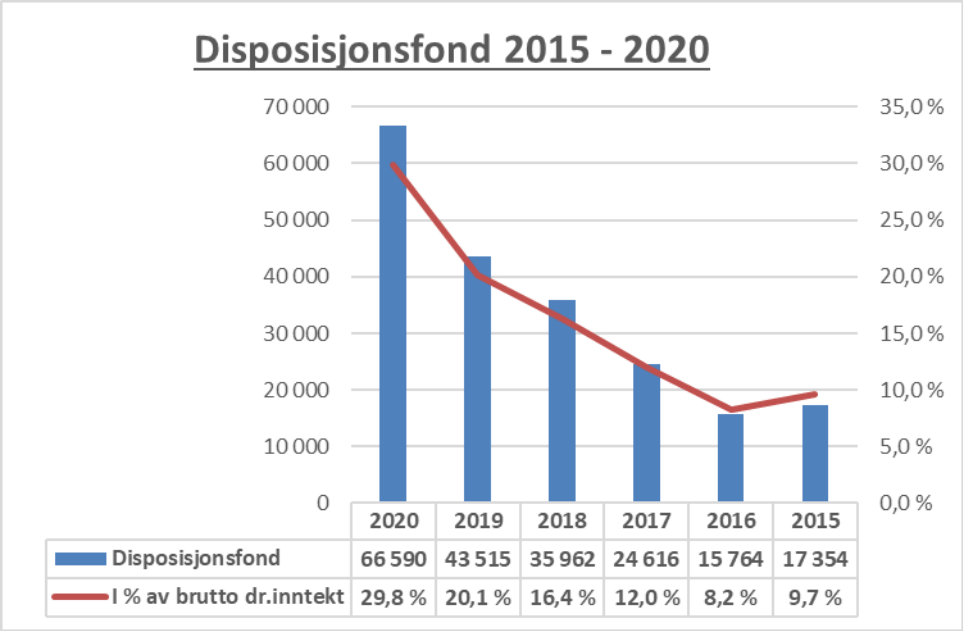
Kommunen er en arbeidskraftintensiv virksomhet, og 64,9 % av våre kostnader i 2020 var lønn og sosiale kostnader.

På grunn av regnskapsreglene for føring av pensjon så betaler kommunen inn mer i pensjon enn det som bokføres, dette fremkommer da som gjeld i balansen, og påvirker likviditeten tilsvarende.




## 4.4 Utviklingen i kommunes økonomi og gjeld

Kommunen har de siste årene hatt et netto driftsresultat som har vært bedre enn budsjett. Disse midlene er i det vesentligste satt av på disposisjonsfond.

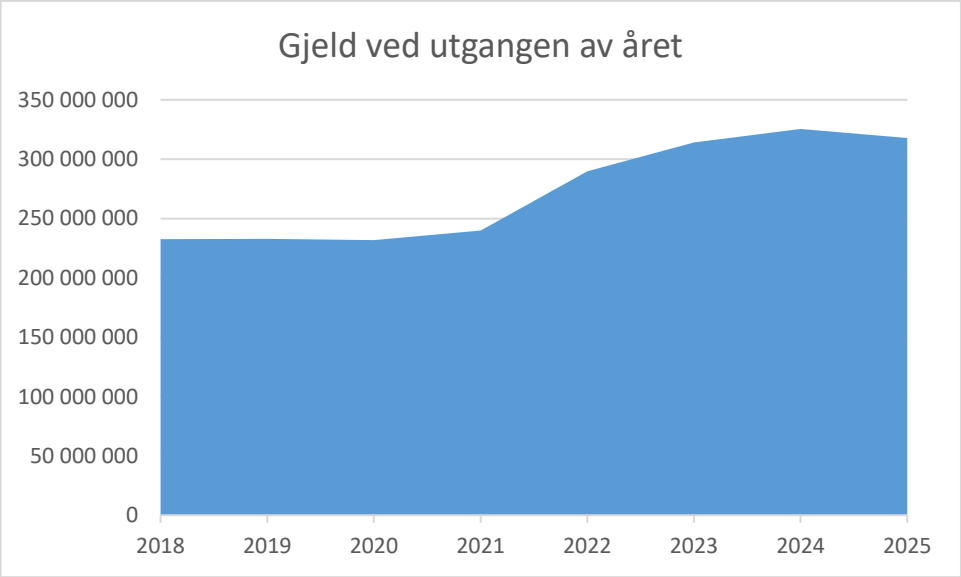



| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposisjonsfond | 66 590 | 43 515 | 35 962 | 24 616 | 15 764 | 17 354 |
| I % av brutto dr.inntekt | 29,8 % | 20,1 % | 16,4 % | 12,0 % | 8,2 % | 9,7 % |

Disposisjonsfondet er over de måltall som kommunen har satt. Ovenfor er en tabell fra regnskap 2020. Det forventes en avsetning på ca 5 Mill når regnskapet for 2021 avlegges, men det er også gjort uttak av fondet i 2021.  Med økende behov for store investeringer i formålsbygg så bør fondsoppbygging fortsatt prioriteres, og egenfinansieringen økes, i tillegg til å bruke av fondet. Det er i økonomiplanen forutsatt bruk av 40 Mill fra fondet til investeringen.

Det er i 2020 vedtatt en stor investering i renovering av Kjøllefjord skole. Dette øker gjelden med inntil 100 millioner og vil påvirke våre budsjetter med om lag 5 millioner årlig i økte avdrag og renter. Dette finansieres ved at det i vedtaket er forutsatt at sektor for oppvekst skal spare 2 millioner på driften, samt at vi har lån som utløper i 2023/2024 hvorav vi får redusert våre avdrag med ca. 3 millioner årlig. Budsjettet for Kjøllefjord skole er redusert med 1,7 Mill fra Budsjett 2020 slik at den vedtatte besparelsen på 2,0 Mill, vil ved budsjett 2022 på det nærmeste være gjennomført når en hensyn tar lønns og prisstigning.

I økonomiplanen er det foreslått flere store investeringsprosjekter. Dette vil øke gjelden i økonomiplanperioden fra 240 Mill i 2021 til 341Mill i 2025.




*Forutsetter at det ikke kommer nye tiltak, at rammen holder, årlige avdrag på 15 Mill, samt 40 Mill bruk av dispfondet

# 5 Statusbeskrivelse for tjenesteområdene

## 5.1 Medarbeidere og sykefravær

Det er budsjettert med 163,5 årsverk i 2022, pr 01.12.2020 var det 158 årsverk(ref PAI registeret)

Det har vært fokus på oppfølging av sykefravær, og kommunen har som mål i IA-avtalen at sykefraværet skal være under 5,8% for organisasjonen som helhet. Vi ligger over måltallet, og tror at det skyldes den pågående pandemien. Men vi har også noe langtidsfravær som slår inn på statistikken.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kvartal | 8,1 % | 7,4% | 6,3 % | 5,7 % |
| 2. kvartal | 8,0 % | 6,0% | 5,1 % | 6,2 % |
| 3. kvartal | | 5,1 % | 4,6 % | 5,0 % |
| 4. kvartal | | 8,0 % | 5,9 % | 5,4 % |
| **Hele året** | | **6,5 %** | **5,5 %** | **5,6 %** |

### COVID-19

Det er ikke lagt inn kostnader til COVID-19 pandemien i avdelingenes budsjetter for 2022

## 5.2 Sektorovergipende programmer

### Leve hele livet

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn

Reformen legger opp til at Leve hele livet integreres i kommuneplanens overordnede samfunnsdel (etter § 11-2 i plan og bygningsloven). Det vil videre kunne være naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som revideres årlig. Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er integrert/planlagt integrert i de overordnede, kommunale plandokumentene

I Lebesby har vi laget en egen plan «Leve Hele Livet» som bygger på verdiene i samfunnsplanen «Lebesby mot 2035»

Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
- Et aldersvennlig Norge
- Aktivitet og fellesskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng i tjenestene

Kvalitetsreformen skiller seg ut fra tidligere reformer, som i hovedsak har rettet seg mot systemet, mens denne retter seg mot mennesket. Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet

Vi har valgt å lage en status på alle innsatsområdene i reformen for Lebesby kommune.

Statusbeskrivelsen for Lebesby kommune beskriver at mye er på plass, og det jobbes godt i bredden, men allikevel er det områder hvor det er nødvendig å utvikle tjenestene i større grad, med rutiner og implementering i personalgruppa. Ut fra dette er det valgt ut noen satsningsområder fremover;

- Hverdagsrehabilitering/mestring
- Formell kontakt med frivillige/ seniorressurser
- Kommunisere tilbudene godt nok ut til den eldre befolkningen
- Pårørende arbeid – med å styrke og utvikle ordningen med primærkontakter
- Måltider – ernæring og estetikk
- Velferdsteknologi

Kommunestyret har tatt dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til etterretning og slutter seg til satsningsområdene som skal være prioriteringsområder for Lebesby kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet.

### GNIST

Modulbygda er vinnerkonseptet i en omfattende innovasjonskonkurranse som Lebesby har kjørt i år, i regi av vår deltakelse i DOGAs innovasjonsprogram Gnist. (Lebesby var en av 3 kommuner i Norge som ble plukket ut til programmet i 2021)

Gjennom Modulbygda ønsker vi å utforske nye måter å jobbe med fraflyttingsproblematikk på, en problemstilling som er relevant for mange distriktskommuner.

Gjennom Gnistprosessen har vi blitt utfordret til å tenke nytt og ambisiøst. Prosjektet vårt har handlet om å utforske nye former for «innbyggerskap» - uavhengig av fysisk tilstedeværelse. Utgangspunktet har vært at hvem som helst, uansett hvor de befinner seg, er en ressurs som kan ta del i utviklinga av Lebesby kommune, både gjennom fysisk og digital tilstedeværelse. Da innovasjonskonkurransen ble lansert i vår, ba vi om hjelp til å tenke nytt rundt digitale samarbeidsformer, samt løsninger for et "digitalt innbyggerskap".

Vinneren av innovasjonskonkurransen ble Plenum tjenestedesign med partnere, med løsningsforslaget Modulbygda. Gjennom Modulbygda er tanken å invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt, og legge bedre til rette for samarbeid og samskaping i kommunen.

Plenum beskriver Modulbygda som en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur:

"Målet med Modulbygda er å bringe muligheter og folk til Lebesby kommune. Med å skape innbydende, fleksible, natur- og kostnadsvennlige møteplasser kan kommunen tilby flere valgmuligheter til sine innbyggere, næringslivet og besøkende. Et aktivt og spennende samfunn en kan leve og utvikle seg i."

Vi har nå en spennende konseptskisse på bordet, som et resultat av Gnistprosessen vi har vært gjennom. Samtidig er konseptet Modulbygda svært ambisiøst, og det er avgjørende for prosjektets videre skjebne at vi nå bruker ressurser på å avklare om dette er realiserbart, samt se konseptet i sammenheng med andre store arbeidsoppgaver og veivalg for kommunen. Vi søker derfor midler i 2022 til å gjennomføre et forprosjekt sammen med Plenum tjenestedesign, hvor målet er å komme opp med en plan for hvordan prosjektet bør håndteres videre.

## 5.3 Sentraladministrasjonen – Ramme 1

Under rammeområdet Sentraladministrasjonen ligger kommunestyret, kontrollutvalg og revisjon, rådmannskontoret, plan, ikt, økonomi, næring, pensjon og kirkelig fellesråd samt en del felleskostnader. Det foreslås ingen endringer på disse områdene i 2022, utover det som er kommentert nedenfor. Det er gjort nedtrekk på reiseutgifter, som følge av pandemien og nye arbeidsrutiner. Det pågår en fornying og modernisering av IKT og verktøyene vi bruker, og det vil derfor i slutten av økonomiplanperioden være naturlig å effektivisere med en stilling i sentraladministrasjonen/økonomi.

### Kommunestyret – Politisk

Det er lagt til grunn at omfanget av politiske møter blir som i et snitt av tidligere år, men budsjettert noe høyere for tapt arbeidsgodtgjørelse (20000)

### Valg

Det er ingen valg i 2022, så detter er budsjettert i 0

### Økonomiavdelingen

Tilskuddet fra skatteetaten i forbindelse med reformen om statliggjøring av skatteoppkrever faller bort, dette er hensyntatt i budsjettet. (517 000) Det er også økte kostnader for innfordring og driftsavtale IKT.

### Fellesutgifter

Det er avsatt 3,46 Mill til lønnsendringer og pensjon i 2022, det er 1,2 Mill høyere enn i 2021

### Pensjon

Pensjonskostnadene øker med 0,6 Mill fra 2021 til 2022

### Kirkelig Fellesråd

Det ligger inne en reduksjon i overføringen til Kirkelig Fellesråd med 150 000. Dette er kommunisert i brev til Kirkelig Fellesråd

### Næringsadministrasjon

Det er planlagt en prosjektstilling i 6 måneder i 2022. Denne finansieres av tilskudd og kommunal egenandel, som tidligere er vedtatt i kommunestyret.

### Ung Jobb

Det er avsatt 100 000 til ung jobb

### GNIST

Det er søkt om tilskudd på 0,3 Mill for å gjøre et forprosjekt med tanken på veien videre med GNIST og vinnerkonseptet «Modulbygda». Det vil påløpe en egenandel på 0,2 Mill som foreslås dekket av fond dersom vi får innvilget tilskudd. Det blir fremmet som en egen sak til Formannskapet.

## 5.4 Oppvekst og kultur - Ramme 2

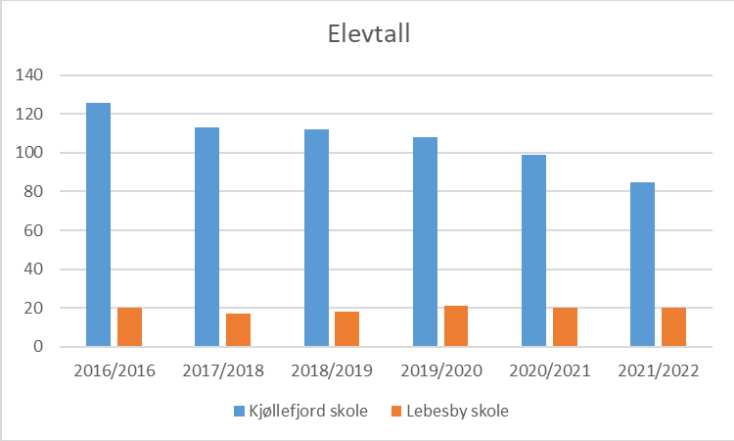
Oppvekst og kultur er fra 1.1.2021 samlet i felles ramme, og omfatter grunnskoler, SFO, barnehager, PPT, bibliotektjeneste, kulturadministrasjon, kino, ungdomsklubbene, samfunns- og svømmehall, idrettshall samt bosetting og kvalifisering herunder avd. for voksenopplæringen.

Det er ikke foreslått endringer i egenbetalingen på Barnehage, SFO og Kultur

Budsjettramma for oppvekstsektoren er reduser med 0,67 Mill sammenlignet med 2021. I all hovedsak er reduksjonene tatt på Kjøllefjord skole (0,8 Mill), Galgenes barnehage (0,2 Mill) og voksenopplæring (0,18 Mill)

Lebesby oppvekstsenter har tått økt ramme med 0,3 Mill. Det er også en økning på kultur, det er lagt i 0,1 Mill til Kulturvandring og tilskudd fra kultur er økt med 0,32 Mill, men så er Kulturadministrasjonen redusert tilsvarende. Det skyldes flytting av en kostnad mellom ansvarene.

I grunnskolen og barnehagen har det vært nedgang i elev- og barnetall, samtidig har man barn med særskilte behov og det har derfor vært en økning i utgifter til spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage. For skolen på Lebesby er tallene stabile.




www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-om-elever-og-skoler//

Elever med spesialundervisning

| | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjøllefjord skole | * | * | * | 8 | 7 |
| Lebesby skole | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

*ikke rapportert/ikke tilgjengelige tall

Høsten 22 vil det være 29 barn i Galgenes barnehage, men mange av dem under 3 år, hvor de regnes som 2 og da blir det slik at det teller 43 plasser til sammen. På Lebesby er det 5 barn i barnehagen hvorav 2 under 3 år, slik at det teller 9 plasser til sammen.

Gratis skolemelk for 1.-4 trinn samt gratis skolelunsj for 5.-10 trinn får helårsvirkning. I forbindelse med renovering av Kjøllefjord skole skal skolen være i midlertidige lokaler fra mai/juni 2021.

Lebesby kommune er blitt pilotkommune i den nasjonale satsingen "Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende fellesskap i skole, SFO og barnehage", og har fått totalt kr.700 000,- til å dekke utgifter i forbindelse med dette.

Kulturavdelingen vil styrke arbeidet med folkehelse, kulturminneplan, samarbeid med frivillige lag og foreninger i tillegg til å videreføre og utvikle tilbudet ved bibliotekene, kino, ungdomsklubbene, svømmehall og idrettshall. Tilbud som den kulturelle spaserstokken for eldre og den kulturelle skolesekken er også prioriterte områder. Det vil også bli formalisert et samarbeid mellom kulturskolen, ungdomsklubbene og UKM. Det skal også gjøres en evaluering av kulturskoletilbudet for barn og voksne. Arbeidet vil ha et særskilt fokus på inkludering og lavterskeltilbud, det er ei målsetting å kunne tilby flere gratis aktiviteter for barn og unge. Kommunen får etter søknad en del tilskudd til slike formål.

## 5.5 Helse og Omsorg - Ramme 3

Under rammeområdet Helse- og omsorgsadministrasjon ligger helsetjenestene - helsesykepleier, rus, psykiatrisk sykepleier, psykolog, fysioterapi, legetjenesten, Nav –sosial og barnevern. Omsorgstjenestene – sykehjem, kjøkken, hjemmebasert omsorg, dagsenter og ulike botiltak for barn og voksne.

Budsjettrammen for 2022 er økt med ca 1,7 millioner fra 2021. Økningen skyldes i hovedsak lønnsendringer etter lønnsoppgjøret.

Kommunestyret har vedtatt å si opp vertskommuneavtalen for Nordkyn Barnevernstjeneste. Dette betyr at vi fra årsskiftet drifter egen tjeneste. Det er ingen økning i kostandene for dette, men en ny barnevernsreform øker kommunenes utgifter ved institusjonsopphold.

Det er ikke forslått noen endringer i driften for helse- og omsorgstjenestene, de enkelte ansvarene er korrigert basert på erfaringstall og lønnsendringer. Det er et bortfall av tilskudd til dagsenter, mens det komme rinn et nytt tilskudd på et av botiltakene. Det er umulig å forutse med nøyaktighet hvordan tjenestebehovet vil utvikle seg, så endringer kan selvsagt komme, men det er budsjettert med det omfang av tjenester vi har i dag.

Det er ikke tatt høyde for ekstrautgifter i forbindelse med Covid – 19 (ekstra bemanning, smittevernutstyr, ekstra renhold, renhold/ sprit etc.).

Lebesby kommune vil få flere eldre som følge av demografiske endringer i årene fremover. De vil trenge tjenester på ulike nivåer i kommunesektoren. Samtidig vil stadig flere behandlingsløp bli flyttet ut av sykehusene. Når enda flere skal motta hjelp fremover vil det blant annet kreve bedre samspill med brukere og pårørende, bedre tverrfaglig innsats, og vilje og kompetanse til å utvikle og ta i bruk flere teknologiske løsninger. Velferdsteknologi har vært og er et stort satsingsområde i Lebesby kommune for å kunne imøtekomme utfordringene av følgene med stadig eldre populasjon, samt de store avstandene innad i kommunen.

De senere år har det blitt krevende å rekruttere helsepersonell og særlig sykepleierkompetanse. I den forbindelse er det vedtatt tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i Lebesby kommune, som gjelder fra 01.01.21. Tiltaket har et intervall på 6 år, og vil evalueres før perioden er over. Det er avsatt 0,36 Mill for dette i 2022, og det er postert på Helse- og omsorgsadministrasjon

## 5.6 Tekniske tjenester - Ramme 5

Under ramme 5 ligger teknisk administrasjon (Teknisk sjef) med avdelingene Plan- og byggesak, Anleggsdrift, Bygningsdrift og Landbruk og natur.

Under teknisk ligger også Lebesby brannvesen med brannsjef som leder avdelingene Brannberedskap og Brannforebyggende avdeling. Brannsjefstillingen og leder Brannberedskap ligger normalt til avdelingsleder Anleggsdrift. Leder Brannforebyggende avdeling ligger til avdelingsingeniør Plan- og byggesak.

Budsjettet for teknisk er økt med 1,46 Mill fra 2021, inkludert 0,25 Mill til forprosjekt omsorgsboliger, 0,75 Mill i økt vedlikehold bygg og anlegg samt økt drift i midlertidige lokaler

Fra og med 2022 innføres en ordning med årlig gjennomgang av formålsbyggene.

Feierstillingen er ikke besatt, det er budsjettert med feier for halve året. Det er tatt kontakt med Gamvik kommune for å vurdere samarbeid på feiertjenesten.

Utgiftene for Kjøllefjord skole (bygget) er tatt ut i 2022, da bygget er strippet og overtatt av entreprenør i byggeperioden. Dette utgjør 0,88 Mill – en utgift som vil komme tilbake når bygget overleveres kommunen igjen. Utgiftene på Utleiebygg og anlegg er økt med 0,12 Mill da det er skole i bygget. Kjøllefjord samfunnshus er økt med 0,21 Mill av samme årsak.

Inntektene på vann er redusert med 0,4 Mill.

Feil i budsjettet for 2021 på brøytekontrakter er rettet opp, samt korrigert for indeks økning, og utgiftene der er dermed økt med 0,95 Mill. Videre har kommunen overtatt ansvaret for vintervedlikehold av Fylkesveien gjennom sentrum. Det øker kostnadene med 1,050 Mill, men vil bli refundert i sin helhet med påslag (10%) fra Fylkeskommunen.

Det er avsatt 0,15 Mill til skredforebygging, dette vil bli brukt til å utarbeide anbudsgrunnlag for en større oppgradering av sneskjermene

Det er vedtatt ny forskrift for skuterløyper og kommunen har ansvar for merking og skilting. Det er avsatt 0,1 Mill til dette.

I forbindelse med vaktmesteroppgaver i indre del av kommunen er det avsatt 0,15 mill til vedlikehold på byggene, samt 0,1 Mill til skolen.

For økonomiplanperioden ventes ingen store endringer, men for å få utført større vedlikehold, oppussing og renovering av kommunale bygg og anlegg er det ønskelig å få en stilling som snekker inn på bygningsdrift.

## 5.7 Skatter og rammetilskudd - Ramme 8

Skatt på inntekt og formue forventes å være svakt økende i økonomiplanperioden 2022-2025. Kommunen har hatt en vekst i skatteinngangen de siste årene. Det er beregnet 1,7 Mill i skatteøkning i 2022 jfr prognosemodellen

Inntektene på eiendomsskatt øker med 1,0 Mill som følge av økning på næring. Sistnevnte har en metode for fastsetting av eiendomsskatt som baserer seg på spotpris over en 5 års periode, og er

dermed ikke lik fra år til år. Takst for neste år kommer ikke før i slutten av november så det er ikke tatt hensyn til endringer.

Salg av konsesjonskraften følger strømprisene. Vi har solgt kraften for 2021 og får en merinntekt på 1,586 millioner.

Rammetilskuddet er vår største inntektspost. Den henger nøye sammen med folketall og sammensetning. Vi har hatt nedgang i folketallet og dermed er rammetilskuddet redusert. Vi får en liten vekst i rammetilskuddet som følge av barnevernsreformen. Dersom folketallet ikke øker, så vil rammetilskuddet falle i årene som kommer, dersom ikke staten øker potten til kommunesektoren.

Kommunen mottar penger fra Havbruksfondet. For 2021 var beløpet 6,2 Mill, mens det for 2022 anslås til å være ca. 4,5 Mill. Det vil bli innført en produksjonsavgift som skal gå til fondet, sammen med kompensasjon for vekst og nye lokaliteter. Hvordan dette vil slå ut har vi ikke oversikt over, men velger nå å gjøre et anslag som er lagt inn i budsjettet.

## 5.8 Rente, avdrag og årsavslutning - Ramme 9

Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 341 Mill (inkludert startlån og lån til havna), forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til. Videre forutsetter det at vi betaler 15 Mill årlig i avdrag de neste 4 årene. Det økende gjeldsnivået gjør at en større andel av inntektene vil gå med til renter og avdrag, og utfordringene da blir å ikke øke de løpende driftsutgiftene.

Det er budsjettert med 15,653 Mill i avdrag for 2022.(inkluderer startlån og lån til havna), økende til 16,610 Mill for perioden 2023-2025

Renteutgiftene varierer med markedsrentene, det er en stigende trend i rentene. For 2022 er det budsjettert med 6,14 Mill i rentekostnader, hvorav en margin på 0,7%

Vi har pr i dag en høy andel lån på fast rente >50%, men dette vil bli kraftig redusert etter som lån til skole kommer inn og gamle avtaler utløper. Framtidig strategi for organisering av lån vil komme i egen sak. Dersom rentene går ned så øker vi avdragene slik at samlet sett vil dette balansere. Det er videre vedtatt et rentefond på 10 millioner som skal være en sikkerhetsventil ved større rentehopp når vi går over til en større andel lån på flytende rente, og det faktum at lånebeløpene øker med skolebygget.

Kommunen mottar årlige aksjeutbytter fra Havfisk AS og Fiskeribygg AS, dette er videreført i økonomiplanperioden.

Kommunen har de senere år satt av egenandel til investeringer fra driftsbudsjettet. For 2022 er det avsatt 3,0 Mill til egenandel av investeringen.

## 5.9 Investeringer i økonomiplanperioden

Kommunen har i flere år investert i infrastruktur som dekningsverk, kaier, flytekaier og bredbånd. De kommende årene må investeringsmidlene vris til å ivareta behovene innenfor det som er kommunens kjernevirksomhet

| Investeringer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Kjøllefjord skole | 50 000 000 | 23 750 000 | | |
| Lebesby skole | 1 000 000 | 14 000 000 | 20 000 000 | |
| Galgenes Barnehage | 1 000 000 | 9 000 000 | 20 000 000 | |
| V/A Kjøllefjord | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| V/A Lebesby | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
| V/A Dyfjord | 1 000 000 | | | |
| V/A Veidnes - vedtatt i 2021 , men forsinket gjennomføring | 3 000 000 | | | |
| Helsesenteret , legefløy | 5 000 000 | | | |
| Kommunale veier | 2 000 000 | | 4 000 000 | |
| Snøskjermer | | 1 000 000 | | |
| Omsorgsboliger (tiltak) | | 15 000 000 | | |
| Kjøllefjord Samfunnshus | | 500 000 | | 10 000 000 |
| Kjøllefjord Idrettshall | | | | 10 000 000 |
| Kjøllefjord Kino | 750 000 | | | |
| | | | | |
| Sum | **68 050 000** | **67 750 000** | **49 000 000** | **20 000 000** |
| Egenandel fra drift | -3 000 000 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | | -20 000 000 | -20 000 000 | |
| Tilskudd | -325 000 | -6 000 000 | | -10 000 000 |
| Låneopptak | 64 725 000 | 39 250 000 | 26 500 000 | 7 500 000 |

## Kort omtale av investeringene

**Kjøllefjord skole 2021/2023:** Totalrenovering av skolebygget. Arbeidene pågår

**Galgenes barnehage 2023/2024**: Her er det gjort et forprosjekt på utvidelse og oppgradering av barnehagen, med en estimert ramme på dette. Før en går videre så må det gjennomføres avveining mellom oppgradering og nybygg.  Det avsettes prosjekteringsmidler i 2022

**Lebesby Oppvekstsenter 2023-2024:** Her er det gjort en forenklet tilstandsanalyse i egen organisasjon. Vi har ingen kostnadskalkyler. Veien videre er å gjøre en mulighetsstudie og forprosjekt. Det avsettes midler til prosjekteringen.

**Vann og Avløp 2022-2025:**

For alle V/A anlegg bør det monteres nye overvåkings/fjernstyrings anlegg. Dette vurderes innenfor rammen, dersom de omtalte prosjektene blir rimeligere enn anslått. I motsatt fall vil det fremmes en egen sak på dette ved neste rullering.

V/A Kjøllefjord: Utskifting av gamle anlegg. Galgenesveien prioriteres i 2022

V/A Veidnes: Budsjettert i 2021, men utsatt til 2022. Nytt råvannsbasseng m.m

V/A Dyfjord: Oppgradering av vannressursen

V/A Lebesby: UV anlegg prioriteres i 2022. Deretter utskifting og utbygging av ledningsnettet

**Helsesenter/Legefløy 2022:** Varme og ventilasjonsanlegg. Fløyen har ingen ventilasjon og utfordrende varmeregulering. Det øker smittefare og gir dårlige forhold for medarbeidere og pasienter.

**Kommunale veier 2022:** Det er et løpende behov for reasfaltering og vedlikehold av kommunale veier. For å få mest mulig ut av pengene foreslås det anbudsprosesser på dette annethvert år.

**Snøskjermer 2023:** Mange av snøskjermene trenger omfattende renovering. Det vil bli laget en rapport på dette, og det foreslås her et anbud i 2023.

**Omsorgsboliger (tiltak) 2023:** Det foreslås bygget omsorgsboliger med 4 boenheter for botiltak som er i kommunal regi. Det vil frigjøre personellressurser, særlig natterstid (ved felles nattevakt sparer vi 2 stillinger). Det er et økende behov for personell innenfor helse i årene som kommer, så en effektiv bruk av personell er viktig. Ved en slik omsorgsbolig frigjøres 4 leiligheter i Lille Ringvei som kan leies ut. (7500.- pr bolig x 4 boliger x 12måneder som gir en årlig leieinntekt på 360 000.-) For bygging av omsorgsboliger gis det et tilskudd på 1,5 Mill pr boenhet (6 Mill) som utgjør en del av investeringen.

**Kjøllefjord samfunnshus 2023:** Oppgradering av kjøkken/kantine/skolekjøkken. Beløpet er estimert kommunal andel, så skal vi søke tilskudd kulturbygg. Dette vil vi komme tilbake til ved neste revisjon av økonomiplanen. For 2025 foretas en større oppgradering hvor en også skal søke spillemidler

**Kjøllefjord Idrettshall 2025:** Vi har en rapport på bygget som beskriver oppgraderingsbehov for 30 Mill. Det foreslås å starte i 2025 med energianlegg og dekket i hallen.

Egenkaptalinnskudd til KLP (pålagt) er budsjettert med 0,6 Mill, og skal føres på investering. Her må vi bruke overføring fra drift da det ikke kan lånefinansieres.

Investeringene på Lebesby Oppvekstsenter og Galgenes barnehage foreslås delvis dekket over disposisjonsfondet. Det er ikke gjort kvalitetssikrede forprosjekter på disse, så tallmaterialet er et anslag som er beheftet med relativt stor usikkerhet.

Dersom kommunen får ekstraordinære inntekter eller resultatmessige overskudd i perioden så bør de gå til egenfinansiering av utbyggingsprosjektene.

Uprioriterte investeringsbehov - Uprioritert rekkefølge:

| | | |
|---|---|---|
| HJELPEMIDDELGARASJE | Ombygging til lager og nytt elektrisk anlegg | 175 000 |
| HJELPEMIDDELGARASJE | Støping av fundament og gulv til garasje som er lagret ved skolen. | 50 000 |
| KJØLLEFJORD IDRETTSHALL | Oppgradering etter tilstandsanalyse april 2020 | 35 000 000 |
| UTLEIEBYGG OG ANLEGG | Breivika massetak:<br>Sikring med skilting og gjerder. I henhold til godkjent driftsplan for Kjøllefjord massetak pkt 10 skal områder som berøres av virksomheten skiltes og sikres med gjerder. | 650 000 |
| KJØLLEFJORD IDRETTSHALL | Luftbehandlingsanlegg:<br>Luftbehandlingsanlegget som er plassert i idrettshallen er 30 år og begynner å bli utslitt og en del kostnader på. Det anbefales at dette skiftes ut med nytt og bedre anlegg som er mye mer energivennlig. Kostnadsoverslag fra Bjørn Mella as Blikkenslager. Tilbud 2017 (stipulert i forhold til tilbud 2017). | 1 500 000 |
| AVLØPSANLEGG | Kjøllefjord avløpsanlegg:<br>Renovering av avløpsanlegg i Store- og Lille ringveg | 3 200 000 |
| AVLØPSANLEGG | Ny spylebil | 2 000 000 |
| GENERELT | Busskur i Kjøllefjord (3 stk.) se sak 18/1186 | 250 000 |
| KJØLLEFJORD IDRETTSHALL | Oppgradering av badstuer (2 stk.) | 170 000 |
| PARKANLEGG | Renovering av Kjøllefjord torg | 1 000 000 |
| | | |
| UTLEIEBYGG OG ANLEGG | Kjøllefjord brannstasjon:<br>Ombygging innvendig for å tilfredsstille Arbeidsmiljøloven | 1 200 000 |
| VANNVERK | Kjøllefjord vannverk:<br>Ny tilførselsledning fra Jernsteinvannet til renseanlegg | 8 000 000 |
| VANNVERK | Kjøllefjord vannverk:<br>Renovering av Vannledningsanlegg i Store- og Lille ringveg | 4 800 000 |
| VANNVERK | Lebesby vannverk:<br>Fjerne gammel vannverksbygning | 250 000 |
| VANNVERK | Lebesby vannverk:<br>Oppgradering av el-linje | 100 000 |
| VANNVERK | Tankbil for beredskap ved feil på vannverk. For utkjøring av vann. | 800 000 |
| | | |
| KOMMUNALE VEIER | Kjøllefjord:<br>Dårlig sikrede områder fra klubben til bokhandelen. Lave- og manglende kantsteiner.<br>Usikret område langs Kirkeelva, ved trebrua. | 1 000 000 |
| GENERELT | Hovedplan for vei, vann og avløp | 500 000 |

# 6 Kommuneplanens handlingsdel: Prioriteringer i kommende planperiode

Dette kapitlet beskriver hvilke strategier som skal følges opp særskilt i kommende økonomiplan-periode. Strategiene som fremheves her følges opp gjennom ekstraordinær innsats eller målrettede tiltak og prosjekt. Samtidig jobbes det med strategier gjennom ordinær drift.

I mange tilfeller vil et prosjekt eller et tiltak kunne omfatte flere strategier.

Ved forrige rullering av økonomiplanen (2021-2024) tok vi for første gang inn kommuneplanens handlingsdel inn i økonomiplanen slik kommuneloven sier at vi skal. Vi viderefører metodikken i 2022, og vil bruke regnskaps- og årsmelding for 2021 som grunnlag for å evaluere metoden. Her vil også måloppnåelsen for handlingsdelen i 2021 være med.

## 6.1 Levende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Levende Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

*Tabell 6-1 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Levende Lebesby*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mål** | **Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo** | **Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt** | **Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i** |
| Strategier | ***Vi skal støtte trivselsskapende og helsefremmende aktivitet i hele kommunen*** | Vi skal bidra til å skape gode opplevelser i lokalsamfunnene | ***Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge*** |
| | Vi skal ta vare på og stimulere frivilligheten og mangfoldet av lag og foreninger | Vi skal kommunisere de gode historiene og markedsføre det gode liv i Lebesby | ***Vi skal legge vekt på trafikksikkerhet*** |
| | Vi skal ha fokus på gode møteplasser - for inkludering, sosial kontakt og trivsel | ***Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd*** | ***Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen*** |
| | Vi skal satse på kultur og legge til rette for kulturelt mangfold og varierte kulturopplevelser | | Vi skal involvere, høre og utfordre barn og unge til å medvirke i lokaldemokrati og i utviklingsarbeid |
| | Vi skal ha attraktive lokalsamfunn - med tydelige og estetisk innbydende bygdesentra der folk ønsker å være og oppholde seg | | Vi skal bidra til å skape inkluderende og varierte møteplasser og aktivitetstilbud som alle barn og unge har mulighet til å ta del i |
| | ***Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune*** | | Vi skal utfordre sanser, kreativitet og intellektuell nysgjerrighet gjennom tilgang på varierte kunst- og kulturuttrykk, forskningsbaserte aktiviteter og moderne teknologiske verktøy |
| | ***Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging*** | | Vi skal ha et samfunn der vi bryr oss |
| | Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen kan bosette seg her | | ***Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder*** |

*Tabell 6-2 Tiltak som følger opp utvalgte strategier – Levende Lebesby*

| | Ansvar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo** | | | | | |
| ***Vi skal støtte trivselsskapende og helsefremmende aktivitet i hele kommunen*** | | | | | |
| Festivalstøtte:<br>Chrisfestivalen<br>Veidnesdagene<br>Kunesdagene<br>Lebesby dagene<br>Skábma<br>Vinterfestivalen | Kultur | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Friluftsliv (turløyper mm.) | Kultur | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Samarbeidsavtale Forum for scenekunst | Kultur | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Samarbeidsavtale bibliotek i butikk Veidnes og Kunes | Bibliotek | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| ***Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig kommune*** | | | | | |
| | | | | | |
| Strandryddemidler | Landbruks-konsulent | Skal søke tilskudd | Skal søke tilskudd | Skal søke tilskudd | Skal søke tilskudd |
| Utarbeidelse av klima- og miljøplan | Planlegger | Oppstart | | | |
| ***Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for boligbygging*** | | | | | |
| Tilbakekjøpsavtale for boliger Kommunen inngår avtale med de som ønsker å bygge ny bolig, hvor kommunen kjøper boligen til gjenstående gjeld ved salg | Rådmannen | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad |
| Tilskudd til boligbygging. 200 000.- i regulerte felt og 300 000.- utenom | Rådmannen | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad | Etter søknad |
| Startlån | Økonomiavdeling | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Utbedringstilskudd | Økonomiavdeling | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| ***Vi skal legge vekt på trafikksikkerhet*** | | | | | |
| Oppnå godkjenning som trafikksikker kommune | Rådmannen | Gjennomføres i sektorene | | | |
| Starte planleggings arbeidet med fortau langs FV894 gjennom Kjøllefjord | Rådmannen | I samarbeid med Fylkeskommunen | | | |
| Sette ned fartsgrense gjennom Kjøllefjord | Teknisk | Følge opp søknaden til Fylkeskommunen og få skiltet endringen | | | |
| ***Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet og bruk av naturen*** | | | | | |
| Sommerturløype i lyslypa | Kultur | 400 000 | | | |
| Perleturer i hele kommunen og dagturhytta | Kultur | 400 000 | | | |
| **Vi vil være stolte av vår identitet og kultur og framsnakke samfunnet vårt** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes i hevd*** | | | | | |
| Utarbeidelse av kulturminneplan | Oppvekst og kultur | 100 000 | | | |
| Kulturvandring | Oppvekst og kultur | 50 000 | | | |
| Tilskudd Foldal | Oppvekst og kultur | 313 000 | 313 000 | 313 000 | 313 000 |
| **Vi vil at Lebesby skal være en god og trygg kommune å vokse opp i** | | | | | |
| ***Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge*** | | | | | |
| Pilotprosjekt: Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende fellesskap i skole, SFO og barnehage, omtalt i avsnitt 5.4 | Oppvekst og kultur | 1 400 000 | | | |
| ***Vi skal jobbe for å få ungdommen som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder*** | | | | | |
| Se omtale av prosjektet *Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen* (delmål 3) | Næring | 400 000 | | | |
| GNIST forprosjekt , se omtale over | Plan/Næring/rådmann | 600 000 | | | |

## 6.2 Inkluderende Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Inkluderende Lebesby*. Prioriterte strategier er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

*Tabell 6-3 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel - Inkluderende Lebesby*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mål | **Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme** | **Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes** | **Vi vil være god på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere** |
| Strategier | Vi skal jobbe sammen, på tvers av sektorer, for å motivere innbyggere til å ta vare på egen helse og stimulere til utdanning, arbeid og aktivitet | ***Vi skal ha gode digitale løsninger og fibertilbud i hele kommunen*** | Vi skal ta imot nye innbyggere og ansatte på en god måte, gjennom gode rutiner for introduksjon og informasjon |
| | Vi skal anerkjenne og feire mangfoldet i kommunen | Vi skal legge vekt på god informasjonsflyt og kommunikasjon i og mellom kommunal virksomhet og innbyggere og næringsliv | Vi skal ha fokus på å ta vare på de som allerede bor og jobber her |
| | Vi skal ha fokus på tilgjengelighet og universell utforming av offentlige bygg og møteplasser | Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger og bidra til anstendighet i meningsutvekslinger | ***Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning*** |
| | Vi skal legge til rette for at ulike generasjoner kan møtes, og lære av hverandre | Vi skal støtte samarbeid og fellesskap på tvers av bygder | |
| | Vi skal støtte frivillig sektor i arbeidet med å skape inkluderende aktiviteter og fellesskap | | |
| | ***Vi skal jobbe sammen med nærings-livet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering*** | | |
| | ***Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demens-omsorg og kvalifiserte ansatte*** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og radikalisering. | | |

*Tabell 6-4 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Inkluderende Lebesby*

| | Ansvar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vi vil ha et inkluderende samfunn der alle kan føle seg hjemme** | | | | | |
| ***Vi skal bidra til at eldre får en meningsfylt hverdag gjennom aktivitetstilbud, ulike bo- og omsorgsalternativer, god demens-omsorg og kvalifiserte ansatte*** | | | | | |
| Dagsenter i Kjøllefjord og Lebesby | Helse | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Frisklivssentral | Helse | 100 000 | | | |
| Frivillige organiserer treff på Fjæratunet en gang i måneden | Frivillige | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres |
| Pårørendeskole | Helse | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 0000 |
| Den kulturelle spaserstokken | Kultur | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Vi vil ha et åpent og informerende samfunn der hele kommunen inkluderes** | | | | | |
| ***Vi skal jobbe sammen med nærings-livet og arbeidsgivere i arbeidet med språkopplæring og integrering*** | | | | | |
| I samarbeid med næringslivet avdekke behov og gjennomføre tiltak | Næring/Oppvekst | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| **Vi vil være god på å ta imot og ta vare på ansatte og innbyggere** | | | | | |
| ***Lebesby kommune skal være en god arbeidsgiver – og ha fokus på å beholde kompetanse og stimulere til kompetanseheving og utdanning*** | | | | | |
| Rekrutteringstiltak Sykepleier | Helse- og Omsorg | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |

## 6.3 Mulighetsorienterte Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Mulighetsorienterte Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

*Tabell 6-5 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Mulighetsorienterte Lebesby*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mål | **Vi vil være mulighetenes Lebesby** | **Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn** | **Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet** |
| Strategier | ***Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur*** | ***Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv)*** | Vi skal ha fokus på entreprenørskap helt fra barnehage og skole |
| | Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye tanker og idéer | Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder | Vi skal veilede og støtte de gode idéene - og bidra til at flere tar sats og skaper arbeidsplasser |
| | Vi skal jobbe for mer forskning i næringsliv og samfunn, og bidra til å synliggjøre lokal forskningsaktivitet | Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil ta i bruk ny teknologi innen havbruk og legge til rette for etableringer både på land og til havs | ***Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling*** |
| | ***Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i*** | ***Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig*** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***handels- og servicenæringen i Kjøllefjord*** | | |
| | ***Vi skal ha fokus på bygdeutvikling*** | Vi skal jobbe for at alle nærings-aktører har fokus på miljøet og setter så lite spor i naturen som mulig | |
| | Vi skal ha en offensiv tilnærming til nye næringer og nye aktører | | |
| | Vi skal arbeide for å påvirke overordnede rammebetingelser til beste for våre lokalsamfunn | | |
| | Vi skal støtte utvikling i kunnskapsbaserte næringer og kulturnæringer | | |
| | Vi skal oppmuntre barn og unge til å tenke fremtidsrettet - og lære dem å se muligheter der vi er "blinde" | | |
| | ***Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen*** | | |

*Tabell 6-6 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Mulighetsorienterte Lebesby*

| | Ansvar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vi vil være mulighetenes Lebesby** | | | | | |
| ***Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av infrastruktur*** | | | | | |
| Havneplan | Rådmann | | Oppstart | | |
| Dialogmøter med næringslivet | Næring | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres |
| Næringsplan | Næring | Ferdigstilles | | | |
| Reguleringsplan næringsområde, Breivika | Plan | 400 000 | | | |
| Næringsfond | Næring | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Jordbruksfond | Næring | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Fiskerifond | Næring | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| *Se nedenfor: Prosjekt Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen* | Næring | | | | |
| ***Vi skal ha fokus på bygdeutvikling*** | | | | | |
| Samarbeidsavtaler med bygdebutikkene | Næring | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Gjennomføre faste bygdemøter | Rådmann | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres | Gjennomføres |
| ***Vi skal ha fokus på å beholde bygdebutikkene og mangfoldet i handels- og servicenæringen i Kjøllefjord*** | | | | | |
| Samarbeid med bygdebutikkene og fokus på generasjonsskifte | Næring | Tilpasse vedtektene i næringsfondet og jobbe sammen med næringslivet | | | |
| ***Vi skal legge til rette for en moderne og robust teknologisk infrastruktur i hele kommunen*** | | | | | |
| Fiberutbygging Laksefjorden | Næring | 5 500 000 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn** | | | | | |
| ***Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv)*** | | | | | |
| *Se nedenfor: Prosjekt Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen* | | | | | |
| Støtte til Visit Nordkyn og reiselivsnæringen | Næring | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ***Vi skal satse på fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig*** | | | | | |
| Utarbeidelse av klima- og miljøplan | Planlegger | Oppstart | | | |
| Investering elbiler | Rådmann | 245000 | 245000 | 245000 | 245 000 |
| **Vi vil ha en kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet** | | | | | |
| ***Vi skal bidra til nettverksbygging og kunnskaps- og erfaringsutveksling*** | | | | | |
| ***Prosjekt: Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen, omtalt nedenfor*** | | | | | |

### Prosjekt Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen

Lebesby kommune tok høsten 2019 initiativ til et nytt prosjekt, med hovedmål å øke lokal verdiskaping og synergieffekter av havbruksnæringen. Kommunen fikk tilsagn på 586 000,- i tilskudd fra Finnmark Havbruksfond i desember 2019, og kommunestyret innvilget samme måned 300 000,- til prosjektet (PS 85/19). Prosjektet legger opp til at også næringsaktørene bidrar økonomisk.

Stilling som prosjektleder for ett år, med mulighet for forlengelse, ble utlyst på nyåret 2020, prosjektet går foreløpig til juni 2022.

Det langsiktige målet med prosjektet er å skape arbeidsplasser og sikre bosetting i hele kommunen, særlig i indre del av kommunen.

## 6.4 Kompetente Lebesby

Tabellen under viser mål og strategier innenfor fokusområdet *Kompetente Lebesby*. Prioriterte strategier i kommende økonomiplanperiode er markert med lyseblå bokser og uthevet skrift.

*Tabell 6-7 Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel – Kompetente Lebesby*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mål | **Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp** | **Vi vil at våre elever skal fullføre videregående skole** | **Vi vil være et lærende samfunn som verdsetter kunnskap og kompetanse** |
| Strategier | Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som stimulerer til læringsglede, undring og refleksjon | Vi skal ha en god rådgivningstjeneste i skolen | Vi skal fremme en positiv holdning til læring gjennom å framsnakke kunnskap, utdanning og forskning |
| | Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie lærings- og arbeidsmiljø | Vi skal jobbe målrettet for å beholde/videreutvikle lokal videregående opplæring | ***Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt*** |
| | ***Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler*** | Vi skal jobbe for å sikre flere lokale lærlingeplasser i næringsliv og kommunal virksomhet | ***Vi skal ha arenaer for og stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i lokalsamfunnet, og vektlegge samarbeid med hjemmet, næringsliv, andre sektorer, samt samarbeid og kontakt mellom skoler | Vi skal forberede elever på borteboertilværelsen | Vi skal legge til rette for kompetanseheving, blant annet med infrastruktur for nett-/ desentraliserte studier |
| | | | Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på en god måte |
| | | | Vi skal ha fokus på å utvikle digitale ferdigheter i hele befolkningen, slik at så mange som mulig er i stand til å mestre en digital hverdag |
| | | | Vi skal fremme formell og uformell livslang læring |

*Tabell 6-8 Tiltak som følger opp utvalgte strategier - Kompetente Lebesby*

| | Ansvar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre utdanningsløp** | | | | | |
| ***Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler*** | | | | | |
| Ombygging Kjøllefjord skole | Rådmann | 50 000 000 | 37 500 000 | | |
| Renovering barnehage | Rådmann | 1 000 000 | 9 000 000 | 20 000 000 | |
| Renovering Lebesby skole | Rådmann | 1 000 000 | 14 000 000 | 20 000 000 | |
| ***Vi skal ha arenaer for og stimulere til en kultur for kunnskapsdeling - i samfunnet og i kommunal virksomhet*** | | | | | |
| Vi skal etablere arena for fjernarbeidsplasser og kontorfellesskap | Rådmannen | Forstudie | | | |
| ***Vi skal øke utdannings-/ferdighetsnivået i befolkningen og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes – og etterspørres - lokalt*** | | | | | |
| Se omtale av prosjektet *Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen* (delmål 3) | Næring | | | | |
| | | | | | |
| ***Pilotprosjekt: Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende fellesskap i skole, SFO og barnehage, omtalt i avsnitt 5.4*** | | | | | |

## Vedlegg 1 Bevilgningsoversikt Drift (§ 5-4)

## BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (§ 5-4)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | -91 693 217 | -92 803 000 | -94 049 000 | -94 986 000 | -94 986 000 | -94 986 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -35 848 708 | -36 551 000 | -38 253 000 | -38 253 000 | -38 253 000 | -38 253 000 |
| Eiendomsskatt | -14 257 668 | -13 350 000 | -14 328 000 | -14 328 000 | -14 328 000 | -14 328 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -18 168 281 | -2 334 100 | -6 393 100 | -6 393 100 | -6 393 100 | -6 393 100 |
| **Sum generelle driftsinntekter** | **-159 967 874** | **-145 038 100** | **-153 023 100** | **-153 960 100** | **-153 960 100** | **-153 960 100** |
| **Sum bevilgninger drift, netto** | 121 652 767 | 127 131 440 | 128 942 965 | 128 962 965 | 128 962 965 | 128 962 965 |
| Avskrivninger | 18 717 883 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 |
| **Sum netto driftsutgifter** | **140 370 650** | **142 326 240** | **144 137 765** | **144 157 765** | **144 157 765** | **144 157 765** |
| **Brutto driftsresultat** | **-19 597 224** | **-2 711 860** | **-8 885 335** | **-9 802 335** | **-9 802 335** | **-9 802 335** |
| Renteinntekter | -1 040 076 | -750 000 | -850 000 | -850 000 | -850 000 | -850 000 |
| Utbytter | -1 165 545 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - | - |
| Renteutgifter | 4 550 619 | 5 241 000 | 6 140 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 |
| Avdrag på lån | 14 444 332 | 13 956 000 | 15 653 000 | 16 610 000 | 16 610 000 | 16 610 000 |
| **Netto finansutgifter** | **16 789 330** | **17 347 000** | **19 843 000** | **20 760 000** | **20 760 000** | **20 760 000** |
| Motpost avskrivninger | -18 717 883 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 |
| **Netto driftsresultat** | **-21 525 777** | **-559 660** | **-4 237 135** | **-4 237 135** | **-4 237 135** | **-4 237 135** |
| *Disponering eller dekning av netto driftsresultat:* | | | | | | |
| Overføring til investering | 572 374 | 6 350 000 | 3 600 000 | 23 100 000 | 23 100 000 | 3 100 000 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond | 2 625 902 | -2 770 600 | -1 365 865 | -1 365 865 | -1 365 865 | -1 365 865 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 23 274 880 | -3 019 740 | 2 003 000 | -17 497 000 | -17 497 000 | 2 503 000 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | -4 947 379 | - | - | - | - | - |
| **Sum disponering/dekning av netto driftsresultat** | **21 525 777** | **559 660** | **4 237 135** | **4 237 135** | **4 237 135** | **4 237 135** |
| **Fremført til inndekn. senere år (merforbruk)** | - | - | - | - | - | - |

## SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO RAMME (§ 5-4)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramme 1 Sentrale styringsorgan | 32 989 407 | 34 329 051 | **36 059 796** | 36 059 796 | 36 059 796 | 36 059 796 |
| Ramme 2 Oppvekst/undervisning | 29 680 878 | 34 560 921 | **33 643 601** | 33 643 601 | 33 643 601 | 33 643 601 |
| Ramme 3 Helse-og sosial/omsorg | 52 721 496 | 54 915 730 | **55 544 216** | 55 544 216 | 55 544 216 | 55 544 216 |
| Ramme 5 Teknisk sektor | 11 068 674 | 6 770 662 | **8 035 352** | 7 785 352 | 7 785 352 | 7 785 352 |
| Ramme 8 Konsesjonskraft m.m. | -4 143 422 | -2 188 924 | **-3 375 000** | -3 125 000 | -3 125 000 | -3 125 000 |
| Ramme 9 Renter/avdrag (betalt av andre) | -664 267 | -1 256 000 | **-965 000** | -945 000 | -945 000 | -945 000 |
| **Sum bevilgninger drift, netto** | **121 652 767** | **127 131 440** | **128 942 965** | **128 962 965** | **128 962 965** | **128 962 965** |

## Vedlegg 2 Bevilgningsoversikt Investering (§ 5-5)

## BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 16 405 947 | 78 922 500 | 82 987 500 | 83 562 500 | 60 000 000 | 25 000 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - | - | - |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 572 374 | 650 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | - | - | - | - | - | - |
| **Sum investeringsutgifter** | **16 978 321** | **79 572 500** | **83 587 500** | **84 162 500** | **60 600 000** | **25 600 000** |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -1 418 995 | -12 562 500 | -14 937 500 | -15 812 500 | -11 000 000 | -5 000 000 |
| Tilskudd fra andre | -930 000 | -2 130 000 | -325 000 | -6 000 000 | - | -10 000 000 |
| Salg av varige driftsmidler | -37 350 | - | - | - | - | - |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | - |
| Utdeling fra selskaper | - | - | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av lån | -14 019 602 | -58 530 000 | -64 725 000 | -39 250 000 | -26 500 000 | -7 500 000 |
| **Sum investeringsinntekter** | **-16 405 947** | **-73 222 500** | **-79 987 500** | **-61 062 500** | **-37 500 000** | **-22 500 000** |
| Videreutlån | 7 465 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -7 465 000 | -4 000 000 | -4 000 000 | -4 000 000 | -4 000 000 | -4 000 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 2 120 778 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -1 998 950 | -1 000 000 | -2 000 000 | -2 500 000 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| **Netto utgifter videreutlån** | **121 828** | - | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | -572 374 | -6 350 000 | -3 600 000 | -23 100 000 | -23 100 000 | -3 100 000 |
| Netto avsetning til eller bruk av bundne invest.fond | -121 828 | - | - | - | - | - |
| Netto avsetning til eller bruk av ubundet invest.fond | - | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - | - | - |
| **Sum overføring fra drift og netto avsetning** | **-694 202** | **-6 350 000** | **-3 600 000** | **-23 100 000** | **-23 100 000** | **-3 100 000** |
| **Fremført til inndekn. senere år (udekket)** | - | - | - | - | - | - |

## BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (fortsettelse)
## Investering fordelt på prosjekt

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgradering fendervegg | - | 2 100 000 | - | | | |
| Rådhus | 602 393 | - | - | - | - | - |
| Sneskjerming | - | - | - | 1 250 000 | - | - |
| Sommerturløype | - | 400 000 | - | - | - | - |
| Trafikksikkerhetstiltak (kantsikring) | 129 903 | - | - | | | |
| Traktor Veidnes | 624 761 | - | - | - | - | - |
| Vann & avløp Kjøllefjord | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| Vann & avløp Dyfjord | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| Vann og avløp Veidnes | - | 8 000 000 | 3 000 000 | - | - | - |
| Vann og avløp Lebesby | 436 872 | - | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | - |
| Velferdsteknologi | 511 214 | - | - | - | - | - |
| ***Investering i varige driftsmidler*** | 16 405 947 | 78 922 500 | 82 987 500 | 83 562 500 | 60 000 000 | 25 000 000 |
| | | | | | | |
| Egenkapitaltilskudd KLP | 572 374 | 650 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| ***Investering i aksjer og andeler*** | 572 374 | 650 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | | | | | | |
| **Sum fordelt på prosjekt** | **16 978 321** | **79 572 500** | **83 587 500** | **84 162 500** | **60 600 000** | **25 600 000** |

## Vedlegg 3 Økonomisk oversikt Drift (§ 5-6)

## ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (§ 5-6)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | -91 693 217 | -92 803 000 | -94 049 000 | -94 986 000 | -94 986 000 | -94 986 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -35 848 708 | -36 551 000 | -38 253 000 | -38 253 000 | -38 253 000 | -38 253 000 |
| Eiendomsskatt | -14 257 668 | -13 350 000 | -14 328 000 | -14 328 000 | -14 328 000 | -14 328 000 |
| Andre skatteinntekter | -2 977 798 | -750 000 | -750 000 | -750 000 | -750 000 | -750 000 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -15 190 483 | -1 584 100 | -5 643 100 | -5 643 100 | -5 643 100 | -5 643 100 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -32 626 490 | -20 825 006 | -23 740 641 | -23 740 641 | -23 740 641 | -23 740 641 |
| Brukerbetalinger | -5 405 730 | -5 530 780 | -5 611 040 | -5 611 040 | -5 611 040 | -5 611 040 |
| Salgs- og leieinntekter | -25 189 731 | -25 269 927 | -27 287 021 | -27 017 021 | -27 017 021 | -27 017 021 |
| **Sum driftsinntekter** | **-223 189 825** | **-196 663 813** | **-209 661 802** | **-210 328 802** | **-210 328 802** | **-210 328 802** |
| Lønnsutgifter | 106 693 664 | 106 328 264 | 111 060 154 | 111 060 154 | 111 060 154 | 111 060 154 |
| Sosiale utgifter | 13 296 165 | 13 313 010 | 13 925 787 | 13 925 787 | 13 925 787 | 13 925 787 |
| Kjøp av varer og tjenester | 46 639 334 | 44 746 582 | 46 121 429 | 45 871 429 | 45 871 429 | 45 871 429 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 18 330 523 | 14 410 797 | 14 573 797 | 14 573 797 | 14 573 797 | 14 573 797 |
| Avskrivninger | 18 717 883 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 | 15 194 800 |
| **Sum driftsutgifter** | **203 677 569** | **193 993 453** | **200 875 967** | **200 625 967** | **200 625 967** | **200 625 967** |
| **Brutto driftsresultat** | **-19 512 256** | **-2 670 360** | **-8 785 835** | **-9 702 835** | **-9 702 835** | **-9 702 835** |
| Renteinntekter | -1 156 149 | -794 500 | -954 500 | -954 500 | -954 500 | -954 500 |
| Utbytter | -1 165 545 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 |
| Gevinst og tap på finansielle instrument (omløpsm.) | - | - | - | - | - | - |
| Renteutgifter | 4 581 724 | 5 244 000 | 6 145 000 | 6 105 000 | 6 105 000 | 6 105 000 |
| Avdrag på lån | 14 444 332 | 13 956 000 | 15 653 000 | 16 610 000 | 16 610 000 | 16 610 000 |
| **Netto finansutgifter** | **16 704 362** | **17 305 500** | **19 743 500** | **20 660 500** | **20 660 500** | **20 660 500** |
| Motpost avskrivninger | -18 717 883 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 | -15 194 800 |
| **Netto driftsresultat** | **-21 525 777** | **-559 660** | **-4 237 135** | **-4 237 135** | **-4 237 135** | **-4 237 135** |

## ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (fortsettelse)

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Oppr. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Disp. eller dekning av netto driftsresultat:** | | | | | | |
| Overføring til investering | 572 374 | 6 350 000 | **3 600 000** | 23 100 000 | 23 100 000 | 3 100 000 |
| Netto avsetninger til og bruk av bundne driftsfond | 2 625 902 | -2 770 600 | **-1 365 865** | -1 365 865 | -1 365 865 | -1 365 865 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 23 274 880 | -3 019 740 | **2 003 000** | -17 497 000 | -17 497 000 | 2 503 000 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | -4 947 379 | - | - | - | - | - |
| **Sum disponering eller dekning av netto dr.resultat** | **21 525 777** | **559 660** | **4 237 135** | **4 237 135** | **4 237 135** | **4 237 135** |
| **Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)** | - | - | - | - | - | - |

## Vedlegg 4 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

## OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER

| Tall i 1 kroner | Regnskap 2020 | Rev. budsj. 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investeringslån 01.01.** | **193 749 955** | **192 319 955** | **213 583 955** | **263 470 955** | **286 925 955** | **297 630 955** |
| Låneopptak | 12 200 000 | 35 000 000 | 64 725 000 | 39 250 000 | 26 500 000 | 7 500 000 |
| Betalte avdrag | -13 630 000 | -13 736 000 | -14 838 000 | -15 795 000 | -15 795 000 | -15 795 000 |
| **Investeringslån 31.12.** | **192 319 955** | **213 583 955** | **263 470 955** | **286 925 955** | **297 630 955** | **289 335 955** |
| **Videreutlån/havna 01.01.** | **37 983 047** | **48 147 937** | **49 720 937** | **50 905 937** | **51 590 937** | **51 775 937** |
| Låneopptak | 13 100 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Betalte avdrag | -2 935 110 | -2 427 000 | -2 815 000 | -3 315 000 | -3 815 000 | -3 815 000 |
| **Videreutlån/havna 31.12.** | **48 147 937** | **49 720 937** | **50 905 937** | **51 590 937** | **51 775 937** | **51 960 937** |
| **Total lånegjeld 31.12.** | **240 467 892** | **263 304 892** | **314 376 892** | **338 516 892** | **349 406 892** | **341 296 892** |

Det er brukt revidert budsjett 2021 pr. 31.10.21, da det ble gjort store endringer i K-sak 54/21.