



Sørreisa kommune

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

30.11.2021

Årsbudsjett 2022 Handlingsdel og økonomiplan 2022-2025

Arkiv: 2021/1164



Sørreisa kommune

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

Innstilling og hovedoversikter.....	5
Formannskapetets innstilling til vedtak.....	5
Hovedoversikter i henhold til formannskapetets innstilling	6
§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift.....	6
§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift	6
§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering.....	7
§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene	8
§ 5-6.Økonomisk oversikt etter art – drift.....	9
§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet.....	9
Rådmannens innledning	10
Det kommunale styringssystemet	12
Kommunal planstrategi	13
Kommuneplanen	13
Økonomiplanen	14
Sørreisa kommunes styringssystem og planstrategi.....	15
Sørreisa kommunes planstrategi 2020-2023:	17
Vi skal gjøre hverdagen bedre – for alle, oppfølging av kommuneplanen.	18
Visjon og hovedgrep	18
Kommuneplanens handlingsdel	19
Bærekraftig ressursforvaltning, miljø- og klimaarbeid i Sørreisa.....	19
FNs bærekraftsmål i Sørreisa kommune.....	21
Klima, miljø og energi (kilde: Sørreisa kommunes planstrategi).....	21
Status Kommuneplanens handlingsdel.....	23
1. Barn og unge	23
2. Voksen og gammel	28
3. Kultur, idrett og frivillighet.....	32
4. Næring.....	34
5. Bolig og stedsutvikling.....	36
6. Samfunnssikkerhet – beredskap, miljø, klima, transport og arealforvaltning.....	38
Helse- og omsorgsplan i Sørreisa kommune 2019-2030.....	39
Boligsosial handlingsplan 2019-2023	45
Tiltaksdel etter kommuneplanens hovedtema:	47
1. Barn og unge:	47



2. Voksen og gammel	47
3. Kultur, idrett og frivillig arbeid	47
4. Næring	48
5. Bolig og stedsutvikling	48
6. Samfunnssikkerhet, beredskap, miljø, klima, transport og arealforvaltning:	48
Økonomiske perspektiver	49
Frie inntekter	51
Lønns- og prisvekst, pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift, premieavvik	57
Lånegjeld, renter og avdrag	59
Økonomiske måltall	61
Investeringer	64
Innmeldte investeringsbehov	64
Kommentarer til investeringsprogrammet – nye investeringsprosjekter	65
Kommentarer til investeringsprogrammet – vedtatte og pågående investeringsprosjekter	69
Ikke innarbeidede investeringsprosjekter:	73
Drift	74
Rammeområde 10 - Politisk	75
Rammeområde 12 - Kommunedirektør og fellesområder	76
Rammeområde 15 - Brann og Beredskap	77
Rammeområde 18 – Interkommunale samarbeid	78
Rammeområde 20 - Oppvekst og kultur	79
Rammeområde 30 - Helse	82
Rammeområde 35 – Sosiale tjenester	85
Rammeområde 40 – Politisk vedtatt tilskudd til andre	86
Rammeområde 60 – Teknisk	87
Rammeområde 70 – Selvkost	89
Hovedbilde saldering – rådmannens innstilling	91
Hovedoversikter i henhold til rådmannens forslag:	93
§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift	93
§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift	93
§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering	94
§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene	95
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift	96
§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet	96



Formannskapetets behandling 2. november:	97
Hovedoversikter i henhold til formannskapetets behandling 02.11.21:	98
§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift	98
§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift	98
§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering	99
§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene	100
§ 5-6.Økonomisk oversikt etter art – drift	101
§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet	101



Innstilling og hovedoversikter

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet må innstille til kommunestyret slik at summen av foreslåtte tiltak medfører at kommunen minimum går i balanse per år i økonomiplanperioden.

Formannskapetets innstilling til vedtak

Formannskapet i Sørreisa behandlet den 30.11.2021 i sak 68/21 rådmannens forslag til årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025.

Vedtak:

Enstemmig:

1. Handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 legges ut på 14 dagers høring.
2. Økonomiplandokumentet vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.
3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2022.
4. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

I hele kr	2022	2023	2024	2025
Lånebeløp	111.708.000	85.211.000	13.356.000	1.196.000

5. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill. i 2020.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2022. Rammen settes til inntil 20 mill.kr.
7. Lønnsnett er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
8. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement.
9. Det bevilges over driftsbudsjettet kr 100.000,- til reovering av Skøelv kapell.
10. Rådmannen bes beregne kostnader med å utbedre Tømmervik kirke og legger det fram for kommunestyret junimøtet.
11. Egenkapitaltilskuddet til KLP finansieres ved salg av bolig. Frigitte driftsmidler på kr 861.000,- benyttes til utbygging av fiber i områder som ikke har det. Etableringskostnaden settes til kr 10.000,-.
12. Leiepriser for barn og unge: betaling i idrettshall/gymsal, svømmehall og kulturhus fra dagens satser.
13. Økning med kr 100.000,- utover rådmannens forslag til veivedlikehold.
14. Økning med kr. 100.000,- utover rådmannens forslag til vedlikehold av kommunale bygg.

**Hovedoversikter i henhold til formannskapetets innstilling**

Budsjett- og økonomiplan skal være satt opp på en oversiktlig måte. Obligatoriske budsjettskjema er regulert i Forskrift om årsbudsjett kapittel 5, § 5-4 til 5-7, og det er dette nivå kommunestyret vedtar Sørreisa kommunes budsjetttrammer på. Disse er som følger:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift

Bevilgningsoversikt - drift (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-129 239 000	-129 239 000	-129 239 000	-129 239 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-97 323 000	-97 323 000	-97 323 000	-97 323 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-12 526 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
5 SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-231 421 911	-229 484 000	-241 515 300	-241 515 000	-241 984 600	-241 284 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	217 717 108	211 388 128	217 030 625	210 832 064	207 019 074	206 098 352
7 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	234 428 837	228 914 128	234 556 625	228 358 064	224 545 074	223 624 352
9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-6 958 675	-13 156 936	-17 439 526	-17 659 648
10 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
11 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
14 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
15 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
16 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
17 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-3 669 675	-5 147 936	-3 088 526	-2 196 648
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
18 Overføring til investering	764 000	958 000	0	861 000	861 000	861 000
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	4 471 774	4 597 307	2 537 897	1 646 019
21 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
22 SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	3 669 675	5 147 936	3 088 526	2 196 648
23 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift

Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt etter 5-4 første ledd.

Bevilgning til de enkelte budsjettområder (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 Politisk	2 904 688	2 769 472	2 868 393	2 948 393	2 868 393	2 948 393
12 Kommunedirektør og fellesområder	14 871 203	15 186 549	18 463 746	17 076 746	16 705 145	15 906 423
15 Brann og beredskap	3 408 830	3 356 224	3 284 790	3 284 790	3 284 790	3 284 790
18 Interkommunale samarbeid	685 927	0	10 707 740	10 703 000	10 703 000	10 703 000
20 Oppvekst og kultur	98 192 853	96 817 164	95 611 047	93 558 961	91 745 961	91 543 961
30 Helse	79 417 202	74 568 184	68 404 915	65 557 323	64 432 323	64 432 323
35 Sosialtjenester	1 775 220	3 352 836	2 745 298	2 745 298	2 745 298	2 745 298
40 Politisk vedtatt tilskudd til andre	2 727 623	2 017 833	6 228 316	5 863 316	5 863 316	5 863 316
60 Teknisk	26 297 394	19 502 958	18 560 196	18 028 696	17 434 307	17 434 307
70 Selvkost	-7 106 318	-6 835 269	-9 433 026	-8 523 669	-8 352 669	-8 352 669
90 Finans	-5 457 514	652 177	-410 790	-410 790	-410 790	-410 790
SUM	217 717 108	211 388 128	217 030 625	210 832 064	207 019 074	206 098 352



§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering

Bevilgningsoversikt – investering (i hele 100)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1. Investeringer i varige driftsmidler	41 820	85 838	139 636	105 516	16 695	1 495
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	905	958	861	861	861	861
4. Utlån av egne midler	522	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	116	0	0	0	0	0
6. Sum investeringsutgifter	43 363	86 796	140 497	106 377	17 556	2 356
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-4 885	-14 248	-27 928	-20 305	-3 339	-299
8. Tilskudd fra andre	-333	0	0	0	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	-3 872	0	-861	0	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	-7	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-116	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-33 267	-71 590	-111 708	-85 211	-13 356	-1 196
14. Sum investeringsinntekter	-42 479	-85 838	-140 497	-105 516	-16 695	-1 495
15. Videreutlån	6 731	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16. Bruk av lån til videreutlån	-6 731	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
17. Avdrag på lån til videreutlån	3 445	1 920	4 346	4 346	4 346	4 346
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-6 680	-1 920	-4 346	-4 346	-4 346	-4 346
19. Netto utgifter videreutlån	-3 235	0	0	0	0	0
20. Overføring fra drift	-764	-958	0	-861	-861	-861
21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	3 115	0	0	0	0	0
22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23. Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 351	-958	0	-861	-861	-861
25. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0



§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene

Tall i hele kroner (inkl. mva)*	Rentesats	2,20 %	2,53 %	2,63 %	2,69 %	
Prosjektnavn/tiltak	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025	
Nye investeringer:						
Byttemotor tankbil	0	200 000	0	0	200 000	
Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning	2 438 000	0	0	0	2 438 000	
Skifte ut gamle aksesspunkter	250 000	337 500	0	0	587 500	
Skifte ut gamle datmaskiner	1 375 000	1 375 000	895 000	895 000	4 540 000	
Utelekeplassen barnehager (0-3 år)	420 000	0	0	0	420 000	
Nye legelokaler	0	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000	
Maskinpark kjøkken	125 000	0	0	0	125 000	
Uniformer brannvesen	200 000	0	0	0	200 000	
Støttemur Hemmingsjordlia	200 000	0	0	0	200 000	
Egenkapitalinnskudd KLP	861 000	861 000	861 000	861 000	3 444 000	
Tidligere vedtatte investeringer og endringer i tidligere vedtatte investeringer som følge av justert fremdrift**:						
Veilys til led	200 000	0	0	0	200 000	
Ventilasjon Brekka	0	437 500	0	0	437 500	
Vinduer, drenering, ventilasjon Kommunehus	0	2 662 500	0	0	2 662 500	
Ventilasjon leiligheter omsorgssenteret	0	1 250 000	0	0	1 250 000	
Taktekke Bølgen	937 500	0	0	0	937 500	
Vinduer Bølgen	0	100 000	0	0	100 000	
Investeringer i oppfølging av digitaliseringsstrategi	300 000	500 000	600 000	600 000	2 000 000	
Møblering sykehjemmet og hybler på loftet	353 500	553 500	0	0	907 000	
Amfi Kulturhus	0	1 100 000	0	0	1 100 000	
Renovering svømme- og idrettshallen	4 237 000	0	0	0	4 237 000	
Ombygging innvendig brannstasjon	2 450 000	0	0	0	2 450 000	
Velfersteknologiske løsninger	500 000	300 000	200 000	0	1 000 000	
Bygging - Ny 1-10 skole i sentrum	89 800 000	67 700 000	0	0	157 500 000	
Prosjektering - Ny 1-10 skole i sentrum	5 200 000	0	0	0	5 200 000	
Utendørsanlegg	5 400 000	0	0	0	5 400 000	
Trafikale løsninger - ny 1-10 skole	25 250 000	0	0	0	25 250 000	
Inventar - ny 1-10 skole	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
Selvkost:						
Renovering Skøelv vannverk	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
Brutto nye investeringer	5 869 000	17 773 500	16 756 000	1 756 000	42 154 500	
Brutto tidligere vedtatte investeringer	134 628 000	88 603 500	800 000	600 000	224 631 500	
Sum	140 497 000	106 377 000	17 556 000	2 356 000	266 786 000	



§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i hele kr	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-129 239 000	-129 239 000	-129 239 000	-129 239 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-97 323 000	-97 323 000	-97 323 000	-97 323 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	-10 000	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 516 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-53 387 594	-38 079 065	-36 067 946	-36 217 946	-36 160 196	-36 160 196
7 Brukerbetaling	-10 624 379	-10 708 931	-10 980 977	-10 827 197	-10 827 197	-10 827 197
8 Salgs- og leieinntekter	-27 522 720	-30 188 842	-34 157 058	-33 487 043	-33 316 043	-33 316 043
9 SUM DRIFTSINTEKTER	-322 956 604	-308 460 838	-322 721 281	-322 047 186	-322 288 036	-321 587 436
10 Lønnsutgifter	176 139 014	176 035 449	173 868 990	170 478 082	168 309 710	168 157 710
11 Sosiale utgifter	30 970 959	33 119 213	31 612 425	30 836 717	30 328 099	30 288 099
12 Kjøp av varer og tjenester	85 868 780	66 082 876	79 402 056	76 796 316	75 489 316	74 760 594
13 Overføringer og tilskudd til andre	16 273 048	15 127 428	13 353 135	13 253 135	13 195 385	13 195 385
14 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	325 963 530	307 890 966	315 762 606	308 890 250	304 848 510	303 927 788
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-6 958 675	-13 156 936	-17 439 526	-17 659 648
17 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
18 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
21 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
22 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
23 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-3 669 675	-5 147 936	-3 088 526	-2 196 648
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
25 Overføring til investering	764 000	958 000	0	861 000	861 000	861 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	4 471 774	4 597 307	2 537 897	1 646 019
28 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
29 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	3 669 675	5 147 936	3 088 526	2 196 648
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Andel lån KLP Kommunekreditt	102 858 015
Andel lån Kommunalbanken	261 353 770
Andel lån Husbanken	69 986 731
Sum lånegjeld 01.01.2021	434 198 516 <i>Jfr. tabell 8, s. 53</i>

(tall i hele kr)	2022	2023	2024	2025
IB	434 198 516	541 403 516	619 949 516	623 062 516
Lån nye investeringer	111 708 000	85 211 000	13 356 000	1 196 000
Nye lån til videre utlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Avdrag på lån	-15 157 000	-17 319 000	-20 897 000	-21 914 000
Avdrag på lån til videreutlån	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000
Sum lånegjeld 31.12	541 403 516	619 949 516	623 062 516	612 998 516



Rådmannens innledning

Kommunestyret har gjennom kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 vedtatt målsettinger og strategier for utviklingen av Sørreisa kommune.

I budsjett og økonomiplanen skal det fremgå hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene. Det bør derfor være en tydelig kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging. Målet med denne koblingen er at samfunnsplanleggingen skjer innenfor de økonomiske rammene kommunen har tilgjengelig, og at kommunen fordeler sine ressurser best mulig mellom drift og utvikling. En god kobling mellom kommuneplanen og økonomiplanen er nødvendig for kommunestyret for å drifte kommunen best mulig og samtidig styre utviklingen av kommunen mot en ønsket tilstand.

Rådmannens fremlagte forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 har en ny utforming sammenlignet med tidligere års økonomiplaner. Målet med dette er å skape en sterkere kobling mellom målsettinger i overordnede planer, tiltak i kommuneplanens handlingsdel og prioritering av økonomiske virkemidler gjennom økonomiplanlegging. I det nye dokumentet innarbeides samfunnsplanens handlingsdel som en del av budsjett og økonomiplanen.

Handlingsdelen til samfunnsplanen vil i år beskrive status i arbeidet med strategiene i samfunnsplanen. Siden dette er første utgave vil denne være mere omfattende i år enn tilsvarende del i fremtidige planer.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir en realnedgang i Sørreisa kommunes frie inntekter. Da rammeoverføringene til kommunesektoren i stor grad er knyttet opp mot folketall er det sannsynlig at kommunen også i fremtiden vil oppleve en realnedgang i de frie inntektene. I et slikt perspektiv vil omstillings- og effektiviseringsarbeid være viktig for å øke det økonomiske handlingsrommet til kommunen.

Sørreisa kommune har det siste året vært gjennom en omstillings- og nedstyringsprosess. Kommunestyret har i den forbindelse vedtatt en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene og øke inntektene. I rådmannens fremlagte forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er vedtatte tiltak innarbeidet. Videre er driftsrammene gjennomgått og justert etter beste skjønn og kjente premisser for å bli så realistiske som mulig. I rådmannens budsjettforslag har det vært nødvendig å foreslå ytterligere nedstyringstiltak på enkelte områder, i tillegg til tiltakene som kommunestyret allerede har vedtatt. Rådmannen har i sitt budsjettforslag også foreslått å opprette nye tiltak der dette er vurdert som nødvendig. Rådmannen legger frem et saldert budsjettforslag hvor det også foreslås å avsette midler på disposisjonsfond. I fremlagte budsjett for 2022 er det foreslått å sette av kr 2,8 mill. til disposisjonsfond. Av dette utgjør 1,7 mill. tilbakebetaling av fremførbart underskudd fra VAR.

Kommunen har pr 1.1.2021 lite midler tilgjengelig på disposisjonsfond, og dermed liten evne til å håndtere uforutsette utgifter på kort sikt. Det er mange forhold som tilsier at en kommune alltid bør ha en buffer, f.eks. uforutsett rentestigning, prisstigning på strøm etc. I kombinasjon med kommende demografiske endringer og vedlikeholdsetterslep tilsier dette at balansen i økonomiplanen reelt sett er skjør. I siste år av økonomiplanperioden er effekten av økt låneopptak til ny-skolen slått inn for fullt og det er det fremdeles



utfordrende å skape et økonomisk handlingsrom. Kommunen bør derfor fortsette å jobbe for å skape en bærekraftig økonomi.

Rådmannen håper det fremlagte budsjettokument skal fremstå som et godt grunnlag for den videre budsjettbehandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Truls Meyer
Konstituert rådmann

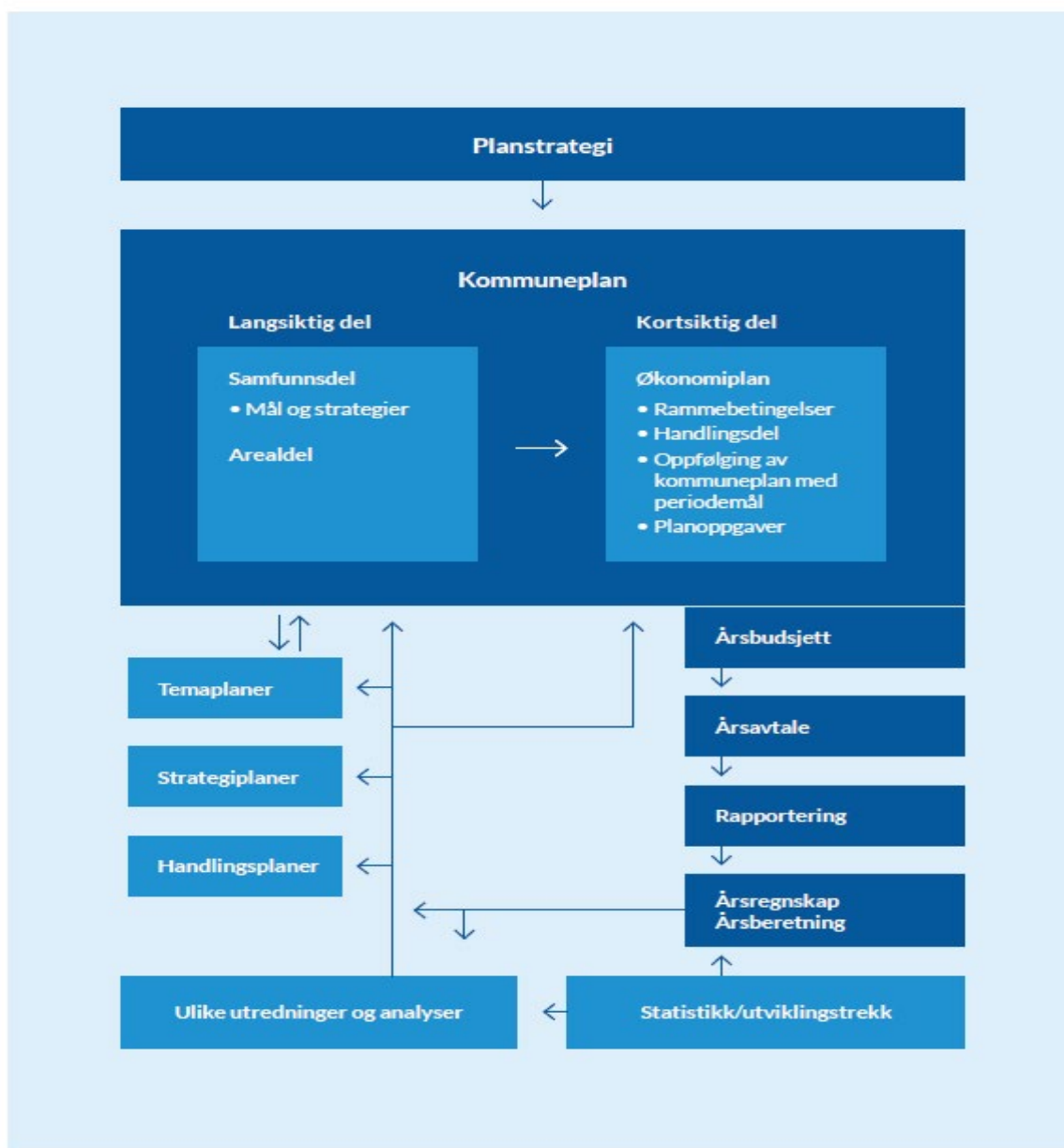
Det kommunale styringssystemet

Erfaring fra kommune viser en for svak kobling mellom målsettinger i overordnede planer, tiltak i kommuneplanens handlingsdel og prioritering av økonomiske virkemidler gjennom økonomiplanleggingen.

Tradisjonelt har samfunnsplanlegging blitt ivaretatt i kommuneplanen (med areal- og samfunnsdel) og økonomiplanleggingen i økonomiplan/budsjett.

Den manglende koblingen har gjerne ført til at det har blitt satt av lite ressurser til samfunnsutvikling og planlagte strategiske tiltak, og det har vært mest fokus på å videreføre pågående aktivitet.

Figuren under illustrerer de viktigste styringsdokumentene og sammenhengen mellom disse:



Figur 1: Det kommunale styringssystemet



Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år av nyvalgt kommunestyre og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien er ikke en plan, men den drøfter utviklingstrekk og avklarer hvilke planoppgaver bystyret skal prioritere i valgperioden, og det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. Planstrategien har ingen rettsvirkning verken for kommunen eller andre (PBL. § 10-1).

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og er kommunens viktigste overordnede plan. Den gir retning til utviklingen, og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene i et langsiktig perspektiv. Den er Sørreisas strategi for å møte fremtidens utfordringer og er førende for mer detaljerte planer og budsjetter. Kommuneplanen består av en langsiktig samfunnsdel og en arealdel (10-12 år), samt kommuneplanens fireårige handlingsdel.

- Kommuneplanens samfunnsdel har en viktig rolle som verktøy for en bedre og mer helhetlig og strategisk planlegging og politisk styring. Dette for å få en bærekraftig samfunnsutvikling og medvirkning. Den viser hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor, og ønsket utvikling av kommunen med langsiktige mål og strategier.
- Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen, er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå mål og strategier i samfunnsdelen. Den består av planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og plankart med utfyllende bestemmelser. Kommuneplanens arealdel er styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. Etter planene skal ny arealdel for Sørreisa kommune vedtas i løpet av høsten 2022.

I hht Pbl § 11-2 skal kommuneplanens samfunnsdel ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Det skal være god sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, og samfunnsdelen og oppfølgende handlingsdel. Kommuneloven forsterker koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.

Kravene til kopling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene. Kommuneloven § 14-4.

Handlingsdelen er en del av kommunens styringssystem og kan struktureres etter temaområder eller etter sektorområder. Sørreisa kommunes plan er organisert etter temaområder.

Formålet med handlingsdelen er å vise:

- Oversikt over nåværende status og rammebetingelser
 - o Utviklingstrekk, status og evaluering av måloppnåelse innenfor ulike områder, satsningsområder eller sektorområder



- Rammebetingelser, økonomisk eller andre pålegg kommunen må forholde seg til
- Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan)
- Utfordring de neste fireårene

Økonomiplanen

Økonomiplanen samler kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett i ett dokument. I tillegg vises et program for oppfølging av planstrategien. Økonomiplanen gjelder for fire år der årsbudsjettet utgjør det første:

- Kommuneplanens handlingsdel viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og andre temaplaner. Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig.
- Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering. (Kommuneloven § 44). Økonomiplanen skal omfatte minst en fireårs periode og revideres årlig.

Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler, og anvendelse av disse i kommende år (Kommuneloven § 45). Årsbudsjettet konkretiserer økonomiplanen og gjelder hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen og revideres årlig.

Årsregnskap og årsberetninger gir viktig informasjon for neste rulling av økonomiplanen. Statistikker og oversikter over utviklingstrekk er nødvendig for analyse av spesielle utfordringer.

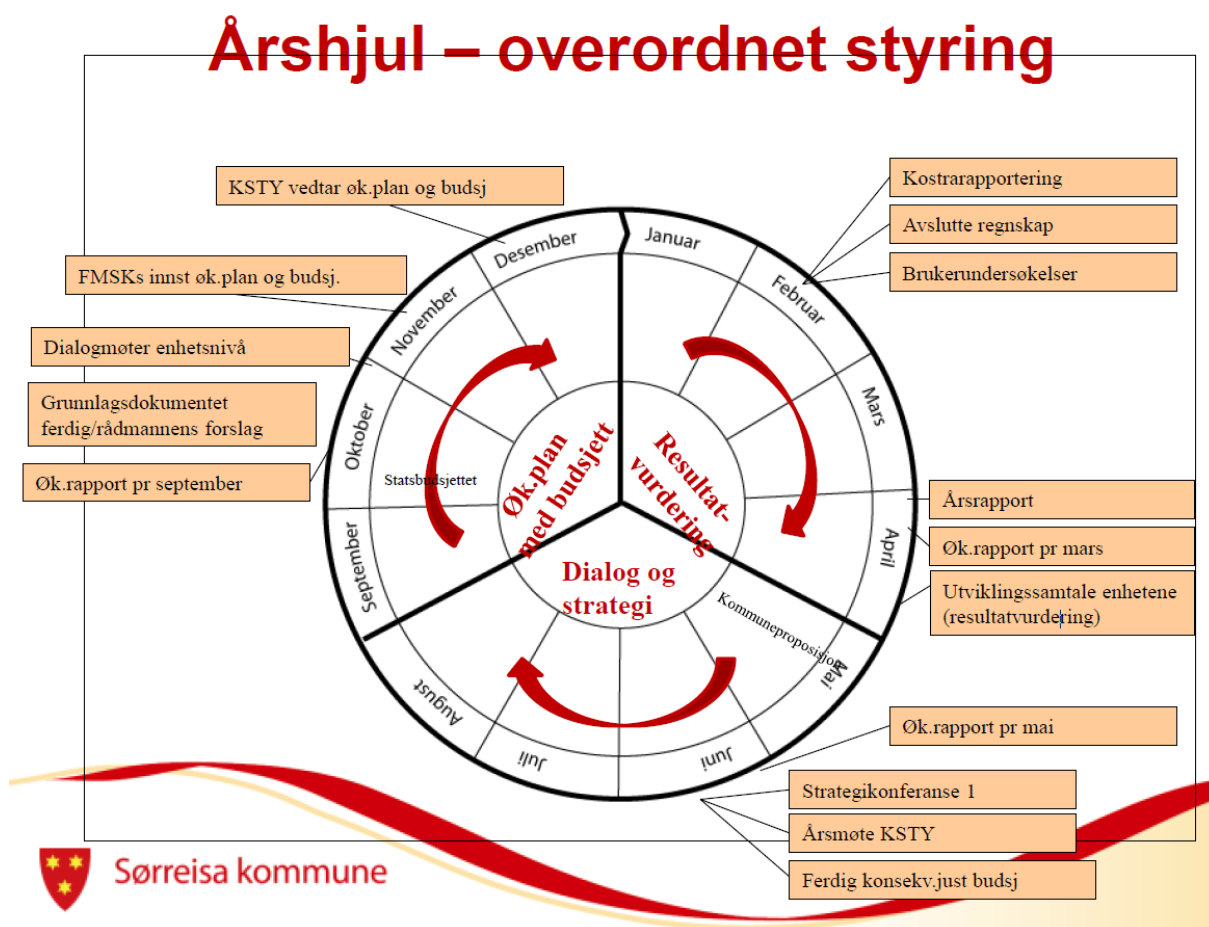
I dette dokumentet har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanen samfunnsdel fra 2018, og samlet kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett i ett dokument. Økonomiplanen gjelder for fire år der årsbudsjettet utgjør det første:

- Kommuneplanens handlingsdel viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og andre temaplaner. Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig.
- Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering. (Kommuneloven § 44). Økonomiplanen skal omfatte minst en fireårs periode og revideres årlig.
- Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler, og anvendelse av disse i kommende år (Kommuneloven § 45). Årsbudsjettet konkretiserer økonomiplanen og gjelder hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen og revideres årlig.

Sørreisa kommunes styringssystem og planstrategi

Gode virksomhetsovergrepene tiltak krever en helhetlig tilnærming til hvordan Sørreisa skal styres, en plan for virksomhetsstyring. Ledelse, plan- og styringsprosesser må ivareta målene for Sørreisa, hvor kommunen som helhet driver ressurser og prosesser effektivt og leverer gode tjenester til innbyggerne i henhold til politiske vedtak og gjeldende lover og regler. Dette krever tydelig sammenheng mellom vedtatte strategier og mål, gode styringsparameter og evner/systemer for å måle effekten av kommunens aktivitet før og etter gjennomføring av tiltak. Sørreisa kommune må etablere et styringssystem for kommunens drift på alle nivåer.

Virksomhetsstyring kan illustreres som et hjul med konstant utvikling og forbedring. Denne tilnærmingen sikrer en organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg endrede behov, forutsetninger og forventninger.



Figur 2: Årshjul overordnet styring

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- etterlevelse av lover og forskrifter
- iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- effektiv ressurs utnyttelse



Sørreisa kommunestyre vedtok i 2018 at kommuneplanen skal være kommunens styringsdokument. Den skal legge føringer for all kommunal aktivitet og fungere som et viktig beslutningsgrunnlag i kommunen. De vedtok videre at handlingsdelen skulle konkretisere hvordan kommunen skal jobbe for å følge opp målene i kommuneplanen. Når handlingsdelen blir satt sammen med økonomiplanen ville dette bli det viktigste verktøyet for å sikre økonomisk planlegging og styring av kommunen. Dette har av forskjellige grunner ikke blitt fulgt opp før i denne planen, 2022-2025.

Gjennom plan- og styringssystemet skal kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i vedtatt visjon, mål og strategier utarbeides et fireårig handlingsprogram med konkrete tiltak/handlinger.

Styringsystem for kommunen:

De viktigste dokumentene i styringssystemet er:

- *Den 4-årige Budsjett og økonomiplanen*
- Årlige budsjett og planer for den enkelte tjeneste- og støtteenhet.

Rapportering til politikerne:

- Årsregnskap og rapport der forrige års drift evalueres
- Tertialvise økonomirapporter
- Tilbakemelding på politiske vedtak
- Tilrettelegging for budsjett- og handlingsplanprosessen

**Sørreisa kommunes planstrategi 2020-2023:**

I kommunestyremøte 10. desember 2020 ble det gjort følgende prioriteringer:

Tabell 1: *Prioriterte planer i planstrategien*

	Planer	Status
1.	Rullering av kommuneplanens arealdel fullføres	Planlegges fullført 2022.
2.	Pågående arbeid med sentrumsplanen fullføres	Planlagt fullført tidlig vår 2022
3.	Følgende planarbeid gjennomføres: Helhetlig klima og miljøplan Temaplan «Leve hele livet» Kommunedelplan for Oppvekst Boligpolitisk plan	Ikke startet arbeidet, men arbeidet vil gis høy prioritet. Under utarbeiding. Legges fram for endelig behandling i kommunestyret i desember 21 Planlagt oppstart 1. kvartal 2022. Planlagt oppstart 1. kvartal 2022
	Øvrige temaplaner som søkes gjennomført i den grad ressurser er tilgjengelig: Fullføring av vedtatte temaplaner Rammeplan kulturskole Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, inkludert plan for friluftslivets ferdselsåre Næringsplan Trafikksikkerhetsplan, rullering Øvrig planarbeid fra oversikt i kap 6 (innkomne innspill) gjennomføres i forhold til behov og tilgjengelige ressurser.	
Sak 77/20	Oppfølging av Stortingsmelding 152017-2018 Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Vedtak: 1. Vedlagte forslag til framdriftsplan, for Sørreisa kommunes videre arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet, vedtas. 2. Kommunestyret ser at for å lykkes i det videre arbeidet må alle kommunale sektorer involveres og bidra inn. For å sikre en helhetlig tilnærming til reformen skal det utarbeides en egen temaplan for Leve hele livet. 3. Planbehovet skal forankres i kommunens planstrategi for 2020-2023.	Framdriftsplan endret noe, med bakgrunn i kapasitet vår 2021. Arbeidet pågår og planen skal være klar til å vedtas i des. 2021. Planbehovet er forankret i kommunens planstrategi

Vi skal gjøre hverdagen bedre – for alle, oppfølging av kommuneplanen.

I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert med sine visjoner, mål og strategier. Sørreisa kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 3. mai 2018. Dette er første økonomiplanperiode der kommuneplanens samfunnsdel forsøkes konkretisert i økonomiplan og budsjett. For at kommuneplanlegging skal bli realistisk og relevant bør kommuneplanens samfunnsdel rulleres hvert fjerde år i forbindelse med planstrategiarbeidet og handlingsdelen årlig i forbindelse med behandling av budsjett/økonomiplan.

Visjon og hovedgrep

I Sørreisa kommunes samfunnsdel er følgende vedtatt:



Figur 3: Visjon og hovedmål for Sørreisa kommune

Kommuneplanens samfunnsdel *Vi skal gjøre hverdagen bedre – for alle!* er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer og er førende for økonomiplanen. Kommuneplanens visjon peker framover og skal samle og inspirere til felles utvikling og endring.



Flere av hovedtemaene med mål og strategier peker på områder som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i perioden fram mot 2030.

- Innbyggerne i Sørreisa skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og tilrettelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv.
- Sørreisa kommune skal ha fokus på utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø hvor alle tar ansvar for å nå de nasjonale klimamålene
- Sørreisa skal være en ren, ryddig og trygg kommune

Vedtatte hovedtemaene er:

- *BARN OG UNGE*
- *VOKSEN OG GAMMEL*
- *KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIG ARBEID*
 - *NÆRING*
- *BOLIG OG STEDSUTVIKLING*
- *SAMFUNNSSIKKERHET-BEREDSKAP, MILJØ, KLIMA, TRANSPORT OG AREALFORVALTNING*

Figur 4: Hovedtema i samfunnsplan

Sørreisa kommune ønsker at kommuneplanen skal være et redskap for å skape og utvikle et levende lokalsamfunn og for at kommunens som samfunnsutvikler skal legge til rette for utvikling og økt vekst i folketallet. Det skal legges til rette for Forsvaret og for næringsutvikling i kommunen og i Midt-Tromsregionen, slik at ungdommen kan gjøre utdanningsvalg og komme tilbake til kommunen for å skape sin framtid her.

Innenfor kommunens tjenesteyting fokuserer planen på de langsiktige mål og strategier som de ulike sektorene i kommunen skal styre etter. I stedet for å følge de ulike sektorene er mål og strategier i planen rettet mot sektorovergrepene hovedtema som i større grad ser hele mennesket.

I tillegg har kommunestyret i Sørreisa bestemt at folkehelseperspektivet og stedsutvikling skal inngå i alle områder om gjennomgående tema.

Bærekraftig ressursforvaltning, miljø- og klimaarbeid i Sørreisa.

Om mindre enn ti år skal verden ha nådd FN's bærekraftsmål. Stat, kommuner, organisasjoner, næringsliv og befolkning må mobilisere for å nå disse målene.

Et av satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er at Sørreisa kommune skal ha fokus på utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø, hvor alle tar ansvar for å nå de nasjonale målene i Parisforpliktelsene. Også Sørreisa kommune har sin plass i et globalt fellesskap, der mennesker, byer og land påvirker hverandre. FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer og innarbeides derfor i denne planen.

Også Sørreisa kommune påvirkes av langvarige og dyptgripende globale endringer. Disse

endringene legger viktige premisser for kommunens planlegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Dette gir utfordringer og muligheter som kommunen må ta tak i. FNs bærekraftsmål gir viktige premisser for bærekraftig samfunnsutvikling i norske kommuner. De bygger på tre dimensjoner, økologisk/miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft som henger sammen og påvirker hverandre:

- Miljømessig bærekraft handler om å utvikle samfunnet innenfor planetens tålegrenser og å redusere tapet av biologisk mangfold. Klimaendringene må reduseres og samtidig må samfunnet tilpasse seg konsekvensene av endringene som allerede pågår.
- Sosial bærekraft handler om å sikre innbyggerne like muligheter til å delta i samfunnet, å investere i gode oppvekst- og levekår, helse, utdanning, likestilling, inkludering og mangfold. Samholdet i samfunnet, tillit, demokrati og opplevd tilhørighet er avgjørende.
- Økonomisk bærekraft handler om ansvarlig forbruk og produksjon, økonomisk vekst med mindre miljøbelastning, samt rettferdig og anstendig arbeid. Bærekraftig utvikling forutsetter at det skapes verdier i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.

FN's bærekraftsmål:



Figur 5: FN's bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene deles inn i tre dimensjoner - økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.



Gjennom "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023" gir regjeringen tydelige føringer for at kommunene skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanlegging.

FNs bærekraftsmål i Sørreisa kommune

Den fremtidige utviklingen i Sørreisa kommune skal bygge på FNs bærekraftsmål. Vi skal imøtekomme de behovene som finnes i dag, og løse dagens oppgaver uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Dette er et godt utgangspunkt for å skape gode løsninger lokalt, som også bidrar globalt. Bærekraftmålene hjelper kommunen å løfte blikket.

I dette dokumentet har rådmannen koblet FN's bærekraftsmål til det enkelte hovedtema med mål og strategier. Disse vil i tillegg bli fulgt opp med forslag til tiltak.

Klima, miljø og energi (kilde: Sørreisa kommunes planstrategi)

I Sørreisa kommunes planstrategi er det vedtatt at det i kommunens planer skal tas hensyn til både nasjonale og regionale føringer når det gjelder klima og miljø. Planbehovet skal ifølge plan- og bygningslovens § 1-1 fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Sørreisa kommune har redusert klimagassutslippene med nesten 40% siden 1991. Dette er over den nasjonale målsetningen om en reduksjon på 30% innen 2020. Innen 2050 må vi dog redusere med minst like mye for å nå nasjonale mål om en reduksjon i utslippene med 80-95%, sammenlignet med 1991. For Sørreisa sin del betyr det at vi skal ned til mellom 670-2680 CO₂-ekvivalenter i løpet av de neste 30 årene.

Pr 2017 bestod veitrafikken for 47.6% av utslippet, etterfulgt av jordbruk med 25.5% og avfall & avløp med 13% av utslippet. Det er i hovedsak personbiler (51.6%) og tunge kjøretøy (33.1%) som står for mesteparten av utslippet av veitrafikken. Sørreisa er en «gjennomfartsåre» og det er stor utpendling til andre kommuner i regionen, samtidig som kollektivtilbudet ikke er særlig godt tilrettelagt. Det vil være behov for å se på regionale tiltak for å redusere persontrafikken inn mot sentrene i Midt-Troms.

Sørreisa kommune skal ta sitt ansvar slik at kommunen møter utfordringene med et positivt fortegn for å skape en bærekraftig utvikling. Dette gjøres bla ved at kommunestyret gjennom dette dokumentet fokuserer på tiltak i tråd med de tre sentrale bærekraftelementene:

Miljømessig bærekraft handler om:

- Helhetlig perspektiv med grønt perspektiv i tjenester, planer og utvikling
- Vi må gjøre grep slik at miljøet rundt oss kan bestå til glede for de som kommer etter oss.
- Klimagassutslippet pga. økt forbruk må reduseres, vi må tilpasse oss klimaendringene, reise annerledes, bruke arealene våre på en bedre måte og verne om naturressursene.



- Et langsiktig perspektiv er viktig – ingen «rovdrift», både ved forvaltning av naturressursene og når det gjelder mennesker og ansatte i organisasjonen. Beredskap for å møte klimaendringene og naturgitte faremomenter

Sosial bærekraft handler om:

- Alle skal oppleve å være en del av Sørreisasamfunnet.
- Sørreisa kommune skal jobbe for å bli en mobbefri kommune
- Sørreisa kommune skal sikre tidlig innsats
- Sørreisa kommune skal legge til rette for boligvekst og utvikling.
- Det handler om å skape gode, helsefremmende omgivelser for mennesker å leve i.
- Målet er å skape mindre forskjeller mellom folk.
- Foreldre må få støtten og oppfølgingen de trenger for å skape trygge omgivelser for barna som bygge morgendagens samfunn.
- Livsfasemål - alle skal ha mulighet til å mestre hverdagen og sitt eget liv

Økonomisk bærekraft handler om:

- Sørreisa kommune må planlegge for en nær fremtid med en betydelig økning i andel eldre og gamle.
- Sørreisa kommune skal satse på velferdsteknologi
- Næringslivet må ha gode rammevilkår for at de skal kunne utvikle nye næringer og at eksisterende næringer kan vokse.
- Så mange som mulig skal være i jobb og kan ta del i arbeidslivet.
- Det er viktig at de som kan og vil får mulighet til å bidra med sine ressurser i lokalsamfunnet.
- Kommunens tjenester må være økonomisk bærekraftig. Det betyr at innbyggerne i størst mulig grad må ta ansvar for å mestre eget liv.
- Sørreisa kommune må tilstrebe en kostnadseffektiv og bærekraftig drift der regnskapsresultatet innfrir vedtatte økonomiske måltall.
- Kommunedirektør må sørge for ressursbesparende innkjøp gjennom etablering av flere rammeavtaler. Anskaffelsene skal være formålstjenlig og kostnadseffektive og ivareta miljø- og klimamessige hensyn.
- Det må også ses på mulige justering av renholdressurser pr. tjenestested gjennom revidering av renholdsplaner.
- Sørreisa kommune må jobbe for å redusere etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg.
- Sørreisa kommune må vurdere avhending av uegnet kommunal eiendom for å styrke handlingsrom for investeringer.

Sørreisa kommune har fokus på bærekraftig ressursforvaltning og tilstreber at overnevnte elementer hensyntas i tiltakene som iverksettes innenfor alle hovedområdene og andre områder i handlingsdelen/økonomiplanen.

Status Kommuneplanens handlingsdel

I henhold til vedtatt handlingsdel skulle denne innarbeides i økonomiplanen 2019-2022 første gang. Det ble ikke gjort. Rådmannen har likevel fulgt opp en del av strategiene og vil her gi en statusoppdatering på vedtatte mål og strategier.

1. Barn og unge

samt folkehelsegevinsten av friluftsliv og nærturområder, vil vektlegges.



1.a: MÅL (Slik skal vi ha det) Barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst

Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Sørreisa skal ha en god helsestasjon, skolehelse- og barnevernstjeneste med oppfølging fra fødsel til voksenliv.	<p>Sørreisa kommune har i tillegg til en godt dimensjonert helsestasjon og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom.</p> <p>Kommunens har tilbud om jordmortjenester. Når det gjelder kravet om at jordmor skal tilby heimebesøk til barselkvinner i løpet av første 3 døgn etter hjemreise fra fødestue, gis det per i dag ikke systematisk tilbud om dette. Det gis istedenfor tilbud om oppfølging fra fødestue.t</p> <p>Helsesøstertjenesten og barnevernstjenesten har jobbet systematisk med å implementere tiltaka i handlingsplanen for vold i nære relasjoner. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten samarbeider med skole og barnehage rundt temaet forebygging av vold og overgrep.</p> <p>Det er utviklet modell og mandat for interne samhandlingstiltak rundt barn og unge. Modellen iverksettes høst 2021.</p>	Kartlegging av behov og muligheter for nettverks-/likemannstiltak, knyttet til barnevern og skolehelsetjeneste, planlagt gjennomført i 2022.	Tiltakene løses innenfor tildelte rammer.
En felles 1.-10 skole i sentrum skal realiseres.	Endelig vedtak om oppstart bygging ny skole ble fattet i juni 2021. Oppstart høsten 2021.	Planlegging av trafikk- og utearealer rundt skolen starter høsten 2021	Tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen.
God kontinuitet i overgang mellom barnehage,	Her er det utarbeidet planer for overganger fra barnehage til skole og SFO og for	Nye planer for overganger i grunnskolen utarbeides	Tiltaket løses innenfor tildelte rammer.



barneskole, ungdomsskole til videregående skole	overganger i grunnskolen. Planer revideres jevnlig. Overgang fra grunnskole til videregående skole i varetas gjennom: -Hospitering på ulike studiesteder og linjer. -Ulike videregående skoler og studieretninger besøker skolen for å presentere sine fag. Her er foreldre invitert sammen med elevene. -Ulike utdanningsmesser. -Besøk i skolen av ulike yrker. -Aktiv bruk av faget utdanningsvalg. - Rådgiving til elever.	før felles 1-10 skole står ferdig våren 2023.	
Tidlig innsats skal styrkes Tiltaket «Tidlig inn»;	Tiltaket «Tidlig inn» er implementert på hos helsesykepleiere og hos jordmor. Her er det fokus på at konsultasjoner/samtale med gravide/foreldre <i>også</i> skal inneholde tema psykisk helse, rus og vold. Her er det også etablert et tverrfaglig samarbeid med politi og barnehuset Inkluderende barnehage og skolemiljø, Sørreisa er med i nasjonal satsning «Inkluderende barnehage og skolemiljø, der PPT er sentral deltaker. Samarbeid mellom barnehage/skole og PPT der tidlig innsats vektlegges (ressursteam). Forslag til modell for tverrfaglig samarbeidsarenaer for barn og unge er utarbeidet. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis	Tverrfaglig samarbeidsmodell iverksettes. Fram mot 2025 skal barnehage og skole utarbeide systemer for bedre sammenheng mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk tilbud og mer inkluderende praksis	Tiltaket løses innenfor tildelte rammer. Tiltaket løses innenfor tildelte rammer. Tiltaket løses innenfor tildelte rammer.
Sørreisa skal gjennom en god grunnskole forebygge frafall i videregående skole.	Skolene jobber kontinuerlig for å skape gode og trygge skolemiljø der elevene skal trives og få gode opplevelser. God veiledning fra skolens rådgiver i søkeprosessen til videregående skole.		Tiltaket løses innenfor tildelte rammer.



Sørreisa skal ha kvalifisert personale og god bemanning i barnehage og skole, med kvalitet på minimum nasjonalt nivå	Skoler og barnehager har de siste årene hatt vansker med å rekruttere nok pedagoger og bruker ufaglærte i noen av pedagogstillingene. Vi mangler en god rekrutteringsstrategi. Vi prøver så langt det er mulig å innfri krav til minimumsbemanning, men sliter i perioder med rekruttering.	Utarbeide en rekrutteringsplan og vurdere tiltak for at vi skal være en attraktiv kommune for lærere/pedagoger.	1.a.1: Rekrutterings- og kompetansehevende tiltak må nok prioriteres gjennom økte rammer i budsjett og økonomiplan.
Ungdom skal ha gode muligheter for arbeidsutprøving og sommerjobber.	Sørreisa kommune er i dialog med blant annet Nav og Inko i forbindelse med arbeidsutprøving. Det er mange ungdommer med sommerjobb i Sørreisa kommune, blant annet innenfor helsesektoren. Kommunen tilbyr årlig sommerjobber til ungdom i kommunens omsorgstjenester. Tjenesten kan også imot personer som har behov for språkpraksis eller arbeidsutprøving. Teknisk har hatt 4 ungdommer ansatt for sommervedlikehold sommeren 2021.		1.a.2: Tiltaket har blitt dekket innenfor tildelte rammer, men stadig strammere økonomiske rammer gjør at færre får tilbud.
Kommunen skal følge KS sin norm for antall læreplasser.	Det er vedtatt i kommunestyret i 2021 at Sørreisa kommune kan ha inntil 7 lærlinger. Lærlingene skal primært ha utdanningsrett. I tillegg kan Sørreisa kommune ha lærlinger som har lønnskostnader dekt fra Nav eller f.eks. fylkeskommunen.		Tiltaket er hensyntatt i budsjett og økonomiplan.
Kommunen skal ha fokus på trafiksikkerheten rundt ny sentrumsskole	Reguleringsplan skole vedtatt i 2020.		Enda ikke avklart eventuelle kostnader for Sørreisa kommune
Barn og unge skal ha trygge skoleveier gjennom satsing på gang- og sykkelveier	I områderegulering for sentrum (Sentrumsplanen) er en av planens målsttinger: <i>Planen skal sikre gode, sammenhengende kommunikasjonslinjer som kan stimulere til at flere sykler og går til og fra, og i, sentrum.</i> I forbindelse med utbygging av skolen er det satt av midler til å utarbeide nye trygge trafikkløsninger for avvikling av blant annet skoleskys.	I økonomiplan 2022-2025 er det avsatt 25,2 mill. kr til trafikale løsninger rundt nyskolen	I forbindelse med utbygging av skolen er det satt av midler til å utarbeide nye trygge trafikkløsninger for avvikling av blant annet skoleskys.



Barnehager og skoler skal ha gode uteområder som motiverer til lek og fysisk aktivitet	Det varierer hvor gode uteområder barnehagene og småskolene har, men stort sett er disse tilfredsstillende. Ungdomstrinnet har lite tilfredsstillende uteområde pr i dag, men dette vil bli ivare tatt ved bygging av ny 1-10 skole. Både skoler og barnehager ligger nær fine naturområder som kan benyttes til aktivitet.	I budsjettet for 2022 er det avsatt 0,4 mill. kr til kjøp av lekeapparater til de minste barna i barnehagen.	Ligger ikke noen «friske» penger til disse tiltakene i budsjett og øk.plan.
Sikre barn- og unge god kunnskap om entreprenørskap, eget lokalmiljø og næringslivet, for å bidra til økt trivsel og tilhørighet hos de unge	Skolene har samarbeid med Ungt entreprenørskap. Arbeidslivsfag gir elevene mulighet til å etablere elevbedrifter. Elever får mulighet til å besøke lokalt næringsliv. Dette er tema i ordinær undervisning.		Tiltaket Ungt entreprenørskap ligger inne i budsjett og økonomiplan
Tilbakemeldinger fra tjenestene:			
	Sørreisa skal ha gode barnehager til alle, med godt faglig innhold hvor hvert barn får god oppfølging. Alle som har krav på en barnehageplass ved hovedopptaket får dette. I tillegg har vi løpende opptak ved ledige plasser. På grunn av mye ledig kapasitet de siste årene (synkende barnetall), har vi redusert med 10 barnehageplasser kommende barnehageår. Det jobbes kontinuerlig for å ha et godt faglig innhold. Satsing på Inkluderende barnehage og skolemiljø og ordning med regional kompetanseheving sammen med barnehagene i Senja, i samarbeid med UiT, er to områder vi deltar på.		
1.b: Mål (slik vil vi ha det): Det skal være nulltoleranse for mobbing.			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Barnehager og skoler skal handle raskt og effektivt dersom det avdekkes mobbesituasjoner	Det er utarbeidet rutiner og handlingsplaner som skal ivareta dette (lovkrav)		Tiltaket dekket innenfor vedtatte rammer.



Alle som jobber i barnehage og skole skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing	Deltakelse i satsningen Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS). Varighet ut 2022. Alle skoler og barnehager deltok også i satsningen i perioden 2018 – 2020.		Tiltaket dekket innenfor vedtatte rammer.
Barn og unge skal involveres i arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø uten mobbing	Det jobbes med sosial kompetanse og barns medvirkning både i skole og barnehage. I skolen benyttes ordninger som Jentesnakk og Guttensnakk og trivselsledere . Det utføres samtaler med helsesykepleier i klasser. Det finnes miljøterapeuter som jobber forebyggende både i klasser sammen med elevene og med enkeltelever. Elevmedvirkning i planlegging og evaluering av tiltak. Ansatte er tett på barn og unge i skoler og barnehage for støtte og hjelp. Det arrangeres klassemøter og møter i elevrådet. Samtaler mellom skole, elev og foreldre.		Tiltaket dekket innenfor vedtatte rammer.
Sørreisa skal ha opplegg for kompetanseheving på dette området	Både skoler og barnehager følger opplæringslov og barnehagelov vedr. håndtering av mobbing og krenkelser. Deltakelse i inkluderende barnehage og skolemiljø-satsningen retter seg mot akkurat dette. Denne satsningen innebærer både kompetanseheving og håndtering av mobbing og krenkelser. Vi er ikke i mål, men det jobbes godt. Skolene deltar i kompetanseheving «Tett på – tidlig inn». Barnehagene deltar i kompetanseheving «Språk og musikk»		Udir og Statsforvalteren har en sentral rolle i kompetanseheving for Inkluderende barnehage og skolemiljø. Tiltaket dekket innenfor vedtatte rammer.
1.c: Mål (slik vil vi ha det): Barn og unge skal ha gode fritidstilbud og sosiale møteplasser			
	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	
Sørreisa kommune skal ha en aktiv dialog med sitt ungdomsråd og sikre reel innflytelse i saker som gjelder dem under mottoet «Ungdom vet mest om ungdom»	Ungdomsrådet jobber for at Sørreisa kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet har møteplan for året og er rådgivende og informasjonsgivende i saker som er viktig for barn og unge.	I økonomiplan er det satt av midler til deltakelse på ungdomsrådskonferansen.	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer.



Sikre videre satsing på mangfoldig idretts- og kulturtilbud i kommunen	Videreføre samarbeid mellom kommunen og lag, foreninger og frivillighet.	Jobbe videre med Fritidserklæring (et mer formalisert samarbeid mellom kommune og lag/foreninger)	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer.
Kommunen skal tilrettelegge for fritidsklubb og uorganisert aktivitet	Det jobbes med å etablere uformelle møteplasser for barn og unge, da med ulike aktiviteter på Bølgen. Her samarbeides det bl.a med Frivilligsentralen. Kommunen har tilsyn og vedlikehold av folkehelseparken.	Oppfølging av muligheter for søke midler for Tilrettelegging av Fritidskort for barn og unge. Det er planlagt å gjøre en kartlegging der barn og unge selv svarer ut hva de ønsker med tanke på innhold i en fritidsklubb, slik at kommunen i samarbeid med frivillige kan jobbe med et tilbud.	2.1a.1: Sørreisa kommunes kostnader til Fritidskort må budsjetteres

2. Voksen og gammel

Strategiene i dette temaområdet knyttes opp mot følgende bærekraftsmål:



2.a: Mål (Slik skal vi ha det) Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og tilrettelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv.

Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Alle skal kunne bo godt og trygt	Vi har kartlegge behov for boligkonsept som favner behovet hos ulike brukergrupper i hht boligsosial plan.	Utredningsarbeid for å se muligheter for samlokalisering av ulike boformer i Fredlund bygg er planlagt gjennomført i 2022. I planperioden må det arbeides videre med å planlegge hensiktsmessige boliger til ulike brukergrupper med tilretteleggingsbehov.	2.a.2: Må innarbeides i investeringsbudsjett 2.1.3: Må innarbeides i investeringsbudsjett og eventuelt drift.
Sørreisa kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ta ansvar og være aktiv i eget liv med sine iboende ressurser, og bo lengst mulig i egen bolig.	Sørreisa kommune har tilbud om forbyggende hjemmebesøk hos hjemmeboende eldre over 80+ Her er tema fall, brann, hjerneslag, hjelpemidler inkl. velferdsteknologi mm Rehabiliteringstjenesten og hjemmetjenesten har iverksatt hverdags-rehabiliteringstiltak for		Planlegges gjennomført innenfor tildelte rammer.



	<p>pasientene som dette er aktuelt for.</p>		
<p>Sørreisa kommune skal legge til rette for utvikling av universelle og tilrettelagte boliger i sentrum</p>	<p>10 nye leiligheter i Stornesveien var planlagt ferdigstilt sommeren 2021</p> <p>Statsforvalteren har opphevet godkjenningen av boligene. Leilighetene kan ikke leies ut før godkjenning foreligger</p>	<p>Arbeidet med å imøtekomme statsforvalterens krav i byggesaken er påbegynt. Saken forventes avklart ved årsskiftet 21/22</p>	<p>2.a.4: Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer, mens eventuelle ytterligere tap på husleie må innarbeides i budsjettet/økonomiplan</p>
<p>Sørreisa kommune skal planlegge for gode tjenester i en framtid med betydelig flere eldre.</p>	<p>Kommunens legekontor og rehabiliteringstjenester mangler nødvendige lokaler og funksjonalitet for hensiktsmessig og effektiv drift.</p> <p>Mulighetsstudie for utvikling av legekantorene gjennomføres i 2021. Videre prosess tas inn i budsjett og investeringsarbeidet høsten 2021.</p> <p>Kostnader vil tas inn i budsjettarbeidet høsten 2021, men er ikke klart ennå. Egen sak legges fram i kommunestyret oktober 21.</p> <p>Det må satses på velferdsteknologi i Sørreisa kommune. Dette omtales nærmere lengre ned i oversikten.</p> <p>At vi lever lengre fører til at flere av oss utvikler demens-sykdom. Dette er krevende for både den som er syk og den som er pårørende. I Sørreisa har vi i dag dagsentertilbud for demente inntil 2 dager per uke, samt et relativt godt utbygd sykehjemtilbud for denne gruppa.</p>	<p>Utbedring og dimensjonering av legekontor. Kostnadsrammen ser per nå ut til å ligge mellom 25 og 30 mill. OBS tallen er ikke kvalitetssikra.</p> <p>Utbedring og dimensjonering av lokaler for rehabilitering skal utredes. Planlagt oppstart på utredningsarbeidet i 2023.</p> <p>Velferdsteknologi må anskaffes og tas i bruk.</p> <p>Det må planlegges for flere boliger til eldre med svært omfattende omsorgsbehov.</p> <p>For å legge til rette for at personer med demenstilbud kan bo i eget hjem så lenge som mulig må pårørendearbeidet styrkes. Vi skal utforme en helhetlig pårørendestrategi for Sørreisa kommune, hvor både kartlegging og bruk av pårørenderessurser, støttebehov, tjenestetilbud og samhandling framgår. Vi skal utarbeide og implementere et kartleggingsverktøy for pårørenderessurser og pårørendebelastning og skal utvikle nye lærings-</p>	<p>2.a.5: Tiltaket må innarbeides i investeringsbudsjettet</p> <p>2.a.6: Tiltaket må eventuelt innarbeides i investeringsbudsjettet</p> <p>2.a.7: Det må settes av midler i både investerings- og driftsbudsjettet til dette tiltaket.</p> <p>Se tiltak 2.a.3.</p>



		og mestrings tjenester for pårørende. Dette arbeidet skal gjennomføres fram mot 2023. Valg av tiltak i strategien kan medføre noen økte kostnader i drift. Dette må evt legges inn i budsjett fra 2024.	
Sørreisa kommune skal fremme folkehelsearbeidet som tema i alle kommunens planer, og utvikle tiltak og fremme vilkårene for friluftsliv for å styrke folkehelse for alle innbyggerne	Arbeidet med temaplan for <i>leve hele livet</i> er godt i gang og det er lagt opp til at planen skal vedtas i løpet av 2021. Tiltak i planen vil omhandle eldre over 65 år og vil ha tiltak knyttet til folkehelse gjennom aktivitet, og gode opplevelser.	Vi skal utvikle en helhetlig og tverrsektoriell strategi med fokus på ernæring, fysisk aktivitet, livsmestring og hverdagsglede for alle aldersgrupper. Arbeidet er planlagt gjennomført i 2025	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Synergiene mellom landbruksnæringa og kommunens behov for velferdstilbud (Inn på tunet) videreføres og styrkes	Helse og omsorgstjenesten samarbeider med inn på tunet aktør og brukere av tjenesten har vært på gårdsbesøk.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Sørreisa kommune legge til rette for hverdagsmestring og velferdsteknologi i alle livsfaser som ivaretar den enkeltes behov	Vi skal utvikle og til-passe frisklivs-sentralens tilbud slik at den også favner barn og unge. Kommunen skal systematisk ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til -og en erstatning for- ordinære helse- og omsorgstjenester. Trygghetsalarm, medisindispensere og sensor-teknologi i helse og omsorgssektoren er planlagte tiltak. Det bør vurderes om perspektivet for målgruppe bør utvides til å omfatte også andre brukergrupper	Utvidelse av frisklivs-sentralens ansvarsområde vil medføre noen økte kostnader. Anslag kr 50 000,- fra og med år 2024.	Se også 2.a.7: Det er tatt høyde for investering til velferdsteknologi både i 2021, 2022 og 2023. Rådet som nå gis fra nasjonalt hold og andre kommuner som har anskaffet utstyr, er at kommunen heller bør leie. Dette må ses på i budsjettsammenheng.
Det skal være gode sosiale møteplasser både i kommunal og privat regi	Per i dag er det i regi av eller i samarbeid med Frivilligsentralen etablert fredagskafe på omsorgssenteret, torsdagskafe psykisk helse, seniorkafe og småbarnskafe	Tilgjengelige møteplasser for seniorer vil være en del av utviklingsarbeidet i fbm. kommunen Leve hele livet satsning.	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Sørreisa kommune vil sammen med frivillige organisasjoner aktivt bidra til å motvirke ensomhet blant eldre	Frivillige lag og foreninger, samt Frivilligsentralen har gjennom mange år bidratt med gode og viktige tiltak for lokalsamfunnet og innbyggerne i kommunen vår. Noe av denne	Kommunens arbeid med å utvikle nye eller endrede tiltak og aktiviteter for eldre, skal videreføres i årene framover. Arbeidet skal skje gjennom dialog med	Inntil eventuelle nye tiltak er avdekket vil dette tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer



	<p>innsatsen skjer i helt egen regi, mens andre tiltak skjer i nært samspill med helse og omsorgs-tjenesten i kommunen.</p> <p>Middagskjøring til hjemmeboende, aktivitetsvenn og en rekke sosiale arrangementer på omsorgssenteret er gode eksempler på de frivillighetens uvurderlige bidrag inn den totale velferdspakken her i Sørreisa.</p> <p>Sommeren/høsten 2021 har frivilligsentralen og omsorgstjenesten hatt samarbeidsprosjektene eldre ut på middag og aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. Disse tiltaka er finansiert av prosjektmidler.</p>	<p>frivilligheten. Tiltaka er tenkt som en del av kommunens Leve hele livet satsning.</p>	
<p>Gjennom god brukermedvirkning skal kommunen utvikle et godt og koordinert samarbeid med frivillige ressurser.</p>		<p>Frivillighetsstrategi skal utvikles i 2022.</p>	<p>Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer</p>
<p>2.b: Mål (Slik skal vi ha det) Sørreisa skal være en attraktiv arbeidsgiver</p>			
<p>Strategier (Slik vil vi gjøre det):</p>	<p>Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:</p>	<p>Nye tiltak i økonomiplanperioden:</p>	<p>Kommentarer</p>
<p>Sørreisa kommune skal være en attraktiv kommune, med en rekrutteringsstrategi som sikrer god kompetanse og kvalitet i kommunens tjenester for innbyggerne</p>	<p>Sørreisa kommune har en overordnet rekrutteringsstrategi vedtatt i 2018.</p>	<p>Dette tiltaket er i tråd med vedtatt planstrategi og skal gis prioritet.</p>	<p>Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer</p>
<p>Kommunen skal ta i bruk seniorpolitiske virkemiddel for å legge til rette for flere arbeidstakere med viktig erfaring og bredde til beste for gode kommunale tjenester</p>	<p>I henhold til seniorplanen, skal det årlig gjennomføres en samtaler med ansatte over 55 år, dette gjøres i medarbeidersamtalen. Seniordager ble avsluttet i juni 2021 etter vedtak i kommunestyret.</p>		<p>Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer</p>
<p>Vi skal ha fokus på forebyggende arbeid for å oppnå lavere andel av uføretrygdede i kommunen.</p>	<p>Det arbeides med forebyggende tiltak for å redusere sykemelding og hindre frafall av ansatte. Sørreisa kommune har et tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, NAV og arbeidslivssenteret der det er fokus på tiltak og forebygging med målsetting om at ansatte skal være i jobb lengst mulig.</p>		<p>Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer</p>

3. Kultur, idrett og frivillighet

Strategiene i dette temaområdet knyttes opp mot følgende bærekraftsmål:



3.a: MÅL (Slik skal vi ha det) Kommunen skal ha en sentral rolle som veileder og pådriver for kultur og frivilligheten.

Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Styrke kultur for samhold og fellesskapet gjennom bruk av mangfoldet av frivillige organisasjoner	Kommunen har samarbeid med frivillige organisasjoner på en rekke områder. De gir også viktige innspill i mange saker, er og uvurderlige samarbeidspartnere for kommunen på kulturfeltet.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Vektlegge folkehelseperspektivet i satsingen på kultur og friluftsliv	Folkehelseperspektivet er sentralt i kommunens egne aktiviteter og tilbud, og der kommunen er med å tilrettelegge for andre aktørers virksomhet		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive ressurspersoner i Sørreisasamfunnet	Frivillig arbeid og fritidsaktiviteter er svært viktige arenaer for deltakelse og integrering. Dette blir vektlagt i veiledning av flyktninger. Kommunen jobber aktivt med informasjon om og markedsføring av aktiviteter i egen og andres regi.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Aktiv dialog med den samiske befolkningen for å ivareta samisk språk og kultur	Samisk kultur ivaretas bl.a gjennom bruk av Gamtofta, f.eks gis det støtte til klassebesøk gjennom Den kulturelle skolesekken. Brekka barnehage har samiske barn og har søkt og fått midler fra Sametinget til å fremme samisk språk og kultur i barnehagen.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Videreutvikle/utrede bruk av kulturhuset og biblioteklokaler for å møte nye og fremtidsrettede krav Videre satsing på idretts- og svømmehallen, og kulturhuset	Biblioteket har flyttet inn i nyrenoverte, større og mer hensiktsmessige lokaler. Samlokalisering med Frivilligsentral bidrar til at biblioteket kan ivareta rollen om møteplass og arena for arrangementer. Svømmehallen er under renovering med stålbase og kulturhuset skal få nytt amfi. Oppstart renovering svømmehall 2021. Arbeidet med renovering av svømmehallen er foreløpig satt på vent på grunn av	Midler til etablering av stålbase og nytt amfi ligger inne i økonomiplanen. Videre plan for svømmehallen fremmes for politisk behandling 2022	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer 3.a.1: Fullfinansiering av tiltaket må



	manglende helhetsplan og uoversiktlig kostnadsbilde.		innarbeides i økonomiplanen
3.b: MÅL (Slik skal vi ha det) Frivilligheten skal bidra til gode møtesteder og gode opplevelser både sosial og kulturelt			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Utvikle frivilligsentralen Utvikle et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene	Frivilligsentralen er samlokalisert med bibliotek og kulturskole i nye lokaler og deltar i flere utviklingsprosjekter sammen med dem og andre aktører. Kommunen samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner på ulike områder; innenfor kultur gjerne i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, f.eks Sommerskole, og «konsertjulegave» og Den kulturelle spaserstokken. Tilrettelegging for friluftsliv er et annet område med utstrakt samarbeid frivillige og kommunen.	Det skal utarbeides en frivillighetsstrategi for Sørreisa kommune i løpet 2022. Gjennom strategiarbeidet skal behov og muligheter for opplæringstilbud til frivillige, lag og foreninger kartlegges, samtidig som vi kartlegger behov og muligheter for utvikling av aktivitetstilbud i regi av frivillige, lag og foreninger. Arbeidet gjennomføres som en del av kommunenes leve hele livet satsning Strategien vil inneholde tiltak, som må påregnes å medføre noen mindre merkostnader. Økonomiske konsekvenser vil følge av strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2023	3.b.1: Tiltak i fht frivilligstrategien må innarbeides i driftsbudsjett/ økonomiplan
3.c: MÅL (Slik skal vi ha det) Kommunen skal ivareta og utvikle kulturminner			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
<ul style="list-style-type: none"> Kartlegge og verdisette med tanke på å kulturminneplan Utarbeide kulturminneplan Aktivitetsutvikling knyttet til kulturminner kan skje i samarbeid med næringsaktører, frivillige lag og foreninger 	Sørreisa kommune deltok i Troms fylkeskommunes prosjekt Kulturminner i kommunene (KIK) 2014-16 og i den forbindelse ble det utarbeidet et grunnlag for kulturminneplan. Arbeidet ble lagt på is pga. mangel på kompetanse og ressurser på området. Midt-Troms museum og Sørreisa historielag er naturlige samarbeidspartnere om arbeidet med planen tas opp igjen. Sørreisa O-lag har også initiert samarbeid om et kulturminnekart, som et formidlingstiltak overfor publikum. Tiltak: Starte arbeidet med en kulturminneplan.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer

4. Næring

Strategiene i dette temaområdet knyttes opp mot følgende bærekraftsmål:



4.a: Mål (slik skal vi ha det) Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, både lokalt og regionalt.

Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Motivere til utvikling i næringslivet og legge til rette for videre utvikling av vekstnæringene sjømat og reiseliv lokalt og regionalt	Kommunene i Midt-Troms har utarbeidet felles regional næringsplan 2018-2022.	Regional næringsplan for Midt-Troms revideres. Sørreisa kommune inngår i nytt felles destinasjonsselskap sammen med Dyrøy, Målselv og Senja.	Revidering av regional næringsplan finansieres med eksterne midler. Kommunens andel er egeninnsats og løses innenfor tildelte ramme. 4.a.1: Sørreisa kommune er med i utredning av mulig felles destinasjonsselskap for Midt-Troms kommunene. Dette tiltaket forutsetter at det settes av midler til tiltaket i økonomiplanen
Satse på tiltak som genererer synergier mellom primærnæringene, handels- og entreprenørnæringen og reiselivsaktører			
Markedsføre arbeidsregionen aktivt overfor unge	Deltakelse på Karrieredagen i regi av UiT der Midt-Troms regionen markedsføres for studentene. (Monica)		Tiltaket løses innenfor tildelte ramme.
Aktivt jobbe for en bedre utvikling av Sørreisa sentrum og tiltak som øker attraktiviteten for Sørreisa som reise mål	Utarbeidelse av områderegulering av sentrum (sentrumsplan) er godt i gang.		Tiltaket er finansiert.
Tilrettelegge for standardheving på infrastruktur som havn og transportveger, også kommunale, og sikre og videreutvikle gode næringsarealer	Oppgradering og sertifisering/godkjenning av industri kai Øyjordnes forventes ferdig høsten 2021 Kommunen har bidratt i arbeidet med å styrke oljevernberedskapen Gottersjordneset industriområde	Tilrettelegge for alle typer næringsarealer i arealplanen.	Tiltaket er innarbeidet i økonomidokumentet



Bidra til videreutvikling i primærnæringene og styrke drifta av kulturlandskapet		Det utarbeides en interkommunal temaplan for landbruk i Midt-Troms	Tiltaket med eksterne midler. Kommunens andel er egeninnsats og løses innenfor tildelte ramme.
Bidra til at det opprettes langsiktige skriftlige leieavtaler for landbruksnæringa, og at andelen «eiejord» kan økes for aktive bruk		Samarbeidsavtale med Senja Næringshage som skal forsterke kommunens satsing på næringsutvikling.	
Stimulere til nyetableringer og innovasjon i eksisterende næringer		Avtaleperiode 2020-2022. Kostnad er innarbeidet i rådmannens budsjett (kr 80.000 pr år)	
4.b: Mål (slik skal vi ha det) Kommunen skal ha kompetente arbeidstakere både innenfor næringsliv og privat og offentlig tjeneste			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Aktiv satsing på læreplasser	Kommunestyret har gjort et vedtak om at Sørreisa kommune kan ha inntil 7 lærlinger. Sørreisa kommune har et mål om årlig å ha 7 lærlinger.		Tiltaket er dekket i budsjett og økonomiplan.
Motivere til utvikling og kompetanseheving i næringslivet			
Markedsføre regionen for ungdomsskoletrinn	Her ønsker Helse, i samarbeid med ungdomsskolen, og tilby inntil åtte 9-10 kl. sommerjobb som kost- og aktivitetsvert ved sykehjemmet sommeren 2022. Ønske om å formalisere samarbeid med 131 Luftving med sikte på å markedsføre og rekruttere lokal ungdom til utdanning og jobb innenfor K og V.		4.b.1: Tjenesten vil søke midler for å få inndekning for lønnsutgifter her, men det må påregnes en «egeninnsats» fra kommunen på inntil 40 – 50 % av faktiske lønnsutgifter. Dette vil koste kommunen opp mot kr. 150 000. Henger for så vidt sammen med tiltak rekruttering over.
Motivere for bedre utnyttelse av den teknologiske utviklingen og de digitale plattformene	Sørreisa kommune er i dialog med Balsfjord og Målselv kommune om mulig interkommunalt samarbeid om IKT-tjenester. Sørreisa kommune har et godt utbygd fibernett som legger til rette for at private, næringsliv og det offentlige har gode forutsetninger for å ta i bruk/nyttiggjøre digitale plattformer.	For å legge til rette for at kommunen skal ha sikre digitale tjenester, utnytte den teknologiske utviklingen og være i stand til å gjennomføre digitaliseringsstrategien er det nødvendig å inngå i et interkommunalt samarbeid om IKT-tjenester. Gjennom areaplanlegging legge til rette for infrastruktur i forbindelse med «det grønne skiftet», eksempelvis utbygging av ladestaasjoner	Tiltaket må innarbeides i økonomiplanen. Kostnadsrammen vil bli klar i forbindelse med pågående prosess.

5. Bolig og stedsutvikling

Strategiene i dette temaområdet knyttes opp mot følgende bærekraftsmål:



5.a: Mål (slik skal vi ha det) Kommunen skal satse på sentrumsutvikling og sentrumsnær boligutvikling

Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Sørreisa kommune skal planlegge og sikre arealer som gir Sørreisa sentrum bedre utviklingsmuligheter; avgrensinga for «sentrum» skal defineres.	Sørreisa kommune har over lang tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse innenfor planområdet. Sørreisa inngår i en felles utredning om mulig interkommunalt plankontor med sikte på å få på plass et kompetent fagmiljø og tilstrekkelig kapasitet til kommunens planprosesser. Det vises til sak 21/2018 for kommunestyrets behandling av kommunens deltakelse i utredningsarbeidet. Arbeid med områdeplan sentrum og kommuneplanens arealdel forventes å kunne ferdigstilles medio 2022. I disse planen satses det på utvikling av Sørreisa sentrum, fortetting, ha nok og riktig bolig- og næringsareal, samt ivaretagelse av arealkrevende næringer og natur/kultur/miljø verdier.	Sørreisa kommune bør inngå i et samarbeid om interkommunalt plankontor for å sikre kompetanse og kapasitet til å utarbeide kommunens planer i hht Plan og bygningsloven Ferdigstilling av planene betinger fullfinansiering av gjenstående arbeider	5.a.1: Tiltaket må innarbeides i økonomiplanen. Kostnadsrammen vil bli klar i forbindelse med pågående prosess
Sørreisa kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud som treffer de ulike målgruppene.	Det er politisk vedtatt å inngå utbyggingsavtaler, men dette er ikke gjennomført.	Tidligere vedtak om å inngå utbyggingsavtaler er vurdert å ikke ha tilstrekkelig juridisk dekning.	Tiltak: Ny politisk sak.
Utarbeide en boligpolitisk plan	Det er et prioritert tiltak vedtatt i Sørreisa kommunes planstrategi.	Det skal utarbeides en boligpolitisk plan, som kan vedtas av kommunestyret i 2022.	Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer.
Sørreisa kommune skal være en aktør i sentrumsutviklinga og bidra til økt aktivitet	I sentrumsplanen er det satset på utvikling av Sørreisa sentrum, fortetting, ha nok og riktig bolig- og næringsareal, samt ivaretagelse av arealkrevende næringer og natur/kultur/miljø verdier.	Digitaliseringsprosess for saksbehandling innenfor areal, byggesak og miljø påbegynnes i løpet av 2021. Oppstart og arbeid med kommunedel planer i	5.a.2: Digitalisering av tekniske tjenester krever at det settes av penger til både investering og drift



		henhold til vedtatt planstrategi Interkommunalt plankontor	
5.b: Mål (slik skal vi ha det) Sørreisa skal ha ett godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhörighet og fysisk aktivitet	Dagsturhytte etableres på Furøytoppen, jfr. Ksty-sak 38/21. I tillegg er det etablert flere gapahuker og kvilebenker rundt om i kommunen.		
Universell utforming, god byggeskikk og estetikk skal vektlegges i dette arbeidet			
Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder		Sørreisa kommune skal bli et aldersvennlig lokalsamfunn. Dette innebærer: - aldersvennlig medvirkning - tilgjengelige uteområder og et kommunesentrum som sikrer at man kan nå hverdagstjenester til fots og på sykkel - universell utforming -tilgjengelige transportordninger - legge til rette for samfunnsdeltakelse - bærekraftige boligløsninger Utviklingen av planverk opp mot et aldersvennlig lokalsamfunnsplan vil kunne løses innenfor tildelte rammer. Når det gjelder kostnader knyttet til konkrete tiltak for å nå målsettingene knytta til å bli en aldersvennlig kommune, vil avhenge av hva slags tiltak som legges inn i en slik plan. Det må etterhvert påregnes noe utgifter knyttet til utvikling av et tilgjengelig sentrum, boligløsninger og transportløsninger.	Her må det enkelte tiltak tas i budsjett og økonomiplan etter som planen skrider fram.

6. Samfunnssikkerhet – beredskap, miljø, klima, transport og arealforvaltning

Strategiene i dette temaområdet knyttes opp mot følgende bærekraftsmål:



6.a: Mål (slik skal vi ha det) Sørreisa er en ren, ryddig og trygg kommune			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Sørreisa kommune skal skape gode holdninger for å ivareta naturen	Sørreisa må gjøre grep slik at miljøet rundt oss kan bestå til glede for de som kommer etter oss. Det har vært gjennomført runder med strandrydding.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte rammer
Vi skal bidra til å redusere plastsøppel i havet gjennom opprydding av strandsonen. Motto: «Ikke hiv på havet»	Her deltar barnehager og flere skoleklasser årlig med rydding i strandsonen og fokus på miljø.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte ramme
I naturområder med høy bruk skal det legges til rette for god søppelhåndtering, bedre merking og nødvendige toalettløsninger			6.a.1: tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan
Sørreisa skal ha en god og oppdatert ROS-analyse	Gjeldene ROS analysen er fra 2016, oppstart med ny ROS startet i 2020, men satt på vent grunnet pandemien. Oppgradering/oppdatering fullføres høsten 2021/ vår 2022. ROS analysen fra Totalforsvarsprosjektet, må inngå i dette arbeidet. ROS analyse for helse- og sosial beredskap, skal gjennomføres sammen med helhetlig ROS.		Tiltaket dekkes innenfor tildelte ramme
Skal ha gode renovasjonsordninger og infrastruktur for vann og avløp	Kartlegging av spredte avløp i hele kommunen er påbegynt	Utarbeide planer for forsvarlig håndtering av spredte avløp	Tiltaket dekkes innenfor tildelte ramme
6.b: Mål (slik skal vi ha det) Sørreisa kommune skal ha fokus på utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø, hvor alle tar ansvar for å nå de nasjonale klimamålene i Parisforpliktelsene.			
Strategier (Slik vil vi gjøre det):	Status i arbeidet/ gjennomførte tiltak:	Nye tiltak i økonomiplanperioden:	Kommentarer
Vi skal ha en god og samordnet arealplanlegging for redusert klimautslipp	Dette skal hensyntas i arbeidet med ny arealdel.		Tiltaket er finansiert og innarbeidet i budsjett og økonomiplan
Vi skal ta hensyn til klimaendringer ved etablering av nye boligområder og infrastruktur	ROS med oppfølgingsplan fra 2016, godkjent av kommunestyret i 2016. Hadde flere punkter som skulle følges opp, et av dem	Arbeidet med ny klimaplan starter opp høsten 2021	Arbeidet med ny plan gjennomføres innenfor tildelte rammer



	<p>dreide seg om å få kartlagt de områdene i kommunen som kan være mulig for å utløse eventuelt Kvikkleieskred/ras. I dag finnes det ikke en slik oversikt, men vi vet at kommunen inngår i et aktsomhetsområde. Viktig at dette arbeidet blir tatt tak i. Ansvaret for oppfølgingen er satt til enhetsleder teknisk.</p> <p>Grunnundersøkelser gjennomføres høsten 2021 i forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen</p>		
Ta i bruk miljøvennlige og egnede tekniske/digitale løsninger for styring av kommunens energiforbruk i bygg og lokal transport	Blir ivare tatt i kommunens nye bygningsmasse.	<i>Se kommentarer under digitalisering og velferdsteknologi</i>	6.b.1: Må innarbeides i budsjett og økonomiplan
Sørreisa kommune skal holde seg oppdatert på ny forskning og kunnskap innenfor klima, miljø, beredskap og sikkerhet.	Brann med brannvesenet er en av aktørene i forhold til beredskap og sikkerhet i kommunen. Det er viktig at brannvesenet har kvalifisert personell til å løse de pålagte oppgaven vi er satt til å løse. Derfor er det viktig at det lages en rullerende opplæringsplan som er forankret i budsjettet. DSB har krav til utdanning i forhold til roller i et brannvesen.	Dette skal tas hensyn til i ny klimaplan	Arbeidet med ny plan gjennomføres innenfor tildelte rammer
Sørreisa skal satse på gode og trygge gang- og sykkelstier			Se tidligere kommentarer
Vi skal legge til rette for ladestasjon for elbil	En ladestasjon er etablert og flere vil bli etablert ved parkering på ny skole.		Tiltaket må innarbeides i budsjett og økonomiplan

Helse- og omsorgsplan i Sørreisa kommune 2019-2030.

Sørreisa kommunestyret vedtok 20. juni 2019 Helse og omsorgsplan for Sørreisa kommune 2019-2030. Planen er definert som en temaplan. Heller ikke denne planen er forelagt kommunestyret for rullering. Rådmannen velger nå å ta med handlingsdelen i dette dokumentet for statusoppdatering til kommunestyret samt rullering av planen.

Helse- og omsorgsplanens handlingsprogram

Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
<p>Samspill med pårørende og frivillige</p> <p>Sørreisa kommune skal utvikle og legge til rette for en helhetlig pårørendestrategi. Denne skal verdsette og styrke det viktige</p>	Vi skal utforme en helhetlig pårørendestrategi for Sørreisa kommune, hvor både kartlegging og bruk av pårørenderessurser, støttebehov, tjenestetilbud og samhandling framgår.	Strategien vil inneholde tiltak, som må påregnes å medføre noe merkostnader. Økonomiske konsekvenser vil følge av	Arbeidet er planlagt gjennomført i 2022.



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
<p>omsorgsarbeidet som ytes av brukerens nettverk og bygge opp under brukerens egenmestring. *)</p>	<p>Vi skal utarbeide og implementere et kartleggingsverktøy for pårønderessurser og pårønderbelastning</p> <p>Vi skal utvikle nye lærings- og mestringstjenester for pårørende</p> <p>Vi skal kartlegge behov og muligheter for pårørende nettverk/ likepersonstiltak</p> <p>Vi skal kartlegge behov og muligheter for nye tjenestetilbud til pårørende</p>	<p>strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2023.</p> <p>Løses innenfor tildelte ramme.</p> <p>Igangsetting av nye lærings og mestringstjenester må påregnes å medføre noe merkostnader.</p> <p>Økonomiske konsekvenser vil følge av strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2024.</p> <p>Løses innenfor tildelte ramme.</p> <p>Løses innenfor tildelte ramme.</p>	<p>Arbeidet er i gang og planlegges slutført i 2021.</p> <p>Per i dag har vi tiltak innenfor demensomsorgen. Det har også vært forsøkt tiltak på psykisk helseområde, men interessen fra pårørende har ikke vært tilstede. Utvikling av nye områder for lærings- og mestringstjenester til pårørende planlegges igangsatt i 2023.</p> <p>Planlagt oppstart i 2021 og slutført i 2022. Arbeidet skal danne grunnlag for utvikling av pårørendestrategi og lærings og mestringstjenester til pårørende.</p> <p>Planlagt oppstart i 2021 og slutført i 2022. Arbeidet skal danne grunnlag for utvikling av pårørendestrategi og lærings og mestringstjenester til pårørende.</p>
<p>Gjennom god brukermedvirkning skal kommunen utvikle et godt og koordinert samarbeid med frivillige ressurser.</p>	<p>Vi skal utvikle en helhetlig strategi for kommunalt samarbeid med lag, foreninger og frivilligsentral.</p> <p>Vi skal kartlegge behov og muligheter for opplæringstilbud til frivillige, lag og foreninger</p> <p>Vi skal kartlegge behov og muligheter for nye aktivitetstilbud i regi av frivillige, lag og foreninger</p>	<p>Gjelder alle delområdene her.</p> <p>Strategien vil inneholde tiltak, som må påregnes å medføre noen mindre merkostnader.</p> <p>Økonomiske konsekvenser vil følge av strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2023.</p>	<p>Gjelder alle delområdene her.</p> <p>Arbeidet gjennomføres som en del av leve hele livet satsningen. Temaplan Leve hele livet skal etter planen vedtas i løpet av 2021. Endelig strategi tenkes utarbeidet i løpet av 2022.</p>
<p>Tidlig ute med tilrettelegging og gode tiltak</p> <p>Sørreisa skal ha en god helsestasjon, skolehelse- og barneverntjeneste med oppfølging fra fødsel til voksenliv</p>	<p>Vi skal ta i bruk BedreTverrfagligInnsats- modellen, som sikrer helhetlig innsats på et tidlig tidspunkt, samordning og medvirkning både på system- og på individnivå</p>		<p>Sørreisa kommune har besluttet å ikke innføre BTI-modell per nå. Tiltaket er derfor ikke aktuelt.</p>



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
	<p>Vi skal avklare behov -og mandat for interne samhandlingstiltak rundt barn og unge</p> <p>Vi skal kartlegge behov og muligheter for nettverks-/ likemannstiltak</p>	<p>Løses innenfor tildelte ramme</p> <p>Løses innenfor tildelte ramme</p>	<p>Forslag til modell og mandat for internt samarbeid rundt barn og unge er på plass. Endelig beslutning og iverksetting gjennomføres høst 2021.</p> <p>I hovedsak knyttet til skolehelsetjeneste og barnevern. Arbeidet er planlagt gjennomført i 2022.</p>
<p>Sørreisa kommune skal bidra til at innbyggerne kan leve et liv uten vold *)</p>	<p>Vi skal tilby skole og barnehage et årlig samarbeid, om tema forebygging av vold og overgrep</p> <p>Vi skal implementere handlingsplan for vold i nære relasjoner i tjenesten - og bekjentgjøre den i befolkningen</p>	<p>Løses innenfor tildelte ramme.</p> <p>Løses innenfor tildelte ramme</p>	<p>Gjelder skolehelsetjenesten og er igangsatt.</p> <p>Avdelingene har allerede gjort et systematisk arbeid i forhold til implementeringen. Arbeidet fortsetter. I løpet av 2021 skal arbeidet med å bekjentgjøre planen for befolkningen starte.</p>
<p>Sørreisa kommune skal ha et helhetlig fokus på å forebygge og utsette forverrelse av skade og sykdom hos innbyggerne *)</p>	<p>Vi skal utvikle og tilpasse frisklivssentralens tilbud slik at den favner barn og unge</p> <p>Vi skal utvikle en helhetlig og tverrsektoriell strategi med fokus på ernæring, fysisk aktivitet, livsmestring og hverdagsglede for alle aldersgrupper.</p> <p>Vi skal videreutvikle forbyggende hjemmebesøk for hjemmeboende eldre</p>	<p>Igangsetting av tiltak for barn og unge må påregnes å medføre noe merkostnader. Økonomiske konsekvenser vil følge av politisk valgte tiltak og må evt. innarbeides fra budsjettår 2024.</p> <p>Strategien kan komme til å inneholde tiltak, som må påregnes å medføre noen mindre merkostnader. Økonomiske konsekvenser vil følge av strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2025.</p> <p>Løses innenfor tildelt ramme.</p>	<p>Arbeidet med planleggingen er planlagt igangsatt 2023.</p> <p>Arbeidet er planlagt gjennomført i 2024.</p> <p>Det ble gjort tilpasninger og endringer i fht. hjemmebesøk i 2019. Ny evaluering og tilpassing av innholdet er planlagt gjennomført i 2023.</p>
<p>Tjenester fortrinnsvis der folk bor Sørreisa kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ta ansvar og være aktiv i eget liv med sine iboende ressurser, og</p>	<p>Vi skal videreutvikle modell for familie- og nettverksarbeid rundt brukerne</p> <p>Vi skal iverksette hverdagsrehabiliterings-tiltak</p>	<p>Tenkes løst innenfor tildelt ramme.</p> <p>Tenkes løst innenfor tildelt ramme.</p>	<p>Arbeidet er planlagt igangsatt i 2025.</p> <p>Arbeidet ble igangsatt så smått i 2020. Etter korona ble det stopp i arbeidet. Arbeidet tenkes gjenopptatt høsten 2021.</p>



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
bo lengst mulig i egen bolig.			Reduserte ressurser innenfor hjemmetjenesten hemmer både farta på utviklingsarbeidet og gjennomføringskapasiteten på området.
Sørreisa kommune legger til rette for hverdagsmestring og velferdsteknologi i alle livsfaser som ivaretar den enkeltes behov	Vi skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å trygge og støtte opp under den enkeltes egenmestring	Det er tatt høyde for investering både i 2021, 2022 og 2023. Kommunen har nå gått bort fra å kjøpe og heller gått over til leie. Dette må ses på i budsjettsammenheng. Hvordan skal det løses budsjetteknisk og hvilken betydning får dette.	Arbeidet her er i gang. Lokalt arbeid styrkes fra sommeren og utover. De første anskaffelsene tenkes gjort høsten 2021.
Sørreisa kommune skal planlegge for gode tjenester i en fremtid med betydelig flere eldre	Vi må dimensjonere lokalene for drift av legetjenester m/ tilleggfunksjoner Vi må dimensjonere lokaler for rehabiliteringstjenester	Kostnadsoverslag skal være ferdig til aug. 2021 og vil tas inn i budsjett og investerings arbeidet høsten 2021. Kostnader vil tas inn i budsjettarbeidet høsten 2023.	Er i gang med planleggingsprosjekt for utvikling av legekontor. Arbeidet er utsatt. Planlagt gjennomført 2023.
Alle skal kunne bo godt og trygt	Vi skal kartlegge behov og muligheter for responscenter velferdsteknologiske løsninger Vi skal kartlegge behov for boligkonsept som favner behovet hos ulike brukergrupper i hht boligsosial plan	Ikke aktuelt.	Behov ikke tilstede. Kartlegging og framskriving av behov er gjennomført (mai 2020).
Mestring og livskvalitet Sørreisa kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ta ansvar og være aktiv i eget liv med sine iboende ressurser, og bo lengst mulig i egen bolig.	Vi skal utvikle lærings- og mestringstjenester, bla <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aldring og alderdom ➤ Velferdsteknolog ➤ Rusmiddelmisbruk ➤ Psykisk helse ➤ Demens Vi skal utvikle folkeopplysningsarbeid rundt ulike tema, muligheter og tiltak, bla <ul style="list-style-type: none"> ➤ egenmestring ➤ Vold og overgrep ➤ Rusmiddelmisbruk ➤ Psykisk helse ➤ Velferdsteknologi Vi skal kartlegge behov og muligheter for arbeidsrelatert aktivitet for ulike grupper og nivå – initiere nye tiltak	Igangsetting av nye lærings og mestringstjenester må påregnes å medføre noe merkostnader. Økonomiske konsekvenser vil følge av strategien og må evt. innarbeides fra budsjettår 2025. Løses innenfor tildelt ramme Løses innenfor tildelt ramme.	Arbeidet er utsatt. Utviklingsarbeidet planlagt igangsatt fra 2024. Oppstart høsten 2021. Planlagt oppstart 2026.
Det skal være gode sosiale møteplasser i	Vi skal kartlegge suksesskriterier for hva som hemmer og fremmer sosiale møtearenaer for alle aldersgrupper	Løses innenfor tildelt ramme.	Arbeidet gjennomføres som en del av leve hele livet satsningen. Temaplan Leve



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
kommunal og privat regi			hele livet skal etter planen vedtas i løpet av 2021. Endelig strategi tenkes utarbeidet i løpet av 2022.
Sørreisa kommune skal følge opp regjeringas strategi for et aldersvennlig samfunn <i>Flere år- flere muligheter *)</i>	Vi skal utvikle en helhetlig og tverrsektoriell kommunal plan for oppfølging av strategien.	Løses innenfor tildelt ramme.	Arbeidet gjennomføres som en del av leve hele livet satsningen. Temaplan Leve hele livet skal etter planen vedtas i løpet av 2021. Endelig strategi tenkes utarbeidet i løpet av 2022.
Samhandling rundt pasientforløp Vi skal utvikle –og ta i bruk modell for samarbeid mellom de kommunale helsetjenestene – og/eller spesialisthelsetjenesten for oppfølging av kronisk syke pasienter og pasienter med store –og sammensatte behov. *)	Vi skal implementere nyutviklet kartleggingsverktøy, samt evaluere og videreutvikle dette Vi skal utvikle og implementere rutinebeskrivelse for samhandling mellom aktørene <ul style="list-style-type: none">➤ Pårørende/nettverk➤ Interne samarbeidsparter➤ Eksterne samarbeidsparter➤ Koordinerende enhet -system Vi skal videreutvikle og implementere rutiner for dokumentasjon av helsehjelp	Løses innenfor tildelt ramme. Løses innenfor tildelt ramme. Løses innenfor tildelt ramme.	Kartleggingsskjema er utarbeidet og tatt i bruk. Arbeidet med dette er igang. Hatt en koronapause, men er nå startet opp igjen. Arbeidet med dette er igang. Hatt en koronapause, men er nå startet opp igjen.
Vi skal ha ei foroverlent koordinerende enhet, som bidrar til at de kommunale helse- og omsorgstjeneste kan gi helhetlige og samordna rehabiliterings- og habiliteringstjenester der bruker bor. *)	Vi skal utforme og implementere tjenestebeskrivelse for koordinerende enhet i Sørreisa kommune Vi skal systematisk kartlegge behov og muligheter for ulike kompetanseteam i helse- og omsorgstjenesten	Løses innenfor tildelt ramme. Løses innenfor tildelt ramme.	Arbeidet er gjennomført. Arbeidet er utsatt. Planlagt gjennomført i 2022.
Pasientsikkerhet og brukermedvirkning Sørreisa kommune skal jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. *)	Vi skal ta i bruk <i>i trygge hender 24-7:</i> <ul style="list-style-type: none">➤ Tiltakspakke for tidlig oppdagelse av forverret tilstand➤ Tiltakspakke for ledelse av pasientsikkerhet Vi skal utvikle rutiner for informasjon til pasient/ bruker og pårørende ved påført skade eller død, som følge av alvorlig feilbehandling i kommunehelsetjenesten.	Løses innenfor tildelt ramme.	Planlagt å gå i gang med «ledelse av pasientsikkerhet» høsten 2021. Ikke tatt beslutning ennå om «oppdagelse av forverret tilstand». Blir enten høsten 2021 eller i 2022. Arbeidet er gjennomført.



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
<p>Sørreisa kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ta ansvar og være aktiv i eget liv med sine iboende ressurser, og bo lengst mulig i egen bolig.</p>	<p>Vi skal utvikle rutiner for systematiske bruker og pårørende samtaler som sikrer at disse får nødvendig og tilpassa informasjon om egen situasjon, slik t de kan delta aktivt i planleggingen rundt eget tjenestetilbud.</p> <p>Vi skal videreutvikle rutiner og praksis rundt ivaretagelse av barn som pårørende</p> <p>Vi skal kartlegge behov for ulike brukerråd og legge til rette for samarbeid</p>	<p>Løses innenfor tildelt ramme.</p> <p>Løses innenfor tildelt ramme.</p>	<p>Arbeidet utsatt. Planlagt gjennomført i 2022.</p> <p>Arbeidet er gjennomført.</p> <p>Planlagt gjennomført 2025.</p>
<p>Ledelse, rekruttering og kompetanse Sørreisa kommune skal være en attraktiv kommune, med en rekrutteringsstrategi som sikrer god kompetanse og kvalitet i kommunens tjenester for innbyggerne.</p>	<p>Vi skal revidere kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten og handlingsplan skal utarbeides</p> <ul style="list-style-type: none">➤ samtale som verktøy➤ egenmestring➤ samhandling➤ teknologi <p>Vi skal beskrive helse- og omsorgstjenestens rekrutteringsutfordringer nærmere og dette kal inngå i kunnskapsgrunnlaget for kommunens rekrutteringsplan</p>	<p>Løses innenfor tildelt ramme.</p> <p>Løses innenfor tildelt ramme.</p>	<p>Arbeidet utsatt. Planlagt gjennomført i 2022.</p> <p>Arbeidet utsatt. Planlagt gjennomført i 2022.</p>
<p>Sørreisa kommune skal ha ledere med rett kompetanse og forutsetninger på plass for å utvikle tjenestene i forhold til stadige krav om endring og fornying. *)</p>	<p>Vi skal legge til rette for kompetanseheving som skal styrke lederens endringskompetanse</p> <p>Vi skal gjennomføre omorganiseringsprosesser i kommunen, hvor ledernivåene i tjenestene skal vurderes med tanke på kontrollspenn, innovasjonskrav og støttestrukturer.</p>	<p>usikkert</p>	<p>Planlagt gjennomført som en lederutviklingsattsning for alle kommunen sektorer. Skulle gjennomføres i 2020, men ble utsatt med bakgrunn i koronasituasjonen. Ikke planlagt når. Arbeidet er gjennomført.</p>
<p>Innovasjon og teknologi Sørreisa kommune skal planlegge for gode tjenester inn i en fremtid med betydelig flere eldre.</p>	<p>Vi skal utvikle tjenestetilbudene jennom dialog med befolkningen, hvor behov og ønsker kartlegges.</p> <p>Vi skal systematisk ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til -og en erstatning for- ordinære helse- og omsorgstjenester</p> <p>Vi skal utforme tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer for de ulike tjenesteområdene</p>	<p>Løses innenfor tildelt ramme.</p> <p>Digital brukerdiallog vil medføre merkostnader og må inngå som en del av digitaliseringsstrategien.</p> <p>Omtalt tidligere Løses innenfor tildelt ramme.</p>	<p>Bruker-/folkemøter med ulike temaer har vært gjennomført. Systematikk rundt dette mangler og vi har per i dag ikke mulighet for digital brukerdiallog. Oppstart i anskaffelser fra høsten 2021.</p> <p>Arbeidet pågår.</p>
<p>Sørreisa kommune skal legge til rette for hverdagsmestring og velferdsteknologi i alle livsfaser som ivaretar den enkeltes behov.</p>	<p>Vi skal vurdere smarthusløsninger når kommunen bygger nye boliger.</p> <p>Vi må sikre infrastruktur, utstyr og løsninger, som er nødvendig for å ta i</p>	<p>Usikkert</p>	<p>Må inngå i retningslinjer/ rutineverk hos bygg-ansvarlig. Dette er ikke på plass.</p>



Strategier	Tiltak	Økonomi	Kommentarer
	bruk hensiktsmessige velferdsteknologiske hjelpemidler	Usikkert.	Her har vi mangler. Høsten 2021 skal det jobbes med å få på plass oversikt over hva som må være på plass for å kunne ta de ulike aktuelle teknologiene på plass. Økonomien knyttet til dette skal også synliggjøres.
Motivere for bedre utnyttelse av den teknologiske utviklingen og de digitale plattformene.	Helse- og omsorgstjenesten skal medvirke i kartlegging og utvikling av kommunens digitale strategi. Helse- og omsorgstjenesten skal ta i bruk og enytte digitale løsninger, der det vurderes som formålstjenlig	Usikkert	Arbeidet er gjennomført. Vil følge av digitaliseringsstrategien.
Helse og sosial beredskap Sørreisa skal ha en god og oppdatert Ros-analyse.	Vi skal gjøre en ROS analyse for helse- og sosial beredskap. Vi skal utarbeide en samlet plan for helse- og sosial beredskap	Løses innenfor tildelt ramme. Løses innenfor tildelt ramme.	Gjennomføres sammen med kommunens helhetlige ROS. Arbeidet var påbegynt men stoppet opp ved koronasituasjonen. Planlagt oppstart høst 2021 og vår 2022. Vi har mye planverk på plass, men det er ikke samlet i en helhetlig plan. Samordning+ evt nye områder (etter avdekte behov i ROSen) planlegges gjennomført høsten 2022.

Boligsosial handlingsplan 2019-2023

Denne planen ble vedtatt i april 2019 og er en temaplan med forankring i Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Handlingsplanen skal brukes som behovsgrunnlag i det videre arbeidet i forhold til Sørreisa kommune sitt arbeid med vanskeligstilte på boligmarkedet.

Prioriterte behov i planperioden

I handlingsplanen er det utformet et hovedmål med tre delmål. Til hvert delmål er det en kort beskrivelse av strategi for delmålet. Hovedmålet til Sørreisa kommune er justert i samsvar med nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Nedenfor er et utdrag av vedtatte tiltak i planen.

Hovedmål: Alle skal bo godt og trygt.

Delmål 1: Varig bolig fremfor midlertidig.

Strategi:

- Vurdering av dagens boligmasse i forhold til vedlikeholdsbehov, mulig salg og brukergrupper.
- Bruke Husbankens virkemidler hensiktsmessig.

**Delmål 2: Sørreisa skal ha et variert botilbud.**

Strategi:

- Variert botilbud for å eie og leie
- Sikre ett tilstrekkelig og variert botilbud som treffer målgruppen

Med dette menes at kommunen skal ha utleieboliger som er tilpasset de ulike brukergruppene. Boliger for familier og enslige med lav inntekt, eldre, flyktninger og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunen skal også oppfordre private aktører til å bygge boliger.

Delmål 3: Alle med behov skal få hjelp til å mestre boforholdet.

Strategi:

- Tilstrekkelig med ressurs til oppfølging av boforholdet.
- Veiledning og informasjon fra boligforvaltningen.
- Kommunens innsats skal være helhetlig og effektiv.
- Samhandling og klar ansvarsfordeling i kommunen

Tiltakene som skisseres i planen er i all hovedsak bestillinger til kommunedirektøren og vil bli tatt tak i.



Tiltaksdel etter kommuneplanens hovedtema:

1. Barn og unge:

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
1.a	MÅL: Barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst					
Trafikale løsninger ny 1-10 skole	25,250				I	60
Utelekeplassen barnehager (0-3 år)	420				I	60
1.b	Mål: Det skal være nulltoleranse for mobbing.					
1.c	Mål: Barn og unge skal ha gode fritidstilbud og sosiale møteplasser					
Konferanse ungdomsrådet	20	20	20	20	D	10

2. Voksen og gammel

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
2.a	Mål: Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og tilrettelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv					
Velferdsteknologi	500	300	200		I	30
Legekantor		15 000	15 000		I	30/60
2.b	Mål: Sørreisa skal være en attraktiv arbeidsgiver					

3. Kultur, idrett og frivillig arbeid

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
3.a	MÅL: Kommunen skal ha en sentral rolle som veileder og pådriver for kultur og frivilligheten.					
Renovering svømmehallen	4 237				I	60
Amfi Kulturhus		1 100			I	20/60
3.b	MÅL: Frivilligheten skal bidra til gode møtesteder og gode opplevelser både sosial og kulturelt					



3.c	MÅL: Kommunen skal ivareta og utvikle kulturminner						
3.d	MÅL: Kommunen skal ivareta og utvikle kulturminner						

4. Næring

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
4.a	Mål: Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, både lokalt og regionalt.					
4.b	Mål: Kommunen skal ha kompetente arbeidstakere både innenfor næringsliv og privat og offentlig tjeneste					
Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning	2 438				I	12

5. Bolig og stedsutvikling

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
5.a	Mål (slik skal vi ha det) Kommunen skal satse på sentrumsutvikling og sentrumsnær boligutvikling					
Interkommunalt plankontor		550	550	550	D	18
5.b	Mål: Sørreisa skal ha ett godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene					

6. Samfunnssikkerhet, beredskap, miljø, klima, transport og arealforvaltning:

Mål, strategier og tiltak (tall i i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	Inv/ drift	Ramme- område
6.a	Mål: Sørreisa er en ren, ryddig og trygg kommune					
6.b	Mål: Sørreisa kommune skal ha fokus på utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø, hvor alle tar ansvar for å nå de nasjonale klimamålene i Parisforpliktelsene.					



Økonomiske perspektiver

Demografi

Befolkningsutviklingen i kommunen har stor betydning for:

- Frie inntekter til kommunen (sum skatt og rammetilskudd)
- Befolkningens fremtidige tjenestebehov

Store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen er rettet mot visse aldersgrupper. Derfor vil utviklingen i folketallet og fordelingen mellom aldersgrupper ha betydning for prioriteringer og kostnadsutvikling. I dette bildet er det viktig med langsiktig perspektiv ved planlegging av kommunale tjenester.

Hvordan påvirkes kommunens utgifter av den demografiske utviklingen

Befolkningsutviklingen og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass, og de eldre kan gi kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke gitt at kommunen kan reduserte kostnader i tjenestetilbudet i takt med den demografiske utviklingen. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet.

Befolkningsutvikling Sørreisa kommune

Folketallet i Sørreisa kommune utgjorde 3 413 personer pr 1. juli 2021. Dette er en nedgang på 52 personer siden nyttår (3 465). Hovedtrekket i befolkningsutviklingen siste ti år viser en nedgang i barn i barnehage alder (0-5 år) med en reduksjon fra 221 til 189. I økonomiplanperioden vil barnetallet ligge stabilt rundt dette nivået i hele perioden.

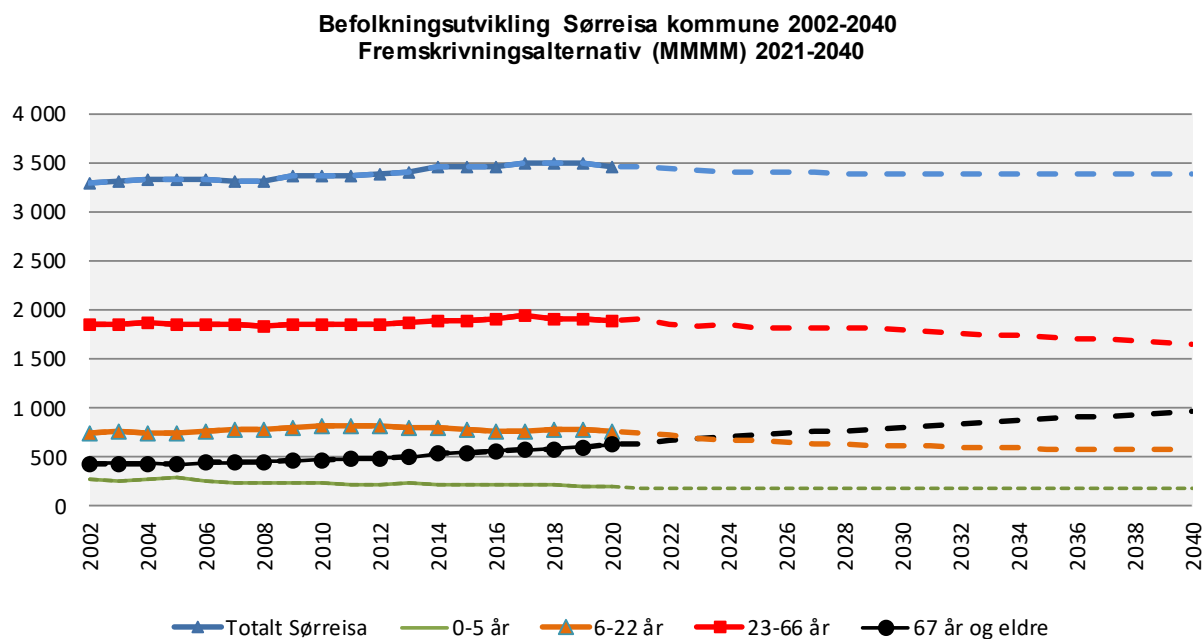
Antall barn i skolepliktig alder (6-22 år) er pr januar 2021 er betydelig lavere enn i 2011, med henholdsvis 739 mot 822 i 2011. Det har imidlertid vært en stor variasjon i perioden med største årskull i 2012 på 823 personer. Etter 2012 har det vært reduksjon og antall barn i skolealder. I økonomiplanperioden forventes antall barn i skolepliktig alder fortsatt å være synkende og forventes i slutten av perioden å være 665 per 1. januar 2025.

I perioden 2011 til 2021 har det vært en liten økning av antall i yrkesaktiv alder (23-66 år), fra 1 847 i 2011 til 1 903 i 2021. Økningen må blant annet ses i sammenheng med økt bosetting av flyktninger. Antall yrkesaktive forventes å ha en fallende trend i økonomiplanperioden.

Totalt sett er det likevel i aldersgruppen 67 + kommunen har hatt den kraftigste befolkningsveksten de siste ti år, med en økning på 153 personer de siste ti årene. Basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivninger forventes denne å øke kraftig de nærmeste årene. 1. januar 2024 forventes kommunen å ha flere personer over 67 år enn barn i skolepliktig alder (6-22 år), med henholdsvis 704 mot 674.



Befolkningsutviklingen i Sørreisa kommune fordelt etter aldersgrupper i perioden 2002-2040 er gjengitt i figur og tabellen nedenfor.



Figur 6: Befolkningsutvikling i Sørreisa kommune i perioden 2002-2040. Kilde: SSB, MMMM-prognose

Tabell 2: Tabellen viser innbyggertall i Sørreisa kommune pr 1. januar fordelt på aldersgruppe i perioden 2002-2040. Kilde: SSB, MMMM-prognose.

Aldersgruppe	2002	2011	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028	2032	2040
0-5 år	274	221	189	184	186	185	180	183	184	188	190
6-22 år	736	822	739	725	697	674	665	647	630	602	577
23-66 år	1 851	1 847	1 903	1 850	1 840	1 845	1 824	1 824	1 819	1 764	1 647
67 år og eldre	437	481	634	673	695	704	732	743	759	833	965
Totalt Sørreisa	3 298	3 371	3 465	3 432	3 418	3 408	3 401	3 397	3 392	3 387	3 379

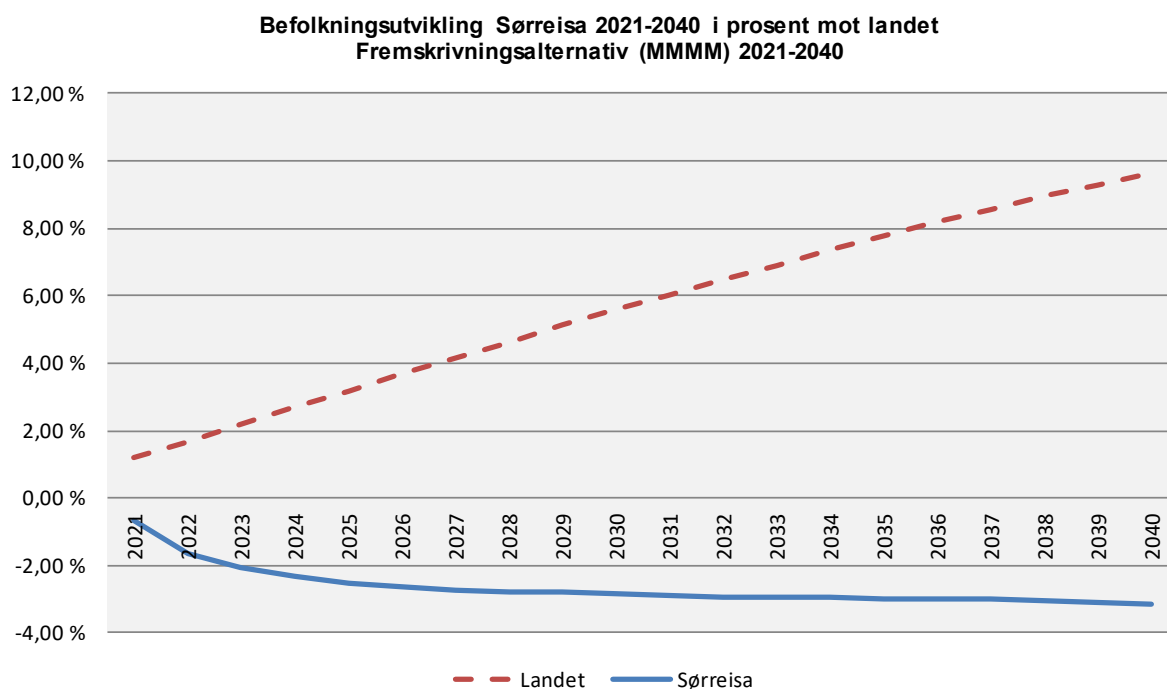
Landet	4 524 066	4 920 305	5 391 937	5 417 351	5 444 681	5 471 238	5 497 555	5 523 920	5 575 493	5 673 572	5 841 616
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Prognosen fram til 2040 er hentet fra SSBs mellomalternativ i befolkningsprognosene (MMMM). Statistisk sentralbyrå (SSB) gir nå ut årlige befolkningsprognoser. Hovedmønsteret fra disse prognosene gir kommunene hjelp i det lokale planarbeidet. SSB gjør alternative forutsetninger om de fire komponentene som inngår i befolknings - framskrivningene: fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og innvandring, med betegnelsene L (lav), M (mellom), H (høy), K (konstant, bare om dødelighet) og O (om innenlandsk flytting og innvandringsoverskudd). Et beregningsalternativ beskrives ved fire bokstaver i denne rekkefølgen: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Hovedalternativet i SSBs analyser er MMMM, som angir at mellomnivået er brukt for alle komponenter.

Dette alternativet forutsetter en middels utvikling både i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Alternativet forutsetter en årlig befolkningsvekst for landet på omlag 26.000-27.000 årlig til og med 2027. Etter 2027 blir veksten på landsbasis noe lavere, men det er fortsatt folkevekst hvert år.



Basert på SSBs befolkningsprognose forventes Sørreisa å ha en reduksjon i folketallet også i årene som kommer. For at kommunen skal opprettholde sin relative andel av rammeoverføringene fra staten er det imidlertid avgjørende at befolkningsveksten i kommunen målt i prosent er minst like stor som den samlede veksten for landet. Hvis ikke vil kommunens relative andel av rammeoverføringene reduseres over tid, noe som igjen vil føre til behov for effektivisering og nedskjæring i drift. Figuren nedenfor viser lokal befolkningsutvikling målt mot landet.



Figur 7: Befolkningsutvikling i % for Sørreisa kommune målt mot samlet befolkningsutvikling for landet perioden 2021-2040. Kilde: SSB, MMMM-prognose.

Som figuren ovenfor viser vil befolkningsutviklingen på landsbasis fortsatt ha en positiv vekst, mens folketallet i Sørreisa forventes å bli redusert. Fram til 2040 vil befolkingen i landet å øke med i underkant av 10%, mens folketallet i Sørreisa vil reduseres med omlag 3 %.

Frie inntekter

Frie inntekter er en benevnelse på rammetilskudd, skatteinntekter (fra personer og foretak), eiendomsskatt og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er kommunens hovedfinansieringskilder for driftsrammene.

Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2022 legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 mrd. kr (skatt og rammetilskudd). Av veksten går 1,6 mrd. kr til kommunene og 0,4 mrd. kr til fylkeskommunene. For kommunene tilsvarer dette en nominell vekst på 1,5 % og en realvekst på -1,0 % etter at generell lønns- og prisvekst (kommunal deflator) er trukket ifra.

Det er lagt inn bindinger på veksten med 200 mill. kr:



- 100 mill. kr. begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
- 100 mill. kr. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttet 75 mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene.

Handlingsrom

I forslag til statsbudsjett anslås det at kommunesektoren ville få merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kr i 2022, hvorav kommunenes merutgifter utgjør 0,6 mrd. Veksten i pensjonskostnadene fra 2021 og 2022 anslås til 0,36 mrd. kr for kommunene. I tillegg kommer som nevnt satsinger innenfor veksten i de frie inntektene på 0,2 mrd. kr. for kommunesektoren.

For kommunene betyr dette at handlingsrommet øker med 470 mill. når demografi og regjeringens satsinger er hensyntatt. Kommunesektorens handlingsrom er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 3: Kommunesektorens handlingsrom etter statsbudsjett 2022

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkeskommuner (i mrd. kr.)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	1,60	0,40	2,0
Merkostnader demografi	-0,60	-0,30	-0,9
Merkostnader til pensjon	-0,36	-0,04	-0,4
Satsinger innenfor de frie inntektene	-0,18	-0,03	-0,2
Handlingsrom	0,47	0,04	0,5

Regjeringen viser videre til at det i dag gjennomføres et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

Sørreisa kommune vil motta 224,6 millioner i frie inntekter (sum skatt og rammetilskudd) i 2022.

Tabell 4: *Budsjettert skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2022 sammenlignet med opprinnelig budsjett 2021 og prognose årsresultat pr september 2021*

1000 kr	Regulet budsjett 2021	Prognose per september	Budsjett 2022
Rammetilskudd	95 598	95 656	99 840
Rammetilskudd inntektsutjevning (skatt)	15 108	15 459	16 001
Koronapandemi- bev. Gjennom inntektssystemet	5 293	5 293	0
Skjønn	435	435	373
Nord-Norge tilskudd	12 366	12 366	12 370
Sum rammetilskudd	128 800	129 209	128 584
Skatt på inntekt og formue (lokal skatteinngang)	94 921	95 814	96 029
Sum rammetilskudd og skatt på inntekt og formue	223 721	225 023	224 613
Nasjonalt skatteanslag	180 700 000	183 358 000	188 300 000
Folketall 1.1	3 465		3 414
Folketall 1.7	3 414		
Integreringstilskudd	10 795	10 657	12 573
Havbruksfond	521	521	654

Nærmere om anslag på skatteinngang nasjonalt (inntektsutjevning)

Skatteutjevning jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevning for kommunene omfatter innteks- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill mellom kommunene.

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen foreligger. I skatteutjevningen benyttes det innbyggertall pr. 1. januar i budsjettåret.

I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre 188,300 mrd. kroner i 2022. Dette tilsvarer en nedgang på 0,1 % fra det nivået som er anslått for regnskap 2021 (188,4 mrd. kr).

Det er ikke lagt inn noe «buffer» for eventuelt lavere skatteinngang på landsbasis en forutsatt i statsbudsjettet.

Nærmere om anslag på lokal skatteinngang (inntekt og formue)

Sørreisa kommunes inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre omlag 96,0 mill. kr i 2022, en økning på 0,22 % sammenlignet med prognose for 2021.

Systemet med inntektsutjevning innebærer imidlertid at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha marginal betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for kommunene som har mest betydning. På grunn av den store omfordelingsmekanismen i inntektsutjevningen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet kun få beholde ca. 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.

Sørreisa kommune hadde for perioden januar-august 2020 skatteinntekter på 81 % av landsgjennomsnittet.



Nærmere om føringene i statsbudsjett 2022

Barnehage:

Regjeringen har som ambisjon at 50% av alle barnehageansatte skal være barnehagelærere innen 2025. I kommunens barnehager er 43% av alle ansatte barnehagelærere pr i dag. Mål om 50% barnehagelærere vil kunne oppnås ved at stillinger som blir ledig på grunn av naturlig avgang hos fagarbeidere og assistenter erstattes med barnehagelærere.

Skole:

Fra skoleåret 2022/2023 innføres det 1 time ekstra med naturfag i grunnskolen. Dette vil utgjøre en økning på ca10% stilling i skolen. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.

Barnevern:

Stortinget har vedtatt ny barnevernsreform (oppvekstreform) fra 2022. Dette vil gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Reformen vil stille større krav til tverrfaglig forebyggende arbeid, og dette vil kunne få konsekvenser ved at andre tjenester for barn og unge må styrkes for ivareta nye oppgaver. Det er ennå noe uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få i sin helhet for kommunen, men blant annet må kommunene selv dekke institusjonsplasseringer. Tidligere eksternt finansierte stillinger i barnevernstjenesten (to stillinger) vil framover måtte ivaretas av kommunen. Økt rammetilskudd vil ivareta disse kostnadene og er ivaretatt i rådmannens budsjettforslag.

Fra 2022 vil det stilles nye krav til relevant utdanning for ansatte i barnevernstjenesten. Implementeringsperioden vil være på ti år. I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for eventuelle økonomiske konsekvenser av nye krav.

Barnekoordinator:

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Barnekoordinatoren skal bidra til at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Det legges opp til at ordningen trer i kraft fra 01.08.2022.

I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for eventuelle økonomiske konsekvenser av nye krav.

Rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – Rusreformen

Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for eventuelle økonomiske konsekvenser av nye krav.

Sosialhjelp

Det forslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger, minimum minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det kan medføre økte utgifter for sosialtjenestene.



I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for eventuelle økonomiske konsekvenser av nye krav.

E-helse løsninger – drift og forvaltning

Kommunene får fra 2022 en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av flere E-helse løsninger (helsenettet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no). Kommunen er gjennom rammetilskuddet kompensert for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022.

Omfanget av kostnadene på dette området er ukjent for oss. Rådmannens budsjettforslag tar ikke høyde for kostnadene dette vil medføre, verken knyttet til eksisterende- eller økende kostnader.

Integreringstilskudd

Formålet med integreringstilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Tilskuddet skal i hovedsak dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til dette arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter.

I økonomiplan perioden er det forutsatt at bosettingen opprettholdes på dagens nivå, dvs. bosetting av 21 flyktninger i 2022. Dette er samme forutsetning som lå til grunn for budsjett 2021. Tabellen under viser anslått bosetting i økonomiplanperioden:

Tabell 5: Bosetting av nye flyktninger (År 1) i økonomiplanperioden og samlet antall flyktninger i ordningen

År	2021	2022	2023	2024	2025
1	21	21	10	21	10
2	12	21	21	10	21
3	8	12	21	21	10
4	6	8	12	21	21
5	19	6	8	12	21
	66	68	72	85	83

Samlet integreringstilskudd inkludert nye flyktninger i 2022 er beregnet til 12,6 mill. Deler av integreringstilskuddet er budsjettetert ute på tjenesteområdene da tilskuddet er direkte koblet opp mot den tjenesten som gis. I budsjettet er integreringstilskuddet inntektsført slik:

Tabell 6: Budsjettering av integreringstilskudd

Ansvar	2022	2023	2024	2025
211 Skole	800 000	800 000	800 000	800 000
203 Morsmål	500 000	500 000	500 000	500 000
233 Helsesykepleier	380 000	380 000	380 000	380 000
846 Overodnet nivå	10 893 300	10 848 000	11 325 600	10 625 000
Sum integreringstilskudd	12 573 300	12 528 000	13 005 600	12 305 000



Endret flyktnings situasjon i Norge kan gi redusert behovet for bosetting. Anslaget på antall bosatte må derfor anses som usikkert.

Havbruksfond

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra kapasitetsjusteringene som i henhold til «trafikklyssystemet» gjennomføres annethvert år. Det ble besluttet at fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten. 40 % skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet.

Stortinget besluttet også å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. En produksjonsavgift på 40 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi et proveny på om lag 500 mill. kroner per år. Auksjonsinntektene fra kapasitetsjusteringer er imidlertid vanskelige å anslå.

For 2022 er derfor utbetalingen fra havbruksfondet satt lik utbetalingen i 2021 654.000 kr.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en frivillig skatt og det er kommunestyret selv som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt. Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig er 4 promille, mens den er 7 promille for verker og bruk.

Kommunestyret i Sørreisa vedtok i sak 27/2021 den 06.05.2021 å ikke innføre eiendomsskatt i kommunen.

Andre generelle statstilskudd

Rentekompensasjon for investeringer

Sørreisa kommune får kompensert renter og avdrag for investeringer i skolebygg, kirkebygg, omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Tabell 7: Rentekompensasjon

	2022	2023	2024	2025
Sykehjemsplasser	635 000	661 000	661 000	666 000
Omsorgsboliger	314 000	323 000	321 000	322 000
Skoleanlegg	20 000	20 000	13 000	5 000
Kirkebygg	35 000	47 000	47 000	48 000
Sum rentekomp.	1 004 000	1 051 000	1 042 000	1 041 000
Overføres til SørBo	-63 000	-65 000	-64 000	-65 000
Netto rentekomp.	941 000	986 000	978 000	976 000

Samlet rentekompensasjon utgjør kr 0,94 mill. for 2022.



Lønns- og prisvekst, pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift, premieavvik

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2021 – 2022 til 2,5 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,2 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris - og lønnsvekst på 2,5 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2022. Rammen til den enkelte ansvarsområdene er i stort ikke justert for prisvekst. Økte kostnader som følge av prisvekst må dekkes innenfor gitte budsjettammer.

På rammeområdet «Finans» er det avsatt 2,2 mill. til dekning av lønnsoppgjør 2022, eksklusiv overhenget til 2022 da dette allerede er ivaretatt på driftsrammene. Lønnsmidlene vil bli regulert ut på rammene når lønnsoppjøret er kjent.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonskostnaden satt på grunnlag av erfaringstall, prognoser og aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse. Følgende beregningssatser er brukt for 2022:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - KLP-fellesordningen | 15,94 % av brutto lønnsutgift |
| - KLP-sykepleierordningen | 14,35% av brutto lønnsutgift |
| - SPK | 8,75 % av brutto lønnsutgift |

I sum budsjettert med kr 21,5 mill. i nettopensjonskostnad i 2022, mot 22,8 mill. i 2021.

Premieavvik

Premieavvik er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier. Premieavviket skal kostnadsføres i kommuneregnskapet seinere år¹. Når en del av er gammelt premieavvik kostnadsføres i driftsregnskapet et senere år, benevnes dette «amortisert premieavvik». Bakgrunn for reglene om premieavvik var et ønske om utjevning av regnskapsførte pensjonskostnader fra år til år.

Et positivt premieavvik skal inntektsføres i kommuneregnskapet. Det er viktig å legge merke til at dette er en inntekt som ikke medfører noen innbetaling, og derfor ikke burde gå til å dekke annen aktivitet i kommunen. Tvert om, dette er en inntekt som har medført

¹ Premieavvik oppstått tom. 2011 skal kostnadsføres med 1/15-del pr år i påfølgende år. Premieavvik som oppstår fom. 2012 skal kostnadsføres med 1/10-del pr år i påfølgende år. Premieavvik oppstått i 2014 og senere skal kostnadsføres med 1/7-del pr år i påfølgende år.

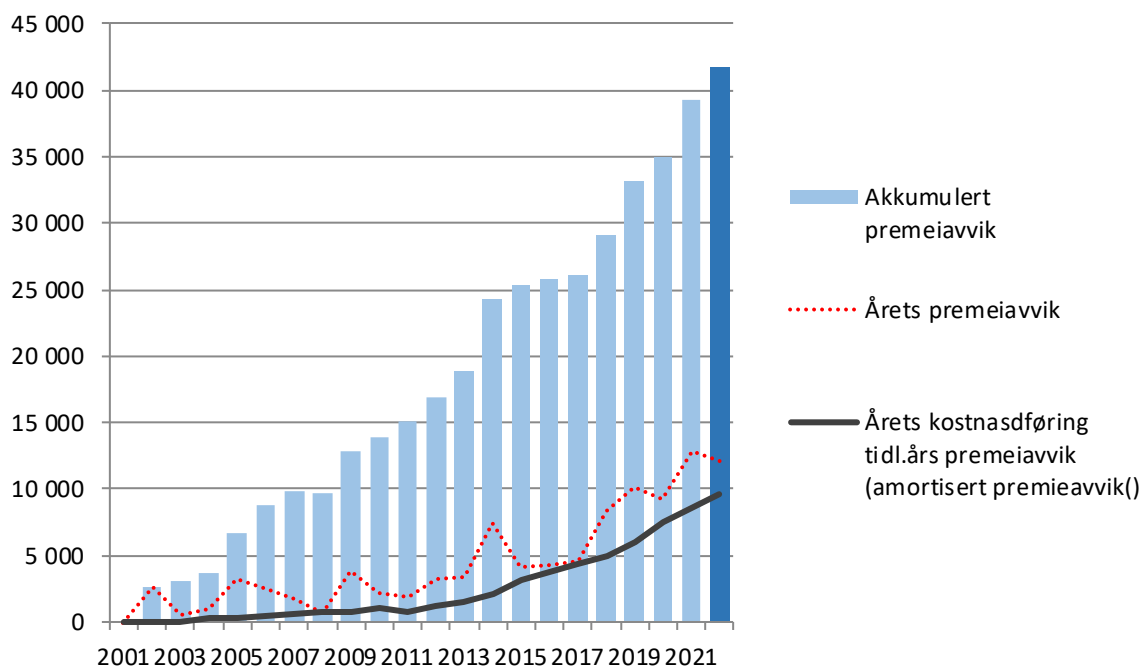


utbetaling. Positivt premieavvik er dermed en stor belastning for kommunens likviditet, da pensjonspremien er betalt, men kostnaden vises ikke i kommunens regnskap.

Per 1.1.2021 var det akkumulerte "positive" premieavviket i Sørreisa kommune i kr 34,8 millioner. For 2021 er det budsjettet med et «positivt» premieavvik på kr 4,3 millioner justert for amortisering. For 2022 er det forutsatt et «positivt» premieavvik (inkludert effekt av arbeidsgiveravgift) på kr 2,4 millioner. Per 31. desember 2022 forventes dermed kommunens akkumulerte premieavvik å utgjøre kr 41,6 millioner. Dette beløpet må kostnadsføres i driftsregnskapet over kommende år.

Det er gjeldende regnskapsregler som pålegger kommunen å føre premieavviket som beskrevet ovenfor. Forholdet er tilsvarende for de fleste kommuner og representerer utfordringer for kommuneøkonomien fremover.

Figuren under viser utviklingen i kommunens akkumulert premieavvik fra ordningen ble innført i 2002 og frem til i dag.



Figur 8: Utvikling av kommunens årlige premieavvik, amortisert premieavvik og akkumulert premieavvik (tall i hele 1 000 kr)

Som vi ser av figuren over har det enkelte års premieavvik vært større enn kostnadsføringen (amortiseringen). Unntaket er i 2008 hvor kostnadsføringen var marginalt større enn inntektsføringen.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften i vårt geografiske område er 5,1 %. Ingen endringer fra 2021 til 2022.



Lånegjeld, renter og avdrag

Ved inngangen til 2022 forventes kommunen å ha en lånegjeld på kr 434,2 mill. (inkl. startlån og ubrukte lånemidler), jfr. tabell 5 nedenfor. Med de forutsetninger som ligger i budsjettforslaget vil utviklingen i lånegjeld være slik i økonomiplanperioden:

Tabell 8: Utvikling lånegjeld ihht budsjettforslag

(tall i hele kr)	2022	2023	2024	2025
IB	434 198 516	541 403 516	619 949 516	623 062 516
Lån nye investeringer	111 708 000	85 211 000	13 356 000	1 196 000
Nye lån til videre utlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Avdrag på lån	-15 157 000	-17 319 000	-20 897 000	-21 914 000
Avdrag på lån til videreutlån	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000
Sum lånegjeld 31.12	541 403 516	619 949 516	623 062 516	612 998 516

Som følge av at økonomiplan i hovedsak fanger det mest kortsiktige investeringsbehov er det rimelig å anta at tabellen ovenfor underestimerer det som vil bli faktisk utvikling i siste del av planperioden.

Renteanslaget

Renter på lån med fast rente er lagt inn etter gjeldende satser i bindingsperiodene. For lån med flytende rente er det lagt til grunn 3 måneders NIBOR pluss bankens margin. For nye lån er det lagt til grunn følgende rentesats:

Tabell 9: Rentesats som legges til grunn i planperioden for nye lån.

	2022	2023	2024	2025
Budsjettert rente nye lån	2,20 %	2,53 %	2,63 %	2,69 %

Gjennomsnittlig flytende rente tar i liten grad høyde for renteøkninger, men vurderes realistisk ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag.

Renteinntekter

For renteinntekter på bankinnskudd legges betingelser i henhold til hovedbankavtale til grunn. I gjeldende avtale har Sørreisa kommune innskuddsrente på 3 måneders NIBOR pluss margin. Det er budsjettert med en gjennomsnittlig likviditet på 30,0 mill. På bank innskudd forventes en renteinntekt på kr 432.000 i 2022.

For renteinntekter på utlånte startlånsmidler forventes det en inntekt på kr 918.000 i 2022.

Samlet renteinntekt på bankinnskudd og videreformidlingslån er beregnet til omlag 1,3 mill. kr.

*Oversikt renter og avdrag*

Tabellen under viser kommunens netto rente og avdragsbelastning i økonomiplanperioden.

Tabell 10: Netto renteutgift og sum renter og avdrag 2021 og 2022-2025

i hele kr 1000	Opprinnelig budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ordinære lån:</i>					
Renteutgift eksisterende lån	4 489	5 889	6 319	6 218	6 137
Nye investeringer 2022-2025	0	169	761	1 335	1 487
Ny skolen			1 796	4 097	4 097
Sum renteutgift lån	4 489	6 058	8 876	11 650	11 721
Renteutgifter rentebytteavtaler	897	317	202	202	202
Sum renteutgifter ordinære lån	5 386	6 375	9 077	11 852	11 923
<i>Utlån:</i>					
Renteutgifter videreforsamlingslån	623	745	1 141	1 360	1 694
Renteinntekter videreforsamlingslån	-533	-918	-1 282	-1 481	-1 779
Netto renteutgift videreforsamlingslån	90	-173	-140	-121	-85
<i>Renteinntekter og rentekomp:</i>					
Renteinntekter bankinnskudd	-195	-432	-613	-648	-664
Rentekompensasjon	-1 094	-941	-986	-978	-976
Netto renter	4 187	4 829	7 337	10 105	10 198
Avdrag	14 064	15 157	17 319	20 897	21 914
Sum renter/avdrag inkl rentekomp.	18 251	19 986	24 657	31 002	32 113

Rente og avdragsbelastningen er i henhold til eksisterende lån og nye innmeldte investeringsprosjekter for perioden 2022-2025, jfr. investeringskapittelet. For 2022 er det imidlertid kun rentene som vil belaste budsjettets bunnlinje da avdragene er basert på faktisk lånejeld 1. januar i budsjettåret.

Låneavdrag i 2022 er budsjettet til 15,2 mill. Potensialet for minsteavdrag er da fullt utnyttet, jfr. kommunelovens regler for bruk av minimumsavdrag.

Beregning av minimumsavdrag er basert på anleggsmassens verdi og levetid opp mot de budsjetterte avdrag.

Startlån

Det er budsjettet med bruk av kr 15,0 mill i startlånsmidler for videre tildeling i 2022.

Den generelle økningen i opptak av startlånsmidler skyldes innstramning i boliglånforskriften som gjelder for finansforetakene, men ikke for kommunene. Innstramningen gjør at tidligere års praksis hvor startlån ble gitt for å dekke egenkapitalkravet ikke lengre utøves. Søknadene er derfor endret fra delfinansiering til fullfinansiering.

Rentesats for startlån følger den til enhver tid gjeldende sats hos husbanken, med et påslag for 0,25%-poeng (kommunens adm.tillegg). Rente kostnadene for startlånene budsjetteres i kommunens driftsregnskap, mens avdrag skal budsjetteres i investeringsregnskapet.



Økonomiske måltall

Den nye kommuneloven §14-2 fastsetter at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Bakgrunnen for dette er å bidra til større fokus på langsiktighet, noe som igjen vil gjøre at ressursene blir disponert som ønsket i et lengre tidsperspektiv, og redusere risiko for å komme i et uføre med liten grad av økonomisk handlingsrom.

De mest vanlige måltall er knyttet til netto driftsresultat, driftsreserver(fond) og gjeldsgrad. Disse vurderes som mest nærliggende å bruke også for Sørreisa.

Måltall netto driftsresultat

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og egenfinansiering av investeringene. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt.

I utgangspunktet vurderes den statlige anbefalingen om 1,75 % som et nivå som også Sørreisa bør strekke seg etter. Tatt i betraktning de svake resultatet de siste årene og den skjøre balansen i økonomiplanen vurderes det som mest realistisk med en målsetning om gradvis opptrapping i den kommende økonomiplanperioden. I vurderingen er det også lagt til grunn at kommunen fremdeles har midler/buffer på disposisjonsfond, og dermed har mulighet til å bruke tid på resultatforbedring. Ut fra dette foreslås måltall slik:

Tabell 11: Måltall netto driftsresultat

Netto driftsresultat	2022	2023	2024	2025
i prosent	0,45 %	0,90 %	1,35 %	1,75 %
i 1000 kr	-1 444	-2 887	-4 331	-5 615

En endring +/- 1%- poeng i netto driftsresultat i % av driftsinntektene tilsvarer ca. 3,2 mill. kr. Som det fremkommer av tabellen ovenfor tilsvarer et netto driftsresultat på 1,75 % omlag 5,6 mill. kr for Sørreisa kommune.

I økonomiplan 2022-2025 er det budsjettert med følgende netto driftsresultat:

Tabell 12: Netto driftsresultat i økonomiplan

Netto driftsresultat	2022	2023	2024	2025
i prosent	0,90 %	1,09 %	0,45 %	-0,08 %
i 1000 kr	-2 874	-3 502	-1 443	248

Utviklingen i netto driftsresultatet i budsjettet er en klar indikasjon på at det er lite handlingsrom i slutten av planperioden når blant annet renten og avdragseffekten av nyskolen kommer inn med helårseffekt.

Kommunen har pr 1.1.2021 lite midler tilgjengelig på disposisjonsfond, og dermed liten evne til å håndtere uforutsette utgifter på kort sikt. Det er mange forhold som tilsier at en kommune alltid bør ha en buffer, f.eks uforutsett rentestigning, prisstigning på strøm etc. I

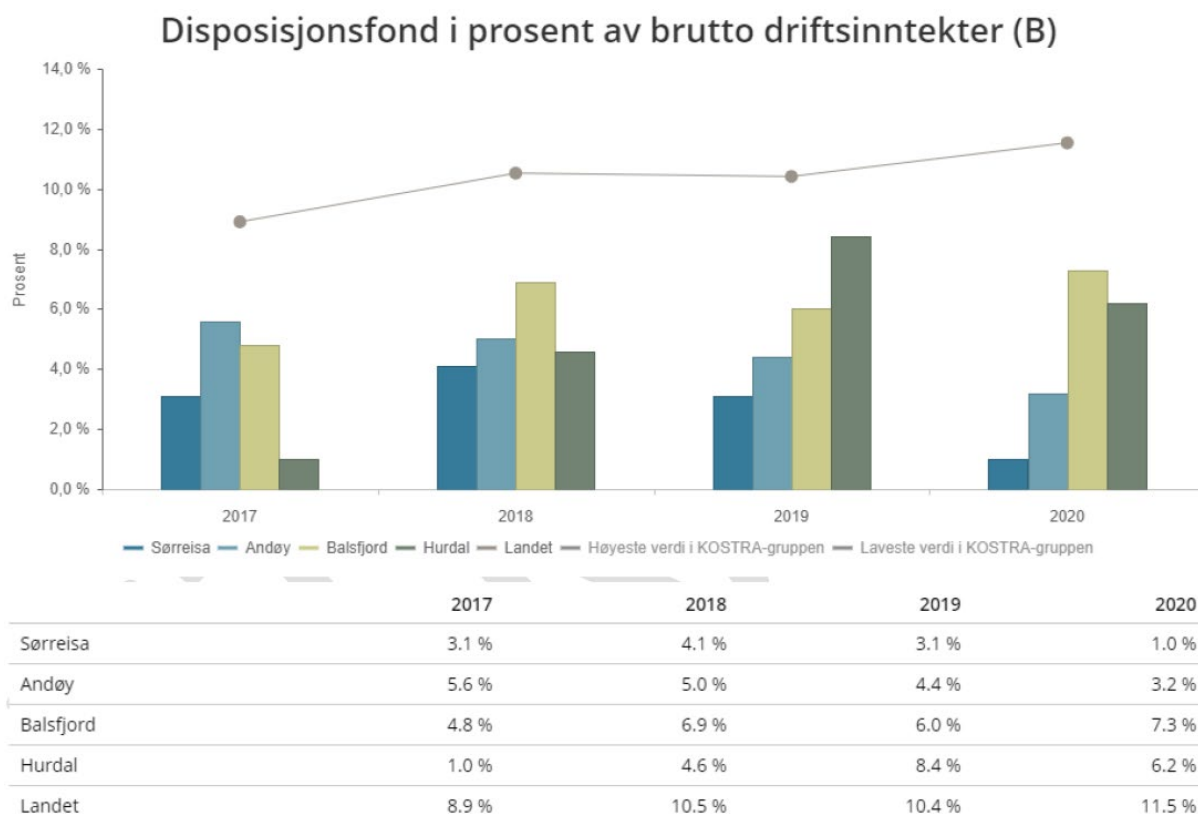


kombinasjon med kommende demografiske endringer og vedlikeholdsetterslep tilsier dette at balansen i økonomiplanen reelt sett er skjør.

Måltall økonomisk buffer/disposisjonsfond

Det anbefales å inkludere nøkkeltall som sikrer en buffer ved uforutsette hendelser samt ha et handlingsrom på kort sikt. Med et fornuftig nivå på disposisjonsfond vil man normalt kunne håndtere inntektssvikt- eller uforutsette utgifter et enkelt år, og foreta tilpasninger i et lengre tidsperspektiv.

Det foreligger ikke noe krav til måltall her, men 10 % anses for å være en god størrelse for å kunne håndtere uforutsette hendelser og svingninger i kommuneøkonomien. Det synes likevel nokså vanlig med måltall for disposisjonsfond på 5-10% av driftsinntektene. Figuren under viser disposisjonsfond i % av driftsinntektene for Sørreisa, Andøy, Balsfjord, Hurdal og landet i perioden 2017-2020.



Figur 9: Disposisjonsfond i % av brutto driftsutgifter 2017-2020

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Et disposisjonsfond tilsvarende 10 % av brutto driftsinntekter utgjør kr 32,1 mill. kr for Sørreisa.

Av beholdningen på disposisjonsfond kan kommunestyret vedta at hele eller deler av beholdningen skal disponeres til særskilte formål. Disse ikke skjermet ved eventuelt underskudd i kommunen men de vil egentlig ikke tjene som en buffer mot uforutsette utgifter eller inntektssvikt fordi eventuell bruk da vil gå på bekostning av tidligere intensjoner. Det vurderes derfor hensiktsmessig å ha måltall som både ivaretar hensyn til «rein buffer», og samtidig speiler til kommunens samlede disposisjonsfond.



I slik sammenheng vurderes en buffer på kr 10,0 mill. som et minimum. Samtidig foreslåes et måltall at de samlede disposisjonsfond skal utgjøre 6% av driftsinntektene, noe som utgår omlag kr 19,2 mill. Dette tar hensyn til kommunekonsernets samlede frie fond, og man kobler det til det mest brukte nøkkeltallet for fond.

Ut fra dette foreslås måltall slik:

- *Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum kr 10,0 mill.*
- *Kommunekonsernets samlede disposisjonsfond skal utgjøre minst 6% av driftsinntektene.*

Basert på vedtatt bruk av disposisjonsfond i 2021 forventes Sørreisa å ha omlag 1,1 mill. kr på disposisjonsfondene pr 1. januar 2022. I økonomiplan 2022-2025 er det budsjettert med følgende netto avsetning til disposisjonsfond:

Tabell 13: Netto avsetning til disposisjonsfond 2022-2025

Netto avsetning disposisjonsfond	2022	2023	2024	2025
i 1000 kr	2 815	2 951	892	0
i % av driftsinntekt	0,88 %	0,92 %	0,28 %	0

I sum forventes kommunens disposisjonsfond å være på omlag 7,8 mill. kr i slutten av perioden. Målt i prosent av driftsinntektene utgjør dette 2,43 % av driftsinntektene.



Investeringer

Innmeldte investeringsbehov

Tabell 14: Forslag til investeringsprogram 2022-2025

Tall i hele kroner (inkl. mva)*	Rentesats	2,20 %	2,53 %	2,63 %	2,69 %	
Prosjektnavn/tiltak	2022	2023	2024	2025	Sum	2022-2025
Nye investeringer:						
Byttemotor tankbil	0	200 000	0	0	0	200 000
Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning	2 438 000	0	0	0	0	2 438 000
Skifte ut gamle aksesspunkter	250 000	337 500	0	0	0	587 500
Skifte ut gamle datmaskiner	1 375 000	1 375 000	895 000	895 000	0	4 540 000
Utelekeplassen barnehager (0-3 år)	420 000	0	0	0	0	420 000
Nye legelokaler	0	15 000 000	15 000 000	0	0	30 000 000
Maskinpark kjøkken	125 000	0	0	0	0	125 000
Uniformer brannvesen	200 000	0	0	0	0	200 000
Støttemur Hemmingsjordlia	200 000	0	0	0	0	200 000
Egenkapitalinnskudd KLP	861 000	861 000	861 000	861 000	0	3 444 000
Tidligere vedtatte investeringer og endringer i tidligere vedtatte investeringer som følge av justert fremdrift**:						
Veilys til led	200 000	0	0	0	0	200 000
Ventilasjon Brekka	0	437 500	0	0	0	437 500
Vinduer, drenering, ventilasjon Kommunehus	0	2 662 500	0	0	0	2 662 500
Ventilasjon leiligheter omsorgssenteret	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000
Taktekke Bølgen	937 500	0	0	0	0	937 500
Vinduer Bølgen	0	100 000	0	0	0	100 000
Investeringer i oppfølging av digitaliseringsstrategi	300 000	500 000	600 000	600 000	0	2 000 000
Møblering sykehjemmet og hybler på loftet	353 500	553 500	0	0	0	907 000
Amfi Kulturhus	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
Renovering svømme- og idrettshallen	4 237 000	0	0	0	0	4 237 000
Ombygging innvendig brannstasjon	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
Velfersteknologiske løsninger	500 000	300 000	200 000	0	0	1 000 000
Bygging - Ny 1-10 skole i sentrum	89 800 000	67 700 000	0	0	0	157 500 000
Prosjektering - Ny 1-10 skole i sentrum	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
Utendørsanlegg	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
Trafikale løsninger - ny 1-10 skole	25 250 000	0	0	0	0	25 250 000
Inventar - ny 1-10 skole	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Selvkost:						
Renovering Skøelv vannverk	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
Brutto nye investeringer	5 869 000	17 773 500	16 756 000	1 756 000	42 154 500	
Brutto tidligere vedtatte investeringer	134 628 000	88 603 500	800 000	600 000	224 631 500	
Sum	140 497 000	106 377 000	17 556 000	2 356 000	266 786 000	
SUM INVESTERINGER						
Finansiering:						
Overføring driftsmidler egenkapitalinnskudd KPL	-861 000	-861 000	-861 000	-861 000	-3 444 000	
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	
Bruk av fond	0	0	0	0	0	
Bruk av tidligere års lån	0	0	0	0	0	
Refusjon merverdiavgift	-27 928 000	-20 305 000	-3 339 000	-299 000	-51 871 000	
Bruk av nye lånemidler	-111 708 000	-85 211 000	-13 356 000	-1 196 000	-211 471 000	
Sum finansiering	-140 497 000	-106 377 000	-17 556 000	-2 356 000	-266 786 000	
Driftsmessige konsekvenser nye lånemidler:						
Avdrag	1 781 038	4 904 506	6 532 538	6 937 738	20 155 819	
Renter	1 228 229	3 859 574	5 185 685	5 324 005	15 597 493	
Sum renter og avdrag	3 009 267	8 764 080	11 718 222	12 261 743	35 753 312	

Prosjekter over VAR-områder er eks. mva. da disse følger ordinær mva.behandling og ikke mva.komp.



Kommentarer til investeringsprogrammet – nye investeringsprosjekter

Byttemotor brannbilen

Brannvesenets tankbil er en ombygd melkebil fra 1997 innkjøpt til Sørreisa 2008. Tankbilen har vært på verksted, grunnet lekkasje av kjølevann som skyldes spekk i sylindervegg og kjølevannskanaler. Motoren er nødreparert, uten garanti på hvor lenge dette vil holde. Ny motor var på listen over investeringer i 2021, men ble da strøket med den lovnaden at penger til byttemotor skulle fremskaffes dersom behovet oppsto.

Ny byttemotor er ønsket i 2022, men kan utsettes til 2023 under den forutsetning, at dersom tilstanden på motor endres/forverres, må skifte av motor fremskyves.

Dersom det ikke avsettes midler til kan konsekvensen bli at Tankbilen vil ikke kunne brukes ved brann, får ikke tilgang til slokkevann ved brann og røykdykking der det ikke er etablert kommunalt vannledningsnett. Dersom det er behov for røykdykking, kan dette ikke iverksettes grunnet krav til tilgjengelig vannmengde og alternative kilder, livreddende røykdykkerinnsats kan ikke gjennomført. Det er da en risiko for at røykdykking og livreddende innsats ikke kan iverksettes på grunn av mangel på vanntilgang. Tap av liv og verdier.

Tankbilens er snart 25 år, i forhold til bruksverdien og bilens generelle tilstand vil det være økonomisk forsvarlig og foreta motorbytte fremfor gå til innkjøp av nyere tankbil.

Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning

Investere i ny hardware for servere og backup av kommunens sentral-infrastruktur. Dette vil bli beskrevet nærmere i arbeidet i saksfremlegget som er bestilt av kommunestyret. Konsekvenser, risiko og fordeler/ulempes vil også beskrives i saksfremlegget.

Skifte ut gamle aksesspunkter

Aksesspunktene som står for trådløst nettverk i kommunens lokaler er gamle og utdaterte, og må byttes ut for å sikre god dekning og nettverkskapasitet. Det må byttes ut følgende mengde aksesspunkter:

I 2022 må det byttes ut 44 aksesspunkter, samt utvide med 16 aksesspunkter. Dette for å oppnå tilstrekkelig dekning og båndbredde på de lokasjoner hvor kommunen har tilstedeværelse. Det tas høyde for at 10 av disse er aksesspunkter som skal benyttes på skolene, disse har noe høyere pris enn andre aksesspunkter. Vi utvider med 16 aksesspunkter for å bedre dekning i flere lokaler. I 2023 må det byttes ut 49 aksesspunkter, samt utvide med 11 aksesspunkter. Det tas høyde for å kjøpe 45 stk. AP som skal benyttes på skolene, disse har noe høyere pris enn andre aksesspunkter som kjøpes inn. Dersom ny skole er ferdig i løpet av 2023 kan dette antallet bli noe mindre, men det må vurderes nærmere når man ser utviklingen på skoleprosjektet.

Det er økende krav om tilgjengelighet, hastighet og nettverkskapasitet på trådløse nettverk, innenfor de fleste sektorene i kommunen, spesielt der kablet nettverk ikke er mulig (eksempelvis skoler, barnehager, fellesarealer, bibliotek m.m). Det har tidligere vært meldt om behov for å erstatte gamle aksesspunkter som benyttes for å levere trådløst nettverk i



kommunens lokaler, uten at det har blitt satt av midler til dette. Som følge av dette, er behovet for utskiftning nå enda større enn tidligere meldt.

Skolene har over tid meldt om dårlig hastighet, dårlig dekning og at man sliter med å få alle elevene på nett samtidig. Dette går blant annet ut over undervisningskvaliteten som involverer bruk av datamaskiner og nettbrett.

Det rapporteres om vanskeligheter med å koble til trådløse nettverk i fellesarealer, eksempelvis i kulturhus og bibliotek.

Ved å erstatte de eldste aksesspunktene i 2022, og foreta en omprioritering av plasseringen av aksesspunkter, vil man bedre tilgjengelighet, nettverkskapasitet og hastighet på kommunens trådløse nettverk. Brukere av trådløse nettverk i kommunen vil oppleve bedre tilgjengelighet og hastighet ved bruk av trådløse nettverk, og det er mindre sannsynlig at nettverksproblemer vil gå ut over produktivitet og undervisning.

Risikoen ved å ikke gjennomføre investeringen er at:

- Skolene får ikke gjennomført planlagt digital undervisning, og i verste konsekvens ikke nå målene i læreplanen.
- Økt frustrasjon blant brukere av kommunens trådløse nettverk.
- IT må bruke mer tid på feilsøking på trådløse nettverk, noe som gir mindre tid til andre oppgaver i et presset arbeidsområde.
- Ansatte blir mindre produktive når man arbeider gjennom trådløse nettverk

Skifte ut gamle datamaskiner

Per dags dato har Sørreisa kommune totalt ca. 700 datamaskiner i produksjon. Gitt utviklingen av programvare, og økte krav til datamaskiner, anbefales det at datamaskiner rulleres ca. hvert 5-6 år, for å hindre at trege datamaskiner går ut over produktiviteten til de ansatte/elever. Det bør foreligge en rulleringsplan for kommunen, slik at man alltid har god oversikt over hvilke maskiner som bør rulleres. Per dags dato har ikke kommunen en rulleringsplan.

Av alle datamaskinene i Sørreisa kommune, er det ca. 530 datamaskiner som er eldre enn 3 år, hvorav ca. 360 av disse er 4-7 år gamle, mens 170 er eldre enn 7 år.

Det vil si at Sørreisa i 2022 burde skifte ut ca. 300 maskiner (maskiner som er 6 år eller eldre), av disse er ca. 150 elevmaskiner.. I 2023 er det ca. 30 datamaskiner som bør byttes, i 2024 ca. 110 datamaskiner (hvorav 70 er elevmaskiner) og i 2025 ca. 115 datamaskiner (hvorav 40 er elevmaskiner).

Gitt en gjennomsnittspris på 6500,- per datamaskin, kommer investeringsbehovet for kommunen av seg selv.

Det bør utarbeides en plan for hvordan skolesektoren ønsker å benytte digitale hjelpemidler for å nå målene i læreplaner. Dette kan få innvirkning på hvilke digitale hjelpemidler som skal kjøpes inn til skolen.



Ved å bytte ut datamaskinene som anses som gamle, er det rimelig å anta at ansattes produktivitet vil øke. Dette beror på at hastigheten til eksisterende datamaskiner er mye lavere enn nyere datamaskiner.

Gitt at man får erstattet dagens serverinfrastruktur, vil man kunne dra nytte av nyere datamaskiner på en mer produktiv måte enn man gjør i dagens Citrix løsning.

Risikoen ved å ikke gjennomføre investeringen er at:

- Ansatte og elever blir mindre produktive som følge av trege datamaskiner, og kommunen må gjøre større investeringer på et senere tidspunkt.
- IT må bruke mer ressurser på feilsøking og vedlikehold av datamaskinene.
- Frustrerte brukere som plages med gamle maskiner, og ikke får tilgang til tjenester man i dag forventer å ha tilgang på.

Utelekeplassen barnehager (0-3 år)

Kjøp av lekeapparat og sklie etc. til utelekeplassen til de minste barna i barnehagen.

De minste barna i barnehagen har på lik linje med store barn også behov for motoriske utfordringer i hverdagen. Barnehagene skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

De lekeapparatene/ husene som var egnet for de minste barna er blitt fjernet pga råteskader og avvik etter tilsyn av Lekeplasskontrolløren. Det er derfor stort behov for nye utelekeapparat egnet for de minste barna. Etter redusert budsjett på leker og utstyr til barna, er det ikke mulig å få gjennomført innenfor barnehagens egne budsjetttrammer.

Tiltaket vil fremme god folkehelse for de minste barna i barnehagene. De vil ha mulighet til å oppleve mestring og motorisk utvikling i deres hverdag. Utemiljøet bør by på mange utfordringer og bevegelsesmuligheter for hele kroppen. I et folkehelseperspektiv kan det styrke barnets fysiske og psykiske helse.

Det er sjekket ut pris hos flere leverandører, og tatt en snittpris for investeringskostnader for ulike lekeapparat egnet små barn. I samråd med uteseksjonen skal vi se hvor mye fallmatter det evt. er på lager etter huskestativene er montert i barnehagene. Noen av lekeapparatene er ikke påkrevd fallmatter pga liten høyde.

Dersom prosjektet ikke gjennomføres vil de minste barna i barnehagen har for liten mulighet til å utfordre seg motorisk og oppleve bevegelsesglede innenfor barnehageområdet

Nye legelokaler

Pr. i dag er ikke legetjenestens lokaler tilpasset den drift som forventes nå- og fremover i tid. Lokalene medfører mange forsinkende flaskehals som både påvirker potensial for inntjening, samt ventetid for legetime, blodprøver, skiftestue m.m.

Konsekvensen av å gjennomføre prosjektet er at det vil tilkomme økte driftsutgifter i forbindelse med lån for å få prosjektet gjennomført.

Det kan forventes bedre inntjening tilsvarende 10 % (Ca. kr. 750 000) av dagens inntjening.

- Omdømme; Det er allerede meldt fra legene at de vil bytte arbeidsgiver hvis ikke tjenestens lokaler utbedres i henhold til dagens standarder- og behov. Dette vil gi ledige fastlegestillinger og problem med å rekruttere- og beholde fastleger. Av



erfaring vet tjenesten at dette skaper uro i både tjenesten- og hos pasientene, og forringer kommunens omdømme.

Og slutter fastlegene så følger sykepleierne etter. Tjenesten forringes og bygges ned, etter flere år med intensiv jobb for å snu nettopp dårlig omdømme, vakante stillinger osv.

- Økonomi; ledige fastlegehjempler medfører økt bruk av dyre vikarer. Disse koster arbeidsgiver mer i drift enn fast tilsatt leger. I tillegg påvirkes tjenestens inntjening / refusjoner fra NAV da erfaring tilsier at legevikarer ikke klarer å generere de samme inntekter som er fast tilsatt lege.

Kvalitet; legevikarer påvirker det faglige tilbud- og kvalitet på tjenestene som kommunen leverer. Dette gjennom mange års erfaring. Vikarlegene jobber det de skal i henhold til avtale, men strekker seg ikke for å møte fokus på faglig utvikling, å opprettholde medisinske standarder i forhold til eks. a.b. foreskrivning og foreskrivning av a- og b- preparater.

Risikoen er at det må organiseres med alternativ drift av legetjenesten i byggeperioden, i andre lokaler eller andre tiltak med eks. redusert drift. Dette vil medføre redusert inntjening i den perioden ombygging pågår.

Det vil måtte forventes at låneavdrag ikke kan dekkes fullt gjennom økt inntjening hos legene.

Maskinpark kjøkken

Kjøkkenet har i daglig drift flere maskiner som der nødvendig for å sikre forsvarlig drift av tjenesten. Kjøøl, frys, tørrlager, stekepanner, vaskemaskiner, kjøkkenmaskiner, gulvvaskemaskiner m.m. Det er mange år siden kjøkkenet ble renoveret, det har ikke vært tilstrekkelig vedlikehold på eksisterende maskinpark som har resultert i en maskinpark med stort behov for en totalgjennomgang- og utskiftning.

Konsekvensen av å gjennomføre prosjektet er:

- Økte utgifter låneavdrag.
- Fordyrende drift i form av å måtte øke personalressurs for å klare å ivareta nødvendig drift.
- At kommunen ikke kan ivareta tjenestetilbud som kjøkkenet ivaretar.
- Frafall av kompetanse, da tjenesten pr. i dag har en drift som blir vurderes å være særdeles tungvint pga. mange småtiltak i hverdagen pga. sviktende maskinpark.
- Må leie inn private aktører for å ivareta kommunens oppgaver som er ivaretatt av dagens kjøkken.

Videre renovering av kjøkkenet må det utredes videre. Teknisk skal ha vært på befaring og laget oversikt status og behov, og kostnadsbildet kan derav ikke pr. i dag anslås.

Uniformer brannvesen

Brannvesenet har i dag 12 utrykkingsuniformer som er meget slitte og flere plasser vært repparet/lappet disse ikke lenger er godkjente da dem ikke vil stå de kravene til varmebeskyttelse som kreves. Et sett består av bukse og jakke som er spesialtøy, ett sett har en kostnad på 17000-. Det ideelle hadde vært og kunne anskaffet alle uniformene på samme året, (forhandle bedre pris), men vi kan også da investeringen/utskiftningen over 2 år men ikke den beste løsningen.



Ikke godkjente utrykkingsuniformer, begrenser muligheten for personellet og utføre enkelte jobber eller kunne brukes til nødvendig innsats, da bekledningen vil sette begrensning for innsatstypen. HMS kravene blir ikke overholdt. Ikke godkjent tøy, kan føre til store brannskader på personellet.

Støttemur Hemmingsjordlia boligfelt

I forbindelse med utbyggingen av Hemmingsjordlia boligfelt ble det inngått avtale med en grunneieren om og kjøp/avståelse av areal for etablering av innkjøring til feltet. I denne avtalen forpliktet kommunen seg til å sette opp og dekke kostnader til en støttemur. Dette ble ikke fulgt opp av kommunen. Kostnader for dette prosjektet ønskes derfor innarbeidet i budsjett 2022.

EK-tilskudd KLP

Kommunen yter årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. Egenkapitalinnskuddet er ikke en pensjonskostnad, men en oppsparing på kundens egenkapitalkonto som får sin egen avkastning. Innskuddet skal i henhold regnskapsreglene regnskapsføres over investeringsbudsjettet, men det er ikke anledning til å lånefinansiere egenkapitalinnskuddet.

Egenkapital tilskuddet for 2021 for sykepleierordningen og for fellesordningen er 861 000 for 2022. Midlene foreslås finansiert med overføring via driftsregnskapet.

Kommentarer til investeringsprogrammet – vedtatte og pågående investeringsprosjekter

Veilys til led

Vedtatt i økonomiplan 2021-2024, med en bevilgning på 425.000 kr for 2021. Målet med prosjektet er å starte arbeidet med å bytte lysarmaturene i kommunale lyktestolper til led-teknologi. Mye av armaturen vi har i lyktestolpene i dag er gammelt og det er vanskelig og i enkelte tilfeller umulig å skaffe reservedeler. Det er derfor satt av midler skal at vi kan starte arbeidet med å bytte gammelt lysarmatur til led. Forslått bevilgning i perioden vil ikke være tilstrekkelig til å få byttet armatur i alle stolpene, men det vil være en start på dette arbeidet. Gammelt armatur vil bli tatt vare på og benyttet som reservedeler ved senere reparasjoner av gammelt armatur. Overgang til led vil på sikt redusere kommunens strømutfgifter.

Ventilasjon Brekka barnehage

Gjelder bygging av nytt ventilasjonsanlegg i gammeldelen av Brekka barnehage. Teknisk avdeling vurderer behovet som ikke prekært og tiltaket foreslås derfor flyttet til 2023.

Vinduer, drenering, ventilasjon kommunehus

Opprinnelig meldt inn til økonomiplan 2021-2024 med oppstart 2022. Vinduer på kommunehusets vestsida er dårlige og tiltaket ble første gang foreslått inn i investeringsprogrammet for 4-5 år siden, men har ikke blitt prioritert i økonomiplanen.



Prosjektet innbar bytting av drenering rund deler av kommunehuset for å hindre vanninntrenging til bomberommet, samt kostnader til ventilasjon og vinduer. Tiltaket må kvalitetssikres nærmere og foreslås i sin hentet usatt til 2023 og ses i sammenheng med eventuell ombygging av legekortofasiliteter.

Ventilasjon omsorgshybler

De 16 omsorgshyblene på loftet har ikke ventilasjonssystem. Leietakerne har bodd uten ventilasjon hittil, men det bør trolig gjøre noe med dette over tid. Tiltaket ble første gang foreslått inn i investeringsprogrammet for 3-4 år siden, men har ikke blitt prioritert i økonomiplanen. Tiltaket må kvalitetssikres nærmere og foreslås derfor utsatt til 2023.

Taktekke og vinduer Bølgen

Ombygging av kokkeskolelokalene ble ferdigstilt i januar 2021. Teknisk har imidlertid meldt inn behov for bytting av taktekke og 10 stk. vinduer, da dette ikke var medtatt i det opprinnelige ombyggingsprosjektet. Bytting av taktekke er planlagt gjennomført i 2022, mens bytte av resterende vinduer kan utsettes til 2023.

Investeringer i oppfølging av digitaliseringsstrategien

Ved implementering av digitaliseringsstrategien og realisering av diverse tiltak, vil det være behov for å kjøpe programmer, komponenter og utstyr. Dette tiltaket gjelder innkjøp av i tilknytning til oppfølging av digitaliseringsstrategien som kan defineres som en investering.

Gjennomføring av innkjøp knyttet til digitaliseringsstrategien vil kunne føre til en heving av kvaliteten på tjenester og en effektivisering av interne arbeidsprosesser og tjenester til innbyggerne, i tråd med målet for strategien.

Møblering av sykehjemmet og hybler på loftet

I budsjettvedtaket for 2021, punkt 13, ba kommunestyret om at prosjektet innvilges 200.000 i 2021, 353.000 i 2022 og 553.500 i 2023. Midlene benyttes til innkjøp av møbler til sykehjemsavdelingene og hyblene på loftet.

Amfi kulturhuset

Amfiet har de siste årene vært så slitt at vi forsøker å styre drifta slik at vi minimerer inn- og uttrekk av stolene. Amfiet har gjentatte ganger vært fastkjørt, og det er tidkrevende å få det i gang. I tillegg er mange av stolene (trekk o.a.) mode for utskiftning.

Tiltaket ble meldt inn i økonomiplan 2016-2019. I 2018 fikk prosjektet en bevilgning på 0,15 mill. til planlegging. I budsjett 2020 ble prosjektet foreslått flyttet til 2021 slik at det kan hensyn ta eventuelle endringer i nytt inngangsparti til kulturhus foajeen. I budsjett 2022 foreslås bevilgningen flyttet ytterligere ett år slik at prosjektet kan gjennomgå og kvalitetssikres på nytt.

Renovering av svømme- og idrettshallen

Prosjektet ligger inne med en bevilgning på 10,0 mill. kr i 2012. Etter gjennomført tilbudskonkurranse for montering av stålbasseng var det behov for tilleggsbevilgning før videre arbeid kunne igangsettes. Ny kostnadsramme fra prosjektet ble satt til kr 14,2 mill.



inkludert opsjon for konkurransebasert, jfr. vedtak i ksty-sak 2/2021. Bevilgningen for 2022 gjelder tilleggsbevilgningen. Øvrige midler overføres fra 2021 budsjettet.

Ombygging innvendig brannstasjon

Arbeidstilsynet gjennomførte 29.11.2017 tilsyn ved Sørreisa brannstasjon, etter tilsyn fikk Sørreisa kommune flere avvik i forhold til de gjeldene HMS krav. I forbindelse med prosjekteringen vedrørende de nødvendige ombyggingen på brannstasjon, har Plan Evo AS avdekket vesentlige mangler ved nåværende lokaliteter i forhold til de gjeldene brann og byggeforskrifter. Dette er utbedringskrav som utløser behovet for tilleggsbevilgning, da den vedtatte investeringsrammen fra 2019 ikke vil være dekkende for det forestående arbeidet da disse avvikene er avdekket i etterkant. Bevilgningen for 2022 gjelder tilleggsbevilgningen, jfr. ksty-sak 71/2021. Øvrige midler overføres fra 2021 budsjettet.

Velferdsteknologiske løsninger

Prosjektet ble opprinnelig vedtatt med oppstart i 2019, men oppstart ble forskjøvet til 2020. Prosjektet ligger inne med samme bevilgning som i gjeldende økonomiplan: 2021: kr 500.000, 2022 kr 500.000, 2023 kr 300.000 og 2024 kr 200.000

Foreslåtte investering skal benyttes til anskaffelse av teknologi.

Politisk forankring:

- Vedtatte strategi i kommuneplanens samfunnsdel -voksen og gammel; «Sørreisa kommune skal legge til rette for (...) velferdsteknologi (...).
- Kommunestyrets vedtak i sak 21/17; (...) For å kunne gi tjenester på de laveste trinnene i omsorgstrappen skal det satses på (...) –Ta i bruk velferdsteknologi der det er etisk forsvarlig.»

HSU vedtak HSU 7/18; «1. HSU mener at velferdsteknologiske løsninger etter hvert vil være en forutsetning for at kommunen skal kunne gi et effektivt og kvalitetsmessig tjenestetilbud. 2. Endelig plan på velferdstekniske løsninger legges fram for HSU. 3. For å sikre gjennomføringa (implementering og nødvendig investeringer) for få velferdsteknologiske løsninger på plass, innarbeides utgiftene i økonomiplan 2019-2022.» .

Bygging av ny skole, inventar, trafikale løsninger og tomtekjøp

Bygging av ny 1-10 skole i sentrum er lagt inn i økonomiplan i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 58/2021 den 01.07.2021:

Tabell 15: Del prosjekter for bygging av nyskolen, jfr. ksty-sak 58/2021

Tabellen viser kostnader inklusiv mva.:

Del prosjekt	2021	2022	2023	Sum i øk.plan 2021-2024
Bygging - Ny 1-10 skole i sentrum	45 000 000	89 800 000	67 700 000	202 500 000
Prosjektering - Ny 1-10 skole i sentrum	3 000 000	5 200 000	0	8 200 000
Utendørsanlegg		5 400 000	0	5 400 000
Kostnadsramme skoleprosjekt	48 000 000	100 400 000	67 700 000	216 100 000
Trafikale løsninger - ny 1-10 skole	0	25 250 000	0	25 250 000
Totalramme inkl. trafikk	48 000 000	125 650 000	67 700 000	241 350 000

**Inventar – ny 1-10 skole**

Innkjøp av inventar til ny skole.

Renovering Skøelv vannverk

Renovering Skøelv vannverk (Skaret). Vannverket leverer vann til Skøelv og er en reserve til en stor del av Sørreisa sentrum. Drift av anlegget er grunnet tilstand og alder kostbart, tilgang til ventilkammer under bygget er ikke forsvarlig grunnet fare for kollaps. Prosjektet hadde en bevilgning på kr 1,0 mill. i 2019 til prosjektering. Oppstart var opprinnelig planlagt 2021, men foreslås utsatt til 2023.



Ikke innarbeidede investeringsprosjekter:

Tabell 16: Ikke innarbeidede investeringsprosjekter

Prosjektnavn/tiltak	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Lokaler Boligtjenesten, nær brukergruppen	0	0	0	0	0
Lokaler Boligtjenesten, avlastning barn- og unge	0	0	0	0	0
Lokaler Boligtjenesten, Fredlund dagsenter	0	0	0	0	0
Lokaler Boligtjenesten, omsorgsbolig psykisk helsetjeneste	0	0	0	0	0
Lokaler Boligtjenesten, omsorgsbolig mennesker med utviklingshemning	0	0	0	0	0
Maskinpark Sykehjem	0	0	0	0	0
Renovering av Skøelv kapell	100 000	0	0	0	100 000
Renovering av Tømmervik kirke	200 000	200 000	0	0	400 000
Renovering av menighetssalene Straumen kapell	0	0	100 000	0	100 000
Renovering av Straumen kapell	0	0	0	0	0
Lettere ombygging av gamle NAV lokaler	300 000	0	0	0	300 000
Sum ikke innarbeidede tiltak	600 000	200 000	100 000	0	900 000

Lokaler boligtjenesten

Boligtjenesten har meldt inn følgende behov for lokaler:

- behov for personalbase i nærhet til brukergruppens boliger med tilgang på toalett
- lokaler for å kunne ivareta vedtak om avlastning for barn og unge
- lokaler for å kunne gi tilstrekkelig dagtilbud til brukerne av tjenesten
- omsorgsboliger til alvorlig psykisk syke innbyggere som trenger kontinuerlig tilgjengelighet til personal
- omsorgsleiligheter til innbyggere med psykisk utviklingshemning som trenger oppfølging av kommunens helsetjeneste- og tilstedeværelse av personal

Det er i gjort kostnadsestimater for de ulike tiltakene. Rådmannen har derfor ikke funnet rom for å innarbeide tiltakene da investeringskostnaden ikke er kjent. Tiltakene vil utredes videre og kunne legges frem i senere års budsjetter. I utredningen vil man gjøre en samlet vurdering av tilgjengelige arealer og bygninger tilknyttet boligtjenesten.

Kirkebygg

Sørreisa kirkelige fellesråd har i sin økonomiplan bedt om 100.000 til renovering av Skøelv kapell i 2022, samt 400.000 fordelt over to år til renovering av Tømmervik kirke. I 2024 er det bedt om 100.000 til renovering av Straumen kapell.

Rådmannen har ikke kjennskap til hva som ligger til grunn for beløpene og hvilke tiltak som planlegges gjennomført. Rådmannen har derfor ikke funnet rom for å innarbeide tiltakene i investeringsbudsjettet for kommende periode.

Lettere ombygging NAV lokaler

Tiltaket gjelder lettere ombygging av tidligere NAV-lokaler til blant annet møterom. Tiltaket foreslås tatt ut av økonomiplan da kostnader for ventilasjon må utredes nærmere.



Drift

Organisering av budsjettet

Sørreisa kommune har organisert driftsbudsjettet i følgende rammeområder:

- 10. Politisk
- 12. Kommunedirektør og fellesområder
- 15. Brann og beredskap
- 18. Interkommunale samarbeid
- 20. Oppvekst og kultur
- 30. Helse
- 35. Sosialtjenester
- 40. Politiske tilskudd til andre
- 60. Teknisk
- 70. Selvkost
- 80. Frie inntekter
- 90. Finans

Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer.

Rammeområdene

Nedenfor gis en kort beskrivelse av de forskjellige rammeområdene. For hvert rammeområde forklares de viktigste hovedmomentene i konsekvensjustert budsjettet fra år 2021 til år 2022. Listen er ikke uttømmende.

Konsekvensjustert budsjett er at man med utgangspunkt i budsjett år 2021 justerer driften for faktisk lønnsvekst, betalingsregulativ år 2022, statsbudsjettet, vedtak i kommunestyret og andre endringer i kostnader og inntekter som ikke er mulig å unngå.

Den antatte lønnsvekst for 2022 er avsatt på lønnspott.

For driftskontorer er disse ikke kompensert for prisvekst. Kun beløp knyttet til faste avtaler (der man har mottatt varsel om prisvekst) er prisregulert.

Inntektssiden vil bli budsjettert i henhold til foreslått betalingsregulativ.



Rammeområde 10 - Politisk

Rammeområdet inneholder følgende tjenester:

- Kommunestyret og formannskapet
- Hovedutvalg for Levekår
- Hovedutvalg for Plan og miljø
- Eldrerådet
- Ungdomsrådet
- Råd for funksjonshemmede
- Vilt- og utmarksnemda
- Revisjon og kontrollutvalg

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
10	Politisk			
	Driftsinntekter	-17 502	-51 975	-32 500
	Driftsutgifter	2 922 190	2 821 447	2 900 893
	Netto	2 904 688	2 769 472	2 868 393

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

Budsjetterte driftskostnader til politisk styring jamfør listen ovenfor er samlet i Rammeområde 10 -politisk. I tidligere års budsjett har kostnadene til ulike råd og utvalg vært spredt på ulike rammeområder. Fra om med dette budsjettet er driftskostnader for politisk styring samlet i et felles rammeområde.

Budsjetterte driftskostnader er videreført på samme nivå som forrige år, men vedtatte nedtrekk i KSTY sak 19/21 for dette rammeområdet er innarbeidet i budsjett.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
10 Politisk				
Budsjettramem kontrollutvalg i hht vedtak	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Ungdomsrådet - ungdomsrådskonferanse	20 000	20 000	20 000	20 000
Eldrerådet - eldrerådskonferansen	20 000	20 000	20 000	20 000
Saldering budsjett 2022 - avsetting til disp.fond.	1 151 322	2 780 288	891 878	0
	1 187 222	2 816 188	927 778	35 900

**Rammeområde 12 - Kommunedirektør og fellesområder**

Rammeområdet inneholder følgende tjenester:

- Rådmannskontoret
- Lønn og personal
- Regnskap
- IT-drift
- Servicekontor
- Fiberdrift
- Servicekontor
- Diverse fellesutgifter (KS-kontingent, årsgebyr bedriftshelsetjeneste, yrkesskadeforsikring mfl.)
- Frikjøp tillitsvalgte
- Lærlinger
- Næringsfond

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
12	Kommunedirektør og fellesområder			
	Driftsinntekter	-6 397 026	-5 045 498	-4 737 160
	Driftsutgifter	21 253 377	20 232 047	22 339 906
	Netto	14 856 351	15 186 549	17 602 746

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

I forbindelse med ny organisering/inndeling av ansvarsområder, samt ny organisering av Personal og fellestjenestene, er lønnsmidler til økonomisjef og kommunalsjefer i sin helhet flyttet til rammeområde 12 – Kommunedirektør og fellesområder.

Konsekvensene av vedtatte nedstyringstiltak er innarbeidet i budsjettet for rammeområde 12. Det er ikke innarbeidet forslag til nye tiltak på rammeområdet.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
12 Kommunedirektør og fellesområder				
Linjerydding fiber flyttes til uteseksjonen	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Prisøkning IT-lisenser 4 %	112 500	112 500	112 500	112 500
Saldering budsjett 2022 - nedtrekk 2024	0	0	0	-798 722
	-37 500	-37 500	-37 500	-836 222



Rammeområde 15 - Brann og Beredskap

Rammeområdet inneholder følgende tjenester:

- Brannvesen
- Beredskap

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
15	Brann og beredskap			
	Driftsinntekter	-1 688 075	-486 000	-487 075
	Driftsutgifter	5 096 905	3 842 224	3 771 865
	Netto	3 408 830	3 356 224	3 284 790

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og nedstyringsprosessvedtak (sak 19/2021) og andre relevante politiske vedtak gjort i løpet av 2021.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
15 Brann og beredskap				
Prisjustering 110-sentral, Nødnett, IUA	38 000	38 000	38 000	38 000
	38 000	38 000	38 000	38 000

Brannvesen - investeringer

Motor i brannvesenets tankbil er gammel og i dårlig forfatning. Den er nød-reparert, men det er ingen garanti på hvor lenge dette vil holde. Ved nytt havari må motoren skiftes. Uten en fungerende tankbil vil røykdykking og livreddende innsats ikke kunne iverksettes på grunn av mangel på vanntilgang.

Brannvesenet har i dag 12 utrykkingsuniformer som er slitte og ikke står kravene til varmebeskyttelse. Ikke godkjente utrykkingsuniformer, begrenser muligheten for personellet og utføre enkelte jobber eller kunne brukes til nødvendig innsats.

Det er i tillegg betydelige utfordringer knyttet til tjenestens lokaler. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2017 tilsyn ved Sørreisa brannstasjon og det ble avdekket flere avvik i forhold til gjeldene HMS krav. I etterkant er det også avdekket mangler ved bygget i forhold til brann og byggeforskriftene. Manglene er ikke utbedret.

Byttemotor til brannbilen, uniformer til brannvesenet og ombygging av brannstasjon er lagt inn som tiltak i investeringsbudsjettet.

**Rammeområde 18 – Interkommunale samarbeid**

Rammeområdet inneholder interkommunale samarbeid på følgende tjenester:

- PPT
- Legevakt
- Kreft
- KAD
- Diabetes
- Førstehjelp
- NAV
- Samfunnsmedisin
- Kommunepsykolog
- Barnevern
- Plankontor

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
18	Interkommunale samarbeid			
	Driftsinntekter	-836 550	0	0
	Driftsutgifter	1 522 477	0	10 707 740
	Netto	685 927	0	10 707 740

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

I forbindelse med ny organisering/inndeling av ansvarsområder er kostander til overnevnte interkommunale samarbeid samlet på dette rammeområdet.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
18 Interkommunale samarbeid				
Budsjett KAD-senger 2022	41 000	41 000	41 000	41 000
Budsjett kreftpoliklinikk og kreftkoord.	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
Budsjett samfunnsmedisin	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
Finansiering Plankontor fra 2023	0	550 000	550 000	550 000
Legevakt - budsjett 2022	198 000	198 000	198 000	198 000
Reduksjon kostnader NAV - beregning i hht avtale	-770 000	-770 000	-770 000	-770 000
	-625 000	-75 000	-75 000	-75 000

Interkommunalt plankontor er nytt tiltak og er i 2022 finansiert ved omdisponering av lønnsmidler. Fra 2023 er finansieringskostnaden lagt inn som nytt driftstiltak. Utover dette er det ikke innarbeidet forslag til nye tiltak på rammeområdet.

**Rammeområde 20 - Oppvekst og kultur**

Rammeområdet inneholder følgende enheter og tjenester:

Enhet barnehage: Ferdinand barnehage

Brekka barnehage

Gjerdsletta barnehage

Enhet skole: Skøelv skole m/SFO (1.-5. trinn)

Gottesjord skole m/SFO (1. – 6. trinn)

Sørreisa sentralskole (7. – 10. trinn)

Enhet familie og kultur: Dyrøy og Sørreisa barnevernstjeneste

Flyktingetjeneste

Rus og psykiatri

Helsestasjon

Kultur inkl. kulturskole og bibliotek

Voksenopplæring: Kommunen kjøper grunnskoleopplæring for voksne og norskkopplæring for innvandrere fra Senja kommune. Ordningen fungerer svært godt.

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
20 Oppvekst og kultur			
Driftsinntekter	-24 576 059	-18 918 706	-16 898 241
Driftsutgifter	122 768 912	115 735 870	112 431 225
Netto	98 192 853	96 817 164	95 532 984

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og nedstyringsprosessvedtak (sak 19/2021) og andre relevante politiske vedtak gjort i løpet av 2021.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
20 Oppvekst og kultur				
Anslag reduserte driftskostnader å legge ned Gottesjord og Skøelv skole. 2023	0	0	-260 000	-260 000
Besparelse skoleskyss inkl. svømmekjøring ved ny skole 2023	0	-340 000	-760 000	-760 000
Engangsbevilging fagfornyelse tas ut	0	-150 000	-150 000	-150 000
Foreldrebetaling bhg og SFO etter plasser pr oktober 2021	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000
Halvårseffekt badevakt pga renovering	-40 335	0	0	0
Justering kostnader SLI	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000
Midlertidig vakanse biblioteksjef pga ny rekruttering	-98 700	0	0	0
Reduksjon assistent ansvar 203 fra august 2022 (5 mnd) 0,68 årsverk.	-148 661	-357 029	-357 029	-357 029
Reduksjon i antall barnehageplasser - 3 plasser	-157 002	-157 002	-157 002	-157 002
Reduksjon årsverk kulturskolen - 70 %	-186 435	-523 968	-523 968	-523 968
Statsbudsjett 2022: 1 time ekstra naturfag	30 517	73 379	73 379	73 379
	-1 233 616	-2 087 620	-2 767 620	-2 767 620

Tekst merket i gult er føringer fra statsbudsjett 2022



Reduksjon av ytterligere tre barnehageplasser fra høsten 2022:

Fra august ble kapasiteten i barnehagene redusert med 10 plasser. Pr. oktober er det likevel ledig sju barnehageplasser. Det står tre søkere på venteliste med ønsket oppstart våren 2022. Disse er for ung til å få tildelt plass pr. nå. Det forventes ikke økning i barnetallet de neste årene, så en reduksjon på tre plasser vil likevel tilsi at alle som har krav på en barnehageplass ved hovedopptak vil få dette.

Konsekvensen av en reduksjon kan bli at familier som flytter til Sørreisa i løpet av året og barn som fyller ett år i løpet av vårhalvåret, må vente på en barnehageplass til neste barnehageår da det ikke vil være ledige plasser etter hovedopptak.

Reduksjon på ansvar 203 – Styrket tilbud til førskolebarn:

Hvor mange barn som har behov for styrket tilbud vil være varierende fra år til år. Ut fra de opplysninger vi har pr. oktober vil det være noe mindre behov for styrking av tilbud i 2022, slik at et nedtrekk vil være mulig.

Hvis det da skulle komme nye barn i 2022 med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller behov for annen styrking av barnehagetilbudet, vil det være nødvendig med tilføring av «friske» økonomiske midler.

Reduksjon årsverk kulturskolen 70 %:

Nedtrekk i stilling i kulturskolen er tidligere vedtatt fra 2024. Dette på grunn av usikkerhet rundt når lærer ville gå av med pensjon.

Det er nå klart at lærer allerede har gått av med pensjon og rådmannen foreslår derfor at nedtrekket kommer allerede fra høsten 2022.

I perioden fram til sommeren 2022 brukes det vikarstillinger for å opprettholde vedtatt drift for skoleåret 2021- 2022.

Utfordringer innfor rammeområdet

- Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Kommunen vil få et mye større økonomisk ansvar i forbindelse med bl.a. plassering i institusjon. Reformen er en helhetlig oppvekstreform der tverrfaglig samarbeid vil bli sentralt i forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge. Dette for så langt som mulig unngå inngripende tiltak som plasseringer av barn utenfor hjemmet.
- Nedtrekk i forbindelse med gjesteelever vil ikke få full effekt da det er blitt flere gjesteelever der kommunen vil være økonomisk ansvarlig for skolegang i andre kommuner.
- Det vil bli utfordrende å «ta hjem» et enetiltak på grunn av manglende kapasitet i egen enhet.
- I mars 2021 vedtok kommunestyret nedleggelse av Ka skjer og utmelding av Midt-Troms friluftsråd og Midt-Troms museum. Da det er gjort nye politiske vedtak om videreføring av utgivelse av Ka skjer og medlemskap i Midt-Troms friluftsråd og Midt-Troms museum må det finnes økonomisk inndekning for dette. I tillegg er det gjort vedtak om tilskudd til dagsturhytte fra Midt-Troms Friluftsråd.



Det kan bli utfordrende å finne økonomisk dekning for alle disse vedtakene innenfor egen ramme.

- Da det er redusert med en stilling innen området rus og psykiatri vil det bli redusert kapasitet i tjenesten. Man vil i liten grad ha kapasitet til å gi et tilbud til unge i alderen 16- 18 år. Disse må henvises til BUP i stedet for å få tjeneste i egen kommune. Terskelen vil generelt bli høyere for å få et tilbud fra tjenesten.



Rammeområde 30 - Helse

Rammeområde 3 inneholder fellesområde og 1 resultatenheter, med følgende deltjenester:

Enhet Helse, som innbefatter følgende deltjenester:

- Fastlegetjeneste
- Fysioterapitjeneste
- Hjemmetjenester
- Sykehjem m/kjøkken
- Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
- Boligtjeneste (forsterket hjemmebasert miljøarbeidertjeneste)
- Avlastningsbolig
- Dagsenter
- Ergoterapi koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, samt hjelpemiddel, syn- og hørselskontakt
- Frisklivssentral

Utover dette favner også budsjettet administrative fellesutgifter.

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
30	Helse			
	Driftsinntekter	-30 122 918	-25 252 358	-26 679 240
	Driftsutgifter	109 257 756	99 820 542	95 084 155
	Netto	79 134 838	74 568 184	68 404 915

Rådmannens forslag til budsjett bygger på;

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og nedstyringsprosessvedtak (sak 19/2021) og andre relevante politiske vedtak gjort i løpet av 2021.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
30 Helse				
Korreksjon tiltak 3-2 nedstyring velferdsteknologi	491 067	491 067	491 067	491 067
Vikar for leger på resertifisering	1 472 592	0	0	0
	1 963 659	491 067	491 067	491 067

1. Helse fellesområde

Endring i interkommunale samarbeid:

- Interkommunale vertskommunesamarbeid er flyttet fra rammeområde 3 til rammeområde 1.

Endring i politiske vedtatte tilskuddsområder:

- Politiske vedtatte tilskuddsområder er flyttet fra rammeområde 3 til rammeområde 4.



2. Enhet Helse

Fastlegekontor

Tjenesten har store utfordringer knyttet til dagens lokaler. Utfordringene knytter seg både arealenes størrelse og utforming. Slik arealene er i dag er det manko på tilgjengelige kontorer, skiftestuer og prøvelokaliteter. Dette medfører flaskehals i daglig drift, som gir seg utslag i økt ventetid for pasienter, lavere produktivitet hos fastlegene, manglende mulighet for å ha legestudenter i kontoret, samt manglende mulighet for å videreutvikle tjenesteleveringen.

Med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtatte investeringstiltak «legekontorfasiliteter» (sak 80/2019) har rådmannen gått i gang med et mulighetsstudie i forhold til nye legekontorlokaler. Dette arbeidet er ikke ferdig utredet, men et grovt kostnadsanslag ligger til grunn for rådmannens foreslåtte investeringstiltak i økonomiplan 2022-2025. Når mulighetsstudiet er gjennomført vil det bli lagt fram en egen sak om dette til kommunestyret.

Rekruttering av leger til faste stillinger og vikariater er utfordrende. Dette er en nasjonal, regional og kommunal utfordring.

I nabokommune har man bevist valgt gjøre grep for å rekruttere og beholde leger. Her har man bla. gjort betydelige lønsmessige grep.

For vår kommune er det derfor blitt mer aktuelt enn tidligere å legge til rette for å beholde de legene vi har tilsatt i kommunen.

Omsorgstjenestene (sykehjemmets pleieavdelinger, hjemmetjenesten og boligjenesten):

Svært lave vikarressurser gir seg utslag i redusert forutsigbarhet og kvalitet på tjenestetilbudet til beboere og brukere av tjenesten.

Maskinparken på sykehjemmet er gammel. Siden renoveringen av omsorgssenteret har det ikke vært noe systematisk plan for fornying og supplering av utstyr på de 4 avdelingskjøkkenene eller skyllerommene i avdelingene. (Skyllerom skal være tilrettelagt for rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av urent utstyr, skittentøy og avfall, samt prøvetaking fra urin og avføring). Supplering av utstyr/maskiner har kun blitt gjort når noe har røket. Hvis utstyret på disse områdene blir satt ut av drift vil kommunen ikke imøtekomme de gjeldende standarder rundt hygiene og smittevern. Her må det lages en oversikt hvor maskinparken beskrives og plan for supplering må utarbeides.

Kjøkkenet:

Kjøkkenet har over flere år hatt utfordringer knyttet til maskinpark og kjølerom. Feil og mangler knyttet til disse områdene gjør at tjenesten drifter lite effektivt, med mye plunder og heft, og at matvarer må kasseres på grunn av fukt og temperaturproblematikk.

Boligtjenesten og Dagsenter og Avlastningsbolig

Tjenesten har betydelige utfordringer knyttet til tilgjengelige leiligheter for personer, som har et behov for tjenestenære boliger. Skal tjenesten lykkes med å hjem tiltak, som per i dag driftes av private aktører, må det være mulighet for slike boliger og personalfasiliteter tilpasset medlevertturnus.



Det er også viktig at tjenesten får helt nødvendige personalfasiliteter tilknyttet boligtnet, som leies av Sørbo. Her må man i dialog med Sørbo for se på hvilke muligheter som finnes, for å gjøre nødvendige grep som sikrer en tilfredsstillende løsning

Endring i interkommunale samarbeid:

- Interkommunale vertskommunesamarbeid er flyttet fra rammeområde 3 til rammeområde 1.

Endring i politiske vedtatte tilskuddsområder:

- Politiske vedtatte tilskuddsområder er flyttet fra rammeområde 3 til rammeområde 4.



Rammeområde 35 – Sosiale tjenester

Rammeområdet følgende tjenester:

- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
35	Sosialtjenester			
	Driftsinntekter	-61 607	-75 000	-35 000
	Driftsutgifter	1 836 827	3 427 836	2 780 298
	Netto	1 775 220	3 352 836	2 745 298

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

Basert på kalkyle for utgifter til økonomisk sosialhjelp i 2020 og 2021 er budsjettet redusert med 0,66 mill. kr. Budsjettert kostnad til økonomisk sosialhjelp er 1,8 mill. kr.

Det avsettes midler opp til 3 plasser for personer over 25 år i kvalifiseringsprogram.



Rammeområde 40 – Politisk vedtatt tilskudd til andre

Rammeområdet inneholder politisk vedtatte tilskudd til følgende:

- Sørreisa Kirkelige fellesråd
- MITRA
- Driftstilskudd fysioterapeuter
- Krisesenter
- Driftstilskudd private barnehager (Bjørkli)
- Frivilligsentralen

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
40	Politisk vedtatt tilskudd til andre			
	Driftsinntekter	-15 334	-1 018 293	-1 018 293
	Driftsutgifter	2 742 957	3 036 126	7 232 609
	Netto	2 727 623	2 017 833	6 214 316

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

I forbindelse med ny organisering/inndeling av ansvarsområder, samt ny organisering er Tilskudd til MITRA, fysioterapeuter, krisesenter, private barnehager og frivilligsentralen i sin helhet flyttet til rammeområde.

Sørreisa kirkelige fellesråd

Som for de kommunale tjenestene, er også driftsbudsjettet for kirken med gravlundene meget stramt. Menighetsrådet i Sørreisa og menighetsrådet i Dyrøy samarbeider om å løse noen oppgaver sammen. Blant annet har de felles kirkeverge.

Sørreisa kommune og Sørreisa kirkelige fellesråd har tjenesteytingsavtale. Utover det som ligger i avtalen, samt driftstilskuddet som bevilges årlig har, Sørreisa kommune intet ansvar for budsjetttrammene i Sørreisa kirkelige fellesråd.

Sørreisa kommune har fra overtatt ansvaret for renhold i kirkebyggene. Kostnaden er belastet dette ansvaret. Tilskuddet til Sørreisa kirkelige fellesråd ble som følge av dette redusert tilsvarende.

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 skulle tilskuddet til kirken som reduseres med ytterligere 35.000 for 2022. For 2022 foreslås imidlertid tilskuddet holdt på samme nivå i kroner som i 2021:

Budsjettert tilskudd til Sørreisa Sokn for 2022 fremkommer slik:

Tilskudd 2021	1.701.000
Justering	0
Sum tilskudd 2022	1.701.000



Rammeområde 60 – Teknisk

Rammeområdet inneholder en resultatenhet med følgende deltjenester:

- Administrasjon
- Planlegging
- Landbruksforvaltning
- Naturforvaltning
- Byggesak
- Kart og oppmåling
- Renhold kommunale bygg
- Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens: Bygg, eiendommer, anlegg, veier etc.

Rammeområdet ivaretar viktige servicefunksjoner for de øvrige enhetene i kommunen og boligstiftelsen Sør-Bo (vedlikehold og vaktmestertjenester). I tillegg er det en rekke tjenestefunksjoner i forhold til kommunens innbyggere og næringsliv, som for eksempel oppmåling, landbruk samt bygge- og reguleringsaker.

Rammeområdet er også sentralt i fht videre utvikling med investeringsprosjekter som kommunen gjennomfører. Mye av de grunnleggende premissene for øvrige tjenester og tilbud ligger her i infrastruktur som bygninger, veier og anlegg.

Innenfor teknisk sektor er det knyttet utfordringer til fremdriften i planarbeidet. Mye av eksisterende planverk er av eldre dato og trenger fornyelse. Et dårlig plangrunnlag forhindrer effektiv saksbehandling på flere områder. Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel samt sentrumsplanen for Sørreisa er forsinket, men forventes ferdig medio 2022.

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
60	Teknisk			
	Driftsinntekter	-10 845 887	-9 083 572	-9 941 529
	Driftsutgifter	37 263 470	28 586 530	28 301 725
	Netto	26 417 583	19 502 958	18 360 196

Rådmannens forslag til budsjett bygger på:

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og nedstyringsprosessvedtak (sak 19/2021) og andre relevante politiske vedtak gjort i løpet av 2021.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
60 Teknisk				
Justering husleie til gjengsleie	-331 500	-663 000	-663 000	-663 000
Økte kostnader Hus til leie, jfr. øk.rapport september	663 000	663 000	663 000	663 000
Linjerydding flyttes til uteseksjonen	150 000	150 000	150 000	150 000
Økning vedlikehold bygg	142 000	142 000	142 000	142 000
Økt vedlikehold kommunale veier	157 000	157 000	157 000	157 000
	780 500	449 000	449 000	449 000



Reduksjon vedlikehold:

Opprinnelig vedlikeholdsbudsjett for 2020 var kr 870'. I det konsekvensjusterte budsjettet var det foreslått å øke dette ytterligere med kr 845', begrunnet med økt ad-hoc-vedlikehold (kr 500') og vedlikehold knyttet til vedlikeholdsplanen (kr 345').

I budsjett for 2021 ble begge disse bevilgningene strøket, i tillegg til at opprinnelig vedlikehold ble redusert med 370' fra 870' til 500'.

Konsekvenser av redusert vedlikehold

Innsparingseffekten av redusert vedlikehold antas å være av kortvarig karakter og kan på sikt medføre større totale kostnader og uønskede konsekvenser. Forhold som kan påvirkes av redusert eller utsatt vedlikehold kan være:

- Følgeskader som genererer unødvendige merkostnader.
- Forhindrer effektiv utnyttelse av arbeidskapasiteten i uteseksjonen
- Driftsstans
- Negative HMS-konsekvenser for ansatte og brukere
- Utsatt vedlikehold akkumuleres og må tas igjen i ettertid.

Vedlikehold kommunale bygg

Posten omfatter vedlikehold av alle kommunale bygg samt inventar og utstyr. Det foreslås en økning fra 558 000,- i 2021 til 700 000,- for 2022. Økningen anses for liten til å kunne reversere det stadig økende vedlikeholdsetterslepet som er akkumulert over flere år.

Kommunale veier

Budsjettet for 2021 er på 4 803 000,- der det meste har vært bundet i fast avtale om vintervedlikehold med årskostnad 4 111 000,-. Tilstanden til mange av veiene oppfattes som kritisk og krever større investeringer for å oppnå akseptabel tilstand. For 2021 har det kun vært avsatt 330 000,- til sommervedlikehold, noe som er langt fra tilstrekkelig for å hindre ytterligere forfall. For 2022 foreslås en økning på 3,3% til 4 960 000,-



Rammeområde 70 – Selvkost

Rammeområdet følgende tjenester:

- Vannforsyning
- Avløp
- Slamtømming
- Renovasjon
- Feiervesen
- Havnekassa

Tjenestene under dette rammeområdet er ment å være selvfinansierende med brukerbetaling gjennom det kommunale avgiftssystemet.

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
70	Selvkost			
	Driftsinntekter	-16 985 800	-19 045 436	-21 434 273
	Driftsutgifter	9 879 482	12 210 167	12 001 247
	Netto	-7 106 318	-6 835 269	-9 433 026

Rådmannens forslag til budsjett bygger på;

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 og nedstyringsprosessvedtak (sak 19/2021) og andre relevante politiske vedtak gjort i løpet av 2021.

Nye driftstiltak på rammeområdet

	2022	2023	2024	2025
70 Selvkost				
Justeringer VAR-områdene inkl. VA ingeniør	-110 167	-109 439	-109 439	-109 439
	-110 167	-109 439	-109 439	-109 439

VA-ingeniørstilling

Sørreisa kommune har i mange år manglet en overordnet fagkompetanse innenfor vann og avløp (VA-ingeniør). Det har derfor over tid bygd seg opp et større etterslep på saker som omhandler kontroll og ettersyn av kommunale og private VA-anlegg. I tillegg vil en slik kompetanse kunne fylle behovet for overordnet planlegging og gjennomføring av VA-prosjekter. Behovet for dette er økende da snittalderen på de eksisterende anleggene er høy, og investeringsbehovet må forventes økende i tiden framover.

Kommunen har til nå bare delvis kompensert behovet for en VA-ingeniør med kompetente fagarbeidere i uteseksjonen som har ivaretatt det daglige tilsynet og vedlikeholdet av de kommunale VA-anleggene. Fra 1.september i år er det redusert med en hel stilling på VA i uteseksjonen, fra tre til to årsverk, og sektoren er med det blitt mer sårbar.

Mangelen på fagkompetanse innen VA-feltet vanskeliggjør saksbehandlingen innenfor byggesak, fradeling og naturforvaltning da disse ofte innbefatter spørsmål knyttet til vann og avløp. Det er også behov for denne kompetansen når det gjelder registrering og digitalisering av de kommunaltekniske anleggene.

Opprettelse av en VA-ingeniørstilling vil kunne finansieres via selvkost VAR

**Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming**

Tabell 18: Justering gebyrer selvkostområder 2021 til 2022

	2021	2022	Endring i kr	Endring
Vann	5 490	6 390	900	16,40 %
Avløp	3 428	3 428	0	0,00 %
Renovasjon	4 345	4 902	557	12,83 %
Slam	1 748	2 261	513	29,38 %
Feier	1 335	1 335	0	0,00 %
Sum	16 346	18 317	1 971	12,06 %

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyr økning på rundt 12,1 %, hvor slam øker mest med 29,4 %. Renovasjon øker med 12,8 %, mens gebyr for vann øker med 16,4 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 205,44 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Hovedbilde saldering – rådmannens innstilling

Nedenfor fremgår et forenklet hovedbilde av konsekvensjustert budsjett og hvordan budsjettet kommer i balanse i økonomiplan.

Etter konsekvensjustering og nye tiltak var lagt inn kom budsjettet ut med et mindreforbruk på kr 2,8 mill. for 2022, 2,9 mill. for 2023, 0,9 mill. for 2024 og et merforbruk på 0,8 i 2025, jfr. linje 32 i tabellen under («Fremført til inndekning senere år»).

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-36 017 696	-36 167 696	-36 109 946	-36 109 946
7 Brukerbetalinger	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557
8 Salgs- og leieinntekter	-34 157 058	-33 487 043	-33 316 043	-33 316 043
9 SUM DRIFTSINNEKTER	-320 829 611	-320 309 296	-320 550 146	-319 849 546
10 Lønnsutgifter	173 895 690	170 542 282	168 373 910	168 221 910
11 Sosiale utgifter	31 616 242	30 845 896	30 337 278	30 297 278
12 Kjøp av varer og tjenester	78 426 056	76 681 316	75 374 316	75 444 316
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 202 885	13 202 885	13 145 135	13 145 135
14 Avskrivninger	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	314 666 873	308 798 379	304 756 639	304 634 639
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 162 738	-11 510 917	-15 793 507	-15 214 907
17 Renteinntekter	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
18 Utbytter	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
21 Avdrag på lån	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
22 NETTO FINANSUTGIFTER	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
23 Motpost avskrivninger	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 873 738	-3 501 917	-1 442 507	248 093
25 Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
26 Overføring til investering	861 000	861 000	861 000	861 000
27 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
28 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
29 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 901	550 629	550 629	550 629
32 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-2 814 837	-2 951 288	-891 878	798 722
<i>Balansering:</i>				
33 Avsetning fremførbart underskudd VAR	1 663 515	171 000	0	0
34 Avsetning til disposisjonsfond	1 151 322	2 780 288	891 878	0
35 Nedstyring 2024				-798 722
36 Bunnlinje	0	0	0	0

Av overskuddet på 2,8 mill. for 2022 inngår imidlertid 1,6 mill. av tilbakeført underskudd fra VAR-områdene. Tilbakeført underskudd fra VAR er i sin helhet foreslått avsatt på disposisjonsfond, jfr. linje 33 i tabellen ovenfor («Avsetning fremførbart underskudd VAR»). Av overskuddet på 2,9 mill. i 2023 utgjør tilbakebetalingen fra VAR omlag 0,2 mill.

Justert for tilbakeføringen fra VAR-områdene går det underliggende driftsbudsjettet da med 1,1 mill. i overskudd i 2022, 2,8 mill. i 2023 og 0,9 mill. i 2024. Dette er i rådmannens forslag avsatt på disposisjonsfond, jfr. linje 34 i tabellen ovenfor («Avsetning til disposisjonsfond»).



I 2025 kommer driftsbudsjettet ut med et merforbruk på 0,8 mill. kr. Dette er inntil videre lagt sentralt på rammeområde 12-Komunedirektør og fellestjenester. I kommende økonomiplan periode må det imidlertid jobbes aktivt med å finne varige tiltak for inndekning.

**Hovedoversikter i henhold til rådmannens forslag:**

Budsjett- og økonomiplan skal være satt opp på en oversiktlig måte. Obligatoriske budsjettskjema er regulert i Forskrift om årsbudsjett kapittel 5, § 5-4 til 5-7, og det er dette nivå kommunestyret vedtar Sørreisa kommunes budsjetttrammer på. Disse er som følger:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt – drift

Bevilgningsoversikt - drift (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-12 526 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
5 SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-231 421 911	-229 484 000	-239 566 300	-239 566 000	-240 035 600	-239 335 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	217 717 108	211 388 128	215 877 562	210 529 083	206 716 093	205 795 371
7 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	234 428 837	228 914 128	233 403 562	228 055 083	224 242 093	223 321 371
9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-6 162 738	-11 510 917	-15 793 507	-16 013 629
10 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
11 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
14 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
15 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
16 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
17 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-2 873 738	-3 501 917	-1 442 507	-550 629
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
18 Overføring til investering	764 000	958 000	861 000	861 000	861 000	861 000
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	2 814 837	2 951 288	891 878	0
21 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
22 SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	2 873 738	3 501 917	1 442 507	550 629
23 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene – drift

Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt etter 5-4 første ledd.

Bevilgning til de enkelte budsjettområder (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 Politisk	2 904 688	2 769 472	2 868 393	2 948 393	2 868 393	2 948 393
12 Kommunedirektør og fellesområder	14 871 203	15 186 549	17 602 746	17 076 746	16 705 145	15 906 423
15 Brann og beredskap	3 408 830	3 356 224	3 284 790	3 284 790	3 284 790	3 284 790
18 Interkommunale samarbeid	685 927	0	10 707 740	10 703 000	10 703 000	10 703 000
20 Oppvekst og kultur	98 192 853	96 817 164	95 532 984	93 369 980	91 556 980	91 354 980
30 Helse	79 417 202	74 568 184	68 404 915	65 557 323	64 432 323	64 432 323
35 Sosialtjenester	1 775 220	3 352 836	2 745 298	2 745 298	2 745 298	2 745 298
40 Politisk vedtatt tilskudd til andre	2 727 623	2 017 833	6 214 316	5 949 316	5 949 316	5 949 316
60 Teknisk	26 297 394	19 502 958	18 360 196	17 828 696	17 234 307	17 234 307
70 Selvkost	-7 106 318	-6 835 269	-9 433 026	-8 523 669	-8 352 669	-8 352 669
90 Finans	-5 457 514	652 177	-410 790	-410 790	-410 790	-410 790
SUM	217 717 108	211 388 128	215 877 562	210 529 083	206 716 093	205 795 371



§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering

Bevilgningsoversikt – investering (i hele 100)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1. Investeringer i varige driftsmidler	41 820	85 838	139 636	105 516	16 695	1 495
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	905	958	861	861	861	861
4. Utlån av egne midler	522	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	116	0	0	0	0	0
6. Sum investeringsutgifter	43 363	86 796	140 497	106 377	17 556	2 356
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-4 885	-14 248	-27 928	-20 305	-3 339	-299
8. Tilskudd fra andre	-333	0	0	0	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	-3 872	0	0	0	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	-7	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-116	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-33 267	-71 590	-111 708	-85 211	-13 356	-1 196
14. Sum investeringsinntekter	-42 479	-85 838	-139 636	-105 516	-16 695	-1 495
15. Videreutlån	6 731	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16. Bruk av lån til videreutlån	-6 731	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
17. Avdrag på lån til videreutlån	3 445	1 920	4 346	4 346	4 346	4 346
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-6 680	-1 920	-4 346	-4 346	-4 346	-4 346
19. Netto utgifter videreutlån	-3 235	0	0	0	0	0
20. Overføring fra drift	-764	-958	-861	-861	-861	-861
21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	3 115	0	0	0	0	0
22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23. Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 351	-958	-861	-861	-861	-861
25. Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

**§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene**

Tall i hele kroner (inkl. mva)*

Rentesats

2,20 %

2,53 %

2,63 %

2,69 %

Prosjektnavn/tiltak	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Nye investeringer:					
Byttemotor tankbil	0	200 000	0	0	200 000
Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning	2 438 000	0	0	0	2 438 000
Skifte ut gamle aksesspunkter	250 000	337 500	0	0	587 500
Skifte ut gamle datmaskiner	1 375 000	1 375 000	895 000	895 000	4 540 000
Utelekeplassen barnehager (0-3 år)	420 000	0	0	0	420 000
Nye legelokaler	0	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000
Maskinpark kjøkken	125 000	0	0	0	125 000
Uniformer brannvesen	200 000	0	0	0	200 000
Støttemur Hemmingsjordlia	200 000	0	0	0	200 000
Egenkapitalinnskudd KLP	861 000	861 000	861 000	861 000	3 444 000
Tidligere vedtatte investeringer og endringer i tidligere vedtatte investeringer som følge av justert fremdrift**:					
Veilys til led	200 000	0	0	0	200 000
Ventilasjon Brekka	0	437 500	0	0	437 500
Vinduer, drenering, ventilasjon Kommunehus	0	2 662 500	0	0	2 662 500
Ventilasjon leiligheter omsorgssenteret	0	1 250 000	0	0	1 250 000
Taktekke Bølgen	937 500	0	0	0	937 500
Vinduer Bølgen	0	100 000	0	0	100 000
Investeringer i oppfølging av digitaliseringsstrategi	300 000	500 000	600 000	600 000	2 000 000
Møblering sykehjemmet og hybler på loftet	353 500	553 500	0	0	907 000
Amfi Kulturhus	0	1 100 000	0	0	1 100 000
Renovering svømme- og idrettshallen	4 237 000	0	0	0	4 237 000
Ombygging innvendig brannstasjon	2 450 000	0	0	0	2 450 000
Velfersteknologiske løsninger	500 000	300 000	200 000	0	1 000 000
Bygging - Ny 1-10 skole i sentrum	89 800 000	67 700 000	0	0	157 500 000
Prosjektering - Ny 1-10 skole i sentrum	5 200 000	0	0	0	5 200 000
Utendørsanlegg	5 400 000	0	0	0	5 400 000
Trafikale løsninger - ny 1-10 skole	25 250 000	0	0	0	25 250 000
Inventar - ny 1-10 skole	0	10 000 000	0	0	10 000 000
Selvkost:					
Renovering Skøelv vannverk	0	4 000 000	0	0	4 000 000
Brutto nye investeringer	5 869 000	17 773 500	16 756 000	1 756 000	42 154 500
Brutto tidligere vedtatte investeringer	134 628 000	88 603 500	800 000	600 000	224 631 500
Sum	140 497 000	106 377 000	17 556 000	2 356 000	266 786 000



§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i hele kr	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	-10 000	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 516 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-53 387 594	-38 079 065	-36 017 696	-36 167 696	-36 109 946	-36 109 946
7 Brukerbetaling	-10 624 379	-10 708 931	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557
8 Salgs- og leieinntekter	-27 522 720	-30 188 842	-34 157 058	-33 487 043	-33 316 043	-33 316 043
9 SUM DRIFTSINTEKTER	-322 956 604	-308 460 838	-320 829 611	-320 309 296	-320 550 146	-319 849 546
10 Lønnsutgifter	176 139 014	176 035 449	173 895 690	170 542 282	168 373 910	168 221 910
11 Sosiale utgifter	30 970 959	33 119 213	31 616 242	30 845 896	30 337 278	30 297 278
12 Kjøp av varer og tjenester	85 868 780	66 082 876	78 426 056	76 681 316	75 374 316	74 645 594
13 Overføringer og tilskudd til andre	16 273 048	15 127 428	13 202 885	13 202 885	13 145 135	13 145 135
14 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	325 963 530	307 890 966	314 666 873	308 798 379	304 756 639	303 835 917
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-6 162 738	-11 510 917	-15 793 507	-16 013 629
17 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
18 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
21 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
22 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
23 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-2 873 738	-3 501 917	-1 442 507	-550 629
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
25 Overføring til investering	764 000	958 000	861 000	861 000	861 000	861 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	2 814 837	2 951 288	891 878	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
29 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	2 873 738	3 501 917	1 442 507	550 629
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Andel lån KLP Kommunekreditt	102 858 015
Andel lån Kommunalbanken	261 353 770
Andel lån Husbanken	69 986 731
Sum lånegjeld 01.01.2021	434 198 516 <i>Jfr. tabell 8, s. 53</i>

(tall i hele kr)	2022	2023	2024	2025	
IB	434 198 516	541 403 516	619 949 516	623 062 516	
Lån nye investeringer	111 708 000	85 211 000	13 356 000	1 196 000	<i>Jfr. Bevilgningsoversikt – investering, linje 13</i>
Nye lån til videre utlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	<i>Jfr. Bevilgningsoversikt – investering, linje 15</i>
Avdrag på lån	-15 157 000	-17 319 000	-20 897 000	-21 914 000	<i>Jfr. Bevilgningsoversikt – drift, linje 21</i>
Avdrag på lån til videreutlån	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000	<i>Jfr. Bevilgningsoversikt – investering, linje 17</i>
Sum lånegjeld 31.12	541 403 516	619 949 516	623 062 516	612 998 516	



Formannskapetets behandling 2. november:

Formannskapet i Sørreisa kommune fikk den 02.11.21 rådmannens forslag til årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025.

Vedtak:

Enstemmig:

1. Handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 legges ut på 30 dagers høring i tråd med reglene etter pbl § 10-1.
2. Økonomiplandokumentet vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet.
3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlagt betalingsregulativ for 2022.
4. Lån for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:

I hele kr	2022	2023	2024	2025
Lånebeløp	111.708.000	85.211.000	13.356.000	1.196.000

5. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill. i 2020.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån/kassakreditt eller tilsvarende for Sørreisa kommunes trekkrettigheter for 2022. Rammen settes til inntil 20 mill.kr.
7. Lønnsnett er avsatt ihht. lønnsvekst i kommunal deflator. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
8. Ordførerens godtgjørelse settes i henhold til vedtatt reglement.
9. Det bevilges over driftsbudsjettet kr 100.000,- til renovering av Skøelv kapell.
10. Rådmannen bes beregne kostnader med å utbedre Tømmervik kirke og legger det fram for kommunestyret junimøtet.
11. Egenkapitaltilskuddet fra KLP finansieres ved salg av bolig. Frigitte driftsmidler på kr 861.000,- benyttes til utbygging av fiber i områder som ikke har det. Etableringskostnaden settes til kr 10.000,-.

**Hovedoversikter i henhold til formannskapetets behandling 02.11.21:**

Budsjett- og økonomiplan skal være satt opp på en oversiktlig måte. Obligatoriske budsjettskjema er regulert i Forskrift om årsbudsjett kapittel 5, § 5-4 til 5-7, og det er dette nivå kommunestyret vedtar Sørreisa kommunes budsjetttrammer på. Disse er som følger:

§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt - drift

Bevilgningsoversikt - drift (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-12 526 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
5 SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-231 421 911	-229 484 000	-239 566 300	-239 566 000	-240 035 600	-239 335 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	217 717 108	211 388 128	216 838 562	210 529 083	206 716 093	205 795 371
7 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	234 428 837	228 914 128	234 364 562	228 055 083	224 242 093	223 321 371
9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-5 201 738	-11 510 917	-15 793 507	-16 013 629
10 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
11 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
14 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
15 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
16 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
17 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-1 912 738	-3 501 917	-1 442 507	-550 629
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
18 Overføring til investering	764 000	958 000	0	861 000	861 000	861 000
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	2 714 837	2 951 288	891 878	0
21 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
22 SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	1 912 738	3 501 917	1 442 507	550 629
23 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene - drift

Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt etter 5-4 første ledd.

Bevilgning til de enkelte budsjettområder (hele kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 Politisk	2 904 688	2 769 472	2 868 393	2 948 393	2 868 393	2 948 393
12 Kommunedirektør og fellesområder	14 871 203	15 186 549	18 463 746	17 076 746	16 705 145	15 906 423
15 Brann og beredskap	3 408 830	3 356 224	3 284 790	3 284 790	3 284 790	3 284 790
18 Interkommunale samarbeid	685 927	0	10 707 740	10 703 000	10 703 000	10 703 000
20 Oppvekst og kultur	98 192 853	96 817 164	95 532 984	93 369 980	91 556 980	91 354 980
30 Helse	79 417 202	74 568 184	68 404 915	65 557 323	64 432 323	64 432 323
35 Sosialtjenester	1 775 220	3 352 836	2 745 298	2 745 298	2 745 298	2 745 298
40 Politisk vedtatt tilskudd til andre	2 727 623	2 017 833	6 314 316	5 949 316	5 949 316	5 949 316
60 Teknisk	26 297 394	19 502 958	18 360 196	17 828 696	17 234 307	17 234 307
70 Selvkost	-7 106 318	-6 835 269	-9 433 026	-8 523 669	-8 352 669	-8 352 669
90 Finans	-5 457 514	652 177	-410 790	-410 790	-410 790	-410 790
SUM	217 717 108	211 388 128	216 838 562	210 529 083	206 716 093	205 795 371



§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering

Bevilgningsoversikt – investering (i hele 100)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1. Investeringer i varige driftsmidler	41 820	85 838	139 636	105 516	16 695	1 495
2. Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	905	958	861	861	861	861
4. Utlån av egne midler	522	0	0	0	0	0
5. Avdrag på lån	116	0	0	0	0	0
6. Sum investeringsutgifter	43 363	86 796	140 497	106 377	17 556	2 356
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-4 885	-14 248	-27 928	-20 305	-3 339	-299
8. Tilskudd fra andre	-333	0	0	0	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	-3 872	0	-861	0	0	0
10. Salg av finansielle anleggsmidler	-7	0	0	0	0	0
11. Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-116	0	0	0	0	0
13. Bruk av lån	-33 267	-71 590	-111 708	-85 211	-13 356	-1 196
14. Sum investeringsinntekter	-42 479	-85 838	-140 497	-105 516	-16 695	-1 495
15. Videreutlån	6 731	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16. Bruk av lån til videreutlån	-6 731	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
17. Avdrag på lån til videreutlån	3 445	1 920	4 346	4 346	4 346	4 346
18. Mottatte avdrag på videreutlån	-6 680	-1 920	-4 346	-4 346	-4 346	-4 346
19. Netto utgifter videreutlån	-3 235	0	0	0	0	0
20. Overføring fra drift	-764	-958	0	-861	-861	-861
21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	3 115	0	0	0	0	0
22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23. Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 351	-958	0	-861	-861	-861
25. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

**§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene**

Tall i hele kroner (inkl. mva)*

Rentesats

2,20 %

2,53 %

2,63 %

2,69 %

Prosjektnavn/tiltak	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Nye investeringer:					
Byttemotor tankbil	0	200 000	0	0	200 000
Erstatte serverinfrastruktur og backupløsning	2 438 000	0	0	0	2 438 000
Skifte ut gamle aksesspunkter	250 000	337 500	0	0	587 500
Skifte ut gamle datmaskiner	1 375 000	1 375 000	895 000	895 000	4 540 000
Utelekeplassen barnehager (0-3 år)	420 000	0	0	0	420 000
Nye legelokaler	0	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000
Maskinpark kjøkken	125 000	0	0	0	125 000
Uniformer brannvesen	200 000	0	0	0	200 000
Støttemur Hemmingsjordlia	200 000	0	0	0	200 000
Egenkapitalinnskudd KLP	861 000	861 000	861 000	861 000	3 444 000
Tidligere vedtatte investeringer og endringer i tidligere vedtatte investeringer som følge av justert fremdrift**:					
Veilys til led	200 000	0	0	0	200 000
Ventilasjon Brekka	0	437 500	0	0	437 500
Vinduer, drenering, ventilasjon Kommunehus	0	2 662 500	0	0	2 662 500
Ventilasjon leiligheter omsorgssenteret	0	1 250 000	0	0	1 250 000
Taktekke Bølgen	937 500	0	0	0	937 500
Vinduer Bølgen	0	100 000	0	0	100 000
Investeringer i oppfølging av digitaliseringsstrategi	300 000	500 000	600 000	600 000	2 000 000
Møblering sykehjemmet og hybler på loftet	353 500	553 500	0	0	907 000
Amfi Kulturhus	0	1 100 000	0	0	1 100 000
Renovering svømme- og idrettshallen	4 237 000	0	0	0	4 237 000
Ombygging innvendig brannstasjon	2 450 000	0	0	0	2 450 000
Velfersteknologiske løsninger	500 000	300 000	200 000	0	1 000 000
Bygging - Ny 1-10 skole i sentrum	89 800 000	67 700 000	0	0	157 500 000
Prosjektering - Ny 1-10 skole i sentrum	5 200 000	0	0	0	5 200 000
Utendørsanlegg	5 400 000	0	0	0	5 400 000
Trafikale løsninger - ny 1-10 skole	25 250 000	0	0	0	25 250 000
Inventar - ny 1-10 skole	0	10 000 000	0	0	10 000 000
Selvkost:					
Renovering Skøelv vannverk	0	4 000 000	0	0	4 000 000
Brutto nye investeringer	5 869 000	17 773 500	16 756 000	1 756 000	42 154 500
Brutto tidligere vedtatte investeringer	134 628 000	88 603 500	800 000	600 000	224 631 500
Sum	140 497 000	106 377 000	17 556 000	2 356 000	266 786 000



§ 5-6.Økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i hele kr	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-130 671 947	-123 295 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000	-128 584 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-88 223 419	-94 961 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000	-96 029 000
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	-10 000	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 516 545	-11 228 000	-14 953 300	-14 953 000	-15 422 600	-14 722 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-53 387 594	-38 079 065	-36 017 696	-36 167 696	-36 109 946	-36 109 946
7 Brukerbetaling	-10 624 379	-10 708 931	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557	-11 088 557
8 Salgs- og leieinntekter	-27 522 720	-30 188 842	-34 157 058	-33 487 043	-33 316 043	-33 316 043
9 SUM DRIFTSINTEKTER	-322 956 604	-308 460 838	-320 829 611	-320 309 296	-320 550 146	-319 849 546
10 Lønnsutgifter	176 139 014	176 035 449	173 895 690	170 542 282	168 373 910	168 221 910
11 Sosiale utgifter	30 970 959	33 119 213	31 616 242	30 845 896	30 337 278	30 297 278
12 Kjøp av varer og tjenester	85 868 780	66 082 876	79 287 056	76 681 316	75 374 316	74 645 594
13 Overføringer og tilskudd til andre	16 273 048	15 127 428	13 302 885	13 202 885	13 145 135	13 145 135
14 Avskrivninger	16 711 729	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	325 963 530	307 890 966	315 627 873	308 798 379	304 756 639	303 835 917
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 006 926	-569 872	-5 201 738	-11 510 917	-15 793 507	-16 013 629
17 Renteinntekter	-2 411 266	-2 183 459	-2 866 459	-3 407 459	-3 636 459	-3 946 459
18 Utbytter	-816	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	7 918 120	7 413 059	8 524 459	11 623 459	14 616 459	15 021 459
21 Avdrag på lån	12 191 324	14 064 000	15 157 000	17 319 000	20 897 000	21 914 000
22 NETTO FINANSUTGIFTER	17 697 362	19 293 600	20 815 000	25 535 000	31 877 000	32 989 000
23 Motpost avskrivninger	-16 711 728	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000	-17 526 000
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	3 992 560	1 197 728	-1 912 738	-3 501 917	-1 442 507	-550 629
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
25 Overføring til investering	764 000	958 000	0	861 000	861 000	861 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 655 712	-155 728	-802 099	-310 371	-310 371	-310 371
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 618 962	-2 000 000	2 714 837	2 951 288	891 878	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	2 206 690	0	0	0	0	0
29 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 992 560	-1 197 728	1 912 738	3 501 917	1 442 507	550 629
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Andel lån KLP Kommunekreditt	102 858 015
Andel lån Kommunalbanken	261 353 770
Andel lån Husbanken	69 986 731
Sum lånegjeld 01.01.2021	434 198 516 <i>Jfr. tabell 8, s. 53</i>

(tall i hele kr)	2022	2023	2024	2025
IB	434 198 516	541 403 516	619 949 516	623 062 516
Lån nye investeringer	111 708 000	85 211 000	13 356 000	1 196 000
Nye lån til videre utlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Avdrag på lån	-15 157 000	-17 319 000	-20 897 000	-21 914 000
Avdrag på lån til videreutlån	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000	-4 346 000
Sum lånegjeld 31.12	541 403 516	619 949 516	623 062 516	612 998 516