

Storffjord kommune



FORMANNSKAPETS
FORSLAG
1.12.2021

HANDLINGSPLAN/ ØKONOMIPLAN 2022 HØP 2023-2025

Kommunedirektørens innledning – Den økonomiske situasjonen

Storfjord kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det økonomiske handlingsrommet ble svekket i løpet av 2019, og det ble i 2020 satt inn tiltak for å komme i balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. I vedtatt budsjett for 2021 ble det ytterligere lagt inn en rekke tiltak, og det er i 2.halvår 2021 vedtatt innkjøpsstopp/ansettelsesstopp for å klare å overholde budsjetttrammene.

De økonomiske rammene våre påvirkes av flere faktorer. Vi får lavere rammeoverføringer fordi vi blir færre innbyggere, og vi påvirkes av endringer i skatteregelverket. På nytt opplever vi at nye oppgaver ikke tilfører en finansiering som tilsvarer arbeidsoppgavene. Vi får store reduksjoner i refusjoner for ressurskrevende brukere. Endelig: de store investeringene de siste årene har medført en stor økning av våre finanskostnader for å dekke renter og avdrag. Finanskostnadene vil fortsette å øke i hele planperioden.

Det er i forberedelsene gjort svært grundige gjennomganger i etatene, og det er gjort store justeringer for å ta ned driftsutgiftene. På tross av dette har det vært nødvendig for kommunedirektøren å legge fram et forslag til Budsjett 2022 / HØP 2022-2025 som inneholder forslag til tiltak langt ut over de faglige anbefalingene fra etatene. Forslaget er i økonomisk balanse i hht kravene i kommuneloven §14-4, mens kravet om å budsjettere med netto driftsresultat vil oppnås fra år 2 i perioden 2022-2025.

Generelt ser man tendenser til at kommunene får stadig høyere utgifter, men ikke den samme veksten i inntekter. For å kunne ivareta et forsvarlig tjenestetilbud og møte fremtidens endringer i demografi må vi både se på mulighetene for å endre måten vi utfører oppgavene på samt mulighet for å øke inntektene. Vi må tilstrebe økonomisk handleevne gjennom bærekraftig økonomisk utvikling. Bærekraftig økonomisk utvikling er planlegging i dag, som imøtekommer morgendagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I tillegg vises det til samfunnsplanen 2020-2032, og målene for hvor vi vil være i 2032.

Forslagene innebærer driftsmessige endringer innenfor alle etater, omlegginger av måten vi arbeider på, og forslag som vil øke inntektene. Det tilstrebes fokus på samhandling (i hht vedtak) og forebygging (i hht ny reform). Vedtatt organisasjonsjustering har gitt effekt, men det foreslås å gå ett skritt videre gjennom å organisatorisk slå sammen Utviklingsetaten og Miljø, drift og beredskapsetaten til én etat for å oppnå ytterligere samordning fra dagens nivå. Nye lovpålagte oppgaver innenfor Helse og omsorgstjenestene er ivaretatt, og selv om den økonomiske konsekvensen av reformen gir negativt utslag for oss foreslås det å fortsette styrkingen av barneverntjenesten slik dette ble prioritert i fjor gjennom ny organisering. Nye turnuser i etaten har gjort det mulig å løse nye behov innenfor de vedtatte rammene. Innenfor oppvekstsektoren forberedes den vedtatte strukturgjennomgangen. Eventuelle framtidige endringer bør brukes til å styrke fagområdet. Forslaget forbereder nytt interkommunalt samarbeid innenfor Brann og redning, samtidig som det er gjort gjennomgang av egen brannvernordning.

Relatert til styrking av inntekter er det gjennomført kompetanseheving rettet mot skatt, egenbetaling etc. Det er gjennomført dialog med Husbanken for å få på plass en avtale om aksept for tidsbegrenset avtale om utleie av leiligheter i omsorgsboligene til andre brukergrupper.

Kommunestyret har tidligere ikke ønsket å legge til rette for ytterligere utnyttelse av våre naturressurser, og det vurderes uansett ikke som mulig å styrke inntektene på kort sikt selv om det skulle være ønskelig å endre holdning til dette.

Det foreslås derfor at Storfjord kommune innfører eiendomsskatt fra 2023 slik 321 av 356 kommuner har gjort, jfr SSB pr 150621. Inntektsanslaget er gjort som en kvalifisert beregning etter dialog med våre nabokommuner. Det fins flere alternative modeller for en slik skatt, og det må fremmes egen sak som fastsetter omfang og detaljer. Det beregnende beløpet tilsvarer 7-8 stillinger.

Det vises til samfunnsplanen og målene der. Det er behov for inntekter og finansiering for å kunne iverksette de vedtatte mål, strategier og tiltak i planen. Organisasjonen har i 2020 og 2021 jobbet systematisk mot andre måter å løse oppgavene på med minst mulige konsekvenser. Ytterligere stillingsreduksjoner vil måtte gå ut over tjenesteproduksjon, kvalitet og kapasitet.

Willy Ørnebakk
Kommunedirektør

1 Vedtak

1.1. Kommunestyrets vedtak

Formannskapetets innstilling til vedtak

1 Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2022. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

2 Årsbudsjett 2022 og handlingsplan- og økonomiplan 2022-2025 vedtas som det fremgår av vedlegg.

3 Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 144 892 992.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2022:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2022</u>
Politikk	2 886 177
Sentraladministrasjon	12 487 651
Oppvekst	43 801 440
Helse og omsorg	71 084 941
Utvikling	7 118 894
Miljø, drift og beredskap	3 584 465
Miljø, drift og beredskap bygg	6 886 424
-2 % nedtrekk	2 957 000
<u>Sum etater etter besparelse</u>	<u>144 892 992</u>

Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til Statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.

4 Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1 mill kr tilføres det kommunale næringsfondet i 2022.

5 Investeringsutgiftene i perioden 2022-2025 beløper seg til totalt 54,407 mill kr pluss 45 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2022 fastsettes til 7,877 mill kr.

6 Det opptas startlån i 2022 på 15 mill kr.

7 Storfjord kommunes skattøre for 2022 skal være lovens maksimumssatser.

8 Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

9 Skattevedtak 2022

For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eignedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr ekstl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 20. mars og andre termin 20. september.

10 Rapportering til kommunestyret i 2022

Kommuneloven §14-5, 3. ledd fastslår at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret (...). Kommunestyret vedtar tertialvis rapportering fra og med 2022. Dette fraviker fra gjeldene økonomireglement. Økonomireglementet skal oppdateres og vedtas på nytt i 2022.

11. En ungdomsskole fra 1.8.2023. Besparelse fra 2023 innarbeides senere i økonomiplanperioden.

12. Det innføres streng budsjett disiplin. Alle avvik skal straks meldes økonomiutvalget/ formannskapet. Alle tilsetninger skal vurderes nøye før utlysning.

13. Det innføres vedtakslogg fra 1.1.2022

1.2. Samlet tiltaksversikt

Formannskapetets budsjettforslag per 1.12.2021				
	2022	2023	2024	2025
Ansvar 120 Kommunedirektør - kurs anskaffelser (160)	60 000	0	0	0
Ansvar 120 Kommunedirektør - oppfølging vurdering av drift (159)	100 000	0	0	0
Ansvar 121 Sentraladm Innbinding av arkivmaterieill (108)	50 000	50 000	50 000	50 000
Ansvar 122 Økonomiavd - nedtak stilling (138)	0	-150 000	-230 000	-230 000
Ansvar 198 Rammendringer (163)	-1 803 000	0	0	0
Ansvar 200 - Oppvekst - Strukturendringer- avventer (122)	0	0	0	0
Ansvar 200 -3701 200 202 Kjøp av tjeneste fra SMISO (084)	6 000	6 000	6 000	6 000
Ansvar 202 -nedtak 50 % lærerstilling VO (113)	-166 000	-325 000	-298 000	-325 000
Ansvar 210 - nedtak 50 % assistent Hatteng skole (114)	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 210- nedtak 100 % lærerstilling Hatteng (116)	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 212 -nedtak 50 % assistent Skibotn skole (115)	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 212- nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole (117)	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 216 - nedtak 20 % kulturskolelærer (118)	-54 300	-130 000	-130 000	-130 000
Ansvar 310 basistilskudd legekantor - stabilisering legetjenesten (093)	347 000	279 000	171 000	36 000
Ansvar 312 økt stilling helsestasjonen 40 % stilling (111)	66 000	264 000	264 000	264 000
Ansvar 315. VIVAT - Selvmordsforebyggende opplæring (100)	50 000	0	0	0
Ansvar 316 Rådgivende enhet for narkotikasaker (110)	130 300	132 300	132 300	132 300
Ansvar 352 100% barnevernsstilling (077)	177 000	177 000	177 000	177 000
Ansvar 372 Nedtak 10 % arbeidsleder Valmuem (136)	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Ansvar 373 Nedtrekk demenssykepleier 10 % (141)	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700
Ansvar 373 Nedtrekk kreftsykepleier 20 % (140)	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar 375 Innkjøp av nytt inventar (088)	60 000	0	0	0
Ansvar 378 BPA nedtak tjeneste (102)	-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790
Ansvar 378 Øking BPA 50 % stilling (161)	265 500	265 500	0	0
Ansvar 387 Økt stilling 75 % Barne- og avlastningsbolig (069)	165 700	165 700	165 700	165 700
Ansvar 399 Rammetiltak Barne og familieenheten (164)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ansvar 403 Sommeråpent (087)	0	0	0	0
Ansvar 404 Bibliotek - Easymeeting (148)	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Ansvar 447 Skogmester - Avgift snøscooterløyper (149)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ansvar 447 Skogmester - Skuddpremie rødreiv fjernes (150)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar 450 - 450.231 Gratis inngang UKM (kr. 7.687,-) (073)	7 687	7 687	7 687	0
Ansvar 450 - Halti kvenkultursenter (147)	0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar 450 -450.231 UKM Storfjord husleieutgifter oddetallsår (031)	0	5 000	0	5 000
Ansvar 450 Kulturkonsulent 10 % nedtak (129)	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar 450.231 Utstyrssentralen videreutvikling og tilgjengelighet (prøveordning) (kr. 30.000,-) (070)	30 000	0	0	0
Ansvar 450.360 Renovasjon Steindalen (kr. 5.000,-) (074)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 450.365 Økning driftstilskudd Bygdekino (kr. 5.000,-) (075)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 453 Skogmester Avtale med Lyngen kommune (133)	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000
Ansvar 460 Storfjord Menighet forslag til nedtak (134)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar 499 Rammetiltak (127)	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000
Ansvar 499 Rammetiltak II (162)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar 662 Beredskap vannforsyning (091)	160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar 740 Bolig og miljø, festeavgifter (157)	0	0	0	0
Ansvar 990 2 % nedtak på rammer - varig tiltak (165)	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000
Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode (011) inklusive bundet fond	6 534 965	6 164 113	6 186 512	5 707 540
Sum samlet tiltaksversikt for saldering av budsjett	-3 109 373	-3 928 390	-4 324 491	-4 969 150

2 Bakgrunn

2.1. Førings i lov og forskrift

Kravene til kobling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene skal ha større fokus på samordning av samfunns- og økonomiplanleggingen. Dette kan bidra til realisme i planlegging og samtidig forenkle og effektivisere arbeidet. For å få dette til bør kommunene utarbeide ett felles dokument for samfunnsplanens handlings og økonomiplanen (HØP). Ett felles dokument må bygge på samtidighet i prosessene som ligger til grunn for prioriteringene, en gjennomtenkt og oppdatert målstruktur og en realistisk beskrivelse av økonomiske forutsetninger og framtidig handlingsrom. Kommunen bør sammenstille en helhetlig målstruktur ut fra kommuneplanens samfunnsdel og andre delplaner. HØP bør ha et samlet mål og tiltaksoversikt som refererer til den helhetlige målstrukturen som viser hvordan målene følges opp enten med friske midler eller innenfor eksisterende rammer.

2.1.1. Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL § 11-2 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL § 11-1.

2.1.2. Kommuneloven

Etter kommunelovens § 14-4 skal økonomiplanen og årsbudsjett vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

2.2. Organisering av arbeid og prinsipper

Kommunedirektørens ledergruppe har hatt hovedansvaret for arbeidet med HØP 2022-2025. Gruppen består av kommunedirektør, etatssjef helse og omsorg, etatssjef for oppvekst, etatssjef for utvikling, etatssjef for miljø, drift og beredskap, personalleder og økonomisjef.

Ledergruppa har vurdert satsingsområder, delmål og tiltak i samfunnsdelen og gjort prioriteringer. Utgangspunktet har vært å få en felles forståelse for utvikling av organisasjonen og komme fram til enighet om et felles resultat.

I økonomiske vurderinger har ledergruppen lagt i grunn konsekvensjustert budsjett og prognoser hentet fra eksterne aktører, f.eks. estimerte inntekter fra konsesjonskraft.

3 Målstruktur

3.1. Kommuneplanens samfunnsdel

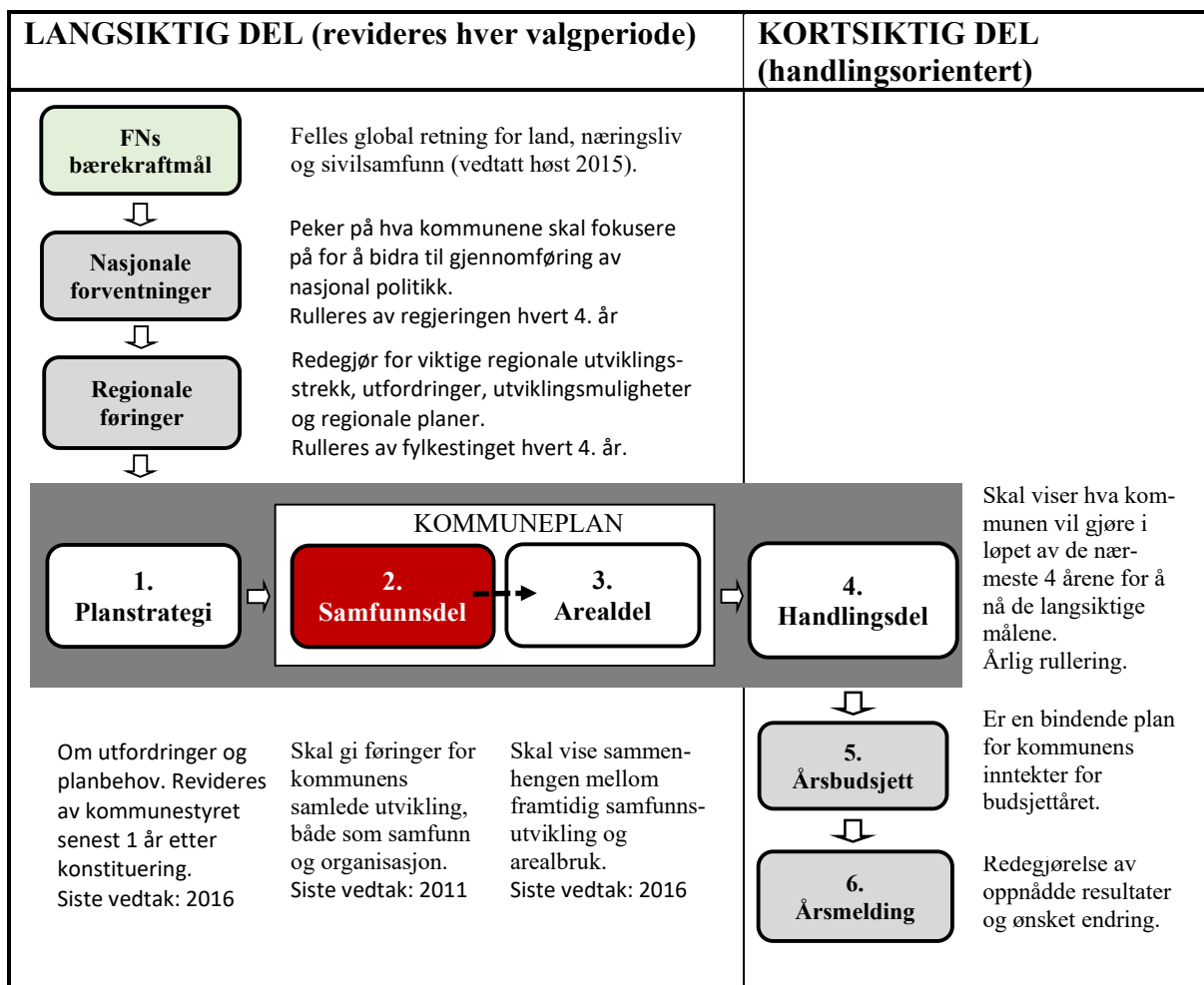
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble sist vedtatt i juni 2020 av et samlet kommunestyre. Planen utgjør et overordnet styringsverktøy rettet mot gjennomføring, og trekker opp de ulike dokumentene som må ses i sammenheng, og ikke betraktes isolert. Temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene side relatert til nasjonale og regionale føringer som ønskes integrert i kommunal planlegging, og på den annen side til temaer som er spesifikke for Storfjord kommune.

Høsten 2020 ble det gjennomført omfattende prosesser med samhandling med innbyggere, næringsliv, bygdeutvalg, lag og foreninger og regionale samarbeidspartnere for å få innspill og ideer til konkrete tiltak til handlingsplan for å følge opp prioriteringene i samfunnsplanen. Gjennom disse prosessene fikk kommunen inn over 200 ideer og forslag.

Helhetlig planlegging. Det er et viktig prinsipp at kommunal planlegging fremmer helheten i samfunnet og at oppgaver og interesser ses i sammenheng. For at dette skal være mulig, må kommunal planlegging ta hensyn til både nasjonale, regionale og kommunale mål.

Plantype. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal påvirke alle plantyper og strategier som er nødvendig for å utvikle Storfjordsamfunnet. Dette gjelder både kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon.

Fra ord til handling. Figuren nedenfor illustrerer at det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette innebærer at de ulike dokumentene må ses i sammenheng og ikke betraktes som enkeltplaner. Plandokumentene er derfor utarbeidet med sterk politisk deltakelse med intensjon om reell virkning for utarbeidelse av handlingplan/økonomiplan og politiske vedtak.



3.2. Kommunale føringer – Visjon og motto

Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «Mangfold styrker». Visjonen har en historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier om likeverd. Likestilling har i mange tilfeller vært knyttet til like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, men omhandler også forhold knyttet til funksjonsevne, alder, etnisitet, hudfarge, religion og livssyn. Utfordringer knyttet til befolknings sammensetningen er blitt tydeligere de siste 10 årene.

3.3. Kommunale føringer – Gjennomgående hensyn og satsingsområder

Valg av temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene side relatert til nasjonale og regionale føringer som ønskes integret i kommunal planlegging, og på den annen side til temaer som er spesifikke for Storfjord kommune.

<p>Gjennomgående hensyn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folkehelse - Klima og miljø - Likeverd
--

<p>Satsingsområder Storfjord kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> - Næringsutvikling - Bolyst - Kultur, frivillighet og friluftsliv
--

Basert på kunnskapsgrunnlaget og gjennomgang av informasjon knyttet til disse satsingsområdene prioriteres mål og strategier i denne økonomiplanperioden årene 2022-2025. Satsingsområdene er gjennomgående og blir en del av den kommunale driften årene 2022-2025.

3.4 Storfjord kommunes hovedmålsetninger

Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn - Folkehelse

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme god helse og bedre levekår i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn – Klima og miljø

Hovedmål: Storfjord kommune skal ha søkelys på klimahensyn i alle virksomhetsområder, samt å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for innbyggere og næringsliv.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

Kommunen som samfunn – Gjennomgående hensyn - Likeverd

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme likeverd og likestilling i et inkluderende fellesskap i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

Kommunen som organisasjon

Hovedmål: Den politiske og administrative organiseringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling.

Oppvekstetaten

Hovedmål: I Storfjord kommune skal barn og unge oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring.

Helse- og omsorgsetaten

Hovedmål: Innbyggerne i Storfjord kommune skal få koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester, samt kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig.

Det skal satses på forebygging, tidlig innsats og egenmestring.

Utviklingsetaten- næringsutvikling

Hovedmål: Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon.

Utviklingsetaten- bolyst

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barne- og skoletilbud av høy kvalitet.

Utviklingsetaten- kultur, frivillighet og friluftsliv

Hovedmål: Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.

Miljø, drift og beredskapsetaten

Hovedmål: Miljø-, drift, og beredskapsetaten skal utføre rask saksbehandling, prioritere og utføre tiltak mot bolig- og næringsetableringer og utføre vedlikehold- og driftstjenester på en god måte.

Arealstrategi

Hovedmål: Storfjord kommune skal ha søkelys på utvikling av tettstedene i kommunen. Spredt utbygging skal i hovedsak være tilknyttet næring.

3.5 Kommuneplandelens handlingsplan

En kommuneplan sin samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og en handlingsplan må gjenspeile intensjonen i kommuneplan samfunnsdel.

Handlingsplanen skal være et «levende» dokument som skal rulleres hvert år, der nye aktiviteter og tiltak skal være retningsgivende for kommunens arbeid med samfunnsutviklingen. Tiltak er det som konkret skal gjøres for å oppnå målsettingene og visjonene i kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene kan avgrenses mht. tid og ressurser, og gjerne gjennomføres som et eget prosjekt.

Handlingsdelen prioriterer tiltak etter følgende modell:

A. Tiltak som skal gjennomføres i 2021/2022

B. Prosjekter som skal startes opp i 2021/2022

Denne inndelingen er gjort ut fra en vurdering opp mot kapasitet, kompleksitet og tilgjengelige ressurser.

Handlingsplanen ble forelagt kommunestyret 16. juni 2021 og tilbakemeldingen fra politikerne var at den inneholder mye bra og interessant. Den politiske tilbakemeldingen i prosessen har likevel vært at arbeidet og tiltakene i alt for liten grad inkluderer hele kommunen. Det er avgjørende at innbyggerdialogen inkluderer innbyggere i alle aldre og fra hele kommunen.

Kommunestyret mente videre at for å skape bolyst og tilflyttingslyst må kommunen ha et bredere individperspektiv og vurdere hele livsløpet til innbyggeren. Handlingsplanen må derfor inkludere tjenestetilbudet fra alle sektorer.

Vedtaket som derfor ble gjort 16. juni var følgende:

1. Kommunestyret returnerer handlingsplanen til ny behandling.
2. Administrasjonen sørger for en mer treffsikker medvirkning fra kommunens innbyggere
3. En ny og mer sektorovergripende handlingsplan fremlegges til behandling med oversikt som viser medvirkning.
4. Administrasjonen benytter interne ressurser til arbeidet.

Tiltak som er igangsatt eller som er ivarettatt av andre sektorplaner, påvirkes ikke av dette vedtaket. Tiltakene og forslagene som allerede var innarbeidet i handlingsplanen skulle tas med videre.

Høsten 2021 har det igjen vært gjennomført møter med med innbyggere, næringsliv, bygdeutvalg, lag og foreninger og regionale samarbeidspartnere for å få innspill og ideer til konkrete tiltak til handlingsplan for å følge opp prioriteringene i samfunnsplanen.

Handlingsplanen vil på nytt komme opp til politisk behandling i 2022.

4 Økonomiske forutsetninger

4.1. Politiske føringer - Statsbudsjettet 2022/Tilleggsproposisjon 2022

Stortinget og Regjeringen vedtar lover og forskrifter som kommunen skal forholde seg til ved utøvelse av oppgavene. 12. oktober la regjeringen Solberg fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2022. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. 8. november ble tilleggsproposisjon fra regjeringen Støre lagt frem. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til kommunens budsjett.

4.1.1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022

I følge framlagt Statsbudsjett 12. oktober får kommunesektoren i 2022 en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kr. Veksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai. Av veksten på 2 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kr., mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kr. 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 knyttes 75 mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I tilleggsnummeret til Statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fra 8. november foreslås det en vekst i kommunenes frie inntekter på ytterligere 2 mrd. kroner. Den totale veksten i frie inntekter blir dermed samlet sett for kommunene på 3,6 mrd kroner for 2022.

Kommune	Netto drifts-	Netto	Utgiftskorr.	Anslag på	Vekst frå anslag	
	resultat i % av	lånegjeld	frie	frie	på rekneskap 2021 - 2022	
	driftsinntektene	2020*	inntekter	inntekter	Nominelle	Prosent
	2020*		2020**	2022	kroner	
		(kr. per innb.)	(i % av landsgj.)	(1000 kr)	(1000 kr)	
	1	2	3	4	5	6
5425 Storfjord	-0,8	171 556	116	158 049	2 398	1,5

Økningen er innarbeidet i rammetilskuddet og fordelt etter samlet kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen.

4.1.2 Pris- og lønnsvekst

For 2022 anslås deflator til 2,5 %, herav lønnsvekst på 3,2 % og prisvekst på 1,2 %. Tabellen nedenfor viser vekst i inntekt målt mot deflator. For Storfjord kommune er realveksten negativ på 1,0%, da inntekstveksten er på 1,5 % mot forventet deflator (lønns- og prisvekst) i 2022 på 2,5 %.

4.1.3 Øvrige endringer jfr Statsbudsjettet 2022

Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2022 holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til koronapandemien utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2021 til 2022 beregnes.

Universell utforming av IKT-løsninger

Nytt regelverk trer i kraft fra 1. januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med 34 mill. kroner.

Kompetansekrav i barnevernet

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Tolkeloven

Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).

Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020).

Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter delskostnadsnøkkelen for grunnskole.

Kapitaltilskudd til private barnehager

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter Side: 8/15 delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter

delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet En innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og hels norge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggs kompensasjon

Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere omtale under kap. 575 Ressurskrevende tjenester, post 61.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.

4.1.4 Tilleggsnummeret jfr Regjeringen Støre

Ressurskrevende tjenester

Foreslått innstramming i statsbudsjettet for 2022 om å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten reverseres. Regjeringen foreslår at innslagspunktet kun øker med anslått lønnsvekst i kommunene i 2021. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen økes med 300 mill. kroner.

Forøvrig inneholder også flere forslag som er å betrakte som oppgaveendringer/korreksjoner og som dermed kommer i tillegg til realveksten:

Kompensasjon for redusert maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagene

Rammetilskuddet i 2022 økes for å kompensere kommunene for inntektsbortfallet som følge av lavere maksimalpris. KS har i prognosemodellen lagt til grunn at denne kompensasjonen vil fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Maksimalsatsen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås fastsatt til kr 3 050 fra 1.8.2022, hvilket er kr 265 lavere enn foreslått av den forrige regjeringens budsjettopplegg.

Redusert pensjonspåslag til private barnehager

Det foreslås at pensjonspåslaget i tilskuddet til private barnehager nedjusteres til 10% av lønnsutgiftene fra 2022, hvilket er 1 %-poeng lavere enn foreslått i Statsbudsjettet fra 12.10.21.

Reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet

Regjeringen Støre foreslår å ikke utvide timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime fra skoleåret 2022-2023, slik det var foreslått fra forrige regjering.

Nytt element i rammetilskuddet – tilskudd per kommunale grunnskole

Regjeringen Støre foreslår at det innføres et nytt tilskuddselement i rammetilskuddet med 500 000 kr per kommunale grunnskole. Tilskuddsfordeling skjer på basis av tall for skoleåret 2021/2022. Tilskudd per grunnskole skal ikke øke kommunerammen og må derfor motsvares av en tilsvarende samlet reduksjon i innbyggertilskuddet. Med 2500 grunnskoler blir samlet ramme for det nye tilskuddet per grunnskole 1,25 mrd kroner, totalt må tilskuddet per innbygger reduseres med kr 231,40.

Barnevernsreform

I tilleggsnummeret til Statsbudsjettet er det avdekket enkelte feil i grunnlagsdataene for den særskilte fordelingen av kompensasjonen til kommunene for ansvarsovertakelse i barnevernet i regjeringen Solbergs forslag til Statsbudsjett. KS er foreløpig ikke kjent med konsekvensene av dette for kommunenes fordeling.

Covid 19

Det er ingen forslag om bevilgninger til kompensasjon for merutgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien i 2022. I tilleggsnummeret er det imidlertid et avsnitt om Koronapandemien – prinsipper for kompensasjon for kompensasjon til kommunesektoren:

"Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens merutgifter og inntektsbortfall som følge av koronapandemien i 2021 vil levere sin sluttrapport for 2021 innen 1. april 2022. Regjeringen legger, i tråd med etablert praksis, opp til at kommunesektoren kompenseres samlet for de direkte virkningene av pandemien. Kompensasjonen for 2021 vil bygge på arbeidsgruppens sluttrapport"

4.2 Lokalpolitiske føringer:

Kommunestyrets vedtak sak 44/21 av 16.6.2021:

Kommunedirektørens budsjetttrundskriv for 2022 tas til orientering.
Administrasjonen må legge frem et budsjett for 2022 med et netto driftsresultat på 2%.

4.3. Finansielle måltall

4.3.1 Økonomiplan 2022-2025

De frie inntektene, dvs. rammeoverføringene og skatteinntektene, øker ikke i samme takt som kostnadsøkningen for både lønn og kjøp av varer og tjenester. Kommunen har også samarbeid med andre kommuner/instanser hvor vi må betale det samarbeidet koster og kommunen har ikke påvirkning til størrelsen på tjenestene som produseres.

Kommunen har de senere årene investert stort i f.eks. omsorgssenter og omsorgsboliger. Kapitalkostnadene i form av renter og avdrag til disse prosjektene er betydelige og legger stort press på vårt driftsbudsjett.

Inntekter fra salg av konsesjonskraft har enorme svingninger, og kommunen kan i perioder oppleve store utfordringer når inntektene er lavere enn forutsatt siden markedet styres av tilbud, etterspørsel, vær og magasinfyllingsgrader.

Staten introduserer stort sett endringer i modellen for refusjon for ressurskrevende brukere hvert år og dette medfører lavere refusjonsbeløp for kommunen hvor tjenesten i større grad må finansieres over ordinære driftsbudsjett.

Kommunen har utfordringer med å få rekruttert helsepersonell som medfører at det budsjetteres med både ekstrahjelp og overtid og kjøp av private omsorgstjenester.

En måte å få en varig og sikker virkning av innsparingstiltak, er å redusere på bemanning. Lønn inklusive sosiale utgifter utgjør ca 65% av kommunens totale utgifter. Det er med svært få unntak utfordrende å hente innsparinger på andre poster enn lønn. Det er imidlertid for budsjettet for 2022 jobbet iherdig med å få konsekvensjustert øvrige utgifter i budsjett så realistisk og samtidig sparsommelig som mulig. Det er fortsatt mulig å kunne hente ut gevinster i forbindelse med strukturelle endringer hvor dette kan resultere i f.eks. ett felles skolebygg. Det forventes også at vi nå har fått hentet ut strukturelle gevinster fra interkommunal IKT-tjenester der vi sparer på sentralisert serverstruktur, linjeleie, brannmurer og samordning av software i regionen. Innsparingen ligger som en forutsetning i budsjettet.

4.2.1 Nærmere om de finansielle måltallene

Storfjord kommune har tidligere vedtatt i Samfunnsplanen 2020-2032 at kommunen skal sikre egen økonomisk bærekraft. Dette innebærer at kommunen skal ha overordnede økonomiske handlingsregler knyttet til driftsresultat, økonomiske buffere og netto lånegjeld. I budsjettssammenheng har disse så langt bare delvis blitt fulgt fordi en ikke har definert faktiske måltallsstørrelser.

Kommuneloven har en egen presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall. Kommuneloven tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyret får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall/handlingsregler skal være ett av verktøyene, jfr kommunelovens § 14-2.

Kommunedirektøren foreslår at en målsetter finansielle måltall i dette dokumentet og at en i økonomiplanperioden kan vise til at disse målsettingene til en viss grad kan nås. Det settes opp måltall for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Statsforvalteren og KS benytter de samme måltallene i sine analyser av budsjett- og regnskapsrapporteringer fra kommunene. De finansielle måltallene er i det vesentligste tatt med i utarbeiding av HØP. De finansielle måltallene skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner.

Netto driftsresultat

Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg på netto driftsresultat er 1,75% av driftsinntektene for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger kommunen langt unna dette målet i 2022. En av årsakene til dette er at kommunen har store kapitalkostnader i forbindelse med tidligere års låneopptak og høyt investeringsnivå. Imidlertid forbedres resultat-tallet noe i økonomiplanperioden. Kommunestyret gjorde også vedtak i juni 2021 om at budsjettet for 2022 skulle vise 2 % netto driftsresultat.

Disposisjonsfond

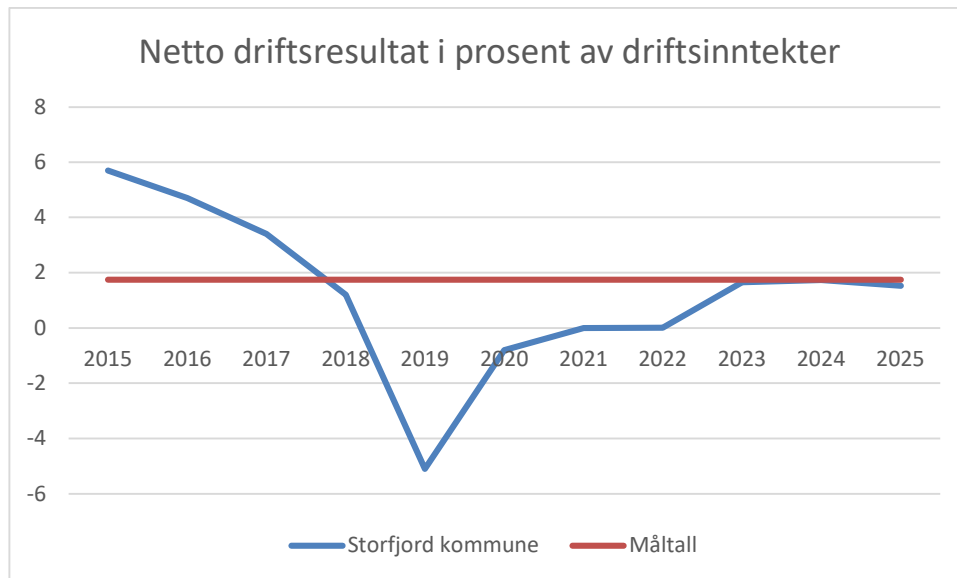
Bør være minimum 5% av driftsinntektene. Det er kun tidligere vedtatt at kommunen skal ha en økonomisk buffer. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske tiltak umiddelbart ved et større merforbruk, vil et disposisjonsfond avhjelpe situasjonen der og da, før eventuelle langsiktige driftstiltak må settes inn. Et disposisjonsfond må være på minimum 11 mill kr for å innfri 5 % av driftsinntektene.

Netto lånegjeld

Bør ikke være mer enn maksimum 75 % av driftsinntektene. Både KS og Statsforvalteren benytter lånegjeld i % av driftsinntektene i sine analyser av kommunene. Statsforvalteren uttrykker i sine beregninger at gjeldsgrad over tid ikke bør være med enn 75%. Dersom kommunene hadde hatt et stort disposisjonsfond kunne det vært forsvarlig med høyere gjeldsgrad. Antatt gjeldsgrad ved inngang til nytt budsjettår er ca 130 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget sammen med forventede renteøkninger, at kommunedirektøren anbefaler å avvente større investeringer i påvente av at gjelda nedbetales.

4.2.2 Utvikling fram til nå og utsiktene fremover

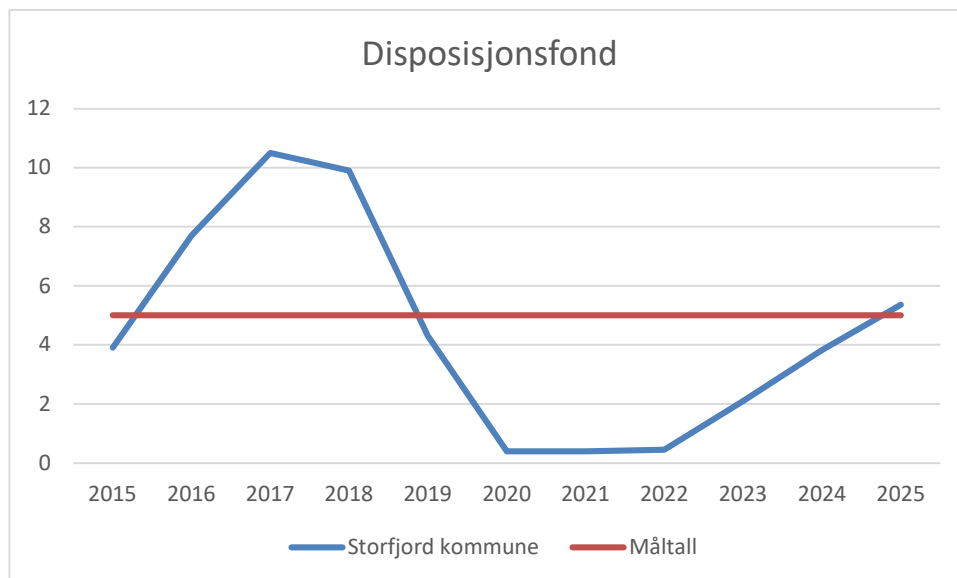
Netto driftsresultat



Mål om netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntekter oppnås etter økonomiplanen i 2024, og i 2023 og 2025 ligger vi rett under målsetningen.

Disposisjonsfondet

Kommunens sparekonto for å møte uforutsette utgifter og/eller inntektssvikt på kort og litt lengre sikt.

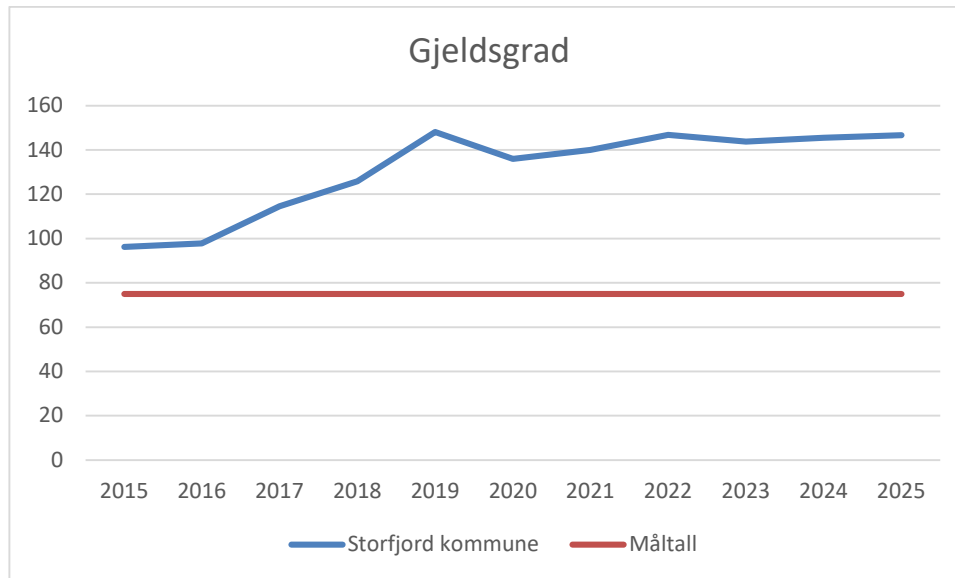


Mål om disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene oppnås etter økonomiplanen i 2025 og bør bygges videre opp i økonomiplanperioden. Oppbygging av disposisjonsfond i perioden er viktig med tanke på den høye lånegjelda.

Lånegjeld

Høy lånegjeld stiller høyere krav til størrelsen på netto driftsresultat og disposisjonsfond. Den høye lånegjelder krever høyere buffer for å kunne takle økninger i renta i årene fremover.

Mål om lånegjeld på 75 % av driftsinntekter overholdes ikke i økonomiplanperioden. Tidligere store investeringsprosjekter holder lånegjelda på høyt nivå over målsetningen, selv om investeringstakten nå er redusert til mellom 10 og 16 mill kr. i økonomiplanperioden.



Kommunelovens § 14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det er viktig med samordnede og realistiske planer som styringsinstrument og ramme for beslutningsprosessen i den kommunale virksomheten. Kommuneloven fastsetter også en generell plikt for kommunene til å innrette finans- og gjeldsforvaltningen slik at den ikke innebærer vesentlig finansielle risiko for kommunen. Vurdering må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser til rett tid. Kommunen har ansvaret for en sunn og langsiktig økonomi.

Loven pålegger også kommunen å oppdatere sitt økonomireglement. Administrasjonen arbeider med sak om dette. Utover det vurderes det at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4 årsperioden må så langt det er mulig tallfestes og være realistiske.

Det er et sterkt behov for økt fokus på langsiktig bærekraft. Her må strukturelle endringer innenfor tjenesteområdene inngå, samt hvordan budsjettmidlene fordeles mellom tjenesteområdene.

Storfjord kommune forventer relativt store demografiske endringer som vil ha betydning for tjenestebehovet og kommunens økonomi framover. Befolkningsprognosen viser at vi i årene framover får en stadig mer aldrende befolkning. En økende andel eldre og strammere økonomiske forutsetninger medfører et behov for omfordeling av midler mellom tjenesteområdene, slik at kommunen kan møte befolkningsutviklingen og følge opp handlingsreglene på en bærekraftig måte.

Strukturelle endringer blir nødvendig for at Storfjord kommune skal kunne møte disse utfordringene og ha økonomisk bærekraft framover.

Det vil være behov for strukturelle grep innen alle tjenesteområdene. De største kostnadsdriverne finnes innen følgende to tunge kostnadsområder:

- Skolestruktur
- Helse og omsorg

Strukturelle endringer innen skole har ikke vært et tema.

Helse og omsorgstjenesten er omorganisert med ny struktur fra 2021.

4.2.3 Handlingsrom

Handlingsrommet vil være svært begrenset i 2022 og i årene framover i økonomiplanperioden. Den høye gjeldsgraden svekker handlingsrommet da dette medfører høye kapitalkostnader som renter og avdrag i perioden, i tillegg er det risiko knyttet til renteøkninger utover dagens renteprognose. I 2025 viser prognosen på renter og avdrag ca 25 mill kr og utgjør dermed i overkant ca 10 % av driftsinntektene.

4.2.4 Inntektsforutsetninger

Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd

Anslag på frie inntekter

Kommunedirektøren har i budsjettforslaget for Storfjord kommune innarbeidet regjeringen Støres anslag på frie inntekter. Anslag frie inntekter for Storfjord kommune er anslått til 158,1 mill. kr. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Storfjord kommune fra 2021 til 2022 på 1,5 prosent. I samme periode er anslått at kommunene i Troms og Finnmark får en vekst på 1,8 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2021 i statsbudsjettet 2022.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2022 før i januar 2023, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2022 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2020. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2022 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2020.

KS prognosemodell

Kommunenes sentralforbund (KS) sin prognosemodell anslår skatteinngangen basert på fremskriving av gjennomsnittlig skatteinngang de tre siste årene. Dermed vil ikke utslag et enkelt år, få like stor effekt. KS prognosemodell anslår 157,5 mill. kr i frie inntekter. Skatt per innbygger er forutsatt å ligge på 89,6 % av landssnittet.

Kommunedirektøren har i budsjettforslaget lagt til grunn skatteanslaget i tilleggsnummeret til statsbudsjettet og budsjettert samlede frie inntekter med 158,1 mill. kr.

Lønns- og prisvekst

Samtidig er prisvekst og lønnsvekst beregnet til 2,5 %. I realiteten er derfor effekten av regjeringens forslag til statsbudsjett en reduksjon utover lønns- og prisvekst for Storfjord kommune på 1,0%.

En økning skulle i utgangspunktet dekke økte demografikostnader, økte finans- og driftskostnader og kostnader knyttet til nye investeringer.

Utgiftsbehov

Storfjord kommune har et beregnet utgiftsbehov på 121,2 % av landsgjennomsnittet i 2022, mot 122,1 % i 2021. Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Gjennom utgifts-utjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov, til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgifts-utjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Storfjord kommune får i statsbudsjettet et tillegg som følge av høyt utgiftsbehov på 22,8 mill. kr.

Distriktstilskudd

Distriktstilskuddet Nord-Norge tildeles kommuner i Nord-Norge. Tilskuddet gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. Alle kommuner i Tiltakssonen i Troms får en sats på kr 4 206 per innbygger. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Storfjord kommune har på bakgrunn av nedgang i innbyggertallet i perioden 2018-2021 på 0,45%, kun fått en liten økning i distriktstilskuddet fra 20 761 000 i 2021 til 20 769 000 i 2022.

Andre sentrale inntekter

Eiendomsskatt på kraftverk/kraftnett, verker og bruk

For eiendomsskatt på verk og bruk er det lagt til grunn en skattesats på 7 promille for 2022 og utover i perioden. Budsjettet eiendomsskatt for verker og bruk i 2022 er 9,6 mill. kr.

Stortinget vedtok i 2017 nye regler for eiendomsbeskatning av verker og bruk. Etter de nye reglene skal produksjonsutstyr og installasjoner fra 2019 ikke inngå i eiendomsskatte-grunnlaget. Endringen skjer gjennom en gradvis nedtrapping over 7 år. For Storfjord kommune betyr dette at inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk, reduseres med ca. 67 000 kr per år til 2025.

Samtidig er det forventet en reduksjon i kraftanlegg i perioden. Foreløpige tall fra skatteetaten viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2022 innebærer en reduksjon på ca 31 milliarder kroner fra skatteåret 2021, og gir en samlet reduksjon i kommunenes eiendomsskatteinntekter på ca kr 220 millioner fra 2021 til 2022 forutsatt en skattesats på 7 promille. Årsaken er den lave kraftprisen i 2020 som erstatter 2015 i snittberegningen. De nye eiendomsskattegrunnlagene vil bli distribuert til kommunene først 26. november 2021 som er uheldig i fht. kommunens budsjettarbeid.

Eiendomsskattegrunnlagene beregnes på grunnlag av et rullerende femårssnitt av kraftanleggets inntekter og kostnader etter bestemmelser i skattelovens § 18-5. For skatteåret 2022 inngår inntektsårene 2016 til 2020 i snittberegningen. Reduksjonen i eiendomsskattegrunnlagene fra skatteåret 2021 til 2022 skyldes lavere gjennomsnittlige spotpris. Dette er en følge av at inntektsåret 2015, med spotpris mellom 17,6 og 18,98 øre/KWh, erstattes med inntektsåret 2020, med spotpris mellom 9,35 og 9,96 øre/KWh, i femårssnittet. Noe høyere produksjon samt lavere samlede driftskostnader, bidrar til å trekke grunnlagene noe opp. Det vil variere hvordan dette slår ut for det enkelte kraftanlegg og den enkelte kommune.

Som følge av dette har kommunedirektøren valgt å ikke endre på skatteinntekter utover nedtrappingen på verker og bruk. Det er derfor budsjettet med netto reduksjon av eiendomsskatt på verker og bruk med 0,67 mill. kr årlig.

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer

Storfjord kommune har ikke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. I forslaget fra kommunedirektøren er det innarbeidet eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer med 2,8 promille fra og med 2023. Det er forutsatt 1 mill. kr i bunnfradrag. Det er budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer på 4 mill. kr i 2023. Deretter er det budsjettert med en årlig økning på 0,1 mill. kr som følge av nye boliger og årlig prisjustering av tall for boligverdi fra skatteetaten.

Eiendomsskatt på næringseiendom

Storfjord kommune kan også innføre eiendomsskatt på næringseiendom i tillegg til energianlegg (som omfatter bl.a. kraftanlegg og kraftnett), etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav d. Bestemmelsen omfatter «næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftanlegg og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Det tilligger kommunestyret å avgjøre hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes for kommende skatteår. Eiendomsskatten må som hovedregel utskrives innen 1. mars i skatteåret, og det vil si at nye takster må på plass god til innen utskrivningsfrist. Hvis kommunen velger å utvide til næringseiendom, vil det medgå ytterligere ressurser til dette. Kommunedirektøren har ikke iberegnet skatt på næringseiendom i 2022-2025.

4.2.5 Sentrale utgifter

Pris- og lønnsvekst

Tallene for planperioden legges fram i faste 2022 priser, mens tall for 2021 og senere år er i løpende priser. I statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,5% fra 2021 til 2022 for kommunesektoren.

Det er budsjettert med 3,2 % lønnsvekst. Overhenget er anslått til 1,9 %. En reserve på 1,3 %, kr 1 700 000,-, er satt av til dekning av lønnsforhandlingene 2022.

Pensjon og premieavvik

Det er budsjettert med bruk av premiefond i KLP på 8 mill. kr. i 2022. Saldo per 9. november er kr 19 480 674,-, og bruk av premiefond vil i 2022 redusere inngående fakturabeløp med kr 2 mill kr per kvartal. Det er budsjettert med en sentral post på pensjon og premieavvik. Resterende pensjonskostnader er budsjettert på tjenesteområdene.

Ansatte i Storfjord kommune har ulike pensjonsordninger, avhengig av yrkesfaglig tilhørighet.

4.2.6 Finansinntekter og -utgifter

Renteinntekter på likviditetsforvaltning

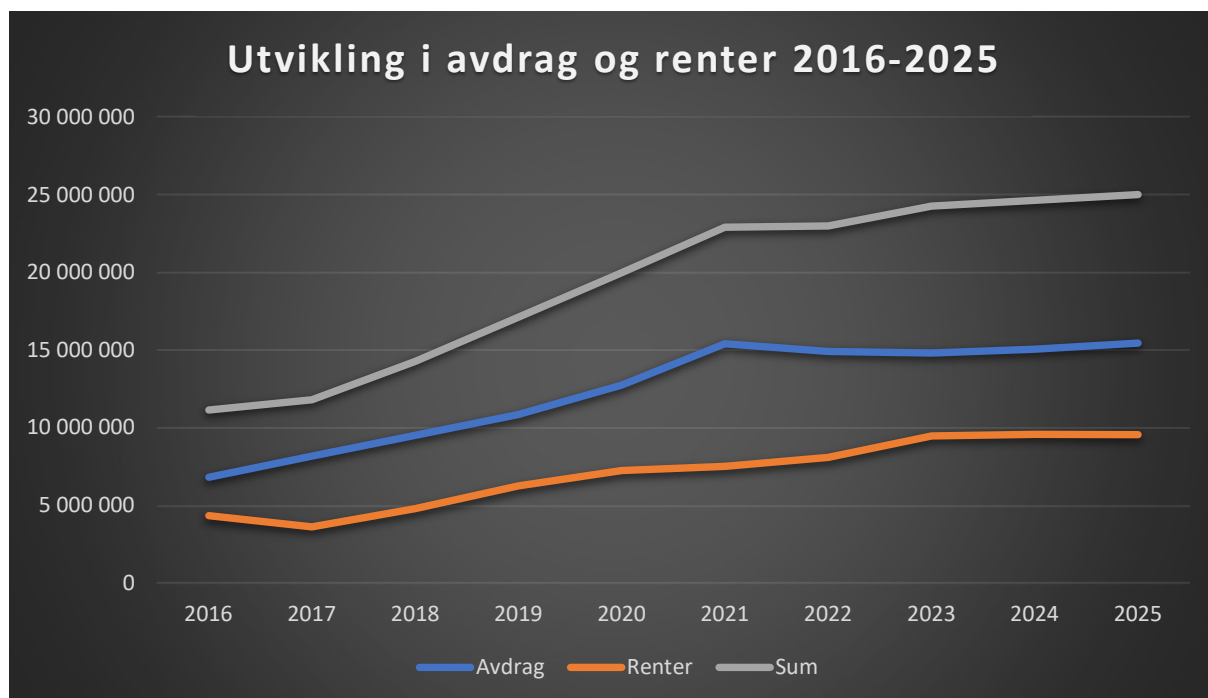
Storfjord kommune har svært lite overskuddslikviditet og dermed kun renteinntekter fra ordinære bankkonto. Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement. Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditeten som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter. Med forventet gjennomsnittlig beholdning for 2022 på ca. 20 mill. kr vil gjennomsnittlig rente på likviditetsporteføljen på ca. 1% gi ca. 0,2 mill. kr i renteinntekter.

Renteutgifter og avdrag på lån

Netto nedgang i lånegjelden er på ca. 6,5 mill. kr i 2022, låneopptaket til investeringer utgjør kr 8 076 800 og betaling av avdrag utgjør ca 14,6 mill. kr.

Budsjettert låneopptak for perioden 2022 til 2025 er på ca. 48,9 mill. kr. Justert for betalte avdrag med 60 mill. kr i perioden, reduseres lånegjelden netto med ca 11 mill. kr.

I planperioden øker årlige avdrag fra ca 15 mill. kr i revidert budsjett 2021 til 15,5 mill. kr i 2025. Samtidig øker også renteutgiftene fra ca 7,2 mill. kr i revidert budsjett 2021 til 9,55 mill. kr i 2025.



Rente til kommunen fastsettes ut fra nivået på 3 måneders NIBOR-rente med påslag for margin. Kommunalbanken har i dag et påslag på 0,6% for langsiktige lån. For sertifikatlån er det lavere påslag.

Norges Bank økte som forventet styringsrenten fra 0 til 0,25 % på sitt møte 23. september. Ny og oppdatert rentebane gjengitt i PPR 3/21 viser at neste renteøkning mest sannsynlig vil skje i desember 2021. To eller tre renteøkninger må forventes gjennom 2022 og en sannsynlig NIBOR-rente ved utgangen av 2022 på rundt 1,5 %, økende til rundt 1,9 % ved utgangen av 2023.

Norges Bank økte forventningene marginalt for hvor høyt rentene kommer til å være ved utgangen av 2024 sammenlignet med rapporten de la frem i juni. Nå forventer sentralbanken at styringsrenten skal ligge på 1,64 % i slutten av 2024 mot 1,56 % i rapporten i juni.

Det tilsvarer en NIBOR 3 mnd på rundt 2-2,1 %

De årlige rentekostnadene er beregnet i Kommunalbankens lånemodul. Den tar utgangspunkt i faktisk låneportefølje, justert for nye låneopptak og markedets forventede renteutvikling og forventet påslag på de ulike år. Med et antatt gjennomsnittlig påslag på 0,6 % kan følgende rente på flytende lån legges til grunn per 15.11.2021:

År	2022	2023	2024	2025
Rentesats	2,30 %	2,65 %	2,61 %	2,54 %

Anslagene tar utgangspunkt i markedets forventede renteutvikling. Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene og det er stor sannsynlighet for at rentene kan bli noe høyere.

Andelen lån med fastrente er på ca 55 %. Flytende lån er sensitive for endringer i rentenivå og endringer i bankenes påslag av margin. En renteøkning på 1 % vil medføre ca 1,8 mill. kr i netto økte finanskostnader dersom man tar hensyn til renteinntekter og justerer for lån som er gebyrfinansiert.

5 Budsjett og økonomiplanen drift

Budsjett og økonomiplanens rammeområder. Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021.

Rammeområde	2022	2023	2024	2025
1,0 Politikk	2 778 177	2 978 177	2 778 177	2 978 177
1,1 Sentraladministrasjonen	13 967 651	14 370 651	14 290 651	14 290 651
1,2 Oppvekstetaten	43 801 440	42 798 740	42 825 740	42 798 740
1,3 Helse og omsorgsetaten	72 322 941	71 958 476	71 584 976	71 449 976
1,4 Utviklingsetaten	7 618 894	7 539 894	7 534 894	7 532 207
1,5 Konesjonskraft	-4 683 368	-4 979 368	-4 979 368	-4 979 368
1,6 Miljø, drift og beredskapsetaten	3 584 465	3 584 465	3 584 465	3 584 465
1,7 Miljø, drift og beredskapsetaten bygg	6 886 424	6 886 424	6 886 424	6 886 424
1,8 Avskrivninger	0	0	0	0
1,9 Finans	-146 275 324	-145 136 159	-144 504 659	-144 539 972

Rammeområdene – etatenes kommentarer med tilhørende tiltakslistene følger i fortsettelsen.

5.1 Budsjettkommentarer Politikk og Sentraladministrasjon 2022-2025

5.1.1 Politikk

Kapitlet for Politikk har en ramme for 2022 på kr 2 778 177.

Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet videreført som for 2021. Det er lagt inn ordførergodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019 som fortsatt ikke er justert siden 2019 fra sentralt hold. Kommunedirektøren foreslår å legge ned Utvalgene for Miljø, plan og drift og Levekår.

Det er ikke valg i 2022, og ramma er nedjustert med kr 180 000 på grunn av dette.

Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Kommunedirektøren foreslår å ikke imøtekomme disse fullt ut.

Tiltak Politikk

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021 - Politikk				
	2022	2023	2024	2025
Ansvar 000 Politisk styring - nedleggelse av to utvalg (126)	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000
Sum	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000

5.1.2 Sentraladministrasjon

Kapitlet for Sentraladministrasjon har en ramme for 2022 på **kr 13 967 651**.

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, økonomiavdeling (inklusive lønn), personal og serviceavdeling.

Det er gjort følgende innsparingstiltak i konsekvensjustert budsjett i 2022:

Kontorutgifter	-100 000
Konsulent	-105 000
Kurs/opplæring	- 35 700
<u>Inventar og utstyr</u>	<u>- 20 000</u>
<u>Sum</u>	<u>-260 700</u>

Samtidig har refusjonsordningen fra Skatteetaten i forbindelse med omgjøring av skattekonsulent til økonomikonsulent falt bort fra 1.11.2021.

Det foreslås nedtak av 20 % stilling på økonomiavdelingen i 2023, og ytterligere 10 % i 2024/2025.

Grunnbemannning 2022:

Kommunedirektør og personal	2,0
Serviceavdelinga	2,0
Økonomiavdelinga	5,3

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner.

Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner

NAV Storfjord og NAV Balsfjord – Interkommunalt samarbeidsavtale inngått 21.02.2018:

Ansvaret for NAV ble i 2021 flyttet fra Helse og omsorg til Kommunedirektøren. Rammen for NAV utgjør kr 1 944 000 for 2022.

Kommunene er etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen pålagt ansvar for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys råd, veiledning og nødvendige sosiale ytelser.

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 – 1 b for drift av det interkommunale tjenesten for Balsfjord og Storfjord innen NAV.

Tiltak Sentraladministrasjon

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021 - Sentraladministrasjon				2022	2023	2024	2025
Ansvar 120 Kommunedirektør - kurs anskaffelser (160)				60 000	0	0	0
Ansvar 120 Kommunedirektør - oppfølging vurdering av drift (159)				100 000	0	0	0
Ansvar 121 Sentraladm Innbinding av arkivmaterieII (108)				50 000	50 000	50 000	50 000
Ansvar 122 Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2023 (145)				780 000	390 000	390 000	390 000
Ansvar 122 Økonomiavd - nedtak stilling (138)				0	-150 000	-230 000	-230 000
Ansvar 198 Rammendringer (163)				-1 103 000	0	0	0
Sum				-113 000	290 000	210 000	210 000

5.1.3 Tiltak fra Politikk og Sentraladministrasjon til Handlingsplan og økonomiplan:

Mål	Strategier	Tiltak				Økonomi	Ansvar	
		Tekst tiltak:	2022	2023	2024			2025
KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 5								
Hovedmål: Den politiske og administrative organiseringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling.								
Administrativ organisering 5.1								
Delmål 1: Skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting og næringsliv.	<ul style="list-style-type: none"> - Skal være tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert - Skal utføre effektiv og rask saksbehandling - Rød-løper-filosofi knyttet til bosetting og næringsliv - Skal utføre målrettet og aktiv markedsføring av kommunen 	Gjennomføre forstudiet Næringsvennlig kommune	X				Budsjett: 200 000 kr Finansiering: Innovasjon Norge 100 000 kr og Storfjord kommune 100 000 kr	UE
		Oppstart Kommune 3.0/Tjenstedesign	X					
		Prosjekt kommunikasjon og innbyggerdialog	X					
Delmål 2: Skal bli fylkets beste kommune på kvalitet i tjenestene.	<ul style="list-style-type: none"> - Inneha oppdaterte digitale verktøy og programvare - Bruke årsmeldingen aktivt for å oppnå forbedringer - Ha gode ansettelses- og etterutdanningsrutiner - Målbare klima- og miljøtiltak skal konkretiseres i all kommunal planlegging 	Utvikle innkjøpsstrategi	X				Egen innsats	Tverrfaglig innkjøpsgruppe i administrasjonen
Delmål 3: Skal oppnå helhetlig lederskap og styring.	<ul style="list-style-type: none"> - Skal formalisere samarbeid politikk og administrasjon - Ha årlige tilstandsrapporter om tjenesteyting til kommunestyret - Ha jevnlig gjennomgang av nødvendig administrative møter - Hovedavtalen og medbestemmelse skal benyttes - Storfjord kommune skal jobbe systematisk med klarspråk 	Utarbeide eterskapsstrategi for selskaper der kommunen har eierandeler	X				Egen innsats	Kommunedirektør
Delmål 4: Skal sikre egen økonomisk bærekraft	<ul style="list-style-type: none"> - Ha overordnede økonomiske handlingsregler knyttet til driftsresultat, økonomiske buffere, og netto lånegjeld. 	Økonomi- og finansreglement oppdateres	X				Egen innsats	Øk.sjef.

Tiltakene er innbakt i de økonomiske rammer for Politikk kap 1.0 og Sentraladministrasjon kap 1.1 som er følgende i økonomiplanperioden:

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,0 Politikk						
Inntekt	-33 303	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122
Utgift	2 885 027	3 078 299	2 790 299	2 990 299	2 790 299	2 990 299
Netto ramme	2 851 724	3 066 177	2 778 177	2 978 177	2 778 177	2 978 177

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,1 Sentraladministrasjonen						
Inntekt	-2 136 068	-1 061 344	-654 677	-629 677	-629 677	-629 677
Utgift	16 699 292	14 727 609	14 622 328	15 000 328	14 920 328	14 920 328
Netto ramme	14 563 224	13 666 265	13 967 651	14 370 651	14 290 651	14 290 651

5.2 Budsjettkommentarer Oppvekst 2022-2025

Vedlegg

1. Forenklet ROS-analyse skoleledelse – internt budsjettdokument
2. Handlingsplaner med tiltak og kostnader (kilde: kommunedelplan for Oppvekst og temaplan for å forhindre barnefattigdom). Disse tiltakene ligger ikke i ARENA-lista

Innledning

1. Det er laget et fellesdokument- en samlet mål- og tiltaksoversikt for Handlings- og økonomiplan, der noen tiltak fra oppvekst er lagt inn i målstrukturen.
2. Tiltak som er foreslått som nedtak er kommentert i ARENA og er begrunnet i de økonomiske utsiktene som var i september 2021. Disse finnes i liste over driftstiltak i ARENA

Interkommunalt samarbeid innen Oppvekst

De interkommunale samarbeidsavtaler som etaten har er videreført uendret.

Kostnaden til PPT er konsekvensjustert opp med 80 000.

Nytt av året er en samarbeidsavtale med UIT der begge skolene har lærerskolestudenter i praksis flere uker på rad. Dette for sammen å utvikle en modell som UIT kan bruke for distriksskolepraksis for studenter. Varighet 3 år.

Kulturskole

Ingen større driftsendringer. Det er foreslått et nedtak på 20 % stilling. I tiltaket står det beskrevet at 12 % nedtak vil være mer skånsomt da det ikke vil ramme breddekurs og kunst/kulturtilbud.

Voksenopplæring

Det vil, på grunn av synkende behov, være forsvarlig å ta ned en 50 % lærerstilling. Ellers ingen endringer.

Skoleskyss

Er redusert med 50 000 på grunn av færre elever og tidsbegrenset skoleskyss (vinterskyss) for flere elever som kommer inn under ordningen «farlig skolevei».

SFO og tilsyn

Etter at Hatteng skole gikk over fra 4-dagers skoleuke til fem dager for 1.-4.trinn, er det nødvendig å gjøre en vedtektsendring i SFO-tilbudet. Det er store barnegrupper til sammen på tilsyn (= «buss-avhengige» elever i småskolen) og i SFO. Tilbudet blir i praksis tilsyn for begge gruppene, da det erfaringsmessig har vist seg at det verken er bemanningsmessig eller lokalitetsmessig mulig å skille tilbudene eller elevene. For å sikre at vi ikke hindrer inkludering og vennskap mellom elever på tvers av elevene som er i ordningene, så må SFO-vedtektene endres i tråd med gjeldende praksis. SFO-tilbudet etter skoletid blir derfor å starte kl. 14:40 på Hatteng skole. Det har ikke store budsjettmessige konsekvenser da foresatte som benytter SFO enten har halv eller hel plass og holder seg innafor timerammene for tilbudet. På Skibotn skole er vært få elever som er i tilsynsordning og disse får tilbudet sitt i SFO.

Forslag til vedtektsendring:

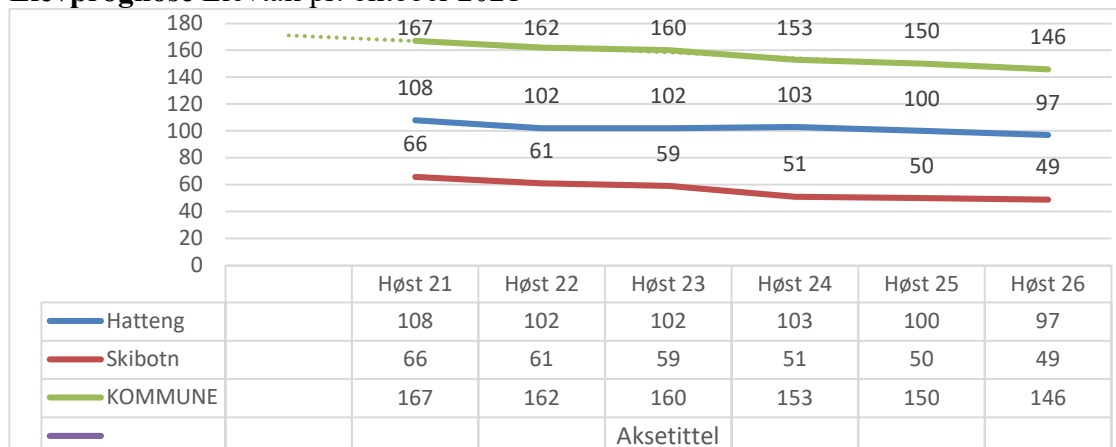
Pkt. 6.1: SFO- tilbudet i Storfjord kommune gjelder på ettermiddagen fra tidspunktet hele skolen er ferdig.

Skolestruktur

Utredninga fra 2017-18 kan benyttes innholdsmessig med oppdateringer på elevtall, timer, fag mm, men det kreves en ny høringsrunde vår 2022 og prosessen rundt det vil ikke være klar før utpå vårparten. Det vil ikke være en god prosess ift partene som berøres. Det er derfor klokt å følge

vedtak om utredning som skal være klar til vår 2022.

Elevprognose Elevtall pr. oktober 2021



Barnehager og skoler

Ledelse: Økt tid til ledelse i barnehager og skoler er en forutsetning for kvalitetsforbedringer. Dette begrunnes i forsvarlighet i hht vedlagt ROS for manglende tid til ledelse og i hht KOMREV - rapporten «Forvaltningsrevisjon for psykososialt skolemiljø for elevene». Det er svært få søkere til skolelederstillinger både i Storfjord og i andre kommuner. Når arbeidspresset blir stort over tid og kravene hele tiden overstiger det du med rimelighet kan levere, så er risikoen for å gjøre feil større og kvaliteten synker. Rektorstillingene er utsatte posisjoner i en kommune og er i hht Kap 9a 14- strafferettslig ansvarlig dersom mobbesaker ikke blir håndtert på en rett måte.

Lærere: Det er en nasjonal og lokal erkjennelse at det er stor lærermangel i Norge. Storfjord må medvirke til at lærere ønsker å bli i skolene våre og vi trenger påfyll kontinuerlig. Det er lite lurt å øke arbeidsbelastningen på lærerne ved å fjerne stillinger. Det er politisk prioritert å ha to 1.- 10.skoler i kommunen og Storfjord kommune har bevisst satset på det tre-kulturelle og trespråklige Storfjord. Strategien lykkes og det er stadig flere elever som velger samisk og finsk/kvensk som 2.språk i skolene. Kommunen får refundert deler av timene.

Inventar: Det er viktig at barnehager og skoler kan få beholde sin oppgraderingspott i investeringsbudsjettet. Det betyr at de kan planlegge utskifting av nedslitt inventar etter en plan de lager selv fra år til år.

Læremidler grunnskole: Det vil mest sannsynlig bli et restbeløp på investeringsbudsjettet Læremiddelpakke, som må overføres til 2022. Det er kjøpt inn en god del på begge skolene, men det er fortsatt lærebøker i fag som er forsinket fra forlagene.

Skolemåltid

Etter koronanedstengninga har ei gruppe har vært på befaring på Eidebakken skole 27.10. Stipulert årskostnad vil være et sted mellom 800 000 – 1 000 000 for skolelunsj på begge skolene. Dette skal dekke 4 brød/pålegg – måltid og ett varmt måltid i uka for alle klasser. Beløpet skal også dekke ressurs til kjøkkenassistent (30 - 40 % på hver skole). Eidebakken skole «alene» bruker ca. 650 000 for ordningen.

Ny læreplan- ekskursjonsplan

En fullverdig, men minimalistisk ekskursjonsplaner laget i samarbeid mellom skolene, bygd på erfaringer de har gjort gjennom år. Planen forutsetter utstrakt samarbeid mellom skolene med mål

om å redusere skysskostnader og den har som mål å stimulere til samarbeid mellom klasser og skolene. Kostnadene er innarbeidet i arter i konsekvensjustert budsjett.

Elever i andre kommuner (= våre elever som bor i fosterhjem)

Summen er tatt ned med 600 000 i konsekvensjustert budsjett pga lavere kostnader for 2022 og framover. Dette er en post det er knyttet usikkerhet til pga flere endringer ilt et år.

Skoleadministrativt system

Barnehagene bruker et administrasjonsprogram som letter styrenes arbeid med oversikt og der de legger inn data de trenger på barn/foresatte, plasser, betaling mm. Opptak og fakturering kan skje via samme program. Skolene står nå for tur. Midlene til barnehagene har vært tatt fra digitaliseringsmillionen på investering, men de løpende årlige lisenser dekkes av den enkelte avdeling på driftsbudsjettet.

Kompetanseheving hele Oppvekst

Det er tatt ned noe kompetansehevingsmidler i konsekvensjustert budsjett, på grunn av økonomiforutsetninger pr. sept. 2021. Det er ikke forsvarlig å kutte mer på dette, da tjenestene må få delta på etter- og videreutdanninger for å holde seg ajour med både lovverk, metodikk og innhold i skolen.

Statlige satsninger med tilskudd:

1. Storfjord og de andre fem Nord Tromskommunene har søkt og er kommet med i et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle kriterier for å måle kvalitet i barnehage. Startet opp høst 2021 og varer i tre år.
2. Storfjord, Lyngen og Balsfjord har sammen med PPT, søkt og kommet med i det nasjonale programmet «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Startet opp høst 2021
3. Barnehager og skoler tar del i Rekomp og Dekomp (kompetansehevingsmidler til barnehager og skoler) sammen med de fem andre Nord Tromskommunene.

Nye driftstiltak

-tegn betyr inntekt (sparing)

Kommunedirektørens forslag, fremkommer i under:

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021						
			2022	2023	2024	2025
Ansvar 200 - Oppvekst - Strukturendringer- avventer (122)			0	0	0	0
Ansvar 200 -3701 200 202 Kjøp av tjeneste fra SMISO (084)			6 000	6 000	6 000	6 000
Ansvar 202 -nedtak 50 % lærerstilling VO (113)			-166 000	-325 000	-298 000	-325 000
Ansvar 210 - nedtak 50 % assistent Hatteng skole (114)			-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 210- nedtak 100 % lærerstilling Hatteng (116)			-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 212 -nedtak 50 % assistent Skibotn skole (115)			-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 212- nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole (117)			-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 216 - nedtak 20 % kulturskolelærer (118)			-54 300	-130 000	-130 000	-130 000
Sum			-1 246 300	-2 249 000	-2 222 000	-2 249 000

Tiltak fra Oppvekstetaten til Handlingsplan og økonomiplan:

Mål	Strategier	Tiltak				Økonomi	Ansvar
		Tekst tiltak:	2022	2023	2024		
OPPVEKSTETATEN							
Hovedmål: I Storfjord kommune skal barn og unge oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring.							
Oppvekst 5.1.2							
Delmål 1: Sikre effektiv skole- og barnehage- struktur, med stabilt og kvalifisert personell som sikrer god utdanning.	- Jobbe for at skole og barnehage skal ha gode overganger fra barnehage, grunnskole og videregående skole	Øke skoleledelse for å sikre forsvarlighet Øke barnehageledelse for å sikre forsvarlighet Ny overgangsplan bhg-skole fra 2021-22 Kompetanseplan for bhg og grunnskole					Hatteng og Skibotn Driftsbuds. Driftsbuds. Oppvekst
Delmål 2: Alle barn og unge skal få være med å påvirke sin egen hverdag.	- Bidra til elevrådene og ungdomsrådet gis reell innflytelse - Barn i barnehagene, småtrinnet og SFO skal være med å bestemme over aktiviteter og lek	Fagfornyelsen og elevmedvirkning er satsningsområde Forny og forbedre inventar i bhg og skoler Progresjonsplan for barns medvirkning i barnehage	X	X	X	X	Oppvekst Inv og drift Hatteng og Skibotn Investering Oteren og Furuslottet
Delmål 3: Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp for å få en god og trygg oppvekst.	- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov	Flere tiltak i handlingsplan for å forebygge barnefattigdom Sjumsstegets vår- og høstmøte Systematisk samarbeid med vgs	X	X	X	X	
Delmål 4: Sikre at barn og unge har en aktiv og variert fritid, med bredt og tilrettelagt kulturtilbud.	- Kontakt og samarbeid mellom ungdommene i kommunen - God deltakelse på aktiviteter i idrettslag foreninger - Ivareta og utvikle kulturordninger	Tiltak i handlingsplan kom.delplan for skolens ekskursjonsplan, samarbeid mellom skolene Den kulturelle skolesekken -skoleprogram	X	X	X	X	Inv og drift Hatteng og Skibotn Driftsbuds. Oppvekst
Delmål 5: Sikre at barn og unge som sliter med fysisk eller psykiske helse, får riktig hjelp	- Tilrettelegge for variert aktivitet og sunt kosthold - Bidra til at krenkelses/mobbing ikke forekommer - vurdere interkommunalt samarbeid	Gode kostvaner i barnehage og skole Økt barnehage- og skoleledelse - se over. Skoleleiernettverks for Nordtroms og PPT	X	X	X	X	Driftsbuds. Driftsbuds. Oppvekst
Delmål 6: Sikre en trygg oppvekst og at utsatte barn skal møte voksne som ser, lytter og gir riktig hjelp.	- Deltakelse i kompetansehevsprogrammet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» (IBS) - Alle barn som utsettes for vold eller overgrep skal møtes på en profesjonell og trygg måte	Implementering av IBS , til Kompetanseløft spes.ped Plan for forebygging av vold og overgrep ny i 2021 Tverrfaglig samarbeid skole/bhg/helse årshjul	X	X	X	X	Drift(ekst.) Oppvekst og helse

Tiltakene er innbakt i de økonomiske rammer for Oppvekstetaten som er følgende i økonomiplanperioden:

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,2 Oppvekst						
Inntekt	-10 075 817	-5 805 660	-4 901 545	-4 901 545	-4 901 545	-4 901 545
Utgift	53 308 310	49 923 897	48 702 985	47 700 285	47 727 285	47 700 285
Netto ramme	43 232 493	44 118 237	43 801 440	42 798 740	42 825 740	42 798 740

5.3 Budsjettkommentarer Helse og omsorg 2022-2025

Vedlegg

1. Status omorganisering Helse- og omsorg pr november 2021
2. Rapport KS-konsulent (pr nå ikke ferdigstilt)

Innledning

1. Det er laget et fellesdokument- en samlet mål- og tiltaksoversikt for Handlings- og økonomiplan, der noen tiltak fra helse og omsorg er lagt inn i målstrukturen.
2. Det er gjort et nedtak i konsekvensjustert budsjett kap 1.3 - Helse- og omsorgsetaten fra 2021 til 2022 med **kr 2 949 105,-**. Dette nedtaket fremkommer ikke i foreslåtte tiltak for 2022.

Interkommunalt samarbeid

- Legevakt, kommuneoverlege, jordmor og ØHD-seng, Balsfjord
- NT6- møter (rus/psykisk helse)
- Samarbeids utvalg i fht. Psykisk helse og rus, UNN, kommuner
- Ledernetverk Nord-Troms, (barnevern, kommunalsjef helse/oms)
- Samarbeidsavtale med UIT vedr studenter/praksisplasser
- Samarbeidsavtale vedr krisesenter, Tromsø kommune

5.3.1 Forhold som har betydning for budsjett 2022

Saker med særskilt fordeling i 2022

1. Styrking av helsestasjonen og skolehelsetjenesten kr 264 000
2. Kompensasjon ansvarsovertakelse barnevern kr 177 000

Annet

Øremerket tilskuddet til barnevernet frafaller, inngår nå i rammetilskuddet.

Nye lovkrav

- Fra 01.01.22 Ny barnevernsreform/oppvekstreform
- Fra 01.01.22 Rådgivende enhet for narkotiskesaker
- Fra 01.08.22 Barnekoordinator

Nedtak i konsekvensjustert budsjett på kr 2 949 105,- er fordelt som følger:

Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste kr 587 330,-

Nedtaket er reduksjon av lønnsutgifter og driftsutgifter fordelt på alle ansvar/tjenester. Noe av reduksjonen er også en direkte konsekvens av samlokaliseringen av sykehjem og hjemmetjeneste.

Barne- og familieenheten kr 492 000,-

Nedtaket er reduksjon av lønnsutgifter, legevakthonorar, og driftsutgifter fordelt på alle ansvar/tjenester. I tillegg er inntektene økt på legekantoret i form av egenandeler, salgsinntekter og refusjoner fra staten.

Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid kr 1 869 775,-

Nedtaket her skyldes i hovedsak opphør av et tjenestetilbud, samt nedtak på lønnsutgifter og driftsutgifter fordelt på alle ansvar/tjenester.

KOSTRA-tall helse- og omsorg 2020

Nøkkel tall	Enhet	Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono		Kostragruppe 15		Landet uten Oslo	
		2020	+	2020	+	2020	+
<u>Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)</u>	kr	45 641		51 956		29 271	
<u>Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)</u>	årsverk	588,4		528,2		315,4	
<u>Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)</u>	prosent	35,0		35,8		32,1	
<u>Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)</u>	prosent	71,4		75,1		78,0	
<u>Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)</u>	årsverk	0,70		0,59		0,58	
<u>Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)</u>	prosent	34,0		36,0		29,2	
<u>Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)</u>	prosent	54,5		36,5		48,4	
<u>Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)</u>	prosent	12,8		14,4		11,2	
<u>Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)</u>	prosent	100,0		92,4		91,8	
<u>Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)</u>	kr	5 610		4 450		4 033	
<u>Andel private institusjonsplasser (prosent)</u>	prosent	0,0		0,0		5,4	
<u>Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)</u>	timer	0,50		0,49		0,57	
<u>Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)</u>	prosent	0,00		0,36		0,64	
<u>Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)</u>	prosent	6,0		7,2		5,5	
<u>Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)</u>	årsverk	25,1		21,2		11,8	
<u>Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)</u>	årsverk	10,9		13,7		9,7	
<u>Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)</u>	årsverk	32,4		55,2		45,7	
<u>Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)</u>	prosent	75,0		87,9		72,4	

Kommentarer til KOSTRA-tall

Kostratallene viser at utgiftene for helse- og omsorgstjenestene pr. 2020 i Storfjord er langt under sammenlignbare kommuner dvs. kostragruppe 15. Utgiftene for helse- og omsorgstjenestene er kr 6 315,- rimeligere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 15. Dette tilsvarer 11,62 millioner. I tillegg ble gjort betydelige nedtak i etaten i 2021, ytterlige nedtak gjøres for 2022.

Helse- og omsorg driftes nå på et marginalt nivå noe som medfører at lederne kontinuerlig må vurdere forsvarligheten i alle deler av tjenestene.

Tiltak Helse og omsorg - 2022-2025

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021 - Helse og omsorg						
			2022	2023	2024	2025
Ansvar 310	basistilskudd legekantor - stabilisering legetjenesten (093)		347 000	279 000	171 000	36 000
Ansvar 312	økt stilling helsestasjonen 40 % stilling (111)		66 000	264 000	264 000	264 000
Ansvar 315.	VIVAT - Selvmordsforebyggende opplæring (100)		50 000	0	0	0
Ansvar 316	Rådgivende enhet for narkotikasaker (110)		130 300	132 300	132 300	132 300
Ansvar 352	100% barnevernsstilling (077)		715 000	715 000	715 000	715 000
Ansvar 372	Nedtak 10 % arbeidsleder Valmuem (136)		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Ansvar 373	Nedtrekk demenssykepleier 10 % (141)		-66 700	-66 700	-66 700	-66 700
Ansvar 373	Nedtrekk kreftsykepleier 20 % (140)		-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar 375	Innkjøp av nytt inventar (088)		60 000	0	0	0
Ansvar 378	BPA nedtak tjeneste (102)		-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790
Ansvar 378	Øking BPA 50 % stilling (161)		265 500	265 500	0	0
Ansvar 387	Økt stilling 75 % Barne- og avlastningsbolig (069)		165 700	165 700	165 700	165 700
Sum			-1 287 925	-1 652 390	-2 025 890	-2 160 890

Tiltak fra helse- og omsorgsetaten til Handlingsplan og økonomiplan:

1	Mål	Strategier	Tiltak	2022	2023	2024	2025	Økonomi	Ansvar
143	HELSE- OG OMSORGSETATEN								
144	Hovedmål: Innoggerne i Storfjord kommune skal få koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester, samt kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig.								
145	Det skal satses på forebygging, tidlig innsats og egenmestring.								
146	Helse og omsorg 5.1.1								
147	Delmål 1: Utarbeide helhetlig helse- og omsorgsplan	- Kommuneledelse og ledelse for helse- og sosialsektoren skal vurderer tilgjengelige planressurser for å få godkjent en helhetlig helse- og omsorgsplan så snart som mulig.	Utkast til helhetlig helse og omsorgsplan er nesten klar. Planen skal sendes ut til høring februar/mars	X	X				
148	Delmål 2: Sikre at brukerne skal ha helhetlige og koordinerte tjenester.	- Forbedre overganger mellom tjenestene - Ha søkelys på et godt pasientforløp	Egen saksbehandler for helse og omsorgstjenester er opprettet i 2021, Saksbehandler har også koordineringsansvar for å sikre helhetlig tjenester. Felles inntaksteam. Tverrfaglige gruppe møter. Forebyggende grupper for barn og unge. Godt samarbeid med legetjenesten.	X	X				
149			Etablert nytt heldøgnsstilbud innen for psykisk helse og rusomsorgen. Og der er det også etablert en akutt plass tilknyttet heldøgnsomsorg. Har en egen barne og familieenhet, der det utarbeides gode rutiner, metoder og er pådriver til tverrfaglig arbeid for barn og unge.	X	X	X	X		
150	Delmål 3: Effektivisere og gjøre tjenestene bedre og enklere gjennom bruk av	- Etablere infrastruktur for nettingang i samarbeid mellom kommunen og brukere av tjenestene - Avsette midler til utstyr, implementering og kompetanseheving	Velferdsteknologi og kursing	X	X	X	X		
151	Delmål 4: Natur, offentlig utstyr og anlegg skal	- Informasjon og veiledning til innbyggere og ansatte - Videreføre og etablere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet	Aktiviteter og møteplasser. Ha samarbeid med frivillige lag og foreninger.	X					
152	gjøres lett tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og inntekt.	- Søkelys på rehabilitering og frisklivsperspektiv	Har økt satsning på barn og unge gjennom prosjektmidler, 100% stilling som miljøarbeider bør bli fast etter prosjektets utløp.	X	X	X	X		
153	Delmål 5: Tjenesten skal så langt som mulig utformes sammen med brukeren	- Legge til rette for økt brukermedvirkning og pårørendesamarbeid - Sikre god informasjon og et forsvarlig tjenestetilbud	Individuell plan, ansvarsgruppe møter, løpende kontakt med pårørende. Evaluere tjenestene sammen. Sette i system å gjennomføre brukerundersøkelser og pårørendeundersøkelser	X	X	X	X		
154	Delmål 6: Det skal gites tidlig innsats og forebygging for å motvirke uheldige helsemessige konsekvenser.	- Opprettholde og styrke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge - Ha søkelys på rehabilitering og egenmestring	Tverrfaglige grupper Helse og omsorg er nå organisert i en egen barne og familieenhet, dette for å sikre helhetlig oppfølging av barn og unge, og vi har økt innsats på det forebyggende arbeidet. Fagpersoner som arbeider med barn og unge er samlet. Dette er med på å styrke det nye barnevernløstet som trer i kraft 01.01.2022. Vi vurderer å satse på BTI (bedre tidlig innsats) for barn og unge. Dette er en arbeidsmodell.	X	X	X	X		
155	Delmål 7: Helse- og omsorgsetaten skal være en god og attraktiv	- Tilstrebe høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø - Avsette midler til stipend og kompetanseheving - Lage fleksible turnusordninger	Leder tetthet. Økt satsning på tverrfaglighet. Heldidskultur	X	X	X	X		
156				X	X	X	X		
157				X	X	X	X		
158				X	X	X	X		
159				X	X	X	X		
160				X	X	X	X		
161				X	X	X	X		
162				X	X	X	X		
163				X	X	X	X		

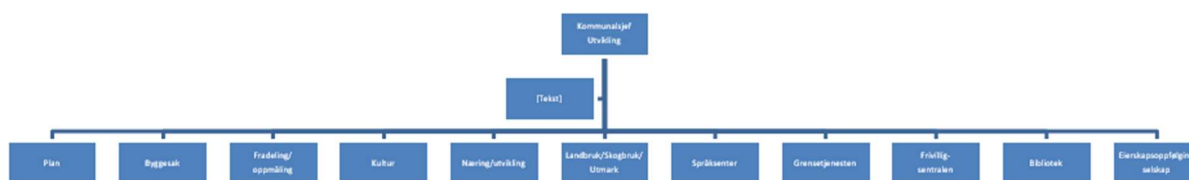
Tiltakene er innbakt i de økonomiske rammer for Helse og omsorgsetaten som er følgende i økonomiplanperioden:

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,3 Helse og omsorgsetaten						
Inntekt	-23 656 695	-16 806 392	-13 028 459	-13 013 459	-13 013 459	-13 013 459
Utgift	98 028 767	88 643 544	85 351 400	84 971 935	84 598 435	84 463 435
Netto ramme	74 372 072	71 837 152	72 322 941	71 958 476	71 584 976	71 449 976

5.4 Budsjettkommentarer Utvikling 2022-2025

5.4.1 Innledning

Kommunestyret vedtok i juni 2020 kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032, med fokus på utvikling og tre prioriterte satsingsområder for samfunnsutviklingen. Organisering av ny utviklingsetat var operativ fra 1.januar 2021, slik:



Utviklingsetaten har siden starten rekruttert et betydelig antall nye medarbeidere på fagfeltene byggesak/fradeling, næring/utvikling, leder Storfjord språksenter, Grensetjenesten, leder Frivilligsentralen og biblioteksjef. I tillegg til rekrutteringskostnader, medfører rekruttering opplæring, oppfølging og leder-/personalstøtte i stor grad. For å utnytte kompetansen og samspillet er det etablert team innenfor funksjonelle fagområder (plan, byggesak/fradeling, utmarksforvaltning og oppmåling), samt på tvers av fagområdene (for å ivareta barn/unges rettigheter i større grad).

5.4.2 De enkelte fagområder

Plan/oppmåling/byggesak/utmarksforvaltning:

Medio 2020 hadde kommunen relativt stort etterslep på byggesaker mv., et antall på 80, fra tidligere år. Et krafttak gjennom rekruttering av ny ressurs på byggesak, samt etablering av team, med ukentlige møter, for å utnytte kompetansen, har tatt ned etterslepet til 15-20 saker pr nov-21. Det samme gjelder på oppmålingsiden. Nytt oppmålingsutstyr gir bedre muligheter mht gjennomstrømming av slike saker. Det er et klart mål å styrke veiledningsdelen på alle fagområdene, dette gir bedre saksbehandling og færre klager i søknadsprosessene. Og derav bedre koordinering og potensialer for innsparing.

Næring-/utvikling:

Ny nærings-/utviklingsrådgiver ble tilsatt fra medio januar 2021. I tillegg til saksbehandling av tilskudd-/næringsstøtte, arbeider nærings-/utviklingsrådgiver utadrettet mot næringene i kommunen, samt med et bredt spekter av realisering av utviklingsoppgaver i forbindelse med samfunnsplanen / HØP.

Storfjord folkebibliotek:

Biblioteket fikk ny leder februar 2021. Det er gjennomført betydelig opprydding og modernisering av tjenesten hittil i 2021. Kommunen har som mål å utvikle bibliotek-tjenesten til beste for innbyggerne i Storfjord kommune. Dette betyr mål om å videreutvikle biblioteket som kunnskapsaktør tilpasset Storfjord-samfunnet. Det er likevel funnet innsparing via bok-budsjett og lisenser som en ikke ser nødvendigheten av.

Kulturkontoret:

Hovedansvarsområder for kulturkontoret er bl.a. driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger, tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, kulturminner, stedsnavn og museer og UKM. I tillegg leies 40% administrative ressurser fra kulturkontoret til Stiftelsen Lásságámmi, og utgjør et sparetiltak.

Frivilligsentralen:

Storfjord Frivilligsentral sto uten ressurs fra november-20 fram slutten av april-21. Ny leder ble da tilsatt i 20%-stilling. Frivilligsentralen er en viktig ressurs med ansvar for oppfølging av frivillige lag og foreninger, samt barn og unge etc. For å styrke og samordne arbeidet mot barn/unge er det etablert et tverrfaglig team av leder Frivilligsentralen, ledere av fritidsklubbene og miljøarbeider. Erfaringene er svært gode mht arrangementer rettet mot målgruppen. Frivilligsentralen drives i dag på sparenivå.

Storfjord språksenter:

Språksenteret ansatte ny leder fra 1.august-21. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Samt driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning. Språksenteret er 100 % finansiert av eksterne midler.

Nordkalottens Grensetjeneste, Storfjord:

Kontoret for Grensetjenesten i Skibotn har hatt utfordringer gjennom hele 1.halvår-21. Dette har endret seg betydelig i 2.halvår-21. Storfjord kommune søkte midler fra Troms Holding AS, en tildeling som avstedkom med knappe 900.000 kroner. Som følge av dette ble ny prosjektleder (finsk/svensk) ansatt. Arbeidet med konkrete utviklingspunkter innen mobilitet, rekruttering, næringsutvikling og kompetanse, som kan inngå i en videreutvikling av kontoret i Skibotn, er i startfasen og godt i gjenge. Kommune har på ny søkt midler nå i november-21 til et 2-årig prosjekt med mål om å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter. Det anses som svært viktig at arbeidet med å styrke Grensetjenesten i fortsettelsen. Kommunen betaler en liten andel husleie for kontoret i Skibotn. Grensetjenesten er for øvrig fullfinansiert av eksterne midler.

5.4.3 Budsjett og økonomiplan 2022-25

1. Det er laget et fellesdokument- en samlet mål- og tiltaksoversikt for Handlings- og økonomiplan, der noen tiltak fra Utvikling er lagt inn i målstrukturen.
2. Tiltak som er foreslått som nedtak er dertil kommentert i ARENA og har bakgrunn i de økonomiske utsiktene pr oktober/november 2021. Disse finnes i liste over driftstiltak i ARENA.
3. Det har i tillegg vært kritisk gjennomgang av nødvendigheten for kurs, inventar etc, abonnemeter, samt bruk av konsulenter og vurdering av reisebudsjett i Utviklingsetaten.

Nye driftstiltak

«-« tegn betyr inntekt (sparing)

Kommunedirektørens forslag til innsparing fremkommer under:

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021 - Utviklingsetaten				
	2022	2023	2024	2025
Ansvar 403 Sommeråpent (087)	0	0	0	0
Ansvar 404 Bibliotek - Easymeeting (148)	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Ansvar 447 Skogmester - Avgift snøscooterløyper (149)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ansvar 447 Skogmester - Skuddpremie rødrev fjernes (150)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar 450 - 450.231 Gratis inngang UKM (kr. 7.687,-) (073)	7 687	7 687	7 687	0
Ansvar 450 - Halti kvenkultursenter (147)	0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar 450-450.231 UKM Storfjord husleieutgifter oddetallsår (031)	0	5 000	0	5 000
Ansvar 450 Kulturkonsulent 10 % nedtak (129)	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar 450.231 Utstyrssentralen videreutvikling og tilgjengelighet (prøveordning) (kr. 30.000,-) (070)	30 000	0	0	0
Ansvar 450.360 Renovasjon Steindalen (kr. 5.000,-) (074)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 450.365 Økning driftstilskudd Bygdekino (kr. 5.000,-) (075)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 453 Skogmester Avtale med Lyngen kommune (133)	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000
Ansvar 460 Storfjord Menighet forslag til nedtak (134)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar 499 Rammetiltak (127)	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000
Ansvar 499 Rammetiltak II (162)	0	0	0	0
Sum	-982 113	-1 061 113	-1 066 113	-1 068 800

Tiltak til Handlingsplan og økonomiplan Utviklingsetaten - Næringsutvikling:

Mål	Strategier	Tiltak	Tiltak				Økonomi	Ansvar
			2022	2023	2024	2025		
UTVIKLINGSETATEN- NÆRINGSUTVIKLING								
Hovedmål: Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon.								
Næringsutvikling 4.2.1								
Delmål 1: Sikre at eksisterende næringer opprettholdes og videreutvikles på en bærekraftig måte	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning) - Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne landbruksjord, verdifulle skogressurser og reindriftsbehov - Storfjord skal tilrettelegge for og fremme næringsutvikling og aktivitet som er bærekraftig for miljø og samfunn. (bærekraftsmål 9, delmål 9.4) - Tilrettelegge for bærekraftig landbruk, lokal matproduksjon og lokal distribusjon for småskalaproducenter (bkm delmål 2.3 og 2.4) - Satse på infrastruktur tilrettelagt for fiskeri, blant annet ved prioritere istandsettelse av Skibotn kai. (bærekraftsmål nr. 14) - Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling - Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører - Vurdere spesielle vekstmuligheter i eksisterende næringer (eks. reiseliv) - Ivareta befolkningens tradisjonelle muligheter for fiske 	Gjennomføre månedlige møte med næringslivet.	X				Egen innsats	UE
		Forprosjekt "Storfjord i morgen"	X				Kommuna	UE
		Skibotn kai og industriområde.	X				Havbruksmidler fra TFFK	UE
		Etablere et forum for dialog med de private helseaktørene.	X				Egen innsats	Kommunedirektøren
		Karriereveiledning i skolen med næringsliv og kommunale etater.	X				Egen innsats	UE
Delmål 2: Legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> - Tilrettelegging for myke trafikanter ved Brennfjell ved å etablere en E8 som digitalt satsningsområde - Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og utføre tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster - Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. kreativ næring) - Legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser og arealer i kommunenes kyst- og sjøarealer 	Landbruksprosjekt	X				Budsjett: 1335 000 kr Finansiering: Fylkesmannen 450 000 kr Storfjord kommune 300 000 kr Egen innsats 300 000 kr Egenandel bønder 75	UE
		Prosjekt "Grensetjenesten som regional/nasjonalt ressurs- og kompetanse på Nordkalotten"	X				Ekstern finansiering	UE/Politisk ledelse
		Tilrettelegging for myke trafikanter ved Brennfjell ved å etablere en E8 som digitalt satsningsområde	X				?	UE
Næringsutvikling på Vestersiasenteret:	<ul style="list-style-type: none"> - Eksempel på aktiviteter/etablering: Leirskole, - Innføre parkeringsavgift ved populære besøksmål (f.eks Steindalen, Falsnes m.fl.) - Ferdigstille industriområdet på Hatteng slik 		X				UE /MDB /lag og foreninger	
			X					UE /MDB
			X					

		at det er klart til etablering							
Delmål 3: Være åpen for regional næringsutvikling og ha tett samspill med fylkes-kommunen og andre regionale samarbeidspartnere.	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulere til samarbeid mellom næringene/nabokommuner - Aktiv deltakelse i Tonedalsrådets næringslivsgruppe - Økt markedsføring om kommunens fordeler som næringskommune - Samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere, herunder samarbeid med Nord-Troms studiesenter og bibliotekene i Nord-Troms - Legge til rette for næringsutvikling tilknyttet forskning - Revidere kystsoneplan i samarbeid med øvrige kommuner tilknyttet 	Realisere intensjonsavtalen med UIT	X					Egen innsats	Kommune direktøren

Tiltak til Handlingsplan og økonomiplan Utviklingsetaten - Bolyst:

Mål	Strategier	Tiltak	Tiltak				Økonomi	Ansvar
			2022	2023	2024	2025		
UTVIKLINGSETATEN - BOLYST								
Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barne- og skoletilbud av høy kvalitet.								
Bolyst 4.2.2								
Delmål 1: Bevare og videreutvikle sentrumsdannelse og sentrumsnær boligbygging.	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunen skal ha søkelys både på sentrumsutvikling, sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig. - Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen bedre utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og næringsarealer - Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet til varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier - Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud. 	Kartlegge behovet for rydding av småskog og kratt. Området mellom sjø og vei vokser igjen, gjelder hele kommunen.	X					MDB og UE
		Sentrumsplan Hatteng og Øteren	X				Investeringsbudsjett	UE
		Boligpolitisk handlingsplan	X				Egen innsats	UE
		UNG i Storfjord	X				Kommunalt	UE
		Bibliotekets tjenester må utvikles i tråd med nasjonale og regionale føringer, og innbyggerne må sikres bibliotektenester som er i tråd med norsk lovgivning. Tjeneste- og strategitvilling skal skje med bred brukermedvirkning og brukerinvolvering.	X					UE
		Som et ledd i jobben med arealplanen bør kommunen bekoste geoteknologiske undersøkelser i hele kommunen avseende skred og kvikkleire.		X				
		Gjøre tomter i allerede regulerte områder	X					
		Sette opp 30 skilt og lage fartsdumper i	X					
		Sette opp lys og komplettere med asfalt i boligfelt (Signaldalen, Kitdalen, Hornesveien,	X					
		Fullere Kommuneplanens arealdel med implementering av kystsoneplanen	X				Betinger ønskede rullerte tema/arealer. Prosessperiode = 1-2 år med om lag 6 månedsverk per år.	UE med ledergruppa
		Utrede behov for boligtomter på Elvevoll (Råå ihht KPA)		X				UE
		Regulere boligfeltutvidelse for Skoleveien i Skibotn	X				4-6 månedsverk + kr200-500'000 i eksterne utredninger	UE tverrfaglig med drift
		Sette opp skilt langs vei som viser ledige tomter og næringsarealer.	X					UE
Delmål 2: Sikre et godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene.	<ul style="list-style-type: none"> - Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samholdighet og fysisk aktivitet - God byggeskikk og estetikk skal vektlegges 	I samarbeid med Vestre Storfjord grunn-eierlag tilrettelegge for småbåthavn på	X					
		Få området ved tufteparken i Skibotn omregulert fra næringsformål til friluftsliv slik at man kan anlegge en park.	X					

Tiltak til Handlingsplan og økonomiplan Utviklingsetaten - Bolyst:

Mål	Strategier	Tiltak					Økonomi	Ansvar	
		Tekst tiltak:	2022	2023	2024	2025			
UTVIKLINGSETATEN- KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRILUFTSLIV									
Hovedmål: Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige									
Kultur, frivillighet og friluftsliv 4.2.3									
Delmål 1: Bevare og videreutvikle samisk og finsk/kvensk språk og kultur.	<ul style="list-style-type: none"> - Sikre god dialog og medvirkning med samiske og kvenske interesser - Tilrettelegge for at samisk og kvensk ungdom og voksne skal få vise frem sin språklige og kulturelle identitet med stolthet - Sikre at alle barnehagebarn og skole-elever får kunnskap om det flerkulturelle Storfjord - Sikre rekruttering til å redusere frafall fra samisk- og finsk/kvensk-opplæring - Øke bruken av samisk og kvensk språk i det offentlige rom - Kartlegge, bevare og formidle kunnskap om samiske og kvenske kulturminner og kulturhistorie - Ivareta reindrifta og andre naturbaserte næringer som viktige Kulturbærer 								
Delmål 2: Bevare og videreutvikle satsing på kulturarrangement for barn og unge, samt stimulere til økt frivillighet og deltakelse innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet.	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulere frivilligheten til å ivareta lokal aktivitet gjennom samarbeid og anerkjennelse - Tilrettelegge for sosial utjevning slik at barn og ungdom uansett bakgrunn og interesser skal ha tilgang til fritidsaktiviteter og kulturarrangement 	Mekkeverksted for ungdom - Samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen og Storfjord MCK.	X						
		Gratis inngang UKM (Plan for å forbygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024)	X				2022: kr. 7.687,-	UE / OE	
Delmål 3: Skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle.	<ul style="list-style-type: none"> - Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute - Medvirke til å øke aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, med spesielt søkelys på inkludering av personer med innvandrerbakgrunn - Utvikle og vedlikeholde kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, - Legge til rette for god drift av anlegg eid av frivillige - Legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet 	Forprosjekt "Storfjord frisk og aktiv 2032 - Tilrettelegging Øvstevatnet"	X				Søkt om 250 000 kr fra TFFK og Statsskog. I tillegg kommer	UE	
		Folkehelseiltak for vinteraktivitet	X				Planleggning og	UE	
		Utrede interesse for å påbegynne anlegg av crossbane i Silobakken i	X						
		Forprosjekt "Storfjord som sykkeldestinasjon"	X				Planleggning og	UE	
		Se over merking for parkering i forbindelse med turstier	X						
		Gratis FYSAK-konkurranse (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023)	X				14: 10.000,- og 13: 10.000,-		
		Utstyrsentral (Plan for å forbygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023)	X				2022: 30.000,- (prøveordning), ellers 0,-		
		Dugnadbasert folkebad (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023)	X				0,- (dugnadbasert)		
Åpent treningsrom på Oteren på ettermiddagstid (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023)	X				0,- (brakerfinansiert)				
		Revidere forskrift for snøscooterløyper - utrede nye traseer.	X				3 mnd verk	UE	

Tiltakene er innbakt i de økonomiske rammer for Utviklingsetaten som er følgende i økonomiplanperioden:

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,4 Utviklingsetaten						
Inntekt	-9 437 615	-6 998 630	-8 689 142	-8 682 892	-8 681 642	-8 682 892
Utgift	16 714 600	15 171 767	16 308 036	16 222 786	16 216 536	16 215 099
Netto ramme	7 276 985	8 173 137	7 618 894	7 539 894	7 534 894	7 532 207

5.5 Budsjettkommentarer Miljø, drift og beredskap 2022-2025

5.5.1 Innledning

Det er laget et fellesdokument- en samlet mål- og tiltaksoversikt for Handlings- og økonomiplan, der noen tiltak fra Miljø, drift og beredskap er lagt inn i målstrukturen.

Tiltak som er foreslått som nedtak er kommentert i ARENA og er begrunnet i de økonomiske utsiktene som var i september 2021. Disse finnes i liste over driftstiltak i ARENA

5.5.2 Budsjett og økonomiplan 2022-25

Brannvernssamarbeid, Lyngenfjord Brann og Redning

Administrasjon har over lenger tid jobbet med et nytt brannssamarbeid med Lyngen og Kåfjord kommune, og har på bakgrunn av KST vedtak xxx sagt opp gjeldene avtale med Tromsø Brann og Redning. Ny brannvernnavtale fryser kostnader på 2020 nivå, og de tre parter i avtalen har vil nå styre den videre kostnadsutviklingen.

Storfjord Brann og Redning

Antallet brannkonstabler reduseres fra 19 ned til 16 som er lovpålagt antall. Reduksjon gjøres ved naturlig avgang 1. jan 2022, så ingen personalmessige konsekvenser.

Driftsvaktordning

Prøveordning med Drifts-beredskapsvakt for vann og avløp er gjennomført i 2021, med gode resultater. Bakgrunnen er at vannforsyningen nå innehar tre avanserte UV anlegg som krever umiddelbar utbedring ved feil, samt eldre avløpsnett som ofte går tett. Åsen Omsorgssenter har ofte behov for driftstekniker på kveld og i helger pga døgndrift og feil som derfor må utbedres umiddelbart. Driftsvakten har også håndtert en rekke andre henvendelser fra innbyggere, samt bil relaterte oppdrag for Helse

Driftsteknikere

Oppdrag til Driftsteknikere «dreies om» til mer planlagt aktivitet av ledelsen, der det tidligere var mye mer opp til den enkelte Driftstekniker til å planlegge egen hverdag. Driftsteknikere vil fortsatt ha ansvar på forskjellige bygg, men vil i mye større grad bli samlet sammen til felles oppdrag. Oppdrag som kan nevnes i 2021 er sko-gang småtrinnet på Hatteng skole og reovering av innertak på vannverket på Skibotn. Besparelsen med å benytte egne ressurser på disse oppdragene ga en besparelse på kr 3-400 000,-.

Renholdere

Renholdsressurser «dras sammen» ved at renholdere dekker over nødvendig renhold på ett annet bygg på første dags fravær til en kollega. Ordningen har vært utprøvd andre halvår 2021 med god erfaring, samt at kostnad til vikarer blir redusert. Ordningen vil bli videreutviklet i 2022

Valmuen

Samarbeid med Valmuen ble innledet våren 2021, der de påtok seg innsamlingen av brøytetikker og forskjønning av inngangspartier på kommunale bygg med blomster.

Valmuen har ut 2021 utført en rekke driftsoppgaver, og da med meget godt resultat.

Brukere på Valmuen framstår som svært tilfredse når de er ute på oppdrag, så samarbeidet vil bli utvidet og videreutviklet i 2022

Lyngsalpan Vekst

Samarbeid med Lyngsalpan Vekst ble innledet høst 2021, der de påtok seg å sette ut brøytetikker, samt en del kratt rydding langs kommunale veier. Utsetting av brøytetikker ble gjort i samarbeid

med Valmuen, så her jobbet de sammen om oppdraget. Timespris ved større oppdrag er fremforhandlet, noe som gir større rom for å benytte Lyngsalpan Vekst. Samarbeid vil bli utvidet og videreutviklet i 2022

Energisparing

Pilotprosjekt for energisparing ble igangsatt i januar 2021, og da med Rådhuset som første bygg. Besparelsen pr 1. november 2021 er 190 000kWh, noe som kan ansees som en betydelig besparelse. Branngarasjen på Hatteng ble medtatt i prosjektet medio mars 2021, og besparelsen pr 1. november 2021 er 32 000 kWh. Prosjektet videreføres til 2022 der store bygg vil bli medtatt forløpende, og det kan nevnes at utstyr til Hatteng skole er anskaffet.

Investeringsprosjekter 2022

Investeringsprogrammet for 2022 som nå ligger som forslag, er fra MDB sin side primært utarbeidet ut ifra tilgjengelige ressurser og ikke økonomiske hensyn. I 2022 vil flere prosjekter bli gjennomført i egen regi og med egne ressurser, noe som vil gi en betydelig besparelse. Kvalitetssikring av prosjekter og konkurranser vil være et særlig fokusområde i 2022

Drift og vedlikehold av kommunale bygg

Budsjett for 2022 legger opp til et år på «sparebluss», der kun helt nødvendig vedlikehold utføres. Innleie vil kun bli benyttet der spesiell fagkompetanse kreves.

Veier 2022

Krattrydding langs kommunale veier er som ett trafikksikkerhetstiltak, et satsningsområde i 2022. Kostnader vil bli holdt nede ved at det benyttes egne ressurser, Valmuen, Lyngsalpan Vekst, lokal bonde som fliser til eget brukt, samt innbyggere som hugger til brenn ved.

Oteren renseanlegg

Renseanlegget ble bygget for å håndtere avløpsvann fra vaskeriet, og da dimensjonert opp mot datidens vask- og rensemidler. Befaring på anlegget i november 2021 avdekker tvil om hvilke stoffer anlegget faktisk renser og da sett opp mot dagens vask- og rensemidler. Analyse resultat av avløpsvannet er mottatt fra vaskeriet Breeze og sendt til vurdering hos vår analysepartner. I 2022 vil det være fokus på å se på muligheter for å automatisere anlegget mer enn i dag, da for å få ned driftskostnadene, da særlig lønn for tilsyn i helger.

Avløpsnett

Hoveddelen av avløpsnett til Storfjord kommune ble anlagt sent på 1970-, og tidlig på 1980-tallet. Alder på avløpsnett, samt at en god del stakepunkter ikke har lokk, slik at barn har nok puttet en god del stein og kvister ned i disse. I 2022 planlegges det et større forebyggende vedlikehold, da i form av gjennomspyling og filming. Her sees på mulighet for å benytte brannmaskaper på tankbilen til å transportere vann og innfylling som en del av sin trening.

Inntjening kommunale bygg

Påbegynt gjennomgang av leieforhold til private aktører i 2021 avdekket flere manglende faktureringer, samt ikke indeksregulerer avtaler. I 2022 vil en full gjennomgang bli gjennomført.

Tiltak Miljø, drift og beredskap - 2022-2025

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021 - Miljø, drift og beredskap							
				2022	2023	2024	2025
Ansvar 662 Beredskap vannforsyning (091)				160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar 740 Bolig og miljø, festeavgifter (157)				0	0	0	0
Sum				160 000	160 000	160 000	160 000

Tiltak til Handlingsplan og økonomiplan fra Miljø, drift og beredskapsetaten:

Mål	Strategier	Tiltak	Tiltak				Økonomi	Ansvar	
			2022	2023	2024	2025			
MILJØ-, DRIFT- OG BEREDSKAPSSETATEN									
Hovedmål: Miljø-, drift, og beredskapsetaten skal utføre rask saksbehandling, prioritere og utføre tiltak mot bolig- og næringsetableringer og utføre vedlikehold- og driftstjenester på en god måte.									
Miljø-, drift- og beredskap 5.1.3									
Delmål 1: Sikre oppgradering og vedlikehold av kommunal eiendom (bygninger, veier og vann- og avlopsanlegg).	<ul style="list-style-type: none"> - Alle kommunale bygg og kommunale boliger skal ha god standard - Skal ta i bruk miljøvennlige og egnede tekniske/digitale løsninger for styring av kommunens energiforbruk og lokal transport - Ha byggeklare tomter i alle deler av kommunen - Ha byggeklare næringstomter i kommunes tettsteder - Ha tilstrekkelig antall gjennomgangsboliger - Skal ha gode renovasjonsordninger og infrastruktur for vann- og avløp - Skal være en «traffikksikker» kommune med miljøvennlige og trygge ferdselsårer. Det skal tilrettelegges for bruk av e-biler. - Tilrettelegge for høyhastighetsnett (fiber) i hele kommunen - Skal ha god beskyttelse av drikkevannskilder, bedre ledningsnett og knytte flest mulig private anlegg til felles vannforsyningsnett. 	B19: Utrede bruk av steinmasser fra tunnel i Bensjord - Falsnes P 1020 Trafikksikkerhet, fartgrense og fartsdumper P 1004 Oppgradering veier Signaldalen P 1138 Oppgradering Horsnesveien P 1139 Oppgradering Gammelveien Skibotn P 171 Oppgradering av kommunale boliger P 1000 Oppgradering vannledning på Vestersida P 1061 Rehabilitering VA hovedplan P 1085 Hansenskogen VA utbygging P 1086 Hansenskogen utbygging veier og strøm Aktiv oppfølging for å få oppgradering av våre veier, ikke bare de kommunalt eide, men også fylkesveier som f.eks 868 på Vestersida. Tilrettelegging for nye boligfelt i kommunen, f.eks i Skibotn og på Oteren							
Delmål 2: Ha en tilpasset, opplyst og oppdatert helhetlig ROS-analyse med tilhørende beredskapsplan.	<ul style="list-style-type: none"> - Skal holde seg oppdatert på ny forskning og kunnskap innenfor klima, miljø, beredskap og samfunnsikkerhet - Overordnet plan for samfunnsikkerhet skal etterleves i all planlegging - Kommunen skal ta hensyn til klimaendringer ved etablering av boligområder og infrastruktur - Skal bidra, sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen, å redusere antall ulykker på hovedvegnettet. 	Skogrydding lang fylkes- og kommunal Skog- og kratt ryddning på kommunale eiendommer							

Tiltakene er innbakt i de økonomiske rammer for Miljø, drift og beredskap som er følgende i økonomiplanperioden for kapittel 6 og 7 samt i investeringsbudsjett:

Etat	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,6 Miljø, drift og beredskap						
Inntekt	-9 992 099	-10 660 542	-15 066 243	-15 066 243	-15 066 243	-15 066 243
Utgift	16 529 990	14 359 706	18 650 708	18 650 708	18 650 708	18 650 708
Netto ramme	6 537 891	3 699 164	3 584 465	3 584 465	3 584 465	3 584 465

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,7 Miljø, drift og beredskap - bygg						
Inntekt	-6 941 176	-9 012 840	-8 397 251	-8 397 251	-8 397 251	-8 397 251
Utgift	15 892 931	16 366 436	15 283 675	15 283 675	15 283 675	15 283 675
Netto ramme	8 951 755	7 353 596	6 886 424	6 886 424	6 886 424	6 886 424

5.6. Samlet tabell for mål- og tiltaksoversikt

Samlet tabell for mål- og tiltaksoversikt henvises til eget vedlegg til HØP.

6 Budsjett og økonomiplanen investering

6.1 Investeringer og finansiering

Kommunedirektørens forslag per 16.11.2021. Investeringsprogrammet for 2022 har en utgiftsramme på kr 9 776 788. Nye låneopptak for 2022 er kr 8 076 800, fordelt på kr 3 800 000 innenfor VAR og kr 4 276 800 til øvrige investeringer. Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med salg av anleggsmidler, og det øvrige dekkes opp med bruk av mva kompensasjon.

Utgiftsramme for investeringsplan 2022-2025:

	2022	2023	2024	2025
Utgifter	9 776 788	13 000 000	17 230 000	16 100 000

Når det gjelder budsjettrenter og avdragsutvikling vises det til dette punktet.

Hovedprioriteringer investering

Se tabell som vedlegg i budsjettsaken for investeringsprogrammet for perioden 2022-2025.

7. Oppsummering/forventet utvikling som følge av denne planen

7.1. Forventet utvikling i finansielle måltall – Formannskapetets forslag 1.12.2021

I ny kommunelov blir det krav til handlingsregler for budsjett og økonomiplan. Storfjord kommune har hatt følgende handlingsregler de siste årene:

1. Netto driftsresultat skal over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter
2. Disposisjonsfond bør over tid være minimum 5,0 % av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter

Måloppnåelse i økonomiplanperioden				
	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	225 458 884	225 692 634	225 624 384	225 559 634
Mål netto driftsresultat 1,75%	3 945 530	3 949 621	3 948 427	3 947 294
Budsjettert netto driftsresultat	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540
Budsjett i %	2,41 %	2,24 %	2,25 %	2,04 %
Mål disposisjonsfond 5%	11 272 944	11 284 632	11 281 219	11 277 982
Prognose disposisjonsfond 31.12.	6 429 965	11 489 078	16 570 590	21 173 130
Prognose i %	2,85 %	5,09 %	7,34 %	9,39 %
Mål lånegjeld 75%	169 094 163	169 269 476	169 218 288	169 169 726
Prognose lånegjeld 31.12.	330 999 082	329 728 421	333 045 759	335 250 097
Prognose i %	146,8 %	146,1 %	147,6 %	148,6 %

8 Obligatoriske oversikter

8.1 Bevilgningsoversikt drift – Formannskapetets forslag per 01.12.2021

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Storfjord						
Rammetilskudd	-102 158 608	-100 198 000	-96 682 000	-96 682 000	-96 682 000	-96 682 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 630 258	-48 606 100	-52 629 800	-52 629 800	-52 629 800	-52 629 800
Eiendomsskatt	-9 126 876	-9 000 000	-8 654 000	-8 588 000	-8 521 000	-8 455 000
Andre generelle driftsinntekter	-8 932 112	-6 887 200	-12 957 200	-12 957 200	-12 957 200	-12 957 200
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-168 847 854	-164 691 300	-170 923 000	-170 857 000	-170 790 000	-170 724 000
Sum bevilgninger drift, netto	151 402 801	144 857 723	144 092 090	143 547 925	142 929 425	142 963 738
Avskrivninger	19 370 516	19 370 512	22 775 938	22 775 938	22 775 938	22 775 938
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	170 773 317	164 228 235	166 868 028	166 323 863	165 705 363	165 739 676
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 925 463	-463 065	-4 054 972	-4 533 137	-5 084 637	-4 984 324
Renteinntekter	-1 484 144	-1 520 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000
Utbytter	-87 138	-70 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Renteutgifter	8 257 840	7 207 000	7 780 945	8 729 962	9 049 063	9 045 722
Avdrag på lån	12 733 411	11 663 000	14 900 000	14 800 000	15 010 000	15 392 000
NETTO FINANSUTGIFTER	19 419 969	17 280 000	21 280 945	22 129 962	22 659 063	23 037 722
Motpost avskrivninger	-19 370 514	-19 370 512	-22 655 938	-22 655 938	-22 655 938	-22 655 938
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 974 918	-2 553 577	-5 429 965	-5 059 113	-5 081 512	-4 602 540
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 187 167	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 162 062	2 553 577	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 974 895	2 553 577	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	23	0	0	0	0	0

8.2 Bevilgningsoversikt rammer – Formannskapetets forslag per 01.12.2021

Rammeområder	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1,0 Politikk	2 851 724	3 066 177	2 886 177	3 086 177	2 886 177	3 086 177
1,1 Sentraladministrasjonen	14 563 224	13 666 265	12 487 651	13 980 651	13 900 651	13 900 651
1,2 Oppvekstetaten	43 232 493	44 118 237	43 801 440	42 798 740	42 825 740	42 798 740
1,3 Helse og omsorgsetaten	74 372 072	71 837 152	71 084 941	70 720 476	70 346 976	70 211 976
1,4 Utviklingsetaten	7 276 985	8 173 137	7 118 894	6 539 894	6 534 894	6 532 207
1,6 Miljø, drift og beredskapssetaten	6 537 891	3 699 164	3 584 465	3 584 465	3 584 465	3 584 465
1,7 Miljø, drift og beredskapssetaten bygg	8 951 755	7 353 596	6 886 424	6 886 424	6 886 424	6 886 424
Sum etater	157 786 144	151 913 728	147 849 992	147 596 827	146 965 327	147 000 640
2 % besparelse av ramme			2 957 000	2 951 937	2 939 307	2 940 013
Sum etater etter besparelse			144 892 992	144 644 890	144 026 020	144 060 627

8.3 Økonomisk oversikt drift – Formannskapetets forslag per 01.12.2021

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Storfjord						
Rammetilskudd	-102 158 608	-100 198 000	-96 682 000	-96 682 000	-96 682 000	-96 682 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 630 258	-48 606 100	-52 629 800	-52 629 800	-52 629 800	-52 629 800
Eiendomsskatt	-9 126 876	-9 000 000	-8 654 000	-8 588 000	-8 521 000	-8 455 000
Andre skatteinntekter	-7 729 492	-6 787 200	-11 337 200	-11 337 200	-11 337 200	-11 337 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 202 620	-100 000	-1 620 000	-1 620 000	-1 620 000	-1 620 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-38 866 602	-22 327 778	-20 828 846	-20 832 596	-20 831 346	-20 832 596
Brukerbetalinger	-5 324 399	-5 808 585	-5 711 515	-5 711 515	-5 711 515	-5 711 515
Salgs- og leieinntekter	-26 418 852	-28 396 060	-27 995 523	-28 291 523	-28 291 523	-28 291 523
SUM DRIFTSINTEKTER	-239 457 707	-221 223 723	-225 458 884	-225 692 634	-225 624 384	-225 559 634
Lønnsutgifter	134 396 831	126 372 300	125 664 634	125 540 019	124 940 019	125 004 019
Sosiale utgifter	14 024 612	15 269 655	16 149 819	16 196 369	16 182 869	16 155 869
Kjøp av varer og tjenester	54 565 365	45 229 191	43 590 487	43 449 387	43 444 387	43 441 700
Overføringer og tilskudd til andre	19 025 846	14 519 000	13 223 034	13 197 784	13 196 534	13 197 784
Avskrivninger	19 370 516	19 370 512	22 775 938	22 775 938	22 775 938	22 775 938
SUM DRIFT SUTGIFTER	241 383 170	220 760 658	221 403 912	221 159 497	220 539 747	220 575 310
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 925 463	-463 065	-4 054 972	-4 533 137	-5 084 637	-4 984 324
Renteinntekter	-1 484 144	-1 520 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000
Utbytter	-87 138	-70 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Renteutgifter	8 257 840	7 207 000	7 780 945	8 729 962	9 049 063	9 045 722
Avdrag på lån	12 733 411	11 663 000	14 900 000	14 800 000	15 010 000	15 392 000
NETTO FINANSUTGIFTER	19 419 969	17 280 000	21 280 945	22 129 962	22 659 063	23 037 722
Motpost avskrivninger	-19 370 514	-19 370 512	-22 655 938	-22 655 938	-22 655 938	-22 655 938
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 974 918	-2 553 577	-5 429 965	-5 059 113	-5 081 512	-4 602 540
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 187 167	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 162 062	2 553 577	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 974 895	2 553 577	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	23	0	0	0	0	0

8.4 Investeringsprogram – Formannskapetets forslag per 01.12.2021

Se eget vedlegg.

8.5 Bevilgningsoversikt investeringer – Formannskapetets forslag per 01.12.2021

Storfjord kommune Bevilgningsoversikt - investering - § 5-5 1. ledd tall i 1 kr		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Investeringer i varige driftsmidler	7 321 000	12 600 000	16 630 000	15 500 000
2	Tilskudd til andres investeringer			0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	555 788	600 000	600 000	600 000
4	Utlån av egne midler			0	0
5	Avdrag på lån			0	0
6	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	7 876 788	13 200 000	17 230 000	16 100 000
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-764 200	-2 520 000	-1 710 000	-1 320 000
8	Tilskudd fra andre				0
9	Salg av varige driftsmidler	-555 788	-600 000	-600 000	-600 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler				0
11	Utdeling fra selskaper				0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler				0
13	Bruk av lån	-6 556 800	-10 080 000	-14 920 000	-14 180 000
14	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-7 876 788	-13 200 000	-17 230 000	-16 100 000
15	Videreutlån	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-15 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
17	Avdrag på videreutlån	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-12 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
19	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
20	Overføring fra drift	0			0
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne inv fond				0
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne inv fond				0
23	Dekning av tidligere års udekke beløp				0
24	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETN	0	0	0	0
25	Fremført til inndeckn. I senere år (udekket beløp)	0			

9 Alle foreslåtte tiltak

Se eget vedlegg til budsjett.