

# Økonomiplan for 2024 — 2027

## Lødingen kommune

---



## Forord kommunedirektør

### Budsjett 2024 og økonomiplanperioden 2024-27

I henhold til kommunelovens § 14-1 legges Lødingen kommunes Budsjett for 2024 og Økonomiplan 2024-27 ut til høring og politisk behandling.

Årets budsjettprosess er gjennomført med en krevende økonomisk og bemanningsmessig situasjon som bakteppe. Det har vært rom for ett møte i Økonomiutvalget med gjennomgang av foreløpige forslag til tiltak. Det er ønskelig med mer samhandling og involvering når situasjonen er så utfordrende. Kommunen har den 23.11.2023 hatt det årlige ROBEK-møtet med Statsforvalteren. Fra kommunen deltok formannskapet, kommunedirektøren, økonomisjef og kommunalsjef helse. Her ble kommunens situasjon gjennomgått og forslag til tiltak presentert. Det ble en grundig gjennomgang av kommunens økonomi, økonomiforvaltning og forslag til innsparingstiltak.

Budsjettprosessen har vært svært utfordrende, gitt den økonomiske realiteten i Lødingen kommune og krevende tider på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kommunen går mot et merforbruk i 2023 på rundt 10 mill. Likviditeten er så svak at kommunestyret har gått inn for å utvide eksisterende likviditetslån med kr 20 mill.

Høsten 2021 ble kommunen meldt inn i ROBEK-registeret om betinget godkjenning og kontroll. Kommuner på ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Bakgrunnen for innmeldingen var et akkumulert underskudd på -18,6 millioner kr, eller 7,1 % av brutto driftsinntekter i 2020. Påfølgende år økte dette underskuddet med 11,2 mill. Akkumulert underskudd pr. 31.12.2021 var 29,8 mill. Til tross for at 2022 var et utfordrende år på flere områder med pandemi, renteøkning, høy prisvekst ble det avlagt et regnskap i balanse etter dekning av tidligere års merforbruk med kr 11,5 mill. Akkumulert underskudd pr 31.12.2022 ble dermed på kr 18,2 mill. Det er forventet at dette vil øke ved årets slutt.

Lødingen kommune har hatt en utfordrende periode ledelsesmessig. Kommunedirektøren sluttet i april i år. Deretter har det vært to konstitueringer. Til tross for dette mener kommunedirektøren at det er skapt et budsjett basert på større involvering på alle nivåer enn tidligere. Det er et budsjett med omfattende endringer med sikte på innsparinger tilsvarende om lag kr 10 mill. Det har ikke vært mulig å legge fram et slikt forslag til budsjett uten at det oppstår spenninger i organisasjonen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal legge grunnlaget for å levere optimale tjenester til kommunens innbyggere, både på kort og lang sikt. Kommunen søker derfor Statsforvalteren om skjønnsmidler kr 1,8 mill. til gjennomføring av prosjekt med formål å gi et kunnskapsgrunnlag som beskriver kommunens utvikling og utfordringer på en slik måte at det kan danne grunnlag for politisk diskusjon om prioriteringer for å møte kommunens fremtidige behov. Prosjektet vil ha to fokusområder - Helse og omsorg og Økonomistyring. Framdriften legges opp slik at det kan gi innspill til iverksettingen av forslåtte tiltak i budsjettåret 2024 og til arbeidet med økonomiplan 2025-28.

En viktig brikke i dette kan også være Kommunekompasset - et verktøy som beskriver den ideelle forvaltningspraksis i en kommune. Kommunene måles opp mot dette idealet, og man får en beskrivelse av kommunens utfordringer som organisasjon. Vi vil vurdere å være med videre her.

Ole Kristian Severinsen

Kst. kommunedirektør

## Budsjettvedtak

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Inntekts- og formuesskatt	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-5 650	-13 300	-6 800	-14 800	-7 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-191 159</b>	<b>-214 070</b>	<b>-207 570</b>	<b>-215 570</b>	<b>-207 770</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>162 063</b>	<b>185 798</b>	<b>179 737</b>	<b>179 987</b>	<b>180 847</b>
Avskrivninger	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>175 413</b>	<b>199 148</b>	<b>193 087</b>	<b>193 337</b>	<b>194 197</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-15 746</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 483</b>	<b>-22 233</b>	<b>-13 573</b>
Renteinntekter	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 353	15 733	16 209	16 200	16 190
Avdrag på lån	11 220	11 737	11 760	11 760	11 760
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>19 248</b>	<b>22 995</b>	<b>23 494</b>	<b>23 485</b>	<b>23 475</b>
Motpost avskrivninger	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 848</b>	<b>-5 277</b>	<b>-4 339</b>	<b>-12 098</b>	<b>-3 448</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	700	750	800	850	900
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	900	11 900	3 200
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	9 800	5 179	3 291	0	0
<b>Sum</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>
<b>disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>					
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politisk ledelse	2 594	2 488	2 488	2 488	2 488
Kommunedirektør	4 740	5 240	5 740	5 740	5 690
Stab/støtte	8 372	8 904	8 704	8 704	9 354
Lødingen Oppvekst	36 631	42 066	41 916	41 916	41 916
Vestbygd Oppvekst	6 402	7 102	7 102	7 102	7 102
Omsorgsservice	9 259	9 139	8 639	8 689	8 739
Legekontor og Helsetjenester	13 845	25 431	25 431	25 431	25 431
Hjemmetjenesten	22 991	22 741	21 638	21 668	21 698
Miljøtjenesten	34 494	34 705	33 405	33 575	33 755
Lødingen Sykehjem	24 864	27 068	25 868	26 068	26 268
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	8 874	5 851	5 393	5 393	5 393
Plan og Samfunn	2 655	3 225	3 225	3 225	3 225
Teknisk drift	22 635	23 959	24 309	24 109	23 909
Fellesutgifter/annet	4 256	7 618	5 618	5 618	5 618
Skatt, ramme, renter og avdr.	-26 011	-25 201	-25 201	-25 201	-25 201
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>176 601</b>	<b>200 336</b>	<b>194 275</b>	<b>194 525</b>	<b>195 385</b>
Herav:					
Avskrivninger	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>162 063</b>	<b>185 798</b>	<b>179 737</b>	<b>179 987</b>	<b>180 847</b>

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	14 020	46 561	2 620	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	450	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	750	800	850	900
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>14 720</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-84	-2 090	-44	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-450	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-13 936	-44 471	-2 576	0	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-14 020</b>	<b>-47 011</b>	<b>-2 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	2 200	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-700	-750	-800	-850	-900
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utsifting pc park	220	220	220	0	0
Oppgradering serverpark	0	1 000	0	0	0
Råvannsledning Del 2	200	303	0	0	0
Brann og redning - Beredskap: Ny brannstasjon	200	0	0	0	0
Rinøy Vannverk: Vannbehandlingsanlegg.	4 600	6 000	0	0	0
Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy	2 000	3 000	0	0	0
Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling	1 200	8 785	0	0	0
Vestre VestbygdVannverk: Fornyning ledning	0	1 200	0	0	0
Offersøy Vannverk	800	6 480	0	0	0
Brann og redning - Beredskap: Framskutt enhet, samt tankbil	0	1 525	0	0	0
Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	4 800	0	0	0
Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	2 400	2 400	0	0
HMS-Tiltak Brann 2023	0	1 860	0	0	0
Nødstrømsagregat	0	1 125	0	0	0
Lødingen Sykehjem Disponering midler fra salg (anlegg 103410)	0	563	0	0	0
Kirketårn Lødingen Kirke	0	2 300	0	0	0

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Vestbygd Oppvekstsenter, modulbygg	0	5 000	0	0	0
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>14 020</b>	<b>46 561</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Minnelund Lødingen gamle kirkegård	0	450	0	0	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
KLP EK innskudd	700	750	800	850	900
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum del 1- 4</b>	<b>14 720</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>

## Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Innteks- og formuesskatt	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre	0	0	0	0	0
skatteinntekter					
Andre	-17 722	-30 686	-22 374	-30 374	-22 574
overføringer og tilskudd fra staten					
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 216	-36 144	-36 112	-36 112	-36 112
Brukerbetalinger	-9 410	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335
Salgs- og leieinntekter	-21 476	-20 738	-20 738	-20 738	-20 738
<b>Sum</b>	<b>-269 333</b>	<b>-297 673</b>	<b>-289 329</b>	<b>-297 329</b>	<b>-289 529</b>
<b>driftsinntekter</b>					
Lønnsutgifter	150 589	151 892	147 677	148 127	149 237
Sosiale utgifter	24 269	27 761	27 828	27 828	27 828
Kjøp av varer og tjenester	54 999	79 138	75 381	75 181	74 931
Overføringer og tilskudd til andre	10 379	10 610	10 610	10 610	10 610
Avskrivninger	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
<b>Sum</b>	<b>253 586</b>	<b>282 751</b>	<b>274 846</b>	<b>275 096</b>	<b>275 956</b>
<b>driftsutgifter</b>					
<b>Brutto</b>	<b>-15 746</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 483</b>	<b>-22 233</b>	<b>-13 573</b>
<b>driftsresultat</b>					
Renteinntekter	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytte	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 353	15 733	16 209	16 200	16 190
Avdrag på lån	11 220	11 737	11 760	11 760	11 760
<b>Netto</b>	<b>19 248</b>	<b>22 995</b>	<b>23 494</b>	<b>23 485</b>	<b>23 475</b>
<b>finansutgifter</b>					
Motpost avskrivninger	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
<b>Netto</b>	<b>-9 848</b>	<b>-5 277</b>	<b>-4 339</b>	<b>-12 098</b>	<b>-3 448</b>
<b>driftsresultat</b>					
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	700	750	800	850	900



## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	900	11 900	3 200
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800	5 179	3 291	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gebyrliste

### A. Rådhuset

#### Rom

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kafferom	375,0	390,0	15,0	4,0%	↗	
Kommunestyresal	605,0	630,0	25,0	4,1%	↗	
Kommunestyresal og kjøkken	915,0	960,0	45,0	4,9%	↗	
Møterom	225,0	235,0	10,0	4,4%	↗	

### B. Utleieboliger

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast månedlig a konto felleskostnader Kløverveien 4, 6 og 8:	285,0	300,0	15,0	5,3%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fiolvegen 1 c (Klokkerjordet - 5 leiligh.)	0,0	7 700,0	7 700,0	0,0%	↓	
Furuvegen 11/12 (vertikaldelt)	0,0	7 700,0	7 700,0	0,0%	↓	
Kløverveien 4	7 500,0	7 850,0	350,0	4,7%	↑	
Kløverveien 6	7 250,0	7 600,0	350,0	4,8%	↑	
Leilighet nr 18 Helseavdeling inkl. garasje, Altibox og internett	5 350,0	5 600,0	250,0	4,7%	↑	
Leilighet nr 9 Tjenestebolig inkl. garasje, Altibox og internett	8 500,0	8 900,0	400,0	4,7%	↑	
Røyskattveien 3 A	6 550,0	6 900,0	350,0	5,3%	↑	
Røyskattveien 3 B	7 700,0	8 100,0	400,0	5,2%	↑	
Røyskattveien 3 C (møblert)	7 700,0	8 100,0	400,0	5,2%	↑	
Røyskattveien 5 A	6 550,0	6 900,0	350,0	5,3%	↑	
Røyskattveien 5 B	6 550,0	6 900,0	350,0	5,3%	↑	
Røyskattveien 5 C	6 550,0	6 900,0	350,0	5,3%	↑	
Skarvegen 11	7 200,0	7 500,0	300,0	4,2%	↑	
Vestbygdheimen leil. 1 og 6 (ikke oms.boliger)	7 550,0	7 900,0	350,0	4,6%	↑	

Ved ny leietaker økes leiepris med 5%.

### C. Skolefritidsordning

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	135,0	140,0	5,0	3,7%	↑	
SFO	2 600,0	2 787,0	187,0	7,2%	↑	Skoleåret 23/24

Ved endring av åpningstider justeres betalingssetene forholdsvis

## D. Kulturskolen

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Elevplass - halvårig sats	1 200,0	1 300,0	100,0	8,3%	↗	

## Betaling fra skolekorpene for aspirantopplæring, direksjon mv.

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aspirantopplæring	270,0	280,0	10,0	3,7%	↗	
Korpsdireksjon	3 500,0	3 700,0	200,0	5,7%	↗	

## E. Lødingen Skole og Bergveien 5

### Utleie Storsal

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arr.lokale lag/foreninger, barn	600,0	630,0	30,0	5,0%	↗	
Arr.lokale lag/foreninger, voksne	2 000,0	2 100,0	100,0	5,0%	↗	
Hel sal, arr.helg mer enn 6 timer	10 000,0	10 450,0	450,0	4,5%	↗	
Hel sal, arr.kveld inntil 6 timer	5 700,0	6 000,0	300,0	5,3%	↗	
Hel sal, øvinger pr. time	920,0	960,0	40,0	4,3%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.kveld inntil 6 timer	310,0	325,0	15,0	4,8%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.lokale lag/foreninger, voksne	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	
Kantine/kjøkken, arr. Helg mer enn 6 timer	310,0	325,0	15,0	4,8%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.lokale lag/foreninger, barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Kantine/kjøkken, kunst og kultur komite, arr. Kveld/helg	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Kantine/kjøkken, øving pr. time	310,0	325,0	15,0	4,8%	↗	
Kunst og kulturkomite, arr. Kveld/helg	600,0	630,0	30,0	5,0%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Lyd/lys, arr.helg mer enn 6 timer	800,0	840,0	40,0	5,0%	↗	
Lyd/lys, arr.kveld inntil 6 timer	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	
Lyd/lys, arr.lokale lag/foreninger, voksne	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	
Lyd/lys, øvinger pr. time	105,0	110,0	5,0	4,8%	↗	
Scene, øvinger pr. time	310,0	325,0	15,0	4,8%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr. Helg mer enn 6 timer	2 650,0	2 800,0	150,0	5,7%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.kveld inntil 6 timer	1 600,0	1 700,0	100,0	6,3%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.lokale lag/foreninger, barn	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.lokale lag/foreninger, voksne	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - kunst og kultur komite, arr. Kveld/helg	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - øving pr. time	1 050,0	1 100,0	50,0	4,8%	↗	

### Bergveien 5

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie kantine med kjøkken, dagspris	1 800,0	1 900,0	100,0	5,6%	↗	
Leie kantine med kjøkken, timepris	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie klasserom - dagspris	280,0	300,0	20,0	7,1%	↗	

### F. Vestbygd oppvekstsenter og idrettshall

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnehageplass, hel (statlig fastsatt maksimalsats)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0%	↘	Ny pris 010824, statlig maks sats
Basseng barn, timepris (gruppe)	135,0	140,0	5,0	3,7%	↗	
Basseng varmdag barn, timepris	370,0	385,0	15,0	4,1%	↗	
Basseng varmdag voksne, timepris	370,0	385,0	15,0	4,1%	↗	
Basseng voksne, timepris (gruppe)	685,0	720,0	35,0	5,1%	↗	
Bibliotek/klasserom	80,0	85,0	5,0	6,3%	↗	
Dagleie hall, idrett	410,0	430,0	20,0	4,9%	↗	
Dagleie hall, ikke idrett	550,0	580,0	30,0	5,5%	↗	
Idrettshall barn, timepris	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Idrettshall voksne, timepris	245,0	255,0	10,0	4,1%	↗	
Kafeteria/møterom	290,0	300,0	10,0	3,4%	↗	
Møterom	140,0	150,0	10,0	7,1%	↗	
Timepris hall, ikke idrett	280,0	300,0	20,0	7,1%	↗	

### G. Pleie og omsorg

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Middag helg, kald mat	100,0	110,0	10,0	10,0%	↗	
Middag m/dessert	130,0	140,0	10,0	7,7%	↗	
Middag u/dessert	110,0	120,0	10,0	9,1%	↗	

### Vestbygdheimen og Furuheimen

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gjesterom/hybel	4 850,0	5 100,0	250,0	5,2%	↗	
Liten leilighet (2, 3, 4, 5, 7)	7 100,0	7 420,0	320,0	4,5%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Stor leilighet (8)	8 100,0	8 470,0	370,0	4,6%	↗	

### Kløvervegen 2 og 3

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet 2A	7 600,0	7 950,0	350,0	4,6%	↗	
Leilighet 2B	6 450,0	6 750,0	300,0	4,7%	↗	
Leilighet 3A	7 550,0	7 890,0	340,0	4,5%	↗	
Leilighet 3B	6 450,0	6 740,0	290,0	4,5%	↗	

### Idrettsveien 3a

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet H101, H102, H104 (inkludert strøm, tv og internett)	9 500,0	9 900,0	400,0	4,2%	↗	

### Trygghetsalarm (tildeling etter vedtak)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie fra kommunen (selvkost, ny digital alarmoverføring etablert fra 2022)	500,0	530,0	30,0	6,0%	↗	
Oppkobling	900,0	950,0	50,0	5,6%	↗	
Privat alarm	500,0	530,0	30,0	6,0%	↗	

### Praktisk bistand

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntektsgruppe 1 (innt. under 2 G) - fastsettes sentralt satser.	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Inntektsgruppe 2 (innt. 2 - 3 G)	800,0	830,0	30,0	3,8%	↗	
Inntektsgruppe 3 (innt. 3 - 4 G)	1 600,0	1 650,0	50,0	3,1%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntektsgruppe 4 (innt. Over 4 G)	2 420,0	2 530,0	110,0	4,5%	↗	
Timepris praktisk bistand	320,0	335,0	15,0	4,7%	↗	

### H. Kino

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebillett	85,0	90,0	5,0	5,9%	↗	
Ungdomsbillett	95,0	100,0	5,0	5,3%	↗	
Voksen billett	110,0	115,0	5,0	4,5%	↗	

### I. Idrettshall (timespris hvor ikke annet angitt)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagleie idrettshall ikke idrettsaktiviteter	5 300,0	5 550,0	250,0	4,7%	↗	
Dagleie idrettshall til idrettsaktiviteter	3 900,0	4 100,0	200,0	5,1%	↗	
Leie 1 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie 1 sal voksne	280,0	300,0	20,0	7,1%	↗	
Leie 2/3 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie 2/3 sal voksne	535,0	560,0	25,0	4,7%	↗	
Leie dusj og garderobes	280,0	300,0	20,0	7,1%	↗	
Leie hel hall - barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie hell hall - voksne	800,0	840,0	40,0	5,0%	↗	
Leie kafeteria med kjøkken	280,0	300,0	20,0	7,1%	↗	
Leie styrkerom pr. time	55,0	60,0	5,0	9,1%	↗	
Timepris ikke idrettsaktivitet	935,0	980,0	45,0	4,8%	↗	

### Svømmehall

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie basseng - barn	230,0	400,0	170,0	73,9%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie basseng - voksne	685,0	800,0	115,0	16,8%	↗	

### Offentlig bading pr. time

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn/unge under 18 år	20,0	30,0	10,0	50,0%	↗	
Klippekort barne/voksne, 10 klipp	180,0	240,0	60,0	33,3%	↗	Bet for 8 klipp
Klippekort voksen, 10 klipp	645,0	720,0	75,0	11,6%	↗	Bet for 8 klipp
Voksne	80,0	90,0	10,0	12,5%	↗	

## J. Teknisk avdeling

### Vann

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
A-Konto Målt	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Bolig	3 211,0	3 211,2	0,2	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Fritid/Hytte	1 605,5	1 605,6	0,1	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Kirke/Foreninger	3 211,0	3 211,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Landbruk	3 211,0	3 211,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Landbruk o/500m2	6 422,0	6 486,4	64,4	1,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring	3 211,0	3 211,2	0,2	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring o/500m2	6 422,0	6 486,4	64,4	1,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Sommervann	1 605,5	1 605,6	0,1	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Bolig	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Fritid/Hytte	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Kirke/Foreninger	11,4	11,4	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Landbruk	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Næring	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Sommervann	22,8	22,8	0,0	0,0%	↘	Eks. mva



## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Målerleie	970,0	1 020,0	50,0	5,2%	↗	Eks. mva
Stengegebyr inkl plombe	650,0	685,0	35,0	5,4%	↗	
Tilknytningsgebyr	8 000,0	8 400,0	400,0	5,0%	↗	Eks. mva

### Avløp

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
A-Konto Målt	13,2	14,3	1,1	8,3%	↗	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Bolig	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Fritid/Hytte	765,0	765,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Kirke/Foreninger	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Landbruk	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring o/500m2	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0%	↘	Eks. mva
Forbruk, Areal - Bolig	13,2	14,3	1,1	8,3%	↗	Eks. mva
Forbruk, Areal - Fritid/Hytte	13,2	14,3	1,1	8,3%	↗	Eks. mva
Forbruk, Areal - Landbruk	13,2	14,3	1,1	8,3%	↗	Eks. mva
Forbruk, Areal - Næring	13,2	14,3	1,1	8,3%	↗	Eks. mva
Forbruk, areal- Kirke/forening	6,6	6,6	0,0	0,0%	↘	
Tilknytningsgebyr	8 000,0	8 400,0	400,0	5,0%	↗	Eks. mva

### Feiing

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Befaring etter pipebrann	2 100,0	2 212,0	112,0	5,3%	↗	Eks. mva
Befaring/tilsyn etter ønske	375,0	393,6	18,6	5,0%	↗	Eks. mva
Ekstra tilsyn oppf.avvik	375,0	393,6	18,6	5,0%	↗	Eks. mva
Feie Og Tilsynsgebyr fast avgift	530,0	716,0	186,0	35,1%	↗	Eks. mva
Feiing fyrkjeler	2 100,0	2 212,0	112,0	5,3%	↗	Eks. mva
Filming av pipeløp	1 300,0	1 364,8	64,8	5,0%	↗	Eks. mva
Fjerning av beksot (fres)	2 100,0	2 212,0	112,0	5,3%	↗	Eks. mva

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ikke oppm ved avt feiing/tilsyn	375,0	393,6	18,6	5,0%	↗	Eks. mva
Plombering inkl.plombe	2 100,0	2 212,0	112,0	5,3%	↗	Eks. mva
Sats feiing pipeløp bolig	471,0	518,4	47,4	10,1%	↗	Eks. mva
Sats feiing pipeløp, fritidsbolig/hytte	471,0	518,4	47,4	10,1%	↗	Eks. mva

### Utslipp

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mindre endringer anlegg<15PE	2 060,0	2 163,2	103,2	5,0%	↗	Eks. mva
Mindre endringer på anlegg>15PE	3 750,0	3 937,6	187,6	5,0%	↗	Eks. mva
Søknad om utslippstillatelse <15PE	4 000,0	4 200,0	200,0	5,0%	↗	Eks. mva
Søknad om utslippstillatelse >15PE	12 470,0	13 093,6	623,6	5,0%	↗	Eks. mva

### Fyrverkeri

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Søknad om handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)	4 670,0	4 904,0	234,0	5,0%	↗	Eks. mva

### E.skatt

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Næring	4	4	0	0%	↘	
Bolig	4	4	0	0%	↘	
Fritid	4	4	0	0%	↘	
Landbruk	4	4	0	0%	↘	
Verk Og Bruk	4	4	0	0%	↘	

## L. Reno - vest IKS

Beløpene nedenfor er pris pr. år. Alle priser er inkl. MVA.

Eventuelle kommunale administrasjonsutgifter tilkommer.

Gebyrregulativ for husholdningsrenovasjon økes med 6,1 % fra 2024.

Gebyrregulativ for innhenting av slam økes med 3 % fra 2024.

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bytte av beholder - Bytte selv	354	375	21	6%	↗	
Bytte av beholder - Reno-Vest bytter for deg	750	796	46	6%	↗	
Deling beholder (fradrag i renovasjonsgebyret)	145	154	9	6%	↗	
Ekstrasekk - 80 l (Gul)	122	130	8	7%	↗	
Feilsorteringsgebyr	392	416	24	6%	↗	
Frivillig fritidsrenovasjon med avfallsbeholder 140 liter, på eksisterende innsamlingsrute	1 823	1 934	111	6%	↗	
Frivillig fritidsrenovasjon til samlingspunkt, på eksisterende innsamlingsrute	1 823	1 934	111	6%	↗	
Henting av avfallsdunk utover forskriftenes definerte avstand. Pr. påbegynt 10 meter	881	935	54	6%	↗	
Hjemmekompostering (fradrag i renovasjonsgebyret)	291	309	18	6%	↗	
Husholdningsrenovasjon avfallsanlegg under bakken	4 761	5 418	657	14%	↗	
Se eget særskilt gebyrregulativ Reno - Vest IKS	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	

## Beholder

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1000 liters beholder eller tilsvarende volum	18 449	19 575	1 126	6%	↗	

## Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
140 liters beholder eller tilsvarende volum	4 476	4 749	273	6%	↗	
190 liters beholder eller tilsvarende volum	4 761	5 051	290	6%	↗	
240 liters beholder eller tilsvarende volum	5 047	5 355	308	6%	↗	
370 liters beholder eller tilsvarende volum	5 730	6 079	349	6%	↗	
770 liters beholder eller tilsvarende volum	15 597	16 548	951	6%	↗	
Minimumsgebyr pr. abonnement	4 276	4 537	261	6%	↗	

### Bestilt ekstra avfallstømming

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1000 liters beholder	1 036	1 099	63	6%	↗	
140 liters beholder	360	382	22	6%	↗	
190 liters beholder	404	428	24	6%	↗	
240 liters beholder	466	495	29	6%	↗	
370 liters beholder	629	1 042	413	66%	↗	
4 kubikk container	4 086	4 336	250	6%	↗	
770 liters beholder	930	1 542	612	66%	↗	
8 kubikk container	7 243	7 684	441	6%	↗	

### Etableringskostnad: (pr. undergrunnscontainer)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For eksisterende borettslag/sameie	37 500	39 788	2 288	6%	↗	
For nye borettslag	75 000	79 585	4 585	6%	↗	

### Årssatser (Tømming hvert 2. år)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Pr. leilighet e.l. med separat slamavskiller, inntil 4 m <sup>3</sup>	1 635	1 684	49	3%	....	
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 m <sup>3</sup> )	717	739	22	3%	....	
Tillegg pr. m <sup>3</sup> våtvolum i slamavskillere større enn 4 m <sup>3</sup>	453	466	13	3%	....	

### Årssatser (Tømming hvert 4. år)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
pr leilighet utover 1	359	370	11	3%	....	
Slamavskiller inntil 4 m <sup>3</sup>	818	843	25	3%	....	

### Årssatser (Årlig tømming)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tømming av større slamavskillere, pr. m <sup>3</sup>	576	594	18	3%	↗	
Tømming hvert år (slamavskiller inntil 4 m <sup>3</sup> )	3 885	4 002	117	3%	....	

### Årssatser (Halvårlig tømming)

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tømming av større slamavskillere, pr. m <sup>3</sup>	576	594	18	3%	↗	
Tømming to ganger pr. år (slamavskiller inntil 4 m <sup>3</sup> )	7 771	8 004	233	3%	....	

## Akuttømming

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Ekstratømming innenfor rute	4 131	4 254	123	3%	...
Ekstratømming utenfor rute	7 034	7 244	210	3%	...

## M. Øvrig selvkost

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Byggesak: se eget særskilt regulativ teknisk.	0,0	0,0	0,0	0,0%	↓
Kart og oppmåling: se eget særskilt regulativ teknisk.	0,0	0,0	0,0	0,0%	↓

## N. Pris Skriftlig norskprøve

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Prøve norsk skriftlig	0,0	750,0	750,0	0,0%	↓

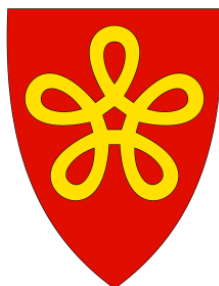
## N. Pris Muntlig norskprøve

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Prøve norsk muntlig	0,0	500,0	500,0	0,0%	↓

## N. Pris for Norskopplæring

Gebyr	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Norskopplæring - pris pr. undervisningstime (45 min.)	50,0	55,0	5,0	10,0%	↑
Prøve i samfunnskunnskap	650,0	500,0	-150,0	-23,1%	↓
Prøve i statsborgerskap	650,0	650,0	0,0	0,0%	↓

**O. Plan og samfunn 2024**



**Lødingen Kommune**

**Gebyrforskrift Plan og Samfunn 2024**

**Innhold**

---

<b>Kap. 1</b>	<b>Fellesbestemmelser</b>	<b>2</b>
<b>Kap. 2</b>	<b>Byggesaksgebyr</b>	<b>3</b>
<b>Kap. 3</b>	<b>Arbeid etter matrikkelloven</b>	<b>5</b>
<b>Kap. 4</b>	<b>Arbeid etter lov om seksjonering</b>	<b>8</b>
<b>Kap. 5</b>	<b>Gebyr for plansaker</b>	<b>8</b>
<b>Kap. 6</b>	<b>Konsesjonslov, Jordlov og fellesavgift for elg</b>	<b>10</b>
<b>Kap. 7</b>	<b>Andre gebyrer</b>	<b>11</b>

---

## 1 Fellesbestemmelser:

### 1.1 Betalingsplikt:

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

### 1.2 Gebyr og beregningstidspunkt:

Gebyrer skal betales til Lødingen kommune. Betalingen skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet. For tinglysningsgebyr betales gjeldende sats ved tinglysing av dokument uten påslag.

Gebysatsene inkluderer hjelpemannskaper, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkematerialer og arbeidet med merking av grenser.

Tinglysningsgebyrets størrelse fastsettes av staten. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf. Skatteinspektørens rundskriv av 06.06.70.

### 1.3 Betalingsbestemmelser:

Alle gebyr forfaller 20 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret kommer frem under beskrivelsen av den enkelte type søknad, eller planforslag.

### 1.4 Urimelige gebyr.

Hvis gebyr etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig, kan kommunedirektøren fastsette et passende gebyr.

I spesielle tilfeller kan Lødingen formannskap etter søknad redusere gebyret.

Søknad om nedsetting av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

### 1.5. Gebyr for med gått tid:

Gebyr for teknisk arbeid som ikke kan beregnes etter andre satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.

Timesats for teknisk arbeid:	kr. 920,-
Timesats for oppmåling med gps:	kr. 1 260,-

Alle prisene er pr. time ekskl. moms.

I tillegg til timepris kommer kjøring og kostgodtgjøring etter statens regulativ.



## 2 Byggesaksgebyr:

<p><i>Byggesaksgebyr er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i></p> <p><i>Definisjoner:</i>  <i>Bruksareal (BRA) = Beregnes innenfor yttervegger (kun måleverdige areal).</i></p>	
<p><b>2</b>  <b>Tiltak som krever tillatelse etter §§ 20-1, 20-2 og 20-4:</b>                  Gebyrsatsene gjelder pr. bygg og for tillatelse etter:                  Melding om tiltak, ett-trinns behandling, enkelttiltak og søknad om rammetillatelse etter § 21-4 i tiltaksklasse 1 og ferdigattest.</p> <p>Areal som legges til grunn for arealberegning er bruksareal BRA.</p> <p>For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyret med faktor 1,5.                  For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyret med faktor 2,0.                  For rene kaldlager, garasje og uthus multipliseres gebyret med en faktor på 0,5.</p>	
<p><b>2.1</b>  <b>Nybygg, tilbygg:</b></p>	
<p><b>2.1.1</b>  <b>Bolig og fritidsbolig uten søknad om ansvarsrett:</b>                  Søknad om tillatelse uten ansvarsrett etter § 20-4.</p>	kr. 3 870,-
<p><b>2.1.2</b>  <b>Bolig og fritidsbolig:</b>                  0 – 50 m<sup>2</sup>                  51 – 100 m<sup>2</sup>                  101 – 250 m<sup>2</sup>                  251 – 400 m<sup>2</sup>                  For areal over 400 m<sup>2</sup> betales i tillegg pr. påbegynt 100 m<sup>2</sup></p>	kr. 9 340,- kr. 13 940,- kr. 20 630,- kr. 24 360,- kr. 5 690,-

<p><b>2.1.3</b> <b>Næringsbygg:</b> For rene kaldlager, multipliseres gebyrer med en faktor på 0,5. Maks kr. 50 000,- For tiltak i tiltaksklasse 1 multipliseres gebyret med faktor 1,0. Maks kr. 70 000,- For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyret med faktor 1,5. Maks kr. 90 000,- For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyret med faktor 2,0. Maks kr. 130 000,-</p> <p>0 – 100 m<sup>2</sup> 101 – 250 m<sup>2</sup> 251 – 400 m<sup>2</sup> For areal over 400 m<sup>2</sup> betales i tillegg pr. påbegynt 100 m<sup>2</sup></p>	<p>kr. 13 940,- kr. 20 630,- kr. 24 360,- kr. 5 690,-</p>
<p><b>2.1.4</b> <b>Delingssak</b> For behandling av søknad om fradeling av grunneiendom betales pr. registrert delingssak.</p>	<p>kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.1.5</b> <b>Igangsetting</b> For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse:</p>	<p>kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.2</b> <b>§ 20-2. Driftsbygninger:</b> Driftsbygninger i landbruket for husdyr:</p> <p>0 – 100 m<sup>2</sup> 401 – 1000 m<sup>2</sup> Andre driftsbygninger i landbruket under 1000 m<sup>2</sup></p> <p>For driftsbygninger over 1000 m<sup>2</sup> gjelder § 20-1 For bygninger for beboelse gjelder § 20-1</p>	<p>kr. 13 940,- kr. 20 630,- kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.3</b> § 20-1 Midlertidige eller transportable bygninger:</p>	<p>kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.4</b> § 21-10 Midlertidig brukstillatelse:</p>	<p>kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.5</b> <b>Andre mindre tiltak uten ansvarsrett:</b> For mindre tiltak som bygningstekniske installasjoner, inklusive piper, ildsteder, sanitær- og ventilasjonsanlegg i bolig og fritidsbolig, fasadeendring, mindre bruksendringer, verandaer og rivning av bygninger på bolig- og fritidseiendommer, forstøtningsmurer, brønner, bassenger, gjerder, skilt og reklameinnretninger, mindre midlertidige transportable tiltak, mindre veger, parkeringsplasser og terrenginngrep, og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.</p>	<p>kr. 3 870,-</p>
<p><b>2.6</b> <b>Andre større tiltak med ansvarsrett:</b> For større tiltak som bygningstekniske installasjoner, inklusive fyringsanlegg, sanitær- og ventilasjonsanlegg og heis i næringsbygg. Fasade-</p>	

endring, bruksendring og rivning av bygninger på bolig- og næringseiendommer. Større midlertidige tiltak, større veger, parkeringsplasser og terrenginngrep og andre større tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.	kr. 13 940,-
<b>2.7</b> <b>Søknad om dispensasjon:</b> Dispensasjon fra pbl. og/eller kommuneplanens arealdel Dispensasjon fra reguleringsplan Dispensasjon til boligeiendommer i LNFR områder eller uten krav til høring Dispensasjon fra pbl. og/eller kommuneplanens arealdel til allmenntilretteleggingstiltak.	kr. 14 920,- kr. 14 920,- kr. 7 360,- kr. 3 000,-
<b>2.8</b> <b>Avslag:</b> For søknadsbehandling av tiltak som ender med avslag betales 50% av saksbehandlingsgebyret	
<b>2.9</b> <b>Merarbeid:</b> Dersom søknaden ikke er komplett og saken må returneres, eller foreløpig svar må skrives, faktureres ansvarlig søker et gebyr for merarbeid.	kr. 1 150,-
<b>2.10</b> <b>§ 25-2 Tilsyn innhold:</b> Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av denne på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utregninger. Det samme gjelder for kontroll av spesielle konstruksjoner og anlegg.  For gjennomføring av tilsyn tillegges det et gebyr på 25% av det bygningsspesifikke gebyret ved nybygg eller påbygg/ tilbygg etter § 20-1. For driftsbygninger i landbruket etter § 20-2 med husdyr hvor det ikke benyttes ansvarshavende med full ansvarsrett etter pbl ilegges det et tilsynsgebyr på 50%.	
<b>2.11</b> <b>Avviksbehandling:</b> Ved gjennomføring av tilsyn skal det utarbeides avviksrapport. Der tilsynet avdekker avvik, skal det beregnes et gebyr pr. avvik.	kr. 920,-
<b>2.12</b> <b>Ulovlighetsbehandling</b> § 32-8 Overtredelsesgebyr: Ved ulovlighetsoppfølging ilegges det overtredelsesgebyr etter satser i byggesaksforskriften (SAK 10) § 16-1.	

### 3. Arbeid etter matrikkelloven

*Gebyr for arbeid etter Matrikkelloven (ML) § 32 Matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-kroner.*

#### 3.1

##### Tillegg til eksisterende matrikkelenhet

<b>Grunneiendom, festegrunn, jordsameie:</b>	
<b>3.1.1</b> <b>Oppmålingsforretning over tilleggsareal som skal sammenføres til annen eiendom:</b> Der tilleggsarealet medfører sammenføring og/eller klarlegging av grense på mottager eiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1 (der grensene for mottakers eiendom må måles opp).  Fra 0 – 150 m <sup>2</sup> Fra 151 – 500 m <sup>2</sup> Fra 501 – 750 m <sup>2</sup> Fra 751 – 1500 m <sup>2</sup> For areal over 1500 m <sup>2</sup> betales gebyr i henhold til pkt. 3.3.1	kr. 7 620,- kr. 11 540,- kr. 15 410,- kr. 19 210,-
<b>3.1.2</b> <b>Oppmålingsforretning som grensejustering:</b> (5 % av minste eiendom- maks 500 m <sup>2</sup> ). Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1. For gjensidig grensejustering beregnes areal som det totale arealet som justeres fra begge eiendommene.  0 – 150 m <sup>2</sup> Fra 151 – 500 m <sup>2</sup>	kr. 7 620,- kr. 11 540,-
<b>3.1.3</b> <b>Oppmålingsforretning som arealoverføring:</b> Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakers eiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1. Arealoverføring skal være mellom to eiendommer.  0 – 1500 m <sup>2</sup> Fra 1501 – 3000 m <sup>2</sup> Pr. påbegynt daa	kr. 28 420,- kr. 32 960,- kr. 3 420,-
<b>3.2</b> <b>Anleggseiendom</b>	
<b>3.2.1</b> <b>Oppmålingsforretning og matrikulering som grensejustering:</b> (5 % av minste eiendom- maks 1000 m <sup>3</sup> ). Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.4.1.  Fra 0 – 150 m <sup>3</sup> Fra 151 – 500 m <sup>3</sup> Fra 501 – 1000 m <sup>3</sup>	kr. 15 340,- kr. 19 330,- kr. 23 870,-
<b>3.2.2</b> <b>Oppmålingsforretning om matrikulering som arealoverføring:</b> Der volumet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.4.1.  Fra 0 – 1500 m <sup>2</sup>	kr. 28 420,-

Fra 1501 – 3000 m <sup>2</sup> Pr. påbegynt daa	kr. 32 960,- kr. 3 420,-
<b>3.3 Ny matrikkelenhet</b>	
<b>3.3.1 Grunneiendom, festegrund, jordsameie:</b> Oppmålingsforretning og matrikulering av grunn- eiendom og festegrund	
Fra 0 – 1500 m <sup>2</sup> Fra 1501 – 3000 m <sup>2</sup> Pr. påbegynt daa	kr. 28 420,- kr. 31 810,- kr. 2 290,-
Oppretting av grunneiendom utgått fra store arealer, jordbrukseiendom. Maks pris på oppmåling:	kr. 46 590,-
For tilleggsareal til bruk i drift. Maks pris på oppmåling:	kr. 27 280,-
<b>3.3.2 Anleggseiendom:</b> Oppmålingsforretning og matrikulering av anleggseiendom:	
Volum 0 – 2000 m <sup>3</sup> Volum over 2000 m <sup>3</sup> økes pr. påbegynt 1000 m <sup>3</sup>	kr. 19 330,- kr. 4 000,-
<b>3.3.3 Eierseksjon:</b> Matrikulering/ oppmåling av uteareal pr. seksjon.	
0 – 150 m <sup>2</sup> Fra 151 – 500 m <sup>2</sup> Fra 501 – 750 m <sup>2</sup> Fra 751 – 1500 m <sup>2</sup> For areal over 1500 m <sup>2</sup> betales gebyr i henhold til pkt. 3.3.1.	kr. 7 620,- kr. 11 540,- kr. 15 410,- kr. 19 210,-
<b>3.3.4 Punktfeste:</b> 3.3.4.1 For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 3.1.1  3.3.4.2 Dersom det er unødvendig med merking og måling i marka beregnes gebyr som for matrikulering uten fullført oppmålingsforretning etter pkt. 3.3.5.	
<b>3.3.5 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:</b> For enheter som matrikuleres før oppmålingsforretning er gjennomført på bakgrunn av særlige grunner fra rekviert. Gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg iht. pkt. 3.3.1.	
Pr. enhet	kr. 5 360,-
<b>3.4</b>	

<b>Eksisterende matrikkelenhet</b>	
<b>3.4.1</b> <b>Klarlegging av eksisterende grenser:</b>	
Pr. eiendom inntil 6 pkt.	kr. 5 360,-
Pr. grensepunkt > 6	kr. 810,-
Innmåling av gamle grensemerker, kors og grensesteiner	kr. 0,-
<b>3.4.2</b> <b>Private grenseavtaler:</b> Gebyr fastsettes etter pkt. 3.4.1.	
<b>3.5</b> <b>Avbrutt forretning:</b> Det påløper gebyr i de tilfeller hvor utført arbeid eller matrikulering av grunneiendom blir avbrutt på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres. Gebyret settes da til 1/3 etter pkt. 3.3.1.	
<b>3.6</b> <b>Utsetting av bygg:</b> Gebyr for utsetting av bygg eller beliggenhetskontroll:	
Tom 2 pkt.	kr. 3 420,-
Videre økes pr. pkt.	kr. 810,-

#### 4. Arbeid etter lov om seksjonering:

<i>Gebyr for seksjoneringssaker er hjemlet etter eierseksjonsloven § 15. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i>	
<b>4</b> <b>Arbeid etter lov om seksjonering:</b>	
Seksjonering	kr. 3 430,-
Reseksjonering	kr. 3 430,-

#### 5. Gebyr for plansaker:

<i>Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven § 33-1. Samlet gebyr blir summen av a – f. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i>	
<b>5.1</b> <b>Planbehandling:</b>	
a) Oppstartsmøte jfr. PBL § 12-8:	kr. 7 470,-

b) Tillegg dersom spørsmålet ønskes fremmet for kommunestyret:	kr. 5 940,-
c) Endring og oppheving av plan jfr. PBL § 12-14:	kr. 14 920,-
d) Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger jfr. PBL § 12-9:	kr. 14 920,-
e) Behandling av reguleringsplanforslag jfr. PBL § 12-10.	kr. 29 830,-
f) Arealtillegg: Pr. m <sup>2</sup> .	kr. 2,80 /m <sup>2</sup>

Gebyret uttrykker kommunens kostnader ved behandling av plansaker. Ressursbruk i form av rådgivning, konsekvensvurderinger og saksforberedelser avhenger av plansakens omfang. Dersom kommunen skal ta hånd om oppstartannonse betales et tillegg på kr. 1 540,- pluss annonsekostnad.

For annonserte folkemøter som kommunen arrangerer i tilknytning til private planforslag fastsettes gebyret etter medgått tid pluss annonsekostnad.

Hva betales det gebyr for:

Reguleringsplan - PBL 08 kapittel 12:

- Oppstart, forberede bl.a. politisk forhåndsuttalelse, – PBL 08 § 12-8
- Forslag til reguleringsplan – PBL 08 § 12-10.
- Forslag til endring og oppheving av reguleringsplan – PBL 08 § 12-14.
- Søknad fra tiltakshaver om å forlenge planvedtak – PBL 08 § 12-4 siste ledd andre punktum.

Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, se punkt 5.1 f). Det skal ikke beregnes gebyr for planutkast eller den del av planutkastet som omfatter vernehensyn, offentlige friområder, friluftsområder, landbruksområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmenntilgjengelige formål og offentlige trafikkområder. Dersom kommunen krever at forslagstillers planområde utvides utover det som er nødvendig for å vurdere konsekvenser av planforslaget, skal denne utvidelsen ikke tas med ved gebyrfastsettelsen. Kommunen bestemmer hvilket areal som eventuelt kan trekkes ut.

<b>5.2</b>	
<b>Konsekvensutredning:</b>	
Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning betales et gebyr på 60 % av totalt gebyr for planbehandling i pkt. 5.1	
Hvis tiltaket ikke forutsetter reguleringsplan fastsettes gebyret etter medgått tid.: Min. gebyr:	kr. 23 090,-

I de tilfeller kommunens behandling av saken medfører kostnader knyttet til innhenting av ekstern fagkyndig bistand skal dette betales av forslagstiller. Det forutsettes at slike kostnader avklares mellom kommunen og forslagstiller på et tidligst mulig stadium i prosessen.

### **5.3 Betalingsbestemmelser.**

Gebyret faktureres forslagsstiller, uavhengig av antallet eiere i planområdet. Med forslagsstiller menes "fagkyndig" – den som har utført planarbeidet og er faglig ansvarlig for planforslaget. Eventuelle gebyrer til høringsinstanser kommer i tillegg og betales direkte til disse.

Oppstarts gebyr (punkt 5.1 a) faktureres ved oppstartsmøtet.

Gebyr for forhåndsvurderinger (punkt 5.1 b) faktureres når det er avklart at planen skal legges fram som prinsipp sak etter PBL § 12-8.

For forslag til reguleringsplaner beregnes gebyr etter gjeldende regulativ på det tidspunkt komplett forslag foreligger.

#### 5.4 Reduksjon i gebyr.

Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin 1. gangs behandling av saken forkaster planforslaget, skal det kun betales for oppstartsmøte og behandlingsgebyr, etter planbehandling i pkt. 5.1, ikke arealtillegg. Dersom søker mellom 1. og 2. gangs behandling ønsker å trekke forslaget, betales 50 % av gebyr for full behandling, (punkt 5.1 e og f).

Framsetter kommunedirektøren et alternativt forslag til det innsendte og dette blir vedtatt, skal samlet gebyr reduseres med inntil 30 % dersom dette planforslaget gir vesentlig reduserte utbyggingsmuligheter i forhold til det private forslaget. Gebyr etter dette regulativ pkt. 5.2, må uansett betales i sin helhet.

## 6. Konesjonslov, Jordlov og fellingsavgift for elg:

<b>6.1</b> <b>Konesjonslov.</b>	
<i>Gebyr etter Forskriften om gebyr for behandling av konesjon – og delingsaker § 2. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i>	
Enkle/kurante saker (delegerte saker) Generelle saker (politisk behandling)	kr. 2 500,- kr. 5 000,-
<b>6.2</b> <b>Jordloven</b>	
<i>Gebyr etter jordloven av 12.mai 1995 nr. 23. Saksbehandlingsgebyr i henhold til forskrift § 2.</i>	
Deling etter jordloven § 12 (politisk- og delegerte saker) Pr. sak	kr. 2 000,-
<b>6.3</b> <b>Fellesavgift for elg og hjort</b>	
<i>Gebyr etter «Forskrift om kommunale viltfond og fellesavgift for elg og hjort». Gebyret tilfaller kommunalt viltfond</i>	
Fellingsavgift for voksen elg: Fellingsavgift for elgkalv:	kr. 620,- kr. 370,-

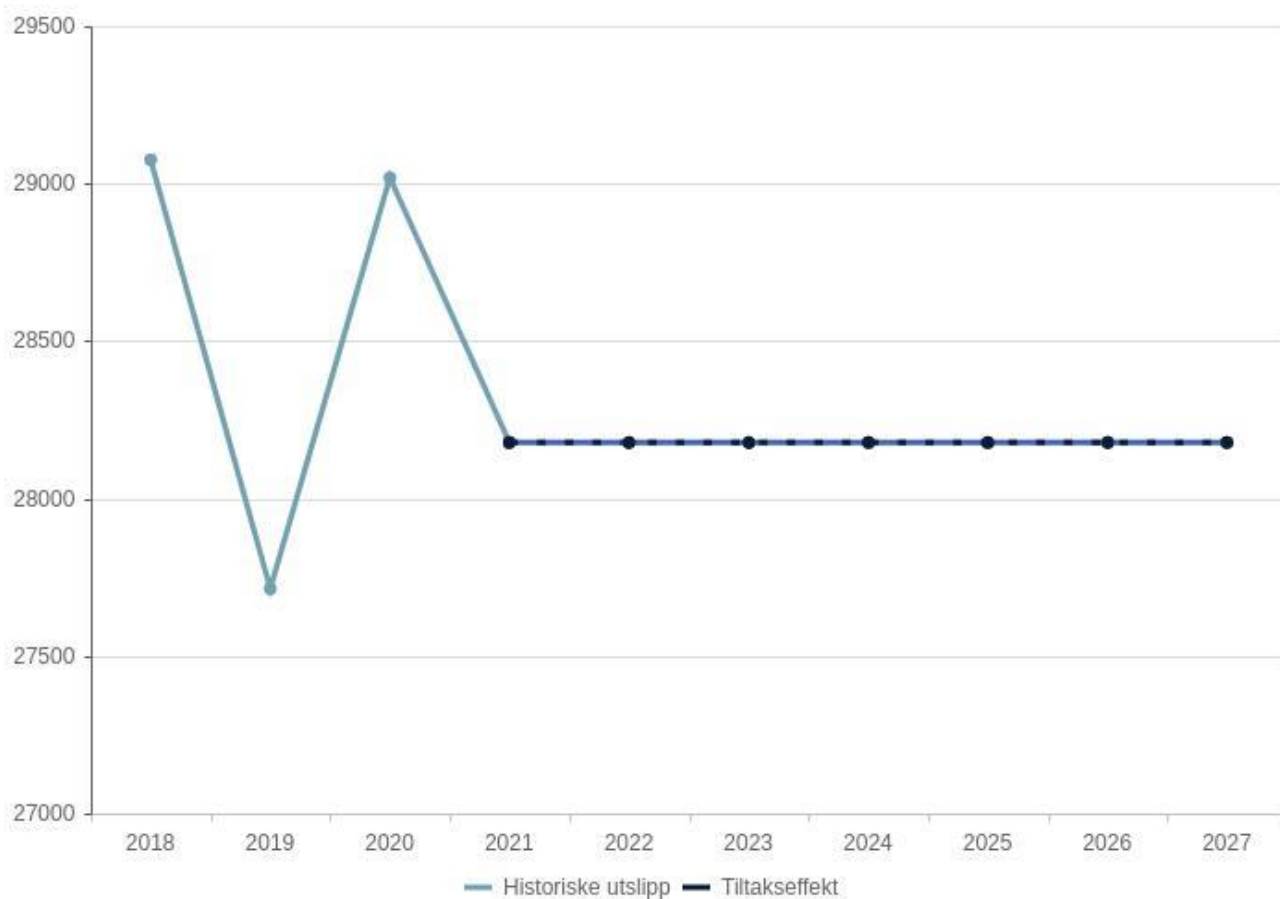


<b>7.1</b> <b>Alkohollov/ Serveringslov</b>	
<i>Gebyr reguleres i henhold til Forskrift om alkoholholdig drikk mv. (FOR 2005-06-08 nr. 538). Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i>	
Bevilgningsgebyr utgjør pr. år minimum.  For salgs bevilgning, pr. sak: For skjenkebevilling, pr. sak:  I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 011/12 av 19.april 2012 gjelder følgende gebyr for ambulerende bevilling (§ 4-5) og enkelt anledning (§ 1-6).  Ambulerende bevilling (§ 4-5), pr. sak: En enkelt anledning (§ 1-6), pr. sak:  Kunnskapsprøve alkoholoven (§ 5-6), pr. sak: Etableringsprøve, pr. sak:	kr. 1 850,- kr. 5 800,-    kr. 420,- kr. 2 200,-  kr. 400,- kr. 400,-
<b>7.2</b> <b>Meglerpakke</b>	
Tegninger/ målebrev/ matrikkelbrev/ andre opplysninger av eiendommen til megler/ advokat/ takstmenn i forbindelse med omsetning av eiendommer:  Pr. eiendom:	kr. 1 610,-

## Klimabudsjett

### Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



## Status og rammebetingelser

### Status.

Høsten 2021 ble kommunen meldt inn på ROBEK – register om betinget godkjenning og kontroll. Kommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Bakgrunnen for innmeldingen var et akkumulert underskudd på -18,6 millioner kr, eller 7,1 % av brutto driftsinntekter i 2020. Påfølgende år økte dette underskuddet med 11,2 mill. Akkumulert underskudd pr. 31.12.2021 var 29,8 mill. Kommunen klarte i 2022 å nedbetale 11,5 mill. kr. Slik at det per 31.12.2022 gjensto 18,3 mill. kr. I budsjett 2023 er det avsatt 9,8 mill. til dekning av underskudd.

Budsjettåret 2023 har vært utfordrende, og dette har vært belyst gjennom tertialrapporteringene. Per 31.08.2023 fremkom et negativt budsjettmessig avvik for året som helhet på 8,7 mill. kr. Av dette ble ca. 4 mill. dekket inn, slik at det ennå gjenstår ca. 5 mill. som det ikke er funnet dekning for. Månedrapportene for september og oktober viser en fortsatt urovekkende tendens, slik at resultatet ved årets slutt kan bli slik at avsetning til underskuddsdekning må strykes/reduceres.

For å balansere budsjettet 2024, er det behov for å redusere inndekning underskudd i 2024, slik at forslaget innebærer en dekning på 5,2 mill. kr. I 2024 og resterende 3,3 mill. kr. I 2025. Dette kan bli forrykket dersom kommunen ikke makter å dekke inn 9,8 mill. kr. I 2023.

### Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2024.

6. oktober 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024. Hovedtrekkene kommenteres under.

I kommuneproposisjonen for 2024 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter på mellom 5,6 og 5,9 mrd. Kroner. Det ble lagt opp til at kommunene skulle få 4,4– 4,7 mrd. Kroner av den samlede veksten i frie inntekter, mens fylkeskommunene skulle få 1,2 mrd. Kroner av veksten. Regjeringen legger nå opp til en realvekst i sektoren sine frie inntekter på om lag 6,4 mrd. Kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 pst. Dette sikrer at kommunene og fylkeskommunene får dekket økte kostnader til demografi og pensjon innenfor veksten.

Ved beregning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter er det lagt til grunn en pris- og lønnsvekst (deflator) på 4,3 pst. Fra 2023 til 2024. Regjeringen foreslår at veksten på om lag 6,4 mrd. Kroner blir fordelt med om lag 5,1 mrd. Kroner til kommunene og 1,3 mrd. Kroner til fylkeskommunene.

Anslaget på kommunesektoren sine skatteinntekter i 2024 bygger bl.a. på en sysselsettingsvekst på 0,1 pst. Og en årslønnsvekst på 4,9 pst. Fra 2023 til 2024.

### Litt om øremerkede tilskudd

Ordning	Beskrivelse
Resurskrevende tjenester	- Ordningen videreføres som i 2023, innslagspunkt øker med lønnsveksten i 2023 (5,4 prosent) til kroner 1 608 000.
	- Tillegget for psykisk utviklingshemmede kr. 827 315
	- Tilleggskompensasjonsordningen

Økonomiplan for 2024-2027

	videreføres, terskelverdi for 2024 er beregnet til kroner 5 300 per innbygger
<b>Rentekompensasjonsordning – læringsarenaer og større utstyr i grunnskole</b>	- Total ramme på 8 mrd. Kroner, hvorav 1 mrd. Kroner fases inn i 2024
	- Gjelder fra 2. halvår 2024
	- Kompensasjonen fastsettes sjablongmessig med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid og flytende rente i Husbanken
	- Kommunene står fritt til å velge om finansieringen skal skje med eller uten opptak av lån, og hvilken låneinstitusjon som eventuelt skal benyttes.
<b>Tilskudd til å inkludere barn og unge</b>	- Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn – Ordningen foreslås gradvis faset ut i 2024 og 2025 før den blir avviklet i 2026
	- Foreldrestøttene tiltak – styrket med 10 mill. kroner
<b>Investeringstilskudd boliger med heldøgns omsorg</b>	- Tilsagnsramme på 3 mrd. Kroner eller om lag 1 500 plasser
	- Ikke lenger krav om at deler av bevilgningen skal gå til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser
<b>Energiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem</b>	- Kommunalt eide utleieboliger skal prioriteres
	- Tilskuddsramme på 300 mill. kroner i 2024. Husbanken ansvarlig for ordningen.
<b>Bredbåndsutbygging i geografiske område der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer</b>	- Samlet ramme for 2024 er 400 mill. kroner, økning med 8 prosent fra 2023

Tjeneste	Indikator	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	19 065	18 497	16 883	0	20 367	Alvdal	15 059	18 229	1 985	1,6	4,4
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	24 052	22 200	24 664	0	40 856	Lyngen	16 677	23 532	1 985	1,9	4,0
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	1 194	3 025	2 083	0	2 209	Lødingen	1 194	2 883	1 985	-4,0	-168,6
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	12 817	11 469	12 302	0	7 795	Karasjok - Kárášjohka	7 806	10 598	1 985	2,4	9,5
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	4 757	3 611	3 831	0	5 843	Vanylven	3 072	4 647	1 985	0,3	3,6
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 201	3 655	3 690	0	1 301	Bremanger	2 136	3 729	1 985	0,9	11,3
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 588	1 895	2 724	0	1 193	Gjerstad	1 186	3 364	1 985	-1,5	-30,0
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	928	1 352	269	0	250	Fitjar	170	1 256	1 985	-0,7	-35,3
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	6 757	6 727	6 555	0	4 914	Nordreisa	2 042	6 833	1 985	-0,3	-1,9
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 257	1 001	1 039	0	1 708	Nome	939	1 541	1 985	-0,6	-22,6
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	-206	834	197	0	140	Gjerstad	-904	369	1 985	-1,1	0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	3 037	2 115	1 244	0	1 620	Fitjar	688	2 467	1 985	1,1	18,8
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	810	4 330	1 118	0	177	Lom	-22 983	-4 780	1 985	11,1	690,1
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	1 008	669	894	0	1 163	Gjerstad	540	1 119	1 985	-0,2	-11,0
Landbruk	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	228	22	100	0	0	Bremanger	0	134	1 985	0,4	80,1

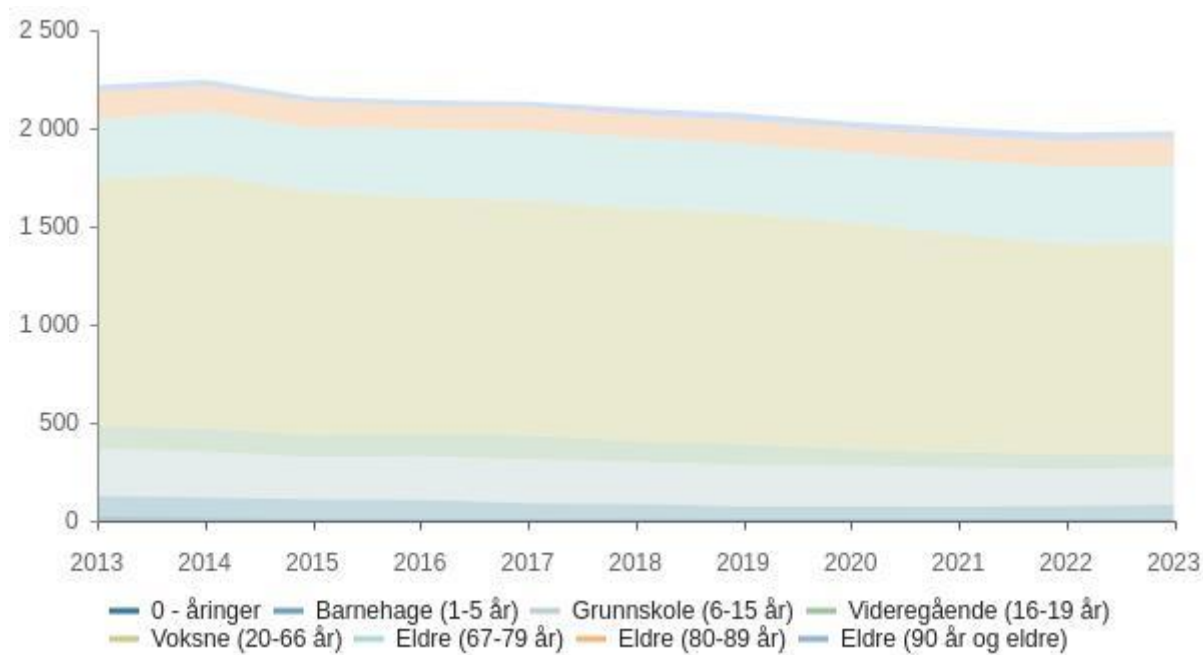
\*\*\*) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

## Teoretisk innsparringspotensial

# Befolkningsutvikling

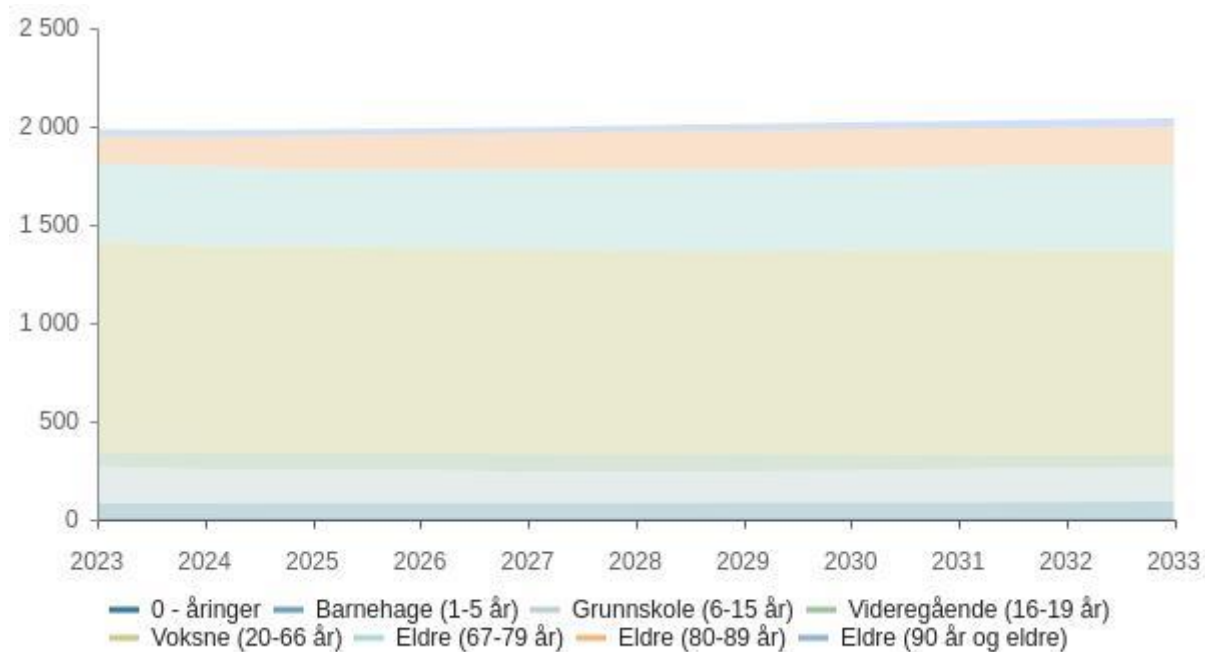
## Demografi

### Historisk utvikling



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - åringar	21	18	14	10	11	15	9	12	13	14	13
Barnehage (1-5 år)	107	102	95	96	79	71	65	61	59	63	68
Grunnskole (6-15 år)	242	231	215	222	224	216	210	207	199	186	189
Videregående (16-19 år)	111	120	113	116	122	103	109	84	78	76	71
Voksne (20-66 år)	1 260	1 297	1 238	1 205	1 198	1 184	1 177	1 155	1 114	1 069	1 074
Eldre (67-79 år)	303	320	330	351	354	365	352	358	370	396	393
Eldre (80-89 år)	143	126	127	114	118	113	120	124	129	131	142
Eldre (90 år og eldre)	33	34	28	30	28	35	35	33	41	41	35
Total	2 220	2 248	2 160	2 144	2 134	2 102	2 077	2 034	2 003	1 976	1 985

## Befolkningsprognose



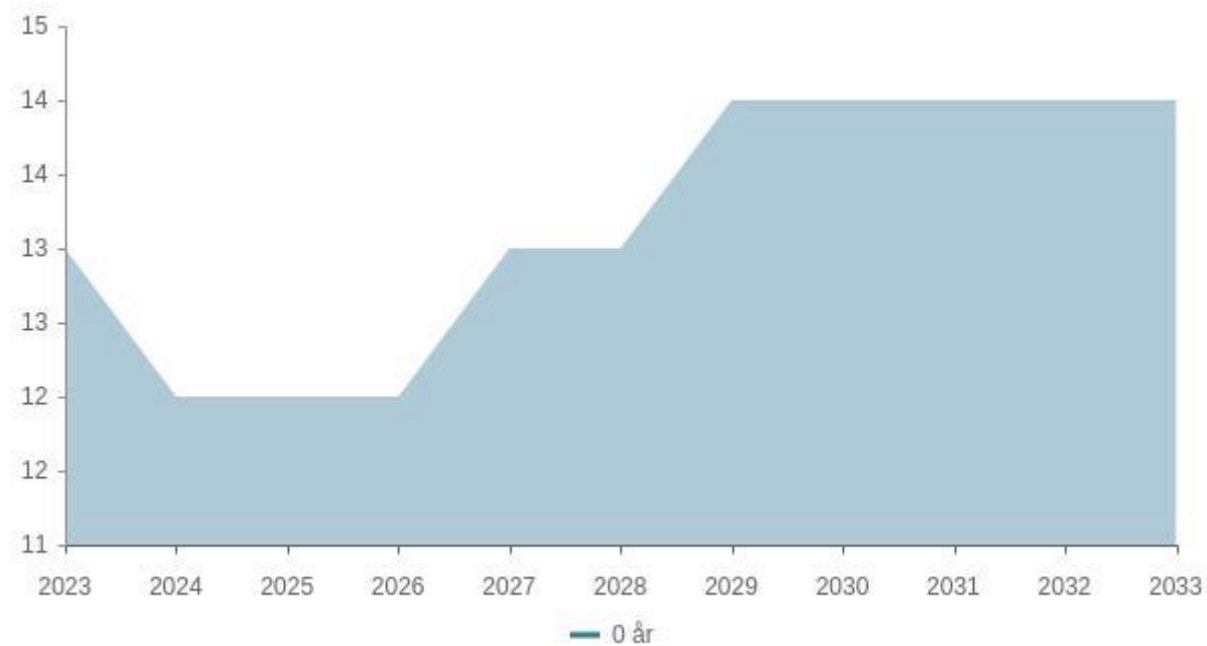
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åring	13	12	12	12	13	13	14	14	14	14	14
Barnehage (1-5 år)	68	69	72	72	72	71	72	74	74	76	78
Grunnskole (6-15 år)	189	175	169	168	158	159	159	163	169	171	175
Videregående (16-19 år)	71	82	84	85	90	88	90	81	72	68	66
Voksne (20-66 år)	1 074	1 053	1 055	1 049	1 044	1 037	1 029	1 037	1 043	1 041	1 038
Eldre (67-79 år)	393	407	389	396	404	412	419	420	423	429	427
Eldre (80-89 år)	142	148	172	177	184	191	193	196	194	193	198
Eldre (90 år og eldre)	35	36	31	30	31	34	37	36	39	43	45
Total	1 985	1 982	1 984	1 989	1 996	2 005	2 013	2 021	2 028	2 035	2 041

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

## 0 – åringer

### Befolkningsprognose

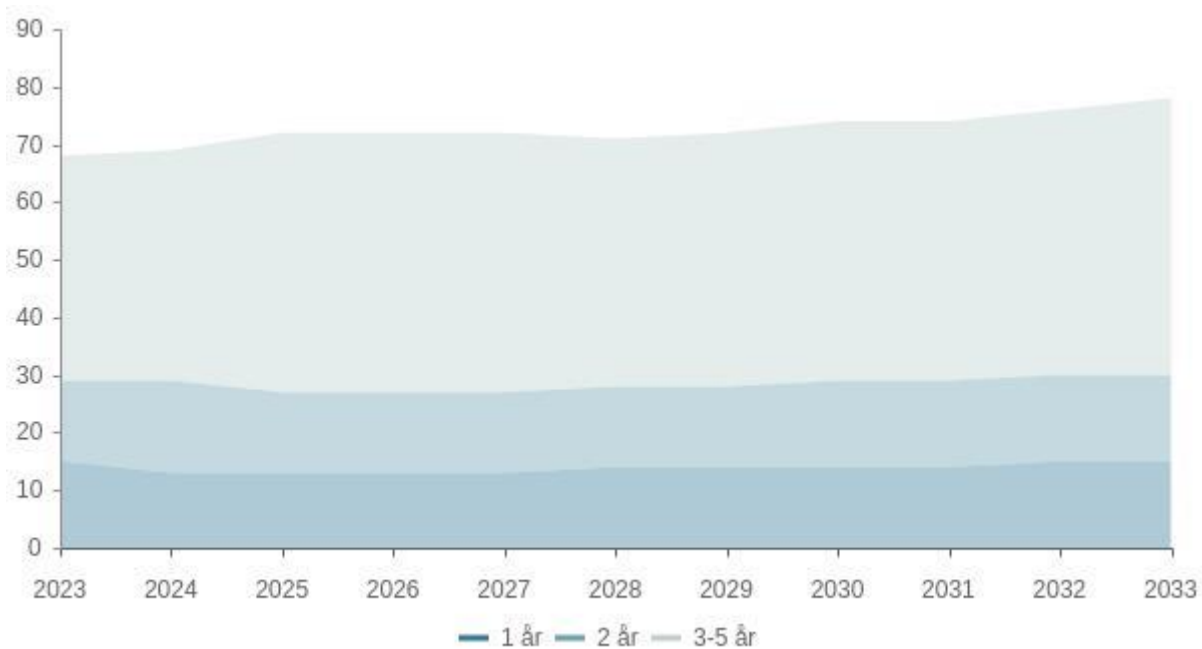


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 år	13	12	12	12	13	13	14	14	14	14	14
Total	13	12	12	12	13	13	14	14	14	14	14



## Barnehage (1-5 år)

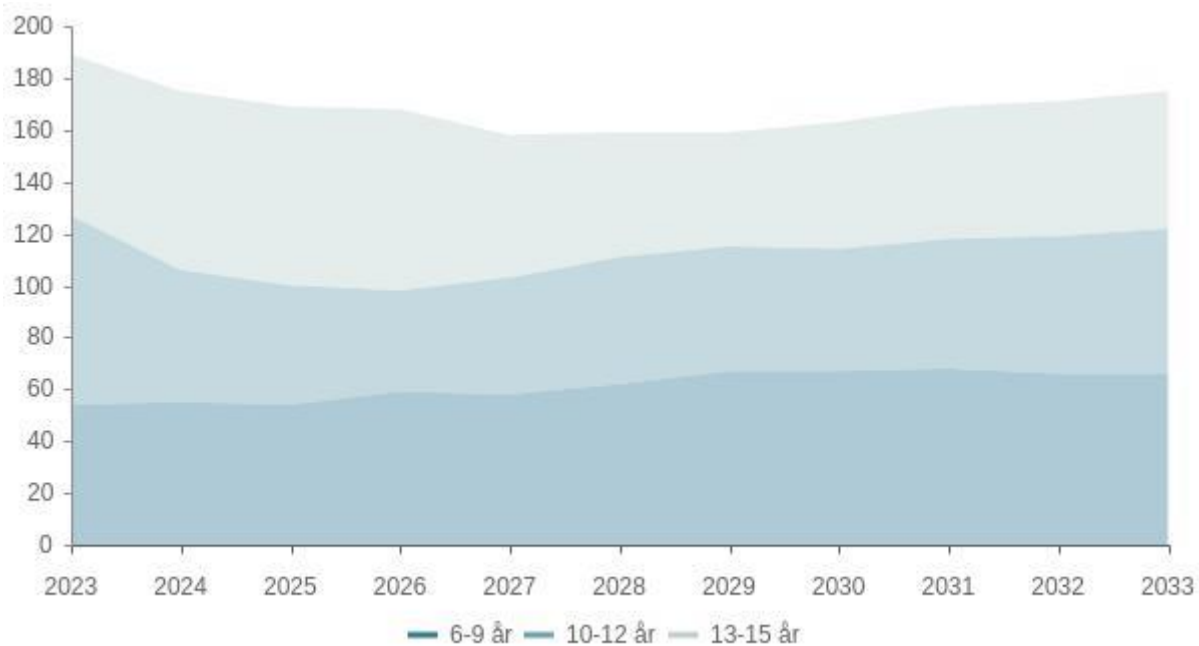
### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 år	15	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15
2 år	14	16	14	14	14	14	14	15	15	15	15
3-5 år	39	40	45	45	45	43	44	45	45	46	48
Total	68	69	72	72	72	71	72	74	74	76	78

## Grunnskole (6-15 år)

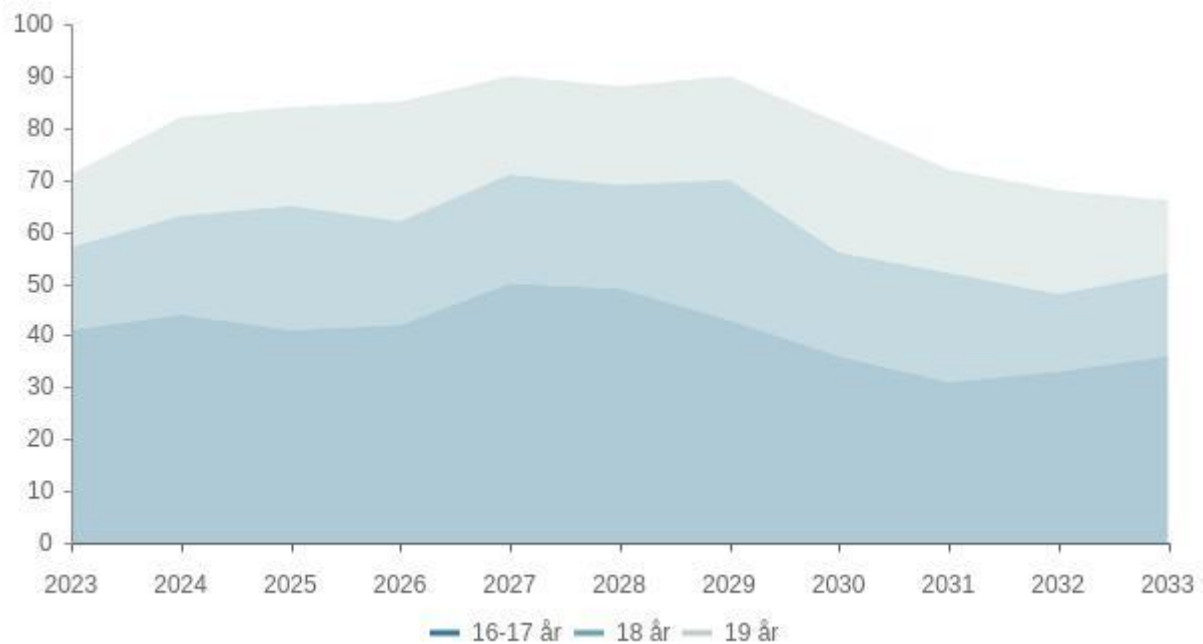
### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9 år	54	55	54	59	58	62	67	67	68	66	66
10-12 år	73	51	46	39	45	49	48	47	50	53	56
13-15 år	62	69	69	70	55	48	44	49	51	52	53
Total	189	175	169	168	158	159	159	163	169	171	175

## Videregående (16-19 år)

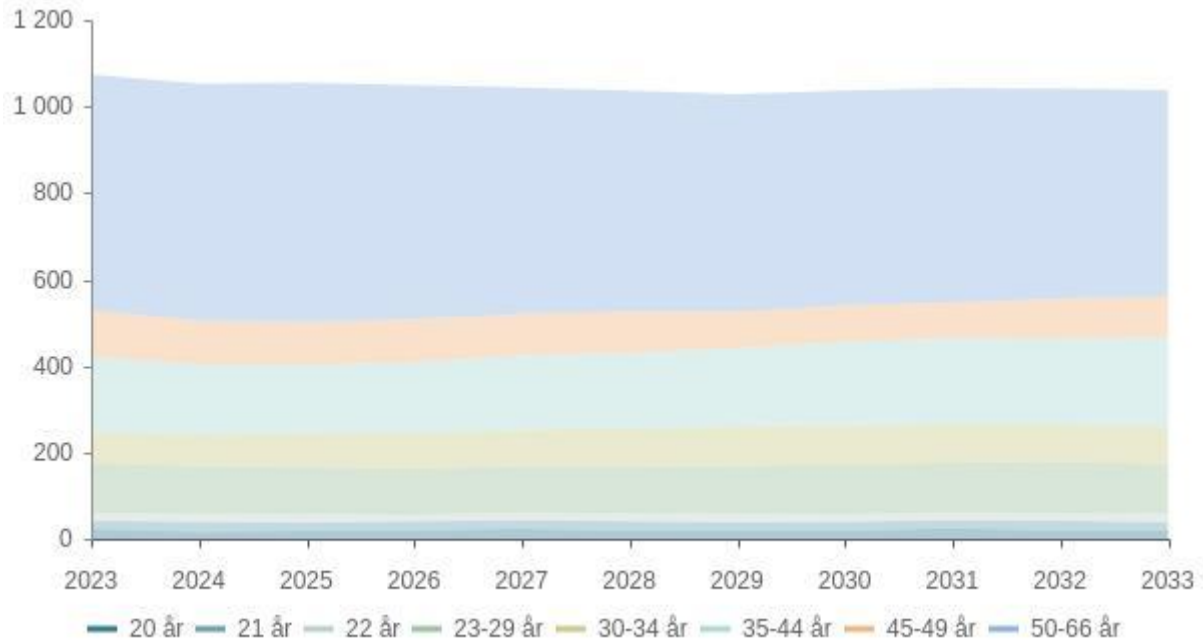
### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16-17 år	41	44	41	42	50	49	43	36	31	33	36
18 år	16	19	24	20	21	20	27	20	21	15	16
19 år	14	19	19	23	19	19	20	25	20	20	14
Total	71	82	84	85	90	88	90	81	72	68	66

Voksne (20-66 år)

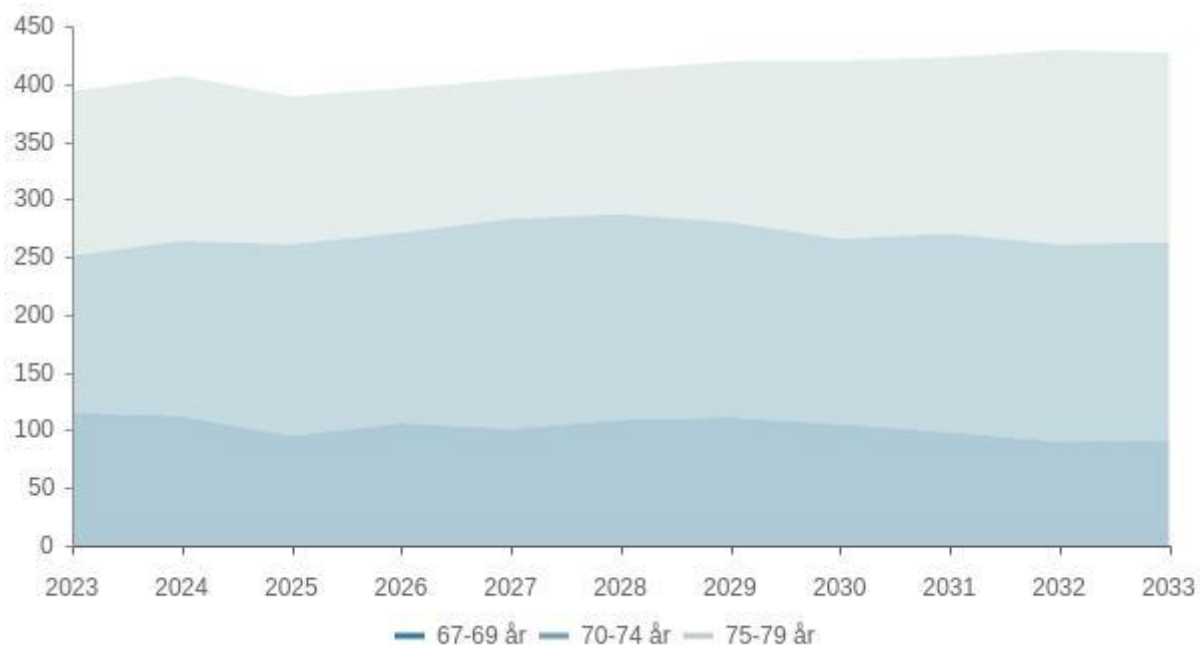
Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
20 år	23	16	19	20	23	19	19	19	24	19	19
21 år	19	23	18	20	20	22	19	20	19	23	19
22 år	18	19	21	16	18	18	20	18	18	18	21
23-29 år	116	110	108	107	106	108	111	116	115	117	115
30-34 år	72	73	78	83	85	89	90	89	88	87	88
35-44 år	174	162	158	163	173	175	182	194	200	199	205
45-49 år	106	102	100	100	95	95	84	84	83	93	94
50-66 år	546	548	553	540	524	511	504	497	496	485	477
Total	1 074	1 053	1 055	1 049	1 044	1 037	1 029	1 037	1 043	1 041	1 038

## Eldre (67-79 år)

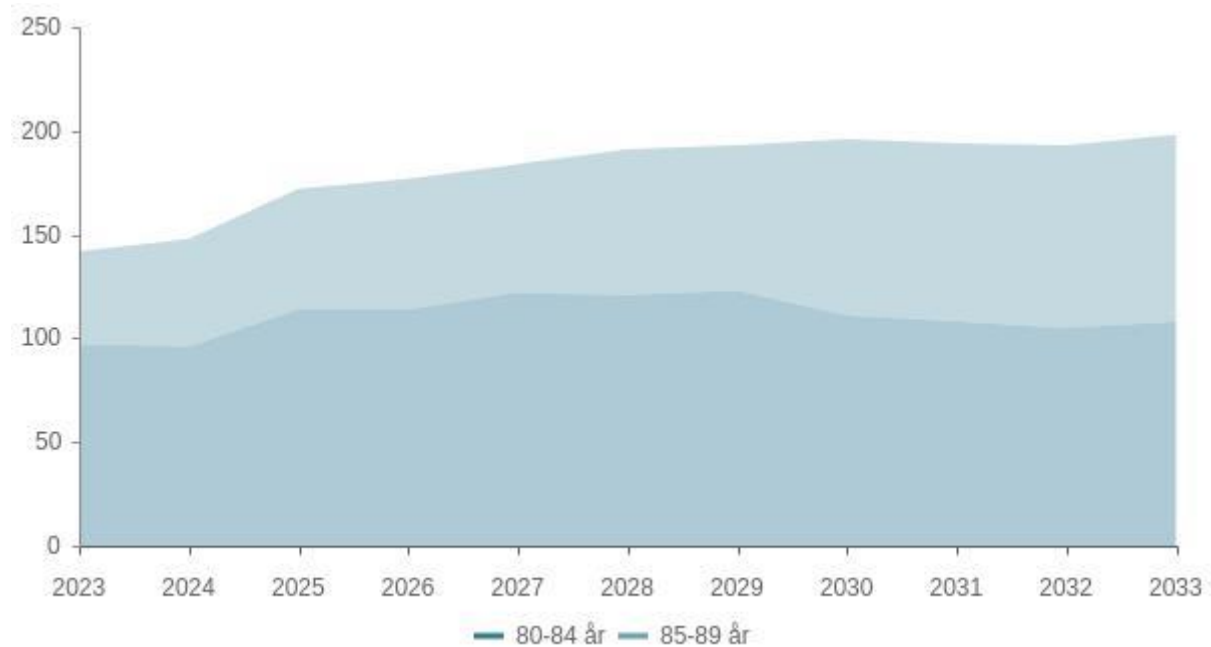
### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
67-69 år	115	112	95	106	101	109	111	105	98	90	91
70-74 år	136	152	166	165	182	178	169	161	172	171	172
75-79 år	142	143	128	125	121	125	139	154	153	168	164
Total	393	407	389	396	404	412	419	420	423	429	427

## Eldre (80-89 år)

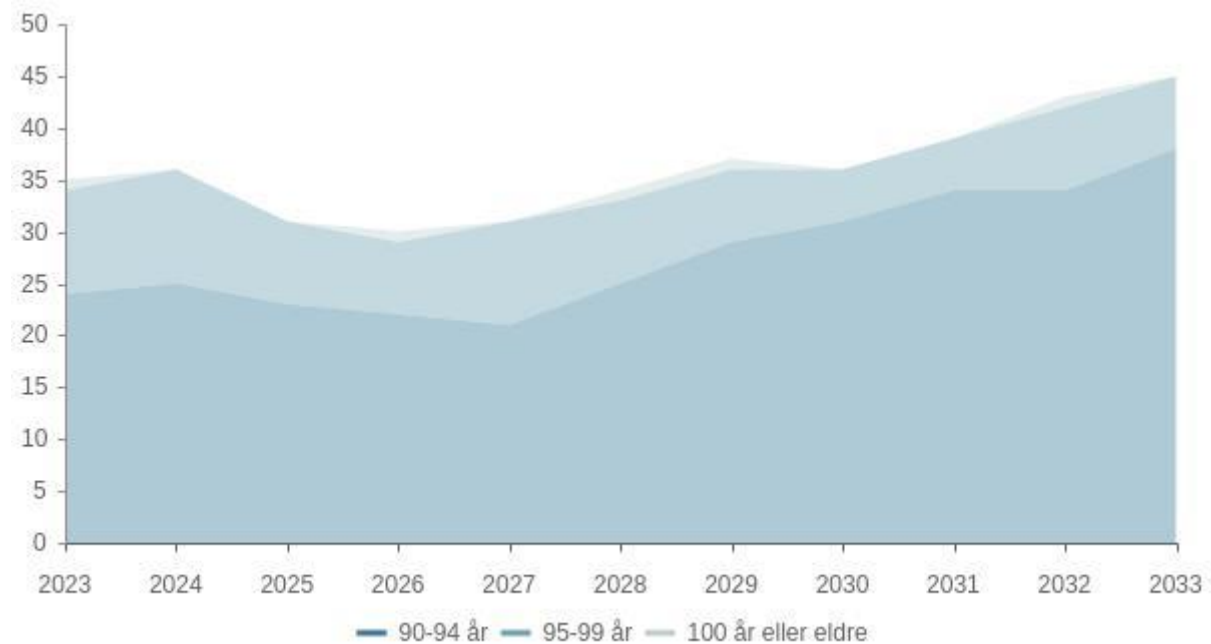
### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
80-84 år	97	96	114	114	122	121	123	111	108	105	108
85-89 år	45	52	58	63	62	70	70	85	86	88	90
Total	142	148	172	177	184	191	193	196	194	193	198

## Eldre (90 år og eldre)

### Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
90-94 år	24	25	23	22	21	25	29	31	34	34	38
95-99 år	10	11	8	7	10	8	7	5	5	8	7
100 år eller eldre	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
Total	35	36	31	30	31	34	37	36	39	43	45

## Investeringer i økonomiplanen

### Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
<b>Skatt, ramme, renter og avdr.</b>					
KLP EK innskudd	750	800	850	900	3 300
<b>Sum Skatt, ramme, renter og avdr.</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>3 300</b>
<b>Sum</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>3 300</b>

### Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
<b>Stab/støtte</b>					
Oppgradering serverpark	1 000	0	0	0	1 000
Utsifting pc park	220	220	0	0	440
<b>Sum Stab/støtte</b>	<b>1 220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>

### Teknisk drift

Brann og redning - Beredskap: Framskutt enhet, samt tankbil	1 525	0	0	0	1 525
Disponering midler fra salg (anlegg 103410)	563	0	0	0	563
HMS-Tiltak Brann 2023	1 860	0	0	0	1 860
Kirketårn Lødingen Kirke	2 300	0	0	0	2 300
Minnelund Lødingen gamle kirkegård	450	0	0	0	450
Nødstrømsagregat Lødingen Sykehjem	1 125	0	0	0	1 125
Vestbygd Oppvekstsenter, modulbygg	5 000	0	0	0	5 000
<b>Sum Teknisk drift</b>	<b>12 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 823</b>

<b>Sum</b>	<b>14 043</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 263</b>
------------	---------------	------------	----------	----------	---------------



## Økonomiplan for 2024-2027

### Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
<b>Teknisk drift</b>					
Avløpshåndtering ref hovedplan:	2 400	2 400	0	0	4 800
Ledningsnett					
Offersøy Vannverk	6 480	0	0	0	6 480
Rinøy Vannverk:	3 000	0	0	0	3 000
Sjøledning Rinøy					
Rinøy Vannverk:	6 000	0	0	0	6 000
Vannbehandlingsanlegg.					
Råvannsledning Del 2	303	0	0	0	303
Vannhåndtering ref hovedplan:	4 800	0	0	0	4 800
Ledningsnett					
Vestre Vestbygd	8 785	0	0	0	8 785
Vannverk:					
Vannbehandling					
Vestre	1 200	0	0	0	1 200
VestbygdVannverk:					
Fornyingsledning					
<b>Sum Teknisk drift</b>	<b>32 968</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 368</b>
<b>Sum</b>	<b>32 968</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 368</b>

### Teknisk drift

#### Råvannsledning Del 2

Etablering av ny råvannsledning (høytrykksledning) fra inntak Hyttevannet ned til sammenkobling i VK1. Anlegget ble overtatt i 2023. Det er gjort modifiseringer av overvåking av anlegg i 2023. Derfor er det brukt kr 124 000,- i 2023. Anlegget er nå oppe å går og har vært velfungerende i alle sesongvariasjoner.

### Andre investeringer

#### Stab/støtte

#### Oppgradering serverpark

Bevilget i 2022 og utsatt. Tas inn i 2024.

#### Teknisk drift

#### Brann og redning - Beredskap: Framskutt enhet, samt tankbil

Investeringen er planlagt innkjøp av lite kjøretøy som førstelinje i forbindelse med utrykning uten vaktstyrke.

Tankvogn er tenkt investert på grunn av for lite slukkevanmn i store deler av kommunen.

### **HMS-Tiltak Brann 2023**

For å bøte på avvik fra Arbeidstilsynets rapport vil følgende bli gjort innenfor rammen:

Ombygging av dagens brannstasjon til skitten og ren sone. Enkle, midlertidige løsninger vil gjøre forholdene tilfredsstillende i forhold til dagens krav til ren og skitten sone.

Det vil søkes om å få bruke eksisterende bibliotek til parkering av brannbil. Vi sager hull i kortvegg mot FV og sette inn foldeport i åpning.

### **Kirketårn Lødingen Kirke**

Entreprenør er antatt og arbeidene vil starte ved påsketider 2024. Lekkasje i tårntak.

Ferdigstillelse forventet juli-2024.

### **Minnelund Lødingen gamle kirkegård**

FS sak 178/21 og KS sak 137/21

Lødingen Kommunestyre vedtar etablering av minnelund på Lødingen gamle kirkegård innenfor en kostnadsramme på kr 450 000 innenfor kommunes investeringsbudsjett.

### **Nødstrømsagregat Lødingen Sykehjem**

Nytt nødstrømsagregat til sykehjemmet.

Bestilling og levering 2024.

Sikrer automatisk start på aggregat ved strømstans.

### **Vestbygd Oppvekstsenter, modulbygg**

Investeringskostnadene i forbindelse med ny modulskole i Vestbygda.

Dekker tiltransport, montering, strøm, grunnarbeider.

## Selvkost

## Teknisk drift

### **Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett**

Arbeide med avløpsdelen av hovedplan.

### **Offersøy Vannverk**

Anlegget har vært startet i 2023 med utskifting av komponenter på ledning, i inntaksdam og i renseanlegg.

Prosjektet vil bli samkjørt med investeringer i Vestre Vestbygd.

### **Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy**

Sjøledninger fra Hesten til Rinøyvåg er i dårlig forfatning og trenger å skiftes. Dette er et prosjekt som ikke ble startet i 2023 som planlagt, men vil bli utført som en forlengelse av Rinøy Vannverk.

### **Rinøy Vannverk: Vannbehandlingsanlegg.**

Anlegget forventes ferdigstilt i 2024. Det har vært redusert bemanning i administrasjon i 2023 på grunn av avgang og mangel på rekruttering.

Det er nå tilsatt Fagansvarlig VVA som skal følge opp dette anlegget sammen med andre.

Status nov 2023:

Brønner er boret og vannprøver er utført gjennom alle sesonger.

Disse er drivverdige, men har enkelte parameter som fører til ekstra rensing.

Rørledninger er lagt fram mellom brønner og framtidig renseanlegg.

Anlegget er prosjektert og sendes ut til utvalgte entreprenører i disse dager.

### **Råvannsledning Del 2**

Etablering av ny råvannsledning (høytrykksledning) fra inntak Hyttevannet ned til sammenkobling i VK1. Anlegget ble overtatt i 2023. Det er gjort modifiseringer av overvåking av anlegg i 2023. Derfor er det brukt kr 124 000,- i 2023. Anlegget er nå oppe å går og har vært velfungerende i alle sesongvariasjoner.

### **Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett**

Det vil i 2024 bli innleid konsulent for å videreføre arbeidet med hovedplan vann. Dette arbeidet vil også omfatte utskifting av små vannledninger i sentrum for å forberede tiltak i forbindelse med hovedplan.

Ingen aktivitet her i 2023, så prosjektet forskyves inn i 2024 og 2025.

### **Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling**

Anlegget vil bli prosjektert i 2023-2024.

Forventet oppstart i 2024.

Vi ønsker å annonsere dette sammen med oppgraderinger av Offersøy Vannverk og inntaksdam.

### **Vestre Vestbygd Vannverk: Fornyning ledning**

Fornyning og nedgraving av dagens sommervannledning.

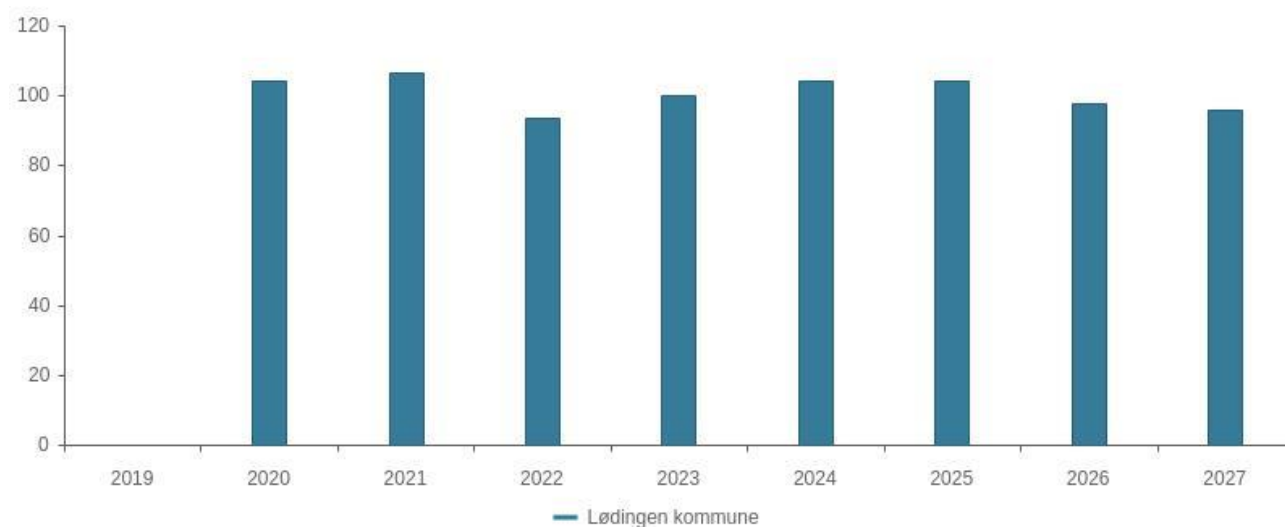
Vi vil da være i stand til å levere helårsvann til abonnenter med sommervann.

## Oversikt Investering og finansiering

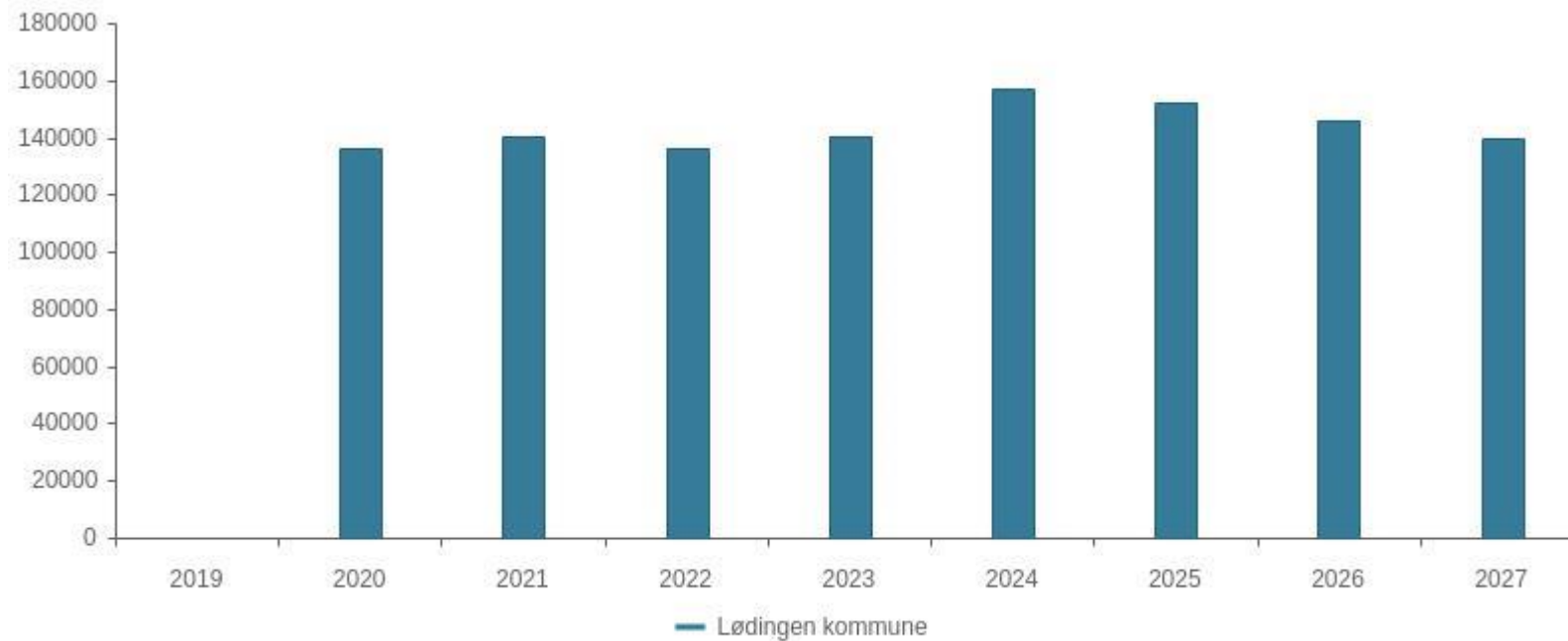
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	46 561	2 620	0	0
Tilskudd til andres investeringer	450	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	750	800	850	900
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 090	-44	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-450	0	0	0
Bruk av lån	-44 471	-2 576	0	0
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	0
Overføring fra drift	-750	-800	-850	-900
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-47 761</b>	<b>-3 420</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>-47 761</b>	<b>-3 420</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Lødingen kommune	0,0 %	104,1 %	106,4 %	93,7 %	100,3 %	104,5 %	104,3 %	97,5 %	96,1 %



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Lødingen kommune	0	136 072	140 584	136 421	140 155	156 883	152 096	145 801	139 398

### Netto lånegjeld i kroner pr innbygger

# Hovedtallene i budsjettforslaget

## Frie inntekter

Kommunenes frie inntekter som fordeles gjennom inntektssystemet, består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

## Anslag Lødingen 2024

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Lødingen kommune fra 2023 til 2024 med 6,5 prosent, noe som utgjør en økning på om lag 11,7 mill. kr til **190 400 000** kr, fordelt på rammetilskudd, inntektsutjevning og inntekts- og formuesskatt.

Gjennomsnittlig økning for Nordland og landet er 4,7 %. Det er flere årsaker til økningen. Hovedårsaken er deflatoren på 4,3%, noe som er høyt i historisk sammenheng. Dette utgjør ca. 7,7 mill. Resten av økningen på ca. 4 mill. kr. skyldes folketallsvekst. For det første at folketallet i Lødingen økte fra 1 972 personer 01.07.2022 til 2 024 personer per 01.07.2023, dvs. 52 personer. Til slutt påvirker folketallet per 01.01.2024 inntektsutjevningen som kommunen mottar. Per 31.10.2023 hadde Lødingen et folketall på 2 051 innbyggere. Det forutsettes at dette folketallet holder seg inn i 2024. Kommunen har i tillegg fått kompensert foreldrebetaling i barnehagen og sfo.

Anslag skatteinntekter inkludert inntektsutjevning kr **113 573 000**

Totalt rammetilskudd kr **76 826 000**. **Sum kommunens frie inntekter 2024 er satt til kr. 190 400 000.**

Innbyggertall sammen med forventet skatteinntang er sentrale faktorer i forhold til beregning av inntektsutjevningen.

## Økonomiplan for 2024-2027

### Kriterier i inntektssystemet:

LØDINGEN		Inngang/A1				
Kriteriedata	IS 2023 med	IS 2024 med	IS 2025 med	IS 2026 med	IS 2027 med	
	folketall per 1.7.2022	folketall per 1.7.2023	folketall per 1.7.2024	folketall per 1.7.2025	folketall per 1.7.2026	
Innbyggere ialt	1 972	2 024	2 051	2 051	2 051	
Innbyggere 0-1 år	28	30	30	30	30	
Innbyggere 2-5 år	46	53	53	53	53	
Innbyggere 6-15 år	187	180	180	180	180	
Innbyggere 16-22 år	140	137	137	137	137	
Innbyggere 23-66 år	1 009	1 037	1 064	1 064	1 064	
Innbyggere 67-79 år	388	407	407	407	407	
Innbyggere 80-89 år	139	145	145	145	145	
Innbyggere 90 år og over	35	35	35	35	35	
Basistillegg	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Sonekriteriet	14 967	14 332	14 524	14 524	14 524	
Nabokriteriet	6 695	6 510	6 597	6 597	6 597	
Landbrukskriteriet	0,00071	0,00070	0,00071	0,00071	0,00071	
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	23	41	42	42	42	
Flyktninger uten integreringstilskudd	44	46	47	47	47	
Dødlighetskriteriet	14	15	15	15	15	
Barn 0-15 med enslige forsørgere	64	65	66	66	66	
Lavinntektskriteriet	99	82	83	83	83	
Uføre 18-49 år	57	55	56	56	56	
Opphopningsindeks	0,0434	0,0187	0,0190	0,0190	0,0190	
Aleneboende 30 - 66 år	178	178	180	180	180	
Psykisk utviklingshemmede 16 år	19	18	18	18	18	
Ikke-gifte 67 år og over	261	271	275	275	275	
Andel barn 1 år uten kontantstøtte	11	12	12	12	12	
Innbyggere med høyere utdanning	388	367	372	372	372	
	per 1.1.2023	per 1.1.2024	per 1.1.2025	per 1.1.2026	per 1.1.2027	
Folketall per 1.1. i IS-året	1 985	2 051	2 051	2 051	2 051	

### Anslag frie inntekter 2024 - 2027:

LØDINGEN	Inngang/A1	2023	2024	2025	2026	2027
<b>LØDINGEN</b>	<b>1851</b>					
<i>2024-prisnivå for årene 2025-2027</i>						
<b>PROGNOSE</b>						
<b>1000 kr</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Innbyggertilskudd (lukt beløp pr innb)		55 368	60 379	62 155	62 156	62 158
Utgiftsutjevningen		39 023	40 714	39 789	39 789	39 790
Overgangsordning - INGAR		-81	-148	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevems)		1 862	2 106	1 706	1 706	1 706
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		3 814	3 996	4 129	4 129	4 129
Småkommunetillegg		6 257	6 526	6 526	6 526	6 526
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)		46				
Stortinget saldering budsjett 2023		254				
RNB 2018 - 2023 (utenom koronapandemi) m.v.		1 092				
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsuttj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)</b>		<b>107 635</b>	<b>113 573</b>	<b>114 305</b>	<b>114 306</b>	<b>114 309</b>
Netto inntektsutjevning		9 521	11 740	11 740	11 740	11 740
<b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>117 156</b>	<b>125 313</b>	<b>126 045</b>	<b>126 046</b>	<b>126 049</b>
Rammetilskudd - endring i %		3,6	7,0	0,6	0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt		61 526	65 086	65 086	65 086	65 086
Skatteinntekter - endring i %		-3,4	5,8	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>178 700</b>	<b>190 400</b>	<b>191 100</b>	<b>191 100</b>	<b>191 100</b>
		(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %		1,1	6,5	0,4	-	-

Økonomiplanen utarbeides i faste priser, og derfor er det ikke beregnet økning i perioden 2025-27 utover en mindre økning i 2024. Beregningen forutsetter at Lødingen beholder samme folketilvekst som landet i perioden.

## Havbruksfondet.

Grunnrenteskatt på havbruk ble vedtatt i mai 2023 og vedtaket legger opp til at kommunesektoren skal få inntekter tilsvarende halvparten av provenyet fra grunnrenteskatten. Bruttoprovenyet fra grunnrenteskatten er anslått til 5 mrd. kroner påløpt for 2023. Kommunene får inntekter fra havbruksvirksomheten gjennom flere virkemiddel. Vertskommuner og -fylker får inntekter fra produksjonsavgiften, som ble økt til 90 øre per kg fra 1. juli 2023. Samtidig ble vertskommunene og -fylkene sin del av inntektene fra salg av ny løyvekapasitet økt fra 40 pst. til 55 pst. I tillegg la regjeringa i Prop. 78 LS (2022–2023) opp til å gi ei ekstrabevilgning i år der grunnrenta er høy, fordelt til kommunene etter kostnadsnøkkelen i rammetilskuddet og til fylkeskommunene. Regjeringen foreslår nå at ekstrabevilgningen blir nyttet til å delfinansiere tiltak på barnehageområdet.

Kommunens fremtidige utbetaling fra Havbruksfondet er fortsatt å anse som usikre. Kommunen fikk i juni en utredning fra Konstali for å få et mest mulig sikkert estimat på fremtidige inntekter.

For økonomiplanperioden 2024-27 foreligger følgende estimat:

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Lødingen kommune

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses-MTB	13,2		8,9	1,7	10,2
Produksjonsavgift (bevilgning)	2,5	3,5	4,4	4,5	4,6
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)				0,6	
<b>Totalt(netto)</b>	<b>15,7</b>	<b>3,5</b>	<b>13,3</b>	<b>6,8</b>	<b>14,8</b>

## Ressurskrevende tjenester.

Ordningen videreføres som i 2023, innslagspunkt øker med lønnsveksten i 2023 (5,4 prosent) til kroner 1 608 000. Det ytes 80 % refusjon utover innslagspunktet. Lødingen budsjetterer med en inntekt på 16,1 mill. kr. i 2024, en økning på 4,5 mill. kr. fra 2023. Dette har sammenheng med økning i antallet brukere i 2023.

## Renteutgifter.

Anslag for renteutgifter i perioden 2024-27 er i hovedsak gjort ut fra Kommunalbankens "budsjettrenter". Som en ser av tabellen under vil kommunens flytende lånerente være ca. 5,35% i 2024, fallende til 4,28% i 2027.

År	Anslag fra Norges Bank, pengepolitisk rapport 3/24				Anslag direkte fra rentemarkedet ("framtid-NIBOR")			
	Anslag styringsrente	Anslag påslag styringsrente	Anslag 3 mnd NIBOR	Påslag på NIBOR, lange lån	Budsjettert lånerente på lange lån	NIBOR fwd	Påslag på NIBOR, lange lån	Budsjettert lånerente på lange lån
2024	4,4	0,35	4,75	0,6	5,35	4,73	0,6	5,33
2025	4	0,35	4,35	0,6	4,95	4,26	0,6	4,86
2026	3,4	0,35	3,75	0,6	4,35	3,85	0,6	4,45
2027	3,33	0,35	3,68	0,6	4,28	3,68	0,6	4,28



## Økonomiplan for 2024-2027

Budsjett renter investeringslån 2024:

	2022	2023	2024
<a href="#">15000 Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter</a>	7 357 000	12 634 000	13 500 000

Budsjett renter likviditetslån 2024:

	2022	2023	2024
<a href="#">15001 Andre renteutgifter</a>	267 313	1 352 810	2 250 000

Kommunen har i 2023 økt likviditetslånet fra 30 til 50 mill. kr. Dette innebærer en økt rentekostnad på ca. 0,9 mill. kr. i 2024.

### Renteinntekter/aksjeutbytte.

Budsjett 2024 er satt ut fra forventning om samme aksjeutbytte som i 2023 og en noe lavere renteinntekt som følge av mindre likvide midler på konto.

### Avdrag.

Avdrag økes fra 2023 til 2024 med 0,5 mill. kr. for å oppfylle kravene til minimumsavdrag.

### Pensjon og premieavvik.

Kommunen får i 2023 et historisk høyt premieavvik med ca. 20,4 mill. kr. Dette skal nedbetales over 7, dvs. med 2,9 mill. per år fra og med 2024. Premieavviket i 2024 og fremover er forutsatt å bli ca. 9,8 mill. kr. Også dette må nedbetales over 7 år og bidrar til økt kostnad på sikt. Premieavvik pensjon tærer på likviditeten på samme måte som et underskudd, siden det er inntekt som er forskuttert og skal skaffes tilbake. Dette er noe av årsaken til at kommunen måtte øke sitt likviditetslån i 2023.

### Avsetninger.

Ut fra opprinnelig forpliktende plan avsettes 20,85 mill. kr. i 2024 til nedbetaling av tidligere regnskapsmessig underskudd.

### Lønnsoppgjør 2024

Det er avsatt 3,1 % lønnsøkning på alle lønnsposter for å dekke virkningen av neste års oppgjør fra 1. mai 2024. I Statsbudsjettet 2024 er det forventet en helårsramme på oppgjøret på 4,9 %.

## Økonomiplan for 2024-2027

### Overføring Lødingen kirkelige fellesråd

Tilskuddet har stått uendret de siste årene og kirka ber om at tilskuddet økes med 10 % fra 2024, til kr 2.490.000.

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-118 954	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Inntekts- og formuesskatt	-63 689	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 099	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-17 717	-5 650	-13 300	-6 800	-14 800	-7 000
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-206 460</b>	<b>-191 159</b>	<b>-214 070</b>	<b>-207 570</b>	<b>-215 570</b>	<b>-207 770</b>

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-1 091	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-2 717	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Renteutgifter	7 624	12 353	15 733	16 186	16 186	16 186
Avdrag på lån	11 837	11 220	11 720	11 720	11 720	11 720
Netto finansinntekter/finansutgifter	15 653	19 248	22 978	23 431	23 431	23 431
<b>Finansutgifter i tjenesteområdene</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>43</b>
Totale finansutgifter	15 606	19 248	22 995	23 494	23 485	23 475
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-13 812</b>	<b>-</b>	<b>-13 350</b>	<b>-13 350</b>	<b>-13 350</b>	<b>-13 350</b>
			<b>13 350</b>			

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Overføring til investering	725	700	750	800	850	900
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	11 486	9 800	10 154	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>12 210</b>	<b>10 500</b>	<b>10 904</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-2 098	-652	-5 627	3 539	11 248	2 548
<b>Totale avsetninger</b>	<b>10 112</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>

### Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet

Akkumulert underskudd per 31.12.2022 var 18,269 mill. kr. Budsjettert inndeckning 2023 er 9,8 mill. slik at det gjenstår ca. 8,47 mill. kr. For å balansere budsjettet er det behov for å redusere inndeckning underskudd i 2024, slik at forslaget innebærer en dekning på 5,2 mill. kr. i 2024 og resterende 3,3 mill. kr. i 2025.

### Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

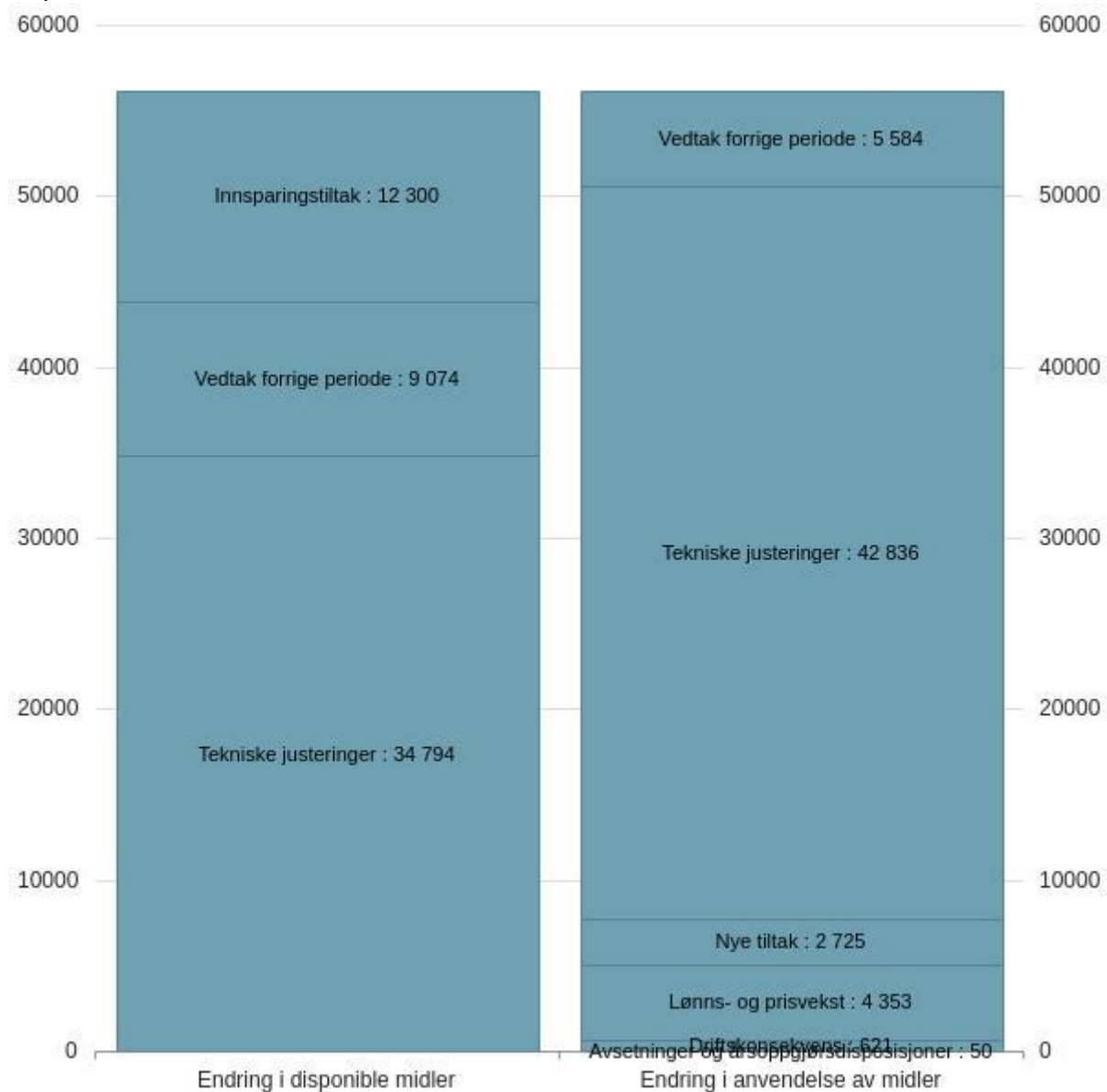
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Politisk ledelse	3 000	2 594	2 488	2 488	2 488	2 488
Kommunedirektør	4 575	4 740	5 240	5 740	5 740	5 690
Stab/støtte	9 571	8 372	8 904	8 704	8 704	9 354
Lødingen Oppvekst	34 362	36 631	42 066	41 916	41 916	41 916
Vestbygd Oppvekst	6 389	6 402	7 102	7 102	7 102	7 102
Omsorgsservice	7 914	9 259	9 139	8 639	8 689	8 739
Legekantor og Helsetjenester	19 242	13 845	25 431	25 431	25 431	25 431
Hjemmetjenesten	22 884	22 991	22 741	21 638	21 668	21 698
Miljøtjenesten	34 568	34 494	34 705	33 405	33 575	33 755
Lødingen Sykehjem	28 107	24 864	27 068	25 868	26 068	26 268
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	7 558	8 874	5 851	5 393	5 393	5 393
Plan og Samfunn	2 524	2 655	3 225	3 225	3 225	3 225
Teknisk drift	28 162	22 635	23 959	24 309	24 109	23 909
Fellesutgifter/annet	3 835	4 256	7 618	5 618	5 618	5 618
Skatt, ramme, renter og avdr.	-20 284	-27 851	-31 999	-22 788	-15 088	-23 798
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>	<b>192 408</b>	<b>174 761</b>	<b>193 538</b>	<b>196 688</b>	<b>204 638</b>	<b>196 788</b>

## Disponering av driftsrammen

### Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Beløp i 1000



### Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>174 761</b>	<b>174 761</b>	<b>174 761</b>	<b>174 761</b>
Tekniske justeringer	28 752	28 752	28 752	28 702
Vedtak forrige periode	-5 374	2 404	-888	-888
Lønns- og prisvekst	4 353	4 353	4 353	4 353
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>27 731</b>	<b>35 508</b>	<b>32 217</b>	<b>32 167</b>

## Økonomiplan for 2024-2027

Konsekvensjustert ramme	<b>202 492</b>	<b>210 269</b>	<b>206 978</b>	<b>206 928</b>
Driftskonsekvens	621	1 490	1 490	1 490
Innsparingstiltak	-12 300	-17 218	-16 968	-16 058
Nye tiltak	2 725	2 147	13 138	4 428
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-8 954</b>	<b>-13 581</b>	<b>-2 340</b>	<b>-10 140</b>
Ramme 2024-2027	<b>193 538</b>	<b>196 688</b>	<b>204 638</b>	<b>196 788</b>

### Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
<b>Sentrale inntekter</b>						
Rammetilskudd	-118 954	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Inntekts- og formuesskatt	-63 689	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 099	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-17 717	-5 650	-13 300	-6 800	-14 800	-7 000
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-206 460</b>	<b>-191 159</b>	<b>-214 070</b>	<b>-207 570</b>	<b>-215 570</b>	<b>-207 770</b>
<b>Sentrale utgifter</b>						
<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>						
Politisk ledelse	3 000	2 594	2 488	2 488	2 488	2 488
Kommunedirektør	4 575	4 740	5 240	5 740	5 740	5 690
Stab/støtte	9 571	8 372	8 904	8 704	8 704	9 354
Lødingen Oppvekst	34 362	36 631	42 066	41 916	41 916	41 916
Vestbygd Oppvekst	6 389	6 402	7 102	7 102	7 102	7 102
Omsorgsservice	7 914	9 259	9 139	8 639	8 689	8 739
Legekantor og Helsetjenester	19 242	13 845	25 431	25 431	25 431	25 431
Hjemmetjenesten	22 884	22 991	22 741	21 638	21 668	21 698
Miljøtjenesten	34 568	34 494	34 705	33 405	33 575	33 755
Lødingen Sykehjem	28 107	24 864	27 068	25 868	26 068	26 268
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	7 558	8 874	5 851	5 393	5 393	5 393
Plan og Samfunn	2 524	2 655	3 225	3 225	3 225	3 225
Teknisk drift	28 162	22 635	23 959	24 309	24 109	23 909
Fellesutgifter/annet	3 835	4 256	7 618	5 618	5 618	5 618
Skatt, ramme, renter og avdr.	-20 284	-27 851	-31 999	-22 788	-15 088	-23 798
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>	<b>192 408</b>	<b>174 761</b>	<b>193 538</b>	<b>196 688</b>	<b>204 638</b>	<b>196 788</b>
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	46	0	-17	-62	-53	-43
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	2 098	652	5 627	-3 539	-11 248	-2 548
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0	0
<b>Brutto resultat (KOSTRA)</b>	<b>-11 907</b>	<b>-15 746</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 483</b>	<b>-22 233</b>	<b>-13 573</b>
<b>Netto finansutgifter og inntekter</b>						
Renteinntekter	-1 091	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-2 717	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Renteutgifter	7 624	12 353	15 733	16 186	16 186	16 186
Avdrag på lån	11 837	11 220	11 720	11 720	11 720	11 720
Netto finansinntekter/finansutgifter	15 653	19 248	22 978	23 431	23 431	23 431
Finansutgifter i tjenesteområdene	-46	0	17	62	53	43
<b>Totale finansutgifter</b>	<b>15 606</b>	<b>19 248</b>	<b>22 995</b>	<b>23 494</b>	<b>23 485</b>	<b>23 475</b>
Motpost avskrivninger	-13 812	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350

## Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Motpost avskrivninger	-13 812	-13 350	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultat (KOSTRA)</b>	<b>-10 112</b>	<b>-9 848</b>	<b>-5 277</b>	<b>-4 339</b>	<b>-12 098</b>	<b>-3 448</b>
<b>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</b>						
Overføring til investering	725	700	750	800	850	900
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	11 486	9 800	10 154	0	0	0
Netto avsetninger	12 210	10 500	10 904	800	850	900
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-2 098	-652	-5 627	3 539	11 248	2 548
<b>Totale avsetninger</b>	<b>10 112</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>
<b>Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	46 561	2 620	0	0
Tilskudd til andres investeringer	450	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	750	800	850	900
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 090	-44	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-450	0	0	0
Bruk av lån	-44 471	-2 576	0	0
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	0
Overføring fra drift	-750	-800	-850	-900
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-47 761</b>	<b>-3 420</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>-47 761</b>	<b>-3 420</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomisk utvikling i planperioden Kommunedirektør

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrativ organisering av kommunen ser slik ut i dag med 5 sektorer:

Oppvekst og levekår	Helse og omsorg	NAV og Integrering/VO	Teknisk Drift	Plan og Samfunn
Skole	Miljøtjenesten	NAV-tjenester, inkl. startlån og bostøtte	Vann og Avløp.	Delingssak/oppmåling
SFO	Hjemmetjenesten	Integreringskontor	Kommunale veger	Matrikkel
Barnehage	Sykehjem	Voksenopplæring	Forvaltning av bygg	Geodata
Ungdomsklubb og Ungdomsråd	Omsorgsservice:			Plansakbehandling
Kultur, inkl. ansvar for eldreråd og kunst og kulturkomiteen	<i>Administrasjon</i>		Brann forebyggende	Byggesaksbehandling
Frivillighetssentrene m/kontakt mot lag og foreninger	<i>Fysio- og ergoterapi</i>		Brannberedskap	Landbruksforvaltning
Folkebiblioteket	<i>Legetjenesten</i>		Oljevern	Miljø/viltforvaltning
Barnevern	<i>Psykiatritjenesten</i>			Friluftsråd
PPD	<i>Sentralkjøkken</i>			
Helsestasjonen, inkl. Folkehelse, med ansvar for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	<i>Serviceteam</i>			
	Ansvar for Eldrerådet.			

Avdelingen Stab og støtte blir avviklet fra årsskiftet. Det etableres i stedet en overbygning over Oppvekst og levekår hvor disse flyttes

- Sektorleder (Omgjort rådgiverstilling) flyttes fra kommunedirektørens stab
- Miljøterapeut
- Cobra (ungdomsklubben)

## Økonomiplan for 2024-2027

- Frivilligsentral mm.
- Bibliotek

Til kommunedirektøren sin stab flyttes

- Økonomiansvarlig
- IKT
- Post/arkiv

Kommunedirektørens stab vil etter dette se slik ut:

- Personalansvarlig
- Økonomiansvarlig
- IKT
- Internkontroll
- Post/arkiv/servicekontor
- Tilrettelegging for politiske møter

Det foreslås å inngå vertskommunesamarbeid med Narvik kommune. Samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret i desembermøtet 2023.

### Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>						
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	10 277	10 165	7 577	6 370	15 173	6 973

### Utfordringer og strategi

Endringen innebærer også endret arbeidsdeling mellom nivåene med flytting av administrative oppgaver fra enhetene til stab og sektorledelse og omvendt. Ved flytting av oppgaver skal også kapasitet omfordeles.

- Alle utlysninger og ansettelse i faste stillinger og alle midlertidige stillinger med varighet 6 mnd. eller lengre skal skje fra kommunedirektøren sin stab.
- Omgjøring/ending av stillingshjemler skal godkjennes av kommunedirektøren.
- KD anviser for eget ansvar
- Sektorleder, kom.sjef, avd.leder drift, avd.leder plan/samfunn og NAV-leder har anvisningsfullmakt for sine ansvarsområder (ved fravær kommunedirektøren). Der leder for Teknisk drift eller for Plan/samfunn selv er ansvarlig for et innkjøp, skal kommunedirektøren anwise.
- Attesting legges til innkjøpsansvarlig på enhet (ved fravær avdelingsleder).



- Dobbel godkjenning i bank videreføres Inntil videre med økonomisjef og kommunedirektør som godkjennerne.

### Utviklingsprosjekt - fokus på helse og omsorg, økonomistyring og ledelse

Kommunen søker Statsforvalteren om skjønnsmidler til gjennomføring av prosjekt med formål å gi et kunnskapsgrunnlag som beskriver kommunens utvikling og utfordringer på en slik måte at det kan danne grunnlag for politisk diskusjon om prioriteringer for å møte kommunens fremtidige behov. Prosjektet vil ha to fokusområder - Helse og omsorg og Økonomistyring og ledelse. Framdriften legges opp slik at det kan gi innspill til iverksettingen av forslåtte tiltak i budsjettåret 2024 og til arbeidet med økonomiplan 2025-28.

Prosjektet er fullfinansiert inntil kr 1,8 mill.

### Sammendrag budsjett

Som et ledd i innsparingen for 2024 foreslås det å redusere med en stilling i kommunedirektørens stab.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>
Sum Tekniske justeringer	-102	-102	-102	-152
Sum Lønns- og prisvekst	103	103	103	103
Konsekvensjusteringer	1	1	1	-49
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 690</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Rådgiver næringsutvikling	500	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>5 240</b>	<b>5 740</b>	<b>5 740</b>	<b>5 690</b>

### Nye tiltak

#### Rådgiver næringsutvikling

Kommunestyret har i sak 132/23 vedtatt å omgjøre ass. kommunedirektør til rådgiver næringsutvikling. Arbeidsområdet skal være næringsutvikling, prosjektkoordinering og finansiering gjennom tilskuddsordninger. Dette er arbeid som er et utrolig viktig supplement til arbeidet med kostnadskontroll og nedbygging. Rekruttering til stillingen vil erfaringsmessig ta noe tid. Innslagspunktet er derfor satt til juni 2024.

### Stab/støtte

#### Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdeling Stab og støtte har bestått av følgende ansvar: Økonomi, IT, HR, Post/sak/arkiv (Fellestjenesten, inkludert kultur og idrett), fritidsklubben Cobra, Bibliotek, kino og Frivilligsentralen.

## Økonomiplan for 2024-2027

Det er vedtatt ny organisasjonsplan der avdelingen Stab og støtte forutsettes oppløst og medarbeiderne fordelt på Kommunedirektørens stab og Oppvekst og levekår service fra årsskiftet.

### Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>						
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	10 277	10 165	7 577	6 370	15 173	6 973
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 689	2 588	1 895	2 724	1 193	3 335
Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B)	0	0	12	7	3	21
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	858	928	1 352	269	250	1 256
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B)	778	512	967	348	9	821

### Sammendrag budsjett

#### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>8 372</b>	<b>8 372</b>	<b>8 372</b>	<b>8 372</b>
Sum Tekniske justeringer	302	302	302	302
Sum Vedtak forrige periode	675	675	675	675
Sum Lønns- og prisvekst	152	152	152	152
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>9 501</b>	<b>9 501</b>	<b>9 501</b>	<b>9 501</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedtrekk av 1 årsverk i kd/stab-støtte.	-487	-650	-650	0
Ved nedleggelse kino: Nedtrekk av 0,3 årsverk kino	-110	-147	-147	-147
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-597</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-147</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-597</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-147</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>8 904</b>	<b>8 704</b>	<b>8 704</b>	<b>9 354</b>

#### Innsparingstiltak

##### Nedtrekk av 1 årsverk i kd/stab-støtte.

Foreslås nedtrekk av 1 årsverk i kd/stab-støtte. Hvor nedtrekket skal tas vurderes i drøftingsmøter.

##### Ved nedleggelse kino: Nedtrekk av 0,3 årsverk kino

Ved stenging av kino vil dette berøre 0,3 årsverk på ansvar kino.

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Oppgradering serverpark	1 000	0	0	0	1 000
Utskifting pc park	220	220	0	0	440
<b>Sum</b>	<b>1 220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>
<b>investeringsprosjekter</b>					

## Lødingen Oppvekst

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### 201 Barnehagen

Budsjettramme for tilskudd til privat barnehage er økt fra 12 millioner til 14 millioner. Lødingen kommune er i tiltakssone 6. Økte tilskuddssatser og redusert foreldrebetaling (makspris 1500 kr) forventes dekket inn av økte statlige rammeoverføringer.

Antall årsverk - 0 (privat barnehage)

#### 202 – Lødingen skole

Elevtallet ved skolen er 175, for skoleåret 2024/25 forventes elevtallet å ligge på dette nivået forutsatt at antall barn i forhold til flyktninger er stabilt. Skolen ser allerede utfordringer med mottak av flyktninger – skulle antallet øke for 2024 må det tilføres ytterligere midler til lærerressurser og materiell. Lødingen skole ser videre en økning i antall barn med sakkyndige vurderinger som trenger spesialpedagogisk undervisning samt at en del elever har behov for fagarbeider/assistent i skolehverdagen. Dette er elever med ulike typer diagnoser og særegne utfordringer. Skolen tar videre høyde for at gjennom skoleåret kan komme ytterligere sakkyndige vurderinger for enkeltelever hvor det må fattes enkeltvedtak.

Lødingen skole har to lærere på videreutdanning våren 2024 i henholdsvis programmering og spesialpedagogikk - stipendordning.

Lødingen skole har et moderat sykefravær. Høsten 2023 har skolen sett en økning i sykefraværet, høy belastning på ansatte i forbindelse med mottak av flyktninger og håndtering av adferdsutfordringer. Sykelønnsrefusjoner overstiger utgifter i forbindelse med sykefravær (vikarhåndtering).

Lødingen skole forventer for budsjettåret ingen tilskudd 2 midler fra IMDI da tilskuddsperioden for elever som er tilknyttet disse tilskuddene er avsluttet. Det mottas videre ikke lenger refusjoner for elever fra andre kommuner da disse elevene nylig har avsluttet grunnskolen. Det forventes tilskudd for flyktninger som har grunnskoleopplæring. Talletidspunkt en gang per måned over 10 mnd – tilskudd gis per elev.

Antall årsverk - 36,55

## 215 – Skolefritidsordningen

Antall barn er 33, økning fra forrige skoleår. Økningen begrunnes i vedtak om gratis SFO 12 timer per uke for 1. klassinger og 2. klassinger samt reduksjon i foreldrebetaling fra lavinntektsfamilier. SFO drifter med personellressurser i forhold til normtall for antall barn i SFO. Bemanning er økt fra forrige skoleår med bakgrunn i gratis SFO for 2. klasse samt «helårsåpen» SFO. Reduksjon i foreldreinnbetalinger (grunnet lav inntekt) med enkeltvedtak samt vedtak om gratis SFO plasser må reguleres til skolens budsjetter. Det forutsettes at ansvar 215 tilføres midler fra rammen for kompensering av nevnte forhold. «Gratisplasser» utgjør nå 24 av 33 barn.

Antall årsverk - 3,40

## 223 – Skoleskyss

Det påregnes skoleskyss for elever tilhørende Kvæfjord kommune. På grunn av forsinket fakturering fra fylkeskommunen vil noe kostnader fra 2023 påløpe i 2024.

## 383 - Kulturskolen

Drift satt til minimum, en ansatt som er lønnet av kirken og en ansatt i 0,46 årsverk som ivaretar korps og opplæring i tilhørende instrumenter.

Antall årsverk - 0,46

## Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B)	199	221	445	595	523	433
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	7,1 %	6,9 %	10,1 %	11,6 %	4,0 %	10,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B)	11 258	12 662	13 176	12 615	12 100	14 483
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B)	469	481	349	486	612	404
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B)	199	221	393	357	419	438
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	196 984	205 191	201 649	212 015	169 423	195 349
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 344	1 159	2 796	4 582	5 030	5 604
<b>Produktivitet</b>						
Elever per kommunal grunnskole	95	100	169	233	53	65

## Økonomiplan for 2024-2027

Elever per kommunal grunnskole (B)	95	100	169	233	53	65	127
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	8,3	8,7	8,2	10,4	9,0	8,7	10,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	141 715,8	143 010,1	143 982,2	121 495,7		189 861,5	135 852,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	96,8	107,2	87,9	99,8		78,1	89,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	128 769	118 222	20 302	18 344		10 313	26 430
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	75 842	52 846	43 320	33 212		63 077	34 751
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	20 684,2	23 105,3	11 585,2	15 055,9		12 190,5	8 773,8
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	0,0 %	0,0 %	3,7 %	3,8 %	5,6 %	7,6 %	2,0 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	36,5 %	46,3 %	31,3 %	53,4 %	63,4 %	63,2 %	47,0 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	21,6 %	19,4 %	26,8 %	14,6 %	21,4 %	14,2 %	19,7 %

### Utfordringer og strategi

Store utfordringer med areal på Lødingen skole. Skolen er konstruert for ca. 165 elever, ved en økning i antall bosatte flyktninger kan elevtallet bli ca. 200. Krever ekstra arealer, materiell og utstyr som skolen ikke har per i dag.

Vanskeligheter med rekruttering av personell. 4 – 5 lærerstillinger byr på betydelig rekrutteringsutfordringer i forhold til personer med tospråklig kompetanse norsk/ukrainsk.

Lødingen skole foreslår følgende nedtak i stillinger

- Fagarbeider 1 i 67% stilling. Fases ut fra og med 31.07.24.
- Fagarbeider 2 i 67% stilling. Fases ut fra og med 31.07.24.
- Gir 1,34 årsverk besparelse over 10 mnd.

Konsekvenser ved nedtak er at elever med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak ikke får oppfølging av fagarbeider i skolehverdagen. Får ytterligere konsekvenser med høyere belastning på eksisterende personale, større utfordringer med skolemiljø og klasse miljø, håndtering av ressurskrevende §9A saker med oppfølging av Statsforvalter.

### Sammendrag budsjett

Forslag driftsbudsjett er lagt til et minimum, men skal etter iverksatte tiltak i 2024 klare å drifte etter foreslåtte rammer. Lødingen skole tar forbehold om at det kan komme tilflytting av elever og ytterligere antall flyktninger samt at det kan oppstå særskilte behov for enkelte elever som må håndteres. Dette kan også komme i form av sakkyndige vurderinger hvor det må fattes enkeltvedtak.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>36 631</b>	<b>36 631</b>	<b>36 631</b>	<b>36 631</b>
Sum Tekniske justeringer	6 618	6 618	6 618	6 618
Sum Vedtak forrige periode	137	137	137	137
Sum Lønns- og prisvekst	771	771	771	771
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>44 156</b>	<b>44 156</b>	<b>44 156</b>	<b>44 156</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Reduksjon 2 fagarbeidere	-740	-890	-890	-890
Reduksjon innkjøp lærebøker	-50	-50	-50	-50
Reduksjon tilskudd private barnehager	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 090</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 240</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-2 090</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 240</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>42 066</b>	<b>41 916</b>	<b>41 916</b>	<b>41 916</b>

## Innsparingstiltak

### Reduksjon 2 fagarbeidere

Nedtrekk av 2 stk stillinger fra 1. aug 2024:

Fagarbeider 1: Ansatt avslutter arbeidsforhold i 67 % stilling ved Lødingen skole 31.7.24. Det ansettes ikke ny fagarbeider fra 1.8.24.

Fagarbeider 2: Ansatt avslutter arbeidsforhold i 67 % stilling ved Lødingen skole 31.7.24. Oppsigelsesprosess i forkant.

Nedtaket av to fagarbeider stillinger ved skolen gjør at elever med behov for oppfølging, tilrettelegging og veiledning i skolehverdagen vanskelig vil kunne få det tilbudet de har krav på i henhold til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

### Reduksjon innkjøp lærebøker

Reduserer innkjøp av lærebøker. Innkjøp reduseres til bruk av tilskuddsmidler.

## Vestbygd Oppvekst

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdelingen består av Vestbygd 1-10 skole og Vestbygd barnehage.

Avdelingen har 9,48 årsverk fordelt på grunnskole (5,57 årsverk), skolefritidstilbud (0,15 årsverk) barnehage (3,02 årsverk) og skolelokaler (0,75 årsverk). Skolen har et tiltak (006) knyttet til vedtak forrige periode som er med i økonomiplanen. Dette innebærer en overføring av 1 årsverk fra barnehagen. Barnehagen vil i 2024 ha en økning på 0,75 årsverk (KOMSTY - 102/23 Vedtak). Inklusiv ønsket videreføring av 0,2 årsverk i barnehagen og økning med 0,2 årsverk i SFO, vil den reelle økningen ved oppvekstsenteret for 2024 være  $0,75 + 0,30 = 1,05$  årsverk (fra 9,48 til 10,53).

### Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B)	199	221	445	595	523	433
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	7,1 %	6,9 %	10,1 %	11,6 %	4,0 %	10,8 %
	469	481	349	486	612	404
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B)						
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B)	199	221	393	357	419	438
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	196 984	205 191	201 649	212 015	169 423	195 349
<b>Produktivitet</b>						
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	96,8	107,2	87,9	99,8	78,1	89,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	75 842	52 846	43 320	33 212	63 077	34 751
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	20 684,2	23 105,3	11 585,2	15 055,9	12 190,5	8 773,8
<b>Dekningsgrad</b>						
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	36,5 %	46,3 %	31,3 %	53,4 %	63,4 %	63,2 %

## Utfordringer og strategi

Året som kommer vil for Vestbygd oppvekstsenter forhåpentligvis innebære store organisatoriske endringer på det ytre plan, og forutsigbarhet med hensyn til den daglige driften vil derfor være særdeles viktig.

Tiltak skole: Med god drift og planlegging, er målet å fortsatt holde vikar- og overtidbruken nede. Uforutsette hendelser og sykdom vil kunne medføre mer sammenslåing av trinn eller at rektor må vikariere, dersom vikarbruken skal holdes nede.

Begrunnelse for at tiltakene presentert ovenfor er de eneste som anses realistiske:

Fra høsten 2024 har vi fortsatt 16 skoleelever, fra 2.-10. trinn fordelt på 3 grupper. Dette vil kreve ca. 85 undervisningstimer og 3 kontaktlærere, som hver har i overkant av 20 undervisningstimer. I tillegg har vi behov for 1,4 årsverk i skole/SFO knyttet til enkeltvedtak, hvorav kun 1,2 årsverk er budsjettet med.

Hvis vi skulle redusere det faste pedagogiske personalet i mot at for eksempel rektor/styrer har mer timeplanfestet undervisning / tid på avdeling, vil dette gå på bekostning av muligheten til å være en fast vikarressurs. Det vil også gå ut over driften og gjøre det vanskelig å kunne tilpasse dagene i forhold til administrative oppgaver og møtevirksomhet. Dette vil igjen medføre et vikarbehov for å dekke opp for rektors/styrers fravær, fremfor at disse tilpasser sin dagsplan til andres fravær. Dersom rektor også skal være faglærer, vil dette uvilkårlig medføre redusert kvalitet på administreringen av skolen, som igjen vil gi grobunn for frustrasjon, friksjon og slitasje i personalet. Dersom rektor mister grepet, vil av erfaring resten av personalet også gjøre det, og dette vil føre til dårligere kvalitet på undervisningen, men også til fravær og sykemeldinger. Siden vi har tid og kapasitet til å kommunisere og planlegge, fungerer systemet om noe uforutsett oppstår en dag rektor er opptatt på annet hold enn daglig drift; alle vet hvem som tar ansvar for hva, og vi har en felles forståelse av prioriteringer og løsningsalternativer.

## Sammendrag budsjett

Grunnet tidligere feilregistrering av stillingskode og ansiennitet, har enheten et negativt avvik mot rammen for stillingsbudsjett. Videre er det en 100% stilling som ligger inne over 12 måneder i 2024, mot 5 måneder i 2023. Denne er knyttet til elev med særskilte behov, og medfører økte lønnsutgifter på om lag 5,5% for oppvekstsenteret i 2024. Dette er forklaringen på den prosentvise økningen på lønnsutgifter er høyere enn den budsjetterte økningen på 3,1%.

Budsjett for 2024 er lagt på et balansepunkt, akkurat innenfor det som er forsvarlig, men med mulighet for god planlegging og ressursutnyttelse, og godt samarbeid. Ved inngangen til 2024 er det 16 elever på skolen fra 1.-9. trinn, og prognosen viser at dette tallet vil holde seg stabilt fremover. I barnehagen vil det fra årsskiftet være 7 barn, og i løpet av 2024 vil det være 10 barn (17 ekvivalenter).

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>6 402</b>	<b>6 402</b>	<b>6 402</b>	<b>6 402</b>
Sum Tekniske justeringer	580	580	580	580
Sum Lønns- og prisvekst	180	180	180	180
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>7 162</b>	<b>7 162</b>	<b>7 162</b>	<b>7 162</b>



## Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Innsparingstiltak</b>				
Redusere bruk av overtid og vikarbruk ved fravær og ferie	-60	-60	-60	-60
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>7 102</b>	<b>7 102</b>	<b>7 102</b>	<b>7 102</b>

### Innsparingstiltak

#### Redusere bruk av overtid og vikarbruk ved fravær og ferie

Videreføre tiltak fra 2023. Redusere bruk av innleide vikarer ved fravær og ferie. Bruk og omdisponering av fast ansatte.

## Omsorgsservice

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### OMSORGSERVICE 2023 BESTÅR AV

- **Administrasjon Helse og Omsorg - 1 årsverk**
  - *Kommunalsjef 100%*
- **Forvaltningskontoret - 2 årsverk**
  - *Leder 100%*
  - *Saksbehandler 100%*
- **Kjøkken - 3,48 årsverk**
  - *Leder 100%*
  - *Bestyrerinne 91%*
  - *Kokk 92 %*
  - *Kokk 65%*
- **Serviceteam - 4,3 årsverk**
  - *Koordinator/renholder fagarbeider 100%*
  - *Renholder fagarbeider 100%*
  - *Renholder assistent 100%*
  - *Renholder assistent 80%*
  - *Renholder assistent 50%*

#### ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

- Fagområdene innenfor helse og omsorg favner bredt, noe som innebærer at innhold og oppgaver er regulert gjennom mange lovverk, forskrifter, stortingsmeldinger, nasjonale planer, satsinger og føringer. Administrasjons arbeid omfatter tydelig styring innenfor rammebetingelsene og oppfølging-/fasilitets- styring av de ulike tjenestenes mange lovpålagte oppgaver som forebygging, diagnostisering, behandling, habilitering og rehabilitering.

## Økonomiplan for 2024-2027

- Arbeidet omfatter også perspektiver for samhandling og samskaping, både internt og med frivillig sektor, næringsliv, pårørende, andre offentlige instanser, mv.
- Administrasjon drifter p.d.d. i tråd med budsjettramme.

### FORVALTNINGSKONTORET

- Forvaltningskontoret utfører individuell vurdering for kartlegging av hjelpebehov. Dette utredes i samarbeid med søker og med utgangspunkt i søkers egne ressurser og livsfase. Kartleggingsbesøk blir avtalt på forhånd, og behov for tjeneste utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og av kompetent personell. Søker informeres og veiledes også om andre tjenester som kan bidra til selvhjelp. Behandlede søknader sendes med skriftlig svar til søker. Vedtakene er begrunne og det er spesifisert hva det ytes bistand til.
- Forvaltningskontoret drifter p.d.d. i tråd med budsjettramme.
- 0,35 % av stilling som saksbehandler har t.o.m. 2023 vært finansiert gjennom tilskuddsmidler. Dette er f.o.m. 2024 selvkost.

### KJØKKEN

- Kjøkkenet driftes utfra forsvarlig økonomisk styring og har til hovedoppgave å produsere og tilberede alle måltider for beboere på sykehjemmet og middag til hjemmeboende. Det serveres varme og kalde retter, spesialkost for dem som trenger det, samt at middagsmat kjøres ut til hjemmeboende. All mat tilberedes fra bunnen av, og etter retningslinjer for institusjonskjøkken. Ansatte, beboere og besøkende kan kjøpe lunsj, brødmat, kaffe og kaker i kjøkkenets kantinedrift.
- Nøktern drift med fokus på innkjøp, produksjon, og restriktive rutiner for innleie ved fravær/ferieavvikling har bidratt til at kjøkkenet så langt har klart å drifte med et mindre forbruk i 2023.
- Kjøkkenet har i tillegg tatt ned bemanning på helg gjennom leveranse av kald mat, på lørdager og søndager.

### SERVICETEAM

- Serviceteamet har flere oppgaver og utfører i daglig renhold i institusjoner, vaskeritjeneste for beboere på sykehjem og post 5, fellesarealer, kontorer, helsestasjon, underetasje sentrums bygget, praktisk bistand (renhold) til hjemmeboende i Lødingen og Vestbygda, henting av medisiner på apotek, post leveranser fra sykehjem til rådhus og postkontor.
- Serviceteamet har driftet i pluss tross stort sykefravær.

## Utfordringer og strategi

### OMSORGSERVICE 2023

---

#### ADM HO

- Utfordringsbilde:
  - Mangel på avdelingsleder for legekantoret og helsetjenestene gjør fortsatt arbeid med å følge tett opp rundt disse tjenestene utfordrende.

- Strategi:
  - Det ses fortsatt etter muligheter for å finne løsninger på oppgavefordeling innenfor overnevnte tjenestefelt. Dette for se om lederoppgaver kan ivaretas av allerede etablerte funksjoner/roller.

## FORVALTNINGSKONTORET

- Utfordringsbilde:
  - Leder for forvaltningskontoret utfordres i det daglige gjennom mangel på tjenestetilbud i prosess med søknadsbehandling, herunder demensoppfølging hos hjemmeboende, mangel på omsorgsboliger, mangel på tilrettelagte boliger for habilitering.
  -
- Strategi:
  - Langsiktig mål for 2025-2027 om oppbygging av omsorgstjenester/boliger for tjenestetilbud mellom hjemmet og institusjon.
  - Reetablere demenskoordinatorstilling med mulig henting av ressurs internt i sektor fra 2025, herunder også:
    - Styrke opp hukommelsesteamet.
      - Summen av dette vil kunne bidra til økt tjenesteleveranse i hjemmet slik at tyngre institusjonstjeneste vil få innslag på et mye senere tidspunkt.
  - Det vil ses på muligheter for å søke samarbeid med andre kommuner på tjenesteområde forvaltning/tjenestetildeling/koordinerende funksjon.
    - Dette for å få bidra til deltakelse i et større fagfellesskap, samt dra nytte av andres kompetanse og erfaringer.
  - Det er satt sammen en arbeidsgruppe på tre personer som går gjennom gamle serviceerklæringer, sammenfatter disse med nye krav, slik at Lødingen kommune setter seg i stand til å levere på det som **er nødvendig**, og ikke det som er ønskelig eller optimalt.
    - Ny serviceerklæring, skal inneholde hvilke tjenester; -tilbys, -til hvem, -i hvilket omfang og -i hvilken utstrekning.
      - Ny serviceerklæring skal ut på høring før endelig serviceerklæring presenteres som saksfremlegg for politisk behandling.
      - Saksfremlegg skal fremlegges til behandling i FS og KS møter medio februar 2024.

## KJØKKEN

- Utfordringer:
  - Lite utfordringer grunnet god styring av kjøkkensjef.
- Strategi:
  - Lødingen kommune legger ned eget kjøkken, og ser på ulike alternative løsninger for leveranse av mat til institusjons- og hjemmeboende i kommunen.

## SERVICETEAM

- Utfordringer:
  - Sykefravær.

## Økonomiplan for 2024-2027

- Strategi:
  - Vi ser på en intern deling av serviceteamet mot teknisk renhold med 3 årsverk og evt. Overføre 1,3 årsverk til hjemmetjenesten.
    - Dette vil kunne styrke hjemmetjenesten i forhold til leveranse av praktisk bistand.
    - Serviceteam kan rendyrke teknisk renhold på en mer bærekraftig måte enn dagens løsning.

### Sammendrag budsjett

#### OMSORGSERVICE

#### ADMINISTRASJON

- Ingen endring

#### FORVALTNINGSKONTORET

- Søke samarbeid med andre kommuner.
- Jobbe frem ny€ serviceerklæring(er) for tjenesteleveranse.

#### KJØKKEN

- Ser på muligheten for å sette ut kjøkkendrift til privat aktør.

#### SERVICETEAM

- Se på løsning hvor man rendyrker teknisk renhold og praktisk bistand.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>9 259</b>	<b>9 259</b>	<b>9 259</b>	<b>9 259</b>
Sum Tekniske justeringer	81	81	81	81
Sum Lønns- og prisvekst	199	199	199	199
Konsekvensjusteringer	279	279	279	279
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>9 539</b>	<b>9 539</b>	<b>9 539</b>	<b>9 539</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Legge ned sentralkjøkken v/ Lødingen sykehjem	-400	-900	-850	-800
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-800</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-800</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>9 139</b>	<b>8 639</b>	<b>8 689</b>	<b>8 739</b>

### Innsparingstiltak

#### Legge ned sentralkjøkken v/ Lødingen sykehjem

- Kostnadsbesparelse vil ha ½-års effekt i 2024 og full effekt i årene 2025 – 2026 – 2027:

- 2024 – Kr. 400 000,-
- 2025 – Kr. 900 000,-
- 2026 – Kr. 850 000,-
- 2027 – Kr. 800 000,-

## Legkontor og Helsetjenester

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### LEGEKONTOR OG HELSETJENESTER

---

- **Helsestasjon – 2 årsverk**
  - Helsesykepleier 100%
  - Helsesykepleier under utdanning 100%
- **Fysioterapi – 2 årsverk**
  - Spesialfysioterapeut 100%
  - Fysioterapeut 100%
- **Legkontoret – 6,70 årsverk**
  - Kommuneoverlege 50% +
    - 50 privatpraktiserende fastlege
  - Allmennlege spesialist 50% (LIS 3)
  - Fastlege ubesatt 100%
  - Lege i spesialisering 100% (LIS 1)
  - Helsesekretær 100 %
  - Helsesekretær 70%
  - Helsesekretær 50%
  - Sykepleier 100 %
  - Sykepleier 50%
    - Renholder 30% (Skal flyttes til Serviceteam).
- **Psykisk helse og rus – 4 årsverk**
  - Spesialsykepleier 100%
  - Spesialsykepleier 100
  - Miljøarbeider 100%
- **Flyktningehelsetjeneste – 1 årsverk (Står selvstendig her, men skal inn under annet tjenesteområde)**
  - Sykepleier 100% (stillingen er p.d.d. i en rekrutteringsprosess).

---

#### HELSESTASJON

- Helsestasjonens oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for gruppen 0-20 år. Helsestasjonsarbeidet deles inn i to grupper; Helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenesten. Alle tjenestene i helsestasjonen er gratis.
- Helsestasjonen har i dag 2 årsverk, hvorav 1 årsverk er fast ansettelse og 1 årsverk er midlertidig prosjektstilling.

## Økonomiplan for 2024-2027

- Helsestasjonen har økte oppgaver i møte med bosetting av flyktninger og etter etablering av asylmottak i 2022.

### PSYKISK HELSE OG RUS

- Tjenesten utøves på hverdager av psykiatriske sykepleiere og miljøarbeider. Dette innebærer blant annet bistand ved akutt behov, oppfølging og støttesamtaler/veiledningssamtaler i lavterskeltilbud. Tjenesten er også behjelpelig med koordinering, kontakt med andre aktuelle tilbud og eventuelt bistand ved administrering av medisiner.

### LEGEKONTORET

- I tillegg til hjelpepersonell som helsesekretærer og sykepleiere har legekantoret kommuneoverlege, fastlegetjeneste og legevakt i interkommunalt samarbeid. Foruten fastlege- og legevaktordningen har legene ansvar for tilsyn ved sykehjemmet og ved helsestasjonen. Legekantoret har resepsjon, laboratorium for prøvetaking, skiftestue hvor det utføres sår-stell og det settes ulike typer vaksiner.

### FYSIOTERAPI

- Fysioterapitjenesten leverer Individuell kurativ og forebyggende behandling, gruppebehandling, forebygging, fysioterapi ved institusjon samt hjemmebesøk. Tjenesten har ikke egen ergoterapeut per tiden.

## Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Befolkning</b>						
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	26,7	27,3	28,8	29,1	31,7	31,7
<b>Prioritet</b>						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	33 325	32 285	19 209	20 048	16 436	19 476
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	28,4 %	24,9 %	21,2 %	23,3 %		20,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	29 305	25 031	19 020	18 618	33 008	17 100
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	60,9 %	57,0 %	57,1 %	55,4 %	53,1 %	52,8 %
<b>Oppvekst og levekår</b>						
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere	26,0					
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,7					
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse	43,0					
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	76,0		66,0	84,0	85,0	

## Økonomiplan for 2024-2027

Oppvekst og levekår - Vedvarende lavinntekt (husholdninger) (0-17 år) (EU60)	11,1						
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	65,0						
<b>Produktivitet</b>							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	622 649	558 270	234 650	293 038		489 621	287 139
<b>Miljø</b>							
Miljø - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata - Litt eller svært fornøyd, andel (prosent, standardisert)			54,0	62,0			
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata			51,0	46,0			
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	92,9						
<b>Kvalitet</b>							
Gjennomsnittlig listelengde	679,0	537,0	708,0	751,0	617,0	496,0	721,0
Reservekapasitet fastlege	108,0	107,0	103,0	105,0	103,0	101,0	106,0
<b>Økonomi</b>							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	802	347	831	409		777	33 649
<b>Helserelatert adferd</b>							
Helserelatert atferd - Lite fysisk aktive. Ungdata			25,0	20,0			
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner							
<b>Helsetilstand</b>							
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	83,3						
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	80,0						
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	16,4						
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	33,0	37,0	32,0	36,0	42,0	37,0	
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	208,0						
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder							
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	88,4						
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	77	74	192	181	139	29	4 298

## Utfordringer og strategi

### LEGEKONTOR OG HELSETJENESTER

#### Legekantoret:

#### Utfordringer:

- Det har vært variert grad av sykefravær blant hjelpepersonell, periodevis gjennom 2023. Dette har ført til en del bruk av egen vikar

## Økonomiplan for 2024-2027

- Mangel på fastlege(r) har ført til høy bruk av leger fra vikarbyrå.
- Grunnet økte priser på medisinsk forbruksmateriell. Det har i 2023 vært en generell høy prisøkning på nødvendig medisinsk forbruksmateriell og annet utstyr som avdelingen er avhengig av. Dette har ført til et overforbruk på denne posten som ikke var budsjettert.

### Strategi:

- Kommunsjef ser på ulike løsninger for å lukke det økonomiske avviket på tjenesteområdet. Alternativene er flere, men i første omgang handler det om å rekruttere til ledig(e) stillinger og evt. vurdere økning av stillingshjemler for fastleger som en neste konsekvens.

### Helsestasjon:

#### Utfordringer:

- Tjenester melder den største utfordringen til å være mangel på ressurs for å ivareta spesielt skolehelsetjenesten. Da i møte med at skolen i Lødingen har flere elever med spesielle behov for oppfølging.

### Strategi:

- Kommunsjef har i samarbeid med tjenesteområdet, sektor for oppvekst og Kommunedirektøren valgt å flytte helsestasjon fra Helse og omsorg til Oppvekst.

### Psykisk Helse og Rus:

#### Utfordringer:

- Kommunen er overført et stort tiltak fra annen offentlig aktør.
  - Dette tiltaket er ikke mulig å drifte lokalt og kommunen må derfor kjøpe denne tjenesten av privat aktør.

### Strategi:

- Ingen strategier annet enn å fortsette med godt forbyggende arbeid opp mot tjenestefeltet.
- Jobben som gjøres på tjenesteområdet er også forbilledlig i forhold til nasjonale satsningsområdene på feltet, sett i lys av de ressurser som brukes.

### Fysioterapi:

#### Utfordringer:

- Mangel på ergoterapeut stjeler av brukertiden for leveranse av fysikalsk behandling til brukere.
  - Det brukes uhensiktsmessig mye tid på bl.a. kartlegging og søknader om hjelpemidler, som hovedsakelig er en ergoterapeut oppgave.

### Strategi:

- Komme oss gjennom 2024 med de ressurser som er i dag, og vurdere handlingsrommet for evt. opprettelse av ergoterapi stilling i løpet av 2025.



## Sammendrag budsjett

### LEGEKONTORET OG HELSETJENESTER

#### HELSESTASJON

- Flyttes til sektor Oppvekst.

#### PSYKISK HELSE OG RUS

- Ingen endringer

#### LEGEKONTOR

- Ingen endringer

#### FYSIOTERAPI

- Ingen endringer

#### “FLYKTNINGEHELSETJENESTE”

- Det er opprettet sykepleier-hjemmel som er finansiert av midler fra UDI og IMDI.
  - Denne er under rekrutering fra HR-rådgiver.
  - Det er ikke 100% fastsatt hvilket tjenesteområde denne stillingen skal legges inn under.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	13 845	13 845	13 845	13 845
Sum Tekniske justeringer	11 253	11 253	11 253	11 253
Sum Lønns- og prisvekst	334	334	334	334
Konsekvensjusteringer	11 587	11 587	11 587	11 587
Konsekvensjustert ramme	25 431	25 431	25 431	25 431
Ramme 2024-2027	25 431	25 431	25 431	25 431

## Hjemmetjenesten

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### Hjemmetjenesten og PA/BPA

Hjemmetjenestene består av:

- Hjemmesykepleien
- 3 PA boliger hvorav en driftes via privat aktør

## Økonomiplan for 2024-2027

- Dagaktivitetstilbud

Hjemmesykepleien:

- Ca. 90 tjenestemottakere
- 24 stillinger
- 16,53 årsverk

PA boliger:

- 3 brukere
- 7 stillinger
- 4,72 årsverk.

Dagaktivitetstilbud:

- 0,5 årsverk
- 1 stilling

### Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05	
<b>Prioritet</b>							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	33 325	32 285	19 209	20 048	16 436	19 476	
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	28,4 %	24,9 %	21,2 %	23,3 %		20,3 %	
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	29 305	25 031	19 020	18 618	33 008	17 100	
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	60,9 %	57,0 %	57,1 %	55,4 %	53,1 %	52,8 %	
<b>Produktivitet</b>							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	622 649	558 270	234 650	293 038	489 621	287 139	
<b>Økonomi</b>							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	802	347	831	409	777	33 649	
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	77	74	192	181	139	29	4 298

## Utfordringer og strategi

### Hjemmetjenesten og PA/BPA

#### Utfordringer:

##### Hjemmetjenesten:

- Forebyggende arbeid mot sykefravær har gitt resultater, og er per november 2023 er dette på mellom 8% og 9% mot 15,5% for hele 2022.
  - Dette er nesten en halvering fra fjoråret.
  - For perioden juli - november i år har sykefraværet vært nede på ca. 6% i snitt.
    - En konsekvens av dette er mindre inntekter på konto 17100 Sykelønnsrefusjon.
  - Utfordringen er likevel mangel på vikarer, når sykefravær oppstår.
- Bakvakt til Vestbygda har utfordret mulighetene for å få til god turnusordning og påført en ekstra belastning for tjenesten.
  - Dette da bakvakten i stor grad må dekkes av allerede eksisterende personell, noe som fører til bl.a. krav på hviletid og påfølgende belastning på turnus.
  - Kostnad med dette er ca. kr. 500 000,- per år som det ikke er dekning for i budsjett.
- Det har også i år vært økte priser på medisinsk forbruksmateriell, men tjenesten har klart og holde budsjett.
- Tjenesten har fra medio juli fått el-biler, og det er gjenstående arbeid for å få på plass en god løsning for ladepunkter.
- Dagaktivitetstilbud står uten ansatt, og tjenestemottakere med vedtak, mottar ikke lovpålagt tjeneste. det har vært søkt i flere runder etter aktivitør/fagarbeider uten å lykkes med rekruttering. Dette arbeidet er pågående fortsatt.

##### PA/BPA:

- Det har også i 2023 vært en stor utfordring å rekruttere og beholde ansatte i PA boligene. Dette har medført ekstra kostnader på innleie, og overtidsbruk. Dette er en utfordring som har gått over år.
  - Som følge av mangel på personell, har hjemmetjenesten måttet se til privat aktør for å ivareta brukers rett til tjeneste fra april 2023. Dette påfører en ekstrakostnad per år, pålydende kr. 1 800 000,-.
- Sykefravær  
Sykefraværet i PA/BPA tjenesten har vært opp mot 50% første tertial. Dette sykefraværet er betydelig redusert etter at privat aktør overtok ett av tiltakene.

#### Strategi:

##### Hjemmetjenesten:

- Se på oppbygging av struktur for leveranse av hjemmetjeneste for å kunne ta ned overforbruk og gjøre ytterligere besparelser.
- Fortsette forebygging mot sykefravær.
- Rekruttere flere vikarer som forebygging mot uønsket merforbruk (overtid etc.).
- Legge ned bakvakt til Vestbygda.
- Få etablert bilansvarlig som omfatter ivaretagelse og oppfølging av alle bilene som ligger inn under helse- og omsorg.

## Økonomiplan for 2024-2027

- Hjemmetjenesten har flest biler per d.d. 5 av 8 biler.
- Få rekruttert aktivitør til dagaktivitetstilbud.

### PA/BPA:

- PA/BPA flyttes over til Miljøtjenesten.
  - Miljøtjenesten har mest og lengst erfaring med drift av miljøarbeid hos hjemmeboende.
    - Naturlig tilhørighet.

## Sammendrag budsjett

### Hjemmetjenesten

#### HJEMMESYKEPLEIE

- Nedbemanne med 1,5 årsverk.

#### PA/BPA

- Flyttes til Miljøtjenesten

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 991</b>	<b>22 991</b>	<b>22 991</b>	<b>22 991</b>
Sum Tekniske justeringer	1 030	1 030	1 030	1 030
Sum Vedtak forrige periode	-561	-1 314	-1 314	-1 314
Sum Lønns- og prisvekst	451	451	451	451
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>920</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>23 911</b>	<b>23 158</b>	<b>23 158</b>	<b>23 158</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedbemannning 1,5 årsverk	-1 170	-1 520	-1 490	-1 460
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-1 170</b>	<b>-1 520</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 460</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-1 170</b>	<b>-1 520</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 460</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>22 741</b>	<b>21 638</b>	<b>21 668</b>	<b>21 698</b>

## Innsparingstiltak

### Nedbemannning 1,5 årsverk

Nedtrekk av 1,5 årsverk med 2/3 dels effekt for 2024 og full effekt for 2025 - 2026 - 2027.

- Kr. 670 000,- for 2024
- Kr. 1 000 000,- for 2025
- Kr. 950 000,- for 2026
- Kr. 900 000,- for 2027

### OVERFØRE "SATELITTER" PA/BPA FRA HJEMMETJENESTEN TIL MILJØTJENESTEN

## Økonomiplan for 2024-2027

- PA-tiltak som hjemmetjenesten i dag har satt ut til privat aktør, skal reetableres i kommunal regi.
- Ved at Miljøtjenesten overtar drift av PA/BPA vil man samle alt miljøarbeid i en tjeneste.

### **KUTTE BAKVAKTORDNING UTOVER ET GEOGRAFISK OMRÅDE MED TIDSBESTEMT RESPONSTID.**

- Nye kriterier for tildeling av tjenester, samt serviceerklæringer for Lødingen kommune vil være styrende for hvilke tjenester leveres;
  - Til hvem.
  - I hvilket omfang.
  - I hvilken utstrekning.
  - I et tidsperspektiv.
- Utrykninger på trygghetsalarmer utføres av for eksempel lokal brannvakt for Vestbygda og er direkte realiserbart fra 01.01.2024.
- Per 2022 med 4 utrykninger, og 2023 med 5 uttrykninger ligger snitt kostnad per utrykning på:
  - kr. 125 000,- for 2022
  - kr. 100 000,- for 2023 (per 20.11.23)
- Kostnadsbesparelse vil ha full års effekt i 2024 - 2025 - 2026 - 2027
  - Kr. 500 000,- for 2024
  - Kr. 520 000,- for 2025
  - Kr. 540 000,- for 2026
  - Kr. 560 000,- for 2027

## Miljøtjenesten

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Lødingen Miljøtjeneste har ansvar for å levere tjenester til utviklingshemmede og effektuerer vedtak på støttekontakter i Lødingen kommune.

Miljøtjenesten har 15 brukere mellom 18- 74 år. Tjenestene som leveres er ut fra individuelle vedtak i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven (HOL) for den enkelte bruker med ulik grad av diagnosen utviklingshemmet.

Det er store variasjoner i de ulike vedtak, her kan nevnes for eksempel variasjon mellom individuell plan (IP) og 24/7 leveranse. Totalt utgjør vedtak etter HOL kap. 9, tvang og makt, en leveranse av 38 - 40 timer pr døgn, per bruker. Ref.;

Rundskriv rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt:

[Psykisk utviklingshemming - Helsedirektoratet](#)

Andre brukere har 4- 10 timer pr uke. Der det er hensiktsmessig og forsvarlig deles personell på flere brukere.

**Ressurskrevende brukere: 7 eller 8 i 2023. Det søkes etterskuddsvis.**

Innslagspunkt 2023: kr.1 526 000,-

## Økonomiplan for 2024-2027

Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet "psykisk utviklingshemmede 16 år og over" er beregnet til 789 000 kroner

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent

Kompensasjon 80 % av overskytende direkte lønnsutgift på over kr. 2 315 000,-

Eksempel tiltak med 24/ 7 + (deler av bakvakt) med vedtak etter HOL kap. 9:

7,57 årsverk med lønnsutgift på kr.5 886 489,-. Med fratrekk på kr. 2 315 000,-, + selvkost etter fratrekk er reell lønnsutgift utgjør kr. 3 029 297,-

Link til regelverk:

[Rundskriv IS-42023 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2.pdf \(helsedirektoratet.no\)](#)

### **Støttekontakt:**

Miljøtjenesten ansvar for støttekontaktordningen i kommune, det er ca 18- 20 tjenestemottakere. Vedtak om støttekontakt innvilges i henhold til HOL.

### **Lokasjoner:**

Tjenesten er lokalisert på 6 forskjellige adresser. Bolig til 2 av brukere kan klassifiseres som universelt utformet og med livsløpsstandard.

### **Lokasjoner**

#### **K2:**

Privateid av bruker. Spesialtilpasset brukers behov, livsløpsstandard og universelt utformet. Ikke eget eller egnet rom for personalet til å utføre oppgaver utover omsorgsgivning.

#### **K2a:**

Bruker leier en kommunal leilighet. Ikke universelt utformet og livsløpsstandard.

#### **K4 og K6:**

Eldre kommunal 4-mannsbolig med to etasjer + kjeller. Ikke universelt utformet eller livsløpsstandard. Det er tre brukere i hver boenhet, den 4. leiligheten er personalrom. Bratt trapp- det er stor fare for fall- da trinn er svært smale i ytterkant av trapp. Åpent fra 2. etasje ned til kjeller- ingen fallsikring.

Leilighetene består av kjøkken, stue, 2 soverom, lite bad, bod, vaskerom i kjeller.

Det er særdeles utfordrende for både TM og TY å gjennomføre en forsvarlig dusj i et ordinært dusjkabinett. Flere brukere er utagerende i situasjoner hvor det skal utføres dusjing, og arbeidsforholdene er heller ikke forsvarlige. Det er ikke mulig å ta bort dusjkabinett pga. at våtrommet ikke holder våtroms-normen. Det er smale dører, dørstokker, ikke plass til for eksempel rullestol/

sykeseng. Vaskerom i kjeller er ikke utstyrt med nok strøm og kontaktene er tilknyttet vilkårlige strømmålere. Brannalarm må kontrolleres/ oppgraderes. Det er ofte et behov for et skyllerom.

#### **Konklusjon K4 og K6:**

Ved dårligere funksjonsnivå hos brukere som for eksempel benbrudd, med påfølgende behov for rullestol eller lignende, er det ikke mulig å ivareta brukers behov i nåværende bygg.

#### **Klokkejordet:**

Kommunalt bygg som består av 5 leiligheter, hvorav en er personalrom. Klokkejordet er bygd på ett plan, og leilighetene består av stue med kjøkkendel, ett soverom, bad, bod, gang. I leilighetene er det delvis mulig å forflytte seg med rullestol, men ikke mulig å trille sykeseng fra rom til bad. Det er ikke tilgang på skyllerom for å ivareta ta hygiene.

Hele bygget viser preg av lite og dårlig vedlikehold. Verandadører er vanskelig å åpne/lukke. Enkelte vinduer er spikret igjen dvs. umulig å åpne, det er råteskade i vindu i flere leiligheter. Det er generelt lite isolert og veldig kaldt på vinteren. Det er utfordring med strømmettet og sikringen ryker stadig. Brannalarm må kontrolleres/ oppgraderes. Det bør tas en gjennomgang av hele bygget med tanke på råte og muggsopp og om det er helsemessig forsvarlig at det leies ut brukere, og om det er forsvarlig at ansatte skal jobbe under slike forhold.

#### **Idrettsvegen 3a:**

Bruker leier en kommunal leilighet, den er universelt utformet.

#### **Ansatte:**

Antall årsverk i turnus pr nå 40,35 årsverk inkludert avdelingsleder og assisterende avdelingsleder som fungerer som fagansvarlig i tillegg.

Årsverkene er fordelt på 51 ansatte herav 5 ledige stillinger som utgjør 3,19 årsverk. Ledige stillinger utlyses fortløpende. I 2023 ble det iverksatt ny turnus, denne er blitt evaluert og vi fortsetter jobben med å forbedre turnuser, samt å få til en mest mulig heltidskultur. Pr nå er det 19 ansatte av 49 i turnus som har 100% stilling. Turnusene lages ut fra den enkelte brukers vedtak.

Miljøtjenesten har ca. 20 tilkallingsvikarer/ sommervikarer. Hvorav 5 er pensjonister.

Antall støttekontakter varierer ut fra antall personer som har vedtak, pr nå er ca. 18-20 som er i behov av støttekontakt. Det er utfordrende å rekruttere støttekontakter.

Utdanningsnivå/ profesjon i turnus: 3 sykepleiere, 5 vernepleiere, 1 vernepleierstudent, 1 pedagog, 1 sosionom, 12 fagarbeidere (helsefagarbeidere/ hjelpepleiere/ barne- og ungdomsarbeider), resterende er ufaglærte. Det er ca. 4- 5 ansatte som er i gang med helsefagarbeiderutdanning.

Miljøtjenesten har ansatte fra 10 forskjellige nasjonaliteter.

## Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05	
<b>Prioritet</b>							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	33 325	32 285	19 209	20 048	16 436	19 476	
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	28,4 %	24,9 %	21,2 %	23,3 %		20,3 %	
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	29 305	25 031	19 020	18 618	33 008	17 100	
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	60,9 %	57,0 %	57,1 %	55,4 %	53,1 %	52,8 %	
<b>Produktivitet</b>							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	622 649	558 270	234 650	293 038	489 621	287 139	
<b>Økonomi</b>							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	802	347	831	409	777	33 649	
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	77	74	192	181	139	29	4 298

## Utfordringer og strategi

## MILJØTJENESTEN

## Bygg og lokasjon

## Utfordringer:

- Den største utfordringen i Miljøtjeneste er lokasjonene. Som beskrevet tidligere er det ikke livsløpsstandard eller universelt utformet. Ved eksempelvis ytterligere funksjonsfall er det ikke mulig å ivareta bruker i eget hjem. Hvor skal de eventuelt forflyttes da? Pr nå er det 7 personer i alderen 46- 74 år. For å kunne levere tjenester i deres alderdom uten å måtte flytte dem inn i for eksempel sykehjem- haster det med annen egnet lokasjon med livsløpsstandard.
- Byggene er generelt i veldig dårlig stand, særlig er byggene i Kløverveien (K6) og Klokkejordet utsatt for manglende vedlikeholdt over mange år, noe byggene bærer tydelig preg av.
- Det er videre en utfordring for ansatte å kunne ha en forsvarlig arbeidshverdag i lokasjonene i hht HMS som brukes i dag- se beskrevet tidligere.

## Strategi:

- Miljøtjenesten har i over 20 år driftet i uegnede bygg og boliger, med påfølgende kommunestyrevedtak av 2007 vedrørende bygging av nye boliger til denne gruppen.
- Dette arbeidet må gjenopptas og iverksettes så raskt som mulig, slik at Miljøtjenesten kommer i posisjon til å drifte etter både samfunnets og Lødingen kommunes krav til forsvarlig drift.



## Økonomiplan for 2024-2027

- Miljøtjenesten vil i nye bygg kunne drifte med atskillig lavere kostnader enn ved dagens driftsmodell.
- Ved nye bygg vil det være formålstjenlig og mulig å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, noe som vil være ressursbesparende.

### Brukere

#### Utfordringer:

Lødingen kommune har ansvar for å levere tjenester til mange utviklingshemmede med lavt funksjonsnivå, og med store individuelle behov. Flere har dyp utviklingshemning i kombinasjon med ulike syndromer, og psykiske lidelser. Dette i tillegg til et økende somatikk-behov som følge av at våre brukere blir eldre.

#### Eksempler:

- Bruker 1: Eget personell 38- 40 timer pr døgn
- Bruker 2: Eget personell 38- 40 timer pr døgn
- Bruker 3: Eget personell 14 timer pr døgn+ tilgjengelig nattevakt
- Bruker 4: Eget personell 38 timer pr døgn + tilgjengelig nattevakt
- Bruker 5: Eget personell 14 timer pr døgn + tilgjengelig nattevakt
- Bruker 6: Eget personell 13 timer pr døgn + tilgjengelig nattevakt og personell
- Bruker 7: Eget personell 12 timer pr døgn + tilgjengelig nattevakt og personell
- Bruker 8: Eget personell 10 timer pr døgn + tilgjengelig nattevakt og personell

#### Strategi:

- Her vil strategi være den samme som for Bygg og lokasjon:
  - Vi trenger nye bygg som er både bo- og driftsvennlige.

### Bemanning

#### Utfordringer:

- Mangel på personell er, og har vært gjennomgående for driften både i 2022 og 2023.
  - dette har bl.a. ført til høyt forbruk av vikarer og overtidsbruk.
- Vi ser at sykefraværet er spesielt høyt på de lengste vaktene (14 og 16 timer).
- Det genereres mye overtid da det i stor grad er krav til eksempelvis kompetanse i forhold til kap. 9 vedtak; bakvakt og medisin.

#### Strategi:

- Det jobbes kontinuerlig med å få ansatt kvalifisert personell.
  - Vi har siste år opplevd å få gode kandidater som søkere på utlyste stillinger.
  - Vi har i 2023 iverksatt ny turnus, ansatt ca. 12- 14 personer, da det var mange ledige stillinger. Det ble fast ansettelse på mange av tilkallingsvikarene, noe som har medført av må rekruttere nye tilkallingsvikarer.
  - Per tiden har vi ca. 3,2 årsverk ledig i tjenesten, og vi prøver som nevnt tidligere å lage flere 100% stillinger når turnus skal oppdateres.
- Det skal ses på alternative turnusløsninger for å forebygge sykefravær.

- Dette skal gjøres i dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet.

## Sammendrag budsjett

### Oppsummert / sammendrag:

- Miljøtjenesten har utfordringer i form av lite tilpasset og spredt boligmasse til brukere. Dette gir seg utslag i for eksempel flere nattevakter og bakvakt.

Det vi kan se på ang innsparinger er:

- Omorganisering, utrede mulighet og innsparinger ved å dele personell på kap.9 vedtak.
- Rekruttere flere tilkallingsvikarer for å forebygge bruk av overtid.
- Nærværarbeid

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>34 494</b>	<b>34 494</b>	<b>34 494</b>	<b>34 494</b>
Sum Tekniske justeringer	1 413	1 413	1 413	1 413
Sum Lønns- og prisvekst	848	848	848	848
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>	<b>2 261</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>36 755</b>	<b>36 755</b>	<b>36 755</b>	<b>36 755</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedbemanning 2,5 årsverk miljøtjenesten	-2 050	-3 350	-3 180	-3 000
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 050</b>	<b>-3 350</b>	<b>-3 180</b>	<b>-3 000</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-2 050</b>	<b>-3 350</b>	<b>-3 180</b>	<b>-3 000</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>34 705</b>	<b>33 405</b>	<b>33 575</b>	<b>33 755</b>

## Innsparingstiltak

### Nedbemanning 2,5 årsverk miljøtjenesten

- Nedtrekk av 2,5 årsverk med 2/3 dels effekt for 2024 og full effekt for 2025 - 2026 - 2027.
  - Kr. 1 150 000,- for 2024
  - Kr. 1 650 000,- for 2025
  - Kr. 1 580 000,- for 2026
  - Kr. 1 500 000,- for 2027

### OVERTA PA/BPA FRA HJEMMETJENESTEN OG REETABLERE TILTAK SOM NÅ ER UTE HOS PRIVAT AKTØR

- PA-tiltak som hjemmetjenesten i dag har satt ut til privat aktør, skal reetableres i kommunal regi.
- Ved at Miljøtjenesten overtar drift av PA/BPA vil man samle alt miljøarbeid i en tjeneste.
  - Det er et uttalt mål om at den del av driften som per d.d. er satt midlertidig ut til privat aktør, skal tilbake i kommunal drift.
- Kostnadsbesparelse vil ha ½-års effekt i 2024 og full effekt i 2025 – 2026 -2027:
  - Kr. 900 000,- for 2024
  - Kr. 1 700 000,- for 2025

- Kr. 1 600 000,- for 2026
- Kr. 1 500 000,- for 2027

## Lødingen Sykehjem

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Sykehjemmet har pr tiden 32 sykehjems plasser. Sykehjemmet har i 2022 omgjort post 2 til skjermet enhet, og har dermed 2 avdelinger til pasienter med behov for skjermet tilbud. Post 1 og 4 er pr. tiden somatiske avdelinger, 1 av rommene på post 4 brukes til korttid/avlastning.

Virksomheten har 37,97 årsverk. Av disse utgjør:

Administrasjonen: 2 årsverk

Sykepleier/vernepleier: 9,75 årsverk hvorav 0,2 er livsglede konsulent og 0,8 fast vikar

Hjelpepleier/helsefagarbeider: 20,66 årsverk

Assistenter: 5,54 årsverk

### Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Produktivitet</b>						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 156 079	1 159 658	1 555 146	1 327 135	1 568 500	1 331 303
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 771	3 674	4 885	4 559	5 880	4 617
<b>Kvalitet</b>						
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,3 %

### Utfordringer og strategi

#### Ny grunnturnus.

Sykehjemmet har slitt med å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere, Dette har medført overtid og bruk av vikarbyrå. For å løse dette ble det utarbeidet ny grunnturnus med langvakter og lengre perioder fri for de som ønsket dette. Det var en tidkrevende og svært omfattende prosess. 8 ansatte ønsket en slik turnus, samt ble det lyst ut 2 vakante sykepleierstillinger. Til stor glede er det nå rekruttert 2 sykepleiere, samt en helsefagarbeider i vikariat. I etterkant av tidsfristen på utlysning ble avdelingsleder kontaktet av flere sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker å komme til sykehjemmet for å jobbe i en slik type turnus. Det er noe å være stolt av når man vet at de fleste kommuner og sykehjem særskilt sliter. I evaluering av turnusen sier ansatte at de trives, har kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Pasientene kan også forholde seg til fast personell gjennom hele dagen. Denne type turnus har også bidratt til å dekke opp ubesatte helge stillinger. Med andre ord har ny turnus, sammen økt grunnbemanning og livsgledeprosjektet bidratt til å beholde og rekruttere fagkompetanse, halvert sykefraværet og ikke minst skapt trivsel for pasienter og ansatte.

Evaluering av den økte grunnbemanningen viser også at det har vært kostnadsbesparende og evalueringen ble presentert for økonomigruppen våren 2023.

### **Livsglede hjem for eldre.**

Sykehjemmet er i prosess med å bli sertifisert som livsglede hjem og nærmer seg målstreken som er i slutten på februar. Det er gjort en formidabel innsats av administrasjon og ansatte, med livsgledekoordinator i spissen. Stort sett alle rutiner er skrevet og lagt inn i compilo, samt iverksatt ute på avdelingene. Det er laget samarbeidsavtaler med barnehage, skole, røde kors og frivillighetsentralen. Det er en stor glede for alle parter med generasjonsmøter, aktiviteter med barnehage, skole, sykehjemshjemsforeningen, og frivillighet. Målet med prosjektet var personsentert omsorg, hente samfunnet inn til sykehjemmet, for å imøtekomme nasjonale føringer, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Sykehjemmet er blitt en god plass å leve sine siste år, i tillegg til en en god arbeidsplass for de ansatte og vi er stolt av det vi har fått til sammen med ansatte og tillitsvalgte.

### **Redusere sykehjemsplasser.**

Som innsparingstiltak i 2023 ble det bestemt at sykehjemmet skal ta ned 8 sykehjemsplasser. Dette var et urealistisk tiltak, da det må være en naturlig avgang. I 2024 skal sykehjemmet redusere med 4 sykehjemsplasser, samt 4 plasser i 2025, som er et mer realistisk tiltak. Dette gir sykehjemmet handlingsrom til å frigjøre post 3 og opprette et velfungerende dagsenter for hjemmeboende demente. Sykehjemmet mister vederlagsinntekter, og utgifter på medikamenter og medisinsk forbruksmaterieil vil reduseres. En vil også forvente mindre vikarbruk og overtid. Det er helt avgjørende å ha alle trinn i omsorgs-trappa på plass for å redusere sykehjemsplassene. I fasen hvor det ikke er opprettet døgnbemannet omsorgsboliger vil det være svært sårbart. Sykehjemmet har pr. i dag bare 1 rom som benyttes til korttid/avlastning. Sykehjemmet erfarer at det vil dukke opp behov for korttidsplasser og avlastning, pasienter skrives tidlig ut fra sykehus og kommunen er pliktig til å gi et forsvarlig tilbud jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.6 bokstav C. Sykehjemmet **må** ta i mot pasienter når behovet inntreffer. Det er også behov for et palliativt rom for i vareta pasienter med kort forventet levetid, dette omhandler ofte yngre pasienter som kommer fra hjemmet eller fra sykehus. Det er hentet inn sponsormidler som skal kunne ruste opp et rom til dette formålet.

Parallelt må det opprettes 8 døgn bemannede omsorgsboliger på post 5. Omsorgsboligene skal driftes av hjemmetjenesten.

Det er pr. i dag stor etterspørsel på sykehjemsplasser. Dette skyldes at kommunen mangler døgnbemannet omsorgsboliger og et velfungerende dagtilbud til hjemmeboende demente i omsorgstrappen. For å bevare pasienter hjemme lengst mulig, slik nasjonale føringer sier noe om, er nødvendigheten med god oppfølging fra hjemmetjenesten avgjørende. Hjemmetjenesten må ha fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, for å redusere vedtak, være tilstrekkelig bemannet for å ivareta pasienter som krever ekstra ressurser. Samt må et dagtilbud for demente gi et tilbud som er tilstrekkelig slik at pasienter skal kunne bo lengre hjemme. Pr. i dag er dette ikke på plass, noe som fører til behov for sykehjemsplass.

Sykehjemmet merker en økning av demente i kommunen, dette skyldes blant annet at befolkningen lever lengre. Kommunen må utarbeide en demensplan, dette er viktig i arbeidet med å utvikle gode tilbud i hele omsorgstrappen. Det å bygge kompetanse om hvordan kommunen skal møte personer med demenssykdom er også helt avgjørende for å kunne gi et godt tilbud. En slik plan vil hjelpe oss i arbeidet med videreutvikling av tjenestetilbudet og utvikling av nødvendig kompetanse. På denne måten unngår man kostbare løsninger som sykehjemsplass.

Omsorgstrappen representerer en grunnholdning om at helse- og omsorgstjenester i all hovedsak skal gis i hjemmet til den enkelte bruker ut fra hva som er viktig for brukeren, personsentrert omsorg. Ressursinnsatsen skal rettes mot tidlig innsats og lavest mulig nivå i omsorgstrappen. Dette er krevende og innebærer endring i kultur og tankesett hos alle involverte. Samtidig vil det på sikt gi et bedre helsetilbud til den enkelte og behovet for sykehjemsplasser reduseres på sikt.

## Sammendrag budsjett

Sykehjemmet er pr. dags dato fullt og det vil ikke være mulig å redusere med 8 sykehjemsplasser på kort sikt da det må være en naturlig avgang. Dette er en omfattende prosess hvor boligmasse må gjøres om til omsorgsboliger, samt organisering av disse. Dette ansvaret ligger hos hele helse og omsorg.

Det bør tas høyde for behov for korttidsplasser og at kriterier for å få langtidsplass blir strengere. Det innebærer at pasientene vil være enda sykere og kreve mer omfattende pleie. Tilstrekkelig bemanning for å ivareta god pleie er avgjørende. Redusert grunnbemanning vet vi av erfaring vil gi økt arbeidsbelastning, økt sykefravær, utfordringer med å rekruttere og beholde fagkompetanse, som igjen fører til bruk av vikarbyrå. Driftsbudsjett er lagt på et minimum og sykehjemmet skal drifte etter vedtatt budsjett.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>24 864</b>	<b>24 864</b>	<b>24 864</b>	<b>24 864</b>
Sum Tekniske justeringer	4 223	4 223	4 223	4 223
Sum Lønns- og prisvekst	781	781	781	781
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>5 004</b>	<b>5 004</b>	<b>5 004</b>	<b>5 004</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>29 868</b>	<b>29 868</b>	<b>29 868</b>	<b>29 868</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedtrekk av 6 årsverk Lødingen Sykehjem	-2 800	-4 000	-3 800	-3 600
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 600</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-2 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 600</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>27 068</b>	<b>25 868</b>	<b>26 068</b>	<b>26 268</b>

## Innsparingstiltak

### Nedtrekk av 6 årsverk Lødingen Sykehjem

- Nedtrekk av 6 årsverk med 2/3 dels effekt for 2024 og full effekt for 2025 - 2026 - 2027.
  - Kr. 2 800 000,- for 2024
  - Kr. 4 000 000,- for 2025
  - Kr. 3 800 000,- for 2026
  - Kr. 3 600 000,- for 2027

## NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### Voksenopplæring

##### Tjenester

- grunnleggende opplæring i norsk med samfunnskunnskap etter integreringsloven
- opplæring i norsk for personer med kollektiv beskyttelse (Fleksibelt hurtigspor)
- opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere
- eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne som har rettigheter etter Opplæringslovens §§ 4A
- administrering og gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap
- rådgivning og veiledning

Elevtall høst 2023: 50

- 4 voksne tar grunnskoleutdanning
- 26 deltakere har norskopplæring
- 12 asylsøkere har 175 t opplæring i norsk og 25 t. samfunnskunnskap

#### Integrering:

##### Tjenester

- kompetansekartlegging
- oppfølging samt råd og veiledning av flyktninger med rett til introduksjonsprogram
- koordinere språkpraksis
- utbetaling av introstønad og annen saksbehandling som kreves for den enkelte flykning
- fremskaffe boliger til nye bosatte flykninger
- oppfølging i boliger (bo- veiledning)
- foreldreveiledning (COS-P og ICDP)
- oppfølging av bosatte med omfattende helsebehov (tverrfaglig samarbeid)
- økonomi, kontakt mot IMDI, søke ekstraordinære midler til brukere med ekstra behov («tilskudd 2 midler»)

I 2022- 23 har Lødingen kommune bosatt 50 flyktninger, 7 av dem har vendt tilbake til Ukraina. 22 flyktninger deltar/har deltatt i introduksjonsprogrammet høst 2022-2023.

#### **NAV**

##### Tjenester:

- oppfølging av arbeidssøkere med fokus på ungdom og bosatte flykninger

## Økonomiplan for 2024-2027

- oppfølging av personer av jobbspesialist (stilling opprettet i 2021 ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet)
- økonomisk råd og veiledning
- gjeldsrådgivning. Tjenesten kjøpes fra NAV Sortland
- bostøtte (Husbanken)
- startlån (Husbanken). Tjeneste kjøpes fra NAV Sortland
- sykefraværsoppfølging
- oppfølging av langtidssyke (de som har arbeidsavklaringspenger)
- hjelpe bedrifter som trenger å rekruttere nye ansatte
- prosjektledelse (organisering av NAV – videreutvikling av regionalt samarbeid)

Det er foreslått bemanningsreduksjon tilsvarende 1 stilling (0,6 i 2022 og 0,4 i 2023). Reduksjonen vil ikke få konsekvenser for ansatte. Kommunens halvdel av NAV lederstilling, er inkludert i oversikten.

### Sosialhjelp

Oversikt over utbetalinger til sosialhjelp pr. år fom. 2015 tom. 2022:

År:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NOK	1.695.200	1.434.000	1.719.881	2.157.935	2.326.900	2.035.736	1.618.914	1.081.051

Oversikten viser at utbetalingene til sosialhjelp var meget høye mellom 2018 og 2020. Årsaken til dette var hovedsakelig at vi ikke klarte å hjelpe bosatte flyktninger direkte i arbeid/ aktivitet etter at de er ferdig med introduksjonsprogrammet. I tillegg ble regelverket for arbeidsavklaringspenger innstrammet (statlig ytelse).

Den negative utviklingen snudde i 2020. I begynnelsen av november 2023 er det utbetalt vell 1. mill. kr. Det vil derav bli en økning av utbetalingene i 2023 sett i forhold til 2022. Årsaken til dette er antagelig at flere enn tidligere «faller mellom to stoler» - de fyller ikke rettigheter til de statlige ytelsene (f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger).

Sosialhjelp er det «siste sikkerhetsnett» for innbyggerne. Dette er i stor grad rettighetsbasert. Budsjettposten bør derfor ikke reduseres.

### Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for brukere som søker og fyller vilkår. Det er nå en liten økning i bruken av KVP i Lødingen. NAV foreslår likevel ikke økning i budsjettposten.

Årsverk – oversikt fra Voksenopplæringen, Integrering og NAV:

Avd. tekst	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring 2023 til 2024
Integrering	4,3 (inkl. 100 % leder)	4,2 (inkl. 50 % leder)	-0,1
Voksenopplæringen (VO)	3,2 (inkl. 100 % rektor)	2,7 (inkl. 50 % rektor) *	-0,5
NAV	5 (inkl. halv leder finansiert av NAV stat)	4,0 (inkl. halv leder finansiert av NAV stat)	-1,0
<b>Sum årsverk:</b>	<b>12,5</b>	<b>10,5</b>	<b>-2</b>

- Fra august reduseres stilling på voksenopplæringen slik at det blir 1,7 stillinger (grunnskoletjeneste kjøpes fra Sortland kommune)

Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05	
<b>Prioritet</b>							
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	59,2 %	61,3 %	33,4 %	48,5 %	100,0 %	38,7 %	
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	102 000	104 741	348 969	240 139	469 333	280 962	
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	9 488	9 093	14 540	10 673	12 800	14 204	
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	6,0 %	4,2 %	2,3 %	2,7 %	2,8 %	3,0 %	
<b>Kvalitet</b>							
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	10	9	5	6	3	0	
<b>Andre nøkkeltall</b>							
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	0,0						
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	0	20	85	50	25	15	1 615
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	0	20	86	49	27	0	1 495
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning		100,0 %	101,2 %	98,0 %	108,0 %	0,0 %	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	0	20	85	50	35	15	1 701



## Økonomiplan for 2024-2027

Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	140,0 %	100,0 %	
Innvandrere i arbeid (prosent)	69,8 %					
Innvandrere i prosent av befolkningen	12,7 %	12,4 %	9,7 %	12,9 %	9,2 %	20,3 %
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold	1 628	1 083	7 600	3 617		234 110 417
Tilskudd fra IMDi (kr)	8 363 077	8 333 777	28 764 953	17 153 300	4 651 033	462 709 601
<b>Kommunekasse</b>						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) (Kommunekasse)	24,5 %	28,3 %	21,9 %	48,0 %		81,5 % 39,2 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B) (Kommunekasse)	11,3 %	8,0 %	32,8 %	19,7 %		18,4 % 25,7 %
Netto driftsutgifter (242) Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Kommunekasse)	3 521	3 823	5 068	8 806		1 038 168 075
Netto driftsutgifter (275) Introduksjonsordningen (Kommunekasse)	6 269	5 167	9 140	2 321		1 78 701
Netto driftsutgifter (276) Kvalifiseringsordningen (Kommunekasse)	177	432	155	175		0 11 112
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold (Kommunekasse)	1 628	1 083	7 600	3 617		234 110 417

## Utfordringer og strategi

### Voksenopplæring og Integrering:

Budsjett 2024 er i stor grad en videreføring av forrige års budsjett. Antall elever på grunnskole for voksne blir antagelig redusert til 1-2 elever høst 2024, og dermed kommer VO til å bruke interkommunalt samarbeid ved å kjøpe skoleplass(er) på Sortland VO og kutte 1 lærerårsverk fra 01.08.2024.

Inntektene for Voksenopplæringen er vanskelig å beregne, for vi vet ikke hvor mange elever som kommer til oss i 2024. VO får utbetalt grunntilskudd på 665 300 kr og persontilskudd på 52 100 kr av IMDI. Vi får også 45 000 kroner fra staten per elev fra Ukraina. (10 voksne – 450 000 kr).

Økt bosetting vil føre til økning på lærerressurser og ressurser på integreringstjenesten. Alle stillingene ved VO og integreringstjenesten finansieres av midler som Lødingen kommune får fra IMDI.

### NAV

- Det forslag om reduksjon av 0,6 % stilling som veileder (i tillegg til 0,4 % stilling 2022). Dette vil ikke få konsekvenser for ansatte.
- Den økonomiske utviklingen i samfunnet tilsier at det fremover vil bli flere med økonomiske problemer. Det er ikke tatt høyde for en slik utvikling i dette budsjettet. En viss økning skal vi klare ved å omprioritere eksisterende ressurser.

## Sammendrag budsjett

Budsjettet for integrering/voksenopplæring er laget med den forutsetning at vi får tilført 20 nye flyktninger i 2024 jf. eksisterende kommunestyrevedtak. IMDI har anmodet Lødingen kommune om å ta imot 45 bosatte flykninger i 2024 (brev nov. 23). Det bør lages en egen saksutredning med nye vurderinger av kapasitet før økning evt. besluttes.

Voksenopplæringen og Integreringen fungerer nå bedre koordinert enn tidligere (felles leder). Voksenopplæringen fortsetter med introklasse og klasse for asylsøkere. Grunnskoleklasse er foreslått nedlagt fra sommeren 24 (for få elever). Tjenesten kjøpes fra Sortland kommune.

NAV Lødingen har redusert noe mht. lønn i budsjett 2024, ellers foreslås kun interne justeringer mellom budsjettpostene. Ytterligere reduksjon av stillinger, vil trolig medføre økte sosialhjelpsutbetalinger i tillegg til dårligere kvalitet på tjenestene. Dette anbefales ikke.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>8 874</b>	<b>8 874</b>	<b>8 874</b>	<b>8 874</b>
Sum Tekniske justeringer	495	495	495	495
Sum Vedtak forrige periode	-2 867	-2 803	-2 803	-2 803
Sum Lønns- og prisvekst	195	195	195	195
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-2 177</b>	<b>-2 113</b>	<b>-2 113</b>	<b>-2 113</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 697</b>	<b>6 761</b>	<b>6 761</b>	<b>6 761</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedleggelse grunnskole for voksne fra august 2024	-359	-718	-718	-718
Nedtrekk av 1 årsverk i NAV/Voksenopplæring.	-487	-650	-650	-650
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-846</b>	<b>-1 368</b>	<b>-1 368</b>	<b>-1 368</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-846</b>	<b>-1 368</b>	<b>-1 368</b>	<b>-1 368</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>5 851</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>

## Innsparingstiltak

### Nedleggelse grunnskole for voksne fra august 2024

Kommunestyret har tidligere vedtatt at hvis det er under 5 elever i grunnskolen for voksne, skal tjenesten kjøpes. Dette vil høyst sansyning være tilfellet fra høsten 2024. Det er gjort avtale med Sortland kommune for elever som ikke får tilbud lokalt.

### Nedtrekk av 1 årsverk i NAV/Voksenopplæring.

Nedtrekk av 1 årsverk i NAV VO.

## Plan og Samfunn

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdeling Plan og Samfunn ivaretar forvaltningen av 8 fagområder. Plan, byggesak og geodata, oppmåling, matrikkelføring, landbruksforvaltning, miljøforvaltning samt forvaltning etter alkohol- og serveringsloven, sistnevnte ble overført kommunedirektørens stab medio oktober. Avdelingen ivaretar

saksbehandling og kundeveiledning knyttet til en rekke sentrale lovverk som plan- og bygningslov, matrikkellov, forurensningslov, konsesjonslov, motorferdsellov, jordlov med flere.

I 2023 vil avdelingen levere ca. 135 delegerte enkeltvedtak samt ca. 40 saker til politisk behandling. Avdelingen har stor pågang fra publikum og yter service ovenfor interne såvel som eksterne grunneiere, innbyggere samt andre offentlige myndigheter.

Avdeling Plan og Samfunn har 4 årsverk.

## Kostra-analyse

Prioritet	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	429	441	45	119	0	496
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)	864	479	532	64	-78	433
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	-184	-55	88	171	-140	187
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B)	-45	306	24	-119	-258	193
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B)	98	89	346	114	227	201

## Utfordringer og strategi

Avdeling Plan og Samfunn har fortsatt utfordringer knyttet til samtlige fagområder, dette gjenspeiler seg særlig gjennom at flere av de ansatte ivaretar mer enn ett fagfelt innenfor sin stillinghjemmel. Fjorårets omstrukturering av plan/byggesak/geodata har gitt resultater i form av økt kompetanse og noe hurtigere saksbehandling i byggesaker, samtidig har endringen skapt et vakum innen geodataforvaltningen samt større arbeidsbelastning innen plansaksbehandling.

Planavdelingen har utfordringer knyttet til utarbeiding av kommuneplaner samt saksbehandling av private planforslag. I tillegg kommer sårt tiltrengt arbeide knyttet til revisjon av eksisterende planer, samlet har Lødingen kommune ca. 90 reguleringsplaner av eldre dato.

Fjorårets endring har frigjort tid knytta til fagområdet oppmåling, deling og matrikkelføring. Dette har gitt seg utslag i økt antall rettinger i matrikkelen knyttet til tomte- og eiendomsgrenser, tildeling av adresseverdige eiendommer der dette har manglet, oppdatering av bygningsbasen i matrikkelen jfr geovekstavtalen med Statens kartverk etc. Dette er lovpålagte oppgaver, men genererer ikke inntekter til kommunen.

Den samme problemstillingen ligger til fagområdene landbruk, miljø og alkoholforvaltning som ivaretas sammen med lederfunksjonen. Ideelt sett burde avdelingen vært tilført en stillingshjemmel knyttet til landbruk/miljø.

## Sammendrag budsjett

Budsjettet har gjennom de 10 siste årene blitt kraftig redusert. Også i 2023 er budsjettet lagt på et minimumsnivå, avdelingen er skjermet for ytterligere nedtak i erkjennelsen av dette. Plan og Samfunn driver på et budsjett hvor utgiftene i hovedsak består av nødvendig programvare, lisenser og lønn. Opplæring og kursing av ansatte blir således å betrakte som mangelfull, dette blir over år en uholdbar situasjon.

I 2023 vil vi nå inntektsmålene som er budsjettet innenfor fagområdene byggesak, landbruk, miljø/naturforvaltning.

Innenfor plansaksbehandling (funksjon 301) samt Kart og oppmåling (funksjon 303) vil det ikke være mulig å nå budsjettet inntekt 2023. Innenfor plansak skyldes dette eksterne forhold som avdelingen ikke rår over så som innsigelser fra overordna myndigheter, ikke ferdigstilte planer etc.

Innen Kart og oppmåling har internasjonale forhold med krig og nedgangstider direkte innvirkning på nasjonalt rentenivå, generell prisøkning som igjen gir mindre etterspørsel etter fradeling av tomter.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>
Sum Tekniske justeringer	458	458	458	458
Sum Vedtak forrige periode	34	34	34	34
Sum Lønns- og prisvekst	78	78	78	78
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>

## Teknisk drift

### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### Antall årsverk teknisk:

Totalt 14,69

Totalt ansatte 34

Avdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer, parker og grøntanlegg. Videre omfatter ansvaret kommunale vegger, vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg. Renholdere på skolebygg og administrative bygg, brannvesen, forebyggende, feiervesen, beredskap og oljevern er også i porteføljen.

#### Kommentarer – hvert ansvar særskilt

### **Kommunale veger:**

Det er inngått kontrakt med ekstern kontraktør på rode 3 og 4. Denne kontrakten er på 1,37 Mill kr årlig i 4 år med opsjon på 1+1+1. Det er inngått tilsvarende kontrakt med kontraktør på rode 1 og 2 var ved kontraktsinngåelse på 3,0 Mill NKR. Begge kontrakter er NS 8406

I henhold til kontrakter, skal disse indeksreguleres 30. oktober hvert år. Kontraktssum skal ikke reguleres fra 2020 - 2021. Indekstypen er beskrevet i kontrakt. Denne var 30.oktober 2021 på 4,9%. 2022 var et år med uroligheter og store økninger i kostnader for entreprenører. Dette førte til en indeksregulering pr 03.kvartal 2022 - 03.kvartal 2023 på 17,1%.

Prisregulering 30.oktober 2023 var på 8,4%.

Ny kontraktssum på Rode 1 og 2 er da på kr 4 036 870,- (okt, nov, des 2023)+ 2024

Denne kontrakten går ut april 2024 og opsjoner vil ikke bli utløst på disse 2 roder.

Vi er i gang med planlegging av ny utlysning for vedlikehold av rode 1 og 2. Lødingen kommune har forspurt Narvik kommune om å drive fram anbudsprosessen, da Teknisk drift planlegger å delta i konkurransen

Kontraktør for Rode 3 og 4 har gjort en god jobb med svært få klager så her vil opsjon på videreføring av sommer og vintervedlikehold være naturlig.

Kontraktør er informert om dette.

Det har vært en del ekstra utgifter i forbindelse med bortfall av gateløys. Tidligere engasjerte kontraktører for etablering av disse har i mange ikke utført montering tilfredsstillende og en del av armaturer har løsnet fra stolper.

### **Vann og avløp:**

Forvaltning av vann- og avløpsanlegg (V/A) er ivaretas av Teknisk avdeling, og driftsbudsjettet for selvkostområdene på V/A inngår i budsjettet.

Det er Momentum AS som hjelper oss å komme fram til riktige gebyrer på selvkostområdene.

Det vil være behov for store investeringer på både vann og avløp i 2023 og årene fremover. På grunn av uroligheter i Europa, høye priser på råvarer til industrien og stort trykk på konsulentfirma ble arbeidene med nytt vannverk på Rinøy forsinket og det forventes stor prisøkning for anlegget.

Vann og avløp har i egenregi ført ledninger og kabler fram til planlagt tank ved Hesten.

Vi har gjort en del forberedelser med forsterkning av vannledningsnett og avløpsnett som en start på arbeidet med ny hovedplan vann og avløp for Lødingen kommune.

Det er leid inn konsulenthjelp til kartlegging og planlegging av avløp og vann i FV i bunnen av Skarbakken til bussholdeplass.

Vann og Avløp har også ferdigstilt del 1 av sikring av vannverk med nytt låsesystem, adgangskontroll og kameraovervåkning.

Offersøy vannverk var planlagt rehabilitert i 2024, men store utfordringer har ført til en oppstart i 2023 med fornyelse av inventar i renseanlegg og utskifting av komponenter på ledning mellom inntak og renseanlegg.

Arbeidene vil fortsette utover vinteren og anbudsprosessen vil starte tidlig på nyåret.

Ny Fagansvarlig VVA ble ansatt 01.nov 2023. Denne stillingen har vært utilsatt i stort sett hele 2023.

### **Kommunale bygg og drift:**

Avdelingen skal tilby effektive drifts- og vedlikeholdstjenester innenfor eiendomsforvaltning og utvikle og bidra med bestiller kompetanse generelt. Videre skal avdelingen føre tilsyn med veivedlikehold utført av entreprenør og forvalte kommunale veier på en kostnadseffektiv måte innenfor de normer som til enhver tid gjelder.

## Økonomiplan for 2024-2027

Lave budsjett har vanskeliggjort ønsket vedlikehold og fornyelse på kommunale formålsbygg. Avdelinga skal opprettholde tilfredsstillende drift og vedlikehold av formålsbygg og kommunal eiendom for øvrig. Eventuelle salg av kommunale boliger vil gi avdelingen sårt tiltrenge midler for reinvestering i boligmassen. I 2022 er 2 enheter solgt. Kløvervegen 8 og leilighet i Helsetunvegen. Flere kommunale bygg vil bli solgt i 2024.

Eiendomsforvaltning er lagt til Teknisk avdeling. I løpet av 2021 ble ressursen til eiendomsforvaltning redusert fra ett til et halvt årsverk. Denne stillingen står fortsatt vakant og ble ikke besatt i 2022.

Renholdere fra Lødingen skole, rådhuset, Bibliotek, idrettshall, Hamndalen og Bergveien 5 er samlet i en renholds-pool og tilordnet avdelinga. Nedtak av 50% er iverksatt ved avgang i 2023.

### Brannvesen/Oljevern:

Prosjektering og planlegging av brannstasjon ble ikke startet i 2022. det vil igjen bli tatt opp på dagsorden i løpet 2023. Om dette lar seg realisere vil det bli tidkrevende administrativt og følge opp dette. det vil bli et prosjekt mellom ledere brannvesen og innleid hjelp. Ny brannbil er ikke i beredskap. Vi vil gjøre tiltak for å innfri med midlertidige løsninger.

Brann ivaretar også brann- og oljevernberedskapen i kommunen. Det jobbes med risiko- og sårbarhetsanalyser og internkontroll, også opp mot Hålogalandsveien med de risikomomenter denne utbyggingen medfører. 01. november ble det tilsatt ny Brannsjef i 50% stilling.

Vedkommende er tilsatt som 50% Fagansvarlig VVA og 50% Brannsjef. Vi er svært fornøyd med løsningen og dette frigjør lønnsmidler.

Det blir ikke tilsatt ny feier i 50%- stilling etter avgang høst 2023.

Teknisk drift har også ansvar for Oljevern i distriktet.

Dette ivaretas av en innsatsstyrke på 10-12 mann som øver jevnlig og lønnes av kystverket.

## Kostra-analyse

	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>						
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	611	764	479	879	1 988	788
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	12,7	7,6	18,4	9,9	15,5	20,4
16,1						
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,8 %
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	81	43	2 078	889	146	2 504
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	390	419	10	471	0	352
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B)	4 487	5 129	2 996	2 002	5 072	3 141
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B)	126	110	350	34	496	222
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	-48	58	49	50	96	74
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 052	1 199	953	989	1 612	1 464

## Økonomiplan for 2024-2027

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)	8 259	10 101	6 157	5 619		9 454	8 038
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)		1,0	0,5	1,0	0,7	0,9	0,8
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)		8,5	5,5	7,1	9,2	6,1	7,6
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)		2,4	0,9	0,8	0,0	0,5	1,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)		0,1	0,3	0,6	0,0	0,6	0,5
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	160 000	160 553	80 244	120 859		193 000	129 100
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)		702	894	818		2 040	975
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B)		0	979	1 745		1 411	1 641
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)		1 245	1 063	522		975	1 062
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B)		789	787	886		0	853
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)		50	261	674		0	993
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B)		1 556	1 643	1 096		3 125	1 235
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)		33,5	9,8	11,7	9,3	10,0	12,3
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)		96	193	226	251	137	180
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)		32,8	24,8	17,8	48,0	23,7	24,7
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)		509	605	460		644	674
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)		34	37	97		114	82
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)		2 382		1 781			
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)		3 461		2 351			
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 694	3 055	1 341	3 295	4 428	0	4 788
<b>Kvalitet</b>							
Antall nye søknader per 1000 innbyggere		3,0	16,0	6,0	9,0	6,0	5,0
Antall søknader per 1000 innbyggere		3,0	16,0	11,0	10,0	6,0	6,0
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	0	0	77	110	0	102	102

## Økonomiplan for 2024-2027

Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann

Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	47,0	48,0	52,0	43,0	24,0	27,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	540	501	513	498	507	573	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	226	180	184	178	182	250	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	583	850	536	772	504	0	598

## Utfordringer og strategi

### Foreslåtte tiltak avdeling:

På grunn av streng økonomi må også teknisk ta sin del av dette. Det er satt opp en rekke tiltak som vil gi forholdsvis store nedtak i budsjett (ca 8%)

For å få dette til trenger vi store bidrag fra ansatte og ledelse.

Oppsummerte tiltak:

- Nedtak av 2,5 årsverk på teknisk ved naturlig avgang og omlegging drift
- Fortsatt fokus på strømforbruk på skolebygg, med senking av temperatur gjennom natt
- Automatisering av ventilasjon skolebygg i tettsted og senking av temperatur gjennom natt
- Investere i varmepumper der det er hensiktsmessig, søke der det er tilskudd å hente
- Fortsette oppgradering av skoleveger i tettsted og i Vestbygd
- Midlertidig reparere tak på rådhus
- Redusere åpningstidsrom for basseng
- Vurdere å overta sommervedlikehold i egenregi
- Fortsette prosess med omklassifisering av kommunale veger til private veilag
- Stenge kino/tilby andre å overta
- Fortsette å se over struktur i innkjøp
- Gjennomgå lisenser og avslutte de som er overflødige
- Forskyve innkjøp/utskifting av utstyr brann der det er forsvarlig

### Salg av bygningsmasse

Kommunen har besluttet å selge:

- Vestbygdheimen omsorgsboliger, Takst 2022, kr 2 400 000,-
- Røyskattvegen 3, Utleieboliger, Takst foreligger ikke, antatt verdi kr 1 500 000,-
- Røyskattvegen 5, Utleieboliger, Takst foreligger ikke, antatt verdi kr 1 500 000,-
- Furuheimen, Omsorgsboliger, Takst foreligger ikke, Antatt verdi kr 5 000 000,-



- Foreslår i tillegg å selge Furuheimen 11 + 12, Vertikaldelte utleieboliger, Takst 2018 1 100 000,- samlet

Bruker kr 11 mill som forsiktig anslag av salgssum.

Hvis dette benyttes til å nedbetale gjeld, kan dette medføre reduserte kapitalutgifter på anslagsvis kr 700 000,-.

## Sammendrag budsjett

Foreslåtte tiltak på strøm har fungert og priser har heller ikke vært av den fryktede størrelse.

Årets budsjett er lagt på grunnlag av de faktiske utgifter gjennom 2023 (så langt).

Vi har fra 01.10.2023 overtatt 2 nye bygg som er i dårlig forfatning. Strømutgifter er høye på fellesdel, brannanlegg krever vedlikehold og det har fra 2023 kommet en prisøkning fra leverandør av alarm og varslingssystem.

### Forsikring:

Totalt har våre forsikringer økt fra ca kr 809 000,- til kr 967 000,-

Dette gir en total økning på 19,94%

Største økning er kjøretøy som har økt med 53,86%. Dette skyldes store utbetalinger etter skade.

Rom som ikke er i bruk, skal fremdeles være uoppvarmet og mørke. Kun ved bevissthet rundt dette vil vi nå målet om fortsatt lavt forbruk.

### Tiltak:

#### Basseng:

Ha kun ett basseng åpent i kommunen de månedene da strømutgifter/forbruk er høyest, oktober til april.

Vestbygda åpent jan, febr, mars og Lødingen tettsted åpent okt, nov, des.

### Kino: Stenge denne

Tilby Kinoens venner eller annen organisasjon å drive kinoen. Salg av kinoen var forsøkt i 2022 uten hell, så selve bygget må eies av kommunen, eksempelvis leies ut til symbolsk pris.

### Forebyggende:

Vakant stilling som feier tas bort og det leies inn feier fra samarbeidskommune for å ta kommunens piper.

Sommervedlikehold av veier og plasser gjøres i egenregi.

Lødingen kommune teknisk drift har utstyr for å ta den største byrden. Manglende utstyr kan leies på korttidsleie lokalt eller i nærmiljø.

Salg av bygningsmasse: Se pkt vedr. utfordringer og strategi.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>22 635</b>	<b>22 635</b>	<b>22 635</b>	<b>22 635</b>
Sum Tekniske justeringer	2 952	2 952	2 952	2 952
Sum Vedtak forrige periode	-200	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	255	255	255	255
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>3 006</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>25 642</b>	<b>25 842</b>	<b>25 842</b>	<b>25 842</b>
<b>Driftskonsekvens</b>				
Driftsfølggevirkning modulbygg Vestbygd oppvekstsenter	604	1 450	1 450	1 450
<b>Sum Driftskonsekvens</b>	<b>604</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Nedtak stilling	-243	-243	-243	-243
Nedtak stilling 0,5 årsverk feier	-250	-333	-333	-333
Nedtak stilling 0,5 årsverk leder forebyggende.	-243	-324	-324	-324
Nedtak stilling 0,5 årsverk vaktmestertjeneste	-268	-357	-357	-357
Nedtak stilling 0,5 årsverk vaktmestertjeneste	-243	-486	-486	-486
Privatisere 2 veier hvert år	-300	-500	-700	-900
Redusere aktivitet før prosjektstart	-25	-25	-25	-25
Redusere vedlikehold av plener	-15	-15	-15	-15
Redusere vedlikehold idrettsbygg	-25	-25	-25	-25
Stenge basseng i Vestbygda, åpent okt, nov, des	-100	-100	-100	-100
Stenge basseng tettsted, åpent jan, feb, mars	-150	-150	-150	-150
Stenge kino	-75	-75	-75	-75
Tåle mere mørke gatelys	-50	-50	-50	-50
Vedlikeholde veier i tettsted i egenregi mai - oktober	-300	-300	-300	-300
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 287</b>	<b>-2 983</b>	<b>-3 183</b>	<b>-3 383</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-1 683</b>	<b>-1 533</b>	<b>-1 733</b>	<b>-1 933</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>23 959</b>	<b>24 309</b>	<b>24 109</b>	<b>23 909</b>

## Innsparingstiltak

### Nedtak stilling

Nedtak 50% stilling på teknisk drift

### Nedtak stilling 0,5 årsverk feier

Ved naturlig avgang.

Feiertjenestene vil kjøpes hos annen kommune og finansieres ved gebyr.

Forebyggende er selvkostområde.

### Nedtak stilling 0,5 årsverk leder forebyggende.

Gjelder leder forebyggende, 50%

Vakant stilling. Tjenesten vil bli hentet fra annen kommune. Dette vil bli dekket opp i forbindelse med gebyrer. Forbyggende er selvkostområde.

### Nedtak stilling 0,5 årsverk vaktmestertjeneste

Omlægging av vaktmestertjeneste. Redusere med 50%-stilling.

Skjer i forbindelse med naturlig avgang

**Nedtak stilling 0,5 årsverk vaktmestertjeneste**

Vaktmesterformann som går av i perioden.

Beregnet avgang april 2024.

Nedtrekk 2024 tar hensyn til dette. Hele vaktmestertjenesten i kommunen vil gjennomgå.

**Privatisere 2 veier hvert år**

Mange kommunale veger bør overlates til private.

Det kan etableres veilag og vedlikehold kan gjøres etter behov.

Det kan etableres bomveger o.l

Nedlegging av kommunal vei etter veglova § 7. tredje ledd. "kommunen kan gjøre vedtak om at kommunal veg kan legges ned"

Sak kommer til KS tidlig 2024

Omklassifisering til privat veg etter vegloven §8 annet ledd "Nedlagd offentlig veg som ikke blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan vedkommande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova"

Brukerne overtar vedlikehold etter veilovens §54

2 veier hvert år, gevinsten tas inn ved sommer og vintervedlikehold og drift av gatelys.

**Redusere aktivitet før prosjektstart**

Vedlikehold i forbindelse med oppstart av prosjekt utelates der det ikke er fare for havari.

Eksempel:

Defekt pumpe på anlegg der det planlegges oppgradering.

Ikke reparere, men investere i nytt utstyr tilpasset planlagt aktivitet.

Være bevisst på dette.

**Redusere vedlikehold av plener**

Ikke vedlikeholde alle plener. Utelate plener der det ikke er publikum/aktivitet.

Ved gamle Soltun

Deler av Bankfjæra og flere.

**Redusere vedlikehold idrettsbygg**

Vil skje i forbindelse med stenging i perioder. Vi vedlikeholder kun der redusert vedlikehold vil føre til stor forringelse av bygg.

**Stenge basseng i Vestbygda, åpent okt, nov, des**

Bassenget i Vestbygda er åpent kun i perioden okt, nov, des

Det vil i perioden alltid være ett basseng åpent i kommunen

Besparelsen vil variere i verdi etter strømpriser.

### Stenge basseng tettsted, åpent jan, feb, mars

Bassenget på tettsted er åpent kun høst. Kun 1 basseng åpent.

Det vil til enhver tid i perioden være ett basseng åpent i kommunen.

Besparelsens verdi vil variere i takt med strømpriser.

Kun hall vil være åpen på idrettshallen i periode der basseng er stengt.

### Stenge kino

Overlate driften av kino og vedlikehold av bygg til private. f eks Kinoens venner.

Bygget er forsøkt solgt tidligere, uten noen interessenter.

Nedtak er reduksjon av strømforbruk, vedlikehold avgifter.

### Tåle mere mørke gatelys

Ikke reparere gatelys fortløpende, men samle opp til vi kan be om tilbud fra flere.

### Vedlikeholde veier i tettsted i egenregi mai - oktober

Uteseksjon vedlikeholder veier og plasser i egenregi for å få ned utgifter og øke bruksgrad av allerede investert materiell.

Manglende utstyr leies i korte perioder. (kantslått o.l)

Vintervedlikehold 7 mnd per år (inkludert april for opprydding etter vinter, kosting o.l)

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	2 400	0	0	4 800
Brann og redning - Beredskap: Framskutt enhet, samt tankbil	1 525	0	0	0	1 525
Disponering midler fra salg (anlegg 103410)	563	0	0	0	563
HMS-Tiltak Brann 2023	1 860	0	0	0	1 860
Kirketårn Lødingen Kirke	2 300	0	0	0	2 300
Minnelund Lødingen gamle kirkegård	450	0	0	0	450
Nødstrømsagregat Lødingen Sykehjem	1 125	0	0	0	1 125
Offersøy Vannverk	6 480	0	0	0	6 480
Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy	3 000	0	0	0	3 000
Rinøy Vannverk: Vannbehandlingsanlegg.	6 000	0	0	0	6 000
Råvannsledning Del 2	303	0	0	0	303
Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	4 800	0	0	0	4 800
Vestbygd	5 000	0	0	0	5 000
Oppvekstsenter, modulbygg					
Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling	8 785	0	0	0	8 785

## Økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Vestre	1 200	0	0	0	1 200
VestbygdVannverk: Fornying ledning					
<b>Sum</b>	<b>45 791</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 191</b>
<b>investeringsprosjekter</b>					

## Fellesutgifter/annet

### Kostra-analyse

Prioritet	Lødingen 2021	Lødingen 2022	Andøy	Øksnes	Bø Moskenes (Nordl.)	Kostragruppe 05
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	91	226	0	302
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	0	0	0	169
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger	0	0	0	0	0	2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 174	1 008	669	894	0	1 128
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,3 %	1,0 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,3 %	4,4 %	0,9 %	0,6 %	0,2 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	78	326	3 887	697	668	136

## Sammendrag budsjett

### Lønnsoppgjør 2024

Det er avsatt 3,1 % lønnsøkning på alle lønnsposter for å dekke virkningen av neste års oppgjør fra 1. mai 2024. I Statsbudsjettet 2024 er det forventet en helårsramme på oppgjøret på 4,9 %. Det er ikke avsatt midler til fordeling på ansvar 7000.

### Overføring Lødingen kirkelige fellesråd

Tilskuddet har stått uendret de siste årene og kirka ber om at tilskuddet økes med 10 % fra 2024, til kr. 2.490.000.

## Økonomiplan for 2024-2027

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>4 256</b>	<b>4 256</b>	<b>4 256</b>	<b>4 256</b>
Sum Tekniske justeringer	-1 254	-1 254	-1 254	-1 254
Sum Vedtak forrige periode	2 383	2 383	2 383	2 383
Sum Lønns- og prisvekst	7	7	7	7
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>1 137</b>	<b>1 137</b>	<b>1 137</b>	<b>1 137</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Økt anslag juridisk bistand 2024	2 000	0	0	0
Økt tilskudd til Lødingen sokn	225	225	225	225
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>2 225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>7 618</b>	<b>5 618</b>	<b>5 618</b>	<b>5 618</b>

### Nye tiltak

#### Økt anslag juridisk bistand 2024

Det tas høyde for større kostnader til juridisk bistand.

#### Økt tilskudd til Lødingen sokn

Tilskuddet har stått uendret de siste årene og kirka ber om at tilskuddet økes med 10 % fra 2024.

## Skatt, ramme, renter og avdr.

### Sammendrag budsjett

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>-27 851</b>	<b>-27 851</b>	<b>-27 851</b>	<b>-27 851</b>
Sum Tekniske justeringer	810	810	810	810
Sum Vedtak forrige periode	-4 975	3 291	0	0
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>-4 165</b>	<b>4 101</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>-32 016</b>	<b>-23 750</b>	<b>-27 041</b>	<b>-27 041</b>
<b>Driftskonsekvens</b>				
Driftsfølgevirkning modulbygg Vestbygd oppvekstsenter	17	40	40	40
<b>Sum Driftskonsekvens</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Avsetning til disposisjonsfond	0	900	11 900	3 200
Andre tiltak	0	22	13	3
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>11 913</b>	<b>3 203</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>17</b>	<b>962</b>	<b>11 953</b>	<b>3 243</b>
<b>Ramme 2024-2027</b>	<b>-31 999</b>	<b>-22 788</b>	<b>-15 088</b>	<b>-23 798</b>

**Investeringsbudsjett***Beløp i 1000*

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
KLP EK innskudd	750	800	850	900	3 300
Sum	750	800	850	900	3 300
investeringsprosjekter					

## Vedlegg – Forskriftsrapporter

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Inntekts- og formuesskatt	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-5 650	-13 300	-6 800	-14 800	-7 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-191 159</b>	<b>-214 070</b>	<b>-207 570</b>	<b>-215 570</b>	<b>-207 770</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>162 063</b>	<b>185 798</b>	<b>179 737</b>	<b>179 987</b>	<b>180 847</b>
Avskrivninger	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>175 413</b>	<b>199 148</b>	<b>193 087</b>	<b>193 337</b>	<b>194 197</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-15 746</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 483</b>	<b>-22 233</b>	<b>-13 573</b>
Renteinntekter	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 353	15 733	16 209	16 200	16 190
Avdrag på lån	11 220	11 737	11 760	11 760	11 760
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>19 248</b>	<b>22 995</b>	<b>23 494</b>	<b>23 485</b>	<b>23 475</b>
Motpost avskrivninger	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 848</b>	<b>-5 277</b>	<b>-4 339</b>	<b>-12 098</b>	<b>-3 448</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	700	750	800	850	900
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	900	11 900	3 200
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0



## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	9 800	5 179	3 291	0	0
<b>Sum</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>
<b>disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>					
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politisk ledelse	2 594	2 488	2 488	2 488	2 488
Kommunedirektør	4 740	5 240	5 740	5 740	5 690
Stab/støtte	8 372	8 904	8 704	8 704	9 354
Lødingen Oppvekst	36 631	42 066	41 916	41 916	41 916
Vestbygd Oppvekst	6 402	7 102	7 102	7 102	7 102
Omsorgsservice	9 259	9 139	8 639	8 689	8 739
Legekontor og Helsetjenester	13 845	25 431	25 431	25 431	25 431
Hjemmetjenesten	22 991	22 741	21 638	21 668	21 698
Miljøtjenesten	34 494	34 705	33 405	33 575	33 755
Lødingen Sykehjem	24 864	27 068	25 868	26 068	26 268
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	8 874	5 851	5 393	5 393	5 393
Plan og Samfunn	2 655	3 225	3 225	3 225	3 225
Teknisk drift	22 635	23 959	24 309	24 109	23 909
Fellesutgifter/annet	4 256	7 618	5 618	5 618	5 618
Skatt, ramme, renter og avdr.	-26 011	-25 201	-25 201	-25 201	-25 201
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>176 601</b>	<b>200 336</b>	<b>194 275</b>	<b>194 525</b>	<b>195 385</b>
Herav:					
Avskrivninger	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>162 063</b>	<b>185 798</b>	<b>179 737</b>	<b>179 987</b>	<b>180 847</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	14 020	46 561	2 620	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	450	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	750	800	850	900
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>14 720</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>
<b>investeringsutgifter</b>					
Kompensasjon for merverdiavgift	-84	-2 090	-44	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-450	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-13 936	-44 471	-2 576	0	0
<b>Sum</b>	<b>-14 020</b>	<b>-47 011</b>	<b>-2 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investeringsinntekter</b>					
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	2 200	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-700	-750	-800	-850	-900
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

#### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utsifting pc park	220	220	220	0	0
Oppgradering serverpark	0	1 000	0	0	0
Råvannsledning Del 2	200	303	0	0	0
Brann og redning - Beredskap: Ny brannstasjon	200	0	0	0	0
Rinøy Vannverk: Vannbehandlingsanlegg.	4 600	6 000	0	0	0
Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy	2 000	3 000	0	0	0
Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling Vestre	1 200	8 785	0	0	0
Vestre Vannverk: Vannbehandling Vestre	0	1 200	0	0	0
VestbygdVannverk: Fornyning ledning	800	6 480	0	0	0
Offersøy Vannverk Brann og redning - Beredeskap: Framskutt enhet, samt tankbil	0	1 525	0	0	0
Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	4 800	0	0	0
Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	2 400	2 400	0	0
HMS-Tiltak Brann 2023	0	1 860	0	0	0
Nødstrømsagregat	0	1 125	0	0	0
Lødingen Sykehjem Disponering midler fra salg (anlegg 103410)	0	563	0	0	0
Kirketårn Lødingen Kirke	0	2 300	0	0	0
Vestbygd Oppvekstsenter, modulbygg	0	5 000	0	0	0
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>14 020</b>	<b>46 561</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Minnelund Lødingen gamle kirkegård	0	450	0	0	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
KLP EK innskudd	700	750	800	850	900
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum del 1- 4</b>	<b>14 720</b>	<b>47 761</b>	<b>3 420</b>	<b>850</b>	<b>900</b>

### Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-118 670	-129 313	-129 313	-129 313	-129 313
Inntekts- og formuesskatt	-60 639	-65 157	-65 157	-65 157	-65 157
Eiendomsskatt	-6 200	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 722	-30 686	-22 374	-30 374	-22 574
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 216	-36 144	-36 112	-36 112	-36 112

Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Brukerbetalinger	-9 410	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335
Salgs- og leieinntekter	-21 476	-20 738	-20 738	-20 738	-20 738
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-269 333</b>	<b>-297 673</b>	<b>-289 329</b>	<b>-297 329</b>	<b>-289 529</b>
Lønnsutgifter	150 589	151 892	147 677	148 127	149 237
Sosiale utgifter	24 269	27 761	27 828	27 828	27 828
Kjøp av varer og tjenester	54 999	79 138	75 381	75 181	74 931
Overføringer og tilskudd til andre	10 379	10 610	10 610	10 610	10 610
Avskrivninger	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>253 586</b>	<b>282 751</b>	<b>274 846</b>	<b>275 096</b>	<b>275 956</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-15 746</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 483</b>	<b>-22 233</b>	<b>-13 573</b>
Renteinntekter	-1 300	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytte	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 353	15 733	16 209	16 200	16 190
Avdrag på lån	11 220	11 737	11 760	11 760	11 760
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>19 248</b>	<b>22 995</b>	<b>23 494</b>	<b>23 485</b>	<b>23 475</b>
Motpost avskrivninger	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 848</b>	<b>-5 277</b>	<b>-4 339</b>	<b>-12 098</b>	<b>-3 448</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	700	750	800	850	900
Avsetninger til bundne driftsfond	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-692	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	900	11 900	3 200
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800	5 179	3 291	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av</b>	<b>9 848</b>	<b>5 277</b>	<b>4 339</b>	<b>12 098</b>	<b>3 448</b>

## Økonomiplan for 2024-2027

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<b>netto driftsresultat</b>					
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0