Budsjett 2023,
Økonomiplan for 2023 — 2026
Lødingen kommune

Forord kommunedirektør

I henhold til kommunelovens § 14-1 legges Lødingen kommunes Budsjett for 2023 og Økonomiplan 2023 - 2026 ut til høring og politisk behandling.

Årets budsjettprosess er gjennomført med utgangspunkt i politisk vedtatt årshjul, med arbeidsmøter i økonomigruppa- bestående av formannskapet, i tillegg til representant fra Venstre, representant fra det største posisjonspartiet (AP) og det største opposisjonspartiet (FRP). Administrasjonen har også hatt flere gjennomganger i formannskap og Kommunestyre.

Budsjettprosessen har vært svært utfordrende, gitt den økonomiske realiteten i Lødingen kommune og krevende tider på nasjonalt og internasjonalt nivå. 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 er 29,8 mill. I tillegg har 2022 vært et utfordrende år på flere områder. Pandemi, renteøkning, høy prisvekst og krig i Ukraina påvirker også kommuneøkonomien.

Lødingen kommune fikk nytilsatt kommunedirektør senhøsten -22, noe som gjør det krevende å komme inn og ta vesentlig eierskap i prosessen rundt budsjettet for 2023. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal legge grunnlaget for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, både på kort og lang sikt, slik at Lødingen kommune fortsetter å være en god kommune å bo og leve i for alle. Kommunale tjenester er under stadig press, befolkningsdemografien er i endring, flere lovpålagte kommunale oppgaver skal leveres av færre ansatte med stadig strammere økonomiske rammer. Dette innebærer at det i tiden fremover må gjøres et godt stykke arbeid, og samarbeid, mellom folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte for å sikre en bærekraftig drift som skal ta kommunen inn i fremtiden- og løse de utfordringene vi står overfor. En viktig brikke i dette vil 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. Lødingen kommune har gjennom deltakelsen i ROBEK-nettverket fått tilbud om å ta del i dette prosjektet. Det er en unik mulighet til å få en helhetlig gjennomgang av den kommunale organisasjonen, og sette fokus på de områdene som peker seg ut.

Administrasjonen er klar for å ta fatt på dette arbeidet- og ser frem til gode samarbeidsprosesser i året som kommer!

Liv-Hege Martinussen

Kommunedirektør

Budsjettvedtak

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-88 613	-113 888	-118 670	-118 670	-118 670	-118 670
Inntekts- og formuesskatt	-60 382	-57 076	-60 639	-60 639	-60 639	-60 639
Eiendomsskatt	-6 253	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Andre generelle driftsinntekter	-5 533	-12 997	-5 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum generelle driftsinntekter	**-160 781**	**-190 161**	**-190 909**	**-188 909**	**-188 909**	**-188 909**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**158 465**	**162 844**	**161 813**	**159 913**	**157 762**	**157 762**
Avskrivninger	13 215	12 223	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum netto driftsutgifter	**171 680**	**175 067**	**175 163**	**173 262**	**171 111**	**171 111**
Brutto driftsresultat	**10 898**	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Renteinntekter	-565	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Utbytter	-2 814	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 477	6 600	12 353	11 899	12 353	12 353
Avdrag på lån	11 129	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
Netto finansutgifter	**13 227**	**13 695**	**19 248**	**18 794**	**19 248**	**19 248**
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	**10 910**	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	700	700	700	700	700
Avsetninger til bundne driftsfond	3 426	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-3 176	-430	-692	-692	-692	-692

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 253	0	0	11 851	11 851
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	9 800	9 800	10 154	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**251**	**13 622**	**9 848**	**10 202**	**11 899**	**11 899**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**11 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politisk ledelse	2 516	2 511	2 594	2 594	2 594	2 594
Kommunedirektør	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740
Stab/støtte	11 200	9 406	8 372	9 051	9 054	9 054
Lødingen Oppvekst	31 378	33 040	36 631	36 809	36 870	36 870
Vestbygd Oppvekst	5 986	5 438	6 402	6 409	6 409	6 409
Omsorgsservice	8 324	7 440	9 259	9 259	9 259	9 259
Legekontor og Helsetjenester	16 020	14 919	13 845	13 876	13 908	13 908
Hjemmetjenesten	25 047	17 615	22 991	22 410	21 657	21 657
Miljøtjenesten	27 356	28 664	34 494	34 388	34 388	34 388
Lødingen Sykehjem	27 131	26 061	24 864	24 834	24 834	24 834
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	11 469	11 335	8 874	6 007	4 313	4 313
Plan og Samfunn	3 258	2 627	2 655	2 655	2 655	2 655
Teknisk drift	25 416	21 560	22 385	22 192	22 392	22 392
Fellesutgifter/annet	6 512	5 162	4 256	5 239	5 239	5 239
Skatt, ramme, renter og avdr.	-34 943	-14 282	-26 011	-26 011	-26 011	-26 011
Sum bevilgninger drift, netto	**172 649**	**175 328**	**176 351**	**174 451**	**172 300**	**172 300**
Herav:						
Avskrivinger	13 718	12 614	15 190	15 190	15 190	15 190
Netto renteutgifter og -inntekter	1	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 093	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-2 628	-430	-692	-692	-692	-692

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**158 465**	**162 844**	**161 813**	**159 913**	**157 762**	**157 762**

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	17 658	16 534	14 020	33 145	220	0
Tilskudd til andres investeringer	160	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	672	700	700	700	700	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**18 490**	**17 234**	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**
Kompensasjon for merverdiavgift	-669	-481	-84	-1 949	-44	0
Tilskudd fra andre	-15	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-17 024	-16 053	-13 936	-31 196	-176	0
Sum investeringsinntekter	**-17 708**	**-16 534**	**-14 020**	**-33 145**	**-220**	**0**
Videreutlån	1 520	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 520	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 140	0	2 200	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 367	0	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Netto utgifter videreutlån	**773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-700	-700	-700	-700	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	359	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 277	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-918**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Stab/støtte							
Stab/støtte	700	1 789	220	220	220	0	660
Sum Stab/støtte	**700**	**1 789**	**220**	**220**	**220**	**0**	**660**
Lødingen Sykehjem							
Lødingen Sykehjem	132	0	0	0	0	0	0
Sum Lødingen Sykehjem	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan og Samfunn							
Plan og Samfunn	0	400	0	0	0	0	0
Sum Plan og Samfunn	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teknisk drift							
Teknisk drift	16 825	14 345	13 800	32 925	0	0	46 725
Sum Teknisk drift	**16 825**	**14 345**	**13 800**	**32 925**	**0**	**0**	**46 725**
Investeringer i varige driftsmidler	**17 658**	**16 534**	**14 020**	**33 145**	**220**	**0**	**47 385**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Husbanken Startlån	160	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Aksjeinnskudd næring	35	0	0	0	0	0	0
KLP EK innskudd	637	700	700	700	700	0	2 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**672**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**2 100**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**18 490**	**17 234**	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**	**49 485**

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-88 613	-113 888	-118 670	-118 670	-118 670	-118 670
Inntekts- og formuesskatt	-60 382	-57 076	-60 639	-60 639	-60 639	-60 639
Eiendomsskatt	-6 253	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 633	-18 587	-17 472	-17 914	-19 628	-19 628

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Overføringer og tilskudd fra andre	-67 120	-35 771	-35 216	-34 724	-34 724	-34 724
Brukerbetalinger	-9 711	-8 387	-9 410	-9 410	-9 410	-9 410
Salgs- og leieinntekter	-16 346	-18 147	-21 476	-21 476	-21 476	-21 476
Sum driftsinntekter	**-261 059**	**-258 056**	**-269 083**	**-269 033**	**-270 747**	**-270 747**
Lønnsutgifter	153 257	142 645	150 589	151 175	151 308	151 308
Sosiale utgifter	25 604	22 235	24 269	24 494	24 527	24 527
Kjøp av varer og tjenester	65 584	57 127	54 749	53 988	53 385	53 385
Overføringer og tilskudd til andre	14 296	8 732	10 379	10 379	10 379	10 379
Avskrivninger	13 215	12 223	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum driftsutgifter	**271 957**	**242 962**	**253 336**	**253 386**	**252 949**	**252 949**
Brutto driftsresultat	**10 898**	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Renteinntekter	-565	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Utbytte	-2 814	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 477	6 600	12 353	11 899	12 353	12 353
Avdrag på lån	11 129	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
Netto finansutgifter	**13 227**	**13 695**	**19 248**	**18 794**	**19 248**	**19 248**
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	**10 910**	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	700	700	700	700	700
Avsetninger til bundne driftsfond	3 426	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-3 176	-430	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 253	0	0	11 851	11 851
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	9 800	9 800	10 154	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**251**	**13 622**	**9 848**	**10 202**	**11 899**	**11 899**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	11 161	0	0	0	0	0

Gebyrliste

A. Rådhuset

Rom

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kafferom	350,0	375,0	25,0	7,1%	↗	
Kommunestyresal	565,0	605,0	40,0	7,1%	↗	
Kommunestyresal og kjøkken	850,0	915,0	65,0	7,6%	↗	
Møterom	210,0	225,0	15,0	7,1%	↗	

B. Utleieboliger

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast månedlig a konto felleskostnader Kløverveien 4, 6 og 8:	265,0	285,0	20,0	7,5%	↗	
Kløverveien 4	7 085,0	7 500,0	415,0	5,9%	↗	
Kløverveien 6	6 840,0	7 250,0	410,0	6,0%	↗	
Leilighet nr 18 Helseavdeling inkl. garasje, Altibox og internett	5 070,0	5 350,0	280,0	5,5%	↗	
Leilighet nr 9 Tjenestebolig inkl. garasje, Altibox og internett	8 040,0	8 500,0	460,0	5,7%	↗	
Røyskattveien 3 A	6 190,0	6 550,0	360,0	5,8%	↗	

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Røyskattveien 3 B	7 290,0	7 700,0	410,0	5,6%	↗	
Røyskattveien 3 C (møblert)	7 290,0	7 700,0	410,0	5,6%	↗	
Røyskattveien 5 A	6 190,0	6 550,0	360,0	5,8%	↗	
Røyskattveien 5 B	6 190,0	6 550,0	360,0	5,8%	↗	
Røyskattveien 5 C	6 190,0	6 550,0	360,0	5,8%	↗	
Skarvegen 11	6 785,0	7 200,0	415,0	6,1%	↗	
Vestbygdheimen leil. 1 og 6 (ikke oms.boliger)	7 135,0	7 550,0	415,0	5,8%	↗	

Ved ny leietaker økes leiepris med 5%.

C. Skolefritidsordning

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	125,0	135,0	10,0	8,0%	↗	
SFO	2 505,0	2 600,0	95,0	3,8%	↗	

Ved endring av åpningstider justeres betalingssatsene forholdsvis

D. Kulturskolen

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Elevplass - halvårig sats	1 145,0	1 200,0	55,0	4,8%	↗	

Betaling fra skolekorpsene for aspirantopplæring, direksjon mv.

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aspirantopplæring	255,0	270,0	15,0	5,9%	↗	
Korpsdireksjon	3 280,0	3 500,0	220,0	6,7%	↗	

E. Lødingen Skole og Bergveien 5

Utleie Storsal

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arr.lokale lag/foreninger, barn	600,0	600,0	0,0	0,0%	↘	
Arr.lokale lag/foreninger, voksne	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0%	↘	
Hel sal, arr.helg mer enn 6 timer	9 800,0	10 000,0	200,0	2,0%	↘	
Hel sal, arr.kveld inntil 6 timer	5 500,0	5 700,0	200,0	3,6%	↗	
Hel sal, øvinger pr. time	900,0	920,0	20,0	2,2%	↘	
Kantine/kjøkken, arr.kveld inntil 6 timer	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.lokale lag/foreninger, voksne	300,0	300,0	0,0	0,0%	↘	
Kantine/kjøkken, arr. Helg mer enn 6 timer	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	
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	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	
Kunst og kulturkomite, arr. Kveld/helg	600,0	600,0	0,0	0,0%	↘	
Lyd/lys, arr.helg mer enn 6 timer	750,0	800,0	50,0	6,7%	↗	
Lyd/lys, arr.kveld inntil 6 timer	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	
Lyd/lys, arr.lokale lag/foreninger, voksne	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	
Lyd/lys, øvinger pr. time	100,0	105,0	5,0	5,0%	↗	
Scene, øvinger pr. time	300,0	310,0	10,0	3,3%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr. Helg mer enn 6 timer	2 500,0	2 650,0	150,0	6,0%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.kveld inntil 6 timer	1 500,0	1 600,0	100,0	6,7%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) -	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
arr.lokale lag/foreninger, barn						
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.lokale lag/foreninger, voksne	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - kunst og kultur komite, arr. Kveld/helg	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - øving pr. time	1 000,0	1 050,0	50,0	5,0%	↗	

Bergveien 5

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie kantine med kjøkken, dagspris	1 685,0	1 800,0	115,0	6,8%	↗	
Leie kantine med kjøkken, timepris	285,0	300,0	15,0	5,3%	↗	
Leie klasserom - dagspris	260,0	280,0	20,0	7,7%	↗	

F. Vestbygd oppvekstsenter og idrettshall

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnehageplass, hel (statlig fastsatt maksimalsats)	3 315,0	3 050,0	-265,0	-8,0%	↘	Fra 01.08.2022
Basseng barn, timepris (gruppe)	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Basseng varmdag barn, timepris	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Basseng varmdag voksne, timepris	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Basseng voksne, timepris (gruppe)	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Bibliotek/klasserom	75,0	80,0	5,0	6,7%	↗	
Dagleie hall, idrett	395,0	410,0	15,0	3,8%	↗	
Dagleie hall, ikke idrett	535,0	550,0	15,0	2,8%	....	

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Idrettshall barn, timepris	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Idrettshall voksne, timepris	230,0	245,0	15,0	6,5%	↗	
Kafeteria/møterom	275,0	290,0	15,0	5,5%	↗	
Møterom	130,0	140,0	10,0	7,7%	↗	
Timepris hall, ikke idrett	265,0	280,0	15,0	5,7%	↗	

Barnehageplass, hel (statlig fastsatt maksimalsats)

Statlig maks.sats

G. Pleie og omsorg

Vestbygdheimen og Furuheimen

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gjesterom/hybel	4 565,0	4 850,0	285,0	6,2%	↗	
Liten leilighet (2, 3, 4, 5, 7)	6 730,0	7 100,0	370,0	5,5%	↗	
Stor leilighet (8)	7 620,0	8 100,0	480,0	6,3%	↗	

Kløvervegen 2 og 3

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet 2A	7 155,0	7 600,0	445,0	6,2%	↗	
Leilighet 2B	6 065,0	6 450,0	385,0	6,3%	↗	
Leilighet 3A	7 155,0	7 550,0	395,0	5,5%	↗	
Leilighet 3B	6 065,0	6 450,0	385,0	6,3%	↗	

Idrettsveien 3a

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet H101, H102, H104 (inkludert strøm, tv og internett)	9 050,0	9 500,0	450,0	5,0%	↗	

Matombringing

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mandag - fredag (egen transport)	130,0	140,0	10,0	7,7%	↗	Middag

Kantinesalg

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mandag - fredag	130,0	140,0	10,0	7,7%	↗	Middag

Minicatering fra sentralkjøkken

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Snitt pris råvarekost x 2,5 = pris u/mva.	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	

Trygghetsalarm (tildeling etter vedtak)

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie fra kommunen (selvkost, ny digital alarmoverføring etablert fra 2022)	350,0	500,0	150,0	42,9%	↗	
Oppkobling	0,0	900,0	900,0	0,0%	↘	Ny 2023
Privat alarm	360,0	500,0	140,0	38,9%	↗	

Praktisk bistand

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	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)	765,0	800,0	35,0	4,6%	↗	
Inntektsgruppe 3 (innt. 3 - 4 G)	1 520,0	1 600,0	80,0	5,3%	↗	
Inntektsgruppe 4 (innt. Over 4 G)	2 305,0	2 420,0	115,0	5,0%	↗	

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Timepris praktisk bistand	305,0	320,0	15,0	4,9%	↗	

H. Kino

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebillett	85,0	85,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Ungdomsbillett	95,0	95,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Voksen billett	110,0	110,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023

I.Idrettshall (timespris hvor ikke annet angitt)

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagleie idrettshall ikke idrettsaktiviteter	5 125,0	5 300,0	175,0	3,4%	↗	
Dagleie idrettshall til idrettsaktiviteter	3 845,0	3 900,0	55,0	1,4%	↘	
Leie 1 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie 1 sal voksne	270,0	280,0	10,0	3,7%	↗	
Leie 2/3 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie 2/3 sal voksne	525,0	535,0	10,0	1,9%	↘	
Leie dusj og garderober	270,0	280,0	10,0	3,7%	↗	
Leie hel hall - barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Gratis
Leie hell hall - voksne	785,0	800,0	15,0	1,9%	↘	
Leie kafeteria med kjøkken	270,0	280,0	10,0	3,7%	↗	
Leie styrkerom pr. time	50,0	55,0	5,0	10,0%	↗	
Timepris ikke idrettsaktivitet	895,0	935,0	40,0	4,5%	↗	

Svømmehall

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie basseng - barn	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Leie basseng - voksne	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023

Offentlig bading pr. time

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn/unge under 18 år	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Klippekort barne/voksne, 10 klipp	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Klippekort voksen, 10 klipp	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023
Voksne	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Stenging 2023

J. Vann, avløp og feiegebyr

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløp, abonnementsgebyr	1 525,0	1 530,0	5,0	0,3%	↘	
Avløp, forbruksgebyr (kr/m3)	12,8	13,2	0,4	3,1%	↗	
Befaring etter pipebrann	2 000,0	2 100,0	100,0	5,0%	↗	
Befaring/Tilsyn etter ønske	350,0	375,0	25,0	7,1%	↗	
Ekstra tilsyn for oppfølging av avvik	350,0	375,0	25,0	7,1%	↗	
Feie og tilsynsgebyr (nytt regulativ 2022):	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Feiing fyrkjeler	2 000,0	2 100,0	100,0	5,0%	↗	
Filming av pipeløp	1 200,0	1 300,0	100,0	8,3%	↗	
Fjerning av beksot (fresing)	2 000,0	2 100,0	100,0	5,0%	↗	
Plombering inkl plombe	2 000,0	2 100,0	100,0	5,0%	↗	
Pris for ikke oppmøte ved avtalt feiing/tilsyn	350,0	375,0	25,0	7,1%	↗	
Sats feiing pipeløp	400,0	471,0	71,0	17,8%	↗	
Sats feiing pipeløp, fritidsbolig/hytte	400,0	471,0	71,0	17,8%	↗	
Sats grunnavgift-tilsyn boenhet	450,0	530,0	80,0	17,8%	↗	
Sats grunnavgift-tilsyn fritidsbolig	450,0	530,0	80,0	17,8%	↗	
Vann, abonnementsgebyr	2 612,0	3 211,0	599,0	22,9%	↗	
Vann, forbruksgebyr (kr/m3)	17,4	22,8	5,4	31,0%	↗	

Øvrig

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløp fritidsbolig betaler fastabonnement på kr. 386 og forbruk etter areal	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Fritidsbolig fast vann	810,0	840,0	30,0	3,7%	↗	
Fritidsbolig m/sommervann:	540,0	570,0	30,0	5,6%	↗	
Stengegebyr vann, (f.eks arbeid på privat stikkledning)	650,0	650,0	0,0	0,0%	↘	Uendret
Tilknytningsgebyr avløp, alle bygg	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	↘	Uendret
Tilknytningsgebyr vann, alle bygg	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

K. Øvrig teknisk

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Se eget særskilt gebyrregulativ teknisk enhet	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

L. Reno - vest IKS

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Se eget særskilt gebyrregulativ Reno - Vest IKS	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

M. Øvrig selvkost

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Byggesak	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Uendret
Kart og oppmåling	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

N. Pris for Norskopplæring

Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Norskopplæring - pris pr.	50,0	50,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

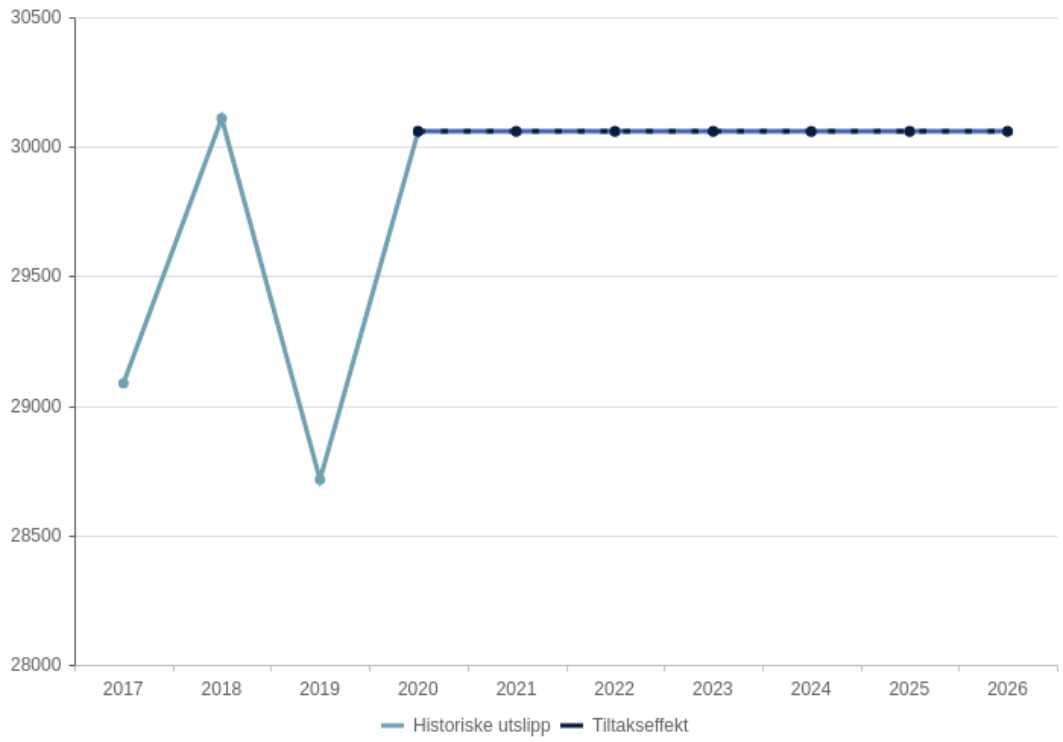
Gebyr	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
undervisningstime (45 min.)						
Prøve i samfunnskunnskap	650,0	650,0	0,0	0,0%	↘	Uendret
Prøve i statsborgerskap	650,0	650,0	0,0	0,0%	↘	Uendret

Klimabudsjett

Klimastatistikk

Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



Status og rammebetingelser

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

Teoretisk innsparingspotensial

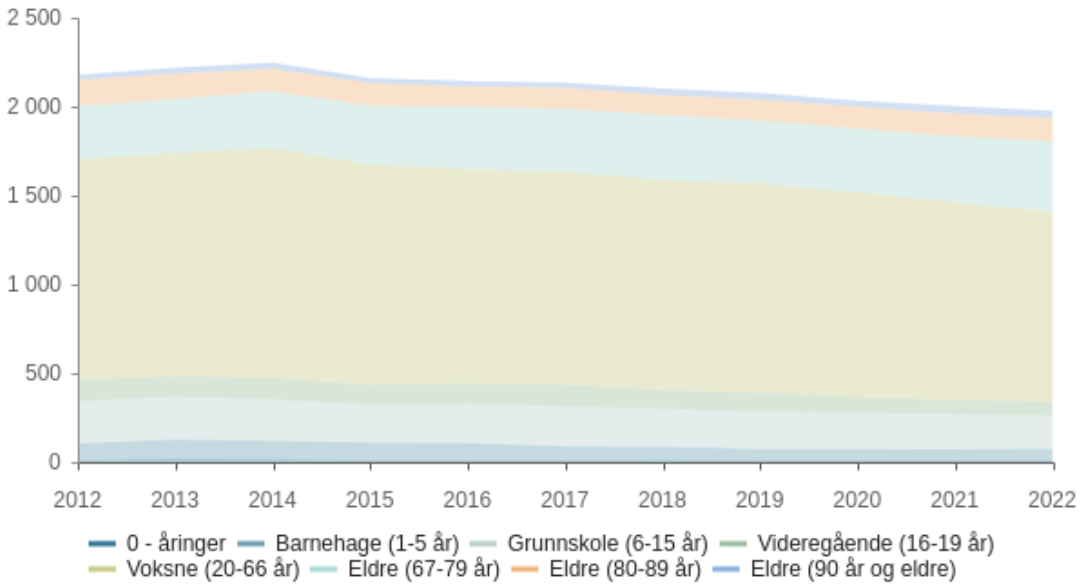
Tjeneste	Indikator	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	17 016	17 964	16 021	19 164	19 150	Saltdal	14 892	17 366	1 976	-0,7	-2,0
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	27 360	18 501	21 834	21 326	37 474	Lyngen	16 999	22 167	1 976	18,0	33,3
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	1 270	2 569	1 721	2 694	2 219	Tingvoll	-1 162	2 256	1 976	-2,2	-88,2
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	11 673	11 425	11 178	9 521	7 127	Alvdal	7 929	10 241	1 976	1,5	6,6
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	3 880	3 276	3 620	3 538	7 037	Gjerstad	2 907	4 389	1 976	-1,6	-20,5
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	3 810	2 382	3 444	1 707	1 164	Bremanger	1 547	3 020	1 976	1,7	22,3
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 689	1 848	2 447	2 080	1 284	Gjerstad	357	3 174	1 976	-1,0	-18,0
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	858	944	514	135	1 120	Stor-Elvdal	-451	911	1 976	-0,1	-6,2
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	7 639	6 062	6 044	6 655	7 497	Sør-Fron	3 716	6 660	1 976	3,2	21,1
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 004	968	1 007	1 408	1 978	Rennebu	885	1 399	1 976	-0,8	-39,3
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	-242	1 017	275	1 871	241	Gjerstad	-870	327	1 976	-1,1	0,0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	3 253	2 162	1 048	3 638	2 253	Alvdal	262	2 113	1 976	2,3	35,0
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	1 012	-472	903	2 181	2 444	Luster	-12 100	-1 802	1 976	5,6	278,1
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	1 174	692	892	1 618	1 130	Gjerstad	539	1 091	1 976	0,2	7,1

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov*

Befolkningsutvikling

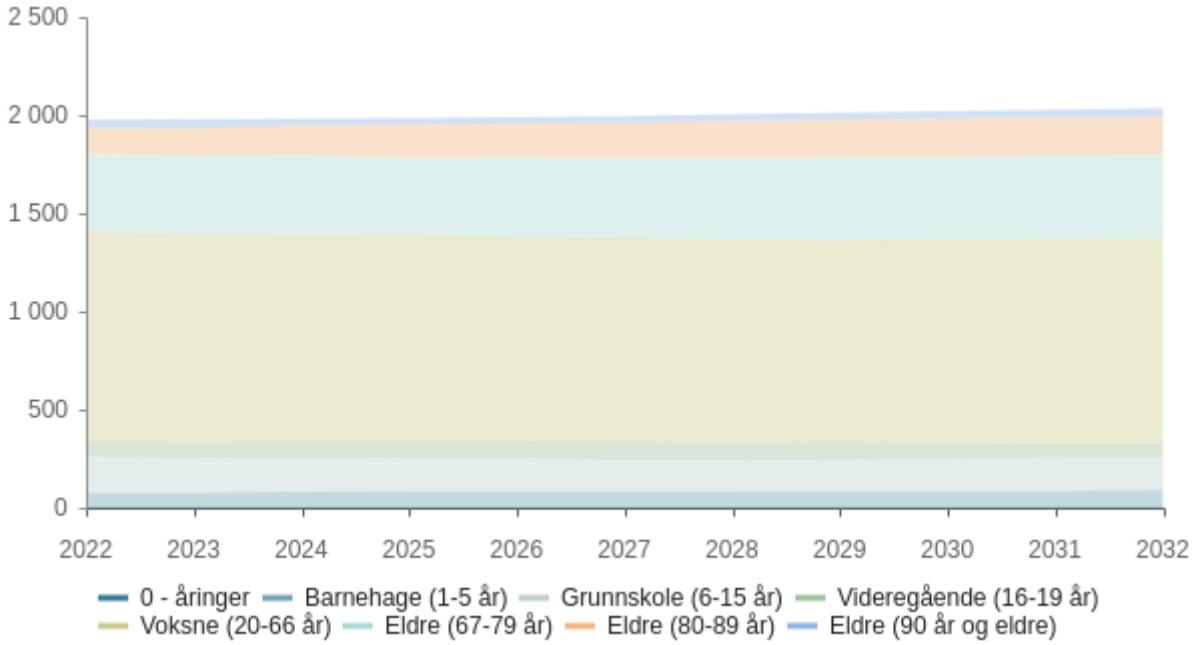
Demografi

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - åringer	14	21	18	14	10	11	15	9	12	13	14
Barnehage (1-5 år)	91	107	102	95	96	79	71	65	61	59	63
Grunnskole (6-15 år)	236	242	231	215	222	224	216	210	207	199	186
Videregående (16-19 år)	119	111	120	113	116	122	103	109	84	78	76
Voksne (20-66 år)	1 244	1 260	1 297	1 238	1 205	1 198	1 184	1 177	1 155	1 114	1 069
Eldre (67-79 år)	299	303	320	330	351	354	365	352	358	370	396
Eldre (80-89 år)	148	143	126	127	114	118	113	120	124	129	131
Eldre (90 år og eldre)	28	33	34	28	30	28	35	35	33	41	41
Total	2 179	2 220	2 248	2 160	2 144	2 134	2 102	2 077	2 034	2 003	1 976

Befolkningsprognose

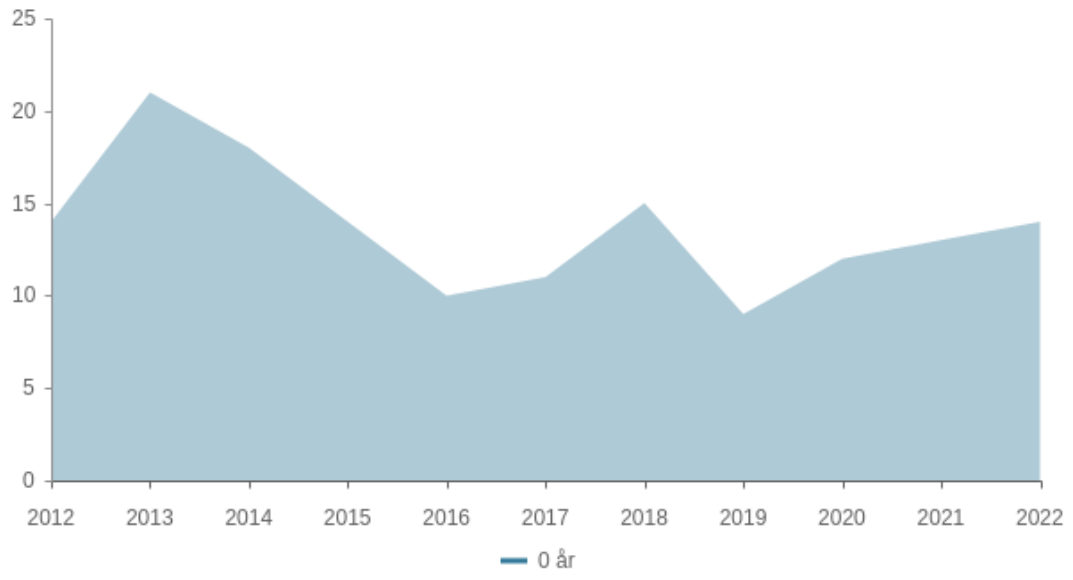


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 - åringer	14	12	12	12	12	13	13	14	14	14	14
Barnehage (1-5 år)	63	64	69	72	72	72	71	72	74	74	76
Grunnskole (6-15 år)	186	176	175	169	168	158	159	159	163	169	171
Videregående (16-19 år)	76	79	82	84	85	90	88	90	81	72	68
Voksne (20-66 år)	1 069	1 064	1 053	1 055	1 049	1 044	1 037	1 029	1 037	1 043	1 041
Eldre (67-79 år)	396	398	407	389	396	404	412	419	420	423	429
Eldre (80-89 år)	131	144	148	172	177	184	191	193	196	194	193
Eldre (90 år og eldre)	41	42	36	31	30	31	34	37	36	39	43
Total	1 976	1 979	1 982	1 984	1 989	1 996	2 005	2 013	2 021	2 028	2 035

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

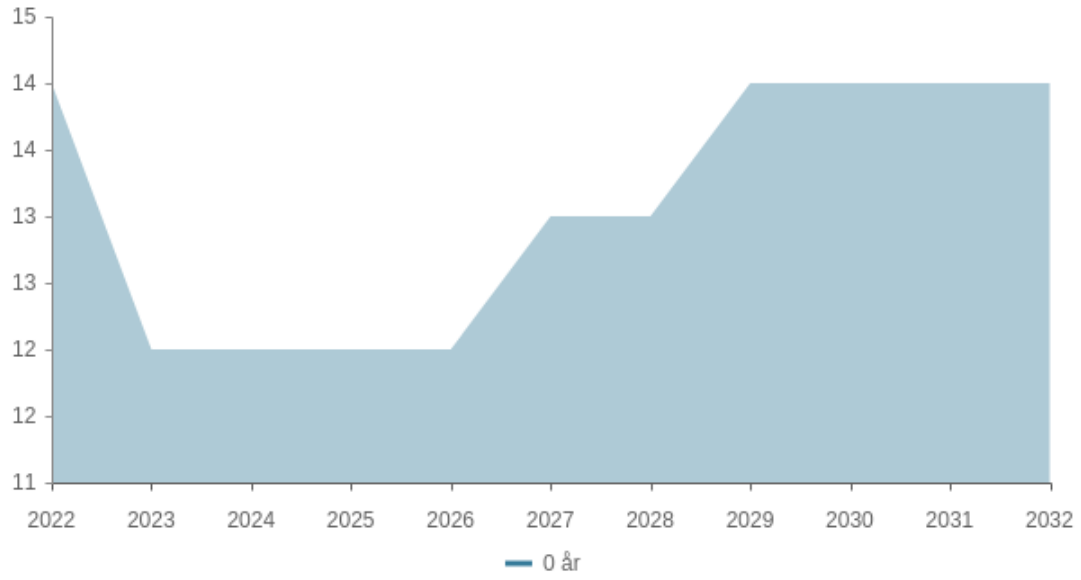
0 - åringer

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	14	21	18	14	10	11	15	9	12	13	14
Total	14	21	18	14	10	11	15	9	12	13	14

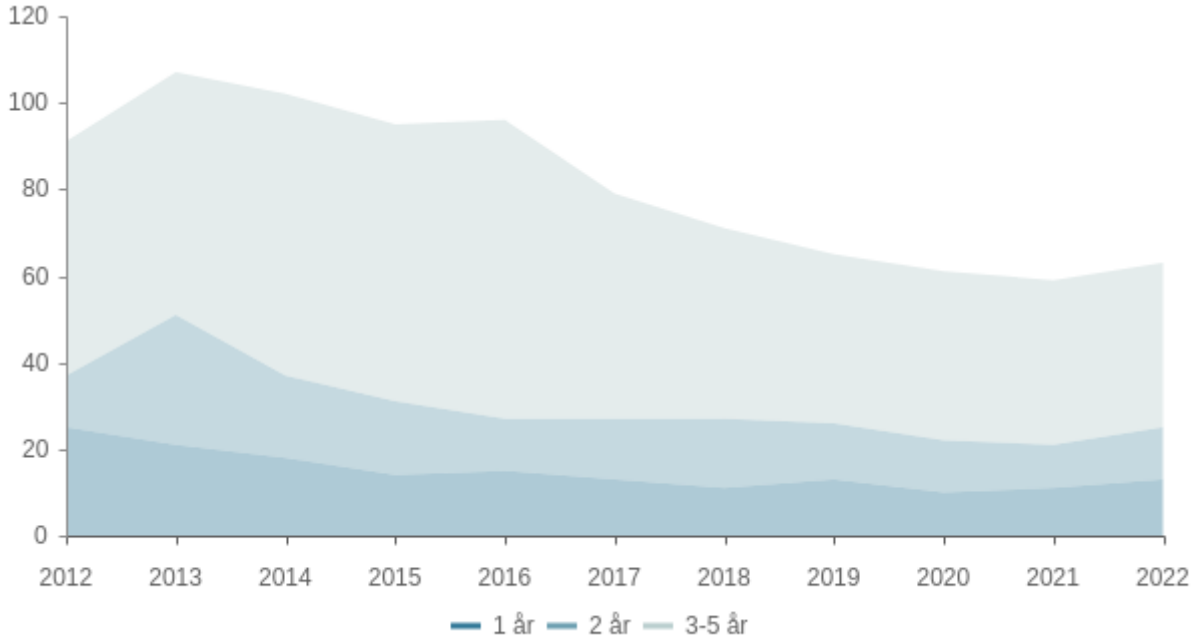
Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 år	14	12	12	12	12	13	13	14	14	14	14
Total	14	12	12	12	12	13	13	14	14	14	14

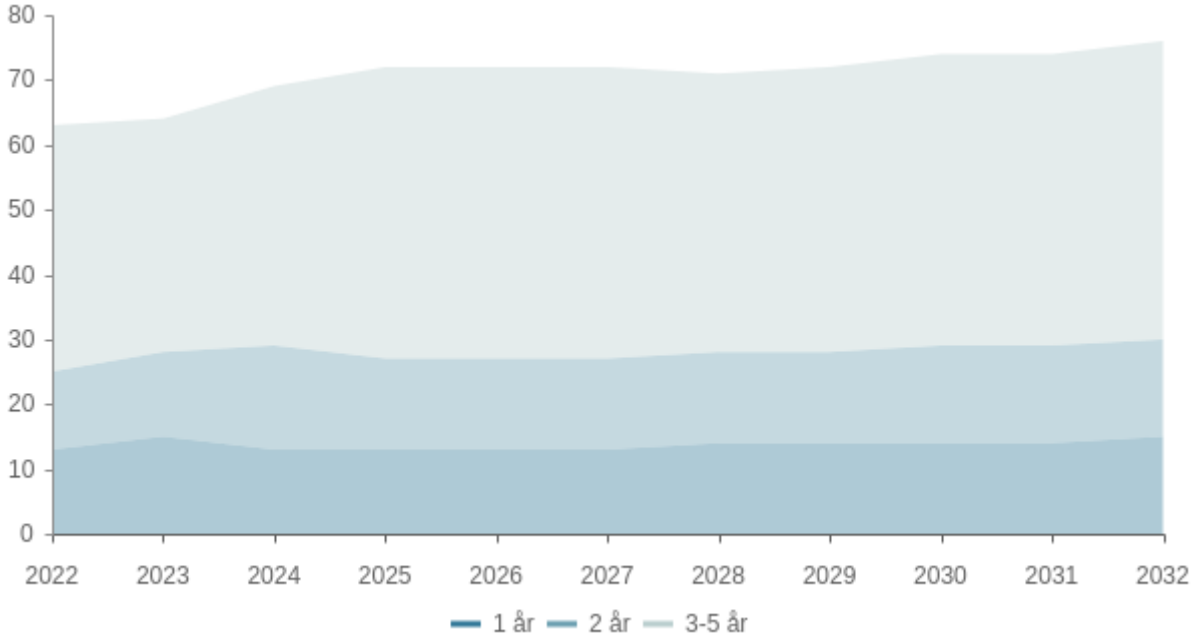
Barnehage (1-5 år)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 år	25	21	18	14	15	13	11	13	10	11	13
2 år	12	30	19	17	12	14	16	13	12	10	12
3-5 år	54	56	65	64	69	52	44	39	39	38	38
Total	91	107	102	95	96	79	71	65	61	59	63

Befolkningsprognose

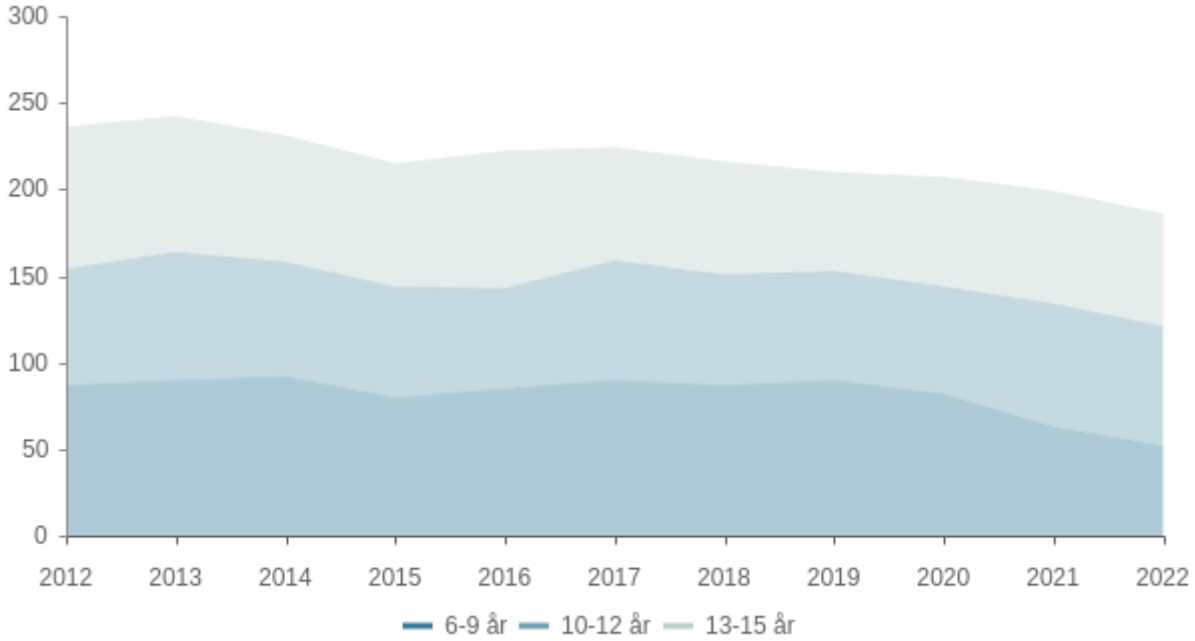


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 år	13	15	13	13	13	13	14	14	14	14	15
2 år	12	13	16	14	14	14	14	14	15	15	15
3-5 år	38	36	40	45	45	45	43	44	45	45	46

Total	63	64	69	72	72	72	71	72	74	74	76

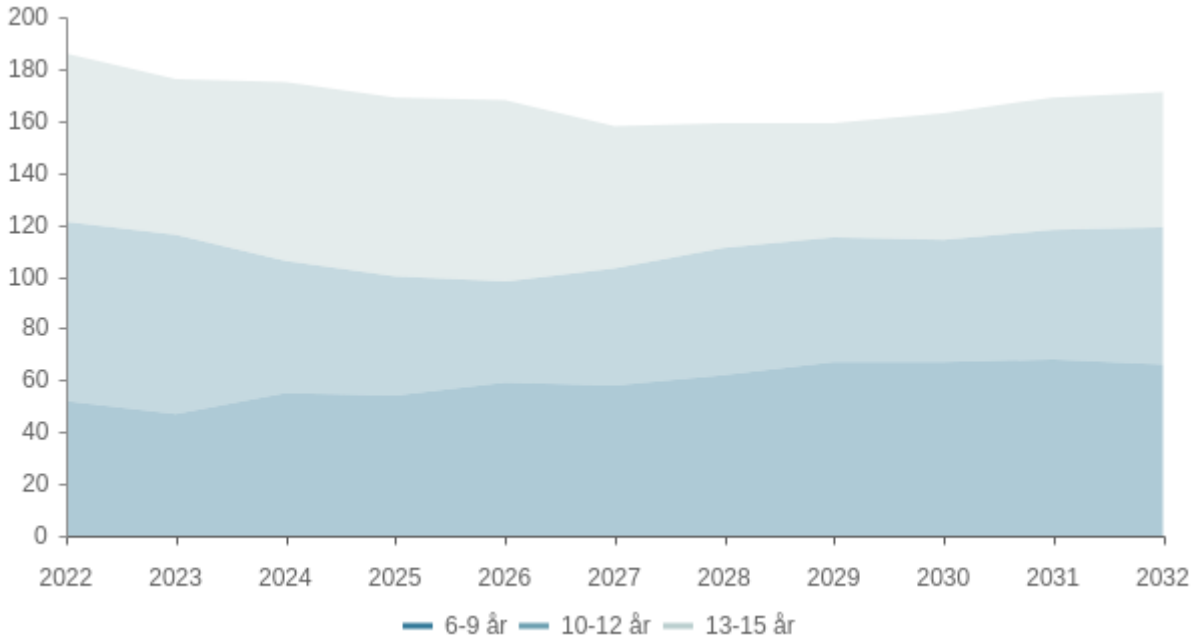
Grunnskole (6-15 år)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6-9 år	87	90	92	80	85	90	87	90	82	63	52
10-12 år	67	74	66	64	58	69	64	63	62	71	69
13-15 år	82	78	73	71	79	65	65	57	63	65	65
Total	236	242	231	215	222	224	216	210	207	199	186

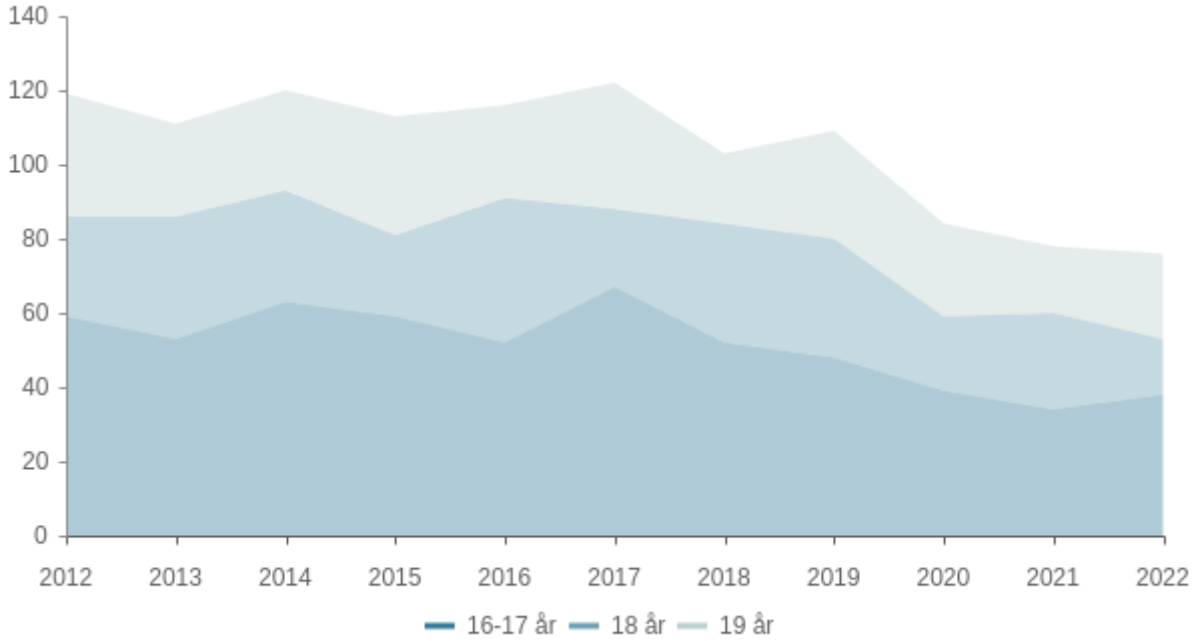
Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6-9 år	52	47	55	54	59	58	62	67	67	68	66
10-12 år	69	69	51	46	39	45	49	48	47	50	53
13-15 år	65	60	69	69	70	55	48	44	49	51	52
Total	186	176	175	169	168	158	159	159	163	169	171

Videregående (16-19 år)

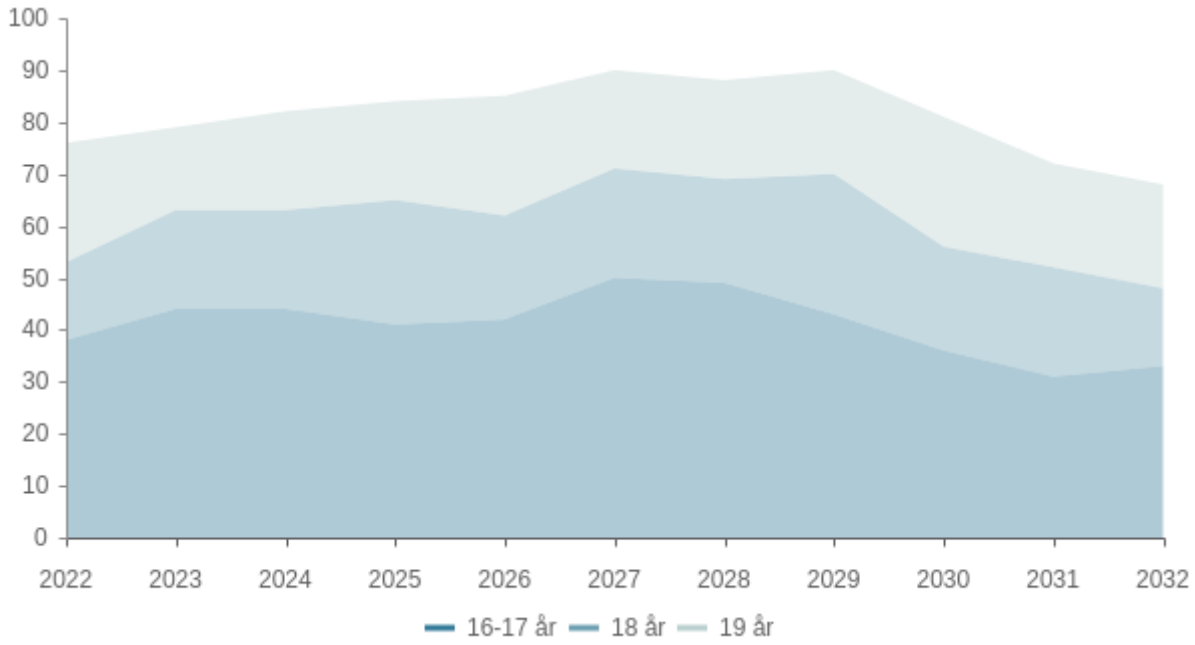
Historisk utvikling



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

16-17 år	59	53	63	59	52	67	52	48	39	34	38
18 år	27	33	30	22	39	21	32	32	20	26	15
19 år	33	25	27	32	25	34	19	29	25	18	23
Total	119	111	120	113	116	122	103	109	84	78	76

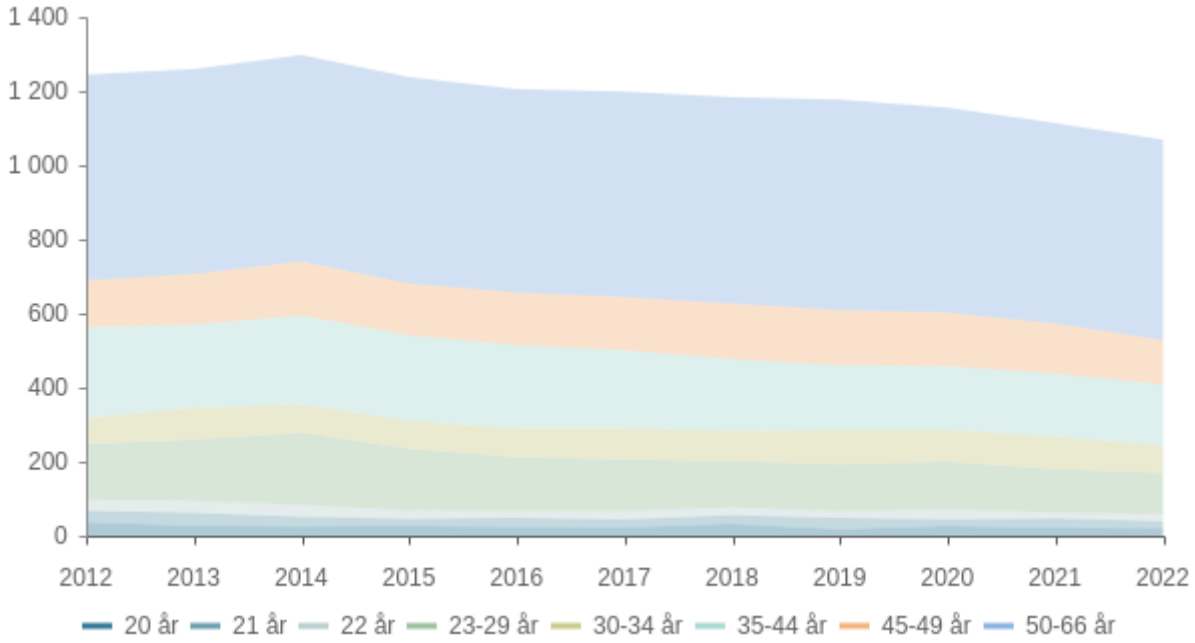
Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
16-17 år	38	44	44	41	42	50	49	43	36	31	33
18 år	15	19	19	24	20	21	20	27	20	21	15
19 år	23	16	19	19	23	19	19	20	25	20	20
Total	76	79	82	84	85	90	88	90	81	72	68

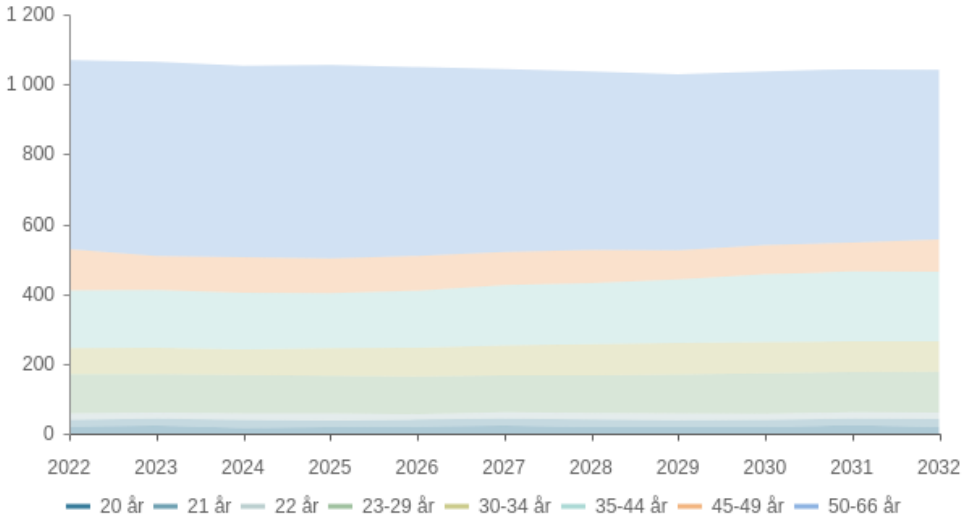
Voksne (20-66 år)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20 år	36	27	26	27	24	23	33	18	27	21	20
21 år	31	35	26	19	25	22	23	30	17	26	19
22 år	32	32	32	23	18	23	21	18	28	16	19
23-29 år	149	165	194	166	145	139	124	127	128	117	112
30-34 år	70	87	76	76	78	84	83	93	87	88	74
35-44 år	245	224	241	231	225	211	193	175	171	170	166
45-49 år	126	137	146	139	142	143	150	149	145	135	118
50-66 år	555	553	556	557	548	553	557	567	552	541	541
Total	1 244	1 260	1 297	1 238	1 205	1 198	1 184	1 177	1 155	1 114	1 069

Befolkningsprognose

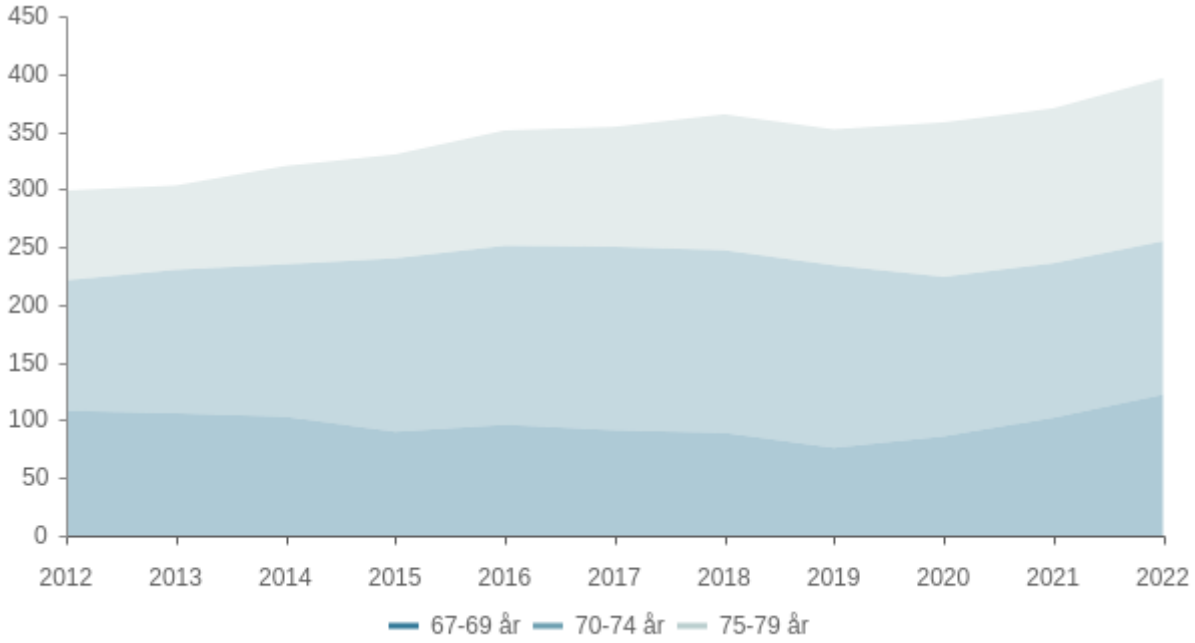


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
20 år	20	23	16	19	20	23	19	19	19	24	19
21 år	19	20	23	18	20	20	22	19	20	19	23
22 år	19	17	19	21	16	18	18	20	18	18	18
23-29 år	112	110	110	108	107	106	108	111	116	115	117
30-34 år	74	75	73	78	83	85	89	90	89	88	87
35-44 år	166	166	162	158	163	173	175	182	194	200	199
45-49 år	118	97	102	100	100	95	95	84	84	83	93
50-66 år	541	556	548	553	540	524	511	504	497	496	485

Total	1 069	1 064	1 053	1 055	1 049	1 044	1 037	1 029	1 037	1 043	1 041

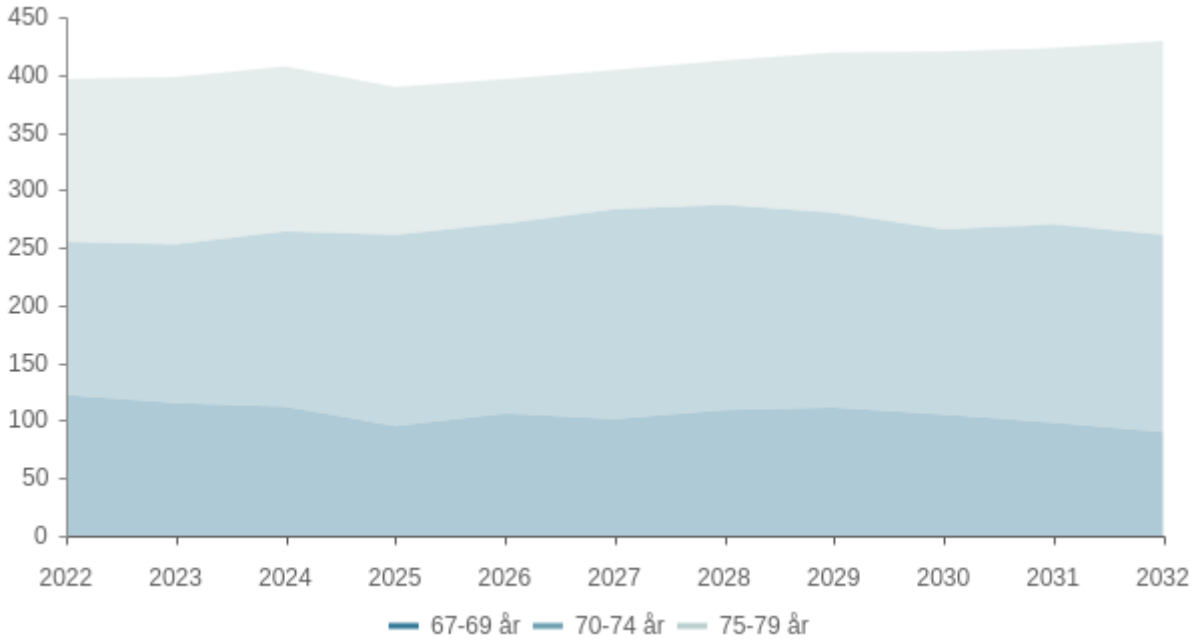
Eldre (67-79 år)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
67-69 år	108	106	103	90	96	91	89	76	86	102	122
70-74 år	113	124	132	150	155	159	158	158	138	134	133
75-79 år	78	73	85	90	100	104	118	118	134	134	141
Total	299	303	320	330	351	354	365	352	358	370	396

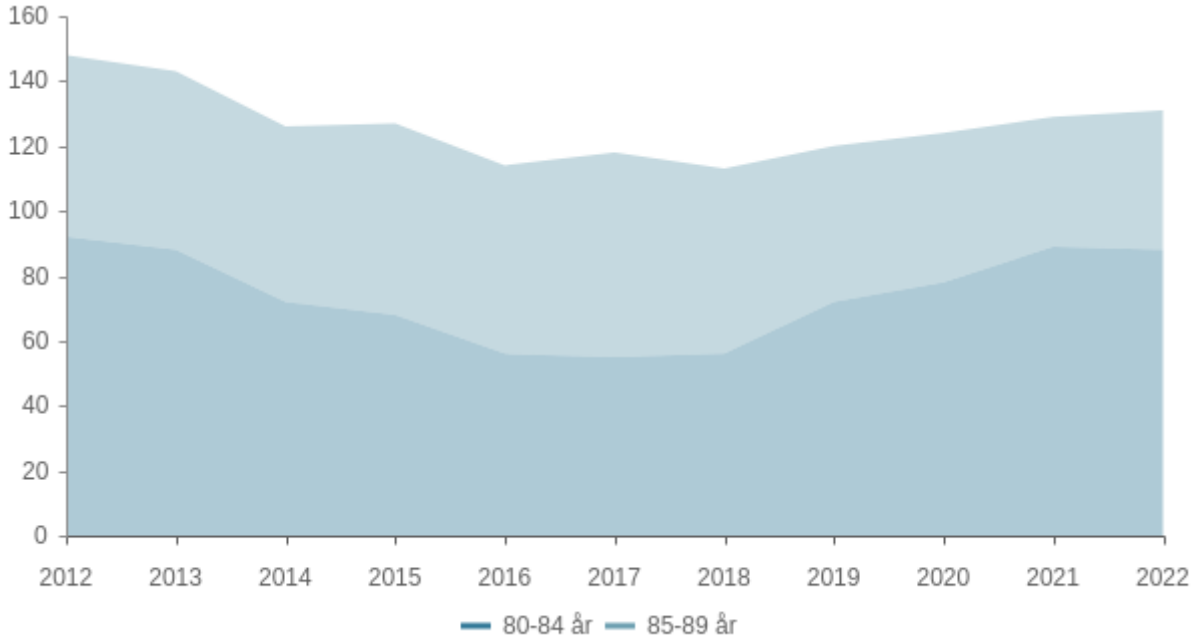
Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
67-69 år	122	115	112	95	106	101	109	111	105	98	90
70-74 år	133	138	152	166	165	182	178	169	161	172	171
75-79 år	141	145	143	128	125	121	125	139	154	153	168
Total	396	398	407	389	396	404	412	419	420	423	429

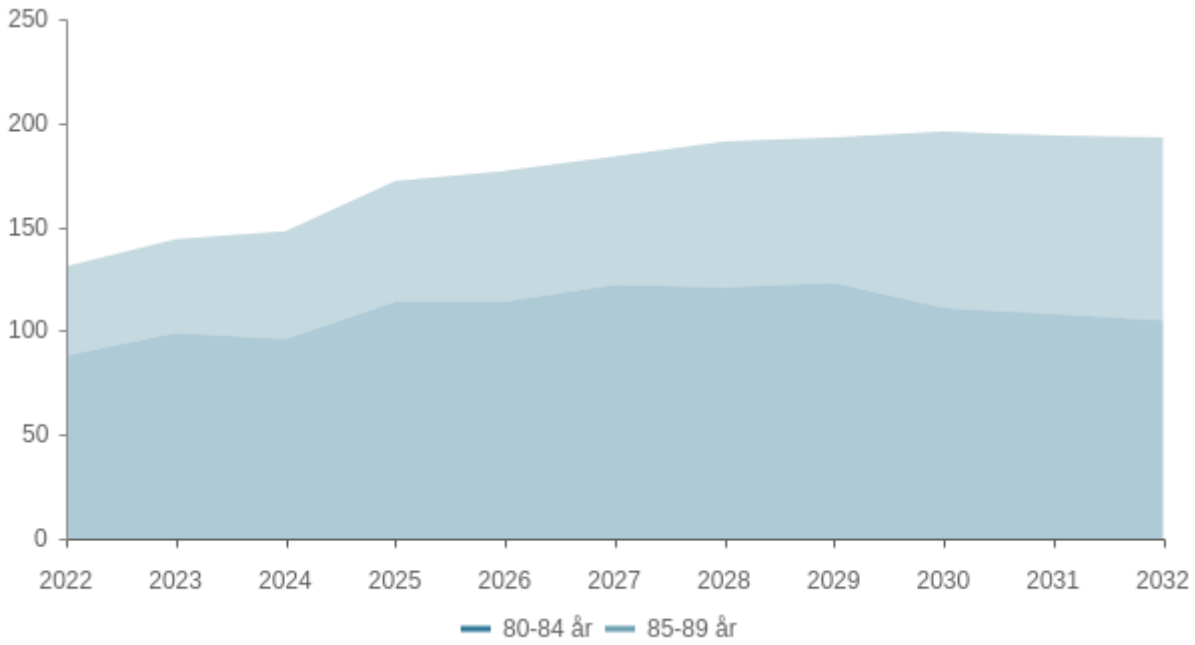
Eldre (80-89 år)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80-84 år	92	88	72	68	56	55	56	72	78	89	88
85-89 år	56	55	54	59	58	63	57	48	46	40	43
Total	148	143	126	127	114	118	113	120	124	129	131

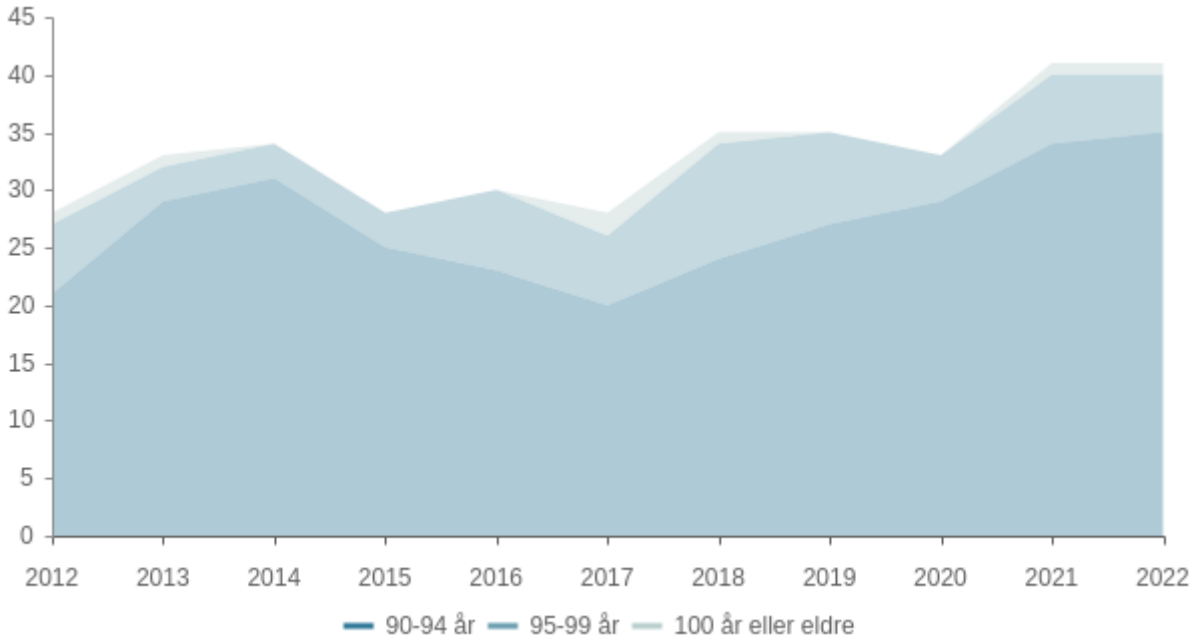
Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
80-84 år	88	99	96	114	114	122	121	123	111	108	105
85-89 år	43	45	52	58	63	62	70	70	85	86	88
Total	131	144	148	172	177	184	191	193	196	194	193

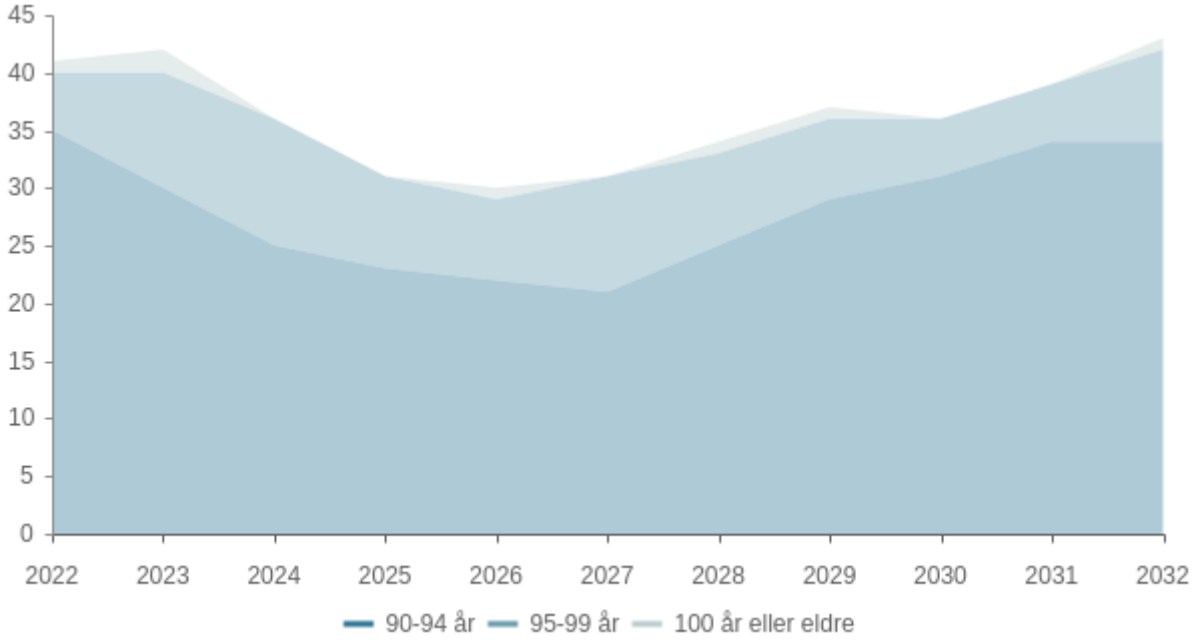
Eldre (90 år og eldre)

Historisk utvikling



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
90-94 år	21	29	31	25	23	20	24	27	29	34	35
95-99 år	6	3	3	3	7	6	10	8	4	6	5
100 år eller eldre	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1
Total	28	33	34	28	30	28	35	35	33	41	41

Befolkningsprognose



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
90-94 år	35	30	25	23	22	21	25	29	31	34	34
95-99 år	5	10	11	8	7	10	8	7	5	5	8
100 år eller eldre	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1
Total	41	42	36	31	30	31	34	37	36	39	43

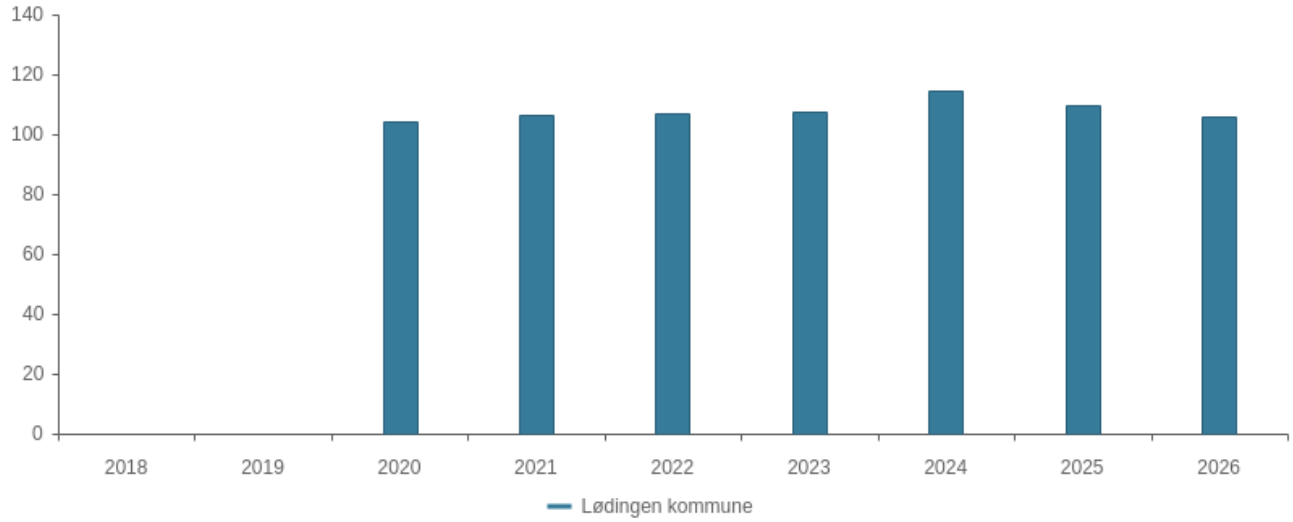
Investeringer i økonomiplanen

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

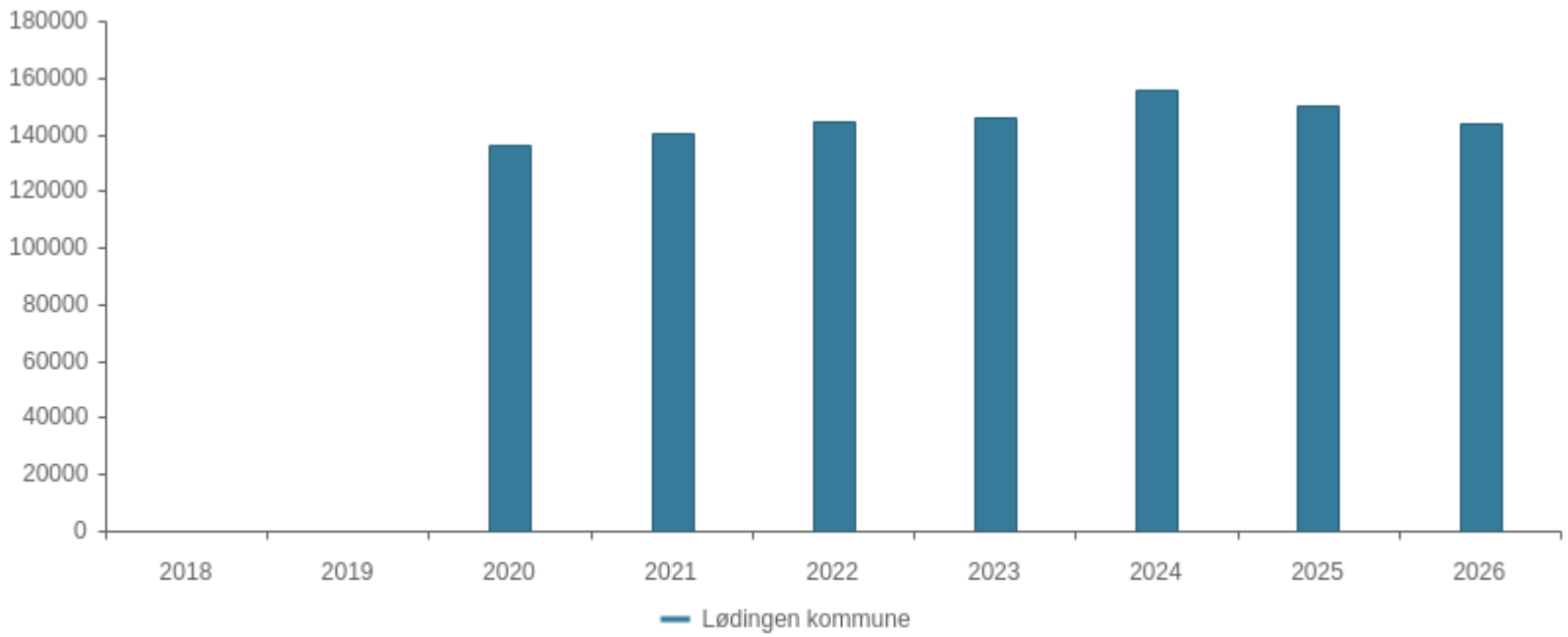
	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	14 020	33 145	220	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	700	700	0
Sum finansieringsbehov	14 720	33 845	920	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-84	-1 949	-44	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Bruk av lån	-13 936	-31 196	-176	0
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Overføring fra drift	-700	-700	-700	0
Sum finansiering	-14 720	-33 845	-920	0
Sum finansieringsbehov	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**
Sum finansiering	**-14 720**	**-33 845**	**-920**	**0**
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	104,1 %	106,4 %	106,8 %	107,3 %	114,8 %	109,9 %	105,8 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0	0	136 072	140 584	144 755	145 908	155 765	150 042	144 024

Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	2023	2024	2025	2026
Politisk ledelse	2 516	2 511	2 594	2 594	2 594	2 594
Kommunedirektør	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740
Stab/støtte	11 200	9 406	8 372	9 051	9 054	9 054
Lødingen Oppvekst	31 378	33 040	36 631	36 809	36 870	36 870

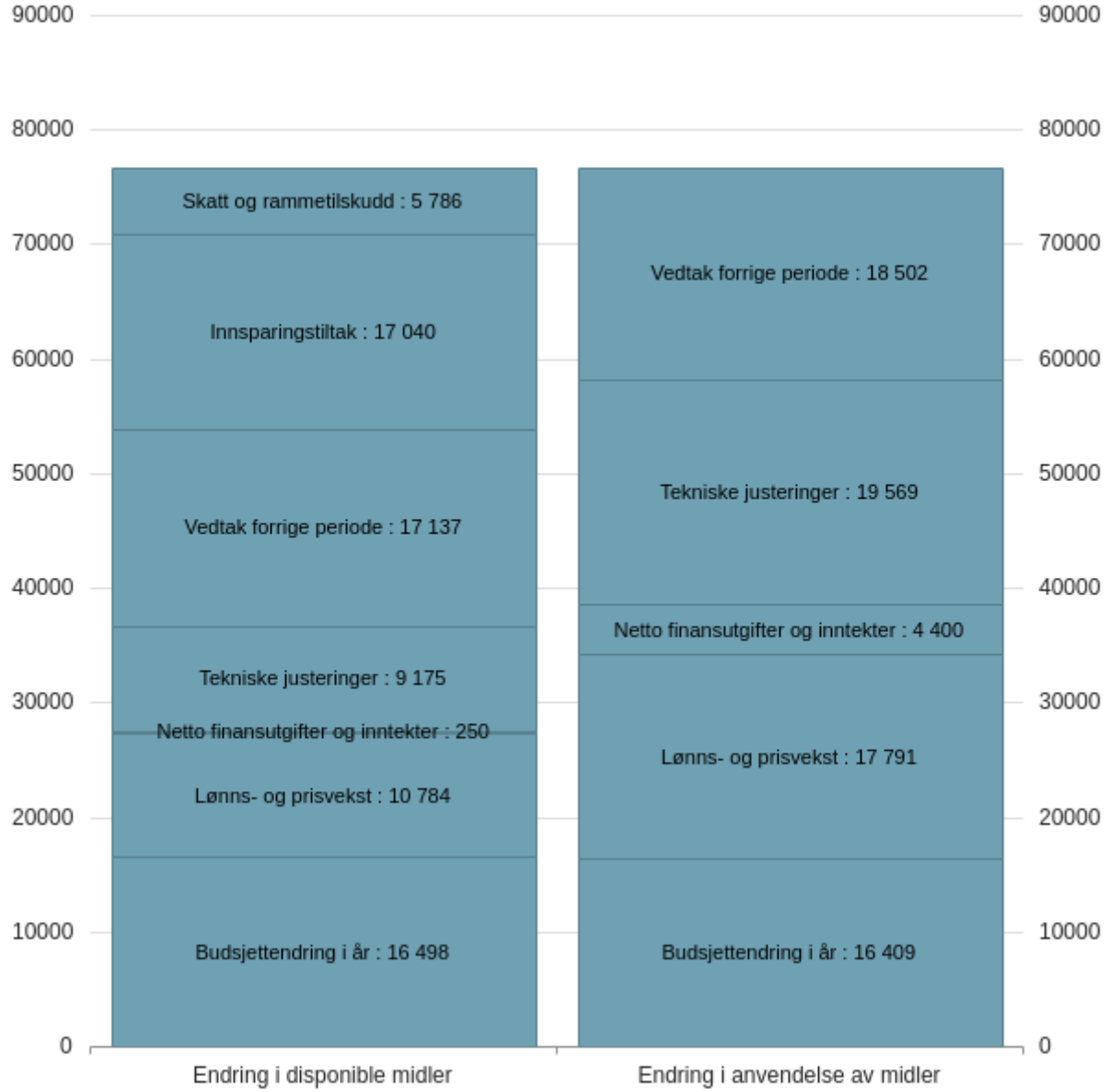
Budsjett 2023, Økonomiplan for 2023-2026

			Økonomiplan			
	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	2023	2024	2025	2026
Vestbygd Oppvekst	5 986	5 438	6 402	6 409	6 409	6 409
Omsorgsservice	8 324	7 440	9 259	9 259	9 259	9 259
Legekontor og Helsetjenester	16 020	14 919	13 845	13 876	13 908	13 908
Hjemmetjenesten	25 047	17 615	22 991	22 410	21 657	21 657
Miljøtjenesten	27 356	28 664	34 494	34 388	34 388	34 388
Lødingen Sykehjem	27 131	26 061	24 864	24 834	24 834	24 834
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	11 469	11 335	8 874	6 007	4 313	4 313
Plan og Samfunn	3 258	2 627	2 655	2 655	2 655	2 655
Teknisk drift	25 416	21 560	22 385	22 192	22 392	22 392
Fellesutgifter/annet	4 445	5 162	4 256	5 239	5 239	5 239
Skatt, ramme, renter og avdr.	-9 130	-14 673	-27 851	-27 851	-27 851	-27 851
Driftsutgifter per tjenesteområde	**196 395**	**174 937**	**174 511**	**172 611**	**170 460**	**170 460**

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Beløp i 1000



Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Opprinnelig budsjett	**174 937**	**174 937**	**174 937**	**174 937**
Tekniske justeringer	7 520	7 520	7 520	7 520
Vedtak forrige periode	-2 803	-3 230	-3 230	-3 230
Budsjettendring i år	4 891	2 742	591	591
Lønns- og prisvekst	7 007	7 007	7 007	7 007
Konsekvensjusteringer	**16 614**	**14 039**	**11 888**	**11 888**

Konsekvensjustert ramme	**191 551**	**188 976**	**186 825**	**186 825**
Innsparingstiltak	-17 040	-16 365	-16 365	-16 365
Nye tiltak og realendringer	**-17 040**	**-16 365**	**-16 365**	**-16 365**
Ramme 2023-2026	**174 511**	**172 611**	**170 460**	**170 460**

Oversikt Drift

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	2023	2024	2025	2026
Sentrale inntekter						
Rammetilskudd	-88 613	-113 888	-118 670	-118 670	-118 670	-118 670
Inntekts- og formuesskatt	-60 382	-57 076	-60 639	-60 639	-60 639	-60 639
Eiendomsskatt	-6 253	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Andre generelle driftsinntekter	-3 680	-12 997	-5 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum sentrale inntekter	**-158 929**	**-190 161**	**-190 909**	**-188 909**	**-188 909**	**-188 909**
Sentrale utgifter						
Sum sentrale utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Driftsutgifter per tjenesteområde						
Politisk ledelse	2 516	2 511	2 594	2 594	2 594	2 594
Kommunedirektør	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740
Stab/støtte	11 200	9 406	8 372	9 051	9 054	9 054
Lødingen Oppvekst	31 378	33 040	36 631	36 809	36 870	36 870
Vestbygd Oppvekst	5 986	5 438	6 402	6 409	6 409	6 409
Omsorgsservice	8 324	7 440	9 259	9 259	9 259	9 259
Legekontor og Helsetjenester	16 020	14 919	13 845	13 876	13 908	13 908
Hjemmetjenesten	25 047	17 615	22 991	22 410	21 657	21 657
Miljøtjenesten	27 356	28 664	34 494	34 388	34 388	34 388
Lødingen Sykehjem	27 131	26 061	24 864	24 834	24 834	24 834
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	11 469	11 335	8 874	6 007	4 313	4 313
Plan og Samfunn	3 258	2 627	2 655	2 655	2 655	2 655
Teknisk drift	25 416	21 560	22 385	22 192	22 392	22 392
Fellesutgifter/annet	4 445	5 162	4 256	5 239	5 239	5 239
Skatt, ramme, renter og avdr.	-9 130	-14 673	-27 851	-27 851	-27 851	-27 851
Driftsutgifter per tjenesteområde	**196 395**	**174 937**	**174 511**	**172 611**	**170 460**	**170 460**
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-1	0	0	0	0	0
Korr. avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	-251	130	652	652	652	652
Korr. motpost avskrivinger i tjenesteområde	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	**10 898**	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Renteinntekter	-504	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Utbytter	-2 814	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Renteutgifter	5 415	6 600	12 353	11 899	12 353	12 353
Avdrag på lån	11 129	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
Netto finansinntekter/finansutgifter	13 226	13 695	19 248	18 794	19 248	19 248
Finansutgifter i tjenesteområdene	1	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**13 227**	**13 695**	**19 248**	**18 794**	**19 248**	**19 248**
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	0	0	0	0
Motpost avskrivinger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Netto resultat (KOSTRA)	**10 910**	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Overføring til investering	0	700	700	700	700	700
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	3 253	0	0	11 851	11 851
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	9 800	9 800	10 154	0	0
Netto avsetninger	0	13 753	10 500	10 854	12 551	12 551
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	251	-131	-652	-652	-652	-652
Totale avsetninger	251	13 622	9 848	10 202	11 899	11 899
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	**11 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

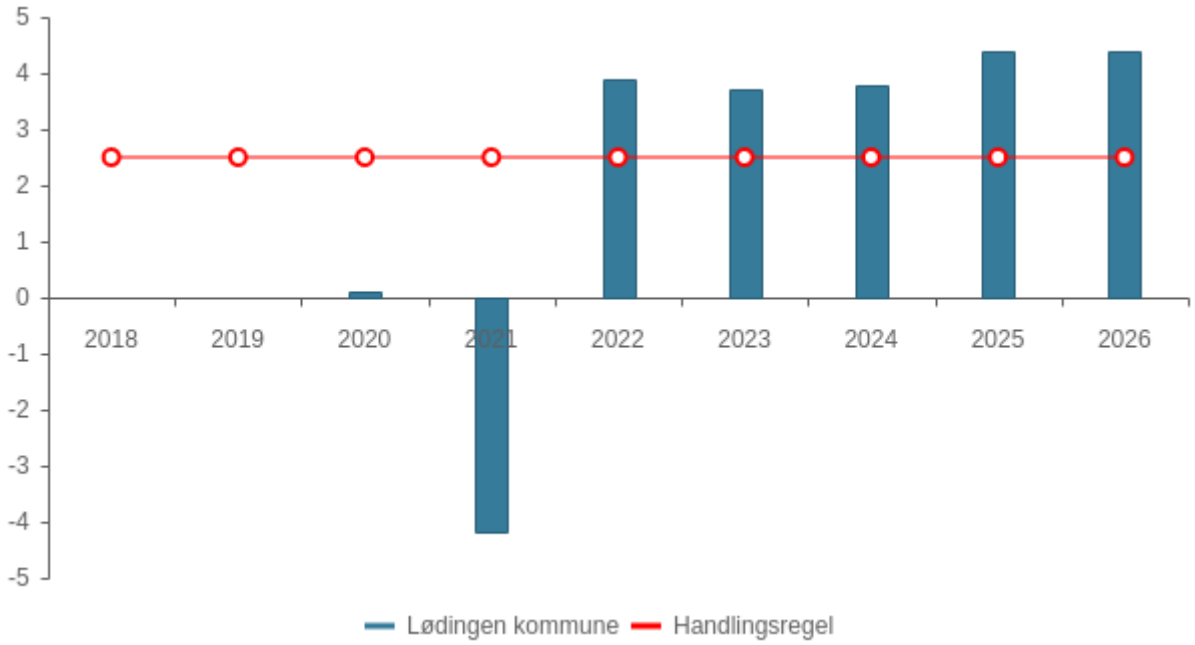
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	14 020	33 145	220	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	700	700	0
Sum finansieringsbehov	14 720	33 845	920	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-84	-1 949	-44	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Bruk av lån	-13 936	-31 196	-176	0
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 200	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Overføring fra drift	-700	-700	-700	0
Sum finansiering	-14 720	-33 845	-920	0
Sum finansieringsbehov	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**
Sum finansiering	**-14 720**	**-33 845**	**-920**	**0**
Udekket finansiering	0	0	0	0

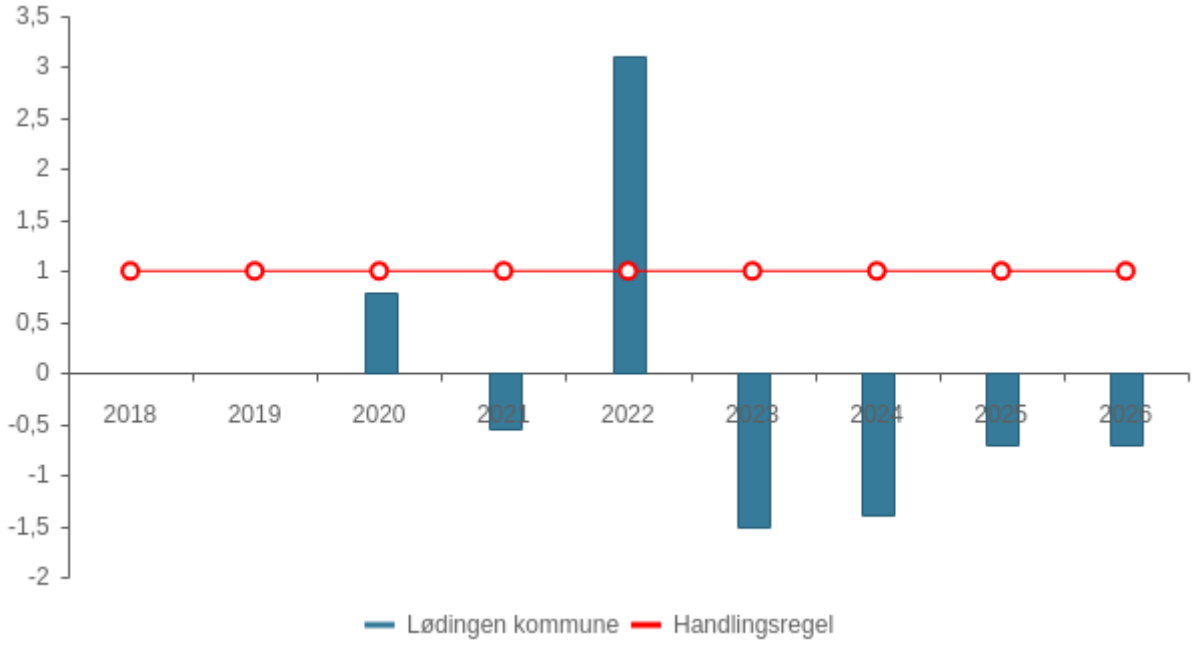
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



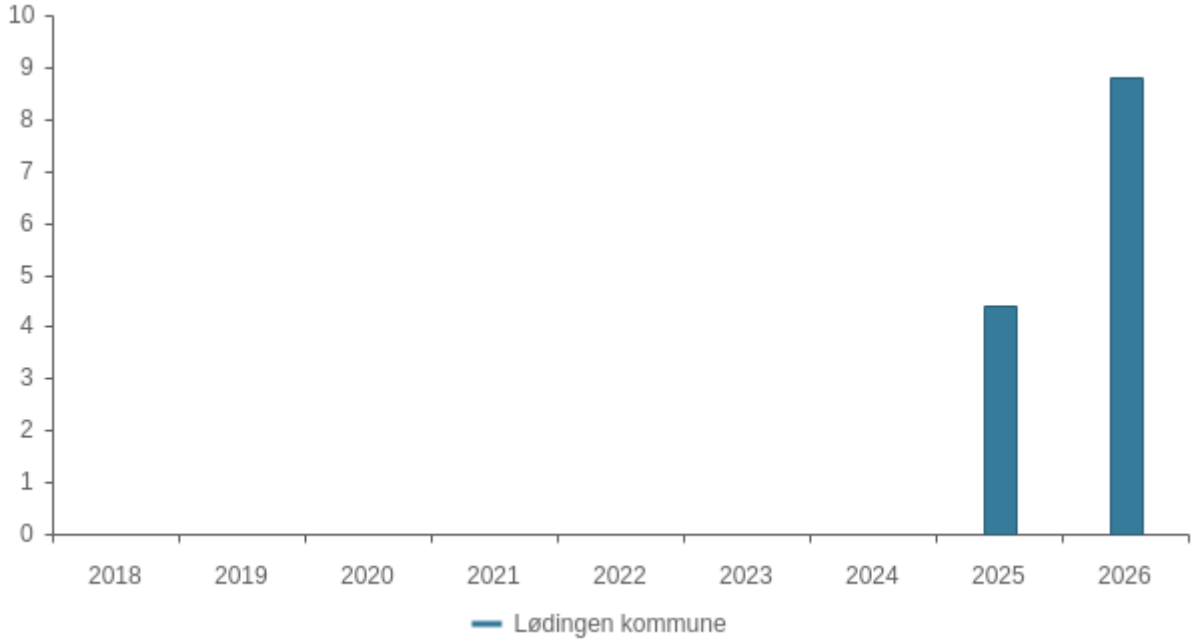
Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	0,1 %	-4,2 %	3,9 %	3,7 %	3,8 %	4,4 %	4,4 %
Handlingsregel	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



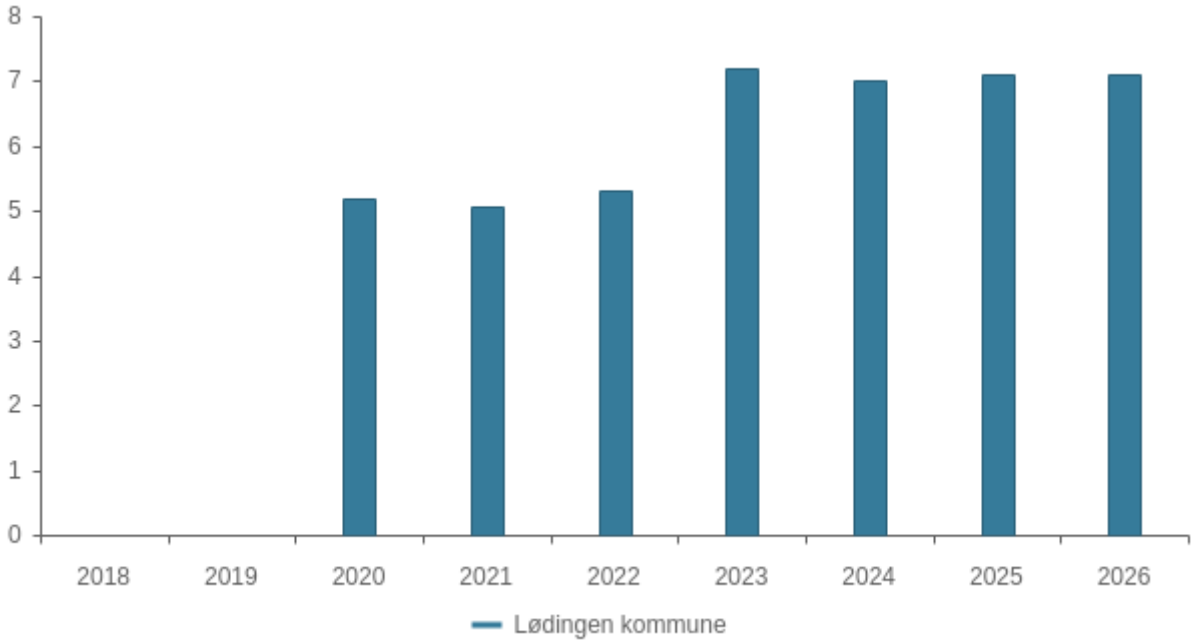
Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	0,8 %	-0,6 %	3,1 %	-1,5 %	-1,4 %	-0,7 %	-0,7 %
Handlingsregel	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,4 %	8,8 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	5,2 %	5,1 %	5,3 %	7,2 %	7,0 %	7,1 %	7,1 %

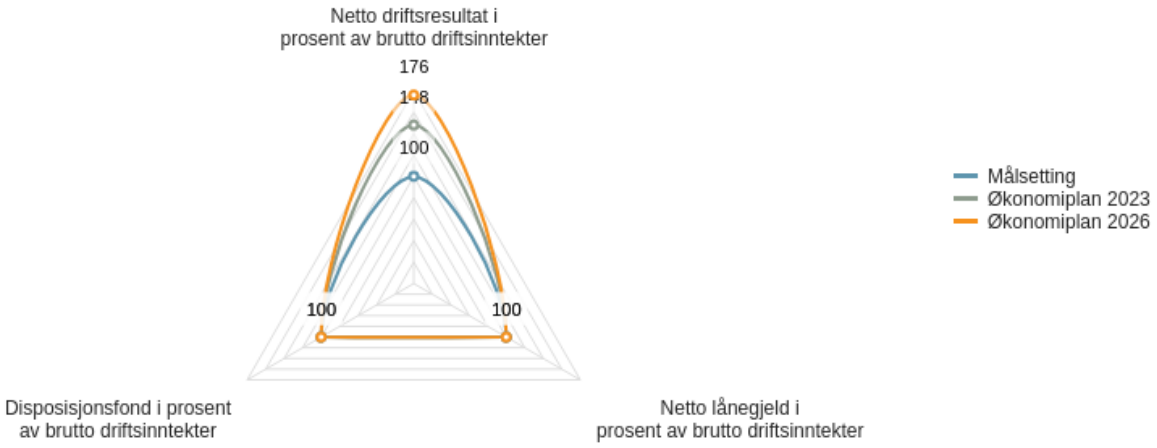
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Budsjett 2022	2023	2024	2025	2026
Sum inntekter	-258 056	-269 083	-269 033	-270 747	-270 747
Sum utgifter	242 962	253 336	253 386	252 949	252 949
Brutto resultat	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Netto finansutgifter og inntekter	13 695	19 248	18 794	19 248	19 248
Motpost avskrivinger	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto resultat	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	13 622	9 848	10 202	11 899	11 899
Årsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto resultat i prosent av sum inntekter	5,3 %	3,7 %	3,8 %	4,4 %	4,4 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,5 %	3,7 %	4,4 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	107,3 %	105,8 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	0,0 %	8,8 %

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 432	1 395	1 476	1 476	1 476	1 476
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	150	168	171	171	171	171
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	767	798	798	798	798	798
Overføringsutgifter	197	164	164	164	164	164
Finansutgifter	55	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**2 602**	**2 525**	**2 608**	**2 608**	**2 608**	**2 608**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-28	-14	-14	-14	-14	-14
Overføringsinntekter	-55	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-85**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Sum	**2 516**	**2 511**	**2 594**	**2 594**	**2 594**	**2 594**

Kostra-analyse

Prioritet	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	376	659	165	164	248	1 138	326
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	870	947	726	684	1 249	1 830	939

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 511**	**2 511**	**2 511**	**2 511**
Sum Tekniske justeringer		**275**	**275**	**275**	**275**
Sum Vedtak forrige periode		**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
Sum Lønns- og prisvekst		**78**	**78**	**78**	**78**
Konsekvensjusteringer		**83**	**83**	**83**	**83**
Konsekvensjustert ramme		**2 594**	**2 594**	**2 594**	**2 594**
Ramme 2023-2026		**2 594**	**2 594**	**2 594**	**2 594**

Sammendrag budsjett

Politisk ledelse

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 432	1 354	1 434	1 434	1 434	1 434
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	168	115	122	122	122	122
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	236	258	258	258	258	258
Overføringsutgifter	62	10	10	10	10	10
Finansutgifter	55	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 954**	**1 737**	**1 823**	**1 823**	**1 823**	**1 823**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-28	-9	-9	-9	-9	-9
Overføringsinntekter	-55	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-85**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
Sum	**1 869**	**1 728**	**1 815**	**1 815**	**1 815**	**1 815**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**1 728**	**1 728**	**1 728**	**1 728**
Sum Tekniske justeringer		**14**	**14**	**14**	**14**
Sum Lønns- og prisvekst		**73**	**73**	**73**	**73**
Konsekvensjusteringer		**87**	**87**	**87**	**87**
Konsekvensjustert ramme		**1 815**	**1 815**	**1 815**	**1 815**
Ramme 2023-2026		**1 815**	**1 815**	**1 815**	**1 815**

Sammendrag budsjett

Kontrollutvalg og revisjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	0	41	41	41	41	41
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-19	53	49	49	49	49
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	531	540	540	540	540	540
Overføringsutgifter	135	154	154	154	154	154
Sum Driftsutgifter	**647**	**788**	**784**	**784**	**784**	**784**
Driftsinntekter						
Refusjoner	0	-5	-5	-5	-5	-5
Sum Driftsinntekter	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Sum	647	783	779	779	779	779

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**783**	**783**	**783**	**783**
Sum Tekniske justeringer		**262**	**262**	**262**	**262**
Sum Vedtak forrige periode		**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
Sum Lønns- og prisvekst		**5**	**5**	**5**	**5**
Konsekvensjusteringer		**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
Konsekvensjustert ramme		**779**	**779**	**779**	**779**
Ramme 2023-2026		**779**	**779**	**779**	**779**

Sammendrag budsjett

Kommunedirektør

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	4 282	3 415	4 674	4 674	4 674	4 674
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	982	417	66	66	66	66
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 082	83	83	83	83	83
Finansutgifter	68	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**6 515**	**3 915**	**4 822**	**4 822**	**4 822**	**4 822**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-527	-83	-83	-83	-83	-83
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-537**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
Sum	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740

Kostra-analyse

Prioritet	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	9 154	10 277	6 734	5 680	7 986	15 102	6 717

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**3 832**	**3 832**	**3 832**	**3 832**
Sum Tekniske justeringer		**76**	**76**	**76**	**76**
Sum Vedtak forrige periode		**514**	**514**	**514**	**514**
Sum Lønns- og prisvekst		**318**	**318**	**318**	**318**
Konsekvensjusteringer		**908**	**908**	**908**	**908**
Konsekvensjustert ramme		**4 740**	**4 740**	**4 740**	**4 740**
Ramme 2023-2026		**4 740**	**4 740**	**4 740**	**4 740**

Sammendrag budsjett

Kommunedirektør

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	4 282	3 415	4 674	4 674	4 674	4 674
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	982	417	66	66	66	66
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	101	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 082	83	83	83	83	83
Finansutgifter	68	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**6 515**	**3 915**	**4 822**	**4 822**	**4 822**	**4 822**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-527	-83	-83	-83	-83	-83
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-537**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
Sum	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**3 832**	**3 832**	**3 832**	**3 832**
Sum Tekniske justeringer		**76**	**76**	**76**	**76**
Sum Vedtak forrige periode		**514**	**514**	**514**	**514**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum Lønns- og prisvekst		**318**	**318**	**318**	**318**
Konsekvensjusteringer		**908**	**908**	**908**	**908**
Konsekvensjustert ramme		**4 740**	**4 740**	**4 740**	**4 740**
Ramme 2023-2026		**4 740**	**4 740**	**4 740**	**4 740**

Sammendrag budsjett

Stab/støtte

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	9 779	8 312	7 043	7 722	7 725	7 725
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 478	1 707	1 942	1 942	1 942	1 942
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	111	111	111	111	111
Overføringsutgifter	839	504	504	504	504	504
Finansutgifter	721	490	490	490	490	490
Sum Driftsutgifter	**13 867**	**11 122**	**10 088**	**10 767**	**10 770**	**10 770**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-435	-694	-694	-694	-694	-694
Refusjoner	-1 350	-582	-582	-582	-582	-582
Overføringsinntekter	-512	-440	-440	-440	-440	-440
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-370	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-2 667**	**-1 716**	**-1 716**	**-1 716**	**-1 716**	**-1 716**
Sum	**11 200**	**9 406**	**8 372**	**9 051**	**9 054**	**9 054**

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Innenfor avdelingens virkeområde skal man produsere tjenester internt og for kommunens innbyggere av god kvalitet innenfor vedtatte budsjettrammer.

Kostra-analyse

Prioritet	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	9 154	10 277	6 734	5 680	7 986	15 102	6 717
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 750	2 689	1 848	2 447	2 080	1 284	3 174
Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B)	0	0	-16	8	0	0	16
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	643	858	944	514	135	1 120	911
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B)	384	778	645	400	159	549	649

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**9 406**	**9 406**	**9 406**	**9 406**
Sum Tekniske justeringer		**177**	**177**	**177**	**177**
Sum Vedtak forrige periode		**601**	**601**	**601**	**601**
Sum Budsjettendring i år		**751**	**755**	**758**	**758**
Sum Lønns- og prisvekst		**832**	**832**	**832**	**832**
Konsekvensjusteringer		**2 361**	**2 365**	**2 368**	**2 368**
Konsekvensjustert ramme		**11 767**	**11 771**	**11 774**	**11 774**
Innsparingstiltak					
Ikke tilsette ved ledighet - HR rådgiver	Stab/støtte	-895	-895	-895	-895
Ikke tilsette ved ledighet - konsulent	Stab/støtte	-675	-675	-675	-675
Ikke tilsette ved opphør - leder stab og støtte	Stab/støtte	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075
Stenge kino fra 2. hå. 2023	Stab/støtte	-75	-75	-75	-75
Ubesatt stilling 100%, 6 mnd., Controller	Stab/støtte	-365	0	0	0
Ubesatt stilling 40% - sykepengerefusjoner	Stab/støtte	-310	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		**-3 395**	**-2 720**	**-2 720**	**-2 720**
Nye tiltak og realendringer		**-3 395**	**-2 720**	**-2 720**	**-2 720**
Ramme 2023-2026		**8 372**	**9 051**	**9 054**	**9 054**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Ikke tilsette ved ledighet - HR rådgiver
Tiltak 2023 stab og støtte

Ikke tilsette ved ledighet - konsulent
Tiltak 2023 stab og støtte

Ikke tilsette ved opphør - leder stab og støtte
Tiltak 2023 stab og støtte

Stenge kino fra 2. hå. 2023
Tiltak 2023 Teknisk

Ubesatt stilling 100%, 6 mnd., Controller
Tiltak 2023 stab og støtte

Ubesatt stilling 40% - sykepengerefusjoner
Tiltak 2023 stab og støtte

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026	2023-26
Utskifting pc park	220	220	220	0	660
Sum investeringsprosjekter	220	220	220	0	660

Økonomi/IT

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 958	3 704	4 308	4 983	4 983	4 983
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 680	1 132	1 522	1 522	1 522	1 522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	493	283	283	283	283	283
Finansutgifter	496	360	360	360	360	360
Sum Driftsutgifter	**6 633**	**5 479**	**6 473**	**7 148**	**7 148**	**7 148**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-83	-375	-375	-375	-375	-375
Refusjoner	-1 034	-538	-538	-538	-538	-538
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-61	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-1 188**	**-913**	**-913**	**-913**	**-913**	**-913**
Sum	5 445	4 566	5 560	6 235	6 235	6 235

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**4 566**	**4 566**	**4 566**	**4 566**
Sum Tekniske justeringer		**61**	**61**	**61**	**61**
Sum Vedtak forrige periode		**601**	**601**	**601**	**601**
Sum Budsjettendring i år		**600**	**600**	**600**	**600**
Sum Lønns- og prisvekst		**407**	**407**	**407**	**407**
Konsekvensjusteringer		**1 668**	**1 668**	**1 668**	**1 668**
Konsekvensjustert ramme		**6 235**	**6 235**	**6 235**	**6 235**
Innsparingstiltak					
Ubesatt stilling 100%, 6 mnd., Controller	Stab/støtte	-365	0	0	0
Ubesatt stilling 40% - sykepengerefusjoner	Stab/støtte	-310	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		**-675**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer		**-675**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2023-2026		**5 560**	**6 235**	**6 235**	**6 235**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Ubesatt stilling 100%, 6 mnd., Controller
Tiltak 2023 stab og støtte

Ubesatt stilling 40% - sykepengerefusjoner
Tiltak 2023 stab og støtte

HR

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	2 773	1 790	-81	-81	-81	-81
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-80	55	-58	-58	-58	-58
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	6	6	6	6	6
Overføringsutgifter	4	5	5	5	5	5
Sum Driftsutgifter	**2 701**	**1 856**	**-128**	**-128**	**-128**	**-128**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-11	-7	-7	-7	-7	-7
Sum Driftsinntekter	**-11**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
Sum	2 690	1 849	-134	-134	-134	-134

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**1 849**	**1 849**	**1 849**	**1 849**
Sum Tekniske justeringer		**-165**	**-165**	**-165**	**-165**
Sum Lønns- og prisvekst		**152**	**152**	**152**	**152**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Konsekvensjusteringer		**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Konsekvensjustert ramme		**1 836**	**1 836**	**1 836**	**1 836**
Innsparingstiltak					
Ikke tilsette ved ledighet - HR rådgiver	Stab/støtte	-895	-895	-895	-895
Ikke tilsette ved opphør - leder stab og støtte	Stab/støtte	-1 075	-1 075	-1 075	-1 075
Sum Innsparingstiltak		**-1 970**	**-1 970**	**-1 970**	**-1 970**
Nye tiltak og realendringer		**-1 970**	**-1 970**	**-1 970**	**-1 970**
Ramme 2023-2026		**-134**	**-134**	**-134**	**-134**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Ikke tilsette ved ledighet - HR rådgiver
Tiltak 2023 stab og støtte

Ikke tilsette ved opphør - leder stab og støtte
Tiltak 2023 stab og støtte

Post/arkiv, kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 798	1 778	1 422	1 422	1 422	1 422
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	243	16	14	14	14	14
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	36	103	103	103	103	103
Overføringsutgifter	309	200	200	200	200	200
Finansutgifter	110	129	129	129	129	129
Sum Driftsutgifter	**2 496**	**2 226**	**1 868**	**1 868**	**1 868**	**1 868**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-55	-27	-27	-27	-27	-27
Refusjoner	-65	-21	-21	-21	-21	-21
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-25	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-144**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
Sum	2 352	2 178	1 820	1 820	1 820	1 820

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 178**	**2 178**	**2 178**	**2 178**
Sum Tekniske justeringer		**164**	**164**	**164**	**164**
Sum Vedtak forrige periode		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst		**153**	**153**	**153**	**153**
Konsekvensjusteringer		**317**	**317**	**317**	**317**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Konsekvensjustert ramme		**2 495**	**2 495**	**2 495**	**2 495**
Innsparingstiltak					
Ikke tilsette ved ledighet - konsulent	Stab/støtte	-675	-675	-675	-675
Sum Innsparingstiltak		**-675**	**-675**	**-675**	**-675**
Nye tiltak og realendringer		**-675**	**-675**	**-675**	**-675**
Ramme 2023-2026		**1 820**	**1 820**	**1 820**	**1 820**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Ikke tilsette ved ledighet - konsulent
Tiltak 2023 stab og støtte

Cobra

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	185	168	186	186	186	186
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	86	29	31	31	31	31
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	30	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**302**	**197**	**216**	**216**	**216**	**216**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-68	-25	-25	-25	-25	-25
Refusjoner	-30	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-35	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-133**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Sum	169	171	191	191	191	191

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**171**	**171**	**171**	**171**
Sum Tekniske justeringer		**4**	**4**	**4**	**4**
Sum Lønns- og prisvekst		**16**	**16**	**16**	**16**
Konsekvensjusteringer		**20**	**20**	**20**	**20**
Konsekvensjustert ramme		**191**	**191**	**191**	**191**
Ramme 2023-2026		**191**	**191**	**191**	**191**

Sammendrag budsjett

Biblioteket

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	389	373	411	411	411	411
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	190	138	147	147	147	147
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	2	2	2	2	2
Overføringsutgifter	12	11	11	11	11	11
Sum Driftsutgifter	**592**	**524**	**570**	**570**	**570**	**570**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-28	-7	-7	-7	-7	-7
Refusjoner	-12	-11	-11	-11	-11	-11
Overføringsinntekter	-16	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-56**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**
Sum	536	506	552	552	552	552

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**506**	**506**	**506**	**506**
Sum Tekniske justeringer		**5**	**5**	**5**	**5**
Sum Lønns- og prisvekst		**41**	**41**	**41**	**41**
Konsekvensjusteringer		**46**	**46**	**46**	**46**
Konsekvensjustert ramme		**552**	**552**	**552**	**552**
Ramme 2023-2026		**552**	**552**	**552**	**552**

Sammendrag budsjett

Lødingen kino

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	84	154	184	184	184	184
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	181	264	208	208	208	208
Sum Driftsutgifter	**265**	**419**	**392**	**392**	**392**	**392**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-197	-250	-250	-250	-250	-250
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-207**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Sum	58	169	142	142	142	142

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**169**	**169**	**169**	**169**
Sum Tekniske justeringer		**24**	**24**	**24**	**24**
Sum Lønns- og prisvekst		**25**	**25**	**25**	**25**
Konsekvensjusteringer		**48**	**48**	**48**	**48**
Konsekvensjustert ramme		**217**	**217**	**217**	**217**
Innsparingstiltak					
Stenge kino fra 2. hå. 2023	Stab/støtte	-75	-75	-75	-75
Sum Innsparingstiltak		**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
Nye tiltak og realendringer		**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
Ramme 2023-2026		**142**	**142**	**142**	**142**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Stenge kino fra 2. hå. 2023
Tiltak 2023 Teknisk

Frivillighetssentralen

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	591	343	614	618	621	621
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	178	73	78	78	78	78
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	20	5	5	5	5	5
Finansutgifter	85	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**878**	**422**	**697**	**701**	**704**	**704**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4	-10	-10	-10	-10	-10
Refusjoner	-198	-5	-5	-5	-5	-5
Overføringsinntekter	-441	-440	-440	-440	-440	-440
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-284	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-928**	**-455**	**-455**	**-455**	**-455**	**-455**
Sum	**-50**	**-33**	**242**	**246**	**249**	**249**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-33**	**-33**	**-33**	**-33**
Sum Tekniske justeringer		**84**	**84**	**84**	**84**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum Budsjettendring i år		**151**	**155**	**158**	**158**
Sum Lønns- og prisvekst		**40**	**40**	**40**	**40**
Konsekvensjusteringer		**275**	**279**	**282**	**282**
Konsekvensjustert ramme		**242**	**246**	**249**	**249**
Ramme 2023-2026		**242**	**246**	**249**	**249**

Sammendrag budsjett

Lødingen Oppvekst

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	24 675	25 388	27 361	27 539	27 600	27 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 447	1 522	1 492	1 492	1 492	1 492
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 026	11 091	11 156	11 156	11 156	11 156
Overføringsutgifter	223	148	148	148	148	148
Finansutgifter	690	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**38 061**	**38 149**	**40 157**	**40 335**	**40 396**	**40 396**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-494	-547	-360	-360	-360	-360
Refusjoner	-4 197	-3 361	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Overføringsinntekter	-1 992	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	**-6 683**	**-5 109**	**-3 527**	**-3 527**	**-3 527**	**-3 527**
Sum	**31 378**	**33 040**	**36 631**	**36 809**	**36 870**	**36 870**

Beskrivelse av dagens virksomhet

202 – Lødingen skole

Elevtallet ved skolen er 188, for skoleåret 2023/24 forventes elevtallet å ligge på dette nivået forutsatt at antall barn i forhold til flyktninger er stabilt. Budsjett 2023 har endringer i form av innsparingstiltak; det omfatter reduksjon av tre assistentstillinger fra og med høst -23, reduksjon i antall kontaktlærere samt mindre nedtak i driftsbudsjett. Det poengteres at innsparingstiltak forutsetter drift ut fra foreløpig scenario angående skoleåret 23/24. Lødingen skole tar forbehold om at det kan komme et ytterligere antall flyktninger med barn i skolepliktig alder, tilflytting av ordinære elever samt at det kan oppstå

særskilte behov for enkeltelever som må håndteres. Dette kan også komme i form av sakkyndige vurderinger hvor det fattes enkeltvedtak.

Lødingen skole har en lærer på videreutdanning i matematikk for budsjettåret 2023. Det er videre ønskelig at lærere søker videreutdanning i programmering for å sikre nye krav i grunnleggende ferdigheter for elever i henhold til LK20. Det er også behov for ytterligere kompetanse i spesialundervisning.

Lødingen skole har et moderat sykefravær. En langtidssykemelding påregnes første halvår i 2023, grunnet alvorlig sykdom er vedkommende på arbeidsavklaring og stilling må lyses ut midlertidig. Ansatte som har vært kortere perioder ute i sykemelding kommer tilbake på jobb i forbindelse med tett oppfølging og dialogmøter. Sykelønnsrefusjoner overstiger utgifter i forbindelse med sykefravær. Lødingen skole har en assistent ute i svangerskapspermisjon første tertial av 2023.

Lødingen skole forventer reduksjon i refusjon fra andre kommuner da refusjonsgrunnlaget reduseres på grunn av elev som avslutter 10.trinn. Det forventes inntektsøkning i overføring fra fylkeskommuner ettersom det har vært en økning i antall elever som mottar samisk undervisning. Når det gjelder tilskudd 2 midler fra IMDI har Lødingen skole budsjettert på et lavere nivå enn for 2022, det påpekes at det for budsjettåret 2023 stilles krav til uttalelser fra spesialisthelsetjenesten som må tas med i søknadsgrunnlaget for å kunne motta tilskudd 2 midler. Inntektsgrunnlaget i forbindelse med tilskudd 2 midler er høyst usikre og er derfor ikke budsjettert som inntekt for 2023.

Utleie av Lødingen skole til eksterne aktører forventes økt i 2023. Det forventes at gebyrregulativ, ansvarsområder og lignende avklares fortløpende. Det må tas stilling til hvor inntekter fra ulike typer utleie skal plasseres i organisasjonen.

Antall årsverk 36,06

215 – Skolefritidsordningen

Antall barn er 31, betydelig økning fra forrige skoleår. Økningen begrunnes i vedtak om gratis SFO 12 timer per uke for 1. klassinger samt reduksjon i foreldrebetaling fra lavinntektsfamilier. SFO drifter med personalressurser i forhold til normtall for antall barn i 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.

Antall årsverk - 2,79

223 – Skoleskyss

Det påregnes skoleskyss for elever til og med juni -23, ref. september -21 tidligere kommunedirektør. I henhold til dette må det videre budsjettreguleres utgifter pålydende kr 275.000, - for transport av elev i beredskapshjem i Vestbygd.

383 - Kulturskolen

Minimum drift, en ansatt som er lønnet av kirken og en i 0,46 prosent stilling som ivaretar korps og opplæring i tilhørende instrumenter.

Antall årsverk - 0,46

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B)	106	199	401	495	406	533	421
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,2 %	7,1 %	12,5 %	11,8 %	8,8 %	3,5 %	10,9 %
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B)	11 785	11 258	13 025	12 182	11 954	11 663	13 978
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B)	385	469	249	354	495	693	369
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B)	106	199	397	419	406	416	419
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	198 407	196 984	226 841	202 581	186 524	153 926	187 960
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 055	1 344	2 707	4 479	7 380	6 309	5 609
Produktivitet							
Elever per kommunal grunnskole	99	95	171	226	54	69	122
Elever per kommunal grunnskole (B)	99	95	171	226	54	69	122
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	8,0	8,3	9,3	10,0	7,5	8,2	10,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	136 624,4	141 715,8	141 184,8	119 137,2	160 855,1	179 463,8	132 794,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	76,9	96,8	90,5	98,0	75,9	64,9	86,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	44 062	128 769	21 248	18 888	41 186	12 327	25 899
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	65 600	75 842	59 345	28 680	47 063	67 214	38 394
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	26 625,0	20 684,2	9 352,0	13 451,2	8 471,5	10 057,7	8 234,9
Dekningsgrad							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	0,0 %	0,0 %	3,3 %	1,9 %	6,0 %	0,0 %	1,6 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	31,8 %	36,5 %	17,4 %	53,0 %	55,8 %	65,0 %	41,8 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	31,4 %	21,6 %	27,2 %	12,9 %	19,6 %	15,7 %	19,6 %

Utfordringer og strategi

Tiltak nedtak oppvekst

1. Lærling reduksjon løp - nedkorting av lærlingtid. Reelt nedtak.

2. Oppsigelser av assistenter - tre personer sett ut fra elevsammensetning høst -23. Forutsetter at ingen ytterligere behov oppstår med tanke på elever som har vedtak i forhold til assistent/fagarbeider.
3. Reduksjon innkjøp lærebøker - redusert tilbud til elever med tanke på læremateriell.
4. Oppsigelse av MUSAM - reelt nedtak.
5. Reduksjon kontaktlærere (2 stk) - sett ut fra elevsammensetning høst -23. Forbehold om økning (eventuell reduksjon) som påvirker normtall.

Generelt sett må nedtak i oppvekstsektoren vurderes grundig ettersom dette påvirker elevenes skolemiljø både fysisk og psykisk. Vi ser en økning i psykososiale utfordringer i elevmassen både lokalt og i sammenlignbare kommuner over tid. Det ansees som svært viktig at elever i skolepliktig alder mottar tiltenkte ressurser for opprettholdelse av faglig nivå samt psykososialt miljø, dette vil også være forebyggende over tid og gi mindre kostnader i et fremtidsperspektiv. Tidlig innsats, 1til 1 oppfølging for sårbare barn er i denne sammenheng svært viktig.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**33 040**	**33 040**	**33 040**	**33 040**
Sum Tekniske justeringer		**1 432**	**1 432**	**1 432**	**1 432**
Sum Vedtak forrige periode		**-219**	**-82**	**-82**	**-82**
Sum Budsjettendring i år		**2 145**	**2 186**	**2 247**	**2 247**
Sum Lønns- og prisvekst		**1 198**	**1 198**	**1 198**	**1 198**
Konsekvensjusteringer		**4 556**	**4 734**	**4 795**	**4 795**
Konsekvensjustert ramme		**37 596**	**37 774**	**37 835**	**37 835**
Innsparingstiltak					
Assistent 1 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Assistent 2 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Assistent 3 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Lærling reduksjon løp	Lødingen Oppvekst	-77	-77	-77	-77
Oppsigelse av MUSAM	Lødingen Oppvekst	-50	-50	-50	-50
Reduksjon innkjøp lærebøker	Lødingen Oppvekst	-50	-50	-50	-50
Reduksjon kontaktlærere	Lødingen Oppvekst	-68	-68	-68	-68
Sum Innsparingstiltak		**-965**	**-965**	**-965**	**-965**
Nye tiltak og realendringer		**-965**	**-965**	**-965**	**-965**
Ramme 2023-2026		**36 631**	**36 809**	**36 870**	**36 870**

Sammendrag budsjett

Forslag driftsbudsjett er lagt til et minimum, men skal etter iverksatte tiltak i 2023 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 enkeltelever som må håndteres. Dette kan også komme i form av sakkyndige vurderinger hvor det må fattes enkeltvedtak.

Innsparingstiltak

Assistent 1 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Assistent 2 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Assistent 3 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Lærling reduksjon løp
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Oppsigelse av MUSAM
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Reduksjon innkjøp lærebøker
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Reduksjon kontaktlærere
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Lødingen Oppvekst

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	24 675	25 388	27 361	27 539	27 600	27 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 447	1 522	1 492	1 492	1 492	1 492
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 026	11 091	11 156	11 156	11 156	11 156
Overføringsutgifter	223	148	148	148	148	148
Finansutgifter	690	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**38 061**	**38 149**	**40 157**	**40 335**	**40 396**	**40 396**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-494	-547	-360	-360	-360	-360
Refusjoner	-4 197	-3 361	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Overføringsinntekter	-1 992	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	**-6 683**	**-5 109**	**-3 527**	**-3 527**	**-3 527**	**-3 527**
Sum	**31 378**	**33 040**	**36 631**	**36 809**	**36 870**	**36 870**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**33 040**	**33 040**	**33 040**	**33 040**
Sum Tekniske justeringer		**1 432**	**1 432**	**1 432**	**1 432**
Sum Vedtak forrige periode		**-219**	**-82**	**-82**	**-82**
Sum Budsjettendring i år		**2 145**	**2 186**	**2 247**	**2 247**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum Lønns- og prisvekst		**1 198**	**1 198**	**1 198**	**1 198**
Konsekvensjusteringer		**4 556**	**4 734**	**4 795**	**4 795**
Konsekvensjustert ramme		**37 596**	**37 774**	**37 835**	**37 835**
Innsparingstiltak					
Assistent 1 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Assistent 2 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Assistent 3 oppsigelse	Lødingen Oppvekst	-240	-240	-240	-240
Lærling reduksjon løp	Lødingen Oppvekst	-77	-77	-77	-77
Oppsigelse av MUSAM	Lødingen Oppvekst	-50	-50	-50	-50
Reduksjon innkjøp lærebøker	Lødingen Oppvekst	-50	-50	-50	-50
Reduksjon kontaktlærere	Lødingen Oppvekst	-68	-68	-68	-68
Sum Innsparingstiltak		**-965**	**-965**	**-965**	**-965**
Nye tiltak og realendringer		**-965**	**-965**	**-965**	**-965**
Ramme 2023-2026		**36 631**	**36 809**	**36 870**	**36 870**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Assistent 1 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Assistent 2 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Assistent 3 oppsigelse
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Lærling reduksjon løp
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Oppsigelse av MUSAM
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Reduksjon innkjøp lærebøker
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Reduksjon kontaktlærere
Tiltak 2023 Oppvekst Lødingen

Vestbygd Oppvekst

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	6 669	5 697	6 913	6 920	6 920	6 920
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	421	371	445	445	445	445
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	84	98	80	80	80	80
Overføringsutgifter	72	46	79	79	79	79
Finansutgifter	8	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 253**	**6 212**	**7 517**	**7 523**	**7 523**	**7 523**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-223	-310	-213	-213	-213	-213
Refusjoner	-1 029	-449	-897	-897	-897	-897
Overføringsinntekter	-15	-15	-5	-5	-5	-5
Sum Driftsinntekter	**-1 267**	**-774**	**-1 115**	**-1 115**	**-1 115**	**-1 115**
Sum	**5 986**	**5 438**	**6 402**	**6 409**	**6 409**	**6 409**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Vestbygd oppvekstsenter

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)

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B)	106	199	401	495	406	533	421
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,2 %	7,1 %	12,5 %	11,8 %	8,8 %	3,5 %	10,9 %
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B)	385	469	249	354	495	693	369
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B)	106	199	397	419	406	416	419
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	198 407	196 984	226 841	202 581	186 524	153 926	187 960
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	76,9	96,8	90,5	98,0	75,9	64,9	86,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	65 600	75 842	59 345	28 680	47 063	67 214	38 394
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	26 625,0	20 684,2	9 352,0	13 451,2	8 471,5	10 057,7	8 234,9
Dekningsgrad							
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	31,8 %	36,5 %	17,4 %	53,0 %	55,8 %	65,0 %	41,8 %

Utfordringer og strategi

Vedrørende disponering av pedagogisk personale i skole/barnehage

Tiltak skole: Reduksjon innleie av vikar, reduksjon overtid. Med god drift og planlegging, er håpet å redusere vikarbehovet, med risiko for mindre tilpasset undervisning eller mer presset arbeidssituasjon for rektor i perioder. Uforutsette hendelser og sykdom vil kunne medføre mer sammenslåing av trinn eller at rektor må vikariere, dersom vikarbruken skal holdes nede.

Tiltak barnehage: Reduksjon ferievikar, reduksjon timelønn vikar. Med god planlegging kan vi unngå innleie av ferievikar, med risiko for underbemanning i perioder. Styrer kan dekke opp til en viss grad, men dette vil innebære større arbeidspress på styrer i perioder med fravær.

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

Fra høsten 2023 har vi 17 skoleelever fra 1.-9. trinn fordelt på 3 grupper. Dette vil kreve ca. 80 undervisningstimer (hvis vi slår sammen m- og u-trinn i samtlige praktisk-estetiske fag) og 3 kontaktlærere, som hver har i overkant av 20 undervisningstimer. I dag har vi 6 delingstimer på småtrinnet for å sikre begynneropplæring i skriving, lesing og regning.

Hvis vi skulle redusere det faste pedagogiske personalet mot at for eksempel rektor underviser mer i form av timeplanfestet undervisning, 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 fravær, fremfor at rektor 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.

Hvis vi skulle redusere det faste pedagogiske personalet i barnehagen, vil det være kun én igjen i grunnbemanning (styrer og tilsvarende prosent for styrers administrasjonsressurs). Det vil ikke være mulig å beholde verken dagens åpningstider eller antall barn. Assistentstillingen som vi har på et barn holdes utenfor grunnbemanning. Per nå har vi 2,2 årsverk, pluss 80% ekstra ressurs på et barn. Med 9 barn (14 ekvivalenter) er dette innenfor bemanningsnormen. Ved eventuell nedskjæring ville åpningstiden måtte reduseres, og det er en lang prosess, som styrer ikke tror vil være aktuelt for foreldre. Det vil allikevel være nødvendig med i alle fall to personer på jobb, slik at nedskjæring av personalet da vil utgjøre noen få prosenter. Dette er lite formålstjenlig i lys av forringelsen av tilbudet.

Ekstra ressurs knyttet til barn med spesielle behov overføres fra barnehage til skole i forbindelse med barnets overgang fra barnehage til skole høsten 2023.

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.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**5 438**	**5 438**	**5 438**	**5 438**
Sum Tekniske justeringer		**648**	**648**	**648**	**648**
Sum Vedtak forrige periode		**6**	**12**	**12**	**12**
Sum Budsjettendring i år		**534**	**534**	**534**	**534**
Sum Lønns- og prisvekst		**306**	**306**	**306**	**306**
Konsekvensjusteringer		**1 495**	**1 501**	**1 501**	**1 501**
Konsekvensjustert ramme		**6 932**	**6 939**	**6 939**	**6 939**
Innsparingstiltak					
Reduksjon ferievikar	Vestbygd Oppvekst	-10	-10	-10	-10
Reduksjon innleie av vikar	Vestbygd Oppvekst	-380	-380	-380	-380

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Reduksjon overtid	Vestbygd Oppvekst	-30	-30	-30	-30
Reduksjon vikar timelønn	Vestbygd Oppvekst	-30	-30	-30	-30
Redusere åpningstiden til minimumskrav	Vestbygd Oppvekst	-80	-80	-80	-80
Sum Innsparingstiltak		**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
Nye tiltak og realendringer		**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
Ramme 2023-2026		**6 402**	**6 409**	**6 409**	**6 409**

Sammendrag budsjett

Budsjett for 2023 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 2023 er det 14 elever på skolen fra 1.-8. trinn, og prognosen viser en økning på 3 elever fra høsten 2023 (fra 1.-9. trinn). I barnehagen vil det fra årsskiftet være 9 barn i barnehagen, og prognosen viser at det vil være det samme antallet barn fra neste høst.

Innsparingstiltak

Reduksjon ferievikar
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon innleie av vikar
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon overtid
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon vikar timelønn
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Redusere åpningstiden til minimumskrav
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Vestbygd Oppvekst

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	6 669	5 697	6 913	6 920	6 920	6 920
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	421	371	445	445	445	445

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	84	98	80	80	80	80
Overføringsutgifter	72	46	79	79	79	79
Finansutgifter	8	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 253**	**6 212**	**7 517**	**7 523**	**7 523**	**7 523**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-223	-310	-213	-213	-213	-213
Refusjoner	-1 029	-449	-897	-897	-897	-897
Overføringsinntekter	-15	-15	-5	-5	-5	-5
Sum Driftsinntekter	**-1 267**	**-774**	**-1 115**	**-1 115**	**-1 115**	**-1 115**
Sum	5 986	5 438	6 402	6 409	6 409	6 409

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**5 438**	**5 438**	**5 438**	**5 438**
Sum Tekniske justeringer		**648**	**648**	**648**	**648**
Sum Vedtak forrige periode		**6**	**12**	**12**	**12**
Sum Budsjettendring i år		**534**	**534**	**534**	**534**
Sum Lønns- og prisvekst		**306**	**306**	**306**	**306**
Konsekvensjusteringer		**1 495**	**1 501**	**1 501**	**1 501**
Konsekvensjustert ramme		**6 932**	**6 939**	**6 939**	**6 939**
Innsparingstiltak					
Reduksjon ferievikar	Vestbygd Oppvekst	-10	-10	-10	-10
Reduksjon innleie av vikar	Vestbygd Oppvekst	-380	-380	-380	-380
Reduksjon overtid	Vestbygd Oppvekst	-30	-30	-30	-30
Reduksjon vikar timelønn	Vestbygd Oppvekst	-30	-30	-30	-30
Redusere åpningstiden til minimumskrav	Vestbygd Oppvekst	-80	-80	-80	-80
Sum Innsparingstiltak		**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
Nye tiltak og realendringer		**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
Ramme 2023-2026		**6 402**	**6 409**	**6 409**	**6 409**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Reduksjon ferievikar
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon innleie av vikar
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon overtid
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Reduksjon vikar timelønn
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Redusere åpningstiden til minimumskrav
Tiltak 2023 Oppvekst Vestbygd

Omsorgsservice

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	7 879	6 659	8 286	8 286	8 286	8 286
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 517	2 720	2 783	2 783	2 783	2 783
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	52	44	39	39	39	39
Overføringsutgifter	444	441	441	441	441	441
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 893**	**9 864**	**11 548**	**11 548**	**11 548**	**11 548**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 622	-1 620	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670
Refusjoner	-947	-804	-619	-619	-619	-619
Sum Driftsinntekter	**-2 569**	**-2 424**	**-2 289**	**-2 289**	**-2 289**	**-2 289**
Sum	**8 324**	**7 440**	**9 259**	**9 259**	**9 259**	**9 259**

Beskrivelse av dagens virksomhet

OMSORGSERVICE BESTÅR AV

- **Administrasjon Helse og Omsorg - 1 årsverk**
  - *Kommunalsjef 100%*
- **Forvaltningskontoret - 1,65 årsverk**
  - *Leder 100%*
  - *Saksbehandler 65%*
- **Kjøkken - 3,58 årsverk**
  - *Leder 100%*
  - *Bestyrerinne 91%*
  - *Kokk 58%*
  - *Kokk 65%*
  - *Ubesatt fagarbeider 42 %*
  - *Ubesatt fagarbeider 11 %*
- **Serviceteam - 4,6 årsverk**
  - *Koordinator/renholder fagarbeider 100%*
  - *Renholder fagarbeider 100%*
  - *Renholder assistent100%*
  - *Renholder assistent 80%*
  - *Renholder assistent 80%*

ADM HO

- Administrasjon fikk ny kommunalsjef som tiltrådte i stillingen 01.09.22.
- 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/fasilitetstyring av de ulike tjenestenes mange lovpålagte oppgaver som forebygging, diagnostisering, behandling, habilitering og rehabilitering.
- 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 drifterp.d.d. i tråd med budsjettramme.

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 etter budsjettramme for inneværende år.

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 Vestbygd, henting av medisiner på apotek, postleveranser fra sykehjem til rådhus og postkontor.
- Serviceteamet har driftet i balanse tross stort sykefravær.

Utfordringer og strategi

OMSORGSERVICE

ADM HO

- Utfordringsbilde:
  - Mangel på avdelingsleder for legekontoret og helsetjenestene gjør arbeid med å følge tett opp rundt disse tjenestene utfordrende.
- Strategi:
  - Se etter muligheter for å få etablert avdelingslederfunksjon internt innen legekontoret og helsetjenestene eksisterende ressurser.

FORVALTNINGSKONTORET

- Utfordringsbildet:
  - 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 om oppbygging av omsorgstjenester/boliger for tjenestetilbud mellom hjemmet og institusjon.
  - Reetablere demenskoordinatorstilling med henting av ressurs fra sykehjemmet.
    - Styrke opp hukommelseteamet.
      - Summen av dette vil kunne bidra til økt tjenesteleveranse i hjemmet slik at tyngre institusjonstjeneste vil få innslag på et mye senere tidspunkt.

KJØKKEN

- Utfordringer:
  - Mangel på personell og helgpersonell til utkjøring av mat.
- Strategi:
  - Kutte i leveranse av varm mat til hjemmeboende lørdag og søndag.
  - I ett lengre perspektiv må kommunen vurdere om det er økonomisk hensiktsmessig å drive kjøkken med leveranse av varm mat til sykehjemmet og hjemmeboende.

SERVICETEAM

- Utfordringer er stort sykefravær.
- Strategi:
  - Over tid se på en potensiell deling av serviceteam mot teknisk 50% og hjemmetjenesten 50%.
    - Dette vil kunne danne grunnlag for etablering av et solid renholdsteam underlagt teknisk sektor og bidra til at hjemmetjenesten får hjemmehjelp opp å gå som kan yte mer praktisk bistand enn kun renhold hos hjemmeboende.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**7 440**	**7 440**	**7 440**	**7 440**
Sum Tekniske justeringer		**-104**	**-104**	**-104**	**-104**
Sum Vedtak forrige periode		**234**	**234**	**234**	**234**
Sum Budsjettendring i år		**1 158**	**1 158**	**1 158**	**1 158**
Sum Lønns- og prisvekst		**751**	**751**	**751**	**751**
Konsekvensjusteringer		**2 039**	**2 039**	**2 039**	**2 039**
Konsekvensjustert ramme		**9 479**	**9 479**	**9 479**	**9 479**
Innsparingstiltak					
Kutte helgestillinger kjøkken	Omsorgsservice	-220	-220	-220	-220
Sum Innsparingstiltak		**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
Nye tiltak og realendringer		**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
Ramme 2023-2026		**9 259**	**9 259**	**9 259**	**9 259**

Sammendrag budsjett

OMSORGSERVICE

ADMINISTRASJON

- Ingen endringer

FORVALTNINGSKONTORET

- Ingen endringer

KJØKKEN

- Redusere en ubesatt helgstilling ca. 11%
  - Kr. 71 500,-
- Redusere del av ubesatt stilling med ca 26%
  - Kr. 169 000,-
- Redusere innleie i ubesatte stillinger
  - Kr. 25 000,-

SERVICETEAM

- Ingen endringer

Innsparingstiltak

Kutte helgestillinger kjøkken
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Adm. HO avd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 635	1 627	2 603	2 603	2 603	2 603
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	430	461	492	492	492	492
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	39	39	39	39	39
Overføringsutgifter	106	86	86	86	86	86
Sum Driftsutgifter	**2 217**	**2 213**	**3 220**	**3 220**	**3 220**	**3 220**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12	0	0	0	0	0
Refusjoner	-106	-110	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	**-118**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
Sum	**2 099**	**2 103**	**3 110**	**3 110**	**3 110**	**3 110**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 103**	**2 103**	**2 103**	**2 103**
Sum Tekniske justeringer		**-340**	**-340**	**-340**	**-340**
Sum Budsjettendring i år		**1 158**	**1 158**	**1 158**	**1 158**
Sum Lønns- og prisvekst		**189**	**189**	**189**	**189**
Konsekvensjusteringer		**1 007**	**1 007**	**1 007**	**1 007**
Konsekvensjustert ramme		**3 110**	**3 110**	**3 110**	**3 110**
Ramme 2023-2026		**3 110**	**3 110**	**3 110**	**3 110**

Sammendrag budsjett

Kjøkken

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 375	2 508	2 412	2 412	2 412	2 412
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 712	1 908	1 915	1 915	1 915	1 915
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	5	0	0	0	0
Overføringsutgifter	255	272	272	272	272	272
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**5 347**	**4 694**	**4 599**	**4 599**	**4 599**	**4 599**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 440	-1 450	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Refusjoner	-492	-532	-272	-272	-272	-272
Sum Driftsinntekter	**-1 932**	**-1 982**	**-1 772**	**-1 772**	**-1 772**	**-1 772**
Sum	**3 415**	**2 712**	**2 827**	**2 827**	**2 827**	**2 827**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 712**	**2 712**	**2 712**	**2 712**
Sum Tekniske justeringer		**-234**	**-234**	**-234**	**-234**
Sum Vedtak forrige periode		**234**	**234**	**234**	**234**
Sum Lønns- og prisvekst		**336**	**336**	**336**	**336**
Konsekvensjusteringer		**336**	**336**	**336**	**336**
Konsekvensjustert ramme		**3 047**	**3 047**	**3 047**	**3 047**
Innsparingstiltak					
Kutte helgestillinger kjøkken	Omsorgsservice	-220	-220	-220	-220
Sum Innsparingstiltak		**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
Nye tiltak og realendringer		**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
Ramme 2023-2026		**2 827**	**2 827**	**2 827**	**2 827**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Kutte helgestillinger kjøkken

Tiltak 2023 Helse og omsorg

Serviceteam

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	2 868	2 523	3 271	3 271	3 271	3 271
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	375	351	375	375	375	375
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	83	83	83	83	83	83
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**3 330**	**2 957**	**3 729**	**3 729**	**3 729**	**3 729**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-171	-170	-170	-170	-170	-170
Refusjoner	-349	-162	-237	-237	-237	-237
Sum Driftsinntekter	**-519**	**-332**	**-407**	**-407**	**-407**	**-407**
Sum	2 811	2 626	3 322	3 322	3 322	3 322

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 626**	**2 626**	**2 626**	**2 626**
Sum Tekniske justeringer		**469**	**469**	**469**	**469**
Sum Lønns- og prisvekst		**227**	**227**	**227**	**227**
Konsekvensjusteringer		**696**	**696**	**696**	**696**
Konsekvensjustert ramme		**3 322**	**3 322**	**3 322**	**3 322**
Ramme 2023-2026		**3 322**	**3 322**	**3 322**	**3 322**

Sammendrag budsjett

Legekontor og Helsetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	10 745	12 322	11 627	11 658	11 690	11 690
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 702	1 651	1 715	1 715	1 715	1 715

Budsjett 2023, Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 002	7 874	5 119	5 119	5 119	5 119
Overføringsutgifter	532	528	528	528	528	528
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**22 981**	**22 375**	**18 989**	**19 020**	**19 052**	**19 052**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 227	-1 561	-1 611	-1 611	-1 611	-1 611
Refusjoner	-5 062	-5 895	-3 533	-3 533	-3 533	-3 533
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-662	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-6 961**	**-7 456**	**-5 144**	**-5 144**	**-5 144**	**-5 144**
Sum	**16 020**	**14 919**	**13 845**	**13 876**	**13 908**	**13 908**

Beskrivelse av dagens virksomhet

LEGEKONTOR OG HELSETJENESTER

- **Helsestasjon – 2 årsverk**
  - *Helsesykepleier 100%*
  - *Helsesykepleier under utdanning Prosjektstilling 50% + 50%*
- **Fysioterapi - 2 årsverk**
  - *Spesialfysioterapeut 100%*
  - *Fysioterapeut 100%*
- **Legekontoret - 7,4 årsverk**
  - *Kommuneoverlege 50% +*
    - *50 privatpraktiserende fastlege*
  - *Allmennlege i spesialisering 50%*
  - *Fastlege ubesatt 100%*
  - *Fastlege ubesatt 80%*
  - *Lege i spesialisering 100%*
  - *Helsesekretær 100 %*
  - *Helsesekretær 80%*
  - *Helsesekretær 50%*
  - *Sykepleier 100 %*
  - *Renholder 30%*
- **Psykisk helse og rus - 3 årsverk**
  - *Spesialsykepleier 100%*
  - *Spesialsykepleier 100%*
  - *Miljøarbeider 100%*

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.
- 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, oppfølgning 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 legekontoret kommuneoverlege, fastlegetjeneste og legevakt i interkommunalt samarbeid. Foruten fastlege- og legevaktordningen har legene ansvar for tilsyn ved sykehjemmet og ved helsestasjonen. Legekontoret 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 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	27 278	33 325	17 789	17 685	19 905	16 494	18 007
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	22,7 %	28,4 %	22,4 %	22,5 %	20,8 %	24,5 %	20,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	21 439	29 305	16 747	16 564	17 708	29 818	16 145
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	55,6 %	60,9 %	58,7 %	55,5 %	50,0 %	49,8 %	52,9 %
Produktivitet							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	367 026	622 649	210 931	271 474	296 863	437 030	273 112
Kvalitet							
Gjennomsnittlig listelengde	735,0	679,0	736,0	735,0	489,0	552,0	749,0
Reservekapasitet fastlege	106,0	108,0	103,0	108,0	104,0	136,0	108,0
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	994	802	739	429	404	1 007	34 418
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	58	77	189	138	107	33	4 276
Folkehelseprofil							
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	26,2	26,7	28,1	28,7	31,7	31,8	
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner	5,5 %	5,4 %	6,4 %	7,7 %	4,2 %		
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	83,1	83,3	83,1	82,9	84,2	81,0	
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	80,1	80,0	78,7	78,8	78,7	79,0	
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	17,7	16,4	16,8	18,2	17,3	20,5	
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	37,0	33,0	30,0	36,0	40,0	33,0	

Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	207,0	208,0	139,0	182,0	136,0	132,0
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder						
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år	89,7	88,4	97,1	97,9		92,3
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata						
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	0,0	92,9	94,9	100,0	4,3	100,0
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere	24,0	26,0	15,0	16,0	18,0	12,0
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	3,2
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	32,0	43,0	28,0	36,0	21,0	29,0
Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger)	11,6	11,1	10,2	10,4	14,9	12,6
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	71,0	76,0	73,0	84,0	69,0	
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år	67,0	65,0	74,0	64,0	55,0	62,0

Utfordringer og strategi

LEGEKONTOR OG HELSETJENESTER

HELSESTASJON

- Utfordring:
  - Helsestasjonen drifter ikke etter forskrift og lovverk med ansatt ledende helsesykepleierer som ivaretar kommunens forpliktelser.
    - Dette gjøres i dag ad hoc av fast ansatt helsesykepleier. Dette utfordrer krav til pålegg om å yte bl.a. lavterskeltilbud og forebyggende tiltak opp mot skolehelsetjenesten, ref: Helse dir. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Helsedirektoratet. Gjennom prosjektstilling har dette latt seg løse midlertidig.
  - Den økende mengde av beboere ved Hero mottak utfordrer også helsestasjonen i stor grad og det er per 25.11.22 et stort etterslep av kartlegginger og utredninger som skulle vært utført.
  - Oppfølging av skolehelsetjenesten er ikke optimal i forhold til de utfordringer som møtes i hverdagen og de bekymringer skolen melder.
- Strategi:
  - Helsesykepleier som har fungert som ledende helsesykepleier i over ett år får endret sin arbeidsavtale i tråd med både kommunes personalpolitiske plikt jf. AML og i tråd med gjeldende lovverk og krav til ledelse ved helsestasjon.
  - Søke UDI om tilskudd til opprettelse av helsesykepleier for å møte krav til kartlegging, utredning og oppfølging av mottaksbeboere.
  - I løpet av siste halvår av 2023 øke grunnbemanning fra 1 til årsverk ved helsestasjon i møte med økte oppgaver og forebyggende effekt.

        - Denne økningen skal tas fra eksisterende ressursgrunnlag innenfor helse- og omsorg.

PSYKISK HELSE OG RUS

- Utfordring:
    - Tjenesten står overfor flere oppgaver i 2023 i møte med nye pakkeforløp som i grovtekst betyr overførte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten over til primærhelsetjenesten i vår kommune.
- Strategi:
    - Se på samhandling og samkjøringsmuligheter med andre tjenesteområder for å lukke utfordring.

LEGEKONTOR

- Utfordringer:
    - Stor mangel på fastleger og høy grad av fastlegehjemler.
    - Lite effektiv organisering.
- Strategi:
    - Følge opp å søke etter fastlege i fast 80-100% stilling.
    - Se på fordeling av arbeidsoppgaver mellom leger - hjelpepersonell (sykepleier/helsesekretær), ref.; vaksinering, sårbehandling etc.

FYSIOTERAPI

- Utfordringer:
    - Mangel på ergoterapeut.
        - Utfordrer god kvalitetssikring på kartlegging av hjelpemiddelbehov.
    - Ikke etablert hverdagsrehabilitering.
        - Handlingsrom for dette vil oppstå ved bortfall av ergoterapeutoppgaver som i dag gjøres.
- Strategi:
    - Se etter ressurs innenfor ubesatte stillinger innenfor helse- og omsorg for å få lyst ut stilling som ergoterapeut.
        - Dette vil kunne frigjøre spesialfysioterapeut til å iverksette hverdagsrehabilitering.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**14 919**	**14 919**	**14 919**	**14 919**
Sum Tekniske justeringer		**-894**	**-894**	**-894**	**-894**
Sum Vedtak forrige periode		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum Budsjettendring i år		**2 123**	**2 154**	**2 186**	**2 186**
Sum Lønns- og prisvekst		**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
Konsekvensjusteringer		**1 111**	**1 142**	**1 174**	**1 174**
Konsekvensjustert ramme		**16 030**	**16 061**	**16 093**	**16 093**
Innsparingstiltak					

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Redusere legehjemmel 0,9 årsverk	Legekontor og Helsetjenester	-2 185	-2 185	-2 185	-2 185
Sum Innsparingstiltak		**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**
Nye tiltak og realendringer		**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**
Ramme 2023-2026		**13 845**	**13 876**	**13 908**	**13 908**

Sammendrag budsjett

LEGEKONTORET OG HELSETJENESTER

HELSESTASJON

- Ingen endringer

PSYKISK HELSE OG RUS

- Ingen endringer

LEGEKONTOR

- Kutt i ubesatt fastlegehjemmel (0,8-1,0 årsverk) pålydende kr. 2 200 000,-

FYSIOTERAPI

- Ingen endringer

Innsparingstiltak

Redusere legehjemmel 0,9 årsverk
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Helsestasjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 940	1 423	1 565	1 585	1 607	1 607
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	272	248	261	261	261	261
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	126	125	125	125	125	125
Overføringsutgifter	54	47	47	47	47	47

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sum Driftsutgifter	**2 391**	**1 844**	**1 998**	**2 018**	**2 040**	**2 040**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-26	-70	-70	-70	-70	-70
Refusjoner	-269	-776	-776	-776	-776	-776
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-662	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-968**	**-846**	**-846**	**-846**	**-846**	**-846**
Sum	1 424	998	1 152	1 172	1 194	1 194

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**998**	**998**	**998**	**998**
Sum Tekniske justeringer		**-757**	**-757**	**-757**	**-757**
Sum Budsjettendring i år		**749**	**769**	**791**	**791**
Sum Lønns- og prisvekst		**162**	**162**	**162**	**162**
Konsekvensjusteringer		**154**	**174**	**196**	**196**
Konsekvensjustert ramme		**1 152**	**1 172**	**1 194**	**1 194**
Ramme 2023-2026		**1 152**	**1 172**	**1 194**	**1 194**

Sammendrag budsjett

Legekontor

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	6 002	8 283	6 544	6 544	6 544	6 544
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 227	1 174	1 214	1 214	1 214	1 214
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 822	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386
Overføringsutgifter	321	321	321	321	321	321
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**12 373**	**14 164**	**12 465**	**12 465**	**12 465**	**12 465**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 078	-1 274	-1 324	-1 324	-1 324	-1 324
Refusjoner	-2 332	-2 906	-1 906	-1 906	-1 906	-1 906
Sum Driftsinntekter	**-3 410**	**-4 180**	**-3 230**	**-3 230**	**-3 230**	**-3 230**
Sum	8 962	9 984	9 235	9 235	9 235	9 235

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**9 984**	**9 984**	**9 984**	**9 984**
Sum Tekniske justeringer		**-272**	**-272**	**-272**	**-272**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum Vedtak forrige periode		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum Budsjettendring i år		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Sum Lønns- og prisvekst		**758**	**758**	**758**	**758**
Konsekvensjusteringer		**1 436**	**1 436**	**1 436**	**1 436**
Konsekvensjustert ramme		**11 420**	**11 420**	**11 420**	**11 420**
Innsparingstiltak					
Redusere legehjemmel 0,9 årsverk	Legekontor og Helsetjenester	-2 185	-2 185	-2 185	-2 185
Sum Innsparingstiltak		**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**
Nye tiltak og realendringer		**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**	**-2 185**
Ramme 2023-2026		**9 235**	**9 235**	**9 235**	**9 235**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Redusere legehjemmel 0,9 årsverk
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Fysioterapi

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 270	1 239	1 401	1 401	1 401	1 401
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	92	109	114	114	114	114
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	3	3	3	3	3
Overføringsutgifter	15	19	19	19	19	19
Sum Driftsutgifter	**1 379**	**1 370**	**1 537**	**1 537**	**1 537**	**1 537**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-68	-145	-145	-145	-145	-145
Refusjoner	-577	-624	-624	-624	-624	-624
Sum Driftsinntekter	**-646**	**-769**	**-769**	**-769**	**-769**	**-769**
Sum	733	601	768	768	768	768

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**601**	**601**	**601**	**601**
Sum Tekniske justeringer		**57**	**57**	**57**	**57**
Sum Lønns- og prisvekst		**110**	**110**	**110**	**110**
Konsekvensjusteringer		**167**	**167**	**167**	**167**
Konsekvensjustert ramme		**768**	**768**	**768**	**768**
Ramme 2023-2026		**768**	**768**	**768**	**768**

Sammendrag budsjett

Psykisk Helsetjeneste

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 532	1 377	2 117	2 128	2 138	2 138
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	112	120	126	126	126	126
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 053	3 360	605	605	605	605
Overføringsutgifter	141	141	141	141	141	141
Sum Driftsutgifter	**6 838**	**4 997**	**2 989**	**3 000**	**3 010**	**3 010**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-54	-72	-72	-72	-72	-72
Refusjoner	-1 883	-1 590	-228	-228	-228	-228
Sum Driftsinntekter	**-1 937**	**-1 662**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Sum	4 901	3 335	2 689	2 700	2 710	2 710

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**3 335**	**3 335**	**3 335**	**3 335**
Sum Tekniske justeringer		**78**	**78**	**78**	**78**
Sum Budsjettendring i år		**374**	**385**	**395**	**395**
Sum Lønns- og prisvekst		**-1 098**	**-1 098**	**-1 098**	**-1 098**
Konsekvensjusteringer		**-646**	**-635**	**-625**	**-625**
Konsekvensjustert ramme		**2 689**	**2 700**	**2 710**	**2 710**
Ramme 2023-2026		**2 689**	**2 700**	**2 710**	**2 710**

Sammendrag budsjett

Hjemmetjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	25 319	17 810	23 610	23 590	23 590	23 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 809	1 093	1 121	560	-193	-193
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21	0	500	500	500	500
Overføringsutgifter	429	290	230	230	230	230
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**27 579**	**19 192**	**25 461**	**24 880**	**24 127**	**24 127**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-602	-348	-300	-300	-300	-300
Refusjoner	-1 927	-1 215	-2 170	-2 170	-2 170	-2 170
Overføringsinntekter	-3	-15	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-2 532**	**-1 578**	**-2 470**	**-2 470**	**-2 470**	**-2 470**
Sum	**25 047**	**17 615**	**22 991**	**22 410**	**21 657**	**21 657**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hjemmetjenestene består av:

- Hjemmesykepleien
- 3 PA boliger
- Dagssenter

Hjemmesykepleien:

- Ca 90 tjenestemottakere
- Antall ansatte: 24 stk, totalt 17,05 årsverk som er fordelt på 6 sykepleiere, 13 helsefagarbeidere, 2 assistenter og 1 lærling. i tillegg er det 1 avdelingsleder og 1 assisterende avdelingsleder.
- Tjenesten driftes med døgnkontinuerlig drift.

PA boliger:

- 3 brukere
- Antall ansatte: 14 stk, totalt 9,57 årsverk.

Årsverkene er fordelt slik:

- Bruker 1: 4,93 årsverk
- Bruker 2: 2,20 årsverk
- Bruker 3: 2,44 årsverk

Dagssenter:

- 0,5 årsverk
- antall ansatte: 1 stk

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	27 278	33 325	17 789	17 685	19 905	16 494	18 007
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	22,7 %	28,4 %	22,4 %	22,5 %	20,8 %	24,5 %	20,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	21 439	29 305	16 747	16 564	17 708	29 818	16 145
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	55,6 %	60,9 %	58,7 %	55,5 %	50,0 %	49,8 %	52,9 %
Produktivitet							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	367 026	622 649	210 931	271 474	296 863	437 030	273 112
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	994	802	739	429	404	1 007	34 418
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	58	77	189	138	107	33	4 276

Utfordringer og strategi

Utfordringer:

Hjemmetjenesten:

1. Sykefravær: I år har det vært høyt sykefravær i sykepleiergruppen. Dette har resultert i en del vikarinnleie, blant annet 2 perioder av 4 uker med sykepleiervikar fra byrå. Fraværet i sykepleiergruppen har medført økt arbeidsbelastning på gjenværende sykepleiere, og helsefagarbeiderne i avdelingen, som har resultert i noe høyere forbruk av overtid.
2. Økte priser på medisinsk forbruksmateriell: Det har i 2022 vært en stor prisøkning på nødvendig medisinsk forbruksmateriell som hansker, stelle frakker, og sko trekk. Dette har ført til et overforbruk på denne posten som ikke var budsjettert.
3. Økte drivstoffutgifter: Det har i løpet av 2022 vært en stor prisøkning på drivstoff. Hjemmetjenesten har 5 diesel drevende biler, og denne prisstigningen har vært betydelig for avdelingen i forhold til opprinnelige budsjett.

PA:

1. Vakante stillinger/rekruttering:
   Det har gjennom 2022 vært en stor utfordring å rekruttere og beholde ansatte i PA boligene. Dette har medført at noen stillinger i perioder har stått ledig og at man derfor har måttet bruke endel ekstra på vikarinnleie, og overtid. Når vi ser på tallene fra tidligere år, ser vi at dette er et gjentakende problem. Vi har i år klart å ha noe bedre kontroll over situasjonen, men det har allikevel vært en ekstra utgift i 2022.

2. Sykefravær
   Det har i 2022 vært endel sykefravær i PA tjenesten. Dette har for det meste vært langtidsfravær. Sykefravær i denne tjenesten oppleves som ekstra sårbart, da man har få vikarer og dermed raskt går over på overtid.
3. Økning i vedtaks-tid
   I en av PA boligene ble vedtaket i februar økt fra 72 til 78 timer per uke. Dette har medført en økning i lønnskostnader. Denne økningen var ikke lagt inn i budsjettet for 22, men ble lagt til i lønnsbudsjettet for 2023.

Strategi:

1. Kontinuerlig arbeid med rekruttering
   Ledelsen har hatt rekruttering som en strategi gjennom hele 2022 og har benyttet bistand fra Nav gjennom lønnstilskudd og mentor midler for å prøve å dekke opp noe av mer utgiftene.
   Vi har stort sett hatt rekrutteringsprosesser på gang gjennom hele året for å besette vakante stillinger, men opplever at vi har stor turnover i stillingene som gjør at man ikke kommer i mål.
2. Økt fokus på sykefraværsoppfølging
   Økt fokus og å komme tidligere i gang med sykefraværsoppfølging har vært et fokusområde for lederne i hjemmetjenesten. Dette er tidkrevende arbeid, men vi opplever at det er effektivt i forhold til å få ansatte tidligere tilbake i jobb. Oppfølging av sykemeldte og tidlig involvering har derfor vært en strategi for å få ansatte raskere tilbake i jobb.
3. Bedre bemanningsplanlegging (Turnuser)
   I 2022 har god arbeids-planlegging vært en strategi for å få bedre kontroll over økonomi og drift i avdelingen. Det har vært effektivt i forhold til høytidsdager og ferieavvikling, men vi har også opplevd utfordringer i forbindelse med sykefravær. I 2022 har hjemmetjenesten hatt svært godt samarbeid med plasstillitsvalgte, vi har kjørt ryddige og gode prosesser i forbindelse med turnusplanlegging og vi har totalt hatt 5 ulike turnuser, noe som har resultert i bedre planlegging og mindre overtidsbruk.
4. Reduksjon av vikarinnleie der hvor mulig (hjemmesykepleien)
   Vi har ved fravær prøvd å redusere innleie med 1 person ved at leder har tatt over dag-sykepleier funksjonen. Dette har vært kostnadseffektivt og spart oss for mye overtid og vikarinnleie, men det har redusert kontinuiteten i tjenesten og ikke vært en optimal løsning. Vi ser likevel for oss å videreføre dette fremover, men justere på rutinene slik at kontinuiteten blir overholdt.
5. Innføring av velferdsteknologi
   Gjennom 2022 har vi hatt økt fokus på å ha eldre boende lengre hjemme, før man hever omsorgsnivået til f.esk sykehjemsplass. For å få dette til har man i år innført velferdsteknologi i form av dør alarmer. I 2022 har vi kjøpt inn 3 slike alarmer. Dette har vist seg svært effektivt for hjemmeboende demente, hvor man klarer å opprettholde forsvarligheten mye lengre enn uten dette hjelpemiddelet.
   Vi ser for oss å ta i bruk flere typer velferdsteknologi i løpet av 2023.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**17 615**	**17 615**	**17 615**	**17 615**
Sum Tekniske justeringer		**3 431**	**3 431**	**3 431**	**3 431**
Sum Vedtak forrige periode		**-3 300**	**-3 300**	**-3 300**	**-3 300**
Sum Budsjettendring i år		**1 673**	**1 092**	**339**	**339**
Sum Lønns- og prisvekst		**4 793**	**4 793**	**4 793**	**4 793**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Konsekvensjusteringer		**6 596**	**6 015**	**5 262**	**5 262**
Konsekvensjustert ramme		**24 211**	**23 630**	**22 877**	**22 877**
Innsparingstiltak					
Dagsenterdrift: avslutte. Ny organisering.	Hjemmetjenesten	-280	-280	-280	-280
Hj.tj: bytte ut bilpark	Hjemmetjenesten	-100	-100	-100	-100
Hj.tj: PA til BPA	Hjemmetjenesten	-420	-420	-420	-420
Hjemmetjenesten: ass. Fra 100 - 50%	Hjemmetjenesten	-295	-295	-295	-295
Trygghetsalarmer og utrykninger	Hjemmetjenesten	-125	-125	-125	-125
Sum Innsparingstiltak		**-1 220**	**-1 220**	**-1 220**	**-1 220**
Nye tiltak og realendringer		**-1 220**	**-1 220**	**-1 220**	**-1 220**
Ramme 2023-2026		**22 991**	**22 410**	**21 657**	**21 657**

Sammendrag budsjett

Trygghetsalarmer: og utrykninger:

Forslag:

1. Økning i måneds pris fra 355 kr/mnd til 500 kr/mnd. En økning med 145 kr/mnd. Medfører økning av inntekter på 97 440 kr.
2. Innføring av etableringsgebyr/installasjons gebyr på 900 kr. I dag er dette gratis for innbyggerne, men koster kommunen ca: 1150 kr.

Legger til at prisene som oppgis her ikke er regulert etter prisstigningen. Det vil i følge vakt og alarm tilkomme en prisstigning fra dem på 6,9% fra 2023. Dette er argumentasjon for hvorfor Lødingen kommune foreslår en såpass stor økning i pris i 2023.

Reduksjon assisterende avdelingsleder fra 100 til 50% stilling:

Dersom dagens PA ordning blir omgjort til BPA og Lødingen kommune vedtar å kjøpe denne tjenesten fra en ekstern aktør vil mange lederoppgaver som i dag utføres i samarbeid mellom begge lederne i avdelingen frafalle. Dermed ser vi gode muligheter for å redusere assisterende stillingen fra 100- 50%. PA boligene krever enormt med lederressurser i form av innleie, oppfølging og rekruttering, og dersom dette blir overlatt til brukerne, evt ekstern aktør så vil dette frigjøre mye tid.

Bytte ut bilpark i hjemmetjenesten:

I juli 2023 går leasing avtalene til bilene i hjemmesykepleien ut. Dette gjelder 5 Volkswagen Caddyer med dieselmotor. Vi ser for oss at når disse avtalene utgår, så kan vi i stedet for 5 nye dieselbiler gå for en løsning med el og hybrid. Vi ser for oss at drivstoffutgiftene vil reduseres betraktelig og ser for oss en besparelse på ca 100 000 i 2023.

Dagsenterdrift, avslutte evt ny organisering:

Dagsenteret som ble startet i oktober 2021 har helt siden oppstart ikke fungert etter hensikt. Det ble i starten tilsatt to personer i 50% stilling, men i desember 21 sa den ene opp og sluttet. Siden det har det bare vært en halv stilling, dette viser seg å være for lite, i tillegg til at lokaliseringen av tilbudet har vært uhensiktsmessig med tanke på samarbeid med andre avdelinger og aktører. Vi ønsker derfor å forslå å legge ned dagens tilbud, og i stedet flytte tilbudet inn under Lødingen sykehjem slik at dette kan være både et aktivitetstilbud for hjemmeboende og pasienter i institusjon. En nedleggelse av dagens tilbud vil medføre en reduksjon av utgifter på 306 000 kr.

Innsparingstiltak

Dagsenterdrift: avslutte. Ny organisering.
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hj.tj: bytte ut bilpark
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hj.tj: PA til BPA
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hjemmetjenesten: ass. Fra 100 - 50%
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Trygghetsalarmer og utrykninger
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	17 766	11 789	15 769	15 749	15 749	15 749
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 808	1 093	1 121	560	-193	-193
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15	0	500	500	500	500
Overføringsutgifter	429	290	230	230	230	230
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**20 019**	**13 172**	**17 620**	**17 039**	**16 286**	**16 286**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-602	-348	-300	-300	-300	-300
Refusjoner	-1 475	-965	-1 770	-1 770	-1 770	-1 770
Overføringsinntekter	-3	-15	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-2 080**	**-1 328**	**-2 070**	**-2 070**	**-2 070**	**-2 070**
Sum	**17 938**	**11 844**	**15 550**	**14 969**	**14 216**	**14 216**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**11 844**	**11 844**	**11 844**	**11 844**
Sum Tekniske justeringer		**1 818**	**1 818**	**1 818**	**1 818**
Sum Budsjettendring i år		**1 673**	**1 092**	**339**	**339**
Sum Lønns- og prisvekst		**1 014**	**1 014**	**1 014**	**1 014**
Konsekvensjusteringer		**4 505**	**3 924**	**3 171**	**3 171**
Konsekvensjustert ramme		**16 350**	**15 769**	**15 016**	**15 016**
Innsparingstiltak					
Dagsenterdrift: avslutte. Ny organisering.	Hjemmetjenesten	-280	-280	-280	-280

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Hj.tj: bytte ut bilpark	Hjemmetjenesten	-100	-100	-100	-100
Hjemmetjenesten: ass. Fra 100 - 50%	Hjemmetjenesten	-295	-295	-295	-295
Trygghetsalarmer og utrykninger	Hjemmetjenesten	-125	-125	-125	-125
Sum Innsparingstiltak		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Nye tiltak og realendringer		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Ramme 2023-2026		**15 550**	**14 969**	**14 216**	**14 216**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Dagsenterdrift: avslutte. Ny organisering.
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hj.tj: bytte ut bilpark
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Hjemmetjenesten: ass. Fra 100 - 50%
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Trygghetsalarmer og utrykninger
Tiltak 2023 Helse og omsorg

PA og BPA

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	7 553	6 020	7 841	7 841	7 841	7 841
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**7 560**	**6 020**	**7 841**	**7 841**	**7 841**	**7 841**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-452	-250	-400	-400	-400	-400
Sum Driftsinntekter	**-452**	**-250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Sum	7 109	5 770	7 441	7 441	7 441	7 441

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**5 770**	**5 770**	**5 770**	**5 770**
Sum Tekniske justeringer		**1 613**	**1 613**	**1 613**	**1 613**
Sum Vedtak forrige periode		**-3 300**	**-3 300**	**-3 300**	**-3 300**
Sum Lønns- og prisvekst		**3 778**	**3 778**	**3 778**	**3 778**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Konsekvensjusteringer		**2 091**	**2 091**	**2 091**	**2 091**
Konsekvensjustert ramme		**7 861**	**7 861**	**7 861**	**7 861**
Innsparingstiltak					
Hj.tj: PA til BPA	Hjemmetjenesten	-420	-420	-420	-420
Sum Innsparingstiltak		**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
Nye tiltak og realendringer		**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
Ramme 2023-2026		**7 441**	**7 441**	**7 441**	**7 441**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Hj.tj: PA til BPA
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljøtjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	34 017	29 491	35 830	35 724	35 724	35 724
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 086	529	135	135	135	135
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	655	730	755	755	755	755
Overføringsutgifter	39	20	20	20	20	20
Finansutgifter	1	94	94	94	94	94
Sum Driftsutgifter	**35 798**	**30 863**	**36 834**	**36 728**	**36 728**	**36 728**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-8 442	-2 199	-2 340	-2 340	-2 340	-2 340
Sum Driftsinntekter	**-8 442**	**-2 199**	**-2 340**	**-2 340**	**-2 340**	**-2 340**
Sum	**27 356**	**28 664**	**34 494**	**34 388**	**34 388**	**34 388**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten består pr nå av:

Brukere:

15 brukere med svært ulike utfordringer og hjelpebehov, hvorav 6 er definert som ressurskrevende brukere. Så kommer det muligens en til i år- altså totalt 7 ressurskrevende brukere.

Les mere om ressurskrevende brukere, Helsedirektoratet :
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester/Rundskriv%20IS-42022%20%20Tilskuddsordning%20for%20s%C3%A6rlig%20ressurskrevende%20helse-%2033054723_1_1.pdf/_/attachment/inline/b40bef86-1f0d-4c9d-85eb-fb5

Alderen er fra 11- 73 år. Det er 5 personer fra 40-60 år og 6 personer fra 20-40 år. Med andre ord en relativ høy alder på mange. Tjenesten er lokalisert på 6 forskjellige adresser, hvorav kun en kan klassifiseres som universelt utformet og med livsløpsstandard.

Av brukerne er det noen få som har et lite tjenestebehov vedtak på 3-4 timer pr uke, bare koordineringsansvar, flere beboere er krevende og har vedtak og behov på 2 personell x 14 timer pr døgn + nattevakt. Vi har pr nå flere beboere med tvangsvedtak der det fordrer at det skal være en terapeut og en fagarbeider på jobb til en hver tid- i tillegg skal det være bakvakt tilgjengelig for nattevakt ved bruk av tvang og makt i hht regelverk kap 9 HOL. Rundskriv rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor-enkelte-personer-med-psykisk-utviklingshemming/Rettssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20tvang%20og%20makt%20overfor%20enkelte%20personer%20med%20psykisk%20utviklingshemm

Fire lokasjoner utgjør 3 nattevakter, dvs 2 lokasjoner deler en nattevakt

Støttekontakt:

I tillegg har Miljøtjenesten ansvar for støttekontakt ordningen i kommune, det det er ca 20-22 tjenestemottakere og ca like mange støttekontakter. Alle skal følges opp på en hensiktsmessig måte- det være seg alt fra kontraktskriving, matching av tjenestemottaker og tjenesteyter, avlønning og generell oppfølging.

Ansatte:

Antall årsverk i turnus pr nå ca 37,32 + avdelingsleder 100 % og assisterende avdelingsleder som fungerer som fagansvarlig i tillegg 100 % totalt ca 39,32 årsverk

Årsverkene er fordelt på 39 ansatte+ 11 ubesatte stillinger. Omlag 20- 30 tilkakallingsvikarer er tilknyttet Miljløtjenesten

Utdanningsnivå/ profesjon: 3 sykepleiere, 7 vernepleiere, 13 fagarbeidere (helsefagarbeidere/ hjelpepleiere/ barne og ungdomsarbeider), resterende ufaglærte.

Ca 20- 22 støttekontakter

I tillegg gjort nytt: vedtak på avlastning 20 timer hver 3 helg- dette må saksutredes og legges frem til politisk behandling.

Ett eksempel på en turnus på en bruker: totalt 7,54 årsverk- 2 ansatte på dag/kveld (14 timers vakt) og 10 timers nattevakt- total tjenesteleveranse pr døgn 38 timer + bakvakt.

Turnusene er laget ut fra den enkelte brukers vedtak, som er saksbehandlet etter kartlegging av behov til den enkelte bruker.

Lokasjoner i fft personell:

Kløvervegen 2: eid av bruker selv- Ikke personal-del.

Kløvervegen 4 og 6: eies av kommunen. Miljøtjenesten betaler ca kr. 14 000,- i husleie for personal-del.

Furuvegen 12: eies av Klokkerjordet boligstiftelse. Miljøtjenesten har leid en leilighet det til bruk for personal fra Kløvervegen 2, denne er sagt opp. Husleie på kr. 2500+ strøm ca kr. 780,-

Ansatte bruker personaldel i K4 eller K6, alternativ i Heggevegen 21.

Klokkerjordet: eies av Klokkerjordet Boligstiftelsen. Miljøtjenesten leier personal-del til kr. 4890,- pr mnd

Lødingen Kommune er i prosess i å overta Klokkejordet Boligstiftelse.

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	27 278	33 325	17 789	17 685	19 905	16 494	18 007
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	22,7 %	28,4 %	22,4 %	22,5 %	20,8 %	24,5 %	20,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	21 439	29 305	16 747	16 564	17 708	29 818	16 145
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	55,6 %	60,9 %	58,7 %	55,5 %	50,0 %	49,8 %	52,9 %
Produktivitet							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	367 026	622 649	210 931	271 474	296 863	437 030	273 112
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	994	802	739	429	404	1 007	34 418
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	58	77	189	138	107	33	4 276

Utfordringer og strategi

Arbeidsmiljø, nærvær, kompetanse, lokasjon,

Starten på året 2022 var preget av særdeles høyt sykefravær grunnet koronapandemien. Det ble frafall i ledelsen og det ble satt inn konstituert avdelingsleder og konstituert assisterende avdelingsleder. Jobben første del av året gikk mye ut på å få nok personell inn for å dekke turnusen.

Arbeidsmiljø

Videre utover året har det vært jobbet tett med ansatte om faglig tilnærming til brukere, rutiner,metodikk, hvordan arbeidet skal organiseres, planlegges og gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig og forsvarlig måte både mtp brukere og ansatte. Miljøtjenestens ansatte er i risikogruppen for bla vold på arbeidsplassen og alenearbeid. Henviser her til arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/ og https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/alenearbeid/.

I enkelte boliger utøves det vold mot ansatte daglig. her er det jobbet strukturert for å forebygge vold og utagering i den grad det er mulig. Vi jobber tett med Habiliteringsteamt UNN Harstad for å håndtere dette. Vi gjennomfører personalmøter, husmøter og er tilgjengelig for personalet når de trenger faglig og personlig støtte i arbeidshverdagen. Vi er igang med HMS gruppe bestående av ledelsen, plasstillitsvalgt og verneombud. der det også fokuseres på arbeidsmiljø og eierskap til egen arbeidsplass. målet er at personell skal føle seg trygg på arbeidsplassen.

Omdømmebygging og være stolt av egen innsats og arbeidsplass. Snakke opp og ikke ned.

Det har vært fokusert på eierskap til egen arbeidsplass, min rolle og hvordan jeg utfører mitt arbeid, hva er en god dag på jobben? har jeg være en god kollega i dag?

Vi har jobbet med å få ansatte til å sende avvik der det er hensiktsmessig , dette for å dokumentere og gjøre forbedringer sammen med øvrige ansatte i tjenesten.

Arbeidshjelpemidler: som et ledd i å drifte innenfor lovverket har det vært hensiktsmessig og nødvendig å kjøpe inn medisinskap til tjenesten. sammen med vernepleierer og sykepleiere i tjenesten har vi hatt gjennomgang av medisinrutinene som nå er forsvarlig. det har vært installert ulike former for arbeidshjelpemidler for å lette hverdagen til både brukere og personell. Her kan nevnes spyletolalett i en bolig, trapperekkverk i to boliger.

Nærvær

Under arbeidsmiljø er det beskrevet at Miljøtjenesten er i en risikogruppe for sykefraværet og frafall i arbeidslivet, grunnet bla alene-arbeid og vold på arbeidsplassen. Ved å jobbe med arbeidsmiljøet, gi ansatte metoder og opplæring i å håndtere dette kan det synes som nærværet har økt. Det jobbes med tett oppfølging av den enkelte ansatte, opparbeide tillit - slik at vi kan komme tidlig inn for å forebygge fravær i den grad det er mulig. Det samarbeides tett med den ansatte og NAV- for å få en avklaring tidlig i sykefraværet. Flere ansatte har være i AVK- avklaring tiltak eller ARR- arbeidsrettet rehabiliterings tiltak for tidlig avklaring om veien videre. Det synes også en økning i gradert sykefravær.

Kompetanse

Miljøtjenesten er i behov for både flere miljøterapeuter og fagarbeidere for å dekke krav som er i tjenesten. Vi har samarbeidet med Karrieresenter om utdanning av helsefagarbeidere. pr nå har vi ca 10-12 ufaglærte ansatte som er i gang med utdanning.

Lokasjoner

K2:

Privateid av bruker. Spesialtilpasset brukers behov, livsløpsstandard og universelt utformet. Ikke personalrom

K4 og K6:

Eldre militærboliger i to etasjer (4 leiligheter i hver)+ kjeller. det er tre brukere i hver boenhet, den 4 leieleiligheten er personalrom. Bratt trapp- 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. Leilighetene er ikke universelt utformet eller livsløpsstandard. Det er særdeles utfordrende for både TM og TY å gjennomføre en forsvarlig dusj i et ordinært dusjkabinett. Flere brukere er utagerende i dusjsituasjon og arbeidsforholdene er 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 feks rullestol/ sykeseng. Vaskerom i kjeller er ikke utstyrt med nok strøm og kontaktene er tilknyttet vilkårlige strømmålere. Det er ofte et behov for et skyllerom, men det finnes heller ikke i boligene.

Det er grunn til å tro at flere brukere av helsemessige forhold ikke kan bo der over tid- se fakta om bolig ovenfor. Det er en bruker som pr nå har søkt omsorgsbolig, grunnet sin helsesituasjon. bruker står pr nå på venteliste.

Konklusjon K4 og K6: bygget er ikke tilpasset brukerens behov for universelt utforming og livsløpsstandard. Det er for ansatte en belastning med å kunne utføre en forsvarlig jobb under beskrevet utforming noe som kan medføre høyere fravær og frafall i arbeidslivet.

Klokkejordet

Er pr nå eid at Stiftelsen. Består av 5 leiligheter, hvorav en er personalrom. Klokkerjordet er bygd på ett plan, og leilighetene består av stue med kjøkkedel, 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 mangler ventilatorvifte på kjøkken i to av leilighetene- noe som gjør det vanskelig å lage mat. Det er generelt lite isolert og veldig kaldt på vinteren. Det er utfordring med strømnettet og sikringen ryker stadig. Det bør tas en gjennomgang av hele bygget mtp 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.

"Barnebolig"

Omsorgsleilighet eid av Lødingen kommune

Furuvegen 12

Eies av stiftelsen, leilighet har vært leid til bruk personalrom. sagt opp fom des 2022

Oppsummert

Det kan synes som brukergruppen utviklingshemmede i Lødingen kommune er både forbigått og neglisjer mtp boligstruktur som tilbys den svakeste gruppa i samfunnet. Slik Miljøtjenesten er lokalisert på flere bygg som ikke er tilpasset verken som boliger for funksjonshemmede/ utviklingshemmede eller som arbeidsplass for ansatte i Lødingen kommune. Denne type lokalisering gir en utfordring med å dra veksler på kompetanse og ansatte i mellom de ulike byggene. Da byggene ikke er tilpasset verken brukernes behov eller krav til arbeidsforhold for ansatte kan det synes at det gir seg utslag i høy slitasje/ belastning hos ansatte. Arbeidsgiver tilbyr jobb der det ikke kan ivaretas mtp HMS osv. Dette bidrar til høyt fravær og økte driftskostnader.

Det kan synes ut fra fakta opplysninger i saken ang lokasjoner at det kan være både hensiktsmessig og nødvendig å ha en grundig gjennomgang av gevinsten med å omorganisere Miljøtjenesten til ny lokasjon som er både er universelt utformet og tilpasset brukergruppen- og at det i tillegg ivaretar arbeidsgivers ansvar ovenfor ansatte mtp HMS og arbeidsforhold. Foreslår at det utredes muligheten til et samarbeid med private aktører ang nybygg- som feks "Hamarøymodellen"

Henviser til Husbanken : https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/utviklingshemmede/ og NOU 2016:17 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/?ch=2

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**28 664**	**28 664**	**28 664**	**28 664**
Sum Tekniske justeringer		**1 403**	**1 403**	**1 403**	**1 403**
Sum Vedtak forrige periode		**-51**	**-126**	**-126**	**-126**
Sum Budsjettendring i år		**2 929**	**2 899**	**2 899**	**2 899**
Sum Lønns- og prisvekst		**2 484**	**2 484**	**2 484**	**2 484**
Konsekvensjusteringer		**6 765**	**6 659**	**6 659**	**6 659**
Konsekvensjustert ramme		**35 429**	**35 323**	**35 323**	**35 323**
Innsparingstiltak					
Miljø: bakvakt inkl. utrykning	Miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Miljø: kutt i husleie.	Miljøtjenesten	-240	-240	-240	-240
Miljøtjenesten: ass. Fra 100 - 50%	Miljøtjenesten	-295	-295	-295	-295
Sum Innsparingstiltak		**-935**	**-935**	**-935**	**-935**
Nye tiltak og realendringer		**-935**	**-935**	**-935**	**-935**
Ramme 2023-2026		**34 494**	**34 388**	**34 388**	**34 388**

Sammendrag budsjett

Konsekvenser bortfall av bakvakt

konsekvens bortfall av bakvakt i Miljøtjenesten- må finne annen måte å løse oppdraget på ihht HOL kap 9 vedtak.

Innsparingstiltak

Miljø: bakvakt inkl. utrykning
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljø: kutt i husleie.
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljøtjenesten: ass. Fra 100 - 50%
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljøtjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	34 017	29 491	35 830	35 724	35 724	35 724
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 086	529	135	135	135	135
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	655	730	755	755	755	755
Overføringsutgifter	39	20	20	20	20	20
Finansutgifter	1	94	94	94	94	94
Sum Driftsutgifter	**35 798**	**30 863**	**36 834**	**36 728**	**36 728**	**36 728**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-8 442	-2 199	-2 340	-2 340	-2 340	-2 340
Sum Driftsinntekter	**-8 442**	**-2 199**	**-2 340**	**-2 340**	**-2 340**	**-2 340**
Sum	**27 356**	**28 664**	**34 494**	**34 388**	**34 388**	**34 388**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**28 664**	**28 664**	**28 664**	**28 664**
Sum Tekniske justeringer		**1 403**	**1 403**	**1 403**	**1 403**
Sum Vedtak forrige periode		**-51**	**-126**	**-126**	**-126**
Sum Budsjettendring i år		**2 929**	**2 899**	**2 899**	**2 899**
Sum Lønns- og prisvekst		**2 484**	**2 484**	**2 484**	**2 484**
Konsekvensjusteringer		**6 765**	**6 659**	**6 659**	**6 659**
Konsekvensjustert ramme		**35 429**	**35 323**	**35 323**	**35 323**
Innsparingstiltak					
Miljø: bakvakt inkl. utrykning	Miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Miljø: kutt i husleie.	Miljøtjenesten	-240	-240	-240	-240
Miljøtjenesten: ass. Fra 100 - 50%	Miljøtjenesten	-295	-295	-295	-295
Sum Innsparingstiltak		**-935**	**-935**	**-935**	**-935**
Nye tiltak og realendringer		**-935**	**-935**	**-935**	**-935**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Ramme 2023-2026		**34 494**	**34 388**	**34 388**	**34 388**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Miljø: bakvakt inkl. utrykning
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljø: kutt i husleie.
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Miljøtjenesten: ass. Fra 100 - 50%
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Lødingen Sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	32 368	30 971	32 435	32 405	32 405	32 405
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 951	2 504	1 879	1 879	1 879	1 879
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	136	176	145	145	145	145
Overføringsutgifter	752	488	500	500	500	500
Finansutgifter	282	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**37 489**	**34 139**	**34 959**	**34 929**	**34 929**	**34 929**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 547	-5 480	-7 080	-7 080	-7 080	-7 080
Refusjoner	-3 796	-2 598	-3 015	-3 015	-3 015	-3 015
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-10 358**	**-8 078**	**-10 095**	**-10 095**	**-10 095**	**-10 095**
Sum	**27 131**	**26 061**	**24 864**	**24 834**	**24 834**	**24 834**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av virksomheten

Sykehjemmet har pr tiden 32 sykehjemsplasser. 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 37,94 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: 19,11 årsverk

Assistenter: 7,07 årsverk

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 115 395	1 156 079	1 407 025	1 189 741	1 179 625	1 569 313	1 252 076
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 283	3 771	3 939	4 065	4 189	5 232	4 228
Kvalitet							
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,5 %

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategi ved sykehjemmet. Tiltak for å redusere opprinnelig budsjett.

<u>Ny grunnturnus.</u>

I forbindelese med nedleggelse av post 5 måtte det utarbeides ny grunnturnus til sykehjemmet. Kommunen manglet kompetanse på turnus, noe som førte til en lang prosess for å utarbeide den nye turnusen. Grunnbemanningen ble økt og flere ubesatte helgestillinger ble fjernet. Den nye turnusen trådte i kraft 5. september. Sykehjemmet forventer å se en reduksjon i bruk av vikartimer og overtid. Nedleggelse av post 5 og bruk av tilhørende årsverk i grunnbemanning på sykehjemmet ble vedtatt i Kommunestyret som prosjekt. Da turnusprosess tok lang tid vil dette evalueres i februar 2023 for å se om dette har gitt økonomisk gevinst. Administrasjonen arbeider tett opp mot personal og sykefravær.

<u>Livsglede hjem for eldre.</u>

Sykehjemmet er i prosess med å bli sertifisert som livsglede hjem. Det er utarbeidet rutiner, avtalt faste møtepunkt med barnehage, skole og frivillighet , kartlegging av livshistorie er gjennomført hos de fleste pasienter og det jobbes nå med å legge inn opplysninger i dokumentasjonssystemet. Det gjenstår

fortsatt en del arbeid, men sykehjemmet har stor tro på at dette vil bli bra for pasienter, personal og gi en økonomisk gevinst med tanke på redusere bruk av medisin og redusere sykefravær.

Omgjøre 8 sykehjemsplasser til omsorgsbolig med heldøgns pleie.

Det foreslås at sykehjemmet i 2023 omgjør 8 sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgns pleie. Planen er å flytte skjermet enhet, post 3, over til post 5. Dette gir sykehjemmet handlingsrom til å frigjøre post 2 og 3 og dermed opprette 8 omsorgsboliger med heldøgns pleie, samt opprette et velfungerende dagsenter for hjemmeboende demente. Det er helt avgjørende å ha alle trinn i omsorgs-trappa på plass for å redusere sykehjemsplassene.

Det er pr. i dag stor etterspørsel på sykehjemsplasser. Dette skyldes at vi mangler omsorgsbolig med heldøgns pleie 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 for 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.

Sykehjemmet har ingen ledige rom pr. tiden. Det er derfor ikke mulig å gjøre 8 sykehjemsplasser om til omsorgsboliger på kort sikt, dette krever naturlig avgang og omdisponering av personell. Dette innebærer også at terskel for å komme inn på langtidsplass blir betraktelig høyere og derfor må hjemmetjenesten være rustet til å ivareta flere pasienter lengre i hjemmet.

Rekruttering av fagkompetanse

Sykehjemmet har pr. tiden 3 ubesatte sykepleier stillinger. 2 sykepleiere i 100 % stilling har fått jobb i andre helseavdelinger i kommunen og 1 har flyttet ut av kommunen. Det er svært utfordrende å rekruttere, og det har derfor vært helt nødvendig å benytte vikarbyrå i perioder for å opprettholde en forsvarlig drift. Sykehjemmet jobber aktivt med rekruttering for å få besatt de ledige stillingene. Det kan i fremtiden være nødvendig å se på en annen måte å benytte de ressursene kommunen allerede har, da dette er en utfordring i hele landet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**26 061**	**26 061**	**26 061**	**26 061**
Sum Tekniske justeringer		**-783**	**-783**	**-783**	**-783**
Sum Budsjettendring i år		**-90**	**-120**	**-120**	**-120**
Sum Lønns- og prisvekst		**2 577**	**2 577**	**2 577**	**2 577**
Konsekvensjusteringer		**1 704**	**1 674**	**1 674**	**1 674**
Konsekvensjustert ramme		**27 764**	**27 734**	**27 734**	**27 734**
Innsparingstiltak					
Lødingen sykehjem: omgjøre 8 sh plasser til oms.boliger	Lødingen Sykehjem	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Innsparingstiltak		**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Nye tiltak og realendringer		**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Ramme 2023-2026		**24 864**	**24 834**	**24 834**	**24 834**

Sammendrag budsjett

Sammendrag

Forslag til driftbudsjett er lagt til et minimum, men sykehjemmet skal etter iverksatte tiltak 2022 klare å drifte forsvarlig etter foreslåtte rammer.

Innsparingstiltak

Lødingen sykehjem: omgjøre 8 sh plasser til oms.boliger
Tiltak 2023 Helse og omsorg

Lødingen Sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	32 368	30 971	32 435	32 405	32 405	32 405
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 951	2 504	1 879	1 879	1 879	1 879
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	136	176	145	145	145	145
Overføringsutgifter	752	488	500	500	500	500
Finansutgifter	282	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**37 489**	**34 139**	**34 959**	**34 929**	**34 929**	**34 929**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 547	-5 480	-7 080	-7 080	-7 080	-7 080
Refusjoner	-3 796	-2 598	-3 015	-3 015	-3 015	-3 015
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-10 358**	**-8 078**	**-10 095**	**-10 095**	**-10 095**	**-10 095**
Sum	**27 131**	**26 061**	**24 864**	**24 834**	**24 834**	**24 834**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**26 061**	**26 061**	**26 061**	**26 061**
Sum Tekniske justeringer		**-783**	**-783**	**-783**	**-783**
Sum Budsjettendring i år		**-90**	**-120**	**-120**	**-120**
Sum Lønns- og prisvekst		**2 577**	**2 577**	**2 577**	**2 577**
Konsekvensjusteringer		**1 704**	**1 674**	**1 674**	**1 674**
Konsekvensjustert ramme		**27 764**	**27 734**	**27 734**	**27 734**
Innsparingstiltak					
Lødingen sykehjem: omgjøre 8 sh plasser til oms.boliger	Lødingen Sykehjem	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Innsparingstiltak		**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Nye tiltak og realendringer		**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Ramme 2023-2026		**24 864**	**24 834**	**24 834**	**24 834**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Lødingen sykehjem: omgjøre 8 sh plasser til oms.boliger
Tiltak 2023 Helse og omsorg

NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	12 807	9 063	11 723	11 789	11 859	11 859
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 838	3 269	2 203	2 203	2 153	2 153
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 336	5 002	5 136	5 136	5 136	5 136
Overføringsutgifter	2 166	2 344	2 424	2 424	2 424	2 424
Finansutgifter	680	7	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**22 826**	**19 685**	**21 486**	**21 552**	**21 572**	**21 572**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-499	-600	-660	-660	-660	-660
Refusjoner	-5 719	-4 549	-2 269	-2 760	-2 760	-2 760

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overføringsinntekter	-4 236	-3 200	-9 682	-12 124	-13 838	-13 838
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-903	-1	-1	-1	-1	-1
Sum Driftsinntekter	**-11 357**	**-8 350**	**-12 612**	**-15 545**	**-17 259**	**-17 259**
Sum	11 469	11 335	8 874	6 007	4 313	4 313

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV, Integrering og Voksenopplæring

Barnevern:

Kjøp av tjenester fra Vesterålen barnevern.

Voksenopplæringen

Tjenester:

- grunnleggende opplæring i norsk med samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og integreringsloven
- opplæring i norsk for personer med kollektiv beskyttelse (fleksibelt hurtigspor)
- eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven
- administrering og gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap
- rådgivning og veiledning

Det er 7 elever som tar grunnskoleutdanning (to av dem får eksamensorientert opplæring). De har gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 rett til tilpasset grunnskoleopplæring.

Ved inngangen til 2023 er det 16 elever som går på ordinært norskkurs. En del av dem deltar i introduksjonsprogrammet, noen er familiegjenforente og noen kjøper denne tjenesten fra Lødingen kommune.

Integrering:

Tjenester:

- oppfølging samt råd og veiledning av flykninger med rett til introduksjonsprogram
- utbetaling av introstønad og annen saksbehandling som kreves for den enkelte flykning
- fremskaffe boliger til nye bosatte flykninger
- oppfølging i boliger ved behov (bo veiledning)
- foreldreveiledning
- økonomi, kontakt mot IMDI, søke ekstraordinære midler til brukere med ekstra behov («tilskudd 2 midler»)

NAV:

Tjenester:

- oppfølging av arbeidssøkere med fokus på ungdom og bosatte flykninger

- oppfølging av personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser (jobbspesialist delvis finansiert av 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 (regionalt ungdomsprosjekt «Ung Vesterålen», samt jobbspesialist)

Årsverk – oversikt fra Voksenopplæringen, Integrering og NAV:

Avd. tekst	**Årsverk gjeldene 2022**	**Årsverk gjelden 2023**	**Økn./red.**
Integrering	4,3	3,8	-0,5
Voksenopplæringen (VO)	2,5	3,2 (fra høst 22)	+0,7
NAV	6,5	4,9 (halv leder inkl.)	-1,6
Sum årsverk:	**13,3(14 2021)**	**11,5**	**-1,4**

Voksenopplæringen:

Voksenopplæringen har 3 lærerårsverk og 0,2 årsverk fagarbeider/assistent. Økning ble vedtatt våren 2022 da ny flyktningsituasjon ble behandlet i formannskapet. Ved tildeling av flere bosatte i 2023, kan det bli nødvendig å øke 20% stilling.

Inntektsanslaget for Voksenopplæringen for 2023 er noe usikkert. Avdelingen får utbetalt grunntilskudd og persontilskudd av IMDI (ca. 700 000 kroner til sammen). For opplæring av hver ny bosatt flyktning vil VO få ca. 45000 kroner fra staten.

Noen av våre elever har behov for spesialundervisning, og dermed er det søkt om tilskudd 2 midler høst 2022.

Integrering:

Avdelingen var nesten ferdig ned bemannet når Ukraina krisen inntraff. Antall stillinger nevnt over (2022), beskriver situasjon før nedbemanningen. Det har vært meget krevende å ta imot flyktninger samtidig som avdelingen skulle reetableres.

NAV:

Det er foreslått bemanningsreduksjon tilsvarende 1.6 stillinger. Prosjektlederstillingen for regionalt prosjekt «Ung Vesterålen» som var finansiert av Statsforvalteren opphører. Prosjektet videreføres gjennom et samarbeid mellom Vesterålen Regionråd, Nordland Fylkeskommune og NAV Nordland.

I tillegg ligger det forslag om reduksjon av 0,6 % stilling som veileder ved NAV Lødingen. Dette 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. 2021:

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

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).

Det ser ut til at den negative utviklingen er snudde i 2020. I midten av november 2022 er det utbetalt kr 794.000,-. Prognosen ut året, er stipulert til kr 1. mill., med andre ord en ytterligere forbedring. Budsjettposten for 2023 er imidlertid ikke foreslått redusert, da vi er kjent med at vi kan få et større behov for utbetaling av sosialhjelp 2023.

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. Budsjettposten er derfor foreslått øket. Midlene er hentet fra utbetaling av sosialhjelp.

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	54,9 %	59,2 %	27,7 %	43,4 %	14,8 %	96,8 %	38,0 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	118 458	102 000	249 550	180 500	355 389	801 000	215 991
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	9 321	9 488	12 897	9 174	16 445	14 053	12 324
Dekningsgrad							
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	4,3 %	6,0 %	3,4 %	3,6 %	2,8 %		3,5 %
Kvalitet							
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	8	10	8	8			0
Andre nøkkeltall							
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	2,5						
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	10	0	17	10	0	0	
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	5	0	16	9	0	0	

Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	50,0 %		94,1 %	90,0 %			
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	10	0	17	10	0	0	
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %		100,0 %	100,0 %			
Innvandrere i arbeid (prosent)							
Innvandrere i prosent av befolkningen	12,7 %						
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold	2 470	1 628	4 918	4 183	1 535	592	88 628
Tilskudd fra IMDi (kr)	13 151 915	8 363 077	9 740 730	8 371 595	3 789 500	1 016 600	
Kommunekasse							
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) (Kommunekasse)	24,0 %	24,5 %	24,9 %	45,6 %	47,4 %	68,5 %	37,2 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B) (Kommunekasse)	14,6 %	11,3 %	35,7 %	25,4 %	33,1 %	83,6 %	26,0 %
Netto driftsutgifter (242) Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Kommunekasse)	4 063	3 521	3 432	7 509	2 196	485	126 710
Netto driftsutgifter (275) Introduksjonsordningen (Kommunekasse)	6 891	6 269	4 560	1 409	600	-369	56 197
Netto driftsutgifter (276) Kvalifiseringsordningen (Kommunekasse)	232	177	258	523	249	0	10 182
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold (Kommunekasse)	2 470	1 628	4 918	4 183	1 535	592	88 628

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategi, voksenopplæring, Integrering og NAV

Voksenopplæring og Integrering:

- Det foreslått å ha en felles leder for Voksenopplæringen og integrerings tjenesten. Hensikter er å spare penger samt å gi et mer helhetlig tjenestetilbud til bosatte flyktninger. Et tettere samarbeid mellom avdelingene vil føre til en mer fleksibel bruk av personalressurser. For å få dette til må voksenopplæringen tilføres 30 % lærer ressurs slik at rektor kan fungere i 100 % stilling som leder. Sammenslåing vil ikke føre til at noen mister sin stilling.

- Tildeling av flyktninger for 2023, blir offentliggjort i løpet av november. Budsjettforslaget er laget med forutsetning av ny tildeling (20 flyktninger jf. kommunestyrets vedtak).

- Det er fortsatt under behandling søknad om «tilskudd 2 midler» fra IMDI, til oppgaver som administreres av barnehagen, skolen og voksenopplæringen. Ved evt. tildeling, får disse enhetene overført bevilgninger fra Integreringsavdelingen, for å levere tilbud til målgruppen. Det er imidlertid mere krevende å få tildelt slike midler nå enn tidligere. Det er også utfordrende at utgiftene oppstår før evt. tildeling av midler skjer.

NAV:

- Det forslag om reduksjon av 0,6 % stilling som veileder. Dette vil ikke få konsekvenser for ansatte. Hvis samarbeidet med NAV Sortland om startlånesaksbehandling opphører, vil denne saksbehandling utføres sammen med økonomiavdelingen. Stillingen kan derfor opphøre uten at det blir redusert oppfølging/ tid til saksbehandling.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**11 335**	**11 335**	**11 335**	**11 335**
Sum Tekniske justeringer		**2 999**	**2 999**	**2 999**	**2 999**
Sum Vedtak forrige periode		**625**	**625**	**625**	**625**
Sum Budsjettendring i år		**-5 469**	**-8 336**	**-10 030**	**-10 030**
Sum Lønns- og prisvekst		**859**	**859**	**859**	**859**
Konsekvensjusteringer		**-986**	**-3 853**	**-5 547**	**-5 547**
Konsekvensjustert ramme		**10 349**	**7 482**	**5 788**	**5 788**
Innsparingstiltak					
Felles leder VO/Integrering	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-840	-840	-840	-840
Integrering: red tj fra private	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-200	-200	-200	-200
NAV: ihht eget oppsett	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-200	-200	-200	-200
NAV: reduksjon av stilling 60%	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-235	-235	-235	-235
Sum Innsparingstiltak		**-1 475**	**-1 475**	**-1 475**	**-1 475**
Nye tiltak og realendringer		**-1 475**	**-1 475**	**-1 475**	**-1 475**
Ramme 2023-2026		**8 874**	**6 007**	**4 313**	**4 313**

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett voksenopplæring, integrering og NAV

Budsjettet for integrering er laget med den forutsetning at vi får tilført 20 nye flyktninger i 2023. Hvis tildeling uteblir, må budsjettet revurderes.

Det skal utarbeides en felles bemanningsplan våren 2023 for avdeling voksenopplæring og integrering. Dette vil forhåpentligvis føre til effektivisering. Det er lagt opp til at Voksenopplæringen fortsetter å tilby intro klasse og grunnskoleklasse.

NAV Lødingen kjøper startlånesaksbehandling fra NAV Sortland. Vi har fått signaler om at samarbeid med saksbehandling av startlån, kan komme til å opphøre. I så tilfelle legges det opp til at dette arbeidet da skal samorganiseres med økonomiavdelingen.

Innsparingstiltak

Felles leder VO/Integrering
Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

Integrering: red tj fra private
Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

NAV: ihht eget oppsett
Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

NAV: reduksjon av stilling 60%
Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

Voksenopplæring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	2 761	1 857	2 383	2 415	2 447	2 447
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	96	175	178	178	178	178
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	15	15	15	15	15
Overføringsutgifter	20	33	33	33	33	33
Sum Driftsutgifter	**2 880**	**2 080**	**2 608**	**2 640**	**2 672**	**2 672**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 919	-983	-1 228	-1 719	-1 719	-1 719
Sum Driftsinntekter	**-1 923**	**-983**	**-1 228**	**-1 719**	**-1 719**	**-1 719**
Sum	957	1 097	1 380	921	953	953

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**1 097**	**1 097**	**1 097**	**1 097**
Sum Tekniske justeringer		**737**	**737**	**737**	**737**
Sum Budsjettendring i år		**-555**	**-1 014**	**-982**	**-982**
Sum Lønns- og prisvekst		**101**	**101**	**101**	**101**
Konsekvensjusteringer		**283**	**-176**	**-144**	**-144**
Konsekvensjustert ramme		**1 380**	**921**	**953**	**953**
Ramme 2023-2026		**1 380**	**921**	**953**	**953**

Sammendrag budsjett

Nav kontor

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	4 352	4 617	3 486	3 486	3 486	3 486
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 696	2 394	582	582	582	582
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 218	502	502	502	502	502
Overføringsutgifter	102	101	101	101	101	101
Finansutgifter	672	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**8 041**	**7 614**	**4 670**	**4 670**	**4 670**	**4 670**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-67	0	0	0	0	0
Refusjoner	-3 761	-3 390	-805	-805	-805	-805
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-901	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-4 729**	**-3 390**	**-805**	**-805**	**-805**	**-805**
Sum	**3 311**	**4 224**	**3 866**	**3 866**	**3 866**	**3 866**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**4 224**	**4 224**	**4 224**	**4 224**
Sum Tekniske justeringer		**-118**	**-118**	**-118**	**-118**
Sum Budsjettendring i år		**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
Sum Lønns- og prisvekst		**545**	**545**	**545**	**545**
Konsekvensjusteringer		**76**	**76**	**76**	**76**
Konsekvensjustert ramme		**4 301**	**4 301**	**4 301**	**4 301**
Innsparingstiltak					
NAV: ihht eget oppsett	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-200	-200	-200	-200
NAV: reduksjon av stilling 60%	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-235	-235	-235	-235
Sum Innsparingstiltak		**-435**	**-435**	**-435**	**-435**
Nye tiltak og realendringer		**-435**	**-435**	**-435**	**-435**
Ramme 2023-2026		**3 866**	**3 866**	**3 866**	**3 866**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

NAV: ihht eget oppsett

Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

NAV: reduksjon av stilling 60%

Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

Sosialhjelp

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	370	242	300	300	300	300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33	0	30	30	30	30
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 624	1 870	1 820	1 820	1 820	1 820
Finansutgifter	7	7	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**2 040**	**2 119**	**2 150**	**2 150**	**2 150**	**2 150**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14	0	-10	-10	-10	-10
Refusjoner	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sum Driftsinntekter	**-22**	**-7**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
Sum	**2 018**	**2 112**	**2 133**	**2 133**	**2 133**	**2 133**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 112**	**2 112**	**2 112**	**2 112**
Sum Tekniske justeringer		**21**	**21**	**21**	**21**
Konsekvensjusteringer		**21**	**21**	**21**	**21**
Konsekvensjustert ramme		**2 133**	**2 133**	**2 133**	**2 133**
Ramme 2023-2026		**2 133**	**2 133**	**2 133**	**2 133**

Sammendrag budsjett

Integreringskontoret

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	5 324	2 346	5 554	5 579	5 606	5 606
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	993	700	1 414	1 414	1 364	1 364
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	272	15	10	10	10	10
Overføringsutgifter	420	340	470	470	470	470

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sum Driftsutgifter	**7 009**	**3 402**	**7 449**	**7 474**	**7 451**	**7 451**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-412	-600	-650	-650	-650	-650
Refusjoner	-33	-170	-230	-230	-230	-230
Overføringsinntekter	-4 236	-3 200	-9 682	-12 124	-13 838	-13 838
Sum Driftsinntekter	**-4 682**	**-3 970**	**-10 562**	**-13 004**	**-14 718**	**-14 718**
Sum	**2 327**	**-568**	**-3 114**	**-5 531**	**-7 268**	**-7 268**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-568**	**-568**	**-568**	**-568**
Sum Tekniske justeringer		**2 585**	**2 585**	**2 585**	**2 585**
Sum Vedtak forrige periode		**625**	**625**	**625**	**625**
Sum Budsjettendring i år		**-4 915**	**-7 332**	**-9 069**	**-9 069**
Sum Lønns- og prisvekst		**199**	**199**	**199**	**199**
Konsekvensjusteringer		**-1 505**	**-3 922**	**-5 659**	**-5 659**
Konsekvensjustert ramme		**-2 074**	**-4 491**	**-6 228**	**-6 228**
Innsparingstiltak					
Felles leder VO/Integrering	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-840	-840	-840	-840
Integrering: red tj fra private	NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		**-1 040**	**-1 040**	**-1 040**	**-1 040**
Nye tiltak og realendringer		**-1 040**	**-1 040**	**-1 040**	**-1 040**
Ramme 2023-2026		**-3 114**	**-5 531**	**-7 268**	**-7 268**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Felles leder VO/Integrering

Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

Integrering: red tj fra private

Tiltak 2023 NAV, VO og Integrering

Barnevern

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	0	0	0	9	20	20

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 837	4 470	4 609	4 609	4 609	4 609
Sum Driftsutgifter	**2 856**	**4 470**	**4 609**	**4 618**	**4 629**	**4 629**
Sum	2 856	4 470	4 609	4 618	4 629	4 629

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**4 470**	**4 470**	**4 470**	**4 470**
Sum Tekniske justeringer		**-226**	**-226**	**-226**	**-226**
Sum Budsjettendring i år		**351**	**360**	**371**	**371**
Sum Lønns- og prisvekst		**14**	**14**	**14**	**14**
Konsekvensjusteringer		**139**	**148**	**159**	**159**
Konsekvensjustert ramme		**4 609**	**4 618**	**4 629**	**4 629**
Ramme 2023-2026		**4 609**	**4 618**	**4 629**	**4 629**

Sammendrag budsjett

Plan og Samfunn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 032	2 923	3 138	3 138	3 138	3 138
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	658	937	840	840	840	840
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	462	203	299	299	299	299
Overføringsutgifter	185	140	140	140	140	140
Finansutgifter	674	20	20	20	20	20
Sum Driftsutgifter	**5 012**	**4 223**	**4 437**	**4 437**	**4 437**	**4 437**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 108	-1 485	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372
Refusjoner	-582	-110	-110	-110	-110	-110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63	0	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	**-1 754**	**-1 595**	**-1 782**	**-1 782**	**-1 782**	**-1 782**

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum	3 258	2 627	2 655	2 655	2 655	2 655

Beskrivelse av dagens virksomhet

Plan og Samfunn

Avdeling Plan og Samfunn ivaretar 6 fagområder - Plan, byggesak og geodata, oppmåling, matrikkelføring, landbruksforvaltning, miljøforvaltning samt forvaltning etter alkohol- og serveringsloven. Avdelingen ivaretar saksbehandling og kundeveiledning knyttet til en rekke sentrale lovverk som plan- og bygningslov, forurensningloven, konsesjonslov, motorferdsellov, jordlov mf.

I 2022 vil avdelingen levere ca. 140 delegerte enkeltvedtak samt 35 saker til politisk behandling, inkludert orienteringssaker. 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 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	400	429	53	112	68	3	425
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)	511	864	230	103	2	-8	397
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	-96	-184	91	77	99	-93	89
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B)	143	-45	30	100	-24	0	61
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B)	-31	98	324	220	57	650	163

Utfordringer og strategi

Plan og Samfunn har hatt utfordringer knyttet til fagområdene byggesak, matrikkelføring og oppmåling da disse områdene i hovedsak har vært ivaretatt med kun en stillingshjemmel. Ideelt sett burde byggesak vært styrket med en ny stillingshjemmel. Fra august 2022 er det foretatt en intern omstrukturering som har styrket byggesak gjennom å overføre en halv stillingshjemmel fra fagområdet plan, dette vil gjøre byggesaksavdelingen bedre rustet til å behandle søknader om byggetillatelser. Samtidig frigjøres saksbehandlingstid knyttet til oppmåling og matrikkelføring, noe som vil bidra økt produksjon og kvalitet innen disse fagfeltene. Planavdeling ivaretar saksbehandlingen i det videre med en stillingshjemmel.

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

Planavdelingen, med kun en stillingshjemmel, har utfordringer knyttet til utarbeiding av kommuneplaner samt saksbehandling av private planforslag så som reguleringsplan for Hjertholmen, Lødingen havn eller Lødingen indre hamn m/fl. Samlet har Lødingen kommune i tillegg ca. 90 reguleringsplaner av eldre dato, de fleste av disse burde vært revidert i tråd med dagens krav til reguleringsplaner.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 627**	**2 627**	**2 627**	**2 627**
Sum Tekniske justeringer		**-262**	**-262**	**-262**	**-262**
Sum Lønns- og prisvekst		**290**	**290**	**290**	**290**
Konsekvensjusteringer		**27**	**27**	**27**	**27**
Konsekvensjustert ramme		**2 655**	**2 655**	**2 655**	**2 655**
Ramme 2023-2026		**2 655**	**2 655**	**2 655**	**2 655**

Sammendrag budsjett

Budsjettet har gjennom de 10 siste årene blitt kraftig redusert. Også i 2023 er budsjettet lagt med et minimumskrav for forsvarlig drift, avdelingen er skjermet for ytterligere nedtak i erkjennelsen av dette. Dette betyr at vi driver på et marginalt budsjett hvor utgiftene i hovedsak består av nødvendig programvare og lønn. Opplæring av nyansatte skjer med hjelp av intern kompetanse, dette er ikke en optimal situasjon.

I 2022 har vi nesten nådd inntektsmålene til tross for krig i Europa med dertil usikkerhet i europeiske og norske markeder. Dette er faktorer som sannsynligvis får direkte innvirkning på byggeaktiviteten i norske kommuner i 2023 gjennom økte materialpriser og mindre byggeaktivitet.

Plansak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 404	1 341	761	761	761	761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	283	175	161	161	161	161
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	79	25	25	25	25	25
Sum Driftsutgifter	**2 016**	**1 541**	**946**	**946**	**946**	**946**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-28	-300	-300	-300	-300	-300
Refusjoner	-79	-25	-25	-25	-25	-25
Sum Driftsinntekter	**-106**	**-325**	**-325**	**-325**	**-325**	**-325**
Sum	1 909	1 217	622	622	622	622

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**1 217**	**1 217**	**1 217**	**1 217**
Sum Tekniske justeringer		**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
Sum Lønns- og prisvekst		**91**	**91**	**91**	**91**
Konsekvensjusteringer		**-595**	**-595**	**-595**	**-595**
Konsekvensjustert ramme		**622**	**622**	**622**	**622**
Ramme 2023-2026		**622**	**622**	**622**	**622**

Sammendrag budsjett

Byggesak, Kart og oppmåling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	714	701	1 433	1 433	1 433	1 433
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	365	730	642	642	642	642
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	11	11	11	11
Overføringsutgifter	50	82	82	82	82	82
Finansutgifter	308	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 438**	**1 513**	**2 168**	**2 168**	**2 168**	**2 168**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 000	-1 100	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Refusjoner	-148	-82	-82	-82	-82	-82
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	**-1 148**	**-1 182**	**-1 382**	**-1 382**	**-1 382**	**-1 382**
Sum	**289**	**331**	**786**	**786**	**786**	**786**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**331**	**331**	**331**	**331**
Sum Tekniske justeringer		**331**	**331**	**331**	**331**
Sum Lønns- og prisvekst		**124**	**124**	**124**	**124**
Konsekvensjusteringer		**455**	**455**	**455**	**455**
Konsekvensjustert ramme		**786**	**786**	**786**	**786**
Ramme 2023-2026		**786**	**786**	**786**	**786**

Sammendrag budsjett

Landbruk, miljø og naturforvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	913	881	945	945	945	945
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11	31	37	37	37	37
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	212	203	288	288	288	288
Overføringsutgifter	57	34	34	34	34	34
Finansutgifter	366	20	20	20	20	20
Sum Driftsutgifter	**1 558**	**1 168**	**1 323**	**1 323**	**1 323**	**1 323**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-81	-85	-72	-72	-72	-72
Refusjoner	-355	-4	-4	-4	-4	-4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-499**	**-89**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
Sum	**1 059**	**1 080**	**1 247**	**1 247**	**1 247**	**1 247**

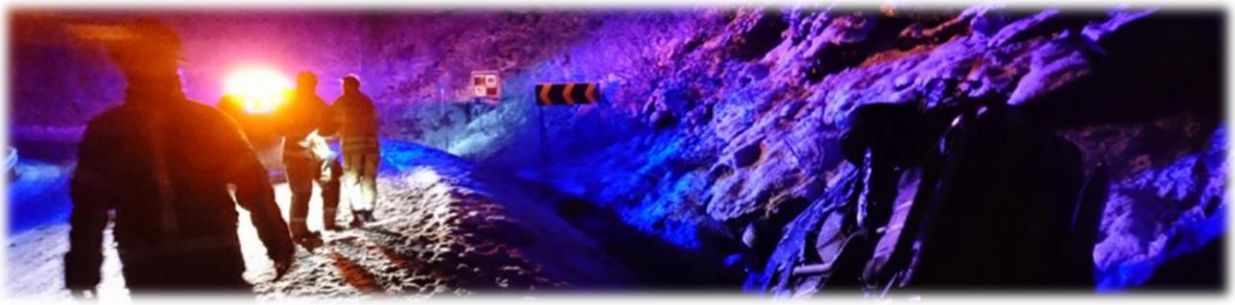
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**1 080**	**1 080**	**1 080**	**1 080**
Sum Tekniske justeringer		**93**	**93**	**93**	**93**
Sum Lønns- og prisvekst		**75**	**75**	**75**	**75**
Konsekvensjusteringer		**168**	**168**	**168**	**168**
Konsekvensjustert ramme		**1 247**	**1 247**	**1 247**	**1 247**
Ramme 2023-2026		**1 247**	**1 247**	**1 247**	**1 247**

Sammendrag budsjett

Teknisk drift



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	12 756	11 903	12 546	12 552	12 552	12 552
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 774	12 762	13 556	13 356	13 556	13 556
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	273	319	376	376	376	376
Overføringsutgifter	2 498	1 360	2 710	2 710	2 710	2 710
Finansutgifter	13 171	12 310	14 626	14 626	14 626	14 626
Sum Driftsutgifter	**43 471**	**38 655**	**43 813**	**43 620**	**43 820**	**43 820**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12 815	-13 714	-16 751	-16 751	-16 751	-16 751
Refusjoner	-3 826	-2 000	-3 335	-3 335	-3 335	-3 335
Overføringsinntekter	-725	-950	-950	-950	-950	-950
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-689	-430	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	**-18 055**	**-17 095**	**-21 428**	**-21 428**	**-21 428**	**-21 428**
Sum	25 416	21 560	22 385	22 192	22 392	22 392

Beskrivelse av dagens virksomhet

Antall årsverk teknisk:
Totalt 15,51
Totalt ansatte 33

Avdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer, parker og grøntanlegg. Videre omfatter ansvaret kommunale veger, 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. Indekstype 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%.
Dette har store konsekvenser for sommer og vintervedlikehold av veier. Det var ikke tatt høyde for dette i budsjett for 2022, noe som gav et stort merforbruk. Foreslått privatisering av veier ble ikke vedtatt.

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 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 Høyring forsinket og det forventes stor prisøkning for anlegget. 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. Vann og Avløp er også igang med prosessen for å sikre adkomster til kommunens vannverk og renseanlegg. dette vil gjøres med adgangskontroll og kameraovervåkning. Det vil i løpet av 2022 ansettes to nye driftsoperatører. Dette på grunn av avgang ved sykdom og tidligere arbeidsformann flyttes til rådhuset i nyopprettet stilling som Fagansvarlig VA. Dette fordi det er svært vanskelig å få søkere på stillingen som VA Ingeniør. Kanskje enda viktigere er dette en måte å ta vare på de kunnskaper som er opparbeidet i stillingen som formann gjennom mange år.

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. Avdelinga skal opprettholde tilfredsstillende drift og vedlikehold av formålsbygg og kommunal eiendom for øvrig. Eventuelle salg av kommunale boliger vil gi avdelingen sårt tiltrengte midler for reinvestering i boligmassen. I 2022 er 2 enheter solgt. Kløvervegen 8 og leilighet i Helsetunvegen. Nedtak av 50% stilling fremmet til kommunestyret i 2021 har ikke latt seg gjennomføre. Nedtak av stilling vil skje ved naturlig avgang 2023. Nedtak av stilling sammenfaller med salg av eiendom og andre drifts tiltak. Det har vært en del enøk-tiltak i 2022. - Bergvegen 5 har fått nyetablert automatisering av ventilasjon og varmegjenvinning. Dette er forventet å gi en gevinst i form av reduserte strømutgifter på inntil 30%.
- Kinoen har fått 2 nye varmepumper og dermed bortfaller behov for oljefyrt kjele, denne vil nå saneres.
- Kommunestyresalen har fått 2 nye varmepumper i 2022. dette gir mere stabil varme og er strømbesparende.
Det vil i 2023 fortløpende flere enøk-tiltak på kommunale formålsbygg.

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% stilling vil bli 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.

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. Varabrannsjef og leder beredskap videreføres til sommer 2022, hvor en langsiktig plan for beredskap skal foreligge. Brannsjefrollen ble overdratt fra Avdelingsleder teknisk til egen stilling i forbindelse med ansettelse av ny avdelingsleder. Administrasjon og øvelser av deltids brannmannskaper når disse er i oljeverninnsats og samarbeid innenfor OIUA, ivaretas av avdelingen.

Videre har avdelingen ansvar for feiing og tilsyn. Måten avdelingen var driftet på, skulle omorganiseres, men planer var uklare og dette er ikke utført. Vi skal se på omorganiseringen i 2023.Planen var å ansette en 100% forebyggende leder med utvidet ansvar mot planverk, feiing og kartlegging. Dagens situasjon er at vi har 2 personer med feiing i 50% hver. Vi har Brannsjef i 50% stilling. Dette gjør at Avdelingsleder er løst fra denne funksjonen. Det vil bli gjort en evaluering etter årsskiftet for å kartlegge om dagens situasjonen er tilfredsstillende i forhold til lovverk og økonomi.

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	587	611	405	622	699	1 928	769
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	11,5	12,7	13,3	14,1	7,4	12,2	15,0
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,4 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	498	81	142	4 529	623	160	471
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	518	390	9	649	0	0	354
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B)	4 334	4 487	2 934	1 988	2 676	5 395	2 976
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B)	115	126	285	7	0	571	184
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	-67	-48	-30	-4	-4	-77	83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 044	1 052	998	1 011	1 412	2 055	1 317
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)	9 286	8 259	5 753	5 545	5 172	10 300	7 554
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)			0,5	1,1	0,7	0,9	0,8
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)			6,3	6,6	9,3	6,1	7,8
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)			0,8	0,8	0,0	0,5	1,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)			0,0	0,6	0,0	0,6	0,5
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	185 432	160 000	77 744	105 906	135 431	137 500	116 208

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)			793	564	937	1 905	944
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B)			925	1 622	1 379	1 422	1 512
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)			453	660	389	1 182	902
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B)			909	774	0	0	793
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)			0	323	0	0	939
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B)			1 936	1 070	675	3 400	1 093
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)			10,4	12,2	9,6	8,4	12,9
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)			340	173	251	137	194
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)			21,1	18,3	47,5	22,3	25,6
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)			532	467	488	694	595
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)			31	61	39	189	82
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	0		1 361	1 733	1 512	3 002	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	0		2 260	2 086	2 850	3 630	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 585	2 694	2 037	3 398	4 204	1 800	4 604
Kvalitet							
Antall nye søknader per 1000 innbyggere	1,0		0,0	7,0	7,0	5,0	4,0
Antall søknader per 1000 innbyggere	1,0		0,0	10,0	11,0	5,0	6,0
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	0	0	77	112	0	0	95
Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann							
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	46,0	47,0	51,0	42,0	23,0	26,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	561	540	535	528	532	634	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	212	226	224	221	223	345	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	575	583	440	804	490	300	581

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:

- Nedleggelse av basseng Vestbygda (Tanken er her å se om det er noen forening eller lag som kan overta drift av bassenget)
- Nedtak av 50% stilling i teknisk
- Strømforbruk på skolebygg, med senking av temperatur gjennom natt
- Automatisering av ventilasjon skolebygg i tettsted og senking av temperatur gjennom natt.
- Redusere antall utdanning av utrykningsleder på brann (utdanne 1)
- Investere i varmepumper der det er hensiktsmessig
- Midlertidig reparere tak på rådhus
- Stenge Vestbygda skole fra skolestart 2023, bygge ny skole i form av modulbygg.
- Selge Vestbygdheimen
- Stenge kino
- Se over struktur i innkjøp
- Gjennomgå lisenser og avslutte de som er overflødige
- Forskyve innkjøp/utskifting av utstyr brann der det er forsvarlig

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**21 560**	**21 560**	**21 560**	**21 560**
Sum Tekniske justeringer		**595**	**595**	**595**	**595**
Sum Vedtak forrige periode		**-644**	**-1 138**	**-1 138**	**-1 138**
Sum Budsjettendring i år		**1 300**	**1 600**	**1 800**	**1 800**
Sum Lønns- og prisvekst		**1 789**	**1 789**	**1 789**	**1 789**
Konsekvensjusteringer		**3 041**	**2 847**	**3 047**	**3 047**
Konsekvensjustert ramme		**24 601**	**24 407**	**24 607**	**24 607**
Innsparingstiltak					
Alarmer	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Arbeidstøy brann	Teknisk drift	-25	-25	-25	-25
Basseng Lødingen: åpent 10 - 12.2023, stengt 1 - 10.2023	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Brenselolje	Teknisk drift	-50	-50	-50	-50
Forsikring	Teknisk drift	-40	-40	-40	-40
Fyringsolje kino	Teknisk drift	-14	-14	-14	-14
innleie andre	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Kjøp av maskiner og utstyr	Teknisk drift	-5	-5	-5	-5
Kjøp av utstyr	Teknisk drift	-87	-87	-87	-87
Lisenser	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Nedtak stilling renholdsressurs	Teknisk drift	-333	-333	-333	-333
Renholdsartikler/gebyrer	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Serviceavtaler	Teknisk drift	-70	-70	-70	-70

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Stenge basseng Vestbygda	Teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Stenge Vestbygda skole, etablere modulbygg	Teknisk drift	-250	-250	-250	-250
Strøm administrasjonslokaler	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Strøm institusjonslokaler	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Strøm kommunale idrettsbygg	Teknisk drift	-75	-75	-75	-75
Strøm skolebygg	Teknisk drift	-75	-75	-75	-75
Tak på rådhus mm	Teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Tjenester fra andre	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Transportutgifter kommunale boliger	Teknisk drift	-30	-30	-30	-30
Utdanne utrykningsleder	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Vannprøver	Teknisk drift	-52	-52	-52	-52
Vedlikehold bygg og anlegg	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Vedlikehold kommunale bygg	Teknisk drift	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak		**-2 215**	**-2 215**	**-2 215**	**-2 215**
Nye tiltak og realendringer		**-2 215**	**-2 215**	**-2 215**	**-2 215**
Ramme 2023-2026		**22 385**	**22 192**	**22 392**	**22 392**

Sammendrag budsjett

Foreslått driftsbudsjett er ambisiøst, men skal la seg gjennomføre med hjelp fra driftere av bygg.
Alle må være klar på at rom som ikke er i bruk, skal være mørke, rom som ikke er i bruk skal ha senket temperatur der det går an, vi må finne det ideelle tidsrommet for senking av temperatur. (fra kl… til kl…)
Se på kveldsaktiviteter.
Skolebarn i Vestbygd må busses inn til tettsted for å bade i basseng.
Nødvendigheten av alle innkjøp skal vurderes nøye.

Om alle drar i samme retning, kan dette la seg gjennomføre, men vi har ikke i budsjett tatt høyde for uventet havari på kritisk maskineri, som aggregater, kjeler og lignende.
Alle nedtak som omhandler strøm, forutsetter stabil strømpris.

Innsparingstiltak

Alarmer
Tiltak 2023 Teknisk

Arbeidstøy brann
Tiltak 2023 Teknisk

Basseng Lødingen: åpent 10 - 12.2023, stengt 1 - 10.2023
Tiltak 2023 Teknisk

Brenselolje
Tiltak 2023 Teknisk

Forsikring
Tiltak 2023 Teknisk

Fyringsolje kino
Tiltak 2023 Teknisk

innleie andre
Tiltak 2023 Teknisk

Kjøp av maskiner og utstyr
Tiltak 2023 Teknisk

Kjøp av utstyr
Tiltak 2023 Teknisk

Lisenser
Tiltak 2023 Teknisk

Nedtak stilling renholdsressurs
Tiltak 2023 Teknisk

Renholdsartikler/gebyrer
Tiltak 2023 Teknisk

Serviceavtaler
Tiltak 2023 Teknisk

Stenge basseng Vestbygda
Tiltak 2023 Teknisk

Stenge Vestbygda skole, etablere modulbygg
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm administrasjonslokaler
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm institusjonslokaler
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm kommunale idrettsbygg
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm skolebygg
Tiltak 2023 Teknisk

Tak på rådhus mm
Tiltak 2023 Teknisk

Tjenester fra andre
Tiltak 2023 Teknisk

Transportutgifter kommunale boliger
Tiltak 2023 Teknisk

Utdanne utrykningsleder
Tiltak 2023 Teknisk

Vannprøver
Tiltak 2023 Teknisk

Vedlikehold bygg og anlegg
Tiltak 2023 Teknisk

Vedlikehold kommunale bygg
Tiltak 2023 Teknisk

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026	2023-26
Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	2 400	0	0	4 800
Brann og redning - Beredeskap: Framskutt enhet, samt tankbil	0	1 525	0	0	1 525
Brann og redning - Beredskap: Ny brannstasjon	200	8 000	0	0	8 200
Lødingen vannverk inventar	200	200	0	0	400
Offersøy Vannverk	800	6 000	0	0	6 800
Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy	2 000	1 000	0	0	3 000
Rinøy Vannverk: Vannbehandlinganlegg.	4 600	2 400	0	0	7 000
Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2 400	2 400	0	0	4 800
Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling	1 200	7 800	0	0	9 000
Vestre VestbygdVannverk: Fornying ledning	0	1 200	0	0	1 200
Sum investeringsprosjekter	13 800	32 925	0	0	46 725

Bygg og anlegg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	6 442	5 954	6 078	6 078	6 078	6 078
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 780	4 398	3 658	3 458	3 658	3 658
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	180	10	240	240	240	240
Overføringsutgifter	1 008	1 112	1 125	1 125	1 125	1 125
Finansutgifter	10 489	9 884	10 262	10 262	10 262	10 262
Sum Driftsutgifter	**22 899**	**21 358**	**21 363**	**21 163**	**21 363**	**21 363**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 016	-3 293	-3 946	-3 946	-3 946	-3 946
Refusjoner	-1 776	-1 102	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overføringsinntekter	-725	-950	-950	-950	-950	-950
Sum Driftsinntekter	**-5 517**	**-5 345**	**-6 096**	**-6 096**	**-6 096**	**-6 096**
Sum	**17 382**	**16 012**	**15 267**	**15 067**	**15 267**	**15 267**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**16 012**	**16 012**	**16 012**	**16 012**
Sum Tekniske justeringer		**362**	**362**	**362**	**362**
Sum Vedtak forrige periode		**100**	**100**	**100**	**100**
Sum Budsjettendring i år		**-200**	**-400**	**-200**	**-200**
Sum Lønns- og prisvekst		**805**	**805**	**805**	**805**
Konsekvensjusteringer		**1 066**	**866**	**1 066**	**1 066**
Konsekvensjustert ramme		**17 078**	**16 878**	**17 078**	**17 078**
Innsparingstiltak					
Alarmer	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Basseng Lødingen: åpent 10 - 12.2023, stengt 1 - 10.2023	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Brenselolje	Teknisk drift	-50	-50	-50	-50
Forsikring	Teknisk drift	-40	-40	-40	-40
Fyringsolje kino	Teknisk drift	-14	-14	-14	-14
innleie andre	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Kjøp av utstyr	Teknisk drift	-65	-65	-65	-65
Nedtak stilling renholdsressurs	Teknisk drift	-333	-333	-333	-333
Renholdsartikler/gebyrer	Teknisk drift	-20	-20	-20	-20
Serviceavtaler	Teknisk drift	-70	-70	-70	-70
Stenge basseng Vestbygda	Teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Stenge Vestbygda skole, etablere modulbygg	Teknisk drift	-250	-250	-250	-250
Strøm administrasjonslokaler	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Strøm institusjonslokaler	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Strøm kommunale idrettsbygg	Teknisk drift	-75	-75	-75	-75
Strøm skolebygg	Teknisk drift	-75	-75	-75	-75
Tak på rådhus mm	Teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Tjenester fra andre	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Transportutgifter kommunale boliger	Teknisk drift	-30	-30	-30	-30
Vedlikehold kommunale bygg	Teknisk drift	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak		**-1 811**	**-1 811**	**-1 811**	**-1 811**
Nye tiltak og realendringer		**-1 811**	**-1 811**	**-1 811**	**-1 811**
Ramme 2023-2026		**15 267**	**15 067**	**15 267**	**15 267**

Sammendrag budsjett

Budsjettet forutsetter at det settes inn tiltak for enøk. Natt-senking temperatur, påse at alt av lys slukkes i rom når de ikke er i bruk.
Se på enøktiltak der det kan være fornuftig å endre varmekilder. (varmepumper ol.)

Er vindus-pakninger intakt
"ikke fyre for kråka"
Er dører tette?
Redusere kostnader ved dyre permanente reparasjoner vs midlertidige, rimeligere løsninger.

Innsparingstiltak

Alarmer
Tiltak 2023 Teknisk

Basseng Lødingen: åpent 10 - 12.2023, stengt 1 - 10.2023
Tiltak 2023 Teknisk

Brenselolje
Tiltak 2023 Teknisk

Forsikring
Tiltak 2023 Teknisk

Fyringsolje kino
Tiltak 2023 Teknisk

innleie andre
Tiltak 2023 Teknisk

Kjøp av utstyr
Tiltak 2023 Teknisk

Nedtak stilling renholdsressurs
Tiltak 2023 Teknisk

Renholdsartikler/gebyrer
Tiltak 2023 Teknisk

Serviceavtaler
Tiltak 2023 Teknisk

Stenge basseng Vestbygda
Tiltak 2023 Teknisk

Stenge Vestbygda skole, etablere modulbygg
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm administrasjonslokaler
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm institusjonslokaler
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm kommunale idrettsbygg
Tiltak 2023 Teknisk

Strøm skolebygg
Tiltak 2023 Teknisk

Tak på rådhus mm
Tiltak 2023 Teknisk

Tjenester fra andre
Tiltak 2023 Teknisk

Transportutgifter kommunale boliger
Tiltak 2023 Teknisk

Vedlikehold kommunale bygg
Tiltak 2023 Teknisk

Veier

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	0	0	167	167	167	167
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 476	3 395	5 309	5 309	5 309	5 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 324	82	1 500	1 500	1 500	1 500
Finansutgifter	604	225	604	604	604	604
Sum Driftsutgifter	**7 405**	**3 702**	**7 580**	**7 580**	**7 580**	**7 580**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 324	-82	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-152	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-1 476**	**-82**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**
Sum	**5 929**	**3 620**	**6 080**	**6 080**	**6 080**	**6 080**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**3 620**	**3 620**	**3 620**	**3 620**
Sum Tekniske justeringer		**1 573**	**1 573**	**1 573**	**1 573**
Sum Vedtak forrige periode		**-750**	**-1 250**	**-1 250**	**-1 250**
Sum Budsjettendring i år		**1 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Sum Lønns- og prisvekst		**238**	**238**	**238**	**238**
Konsekvensjusteringer		**2 560**	**2 560**	**2 560**	**2 560**
Konsekvensjustert ramme		**6 180**	**6 180**	**6 180**	**6 180**
Innsparingstiltak					
Vedlikehold bygg og anlegg	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Nye tiltak og realendringer		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ramme 2023-2026		**6 080**	**6 080**	**6 080**	**6 080**

Sammendrag budsjett

Budsjett omhandler de kontraktfestede avtalene med entreprenører for å vedlikeholde Lødingen kommunes 4 roder.
Uvanlig stor prisstigning fra oktober 2021 til oktober 2022. Denne er kontraktfestet regulert etter SSB indeks for veivedlikehold.

Vintervedlikehold:
Skal foregå etter kontrakt med nøye oppfølging av kontraktspartnere.
Brøyting Svartskardet er besluttet opphørt fra 01.januar 2023.

Sommervedlikehold:
Skal foregå etter kontrakt og ekstraarbeid skal minimeres.
Oppfølging av kontrakter skal intensiveres.

Innsparingstiltak

Vedlikehold bygg og anlegg
Tiltak 2023 Teknisk

Vann og avløp

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	3 995	3 496	3 683	3 683	3 683	3 683
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 770	4 133	3 968	3 968	3 968	3 968
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25	65	33	33	33	33
Overføringsutgifter	90	81	0	0	0	0
Finansutgifter	1 905	1 896	3 587	3 587	3 587	3 587
Sum Driftsutgifter	**9 784**	**9 671**	**11 271**	**11 271**	**11 271**	**11 271**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 267	-9 306	-11 936	-11 936	-11 936	-11 936
Refusjoner	-76	-81	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-418	-283	-392	-392	-392	-392
Sum Driftsinntekter	**-9 761**	**-9 671**	**-12 328**	**-12 328**	**-12 328**	**-12 328**
Sum	**24**	**0**	**-1 057**	**-1 057**	**-1 057**	**-1 057**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Tekniske justeringer		**-1 515**	**-1 515**	**-1 515**	**-1 515**
Sum Lønns- og prisvekst		**510**	**510**	**510**	**510**
Konsekvensjusteringer		**-1 005**	**-1 005**	**-1 005**	**-1 005**
Konsekvensjustert ramme		**-1 005**	**-1 005**	**-1 005**	**-1 005**
Innsparingstiltak					
Vannprøver	Teknisk drift	-52	-52	-52	-52

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Sum Innsparingstiltak		**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
Nye tiltak og realendringer		**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
Ramme 2023-2026		**-1 057**	**-1 057**	**-1 057**	**-1 057**

Sammendrag budsjett

Lage ny prøveplan og se på prøvepunkter.
Se på enøktiltak på alle bygg, nattsenke temperatur på verksted.

Innsparingstiltak

Vannprøver
Tiltak 2023 Teknisk

Forebyggende, brann og redning.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 892	2 096	2 617	2 624	2 624	2 624
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	745	834	617	617	617	617
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	48	224	83	83	83	83
Overføringsutgifter	75	85	85	85	85	85
Finansutgifter	173	305	173	173	173	173
Sum Driftsutgifter	**2 934**	**3 544**	**3 576**	**3 582**	**3 582**	**3 582**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-532	-1 115	-869	-869	-869	-869
Refusjoner	-76	-185	-85	-85	-85	-85
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-119	-147	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-727**	**-1 447**	**-954**	**-954**	**-954**	**-954**
Sum	**2 207**	**2 098**	**2 622**	**2 628**	**2 628**	**2 628**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 098**	**2 098**	**2 098**	**2 098**
Sum Tekniske justeringer		**543**	**543**	**543**	**543**
Sum Vedtak forrige periode		**6**	**12**	**12**	**12**
Sum Lønns- og prisvekst		**227**	**227**	**227**	**227**
Konsekvensjusteringer		**776**	**782**	**782**	**782**
Konsekvensjustert ramme		**2 874**	**2 880**	**2 880**	**2 880**
Innsparingstiltak					
Arbeidstøy brann	Teknisk drift	-25	-25	-25	-25
Kjøp av maskiner og utstyr	Teknisk drift	-5	-5	-5	-5
Kjøp av utstyr	Teknisk drift	-22	-22	-22	-22

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Lisenser	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Utdanne utrykningsleder	Teknisk drift	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak		**-252**	**-252**	**-252**	**-252**
Nye tiltak og realendringer		**-252**	**-252**	**-252**	**-252**
Ramme 2023-2026		**2 622**	**2 628**	**2 628**	**2 628**

Sammendrag budsjett

Øvelser og utdanning etter plan.

Innsparingstiltak

Arbeidstøy brann
Tiltak 2023 Teknisk

Kjøp av maskiner og utstyr
Tiltak 2023 Teknisk

Kjøp av utstyr
Tiltak 2023 Teknisk

Lisenser
Tiltak 2023 Teknisk

Utdanne utrykningsleder
Tiltak 2023 Teknisk

Oljevern

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	426	357	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3	3	3	3	3	3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	19	20	20	20	20	20
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**449**	**380**	**23**	**23**	**23**	**23**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-574	-550	-550	-550	-550	-550
Sum Driftsinntekter	**-574**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
Sum	-125	-170	-527	-527	-527	-527

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-170**	**-170**	**-170**	**-170**
Sum Tekniske justeringer		**-368**	**-368**	**-368**	**-368**
Sum Lønns- og prisvekst		**10**	**10**	**10**	**10**
Konsekvensjusteringer		**-357**	**-357**	**-357**	**-357**
Konsekvensjustert ramme		**-527**	**-527**	**-527**	**-527**
Ramme 2023-2026		**-527**	**-527**	**-527**	**-527**

Sammendrag budsjett

Fellesutgifter/annet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 551	4 020	2 365	2 365	2 365	2 365
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 678	1 035	2 211	2 211	2 211	2 211
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 304	450	0	0	0	0
Overføringsutgifter	4 831	2 170	2 410	2 410	2 410	2 410
Finansutgifter	864	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 229**	**7 675**	**6 986**	**6 986**	**6 986**	**6 986**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-484	-175	-175	-175	-175	-175
Refusjoner	-2 885	-2 338	-2 555	-1 572	-1 572	-1 572
Overføringsinntekter	-1 853	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-563	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-5 784**	**-2 513**	**-2 730**	**-1 747**	**-1 747**	**-1 747**
Sum	**4 445**	**5 162**	**4 256**	**5 239**	**5 239**	**5 239**

Kostra-analyse

	Lødingen 2020	Lødingen 2021	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes	Kostragruppe 05
Prioritet							
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	21	100	120	0	275
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	0	0	0	0	25
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger	61	0	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	999	1 158	689	900	1 611	1 122	0

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,1 %	1,3 %	1,0 %	1,2 %	1,9 %	0,9 %	1,4 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,2 %	0,1 %	-1,3 %	0,5 %	2,0 %	2,6 %	0,0 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	209	78	-955	352	1 668	3 206	23

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**5 162**	**5 162**	**5 162**	**5 162**
Sum Tekniske justeringer		**978**	**978**	**978**	**978**
Sum Vedtak forrige periode		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Sum Budsjettendring i år		**-983**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst		**349**	**349**	**349**	**349**
Konsekvensjusteringer		**94**	**1 077**	**1 077**	**1 077**
Konsekvensjustert ramme		**5 256**	**6 239**	**6 239**	**6 239**
Innsparingstiltak					
Redusert anslag - juridisk bistand 2023	Fellesutgifter/annet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Nye tiltak og realendringer		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Ramme 2023-2026		**4 256**	**5 239**	**5 239**	**5 239**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Redusert anslag - juridisk bistand 2023
Tiltak 2023 felles

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026	Sum 2023-26
Sum investeringsprosjekter	0	0	0	0	0

Til fordeling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	94	3 021	1 943	1 943	1 943	1 943
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 505	1 035	2 211	2 211	2 211	2 211

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overføringsutgifter	420	170	170	170	170	170
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**2 019**	**4 225**	**4 323**	**4 323**	**4 323**	**4 323**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-484	-150	-150	-150	-150	-150
Refusjoner	-265	-202	-172	-172	-172	-172
Sum Driftsinntekter	**-748**	**-352**	**-322**	**-322**	**-322**	**-322**
Sum	1 271	3 874	4 001	4 001	4 001	4 001

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**3 874**	**3 874**	**3 874**	**3 874**
Sum Tekniske justeringer		**803**	**803**	**803**	**803**
Sum Lønns- og prisvekst		**324**	**324**	**324**	**324**
Konsekvensjusteringer		**1 127**	**1 127**	**1 127**	**1 127**
Konsekvensjustert ramme		**5 001**	**5 001**	**5 001**	**5 001**
Innsparingstiltak					
Redusert anslag - juridisk bistand 2023	Fellesutgifter/annet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Nye tiltak og realendringer		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Ramme 2023-2026		**4 001**	**4 001**	**4 001**	**4 001**

Sammendrag budsjett

Innsparingstiltak

Redusert anslag - juridisk bistand 2023
Tiltak 2023 felles

Utbytte

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-25	-25	-25	-25	-25
Sum Driftsinntekter	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Sum	0	-25	-25	-25	-25	-25

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Konsekvensjustert ramme		**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Ramme 2023-2026		**-25**	**-25**	**-25**	**-25**

Sammendrag budsjett

Overføringer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	97	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 304	450	0	0	0	0
Overføringsutgifter	4 406	2 000	2 240	2 240	2 240	2 240
Finansutgifter	334	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**6 141**	**2 450**	**2 240**	**2 240**	**2 240**	**2 240**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-35	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-1 853	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-563	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-2 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	**3 690**	**2 450**	**2 240**	**2 240**	**2 240**	**2 240**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**2 450**	**2 450**	**2 450**	**2 450**
Sum Tekniske justeringer		**40**	**40**	**40**	**40**
Sum Vedtak forrige periode		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Konsekvensjusteringer		**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
Konsekvensjustert ramme		**2 240**	**2 240**	**2 240**	**2 240**
Ramme 2023-2026		**2 240**	**2 240**	**2 240**	**2 240**

Sammendrag budsjett

SIO/Omstilling HO 2021 - 2024

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	1 457	999	423	423	423	423
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	76	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	6	0	0	0	0	0
Finansutgifter	530	0	0	0	0	0

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sum Driftsutgifter	**2 069**	**999**	**423**	**423**	**423**	**423**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 585	-2 136	-2 383	-1 400	-1 400	-1 400
Sum Driftsinntekter	**-2 585**	**-2 136**	**-2 383**	**-1 400**	**-1 400**	**-1 400**
Sum	-516	-1 137	-1 960	-977	-977	-977

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-1 137**	**-1 137**	**-1 137**	**-1 137**
Sum Tekniske justeringer		**135**	**135**	**135**	**135**
Sum Budsjettendring i år		**-983**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst		**25**	**25**	**25**	**25**
Konsekvensjusteringer		**-824**	**159**	**159**	**159**
Konsekvensjustert ramme		**-1 960**	**-977**	**-977**	**-977**
Ramme 2023-2026		**-1 960**	**-977**	**-977**	**-977**

Sammendrag budsjett

Skatt, ramme, renter og avdr.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	-8 630	-4 940	-14 489	-14 489	-14 489	-14 489
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Finansutgifter	16 040	31 182	32 233	32 133	34 284	34 284
Sum Driftsutgifter	**7 413**	**26 242**	**17 744**	**17 644**	**19 795**	**19 795**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-26 316	-9 342	-11 522	-11 522	-11 522	-11 522
Overføringsinntekter	-158 928	-190 161	-190 909	-188 909	-188 909	-188 909
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 533	-16 349	-17 675	-17 675	-17 675	-17 675
Sum Driftsinntekter	**-201 777**	**-215 852**	**-220 106**	**-218 106**	**-218 106**	**-218 106**
Sum	-194 364	-189 610	-202 361	-200 461	-198 310	-198 310

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-14 673**	**-14 673**	**-14 673**	**-14 673**
Sum Tekniske justeringer		**-2 449**	**-2 449**	**-2 449**	**-2 449**
Sum Budsjettendring i år		**-1 180**	**-1 180**	**-1 180**	**-1 180**
Sum Lønns- og prisvekst		**-9 549**	**-9 549**	**-9 549**	**-9 549**
Konsekvensjusteringer		**-13 178**	**-13 178**	**-13 178**	**-13 178**

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Konsekvensjustert ramme		**-27 851**	**-27 851**	**-27 851**	**-27 851**
Ramme 2023-2026		**-27 851**	**-27 851**	**-27 851**	**-27 851**

Sammendrag budsjett

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026	Sum 2023-26
KLP EK innskudd	700	700	700	0	2 100
Sum investeringsprosjekter	700	700	700	0	2 100

Skatt

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	0	0	-14 489	-14 489	-14 489	-14 489
Sum Driftsutgifter	**0**	**0**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-66 635	-63 276	-66 839	-66 839	-66 839	-66 839
Sum Driftsinntekter	**-66 635**	**-63 276**	**-66 839**	**-66 839**	**-66 839**	**-66 839**
Sum	-66 635	-63 276	-81 328	-81 328	-81 328	-81 328

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Tekniske justeringer		**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**
Konsekvensjusteringer		**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**
Konsekvensjustert ramme		**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**
Ramme 2023-2026		**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**	**-14 489**

Sammendrag budsjett

Rammetilskudd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
Refusjoner	0	-9 342	-11 522	-11 522	-11 522	-11 522
Overføringsinntekter	-92 293	-126 788	-124 070	-122 070	-122 070	-122 070
Sum Driftsinntekter	**-92 293**	**-136 130**	**-135 592**	**-133 592**	**-133 592**	**-133 592**
Sum	-92 293	-136 130	-135 592	-133 592	-133 592	-133 592

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-9 342**	**-9 342**	**-9 342**	**-9 342**
Sum Tekniske justeringer		**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Sum Budsjettendring i år		**-1 180**	**-1 180**	**-1 180**	**-1 180**
Konsekvensjusteringer		**-2 180**	**-2 180**	**-2 180**	**-2 180**
Konsekvensjustert ramme		**-11 522**	**-11 522**	**-11 522**	**-11 522**
Ramme 2023-2026		**-11 522**	**-11 522**	**-11 522**	**-11 522**

Sammendrag budsjett

Avskrivninger

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Sum Driftsinntekter	**-13 215**	**-12 224**	**-13 350**	**-13 350**	**-13 350**	**-13 350**
Sum	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**0**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2023-2026		**0**	**0**	**0**	**0**

Sammendrag budsjett

Renter og utbytte og lån

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0
Finansutgifter	16 040	17 429	21 733	21 279	21 733	21 733
Sum Driftsutgifter	**16 042**	**17 429**	**21 733**	**21 279**	**21 733**	**21 733**
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	0	-97	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 318	-4 125	-4 325	-4 325	-4 325	-4 325
Sum Driftsinntekter	**-3 318**	**-4 222**	**-4 325**	**-4 325**	**-4 325**	**-4 325**
Sum	**12 724**	**13 207**	**17 408**	**16 954**	**17 408**	**17 408**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-391**	**-391**	**-391**	**-391**
Sum Tekniske justeringer		**-1 449**	**-1 449**	**-1 449**	**-1 449**
Konsekvensjusteringer		**-1 449**	**-1 449**	**-1 449**	**-1 449**
Konsekvensjustert ramme		**-1 840**	**-1 840**	**-1 840**	**-1 840**
Ramme 2023-2026		**-1 840**	**-1 840**	**-1 840**	**-1 840**

Sammendrag budsjett

Pensjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Lønn	-8 630	-4 940	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**-8 629**	**-4 940**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	**-8 629**	**-4 940**	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**-4 940**	**-4 940**	**-4 940**	**-4 940**
Sum Tekniske justeringer		**14 489**	**14 489**	**14 489**	**14 489**
Sum Lønns- og prisvekst		**-9 549**	**-9 549**	**-9 549**	**-9 549**
Konsekvensjusteringer		**4 940**	**4 940**	**4 940**	**4 940**
Konsekvensjustert ramme		**0**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2023-2026		**0**	**0**	**0**	**0**

Sammendrag budsjett

Avsetninger

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter						
Finansutgifter	0	13 753	10 500	10 854	12 551	12 551
Sum Driftsutgifter	**0**	**13 753**	**10 500**	**10 854**	**12 551**	**12 551**
Sum	0	13 753	10 500	10 854	12 551	12 551

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett		**0**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2023-2026		**0**	**0**	**0**	**0**

Sammendrag budsjett

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-88 613	-113 888	-118 670	-118 670	-118 670	-118 670
Inntekts- og formuesskatt	-60 382	-57 076	-60 639	-60 639	-60 639	-60 639
Eiendomsskatt	-6 253	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Andre generelle driftsinntekter	-5 533	-12 997	-5 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum generelle driftsinntekter	**-160 781**	**-190 161**	**-190 909**	**-188 909**	**-188 909**	**-188 909**

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**158 465**	**162 844**	**161 813**	**159 913**	**157 762**	**157 762**
Avskrivninger	13 215	12 223	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum netto driftsutgifter	**171 680**	**175 067**	**175 163**	**173 262**	**171 111**	**171 111**
Brutto driftsresultat	**10 898**	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Renteinntekter	-565	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Utbytter	-2 814	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 477	6 600	12 353	11 899	12 353	12 353
Avdrag på lån	11 129	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
Netto finansutgifter	**13 227**	**13 695**	**19 248**	**18 794**	**19 248**	**19 248**
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	**10 910**	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	700	700	700	700	700
Avsetninger til bundne driftsfond	3 426	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-3 176	-430	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 253	0	0	11 851	11 851
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	9 800	9 800	10 154	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**251**	**13 622**	**9 848**	**10 202**	**11 899**	**11 899**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**11 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politisk ledelse	2 516	2 511	2 594	2 594	2 594	2 594
Kommunedirektør	5 978	3 832	4 740	4 740	4 740	4 740
Stab/støtte	11 200	9 406	8 372	9 051	9 054	9 054
Lødingen Oppvekst	31 378	33 040	36 631	36 809	36 870	36 870
Vestbygd Oppvekst	5 986	5 438	6 402	6 409	6 409	6 409
Omsorgsservice	8 324	7 440	9 259	9 259	9 259	9 259
Legekontor og Helsetjenester	16 020	14 919	13 845	13 876	13 908	13 908
Hjemmetjenesten	25 047	17 615	22 991	22 410	21 657	21 657
Miljøtjenesten	27 356	28 664	34 494	34 388	34 388	34 388
Lødingen Sykehjem	27 131	26 061	24 864	24 834	24 834	24 834
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	11 469	11 335	8 874	6 007	4 313	4 313
Plan og Samfunn	3 258	2 627	2 655	2 655	2 655	2 655
Teknisk drift	25 416	21 560	22 385	22 192	22 392	22 392
Fellesutgifter/annet	6 512	5 162	4 256	5 239	5 239	5 239
Skatt, ramme, renter og avdr.	-34 943	-14 282	-26 011	-26 011	-26 011	-26 011
Sum bevilgninger drift, netto	**172 649**	**175 328**	**176 351**	**174 451**	**172 300**	**172 300**
Herav:						
Avskrivinger	13 718	12 614	15 190	15 190	15 190	15 190
Netto renteutgifter og -inntekter	1	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 093	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-2 628	-430	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**158 465**	**162 844**	**161 813**	**159 913**	**157 762**	**157 762**

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	17 658	16 534	14 020	33 145	220	0
Tilskudd til andres investeringer	160	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	672	700	700	700	700	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**18 490**	**17 234**	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Kompensasjon for merverdiavgift	-669	-481	-84	-1 949	-44	0
Tilskudd fra andre	-15	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-17 024	-16 053	-13 936	-31 196	-176	0
Sum investeringsinntekter	**-17 708**	**-16 534**	**-14 020**	**-33 145**	**-220**	**0**
Videreutlån	1 520	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 520	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 140	0	2 200	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 367	0	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Netto utgifter videreutlån	**773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-700	-700	-700	-700	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	359	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 277	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-918**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Stab/støtte							
Stab/støtte	700	1 789	220	220	220	0	660

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Sum Stab/støtte	**700**	**1 789**	**220**	**220**	**220**	**0**	**660**
Lødingen Sykehjem							
Lødingen Sykehjem	132	0	0	0	0	0	0
Sum Lødingen Sykehjem	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan og Samfunn							
Plan og Samfunn	0	400	0	0	0	0	0
Sum Plan og Samfunn	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teknisk drift							
Teknisk drift	16 825	14 345	13 800	32 925	0	0	46 725
Sum Teknisk drift	**16 825**	**14 345**	**13 800**	**32 925**	**0**	**0**	**46 725**
Investeringer i varige driftsmidler	**17 658**	**16 534**	**14 020**	**33 145**	**220**	**0**	**47 385**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Husbanken Startlån	160	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Aksjeinnskudd næring	35	0	0	0	0	0	0
KLP EK innskudd	637	700	700	700	700	0	2 100

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**672**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**2 100**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**18 490**	**17 234**	**14 720**	**33 845**	**920**	**0**	**49 485**

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-88 613	-113 888	-118 670	-118 670	-118 670	-118 670
Inntekts- og formuesskatt	-60 382	-57 076	-60 639	-60 639	-60 639	-60 639
Eiendomsskatt	-6 253	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 633	-18 587	-17 472	-17 914	-19 628	-19 628
Overføringer og tilskudd fra andre	-67 120	-35 771	-35 216	-34 724	-34 724	-34 724
Brukerbetalinger	-9 711	-8 387	-9 410	-9 410	-9 410	-9 410
Salgs- og leieinntekter	-16 346	-18 147	-21 476	-21 476	-21 476	-21 476
Sum driftsinntekter	**-261 059**	**-258 056**	**-269 083**	**-269 033**	**-270 747**	**-270 747**
Lønnsutgifter	153 257	142 645	150 589	151 175	151 308	151 308
Sosiale utgifter	25 604	22 235	24 269	24 494	24 527	24 527
Kjøp av varer og tjenester	65 584	57 127	54 749	53 988	53 385	53 385
Overføringer og tilskudd til andre	14 296	8 732	10 379	10 379	10 379	10 379
Avskrivninger	13 215	12 223	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum driftsutgifter	**271 957**	**242 962**	**253 336**	**253 386**	**252 949**	**252 949**

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Brutto driftsresultat	**10 898**	**-15 094**	**-15 746**	**-15 647**	**-17 798**	**-17 798**
Renteinntekter	-565	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Utbytte	-2 814	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 477	6 600	12 353	11 899	12 353	12 353
Avdrag på lån	11 129	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
Netto finansutgifter	**13 227**	**13 695**	**19 248**	**18 794**	**19 248**	**19 248**
Motpost avskrivninger	-13 215	-12 224	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	**10 910**	**-13 622**	**-9 848**	**-10 202**	**-11 899**	**-11 899**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	700	700	700	700	700
Avsetninger til bundne driftsfond	3 426	300	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-3 176	-430	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 253	0	0	11 851	11 851
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	9 800	9 800	10 154	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**251**	**13 622**	**9 848**	**10 202**	**11 899**	**11 899**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**11 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vedlegg - Investeringer per program

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp Ferdig år	Netto prosjekt utgift	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026	Sum 2023-26
Teknisk drift							
Avløpshåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2025	7 200	2 400	2 400	0	0	4 800
Brann og redning - Beredeskap: Framskutt enhet, samt tankbil	2025	1 525	0	1 525	0	0	1 525
Lødingen vannverk inventar	2024	1 230	200	200	0	0	400
Offersøy Vannverk	2025	7 500	800	6 000	0	0	6 800
Rinøy Vannverk: Sjøledning Rinøy	2025	3 000	2 000	1 000	0	0	3 000
Rinøy Vannverk: Vannbehandlinganlegg.	2025	13 600	4 600	2 400	0	0	7 000
Vannhåndtering ref hovedplan: Ledningsnett	2025	7 200	2 400	2 400	0	0	4 800
Vestre Vestbygd Vannverk: Vannbehandling	2025	10 200	1 200	7 800	0	0	9 000
Vestre VestbygdVannverk: Fornying ledning	2025	1 200	0	1 200	0	0	1 200
Sum Teknisk drift		**52 655**	**13 600**	**24 925**	**0**	**0**	**38 525**
Skatt, ramme, renter og avdr.							
KLP EK innskudd	2024	0	700	700	700	0	2 100
Sum Skatt, ramme, renter og avdr.		**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	**2 100**
Sum		**52 655**	**14 300**	**25 625**	**700**	**0**	**40 625**

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp Ferdig år	Netto prosjekt utgift	Økonomiplan 2023	2024	2025	2026	Sum 2023-26
Stab/støtte							
Lån ordinær	2022	-53 911	0	0	0	0	0
Utskifting pc park	2024	1 100	220	220	220	0	660
Sum Stab/støtte		**-52 811**	**220**	**220**	**220**	**0**	**660**
Teknisk drift							
Brann og redning - Beredskap: Ny brannstasjon	2024	8 200	200	8 000	0	0	8 200
Sum Teknisk drift		**8 200**	**200**	**8 000**	**0**	**0**	**8 200**
Fellesutgifter/annet							

Budsjett 2023, Økonomiplan for 2023-2026

	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investering	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026	2023-26
Lån ordinær	2022	-6 353	0	0	0	0	0
Sum		**9 300**	**420**	**8 220**	**220**	**0**	**8 860**