



Lødingen kommune

Kommunedirektørens forslag til
Budsjett 2025
Økonomiplan 2025-2028

Innhold

Forord kommunedirektør.....	3
Befolkningsutvikling	4
Status og rammebetingelser	5
Kostra overordnet	5
Økonomisk handlingsrom.....	7
Økonomisk utvikling i planperioden.....	12
Investeringer i økonomiplanen	16
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	0
Kommunens tjenestoområder	5
Politisk ledelse	5
Kommunedirektør	6
Stab/støtte.....	8
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	8
Lødingen Oppvekst.....	10
Vestbygd Oppvekst.....	17
Omsorgsservice	20
Legkontor og Helsetjenester	23
Hjemmetjenesten.....	26
Miljøtjenesten	31
Lødingen Sykehjem	36
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	39
Plan og Samfunn.....	44
Teknisk drift.....	46
Fellesutgifter/annet.....	51
Skatt, ramme, renter og avdr.	52
Vedlegg.....	53

Forord kommunedirektør

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-28

I henhold til kommunelovens § 14-1 legges Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-28 for Lødingen kommune fram for politisk behandling og høring. Også dette årets budsjettprosess er gjennomført med en krevende økonomisk og bemanningsmessig situasjon som bakteppe. Det har vært gjennomført ett møte i Økonomiutvalget med gjennomgang av kjente rammer for kommunens økonomi og fastsetting av framdriftsplanen for budsjettarbeidet.

Kommunen hadde den 27.09.2024 det årlige ROBEK-møtet med Statsforvalteren. Fra kommunen deltok formannskapet, kommunedirektøren og økonomiansvarlig. Her ble kommunens situasjon gjennomgått og forslag til tiltak presentert. Det ble en grundig gjennomgang av kommunens økonomi, økonomiforvaltning og forslag til innsparingstiltak.

Budsjettprosessen har vært utfordrende, gitt den økonomiske realiteten i Lødingen kommune og i kommunesektoren generelt. I tertialrapport 2/24 viste prognosen at tidligere års merforbruk vil bli dekket inn som opprinnelig budsjettert. Det innebærer at kommunen kan foreta budsjettert avsetning kr 5,179 mill. til dekning av til tidligere års opparbeidet underskudd. Det er imidlertid en risiko i prognosen som følge av høye kostnader innen helse og omsorg og som følge av at skatteanslag 2024 for landet fortsatt er usikker. Regjeringen la frem forslag om økte bevilgninger til kommunesektoren 01. november, som følge av begge disse forhold. For Lødingen kommune innebærer dette økte overføringer i 2024 på kr 1,6 millioner, som også videreføres i økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren har i økonomiplan 2025-2028 foreslått økte bevilgninger til helse og omsorg og initierer oppstart for bruk av velferdsteknologi. Lødingen kommune må fremover øke denne innstasen samt gjennomføre omstillinger og effektivisering, for å unngå at utgiftene øker mer enn inntektene. Bemanning og kapaistetsutfodring vil være den største utofdringen i Lødingen kommune fremover, som i alle kommuner. Likviditeten er blitt noe bedre, men er fortsatt sårbar. Kommunen har kr 50 mill. i likviditetslån.

Høsten 2021 ble kommunen meldt inn i ROBEK-registeret om betinget godkjenning og kontroll. Kommuner på ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Bakgrunnen for innmeldingen var et akkumulert underskudd på -18,6 millioner kr, eller 7,1 % av brutto driftsinntekter i 2020. Påfølgende år økte dette underskuddet med 11,2 mill. Akkumulert underskudd pr. 31.12.2021 var 29,8 mill. Til tross for at både 2022 og 2023 var krevende år, ble det avsatt hhv. kr 11,5 mill. og 9,8 mill. til dekning av tidligere års underskudd. Det er foreslått avsatt kr 3,3 mill. til dette i budsjett 2025. Dersom de økonomiske prognosene slår til, vil kommunen innfri krav for å komme ut av ROBEK i 2025.

Ny kommunedirektør tiltrådte 15. september i år og har hatt ansvar for gjennomføring av budsjettprosessen. Kommunedirektøren mener at det har vært god involvering alle nivå i organisasjonen. Økonomiansvarlig i vertskommunesamarbeidet med Narvik kommune har koordinert prosessen på en svært god måte.

Lødingen, 31.10.2024

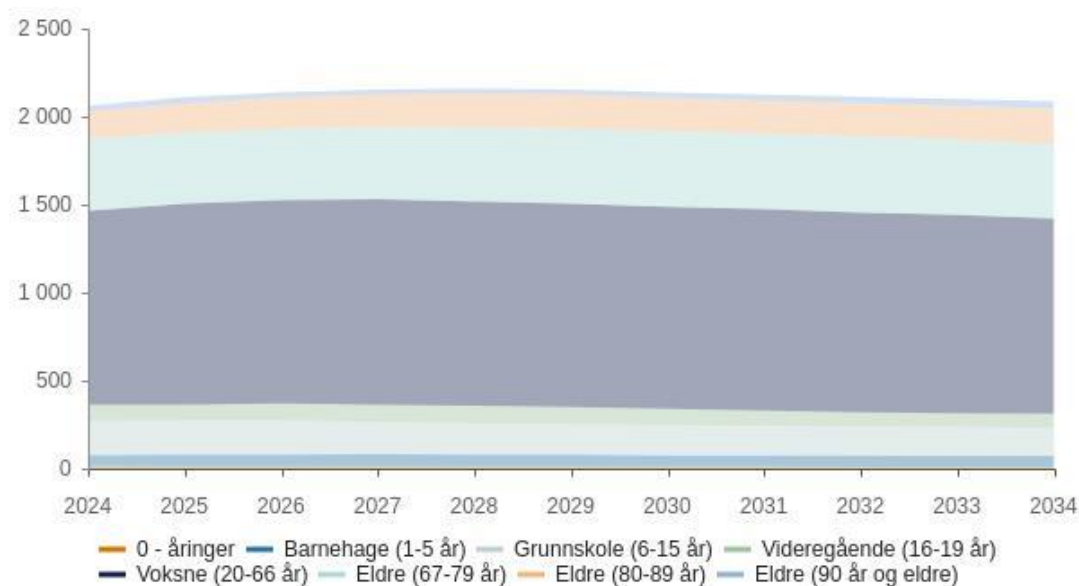
Trude Vollheim

Kommunedirektør

Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsprognose



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0 - åringer	15	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11
Barnehage (1-5 år)	62	67	68	69	67	66	63	63	62	61	60
Grunnskole (6-15 år)	194	196	195	182	177	171	173	168	166	165	161
Videregående (16-19 år)	90	88	94	100	100	100	92	85	81	76	79
Voksne (20-66 år)	1 103	1 142	1 157	1 167	1 161	1 156	1 146	1 147	1 134	1 129	1 111
Eldre (67-79 år)	410	402	406	412	421	427	432	428	435	429	421
Eldre (80-89 år)	154	168	178	183	190	192	189	186	187	190	203
Eldre (90 år og eldre)	32	34	28	28	30	28	32	36	36	38	40
Total	2 060	2 109	2 138	2 153	2 158	2 152	2 139	2 125	2 112	2 099	2 086

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Utvikling i befolkningen er basert på SSBs beregninger for lav vekst. Utvikling i antall eldre i Lødingen følger nasjonale trender. Det innebærer at kommunen får en langt større andel eldre frem mot 2034. Antall yngre i aldersgruppen 0-5 viser en svak nedgang. Prognosen viser størst nedgang i alderen 6-15 og 16-19 år. Endring i demografi vil medføre behov for endringer i dimensjonering og prioritering av tjenestetilbud.

Tabell for utvikling av demografikostnader illustrer dette.

Økonomiplan for 2025-2028

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
0 - åringer	193 768	- 290 652	-	-	-	-	-	-	- 96 884	-	-	- 193 768
Barnhage (1-5 år)	-1 123 650	845 984	820 012	96 884	- 555 332	- 96 884	- 832 998	-	-277 666	-277 666	- 96 884	- 1 498 200
Grunnskole (6-15 år)	964 515	385 806	- 192 903	-2 507 739	- 964 515	-1 157 418	385 806	- 964 515	-385 806	-192 903	- 771 612	- 5 401 284
Videregående (16-19 år)	532 630	- 67 758	178 818	152 324	- 6 114	4 076	- 203 778	- 199 450	-106 984	-141 882	82 276	224 158
Voksne (20-66 år)	696 300	1 016 228	378 202	288 637	- 154 370	- 141 409	- 256 662	33 950	-270 362	-129 040	- 462 341	999 133
Eldre (67-79 år)	1 135 039	- 534 136	267 068	400 602	600 903	400 602	333 835	- 267 068	467 369	-400 602	- 534 136	1 869 476
Eldre (80-89 år)	2 657 184	3 100 048	2 214 320	1 107 160	1 550 024	442 864	- 664 296	- 664 296	221 432	664 296	2 878 616	13 507 352
Eldre (90 år og eldre)	-1 383 789	922 526	-2 767 578	-	922 526	- 922 526	1 845 052	1 845 052	-	922 526	922 526	2 306 315
Total	3 671 997	5 378 046	897 939	- 462 132	1 393 122	-1 470 695	606 959	- 216 327	-448 901	444 729	2 018 445	11 813 182

Forholdet mellom antall eldre og innbyggere i arbeidsfør alder vil endre seg fremover. Det blir flere eldre, mens det er mindre vekst i befolkningen ellers. Denne utviklingen gjør det krevende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, særlig i helse og omsorgssektoren fremover. Utviklingen vil kreve økt bruk av velferdsteknologi og at kommunene og sentrale aktører samarbeider i innovasjonsarbeid for å utvikle bærekraftige løsninger.

Status og rammebetingelser

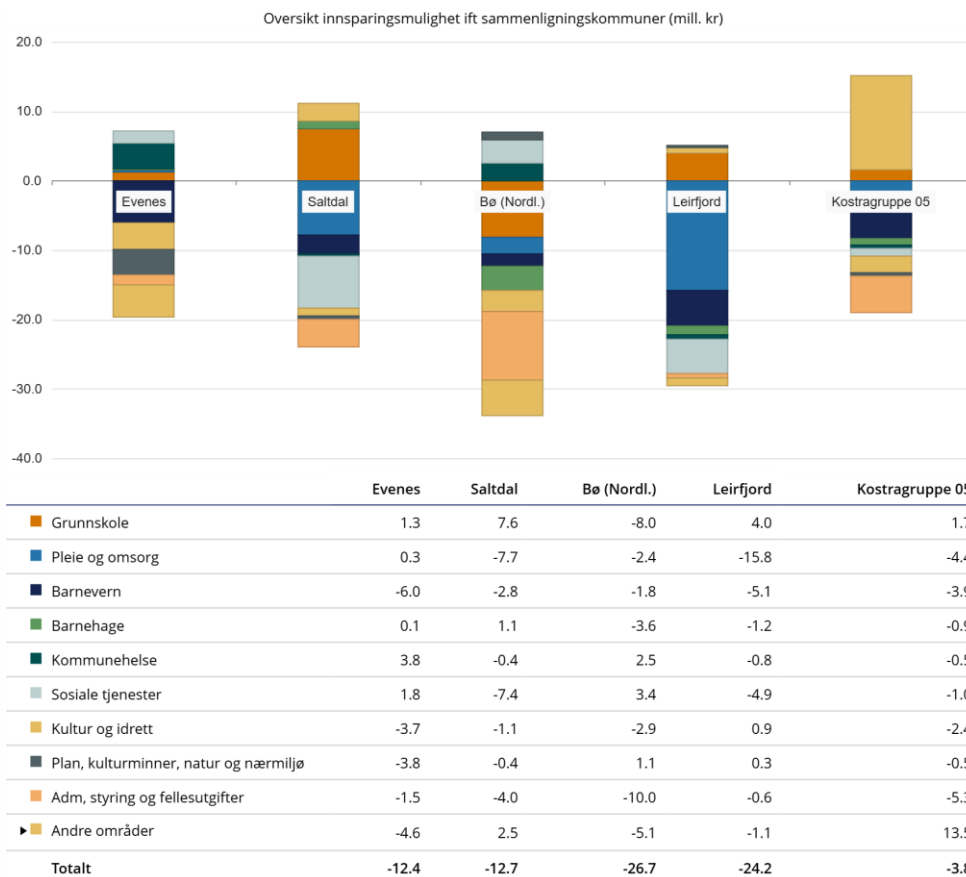
Kostra overordnet

KOSTRA er forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til statistisk sentralbyrå. Kostratall basert på regnskap for 2023 viser at Lødingen kommune for sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet leverer tjenester til en lavere kostnad enn sammenlignbare kommuner. Tallene i tabellen er justert for ulikt utgiftsbehov (ulik demografi og geografi) og viser innsparingspotensial for Lødingen kommune.

Oppstillingen under viser at Lødingen kommune (2023) samlet for utvalgte tjenester mot andre kommuner har samlet lavere driftsutgift, herunder Evenes har -12,4 millioner kroner, Saltdal - 12,7 millioner kroner og Bø kr - 26,7 millioner kroner og Leirfjord - 24,8 millioner.

Teoretisk innsparingspotensial viser netto driftsutgift per innbygger. Tallene inneholder drift av tjenesten, herunder drift av lokaler. Oversikten viser netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder målt mot sammenligningskommuner, driftsutgifter av de fleste tjenesteområdene enn sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunene har ulike utfordringer og Lødingen har høyere utgifter for enkelte tjenesteområder, men samlet viser oversikt et lavere utgiftsnivå enn sammenligningskommunene.

Økonomiplan for 2025-2028



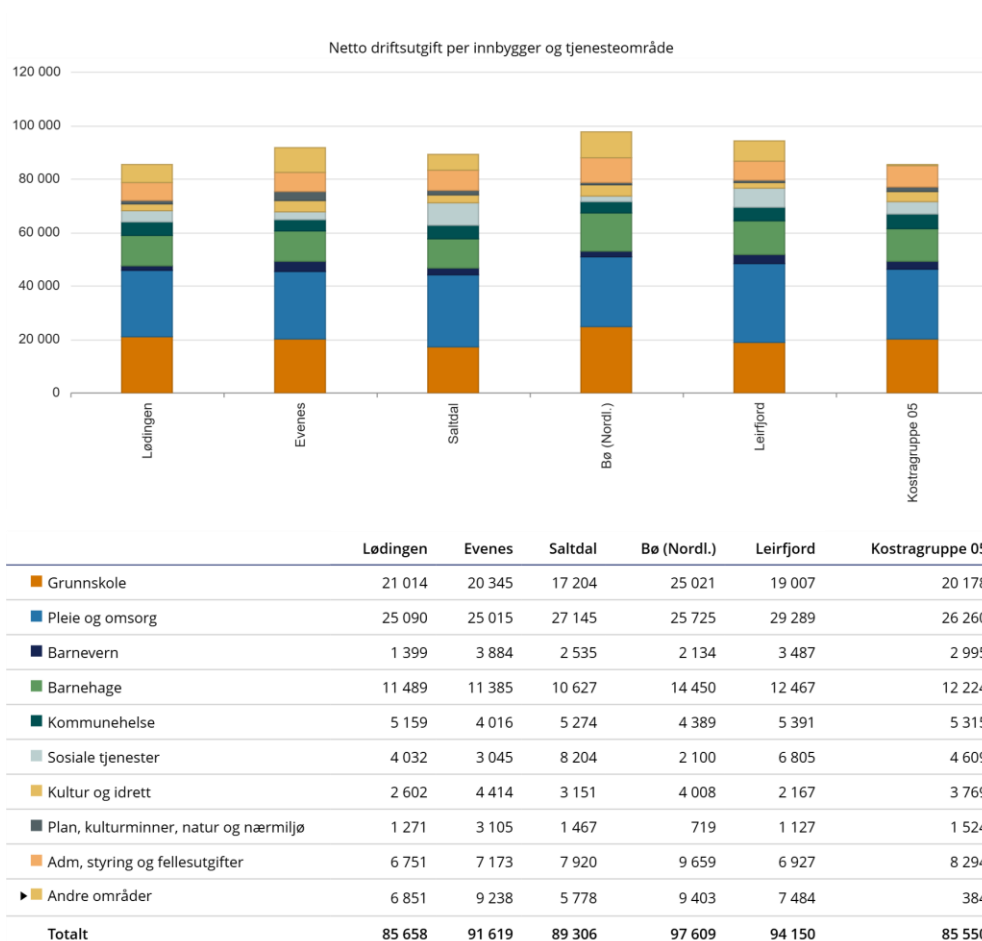
Utvalgte nøkkeltall

Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	6,7 %
Disposisjonsfond	2 503
Antall innbyggere	2 140
Netto driftsresultat	-5 939
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,9 %
Årlige investeringer	31 970
Totale driftsinntekter	317 835
Totale driftsutgifter	303 900

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Økonomi							
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,1 %	4,2 %	-6,0 %	-0,8 %	-4,4 %	-6,1 %	3,6 %
Netto lånegjeld (Fylkes-)Kommunekasse Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	93,7 %	84,6 %	165,0 %	53,6 %	86,1 %	86,6 %	
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	138 856	132 016	230 117	73 606	117 139	116 313	105 728
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	95,1 %	87,6 %	165,9 %	53,3 %	87,3 %	85,4 %	72,7 %

Økonomiplan for 2025-2028

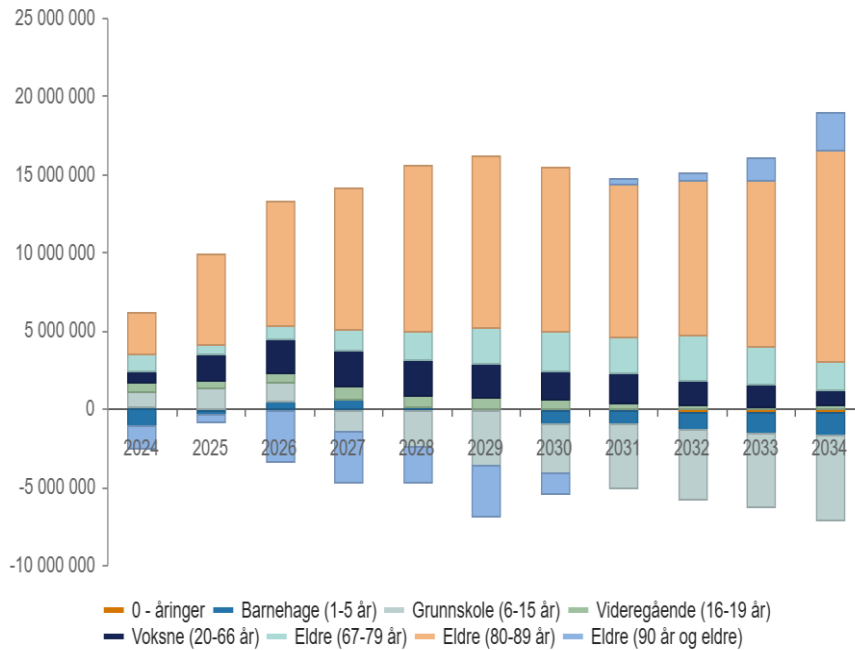


Økonomisk handlingsrom

Demografiutgifter er økte utgifter som følge av endring og økning i befolkningen i ulike aldersgrupper. Demografiutgifter vil øke betraktelig i aldersgruppen over 80 år. Økningen i frie inntekter til kommunesektoren de siste årene har gått med til å dekke opp for økning i demografiutgifter.

Frem mot 2034 forventes utgiftene knyttet til alle aldersgrupper å øke, sammenlignet med 2024. I inneværende økonomiplanperiode er det ikke lagt opp til omprioriteringer mellom sektorene, men det er lagt inn et forsiktig anslag på investering i velferdsteknologi i sykehjem. Det vil også igangsettes et prosjekt som kartlegger tiltak og investeringer i velferdsteknologi som må iverksettes i hjemmetjenesten i revidert økonomiplan. Dette for å håndtere en økende brukergruppe og tilsvarende økt bemanningsbehov.

Økonomiplan for 2025-2028



Forslag til Statsbudsjett 2025 og endret inntektssystem

Nytt inntektssystem for kommunene fra 2025

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektoren sine inntekter på 6,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 pst. Veksten er om lag 0,4 mrd. kroner høyere enn det som var varslet i kommuneproposisjonen for 2025. Samtidig er anslaget for merkostnader på pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lavere. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Av den samlede veksten på 6,8 mrd. kroner foreslår regjeringen at kommunene og fylkeskommunene får fordelt en vekst på henholdsvis 5,15 mrd. kroner og 1,65 mrd. kroner.

	Kommuner	Fylkeskommuner	Totalt
Vekst i frie inntekter	5,15	1,65	6,8
Demografi	2,5	1,2	3,7
Pensjon	-0,45	-0,05	-0,5
Handlingsrom	3,1	0,5	3,6

Regjeringens foreslåtte endringer og utslag per kommune fremkommer her:

[Fordelingsvirkninger og nytt inntektssystem for kommunene \(ods\)](#)

Veksten til kommunene er begrunnet med følgende:

- Om lag 1,7 mrd. kroner til omlegging av det nye inntektssystemet, se den kommunevise fordelingen
- 250 mill. kroner til økt bemanning i barnehager.
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen for psykisk helse (ikke varslet i kommuneproposisjonen)

Demografiutgiftene sier hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet til blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet. Frie inntekter skal også dekke økte pensjonskostnader, rentekostnader, demografikostnader og utgifter til kommunal lønns- og prisvekst (deflator).

Deflatoren består av delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2025 er anslått til 4,1 prosent. Lønnsveksten er anslått til 4,5 prosent, mens prisveksten er anslått til å bli 3,5 prosent. Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Erfaringsvis ligger prisveksten på de varer og tjenester som kommunesektoren etterspør, om lag 0,5 prosentpoeng over konsumprisindeksen (KPI).

Økte finanskostnader, demografikostnader og pensjonskostnader kompenseres ikke ut over at dette må prioriteres dekket innen veksten i de frie inntektene. Departementet utarbeidet i august 2024 nytt anslag for veksten i kommunesektoren sine pensjonskostnader basert på oppdaterte tall fra pensjonsleverandørene. Anslaget viser en negativ vekst utover anslått lønnsvekst på om lag 0,5 mrd. kroner. Det er 0,7 mrd. kroner lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2025. I 2025 blir det innført ny livslang avtalefestet pensjon (AFP) i de offentlige pensjonsordningene for alle som er født i 1963 og senere. Anslaget på reduserte pensjonsutgifter i 2025 inkluderer ikke effekten av ny offentlig AFP som blir innført fra 1. januar 2025. Ny offentlig AFP vil inngå i pensjonspremiene som kommunesektoren skal betale i 2025.

I september 2024 fikk departementet informasjon som indikerer at effekten av ny offentlig AFP på pensjonskostnadene vil bli betydelig. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har beregnet at bare for deres kunder vil dette koste om lag 1,7 mrd. kroner per år. Informasjonen kom for sent til å kunne bli innarbeidet i budsjettall, samtidig som det var usikkerhet rundt grunnlaget for beregning av kostnadene. Departementet har i [rundskriv om beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene for regnskapsår 2025 av 10. september 2024](#) fastsatt at ny offentlig AFP inntil videre ikke skal inkluderes i kommunesektoren sine pensjonskostnader for 2025.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett for 2025 komme tilbake med oppdatert anslag for merkostnadene til pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP. Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett for 2025 sikre at kommunesektoren kan innarbeide ny offentlig AFP i sine pensjonskostnader i 2025. Regjeringen vil i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ta utgangspunkt i oppdatert anslag for merkostnader til pensjon for å dekke en økning i disse, men vil også gjøre en samlet vurdering av kommunesektoren sin økonomi.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren. For 2025 foreslås den kommunale skattøren økt med 1,8 prosentpoeng til 12,75 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Årsaken til at skattesatsen økes så mye, er å kompensere for bortfall av skatt på eierinntekter og gevinst på kapitalinntekter, og at kommunenes andel av formuesskatten blir halvert frem til 2026.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås etter dette opplegget å utgjøre 280,6 mrd. kroner i 2025 som er en nominell økning på 7,5 prosent fra 2024. Kommunenes andel av økningen er like stor som sektoren, og utgjør 234,8 mrd. kroner.

Lødingen kommune har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I 2023 var dette 73,9 prosent og 93,8 prosent etter inntektsutjevning. All skatteinntekt over 100 % blir i 2024 inntektsutjevnet med 60 prosent. I 2025 blir utjevningen på 62 prosent, og fra 2026 på 64 prosent. Det er ikke mulig å beregne nøyaktig effekt av dette.

Særskilte satsinger og endringer i statsbudsjettet

Gratis deltidsplass på SFO på 3. trinn – helårseffekt av endring i 2024

Det er fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på tredje trinn. Som følge av dette øker rammetilskuddet med 856,3 mill. kroner i 2024. Tiltaket får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 112,0 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 432 tusen.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2024

Fra 1. august 2024 ble maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 1 632,4 mill. kroner i 2024. Tiltaket har helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 707,1 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 415 tusen.

Nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2025

Maksimal foreldrebetaling i 2025 blir videreført på samme nominelle nivå som høsten 2024. Som kompensasjon blir rammetilskuddet økt med 191,8 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 47 tusen.

Ny opplæringslov – helårseffekt av endring i 2024

Ny opplæringslov trådte i kraft 1. august 2024. Rammetilskuddet til kommunene ble i 2024 økt med 41,7 mill. kroner som kompensasjon for merkostnader ved innføring av rett til opplæring i egen skriftspråkgruppe på eget hovedmål for elever på ungdomstrinnet. Som kompensasjon for helårseffekten blir rammetilskuddet i 2025 økt med ytterligere 60,7 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 24 tusen.

Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem

I budsjettene for 2022 og 2023 ble kommunene kompensert for barnevernsreformen. Som følge av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem blir kommunene kompensert for beregnede merutgifter i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 8,5 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 3 tusen.

Pensjon for fosterforeldre

Regjeringa har våren 2024 hatt på høring forslag som vil gi fosterforeldre mer forutsigbare rammer, blant annet ved at alle fosterforeldre som er frikjøpt fra vanlig jobb skal kompenseres for manglende opptjening av tjenestepensjon. For å legge til rette for at kommunene tilpasser seg før lovendringa trer i

kraft 1. januar 2026, blir kommunene kompensert for deler av kostnaden allerede i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 63,5 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 24 tusen.

Vaksinasjonsprogram mot covid-19 og pneumokokk

Rammetilskuddet til kommunene blir økt med 198,3 mill. kroner for å dekke kostnader til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk i kommunene i forbindelse med etablering av vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 107 tusen.

Økt behov for sosialhjelp ved endringer i engangsstønad

Endringer i folketrygdlova gjør at man må ha vært medlem i folketrygda i tolv måneder sammenhengende for å få rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon. Dette vil øke kommunene sine kostnader til økonomisk sosialhjelp. Som kompensasjon blir rammetilskuddet til kommunene økt med 31,2 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 12 tusen.

Økt minstesats i kvalifiseringsprogrammet – helårseffekt av endring i 2024

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 ble rammetilskuddet økt med 17 mill. kroner som kompensasjon for en økning i minstesatsen for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Endringa får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker med ytterligere 17,2 mill. kroner. For Lødingen er dette beregnet til å utgjøre kr 5 tusen.

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir strukturelle kostnadsforskjeller, som kommunene i liten grad selv kan påvirke. Forskjeller i kostnader mellom kommunene kommer for eksempel av ulik aldersfordeling eller reiseavstander i kommunene.

Lødingen kommune har i 2024 en beregnet kostnadsindeks på 1,29721 - som viser at vi, utifra objektive kriterier, har en befolkning og geografisk plassering som gjør Lødingen dyrere å drifte en landsgjennomsnittet. For 2025 kommer vi ut med en kostnadsindeks på 1,26585 som viser at vi nå vurderes som å ha blitt noe mer kostnadseffektiv å drifte med en reduksjon på 0,03136 prosentpoeng. Dette er en liten endring som utgjør kr 301 kr per innbygger pr år.

Skatteinntekter

Regnskapsåret 2024 er langt fra ferdig, så vi må bruke 2023-tall for å få tall for et helt år.

I 2023 fikk vi utbytteskatt/skatt på netto gevinst ved salg av verdipapirer fra våre innbyggere på om lag 4 mill. kroner. Dette bortfaller i 2025.

I 2023 fikk kommunen formueskatt på totalt 3,7 mill. kroner. Dette var med en sats for kommunene på 7 promille av grunnlaget. Dette skal reduseres til 5,25 promille i 2025, og reduseres ytterligere til 3,5 promille fra 2026.

Reduksjonen i disse skatteelementene vil bli kompensert ved at skattesatsen på alminnelig inntekt økes.

Økonomisk utvikling i planperioden

Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi. Disse skal benyttes som styringsverktøy. Kommuneloven stiller ikke krav til valg av måltall eller hvilket nivå måtallene skal ligge på. Dette vurderes lokalt av den enkelte kommune. Måltallene skal fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig, langsiktig økonomisk utvikling. Loven krever ikke at de finansielle måtallene skal være bindende for årsbudsjettet og økonomiplanen.

For å sikre en god og bærekraftig økonomiforvaltning er disse økonomiske handlingsreglene opprettet for Lødingen kommune:

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgrad)
2. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
3. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Resultat- og gjeldsgraden anses som spesielt viktige for å sikre Lødingen kommunes økonomiske handlingsrom over tid.

Nivå på resultatgrad og gjeldsgrad bestemmer i hvilken grad det økonomiske handlingsrommet må prioriteres for å sikre fremtidig tjenestetilbud. Det vil også forbedre grunnlaget for å kunne gi politisk handlingsrom lokalt.

Alle tall er for kommunens regnskap/budsjett gjelder kommunekassen, ikke konsolidert.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



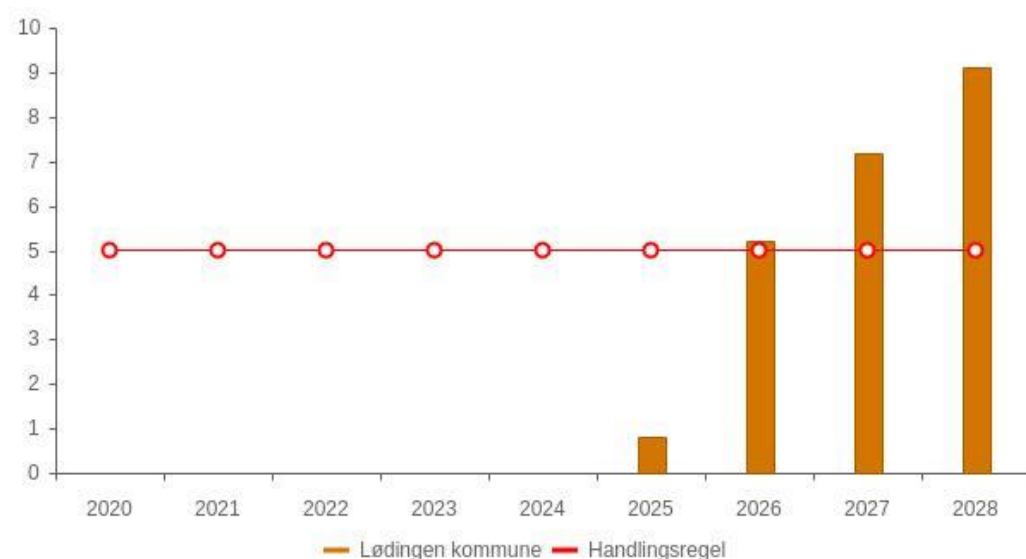
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Lødingen kommune	0,1 %	-4,2 %	3,5 %	4,5 %	1,7 %	1,9 %	4,5 %	1,9 %	1,9 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av kommunens driftsinntekter som gjenstår etter at driftsutgifter og netto renter og avdragsutgifter er dekket inn. Nøkkeltallet kalles resultatgrad, og er det viktigste nøkkeltallet for å beskrive om kommunen har god økonomisk styring. Netto driftsresultat skal også være en buffer mot uforutsette utgifter eller inntektssvikt, som også sikrer handlingsrommet til kommunen.

Et godt netto driftsresultat er en forutsetning for gode økonomiske nøkkeltall ellers, men kan ikke brukes isolert sett ett enkelt år som indikator for sunn og bærekraftig økonomisk styring av kommunen.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter fremover er svært utsatt for reduserte inntekter eller kostnadsvekst, for eksempel på grunn av høy prisvekst som ikke blir kompensert gjennom inntektssystemet. For å forbedre den økonomiske utviklingen må måloppnåelse prioriteres slik at kommunen kan sette av mer til disposisjonsfond, og helst også årlig kunne overføre fra drift til investeringer som egenkapital. Dette reduserer behovet for låneopptak.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



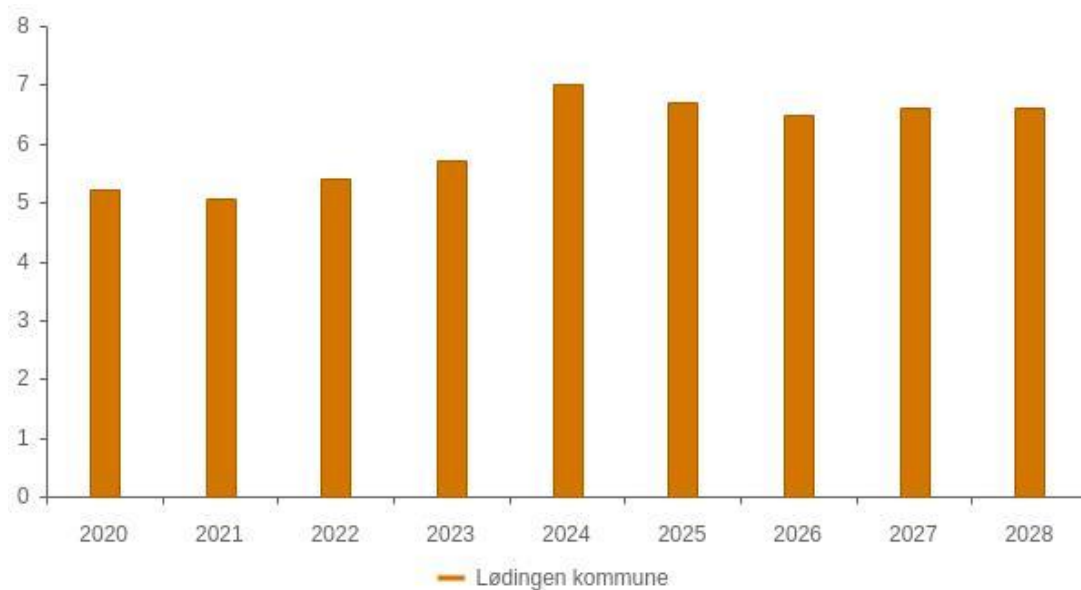
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Lødingen kommune	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,8 %	5,2 %	7,2 %	9,1 %
Handlingsregel	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Størrelsen på disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv om de økonomiske forholdene skulle svinge. Det er ikke et mål i seg selv at dette fondet skal være så stort som mulig, men stort nok til å tåle dårlige år, samt gi kommunen tid og mulighet til omstilling når forholdene krever det.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er budsjettert med en økning i økonomiplanperioden. Opptrapping fra 2025 følger av forventet nedbetaling av tidligere års merforbruk.

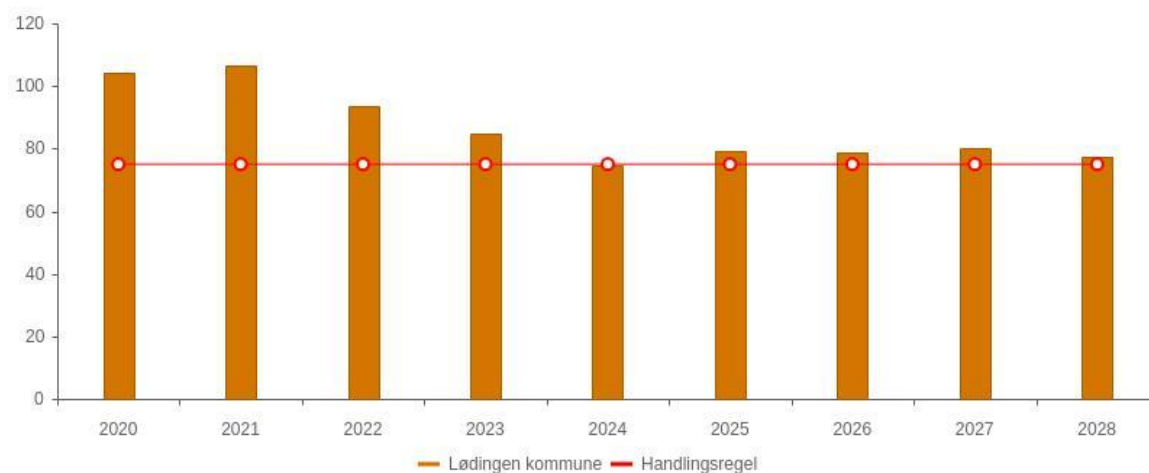
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Økonomiplan for 2025-2028



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Lødingen kommune	5,2 %	5,1 %	5,4 %	5,7 %	7,0 %	6,7 %	6,5 %	6,6 %	6,6 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Lødingen kommune	104,1 %	106,4 %	93,7 %	84,6 %	74,7 %	79,0 %	78,7 %	80,1 %	77,2 %
Handlingsregel	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

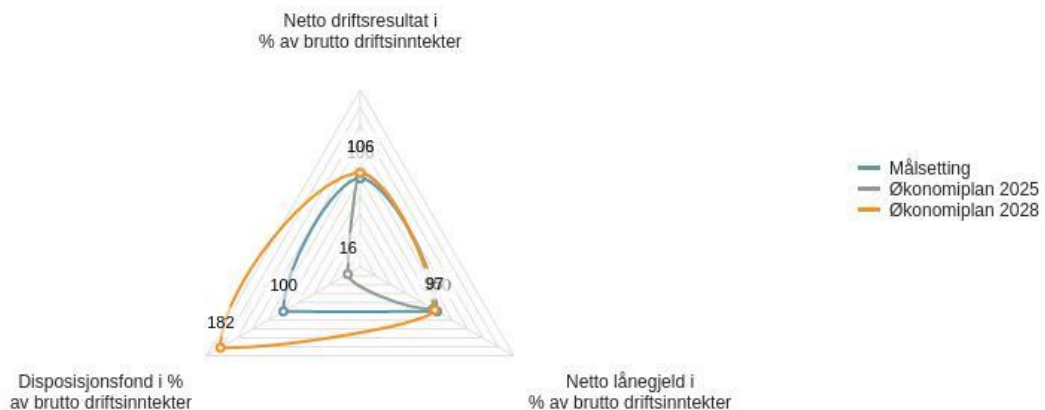
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-297 673	-317 835	-326 803	-319 003	-319 004
Sum utgifter	282 751	303 900	304 084	305 024	305 024
Brutto resultat	-14 922	-13 935	-22 719	-13 979	-13 980
Netto finansutgifter og inntekter	22 995	21 346	21 235	21 175	21 175
Motpost avskrivninger	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto resultat	-5 277	-5 939	-14 834	-6 154	-6 155
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 277	5 939	14 834	6 154	6 155
Årsresultat	0	-0	-0	-0	-0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,8 %	1,9 %	4,5 %	1,9 %	1,9 %

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 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	75,0 %	79,0 %	77,2 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	5,0 %	0,8 %	9,1 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	106,0 %	106,0 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	95,0 %	97,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	16,0 %	182,0 %

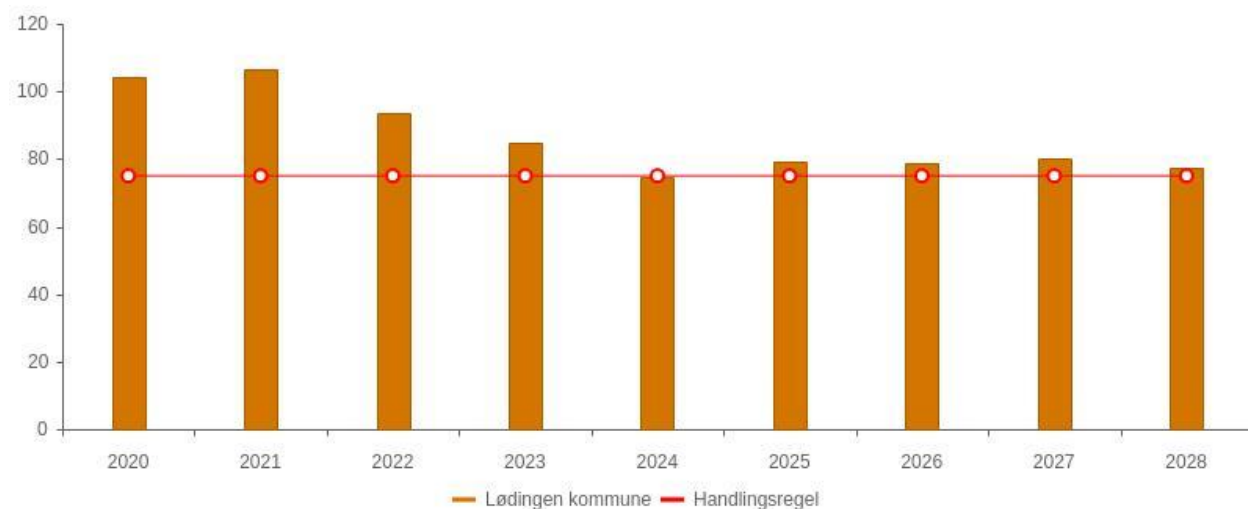
Investeringer i økonomiplanen

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	31 970	17 813	10 019	2 500
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800	850	900	950
Sum finansieringsbehov	32 770	18 663	10 919	3 450
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 344	-100	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-29 626	-17 713	-10 019	-2 500
Videreutlån	10 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 800	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 800	-2 200	-2 200	-2 200
Overføring fra drift	-800	-850	-900	-950
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-32 770	-18 663	-10 919	-3 450
Sum finansieringsbehov	32 770	18 663	10 919	3 450
Sum finansiering	-32 770	-18 663	-10 919	-3 450
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Lødingen kommune	104,1 %	106,4 %	93,7 %	84,6 %	74,7 %	79,0 %	78,7 %	80,1 %	77,2 %
Handlingsregel	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsrammenes budsjettvedtak

Budsjettvedtak for drift går frem av bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd. Her forklares de ulike summene i bevilgningsoversikten.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-132 530	-129 313	-141 868	-144 576	-144 576	-144 576
Inntekts- og formuesskatt	-56 216	-65 157	-68 646	-68 646	-68 646	-68 646
Eiendomsskatt	-6 107	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-12 927	-13 300	-7 460	-14 800	-7 000	-7 000
Sum sentrale inntekter	-207 781	-214 070	-224 274	-234 322	-226 522	-226 522

Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som frie inntekter.

Lokal skatteinngang påvirker nivået på skatteinntektene, mens rammetilskuddet beregnes gjennom det kommunale inntektssystemet. Kommunenes inntektssystem skal bidra til at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Skatteinntektene blir derfor delvis utjevnet mellom kommunene gjennom året. Tilførsel eller trekk gjennom inntektsutjevningen avregnes mot det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng. Skatteinntektene blir utbetalt til kommunen hver måned, mens rammetilskuddet utbetales månedlig med unntak av august og desember. Inntektsutjevningen for desember kommer først i februar året etter. Det er derfor først i begynnelsen av februar året etter at en kommune har full oversikt over totale frie inntekter for ett regnskapsår.

De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2025 og videre i planperioden, er basert på forslag til statsbudsjett for 2025. Inntektssystemet ble revidert i 2024, og konsekvensene for kommunen er nærmere omtalt under avsnitt om Økonomisk handlingsrom, rammebetingelser og utfordringer.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,7 prosent og en årslønnsvekst på 4,5 prosent fra 2024 til 2025.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. De kommunale maksimalskattørene på alminnelig inntekt foreslås økt i forbindelse med innføring av nytt inntektssystem. For kommunene heves satsen til 12,75 prosent. Det er en endring på 1,80 prosentpoeng. Endringene skyldes bl.a. redusert kommunal andel av formuesskattesatsen, og følger dermed kommuneproposisjonen 2025 og dens stortingsvedtak.

Økonomiplan for 2025-2028

Regjeringen la frem forslag om økte bevilgninger til kommunesektoren 01. november. For Lødingen kommune innebærer dette økte overføringer i 2024 på kr 1,6 millioner, som også videreføres i økonomiplanperioden. Økningen er lagt inn i rammetilskuddet i perioden 25-28.

Posten for andre generelle driftsinntekter er forventet inntekt fra Havbruksfondet.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Lønnsoppgjør	0	0	3 735	6 443	6 443	6 443
Sum sentrale utgifter	0	0	3 735	6 443	6 443	6 443

Det er avsatt sentralt beregnet lønnsoppgjør for 2025 med effekt fra 01.05.25 med helårseffekt 26-28.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Politisk ledelse	3 752	2 488	3 243	3 243	3 243	3 243
Kommunedirektør	7 615	5 240	5 256	5 256	5 206	5 206
Stab/støtte	9 213	8 904	9 617	9 617	10 267	10 267
Lødingen Oppvekst	38 224	42 066	44 051	44 542	44 542	44 542
Vestbygd Oppvekst	7 587	7 102	7 662	7 557	7 637	7 637
Omsorgsservice	9 793	9 139	9 724	9 774	9 824	9 824
Legekantor og Helsetjenester	26 324	25 431	33 122	33 022	33 022	33 022
Hjemmetjenesten	16 990	18 332	13 839	13 869	13 899	13 899
Miljøtjenesten	47 258	39 114	43 458	43 628	43 808	43 808
Lødingen Sykehjem	32 578	27 068	28 342	27 982	28 182	28 182
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	1 721	5 851	5 262	4 542	4 542	4 542
Plan og Samfunn	3 137	3 225	3 286	3 286	3 286	3 286
Teknisk drift	29 078	23 959	27 241	26 841	26 641	26 641
Fellesutgifter/annet	4 554	7 618	6 331	5 831	5 831	5 831
Skatt, ramme, renter og avdr.	-43 632	-27 041	-34 458	-34 458	-34 458	-34 459
Driftsutgifter per tjenesteområde	194 190	198 496	205 975	204 531	205 471	205 470

Endringer i bevilgning for tjenesteområdene følger av vedtak fra kommunestyret tidligere år samt kommunedirektørens innstilling til nye tiltak og kuttetiltak 2025-2028.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

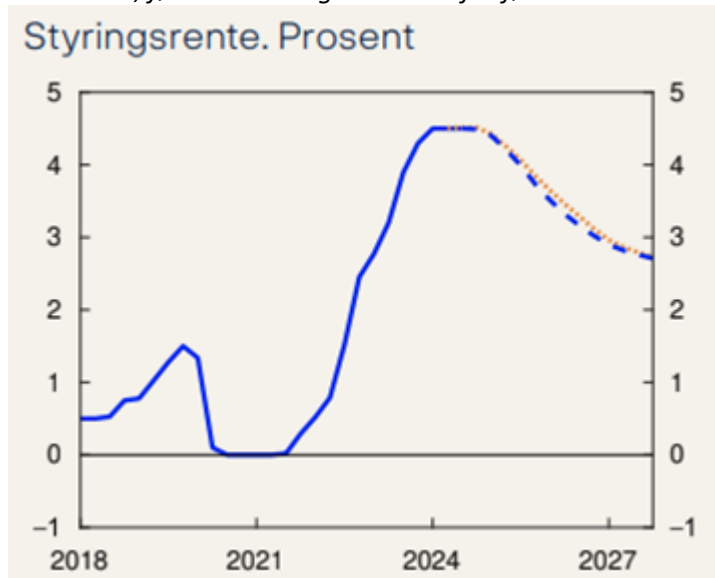
	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-2 555	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-3 713	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Renteutgifter	12 215	15 733	14 060	13 949	13 889	13 889
Avdrag på lån	11 724	11 737	11 737	11 737	11 737	11 737
Netto finansinntekter/finansutgifter	17 670	22 995	21 322	21 211	21 151	21 151

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Finansutgifter i tjenesteområdene	-56	0	23	23	23	23
Totale finansutgifter	17 614	22 995	21 346	21 235	21 175	21 175
Motpost avskrivninger	-14 241	-	-	-	-	-
		13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
Motpost avskrivninger	-14 241	-	0	0	0	0
		13 350				

Lødingen kommunes finansinntekter og utgifter avhenger av kommunens gjeld og markedets gjeldsnivå. Markedsrenten har i 2024 vært stabil. I 2023 økte styringsrenten jevnt fra 2,75 prosent til 4,5 prosent i desember 2023. Styringsrenten har ligget på 4,50 prosent til og med rentebeslutningen i september 2024.

Pengepolitisk rapport 3/2024 (PPR 3/24) ble det signalisert at «... Prognosen i denne rapporten indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent ut året, før den settes gradvis ned fra første kvartal 2025.». Figuren til høyre er hentet fra Norges Banks PPR 3/24 og viser den historiske utviklingen i styringsrenten (heltrukket linje) og anslaget (stiplet linje) for fremtidig styringsrente. Grafen viser at det forventes en rentetopp i 2024 på 4,5 prosent, og at renten deretter vil synke jevnt frem mot 2027.



Markedsrenten (NIBOR-renten) ventes (i oktober 2024) å nå en topp på rundt 4,75 prosent i starten av 2025, for så å synke jevnt frem til 2027. Bankenes påslag er normalt i størrelsesorden 0,6-0,8 prosentpoeng, noe som gir en forventet innlånsrente for kommunen på om lag 5,5 prosent i starten av 2025.

Kommunens innlån følger av ordinære investeringer, selvfinansierende gjeld og startlån. Selvfinansierende har brukerbetalinger for å finansiere renter og avdrag, som vann og avløp.

Renteutgifter

Samlet gjeld pr 3 kvartal 2024 for Lødingen er kr 373 millioner inkl Startlån. Ordinær investeringsgjeld inkl. selvkost er på kr 326 millioner. Fastrenteandelen er per tiden 41% med snittrente på 2,2 prosent. Flytende snittrente (inkl kassekreditt) er i 2024 på 5,6 prosent. Renteutgifter i økonomiplanperioden baserer seg på forslag til låneopptak i kommunens investeringsbudsjett. Forsinket eller flyttet fremdrift i investeringene gir reduksjon/økning i anslaget på renteutgiftene påfølgende år.

Det er beregnet bruk av kassekreditt i økonomiplanperioden, med renteprognoser fra KBN på 5 prosent i 2025 og 4,3 prosent i 2028. Gjennomsnittlig rente (fast-flytende) i 2024 har vært på 4,2 prosent.

Startlån

Renteutgifter til startlån følger rentebanen til Husbanken. Basert på låneoppfølgingsverktøyet til Kommunalbanken/Husbanken gir dette gjennomsnittsrenter for ordinære lån med flytende rente, som vist under.

Forventet budsjettrente 2025-2027, rentemarked (per september 2024) KBN			
År	Forventet 3 mnd. Nibor	Tillegg	Forventet rente
2025	3,80	0,6	4,40
2026	3,25	0,6	3,85
2027	3,30	0,6	3,90
2028	3,30	0,6	3,90

Avdrag på lån

Avdragsutgiftene er beregnet ut fra kommunens gjeld. Det er tatt hensyn til minimumsavdrag for kommunen i beregningen. Avdrag på startlån belastes investeringsbudsjettet og inngår ikke her.

Utbytte

Utbytte fra HLK Holding er videreført på samme nivå som i 2024 i økonomiplanperioden.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	462	750	800	850	900	950
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	2 500	14 636	5 906	5 857
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	9 800	5 179	3 291	0	0	0
Netto avsetninger	10 262	5 929	6 591	15 486	6 806	6 807
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	3 655	-652	-652	-652	-652	-652
Totale avsetninger	13 918	5 277	5 939	14 834	6 154	6 155

Plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk er videreført i økonomiplanperioden, som vedtatt tidligere år.

Økonomiplan for 2025-2028

Det er videre forventet at vedtatte tiltak samt innfrielse av merforbruk i 2025, vil gjøre kommunen i stand til å bygge opp disposisjonsfond i henhold til vedtatte handlingsregler med oppstart i perioden 26-28. Det overføres kr 800 tusen til investeringer i 2025 til finansiering av egenkapitaltilskudd KLP.

Kommunens tjenestoområder

Politisk ledelse

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	1 756	1 256	1 586	1 847	1 847	1 847	1 847
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	629	173	173	180	180	180	180
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 066	905	905	1 062	1 062	1 062	1 062
Overføringsutgifter	570	168	168	168	168	168	168
Finansutgifter	5	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	4 026	2 501	2 831	3 256	3 256	3 256	3 256
Driftsinntekter							
Refusjoner	-152	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Overføringsinntekter	-5	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-118	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-275	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Sum	3 752	2 488	2 818	3 243	3 243	3 243	3 243

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	339	370	364	248	189	224	267
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	699	916	945	835	1 004	1 221	915

**) Justert for utgiftsbehov

Sammendrag budsjett

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 488	2 488	2 488	2 488
Sum Vedtak forrige periode	590	590	590	590
Sum Lønns- og prisvekst	8	8	8	8
Konsekvensjusteringer	598	598	598	598
Konsekvensjustert ramme	3 086	3 086	3 086	3 086
Nye tiltak				
Interkommunale ordninger	157	157	157	157
Sum Nye tiltak	157	157	157	157
Nye tiltak og realendringer	157	157	157	157
Ramme 2025-2028	3 243	3 243	3 243	3 243

Nye tiltak

Interkommunale ordninger

Samlet økning prisøkning Revisjonen, Friluftsrådet, kontingent Hålogalandsrådet, Vesterålen IKPR.

Kommunedirektør

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunedirektørens stab teller totalt 8 stillinger inkl. kommunedirektør og personell under Stab/støtte. Av disse er det én stilling som inngår i Økonomifunksjonen.

De økonomiske innstrammingene og kuttene i stillingsrammene de senere årene innebærer at Kommunedirektørens stab er preget av stram kapasitet og ujevn kompetanse i forhold til oppgavemengde- og struktur. Den nye administrative organiseringen er for det meste på plass. Prosessen rundt dette arbeidet er basert på kontinuerlig utvikling i ledergruppa med drøfting i utvidet ledergruppe og i drøftingsmøter med fagforeningene. Det er kommet flere innspill underveis som er hensyntatt. Etter omorganisering av administrasjonen i 2023-24 ser oppgavestrukturen til kommunedirektørens stab slik ut

- Personaladministrative oppgaver i samarbeid med enhetene
- Økonomi- og lønnsfunksjoner
- IKT
- Internkontroll
- Post/arkiv/servicekontor
- Tilrettelegging for politiske møter
- Saker etter alkoholoven
- Sekretariatsfunksjon for de sentrale politiske organene
- Psykososialt kriseteam

Vertskommunesamarbeid med Narvik kommune er i god gjenge. Budsjettprosessen denne høsten koordineres fra Narvik kommune.

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	6 113	6 256	5 648	5 251	8 022	5 191	6 249

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Kommunedirektørens stab har siden avdelingsleder for Plan/samfunn fratrådte i juni 2024 skjøttet oppgaver som var tillagt denne stillingen. Det har vært krevende. Det rekrutteres nå til stilling som sektorleder for Drift og samfunnsutvikling som får ansvar for avdelingene Teknisk drift og Plan/samfunn. Kommunedirektørens stab blir dermed avlastet for disse oppgavene.

Økonomiplan for 2025-2028

Kommunedirektørens er budsjett er svært marginalt og gir ikke rom for kostnadskrevenende prosjekter. Som et ledd i innsparingene for 2024 ble det foreslått å redusere med en stilling i kommunedirektørens stab. Denne endringen ble ikke gjennomført. Det tas ikke imidlertid ikke inn vikar i forbindelse med sykefravær. Saken tas opp på nytt når bemanningen blir med stabil.

Kommunen fikk senhøsten 2023 skjønnsmidler fra Statsforvalteren til gjennomføring av prosjekt med formål å gi et kunnskapsgrunnlag som beskriver kommunens utvikling og utfordringer på en slik måte at det kan danne grunnlag for politisk diskusjon om prioriteringer for å møte kommunens fremtidige behov. Prosjektet har to fokusområder - Bærekraftig Helse og omsorg og Økonomistyring/ledelse. Framdriften legges opp slik at prosjektet kan gi innspill til iverksettingen av forslåtte tiltak i budsjettåret 2024 og til arbeidet med økonomiplan 2025-28. Prosjektet er fullfinansiert inntil kr 1,8 mill.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Opplysningsvesen

	Regnskap Budsjett Rev.budsjett			Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 585	5 125	5 125	5 029	5 029	5 029	5 029
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 272	1 916	1 916	227	227	177	177
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	182	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	428	83	83	83	83	83	83
Finansutgifter	1 863	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 330	7 123	7 123	5 339	5 339	5 289	5 289
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-13	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-831	-83	-83	-83	-83	-83	-83
Overføringsinntekter	-1 870	-1 800	-1 800	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-2 715	-1 883	-1 883	-83	-83	-83	-83
Sum	7 615	5 240	5 240	5 256	5 256	5 206	5 206

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 240	5 240	5 240	5 240
Sum Vedtak forrige periode	905	905	855	855
Sum Lønns- og prisvekst	81	81	81	81
Konsekvensjusteringer	986	986	936	936
Konsekvensjustert ramme	6 226	6 226	6 176	6 176
Innsparingstiltak				
Næringsrådgiver	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Psykososialt kriseteam	30	30	30	30
Sum Nye tiltak	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer	-970	-970	-970	-970
Ramme 2025-2028	5 256	5 256	5 206	5 206

Innsparingstiltak

Næringsrådgiver

Kommunedirektør innstiller på at ny sektorleder plan og næring ivaretar oppgaver og ansvar

Stab/støtte

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Det er vedtatt ny organisasjonsplan der avdelingen Stab/støtte forutsettes splittet og ansvarene 1113 Fritidsklubben Cobra, 1114 Biblioteket, 1115 Kinoen og 1116 Frivilligsentralen flyttet til 200 Lødingen oppvekst fra årsskiftet.

1110 Økonomi/IT

På dette ansvaret ligger IT-funksjonen og økonomifunksjonen.

Det er to årsverk på IT. IT-funksjonen drifter med en hybrid løsning med kombinasjon av skybaserte løsninger og løsninger på egen serverpark. Alle de sentrale løsningene - regnskap, lønn, sak/arkiv, internkontroll mm. - er skybaserte.

Det er 3 årsverk på økonomifunksjonen hvorav 1 årsverk med ansettelse i kommunen og 2 årsverk fordelt på flere personer i Narvik som del av avtale om vertskommunesamarbeid.

1112 Post/arkiv

Det er 1 årsverk på Post/arkiv. Ved behov suppleres det med kapasitet fra Kommunedirektørens stab. Post/arkiv-funksjonen har som hovedoppgave å håndtere inngående og utgående post, arkiv, informasjon (hjemmeside og sosiale medier).

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	6 113	6 256	5 648	5 251	8 022	5 191	6 249
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 588	2 602	4 414	3 151	4 008	2 167	3 769
Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B) **)	0	0	0	13	0	0	31
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) **)	928	1 271	3 105	1 467	719	1 127	1 524
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) **)	512	1 105	2 840	1 005	737	1 092	1 046

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Når det gjelder IT planlegges det utskifting av nettverket på sykehjem i 2025 til en kostnad på ca. kr 30.000.

Innkjøp av servere er flyttet til 2025 sammen med en del lisenser som går ut i 2024. Kostnader til kjøp av servere er anslått til ca kr 1 mill. Videre planlegges det utbytting av en del nettverk i perioden 2026-28. Kostnader nettverksutskifting ca. kr 60.000 pr år i 4 år.

I tillegg til dette er det lagt inn en fast investering på kr 220.000 som brukes til å bytte ut datamaskiner suksessivt til alle brukere i Lødingen kommune.

PC-er har en levetid på 5-6 år og bør da bli byttet ut. Denne ordningen ble satt i gang i 2021, og til nå er ca. 60 prosent av PC-er byttet ut. De som gjenstår neste 2-3 år er skole, samt noen enkelt PC-er rundt om.

Kommunens IT-drift er svært sårbar. Det bør vurderes å søke samarbeid med andre kommuner. Samarbeidskonseptet må være slik at det sikrer den kompetansen kommunen har på dette feltet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	8 904	8 904	8 904	8 904
Sum Vedtak forrige periode	12	12	662	662
Sum Lønns- og prisvekst	77	77	77	77
Konsekvensjusteringer	90	90	740	740
Konsekvensjustert ramme	8 994	8 994	9 644	9 644
Politisk vedtak				
Fjerne innsparingstiltak - nedleggelse av kino	147	147	147	147
Sum Politisk vedtak	147	147	147	147
Innsparingstiltak				
Reduksjon 0,5 årsverk	-250	-250	-250	-250
Reduksjon 0,90 årsverk økonomi/IT	-500	-500	-500	-500
Økt tilskudd Frivillighetssentral	-80	-80	-80	-80
Sum Innsparingstiltak	-830	-830	-830	-830
Nye tiltak				
Avtale med Narvik kommune- økonomitjenester	286	286	286	286
Filmleie	100	100	100	100
Økt lønn	20	20	20	20
Økte utgifter lisenser	900	900	900	900
Sum Nye tiltak	1 306	1 306	1 306	1 306
Nye tiltak og realendringer	623	623	623	623
Ramme 2025-2028	9 617	9 617	10 267	10 267

Politisk vedtak

Fjerne innsparingstiltak - nedleggelse av kino

Foreslått innsparingstiltak på nedtrekk av 0,3 årsverk ved nedleggelse av kino ble forkastet i Kommunestyret i desember 2023, men er ikke tatt ut av økonomiplanen. Dette tiltaket opphever innsparingstiltaket på 0,3 årsverk.

Innsparingstiltak

Reduksjon 0,90 årsverk økonomi/IT

Leveranseavtale med fra Narvik kommune gir reduksjon på fastlønnsbudsjettet

Økt tilskudd Frivillighetssentral

Regnskap 2024 viser økt tilskuddsnivå samt salgsinntekter utover budsjettet anslag 2024

Nye tiltak

Avtale med Narvik kommune- økonomitjenester

Avtale signert i 2024 regulerer kjøp av 1,5 årsverk. Det er erfart at samlet ressursinnsats utgjør 2 årsverk for ivaretagelse av budsjett og regnskapsoppgaver, herunder løpende driftsoppgaver regnskap, budsjett og rapporteringsarbeid samt årsavslutning regnskap.

Filmleie

Filmleie er ikke lagt inn i budsjett eller økonomiplan. Basert på regnskapstall fra september 2024 er årsprognosen ca. kr. 100 000,-. Dette er en driftskostnad som er en del av kinodriften.

Økt lønn

Økning følger arbeid på kveldstid/åpningstid Kino

Økte utgifter lisenser

Etablerte systemer og lisenser- økning tilsvarer avvik mellom budsjett og regnskap

Lødingen Oppvekst

Beskrivelse av dagens virksomhet

201 Barnehagen

Budsjettramme for tilskudd til Læringsverkstedet private barnehage er oppjustert til 13, 2 millioner basert på prisstigning, nye nasjonale satser og forventet barnetall. Lødingen kommune er i tiltakssone 6. Økte tilskuddssatser og redusert foreldrebetaling (makspris 1500 kr) forventes dekket inn av økte statlige rammeoverføringer.

Antall årsverk - 0 (privat barnehage)

202 – Lødingen skole

1. Det er store utfordringer med areal på Lødingen skole, da den er bygd for 165 elever, og har 10 klasserom.
 1. Utfordringen med rom er midlertidig løst ved at vi disponerer 3 klasserom i Bergveien.
 2. Vi har flyttet undervisning i musikk og norsk for fremmedspråklige til Bergveien.
2. Skolen har lite ressurser til innkjøp av materiell og utstyr, dette gjelder for alle elever.
 1. Elevene har hatt fysiske lærebøker i basisfagene, øvrige fag har hatt digitale læremidler (lisensbasert).
 2. Det er behov for utskiftning av elev-PCer og lpader pga alder og slitasje.
3. De siste årene er det blitt vanskeligere å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene på skolen.

1. Vi har midlertidig ansatt sju ufaglærte lærere skoleåret 24-25.
2. Vi har to assistenter som holder på å utdanne seg til fagarbeidere.
3. Vi har to av sju ufaglærte lærere som har startet prosessen som gir godkjent lærerutdanning.
4. Vi har utfordringer med langtidssykemeldinger, gjelder både lærere og fagarbeidere.
 1. Det er veldig vanskelig å skaffe vikarer, noe som igjen fører til større slitasje på gjenværende ansatte.
5. Skolemiljøet
 1. Fravær og manglende personell gir dårlig kontinuitet i oppfølging og undervisning til elevene.
 2. Elevene som ikke har fagarbeider gir utfordringer i skolehverdagen, eks. forstyrrelser av undervisning, økt konfliktnivå i friminuttene, møter mellom hjem-skole og opprettelse av §12 saker.
6. Skolens administrasjon har manglet en 100% stilling siden 01.08.24. Det har ikke lyktes å skaffe vikar. Det innebærer at det er mange administrative oppgaver som ikke blir utført.

Antall årsverk - 40,41 (41,11 med justeringer for fridagsåpen SFO)

215 – Skolefritidsordningen

Antall barn er 38 og barnetallet er nå maksimalt, før antall ansatte må økes. Gratis 12 timers dag til elevene på 1-3.trinn har medført reduksjon i foreldrebetaling. Det er også reduksjon i foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Sykefravær har vært ei utfordring pga. manglende vikarer. Ved fridagsåpen SFO må det leies inn personell, da de ansatte følger skoleåret.

Antall årsverk - 3,4

223 – Skoleskyss

Det påregnes skoleskyss for elever tilhørende Kvæfjord kommune. På grunn av forsinket fakturering fra fylkeskommunen vil noe kostnader fra 2024 påløpe i 2025.

383 - Kulturskolen

Undervisningen av elevene gjennomføres pga. romproblematikken på lagret bak storsalen. En ansatt er lønnet av kirken 20% og en ansatt av skolen i 42 % stilling som ivaretar korps og opplæring i tilhørende instrumenter.

Antall årsverk - 0,62

Ansvar 1113 Cobra

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Antall årsverk 0,55

Ungdomsklubben Cobra har lenge vært stengt grunnet sykdom. Det er ansatt 50% ungdomsklubleder i vikariat fram til 31.06.2025. Stillingen ble økt fra 30% for å få søkere til stillingen som hadde vært utlyst lenge uten hell.

Utfordringer og strategi:

Stillingen som ungdomsklubleder bør videreføres som 50%-stilling også etter endt vikariat. Fast stilling på 30%, bør omplasseres til administrasjonen i kommunen.

Ansvar 1114 Biblioteket

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Antall årsverk: 0,5

Biblioteket i Lødingen har vært med på den dugnaden det er å kutte kostnader i Lødingen kommune. På tettstedet er stillingen som bibliotekar kuttet med 50% (fra 100% til 50%), i Vestbygda er stillingen kuttet fra 35% til 10% (i folkebiblioteket) og fra 10% til 5% i skolebibliotekstillingen. Altså har man kuttet 80 % i lønnsutgifter. Medie-/bokbudsjettet var rundt år 2000 på ca. kr. 160 000,-, nå er det på kr. 87 000,-. Når man vet at bøkene koster omtrent dobbelt så mye i dag som i 2000, vil det si at i praksis har man kuttet budsjettet med rundt 75%. Dette for å få frem at bibliotekene i Vestbygda og tettstedet har tatt store kutt.

Utfordringer og strategi:

Budsjettene har de siste årene ikke tatt for seg prisstigningen på bøker, lisenser osv., slik at det er viktig å få det med i nest års budsjett.

Vestbygd bibliotek er både et skole- og folkebibliotek. Den store utfordringen til neste år vil være at de får et ordentlig lokale i nytt modulbygg, slik at bibliotekaren kan fortsette sitt gode arbeid der.

På tettstedet har biblioteket åpent tre dager i uken, men betjener også skolen med klassesett av bøker, klassebesøk, forfatterbesøk o.l. utenom åpningstider. Vi leverer også bøker hjem til de som ikke kan komme seg på biblioteket.

Ansvar 1115 Lødingen Kino

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Antall årsverk: 0,3

Bemanning: Kinobestyrer i 30% stilling.

Lokale: Kinoen ligger i Stakeveien 1

Kinoen har de vanlige driftsutgiftene og ingen andre inntekter enn billettsalg og kiosksalg. Manglende gressklipping og vedlikehold i 2024.

Utfordringer og strategier:

Utfordringer for 2025:

Etterslep på vedlikehold og utbedringer. Manglende/dårlig isolering av gulv. Fyrkjele er ikke fjernet og tank må graves opp. Lys over nødutgang må skiftes. Parkeringsplassen kan med enkle grep utbedres.

Besøkstallet er nedadgående og har vært det de siste årene etter Coronaepidemien. Kinoen har hatt diverse tema-weekender, arrangert Den Store Kinodagen, utendørs forestilling, hatt en del ekstra visninger på smal-film og skolekino (her er det også blitt færre visninger, da skolene har dårligere økonomi). Kinoen har også gjeninnført rabattkort (betalt av Kinoen's Venner). Tiltakene har så langt hatt liten effekt.

Kinoen's Venner har pr. dags dato 7 aktive medlemmer og 2 har signalisert at de slutter ved årsskifte (vikaren for kinomaskinisten og en vasker). Det er foreløpig ingen som har sagt seg villig til å ta på seg disse oppgavene. Kinosjefen er leder og kasserer av Kinoen's Venner og det er ingen ideell situasjon. Hvis foreningen ikke får inn flere folk, eller de som er med kan øke innsatsen, vil kinodrift ved Lødingen kino bli svært vanskelig. Et tiltak her kan være et tilskudd fra kommunen. Foreningen har tidligere fått kr. 20 000 i tilskudd fra kommunen.

Ansvar 1116 Frivilligsentralen

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Antall årsverk: 1

Lødingen Frivilligsentral har som oppgave å koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Lødingen kommune. Sentralen søker å rette innsatsen mot grupper med omsorgsbehov. Sentralen er og skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte frivillig innsats og de som ønsker denne assistanse.

Lødingen kommune står som eier av sentralen. Ansvar og myndighet er delegert formannskapet. Vedtektene for Frivilligsentralen vedtok kommunestyret 17.06.2010, i sak 028/10.

Hvert år må kommunen søke om midler til driften av Frivilligsentralen. Til driften kreves det 40% garanti fra kommunen for at det statlige tilskuddet på 60% skal gis. For 2024 er kommunen bevilget kr. 480 046,- fra Lotteristiftelsen, noe som betyr at kr. 320 031,- kreves finansiert av kommunen.

I 2024 var Anniken How (miljøarbeider 50%) og Håkon Pettersen (daglig leder 50%) ansatt ved Lødingen Frivilligsentral jfr. krav om 100% stilling. Biblioteket i Bergvegen 5 blir brukt som kontor, mens mye av Frivilligsentralens faste aktiviteter/arrangement foregår i kantina i Bergvegen 5.

Faste aktiviteter; onsdagskafe, seniorbingo (i Bergvegen og Offersøy og på sykehjemmet), Tv-aksjon, Ryddeaksjoner/dugnader, Åpen hall, 17.maikafe for eldre, møljekalas og ulike arrangement, UKM, språkundervisning på mottaket. På våre arrangementer som onsdagskafe, møljekalas og fårrikåften er utgifter og inntekter omtrent like.

Utfordringer og strategi:

Sentralen er innvilget penger for 2025, men beløpet er ikke fastsatt ennå. 40% av dette beløpet må garanteres av kommunen.

Ansvar 3503 Barnevern

Beskrivelse av dagens virksomhet

Lødingen kommune kjøper tjenester av Vesterålen barnevern, med Sortland kommune som vertskommune.

Økonomiplan for 2025-2028

I 2024 har det vært stor aktivitet i tjenesten. Dette medfører økte utgifter på saksbehandling, reise og opphold, overtid osv. I Lødingen har det også vært merforbruk på funksjon 252 tiltak utenfor hjemmet, mens et mindreforbruk på 251 hjelpetiltak, reduserer merforbruket totalt.

251: Forbruket pr. 2. tertial viser mindreforbruk på ca kr. 300.000, -

252: Forbruket i ført regnskap pr. 2. tertial viser et mindreforbruk på kr. 650 000,-.

Ventet faktura på beredskapshjem på ca 300.000, - kr. vil redusere mindreforbruket tilsvarende.

251 og 252 viser samlet sett et mindreforbruk pr 2. tertial 2024 på ca 650.000, -

Budsjett for 2025:

244 (administrasjon): kr. 2 202 294,-

251 (hjelpetiltak i hjemmet): kr. 774 432,-

252 (hjelpetiltak utenfor hjemmet): kr. 3 566 959,-

Totalt for Lødingen kommune: Kr. 6 543 685,-

Følgende ligger til grunn for budsjettet:

Administrasjon - 244: Beregning av hver kommunes del av 244 er basert på gjeldende avtale (10 % flatt) og barnebefolkninga pr. 01.01.24

Barn med hjelpetiltak i hjemmet - 251: Fast lønn til 4,5 årsverk familieveiledere er budsjettert på 251. Lønnsutgiftene er fordelt etter prosentvis andel av barnebefolkningen pr 01.01.24. Budsjettet bygger på regnskap fra foregående år og forbruk pr. august inneværende år

Barn med tiltak utenfor hjemmet - 252: Budsjettet bygger primært på kjent aktivitet og i noen grad på forventet aktivitet. Fast lønn til 2 årsverk familieveiledere er budsjettert på 252. Lønnsutgiftene er fordelt etter prosentvis andel av barnebefolkningen pr 01.01.24.

Utfordringer og strategier:

Lødingen kommune har den høyeste andelen bekymringsmeldinger i forhold til andelen av barnebefolkninga i Vesterålen barnevern, samtidig som kommunen har færrest henlegginger av meldinger. Lødingen kommunes utfordring ligger i å forebygge og jobbe bedre tverrfaglig slik at vi kan få ned antall barn og unge som har behov for hjelp fra barnvernet. Tiltakene skissert i handlingsdelen i Forebyggende plan viser hvordan vi kan jobbe med dette.

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Sattdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B) **)	223	236	651	621	531	724	456
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,9 %	6,9 %	7,6 %	9,8 %	10,6 %	12,8 %	11,6 %
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) **)	12 760	14 731	14 337	13 464	18 539	13 809	15 491
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) **)	485	670	607	417	636	1 013	534
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) **)	223	236	594	411	531	668	450
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	221 285	241 278	240 995	241 766	292 303	258 289	245 923
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 159	1 263	5 034	5 070	7 636	2 502	6 266
Produktivitet							
Elever per kommunal grunnskole	100	95	112	193	57	320	129
Elever per kommunal grunnskole (B)	100	95	112	193	57	320	129
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	8,7	8,0	7,8	10,4	7,9	10,3	10,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	143 010,1	175 079,4	169 285,7	125 787,9	197 621,1	128 946,9	151 592,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	107,2	103,5	102,7	100,3	99,4	103,0	100,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	118 222	77 250		33 210	43 619		28 500
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	52 846	50 147	42 952	25 978	35 500	69 980	34 305
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	23 105,3	24 842,1	11 931,5	12 928,3	8 797,0	12 011,2	9 615,5
Dekningsgrad							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	2,6 %	0,0 %	1,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	46,3 %	51,6 %	58,3 %	39,0 %	73,9 %	32,4 %	53,8 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	19,4 %	23,4 %	29,5 %	22,1 %	22,5 %	22,3 %	19,9 %

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Funksjon 201 - barnehagen

Det er ikke lagt inn økning i barnetall i den private barnehagen i budsjetttramma for 2025. Det er tre opptak i barnehagen; 1. januar, 1. april og 1. september. Den største endringen i barnetallet skjer gjerne i september, da skolestartergruppa begynner på skolen. Kommunen betaler driftstilskudd,

kapitaltilskudd og refusjoner til spesialundervisning og redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, samt søskenmoderasjon.

Funksjon 202 - grunnskolen

1. Det vil fortsatt være store utfordringer med areal på Lødingen skole. Skolen vil ha 11 klasser ut skoleåret 2025-2026 og et varierende antall flyktninger som trenger 2 klasserom til undervisning for elever fra 6-16 år. Utfordringen med rom er midlertidig løst ved at skolen disponerer 3 klasserom i Bergveien (tidligere videregående skole).
2. Skolen mangler materiell og utstyr. Innkjøp av fysiske lærebøker, fornying av dataparken og fornyelse av lisenser vil bli prioritert.
3. Vanskelig å rekruttere og dekke behovet for kvalifiserte lærere og fagarbeidere - Stillinger vi mangler lyses ut via "Heia Nord-Norge". Tidlig start av rekrutteringsprosessen, vil øke sjansene for kvalifisert og tilstrekkelig antall ansatte ved skolestart.
4. Langtidssykemeldinger
 1. Kroniske lidelser håndteres av helsevesenet.
5. Fravær og mangel på personell gir konsekvenser for elever og ansatte.
 1. Det er mangel på vikarer i Lødingen og hele regionen.
 2. Langvarig ekstra belastning på ansatte resulterer i stor slitasje, og at organisasjonen kommer inn i en vond sirkel som det er vanskelig å komme ut av.
 3. Kommunen må sørge for at skolen har de økonomiske midlene den trenger for ansettelser.
6. Elevene som ikke har fagarbeider vil i økende grad gi utfordringer i skolehverdagen.
7. Manglende ressurs i skolens administrasjon vil få konsekvenser for elever, ansatte og kommunen.
 1. Utilstrekkelig oppfølging og støtte av ansatte gir sykefravær. Det fører til økt belastning, slitasje og dårligere undervisning fra lærerne.
 2. Manglende oppfølging, støtte og forutsigbarhet i jobben fører til dårligere arbeidsmiljø, som fører til medfører sykemeldinger.
 3. Elevene får liten kontinuitet i undervisningen ved vekslende vikarer.
 4. Vanskelig å følge opp elever og foresatte med særskilt behov for oppfølging.
 5. All tid går med til drift av skolen, det er ikke tid til skoleutvikling.

Funksjon 383 – kulturskolen:

Kulturskolen har bare musikkundervisning, men vi har elever som er interessert i eks. dans. Dette kan løses gjennom samarbeid med musikk skolene i andre kommuner. Musikkskolesamarbeidet MUSAM bør derfor videreføres slik det ligger i budsjettet.

Funksjon 215 – skolefritidsordningen:

Det anslås ei økning i elevtallet på SFO høsten 2025 da regjeringa forespeiler 12 timers gratis SFO i uka også vil gjelde for 4.trinn. Lavere inntekter fra foreldrebetaling gir lavere inntekt til kommunen. Endringene i foreldrebetaling vil anslagsvis reduseres med kr 190 000 i 2025. Det forventes at skolen/SFO blir kompensert for tapte inntekter fra rammeoverføringen.

Ved økning i elevmassen på SFO, må antall årsverk økes.

Nye tiltak

202 - 25: Fagarbeider til vedtaksbarn

2 elever med behov for fagarbeider. Foreligger vedtak, 2 stillinger à 67%.

I tillegg har skolen 2 elever, som er bosatte flyktninger med behov for fagarbeider, utgjør 2 stillinger à 67%. Det søkes om tilskudd 2 midler hos IMDI på kr 841 857 for en av elevene. I tillegg forventes overføring av kr 445 000 til skolens budsjett fra integreringstilskuddet som kommer til kommunen.

202-25: Innkjøp av trykte læremidler

Innkjøp av 60 stk lærebøker etter LK20. Små beløp til innkjøp over år medfører at skolen har tre fag etter ny læreplan. Stort behov for innkjøp

215-25: Fagarbeider sfo

Mangler budsjettmidler til innleie ved undervisningsfrie dager, da de ikke ligger i nåværende stillinger

Anslår ei økning i elevtallet på sfo høsten 2025 siden regjeringa forespeiler at ordninga om 12 timers gratis sfo i uka blir utvidet til også å gjelde 4.trinn.

Lavere inntekter fra foreldrebetaling gir lavere inntekt til kommunen. Endringene i foreldrebetaling vil anslagsvis i 2025 gi Lødingen kommune ca 190 000 mindre i inntekter. Det forventes at skolen blir kompensert for tapte inntekter fra rammeoverføringen.

Skjønnsmidler for delvis refusjon av barnevernssaker

En søknad om skjønnsmidler på to mulige barnvernssaker med tiltak utenfor hjemmet, beregnes til 60% av beregnede kostnader på kr 1,8 millioner kroner. Må sees opp mot nytt tiltak - Økning av ramme barnevern på kr 1,8 million

Økning av ramme til barnevern

Vesterålen barneverns budsjettforslag for 2025 er på kr 6,5 millioner, dvs. 1,8 millioner mer enn budsjetttramme i økonomiplanen. Tiltaket foreslår å øke rammen med kr 1,8 millioner kroner. Tiltaket er ment å dekke to barnevernssaker med tiltak utenfor hjemmet.

Budsjett for 2025:

244 (administrasjon): kr. 2 202 294,-

251 (hjelpetiltak i hjemmet): kr. 774 432,-

252 (hjelpetiltak utenfor hjemmet): kr. 3 566 959,-

Totalt for Lødingen kommune: Kr. 6 543 685,-

Vestbygd Oppvekst

Innledning

Vestbygd oppvekst. Skole, barnehage, SFO, skolelokaler og skoleskyss.

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Funksjon 201 barnehage

Vestbygd barnehage holder til i Løypskogvegen grendehus. Barnehagen har 11 barn (17 ekvivalenter). Det er to ansatte med barnehagelærerutdanning, samt to assistenter, hvorav den ene planlegger å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Styrer har tatt master i ledelse for styrere i barnehagen, og videreutdanner seg nå som veileder og mentor for praksisstudenter og nyutdannede.

Barnehagen er i vekst. Det er født nye barn, og det ventes barn i Vestbygd.

Antall årsverk 3,6

Funksjon 202 (grunnskole)

Vestbygd skole har per oktober 2024 6,15 årsverk, funksjon 215 (skolefritidstilbud) har 0,15 årsverk og skolelokaler (0,75 årsverk).

Det foreligger kommunestyrevedtak på stillingsøkning i både skole og SFO, på henholdsvis 0,3 og 0,2 årsverk.

I tillegg er det i økonomiplanen for 2025-2027 lagt inn ønskede tiltak tilsvarende 23,5% stilling i skolen (ventende sakkyndig vurdering og realisering av tidsressursspott) og 7% stilling i SFO (utvidelse av tilbud innenfor rammen av gratis SFO).

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B) **)	223	236	651	621	531	724	456
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,9 %	6,9 %	7,6 %	9,8 %	10,6 %	12,8 %	11,6 %
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) **)	485	670	607	417	636	1 013	534
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) **)	223	236	594	411	531	668	450
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	221 285	241 278	240 995	241 766	292 303	258 289	245 923
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	107,2	103,5	102,7	100,3	99,4	103,0	100,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	52 846	50 147	42 952	25 978	35 500	69 980	34 305
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B)	23 105,3	24 842,1	11 931,5	12 928,3	8 797,0	12 011,2	9 615,5

Dekningsgrad

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	46,3 %	51,6 %	58,3 %	39,0 %	73,9 %	32,4 %	53,8 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Funksjon 201 barnehage

Vestbygd barnehage holder til i Løypskogvegen grendehus i påvente av nye lokaler. Leien er en stor utgiftspost.

Barnehagen er i vekst og har hatt en økning i antall barn og derfor også årsverk. Det er ikke ventet store endringer i barnetallet

I 2025 vil en pedagog gå ut i barselpermisjon. Det kan være en utfordring å få tak i ny pedagog med barnehagefaglig kompetanse.

Utfordrende med for liten styrerressurs i forhold til arbeidsmengde og møtevirksomhet, samt behov for fullsatt styrerstilling for foreldre, ansatte og barnehagens kvalitet. Kan helt klart bidra til å redusere vikarbruk for 2025.

Funksjon 202 grunnskole

Vestbygd oppvekstsenter drifter på 2. året i midlertidige lokaler og er forespeilet at mobulbygg skal stå klart til skolestart høsten 2025. Driften i midlertidige lokaler fordrer stor grad av fleksibilitet hos de ansatte, og vi har på tross av disse utfordringene beholdt stabilitet i elevtallet og i kollegiet.

Grunnet konstatert uforbederlig dårlig internettforbindelse i leiligheten ungdomstrinnet med 5 avgangselever har sitt klasserom, har det i 2024 vært nødvendig å kjøpe inn trykte lærebøker i samtlige fag på dette trinnet. Dette er realisert gjennom ompostering av midler, så langt som mulig innenfor rammen.

Rektor ser at utgiftene til både lærebøker og andre læremidler, samt kontormateriell, fortsatt er høyere enn i den gamle skolen, der vi hadde usammenlignbare fasiliteter. Det prioriteres hardt, men spartanske forhold medfører uunngåelige merkostnader på undervisnings- og kontormateriell. I tillegg fikk vi fra skolestart 2024 en positiv, men uventet, økning i elevtallet. Dette utløste behov for innkjøp av lærebøker og lisenser som ikke var budsjettet med. I overkant av 7000 kr av overskridelsen på budsjettposten for lærebøker utlignes av øremerkede tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Tiltak: Fra høsten 2025 har vi 16-17 skoleelever, fra 1.-10. trinn fordelt på 2 eller 3 grupper. Hvis vi velger å ha 2 hovedgrupper (1.-5. trinn og 8.-10 trinn), vil lærerstillingen som i dag fylles av vikar kunne forbli vakant i 1-2 skoleår. Dette vil imidlertid forutsette at samtlige ønskede tiltak i økonomiplanen godkjennes. Den reelle innsparingen for 202 og 215 til sammen vil da, inklusiv tiltak som allerede er vedtatt av kommunestyret, bli ca. 20% lærerstilling, men kostnadsbesparelsene vil bli høyere (anslagsvis minst 200 000kr), da de ønskede tiltakene er knyttet til stillinger på lavere lønnstrinn.

Grunnet endring i stillingskoder som følge av videreutdanning og vikariat, samt kommunestyrevedtak som ikke gjenspeiles i budsjettet, har enheten per oktober 2024 et negativt avvik mot rammen for stillingsbudsjett. Det er foreslått konkrete tiltak for å få budsjettet for 2025 i balanse.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 102	7 102	7 102	7 102
Sum Vedtak forrige periode	176	176	176	176
Sum Lønns- og prisvekst	18	18	18	18
Konsekvensjusteringer	194	194	194	194
Konsekvensjustert ramme	7 297	7 297	7 297	7 297
Nye tiltak				
210- 25- Ny stillingskode som følge av videreutdanning	60	60	60	60
210- 25- Styrking av SFO med 20% stilling	100	100	100	100
210- 25- Vakant stilling med ny stillingskode	105	0	80	80
210- 25- Økning av timer til spesialundervisning	100	100	100	100
Sum Nye tiltak	365	260	340	340
Nye tiltak og realendringer	365	260	340	340
Ramme 2025-2028	7 662	7 557	7 637	7 637

Nye tiltak

210- 25- Ny stillingskode som følge av videreutdanning

Utfordring at stilling som var budsjettet med avlønning for adjunkt, som følge av videreutdanning, økes til adjunkt med tillegg.

210- 25- Styrking av SFO med 20% stilling

Budsjettet må justeres opp mot nyopprettet 20% stilling som personlig assistent i SFO, ref. KOMSTY - 51/24

210- 25- Vakant stilling med ny stillingskode

Vakant stilling som var budsjettet med lærer, er nå besatt av adjunkt med tillegg og full opptjening, ref. FS - 96/24 . Stillingen vil mest sannsynlig stå vakant høsten 2025 - våren 2027, grunnet konsentrasjon av elevmassen på 1.-5. og 8.-10. trinn. Etter det vi vet i dag, vil det være 2-3 elever på 5.-7. trinn skoleårene 25/26 og 26/27, og vi er derfor innstilt på 2 skoleår med 2- deling fremfor dagens 3-deling. Stillingsbehovet vil trolig gjeninntre skoleåret 27/28, og legges inn i økonomiplanen for siste halvår i 2027.

210- 25- Økning av timer til spesialundervisning

Det forventes sakkyndig vurdering på inntil 2 elever innen årsskiftet som vil kunne utløse enkeltvedtak på inntil 5 timer. Elever innenfor et hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10.) får samkjørt sin spesialundervisning, så timebehovet vil være det samme uavhengig av om én eller to elever på trinnet har rett til spesialundervisning, men det er ikke spesialundervisning på dette trinnet fra før, og følgelig må det tas høyde for at det samlede timetallet til spesialundervisning på skolen kan måtte økes med 5.

Omsorgsservice

Innledning

300 - Omsorgsservice 2025

- Beskrivelse av dagens virksomhet, utfordringer og strategier for planperioden.

Beskrivelse av dagens virksomhet

- **Administrasjon Helse og Omsorg - 1 årsverk**
 - *Kommunalsjef 100%*
- **Forvaltningskontoret - 2 årsverk**
 - *Leder 100%*
 - *Saksbehandler 100%*
- **Kjøkken - 3,48 årsverk**
 - *Leder 100%*
 - *Bestyrerinne 91%*
 - *Kokk 92 %*
 - *Kokk 65%*
- **Serviceteam - 4,6 årsverk**
 - *Koordinator/renholder fagarbeider 100%*
 - *Renholder fagarbeider 100%*
 - *Renholder assistent 100%*
 - *Renholder assistent 80%*
 - *Renholder assistent 80%*

ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

- Fagområdene innenfor helse og omsorg favner bredt.
 - Innhold og oppgaver er regulert gjennom mange lovverk, forskrifter, stortingsmeldinger, nasjonale planer, satsinger og føringer.
 - Administrasjons arbeid omfatter tydelig styring innenfor rammebetingelsene, og oppfølgings-/fasilitets- styring av de ulike tjenestenes mange lovpålagte oppgaver som;
- Arbeidet omfatter også perspektiver for samhandling og samskaping, både internt og med frivillig sektor, næringsliv, pårørende, andre offentlige instanser, mv.

FORVALTNINGSKONTORET

- Forvaltningskontoret utfører individuell vurdering for kartlegging av hjelpebehov.
 - Dette utredes i samarbeid med søker og med utgangspunkt i søkers egne ressurser og livsfase.

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.
 - 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 på en sunn og forsvarlig måte.

SERVICETEAM

- Serviceteamet har flere oppgaver, og utfører i hovedsak daglig renhold på flere områder:
 - Renhold på sykehjemmet, legekantor, helsestasjon, psykisk helsetjeneste og ved fysioterapitjenesten.
 - Vaskeritjeneste for beboere på sykehjem.
 - Praktisk bistand (renhold) til hjemmeboende i Lødingen og Vestbygda.

Utfordringer og strategi

OMSORGSERVICE 2025

ADM HO

- Utfordringsbilde:
 - Kommunens demografiske utvikling og høye driftskostnader.
 - Manglende omsorgstrapp og dagaktivitetstilbud utfordrer riktig tjenesteleveranse.
- Strategi:
 - Gjennom prosjekt Bærekraftige helse- og omsorgstjenester vil det i 2025 jobbes videre med kartlegging og tiltaksforslag for å møte utfordringsbildet. Dette med mål om mer bærekraftige tjenester i planperioden.
 - Langsiktig mål for 2025-2027 om oppbygging av omsorgstjenester/boliger og dagaktivitetstilbud.
 - Reetablere demenskoordinatorstilling med mulig henting av ressurs internt i sektor fra 2025, herunder også styrke opp hukommelsesteamet.
 - Summen av dette vil kunne bidra til økt tjenesteleveranse i hjemmet slik at tyngre institusjonstjeneste vil få innslag på et mye senere tidspunkt.

FORVALTNINGSKONTORET

- Utfordringsbilde:
 - Forvaltningskontoret utfordres i det daglige gjennom mangel på tjenestetilbud i prosess med søknadsbehandling.
- Strategi:
 - Jobbe med tett samarbeid mot Narvik i saksbehandling hvor det i dag er etablert bistand gjennom råd- og veiledning fra dem
 - Dette for økt deltakelse i større fagfelleskap, samt dra nytte av andres kompetanse og erfaringer.

SERVICETEAM

- Utfordringer:
 - Sykefravær.
- Strategi:
 - Se på organisering av tjenesten opp mot renholdstjenester generelt for hele kommunen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	9 139	9 139	9 139	9 139
Sum Vedtak forrige periode	-367	-317	-267	-267
Sum Lønns- og prisvekst	53	53	53	53
Konsekvensjusteringer	-315	-265	-215	-215
Konsekvensjustert ramme	8 824	8 874	8 924	8 924
Politisk vedtak				
3001 - Kjøkken - 2025 - Økning av årsverk tilvarende 1,4 årsverk	900	900	900	900

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sum Politisk vedtak	900	900	900	900
Nye tiltak og realendringer	900	900	900	900
Ramme 2025-2028	9 724	9 774	9 824	9 824

Politisk vedtak

3001 - Kjøkkenen - 2025 - Økning av årsverk tilvarende 1,4 årsverk

INNLEDNING:

Stillingsbudsjett for 2025 er kr. 900 000,- lavere enn for 2024.

Stillingsbudsjettet er derfor nedjustert tilsvarende 1,4 årsverk for 2025.

KONSEKVENNS:

Det vil føre til at kjøkkenet ikke har tilstrekkelig med ansatte for å kunne gjennomføre produksjon av mat til sykehjemsbeboere og hjemmeboende i Lødingen, samt utøve drift av egen kantine/kafe.

TILTAK:

Rammen justeres opp i stillingsbudsjettet med 1,4 årsverk.

Legekontor og Helsetjenester

Innledning

Legekontor og Helsetjenester 2024

- Legekontor, Fysioterapitjenesten og Psykisk Helsetjeneste er tjenesteleverandører som har stor betydning i forebygging mot uhelse blant våre innbyggere.

Beskrivelse av dagens virksomhet

- **Fysioterapitjeneste - 2 årsverk**
 - Spesialfysioterapeut 100%
 - Fysioterapeut 100%
- **Legekontor - 6,70 årsverk**
 - Kommuneoverlege 50% +
 - 50 privatpraktiserende fastlege
 - Fastlege spesialist allmennmedisin 50% (LIS 3)
 - Fastlege spesialist samfunnsmedisin 100%
 - Lege i spesialisering 100% (LIS 1)
 - Helsesekretær 100 %
 - Helsesekretær 70%
 - Helsesekretær 50%
 - Sykepleier 100 %
 - Sykepleier 50%
- **Psykisk helsetjeneste - 3 årsverk**
 - Spesialsykepleier 100%
 - Spesialsykepleier 100

- Miljøarbeider 100%

FYSIOTERAPITJENESTE

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

LEGEKONTOR

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

PSYKISK HELSETJENESTE

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

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Befolkning							
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	27,3	28,7	24,7	28,3	32,3	27,1	
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B) **)	17 677	18 049	11 024	22 282	13 084	11 686	15 576
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	24,8 %	26,3 %	23,2 %	23,2 %	22,2 %	21,5 %	21,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	13 705	14 348	13 562	14 829	13 496	18 285	14 054
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	57,0 %	57,2 %	54,2 %	54,6 %	52,5 %	62,4 %	53,5 %
Produktivitet							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	558 270	379 599	430 986	331 155	394 312	348 447	318 930
Kvalitet							
Gjennomsnittlig listelengde	537,0	568,0		671,0	624,0	782,0	704,0
Reservekapasitet fastlege	107,0	101,0		102,0	107,0	100,0	104,0
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	347	460	153	1 633	341	419	34 159
Helsetilstand							

Økonomiplan for 2025-2028

Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	37,0	37,0	43,0	25,0	40,0	22,0	
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	74	82	47	201	133	96	4 310

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

LEGEKONTOR OG HELSETJENESTER

Fysioterapi:

Utfordringer:

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

Strategi:

- Det skal i planperioden jobbes mot å finne intern eller ekstern løsning på funksjon ergoterapi.

Legekontoret:

Utfordringer:

- Prisøkning på kjøp av eksterne KAD-plasser og interkommunal legevakt utfordrer budsjettet. Det samme gjelder økte priser på medisinsk forbruksmateriell.

Strategi:

- For å kompensere for økte kostnader, reduseres legekontoret med 0,5 årsverk.
 - Gjennomgang av legekontorets oppgaver og hvordan disse forvaltes (oppgavefordeling) skal gjennomføres for å møte kutt i årsverk.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	25 431	25 431	25 431	25 431
Sum Vedtak forrige periode	282	282	282	282
Sum Lønns- og prisvekst	459	459	459	459
Konsekvensjusteringer	740	740	740	740
Konsekvensjustert ramme	26 172	26 172	26 172	26 172
Innsparingstiltak				
3102 - Legekontor - 2025 - Nedtrekk av 0,5 årsverk hjelpepersonell	-300	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-300	-400	-400	-400
Nye tiltak				
Kjøp av tjeneste fra ekstern aktør	6 000	6 000	6 000	6 000
Økte priser - Interkommunale avtaler	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum Nye tiltak	7 250	7 250	7 250	7 250

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye tiltak og realendringer	6 950	6 850	6 850	6 850
Ramme 2025-2028	33 122	33 022	33 022	33 022

Innsparingstiltak

3102 - Legekontor - 2025 - Nedtrekk av 0,5 årsverk hjelpepersonell

Nedbemannning av 0,5 årsverk hjelpepersonell. Effekt av nedbemannning er kr. 400 000,-. Effekten er fordelt på 3/4 deler i 2025 og 1/4 i 2026:

Nye tiltak

Kjøp av tjeneste fra ekstern aktør

3104 Psykisk Helsetjeneste

Kjøp av tjeneste fra ekstern aktør Lødingen kommune er avhengig av å kjøpe tjeneste fra ekstern aktør for å kunne levere etter lovpålegg.

Kostnadsbildet er kr. 500 000, +/- per måned og strekker seg maksimalt til april 2026.

Økte priser - Interkommunale avtaler

Økning i pris på kjøp av interkommunal legevakt og KAD / Korttidsplasser ved helsehuset i Harstad.

Hjemmetjenesten

Innledning

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lødingen kommune består av 14,7 årsverk.

Hjemmetjenesten utfører helsetjenester til hjemmeboende brukere som har vedtak på dette. Hjemmetjenesten har ca 100 tjenestemottakere.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lødingen kommune har ca 100 tjenestemottakere. Vi utfører helsetjenester til hjemmeboende innbyggere i hele kommunen. Våre tjenester utføres etter vedtak fattet av forvaltningskontoret. I noen få tilfeller utfører vi tjenester som ikke er vedtaks basert, men dette skyldes at behovet for tjenesten er midlertidig og under 14 dagers varighet.

Hjemmetjenesten består av totalt 19 faste ansatte (inkludert leder). I tillegg har vi tre faste vikarer. Totalt antall årsverk i turnus er 14,08

Vår ansatt gruppe består av: 5 sykepleiere, 11 helsefagarbeidere, 2 assistenter og 1 leder.

Hjemmetjenestens kontor er lokalisert i Bergvegen 5.

Den daglige bemanningen i hjemmetjenesten er: 6 dagvakter, 3 kveldsvakter og 1 hvilende nattevakt med ansvar for trykghetsalarmer.

Bemanning i helg er 4 dagvakter, 4 kveldsvakter og 1 hvilende nattevakt.

Arbeidsdagen i hjemmetjenesten starter klokken 07.45 med en kort rapport på morgenen. Ca klokken 08.00 kjører de ansatte ut og starter sin arbeidsdag ute hos brukerne. 4 stk kjører til ulike brukere i Lødingen tettsted, mens 1 kjører ut til Lødingen Vestbygd og har sin arbeidsdag der. Klokken 11.30 har vi felles lunsj og en kjapp rapport før de igjen klokken 12.15 kjører ut til brukerne. Ca klokken 14.30 kommer alle tilbake til kontoret, for å gjøre ferdig siste rest av dokumentasjon før de er ferdige for dagen klokken 14.45.

En sykepleier er inne på kontoret hele dagen og er arbeidsleder. Denne funksjonen kaller vi DS (dag-sykepleier). Alle sykepleierne i hjemmesykepleien ruller på å ha denne funksjonen ved at de har en uke hver i turnus med denne vaktkoden. DS har som oppgave å kommunisere med legekantor, forvaltningskontor apotek, sykehus og vaktentral samt har ansvaret for kontroll og istandgjøring av brukernes medikamenter. DS har ansvaret for vakttelefonen, og mottar alle henvendelser fra brukere og pårørende. Det er DS som er den daglige arbeidslederen i ukedagene og sørger for at driften går som den skal.

Klokken 15.00 starter to av kveldsvaktene på jobb. De får en rask rapport fra DS før de klokken 15.30 kjører ut på ulike oppdrag hos brukerne, og ender sin arbeidsdag klokken 22.00. Klokken 17.00 kommer kveldsvakt nummer 3 på jobb (kalt AN vakt). Denne arbeider fra klokken 17.00 til 24.00 aktivt, mens den har bakvakt på natt, for eventuelle trygghetsalarmer, fra klokken 24 til klokken 07.45. Denne vakten er ny etter oppstart av ny turnus i mars -24, og har erstattet våken nattevakt i avdelingen. Dersom man får utrykk på natt betales dette med to timer overtid.

I helgene har hjemmesykepleien 3 lange vakter som jobber fra 08.00-22.00. Disse har to timer betalt hvile midt på dagen enten mellom 13-15 eller 15-17. I tillegg har vi en ansatt som jobber vanlig dagvakt og en AN-vakt. Denne bemannings strukturen ble innført som en del av den nye turnusen som ble iverksatt i mars 24, og er et prøveprosjekt i avdelingen som skal evalueres i juni og oktober 2024. Så langt virker det som dette har vært en god løsning for avdelingen, noe som dere kan lese mer om i strategi og utfordringer.

Etter omstillingsprosessen i starten av 2024 og iverksetting av ny turnus, har vi for første gang nå opplevd at alle stillingshjemler i avdelingen er besatt av faste ansatte. Dette er en svært gledelig utvikling som både fører til bedre kvalitet, mer kontinuitet samt lavere forbruk av overtid.

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B) **)	17 677	18 049	11 024	22 282	13 084	11 686	15 576
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	24,8 %	26,3 %	23,2 %	23,2 %	22,2 %	21,5 %	21,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	13 705	14 348	13 562	14 829	13 496	18 285	14 054
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	57,0 %	57,2 %	54,2 %	54,6 %	52,5 %	62,4 %	53,5 %

Økonomiplan for 2025-2028

Produktivitet

Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	558 270	379 599	430 986	331 155	394 312	348 447	318 930
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Økonomi

Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	347	460	153	1 633	341	419	34 159
--	-----	-----	-----	-------	-----	-----	--------

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	74	82	47	201	133	96	4 310
--	----	----	----	-----	-----	----	-------

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Utfordringer:

Hjemmetjenesten:

- I begynnelsen av 2024, før iverksettelse av ny turnus, hadde vi svært store kostnader i forbindelse med ekstra helge bemanning, 4 timer på dagtid, samt bakvakt på natt for å ivareta trygghetsalarmene i Lødingen vestbygd. Dette resulterte i høyt forbruk av overtid, som førte til at hele årets overtids budsjett var brukt innen utgangen av 1 tertial. Selv om vi har klart å redusere overtids forbruket drastisk har vi ikke klart å hente inn forbruket på starten av året, og har derfor et overforbruk på denne posten.
- Selv etter omorganiseringen som ble iverksatt i mars 2024 opplever vi at det utløses en del overtid ved korttidsfravær. Dette har vært og er en utfordring som vi må fortsette å jobbe med videre inn i 2025.
 - Utfordringen er mangel på vikarer, når sykefravær oppstår.
- Å jobbe forebyggende mot sykefravær har gitt resultater også i 2024. Vi ser av sykefraværstallene i 2 tertial at vi har 7,5% lege meldt fravær i avdelingen, vi har stor bruk av graderte sykemeldinger, og lavt korttidsfravær med 0,8%. Dette er en kontinuerlig prosess og det arbeides hele tiden med kartlegging og oppfølging av våre ansatte som er sykemeldt. Pr 01.10.24 er alt fravær i avdelingen kartlagt og konkludert med, at er fravær grunnet sykdom og ikke arbeidsrelatert.
 - En konsekvens av dette er mindre inntekter på konto 17100 Sykelønnsrefusjon.
- En utfordring i 2024 har vært at kostandene for leasing av biler til hjemmetjenesten ikke har vært korrekt budsjettet. Det var satt av 200.000 kr til dette i 2024, mens de totale kostnadene er på 539. 000 kr. Dette har ført til et underskudd i avdelingen, som vi ikke har klart å hente inn.
- Hjemmetjenesten har vært omfattet av et vedtak fra forrige periode om styrking av velferdsteknologi som har blitt effektivisert gjennom 2024, med et nedtrekk i rammen på 551 000 kr. Det har ikke blitt foretatt noen slike investeringer i avdelingen, og det anses heller ikke som realistisk at det vil komme en slik besparelse grunnet en slik innføring. Konsekvensen av dette har vært at hjemmetjenesten for hver måned har gått i et større underskudd, selv om drift og sykefravær har gått svært godt. Dette har vært demotiverende og må endres for budsjettet i 2025 da effekten for 2025 er økt til 1.1 millioner i besparelse.
- Ved å ta ned våken nattevakt og erstatte denne med en hvilende bakvakt, har vi opplevd at det dessverre har vært en del uttrykk som har ført til en del utgifter på overtid. Hvert uttrykk betales med 2 timer overtid, noe som kommer som en ekstra kostand da årsverkene allerede er tatt

ned. Vi ser at denne vakt koden kan bli belastende for de ansatte som har denne, dersom det blir hyppige utrykninger. Dette må vi prøve å finne en løsning på gjennom 2025, og det planlegges å involvere avdelingens HMS gruppe i dette arbeidet.

Vi ser også som en konsekvens av nedtrekket av våken nattevakt at brukerne får tidligere behov for mer omfattende helsetilbud for eksempel sykehjemsplasser, noe som øker presset på disse helsetjenestene. Vi ser også at palliativ pleie og omsorg i hjemmet, ved livets slutt ikke kan gjennomføres da det ikke er personell tilgjengelig fra midnatt og frem til morgenen. Vi håper at vi gjennom 2025, ved å implementere velferdsteknologi, kan finne en løsning som gjør at hjemmeboende brukere med behov for hjelp på natten kan få dette uten å måtte få et høyere omsorgstilbud.

- Hjemmetjenesten har hatt tilsyn av arbeidstilsynet i april 2024. Dette resulterte i to pålegg vedrørende faren for vold og trusler for våre ansatte. Det har vært et tidkrevende arbeid for avdelingens HMS gruppe å få lukket disse påleggene. Likevel sitter vi igjen med en oppfatning av at dette arbeidet har gitt oss mange gode erfaringer for å jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet i avdelingen. Vi har satt oss et mål om å bli den avdelingen med best arbeidsmiljø i tiden fremover. For å klare dette målet ønsker å fortsette den gode trenden i HMS gruppa, og bruke denne aktivt til å drive kvalitets forbedrende arbeid i 2025.

Strategi:

- Hjemmetjenesten:
- Videreføre turnusordningen med lange vakter i helgene.
- Klare å rekruttere nok vikarer til ferieavviklingen slik at vi unngår bruk av vikarbyrå.
- Finne en bedre løsning for bemanning på natten.
- Fortsette å utvikle avdelingen i tråd med faglige retningslinjer. Her vil vi nevne to kvalitetssystemer som vi planlegger å ta i bruk:
 - Kjernejournal
 - Elektroniske arbeidslister
- Gjennom prosjekt bærekraftige helse- og omsorgstjenester skal vi se på oppbygging av struktur for leveranse av hjemmetjenester for å kunne ta ned overforbruk og gjøre ytterligere besparelser, samt effektivisere avdelingen.
- Fortsette forebygging av sykefravær, gjennom fokus på HMS arbeid, og et godt arbeidsmiljø.
- Bli den avdelingen i Lødingen kommune med best arbeidsmiljø.
- Rekruttere flere vikarer som forebygging mot uønsket merforbruk (overtid etc.).
- Gjennom prosjekt bærekraftige helse- og omsorgstjenester håper vi å få igangsatt arbeidet med innføring av velferdsteknologi. Slik at tjenestene hjemmetjenesten utfører i dag, kan effektiviseres og digitaliseres slik at vi kan gi hjelp til enda flere brukere. Dette er beskrevet i leve hele livet reformen, og videreført i bo trygt hjemme reformen, som har mål på å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt gjennom bedre planlegging, forebygging og mer målrettede tjenester.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	18 332	18 332	18 332	18 332
Sum Vedtak forrige periode	-6 030	-6 000	-5 970	-5 970

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sum Lønns- og prisvekst	233	233	233	233
Konsekvensjusteringer	-5 797	-5 767	-5 737	-5 737
Konsekvensjustert ramme	12 535	12 565	12 595	12 595
Nye tiltak				
Tidligere vedtatt kutt i bemanning tilbakeføres	1 304	1 304	1 304	1 304
Sum Nye tiltak	1 304	1 304	1 304	1 304
Nye tiltak og realendringer	1 304	1 304	1 304	1 304
Ramme 2025-2028	13 839	13 869	13 899	13 899

Nye tiltak

Tidligere vedtatt kutt i bemanning tilbakeføres

Som følge av tidligere vedtak om styrking/ velferdsteknologi, tiltaks id 127497, vil hjemmetjenesten få et merforbruk tilsvarende kr 1 304 000,- pr år i planperioden.

Dette vedtaket er ikke realistisk og må fjernes av to årsaker:

1. Det er ikke bevilget investeringsmidler til innkjøp av velferdsteknologi verken for 2024-2023-2022-2021 eller 2020.

Avdelingsleder for hjemmetjenesten har nå gått gjennom budsjettvedtakene fra 2020 og frem til 2024, og kan ikke finne at det er satt av midler på investeringsbudsjettet for innkjøp av velferdsteknologiske løsninger for hjemmetjenesten. Det eneste vi finner av dokumentasjon som omhandler dette temaet er i Kommunedirektørens forord i budsjett for 2022. Her bemerkes det at reduksjon i antall stillinger, bruk av velferdsteknologi for å erstatte folk, og i større grad bruk av teknologi og digitalisering er noen av løsningene for å bedre Lødingen kommunes økonomi i fremtiden. Det nevnes videre et prosjekt "omstilling og innovasjon i helse og omsorg" som skal være en forlengelse av SIO prosjektet, med oppstart 1.2.22.

Prosjekt "omstilling og innovasjon i helse og omsorg" omhandlet ikke hjemmetjenesten. I utgangspunktet er det riktig at en satsning på velferds teknologiske løsninger er en god strategi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer mtp. rekruttering og demografi, men for å få dette til må det settes av midler til investering da slik teknologi er nokså kostbar. En innføring av slik teknologi i så stort format at man skal kunne måle gevinst krever avsatte investeringsmidler og en god plan.

2. Man kan ikke måle gevinst på bruk av velferds teknologi i Lødingen Kommune ved å ta ned økonomiske rammer.

Å ta i bruk velferds teknologiske løsninger betyr som skrevet ovenfor at det først må investeres i innkjøp av denne teknologien.

Deretter må denne implementeres hos brukere og ansatte, slik at man kvalitets-sikrer at alle blir trygge på hvordan dette skal fungere og hvordan dette brukes. Når dette er på plass kan nytteverdien måles. I Lødingen kommune har vi en stor utfordring i helse og omsorg med tanke på den demografiske utviklingen i kommunen. Vi får flere antall brukere og større antall tjenester i fremtiden. Dette vil si at det vil være urealistisk å trekke ned dagens bemanning når teknologien er på plass. Gevinsten ved implementering av velferds teknologi vil altså være at vi i større grad kan satse på at vi slipper å ØKE bemanningen i tråd med antall brukere og tjenester, da teknologien kan overta enkelte typer tjenester som i dag utføres manuelt med bruk av personal.

Hjemmetjenesten har allerede redusert bemanningen i avdelingen med 1,8 årsverk. Dette har som konsekvens at det er færre typer tjenester hjemmetjenesten kan utføre. Hvis vi skal fortsette å trekke ned rammen i resten av planperioden vil vi få store problemer med å gi Lødingen kommunes innbyggere de tjenester de har krav og rett på, og det vil bli mye større press på de mer omfattende omsorgstjenestene kommunen skal tilby.

Avdelingsleder for hjemmetjenesten ser gjerne at det allerede fra 2025 blir prioritert å etablere velferdsteknologi i Lødingen kommune. Men dette må gjøres på riktig måte, gjennom investering. Det finnes skjønnsmidler som kommuner kan søke på, dette bør vi gjøre i tillegg til våre egne investeringer. Det bør legges en plan for hvilken type teknologi det er mest hensiktsmessig at vi satser på, samt i hvilken rekkefølge dette skal prioriteres. Dette bør komme tydelig inn i økonomiplanen fremover som et prioritert tiltak.

Miljøtjenesten

Innledning

Miljøtjenesten har fått overført PA/ BPA ordningen i år fra hjemmesykepleien. Det har ført til en økning av bemanning totalt sett.

3201 PA og BPA, mangler kr. 1 000 000,- for å levere tjenester til ett av tiltakene.

Dette er omsorgstjenester som kjøpes av privat leverandør. Da det har vist seg å være store utfordringer med å drifte tiltaket kommunalt over en lengre periode. Miljøtjenesten overtok ansvaret februar 2024, og har utlyst stillinger for drifte dette i tråd med tiltak i budsjettvedtak av desember 2023. Dette har vist seg å ikke la seg gjøre da det er store utfordringer med å rekruttere egnet personell i et slik omfang at tjenesten kan leveres forsvarlig.

Ikke mulig å ivareta brukers vedtak i tråd med livsnødvendig helse- og omsorgshjelp uten at det tilføres økt ramme for å kunne kjøpe denne tjenesten fra ekstern aktør.

KOSTNAD Kr. 1 000 000,-

Våren 2024 ble det effektuert nedtrekk på 2,5 stillinger i Miljøtjenesten

Grunnet nedbemanning og omrokking av ansatte i tjenesten må ansatte drive ambulerende tjeneste mellom ulike brukere for å kunne effektivt Kap. 9 vedtak. Tjenesten er derfor avhengig av bil for utøvelse av lovpålagte oppgaver.

For at dette skal kunne utføres er vi i dag avhengig av at ansatte må bruke sin private biler for å kunne utøve sin jobb. Dette har tjenestens ansatte ved flere anledninger meldt sin ledelse om at ikke er aktuelt i fortsettelsen. Dette kan heller ikke arbeidsgiver påkrevne sin ansatte. På samme måte som hjemmetjenesten er miljøtjenesten derfor avhengig av egen bil for å kunne utøve lovpålagte arbeidsoppgaver.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Lødingen Miljøtjeneste har ansvar for å levere tjenester til utviklingshemmede, personlig assistenter (PA/BPA) og effektiviser vedtak på støttekontakter i Lødingen kommune. Samt enkelte med vedtak omsorgslønn.

Miljøtjenesten har brukere mellom 8- 75 år. Tjenestene som leveres er ut fra individuelle vedtak i henhold til Helse og omsorgstjeneste loven (HOL) for den enkelte bruker med ulik grad av diagnosen utviklingshemmet eller annen diagnose/ utfordring.

Det er store variasjoner i de ulike vedtak, her kan nevnes for eksempel variasjon mellom individuell plan (IP) og 24/7 leveranse.

Totalt utgjør vedtak etter Helse og omsorgstjeneste loven kap. 9, tvang og makt, en leveranse av 38 - 40 timer pr døgn, per bruker.

(Ref.; Rundskriv rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt: [Psykisk utviklingshemming - Helsedirektoratet](#))

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

Ressurskrevende brukere: ca 10 i 2024. Det søkes etterskuddsvis.

Klipp fra regelverk:

1.2 Viktige elementer i ordningen

- De viktigste elementene i ordningen for 2024 er:
 - Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
 - Innslagspunktet økes til 1 608 000 kroner.
 - Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet "psykisk utviklingshemmede 16 år og over" er beregnet til 832 000 kroner.
 - Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet "psykisk utviklingshemmede 16 år og over" regnes personer født i 2005 eller tidligere som over 16 år.
 - Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født i 1956 eller senere.

Link til fullstendig regelverk:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester/_/attachment/inline/2bc2e07d-f6f1-4c3d-b6fb-c3cab357b800:17b987a7238e087b5d01bc37ab1bbdfc5e155297/Rundskriv%20IS-4-2024%20%20Tilskuddsordning%20for%20s%C3%A6rlig%20ressurskrevende%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20i%20kommunene.pdf (helsedirektoratet.no)

Støttekontakt:

Miljøtjenesten ansvar for støttekontaktordningen i kommune. pr høst det er 14 tjenestemottakere. Antall varierer ut fra vedtak. Vedtak om støttekontakt innvilges i henhold til Helse og omsorgstjeneste loven.

Lokasjoner:

Tjenesten er lokalisert på mange forskjellige adresser. Bolig til 2 av brukere som er utviklingshemmede kan klassifiseres som universelt utformet og med livsløpsstandard. Boligene til dem som har personlig assistent er tilpasset og universelt utformet.

Ansatte:

Antall årsverk i turnus pr nå 42,35 årsverk inkludert avdelingsleder og assisterende avdelingsleder med fagansvar. Samt enkelte som vedtak på omsorgslønn.

Årsverkene er fordelt på 56 ansatte, herav noen ledige stillinger som utgjør 1,23 årsverk. Ledige stillinger utlyses fortløpende. Miljøtjenesten opplever å få gode og kvalifiserte søkere til utlyste stillinger.

Det jobbes med å forbedre turnusene, samt få til en mest mulig heltidskultur. Våren 2024 ble det effektivisert nedtrekk på 2,5 stillinger i Miljøtjenesten, denne turnusen er under evaluering høst 2024. Turnusene lages ut fra den enkelte brukers vedtak.

Miljøtjenesten har ca. 20-30 tilkallingsvikarer/ sommervikarer. Hvorav flere pensjonister og har ansatte fra 14 forskjellige nasjonaliteter. Miljøtjenesten rekrutterer bredt.

Antall støttekontakter varierer ut fra antall personer som har vedtak, pr oktober 2024 er det ca. 14 som er i behov av støttekontakt. Det er utfordrende å rekruttere støttekontakter.

Utdanningsnivå/ profesjon i turnus: 1 sykepleiere, 1 spesialsykepleier, 5 vernepleiere, 1 vernepleierstudent, 2 med annen master, 14 fagarbeidere (helsefagarbeidere/ hjelpepleiere/ barne- og ungdomsarbeider), resterende er ufaglærte. Det er ca. 2-3 ansatte som er i gang med helsefagarbeiderutdanning.

Ved ansettelser har vi fokus på grundig opplæring og kommunikasjon. Der det er nødvendighet og hensiktsmessig samarbeides det med NAV og andre aktører i starten av arbeidsforhold.

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B) **)	17 677	18 049	11 024	22 282	13 084	11 686	15 576
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	24,8 %	26,3 %	23,2 %	23,2 %	22,2 %	21,5 %	21,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	13 705	14 348	13 562	14 829	13 496	18 285	14 054
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	57,0 %	57,2 %	54,2 %	54,6 %	52,5 %	62,4 %	53,5 %
Produktivitet							
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	558 270	379 599	430 986	331 155	394 312	348 447	318 930
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	347	460	153	1 633	341	419	34 159
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	74	82	47	201	133	96	4 310

***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

MILJØTJENESTEN

Brukere

Utfordringer:

Fra februar 2024 ble PA/BPA brukere flyttet over til Miljøtjenesten. Dette er brukere som har omfattende hjelpebehov og tjenesteleveransen er vedtaks basert ut fra individuelle behov. Enkelte har 24/7 bemanning.

Lødingen kommune har ansvar for å levere tjenester til mange utviklingshemmede med lavt funksjonsnivå, og med store individuelle behov. Flere har dyp utviklingshemning i kombinasjon med ulike syndromer, og psykiske lidelser. Dette i tillegg til et økende somatikk-behov som følge av at våre brukere blir eldre. Tjenestebehovet for enkelte brukere er 40 timer pr døgn.

Strategi:

- Kjøpe tjenester hos private leverandører for å kunne levere hensiktsmessig og nødvendig helsehjelp. Se beskrevet i innledning.
- Vi trenger nye bygg som er både bo- og driftsvennlige.
- Rekruttere nok personell.

Bemanning

Utfordringer:

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

Strategi:

- Det jobbes kontinuerlig med å få ansatt kvalifisert personell.
 - Vi har siste år opplevd å få gode kandidater som søkere på utlyste stillinger.
 - Fra å ha hatt veldig mange ledige stillinger tidligere, har vi siste årene lyktes med å ansette fast personell og nesten stillinger besatt.
 - Per tiden har vi ca. 1,2 årsverk ledig i tjenesten.
 - Det jobbes med å rekruttere tilkallingsvikarer for å få avviklet ferie, og annet fravær.
- Det ses på alternative turnusløsninger for å forebygge sykefravær.
 - Dette skal gjøres i dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet.
 - Vi jobber med arbeidsmiljøet- hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres.
 - Tverrfaglig samarbeid med aktuelle parter ss spesialisthelsetjenesten, lege, pårørende og verger

- Ser på risikofaktorer og frafall jfr. alenearbeid og vold, og jobbe forebyggende. Arbeidstilsynet.no: <https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidstid-og-organisering/alenearbeid/> og <https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljo/vold-og-trusler>

Bygg og lokasjon

Utfordringer:

- Miljøtjenesten har i over 20 år driftet i uegnede bygg og boliger, med påfølgende kommunestyrevedtak av 2007 vedrørende bygging av nye boliger til denne gruppen.
- Den største utfordringen i Miljøtjenesten er lokasjonene. Som beskrevet tidligere er det ikke livsløpsstandard eller universelt utformet. Ved eksempelvis ytterligere funksjonsfall er det ikke mulig å ivareta bruker i eget hjem. Hvor skal de eventuelt forflyttes da? Pr nå er det 7 personer i alderen 46- 74 år. For å kunne levere tjenester i deres alderdom uten å måtte flytte dem inn i for eksempel sykehjem- haster det med annen egnet lokasjon med livsløpsstandard.
- Byggene er generelt i veldig dårlig stand, særlig er byggene i Kløverveien (K4 og K6) og Klokkejordet utsatt for manglende vedlikeholdt over mange år, noe byggene bærer tydelig preg av.
- Det er videre en utfordring for ansatte å kunne ha en forsvarlig arbeidshverdag i lokasjonene i hht HMS som brukes i dag- se beskrevet tidligere.

Strategi:

- Arbeidet med utvikling av nye lokaliteter må gjenopptas slik at Miljøtjenesten kommer i posisjon til å drifte etter både samfunnets og Lødingen kommunes krav til forsvarlig drift. Miljøtjenesten vil i nye lokaliteter kunne drifte mer rasjonelt og med atskillig lavere kostnader enn ved dagens driftsmodell bl.a. ved tilrettelegging for bruk av velferdsteknologi.
- Det gjennomføres et forprosjekt med sikte på å klarlegge behov, funksjonalitet, arealbehov, og mulige løsninger. Forprosjektet må også skaffe oversikt over tilgjengelige egnede arealer, hjemmelsforhold, plansituasjon, behov for videre planprosess, organisering av videre arbeid med kostnads- og finansieringsplan. Kommunedirektøren nedsetter en egen arbeidsgruppe for gjennomføring forprosjektet. Det rapporteres i kommunestyremøter om framdriften. Det avsettes kr 400.000 på investeringsbudsjettet i 2025 til dette arbeidet. Det forventes at forprosjektet indikerer investeringsbehovet utover i planperioden.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	39 114	39 114	39 114	39 114
Sum Vedtak forrige periode	4 307	4 477	4 657	4 657
Sum Lønns- og prisvekst	37	37	37	37
Konsekvensjusteringer	4 344	4 514	4 694	4 694
Konsekvensjustert ramme	43 458	43 628	43 808	43 808
Nye tiltak				
Sum Nye tiltak	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	43 458	43 628	43 808	43 808

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Økonomiplan for 2025-2028

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2025	2026	2027	2028
Anskaffelse av bil til tjenestens ambulerende vakt	1	Nytt tiltak	104	104	104	104
Sum			104	104	104	104

Nye tiltak

Anskaffelse av bil til tjenestens ambulerende vakt

Grunnet nedbemanning og omrokking av ansatte i tjenesten må ansatte drive ambulerende tjeneste mellom ulike brukere for å kunne effektivisere Kap. 9 vedtak. Tjenesten er derfor avhengig av bil for utførelse av lovpålagte oppgaver.

For at dette skal kunne utføres er vi i dag avhengig av at ansatte må bruke sin private biler for å kunne utføre sin jobb. Dette har tjenestens ansatte ved flere anledninger meldt sin ledelse om at ikke er aktuelt i fortsettelsen. Dette kan heller ikke arbeidsgiver påkrevne sin ansatte. På samme måte som hjemmetjenesten er miljøtjenesten derfor avhengig av egen bil for å kunne utføre lovpålagte arbeidsoppgaver. Uten bil vil konsekvens være at disse oppgavene ikke lar seg utføre.

KOSTNAD:

Leasing av bil vil være pålydende **kr. 104 000,-** per år i leasingkostnader.

Lødingen Sykehjem

Innledning

Lødingen sykehjem står overfor flere utfordringer. En av hovedutfordringene er å sikre tilstrekkelig bemanning for å møte behovene til en aldrende befolkning.

Dette inkluderer både rekruttering og opplæring av kvalifisert helsepersonell. I tillegg er det viktig å opprettholde høy kvalitet på tjenestene, noe som krever kontinuerlig oppdatering og tilrettelegging for teknologi.

Regnskapet for Lødingen sykehjem viser per 31. august et overforbruk på kr. 3 978 545

Hovedårsaken til dette er:

- for lite lønnsmidler i budsjett,
- overliggedøgn på sykehus
- og bruk av vikarbyrå.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Lødingen sykehjem er inndelt i fire avdelinger: det er to skjermede avdelinger for personer med demens med 16 plasser, en avdeling med fire korttidsplasser og fire langtidsplasser og en med 8 langtidsplasser. Til sammen er 32 plasser.

Korttidsrom brukes i perioder som dobbeltrom.

Og ikke minst et fantastisk nærmiljø som bidrar med besøkshund, barnehage, skole, kulturelle innslag og hjelp fra frivillighetssentralen.

Ansatte:

Virksomheten har 50 faste ansatte som utgjør 35,47 årsverk:

- Administrasjonen: 2 årsverk
- Sykepleier/vernepleier: 8,05 årsverk
- Hjelpepleier/helsefagarbeider: 20,46 årsverk
- Assistenter: 4,96 årsverk

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 159 658	1 278 342	1 098 926	1 806 854	1 291 388	1 716 714	1 523 302
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 674	4 379	4 992	5 577	4 522	5 706	5 058
Kvalitet							
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	96,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	98,3 %

Utfordringer og strategi

Kommunens demografiske utvikling er den største utfordringen i planperioden.

Utfordringer:

- Det blir flere eldre med sammensatte helseutfordringer som er i behov av institusjonstjenester.
- Mangel på helsepersonell.
 - Sykehjemmet har slitt over tid med å rekruttere og beholde ansatte.
 - Bruk av overtid og bruk av vikarbyrå
- Mangel på digitale- og velferdsteknologiske løsninger.
- Stor slitasje grunnet utdatert, gammelt og utslitt utstyr.

Strategi:

Behov for investeringer i økonomiplanperioden for å møte fremtidens behov med en aldrende befolkning:

- Investere i digitale- og velferdsteknologiske løsninger.
 - Dette vil føre til bedre ressursutnyttelse av personell.
 - Mindre behov for rekruttering av personell
 - Mindre fysisk belastning på ansatte som fører til redusert sykefravær
- Grunnturnus
 - En god turnus er svært viktig for sykehjem for å rekruttere og beholde ansatte.

- For å løse dette må det til en hver tid arbeides med å utarbeide turnuser som er i tråd med sykehjemmets behov.
- Rekruttere og beholde fagpersonell.
 - Jobbe tett sammen med HR og andre tjenesteområder for å møte fremtidens utfordringer. Dette innebærer blant annet å se på hvordan vi benytter helsepersonell i hele kommunen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	27 068	27 068	27 068	27 068
Sum Vedtak forrige periode	-798	-598	-398	-398
Sum Lønns- og prisvekst	112	112	112	112
Konsekvensjusteringer	-686	-486	-286	-286
Konsekvensjustert ramme	26 382	26 582	26 782	26 782
Nye tiltak				
Tilførsel av 2,55 årsverk	1 960	1 400	1 400	1 400
Sum Nye tiltak	1 960	1 400	1 400	1 400
Nye tiltak og realendringer	1 960	1 400	1 400	1 400
Ramme 2025-2028	28 342	27 982	28 182	28 182

Nye tiltak

Tilførsel av 2,55 årsverk

INNLEDNING

Sykehjemmet fikk et nedtrekk på 6 årsverk i rammen for 2024. Etter en kartlegging og gjennomgang av behov av personell ble status at sykehjemmet kunne redusere med 2,87 årsverk. I videre arbeid med turnus og utfordringer rundt bl.a. rekruttering av autorisert helsepersonell, og videreføring av turnus med langvakter måtte det gjøres justeringer, og endelig nedtrekk er 2,47 årsverk. Grunnen til videreføring av turnus med langvakter ble vurdert utfra følgende: 1. Rekruttere og beholde aut. helsepersonell. 2. Redusert sykefravær. 3. Helsefremmende gjennom lengre friperioder. Summen av dette er for å kunne drifte sykehjemmet innenfor leveranse av nødvendige tjenester og forsvarlighetsprinsippet.

I annet tiltak ber sykehjemmet om investeringsmidler for å videreutvikle og implementere ny Velferdsteknologi, lik kr. 499 000,- i 2025. Ved implementering av slik velferdsteknologi vil sykehjemmet kunne trekke ned tilsvarende 1,98 årsverk med en halvårseffekt i 2025.

Sykehjemmet er derfor avhengig av å få tilført med eller uten investeringsmidler enten 1,55 eller 3,53 årsverk i rammen for 2025.

KONSEKVENNS:

1. Sykehjemmet vil ikke kunne ha nødvendig og forsvarlig drift uten tilførsel av disse årsverkene.
2. Belastningen på de ansatte vil være så stor at risikoen for høyt sykefravær, tap av helsepersonell og økt behov for rekruttering vil være svært sannsynlig.

KOSTNAD:

3,53 årsverk i rammen for 2025 vil ha en kostnad pålydende kr. 2 674 606,-.

1,55 årsverk i rammen for 2025 vil ha en kostnad pålydende kr. 1 900 000,- (halvårseffekt) og 1 400 000,- påfølgende år i planperioden.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Leasing av 10 sykehussenger	1	Nytt tiltak	84	84	84	0
Sum			84	84	84	0

Nye tiltak

Leasing av 10 sykehussenger

Innledning:

Sykehjemmet ble åpnet i 2002 og bærer nå preg av slitasje. Sykehjemmet er blant annet i behov av nye sykehussenger, madrasser og nattbord. Beboere ved sykehjemmet er svært pleietrengende og vi er derfor avhengig av senger som fungerer.

Konsekvens:

Velfungerende senger ivaretar både beboer og personal. Det gir velvære og trygghet i form av god nattesøvn og bidrar til å forebygge sår og andre komplikasjoner. Personalet skal ha en god arbeidsstilling når de utfører pleie og på den måten unngå belastningsskader.

Kostnad:

1. Leasing av 10 senger kr 5530,45 eks mva/mnd x 12 mnd. = kr. 82 956,-/år inkl. mva
2. engangs etableringsgebyr kr. 650,-

Ved å inngå leasingavtale vil det utføres service og vedlikehold av sengene.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Velferdsteknologi	500	500	0	0	1 000
Lødingen sykehjem					
Sum	500	500	0	0	1 000
investeringsprosjekter					

NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)

Innledning

Voksenopplæring (VO) og Integrering er slått sammen til en avdeling med samme leder.

NAV leder er kommunalsjef for VO, Integrering og NAV (NAV har ingen egen avdelingsleder).

Barnevernstjenesten utføres av Vesterålen Barnevern, enhet Oppvekst og levekår. Disse er lagt inn under dette kapitlet.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 2200 Voksenopplæringen (VO)

Beskrivelse av dagens virksomhet:

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

Elevtall høst 2024: 34

- 18 deltakere har/har hatt norskopplæring samt digital norskopplæring
- 5 deltakere har opplæring i norsk og samfunnskunnskap
- 5 deltakere har digital norskopplæring etter endt introduksjonsprogram
- 5 asylsøkere har opplæring mht. plikt til 175 t opplæring i norsk og 25 t. samfunnskunnskap
- under 5 bosatte flyktninger tar grunnskoleutdanning på Sortland

Ansvar 3502 Integrering

Beskrivelse av dagens virksomhet:

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

I 2023- 24 har Lødingen kommune bosatt 49 flyktninger, 3 av dem reiste tilbake til Ukraina sommer 2023. 3 flyktninger har flyttet til andre kommuner i 2024.

Ansvar 3500 og 3501 NAV

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Statlige:

- oppfølging av arbeidssøkere med fokus på ungdom og bosatte flyktninger

- sykefraværsoppfølging
- oppfølging av langtidssyke (de som har arbeidsavklaringspenger)
- hjelpe bedrifter som trenger å rekruttere nye ansatte

Kommunale:

- oppfølging av personer av jobbspesialist (stilling opprettet i 2021 ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet)
- økonomisk råd og veiledning
- gjeldsrådgivning. Tjenesten kjøpes fra NAV Sortland
- saksbehandling sosialhjelp/ nødhjelp
- hjelp til boligformidling
- bostøtte (Husbanken)
- startlån (Husbanken). Tjeneste kjøpes fra NAV Sortland

Prosjekter som pågår:

- prosjektledelse (organisering av NAV i Vesterålen – videreutvikling av regionalt samarbeid - Lødingen er søkerkommune)
- prosjektledelse (boligsosialt arbeid)

Sosialhjelp:

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

Den negative utviklingen snudde i 2020. I begynnelsen av oktober 2024 er det utbetalt 1.6 mill. kr. Det vil derav bli en økning av utbetalingene i 2024 sett i forhold til 2023. Årsaken til dette er antagelig at flere enn tidligere «faller mellom to stoler» - bosatte flyktninger fyller ikke rettigheter til de statlige ytelsene (f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og alderspensjon). Sosialhjelp er det «siste sikkerhetsnett» for innbyggerne. Dette er i stor grad rettighetsbasert. Budsjettposten bør derfor økes noe (se tiltak)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for brukere som søker og fyller vilkår. I 2024 har det ikke vært deltakere. NAV foreslår likevel ingen endring av budsjettposten.

Årsverk – oversikt fra Voksenopplæringen, Integrering og NAV:

Avd. tekst	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Årsverk 2025	Endring 2024 til 2025
Integrering	4,3 (inkl. 100 % leder)	3,8 (50 % leder stilling ligger under VO)	3,7 (50% lederstilling ligger under VO)	-0,1
Voksenopplæringen (VO)	3,2 (inkl. 100 % rektor)	3,2 (inkl. 100 % rektor/leder) *	2,5 (inkl. 100% rektor/leder)*	-0,7
NAV	5 (inkl. halv leder finansiert av NAV stat)	4,0 (inkl. halv leder finansiert av NAV stat)	4,0 (inkl. halv leder finansiert av NAV stat)	0
Sum årsverk:	12,5	11	10,2	-0,8

Økonomiplan for 2025-2028

*Fra august 2024 ble stilling på voksenopplæringen redusert. Det er nå 2 stillinger (grunnskoletjeneste kjøpes fra Sortland kommune).

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	61,3 %	55,2 %	37,1 %	55,3 %	44,1 %	50,3 %	41,4 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	104 741	179 211	249 500	224 333	312 250	425 810	320 881
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **)	7 132	8 512	25 356	12 558	13 100	15 222	16 648
Dekningsgrad							
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	4,2 %	2,5 %	3,7 %	2,5 %	1,5 %	0,9 %	2,8 %
Kvalitet							
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	9	6	9	6	8	7	0
Andre nøkkeltall							
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	20	30	15	80	25	50	1 620
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	20	33	15	82	36	54	1 487
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	20	30	15	70	35	50	1 438
Innvandrere i prosent av befolkningen	12,4 %	15,6 %	10,9 %	8,3 %	10,1 %	12,0 %	
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold	1 083	1 465	2 289	880	1 996	2 520	147 533
Tilskudd fra IMDi (kr)	8 333 777	16 547 011	8 873 750	43 679 460	18 065 424	40 739 867	941 543 242
Kommunekasse							
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) (Kommunekasse)	28,3 %	14,5 %	136,2 %	36,6 %	42,9 %	37,9 %	33,8 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B) (Kommunekasse)	8,0 %	12,3 %	321,9 %	1,8 %	30,4 %	10,2 %	23,1 %
Netto driftsutgifter (242) Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Kommunekasse)	3 823	1 717	968	17 638	2 821	9 387	215 381
Netto driftsutgifter (275) Introduksjonsordningen (Kommunekasse)	5 167	4 701	-2 870	14 343	1 500	11 151	198 474
Netto driftsutgifter (276) Kvalifiseringsordningen (Kommunekasse)	432	331	0	0	256	0	13 449
Netto driftsutgifter (281) Ytelse til livsopphold (Kommunekasse)	1 083	1 465	2 289	880	1 996	2 520	147 533

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Integrering og voksenopplæringen:

Økonomiplan for 2025-2028

Budsjett 2025 er i stor grad en videreføring av forrige års budsjett. Antall elever på grunnskole for voksne ble redusert til under 5 elever høst 2024, og dermed har VO lagt ned grunnskoletilbudet lokalt kjøpt skoleplass i Sortland kommune.

De samlede inntektene til Voksenopplæringen og Integreringstjenesten er beregnet ut fra bosetting av 20 flyktninger i 2025. Men, det er en utfordring at selve anmodningene kommer først i november 24 for neste år.

Alle stillingene ved VO og integreringstjenesten finansieres av midler som Lødingen kommune får fra IMDI/UDI.

NAV :

Den økonomiske utviklingen i samfunnet tilsier at det fremover vil bli flere med økonomiske problemer. Det er ikke tatt høyde for en slik utvikling i dette budsjettet. En viss økning skal vi klare ved å omprioritere eksisterende ressurser, men antatt behov er lagt inn som tiltak.

NAV er sårbar mht. bemanning. Ved fravær i stillinger, øker utbetaling av passiv sosialhjelp.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 851	5 851	5 851	5 851
Sum Vedtak forrige periode	-310	-310	-310	-310
Sum Lønns- og prisvekst	122	122	122	122
Konsekvensjusteringer	-188	-188	-188	-188
Konsekvensjustert ramme	5 662	5 662	5 662	5 662
Innsparingstiltak				
Integreringstilskudd, økte inntekter	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763
Sum Innsparingstiltak	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763
Nye tiltak				
350- 25- Integreringstilskudd, Opprettholde norsktilbudet ved Voksenopplæringen	650	650	650	650
Integreringstilskudd, behov for ekstrahjelp ved bosetting (vaktmesteroppgaver)	100	100	100	100
Integreringstilskudd, Norsktilskudd	-287	-287	-287	-287
Integreringstilskudd, økte sosialhjelpsutgifter	180	180	180	180
Skjønnsmidler for delvis refusjon av barnevernssaker	-1 080	0	0	0
Økning av ramme til barnevern	1 800	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 363	643	643	643
Nye tiltak og realendringer	-400	-1 120	-1 120	-1 120
Ramme 2025-2028	5 262	4 542	4 542	4 542

Innsparingstiltak

Integreringstilskudd, økte inntekter

Integreringstilskuddene er beregnet utfra mottak av 20 nye bosatte i 2025. Det er ulike satser til familier, pensjonister, enslige voksne. I tillegg er det ulike satser for om flyktningene har bodd i Norge 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Dette er tatt hensyn til ved beregnet beløp.

Nye tiltak

350- 25- Integreringstilskudd, Opprettholde norsktilbudet ved Voksenopplæringen

Voksenopplæringen inneholder voksenopplæring for introelever og familiegjenforente, i tillegg undervisning til asylsøkere som har plikt til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring. Voksenopplæringen har nå bare 1 lærerstilling samt 50 % fagarbeider. I økonomiplanen er det foreslått reduisering av en lærerstilling. Stillingene på voksenopplæring må opprettholdes for i hele tatt ha et tilbud. Kommunen får tilskudd fra UDI/IMDI for å opprettholde tilbud.

Grunnskole: Høsten 2023 ble det vedtatt å redusere 1stilling for voksenopplæring/NAV. i forhold til tilbud om grunnskole. F.o.m. sommeren 2024 er dette utført. Høsten 2024 er det under 5 grunnskoleelever. Tjenesten kjøpes derfor fra Sortland voksenopplæring.

Integreringstilskudd, behov for ekstrahjelp ved bosetting (vaktmesteroppgaver)

Ved bosettinger trenges vaktmesterhjelp for tilrettelegging i bolig. Det er ikke nødvendig å ha tilgjengelig slik stilling permanent -ekstrahjelp leies inn ved behov.

Integreringstilskudd, Norsktilskudd

Økt inntekt i forhold til konsekvensjustert budsjett. Det er lagt til grunn 10 voksne bosatte. I tillegg familiegjenforente m.fl.

Integreringstilskudd, økte sosialhjelpsutgifter

Noen bosatte flytninger er ikke arbeidsfør (f.eks. pga. helseutfordringer eller alder). Disse har ikke rettigheter til f.eks. alderspensjon/ arbeidsavklaringspenger før de har bodd 5 år i Norge. Sosialhjelp er "siste sikkerhetsnett" for disse.

Plan og Samfunn

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdeling Plan og Samfunn ivaretar forvaltningen av 7 fagområder og har 4 årsverk.

De 7 fagområdene er plan, byggesak og geodata, oppmåling, matrikkelføring, landbruksforvaltning og miljøforvaltning. Forvaltning etter alkohol- og serveringsloven ble overført Kommunedirektørens stab medio oktober 2023. Avdelingen ivaretar saksbehandling og kundeveiledning knyttet til en rekke sentrale lovverk som plan- og bygningslov, matrikkellov, forurensningslov, konsesjonslov, motorferdsellov, jordlov med flere.

I 2025 vil avdelingen levere ca. 110 (135) delegerte enkeltvedtak samt ca. 30 (40) saker til politisk behandling (årets tall i parentes). Nedgang i antall saker skyldes forhold utenfor organisasjonen. Avdelingen har likevel stor pågang fra publikum og yter service overfor interne såvel som eksterne grunneiere, innbyggere samt andre offentlige myndigheter.

Kostra-analyse

	Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
Prioritet							
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl.	228	228	70	95	126	111	138

Økonomiplan for 2025-2028

nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)
**)

Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) **)	479	533	2 365	645	325	510	513
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) **)	-55	198	144	110	79	425	237
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) **)	306	-4	55	192	-25	35	216
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **)	89	374	332	250	333	157	297

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

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

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

Oppgaver innenfor fagområdene landbruk, miljø mm. har vært ivaretatt sammen med lederfunksjonen. Ideelt sett burde avdelingen vært tilført en stillingshjemmel knyttet til landbruk/miljø.

Det arbeides nå med å få på plass en bedre innbyrdes koordinering av avdelingene Teknisk drift og Plan/samfunn ved å slå disse sammen til en sektor med egen sektorleder. Avdelingen har avgitt 1 årsverk til nyopprettet stilling som sektorleder Drift og samfunnsutvikling. Det rekrutteres nå sektorleder for Drift og samfunnsutvikling.

Budsjettforslaget for 2025 er lagt på et minimumsnivå og avdelingen er skjermet for ytterligere nedtak i erkjennelsen av dette. Plan og Samfunn driver på et budsjett hvor utgiftene i hovedsak består av nødvendig programvare, lisenser og lønn. Opplæring og kursing av ansatte vil også bli forsøkt skjermet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	3 225	3 225	3 225	3 225
Sum Vedtak forrige periode	70	70	70	70
Sum Lønns- og prisvekst	-29	-29	-29	-29
Konsekvensjusteringer	41	41	41	41
Konsekvensjustert ramme	3 266	3 266	3 266	3 266
Nye tiltak				
lisens og avgifter	20	20	20	20
Sum Nye tiltak	20	20	20	20
Nye tiltak og realendringer	20	20	20	20
Ramme 2025-2028	3 286	3 286	3 286	3 286

Nye tiltak

lisens og avgifter

Økning utover kompensert prisvekst/deflator

Teknisk drift

Beskrivelse av dagens virksomhet

Antall årsverk teknisk:

Totalt 14,69

Totalt ansatte 34

Avdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer, parker og grøntanlegg. Videre omfatter ansvaret kommunale 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:

Avtale med kontraktør på sommer- og vinter-vedlikehold av veier ble avsluttet 30 april 2024. Det ble besluttet å ikke innløse opsjoner på 1+1+1 år på rodene 1 og 2.

Ny konkurranse ble utlyst tidlig sommer 2024, da med en tanke om å kunne delta i konkurranse ved bruk av egenkostnader.

Vedlikehold i egenregi ble valgt å ikke bli benyttet.

Ett innkommet anbud som var mye høyere enn budsjettet. Dette i kombinasjon med at det kun var en tilbyder gjorde at konkurransen ble avlyst og lagt ut på nytt.

Anbudsfrist er 14. november 2024 og det er håp om flere tilbydere og en løsning som harmonerer mer med vedtatt økonomiplan.

For perioden oktober-, november- og desember-2024 er det avtalt midlertidig vedlikehold av lokal entreprenør.

For rode 3 og 4 er det benyttet tilbudt opsjon.

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

Kontraktør er informert om dette.

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

Vi er p tiden i gang med oppretting av dette.

Vann og avløp:

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

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

Det vil være behov for store investeringer på både vann og avløp i 2024 og årene fremover. På grunn av uroligheter i Europa, høye priser på råvarer til industrien og stort trykk på konsulentfirma ble arbeidene med nytt vannverk på Rinøy først igangsatt høsten 2024. Ferdigstillelse er forventet sommeren 2025

Denne investeringen ble betydelig dyrere enn forutsatt og dette medfører forskyving i tid for andre prosjekter på vann og avløp.

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

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

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

Inntaksdam på Offersøy vannverk vil etter planen bli tettet i 2024. Behovet for dette er stort, da vi oppdager stor gjennomstrømning gjennom demning.

Kommunale bygg og drift:

Det er nå ute anbud på nytt skolebygg i Vestbygd. Dette er planlagt etablert som modulbygg.

Det har flere store leverandører som har hentet konkurransegrunnlaget og dette medfører ofte flere interessenter i anbudskonkurransen.

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.

Lave budsjett har vanskeliggjort ønsket vedlikehold og fornyelse på kommunale formålsbygg.

Avdelinga skal opprettholde tilfredsstillende drift og vedlikehold av formålsbygg og kommunal eiendom for øvrig.

Besluttede salg av kommunale boliger er i gang og 2 boliger er allerede solgt.

Dette vil gi Lødingen kommune midler til å utføre noen av de svært viktige investeringer vi står ovenfor.

Eiendomsforvaltning er lagt til Teknisk avdeling.

Renholdere fra Lødingen skole, rådhuset, Bibliotek, idrettshall, Hamndalen og Bergveien 5 er samlet i en renholds-pool og tilordnet avdelinga.

Brannvesen/Oljevern:

Avdelingen for oljevern består i dag av 11 personer med nytilsatt leder i 2024. Vi har endelig fått en kvinnelig representant inn i denne gruppen. Gruppen har jevnlig øvelser og kurs for å sikre fjordområdene våre mot akutt forurensning. Dette er en svært viktig ressurs med de sårbare fjordområdene vi har og den omfattende skipstrafikken som er i våre nærområder.

Prosjektering og planlegging av brannstasjon ble ikke startet i 2024. Det benyttes ennå midlertidige løsninger for å ivareta beredskapen ved brann og ulykker.

12. oktober ble Lødingen Brann tilsluttet Ofoten Brann IKS.

Dette vil gi styrken større fleksibilitet med hensyn til utstyr og tilgang til opplæring og støtte.

Alle brannfolkene i styrken ble overført.

Kostra-analyse

Lødingen 2022	Lødingen 2023	Evenes	Saltdal	Bø (Nordl.)	Leirfjord	Kostragruppe 05
------------------	------------------	--------	---------	----------------	-----------	--------------------

Økonomiplan for 2025-2028

Prioritet

Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	459	308	533	724	487	686	683
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	7,6	7,3	21,1	7,0	16,3	10,2	15,6
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,2 %	1,7 %	2,9 %	1,4 %	1,5 %	1,1 %	1,9 %
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	43	124	16 177	867	2 251	0	2 628
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	252	131	189	313	3	166	327
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) **)	5 169	5 051	5 643	2 458	3 734	2 560	3 231
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B) **)	110	170	211	257	8	0	232
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	58	199	265	253	31	477	117
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 199	1 506	2 528	1 156	1 528	722	1 605
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) **)	10 101	9 123	13 781	6 932	5 271	7 205	8 841
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	1,0	1,0	1,1	1,0	0,7	0,7	0,8
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	8,5	6,2	12,4	7,3	9,1	8,0	7,6
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	2,4	2,0	3,1	1,2	0,0	0,7	1,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,8	0,5
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	160 553	169 526	112 414	133 746	155 686	110 818	156 607
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	702	499	987	830	1 013	1 405	1 108
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	1 245	1 209	923	722	321	420	1 018
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B)	789	947	772	761		437	951
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	50	381		928		507	923
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B)	1 556	3 435	1 536	927	808	1 103	1 317
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	33,5	45,8	26,3	12,0	9,4	15,0	12,6
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	96	92	269	175	270	175	190
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	32,8	15,5	43,8	22,6	44,8	22,7	24,1

Økonomiplan for 2025-2028

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	509	673	442	768	476	601	692
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	34	33	42	85	65	19	117
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	2 382	2 903	4 184	3 232	2 053	1 999	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	3 461	4 554	6 491	3 213	3 250	2 777	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 055	3 507	3 299	6 119	4 941	1 868	5 529
Kvalitet							
Antall søknader per 1000 innbyggere	3,0	2,0	0,0	12,0	14,0	4,0	6,0
Antall utstedte parkeringstillatelse for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	0	44	196	154	4	0	104
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannnett med kjent alder (år)	48,0	42,0	34,0	34,0	22,0	47,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	501	451	365	366	452	388	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	180	179	143	152	179	165	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	850	850	831	0	504	789	645

***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Foreslåtte tiltak avdeling:

På grunn av streng økonomi må også teknisk ta sin del av dette.

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

Oppsummerte tiltak:

- Fortsatt fokus på strømforbruk på skolebygg, med senking av temperatur gjennom natt
- Automatisering av ventilasjon skolebygg i tettsted og senking av temperatur gjennom natt
- Investere i varmepumper der det er hensiktsmessig, søke der det er tilskudd å hente
- Fortsette oppgradering av skoleveger i tettsted og i Vestbygd
- Midlertidig reparere tak på rådhus
- Fortsette å se over struktur i innkjøp
- Gjennomgå lisenser og avslutte de som er overflødige
- Jobbe aktivt gjennom samarbeide om innkjøp og andre kommuner

Salg av bygningsmasse

Kommunen har besluttet å selge:

- Vestbygdheimen omsorgsboliger, Takst 2024, kr 4 600 000,-
- Røyskattvegen 3, Utleieboliger, solgt 2024
- Røyskattvegen 5, Utleieboliger, solgt 2024
- Furuheimen, Omsorgsboliger, Takst 2024 4 500 000,-

Boligene selges med tilvisningsrett som tilsier at kommunen har fortinn ved utleie av definerte boenheter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	23 959	23 959	23 959	23 959
Sum Vedtak forrige periode	-288	-488	-688	-688
Sum Lønns- og prisvekst	599	599	599	599
Konsekvensjusteringer	312	112	-88	-88
Konsekvensjustert ramme	24 271	24 071	23 871	23 871
Driftskonsekvens				
Driftsfølgevirkning modulbygg Vestbygd oppvekstsenter	846	846	846	846
Sum Driftskonsekvens	846	846	846	846
Politisk vedtak				
Foreslått innsparing stenge kino	75	75	75	75
Kompensere for foreslått stenging av bassenget 3 mnd pr år.	250	250	250	250
Opprettholde 2 stk 0,5%-årsverk varslet nedtak 2024	300	300	300	300
Sum Politisk vedtak	625	625	625	625
Nye tiltak				
Ekstra bevilgning forebyggende	694	694	694	694
Opprettholde 2 stk 0,5%-årsverk varslet nedtak 2024	200	200	200	200
Varslet nedlegging av 2G nett	350	150	150	150
Økning i forsikringspremie	255	255	255	255
Sum Nye tiltak	1 499	1 299	1 299	1 299
Nye tiltak og realendringer	2 970	2 770	2 770	2 770
Ramme 2025-2028	27 241	26 841	26 641	26 641

Politisk vedtak

Foreslått innsparing stenge kino

Foreslått stenging av kino besluttet reversert av Kommunestyret.

Foreslått besparelse må tilbakeføres.

Kompensere for foreslått stenging av bassenget 3 mnd pr år.

I økonomiplan for 2024 ble det foreslått stenging av basseng i tettsted 3 mnd og Vestbygda 3 mnd. okt/nov/des eller jan/feb/mars.

Innsparingene ble vedtatt ikke gjennomført og dermed tatt ut av økonomiplan.

Opprettholde 2 stk 0,5%-årsverk varslet nedtak 2024

Vedlikehold av skolegårder, brannkummer og brannhydranter tatt ut av vintervedlikehold.

dette gjelder også håndmåking av innganger i kommunale boliger og bygg.

Avdelingen vil fra 01.01.2025 bestå av:

Formann/Elektriker 100%

Driftsoperatør (ny) 100%

Driftsoperatør 100%

Driftsoperatør 50%

Driftsoperatør 25%

Disse drifter:

Sykehjem, post 5, 3 skoler, rådhus, 2 idrettsbygg, sentrumsbygget, 7 omsorgsboliger, utleieboliger + utearealer

Nye tiltak

Ekstra bevilgning forebyggende

Kontingent til OBRIX 2025:

Opprinnelig	2 700 000,-
Prisøkning	118 900,- (4,1%)
Opplæringsfond	200 000,-

Strøm til brannstasjonen kr 15 000,-

Dette utgjør et årlig budsjettbehov pålydende kr 3 033 900,-

I rammen for 2025 har vi et årlig budsjett pålydende kr 2 354 900,-

Ber derfor om en regulering på kr 694 000,- i rammen for 6103

Opprettholde 2 stk 0,5%-årsverk varslet nedtak 2024

Vedlikehold av skolegårder, brannkummer og brannhydranter tatt ut av vintervedlikehold. dette gjelder også håndmåking av innganger i kommunale boliger og bygg.

Avdelingen vil fra 01.01.2025 bestå av:

Formann/Elektriker	100%
Driftsoperatør (ny)	100%
Driftsoperatør	100%
Driftsoperatør	50%
Driftsoperatør	25%

Disse drifter:

Sykehjem, post 5, 3 skoler, rådhus, 2 idrettsbygg, sentrumsbygget, 7 omsorgsboliger, utleieboliger + utearealer

Varslet nedlegging av 2G nett

2G nettet legges ned i løpet av 2025. dette medfører at alle brannalarmer og sentraler som sender signaler via 2G må bygges om til 4G.

Dette er varslet av alle leverandører av alarmer.

Økning i forsikringspremie

Prisøkning forsikringer bygg. Denne var ikke korrigert for 2024

Fellesutgifter/annet

Beskrivelse av dagens virksomhet

På dette ansvaret er bevilgninger til dekning av felles utgifter, bevilgninger for fordeling i løpet av budsjettåret og bevilgninger særskilte formål som f.eks. Kirken.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	7 618	7 618	7 618	7 618
Sum Vedtak forrige periode	-1 994	-1 994	-1 994	-1 994
Sum Lønns- og prisvekst	207	207	207	207
Konsekvensjusteringer	-1 787	-1 787	-1 787	-1 787
Konsekvensjustert ramme	5 831	5 831	5 831	5 831
Nye tiltak				
Oppgjør rettssak- 2024	500	0	0	0
Sum Nye tiltak	500	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	500	0	0	0
Ramme 2025-2028	6 331	5 831	5 831	5 831

Nye tiltak

Oppgjør rettssak- 2024

- det er avsatt kroner 3 millioner til juridisk bistand i 2024. Pågående rettssak vil muligens være avgjort inneværende år. I så tilfelle bør det settes av kroner 500 000 i 2025. I motsatt fall bør det avsettes kroner 2 millioner.

Skatt, ramme, renter og avdr.

Innsparingstiltak

Økt refusjon ressurskrevende brukere.

Nye brukere samt endring i modell for beregning av tilskudd.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	-16 110	-16 110	-16 110	-16 110
Konsekvensjustert ramme	-16 110	-16 110	-16 110	-16 110
Innsparingstiltak				
Vertskommunetilskudd asylmottak	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Økt refusjon ressurskrevende brukere.	-4 740	-4 740	-4 740	-4 741
Sum Innsparingstiltak	-7 440	-7 440	-7 440	-7 441
Nye tiltak og realendringer	-7 440	-7 440	-7 440	-7 441
Ramme 2025-2028	-23 550	-23 550	-23 550	-23 551

Innsparingstiltak

Økt refusjon ressurskrevende brukere.

Nye brukere samt endring i modell for beregning av tilskudd.

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023 budsjett 2024	Oppr. Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-132 530	-129 313	-141 868	-144 576	-144 576
Innteks- og formuesskatt	-56 216	-65 157	-68 646	-68 646	-68 646
Eiendomsskatt	-6 107	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre generelle driftsinntekter	-12 927	-13 300	-10 160	-17 500	-9 700
Sum generelle driftsinntekter	-207 781	-214 070	-226 974	-237 022	-229 222
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	176 250	185 798	199 689	200 953	201 892
Avskrivninger	15 624	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum netto driftsutgifter	191 873	199 148	213 039	214 303	215 242
Brutto driftsresultat	-15 908	-14 922	-13 935	-22 719	-13 980
Renteinntekter	-2 621	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytter	-3 713	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 224	15 733	14 061	13 950	13 890
Avdrag på lån	11 724	11 737	11 760	11 760	11 760
Netto finansutgifter	17 614	22 995	21 346	21 235	21 175
Motpost avskrivninger	-15 624	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	-13 918	-5 277	-5 939	-14 834	-6 155
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	462	750	800	850	900
Avsetninger til bundne driftsfond	4 831	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-1 176	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 500	14 636	5 906
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	9 800	5 179	3 291	0	0	0
Sum	13 918	5 277	5 939	14 834	6 154	6 155
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk ledelse	3 752	2 488	3 243	3 243	3 243	3 243
Kommunedirektør	7 615	5 240	5 256	5 256	5 206	5 206
Stab/støtte	9 113	8 904	9 617	9 617	10 267	10 267
Lødingen Oppvekst	38 224	42 066	44 051	44 542	44 542	44 542
Vestbygd Oppvekst	7 587	7 102	7 662	7 557	7 637	7 637
Omsorgsservice	9 793	9 139	9 724	9 774	9 824	9 824
Legekantor og Helsetjenester	26 324	25 431	33 122	33 022	33 022	33 022
Hjemmetjenesten	16 990	18 332	13 839	13 869	13 899	13 899
Miljøtjenesten	47 258	39 114	43 458	43 628	43 808	43 808
Lødingen Sykehjem	32 578	27 068	28 342	27 982	28 182	28 182
NAV Integrering og VO (inkl. Barnevern)	1 721	5 851	5 262	4 542	4 542	4 542
Plan og Samfunn	3 137	3 225	3 286	3 286	3 286	3 286
Teknisk drift	29 078	23 959	27 241	26 841	26 641	26 641
Fellesutgifter/annet	4 709	7 618	10 066	12 274	12 274	12 274
Skatt, ramme, renter og avdr.	-42 250	-25 201	-29 941	-29 941	-29 941	-29 942
Sum bevilgninger drift, netto	195 627	200 336	214 227	215 491	216 431	216 430
Herav:						
Avskrivninger	15 624	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190
Netto renteutgifter og -inntekter	-56	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 831	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-1 021	-692	-692	-692	-692	-692
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	176 250	185 798	199 689	200 953	201 893	201 892

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	3 126	46 561	31 970	17 813	10 019	2 500
Tilskudd til andres investeringer	556	450	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	746	750	800	850	900	950
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum	4 428	47 761	32 770	18 663	10 919	3 450
investeringsutgifter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-412	-2 090	-2 344	-100	0	0
Tilskudd fra andre	-132	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 205	-450	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	-2 019	-44 471	-29 626	-17 713	-10 019	-2 500
Sum	-3 768	-47 011	-31 970	-17 813	-10 019	-2 500
investeringsinntekter						
Videreutlån	9 059	12 000	10 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	-9 059	-12 000	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 684	2 200	7 800	2 200	2 200	2 200
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 078	-2 200	-7 800	-2 200	-2 200	-2 200
Netto utgifter videreutlån	-393	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-462	-750	-800	-850	-900	-950
Avsetninger til bundne investeringsfond	498	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-256	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-46	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-267	-750	-800	-850	-900	-950

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utskifting pc park	227	220	220	0	0	0
Oppgradering serverpark	0	1 000	1 000	0	0	0
Oppgradering websak	118	0	0	0	0	0
HVAC Lødingen	28	0	0	0	0	0
Idrettshall						
Lødingen vannverk inventar	47	303	0	0	0	0
Offersøy	137	0	0	0	0	0
Vannbehandling						
Råvannsledning Del 2	120	0	0	0	0	0
Rinøy Vannverk:	942	6 000	11 250	0	0	0
Vannbehandlingsanlegg.						
Rinøy Vannverk:	0	3 000	0	3 750	1 250	0
Sjøledning Rinøy						
Vestre Vestbygd	16	8 785	1 500	5 438	4 044	0
Vannverk:						
Vannbehandling						
Vestre	0	1 200	1 500	0	0	0
VestbygdVannverk:						
Fornyning ledning						
Offersøy Vannverk	313	6 480	1 250	4 375	975	0
Brann og redning -	0	1 525	1 000	0	0	0
Beredskap: Framskutt						
enhet, samt tankbil						
Vannhåndtering ref	0	4 800	1 250	1 250	2 500	1 250
hovedplan:						
Ledningsnett						
Avløpshåndtering ref	0	2 400	2 500	2 500	1 250	1 250
hovedplan:						
Ledningsnett						
Styring Ventilasjon og	98	0	0	0	0	0
Varme - Bergvegen 5						
HMS-Tiltak Brann 2023	15	1 860	0	0	0	0
Nødstrømsagregat	0	1 125	0	0	0	0
Lødingen Sykehjem						
Disponering midler fra	0	563	0	0	0	0
salg (anlegg 103410)						
Kirketårn Lødingen	0	2 300	0	0	0	0
Kirke						
Vestbygd	0	5 000	10 000	0	0	0
Oppvekstsenter, modulbygg						

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Stedsutvikling - Lødingen havn	1 067	0	0	0	0	0
Velferdsteknologi Lødingen sykehjem	0	0	500	500	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	3 126	46 561	31 970	17 813	10 019	2 500

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kirketårn	300	0	0	0	0	0
Vestbygd Kirke						
Minnelund	0	450	0	0	0	0
Lødingen gamle kirkegård						
Husbanken	256	0	0	0	0	0
Startlån						
Tilskudd til andres investeringer	556	450	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
KLP EK innskudd	746	750	800	850	900	950
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	746	750	800	850	900	950

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	4 428	47 761	32 770	18 663	10 919	3 450

Økonomiplan for 2025-2028

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-132 530	-129 313	-141 868	-144 576	-144 576	-144 576
Innteks- og formuesskatt	-56 216	-65 157	-68 646	-68 646	-68 646	-68 646
Eiendomsskatt	-6 107	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-32 998	-30 686	-28 617	-34 877	-27 077	-27 077
Overføringer og tilskudd fra andre	-50 659	-36 144	-42 139	-42 139	-42 139	-42 140
Brukerbetalinger	-10 623	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335
Salgs- og leieinntekter	-19 759	-20 738	-20 930	-20 930	-20 930	-20 930
Sum driftsinntekter	-308 893	-297 673	-317 835	-326 803	-319 003	-319 004
Lønnsutgifter	161 121	151 892	158 315	161 153	162 343	162 343
Sosiale utgifter	24 348	27 761	28 392	28 392	28 392	28 392
Kjøp av varer og tjenester	78 970	79 138	93 054	90 400	90 150	90 150
Overføringer og tilskudd til andre	13 024	10 610	10 790	10 790	10 790	10 790
Avskrivninger	15 624	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350
Sum driftsutgifter	293 085	282 751	303 900	304 084	305 024	305 024
Brutto driftsresultat	-15 808	-14 922	-13 935	-22 719	-13 979	-13 980
Renteinntekter	-2 621	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Utbytte	-3 713	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025	-3 025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 224	15 733	14 061	13 950	13 890	13 890
Avdrag på lån	11 724	11 737	11 760	11 760	11 760	11 760
Netto finansutgifter	17 614	22 995	21 346	21 235	21 175	21 175
Motpost avskrivninger	-15 624	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350	-13 350
Netto driftsresultat	-13 818	-5 277	-5 939	-14 834	-6 154	-6 155
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	462	750	800	850	900	950
Avsetninger til bundne driftsfond	4 831	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-1 176	-692	-692	-692	-692	-692
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 500	14 636	5 906	5 857
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800	5 179	3 291	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	13 918	5 277	5 939	14 834	6 154	6 155
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	100	0	0	0	0	0

Tiltak i økonomiplanen

Tiltak i økonomiplanen 2025-2028

Beløp i 1000 kr

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Innsparingstiltak	3102 - Legekontor - 2025 - Nedtrekk av 0,5 årsverk hjelpepersonell	-300	-400	-400	-400
Innsparingstiltak	Integreringstilskudd, økte inntekter	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763
Innsparingstiltak	Næringsrådgiver	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparingstiltak	Reduksjon 0,5 årsverk	-250	-250	-250	-250
Innsparingstiltak	Reduksjon 0,90 årsverk økonomi/IT	-500	-500	-500	-500
Innsparingstiltak	Vertskommunetilskudd asylmottak	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Innsparingstiltak	Økt refusjon ressurskrevende brukere.	-4 740	-4 740	-4 740	-4 741
Innsparingstiltak	Økt tilskudd Frivillighetssentral	-80	-80	-80	-80
Nye tiltak	202 - 25: Fagarbeider til vedtaksbarn	494	939	939	939
Nye tiltak	202-25: Innkjøp av trykte læremidler	0	46	46	46
Nye tiltak	210- 25- Ny stillingskode som følge av videreutdanning	60	60	60	60
Nye tiltak	210- 25- Styrking av SFO med 20% stilling	100	100	100	100
Nye tiltak	210- 25- Vakant stilling med ny stillingskode	105	0	80	80
Nye tiltak	210- 25- Økning av timer til spesialundervisning	100	100	100	100
Nye tiltak	215-25: Fagarbeider sfo	445	445	445	445
Nye tiltak	330- 25. 3201 PA og BPA, mangler kr. 1 000 000,-	0	0	0	0
Nye tiltak	350- 25- Integreringstilskudd, Opprettholde norsktilbudet ved Voksenopplæringen	650	650	650	650
Nye tiltak	Avtale med Narvik kommune-økonomitjenester	286	286	286	286
Nye tiltak	Ekstra bevilgning forebyggende	694	694	694	694
Nye tiltak	Filmleie	100	100	100	100
Nye tiltak	Integreringstilskudd, behov for ekstrahjelp ved bosetting (vaktmesteroppgaver)	100	100	100	100
Nye tiltak	Integreringstilskudd, Norsktilskudd	-287	-287	-287	-287
Nye tiltak	Integreringstilskudd, økte sosialhjelpsutgifter	180	180	180	180
Nye tiltak	Interkommunale ordninger	157	157	157	157
Nye tiltak	Kjøp av tjeneste fra ekstern aktør	6 000	6 000	6 000	6 000
Nye tiltak	lisens og avgifter	20	20	20	20
Nye tiltak	Oppgjør rettssak- 2024	500	0	0	0
Nye tiltak	Opprettholde 2 stk 0,5%-årsverk varslet nedtak 2024	200	200	200	200
Nye tiltak	Psykososialt kriseteam	30	30	30	30
Nye tiltak	Skjønnsmidler for delvis refusjon av barnevernssaker	-1 080	0	0	0
Nye tiltak	Tidligere vedtatt kutt i bemanning tilbakeføres	1 304	1 304	1 304	1 304
Nye tiltak	Tilførsel av 2,55 årsverk	1 960	1 400	1 400	1 400
Nye tiltak	Varslet nedlegging av 2G nett	350	150	150	150
Nye tiltak	Økning av ramme til barnevern	1 800	0	0	0
Nye tiltak	Økning i forsikringspremie	255	255	255	255
Nye tiltak	Økt lønn	20	20	20	20
Nye tiltak	Økte priser - Interkommunale avtaler	1 250	1 250	1 250	1 250
Nye tiltak	Økte utgifter lisenser	900	900	900	900
Totalsum		5 360	3 666	3 746	3 745

Økonomiplan for 2025-2028

Ikke valgte tiltak i økonomiplanen 2025-2028

Beløp i 1000 kr

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Innsparingstiltak	Redusere utgifter til forsikring	-100	-100	-100	-100
Nye tiltak	Anskaffelse av bil til tjenestens ambulerende vakt	104	104	104	104
Nye tiltak	Justering av budsjett grunnet økte kostnader leasing biler	205	205	205	205
Nye tiltak	Kompensere for økte priser på serviceavtaler	165	165	165	165
Nye tiltak	Leasing av 10 sykehussenger	84	84	84	0
Nye tiltak	Tilbakeføring av midler grunnet vedtak om styrking i velferdsteknologi	239	239	239	239
Nye tiltak	Øke strøm-budsjett	380	400	400	400
Totalsum		1 077	1 097	1 097	1 013

Gebyrregulativ

A. Rådhuset

Rom

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kafferom	390,0	406,0	16,0	4,1%	↗	
Kommunestyresal	630,0	656,0	26,0	4,1%	↗	
Kommunestyresal og kjøkken	960,0	1 000,0	40,0	4,2%	↗	
Møterom	235,0	244,0	9,0	3,8%	↗	

B. Utleieboliger

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast månedlig a konto felleskostnader Kløverveien 4, 6 og 8:	300,0	309,0	9,0	3,0%	...	
Fiolvegen 1 c (Klokkerjordet - 5 leiligh.)	7 700,0	7 931,0	231,0	3,0%	...	
Furuvegen 11/12 (vertikaldelt)	7 700,0	7 931,0	231,0	3,0%	...	
Kløverveien 4	7 850,0	8 086,0	236,0	3,0%	...	
Kløverveien 6	7 600,0	7 828,0	228,0	3,0%	...	
Leilighet nr 18 Helseavdeling inkl. garasje, Altibox og internett	5 600,0	5 768,0	168,0	3,0%	...	
Leilighet nr 9 Tjenestebolig inkl. garasje, Altibox og internett	8 900,0	9 167,0	267,0	3,0%	...	
Vestbygdheimen leil. 1 og 6 (ikke oms.boliger)	7 900,0	8 137,0	237,0	3,0%	...	

C. Skolefritidsordning

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	140,0	145,0	5,0	3,6%		
SFO	2 787,0	2 898,0	111,0	4,0%		Skoleåret 24/25

Ved endring av åpningstider justeres betalingssatsene forholdsvis

D. Kulturskolen

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Elevplass - halvårig sats	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0%		

Betaling fra skolekorpse for aspirantopplæring, direksjon mv.

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aspirantopplæring	280,0	280,0	0,0	0,0%		
Korpsdireksjon	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0%		

E. Lødingen Skole og Bergveien 5**Utleie Storsal**

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arr. for medlemmer av lokale lag/foreninger, voksne, uten amfi og med renhold i egen regi	2 100,0	1 000,0	-1 100,0	-52,4%		
Arr. lokale lag/foreninger, voksne, med inntekt	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0%		
Arr.lokale lag/foreninger, barn	630,0	650,0	20,0	3,2%		
Hel sal, arr.helg mer enn 6 timer	10 450,0	11 000,0	550,0	5,3%		
Hel sal, arr.kveld inntil 6 timer	6 000,0	6 250,0	250,0	4,2%		

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hel sal, øvinger pr. time	960,0	1 000,0	40,0	4,2%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.kveld inntil 6 timer	325,0	350,0	25,0	7,7%	↗	
Kantine/kjøkken, arr.lokale lag/foreninger, voksne	310,0	330,0	20,0	6,5%	↗	
Kantine/kjøkken, arr. Helg mer enn 6 timer	325,0	350,0	25,0	7,7%	↗	
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	325,0	350,0	25,0	7,7%	↗	
Kunst og kulturkomite, arr. Kveld/helg	630,0	650,0	20,0	3,2%	↗	
Lyd/lys, arr.lokale lag/foreninger	1 100,0	880,0	-220,0	-20,0%	↘	
Lyd/lys, arrangement inntil 6 timer	840,0	880,0	40,0	4,8%	↗	
Lyd/lys, arrangement over 6 timer	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	↗	
Renhold pr.time	0,0	500,0	500,0	0,0%	↘	
Scene, øvinger pr. time	325,0	350,0	25,0	7,7%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr. Helg mer enn 6 timer	2 800,0	2 900,0	100,0	3,6%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.kveld inntil 6 timer	1 700,0	1 770,0	70,0	4,1%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.lokale lag/foreninger, barn	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - arr.lokale lag/foreninger, voksne	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	↗	
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	↗	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
timer) - kunst og kultur komite, arr. Kveld/helg						
Tekniker, scene, lyd/lys (min. 4 timer) - øving pr. time	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	↗	

Bergveien 5

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie kantine med kjøkken, dagspris	1 900,0	1 978,0	78,0	4,1%	↗	
Leie kantine med kjøkken, timepris	310,0	323,0	13,0	4,2%	↗	
Leie klasserom - dagspris	300,0	312,0	12,0	4,0%	↗	

F. Vestbygd oppvekstsenter og idrettshall

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnehageplass, hel (statlig fastsatt maksimalsats)	3 000,0	1 500,0	-1 500,0	-50,0%	↘	Ny pris 010824, statlig maks sats
Basseng barn, timepris (gruppe)	140,0	150,0	10,0	7,1%	↗	
Basseng varmdag barn, timepris	385,0	400,0	15,0	3,9%	↗	
Basseng varmdag voksne, timepris	385,0	400,0	15,0	3,9%	↗	
Basseng voksne, timepris (gruppe)	720,0	750,0	30,0	4,2%	↗	
Bibliotek/klasserom	85,0	90,0	5,0	5,9%	↗	
Dagleie hall, idrett	430,0	450,0	20,0	4,7%	↗	
Dagleie hall, ikke idrett	580,0	600,0	20,0	3,4%	↗	
Idrettshall barn, timepris	0,0	0,0	0,0	0,0%	↘	
Idrettshall voksne, timepris	255,0	265,0	10,0	3,9%	↗	
Kafeteria/møterom	300,0	320,0	20,0	6,7%	↗	
Møterom	150,0	160,0	10,0	6,7%	↗	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Timepris hall, ikke idrett	300,0	320,0	20,0	6,7%	↗	

G. Pleie og omsorg

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Middag helg, kald mat	110,0	115,0	5,0	4,5%	↗	
Middag m/dessert	140,0	150,0	10,0	7,1%	↗	
Middag u/dessert	120,0	125,0	5,0	4,2%	↗	

Vestbygdheimen og Furuheimen

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gjesterom/hybel	5 100,0	5 100,0	0,0	0,0%	↘	
Liten leilighet (2, 3, 4, 5, 7)	7 420,0	7 420,0	0,0	0,0%	↘	
Stor leilighet (8)	8 470,0	8 470,0	0,0	0,0%	↘	

Kløvervegen 2 og 3

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet 2A	7 950,0	8 189,0	239,0	3,0%	...	
Leilighet 2B	6 750,0	6 953,0	203,0	3,0%	...	
Leilighet 3A	7 890,0	8 127,0	237,0	3,0%	...	
Leilighet 3B	6 740,0	6 943,0	203,0	3,0%	...	

Idrettsveien 3a

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leilighet H101, H102, H104 (inkludert strøm, tv og internett)	9 900,0	10 197,0	297,0	3,0%	...	

Trygghetsalarm (tildeling etter vedtak)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie fra kommunen	530,0	552,0	22,0	4,2%		
Oppkobling	950,0	989,0	39,0	4,1%		
Privat alarm	530,0	552,0	22,0	4,2%		

Praktisk bistand

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	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)	830,0	865,0	35,0	4,2%		
Inntektsgruppe 3 (innt. 3 - 4 G)	1 650,0	1 718,0	68,0	4,1%		
Inntektsgruppe 4 (innt. Over 4 G)	2 530,0	2 634,0	104,0	4,1%		
Timepris praktisk bistand	335,0	349,0	14,0	4,2%		

H. Kino

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebillett	90,0	90,0	0,0	0,0%		
Ungdomsbillett	100,0	100,0	0,0	0,0%		
Voksen billett	115,0	120,0	5,0	4,3%		

I. Idrettshall (timespris hvor ikke annet angitt)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagleie idrettshall ikke idrettsaktiviteter	5 550,0	5 778,0	228,0	4,1%		
Dagleie idrettshall til idrettsaktiviteter	4 100,0	4 269,0	169,0	4,1%		
Leie 1 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%		Gratis

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie 1 sal voksne	300,0	312,0	12,0	4,0%		
Leie 2/3 sal barn	0,0	0,0	0,0	0,0%		Gratis
Leie 2/3 sal voksne	560,0	583,0	23,0	4,1%		
Leie dusj og garderobes	300,0	313,0	13,0	4,3%		
Leie hel hall - barn	0,0	0,0	0,0	0,0%		Gratis
Leie hell hall - voksne	840,0	875,0	35,0	4,2%		
Leie kafeteria med kjøkken	300,0	312,0	12,0	4,0%		
Leie styrkerom pr. time	60,0	62,0	2,0	3,3%		
Timepris ikke idrettsaktivitet	980,0	1 021,0	41,0	4,2%		

Svømmehall

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie basseng - barn	400,0	416,0	16,0	4,0%		
Leie basseng - voksne	800,0	833,0	33,0	4,1%		

Offentlig bading pr. time

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn/unge under 18 år	30,0	31,0	1,0	3,3%		
Klippekort barne/voksne, 10 klipp	240,0	250,0	10,0	4,2%		Bet for 8 klipp
Klippekort voksen, 10 klipp	720,0	750,0	30,0	4,2%		Bet for 8 klipp
Voksne	90,0	93,0	3,0	3,3%		

J. Teknisk avdeling**Vann**

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
A-Konto Målt	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Bolig	3 211,2	3 212,0	0,8	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Fritid/Hytte	1 605,6	1 606,0	0,4	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Kirke/Foreninger	3 211,0	3 211,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Landbruk	3 211,0	3 211,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Landbruk o/500m2	6 486,4	6 486,0	-0,4	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring	3 211,2	3 211,0	-0,2	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring o/500m2	6 486,4	6 487,0	0,6	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Sommervann	1 605,6	1 607,0	1,4	0,1%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Bolig	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Fritid/Hytte	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Kirke/Foreninger	11,4	11,9	0,5	4,4%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Landbruk	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Næring	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Sommervann	22,8	23,9	1,1	4,8%		Eks. mva
Målerleie	1 020,0	1 020,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Stengegebyr inkl plombe	685,0	719,0	34,0	5,0%		
Tilknytningsgebyr	8 400,0	8 736,0	336,0	4,0%		Eks. mva

Avløp

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
A-Konto Målt	14,3	15,0	0,7	4,9%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Bolig	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Fritid/Hytte	765,0	765,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Kirke/Foreninger	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%		Eks. mva

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast Abo.Gebyr - Landbruk	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring	1 530,0	1 530,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Fast Abo.Gebyr - Næring o/500m2	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Bolig	14,3	15,0	0,7	4,9%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Fritid/Hytte	14,3	15,0	0,7	4,9%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Landbruk	14,3	15,0	0,7	4,9%		Eks. mva
Forbruk, Areal - Næring	14,3	15,0	0,7	4,9%		Eks. mva
Forbruk, areal-Kirke/forening	6,6	6,9	0,3	4,5%		
Tilknytningsgebyr	8 400,0	8 736,0	336,0	4,0%		Eks. mva

Feiing

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Befaring etter pipebrann	2 212,0	2 212,0	0,0	0,0%		Eks. mva
Befaring/tilsyn etter ønske	393,6	394,0	0,4	0,1%		Eks. mva
Ekstra tilsyn oppf.avvik	393,6	394,0	0,4	0,1%		Eks. mva
Feie Og Tilsynsgebyr fast avgift	716,0	742,0	26,0	3,6%		Ikke mva
Feiing fyrkjeler	2 212,0	2 793,0	581,0	26,3%		Ikke mva
Filming av pipeløp	1 364,8	1 574,0	209,2	15,3%		Eks. mva
Fjerning av beksot (fres)	2 212,0	2 766,0	554,0	25,0%		Eks. mva
Ikke oppm ved avt feiing/tilsyn	393,6	419,0	25,4	6,5%		Eks. mva
Plombering inkl.plombe	2 212,0	2 773,0	561,0	25,4%		Eks. mva
Sats feiing pipeløp bolig	518,4	569,0	50,6	9,8%		ikke mva
Sats feiing pipeløp bolig 4-8 etasjer	0,0	838,0	838,0	0,0%		ikke mva
Sats feiing pipeløp bygg med mere enn 9 etasjer	0,0	1 538,0	1 538,0	0,0%		ikke mva
Sats feiing pipeløp, fritidsbolig/hytte	518,4	518,4	0,0	0,0%		Eks. mva

Utslipp

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mindre endringer anlegg<15PE	2 163,2	2 272,0	108,8	5,0%		Eks. mva
Mindre endringer på anlegg>15PE	3 937,6	4 135,0	197,4	5,0%		Eks. mva
Søknad om utslippstillatelse >15PE	13 093,6	13 100,0	6,4	0,0%		Eks. mva
Søknad om utslippstillatelse <15PE	4 200,0	4 200,0	0,0	0,0%		Eks. mva

Fyrverkeri

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Søknad om handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)	4 904,0	5 150,0	246,0	5,0%		Eks. mva

E.skatt

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Næring	4	4	0	0%		
Bolig	4	4	0	0%		
Fritid	4	4	0	0%		
Landbruk	4	4	0	0%		
Verk Og Bruk	4	4	0	0%		

L. Reno - vest IKS

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

Eventuelle kommunale administrasjonsutgifter tilkommer.

Gebyrregulativ for husholdningsrenovasjon økes med 3 % fra 2025.

Gebyrregulativ for innhenting av slam økes med 9,5 % fra 2025.

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bytte av beholder - Bytte selv	375	397	22	3%		Renovest

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bytte av beholder - Reno-Vest bytter for deg	796	843	47	3%		Renovest
Deling beholder (fradrag i renovasjonsgebyret)	154	154	0	0%		Renovest
Ekstrasekk - 80 l (Gul)	130	138	8	3%		Renovest
Feilsorteringsgebyr	416	441	25	3%		Renovest
Frivillig fritidsrenovasjon med avfallsbeholder 140 liter, på eksisterende innsamlingsrute	1 934	2 048	114	3%		Renovest
Frivillig fritidsrenovasjon til samlingspunkt, på eksisterende innsamlingsrute	1 934	2 048	114	3%		Renovest
Henting av avfallsdunk utover forskriftenes definerte avstand. Pr. påbegynt 10 meter	935	990	55	3%		Renovest
Hjemmekompostering (fradrag i renovasjonsgebyret)	309	328	19	3%		Renovest
Husholdningrenovasjon avfallsanlegg under bakken	5 418	5 738	320	3%		Renovest
Se eget særskilt gebyrregulativ Reno - Vest IKS	0,0	0,0	0,0	0,0%		Renovest

Beholder

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1000 liters beholder eller tilsvarende volum	19 575	20 730	1 155	3%		Renovest
140 liters beholder eller tilsvarende volum	4 749	5 029	280	3%		Renovest
190 liters beholder eller tilsvarende volum	5 051	5 349	298	3%		Renovest
240 liters beholder eller tilsvarende volum	5 355	5 671	316	3%		Renovest
370 liters beholder eller tilsvarende volum	6 079	6 438	359	3%		Renovest

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
770 liters beholder eller tilsvarende volum	16 548	17 524	976	3%		Renovest
Minimumsgebyr pr. abonnement	4 537	4 805	268	3%		Renovest

Bestilt ekstra avfallstømming

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1000 liters beholder	1 099	1 164	65	3%		Renovest
140 liters beholder	382	405	23	3%		Renovest
190 liters beholder	428	453	25	3%		Renovest
240 liters beholder	495	524	29	3%		Renovest
370 liters beholder	1 042	1 105	63	3%		Renovest
4 kubikk container	4 336	4 592	256	4%		Renovest
770 liters beholder	1 542	1 633	91	3%		Renovest
8 kubikk container	7 684	8 137	453	3%		Renovest

Etableringskostnad: (pr. undergrunnscontainer)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For eksisterende borettslag/sameie	39 788	42 135	2 347	3%		Renovest
For nye borettslag	79 585	84 281	4 696	3%		Renovest

Årssatser (Tømming hvert 2. år)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Pr. leilighet e.l. med separat slamavskiller, inntil 4 m ³	1 684	1 844	160	10%		Renovest
Pr. leilighet utover 1 på samme slamavskiller (inntil 4 m ³)	739	809	70	9%		Renovest

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tillegg pr. m ³ våtvolum i slamavskillere større enn 4 m ³	466	510	44	9%		Renovest

Årssatser (Tømming hvert 4. år)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
pr leilighet utover 1	370	405	35	9%		Renovest
Slamavskiller inntil 4 m ³	843	923	80	9%		Renovest

Årssatser (Årlig tømming)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tømming av større slamavskillere, pr. m ³	594	650	56	9%		Renovest
Tømming hvert år (slamavskiller inntil 4 m ³)	4 002	4 382	380	9%		Renovest

Årssatser (Halvårlig tømming)

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tømming av større slamavskillere, pr. m ³	594	651	57	9%		Renovest
Tømming to ganger pr. år (slamavskiller inntil 4 m ³)	8 004	8 764	760	9%		Renovest

Akuttømming

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstratømming innenfor rute	4 254	4 505	251	10%		Renovest
Ekstratømming utenfor rute	7 244	7 672	428	10%		Renovest

N. Pris Skriftlig norskprøve

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Prøve norsk skriftlig	750,0	781,0	31,0	4,1%	↗	

N. Pris Muntlig norskprøve

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Prøve norsk muntlig	500,0	521,0	21,0	4,2%	↗	

N. Pris for Norskopplæring

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Norskopplæring - pris pr. undervisningstime (45 min.)	55,0	57,0	2,0	3,6%	↗	
Prøve i samfunnskunnskap	500,0	521,0	21,0	4,2%	↗	
Prøve i statsborgerskap	650,0	677,0	27,0	4,2%	↗	

Gebyrforskrift Plan og Samfunn 2025**1 Fellesbestemmelser:****1.1 Betalingsplikt:**

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

1.2 Gebyr og beregningstidspunkt:

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

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

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

1.3 Betalingsbestemmelser:

Alle gebyr forfaller 20 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av

gebyret kommer frem under beskrivelsen av den enkelte type søknad, eller planforslag.

1.4 Urimelige gebyr.

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

I spesielle tilfeller kan Lødingen formannskap etter søknad redusere gebyret.

Søknad om nedsetting av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.5. Gebyr for med gått tid:

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

Timesats for teknisk arbeid: kr. 960,-

Timesats for oppmåling med gps: kr. 1 320,-

Alle prisene er pr. time ekskl. moms.

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

2 Byggesaksgebyr:

Byggesaksgebyr er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) = Beregnes innenfor yttervegger (kun måleverdige areal).

2

Tiltak som krever tillatelse etter §§ 20-1, 20-2 og 20-4:

Gebyrsatsene gjelder pr. bygg og for tillatelse etter:

Melding om tiltak, ett-trinns behandling, enkelttiltak og søknad om rammetillatelse etter § 21-4 i tiltaksklasse 1 og ferdigattest.

Areal som legges til grunn for arealberegning er bruksareal BRA.

For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyret med faktor 1,5.

For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyret med faktor 2,0.

For rene kaldlager, garasje og uthus multipliseres gebyret med en faktor på 0,5.

2.1

Nybygg, tilbygg:	
2.1.1 Bolig og fritidsbolig uten søknad om ansvarsrett: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett etter § 20-4.	kr. 4 030,-
2.1.2 Bolig og fritidsbolig: 0 – 50 m ² 51 – 100 m ² 101 – 250 m ² 251 – 400 m ² For areal over 400 m ² betales i tillegg pr. påbegynt 100 m ²	kr. 9 730,- kr. 14 520,- kr. 21 480,- kr. 25 360,- kr. 5 930,-
2.1.3 Næringsbygg: For rene kaldlager, multipliseres gebyrer med en faktor på 0,5. Maks kr. 50 000,- For tiltak i tiltaksklasse 1 multipliseres gebyret med faktor 1,0. Maks kr. 70 000,- For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyret med faktor 1,5. Maks kr. 90 000,- For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyret med faktor 2,0. Maks kr. 130 000,- 0 – 100 m ² 101 – 250 m ² 251 – 400 m ² For areal over 400 m ² betales i tillegg pr. påbegynt 100 m ²	kr. 14 520,- kr. 21 480,- kr. 25 360,- kr. 5 930,-
2.1.4 Delingssak For behandling av søknad om fradeling av grunneiendom betales pr. registrert delingssak.	kr. 4 030,-
2.1.5 Igangsetting For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse:	kr. 4 030,-
2.2 § 20-2. Driftsbygninger: Driftsbygninger i landbruket for husdyr: 0 – 100 m ² 401 – 1000 m ² Andre driftsbygninger i landbruket under 1000 m ² For driftsbygninger over 1000 m ² gjelder § 20-1 For bygninger for beboelse gjelder § 20-1	kr. 14 520,- kr. 21 480,- kr. 4 030,-
2.3 § 20-1 Midlertidige eller transportable bygninger:	kr. 4 030,-
2.4 § 21-10 Midlertidig brukstillatelse:	kr. 4 030,-

2.5 Andre mindre tiltak uten ansvarsrett: For mindre tiltak som bygningstekniske installasjoner, inklusive piper, ildsteder, sanitær- og ventilasjonsanlegg i bolig og fritidsbolig, fasadeendring, mindre bruksendringer, verandaer og rivning av bygninger på bolig- og fritidseiendommer, forstøtningsmurer, brønner, bassenger, gjerder, skilt og reklameinnretninger, mindre midlertidige transportable tiltak, mindre veger, parkeringsplasser og terrenginngrep, og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.	kr. 4 030,-
2.6 Andre større tiltak med ansvarsrett: For større tiltak som bygningstekniske installasjoner, inklusive fyringsanlegg, sanitær- og ventilasjonsanlegg og heis i næringsbygg. Fasadeendring, bruksendring og rivning av bygninger på bolig- og næringseiendommer. Større midlertidige tiltak, større veger, parkeringsplasser og terrenginngrep og andre større tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.	kr. 14 520,-
2.7 Søknad om dispensasjon: Dispensasjon fra pbl. og/eller kommuneplanens arealdel Dispensasjon fra reguleringsplan Dispensasjon til boligeiendommer i LNFR områder eller uten krav til høring Dispensasjon fra pbl. og/eller kommuneplanens arealdel til allmenn nytte	kr. 15 540,- kr. 15 540,- kr. 7 670,- kr. 3 130,-
2.8 Avslag: For søknadsbehandling av tiltak som ender med avslag betales 50% av saksbehandlingsgebyret	
2.9 Merarbeid: Dersom søknaden ikke er komplett og saken må returneres, eller foreløpig svar må skrives, faktureres ansvarlig søker et gebyr for merarbeid.	kr. 1 200,-
2.10 § 25-2 Tilsyn innhold: Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av denne på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utregninger. Det samme gjelder for kontroll av spesielle konstruksjoner og anlegg. For gjennomføring av tilsyn tillegges det et gebyr på 25% av det bygningsspesifikke gebyret ved nybygg eller påbygg/ tilbygg etter § 20-1. For driftsbygninger i landbruket etter § 20-2 med husdyr hvor det ikke benyttes ansvarshavende med full ansvarsrett etter pbl ilegges det et tilsynsgebyr på 50%.	
2.11 Avviksbehandling: Ved gjennomføring av tilsyn skal det utarbeides avviksrapport. Der tilsynet avdekker avvik, skal det beregnes et gebyr pr. avvik.	kr. 960,-

2.12 Ulovlighetsbehandling § 32-8 Overtredelsesgebyr: Ved ulovlighetsoppfølging ilegges det overtredelsesgebyr etter satser i byggesaksforskriften (SAK 10) § 16-1.	
--	--

3. Arbeid etter matrikkelloven

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

3.1

Tillegg til eksisterende matrikkelenhet Grunneiendom, festegrunn, jordsameie:

3.1.1

Oppmålingsforretning over tilleggsareal som skal sammenføres til annen eiendom:

Der tilleggsarealet medfører sammenføring og/eller klarlegging av grense på mottager eiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1 (der grensene for mottakers eiendom må måles opp).

Fra 0 – 150 m²

Fra 151 – 500 m²

Fra 501 – 750 m²

Fra 751 – 1500 m²

For areal over 1500 m² betales gebyr i henhold til pkt. 3.3.1

kr. 7 940,-

kr. 12 020,-

kr. 16 050,-

kr. 20 000,-

3.1.2

Oppmålingsforretning som grensejustering:

(5 % av minste eiendom- maks 500 m²). Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1. For gjensidig grensejustering beregnes areal som det totale arealet som justeres fra begge eiendommene.

0 – 150 m²

Fra 151 – 500 m²

kr. 7 940,-

kr. 12 020,-

3.1.3

Oppmålingsforretning som arealoverføring:

Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakers eiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.1. Arealoverføring skal være mellom to eiendommer.

0 – 1500 m²

Fra 1501 – 3000 m²

Pr. påbegynt daa

kr. 29 560,-

kr. 34 320,-

kr. 3 560,-

3.2

Anleggseiendom

3.2.1

Oppmålingsforretning og matrikulering som grensejustering: (5 % av minste eiendom- maks 1000 m ³). Der tilleggsarealet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.4.1. Fra 0 – 150 m ³ Fra 151 – 500 m ³ Fra 501 – 1000 m ³	kr. 15 970,- kr. 20 130,- kr. 24 850,-
3.2.2 Oppmålingsforretning om matrikulering som arealoverføring: Der volumet medfører klarlegging av grense på mottakereiendom jf. pbl. § 21-4 kreves i tillegg gebyr etter pkt. 3.4.1. Fra 0 – 1500 m ² Fra 1501 – 3000 m ² Pr. påbegynt daa	kr. 29 590,- kr. 34 320,- kr. 3 560,-
3.3 Ny matrikkelenhet	
3.3.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie: Oppmålingsforretning og matrikulering av grunn- eiendom og festegrunn Fra 0 – 1500 m ² Fra 1501 – 3000 m ² Pr. påbegynt daa Oppretting av grunneiendom utgått fra store arealer, jordbrukseiendom. Maks pris på oppmåling: For tilleggsareal til bruk i drift. Maks pris på oppmåling:	kr. 29 590,- kr. 33 120,- kr. 2 390,- kr. 48 500,- kr. 28 400,-
3.3.2 Anleggseiendom: Oppmålingsforretning og matrikulering av anleggseiendom: Volum 0 – 2000 m ³ Volum over 2000 m ³ økes pr. påbegynt 1000 m ³	kr. 20 130,- kr. 4 170,-
3.3.3 Eierseksjon: Matrikulering/ oppmåling av uteareal pr. seksjon. 0 – 150 m ² Fra 151 – 500 m ² Fra 501 – 750 m ² Fra 751 – 1500 m ² For areal over 1500 m ² betales gebyr i henhold til pkt. 3.3.1.	kr. 7 940,- kr. 12 020,- kr. 16 050,- kr. 20 000,-
3.3.4 Punktfeste:	

3.3.4.1 For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 3.1.1 3.3.4.2 Dersom det er unødvendig med merking og måling i marka beregnes gebyr som for matrikulering uten fullført oppmålingsforretning etter pkt. 3.3.5.	
3.3.5 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: For enheter som matrikuleres før oppmålingsforretning er gjennomført på bakgrunn av særlige grunner fra rekvirent. Gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg iht. pkt. 3.3.1. Pr. enhet	kr. 5 580,-
3.4 Eksisterende matrikkelenhet	
3.4.1 Klarlegging av eksisterende grenser: Pr. eiendom inntil 6 pkt. Pr. grensepunkt > 6 Innmåling av gamle grensemerker, kors og grensesteiner	kr. 5 580,- kr. 850,- kr. 0,-
3.4.2 Private grenseavtaler: Gebyr fastsettes etter pkt. 3.4.1.	
3.5 Avbrutt forretning: Det påløper gebyr i de tilfeller hvor utført arbeid eller matrikulering av grunneiendom blir avbrutt på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres. Gebyret settes da til 1/3 etter pkt. 3.3.1.	
3.6 Utsetting av bygg: Gebyr for utsetting av bygg eller beliggenhetskontroll: Tom 2 pkt. Videre økes pr. pkt.	kr. 3 560,- kr. 850,-

4. Arbeid etter lov om seksjonering:

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

Seksjonering	kr. 3 570,-
Reseksjonering	kr. 3 570,-

5. Gebyr for plansaker:

Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven § 33-1. Samlet gebyr blir summen av a – f. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.

5.1

Planbehandling:

a) Oppstartsmøte jfr. PBL § 12-8:	kr. 7 780,-
b) Tillegg dersom spørsmålet ønskes fremmet for kommunestyret jfr. PBL § 12-8:	kr. 6 190,-
c) Endring og oppheving av plan jfr. PBL § 12-14:	kr. 15 540,-
d) Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger jfr. PBL § 12-9:	kr. 15 540,-
e) Behandling av reguleringsplanforslag jfr. PBL § 12-10.	kr. 31 060,-
f) Arealtillegg: Pr. m ² .	kr. 2,92 /m ²

Gebyret uttrykker kommunens kostnader ved behandling av plansaker. Ressursbruk i form av rådgivning, konsekvensvurderinger og saksforberedelser avhenger av plansakens omfang. Dersom kommunen skal ta hånd om oppstartannonse betales et tillegg på kr. 1 610,- pluss annonsekostnad.

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

Hva betales det gebyr for:

Reguleringsplan - PBL kapittel 12:

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

Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, se punkt 5.1 f). Det skal ikke beregnes gebyr for planutkast eller den del av planutkastet som omfatter:

- vernehensyn, jf pbl § 12-5 nummer 5
- offentlige friområder, jf pbl § 12-5 nummer 3, § 12-7 nummer 14. Unntaket gjelder kun for den delen av formålet som ikke skal bebygges
- friluftsområder, jf pbl § 12-5 nummer 5 og 6. Unntaket gjelder kun for den delen av formålet som ikke skal bebygges.
- landbruksområder, jf pbl § 12-5 nummer 5
- anlegg og byggeområder for offentlig tjenesteyting, jf pbl § 12-5 nummer 1.
- grav- og urnelunder, jf pbl § 12-5 nummer 1
- samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. jf pbl § 12-5 nummer 2, § 12-7 nummer 14. Unntaket gjelder kun den delen av formålet som ikke skal bebygges.

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart.

Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 2 år etter avholdt oppstartsmøte.

Tilsvarende gjelder også der komplett forslag til planendring ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte.

Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte.

5.2 Konsekvensutredning:	
Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning betales et gebyr på 60 % av totalt gebyr for planbehandling i pkt. 5.1	
Hvis tiltaket ikke forutsetter reguleringsplan fastsettes gebyret etter medgått tid.: Min. gebyr:	kr. 24 040,-

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

5.3 Betalingsbestemmelser.

Gebyret faktureres forslagsstiller, uavhengig av antallet eiere i planområdet. Med forslagstiller menes "fagkyndig" – den som har utført planarbeidet og er faglig ansvarlig for planforslaget. Eventuelle gebyrer til høringsinstanser kommer i tillegg og betales direkte til disse. Der det kun er én tiltakshaver kan gebyret faktureres tiltakshaver. Det må avtales ved oppstartsmøtet. Kommunen splitter ikke gebyrer.

Oppstarts gebyr (punkt 5.1 a) faktureres ved oppstartsmøtet, etter PBL § 12-8.

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

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

50% av gebyret for full behandling (punkt 5.1 e og f) faktureres når det er avklart at planforslaget skal legges fram til 1. gangs behandling etter PBL §§ 12-10 og 12-11.

Resterende 50% av gebyret faktureres når det er avklart at planforslaget skal legges fram for vedtaksbehandling etter PBL § 12-12.

For endring og oppheving av plan etter PBL § 12-14, faktureres gebyret når det er avklart at planforslaget skal legges fram til politisk behandling.

Ved betalingsmislighold kan kommunen stoppe planbehandlingen inntil gebyret er betalt.

5.4 Reduksjon i gebyr.

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

Framsetter kommunedirektøren et alternativt forslag til det innsendte og dette blir vedtatt, skal samlet gebyr reduseres med inntil 30 % dersom dette planforslaget gir vesentlig reduserte

utbyggingsmuligheter i forhold til det private forslaget. Gebyr etter dette regulativ pkt. 5.2, må uansett betales i sin helhet.

6. Konsesjonslov, Jordlov og fellingsavgift for elg:

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

7. Andre gebyrer

7.1 Pyroteknisk vare (Fyrverkeri)		
<i>Gebyr vedtatt med hjemmel i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2.</i>		
Søknad om handel med pyrotekniske vare, pr. søknad:	kr.	4 870,-
7.2 Alkohollov/ Serveringslov		
<i>Gebyr reguleres i henhold til Forskrift om alkoholholdig drikk mv. (FOR 2005-06-08 nr. 538). Alle beløp er avrundet til nærmeste hele 10-krone.</i>		
Bevilgningsgebyr utgjør pr. år minimum.		
For salgs bevilgning, pr. sak:	kr.	1 930,-
For skjenkebevilling, pr. sak:	kr.	6 040,-

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 011/12 av 19.april 2012 gjelder følgende gebyr for ambulerende bevilling (§ 4-5) og enkelt anledning (§ 1-6).		
Ambulerende bevilling (§ 4-5), pr. sak:	kr.	440,-
En enkelt anledning (§ 1-6), pr. sak:	kr.	2 200,-
Kunnskapsprøve alkoholoven (§ 5-6), pr. sak:	kr.	400,-
Etableringsprøve, pr. sak:	kr.	400,-
7.3 Meglerpakke		
Tegninger/ målebrev/ matrikkelbrev/ andre opplysninger av eiendommen til megler/ advokat/ takstmenn i forbindelse med omsetning av eiendommer:		
Pr. eiendom:	kr.	1 680,-

Klimastatistikk

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes
Sjøfart	20 879,7	20 399,8	11 558,3	6 223,6	15 049,7
Veitrafikk	6 420,3	4 727,9	3 260,7	1 744,7	1 015,2
Avfall og avløp	84,8	279,0	534,7	462,6	14,4
Annen mobil forbrenning	490,2	1 415,2	2 032,0	1 660,8	48,2
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	3 206,6	11 115,7	3 018,2	6 659,7	0,0
Oppvarming	167,9	425,7	269,5	218,6	81,7
Luftfart	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	0,0	0,0	8 277,1	0,0	0,0
Sum	31 249,5	38 997,3	28 950,4	16 970,0	16 209,1

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2 (karbondioksid)

	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes
Luftfart	0,0	628,3	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	16,6	130,7	37,6	35,4	12,9
Industri, olje og gass	0,0	0,0	8 256,0	0,0	0,0
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	27,2	122,0	25,5	64,4	0,0
Sjøfart	20 606,4	20 210,2	11 451,4	6 166,2	14 891,7
Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veitrafikk	6 335,8	4 656,8	3 212,6	1 718,0	1 000,6
Annen mobil forbrenning	478,3	1 380,1	1 998,1	1 635,8	46,7
Sum	27 464,3	27 128,1	24 981,1	9 619,7	15 952,0

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CH4 (metan)

	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes
Luftfart	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	145,9	283,9	223,2	176,6	66,2
Industri, olje og gass	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Annen mobil forbrenning	6,7	20,2	11,2	6,4	1,0
Sjøfart	35,8	53,1	30,2	16,3	34,9
Avfall og avløp	83,2	253,2	487,3	451,4	9,3
Veitrafikk	8,6	8,9	8,8	4,7	1,3
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	1 943,7	4 468,1	659,3	1 845,3	0,0
Sum	2 223,9	5 088,6	1 437,9	2 500,7	112,8

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn N2O (lystgass)

	Lødingen	Andøy	Øksnes	Bø (Nordl.)	Moskenes
Industri, olje og gass	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Avfall og avløp	1,6	25,8	47,3	11,3	5,1
Sjøfart	237,6	136,4	76,6	41,1	123,0
Veitrafikk	75,9	62,2	39,4	21,9	13,2
Annen mobil forbrenning	5,2	15,0	22,7	18,6	0,5
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	1 235,6	6 525,7	2 333,4	4 750,1	0,0
Luftfart	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	5,3	11,1	8,7	6,6	2,6
Sum	1 561,3	6 780,6	2 531,4	4 849,6	144,3