



Kvæfjord
kommune

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens forslag

Orientering ved kommunedirektør Merete Hessen



Situasjonen er:

- Vi er en del av verden rundt oss
- Er blitt økonomisk mye mer krevende for kommunene, og dette tror vi vil fortsette
- Spesielt for Kvæfjord: Vertskommunedriften er økonomisk tung. Og den er under kontinuerlig nedbygging.

Kommuneøkonomien

Lønns- og prisvekst

- I 2023 er kommunal deflator anslått til 3,7 prosent

Makroøkonomi:

- Statsbudsjettet var ikke like stramt som forventet
- Inflasjonen når stadig nye høyder
- Norske kroner svekkes, spesielt mot USD

Endret befolknings sammensetning; flere eldre og færre unge

Kraftig renteøkning

- Kvæfjord kommune får økte renteutgifter i årene fremover, i 2023 har vi budsjettet med 16,9 mill. kr – 8,2 mill. kr høyere enn vi hadde lagt inn i økonomiplanen.
- Dette er hovedårsaken til at vi går med 12 mill i negativt netto driftsresultat i 2023
- Engangsutgifter i 2023 til digitalisering (anskaffelse og innføring ACOS, Visma plus og Framsikt) +3 mill
- Ferdigstilling bredbånd i 2023 +2,2 mill

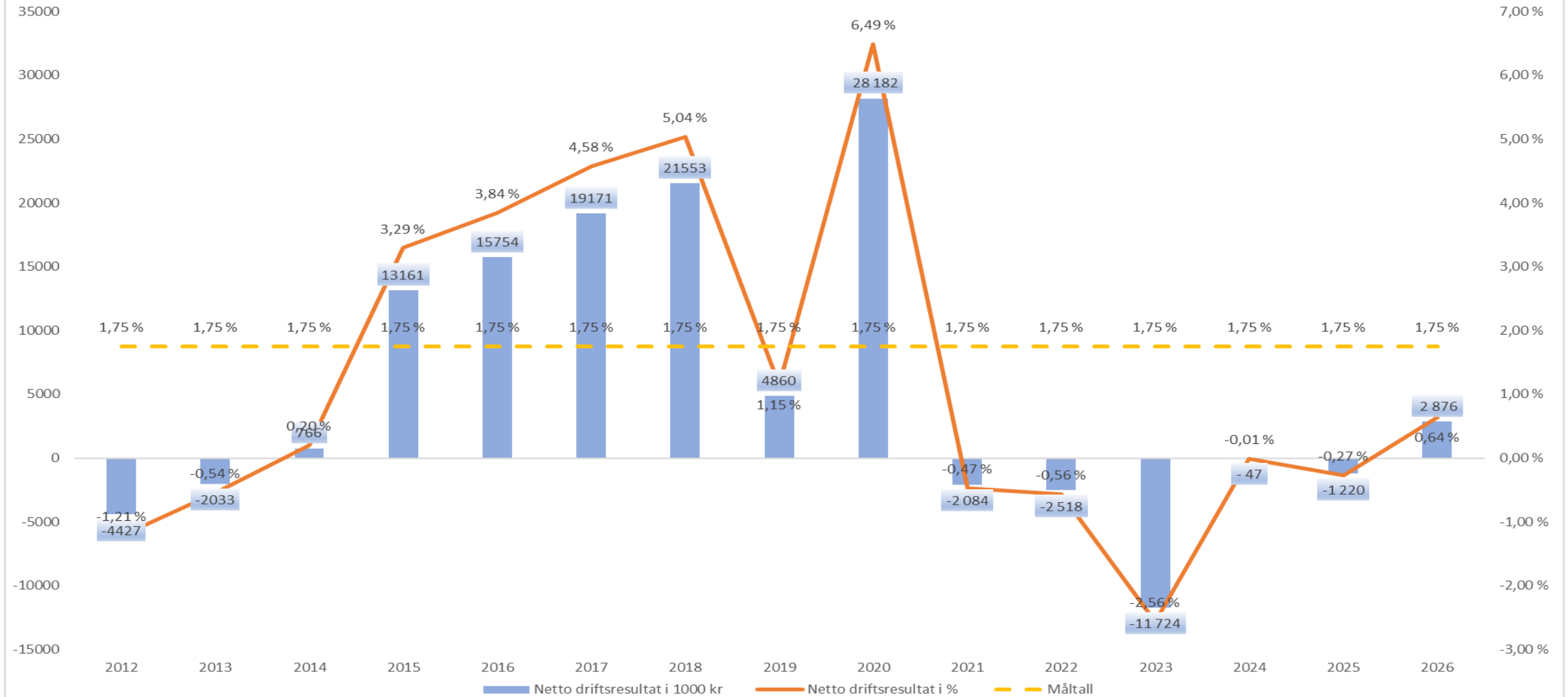


Hovedlinjer i forslaget

- Bruker i 2023 ca 13 mill fra disposisjonsfond til drift av oppvekst, helse- og omsorg, teknisk og fellesadministrasjon. Dvs **stort underskudd i 2023**.
- Jobber med å legge til rette for **effektivisering** av driften
- Må også legge inn rene **innsparingstiltak**
- Med dette null på bunnlinja i 2024 og 2025, dvs at utgiftene er omtrent like som inntektene
- I 2026 planlegges at vi får et lite overskudd igjen
- Dette forutsetter at vi greier å gjennomføre de planlagte tiltakene + at kommunens inntektene blir på nivået vi forventer
- Dersom vi greier å tilpasse driften slik vi foreslår, så har vi greid å finne rom for å gjennomføre de **investeringstiltakene** vi allerede har planlagt. Men ikke tatt inn nye.



Netto driftsresultat

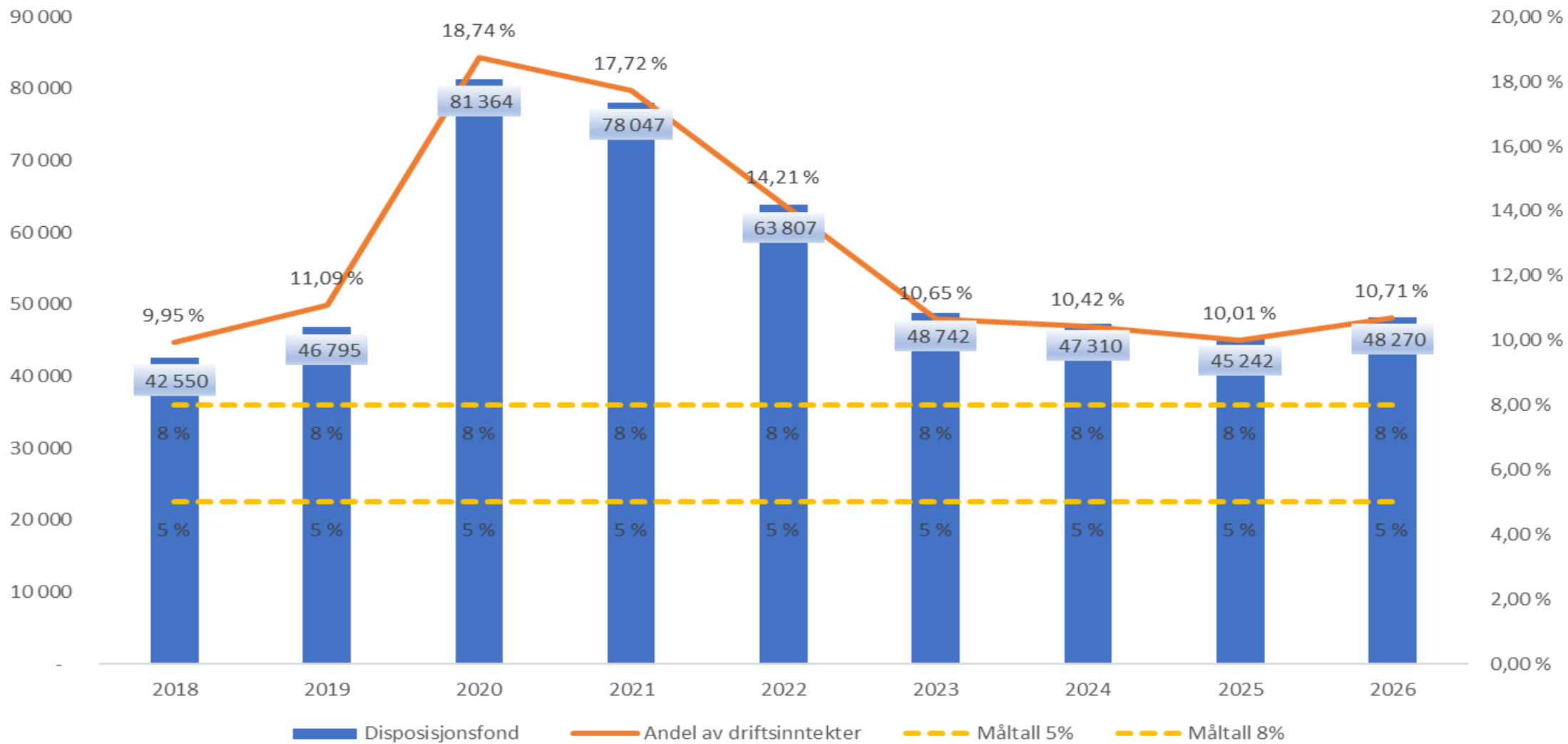


Konsekvenser av forslaget

- Innbyggerne vil oppleve dette som videreføring av dagens forutsigbare drift av tjenestetilbudene.
- Både innbyggere og ansatte vil merke at det blir noe strammere. Men fremdeles godt og forsvarlig, men for noen vil det nødvendigvis måtte merkes at nivået er «godt nok».
- Helt nødvendig å gjøre disse tilpasningene. Dersom ikke så vil vi etter 4 år ha brukt opp hele disposisjonsfondet vårt!
- Disposisjonsfondet til oss handlingsrom for å gjøre gode tiltak. Eks: egenandel bredbåndsutbygging, egenandel næringsfond, egenandel andre søknader om eksterne tilskudd pluss digitaliseringsinnkjøp. Vi kan bruke 2022 og 2023 for å legge om til mer effektiv, men fremdeles god, drift.



Disposisjonsfond

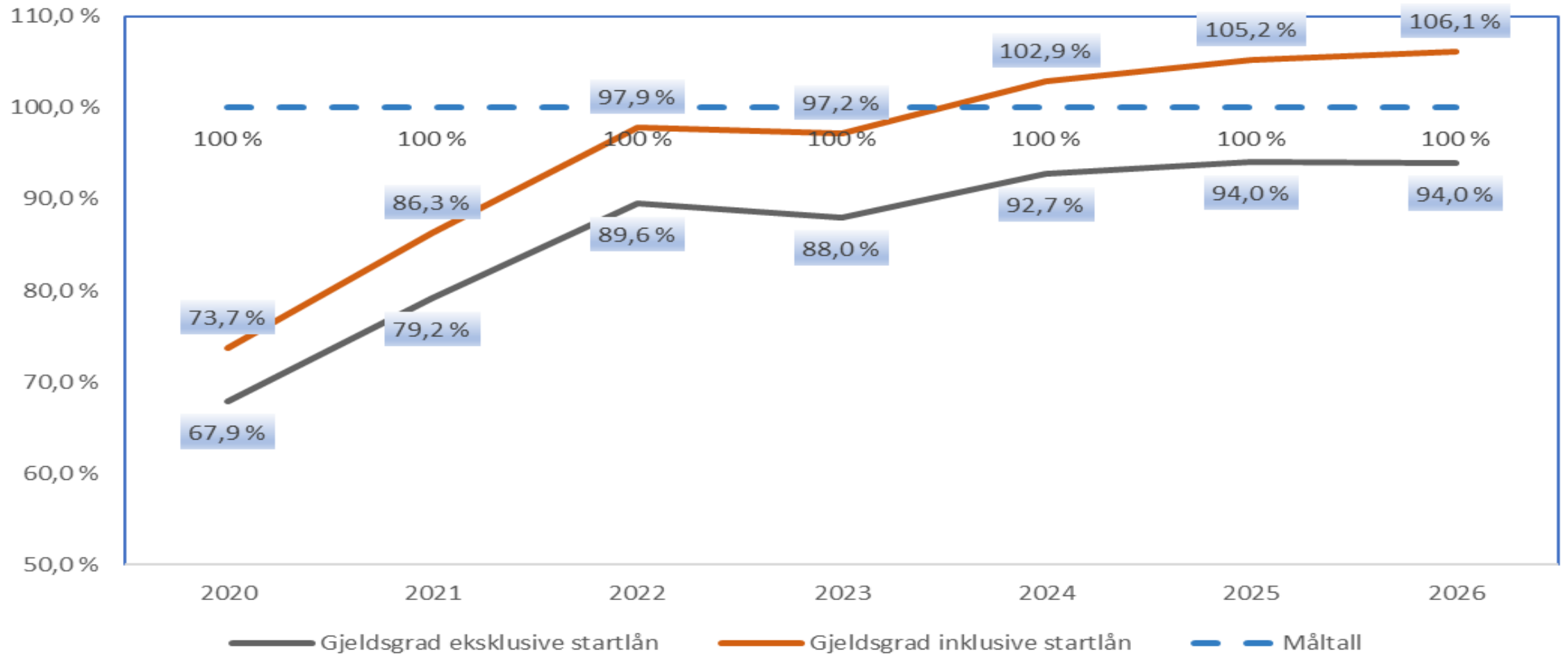


Viderefører profil drift som i tidligere års budsjett og økonomiplaner:

- På tvers innen rammeområdene
- På tvers mellom rammeområdene
- Kontinuerlig utvikling, omstilling og fleksibilitet
- Konkret vurdering ved hver ledig stilling
- Effektiviseringsgevinster
- Løse nye behov innen eksisterende rammer
- «Godt nok»/«forsvarlig», ikke «best mulig»



Gjeldsgrad



Planlegging er viktig og nyttig

- Kommunestyret har vedtatt planer, og to viktige planer er på høring.
- Forslaget til budsjett- og økonomiplan bygger også på disse planene.
- Planene gir konkret tiltak
- Planene gir også profil og retning for den mer daglige driften og interne prioriteringer.
- I økonomisk trange tider blir det enda viktigere å planlegge – og enda mindre rom for omkamper på enkeltsaker.



Kvæfjord i god rute med planlegging

- **Kommuneplanens samfunnsdel - langsiktige mål** – vedtatt 2021
 - **Økonomiplanen** som handlingsdel for samfunnsplanen - årlig
 - Strategisk næringsplan – vedtatt 2020
 - Ny **oppvekstplan** – 2022 – på høring
 - Ny **helse- og omsorgsplan** – vedtatt 2022
 - Helhetlig **boligplan** – vedtatt 2022
 - **Trafikksikkerhetsplan** – 2022 – på høring
 - Oppstart ny **arealplan** nå
-
- All planlegging tar **utgangspunkt i fakta**, gjør vurderinger og prioriteringer og **munner ut i konkret tiltak**
 - F.eks. Folkehelseoversikt – gir god oversikt og godt grunnlag, den siste oppdatert i juni 2022

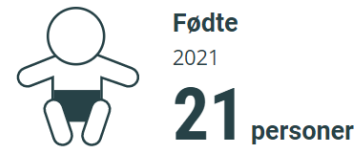


Oversikt over gjeldende temaplaner

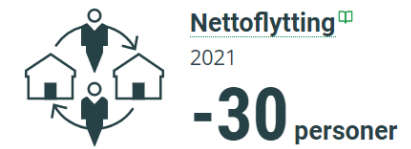
- [Plan for habilitering og rehabilitering](#) - Vedtatt: 30. september 2020
- [Strategisk næringsplan](#) - Vedtatt: 18. september 2020
- [Alkoholpolitisk handlingsplan](#) - Vedtatt: 8. oktober 2020
- [Boligplan for Kvæfjord 2022-2025](#) - Vedtatt: 24. mars 2020
- [Handlingsplan for "Leve hele livet"](#) - Vedtatt: 16. juni 2022

Hva planlegger vi for?

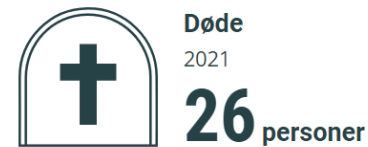
- Tall og statistikk kan fortelle en historie
- Hva kan vi forutse?
- Hva er kommunens overordnede mål og visjon?
- Planlegge for å bruke ressursene våre best mulig



Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



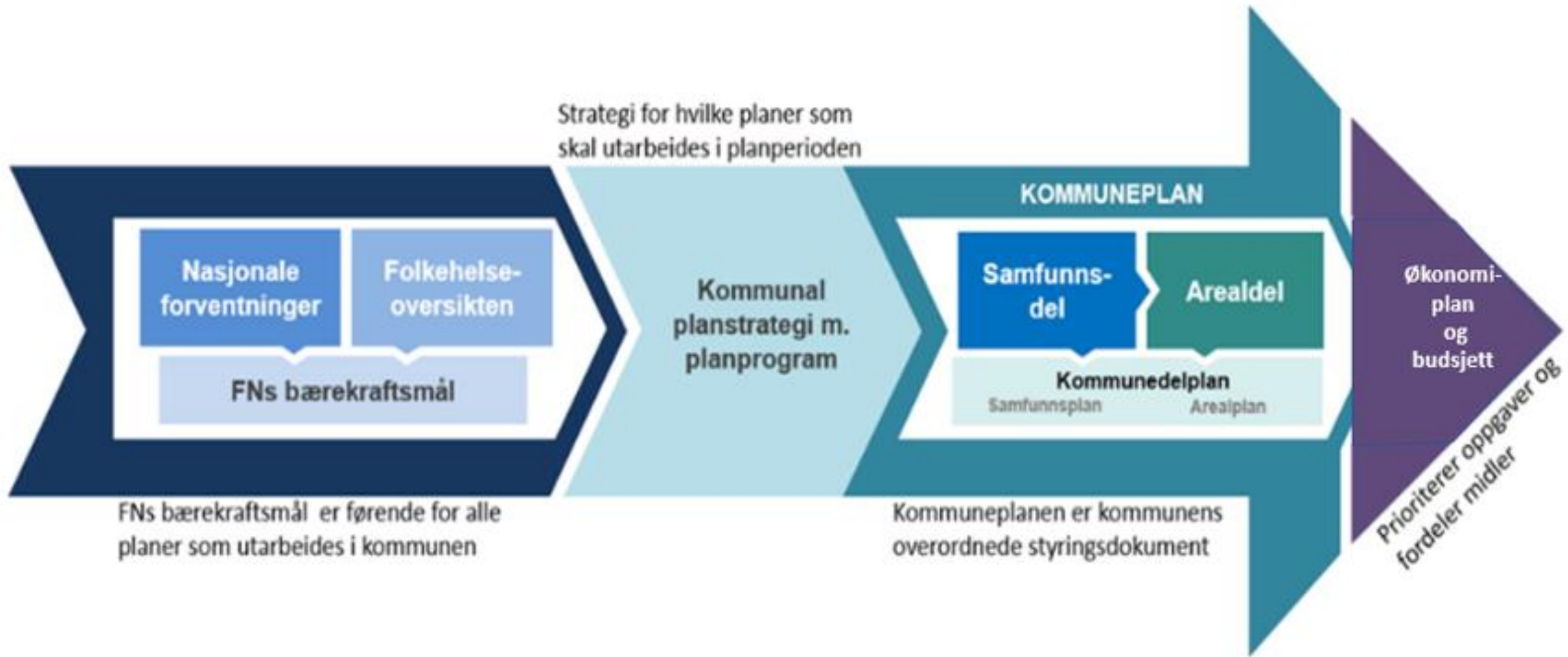
Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)

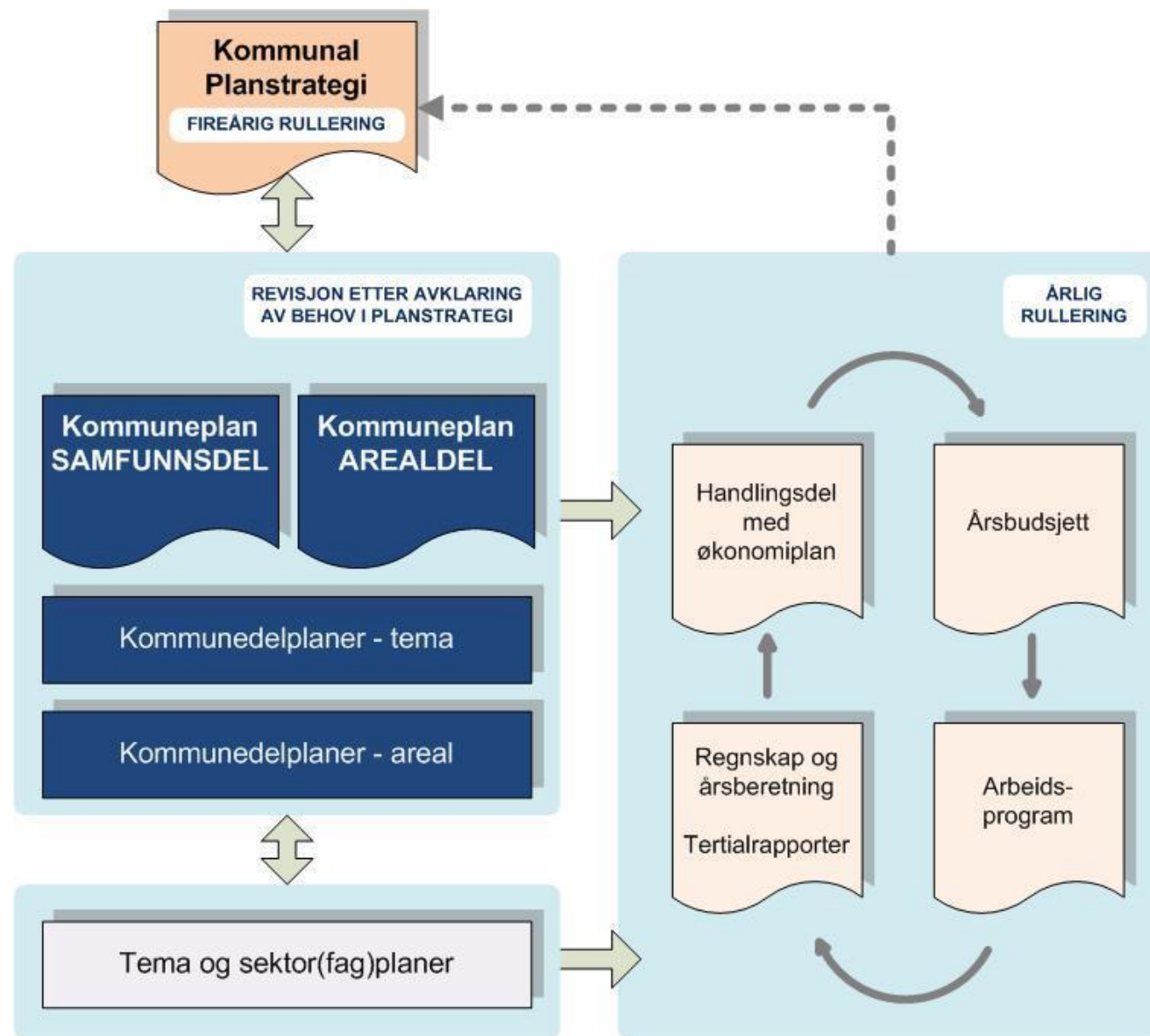


Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)



Kommuneplanens samfunnsdel

- Staker ut kursen for Kvæfjordsamfunnet for fremtiden
- Styringsverktøy for Kvæfjord
- Beskriver langsiktige hovedmål og delmål



Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel



Økonomiplan som handlingsdel

- Felles dokument!
 - Styrker kobling mellom langsiktig planlegging og økonomiplanlegging
 - Basert på det vi vet – kunnskap og utviklingstrekk
- Prioritering av felleskapets ressurser



- Handlindsdelen viser satsingsområdene fra samfunnsdelen

- Mål og delmål

- Konkrete tiltak

- Ansvar
- Planarbeid

Satsingsområde «En god oppvekstkommune»				
Hovedmål: Kvæfjord skal være en god oppvekstkommune, med et trygt og stimulerende oppvekstmiljø, som fremmer livslang læring og aktivitet				
Delmål:	Tiltak med økonomisk konsekvens:		Ansvar:	Planarbeid:
Vi har helsefremmende og trygge nærmiljø hvor barn og unge kan ferdes og leke fritt	Kommunale veilys og veier	D I	T	Trafikksikkerhetsplan
	Borkenes skole nærmiljøanlegg	I E	T / O	Plan for anlegg og idrett Oppvekstplan
	Lekeplasser og park i Borkenes sentrum	I E	T / O	Oppvekstplan Ny arealdel påbegynnes i 2023 Leve hele livet
	Ny parkeringsplass ved Kvæfjordheimen/ Husby	I	T	Trafikksikkerhetsplan
Vi skal jobbe med tidlig innsats for barn, unge og familier. utfordringer skal fanges opp så tidlig som mulig	Økt ramme for startlån	I	Ø / HO / O	Boligplan for Kvæfjord
	Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten	D	HO	Oppvekstplan Helse- og omsorgsplan



Legg ned aldershjemmet — hjelp de gamle på hjemstedet.

Kvæfjord med pionerprosjekt for eldre

HT — Turid Ingebrigtsen,
John Berthung (foto)

Kvæfjord er i ferd med å utføre et banebrytende arbeid for fremtidens eldreomsorg. En «omsorgs-plan» basert på splitter nye tanker innen omsorg for eldre og funksjonshemmede skal nå utredes. De nye tankene går ut på at de gamle skal få bo hjemme lengst mulig — aldershjemmet skal nedlegges, noe som betyr en kraftig opprusting av hjelpeapparatet. Dette innebærer blant annet at det blir opprettet mobile servicegrupper med ansvar for hver sine omsorgsområder.

Eldreprosjektet i Kvæfjord blir møtt med stor interesse også på fylkesplan. Fylkesmannen har bevilget 125.000 kroner — hele potten av fylkets forsøksmidler — for å få utredet prosjektet. Og som prosjektleder er tilsatt nåværende ordfører Ashjøm Hassen. Han starter arbeidet i januar og skal legge frem utredningen i juli.

— Det er viktig å presisere at prosjektet er på planleggingsstadiet. Det har foreløpig ikke vært drøftet av de berørte instanser, og har heller ikke vært igjennom den politiske åkrenna. Vi ønsker imidlertid å få luftet våre tanker for befolkningen. Det så sosialtjenestemannen Ivar Hetsand, formann i helse- og sosialutvalget Harry Arnesen og påtrøppende ordfører Bendiks Harald Amesen.



det som allerede er medlagt, er at Kvæfjord kommune i dag har et 30 år gammelt aldershjem som er lengst er modent for utskiftning.

— Har vi bruk for et aldershjem, eller finnes det andre muligheter innen omsorgsarbeidet? Det var spørsmålet hovedutvalget for helse- og sosialomsorg stilte seg.

Etter et seminar med forsker Lars Nygård begynte utvalget å tenke i nye baner for eldreomsorg og for omsorg for de funksjonshemmede.

— Vi tror at de eldre og utjevnet vil bo hjemme hos seg selv, og vi tror at det er mulig å gi dem et så godt tilbud innenfor den

del. Men da må vi erstatte et døgnnet med 24 timer, og at de eldre trenger ulike tilbud. Ved siden av omsorgshjelp må vi ha vaktmestertjenester, alarmtelefoner og aktivitetstilbud. Vi må gi de eldre og utjevnet trygghet og fellesskap slik at de får leve et meningsfylt liv.

Forslaget fra helse- og sosialutvalget innebærer at «Kveldro-aldershjemmet» legges ned. Dermed spares adskillige midler som så kan brukes til å gi de eldre et tilbud i sitt hjem. I 1984 brukte kommunen vel 1,7 millioner kroner på å gi 22 eldre omsorg på aldershjemmet «Kveldro», mens

Påtrøppende ordfører Bendiks Harald Amesen berømmet det store arbeidet som allerede er utført. Fra venstre formann og sosialutvalget Harry Arnesen, Bendiks Harald Amesen, og Arne Gilleberg og kommuneluge Hans Ivar Heimgård.

695.000 til hjelp i hjemmene.

— Rent konkret betyr dette at Kvæfjord kommune bør vurdere behovet for bygging og drift av nytt aldershjem grundig. Og samtidig vurdere om det finnes alternative løsninger som er bedre, «billigere» og mer menneskelig enn dette institusjonsalternativet.

For å yte nødvendig hjelp til de gamle blir det foreslått å dele Kvæfjord inn i tre omsorgsom-

henyttes til dagsaktivitet for eldre.

— Siktemålet har vært å gi de eldre og funksjonshemmede et bedre tilbud innen omsorgsarbeidet og opprette flere arbeidsgrupper i distriktene.

I løpet av sommeren arbeidet med omsorgs-

Kvæfjord er i ferd med å utføre et banebrytende arbeid for fremtidens eldreomsorg. En «omsorgs-plan» basert på splitter nye tanker innen omsorg for eldre og funksjonshemmede skal nå utredes. De nye tankene går ut på at de gamle skal få bo hjemme lengst mulig — aldershjemmet skal nedlegges, noe som betyr en kraftig opprusting av hjelpeapparatet. Dette innebærer blant annet at det blir opprettet mobile servicegrupper med ansvar for hver sine omsorgsområder.

Eldreprosjektet i Kvæfjord blir møtt med stor interesse også på fylkesplan. Fylkesmannen har bevilget 125.000 kroner — hele potten av fylkets forsøksmidler — for å få utredet prosjektet. Og som prosjektleder er tilsatt nåværende ordfører Ashjøm Hassen.

Sammendrag driftsbudsjett 2023-2026

BUDSJETTSAMMENDRAG			2023	2024	2025	2026
RO0 Styringsorganer			4 001	3 670	3 922	3 645
RO1 Fellesadministrasjon			34 447	28 025	27 355	27 137
RO2 Oppvekst			102 496	101 208	100 793	100 265
RO3 Helse/omsorg			189 801	185 776	183 876	181 123
RO4 Teknisk			29 059	28 846	28 173	27 425
RO6 Selvkost			-1 905	-1 971	-2 002	-2 027
SUM netto drift			357 899	345 555	342 118	337 568



RO8 Inntekter, betjening av lån		2023	2024	2025	2026
	Skatt på formue og inntekt	-72 314	-75 879	-75 879	-75 879
	Netto inntektsutjamning	-24 425	-21 449	-21 449	-21 449
	Rammetilskudd	-134 802	-135 229	-135 734	-135 736
	SUM Frie inntekter	-231 541	-232 557	-233 062	-233 064
†	Eiendomsskatt	-6 685	-6 685	-6 685	-6 685
•	Vertskommunetilskudd	-122 500	-121 300	-120 210	-119 000
o	Integreringstilskudd flyktninger	-7 470	-7 809	-6 903	-7 303
	Øvrige generelle statstilskudd	-3 829	-3 790	-3 786	-3 783
	Avskrivninger (netto)	0	0	0	0
	SUM driftsinntekter	-372 025	-372 141	-370 646	-369 835
	SUM netto drift	357 899	345 555	342 118	337 568
	SUM driftsinntekter	-372 025	-372 141	-370 646	-369 835
	Brutto driftsresultat	-14 126	-26 586	-28 528	-32 267

3,75

Aksjeutbytte, renter og avdrag		2023	2024	2025	2026
g	Utbytte og eieruttak	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760
·	Renteinntekter	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
o	Renteutgifter	16 886	17 244	19 521	19 164
	SUM netto renteutgifter	10 920	11 278	13 555	13 198
	Avdragsutgifter	15 030	15 399	16 237	16 237
	SUM netto avdragsutgifter	15 030	15 399	16 237	16 237
	Netto driftsresultat	11 780	47	1 220	-2 876

INVESTERING	2023-2026	2023	2024	2025	2026
Investeringsutgifter					
016101 IKT-investeringer	3 272	818	818	818	818
020105 Nupen - bærekraftig besøksforvaltning	8 774	4 387	4 387		
018601 Avløp Trastad; påkostning	8 650			8 650	
Komm bygg/Flesnes oppvekstsenter, Holand 45; påkostning	3 539		3 539		
018406 Komm bygg: Rådhus påkostning, grunn, fasade og vindu	20 500		500	10 000	10 000
018404 Ny brannstasjon Råsjøen	37 475	1 875	35 600		
Havnevesen molo Leikvika utbedring plastring	385		385		
Komm bygg/Husby sykehjem Nytt SD anlegg samkjøres med helsehus	189		189		
Komm bygg/Husby barnehage ny varmepumpe	474		474		
Komm bygg/Borkenes småskole oppgradering utbedring fasade	1 300	1 300			
019401 Komm bygg: Vik oppvekstsenter sprinkleranlegg vanntåke	2 528			2 528	
020402 Komm bygg: Vik oppvekstsenter nytt taktekke siste del	506			506	
022403 Veier påkostning	3 000	-	1 000	1 000	1 000
022404 Veilys påkostning	300	300	-	-	-
019402 Mylderhusprosjekt	9 200	9 200			
Fornyng lekeplass småskolen Borkenes lekeplass/park Bork. Sentrun	1 900	400	500	1 000	
021601 Vann: Bergsveien - Bygdeveien	6 100	6 100			
Aktivitetsparken Borkenes	8 000	8 000			
Forprosjekt idrettshallen	600			600	
Ny parkeringsplass Kvæfjordheimen/Husby	750				750
Vann: Utskifte Voktor	3 500				3 500
Kjøp av leilighet Heimenjorda	1 850	50	1 800		
SUM investeringsutgifter	120 942	32 430	49 192	25 102	16 068

Drift ROO Styringsorganer

- Politisk valgte råd og utvalg. Politikere. Medlemskontingenter Hålogalandsrådet, Flyplassutvalget og Midtre Hålogaland friluftsråd. Kontrollutvalg og revisjon
- Kommune- og fylkestingsvalg i 2023 med 263 000 kr
- Godtgjørelsene oppjusteres med 4,2 prosent fra årsskiftet
- 4 møter kommunestyret, 6 møter formannskapet og levekårsutvalget, 4 møter, teknisk utvalg, fellesrådet og ungdomsrådet
- 3 000 til eldrerådets innsatspris, 2 500 til ungdomsrådets inkluderingspris og 20 000 til markering eldredagen



Drift R01 Fellesadministrasjon

- Kommunedirektøren med faglig stab samt støttefunksjoner for hele organisasjonen (ledelse, IKT, økonomi, personal, HMS, planlegging, næringsrådgivning, beredskap, internkontroll, innkjøp, avtaler), fellesutgifter for hele kommuneorganisasjonen, drift av rådhuset, arbeidsmiljøutvalg, næringstiltak og tilskudd til kirkelige formål
- Lønnsmidler til HVO og frikjøpsordning HTV
- Bredbåndsutbygging; egenfinansiering og prosjektbistand. Siste del i 2023 med 2,2 mill
- Næringsfond; budsjetterer med tilskuddsrammen på 1,5 mill
- Driftstilskudd til kirkelig fellesråd nedjustert med 1,4% og deretter prisjustert. Tilskudd til fellesdrift av gravplasser videreføres med priskompensasjon. I tillegg et ekstraordinært beløp til vedlikehold av kirkegårder med 40 000 kr.



Ekstra satsing på digitalisering og IKT-drift

- Innfører nytt sak/arkiv-system ACOS i 2023, innfører nytt økonomi- og personalsystem med støttesystemer Visma Enterprise Plus i 2023, innfører verktøy for årsbudsjett, kommunale planer og økonomiplan Framsikt i 2023
- Medlemskontingent Digi Troms og Finnmark med 335 000 kr (ny)
- IKT-Kontoret største økning på rammeområdet; økt IKT-lisenser og oppgraderinger med 2,8 mill. Engangsutgift i 2023.
- Vikar første halvår da en av de fast ansatte på servicekontoret jobber fulltid med prosjekt for innføring av nytt sak/arkiv-system
- Gir effektiviseringseffekt som gir rom for nedtrekk i fellesadministrasjonen med 1,2 årsverk fra 2024 og ytterligere ett årsverk fra 2025



Drift RO2 Oppvekst

- Kommunedelplan for oppvekst kommer til kommunestyret i desember
- Ikke mulig å finne innsparinger iht ramma, så oppvekstområdet måtte styrkes med 1,5 mill fra disposisjonsfondet
- Var vedtatt nedtrekk på 751 000 kr i 2023, som en del av finansieringen av nybygg Borkenes skole
- Foreløpig ikke konkretisert innsparing i 2023 på 1,55 mill, som vil gi årsverkreduksjoner
- «Ostehøvelkutt», men begynner nå å nærme seg skorpa..
- Men må gjøres slik at lovpålagte tjenester sikres og konsekvensene for barna blir minst mulig. Kvæfjord skal være en god oppvekstkommune selv om de økonomiske rammene blir trangere.
- I 2023 «trimmes» driften innenfor de strukturene vi har. Skal vi mye lenger ned må vi nok se på strukturene.



Foreslås betydelige investeringer som kommer barn og unge til gode

- Nærmiljøanlegg Borkenes skole/ Aktivitetspark Borkenes 8 000 kr i 2023
- Mylderhus 9,2 mill i 2023
- Bygningsmessige tiltak og oppgraderinger på flere enheter Flesnes oppvekstsenter, Husby barnehage, Borkenes småskole, Vik oppvektssenter. Fornyng lekeplass/park. Til sammen ca 10 mill over tre år 2023-2025.
- Trafikksikkerhetstiltak vil ha stor betydning for barn og unges hverdagsliv.

Oppvekst - Enhetene

- Borkenes skole reduseres med 1 årsverk fra 1.1.23 da det ikke tilsettes i vakant stilling
- Borkenes SFO reduseres med 0,5 årsverk som har vært vakant over tid
- Vik oppvekstsenter videreføres
- Flesnes oppvekstsenter økt lønnsutgifter da fått kvalifisert personell til pedagogstillinger
- Husby barnehage øker noe for å sikre barnehageplass til bosatte flyktninger. Kun budsjettert med lærling frem til sommeren, da vi må holde igjen på alle åpne stillinger i 2023. Men ønskes inn i budsjettet igjen på sikt.
- Kulturskolen videreføres, inkl 0,4 årsverk ungdomskulturarbeider som ble gjort fast i 2022
- Folkebiblioteket fått reduserte poster til vikar og ekstrahjelp
- NAV; budsjettert med 700 000 kr i årlig effektiviseringseffekt etter sammenslåingen til NAV Sør-Troms
- Barne- og ungdomsvern budsjettert på samme nivå som i 2022 (og da ligger den betydelige økningen i 2022 til Barnevernsløftet inne)



Flyktningebosetting

- Ramma opp med 8 mill i 2023 grunnet flyktningebosetting
- Tilknyttet 1,8 årsverk til arbeidet. Gjort ved at 0,8 årsverk fra oppvekstkontoret er omdisponert og en stilling kommet i tillegg.



Frivilligsentralen

- Driftstilskudd på samme nivå som i 2022
- Statlig tilskudd på 448 000 kr
- Kommunalt tilskudd til driften av sentralen på 150 000 kr
- Foreslås å fjerne forutsetning knyttet til tilskuddet, og at Frivilligsentralen kan disponere hele tilskuddet etter egne vurderinger
- I tillegg dekker kommunen husleieutgifter på 390 000 kr
- Greide å finne rom for å foreslå investering med 9,2 mill i 2023 til Mylderhus, i tråd med tidligere ønsker/prioritringer

Drift R03 Helse/omsorg

- Ramme for 2023 omtrent lik ramme for 2022
- Prisvekst, økte lønnsutgifter, økt etterspørsel etter tjenester, mindre tilskudd
- Nødvendig å finne alternative måter innenfor flere områder for å løse ulike behov og utfordringer innenfor trange rammer
- Lagt inn foreløpig uspesifisert nedtrekk på 1 mill, hvor det jobbes vider efor å finne tiltak
- Prioriterer velferdsteknologi; konkret så frikjøpes IKT-ressurs 400 000 kr og stillingsressurs vaktmester/hjelpemiddellager økes med 20 prosent
- 500 000 til kjøp av plattform og velferdsteknologi for økt egenmestring
- Foretar vedtaksgjennomgang for kvalitet og likhet



Drift R03 Helse/omsorg (2)

- 4 midlertidige sykehjemsplasser gjøres fast, men vil bli tatt ned igjen dersom vi ser at behovet endrer seg
- Økning i tilflytting av innbyggere med store hjelpebehov, økte utgifter i 2022 med 1,8 mill. Forventer ytterligere økning i 2023.
- Har i 2022 redusert antall enhetsledere fra 8 til 6. fra 1.1.23 reduseres antall enhetsledere i delstillinger fra 3 til 1. blir en felles leder i 1. etg. Helsehuset. Felles leder for sykehjemmene og bosenter.
- Omorganiseringer som gir helhetlige ledelse, bedre samhandling og bruk av ressurser på tvers av enheter, samt styrket/bedre bruk av knapp fagkompetanse
- Drøyt 2 mill i vertskommunetilskudd for flyktninger brukt til å styrke legetjenesten, helsestasjonstjenesten, psykisk helsetjeneste og sykepleietjenesten



R03 Enhetene (ikke utfyllende)

- Legetjenesten styrket med 0,25 årsverk
- Fysioterapitjenesten styrket med 20 % ved omorganisering av ledelsen
- BPA en liten økning. Vi ser økte priser på BPA og reduserte refusjoner fra staten.
- Som en forlengelse av Helsehusprosjektet er sykepleietjenesten flyttet inn i underetasjen på Kvæfjordheimen. Effekt for samhandlingen.
- Dagtilbudet for eldre med demenssykdom omorganisert fra sykepleietjenesten til VAF, vil frigi tid sykepleieressurs.
- Psykisk helsetjenester har 33 årsverk og i tillegg kjøpes tjenester fra private aktører i forma av dagtilbud til brukere. Ser økte transportkostnader.
- Nattjenesten redusert med 1,76 årsverk pga omorganisering av tjenesten grunnet frafall av vertskommunebeboer

Drift R04 Teknisk (1)

- Prisstigningen på materiell og byggevarer har vært betydelig. Reelt nedtrekk pga ikke kompensert for prisstigningen, blant annet for vedlikeholdsbudsjett kommunale bygg. Er stramt.
- Server hele driften og alle enhetene. Har direktekontakt/-dialog om drift av byggene
- Ingen nye stillingshjemler i 2023. Pga færre store investeringsprosjekt reduseres andel av stillinger som er prosjektfinansiert.
- Vertskommunesamarbeidene med Harstad videreføres

Drift teknisk (2)

- Stilles ytterligere krav til selykostberegning. Utarbeidet nytt gebyrregulativ på disse områdene. Komplisert.
- Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap. Vi får 1 mill årlig fra Landbruksdirektoratet som vi tildeler videre.
- Satt av 200 000 kr til eventuelle økte utgifter til felles veterinærordning.
- Klimatiltak
- Igangsatt arbeid med **ny arealplan** og områdeplan. Meget arbeidskrevende planarbeid. Organiserer arbeidet med mest mulig bruk av våre interne folk (både best og billigst), hvor også vår samfunnsplanlegger bidrar. Men må i tillegg kjøpe inn ekstern bistand med ca 1 mill



Brannvern

- Lagt inn økning i rammetildelingen i tråd med økonomiplanen pga ny dimensjoneringsforskrift + lagt inn 150 000 til kompetanseheving
- Deltar i utarbeidelsen av ny felles ROS-analyse for brann. Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund og Evenes. Planlegges fremlagt til politisk behandling i 2023
- Funnet rom for å gå videre med investering i ny brannstasjon på Borkenes i 2023-2024 til 37,5 mill



Veier og veilys

- I tråd med økonomiplanen lagt inn 102 000 kr i ekstra styrkningsmidler til vei og veilys. Er lagt på vei.
- Investering: påkostning/oppgradering kommunale veier med 1 mill per år fra 2024. foreslås benyttet iht asfaleringsprogram med prioriteringer.
- Trafikksikkerhetsplan. I dette budsjettforslaget ligger ikke ekstra midler. Men planen gir grunnlag for å søke trafikksikkerhetsmidler.
- Veilys videreføres som i 2022. Driftsbudsjettet dekker normalt vedlikehold og strømutfgifter. Men ikke større utbedringer der anleggene er i dårlig stand.



Gebyrberegning bolig 120 kvm



	2020	2021	2022	2023
Vann	4 336	4 553	4 785	5024
Avløp	2 688	2 822	3 314	4918
Renovasjon	5 736	6 051	6 366	6366
Feiing	600	570	570	588
Eiendomsskatt	4 303	4 281	4 013	4013
Summer	17 630	18 277	19 048	20909
Årets endring i pst	7,2	3,7	4,2	9,7



Kvæfjord
kommune