



# Båtsfjord Kommune

## Formannskapetets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026



Foto: Inge Wahl



FISKERIHØVEDSTADEN

*Båtsfjord*

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Båtsfjord</b> .....	<b>5</b>
1.1	Innledning .....	5
1.1.1	Rådmannens innledning.....	6
1.1.2	Organisasjon .....	8
1.1.3	Samfunnsdel, strategier, satsingsområder og planer .....	10
1.1.4	Statsbudsjettet .....	14
1.1.5	Samfunnsutvikling .....	18
1.1.6	Næringsutvikling .....	19
1.1.7	Befolkning .....	19
1.2	Økonomi .....	22
1.2.1	Nøkkeltall.....	25
1.3	Driftsbudsjett .....	27
1.3.1	Budsjettversjon drift .....	28
1.4	Investeringsbudsjett .....	31
1.4.1	Budsjettversjon investeringer.....	31
1.4.2	Valgte tiltak investeringer.....	34
1.5	Konsern.....	44
1.5.1	Kommunale foretak .....	44
1.5.2	Interkommunale selskaper .....	44
1.5.3	Båtsfjord Sokn .....	44
1.5.4	Andre .....	45
1.6	Vedlegg.....	46
1.6.1	Økonomisk oversikt drift .....	46
1.6.2	Bevilgningsoversikt drift .....	47
1.6.3	Bevilgninger drift pr ansvarsområde .....	49
1.6.4	Ikke valgte tiltak drift .....	49
1.6.5	Bevilgningsoversikt investeringer .....	77
1.6.6	Investeringsprosjekter 2023-2026.....	78
1.6.7	Ikke valgte tiltak investeringer.....	79
1.6.8	Forslag til vedtak .....	91
<b>2</b>	<b>Politisk virksomhet</b> .....	<b>92</b>
2.1	Om virksomheten.....	92
2.1.1	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	92
<b>3</b>	<b>Fellesutgifter</b> .....	<b>93</b>
3.1	Om virksomheten.....	93
3.1.1	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	94
3.1.2	Valgte tiltak.....	96
<b>4</b>	<b>Rådmannens stab</b> .....	<b>98</b>
4.1	Om virksomheten.....	98
4.1.1	Status.....	98
4.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	99

4.1.3	Utfordringer .....	99
4.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	100
4.1.5	Valgte tiltak.....	100
<b>5</b>	<b>Frivilligsentralen .....</b>	<b>102</b>
5.1	Om virksomheten.....	102
5.1.1	Målsetninger og satsningsområder .....	102
5.1.2	Utfordringer .....	102
5.1.3	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	103
5.1.4	Valgte tiltak.....	103
<b>6</b>	<b>Barnehager .....</b>	<b>104</b>
6.1	Om virksomheten.....	104
6.1.1	Status.....	104
6.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	104
6.1.3	Utfordringer .....	105
6.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	106
6.1.5	Valgte tiltak.....	107
<b>7</b>	<b>Nordskogen skole .....</b>	<b>108</b>
7.1	Om virksomheten.....	108
7.1.1	Status.....	108
7.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	108
7.1.3	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	108
<b>8</b>	<b>Båtsfjord skole.....</b>	<b>109</b>
8.1	Om virksomheten.....	109
8.1.1	Status.....	109
8.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	109
8.1.3	Utfordringer .....	109
8.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	109
8.1.5	Valgte tiltak.....	110
<b>9</b>	<b>Kulturskolen.....</b>	<b>112</b>
9.1	Om virksomheten.....	112
9.1.1	Status.....	112
9.1.2	Utfordringer .....	112
9.1.3	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	112
<b>10</b>	<b>Kultur.....</b>	<b>113</b>
10.1	Om virksomheten.....	113
10.1.1	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	113
10.1.2	Valgte tiltak.....	113
<b>11</b>	<b>Samordnet.....</b>	<b>115</b>
11.1	Om virksomheten.....	115
11.1.1	Status.....	115
11.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	115
11.1.3	Utfordringer .....	115

11.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	115
<b>12</b>	<b>nav .....</b>	<b>117</b>
12.1	Om virksomheten.....	117
12.1.1	Status.....	117
12.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	117
12.1.3	Utfordringer .....	118
12.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	118
<b>13</b>	<b>Barnevern .....</b>	<b>120</b>
13.1	Om virksomheten.....	120
13.1.1	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	120
<b>14</b>	<b>Helse og omsorg.....</b>	<b>121</b>
14.1	Om virksomheten.....	121
14.1.1	Status.....	121
14.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	127
14.1.3	Utfordringer .....	127
14.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	127
14.1.5	Valgte tiltak.....	128
<b>15</b>	<b>Teknisk.....</b>	<b>131</b>
15.1	Om virksomheten.....	131
15.1.1	Status.....	131
15.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	133
15.1.3	Utfordringer .....	134
15.1.4	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	135
15.1.5	Valgte tiltak.....	138
<b>16</b>	<b>Finanser .....</b>	<b>140</b>
16.1	Om virksomheten.....	140
16.1.1	Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar .....	140
16.1.2	Valgte tiltak.....	140

# 1 Båtsfjord

## 1.1 Innledning

### Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan

I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste fire år. Første året i økonomiplanen er kommunens årsbudsjett og er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i året som kommer.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Økonomiplan og årsbudsjettet oversendes statsforvalteren til orientering.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal være inndelt i driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.

### Organisering av budsjettarbeidet

Kommunestyret vedtok 07.04.22 følgende plan for årets budsjettprosess:

Nr.	Milepæl er nådd når	Tidsfrist
1	Formannskapet behandler og vedtar planen	09.02.22
2	Kommunestyret behandler og vedtar planen	17.02.22
3	Administrasjonen utarbeider statusdokumenter	30.04.22
4	Kommunestyremøte (budsjettsamling) – kommunestyret, hovedutvalg, administrasjon, virksomhetsledelse og tillitsvalgte- gjennomgang av statusdokumenter, økonomisk status inneværende år, kommuneproposisjonen, foreløpig konsekvensjustert budsjett, økonomiske rammer for kommende år.	11.05.22
5	Hovedutvalgsmøter - vurdere omstillingsbehov og bestilling av utredninger	27.05.22 (tek 02.06.22)
6	Formannskapet behandler og innstiller omstillingsbehov	08.06.22
7	Kommunestyret behandler omstillingsbehov og bestiller utredninger	16.06.22
8	Administrasjonen utreder ihht. bestillinger og utarbeider tiltakslistene	30.09.22
9	Presentasjon av konsekvensjustert budsjett og gjennomgang av tiltak.	14.10.22

Nr.	Milepæl er nådd når	Tidsfrist
10	Presentasjon for hoved- og plasstillitsvalgte	17.10.22
11	Formannskapet arbeidsmøte	26.10.22
12	Høring – arbeidstakerorganisasjonene	28.10.22
13	Hovedutvalgsbehandling	04.11.22
14	Formannskapet arbeidsmøte - foreløpig forslag	09.11.22
15	Administrasjonen utarbeider budsjettdokument basert på formannskapets foreløpige forslag	16.11.21
16	Formannskapet innstiller	23.11.22
17	Kommunestyret vedtar	15.12.22

Fra 2020 har vi kjørt en litt annen prosess enn tidligere og administrasjonen har ikke lagt fram et saldert budsjett. Administrasjonen har utarbeidet konsekvensjustert budsjett samt tiltak ihht. bestilling fra politisk nivå. Formannskapet er da organet som utarbeider forslaget og innstillingen til budsjettet.

### ***1.1.1 Rådmannens innledning***

Felles fram-felles ansvar budsjett 2023 til 2026

Covid19 er ett tilbakelagt kapittel i historien, igjen kan man ha fullt fokus på utvikling av Båtsfjord som samfunn. Covid19 ga oss verdifull læring, det med å takle de raske endringer som ble iverksatt fra sentralt hold var også med på å utvikle organisasjon. Pandemien viste at vi har en organisasjon som takler endringer, det med å systematisere endringskulturen er en viktig arbeidsoppgave framover.

Den framtidige handlingsevnen er betydelig redusert i 2023, bakgrunn for dette er at all fremtidige inntekter vil gå med på å betjene lån og avdrag for den fornyelsen Båtsfjord kommune har vedtatt. Det ble skrevet for 2022 om den økonomiske bakrusen som vil treffe oss i 2025 og årene framover, dette har ikke endret seg. Det positive er utsiktene til nye inntekter er bra, produksjonsavgift på vindkraft, grunnrenteskatt for opprett og vindkraft. Utvidelsen av Hamnefjell vindpark blir viktig, det å jobbe for 420 KV linje til Varangerbotn må prioriteres framover. Det med å satse på de blå og grønne næringen også videre framover blir viktig.

Økning av renten har minsket handlingsrommet framover, framtidige prosjekter bør utsettes til man har fått kontroll på de utfordringer som nå foreligger. Samtidig har man ett stort press for å bringe de fysiske arbeidsforhold i en slik stand at de ansatte i kommunen har en god arbeidshverdag. Dagens struktur gir små rom for endring av arbeidsprosesser og tverrsektorielt arbeid.

Prioriteringer og samspill mellom politisk ledelse, administrasjon, ansatte og befolkningen vil være utslagsgivende for å komme i mål med den ambisiøse investering plan som foreligger. Det med å skape god forankring og involvering framover i kommunen er viktig.

Arbeidskraft er den andre store faktoren som skaper usikkerhet for framtiden i Båtsfjord, den store andelen av arbeidstagere som har en annen nasjonalitet en norsk vekker bekymring. Kommunal sektor har ett stor behov for denne arbeidskraften på lik linje med privat sektor, dette er også den gruppen med størst mobilitet. Ca 50% av barnehage og skoler er enten barn av arbeidsinnvandrere eller flyktninger. Dette er en betydelig risiko for Båtsfjord samfunnet, det med å ha fokus på inkludering bør være ett hovedfokus framover. Mangelen på arbeidskraft

vil forsterke seg framover, det med å skape ett trygt og godt samfunn som gir kvalitetstjenester på alle områder er viktig.

Mangelen på fag kompetanse innenfor planområde vil forsinke en videre framdrift i planarbeidet for Båtsfjord kommune. Arbeidet med å få på plass en arealdel i samfunnsplanen er viktige for den videre utviklingen av Båtsfjord kommune. Mangel på planverk vil hemme utviklingen framover, det med å få sett samfunnet i sin helhet ved arealbruk er viktig. Statsforvalteren mer enn en gang reagert på dispensasjonspraksisen i kommunen.

Vestre Varanger eller 4K ble vedtatt i juni 2022, det jobbes nå aktivt med å rigge på plass driftsorganisasjoner i alle vertskommuner.

1. Barnevern

2. Økonomi

3.IKT

4.Forvaltningskontor Helse og omsorgs tjenester.

På sikt skal dette være ett av tiltakene som skal skape ett fagmiljøer som er attraktiv for den enkelte arbeidstager. Statsforvalteren har bevilget skjønnsmidler til også å utrede ett plansamarbeid, i tillegg har NAV en egen utredning som foreligger.

Bærekraft25 ble vedtatt i av kommunestyre i juni 2021, målsettingen er som følger:

- Bærekraft '25 er et utviklingsprosjekt som fram mot 2025 skal bidra til å skape en balanse og bærekraft i forholdet mellom:
- Inntekter og utgifter
- Drift og investeringer
- Strategier og leveranser
- Behov for tjenester og omfang av tjenestene
- Kostnad og kvalitet på tjenestene
- Kommunens ressurser og lokalsamfunnets mobilisering

Det må påregnes en gevinstrealisering for budsjett året 2023, både i form av kvalitet og kostnadsreduksjon. Prosjektet er delt opp i 4 delprosjekter

Bakgrunn for prosjektet:

- Båtsfjord kommune har vedtatt store investeringer som er nødvendig for å sikre gode og framtidrettede tjenester

Investerings utfordringen

- Båtsfjord kommune vil få en eldre befolkning og behovet for tjenester vil endre seg

Demografiutfordringen

- Båtsfjord kommune har høye driftskostnader som vil øke med demografi utviklingen

Prosjektene er godt i gang og det må avsettes midler for 2023, det ville være uforsvarlig å stoppe bærekraft 25 i den fasen vi er inne i nå. Det er en vilje til endring og en stor positivitet som det må spilles videre på. Innsiktfasen i bærekraft25 viste at kommunen har ett potensiale til å ta ned kostnadene innenfor mange områder. Bærekraft25 skal være med å skape en mer bevist holdning og oppgaveløsning av framtidige problemstillinger. Denne kulturen må få vokse seg sterk framover slik at vi også etter 2025 bruker arbeidsmetodikken.

Det ny prosessen som omhandler samlokalisering i Båtsfjord kommune er i rute, det jobbes aktivt med de aktørene som skal fylle bygget. Det med å bygge en felles kultur før man flytter

inn er viktig, da kan man ha brukerne i hovedfokus. Det kjøres ett OU prosjekt som skal klargjøre de forskjellige aktører til å samhandle. I forbindelse med den høye pris utviklingen ble det gjort en del omprioriteringen som medførte at prosjektet er innenfor rammene som KS har vedtatt. Prosjektet skal være ferdigstilt i januar 2024.

### 1.1.2 Organisasjon

#### Administrativ organisering

Båtsfjord kommune har gjennom 2022 jobbet med å forankre en modell basert på 3 nivåer. Det har vært ett godt forankringsarbeid og man vil gå inn i 2023 med en ny sektor organisering. Det er ennå noen små justeringer på virksomhetsnivå før modellen er komplett. Deler av våre virksomheter er også flyttet ut av kommunen i forbindelse med Vestre Varanger samarbeidet. Oppvekstsektoren er den sektoren som har kommet lengst med organisering og gjennomføring, tilbakemeldingene er gode både fra ledelse og medarbeiderskapet.





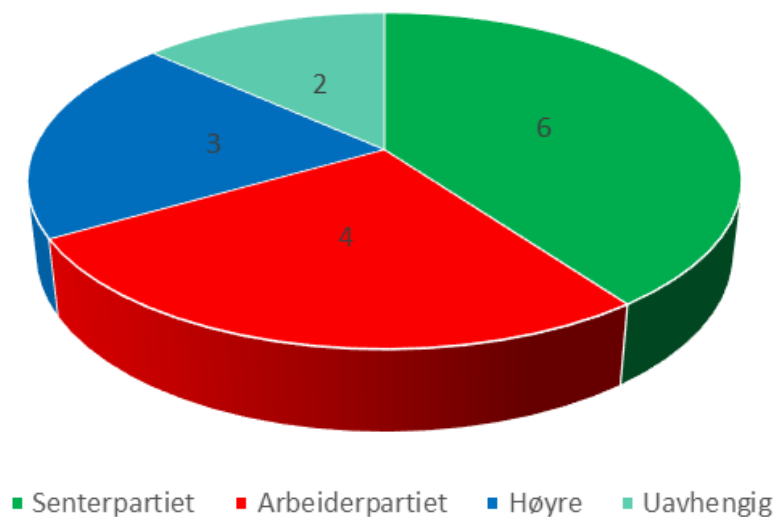
# Overordnet organsiasjonskart TH.



## Politisk organisering

Kommunestyret består av 15 representanter med representantfordeling som vist i figuren. Politisk er vi organisert etter formannskapsmodellen med formannskap og 3 hovedutvalg: Helse- og omsorgsstyret, Kultur- og oppvekststyret samt Teknisk styre.

Politisk sammensetning (antall representanter kommunestyret)



### 1.1.3 Samfunnsdel, strategier, satsingsområder og planer

Båtsfjord kommune vedtok i 2020 Kommuneplanens samfunnsdel og jobber med arealdelen. Samfunnsdelen sier noe om de satsingsområder som skal prioriteres. Denne prioriteringen skal gjenspeiles i økonomiplanen til kommunen.

Skape gode og trygge læringsmiljø som både for elver og ansatte er ett av satsingsområdet i samfunnsdelen, dette i form av ett nytt flerbrukssenter som skal fremme tverrsektoriell tenkning og fremme ett lærende miljø. Gode fysiske rammer er også en forutsetning for å kunne hevde seg i konkurransen om de gode hodene innenfor oppvekstsektoren.

Det med å legge til rette for lokal utvikling av næringsliv slik at vi får en vekst i sysselsettingen og kan satse på utvikling av gode botilbud.

Samfunnsdelen og de løsninger som ligger i handlingsdelen må brukes mer aktivt av både politisk ledelse og administrasjon. Administrasjon må i sin saksbehandling av alle saker sjekke ut om forslag til vedtak er i tråd med handlingsdelen i samfunnsplan. Det bør jobbes aktivt med samfunnsdelen gjennom hele budsjett prosessen.

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt fem temaer med målsetninger og strategier som er vedtatt for at vi skal oppnå den vedtatte visjonen.

Temaene i kommuneplanens samfunnsdel er:

1. Et kunnskapsrikt Båtsfjord
2. Et Båtsfjord i utvikling
3. Et inkluderende Båtsfjord
4. Et trivelig Båtsfjord
5. Et trygt Båtsfjord

Det er vedtatt en rekke strategier for de forskjellige temaene, disse strategiene er:

#### ***Et kunnskapsrikt Båtsfjord:***

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det:	I budsjett 2023-2026 har vi tatt med følgende:
En oppvekstsektor der alle elever realiserer sitt potensiale for kunnskap, ferdigheter og holdninger, og blir selvstendige, ansvarlige og fungerende borgere.	Dyktig og motiverende undervisningspersonell som ser eleven Godt samarbeid mellom skole og hjem Godt fysisk og sosialt læringsmiljø Lokaler som er dimensjonert for dagens og framtidens behov.	-Bygging av ny skole og barnehage -Legger til rette for videreutdanning -Skoler og barnehager deltar i flere prosjekter for eksempel sepu, rsk, ou-arbeid
Et næringsliv som tilbyr attraktive arbeidsplasser og er i front på teknologiutvikling	Kontinuerlig kompetansekartlegging Etter- og videreutdanning Forsknings- og utviklingsprosjekter Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber Sommerjobb for ungdom.	
Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor	Bruke digitale løsninger, bl.a. selvbetjening Høyt servicenivå og god tilgjengelighet Kompetansekartlegging Etter- og videreutdanning	-4K-samarbeid på følgende områder: IKT, Økonomi, Barnevern og forvaltningskontor tildeling av helsetjenester.

	Kompetansesamarbeid med nabokommunene Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber	-IKT investeringer både felles og egen satsing i skole og barnehage -Bærekraft 25
--	--	--

### *Et Båtsfjord i utvikling:*

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I budsjett 2023-2025 har vi tatt med følgende:
For å beholde rekruttering til arbeidsplassene vil vi tilrettelegge for økt tilflytting til kommunen	Gode boligtilbud Høy kvalitet på offentlige tjenester Attraktive arbeidsplasser Godt integreringsarbeid	I Bærekraft 25 ser vi blant annet på hvordan vi skal høyne kvaliteten i tjenestene
Videreutvikle Båtsfjord som Fiskerihovedstaden og som leverandør av fornybare ressurser.	Videreutvikle sjørettede næringsarealer for industri og flåte. Arealplanlegging som ivaretar både bolyst og næringsliv. Utvikle næringsarealer for andre næringer Tilrettelegge for næringsklynger Tilrettelegge sjøarealer for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• levendelagring/oppføring av hvitfisk</li> <li>• lakseoppdrett og andre typer oppdrett</li> </ul> Utvikle samarbeidet mellom næringsliv og kommune. Tilrettelegge for videreutvikling av blågrønn næring.	Ny arealplan er under utarbeidelse
Utvikle reiselivsnæringen, basert på lokal næring og kultur	Tilrettelegge arealer for reiselivsvirksomhet Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål	
Bærekraftig infrastruktur	Sørge for at sjømatnæringen får forutsigbar transport av eksportvarer. Vannforsyning med høy leveringssikkerhet og kvalitet Redusere sårbarhet i el- og IT-forsyningen Redusere konsekvenser av framtidige klimaendringer	Fortsetter arbeid med vannverket, nytt sd-anlegg, reservevannsløsning, utskifting av gamle vann og avløpsrør.
Vi ønsker en fleksibel boligstruktur som er attraktiv for alle grupper mennesker	Tilrettelegge arealer for ulike boligtyper Flere boliger i sentrum	Ny arealplan er under utarbeidelse
Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen	Kommunen må tilrettelegge for at barn og unge får innflytelse i planarbeid, og i saker som angår dem direkte. Bruke ungdomsrådet aktivt.	Ungdomsrådet blir invitert til møter vedr. budsjett, bærekraft 25 mm, samt andre saker om vedrører ungdommen. Ungdomskordinator som er

		bindeleddet mellom ungdommen og administrasjonen.
--	--	---

### *Et trivelig Båtsfjord:*

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	I budsjett 2023-2025 har vi tatt med følgende:
Båtsfjord skal være en kommune vi gjerne vil komme til, men helst ikke forlate	Tiltak for å gjøre innflyttere bedre kjent med samfunnet. Lett tilgjengelig informasjon om «alt i Båtsfjord» for innflyttere	
Båtsfjord skal være ett samfunn – av mange nasjoner	Sørge for at alle får muligheten til god norskopplæring. Kartlegge og ta i bruk «skjult kompetanse» hos innvandrere Tiltak for å styrke stedstilhørigheten hos nye innbyggere Kulturell utveksling – hvordan lærer vi om hverandre	Vi har vedtak om bosetting av flyktninger. Norskopplæring gis til de som har krav om det.
Båtsfjord sentrum skal være et aktivt og attraktivt område	Formelle og uformelle møteplasser Utvikle torget til en attraktiv sentrumsarena. Etablering av boliger Offentlige områder skal være tilgjengelige for alle (universelt utformet)	
Båtsfjord skal ha et blomstrende frivillig kulturliv	Gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet Stimulere innvandrere til å delta aktivt i kulturlivet Flere arrangementer som samler alle. Øke bidraget fra de eldre i frivillig arbeid.	Kommunen eier og drifter Frivilligsentral.
Båtsfjord skal ha et godt fritids- og friluftstilbud	Videreutvikle lavterskel friluftstilbud for alle grupper Idrettstilbud Tilbud for uorganisert ungdom Attraktive hytteområder tilpasset dagens standardkrav.	Ungdomsklubben åpen 3 dager i uken. Lokaler til idrettsaktivitet er gratis for barn og ungdom. Tilskudd til Båtsfjord sportsklubb og 4H Merking av skuterløyper og turstier
Ungdommen må trives i Båtsfjord	Sommerjobbmuligheter for barn og ungdom i alle utdanningsløp. Markedsføring av Båtsfjord overfor ungdom i utdanning	

Båtsfjord skal være rent og ryddig	Tiltak for å hindre forsøpling Bruke kommunale virkemidler for opprydding Større fokus på å holde egne eiendommer/arealer ryddige, et felles ansvar.	
Båtsfjord trenger grønne lunger	Beholde og utvikle parkarealene Etablere grønne arealer også i næringsområdene	

### *Et trygt Båtsfjord:*

Hva vil vi:	Hvordan gjør vi det	
Vi ønsker et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som sikrer alle barn og unge tilbud og muligheter som gir en meningsfull oppvekst.	Nært samarbeid mellom hjem, skole, barnevern og helsetjenesten Nulltoleranse mot mobbing, overgrep og vold. Lekeplasser nær hjemmet Trafikksikker skolevei	Trafikksikkerhetsplan under utarbeidelse. Helsestasjon for ungdom. Tilskudd til nærmiljøtiltak.
Vi ønsker et aldersvennlig lokalsamfunn, der de eldre også tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens muligheter og utfordringer.	Eldre involveres i å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. Boligtilrettelegging, sosiale nettverk, funksjonsevne Mulighet for de som ønsker det å stå i arbeidslivet etter oppnådd pensjonsalder.	Bærekraft 25 – delprosjekt leve hele livet omhandler mye av dette.
Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud for alle grupper som har behov for det.	Videreutvikling av hjemmebasert omsorg for å fange opp økingen i antall eldre. God primærhelsetjeneste. God rus- og psykiatriomsorg.	ROP tjenesten er styrket de senere år, fra 2023 opprettes det FACT-team. Bærekraft 25 – leve hele livet. Forvaltningskontor – riktig tildeling av tjenester.
Vi ønsker at folkehelsen i kommunen blir bedre	Kartlegge de viktigste truslene mot folkehelsen i alle aldersgrupper. Arbeide for å redusere bruk av rusmidler Arbeide for bedre kosthold Tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle	Kommunen eier og drifter idrettshall, lysløype, basseng og styrketreningsrom. Kommunene står også som eier av stall og ridehall som 4H disponerer til sin aktivitet. Det bygges nytt basseng og ny volleyball hall i det nye skolebygget. Det skal bygges ny kunstgressbane i 2023-2024. Mange merkede turstier i nærområdet som passer for alle, merket i samarbeid med Finnmark Friluftsråd.

Vi ønsker en sosial boligbygging for de som trenger det.	Planlegge og tilrettelegge for at flest mulig vanskeligstilte på boligmarkedet kan bo i egen bolig. Tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig	Tilbyr startlån, tilskudd til tilpasning og etablering ihht. Husbankens retningslinjer.
--	---	---

### 1.1.4 Statsbudsjettet

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2023 den 6. oktober 2022. Båtsfjord kommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 %. Den kommunal deflatoren (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) er i statsbudsjettet anslått til 3,7 %. Når man hensyntar denne ser vi at Båtsfjord kommune kommer ut med en reell inntektsnedgang for 2022 på 1,1 %.

### Frie inntekter Troms og Finnmark

Kommune	Anslag frie inntekter 2023 (1000 kr)	Anslag oppgavekorrigert vekst 2022-2023 (1000 kr)	Nominell vekst 2022-2023 (prosent)	Realvekst 2022-2023 (prosent)
Gamvik	117 481	6 852	6,2	2,5
Lavangen	105 303	7 641	4,6	0,9
Salangen	171 374	7 374	4,5	0,8
Alta	1 588 750	65 268	4,3	0,6
Målselv	477 003	19 377	4,2	0,5
Porsanger	307 103	12 177	4,1	0,4
Tana	257 200	9 815	4,0	0,3
Storfjord	167 940	6 236	3,9	0,2
Skjervøy	238 480	8 715	3,8	0,1
Karlsøy	198 264	7 235	3,8	0,7
Lyngen	251 653	8 922	3,7	0,0
Tjeldsund	348 503	11 737	3,5	-0,2
Kautokeino	267 855	9 011	3,5	-0,2
Harstad	1 677 637	55 672	3,4	-0,3
Senja	1 191 085	39 375	3,4	-0,3
Balsfjord	423 734	13 266	3,2	-0,5
Loppa	107 790	3 350	3,2	-0,5
Nesseby	102 576	3 182	3,2	-0,5
Tromsø	4 831 349	147 769	3,2	-0,5
Kvæfjord	231 704	7 081	3,2	-0,5
Sør-Varanger	726 417	21 751	3,1	-0,6
Bardu	286 295	8 570	3,1	-0,6
Kåfjord	177 123	5 211	3,0	-0,7
Sørreisa	239 750	6 947	3,0	-0,7
Hammerfest	895 550	25 612	2,9	-0,8

Kommune	Anslag frie inntekter 2023 (1000 kr)	Anslag oppgavekorrigert vekst 2022-2023 (1000 kr)	Nominell vekst 2022-2023 (prosent)	Realvekst 2022-2023 (prosent)
Vardø	173 096	4 847	2,9	-0,8
Kvænangen	130 208	3 637	2,9	-0,8
Ibestad	120 750	3 304	2,8	-0,9
Nordreisa	356 081	9 584	2,8	-0,9
Gratangen	100 409	2 615	2,7	-1,0
Båtsfjord	184 058	4 608	2,6	-1,1
Vadsø	422 966	9 969	2,4	-1,3
Nordkapp	250 047	5 847	2,4	-1,3
Karasjok	225 272	5 128	2,3	-1,4
Måsøy	123 581	2 537	2,1	-1,6
Lebesby	137 319	2 576	1,9	-1,8
Hasvik	109 442	1 858	1,7	-2,0
Dyrøy	104 758	1 716	1,7	-2,0
Berlevåg	97 020	1 441	1,5	-2,2
<b>Troms og Finnmark</b>	<b>18 002 275</b>	<b>598 165</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Hele landet</b>	<b>378 402 695</b>	<b>12 957 724</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,2</b>

*Første kolonne:* Viser overslag på hvor mye hver kommune får i frie inntekter i 2023, målt i 1 000 kroner.

*Andre kolonne:* Viser overslag på vekst fra anslag på regnskap for 2022 til nasjonalbudsjettet 2023, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i oppgavene til kommunene.

*Tredje kolonne:* Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fra 2022 til 2023 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 3,5 % og en realnedgang på 0,2 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2022). Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 % og en realnedgang på 0,3 %.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.

28 av 39 kommuner i fylket har realnedgang i de frie inntektene.

### **Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren:**

#### Økt skatt for kraftverk

##### Høyprisbidrag:

- Regjeringen foreslår et høyprisbidrag på vann- og vindkraftproduksjon fra 1. januar 2023. For store vannkraftverk (de som i dag er grunnrenteskattepliktige) vil likevel høyprisbidraget gjelde fra og med 28. september 2022. Høyprisbidraget skal utgjøre 23 prosent av pris over 70 øre per kilowattime (Kwh), og blir basert på faktiske priser. All produksjon i kraftverket er omfattet av høyprisbidraget. Denne ordningen anslås til å gi 23,6 mrd. kr. i ekstra bokførte inntekter for 2023.
- Høyprisbidraget skal ikke påvirke vertskommunenes inntekter fra eiendomsskatt. Mer informasjon finner dere her: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hoyprisbidrag-pa->

vind-og-vannkraft/id2929111/

Økt skatt for vannkraftverk – grunnrente:

- Regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022 (bokføres i 2023). Forslaget vil øke skatteinntektene med om lag 11,2 mrd. kr. i 2023.
- Små kraftverk (under 10 000 kVA) betaler ikke grunnrenteskatt og blir derfor ikke påvirket av forslaget.

Disse tiltakene kan virke inn på overskuddet, og hvor mye eierne kan ta ut i utbytte fremover. Mer info finner dere her: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-grunnrenteskatt-pavannkraft/id2929115/>

### Grunnrente på havbruk og vindkraft

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt fra 2023 på landbaserte vindkraftverk og på havbruk (oppdrett av laks, ørret og regnbueørret), med en effektiv sats på 40 prosent.

Forslaget om grunnrente på havbruk er sendt på høring med frist 4. januar 2023. Forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft vil bli sendt på høring innen utgangen av året.

En viktig del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, men også fellesskapet, skal få en del av grunnrenten. Regjeringen legger opp til at halvparten av inntektene fra grunnrente skal gå til kommunesektoren. Totalt er dette anslått til å utgjøre mellom 3,1-3,2 mrd. kr. i 2023. Skatten kreves inn av staten fra og med 2023, men vil bli fordelt ut til kommunesektoren først fra og med 2024. Alle kommuner og fylkeskommuner vil få inntekter fra grunnrenten, men vertskommunene vil få en større del.

Mer informasjon om dette finner dere her:

Havbruk: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929113/>

Landbasert vindkraft: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnrenteskatt-pa-landbasertvindkraft/id2929117/>

### Allmennlegetjenesten:

- Allmennlegetjenesten styrkes med 690 mill. kr. i 2023. Her beregnes helårseffekten til å bli 920 mill. kr.
- Det innføres et differensiert basistilskudd fra 1. mai 2023. Leger med innbyggere på listen med stort oppfølgingsbehov vil få bedre betalt, men innføring skjer på en slik måte at få leger vil få lavere inntekt.
- ALIS-avtaler er et viktig tiltak for å rekruttere flere leger, og regjeringen foreslår derfor å styrke denne ordningen med 200 mill. kr.

Dere kan lese mer om dette her: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-satsing-pafastlegeordninga/id2930521/>

### Tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark:

Satsene for avskrivning av studiegjeld foreslås økt. Dette skal bidra til å styrke tilgangen til arbeidskraft. Mer informasjon om dette finner dere her:

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/distriktspolitikk/id2930594/>

### **Korreksjonssaker:**



Oversikt over saker hvor det er gjort endringer i rammetilskuddet til kommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv:

- Ekstraord. bevilgninger pga pandemien, kr. -947,2 mill.
- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, kr. -106,3 mill.
- Ny opplæringslov, kr. 5 mill
- Universell utforming av IKT-løsninger, kr. ,35,3 mill.
- Synstolking, kr. 13 mill.
- Red.rammetilskudd 2022 pga ekstraord. skatteinntekter, kr. 10 mrd.
- Inndragning av ekstraord. innt. konsesjonskraft, kr. -2,2 mrd.
- Gratis deltids plass SFO 1. år, helårseffekt av endr. 2022, kr. 795,4 mill.
- Red. i maksimal foreldrebetaling bhg, helårseffekt av endr. 2022, kr. 400,4 mill.
- Ytterligere red. i maksimal foreldrebetaling i bhg 2023, kr. 329,1 mill.
- Gratis bhg i tiltakssonen Troms og Finnmark, kr. 77,2 mill.
- Redusert pensjonspåslag private bhg, overgangsordning, kr. -53 mill.
- Gratis barnehageplass for tredje barn i familien, kr. 20 mill.
- Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem skole, kr. -11,9 mill.
- Nasjonalt økonomisk tilsyn med private bhg, kr. -2 mill.
- Barnekoordinator, helårseffekt av endring i 2022, kr. 83 mill.
- Økt basistilskudd til fastleger, kr. 480 mill.
- Komp. for kostn. til forvaltning av nasjonale e-helseløsninger 2022, kr. -8,3 mill.
- Komp. for kostn. til forvaltning av nasjonale e-helseløsninger 2023, kr. 17,9 mill.
- Økte sosialhjelpsutgifter som følge av red. dagsats tiltakspenger, kr. 17,6 mill.
- Barnetrygd skal ikke medtas i vurdering av sos.hjelp 2022, kr. 386,8 mill.
- Økt veiledene sats økonomisk sosialhjelp, helårseffekt av endr. 2022, kr. 69 mill.
- Økt utbetaling sos.hjelp - engangsbev. 2022, kr. -311,1 mill.
- Godtgjøring sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov, kr. -19 mill.
- Samværsplan som følge av ny barnevernlov, kr. 31,5 mill.
- Barnevernsreformen, kr. 497,8 mill.
- Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet - avvikling av forsøk, kr. -21,2 mill.
- Endr. i regelverk for arbeidsavklaringspenger, anslått red. behov sos.hjelp, kr. -100 mill.
- Tilleggskompensasjon - toppfinansieringsord. for resskr. tjenester, kr. -26 mill.
- Skjønnsstilskudd til vertskommuner - utgifter til flyktninger fra Ukraina, kr. -176,3 mill.

### **Skjønnsmidler:**

Det foreslås en skjønnsramme på 950 mill. kroner til kommunene i 2023. Det er en reduksjon på 40 mill. kroner sammenliknet med 2022, (korrigert for engangsbevilgningen til kommuner med store utgifter til flyktninger fra Ukraina). 120 millioner kroner settes av til ekstraordinære hendelser og 30 millioner kroner til prosjektskjønn på Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.

Basisrammen for kommunene foreslås satt til 800 mill. kroner, som er en reduksjon på 50 mill.

kroner sammenliknet med nivået i 2022. 40 mill. kroner er overført til innbyggertilskuddet og 10 mill. kroner er overført til prosjektskjønn. Kuttet er foretatt ved at det er trukket et likt beløp i kroner per innbygger fra alle fylkesrammene. For Troms og Finnmark er fylkesrammen redusert fra 108 til 105,8 millioner kroner.

Statsforvalteren har fordelt deler av basisrammen til kommunene, og fordelingen vises i Grønt hefte.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget en ny beskrivelse av skjønnsmiddelprosessen som gjelder fra og med 2023. Vi har involvert kommunene gjennom deltagelse i en arbeidsgruppe. Det ble laget en beskrivelse av fordelingsprosessen som kommunene var delaktige i å utforme og som kommunene til slutt kunne levere innspill til.

Et av hovedgrepene ved den nye fordelingsprosessen er at vi reduserer basisskjønns omfang og lar større andel av skjønnsmidlene være gjenstand for søknader fra kommunene i budsjettåret. Vi har gjort dette for å få bedre samsvar mellom kommunenes utfordringer og bruken av skjønnsmidlene.

Det er fordelt 26,45 millioner kroner i basisskjønn. Resterende 79,35 millioner kroner er holdt tilbake for fordeling gjennom budsjettåret. Basisskjønnet er hovedsakelig fordelt utfra historisk tildeling for å unngå store endringer fra tidligere år, men vi har også tatt hensyn til kommuner som får reduksjon i frie inntekter som følge av befolkningsnedgang.

Det er satt av 5% av skjønnsrammen (5,29 millioner kroner) til uforutsette hendelser. Fra og med

2023 fordeler ikke Statsforvalteren i Troms og Finnmark kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift.

### **Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester:**

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Innslagspunktet økes med 3,8% (som tilsvarer den anslåtte lønnsveksten for 2022) fra kr 1.470.000 til kr 1.526.000.

Tilleggs kompensasjon for mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester.

Det foreslås en bevilgning på 82,8 mill. kroner i 2023, som er en økning på 27,8 mill. kroner fra 2022. Økningen er finansiert med omdisponering fra kommunenes innbyggertilskudd. Terskelverdien er anslått til 5 200 kroner per innbygger for 2023. Den faktiske terskelverdien vil bli beregnet i forbindelse med Helsedirektoratets tildeling av tilskuddet sommeren 2023, og vil kunne avvike fra dette anslaget.

### **1.1.5 Samfunnsutvikling**

Båtsfjord vedtok i 2020 kommuneplanens samfunnsdelen, det påfølgende arbeidet med arealdelen er igangsatt. Samfunnsdelen og arealdelen skal gi en retning på samfunnsutviklingen i Båtsfjord kommune.

Vi har en stor andel innvandrere fra Øst-Europa som har etablert seg her med familier. Dette har medført at Båtsfjord kommune framstår som mer attraktivt nå enn for bare noen år siden. Den store trusselen er at denne gruppen er særdeles mobil og har lav terskel for å vende hjem.

Næringsmiddelindustrien er blitt mer automatisert, tilgangen på lav kompetanse arbeidsplasser vil endre seg over tid. Lav kompetanse arbeidsplassene flyttes ut av Norge, dermed minker også tilflyttingen. Vi har ingen tradisjoner for å ivareta våre arbeidsinnvandrere over tid og dette arbeidet må prioriteres framover. Dette er en ressurs som vi er avhengig av for å holde hjulene i gang i Båtsfjord samfunnet. Det har dessverre vært en trend at folketallet går ned på tross av ett godt arbeidsmarked, dette er nytt for Båtsfjord og vil antageligvis forsterke seg framover.

Boligmarkedet har endret seg på kort tid, fra etterspørsel til utbud av boliger og leiligheter. Dette vil påvirke den framtidige utviklingen i Båtsfjord, vi må vurdere tiltak for å løfte kompetansen slik at nye arbeidsplasser etableres. Vi må legge til rette for at arbeidsinnvandrere får benyttet den kompetansen de besitter. Her må vi se på stimuleringstiltak og synliggjøre disse for den delen av befolkningen som ikke har norsk som morsmål.

### **1.1.6 Næringsutvikling**

Historisk sett har det ikke vært høyere aktivitet i Båtsfjord i nyere tid, alle prosjekter som gjennomføres sammen med en massiv satsing fra lokalt næringsliv gjør at aktiviteten er høy. Dessverre medfører mangler i planverket at vi har en del utfordringer med tanke på å skaffe relevante arealer for alle som ønsker dette. Dette vil hemme næringsarbeidet framover hvis vi ikke får på plass arealdelen i samfunns plan og relevante reguleringsplaner. Alt av planverk er gått ut på dato og tilfredsstillende ikke kravene i lovverket.

Dette med det jobbes med framover og Båtsfjord kommune må bli en enda bedre tilrettelegger og se på de mulighetene kommunen har til å bidra til en positiv utvikling med tanke på nyetableringer.

Vi er en attraktiv kommune for både bedrifter og investorer, men vi ser at kommunen som organisasjon må bli mer profesjonell i sitt virke. Planverket medfører at vi fremstår som en «nei» kommune, faren for klager i dispensasjons saker øker etter hvert som kvaliteten i saksbehandlingen stiger.

MUNT har ansvaret for næringsarbeidet i Båtsfjord kommune, dette er en stor fordel fordi næringsarbeid har en sammenheng med både planverk, infrastruktur og beredskap.

### **1.1.7 Befolkning**

Båtsfjord kommune har en relativt ung befolkning sammenlignet med våre nabokommuner, samtidig har vi den mest mobile befolkningen. Dette med bakgrunn i stor arbeidsinnvandring, det ligger ett risiko element i den store mobiliteten på kort sikt, leveranser av tjenester på lang sikt er avhengig av å ha språk kompetanse for å kunne levere gode tjenester.

#### **1.1.7.1 Dagens situasjon**

	<b>Båtsfjord 2020</b>	<b>Båtsfjord 2021</b>	<b>Båtsfjord 2022 (31.07)</b>
<b>Beskrivelse</b>			
Antall innbyggere per 31.12	2200	2165	2152

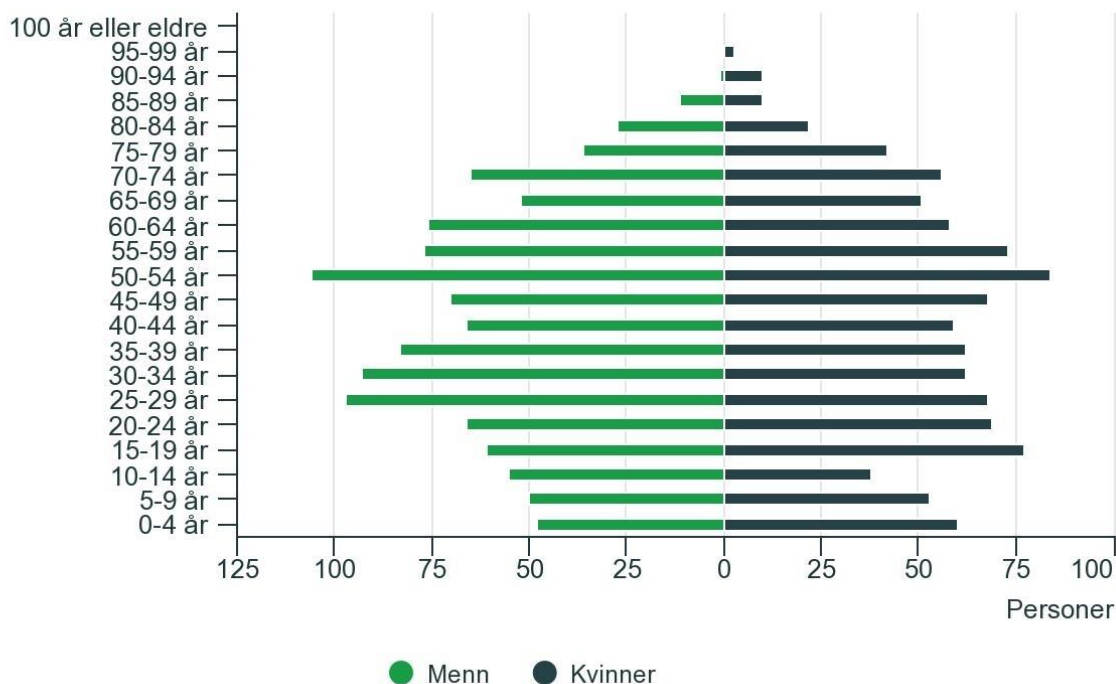
Kilde: SSB

Pr. 01.01.22 var det 2165 innbyggere i Båtsfjord Kommune. I løpet av 2021 gikk folketallet ned med 35 personer, som betyr en nedgang på 1,6 %.

I 2022 har den negative utviklingen i folketallet fortsatt. Ved utgangen av 2. kvartal var folketallet i kommunen 2152 personer.

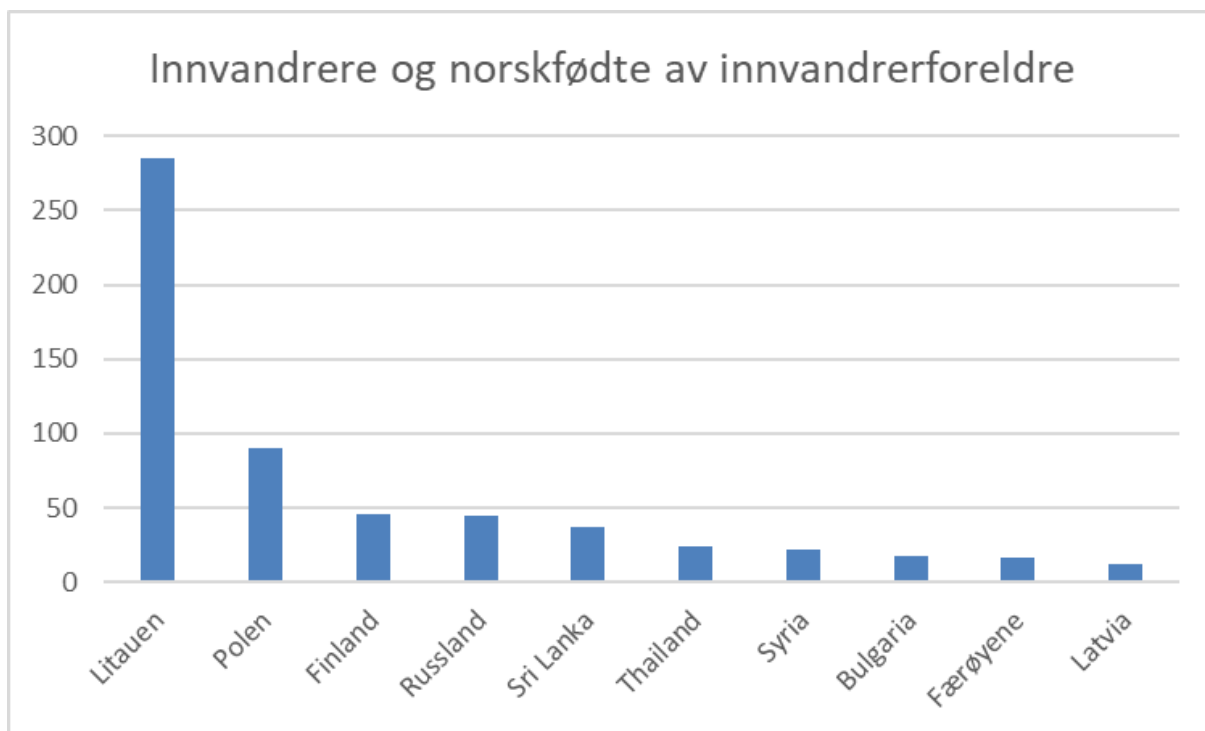
## Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



I Båtsfjord kommune har 31 % av innbyggerne innvanderbakgrunn. Båtsfjord har høy arbeidsinnvandring som gir oss tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft. Det vil også være en forutsetning av vi har tilgang på arbeidskraft for å opprettholde aktiviteten i kommunen.

Nedenfor viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.



#### 1.1.7.2 Befolkningsframskrivning

##### Befolkningsframskrivning 2021-2050

	Pr. 31.12.2021	Pr. 31.12.2022 - SSB fremskrevet	2025	2030	2040	2050
0 år	19	21	21	21	20	19
1-5 år	110	108	110	105	103	95
6-12 år	131	134	142	145	143	137
13-15 år	68	62	49	52	59	60
16-19 år	114	101	100	81	78	80
20-44 år	725	738	736	725	653	610
45-66 år	644	657	653	635	618	641
67-79 år	270	267	280	285	337	299
80-89 år	70	79	78	111	150	190
90 år eller eldre	14	13	11	19	36	56
<b>Sum</b>	<b>2165</b>	<b>2180</b>	<b>2180</b>	<b>2179</b>	<b>2197</b>	<b>2187</b>

I August 2022 kom SSB med nye befolkningsframskrivninger til år 2050. Prognosen viser at vi ved utgangen av 2022 skal være 2180 personer i kommunen. Med den befolkningsutviklingen vi har hatt hittil i år ser vi at denne prognosen er noe optimistisk, pr. 2. kvartal 2022 er det bosatt 2152 personer i Båtsfjord og vi har så langt i 2022 hatt en nedgang på 0,6 %.

Prognosen viser også at vi skal ha nedgang i folketallet fram til år 2029 så skal det stige noe etter det. I denne prognosen skal det være 2187 innbyggere i Båtsfjord i 2050 som er en økning på 28 personer fra 2. kvartal 2022.

Det er viktig å ha fokus på utviklingen spesielt pga at det er den eldre delen av befolkningen som øker mest. Her vil kommunen stå overfor store utfordringer i årene fremover. Det er i 2018 vedtatt en ny helse og omsorgsplan som tar tak i de utfordringene vi står overfor på dette området. Kommunen er i full gang med innføring av velferdsteknologi for å møte utfordringene på dette området. Dette medfører også at vi må endre en hel kultur, fra aktiv pleie til fokus mot egenmestring.

Vi ser også at antall barn (0-16) går ganske mye ned fra 328 personer til 311 personer fra 2021 til 2050. Dette betyr også at vi må vri ressursbruken fra barn og unge til helse og omsorg.

Antall tilgjengelige hender vil falle fram mot 2050, arbeidskraft med kompetanse vil være en utfordring. Økonomisk klarer heller ikke kommunen å bære de økonomiske byrdene som vil komme med å videreføre gammel praksis.

Tilgangen på arbeidskraft er allerede en utfordring og vil forsterke seg framover, store deler av kommunen både privat og offentlig sektor sliter med å skaffe arbeidskraft.

## **1.2 Økonomi**

Båtsfjord kommune har ett behov for å ta ned kostnadene samtidig som man hever kvaliteten i tjenestene. Bruk av økonomiske midler sier ingenting om kvaliteten i tjenestene.

Målbare resultater som brukertilfredshet, folkehelse, ungdomsundersøkelser, karakterer etc, kan være noen indikatorer som sier noe om kvaliteten.

### **Bærekraft 25**

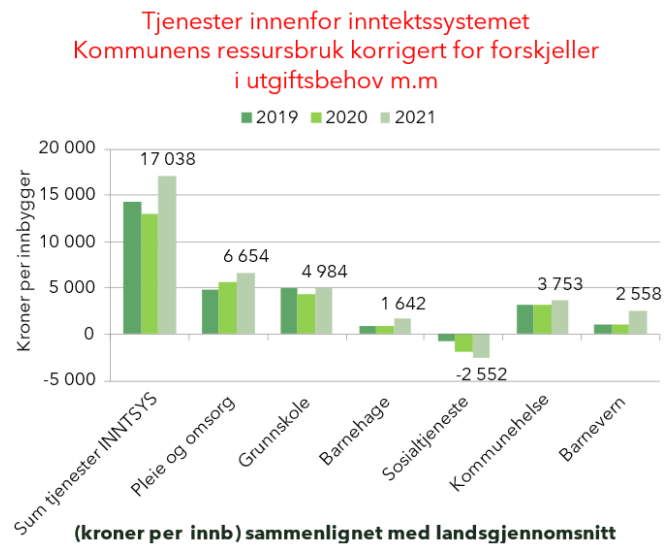
Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess etter en politisk bestilling i Kommunestyre juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon. Omstillingen skal bidra til endret arbeidsmetodikk og etablering av systemer som ivaretar utviklingsarbeidet over tid. Dette arbeidet skal resultere i bærekraftige tjenester og økonomi for Båtsfjord kommune. Dette ønsker vi å oppnå med å styrke fagkompetansen og forståelsen av sentrale reformer. Båtsfjord kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor kommunal drift.

## Dagens tjenester

Denne oversikten viser hvor mye kommunen bruker på tjenestene sammenlignet med landsgjennomsnittet (=0), korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet.

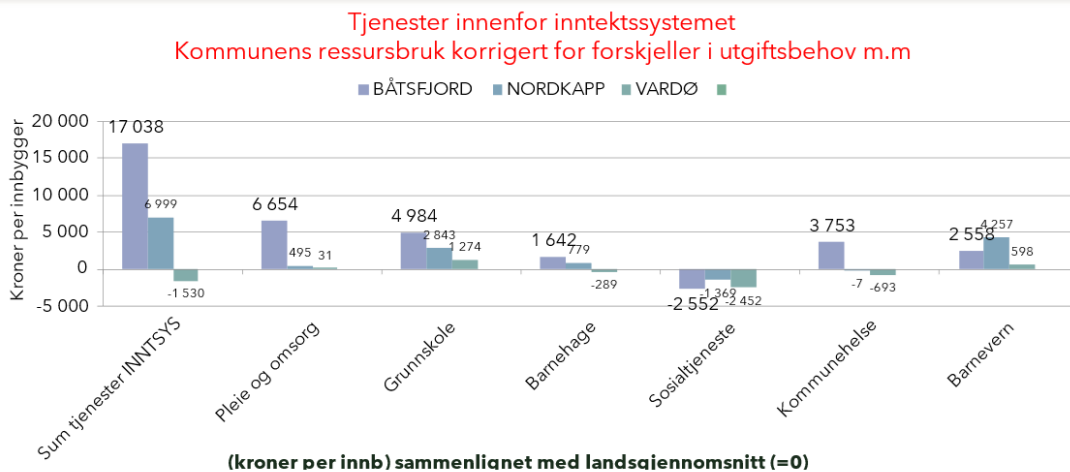
Totalt brukte vi kr. 17.038,- pr. innbygger mer enn landsgjennomsnittet.

Dette utgjør totalt kr. 36.887.270,-

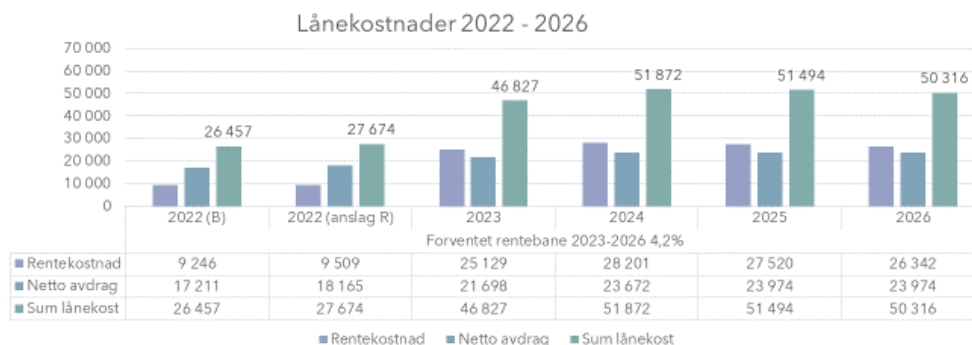


## Sammenligner med Nordkapp og Vardø

Gjelder år 2021



## Lånekostnader iflg. vedtatt øk.plan



Som det kommer fram av utgiftsbehovet bruker Båtsfjord kommune kr. 17.038,- mer per innbygger enn behovet tilsier, mens Vardø bruker 1.530 kroner mindre enn behovet tilsier. Som det framkommer av grafene, vil lånekostnadene øke dramatisk mot 2026 (ihht. vedtatt øk.plan 2022-2025). I tillegg vil kostnadene til tjenestene eskalere kraftig hvis det ikke gjøres endringer i måten vi leverer tjenester på. RO var i Båtsfjord 2017 under utarbeidelsen av Helseomsorgsplanen. I den forbindelse var budskapet at hvis Båtsfjord kommune fortsetter å levere tjenester på den måten vi gjør i dag, må alt unntatt helse avvikles. Kostnaden innenfor helse vil få en eksplosiv utvikling, vi er allerede inne i denne utviklingen.

På grunn av den raske økningen i rentene som har kommet i 2022 må kommunen sette inn tiltak tidligere enn forutsatt da vi lagde øk.planen for 2022-2025. Det er derfor laget tiltak på å redusere rammene til de 3 områdene hvor vi benytter vesentlig mer enn behovet skulle tilsi, pleie og omsorg, kommunehelse og grunnskole.

Barnehage, barnevern og sosialtjenesten skjermes da barnehagene er en viktig virksomhet når vi kommer til tidlig innsats, sosialtjenesten bruker nesten 5,5 millioner mindre enn behovet tilsier. Sånn sett er måten vi leveres sosialtjenestene på både bærekraftig for brukerne og virksomheten. Mange får hjelp til selvhjelp og dette koster lite pr. bruker.

Rådmann viser da til de forskjellige tjenesteområdene og forslag til reduksjon. Administrasjon vil da gjennom bærekraft 25 jobbe med tiltak som skal tilfredsstille kravene til nedtak av ressursbruk. Da er leve hele livet og tidlig innsats en av bærebjelkene for hvordan tjenestene skal leveres.

Nedtak av ressursbruken vil også endre måten de ansatte må levere sine tjenester til Båtsfjord kommune, det kan være som følger:

- Oppmøte tid.
- Endring i turnus.
- Endring av arbeidssted alle ansatte.
- Større tilstedeværelse leger.
- Større gruppestørrelser/antall brukere.

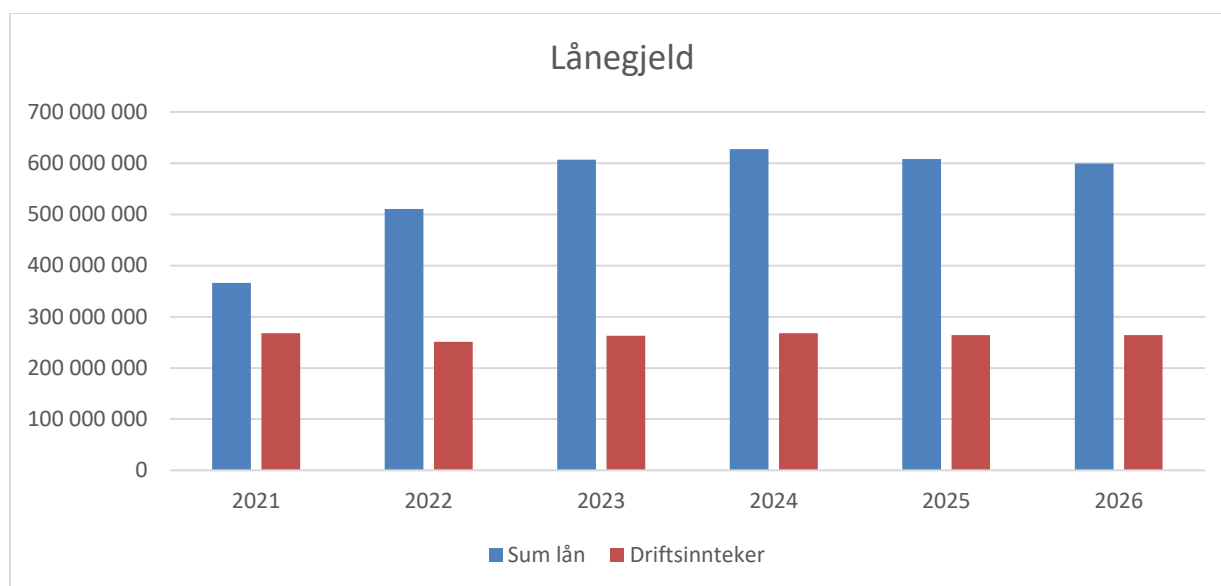
Noen av tiltakene på tiltakslistene er allerede drøftet og kan iverksettes umiddelbart, tiltakene



skal også være i tråd med målsettingene i Bærekraft 25. Rådmann foreslår også at økonomiske måltall for virksomheten skal ta utgangspunktet i behovene i virksomheten. Dette betyr at der vi bruker mer enn behov, bør det vedtas økonomiske måltall vurdert i forhold til behov. Resultatet av dette er beskrevet under nedtak av ressursbruk. Vi ser også er det er mulig å drifte virksomheten godt under det nivået Båtsfjord ligger på med større faglighet og tilstedeværelse. Vardø viser at det går an å drifte på behov innenfor de rammer som forskrifter og loververk beskriver. Både Nordkapp og Vardø har større behov innenfor helse og omsorg, de har en befolkning som har en høyere gjennomsnittsalder.

## 1.2.1 Nøkkeltall

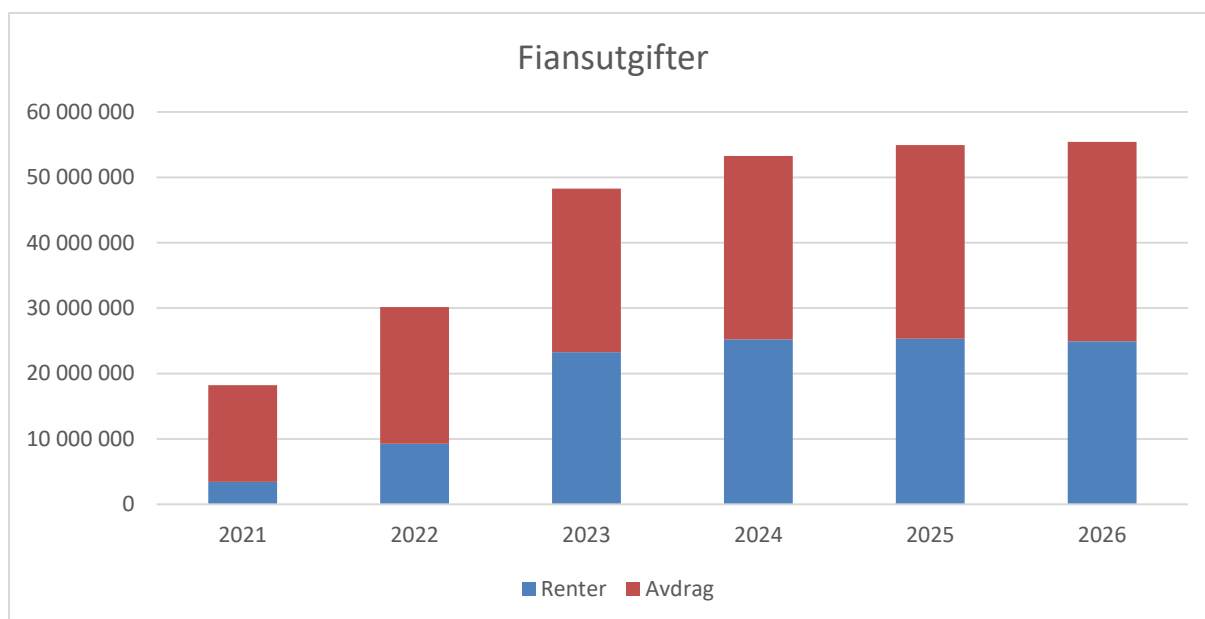
### 1.2.1.1 Lånegjeld og finansutgifter



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lån investeringer	337 716 652	480 505 652	573 902 310	591 722 640	569 536 917	558 220 592
Lån Startlån	28 481 519	29 791 519	33 011 519	35 981 519	38 701 519	41 171 519
Sum lån	366 198 171	510 297 171	606 913 829	627 704 159	608 238 436	599 392 111
Driftsinnteker	267 738 426	250 960 337	263 080 398	268 060 398	263 892 398	263 892 398
Prosent av DI	126,14 %	191,47 %	218,15 %	220,74 %	215,82 %	211,53 %

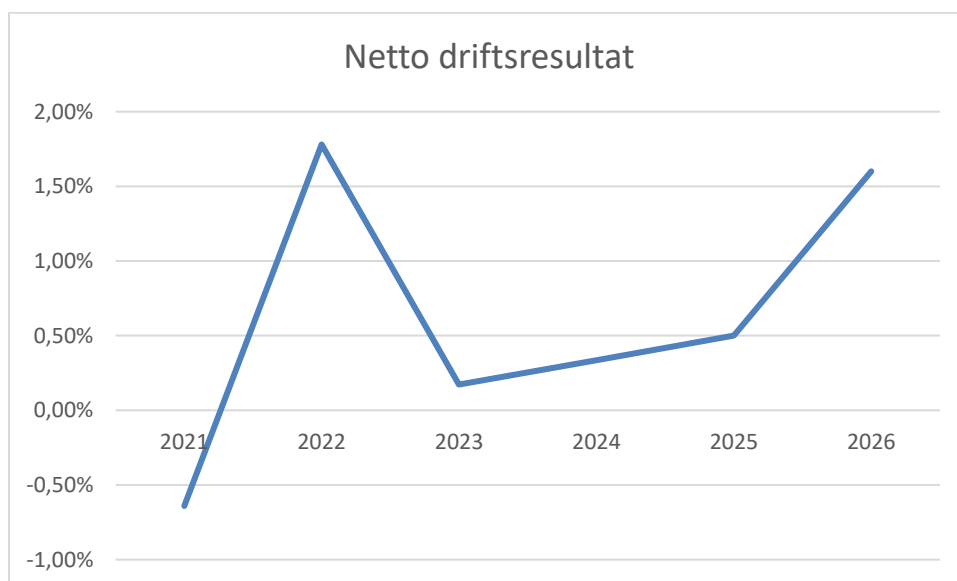
Pr. 01.01.22 var Båtsfjord kommunes lånegjeld 126,14 % av driftsinntektene. I økonomiplanperioden vil dette øke til 220 % før den avtar.

Pr. 31.12.21 er kr. 121 millioner av lånegjelda knyttet til VA området samt kr. 28 millioner i startlån, disse lånetypene er i utgangspunktet selvfinansiert.



Renter og avdrag økes i økonomiplanperioden i takt med investeringsplanen. På de løpende lånene har vi benyttet Kommunalbankens estimater på renter og avdrag i økonomiplanperioden. På de nye låneopptakene er det benyttet 4,4 % rentekostnad, avdragstid = avskrivningstid. Iflg. prognosene fra Kommunalbanken vil markedsrenten variere fra 3,8 % til 4,6 % i økonomiplanperioden, med høyest rente i 2023. Har valgt å legge oss 4,4 % for hele hele perioden på de nye låneopptakene.

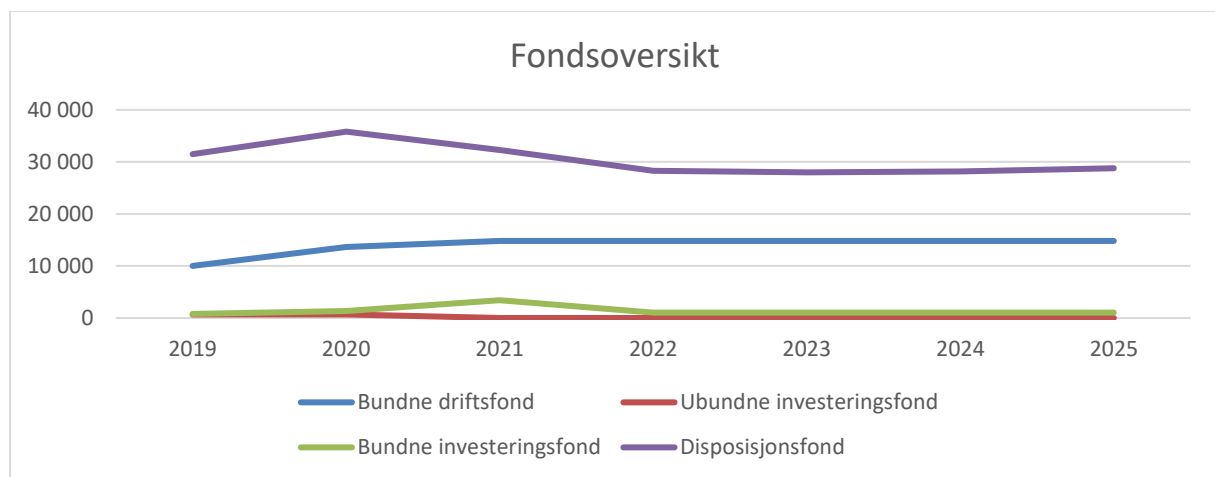
#### 1.2.1.2 Netto driftsresultat



Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på minst 1,75 %. Fylkesmannen anbefaler at for kommuner med lite handlingsrom og lite midler på disposisjonsfond bør netto driftsresultat utgjøre 3 % av driftsinntektene.

I forbindelse med vedtaket om bygging av nytt skolebygg ble det samtidig vedtatt at det skal utarbeides en omstillingsstrategi. Kommunen har stort behov for omstilling og vi benytter mer penger enn sammenlignbare kommuner. Etter kommunestyrevedtaket i juni 2021 er prosjekt "Bærekraft 25" startet hvor vi har bistand fra KS Konsulent for å finne ut hvordan vi skal omstille for å få både bærekraftig økonomi og levere gode tjenester til befolkningen. På grunn av den kraftige renteoppgangen som har vært i 2022 må vi sette inn omstillingstiltakene tidligere enn planlagt. Derfor er det lagt inn reduksjonstiltak på de tjenestene hvor vi bruker vesentlig mer enn behovet og sammenlignbare kommuner. Det er lagt inn reduksjoner fra 47% til 75 % i økonomiplanperioden som gjør at vi i økonomiplanperioden ikke kan følge anbefalingene om netto driftsresultat men at i løpet av perioden vil vi nærme oss dette.

### 1.2.1.3 Fondsoversikt



Som vi ser av grafene har kommunen et disposisjonsfond som er på rundt 28 mill. alle årene i øk.plan perioden. Det er budsjettert med bruk av disp.fond i 2023 med kr. 268.000,- og avsetning i årene 2024-2025 (hhv. kr. 176.000,- kr. 598.000,- og kr. 3.498.000,-).

## 1.3 Driftsbudsjett

### Forutsetninger lagt inn i budsjettet:

Det er ikke foreslått endring i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden, men det er foreslått en økning for næringsseiendom med 1 promille. For 2023 betyr det 3 promille eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger og 6 promille for næringsseiendom.

Det er avsatt kr. 3 millioner for å dekke lønnsoppgjøret neste år. Den kommunale deflatoren, lønns- og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 3,7 %.

Det er budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet med 2,2 millioner kroner i 2023. Vi fikk i 2021 utarbeidet en analyse på utviklingen av utbetalingene fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden som grunnlag for budsjetteringen i økonomiplanperioden 2022-2025. Det er fortsatt denne analysen vi har budsjettert etter.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble det vedtatt innføring av en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per kWh produsert elektrisk kraft. Inntekten tilfaller statskassen, men skal fordeles til vertskommunene. Avgiften skal gjelde fra 1. januar 2022 men innbetaling først i 2023. Hamnefjell Vindkraftverk hadde i 2020 en produksjon på 221 032 000 kWh. I forslag til statsbudsjett 2023 er produksjonsavgiften foreslått økt til 2 øre per kWh produsert elektrisk kraft. Det er budsjettert med en inntekt på 4 millioner vedr. dette.

Prisen for en barnehageplass er pr. i dag kr. 2.867,- pr. måned. I forslag til statsbudsjett er det foreslått ny makspris for barnehageplass fra 01.01.23 på kr. 3.000,-. For kommunene i tiltakssonen i Troms og Finnmark er det foreslått å innføre gratis barnehage fra 01.08.2023. De senere år er det innført både gratis kjernetid samt redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt. I budsjettforslaget har vi forutsatt gratis barnehage fra 01.08.23 og det er laget tiltak på å øke barnehageprisen til kr. 3.000,- fra 01.01.23-31.07.23.

Aksjeutbytte er budsjettert på samme nivå som det vi mottok i 2022, kr. 5 millioner.

Renter og avdrag er budsjettert i hht nåværende nedbetalingsplaner. Renter på lån er budsjettert i hht. Kommunalbankens prognoser i økonomiplanperioden. På nye låneopptak som vedtas i denne økonomiplanperioden er lagt inn 4,4 % rente.

Premieavviket for 2023 blir etter prognosene fra KLP 19,5 millioner kroner. I budsjettforslaget er det foreslått å bruke samme beløp av premiefondet for å redusere premieavviket. Dette vil medføre at kostanden til amortisering av premieavviket vil bli redusert med 2,8 millioner kroner de neste 7 årene.

### **Finansielle måltall:**

Iflg. kommuneloven § 14-2 b) skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

I 2020 vedtok kommunestyret følgende finansielle måltall:

Netto driftsresultat: Skal være over TBU's anbefalinger på 1,75 %

Vi ser at for denne økonomiplanperioden er ikke over denne anbefalingen men at vi i perioden skal nærme oss denne.

Disposisjonsfond: Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfondet er i øk.planperioden over 10 % av driftsinntektene.

### **1.3.1 Budsjettversjon drift**

#### ***Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2023-2026***

	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	14 139 718	7 688 718	10 527 718	9 475 718
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	4 923 971	10 832 949	13 551 725	14 853 927
Valgte driftstiltak	-19 063 689	-18 521 667	-24 079 443	-24 329 645
Brutto driftsresultat	-20 334 670	-25 549 670	-27 361 670	-30 511 670
Netto driftsresultat	-456 699	-900 721	-1 322 945	-4 222 743
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026
<b>Valgte tiltak</b>				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	4 923 971	10 832 949	13 551 725	14 853 927
1170 - Bruk av premiefond (25.10.22)	0	0	0	0
1210 - Vakant stilling i Rådmannens stab 10 % stilling	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
4000 Abonnement på Tilskuddsportal - elektronisk løsning	21 000	18 000	18 000	18 000
Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)	-15 570 000	-15 570 000	-21 550 000	-24 700 000
<i>Drift Båtsfjord skole (3100)</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>
<i>Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)</i>	<i>-6 730 000</i>	<i>-6 730 000</i>	<i>-9 300 000</i>	<i>-10 700 000</i>
<i>Kurative helsetjenester (6010)</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-5 250 000</i>	<i>-6 000 000</i>
1100 - Næringsavtale (fsk)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1100 - Oppsigelse avtale om Kjøp av tjenester Linken Næringshage etablererhjelp (fsk)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1300- Flytting av Frivilligsentralen (fsk)	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000
1150 - Si opp avtale med LOSA - husleie og strøm	0	-737 000	-737 000	-737 000
1210- Fagleder HR holdes vakant.	-750 000	0	0	0
2000/2100 - Økning i foreldrebetaling til makspris 2023	-88 000	0	0	0
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>-44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8000 - Fjerne vakant planstilling	-390 497	-390 497	-390 497	-390 497
8100 - Fjerne vakant stilling vaktmester	-572 891	-572 891	-572 891	-572 891
9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 1 promille	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9400 – Bruk og avsetning disposisjonsfond 2023-2025 (fsk)	-268 301	175 721	597 945	3 497 743
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
Reduksjoner ihht. behovsindeksen (24 % reduksjon av merforbruk)	-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000
<i>Drift Båtsfjord skole (3100)</i>	<i>-2 575 000</i>	<i>-2 575 000</i>	<i>-2 575 000</i>	<i>-2 575 000</i>
<i>Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)</i>	<i>-3 435 000</i>	<i>-3 435 000</i>	<i>-3 435 000</i>	<i>-3 435 000</i>
<i>Kurative helsetjenester (6010)</i>	<i>-1 940 000</i>	<i>-1 940 000</i>	<i>-1 940 000</i>	<i>-1 940 000</i>
Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 % reduksjon av merforbruk)	-15 570 000	-15 570 000	-15 570 000	-15 570 000
<i>Drift Båtsfjord skole (3100)</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>-5 040 000</i>	<i>-5 040 000</i>

	2023	2024	2025	2026
<i>Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)</i>	-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000
<i>Kurative helsetjenester (6010)</i>	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
9000 - Endring utgiftsbehov som blir kompensert via inntektssystemet	0	-1 785 000	-1 190 000	2 266 000
9200 - Bortfall av utbytte fra Varanger Kraft	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3000/3100 Tiltak for generell kostnadsreduksjon i skolene	-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500
6000 Innkjøp av nytt telefonsystem	36 500	0	0	0
6600 nedtak av stilling	0	0	0	0
6010-Reduksjon kommune overlege stilling 50%	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9000 - Økning frie inntekter 2024-2026	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
1100 - Oppsigelse avtale om Kjøp av tjenester Linken Næringshage	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1120 - Gulv menighetshuset	500 000	300 000	0	0
1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd	386 000	386 000	386 000	386 000
1150 - Fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1300- Nedleggelse av Frivilligsentralen	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
2000/2100 - Økte stillinger ihht. bemanningsnormen 2022	-868 000	0	0	0
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	-434 000	0	0	0
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	-434 000	0	0	0
2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2023	-619 000	0	0	0
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	-260 000	0	0	0
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	-359 000	0	0	0
2200 - Spesielle tiltak barnehage 2023	-125 729	0	0	0
3000- Nordskogen skole reduserte lønnskostnader sammenslåing av klasser	-910 000	-940 000	-910 000	-910 000
3100 Avvikling av tolærerordning	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000
3000 Overgang til bruk av en klassestyrer/kontaktlærer	-60 000	0	0	0
3000/3100 Redusert behov for spesialundervisning	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000
3100 fjerning av klasseassistent	-350 000	-600 000	-600 000	-600 000
4010 - Kommunal støtte Vinterlyd	100 000	100 000	100 000	100 000
4010 Avvikle kommunale kulturmidler	-100 000	0	0	0
4010 Avvikle tilskudd Båtsfjord Historie og Museumslag	-60 000	0	0	0
4010 Avvikle tilskudd Båtsfjord i fest	-60 000	0	0	0
4010 Avvikle tilskudd til andre	-25 000	0	0	0
4010 Avvikle tiltaksmidler til 4h	-35 000	0	0	0
4010 avvikling av diverse tilskudd	-15 000	0	0	0

	2023	2024	2025	2026
4010 Avvikling av tilskudd til nærmiljøtiltak	-10 000	0	0	0
4010 Fjerning av tilskudd til Båtsfjord sportsklubb	-120 000	0	0	0
4050 Stenge ungdomsklubb uten noen form for aktivitet	-574 000	0	0	0
4060 Stenging av kino	-97 250	0	0	0
5010 Logopedstilling	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
6000 endring av turnusløsning innen Helse og Omsorg	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
6000 kompetansehevende tiltak	0	400 000	300 000	200 000
6000 støtte til kirkens SOS	10 000	0	0	0
6600 Økt bemanning jmf BPA / KPA	719 000	719 000	719 000	719 000
6300 - Fagkoordinator 50 %	0	0	0	0
6300 - Utstyr sykehjem	50 000	0	0	0
6310 - Innkjøp av møbler	40 000	0	0	0
6310 - Innkjøp av nytt utstyr	50 000	10 000	10 000	10 000
6310 Reduksjon 1 stilling 100%	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Ny lis 1 stilling	200 000	200 000	200 000	200 000
6010 - Kjøp av utstyr til hjelpemiddel lager	96 000	0	0	0
6010 reduksjon i stilling 20%	-96 683	-96 683	-96 683	-96 683
6010 økt legehjelm	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6010 - red. fysio	-372 600	-372 600	-372 600	-372 600
8000 - Avvikle planstilling 50% i 2023	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
8102 - Stenge bassenget	-647 155	-647 155	-647 155	-647 155
8114 - Stenge Skansen	-352 120	-352 120	-352 120	-352 120
8115 - Stenge idrettshallen	-431 971	-431 971	-431 971	-431 971
8500 - Fjerne vakant stilling virksomhetsleder teknikk	-961 656	-961 656	-961 656	-961 656
9000 - Økning eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 2 promille	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

## 1.4 Investeringsbudsjett

### 1.4.1 Budsjettversjon investeringer

#### *Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2023-2026*

	2023	2024	2025	2026
Sum finansieringsbehov nye tiltak	180 945 000	56 800 000	41 625 000	13 800 000
Sum lån	-116 645 000	-43 350 000	-33 300 000	-13 800 000

	2023	2024	2025	2026
Sum annet	-35 175 000	-10 700 000	-8 325 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	4 923 971	10 832 949	13 551 725	14 853 927
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	4 923 971	10 832 949	13 551 725	14 853 927
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>1171 - IT-investeringer 2022</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	37 590	108 590	176 950	205 080
<b>1230 - IKT Investeringer skole/barnehage vedtatt 2021/2022</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	60 083	234 101	337 399	324 200
<b>8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 2022</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	15 173	27 651	26 991
<b>1120 - Hamningberg kapell</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	14 252	25 307	24 954	24 603
<b>2018 - Ny barnehage (fsk)</b>	<b>0</b>	<b>41 250 000</b>	<b>41 250 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	1 257 988	3 504 739	4 457 202
<b>4013 - Kunstgressbane på Foma ihht. kst 29.06.22 (fsk)</b>	<b>8 750 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	528 383	1 378 622	1 688 284	1 634 384
<b>8118 - Nytt skolebygg ihht kst 29.06.22</b>	<b>166 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	3 959 801	7 072 155	6 957 893	6 843 630
<b>8200 - Brua i fjorden (fsk)</b>	<b>0</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	26 685	47 658	46 888
<b>8502 - Brønn D, nytt brønnhus (fsk)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	57 181	102 125	100 475
<b>8502 - Fiskavervegen - sanering kummer</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	20 230	36 867	35 986	35 107
<b>8502 - Investering vann og avløp - SD-anlegg</b>	<b>3 770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	284 572	529 057	512 469	495 881
<b>8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger) (fsk)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>
Renter og avdrag	0	19 060	34 042	559 560
<b>8502 - Reservevannsløsning</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	19 060	72 163	101 575	99 926



	2023	2024	2025	2026
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>2018 - Ny barnehage</b>	<b>41 250 000</b>	<b>41 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	1 257 988	3 504 739	4 457 202	4 384 602
<b>4013 - Ny kunstgressbane på Foma</b>	<b>11 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	471 771	877 083	849 584	822 084
<b>8115 - Ny 7-er hall med kunstgress 2022</b>	<b>0</b>	<b>27 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	910 350	1 659 000	1 619 400
<b>8118 - Nytt skolebygg 2022 2022</b>	<b>152 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	3 540 472	6 323 238	6 221 077	6 118 913
<b>8400 - Branngarasje v1</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	190 604	340 417	334 917
<b>8502 - Forprosjekt renseanlegg 2022</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	19 060	34 042	33 492	32 942
<b>8502 - Investering vann og avløp - SD-anlegg 2022</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	150 967	280 666	271 867	263 067
<b>8510 - Ny spylevogn 2022</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	50 575	92 167	89 966	87 767
<b>1120 - Gjerde Hamningberg kirkegård</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	13 655	24 885	24 291	23 697
<b>4013 - Kunstgressbane på Foma ihht. kst 29.06.22</b>	<b>18 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	924 671	1 719 083	1 665 184	1 611 284
<b>8115 - 5-er hall med kunstgress endret kst 29.06.22</b>	<b>0</b>	<b>6 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	247 818	451 617	440 837
<b>8200 - Brua i fjorden</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	26 685	47 658	46 888	46 118
<b>8502 - Brønn D, nytt brønnhus</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	57 181	102 125	100 475	98 825
<b>8502 - Høydebasseng</b>	<b>500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	19 060	186 525	305 826	300 875
<b>8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>	<b>11 800 000</b>
Renter og avdrag	19 060	34 042	559 560	1 422 319
<b>8502 - Investeringer Vann og avløp - Storholmen (industri) 2022</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	11 436	20 425	315 531	547 411
<b>8502 - Pumpestasjon Fjordvegen 20</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	5 058	9 217	8 997	8 777
<b>8700 - Ny lastebil</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	188 708	350 834	339 833	328 833

## 1.4.2 Valgte tiltak investeringer

### Formannskapetets innstilling til investering 2023-2026

Tiltak		039: 1120 - Hamningberg kapell			
Beskrivelse	Det kom i juni inn en søknad fra Båtsfjord Sogn om midler til reparasjon på Hamningberg kapell etter vannlekkasje. Saken har ikke blitt behandlet i 2022 og tas derfor inn som tiltak i budsjett 2023. Søknaden ligger vedlagt.10.11.22 sm				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.390.0 Til andre/private		400 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-400 000	0	0	0
Sum investeringer		400 000	0	0	0
Sum lån		-400 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		10 252	17 307	16 954	16 603
Sum avdrag		4 000	8 000	8 000	8 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		14 252	25 307	24 954	24 603
Tiltak		017: 1171 - IT-investeringer 2022			
Beskrivelse	Usikkerhetene rundt dette tiltaket, gjør at vi ønsker å redusere det til kr. 300 000,-. I forbindelse med IKT samarbeid mellom kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Tana og Nesseby, vil vi få en god del investeringer til neste år. Mye av dette vil komme uansett om samarbeidet blir en realitet. Investeringskostnadene for Varanger IKT vil i de første årene være knyttet til standardisering og homogenisering av nettverksutstyr og kontrollere for å administrere nettverksutstyret inkl. trådløstnett. Omfanget er noe usikkert, da deler av utstyret i Berlevåg og Båtsfjord må oppgraderes/byttes ut. Tiltak videreført fra 2022.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: IT-investering (1171)				
0.020002.120.0 Datautstyr og programvare		300 000	300 000	300 000	0
0.042900.120.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		75 000	75 000	75 000	0

0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-75 000	-75 000	-75 000	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-300 000	-300 000	-300 000	0
Sum investeringer		375 000	375 000	375 000	0
Sum lån		-300 000	-300 000	-300 000	0
Sum annet		-75 000	-75 000	-75 000	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		7 590	18 590	26 950	25 080
Sum avdrag		30 000	90 000	150 000	180 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		37 590	108 590	176 950	205 080
<b>Tiltak</b>	<b>001: 1230 - IKT Investeringer skole/barnehage vedtatt 2021/2022</b>				
Beskrivelse	<p>I rammeplanen for barnehage og den nye læreplanen (Fagfornyelsen) K20 ligger det sterke føringer for bruk av digitale hjelpemidler og digitale pedagogiske hjelpemidler. Digital kunnskap og læring er på linje med lesing, skriving, regning og engelsk en grunnleggende ferdighet som alle barn har rett til og skal lære seg å bruke. I Båtsfjord har vi i dag en dekning lavere enn 50% på digitale hjelpemidler. Mesteparten av den er gjennom en leasingsavtale som er gått ut, der utstyret som er leaset ikke holder mål. Tiltaket er i henhold til de krav og forventninger som ligger i forskriftene (rammeplanene og K20). For å kunne tilfredsstille de krav som er vil det være behov for en investering på utstyr og kompetanseutvikling (opplæring av pedagogisk personale og assistenter).</p> <p>Utstyr innkjøp av device 1.400.000,- kr Kompetanseutvikling, helpdesk og serviceavtaler, lisenser 400.000,- kr Total investering 2021 1.800.000,- kr</p> <p>I tillegg må en påregne en del kostnader på infrastruktur, herunder kabling, forsterkere mm. Disse kostnadene er satt til 1.000.000,- kr til to barnehager og to skoler. En må også påregne årlige avsetninger i budsjett til oppgradering, vedlikehold, serviceavtaler og helpdesk, mm på 200.000,- kr. Totalt er det da et behov for investering i 2020 på 2.800.000,- til IKT for skole og barnehage. Slikt utstyr vil avskrives over ca 4 år. Da vil en ved kjøp få behov for nye innkjøp. Ved eventuell leasing vil en trolig ha en lavere investeringssum 1 år, men vil da kunne bake inn alle kostnader utenom kompetanseutviklingspakken og infrastruktur inn i årlige faste beløp. Samtidig vil en kunne skifte ut utstyr gjennom videreføring av leasingsavtaler. Det er fordeler og ulemper ved både leasing og kjøp. Ved leasing øker en driftskostnadene betydelig mens investering/kjøp vil øke lånebyrden.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Oppvekstsjef (1230)				
0.023020.201.0 Totalentreprise		100 000	0	0	0
0.023020.202.0 Totalentreprise		300 000	800 000	0	0
0.042900.201.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		25 000	0	0	0

0.042900.202.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		75 000	200 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-100 000	-200 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-400 000	-800 000	0	0
Sum investeringer		500 000	1 000 000	0	0
Sum lån		-400 000	-800 000	0	0
Sum annet		-100 000	-200 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		10 083	34 101	37 399	24 200
Sum avdrag		50 000	200 000	300 000	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		60 083	234 101	337 399	324 200
<b>Tiltak</b>	<b>038: 2018 - Ny barnehage (fsk)</b>				
Beskrivelse	<p>Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord Kommune. Prosessen med samlokalisering av barnehagene igangsettes med prosjektering i 2020 og byggestart i 2021. Dagens bygg er ikke tilpasset framtidens drift, det har foregått en stor endring i fagsammensetning som også innebærer andre krav til utforming. Utgangspunktet er at den nye barnehagen bygges på tomte til Nordskogen skole, Nordskogen barnehage er planlagt brukt som en del av den nye barnehagen.</p> <p>FSK: Dette tiltaket var vedtatt i øk.planen 2022-2025 med byggestart i 2023.Bygging av ny barnehage kan ikke påbegynnes før skolebygget er ferdig så byggingen utsette til 2024/2025. 09.11.22.sm</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (2018)				
0.023020.221.0 Totalentreprise		0	33 000 000	33 000 000	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	8 250 000	8 250 000	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-8 250 000	-8 250 000	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		0	-33 000 000	-33 000 000	0
Sum investeringer		0	41 250 000	41 250 000	0
Sum lån		0	-33 000 000	-33 000 000	0

Sum annet		0	-8 250 000	-8 250 000	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	845 488	2 267 239	2 807 202
Sum avdrag		0	412 500	1 237 500	1 650 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	1 257 988	3 504 739	4 457 202
<b>Tiltak</b>	<b>037: 4013 - Kunstgressbane på Foma ihht. kst 29.06.22 (fsk)</b>				
Beskrivelse	Ihht. vedtak kst 29.06.22Vedtaket fra juni 2022 sier at det skal avsettes midler for grunnarbeider i 2022. Det vil ikke bli oppstart av dette i 2022 så derfor legges tiltaket inn i 2023.Grunnarbeidet kom ikke i gang i 2022 og dermed forskyves deler av investeringen til 2024. 09.11.22 sm				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kunstgressbane (4013)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		7 000 000	8 000 000	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		1 750 000	2 000 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-1 750 000	-2 000 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.083000.381.0 Fra fylkeskommuner		0	-2 750 000	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån		-7 000 000	-5 250 000	0	0
Sum investeringer		8 750 000	10 000 000	0	0
Sum lån		-7 000 000	-5 250 000	0	0
Sum tilskudd		0	-2 750 000	0	0
Sum annet		-1 750 000	-2 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		178 383	416 122	463 284	409 384
Sum avdrag		350 000	962 500	1 225 000	1 225 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		528 383	1 378 622	1 688 284	1 634 384
<b>Tiltak</b>	<b>021: 8118 - Nytt skolebygg ihht kst 29.06.22</b>				
Beskrivelse	Ihht. nytt vedtak kst 29.06.22.Viser til vedtak i Båtsfjord kommunestyre 24.06.21:Det vedtas å bygge ny skole iht. det som er beskrevet i bakgrunnen for saken, med en prosjektkostnad på kr. 317 000 000,- og et lånebehov på kr. 287 875 000,-. I tillegg vedtas				

	<p>det å etablere en ny kunstgressbane på Foma, med en prosjektkostnad på kr. 10 mill. og et lånebehov på kr. 7,25 mill., samt en 7-er hall med kunstgress på skoletomta, med en prosjektkostnad på kr. 21,9 mill. og et lånebehov på kr. 18 mill. For at investeringer i et slikt omfang skal kunne gjennomføres uten unødig risiko, vedtas også følgende:</p> <p>1. Det skal vedtas en omstillingsstrategi. Her skal det tydeliggjøres følgende: Hvilke tjenester som skal omstille driften. Over hvilken tidsperiode skal omstillingene foregå. Hvilke forventninger man har til samlet kostnadskutt. Fordeling av kutt mellom de enkelte tjenestene. Omstillingsstrategien skal støttes opp av handlingsplaner for berørte tjenester.</p> <p>2. Investeringsplanen skal revideres. Her skal investeringer som muliggjør en vesentlig effektivisering i driften prioriteres. Andre investeringer skal utsettes.</p> <p>3. Det skal etableres måltall som grunnlag for bærekraftig økonomistyring. Det skal fastsettes måltall for gjeldsgrad, nivå på driftsutgifter, investeringsnivå og nivå på disposisjonsfond.</p> <p>Innholdet i disse tre punktene skal vedtas av kommunestyret på budsjettmøtet i desember 2021. På samme møte skal administrasjonen også legge frem en plan for kommunestyret for hvordan man ser for seg å avhende bygningsmassen som vil være overflødig etter samlokaliseringen.</p> <p>I kommunestyremøtet 29.06.22 ble det tilført midler til dette prosjektet fra prosjekt 7-hall. Dette er tatt inn i dette tiltaket.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)				
0.023020.222.0 Totalentreprise		133 000 000	0	0	0
0.042900.222.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		33 250 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-33 250 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.083000.381.0   Fra fylkeskommuner		-29 125 000	0	0	0
0.091000.870.0   Bruk av lån		-103 875 000	0	0	0
Sum investeringer		166 250 000	0	0	0
Sum lån		-103 875 000	0	0	0
Sum tilskudd		-29 125 000	0	0	0
Sum annet		-33 250 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 661 364	4 475 281	4 361 019	4 246 756
Sum avdrag		1 298 437	2 596 874	2 596 874	2 596 874
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		3 959 801	7 072 155	6 957 893	6 843 630

Tiltak	034: 8200 - Brua i fjorden (fsk)				
Beskrivelse	<p>Brua i fjorden (indre Båtsfjord) har gjennom flere år hatt et rehabiliteringsbehov. Dette tiltaket vil sikre levetiden til og tryggheten til de som benytter den daglig.</p> <p>Tiltak: Utbedring av brua i Indre Båtsfjord (fjorden) som over en årrekke har fått en forverret tilstand. Utbedring vil sikre levetiden og trygge hverdagen til de som er bosatt i området.</p> <p>Vurdering: Tilstanden på brua er vurderte flere ganger til å være overmoden for rehabilitering. Tilstanden i 2022 er synlig forverret fra 2019.</p> <p>Beskrivelse av investeringen: Remontering av naturstein, meisling sår, utbedring av hjørneskader, graving, sandblåsing, boring og fastgysing av ny armering samt forskaling og plass-støpt betong B45.</p> <p>Finansiering: Bør være en tilleggsbevilling. Utbedringen kan ikke tas selvkost.</p> <p>Risiko og konsekvens: Risikoen for kollaps øker noe for hvert år. Konsekvens av kollaps på denne vil være katastrofal for de som bor i fjorden og vil være en stor kostnadsdriver i en tid hvor kommunen må unngå overraskelser.</p> <p>Konklusjon: Fagpersoner har vurdert brua ved flere anledninger uten at tiltak har blitt gjennomført. På nåværende tidspunkt er kostnaden for utbedring akseptabel. Hvordan tilstanden utvikler seg fremover vites ikke, men det kan med sikkerhet fastslås at tilstanden ikke forbedres uten fysiske tiltak. Investeringen tåler mest sannsynligvis å vente til senere år, men vi aner ikke hvordan prisene utvikler seg. Det anbefales å gjøre tiltak på brua.</p> <p>Espen Nystad Formannskapet utsetter dette til 2024. 09.11.22 sm</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vei og gatelys (8200)				
0.023020.332.0 Totalentreprise		0	700 000	0	0
0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	175 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-175 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-700 000	0	0
Sum investeringer		0	875 000	0	0
Sum lån		0	-700 000	0	0
Sum annet		0	-175 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	17 935	30 158	29 388
Sum avdrag		0	8 750	17 500	17 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	26 685	47 658	46 888

<b>Tiltak</b>	<b>035: 8502 - Brønn D, nytt brønnhus (fsk)</b>				
Beskrivelse	Bygge nytt brønnhus på 3 x 3 meter, samt teknisk installasjoner til ny grunnvannsbrønn som ble etablert sommeren 2020. Investeringen er iht. gitt levetidsbetraktning og vil være med på å sikre nok og stabil vannmengde av god fysiologisk vannkvalitet inn i framtiden. Ny vannbrønn og brønnhus vil samkjøres inn i dagens drikkevannsanlegg i Båtsfjord dalen.(estimert levetid ved grunnvannsbrønner er ca. 20 år, brønner ble etablert i 2003.Espen Nystad Formannskapet utsetter dette til 2024. 09.11.22 sm				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		0	1 500 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		0	-1 500 000	0	0
Sum investeringer		0	1 500 000	0	0
Sum lån		0	-1 500 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	38 431	64 625	62 975
Sum avdrag		0	18 750	37 500	37 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	57 181	102 125	100 475
<b>Tiltak</b>	<b>026: 8502 - Fiskaværvegen - sanering kummer</b>				
Beskrivelse	Beskrivelse:2 x sanering / reparasjon av ustabile og aldrende sten oppbygget vannkummer + brannhydrant. (HMS: vannarbeid i kum + ROS-sårbarhet, tett bebyggelse samt manglende struktur for brann vann) Finansiering: Lån / selvkost				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		400 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-400 000	0	0	0
Sum investeringer		400 000	0	0	0
Sum lån		-400 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0



Sum renter		10 230	16 867	15 986	15 107
Sum avdrag		10 000	20 000	20 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		20 230	36 867	35 986	35 107
<b>Tiltak</b>	<b>023: 8502 - Investering vann og avløp - SD-anlegg</b>				
Beskrivelse	<p>Det var i øk.plan (2022-2025) avsatt kr. 2.00.000,- i 2023 til dette tiltaket. Nå er det kommet oppdatert informasjon og investeringsbeløpet er økt. Tilstandsrapport fra 2020 konkluderer med at serverutstyr, operatørstasjoner og til dels annen maskinvare er generelt klare for utskiftning på grunn av liten kapasitet og alder på utstyr. Deler av anlegget er fra 1998. Dagens SD-anlegg (Sentral Driftskontrollanlegg) er i tillegg et system med proprietære løsninger som medfører at kommunen må bruke fast leverandør/systemoperatør på for videre utbygging og oppgraderinger. Kommunen anbefales av både NorConsult og Aquapartner å investere i en oppgradering for driftskontrollanlegg for alle stasjoner. Anbefalt løsning er en åpen plattform for SD- anlegget, har en rask og stabil løsning og en kostnadseffektiv og sikker redundant serverløsning.</p> <p>Vurdering: Det anbefales Båtsfjord kommune å umiddelbart iverksette et hovedprosjekt for oppgradering av SD-anlegg samt elektro, automatikk og kommunikasjon for VA installasjonene.</p> <p>Konklusjon :Båtsfjord kommune benytter i dag utstyr fra 1998 på å håndtere styring av kommunens VA-løsning. Enkelte komponenter er ikke lenger mulig å erstatte. Investeringen har vært anbefalt siden 2020 å gjennomføres. Det er ønskelig å ha høy prioritet på å få dette gjennomført i 2023. Det er mulig å utføre arbeidet i 2023 og 2024. Sistnevnte bør være pga kapasitet hos leverandør og ikke vilje fra kommunen.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023022.345.0 Tekniske instalasjoner		3 770 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-3 770 000	0	0	0
Sum investeringer		3 770 000	0	0	0
Sum lån		-3 770 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		96 072	152 057	135 469	118 881
Sum avdrag		188 500	377 000	377 000	377 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		284 572	529 057	512 469	495 881

Tiltak		036: 8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger) (fsk)			
Beskrivelse	Sanering av utdatert VA- struktur, samt tilrettelegging av videre løsning og ny VA- struktur i tilknytning Storholmen industriområde. Hovedvannledninger ved Holmen er utdaterte, dette resulterer i hyppige lekkasje gravinger og vannledninger innehar i tillegg et samlet lekkasjetall på 10 l/ s som per dato ikke er sporbart. Samlede lekkasjer i kombinasjon av driftsstopp ved vannverket kan medføre forurensning i drikkevann.2022 - Fullføring av prosjektering Holmen Boligområde.2024 Sanering VA- boligområde (Trinn 1).2025 Sanering VA- boligområde (Trinn 2).Tiltaket utsatt i 2022.Espen Nystad Formannskapet utsetter dette ytterligere ett år sum pr pr blir da 2023= 0,-, 2024= 500.000,-, 2025= 0,-, 2026 = 13.800.000,- og 2027 = 11.800.000,-. 09.11.22 sm				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		0	250 000	0	6 800 000
0.023020.353.0 Totalentreprise		0	250 000	0	7 000 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		0	-500 000	0	-13 800 000
Sum investeringer		0	500 000	0	13 800 000
Sum lån		0	-500 000	0	-13 800 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	12 810	21 542	374 560
Sum avdrag		0	6 250	12 500	185 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	19 060	34 042	559 560
Tiltak		033: 8502 - Reservevannsløsning			
Beskrivelse	Prosjektering/planlegging av oppgraderingstiltak tilknyttet Storelva reservevannsløsning. Utbedring og renovring av infrastruktur tilknyttet reservevannkilde. Utsatt i 2022				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.340.0 Totalentreprise		500 000	1 000 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-500 000	-1 000 000	0	0
Sum investeringer		500 000	1 000 000	0	0

Sum lån		-500 000	-1 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		12 810	47 163	64 075	62 426
Sum avdrag		6 250	25 000	37 500	37 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		19 060	72 163	101 575	99 926
<b>Tiltak</b>	<b>015: 8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 2022</b>				
Beskrivelse	Sikre og utjevne trykksoner i kommunalt vann nett som forebyggende tiltak mot vannlekkasjer.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		0	300 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-300 000	0	0
Sum investeringer		0	300 000	0	0
Sum lån		0	-300 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	7 673	12 651	11 991
Sum avdrag		0	7 500	15 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	15 173	27 651	26 991
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>					
Sum renter		2 999 594	6 223 850	7 710 677	8 392 928
Sum avdrag		1 943 437	4 795 624	6 146 874	6 761 874
Sum andre driftskonsekvenser		0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R</b>		<b>4 943 031</b>	<b>11 019 474</b>	<b>13 857 551</b>	<b>15 154 802</b>

## **1.5 Konsern**

### ***1.5.1 Kommunale foretak***

#### **Båtsfjord Havn KF**

Båtsfjord Havn KF er et heleid kommunalt foretak hvor budsjetter og regnskap skal vedtas av kommunestyret. Selskapet ivaretar kommunens havnerelaterte formål.

Båtsfjord Havn KF mottar ingen løpende driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune.

Båtsfjord Havn KF hadde et positive netto driftsresultat på kr. 67.851,- i 2021.

Lånegjeld pr. 31.12.21 var på kr. 186 millioner. Det er også et udekket beløp i investeringsregnskapet fra 2019 på kr. 2,1 millioner.

Båtsfjord Havn KF fremmer sitt budsjettforslag for 2023 i egen sak.

Hvis Båtsfjord Havn KF ikke drifter i balanse er kommunen forpliktet til å dekke inn merforbruk hvis KF ikke har dekket dette inn året etter at det oppstod, jfr. KL § 14-12

### ***1.5.2 Interkommunale selskaper***

#### **Norasenteret IKS**

I 2022 betalte Båtsfjord kommune kr. 625.000,- for å være med i Norasenteret IKS. Budsjettert med kr. 646.000,- for 2023 ihht. vedtatt budsjett for Norasenteret IKS for 2023.

#### **IKA Finnmark IKS**

Båtsfjord Kommune er medlem i interkommunalt arkiv, IKA Finnmark IKS. Medlemskontigenten for 2023 er budsjettert med kr. 300.000,- som er en økning på 20.000,- fra det vi betaler i 2022.

#### **Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS**

I 2020 ble vi deltaker i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Selskapet foretar både forvaltnings- og regnskapsrevisjon for kommunen. Budsjett for 2023 er satt til kr. 800.000,- som er en liten økning fra årets budsjett.

### ***1.5.3 Båtsfjord Sogn***

Kirkelig fellesråd behandler og vedtar sitt eget budsjett og regnskap.

Fellesrådet har driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune, tilskuddet for 2022 er kr. 2.041.000,-.

I tillegg yter Båtsfjord Kommune tilskudd til fellesrådet vedr. investeringer i kirkebygg og gravplasser. Fellesrådet har ikke lånegjeld, det er kommunen som betaler renter og avdrag på investeringene som er utført av fellesrådet.

Fellesrådet har søkt om økning av driftstilskudd for 2023 med totalt kr. 386.000,-.

Tilskuddet har vært uforandret fra 2018.

Kirkelig fellesråd har søkt om videreføring av allerede vedtatte investeringer som ikke ferdigstilles i 2022, samt midler til rehabilitering Hamningberg kapell, fullføre rehabilitering

gjerde Hamningberg kirkegård samt rehabilitering av gulv i menighetshuset. Tiltakene i Hamningberg kan kommunen lånefinansiere mens tiltak på menighetshuset må kommunen evt. dekke fra med driftsmidler.

#### **1.5.4 Andre**

##### **Kontrollutvalg**

For sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg er det budsjettert kr. 260.000,-.

##### **Øst-Finnmark rådet**

Budsjettert med kr. 165.000,- for 2023.

##### **Bedriftshelsetjeneste**

Båtsfjord Kommune har avtale med Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Den årlige medlemskontigenten er budsjettert til kr. 600.000,-.

##### **Båtsfjord Service**

Medfinansiering av VTA hos Båtsfjord Service er budsjettert med kr. 650.000,-.

##### **Båtsfjord Private Videregående skole**

Ihht avtale om drift av den Båtsfjord Private Videregående Skole er det budsjettert med kr. 1.000.000,- i driftstilskudd. I tillegg til driftstilskudd betaler også Båtsfjord Kommune for lokaler til Båtsfjord Private Videregående Skole samt for LOSA tilbudet gitt via Honningsvåg Videregående Skole, budsjettert med kr. 740.000,- (inkl. strøm). De videregående skole tilbudene skal flyttes inn i det nye skolebygget når det står klar.

##### **Båtsfjord kommune er medeier i følgende selskaper (pr. 31.12.21):**

<b>Det er bokført eierandel i følgende selskapet:</b>	<b>Innskutt kapital</b>	<b>Eierandel:</b>
Båtsfjord Kommunale Boligselskap AS	1 500 000	100,0 %
Båtsfjord Havn KF		100 %
Fiskerihovedstaden Invest AS	8 800 000	100,0 %
Finnmark Havfiske AS	125 000	1,4 %
Varanger Kraft AS	300 000	9,4 %
Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS	124 968	54,6 %
AL Biblioteksentralen	600	2 andeler
Båtsfjord Service AS	37 000	70,0 %
Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS	700 000	10,7 %
Båtsfjord Laboratorium AS	50 000	33,0 %
Linken Næringshage AS	31 998	13,0 %

Det er bokført eierandel i følgende selskapet:	Innskutt kapital	Eierandel:
Båtsfjord private videregående skole AS	26 575	25,0 %
Norasenteret IKS	0	11,0 %
Ika Finnmark IKS	0	2,4 %
Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS	39 000	6,3 %
Egenkapitalinnskudd KLP	10 583 115	
<b>Sum</b>	<b>22 318 256</b>	

## 1.6 Vedlegg

### 1.6.1 Økonomisk oversikt drift

#### Økonomisk oversikt drift formannskapetets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Båtsfjord						
Rammetilskudd	-115 850 948	-109 902 000	-118 890 000	-118 820 000	-118 452 000	-118 452 000
Inntekts- og formuesskatt	-60 652 404	-64 762 000	-64 217 000	-64 217 000	-64 217 000	-64 217 000
Eiendomsskatt	-7 838 365	-7 800 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	-3 120 000	-3 120 000	-3 120 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 777 827	-4 664 000	-8 945 000	-12 745 000	-8 945 000	-8 945 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-48 544 973	-28 650 189	-31 460 105	-31 260 105	-31 260 105	-31 260 105
Brukerbetalinger	-7 587 686	-7 690 508	-6 574 508	-4 904 508	-4 904 508	-4 904 508
Salgs- og leieinntekter	-24 486 234	-24 387 640	-23 993 785	-23 993 785	-23 993 785	-23 993 785
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-267 738 437</b>	<b>-247 856 337</b>	<b>-263 080 398</b>	<b>-268 060 398</b>	<b>-263 892 398</b>	<b>-263 892 398</b>
Lønnsutgifter	145 307 452	145 199 231	131 795 729	132 545 729	126 565 729	123 415 729
Sosiale utgifter	16 621 610	16 692 506	13 559 826	13 559 826	13 559 826	13 559 826
Kjøp av varer og tjenester	81 222 666	56 194 918	63 896 808	63 111 808	63 111 808	63 111 808
Overføringer og tilskudd til andre	16 359 683	12 264 517	13 513 365	13 313 365	13 313 365	13 313 365
Avskrivninger	15 033 992	14 570 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>274 545 403</b>	<b>244 921 172</b>	<b>242 765 728</b>	<b>242 530 728</b>	<b>236 550 728</b>	<b>233 400 728</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>6 806 966</b>	<b>-2 935 165</b>	<b>-20 314 670</b>	<b>-25 529 670</b>	<b>-27 341 670</b>	<b>-30 491 670</b>
Renteinntekter	-852 888	-719 000	-1 319 000	-1 319 000	-1 319 000	-1 319 000
Utbytter	-5 060 214	-5 000 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	269	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 452 586	9 245 587	23 245 784	25 220 825	25 309 351	24 944 553
Avdrag på lån	12 402 932	17 211 000	23 231 187	26 027 124	27 328 374	27 943 374
NETTO FINANSUTGIFTER	9 942 685	20 737 587	39 857 971	44 628 949	46 018 725	46 268 927
Motpost avskrivninger	-15 033 992	-14 570 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 715 659	3 232 422	-456 699	-900 721	-1 322 945	-4 222 743
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	690 846	780 000	725 000	725 000	725 000	725 000
Avsetninger til bundne driftsfond	7 135 285	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bruk av bundne driftsfond	-5 999 381	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avsetninger til disposisjonsfond	20 613 623	137 578	0	175 721	597 945	3 497 743
Bruk av disposisjonsfond	-24 156 000	-4 150 000	-268 301	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 715 627	-3 232 422	456 699	900 721	1 322 945	4 222 743
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	32	0	0	0	0	0

## 1.6.2 Bevilgningsoversikt drift

### Bevilgningsoversikt drift formannskapets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Båtsfjord						
Rammetilskudd	-115 850 948	-109 902 000	-118 890 000	-118 820 000	-118 452 000	-118 452 000
Inntekts- og formuesskatt	-60 652 404	-64 762 000	-64 217 000	-64 217 000	-64 217 000	-64 217 000
Eiendomsskatt	-7 838 365	-7 800 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 777 827	-4 664 000	-8 945 000	-15 865 000	-12 065 000	-12 065 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-187 119 544	-187 128 000	-201 052 000	-207 902 000	-203 734 000	-203 734 000
Sum bevilgninger drift, netto	178 892 518	169 622 835	160 737 330	162 372 330	156 392 330	153 242 330
Avskrivninger	15 033 992	14 570 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	193 926 510	184 192 835	180 737 330	182 372 330	176 392 330	173 242 330
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 806 966	-2 935 165	-20 314 670	-25 529 670	-27 341 670	-30 491 670
Renteinntekter	-852 888	-719 000	-1 319 000	-1 319 000	-1 319 000	-1 319 000
Utbytter	-5 060 214	-5 000 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	269	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 452 586	9 245 587	23 245 784	25 220 825	25 309 351	24 944 553
Avdrag på lån	12 402 932	17 211 000	23 231 187	26 027 124	27 328 374	27 943 374
NETTO FINANSUTGIFTER	9 942 685	20 737 587	39 857 971	44 628 949	46 018 725	46 268 927
Motpost avskrivninger	-15 033 992	-14 570 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 715 659	3 232 422	-456 699	-900 721	-1 322 945	-4 222 743
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	690 846	780 000	725 000	725 000	725 000	725 000
Avsetninger til bundne driftsfond	7 135 285	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bruk av bundne driftsfond	-5 999 381	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avsetninger til disposisjonsfond	20 613 623	137 578	0	175 721	597 945	3 497 743
Bruk av disposisjonsfond	-24 156 000	-4 150 000	-268 301	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 715 627	-3 232 422	456 699	900 721	1 322 945	4 222 743
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	32	0	0	0	0	0



### 1.6.3 Bevilgninger drift pr ansvarsområde

#### Bevilgningsoversikt drift pr. budsjettområde - netto:

Denne oversikten viser bevilgninger inntekter og utgifter utenom rammetilskudd/skatteinntekter/andre statlige tilskudd, finansutgifter og finansinntekter. Summen av disse bevilgningene finner man igjen i bevilgningsoversikt drift rad 6.

Ansvarsområde	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Prosjekter	1 831 981	0	0	0	0	0
Politisk	2 381 199	2 154 033	2 402 111	2 402 111	2 402 111	2 402 111
Fellesutgifter	1 056 758	14 098 239	8 489 819	7 752 819	7 752 819	7 752 819
Setnraladministrasjon	12 364 103	14 225 992	10 356 009	11 106 009	11 106 009	11 106 009
Frivilligsentral	-142 199	236 398	176 481	176 481	176 481	176 481
Nordskogen barnehage	8 345 611	7 560 790	9 353 069	10 161 069	10 161 069	10 161 069
Klausjorda barnehage	9 347 451	8 466 756	9 891 043	10 753 043	10 753 043	10 753 043
Begge barnehager	52 930	125 729	125 729	125 729	125 729	125 729
Nordskogen skole	10 427 678	7 947 311	11 949 600	11 949 600	11 949 600	11 949 600
Båtsfjord skole	20 608 647	19 167 862	12 746 555	12 746 555	10 786 555	9 786 555
Kulturskolen	1 017 866	1 077 415	975 439	975 439	975 439	975 439
Kultur og fritidsaktiviteter	2 395 707	2 550 996	2 516 753	2 513 753	2 513 753	2 513 753
Samordnet hjelpetjeneste	4 357 124	4 085 377	4 181 158	4 181 158	4 181 158	4 181 158
Nav	3 406 585	3 133 262	8 579 223	8 534 223	8 534 223	8 534 223
Barnevern	10 717 771	7 592 700	9 225 273	9 225 273	9 225 273	9 225 273
Helse og omsorg	73 398 449	59 985 488	52 502 264	52 502 264	48 482 264	46 332 264
Teknisk	17 674 397	17 334 487	17 346 804	17 346 804	17 346 804	17 346 804
Finanser	-349 540	-120 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<b>Sum</b>	<b>178 892 518</b>	<b>169 622 835</b>	<b>160 737 330</b>	<b>162 372 330</b>	<b>156 392 330</b>	<b>153 242 330</b>

### 1.6.4 Ikke valgte tiltak drift

Kapittel : Nye tiltak etter fremlegg 14.10.22	
Tiltak	073: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (24 % reduksjon av merforbruk)
Beskrivelse	Båtsfjord kommune har behov for å ta ned kostnadene og samtidig heve kvaliteten i tjenestene. Bruk av økonomiske midler sier ingenting om kvaliteten i tjenestene. Målbare resultater som brukertilfredshet, folkehelse, ungdomsundersøkelser, karakterer etc, kan være noen indikatorer som sier noe om kvaliteten. Rådmann presenterte i sist formannskapsmøte kommunens behov, basert på hva vi får i rammetilskudd, samt en sammenligning med Nordkapp og Vardø. Bærekraft 25 Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess etter en politisk bestilling i Kommunestyre juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon. Omstillingen skal bidra til endret arbeidsmetodikk og etablering av systemer som ivaretar utviklingsarbeidet over tid. Dette arbeidet skal resultere i bærekraftige tjenester og økonomi for Båtsfjord

		<p>kommune. Dette ønsker vi å oppnå med å styrke fagkompetansen og forståelsen av sentrale reformer. Båtsfjord kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor kommunal drift. Dagens tjenester Som det kommer fram av utgiftsbehovet bruker Båtsfjord kommune kr. 17.038 mer per innbygger enn behovet tilsier, mens Vardø bruker 1.530 kroner mindre en behovet tilsier. Som det framkommer av grafene, vil kostnadene øke dramatisk mot 2025 hvis det ikke gjøres endringer i måten vi leverer tjenester på. RO var i Båtsfjord 2017 under utarbeidelsen av Helse- omsorgs planen. I den forbindelse var budskapet at hvis Båtsfjord kommune fortsetter å levere tjenester på den måten vi gjør i dag, må alt unntatt helse avvikles. Kostnaden innenfor helse vil få en eksplosiv utvikling, vi er allerede inne i denne utviklingen. Barnehage og sosialtjenesten skjermes da barnehagene er en viktig virksomhet når vi kommer til tidlig innsats, sosialtjenesten bruker nesten 5,5 millioner mindre en behovet tilsier. Sånn sette er måten vi leveres sosialtjenestene på både bærekraftig for brukerne og virksomheten. Mange for hjelp til selvhjelp og dette koster lite pr. bruker. Rådmann viser da til de forskjellige tjenesteområdene og forslag til reduksjon. Dette betyr at innenfor disse tjenesteområdene kan det ikke velges andre tiltak. Administrasjon vil da gjennom bærekraft 25 jobbe med tiltak som skal tilfredsstillende kravene til nedtak av ressursbruk. Da er leve hele livet og tidlig innsats en av bærebjelkene for hvordan tjenestene skal leveres. Nedtak av ressursbruken vil også endre måten de ansatte må levere sine tjenester til Båtsfjord kommune, det kan være som følger: -Oppmøte tid. -Endring i turnus. -Endring av arbeidssted alle ansatte. -Større tilstedeværelse leger. -Større gruppestørrelser/antall brukere. Noen av tiltakene på tiltakslistene er allerede drøftet og kan iverksettes umiddelbart, tiltakene skal også være i tråd med målsettingene i Bærekraft 25. Rådmann foreslår også at økonomiske måltall for virksomheten skal ta utgangspunktet i behovene i virksomheten. Dette betyr at der vi bruker mer enn behov, bør det vedtas økonomiske måltall vurdert i forhold til behov. Resultatet av dette er beskrevet under nedtak av ressursbruk. Vi ser også er det er mulig å drifte virksomheten godt under det nivået Båtsfjord ligger på med større faglighet og tilstedeværelse. Vardø viser at det går an å drifte på behov innenfor de rammer som forskrifter og loververk beskriver. Både Nordkapp og Vardø har større behov innenfor helse og omsorg, de har en befolkning som har en høyere gjennomsnittsalder. Nedenfor er det 2 tabeller som viser de 2 forskjellige forslagene som ligger i presentasjon til formannskapet, det ene forslaget omhandler flerbruksbygg skole og det andre forslaget tiltakene i økonomiplan. I tillegg har vi med en tabell som viser merkostnaden i Båtsfjord, Nordkapp og Vardø.</p>			
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.202.0	Fast lønn	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000
Sum utgifter		-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000	-2 575 000
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.101000.120.0	Fast lønn	-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000
Sum utgifter		-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000	-3 435 000
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.137008.241.0	Kjøp av legetjenester	-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000
Sum utgifter		-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000
Sum inntekter		0	0	0	0

Sum netto		-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000	-1 940 000
SUM NETTO TILTAK		-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000
<b>Tiltak</b>	<b>074: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 % reduksjon av merforbruk)</b>				
Beskrivelse	<p>Båtsfjord kommune har behov for å ta ned kostnadene og samtidig heve kvaliteten i tjenestene. Bruk av økonomiske midler sier ingenting om kvaliteten i tjenestene. Målbare resultater som brukertilfredshet, folkehelse, ungdomsundersøkelser, karakterer etc, kan være noen identifikatorer som sier noe om kvaliteten. Rådmann presenterte i sist formannskapsmøte kommunens behov, basert på hva vi får i rammetilskudd, samt en sammenligning med Nordkapp og Vardø. Bærekraft25 Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess etter en politisk bestilling i Kommunestyre juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon. Omstillingen skal bidra til endret arbeidsmetodikk og etablering av systemer som ivaretar utviklingsarbeidet over tid. Dette arbeidet skal resultere i bærekraftige tjenester og økonomi for Båtsfjord kommune. Dette ønsker vi å oppnå med å styrke fagkompetansen og forståelsen av sentrale reformer. Båtsfjord kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor kommunal drift. Dagens tjenester Som det kommer fram av utgiftsbehovet bruker Båtsfjord kommune kr. 17.038 mer per innbygger enn behovet tilsier, mens Vardø bruker 1.530 kroner mindre enn behovet tilsier. Som det framkommer av grafene, vil kostnadene øke dramatisk mot 2025 hvis det ikke gjøres endringer i måten vi leverer tjenester på. RO var i Båtsfjord 2017 under utarbeidelsen av Helse- omsorgs planen. I den forbindelse var budskapet at hvis Båtsfjord kommune fortsetter å levere tjenester på den måten vi gjør i dag, må alt unntatt helse avvikles. Kostnaden innenfor helse vil få en eksplosiv utvikling, vi er allerede inne i denne utviklingen. Barnehage og sosialtjenesten skjermes da barnehagene er en viktig virksomhet når vi kommer til tidlig innsats, sosialtjenesten bruker nesten 5,5 millioner mindre enn behovet tilsier. Sånn sette er måten vi leveres sosialtjenestene på både bærekraftig for brukerne og virksomheten. Mange for hjelp til selvhjelp og dette koster lite pr. bruker. Rådmann viser da til de forskjellige tjenesteområdene og forslag til reduksjon. Dette betyr at innenfor disse tjenesteområdene kan det ikke velges andre tiltak. Administrasjon vil da gjennom bærekraft25 jobbe med tiltak som skal tilfredsstille kravene til nedtak av ressursbruk. Da er leve hele livet og tidlig innsats en av bærebjelkene for hvordan tjenestene skal leveres. Nedtak av ressursbruken vil også endre måten de ansatte må levere sine tjenester til Båtsfjord kommune, det kan være som følger: -Oppmøte tid. -Endring i turnus. -Endring av arbeidssted alle ansatte. -Større tilstedeværelse leger. -Større gruppestørrelser/antall brukere. Noen av tiltakene på tiltakslistene er allerede drøftet og kan iverksettes umiddelbart, tiltakene skal også være i tråd med målsettingene i Bærekraft25. Rådmann foreslår også at økonomiske måltall for virksomheten skal ta utgangspunktet i behovene i virksomheten. Dette betyr at der vi bruker mer enn behov, bør det vedtas økonomiske måltall vurdert i forhold til behov. Resultatet av dette er beskrevet under nedtak av ressursbruk. Vi ser også er det er mulig å drifte virksomheten godt under det nivået Båtsfjord ligger på med større faglighet og tilstedeværelse. Vardø viser at det går an å drifte på behov innenfor de rammer som forskrifter og loververk beskriver. Både Nordkapp og Vardø har større behov innenfor helse og omsorg, de har en befolkning som har en høyere gjennomsnittsalder. Nedenfor er det 2 tabeller som viser de 2 forskjellige forslagene som ligger i presentasjon til formannskapet, det ene forslaget omhandler flerbruksbygg skole og det andre forslaget tiltakene i økonomiplan. I tillegg har vi med en tabell som viser merkostnaden i Båtsfjord, Nordkapp og Vardø.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.202.0 Fast lønn		-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000
Sum utgifter		-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000	-5 040 000
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				

1.101000.120.0	Fast lønn		-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000
Sum utgifter			-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000
Sum inntekter			0	0	0	0
Sum netto			-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000	-6 730 000
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)					
1.101000.241.0	Fast lønn		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
1.137008.241.0	Kjøp av legetjenester		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Sum utgifter			-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Sum inntekter			0	0	0	0
Sum netto			-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
SUM NETTO TILTAK			-15 570 000	-15 570 000	-15 570 000	-15 570 000
<b>Tiltak</b>		<b>075: 9000 - Endring utgiftsbehov som blir kompensert via inntektssystemet</b>				
Beskrivelse		KS utarbeider oversikter som viser forventede årlige endringer i kommunens brutto utgiftsbehov. Dette er kostnader som vil bli kompensert i inntektssystemet. Dette tiltaket tas inn i stedet for å legge inn en generell økning i rammetilskuddet i økonomiplanperioden (2024.2026).01.11.22 SM				
			2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)					
1.180000.840.0	Rammetilskudd		0	-1 785 000	-1 190 000	2 266 000
Sum utgifter			0	0	0	0
Sum inntekter			0	-1 785 000	-1 190 000	2 266 000
Sum netto			0	-1 785 000	-1 190 000	2 266 000
SUM NETTO TILTAK			0	-1 785 000	-1 190 000	2 266 000
<b>Tiltak</b>		<b>077: 9200 - Bortfall av utbytte fra Varanger Kraft</b>				
Beskrivelse		Signaler fra Varnager Kraft AS på at de ikke ønsker å utbetale utbytte i 2023 pga usikkerheten rundt grunnrenteskatten.				
			2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200)					
1.190500.870.0	Utbytte og eieruttak		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sum utgifter			0	0	0	0
Sum inntekter			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sum netto			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
SUM NETTO TILTAK			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Tiltak	029: 3000/3100 Tiltak for generell kostnadsreduksjon i skolene					
Beskrivelse	Kutt-tiltak i skolene for 2023. Det skal kuttes med 2.639.000.- for skolene og sfo.Forslaget til kutt og nedtrekk for 2023 for skolene i Båtsfjord, er utarbeidet av rektor, tillitsvalgte, verneombud og teamledere i skolen, og det er lagt frem for gjennomgang, innspill og endringer med alle medlemmer i organisasjonene og med øvrige ansatte i skolen den 26.10.20221. Innkjøp av materiell -300000 i 20232.Lærerressurs -400000 i 20233.Assistentbruk i skolen -1.200000 i 20234.øvrige reduksjoner 1.000.000 i 2023Alt i henhold til vedlagt oversiktForslag til kutt fra skolens ledelse:vet på 2.639.000.- pr. oktober 2022.					
			2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101000.202.0 Fast lønn			-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell			-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
1.101080.202.0 Faste tillegg			-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
1.102000.202.0 Vikarlønn			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.104000.202.0 Lønn overtid			-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1.105000.202.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1.110000.202.0 Kontormateriell og -rekvisita			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.110501.202.0 It-materiell (undervisningsmaterielt)			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.110502.202.0 Materiell kunst- og håndverk			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.110503.202.0 Materiell kropsøving			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.110505.202.0 Heimkunnskapsmaterielt			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmaterielt			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1.111510.202.0 Bevertning			-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
1.115010.202.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.116000.202.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse			-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

1.120025.202.0		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Datautstyr					
1.122000.202.0	Leie	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
av driftsmidler					
Sum utgifter		-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500
SUM NETTO TILTAK		-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500	-2 586 500
<b>Tiltak</b>	<b>068: 6000 Innkjøp av nytt telefonsystem</b>				
Beskrivelse	Ved utfasing av dagens telefonordning og overgang til annet vil det påføres enheten en merkostnad p kr 36368,75,-.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.113010.120.0		36 500	0	0	0
Telefon					
Sum utgifter		36 500	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		36 500	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		36 500	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>070: 6600 nedtak av stilling</b>				
Beskrivelse	Et årsverk ved helse og Omsorg settes til innsparing grunnet avslutning av arbeidsforhold. �rsvirkning: 446 400,-. Pensjon: 120 000,-.				
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>076: 6010-Reduksjon kommune overlege stilling 50%</b>				
Beskrivelse	Redusere kommune overlege stilling med 50%, da vil kommune overlege gå inn i 50 % klinisk arbeide. dette kan gjøres uten å opprette en egen legehjemmel da det kan åpnes for felles pasientlister for legene. Det vil anslagsvis bli en inntekt til kommunen på 300 000 i Helfo refusjoner.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.170040.241.0		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Refusjon legetjenester fra					
helfo					
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum netto		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Tiltak	078: 9000 - Økning frie inntekter 2024-2026				
Beskrivelse	Forventet økning i rammetilskuddet for årene 2024-2026.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.180000.840.0 Rammetilskudd		0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum netto		0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Kapittel : Fellesutgifter</b>					
Tiltak	037: 1100 - Oppsigelse avtale om Kjøp av tjenester Linken Næringshage				
Beskrivelse	Linken næringshage har en avtale om å kunne yte 2 timer rådgivning til næringsdrivende. Dette utgjør kr. 100.000,-. Kr 200.000,- er satt av til Næringsavtale. Ved valg av dette tiltaket bortfaller disse tjenestene. 11.10.22 TG				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)				
1.137001.325.0 Kjøp av tjenester linken		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum utgifter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>
Tiltak	028: 1120 - Gulv menighetshuset				
Beskrivelse	Utskifting av golv ved Båtsfjord Menighetshus. Bygget har originalt, nedslitt golvbelegg fra ca. 1984. Av praktiske grunner deles prosjektet over 2 år. Det søkes om totalt kr. 800.000,- fordelt til 2023-2024. Solfrid Hammer Båtsfjord kommune har kun mulighet til å ta opp lån til andres investeringer hvor kommunen har et lovpålagt ansvar jfr. kommuneloven §14-16. Iflg. trossamfunnsloven §14 og gravplassloven § 3 har kommunen et lovpålagt ansvar for kirkebygg og gravplasser. Kommunen har ikke et lovpålagt ansvar for menighetshuset og kan dermed ikke ta opp lån til denne investeringer. Dette må derfor tas fra kommunens driftsbudsjett. Sølvi Mathisen				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kirkelig fellestiltak (1120)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)		500 000	300 000	0	0
Sum utgifter		500 000	300 000	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0

Sum netto		500 000	300 000	0	0
SUM NETTO TILTAK		500 000	300 000	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>027: 1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellestråd</b>				
Beskrivelse	Viser til søknad fra Båtsfjord menighet.10.10.22				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kirkelig fellestråd (1120)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)		266 000	266 000	266 000	266 000
1.147000.393.0 Overføring til andre (private)		120 000	120 000	120 000	120 000
Sum utgifter		386 000	386 000	386 000	386 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		386 000	386 000	386 000	386 000
SUM NETTO TILTAK		386 000	386 000	386 000	386 000
<b>Tiltak</b>	<b>035: 1150 - Fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole</b>				
Beskrivelse	BPVGS er avhengig av tilskudd fra kommunen i de årene de ikke har nok elever for å dekke utgiftene med statstilskudd og elevbetaling. Hvis tilskuddet tas bort er det en fare for at skolen vil bli lagt ned.11.10.22 TGIfg. rektor på BPVGS har de budsjettert med tilskudd kr. 600.000,- for 1. halvår 2023 og 400.000,- for høstsemesteret. 01.11.22 sm				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)				
1.147000.285.0 Overføring til andre (private)		-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum utgifter		-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK		-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kapittel : Frivillighetssentralen					
<b>Tiltak</b>	<b>038: 1300- Nedleggelse av Frivillighetssentralen</b>				
Beskrivelse	Frivillighetssentralen legges ned. Ansatt må da omplasseres.11.10.22 TG				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)				



1.119000.385.0 Husleie		-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Sum utgifter		-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK		-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Kapittel : Nordskogen barnehage					
Tiltak	013: 2000/2100 - Økte stillinger ihht. bemanningsnormen 2022				
Beskrivelse	<p>Stillingen ble innført 01.01.2021. Denne stillingen er ikke lovpålagt. Dersom man velger å kutte stillingen vil det få konsekvenser for barnehagedriften. Den vedtatte pedagognormen gjør at barnehagene må ha tilsatt 5-6 barnehagelærere hver med barnetall fra januar 2023. Disse skal da ha minimum 4 timer hver avsatt til planlegging og evaluering av pedagogisk arbeid på avdelingen samt oppfølging av barnegruppa og enkeltbarn. Dette utgjør minimum 20-24 timer fravær og mindre bemanning i barnegruppa pr uke. I tillegg kommer nødvendige ukentlige samarbeidsmøter på 5 timer pr uke. Stillingene er med på å dekke opp for gjennomføring av både plantid for pedagogene og samarbeidsmøter. Øvrige timer benyttes til korttidsfravær. Barnehagene sliter veldig med å få tak i vikarer, og i hele 2022 har den økte grunnbemanningen i hovedsak måtte bli brukt til grunnbemanning, da det har vært stort sykefravær og vikarmangel. Barnehagene har store utfordringer med å få gjennomført nødvendig planlegging og samarbeid på grunn av mangel på folk. Tilgjengeligheten på tilkallingsvikarer i Båtsfjord har de senere år vært meget variabel. To nye ansatte har vært en stor fordel for barnehagene og bidratt til mindre slitasje og sykefravær blant ansatte, noe som igjen hever kvaliteten på barnehagenes tilbud til barna. Disse to stillingene er lagt inn lønnsarkene i konsekvensjustert budsjett for 2023. KUTT ANBEFALES IKKE3. prioritet av tiltak barnehage</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.101000.201.0 Fast lønn		-334 000	0	0	0
1.101090.201.0 Feriepenger		-40 000	0	0	0
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP		-60 000	0	0	0
Sum utgifter		-434 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-434 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.101000.201.0 Fast lønn		-334 000	0	0	0
1.101090.201.0 Feriepenger		-40 000	0	0	0
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP		-60 000	0	0	0
Sum utgifter		-434 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-434 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-868 000	0	0	0

Kapittel : Klausjorda barnehage					
<b>Tiltak</b>	<b>011: 2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2023</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med fastsetting av bemanningsplan og pedagognorm for barnehagene pr.01.08.18 (sak 18/381), ble det fattet vedtak om at barnehagene skal ha en språkressurs i størrelsesorden 50% stilling pr bhg.Dette er ikke en lovpålagt stilling i forhold til pedagog og bemanningsnorm, men det er svært viktig i mht tidlig innsats og språkopplæring av både norske og minoritetsspråklige barn.Det er pr i dag 42 av 99 barn som er minoritetsspråklige høsten 2022. Fra januar 2023 økes tallet til 45 av 106 barn. Språkpedagogen i barnehagene bør egentlig økes da det er så stor andel av minoritetsspråklige barn i barnehagene. Språk er viktig for alle utviklingsområder, særlig i forhold til sosial kompetanse. Det er også viktig at alle barn har et best mulig språk når de starter i skolen, tidlig innsats vil være med på å forebygge eventuelle fremtidige behov for spesialundervisning. KUTT ANBEFALES IKKE.Prioritet nr 4 av tiltak barnehage.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.101000.211.0 Fast lønn		-187 000	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger		-22 000	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-51 000	0	0	0
Sum utgifter		-260 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-260 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.101000.211.0 Fast lønn		-258 000	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger		-31 000	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-70 000	0	0	0
Sum utgifter		-359 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-359 000	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-619 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapittel : Begge barnehagene					
<b>Tiltak</b>	<b>014: 2200 - Spesielle tiltak barnehage 2023</b>				
Beskrivelse	Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrenset periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk hjelp. Formålet er forebygging og tidlig innsats. Ansvarsområdet gir barnehagene muligheten for tidlig innsats raskt i en avgrenset periode. Den generelle styrkingen kan også brukes til flerspråklig morsmålstrener/tolk/assistent i tilfeller der det er mange minoritetsspråklige barn med samme språk. Denne tildeles etter søknad. Det er lagt inn lønnsmidler til ca. 30% assistent.KUTT ANBEFALES IKKEKonsekvens:Tidlig innsats vil ikke bli mulig i den grad man har hatt til nå. Vil gi et dårligere tilbud til barn med spesielle behov, og muligheten for tiltak blir vesentlig redusert og prosessen lengre. Barnehagene har høyt antall barn med annet morsmål enn norsk. Dette skaper utfordringer i barnegruppene både				

	sosialt og språklig. Mulighet for å oppdage mobbing blant barna forverres. Tiltaket ble satt i null i 2020, og gjeninnført i 2021. Det anbefales ikke å fjerne tiltaket helt for all fremtid. 2. prioritet av tiltak barnehage				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)				
1.101000.211.0 Fast lønn		-86 769	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger		-10 412	0	0	0
1.102000.201.0 Vikarlønn		-10 385	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-18 163	0	0	0
Sum utgifter		-125 729	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-125 729	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-125 729	0	0	0
Kapittel : Nordskogen skole					
Tiltak	021: 3000- Nordskogen skole reduserte lønnskostnader sammenslåing av klasser				
Beskrivelse	Ved sammenslåing av 5 klasse fra to til en klasse fra januar 23 vil en frigjøre en lærerstilling og 0,7 assistentstilling, totalt en innsparing på 800000 i hele årets virkning eksklusive de sosiale kostnadene. I dag er klassen delt i en klasse på 14 og en på 13 elever, som er helt innenfor det som er en vanlig stor klasse.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101000.202.0 Fast lønn		-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell		-560 000	-590 000	-560 000	-560 000
Sum utgifter		-910 000	-940 000	-910 000	-910 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-910 000	-940 000	-910 000	-910 000
SUM NETTO TILTAK		-910 000	-940 000	-910 000	-910 000
030: 3100 Avvikling av tolærerordning					
Beskrivelse	I tråd med vedtak i kommunestyret vil en utvikle ordning med to lærere i klassene på de minste trinnene, heller styrke tidliginnsats ressursene, der en sikrer at en bruker ressurser på intensivopplæring av elever som sliter og ikke når målene. Dette gjelder ikke elever med spesialpedagogiske tiltak. Tiltaket vil iverksettes fra august . og da ha en 5 måneders virkning.				
		2023	2024	2025	2026

Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)					
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell		-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum utgifter		-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SUM NETTO TILTAK		-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kapittel : Båtsfjord skole						
Tiltak	024: 3000 Overgang til bruk av en klassestyrer/kontaktlærer					
Beskrivelse	Ved å endre fra ordningen med 2 kontaktlærere til en, vil det bli en reduksjon i kostnader på 29500 per funksjon. Klassestørelsene er i gjennomsnitt i ferd med å bli mindre.. Behovet for to kontaktlærere er viktigere å prioritere på de yngste klassene, fra 1-4. Derfor vil dette være et tiltak for 5-10 klasse					
		2023	2024	2025	2026	
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101080.202.0 Faste tillegg		-60 000	0	0	0	0
Sum utgifter		-60 000	0	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-60 000	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-60 000	0	0	0	0
Tiltak	023: 3000/3100 Redusert behov for spesialundervisning					
Beskrivelse	Fra august 2023 vil behovet for ressurser til spesialundervisning reduseres med mer enn 20 timer i uken til spesialpedagogiske tiltak ut fra dagens situasjon. Satsing på å styrke tiltak for de yngste elevene skal føre til redusert behov for spesialpedagogiske tiltak fra 5-10 klasse					
		2023	2024	2025	2026	
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101000.202.0 Fast lønn		-50 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell		-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum utgifter		-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK		-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

Tiltak	025: 3100 fjerning av klasseassistent				
Beskrivelse	Ved å kun bruke assistent i forhold til enkeltelever med vedtak vil en kunne redusere assistentbehovet med 1,78 stilling på Båtsfjord skole				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.202.0 Fast lønn		-350 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum utgifter		-350 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-350 000	-600 000	-600 000	-600 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-350 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
Kapittel : Kultur					
Tiltak	026: 4010 - Kommunal støtte Vinterlyd				
Beskrivelse	Styret Vinterlyd i Båtsfjord ser et behov for sikker økonomisk støtte inn i fremtiden og søker om å få årlig kommunalt støtte til arrangementet Vinterlyd i Båtsfjord.I budsjettet til kultur finnes ikke dekning til dette og skal VIB få årlig økonomisk støtte må dette bevilges.10.10.22 TG				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147019.385.0 Diverse Tilskudd		100 000	100 000	100 000	100 000
Sum utgifter		100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		100 000	100 000	100 000	100 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Tiltak	053: 4010 Avvikle kommunale kulturmidler				
Beskrivelse	Dette er ikke lovpålagte oppgaver men vil kunne ha en stor negativ effekt				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147010.231.0 Kommunale kulturmidler		-75 000	0	0	0
1.147010.380.0 Kommunale kulturmidler		-25 000	0	0	0
Sum utgifter		-100 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-100 000	0	0	0

SUM NETTO TILTAK		-100 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>					
048: 4010 Avvikle tilskudd Båtsfjord Historie og Museumslag					
Beskrivelse	Dette er ikke lovpålagte oppgave				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147000.375.0 Overføring til andre (private)		-60 000	0	0	0
Sum utgifter		-60 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-60 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-60 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>					
055: 4010 Avvikle tilskudd Båtsfjord i fest					
Beskrivelse	Det er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, men vil ha en negativ betydning for lokalsamunnet og bolyst.13.10.22 TG				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147001.385.0 Tilskudd Båtsfjord i fest		-60 000	0	0	0
Sum utgifter		-60 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-60 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-60 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>					
052: 4010 Avvikle tilskudd til andre					
Beskrivelse	Dette er ikke lovpålagte oppgave				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147000.380.0 Overføring til andre (private)		-25 000	0	0	0
Sum utgifter		-25 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-25 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-25 000	0	0	0

Tiltak		046: 4010 Avvikle tiltaksmidler til 4h			
Beskrivelse	Dette er ikke lovpålagte tiltak, men vil kunne ha en betydning for fritidstilbud til bar, unge og voksne i lokalsamfunnet				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147004.231.0 Tilskudd 4h		-35 000	0	0	0
Sum utgifter		-35 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-35 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-35 000	0	0	0
Tiltak		054: 4010 avvikling av diverse tilskudd			
Beskrivelse	Ikke lovpålagt				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147019.380.0 Diverse Tilskudd		-15 000	0	0	0
Sum utgifter		-15 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-15 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-15 000	0	0	0
Tiltak		051: 4010 Avvikling av tilskudd til nærmiljøtiltak			
Beskrivelse	Ikke lovpålagt. Dette er et lite beløp, men kan ha negativ betydning for enkelttiltak				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147011.385.0 Tilskudd nærmiljøtiltak		-10 000	0	0	0
Sum utgifter		-10 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-10 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-10 000	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>043: 4010 Fjerning av tilskudd til Båtsfjord sportsklubb</b>				
Beskrivelse	Dette er ikke lovpålagte oppgaver for kommunen, men vil kanskje måtte påregne noe mindre aktivitet både for barn, unge og voksne hvis tilskuddet blir borte. dette vil være uheldig for mange og kanskje da de som er mest sårbare i samfunnet vårt. kr. 20000 til til å arrangere 17 mai.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.147012.380.0 Tilskudd bsk		-100 000	0	0	0
1.147012.385.0 Tilskudd bsk		-20 000	0	0	0
Sum utgifter		-120 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-120 000	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>040: 4050 Stenge ungdomsklubb uten noen form for aktivitet</b>				
Beskrivelse	Hvis tiltak om å stenge Skansen vedtas vil en også måtte stenge ungdomsklubb og kino. Samtidig vil en måtte si opp ungdomskoordinator og klubbarbeidere. Stenging av ungdomsklubben vil kunne føre til utfordringer blant barn og unge i Båtsfjord				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)				
1.101000.231.0 Fast lønn		-210 000	0	0	0
1.101040.231.0 Timelønn faste stillinger		-229 000	0	0	0
1.109020.231.0 Arb.givers andel KLP		-135 000	0	0	0
Sum utgifter		-574 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-574 000	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-574 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>041: 4060 Stenging av kino</b>				
Beskrivelse	Ved stenging av skansen som i tiltak fra teknisk etat, vil en måtte stenge kinotilbudet. To kinomaskinister vil måtte sies opp eller få nye arbeidsoppgaver, inntekter gårtapt				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060)				



1.101040.373.0 Timelønn faste stillinger		-59 000	0	0	0
1.101081.373.0 Tillegg lørdag/søndag		-10 000	0	0	0
1.101082.373.0 Tillegg kveld/natt		-5 200	0	0	0
1.101083.373.0 Tillegg helge- og høytid		-1 350	0	0	0
1.102012.373.0 Vikarlønn sykefravær over 16 dg		-4 500	0	0	0
1.103000.373.0 Lønn ekstrahjelp		-18 000	0	0	0
1.109020.373.0 Arb.givers andel KLP		-22 000	0	0	0
1.112000.373.0 Diverse forbruksmateriell		-4 500	0	0	0
1.112061.373.0 Filmlie		-114 000	0	0	0
1.113090.373.0 Bankgebyrer		-5 000	0	0	0
1.115010.373.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter		-30 000	0	0	0
1.119515.373.0 Diverse avgifter og gebyrer		-27 000	0	0	0
1.119520.373.0 Kontingenter		-6 500	0	0	0
1.120000.373.0 Kjøp av inventar og utstyr		-8 000	0	0	0
1.123010.373.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg		-5 000	0	0	0
1.125000.373.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-3 200	0	0	0
1.165002.373.0 Billettinnt. kino (avg.plikt)		205 000	0	0	0
1.177000.373.0 Refusjon fra andre (private)		21 000	0	0	0
Sum utgifter		-323 250	0	0	0
Sum inntekter		226 000	0	0	0

Sum netto		-97 250	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-97 250	0	0	0
Kapittel : Samordnet					
Tiltak	016: 5010 Logopedstilling				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i september 2022 å opprette en 20% stilling som logoped fra 01.10.22.Lønnskostnader tilknyttet dette utgjør per dd ca 160000 per år. Den er besatt i engasjement frem til 31.12.22. Det foreslås å sette den vakant i 2023.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: PP-tjenesten (5010)				
1.101000.202.0 Fast lønn		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Sum utgifter		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Kapittel : Helse og omsorg øvrig					
Tiltak	058: 6000 endring av turnusløsning innen Helse og Omsorg				
Beskrivelse	Innføring av enhetsmodell i turnusSykepleiere samles i en felles base og dekker behovene der de er enten ved sykehjemmet eller i hjemmetjenesten. Dette er tredelt turnusFagarbeidere skal fortrinnsvis jobbe der de er stasjonert pr i dag. Men ønskes en fleksibel modell som medfører at også resten av personalet kan rokkes ved behov. Det er ønskelig med en 8 ukers rotasjon mellom enhetene for å skape et kompetansemiljø på tvers av sektorene. Dette vil medføre en gevinst gjennom bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk.I tillegg vil dette være en:Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i framtiden.Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk.Hensiktsmessig organisering av tjenestene gjennom bruk av ressurser på tvers samt gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid.I denne modellen vil det ikke være aktuell å erstatte sykefravær - korttidsfravær av vikarer med tanke på rotasjonskapasitet				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.101000.120.0 Fast lønn		-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum utgifter		-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK		-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Tiltak	032: 6000 kompetansehevende tiltak				

Beskrivelse	<p>Befolkningen lever stadig lenger og den generelle helsen er god. Dette er et resultat av velferdssamfunnets utvikling, store medisinske fremskritt og langsiktig folkehelsearbeid. Med dette vil både antallet og andelen eldre i befolkningen øke fremover. Som følge av omstillingsarbeid og flere reformer, blant annet samhandlingsreformen, har kommunene også fått nye brukergrupper og mer faglig krevende oppgaver. Pasienter skrives tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten for videre behandling og oppfølging i kommunen. Mange sykdommer og kirurgiske inngrep som tidligere krevde lang liggetid på sykehus, følges nå opp poliklinisk. Pasientene er dermed under kommunenes ansvar i en større andel av tiden; enten hjemme eller i en helse- og omsorgsinstitusjon. Det skjer også en gradvis vridning fra institusjon til hjemmebasert omsorg, og institusjonstjenestene blir i større grad brukt i siste fase av livet. Tilstrekkelig tilgang på helsepersonell og kompetanse er avgjørende for å skape gode helse- og omsorgstjenester, slik det er beskrevet blant annet i Meld. St. 71 KS arbeidsgivermonitor 2021 beskrives en situasjon hvor antallet årsverk innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene må økes betydelig de neste ti årene for å opprettholde dagens nivå på tjenestene. I tillegg må kommunene påse at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og fagoppdateringer. For å møte behovet for omfattende bistand må man sikre kompetanse. Dette medfører behov for flere ressurser og mer kompetanse. Særlig har beboere i sykehjem stort bistandsbehov, og andelen er økende. Størst prosentvis endring i omfattende bistandsbehov finner vi derimot blant brukere av de hjemmebaserte tjenestene, der økningen tilsvarer mer enn 2 årsverk årlig. Det vil ikke hjelpe å bare jobbe annerledes eller omrokere på allerede eksisterende personell. Utvikling og nyrekruttering må påberegne tilstrekkelig personell med riktig kompetanse er avgjørende for at brukere og pasienter skal få forsvarlig og god helsehjelp. Det er derfor alvorlig at utfordringsbildet er preget av en høy andel personell uten helse- og sosialfaglig utdanning, deltidsproblemer, høyt sykefravær og turnover. (Selv om deltidsproblematikken ikke er den største problematikken for vår kommune) Dette forringer mulighetene til rett kompetanse på rett sted til rett tid. Størst er utfordringene i omsorgstjenesten som utgjør i underkant av 60 prosent av de sysselsatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tiltak og innsats for å øke andelen heltid og personell med helse- og sosialfaglig utdanning, og samtidig redusere sykefravær og turnover er nødvendig for å kunne tilby gode tjenester til befolkningen. Kvalitet og pasientsikkert er viktig i alle helse- og omsorgstjenester, og fremmer også gode fag- og arbeidsmiljø. Likevel er tjenestene preget av store utfordringer som ikke fremmer hverken tjenestekvalitet eller pasientsikkerhet. Dette gjelder både andelen uten helse- og sosialfaglig utdanning, deltidsproblematikken og konsekvensene av sykefravær og turnover med hensyn til kontinuitet; blant annet vakante vakter og rekruttering. Etter- og videreutdanning er et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av kommunens bærekraft. I alle ledd i verdikjeden er aktuell kompetanse en forutsetning for at bedriften skal kunne ta imot og nyttiggjøre seg ny viten. Utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videreutdanning må bygge på enhetens nåværende og fremtidige behov. Dette må ta utgangspunkt i de mål kommunen har for Helse og Omsorg. <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/d9861c8a33dc4b2291a8a41d1ecfdc78/kompetanseloft-2025-2.pdf">https://www.regjeringen.no/contentassets/d9861c8a33dc4b2291a8a41d1ecfdc78/kompetanseloft-2025-2.pdf</a> Kompetanseløft 2025 består av fire strategiske områder med en rekke tiltak: Kompetanseløft 2025 består av fire strategiske områder med en rekke tiltak: Rekruttere, beholde og utvikle personell, brukervedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid, kommunal sektor som for</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.115000.241.0 Utgifter til foreleser/kursholdere		0	400 000	300 000	200 000
Sum utgifter		0	400 000	300 000	200 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	400 000	300 000	200 000
SUM NETTO TILTAK		0	400 000	300 000	200 000
Tiltak	062: 6000 støtte til kirkens SOS				

Beskrivelse	Psykisk uhelse og selvmord er utbredt i Troms og Finnmark. Vedlagt innkommet søknad om kommunespleis for 2023, slik at vi kan opprettholde vår tjeneste i Troms og Finnmark, samt vår samiskspråklige tilbud.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.119520.254.0 Kontingenter		10 000	0	0	0
Sum utgifter		10 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		10 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		10 000	0	0	0
Kapittel : Åpen omsorg					
Tiltak	001: 6600 Økt bemanning jmfr BPA / KPA				
Beskrivelse	BPA er i dag en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har siden 2000 vært hjemlet i Lov om sosial tjenester (LOST). Fra og med 1. januar 2012 ble Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt og erstattet den tidligere lovgivningen. Konkret er BPA nå nedfelt i §§ 3-2 og 3-8. Forventet økning av BPA/ KPA er kontinuerlig to årlige stillinger 2022 er minstelønna for en BPA 184,38 kroner per time, noe som tilsvarer ca. 30 000 kroner i månedslønn eller 359 500 kroner i årslønn.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)				
1.101000.241.0 Fast lønn		719 000	719 000	719 000	719 000
Sum utgifter		719 000	719 000	719 000	719 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		719 000	719 000	719 000	719 000
SUM NETTO TILTAK		719 000	719 000	719 000	719 000
Kapittel : Institusjoner					
Tiltak	005: 6300 - Fagkoordinator 50 %				
Beskrivelse	I følge ny organisasjonsstruktur opprettes fagkoordinatorstilling 50%. Denne kan kombineres med 50 % vakant sykepleierstilling slik at en har mulighet å ansette 100 % stilling.				
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0
Kapittel : Institusjoner					
Tiltak	015: 6300 - Utstyr sykehjem				
Beskrivelse	Det er behov for innkjøp av manuelle heiser ved sykehjemmet samt seil til pasientrom.				
		2023	2024	2025	2026

Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)				
1.120000.261.0 Kjøp av inventar og utstyr		50 000	0	0	0
Sum utgifter		50 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		50 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		50 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>008: 6310 - Innkjøp av møbler</b>				
Beskrivelse	Sofagruppe og 2 stoler må skiftes ut da de er helt nedslitt.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310)				
1.120000.261.0 Kjøp av inventar og utstyr		40 000	0	0	0
Sum utgifter		40 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		40 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		40 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>009: 6310 - Innkjøp av nytt utstyr</b>				
Beskrivelse	Innkjøp av dusj stoler og dusj seng. Pasient gruppen er mer hjelpetrengende enn tidligere og avdelingen trenger nødvendig utstyr til daglig drift.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310)				
1.111010.253.0 Medisinsk utstyr og rekvisita		50 000	10 000	10 000	10 000
Sum utgifter		50 000	10 000	10 000	10 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		50 000	10 000	10 000	10 000
SUM NETTO TILTAK		50 000	10 000	10 000	10 000
<b>Tiltak</b>	<b>017: 6310 Reduksjon 1 stilling 100%</b>				
Beskrivelse	På fjellheimen er det i dag flere hjemler på grunn av overføring fra annen avdeling. Dette vil				
		2023	2024	2025	2026

Sted	Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310)				
1.101000.253.0 Fast lønn		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Sum utgifter		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
SUM NETTO TILTAK		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Kapittel : Kurativ					
Tiltak	069: Ny lis 1 stilling				
Beskrivelse	<p>Helsetjenesten i Båtsfjord kommune står overfor store utfordringer og skal tilby innbyggere en pålitelig, forutsigbar helsetjeneste i årene framover. Utfordringer oppleves som sammensatt. Aktuell pågående fastlegekrise er en del av det. Kravene fra sentrale myndighetene til kommunene om effektivisering av tjenesten er en videre aspekt. Utgiftene er for høyt og inntektene er for lavt. Lovpålagte krav er en videre utfordring til kommunene under en aktuell rask forandrende samfunn. Utviklingen de senere årene viser et økende antall kommuner som har utfordringer med rekruttering til fastlegeordningen. Samtidig behandles nå en større andel av pasientene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten enn tidligere. For å sikre at det utdannes nok leger med rett kompetanse, anbefalte Helsedirektoratet i 2019 å øke antallet LIS1-stillinger med 200 til totalt 1150 LIS1-stillinger. I 2020 ble det opprettet 38 permanente LIS1-stillinger og 100 midlertidige LIS1-stillinger som et Covid-19-tiltak. I statsbudsjettet for 2021 har Regjeringen foreslått 100 permanente stillinger. I tillegg til å øke antall LIS1-stillinger vil vi også få en gevinst om vi utnytter de eksisterende LIS1-stillingene bedre. Det gir også mulighet for små kommuner å rekruttere fastboende leger. Det har lenge vært en politisk målsetning at Norges befolkning skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester over hele landet. Båtsfjord bør derfor opprette LIS 1 lege nr to på nytt for å nå de målene. Sektorplan har gjennom å tilby våre LIS leger trygge rammer og et fagmiljø som gjør dem både trygg og ivaretatt. Man vurderer to LIS 1 som nødvendig for å utvikle kommunens legetjenester for fremtiden. Lønn og sosiale utgifter beregnes til 780 000, Tilskudd fra staten 280 000 og forventet Helfo refusjoner er 300 000. Totalt vil det da koste oss 200 000 kroner.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101000.241.1001 1 Fast lønn		200 000	200 000	200 000	200 000
Sum utgifter		200 000	200 000	200 000	200 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		200 000	200 000	200 000	200 000
SUM NETTO TILTAK		200 000	200 000	200 000	200 000
Tiltak	006: 6010 - Kjøp av utstyr til hjelpemiddel lager				
Beskrivelse	<p>Kommunen er pålagt å ha et kortidslager av hjelpemidler. Fysioterapeut og Ergoterapeut har laget en liste over hjelpemidler og hentet inn tilbud på hjelpemidler til kortidslager som de ser det er behov for at kommunen har på sitt hjelpemiddellager. Viser til vedlagt lenke: <a href="https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/kommunens-ansvar-for-hjelpemidler-og-ergonomiske-tiltak">https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/kommunens-ansvar-for-hjelpemidler-og-ergonomiske-tiltak</a></p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				

1.120000.241.0 Kjøp av inventar og utstyr		96 000	0	0	0
Sum utgifter		96 000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		96 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		96 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>033: 6010 reduksjon i stilling 20%</b>				
Beskrivelse	<p>Det er en vakant stilling i resepsjonen. Enheten foreslår å ta inn denne som et innsparingstiltak med kr: 96683,-. Dette medfører en ressuroverføring fra Laboratoriet på 20% og dette vil medføre at Laboratoriet holder steng en dag pr uke. Konsekvensen av å holde laboratoriet stengt en dag i uken vil kunne være at det blir lengre ventetid for blodprøver, prøvetaking for eksterne rekvisitter feks Unn, Kirkenes, Aleris og andre må da kanskje utgå da kapasiteten allerede er liten. (kun en 100% stilling på lab) Dette vil medføre at pasienter som i dag benytter lokal lab må reise til sykehus for blodprøvetaking, dette er lite samfunnsøkonomisk. Andre tilbud som samarbeide med politi, barnevern og hjemmebesøk/ hjemmesykepleie vil også kanskje måtte utgå på grunn av mindre kapasitet. Dårligere tid til daglig vedlikehold av maskiner som igjen kan føre til økte utgifter i form av uautorisert bruk av annet personale. Gjennom å kutte ned med en dags produksjon vil belastningen utgjøre en større reell prosent pga logistikk arbeid (hensyn som postforsendelser flytider ol.) Det vil også kunne ramme resepsjonen da det er mye sannsynlig at lab personale vil bli hentet til akutte situasjoner på dager da laboratoriet er stengt. I henhold til fastlegeforskriften er det anbefalt at det bør være hjelpepersonell tilsvarende 0,9 pr. legehjemmel. Vi har i dag 4 legehjemler pluss en Lis 1 Lege og hjelpepersonell tilsvarende 2,8 prosent. Dette utgjør 0,56 prosent pr lege.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101000.241.0 Fast lønn		-96 683	-96 683	-96 683	-96 683
Sum utgifter		-96 683	-96 683	-96 683	-96 683
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-96 683	-96 683	-96 683	-96 683
SUM NETTO TILTAK		-96 683	-96 683	-96 683	-96 683
<b>Tiltak</b>	<b>063: 6010 økt legehjemmel</b>				
Beskrivelse	<p>Det er et kompetansekrav for leger. Leger som ikke oppfyller kravene, må ha en lege i bakvakt. Dette gir en større vaktbelastning på de erfarne legene. I distriktskommuner med få leger eller leger i rotasjonsordninger har dette gjort det enda mer krevende å organisere legevakt. KS har vært opptatt av å samarbeide med Legeforeningen for å se på mulig organisering av bakvaktordningen for å redusere den samlede vaktbelastningen. Særvtalen 2305 sier at belastning på leger ikke skal overstige totalt 40 timer pr uke dette er i sammenheng med legenes uketimer. Alt av legens arbeid for kommunen som ansatt og næringsdrivende tas med i beregningen for arbeidstid og som grunnlag for hvile. Dette skal ikke overstige 40 timer pr uke. Dette medfører at Båtsfjord Kommune er organisert med for lite leger og legeanordning til å imøtekomme disse kravene. De 40 timene skal inngå i vaktbelastningen og vil medføre at vi har mangel på tilstedeværende leger slik vi i dag er organisert med nordsjøturnus.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101000.233.0 Fast lønn		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Sum utgifter		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
SUM NETTO TILTAK		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>Tiltak</b>	<b>064: 6010 - red. fysio</b>				
Beskrivelse	Si opp driftstilskudds avtale for private fysioterapeuter som i dag har 75% driftstilskudd.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101000.241.0 Fast lønn		-372 600	-372 600	-372 600	-372 600
Sum utgifter		-372 600	-372 600	-372 600	-372 600
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-372 600	-372 600	-372 600	-372 600
SUM NETTO TILTAK		-372 600	-372 600	-372 600	-372 600
Kapittel : Drift teknisk					
<b>Tiltak</b>	<b>045: 8000 - Avvikle planstilling 50% i 2023</b>				
Beskrivelse	Oppsigelse av planstilling pr. 01.01.23, stillingen er lokalisert hos Tana kommune og har 1 år oppsigelse. Per 12. oktober 2022 er denne stillingen ubesatt, men det er søkt etter erstatter for planleggeren som hadde jobben.Å avvikle denne vil medføre at planarbeidet stopper helt og delvis opp. Med unntak av de siste årene har planarbeidet vært nedprioritert de 20 siste årene, dette har skapt store utfordringer ved byggesaksbehandling og framtiden vil være katastrofalt dårlig mtp utvikling av næringslivet ved å ikke ivareta denne oppgaven.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)				
1.135000.301.0 Kjøp fra kommuner		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum utgifter		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SUM NETTO TILTAK		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Tiltak</b>	<b>056: 8102 - Stenge bassenget</b>				
Beskrivelse	Stenge ned bassenget, da vil det gjenstå ca. 700 000,- som driften av bassenget koster. Disse midlene brukes til leie av basseng og skyss til Berlevåg for å gi lovpålagt svømmeundervisning. Tiltaket vil ramme hele befolkningen og er ikke med å fremme folkehelse, i tillegg må det påregnes at svømmeklubben blir avviklet.				
		2023	2024	2025	2026



Sted	Ansvar: Drift Basseng (8102)				
1.101000.380.0 Fast lønn		-97 481	-97 481	-97 481	-97 481
1.101081.380.0 Tillegg lørdag/søndag		-24 910	-24 910	-24 910	-24 910
1.101082.380.0 Tillegg kveld/natt		-21 056	-21 056	-21 056	-21 056
1.101090.380.0 Feriepenger		-27 626	-27 626	-27 626	-27 626
1.102000.380.0 Vikarlønn		-9 039	-9 039	-9 039	-9 039
1.102010.380.0 Vikarlønn sykefravær		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.103000.380.0 Lønn ekstrahjelp		-77 730	-77 730	-77 730	-77 730
1.105000.380.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.		-15 818	-15 818	-15 818	-15 818
1.109020.380.0 Arb.givers andel KLP		-68 745	-68 745	-68 745	-68 745
1.112008.380.0 Arbeidsklær og verneutstyr		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
1.112012.381.0 Kjemikalier		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.113010.381.0 Telefon		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
1.115020.381.0 Andre opplæringstiltak		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.118000.381.0 Strøm		-261 750	-261 750	-261 750	-261 750
1.119520.381.0 Kontingenter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
1.120000.380.0 Kjøp av inventar og utstyr		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
1.120000.381.0 Kjøp av inventar og utstyr		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.123010.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.162006.380.0 Salg varer/tjen utenfor avg. omr., kult/idr/fritid		1 000	1 000	1 000	1 000
1.162900.380.0 Billettinntekter		30 000	30 000	30 000	30 000

Sum utgifter		-678 155	-678 155	-678 155	-678 155
Sum inntekter		31 000	31 000	31 000	31 000
Sum netto		-647 155	-647 155	-647 155	-647 155
SUM NETTO TILTAK		-647 155	-647 155	-647 155	-647 155
<b>Tiltak</b>	<b>039: 8114 - Stenge Skansen</b>				
Beskrivelse	Stenge skansen slik den foreligger i dag, all aktivitet som ungdomsklubb og kino stenges fram til nyskolen står ferdig. Alternativ etablering i en nedskalert utførelse vil være ved anledning kantina på skolen når dette passer. Båtsfjord kommune har i dag en del utfordringer blandt barn og unge, det å stenge ned tilbud vil forverre denne situasjon. Det å ta vekk etablerte møteplasser vil ha en svært negativ innvirkning på barn og unge. Kommunal avgifter og forsikring vil forbli en kostnad.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg: Skansen (8114)				
1.118000.386.0 Strøm		-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
1.118200.386.0 Fyringsolje og fyringsparafin		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
1.123000.231.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.123000.373.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.123000.385.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-36 720	-36 720	-36 720	-36 720
1.124000.386.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-40 800	-40 800	-40 800	-40 800
1.125000.231.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.125000.373.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.125000.385.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.137003.386.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-20 600	-20 600	-20 600	-20 600
Sum utgifter		-352 120	-352 120	-352 120	-352 120

Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-352 120	-352 120	-352 120	-352 120
SUM NETTO TILTAK		-352 120	-352 120	-352 120	-352 120
<b>Tiltak</b>	<b>044: 8115 - Stenge idrettshallen</b>				
Beskrivelse	Stenge ned idrettshallen, redusere tilbudet og åpne nyskolen for utlån til barneidrett. Ved stegning av idrettshallen vil også tilbudet som styrketrening, bryting, skytterlaget, ski, crossfit etc miste sine treningslokaler. Med bakgrunn i folkehelse og overvekts problematikk blandt barn og unge vil dette tiltaket være med på å fremme dårlig folkehelse. Kommunal avgifter og forsikring vil forbli en kostnad.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg: Idrettshall (8115)				
1.112048.381.0 Levering av avfall		-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
1.118000.381.0 Strøm		-235 568	-235 568	-235 568	-235 568
1.118500.381.0 Forsikringspremier		-42 503	-42 503	-42 503	-42 503
1.123000.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
1.124000.381.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-45 900	-45 900	-45 900	-45 900
1.125000.381.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum utgifter		-431 971	-431 971	-431 971	-431 971
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-431 971	-431 971	-431 971	-431 971
SUM NETTO TILTAK		-431 971	-431 971	-431 971	-431 971
Kapittel : VA					
<b>Tiltak</b>	<b>018: 8500 - Fjerne vakant stilling virksomhetsleder teknikk</b>				
Beskrivelse	Det er i dag en vakant stilling som Virksomhetsleder teknikk. Stillingen har vært utlyst to ganger tidligere, da som Fagleder VVA Søkerne til den stillingen har dessverre ikke hatt de ønskede kvalifikasjonene. Behovet for en virksomhetsleder er allikevel tilstede og er nødvendig for å kunne ivareta de utfordringene kommunen har med utskifting av et gammelt ledningsnett (vann og avløp) samt daglig drift. Stillingen som virksomhetsleder teknikk vil ha ansvaret for prosjektledelse av kommende VA-prosjekter som skal tilfredsstillе kommunens krav og også de nasjonale føringene. Alternativet vil være å leie inn svært kostbare konsulenter. Lønnskostnaden finansieres av selvkost/kommunale avgifter. Videre vil denne jobben måtte utføres av sektorleder i MUNT og vil være det stikk motsatte av den vedtatte sektorplanen. Sektorleder vil ha hele ansvaret for prosjektering av VVA, samarbeid med næringsliv, utvikling av samfunnet og PBE, i tillegg til personaloppfølging. Tiltaket vil føre til store kostnader på innleie av konsulenter for å ivareta hele sektoren MUNT.				

		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann (8500)				
1.101000.340.0 Fast lønn		-687 500	-687 500	-687 500	-687 500
1.101090.340.0 Feriepenger		-71 731	-71 731	-71 731	-71 731
1.109020.340.0 Arb.givers andel KLP		-202 425	-202 425	-202 425	-202 425
Sum utgifter		-961 656	-961 656	-961 656	-961 656
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-961 656	-961 656	-961 656	-961 656
SUM NETTO TILTAK		-961 656	-961 656	-961 656	-961 656
Kapittel : Finanser					
Tiltak	059: 9000 - Økning eiendomsskatt boliger og fritidsboliger				
Beskrivelse	Vedtatt sats på eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger er 3 promille. Maksimal sats for boliger og fritidsboliger er 4 promille. Økning med 1 promille utgjør økt inntekt med 900.000,-.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Sum netto		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
SUM NETTO TILTAK		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Tiltak					
061: 9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 2 promille					
Beskrivelse	Vedtatt sats på eiendomsskatt på næringsseiendommer er 5 promille. Maksimal sats for næringsseiendommer er 7 promille. Økning med 2 promille utgjør økt inntekt med 2.000.000,-.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum netto		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

## 1.6.5 Bevilgningsoversikt investeringer

### Bevilgningsoversikt investering formannskapetets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Båtsfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	85 694 619	180 100 000	180 545 000	56 800 000	41 625 000	13 800 000
Tilskudd til andres investeringer	1 208 887	0	400 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	660 648	700 000	725 000	725 000	725 000	725 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>						
INVESTERINGSUTGIFTER	87 564 154	180 800 000	181 670 000	57 525 000	42 350 000	14 525 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 972 243	-34 420 000	-35 175 000	-10 700 000	-8 325 000	0
Tilskudd fra andre	-243 208	0	-29 125 000	-2 750 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 988	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-74 977 787	-145 680 000	-116 645 000	-43 350 000	-33 300 000	-13 800 000
<b>SUM</b>						
INVESTERINGSINNTEKTER	-86 196 226	-180 100 000	-180 945 000	-56 800 000	-41 625 000	-13 800 000
Videreutlån	3 224 623	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 224 623	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 383 760	3 690 000	1 780 000	2 030 000	2 280 000	2 530 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 470 008	-1 320 000	-1 780 000	-2 030 000	-2 280 000	-2 530 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	-2 086 248	2 370 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	-690 846	-700 000	-725 000	-725 000	-725 000	-725 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 845 513	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-759 265	-2 370 000	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-677 086	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	718 316	-3 070 000	-725 000	-725 000	-725 000	-725 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-4	0	0	0	0	0

### 1.6.6 Investeringsprosjekter 2023-2026

	Regnskap 2021	Budsjett 2022 (opprinnelig)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1120 - Båtsfjord Sogn	1 208 887	0	400 000	0	0	0
1170 - Ek-tilskudd KLP	660 648	700 000	725 000	725 000	725 000	725 000
1171 - IT-investeringer	273 514	375 000	375 000	375 000	375 000	0
1172 - WIFI 4 EU	302 077	0	0	0	0	0
1220 - Datasystemer	0	750 000	0	0	0	0
1230 - IKT skolene	0	500 000	500 000	1 000 000	0	0
2018 - Ny barnehage	0	5 000 000	0	41 250 000	41 250 000	0
4013 - Kunstgresbane	0	1 250 000	8 750 000	10 000 000		
6001 - Rehabilitering helsesenter	1 035 439	0	0	0	0	0
6010 - Kurative helsetjenester	0	162 500	0	0	0	0
6600 - Åpen omsorg	591 800	0	0	0	0	0
8118 - Nytt skolebygg	54 669 576	162 500 000	166 250 000	0	0	0
8134 - Nye omsorgsboliger	0	1 250 000	0	0	0	0
8200 - Veg og gatelys	0	0	0	875 000	0	0
8502 - VA-investeringer	28 822 216	0	0	0	0	0
8502 - Sonedele med reg.vent.	0	0	0	300 000		
8502 - Brønn D, nytt brønnhus	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
8502 - Fiskeværvegen sanering	0	0	400 000	0	0	0
8502 - Havnedammen	0	2 500 000	0	0	0	0
8502 - SD-anlegg	0	1 000 000	3 770 000		0	0
8502 - Reservevannsløsning	0	500 000	500 000	1 000 000	0	0
8502 - VA - Holmen (boliger)	0	500 000	0	500 000	0	13 800 000
8502 - VA - Storholmen (industri)	0	300 000				
8502 - VA - Klausjorda	0	1 200 000	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Budsjett 2022 (opprinnelig)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
8700 - Bil- og maskinpark	0	312 500	0	0	0	0
<b>Sum</b>	87 564 158	180 800 000	182 170 000	61 525 000	40 350 000	14 525 000

### 1.6.7 Ikke valgte tiltak investeringer

Kapittel : Usorterte tiltak						
Tiltak	003: 2018 - Ny barnehage					
Beskrivelse	Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord KommuneProsessen med samlokalisering av barnehagene igangsettes med prosjektering i 2020 og byggestart i 2021. Dagens bygg er ikke tilpasset framtidens drift, det har foregått en stor endring i fagsammensetning som også innebærer andre krav til utforming. Utgangspunktet er at den nye barnehagen bygges på tomta til Nordskogen skole, Nordskogen barnehage er planlagt brukt som en del av den nye barnehagen.Dette tiltaket var vedtatt i øk.planen 2020-2023 med oppstart i 2021.Pga at skoleprosjektet ikke ble gjennomført som planlagt i øk.plan 2020-2023 må dette tiltaket utsettes ett år, så ny oppstart blir 2022.19.10.20 sm					
			2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (2018)					
0.023020.221.0 Totalentreprise		33 000 000	33 000 000	0	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		8 250 000	8 250 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-8 250 000	-8 250 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)					
0.091000.870.0    Bruk av lån		-33 000 000	-33 000 000	0	0	0
Sum investeringer		41 250 000	41 250 000	0	0	0
Sum lån		-33 000 000	-33 000 000	0	0	0
Sum annet		-8 250 000	-8 250 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0	0
Sum renter		845 488	2 267 239	2 807 202	2 734 602	
Sum avdrag		412 500	1 237 500	1 650 000	1 650 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		1 257 988	3 504 739	4 457 202	4 384 602	

Tiltak	004: 4013 - Ny kunstgressbane på Foma				
Beskrivelse	Ihht. vedtak kst 24.06.21				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kunstgressbane (4013)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		9 000 000	0	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		2 250 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-2 250 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.083000.381.0 Fra fylkeskommuner		-2 750 000	0	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån		-6 250 000	0	0	0
Sum investeringer		11 250 000	0	0	0
Sum lån		-6 250 000	0	0	0
Sum tilskudd		-2 750 000	0	0	0
Sum annet		-2 250 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		159 271	252 083	224 584	197 084
Sum avdrag		312 500	625 000	625 000	625 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		471 771	877 083	849 584	822 084
Tiltak	005: 8115 - Ny 7-er hall med kunstgress 2022				
Beskrivelse	Ihht. vedtak kst 24.06.21				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg: Idrettshall (8115)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		0	21 900 000	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	5 475 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-5 475 000	0	0



Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.083000.381.0 Fra fylkeskommuner		0	-3 900 000	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-18 000 000	0	0
Sum investeringer		0	27 375 000	0	0
Sum lån		0	-18 000 000	0	0
Sum tilskudd		0	-3 900 000	0	0
Sum annet		0	-5 475 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	460 350	759 000	719 400
Sum avdrag		0	450 000	900 000	900 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	910 350	1 659 000	1 619 400
<b>Tiltak</b>	<b>006: 8118 - Nytt skolebygg 2022 2022</b>				
Beskrivelse	<p>Viser til vedtak i Båtsfjord kommunestyre 24.06.21: Det vedtas å bygge ny skole iht. det som er beskrevet i bakgrunnen for saken, med en prosjektkostnad på kr. 317 000 000,- og et lånebehov på kr. 287 875 000,-. I tillegg vedtas det å etablere en ny kunstgressbane på Foma, med en prosjektkostnad på kr. 10 mill. og et lånebehov på kr. 7,25 mill., samt en 7-er hall med kunstgress på skoletomta, med en prosjektkostnad på kr. 21,9 mill. og et lånebehov på kr. 18 mill. For at investeringer i et slikt omfang skal kunne gjennomføres uten unødig risiko, vedtas også følgende: 1. Det skal vedtas en omstillingsstrategi. Her skal det tydeliggjøres følgende: Hvilke tjenester som skal omstille driften. Over hvilken tidsperiode skal omstillingene foregå. Hvilke forventninger man har til samlet kostnadskutt. Fordeling av kutt mellom de enkelte tjenestene. Omstillingsstrategien skal støttes opp av handlingsplaner for berørte tjenester. 2. Investeringsplanen skal revideres. Her skal investeringer som muliggjør en vesentlig effektivisering i driften prioriteres. Andre investeringer skal utsettes. 3. Det skal etableres måltall som grunnlag for bærekraftig økonomistyring. Det skal fastsettes måltall for gjeldsgrad, nivå på driftsutgifter, investeringsnivå og nivå på disposisjonsfond. Innholdet i disse tre punktene skal vedtas av kommunestyret på budsjettmøtet i desember 2021. På samme møte skal administrasjonen også legge frem en plan for kommunestyret for hvordan man ser for seg å avhende bygningsmassen som vil være overflødig etter samlokaliseringen.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)				
0.023020.222.0 Totalentreprise		122 000 000	0	0	0
0.042900.222.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		30 500 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-30 500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				

0.083000.381.0	Fra fylkeskommuner		-29 125 000	0	0	0
0.091000.870.0	Bruk av lån		-92 875 000	0	0	0
Sum investeringer			152 500 000	0	0	0
Sum lån			-92 875 000	0	0	0
Sum tilskudd			-29 125 000	0	0	0
Sum annet			-30 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak			0	0	0	0
Sum renter			2 379 535	4 001 364	3 899 203	3 797 039
Sum avdrag			1 160 937	2 321 874	2 321 874	2 321 874
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R			3 540 472	6 323 238	6 221 077	6 118 913
Tiltak		008: 8400 - Branngarasje v1				
Beskrivelse	<p>Branngarasje arbeidsforhold og sårbarhetDagens situasjon er en brannstasjons løsning er fordelt på 2 adresser hvorav brannmannskaper og brannbil er lokalisert i hver sine lokasjoner med en avstand på ca. 600 -700 meter. Løsningen er ikke forutsigbar, samt skaper uroligheter og fortvilelse blant de ansatte. I tillegg er det verdt å tenke på at en risiko- og sårbarhets analyse trolig vil konkludere med at innsatstid vil overstige krav på 10 minutter. Dette på bakgrunn av kompleksiteten som forholdet gir med å håndtere beredskap fra brann- og rednings lokaliteter.5.Båtsfjord brannvesen har per dato ikke tilfredsstillende brannstasjon med garderobe og dusj forhold. Det vises til arbeidsplassforskriften § 3-4, §3-6, § 3-8.Dagen løsning med shell- verksted som garasje for brannbil er en NØD- løsning som er svært uforutsigbar og skaper uroligheter og fortvilelse blant de ansatte.-Ny branngarasje må oppholdes i investeringsplan fram mot 2024-Leie av midlertidig tilfredsstillende arealer til granngarasje må legges i driftsbudsjett.Det var beregnet 30 millioner til ett beredskapssenter, her bør kommunen se på andre løsninger som er mer bærekraftig. En samlokalisering med havna her vært en god løsning hvis nytt havnebygg lar seg realisere.Hvis det skal leie må man ut i leiemarkedet for å dekke opp ett behov fram til eventuelt ett nytt bygg står ferdig.</p>					
			2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Brannvesen (8400)					
0.023000.339.0	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg		0	5 000 000	0	0
0.042900.339.0	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	1 250 000	0	0
0.072900.841.0	Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-1 250 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)					
0.091000.870.0	Bruk av lån		0	-5 000 000	0	0
Sum investeringer			0	6 250 000	0	0
Sum lån			0	-5 000 000	0	0

Sum annet		0	-1 250 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	128 104	215 417	209 917
Sum avdrag		0	62 500	125 000	125 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	190 604	340 417	334 917
<b>Tiltak</b>	<b>009: 8502 - Forprosjekt renseanlegg 2022</b>				
Beskrivelse	Utredning av renseanleggs løsning for spillvann (avløpsvann) ved Holmen/sjøvegen.Imøtekomme krav iht. forurensningsforskriften. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet etter forskriftens kap. 14.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.027000.353.0 Konsulentjenester		500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-500 000	0	0	0
Sum investeringer		500 000	0	0	0
Sum lån		-500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		12 810	21 542	20 992	20 442
Sum avdrag		6 250	12 500	12 500	12 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		19 060	34 042	33 492	32 942
<b>Tiltak</b>	<b>011: 8502 - Investering vann og avløp - SD-anlegg 2022</b>				
Beskrivelse	Tilstandsrapport fra 2020 konkluderer med at anlegget er fungerende, men er en utdatert driftskontroll anlegg for automasjon av de ulike VA- anleggene.Dagens SD- anlegget er i tillegg et system med proprietære løsninger som medfører at kommunen må bruke fast leverandør/systemoperatør på for videre utbygging og oppgraderinger.Båtsfjord kommune ønsker å investere i en oppgradering for driftskontrollanlegg for alle stasjoner.Anbefalt løsning er en åpen plattform for SD- anlegget, har en rask og stabil løsning og en kostnadseffektiv og sikker redundant serverløsning. oppgradering av nytt SD- anlegg å investere i en				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023022.345.0 Tekniske installasjoner		1 000 000	0	0	0

0.023022.353.0		1 000 000	0	0	0
Tekniske installasjoner					
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0	Bruk av lån	-2 000 000	0	0	0
Sum investeringer		2 000 000	0	0	0
Sum lån		-2 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		50 967	80 666	71 867	63 067
Sum avdrag		100 000	200 000	200 000	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		150 967	280 666	271 867	263 067
<b>Tiltak</b>	<b>030: 8502 - Høydebasseng</b>				
Beskrivelse	-Forprosjekt etablering av Høydebasseng og ROS- analyse (2022).-Prosjektering/ anleggsstart Trinn 1(2023).Prosjektet utsatt fra 2022				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0	Totalentreprise	500 000	4 000 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0	Bruk av lån	-500 000	-4 000 000	0	0
Sum investeringer		500 000	4 000 000	0	0
Sum lån		-500 000	-4 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		12 810	124 025	193 326	188 375
Sum avdrag		6 250	62 500	112 500	112 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		19 060	186 525	305 826	300 875
<b>Tiltak</b>	<b>016: 8510 - Ny spylevogn 2022</b>				
Beskrivelse	Teknisk etat har i dag spylevogn som er 15 år gammel og utslitt/oppbrukt. Slitasjen er stor og gjenspeiles i hyppige og høye reparasjonskostnader. Spylevogn er service og beredskaps utstyr som brukes ved forebygging, samt åpning av tette kommunale hovedavløp.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Avløp (8510)				

0.020000.353.0 Inventar og utstyr		1 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-1 000 000	0	0	0
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		25 575	42 167	39 966	37 767
Sum avdrag		25 000	50 000	50 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		50 575	92 167	89 966	87 767
Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	028: 1120 - Gjerde Hamningberg kirkegård				
Beskrivelse	Gjerde mot sør og øst ved Hamningberg kirkegård er ferdig restaurert. Budsjett for prosjektet ble oversteget med ca. kr. 20.000, - Fellesrådet dekker beløpet i driftsbudsjettet, eventuelt tilføring fra fond. Det søkes om investeringsmidler med kr. 270.000, - for restaurering av resterende gjerde mot nord og vest.Solfrid Hammer				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.393.0    Til andre/private		270 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0    Bruk av lån		-270 000	0	0	0
Sum investeringer		270 000	0	0	0
Sum lån		-270 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		6 905	11 385	10 791	10 197
Sum avdrag		6 750	13 500	13 500	13 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		13 655	24 885	24 291	23 697
Tiltak					
022: 4013 - Kunstgressbane på Foma ihht. kst 29.06.22					
Beskrivelse	Ihht. vedtak kst 29.06.22Vedtaket fra juni 2022 sier at det skal avsettes midler for grunnarbeider i 2022. Det vil ikke bli oppstart av dette i 2022 så derfor legges tiltaket inn i 2023.				
		2023	2024	2025	2026

Sted	Ansvar: Kunstgressbane (4013)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		15 000 000	0	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		3 750 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-3 750 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.083000.381.0 Fra fylkeskommuner		-2 750 000	0	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån		-12 250 000	0	0	0
Sum investeringer		18 750 000	0	0	0
Sum lån		-12 250 000	0	0	0
Sum tilskudd		-2 750 000	0	0	0
Sum annet		-3 750 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		312 171	494 083	440 184	386 284
Sum avdrag		612 500	1 225 000	1 225 000	1 225 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		924 671	1 719 083	1 665 184	1 611 284
<b>Tiltak</b>	<b>020: 8115 - 5-er hall med kunstgress endret kst 29.06.22</b>				
Beskrivelse	Ihht. vedtak kst 29.06.22				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Bygg: Idrettshall (8115)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		0	4 900 000	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	1 225 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-1 225 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-4 900 000	0	0
Sum investeringer		0	6 125 000	0	0

Sum lån		0	-4 900 000	0	0
Sum annet		0	-1 225 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	125 318	206 617	195 837
Sum avdrag		0	122 500	245 000	245 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		0	247 818	451 617	440 837
<b>Tiltak</b>	<b>027: 8200 - Brua i fjorden</b>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Brua i fjorden (indre Båtsfjord) har gjennom flere år hatt et rehabiliteringsbehov. Dette tiltaket vil sikre levetiden til og tryggheten til de som benytter den daglig. Tiltak: Utbedring av brua i Indre Båtsfjord (fjorden) som over en årrekke har fått en forverret tilstand. Utbedring vil sikre levetiden og trygge hverdagen til de som er bosatt i området. Vurdering: Tilstanden på brua er vurderte flere ganger til å være overmoden for rehabilitering. Tilstanden i 2022 er synlig forverret fra 2019. Beskrivelse av investeringen: Remontering av natursteing, meisling sår, utbedring av hjørneskader, graving, sandblåsing, boring og fastgysing av ny armering samt forskaling og plasstøpt betong B45. Finansiering: Bør være en tilleggsbevilling. Utbedringen kan ikke tas selvkost. Risiko og konsekvens: Risikoen for kollaps øker noe for hvert år. Konsekvens av kollaps på denne vil være katastrofal for de som bor i fjorden og vil være en stor kostnadsdriver i en tid hvor kommunen må unngå overraskelser. Konklusjon: Fagpersoner har vurdert brua ved flere anledninger uten at tiltak har blitt gjennomført. På nåværende tidspunkt er kostnaden for utbedring akseptabel. Hvordan tilstanden utvikler seg fremover vites ikke, men det kan med sikkerhet fastslås at tilstanden ikke forbedres uten fysiske tiltak. Investeringen tåler mest sannsynligvis å vente til senere år, men vi aner ikke hvordan prisene utvikler seg. Det anbefales å gjøre tiltak på brua.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vei og gatelys (8200)				
0.023020.332.0 Totalentreprise		700 000	0	0	0
0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		175 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-175 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-700 000	0	0	0
Sum investeringer		875 000	0	0	0
Sum lån		-700 000	0	0	0
Sum annet		-175 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		17 935	30 158	29 388	28 618
Sum avdrag		8 750	17 500	17 500	17 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		26 685	47 658	46 888	46 118
<b>Tiltak</b>	<b>029: 8502 - Brønn D, nytt brønnhus</b>				
Beskrivelse	Bygge nytt brønnhus på 3 x 3 meter, samt teknisk installasjoner til ny grunnvannsbrønn som ble etablert sommeren 2020. Investeringen er iht. gitt levetidsbetraktning og vil være med på å sikre nok og stabil vannmengde av god fysiologisk vannkvalitet inn i framtiden. Ny vannbrønn og brønnhus vil samkjøres inn i dagens drikkevannsanlegg i Båtsfjord dalen.(estimert levetid ved grunnvannsbrønner er ca. 20 år, brønner ble etablert i 2003.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		1 500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-1 500 000	0	0	0
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum lån		-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		38 431	64 625	62 975	61 325
Sum avdrag		18 750	37 500	37 500	37 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		57 181	102 125	100 475	98 825
<b>Tiltak</b>	<b>031: 8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger)</b>				
Beskrivelse	Sanering av utdatert VA- struktur, samt tilrettelegging av videre løsning og ny VA- struktur i tilknytning Storholmen industriområde. Hovedvannledninger ved Holmen er utdaterte, dette resulterer i hyppige lekkasje gravinger og vannledninger innehar i tillegg et samlet lekkasjetall på 10 l/ s som per dato ikke er sporbart.Samlede lekkasjer i kombinasjon av driftsstopp ved vannverket kan medføre forurensning i drikkevann.2022 - Fullføring av prosjektering Holmen Boligområde.2024 Sanering VA- boligområde (Trinn 1).2025 Sanering VA- boligområde (Trinn 2).Tiltaket utsatt i 2022.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		250 000	0	6 800 000	5 300 000
0.023020.353.0 Totalentreprise		250 000	0	7 000 000	6 500 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-500 000	0	-13 800 000	-11 800 000
Sum investeringer		500 000	0	13 800 000	11 800 000



Sum lån		-500 000	0	-13 800 000	-11 800 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		12 810	21 542	374 560	917 319
Sum avdrag		6 250	12 500	185 000	505 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		19 060	34 042	559 560	1 422 319
<b>Tiltak</b>	<b>032: 8502 - Investeringer Vann og avløp - Storholmen (industri) 2022</b>				
Beskrivelse	2022 - Fullføring av prosjektering storholmen industriområde.2024 - Sanering VA-industriområde.Tiltaket utsatt i 2022				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		300 000	0	3 950 000	0
0.023020.353.0 Totalentreprise		0	0	3 800 000	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-300 000	0	-7 750 000	0
Sum investeringer		300 000	0	7 750 000	0
Sum lån		-300 000	0	-7 750 000	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		7 686	12 925	211 156	346 161
Sum avdrag		3 750	7 500	104 375	201 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R		11 436	20 425	315 531	547 411
<b>Tiltak</b>	<b>025: 8502 - Pumpestasjon Fjordvegen 20</b>				
Beskrivelse	Pumpestasjon ved Fjordvegen 20 er moden for utvendig oppgradering for å sørge for ny og lengre levetid på bygget.Vurdering:Taktekke og bordkledning er i tilstand som forverres raskt og synlig for hvert år som går. Estimert levetid er overgått og bygget er overmoden for rehabilitering.Beskrivelse av investeringen:Skifte av taktekket + utvendig kledning. Denne jobben kan gjennomføres av kommunens ansatte (vaktmestere) slik at den reelle kostnaden i hovedsak er materialkostnader. Valg av materialer kan med fordel være av en visuell kvalitet i det høyere sjiktet.Finansiering:Bør vurderes om det kan tas fra etatens driftsbudsjett.				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.353.0 Totalentreprise		100 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-100 000	0	0	0

Sum investeringer		100 000	0	0	0
Sum lån		-100 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 558	4 217	3 997	3 777
Sum avdrag		2 500	5 000	5 000	5 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		5 058	9 217	8 997	8 777
Tiltak	024: 8700 - Ny lastebil				
Beskrivelse	<p>Innkjøp av ny lastebil til uteetaten. Bilen skal på vinterstid bruke til brøyting av de kommunale veiene iht. brøyteinstruks. Sommertid brukes bilen til frakt av masser lokalt og til hytteområder. I Bærekraft 25 kan det også vise seg hensiktsmessig å bruke bilen for å dekke andre områder. Vurdering: Dagens lastebil er en Mercedes fra 2007 som har store reparasjonsbehov. Siden 2018 har reparasjonskostnadene økt fra ca 100 000,- i året til aug 2022 være over 200 000,-. Dette kommer i tillegg til de vanlige driftskostnadene. Bilen gir også en utrygg arbeidsdag for de ansatte noe som potensielt kan bli svært problematisk under brøyting om vinteren. I tillegg er det verdt å nevne at nærmeste godkjente verksted er i Tromsø, noe som også er ineffektiv mtp bruk av egne ansatte. Beskrivelse av investeringen: Ny lastebil med forventet levetid på 15-20 år. Det forventes at reparasjonskostnadene går ned til årlig 20-35 000,- de første fem årene før behovet øker fremover. Konklusjon: Brøytetjenesten er bestilt utredet ref vedtak i Kommunestyre 16.12.21 sak 75/21 (bekreftet igjen i Kommunestyre 16.06.22 sak 38/22). Utredningen pågår og vil bli klart mot slutten av 2022. Med bakgrunn i usikkerheten hvordan tjenesten skal driftes i fremover anbefales det at større investeringer som angår brøytetjeneste settes på vent. Allikevel må det være klart og tydelig at lastebilen må byttes ut hvis brøytetjenesten skal utføres i kommunal regi og investeringen må gjøres raskt.</p>				
		2023	2024	2025	2026
Sted	Ansvar: Drift bil- og maskinpark (8700)				
0.021001.332.0 Kjøp av transportmidler		2 500 000	0	0	0
0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		625 000	0	0	0
0.072900.332.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-625 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-2 500 000	0	0	0
Sum investeringer		3 125 000	0	0	0
Sum lån		-2 500 000	0	0	0
Sum annet		-625 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		63 708	100 834	89 833	78 833
Sum avdrag		125 000	250 000	250 000	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		188 708	350 834	339 833	328 833

### **1.6.8 Forslag til vedtak**

Formannskapetets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025:

1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av formannskapetets innstilling. Årsbudsjett for 2023 vedtas med netto bevilgninger for 17 resultatenheter.
2. Mindreforbruk i årsbudsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas avsatt disposisjonsfond.
3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2023 med en samlet ramme for driftsutgifter på kr. 242.765.728,- ekskl finanskostnader. Og investeringsutgifter på kr. 181.670.000,- i tillegg kommer videreutlån fra Husbanken med kr. 5.000.000,-.
4. Båtsfjord kommunestyre viser til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2023.
5. Det tas opp lån til egne investeringer, videreutlån samt investeringstilskudd til Båtsfjord sokn i 2023 med kr. 121.645.000,- herav kr. 5.000.000,- fra Husbanken til videreutlån (startlån), jfr. KL §§ 14-15 til 14-17. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.
6. Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2023 skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2023. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimalprosent for året 2023.
7. I 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav a. – faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives ut med 3 promille av gjeldende skattegrunnlag for boliger og fritidsboliger og 6 promille for næringsseiendommer. Eiendomsskatt på boligeiendommer skrives ut på grunnlag av skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, øvrige eiendommer takseres. På næringsseiendommer er det takst på bygg og grunn som er grunnlaget for utskrivning av skatten. Det beregnes ikke bunnfradrag. Eiendomsskatten betales i 4 terminer, faktureres sammen med de kommunale avgiftene med forfall 20.02., 20.05, 20.08. og 20.11.
8. Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger i egen sak.
9. I budsjettvedtaket for 2020 ble ordførergodtgjørelsen redusert med kr. 50.000,- og skal over tid ned til 80 % stortingsrepresentantenes godtgjørelse (godtgjørelsen er pr 01.05.2022 kr. 1.064.318,-). Ordførergodtgjørelsen er nå på 80 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse og varaordførers godtgjørelse er 7,5 % stortingsrepresentants godtgjørelse.
10. Eventuell underdekning innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekning i framtidige gebyrer.

## 2 Politisk virksomhet

### 2.1 Om virksomheten

På dette ansvarsområdet bokføres godtgjørelser, pensjon, reiser, medlemskap m.m som vedrører politikerne i kommunen. I tillegg ligger også kostnader ved gjennomføring av valg og kontrollutvalg her. Politikere med fast godtgjørelse er ordfører og varaordfører, øvrige politikere mottar møtegodtgjørelse etter deltakelse.

#### 2.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1000	Politisk						
	Driftsinntekter	-96 283	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Driftsutgifter	2 307 198	2 042 033	2 080 088	2 080 088	2 080 088	2 080 088
	Netto	2 210 915	1 992 033	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088
1002	Kontrollutvalg						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	10 819	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto	10 819	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1010	Valg og støtte til politiske partier						
	Driftsinntekter	-15 191	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Driftsutgifter	174 656	62 000	292 023	292 023	292 023	292 023
	Netto	159 465	62 000	272 023	272 023	272 023	272 023

## 3 Fellesutgifter

### 3.1 Om virksomheten

Fellesutgifter er delt inn i flere ulike ansvarsområder. Tilskudd og kjøp av tjenester som er felles for hele kommunen ligger her. Dette er kjøp av tjenester fra Linken næringshage, Båtsfjord bedriftshelsetjeneste, arkiv, revisjon, kontrollutvalg, tilskudd Båtsfjord service. Her ligger også tilskudd til Kirkelig fellesråd, voksenopplæring, gjesteelever, videregående opplæring (Båtsfjord private videregående skole og Losa), eldreråd og boliger til framleie. Fra 2022 ligger også kjøp fra kommuner vedr. økonomi- og IT-tjenester i forbindelse med 4K på dette ansvarsområdet.

Oppfølging av budsjett og regnskap følges opp av staben.

#### **Voksenopplæringen:**

Voksenopplæringen driver utelukkende med følgende to lovpålagte aktiviteter:

1. Norskopplæring for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

Her er det lovpålagte for kommunen å tilby undervisning og lovpålagt dem det gjelder å delta. Det gis et øremerket grunntilskudd og et persontilskudd på kr. 45.000,- i året. I 2022/23 har vi 6 personer t med tilskudd slik at persontilskuddet Det er i 2022 kommet flere flyktninger fra Ukraina som også skal ha tilbud i hh til introduksjonsloven.

På norskopplæringen etter introduksjonsordningen er det 1 lærerårsverk og 0,2 stilling assistent (morsmålspråk) (disse telles ikke i gsi).

2. Grunnskole for voksne etter opplæringsloven ble avviklet våren 2021

Det gis i tillegg til introduksjonsprogrammet tilbud om norskopplæring for voksne fremmedspråklige. Per i dag er det en gruppe på 9 elever som følger undervisningen fast.

Voksenopplæringen holder til på Båtsfjord skole fra august 2022

En del av de voksne flyktningene som har slik norskopplæring gjennom introduksjonsprogrammet er i ferd med å ha mottatt den undervisningen de har rett og plikt til å gjennomføre.

#### **LOSA:**

Et fylkeskommunalt skoletilbud som driftes av Nordkapp videregående skole. I Båtsfjord er det normalt 12- 15 elever på vg1. Det tilbys også vg 2 - veksling.

Her er 1,2 årsverk, hvor kommunen får refundert all lønn fra Nordkapp videregående skole.

Kommunene dekker kostnaden med leie av lokale for dette tilbudet.

#### **Båtsfjord Private Videregående Skole AS:**

Ble startet for å kunne gi et stabilt videregående skoletilbud i Båtsfjord. Har vært i drift siden høsten 2015. Tilbyr et treårig skoletilbud innen studiespesialisering som gir elevene generell studiekompetanse, samt påbygning som også gir studiekompetanse.

Fra om med skoleåret 2023-2024 er det søkt Utdanningsdirektoratet om statsstøtte for å starte opp med følgende yrkesfag i vg1:

- Elektro- og datateknologi
- Helse- og oppvekstfag
- Naturbruk
- Teknologi- og industrifag

Søknad om utvidet tilbud forventes besvart innen 1. februar 2023.

Skolen eies av næringslivet i Båtsfjord og Båtsfjord kommune i fellesskap. Skolen er organisert som et aksjeselskap med følgende fordeling av aksjene:

Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe: 25 %

Linken næringshage: 25 %

Båtsfjord Invest: 25 %

Båtsfjord kommune: 25 %

Det er inngått avtale mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord private videregående skole AS hvor kommunen dekker utgifter til leie av lokaler og ytterligere driftsutgifter på inntil kr. 1 mill pr. kalenderår. For skoleåret 2022/23 har skolen 17 elever og 6 lærerårsverk. 7 elever i vg1, 3 i vg2 og 6 i vg3, samt 1 elev som tar påbygning.

Skolen legger til grunn at elevtallet skoleåret 2023-2024 vil bli omtrent som inneværende skoleår dersom vi ikke får tilby yrkesfag. Med yrkesfag kan det bli noe høyere. Vi legger også til grunn at det vil være behov for 1 million kroner i tilskudd fra kommunen i 2023 for at driften skal gå rundt.

### 3.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

#### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 100	Tilskudd og kjøp av tjenester						
	Driftsinntekter	-36 625	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Driftsutgifter	2 622 348	3 052 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000	10 560 000
	Netto	2 585 723	3 027 000	10 535 000	10 535 000	10 535 000	10 535 000
1 120	Kirkelig fellesråd						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000
	Netto	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000
1 130	Beredskap						
	Driftsinntekter	-17 241	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Driftsutgifter	86 204	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Netto	68 963	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1 140	Voksenopplæring/ annen opplæring						
	Driftsinntekter	-1 143 223	-232 000	-242 000	-242 000	-242 000	-242 000

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Driftsutgifter	1 625 782	849 831	687 866	687 866	687 866	687 866
	Netto	482 559	617 831	445 866	445 866	445 866	445 866
1 141	Gjestelever						
	Driftsinntekter	-601 552	-850 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
	Driftsutgifter	2 381 313	2 750 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Netto	1 779 761	1 900 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
1 142	Lærlinger						
	Driftsinntekter	-211 960	-177 768	-56 800	-56 800	-56 800	-56 800
	Driftsutgifter	1 076 954	926 236	181 020	181 020	181 020	181 020
	Netto	864 994	748 468	124 220	124 220	124 220	124 220
1 150	Videregående opplæring - losa						
	Driftsinntekter	-1 146 497	-1 020 000	-1 250 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
	Driftsutgifter	1 688 755	2 759 355	2 989 537	2 052 537	2 052 537	2 052 537
	Netto	542 258	1 739 355	1 739 537	1 002 537	1 002 537	1 002 537
1 160	Kommunalt næringsfond						
	Driftsinntekter	-3 556 964	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Driftsutgifter	3 123 998	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Netto	-432 966	0	0	0	0	0
1 170	Diverse fellesutgifter						
	Driftsinntekter	-514 758	-650 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Driftsutgifter	-7 676 307	3 138 500	-8 977 500	-8 977 500	-8 977 500	-8 977 500
	Netto	-8 191 065	2 488 500	-9 677 500	-9 677 500	-9 677 500	-9 677 500
1 178	Diverse fellesutgifter personal						
	Driftsinntekter	-73 435	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Driftsutgifter	1 434 066	1 445 085	1 429 696	1 429 696	1 429 696	1 429 696
	Netto	1 360 631	1 385 085	1 369 696	1 369 696	1 369 696	1 369 696
1 186	Eldrerådet						
	Driftsinntekter	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Driftsutgifter	0	12 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Netto	0	11 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1 190	Boliger/lokaler, leie/freamleie						
	Driftsinntekter	-225 100	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000
	Driftsutgifter	180 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000
	Netto	-45 100	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

### 3.1.2 Valgte tiltak

Tiltak	066: 1170 - Bruk av premiefond (25.10.22)					
Beskrivelse	Bruker premiefond for å redusere premieavviket så kostandsføringen neste 7 års periode reduseres.27.10.22 sm					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)					
1.109000.173.0 Pensjonsinnskudd og trekkpl. fors.ordn.		-19500000	0	0	0	-19500000
1.109051.170.0 Premieavvik KLP		19500000	0	0	0	19500000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0

Tiltak	081: 1100 - Næringsavtale (fsk)					
Beskrivelse	Det ble i kommunestyret desember 2021 vedtatt at det skulle settes av kr. 200.000,- til næringsavtale.Det er ikke inngått slik næringsavtale i 2022.Hvis det skal inngås en slik avtale må avtalen iflg. anskaffelsesregelverket konkurranseutsettes.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)					
1.137001.325.0 Kjøp av tjenester linken		-200000	-200000	-200000	-200000	-800000
Sum utgifter		-200000	-200000	-200000	-200000	-800000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-200000	-200000	-200000	-200000	-800000
SUM NETTO TILTAK		-200000	-200000	-200000	-200000	-800000
Tiltak	080: 1100 - Oppsigelse avtale om Kjøp av tjenester Linken Næringshage etablererhjelp (fsk)					
Beskrivelse	Linken næringshage har en avtale om å kunne yte 2 timer etablererhjelp til de som ønsker å starte opp næringsvirksomhet.Det er avsatt kr. 100.000,- til dette formålet i budsjettet, hittil i år har vi blitt fakturerer for 12 timer etablererhjelp, kr. 12.000,-. For 2021 var det fakturert kr. 16.500,-.Ved valg av dette tiltaket vil MUNT måtte håndtere disse henvendelsene.11.10.22 TG					



Tiltak	081: 1100 - Næringsavtale (fsk)					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)					
1.137001.325.0 Kjøp av tjenester linken		-100000	-100000	-100000	-100000	-400000
Sum utgifter		-100000	-100000	-100000	-100000	-400000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-100000	-100000	-100000	-100000	-400000
SUM NETTO TILTAK		-100000	-100000	-100000	-100000	-400000

Tiltak	036: 1150 - Si opp avtale med LOSA - husleie og strøm					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Beskrivelse	Båtsfjord kommune dekker husleie og strøm ca kr. 280.000,-. samt lokaler til gymnastikk/bassengundervisning.Kommunen dekker også lyd/bilde studio og lokal IT kompetanse.Hvis kommunen ikke dekker disse utgiftene er det tvilsomt at fylkeskommunen opprettholder tilbudet om Losa i Båtsfjord.Her ligger også dekning av husleie og strøm til Båtsfjord private vgs. Ca kr. 460.000,-11.10.22 TGD disse funksjonene er tenkt skal inn i nytt skolebygg fra 01.01.24 så reduksjonen kommer fra dette tidspunkt. Sølvi					
Sted	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)					
1.113000.285.0 Post, bank, telefon		0	-2000	-2000	-2000	-6000
1.118000.285.0 Strøm		0	-50000	-50000	-50000	-150000
1.119010.285.0 Leie av lokaler		0	-685000	-685000	-685000	-2055000
1.142900.285.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	-200000	-200000	-200000	-600000
1.172900.285.0 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet		0	200000	200000	200000	600000
Sum utgifter		0	-937000	-937000	-937000	-2811000
Sum inntekter		0	200000	200000	200000	600000
Sum netto		0	-737000	-737000	-737000	-2211000
SUM NETTO TILTAK		0	-737000	-737000	-737000	-2211000

## 4 Rådmannens stab

### 4.1 Om virksomheten

Sentraladministrasjonen består av rådmann og staben. I staben er assisterende rådmann, kommuneoverlege, økonomisjef, økonomi og lønn, personal, IT avdeling, sekretærtjenester, arkiv, posttjenester og servicetorg. I forbindelse med 4K samarbeidet også kalt Vestre Varanger utgår økonomiavdelingen og IT avdelingen ut av Båtsfjord kommune.

Staben er organisert på ansvarsområde slik: Rådmann - økonomi/lønn - sekretær/konsulenter og IT og oppvekstsjef. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av sakspapirer, møteinnkallinger, møteprotokoller for kommunestyret, formannskap og eldreråd. Samt til følgende hovedutvalg; administrasjonsstyrene, eiersekretariat, helse- og omsorgsstyret, kultur og oppvekststyret, klagenemnd, transporttjeneste og teknisk styre. Her scannes og behandles også alle inngående faktura før de går elektronisk ut til virksomhetene. I staben ligger også postfordeling og arkivansvar. Sentraladministrasjonen har også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av valg.

Økonomiavdelingens har hovedansvar for kommunens regnskap og budsjett, rapportering både til politisk nivå og til statlige myndigheter, lønn, fakturering, budsjettering, finans, innfordring mm. Økonomiavdelingen fører også regnskap og lønn for Båtsfjord Havn KF og Kirkelig fellesråd.

I sentraladministrasjonen/rådmannens stab er det totalt 14,6 årsverk fordelt på 15 ansatte, 11 kvinner og 4 menn.

#### 4.1.1 Status

Administrasjonen skal til enhver tid holde seg oppdatert på planer og lovverk, og sette i gang evt. tiltak for gjennomføring og endringer av disse. Ny kommunelov er kommet og i den forbindelse har vi mange reglementer som må revideres ihht nytt lovverk.

Kommunene har en vedtatt planstrategi, når det gjelder prioriteringer er det arealdelen som skal prioriteres framover. Det pågår også en revisjon av reguleringsplaner og sektorplaner, kommuneoverlegen reviderer planverket innenfor helse og omsorgssektoren.

Mangelen på fag kompetanse innenfor planområde vil forsinke en videre framdrift.

Vestre Varanger eller 4K ble vedtatt i juni 2022, det jobbes nå aktivt med å rigge på plass driftsorganisasjoner i alle vertskommuner. På sikt skal dette være ett av tiltakene som skal skape ett fagmiljøer som er attraktiv for den enkelte arbeidstager. Statsforvalteren har bevilget skjønnsmidler til også å utrede ett plansamarbeid, i tillegg har NAV en egen utredning som foreligger.

Bærekraft<sup>25</sup> ble vedtatt i av kommunestyre i juni 2021, målsettingen er som følger:

Bærekraft '25 er et utviklingsprosjekt som fram mot 2025 skal bidra til å skape en balanse og bærekraft i forholdet mellom:

Inntekter og utgifter

Drift og investeringer

Strategier og leveranser

Behov for tjenester og omfang av tjenestene

Kostnad og kvalitet på tjenestene

Kommunens ressurser og lokalsamfunnets mobilisering

Det må påregnes en gevinstrealisering for budsjett året 2023, både i form av kvalitet og kostnadsreduksjon. Prosjektet er delt opp i 4 delprosjekter

Bakgrunn for prosjektet:

Båtsfjord kommune har vedtatt store investeringer som er nødvendig for å sikre gode og framtidsrettede tjenester

Investerings utfordringen

Båtsfjord kommune vil få en eldre befolkning og behovet for tjenester vil endre seg

Demografiutfordringen

Båtsfjord kommune har høye driftskostnader som vil øke med demografi utviklingen

Investerings utfordringen har bidratt til at man mest sannsynlig vil ha en kortere tidshorisont til å få på plass endringer som gir en økonomisk gevinst. Rentekostnaden har i 2022 hatt en dramatisk utvikling og påvirket prosjektet i stor grad.

#### ***4.1.2 Målsetninger og satsningsområder***

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Alle kommunale planer skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og planene skal inneholde et kapittel der de beskriver hvordan planene ivaretar målsettinger og strategier i samfunnsdelen. Samfunnsdelen er styrende for kommunens økonomiplanarbeid. I sammenheng med samfunnsdelen utarbeides det en egen planstrategi som gir føringer for den kommunale planleggingen fram til 2023.

Temaer for et attraktivt Båtsfjord i 2030 Ut fra det grunnlagsarbeidet som er gjort, foreslår vi fem temaer, hver med sine målsettinger («hva vil vi?») og strategier («hvordan gjør vi det?») for et attraktivt Båtsfjord i 2030:

1. Et kunnskapsrikt Båtsfjord
2. Et Båtsfjord i utvikling
3. Et inkluderende Båtsfjord
4. Et trivelig Båtsfjord
5. Et trygt Båtsfjord

Det er i tillegg utarbeidet strategier for å oppnå de målsettinger som ligger innenfor hvert temaområde. Båtsfjord kommune har ikke hatt en samfunnsplan siden før 2000 tallet, bruk av samfunnsdelen som ett styringsdokument er ikke befestet i organisasjon.

#### ***4.1.3 Utfordringer***

Som for resten av organisasjonen tilføres også administrasjonen nye arbeidsoppgaver fra sentralt hold. Dette utfordrer oss til både faglig oppdatering og bruk av ansattes kompetanse, men også samhandling og samarbeid på tvers av virksomhetene.

Administrasjonen er avhengig av å ha gode, kvalifiserte medarbeidere for å kunne utføre de oppgaver som både blir vedtatt politisk og som kommer fra sentralt hold. En utfordring på sikt kan bli å få tak i kvalifisert ansatte. Dette henger sammen med lav arbeidsledighet og tilgjengelig arbeidskraft. Her må en kanskje se på kompetanseheving internt i organisasjonen.

Selv om vi de siste årene har tatt i bruk flere elektroniske hjelpemidler er dette noe vi fortsatt må prioritere fremover. Dette skal hjelpe oss til å bli mer effektive da også med tanke på deling av oppgaver og informasjon.

Bærekraft 25 prosjektet er godt i gang med flere gode delprosjekter som på sikt skal få oss til å styre i samme retning og levere gode tjenester. Eks. bruk av Compilo som internkontrollsystem, organisasjonsbeskrivelse og delegeringsreglement.

#### 4.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 200	Administrasjonssjef						
	Driftsinntekter	-222 405	-22 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Driftsutgifter	2 233 257	3 018 388	3 944 072	3 944 072	3 944 072	3 944 072
	Netto	2 010 852	2 996 388	3 644 072	3 644 072	3 644 072	3 644 072
1 210	Stabsseksjonen						
	Driftsinntekter	-180 074	-65 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
	Driftsutgifter	4 762 034	4 754 369	4 363 695	5 113 695	5 113 695	5 113 695
	Netto	4 581 960	4 689 369	4 288 695	5 038 695	5 038 695	5 038 695
1 220	Økonomiseksjonen						
	Driftsinntekter	-667 112	-710 000	0	0	0	0
	Driftsutgifter	4 677 126	5 049 102	0	0	0	0
	Netto	4 010 014	4 339 102	0	0	0	0
1 230	Oppvekstsjef						
	Driftsinntekter	-176 843	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Driftsutgifter	1 938 120	2 201 133	2 433 242	2 433 242	2 433 242	2 433 242
	Netto	1 761 277	2 201 133	2 423 242	2 423 242	2 423 242	2 423 242

#### 4.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	065: 1210 - Vakant stilling i Rådmannens stab 10 % stilling					
Beskrivelse	Etter en tidligere omorganisering etter naturlig avgang og reduserte stillinger i budsjettvedtak (sekretærstillinger) så sitter staben igjen med en 10 % stilling som idag er ubesatt. Denne er i perioder vært besatt da f.eks ved gjennomføring av valg. I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Dette er en oppgave som krever store ressurser, da særlig i bruk av personell. I dag brukes alt av personell i administrative stillinger. Ved 4 k samarbeid vil ansatte i økonomiavdelingen bli overført til Berlevåg og det er idag usikkert om vi fortsatt kan bruke personell fra økonomiavdeling til å være med å utføre valgoppgaver. I en liten kommune med få i administrative stillinger er gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg krevende. Og for å få til en forsvarlig valg gjennomføring er vi avhengig av ressurser som også tidligere har vært med i valg gjennomføring. Det er derfor ønskelig at denne stillingen opprettholdes inntil videre. 24.10.22 TG					
		2023	2024	2025	2026	Totalt

Tiltak	065: 1210 - Vakant stilling i Rådmannens stab 10 % stilling					
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-52000	-52000	-52000	-52000	-208000
Sum utgifter		-52000	-52000	-52000	-52000	-208000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-52000	-52000	-52000	-52000	-208000
SUM NETTO TILTAK		-52000	-52000	-52000	-52000	-208000

Tiltak	002: 1210- Fagleder HR holdes vakant.					
Beskrivelse	I kommunestyret 24.06.2021 ble det vedtatt ny sektormodell. I pkt 3 står det følgende: Det startes en rekrutteringsprosess som skal ha som hensikt med å rekruttere følgende personell: Bl.a. Fagleder HR 100 % stilling I budsjettet for 2022 ble denne stillingen pga økonomiske utfordringer tatt ut av budsjettet. I budsjettet for 2023 er stillingen lagt inn med 100 % stilling på ansvar 1210 - og vil dermed øke rammen. Ønskes ikke dette må dette tiltaket velges. 29.08.22 TG					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-750000	0	0	0	-750000
Sum utgifter		-750000	0	0	0	-750000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-750000	0	0	0	-750000
SUM NETTO TILTAK		-750000	0	0	0	-750000

## 5 Frivilligsentralen

### 5.1 Om virksomheten

Båtsfjord Frivilligsentral har eget styre, med tre medlemmer. To er oppnevnt av kommunen og en fra frivilligheten. I dag har frivilligsentralen en ansatt. Daglig leder i 100 % stilling, og hvor Båtsfjord kommune har arbeidsgiveransvaret.

#### 5.1.1 Målsetninger og satsningsområder

Båtsfjord Frivilligsentral har som oppgave:

- Støtte lokale lag og foreninger
- Hjelp til nyetableringer av lag og foreninger
- Er turistinformasjon i Båtsfjord
- Kommunekontakt for Finnmark Friluftsråd
- Deltaker i forskjellige arbeidsgrupper

Har også hovedansvar for TV aksjonen.

#### 5.1.2 utfordringer

##### Økonomiske

Det har vært mye usikkerhet de siste år om hvordan tilskuddet til Frivilligsentraler skal være i fremtiden. I juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Fra 2021 er statstilskuddet øremerket på Kulturdepartementets budsjett. For 2022 var tilskuddsbeløpet kr. 448.000,-.

##### Oppgaver og lokaler

I budsjettet for 2021 ble det vedtatt følgende:

*Det skal utredes muligheten for å flytte Frivilligsentralen til rådhuset eller samlokaliseres med andre. Eventuelle besparelser skal føres tilbake til Frivilligsentralen i form av økte budsjetttrammer. Dette for bedre utnyttelse av kompetanse og arbeidsoppgaver som ligger hos Frivilligsentral, men også en mulighet for å tilføre andre oppgaver.*

Dette blir utredet i forbindelse med den nye sektormodellen som er vedtatt og den nye organiseringen av kommunen.

Frivilligsentralen bør så godt de kan holde åpent hver dag i ukedagene, slik at brukere kan ta kontakt. I samarbeid med daglig leder og styret bør en se på hva og hvilke arbeidsoppgaver som naturlig hører under deres arbeid. Frivillige lag og foreninger har etter hvert selv tatt over mye av den jobben de før fikk bistand til, og en bør derfor se på mulige oppgaver fremover. Vi bør gå ut å se hva andre Frivilligsentraler i landet/fylket arbeider med, og "tørre" å endre på våre tjenester til det beste for brukerne. Både nye og gamle.

### 5.1.3 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

#### Bevilgninger pr ansvar

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 300 Frivilligsentralen						
Driftsinntekter	-1 077 131	-445 000	-455 000	-455 000	-455 000	-455 000
Driftsutgifter	934 932	681 398	631 481	631 481	631 481	631 481
Netto	-142 199	236 398	176 481	176 481	176 481	176 481

#### 5.1.4 Valgte tiltak

Tiltak	082: 1300- Flytting av Frivilligsentralen (fsk)					
Beskrivelse	Frivilligsentralen flyttes til kommunens egne lokaler. Foreløpig ikke bestemt hvor men formannskapet ønsker at Frivilligsentralen skal samlokaliseres med øvrig kommunal virksomhet.10.11.22 sm					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)					
1.118000.385.0 Strøm		-13000	-13000	-13000	-13000	-52000
1.119010.385.0 Leie av lokaler		-80000	-80000	-80000	-80000	-320000
Sum utgifter		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000
SUM NETTO TILTAK		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000

## **6 Barnehager**

### **6.1 Om virksomheten**

Barnehagene har til sammen godkjenning for 150 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på 8 avdelinger. Dagens organisering er 2 avdelinger fra 0-3 år med plass til 9 barn på hver avdeling, 2 utvidet avdeling 0-3 år med plass til 12 barn og 4 avdelinger med barn i alderen 3-6 år med plass til 18 barn på hver avdeling. Pr 01.01.2023 er det ledig totalt 6 plasser for barn over 3 år i Klausjorda barnehage. I utgangspunktet er det ingen ledige plasser for barn under 3 år i barnehagene.

I hovedopptaket pr januar 2023 er det 10 nye søkere på barnehageplass, hvor av 8 av disse har rett til plass. Alle søkerne er under 3 år. Gjennom ny søknad om godkjenning av antall plasser og netto leke- og oppholdsareal i begge barnehagene, vil man kunne gjennomføre opptaket og tilby alle 10 søkerne barnehageplass.

Totalt er det lagt inn 109 barn i alder 1-6 år i barnehagene pr januar 2023. Det er økning på 4 barn sammenlignet med januar 2022. Da er det tatt med i beregningen inntak 10 nye barn som starter våren 2023.

Det er 32,5 årsverk fordelt på 36 personer i barnehagen pr 01.01.2023. Dette inkluderer virksomhetsledere, språkressurser, spesialpedagogisk hjelp, svangerskapspermisjon, pedagogiske ledere og øvrige ansatte iht bemanningsnorm og pedagognorm, samt økt grunnbemanning pr 01.01.2021 (politisk vedtak). Det er også lagt inn ekstra pedagogstilling for å kunne innfri lokal rett til plass for 10 barn under 3 år fra våren 2023.

Tjenestetilbudet er regulert i henhold til lov om barnehager og innholdet er regulert av forskrift om Rammeplan for barnehager.

#### **6.1.1 Status**

I Båtsfjord kommune er det vedtatt 2 hovedopptak i året, noe som betyr at barnehagedrifta må justeres 2 ganger i året. Lovkravet er 1 hovedopptak pr år.

Barnehagedrifta gjennomføres i henhold til lov om barnehager med tilhørende forskrifter og reviderte vedtekter for Båtsfjord kommunale barnehager gjeldende pr 01.05.2021.

Båtsfjord kommune har vedtatt språkpedagog tilsvarende 50% stilling pr barnehage. Denne stillingen er ikke et lovkrav og holdes utenom pedagognorm og bemanningsnorm. Det er pr i dag 4 barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp tilsvarende ca 150% stilling totalt. Det er også flere barn under utredning for henvisning til PPT. I dag er barnehagene uten spesialpedagog da denne er i permisjon barnehageåret 2022-2023.

Det er 42 barn med annet morsmål enn norsk i barnehagene pluss 9 barn med norsk mor eller far. Endring fra 2022: 3 flere barn med annet morsmål enn norsk, og 2 barn mer med enten mor eller far med annet morsmål enn norsk. Ytterligere minst 3 barn til med annet morsmål fra januar 2023.

Barnehagene har et samarbeid med NAV, flyktingetjenesten og voksenopplæringa i forhold til praksisplasser. Vi tar også imot Losa elever fra videregående skole i praksis 4 dager annenhver uke når dette er aktuelt. Barnehagene gir også praksis for barnehagelærerstudenter når det er aktuelt. Gjelder særlig lokal ungdom/ansatte under utdanning.

#### **6.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

Målsettinger barnehage:



- Barnehageplass til alle som ønsker dette. Lovkrav om rett til plass for barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året de søker plass. Lokal rett til plass for barn som fyller 1 år i januar/februar samme år. To hovedopptak med søknadsfrist, 1.april og 1.oktober.

- Barnehagetilbud av høy kvalitet:

- innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe

- bemanningsnorm følges i praksis – inkludert vikar ved pedagogisk leders planleggingstid i henhold til gjeldende arbeidstidsavtale (SFs 2201)

- et best mulig omsorgs-, lek- og læringsmiljø for alle barn. Jobbe med barns psykososiale barnehagemiljø gjennom deltakelse i Regional kompetanseutvikling. Bruke av pedagogisk analyse.

- Språk – best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart. Satsingsområde 2023 er å jobbe med språk og pedagogisk analyse i samarbeid med PPT. Få tilsatt språkpedagog i stillingen.

- Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging – deltar i Kompetanseløftet.

- Godt samarbeid med skole for best mulig overgang barnehage-skole.

Måltall for barnehagene:

Bemanning: Antall barn korrigert for alder pr årsverk skal være 6 eller lavere.

Pedagoger: Pedagognorm skal oppfylles uten dispensasjon. Avhengig av barnetall og alder.

Økonomi: Avhengig av barnetall og alder på barna vil økonomien være styrt av bemanningsnorm og pedagognorm. Også avhengig av tildeling av spesialpedagogisk hjelp.

Kostnaden vil til enhver tid være avhengig av barnetall, alder og bemannings- og pedagognorm og antall barn med spesialpedagogisk tiltak.

### **6.1.3 Utfordringer**

En stor utfordring for barnehagene er å få fylt opp pedagognormen. Her er det også lovkrav om hele stillinger. Vi følger opp Båtsfjordinger vi vet går på barnehagelærer utdanningen ved å tilby vikar jobb og oppfordrer nesten ferdig utdannede til å søke på ledig stilling. Pr januar 2023 mangler det 6 barnehagelærere i barnehagene. Det er også en stor utfordring å få tak i vikarer i barnehagene, både ved lang - og korttidsfravær.

- Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid:

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid er redusert fra 2022. Denne rettigheten gir direkte konsekvenser for inntektene. Kommunen er forpliktet til å behandle søknader underveis i året for nye barn, samt i forbindelse med en gitt årlig søknadsfrist i forkant av nytt barnehageår.

Søknader innvilges for et barnehageår av gangen. Beløpsgrensen for samlet inntekt i husholdningene reguleres årlig i sammenheng med fastsetting av sentral makspris. For 2022/2023 er pt innvilget søknader for 12 barn totalt for begge barnehagene. Innvilget med et tap i inntekt på kr 19 353,90 pr mnd i 6 mnd i 2023. Da regner man utfra dagens barnehagepris på kr 2867. Pr 01.01.23 er sentral makspris foreslått å være kr 3000,-. Regulering skjer i forbindelse med fastsetting av statsbudsjett for det enkelte år. Forslag om gratis barnehageplass fra 01.08.23 er tatt inn i konsekvensjustert budsjett.

- Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon i 2023 med 13 søsken totalt i barnehagene gir et tap på kr. 68 721 totalt for barnehagene med dagens barnehagepris i 6 mnd.

- Tappt inntekt ved at kommunen ligger lavere enn sentral makspris på barnehagebetaling. Avstanden mellom sentral makspris og kommunens vedtatte makspris vil bli større for hvert år hvis prisen økes sentralt. Beregnet inntekt foreldrebetaling med dagens kommunale makspris kr 2867 for 2023. Søsken er beregnet til 30 % reduksjon, som er minimumskravet. Det er lagt inn gratis barnehageplass fra og med 01.08.2023 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Gjeldende vedtak på redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid inklusiv søskenmoderasjon er videreført i 6 mnd + betalingsfri måned i juli.

- **Pedagognorm:**

I 2022 har det vært gjentatte utlysninger på barnehagelærere, uten resultat. I tillegg har 2 barnehagelærere sluttet i 2022. Flere assistenter har fått faste ansettelser etter lengre tilsetninger som vikar. Det ble opprettet ny stilling som skal dekke pedagogenes planleggingstid / samarbeidstid pr 01.01.21., men utfordringen er å finne noen til å inneha denne funksjonen på fast basis. Grunnet vikarmangel må ansatte inn i ordinær grunnbemanning på avdeling grunnet langtids fravær. Først halvår skal det være 6 pedagoger pr barnehage i hele stillinger utfra barnetall og alder på barna. Det er et lovkrav at pedagoger må tilsettes i fulle stillinger. Pr januar 2023 mangler det til sammen 5- 6 pedagoger i barnehagene avhengig av hvordan opptak pr januar blir løst. Ved mangel på barnehagelærere, må det søkes midlertidig dispensasjon fra både utdanningskrav og pedagognorm.

- **Bemanningsnorm:**

Det er etter hvert blitt en stadig større utfordring å skaffe vikarer når barnehagene trenger dette. Dette gir en økt belastning på ansatte og barna får i mindre grad det tilbudet de har krav på.

Barnehagene har et tett samarbeid seg imellom og kan fordele personalressurser seg imellom ved behov.

Det er totalt 1 ansatt ute i svangerskapspermisjon deler av 2023. i tillegg er det 2-3 fast ansatte som er under utdanning som barnehagelærer, noe som gjør at disse vil være mye borte fram til endt utdanning. Alle disse må erstattes, og dette er en stor utfordring med dagens vikarmangel.

Det er veldig positivt at 4 lokale ungdommer er under utdanning til barnehagelærere. Disse har barnehagene samarbeid med og de melder seg til vikarjobb når de kan.

### 6.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

#### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
2 000	Drift Nordskogen barnehage						
	Driftsinntekter	-3 296 988	-2 541 421	-1 583 469	-775 469	-775 469	-775 469
	Driftsutgifter	11 642 599	10 102 211	10 936 538	10 936 538	10 936 538	10 936 538
	Netto	8 345 611	7 560 790	9 353 069	10 161 069	10 161 069	10 161 069
2 100	Drift Klausjorda barnehage						
	Driftsinntekter	-2 786 945	-2 655 427	-1 658 000	-796 000	-796 000	-796 000
	Driftsutgifter	12 134 396	11 122 183	11 549 043	11 549 043	11 549 043	11 549 043
	Netto	9 347 451	8 466 756	9 891 043	10 753 043	10 753 043	10 753 043

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
2 200 Spesielle tiltak barnehage						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	52 930	125 729	125 729	125 729	125 729	125 729
Netto	52 930	125 729	125 729	125 729	125 729	125 729

### 6.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	012: 2000/2100 - Økning i foreldrebetaling til makspris 2023					
Beskrivelse	<p>Forslag om å gjeninnføre sentral makspris for barnehageplass. Sats i 2023 er kr 3000,- pr 01.01.2023. Kommunal makspris har vært satt til kr 2867,- fra 01.01.21. Makspris bør ses i sammenheng med foreldrenes mulighet til å benytte seg av ordning med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling refunderes kommunen fra staten, mens lavere barnehagesats gjør ikke det. For å få gratis kjernetid må husholdningens inntekt være lavere enn 598 825 kr pr 01.08. 2022. (gratis kjernetid = 20 timer friplass pr uke for alle 2-6 åringer) Redusert foreldrebetaling gis når barnehagesatsen på årsbasis utgjør mer en 6 % av husholdningens inntekt. Makspris på kr 3000,- fra 01.01.2023. Økningen utgjør kr 133,- pr barn med 100% plass med dagens makspris. Det innføres gratis barnehageplass fra 01.08.23. Makspris fastsettes årlig i forbindelse med nytt statsbudsjett. Dette øker inntektene i barnehagene med ca kr. 88.000,- med dagens barnetall. Da er også dagens vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling videreført på samme nivå som i 2022.1. prioritert av tiltak barnehage.</p>					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-44000	0	0	0	-44000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-44000	0	0	0	-44000
Sum netto		-44000	0	0	0	-44000
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-44000	0	0	0	-44000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-44000	0	0	0	-44000
Sum netto		-44000	0	0	0	-44000
SUM NETTO TILTAK		-88000	0	0	0	-88000

## 7 Nordskogen skole

### 7.1 Om virksomheten

Nordskogen skole har 15 årsverk pedagoger og 7 årsverk assistenter inkl SFO

I skoleåret 22-23 har skolen 6 klasser, fra 1-5 klasse.

#### 7.1.1 Status

Nordskogen skole som er avdeling av Båtsfjordskolen er på linje med innføring av ny læreplan. I 2022 har skolen investert i IT til ansatte og elever og alle elever fra 4-5 klasse har fått egen PC. Alle elever fra 1-3 klasse har tilgang til egen Ipad. Alle ansatte pedagoger har fått pc. Det vil satses mye på å utvikle digitale læringsprosesser i de neste årene, i tråd med den utviklingen en ellers ser i samfunnet.

#### 7.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Det jobbes med tiltak og organisering som øker arbeidsnærvær. Dette handler om modernisering/ending i læringsprosesser, men det gjelder også bedre strukturer og forutsigbare rutiner som gjelder alle.

En jobber mye med tverrfaglig samarbeid med barnehage, ppt, helsestasjon og barnevern om særlig tidlig innsats og verdien av den

#### 7.1.3 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3000	Nordskogen skole						
	Driftsinntekter	-630 404	-1 797 708	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
	Driftsutgifter	10 868 906	9 653 198	12 670 738	12 670 738	12 670 738	12 670 738
	Netto	10 238 502	7 855 490	11 390 738	11 390 738	11 390 738	11 390 738
3060	SFO						
	Driftsinntekter	-591 160	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
	Driftsutgifter	780 336	671 821	1 138 862	1 138 862	1 138 862	1 138 862
	Netto	189 176	91 821	558 862	558 862	558 862	558 862
3100	Båtsfjord skole						
	Driftsinntekter	-2 016 135	-867 246	-1 760 000	-1 760 000	-1 760 000	-1 760 000
	Driftsutgifter	22 624 782	20 035 108	14 506 555	14 506 555	12 546 555	11 546 555
	Netto	20 608 647	19 167 862	12 746 555	12 746 555	10 786 555	9 786 555

## 8 Båtsfjord skole

### 8.1 Om virksomheten

Båtsfjord skole, som avdeling i Båtsfjordskolen er en 6-10 skole i 2022-23. Det er 17 årsverk med pedagoger, og 5,4 årsverk assistenter.

#### 8.1.1 Status

Skolen er helt i tråd med det som forventes av en skole, som i stor grad styres av et sentralt lovverk. Skolen deltar i alle pålagte nasjonale føringer og er også engasjert i Bærekraft 25 som et kommunalt omstillingsprosjekt. Grunnskolen er inne i en stor endringsfase og i henhold til politisk vedtak om investering er det fra 2022 slik at alle elever og ansatte har fått egen pc og digitale læremidler og metoder er i ferd med å ta en litt større del i opplæringen av elevene.

I arbeid med å endre ressursbruk, blant annet i forhold til et svært høyt forbruk v spesialpedagogiske ressurser grunnskolen iverksatt et arbeid med tidlig innsats i skole og barnehage slik at vi kan ivareta de mest sårbare som blir hengende etter så tidlig som mulig

#### 8.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Omlegging av ressursbruk, tydelig struktur, og forutsigbarhet håper en skal være med på å sikre et større arbeidsnærvær. Fraværet har over år vært høyt, noe som også er negativt påvirkende i forhold til arbeidsnærvær. Dette er et tydelig satsingsområde i skolen

#### 8.1.3 Utfordringer

Det er svært utfordrende å klare å skaffe kompetanse til skolene. Lave utdanningstall fra høyskoler/universitet, store lærerkull som er på vei mot pensjon, stor konkurranse om de som er på markedet og en må ta med at der en bor (geografisk), nok spiller en rolle for hvor lett det er å rekruttere.

Det har det siste året blitt iverksatt, lokalt og nasjonalt initiert, stadig større grad av samarbeid mellom skole, barnehage, barnevern, ppt og helsestasjonen, og også med eksterne tjenester.

#### 8.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3 100	Drift Båtsfjord skole						
	Driftsinntekter	-2 016 135	-867 246	-1 760 000	-1 760 000	-1 760 000	-1 760 000
	Driftsutgifter	22 624 782	20 035 108	14 506 555	14 506 555	12 546 555	11 546 555
	Netto	20 608 647	19 167 862	12 746 555	12 746 555	10 786 555	9 786 555

### 8.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	079: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)					
Beskrivelse	<p>Båtsfjord kommune har behov for å ta ned kostnadene og samtidig heve kvaliteten i tjenestene. Bruk av økonomiske midler sier ingenting om kvaliteten i tjenestene. Målbare resultater som brukertilfredshet, folkehelse, ungdomsundersøkelser, karakterer etc, kan være noen indikatorer som sier noe om kvaliteten. Rådmann presenterte i sist formannskapsmøte kommunens behov, basert på hva vi får i rammetilskudd, samt en sammenligning med Nordkapp og Vardø. Bærekraft25 Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess etter en politisk bestilling i Kommunestyre juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon. Omstillingen skal bidra til endret arbeidsmetodikk og etablering av systemer som ivaretar utviklingsarbeidet over tid. Dette arbeidet skal resultere i bærekraftige tjenester og økonomi for Båtsfjord kommune. Dette ønsker vi å oppnå med å styrke fagkompetansen og forståelsen av sentrale reformer. Båtsfjord kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor kommunal drift.</p> <p>Dagens tjenester:</p> <p>Som det kommer fram av utgiftsbehovet bruker Båtsfjord kommune kr. 17.038 mer per innbygger enn behovet tilsier, mens Vardø bruker 1.530 kroner mindre en behovet tilsier. Som det framkommer av grafene, vil kostnadene øke dramatisk mot 2025 hvis det ikke gjøres endringer i måten vi leverer tjenester på. RO var i Båtsfjord 2017 under utarbeidelsen av Helse- omsorgs planen. I den forbindelse var budskapet at hvis Båtsfjord kommune fortsetter å levere tjenester på den måten vi gjør i dag, må alt unntatt helse avvikles. Kostnaden innenfor helse vil få en eksplosiv utvikling, vi er allerede inne i denne utviklingen. Barnehage og sosialtjenesten skjermes da barnehagene er en viktig virksomhet når vi kommer til tidlig innsats, sosialtjenesten bruker nesten 5,5 millioner mindre en behovet tilsier. Sånn sette er måten vi leveres sosialtjenestene på både bærekraftig for brukerne og virksomheten. Mange for hjelp til selvhjelp og dette koster lite pr. bruker. Rådmann viser da til de forskjellige tjenesteområdene og forslag til reduksjon. Dette betyr at innenfor disse tjenesteområdene kan det ikke velges andre tiltak. Administrasjon vil da gjennom bærekraft25 jobbe med tiltak som skal tilfredsstille kravene til nedtak av ressursbruk. Da er leve hele livet og tidlig innsats en av bærebjelkene for hvordan tjenestene skal leveres. Nedtak av ressursbruken vil også endre måten de ansatte må levere sine tjenester til Båtsfjord kommune, det kan være som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oppmøte tid.</li> <li>-Endring i turnus.</li> <li>-Endring av arbeidssted alle ansatte.</li> <li>-Større tilstedeværelse leger.</li> <li>-Større gruppestørrelser/antall brukere.</li> </ul> <p>Noen av tiltakene på tiltakslistene er allerede drøftet og kan iverksettes umiddelbart, tiltakene skal også være i tråd med målsettingene i Bærekraft25. Rådmann foreslår også at økonomiske måltall for virksomheten skal ta utgangspunktet i behovene i virksomheten. Dette betyr at der vi bruker mer enn behov, bør det vedtas økonomiske måltall vurdert i forhold til behov. Resultatet av dette er beskrevet under nedtak av ressursbruk. Vi ser også er det er mulig å drifte virksomheten godt under det nivået Båtsfjord ligger på med større faglighet og tilstedeværelse. Vardø viser at det går an å drifte på behov innenfor de rammer som forskrifter og loververk beskriver. Både Nordkapp og Vardø har større behov innenfor helse og omsorg, de har en befolkning som har en høyere gjennomsnittsalder. Nedenfor er det 2 tabeller som viser de 2 forskjellige forslagene som ligger i presentasjon til formannskapet, det ene forslaget omhandler flerbruksbygg skole og det andre forslaget tiltakene i økonomiplan. I tillegg har vi med en tabell som viser merkostnaden i Båtsfjord, Nordkapp og Vardø.</p> <p>I dette tiltaket er reduksjonene hhv 47 % i 2023 og 2024, 65 % i 2025 og 75% i 2026.</p>					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101000.202.0 Fast lønn		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000
Sum utgifter		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000

Tiltak		079: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)				
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sum utgifter		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)					
1.101000.241.0 Fast lønn		-800000	-800000	-1000000	-1750000	-4350000
1.105000.241.0 Annen lønn og trekkpl. Godtgj.		0	0	-1250000	-1250000	-2500000
1.137008.241.0 Kjøp av legetjenester		-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-12000000
Sum utgifter		-3800000	-3800000	-5250000	-6000000	-18850000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-3800000	-3800000	-5250000	-6000000	-18850000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-15570000</b>	<b>-15570000</b>	<b>-21550000</b>	<b>-24700000</b>	<b>-77390000</b>

## 9 Kulturskolen

### 9.1 Om virksomheten

Kulturskolen har totalt 2,1 årsverk, gir tilbud både til unge og en del voksne. Tilbudet gis utenom vanlig arbeidstid (ettermiddag og kveld)

#### 9.1.1 Status

Tjenesten gir et tilbud i tråd med det som er vedtatt

#### 9.1.2 utfordringer

Kulturskolen har og har hatt over år en svært kompetent og stabil stab som dekker et bredt tilbudsområde og som er med på å skape engasjement også blant frivillige i lokalmiljøet.

#### 9.1.3 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3400	Kulturskolen						
	Driftsinntekter	-247 530	-335 000	-575 000	-575 000	-575 000	-575 000
	Driftsutgifter	1 265 396	1 412 415	1 550 439	1 550 439	1 550 439	1 550 439
	Netto	1 017 866	1 077 415	975 439	975 439	975 439	975 439



# 10Kultur

## 10.1 Om virksomheten

### 10.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

#### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
4 000	Administrasjon kultur/ fritid						
	Driftsinntekter	-21 530	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Driftsutgifter	754 607	648 549	719 241	716 241	716 241	716 241
	Netto	733 077	640 549	711 241	708 241	708 241	708 241
4 010	Kultur- og fritidsaktiviteter						
	Driftsinntekter	-292 380	-276 240	-276 240	-276 240	-276 240	-276 240
	Driftsutgifter	570 769	669 680	669 680	669 680	669 680	669 680
	Netto	278 389	393 440	393 440	393 440	393 440	393 440
4 040	Drift bibliotek/ boksamling						
	Driftsinntekter	-29 887	-12 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
	Driftsutgifter	534 750	532 027	577 430	577 430	577 430	577 430
	Netto	504 863	520 027	536 430	536 430	536 430	536 430
4 050	Drift Båtsfjord ungdomsklubb						
	Driftsinntekter	-170 046	-12 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
	Driftsutgifter	936 398	901 292	805 498	805 498	805 498	805 498
	Netto	766 352	889 292	768 498	768 498	768 498	768 498
4 060	Drift Båtsfjord kino						
	Driftsinntekter	-90 305	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000
	Driftsutgifter	203 331	333 688	333 144	333 144	333 144	333 144
	Netto	113 026	107 688	107 144	107 144	107 144	107 144

### 10.1.2 Valgte tiltak

Tiltak	067: 4000 Abonnement på Tilskuddsportal – elektronisk løsning					
Beskrivelse	Kultur- og oppvekststyret behandlet i møte 30.08.22 sak 17/2022 Abonnement på tilskuddsportal.Tilskuddsportalen er en elektronisk løsning for å finne tilskudd til prosjekter, enten det er kommunen eller lag og foreninger. Oppstartspakke er kr. 3000,- og årlig driftskostnader er kr. 18000.25.10.22 TG					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon kultur/ fritid (4000)					

<b>Tiltak</b>	<b>067: 4000 Abonnement på Tilskuddsportal – elektronisk løsning</b>					
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler		21000	18000	18000	18000	75000
Sum utgifter		21000	18000	18000	18000	75000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		21000	18000	18000	18000	75000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>21000</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>75000</b>

# 11 Samordnet

## 11.1 Om virksomheten

Samordnet dekker helsestasjonen, PPT og andre hjelpetjenester. Det mer 2 årsverk helsesykepleiere og 1, 8 årsverk PPT. Fra oktober 2022 er det også en 20% stilling som logoped.

Tjenesten utfører de oppgaver som er tillagt helsestasjonen og PPT med blant annet vaksinerings av barn, skolehelsestasjon, veiledning på skolen (ppt) og kartlegging og utarbeidelse av sakkyndige vurderinger mht enkeltbarn/elever

Tjenesten vurderer også støttekontakttjenesten i samarbeid med helsetjenesten og har også 1 linjekontakt med krisesenter.

### 11.1.1 Status

Helsestasjonen oppfyller i stor grad det som er formålet. PPT har hatt utfordringer i forhold til et stort antall henvisninger, stort trykk fra skole og barnehage og har noe større utfordringer sammenlignet med helsestasjonen.

### 11.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Fra 2022 har en endret organiseringen noe, blant annet med å organisere samordnet inn som tjenesteytere som er direkte under kommunalsjef, som nærmeste leder, dog med ledende helsesykepleier og ledende PPT-medarbeider.

Mål for PPT er at en skal klare å redusere behandlingstid og få bort forsinkelser. I den forbindelse er det plan å gå inn i interkommunalt samarbeid med Midt-Finnmark PPD for å sikre stabilitet og at en sikrer at tidsfrister i større grad overholdes

### 11.1.3 Utfordringer

Helsestasjonen og PPT samarbeider tett med skole og barnehage og barnevern, samt spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet med kommunelegene er velfungerende.

Tjenesten deltar i flere samarbeid særlig mot skole, barnehage og barnevern, men også mot fagmiljøer i andre sektorer, i kommunale prosjekter, eks Bærekraft 25, i nasjonale føringer osv.

I samordnet er kompetansenivået akseptabelt

### 11.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

#### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5000	Administrasjon						
	Driftsinntekter	-708	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	347 295	0	0	0	0	0
	Netto	346 587	0	0	0	0	0
5010	PPT						
	Driftsinntekter	-266 524	-5 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
	Driftsutgifter	1 819 165	1 501 149	1 846 216	1 846 216	1 846 216	1 846 216
	Netto	1 552 641	1 496 149	1 636 216	1 636 216	1 636 216	1 636 216

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5020	Helsestasjon						
	Driftsinntekter	-678 492	-219 600	-219 600	-219 600	-219 600	-219 600
	Driftsutgifter	2 375 174	1 922 428	1 857 142	1 857 142	1 857 142	1 857 142
	Netto	1 696 682	1 70 2828	1 637 542	1 637 542	1 637 542	1 637 542
5060	Andre hjelpetjenester						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	761 214	886 400	907 400	907 400	907 400	907 400
	Netto	761 214	886 400	907 400	907 400	907 400	907 400

## **12nav**

### **12.1 Om virksomheten**

NAV Båtsfjord er sammensatt av en statlig og en kommunal del. Totalt er vi i 2022 6 årsverk fordelt på 6 personer. 3 årsverk er statlige, 3 årsverk er kommunale. Leder er kommunalt ansatt og lønnskostnader fordeles likt mellom stat og kommune.

NAV Båtsfjord ivaretar følgende kommunale oppgaver:

- økonomisk sosialhjelp
- økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
- frivillig disponering av økonomi
- administrerer bostøtteordning fra Husbanken
- administrerer startlån og ulike tilskuddsordninger fra Husbanken
- behandling og innkreving av sosiale utlån
- bosetting og oppfølging av bosatte flyktninger
- praktisk bistand og veiledning når innbyggere har behov

NAV Båtsfjord jobber tett sammen med andre nærliggende kommuner i nettverk. Målet er at innbyggerne i kommunene skal få lik behandling og motta tjenester som er av god kvalitet. Nettverket gir kompetanseheving og faglig utvikling til de ansatte

#### **12.1.1 Status**

Avdelingen har ingen politiske vedtak å følge opp nå.

Vi jobber kontinuerlig for å holde saksbehandlingstidene våre nede og yte gode tjenester til våre brukere. Vi har spesielt fokus på ungdommer – veilede og motivere til arbeid, aktivitet og utdanning

Vi har lite kontakt med frivillige organisasjoner i vårt arbeid. Godt samarbeid med andre kommunale tjenester og godt samarbeid med lokale bedrifter.

#### **12.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

Hovedmålet er forankret i formålparagrafen i lov om sosiale tjenester:

Formålet med tjenesten er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Vi skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Vi skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Ungdommer er en prioritert målgruppe. Kommunebarometeret viser en forbedring i forhold til antall unge mottakere av sosialstønning. Tall fra siste kommunebarometer viser at vi har nådd mål om redusert stønningens lengde for unge. Målsetting for NAV Båtsfjord videre er å ligge lavere enn landsgjennomsnittet. For å nå disse målene skal alle ungdommer tilbys tett oppfølging fra dag 1 når de tar kontakt med NAV. Vi skal benytte alle virkemidler vi har tilgjengelige, både statlige og kommunale. Ungdommene skal tilbys kartlegging og veiledning, motiveres til å ta utdanning og ved behov hjelpes i gang, og tilbys tiltaksplasser der dette er nødvendig. Vi har

og avtale med fiskeindustri og kommunen om tiltaksplasser for ungdommer.

### 12.1.3 *Utfordringer*

NAV Båtsfjord er sammensatt av ansatte med ulike arbeidserfaring og utdanning. Samlet har avdelingen god kompetanse innen alle de fagfelt vi har ansvar for. Det har ved alle utlysninger vært stor interesse og få problemer med å rekruttere. En utfordring som kan oppstå ved langvarig fravær er mangel på personell til å utføre oppgaver. Vi har redusert antall ansatte de siste årene. Dette betyr færre ansatte å fordele oppgaver på og færre som kan ivareta oppgaver ved fravær. Kontoret har nå to kommunalt ansatte som behandler alle søknader – hvis begge er borte over tid vil vi ha problemer med å ivareta oppgaver i kontoret.

Vi har som mål å øke formalisert samarbeid med andre sektorer, og opplever at når vi tar kontakt i konkrete saker er samarbeidet godt. Vi er avhengig av godt samarbeid med andre avdelinger i kommunen og private bedrifter for å kunne gi arbeidstrening og opplæring spesielt til unge arbeidssøkere og bosatte flyktninger. Vi er og deltager i ulike ansvarsgrupper som er opprettet rundt personer med behov for oppfølging og tjenester fra ulike sektorer i kommunen.

Et annet område hvor kommunen har store utfordringer er rus og psykiatri. Ofte er dette unge mennesker som over tid trenger tett og koordinert oppfølging. Kommunen har nå opprettet eget. Rus- og psykisk helseteam. NAV har faste månedlige møter med teamet. Målsetting her er å kunne gi best mulig tverrfaglig oppfølging og hjelp til denne sårbare gruppen.

Det siste året er arbeidsledigheten i kommunen og landet for øvrig redusert. Dette har ført til at NAV ikke alltid kan skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft til arbeidsgivere.

### 12.1.4 *Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar*

#### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5 100	Nav – administrasjon						
	Driftsinntekter	-746 391	-571 000	-595 000	-595 000	-595 000	-595 000
	Driftsutgifter	2 244 977	1 479 342	1 972 590	1 972 590	1 972 590	1 972 590
	Netto	1 498 586	908 342	1 377 590	1 377 590	1 377 590	1 377 590
5 101	Økonomisk sosialhjelp						
	Driftsinntekter	-509 933	-513 000	-313 000	-313 000	-313 000	-313 000
	Driftsutgifter	1 326 127	1 988 965	2 198 965	2 198 965	2 198 965	2 198 965
	Netto	816 194	1 475 965	1 885 965	1 885 965	1 885 965	1 885 965
5 103	Flyktninger						
	Driftsinntekter	-259	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Driftsutgifter	1 092 064	768 955	2 551 292	2 551 292	2 551 292	2 551 292
	Netto	1 091 805	748 955	2 531 292	2 531 292	2 531 292	2 531 292
5 120	Forvaltningskonto r						
	Driftsinntekter	0	0	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
	Driftsutgifter	0	0	2 606 925	2 561 925	2 561 925	2 561 925
	Netto	0	0	776 925	731 925	731 925	731 925

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5 130	ROP-tjenesten						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	0	1 725 881	1 725 881	1 725 881	1 725 881
	Netto	0	0	1 725 881	1 725 881	1 725 881	1 725 881
5 140	FACT-team						
	Driftsinntekter	0	0	-398 000	-398 000	-398 000	-398 000
	Driftsutgifter	0	0	679 570	679 570	679 570	679 570
	Netto	0	0	281 570	281 570	281 570	281 570

## 13 Barnevern

### 13.1 Om virksomheten

#### 13.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5 200	Barnevern						
	Driftsinntekter	-158 996	-64 000	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000
	Driftsutgifter	10 876 767	7 656 700	9 419 273	9 419 273	9 419 273	9 419 273
	Netto	10 717 771	7 592 700	9 225 273	9 225 273	9 225 273	9 225 273



## **14 Helse og omsorg**

### **14.1 Om virksomheten**

#### **Avdeling: Årsverk:**

Sykehjem: Årsverk **30,04**

Fjellheimen: Årsverk **10,64**

Kjøkken: Årsverk **4,50**

Åpen Omsorg

Inkl: KPA/ BPA Omsorgsbolig / Alders/ Hjemmehjelp/ Aktivitør

**Årsverk: 22,10**

Solbakken Årsverk: **21,77 ( redusert siste halvdel 22 til 19,71)**

ROP Årsverk: **2,40**

Kurative: Årsverk: **10.50**

Forvaltning Årsverk: **1,0**

Leder Årsverk **1,0**

#### ***14.1.1 Status***

Det er vedtatt Sektorplan for virksomheten. «Helse- og omsorgsplan 2018 – 2028» samt «Strategiplan for velferds-teknologi» – kommunestyret 25.04.18.

#### **MÅL:**

«Gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere– felles ansvar»

#### **Delmål:**

«Båtsfjord kommunes helse og omsorg leverer alltid rette tjenester av god kvalitet etter behov og egen-mestring med tjenestemottakeren i fokus»

#### **Kommentar:**

Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer og rammer. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Vi i ledergruppen satser mye på å være fremtidsrettet i kompetanseutvikling, noe som er viktig for å kunne være ajour lovkraft, nasjonale føringer .

Mye har vært satt på vent på grunn av den pågående pandemien for i likhet med store deler av organisasjon, har området Helse og Omsorg hatt et spesielt og travelt år preget av koronasituasjonen første halvdel av 2022.

Flere planlagte utviklingsaktiviteter har blitt satt på vent grunnet nedstenging og smittevernrestriksjoner og ressursbruk inn mot nye oppgaver i koronasituasjonen samt stort sykefravær grunnet smittesituasjon i første halvdel av 2022..

Dette gjenspeiles i virksomhetenes årsmeldinger.

Når det gjelder innretning av helse- og omsorgstjenesten, er det hjemmebasert tjeneste som er fundamentet. En bærekraftig hjemmetjeneste påvirkes av faktorer som terskel for tildeling av bistand i starten, og terskel for flytting til høyere omsorgsnivå.

Dersom terskel for å få hjemmetjenester er for lav, kan dette like gjerne bli tilvenning til mer hjelp, som det blir målretta forebygging eller stimulans til å vedlikeholde funksjoner og aktivitet.

Strategien for å nå god ressursutnyttelse og god tjenestekvalitet, forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid innen de ulike tjenesteområdene og med brukere / pårørende og frivillig sektor gjennom å:

- gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid.
- tilrettelegge for et godt tverrfaglig samarbeid
- prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og

ansvarliggjøring av egen helse.

- legge til rette for god livskvalitet, felles sosiale møteplasser, velferdsteknologi og sosiale arena arbeide kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsetilstand, virkemidler og tiltak som har effekt.

Det blitt gjennomført mye godt utviklingsarbeid i hjemmesykepleien dette året i samarbeid med forvaltning.

Driften har, med unntak av perioder med lokale, og nasjonale utbrudd, gått tilnærmet som normalt med smitteverntiltak.

Det er likevel slik at det ikke er mulig for organisasjonen å stå i en slik ekstraordinær situasjon over tid uten at det medfører at noen oppgaver tidvis må nedprioriteres. Helse og omsorgsleder vil også i 2022 berømme sine ledere og ansatte som har stått og står i denne situasjonen for fleksibilitet, godt fokus og ekstra innsats når det har vært nødvendig og samtidig vist omstillingsevne.

## **Sektorplanen i kort oppsummering**

### **-Velferds-teknologi**

Det er ikke fullført med bakgrunn i for lite planlegging, systematisering, IT kompetanse og ressurser, tid og tydelig ansvarsfordeling.

Tjenesten har behov for å opprette en fagkoordinatorstilling for bl.a. etablering og implementering av velferdsteknologi for å sikre god flyt og samordning av de ulike modeller.

Å kartlegge brukere med tanke på å ta i bruk velferdsteknologi krever god kompetanse på området.

Dette vil effektiviseres gjennom delprosjekt « Leve Hele Livet» under Bærekraft 2025 – kommunens omstillingsprogram.

### **Utrednings- og behandlingsteknologier**

Helseteknologier er produkter og løsninger som gjør det mulig å tilby avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet. Eksempler på utrednings – og behandlingsteknologier er: Biomedisinske sensorer for blodtrykk, puls, oksygenopptak m.m. Nettbrett for

egenrapportering og helseoppfølging, telehelse med veiledning via videokonsultasjoner, og medisinstøtte og medisinautomater.

### **Mestringsteknologier**

Mestring dreier seg om å oppleve og ha de nødvendige fysiske og psykiske egenskapene for å kunne klare en oppgave eller et gjøremål. Mestringsteknologier legger til rette for at mennesker bedre kan klare seg i hverdagen og bedre håndtere og følge opp egen helse. I dette inngår for eksempel løsninger til personer med kronisk sykdom og personer med behov for rehabilitering og/ eller opptrening. Eksempler på mestringsteknologi er: medisindispensere, digitale kalendere, klokke med tale, kroppssensor for måling av aktivitet, puls m.m.

### **Trygghetsskapende teknologier**

Trygghetsskapende teknologier skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsskapende teknologi er produkter som inngår i løsninger der man er opptatt av at mennesker skal oppleve trygghet. Det kan også være produkter som gjør det mulig å bo lenger hjemme, samt løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse. Eksempler på trygghetsskapende teknologi er: trygghetsalarm, fallalarm, sensorer som registrerer bevegelse, vekt, fuktighet, temperatur, lys m.m. bildetelefon, Skype, elektronisk dørlås, digitalt natt-tilsyn, komfyrvakt og tidsbryter på elektriske apparater.

Det er ikke konkretisert i sektorplanen hvilke velferdsteknologi som skal utvikles og prioriteres.

Det er behov for en tydeliggjøring av dette.

### **Hverdags-mestring**

Ikke fullført. Det vil starte opp på nytt sammen med fysioterapi og Ergoterapeuten i samspill med hjemmesykepleien i 2022 gjennom delprosjekt « leve hele livet» - bærekraft 2025

#### **- Hjelpemidler**

Det har ikke vært tilfredsstillende arbeid og kompetanse rundt hjelpemiddel anskaffelser og brukerinformasjon

Dette blir lagt til Ergoterapeut i samspill med hjemmesykepleien.

Igangsatt

#### **- Nattjeneste ute**

Det planlegges ny turnusløsning på tvers av helsetjenestene høsten 2022

Det er oppstartet arbeidet planlegging.

Det vil være et delprosjekt i « Bærekraft 2025» å utarbeide felles turnusløsning for alle driftsavdelinger i Helse og Omsorg.

#### **- Avlastningsplasser**

Det er avsatt to plasser til avlastning ved alderspensjonatet og en kombinert løsning rundt 1 plass ved sykestuen.

Tjenesten vil kartlegge videre behov for å etablere en korttidsplass / avlastningsplass i forbindelse med kartlegging av omgjøring til Heldøgns Omsorgstjenester ved alderspensjonatet

#### **Avlastningsbolig barn:**

Båtsfjord Kommune har ikke etablert dette.

## **- Hjemmevaktmester**

Prosjektstilling er avsluttet.

## **- Dagtilbud for hjemmeboende med demens**

Oppstartet men varierende deltagelse men er et vedtaksbasert tilbud ved behov.

## **Rus og Psykiatri**

Tjenesten er tatt ut fra Åpen omsorg og direkte underlagt Helse og omsorgsleder.

Lavterskeltilbud blir tilrettelagt ved nyetablert sansehage 2022

Rus og Psykiatriplan ferdigstilles og sendes på høring høsten 22

Kommunepsykologen organiseres under Rådmannen.

ROP tjenesten har ikke hatt fokus på IPLOS registrering og vedtak og vil derfor arbeide med dette kontinuerlig i 2023.

## **Kurative tjenester**

Kurative Tjenester:

Tjenesten har hatt smittesporing og testing gjennom første halvdel av 2022, og dette har tatt mye tid og ressurser ihht til praktisk arbeid, men også i forbindelse med planlegging, koordinering og utførelse på tvers av tjenestene. Vaksinasjonsprogrammet har også ligget til Kurativ tjeneste og fordret stort arbeid og tilstedeværelse samt organisering for hele kommunen.

Kommuneoverlege tiltrådte sin stilling februar 2022

Det som kan fremstå som en utfordring ved denne enheten, er de ulike legeavtaler hvor man ser at kontinuitet i pasientoppfølging kan være uheldig. Det er gjort et forsøk på å reforhandle de eksisterende legeavtaler. Jmfr kostnadsbilde rundt de eksisterende avtaler og kontinuiteten i pasientoppfølging samt etablere en bedre rotasjonsordning innen dagens ordning.

Kommunens legetjeneste fremstår ikke som en bærekraftig tjeneste og arbeidsgruppe er nedsatt for å gå finne gode løsninger på dagens situasjon.

Det vil være legitimt at kommunen stiller visse systemkrav til kvalitet i de tjenester som ytes. Det er også naturlig at kommunen er i dialog med fastlegen om legens ivaretagelse av tilgjengelighetskrav.

## **Tildeling / Saksbehandling**

Målet er:

- Ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre likeverdig behandling, uavhengig av hvor de er bosatt i kommunen.
- Fremme en profesjonalisering av saksbehandlingen.
- Tydeliggjøring av kommunens ansvar som forvalter og tjenesteyter.
- Skille mellom forvaltning (tildeling) og utførelse.
- Oppnå bedre styring mellom bruk av ressurser og behov.
- Sikre helhetlige tjenester og helhetlige pasientforløp

Samarbeid om utvikling av tildeling er godt i gang og organisasjonen har allerede gode saksbehandlere på plass

## **Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne**

### Hovedmål

Båtsfjord Kommune har en tilfredsstillende trygg omsorg og trivsel gjennom bolig, miljø, arbeid, skole, og fritid for tjenestemottakere som har definert behov for dette.

### Resultatmål:

Kompetansekartlegging, rekruttering av vernepleiere, innføring av tverrfaglig team, Velferdsteknologi i tjenesten, avklaring boligbehov, økning av lederstilling, etablere avlastningsbolig, kontinuerlig kartlegging av innbyggere med tjenestebehov, Utvikle et samarbeid med lokale eksterne aktører, frivillige, pårørende etc

Tilsyn 2015 avdekker store avvik ihht tjenesteleveransen innenfor denne sektoren. Det har ikke lyktes i å gi tjenester jmf lov til denne brukergruppen.

Det er derfor i 2021 og 2022 blitt gjennomført et betydelig arbeid med å kunne få lukke avvik fra tilsynsmyndighetene jmf tilsyn 2015.

Alle ansatte har fått opplæring i journalføring / dokumentasjonsplikten jmf helsepersonelloven og pasientjournalforskriften.

Alle ansatte har fått opplæring i tvang og makt kap 9 i flere opplæringsmoduler

Det er jmf legemiddelforskrift / lov om legemiddel gjort en klar delegasjon hvor ufaglærte ikke har tillatelse til å handtere medisiner og det stilles krav til legemiddelhandteringskurs for faglærte innen utgangen av 2021.

Det er gitt ufaglærte eget kurs i eget delegert område innenfor legemiddelhandtering og innenfor et spesifikt område. Gjennomført og godkjent av farmasøyt. Godkjenningen må gjennomføres årlig. Kun et legemiddel er her gjeldende.

Kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene til denne brukergruppen ved bruk av for stor grad av ufaglærte kan sees gjennom.: informasjonssvikt, feil behandling, feilmedisinering og uønskede pasientutfall feil i dokumentasjonsplikten og journalføring er ikke overhold, i tillegg til lovbrudd hvor ufaglærte har handtert legemidler på likt nivå som høgskolepersonell.

Opplæring i bruk av avvikssystemet og internkontrollsystemet Compilo. Kontinuerlig arbeid

Det er tilført kompetanse jmf kompetansekravet i denne tjenesten, men gjennom vikarbyrå.

Det er gjennom kompetansekravet behov for 6 høgskole vernepleiere i enheten.

Det er gjennomført en bred kartlegging tjenestemottakere med brukermedvirkning i fokus, involvering av familie, verger og samtlige tjenestemottakere har fått nye vedtak som sikrer deres rettigheter og behov

Alle tjenestemottakere har fått oppgradert sine tiltaksplaner jmf vedtak og dette er også de ansattes arbeidsbeskrivelse. (pasientjournal)

Det er innført ny turnus i enheten som sikrer kompetansefordeling gjennom døgnet jmf kompetansekravet. Og tjenestemottakerne sine vedtak

Denne endres august 2022 med bakgrunn i at man likevel ikke oppnår kompetansekravet.

Det er tilsatt ny leder for tjenesten høsten 2021 og det er igangsatt faste intervaller for personalmøte dette for å kunne arbeide tett med arbeidsmiljøet jmf krav om oppfølging av enhetens arbeidsmiljø.

Etablering av avlastningsbolig er ikke gjennomført.

Det er tenkt kartlegging av bygg / bolig i 2022.

Velferdsteknologien er under utarbeidelse jmf digitalt tilsyn, alarmberedskapsutstyr eks epilepsimatter, fallmatter dørsensorer

Kontinuerlig og tett samarbeid med statsforvalterens organ HAVO ( Spesialisthelsetjenesten) står nå i 2022 i fare da HAVO melder å trekke seg ut fra Båtsfjord jmf de store avvik som fortsatt ikke er rettet opp i

Lukke avvik fra 2015 innen utgang av 2021 var målet for tjenesten.

Dette lot seg ikke gjøre og dette ble løftet til politisk i 2022.

Det ble da fattet vedtak i KS om å ha en virksomhetsoverdragelse for tjenesten frem til kommunen hadde klart å utdanne / rekruttere eget kvalifisert personell

Dette er lagt ut på anbud oktober 2022

### **Utfordringsbilde.**

*Personer med utviklingshemming har rett til kvalifisert personale når det brukes tvang og makt. Tjenesteyter skal ha utdanning i helse-, sosial-, eller pedagogiske fag på høghskolenivå ved planlagte skadeavvergende tiltak. Når det gjøres tiltak for å dekke brukerens grunnleggende behov (mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, trygghet), skal en av tjenesteyterne ha helse- og sosialfaglig opplæring minimum fra videregående.*

Rekruttering av fagpersonell vil være særs vanskelig utenfor bruk av vikarbyrå.

Kommunen må iverksette tiltak for å sikre høghskoleutdanning blant eget personell innenfor en 5 årsperiode for å sikre tjenesteleveransen til brukergruppen.

Denne 5 årsperioden ansees som svært utfordrende og alternative løsninger for å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenesteleveransen må tas til vurdering.

### **Kommunens Demensomsorg**

Regjeringen lanserte den 3. nasjonale demensplanen 2. desember 2020;

Demensplanen 2025 har fire hovedinnsatsområder:

1. Medbestemmelse og deltagelse
2. Forebyggende og folkehelse
3. Gode og sammenhengende tjenester
4. Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

Helse og Omsorg starter et målrettet arbeid med å utvikle demensomsorgen i kommunen denne høsten. Både gjennom mål og tiltak på enheten men også som ulike prosjekt gjennom delprosjektet «leve Hele Livet» – bærekraft 2025.

### **Fokusområder:**

Helse og Omsorg ser på nødvendige omstillinger for imøtekomme:

1. Tiltak for å imøtekomme sparekravet
2. Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i framtiden.
3. Riktig dimensjonering innen sykehjem og hjemmetjenester.
4. Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk.

5. Hensiktsmessig organisering av tjenestene – organisering av ledelsen.

6. Bruk av ressurser på tvers.

#### **14.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

Gjennomgående i sektorplan er kunnskap, kompetanseinnovasjon og utvikling.

For å sikre dette ønsker tjenesten å sette fokus på kompetansehevende tiltak jmf strategisk tjenesteutvikling.

Kompetanseplan ferdigstilles november 2022 for enheten.

Det fordres at det foreligger økonomiske rammer for å iverksette dette.

Samtlige tjenesteområder vil ha behov for opplæring, kompetanse og utvikling innen velferdsteknologi, bruk av IT verktøy, eget fagområde eks: Geriatri, Palliasjon, klinisk sykepleie, Miljøterapi, kost og ernæring, ledelse og utvikling.

Rus og Psykiatri har eget fokusområde og er viktig for utvikling av tjenestetilbudet.

#### **14.1.3 Utfordringer**

##### Hovedutfordringer

Omdømmbygging

Rekruttere kompetanse jmf lovkrav i tjenestene

Sikre lederutvikling og senke lederspennt slik at ledere kan klare de oppgaver som ligger til deres rolle gjennom kvalitetsforskriftene

Medvirkning for utvikling av tjenestene.

Endre vanesett, innstilling, og skape engasjement rundt innovasjon og utvikling gjennom medvirkning i alle ledd.

Prioritering:

Lederutvikling, Medvirkning og utvikling

#### **14.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar**

##### **Bevilgninger pr ansvar**

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6 000	Administrasjon fellestjenester helsesenter						
	Driftsinntekter	-951 861	-498 000	-722 765	-722 765	-722 765	-722 765
	Driftsutgifter	6 174 288	2 823 113	-3 240 201	-3 240 201	-5 810 201	-7 210 201
	Netto	5 222 427	2 325 113	-3 962 966	-3 962 966	-6 532 966	-7 932 966
6 012	Bygg: Helsesenter						
	Driftsinntekter	-803	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	4 015	0	0	0	0	0
	Netto	3 212	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6 601	PU-boliger						
	Driftsinntekter	-14 622 184	-10 269 900	-8 343 900	-8 343 900	-8 343 900	-8 343 900
	Driftsutgifter	33 524 513	20 403 147	18 059 758	18 059 758	18 059 758	18 059 758
	Netto	18 902 329	10 133 247	9 715 858	9 715 858	9 715 858	9 715 858
6 600	Drift åpen omsorg						
	Driftsinntekter	-3 229 303	-3 303 619	-3 858 951	-3 858 951	-3 858 951	-3 858 951
	Driftsutgifter	16 816 140	16 287 746	17 201 085	17 201 085	17 201 085	17 201 085
	Netto	13 586 837	12 984 127	13 342 134	13 342 134	13 342 134	13 342 134
6 030	Drift kjøkken helsesenter						
	Driftsinntekter	-1 593 897	-1 526 000	-1 526 000	-1 526 000	-1 526 000	-1 526 000
	Driftsutgifter	4 477 470	4 313 863	4 583 361	4 583 361	4 583 361	4 583 361
	Netto	2 883 573	2 787 863	3 057 361	3 057 361	3 057 361	3 057 361
6 300	Drift Båtsfjord sykestue						
	Driftsinntekter	-3 601 922	-2 893 908	-2 893 908	-2 893 908	-2 893 908	-2 893 908
	Driftsutgifter	14 588 567	13 750 085	15 074 241	15 074 241	15 074 241	15 074 241
	Netto	10 986 645	10 856 177	12 180 333	12 180 333	12 180 333	12 180 333
6 310	Demensavdeling Fjellheimen						
	Driftsinntekter	-1 800 298	-1 221 000	-1 671 000	-1 671 000	-1 671 000	-1 671 000
	Driftsutgifter	8 223 742	7 475 051	9 059 244	9 059 244	9 059 244	9 059 244
	Netto	6 423 444	6 254 051	7 388 244	7 388 244	7 388 244	7 388 244
6 010	Kurative helsetjenester						
	Driftsinntekter	-4 113 684	-3 812 000	-3 802 000	-3 802 000	-3 802 000	-3 802 000
	Driftsutgifter	19 503 666	16 567 216	14 583 300	14 583 300	13 133 300	12 383 300
	Netto	15 389 982	12 755 216	10 781 300	10 781 300	9 331 300	8 581 300
6 100	Rus og psykiatritjenesten						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	1 889 694	0	0	0	0
	Netto	0	1 889 694	0	0	0	0

### 14.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	079: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)
Beskrivelse	Båtsfjord kommune har behov for å ta ned kostnadene og samtidig heve kvaliteten i tjenestene. Bruk av økonomiske midler sier ingenting om kvaliteten i tjenestene. Målbare resultater som brukertilfredshet, folkehelse, ungdomsundersøkelser, karakterer etc, kan være noen identifikatorer som sier noe om kvaliteten. Rådmann presenterte i sist formannskapsmøte kommunens behov, basert på hva vi får i rammetilskudd, samt en sammenligning med Nordkapp og Vardø. Bærekraft25 Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess etter en politisk bestilling i Kommunestyre juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon. omstillingen skal bidra til endret arbeidsmetodikk og etablering av systemer som ivaretar utviklingsarbeidet over tid. Dette arbeidet skal resultere i bærekraftige tjenester og økonomi for Båtsfjord kommune. Dette ønsker vi å oppnå med å styrke fagkompetansen og forståelsen av sentrale reformer. Båtsfjord kommune ønsker å være en



Tiltak	079: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)					
	foregangskommune innenfor kommunal drift.Dagens tjenesterSom det kommer fram av utgiftsbehovet bruker Båtsfjord kommune kr. 17.038 mer per innbygger enn behovet tilsier, mens Vardø bruker 1.530 kroner mindre en behovet tilsier. Som det framkommer av grafene, vil kostnadene øke dramatisk mot 2025 hvis det ikke gjøres endringer i måten vi leverer tjenester på. RO var i Båtsfjord 2017 under utarbeidelsen av Helse- omsorgs planen. I den forbindelse var budskapet at hvis Båtsfjord kommune fortsetter å levere tjenester på den måten vi gjør i dag, må alt unntatt helse avvikles. Kostnaden innenfor helse vil få en eksplosiv utvikling, vi er allerede inne i denne utviklingen.Barnehage og sosialtjenesten skjermes da barnehagene er en viktig virksomhet når vi kommer til tidlig innsats, sosialtjenesten bruker nesten 5,5 millioner mindre en behovet tilsier. Sånn sette er måten vi leveres sosialtjenestene på både bærekraftig for brukerne og virksomheten. Mange for hjelp til selvhjelp og dette koster lite pr.bruger.Rådmann viser da til de forskjellige tjenesteområdene og forslag til reduksjon. Dette betyr at innenfor disse tjenesteområdene kan det ikke velges andre tiltak. Administrasjon vil da gjennom bærekraft25 jobbe med tiltak som skal tilfredsstille kravene til nedtak av ressursbruk. Da er leve hele livet og tidlig innsats en av bærebjelkene for hvordan tjenestene skal leveres.Nedtak av ressursbruken vil også endre måten de ansatte må levere sine tjenester til Båtsfjord kommune, det kan være som følger:-Oppmøte tid.-Endring i turnus.-Endring av arbeidssted alle ansatte.-Større tilstedeværelse leger.- Større gruppestørrelser/antall brukere.Noen av tiltakene på tiltakslistene er allerede drøftet og kan iverksettes umiddelbart, tiltakene skal også være i tråd med målsettingene i Bærekraft25. Rådmann foreslår også at økonomiske måltall for virksomheten skal ta utgangspunktet i behovene i virksomheten. Dette betyr at der vi bruker mer enn behov, bør det vedtas økonomiske måltall vurdert i forhold til behov. Resultatet av dette er beskrevet under nedtak av ressursbruk. Vi ser også er det er mulig å drifte virksomheten godt under det nivået Båtsfjord ligger på med større faglighet og tilstedeværelse. Vardø viser at det går an å drifte på behov innenfor de rammer som forskrifter og lovverk beskriver. Både Nordkapp og Vardø har større behov innenfor helse og omsorg, de har en befolkning som har en høyere gjennomsnittsalder. Nedenfor er det 2 tabeller som viser de 2 forskjellige forslagene som ligger i presentasjon til formannskapet, det ene forslaget omhandler flerbruksbygg skole og det andre forslaget tiltakene i økonomiplan. I tillegg har vi med en tabell som viser merkostnaden i Båtsfjord, Nordkapp og Vardø.I dette tiltaket er reduksjonene hhv 47 % i 2023 og 2024, 65 % i 2025 og 75% i 2026.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101000.202.0 Fast lønn		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000
Sum utgifter		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-5040000	-5040000	-7000000	-8000000	-25080000
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sum utgifter		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-6730000	-6730000	-9300000	-10700000	-33460000
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)					
1.101000.241.0 Fast lønn		-800000	-800000	-1000000	-1750000	-4350000
1.105000.241.0 Annen lønn og trekkpl. Godtgj.		0	0	-1250000	-1250000	-2500000

<b>Tiltak</b>	<b>079: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk) (fsk)</b>					
1.137008.241.0 Kjøp av legetjenester		-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-12000000
Sum utgifter		-3800000	-3800000	-5250000	-6000000	-18850000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-3800000	-3800000	-5250000	-6000000	-18850000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-15570000</b>	<b>-15570000</b>	<b>-21550000</b>	<b>-24700000</b>	<b>-77390000</b>

## 15 Teknisk

### 15.1 Om virksomheten

Teknisk etat blir en egen sektor som i utgangspunktet skal ivareta miljø, utvikling, næring og teknikk (MUNT). Sektoren skal være en utviklende enhet som skal kunne bruke sin prosjektutviklings kompetanse på utvikling av Båtsfjord kommune, tettstedet Båtsfjord og som ett kontaktpunkt for næringslivet. Virksomheten skal også samarbeide med våre nabokommuner i de saker der det er naturlig å samarbeide. Kommunalleder i MUNT startet 31.05.2022. Første fase av omorganiseringen/Bærekraft 25 er å bli kjent med ressurspersonene (alle ansatte i sektoren), drift og økonomiske utfordringer/styrker før det lages en plan for videre fremgang i perioden 2023-2025. Det estimeres å bruke to år på denne jobben.

Teknisk etat har ca 25 årsverk fordelt på en rekke ansvarsområder. Stort sett alle i etaten er ansatt i 100 % faste stillinger. Totalt er det en grei kjønnsfordelingen og gjennomsnitts alderen forholdsvis lav.

Etaten ivaretar kommunens ansvar for veg, vann, kloakk, uteområder og parkering. Dette omfatter planlegging, prosjektering og bygge- og prosjektledelse av anlegg og vedlikehold og drift. For kommunale bygninger har etaten ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Etaten utfører selv en del av drift og vedlikehold og noe av anleggsvirksomheten.

Etaten står også for arealplanlegging, planlegging av boligområder og næringsområder, behandling av reguleringssaker, byggesøknader, miljøraker og eiendomsskatt.

Brann- og feiervesen driver forebyggende arbeid og har brannberedskap. Her har vi inngått et samarbeid med Berlevåg kommune, der kommer vi til å dele leder og ressurser til opplæring. Etaten er i dialog for å samle forebyggende og beredskap i 4K med en felles brannsjef og en egen feieravdeling. Målet er å gjennomføre dette ila 2023.

#### 15.1.1 Status

Sektoren er under omorganisering og utvikling. I juni tiltrådte leder for den nyetablerte sektoren MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) som skal ivareta et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fag. Med etableringen av MUNT ble den utdaterte stillingsbeskrivelsen som «(teknisk) sjef» skrinlagt og byttet ut med en moderne og mer samlede betegnelse; (sektor)leder.

Båtsfjord kommune er som kjent gjennom en periode med stor omstrukturering og større endringer gjennom Bærekraft 25. For å komme i mål må kommunen være en samlet enhet som jobber fram mot et felles mål. Dette skjer ved å lede og involvere de ansatte hele veien. Status her er at arbeidet er i gang og det jobbes daglig med å forbedre og forsterke samarbeidet i sektoren.

Arbeidsmiljøet har hatt en stigende positiv trend det siste halvåret. Faste uformelle møter med innslag av formelle emner gjennomføres ukentlig. Det er etablert en lavterskel for dialog mellom alle ansatte i sektoren hvor alle blir møtt med en gjensidig respekt. Sektoren ønsker å «ta tak» i

støy umiddelbart og vi tror den eneste måten å gjøre dette på er disse uformelle møtene med de ansatte. Viktigheten av å bli sett, hørt og forstått prioriteres. Dette tror vi er nøkkelen for å lykkes for å være en eksepsjonelt god arbeidsplass.

Målet er å få ned korttidssykefraværet til et absolutt minimum.

De siste årene har det vært store byggeprosjekter i Båtsfjord, denne store aktiviteten har synliggjort mangelen på planverk og kompetanse i eget hus. Vi henger etter med utarbeidelsen av reguleringsplaner for stort sett hele Båtsfjord kommune, vi har kun regulert en lite» andel av kommune og noe av det som er regulert har vært utdatert i mange år. Reguleringsplanen for indre Båtsfjord (fjorden) er 47 år gammel. Arealplanen vår er snart 20 år.

Arbeidet med ny arealplan har startet og vil pågå de neste 18 månedene, dette er dessverre for lang tid. Årsaken til tidsbruken er at det fram til oktober kun har vært en ansatt som har jobbet med planen i en 50%-stilling.

Investeringsbeslutning for samlokalisering vil gi oss ett løft i riktig retning. Vedtaket skal ta ned antall m2 i kommunen. Dette betyr at vi skal avhende noen kommunale bygg, en plan for dette skal presenteres ila 2023.

Byggingen av Båtsfjord skole pågår og ligger foreløpig an til å bli levert til avtalt tid. Veien er som kjent ikke problemfri, intensjonen har vært gode og grunnlaget for arbeidet har vært meget godt, men dessverre har prosjektet lidd av saksbehandlingsfeil.

Statsforvalterens oppheving av dispensasjon bekrefter dette med mangelen på planverk og kompetanse. Dette hadde vi unngått om fokuset på fremtiden ble prioritert mange år tilbake. Dette skal vi ta lærdom av. Administrasjonen skal bli bedre og tydeligere på å synliggjøre behovet.

Båtsfjord har vært gode på å fornye ledningsnett for VA, men vi har fortsatt 50 år gamle rør i bakken som må byttes fremover. Deler av vår datastyring for ledningsnett er fra 1998 og er låst til en aktør som i sin tid har levert en proprietær løsning, dette systemet er overmodent for å byttes ut. Slike prosjekter vil øke kommunale avgifter som vi for tiden er akkurat litt over gjennomsnittet i Norge på.

Gatelysene i kommunen består av nye LED og gamle armatur med gasspære. Kostnadene ved å bytte armatur fra gasspære til LED ligger for tiden på ca. 5000,- pr. armatur, dette er selvsagt dyrere enn å skifte pære. Allikevel er fremtiden grønn og LED er visstnok en av løsningene for det. Så langt budsjettet rekker vil sektoren bytte utgåtte gasspærer til LED, men vi bør ha en plan på å bytte hele gatelysnett samt få etablert smartstyring av systemet. Løsningen i dag er stipulert kostnad. Vi tror det er mye penger å spare her, men påstanden må kvalitetssikres. I 2021 kostet strøm til gatelysene kr 316 000,-.

Sektoren jobber ellers med å etablere ny hjemmeside og intranett. Hjemmesiden vil bli mer brukervennlig og informativ. Intranettet vil sørge for den interne kommunikasjonen og arbeidsmetoden forbedres. De ansatte i kommunen vil bli bedre oppdatert på hva som skjer i kommunen. På denne måten sørger vi for å unngå misforståelser, feilinformasjon og rykter.

Det er bestilt en utredning av kostnader for brøytetjenesten. Dette arbeidet pågår og det er satt som mål å presentere tall og konsekvenser (positive og negative) til kommunestyremøtet i desember.

MUNT skal også jobbes med næringsutvikling. Dette arbeidet forutsetter at vi får ansatt en virksomhetsleder for teknikk (foreløpig foreslått som tiltak på at stillingen skal fjernes). Arbeidet med tilrettelegging for næringslivet vil være viktig for å utvikle Båtsfjord og sørge for nye inntekter til kommunen. Det er derfor svært ønskelig at vi får beholde stillingshjemmelen og budsjettet til virksomhetsleder.

### **15.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

Det planlegges å heve kompetansen slik at etaten selv kan utføre service på VA-stasjoner og spare mye penger på å ikke leie inn servicepersonell sørfra.

For vedlikeholdstjenesten skal innkjøp av verktøy og utstyr prioriteres slik at vi i stor grad kan gjennomføre prosjekter som tidligere har krevd innleide tjenester. Ombyggingsprosjektene Nordskogen barnehage og skole hadde en budsjetttramme på kr 500 000,-

Ved å bruke eget personell lander vi på mellom kr 200-250 000,-. Dette tilsvarer en vaktmesterstilling i 6 mnd..

Det er i dag en ubesatt stilling som virksomhetsleder (tidligere kalt fagleder VVA). Her vil etaten søke etter en person med erfaring fra prosjektledelse, økonomi og gjennomføringskraft. Ved ansettelse av riktig person vil vi sikre lokalt eierskap til prosjektet og unngå store kostnadsoverskridelser. Målet er å ta bort behovet for innleide dyre konsulenter.

Båtsfjord har de siste årene hatt fokus på fornyelse av VA-nett. Prosjektene har vært store og kostbare, noe som gir utslag på økte kommunale avgifter. Avgiftene ligger allikevel kun like over landsgjennomsnittet kr 13 629 (snitt 12 136,75) og meget godt under de som er dyrest. Snittalderen på ledningsnettet i Båtsfjord er 40 år, noe høyere enn snittet i landet på 32,37 år. Videre må etaten fortsette med å imøtekomme kravet om 2% fornyelse på ledningsnettet i kommunen, noe som i stor grad gjelder de fleste kommunene i Norge.

Hyppe og korte brudd har vært ett av kjennetegnene over lengre tid. Det med å få på plass en reservevannsløsning og ett høydebasseng som kan ivareta vannleveransen for 4 timer vil redusere brudd i leveransen til 0.

For utvikling av Båtsfjord er kommunen svært avhengig av å ha en egen arealplanlegger. Dagens arealplan er snart 20 år gammel. Dette er en plan som skal revideres hvert fjerde år.

Arealplanen ligger til grunn for det å lage en reguleringsplan, også dette har vært nedprioritert de siste 20 årene. Arealplan og reguleringsplan danner grunnlag for riktig næringsarbeid. Dette er den største utfordringen i kommunen og samtidig bør være vårt største satsningsområde.

Det er i dag en vakant stilling som vaktmester og en vakant 50% stilling som planlegger. Det er ønskelig at sektoren får mulighet til å ansette en egen arealplanlegger.

4K-samarbeid på Brann og feiertjenesten er ønsket å gjennomføre i 2023. Det er behov for en brannsjef for de fire kommunene, samt en egen feieravdeling.

Sektoren skal også jobbe for å etablere et samarbeid og nettverk med næringslivet. Dette henger sammen med at vi også får på plass en arealplanlegger slik at det kan etableres areal for næringsliv. Arbeidet mot næringslivet krever også tid og til det er sektoren avhengig av å få ansatt en virksomhetsleder teknikk.

Gjennom 2023 skal etaten utfordre kostnader i hele sektoren. Håndtering av renovasjon (kommunens næringsavfall) skal konkurransesettes, strømforbruket skal gjennomgås og etaten skal effektivisere egen drift på vedlikehold (uteetaten) – kostnadsutredning er allerede i gang, samtidig skal Båtsfjord kommune være en trygg og stabil arbeidsplass.

### **15.1.3 Utfordringer**

#### Rekruttering:

I dagens arbeidsmarked har det vist seg å være svært vanskelig å rekruttere godt kvalifisert og riktig personell. Det er få arbeidsledige i hele landet som betyr at det er arbeidstakers-marked hvor arbeidstakeren kan «shoppe» etter den arbeidsgiveren som gir best betingelser.

I et slikt marked er det eneste virkemiddelet å overtale en potensiell arbeidstaker til å bytte arbeidsplass, da er det ofte høyere lønn som kan være det mest aktuelle lokkemiddelet. Her har offentlig sektor utfordringer med å konkurrere med private aktører.

Vi har behov for å rekruttere virksomhetsleder teknikk, feier og arealplanlegger. Det er lett å søke etter personell, men det er svært vanskelig å finne den «riktige».

#### Motivere ansatte og trygge arbeidsplassen:

Brøytetjenesten skal utredes, dette påvirker arbeidsmiljøet bevisst og underbevisst, dette skaper usikre arbeidstakere. Det må gjøres en grundig vurdering på hvordan de framtidige kostnadene utvikler seg hvis kommunen har kvittet seg med personell og utstyr, og en privat aktør med monopol på veivedlikehold i kommunen styrer prisen ved neste anskaffelsesprosess. Samtidig må vi gjennomføre en konsekvensutredning.

Det vil være utfordrende å holde ansatte i kommunen motivert i usikre tider.

Allikevel er det nødvendig å få ned de kommunale kostnadene. De ansatte må involvere seg i å tenke nytt rundt driften og hvordan effektivisere egen arbeidshverdag.

#### Prioriteringer i tjenestetilbud og økte kommunale avgifter:

Kommunen må fornye ledningsnett, sikre stabil og trygg vannforsyningen og operere iht. gjeldende lovverk og krav. Prosjektet Havnedammen og pålegg fra NVE viser at kommunen ikke kan la være å prioritere dette området. De kommunale avgiftene kommer til å øke, utfordringen blir å gjennomføre prosjekter på en slik måte at kommunen fortsatt ligger på en nasjonalt gjennomsnittlig nivå hva kommunale avgifter angår.

#### Planverk og dispensasjon

Som nevnt er det utfordrende å saksbehandle i en kommune med utdatert planverk. Det har i de siste årene blitt prioritert. Allikevel tar det lang tid å lage planer for areal, regulering, nærings etc.

Utdaterte planverk betyr behandling av dispensasjonssaker, som igjen betyr større sannsynlighet for naboklager. Planene vil ta flere år å oppdatere slik at vi gjennom hele 2023 vil måtte saksbehandle dispensasjoner.

Med saken om oppheving av dispensasjon på byggingen av Båtsfjord skole må det igjen poengteres at vi må ha rom for å fokusere på å utvikle planene for kommunen slik at vi som låner Båtsfjord av kommende generasjon, levner den i en bedre tilstand enn det vi har arvet.

## 15.1.4 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
8 000	Administrasjon teknisk						
	Driftsinntekter	-1 116 941	-543 000	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000
	Driftsutgifter	3 561 063	4 032 134	4 490 426	4 490 426	4 490 426	4 490 426
	Netto	2 444 122	3 489 134	3 837 426	3 837 426	3 837 426	3 837 426
8 001	Tomter						
	Driftsinntekter	-292 862	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto	-292 862	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
8 100	Vedlikeholds- personell						
	Driftsinntekter	-207 935	-200 100	-140 100	-140 100	-140 100	-140 100
	Driftsutgifter	4 599 543	4 224 944	3 981 377	3 981 377	3 981 377	3 981 377
	Netto	4 391 608	4 024 844	3 841 277	3 841 277	3 841 277	3 841 277
8 101	Drift – øfas						
	Driftsinntekter	-351 664	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	457 980	19 869	0	0	0	0
	Netto	106 316	19 869	0	0	0	0
8 102	Drift Basseng						
	Driftsinntekter	-132 970	-131 000	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
	Driftsutgifter	742 510	743 975	728 155	728 155	728 155	728 155
	Netto	609 540	612 975	647 155	647 155	647 155	647 155
8 111	Bygg: Bibliotekbygg						
	Driftsinntekter	-68 588	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	358 011	281 413	260 633	260 633	260 633	260 633
	Netto	289 423	281 413	260 633	260 633	260 633	260 633
8 112	Bygg Nordskogen barnehage						
	Driftsinntekter	-25 805	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Driftsutgifter	205 636	189 450	206 600	206 600	206 600	206 600
	Netto	179 831	173 450	190 600	190 600	190 600	190 600
8 113	Bygg Klausjorda barnehage						
	Driftsinntekter	-56 394	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Driftsutgifter	338 157	178 590	180 090	180 090	180 090	180 090
	Netto	281 763	163 590	165 090	165 090	165 090	165 090
8 114	Bygg: Skansen						

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Driftsinntekter	-99 699	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	515 035	506 790	452 120	452 120	452 120	452 120
	Netto	415 336	506 790	452 120	452 120	452 120	452 120
8 115	Bygg: Idrettshall						
	Driftsinntekter	-126 527	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Driftsutgifter	651 614	652 011	599 471	599 471	599 471	599 471
	Netto	525 087	642 011	589 471	589 471	589 471	589 471
8 116	Bygg PU-bolig						
	Driftsinntekter	-51 673	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	408 922	350 000	325 000	325 000	325 000	325 000
	Netto	357 249	350 000	325 000	325 000	325 000	325 000
8 117	Bygg Nordskogen skole						
	Driftsinntekter	-121 971	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Driftsutgifter	628 958	600 780	596 380	596 380	596 380	596 380
	Netto	506 987	520 780	516 380	516 380	516 380	516 380
8 118	Bygg Båtsfjord skole						
	Driftsinntekter	-265 629	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000
	Driftsutgifter	1 388 391	1 365 850	1 229 400	1 229 400	1 229 400	1 229 400
	Netto	1 122 762	1 157 850	1 021 400	1 021 400	1 021 400	1 021 400
8 119	Bygg Båtsfjord Helsesenter						
	Driftsinntekter	-530 554	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
	Driftsutgifter	2 729 805	2 240 154	2 255 900	2 255 900	2 255 900	2 255 900
	Netto	2 199 251	1 880 154	1 895 900	1 895 900	1 895 900	1 895 900
8 120	Bygg: Shell						
	Driftsinntekter	-10 551	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	136 806	137 219	140 505	140 505	140 505	140 505
	Netto	126 255	137 219	140 505	140 505	140 505	140 505
8 124	Bygg: Prestebolig						
	Driftsinntekter	-35 625	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Driftsutgifter	58 325	84 167	75 020	75 020	75 020	75 020
	Netto	22 700	-35 833	-44 980	-44 980	-44 980	-44 980
8 125	Bygg: Rådhuset						
	Driftsinntekter	-113 651	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	599 734	546 035	550 750	550 750	550 750	550 750
	Netto	486 083	546 035	550 750	550 750	550 750	550 750
8 127	Bygg: Andre bygg						



	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Driftsinntekter	-13 729	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	6 975	0	0	0	0	0
	Netto	-6 754	0	0	0	0	0
8 128	Bygg: Hestehall						
	Driftsinntekter	-14 608	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	84 389	63 710	64 510	64 510	64 510	64 510
	Netto	69 781	63 710	64 510	64 510	64 510	64 510
8 129	Bygg: Hamningberg/ Syltefjord						
	Driftsinntekter	-23 030	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	150 689	90 400	120 000	120 000	120 000	120 000
	Netto	127 659	90 400	120 000	120 000	120 000	120 000
8 200	Vei og gatelys						
	Driftsinntekter	-325 125	-220 400	-220 400	-220 400	-220 400	-220 400
	Driftsutgifter	1 525 520	1 419 696	1 470 596	1 470 596	1 470 596	1 470 596
	Netto	1 200 395	1 199 296	1 250 196	1 250 196	1 250 196	1 250 196
8 202	Vegen til Syltefjord						
	Driftsinntekter	-41 581	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	208 167	0	0	0	0	0
	Netto	166 586	0	0	0	0	0
8 204	Trafikksikkerhet						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	50 000	0	0	0	0
	Netto	0	50 000	0	0	0	0
8 205	Vegen til Ordo						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	150 000	0	0	0	0	0
	Netto	150 000	0	0	0	0	0
8 207	Vegen til Adamsdalen						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	150 000	0	0	0	0	0
	Netto	150 000	0	0	0	0	0
8 410	Sivilt beredskap						
	Driftsinntekter	-307	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	205 756	171 121	178 527	178 527	178 527	178 527
	Netto	205 449	171 121	178 527	178 527	178 527	178 527
8 520	Renovasjon						
	Driftsinntekter	-4 165 071	-4 100 000	-4 650 000	-4 650 000	-4 650 000	-4 650 000
	Driftsutgifter	4 011 341	4 422 000	4 432 000	4 432 000	4 432 000	4 432 000

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Netto	-153 730	322 000	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
8 600	Utearealer, park og anlegg						
	Driftsinntekter	-42 627	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Driftsutgifter	398 434	275 100	250 500	250 500	250 500	250 500
	Netto	355 807	265 100	240 500	240 500	240 500	240 500
8 700	Drift bil- og maskinpark						
	Driftsinntekter	-267 744	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	1 356 474	738 521	948 927	948 927	948 927	948 927
	Netto	1 088 730	738 521	948 927	948 927	948 927	948 927
8 300	Renholdsteam						
	Driftsinntekter	-711 657	0	-269 885	-269 885	-269 885	-269 885
	Driftsutgifter	5 720 903	5 151 122	5 595 253	5 595 253	5 595 253	5 595 253
	Netto	5 009 246	5 151 122	5 325 368	5 325 368	5 325 368	5 325 368
8 500	Vann						
	Driftsinntekter	-10 772 087	-8 470 000	-7 531 380	-7 531 380	-7 531 380	-7 531 380
	Driftsutgifter	4 951 288	4 188 181	4 299 202	4 299 202	4 299 202	4 299 202
	Netto	-5 820 799	-4 281 819	-3 232 178	-3 232 178	-3 232 178	-3 232 178
8 510	Avløp						
	Driftsinntekter	-5 093 496	-5 620 000	-6 285 000	-6 285 000	-6 285 000	-6 285 000
	Driftsutgifter	3 370 508	1 969 549	2 514 717	2 514 717	2 514 717	2 514 717
	Netto	-1 722 988	-3 650 451	-3 770 283	-3 770 283	-3 770 283	-3 770 283
8 400	Brannvesen						
	Driftsinntekter	-341 076	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
	Driftsutgifter	3 490 857	3 570 183	2 782 386	2 782 386	2 782 386	2 782 386
	Netto	3 149 781	3 380 183	2 592 386	2 592 386	2 592 386	2 592 386
8 405	Feiing						
	Driftsinntekter	-476 410	-750 000	-862 000	-862 000	-862 000	-862 000
	Driftsutgifter	410 193	415 023	620 124	620 124	620 124	620 124
	Netto	-66 217	-334 977	-241 876	-241 876	-241 876	-241 876

### 15.1.5 Valgte tiltak

Kapittel : Drift teknisk						
Tiltak	057: 8000 – Fjerne vakant planstilling					
Beskrivelse	Det er i dag en vakant planstilling i 50%-stilling. Tanken med den var å få en planstilling i Tana til å bli 100% og som jobbet med Båtsfjord kommune. Behovet for å utvikle planer i kommunen har vært nevnt og utfordringene er de samme her..Et bedre alternativ vil være å beholde 50%-planstilling i Tana, samt endre vakant vaktmester til 100% arealplanlegger, da kan denne fjernes stillingen fjernes.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt

Kapittel : Drift teknisk						
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-308299	-308299	-308299	-308299	-1233196
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP		-82198	-82198	-82198	-82198	-328792
Sum utgifter		-390497	-390497	-390497	-390497	-1561988
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-390497	-390497	-390497	-390497	-1561988
SUM NETTO TILTAK		-390497	-390497	-390497	-390497	-1561988
Tiltak	019: 8100 – Fjerne vakant stilling vaktmester					
Beskrivelse	Det er i dag fire stillingshjemler som vaktmester/servicemedarbeider underlagt MUNT. Den fjerde har vært vakant siden april 2022. På grunn av en langtidssykemelding har vaktmestertjenesten i hovedsak vært drevet av to personer. Disse to samarbeider svært godt og har ved flere anledninger selv sagt at det er tilstrekkelig med to personer for å ivareta arbeidsoppgavene – dette inkluderer ombyggingsprosjektene i sommer på Nordskogen skole og barnehage. Det er allikevel ønskelig å beholde stillingshjemmelen, men heller ansette en samfunns/arealplanlegger i kommunen. Forrige arealplan er fra 2004 og skal etter loven revideres hvert fjerde år. En egen planlegger i kommunen vil sørge for at vi har mulighet å endelig komme ajour. Stillingsendring har vært drøftet med de ansatte og er positiv til endringen. Kommentarene som gis er at det å fjerne en vaktmester kun vil fungere hvis også barnehagene blir slått sammen.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vedlikeholds- personell (8100)					
1.101000.353.0 Fast lønn		-403839	-403839	-403839	-403839	-1615356
1.101090.353.0 Feriepenger		-48461	-48461	-48461	-48461	-193844
1.109020.353.0 Arb.givers andel KLP		-120591	-120591	-120591	-120591	-482364
Sum utgifter		-572891	-572891	-572891	-572891	-2291564
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-572891	-572891	-572891	-572891	-2291564
SUM NETTO TILTAK		-572891	-572891	-572891	-572891	-2291564

## 16Finanser

### 16.1 Om virksomheten

#### 16.1.1 Bevilgningsoversikt B netto pr. ansvar

##### Bevilgninger pr ansvar

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
9 000	Frie inntekter						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	669	0	0	0	0	0
	Netto	669	0	0	0	0	0
9 200	Renter, avdrag og utbytte						
	Driftsinntekter	-462 709	-120 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto	-462 709	-120 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9 400	Fond						
	Driftsinntekter	-70 000	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	182 500	0	0	0	0	0
	Netto	112 500	0	0	0	0	0

#### 16.1.2 Valgte tiltak

Tiltak	060: 9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 1 promille					
Beskrivelse	Vedtatt sats på eiendomsskatt på næringsseiendommer er 5 promille. Maksimal sats for næringsseiendommer er 7 promille. Økning med 1 promille utgjør økt inntekt med 1.000.000,-.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)					
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom		-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-4000000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-4000000
Sum netto		-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-4000000
SUM NETTO TILTAK		-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-4000000

Tiltak	083: 9400 – Bruk og avsetning av disposisjonsfond 2023-2026 (fsk)					
Beskrivelse	Foreslår å bruke kr. 268.000,- av disp.fond i 2023 for å komme i balanse, samt avsett til disp.fond i resten av øk.plan perioden					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fond (9400)					
1.154000.880.0	Avsetning til disp.fond	0	175 721	597 945	3 497 743	4 271 409
1.194000.880.0	Bruk av disp.fond	-268 301	0	0	0	-268 301
Sum utgifter		0	175 721	597 945	3 497 743	4 271 409
Sum inntekter		-268 301	0	0	0	-268 301
Sum netto		-268 301	175 721	597 945	3 497 743	4 003 108
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		-268 301	175 721	597 945	3 497 743	4 003 108