



# Båtsfjord Kommune

## Formannskapetets innstilling til økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024



Foto: Inge Wahl



FISKERIHØVEDSTADEN

*Båtsfjord*

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Båtsfjord.....</b>	<b>4</b>
1.1	Kommunedirektørens innledning.....	4
1.2	Det kommunale styringssystemet.....	5
1.3	Båtsfjord kommunes styringssystem og planstrategi .....	8
1.3.1	Båtsfjord kommunes planstrategi 2020-2023 .....	9
1.4	Status Kommuneplanens handlingsdel.....	10
1.4.1	Et kunnskapsrikt Båtsfjord.....	10
1.4.2	Et Båtsfjord i utvikling .....	10
1.4.3	Et inkluderende Båtsfjord .....	12
1.4.4	Et trivelig Båtsfjord .....	12
1.4.5	Et trygt Båtsfjord.....	13
1.4.6	Bærekraft 25 .....	14
1.5	Økonomiske perspektiver .....	15
1.5.1	Frie inntekter.....	18
1.5.2	Nærmere om føringene i statsbudsjett 2024 .....	20
1.5.3	Lånegjeld, renter og avdrag .....	21
1.5.4	Økonomiske måltall .....	23
1.6	Investeringer .....	26
1.6.1	Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2024-2027 .....	27
1.6.2	Valgte investeringstiltak - beskrivelse.....	28
1.7	Drift.....	32
1.7.1	Bevilgninger drift pr sektor.....	35
1.7.2	Valgte driftstiltak - beskrivelse .....	35
1.8	Konsern.....	41
1.8.1	Kommunale foretak.....	41
1.8.2	Interkommunale selskaper .....	41
1.8.3	Båtsfjord Sokn.....	41
1.8.4	Andre .....	42
1.9	Vedlegg.....	43
1.9.1	Økonomisk oversikt drift.....	43
1.9.2	Bevilgningsoversikt drift .....	45
1.9.3	Ikke valgte tiltak drift .....	46
1.9.4	Bevilgningsoversikt investeringer.....	53
1.9.5	Ikke valgte tiltak investeringer.....	55
1.9.6	Forslag til vedtak.....	61
<b>2</b>	<b>Sentraladministrasjon (1) .....</b>	<b>62</b>
2.1	Om virksomheten .....	62
2.1.1	Status .....	63
2.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	63
2.1.3	Utfordringer .....	63
<b>3</b>	<b>Oppvekst og kultur (2).....</b>	<b>65</b>

3.1	Om virksomheten .....	65
3.1.1	Status .....	65
3.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	66
3.1.3	Utfordringer .....	66
<b>4</b>	<b>Helse og omsorg (31) .....</b>	<b>68</b>
4.1	Om virksomheten .....	68
4.1.1	Status .....	69
4.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	69
4.1.3	Utfordringer .....	69
<b>5</b>	<b>Nav (350) .....</b>	<b>71</b>
5.1	Om virksomheten .....	71
5.1.1	Status .....	71
5.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	71
5.1.3	Utfordringer .....	72
<b>6</b>	<b>Forvaltning (360).....</b>	<b>73</b>
6.1	Om virksomheten .....	73
6.1.1	Status .....	73
6.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	73
6.1.3	Utfordringer .....	73
<b>7</b>	<b>MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) (4) .....</b>	<b>74</b>
7.1	Om virksomheten .....	74
7.1.1	Status .....	74
7.1.2	Målsetninger og satsningsområder .....	75
7.1.3	Utfordringer .....	76

# 1 Båtsfjord

## 1.1 Kommunedirektørens innledning

Kommunestyre har gjennom kommuneplanens samfunnsdel for 2020 til 2030 vedtatte målsettinger og strategier for Båtsfjord kommune.

I budsjett og økonomiplanen skal det framgå hvordan planen skal følges opp i økonomi-plan perioden. Det skal være en tydelig kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging, målene i samfunnsdelen er kommunens styringsverktøy. Det med å bruke planverket for målstyring av kommunen man ikke hatt noen tradisjon for, bakgrunn for dette er at planverket ikke har vært prioritert over tid. Synlig gjøring av målene og strategiene for å nå målene må synliggjøres i økonomiplanleggingen slik at politisk ledelse kan prioritere innenfor de økonomiske rammer som foreligger. Dette er også med på å skape fleksibilitet og progresjon i arbeidet.

Båtsfjord kommune har ett begrenset økonomisk handlingsrom, vi har en real nedgang i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økte kostnader for å drifte tjenestene sett i sammenheng med økte rentekostnader for å fornye formålsbygg er krevende. Kommunen er i en sårbar fase med tanke på de utenforliggende utfordringer som krigen i Ukraina og nedgangen i aktivitet i kommunen medfører.

Det må påregnes ytterligere sanksjoner i forbindelse med Russlands krigføring i Ukraina, dette vil ramme både kommunen og næringslivet hardt. Båtsfjord Havn har ferdigstilt kai, servicearealer og land-strøm anlegg, her skulle russisk trafikk være en stor del av kundegrunnlaget. Risikoen for at kommunen må være med på å dekke tap er stor hvis det ikke opprettes kompensasjonsordninger. Vi rammes hardt da over 70% av verdiskapningen skjer i privat sektor og fellesnevneren for all aktivitet er fiskeriaktiviteten i kommunen.

Framskrivningen av folketallet viser at sammensetningen i befolkningen endrer seg, vi får ikke noe stor nedgang, men antall eldre øker. Arbeidsinnvandreren er mobil og er i Båtsfjord med bakgrunn i fast arbeid og inntekt. Arbeidsinnvandreren vil fort søke seg bort, konsekvensen av dette vil være at oppvekstsektoren vil rammes hardt. Kommunen har i tillegg sagt ja til å motta 30 flyktninger og behovet for plasser vil man anta å øke framover.

Vestre Varanger skal bidra til å ha en jevn tjeneste produksjon som over tid som ivaretar kontinuitet og utvikling av tjenestene. 4 av 5 samarbeid er startet opp i 2023 og Plan vil starte opp i 2024, samtidig er de samtaler om både flere vertskommune samarbeid eller samarbeid om funksjoner og vaktdeling. Båtsfjord kommune som den kommunen med størst aktivitet i Finnmark må jobbe aktivt med planverket for å bli en ja kommune igjen, vi har ett planverk som i verste fall kan stoppe framtidige etableringer eller forsinke disse. Samarbeidene skal også være med å ivareta rettsikkerheten til innbyggere og tjeneste mottagere i Båtsfjord kommune, manglende kontinuitet vil fordyre tjeneste leveransen og sette rettsikkerheten på prøve.

Bærekraft25 var navnet på omstillingsprosjektet som skulle være motoren i omstillingsarbeidet, fokus på kvalitet i tjenestene skulle ta ned kostnadene. De 4 delprosjektområdene har jobbet aktivt med å iverksette arbeidsgrupper som støtter opp om målsettinger i delprosjektene. Den overordnede styringsgruppen godkjenner arbeidsgruppemandat forløpende, de ansatte er motivert for endring. For oppvekst, helse og velferd betyr dette at de statlige føringer som ligger i reformene tidlig innsats og leva hele livet er styrende for både kvalitet og nedtak av ressursbruk. Det med å motivere til bruke av restevne hos alle brukere både ivaretar verdighet og helse som igjen gir en bedre livskvalitet. Digitale løsninger skal også legge til rett for at eldre kan bo lengere hjemme, enten i omsorgsboliger eller tilpasset egen bolig. Dette betyr også at det blir færre ansatte totalt sett i kommunen, med nedgang i elevtall og hjelp til egenmestring

vil det ligge ett mindre behov for ansatte. Organisasjonskultur og bærekraftig økonomi skal bygge opp under de andre delprosjektene og virksomheten i sin helhet.

Fokus framover vil være økt kobling mellom gevinster i Bærekraft25 og budsjett/handlingsplan for å sikre uttak av gevinster. Dette medfører at vi ikke har fått de økonomiske gevinster som ble vedtatt for budsjett 2023 som var i forhold til behovsindeksen. Hvis man i 2024 ikke kommer i mål med vedtatt nedtak vil økningen i 2025 være urealistisk, derfor forslår da også rådmann å utsette alle investeringer og driftstiltak som ikke bygger opp om vedtak for 2023. Den økonomiske risikoen er 6-12 millioner i 2024, vil øke fra 2025 da det er vedtatt nye kutt ihht til behovsindeksen. For 2025 skal nedtas 5,98 millioner som økes til 9,13 millioner, dette vil si at for 2025 vil risikoen være 15 til 21 millioner.

Kommunen har over tid finansiert omstillingen med bruk av disposisjonsfond, vi gikk inn i 2023 med 9,3 % på disposisjonsfond, måltallet er 10% av driftsinntekter. Det har vært ett bevist valg å finansiere driften med bruk av disposisjonsfond i omstillingsperioden. For 2025 har kommunedirektøren anbefalt å utsette alle nye investeringer med bakgrunn i at omstillingsarbeider er kommet til kort. Samtidig har rentene økt i hele perioden og er nå på ett nivå som kan vare over tid. De investeringer som blir anbefalt skal støtte om vedtak for nedtak av ressursbruk og nå målsettinger i både samfunnsdelen og reformene. Den økonomiske bufferen er på ett minimums nivå i forhold til gjeldsbelastning, hvis sanksjonene medfører bortfall av inntekter for Båtsfjordhavn vil risikoen øke betraktlig.

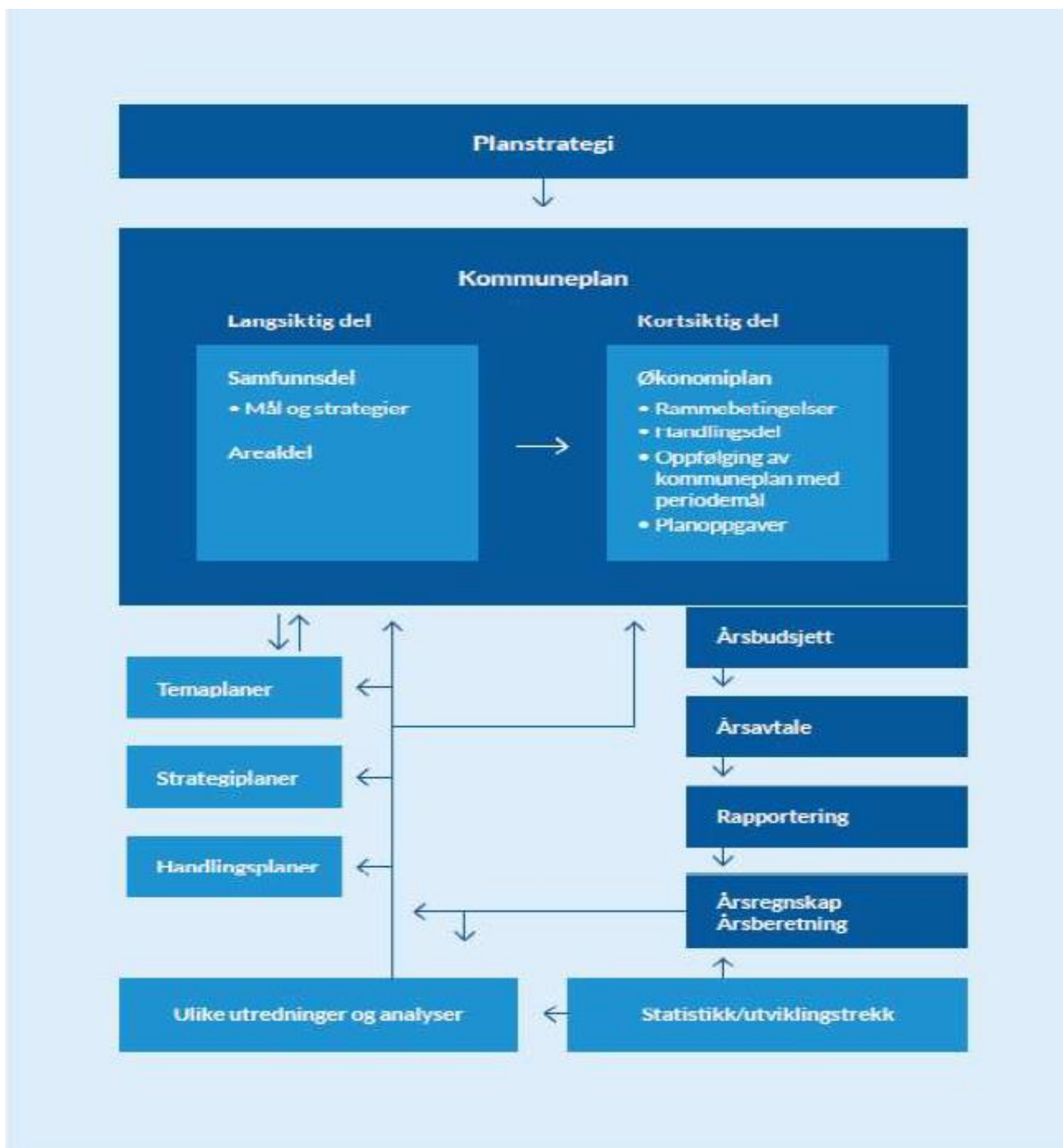
## **1.2 Det kommunale styringssystemet**

Statsforvalteren har over år meldt om at det er en for svak kobling mellom målsettinger i overordnede planer, tiltak i kommuneplanens handlingsdel og prioriteringer i den økonomiske planleggingen. Dette gjelder for svært mange kommuner.

Samfunnsplanlegging har blitt ivaretatt i kommuneplanen (med areal- og samfunnsdel) og økonomiplanleggingen i økonomiplan/budsjett.

Den manglende koblingen har gjerne ført til at det har blitt satt av for lite ressurser til samfunnsutvikling og planlagte strategiske tiltak, og det har vært mest fokus på å videreføre pågående aktivitet.

Figuren illustrerer de viktigste styringsdokumentene og sammenhengen mellom disse.



## Kommunal planstrategi

Planstrategi er et verktøy for å vurdere hvilket planarbeid som skal prioriteres i valgperioden. I planstrategien skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Planstrategien skal i tillegg drøfte hvilke oppgaver kommunen er tjent med å planlegge sammen med nabokommuner og kommuner i regionen for øvrig. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jmfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.

Gode planer er essensielt for å kunne drive med god helhetlig virksomhetsstyring. God og helhetlig praksis for styring krever en gjennomgående lik oppbygget struktur i alle plan-, styrings- og rapporteringsdokumenter.

## **Kommuneplanen**

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen skal være strategisk og langsiktig og inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel:

- Samfunnsdelen trekker opp visjon, satsingsområder og hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.
- Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.

Samfunnsdel for 2020 – 2030 ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2020.

Arealdelen for 2004 – 2008 ble vedtatt i kommunestyret 13.10.2004. Arbeidet med å utarbeide ny arealdel ble vedtatt oppstartet 21.04.2021. Arbeidet har vært koordinert gjennom innleid planressurs fra Tana kommune.

## **Kommunedel-, tema- og reguleringsplaner**

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen. Delplanene dekker en geografisk del av kommunen eller et avgrenset samfunnstema. Tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning.

Temaplaner er planer for bestemte tjenesteområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplanene og skal vise hvordan overordnede mål skal følges opp og iverksettes. Noen planer er lovpålagte, ellers står kommunen fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplaner for. Temaplaner må ikke følge prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller krav fastsatt i områderegulering. Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Planene er juridisk bindende og består av plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Planene behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven.

## **Handlingsprogram**

Handlingsprogrammet knytter sammen mål, tiltak og prioriteringer og sikrer sammenhengen mellom oppfølgingen av kommunes planer og økonomiplanlegging. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet.

Kommunens handlingsprogram omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett:

- Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Det inneholder mål for

hva som skal oppnås i perioden og tiltakene som skal føre dit.

- Økonomiplanen viser hvilke konsekvenser tiltakene har for kommunens økonomi på sikt. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen har et 4-års perspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen rulleres årlig.
- Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene. Årsbudsjettet skal baseres på realistiske anslag for inntekter og utgifter i løpet av året.

Handlingsprogrammet for 2023 – 2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.12.2022

### **1.3 Båtsfjord kommunes styringssystem og planstrategi**

Helhetlig virksomhetsstyring omfatter god ledelse, en tydelig strategisk retning, løpende involvering av medarbeidere og brukere, samt virksomhetsprosesser og internkontroll som bidrar til måloppnåelsen. Samlet utgjør dette de nødvendige virkemidlene for å nå virksomhetens resultater og legge til rette for læring og forbedring.

I Båtsfjord har vi valgt å ha et eget delprosjekt i omstillingsprosjektet Bærekraft 25 som jobber med dette.

Arbeidet med å utvikle et helhetlig styringssystem er et pågående arbeid i hele organisasjonen og delprosjektet vil pågå gjennom hele perioden med Bærekraft 25 og vil fortsette i overskuelig framtid.

Delprosjektet skal sette rammer for hvordan Båtsfjord kommune best kan utvikle styringssystemet sitt etter 2025.

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- etterlevelse av lover og forskrifter
- iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- effektiv ressursutnyttelse



### 1.3.1 Båtsfjord kommunes planstrategi 2020-2023

Kommunes vedtatte planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2021. Følgende ble da vedtatt:

#### Planer som skal videreføres og/eller revideres i perioden 2021-2023:

Type plan	Plannavn	Status
Kommunedelplan	Boligpolitisk plan	Arbeid ikke startet.
Kommunedelplan	Strategisk næringsplan	Arbeidsgruppen jobber fram et konkurransegrunnlag for utlysning av konsulenttjenesten. Pga ressursmangel har arbeidet stoppet opp. Forventer oppstart etter at planstrategien er vedtatt.
Kommunedelplan	Strategisk havneplan	Arbeidet ikke startet.
Kommunedelplan	Overordnet ROS-analyse/beredskapsplan	Beredskapsplan er behandlet i formannskapet 20.03.2020. Videre arbeid er ikke gjennomført. Beredskapsplanen må revideres og behandles på nytt.
Kommunedelplan	Trafikksikkerhetsplan	Kommunestyret vedtok ny plan som gjelder for 2023-2026 i desember 2022.
Kommunedelplan	Sektorplan for helse og omsorg	Arbeidet ikke startet
Kommunedelplan	Idrett og friluftsliv	Plan vedtatt av kommunestyre 15.12.2022, planen skal revideres årlig.
Kommunedelplan	Klima og energi	Arbeidet ikke startet.
Reguleringsplan	Hytteområde Adamsdalen	Arbeidet ikke startet. Eventuell oppstart må finansieres.

#### Nye planer som skal startes opp i perioden 2021-2023:

Type plan	Plannavn	Status
Kommuneplan	Kommuneplanens arealdel med kystsonen	Planprogrammet har vært på høring. Arbeidet har delvis startet opp igjen i sommer. Videre/større fremdrift forutsetter finansiering. Når det gjelder kystsoneplan koordineres dette arbeidet av fylkiskommunen, det har vært gjennomført folkemøte vedr. denne planen.

Planstrategien er et verktøy for kommunestyret å drøfte og prioritere planoppgaver på overordnet nivå i kommunestyreperioden (Pbl §10-1). Planstrategien skal vedtas i løpet av det første året etter konstituering av nytt kommunestyre for å imøtekommen kommunens behov. Ny planstrategi skal være på plass innen september 2024.

## 1.4 Status Kommuneplanens handlingsdel

### 1.4.1 Et kunnskapsrikt Båtsfjord

Hva vil vi (mål):			
<b>1.En oppvekstsektor der alle elever realiseres sitt potensiale for kunnskap, ferdigheter og holdninger, og blir selvstendige, ansvarlig og fungerende borgere.</b>			
Slik vil vi ha det (strategi)	Slik gjør vi det i 2024-2027	År	D/I/O
Dyktig og motiverende undervisningspersonell som ser eleven	Legger til rette for videreutdanning for lærere	2024-2027	D
Godt samarbeid mellom skole og hjem	Egen arbeidsgruppe i Bærekraft 25 som jobber med dette	2024-2027	O
Godt fysisk og sosialt læringsmiljø			
Lokaler som er dimensjonert for dagens og framtidens behov	Nytt skolebygg står ferdig, jobbes med å få realisert nytt barnehagebygg	2024-2027	I
<b>2. Et næringsliv som tilbyr attraktive arbeidsplasser og er i fornt på teknologiutvikling</b>			
Slik vil vi ha det (strategi)	Slik gjør vi det i 2024-2027	År	D/I/O
Kontinuerlig kompetansekartlegging Etter- og videreutdanning			
Forsknings- og utviklingsprosjekter			
Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber			
Sommerjobb for ungdom.			
<b>3. Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor</b>			
Slik vil vi ha det (strategi)	Slik gjør vi det i 2024-2027	År	D/I/O
Bruke digitale løsninger, bl.a. selvbetjening	Vurderer kontinuerlig de systemene vi benytter og om det er nye bedre systemer som bør tas i bruk.	2024-2027	D
Høyt servicenivå og god tilgjengelighet			
Kompetansekartlegging			
Etter- og videreutdanning			
Kompetansesamarbeid med nabokommunene	Har inngått samarbeid med våre nabokommuner (Tana, Nesseby og Berlevåg) – Vestre Varanger på flere områder. Pr nå er det vedtatt samarbeid på barnevern, IT, økonomi, tildeling av helsetjenester og felles plankontor.	2024-2027	D/O
Rekruttere utflyttede båtsfjordinger til jobber	I samarbeid med Linen Næringshage har vi samlinger med Båtsfjord ungdom som studerer i Tromsø.	2024-2027	D

### 1.4.2 Et Båtsfjord i utvikling

Hva vil vi (mål):			
<b>1. For å beholde rekruttering til arbeidsplassene vil vi tilrettelegge for økt tilflytting til kommunen</b>			
Slik vil vi ha det (strategi):	Slik gjør vi det i 2024-2027	År	D/I/O

<b>Hva vil vi (mål):</b>			
Gode boligtilbud			
Høy kvalitet på offentlige tjenester	I Bærekraft 25 ser vi blant annet på hvordan vi skal høyne kvaliteten på tjenestene.	2024-2027	D
Attraktive arbeidsplasser			
Godt integreringsarbeid			
<b>2. Videreutvikle Båtsfjord som Fiskerihovedstaden og som leverandør av fornybare ressurser</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det i 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Videreutvikle sjørettede næringsarealer for industri og flåte.			
Arealplanlegging som ivaretar både bolyst og næringsliv.	Det er startet arbeid med ny arealplan og kystsoneplan.	2024-2027	
Utvikle næringsarealer for andre næringer			
Tilrettelegge for næringsklynger			
Tilrettelegge sjøarealer for: • levendelagring/oppføring av hvitfisk • lakseoppdrett og andre typer oppdrett			
Utvikle samarbeidet mellom næringsliv og kommune			
Tilrettelegge for videreutvikling av blågrønn næring.			
<b>3. Utvikle reiselivsnæringen, basert på lokal næring og kultur</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det i 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Tilrettelegge arealer for reiselivsvirksomhet			
Bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål			
<b>4. Bærekraftig infrastruktur</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det i 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Sørge for at sjømatnæringen får forutsigbar transport av eksportvarer.	Fortsette arbeidet med forbedringer på vannverket. Det skal investeres i nytt SD-anlegg.	2024-2027	D/I
Vannforsyning med høy leveringssikkerhet og kvalitet			
Redusere sårbarhet i el- og IT-forsyningen			
Redusere konsekvenser av framtidige klimaendringer			
<b>5. Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det i 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Kommunen må tilrettelegge for at barn og unge får innflytelse i planarbeid, og i saker som angår dem direkte	Ungdomsrådet blir invitert til møter vedr. budsjett, bærekraft 25 samt andre saker som vedrører ungdommen. Ungdomskordinator er bindeleddet mellom ungdomsrådet og kommunen.	2024-2027	
Bruke ungdomsrådet aktivt			

### 1.4.3 Et inkluderende Båtsfjord

Hva vil vi (mål):			
1. Båtsfjord skal være en kommune vi gjerne vil komme til, men helst ikke forlate			
Slik vil vi gjøre det (strategi):	Slik gjør vi det 2024-2027	År	D/I/O
Tiltak for å gjøre innflyttere bedre kjent med samfunnet.	I samarbeid med Linken Næringshage arrangerer vi tilflytterkvelder flere ganger i året.		
Lett tilgjengelig informasjon om «alt i Båtsfjord» for innflyttere			
2. Båtsfjord skal være ett samfunn - av mange nasjoner			
Slik vil vi gjøre det (strategi):	Slik gjør vi det 2024-2027	År	D/I/O
Sørge for at alle får muligheten til god norskopplæring.	Vi tilbyr norskopplæring til de som har krav på det.		
Kartlegge og ta i bruk «skjult kompetanse» hos innvandrere			
Tiltak for å styrke stedstilhørigheten hos nye innbyggere			
Kulturell utveksling – hvordan lærer vi om hverandre			

### 1.4.4 Et trivelig Båtsfjord

Hva vil vi (mål):			
1. Båtsfjord sentrum skal være et aktivt og attraktivt område			
Slik vil vi ha det (strategi)	Slik gjør vi det 2024-2027	År	D/I/O
Formelle og uformelle møteplasser			
Utvikle torget til en attraktiv sentrumsarena			
Etablering av boliger	Ønsker å etablere omsorgsboliger i sentrum, reguleringsplaner på høring.		
Offentlige områder skal være tilgjengelige for alle (universelt utformet)			
2. Båtsfjord skal ha et blomstrende frivillig kulturliv			
Slik vil vi ha det (strategi)	Slik gjør vi det 2024-2027	År	D/I/O
Gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet	Båtsfjord kommune eier og drifter frivilligsentral.		
Stimulere innvandrere til å delta aktivt i kulturlivet			
Flere arrangementer som samler alle.			
Øke bidraget fra de eldre i frivillig arbeid.			

<b>Hva vil vi (mål):</b>			
<b>3. Båtsfjord skal ha et godt fritids- og friluftstilbud</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi)</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Videreutvikle lavterskel friluftstilbud for alle grupper	Kommunen er medlem i Finnmark Friluftsråd som organiserer turløyper i de fleste kommunen i Finnmark – Perletur.		
Idrettstilbud	Kommunen eier både idrettshall, lysløyper, stall og ridehall, svømmebasseng, stryketreningsrom mm.		
Tilbud for uorganisert ungdom	Ungdomsklubb som er åpen flere dager i uken.		
Attraktive hytteområder tilpasset dagens standardkrav.			
<b>4. Ungdommen må trives i Båtsfjord</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi)</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Sommerjobbmuligheter for barn og ungdom i alle utdanningsløp.	Kommunen tilbyr som regel 2-4 ungdommer i sommerjobb.	2024-2027	D
Markedsføring av Båtsfjord overfor ungdom i utdanning			
<b>5. Båtsfjord skal være rent og ryddig</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi)</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Tiltak for å hindre forsøpling			
Bruke kommunale virkemidler for opprydding			
Større fokus på å holde egne eiendommer/arealer ryddige, et felles ansvar.			
<b>5. Båtsfjord skal være rent og ryddig</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi)</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Beholde og utvikle parkarealene			
Etablere grønne arealer også i næringsområdene			

### 1.4.5 Et trygt Båtsfjord

<b>Hva vil vi (mål):</b>			
<b>1. 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</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Nært samarbeid mellom hjem, skole, barnevern og helsetjenesten	Barnevern og helsestasjon flytter inn i samme bygg som skolen.	2024-2027	D
Nulltoleranse mot mobbing, overgrep og vold.			
Lekeplasser nær hjemmet			
Trafikksikker skolevei			
<b>2. Vi ønsker et aldersvennlig lokalsamfunn, der de eldre også tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens muligheter og utfordringer.</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>

<b>Hva vil vi (mål):</b>			
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.			
<b>3. Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud for alle grupper som har behov for det.</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
Videreutvikling av hjemmebasert omsorg for å fange opp økingen i antall eldre.			
God primærhelsetjeneste.			
God rus- og psykiatriomsorg.			
<b>4. Vi ønsker at folkehelsen i kommunen blir bedre</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
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			
<b>5. Vi ønsker en sosial boligbygging for de som trenger det</b>			
<b>Slik vil vi ha det (strategi):</b>	<b>Slik gjør vi det 2024-2027</b>	<b>År</b>	<b>D/I/O</b>
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			

### **1.4.6 Bærekraft 25**

Båtsfjord kommune er inne i en omstillingsprosess som etter en politisk bestilling i juni 2021. Hensikten er å starte en omstillingsprosess som også skal ha en lærende funksjon.

Omstillingen skal bidra til 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.

Bakgrunnen for at prosjektet ble vedtatt er kommunens behov for store investeringer som er nødvendig for å sikre gode og fremtidsrettede tjenester. Samt demografiutfordringen vi står overfor med flere eldre samt færre barn og personer i arbeidsfør alder.

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 omgang av tjenestene
- Kostnad og kvalitet på tjenestene
- Kommunens ressurser og lokalsamfunnets mobilisering

Omstillingsbehov fram mot 2025

- Omstillingsbehovet i kommunen er om lag 30 millioner med dagens rentebane.
- Det er i dag et økonomisk handlingsrom for omstilling, dette handlingsrommet må brukes på en slik måte at man etter omstilling har redusert kostander og hevet kvaliteten på tjenestene.
- Dagens måte å organisere og levere tjenester er ikke bærekraftig.
- Samfunnet/frivilligheten må involveres i større grad enn hittil
- Alle stemmer må involveres
- Kommunen er VI

Følgende delprosjekter er opprettet i Bærekraft 25:

- Tidlig innsats/forebygging
- Leve hele livet
- Bærekraftig økonomi og helhetlig virksomhetsstyring/Organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap

## 1.5 Økonomiske perspektiver

### Befolkningsutvikling

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 risikoelement i den store mobiliteten på kort sikt, leveranser av tjenester på lang sikt er avhengig av å ha språkkompetanse for å kunne levere gode tjenester.

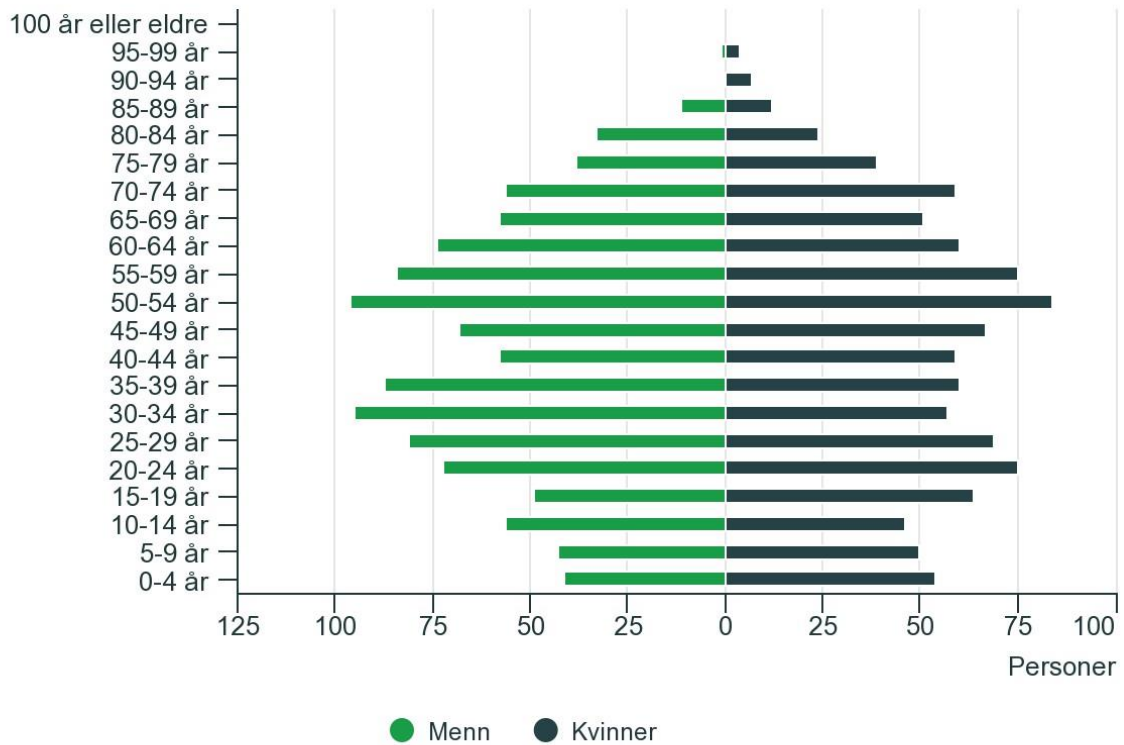
	31.12.2021	31.12.2022	31.07.2023
Antall innbyggere	2165	2117	2121

Folketallet i Båtsfjord kommune utgjorde 2 121 personer pr. 1. juli 2023. Dette er en økning på 4 personer siden starten av året. I motsetning til de siste år er dette en positiv trend. I løpet av 2021 gikk folketallet ned med 35 personer og i løpet av 2022 gikk det ned med 48 personer.

Aldersfordelingen pr. 01.01.23 var slik:

### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

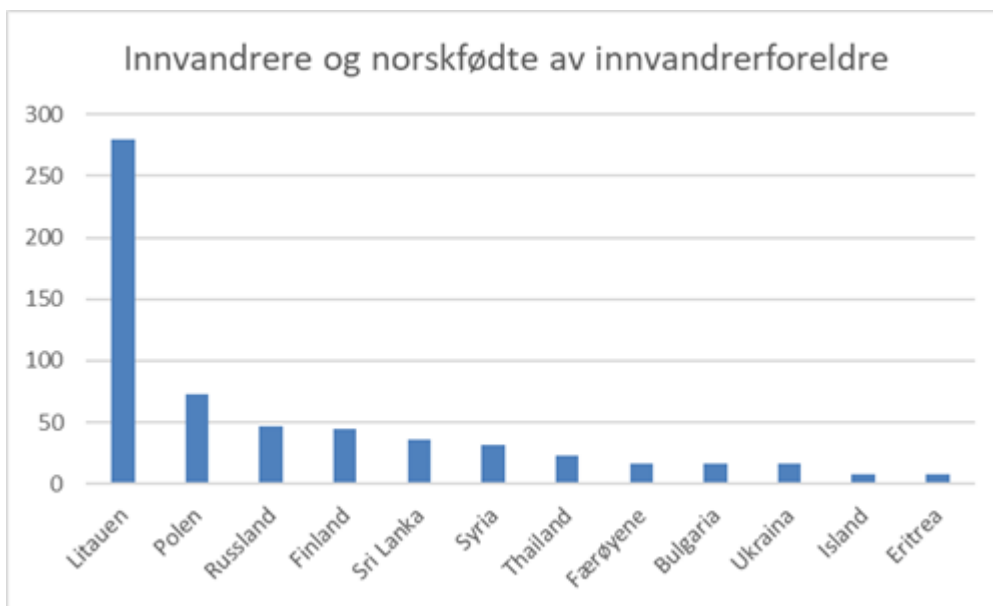
Alder



**Kilde:** Befolkning, Statistisk sentralbyrå

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

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





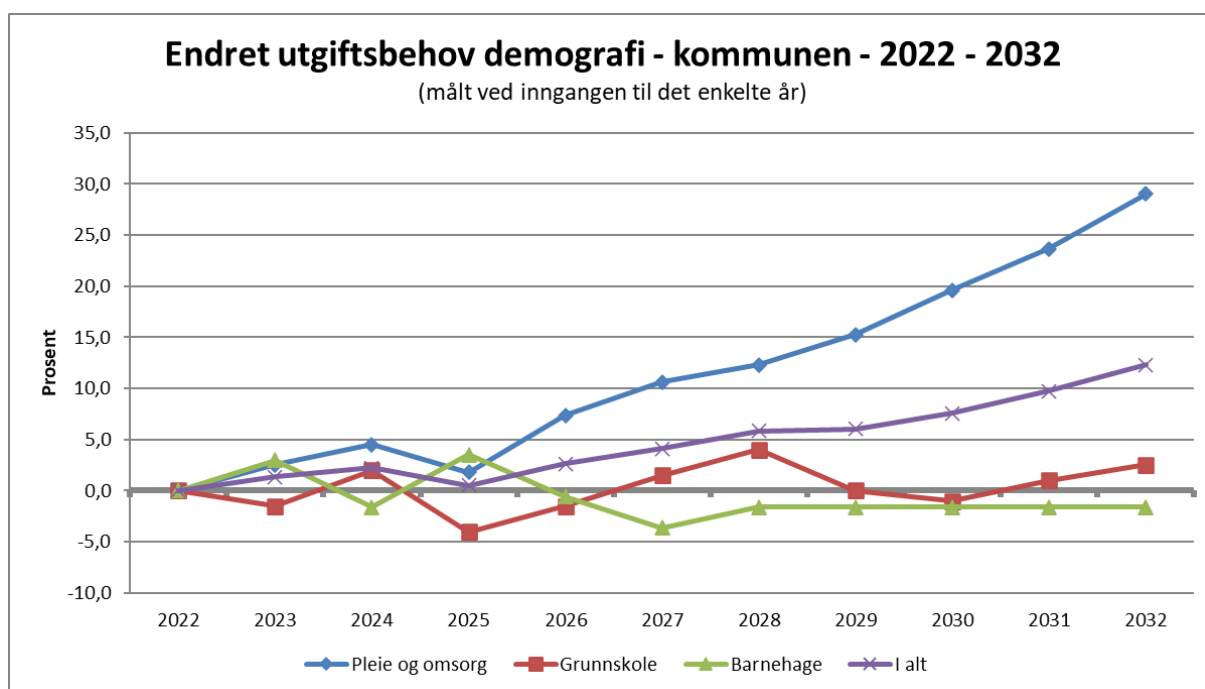
Befolkningsutviklingen i kommunen har stor betydning for:

- Frie inntekter til kommunen (rammetilskudd og skatteinntekter)
- Befolkningens fremtidige tjenestebehov

Store deler av den kommunale tjenesteproduksjonen er rettet mot visse aldersgrupper. Derfor vil utviklingen i folketallet og fordelingen mellom aldersgrupper ha betydning for prioriteringer og kostnadsutviklingen. I dette bildet er det viktig med langsiktig perspektiv ved planlegging av kommunale tjenester.

*Hvordan påvirkes kommunens utgifter av den demografiske utviklingen*

Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass, og de eldre kan gi kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke gitt at kommunen kan redusere kostnader i tjenestetilbudet i takt med den demografiske utviklingen. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet.



Figur 1: Endring i utgiftsbehov i Båtsfjord kommune i perioden 2023-2032. Kilde SSB

Figuren viser hvordan utgiftsbehovet til kommunen endrer seg basert på befolkningsframskrivingene. Den lilla linja viser at fra 2022 til 2032 vi kommunes utgiftsbehov øke med ca 12 %. Dette skyldes at økningen av antall eldre blir betydelig i årene fremover.

### Befolkningsframskriving

	Pr. 31.12.2022	Pr. 31.12.2023 - SSB fremskrevet	2025	2030	2040	2050
0 år	15	21	21	21	20	19
1-5 år	103	105	110	105	103	95
6-12 år	127	140	142	145	143	137
13-15 år	61	63	49	52	59	60

	Pr. 31.12.2022	Pr. 31.12.2023 - SSB fremskrevet	2025	2030	2040	2050
16-19 år	97	94	100	81	78	80
20-44 år	713	739	736	725	653	610
45-66 år	650	659	653	635	618	641
67-79 år	259	268	280	285	337	299
80-89 år	80	80	78	111	150	190
90 år eller eldre	12	15	11	19	36	56
Sum	2117	2184	2180	2179	2197	2187

I August 2022 kom SSB med nye befolkningsframskrivninger til år 2050. Prognosen viser at vi ved utgangen av 2023 skal være 2184 personer i kommunen. Med den befolkningsutviklingen vi har hatt de siste år samt hittil i år ser vi at denne prognosen er alt optimistisk, pr. 2. kvartal 2023 er det bosatt 2121 personer i Båtsfjord og det er 63 færre personer enn framskrivningen pr. 31.12.23.

Prognosen viser også at vi skal ha nedgang i folketallet fram mot år 2030 så skal det stige noe etter det. I denne prognosen skal det være 2187 innbyggere i Båtsfjord i 2050 som er en økning på 66 personer fra 2. kvartal 2023. Men vi må også ta i betraktning av prognosen ligger med ca 60 personer mer enn det vi faktisk er pr. i dag.

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.

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.

### **1.5.1 Frie inntekter**

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

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

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, eiendomsskatt, gebyrer, momskompensasjon mm. Disse inntektene er ikke med i følgende oversikt.

<b>Frie inntekter</b>	<b>2024</b>
Innbyggertilskudd	63 243 273
Utgiftutjevning	11 565 969
Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler	1 467 951
Tilskudd til særlig fordeling	5 291 000
Inntektgaratiordningen	507 368
Distriktstilskudd Nord-Norge	31 265 000
Skjønnstilskudd	1 240 000
<b>Sum Rammetilskudd</b>	<b>114 580 561</b>
<b>Anslag skatteinntekter</b>	<b>79 712 478</b>
<b>Sum frie inntekter (forslag statsbudsjett)</b>	<b>194 293 039</b>

### *Anslag frie inntekter for kommunene i Finnmark 2024*

Fra 2023 til 2024 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 0,4 prosent i kommunenes frie inntekter (fra anslaget på oppgavekorrigert frie inntekter i 2023).

For kommunene i Finnmark anslås det nullvekst i de frie inntektene etter at pris- og lønnsveksten trekkes fra.

For Båtsfjord kommune anslås det en realnedgang på 1,1 prosent i 2024.

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

Av Finnmarks 18 kommuner har 9 kommuner en realnedgang i de frie inntektene i 2024.

<b>Kommune</b>	<b>Anslag på frie inntekter 2024</b>	<b>Anslag på oppgavekorrigert vekst 2023-2024</b>	<b>Anslag vekst regnskap 2023-2024</b>	<b>Realvekst 2023-2024 (kommunal deflator er 4,3%)</b>
Porsanger	332 969	17 273	5,5	1,2
Loppa	115 991	5 723	5,2	0,9
Tana	277 793	13 492	5,1	0,8
Alta	1 735 694	79 619	4,8	0,5
Hammerfest	970 439	43 864	4,7	0,4
Nesseby	110 240	4 827	4,6	0,3
Vardø	187 076	7 993	4,5	0,2
Sør-Varanger	782 346	32 997	4,4	0,1
Nordkapp	268 100	11 011	4,3	0,0
Vadsø	456 530	18 376	4,2	-0,1
Hasvik	116 994	4 566	4,1	-0,2
Gamvik	125 016	4 790	4,0	-0,3
Berlevåg	102 878	3 345	3,4	-0,9
<b>Båtsfjord</b>	<b>194 293</b>	<b>6 057</b>	<b>3,2</b>	<b>-1,1</b>

Kommune	Anslag på frie inntekter 2024	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2023-2024	Anslag vekst regnskap 2023-2024	Realvekst 2023-2024 (kommunal deflator er 4,3%)
Karasjok	237 888	7 321	3,2	-1,1
Lebesby	145 098	4 196	3,0	-1,3
Kautokeino	281 850	6 702	2,4	-1,9
Måsøy	127 463	2 361	1,9	-2,4
Finnmark	6 568 658	274 513	4,3	0,0
Hele landet	412 818 586	18 400 494	4,7	0,4

### ***1.5.2 Nærmere om føringene i statsbudsjett 2024***

Kommunesektoren får i 2024 en vekst i frie inntekter på om lag 6,4 mrd.kr. Veksten er høyere enn det regjeringen varlet i kommuneproposisjonen i mai. Veksten må sees i sammenheng med at anslaget på kommunesektorens pensjonskostnader er høyere enn det som ble anslått i kommuneproposisjonen. Av denne økningen er ca 5,1 mrd. frie inntekter til kommunesektoren, og det er lagt bindinger på 250 mill. kr. av dette til psykisk helse og rus samt en fordeling til kommuner som taper mest på modellen for gradert basistilskudd. De resterende 1,3 mrd kr går til fylkeskommunene.

I tillegg foreslås det å styrke bevilgningen til helsestasjon og skolehelsetjenesten med 40 mill. kr. som blir utbetalt over rammetilskuddet til kommunene.

#### ***Handlingsrom***

Regjeringens forslag vil altså redusere kommunesektorens handlingsrom med 10 mill. kr. i 2024 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi og pensjon, samt satsinger innenfor veksten.

#### ***Pris- og lønnsvekst 2023 og 2024 (kommunal deflator)***

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent). I 2024 anslås den kommunale deflatoren til 4,3 prosent og lønnsveksten til 4,9 prosent. Dette betyr at i kommunenes inntektsrammer for 2024 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 4,3 %.

#### ***Kommunalt skattøre 2024***

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Gjeldende skattører ville gitt noe for høy skatteandel i 2024. Dette må blant annet ses i sammenheng med en relativt høy forventet vekst i lønnsinntekter og i reguleringen av pensjonsinntekter. Skattøren for 2024 foreslås derfor redusert for både kommunene og fylkeskommunene. Skattøren for kommunene foreslås satt til 10,95 % som er en reduksjon fra 2023 med 0,2 %.

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

##### ***Gradert basiskriterium***

Modellen for gradert basiskriterium – det vil si en differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper - ble innført i 2017. Regjeringen varslet i Hurudalsplattformen at denne modellen skulle fjernes, og at alle kommunene skulle få samme beløp gjennom basiskriteriet.

Som varslet i kommuneproposisjonen bindes 100 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til en kompensasjon til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium. Regjeringen vil vurdere utformingen av basiskriteriet i forbindelse med den helhetlige gjennomgangen av inntektssystemet, som er varslet lagt frem i en stortingsmelding til våren. Det tas sikte på at det nye inntektssystemet til kommunene innføres fra 2025.

#### *Grunnrenteskatt på havbruk*

Grunnrenteskatt på havbruk ble innført fra og med 2023. Bruttoprovenyet fra grunnrenteskatten blir anslått til om lag 5 mrd. kr. Det er lagt opp til at kommunene og fylkeskommunene skal få inntekter tilsvarende halvparten av inntektene fra grunnrenteskatt. Vertskommunene og – fylke får inntekt fra produksjonsavgiften, som ble økt til 90 øre per kilo fra 1. juli 2023. Samtidig er vertskommunene og – fylkene sin del av inntekten fra salg av nye konsesjoner økt fra 40 til 55 prosent (Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner under Nærings- og fiskeridepartementet).

I tillegg la regjeringen i Prop. 78 LS (2022-2023) opp til å gi en ekstrabevilgning i år der grunnrenten var høy, fordelt til kommunene etter kostnadsnøkkelen i rammetilskuddet, og til fylkeskommunene. Regjeringen foreslår nå at ekstrabevilgningen blir brukt til å delfinansiere tiltak på barnehageområdet. Midlene til barnehagetiltakene er forslått plassert på kommunene sitt rammetilskudd.

#### *Lavere foreldrebetaling i barnehage*

Fra 1. august 2024 går den maksimale foreldrebetalingen i barnehagen ned fra 3 000 til 2 000 kr. i måneden. For kommuner i sentralitetszone 5 og 6 går prisen ned til 1 500 kr. per måned. Dette kommer på toppen av at regjeringen allerede har innført gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, og gratis barnehage fra det tredje barnet i en familie.

#### *Rentekompensasjonsordning*

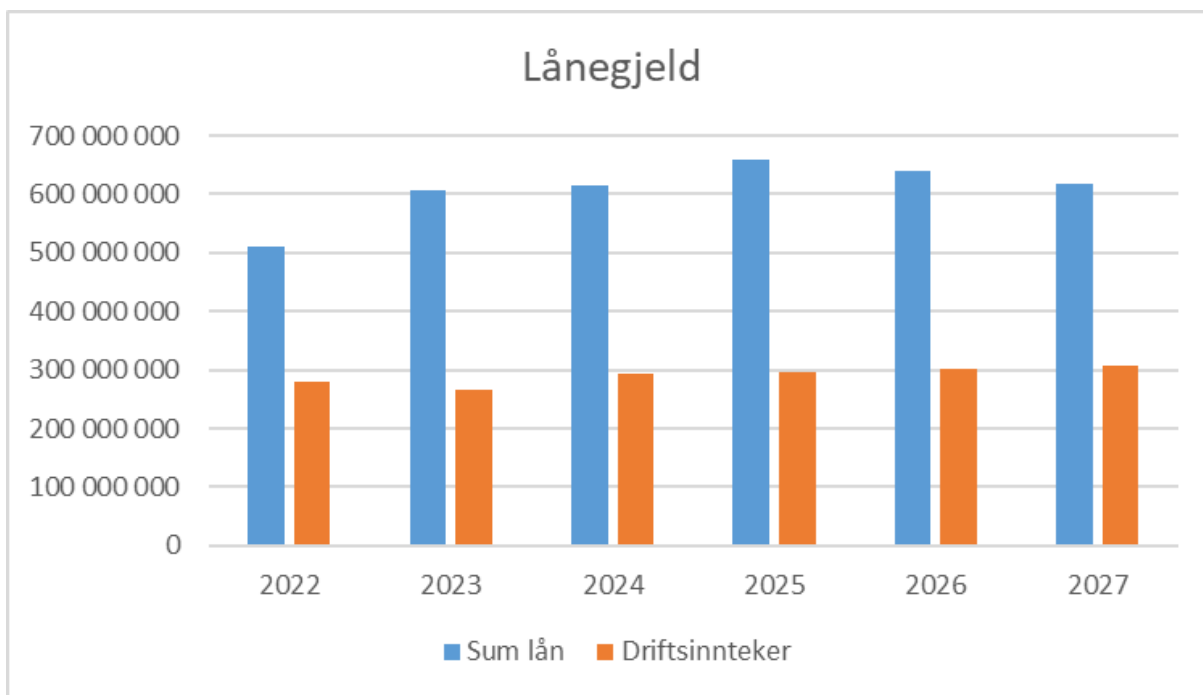
Som varslet i Hurudalsplattformen innfører regjeringen en kompensasjonsordning for investeringer i utstyr og areal som er tilrettelagt for praktiske fag og undervisningsmetoder. Regjeringen legger opp til en låneramme på totalt 8 mrd. kr. til kommunene, fordelt på 1 mrd. kr. per år i 8 år. Dette betyr at kommunene vil få dekket rentene når de tar opp lån til å investere i utstyr og skolebygg, som f.eks. skolekjøkken, sløydsaler og musikkrom som kan gjøre skolen mer praktisk orientert (post 61 under Kunnskapsdepartementet sitt budsjettområde).

#### *Eldreomsorg*

Regjeringen foreslår 75 mill. kr. til ulike tiltak som oppfølging av Bo hjemme-reformen. I tillegg økes tilskuddet til heldøgns omsorg. En tildelingsramme på 3 mrd. kr. for investeringstilskudd i 2024 gir rom for om lag 1 500 plasser. (post 63 under Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjettområde).

### **1.5.3 Lånegjeld, renter og avdrag**

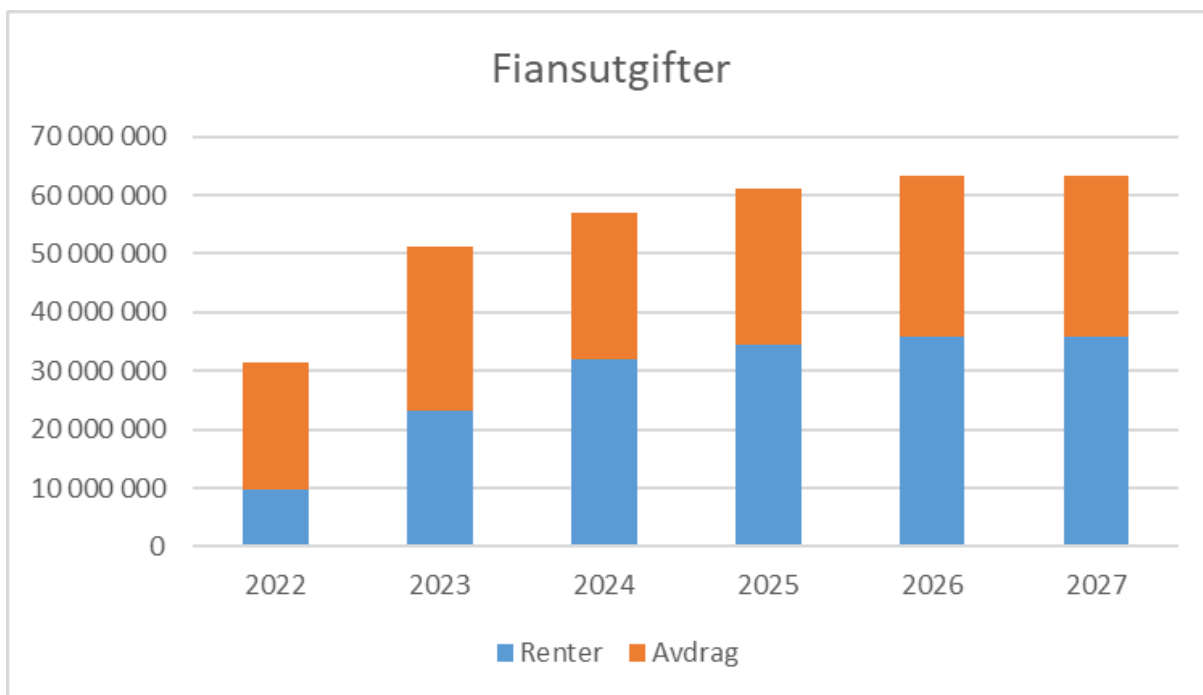
Ved inngangen av 2024 forventes kommunen å ha en lånegjeld på kr. 606,6 mill. Med de forutsetninger som ligger i formannskapetets innstilling vil utviklingen i lånegjelden være slik i planperioden:



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lån investeringer	479 552 060	576 365 873	580 319 811	622 028 437	598 872 588	575 740 202
Lån Startlån	29 982 804	30 202 804	33 432 804	36 657 804	39 874 804	43 082 804
<b>Sum lån</b>	<b>509 534 864</b>	<b>606 568 677</b>	<b>613 752 615</b>	<b>658 686 241</b>	<b>638 747 392</b>	<b>618 823 006</b>
Driftsinntekter	280 551 686	264 920 398	292 163 437	296 363 437	301 63 437	306 363 437
Prosent av DI	170,93 %	217,56 %	198,63 %	209,89 %	198,72 %	187,93 %

Pr. 01.01.23 var Båtsfjord kommunes lånegjeld 170,93 % av driftsinntektene. i økonomiplanperioden vil dette øke til 210 % før den avtar.

Pr. 31.12.22 er kr. 130 millioner av lånegjelden knyttet til selvkostområdene vann og avløp, samt 30 millioner i startlån, disse lånetypene er selvfinansiert.



Renter og avdrag økes i økonomiplanperioden i takt med investeringsplanen. På de løpende lånene har vi benyttet Kommunalbankens estimerer på renter og avdrag i økonomiplanperioden. På de nye låneopptakene er det benyttet 5,35 % rentekostnad, avdragstid = avskrivningstid. iflg. prognosene fra Kommunalbanken vil markedsrenten bli noe lavere i løpet av økonomiplanperioden men vi har benyttet satsen for 2024 for alle årene på de nye låneopptakene.

#### 1.5.4 Økonomiske måltall

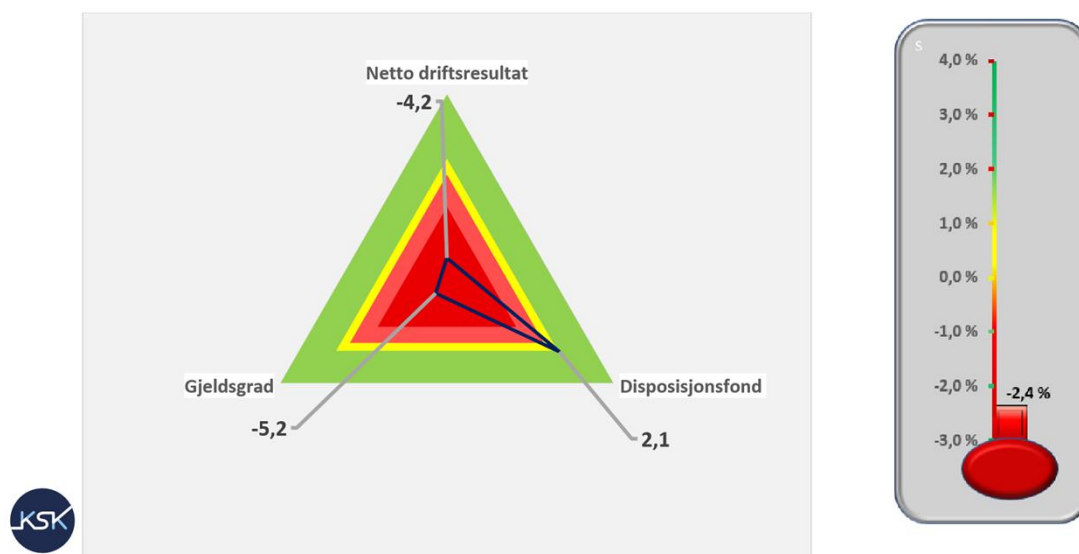
Kommuneloven § 14-2 fastsetter at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Bakgrunnen for dette er å bidra til større fokus på langsiktighet, noe som igjen vil gjøre at ressursene blir disponert som ønsket i et lengre tidsperspektiv, og redusere risiko for å komme i et uføre med liten grad av økonomisk handlingsrom.

Økonomisk handlingsrom - nøkkeltall brukt av KS for vurdering av økonomisk handlefrihet:

	Netto lånegjeld korr. for ubundne investeringfond i pst av dr.inntekter	Netto dr.resultat inkl netto bundne avsetninger i pst av dr.inntekter	Disp.fond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av dr.inntekter
	over 75 pst av dr.inntekter	under 1 pst av dr.inntekter	under 5 pst av dr.inntekter
	65-75 pst av dr.inntekter	1-2 pst av dr.inntekter	5-8 pst av dr.inntekter
	under 65 pst av dr.inntekter	over 2 pst av dr.inntekter	8 pst av dr.inntekter
	Strengere krav for kommuner med lånegjeld over 130 pst.		

KSK har utarbeidet et bærekrafts termometer og Båtsfjord kommunes ser slik ut for 2022:

## KSK bærekrafts termometer



Her ser vi at Båtsfjord kommune scorer rødt på både lånegjeld og netto driftsresultat. Disposisjonsfondet var så vidt på grønt og totalscoren er svært lav. (De tallene KSK har tatt utgangspunkt i er Båtsfjord kommunes konsern tall for 2022, dette inkluderer Båtsfjord Havn KF.)

### Måltall netto driftsresultat

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og egenfinansiering av investeringer.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en bærekraftig økonomi på sikt.

I økonomiplan 2024-2027 er det budsjettert med følgende netto driftsresultat:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	-3 517 119	-4 423 986	2 206 939	3 120 808	8 098 610	14 169 529
Sum driftsinntekter	280 551 690	264 920 398	292 163 437	296 363 437	301 363 437	306 363 437
Prosent	-1,25 %	-1,67 %	0,76 %	1,05 %	2,69 %	4,63 %

Tallene for 2022 er regnskapstall, 2023 er ihht. regulert budsjett, 2024-2027 ihht. formannskapetets innstilling.

Som tabellen viser hadde vi negativt resultat i 2022 og det er det også budsjettert med i 2023. I planperioden vil resultatet forbedres.

I utgangspunktet vurderes den statlige anbefalingen på 1,75 pst som et nivå Båtsfjord kommune bør komme over. Tatt i betraktning de svake resultatene de seneste årene og den høye lånegjelda kommunen har bør resultatet ligge opp mot tidligere anbefalinger på 3 pst. Vi ser at i planperioden vil driftsresultatet variere fra 0,76 pst til 4,63 %.



Ut fra ovennevnte fastholdes tidligere vedtatte måltall for netto driftsresultat på 1,75 pst. av driftsinntektene, selv om vi ikke oppnår dette før i 2026.

### **Måltall disposisjonsfond**

Det anbefales å inkludere nøkkeltall som sikrer at kommunen har en buffer ved uforutsette hendelser samt ha et handlingsrom på kort sikt. Med et fornuftig nivå på disposisjonsfond vil man normalt kunne håndtere inntektssvikt eller uforutsette utgifter et enkelt år, og foreta tilpasninger i et lengre tidsperspektiv.

Det foreligger ikke noe krav til måltall, men 8 pst. av driftsinntekter anses som en god størrelse for å kunne håndtere uforutsette hendelser og svingninger i kommuneøkonomien.

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.

Kommunestyret kan vedta at hele eller deler av beholdningen skal disponeres til særskilte formål. Disse er ikke skjermet ved eventuelt underskudd i kommunen, men vil egentlig ikke tjene som en buffer mot uforutsette utgifter eller inntektssvikt fordi eventuell bruk da vil gå på bekostning av tidligere intensjoner.

Med tanke på Båtsfjord kommunes høye lånegjeld bør disposisjonsfondet være høyere enn de 8 pst som normalt anses som tilstrekkelig.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Disposisjonsfond (1000 kr)	26 124	20 925	21 457	23 778	31 077	44 447
I prosent av dr.inntekter	9,31 %	7,90 %	7,32 %	8,09 %	10,43 %	14,67 %

Båtsfjord kommune har hatt et vedtatt måltall på disposisjonsfond på minimum 10 pst av driftsinntekter - dette videreføres. Selv om vi ser at i perioden 2022-2025 er vi under dette måltallet.

### **Måltall gjeldsgrad (netto lånegjeld)**

Måltall knyttet til gjeldsgrad har vist seg å være effektive. Endringer i gjeldsgraden påvirker rentekostnader, som i neste omgang påvirker det økonomiske handlingsrommet. Gjeldsgraden kan benyttes som et virkemiddel for å nå måltallet om netto driftsresultat over tid.

TBU anser et måltall på gjeldsgraden for å kunne ha en bærekraftig økonomi til å være <75% av driftsinntektene. Båtsfjord kommune er langt over dette måltallet. Med de investeringer som ønskes gjennomført i planperioden vil lånegjelden stige til og med 2025 før den vil avta.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sum lån	509 534 864	606 568 677	627 727 615	645 948 741	626 634 892	607 3355 506
Driftsinntekter	280 551 686	264 920 398	293 175 977	293 750 977	297 875 977	302 875 977
Prosent av DI	170,93 %	217,56 %	202,71 %	207,42 %	196,98 %	186,30 %

Selv om vi er langt over anbefalt gjeldsgrad setter kommunen et måltall om at lånegjelden skal ned til 150 % av driftsinntekter. Når man når dette målet får man vurdere nytt måltall for å komme ytterligere ned mot de anbefalte nivåene.

## 1.6 Investeringer

Formannskapetets innstilling viser følgende investeringsplan i økonomiplanperioden:

	2024	2025	2026	2027
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	37 700 000	81 500 000	2 498 000	2 585 000
<b>Sum lån</b>	-27 175 000	-66 500 000	-2 498 000	-2 585 000
<b>Sum annet</b>	-6 900 000	-15 000 000	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	0	0	0	0
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	1 583 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	875 000	0	0	0
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
<b>Valgte tiltak i denne budsjettversjonen</b>				
<b>4013 - Kunstgressbane (Båtsfjordlista)</b>	15 000 000	0	0	0
<b>8122 - Ny barnehage (BSP)</b>	18 750 000	75 000 000	0	0
<b>1100 - Eiertilskudd i Vest-Finnmark PPT</b>	875 000	0	0	0
<b>6000 - Velferdsteknologi</b>	750 000	0	0	0
<b>8502 - Sd-anlegg VA</b>	2 325 000	6 500 000	2 498 000	2 585 000
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
8200 - Brua i fjorden (fsk) 2023	875 000	0	0	0
8502 - Brønn D, nytt brønnhus (fsk) 2023	1 500 000	0	0	0
8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger)	500 000	0	13 800 000	11 800 000
8502 - Reservevannsløsning 2023	1 000 000	0	0	0
8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 2022 2023	300 000	0	0	0
1120 - Båtsfjord kirkegård - fase 2	200 000	0	0	0
1120 - Gjerde Hamningberg kirkegård	270 000	0	0	0
4013 - Kunstgressbane på Foma ihht. kst 29.06.22 (2023)	10 000 000	0	0	0
8122 - Ny barnehage (fsk) 2023	41 750 000	41 750 000	0	0
8122 - Ny barnehage (Båtsfjordlista)	31 250 000	62 500 000	0	0
8122 - Ny barnehage Båtsfjordlista alt. 2)	46 875 000	46 875 000	0	0

### 1.6.1 Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2024-2027

	Regnskap 2022	Budsjett 2023 (opprinnelig)	Budsjett 2024	Budsjett 2026	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1120 - Båtsfjord Sokn	3 801 000	400 000	0	0	0	0
1100 - Eierinnskudd Midt-Finnmark PPT	0	0	875 000			
1170 - Ek-tilskudd KLP	709 916	725 000	800 000	0	0	0
1171 - IT- investeringer	0	375 000	0	0	0	0
1220 - Datasystemer	362 671	0	0	0	0	0
1230 - IKT skolene	1 554 403	500 000	0	0	0	0
4013 - Kunstgresbane	0	8 750 000	15 000 000	0	0	0
6000 - Velferdsteknologi	0	0	750 000	0	0	0
6001 - Rehabilitering helsesenter	177 622	0	0	0	0	0
8112 - Nordskoge barnehage	150 535	0	0	0	0	0
8113 - Klausjorda barnehage	158 420	0	0	0	0	0
8117 - Nordskogen skole	187 393	0	0	0	0	0
8118 - Nytt skolebygg	137 313 787	166 250 000	0	0	0	0
8122 - Ny barnehage	1 232 203	0	18 750 000	75 000 000	0	0
8132 - Nye omsorgsboliger	0	0	0	0	0	0
8502 - VA- investeringer	13 470 502	0	0	0	0	0
8502 - Fiskeværvegen sanering	0	400 000	0	0	0	0
8502 - SD-anlegg	0	3 770 000	2 325 000	6 500 000	2 498 000	2 585 000
8502 - Reservevannsløsnin g	0	500 000	0	0	0	0
8700 - Bil- og maskinpark	297 500	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>159 415 952</b>	<b>181 670 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>81 500 000</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 585 000</b>

## 1.6.2 Valgte investeringstiltak - beskrivelse

Tiltak		007: 1100 - Eiertilskudd i Vest-Finnmark PPT				
Beskrivelse		Det er vedtatt at vi skal gå inn i Vest-Finnmark PPT IKS. Dette medfører et eiertilskudd som er anslått til kr. 875.000,-, vi vil få eksakt beløp først i november. Det budsjetteres med overføring fra drift for å finansiere dette tiltaket.09.10.23 Sølvi Mathisen				
Sted		2024	2025	2026	2027	
0.052910.202.0	Kjøp av andeler	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)	875 000	0	0	0
0.097000.880.0	Overføringer fra driftsregnskapet	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)	-875 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027	
Sum investeringer		875 000	0	0	0	
Sum overført fra drift		-875 000	0	0	0	
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0	
		2024	2025	2026	2027	
Driftskonsekvenser						
1.157000.880.0	Overføring til investeringsregnskapet	Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)	875 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		875 000	0	0	0	
Tiltak		020: 4013 - Kunstgressbane (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse		Beløpet er oppjustert til 15 millioner inkl. mva. 1/3 er finansiert med spillemidler og 2/3 med lån.				
		2024	2025	2026	2027	
0.023020.381.0	Totalentreprise	Ansvar: Kunstgressbane (4013)	12 000 000	0	0	0
0.042900.381.0	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Kunstgressbane (4013)	3 000 000	0	0	0
0.072900.841.0	Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Kunstgressbane (4013)	-3 000 000	0	0	0
0.083000.381.0	Fra fylkeskommuner	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-2 750 000	0	0	0
0.091000.870.0	Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-9 250 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027	
Sum investeringer		15 000 000	0	0	0	
Sum lån		-9 250 000	0	0	0	

Sum tilskudd		-2 750 000	0	0	0
Sum annet		-3 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		286 616	453 636	404 148	354 660
Sum avdrag		462 500	925 000	925 000	925 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		749 116	1 378 636	1 329 148	1 279 660
<b>Tiltak</b>	<b>019: 6000 - Velferdsteknologi</b>				
Beskrivelse	<p>HO - Investerings tiltak Sensio RoomMate RoomMate tilbyr løsninger og produkter for anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller. RoomMate trykksensor inneholder 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys. Bildene brukes til visuelt anonymisert tilsyn, I tillegg blir bildene fra 3D-sensoren analysert og brukes til automatisk varsling i kritiske situasjoner. Når en person i rommet for eksempel faller på gulvet vil RoomMate detektere fallet og alarmere. Sensio tilbyr en mulighet for å kunne håndtere RoomMate i det mobile vaktrommet på lik linje med øvrige alarmer tilknyttet pasientsignalet. Sammen med varselet mottar man et bilde som ble tatt i det alarmen ble utløst. Hvis en ansatt er tilstede-markert på beboerrommet så deaktiveres automatisk aktive alarmer og nye alarmer utløses ikke før man har meldt seg ut igjen.- Færre fall og skader- Fall blant eldre er ofte starten på en raskt nedadgående spiral. Forhindrer vi fall øker livsgleden og livslengden, samtidig blir eldreomsorgen mer bærekraftig.- Redusert stress og sykefravær- Helsepersonell innen eldreomsorgen merker at presset og stresset øker. RoomMate gir bedre oversikt og bedre prioriteringer. Dermed får du bedre dager og økt energi.- Bedre søvn med færre tilsyn- Fysiske tilsyn på natt vekker ofte beboeren slik at den sover dårlig. RoomMate fjerner behovet for unødvendige tilsyn og gir beboeren bedre søvn, livskvalitet og livsglede.- Mer tid til fysisk omsorg- Vit til enhver tid hvilke beboere som trenger hjelp - og hvilke som ikke trenger hjelp. Dermed frigjøres kapasitet, og du får bedre tid til å ta deg av dem som trenger det mest.-Digitalt tilsyn- Få muligheten til å se og snakke med beboeren for raskt å vurdere om det er behov for fysisk tilsyn.-Automatisk varsling- Beboeren trenger ikke varsle selv. RoomMate oppdager farlige situasjoner og sender alarm til personalet-Aktivitetskartlegging- Aktivitetsdata gir en unik beslutningsstøtte for å gi beboere individuell oppfølging og behandling.Økonomisk konsekvensHO har flere vakante stillinger både på dag og natt, disse bemannes pr.dags dato med innleie fra vikarbyrå og overtid. Budsjettvedtak for 2023 var på kr 6,730 millioner, som tidligere meldt er man ikke kommet i mål med nedtaket for 2023. Sensio RoomMate tilrettelegger for nedtak av bemanning og buk av innleie.Kostnad:Beskrivelse enhet antall pris sumSensio RoomMate stk 30 Kr 20 000 Kr 600 000MVA25% Kr 150 000Sum ink.mva Kr 750 000Finansiering Lånebeløp Årlig avdrag Årlig rente Årlig kostnadLåneopptak 5 % Kr 600 000 Kr 120 000 Kr 30 000 Kr 150 000</p>				
		2024	2025	2026	2027
0.020000.253.0 Inventar og utstyr	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	200 000	0	0	0
0.020000.257.0 Inventar og utstyr	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	200 000	0	0	0
0.020000.258.0 Inventar og utstyr	Ansvar: Administrasjon fellestjenester	200 000	0	0	0

	helsesenter (6000)				
0.042900.253.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	50 000	0	0	0
0.042900.257.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	50 000	0	0	0
0.042900.258.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	50 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	-150 000	0	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-600 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		750 000	0	0	0
Sum lån		-600 000	0	0	0
Sum annet		-150 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		18 458	26 751	20 331	13 911
Sum avdrag		60 000	120 000	120 000	120 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		78 458	146 751	140 331	133 911
<b>Tiltak</b>	<b>025: 8122 - Ny barnehage (BSP)</b>				
Beskrivelse	Tiltaket er oppjustert med mer realistiske tall. Her er det beregnet til 93.750.000,- inkl. mva. (75 millioner ex. mva som lånefinansieres). Dette fordeles med 1/3 i 2024 og 2/3 i 2025.				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.221.0 Totalentreprise	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	15 000 000	60 000 000	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	3 750 000	15 000 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	-3 750 000	-15 000 000	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-15 000 000	-60 000 000	0	0

		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		18 750 000	75 000 000	0	0
Sum lån		-15 000 000	-60 000 000	0	0
Sum annet		-3 750 000	-15 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		467 289	2 654 937	3 908 844	3 808 531
Sum avdrag		187 500	1 125 000	1 875 000	1 875 999
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		654 789	3 779 937	5 683 531	5 683 531
<b>Tiltak</b>	<b>016: 8502 - Sd-anlegg VA</b>				
Beskrivelse	<p>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. Vurdering: Det anbefales Båtsfjord kommune å umiddelbart iverksette et hovedprosjekt for oppgradering av SD-anlegg samt elektro, automatikk og kommunikasjon for VA installasjonene. 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. Siden avsetning av kr 2 000 000,- i økonomiplan 2022-2025 har prosjekt økt i omfang. I 2023 var ny kostnadsramme satt til kr 3 770 000,-. Prosjektet har gått fra å være et rent SD prosjekt med tanke om å bytte styringssystemer (mye fokus på software) til å være et helhetlig SD prosjekt, med bytte av el tavler og frekvensomformere. Dette gjelder både vannbehandlingsanlegget og alle stasjoner ute i felt. Det er svært lite hensiktsmessig å kun bytte styringssystem, når alt det andre er oppbrukt og avskrevet flere ganger, og i seg selv utgjør en sårbarhet med tanke på leveringsdyktighet av vann og avløpstjenester (drikkevann, avløpshåndtering, overvann og beredskapsvann ved f.eks. brann.) - Man legger opp til en driftsløsning som ligger i nettskyen og har høy sikkerhet, med godkjenninger fastsatt i nasjonal sikkerhetsmyndighet sine krav og anbefalinger. - Anlegget skal sikres med nettverk under bakken (fiber), dagens modell med 4G skal fungere som eventuell backup. - Sikre adgangskontroll med nye dører, digitale låser som snakker med kommunens øvrige system. - I tillegg har kostnadene økt betydelig på komponentsiden av sammensatte årsaker som covid, krig og generell prisvekst. - Det planlegges gjennomført i etapper over en 4 års periode - Vannforsyningen og avløpshåndteringen må fungere under installasjonsfasen, og at dette fordrer en mer kostbar installasjonsprosess en ved nybygg. - Kort fortalt: man gjør disse investeringer på grunn av behov for å kunne være leveringsdyktig nå og i fremtiden! Kostnaden er tatt med i budsjett for selvkost i perioden 2024-2028 som gir et gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på kommunale avgifter på 6,9%. Det vises for øvrig til Norsk Vann-rapport 259/2021 Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040. Denne viser at investeringsbehovet har økt med over 50 milliarder siden 2017, da forrige rapport om temaet ble laget. For Nordland, Troms og Finnmark, samt Møre og Romsdal viser rapporten at det kan bli snakk om nærmere tredobling av gebyrene fram mot 2040. Skjerpede myndighetskrav, klimatilpasning og overvann, styrket sikkerhet samt økt fornyelsestakt på ledningsnettet, er utfordringer som driver frem behovet for investeringer. Utsettelse av VA-prosjekter vil i hovedsak kun flytte og øke den uunngåelige investeringskostnaden fram i tid. KOSTNADER: 2024: 2 325 000 2025: 6 500 250 2026: 2 497 500 2027: 2 585 250 Espen Nystad Kommunalleder MUNT</p>				
		2024	2025	2026	2027
0.023000.340.850209 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)	2 325 000	6 500 000	2 498 000	2 585 000

0.091000.870.0 av lån	Bruk	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-2 325 000	-6 500 000	-2 498 000	-2 585 000
			2024	2025	2026	2027
Sum investeringer			2 325 000	6 500 000	2 498 000	2 585 000
Sum lån			-2 325 000	-6 500 000	-2 498 000	-2 585 000
Netto finansiering nye tiltak			0	0	0	0
Sum renter			72 430	324 288	537 012	658 777
Sum avdrag			29 062	139 374	251 849	315 386
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			101 492	463 662	788 861	974 163
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>						
Sum renter			844 793	3 459 612	4 870 335	4 835 879
Sum avdrag			739 062	2 309 374	3 171 849	3 235 386
Sum andre driftskonsekvenser			875 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265

## 1.7 Drift

### Forutsetninger lagt inn i budsjettet:

Det er ikke vedtatt endring i eiendomsskatten for i økonomiplanperioden. For 2024 betyr det 3 promille eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger og 5 promille for næringseiendom.

Det er avsatt kr. 3 millioner for å dekke lønnsoppgjøret neste år. Den kommunale deflatoren, lønns- og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 4,3 %.

Det er budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet med 6 millioner kroner i 2024. 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.

Det er budsjettert med en inntekt fra produksjonsavgift på vindkraft med kr. 4,7 millioner.

Aksjeutbytte er budsjettert på samme nivå som det vi mottok i 2023, kr. 3,5 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 5,35 % rente.

Det er budsjettert med kr. 6 millioner i bruk av premiefond pensjon.



## Formannskapetets innstilling - budsjettversjon drift:

	2024	2025	2026	2027
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	4 759 466	8 959 466	4 959 466	-1 140 534
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
<b>Valgte driftstiltak</b>	-7 218 321	-14 728 452	-13 001 650	-6 930 731
<b>Brutto driftsresultat</b>	-32 203 794	-37 302 794	-44 553 794	-50 653 794
<b>Netto driftsresultat</b>	-2 206 939	-3 120 808	-8 098 610	-14 169 529
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
<b>Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk)</b>	0	-5 980 000	-9 130 000	-9 130 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	0	-1 960 000	-2 960 000	-2 960 000
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	0	-2 570 000	-3 970 000	-3 970 000
Kurative helsetjenester (6010)	0	-1 450 000	-2 200 000	-2 200 000
<b>1000 - Innsparinger politisk (Båtsfjordlista)</b>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>1200/1210 Reduksjoner i sentraladministrasjonen (Båtsfjordlista)</b>	-777 000	-1 597 000	-1 697 000	-1 697 000
<b>1200/8000 Lønn rådmann og leder MUNT til investeringer</b>	-500 000	0	0	0
<b>1210- Fagleder HR holdes vakant.</b>	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<b>2000/2100 - Reduksjon i henhold til bemanningsnormen (Båtsfjordlista)</b>	-868 000	-868 000	-868 000	-868 000
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
<b>2200- Spesielle tiltak barnehage (Båtsfjordlista)</b>	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<b>3400 - Øke gruppestørrelse på kunstfag for voksne (Båtsfjordlista)</b>	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920
<b>4010 - Reduksjon i kulturtiltak (Båtsfjordlista)</b>	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<b>8118 - Justere ned vedlikeholdsbudsjettet</b>	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340
<b>9000 - Diverse inntekter (SP&amp;BL)</b>	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>9000 - Øke frie inntekter (Båtsfjordlista)</b>	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<b>9400 - Avsetning disp.fond (SP&amp;BL)</b>	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Investeringer 2024-2027 fsk 08.11.23</b>	2 920 660	5 387 137	6 746 875	6 809 393
<b>Investeringer 2024-2027 fremlegg</b>	976 492	463 662	788 861	974 163

	2024	2025	2026	2027
<b>1120 - Gulv menighetshuset</b>	400 000	0	0	0
<b>1120 - Mindre økning i tilskudd til kirkelig fellesråd (Båtsfjordlista)</b>	100 000	200 000	300 000	400 000
<b>1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd</b>	603 000	603 000	603 000	603 000
<b>1150 - Fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole 2023</b>	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>1150 - Gradvis redusere og fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole (Båtsfjordlista)</b>	0	-670 632	-1 299 118	-1 299 118
<b>1150 Båtsfjord private videregående skole - Indeksregulering av kommunalt tilskudd</b>	300 000	339 000	379 170	420 545
<b>1170 - Lønnsstopp i 2024 for høyt lønnede stillinger (Båtsfjordlista)</b>	-200 000	0	0	0
<b>2000/2100 - Fjerne ekstra stilling ihht. bemanningsnormen</b>	-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
<b>2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2024</b>	-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
<b>2200 - Spesielle tiltak barnehage 2024</b>	-125 729	0	0	0
<b>3400 - Øke gruppestørrelsen på kunsthag</b>	-145 920	0	0	0
<b>3400 - Øke timesats voksne korgrupper (Båtsfjordlista)</b>	-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
<b>3400 - Øke timesats voksne brukere</b>	-12 540	0	0	0
<b>6300 - Aktivitør 50% stilling</b>	294 000	294 000	294 000	294 000
<b>6300 - Innkjøp nye senger til institusjon</b>	70 000	0	0	0
<b>8200 - Ordo hytteforening søker om driftsmidler</b>	0	0	0	0
<b>9000 - Økning eiendomsskatt boliger og fritidsboliger</b>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>9000 - Øke frie inntekter revidert (Båtsfjordlista)</b>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 1 promille</b>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 2 promille</b>	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

### 1.7.1 Bevilgninger drift pr sektor

#### Bevilgningsoversikt drift pr. sektor - 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 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sentraladministrasjon	17 619 999	17 201 178	22 806 107	27 806 107	28 486 107	27 386 107
Oppvekst og kultur	67 820 395	65 253 861	64 563 304	62 603 304	61 603 304	61 603 304
Helse og velferd	82 541 271	61 081 487	72 392 931	68 372 931	66 222 931	66 222 931
MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk)	13 877 912	17 296 804	15 065 864	15 366 864	15 365 864	15 365 864
Finanser	78 375	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Sum	181 937 952	160 753 330	174 748 206	173 849 206	171 598 206	170 498 206

### 1.7.2 Valgte driftstiltak - beskrivelse

Tiltak	022: Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk)
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. 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</p>

	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. I dette tiltaket er reduksjonene hhv 47 % i 2023 og 2024, 65 % i 2025 og 75% i 2026.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.202.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)	0	-1 960 000	-2 960 000	-2 960 000
1.101000.120.0 Fast lønn	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	0	-2 570 000	-3 970 000	-3 970 000
1.101000.241.0 Fast lønn	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)	0	-200 000	-950 000	-950 000
1.105000.241.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
SUM NETTO TILTAK		0	-5 980 000	-9 130 000	-9 130 000
<b>Tiltak</b>	<b>032: 1000 - Innsparinger politisk (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Ordførergodtgjørelse reduseres til 75 % av godtgjøring stortingsrepresentant. Pensjon reduseres tilsvarende. Godtgjøring varaordfører settes til 10 % av godtgjøring ordfører. Møtegodtgjøring reduseres pga. færre hovedutvalg. Kommunestyremøtene flyttes til Melkarn oppvekstsenter. Juridisk bistand reduseres.				
		2024	2025	2026	2027
1.105000.100.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	Ansvar: Politiske organ (1000)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	Ansvar: Politiske organ (1000)	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1.108010.100.0 Møtegodtgjørelse folkevalgte	Ansvar: Politiske organ (1000)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.109000.100.0 Pensjonsinnskudd og trekkpl. fors. ordn.	Ansvar: Politiske organ (1000)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.109020.100.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Politiske organ (1000)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1.111510.100.0 Beverntning	Ansvar: Politiske organ (1000)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.112000.100.0 Diverse forbruksmateriell	Ansvar: Politiske organ (1000)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

1.112044.100.0 Oppholdsutgifter ved reise	Ansvar: Politiske organ (1000)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.119010.100.0 Leie av lokaler	Ansvar: Politiske organ (1000)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1.119520.100.0 Kontingenter	Ansvar: Politiske organ (1000)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.127040.100.0 Juridisk bistand	Ansvar: Politiske organ (1000)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>Tiltak</b>	<b>036: 1200/1210 Reduksjoner i sentraladministrasjonen (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Reduksjoner i bruk av konsulentbistand og juridisk bistand.Redusere stillinger.Fjerne overtid.				
		2024	2025	2026	2027
1.110000.233.0 Kontormateriell og -rekvisita	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.127000.120.0 Konsulentonorar	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1.127040.120.0 Juridisk bistand	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)	-32 000	-52 000	-52 000	-52 000
1.101000.120.0 Fast lønn	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)	-300 000	-500 000	-600 000	-600 000
1.104000.120.0 Lønn overtid	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
SUM NETTO TILTAK		-777 000	-1 597 000	-1 697 000	-1 697 000
<b>Tiltak</b>	<b>050: 1200/8000 - Lønn rådmann og kom.leder MUNT til investeringer</b>				
Beskrivelse	Noe av lønn legges inn i vedtatte investeringstiltak				
		2024	2025	2026	2027
1.10100.120.0 Fast lønn	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)	-200 000	0	0	0
1.101000.120.0 Fast lønn	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)	-300 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-500 000	0	0	0

Tiltak	017: 1210- Fagleder HR holdes vakant.				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i juni 2021 ny sektormodell og opprettelse av ny stilling 100 % stilling som Fagleder HR. 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 og 2023 har denne stillingen blitt tatt ut av budsjettet på grunn av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Stillingen er lagt inn i budsjettet med 100 % stilling på ansvar 1210 og vil dermed øke rammen. Ønskes ikke dette må dette tiltaket velges. 26.09.23 TG				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.120.0 Fast lønn	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)	-750000	-750000	-750000	-750000
SUM NETTO TILTAK		-750000	-750000	-750000	-750000
Tiltak	037: 2000/2100 - Reduksjon i henhold til bemanningsnormen (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	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 6 barnehagelærere hver med barnetall fra januar 2024. 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 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 2022-2023 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 IKKE! Prioritet 2. tiltak barnehage.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.201.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-334 000	-334 000	-334 000	-334 000
1.101090.201.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.101000.201.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-334 000	-334 000	-334 000	-334 000
1.101090.201.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
SUM NETTO TILTAK		-868 000	-868 000	-868 000	-868 000

<b>Tiltak</b>	<b>043: 2200- Spesielle tiltak barnehage (Båtsfjordlista)</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.1. prioritert av tiltak barnehage				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.211.0 Fast lønn	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
1.101090.211.0 Feriepenger	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
1.102000.201.0 Vikarlønn	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
SUM NETTO TILTAK		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<b>Tiltak</b>	<b>041: 3400 - Øke gruppestørrelse på kunstfag for voksne (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Øke elevtallet med 2 elever i hver gruppe på kunstfag.Dette utgjør totalt 6 elever på 3 grupper.640.- X 6 = 3840.- kr pr. uke X 38 uker = 145920 kr mer pr. år				
		2024	2025	2026	2027
1.160007.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	Ansvar: Kulturskolen (3400)	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920
SUM NETTO TILTAK		-145 920	-145 920	-145 920	-145 920
<b>Tiltak</b>	<b>034: 4010 - Reduksjon i kulturtiltak (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Fjerne kulturmidler. Fjerne tilskudd til Båtsfjord i fest.				
		2024	2025	2026	2027
1.147002.385.0 Tilskudd Båtsfjord i fest	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.147010.231.0 Kommunale kulturmidler	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1.147010.380.0 Kommunale kulturmidler	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
SUM NETTO TILTAK		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000

<b>Tiltak</b>	<b>018: 8118 - Justere ned vedlikeholdsbudsjettet</b>				
Beskrivelse	Vedlikehold omfatter tiltak og kostnader for å opprettholde bygningsmessig og teknisk standard på samme nivå som ved anskaffelse. Man deler gjerne vedlikeholdet inn i planlagt vedlikehold og utskiftninger. Budsjettering vedlikeholdskostnader Trondheim kommune skrev rapporten konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager i 2005, siden den gang har vedlikeholdsbudsjettet økt fra 40kr/m2 til 169kr/m2. HOLTE FDV-nøkkelen anbefaler 180,37kr/m2 for normal standard på nye lignende bygg. Fagmiljøet i Norsk Kommunalteknisk forening anbefaler en vedlikeholdsinnsats på minst 170kr/m2 på bygg uten vedlikeholdsetterslep; nullstilt bygg, som er et nytt bygg. Samisk høyskole, ferdigstilt i 2009 setter av 100kr/m2 til planlagt vedlikehold hvert år. Verdibevarende vedlikehold tilsvarer rundt: 150kr/m2. Man kaller det verdibevarende vedlikehold når målet er å forlenge levetiden til bygget. De ekstra pengene man bruker på vedlikehold resulterer gjennom byggets livsløp i stor økonomisk gevinst og gode opplevelser gjennom godt vedlikeholdte bygg, attraktive bygg, fornøyde brukere, stolte eiere og brukere, bygg som etterlever forskriftskrav, økt effektivitet og god læring, redusert fravær. Det vedtatte budsjettet for oppvekstsenteret med kultursal var kr 3 201 500,- Som gir 529kr/m2. Dette tiltaket går på å justere ned vedlikeholdsbudsjettet til kr 170/m2, som er det fagmiljøet i Norsk Kommunalteknisk Forening anbefaler.				
		2024	2025	2026	2027
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340
SUM NETTO TILTAK		-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340
<b>Tiltak</b>	<b>051: 9000 - Diverse inntekter (SP&amp;BL)</b>				
Beskrivelse	Dette dreier seg om inntekter som kommer i løpet av året, men som ikke er budsjettert på forhånd. Beløpet er basert på et forsiktig anslag ut fra erfaringstall.				
		2024	2025	2026	2027
1.187700.800.0	Ansvar: Frie inntekter (9000)	-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
<b>Tiltak</b>	<b>035: 9000 - Øke frie inntekter (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Øke frie inntekter litt fra 2025				
		2024	2025	2026	2027
1.180000.840.0 Rammetilskudd	Ansvar: Frie inntekter (9000)	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
1.870000.800.0 Skatt på inntekt og formue	Ansvar: Frie inntekter (9000)	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK		0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<b>Tiltak</b>	<b>052: 9400 - Avsetning disp.fond (P&amp;BL)</b>				
Beskrivelse					
		2024	2025	2026	2027
1.154000.325.0 Avsetn. til disposisjonsfond	Ansvar: Fond (9400)	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
SUM NETTO TILTAK		531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529



## **1.8 Konsern**

### ***1.8.1 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 pr i dag ingen løpende driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune.

Båtsfjord Havn KF hadde et negativt netto driftsresultat på kr. 6.956.204,- i 2022. Kr. 5,3 mill ble dekket at disposisjonsfond så de endte med et reelt merforbruk på kr. 1.653.083,- som foretaket må dekke inn i 2023. Nå vet vi imidlertid at 2023 har vært et svært krevende år for foretaket, mye pga krigen i Ukraina og sanksjoner mot den russiske fiskeflåten. Det er derfor mest sannsynlig ikke mulig for foretaket å dekke inn merforbruket i 2023 og da er det kommunen som må dekke dette i 2024.

Lånegjeld pr. 31.12.22 var på kr. 222,6 millioner.

Båtsfjord Havn KF fremmer sitt budsjettforslag for 2024 i egen sak til kommunestyret.

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

### ***1.8.2 Interkommunale selskaper***

#### **Norasenteret IKS**

I 2022 betalte Båtsfjord kommune kr. 645.800,- for å være med i Norasenteret IKS. Budsjettert med kr. 680.000,- for 2024. I ettertid har vi mottatt budsjett for Norasenteret IKS for 2024 og der er vår andel beregnet til kr. 703.800,-.

#### **IKA Finnmark IKS**

Båtsfjord Kommune er medlem i interkommunalt arkiv, IKA Finnmark IKS. Medlemskontigenten for 2023 er budsjettert med kr. 300.000,-, i 2023 har vi betalt kr. 292.608,-.

#### **Komrev Nord IKS**

I 2020 ble vi deltaker i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, 01.07.2023 fusjonerte de med Komrev Nord IKS. Selskapet foretar både forvaltnings- og regnskapsrevisjon for kommunen. Budsjett for 2024 er satt til kr. 800.000,- som er det samme som vi budsjetterte med i 2023.

### ***1.8.3 Båtsfjord Sogn***

Kirkelig fellesråd behandler og vedtar sitt eget budsjett og regnskap.

Fellesrådet har driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune, tilskuddet for 2023 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 kr. 603.000,-.

Tilskuddet har vært uforandret fra 2018.

Kirkelig fellesråd har søkt om midler til å fullføre rehabilitering gjerde Hamningberg kirkegård og oppstartsmidler til Båtsfjord kirkegård - utvidelse fase 2. De har også søkt om midler til rehabilitering av gulv i menighetshuset. Tiltakene på kirkegårdene kan kommunen lånefinansiere mens tiltak på menighetshuset må kommunen evt. dekke fra med driftsmidler.

#### **1.8.4 Andre**

##### **Kontrollutvalg**

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

##### **Øst-Finnmark rådet**

Budsjettet med kr. 165.000,- for 2024.

##### **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 budsjettet til kr. 600.000,-.

##### **Båtsfjord Service**

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

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

Iht avtale om drift av den Båtsfjord Private Videregående Skole er det budsjettet 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, budsjettet med kr. 200.000,- (inkl. strøm). De videregående skole tilbudene skal flyttes inn i det nye skolebygget når det står klar. Avtalen med Sørnes Eiendom er sagt opp fra 01.03.24.

##### **Båtsfjord kommune er medeier i følgende selskaper (pr. 31.12.22):**

<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 %

Det er bokført eierandel i følgende selskapet:	Innskutt kapital	Eierandel:
Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS	700 000	10,7 %
Båtsfjord Laboratorium AS	50 000	33,0 %
Linken Næringshage AS	31 998	13,0 %
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	11 293 031	
<b>Sum</b>	<b>23 028 172</b>	

## 1.9 Vedlegg

### 1.9.1 Økonomisk oversikt drift

#### Økonomisk oversikt drift formannskapets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Båtsfjord</b>						
Rammetilskudd	-116 551 080	-118 890 000	-128 027 000	-135 027 000	-140 027 000	-145 027 000
Inntekts- og formuesskatt	-66 867 241	-64 217 000	-66 160 000	-67 160 000	-67 160 000	-67 160 000
Eiendomsskatt	-7 939 404	-8 000 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Andre skatteinntekter	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 279 070	-8 945 000	-22 845 000	-19 045 000	-19 045 000	-19 045 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-49 665 069	-31 460 105	-34 059 889	-34 059 889	-34 059 889	-34 059 889
Brukerbetalinger	-8 168 455	-6 574 508	-4 849 428	-4 849 428	-4 849 428	-4 849 428
Salgs- og leieinntekter	-24 081 371	-23 993 785	-26 022 120	-26 022 120	-26 022 120	-26 022 120
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-280 551 690</b>	<b>-262 080 398</b>	<b>-292 163 437</b>	<b>-296 363 437</b>	<b>-301 363 437</b>	<b>-306 363 437</b>
Lønnsutgifter	143 392 780	131 211 729	126 158 733	120 478 733	117 228 733	117 228 733
Sosiale utgifter	15 185 624	13 559 826	10 320 519	15 720 519	16 720 519	15 620 519
Kjøp av varer og tjenester	88 373 699	64 496 808	89 652 026	89 033 026	89 032 026	89 032 026
Overføringer og tilskudd til andre	16 900 744	13 513 365	13 548 365	13 548 365	13 548 365	13 548 365

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Avskrivninger	17 146 395	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>280 999 242</b>	<b>242 781 728</b>	<b>259 679 643</b>	<b>258 780 643</b>	<b>256 529 643</b>	<b>255 429 643</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>447 552</b>	<b>-19 298 670</b>	<b>-32 483 794</b>	<b>-37 582 794</b>	<b>-44 833 794</b>	<b>-50 933 794</b>
Renteinntekter	-2 402 197	-1 319 000	-1 315 000	-1 315 000	-1 315 000	-1 315 000
Utbytter	-5 336 733	-5 300 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 140	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 789 160	23 245 784	31 870 793	34 485 612	35 896 335	35 861 879
Avdrag på lån	18 164 592	23 231 187	23 221 062	24 791 374	25 653 849	25 717 386
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>20 215 962</b>	<b>39 857 971</b>	<b>50 276 855</b>	<b>54 461 986</b>	<b>56 735 184</b>	<b>56 764 265</b>
Motpost avskrivninger	-17 146 395	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 517 119</b>	<b>559 301</b>	<b>-2 206 939</b>	<b>-3 120 808</b>	<b>-8 098 610</b>	<b>-14 169 529</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	400 356	725 000	1 675 000	800 000	800 000	800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 074 938	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 846 838	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avsetninger til disposisjonsfond	2 454 689	0	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
Bruk av disposisjonsfond	-8 600 250	-1 284 301	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 517 105</b>	<b>-559 301</b>	<b>2 206 939</b>	<b>3 120 808</b>	<b>8 098 610</b>	<b>14 169 529</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.9.2 Bevilgningsoversikt drift

### Økonomisk oversikt drift formannskapetets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Båtsfjord						
Rammetilskudd	-116 551 080	-118 890 000	-128 027 000	-135 027 000	-140 027 000	-145 027 000
Inntekts- og formuesskatt	-66 867 241	-64 217 000	-66 160 000	-67 160 000	-67 160 000	-67 160 000
Eiendomsskatt	-7 939 404	-8 000 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Andre skatteinntekter	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 279 070	-8 945 000	-22 845 000	-19 045 000	-19 045 000	-19 045 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-49 665 069	-31 460 105	-34 059 889	-34 059 889	-34 059 889	-34 059 889
Brukerbetalinger	-8 168 455	-6 574 508	-4 849 428	-4 849 428	-4 849 428	-4 849 428
Salgs- og leieinntekter	-24 081 371	-23 993 785	-26 022 120	-26 022 120	-26 022 120	-26 022 120
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-280 551 690</b>	<b>-262 080 398</b>	<b>-292 163 437</b>	<b>-296 363 437</b>	<b>-301 363 437</b>	<b>-306 363 437</b>
Lønnsutgifter	143 392 780	131 211 729	126 158 733	120 478 733	117 228 733	117 228 733
Sosiale utgifter	15 185 624	13 559 826	10 320 519	15 720 519	16 720 519	15 620 519
Kjøp av varer og tjenester	88 373 699	64 496 808	89 652 026	89 033 026	89 032 026	89 032 026
Overføringer og tilskudd til andre	16 900 744	13 513 365	13 548 365	13 548 365	13 548 365	13 548 365
Avskrivninger	17 146 395	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>280 999 242</b>	<b>242 781 728</b>	<b>259 679 643</b>	<b>258 780 643</b>	<b>256 529 643</b>	<b>255 429 643</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>447 552</b>	<b>-19 298 670</b>	<b>-32 483 794</b>	<b>-37 582 794</b>	<b>-44 833 794</b>	<b>-50 933 794</b>
Renteinntekter	-2 402 197	-1 319 000	-1 315 000	-1 315 000	-1 315 000	-1 315 000
Utbytter	-5 336 733	-5 300 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 140	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 789 160	23 245 784	31 870 793	34 485 612	35 896 335	35 861 879
Avdrag på lån	18 164 592	23 231 187	23 221 062	24 791 374	25 653 849	25 717 386
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>20 215 962</b>	<b>39 857 971</b>	<b>50 276 855</b>	<b>54 461 986</b>	<b>56 735 184</b>	<b>56 764 265</b>
Motpost avskrivninger	-17 146 395	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 517 119</b>	<b>559 301</b>	<b>-2 206 939</b>	<b>-3 120 808</b>	<b>-8 098 610</b>	<b>-14 169 529</b>

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	400 356	725 000	1 675 000	800 000	800 000	800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 074 938	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 846 838	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avsetninger til disposisjonsfond	2 454 689	0	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
Bruk av disposisjonsfond	-8 600 250	-1 284 301	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 517 105</b>	<b>-559 301</b>	<b>2 206 939</b>	<b>3 120 808</b>	<b>8 098 610</b>	<b>14 169 529</b>
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	14	0	0	0	0	0

### 1.9.3 Ikke valgte tiltak drift

Tiltak	019: 1120 - Gulv menighetshuset				
Beskrivelse	Utskifting av gulv ved Båtsfjord Menighetshus. Bygget har originalt, nedslitt gulvbelegg fra ca. 1984. Det søkes om kr. 400.000,- for utskifting av gulv i 1. etasje som omfatter menighetssal, kontorer, kjøkken, ganger og toalett. 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				
		2024	2025	2026	2027
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	400 000	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak	045: 1120 - Mindre økning i tilskudd til kirkelig fellesråd (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Det gis en mindre økning enn i forslaget fra menighetsrådet. Tilskuddet økes gradvis i økonomiplanperioden.				
		2024	2025	2026	2027
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	100 000	200 000	300 000	400 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>020: 1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd</b>				
Beskrivelse	Viser til søknad fra Båtsfjord menighet.				
		2024	2025	2026	2027
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	453 000	453 000	453 000	453 000
1.147000.393.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM NETTO TILTAK		603 000	603 000	603 000	603 000
<b>Tiltak</b>	<b>047: 1140 - Leie av lokaler til voksenopplæringen</b>				
Beskrivelse	Antall elever vokser mye på grunn av økt bosett av flyktninger fra Ukraina. Avtale om leie i Fomaveien 5 (Sørnesbygget) er sagt opp fra 1.3.2024. Dette tiltaket legger opp til at leie av nødvendige lokaler der videreføres. Lokalene er laget for og godt egnet til undervisning. Det vil ikke være plass til voksenopplæringen i Melkarn oppvekstsenter. Tiltaket finansieres gjennom økt statstilskudd til undervisning av flyktninger.				
		2024	2025	2026	2027
1.119000.213.0 Husleie		250 000	250 000	250 000	250 000
1.170000.213.0 Refusjon fra staten		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>027: 1150 - Fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole 2023</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 TGIflg. rektor på BPVGS har de budsjettert med tilskudd kr. 600.000,- for 1. halvår 2023 og 400.000,- for høstsemesteret. 01.11.22 sm				
		2024	2025	2026	2027
1.147000.285.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	-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
<b>Tiltak</b>	<b>038: 1150 - Gradvis redusere og fjerne tilskudd til videregående skole (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Dette forutsetter at vi gjennom bygdevekstavtalen får finansiert et videregående skoletilbud tilsvarende dagens private videregående skole og Losa. Fra 1.8.2025.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.285.0 Fast lønn	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-226 548	-543 715	-543 715
1.101010.285.0 Fast lønn undervisningspersonell	Ansvar: Videregående	0	-256 680	-616 032	-616 032

	opplæring - losa (1150)				
1.101080.285.0 Faste tillegg	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-11 110	-26 664	-26 664
1.101090.285.0 Feriepenger	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-59 999	-143 997	-143 997
1.105000.285.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-5 649	-13 558	-13 558
1.109010.285.0 Arb.givers andel SPK	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-29 980	-71 953	-71 953
1.109020.285.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-54 666	-131 199	-131 199
1.113000.285.0 Post, bank, telefon	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-1 000	-2 000	-2 000
1.118000.285.0 Strøm	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-50 000	-50 000	-50 000
1.119010.285.0 Leie av lokaler	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-200 000	-200 000	-200 000
1.147000.285.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	-400 000	-1 000 000	-1 000 000
1.173000.285.0 Refusjon fra fylkeskommuner	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)	0	625 000	1 500 000	1 500 000
SUM NETTO TILTAK		0	-670 632	-1 299 118	-1 299 118
<b>Tiltak</b>	<b>040: 1150 Båtsfjord private videregående skole - Indeksregulering av kommunalt tilskudd</b>				
Beskrivelse	Det er i brev fra styret i Båtsfjord private videregående skole kommet inn søknad om endring av avtale. Økning av driftstilskudd. Se vedlegg.Modell I: Bruke konsumprisindeksen. Viser da til avtale om drift mellom Båtsfjord private videregående skole og Båtsfjord kommune Pkt 2 - siste kulepunkt som endres til følgende:1. For 2024 økes taket for driftstilskudd til kr. 1.300.000,-.2. For hvert årsskifte deretter økes taket for driftstilskudd tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siste kalenderår, ett år tilbake i tid.Fra administrasjonen: Da vi ikke vet økning av KPI i påfølgende år settes det inn 3 % økning pr år.31.10.23 TG				
		2024	2025	2026	2027
1.147000.285.0 Overføring til andre (private)	Ansvar: Videregående	300 000	339 000	379 170	420 545



	opplæring - losa (1150)				
SUM NETTO TILTAK		300 000	339 000	379 170	420 545
<b>Tiltak</b>	<b>033: 1170 - Lønnsstopp i 2024 for høyt lønnede stillinger (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Alle stillinger med årslønn på 800 000 eller høyere får ikke lønnsøkning i 2024. Ingen stillinger med årslønn under 800 000 får lønnstillegg i 2024 som gir ny årslønn over 800 000.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.120.0 Fast lønn	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)	-200 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-200 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>002: 2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2024</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 43 av 91 barn som er minoritetsspråklige høsten 2023. Fra januar 2024 økes tallet til 46 av 98 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. 3 av tiltak barnehage.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.211.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-187 000	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-22 000	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-51 000	0	0	0
1.101000.211.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-258 000	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-31 000	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-70 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-619 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>003: 2000/2100 - Fjerne ekstra stilling ihht. bemanningsnormen</b>				
Beskrivelse	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 6 barnehagelærere hver med barnetall fra januar 2024. 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 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 2022-2023 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 IKKE2. prioritet av tiltak barnehage				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.201.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-334 000	0	0	0
1.101090.201.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-40 000	0	0	0
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)	-60 000	0	0	0
1.101000.201.0 Fast lønn	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-334 000	0	0	0
1.101090.201.0 Feriepenger	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-40 000	0	0	0
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)	-60 000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-868 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>004: 2200 - Spesielle tiltak barnehage 2024</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. 1. prioritet av tiltak barnehage				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.211.0 Fast lønn	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-86 769	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-10 412	0	0	0
1.102000.201.0 Vikarlønn	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-10 385	0	0	0

1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)	-18 163	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-125 729	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>013: 3400 - Øke gruppestørrelsen på kunstfag</b>				
Beskrivelse	Øke elevtallet med 2 elever i hver gruppe på kunstfag. Dette utgjør totalt 6 elever på 3 grupper. $640 \cdot 6 = 3840$ .- kr pr. uke $\cdot 38$ uker = 145920 kr mer pr. år				
		2024	2025	2026	2027
1.160007.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	Ansvar: Kulturskolen (3400)	-145 920	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-145 920	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>042: 3400 - Øke timesats for voksne korgrupper (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Øke timesatsen fra 640.- kr pr. time til kr. 700.- pr. time for korgruppene. I dag er det 3t pr. uke som korene betaler for med en timesats på kr. 640.- Dette utgjør $640 \cdot 3 = 1920$ .- kr pr. uke $\cdot 38$ uker = 72.960.- Ved økning til $720 \cdot 3 = 2150$ .- kr pr. uke $\cdot 38$ uker = 85.500.-				
		2024	2025	2026	2027
1.160007.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	Ansvar: Kulturskolen (3400)	-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
SUM NETTO TILTAK		-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
<b>Tiltak</b>	<b>012: 3400 - Øke timesats voksne brukere</b>				
Beskrivelse	Øke timesatsen fra 640.- kr pr. time til kr. 700.- pr. time for korgruppene. I dag er det 3t pr. uke som korene betaler for med en timesats på kr. 640.- Dette utgjør $640 \cdot 3 = 1920$ .- kr pr. uke $\cdot 38$ uker = 72.960.- Ved økning til $720 \cdot 3 = 2150$ .- kr pr. uke $\cdot 38$ uker = 85.500.-				
		2024	2025	2026	2027
1.160007.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	Ansvar: Kulturskolen (3400)	-12 540	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-12 540	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>015: 6300 - Aktivitør 50% stilling</b>				
Beskrivelse	En ansatt omplassert til 50% aktivitørstilling. Da en skal omorganisere drift og slå sammen avdelinger er det nødvendig med ytterligere aktivitørtjeneste for å få utnyttet ressursene best mulig. Aktivitør kan gjennomføre ADL trening på pasientene (trening for å kunne gjennomføre mest mulig selv i dagliglivet). Dette vil frigjøre tid for pleierne.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.233.10011 Fast lønn	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)	294 000	294 000	294 000	294 000
SUM NETTO TILTAK		294 000	294 000	294 000	294 000

<b>Tiltak</b>	<b>016: 6300 - Innkjøp nye senger til institusjon</b>				
Beskrivelse	Innkjøp av 3 nye senger til institusjon. Ikke mulig å få tak i deler til sengene vi allerede har. Innkjøp av dostoler.				
		2024	2025	2026	2027
1.101000.233.10011 Fast lønn	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)	70 000	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		70 000	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>023: 8200 - Ordo hytteforening søker om driftsmidler</b>				
Beskrivelse	Ordo Hytteforening kommer med følgende forslag til driftsbudsjettet for Ordovegen for årene 2024-2027 Båtsfjord Kommune avsetter Nok 20.000,-per år til åpning av veien til Ordo Hyttefelt ved hjelp av fres, i tillegg til den vanlige bruken av egen hjullaster. Årsaken er at dette er den beste måten på å åpne veien på, med hensyn til å berge veien fra flomskader. Som de fleste politikerne og folk flest nå vet, er veien til Ordo blitt oppgradert over flere år, og har nå en god standard. Ordo Hytteforening har brukt 3-400.000 på dette og har heller lite penger på konto.. En vårflom vil kunne ødelegge veien i løpet av meget kort tid.. Hvis veien åpnes med fres OG hjullaster har vi alle forutsetninger for å ha en god veg i mange år fremover. Håper det er mulig å få dette lille beløpet inn i budsjettet for 2024-2027. Forutsigbarhet er lurt.. Administrasjonen legger vekt på at veien til hyttefeltet ikke er kommunal veg. Videre fikk Ordo hytteforening utbetalt kr 91 000,- i tilskudd i perioden 2019-2022. Kommunen betalte i 2019 kr 189 000,- og kr 110 000,- i 2020 for arbeid på veien. 1) Innstillingen på søknad om rent tilskudd er avslag. 2) Kommunen bistår i åpning av veg med én maskin og én person i inntil to dager, det forutsettes at det er ledig kapasitet. Tilbudet vil også bli gitt til Adamsdalen hytteforening.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>046: 9000 - Øke frie inntekter revidert (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Øke frie inntekter litt fra 2025.				
		2024	2025	2026	2027
1.180000.840.0 Rammetilskudd	Ansvar: Frie inntekter (9000)	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue	Ansvar: Frie inntekter (9000)	0	-750 000	-750 000	-750 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Tiltak</b>	<b>024: 9000 - Økning eiendomsskatt boliger og fritidsboliger</b>				
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 1.000.000,-.				
		2024	2025	2026	2027
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	Ansvar: Frie inntekter (9000)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Tiltak</b>	<b>026: 9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 1 promille</b>				

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,-.				
		2024	2025	2026	2027
1.187600.800.0 Eiendomsskatt næringsseiendom m.m.	Ansvar: Frie inntekter (9000)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Tiltak</b>	<b>025: 9000 - Økning eiendomsskatt næringsseiendommer, 2 promille</b>				
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,-.				
		2024	2025	2026	2027
1.187600.800.0 Eiendomsskatt næringsseiendom m.m.	Ansvar: Frie inntekter (9000)	-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
<b>Tiltak</b>	<b>048: 9400 - Avsetning disp.fond (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond iht. budsjettversjon fra Båtsfjordlista.				
		2024	2025	2026	2027
1.154000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond	Ansvar: Fond (9400)	407 953	1 457 019	6 645 355	12 574 899
SUM NETTO TILTAK		407 953	1 457 019	6 645 355	12 574 899
<b>Tiltak</b>	<b>049: 9400 - Avsetning til disp.fond FSK 08.11.23</b>				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond iht. fsk 081123.				
		2024	2025	2026	2027
1.154000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond	Ansvar: Fond (9400)	620 674	1 425 829	7 945 577	13 983 059
SUM NETTO TILTAK		620 674	1 425 829	7 945 577	13 983 059

### 1.9.4 Bevilgningsoversikt investeringer

#### Bevilgningsoversikt investering formannskapetets innstilling

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Båtsfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	154 905 036	180 545 000	36 825 000	81 500 000	2 498 000	2 585 000
Tilskudd til andres investeringer	3 801 000	400 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	709 916	725 000	1 675 000	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>159 415 952</b>	<b>181 670 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>81 500 000</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 585 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 126 551	-35 175 000	-6 900 000	-15 000 000	0	0
Tilskudd fra andre	0	-29 125 000	-2 750 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-109 560	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	-200 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-130 579 485	-116 645 000	-27 175 000	-66 500 000	-2 498 000	-2 585 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-159 015 596</b>	<b>-180 945 000</b>	<b>-36 825 000</b>	<b>-81 500 000</b>	<b>-2 498 000</b>	<b>-2 585 000</b>
Videreutlån	4 805 324	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 805 324	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 498 715	1 780 000	1 770 000	1 775 000	1 783 000	1 792 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 312 436	-1 780 000	-1 770 000	-1 775 000	-1 783 000	-1 792 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>186 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-400 356	-725 000	-1 675 000	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 183 721	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 370 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-586 635	-725 000	-1 675 000	0	0	0
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.9.5 Ikke valgte tiltak investeringer

Tiltak		005: 8200 - Brua i fjorden (fsk) 2023			
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 årekke 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. Espen Nystad Formannskapet utsetter dette til 2024. 09.11.22 sm</p>				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.332.0 Totalentreprise	Ansvar: Vei og gatelys (8200)	700 000	0	0	0
0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Vei og gatelys (8200)	175 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Vei og gatelys (8200)	-175 000	0	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-700 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027
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		21 807	36 670	35 734	34 798
Sum avdrag		8 750	17 500	17 500	17 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		30 557	54 170	53 234	52 298
Tiltak		001: 8502 - Brønn D, nytt brønnhus (fsk) 2023			
Beskrivelse	<p>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</p>				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.345.0 Totalentreprise	Ansvar: Vann og avløp	1 500 000	0	0	0

		- investering (8502)				
0.091000.870.0 av lån	Bruk	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-1 500 000	0	0	0
			2024	2025	2026	2027
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			46 729	78 579	76 573	74 566
Sum avdrag			18 750	37 500	37 500	37 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			65 479	116 079	114 073	112 066
<b>Tiltak</b>	<b>015: 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.Espen NystadFormannskapet utsetter dette ytterligere ett år sum pr år blir da 2023= 0,-, 2024= 500.000,-, 2025= 0,-, 2026 = 13.800.000,- og 2027 = 11.800.000,-. 09.11.22 sm					
			2024	2025	2026	2027
0.023020.345.0 Totalentreprise	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)		250 000	0	6 800 000	5 900 000
0.023020.353.0 Totalentreprise	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)		250 000	0	7 000 000	5 900 000
0.091000.870.0 av lån	Bruk	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-500 000	0	-13 800 000	-11 800 000
			2024	2025	2026	2027
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			15 576	26 194	455 430	1 115 375
Sum avdrag			6 250	12 500	185 000	505 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			21 826	38 694	640 430	1 620 375
<b>Tiltak</b>	<b>003: 8502 - Reservevannsløsning 2023</b>					
Beskrivelse	Prosjektering/planlegging av oppgraderingstiltak tilknyttet Storelva reservevannsløsning.Utbedring og renovering av infrastruktur tilknyttet reservevannkilde.Utsatt i 2022					



		2024	2025	2026	2027
0.023020.340.0 Totalentreprise	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)	1 000 000	0	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-1 000 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027
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		31 153	52 385	51 049	49 710
Sum avdrag		12 500	25 000	25 000	25 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		43 653	77 385	76 049	74 710
<b>Tiltak</b>	<b>002: 8502 - Sonedele med reg. ventil/kummer 2022 2023</b>				
Beskrivelse	Sikre og utjevne trykksoner i kommunalt vann nett som forebyggende tiltak mot vannlekkasjer. Prosjekt midler. Må prosjekteres, sikrer vann tilgjengelig i forbindelse med. Må inflasjonsjusteres. Beregnes fort for ca. 400.000 pr. kum ved gjennomføring av tilak.				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.345.0 Totalentreprise	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)	300 000	0	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-300 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		300 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 329	15 381	14 579	13 776
Sum avdrag		7 500	15 000	15 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		16 829	30 381	29 579	28 776
<b>Tiltak</b>	<b>017: 1120 - Båtsfjord kirkegård - fase 2</b>				
Beskrivelse	Utrede prosjekt med anbud for fase 2 som vil omfatte nytt servicebygg og felt for minne-/urnelund. Det søkes om kr. 200.000 for oppstart med prosjektering m.m.				
		2024	2025	2026	2027
0.047000.393.112001 Til andre/private	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	200 000	0	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av	-200 000	0	0	0

	investeringer (9100)				
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		200 000	0	0	0
Sum lån		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		6 233	10 522	10 308	10 093
Sum avdrag		2 000	4 000	4 000	4 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		8 233	14 522	14 308	14 093
<b>Tiltak</b>	<b>018: 1120 - Gjerde Hamningberg kirkegård</b>				
Beskrivelse	Gjerde mot sør og øst ved Hamningberg kirkegård ble ferdig restaurert i 2022. Plan for utførelse er i samarbeid med fylkeskonservator vedr. antikvariske prinsipper. Det søkes om investeringsmidler med kr. 270.000,- for restaurering av resterende gjerde mot nord og vest.Solfrid Hammer				
		2024	2025	2026	2027
0.047000.393.112002 Til andre/private	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)	270 000	0	0	0
0.091000.870.0    Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-270 000	0	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		270 000	0	0	0
Sum lån		-270 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		8 397	13 842	13 120	12 398
Sum avdrag		6 750	13 500	13 500	13 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		15 147	27 342	26 620	25 898
<b>Tiltak</b>	<b>024: 8122 - barnehage BSP</b>				
Beskrivelse	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. 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 19.10.20 sm				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.221.0 Totalentreprise	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	33 000 000	33 000 000	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	8 750 000	8 750 000	0	0

0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	-8 750 000	-8 750 000	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-15 000 000	-60 000 000	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		41 750 000	41 750 000	0	0
Sum lån		-15 000 000	-60 000 000	0	0
Sum annet		-8 750 000	-8 750 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		18 000 000	-27 000 000	0	0
Sum renter		467 289	2 654 937	3 908 844	3 808 531
Sum avdrag		187 500	1 125 000	1 875 000	1 875 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		654 789	3 779 937	5 783 844	5 683 531
<b>Tiltak</b>	<b>021: 8122 - Ny barnehage (Båtsfjordlista)</b>				
Beskrivelse	Tiltaket er oppjustert med mer realistiske tall. Her er det beregnet til 93 750 000 inkl. mva. (75 millioner ex. mva som lånefinansiere). Dette fordeles med 1/3 i 2024 og 2/3 i 2025.				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.221.0 Totalentreprise	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	25 000 000	50 000 000	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	6 250 000	12 500 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	-6 250 000	-12 500 000	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-25 000 000	-50 000 000	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		31 250 000	62 500 000	0	0
Sum lån		-25 000 000	-50 000 000	0	0
Sum annet		-6 250 000	-12 500 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		778 815	2 867 266	3 895 469	3 795 156
Sum avdrag		312 500	1 250 000	1 875 000	1 875 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 091 315	4 117 266	5 770 469	5 670 156
<b>Tiltak</b>	<b>022: 8122 - Ny barnehage (Båtsfjordlista alt. 2)</b>				

Beskrivelse	Tiltaket er oppjustert med mer realistiske tall. Her er det beregnet til 93 750 000 inkl. mva. (75 millioner ex. mva som lånefinansiere). Dette fordeles med 1/2 i 2024 og 1/2 i 2025.				
		2024	2025	2026	2027
0.023020.221.0 Totalentreprise	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	37 500 000	37 500 000	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	9 375 000	9 375 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet	Ansvar: Bygg Båtsfjord barnehage (8122)	-9 375 000	-9 375 000	0	0
0.091000.870.0 Bruk av lån	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)	-37 500 000	-37 500 000	0	0
		2024	2025	2026	2027
Sum investeringer		46 875 000	46 875 000	0	0
Sum lån		-37 500 000	-37 500 000	0	0
Sum annet		-9 375 000	-9 375 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 168 223	3 132 676	3 878 750	3 778 438
Sum avdrag		468 750	1 406 250	1 875 000	1 875 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>		<b>1 636 973</b>	<b>4 538 926</b>	<b>5 753 750</b>	<b>5 653 438</b>

### **1.9.6 Forslag til vedtak**

#### Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2024-2027 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av formannskapetets innstilling. Årsbudsjett for 2024 vedtas med netto bevilgninger for 5 sektorer.
2. Mindreforbruk i årsbudsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas avsatt disposisjonsfond.
3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2024 med en samlet ramme for driftsutgifter på kr. 259.679643,- ekskl finanskostander. Og investeringsutgifter på kr. 38.500.000,- 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 2024.
5. Det tas opp lån til egne investeringer og videreutlån i 2024 med kr. 32.175.000,- 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 2024 skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2024. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimalprosent for året 2024.
7. I 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteoven §2 og §3 bokstav a. – faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives ut med 4 promille av gjeldende skattegrunnlag for boliger og fritidsboliger og 7 promille for næringsseiendommer. Eiendomsskatt på boligeiendommer skrives ut på grunnlag av skatteetatens formues grunnlag 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. Ordførergodtgjørelsen endres fra 80 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse til 75 % av godtgjørelse til en stortingsrepresentant. Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
10. Eventuell underdekning innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekning i framtidige gebyrer.

## **2 Sentraladministrasjon (1)**

### **2.1 Om virksomheten**

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør og staben, politisk virksomhet, fellesutgifter og frivilligsentralen.

Staben består av assisterende kommunedirektør, kommune psykolog, personalkonsulent, saksbehandlere/konsulent, sekretærtjenester, arkiv, posttjenester og servicetorg. I forbindelse med 4K samarbeidet er det etablert en interkommunal samarbeidsordning med IT og økonomi i de 4 kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. Vertskommune for IT er Nesseby med virksomhetsoverdragelse 1 april, og Berlevåg er vertskommune for økonomi med virksomhetsoverdragelse 1. mai. IT avdeling med arbeidssted Båtsfjord har 1,5 årsverk, fordelt på 2 menn og økonomiavdeling med arbeidssted Båtsfjord har 5 årsverk fordelt på 5 kvinner.

Staben er organisert på ansvarsområde slik: Kommunedirektør - ass. kommunedirektør, sekretær/konsulenter. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av sakspapirer, møteinnkallinger, møteprotokoller for kommunestyret, formannskap, partssammensatt utvalg, næringsstyret, eiersekretariat, klagenemnd, transporttjeneste, eldreråd og teknisk styre.

I staben ligger også scanning, postmottak/fordeling og arkivansvar. Sentraladministrasjonen har også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av valg.

Kommunepsykolog stillingen er pr. i dag ubesatt, den er også redusert i budsjettet for 2024 fra 100 % til 50 % pga at det er et mål om at det skal inngås samarbeid om dette i Vestre Varanger.

Økonomiavdelingen (Vestre Varanger økonomi) 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 fellelsråd.

I sentraladministrasjonen/rådmannens stab er det totalt 6 årsverk fordelt på 6 ansatte, 5 kvinner og 1 mann.

#### **Politisk virksomhet:**

Under politisk virksomhet ligger godtgjørelser, pensjon, reiser, medlemskap m.m som vedrører politikere 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.

#### **Fellesutgifter:**

Fellesutgifter er delt inn i flere ulike ansvarsområder. Tilskudd og kjøp av tjenester som er felles for hele kommunen ligger her. Dette er kjøp fra kommuner vedr. Vestre Varanger IT, økonomi og plankontor. Kjøp av tjenester fra Linken næringshage, Båtsfjord bedriftshelsetjeneste, arkiv, revisjon, kontrollutvalg, tilskudd Båtsfjord service og museum. Her ligger også tilskudd til Kirkelig fellelsråd, eldreråd og boliger til framleie. Fra 2023 er voksenopplæring, videregående opplæring og gjesteelever flyttet til sektor oppvekst og kultur.

#### **Frivilligsentralen:**

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.

### **2.1.1 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. Det jobbes aktivt med å revidere reglementer og prosedyrer slik at dette er i henhold til tariffavtaler, forskrifter og lovverk. Den vedtatte planstrategi brukes for å vurdere kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer m.m. Kommunal planstrategi skal etter plan- og bygningsloven minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en planstrategi. Det vil si at dette må gjøres innen høsten 2024. I løpet av 2023 har det vært stor aktivitet i 4K samarbeidet og hvor både økonomi, IT, barnevern og forvaltning er etablert. Neste steg i Vestre Varanger- samarbeidet er Plankontor. Det er inngått en samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling og hvor formålet med samarbeidet er å skape attraktive og kompetente fagmiljøer som kan levere tjenester med god kvalitet. Dette skal iverksettes fra 2024.

Prosjektet Bærekraft 25 ble vedtatt i kommunestyret juni 2021 og er et utviklingsprogram.

Selv om vi er noe forsinket i forhold til vedtatt budsjett for 2023 har det har vært stor oppslutning både hos ledelsen, ansatte og tillitsvalgte i 2023. Det jobbes godt ute i virksomhetene, og vi ser en økt projektmodenhet og endringer som gir oss forventninger om gode resultater i prosjektet. De økonomiske og kvalitetsmessige gevinster så langt er dessverre ikke systematisk målt eller tydeliggjort nok. Dette må vi ha fokus på i prosjektet fremover.

Det jobbes aktivt med innføring av ny teknologi. Den digitale verden utvikles og vi ser store gevinster med å være tilknyttet ny teknologi og samarbeid gjennom 4K.

### **2.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

Administrasjonen skal til enhver tid jobbe med de føringer og vedtak gjort av kommunestyret. Samtidig må vi ha fokus mot sentrale føringer og et av målsetningene er å prøve å komme i posisjon til å komme sentrale føringer i forkant og planlegge økonomi, drift og kompetanse opp mot dette. Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt og er styrende for kommunens økonomiarbeid. Her er 5 temaområder med hver sine målsetninger "Hva vi vil" og strategier "Hvordan gjør vi det".

Temaene er:

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

Det må jobbes aktivt med å bruke dette som et styringsdokument og at dette gjenspeiler seg i økonomiplanen.

### **2.1.3 Utfordringer**

Kommuneadministrasjonen får stadig nye oppgaver. Dette utfordrer oss både på faglig kompetanse og bruk/omfordeling av ressurser. Vi ser nødvendigheten med å se hele Båtsfjord kommune som en virksomhet og ikke mange små enheter. De ansattes kompetanse må i større grad brukes for å oppfylle de vedtak og tjenester vi er satt til å utføre. Samtidig er det viktig med kompetanseheving internt slik at den ansatte blir rustet til å møte fremtidige arbeidsoppgaver. Med bruk av ny teknologi og it systemer frigjør vi både tid og ressurser til å utvikle oss faglig men også i stand til å utføre andre oppgaver. Dette blir også fokus fremover

da vi ser at rekrutteringsprosesser i enkelte stillinger tar tid og vi må være forberedt på å ta arbeidsoppgaver som ligger litt utenfor vår stilling.



## 3 Oppvekst og kultur (2)

### 3.1 Om virksomheten

Oppvekst og kultur er organisert som en egen sektor i kommunen der det er egne virksomhetsledere i barnehagene og på skolen. De andre virksomhetene er organisert som støttestab.

Under kultur ligger stab, kino, ungdomsklubb, bibliotek, og fritidsaktiviteter. Her er det til sammen 1,9 hele årsverk som er fordelt 40% kulturkonsulent, 50 % ungdoms koordinator og 100% bibliotekar.

Under oppvekst ligger stab, skole, barnehage, PPT, helsestasjonen og barnevern. Barneverntjenesten er med i et interkommunalt samarbeid i 4K og er virksomhets overdradd til Tana kommune. Man har derfor ikke personalansvar for de ansatte i barneverntjenesten, da denne ligger i Tana. Kommunen har likevel et ansvar til å følge opp og tilrettelegge til tverrfaglig samarbeid mellom de forskjellige virksomhetene.

PPT er inne i en prosess med overdragelse til interkommunalt samarbeid med PPT midt Finnmark. Der er det to faste stillinger som blir å følge med virksomheten over i samarbeidet. Dette trer i kraft fra 1.januar 2024.

Stab oppvekst er det kommunalleder, merkantil og barnehagemyndighet. I tillegg er det 2 stillinger i helsestasjonen.

#### 3.1.1 Status

##### Bærekraft 25

Alle virksomheter arbeider kontinuerlig med systemutvikling og effektivisering innad i tjenestene, dette fører videre til omstilling og nedtrekk i budsjett.

Skolene har litt utfordringer med å fullføre hele det planlagte nedtrekket på 5 mill. dette budsjettåret. Dette skyldes i hovedsak at tiltak ble igangsatt fra nytt skoleår som starter aug23, og ikke fra januar 2023.

Det er planlagt ny samling med Jo Fiske 02. og 03.november 2023 for å lage en plan for 2024 innenfor delprosjektet: tidlig innsats.

##### - Tidlig innsats på skolene og i barnehagen

Her er det ressurser som arbeider kontinuerlig med barna i forhold til lese trening, sosial kompetanse og eventuelt språk ved behov.

##### - 4K samarbeid Barnevern

Samarbeidet innad i barneverntjenesten startet 1.mars 2023. Det er nylig ansatt ny barnevernleder for Vestre-Varanger barnevern. Det er fortsatt rekrutteringsproblemer i tjenesten, men dette tar man sikte på vil ordne seg nå når ny leder er på plass og nye rutiner og samhandlings modeller er utarbeidet.

Lovpålagt å legge fram tilstandsrapport fra barneverntjenesten årlig i kommunestyret.

Tilstandsrapport for året 2023 vil bli lagt fram på nyåret 2024.

Det er planlagt dialogmøte mellom statsforvalter, administrativ og politisk ledelse (i alle fire kommuner) og barnevernleder 31.10.2023. Dette er en årlig oppfølging som statsforvalteren gjennomfører.

### **- PPT midt Finnmark**

Båtsfjord kommune vil fra 01.01.2024 være en del av PPT Midt Finnmark. Man arbeider kontinuerlig med å få på plass det administrative før overdragelsen er klar.

### **-Museene for Kystkultur, fiskeri og gjenreisning i Finnmark IKS**

Museene for Finnmark IKS har vedtatt at Båtsfjord kommune skal få medlemskap dersom enkelte forutsetninger oppfylles. Dette beskrives nærmere i en selskapsavtale som er på tur til kommunen.

### **3.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

**Båtsfjord kommune har i økonomiplanen 5 overordnede målsettinger og satsningsområder. Disse kommer fram på kultur og oppvekst slik:**

#### **1. Et kunnskapsrikt Båtsfjord**

- Kartlegging og tilrettelegging i undervisning.
- Profesjonsfellesskap
- Virksomheter som har riktig utdanning og kompetanse
- Barnets rett til medvirkning i egen sak / undervisning

#### **2. Et Båtsfjord i utvikling**

- Bærekraft 25 / arbeidsgruppe tidlig innsats
- Revisjon og oppdatering av ulike systemer og rutinebeskrivelser på virksomhetene

#### **3. Et inkluderende Båtsfjord**

- Nytt oppvekstsenter som inkluderer hele oppvekst - samhandlingsplan
- Barnehageplass til alle som ønsker det
- Språk - språkkompetanse
- Kultur tilbud som omfavner hele Båtsfjords befolkning

#### **4. Et trivelig Båtsfjord**

- Arbeidsmiljø
- Veiledning og oppfølging av nytilsatte
- Et best mulig omsorg, lek og læringsmiljø for alle barn i kommunen
- Levende kulturliv der Båtsfjords befolkning kan møtes

#### **5. Et trygt Båtsfjord**

- Elevmiljø / Skolemiljø
- Bemanningsnorm i både barnehage og skole følges
- Tidlig innsats - fange opp barn som har ekstra behov for hjelp og oppfølging
- Forebygging - forebyggende plan for hele oppvekst

### **3.1.3 utfordringer**

I 2023 har kultur og oppvekstsektoren vært igjennom et massivt leder skifte i flere ledd i sektoren. Det er på flere virksomhetsområder nye ledere som ikke har vært med eller i liten grad vært med på prosjektet Bærekraft25. Dette har gjort slik at sektoren nå i høst har opplevd en liten pause i prosjektet, mens nye ledere har satt seg i sine stillinger.

Det er også utfordrende å rekruttere faglært personell til barnehagene, barneverntjenesten og skolene. Nå i høst opplevde skolene å få tilsatt flere lærere med kompetanse.

Kinoen har nesten ikke vært i drift i 2023 da det forberedes til nytt oppvekstsenter, og man har gjort vurderinger rundt drift av det gamle bygget/utstyret- og klargjort for flytting inn i nytt bygg. Dette har resultert i et mindre kultur tilbud til innbyggerne i Båtsfjord kommune. Hvordan driften av ny kino blir inne på nytt oppvekstsenter er vanskelig å si noe om, da man

ser for seg en stor interesse i starten av åpningen. Man vil forsøke å opprettholde et tilbud med 1 film i uken.

Ungdomsklubben har budsjettert med åpningstider 2 ganger i uken for 2024. I 2023 har klubben hatt åpent 4 dager i uken, men tilskudd fra folkehelseprogram.

Det er svært uheldig for ungdommen dersom åpningstidene må reduseres til 2 ganger i uken, da dette er et godt forebyggende tilbud, både i forhold til rus og psykisk helse.

## 4 Helse og omsorg (31)

### 4.1 Om virksomheten

Kommunen skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov. Ved innføring av samhandlingsreformen i 2012 fikk kommunene et større ansvar for brukere med omfattende og komplekse behov for helse- og omsorgsfull hjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter brukere med psykiske helseplager, somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelse.

Felles for brukerne er at de har behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabilitet og forutsigbarhet.

Det med å levere bærekraftige tjenester framover vil bli en utfordring for småkommunene, det med å få til gode samarbeider på tvers av kommunegrensen er viktig. Båtsfjord kommune skal på lik linje med øvrige kommuner levere ett forsvarlig tilbud til befolkningen. Å levere rett tjeneste til rett tid har vært ett hovedfokus, samt levere tjenester etter behov.

Virksomheten har på lik linje med resten av kommunen vært inne i en prosess der man har sett på organisering av virksomheten. Virksomheten har ca 84 årsverk fordelt på følgende avdelinger.

1. Administrativ ledelse.
2. Institusjon (sykestue, demesavdeling og kjøkken).
3. Hjemmebasert omsorg.
4. Kurative avdeling (leger, fysio, ergoterapeut, lab etc)
- 5 Solbakken (ressurskrevende brukere)

Det har pågått flere prosesser i virksomheten som har vært forankret i bærekraft<sup>25</sup>, prosessene har som formål å heve kvaliteten for bruker og ta ned ressursbruken. Alle prosesser er forankret i delprosjektet "leva hele livet"

Kurative helsetjenester er organisert som en deltjeneste innen helse- og omsorgstjenesten. Tjenestene har lokaler i Båtsfjord helsesenter. Båtsfjord kommune har i dag 4 kommunelegehjemler med ulike ansettelsesavtaler. 1 lege er kommunalt ansatte og 2 leger er selvstendig næringsdrivende, samt bruk av vikarleger i 2 stillinger. I tillegg har kommunen i dag 1 LIS 1 lege

Alle legene som har praksis i dag, har pendlerstilling. Legene dekker i tillegg opp behov for legevakt og eller bakvakt i den perioden de har aktiv tjeneste.

Kommunen har per i dag en kommuneoverlege stilling, denne er ikke besatt.

Kommunen har i dag 2 hele kommunale fysioterapistillinger og 1 Ergoterapeutstilling . De som innehar disse stillingene har også ansvar for hverdags rehabiliteringsprosjektet, Friskliv og koordinering av tjenester.

I tillegg har Båtsfjord 1 privatpraktiserende fysioterapeut som har 75 % driftstilskudd, men ingen kommunale oppgaver.

Tjenesten har også 3,8 stillinger merkantilt. Dette gjelder lab tjeneste, helsesekretærer og leder.

Kommuneoverlegen har oppdatert styringsdokumenter for kommunen i denne perioden og jobbet med en prosess som skal sikre framtidig lege dekning. Det tverrfaglige samarbeidet er

viktig for at kommunen skal kunne levere gode tjenester også i framtiden. Legetjenesten er en viktig faktor for å skape trygghet og kunnskap i organisasjon.

Fått økt kompetansen på avdeling Fjellheimen med å ansette en sykepleier. i tillegg har en fått ansatt i alle ledige stillinger ved avdelingen. 6 av 12 pleiere jobber annen hver helg. Har klart og holde stabilt personale.

Prosjekt bærekraft -Det jobbes med flere prosjekter innen helse og omsorg.

Oppstart av utarbeidelse av Års hjul for avdelingene, for å sikre at oppgavene blir utført. Det skal også startes opp et arbeid med å lage et års hjul på ledelse nivå.

### **Hjemmebaserte tjenester**

Tjenesten består av hjemmesykepleie, alderspensjonatet, matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og personlig assistanse i hjemmet.

#### **4.1.1 Status**

Både Ho-plan, leva hele livet og nedtaket vedtatt for 2023 danner grunnlaget for det arbeidet som foregår i tjenesten.

- Bærekraft 25 forsinket, her ligger forankring til Leva hele livet.

I bærekraft har noen av delprosjektene og arbeidsgruppene gjennomført sitt mandat. Andre har påbegynt og noen av gruppene har strandet.

- Etablering av sykepleier team påbegynt, forankret i HO plan.

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

- Økt brukt av velferds teknologi.

- Hjelp til selvhjelp, forankret i leva hele livet. Starter med å strekke dagen slik at de som mottar tjenester får tid til å ivare sine primærbehov selv. Dette skal frigjøre pleier kapasitet og kan brukes der behovene er størst.

- Leverer riktige tjenester. med rett omfang til rett tid. Dette i sammenheng med omsorgs trappa som er utarbeidet i bærekraft 25.

#### **4.1.3 Utfordringer**

Båtsfjord kommune har for 2023 vedtatt nedtrekk på 2 hovedområder for 2023, som meldt gjennom stratys rapportering og halvårs evaluering i kommunestyre i junimøte er ikke virksomheten i mål med vedtak.

1. Ny felles turnus er forsinket, vil tre i kraft i midten av januar. Dette er forutsetning for at man skal kunne levere tjenester etter behov i virksomheten.

2. Innføring av digitale hjelpemidler for å ta ned behovet for tilsyn i alle deler av tjenesten, digitale hjelpemidler er ikke medtatt i budsjettet for 2023 og det er en forutsetning at dette blir prioritert i 2024. Investering er på ca 600 000 og har en estimert levetid på 5 år.

3. Opplæring og etablering av team for å levere tjenester etter behov er påbegynt i virksomheten, utarbeidelse og revidering av eksisterende opplæringsplaner pågår. Dette skal danne grunnlag for å levere tjenester der det er behov og når det er behov. Opplæring vil også innbefatte

tekniske opplæring i bruk digitale hjelpemidler. I sum skal dette heve kvaliteten på tjenestene ut til tjeneste mottagerne i form av økt sammenhengende nattesøvn, hjelp ved behov og muligheten for å bo lenger hjemme.

4. Samarbeid med frivillige organisasjoner organisert gjennom frivillighetsentralen vil være en faktor som påvirker ressursbruken. Det finnes mange enslige beboere som har en vilje og evne til å bidra hvis det legges til rette for dette.

5. Transformasjon fra pendler leger til fastboende leger.

6. Rekruttering av kommuneoverlege og ha fokus på de forbyggende oppgaver.

## 5 Nav (350)

### 5.1 Om virksomheten

I den kommunale delen av NAV Båtsfjord er det 3 årsverk. Leder for NAV Båtsfjord er kommunalt ansatt, staten betaler 50 % av lønnsutgifter for stillingen da det er felles leder for statlig og kommunal del. I tillegg er det to 100% stillinger som ivaretar all saksbehandling i forhold til sosiale tjenester og bosetting av flyktninger.

NAV ivaretar følgende oppgaver:

- økonomisk sosialhjelp
- frivilling og tvungen forvaltning
- økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
- bostøtte fra Husbanken
- startlån
- nødbolig
- bosetting av flyktninger/introduksjonsprogram (voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag)

NAV Båtsfjord er organisert under Helse og velferd.

#### 5.1.1 Status

NAV Båtsfjord jobber etter formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester:

*"Formålet med loven 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 deltakelse i samfunnet.*

*Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.*

*Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer."*

Vi skal bidra til at økonomisk trygghet og at alle kan bli i stand til å forsørge seg selv og ikke være avhengig av økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp skal være en kortvarig ytelse.

Vi har et spesielt fokus på ungdommer. Disse har krav på ekstra tett oppfølging mot utdanning og arbeid. Barnefamilier skal og gis ekstra oppmerksomhet for å sikre at alle barn har det de trenger og ikke opplever utenforskap pga av familiens økonomiske situasjon.

Det er svært få barnefamilier som er i kontakt med NAV. Det har vært stabilt med arbeid over tid og dette fører til at de fleste familien klarer seg økonomisk.

NAV har liten kontakt og samarbeid med frivillige organisasjoner. Hovedgrunnen til dette er taushetsplikt. Vi kan ikke gå ut med informasjon om hvem som søker økonomisk bistand eller har en vanskelig økonomisk situasjon. Vi kan veilede og informere de som er i kontakt med oss om hvor det er mulig å få hjelp og vi kan ta kontakt etter samtykke.

#### 5.1.2 Målsetninger og satsningsområder

NAV Båtsfjord har som målsetting at ingen skal være avhengig av økonomisk sosialhjelp over

tid. Målet er å finne varig løsninger slik at alle er i stand til å forsørge seg selv. Ungdommer og barnefamilier er prioriterte grupper.

Vi tilstreber at de som er avhengig av økonomisk sosialhjelp skal raskest mulig over i mer varige løsninger. Ungdommer veiledes og motiveres i forhold til utdanning og arbeid. Vi bruker økonomisk veiledning i stor grad for å hjelpe personer/familier med en vanskelig økonomisk situasjon.

Et hovedmål for NAV Båtsfjord er at ungdommer skal gå kortets mulig tid på økonomisk sosialhjelp. Dette er og en indikator som måles i kostraindikatorene.

### **5.1.3 Utfordringer**

NAV er ofte avhengig av samarbeid med andre aktører/tjenester i saker hvor våre brukere har sammensatte problemstillinger. Vi opplever at det er godt samarbeidsmiljø i kommunen og man kommer fort i dialog med aktuelle samarbeidsparter.

Vi har faste månedlige møter med legene og med Rus og Psykiatritjenesten. Vi har halvårige samarbeidsmøter med helsesykepleier. Vi har ikke noen samarbeidsavtale med barnevernstjenesten - noe som er et mål å få på plass.

I samarbeidsmøtene er tema brukersaker (da etter fullmakt/avtale med bruker), utveksling av informasjon om hvilke tjenester de ulike enhetene kan bistå med, generell informasjon om situasjonen i kommunen.

Når det gjelder rekruttering har NAV alltid hatt mange søkere når det har vært lyst ut ledige stillinger. De siste årene har antall ansatte blitt redusert - delvis på grunn av digitalisering men og pga redusert antall søknader om sosialhjelp og stopp i bosetting av flyktninger. Vi har nå å nytt startet med bosetting av flyktninger som følge av krigen i Ukraina..

Avdelingen har nå ansatte som har jobbet her lenge og har opparbeidet seg god kompetanse innen sine fagfelt. I NAV har vi og fagnettverk på tvers av kommunene for utveksling av erfaring og opplæring. Statsforvalter tilbyr og en rekke kurs og de ansatte deltar når det er tema som er aktuell for deres jobb.



## **6 Forvaltning (360)**

### **6.1 Om virksomheten**

Vestre Varanger forvaltningskontor for helse og omsorgstjenesten, er organisert som en desentralisert administrativ vertskommunemodell etter bestemmelsene i kommuneloven § 20 - 2 med Båtsfjord som vertskommune.

Forvaltningskontoret har pr i dag tilsatt en felles leder, samt en 100 % saksbehandler for Båtsfjord kommune. Deltager kommunene har ansatt saksbehandlere, der det skal være en 100 % stilling i Tana, en 50 % i Nesseby og en 50 % i Berlevåg. De har arbeidsgiveransvar for sine saksbehandlere. Leder for forvaltningskontoret har fagansvar for saksbehandlere i vertskommunen og deltakerkommunene.

Tjenestetilbudet som skal gis, er veiledning til kommunene i forhold til tjenester etter helse og omsorgstjeneste loven. Videre skal forvaltningskontoret bistå i saker, samt fatte enkeltvedtak etter helse og omsorgstjeneste loven.

Pr nå er det uklart om koordinerende enhet og barnekoordinator skal legges inn under forvaltningen.

#### **6.1.1 Status**

Politiske vedtak: Det er den 09.06.22 fattet likelydende vedtak i alle fire kommunene om etablering av felles forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester i kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Tana og Nesseby. Båtsfjord kommune er vertskommune, og tjenesten organiseres som en desentralisert administrativ vertskommunemodell etter bestemmelsene i kommuneloven § 20 - 2

Deltakerkommunene skal delegere sin kompetanse til vertskommunen til å treffe vedtak i enkeltsaker, samt oppdatere eget delegasjonsreglement. Det vil på sikt utarbeides tjenestebeskrivelse og tjenesteavtale for virksomheten.

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

Hovedmålsettingen med Vestre Varanger forvaltningskontor er å øke rettsikkerheten og bedre saksbehandlingen for mottakere av kommunale helse - og omsorgstjenester gjennom tverrfaglig kompetanseheving og en mer robust interkommunal organisering av forvaltningen. Pasienter og brukere får mer målrettede tjenester som treffer den enkeltes individuelle behov.

Vertskommunens kostnader til tjenesten finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene. Budsjetterte felleskostnader fordeles mellom kommunene etter en fordelingsnøkkel med 40 % av kostnad som grunnandel som deles likt mellom kommunene. 60 % av kostnad som variabel andel som fordeles etter antall innbyggere avrundet til hel prosent.

Felles kostnader faktureres av vertskommunen a- konto halvårlig. Endelig felles kostnad avregnes og faktureres ved årsavslutning.

#### **6.1.3 utfordringer**

## 7 MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) (4)

### 7.1 Om virksomheten

#### MUNT - Miljø, utvikling, næring og teknikk

Kommunallederområdet forvalter svært mange lovverk og en lang rekke med fag:

- Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av ca 19 000m<sup>2</sup> bygningsmasse
- FDV av samfunnskritisk infrastruktur (VA) til en verdi av ca 850 millioner
- Brann- og redningsvesen
- Kommunale avgifter
- Eiendomsskattekontoret
- Anskaffelser
- IKT
- Næringsliv
- Natur, miljø, rekreasjonsarealer og friluftsliv
- Geodata, eiendomsdanning og forvaltningsansvar for kommunens kart- og planarkiv
- Byggesak, oppmåling og matrikkel
- Byggherre i byggeprosjekter
- Sivilt beredskap og beredskapskoordinering
- Utvikling av kommunens digitale plattform og verktøy
- Drift av styrketreningsrommet

#### Ansatte

Kommunalleder, virksomhetsleder teknikk, renholdsleder, leder uteetaten, 2 Driftsteknikere, 8 Renholdere, 1,5 Driftsoperatør VA, 1,5 Driftsoperatør maskin, 0,2 Materialforvalter Sivilforsvaret, 0,5 Byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, 0,4 Leder beredskap brannvesen, 0,1 konstituert leder brannvesen, 14 brannkonstabler i 2%, 0,25 badevakt

I tillegg står disse stillingene vakant

Driftsoperatør VA (utlyst), driftstekniker (behovet kartlegges når oppvekstsenteret er i gang), Byggesaksbehandler (overføres til 4K-plankontor), 0,5 Planlegger (overføres til 4K-plankontor) og feier.

MUNT innstiller sine saker i hovedsak til teknisk styre, som også fungerer som dispensasjonsutvalget.

#### 7.1.1 Status

##### **Helhetlig** **virksomhetsstyring**

Gjennom prosjektet med Bærekraft 25 har sektoren jobbet med helhetlig virksomhetsstyring. Helhetlig virksomhetsstyring er et omfattende delprosjekt med mange arbeidsgrupper.

Helhetlig virksomhetsstyring omfatter god ledelse, en tydelig strategisk retning, løpende involvering av medarbeidere og brukere, samt virksomhetsprosesser og internkontroll som bidrar til måloppnåelsen. Samlet utgjør dette de nødvendige virkemidlene for å nå virksomhetens resultater og legge til rette for læring og forbedring.

Arbeidet med å utvikle et helhetlig styringssystem er et pågående arbeid i hele organisasjonen og delprosjektet vil pågå gjennom hele perioden med Bærekraft 25 og vil fortsette i overskuelig framtid.

Delprosjektet skal sette rammer for hvordan Båtsfjord kommune best kan utvikle

styringssystemet sitt etter 2025.

### **Arbeidsmiljø**

Vi har sett en oppmuntrende positiv trend i arbeidsmiljøet det siste året, med korttidsfraværet som ligger på 0,48% og langtidsfraværet på 5,44%, noe som er betydelig lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 6,58% for korttidsfravær. Vi mener at det nåværende tallet er så lavt at det er umulig å forbedre det ytterligere. Dette resultatet har blitt oppnådd gjennom en rekke tiltak, inkludert ukentlige møter som kombinerer uformelle diskusjoner med formelle emner. Disse møtene har blitt godt mottatt og har bidratt til å skape et miljø der alle føler seg sett, hørt og forstått, noe vi anser som nøkkelen til et vellykket arbeidsmiljø.

### **Vedtaksoppfølging**

Når det gjelder vedtaksoppfølging, har vi fortsatt noen områder å forbedre. Dette skyldes hovedsakelig mangel på administrative ressurser, noe som fører til at noen arbeidsoppgaver blir utsatt. For å håndtere disse utfordringene, jobber vi med å identifisere og implementere strategier som kan forbedre effektiviteten i oppfølging av vedtak. Dette kan inkludere omfordeling av ressurser, bruk av automatiserte systemer for å redusere arbeidsbelastningen, og kontinuerlig opplæring for å sikre at de ansatte har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å utføre sine oppgaver effektivt.

Status på vedtak rapporteres jevnlig til teknisk styre.

## **7.1.2 Målsetninger og satsningsområder**

### **Et kunnskapsrikt Båtsfjord**

Sektoren skal fortsette å tilby kompetanseheving til de ansatte for å sikre at de er trygge og effektive i utførelsen av deres daglige arbeidsoppgaver. Dette kan inkludere regelmessige opplæringskurs, workshops og seminarer i relevante fagområder. Videre skal det oppmuntres til en kultur for kontinuerlig læring, hvor ansatte har muligheten til å fordype seg og spesialisere seg innenfor deres respektive fagfelt.

### **Et Båtsfjord i utvikling**

Digitaliseringsprosjektet i helsesektoren skal prioriteres, og målet er å forbedre effektiviteten og kvaliteten på helsetjenestene som tilbys til innbyggerne. Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil også bli prioritert, med et fokus på å utvikle arealer for næringsvirksomhet og fremme økonomisk vekst. For å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne, vil moderne servicefunksjoner bli implementert for å lette en mer direkte og effektiv dialog.

### **Et trivelig Båtsfjord**

For å forbedre estetikken og trivselen i sentrumsområdene, vil det bli satt i gang initiativer for å rydde, klippe og forskjønne disse områdene. Dette inkluderer vedlikehold av offentlige rom og bygninger.

På de steder det finnes en detaljreguleringsplan med krav til uteområder, skal disse kravene håndheves.

### **Et trygt Båtsfjord**

Det vil bli lagt vekt på å ivareta, fornye og overvåke de samfunnskritiske kommunaltekniske anleggene for å sikre stabil og sikker forsyning til både private husstander og næringsliv. Dette vil inkludere regelmessige inspeksjoner, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger og rehabiliteringer for å møte dagens standarder og krav.

### **Et inkluderende Båtsfjord**

Ved hjelp av AI-teknologi, vil kommunen utforske og implementere løsninger for å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne. Målet er å tilby informasjon på flere språk og sikre at

alle innbyggere har tilgang til viktig kommunal informasjon og tjenester, uavhengig av deres språkbakgrunn.

### **7.1.3 utfordringer**

#### Planverk

Kommunen står fortsatt overfor utfordringer knyttet til utdaterte planverk. Den eldste gjeldende reguleringsplanen dateres tilbake til 1975, noe som understreker behovet for revisjon og oppdatering.

For å adressere dette, må arbeidet med nye planer prioriteres. Dette innebærer nødvendig finansiering og at det finnes tilgjengelig administrative ressurser..

#### Vann og avløp (VA)

Kommunen opplever fortsatt høye lekkasjetall, med omtrent 60 liter i sekundet. Dette har riktignok gått betydelig ned etter gjennomføring av store rehabiliteringsprosjekter som Klausjorda, hvor lekkasje tallet gikk ned rundt 17 liter i sekundet.

Eldre ledningsnett og pumpestasjoner for avløpsvann krever utskiftning og oppgradering. Dette er en utfordring som ikke er unik for Båtsfjord, da Norsk Vann rapport 259/2021 estimerer et investeringsbehov på 21,2 milliarder frem mot 2040, og dette bare for Troms og Finnmark.

Mangelen på et spesialisert fagmiljø innen VA-sektoren i kommunen og regionen forsterker disse utfordringene, og det er viktig å sette dette på agendaen for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys.

#### Vedlikehold av maskinparken

Sektorens maskinpark består av kjøretøy som varierer i alder fra 1999 til 2017.

Vedlikeholdskostnadene har per september nådd 311 000 kroner. For å forhindre ytterligere kostbare reparasjoner, bør bruken av spesifikke kjøretøy, som lastebilen/brøytebilen, begrenses til kun vintervedlikehold lokalt i Båtsfjord.