



Hábmera suohkan
Hamarøy kommune

ÅRSBUDSJETT 2022 og ØKONOMIPLAN 2022-2025



INNHold

1. Kommunedirektørens innledning	3
2. Utfordringer og rammebetingelser	4
Planverk.....	4
Gjeld.....	6
Pensjon	7
Kirkene i Hamarøy	7
3. Demografi.....	7
4. Drift og driftstiltak	10
5. Forpliktende plan – tiltaksplan	10
5.1 Bakgrunn	10
5.2 Andre utfordringer.....	11
5.3 Økonomiske forutsetninger	11
5.4 Innsparingstiltak	12
5.5 Inndekning av akkumulert merforbruk	12
6. Investeringer.....	13
6. Drifts- og investeringsbudsjett	15
6.1 Hovedoversikt drift	15
6.2 Hovedoversikt investering	15
6.3 Bevilgningsoversikt drift	16
6.4 Estimat av langsiktig gjeld	16
6.5 Budsjett per rammeområde.....	17
VEDLEGG:.....	18
Beskrivelse av tiltak i Forpliktende plan.....	18
Selvkostområdet	34

1. Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger fram årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025. Årsbudsjettet er for det tredje driftsåret i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune.

Årsbudsjettet legges fram i balanse med en inndekking av tidligere års merforbruk på kr 1.793.748,- og med en inntektsramme på kr 347.395.986,-, med et positivt netto driftsresultat på kr 1.510.196,-.

I budsjettet er det ikke hensyntatt positivt premieavvik slik det har vært tidligere. Dette på grunn av at kommunen fortsatt er i ROBEK registeret.

Årsbudsjettet er i balanse med et mindreforbruk til inndekning av akkumulert merforbruk. Imidlertid er årsbudsjettet og økonomiplan skjært også de neste årene. Kommunen er forpliktet til å ha en spesifisert tiltaksplan for å få tilpasset driften i henhold til kommunens økonomi. Tiltaksplanen tar utgangspunkt i vedtatte plan for 2021 med noen interne ombyttinger.

Det betyr at for å kunne realisere et mindreforbruk i 2022 slik det framlagte budsjettet viser, er kommunen avhengig av at tiltakene i forpliktende plan blir gjennomført. Alternativt må enkelttiltak erstattes med nye. I tillegg skal akkumulert merforbruk inndekkes innenfor fristen som Kommunal og Moderniseringsdepartementet har satt til utgangen av 2025.

I det framlagte årsbudsjett og økonomiplan er en stor del av tiltakene implementert i konsekvensjustert budsjett, mens noen er lagt inn som egne tiltak som tillegg i budsjettet.

Kommunen har en krevende oppgave med å rekruttere nødvendig personell både innenfor oppvekst, helse og omsorgssektoren. Dette medfører økte utgifter, spesielt med innleie fra vikarbyrå. Merutgifter i slike tilfeller vil komme som avvik i driftsåret.

Kommunen vil også i de neste årene motta utbetalinger fra Havbruksfondet. Disse midlene er usikre hva gjelder beløp år for år. Som ROBEK kommune har vi ikke anledning til å budsjettere med disse midlene og inngår derfor ikke i budsjettet. Imidlertid vil midlene kunne bidra vesentlig til at det oppnås inndekning for det akkumulerte merforbruket. Når dette er inndekt, vil det gi nødvendig handlingsrom for videre utvikling av kommunen til beste for befolkningen.

Som ny kommune vil det fortsatt kunne ta noe tid å få tilpasset driften utifra de behov og muligheter vi har. Arbeidet med å planlegge bygging av nye heldøgns omsorgsboliger og institusjon (helsehus) er godt i gang og forventes igangsatt først med heldøgns omsorgsboliger allerede i 2022.

I 2022 starter arbeidet for fullt med kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg skal det foretas en analyse av hele organisasjonen med fokus på struktur og tjenesteproduksjon. Arbeide med internkontroll iht kommuneloven skal gjennomføres i 2022. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Endelig delingsoppgjør i forbindelse med kommunereformen er fortsatt ikke ferdigstillet, og vil komme som egen sak når dette er avklart.

Det framlagte budsjettforslaget inneholder investeringstiltak i hovedsak på VA-området iht avdekkede behov, nye heldøgns omsorgsboliger og ny institusjon (helsehus), samt containerhavn på Drag.

Pandemien Covid-19 kan også i de neste årene ha innvirkning på kommunens drift.

Odd-Børge Pedersen

Kommunedirektør

2. utfordringer og rammebetingelser

Planverk

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den angir rammene for tjenesteområdenes aktivitet, og for arealbruk og vern. Samlet kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 utgjør handlingsdelen til samfunnsplanen.

Arbeidet med kommuneplan er i gang, og vil bli retningsgivende for kommunens utvikling framover. Fram til nå har det blitt lagt til grunn de 4 delrapportene som fellesnemda for den nye kommunen utarbeidet.

Det framlagte budsjett og økonomiplan har så langt det har vært mulig hensyntatt det planarbeidet som er igangsatt. Spesielt gjelder dette bygging av nye heldøgns omsorgsboliger og institusjon (helsehus).

Både drifts- og investeringsbeslutninger har virkning utover den økonomiske planperioden. Særlig hensett til demografiske endringer, er det viktig å ha et perspektiv utover de fire neste årene.

Grunnlaget for budsjettforslag og økonomiplan er konsekvensjustert budsjett, det vil si videreføring av allerede vedtatt driftsnivå og aktiviteter med reduksjoner der det er naturlig å tilpasse det økonomiske behovet. I tillegg er en vesentlig del av tiltak i tiltaksplanen nå en del av konsekvensjustert budsjett. Alle nye tiltak i drift går kun på innsparing og er vesentlig for å utvikle en drift med lavere utgifter. Ingen tiltak på drift med utgiftsøkning er tatt inn i budsjettet.

Kommunen har rammebudsjettering på sektornivå, og det er fordelt netto 252 mill. kr til drift.

Budsjettposten rammeoverføringer og inntekts- og formuesskatt er iht framlagte forslag til statsbudsjett til Stortinget. I skrivende stund er statsbudsjettet ikke vedtatt av Stortinget.

Sentrale utfordringer

Den nye kommunen har overtatt forpliktelser fra de to gamle kommunene som begge hadde akkumulert merforbruk pr 31.12.2019. Det at driften skal balanseres og i tillegg gi merinntekt vil være en stor utfordring i kommunen framover. I praksis kan dette forhindre at kommunen kan foreta de nødvendige strukturelle driftstilpasninger som kreves framover.

Havbruksfondet har i 2020 og 2021 gitt en høy utbetaling til kommunen. Innretningen av havbruksfondet har endret seg fra oppstart, og det er usikkert hvor mye kommunen vil kunne få utbetalt de neste årene. Midlene kan ikke tas inn i årsbudsjettet da de er usikre, og kommunen er registrert i ROBOK registeret. Et mål er å få brukt midlene til nedkvitte på akkumulert merforbruk.

Eiendomsskatt er pt 4 promille for boliger og fritidshus.

Overføringene (rammetilskudd) til kommunen fra Staten baserer seg i stor grad på befolkningsmengde og sammensetning. En nedgang i antall innbyggere slår negativt ut for kommunens økonomi.

I september var arbeidsledigheten (NAV) i Hamarøy 1,5 %. Dette utgjør 35 ledige stillinger i privat og offentlig sektor. For Nordland Fylke er ledigheten på 2,0 %. Det er en vesentlig nedgang fra samme tid i fjor.

Det er positivt at størsteparten av arbeidsstyrken er i arbeid. Næringsaktivitet gir både økte skatt/rammeinntekter og økt bosetting som kan generere andre aktiviteter. Imidlertid er det

mangel på personer i flere yrkesgrupper, spesielt innenfor helse og omsorg. Dette medfører ekstra utgifter for kommunen.

Generelt

Kommunens økonomiske situasjon er ikke tilfredsstillende. Budsjettet er stramt og krevende for tjenesteproduksjonen. Driften må endres får å få økonomisk balanse over tid.

Merforbruk på kort eller lang sikt vil kunne hindre en positiv og viktig utvikling framover.

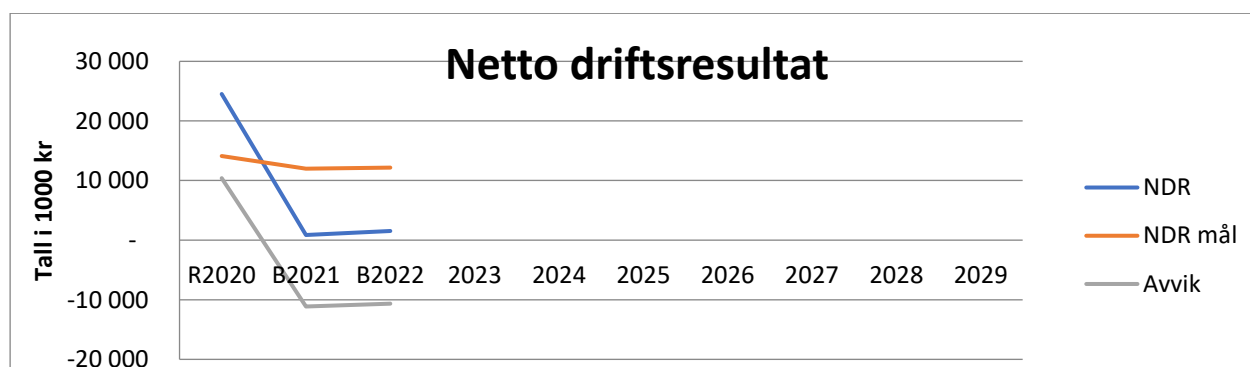
Økonomisk status

Budsjettåret 2022 er det tredje driftsåret for den nye kommunen. I tabellen nedenfor vises regnskapstall for første driftsår samt opprinnelig budsjett for 2021 og forslag til budsjett for 2022.

Netto driftsresultat er positivt, men svakt. Fastsatt måltall i økonomi og finansreglementet er 3,5 % av inntektene. I tillegg til inndekning av merforbruk, og stabilisering av likviditetsbehovet, er netto driftsresultat nødvendig for en akseptabel egenfinansiering av nye tiltak og investeringer.

År	NDR	NDR uten ESK	Måltall	Driftsinntekt	NDR mål	Avvik
R2020	24 519	18 049	3,50 %	403 282	14 115	10 404
B2021	863	- 4 158	3,50 %	342 671	11 993	-11 130
B2022	1 510	- 4 273	3,50 %	347 396	12 159	-10 649
Sum	26 892	9 618			38 267	- 11 375

Netto driftsresultat – budsjett 2022, Beløp i hele 1000kr.



Tabellen viser også hvordan netto driftsresultat (NDR uten ESK) ville vært hvis en ikke hadde hatt eiendomsskatt på boliger. Eiendomsskatten på boliger er 4 promille etter en reduksjon av skattegrunnlaget med 30 %.

Det framlagte budsjettet viser et NDR på vel 0,44 % og er vesentlig lavere enn fastsatt måltall. I forhold til 2021 er dette allikevel en positiv trend da positivt premieavvik ikke er en del av budsjettforslaget, slik det har vært tidligere år.

Prisjusteringer

For 2022 er det budsjettert med lønnsøkning på 3,0 %.

Inntekter fra utleie har i all hovedsak reguleringer i kontrakt iht KPI. Gebyrregulativet er justert i mindre grad. Selvkostområdet er prisjustert i henhold til utgiftsprognosen og i henhold til ny forskrift for VA.

Inntektsanslag

Skatteinntekter og rammetilskudd er budsjettet i henhold til beregningene i forslaget til statsbudsjett.

Utbytte fra foretak hvor kommunene er eier, er budsjettet med 5,0 mill. kr. Dette er vesentlig økning fra utbytteinntekten i 2020, men i tråd med årets inntekt og forventninger framover.

Inntektene fra salg av konsesjonskraft er anslått til 10,0 mill. kr, en økning på 4,0 mill. kr. Dette er basert på høyere kraftpriser i markedet og i tråd med at forvaltningen for 2022 er godt i gang.

Eiendomsskatt fra kraftproduksjon er iht. tall fra sentralskattekontoret for storbedrifter.

Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger er 4 promille.

Eiendomsskatt på næring er 7 promille.

For gebyrinntekter og brukerbetaling, se vedlagte gebyrregulativ.

Det er ikke budsjettet med inntekter fra Havbruksfondet.

Gjeld

Den gjennomsnittlige lånegjeld for 2021 er beregnet til ca 217 mill. kr før investeringer i nye anlegg. I tillegg kommer gjennomsnittlig bruk av kassekreditt for begge kommunene.

Håbmera suohkan-Hamarøy kommune har en kassakredittramme på 40 mill. kr. Andel av utnyttet kassekreditt i Tysfjord antas å bli +/- 43 mill. kr før endelig oppgjør av Tysfjord foreligger.

Ved utgangen av 2021, har kommunen flytende rente på de fleste lån. Ca 10 % av låneporteføljen er fastrentelån.

År	Renteestimat	Selvkost
2022	2,20 %	2,25 %

Renteestimat for kommunens lån, og for kalkulatorisk rente på selvkostområdene

Renteutgifter er budsjettet med forventet snitt på ca 2,20 % for hele året.

Kalkulatorisk rentesats for selvkostområdet er basert på prognosen for 5-års swaprente pluss 0,5 prosentpoeng. Kalkulerte renter for selvkostområdet baseres på bokførte anleggsmidler på vann- og avløp m.m.

Kommunens avdragsbetalinger skal være over lovbestemt minimum. Det er ikke lagt opp til noen endringer.

Pensjon

Estimerte pensjonsforpliktelsene. For Statens Pensjonskasse er det samme beløp i 2022 som i 2021.

Pensjoner SPK og KLP	R 31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
ESTIMAT			
Pensjonsforpliktelser	521 561 256	502 171 596	529 473 794
Pensjonsmidler	525 678 339	542 246 326	579 400 169
Nto forpliktelser	-4 117 083	-40 074 730	-49 926 375

Pensjonsstatus, beløp i hele kr.

Estimert premieavvik for 2022 er på ca kr 13,2 mill. kr mot en amortisering på ca 11 mill.kr. Amortisering av premieavvik er over 7 år. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet.

Kirkene i Hamarøy

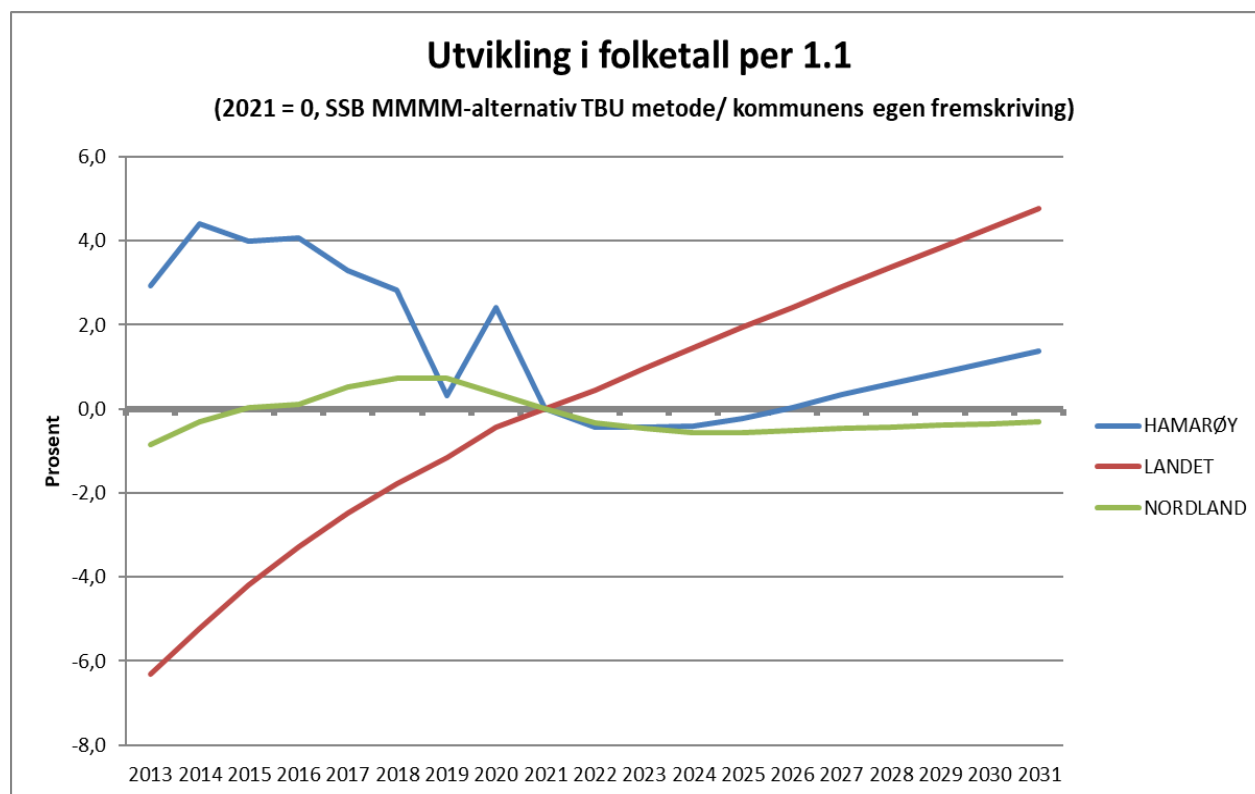
I budsjettet inngår det overføring til Kirkene i Hamarøy med kr 5.584.837,-

3. Demografi

Befolkningsfremskriving i planperioden

Prognosen er basert på SSB's befolkningsprognose fra august 2021 samt Perspektivanalysen i 2020.

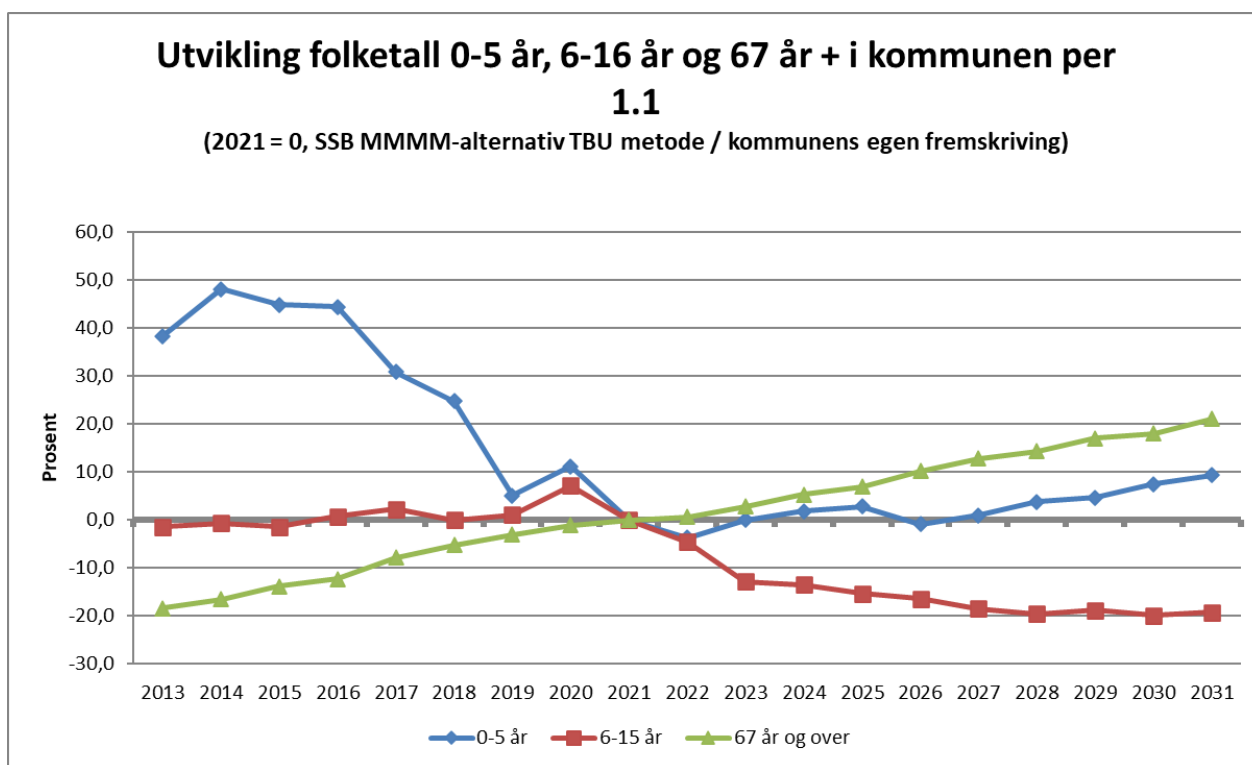
Modellene viser hvordan demografi forventes å påvirke kommunens utgifter



Tabellen viser forventet utvikling 10 år framover.

Befolkningsfremskriving per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-1 år	41	27	27	27	28	28	30	30	31	32	32
2-5 år	66	76	80	82	82	78	78	81	81	83	85
6-15 år	281	268	245	243	238	235	229	226	228	225	227
16-18 år	94	101	113	105	99	89	93	91	86	83	81
19-20 år	65	57	57	65	64	71	68	58	59	64	59
21-22 år	54	52	56	48	48	55	54	60	56	49	50
23-29 år	180	186	178	176	181	176	176	172	168	174	170
30-34 år	135	131	137	140	140	137	137	132	132	135	134
35-49 år	463	471	468	469	472	477	485	496	508	506	501
50-66 år	657	651	644	635	632	623	610	611	597	595	594
67-79 år	490	476	479	489	496	499	501	494	495	483	488
80-80 år	126	145	161	166	177	199	212	230	241	258	268
90 år og eldre	49	48	44	45	38	35	37	36	42	44	49
Sum innbyggere	2 701	2 689	2 689	2 690	2 695	2 702	2 710	2 717	2 724	2 731	2 738

Tallene er basert på SSBs befolkningsfremskrivinger, alternativ MMMM som står for mellomalternativet for befolkningsprognose.



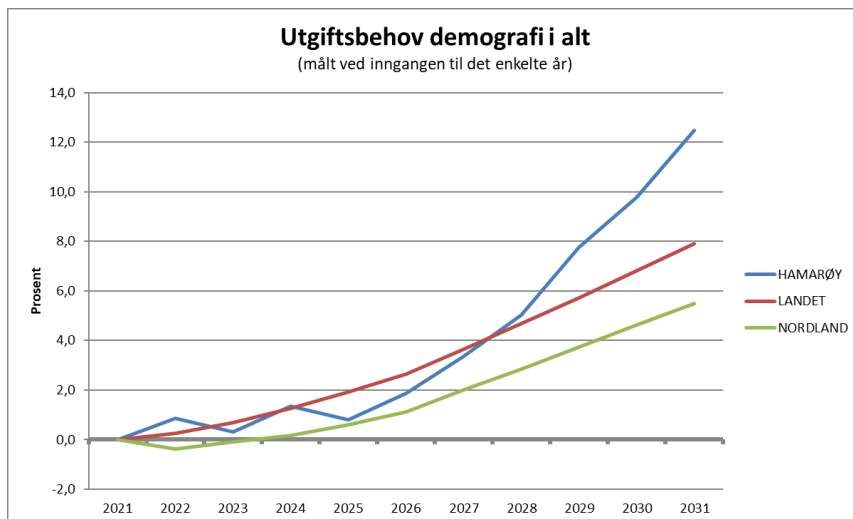
Tabellen viser befolkningsprognosen fordelt på aldersgruppe.

Den framskrevne befolkningsprognosen for de neste 10 årene indikerer fortsatt et sterkt økende antall eldre over 80 år. Aldersgruppen 6-15 viser en stor nedgang, og som gir utslag i elever i grunnskolen. Antall yrkesaktive i alderen 20-66 år er også fallende.

Hvis denne prognosen blir gjeldende for befolkningen i denne regionen, vil kommunen i fremtiden ha store utfordringer, spesielt innenfor helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor et

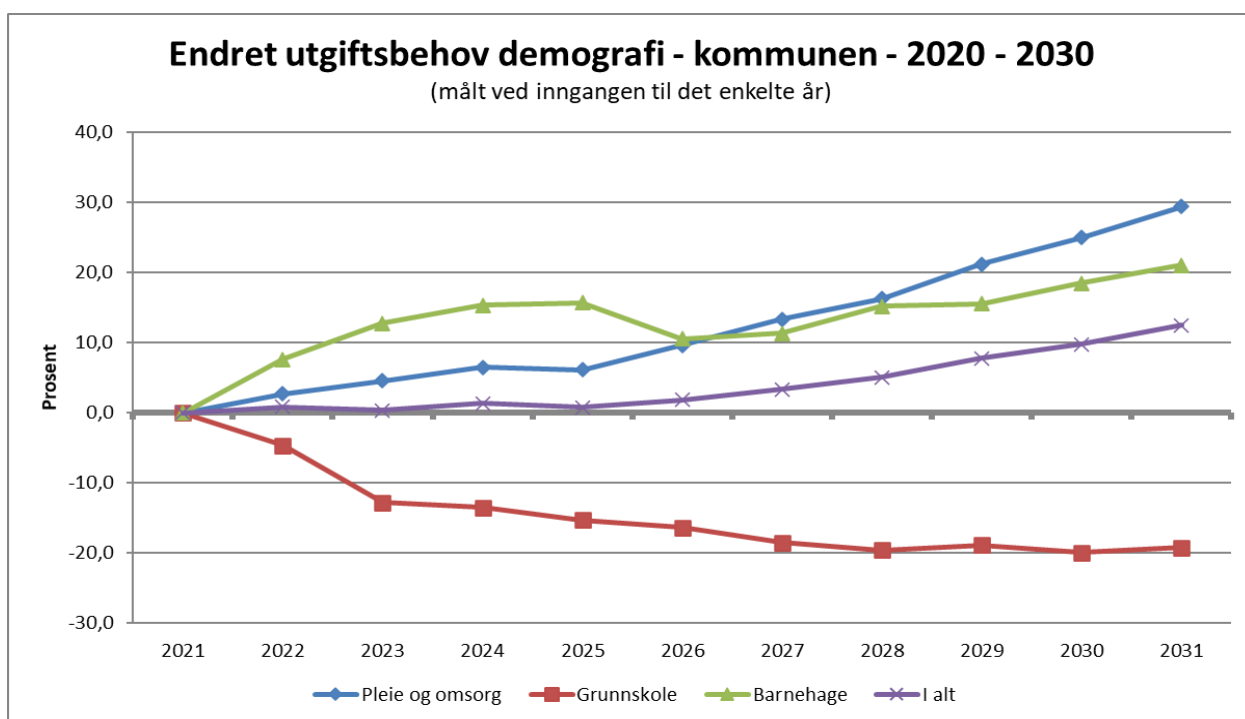
vesentlig behov for endret struktur innenfor tjenesteområdet. Det kan også bli utfordringer med skolestrukturen framover.

En reduksjon i yrkesaktive personer vil bli å gi lavere inntektskatt og dermed reduserte inntekter til kommunen.



Tabellen viser Hamarøy kommune sitt utgiftsbehov framover sett i forhold til hva Nordland og landet samlet har.

Hamarøy har over 7 % større behov enn hva Nordland har om 10 år. Dette betyr at det må komme endringer i blant annet driftsstrukturer.



I tabellen ovenfor ser en et samlet endret utgiftsbehov for det aktuelle driftsområdene 10 år framover.

Den prognoserte utviklingen viser at pleie og omsorg vil ha behov for vesentlig økt tilførsel av midler mens grunnskole vil få et redusert behov for økonomiske midler til tjenesteyting.

Regionen har stor næringsaktivitet og det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Utfordringen er å få tilflytting som kan påvirke befolkningsutviklingen framover. Regionen og kommunen spesielt har en del innpendling til arbeidsplassene.

Kommunen har et aktivt og robust næringsliv med både små og store enheter.

4. Drift og driftstiltak

Driftstiltak

De foreslåtte driftstiltak for 2022 i budsjettet er i samsvar med forpliktende plan, til sammen 26 tiltak. Budsjettvedtak for 2021 ble noen tiltak tatt ut og overført på andre tiltak (nr 9 og 14 er overført tiltak nr 25). Tiltakene er lagt inn i årsbudsjettet og er en forutsetning for det budsjetterte resultatet i 2022 og økonomiplanperioden.

For 2022 er det foreslått innsparingstiltak på til sammen ca 13,3 mill kr.

De valgte tiltak er nærmere beskrevet i dokumentet under Forpliktende plan, tiltak.

5. Forpliktende plan – tiltaksplan

5.1 Bakgrunn

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har vært operativ fra 01.01.2020.

Planen som ble lagt for 2021-2024 er oppdatert og justert for små endringer.

Kommunen må hensynta de økonomiske forpliktelsene som de to gamle kommunene hadde med seg inn i 2020. Dette kan løses med endring i drift tilpasset den nye kommunens struktur og behov.

Udekket merforbruk fra de sammenslåtte kommunene må dekkes inn over driften for at Hábméra suohkan-Hamarøy kommune skal komme ut av ROBEK-registeret.

Delingsoppgjøret for Tysfjord er ikke ferdig. Derfor vil tallene fra Tysfjord være ca -tall inntil hele delingsoppgjøret er avgjort.

Forpliktende plan gjeldende fra 2021 inkluderer de økonomiske forutsetningene etter sammenslåingen som betyr at nedbetalingen av akkumulert gjeld nå er i gang. Denne planen er nå oppdatert for en ny økonomiplanperiode.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har godkjent kommunens plan for inndekning av akkumulert merforbruk til utgangen av år 2025.

Utgangspunktet for den nye kommunen:

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune hadde ved inngangen av 2020 et akkumulert merforbruk iht avlagte regnskap:

Hamarøy kommune	17,2 mill kr
Tysfjord kommune (ca andel)	34,1 mill kr
Totalt ca	51,2 mill kr

Fra Tysfjord følger også en andel av udekket driftskreditt på ca 40-43 mill. kr som må nedbetales med likvide midler.

Etter første driftsår avla Hábméra souhkan-Hamarøy kommune et positivt regnskap der ca 16,7 mill. kr gikk til inndekning av akkumulert merforbruk. Det positive resultatet skyldes i sin helhet utbetalingen fra Havbruksfondet. Beløp til inndekning ved inngangen av 2021 var da redusert til ca 34,5 mill. kr.

En stor utfordring er å få ordinær drift i balanse utfra de tjenestene som kommunen skal ha framover ved å:

- Dekke inn det akkumulerte merforbruket på ca 34,5 mill. kr.
- Skaffe handlingsrom for tiltak av økonomisk karakter.

En av utfordringene framover er den demografiske utviklingen. Prognosene tilsier at aldersgruppen 6-15 år har stor nedgang samtidig som gruppen av eldre har en vesentlig økning.

Budsjettene framover vil derfor være preget av at utgifter fra oppvekst må brukes til å dekke inn det økte behovet innenfor helse og velferd.

Behovet for økte økonomiske ressurser innenfor helse og velferd er allerede en realitet.

Tiltak i forpliktende plan er omfattende der enkelte vil være til dels krevende å gjennomføre for å kunne oppnå ønsket resultat.

Tiltakene som videreføres i 2022 og framover, er ikke tilstrekkelige til å nedkvittere på akkumulert merforbruk. De dekker knapt det økte behovet for driften forutsatt at en lykkes med rekruttering av manglende helsepersonell.

Havbruksfondet

Staten har videreført en ordning med tildeling av midler fra Havbruksfondet til kommuner som har satt sjøareal til disposisjon for oppdrettsnæringen. Allerede i 2020 og 2021 har dette bidratt med vesentlige utbetalinger. Det er ikke anledning til å ha med tallstørrelser inn i budsjettet. Målet må være å bruke disse midlene til å minimum nedbetale på akkumulert merforbruk samtidig som driften balanseres uten disse midlene.

5.2 Andre utfordringer

Den nye kommunen står overfor utfordringer både på driftsstrukturer og effektivisering. Spesielt vil området innenfor helse og velferd være krevende.

De innarbeidede rutinene for oppfølging og kontroll med budsjettet må følges og være styrende for det videre arbeidet. Økt forbruk må håndteres slik at budsjettmål oppnås.

I tiden framover vil det være nødvendig å jobbe aktivt med å tilpasse nye driftsstrukturer, både på kort og lang sikt.

5.3 Økonomiske forutsetninger

Årsbudsjettet for 2022 har med seg de vesentligste kjente inntektsfaktorene for kommunen for ordinær drift.

Kommunen er avhengig av tiltak i forpliktende plan for å få budsjettbalanse. Men da forutsettes det at tiltak gjennomføres som planlagt og blir en varig endring.

Økonomiplanen for 2022-2025 større investeringer som er under planlegging. Dette er investering i heldøgns omsorgsboliger og Institusjon (Helsehus). Investeringene skal bidra til en bedre og rimeligere drift i omsorgssektoren. Det forutsettes at tiltakene er i tråd med Husbankens regler for tilskudd og at kommunen gis tillatelse til nødvendig låneopptak.

Selvkostområdet vann og avløp er prioritert med de nødvendige tiltak som må til for å bli mer driftssikker på produksjon og levering av vann samt avløp.

5.4 Innsparingstiltak

Forpliktende plan - Hamarøy kommune 2022-2025

Iht budsjettvedtak KST sak 169/2020 den 16.12.2020 og intern ombygging av tiltak.

Nr	Ansv	Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
1	GS	Innhavet Ungdomsskole	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000
2	GS	Innhavet Oppvekstsenter (barnetrinnet)	-	-	-	-	-
3	KLM	Reduksjon drift av svømmehall Innhavet	205 000	205 000	209 000	209 000	828 000
4	GS	Bibliotek Drag filial, redusert drift	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
5	Aah	Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
6	AEO	Reduksjon helsetjenester i hjemmet	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
7	AEO	Drift institusjon (Helsehus)	-	-	3 000 000	3 000 000	6 000 000
8	AEO	Drift ett legekortor	-	-	-	-	-
9	AEO	Drift ett legekortor (Helsehus)	-	-	-	-	-
10	GS	Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021	-	-	-	-	-
11	KLM	Leieinntekter Hamarøyhallen med flere	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
12	AEO	Reduksjon institusjon 50 %	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
13	KLM	Turstier, vedlikehold	127 700	127 700	127 700	127 700	510 800
14	KLM	Veivedlikehold	-	-	-	-	-
15	KLM	Privatisering av kommunale veier, redusert vedl.hold	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
16	KLM	Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
17	KLM	Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	5 100 000
18	KF	Reduksjon av 0,5 årsverk	335 000	335 000	335 000	335 000	1 340 000
19	GS	Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
20	GS	Reduksjon av 1,0 årsverk Lærerstilling Oppeid Skole	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
21	AEO	Effekt bygging av nye omsorgsenheter- permanent flytting	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	8 500 000
22	AEO	Vakans - enhetslederstilling 1 år	950 000	-	-	-	950 000
23	KF	Salg av IT-tjeneste 2021	-	-	-	-	-
24	KF	Rekruttering og sykefraværprosjekt i helse, red kjøp	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
25	OBP	Gjennomgang av hele org mhp reduksjon i drift	4 300 000	5 900 000	7 900 000	7 900 000	26 000 000
26	AEO	Reduksjon hjemmetjeneste nord/sør og miljøtjenesten	-	-	-	-	-
Totalt mindreforbruk i perioden			13 257 700	17 157 700	22 661 700	22 661 700	75 738 800

Oversikt over driftstiltak i 2022-2025. Beløp i hele kr. Nummerering som i vedlegg.

Tabellen viser tiltak som vil være nødvendig for å oppnå en bærekraftig drift av kommunen. Tiltak nr 9 og 14 foreslås tatt ut, og lagt over til tiltak nr 25. Disse utgjør hhv kr 900.000,- i 2024 og 2025 og kr 500.000,- hvert år i perioden. I løpet av neste økonomiplanperiode forventes den totale innsparingen å ha effekt for ca 75,7 mill. kr.

5.5 Inndekning av akkumulert merforbruk

Inndekning - 6 årsplan								
Beløp	01.01.2020	R2020	B2021	ØP2022	ØP2023	ØP2024	ØP2025	Totalt
Akkumulert merforbruk:								
År 2020 Hamarøy	17 188 863							17 188 863
År 2020 Tysfjord, prognosert	34 048 930							34 048 930
Sum merforbruk pr 01.01.2020								51 237 793
Årsresultat		-16 718 396						
Inndekning fra økonomiplanen 2021-2024								
Utbetaling fra Havbruksfondet, prognose som ikke inngår i budsjettet			- 8 000 000	- 10 000 000	- 5 000 000	- 10 000 000	- 5 000 000	- 38 000 000
Totalt akkumulert merforbruk	51 237 793	34 519 397	26 519 397	16 519 397	11 519 397	1 519 397	-3 480 603	13 237 793

Beløp i hele kr.

6. Investeringer

Investeringstiltak

Investeringer i VA er iht behov og hva som er mulig å gjennomføre for hvert år framover. Tiltak finansieres ved låneopptak.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 2020/52 pkt 2a og 3 er det tatt inn bygging av nye heldøgns omsorgsboliger med inntill 20+20 plasser og Helsehus (her: institusjon). I delprosjekt 10.2.2 plan for helse og omsorg for Håbmera souhkan/Hamarøy kommune er det oppført 26 plasser til institusjon som danner grunnlaget for beregningen i investeringsplanen. Tiltakene er tenkt finansiert med tilskudd fra Husbanken samt låneopptak. Planleggingsarbeidet er i gang og forventes ferdigstilt innen rimelig tid.

Containerhavn på Drag er finansiert med egenkapital fra kraftfondet med tillegg av statlige tilskudd fra henholdsvis Nordland Fylkeskommune og Sametinget, og pliktig egenkapitaltilskudd i KLP med bundet investeringsfond.

Planarbeid for byggeplan gang- og sykkelvei langs kommunal vei mot Containerhavn, Drag er finansiert med tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og eget arbeid.

Nye investeringer 2022- 2025:	2022	2023	2024	2025	Sum
Vann anlegg	3 555 000	3 005 000	6 345 000	1 405 000	14 310 000
Avløpsanlegg	3 741 250	6 391 250	2 666 250	1 741 250	14 540 000
Industrikai Drag, containerhavn, fase I, korr iht budsjett	11 170 000				11 170 000
Omsorgsboliger	65 992 300	65 992 300			131 984 600
Helsehus/Sykehjem; spes sykehjem		47 947 900	47 947 900		95 895 800
Byggeplan -gang og sykkelvei langs kommunal vei, Drag	300 000				300 000
Lån til videreutlån (Startlån) fra Husbanken	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
EK KLP	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
Sum	89 858 550	128 436 450	62 059 150	8 246 250	288 600 400

Alle beløp er eks merverdiavgift. Beløp i hele kroner.

Spesifikasjon av tiltak Vann og avløp:

Tiltak Vann	2022	2023	2024	2025	Tot. Vann 2022-2025
Kumrehabilitering Vann	1 265 000	1 265 000	1 265 000	1 265 000	5 060 000
Ny vannledning forbi helsesenteret og frem til Skoleveien i Oppeid			840 000		840 000
Trykkøkingsstasjon for å bedre trykkforholdene i øvre del av Oppeid			800 000		800 000
Ny vannledning til Sommersel			3 000 000		3 000 000
Trykkøkingsstasjon Innhavet	300 000				300 000
Lekkasjesøk	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Saneringsplan for hele kommunen	350 000				350 000
Inntaksledning og VBA Bogen vannverk		1 200 000			1 200 000
Reguleringsplan for nedslagsfelt			250 000		250 000
Registrere og digitalisere ledningsnett på felles kartløsning		50 000			50 000
ROS-analyser og beredskapsplaner		300 000			300 000
Frostsikring		50 000	50 000		100 000
Brannvarsling for hele kommunen	300 000				300 000
Overført ikke utført i 2021: Nytt behandlingsanlegg Innhavet	1 200 000				1 200 000
Sum vann	3 555 000	3 005 000	6 345 000	1 405 000	14 310 000

Tiltak Avløp	2022	2023	2024	2025	Tot. Avløp 2022-2025
Kumrehabilitering Avløp	316 250	316 250	316 250	316 250	1 265 000
Ny pumpestasjon, pumpeledning og ny slamavskiller Skutvik	500 000	2 500 000			3 000 000
Sanering av gamle spillvannsledninger Oppeid	825 000	825 000		825 000	2 475 000
Nytt avløp i Dragsbukta	500 000	2 000 000	2 000 000		4 500 000
Saneringsplan	200 000				200 000
Årlig rehabilitering avløpsledninger	150 000	400 000	350 000	600 000	1 500 000
Registrering av private avløpsanlegg		50 000			50 000
Driftskontrollanlegg avløp	200 000				200 000
ROS-analyser og beredskapsplaner	50 000	300 000			350 000
Overført ikke utført i 2021: Ny pumpestasjon Ulsvåg	1 000 000				1 000 000
Sum Avløp	3 741 250	6 391 250	2 666 250	1 741 250	14 540 000
Sum vann og avløp 2022-2025	7 296 250	9 396 250	9 011 250	3 146 250	28 850 000

Alle beløp er eks merverdiavgift. Beløp i hele kroner.

6. Drifts- og investeringsbudsjett

6.1 Hovedoversikt drift

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Årsbudsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-144 190 832	-134 777 000	-138 054 000	-137 952 000	-137 952 000	-137 952 000
Inntekts- og formuesskatt	-78 376 354	-88 089 267	-89 466 000	-88 991 000	-88 991 000	-88 991 000
Eiendomsskatt	-22 112 823	-26 595 471	-27 792 971	-27 792 971	-27 792 971	-27 792 971
Andre skatteinntekter	-5 257 542	-5 033 000	-5 033 000	-5 033 000	-5 033 000	-5 033 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 950 092	-9 741 000	-4 970 872	-4 970 872	-4 970 872	-4 970 872
Overføringer og tilskudd fra andre	-63 399 205	-32 093 205	-32 214 936	-32 214 936	-32 214 936	-32 214 936
Brukerbetalinger	-8 387 919	-8 841 358	-8 713 279	-8 713 279	-8 713 279	-8 713 279
Salgs- og leieinntekter	-38 607 780	-37 500 487	-41 150 928	-44 414 928	-46 914 928	-46 914 928
SUM DRIFTSINNTEKTER	-403 282 548	-342 670 788	-347 395 986	-350 082 986	-352 582 986	-352 582 986
Lønnsutgifter	192 618 603	175 368 548	173 756 091	170 543 439	169 065 720	172 081 993
Sosiale utgifter	32 392 832	31 070 775	39 603 054	38 164 856	37 099 698	37 099 698
Kjøp av varer og tjenester	115 229 242	96 753 196	100 353 221	100 353 221	100 353 221	100 353 221
Overføringer og tilskudd til andre	26 591 224	24 201 282	20 409 988	20 409 988	20 409 988	20 409 988
Avskrivninger	9 750 728	8 463 636	9 760 763	9 760 763	9 760 763	9 760 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	376 582 630	335 857 437	343 883 117	339 232 267	336 689 390	339 705 663
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-26 699 918	-6 813 351	-3 512 869	-10 850 719	-15 893 596	-12 877 323
Renteinntekter	-1 594 350	-1 235 000	-1 295 000	-1 295 000	-1 295 000	-1 295 000
Utbytter	-2 819 549	-2 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 051 066	5 713 564	5 908 498	7 297 170	8 231 174	8 467 329
Avdrag på lån	11 294 063	12 435 855	12 149 938	14 120 245	15 903 195	16 642 226
NETTO FINANSUTGIFTER	11 931 230	14 414 419	11 763 436	15 122 415	17 839 369	18 814 555
Motpost avskrivninger	-9 750 728	-8 463 636	-9 760 763	-9 760 763	-9 760 763	-9 760 763
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 519 416	-862 568	-1 510 196	-5 489 067	-7 814 990	-3 823 531
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	7 801 020	-2 933 423	-283 552	-283 552	-283 552	-283 552
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	16 718 396	3 795 991	1 793 748	5 772 619	8 098 542	4 107 083
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	24 519 416	862 568	1 510 196	5 489 067	7 814 990	3 823 531
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Alle beløp i hele kroner

6.2 Hovedoversikt investering

Alle tall er eks mva.

Bevilgningsoversikt investeringer A	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Årsbudsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	7 286 780	97 366 350	84 758 550	123 336 450	56 959 150	3 146 250
Tilskudd til andre investeringer	5 502 000	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 025 533	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Utlån av egne midler	-	7 300 000	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	700 000	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	13 814 313	106 466 350	85 858 550	124 436 450	58 059 150	4 246 250
Kompensasjon for merverdiavgift	- 145 394	-	-	-	-	-
Tilskudd fra andre	- 5 858 000	- 44 680 000	- 30 771 000	- 52 229 000	- 25 233 000	-
Salg av varige driftsmidler	- 550 000	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	2 000 000	-	-	-	-
Bruk av lån	- 5 775 979	- 52 686 350	- 50 292 550	- 75 107 450	- 35 726 150	- 7 146 250
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	- 12 329 373	- 99 366 350	- 81 063 550	- 127 336 450	- 60 959 150	- 7 146 250
Videreutlån	2 061 050	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	- 1 740 000	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	1 153 275	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 1 583 661	-	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	- 109 336	-	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Overført fra drift	-	-	60 000	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	- 350 071	- 2 000 000	- 6 835 000	800 000	800 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	- 1 025 533	- 5 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-	- 7 100 000	- 7 995 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-	-	-

Alle beløp i hele kroner

6.3 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift A	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Årsbudsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-144 190 831	-134 777 000	-138 054 000	-137 952 000	-137 952 000	-137 952 000
Inntekts- og formuesskatt	-78 376 354	-88 089 267	-89 466 000	-88 991 000	-88 991 000	-88 991 000
Eiendomsskatt	-22 112 823	-26 595 471	-27 792 971	-27 792 971	-27 792 971	-27 792 971
Andre generelle driftsinntekter	-48 207 634	-14 774 000	-10 003 872	-10 003 872	-10 003 872	-10 003 872
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-292 887 642	-264 235 738	-265 316 843	-264 739 843	-264 739 843	-264 739 843
Sum bevilgninger drift, netto	256 436 997	248 958 751	252 043 211	244 128 361	239 085 484	242 101 757
Avskrivninger	9 750 728	8 463 636	9 760 763	9 760 763	9 760 763	9 760 763
SUM NETTO DRIFTSINTEKTER	266 187 725	257 422 387	261 803 974	253 889 124	248 846 247	251 862 520
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-26 699 917	-6 813 351	-3 512 869	-10 850 719	-15 893 596	-12 877 323
Renteinntekter	-1 594 350	-1 235 000	-1 295 000	-1 295 000	-1 295 000	-1 295 000
Utbytter	-2 819 549	-2 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	505 106,11	5 713 564	5 908 498	7 297 170	8 231 174	8 467 329
Avdrag på lån	11 294 063	12 435 855	12 149 938	14 120 245	15 903 195	16 642 226
NETTO FINANSUTGIFTER	11 931 230	14 414 419	11 763 436	15 122 415	17 839 369	18 814 555
Motpost avskrivninger	-9 750 728	-8 463 636	-9 760 763	-9 760 763	-9 760 763	-9 760 763
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 519 415	-862 568	-1 510 196	-5 489 067	-7 814 990	-3 823 531
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering		0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	7 801 019	-2 933 423	-283 552	-283 552	-283 552	-283 552
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	16 718 396	3 795 991	1 793 748	5 772 619	8 098 542	4 107 083
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRES	24 519 415	862 568	1 510 196	5 489 067	7 814 990	3 823 531
FREMFOØRT TIL INNDEKNING SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Alle beløp i hele kroner

6.4 Estimat av langsiktig gjeld

År	2022	2023	2024	2025
Estimat langsiktig gjeld	137 961 600	191 723 136	221 494 211	212 635 442
Total langsiktig lånegjeld	240 896 880	302 540 861	337 508 842	325 361 602
Gjeldsgrad i %	40	55	63	60

Alle beløp i hele kroner

Oversikten viser et estimat av forventet langsiktig lånegjeld i økonomiplanperioden hvis foreslåtte investeringer vedtas og får ekstern godkjenning. Det er hensyntatt nye lån med fratrukk i avdragsbetalingen.

Gjeldsgraden vil ikke overstige 75 % og vil ende på rundt 60 % ved utgangen av 2025 forutsatt samme inntekt iht økonomiplan i tilsvarende periode. Det er rom for investeringer, men utfordringen er økonomisk evne til å betale renter og avdrag på grunn av høy drift.

Det tas forbehold om at det ikke er avklart nøyaktig beløp i gjeldsovertakelse på langsiktige lån fra Tysfjord. Det er ikke forventet store avvik.

Investeringslån til heldøgns omsorgsboliger og institusjon beregnes det en nedbetalingstid på 30 år.

6.5 Budsjett per rammeområde

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Årsbudsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hamarøy						
Sum inntekter	-110 395 258	-83 462 539	-88 304 945	-91 568 945	-94 068 945	-94 068 945
Sum utgifter	358 444 849	341 577 349	336 173 119	331 522 269	328 979 392	331 995 665
Sum netto drift	248 049 591	258 114 810	247 868 174	239 953 324	234 910 447	237 926 720
Administrasjon						
Sum inntekter	-14 500 635	-4 880 452	-5 022 390	-5 022 390	-5 022 390	-5 022 390
Sum utgifter	41 086 116	32 596 375	32 708 985	32 895 604	33 085 956	33 280 115
Sum netto drift	26 585 481	27 715 923	27 686 595	27 873 214	28 063 566	28 257 725
Oppvekst og undervisning						
Sum inntekter	-14 859 282	-12 778 994	-9 716 361	-9 716 361	-9 716 361	-9 716 361
Sum utgifter	102 161 289	113 425 887	106 311 398	106 613 039	107 685 711	108 779 836
Sum netto drift	87 302 007	100 646 893	96 595 037	96 896 678	97 969 350	99 063 475
Pleie, omsorg, rehabilitering						
Sum inntekter	-23 936 372	-16 201 237	-18 701 395	-18 701 395	-18 701 395	-18 701 395
Sum utgifter	116 286 384	98 651 614	99 625 207	93 987 253	89 672 538	90 881 532
Sum netto drift	92 350 012	82 450 377	80 923 812	75 285 858	70 971 143	72 180 137
Familie og helse						
Sum inntekter	-7 902 940	-4 428 796	-5 662 720	-5 662 720	-5 662 720	-5 662 720
Sum utgifter	30 960 065	24 970 199	29 223 396	29 531 313	29 845 386	30 165 742
Sum netto drift	23 057 125	20 541 403	23 560 676	23 868 593	24 182 666	24 503 022
Næring og kultur						
Sum inntekter	-2 087 615	-559 247	-3 393 453	-3 393 453	-3 393 453	-3 393 453
Sum utgifter	7 804 738	11 302 725	6 551 616	6 581 824	6 612 635	6 644 063
Sum netto drift	5 717 123	10 743 478	3 158 163	3 188 371	3 219 182	3 250 610
Tekniske tjenester						
Sum inntekter	-35 953 108	-35 601 313	-35 793 626	-39 057 626	-41 557 626	-41 557 626
Sum utgifter	59 190 427	60 568 049	61 598 767	61 759 486	61 923 416	62 090 627
Sum netto drift	23 237 319	24 966 736	25 805 141	22 701 860	20 365 790	20 533 001
NAV						
Sum inntekter	-935 497	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum utgifter	8 387 406	10 106 910	8 169 798	8 169 798	8 169 798	8 169 798
Sum netto drift	7 451 909	10 106 910	8 154 798	8 154 798	8 154 798	8 154 798
Finansområde						
Sum inntekter	-10 219 809	-9 012 500	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Sum utgifter	955 830	62 500	153 750	153 750	153 750	153 750
Sum netto drift *)	-9 263 979	-8 950 000	-9 846 250	-9 846 250	-9 846 250	-9 846 250

Alle beløp i hele kroner

VEDLEGG:

Beskrivelse av tiltak i Forpliktende plan

Tiltak: 001

Tiltaksnavn: Innhavet Ungdomsskole

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget til endring er i hovedsak budsjettrammene vedtatt av kommunestyret 28.11.2019. Disse rammene er basert på reduksjon i kommunes inntekter, nedgang i elevtall, samt høye kostnader ved å drive 3 fulldelte skoler. Vi må starte opp med noen strukturelle grep for å imøtekomme dette. Fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune har det blitt utarbeidet og vedtatt en forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen. Flytting av ungdomstrinnet på Innhavet er et av tiltakene i planen for å redusere kommunale kostnader. Ble utsatt på grunn av Covid 19, men skulle etter planen vært gjennomført allerede inneværende år.

Dette tiltaket er en del av vedtakene fra kommunestyret den 07.mai 2020 som hadde følgende ordlyd.

1. Delrapport oppvekst for Hábmera souhkan/ Hamarøy kommune vedtas som gjeldende organisasjonsverktøy.

2. Kommunedirektøren bes om å prioritere utredning til politisk behandling på følgende områder:

a. Flytting av ungdomstrinnet fra Innhavet oppvekstsenter til Drag skole, konsekvenser av opprettholdelse av ungdomstrinn Innhavet, alternativt anbefale et minimumstall elever - ungdomstrinn.

b. Fastsetting av skolekretsgrenser.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren og bli mindre sårbar i forhold til kompetansekravene.

Elevtallsutviklingen viser en nedgang i antall elever fra skoleåret 2021/22 på 26 elever til skoleåret 2023/24 er det 19 elever igjen på skolen. Ved flytting av ungdomstrinnet skoleåret 2021/22 vil det være 15 elever igjen på 1. -7. trinn.

Med å slå sammen elevgrupper med andre skoler vil vi få flere elever pr. lærer. Det fører til at kommunen oppnår økonomiske besparelser og en mere effektiv drift.

Ved mindre skoler vil det for fremtiden være vanskelig å oppfylle krav til kompetanse og faglighet, og det faglige fellesskapet blir svært tynt. Som et eksempel må lærere på ungdomstrinnet som skal undervise i engelsk, norsk eller matematikk ha 60 studiepoeng som er relevant for faget. Elevene skal sikres tilstrekkelig kompetanse i alle fag og emner, skolen har også ansvar for å ivareta elevenes eventuelle behov av spesial og sosial pedagogisk karakter.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte, næringsliv.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	750.000.-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000

Tiltak NR 3 :

Tiltaksnavn: Reduserte utgifter av Innhavet svømmebasseng

Ansvarlig: Kirsti L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Vedtak i kst Budsjett 2021 – sak 2020/2346-13 Forpliktende plan

Mål

Reduserte utgifter:

Redusere driften av Innhavet basseng slik at kostnadene reduseres med 209.000 pr. år i økonomiplanperioden.

Nettoutgiften av bassenget beløper seg til om lag kr 800.000,- pr. år.

Inntektene til driften kommer fra utleie via Hamarøy hotell til enkeltbrukere/grupper, samt via folkebad drevet etter avtale med Sagfjorden IL; totalt om lag kr 70.000,- i et normalår.

Inntil høsten 2020 leide HK inn privat firma til å drive bassenget. Denne avtale ble avvirket da kommunen fikk kompetanse og kapasitet til å drifte bassenget med eget personell.

Utredning av evt. avvikling av Innhavet basseng:

Anlegget er finansiert med spillemidler. Det er utredet om det er mulig å legge ned driften av bassenget og overføre aktiviteten til Drag svømmebasseng fra høsten 2021.

Kommunen henvendelse til Kulturdepartementet om bad om en forhåndsuttalelse i spørsmålet om å slippe tilbakebetaling av innvilgede spillemidler. I deres svar av desember 2020 ble ikke dette imøtekommet. På denne bakgrunn vil det på dette tidspunkt ikke være økonomisk lønnsomt å avvikle driften.

Status 2021 og plan for 2022:

Nettoutgiften for er tatt ned med om lag kr 290 000,-. Dette innebærer at målet kan holdes årlig i budsjettperioden.

Interessenter

Innhavet oppvekstsenter: Benytter bassenget til svømmeundervisning for sine elever. Oppeid skole benytter delvis dette basseng for de minste elevene.

Hamarøy hotell : Hotellet har avtale med HK om å drive utleie på vegne av kommunen. Dette får de provisjon for. Videre er dette et pre for hotellet, som de også benytter i sin portefølge.

Sagfjorden IL: Etter avtale med HK driver idrettslaget folkebad hver lørdag i driftssesongen. Idrettslaget er videre leietakere av treningsrom tilknyttet hallen i bassengbygget. De har pr i dag ingen leieavtale. Idrettslaget drifter rommet. Hotellet leier ut rommet på vegne av dem. Kommunen forestår renhold og drift av de fellesareal de benytter.

Brukere av bassenget; barn og voksne. Eksterne firma og hotellets gjester.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
Kjøp av eksterne tjenester og strømutfgifter	205.000	205.000	209.000	209.000

Tiltak: 004

Tiltaksnavn: Hamarøy bibliotek, Drag filial, legges ned

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Tiltaket vi føre til at det kun er et bibliotek i kommunen.

Lov om folkebibliotek krever at kommunen har et folkebibliotek med fagutdannet biblioteksjef. Opplæringsloven gir alle elever rett til skolebibliotek. Nåværende bibliotekstruktur med hovedbibliotek på Oppeid og filial på Drag ivaretar lovverket. Lov om folkebibliotek vil være ivaretatt også om Drag filial legges ned.

Dersom Drag filial legges ned, må Drag skole sørge for at elevene får tilgang til skolebibliotek i skolen i henhold til opplæringsloven.

Dersom budsjett for 2020 ikke økes fra nivået for Hamarøy + nåværende Tysfjord, med samlet ramme på 1.285.000, må Drag filial avvikles. Om Drag filial avvikles vil det ha store konsekvenser for Drag skole, for befolkningen på Drag og kommunen vil ikke ha etablert møteplasser eller lagt til rette for bruk og utvikling av samisk språk på tettstedet.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren. Ved å legge ned Drag filial vil kommunen spare inn 1 årsverk og driftskostnader for filialen, totalt 681.883 kr for 2021.

Interessenter

Barn, ungdom, ansatte, befolkningen.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	500 000	500 000	500 000	500 000

Tiltak:005

Tiltaksnavn: Drift Kirken – Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd

Ansvarlig: Ann Aashild Hansen

Bakgrunn og forutsetninger

Ifm. kommunereformen har den nye kommunen fått vesentlige økte utgifter. Tidligere kirkelig fellesråd er nå erstattet med Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd. Fra gamle Hamarøy kommune og til den nye kommune er utgiftene økt med ca 71 %. Dette er en stor økning sett ifht tjenesten som er overført inn i ny kommune. Det var forventninger om at det burde komme synergier i form av lavere drift enn tidligere.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg samt ivaretagelse av gravlundene. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Personell er kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. I budsjettforslaget fra Kirken inngår også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.

Staten gir tilskudd til prestedtjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Prestene, Kateket i lulesamisk område og diakon/språkmedarbeider har ekstern finansiering og inngår ikke i budsjettet som kommunen må dekke.

Fram til 2020 har Kirkens budsjett i kommunen påvirket hvor mye kommunen i tillegg må overføre andre trossamfunn. Dette er fra 2021 overtatt av staten, og inngår som en del av rammetilskuddets uttrekk.

Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd har 4 sokn og 5 kirker. Hamarøy sokn: Hamarøy kirke, Drag/Helland sokn: Drag/Helland kirke, Korsnes sokn: Korsnes kirke og Sagfjord sokn: Sagfjord kirke og Tømmernes kirke. Det opplyses om at hvert sokn skal ha minst 1 kirke.

I det framlagte tiltaket om reduksjon av utgifter, må Menighetsrådet selv kunne ta stilling til hva og hvilke tiltak som kan redusere kommunens økonomiske forpliktelse da alle enheter i kommunen nå gjennomgår detaljert sin drift og muligheter for innsparinger, jfr. at kommunen er på ROBEK-listen og i tillegg har et generelt høyt driftsnivå ifht inntektene.

Det har vært en god dialog med administrativ leder, og de er kjent med at saken har vært politisk drøftet, spesielt ved forrige budsjettbehandling. Saken følges derfor opp i budsjettarbeidet for de neste årene.

Mål

Redusere utgiftene ifht drift av kirkene i kommunen fra dagens nivå. Kirken har i budsjett for 2021 tatt ned opprinnelig budsjettforslag med ca kr 260.000,-. Målet er at det skal komme reduksjon de neste årene på minimum kr 500.000,- fra dagens nivå. Dette utgjør ca 20 % av økningen fra 2019 til 2020.

Interessenter

Menigheter, innbyggere og andre

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	240 000	240 000	240 000	240 000

Tiltak: 006

Tiltaksnavn: Reduksjon helsetjenester i hjemmet

Ansvarlig: Ann Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Hjemmetjenesten har i dag to soner, delt ved Ulsvågskaret. Sykepleiertjenesten er i dag forskjellig organisert på de to sonene. I helse og omsorgsplan er det et tiltak som går på ny sykepleierturnus i hjemmetjenesten. Denne er nå i planleggingsfasen. Ved å utnytte sykepleierkompetansen bedre på tvers av sonene, kan vi spare 50% stilling på hver sone.

I tillegg har sonene 130% merkantil funksjon. Ved samarbeid over sonene kan vi redusere dette til en full stilling (100%). Altså en reduksjon på 30%

Mål

Bedre og tettere samarbeid mellom begge soner.
Jobbe mer digitalt, både med mobil og nettbrett/data.
Spisse oppgaver til sykepleiere, økt faglighet – Rekruttering?

Interessenter

Ansatte på begge soner i hjemmetjenesten
Sykepleierforbundet
Fagforbundet
Delta
Vernetjenesten

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	780 000	780 000	780 000	780 000

Tiltak: 007

Tiltaksnavn: Drift institusjon (Helsehus)

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Helse- og omsorgsplan Hamarøy kommune, vedtatt i Hamarøy kommunestyre 20.juni 2020.

Mål

Hamarøy kommune har målsetning om å bygge helsehus som skal samlokalisere tjenestene og effektivisere ressursbruken

Interessenter

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
			3 000 000	3 000 000

Tiltak NR. 11 : HAMARØYHALLEN

Tiltaksnavn: Økte inntekter Hamarøyhallen og andre anlegg.

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Vedtatt i kst Budsjett 2021 – sak 2020/2346-13 Forpliktende plan (2021-2024)

Mål

Målsettingen er å øke inntektene på Hamarøyhallen og andre idrettsarenaer. Budsjettet legger opp til å øke inntektene med kr 300.000,- pr. år i økonomiplanperioden.

Hamarøyhallen SA eies av SA'et der HK har over femti prosent av eierandelene. HK har driftsavtale som innebærer at kommune forestår det fulle og hele driftsansvaret; noe som innebærer vedlikehold, driftsutgifter og -inntekter, samt forvaltning og utvikling.

Drag svømmehall og Drag gymsal eies og drives av kommunen.

Ulvsvåg grendehus drives som SA.

Skutvik gymsal skal leies ut til Montessoriskolen. Den kan også leies ut til idrettslag og andre.

Storjord gymsal er avhendet til Montessori. Her ligger ingen nye inntektsmuligheter.

Innhavet svømmehall: Se eget tiltak, nr 3.

Mulige nye inntekter:

HAMARØYHALLEN:

Knut Hamsun vg.skole: De benytter hallen/treningssenter i dag, med egen rammeavtale. I dag er denne avtale under press. Jfr. ovenstående er det usikkert med økte leieinntekter.

Arrangementer: Det leies i dag ut til idrettsarrangementer, andre arrangementer som eks. 17. mai, messer, salgsmesse i november, konserter og selskaper.

Idretten: Hamarøy idrettslag er hovedleietaker av hallen.

Reklameinntekter: Disse er i dag basert på oppslag, i eksisterende hall. Dersom dette skal være mulig må en over på digitale plattformer, som også krever investeringer.

DRAG SVØMMEHALL/DRAG GYMSAL:

Drag svømmeklubb benytter bassenget fire-fem dager i uken. Hovedsakelig til barn under 16 år.

Mulig noe inntektpotensiale. For øvrig benyttes bassenget til folkebad/voksne.

Inntektsmuligheter.

Leieinntekter barn/unge under 18 år:

Totalt vil dette kunne beløpe seg til maksimalt syttitusen.

Idretten vil trolig omstille seg til å benytte andre og mindre egnede arenaer, eks. ute. Redusere tilbudet til barn/unge. Begge forhold vil bidra til frafall. En vil også risikere frafall for trenere og ledere. Øvrige konsekvensene er belyst nedenunder.

Interessenter

Hamarøyhallen SA: Interessent som eier av Hamarøyhallen og for tiden ansvarlig utbygger av ny klatrehall og utvidet arena for treningssenter, samt sosialt rom.

Folkehelse/ Frisklivssenteret: Driver av treningssenteret og frisklivssenteret inkl. frisklivssentralen.

Kulturskole: Mulig ny bruker av nye hamarøyhallen.

Knut Hamsun vg. skole: Betydelig leietaker av Hamarøyhallen til kroppsøving og friluftslivs faget, lager/aktivitetsarene, samt aktivitet for elevene på kveldstid. Videre er elevene en stor bruker av treningssenteret.

Hamarøy Idrettslag: HH er arena for barneidrett, fotball, innebandy, klatring (klatreklubbens vegg) og Hamarøy IL Sykkel har spinning timer.

Mellombygda lokalutvalg: Benytter HH som lagringsplass for utstyr, samt er leietaker for konserter/fester og Blankbygda shoppingsenter (salgsmesse/aktivitetsarena)

Næringslivet: Støtter opp om og benytter HH som den aktivitets-, idretts- og samlingsarena den er for hele befolkningen. Videre deltar de selv på salgsmessen i november hvert år.

Befolkningen forøvrig: Alle ønsker aktivitet i hallen, som idrettsarena, samlingssted og storstue for seg selv, sin familie og sine venner.

Drag basseng og Drag gymsal:

Drag svømmeklubb: Benyttes bassenget til trening for aldersbestemte grupper hver dag hele uken.

Bjørkvik aktivitet: Benytter bassenget svømmeaktivitet.

Drag idrettslag: Benytter gymsal som treningsarene for barn/unge, hovedsakelig fotball

Skutvik gymsal: skolen på Skutvik, andre og Skutvik IL.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
Økte leieinntekter	600 000	600 000	600 000	600 000

ENDREDE RAMMEBETINGELSER:

Pandemi:

På grunn av pandemi er inntektene for 2020/2021 betydelige redusert. Årsakene til dette knytter seg til redusert, eller ingen, aktivitet i idretten/kulturen. Dette er spesielt knyttet til turneringer, messer og konserter. Men også leie til betalte treninger. Det er fortsatt usikkert hvilke inntekter som er mulig for resten av høsten 2021.

Ny klatrehall:

Halllen er beregnet ferdig til 2022. Nye avtaler med NFK/Knut Hamsun vg. skole, Hamarøy IL og andre er enda ikke inngått. Dette innebærer at vi enda ikke har kalkyler over nye inntektsmuligheter.

KONSEKVENSER FOR BARN/ UNGE:

Beslutningen om fri leie på idrettshaller og gymsaler for barn og unge har stått meget sterkt over tid. Dette har vært tydelig knyttet til ønsket om ulike positive stimuleringsfaktorer for å øke aktiviteten for barn og unge. Særsilt har dette vært knyttet til at alle skulle ha like muligheter for å delta, uavhengig av familiens økonomi.

Tiltak: 012

Tiltaksnavn: Reduksjon institusjon 50%

Ansvarlig: Ann Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy bygdeheim har før 2018 hatt en avdelingsleder i 100% stilling og en fagutviklingssykepleier i 100%. I 2018 ble det vedtatt i kommunestyret at lederressursen skulle økes til 200 %. Lederfunksjonene skulle deles mellom faglig og administrativt arbeid. Samtidig som lederressurs ble økt, ble også fagutviklingsressursen redusert til 50%. Med dette tiltaket tar man bort hele fagutviklingsressursen, men legger alt av fagutvikling til fagleder.

Mål

Fagutvikling legges nærmere lederansvaret
 Leder har myndighet til å gjennomføre prosesser og opplæring
 Færre personer å forholde seg til ved styring og kvalitetssikring, bedre kontroll ved internrevisjon

Interessenter

Ansatte på sykehjemmet
 Fagforbundet
 Sykepleierforbundet
 Vernetjenesten
 Politisk organ (formannskap og kommunestyre)

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	360 000	360 000	360 000	360 000

Tiltak: 013

Tiltaksnavn: Turstier, vedlikehold

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy har et godt tilbud for friluftsliv og turstier. Det bør vurderes om kommunen kan unnvære å foreta vedlikehold og oppgradering av stiene. Videre om det ikke skal kjøpes materialer som belastes kommunens økonomi.

Mål

Redusere kostander for Hamarøy kommune.
 Hamarøy kommune har et godt tilbud på friluftsliv. Et godt tilbud med tilrettelagte turstier som er skiltet.
 For å redusere utgiftene i kommuneregnskapet ser vi at det er mulig å trekke ut av budsjettet vedlikeholdsutgifter på turstiene. Videre stoppes innkjøp av materiell.
 Dersom det er mulig å skaffe eksterne midler via gaver, frivillighet og/eller tilskudd vil det likevel være mulig med vedlikehold og innkjøp av materiell.

Interessenter

Innbyggere og gjester.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	127 700	127 700	127 700	127 700

Tiltak: 015

Tiltaksnavn: Privatisering av kommunale veier

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Kommunen har spredt bosetting og flere veier som fører til få eller ingen fastboende. Vurdering av områder hvor kommunen kan redusere utgifter. Reduksjon av kommunale veier kan være et alternativ.

Mål

Målet er å få ned kostnadene ved å ha færre veier å holde vedlike.

Interessenter

Innbyggere og hytteeiere som ønsker tilgang og god vei til sine eiendommer på kommunens regning.

Økonomi2024

Besparelse	2022	2023	2024	2025
		250 000	250 000	250 000

Tiltak: 016

Tiltaksnavn: Av hending av bygg, reduserte utgifter

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy kommune eier bygninger i dag som kommunen ikke trenger til sin drift. Disse kan selges og derav unngår vi de utgifter vi har i dag. Utgiftene er til strøm, kommunale avgifter, forsikring og kan være på renovasjon. Videre gjelder det vedlikeholdskostnader, vedlikeholdsmateriell og ressursbruk.

Mål

Redusere driftsutgifter på i dag kommunale bygg kommunen ikke trenger i sin drift.

Interessenter

De som bruker byggene i dag.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-

Tiltak: 017

Tiltaksnavn: Reduksjon av 220 % stillinger

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Med bakgrunn i kommunens pressende økonomi og derav krav om reduksjon av kostnader må alle «steiner» snus. Det må derfor reduseres i antall ansatte uten at tjenestetilbudet i kommunen tas vesentlig ned. To stillinger a 100 % en stilling a 20%

Mål

Redusere kostnader for Hamarøy kommune.
Neste mål må være å gjøre dette uten at tjenestetilbudet internt og eksternt blir hardt rammet.

Interessenter

Personer som innbyggere og ansatte som har nytte av tjenestetilbudet.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000

Tiltak: 018

Tiltaksnavn: Reduksjon stillinger i administrasjonen, 2. halvår

Ansvarlig: Kurt Fossvik

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for denne innsparingen er kommunens vanskeligstilte økonomiske situasjon. Oppgavene som denne stillingen innehar, må fordeles i administrasjonen.

Mål

Reduksjon av ei 50 % stilling i administrasjonen

Interessenter

Ansatte i administrasjonen, tillitsvalgte (politikere)

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	335 000	335 000	335 000	335 000

Tiltak: 019

Tiltaksnavn: Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunens inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Sommerstengt barnehage og SFO reduserer kostnader til sommervikarer og mesteparten av ferien for de ansatte kan avvikles smidigere.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren.

Interessenter

Elever, barn, foresatte, ansatte

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	185.000	185.000	185.000	185.000

Tiltak: 020

Tiltaksnavn: Reduksjon av 100% lærer stilling ved Oppeid skole

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Tiltaket er foreslått med bakgrunn av budsjetteringen i arena der det vises at det er en vesentlig økonomisk og personellmessig forskjell mellom kommunens to største skoler.

Konsekvensen av å redusere ned bemanningen med 2 lærerstillinger trenger ikke å være så stor. Alt avhenger av hvordan rektor disponerer lærer ressursene og om maksimal leseplikt benyttes.

De lovpålagte oppgavene som skolen er pålagt med spesialundervisning og tilpasset undervisning kan ikke tas bort. Kontaktlærerfunksjon kan ikke tas bort, men ressursen kan ses på. Administrasjons ressursen kan ikke tas bort, men kan ses på om den er riktig.

Leksehjelp, rådgiver funksjon, junior og seniortiltak, mentorveiledning, IKT-ansvarlig, spesialpedagogisk fagansvar, tidlig innsats og satsingen i læringsmiljøprosjektet kan heller ikke tas bort.

Etter å ha fordelt disse timene har rektor som oppgave å fordele resterende av den tilgjengelige ressursen de har fått. Det kan bety at det ikke er nok timer til å ha en fulldelt skole, men må slå sammen enkelte klasser.

I Kostra gruppen vi tilhører sammenlignes skoler som er omtrentlig lik. Ressursbruken kan en da forvente er omtrentlig lik.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	700 000	700 000	700 000	700 000

Tiltak: 021

Tiltaksnavn: Effekt bygging av nye omsorgsboliger – permanent flytting

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Ved ferdigstillelse av nye omsorgsboliger, beregner vi å kunne redusere bemanning med 4-5 årsverk fra dagens personalbase for hele kommunen

Mål

Opprettholde et forsvarlig faglig tjenestetilbud.

Interessenter

Hjemmetjenesten
Tildelingskontoret
Dragstunet
Legetjenesten

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	0	2 500 000	3 000 000	3 000 000

Notat:

Permanent flytting av beboere til nye heldøgns omsorgsboliger.

Tiltak: 022

Tiltaksnavn: Vakans enhetslederstilling omsorg 1 år

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

I helse- og omsorgsplan for nye Hamarøy kommune, ble den nye organisasjonen for helse og velferd etablert med enhetsleder for omsorg og enhetsleder helse, som begge rapporterer til kommunalleder. I budsjett for 2021 foreslår vi at enhetsleder omsorg (leder for institusjon og hjemmebasert omsorg) settes vakans, og vi drifter året med 1 leder for sykehjemmet, 1 leder for hjemmetjenesten nord, 1 leder for hjemmetjenesten sør og 1 leder for miljøtjenesten. Vi har vurdert tiltaket som faglig forsvarlig, under forutsetning at vi har ledere i de nevnte posisjonene.

Mål

Opprettholde et forsvarlig faglig tjenestetilbud i denne mellomfasen.

Interessenter

Kommunalleder helse og velferd
 Hjemmetjenesten nord og sør
 Miljøtjenesten
 Psykisk helse / rus
 Tildelingskontoret
 Folkehelsekoordinator / Friskliv
 Frivillighetssentralen

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
	950 000			

Tiltak: 024

Tiltaksnavn: Rekruttering og sykefraværprosjekt i helse, red kjøp

Ansvarlig: KF

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunn for dette tiltaket er kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen des. 2020.

Det har vist seg utfordrende å få rekruttert tilstrekkelig fagkompetanse innenfor helseområdet. Spesielt gjelder dette leger, men også andre fagstillinger som sykepleiere og fagarbeidere har vist seg vanskelig å få besatt. Dette har ført til en god del av bruk av vikarbyråer. I tillegg har vi også vært nødt til å benytte oss av en del overtid. Noe som igjen fører til slitasje på arbeidstokken og kan være en årsak til sykemeldinger. Pandemien har ikke gjort rekrutteringsarbeidet enklere. Dette er en trend som ikke er spesiell for Hamarøy, men store deler av Norge.

Innenfor nærværarbeidet ser vi at vi ligger under landsgjennomsnittet, det vil si at vi har lavere sykefravær enn landsgjennomsnittet for norske kommuner. Det er i og for seg gledelig, men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette å jobbe målrettet for å få ned sykefraværet. Innenfor dette området har det vært gjort en god del i samarbeid med Nav-arbeidslivssentret, et arbeid som skal fortsette videre fremover.

Tiltak:

1. Fortsette rekrutteringsarbeidet innenfor helseområdet. Dette utover gjennomført rekrutteringstiltak med eksterne midler (skjønnsmidler).
2. Nærværarbeidet/sykefraværsoppfølging må fortsette i nært samarbeid med Nav-arbeidslivssenter.

Mål

Rekruttere kvalifisert personell til ubesatte stillinger innenfor helseområdet, samt å redusere sykefraværet. Dette for å redusere bruken av vikarbyråer/vikarinnleie og overtidbruk.

Interessenter

Personale innenfor helse, tillitsvalgte, ledere, politikere og befolkningen.

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
Beløp	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Tiltak: 025

Tiltaksnavn: Gjennomgang av hele organisasjonen mhp reduksjon i drift

Ansvarlig: OBP

Bakgrunn og forutsetninger

Redusere antall stillingshjemler til et bærekraftig nivå innenfor de rammene som er forsvarlig og reelt. Det er rundt 30 vakante 100 % hjemler som har stått vakant over en lengre periode. Disse vil nå bli inndratt, nummerert og refordelt etter behovsprøving.

Mål

Dimensjonere driften av kommunen i forhold til de oppgavene vil skal løse.

Interessenter

Hele organisasjonen

Økonomi

Besparelse	2022	2023	2024	2025
Beløp	4 300 000	5 900 000	7 000 000	7 000 000

Selvkostområdet

Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

Hamarøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

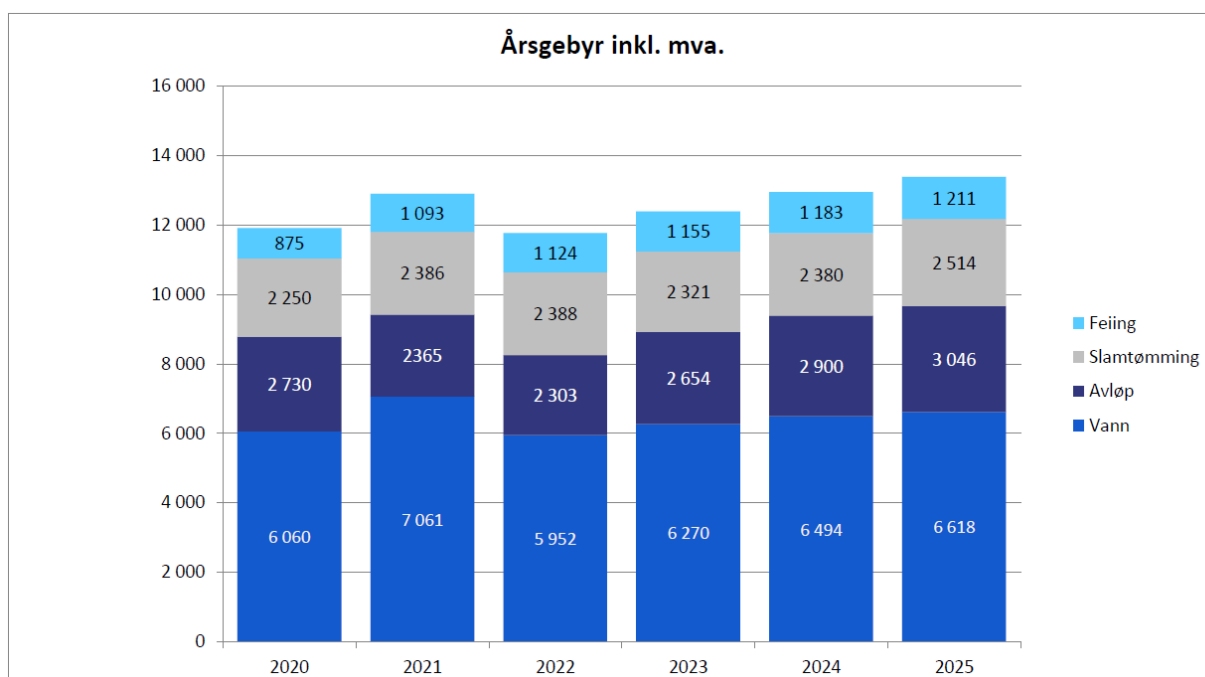
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 8. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -8,8 %, hvor feiing øker mest med 2,9 %. Vann reduseres med 15,7 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 1 474, fra kr 11 915 i 2020 til kr 13 389 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,0 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyr	2022	2023	2024	2025
Vann	-15,7 %	5,3 %	3,6 %	1,9 %
Avløp	-2,6 %	15,2 %	9,3 %	5,0 %
Slamtømming	0,1 %	2,8 %	2,5 %	5,6 %
Feiing				2,4 %
Samlet endring				3,3 %

Hamarøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Hamarøy kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2020 til 2026

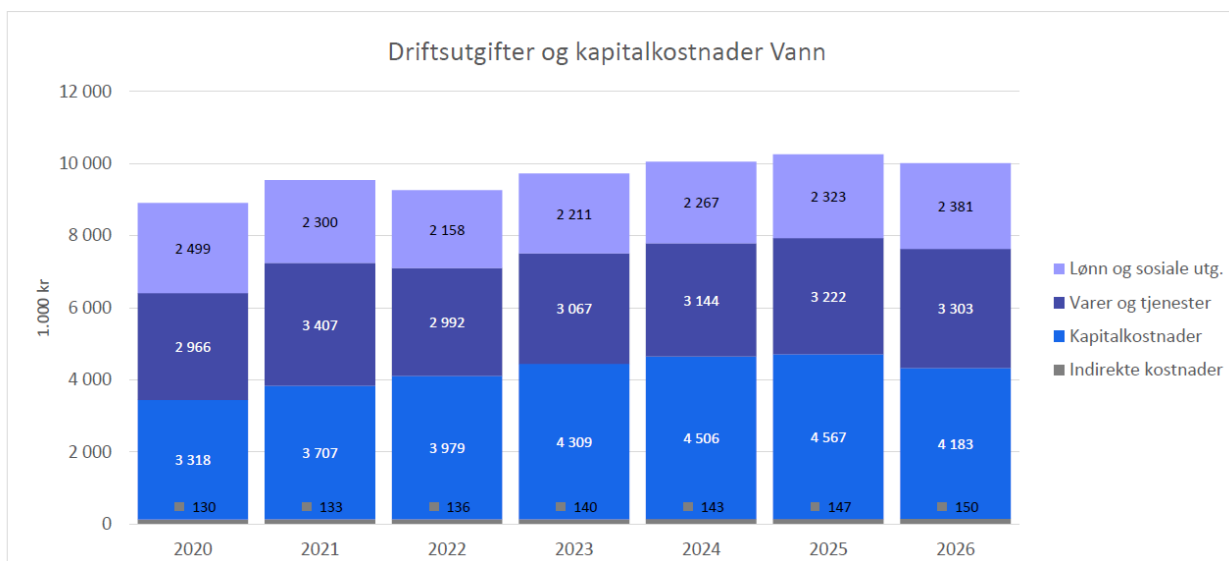
Gebyrsetter - Vann 2020 til 2026

Årsgebyret for vann i Hamarøy kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 2 978 og forbruksgebyret lik 24,79 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 5 952 for en normalabbonnent med årlig vannforbruk lik 120 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abbonnent)	25	30	2 978	3 225	3 372	3 418	3 131
Endring, abonnementsgebyr		18,7 %	9935,3 %	8,3 %	4,6 %	1,4 %	-8,4 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	25,50	28,86	24,79	25,38	26,01	26,66	26,83
Endring, forbruksgebyr		13,2 %	-14,1 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %	0,6 %
Årsgebyr ved 120 m ³ årlig forbruk	6 060	7 061	5 952	6 270	6 494	6 618	6 350
Endring fra året før		16,5 %	-15,7 %	5,3 %	3,6 %	1,9 %	-4,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Hamarøy kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 3,0 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 272 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 42,9 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 203 983 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164000 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 499	2 300	2 158	2 211	2 267	2 323	2 381
11*** Varer og tjenester	1 463	1 506	1 543	1 582	1 621	1 662	1 704
12*** Varer og tjenester	1 097	701	719	737	755	774	794
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	406	1 200	730	748	767	786	806
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	1	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	5 465	5 707	5 150	5 279	5 411	5 546	5 684
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 666	2 754	2 856	3 029	3 107	3 136	2 812
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	651	953	1 122	1 280	1 398	1 431	1 371
Indirekte kostnader (drift og kapital)	130	133	136	140	143	147	150
Øvrige inntekter	-10	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	8 902	9 547	9 265	9 727	10 059	10 260	10 017
Gebyrinntekter	8 476	10 292	9 226	9 680	10 011	10 211	9 862
Selvkostresultat	-426	745	-39	-47	-48	-48	-156
Selvkost dekningsgrad i %	95,2 %	107,8 %	99,6 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %	98,4 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	0	-429	315	283	242	199	156
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-426	745	-39	-47	-48	-48	-156
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	7	7	6	6	5	2
Selvkostfond 31.12	-429	315	203	242	199	156	2
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Avløp - 2020 til 2026

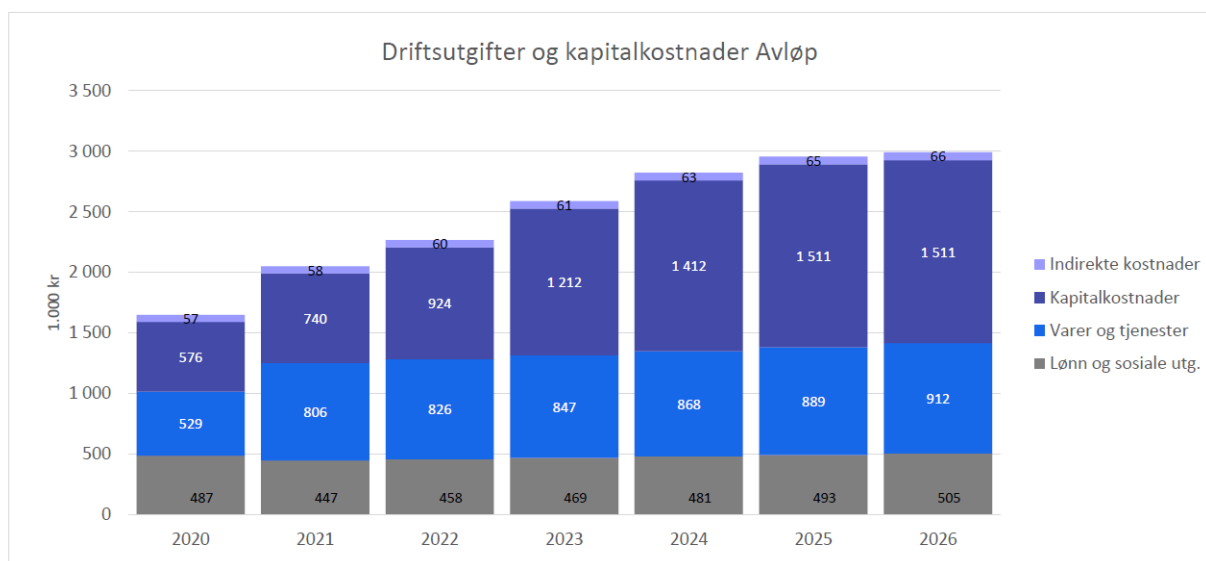
Gebyrsetter - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Hamarøy kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 1 240 og forbruksgebyret lik 8,86 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 2 303 for en normalabonnet med årlig vannforbruk lik 120 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	13	11	1 240	1 559	1 703	1 789	1 973
Endring, abonnementsgebyr		-15,6 %	11653,2 %	25,7 %	9,3 %	5,0 %	10,3 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	10,25	8,71	8,86	9,13	9,98	10,48	11,55
Endring, forbruksgebyr		-15,0 %	1,7 %	3,0 %	9,3 %	5,0 %	10,3 %
Årsgebyr ved 120 m ³ årlig forbruk	2 730	2 365	2 303	2 654	2 900	3 046	3 359
Endring fra året før		-13,4 %	-2,6 %	15,2 %	9,3 %	5,0 %	10,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Hamarøy kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 10,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 183 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 40,7 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,6 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164000 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrintektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	487	447	458	469	481	493	505
11*** Varer og tjenester	271	273	280	287	294	301	309
12*** Varer og tjenester	196	233	238	244	251	257	263
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	63	300	308	315	323	331	339
Direkte driftsutgifter	1 016	1 252	1 284	1 316	1 349	1 382	1 417
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	446	533	619	779	856	892	892
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	130	207	304	433	556	619	619
Indirekte kostnader (drift og kapital)	57	58	60	61	63	65	66
Gebyrgrunnlag	1 649	2 051	2 267	2 589	2 824	2 958	2 994
Gebyrintekter	2 479	2 257	2 052	2 322	2 538	2 665	2 939
Selvkostresultat	830	205	-215	-267	-286	-293	-54
Selvkost dekningsgrad i %	150,4 %	110,0 %	90,5 %	89,7 %	89,9 %	90,1 %	98,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	0	836	1 060	866	616	342	54
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	830	205	-215	-267	-286	-293	-54
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	6	18	21	18	12	5	1
Selvkostfond 31.12	836	1 060	866	616	342	54	1
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Slamtømming - 2020 til 2026

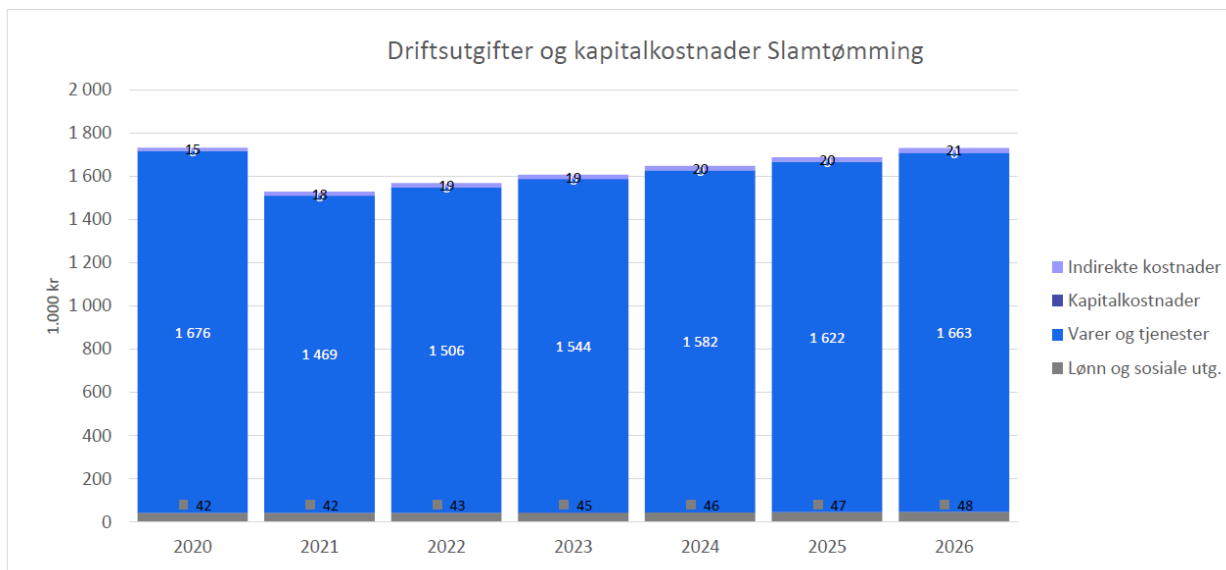
Gebyrsetter - Slamtømming 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 til 2 388 kroner. Dette er en endring på 0,1 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 550 Årlig slamtømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Slamtømming (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	2 250	2 386	2 388	2 321	2 380	2 514	2 579
Endring fra året før		6,1 %	0,1 %	-2,8 %	2,5 %	5,6 %	2,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Hamarøy kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 37 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "164" Gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	42	42	43	45	46	47	48
11*** Varer og tjenester	295	0	0	0	0	0	0
12*** Varer og tjenester	0	69	71	73	75	77	79
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	1 381	1 400	1 435	1 471	1 508	1 545	1 584
Direkte driftsutgifter	1 718	1 512	1 550	1 588	1 628	1 669	1 711
Indirekte kostnader (drift og kapital)	15	18	19	19	20	20	21
Gebyrgrunnlag	1 733	1 530	1 569	1 608	1 648	1 689	1 731
Gebyrinntekter	1 514	1 640	1 578	1 534	1 573	1 662	1 705
Selvkostresultat	-219	110	9	-73	-75	-27	-27
Selvkost dekningsgrad i %	87,4 %	107,2 %	100,6 %	95,4 %	95,5 %	98,4 %	98,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	352	137	250	265	197	126	102
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-219	110	9	-73	-75	-27	-27
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	3	4	6	6	4	3	2
Selvkostfond 31.12	137	250	265	197	126	102	78
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Feiing - 2020 til 2026

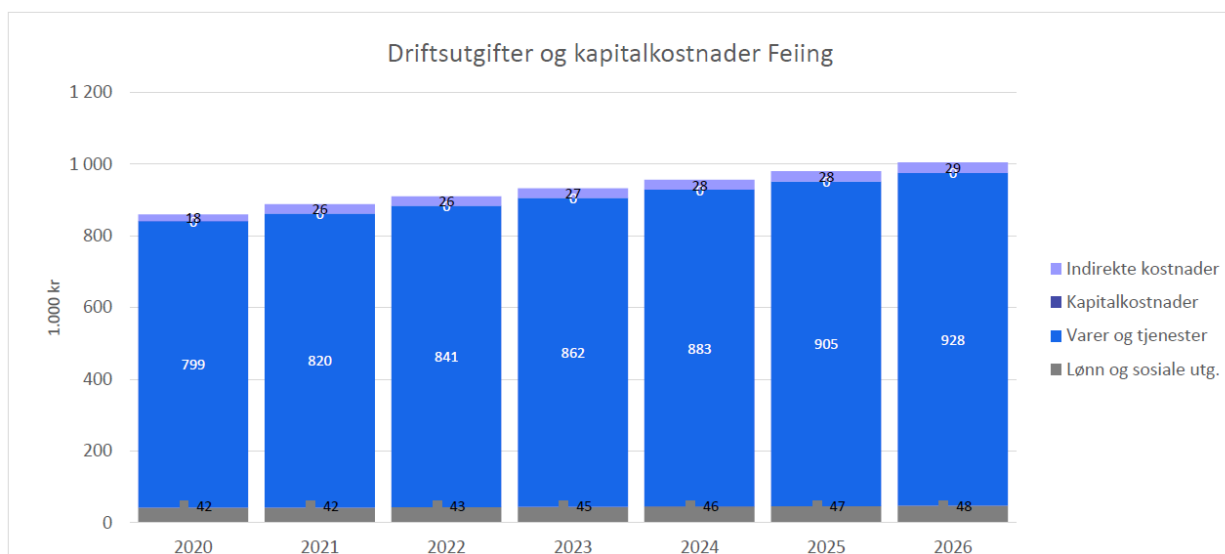
Gebyrsetter - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 1 124 kroner. Dette er en endring på 2,9 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feieavgift/tilsyn. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	875	1 093	1 124	1 155	1 183	1 211	1 205
Endring fra året før		24,9 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %	2,4 %	-0,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Hamarøy kommune frem mot 2026.



Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	42	42	43	45	46	47	48
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	799	820	841	862	883	905	928
Direkte driftsutgifter	842	862	884	906	929	952	976
Indirekte kostnader (drift og kapital)	18	26	26	27	28	28	29
Gebyrgrunnlag	860	888	910	933	956	980	1 005
Gebyrinntekter	720	900	936	961	985	1 009	1 003
Selvkostresultat	-140	12	26	28	29	29	-2
Selvkost dekningsgrad i %	83,7 %	101,3 %	102,8 %	103,0 %	103,0 %	102,9 %	99,8 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	26	-114	-105	-81	-54	-27	2
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-140	12	26	28	29	29	-2
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-2	-2	-2	-1	-0	0
Selvkostfond 31.12	-114	-105	-81	-54	-27	2	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Farvannsavgift - 2020 til 2026

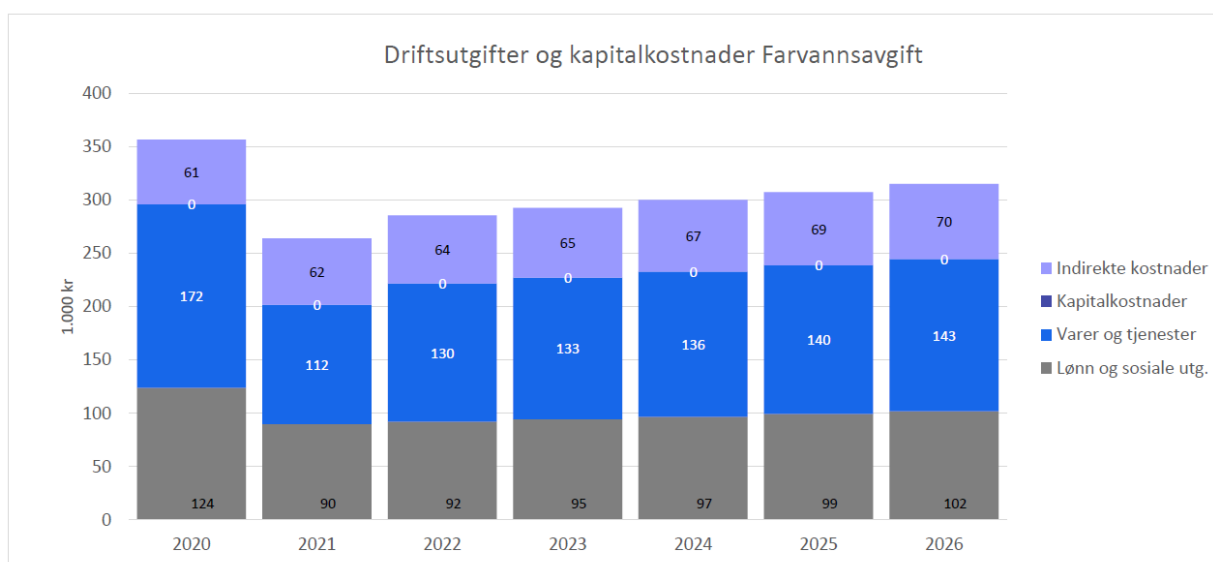
Gebyrtsatser - Farvannsavgift 2020 til 2026

Gebyrinntektene for farvannsavgift kan svinge en del, fordi de avhenger av antall anløp og størrelsen på fartøyene hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Farvannsavgift (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	333 065	345 000	345 000	280 858	287 137	225 406	296 669
Endring fra året før		3,6 %	0,0 %	-18,6 %	2,2 %	-21,5 %	31,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Farvannsavgift

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for farvannsavgift i Hamarøy kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 9,9 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 18 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "165011 anløp/farvannsavgift" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Farvannsavgift

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	124	90	92	95	97	99	102
11*** Varer og tjenester	27	30	46	47	48	49	50
12*** Varer og tjenester	145	15	15	16	16	17	17
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	0	67	69	70	72	74	76
Direkte driftsutgifter	296	202	222	227	233	239	245
Indirekte kostnader (drift og kapital)	61	62	64	65	67	69	70
Gebyrgrunnlag	357	264	286	293	300	308	315
Gebyrinntekter	333	345	345	281	287	225	297
Selvkostresultat	-24	81	59	-12	-13	-82	-19
Selvkost dekningsgrad i %	93,4 %	130,7 %	120,8 %	95,9 %	95,7 %	73,3 %	94,1 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	-0	-24	57	119	110	99	19
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-24	81	59	-12	-13	-82	-19
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	0	2	3	3	2	0
Selvkostfond 31.12	-24	57	119	110	99	19	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabbonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Hamarøy kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.

