



KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Bildet viser detaljer fra industrianlegget på Bjørnsøya. Dønna kommune, i samarbeid med Helgeland Havn IKS arbeider aktivt for å legge til rette for videre industriutvikling på Bjørn.

Budsjett 2023 Økonomiplan 2023 – 2026



Dønna kommune

Innhold

Kommunedirektørens kommentarer.....	4
Kommuneplanens handlingsdel	9
Budsjettpremisser.....	14
Modell for økonomisk bærekraft.....	19
100 Politisk virksomhet.....	21
110 Kommunedirektørens stab.....	24
250 Dønna barnehage.....	29
260 Dønna barne- og ungdomsskole.....	31
262 Løkta oppvekstsenter.....	34
280 Flyktningtjeneste og voksenopplæringen.....	36
300 Helse og omsorg.....	38
400 Landbruk	43
600 Teknisk drift	45
800 Finansforvaltning	52
Oversikt over kommunale lån	56
Investeringer.....	57
Hovedoversikter	106

Kommunedirektørens kommentarer

Dønna kommune har siden 2018 arbeidet aktivt for å forbedre prosessene rundt utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. Dette forbedringsarbeidet har ledet til en større gjennomgang av kommunens reglement på økonomi- og finansområde, som ble formalisert gjennom kommunestyrets vedtak av et nytt økonomi- og finansreglement i møte den 21.06.22, sak 48/22. Dette reglementet gir rutiner for følgende områder:

- Prosedyrer og rutiner for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.
- Rutiner og mål for utarbeidelsen av finansielle måltall.
- Delegering av myndighet i budsjett- og økonomisaker
- Rutiner og prosedyrer for budsjettoppfølging og rapportering til politisk ledelse.
- Rutiner og prosedyrer for attestasjon, anvisning og betalingsfullmakter.
- Rutiner og prosedyrer for kommunens arbeid med investeringsprosjekter fra idé til fullført prosjekt.
- Kommunens rutiner og prosedyrer for regnskapsavleggelse.
- Rutiner og prosedyrer for utlån.
- Håndtering av nedskriving av tap.
- Rutiner og prosedyrer for kommunens finanshåndtering
- Rutiner og prosedyrer i kommunens innkjøpsarbeid.

I Dønna kommune er det politisk vedtatt at kommunens økonomiplan også er kommuneplanens handlingsdel. Dette innebærer at økonomiplanen må synliggjøre sammenhengen mellom økonomiplanen og de overordnede og langsiktige målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er 18 år siden forrige kommuneplan ble vedtatt, og planverket er ikke lenger oppdatert i forhold til dagens muligheter og utfordringer. For å midlertidig bøte på manglende politiske styringssignaler, har kommunedirektøren, gjennom arbeidet med kommunedirektørens strategidokument, utarbeidet forslag til fokusområder og mål. Dette dokumentet ble behandlet og vedtatt for økonomiplanperioden 2023 – 2026 av kommunestyret i møte den 21.06.22, i sak 51/22.

I kommunestyrets behandling av virksomhetsplaner og rammer for årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, vedtok kommunestyret (i sak 51/22) at kommunens hovedutfordringer og utviklingstrekk i kommende økonomiplanperiode skulle beskrives gjennom å vurdere følgende tre fokusområder:

- Dønna kommune som samfunnsutvikler
- Dønna kommune som tjenesteyter
- Dønna kommune som organisasjon

Vedtaket er i tråd med tilsvarende kommunestyrevedtak i sak 36/21 (22.06. 2022).

De langsiktige linjene

Det viktigste målet for økonomiplanperioden 2023 – 2026, er å videreføre arbeidet med å stanse befolkningsnedgangen i Dønna, en nedgang som har pågått mer eller mindre kontinuerlig siden 1962. I 2022 har Dønna hatt en oppgang i folketallet. Den positive utviklingen er i hovedsak en følge av at kommunen har bosatt flyktninger.

En gjennomgang av kommunens ansatte viser at gjennomsnittsalderen er høy, og det er forventet at kommunen må rekruttere rundt 40 årsverk de neste fem årene. Mange av disse stillingene vil være nøkkelstillinger i kommunen. For å kunne lykkes med dette må

kommunen legge til rette for tilgang til attraktive boliger, gode kommunale tjenester, og trivsel for innbyggerne.

Kommunen har startet på et generasjonsskifte, blant ansatte, som vil vare de neste 5 - 10 årene. Rekruttering og kompetanseheving vil bli sentralt for å kunne ha kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens utfordringer og nye statlige krav. For å styrke arbeidet med å fremme Dønna kommune som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass, foreslår kommunedirektøren at det opprettes en stilling som HR-konsulent, for å gi bedre kompetanse og økt arbeidskapasitet i kommunedirektørens stab.

Befolkningsprognosene fra Statistisk Sentralbyrå har gjennom flere år vist en aldrende befolkning i kommunen. Hvordan denne «eldrebølgen» skal møtes må grundig vurderes og analyseres. I flere fagartikler er det stilt spørsmål ved om «eldrebølgen» er å anse som en storm i et vannglass. Viser prognosene hele bildet? Eller vil antall «friske» leveår medføre mindre press på helse- og omsorgstjenestene enn antatt?

Det er alltid vanskelig å spå fremtiden, men kommunen må være forberedt på å møte de utfordringene prognosen kan gi. Utviklingen i befolkningens sammensetning må til enhver tid gjenspeiles i så vidt forskjellige rammer som reguleringsplaner, boligtilbud, i planleggingen av tjenestene og i bruk av velferdsteknologi.

For å styrke kommunens forutsetninger for framtidig rekruttering, er det viktig å ta tak i boligmarkedet i kommunen. Privat næringsliv klarer ikke alene å legge til rette for framtidig boligbehov. Det største og tyngste investeringsprosjektet som kommunedirektøren foreslår de neste fire årene, er bygging av 16 nye kommunale utleieboliger, som har en estimert brutto kostnadsramme på rundt 64 mill. kroner. Dette vil være et tungt, men nødvendig løft for kommunen.

Næringslivet i kommunen er inne i en spennende utvikling. Omsetningen i næringslivet i Dønna har økt med 76 % de siste fem årene. Samtidig antyder resultater fra NHOs kommune-NM at det er lite næringsvariasjon i kommunen. Reiselivsnæringen på Ytre Helgeland er enda i oppstartfasen, og det ligger et uutnyttet potensial i å utvikle næringen i regionen. Det er avgjørende med et godt samarbeid mellom næringen og kommunene i regionen for å kunne realisere potensialet. For å styrke forutsetningene for næringslivet i kommunen, har kommunestyret vedtatt å sette av midler til utbygging av bredbånd i kommunen, og Dønna kommune er også en sentral aktør og tilrettelegger i utviklingen av Bjørnsøya industriområde. Begge disse prosjektene vil være viktige for kommunens samfunnsutviklingsarbeid de neste fire årene. I tillegg foreslår kommunedirektøren at det settes av årlige midler til arbeidet med å modernisere og utvikle kommuneplanens arealdel, og kommunens reguleringsplaner, for å styrke tilretteleggingen for utvikling av næringsliv og boligbygging.

Positive regnskapsresultat de senere årene har gjort at Dønna kommune har bygget opp fondsreserver, og kommunens soliditet er for tiden ganske god. Dette er et godt fundament for å gjennomføre de økonomiske tilpasningene som er nødvendige for å balansere kommunens løpende utgifter med inntekter. For å utnytte dette handlingsrommet er det viktig at det tas nødvendige beslutninger for å sikre at kommunens utgifter og inntekter over tid er i balanse.

Den nye kommuneloven, gjeldende fra 2020, legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der fastsetting av finansielle måltall (handlingsregler) er en av de lovpålagte oppgavene. Målet med denne oppgaven er å utforme handlingsregler som ivaretar økonomisk

handlingsrom, også for fremtidige kommunestyre, og det skal gjøres uten at de konkrete kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. Målet er langsiktig bærekraft.

Kommunelovutvalget beskriver noen av intensjonene med ny kommunelov på følgende måte:

«Utvalgets forslag innebærer en lov som sterkere fremhever kommunestyrets ansvar for en langsiktig økonomiforvaltning, men uten at det innføres detaljerte og inngripende krav til eksempelvis størrelsen på årlige budsjettoverskudd eller et maksimalt gjeldsnivå for den enkelte kommune. Forslaget bygger på at det kommunale selvstyret vil stå sterkere der de folkevalgte i samspill med administrasjonen etablerer lokale handlingsregler og en økonomisk politikk som ivaretar økonomien over tid.»

Det er selvfølgelig et paradoks når kommunedirektøren foreslår en svært ambisiøs økonomiplan for perioden 2023 – 2026, som både vil øke gjeldsbelastningen i kommunen og redusere kommunens fondsreserver under et anbefalt minimum. Årsakene til dette blir redegjort for i neste kapittel.

Kommentarer til forslaget til budsjett og økonomiplan

Det har sjeldent vært større usikkerhet rundt de økonomiske forutsetningene for arbeidet med et årsbudsjett og en økonomiplan enn det er nå. Siden arbeidet med gjeldende økonomiplan i fjor høst, har både nasjonal økonomi og verdensøkonomien blitt sterkt påvirket av pandemien og krigen i Ukraina, som startet 24. februar i år. Den nasjonale økonomien er preget av høy inflasjon og prisvekst. Det har også blitt foreslått vesentlige endringer i nasjonalbudsjettet for 2023, der det som kanskje preger Dønna kommunes økonomi mest, er endringer i utbetalinger fra Havbruksfondet, og forslaget om å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen. De foreslåtte endringene påvirker sentrale næringsaktører i regionen, og rammer kanskje særlig leverandørindustrien til havbruksnæringen hardt. Dette skaper usikkerhet rundt Dønna kommunes framtidige inntekter, og videre utvikling av havbruksnæringen. Det vil også påvirke budsjettpremissene som kommunedirektøren legger til grunn for sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

I den nye kommunelovens § 14-4, annet ledd, stilles det krav om at økonomiplanen skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de mål og premisser som økonomiplanen bygger på. Budsjettpremissene er tolket av kommunedirektøren som de grunnleggende forutsetningene for årsbudsjettet og økonomiplanen. De viktigste i dette forslaget til budsjett og økonomiplan er følgende:

- Kommunens satsingsområder
- Kommunens vedtatt finansielle måltall
- Befolkningsprognosen som er lagt til grunn
- Det grønne skiftet
- Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet og ny grunnrenteskatt
- Skatteprognoser for 2023 – 2026
- Anslaget for rammeoverføringer som legges til grunn for økonomiplanperioden.

Kommunens vedtatte finansielle måltall kan oppsummeres på følgende måte:

- Kommunen skal planlegge økonomien slik at man på sikt har et positivt netto driftsresultat i prosent av brutto inntekter på rundt 2 prosent.
- Man bør være forsiktig med å ta ned disposisjonsfondet.
- Kommunens samlede gjeld bør ikke overstige 260 mill. kroner.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 bryter med samtlige finansielle måltall. Bakgrunnen for dette er at man befinner seg i en svært unormal økonomisk situasjon, med mye usikkerhet, samtidig som behovet for befolkningsvekst og tilrettelegging for næringslivet er stort. Dønna kommune er i en situasjon der man vil få store utfordringer med rekruttering av ny arbeidskraft på grunn av boligmangel i kommunen. Kommunedirektøren foreslår derfor at Dønna kommune bruker betydelige ressurser for å legge til rette for vekst, både i næringslivet og i befolkningen. Kommunen er avhengig av å lykkes med dette de neste tre – fire årene, hvis ikke kan kommunens økonomi bli vesentlig forverret.

Årshjulet

Med bakgrunn i de politiske vedtakene som er gjort de siste to årene i forhold til budsjettprosess, samt de erfaringene som er gjort i løpet av 2021 og 2022, er følgende årshjul vedtatt i kommunens reglement for årsbudsjett og økonomiplan:

Måned	Aktivitet	Fora
Januar	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
Februar	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
	Evaluering av fjorårets budsjettprosess	Kommunestyret
	Vedtak av fremdriftsplan	Kommunestyret
	Oppstart av arbeidet med enhetenes virksomhetsplaner	Administrasjonen
	Kommunedirektøren utarbeider årsberetning/årsmelding for forrige regnskapsår	Administrasjonen
Mars	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
	Budsjettoppfølgingsrapport per 28. februar	Formannskapet/ Driftsutvalget
April	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
Mai	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
	Det utarbeides en tertialrapport per 30. april	Administrasjonen
	Enhetene leverer sine forslag til virksomhetsplaner	Administrasjonen
	Kommunedirektøren utarbeider nytt strategidokument for neste økonomiplanperiode	Administrasjonen
Juni	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
	Kommunestyret vedtar virksomhetsplaner for enhetene	Kommunestyret
	Kommunestyret drøfter kommunedirektørens strategidokument	Kommunestyret
	Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene for de neste fire årene, og prioriteringsrekkefølge for utredningen av investeringsprosjekter	Kommunestyret
	Kommunestyret vedtar tertialrapport/ budsjettoppfølgingsrapport per 30. april	Kommunestyret
August	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
September	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse	Administrasjonen
	Det utarbeides en tertialrapport/ budsjettoppfølgingsrapport for kommunens økonomiske status per 31. august, som sammen med kommunestyrets vedtak om rammer for de neste fire årene er grunnlaget for utarbeidelsen av konsekvensjustert budsjett.	Kommunestyret Administrasjonen
	Budsjettdugnad (ultimo september/primo oktober)	HTV

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Måned	Aktivitet	Fora
Oktober	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse Videre budsjettprosess, basert på konklusjoner og innspill i budsjettdugnaden Kommunestyret vedtar tertialrapport/ budsjettoppfølgingsrapport per 31. august	Administrasjonen Administrasjonen Formannskapet
November	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse Videre budsjettprosess, basert på konklusjoner og innspill i budsjettdugnaden Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan presenteres Formannskapet vedtar innstilling til budsjett og økonomiplan, som legges ut på høring	Administrasjonen Administrasjonen Formannskapet Administrasjonen Formannskapet
Desember	Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan	Administrasjonen Kommunestyret

Erfaringene med årshjulet er positive, ved at budsjettprosessen blir sammenhengende og kontinuerlig over en lang periode. Det gir mulighet til å utrede tiltak og konsekvenser. I forhold til tidligere skaper dette en nødvendig ro i organisasjonen.

Tor Henning Jørgensen
Kommunedirektør

Dønna, 14.11.22

Kommuneplanens handlingsdel

Dette dokumentet er i tillegg til å være budsjett- og økonomiplan etter kommuneloven, også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig å synliggjøre hvordan de overordnede og langsiktige målene i samfunnsdelen er tenkt fulgt opp i budsjettåret og resten av planperioden.

Dønna kommune vedtok ikke en ny kommuneplan i perioden 2015 – 2018, og kommuneplan for inneværende kommunestyreperiode vil sannsynligvis bli vedtatt våren 2023.

Kommunedirektøren har tatt initiativ til å årlig utarbeide et strategidokument, som er et beslutningsgrunnlag for kommunens arbeid med budsjett og økonomiplan. Hensikten med dokumentet er å gi informasjon om kommunens økonomiske handlingsrom opp mot budsjettprosessen og arbeidet med ny økonomiplan, og være et beslutningsgrunnlag for kommunestyrets årlige vedtak om økonomiske rammer for neste fireårsperiode.

Kommunedirektørens strategidokument skal være bygget på vedtatt kommuneplan. Det er nå 19 år siden forrige kommuneplan ble vedtatt, og planverket er ikke lenger oppdatert i forhold til dagens muligheter og utfordringer. For å midlertidig bøte på manglende politiske styringssignaler, har kommunedirektøren, gjennom arbeidet med strategidokumentet, utarbeidet forslag til fokusområder og mål, som foreslås brukt fram til ny kommuneplan er på plass.

Kommunedirektøren foreslår at Dønna at kommunens hovedutfordringer og utviklingstrekk i kommende økonomiplanperiode beskrives gjennom å vurdere følgende tre fokusområder:

- Dønna kommune som samfunnsutvikler
- Dønna kommune som tjenesteyter
- Dønna kommune som organisasjon

I behandlingen av rammene for perioden 2023 – 2026 vedtok kommunestyret at følgende 11 satsningsområder skulle vurderes som de viktigste i kommende handlingsplanperiode:

1. (Samfunnsutvikling) - Dønna kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalser i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.
2. (Samfunnsutvikling) - Dønna kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.
3. (Samfunnsutvikling) - Dønna kommune skal legge til rette for et funksjonelt boligmarked i kommunen som dekker behovet både til kommune, næringsliv og innbyggere.
4. (Samfunnsutvikling) - Dønna kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.
5. (Samfunnsutvikling) - Dønna kommune skal redusere sine klimagassutslipp fra mot 2030.
6. (Tjenester) - Dønna kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.
7. (Tjenester) - Dønna kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.
8. (Tjenester) - Dønna kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.
9. (Organisasjon) - Dønna kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.

10. (Organisasjon) - Dønna kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.
11. (Organisasjon) - Dønna kommune skal tilpasse kommunens løpende utgifter til inntekter.

I møte den 23.02.21 vedtok kommunestyret i Dønna å sende forslaget til planstrategi for perioden 2020 – 2024 ut på høring. Planstrategien ble endelig vedtatt av kommunestyret den 21.06.22. Dette dokumentet fastsetter hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommunestyreperioden. Dette er altså ikke en plan i seg selv, men er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov.

Bærekraft

Dønna kommune må definere sine egne verdier og utfordringer i forhold til bærekraftsmålene, og utvikle egne prinsipper til bruk i plan- og strategiarbeid. På overordnet nivå er disse tre bærekraftsmålene mest aktuelle – sett i forhold til Dønnas utfordringer og målsettinger innen demografi og levende lokalsamfunn:

- Mål 3 God helse og livskvalitet:
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
- Mål 11 Bærekraftige lokalsamfunn:
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Herunder å legge til rette for samfunnsutvikling samtidig som at innsatsen for sikring av lokale verdier styrkes.
- Mål 17 Samarbeid for å nå målene:
Dønna kommune er avhengig av interkommunalt samarbeid for å ha jevn og stabil kvalitet på tjenesteproduksjonen (f.eks. regnskap, barnevern og landbruk (Dønna er vertskommune)). Men også for å få gjennomslag på regionalt (fylke) og nasjonalt nivå vil et interkommunalt samarbeid gi større gjennomslagskraft.
- Også internt er samarbeid for å nå mål viktig (se «Kommune 3.0»)

Demografi

Ut ifra befolkningsprognosene er det vanskelig å finne argumenter for at det, på kort sikt, skal blir flere innbyggere i Dønna kommune. Den akutte utfordringen er alderssammensetningen – med en relativt stor befolkningsandel i de eldste årsklassene.

Dønna kommune har gode bygg for skole og barnehage og høy kompetanse hos de ansatte innen skole og oppvekst. Helse- og mestringsplanen inneholder de nødvendige veivalg for utvikling av denne sektoren.

Situasjonsbildet tilsier at det er viktig å ha fokus på kvalitet, og ikke på vekst. Kvalitet kan gi vekst over tid, men viktigst er at kvalitet gir innbyggerne gode tilbud til enhver tid.

Kommunen, som organisasjon, har plikt og ansvar for til enhver tid å levere innbyggerne best mulig tjenester.

For helse- og omsorgssektoren vil det være en vekst i antall mulige brukere. Utfordringen her er å finne løsninger som tar opp i seg faglig og teknologisk utvikling, tilpasset innbyggernes behov og kommunens ressurser. Faglig kompetanse er grunnleggende, og det må arbeides aktivt med fagutvikling og rekruttering.

Utvikling av fagkompetanse, endring av innbyggernes alderssammensetning betyr økt tilflytting/reduert fraflytting. Trolig er det tre faktorer som her er viktige; Samferdsel, arbeidsplasser og bomiljø.

Samferdsel

Her må det arbeides med to tidshorisonter – endringer på kort og lang sikt. Kortsiktig er å utvikle dagens tilbud, mens den langsiktige er knyttet til hvordan omverden skal være knyttet til Dønna kommune i fremtiden. Kort oppsummert er dette et spørsmål om fortsatt ferge-/hurtigbåtløsninger eller fastlandsforbindelse. At et godt samferdselstilbud har avgjørende betydning for bosetting, er forhåpentligvis en diskusjon som er avsluttet.

Arbeidsplasser

Det er ikke uvanlig at en husstand består av to arbeidstakere, som har ulik utdanning og forskjellig ønske om karriereutvikling. Dønna kommune er et for lite arbeidsmarked til å tilfredsstille slike ønsker. Det å være en del av et regionalt arbeidsmarked er derfor nødvendig. I hvor stor grad det er mulig avhenger av samferdselsløsninger.

Bomiljø

I utgangspunktet et begrep som ikke har en entydig definisjon. I samfunnsdelen må begrepet utvikles, i forhold til de forutsetninger og verdier som Dønna kommune vil legge inn. Det vil gi de rette føringene når arealdelen skal rulleres og fremtidige reguleringsplaner utarbeides.

Næringsliv

Det er en sammenheng mellom bosetting, demografi og arealbruk. I Dønna kommune er arealkrevende næringer som landbruk og havbruk viktige. Reiselivs- og opplevelsesnæringen kan bli en viktig næring. Videre utvikling av disse næringene avhenger av tilgang på rett areal.

Samtidig kan arealbruk skape konflikter. Med andre ord er det viktig å se arealbruk i et langt perspektiv, og foreta avveininger mot andre interesser. Dette er prosesser som må være en del av den til enhver tid pågående planleggingen i kommunen.

Utvikling av næringslivet kan ikke vedtas kommunalt. Kommunens rolle er som tilrettelegger (veileder, tilrettelegger av areal og infrastruktur, samferdsel osv.). Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er viktige planer i forhold til næringsutvikling.

Det er viktig at det finnes innbyggere med pågangsmot (for å etablere og utvikle næringsvirksomhet), som har kompetanse (for å arbeide i bedriftene) og kapital (for investeringer). Et veldrevet lokalt næringsliv vil inspirere nye generasjoner til å satse på egne forretningsidéer.

Utfordringen er å ha innbyggere som kan bli foreldre til de nye generasjonene.

Potensialet til reiselivsnæringen er også en utviklingsmulighet til å bidra til levende lokalsamfunn – for eksempel lokal identitet og kultur. Her ligger en mulighet for at ulike aktører (offentlige, private og frivillige) sammen bidrar til positiv utvikling.

Kultur og folkehelse

Kultur er limet i et samfunn. Det skaper identitet og utvikling. I et lite samfunn er man avhengig av å hente inn kompetanse og idéer utenfra, og søke samarbeid for å utvikle talentene. Kommunens inntreden i Kulturskolen for ALLe og fotballsamarbeidet mellom Dønna og Sandnessjøen er gode eksempler.

Demografien i Dønna kommune gjør at det bør søkes etter flere samarbeidsløsninger i fremtiden. Hvordan løsningene skal være er en positiv utfordring. Samarbeid skal gi noe til alle involverte parter – noe som må være grunntanken for kultursamarbeid.

Folkehelse kan også være en del av kulturen, men da i større grad relatert til kultur og holdninger i hverdagen. Folkehelseindikatorene for Dønna kommune viser utfordringer i forhold til livsstil.

Med andre ord vil det være fordelaktig om den generelle helsetilstanden til befolkning ble bedre, både i forhold til økt livskvalitet og reduserte kostnader for helsesektoren. Helse- og meistringsplanen legger noen overordnede føringer, som må utvikles i mer detaljerte og målsatte planer.

Planer

Arbeidet med å utvikle en god plankultur i Dønna kommune må fortsette. Plankultur betyr forutsigbarhet, og at prioriteringer er bygd på en grunnleggende strategi. Det overordnede planverket er politiske dokumenter, og gir administrasjonen rammer for utvikling av nye planer, rullering av eksisterende og for den daglige administrative saksbehandlingen.

Det må utvikles en rutine for hvordan større planprosesser skal gjennomføres, inkludert forankring, medvirkning (politisk, administrativt og befolkning).

- Grunnlaget for enhver plan er en beskrivelse av nåtid, utviklingstrender og utfordringer. Nordland fylkeskommune er i ferd med å utvikle en stastikkbank som bør aktiviseres lokalt, slik at alle planprosesser bruker samme kilder som utgangspunkt.
- Dønna kommune har hentet noe erfaring med ulike medvirkningsteknikker, og det er nødvendig at denne erfaringen blir utviklet og brukt.
- For hver enkelt plan skal det vises hvordan planen tar utgangspunkt i gjeldende planer, eventuelt hvordan den vil utløse behov for rullering av slike. Samspillet mellom planer er en sentral del av en plankultur.
- Utover de veivalg som ligger i en vedtatt plan, så vil det også være økonomiske konsekvenser. Det vil ikke være uvanlig at disse konsekvensene må utredes mer detaljert - før de kan tas inn i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Hovedmomentet her er at det blir gjort, slik at planene faktisk blir aktivisert. En plan som ikke kommer inn i økonomiske vedtak blir liggende i en kontorskuff.

Arealstrategi/arealbruk

En arealstrategi er langsiktige føringer for bruk og utvikling av arealer i kommunen. Gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner blir arealstrategien tydeliggjort og realisert. I utviklingen av arealstrategien må status og forventning for/til arealbruken kartlegges. Med en vedtatt arealstrategi vil det kunne være enklere å vurdere om kommuneplanens arealdel skal rulleres. Forholdet mellom vedtatt plan, grad av gjennomføring og arealstrategien vil være steg én i denne vurderingen.

Kulturminner

Ved endring av arealbruk må det tas hensyn til registrerte kulturminner (inkluderer også fornminner). Bevaring av kulturminner og –arv bør innarbeides i kommunens prinsipper for hvordan bærekraftsmålene skal innarbeides lokalt og tas med i utviklingen av en arealstrategi.

Forholdet mellom kommunen (organisasjon) og innbyggerne

I et lite samfunn får kommunen (som organisasjon) ofte en sentral rolle. Dette kan være oppgaver og forventninger som ligger utenfor kommunens obligatoriske virksomhet. Hva det er nødvendig, hva som kan være nyttig og hva som kan være hyggelig at kommunen engasjerer seg i må det være ett bevist forhold til. Engasjement krever, uansett, ressurser fra kommunens ansatte. Det vil være en krevende spagat hvis det gis signaler om økt kommunal innsats, samtidig som det vedtas innsparinger og nedskjæringer. Kommune 3.0 vil kunne være et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle gode tilbud, og samtidig å skape større bredde. Tanken bak kommune 3.0 er samhandlingen mellom kommunen (som organisasjon) og innbyggerne.

Fra statlig nivå legges det stadig ofte vekt på frivillighet – som en ressurs som må aktiviseres for at fremtidige oppgaver skal kunne løses. For å lykkes med dette kreves det en organisering mellom kommunen og frivilligheten, og bevissthet om at frivillighet ikke utelukkende betyr lag og foreninger. Enkelpersoner kan også bidra i det frivillige arbeidet.

Den samme situasjonen er også knyttet til arbeidet med folkehelse. For begge tema, frivillighet og folkehelse, er tilgangen på interne ressurser viktige. Videre at det blir lagt prioriteringer på hvordan, og hvor, disse ressursene skal aktiviseres. Eksempelvis er det i forslaget til helse- og mestringsplan beskrevet behovet for frivillighet og viktigheten av god folkehelse. Dette bør gjøres i de fleste kommunale planene, for å gi forutsigbarhet.

Utvikling av kommunens organisering og administrasjon

Verden endrer seg, og Dønna kommune må tilpasse seg disse endringene. Dagens organisering, både politisk og administrativt, bør jevnlig evalueres og justeres. Målet bør være at organiseringen gir grunnlag for en mest mulig effektiv drift, noe som krever tilpasninger

Budsjettpremiser

I kommunelovens § 14-4, annet ledd er det et krav om at økonomiplanen skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de mål og premisser som økonomiplanen bygger på. Budsjettpremiser er her tolket som de grunnleggende forutsetningene som er lagt til grunn for årsbudsjettet og økonomiplanen. De viktigste her er følgende:

- Kommunens satsingsområder
- Kommunens vedtatt finansielle måltall
- Befolkningsprognosen som er lagt til grunn
- Det grønne skiftet – Bærekraft i Dønna
- Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet 2022 - 2026
- Skatteprognoser for 2023 - 2026
- Anslaget for rammeoverføringer som legges til grunn for økonomiplanperioden.

Finansielle måltall

Følgende måltall er vedtatt av kommunestyret i møtet den 21.06.22 for økonomiplanperioden 2023 – 2026:

1. Netto driftsresultat skal være på minimum 0 prosent av driftsinntektene.
2. Nøkkeltallet for disposisjonsfond + mindreforbruk bør være over 25 prosent av driftsinntektene.
3. Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene skal ligge på minst 25 prosent.
4. Nøkkeltallet langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene ikke skal overstige 125 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
5. Nøkkeltallet lånegjeld som betjenes av frie inntekter ikke skal overstige 190 prosent av kommunens frie inntekter.
6. Nøkkeltallet netto lån med renteesponering ikke skal overstige 70 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat	-11 026	-5 120	4 612	19 721	2 969	10 575	3 343
Brutto driftsinntekter	-183 460	-189 020	-192 380	-196 061	-206 575	-198 542	-207 786
Nøkkeltall	6,0	2,7	-2,4	-10,1	-1,4	-5,3	-1,6

Tabell 1: Kilde – Arena budsjettverktøy.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 innebærer at man i stedet for å oppnå vedtatt mål om et netto driftsresultat på 2,0 prosent av brutto driftsinntekter, legger opp til et negativt netto driftsresultat.

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av brutto driftsinntekter (UB)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disposisjonsfond	-41 234	-46 023	39 471	22 365	19 971	8 711	4 665
Mindreforbruk	-11 026	-5 120	0	0	0	0	0
Sum	-52 260	-51 143	-39 471	-22 365	-19971	-8 711	-4 665
Brutto driftsinntekter	-183 460	-189 020	-192 380	-196 061	-206 575	-198 542	-207 786
Nøkkeltall	28,5	27,1	20,5	11,4	9,7	4,4	2,2

Tabell 2: Kilde – Kommunens regnskapssystem og Arena budsjettverktøy.

Dønna kommune hadde per 01.01.22 et disposisjonsfond på rundt 46,0 mill. kroner. I vedtaket i kommunestyret den 21.06.22 ble måltallet for summen av disposisjonsfondet og forrige års mindreforbruk satt til minimum 25 prosent av brutto driftsinntekter. I kommunedirektørens budsjettforslag vil måltallet være under 15 prosent i hele økonomiplanperioden 2023 – 2026. I 2025 og 2026 vil måltallet også komme under det anbefalte minimum fra Riksrevisjonen på 8 %.

Lånegjeld

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brutto driftsinntekter	-183 460	-189 020	-192 380	-196 061	-206 575	-198 542	-207 786
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser	226 545	220 487	216 324	236 509	284 860	286 369	299 846
Nøkkeltall (Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter)	123,5	116,6	112,4	120,6	137,9	144,2	144,3

Tabell 3: Kilde – Kommunens regnskapssystem og Arena budsjettverktøy.

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2023 – 2026 er ambisiøst, og gjør at kommunens gjeldsbelastning vil øke. I kommunestyremøte den 21.06.22 vedtok kommunestyret at langsiktig lånegjeld ikke burde overstige 125 % av brutto driftsinntekter. Dette målet er ikke mulig å oppnå i økonomiplanperioden uten at man reduserer ambisjonene i investeringsbudsjettet.

Befolkningsprognoser

Dønna kommune har i hovedsak hatt en negativ befolkningsutvikling siden kommunen ble opprettet, fra 2 740 innbyggere i 1962 til 1 369 innbyggere per 01.01.22. I løpet av 2022 har det vært en gledelig befolkningsutvikling, og per 01.07.22 hadde Dønna kommune 1 388 innbyggere. Den viktigste faktoren for folketallsutviklingen i Dønna kommune er forholdet mellom innflyttinger og utflyttinger. I 2020 og 2021 har folketallet i kommune vært uendret på 1 371 innbyggere, og i 2021 gikk folketallet ned med to personer. Folketallsøkningen i 2022 skyldes ene og alene bosetting av flyktninger.

Dønna kommune planlegger å «sette alle kluter til» de neste fire årene for å opprettholde, og helst øke folketallet. Dette innebærer en tung satsing på tilrettelegging for bosetting, boligbygging og næringsutvikling. Dette er en satsing kommunen ikke har råd til å mislykkes i. Med dette som bakgrunn er det lagt som et budsjettpremiss for økonomiplanperioden 2023 – 2026 at folketallet ligget uendret på 1 388 innbyggere.

Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet

I 2015 besluttet Stortinget å opprette et havbruksfond. Havbruksfondet skal fordele kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen. I 2021 vedtok Stortinget at det skulle innføres en produksjonsavgift for havbruk som også blir knyttet opp mot havbruksfondet og fordelingssystemet knyttet til dette. I tillegg til dette er det nå foreslått å innføre en ny naturressursskatt på havbruk i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Det har vært store endringer både i spillereglene og utbetalingene fra havbruksfondet siden første utbetalingsår i 2017. Alle endringene gjør dessverre at det er vanskelig å kunne forutsi hvilke inntekter kommunene kan få fra disse utbetalingene. Endringene som nå er foreslått for 2023 viderefører og styrker denne usikkerheten. Det er så langt ikke kommet noen utbetalinger i 2022 hverken for ny klarert biomasse eller for produksjonsavgiften, som skal utbetales for første gang. Konsekvensen av dette er at kunnskapsgrunnlaget for å kunne lage en prognose for perioden 2023 – 2026 er mangelfullt, og vanskeliggjør dette arbeidet.

I statsbudsjettet for 2023 fastsettes utbetalingen av produksjonsavgift til kommuner og fylkeskommuner til 750 mill. kroner for året 2023. Dette tilsvarer en årlig nasjonal produksjon av laks og ørret på 1 543 000 tonn, som er noe lavere enn samlet produksjon i 2021, som var på 1 635 000 tonn. Produksjonsavgiften for 2023 – 2026 er lagt på samme nivå i hele økonomiplanperioden.

Fordelingen av midler fra havbruksfondet skjer med bakgrunn i kommunens andel av samlet klarert lokalitetsbiomasse for landet. I prognosene som er laget for Dønna kommune er det tatt utgangspunkt i en oversikt over klarert lokalitetsbiomasse i landet per 29.08.22. Samlet klarert lokalitetsbiomasse i landet var da 3 737 114 tonn. Dønna kommune hadde på samme tidspunkt en klarert lokalitetsbiomasse på 31 240 tonn, fordelt på følgende lokaliteter:

• Slapøya Nord	1 560 tonn
• Bjørnsøya	2 000 tonn
• Havstein sør	2 340 tonn
• Nye Skorpa	2 560 tonn
• Sjølyst	260 tonn
• Breivika	3 900 tonn
• Sundsøy	3 900 tonn
• Breivika sør	3 900 tonn
• Ramnøya nord	4 680 tonn
• Lille Åsvær	6 240 tonn

Dønna kommunes andel er dermed beregnet til 0,8386 prosent av samlet nasjonal klarert lokalitetsbiomasse.

Kommunene får 7/8 og fylkeskommunene 1/8 av beløpet som skal fordeles. Hvis beløpet som legges til grunn er 750 mill. kroner, blir beregnet utbetaling av produksjonsavgift til Dønna kommune i 2023 følgende:

$$750\,000\,000\text{ kr} * 7/8 * 0,8386\% = 5\,503\,313\text{ kr}$$

I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn 5 503 313 kr i inntekt fra produksjonsavgift årlig i perioden 2023 – 2026. Dette innebærer at det ikke er tatt høyde for noen vekst i nasjonal produksjon de neste fire årene. Regjeringen har også foreslått at produksjonsavgiften skal økes fra 40,5 øre til 56 øre fra og med 2023. Det er antatt at regjeringen har tatt høyde for dette i sin beregning av en utbetaling av produksjonsavgift til kommuner og fylkeskommuner på 750 mill. kroner i 2023.

Det har vist seg å være vanskelig å lage prognoser for inntekter fra salg av ny kapasitet, fordi staten hele tiden har endret spillereglene. Da havbruksfondet ble opprettet skulle kommuner og fylkeskommuner få 80 prosent av inntektene fra salg av ny kapasitet. I 2018/19 utgjorde dette 4,4 mrd. kroner, og Dønna fikk utbetalt til sammen 23,5 mill. kroner i disse to årene. I 2020 og 2021 bestemte staten at man ikke skulle legge inntektene fra salg av ny kapasitet til grunn for utbetalingene til kommunene, men det ble i stedet i statsbudsjettet bestemt at kommunen skulle få utbetalt 2,25 mrd. kroner i 2020 og 1,0 mrd. kroner i 2021. I 2021 ble det bestemt å innføre en produksjonsavgift, og da ble kommunene og fylkeskommunens andel av salg av ny kapasitet redusert til 40 prosent. Normalt sett skulle utbetaling for ny kapasitet i 2022 ha blitt gjennomført i oktober. Man kunne da ha brukt grunnlagsdata fra disse beregningene til å lage en prognose. Per november 2022 har det fremdeles ikke blitt utbetalt hverken penger fra produksjonsavgift eller ny kapasitet, og det er uklart om dette vil bli utbetalt i det hele tatt i 2022. I prognosen som er laget er det tatt utgangspunkt i at det har

kommet inn salg av ny kapasitet for 6,6 mrd. kroner over en to-årsperiode, som vil gi Dønna kommune en utbetaling på 22,0 mill. kroner over to år, totalt 44,0 mill. kroner i løpet av økonomiplanperioden 2023 – 2026.

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen foreslått å innføre en naturressursskatt for havbruksnæringen, med første utbetaling i 2024. Med bakgrunn i beskrivelsene som er i forslaget til statsbudsjett, har KS laget en beregning for kommunene for perioden 2023 – 2026. Naturressursskatten skal inntektsføres som skatteinntekt, og dette påvirker ordningen med inntektsutjevning i inntektssystemet for kommunene.

Skatteinntektene utgjør omtrent 40 prosent av kommunens frie inntekter, og er skjevt fordelt mellom kommunene. Skatteinntektene har dermed stor betydning for inntektsnivået til den enkelte kommune. For å ujevne forskjellene er det innført en ordning med inntektsutjevning mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekt per innbygger under landsgjennomsnittet. Når naturressursskatten blir en del av kommunenes skatteinntekt, innebærer dette at deler av den også vil bli omfordelt til kommuner med skatteinntekt per innbygger under landsgjennomsnittet.

Følgende forventede inntekter fra Havbruksfondet og fra naturressursskatt er lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026:

(i mill. kroner)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Havbruksfondet - produksjonsavgift	0	0	0	0	0	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5
Havbruksfondet – ny kapasitet	0,4	19,7	4,1	16,4	10,3	12,5	6,6	15,4	6,6	15,4
Naturressursskatt (inkl. inntektsutjevning)	0	0	0	0	0	0	0	5,3	5,3	5,3
Inntektsutjevning	7,9	5,9	0,1	0,7	7,6	0,3	2,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sum (eks. inntektsutjevning)	0,4	19,7	4,1	16,4	10,3	17,6	12,1	26,2	17,4	26,2

Tabell 4: Kilde – kommunens regnskapssystem og Arena budsjettverktøy.

Tallene for 2022 kan enda ikke verifiseres, da utbetalingen fra havbruksfondet enda ikke er gjennomført.

Skatteprognoser

Likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av hvilken kommune man bor i, er en grunnleggende forutsetning i det norske samfunnet. I inntektssystemet for kommunene ivaretas dette prinsippet gjennom to omfordelingsordninger som fullt ut finansieres av kommunene selv:

- Gjennom skatteutjevningen må kommuner med høye skatteinntekter fra skatt på inntekt og formue overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter.
- I utgiftsutjevningen får hver kommune beregnet et behov ut fra hvilken sammensetning av innbyggere en kommune har, både i forhold til alderssammensetning og visse sosioøkonomiske karakteristika. I tillegg vektlegges også kommunens geografi. Kommunene som har et behov per innbygger over landsgjennomsnittet, får et tillegg i sitt rammetilskudd. Dette blir i sin helhet finansiert gjennom tilsvarende trekk i rammetilskuddet fra kommuner med lavere behov enn landsgjennomsnittet.

Dønna kommune har over tid hatt en noe høyere skatteinngang enn gjennomsnittet. Dette blir justert gjennom at kommunen blir trukket i rammetilskuddet gjennom systemet med inntektsutjevning. Over tid har det likevel vist seg at skatteinntektene i kommunen i gjennomsnitt er noe høyere enn prognosene som ligger i KS sin prognosemodell. Følgende tabell viser avvik mellom skatteprognose og trekk gjennom inntektsutjevningen og hvor mye kommunen har fått beholde at økt skatteinngang i perioden 2015 - 2021.

(Tall i hele tusen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatteprognose fra KS per oktober	25 340	27 427	29 225	30 695	31 714	36 235	38 259
Prognose på inntektsutjevning fra KS per oktober	9 913	9 048	9 100	8 594	8 479	6 227	4 609
Samlet skatteprognose fra KS per oktober	35 253	36 475	38 325	39 289	40 193	42 462	42 868
Regnskapstall skatt	27 778	29 285	31 343	34 907	43 441	41 165	40 254
Regnskapstall inntektsutjevning	7 212	9 248	7 931	5 932	86	649	7 622
Regnskapsført inntekt fra skatt	34 990	38 533	39 274	40 839	43 527	41 814	47 876
Avvik mellom prognose og regnskap	-263	2 058	949	1 550	3 334	-648	5 008

Tabell 5: Kilde - kommunens regnskapssystem og prognosemodeller fra KS.

I perioden 2015 – 2020 har Dønna kommune i gjennomsnitt fått inn 1,447 mill. kroner mer i skatteinngang enn det som er lagt til grunn i prognosene fra KS.

Forutsetninger i prognosene for rammetilskudd

Tallene for rammeoverføringer fra staten som ligger i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026, er basert på KS sine prognosemodeller basert på fremlagt statsbudsjett for 2023.

Det grønne skiftet - Bærekraft 2030

Kommunedirektøren tok i arbeidet med økonomiplan 2022 - 2025 til orde for en satsing på bærekraft i kommunen, og forslø at kommunen startet opp en satsing på bærekraft med arbeidstittelen Bærekraft 2030. Kommunedirektøren viderefører i sitt forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 følgende perspektiver:

- Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.
- Satse på elektrifisering og energiøkonomisering av kommunens kjøretøy, bygg og anlegg.
- Skape en bærekraftig demografisk utvikling fram mot 2050.
- Utvikle en bærekraftig natur- og arealforvaltning.
- Tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, med vekt på det grønne skiftet.
- Satse på kultur og tilbud til barn og ungdom, for å skape bolyst og trivsel.
- Jobbe målrettet sammen med de ansatte med kompetanseheving, utvikling og rekruttering for en bærekraftig utvikling av organisasjonen.
- Legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling.

Dønna kommune bør gå foran med et godt eksempel når det gjelder elektrifisering og energiøkonomisering. Dette innebærer at kommunen bør elektrifisere bilparken sin, og bygge ut elbilladere. En god del av bygningsmassen til kommunen har i dag store vedlikeholdsbehov. Samtidig har tjenestebehovet på en del området gått ned, mens man fremdeles har mye bygningsmasse. Kommunedirektøren ønsker en økt satsing på bygg og anlegg i tiden som kommer, der man må ta strategiske beslutninger om hvilke bygg man vil satse videre på, og hvilke som skal avvikles.

Det er et stort behov for å få en oversikt over vedlikeholdsbehovet. Kommunen har anskaffet et eget system for oppfølging og drift av kommunale bygg og anlegg, som heter Famac FDV-huset. Dette vil over tid bidra til å systematisere og dokumentere drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, og gi grunnlaget for å lage en langsiktig vedlikeholdsplan for kommunale bygg.

Viktige tiltak knyttet til Bærekraft 2030 i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for perioden 2023 – 2026 er:

- Oppgradering av kommunale vei- og gatelys
- Innføring av sentralt SD-anlegg for alle formålsbygg
- Innføring av smartteknologi i omsorgstjenesten
- Utskifting av fossilbiler til el-biler

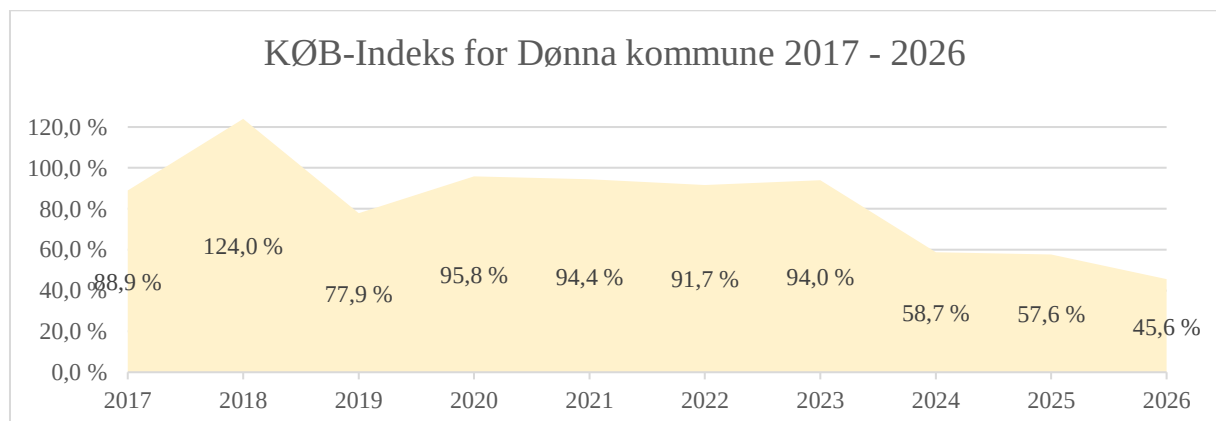
Modell for økonomisk bærekraft

Med bakgrunn i rapporten fra Riksrevisjonen har Rana kommune, i samarbeid med Handelshøgskolen, Nord universitet og Fylkesmannen i Nordland, utviklet en modell for økonomisk bærekraft.

Modellen tar utgangspunkt i at økonomisk bærekraft opprettholdes når gjeldsnivået er 75 prosent av inntektene eller lavere og at disposisjonsfondet er 8 prosent av driftsinntektene eller høyere, samtidig som driftsresultatet er 2 prosent. Dersom gjeldsnivået er høyere enn 75 prosent eller disposisjonsfondet er lavere enn 8 prosent må driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent. Nivået på driftsresultatet må settes høyere enn 2 prosent inntil gjeldsnivået er 75 prosent eller lavere og disposisjonsfondet er 8 prosent eller høyere. Når disse forholdene er på plass og de økonomiske forhold er i balanse, kan driftsresultatet settes ned til 2 prosent. Driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent for å nå nivået for bærekraft. Jo høyere en setter driftsresultatet jo forttere vil en nå nivået for bærekraft.

Modellen er videreutviklet ved at det også er definert en KØB-indeks som sammenfatter parameterne som inngår i trekantmodellen. De anbefalte terskelverdiene i de tre handlingsreglene for netto driftsresultat (NDR) på 2 %, andel disposisjonsfond i forhold til brutto inntekter på 8 % og gjeldsgrad på 75 % representerer 100 % økonomisk bærekraft. De tre faktorene gis også ulik vekting, der gjeldsgrad og disposisjonsfond teller 20 % hver, og NDR teller 60 %.

Historiske regnskapstall for Dønna kommune og foreslått økonomiplan for 2023 – 2026 gir følgende utvikling i økonomisk bærekraft:

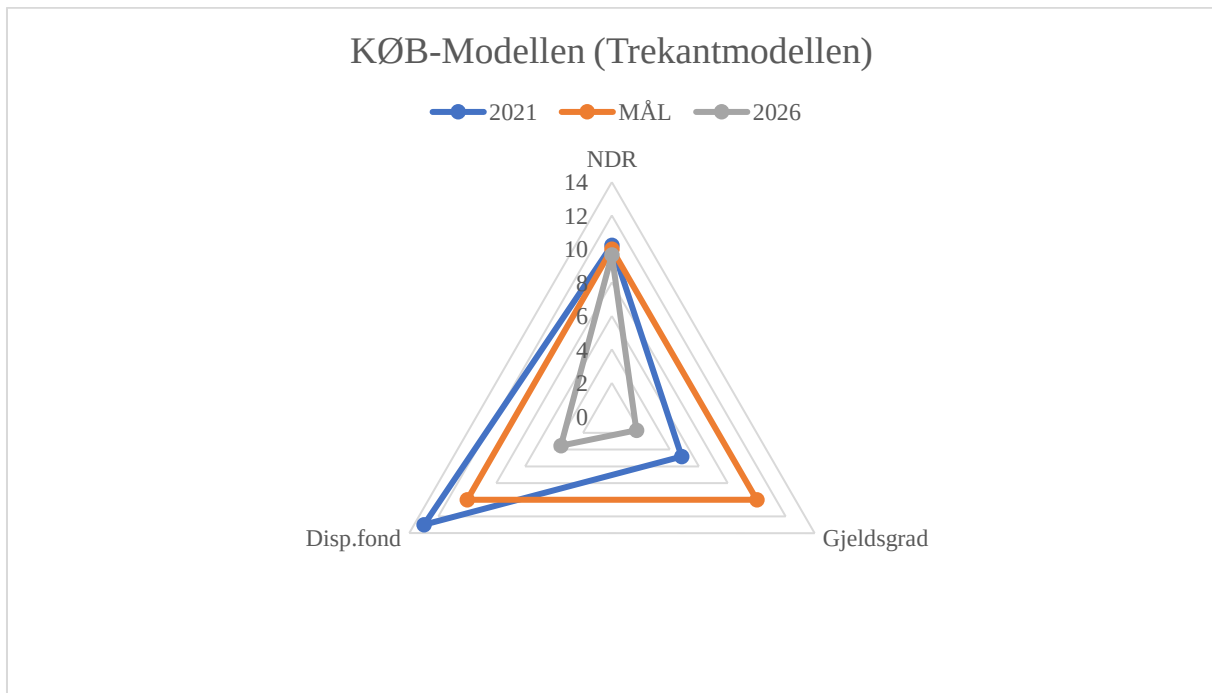


Hvis vi ser på historiske regnskapstall, har Dønna kommune kun hatt en indeks for kommunaløkonomisk bærekraft på over 100 % i 2018. Økonomiplanen som er vedtatt for perioden 2023 – 2026 påvirker den kommunaløkonomiske bærekraften negativt, som vil være nede på 45,6 prosent i 2026.

I perioden 2022 – 2026 øker kommunen gjeldsgraden fra 113,9 prosent i 2022 til 144,3 prosent i 2026.

Dønna kommune har i perioden 2016 – 2010 økt kommunens disposisjonsfond fra 3,2 mill. kroner til 41,2 mill. kroner. Dette har gitt kommunen økonomiske muskler til å kunne starte en endringsprosess, der målet er å legge til rette for rekruttering og befolkningsvekst. Økonomiplanen som foreslås vil bruke opp dette handlingsrommet de neste fire årene, og gjør kommunen avhengig av å lykkes for å kunne opprettholde dagens driftsnivå. Dersom dette ikke lykkes, ligger det an til kraftige kutt i kommunal drift for å få budsjettene til å gå rundt.

Kommunens økonomiske bærekraft med kommunedirektørens forslag til økonomiplan kan illustreres med følgende figur:



Figuren viser at Dønna kommune i 2021 hadde et netto driftsresultat og størrelse på disposisjonsfondet innenfor målene i KØB-modellen når det gjelder netto driftsresultat og størrelsen på disposisjonsfondet, men at gjeldsnivået var høyere enn målet. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023 – 2026 gir et netto driftsresultat som er negativt og under målet, samtidig som disposisjonsfondet tas ned og gjeldsgraden øker ytterligere.

100 Politisk virksomhet

Beskrivelse av enheten

Enheten «100 Politisk virksomhet» forvaltes av kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, og ivaretar følgende oppgaver:

- Godtgjørelser og drift av politiske organer
- Tilskudd til politiske partier
- Andre prosjekter

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
1000 Politisk styring	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sum	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Det er ikke vedtatt, eller foreslått endringer i økonomiplanperioden som har betydning for personalressursene de neste fire årene for politisk styring.

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Kommuneplan med delplaner

Kommunestyret skal minst én gang per valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Det er utarbeidet et forslag til planstrategi og planprogram som formannskapet vedtok å sende ut på høring den 09.02.21. Av ulike årsaker ble ikke høringen formelt sendt ut. Dette skjedde den 02.05.22. Høringsfristen for planstrategien er satt til 27.05.22 og for planprogrammet er høringsfristen den 13.06.22.

Viktige milepæler framover i dette arbeidet er:

- August 2022 – Endelig vedtak av planprogram
- August – november 2022 – Medvirkning og innspill til kommuneplanens samfunnsdel
- Januar 2023 – Ferdigstille prosessen med å utvikle og bestemme plangrunnlaget
- Mars 2023 – Ferdigstilling av komplett forslag til kommuneplanens samfunnsdel
- April – mai 2023 – Kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring
- Juni 2023 – Endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel

Følgende delplaner til kommuneplanens samfunnsdel er enten ferdig eller under arbeid:

- Helse- og mestringsplan (vedtatt april 2021)
- Miljø- og klimaplan (under arbeid, forventes ferdigstilt høsten 2022)
- Boligplan (prosessen er startet opp, og det er utarbeidet en boligpolitisk analyse, som sendes til kommunestyret i juni 2022. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2022)
- Klima- og miljøplan (Arbeidet er startet opp, og det er etablert en arbeidsgruppe. Dette er en del av et regionalt utviklingsarbeid. Planlagt ferdigstilt høsten 2022)
- Lønnspolitisk plan (Arbeidet er startet opp. Det er innkjøpt ekstern hjelp til å utarbeide et forslag. Dette skal være verdig i løpet av juni 2022. Ny lønnspolitisk plan skal være ferdig vedtatt innen utgangen av september 2022)

Kommuneplanens arealdel

I møte den 29.03.22 vedtok kommunestyret oppstart av arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel og kystsoneplan. Arbeidet med kystsoneplanen skal skje i samarbeid med Herøy kommune. Fremdriftsplanen for dette arbeidet er ikke klar enda.

Reglementer

Det er behov for å revidere og videreutvikle kommunens styringsdokumenter. Følgende reglementer er enten under arbeid eller planlegges revidert:

- Nytt økonomi- og finansreglement (Utkast til 11 reglementer er ferdigstilt. Disse legges fram til endelig behandling i juni 2022)
- Politisk og administrativt delegasjonsreglement (Arbeidet er ikke startet opp. Antatt ferdigstilt høsten 2023)

Økonomiprosesser

Kommunestyret vedtok den 17.12.19 en ny prosess for utvikling av årsbudsjett og økonomiplan. Den nye prosessen er jobbet med og videreutviklet i 2020 og 2021, og evaluert av kommunestyret den 29.03.22. Årshjul og prosess er nå innarbeidet i forslaget til nye reglementer på økonomi- og finansområdet, som skal til endelig behandling i kommunestyret i juni 2022. Dette fullfører utviklingsarbeidet som er gjennomført, men utviklingsarbeidet vil fortsette i dialog mellom politisk og administrativt nivå.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Politisk virksomhet					
Tiltak 002: Ungdomsrådet - økt tilskudd					
Ungdomsrådet har bedt om å få øket sitt tilskudd fra 17.000 til 30.000. Se vedlegg					
Ansvar: Ungdomsråd (1003)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.14710.1003.180.0.0 FOREBYGGENDE TILTAK	13	13	13	13	52
Sum utgifter	13	13	13	13	52
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	13	13	13	13	52
SUM NETTO TILTAK	13	13	13	13	52

Kommunedirektørens forslag til rammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
100 Politisk virksomhet				
Utgifter	1 981	1 981	1 981	1 981
Inntekter	-124	-124	-124	-124
Netto	1 858	1 858	1 858	1 858

1000 Folkevalgte styringsorgan				
Utgifter	1 868	1 868	1 868	1 868
Inntekter	-124	-124	-124	-124
Netto	1 745	1 745	1 745	1 745
1001 Eldreråd				
Utgifter	28	28	28	28
Inntekter	0	0	0	0
Netto	28	28	28	28
1003 Ungdomsråd				
Utgifter	30	30	30	30
Inntekter	0	0	0	0
Netto	30	30	30	30

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
1004 Kontrollutvalget				
Utgifter	55	55	55	55
Inntekter	0	0	0	0
Netto	55	55	55	55

110 Kommunedirektørens stab

Beskrivelse av enheten

Ansvar for enheten «110 Kommunedirektørens stab» er delt mellom kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, kommunalsjef 1 Pål Bleka og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen, og ivaretar følgende oppgaver:

- Strategisk ledelse og planarbeid
- Overordnet beredskap
- Arkiv og publikumsmottak
- Næringsarbeid
- Folkehelse
- Overordnet ansvar for barnehage og skole
- Overordnet ansvar for helse og omsorg
- Drift av bibliotek og kulturarbeid
- Driftstilskudd til eksterne
- Økonomisamarbeid
- IKT
- Barnevern
- Frivillighetssentral
- NAV

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
1100 Kommunedirektør og stab	8,56	9,56	8,86	8,86	8,86
1170 Folkehelse	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1400 Dønna bibliotek	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
3000 Frivillighetssentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sum	10,79	11,79	11,09	11,09	11,09

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 er det foreslått å opprette en ny stilling i kommunedirektørens stab som HR-konsulent.

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Etablere søkbare kulturmidler

Regler for tildeling av kulturmidler i Dønna kommune ble vedtatt av kommunestyret den 29.03.22.

Innføre Visma Flyt skole sikker sak

Bestilling av programvaren er gjennomført. Kompetanseheving og innføring vil bli gjennomført høsten 2022.

Innkjøp av nytt lerret til bygdekino

Tiltaket er ikke gjennomført enda, men planlegges gjennomført høsten 2022.

Omstilling – kutt i kursmidler

Det er gjennomført kutt i kursmidler i hele organisasjonen i løpet av 2022. Dette vil bli evaluert i forbindelse med høsten prosess for arbeidet med budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.

Opprette prosjektlederstilling

Tilsetting er gjennomført i stillingen, og stillingen vil være besatt fra august 2022.

Etablere reiselivsstrategi

Dønna kommune skal i kompaniskap med Herøy kommune utarbeide en felles reiselivsstrategi. Det er satt av 100 000 kroner til dette arbeidet. Helgelandsrådet har bestilt en rapport fra Menon Economics som skal beskrive konsekvensene av en ny fastlandsforbindelse. Rapporten var klar i april 2022 og anslår at omsetningen i reiselivsnæringen kan firedobles og antall ansatte tredobles fram mot 2025, dersom det kommer på plass en fastlandsforbindelse.

Revisjon av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen

I møte den 29.03.22 vedtok kommunestyret oppstart av arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel og kystsoneplan. Arbeidet med kystsoneplanen skal skje i samarbeid med Herøy kommune. Fremdriftsplanen for dette arbeidet er ikke klar enda.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Kommunedirektørens stab					
Tiltak 013: Bredbåndutbygging i Dønna 2023 - 2026					
Dønna kommune har en utfordrende topografi - noe som gir utfordringer knyttet til å gi innbyggere (og andre) bredbåndsdekning. Innbyggere og næringsliv etterspør bedre dekning, og det er også et viktig moment ved innføring av velferdsteknologi. Videre utviklingen av denne delen av kommunens infrastruktur er en viktig faktor for å ta Dønna inn i nye tiår. Dønna kommune har en relativt lav dekningsgrad når det gjelder bredbånd. Kommunen omfatter tre øyer, og er spredt bosatt. Topografien gjør det utfordrende å bygge ut nødvendig infrastruktur for bredbåndsdekning.					
Byggetrinn 1 i bredbåndsutbyggingen i kommunen har et kostnadsoverslag på 7,1 mill. og det er søkt om 4,1 mill. fra den statlige støtteordningen. Utbyggingen forutsetter et kommunalt tilskudd på 1 950 000 kr, som kommunestyret innvilget den 09.11.21.					
Nordland fylkeskommune har den 10.11.21 utlyst en dynamisk innkjøpsordning for bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd, der Dønna kommunes prosjekt inngår. Dønna kommune er forpliktet til å betale minst 30 % av de samlede prosjektkostnadene. Det antas at dette vil komme på rundt 3,0 mill. kroner.					
I et brev av 25.03.21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Nærøysund kommune, klargjør departementet at en kommunes tilskudd til finansiering av bredbåndsutbygging ikke kan lånefinansieres, og heller ikke finansieres over investeringsbudsjettet. Dette er årsaken til at utgiftene til bredbåndsutbygging i Dønna er tatt bort i investeringsbudsjettet og overført til drift.					
Dette tiltaket forutsetter at Dønna kommune får midler til, og forplikter seg til å få gjennomført to byggetrinn i bredbåndsutbyggingen i perioden 2023 - 2026. Kommunen skal utbetale sin del når byggetrinnet er ferdigstilt og regnskapet til utbygger er revidert og godkjent. Det antas at dette vil skje i 2024 og 2026. Kommunalt tilskudd på to ganger 3 000 000 kr forutsettes finansiert ved bruk av disposisjonsfond.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.14712.1100.325.0.0 ANDRE OVERFØRINGER	0	3 000	0	3 000	6 000
1.19400.1100.325.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-3 000	0	-3 000	-6 000
Sum utgifter	0	3 000	0	3 000	6 000
Sum inntekter	0	-3 000	0	-3 000	-6 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Tiltak 033: Bygdebok

Tiltak som følger opp kommunestyrets vedtak om å få på plass en bygdebok for Dønna. Tiltaket er kostnadsberegnet til 2 mill. kroner, fordelt med 500 000 kr i 2023, 500 000 kr i 2024 og 1 000 000 kr i 2025. Tiltaket finansieres med bruk av disposisjonsfond.

En sentral del av prosjektet blir også å få på plass eksterne finansieringskilder til prosjektet.

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.12709.1450.385.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	500	500	1 000	0	2 000
1.19400.1450.385.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-500	-500	-1 000	0	-2 000
Sum utgifter	500	500	1 000	0	2 000
Sum inntekter	-500	-500	-1 000	0	-2 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak 004: Folkehelse – redusere tiltaksmidler

Fjerne 70.000 fra tiltaksmidler folkehelse. Det vil da stå igjen kr 23.000.

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.14710.1170.233.0.0 FOREBYGGENDE TILTAK	-70	-70	-70	-70	-280
Sum utgifter	-70	-70	-70	-70	-280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70	-70	-70	-70	-280
SUM NETTO TILTAK	-70	-70	-70	-70	-280

Tiltak 021: Kommunedirektørens stab – ny 100 % stilling som HR-konsulent

Det er ønskelig å utvide staben med en ny stilling som HR-konsulent. Kommunen får økende utfordringer med hensyn til rekruttering, og det er et stort behov for å styrke denne funksjonen.

En stor del finansieres med å bruke ledige lønnsmidler i staben.

Det er lagt inn oppstart 2. halvår 2023

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.1100.120.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	100	100	100	300
1.10900.1100.120.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	21	42	42	42	147
1.10990.1100.120.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	16	32 00	32	32	112
Sum utgifter	37	174	174	174	559
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	37	174	174	174	559
SUM NETTO TILTAK	37	174	174	174	559

Tiltak 024: Kommuneplanens arealdel - innleie av ekstern bistand

Kommunen er i ferd med å gjennomføre en anskaffelse av rammeavtale på planarbeid. Det er planlagt en oppdatering av kommuneplanens arealdel, og det er nødvendig med innleid hjelp til dette.

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.12709.1100.301.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	300	0	0	0	300
Sum utgifter	300	0	0	0	300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300	0	0	0	300
SUM NETTO TILTAK	300	0	0	0	300

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Tiltak 023: Reguleringsplaner - innleie av ekstern bistand					
Kommunen er i ferd med å gjennomføre en anskaffelse av rammeavtale på planarbeid. Det er et stort behov for flere oppdaterte reguleringsplaner.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.12709.1100.120.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	200	200	200	200	800
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200	800
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800
Tiltak 022: Rekruttering - økt innsats					
Kommunen opplever større problemer med rekruttering til ledige stillinger, og det er behov for å styrke innsatsen på dette området. Det er svært mange stillinger som skal fylles de neste årene.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11400.1100.120.0.0 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	100	100	100	100	400
Sum utgifter	100	100	100	100	400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100	400
SUM NETTO TILTAK	100	100	100	100	400

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
110 Kommunedirektørens stab				
Utgifter	40 156	42 423	39 876	42 102
Inntekter	-2 511	-4 997	-2 496	-4 496
Netto	37 646	37 426	37 380	37 606
1100 Kommunedirektørens stab				
Utgifter	9 179	11 446	8 399	11 625
Inntekter	-711	-3 211	-211	-3 211
Netto	8 468	8 235	8 188	8 414
1150 Næringskontor				
Utgifter	231	231	231	231
Inntekter	-40	-40	-40	-40
Netto	192	192	192	192
1160 Næringsfond				
Utgifter	215	215	215	215
Inntekter	-215	-215	-215	-215
Netto	0	0	0	0
1170 Folkehelse				
Utgifter	772	772	772	772
Inntekter	-2	-2	-2	-2
Netto	770	770	770	770
1200 Grunnskole felles				
Utgifter	1 782	1 782	1 782	1 782
Inntekter	-64	-64	-64	-64
Netto	1 719	1 719	1 719	1 719

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
1300 Barnehage felles				
Utgifter	1 800	1 800	1 800	1 800
Inntekter	0	0	0	0
Netto	1 800	1 800	1 800	1 800
1400 Dønna folkebibliotek				
Utgifter	751	751	751	751
Inntekter	-18	-18	-18	-18
Netto	733	733	733	733
1450 Kultur				
Utgifter	782	782	1 282	282
Inntekter	-512	-512	-1 012	-12
Netto	271	271	271	271
1460 Frivillighetssentralen				
Utgifter	652	652	652	652
Inntekter	-452	-452	-452	-452
Netto	199	199	199	199
1500 Interkommunale samarbeid				
Utgifter	5 733	5 733	5 733	5 733
Inntekter	-132	-132	-132	-132
Netto	5 601	5 601	5 601	5 601
1510 Barnevern				
Utgifter	6 281	6 281	6 281	6 281
Inntekter	0	0	0	0
Netto	6 281	6 281	6 281	6 281
1520 NAV kommunal del				
Utgifter	4 436	4 436	4 436	4 436
Inntekter	-119	-119	-119	-119
Netto	4 317	4 317	4 317	4 317
1600 Driftstilskudd				
Utgifter	4 099	4 099	4 099	4 099
Inntekter	-124	-111	-109	-109
Netto	3 974	3 988	3 989	3 989
1700 IKT				
Utgifter	2 772	2 772	2 772	2 772
Inntekter	-122	-122	-122	-122
Netto	2 650	2 650	2 650	2 650
1800 Reserverte tilleggsbevilgninger				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
1801 Fordelte driftsutgifter				
Utgifter	670	670	670	670
Inntekter	0	0	0	0
Netto	670	670	670	670

250 Dønna barnehage

Beskrivelse av enheten

Ansvar for enheten «250 Dønna barnehage» er lagt til styrer Eva Solfeld, og ivaretar følgende funksjoner:

- Barnehagedrift
- Spesialpedagogisk hjelp

Barnetalls- og årsverksutvikling Dønna barnehage (BASIL, per 15. desember)

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Godkjent leke- og oppholdsareal (m ²)	155,4	155,4	173,0	173,0	155,4*
Antall barn	34	29	28	29	30
Herav barn 3 – 6 år	25	19	18	17	18
Herav barn 0 – 2 år	9	10	10	12	12
Antall minoritetsspråklige barn	5	5	6	4	4
Antall barn som får tilbud om særskilt språkopplæring	0	0	0	0	0
Årsverk styrer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Årsverk pedagoger	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Årsverk fagarbeider/assistent	3,00	2,80	2,80	2,80	4,00
Årsverk ekstra ressursinnsats	0,40	0,30	0,00	0,00	0,80
Årsverk lærling	0,00	0,00	0,00	1,60	1,00
Årsverk totalt	7,67	8,37	8,07	8,07	10,80

Tabell 6: Kilde BASIL.

**Tallet som er oppgitt som leke- og oppholdsareal i årsmeldingen for Dønna barnehage per 15.12.21 er feil. Det korrekte tallet er 173,0 m². I 2022 har det blitt gjennomført en ny gjennomgang av barnehagens leke- og oppholdsareal, og barnehagen ble i møte i Driftsutvalget den 31.05.22 godkjent med et leke- og oppholdsareal på 245,8 m².*

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
2500 Dønna barnehage	10,04	11,67	10,74	10,74	10,74
Sum	10,04	11,67	10,74	10,74	10,74

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Utvide spesialpedagogstillingen ved Dønna barnehage.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Dønna barnehage					
Tiltak 031: Dønna barnehage - ny 100% stilling - særskilte behov					
Dønna barnehage har behov for et nytt årsverk tilknyttet et barn med spesielle behov. Tjenesten vil bli gitt forankret i enkeltvedtak. Ressursen legges til barnehagen, men vil følge barnet når det begynner på skolen.					
Ansvar: Dønna barnehage (2500)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.2500.211.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	448	0	0	0	448
1.10900.2500.211.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	62	0	0	0	62
1.10990.2500.211.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	26	0	0	0	26
Sum utgifter	536	0	0	0	536
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	536	0	0	0	536
SUM NETTO TILTAK	536	0	0	0	536
Tiltak 030: Dønna barnehage - styrket bemanning med 63% stilling					
Det er tatt inn flere barn i Dønna barnehage i forbindelse med bosetting og økt barnetall. Det må tilføres 63% stilling som assistent/fagarbeider fra februar 2023 for å tilfredsstille bemanningsnormen.					
Ansvar: Dønna barnehage (2500)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.2500.201.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	400	400	400	400	1 600
1.10900.2500.201.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	56	56	56	56	224
1.10990.2500.120.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	23	23	23	23	92
1.16001.2500.201.0.0 OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER	-35	-35	-35	-35	-140
Sum utgifter	479	479	479	479	1 916
Sum inntekter	-35	-35	-35	-35	-140
Sum netto	444	444	444	444	1 776
SUM NETTO TILTAK	444	444	444	444	1 776

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
250 Dønna barnehage				
Utgifter	8 415	7 712	7 712	7 712
Inntekter	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Netto	7 065	6 362	6 362	6 362
2500 Dønna barnehage				
Utgifter	8 415	7 712	7 712	7 712
Inntekter	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Netto	7 065	6 362	6 362	6 362

260 Dønna barne- og ungdomsskole

Beskrivelse av enheten

Ansvar for enheten «260 Dønna barne- og ungdomsskole» er lagt til rektor Ken Anfindsen, og ivaretar følgende funksjoner:

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning

Elevtalls- og årsverksutvikling Dønna barne- og ungdomsskole (GSI, per 1. oktober)

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Antall elever	135	127	127	122	111
Antall lærere	25	25	25	24	25
Antall kontaktlærere	10	9	8	8	7
Antall yrkes- og utdanningsveiledere	1	0	1	2	1
Antall sosialpedagogiske rådgivere	1	1	1	1	1
Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting	3	3	1	0	2
Antall assistenter	7	9	9	9	10
Årsverk ledelse	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Årsverk undervisningspersonale	20,30	18,57	19,33	21,33	18,78
Herav spesialundervisning	3,38	3,76	5,06	5,81	4,66
Herav særskilt norskopplæring	0,96	0,98	0,00	0,85	1,67
Herav morsmålsopplæring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav undervisningspersonale til annet	2,22	2,23	2,50	2,44	2,60
Årsverk assistenter	4,30	4,27	4,50	4,50	5,50
Årsverk annet	0,20	0,20	0,20	0,20	1,20
Sum årsverk	26,30	24,54	25,53	27,53	26,98

Tabell 7: Kilde GSI.

Elevtallsprognose for Dønna kommune basert befolkningsframskriving fra SSB (alternativ MMMM)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. kl	11	11	12	11	8
2. kl	9	13	11	12	11
3. kl	17	11	13	11	12
4. kl	8	17	11	13	11
5. kl	14	10	18	11	13
6. kl	8	14	10	18	11
7. kl	19	10	16	10	18
8. kl	30	20	10	16	10
9. kl	12	30	20	10	16
10. kl	8	13	30	20	10
Elevtall	136	149	151	132	120

Tabell 8: Kilde – SSB, tabell 13600.

Personalressurs

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
2600 Dønna barne- og ungdomsskole	34,57	34,57	30,65	28,15	28,15
2601 SFO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Sum	35,87	35,87	31,95	29,45	29,45

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Skolen tar imot flyktninger og bygger i den forbindelse opp kompetanse blant de ansatte for å kunne ivareta elevene på best mulig måte.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel : Dønna barne- og ungdomsskole					
Tiltak 010: Omstilling - DBU - Kutt på grunn av forventet nedgang i elevtall - fra 2022 - justert					
Tiltaket er videreført med seinere oppstart.					
Kommentar fra tiltaket ble vedtatt: Det er forventet at elevtallet vil gå noe ned i perioden fra 2022 - 2025, fra 110 i 2021 til rundt 90 i 2025. Dette gjør at skolen sannsynligvis kan redusere stillingsressurser i perioden. Dette tiltaket innebærer følgende: 2022: Redusere assistent 100 % i 5/12 = 165 000 + sosiale utgifter 2022: Redusere lærerstillinger 150 % i 5/12 = 410 000 kr + sosiale utgifter 2023: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2023: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2024: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2024: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2024: Kutt assistent 2024 150 % i 5/12 = 250 000 + sosiale utgifter 2024: Kutt lærer 2024 100 % i 5/12 = 240 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt assistent 2024 = 580 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt lærer 2024 = 580 000 + sosiale utgifter					
Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.2600.202.0.0					
LØNN I FASTE STILLINGER	0	-600	-1 000	-1 000	-2 600
1.10103.2600.202.0.0					
LØNN LÆRERE	-630	-910	-1 140	-2 240	-4 920
Sum utgifter	-630	-1 510	-2 140	-3 240	-7 520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-630	-1 510	-2 140	-3 240	-7 520
SUM NETTO TILTAK	-630	-1 510	-2 140	-3 240	-7 520
Tiltak 012: SFO - gjøre tilbudet gratis					
Dette tiltaket innebærer at oppholdsbetalingen for SFO ved Dønna barne- og ungdomsskole settes til 0 kr, og at SFO blir gratis fra og med 01.01.23.					
Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole SFO (2601)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.16002.2601.215.0.0					
OPPHOLDSBETALING SFO	225	225	225	225	900
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	225	225	225	225	900
Sum netto	225	225	225	225	900
SUM NETTO TILTAK	225	225	225	225	900

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
260 Dønna barne- og ungdomsskole				
Utgifter	24 064	22 495	21 865	20 765
Inntekter	-2 153	-2 153	-2 153	-2 153
Netto	21 910	20 341	19 711	18 611

2600 Dønna barne- og ungdomsskole				
Utgifter	23 204	21 635	21 005	19 905
Inntekter	-2 106	-2 106	-2 106	-2 106
Netto	21 097	19 528	18 898	17 798
2601 SFO				
Utgifter	860	860	860	860
Inntekter	-47	-47	-47	-47
Netto	813	813	813	813

262 Løkta oppvekstsenter

Beskrivelse av enheten

Ansvaret for enheten «262 Løkta oppvekstsenter» er lagt til oppvekstleder Odd Arne Parelus, og ivaretar følgende funksjoner:

- Barnehagedrift
- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning

Barnetalls- og årsverksutvikling Løkta oppvekstsenter (BASIL, per 15. desember)

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Godkjent leke- og oppholdsareal (m ²)	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Antall barn	4	4	7	7	5
Herav barn 3 – 6 år	3	3	4	4	3
Herav barn 0 – 2 år	1	1	3	3	2
Antall minoritetsspråklige barn	0	0	1	0	0
Antall barn som får tilbud om særskilt språkopplæring	0	0	0	0	0
Årsverk styrer	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Årsverk pedagoger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Årsverk fagarbeider/assistent	0,46	0,57	1,00	1,10	0,66
Årsverk ekstra ressursinnsats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsverk lærling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsverk totalt	1,86	1,97	2,35	2,45	1,86

Tabell 9: Kilde BASIL.

Elevtalls- og årsverksutvikling Løkta oppvekstsenter (GSI, per 1. oktober)

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Antall elever	16	12	12	14	14
Antall lærere	7	5	6	5	5
Antall kontaktlærere	2	2	1	2	1
Antall yrkes- og utdanningsveiledere	1	1	1	1	1
Antall sosialpedagogiske rådgivere	1	1	1	1	1
Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting	2	1	1	1	1
Antall assistenter	3	1	2	1	1
Årsverk ledelse	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
Årsverk undervisningspersonale	4,30	3,06	3,25	3,28	3,14
Herav spesialundervisning	0,38	0,30	0,15	0,21	0,23
Herav særskilt norskopplæring	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav morsmålsopplæring/tilrettelagt	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav undervisningspersonale til annet	0,20	0,25	0,23	0,24	0,17
Årsverk assistenter	0,71	0,50	0,36	0,10	0,06
Årsverk annet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum årsverk	5,52	4,07	4,11	3,88	3,66

Tabell 10: Kilde GSI.

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
2620 Løkta oppvekstsenter skole	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
2621 Løkta oppvekstsenter SFO	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2622 Løkta oppvekstsenter barnehage	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Sum	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Det er ikke vedtatt noen vesentlige endringer eller oppdrag i 2022 for Økonomiplan 2023 – 2026.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Løkta oppvekstsenter					
Tiltak 012: SFO - gjøre tilbudet gratis					
Dette tiltaket innebærer at oppholdsbetalingen for SFO ved Løkta oppvekstsenter settes til 0 kr, og at SFO blir gratis fra og med 01.01.23.					
Ansvar: Løkta oppvekstsenter SFO (2621)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.16002.2601.215.0.0 OPPHOLDSBETALING SFO	59	59	59	59	236
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	59	59	59	59	236
Sum netto	59	59	59	59	236
SUM NETTO TILTAK	59	59	59	59	236

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
262 Løkta oppvekstsenter				
Utgifter	5 752	5 752	5 752	5 752
Inntekter	-335	-335	-335	-335
Netto	5 417	5 417	5 417	5 417

2620 Løkta oppvekstsenter				
Utgifter	4 168	4 168	4 168	4 168
Inntekter	-123	-123	-123	-123
Netto	4 045	4 045	4 045	4 045

2621 Løkta oppvekstsenter SFO				
Utgifter	192	192	192	192
Inntekter	-9	-9	-9	-9
Netto	183	183	183	183

2622 Løkta oppvekstsenter barnehage				
Utgifter	1 392	1 392	1 392	1 392
Inntekter	-202	-202	-202	-202
Netto	1 190	1 190	1 190	1 190

280 Flyktningtjeneste og voksenopplæringen

Beskrivelse av enheten

Ansvar for enheten «280 Voksenopplæringen» er lagt til rektor Knut Mathisen, og ivaretar følgende funksjoner:

- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere
- Grunnskole for voksne
- Undervisning for voksne med spesielle behov.
- Ekstern oppdrags undervisning

Statistikk for flyktning- og integreringstjenesten i Dønna (Fra IMDI)

Tema	2017	2018	2019	2020	2021
Anmodning om bosetting av flyktninger	10	0	0	10	10
Vedtak om bosetting av flyktninger	10	0	0	10	10
Faktisk bosetting av flyktninger	10	0	0	9	10
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	37	27	15	8	7
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	18 295	14 261	7 183	5 584	8 499

Tabell 11: Kilde IMDI.

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
2800 Voksenopplæring	4,10	4,10	3,80	3,80	3,80
2801 Flyktningadministrasjon	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Sum	7,05	7,05	6,75	6,75	6,75

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

- Innkjøp av PCer til voksenopplæringen
- Innkjøp av nye lærebøker til voksenopplæringen
- Utvide boligforvalterstillingen
- Ansette miljøarbeider

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

Det er ingen forslag til endringstiltak i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026.

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
280 Flyktningtjeneste og voksenopplæringen				
Utgifter	13 181	9 304	9 304	9 304
Inntekter	-12 567	-8 767	-6 767	-6 767
Netto	614	537	2 537	2 537

2800 Voksenopplæring				
Utgifter	4 069	3 877	3 877	3 877
Inntekter	-1 884	-1 484	-1 484	-1 484
Netto	2 186	2 394	2 394	2 394

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
2801 Flyktningtjenesten				
Utgifter	9 112	5 427	5 427	5 427
Inntekter	-10 683	-7 283	-5 283	-5 283
Netto	-1 572	-1 857	143	143

300 Helse og omsorg

Beskrivelse av enheten

Helse og omsorg er kommunens største enhet både personellmessig og økonomisk. Overordnet ansvar for enheten «300 Helse og omsorg» er lagt til Helse- og omsorgsleder Rune Ånes.

Helse og omsorg (HO) ivaretar følgende funksjoner (ikke utfyllende):

- Legetjenester (Fastleger og opplæring og veiledning av LIS1-legger)
- Tilsynslege Dønna sykehjem/Sykehjemslege
- Legevaktjeneste
- Samfunnsmedisinske oppgaver:
 - Smittevernarbeid inkl. ansvar for kommunal smittevernplan (Smittevernloven og Lov om midlertidige endringer i smittevernloven)
 - Folkehelsearbeid (Se: Folkehelselovens kapittel 2)
 - Miljørettet helsevern (Se folkehelselovens kapittel 2 og Plan og bygningslovens §10-1) foreløpig med innleid bistand fra Helse og miljøtilsyn Salten (HMS)
- Helsestasjon
 - skolehelsetjeneste
 - IP Koordinator ansvar for rehabilitering av barn og unge <18 år
 - Koordinatorrolle for barn som pårørende
 - Oppfølging av vaksinasjonsprogrammer
 - Veiledning av foreldre/svangerskapskontroll
 - Samarbeid med barnevern/BUP/andre eks.-flyktningetjenesten
- Rusforebyggende tiltak
- Psykiatrisk sykepleier
 - Koordinatoransvar for pakkeforløp/utskrivning rus/psykiatri
- 22 Sykehjemsplasser
- Kommunal Rehabilitering
- Hjemmetjenesten
 - Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
 - Praktisk bistand med/uten opplæring i hjemmet inkl. hjemmehjelp
 - Miljøterapeutiske oppgaver psykisk funksjonshemmede
- Omsorgsboliger (Glein/Åssletta)
- Avlasting (i og utenfor institusjon)
- Støttekontakt
- Koordinerende enhet for helse og omsorgstjenester
- (Kreftkoordinator -er ønskelig)
- Koordinator for personer med demenssykdom
- Kommunal akutt døgnenhet for somatikk og rus/psykiatri. En øremerket seng er lagt til Dønna sykehjem.

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
3200 Helsestasjon	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
3201 Legetjeneste	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3203 Rusprosjekt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3205 Psykisk helse	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3300 Dønna omsorgssenter	28,33	28,33	30,43	25,43	25,43
3400 Hjemmetjenesten	32,53	32,53	28,93	27,93	27,93
Sum	72,46	72,46	70,96	64,96	64,96

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

1. Opprettholde møteplassen som aktivitetstilbud 2022-2026 (driftstiltak 016)
2. Tilsette kommunefysioterapeut fra 2022 (drift tiltak 012)
3. Oppstart av heldøgns pleie- og omsorgstilbud i hjemmesykepleien (drift tiltak 010/fra 1.9.2022)
4. Kjøp av henger m/kapell til utkjøring av tekniske hjelpemidler 2021 (drift tiltak 017)
5. Etablering av felles SLT-koordinator i HALD fra 2022 (drift tiltak 020)
6. Samarbeidsavtale med Helgeland rehabilitering er etablert fra 2022-2025 (drift tiltak 013)
7. Etablere vaktmestertjenester for elde og funksjonshemmede fra september 2022 (drift tiltak 027)
8. Etablere og Videreutvikle forebyggende helsearbeid/tiltak nederst i «omsorgstrappen» 2022-2026
9. Utarbeide plan og tiltak for å ta i bruk velferdsteknologi i HO ila. 2022-2026 (jfr. Kap. 2.5 i HM-plan)

Helse og omsorg / Investerings tiltak:

(32101) - OKT – Prosjektere/ Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medlever ordning i 2022/2023. Inkl. Prosjektere /bygge 2 hardbruksboliger i 2022/2024

(32103) OK-Overgang til el-biler i Helse og omsorg-Bærekraft 2025 (investering tiltak 080/2022)

(62112)-KT-Nytt låsesystem på skjermet enhet-Dønna omsorgssenter (investeringstiltak 051/2022)

Videreføre prosjekter/ samarbeid:

- Dønna deltar i Prosjekt «Helserom»
 - Prosjektet er støttet av forskningsrådet og drives av flere Helgelandskommuner/Helgelandssykehuset/SINTEF/CheckWare .
 - Les mere på : <https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/helserom-helgeland>
- Videreføre samarbeid i prosjekt Helgelandslegen:
 - Helgelandslegen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuneoverlegeforum på Helgeland, ALIS-Nord og Nasjonalt senter for distrikts medisin (NSDM). Målet er å etablere attraktive og forutsigbare spesialiseringsstillinger for allmennleger (ALIS) i et område av landet som i dag har spesielt store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger.
 - Helgelandslegen – et rekrutteringsprosjekt | Utposten
- Mobile spesialisthelsetjenester (kommuner/Helgelandssykehuset/SINTEF)
- Gode pasientforløp (<https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/gode-pasientforlop>)
- Ferdigstille handlingsplan for «leve hele livet» i Dønna kommune ila 2022. (påbegynt)

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Helse og omsorg					
Tiltak 006: Flytting av ressurser fra DOS - Oppstart heldøgns pleie og omsorgstilbud i 14 omsorgsboliger på DOS 2022					
Vedtatt i tiltak i budsjettet for 2022					
Kommentar fra da tiltaket ble vedtatt: Det er behov for å gi heldøgns pleie og omsorgstilbud i omsorgsboliger på Glein (14 boliger) fra 1.1.2022. Dønna har ikke bemanningsressurser til å gi et slik tilbud i dag- tilbudet mangler i dag i omsorgs trappa. Heldøgns omsorgstilbud i omsorgsboligen(e) vil redusere behovet for sykehjemsplass i takt med at antall eldre 80 år øker fremover. Heldøgns pleie og omsorgstilbud i boliger vil redusere behov for sykehjemsplasser og på sikt gi en forventet ressursbesparelse på ca. 300.000 kr/år/plass sammenlignet med årlig kostnad på ca. 1000.000kr/sykehjemsplass. Økt bemanning til betjening av omsorgsboliger DOS på Dag/Aften vil kreve økt ressurs til 3300 på samlet 1.702,315 kroner til en ekstra dag og kveldsvakt på ukedager og en D/A langvakt på helgene. Tilsvarende 2,85 årsverk for hjelpepleiere. Det arbeides med å forskyve noe bemanning sidelengs fra 3400. Dette kan redusere ressurs behovet noe uten at det på nåværende tidspunkt er mulig å tallfeste dette. OBS: Ressursbruk til bemanning/heldøgnspleie og omsorg i omsorgsbolig(er) skal Kostra kodes på 254.					
Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Sum utgifter	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Tiltak 001: Hjemmehjelp/praktisk bistand - fjerne egenbetaling for for inntekter under 2G					
For hjemmehjelp/praktisk bistand skal det betales egenandel. Egenandelens størrelse er begrenset oppad til selvkost. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for disse tjenestene ikke overstige kr 215 pr. måned (satsen justeres hvert år).					
Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.16000.3400.254.0.0 EGENANDEL HJEMMETJENESTER	45	45	45	45	180
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	45	45	45	45	180
Sum netto	45	45	45	45	180
SUM NETTO TILTAK	45	45	45	45	180

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Tiltak 009: H/SV/SP - Endringer i antall institusjonsplasser Fra økonomiplan 2022

Tiltaket er videreført fra økonomiplan 2022 - 2025.

Tiltaket innebærer at man gjennom iverksettingen av Helse- og mestringsplanen reduserer antall institusjonsplasser i kommunen etter hvert som antall omsorgsboliger med heldøgntjenester øker. Økonomisk betyr dette at man fra 2024 kan redusere utgiftene til Dønna omsorgssenter med 2,5 mill. kroner per år.

Tiltaket tar utgangspunkt i følgende befolkningsutvikling i økonomiplanperioden:

	2021	2022	2023	2024	2025
70-79 år	172	182	181	180	179
80 år eller eldre	80	81	87	90	96

Av disse antar man at 20 % av innbyggere 70 - 79 år har behov for sykehjemsplass, men 30 % av innbyggere over 80 år har samme behov.

Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
Sum utgifter	0	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
SUM NETTO TILTAK	0	-2 500	-2 500	-2 500	-7 500

Tiltak 014: Omstilling - Helse og omsorg - Utvikling og effektivisering - Fra økonomiplan 2022

Tiltaket innebærer at man gjennomfører et omstillingsprosjekt i omsorgssektoren, der man styrker heltidstenkning og innovative måter å organisere driften på, slik som:

- opprettelse av sykepleierteam på tvers av institusjon og hjemmetjeneste
- bruk av ny teknologi

Det legges til grunn av utviklingsarbeidet vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på 500 000 kr i 2024, og 1 000 000 kr i 2025.

Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-250	-500	-500	-1 250
Sum utgifter	0	-250	-500	-500	-1 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-250	-500	-500	-1 250

Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.3400.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-250	-500	-500	-1 250
Sum utgifter	0	-250	-500	-500	-1 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-250	-500	-500	-1 250
SUM NETTO TILTAK	0	-500	-1 000	-1 000	-2 500

Tiltak 008: Psykisk helse/rus - opprettholde møteplassen som aktivitetstilbud

Tiltak kopiert fra 2021

Møteplassen er et populært, lavterskel dagtilbud for personer med ROP utfordringer. Møteplassen gir et godt tilbud hvor ernæring, aktiviteter og sosiale trygge omgivelser er sentrale. Møteplassen har vært drevet på prosjektmidler fram til i år. I løpet av 2021 vil prosjektmidlene være oppbrukte.

Midlene brukes til å gi brukerne et varmt måltid i uken, samt til dekningsbidrag til Kommunen for bruk av noen få rom i den gamle barnehagen (kommunale avgifter, strøm). Det bes om en årlig bevilgning på 65.000 kr for å opprettholde tilbud/ drift av møteplassen i perioden 2022-2025.

Ansvar: Rusprosjekt (3203)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11008.3203.243.0.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	65	65	65	65	260
Sum utgifter	65	65	65	65	260
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65	65	65	65	260
SUM NETTO TILTAK	65	65	65	65	260

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
300 Helse og omsorg				
Utgifter	73 928	69 479	68 979	68 979
Inntekter	-13 232	-13 232	-13 232	-13 232
Netto	60 696	56 247	55 747	55 747
3200 Helsestasjon				
Utgifter	1 503	1 503	1 503	1 503
Inntekter	-43	-43	-43	-43
Netto	1 460	1 460	1 460	1 460
3201 Legetjeneste				
Utgifter	9 533	9 533	9 533	9 533
Inntekter	-2 901	-2 901	-2 901	-2 901
Netto	6 632	6 632	6 632	6 632
3203 Rusprosjekt				
Utgifter	862	862	862	862
Inntekter	-6	-6	-6	-6
Netto	856	856	856	856
3205 Psykisk helse				
Utgifter	842	842	842	842
Inntekter	-10	-10	-10	-10
Netto	832	832	832	832
3207 Kommunefysioterapeut				
Utgifter	703	703	703	703
Inntekter	-229	-229	-229	-229
Netto	474	474	474	474
3300 Dønna omsorgssenter				
Utgifter	29 484	25 285	25 035	25 035
Inntekter	-4 493	-4 493	-4 493	-4 493
Netto	24 991	20 791	20 541	20 541
3400 Hjemmetjeneste				
Utgifter	31 001	30 751	30 501	30 501
Inntekter	-5 549	-5 549	-5 549	-5 549
Netto	25 451	25 201	24 951	24 951

400 Landbruk

Beskrivelse av enheten

Ansvaret for enheten «400 Landbruk» er lagt til Landbrukssjef Jørn Høberg, og ivaretar følgende funksjoner:

- Landbrukstjenester
- Viltforvaltning
- Veterinærtjenester

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
4000 Landbrukskontor	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4010 Synlig miljølandbruk	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Sum	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Det er ingen vesentlige endringstiltak eller nye oppdrag i kommunestyrets vedtak om økonomiplan 2022 -2025.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Landbruk					
Tiltak 032: Styrking av landbruk					
Tiltaket er knyttet opp mot både prosjektet Synlig miljølandbruk og satsing på boligbygging i Dønna kommune. For prosjektet ble det søkt om skjønnsmidler i 2022, men søknaden ble ikke innvilget. Det vil bli søkt på nytt i 2023, også etter oppfordring fra Statsforvalteren. Ny søknadsfrist er i mars 2023. Dønna sitt bidrag 210 000 pr. år politisk nivå er orientert om dette.					
I forhold til boligbygging, så vil stillingen ta initiativ til et bedre og tettere samarbeid mellom kommunen og grunneierne. Dette for tidlig å kunne avklare hvor det kan bygges boliger spredt, og hvem som har ansvaret for hvilke investeringer og tilrettelegginger. Forholdet til eksisterende infrastruktur vil være en del av grunnlaget for vurderingene. Avklaring av områder for spredt boligbygging kan også gjelde avklaring av områder som i dag er definert som Fareområder, f.eks. i forhold til ras.					
Stillingen er foreløpig av ett års varighet, og vil bli vurdert på nytt når søknaden om skjønnsmidler (2023) er avklart.					
Ansvar: Landbrukskontor (4000)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.4000.329.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	500	0	0	0	500
1.17009.4000.360.0.0 ANNEN REF. FRA STATEN	-200	0	0	0	-200
1.17500.4000.329.0.0 REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	-112	0	0	0	-112
Sum utgifter	500	0	0	0	500
Sum inntekter	-312	0	0	0	-312
Sum netto	187	0	0	0	187
SUM NETTO TILTAK	187	0	0	0	187

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
400 Landbruk				
Utgifter	4 215	3 715	3 715	3 715
Inntekter	-2 549	-2 237	-2 237	-2 237
Netto	1 665	1 478	1 478	1 478

4000 Landbrukskontor				
Utgifter	2 375	1 875	1 875	1 875
Inntekter	-848	-535	-535	-535
Netto	1 527	1 340	1 340	1 340
4100 Veterinær				
Utgifter	1 840	1 840	1 840	1 840
Inntekter	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702
Netto	138	138	138	138

600 Teknisk drift

Beskrivelse av enheten

Ansvaret for enheten «600 Teknisk drift» er lagt til Teknisk sjef Jan Erik Pedersen, og ivaretar følgende funksjoner:

- Brannvern og beredskap
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
- Vannforsyning
- Avløp og rensing
- Renovasjon
- Feiing
- Slam
- Kommunale veier
- Veilys
- Forvaltning av kommunale boliger og eiendommer
- Plan, byggesak og oppmåling
- Katastrofevern og beredskap

Personalressurser

Ansvar	31.08.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26
6000 Administrasjon teknisk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6002 Byggesak	2,00	2,00	2,00	1,75	1,75
6003 Oppmåling	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75
6008 Adm. Bygg og eiendom	3,90	3,90	3,90	8,25	8,25
6016 Drift kommunelager	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
6018 Brannvesen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6022 Vedlikehold kommunale veier	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
7004 Vannforsyning	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
7005 Avløp og rensing	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7006 Slam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007 Private avløp	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sum	12,83	12,83	12,83	16,45	16,45

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

- ENØK-tiltak og rasjonalisering av byggdrift
- Etablering av renholdsteam, ansettelse renholdsleder
- Omstilling – interkommunalt samarbeid innen byggesak, oppmåling og plan
- Styrking av byggesaksbehandling

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Teknisk drift					
Tiltak 005: Bærekraft 2025 - ENØK-tiltak og rasjonalisering av byggdrift - lys og varme - Fra økonomiplan 2022					
Tiltaket ble vedtatt i årsbudsjett 2022. Tallene forskyves med ett år.					
I konsekvensjustert budsjett for 2022 ligger det inne 2 947 646 kr i energiforbruk på kommunale bygg, der de største postene er:					
Skolelokaler - 889 173 kr til strøm og 521 418 kr i fjernvarme - totalt 1 410 591 kr					
Administrasjonslokaler - 449 142 kr til strøm					
Institusjonslokaler - 440 272 kr til strøm					
Kommunale boliger - 185 000 kr i strøm og 161 261 kr i fjernvarme - totalt 346 261 kr					
Tiltaket innebærer at man gjennomfører en rasjonaliserings- og energiøkonomiseringsprosess, særlig mot skolebygg, for å få ned energiforbruket. Målet med prosjektet er å klare å kutt 10 % av de samlede utgiftene til strøm innen utgangen av 2023, og 15 % i fra 2024.					
Ansvar: Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6009.265.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-6	-9	-9	-24
Sum utgifter	0	-6	-9	-9	-24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6	-9	-9	-24
Ansvar: Omsorgsboliger (6010)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6010.265.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-12	-18	-18	-48
Sum utgifter	0	-12	-18	-18	-48
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-12	-18	-18	-48
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6011.222.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL	0	-90	-135	-135	-360
Sum utgifter	0	-90	-135	-135	-360
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-90	-135	-135	-360
Ansvar: Drift barnehage (6012)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6012.221.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-6	-9	-9	-24
Sum utgifter	0	-6	-9	-9	-24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6	-9	-9	-24
Ansvar: Drift administrasjonsbygg (6013)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6013.130.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-37	-57	-57	-151
Sum utgifter	0	-37	-57	-57	-151
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-37	-57	-57	-151

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6014.261.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-44	-66	-66	-176
Sum utgifter	0	-44	-66	-66	-176
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-44	-66	-66	-176
Ansvar: Drift kommunelager (6016)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6016.130.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-7	-10	-10	-27
Sum utgifter	0	-7	-10	-10	-27
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-7	-10	-10	-27
Ansvar: Drift av andre bygg og utanlegg (6017)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.6017.285.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-3	-5	-5	-13
Sum utgifter	0	-3	-5	-5	-13
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3	-5	-5	-13
Ansvar: Vannforsyning (7004)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11800.7004.340.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-5	-8	-8	-21
Sum utgifter	0	-5	-8	-8	-21
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-5	-8	-8	-21
SUM NETTO TILTAK	0	-210	-317	-317	-844
Tiltak 015: Omstilling - Etablering av renholdsteam som en del av teknisk Fra økonomiplan 2022					
Tallene er forskjøvet, med innsparing for år 2024 Tiltaket innebærer at det gjennomføres en omorganiseringsprosess, der renholdsressurser i kommunen bli samlet til Teknisk drift, og organisert som en del av kommunens daglige vedlikeholdsarbeid av kommunale bygg. Renholdsressursen er i dag fordelt på følgende måte: Kommunedirektør og stab - 70 % stilling Dønna barnehage - 50 % stilling Dønna barne- og ungdomsskole - 142 % stilling Flyktningtjeneste og voksenopplæring - 30 % stilling Helse og omsorg - 150 % stilling Teknisk drift - 23 % stilling Totalt 465 % stilling fordelt på åtte personer, der kun én person har hel stilling. Gjennom heltidstenking og rasjonalisering av renhold gjennom bruk av ny teknologi, antas det at det er en rasjonaliseringsmulighet på 25 % årsverk fra 2023 og på 50 % fra 2024.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.1100.130.0.0 Lønn renhold	0	-314	-314	-314	-942
Sum utgifter	0	-314	-314	-314	-942
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-314	-314	-314	-942

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Ansvar: Dønna barnehage (2500)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.2500.221.0.0 Lønn renhold	0	-167	-167	-167	-501
Sum utgifter	0	-167	-167	-167	-501
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-167	-167	-167	-501
Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.2600.222.0.0 Lønn renhold	0	-688	-688	-688	-2 066
Sum utgifter	0	-688	-688	-688	-2 066
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-688	-688	-688	-2 066
Ansvar: Voksenopplæringen (2800)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.2800.213.0.0 Lønn renhold	0	-142	-142	-142	-426 501
Sum utgifter	0	-142	-142	-142	-426
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-142	-142	-142	-426
Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.3300.261.0.0 Lønn renhold	0	-449	-449	-449	-1 347
Sum utgifter	0	-449	-449	-449	-1 347
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-449	-449	-449	-1 347
Ansvar: Adm. Bygg og eiendom (6008)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.6008.130.0.0 Lønn renhold	0	314	314	314	942
1.10750.6008.213.0.0 Lønn renhold	0	142	142	142	426
1.10750.6008.221.0.0 Lønn renhold	0	167	167	167	501
1.10750.6008.222.0.0 Lønn renhold	0	552	417	417	1 386
1.10750.6008.261.0.0 Lønn renhold	0	449	449	449	1 347
1.10750.6008.265.0.0 Lønn renhold	0	103	103	103	311
Sum utgifter	0	1 728	1 593	1 593	4 915
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 728	1 593	1 593	4 915
Ansvar: Drift kommunelager (6016)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10750.6016.265.0.0 Lønn renhold	0	-102	-102	-102	-307
Sum utgifter	0	-102	-102	-102	-307
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-102	-102	-102	-307
SUM NETTO TILTAK	0	-135	-270	-270	-676

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Tiltak 011: Omstilling - teknisk - interkommunalt samarbeid på byggesak, oppmåling - Fra økonomiplan 2022

Tekst fra økonomiplan 2022-225

Både Dønna og Herøy er i full gang med et generasjonsskifte innen teknisk sektor. Dette gir utfordringer, men også nye muligheter. Tiltaket innebærer at det settes i gang et omstillingsprosjekt der man ser på muligheter for samarbeid innen byggesak, oppmåling og planarbeid. Det antas at det er mulig å få en rasjonaliseringsgevinst fra 2024 på til sammen en 50 % stilling. Det antas også at bruk av ny teknologi og mer effektiv saksbehandling vil kunne gi en økning i gebyrinntektene på 100 000 kr fra 2024 på byggesak, og også på oppmåling.

Ansvar: Byggesak (6002)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.6002.302.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-167	-167	-167	-502
1.10900.6002.302.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	-21	-21	-21	-64
1.10990.6002.302.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-9	-9	-9	-28
1.16206.6002.302.0.0 GEBYR BYGGESAK	0	-100	-100	-100	-300
Sum utgifter	0	-198	-198	-198	-595
Sum inntekter	0	-100	-100	-100	-300
Sum netto	0	-298	-298	-298	-895

Ansvar: Oppmåling (6003)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.6003.303.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-175	-175	-175	-526
1.10900.6003.303.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	-22	-22	-22	-67
1.10990.6003.303.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-10	-10	-10	-30
1.16207.6003.303.0.0 GEBYR KART- OG OPPMÅLING	0	-100	-100	-100	-300
Sum utgifter	0	-207	-207	-207	-623
Sum inntekter	0	-100	-100	-100	-300
Sum netto	0	-307	-307	-307	-923
SUM NETTO TILTAK	0	-606	-606	-606	-1 819

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
600 Teknisk drift				
Utgifter	36 560	37 630	38 113	38 233
Inntekter	-21 403	-22 086	-24 631	-25 052
Netto	15 157	15 544	13 482	13 181

6000 Administrasjon teknisk

Utgifter	1 084	1 084	1 084	1 084
Inntekter	-31	-31	-31	-31
Netto	1 054	1 054	1 054	1 054

6001 Plan

Utgifter	10	10	10	10
Inntekter	0	0	0	0
Netto	10	10	10	10

6002 Byggesak

Utgifter	1 574	1 376	1 376	1 376
Inntekter	-517	-767	-767	-767
Netto	1 058	609	609	609

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
6003 Oppmåling				
Utgifter	1 248	1 040	1 040	1 040
Inntekter	-557	-657	-657	-657
Netto	692	384	384	384
6007 Renovasjon				
Utgifter	55	55	55	55
Inntekter	-51	-51	-51	-51
Netto	4	4	4	4
6008 Adm. bygg og eiendom				
Utgifter	2 609	4 337	4 202	4 202
Inntekter	-10	-10	-10	-10
Netto	2 599	4 327	4 192	4 192
6009 Utleieboliger				
Utgifter	1 649	1 603	1 600	1 600
Inntekter	-2 487	-2 487	-4 217	-4 217
Netto	-838	-884	-2 617	-2 617
6010 Omsorgsboliger				
Utgifter	946	934	928	928
Inntekter	-2 173	-2 173	-2 173	-2 173
Netto	-1 227	-1 239	-1 245	-1 245
6011 Drift skole				
Utgifter	2 965	2 875	2 830	2 830
Inntekter	-630	-630	-630	-630
Netto	2 335	2 245	2 200	2 200
6012 Drift barnehage				
Utgifter	453	447	444	444
Inntekter	-51	-51	-51	-51
Netto	402	396	393	393
6013 Drift administrasjonsbygg				
Utgifter	674	637	617	617
Inntekter	-222	-222	-222	-222
Netto	452	415	395	395
6014 Drift Dønna omsorgssenter				
Utgifter	1 372	1 328	1 306	1 306
Inntekter	-184	-184	-184	-184
Netto	1 187	1 143	1 121	1 121
6016 Drift kommunelager				
Utgifter	468	359	356	356
Inntekter	-70	-70	-70	-70
Netto	398	289	286	286
6017 Drift andre bygg og uteanlegg				
Utgifter	393	390	388	388
Inntekter	-40	-40	-40	-40
Netto	353	350	348	348
6018 Brannvesen				
Utgifter	3 037	3 037	2 937	2 937
Inntekter	-156	-156	-156	-156
Netto	2 881	2 881	2 781	2 781
6020 Akutt forurensing				
Utgifter	21	21	21	21
Inntekter	0	0	0	0
Netto	21	21	21	21

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
6022 Vedlikehold kommunale veier				
Utgifter	4 274	4 274	4 274	4 274
Inntekter	-613	-613	-613	-613
Netto	3 662	3 662	3 662	3 662
6023 Vei- og gatelys				
Utgifter	464	464	464	464
Inntekter	0	0	0	0
Netto	464	464	464	464
6024 Kaianlegg				
Utgifter	39	39	39	39
Inntekter	-1	-1	-1	-1
Netto	38	38	38	38
7004 Vannforsyning				
Utgifter	8 761	8 808	9 260	9 329
Inntekter	-8 975	-9 224	-9 690	-10 052
Netto	-213	-416	-430	-723
7005 Avløp og rensing				
Utgifter	1 514	1 539	1 839	1 854
Inntekter	-1 643	-1 672	-1 976	-1 996
Netto	-129	-133	-137	-142
7006 Slam				
Utgifter	1 313	1 337	1 407	1 443
Inntekter	-1 385	-1 440	-1 485	-1 524
Netto	-72	-103	-78	-81
7007 Private avløp				
Utgifter	576	576	576	576
Inntekter	-567	-567	-567	-567
Netto	9	9	9	9
7019 Feiervesen				
Utgifter	1 058	1 058	1 058	1 058
Inntekter	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
Netto	17	17	17	17

800 Finansforvaltning

Beskrivelse av enheten

Ansvar for enheten «800 Finanstransaksjoner» er lagt til Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, og ivaretar følgende funksjoner:

- Forvaltning og innkreving
- Skatt
- Eiendomsskatt
- Statstilskudd
- Merverdiavgift
- Lån
- Avskrivninger
- Eierinteresser

Utvikling av nøkkeltall

Rammetilskudd og skatter for Dønna kommune (basert på prognoser fra KS)

(1000 kr)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertall	1 404	1 387	1 379	1 379	1 389	1 389	1 389	1 389
Innbyggertilskudd	34 692	34 791	34 146	36 038	38 999	39 304	39 535	39 536
Utgiftsutjevning	24 602	27 410	28 347	28 686	29 546	29 739	29 755	29 755
INGAR	-75	-75	-52	-67	-57	0	0	0
Tilskudd med særlig fordeling	628	926	352	632	1 844	1 844	1 263	1 263
Småkommunetilskuddet	5 698	5 875	6 034	6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Nord-Norge tilskudd	2 466	2 520	2 551	2 551	2 642	2 644	2 644	2 644
Veksttilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0
Skjønn med mer	1 019	0	0	0	0	0	0	0
Netto inntektsutjevning	8 418	6 227	4 609	759	2 038	-1 031	-1 031	-1 031
Skatt på formue og inntekt	31 714	36 235	38 259	45 718	45 870	51 209	51 209	51 209
Sum rammetilskudd og skatt	109 200	113 900	114 200	120 352	127 100	130 000	129 600	129 600

Tallene er hentet fra prognosemodellene fra KS for inntekter fra rammetilskudd og skatt. Økningen fra 2022 til 2023 skyldes i hovedsak folketallsøkning. Økningen fra 2024 og utover er forårsaket av inntekter fra grunnrenteskatten på havbruk. Økte skatteinntekter gjør også at Dønna kommune i gjennomsnitt får mer skatteinntekter per innbyggere enn landsgjennomsnittet, og trekkes derfor 1 031 000 kroner til omfordeling via ordningen med inntektsutjevning.

Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten er lagt inn med 3,7 %. Dette er i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2023.

Lønnsøkningen i perioden januar til april er allerede budsjettet med. En lønnsøkning på 3,7 % i perioden mai – desember gir en generell lønnsøkning på 2,47 % for hele kalenderåret. De resterende 1,23 % er lønnsøkningen i 2022.

Pensjonspremie

Fra og med 2014 er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 10 til 7 år. Pensjonskostnadene er beregnet ut fra dette. Det er lagt til grunn følgende prosentsatser i forhold til budsjettering av pensjonsutgifter:

- Pensjonsordning for lærere (STP) 10,20 %
- Ordinær pensjon innenfor KLP 12,18 %

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 5,1 %. For stillinger med en lønn på 750 000 kroner eller mer, er det en arbeidsgiveravgift på 10,1 % på lønnsdelen over 750 000 kroner.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue er forutsatt utskrevet etter de maksimale satser Stortinget bestemmer. Beregning av skatteinntektene er foretatt med utgangspunkt i Statsbudsjettet.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i Beregningsteknisk dokumentasjon til Meld. St. 1 (2022-2023). Inntektsutjevningen er budsjettert i forhold til beregnet lokal skatteinngang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

Andre statstilskudd

Kompensasjon for kapitalutgifter til sykehjem, omsorgsboliger, skoler og kirker.

Renter og utbytte

Kommunen har per november 2022 rentebinding på rundt 21 % av låneporteføljen. For 2023 er det budsjettert med en gjennomsnittlig rente på 4,3 %, og fra 2024 en rente på 3,8 %, med en ytterligere nedgang til 3,3 % fra 2025. Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettert med 3 286 434 kroner i 2023, og en økning til 3 778 434 kroner fra 2024, som ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 legger til grunn at det brukes 28 287 537 kroner fra disposisjonsfondet for å få økonomiplanen i balanse. Samtidig budsjetteres det med å avsette 1 176 218 kroner til disposisjonsfond i økonomiplanperioden. Netto bruk av midler fra disposisjonsfondet vil da utgjøre 27 111 319 kroner i økonomiplanperioden 2023 - 2026.

Fondsbruken fordeles som følger:

- 2023: Det brukes 15 830 694 kroner fra disposisjonsfondet.
- 2024: Det avsettes 1 176 218 kroner til disposisjonsfondet.
- 2025: Det brukes 10 604 437 kroner fra disposisjonsfondet.
- 2026: Det brukes 1 852 406 kroner fra disposisjonsfondet.

Premieavvik

Dønna kommune har per 01.01.22 et samlet premieavvik på 15 603 793 kroner.

Eiendomsskatt

I kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2023 – 2026 er følgende lagt til grunn for eiendomsskatt:

- Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og til 7 promille for næringsseiendommer.

Dette vil gi følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden:

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM	1 990	2 250	2 250	2 250	2 250
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180
	Sum	4 170	4 430	4 430	4 430	4 430

Oppdrag og tiltak fra vedtatt virksomhetsplan

Retaksering av enkeltobjekter – verker og bruk

I løpet av våren 2022 er det gjennomført en retaksering av en del havbruksanlegg. Dette har gitt kommunen en engangskostnad på 120 000 kroner. Dette arbeidet genererer en årlig økning i inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk med 800 000 kroner.

Videreutvikling av budsjettprosessen

Dønna kommune har siden 2019 jobbet med å videreutvikle og forbedre prosessene rundt arbeidet med utvikling av budsjetter og økonomiplan. Nye rutiner er nå på plass i kommunens økonomi- og finansreglement.

Endringstiltak i kommunedirektørens forslag

(1000 kr)

Kapittel: Finanstransaksjoner					
Tiltak 029: Utbalansering av kommunedirektørens budsjettforslag					
Dette tiltaket utbalanserer kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2023 - 2026. Det innebærer følgende: Det brukes 15 830 694 kr fra disposisjonsfondet i 2023. Det settes av 1 176 218 kr til disposisjonsfondet i 2024. Det brukes 10 604 437 kr fra disposisjonsfondet i 2025. Det brukes 1 852 406 kr fra disposisjonsfondet i 2026. Totalt innebærer dette at det brukes 27 111 319 kr fra disposisjonsfondet til utbalansering av kommunedirektørens forslag til økonomiplan. I tillegg kommer 500 000 kr til områdeplan Bjørnsøya, 6 000 000 kr til bredbåndsutbygging og 2 000 000 kr til bygdebok.					
Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (8011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.15400.8011.880.0.0 AVSETNING TIL DISP.FOND	0	1 176	0	0	1 176
1.19400.8011.880.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-15 830	0	-10 604	-1 852	-28 287
Sum utgifter	0	1 176	0	0	1 176
Sum inntekter	-15 830	0	-10 604	-1 852	-28 287
Sum netto	-15 830	1 176	-10 604	-1 852	-27 111
SUM NETTO TILTAK	-15 830	1 176	-10 604	-1 852	-27 111

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2023	B2024	B2025	B2026
800 Finansieringstransaksjoner				
Utgifter	21 337	24 283	26 637	27 396
Inntekter	-173 366	-169 493	-170 609	-170 193
Netto	-152 029	-145 210	-143 972	-142 797
8000 Skatt på inntekter og formue				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-45 870	-51 209	-51 209	-51 209
Netto	-45 870	-51 209	-51 209	-51 209
8001 Eiendomsskatt				
Utgifter	189	189	189	189
Inntekter	-4 437	-4 437	-4 437	-4 437
Netto	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248
8002 Rammetilskudd				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-81 268	-78 757	-78 423	-78 424
Netto	-81 268	-78 757	-78 423	-78 424
8003 Overføringer fra staten				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-12 425	-21 225	-12 425	-21 225
Netto	-12 425	-21 225	-12 425	-21 225
8004 Avskrivninger				
Utgifter	8 114	8 114	8 114	8 114
Inntekter	-8 114	-8 114	-8 114	-8 114
Netto	0	0	0	0
8006 Renter mv.				
Utgifter	7 810	8 534	10 756	10 902
Inntekter	-1 970	-1 808	-1 799	-1 795
Netto	5 840	6 726	8 957	9 107
8007 Aksjer/utbytte				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-3 286	-3 778	-3 778	-3 778
Netto	-3 286	-3 778	-3 778	-3 778
8008 Avdrag på lån				
Utgifter	9 238	10 262	11 398	11 906
Inntekter	-161	-161	-161	-161
Netto	9 077	10 100	11 237	11 745
8009 Pensjon				
Utgifter	37	37	37	37
Inntekter	-2	-2	-2	-2
Netto	34	34	34	34
8011 Interne finansieringstransaksjoner				
Utgifter	0	1 106	0	0
Inntekter	-15 831	0	-10 260	-1 046
Netto	-15 831	1 106	-10 260	-1 046
8100 Fordeling selvkost				
Utgifter	-4 051	-3 959	-3 857	-3 752
Inntekter	0	0	0	0
Netto	-4 051	-3 959	-3 857	-3 752

Oversikt over kommunale lån

Per 11.11.22 har Dønna kommune følgende gjeldsportefølje:

(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrielsesår	Lånebeløp	Rentesats pr. xx.xx.21	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 1.1.21
Kommunalbanken (20160325)	2016	28	2044	100 367	2,500 %	Flytende		75 094
Kommunalbanken (20160333)	2016	36	2052	7 900	2,500 %	Flytende		6 583
Kommunalbanken (20190589)	2019	26	2045	31 321	2,500 %	Flytende		28 309
Kommunalbanken (20210485)	2021	30	2051	9 280	2,040 %	Fast	15.12.2031	9 125
KLP (8317.50.41667)	2010	38	2048	30 000	3,150 %	Flytende		22 020
KLP (8317.54.74547)	2016	30	2046	10 710	3,150 %	Flytende		8 730
KLP (8317.55.33861)	2017	28	2045	8 880	1,020 %	Fast	05.12.2023	7 440
KLP (8317.55.61830)	2018	40	2058	20 300	3,150 %	Flytende		18 270
KLP (8317.57.40549)	2020	33	2053	33 019	1,110 %	Fast	21.08.2025	31 018
Husbanken (15321182)	2012	18	2030	3 000	1,226 %	Flytende		962
Husbanken (15321581)	2013	15	2028	1 500	1,226 %	Flytende		813
Husbanken (15321755)	2014	15	2029	1 000	1,226 %	Flytende		583
Husbanken (15322056)	2015	15	2030	3 000	1,226 %	Flytende		1 738
Husbanken (15322421)	2016	25	2041	2 000	1,226 %	Flytende		1 717
Husbanken (15322953)	2018	25	2043	2 000	1,226 %	Flytende		1 909
Husbanken (15323232)	2019	25	2044	2 000	1,226 %	Flytende		2 000
Husbanken (15323533)	2020	25	2045	2 000	1,226 %	Flytende		2 000
Husbanken (15323771)	2021	30	2051	4 000	1,226 %	Flytende		4 000
Husbanken (15323904)	2022	30	2052	5 000	1,226 %	Flytende		5 000
SUM								227 311

Per 11.11.22 har kommunen en fastrenteavtale på rundt 20,9 prosent av lånemassen og 79,1 prosent hadde flytende rente.

Gjennomsnittlig veid rentenivå på fastlån er pr.31.08.22 er på 1,274 % (1,274 % per 30.04.22) og på lån med flytende rente er på 2,530 % (1,491 % per 30.04.22).

Investeringer

Alle utgifter i investeringstiltak er budsjettet inklusiv merverdiavgift, og det er satt som en forutsetning at all merverdiavgift går inn som en del av tiltakene.

Følgende finansieringsplan legges til grunn for investeringsbudsjettet for 2023:

- Det tas opp 5 000 000 kroner i lån til startlån.
- Bruk av 275 000 kroner fra disposisjonsfondet.
- Det tas opp nytt lån på 24 347 800 kroner.
- Det brukes 1 456 000 kroner av ubrukte lånemidler.

Totalt er det foreslått investeringer med et samlet finansieringsbehov på 30 803 800 kroner i 2023.

Samlet sett er det foreslått investeringer i perioden 2023 – 2026 med et finansieringsbehov på 175 488 496 kroner, som vil gi følgende utvikling i lånegjeld for kommunen:



Kommunedirektørens forslag til investeringsprosjekter 2023 – 2026

(hele 1000)

	2023	2024	2025	2026	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 021	78 181	19 217	34 068	175 488
Sum fond	-2 138	-3 349	-1 728	-628	-7 845
Sum overført fra drift	0	0	0	0	0
Sum lån	-30 803	-58 538	-12 832	-25 308	-127 482
Sum tilskudd	-1 200	0	0	0	-1 200
Sum annet	-9 878	-16 294	-4 656	-8 131	-38 960
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	2 047	5 405	6 159	13 613
Sum andre driftskonsekvenser	-747	-430	-2 206	-1 980	-5 364
Netto driftskonsekvenser	-747	1 617	3 199	4 179	8 248
Valgte tiltak	2023	2024	2025	2026	Sum
(10002) - Startlån 2023 - 2026	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	200	400	600
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(10030) - Kirken - Servicebygg Hestad kirke (2023)	1 543	0	0	0	1 543
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(12101) Tilrettelegging for seremonirom/kultursal (2025)	0	0	375	0	375
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	27	27
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(12103) - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke (2023)	375	0	0	0	375
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-62	-48	-47	-47	-205
(12104) - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia (2023)	200	0	0	0	200
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(12301) - Oppgradering av ungdomsavdeling - bibliotek (2023)	343	0	0	0	343
<i>Renter og avdrag</i>	0	38	37	36	113
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
(12302) - Kommunale utleieboliger - Snekkaråsen (2023/24)	1 612	62 180	0	0	63 793
<i>Renter og avdrag</i>	0	80	3 035	3 035	6 151
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-332	-332	-1 729	-1 729	-4 125
(32101)B - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2025/26)	0	0	6 820	6 630	13 450
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	412	412
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	-70	-68	-138
(32103) - Utskifting av fossilbiler til el-biler (2023/24)	2 020	2 020	0	0	4 041
<i>Renter og avdrag</i>	0	229	222	215	667
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-20	-20	0	0	-41

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Valgte tiltak	2023	2024	2025	2026	Sum
(32301) - Smartteknologi - omsorg (2023/24)	820	1 895	0	0	2 715
Renter og avdrag	0	49	172	169	392
Andre driftskonsekvenser	-8	-20	0	0	-28
(32302) - Tekniske hjelpemidler til utlån (2023-2026)	187	187	187	187	750
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(32303) - Dagaktivitetssenter (2023)	125	0	0	0	125
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(32304) - Renovering - DOS (2023)	253	0	0	0	253
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	-3	0	0	0	-3
(60051) - Innkjøp av tankbil (2023)	2 020	0	0	0	2 020
Renter og avdrag	0	135	133	131	399
Andre driftskonsekvenser	-20	0	0	0	-20
(60074) - Nærmiljøtiltak - møteplassen (2025)	0	0	625	0	625
Renter og avdrag	0	0	0	37	37
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(60082) - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen (2023)	253	0	0	0	253
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	-3	0	0	0	-3
(60085) - Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan)	0	0	195	9 230	9 425
Renter og avdrag	0	0	0	11	11
Andre driftskonsekvenser	40	-8	-355	0	-323
(60086) - Utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen (2023)	4 211	0	0	0	4 211
Renter og avdrag	0	205	200	195	601
Andre driftskonsekvenser	-156	0	0	0	-156
(62104) - Oppgradering av kommunale veier (2023)	10 104	0	0	0	10 104
Renter og avdrag	0	611	600	588	1 800
Andre driftskonsekvenser	-104	0	0	0	-104
(62105) - Oppgradering av kommunehus, Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll (2025)	0	0	304	5 860	6 164
Renter og avdrag	0	0	0	22	22
Andre driftskonsekvenser	0	0	-4	-60	-64
(62108) - Brannalarmanlegg og bytte av hovedtavle - Bjørn skole (2023)	250	0	0	0	250
Renter og avdrag	0	15	14	14	44
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62110) - Bytte ventilasjon på spiserom/arbeidsrom - Dønna barne- og ungdomsskole (2024)	0	250	0	0	250
Renter og avdrag	0	0	15	14	29
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62111) - Bytte ventilasjonsanlegg - Løkta oppvekstsenter (2025)	0	0	750	0	750
Renter og avdrag	0	0	0	45	45
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Valgte tiltak	2023	2024	2025	2026	Sum
(62117) - Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter (2025)	0	0	125	1 950	2 075
Renter og avdrag	0	0	0	9	9
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	-75	-75
(62119) - Oppgradering av heis - Dønna omsorgssenter (2023)	812	0	0	0	812
Renter og avdrag	0	59	58	57	175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62123) - Frigjøre boligareal - Riving av gml tannklinikk og Krunhaugen 21 (gamle barnehage) (2023)	625	0	0	0	625
Renter og avdrag	0	37	37	36	111
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62125) - Prosjekt for trafiksikker og aktiv ferdselsåre Stavseng (2023)	250	0	0	0	250
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62128) - Brannalarmanlegg og Utskifting av hovedtavle og fordelingsskap - Løkta oppvekstsenter (2024)	0	250	0	0	250
Renter og avdrag	0	0	15	14	29
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62129) - Utskifting av ventilasjonsanlegg - Bjørn skole (2026)	0	0	0	750	750
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62133) - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen (2023)	625	0	0	0	625
Renter og avdrag	0	26	26	26	78
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62134) - VAR - Vann - Ledning Sigerstad - Åkvik (2026)	0	0	0	1 500	1 500
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62140) - VAR - Vannledning Åker (2023)	1 768	0	0	0	1 768
Renter og avdrag	0	74	74	74	222
Andre driftskonsekvenser	-18	0	0	0	-18
(62142) - Veilysprogram (2022 - 2025)	1 375	1 375	1 375	0	4 125
Renter og avdrag	0	75	74	72	222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62203) - Utskifting av bru på Sundsveien (2023)	3 789	0	0	0	3 789
Renter og avdrag	0	229	225	220	675
Andre driftskonsekvenser	-39	0	0	0	-39
(62301) - Utskifting av vv-bereder til bassenggarderober (2023)	225	0	0	0	225
Renter og avdrag	0	13	13	13	39
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

Valgte tiltak	2023	2024	2025	2026	Sum
(62302) - Ombygging av WC til HCWC - Løkta oppvekstsenter (2024)	0	187	0	0	187
Renter og avdrag	0	0	11	11	22
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62303) - Asfaltering av uteområde - DOS (2025)	0	0	500	0	500
Renter og avdrag	0	0	0	30	30
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62304) - Sentralt SD-anlegg for formålsbygg (2023)	250	0	0	0	250
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62305) - VAR - vann - pumpestasjon Dalsvåg (2024)	0	1 875	0	0	1 875
Renter og avdrag	0	0	78	78	156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(62306) - Ny traktor 1 (2023)	2 021	0	0	0	2 021
Renter og avdrag	0	165	160	155	481
Andre driftskonsekvenser	-21	0	0	0	-21
(62318) - Salg av kommunale boliger 2023 - 2026	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(80001) - Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS	981	981	981	981	3 926
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
(80004) - Egenkapitaltilskudd KLP	478	478	478	478	1 914
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Sum	44 021	78 181	19 217	34 068	175 488

Prosjektbeskrivelser*(hele 1000)*

Tiltak 002: (10002) - Startlån 2023 - 2026					
Tiltaket innebærer at det gjøres et opptak av 5 millioner i Startlån pr år (lån til videreformidling) i perioden 2023 - 2026.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.35220.1100.283.10002.0 Videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
0.39120.1100.283.10002.0 Bruk av lån til videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum lån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum annet	0	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	0	0
Sum avdrag	0	0	200	400	600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	200	400	600

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 003: (10030) - Kirken - Servicebygg Hestad kirke (2023)

I 2022 har nytt servicebygg ved Hestad kirke blitt prosjektert av Ingeniør R. E Iversen AS. Følgende er lagt til grunn for bygging av nytt personalbygg med HCWC og redskapsbod:

(Alle priser er eks. mva.

Riving av gammel redskapsbod	80 000 kr
Grunnarbeid nytt bygg	100 000 kr
VA-grøft	50 000 kr
Nytt bygg	700 000 kr
Rørteknisk arbeid	110 000 kr
Elektroteknisk arbeid	85 000 kr
Gangvei	30 000 kr
Usikkerhet 15 %	160 000 kr
Totalt	1 235 000 kr

Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

Ansvar: Driftstilskudd (1600)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.1600.390.10030.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	1 235	0	0	0	1 235
0.34290.1600.390.10030.0 MVA KOMP GENERELL	308	0	0	0	308
0.37290.1600.390.10030.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-308	0	0	0	-308
0.39400.1600.390.10030.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	-1 235	0	0	0	-1 235
Sum investeringer	1 543	0	0	0	1 543
Sum fond	-1 235	0	0	0	-1 235
Sum annet	-308	0	0	0	-308
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	0	0
Sum avdrag	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 059: (12101) Tilrettelegging for seremonirom/kultursal (2025)					
I behandlingen av reglement for utleie av kommunale bygg ble det bestemt at Dønna kultursal skal kunne brukes som seremonirom. Hvis dette skal kunne gjennomføres er det behov for en større renovasjon og ombygging av lokalene. Det må tas høyde for universell utforming og nye byggtekniske krav. Det er knyttet en del usikkerhet til byggets tilstand, og det vil være nødvendig å starte en utredning av behov og muligheter. Det anbefales at bruker prosjektveiviseren som verktøy. Det foreslås en intern utredning i 2024, og at man setter av 300 000 kr til prosjektering i 2025.					
Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32703.6017.381.12101.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	300	0	300
0.34290.6017.381.12101.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	75	0	75
0.37290.6017.381.12101.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-75	0	-75
0.39100.6017.381.12101.0 BRUK AV LÅN	0	0	-300	0	-300
Sum investeringer	0	0	375	0	375
Sum lån	0	0	-300	0	-300
Sum annet	0	0	-75	0	-75
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	12	12
Sum avdrag	0	0	0	15	15
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	27	27

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 004: (12103) - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke (2023)

Den 30.09.20 vedtok kommunestyret en ramme på 2,6 mill. kroner til gjennomføring av brannsikringstiltak, installering av sprinkleranlegg og oppgradering av elektrisk anlegg i Dønnes kirke. Det har vært utfordrende å prosjektere investeringene, da det er mange parter inne, og man er avhengig av godkjenning av riksantikvaren. Per i dag er det stor usikkerhet knyttet til kalkylene som er gjort. Det anbefales at man vurderer kontraktstrategien Beskrevet entreprise. Dette innebærer at man bør prosjektere mer detaljert for å redusere risikoen i prosjektet. Dette investeringsprosjektet setter av 300 000 kroner til grundigere prosjektering, og man avventer å detaljbudsjettere prosjektet til det foreligger en grundigere kalkyle.

Ansvar: Driftstilskudd (1600)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32703.1600.390.12103.0 INNLEID PROSJEKTERING	300	0	0	0	300
0.34290.1600.390.12103.0 MVA KOMP GENERELL	75	0	0	0	75
0.37290.1600.390.12103.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-75	0	0	0	-75
0.39101.1600.390.12103.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-300	0	0	0	-300
Sum investeringer	375	0	0	0	375
Sum lån	-300	0	0	0	-300
Sum annet	-75	0	0	0	-75
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0

Driftskonsekvenser

Ansvar: Driftstilskudd (1600)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.19005.1600.391.0.0 RENTEKOMPENSASJON KIRKEN	-62	-48	-47	-47	-205
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-62	-48	-47	-47	-205

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 005: (12104) - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia (2023)					
Det er behov for å se på tilrettelegging rundt krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia, for å legge til rette for besøkende, og videreutvikle infrastrukturen rundt disse destinasjonene for å styrke dem som reiselivsmål. Det er mange prinsipielle spørsmål som bør avklares. Hva som skal være Dønna kommunes ansvar og hva som er ansvaret til næringsliv og frivillig sektor. Hvilke ambisjoner man skal ha for disse anleggene. Det anbefales at man bruker Digitaliseringsdirektoratets prosjektmetodikk Prosjektveiviseren for å videreutvikle prosjektet fram mot konkrete investeringsprosjekter. Dette tiltaket avsetter 200 000 kr til dette arbeidet, som lånefinansieres.					
Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32903.6017.365.12104.0 INTERN PROSJEKTLEDELSE	200	0	0	0	200
0.39101.6017.365.12104.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-200	0	0	0	-200
Sum investeringer	200	0	0	0	200
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 046: (12301) - Oppgradering av ungdomsavdeling - bibliotek (2023)					
Tiltaket innebærer at det settes av en netto ramme på 275 000 kr til oppgradering og modernisering av barne- og ungdomsavdelingen ved Dønna bibliotek.					
Ansvar: Dønna folkebibliotek (1400)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32000.1400.370.12301.0 MØBLER OG INVENTAR	275	0	0	0	275
0.34290.1400.370.12301.0 MVA KOMP GENERELL	68	0	0	0	68
0.37290.1400.370.12301.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-68	0	0	0	-68
0.39100.1400.370.12301.0 BRUK AV LÅN	-275	0	0	0	-275
Sum investeringer	343	0	0	0	343
Sum lån	-275	0	0	0	-275
Netto finansiering nye tiltak	-68	0	0	0	-68
Sum renter	0	0	0	0	0
Sum avdrag	0	11	10	9	30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	27	27	27	82

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 047: (12302) - Kommunale utleieboliger - Snekkaråsen (2023/24)					
innebærer at det bygges 16 utleieleiligheter i Snekkaråsen. Det tas utgangspunkt i en kvadratmeterpris på 40 000 kr, og en gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 80 m2. Dette gir en byggekostnad på 3 200 000 kr per leilighet, og en total kostnad på 51 200 000 kr for hele byggeprosjektet.					
På inntektssiden legges det til grunn en husleie per måned på 9 400 kr, og en gjennomsnittlig utleieandel på 85 %, som gir en samlet årlig husleieinntekt på 1 534 080 kr.					
Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6009.265.12302.0 LØNN I FAST STILLING	332	332	0	0	665
0.32510.6009.265.12302.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	48 486	0	0	48 486
0.32702.6009.265.12302.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	1 024	1 024	0	0	2 048
0.34290.6009.265.12302.0 MVA KOMP GENERELL	256	12 337	0	0	12 593
0.37290.6009.265.12302.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-256	-12 337	0	0	-12 593
0.39100.6009.265.12302.0 BRUK AV LÅN	-1 356	-49 843	0	0	-51 200
Sum investeringer	1 612	62 180	0	0	63 793
Sum lån	-1 356	-49 843	0	0	-51 200
Netto finansiering nye tiltak	-256	-12 337	0	0	-12 593
Sum renter	0	0	0	0	0
Sum avdrag	0	57	2 165	2 128	4 351
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.265.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-332	-332	0	0	-665
Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.16300.6009.265.0.0 HUSLEIE	0	0	-1 729	-1 729	-3 459
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-332	-252	1 305	1 305	2 026

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 058: (32101)B - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning (2025/26)					
Dønna har behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt og kan godkjennes som arbeidsplass for ansatte i medlever ordninger. Dette kan gjøres igjennom å bygge boliger med felles separat vakt og soverom for ansatte (personalbase). Vi har avlastningstiltak som i dag drives i lokaliteter på dispensasjon fra arbeidstilsyn og fagorganisasjon. Behovet for egnet bolig er økende da flere brukere forventes. Driftskonsekvenser (helse/omsorg og byggdrift) må beregnes i enkeltsak. Boligene bør etableres i nærheten av heldøgnsstilbud Åssletta. Se også prosjekt 62123 Frigjøre boligareal.					
Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.3400.254.32101.0 LØNN I FAST STILLING	0	0	70	68	138
0.32510.3400.254.32101.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	5 000	5 000	10 000
0.32702.3400.254.32101.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	300	250	550
0.32803.3400.254.32101.0 KJØP AV GRUNN	0	0	100	0	100
0.34290.3400.254.32101.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	1 350	1 312	2 662
0.37290.3400.254.32101.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-1 350	-1 312	-2 662
0.39100.3400.254.32101.0 BRUK AV LÅN	0	0	-5 470	-5 318	-10 788
Sum investeringer	0	0	6 820	6 630	13 450
Sum lån	0	0	-5 470	-5 318	-10 788
Sum annet	0	0	-1 350	-1 312	-2 662
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	230	230
Sum avdrag	0	0	0	182	182
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.254.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	0	0	-70	-68	-138
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	-70	344	274

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 042: (32103) - Utskifting av fossilbiler til el-biler (2023/24)					
Tiltaket innebærer at Dønna kommune kjøper inn åtte nye el-biler i løpet av 2023 og 2024, som brukes til nye behov og utskifting av eldre fossilbiler. Det tas utgangspunkt i en gjennomsnittlig bruttopris på 500 000 kr per kjøretøy. Det er for tiden krevende å finne priser på nye el-biler på grunn av endringer i avgifter og begrenset tilgang i markedet.					
Innkjøp i 2023 finansieres ved bruk av lån og 2024 med bruk av ubundet investeringsfond.					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.39400.1100.254.32103.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	-1 620	0	0	- 1 620
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
0.30100.1100.190.32103.0 LØNN I FAST STILLING	20	20	0	0	40
0.32100.1100.190.32103.0 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	1 600	1 600	0	0	3 200
0.34290.1100.190.32103.0 MVA KOMP GENERELL	400	400	0	0	800
0.37290.1100.190.32103.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-400	-400	0	0	-800
0.39100.1100.190.32103.0 BRUK AV LÅN	-1 620	0	0	0	-1 620
Sum investeringer	2 020	2 020	0	0	4 041
Sum fond	0	-1 620	0	0	-1 620
Sum lån	-1 620	0	0	0	-1 620
Sum annet	-400	-400	0	0	-800
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	67	60	53	180
Sum avdrag	0	162	162	162	486
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.190.32103.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-20	-20	0	0	-41
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-20	208	222	215	625

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 029: (32301) - Smartteknologi - omsorg (2023/24)					
For å kunne skape rom for rasjonalisering i omsorgssektoren i Dønna, er det nødvendig å gjennomføre grunnlagsinvesteringer i velferdsteknologi. Dette vil gi kommunen muligheter for å kunne bruke teknologisk assistanse for å kunne styrke trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Velferdsteknologi vil også kunne styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Teknologi vil også kunne fungere som teknologisk støtte til pårørende og eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Prosjektet legger opp til innkjøp av velferdsteknologi for en nettoramme på 2 mill. kroner, fordelt over to år. Det er også lagt inn kostnader på innleid prosjektering på 150 000 kr. Prosjektet involverer kommunens prosjektleder.					
Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.3300.261.32301.0 LØNN I FAST STILLING	8	20	0	0	28
0.32503.3300.261.32301.0 TEKNISK UTSTYR	500	1 500	0	0	2 000
0.32703.3300.261.32301.0 INNLEID PROSJEKTERING	150	0	0	0	150
0.34290.3300.261.32301.0 MVA KOMP GENERELL	162	375	0	0	537
0.37290.3300.261.32301.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-162	-250	0	0	-412
0.39100.3300.261.32301.0 BRUK AV LÅN	-658	-1 645	0	0	-2 303
Sum investeringer	820	1 895	0	0	2 715
Sum lån	-658	-1 645	0	0	-2 303
Sum annet	-162	-250	0	0	-412
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	27	96	92	216
Sum avdrag	0	21	76	76	175
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.261.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-8	-20	0	0	-28
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-8	29	172	169	364

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 044: (32302) - Tekniske hjelpemidler til utlån (2023-2026)					
Tiltaket innebærer at det kjøpes inn tekniske hjelpemidler for korttidsutlån, med en ramme på 600 000 kr netto, fordelt over fire år.					
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.					
Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32503.3400.254.32302.0 TEKNISK UTSTYR	150	150	150	150	600
0.34290.3400.254.32302.0 MVA KOMP GENERELL	37	37	37	37	148
0.37290.3400.254.32302.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-37	-37	-37	-37	-148
0.39400.3400.254.32302.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	-150	-150	-150	-150	-600
Sum investeringer	187	187	187	187	750
Sum fond	-150	-150	-150	-150	-600
Sum annet	-37	-37	-37	-37	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO	0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER					

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 045: (32303) - Dagaktivitetssenter (2023)					
innebærer at det igangsettes en utredning og kartlegging av behov og løsninger i henhold til prosjektveiviseren i 2023. Det settes av en netto ramme på 100 000 kr til utredningsarbeidet.					
Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32703.3400.254.32303.0 INNLEID PROSJEKTERING	100	0	0	0	100
0.34290.3400.254.32303.0 MVA KOMP GENERELL	25	0	0	0	25
0.37290.3400.254.32303.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-25	0	0	0	-25
0.39101.3400.254.32303.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-100 00	0	0	0	-100 00
Sum investeringer	125 000	0	0	0	125 000
Sum lån	-100	0	0	0	-100
Sum annet	-25	0	0	0	-25
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 055: (32304) - Renovering - DOS (2023)					
Det er behov for å gå gjennom og lage en plan for renovering av bygningsmassen til Dønna omsorgssenter på Glein. Dette må også ses opp mot framtidige behov og organisering i omsorgssektoren. Dette tiltaket setter av en netto ramme på 200 000 kr til utredninger. Det anbefales at man brukes prosjektveiviseren som prosessverktøy.					
Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.3300.261.32304.0 LØNN I FAST STILLING	3	0	0	0	3
0.32703.3300.261.32304.0 INNLEID PROSJEKTERING	200	0	0	0	200
0.34290.3300.261.32304.0 MVA KOMP GENERELL	50	0	0	0	50
0.37290.3300.261.32304.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-50	0	0	0	-50
0.39101.3300.261.32304.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-203	0	0	0	-203
Sum investeringer	253	0	0	0	253
Sum lån	-203	0	0	0	-203
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.253.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-3	0	0	0	-3
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-3	0	0	0	-3

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 054: (60051) - Innkjøp av tankbil (2023)					
Tankbilen på stasjon Dønna ble 30 år i sommer (veteranbil) og må skiftes ut. Usikker om den blir godkjent ved neste eu-kontroll pga. skade og reparasjon/sveis i hovedramme. Brannsjefen foreslår å sette av 1,5 mill. + mva. Investering kan fordeles på brann 30 %, vannverk 30 % (beredskap ved rørbrudd etc), avløp 20 % (spyling) og 20 % veivedlikehold . Det settes av en brutto ramme på 2 000 000 kr.					
Ansvar: Brannvesen (6018)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6018.339.60051.0 LØNN I FAST STILLING	5	0	0	0	5
0.32200.6018.339.60051.0 KJØP AV MASKINER	400	0	0	0	400
0.34290.6018.339.60051.0 MVA KOMP GENERELL	100	0	0	0	100
0.37290.6018.339.60051.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-100	0	0	0	-100
0.39100.6018.339.60051.0 BRUK AV LÅN	-405	0	0	0	-405
Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6022.332.60051.0 LØNN I FAST STILLING	5	0	0	0	5
0.32200.6022.332.60051.0 KJØP AV MASKINER	400	0	0	0	400
0.34290.6022.332.60051.0 MVA KOMP GENERELL	100	0	0	0	100
0.37290.6022.332.60051.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-100	0	0	0	-100
0.39100.6022.332.60051.0 BRUK AV LÅN	-405	0	0	0	-405
Ansvar: Vannforsyning (7004)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.7004.340.60051.0 LØNN I FAST STILLING	5	0	0	0	5
0.32200.7004.340.60051.0 KJØP AV MASKINER	400	0	0	0	400
0.34290.7004.340.60051.0 MVA KOMP GENERELL	100	0	0	0	100
0.37290.7004.340.60051.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-100	0	0	0	-100
0.39100.7004.340.60051.0 BRUK AV LÅN	-405	0	0	0	-405
Ansvar: Avløp og rensing (7005)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.7005.353.60051.0 LØNN I FAST STILLING	5	0	0	0	5
0.32200.7005.353.60051.0 KJØP AV MASKINER	400	0	0	0	400
0.34290.7005.353.60051.0 MVA KOMP GENERELL	100	0	0	0	100
0.37290.7005.353.60051.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-100	0	0	0	-100
0.39100.7005.353.60051.0 BRUK AV LÅN	-405	0	0	0	-405

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer	2 020	0	0	0	2 020
Sum lån	-1 620	0	0	0	-1 620
Sum annet	-400	0	0	0	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	68	65	62	195
Sum avdrag	0	66	68	69	204
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.332.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-5	0	0	0	-5
1.10701.1100.339.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-5	0	0	0	-5
1.10701.1100.340.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-5	0	0	0	-5
1.10701.1100.353.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-5	0	0	0	-5
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-20	135	133	131	379

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 062: (60074) - Nærmiljøtiltak - møteplassen (2025)					
Kommunen bør ha en egenkapital som grunnlag for å kunne benytte seg av tilskuddsordninger relatert til møteplassen. For å kunne benytte seg av tilskuddsordninger som f.eks. tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, der det settes krav om minst 50% egenkapital, bør kommunen ha avsatt en sum som kan inngå som egenkapital til dette prosjektet. Møteplassen er den del av det treårige nærmiljøprosjektet, hvor blant annet medvirkningsprosesser har stått sentralt. Gjennom disse prosessene er det skapt forventninger om at en møteplass snart skal realiseres. Å benytte ekstern finansiering er helt avgjørende for å få dette prosjektet realisert, og det må derfor ligge en egenkapital til grunn fra kommunens side.					
Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6017.335.0.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	250	0	250
0.32510.6017.335.60074.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	250	0	250
0.34290.6017.335.0.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	62	0	62
0.34290.6017.335.60074.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	62	0	62
0.37290.6017.841.0.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-62	0	-62
0.37290.6017.841.60074.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-62	0	-62
0.39100.6017.335.0.0 BRUK AV LÅN	0	0	-250	0	-250
0.39100.6017.335.60074.0 BRUK AV LÅN	0	0	-250	0	-250
Sum investeringer	0	0	625	0	625
Sum lån	0	0	-500	0	-500
Sum annet	0	0	-125	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	21	21
Sum avdrag	0	0	0	16	16
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	37	37

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 011: (60082) - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen (2023)					
Ny trafikkssikker adkomst til skole, barnehage, Dønnahallen/Fysioform og boligfelt Snekkaråsen. Dagens adkomst til skole(DBU) er uoversiktlig og trafikkfarlig for myke trafikanter som skal bevege seg i området fra skolebussene/parkering og til skolen. Konsept for løsning er valgt. Prosjektet henger nå sammen med et nytt vannprosjekt (62204 - Omlegging av vannledning og utskifting av vannkum Snekkaråsen) og nytt avløpsprosjekt (62136 Utskifting av felles avløpsanlegg Snekkaråsen - Åsletta). Prosjektet kommer også til å komme i berøring med nytt investeringsprosjekt (12302) - Kommunale utleieboliger - Snekkaråsen (2023/24). Dette tiltaket setter av 200 000 kr netto til arbeidet med prosjektering av bussoppstillingsplass og trafikkareal opp mot barnehagen. Det skal også ses på sammenhengene mellom de nevnte investeringsprosjektene.					
Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6022.332.60082.0 LØNN I FAST STILLING	3	0	0	0	3
0.32703.6022.332.60082.0 INNLEID PROSJEKTERING	200	0	0	0	200
0.34290.6022.332.60082.0 MVA KOMP GENERELL	50	0	0	0	50
0.37290.6022.332.60082.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-50	0	0	0	-50
0.39101.6022.332.60082.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-203	0	0	0	-203
Sum investeringer	253	0	0	0	253
Sum lån	-203	0	0	0	-203
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.332.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-3	0	0	0	-3
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-3	0	0	0	-3

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 063: (60085) - Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan) a 2021 2022					
Kommunen har i dag ingen bolig som er spesielt egnet for tunge rusmisbrukere. Dette medfører løsninger som gir betydelige årlige merkostnader i vedlikehold på grunn av hærverk samt at samordna hjelpetiltak ofte blir ineffektive. For å gjøre denne omsorgen mer effektiv og hensiktsmessig bør det oppføres en egen og godt egna bolig med to boenheter for denne målgruppen. (Boligpolitisk plan ble vedtatt 27. feb 2018). Tiltaket innebærer at det settes i gang et utredningsarbeid i 2025, med målsetting om byggestart i 2026. Det kan søkes tilskudd på ca 350 000 pr boenhet fra Husbanken. Husleie beregnes slik at dette blir et selvfinansierende prosjekt, altså husleie skal dekke lån, avdrag, kommunale avgifter, drift og vedlikehold.					
Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6009.265.60085.0 LØNN I FAST STILLING	0	0	8	355	363
0.32510.6009.265.60085.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	7 100	7 100
0.32703.6009.265.60085.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	150	0	150
0.34290.6009.265.60085.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	37	1 775	1 812
0.37000.6009.265.60085.0 STATSTILSKUDD	0	0	0	-700	-700
0.37290.6009.265.60085.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-37	-1 775	-1
0.39100.6009.265.60085.0 BRUK AV LÅN	0	0	-158	-6 755	-6
Sum investeringer	0	0	195	9 230	9 425
Sum lån	0	0	-158	-6 755	-6 913
Sum annet	0	0	-37	-2 475	-2 512
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	6	6
Sum avdrag	0	0	0	5	5
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.265.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	0	-8	-355	0	-363
Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.11211.6009.265.0.0 VEDLIKEHOLD UTSTYR	40	0	0	0	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	40	-8	-355	11	-311

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 056: (60086) - Utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen (2023)

Gjelder utskifting av kunstgressdekke, samt tiltak for å ivareta skjerpede miljøkrav til kunstgressbaner, og utskifting av lysarmaturer

Kunstgressbanen er en del av Solfjellsjøen idrettsanlegg. Anlegget skal legges til rette for at barn, unge og voksne kan spille fotball og gjennomføre andre aktiviteter, både organisert og uorganisert. Det er trinnløs adkomst til anlegget, og gode parkeringsmuligheter. Anlegget har tribune og lysanlegg, og ligger i umiddelbar nærhet til klubbhuset Heimly. Kunstgressbanen er den eneste i Dønna kommune og brukes også av skolene på dagtid.

Dønna kommune søkte om spillemidler for investeringsprosjektet den 06.01.21, men fikk avslag på søknaden med bakgrunn i at Dønna kommune i ble prioritert denne gangen. Søknaden er med videre i neste tildelingsrunde i 2022, og det er sannsynlig at søknaden da kan bli innvilget.

Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6017.381.60086.0 LØNN I FAST STILLING	306	0	0	0	306
0.32301.6017.381.60086.0 RIVING/RIGGING	440	0	0	0	440
0.32510.6017.381.60086.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	2 684	0	0	0	2 684
0.34290.6017.381.60086.0 MVA KOMP GENERELL	781	0	0	0	781
0.37290.6017.381.60086.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-781	0	0	0	-781
0.38300.6017.381.60086.0 OVERFØRINGER FRA FYLKET	-1 200	0	0	0	-1 200
0.39100.6017.381.60086.0 BRUK AV LÅN	-2 230	0	0	0	-2 230
Sum investeringer	4 211	0	0	0	4 211
Sum lån	-2 230	0	0	0	-2 230
Sum tilskudd	-1 200	0	0	0	-1 200
Sum annet	-781	0	0	0	-781
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	93	88	84	266
Sum avdrag	0	111	111	111	334

Driftskonsekvenser

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.381.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-156	0	0	0	-156
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-156	205	200	195	444

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 012: (62104) - Oppgradering av kommunale veier (2023)					
Tiltaket innebærer at det settes av til sammen 25 mill kr inkl mva. til oppgradering av kommunale veier i økonomiplanperioden 2022 - 2024.					
Denne veipakken finansieres 60 % med lån og 40 % med midler fra disposisjonsfondet, fordelt som følger:					
År	Investering	Lån	dispfond	mva	
2022	5 000 000	2 400 000	1 600 000	4 000 000	
2023	10 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6022.332.62104.0 LØNN I FAST STILLING	104	0	0	0	104
0.32510.6022.332.62104.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	8 000	0	0	0	8 000
0.34290.6022.332.62104.0 MVA KOMP GENERELL	2 000	0	0	0	2 000
0.37290.6022.332.62104.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-2 000	0	0	0	-2 000
0.39100.6022.332.62104.0 BRUK AV LÅN	-8 104	0	0	0	-8 104
Sum investeringer	10 104	0	0	0	10 104
Sum lån	-8 104	0	0	0	-8 104
Sum annet	-2 000	0	0	0	-2 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	341	330	318	990
Sum avdrag	0	270	270	270	810
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.333.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-104	0	0	0	-104
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-104	611	600	588	1 696

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

061: (62105) - Oppgradering av kommunehus, Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll (2025)					
Prosjektet omfatter: - Utvidelse av kanalnett ventilasjon slik at teknisk, landbruk og stab har samme ventilasjonsanlegg som 1.etg. Nytt ventilasjonsaggregat for helsestasjon, nav, teknisk, landbruk og stab (kr 1 200 000) - Utbedring av branntekniske mangler, branncelleinndeling, rømningsveier (kr 800 000) -Adgangskontroll, brannalarmanlegg og nødlys (kr 1 100 000) - Oppgradering av kontorarealer teknisk og landbruk til samme nivå som stab (kr 900 000) -Prosjektledelse og byggeledelse					
Ansvar: Drift administrasjonsbygg (6013)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6013.130.62105.0 LØNN I FAST STILLING	0	0	4	60	64
0.32510.6013.130.62105.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	4 000	4 000
0.32702.6013.130.62105.0 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	300	800	1 100
0.34290.6013.130.62105.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	0	1 000	1 000
0.37290.6013.130.62105.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	0	-1 000	-1 000
0.39100.6013.130.62105.0 BRUK AV LÅN	0	0	-304	-4 860	-5 164
Sum investeringer	0	0	304	5 860	6 164
Sum lån	0	0	-304	-4 860	-5 164
Sum annet	0	0	0	-1 000	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	12	12
Sum avdrag	0	0	0	10	10
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.130.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	0	0	-4	-60	-64
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	-4	-37	-41

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 019: (62108) - Brannalarmanlegg og bytte av hovedtavle - Bjørn skole (2023)					
Hovedtavle er fra byggeår og ikke etter dagens forskrift/standard. Tilsyn avdekket mangler ved anlegget. Brannalarmanlegg er ikke heldekkende og ikke koblet mot 110-sentralen. Skolen er et formålsbygg som bør ha direktevarsling til 110.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62108.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	200	0	0	0	200
0.34290.6011.222.62108.0 MVA KOMP GENERELL	50	0	0	0	50
0.37290.6011.222.62108.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-50	0	0	0	-50
0.39100.6011.222.62108.0 BRUK AV LÅN	-200	0	0	0	-200
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	8	8	7	24
Sum avdrag	0	6	6	6	19
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	15	14	14	44

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 020: (62110) - Bytte ventilasjon på spiserom/arbeidsrom - Dønna barne- og ungdomsskole (2024)					
Ventilasjonsanlegg på spiserom/arbeidsrom er i svært dårlig forfatning og det forventes at det må skiftes ut i løpet kort tid. Anlegget har stadige driftsstopp. Legges inn som tiltak i 2024.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62110.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	150	0	0	150
0.32703.6011.222.62110.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	50	0	0	50
0.34290.6011.222.62110.0 MVA KOMP GENERELL	0	50	0	0	50
0.37290.6011.222.62110.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	-50	0	0	-50
0.39100.6011.222.62110.0 BRUK AV LÅN	0	-200	0	0	-200
Sum investeringer	0	250	0	0	250
Sum lån	0	-200	0	0	-200
Sum annet	0	-50	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	8	8	16
Sum avdrag	0	0	6	6	13
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	15	14	29

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 021: (62111) - Bytte ventilasjonsanlegg - Løkta oppvekstsenter (2025)					
Ventilasjonsanlegg på skolebygget er i svært dårlig forfatning og det forventes at det må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. Legges inn som tiltak i 2025.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62111.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	500	0	500
0.32703.6011.222.62111.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	100	0	100
0.34290.6011.222.62111.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	150	0	150
0.37290.6011.222.62111.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-150	0	-150
0.39100.6011.222.62111.0 BRUK AV LÅN	0	0	-600	0	-600
Sum investeringer	0	0	750	0	750
Sum lån	0	0	-600	0	-600
Sum annet	0	0	-150	0	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	25	25
Sum avdrag	0	0	0	20	20
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	45	45

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 064: (62117) - Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter (2025)					
Oljefyr er fortsatt i drift. Fyringsforbud trådte i kraft 2020. Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak. Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.					
Innen 2025 må oljefyr være helt faset ut.					
Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6014.261.62117.0 LØNN I FAST STILLING	0	0	0	75	75
0.32510.6014.261.62117.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	1 500	1 500
0.32703.6014.261.62117.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	100	0	100
0.34290.6014.261.62117.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	25	375	400
0.37290.6014.261.62117.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-25	-375	-400
0.39100.6014.261.62117.0 BRUK AV LÅN	0	0	-100	-1 575	-1 675
Sum investeringer	0	0	125	1 950	2 075
Sum lån	0	0	-100	-1 575	-1 675
Sum annet	0	0	-25	-375	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	4	4
Sum avdrag	0	0	0	5	5
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.261.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	0	0	0	-75	-75
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	-65	-65

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 023: (62119) - Oppgradering av heis - Dønna omsorgssenter (2023)					
Personheis har blitt godkjent med merknader de siste kontrollene, men med krav om utbedring inne rimelig tid. Heisen må skiftes ut til en ny type heis som er i tråd med dagens regelverk.					
Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6014.261.62119.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	650	0	0	0	650
0.34290.6014.261.62119.0 MVA KOMP GENERELL	162	0	0	0	162
0.37290.6014.261.62119.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-162	0	0	0	-162
0.39100.6014.261.62119.0 BRUK AV LÅN	-650	0	0	0	-650
Sum investeringer	812	0	0	0	812
Sum lån	-650	0	0	0	-650
Sum annet	-162	0	0	0	-162
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	27	25	24	77
Sum avdrag	0	32	32	32	97
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	59	58	57	175

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 024: (62123) - Frigjøre boligareal - Riving av gml tannklinikk og Krunhaugen 21 (gamle barnehage) (2023)

I henhold til helse og mestringsplan og boligpolitisk plan er det behov for byggeklare tomter på Solfjellsjøen til bolig/omsorgsbolig. Se også prosjekt 32101 Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning.

Det er planlagt bygging av både omsorgsboliger og hardbruksboliger de nærmeste årene. Det mangler tomteareal til disse prosjektene. Samtidig har kommunen to bygg på regulerte boligtomter som er i så dårlig forfatning at de bør rives. Det er ikke regningssvarende å rehabilitere disse til dagens standard.

Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32301.6017.265.62123.0 RIVING/RIGGING	450	0	0	0	450
0.32703.6017.265.62123.0 INNLEID PROSJEKTERING	50	0	0	0	50
0.34290.6017.265.62123.0 MVA KOMP GENERELL	125	0	0	0	125
0.37290.6017.265.62123.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-125	0	0	0	-125
0.39100.6017.265.62123.0 BRUK AV LÅN	-500	0	0	0	-500
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-500	0	0	0	-500
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	21	20	19	61
Sum avdrag	0	16	16	16	49
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	37	37	36	111

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 013: (62125) - Prosjekt for trafiksikker og aktiv ferdselsåre Stavseng (2023)					
Tiltaket innebærer at det settes av 250 000 kr i 2023 til et forprosjekt for å avklare mulige trafiksikringstiltak på Åker/Stavseng.					
Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32703.6022.332.62125.0 INNLEID PROSJEKTERING	250	0	0	0	250
0.39101.6022.332.62125.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-250	0	0	0	-250
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 026: (62128) - Brannalarmanlegg og Utskifting av hovedtavle og fordelingsskap - Løkta oppvekstsenter (2024)

Hovedtavle og fordelingsskap er fra byggeår og ikke etter dagens forskrift/standard. Tilsyn avdekket mangler ved anlegget.

Brannalarmanlegg er ikke heldekkende og ikke koblet mot 110-sentralen. Skolen og barnehagen er formålsbygg som bør ha direktevarsling til 110.

Ansvar: Drift skole (6011)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62128.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	200	0	0	200
0.34290.6011.222.62128.0 MVA KOMP GENERELL	0	50	0	0	50
0.37290.6011.222.62128.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	-50	0	0	-50
0.39100.6011.222.62128.0 BRUK AV LÅN	0	-200	0	0	-200
Sum investeringer	0	250	0	0	250
Sum lån	0	-200	0	0	-200
Sum annet	0	-50	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	8	8	16
Sum avdrag	0	0	6	6	13
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	15	14	29

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 027: (62129) - Utskifting av ventilasjonsanlegg - Bjørn skole (2026)					
Ventilasjonsanlegg er i svært dårlig forfatning og det forventes at det må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. Legges inn som tiltak i 2026.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62129.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	500	500
0.32703.6011.222.62129.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	100	100
0.34290.6011.222.62129.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	0	150	150
0.37290.6011.222.62129.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	0	-150	-150
0.39100.6011.222.62129.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	-600	-600
Sum investeringer	0	0	0	750	750
Sum lån	0	0	0	-600	-600
Sum annet	0	0	0	-150	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 014: (62133) - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen (2023)					
Fordelingskum må byttes ut og erstattes med en større plassbygd kum med overbygg. Det må legges til rette for overvåkning av vannmengder og trykk til Glein, Løkta og hovedledning nordover via Åkerøya.					
Ansvar: Vannforsyning (7004)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.7004.345.62133.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	500	0	0	0	500
0.34290.7004.345.62133.0 MVA KOMP GENERELL	125	0	0	0	125
0.37290.7004.345.62133.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-125	0	0	0	-125
0.39100.7004.345.62133.0 BRUK AV LÅN	-500	0	0	0	-500
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-500	0	0	0	-500
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	21	20	20	62
Sum avdrag	0	4	5	5	15
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	26	26	26	78

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 065: (62134) - VAR - Vann - Ledning Sigerstad - Åkvik (2026)					
Prosjektet er innarbeidet i gebyrgrunnlaget for avløp for perioden 2020 - 2024. Prosjektet var opprinnelig planlagt startet opp i 2021, men forskyves her til 2026.					
Tiltaket innebærer at det bygges en ny vannledning fra Sigerstad til Åkvik.					
Ansvar: Vannforsyning (7004)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.7004.345.62134.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	1 000	1 000
0.32703.7004.345.62134.0 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	200	200
0.34290.7004.345.62134.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	0	300	300
0.37290.7004.345.62134.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	0	-300	-300
0.39100.7004.345.62134.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	-1 200	-1 200
Sum investeringer	0	0	0	1 500	1 500
Sum lån	0	0	0	-1 200	-1 200
Sum annet	0	0	0	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 028: (62140) - VAR - Vannledning Åker (2023)

Vannledning Brandsnes/nordøyvågen er delvis utskiftet, nå gjenstår siste del. Det er en ledning av dårlig kvalitet som medfører mye lekkasjer. Ledning må skiftes for å redusere lekkasetapet. Ledning byttes ut men legges i samme trase, ca 1400 m.

Vannledning Åker er i dag en sjøledning som stadig har lekkasjer og frost-tapping, og ledningen er underdimensjonert. Ledningen legges i ny trase på land (isteden for sjøledning), ca 350 m.

Ansvar: Vannforsyning (7004)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.7004.345.62140.0 LØNN I FAST STILLING	18	0	0	0	18
0.32510.7004.345.62140.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	1 400	0	0	0	1 400
0.34290.7004.345.62140.0 MVA KOMP GENERELL	350	0	0	0	350
0.37290.7004.345.62140.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-350	0	0	0	-350
0.39100.7004.345.62140.0 BRUK AV LÅN	-1 418	0	0	0	-1 418
Sum investeringer	1 768	0	0	0	1 768
Sum lån	-1 418	0	0	0	-1 418
Sum annet	-350	0	0	0	-350
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	60	59	58	178
Sum avdrag	0	13	14	15	43

Driftskonsekvenser

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.7004.345.62140.0 LØNN I FAST STILLING	-18	0	0	0	-18
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-18	74	74	74	204

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 015: (62142) - Veilysprogram (2022 - 2025)					
Tiltaket innebærer at det settes i gang et program for oppgradering av veilysanlegg som kommunen har overtatt. Tiltaket innebærer at det settes av følgende beløp i økonomiplanperioden:					
2022: 2 000 000 kr					
2023: 1 100 000 kr					
2024: 1 100 000 kr					
2025: 1 100 000 kr					
Tiltaket forutsettes finansiert med lån i 2023, og ved bruk av ubundet investeringsfond i 2024 og 2025.					
Ansvar: Vei- og gatelys (6023)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.39400.6023.333.62142.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	-1 100	-1 100	0	-2 200
Ansvar: Vei- og gatelys (6023)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6023.332.62142.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	1 100	1 100	1 100	0	3 300
0.34290.6023.332.62142.0 MVA KOMP GENERELL	275	275	275	0	825
0.37290.6023.332.62142.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-275	-275	-275	0	-825
0.39100.6023.332.62142.0 BRUK AV LÅN	-825	0	0	0	-825
0.39400.6023.332.62142.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-275	0	0	0	-275
Sum investeringer	1 375	1 375	1 375	0	4 125
Sum fond	-275	-1 100	-1 100	0	-2 475
Sum lån	-825	0	0	0	-825
Sum annet	-275	-275	-275	0	-825
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	34	32	31	98
Sum avdrag	0	41	41	41	123
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	75	74	72	222

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 016: (62203) - Utskifting av bru på Sundsveien (2023)

I løpet av høsten 2022 ble bru på Sundveien på Løkta nedklassifisert på grunn av tilstanden til brulegemet. Det er nødvendig med renovering/nybygg. Dette er høyt prioritert, og prosjektering ble gjennomført høsten 2022. Bygging gjennomføres i februar-mars i 2023.

Det er så langt kalkulert en entreprisekostnad på mellom 2,5 - 3,0 mill. kroner eks. mva.

Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6022.333.62203.0 LØNN I FAST STILLING	39	0	0	0	39
0.32510.6022.333.62203.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	3 000	0	0	0	3 000
0.34290.6022.333.62203.0 MVA KOMP GENERELL	750	0	0	0	750
0.37290.6022.333.62203.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-750	0	0	0	-750
0.39100.6022.333.62203.0 BRUK AV LÅN	-3 039	0	0	0	-3 039
Sum investeringer	3 789	0	0	0	3 789
Sum lån	-3 039	0	0	0	-3 039
Sum annet	-750	0	0	0	-750
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	128	123	119	371
Sum avdrag	0	101	101	101	303

Driftskonsekvenser

Ansvar: Rådmann og stab (1100)

	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.333.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-39	0	0	0	-39
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-39	229	225	220	636

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 048: (62301) - Utskifting av vv-bereder til bassenggarderober (2023)					
Tiltaket innebærer at varmtvannsberederen til bassenggarderober ved Dønna barne- og ungdomsskole skiftes ut med en netto kostnad på 180 000 kr.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62301.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	180	0	0	0	180
0.34290.6011.222.62301.0 MVA KOMP GENERELL	45	0	0	0	45
0.37290.6011.222.62301.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-45	0	0	0	-45
0.39100.6011.222.62301.0 BRUK AV LÅN	-180	0	0	0	-180
Sum investeringer	225	0	0	0	225
Sum lån	-180	0	0	0	-180
Sum annet	-45	0	0	0	-45
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	7	7	7	21
Sum avdrag	0	6	6	6	18
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	13	13	13	39

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 049: (62302) - Ombygging av WC til HCWC - Løkta oppvekstsenter (2024)					
Tiltaket innebærer at et toalett ved Løkta oppvekstsenter bygges om til det handicaptaolett, til en samlet netto kostnad på 150 000 kr.					
Ansvar: Drift skole (6011)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6011.222.62302.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	150	0	0	150
0.34290.6011.222.62302.0 MVA KOMP GENERELL	0	37	0	0	37
0.37290.6011.222.62302.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	-37	0	0	-37
0.39100.6011.222.62302.0 BRUK AV LÅN	0	-150	0	0	-150
Sum investeringer	0	187	0	0	187
Sum lån	0	-150	0	0	-150
Sum annet	0	-37	0	0	-37
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	6	6	12
Sum avdrag	0	0	5	5	10
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	11	11	22

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 050: (62303) - Asfaltering av uteområde - DOS (2025)					
Tiltaket innebærer at uteområdet rundt hovedinngangen til Dønna omsorgssenter asfalteres, til en netto kostnad på 400 000 kroner. Tiltaket planlegges gjennomført i 2025.					
Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.6014.261.62303.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	400	0	400
0.34290.6014.261.62303.0 MVA KOMP GENERELL	0	0	100	0	100
0.37290.6014.261.62303.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	0	-100	0	-100
0.39100.6014.261.62303.0 BRUK AV LÅN	0	0	-400	0	-400
Sum investeringer	0	0	500	0	500
Sum lån	0	0	-400	0	-400
Sum annet	0	0	-100	0	-100
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	16	16
Sum avdrag	0	0	0	13	13
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	30	30

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 051: (62304) - Sentralt SD-anlegg for formålsbygg (2023)					
Tiltaket innebærer at det gjennomføres et forprosjekt i 2023 for å avklare forutsetningene og valg av løsning for et nytt SD-anlegg med sentral drift for alle formålsbygg. Dette settes av en ramme på 200 000 kr netto til dette utredningsarbeidet.					
Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32703.6017.130.62304.0 INNLEID PROSJEKTERING	200	0	0	0	200
0.34290.6017.130.62304.0 MVA KOMP GENERELL	50	0	0	0	50
0.37290.6017.130.62304.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-50	0	0	0	-50
0.39101.6017.130.62304.0 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	-200	0	0	0	-200
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 052: (62305) - VAR - vann - pumpestasjon Dalsvåg (2024)					
Tiltaket innebærer at det bygges en ny pumpestasjon på Dalsvåg, med en netto kostnad på 1 500 000 kr i 2024.					
Ansvar: Vannforsyning (7004)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.32510.7004.345.62305.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	1 500	0	0	1 500
0.34290.7004.345.62305.0 MVA KOMP GENERELL	0	375	0	0	375
0.37290.7004.345.62305.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	0	-375	0	0	-375
0.39100.7004.345.62305.0 BRUK AV LÅN	0	-1 500	0	0	-1 500
Sum investeringer	0	1 875	0	0	1 875
Sum lån	0	-1 500	0	0	-1 500
Sum annet	0	-375	0	0	-375
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	63	62	126
Sum avdrag	0	0	14	15	30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	78	78	156

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 030: (62306) - Ny traktor 1 (2023)					
Tiltaket innebærer at det bygges en ny pumpestasjon på Dalsvåg, med en netto kostnad på 1 500 000 kr i 2024. Dønna kommune har en traktor (Claas 640), som ble innkjøpt i 2012. Den er nå moden for utskifting. Traktoren har en estimert restverdi på 450 000 kr. Antatt anskaffelseskost for ny traktor er på 2 000 000 kr, inkludert mva. Traktoren foreslås skiftet ut i 2023.					
Ansvar: Vedlikehold kommunale veier (6022)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.30100.6022.333.62306.0 LØNN I FAST STILLING	21	0	0	0	21
0.32200.6022.333.62306.0 KJØP AV MASKINER	1 600	0	0	0	1 600
0.34290.6022.333.62306.0 MVA KOMP GENERELL	400	0	0	0	400
0.36601.6022.333.62306.0 SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER	-450	0	0	0	-450
0.37290.6022.333.62306.0 Momskompensasjon investeringsregnskap	-400	0	0	0	-400
0.39100.6022.333.62306.0 BRUK AV LÅN	-1 171	0	0	0	-1 171
Sum investeringer	2 021	0	0	0	2 021
Sum lån	-1 171	0	0	0	-1 171
Sum annet	-850	0	0	0	-850
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	48	43	38	130
Sum avdrag	0	117	117	117	351
Driftskonsekvenser					
Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10701.1100.333.0.0 Lønn overført til investeringsprosjekter	-21	0	0	0	-21
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-21	165	160	155	460

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 057: (62318) - Salg av kommunale boliger 2023 - 2026					
Tiltaket innebærer at kommunen selger én kommunal utleiebolig i året i perioden 2023 - 2026. Det er tatt utgangspunkt i en omsetningspris på 1 500 000 kr, og at disse midlene avsettes til ubundet investeringsfond.					
Ansvar: Utleieboliger (6009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.35400.6009.265.62318.0 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
0.36701.6009.265.62318.0 SALG AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
Sum investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum annet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 007: (80004) – Egenkapitaltilskudd KLP					
Dønna kommune mottar årlig avdrag på lønn til Helgeland Kraft AS på 981 544 kr. Dette beløpet settes av på ubundet investeringsfond, og brukes som finansiering av egenkapitaltilskuddet til KLP.					
Ansvar: Avdrag på lån (8008)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.35400.8008.870.80001.0 AVSETNING TIL DISP.FOND	981	981	981	981	3 926
0.39209.8008.870.80001.0 MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN	-981	-981	-981	-981	-3 926
Sum investeringer	981	981	981	981	3 926
Sum annet	-981	-981	-981	-981	-3 926
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023 – 2026 og budsjett 2023 – Kommunedirektørens innstilling

(hele 1000)

Tiltak 007: (80004) - Egenkapitaltilskudd KLP					
Dønna kommune må betale inn et egenkapitaltilskudd til KLP hvert år. Dette er for 2023 budsjettert til 478 730 kr.					
Ansvar: Pensjon (8009)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
0.35291.8009.172.80004.0 Egenkapitaltilskudd	478	478	478	478	1 914
0.39480.8009.172.80004.0 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	-478	-478	-478	-478	-1 914
Sum investeringer	478	478	478	478	1 914
Sum annet	-478	-478	-478	-478	-1 914
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Hovedoversikter

Hovedoversiktene vil bli klar til formannskapetets innstilling.