



KOMMUNESTYRETS  
VEDTAK

# **Budsjett 2022**

## **Økonomiplan 2022 – 2025**

Vedtatt av kommunestyret den 14. desember 2021  
Sak 69/2021



**Dønna kommune**



## Innhold

Kommunestyrets vedtak .....	4
Kommunedirektørens kommentarer .....	8
Kommuneplanens handlingsdel.....	12
Budsjettpremisser .....	21
Modell for økonomisk bærekraft .....	24
100 Politisk virksomhet .....	26
110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner .....	28
250 Dønna barnehage.....	40
260 Dønna barne- og ungdomsskole .....	43
262 Løkta oppvekstsenter .....	46
280 Flykningtjeneste og voksenopplæringen.....	49
300 Helse og omsorg .....	52
400 Landbruk.....	62
600 Teknisk drift .....	64
800 Finansforvaltning .....	75
Oversikt over kommunale lån .....	83
Investeringer.....	84
Hovedoversikter.....	101

## Kommunestyrets vedtak

1. (Som kommunedir. innstilling) Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. (Som kommunedir. innstilling) Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er lov om eiendomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2021 utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 § 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen.

I henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 utlignes eiendomsskatten for 2022 med kr. 4 pr. kr. 1000 i takstverdi for boligeiendommer og fritidsboliger. For næringsseiendommer utlignes eiendomsskatt for 2022 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi.

3. (Som kommunedir. innstilling) Eiendomsskatt skrives ut etter takster vedtatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Eiendomsskatt skrives ut med grunnlag i 100 % av fastsatt takst uten bunnfradrag, med unntak av bolig/fritidseiendommer der verdien multipliseres med 0,7. For eiendommer som tidligere ble regnet som verker og bruk skrives det ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke lenger skal medtas i takstgrunnlaget. Dette skjer i henhold til overgangsregel til Eiendomsskattelovens § 3 og 4. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med tre syvendedeler. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
4. (Som kommunedir. innstilling) Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i 2022 i medhold av Eiendomsskattelovens § 7:
  - Bjørnsøya med bygninger – tilhørende foreningen Bjørnsvågen.
  - Dønna ASVO
  - Dønna kystlag – Lauvøya
  - GL Vårbris – Dønnes
  - Dønnes kristelige ungdomshus – Dønnes
  - GL Solkverv – Stavseng
  - GL Glimt – Glein
  - Våg og Skei forsamlingshus - Våg
  - Heimly – Solfjellsjøen
  - GL Kveldsol – Skaga
  - Løkta Ungdomslag – Løkta
  - Vandve UL – Vandve
  - GL Bjørn
  - Hestad bygdehus
  - Nordvika Handelssted
  - Snekkevik skole
  - (Småbruk)Stiftelse på Løkta – museumsarbeid
  - Bygninger plassert innenfor verneområdet Altervatn
  - Løkta bedehus
  - Vandve bedehus
  - Alle båtforeninger i kommunen

## Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

- Nord-Dønna Montessoriskole
5. (Som kommunedir. innstilling) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
  6. (Som kommunedir. innstilling) Priser på kommunale tjenester for 2022 blir fastsatt med egne vedtak per tjenesteområde.
  7. (Som kommunedir. innstilling) Priser på gebyrer og avgifter knyttet til vann og avløp, slamtømming, forurensing, feiing av piper, plan- oppmåling og byggesaker og landbruk, vedtas i henhold til vedtatt gebyrregulativ for 2022.
  8. Dønna kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet.

Som kommunedirektørens innstilling med følgende endringer:

### **Driftsbudsjett:**

TEKST/ÅR	2022	2023	2024	2025
Økt kommunal andel Havbruksfondet	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Reduksjon antall institusjonsplasser DOS	0	0	2 500 000	2 500 000
Møteplassen rus/psykiatritjenesten	65 000	Prosjektet evalueres og i forhold til status som varig tiltak		
Redusert bruk av fond	0	2 000 000	4 500 000	4 500 000
Bokkjøp biblioteket	50 000	50 000	50 000	50 000
Søkbare kulturmidler	100 000	100 000	100 000	100 000
Midlertidig kontorlokaler Åssletta fremmes som egen sak drift				
Ny stilling som 50 % kommunefysioterapeut (Arena, alt. 4)	126 974	126 974	126 974	126 974

**Investeringsbudsjett:**

TEKST/ÅR	2022	2023	2024	2025
Bygdebok	0	500 000	500 000	1 000 000
Veilys	2 500 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
Nordvika Handelssted	50 000	500 000		
Digitalisering politisk ledelse	150 000			
Trafikksikringsprosjekt Stavseng/Åker	250 000			
Heia/Dønnesfjellet	250 000	250 000		
Midlertidige kontorlokaler Åssletta tas ut av inv.budsjett (overføres til drift)				

9. (Som kommunedir. innstilling) Årsbudsjettet for 2022 for Dønna kommune vedtas med samlede brutto driftsinntekter på 184 765 626 kroner.

10. (Som kommunedir. innstilling) Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 143 764 678 kroner med slik fordeling:

- 100 Politisk virksomhet 1 657 094 kroner
- 110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner 35 385 850 kroner
- 250 Dønna barnehage 5 305 246 kroner
- 260 Dønna barne- og ungdomsskole 20 439 456 kroner
- 262 Løkta oppvekstsenter 4 884 808 kroner
- 280 Flyktningetjeneste og voksenopplæringen 6 348 803 kroner
- 300 Helse og omsorg 52 272 325 kroner
- 400 Landbruk 2 403 368 kroner
- 600 Teknisk drift 15 783 613 kroner

11. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en total investeringsramme på 32 169 244 kroner. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 19 877 290 kroner, fordelt med 13 602 290 kroner i ordinære lån, 1 275 000 kroner til selvfinansierende prosjekter og 5 000 000 kroner til startlån. I tillegg vedtas det å bruk 3 680 000 kroner fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringsprosjekter.

12. (Som kommunedir. innstilling) Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 981 544 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter:

Nr.	Tittel	Beløp
80004	Egenkapitaltilskudd KLP	500 000
	<b>SUM</b>	<b>500 000</b>

13. (Som kommunedir. innstilling) Det tas opp lån fra Husbanken på 5 mill. kroner for videre utlån/startlån.
14. (Som kommunedir. innstilling) Dønna kommune vedtar følgende finansielle måltall for økonomiplanperioden 2022 – 2025:
- Netto driftsresultat bør være på minimum **0 prosent** av driftsinntektene.
  - Nøkkeltallet for summen av disposisjonsfond og mindreforbruk bør være **over 15 prosent** av driftsinntektene.
  - Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene bør være **minst 20 prosent**.
  - Nøkkeltallet for langsiktig lånegjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser) **bør ikke overstige 125 prosent** av kommunens brutto driftsinntekter.
  - Nøkkeltallet for lånegjeld som betjenes av frie inntekter **bør ikke overstige 100 prosent** av kommunens frie inntekter.
15. Kommunestyret har vedtatt følgende:
- Vedtaket fattet av kommunestyret for årsbudsjett drift skal ikke behandles som enkeltsak.
  - Vedtaket fattet av kommunestyret i investeringsbudsjett for neste år der investeringen er mindre enn 2 millioner kroner, skal ikke behandles som enkeltsak.
  - Punkt a og punkt b gjelder for vedtak som kommunedirektøren kan realisere innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt i kommunestyrets budsjett vedtak.
  - Effektivering av vedtakene pålegges løpende rapportering gjennom kommunedirektørens driftsrapportering til formannskap/ kommunestyre.
  - Med bakgrunn i dette pålegges kommunedirektøren å korrigere kommunens relevante reglement i tråd med dette vedtak.
16. Følgende øremerkede avsetninger gjøres i det kommunale utviklingsfondet:
- Nye kr 1 950 000 øremerkes helhetlig utvikling av bredbånd, samlet avsetning til formålet er fortsatt kr.3 000 000,-
  - Kr 1 000 000,- øremerkes investeringer i veilys.

## Kommunedirektørens kommentarer

Dønna kommune har siden 2018 arbeidet aktivt for å forbedre prosessene rundt utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. Det har vært jobbet med å utvikle et årshjul for prosessene, som har blitt forankret politisk gjennom en rekke kommunestyrevedtak de siste to årene. I 2021 har det i tillegg blitt jobbet med forbedring av dokumentasjonen som legges fram for politisk ledelse som en del av arbeidsprosessene. Dette gjelder særlig:

- **Kommunedirektørens strategidokument**  
Dette dokumentet er et strategisk beslutningsgrunnlag for politisk ledelse, og danner grunnlaget for kommunestyrets vedtak om rammer for enhetene de neste fire år.
- **Virksomhetsplaner for enhetene**  
Dette er et verktøy som skal sikre en systematisk sammenheng mellom organisasjonens mål, prosesser og tiltak. Planene skal vise mål og planer som enhetene har et spesielt oppfølgingsansvar for.
- **Tertialrapporter**  
Dette er en lovpålagt rapportering i henhold til Kommunelovens § 14-5. Kommunestyret har også lagt føringer for rapporteringen gjennom vedtatt økonomireglement. Rapportene skal gi kommunestyret en oversikt over avvik på det enkelte ansvarsområde i forhold til måloppnåelse, politiske vedtak og regnskapsmessige avvik innen drift og investering.
- **Budsjett- og økonomiplan (dette dokumentet)**  
Dokumentet skal gi kommunestyret informasjon om premissene som ligger til grunn for kommunedirektørens forslag og til kommunestyrets endelige vedtak. I tillegg skal dokumentet vise vesentlige endringer på den enkelte enhet, samt foreslåtte og vedtatt rammer for den enkelte enhet.

I en kommune på Dønna's størrelse er det også naturlig at kommunens økonomiplan er sammenfallende med handlingsdelen til kommuneplanen i henhold til Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at dokumentet må synliggjøre sammenhengen mellom økonomiplanen og de overordnede og langsiktige målene i samfunnsdelen. Det er nå 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 strategidokumentet, utarbeidet forslag til fokusområder og mål.

I kommunestyrets behandling av virksomhetsplaner og rammer for årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, vedtok kommunestyret i Dønna (sak 36/2021) 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

## De langsiktige linjene

Det viktigste oppdraget de neste fire årene er å jobbe for å stanse befolkningsnedgangen i Dønna - som har pågått mer eller mindre kontinuerlig siden 1962. Prognoser antyder at nedgangen kan være i ferd med å stoppe opp. 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. Sammen må det arbeides for å fremme kommunen som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass.

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.

Næringslivet i kommunen er inne i en spennende utvikling. Omsetningen i næringslivet i Dønna har økt med 25 % 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.

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 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.»*

## **Kommentarer til forslaget til budsjett og økonomiplan**

Året 2022 vil bli et viktig år i kommunens historie. Dette året gir sannsynligvis svar på en rekke forutsetninger, som vil ha stor betydning for den økonomiske utviklingen for kommunen i tiden framover. Dette gjelder særlig utviklingen i folketallet, kommunens inntekter fra Havbruksfondet og utviklingen i kommunens næringsliv og samferdsel.

En ny ting som er innarbeidet i årets budsjett og økonomiplan er beskrivelsen av premissene som ligger til grunn for kommunedirektørens forslag og kommunestyrets vedtak. Dette er et lovkrav i den nye kommunelovens § 14-4, annet ledd, som stiller krav om at økonomiplanen skal vise

kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger - og de mål og premisser som økonomiplanen bygger på.

Budsjettpremisser er tolket av kommunedirektøren som de grunnleggende forutsetningene som er lagt til grunn 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 – Bærekraft 2025
- Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet
- Skatteprognoser for 2022 - 2025
- Anslaget for rammeoverføringer som legges til grunn for økonomiplanperioden.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 kan beskrives som ambisiøst, og er innrettet for en tung satsing for å endre den negative befolkningsutviklingen som har preget kommunen i lang tid. Dette medvirker til at det er foreslått en rekke tiltak som utfordrer kommuneøkonomien.

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett vil øke kommunens gjeldsbelastning, og forslaget til driftsbudsjett gjør det nødvendig å tære på kommunens disposisjonsfond. Dette betyr i praksis at vi har en økonomisk utvikling de neste fire årene som på mange måter er i strid med de vedtatt finansielle måltallene.

Til tross for dette er ambisjonen at man skal jobbe mot disse målene i et litt lengre perspektiv. Det overordnede målet er at de tiltakene som gjennomføres de neste årene vil endre forutsetningene for kommuneøkonomien i positiv retning, og legge grunnlaget for framtidig vekst.

Kommunedirektøren foreslår at man starter en satsing på bærekraft i kommunen, og foreslår at man starter opp en satsing på bærekraft med 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.
- Tilrettelegge for en bærekraftig økonomisk utvikling.

Bærekraftperspektivet bør innarbeides både i styringsdokumenter og i budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren foreslår at man igangsetter følgende investeringsprosjekter med et bærekraftperspektiv i perioden 2022 – 2025:

- Bytte av el-kjele ved Dønna omsorgssenter
- Bytte styringsanlegg og grunnvannspumper på bassenget ved Dønna barne- og ungdomsskole
- Ny sekundær varmekilde – Dønna omsorgssenter
- Overgang til el-biler i helse og omsorg
- Oppgradering av kommunehus. ventilasjon og branntekniske mangler
- Etablering av ladestasjoner for kommunale tjenestebiler

## 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, foreslås følgende reviderte årshjul som grunnlag for arbeidet med budsjett, økonomiplan og rapportering til politisk ledelse i 2022:

Måned	Aktivitet	Fora (dato)
Februar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering av fjorårets budsjettprosess</li> <li>• Vedtak av fremdriftsplan</li> <li>• Oppstart av arbeidet med enhetenes virksomhetsplaner</li> </ul>	Kommunestyret Kommunestyret Administrasjonen
Mars	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppsummering av status for prosessene</li> </ul>	Administrasjonen
Mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommuneproposisjonen publiseres</li> <li>• Det utarbeides en tertialrapport for kommunens økonomiske status per 30. april, som sammen med kommuneproposisjonen er grunnlaget for utarbeidelsen av forslaget til rammer for de neste fire år</li> <li>• Enhetene leverer sine forslag til virksomhetsplaner</li> <li>• Kommunedirektøren utarbeider nytt strategidokument for neste økonomiplanperiode</li> </ul>	Regjeringen Administrasjonen  Administrasjonen Administrasjonen
Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunestyret vedtar virksomhetsplaner for enhetene</li> <li>• Kommunestyret drøfter kommunedirektørens strategidokument</li> <li>• Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene for de neste fire årene, og prioriteringsrekkefølge for utredningen av investeringsprosjekter</li> </ul>	Kommunestyret Kommunestyret  Kommunestyret
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det utarbeides en tertialrapport 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.</li> <li>• Budsjettdugnad (ultimo september/primo oktober)</li> </ul>	Administrasjonen  Kommunestyret Administrasjonen HTV
Oktober-november	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videre budsjettprosess, basert på konklusjoner og innspill i budsjettdugnaden</li> </ul>	Administrasjonen Formannskapet
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan presenteres</li> <li>• Formannskapet vedtar innstilling til budsjett og økonomiplan, som legges ut på høring</li> </ul>	Administrasjonen  Formannskapet
Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan</li> </ul>	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.

Dønna kommune sitt årshjul har blitt presentert i flere sammenhenger. Tilbakemeldingene har vært entydig positive, sett i forhold til en slik måte å organisere budsjettarbeidet på.

Tor Henning Jørgensen  
Kommunedirektør

Dønna, 15.11.21

## 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 ikke bli vedtatt før i 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 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 strategidokumentet, utarbeidet forslag til fokusområder og mål.

I kommunestyrets behandling av virksomhetsplaner og rammer for årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, vedtok kommunestyret i Dønna 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

I behandlingen av rammene for perioden 2022 – 2025 vedtok kommunestyret at følgende 9 satsningsområder skulle vurderes som de viktigste i kommende handlingsplanperiode:

<b>Samfunnsutvikling</b>	Dønna kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalsen i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.	Dønna kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.	Dønna kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.
<b>Tjenester</b>	Dønna kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.	Dønna kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.	Dønna kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.
<b>Organisasjon</b>	Dønna kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.	Dønna kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.	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 vil sannsynligvis bli ferdigbehandlet våren 2022. 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.

## **Dønna kommune som samfunnsutvikler**

Lokal samfunnsutvikling handler om å utvikle kommunen som et sted å bo, og legge til rette for arbeidsliv og fritid. I arbeidet med samfunnsutvikling retter kommunen fokuset mot den samlede utviklingen av lokalsamfunnet og våre innbyggerses kollektive behov. Det handler om å legge til rette for et lokalt næringsliv som kan utvikle og sikre arbeidsplasser for kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for at kommunen til enhver tid er et godt sted å bo og leve. Dønna kommune arbeider kontinuerlig for at kommunen skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsliv og innbyggere, både de som allerede er etablert i kommunen og de som planlegger etablering og bosetting.

### ***Samfunnsutvikling gjennom arbeidet med kommuneplanen***

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og tydeliggjør mål og retningsvalg for kommunens utvikling. I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og synliggjøre kommunens strategiske valg.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi hovedtrekkene i kommunens arealdisponering.

Kommuneplanen er et strategisk dokument for å sikre helhetlig planlegging. En godt utarbeidet kommuneplan med bred deltakelse, vil være med å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer og utviklingstrekk kommunen vil så overfor i årene som kommer.

### ***Tilrettelegging for næringslivet***

Næringslivet i Dønna har hatt en sterk utvikling i siste femårsperiode (2016 – 2020), der de samlede brutto driftsinntekter i næringslivet gikk opp fra 494,2 mill. kroner i 2016 til 705,2 mill. kroner i 2020. Dette er en økning i samlede brutto driftsinntekter på neste 43 % på fem år. Samtidig pekes det på i NHOs Kommune-NM at det er lite næringsvariasjon i kommunen (Dønna var på en 302. plass i 2020). Dette kan illustreres med at regnskapstall for 2020 viser at de 10 største selskapene i kommunen målt i driftsinntekter, står for 88 % av samlet omsetning i næringslivet. Havbruk, forskning på havbruk, fiske og annen sjørelatert næring i Dønna kommunen står for 77 % av samlet omsetning. Dette innebærer at kommunen er svært avhengig av næringsvirksomheten innen disse bransjene.

Dønna kommune har gjennom investeringer og planarbeid lagt til rette for utvikling av Bjørn nærings- og havneområde, i nært samarbeid med Helgeland Havn IKS. Det er i gang større utbygginger i området som vil komme til å ha betydning for nye arbeidsplasser i kommunen.

Dønna kommune arbeider for å bedre bredbåndsdekningen i kommunen. Det er innledet et samarbeid med Telenor, som har startet opp arbeidet med å legge til rette for utbygging av fiber i områdene Glein/Stavseng/åker og søndre del av Løkta. Kommunen arbeider med å få på plass finansiering av videre utbygging i kommunen, og har fått innvilget støtte til dette fra Nordland fylkeskommune.

### ***Befolkningsutvikling og attraktivitet***

Dønna kommune har nær hatt en kontinuerlig befolkningsnedgang siden kommunen ble opprettet i 1962. Hvis vi ser på utviklingen i et lenger tidsperspektiv, ser vi at fraflyttingen fra kommunen sakte men sikker har stanset opp. Samtidig ser vi også at den eneste måten å motvirke denne utviklingen på er økt tilflytting.

Dønna kommune må utvikle nye strategier hvis vi skal klare å øke folketallet videre. Det er et generasjonsskifte i gang i kommunen, og man må forberede seg på at man må rekruttere minst 35 – 40 årsverk i perioden 2021 – 2025 innen følgende kategorier:

Stillingskategori	Rekrutteringsbehov 2021 – 2025 i årsverk	Rekrutteringsbehov 2021 – 2030 i årsverk
Assistenter/Fagarbeidere	19	27
Lærere/barnehagelærere	7	10
Sykepleiere/vernepleiere	3	3
Ingeniører/Saksbehandlere	3	5
Ledere/leger	6	10
<b>Sum</b>	<b>38</b>	<b>55</b>

Denne prognosen er utarbeidet ut fra kjente opplysninger om dagens ansatte, og antakelsen om en gjennomsnittlig pensjonsalder på 65 år. Prognosen antyder at Dønna kommune har en større rekrutteringsoppgave i løpet av de neste fem årene. Det vil derfor være viktig for kommunen å tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, og tilrettelegge for barnefamilier og yngre innbyggere, gjennom å styrke og markedsføre kommunens fortrinn slik som:

- Gode kommunale tjenester
- Lett å få barnehage- og SFO-plass
- Framtidsrettede næringer knyttet til hav og akvakultur
- Sterkt interkommunalt samarbeid
- Fantastisk natur og muligheter for friluftsliv og turisme

Kommunens attraktivitet er en viktig konkurransefaktor, og innbyggerne skal være stolte av kommunen og hjemstedet sitt. Estetikk, kultur, fritidsaktiviteter og handelsmuligheter, er sammen med gode tjenester, med på å skape en attraktiv kommune.

Befolkningsframskrivninger viser at antallet eldre i kommunen vil vokse betydelig de neste 20 årene, og antallet eldre over 80 år vil doble seg mot 2040. Med en aldrende befolkning vil det sannsynligvis bli en større etterspørsel etter leiligheter og mindre boliger med universell utforming. Kommuneplanens arealdel vil være et sentralt verktøy i arbeidet for å være en attraktiv kommune for bosetting og næringsetablering.

### ***Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter***

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter er av stor betydning for kommunens attraktivitet og bomiljø. Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har stor egenverdi for den enkelte innbygger, og frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og enkeltpersoner. Arbeidet som legges ned av frivillige lag og foreninger er viktig for ivaretagelsen av et godt kultur- og fritidstilbud, som igjen bidrar til god folkehelse og lokal samfunnsutvikling. Gjennom å etablere sosiale møteplasser øker kontakten mellom mennesker i lokalmiljøet. Ved deltakelse i det sosiale og kulturelle livet vil kommunens innbyggere oppnå større trygghet, bedre livskvalitet og redusere sykkelighet. Dønna kommune skal fortsette å legge til rette for et aktivt kulturliv for alle, og et

bredt frivillig engasjement gjennom å ivareta og videreutvikle idrettsanlegg og kulturlokaler i kommunen.

### ***Reiseliv***

Ytre Helgeland er en reiselivsdestinasjon med stort potensiale, og utviklingen av et bærekraftig reiseliv vil kunne være med på å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet. I 2021 er det 334 fritidsboliger i kommunen. I tillegg er det en rekke reiselivsbedrifter. Det er et stort potensial for å kunne øke den turistbaserte næringen, og reiseliv og turisme kan være en viktig vekstnæring for kommunen framover, men denne utviklingen har blitt noe mer usikker på grunn av pandemisituasjonen. For å få til en helhetlig turistsatsing i kommunen vil det uansett være avgjørende med et godt samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen.

Dønna kommune har vært medvirkende til å etablere Ut i Øyan som reiselivskonsept og som en tjenesteyter for reiselivsnæringen i Dønna og Herøy. Kommunen jobber også med å tilrettelegge infrastrukturen i kommunen for sykkelturisme, og med utvikling av severdigheter og destinasjoner.

### ***Miljø og klima***

Klimaendringer er en av vår tids store trusler, og det er stort engasjement rundt klima- og miljøspørsmål både globalt, nasjonalt og lokalt. Klima er særskilt nevnt i plan- og bygningsloven, og kommunen er dermed forpliktet til å ta klimahensyn i sin planlegging. Det blir viktig framover å legge til rette for økt verdiskapning og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle som utviklingsaktør og planmyndighet. Plastforurensing i havet og trafikkforurensing er eksempler på miljøutfordringer som berører kommunens innbyggere.

### ***Samfunnssikkerhet og beredskap***

Kommunen må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Gjennom lovverket er kommunen pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø er viktig for våre innbyggere, og kommunen er forberedt til å håndtere uønskede hendelser og trusler som samfunnet kan bli utsatt for. Samfunns- og risikoendringer medfører nye beredskapsutfordringer som stiller strengere krav til samarbeid, samordning, og ressursutnyttelse. Samfunnssikkerhet og beredskap er et felles samfunnsansvar mellom ulike forvaltningsorganer og -nivåer, og kommunen utgjør grunnberedskapen i lokalsamfunnet. Vi jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av kommunens sektorer og skal være rustet for å håndtere ekstreme situasjoner. Krisehåndteringen av den pågående pandemien har testet beredskapen og organisasjonen, og det meste har fungert godt så langt.

### ***Infrastruktur og trafikksikkerhet***

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere effektivt. Dette innebærer blant annet veier, havn og kaianlegg, telekommunikasjon, bygg og vann- og avløpsnett. God infrastruktur er viktig både for bosetting og næringsliv, og den digitale utviklingen fordrer også at kommunene har søkelys på utbygging og forbedring av den digitale infrastrukturen.

### ***Prioriterte satsingsområder 2022 – 2025***

- **Dønna kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehals i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.**

Kommunen skal arbeide for å få fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy inn i regional- og nasjonal transportplan, og oppfølging av Fylkestingets vedtak om et hovedsamband for de to kommunene over ferjesambandet Bjørn – Sandnessjøen. Kommunen må arbeide opp mot Nordland fylkeskommune for å opprettholde og styrke dagens ferjetilbud, og også arbeide for å styrke pendlertilbudet inn og ut av kommunen.

- **Dønna kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.**

Kommunen skal bidra til å videreutvikle næringsarealer i kommunen, og jobbe videre med utbygging av fiber og bredbåndssamband. Kommunen skal også ta initiativ til å etablere et strategisk samarbeid med de lokale næringsaktørene, for videre utvikling og vekst.

- **Dønna kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.**

Kommunen skal arbeide med å få etablert sosiale møteplasser, videreutvikle og vedlikeholde idrettsanlegg og kulturlokaler, og styrke samarbeidet med frivillig sektor og næringsliv om markedsføring og omdømmebygging. Kommunen bør gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet arbeide for å utvikle og etablere turløyper og turdestinasjoner, og sikre offentlig tilgang til attraktive områder slik som badestrender og utsiktspunkter.

### **Dønna kommune som tjenesteyter**

Som tjenesteyter skal Dønna kommune legge til rette for et tjenestetilbud som tilfredsstillende innbyggernes behov. Tjenestene skal være forsvarlige i henhold til lover og forskrifter, og løses innenfor kommunens vedtatte økonomiske handlingsrom. Dønna kommune arbeider til enhver tid med å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, og har fokus på tilgjengelighet og brukermedvirkning. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle gode tjenester med høy kvalitet.

### ***Endring og utvikling av kommunens tjenester***

Kommunen må tilpasse seg endringene i demografien og befolkningssammensetningen, og dette får konsekvenser for kommunens planlegging og prioriteringer fremover. Omprioriteringer av ressurser, strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning ved bruk av ny teknologi, og digitalisering av tjenester er strategier for å imøtekomme disse utfordringene.

I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, møter kommunen også nye brukerbehov og økende forventninger fra innbyggerne. Økt velstand og utdanning fører til høyere forventninger til kvaliteten på tjenestene og en mer kritisk holdning til samhandlingen mellom innbygger og kommune. Det samme gjør innføringen av ulike former for valgfrihet og rettighetslovgivning, i tillegg til rettsliggjøring av forskjellige velferdsgoder.

Statlige krav til kommunale tjenester medfører også utfordringer både ressursmessig og økonomisk for hele kommunens organisasjon. Reform, lovendringer, nye oppgaver, og endringer i tilskudd og økonomiske rammevilkår får konsekvenser for de kommunale tjenestene. For å imøtekomme både statlige krav og høyere forventninger til tjenestene, må kommunen fremover jobbe aktivt med kompetanseheving og strategisk rekruttering. I tillegg må det tas i bruk ny teknologi og legges til rette for selvbetjeningsløsninger for å opprettholde tjenestekvaliteten. Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene som kommunen står overfor ble det satt i gang et arbeid for å utvikle en egen helse- og mestringsplan. Denne ble endelig vedtatt av kommunestyret den 27.04.21, i K-sak 14/2021. Planen vil være viktig for kommunens helhetlige



planlegging og fremtidige prioriteringer. Forebygging, helsefremmende arbeid, rehabilitering, velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene er nasjonale satsingsområder som også Dønna kommune vil ha fokus på i økonomiplanperioden. Forebygging og/eller utsettelse av helseproblemer vil være av avgjørende betydning for å dempe behovet for vekst i helse- og omsorgstjenestene.

Den digitale utviklingen i samfunnet fordrer også en digital satsing i skole- og barnehagesektoren, og det er igangsatt et prosjekt i samarbeid med Nord universitet, RKK Ytre Helgeland, Herøy kommune og Nesna kommune for å få på plass et kontinuerlig forbedringsarbeid, og en felles utvikling av pedagogisk bruk av digitale verktøy. Dønna kommune er også deltaker i Digitale Helgeland, som er en storstilt satsing på digitalisering der 17 kommune på Helgeland har gått sammen. Prosjektet har blitt til med bakgrunn i en felles erkjennelse av at utviklingen på det digitale området går særdeles raskt, og at den digitale kompetansen i kommunene er veldig varierende.

### ***Tjenestekvalitet***

Dønna kommune har i dag et godt tjenestetilbud, og vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Endringer i befolkningssammensetningen, forventninger og krav fra kommunens innbyggere, og statlige krav og føringer, vil imidlertid stille nye krav til kommunens prioriteringer, og nivået på tjenestene framover. For å kunne utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområder, og på tvers av kommuner.

Både lederne og medarbeiderne i Dønna kommune er opptatt av god service til innbyggerne. I møte med kommunen skal innbyggerne bli møtt med respekt, og de skal oppleve å få den hjelpen de har rett på. Kommunens økende tilgjengelighet i form av digitale tjenester, samt ryddig og forutsigbar saksbehandling, er ledd i kommunens arbeid med god servicekultur. Samtidig er dialogen som skjer mellom innbyggerne og kommunen viktig for at kommunen skal kunne yte den servicen og kvaliteten som innbyggerne ønsker og forventer. Dønna kommune vil fortsette arbeidet med kvalitet, service og brukermedvirkning for å opprettholde tjenestekvaliteten også i kommende økonomiplanperiode.

### ***Levekår***

Innbyggernes fremtidige behov for kommunale tjenester kan avhenge av en rekke innsatsfaktorer som starter allerede tidlig i livet. Det er viktig med god oppfølging i barnehage og skole, hindre frafall i videregående skole, og ha søkelys på forebyggende og helsefremmende arbeid. Gode levevilkår er viktig for den enkelte for å føle seg som en positiv bidragsyter i samfunnet. For kommunen er det viktig å legge til rette for gode levevilkår, da dette kan bidra til å få flere ut i arbeid, samt øke kommunens attraktivitet.

Økende sosial ulikhet er en av vår tids store velferdsproblemer, og Dønna kommune har mange innbyggere under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Det å delta i arbeidslivet er viktig både for økonomisk selvstendighet og sosial integrering i samfunnet, og manglende deltakelse er en viktig årsak til økt sosial ulikhet. Arbeid og deltakelse i arbeidslivet er en av grunnpilarene i kommunens velferdsarbeid, og ungdom og flyktninger er prioriterte grupper. Kommunen vil i økonomiplanperioden fortsette å bidra til et arbeidsliv som gir økt deltakelse.

Økende barnefattigdom er en alvorlig følge av økende sosial ulikhet, og antallet barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Dønna kommune vil fortsette å ha fokus på et trygt oppvekstmiljø som gir barn og unge like muligheter til utdanning, en aktiv fritid og sosialt fellesskap. Kommunen skal gi tidlig hjelp til barn og familier som trenger bistand.

Dønna kommune har utfordringer knyttet til flere levekårsfaktorer som lavt utdanningsnivå, barnefattigdom, mange unge uføre, og en aldrende befolkning. Kommunen arbeider aktivt for å redusere forskjeller i helsevaner, og for å forhindre videreføring av sosial ulikhet fra en generasjon til den neste. Vi vil fortsette å ha søkelys på forebyggende og helsefremmende arbeid fra tidlig alder og gjennom hele livsløpet. I økonomiplanperioden vil kommunen legge til rette for mestring av eget liv. Vi vil ha søkelys på samskaping og brukermedvirkning gjennom et godt samarbeid mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Dette bør nedfelles i en kommunal frivillighetsplan.

### ***Prioriterte satsingsområder i perioden 2022 – 2025***

- **Dønna kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.**

Kommunen må forberede tjenestene på eldrebølgen og andre utfordringer som krever ressursendring, gjennom bruk av nye digitale løsninger, og gjennom å ha gode systemer for kvalitetsutvikling og internkontroll.

- **Dønna kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.**

Dønna kommune har gjennom helse- og mestringsplanen satt søkelys på hverdagsmestring, velferdsteknologi, boligpolitikk, en målrettet kompetanseheving og samarbeid med frivillig sektor. Et av de største investeringstiltakene i økonomiplan 2021 – 2024 er bygging av boliger for vanskeligstilte.

- **Dønna kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.**

Dønna kommune skal vedlikeholde og videreutvikle kommunens idretts- og kulturanlegg, og legge til rette for sosiale aktiviteter knyttet til disse.

### **Dønna kommune som organisasjon**

Dønna kommune som organisasjon må utvikle seg i takt med endringene i samfunnet og tilpasse seg skiftende rammebetingelser og forutsetninger for å kunne levere gode tjenester, og å legge til rette for videre utvikling av samfunnet. En forutsetning for at kommunen skal kunne møte de krav og utfordringer som til enhver tid stilles, både fra sentrale myndigheter og innbyggere, er at kommunens organisasjon er velfungerende og har evne til fornying og problemløsning. Dønna kommune arbeider kontinuerlig for en effektiv og hensiktsmessig organisering som kan legge til rette for innovativ oppgaveløsning.

### ***Helsefremmende og inkluderende arbeidsplass***

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal legge til rette for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet. Dønna kommune har vært en IA-bedrift i lang tid. Målsettingene med IA-arbeidet er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det er viktig for Dønna kommune å fortsette arbeidet for å nå målsettingene i IA-avtalen. Høyt sykefravær er en stor utfordring som påvirker kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og som også kan føre til arbeidsmiljømessige utfordringer. Det å arbeide forebyggende med jobbnærvær og medarbeiderskap er viktig. I siste femårsperiode (2016 – 2020) har sykefraværet variert fra 9,3 % til 5,6 %. Resultatet for 2020 var 5,0 %. I kommende økonomiplanperiode vil det arbeides for å holde sykefraværet lavere enn 5,0 %.

### ***Samarbeid og medbestemmelse***

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte og deres organisasjoner er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Kommunesektoren er i stadig endring, og innbyggerne og brukerne har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder både kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, ansatte og de ansattes organisasjoner overfor stadig nye utfordringer. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål, vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utviklingen av tjenestene. Det er derfor viktig å legge til rette for gode samarbeidsarenaer, og for en felles forståelse for de oppgaver og mål kommunen har og vedtar. Dønna kommune har som mål å fortsatt ha et godt samarbeid mellom partene, både på den enkelte arbeidsplass og i de etablerte samarbeidsforumer.

### ***Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling***

Dønna kommune står ovenfor et generasjonsskifte, samtidig som det kommer stadig flere statlige krav til bemanning og kompetanse i kommunal sektor. I tillegg vil det frem til 2050 være færre unge å rekruttere. Disse endringene krever at kommunen arbeider målrettet og planmessig med rekruttering og kompetanseutvikling, samt har evne til nytenkning og innovasjon. Vi må arbeide for å være en attraktiv arbeidsplass, og tilstrebe å være konkurransedyktig med omkringliggende kommuner. Dette gjelder både lønnsvilkår, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. For enkelte faggrupper vil lønn være viktig, men på lang sikt vil det imidlertid være like viktig å ha et arbeidsmiljø der medarbeidere trives og får anvendt sine kvalifikasjoner.

Det å utvikle kompetanse og omstillingsevne hos egne medarbeidere, vil være en av kommunens fremste oppgaver de neste årene. For å lykkes med dette må kommunen ha en positiv endringskultur og aksept for endring på alle nivå. Fremover blir det viktig at de ansatte har en forståelse av at samfunnet og kommunesektoren er i endring, i tillegg til at den enkelte ansatte har kapasitet og evne til å lære, utvikle og iverksette nye oppgaver. Vi tilstreber å bruke kompetanse i egen virksomhet, men i enkelte tilfeller er det nødvendig å benytte konsulenttjenester.

Dønna kommune er sammen med Herøy, Træna, Leirfjord, Nesna, Lurøy og Alstahaug, eier av studiesenter RKK Ytre Helgeland. RKK skal være kommunens verktøy for tilrettelegging for kompetanseheving og faglig samarbeid. Små kommunen har små og sårbare fagmiljø, og det er et stort press mot kommunesammenslåing eller «outsourcing» av kommunale tjenester til regionsenterkommuner. Et alternativ for små kommuner er å etablere gode fagnettverk og fellesskap på tvers av kommuner for erfaringsdeling og fagutvikling på tvers av kommuner. Her vil Studiesenter RKK Ytre Helgeland være et viktig verktøy for tilrettelegging for slike nettverk.

For å møte disse endringene vil det være avgjørende å ha oversikt over kommunens kompetansebehov, og at det legges planer for utvikling av egne medarbeidere. Dønna kommune ønsker ledere som fremmer gode relasjoner til ansatte og samarbeidspartnere, og vi må derfor sørge for at lederne har oppdatert fag- og lederkompetanse. Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene vi står ovenfor, bør det utarbeides en Plan for organisasjons- og kompetanseutvikling. Planen skal bidra til at personalressursene utnyttes i samsvar med kommunes mål.

### ***Effektivisering og digitalisering***

Digitalisering av tjenester og prosesser er sentrale virkemidler for å effektivisere offentlig sektor. Dønna kommune må fortsatt utnytte de mulighetene som nye digitale løsninger kan gi, for å utvikle tjenestene og imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.

Innføring av nye av elektroniske verktøy eller oppgradering av disse, medfører endrede arbeidsprosesser og -rutiner. Det er vesentlig at prosessene som igangsettes er gjennomarbeidede og gjennomtenkte. For å sikre at kommunen oppnår ønsket effekt, vil kommunen sette søkelys på gevinstrealisering i IKT-prosjektene. Kommunens deltakelse i Digitale Helgeland vil bli en viktig satsing for kommunen i den kommende økonomiplanperioden.

### ***Internkontroll og risikostyring***

God internkontroll er viktig for å sikre at kommunens virksomheter planlegger, organiserer og utfører sine tjenester i samsvar med gjeldende lovkrav og regelverk. For å sikre måloppnåelse er det avgjørende at mål operasjonaliseres og gjøres målbare. I dette arbeidet er risikostyring et viktig verktøy. God internkontroll og risikostyring er også et godt incentiv for stadig forbedring av egen virksomhet.

Stortinget vedtok i 2020 en ny kommunelov. I loven tydeliggjøres kommunens ansvar for systematisk arbeid med internkontroll, samt ansvaret for at internkontrollens innhold og omfang er tilpasset kommunens forhold. I denne sammenheng blir også risikovurderinger sentrale. De nye bestemmelsene er mer samordnet og forenklet, men setter større krav til et formalisert opplegg, kunnskap, dokumentasjon og ansvar for kommunene.

### ***Interkommunalt samarbeid***

Dønna kommune er opptatt av å utvikle gode og robuste tjenester i egen organisasjon, men i en rekke tilfeller er det nødvendig å samarbeide med andre. Vi er en liten kommune, og må gjøre vurderinger av hvilke oppgaver det ressursmessig er riktig å løse selv, og hvilke oppgaver det er mer hensiktsmessig og samarbeide med andre om. Interkommunale samarbeid kan gi bedre ressursutnyttelse og tilgang på kompetanse. Det kan imidlertid være utfordringer knyttet til styringslinjer, koordinering og vurdering av ressursbruk i samarbeidene. Dette krever aktiv og bevisst eierstyring. Kommunen deltar i en rekke interkommunale samarbeid om tjenester inne fagfeltene økonomi, IKT, barnevern, NAV, PP-tjeneste, kompetanseheving (RKK), landbruk og veterinærtjenester.

## Budsjettpremisser

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. Budsjettpremisser 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 2025
- Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet
- Skatteprognoser for 2022 - 2025
- Anslaget for rammeoverføringer som legges til grunn for økonomiplanperioden.

## Finansielle måltall

Følgende måltall foreslås vedtatt for økonomiplanperioden 2022 – 2025:

- Netto driftsresultat bør være på minimum 0 prosent av driftsinntektene.
- Nøkkeltallet for disposisjonsfond + mindreforbruk bør være over 15 prosent av driftsinntektene.
- Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene bør ligge på minst 20 prosent.
- Nøkkeltallet langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene ikke bør overstige 125 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
- Nøkkeltallet lånegjeld som betjenes av frie inntekter ikke bør overstige 100 prosent av kommunens frie inntekter.
- Nøkkeltallet netto lån med renteesponering ikke bør overstige 45 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nøkkeltall</b>	<b>11,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,1</b>

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 klarer ikke å oppnå målet om å ha et netto driftsresultat på 2,0 prosent i økonomiplanperioden. Målet må være å gjennomføre tiltak i denne perioden som forbereder driften til å kunne oppnå dette målet i perioden 2025 – 2029. Forslaget til økonomiplan 2022 – 2025 legger opp til følgende utvikling:

### Disposisjonsfond

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond	30 509	33 237	41 234	29 322	29 658	20 545	22 288	13 458
Mindreforbruk	6 329	859	0	0	0	0	0	0
Sum	36 838	34 096	41 234	29 322	29 658	20 545	22 288	13 458
Brutto driftsinntekter	194 670	178 498	183 460	166 564	185 099	175 416	186 102	174 696
<b>Nøkkeltall – disposisjonsfond + mindreforbruk</b>	<b>18,9 %</b>	<b>19,1 %</b>	<b>22,5 %</b>	<b>17,6 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>11,7 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>7,7 %</b>

Dønna kommune har per 01.01.21 et disposisjonsfond på 41 189 250 kroner. I vedtaket i kommunestyret den 22.06.21 ble måltallet for disposisjonsfond satt til minimum 15 % av brutto driftsinntekter. I kommunedirektørens budsjettforslag vil måltallet gå under 15 % i 2023, og i 2025 går måltallet under det anbefalte minimum fra Riksrevisjonen på 8 %.

### Arbeidskapital

Dønna kommune hadde per 01.01.21 en arbeidskapital på 55 288 000 kroner. Måltallet vedtatt av kommunestyret den 22.06.21 angir at kommunens arbeidskapital skal være på minst 20 % av brutto driftsinntekter. Hvis kommunen skal kunne nå måltallet i 2022, bør arbeidskapitalen være på minst 37 mill. kroner. Arbeidskapitalen påvirkes av kommunens fondsbruk og utviklingen i premieavviket i perioden.

### Lånegjeld

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	191 978	173 743	183 460	166 564	185 099	175 416	186 102	174 696
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser	175 931	200 558	226 545	228 126	232 900	243 381	245 311	236 008
<b>Nøkkeltall (Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter)</b>	<b>91,6 %</b>	<b>115,4 %</b>	<b>123,5 %</b>	<b>137,0 %</b>	<b>125,8 %</b>	<b>138,7 %</b>	<b>131,8 %</b>	<b>135,1 %</b>

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2022 – 2025 er ambisiøst, og gjør at kommunens gjeldsbelastning vil øke. I kommunestyremøte den 22.06.21 vedtok kommunestyret at langsiktig lånegjeld ikke burde overstige 125 % av brutto driftsinntekter. Dette målet er ikke mulig å oppnå 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 1 371 innbyggere i 2021. Den viktigste faktoren for folketallsutviklingen i Dønna kommune er forholdet mellom innflyttinger og utflyttinger. I 2020 og 2021 har folketallet i kommune vært uendret, og 2021 ligger an til å gi kommunen de beste fødselstallene på lenge. Dønna kommune planlegger å «sette alle kluter til» de neste fire årene for å opprettholde 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 2022 – 2025 at folketallet ligget uendret på 1 371 innbyggere i hele perioden.

### Prognoser for utbetalinger fra Havbruksfondet

Fra og med 2021 er det innført en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret for havbruksnæringen i landet. Disse midlene blir tatt inn i Havbruksfondet. I tillegg til dette får havbrukskommunene også en andel av proveny fra salg av ny kapasitet til oppdrettsnæringen. I prognosene Dønna kommune bruker ligger det en forutsetning om at produksjonen av laks, ørret og regnbueørret vil øke med 7 % per år i perioden 2022 – 2025. I 2019 økte produksjonen med 7,2 %, i pandemiåret 2020 var økningen på 3,1 % og i 2021 ligger det an til en vekst på over 10 %.

Det er for øvrig lagt til grunn at andel godkjent maksimal tillat biomasse (MTB) i Dønna kommune er 0,83 % av total godkjent MTB på landsbasis.

Følgende forventede inntekter er lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Havbruksfondet - produksjonsavgift	0	0	0	0	3 965	4 247	4 548	4 872
Havbruksfondet – ny kapasitet	19 683	4 127	16 428	10 328	13 886	3 471	13 886	3 471
<b>Sum</b>	<b>19 683</b>	<b>4 127</b>	<b>16 428</b>	<b>10 328</b>	<b>17 861</b>	<b>7 718</b>	<b>18 434</b>	<b>8 343</b>

I forutsetningene for prognosen ligger det til grunn at det vil være en årlig vekst i produksjonen i landet på 7 % per år i perioden 2022 – 2025. Det ligger også som en forutsetning at andel godkjent maksimale tillatte biomasse (MTB) i Dønna vil være stabil i perioden, på 0,83 % av den

samlede godkjent MTB nasjonalt. Ut over dette er statens proveny for salg av ny kapasitet i periode 2020/2021 lagt til grunn for prognosen for 2022 – 2025.

## 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.

(Tall i hele tusen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avvik mellom skatteprognose fra KS og reell skatteinngang	2 437	1 857	2 117	4 212	11 727	4 929
Justering av rammetilskudd (inntektsutjevning)	-2 523	82	-1 163	-1 934	-8 448	-4613
<b>Reell skatteavvik</b>	<b>-86</b>	<b>1 939</b>	<b>954</b>	<b>2 278</b>	<b>3 279</b>	<b>316</b>

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. Med bakgrunn i dette er skatteprognosen fra KS for 2022 – 2025 justert opp med 1,0 mill. kroner i året i kommunedirektørens budsjettforslag.

## Forutsetninger i prognosene for rammetilskudd

Tallene for rammeoverføringer fra staten som ligger i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025, er basert på KS sine prognosemodeller basert på fremlagt statsbudsjett for 2022, inklusiv den nye regjeringens tilleggsnummer.

## Det grønne skiftet - Bærekraft 2025

Kommunedirektøren tar til orde for en satsing på bærekraft i kommunen, og forslår at kommunen starter opp en satsing på bærekraft med arbeidstittelen Bærekraft 2025. Kommunedirektøren legger i sitt forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 opp til 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.
- Tilrettelegge 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 2025 i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for perioden 2022 – 2025 er:

- Bytte av el-kjele ved Dønna omsorgssenter
- Bytte styringsanlegg og grunnvannspumper på bassenget ved Dønna barne- og ungdomsskole
- Ny sekundær varmekilde – Dønna omsorgssenter
- Overgang til el-biler i helse og omsorg
- Oppgradering av kommunehus. ventilasjon og branntekniske mangler
- Etablering av ladestasjoner for kommunale tjenestebiler

## **Modell for økonomisk bærekraft**

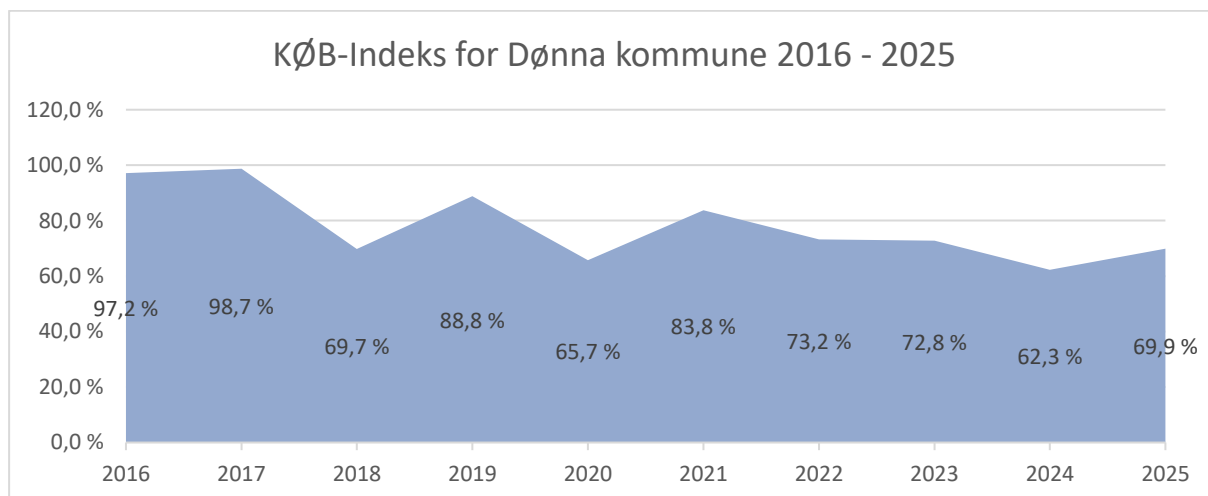
Med bakgrunn i rapporten fra Riksrevisjonen har Rana kommune, i samarbeid med Handelshøgskolen, Nord universitet og Fylkesmannen i Nordland, utviklet en modell for økonomisk bærekraft.

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 vektning, der gjeldsgrad og disposisjonsfond teller 20 % hver, og NDR teller 60 %.



Historiske regnskapstall for Dønna kommune og foreslått økonomiplan for 2022 – 2025 gir følgende utvikling i økonomisk bærekraft:



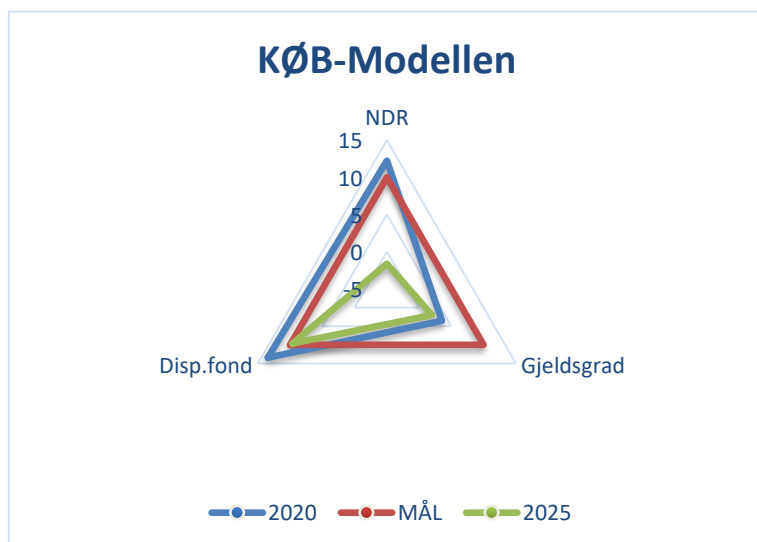
Hvis vi ser på historiske regnskapstall har Dønna kommune kun hatt en indeks for kommunaløkonomisk bærekraft på rundt 100 %, i 2016/2017. Økonomiplanen som er vedtatt for perioden 2022 – 2025 påvirker den kommunaløkonomiske bærekraften negativt, som vil være nede på 62,3 % i 2024.

Fra og med 2016 – 2021 øker kommunen gjeldsgraden fra 79,9 % til 137,0 %. Dette er hovedårsaken til at kommunens økonomiske bærekraft går ned etter 2017.

Dønna kommune har i perioden 2016 – 2010 økt kommunens disposisjonsfond fra 3,2 mill. kroner til 41,2 mill. kroner. Dette, sammen med nye inntekter fra produksjonsavgift, gjør at kommunen har økonomisk muskler til å kunne påvirke samfunnsutviklingen de neste årene på en positiv måte.

Målet med denne økonomiplanen er å få lagt grunnlaget for vekst i folketallet, og en rasjonalisering av kommunal drift. Det er også et åpenbart behov for å ta tak i utfordringene som ligger i kommunens bygningsmasse og bolig mangelen i kommunen. I tillegg anbefales det at man legger vekt på investeringsprosjekter som vil effektivisere kommunens drift av bygg og anlegg, og som vil kunne bidra til å redusere kommunens CO<sub>2</sub>-avtrykk.

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



Figuren viser at Dønna kommune i 2020 hadde et netto driftsresultat og størrelse på disposisjonsfondet innenfor målene i KØB-modellen, men at gjeldsnivået var noe høyt. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022 – 2025 gir et netto driftsresultat som er negativt og undermålet, 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

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter til funksjon 100, politisk styring i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 853</b>	<b>1 793</b>	<b>2 003</b>	<b>2 198</b>	<b>1 505</b>
KG15	-	-	-	-	1 649
Nordland	633	618	599	697	575
Landet	373	404	377	456	359

Dønna kommune har en vesentlig høyere kostnad til politisk styring sammenlignet med gjennomsnittet for Nordland og for landet. Sett i forhold til sammenlignbare grupper (KG15), er kostnadene i Dønna til politisk styring rundt 9 % lavere.

#### *Brutto driftsutgifter til funksjon 110, kontroll og revisjon i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>377</b>	<b>387</b>	<b>347</b>	<b>366</b>	<b>363</b>
KG	-	-	-	-	579
Nordland	199	225	201	215	180
Landet	118	123	117	121	124

Dønna kommune har noe høyere kostnader til kontroll og revisjon enn gjennomsnittet for Nordland og landet, men ligger under gjennomsnittet for sammenlignbare grupper (KG15).

### Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen foreslåtte endringstiltak for enheten «Politisk virksomhet» i kommunestyrets vedtak til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025.

### Kommunestyrets vedtak om rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>100</b>	<b>Politisk virksomhet</b>				
	Utgifter	1 781	1 781	1 781	1 781
	Inntekter	-124	-124	-124	-124
	<b>Netto</b>	<b>1 657</b>	<b>1 657</b>	<b>1 657</b>	<b>1 657</b>

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>1000</b>	<b>Folkevalgte styringsorgan</b>				
	Utgifter	1 682	1 682	1 682	1 682
	Inntekter	-124	-124	-124	-124
	<b>Netto</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>1001</b>	<b>Eldreråd</b>				
	Utgifter	27	27	27	27
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	27	27	27	27
<b>1003</b>	<b>Ungdomsråd</b>				
	Utgifter	17	17	17	17
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	17	17	17	17
<b>1004</b>	<b>Kontrollutvalget</b>				
	Utgifter	55	55	55	55
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	55	55	55	55

## 110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner

### Beskrivelse av enheten

Ansvaret for enheten «110 Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner» er delt mellom kommunedirektør Tor Henning Jørgensen, kommunalsjef 1 Pål Bleka og kommunalsjef 2 Mette Anfinsen, 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

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter til funksjon 120, administrasjon i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>8 006</b>	<b>8 962</b>	<b>8 448</b>	<b>8 514</b>	<b>8 479</b>
KG15	-	-	-	-	11 596
Nordland	4 851	4 987	5 198	5 456	5 539
Landet	3 472	3 658	3 944	4 150	4 164

Kostnadene til administrasjon i Dønna kommune er noe lavere enn sammenlignbare grupper (KG15), men noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet ellers.

#### *Brutto driftsutgifter til funksjon 130, administrasjonslokaler i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 089</b>	<b>1 167</b>	<b>1 109</b>	<b>1 522</b>	<b>1 198</b>
KG15	-	-	-	-	1 505
Nordland	603	476	531	521	565
Landet	380	397	425	427	467

Kostnadene til administrasjonslokaler i Dønna kommune er noe lavere enn sammenlignbare grupper (KG15), men noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet ellers.

#### *Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime, i kroner*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>123</b>
KG15	-	-	-	-	76
Nordland	49	51	52	58	59
Landet	49	51	54	56	59

Tilskuddssatsene til private barnehager er basert på kostnadsnivået i kommunale barnehager per barn i regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Kostnadsøkningen i 2020 er forårsaket av en økning i barnetallet i Drømmehagen barnehage per 15. desember 2019.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Musikk- og kulturskoler i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>70</b>	<b>97</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>118</b>
KG15	-	-	-	-	629
Nordland	439	437	469	478	474
Landet	367	373	392	407	385

Dønna kommune har med virkning fra 2020 inngått et samarbeid med Alstahaug kommune om kjøp av tjenester fra kulturskolen for ALLe. Dette er også bakgrunnen for økningen i kostnader knyttet til KOSTRA-funksjon 383 Musikk- og kulturskoler i 2020.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 320, kommunal næringsvirksomhet i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
KG15	-	-	-	-	345
Nordland	459	430	412	475	232
Landet	381	356	411	454	467

Dønna kommune driver i liten grad kommunal næringsvirksomhet. Inntektene knyttet til denne KOSTRA-funksjonen er i hovedsak knyttet til fellingsgebyr for vilt. Kostnadene knyttet til denne funksjonen er sannsynligvis ting som burde vært ført på en annen funksjon.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 325, tilrettelegging og bistand til næringslivet i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>335</b>	<b>509</b>	<b>497</b>	<b>1 004</b>	<b>348</b>
KG15	-	-	-	-	2 697
Nordland	757	852	869	956	1 183
Landet	361	361	361	386	451

Det er stor variasjon fra år til år på utgiftsbildet for tilrettelegging og bistand til næringslivet i Dønna kommune. Det som ligger fast over år er tilskudd til reiselivsorganisasjoner. Variasjonene består i hovedsak av at kommunen har fått inn ulike prosjekt- og næringsfondsmidler som avsettes til fond.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>676</b>	<b>889</b>	<b>1 060</b>	<b>2 485</b>	<b>926</b>
KG15	-	-	-	-	1 476
Nordland	1 038	1 033	1 114	1 275	1 248
Landet	778	823	875	938	926

Utgifter til barnevernstjenesten av variert en del de siste fem årene, og hadde en topp i 2019. De andre fire årene har utgiftene til barnevern årlig ligget på mellom 1,0 til 1,4 mill. kroner.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 231, aktivitetstilbud barn og unge i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	290
Nordland	217	222	255	251	219
Landet	249	258	280	284	285

Dønna kommune har ikke regnskapsført utgifter til aktivitetstilbud til barn og unge de siste fem årene.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>546</b>	<b>543</b>	<b>524</b>	<b>567</b>	<b>509</b>
KG15	-	-	-	-	573
Nordland	312	309	329	338	332
Landet	305	309	325	337	329

Bibliotektilbudet i Dønna har vært stabilt over tid og har et stabilt utgiftsnivå.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 373, kino i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	21
Nordland	122	116	134	127	102
Landet	95	92	95	90	67

Det er ikke regnskapsført utgifter til kinodrift i Dønna kommune de siste fem årene.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>262</b>	<b>202</b>	<b>279</b>	<b>218</b>	<b>225</b>
KG15	-	-	-	-	417
Nordland	115	119	122	115	133
Landet	115	114	124	150	148

Dønna kommune har hatt et langvarig samarbeid med Helgeland museum om museumsdrift og formidling i kommunen. Kostnaden på funksjon 375 er tilskuddet til Helgeland museum.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 380, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
KG15	-	-	-	-	300
Nordland	337	314	304	344	524
Landet	306	335	341	393	382

Dønna kommune har i liten grad regnskapsført utgifter til idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg. I budsjettet for 2021 er det satt av en pott på 317 450 kroner til vedlikehold.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 381, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>141</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>144</b>	<b>140</b>
KG15	-	-	-	-	840
Nordland	660	684	723	770	752
Landet	653	696	725	759	785

Kostnadene knyttet til KOSTRA-funksjon 381 kommunale bygg og idrettsanlegg er i hovedsak avskrivningskostnader til kommunale anlegg.

**Brutto driftsutgifter til funksjon 390, den norske kirke i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>941</b>	<b>970</b>	<b>1 072</b>	<b>1 037</b>	<b>1 055</b>
KG15	-	-	-	-	1 446
Nordland	665	684	726	735	737
Landet	494	501	515	518	527

Dønna kommune har ansvaret for tilskudd til Den norske kirke i Dønna. Overføringene fra kommunen til Kirkelig fellesråd ligger på rundt 1,5 mill. kroner i året.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 242, råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 023</b>	<b>932</b>	<b>880</b>	<b>923</b>	<b>967</b>
KG15	-	-	-	-	1 468
Nordland	1 436	1 638	1 612	1 555	1 394
Landet	1 112	1 183	1 217	1 247	1 168

Kostnadene knyttet til funksjon 242, råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid gjelder først og fremst kjøp av tjenester fra Herøy kommune som er vertskapskommune for felles NAV-kontor, og til kjøp av krisesentertjenester fra Vefsn kommune.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 273, arbeidsrettede tiltak i kommunal regi i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>489</b>	<b>607</b>	<b>699</b>	<b>769</b>	<b>621</b>
KG15	-	-	-	-	514
Nordland	136	141	135	129	168
Landet	204	214	222	230	239

Kostnadene regnskapsført på KOSTRA-funksjon 273 dreier seg om tilskudd til Dønna ASVO AS og kjøp av tjenester fra bedriften.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 276, kvalifiseringsordningen i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>43</b>	<b>145</b>	<b>193</b>	<b>155</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	33
Nordland	158	161	157	168	174
Landet	243	237	242	269	301

Dette er utgifter til kvalifiseringsstønad.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 281, ytelser til livsopphold i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>919</b>	<b>1 222</b>	<b>1 144</b>	<b>1 678</b>	<b>2 042</b>
KG15	-	-	-	-	1 023
Nordland	1 034	1 122	1 168	1 170	1 106
Landet	1 207	1 274	1 344	1 334	1 305

Kostnadene til bidrag til livsopphold regnskapsføres på denne KOSTRA-funksjonen.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 283, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	140
Nordland	129	112	116	132	151
Landet	293	306	326	353	335

Det er vanligvis utgifter til boligtilskudd ved etablering som har blitt regnskapsført på denne funksjonen. Dette skjedde i 2016. I budsjettet for 2021 er det for første gang på fire år satt av midler til dette, med 20 000 kroner.

**Personalressurser**

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
1100 Kommunedirektør og stab	7,81	8,11	8,11	8,11	8,11
1170 Folkehelse	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1176 Program for folkehelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Sum</b>	<b>10,04</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 er det foreslått å opprette en ny stilling i kommunedirektørens stab som prosjektleder/innkjøpskoordinator.

**Endringstiltak i kommunestyrets vedtak**

Kapittel : Kommunedirektørens stab					
Tiltak	051: H/SV/SP - Bokkjøp bibliotek				
Tiltaket innebærer at budsjettet til bokkjøp på biblioteket økes med 50 000 kr per år i økonomiplanperioden.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna folkebibliotek (1400)				
Sum utgifter	50	50	50	50	200
Sum inntekter	50	50	50	50	200
Sum netto	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>



Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>Tiltak</b>		<b>049: H/SV/SP - Søkbare kulturmidler</b>				
Tiltaket innebærer at det settes av 100 000 kroner per år til søkbare kulturmidler. Driftsutvalget får oppgaven med å utarbeide retningslinjer for midlene.						
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
<b>Sted</b>	Ansvar: Dønna folkebibliotek (1400)					
Sum utgifter	100	100	100	100	400	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	100	100	100	100	400	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	
<b>Tiltak</b>		<b>014: Innføre Visma Flyt skole Sikker Sak</b>				
Visma Flyt skole Sikker Sak er en programvareløsning som forenkler produksjon av dokumenter med sensitivt innhold i skolen, og dokumentutveksling mellom ressurspersoner. Dette gjelder særlig dokumentasjon og rutiner rundt spesialundervisning. Løsningen fjerner behovet for utskrift av kopi, hente postgang fra elevmappen og påfølgende sikring av dokument og makulering.						
Kostnads kalkyle:						
Etableringskostnad 40 000 kr						
Årlig kostnad 32 000 kr						
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
<b>Sted</b>	Ansvar: Grunnskole Felles (1200)					
Sum utgifter	72	32	32	32	168	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	72	32	32	32	168	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>168</b>	
<b>Tiltak</b>		<b>039: Innkjøp av nytt lerret til bygdekino</b>				
Tiltaket innebærer at det kjøpes inn nytt lerret til bygdekinoen. Dette er kostnadsberegnet til 70 000 kr.						
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
<b>Sted</b>	Ansvar: Kultur (1450)					
Sum utgifter	70	0	0	0	70	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	70	0	0	0	70	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	
<b>Tiltak</b>		<b>030: Kommunedirektørens stab - vakanse i stilling som folkehelsekoordinator</b>				
Tiltaket innebærer at stillingen som folkehelsekoordinator settes vakant i første halvår i 2022.						
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
<b>Sted</b>	Ansvar: Folkehelse (1170)					
Sum utgifter	-198	0	0	0	-198	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-198	0	0	0	-198	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>	

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

Tiltak	033: Omstilling - reduksjon av kursutgifter				
Pandemien har gitt kommunen en boost på digital kompetanse, som gjør en mye større andel av møter og kurs nå kan kjøres digitalt. Dette tiltaket innebærer at kursmidler kan tas ned med 25 % i 2022 og ned til 50 % fra 2024.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)				
Sum utgifter	-27	-57	-57	-57	-198
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-27	-57	-57	-57	-198
Sted	Ansvar: Dønna barnehage (2500)				
Sum utgifter	-10	-17	-17	-17	-61
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10	-17	-17	-17	-61
Sted	Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)				
Sum utgifter	-10	-21	-21	-21	-72
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10	-21	-21	-21	-72
Sted	Ansvar: Løkta oppvekstsenter (2620)				
Sum utgifter	-3	-4	-4	-4	-13
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-3	-4	-4	-4	-13
Sted	Ansvar: Voksenopplæringen (2800)				
Sum utgifter	-21	-41	-41	-41	-144
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-21	-41	-41	-41	-144
Sted	Ansvar: Flyktingtjenesten (2801)				
Sum utgifter	-25	-49	-49	-49	-172
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25	-49	-49	-49	-172
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3200)				
Sum utgifter	-24	-46	-46	-46	-162
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-24	-46	-46	-46	-162
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3201)				
Sum utgifter	-30	-58	-58	-58	-204
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-58	-58	-58	-204

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Rusprosjekt (3203)</b>				
Sum utgifter	-7	-12	-13	-13	-45
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-7	-12	-13	-13	-45
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Psykisk helse (3205)</b>				
Sum utgifter	-9	-18	-18	-18	-61
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9	-18	-18	-18	-61
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)</b>				
Sum utgifter	-93	-185	-185	-185	-648
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-93	-185	-185	-185	-648
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)</b>				
Sum utgifter	-35	-70	-70	-70	-245
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-35	-70	-70	-70	-245
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Landbrukskontor (4000)</b>				
Sum utgifter	-19	-33	-33	-33	-117
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-19	-33	-33	-33	-117
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Administrasjon teknisk (6000)</b>				
Sum utgifter	-11	-21	-21	-21	-74
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-11	-21	-21	-21	-74
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Oppmåling (6003)</b>				
Sum utgifter	-13	-26	-26	-26	-91
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-13	-26	-26	-26	-91
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Adm. Bygg og eiendom (6008)</b>				
Sum utgifter	-6	-11	-11	-11	-39
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-6	-11	-11	-11	-39
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Vannforsyning (7004)</b>				
Sum utgifter	-9	-18	-18	-18	-63
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9	-18	-18	-18	-63

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Avløp og rensing (7005)</b>				
Sum utgifter	-3	-6	-6	-6	-21
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-3	-6	-6	-6	-21
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-350</b>	<b>-691</b>	<b>-692</b>	<b>-692</b>	<b>-2 425</b>
<b>Tiltak</b>	<b>005: Opprette prosjektlederstilling</b>				
Tiltaket innebærer at det opprettes en prosjektlederstilling i kommunedirektørens stab, som har ansvar for oppfølging av kommunens prosjektportefølje. Oppgaven som innkjøpskoordinator og overordnet oppfølging av innkjøp og anskaffelsesprosesser blir også lagt til stillingen.					
Det tas utgangspunkt i en årslønn på 700 000 kr + sosiale utgifter. totalt legges det inn en lønnsressurs på 847 000.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Rådmann og stab (1100)</b>				
Sum utgifter	847	847	847	847	3 388
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	847	847	847	847	3 388
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>3 388</b>
<b>Tiltak</b>	<b>040: Reiselivsstrategi</b>				
Tiltaket innebærer at Dønna kommune gå i kompaniskap med Herøy kommune om å utarbeide en reiselivsstrategi. Det settes av 100 000 kr til dette, og er en forutsetning av Herøy stiller med samme beløp.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Næringskontor (1150)</b>				
Sum utgifter	100	0	0	0	100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	0	0	0	100
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Tiltak</b>	<b>038: Revisjon av arealdelen av kommuneplanen</b>				
Dønna kommune har behov for å gjennomføre en revisjon av arealdelen til kommuneplan både på sjø- og landsiden. Tiltaket innebærer at det settes av 400 000 kr i 2022 til å kjøpe tjenester for å få dette gjennomført.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Rådmann og stab (1100)</b>				
Sum utgifter	400	0	0	0	400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400	0	0	0	400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

Tiltak	021: Virksomhetsstyring - drift				
Rådmennene/ kommunedirektørene har gått inn for å vurdere nye felles virksomhetsstyringsprogrammer i 2022. Disse implementeres fra 2023-2024.					
Må sees i sammenheng med investeringstiltak.					
Dere må legge inn 45 000 i 2023 og 202 000 i 2024 som driftstiltak.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)				
Sum utgifter	0	45	202	0	247
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	45	202	0	247
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>247</b>

## Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>110</b>	<b>Kommunedirektørens stab og fellesfunksjoner</b>				
	Utgifter	36 561	35 807	36 429	36 340
	Inntekter	-1 237	-1 218	-1 217	-1 217
	<b>Netto</b>	<b>35 324</b>	<b>34 589</b>	<b>35 212</b>	<b>35 123</b>

<b>1100</b>	<b>Kommunedirektørens stab</b>				
	Utgifter	7 525	6 911	7 533	7 444
	Inntekter	-211	-205	-205	-205
	<b>Netto</b>	<b>7 314</b>	<b>6 705</b>	<b>7 328</b>	<b>7 238</b>
<b>1150</b>	<b>Næringskontor</b>				
	Utgifter	294	164	164	164
	Inntekter	-40	-40	-40	-40
	<b>Netto</b>	<b>255</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>1160</b>	<b>Næringsfond</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1170</b>	<b>Folkehelse</b>				
	Utgifter	474	474	474	474
	Inntekter	-2	-2	-2	-2
	<b>Netto</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
<b>1200</b>	<b>Grunnskole felles</b>				
	Utgifter	2 245	2 205	2 205	2 205
	Inntekter	-67	-67	-67	-67
	<b>Netto</b>	<b>2 178</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>1300</b>	<b>Barnehage felles</b>				
	Utgifter	1 800	1 800	1 800	1 800
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>1400</b>	<b>Dønna bibliotek</b>				
	Utgifter	729	729	729	729
	Inntekter	-18	-18	-18	-18
	<b>Netto</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
<b>1450</b>	<b>Kultur</b>				
	Utgifter	349	279	279	279
	Inntekter	-12	-12	-12	-12
	<b>Netto</b>	<b>337</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
<b>1460</b>	<b>Frivilligsentralen</b>				
	Utgifter	642	642	642	642
	Inntekter	-452	-452	-452	-452
	<b>Netto</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>1500</b>	<b>Interkommunalt samarbeid</b>				
	Utgifter	5 644	5 644	5 644	5 644
	Inntekter	-132	-132	-132	-132
	<b>Netto</b>	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>
<b>1510</b>	<b>Barnevern</b>				
	Utgifter	6 147	6 147	6 147	6 147
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6 147</b>	<b>6 147</b>	<b>6 147</b>	<b>6 147</b>
<b>1520</b>	<b>NAV kommunal del</b>				
	Utgifter	3 599	3 599	3 599	3 599
	Inntekter	-119	-119	-119	-119
	<b>Netto</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>
<b>1600</b>	<b>Driftstilskudd</b>				
	Utgifter	4 035	4 035	4 035	4 035
	Inntekter	-62	-48	-47	-47
	<b>Netto</b>	<b>3 973</b>	<b>3 986</b>	<b>3 988</b>	<b>3 988</b>
<b>1700</b>	<b>IKT</b>				
	Utgifter	2 426	2 526	2 526	2 526
	Inntekter	-122	-122	-122	-122
	<b>Netto</b>	<b>2 304</b>	<b>2 404</b>	<b>2 404</b>	<b>2 404</b>
<b>1800</b>	<b>Reserverte tilleggsbevilgninger</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
1801	Fordelte driftsutgifter				
	Utgifter	653	653	653	653
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>

## 250 Dønna barnehage

### Beskrivelse av enheten

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

- Barnehagedrift
- Spesialpedagogisk hjelp

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5 609</b>	<b>5 043</b>	<b>5 034</b>	<b>5 995</b>	<b>5 874</b>
KG15	-	-	-	-	7 498
Nordland	7 194	7 417	7 766	8 236	8 130
Landet	7 961	8 169	8 505	8 807	8 757

KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til barnehagedrift viser at Dønna kommune bruker betydelig mindre penger på barnehagedrift i kroner per innbygger enn sammenlignbare grupper, gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>352</b>	<b>360</b>	<b>367</b>	<b>382</b>	<b>270</b>
KG15	-	-	-	-	267
Nordland	532	558	597	662	692
Landet	632	673	718	770	769

KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen viser at Dønna kommune i 2020 hadde et utgiftsnivå per innbygger på linje med gjennomsnittet for kommunene i Kommunegruppe 15. Kostnadsnivået i Dønna for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene ligger på 35 – 40 % av gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 221, førskolelokaler og skyss i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>373</b>	<b>338</b>	<b>262</b>	<b>535</b>	<b>770</b>
KG15	-	-	-	-	914
Nordland	407	447	476	516	543
Landet	538	574	595	609	625

Dønna barnehage har fått nye tidsmessige lokaler. Dette vises igjen på økningen i kostnadsnivået for barnehagelokaler i 2019 og 2020. Dønna kommune har likevel lavere kostnader til barnehagelokaler per innbygger enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15.

#### *Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage i prosent*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>12,3</b>	<b>10,6</b>	<b>11,9</b>	<b>14,9</b>	<b>9,5</b>
KG15	-	-	-	-	16,5
Nordland	10,8	12,1	12,9	12,5	12,3
Landet	16,4	17,3	18,3	19,0	19,3

Dønna kommune har vedtak om å bosette 10 flyktninger per år. I 2020 bosatte kommunen 9 flyktninger og i 2021 er det planlagt å bosette 10 flyktninger. Barnehage blir påvirket av bosetningsvedtak, men det er vanskelig å forutse antall barn som kommer. Dønna bosatte ikke flyktninger i 2018 og 2019. Andel minoritetsspråklige barn har gått litt ned i 2020, men er forventet å øke igjen i 2021.



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

	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Godkjent leke- og oppholdsareal (m <sup>2</sup> )	155,4	155,4	155,4	173,0	173,0
Antall barn	31	34	29	28	29
Herav barn 3 – 6 år	19	25	19	18	17
Herav barn 0 – 2 år	12	9	10	10	12
Antall minoritetsspråklige barn	4	5	5	6	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	3,20	3,00	4,00	4,00	4,00
Årsverk fagarbeider/assistent	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80
Årsverk ekstra ressursinnsats	0,40	0,40	0,30	0,00	0,00
Årsverk lærling	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
<b>Årsverk totalt</b>	<b>7,87</b>	<b>7,67</b>	<b>8,37</b>	<b>8,07</b>	<b>8,07</b>

Dønna barnehage har hatt stabil drift både når det gjelder barnetall og ansatte de siste årene. Barnehagen har siden høsten 2018 hatt fire pedagoger, som er over normen. Dette er positivt for kompetansen i barnehagen, og er i tråd med statlige føringer om styrket pedagogisk bemanning i barnehagene.

Dønna barnehage har de siste to årene også hatt lærling, som er positivt for rekruttering til barnehagen, og som er med å styrke bemanningen i barnehagen, noe som har hatt stor betydning i håndteringen av pandemi og smittevern.

**Personalressurser**

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
2500 Dønna barnehage	8,64	9,40	9,40	9,40	9,40
<b>Sum</b>	<b>8,64</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>

**Kommentarer**

Endringene fra 22.06.21 og til 01.01.22 er forårsaket av styrkning av bemanningen i barnehagen i budsjettreguleringen per 31.08.21, samt foreslått styrkning i kommunedirektørens budsjettforslag.

**Endringstiltak i kommunestyrets vedtak**

Kapittel : Dønna barnehage					
Tiltak	007: Utvide spesialpedagogstilling ved Dønna barnehage til 100 %				
<p>Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren for 2020 viser at det er et stort behov for å få på plass øremerkede spesialpedagogiske ressurser knyttet til barnehageområdet. Dønna barnehage ble tilført en 67 % stilling som spesialpedagog i kommunestyrets vedtak om revidert budsjett per 31.08.21. Denne utvidelsen av stillinger er forårsaket av kjente behov, og må videreføres i 2022. Det er behov for å kunne ha en spesialpedagogisk ressurs som også har rom for å kunne ta spesialpedagogisk hjelp i privat barnehage. Det er derfor fornuftig å øke stillingsressursen fra 67 % til 100 %. Stillingen kan også brukes til forebyggende arbeid i barnehagesektoren. Det er lagt til grunn en årslønn på 505 400 kr. Dette vil da utgjøre en økning i lønnsrammen i 2022 med 166 782 kr. Inkludert sosiale utgifter blir det rundt 200 000 kr.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barnehage (2500)				
Sum utgifter	203	203	203	203	812
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	203	203	203	203	812
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>812</b>

**Kommunestyrets vedtak om driftsrammer**

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
250	Dønna barnehage				
	Utgifter	6 419	6 412	6 412	6 412
	Inntekter	-1 114	-1 114	-1 114	-1 114
	<b>Netto</b>	<b>5 305</b>	<b>5 298</b>	<b>5 298</b>	<b>5 298</b>
2500	Dønna barnehage				
	Utgifter	6 419	6 412	6 412	6 412
	Inntekter	-1 114	-1 114	-1 114	-1 114
	<b>Netto</b>	<b>5 305</b>	<b>5 298</b>	<b>5 298</b>	<b>5 298</b>

## 260 Dønna barne- og ungdomsskole

### Beskrivelse av enheten

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

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>17 513</b>	<b>18 163</b>	<b>19 244</b>	<b>19 513</b>	<b>18 812</b>
KG15	-	-	-	-	16 714
Nordland	12 100	12 615	13 208	13 665	13 130
Landet	10 942	11 305	11 760	12 266	11 973

#### *Netto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>15 213</b>	<b>16 066</b>	<b>17 103</b>	<b>17 554</b>	<b>17 279</b>
KG15	-	-	-	-	14 792
Nordland	11 048	11 416	11 865	12 294	12 002
Landet	10 053	10 309	10 712	11 124	11 064

Dønna kommune har noe høyere netto driftsutgifter til drift av grunnskole enn sammenlignbare grupper. Kostnadsnivået er omtrent på samme nivå som for Lurøy kommune. Dette kan antyde at desentralisert skolestruktur har en betydning. Dønna kommune har en ganske høy andel elever med vedtak om spesialundervisning som også kan være medvirkende til et økt kostnadsnivå.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>731</b>	<b>674</b>	<b>743</b>	<b>562</b>	<b>662</b>
KG15	-	-	-	-	583
Nordland	659	679	697	712	694
Landet	857	887	921	935	905

Tallene viser at kommunen ligger på snittet av hva andre kommuner bruker på SFO.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>4 068</b>	<b>4 780</b>	<b>5 180</b>	<b>5 842</b>	<b>5 059</b>
KG15	-	-	-	-	4 137
Nordland	2 286	2 452	2 648	2 724	2 720
Landet	2 195	2 277	2 407	2 485	2 508

DBU har store arealflater sett opp mot antall elever og innbyggere. Dette gjør at utgiften per innbygger blir høy.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskys i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>732</b>	<b>728</b>	<b>717</b>	<b>621</b>	<b>408</b>
KG15	-	-	-	-	533
Nordland	259	268	278	286	262
Landet	259	268	269	271	249

Til tross for en desentralisert skolestruktur har Dønna kommune relativt lave utgifter til skoleskys, og ligger på omtrent samme kostnadsnivå som Grane og Hemnes.

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

	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Antall elever	142	135	127	127	122
Antall lærere	26	25	25	25	24
Antall kontaktlærere	8	10	9	8	8
Årsverk ledelse	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Årsverk undervisningspersonale	19,21	20,30	18,57	19,33	21,33
Herav spesialundervisning	3,34	3,38	3,76	5,06	5,81
Herav særskilt norskopplæring	1,61	0,96	0,98	0,00	0,85
Herav morsmålsopplæring	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsverk assistenter	3,44	4,30	4,27	4,50	4,50
Årsverk annet	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Antall stillinger gitt til spesialundervisning vil gå ned de kommende årene samtidig som at tallene til særskilt norskopplæring vil gå opp. DBU vil de neste årene bruke 30 timer per år til innføringstilbud for nyankomne elever.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
1. kl	7	9	8	12	11
2. kl	15	7	9	8	12
3. kl	9	15	8	10	8
4. kl	15	9	15	8	11
5. kl	10	15	9	15	8
6. kl	19	10	15	10	15
7. kl	28	19	10	15	10
8. kl	12	27	18	11	15
9. kl	7	12	27	18	11
10. kl	28	8	12	27	18
<b>Elevtall</b>	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>119</b>

**Personalressurs**

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
2600 Dønna barne- og ungdomsskole	32,14	30,72	28,04	29,46	26,72
2601 SFO	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
<b>Sum</b>	<b>33,44</b>	<b>32,02</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>28,02</b>

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Dønna barne- og ungdomsskole					
Tiltak 004: Omstilling - DBU - Kutt på grunn av forventet nedgang i elevtall					
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					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)				
Sum utgifter	-630	-1 550	-2 140	-3 240	-7 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-630	-1 550	-2 140	-3 240	-7 560
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-630</b>	<b>-1 550</b>	<b>-2 140</b>	<b>-3 240</b>	<b>-7 560</b>

## Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
260	Dønna barne- og ungdomsskole				
	Utgifter	22 153	21 222	20 632	19 532
	Inntekter	-1 713	-1 713	-1 713	-1 713
	<b>Netto</b>	<b>20 439</b>	<b>19 509</b>	<b>18 919</b>	<b>17 819</b>

2600	Dønna barne- og ungdomsskole				
	Utgifter	21 308	20 378	19 788	18 688
	Inntekter	-1 441	-1 441	-1 441	-1 441
	<b>Netto</b>	<b>19 866</b>	<b>18 936</b>	<b>18 346</b>	<b>17 246</b>
2601	SFO				
	Utgifter	845	845	845	845
	Inntekter	-272	-272	-272	-272
	<b>Netto</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>573</b>

## 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

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5 609</b>	<b>5 043</b>	<b>5 034</b>	<b>5 995</b>	<b>5 874</b>
KG15	-	-	-	-	7 498
Nordland	7 194	7 417	7 766	8 236	8 130
Landet	7 961	8 169	8 505	8 807	8 757

KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til barnehagedrift viser at Dønna kommune bruker betydelig mindre penger på barnehagedrift i kroner per innbygger enn sammenlignbare grupper, gjennomsnittet for Nordland og landet forøvrig.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>352</b>	<b>360</b>	<b>367</b>	<b>382</b>	<b>270</b>
KG15	-	-	-	-	267
Nordland	532	558	597	662	692
Landet	632	673	718	770	769

KOSTRA-tall for brutto driftsutgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen viser at Dønna kommune i 2020 hadde et utgiftsnivå per innbygger på linje med gjennomsnittet for kommunene i Kommunegruppe 15. Kostnadsnivået i Dønna for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene ligger på 35 – 40 % av gjennomsnittet for Nordland og landet for øvrig.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 221, førskolelokaler og skyss i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>373</b>	<b>338</b>	<b>262</b>	<b>535</b>	<b>770</b>
KG15	-	-	-	-	914
Nordland	407	447	476	516	543
Landet	538	574	595	609	625

Dønna barnehage har fått nye tidsmessige lokaler. Dette vises igjen på økningen i kostnadsnivået for barnehagelokaler i 2019 og 2020. Dønna kommune har likevel lavere kostnader til barnehagelokaler per innbygger enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15.

#### *Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage i prosent*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>12,3</b>	<b>10,6</b>	<b>11,9</b>	<b>14,9</b>	<b>9,5</b>
KG15	-	-	-	-	16,5
Nordland	10,8	12,1	12,9	12,5	12,3
Landet	16,4	17,3	18,3	19,0	19,3

Dønna kommune har vedtak om å bosette 10 flyktninger per år. I 2020 bosatte kommunen 9 flyktninger og i 2021 er det planlagt å bosette 10 flyktninger. Barnehage blir påvirket av bosetningsvedtak, men det er vanskelig å forutse antall barn som kommer. Dønna bosatte ikke

flyktninger i 2018 og 2019. Andel minoritetsspråklige barn har gått litt ned i 2020, men er forventet å øke igjen i 2021.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>17 513</b>	<b>18 163</b>	<b>19 244</b>	<b>19 513</b>	<b>18 812</b>
KG15	-	-	-	-	16 714
Nordland	12 100	12 615	13 208	13 665	13 130
Landet	10 942	11 305	11 760	12 266	11 973

Dønna kommune har noe høyere netto driftsutgifter til drift av grunnskole enn sammenlignbare grupper. Kostnadsnivået er omtrent på samme nivå som for Lurøy kommune. Dette kan antyde at desentralisert skolestruktur har en betydning. Dønna kommune har en ganske høy andel elever med vedtak om spesialundervisning som også kan være medvirkende til et økt kostnadsnivå.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>731</b>	<b>674</b>	<b>743</b>	<b>562</b>	<b>662</b>
KG15	-	-	-	-	583
Nordland	659	679	697	712	694
Landet	857	887	921	935	905

Tallene viser at kommunen ligger på snittet av hva andre kommuner bruker på SFO.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskyss i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>732</b>	<b>728</b>	<b>717</b>	<b>621</b>	<b>408</b>
KG15	-	-	-	-	533
Nordland	259	268	278	286	262
Landet	259	268	269	271	249

Til tross for en desentralisert skolestruktur har Dønna kommune relativt lave utgifter til skoleskyss, og ligger på omtrent samme kostnadsnivå som Grane og Hemnes.

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

	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Godkjent leke- og oppholdsareal (m <sup>2</sup> )	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Antall barn	8	4	4	7	7
Herav barn 3 – 6 år	4	3	3	4	4
Herav barn 0 – 2 år	4	1	1	3	3
Antall minoritetsspråklige barn	3	0	0	1	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	1,42	0,46	0,57	1,00	1,10
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
<b>Årsverk totalt</b>	<b>2,92</b>	<b>1,86</b>	<b>1,97</b>	<b>2,35</b>	<b>2,45</b>

Antall barn i barnehagen ved Løkta oppvekstsenter har variert en del de siste fem årene. Det er positivt at andelen barn 0-2 år ikke har gått vesentlig ned. Økningen i assistentressurs fra 2019 til 2020 skyldes at det ble avdekket i et tilsyn fra Statsforvalteren at Løkta oppvekstsenter ikke oppfylte bemanningsnormen.

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

	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Antall elever	19	16	12	12	14
Antall lærere	7	7	5	6	5
Antall kontaktlærere	2	2	2	1	2
Årsverk ledelse	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50
Årsverk undervisningspersonale	4,37	4,30	3,06	3,25	3,28
Herav spesialundervisning	0,68	0,38	0,30	0,15	0,21
Herav særskilt norskopplæring	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
Herav morsmålsopplæring	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsverk assistenter	0,36	0,71	0,50	0,36	0,10
Årsverk annet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elevtallet ved Løkta oppvekstsenter har vært relativt stabilt de siste fem årene, og det ser ut til at det vil være stabilt de kommende årene også.

**Personalressurser**

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
2620 Løkta oppvekstsenter skole	4,10	4,11	4,11	4,11	4,11
2621 Løkta oppvekstsenter SFO	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2622 Løkta oppvekstsenter barnehage	1,77	2,06	2,06	2,06	2,06
<b>Sum</b>	<b>6,27</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>

**Endringstiltak i kommunestyrets vedtak**

Det er ingen foreslåtte endringstiltak i kommunedirektørens innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025.

**Kommunestyrets vedtak om driftsrammer**

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>262</b>	<b>Løkta oppvekstsenter</b>				
	Utgifter	5 224	5 223	5 223	5 223
	Inntekter	-339	-339	-339	-339
	<b>Netto</b>	<b>4 885</b>	<b>4 884</b>	<b>4 884</b>	<b>4 884</b>

<b>2620</b>	<b>Løkta oppvekstsenter</b>				
	Utgifter	3 582	3 581	3 581	3 581
	Inntekter	-68	-68	-68	-68
	<b>Netto</b>	<b>3 513</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>	<b>3 512</b>
<b>2621</b>	<b>Løkta oppvekstsenter SFO</b>				
	Utgifter	243	243	243	243
	Inntekter	-68	-68	-68	-68
	<b>Netto</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>2622</b>	<b>Løkta oppvekstsenter barnehage</b>				
	Utgifter	1 399	1 399	1 399	1 399
	Inntekter	-202	-202	-202	-202
	<b>Netto</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>



## 280 Flyktningtjeneste og voksenopplæringen

### Beskrivelse av enheten

Ansvaret 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

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>2 296</b>	<b>2 913</b>	<b>2 730</b>	<b>2 621</b>	<b>2 123</b>
KG15	-	-	-	-	967
Nordland	931	948	904	826	710
Landet	748	819	805	752	669

Dønna kommune er en liten kommune som har satset på integrering, og lykkes med det. Gir tilbud både på intro, grunnskole og spesialundervisning for voksne, i tillegg til ekstern undervisning og nettundervisning. Vi er blant de kommunene som tar imot flyktninger, og dermed følger introduksjonsordningen. Mange kommuner i Nordland/Norge har et begrenset voksenopplæringstilbud, som bare rettes mot innvandrere, og dermed har et lavt forbruk av lærerressurser, og dette fører igjen til lave driftsutgifter.

#### *Netto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>560</b>	<b>1 267</b>	<b>1 116</b>	<b>1 423</b>	<b>1 379</b>
KG15	-	-	-	-	241
Nordland	218	248	347	417	324
Landet	232	273	335	380	344

Nettoutgiftene som her kommer fram, baserer seg ut ifra per capita tilskudd og grunntilskudd norskundervisning.

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

Tema	2016	2017	2018	2019	2020
Anmodning om bosetting av flyktninger	20	10	0	0	10
Vedtak om bosetting av flyktninger	15	10	0	0	10
Faktisk bosetting av flyktninger	15	10	0	0	9
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	22	37	27	15	8
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	12 572	18 295	14 261	7 183	5 584
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (i hele tusen)	3 238	4 087	3 798	3 593	2 910
Brutto driftsutgifter til VO (i hele tusen)	789	1 778	1 552	1 951	1 891

Voksenopplæringen påvirkes i stor grad av kommunens bosetting av flyktninger. I 2018 og 2019 ble det ikke bosatt flyktninger i kommunen. Det er utfordrende å planlegge driften når den ikke er klart hvor mange flyktninger kommunen faktisk får bosette i tiden som kommer, og når dette eventuelt skjer. En annen faktor som påvirker voksenopplæringen og Dønna kommunes økonomi er finansieringen av introduksjonsordningen. Kommunen mottar tilskudd for hele første driftsår når bosettingen starter. Dersom bosettingen skjer sent på året vil mesteparten av tilskuddet være ubrukt, og være med å skape et positivt regnskapsmessig resultat for kommunen. Utgiftene

knyttet til introduksjonsordningen kommer likevel. Det er også slik at tilskuddet de to første årene i introduksjonsordningen er vesentlig høyere enn de tre påfølgende årene, der tilskuddet trappes ned. Det at inntekter kommer tidlig, mens utgiftene fordeler seg jevnt over en treårsperiode gjør at det er behov for å sette av overskytende midler til fond, og deretter hente ut midlene igjen i påfølgende års budsjetter.

## Personalressurser

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
1172 Flyktningadministrasjon	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
2800 Voksenopplæring	4,34	4,72	4,72	4,72	4,72
<b>Sum</b>	<b>5,84</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>

## Kommentarer

### Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Flyktningtjeneste og voksenopplæring					
Tiltak	018: Innkjøp av PCer - Voksenopplæringen				
1.Oppgradering av endel av PC					
PC-ene, som i dag er knyttet opp mot smartboards, er for gamle til å fylle sin funksjon. Blant annet er det ikke mulig å oppgradere enkelte program, samt at maskinene bruker lang tid på å utføre sine oppgaver.					
Behovet for nye PCer gjelder også de bærbare PC-ene som studentene bruker på skolen, hvor utfordringene er de samme som nevnt over. For enkelte av lærernes PCer har også tiden gått ut, og de er ikke lenger hensiktsmessige til bruk i forberedelse og gjennomføring av undervisning.					
1.85000 inkl mva.- =PC er til smartboards/Oppdragsundervisning, elev/lærer PC= Totalt 11 PCer					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæringen (2800)				
Sum utgifter	68	0	0	0	68
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	68	0	0	0	68
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
Tiltak	019: Nye lærebøker - Voksenopplæringen				
2.Nye lærebøker i forbindelse med fagfornyelse, ny integreringslov, nye læreplaner i norsk og samfunnsfag.					
Nye læreplaner krever nye lærebøker. DBU og Løkta Oppvekstsenter har, i tidligere budsjettvedtak, fått bevilgninger til oppgradering på grunn av fagfornyelsen.					
For voksenopplæringen er det samme behov, samt at det er nye læreplaner i norsk og samfunnsfag for undervisning i grunnskolen. Innføringen av en ny integreringslov utløser også behov for nye lærebøker i introduksjonsprogrammet.					
2.50 000,- inkl mva. Lærebøker, inkludert digitale lisenser/læreverk.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæringen (2800)				
Sum utgifter	40	0	0	0	40
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40	0	0	0	40
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

Tiltak	001: Utvide boligforvalterstillingen fra 25 % til 50 % stillingen				
Tiltaket innebærer at boligforvalterstillingen økes fra 25 % stilling til 50 % stilling. Dette finansieres ved at vi får bedre kontroll med driften og kan utnytte veksten i behov etter pandemien. Vi kan forvente at inntektene fra husleie vil øke med rundt 500 000 kroner i året.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Flyktingetjenesten (2801)				
Sum utgifter	166	166	166	166	664
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	166	166	166	166	664
Sted	Ansvar: Utleieboliger (6009)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500	-500	-500	-500	-2 000
Sum netto	-500	-500	-500	-500	-2 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-1 336</b>

### Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>280</b>	<b>Voksenopplæringen</b>				
	Utgifter	7 875	7 605	7 605	7 605
	Inntekter	-7 555	-8 524	-9 260	-9 332
	<b>Netto</b>	<b>320</b>	<b>-919</b>	<b>-1 655</b>	<b>-1 727</b>

<b>1172</b>	<b>Flyktingadministrasjon</b>				
	Utgifter	3 978	3 733	3 733	3 733
	Inntekter	-1 458	-1 458	-1 458	-1 458
	<b>Netto</b>	<b>2 521</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>
<b>2800</b>	<b>Voksenopplæring</b>				
	Utgifter	3 897	3 872	3 872	3 872
	Inntekter	-6 097	-7 067	-7 803	-7 875
	<b>Netto</b>	<b>-2 201</b>	<b>-3 195</b>	<b>-3 931</b>	<b>-4 003</b>

## 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-leger)
- 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.

## Utvikling av nøkkeltall

### *Brutto driftsutgifter for funksjon 232, forebygging, helsestasjons- og skoletjeneste i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>421</b>	<b>506</b>	<b>633</b>	<b>715</b>	<b>669</b>
KG15	-	-	-	-	991
Nordland	706	749	829	896	870
Landet	670	729	804	869	880

Driftsutgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon «232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste» er i hovedsak knyttet til lønn. Kostnadsnivået er noe lavere enn hos sammenlignbare grupper. Enhetsleder mener sektoren bør styrkes.

### *Brutto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>415</b>	<b>402</b>	<b>339</b>	<b>333</b>	<b>441</b>
KG15	-	-	-	-	583
Nordland	331	364	370	378	425
Landet	254	274	319	351	473

Folkehelse og miljørettet helsevern må styrkes. Kommunelege 1 funksjon er per 01.01.21 styrket med 20 % fra 80 – 100 % stilling for å styrke samfunnsmedisinske oppgaver.

Folkehelsekoordinator må på plass igjen. Stilling som kommunefysioterapeut bør etableres for å ivareta sykehjem, folkehelse og hverdagsrehabilitering.

### *Netto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>164</b>	<b>117</b>	<b>148</b>	<b>-71</b>	<b>-87</b>
KG15	-	-	-	-	385
Nordland	238	240	255	242	290
Landet	179	193	229	248	378

Differansen mellom brutto- og nettoutgifter i forhold til forebyggende helsearbeid viser at kommunen har fått betydelige inntekter. Dette dreier seg om tilskudd til folkehelsearbeid fra Nordland fylkeskommune. Dønna har tilsagn om midler for perioden 2021 – 2024, med følgende stipulerte beløp. I 2021 mottar kommunen 335 000 kroner, i 2022 360 000 kroner, i 2023 285 000 kroner og i 2024 210 000 kroner. For øvrig vises det til kapittel 2 i «Helse- og mestringsplanen» og kommentarene over.

### *Brutto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5 258</b>	<b>5 517</b>	<b>5 826</b>	<b>7 115</b>	<b>6 346</b>
KG15	-	-	-	-	7 856
Nordland	3 469	3 671	3 877	4 176	4 616
Landet	2 262	2 364	2 521	2 691	3 027

Kostnadsnivået er som forventet. Sammenhengen mellom høye lejelønninger, få innbyggere i kommunen, og fastlegelister som ikke er fulle gjør at kostnadsnivået er relativt høyt. Dønna kommune har likevel et lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet for Kommunegruppe 15.

**Netto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>3 200</b>	<b>3 599</b>	<b>3 896</b>	<b>4 976</b>	<b>4 249</b>
KG15	-	-	-	-	5 899
Nordland	2 512	2 639	2 739	3 032	3 248
Landet	1 737	1 791	1 923	2 050	2 325

Kostnadsnivået i Dønna knyttet til KOSTRA-funksjon «241 diagnose, behandling og habilitering/rehabilitering er lavere enn sammenlignbare grupper. En økt helsesekretærressurs og leger som er spesialister i allmenmedisin styrker kommunens inntjening og forebygger sårbarhet.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 243, tilbud til personer med rusproblemer i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>514</b>	<b>372</b>	<b>488</b>	<b>547</b>	<b>577</b>
KG15	-	-	-	-	121
Nordland	271	338	226	241	220
Landet	467	485	504	547	561

Dønna kommunes kostnader til tilbud til personer med rusproblemer er i hovedsak lønnsutgifter. Kostnadsnivået ligger omtrent på landsgjennomsnittet, men er høyere enn hos sammenlignbare grupper. Tilskudd til møteplassen er inne i driftsbudsjett for ansvarsene «3203 Rusprosjekt» og «3205 Psykisk helse» i 2020.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>14 580</b>	<b>15 680</b>	<b>15 446</b>	<b>16 908</b>	<b>16 499</b>
KG15	-	-	-	-	19 691
Nordland	10 894	11 178	11 801	12 222	11 971
Landet	8 199	8 344	8 766	9 123	9 870

KOSTRA-funksjonen «253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon» dekker en av de store sektorene i kommunen som legger beslag på en betydelig del av kommunens driftsressurser. Kostnadene er i hovedsak lønnsutgifter.

Tallene viser ikke at 3300 server brukere i omsorgsboliger i tillegg til 3400.3300 gir tilsyn/bistand på natt da HT ikke er bemannet.

**Netto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>11 140</b>	<b>12 483</b>	<b>12 764</b>	<b>13 729</b>	<b>13 246</b>
KG15	-	-	-	-	16 522
Nordland	8 832	9 043	9 660	10 159	10 050
Landet	6 552	6 663	6 983	7 328	7 331

Dønna kommune har lavere netto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon «253 helse- og omsorgstjenester i institusjon» enn Kommunegruppe 15. Kommunen har likevel tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet i kommunens sykehjem. Dønna kommune har mange med demenssykdom som skulle hatt annet tilrettelagt tilbud enn somatisk korttids plass. Inntektene til sektoren kommer fra oppholdsbetaling for klienter og matsalg.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 256, tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
KG15	-	-	-	-	57
Nordland	66	90	100	86	105
Landet	133	152	167	171	172

Utgiftene i 2020 har bakgrunn i at Dønna kommune har brukt KAD-seng i større grad enn budsjettet.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 480</b>	<b>1 520</b>	<b>1 645</b>	<b>1 935</b>	<b>2 024</b>
KG15	-	-	-	-	2 690
Nordland	1 099	1 183	1 293	1 279	1 326
Landet	894	950	1 007	1 062	1 088

Dønna kommune har gamle bygg i helse- og omsorgssektoren som har høye vedlikeholds- og energikostnader. Kostnadene for området er knyttet til renhold, vedlikehold, energikostnader, kommunale avgifter og avskrivningskostnader.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 234, aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>683</b>	<b>1 003</b>	<b>960</b>	<b>769</b>	<b>1 108</b>
KG15	-	-	-	-	1 012
Nordland	875	958	1 044	1 061	1 027
Landet	1 128	1 196	1 263	1 307	1 225

Driftsutgiftene til KOSTRA-funksjon «234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse» er i hovedsak knyttet til dagsentertilbud for personer med demenssykdom. Tilbudet finansieres med et øremerket tilskudd som gis via rammeoverføringene til kommunen, og beløp seg i 2020 til 437 000 kroner..

Helse- og omsorgsleder mener at det øvrige tilbudet til personer med funksjonsnedsettelse må økes på sikt for de som ikke passer inn i dagens tilbud om varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det anbefales at eget tilbud på sikt bør erstatte «kjøpt» tilbud fra ASVO, dersom dette gir bedre kvalitet for brukere.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 254, helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>12 623</b>	<b>13 155</b>	<b>13 690</b>	<b>17 678</b>	<b>18 444</b>
KG15	-	-	-	-	18 865
Nordland	12 124	12 907	14 270	15 218	15 365
Landet	10 210	10 791	11 691	12 453	12 575

Kostnadene til helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende forventes å øke når kommunen har fått på plass et heldøgntilbud til hjemmeboende. Kostnadene i Dønna har økt de siste årene på grunn av noe høyere lønnskostnader som følge av rekrutteringstiltak for syke- og -vernepleiere, samt høyt sykefravær i hjemmetjenesten.

## Personalressurser

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
3200 Helsestasjon	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40
3201 Legetjeneste	5,40	5,00	5,50	5,50	5,50
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	28,89	28,14	26,14	25,64	25,14
3400 Hjemmetjenesten	26,92	34,30	38,80	38,30	37,80
<b>Sum</b>	<b>64,21</b>	<b>70,84</b>	<b>73,84</b>	<b>72,84</b>	<b>71,84</b>

Personalressursene er redusert i perioden tabellen viser til. Bemanningsøkning er en forutsetning for at heldøgns pleie- og omsorgstilbud i hjemmetjenesten skal realiseres fra 2022. Det forventes økt ressursbehov innen rus og psykiatri, helsestasjon, helsesekretær samt forebyggende tjenester og kommunal rehabilitering. Avdelingsledere gir utfyllende signaler i årsmelding 2020.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

053: Formannskapetets innstilling - Opprettholdemøteplassen som aktivitetstilbud i 2022					
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) .					
Formannskapet vedtok i sin innstilling å bevilge 65.000 kr for å opprettholde tilbud/ drift av møteplassen i 2022. Deretter skal det gjennomføres en evaluering før tilbudet eventuelt videreføres.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rusprosjekt (3203)				
Sum utgifter	65	0	0	0	65
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65	0	0	0	65
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
050: Fysio alt 4 - Ny stilling som 50 % kommunefysioterapeut (st.kode 7458)					
Dønna kommune mangler et forutsigbart fysioterapitilbud på Dønna sykehjem utover innleid fysioterapi 1 dag pr uke. Det er også ønskelig å kunne sette inn nye tiltak på de nederste trinnene i omsorgstrappen og i hjemmetjenesten /helsestasjon. Det vises til handlings- og tiltaksplanen.					
Dette tiltaket innebærer at det opprettes en stilling som 50% kommunal fysioterapeut med en brutto årslønn på 600 000 kr (720 000 kr inkl. sosiale utgifter). Den kommunale fysioterapistillingen utløser et driftstilskudd fra HELFO på 109 000 kr/år.					
Det kan hentes inn 120 000 kr årlig fra ansvar 3300 knyttet til fysioterapitjenester på sykehjemmet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3201)				
Sum utgifter	356	356	356	356	1 424
Sum inntekter	-229	-229	-229	-229	-916
Sum netto	127	127	127	127	508
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>508</b>



## Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

### 044: H/SV/SP - Endringer i antall institusjonsplasser

Tiltaket innebærer at man gjennom iverksettingen av Helse- og mestringsplanen reduserer antall institusjonsplasser i kommunen etter hvert som antall omsorgsboliger med heldøgns tjenester 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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)</b>				
Sum utgifter	0	0	-2 500	-2 500	-5 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-2 500	-2 500	-5 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-5 000</b>

### 009: Flytting av ressurser fra DOS - Oppstart heldøgns pleie og omsorgstilbud i 14 omsorgsboliger på DOS

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

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)</b>				
Sum utgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-4 000</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>017: Kjøp av tilhenger med kapell til utkjøring av tekniske hjelpemidler</b>					
<p>Dønna har ansvar for søknader og utkjøring/montering av tekniske hjelpemidler til korttids og langtidsutlån. dette er store og tunge og dyrt utstyr som er tungt å håndtere. Senger veier ofte over 100-200 kg.</p> <p>Det foreslås at en kjøper inn en egnet tilhenger med kapell og kjørelem slik at hjelpemiddelkontakt og medhjelper får en overkommelig arbeidssituasjon. Kostnad 60.000 kr (Gaupen A1330F(150 cm) inkl. mva. og frakt.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)				
Sum utgifter	48	0	0	0	48
Sum inntekter	-12	0	0	0	-12
Sum netto	36	0	0	0	36
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>012: Ny stilling som 50 % kommune fysioterapeut (st.kode 7458) med 40% driftstilskudd</b>					
<p>Dønna kommune mangler et forutsigbart fysioterapitilbud på Dønna sykehjem utover innleid fysioterapi 1 dag pr uke. Det er også ønskelig å kunne sette inn nye tiltak på de nederste trinnene i omsorgstrappen og i hjemmetjenesten /helsestasjon. Det vises til handlings og tiltaksplanen.</p> <p>Det vil være ønskelig å kunne tilsette fysioterapeut i 50% stilling med 40% driftstilskudd slik at en kan drive privat praksis ved siden av. Dette vil gjøre stillingen mer attraktiv for å kunne rekruttere til denne. Post 13703 på ansvar 3300 kan belastes med 120000 kr/år (driftstilskudd fysioterapeuter) har derfor ført opp -120.000 kr pr år som internfakturering fra sykehjemmet.</p> <p>Lokaler på DOS kan etter avtale leies ut etter avtale til dette. Årskostnad lønn 362000 kr + lønnstilskudd 190 000 (2021). Fastlønnstilskudd til kommunen kan omsøkes med -109.000 kr/år/50% st. (HELFO) - husleie til behandlingslokaler.</p> <p>Netto ca. 500.000 kr</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Legetjeneste (3201)				
Sum utgifter	500	500	500	500	2 000
Sum inntekter	-229	-229	-229	-229	-916
Sum netto	271	271	271	271	1 084
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>1 084</b>
<b>Tiltak 031: Omstilling - Helse og omsorg - Utvikling og effektivisering</b>					
<p>Tiltaket innebærer at man gjennomfører et omstillingsprosjekt i omsorgssektoren, der man styrker heltidstenkning og innovative måter å organisere driften på, slik som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opprettelse av sykepleierteam på tvers av institusjon og hjemmetjeneste</li> <li>- bruk av ny teknologi</li> </ul> <p>Det legges til grunn av utviklingsarbeidet vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på 500 000 kr i 2024, og 1 000 000 kr i 2025.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)				
Sum utgifter	0	0	-250	-500	-750
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-250	-500	-750

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

Sted	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)				
Sum utgifter	0	0	-250	-500	-750
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-250	-500	-750
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>020: Opprettelse av 100 % stilling som SLT-kordinator - Dønnas andel</b>				
<p>Alstahaug kommune har over tid hatt en 50 % stilling knyttet til arbeidet med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), rettet mot barn og unge. Det er et ønske å kunne utvide denne stillingen til en 100 % stilling som skal jobbe mot Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD). De fleste ungdommer over 16 år i HALD-regionen går på videregående skole i Sandnessjøen, og følges opp av skolehelsetjenesten i Alstahaug. Politiet jobber også på tvers av kommunegrensene med sitt forebyggende arbeid. Målet med stillingen er å forebygge rus og kriminalitet ved at ungdommene fanges opp tidlig av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers. Det er lagt inn midler tilsvarende 10 % stilling med en årslønn på 500 000 kr.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse (3205)				
Sum utgifter	60	60	60	60	240
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60	60	60	60	240
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>240</b>
<b>010: Oppstart Heldøgns pleie- og omsorgstilbud i hjemmesykepleien</b>					
<p>Hjemmesykepleien har i dag ikke pleie og omsorgstilbud til hjemmeboende på natt. Dette gjør at pasienter har måtte flytte for tidlig på sykehjem. Det er en vedtatt målsetting i helse- og mestringsplanen (2021) at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig. Et slikt tilbud på natt må derfor etableres for å iverksette målsettingen i planen. Innføring av nattevakt med sykepleier for hjemmeboende 365 dager pr år vil koste 1 711 366 kr inkl. sosiale utgifter og stipulert kostnad til lønn til ferie og syke vikar (720 000 kr). Det er ikke realistisk å ha dette tiltaket i drift før fra september høsten 2022 da ansatte må rekrutteres. Kostnaden blir da 442500 kr inkl. sosiale utgifter for iverksetting fra 4.de kvartal 2022. Tiltaket legges inn med helårseffekt fra 23-25.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)				
Sum utgifter	443	1 711	1 711	1 711	5 577
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	443	1 711	1 711	1 711	5 577
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>443</b>	<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	<b>5 577</b>

## Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

### 013: Samarbeidsavtale med Helgeland rehabilitering (HR)

Det er behov for å sikre tilgjengelig tverrfaglig rehabiliterings kompetanse i kommunen. Vi som kommune har et ansvar for å ha dette tilgjengelig ihht. KHL kap.3. Med en samarbeidsavtale kan vi sikre tilgang på tverrfaglig og spesialisert rehabiliteringskompetanse som vi ikke har mulighet til å rekruttere selv til oppgaver i kommunen. Vi vil også ha tilgang til spesialisert tverrfaglig rehabiliteringsopphold i rehabiliteringssenteret ved behov.

Behovet for tjenester er for lite til at en kan opprette egne spesialiserte stillinger i Dønna til eks. ergoterapeut og eller logoped mv. Kostnad: 250.000 kr (2022)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Legetjeneste (3201)				
Sum utgifter	250	250	250	250	1 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250	250	250	250	1 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 000</b>

### Tiltak 027: Vaktmestertjenester for eldre og funksjonshemmede

I kommunestyremøte den 09.11.21 ble følgende vedtatt:

1. Det gjennomføres en pilot (utprøving) av tilbudet vaktmestertjenester for eldre og funksjonshemmede i siste tertial 2022.
2. I årsbudsjettet for 2020 innarbeides dette med kr. 150 000,-.
3. For årene 2023 - 2025 i økonomiplanen innarbeides kr. 450 000,-.
4. Bevilgningen legges til driftsrammen for helse- og omsorgsenheten.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)				
Sum utgifter	150	450	450	450	1 500
Sum inntekter	0	-100	-100	-100	-300
Sum netto	150	350	350	350	1 200
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1 200</b>

## Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>300</b>	<b>Helse og omsorg</b>				
	Utgifter	62 530	63 621	60 620	60 120
	Inntekter	-10 258	-10 346	-10 346	-10 346
	<b>Netto</b>	<b>52 272</b>	<b>53 276</b>	<b>50 275</b>	<b>49 775</b>

<b>3200</b>	<b>Helsestasjon</b>				
	Utgifter	1 309	1 287	1 287	1 287
	Inntekter	-43	-43	-43	-43
	<b>Netto</b>	<b>1 266</b>	<b>1 243</b>	<b>1 243</b>	<b>1 243</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>3201</b>	<b>Legetjeneste</b>				
	Utgifter	9 051	9 022	9 022	9 022
	Inntekter	-3 007	-3 007	-3 007	-3 007
	<b>Netto</b>	<b>6 043</b>	<b>6 015</b>	<b>6 015</b>	<b>6 015</b>
<b>3203</b>	<b>Rusprosjekt</b>				
	Utgifter	850	767	766	766
	Inntekter	-6	-6	-6	-6
	<b>Netto</b>	<b>845</b>	<b>762</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<b>3205</b>	<b>Psykisk helse</b>				
	Utgifter	848	826	826	826
	Inntekter	-10	-10	-10	-10
	<b>Netto</b>	<b>837</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
<b>3300</b>	<b>Dønna omsorgssenter</b>				
	Utgifter	25 032	24 924	22 174	21 924
	Inntekter	-4 535	-4 535	-4 535	-4 535
	<b>Netto</b>	<b>20 497</b>	<b>20 389</b>	<b>17 639</b>	<b>17 389</b>
<b>3400</b>	<b>Hjemmetjeneste</b>				
	Utgifter	25 440	26 795	26 545	26 295
	Inntekter	-2 656	-2 744	-2 744	-2 744
	<b>Netto</b>	<b>22 784</b>	<b>24 052</b>	<b>23 802</b>	<b>23 552</b>

## 400 Landbruk

### Beskrivelse av enheten

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

- Landbrukstjenester
- Viltforvaltning
- Veterinærtjenester

### Utvikling av nøkkeltall

#### *Brutto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>2 240</b>	<b>2 250</b>	<b>2 523</b>	<b>2 416</b>	<b>2 389</b>
KG15	-	-	-	-	746
Nordland	260	258	284	290	290
Landet	147	150	160	168	162

Gjelder både Dønna og Herøya. Herøy dekker 25 %. Store deler av kostnader til veterinær dekkes av Staten.

#### *Netto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 146</b>	<b>823</b>	<b>1 340</b>	<b>1 235</b>	<b>772</b>
KG15	-	-	-	-	454
Nordland	178	168	190	176	170
Landet	102	102	112	114	108

Omfanget av landbruk er generelt stort relatert til øvrige kommuner.

### Personalressurser

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
4000 Landbrukskontor	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
4001 Veterinær	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

Landbrukskontoret har to stillinger – herav kjøper Herøy kommune 25 %. Veterinærtjenesten mottar driftstilskudd fra både Dønna og Herøy.

### Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringsforslag i kommunestyrets vedtak om rammer for enheten «Landbruk».

## Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>400</b>	<b>Landbruk</b>				
	Utgifter	3 736	3 613	3 613	3 613
	Inntekter	-2 237	-2 237	-2 237	-2 237
	<b>Netto</b>	<b>1 499</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>

<b>4000</b>	<b>Landbrukskontor</b>				
	Utgifter	1 897	1 774	1 774	1 774
	Inntekter	-535	-535	-535	-535
	<b>Netto</b>	<b>1 361</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>
<b>4100</b>	<b>Veterinær</b>				
	Utgifter	1 840	1 840	1 840	1 840
	Inntekter	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702
	<b>Netto</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

## 600 Teknisk drift

### Beskrivelse av enheten

Ansvar 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

### Utvikling av nøkkeltall

KOSTRA-tall for Dønna kommune sammenliknet mot KG15, Nordland og landet er ofte beheftet med feil (feilføringer i regnskap knyttet til KOSTRA-funksjoner og unøyaktige føringer). Direkte sammenlikning vil derfor kunne avlede feil type tiltak. Vi har tatt opp med stab at det bør gjøres en gjennomgang av våre føringer i KOSTRA slik at feil og unøyaktigheter rettes opp.

#### *Brutto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>2 587</b>	<b>3 048</b>	<b>2 990</b>	<b>2 840</b>	<b>2 855</b>
KG15	-	-	-	-	2 317
Nordland	1 164	1 316	1 218	1 308	1 351
Landet	1 248	1 318	1 358	1 417	1 421

Brutto driftsutgifter til kommunale boliger målt i kroner per innbygger er noe høyere i Dønna kommune enn for sammenlignbare grupper.

#### *Netto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>-367</b>	<b>-520</b>	<b>-738</b>	<b>-209</b>	<b>14</b>
KG15	-	-	-	-	-41
Nordland	-142	-79	-119	-45	-34
Landet	-74	-54	-65	-39	-92

Hvis vi ser på netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger ser vi at det har vært en utvikling fra at utleie av boliger har vært en ren inntektskilde, til at dette i dag i praksis går i balanse. Endringen i femårsperioden er sannsynligvis forbundet med et mer systematisk vedlikehold, som på sikt vil gi kommunen lavere vedlikeholdsutgifter.



**Brutto driftsutgifter for funksjon 332, kommunale veier i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>2 350</b>	<b>2 612</b>	<b>2 731</b>	<b>2 637</b>	<b>2 681</b>
KG15	-	-	-	-	3 469
Nordland	1 687	1 954	1 943	2 121	2 405
Landet	1 064	1 221	1 305	1 325	1 368

Brutto driftsutgifter til kommunale veier i kroner per innbygger, ligger for Dønna kommune omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland fylke. Den desidert største kostnaden til veivedlikehold i Dønna er vintervedlikehold, som står for om lag 1/3 av kostnadene.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 338, forebygging av branner og andre ulykker i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 001</b>	<b>795</b>	<b>926</b>	<b>977</b>	<b>705</b>
KG15	-	-	-	-	458
Nordland	239	280	287	331	323
Landet	207	209	230	238	235

Utgiftene til forebygging av branner er i hovedsak knyttet til driften av et feiervesen. Denne tjenesten inngår nå i brannsamarbeidet med Alstahaug kommune.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 339, beredskap mot branner og andre ulykker i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>511</b>	<b>602</b>	<b>542</b>	<b>1 305</b>	<b>2 216</b>
KG15	-	-	-	-	1 904
Nordland	1 107	1 149	1 269	1 326	1 325
Landet	861	897	950	990	1 016

Utgiftene til beredskap mot brann er knyttet til driften av et brannvesen. Fra og med 2019 inngår Dønna kommune i et interkommunalt brannsamarbeid med Alstahaug som vertskommune. Nivåhevingen av brannvesenet har vært nødvendig, men har også ført til et høyere kostnadsnivå.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 340, produksjon av vann i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>639</b>	<b>656</b>	<b>684</b>	<b>500</b>	<b>2 024</b>
KG15	-	-	-	-	1 108
Nordland	491	485	544	579	595
Landet	326	345	362	370	369

Den store kostnadsøkningen for produksjon av vann fra 2019 til 2020 er i hovedsak knyttet til en endring i avskrivningsregimet. I tillegg har ekstraordinære arbeider ved Ravnskarvatnet ført til ekstra kostnader i 2020, som ikke blir videreført i 2021. De øvrige årene i siste femårsperiode har Dønna kommune hatt kostnader omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 345, distribusjon av vann i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>2 621</b>	<b>2 142</b>	<b>1 836</b>	<b>3 114</b>	<b>2 003</b>
KG15	-	-	-	-	1 219
Nordland	939	969	1 036	1 049	1 069
Landet	749	796	835	869	863

Kostnadsnivået til distribusjon av vann målt i kroner per innbygger varierer en del i løpet av siste femårsperiode. Hovedårsaken til dette er selvkostregimet. Kommunen har de siste årene budsjettert med høyere driftsbudsjetter enn de faktiske regnskapsførte utgiftene. Dette medfører at et overskudd skal avsettes til bundet fond. I perioden 2016 – 2020 er det avsatt til sammen 3,7 mill. kroner til bundet fond for vannforsyningen.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 350, avløpsrensing i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
KG15	-	-	-	-	484
Nordland	272	297	323	324	288
Landet	620	606	642	653	650

Dønna kommune har i perioden 2016 – 2019 hverken budsjettert eller regnskapsført utgifter på KOSTRA-funksjon «350 avløpsrensing».

**Brutto driftsutgifter for funksjon 353, avløpsnett/innsamling av avløpsvann i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>672</b>	<b>557</b>	<b>515</b>	<b>1 289</b>	<b>707</b>
KG15	-	-	-	-	857
Nordland	770	773	823	881	884
Landet	780	802	842	889	898

Driftsutgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon «353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann» dreier seg i stor grad om lønnsutgifter. Endringen i kostnadsnivået fra 2018 til 2019 handler om en opprydding og endring i avskrivningsregimet, og utgifter til avsetning til bundet fond, på grunn av overskudd i driften i forhold til selvkostberegninger.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 354, tømning av slamavskillere, septiktanker og lignende i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>508</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>432</b>	<b>502</b>
KG15	-	-	-	-	399
Nordland	104	103	106	114	92
Landet	89	94	99	101	103

Dønna kommune har en spredt bosetting, og i liten grad et kommunalt avløpsnett. Dette innebærer at kommunen har høyere kostnader til tømning av slamavskillere og septiktanker enn sammenlignbare grupper.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>75</b>	<b>214</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	622
Nordland	246	256	275	311	323
Landet	308	314	345	369	351

KOSTRA-funksjon «301 plansaksbehandling» handler om kommunens selvkostregnskap knyttet til private planer. Det er ikke hvert år kommunen arbeider med private planforslag, og både utgifter og inntekter vil derfor være sporadiske.

**Netto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>64</b>	<b>157</b>	<b>-32</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
KG15	-	-	-	-	567
Nordland	206	217	216	255	247
Landet	232	248	275	291	272

Se kommentaren over knyttet til brutto driftsutgifter.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 302, byggesaksbehandling og eierseksjonering i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>513</b>	<b>699</b>
KG15	-	-	-	-	447
Nordland	155	158	239	260	258
Landet	117	121	313	327	321

Utgifter til byggesaksbehandling og eierseksjoner i Dønna kommune har sannsynligvis vært ført på en annen KOSTRA-funksjon fra til 2019. Byggesaksbehandling er ett av selvkostområdene som ikke drives etter selvkostprinsippet, som betyr at kommunen har en reell utgift knyttet til området. Utgiftene er i hovedsak knyttet til lønn.

**Netto driftsutgifter for funksjon 302, byggesaksbehandling og eierseksjonering i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>-138</b>	<b>-205</b>	<b>-109</b>	<b>402</b>	<b>363</b>
KG15	-	-	-	-	147
Nordland	51	36	35	56	45
Landet	16	15	36	41	25

Se kommentarene over.

**Brutto driftsutgifter for funksjon 303, kart og oppmåling i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>1 211</b>	<b>1 177</b>	<b>1 036</b>	<b>734</b>	<b>853</b>
KG15	-	-	-	-	687
Nordland	313	309	307	305	299
Landet	211	216	220	226	213

Utgiftene til byggesaksbehandling har sannsynligvis vært ført på denne funksjonen fram til 2019. Dette er årsaken til at kostnadsnivået går ned fra 2018 til 2019. Kostnadsnivået i Dønna kommune til kart og oppmåling er noe høyere enn for sammenlignbare grupper.

**Netto driftsutgifter for funksjon 303, kart og oppmåling i kroner per innbygger**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>626</b>	<b>834</b>	<b>761</b>	<b>374</b>	<b>399</b>
KG15	-	-	-	-	275
Nordland	148	157	171	156	150
Landet	86	85	94	103	92

Kart og oppmåling er enda et selvkostområde som ikke drives etter selvkostprinsippet. KOSTRA-tallene for andre grupper viser at dette i hovedsak er gjeldende praksis. Kostnadsnivået i Dønna kommune er noe høyere enn kostnadsnivået for sammenlignbare grupper.

## Personalressurser

Ansvar	22.06.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25
6000 Administrasjon teknisk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6002 Byggesak	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
6003 Oppmåling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6008 Adm. Bygg og eiendom	3,90	8,55	8,30	8,05	8,05
6016 Drift kommunelager	0,22	0,00	0,00	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	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
7006 Slam	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7007 Private avløp	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Sum</b>	<b>12,72</b>	<b>16,65</b>	<b>16,40</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

036: Bærekraft 2025 - ENØK-tiltak og rasjonalisering av byggdrift - lys og varme					
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.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Utleieboliger (6009)</b>				
Sum utgifter	0	-6	-9	-9	-24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6	-9	-9	-24
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Omsorgsboliger (6010)</b>				
Sum utgifter	0	-12	-18	-18	-48
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-12	-18	-18	-48
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift skole (6011)</b>				
Sum utgifter	0	-90	-135	-135	-360
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-90	-135	-135	-360
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift barnehage (6012)</b>				
Sum utgifter	0	-6	-9	-9	-24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6	-9	-9	-24

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift administrasjonsbygg (6013)</b>				
Sum utgifter	0	-37	-57	-57	-151
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-37	-57	-57	-151
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)</b>				
Sum utgifter	0	-44	-66	-66	-176
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-44	-66	-66	-176
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift kommunelager (6016)</b>				
Sum utgifter	0	-7	-10	-10	-27
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-7	-10	-10	-27
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)</b>				
Sum utgifter	0	-3	-5	-5	-13
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3	-5	-5	-13
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Vannforsyning (7004)</b>				
Sum utgifter	0	-5	-8	-8	-21
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-5	-8	-8	-21
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-844</b>

**037: Omstilling - Etablering av renholdsteam som en del av teknisk**

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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Rådmann og stab (1100)</b>				
Sum utgifter	-364	-364	-364	-364	-1 455
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-364	-364	-364	-364	-1 455

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna barnehage (2500)</b>				
Sum utgifter	-287	-287	-287	-287	-1 147
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-287	-287	-287	-287	-1 147
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)</b>				
Sum utgifter	-848	-848	-848	-848	-3 390
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-848	-848	-848	-848	-3 390
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Voksenopplæringen (2800)</b>				
Sum utgifter	-301	-301	-301	-301	-1 203
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-301	-301	-301	-301	-1 203
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)</b>				
Sum utgifter	-781	-781	-781	-781	-3 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-781	-781	-781	-781	-3 125
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Adm. Bygg og eiendom (6008)</b>				
Sum utgifter	2 698	2 563	2 428	2 428	10 118
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 698	2 563	2 428	2 428	10 118
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Drift kommunelager (6016)</b>				
Sum utgifter	-119	-119	-119	-119	-474
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-119	-119	-119	-119	-474
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1</b>	<b>-136</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-677</b>
<b>Tiltak</b>	<b>032: Omstilling - teknisk - interkommunalt samarbeid på byggesak, oppmåling og plan</b>				
<p>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.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Byggesak (6002)</b>				
Sum utgifter	0	0	-199	-199	-397
Sum inntekter	0	0	-100	-100	-200
Sum netto	0	0	-299	-299	-597

## Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Oppmåling (6003)</b>				
Sum utgifter	0	0	-208	-208	-416
Sum inntekter	0	0	-100	-100	-200
Sum netto	0	0	-308	-308	-616
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-1 213</b>
<b>Tiltak</b>	<b>029: Videreføring av styrking av ressurs til byggesaksbehandling 2023 - 2025</b>				
<p>Dønna kommune styrker saksbehandlerressurser på byggesaksbehandling med 40 % i 2022 i investeringsprosjektet (62102) - Digitalisering av arkiv for teknisk og landbruk. Dette tiltaket viderefører denne stillingen i driftsbudsjettet for perioden 2023 - 2025. Dette gir en samlet lønnskostnad på 311 000 kr per år. Denne stillingsøkningen, sammen med et lønnstilskudd fra NAV, gir økonomisk dekning for å kunne tilsette en nye byggesaksbehandler i 100 % stilling fra 2022. Denne stillingen gjør det mulig for kommunen å midlertidig styrke byggesaksressursen i økonomiplanperioden, der kommunestyret har gitt signaler om en ønsket satsing på bygging av boliger. Kommunen er da også klar for et generasjonsskifte som er på tur i enheten Teknisk drift.</p> <p>Styrkingen bør også føre til at man kan forvente å få noe høyere inntekt fra gebyrer i denne perioden.</p>					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Byggesak (6002)</b>				
Sum utgifter	0	311	311	311	933
Sum inntekter	-50	-100	-150	-100	-400
Sum netto	-50	211	161	211	533
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50</b>	<b>211</b>	<b>161</b>	<b>211</b>	<b>533</b>

### Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>600</b>	<b>Teknisk drift</b>				
	Utgifter	35 290	35 025	34 326	34 276
	Inntekter	-18 719	-18 769	-19 019	-18 969
	<b>Netto</b>	<b>16 571</b>	<b>16 256</b>	<b>15 307</b>	<b>15 307</b>

<b>6000</b>	<b>Administrasjon teknisk</b>				
	Utgifter	1 038	1 027	1 027	1 027
	Inntekter	-31	-31	-31	-31
	<b>Netto</b>	<b>1 007</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
<b>6001</b>	<b>Plan</b>				
	Utgifter	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>6002</b>	<b>Byggesak</b>				
	Utgifter	811	1 122	923	923
	Inntekter	-724	-774	-924	-874
	Netto	87	348	0	50
<b>6003</b>	<b>Oppmåling</b>				
	Utgifter	1 260	1 247	1 039	1 039
	Inntekter	-607	-607	-707	-707
	Netto	654	641	333	333
<b>6007</b>	<b>Renovasjon</b>				
	Utgifter	55	55	55	55
	Inntekter	-51	-51	-51	-51
	Netto	4	4	4	4
<b>6008</b>	<b>Adm. bygg og eiendom</b>				
	Utgifter	5 139	4 998	4 863	4 863
	Inntekter	-10	-10	-10	-10
	Netto	5 129	4 988	4 853	4 853
<b>6009</b>	<b>Utleieboliger</b>				
	Utgifter	1 420	1 374	1 371	1 371
	Inntekter	-2 232	-2 232	-2 232	-2 232
	Netto	-812	-858	-861	-861
<b>6010</b>	<b>Omsorgsboliger</b>				
	Utgifter	922	910	904	904
	Inntekter	-1 973	-1 973	-1 973	-1 973
	Netto	-1 051	-1 063	-1 069	-1 069
<b>6011</b>	<b>Drift skole</b>				
	Utgifter	2 981	2 891	2 846	2 846
	Inntekter	-603	-603	-603	-603
	Netto	2 378	2 288	2 243	2 243
<b>6012</b>	<b>Drift barnehage</b>				
	Utgifter	431	425	422	422
	Inntekter	-51	-51	-51	-51
	Netto	380	374	371	371
<b>6013</b>	<b>Drift administrasjonsbygg</b>				
	Utgifter	748	711	691	691
	Inntekter	-238	-238	-238	-238
	Netto	510	473	453	453
<b>6014</b>	<b>Drift Dønna omsorgssenter</b>				
	Utgifter	1 297	1 253	1 231	1 231
	Inntekter	-184	-184	-184	-184
	Netto	1 113	1 069	1 047	1 047



Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>6016</b>	<b>Drift kommunelager</b>				
	Utgifter	240	233	230	230
	Inntekter	-70	-70	-70	-70
	Netto	170	163	160	160
<b>6017</b>	<b>Drift andre bygg og uteanlegg</b>				
	Utgifter	433	430	428	428
	Inntekter	-40	-40	-40	-40
	Netto	394	391	389	389
<b>6018</b>	<b>Brannvesen</b>				
	Utgifter	2 773	2 623	2 573	2 523
	Inntekter	-156	-156	-156	-156
	Netto	2 617	2 467	2 417	2 367
<b>6020</b>	<b>Akutt forurensing</b>				
	Utgifter	20	20	20	20
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	20	20	20	20
<b>6022</b>	<b>Vedlikehold kommunale veier</b>				
	Utgifter	3 963	3 963	3 963	3 963
	Inntekter	-613	-613	-613	-613
	Netto	3 350	3 350	3 350	3 350
<b>6023</b>	<b>Vei- og gatelys</b>				
	Utgifter	585	585	585	585
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	585	585	585	585
<b>6024</b>	<b>Kaianlegg</b>				
	Utgifter	38	38	38	38
	Inntekter	-1	-1	-1	-1
	Netto	37	37	37	37
<b>6025</b>	<b>Prosjekter</b>				
	Utgifter	38	38	38	38
	Inntekter	-38	-38	-38	-38
	Netto	0	0	0	0
<b>7004</b>	<b>Vannforsyning</b>				
	Utgifter	7 169	7 155	7 152	7 152
	Inntekter	-7 178	-7 178	-7 178	-7 178
	Netto	-9	-23	-26	-26
<b>7005</b>	<b>Avløp og rensing</b>				
	Utgifter	1 242	1 239	1 239	1 239
	Inntekter	-1 245	-1 245	-1 245	-1 245
	Netto	-3	-6	-6	-6

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>7006</b>	<b>Slam</b>				
	Utgifter	1 068	1 068	1 068	1 068
	Inntekter	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068
	Netto	0	0	0	0
<b>7007</b>	<b>Private avløp</b>				
	Utgifter	567	567	567	567
	Inntekter	-567	-567	-567	-567
	Netto	0	0	0	0
<b>7019</b>	<b>Feiervesen</b>				
	Utgifter	1 041	1 041	1 041	1 041
	Inntekter	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
	Netto	0	0	0	0

## 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 (prognose fra KS per 14.05.21)*

(1000 kr)

	2018	2019	2020	2021	2022
Innbyggertilskudd	33 383	34 692	34 791	34 146	35 207
Utgiftsutjevning	24 102	24 602	27 410	28 347	28 498
INGAR	573	-75	-75	-52	0
Tilskudd med særlig fordeling	583	628	926	352	218
Småkommunetilskuddet	5 543	5 698	5 875	6 034	6 034
Nord-Norge tilskudd	2 411	2 466	2 520	2 551	2 551
Veksttilskudd	0	0	0	0	0
Skjønn med mer	857	964	2 315	2 307	0
Netto inntektsutjevning	5 932	38	697	1 924	1 882
Skatt på formue og inntekt	34 700	43 441	41 165	42 535	41 606
Sum rammetilskudd og skatt	108 086	112 455	115 625	118 100	116 000

I forutsetningene for tallene for 2021 og 2022 ligger et folketall på 1 379, og en kommunal deflator for 2022 på 1,0. Ut over dette er tallene basert på opplysninger i Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB2021) og Kommuneøkonomiproposisjonen for 2022.

Årslønnsveksten for 2021 er anslått til 2,7 prosent i RNB2021, som er en økning på 0,5 prosentpoeng i forhold til opprinnelig nasjonalbudsjett.

#### *Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>12,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>5,5</b>
KG15	-	-	-	-	5,5
Nordland	3,3	2,3	2,8	0,6	1,8
Landet	4,0	3,8	2,6	1,9	2,6

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene.

I vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024 er det lagt opp til et negativt netto driftsresultat i 2022 og 2024, som innebærer at kommunen må bruke av frie fondsmidler for å få driften til å gå rundt.

**Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
KG15	-	-	-	-	0,0
Nordland	2,0	1,5	1,3	0,2	-0,2
Landet	2,0	1,9	1,3	1,2	-0,1

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet.

Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut.

**Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5,7</b>	<b>9,5</b>	<b>22,4</b>	<b>20,3</b>	<b>29,8</b>
KG15	-	-	-	-	42,0
Nordland	15,8	18,5	18,3	19,1	21,9
Landet	17,8	18,3	17,9	17,0	18,7

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrukket premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler.

Arbeidskapital benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller) og soliditet (evnen til å tåle tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene.

**Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>60,1</b>	<b>54,9</b>	<b>40,2</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b>
KG15	-	-	-	-	20,9
Nordland	39,9	41,8	41,5	52,4	45,6
Landet	37,7	36,5	39,1	44,4	43,4

Netto renteesponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. Kommuner har både store passiva (gjeld) og store aktiva (fordringer og likviditet), og langsiktig gjeld gir i seg selv ikke uten videre et riktig bilde av gjeldsbyrden. Deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene har utlån til andre, og staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem og kirkebygg. Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I tillegg har kommunene likviditet (bankinnskudd og eventuelle plasseringer i sertifikater og obligasjoner), der effekten av en renteendring vil være den motsatte av effekten på gjeldssiden.

**Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>95,9</b>	<b>93,1</b>	<b>90,9</b>	<b>113,6</b>	<b>121,2</b>
KG15	-	-	-	-	97,0
Nordland	97,1	100,6	104,0	115,0	122,7
Landet	98,9	98,6	101,8	106,7	111,0

Langsiktig gjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til investeringer etter kommuneloven § 50. Dette vil også omfatte sertifikatlån når disse har finansiert investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler.

Langsiktig gjeld inkluderer startlån, lån som staten betjener i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, lån med rentekompensasjon til skolebygg og svømmehaller samt lån som betjenes av gebyrinntekter i VAR-sektoren. Lån som betjenes av frie inntekter viser det låneopptaket kommunen selv må finansiere ved hjelp av frie inntekter, og det er utviklingen i denne lånegjelden som er kritisk med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom.

Dønna kommune har høy gjeld og lav vekst i frie inntekter i årene framover. Framtidig investeringsnivå bør derfor være nøkternt for å sørge for at langsiktig lånegjeld ikke øker i årene framover.

**Frie inntekter per innbygger (kr)**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>73 677</b>	<b>75 770</b>	<b>78 212</b>	<b>82 059</b>	<b>83 317</b>
KG15	-	-	-	-	89 265
Nordland	56 396	57 946	59 654	62 154	64 280
Landet	53 174	54 801	56 328	58 503	60 660

Dønna kommune har hatt en vekst i frie inntekter per innbygger de siste fem årene. Dette skyldes dels økning i overføringene fra staten, men den viktigste årsaken er at innbyggertallet i kommunen har gått ned, slik at det er færre innbyggere å fordele frie inntekter på, som også gir en økning per innbygger.

**Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5,6</b>	<b>8,7</b>	<b>18,7</b>	<b>19,0</b>	<b>21,4</b>
KG15	-	-	-	-	18,6
Nordland	8,3	7,9	9,2	10,7	8,6
Landet	10,4	11,4	12,2	12,1	11,3

Egenkapitalen til Dønna kommune har blitt vesentlig styrket de siste tre årene, i hovedsak på grunn av utbetalinger fra Havbruksfondet.

**Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>11,9</b>	<b>5,1</b>	<b>11,0</b>	<b>22,7</b>	<b>13,9</b>
KG15	-	-	-	-	19,0
Nordland	14,4	13,5	14,5	17,1	17,3
Landet	14,9	14,6	15,3	16,7	16,0

Sammenlignet med andre kommuner, har Dønna i hovedsak et moderat investeringsnivå i løpet av de siste fem årene. Året 2019 utmerker seg med et mye høyere investeringsnivå i forhold til inntektsgrunnlaget til kommunen enn de andre årene i perioden 2016 – 2020. Det var flere tunge løft som ble gjort dette året, blant annet bygging av nytt renseanlegg til vannverket (16,8 mill. kroner), ny barnehage på Solfjellsjøen (12,0 mill. kroner) og ny brannbil (3,9 mill. kroner).

***Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer***

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dønna</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>19,3</b>	<b>4,4</b>	<b>15,0</b>
KG15	-	-	-	-	42,4
Nordland	30,9	33,2	27,9	26,1	27,3
Landet	39,1	40,1	44,9	41,5	38,9

Fondssituasjonen og kommunens generelle økonomi har gjort at Dønna kommune som hovedregel har fullfinansiert investeringsprosjekter med lån, og har derfor lavere egenfinansiering av investeringsprosjekter enn sammenlignbare grupper, gjennomsnittet for Nordland og i forhold til landsgjennomsnittet.

**Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet**

***Lønns- og prisvekst***

Lønnsveksten er lagt inn med 2,5 %. Dette er i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2022. Lønnsøkningen i perioden januar til april er allerede budsjettet med. En lønnsøkning på 2,5 % i perioden mai – desember gir en generell lønnsøkning på 1,67 % for hele kalenderåret. De resterende 0,83 % er lønnsøkningen i 2021. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester med 2,5 % med unntak av tjenester der det er lagt tak (barnehager med mer).

***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) 10,2 %
- Ordinær pensjon innenfor KLP 12,9 %

***Arbeidsgiveravgift***

Arbeidsgiveravgiften er budsjettet med 5,1 %.

***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 budsjettet med utgangspunkt i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 S (2021-2022). Inntektsutjevningen er budsjettet i forhold til beregnet lokal skatteinntang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

***Andre statstilskudd***

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

***Renter og utbytte***

Kommunen har per november 2021 rentebinding på rundt 19 % av låneporteføljen. Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettet med 2 879 434 kroner i 2022. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

### ***Bruk av fond for å utbalansere budsjettet***

Kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legger til grunn at det brukes 11 806 275 kroner, samtidig budsjetteres det med å avsette 6 038 538 kroner til disposisjonsfond. Netto bruk av midler fra disposisjonsfondet vil da utgjøre 5 767 737 kroner i økonomiplanperioden.

Fondsbruken fordeles som følger:

2022: Det settes av 6 668 kr til disposisjonsfondet.

2023: Det brukes 7 192 313 kr av disposisjonsfondet.

2024: Det settes av 6 031 870 kr til disposisjonsfondet.

2025: Det brukes 4 613 962 kr av disposisjonsfondet.

### ***Premieavvik***

Dønna kommune har per 14.11.21 et samlet premieavvik på 11 238 147 kroner.

### **Eiendomsskatt**

Statlig føringer knyttet til eiendomsskatt i Statsbudsjettet for 2019 har gjort at kommunen har vært nødt til å se på rammefaktorene i kommunens ordning for eiendomsskatt. I kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2022 – 2025 er følgende lagt til grunn for eiendomsskatt:

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

Dette vil gi følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden:

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
	Inntekter	-3 370	-3 370	-3 370	-3 370	-3 370
	<b>Netto</b>	<b>-3 370</b>	<b>-3 370</b>	<b>-3 370</b>	<b>-3 370</b>	<b>-3 370</b>

**Endringstiltak i kommunestyrets vedtak**

052: H/SV/SP - revidert utbalansering av budsjettforslaget					
Tiltaket balanserer ut budsjettforslaget til SP/H/SV med følgende bruk og avsetninger til disposisjonsfondet:					
2022: avsetning av 6 668 kr					
2023: bruk av 7 192 313 kr					
2024: Avsetning av 6 031 870 kr					
2025: bruk av 4 613 962 kr					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (8011)				
Sum utgifter	7	0	6 032	0	6 039
Sum inntekter	0	-7 192	0	-4 614	-11 806
Sum netto	7	-7 192	6 032	-4 614	-5 768
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>7</b>	<b>-7 192</b>	<b>6 032</b>	<b>-4 614</b>	<b>-5 768</b>
043: H/SV/SP - Økt kommuneandel av Havbruksfondet ihht Hurdalsplattformen					
Hurdalplattformen legger til grunn følgende:					
Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet.					
Med bakgrunn i dette legger tiltaket inn en forventet økning på 2 mill kr fra 2023.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer fra staten (8003)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
Sum netto	0	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-6 000</b>
042: Konsekvenser av tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022					
8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. Forslaget til endringer i forhold til forslaget til regjeringen Solberg vil gi Dønna kommune 1 336 000 kr mer i overføringer fra staten. Dette beløpet er lagt inn i dette endringstiltaket.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetilskudd (8002)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 336	-1 336	-1 336	-1 336	-5 344
Sum netto	-1 336	-1 336	-1 336	-1 336	-5 344
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 336</b>	<b>-5 344</b>



## Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

Tiltak		003: Produksjonsavgift Havbruksfond - 7 % årlig vekst 2022-2025				
I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn en prognose med 7 % vekst i 2021 og deretter 4 % vekst i perioden 2022 - 2025. Dette tiltaket innebærer at man legger til grunn en prognose på 7 % vekst i helse perioden.						
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer fra staten (8003)					
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-116	-244	-385	-542	-1 287
Sum netto		-116	-244	-385	-542	-1 287
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-116</b>	<b>-244</b>	<b>-385</b>	<b>-542</b>	<b>-1 287</b>
Tiltak		006: Retaksering av enkeltobjekter - verker og bruk				
Tiltaket innebærer at man tar en gjennomgang av enkeltobjekter innen havbruk og får disse retaksert.						
Kostnader for taksering er beregnet til følgende:						
Besiktigelse - 25 000 kr						
Registrering i KOMTEK og Matrikkel - 10 000 kr						
Forventet inntekt er beregnet til 900 000 kr per år, med halvårsvirkning fra 2022.						
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skatt på formue og inntekt (8000)					
Sum utgifter		35	0	0	0	35
Sum inntekter		-450	-1 300	-1 300	-1 300	-4 350
Sum netto		-415	-1 300	-1 300	-1 300	-4 315
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-415</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-4 315</b>

### Kommunestyrets vedtak om driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
<b>800</b>	<b>Finansieringstransaksjoner</b>				
	Utgifter	17 659	18 544	25 867	20 632
	Inntekter	-155 932	-154 469	-157 140	-150 143
	<b>Netto</b>	<b>-138 273</b>	<b>-135 925</b>	<b>-131 273</b>	<b>-129 511</b>

<b>8000</b>	<b>Skatt på inntekter og formue</b>				
	Utgifter	35	0	0	0
	Inntekter	-44 921	-45 771	-45 771	-45 771
	<b>Netto</b>	<b>-44 886</b>	<b>-45 771</b>	<b>-45 771</b>	<b>-45 771</b>
<b>8001</b>	<b>Eiendomsskatt</b>				
	Utgifter	132	132	132	132
	Inntekter	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377
	<b>Netto</b>	<b>-3 245</b>	<b>-3 245</b>	<b>-3 245</b>	<b>-3 245</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>8002</b>	<b>Rammetilskudd</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-77 186	-75 685	-74 669	-73 659
	<b>Netto</b>	<b>-77 186</b>	<b>-75 685</b>	<b>-74 669</b>	<b>-73 659</b>
<b>8003</b>	<b>Overføringer fra staten</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-18 171	-10 038	-20 754	-10 336
	<b>Netto</b>	<b>-18 171</b>	<b>-10 038</b>	<b>-20 754</b>	<b>-10 336</b>
<b>8004</b>	<b>Avskrivninger</b>				
	Utgifter	8 114	8 114	8 114	8 114
	Inntekter	-8 114	-8 114	-8 114	-8 114
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8006</b>	<b>Renter mv.</b>				
	Utgifter	3 514	3 823	4 326	4 624
	Inntekter	-968	-968	-968	-968
	<b>Netto</b>	<b>2 546</b>	<b>2 855</b>	<b>3 358</b>	<b>3 655</b>
<b>8007</b>	<b>Aksjer/utbytte</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-2 879	-3 008	-3 172	-2 989
	<b>Netto</b>	<b>-2 879</b>	<b>-3 008</b>	<b>-3 172</b>	<b>-2 989</b>
<b>8008</b>	<b>Avdrag på lån</b>				
	Utgifter	9 238	9 855	10 644	11 143
	Inntekter	-312	-312	-312	-312
	<b>Netto</b>	<b>8 926</b>	<b>9 543</b>	<b>10 331</b>	<b>10 830</b>
<b>8009</b>	<b>Pensjon</b>				
	Utgifter	37	37	37	37
	Inntekter	-2	-2	-2	-2
	<b>Netto</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>8011</b>	<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
	Utgifter	7	0	6 032	0
	Inntekter	0	-7 192	0	-4 614
	<b>Netto</b>	<b>7</b>	<b>-7 192</b>	<b>6 032</b>	<b>-4 614</b>
<b>8100</b>	<b>Fordeling selvkost</b>				
	Utgifter	-3 418	-3 418	-3 418	-3 418
	Inntekter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-3 418</b>	<b>-3 418</b>	<b>-3 418</b>	<b>-3 418</b>

## Oversikt over kommunale lån

Per 15.11.21 har Dønna kommune følgende gjeldsportefølje:

(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpår	Innfrielsesår	Lånebeløp	Rentesats pr. xx.xx.21	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 1.1.21
Kommunalbanken	2016	28	2044	100 367	1,11	Flytende		<b>78 586</b>
Kommunalbanken	2016	36	2052	7 900	1,11	Flytende		<b>6 803</b>
Kommunalbanken	2019	26	2045	31 321	1,01	Flytende		<b>29 514</b>
KLP Kommunekreditt	2010	38	2048	30 000	1,30	Flytende		<b>22 440</b>
KLP Kommunekreditt	2016	30	2046	10 710	1,30	Flytende		<b>9 090</b>
KLP Kommunekreditt	2017	28	2045	8 880	1,02	Fast	05.12.2023	<b>7 760</b>
KLP Kommunekreditt	2018	40	2058	20 300	1,30	Flytende		<b>18 777</b>
KLP Kommunekreditt	2020	33	2053	33019	1,11	Fast	21.08.2025	<b>32 018</b>
<b>SUM</b>								<b>204 988</b>

Per 15.11.21 har kommunen en fastrenteavtale på rundt 19,4% av lånemassen og 80,6% hadde flytende rente.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er pr. 15.11 er på 1,07 % og på lån med flytende rente er på 1,18 %. Startlån er ikke med.

## Investeringer

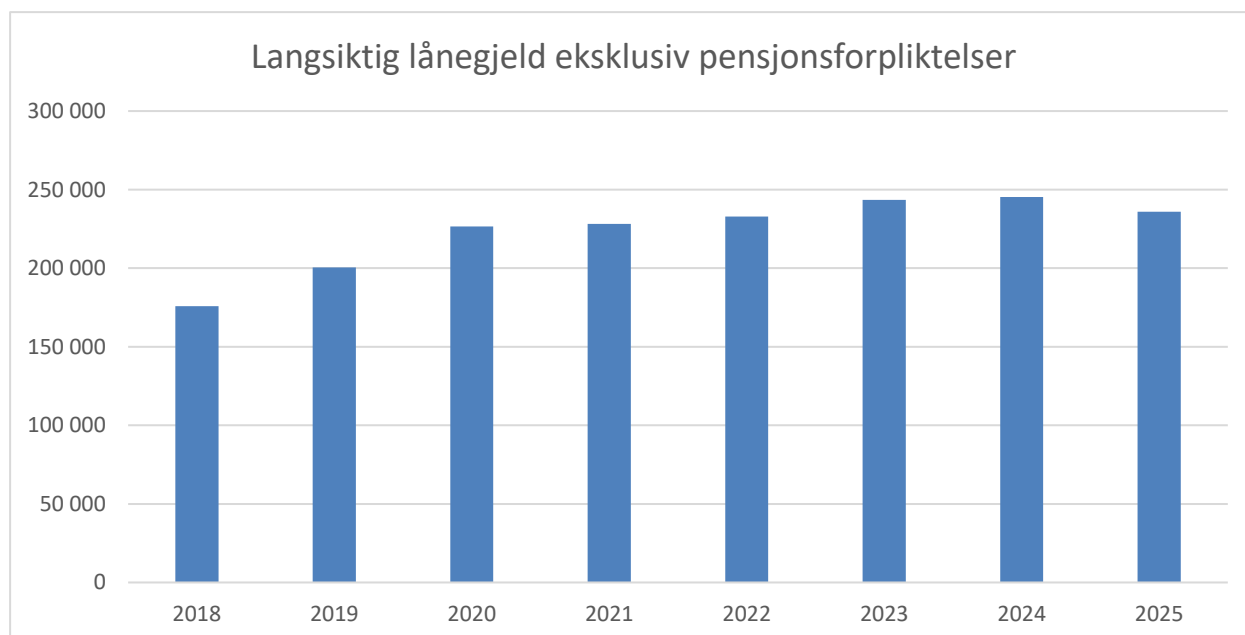
Alle utgifter i investeringstiltak er budsjettert inklusiv merverdiavgift, og det er satt som en forutsetning at all merverdiavgift går inn som en del av tiltakene.

Følgende finansieringsplan legges til grunn for investeringsbudsjettet for 2022:

- Det tas opp 5 000 000 kr i lån til startlån.
- Bruk av 3 680 000 kr fra disposisjonsfondet.
- Det tas opp nytt lån på 19 877 290 kroner.

Totalt er det vedtatt investeringer for 32 169 244 kroner i 2022.

Samlet sett er det vedtatt investeringer i perioden 2022 – 2025 for 105 91 876 kroner, som vil gi følgende utvikling i lånegjeld for kommunen:



**Kommunestyrets vedtak av investeringsprosjekter 2022 – 2025***(hele 1000)*

-	2022	2023	2024	2025	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	32 169	38 678	24 337	10 806	105 991
Sum finansieringsbehov nye tiltak	-3 680	-975	-975	-1 175	-6 805
Sum fond	0	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-19 877	-26 986	-18 384	-7 800	-73 047
Sum lån	-1 507	-3 700	0	0	-5 207
Sum tilskudd	-7 104	-7 017	-4 978	-1 831	-20 931
Sum annet	0	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	926	2 217	3 013	6 158
Sum renter og avdrag beregnet drift	-728	-1 050	-583	-471	-2 834
Sum andre driftskonsekvenser	-728	-124	1 634	2 542	3 323
Netto driftskonsekvenser	32 169	38 678	24 337	10 806	105 991
<b>Valgte tiltak</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sum</b>
<i>(12106) - H/SV/SP – Bygdebok</i>	0	500	500	1 000	2 000
<i>(12107) - Digitalisering - politisk ledelse</i>	150	0	0	0	150
<i>(62125) - H/SV/SP - Trafikksikringsprosjekt</i>	250	0	0	0	250
<i>(62142) - Veilysprogram 2022 - 2025</i>	2 500	1 375	1 375	1 375	6 625
<i>(80001) - Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS</i>	981	981	981	981	3 926
<i>(80004) - Egenkapitaltilskudd KLP</i>	500	500	500	500	2 000
<i>(10002) - OK - Startlån 2022 - 2025</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
<i>(12102) - OK - Virksomhetsstyring</i>	0	128	171	0	300
<i>(62102) - OKT - Digitalisering av arkiv for teknisk og landbruk</i>	1 286	0	0	0	1 286
<i>(62120) - OK - Reguleringsplan - Bjørn industriområde</i>	1 250	0	0	0	1 250
<i>(60051) - OKT - Innkjøp av tankbil</i>	0	1 950	0	0	1 950
<i>(62101) - OKT - Brannvesen - innkjøp av ATV - 6-hjuling</i>	0	0	195	0	195
<i>(20027) - OK - Asfaltering av skoleplass - Løkta oppvekstsenter</i>	0	0	260	0	260
<i>(20028) - OK - Oppgradering av garderobes - Løkta oppvekstsenter</i>	1 300	0	0	0	1 300
<i>(32101) - OKT - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning</i>	390	13 162	0	0	13 552

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

(60085) - OKT - Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan) a 2021	0	195	9 230	0	9 425
(60086) - OKT - Utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen	4 211	0	0	0	4 211
(62107) - OTK - Hastesak-Bytte av el-kjele - Dønna omsorgssenter	750	0	0	0	750
(62109) - OKT - Hastesak Bytte styringsanlegg basseng og grunnvannspumper- Dønna barne- og ungdomsskole	625	0	0	0	625
(62112) - OKT - Nytt låsesystem på skjermet enhet - Dønna omsorgssenter	260	0	0	0	260
(62117) - OKT - Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter	0	0	125	1 950	2 075
(22101) - OK - Fiber til Dønna barne- og ungdomsskole	143	0	0	0	143
(60082) - OKT - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønna hallen	910	0	0	0	910
(62104) - OK - Oppgradering av kommunale veier 2022 - 2023	5 200	10 400	0	0	15 600
(32103) - OK - Overgang til el-biler i helse og omsorg - Bærekraft 2025	3 987	0	0	0	3 987
(62105) - OKT - Oppgradering av kommunehus, Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk	0	315	6 000	0	6 315
(62106) - OKT - Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler (Bærekraft 2025)	520	0	0	0	520
(62133) - OKT - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen	650	0	0	0	650
(62136) - OKT - VAR - Avløp - Utskifting av betongrør Stavseng	625	0	0	0	625
(10030) - OKT - Kirken - forprosjekt servicebygg Hestad kirke	120	0	0	0	120
(12103) - OK - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke	260	3 420	0	0	3 680
(12104) - H/SV/SP - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia	250	250	0	0	500
(12105) - H/SV/SP - Videreutvikling av Nordvika handelssted - Helgeland museum	50	500	0	0	550
(12106) - H/SV/SP – Bygdebok	0	500	500	1 000	2 000

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<i>(12107) - Digitalisering - politisk ledelse</i>	150	0	0	0	150
<i>(62125) - H/SV/SP - Trafikksikringsprosjekt</i>	250	0	0	0	250
<i>(62142) - Veilysprogram 2022 - 2025</i>	2 500	1 375	1 375	1 375	6 625
<i>(80001) - Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS</i>	981	981	981	981	3 926

## Prosjektbeskrivelser

<b>087: (12106) - H/SV/SP - Bygdebok</b>					
Tiltaket 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 50/50 med lån og bruk av disposisjonsfond.					
Kommunen vil også jobbe for å få på plass ekstern finansiering i prosjektet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	500	500	1 000	2 000
Sum fond	0	-200	-200	-400	-800
Sum lån	0	-200	-200	-400	-800
Sum annet	0	-100	-100	-200	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>
<b>093: (62125) - H/SV/SP - Trafikksikringsprosjekt</b>					
Tiltaket innebærer at det settes av 250 000 kr i 2022 til et forprosjekt for å avklare mulige trafikksikringstiltak på Åker/Stavseng.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>43</b>
<b>094: (12107) - Digitalisering - politisk ledelse</b>					
Tiltaket innebærer at det settes av 150 000 kr til innkjøp av pc/ipad til politikere for å digitalisere møtepapirer og kommunikasjon i politisk ledelse. Tiltaket lånefinansieres.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	150	0	0	0	150
Sum lån	-150	0	0	0	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>55</b>



Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**088: (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 75 % lån og 25 % fra disposisjonsfondet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	2 500	1 375	1 375	1 375	6 625
Sum fond	-500	-275	-275	-275	-1 325
Sum lån	-1 500	-825	-825	-825	-3 975
Sum annet	-500	-275	-275	-275	-1 325
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>172</b>	<b>230</b>	<b>514</b>

**085: (80001) – Avdrag på lån til Helgeland Kraft AS**

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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	982	982	982	982	3 926
Sum lån	-982	-982	-982	-982	-3 926
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**086: (80004) – Egenkapitaltilskudd KLP**

Dønna kommune må betale inn et egenkapitaltilskudd til KLP hvert år. Dette er for 2022 budsjettet til 500 000 kr.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	500	500	500	500	2 000
Sum lån	-500	-500	-500	-500	-2 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**081: (10002) - OK - Startlån 2022 - 2025**

Tiltaket innebærer at det gjøres et opptak av 5 millioner i Startlån pr år (lån til videreformidling) i perioden 2022 - 2025.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum lån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-310</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**037: (12102) - OK - Virksomhetsstyring**

Rådmennene/ kommunedirektørene har gått inn for å vurdere nye felles virksomhetsstyringsprogrammer i 2022. Disse implementeres fra 2023-2024. Må sees i sammenheng med driftstiltak.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	129	171	0	300
Sum lån	0	-103	-137	0	-240
Sum annet	0	-26	-34	0	-60
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	2	5	8
Sum avdrag	0	0	21	48	69
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>76</b>

**040: (62102) - OKT - Digitalisering av arkiv for teknisk og landbruk**

Dønna kommune har i dag en uholdbar situasjon i forhold til arkiv knyttet til byggesak og landbruk. Det er behov for å få digitalisert arkivene, og få etablert en moderne digital, web-basert arkiv og innsynsløsning. Kommunen bestilte i 2020 en arkivanalyse av Geomatikk IKT, som konkluderte med at det var 33 hyllemeter med arkiv som trenger å bli digitalisert. I rapporten er det antatt at markedspris for digitalisering av arkiver den gang lå på mellom 12 000 –

14 000 kr/hyllemeter. Følgende legges inn i dette investeringsprosjektet:

Anskaffelse av arkivkjerne:

Oppstartskostnad/investering 250 000 kr

Årlig driftskostnad - 100 000 kr

Anskaffelse av digitalisering av arkiver - 500 000 kr.

Utvidelse av stillingen som byggesaksbehandler med 40 % i 2022 for å rydde i arkiv og forberede avleverelse av arkivmateriale - 311 000 kr.

Utgiftene fordeles på de ulike arkivområder slik:

40 % byggesak

20 % oppmåling

20 % vann

20 % landbruk

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	1 286	0	0	0	1 286
Sum lån	-1 099	0	0	0	-1 099
Sum annet	-188	0	0	0	-188
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	27	24	21	72
Sum avdrag	0	110	110	110	330
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-38</b>	<b>237</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>664</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>054: (62120) - OK – Reguleringsplan – Bjørn industriområde</b>					
Tiltaket innebærer at det settes av 1 000 000 kroner til arbeidet med å utarbeide en ny reguleringsplan for Bjørn industriområde.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	1 250	0	0	0	1 250
Sum fond	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum annet	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>036: (60051) - OKT - Innkjøp av tankbil</b>					
Tankbilen på stasjon Dønna ble 30 år i sommer (veteranbil) og må skiftes ut. Det er usikkert om den blir godkjent ved neste EU-kontroll på grunn av skade og reparasjon/sveis i hovedramme.					
Brannsjefen foreslår å sette av 1,5 mill. + mva. til investeringen, og at utgiftene kan fordeles på brann 30 %, vannverk 30 % (beredskap ved rørbrudd etc.), avløp 20 % (spyling) og 20 % veivedlikehold.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	1 950	0	0	1 950
Sum lån	0	-1 575	0	0	-1 575
Sum annet	0	-375	0	0	-375
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	39	37	76
Sum avdrag	0	0	70	71	141
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>142</b>
<b>035: (62101) - OKT - Brannvesen - innkjøp av ATV - 6-hjuling</b>					
ATV 6 hjuling, brukt. Til bruk i en brannsituasjon på Dønna, Løkta og Vandve (utstyr ut i terrenget). Kjøretøyet kan tas med i brannbåten. Vil også bli brukt for å frakte tungt utstyr til vann/avløp ut i terrenget.					
Kostnad kr. 150.000 + mva. som fordeles 40% brann, 40 % vannverk og 20 % avløp.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	0	195	0	195
Sum lån	0	0	-158	0	-158
Sum annet	0	0	-38	0	-38
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	4	4
Sum avdrag	0	0	0	16	16
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>20</b>	<b>12</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**003: (20027) - OK - Asfaltering av skoleplass - Løkta oppvekstsenter**

Tiltaket innebærer at det settes av en ramme på 250 000 kr til asfaltering av skoleplassen ved Løkta oppvekstsenter. Dette prosjektet bør settes i sammenheng med andre asfalteringsprosjekter på Løkta, for å kunne fordele transportkostnader på flere prosjekter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	0	260	0	260
Sum lån	0	0	-210	0	-210
Sum annet	0	0	-50	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	5	5
Sum avdrag	0	0	0	7	7
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

**082: (20028) - OK - Oppgradering av garderober - Løkta oppvekstsenter**

Tiltaket innebærer at det settes av en ramme på 1 000 000 kr til oppgradering av garderober ved Løkta oppvekstsenter i 2022.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	1 300	0	0	0	1 300
Sum lån	-1 050	0	0	0	-1 050
Sum annet	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	26	25	24	75
Sum avdrag	0	35	35	35	105
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-50</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>130</b>

**022: (32101) - OKT - Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning**

Dønna har behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt og kan godkjennes som arbeidsplass for ansatte i medleverordninger. 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 fagorganisasjonene. Behovet for egnet bolig er økende da flere brukere forventes.

Driftskonsekvenser (helse/omsorg og byggdrift) må beregnes i egen enkeltsak.

Boligene bør etableres i nærheten av heldøgnsstilbudet på Åssletta.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	390	13 163	0	0	13 553
Sum lån	-315	-8 600	0	0	-8 915
Sum tilskudd	0	-2 000	0	0	-2 000
Sum annet	-75	-2 563	0	0	-2 638
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	8	221	213	442
Sum avdrag	0	11	297	297	605
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-15</b>	<b>-232</b>	<b>518</b>	<b>510</b>	<b>782</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**001: (60085) - OKT - Bygge boliger for vanskeligstilte (tiltak 1 i boligpolitisk plan) a 2021**

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. februar 2018). Tiltaket innebærer at det settes i gang et utredningsarbeid i 2022, med målsetting om byggestart i 2023.

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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	196	9 230	0	9 426
Sum lån	0	-158	-6 755	0	-6 913
Sum annet	0	-38	-2 475	0	-2 513
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	4	171	175
Sum avdrag	0	0	5	230	236
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>40</b>	<b>-8</b>	<b>-346</b>	<b>402</b>	<b>88</b>

**041: (60086) - OKT - Utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen**

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 legge 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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
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	55	52	49	157
Sum avdrag	0	112	112	112	335
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-156</b>	<b>167</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>335</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**055: (62107) - OTK - Hastesak-Bytte av el-kjele - Dønna omsorgssenter**

Hastesak. El-kjelen har oppnådd mer enn forventet levetid. Det er problematisk å få tak i deler, men man har så vidt klart å reparere og holde i drift hittil. Det er ikke lenger mulig å reparere. Hvis denne faller ut, vil det få store konsekvenser for drift av omsorgssenteret.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	750	0	0	0	750
Sum lån	-600	0	0	0	-600
Sum annet	-150	0	0	0	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**061: (62109) - OKT - Hastesak Bytte styringsanlegg basseng og grunnvannspumper- Dønna barne- og ungdomsskole**

Begge grunnvannspumper har havarert, og det er ikke lenger mulig å få tak i deler for reparasjon. Dette har gitt oversvømmelse i kjeller og bassenget var ute av drift i flere uker i høst som følge av dette. Begge grunnvannspumpene må byttes ut. Styringsanlegg for basseng ble også påvirket av oversvømmelsen. Også dette er av eldre dato og ikke lenger mulig å skifte ut enkeltkomponenter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
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
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**051: (62112) - OKT – Nytt låsesystem på skjermet enhet – Dønna omsorgssenter**

Innkjøp av Hotelllåser på avdeling for demente.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	260	0	0	0	260
Sum lån	-210	0	0	0	-210
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	5	5	4	14
Sum avdrag	0	21	21	21	63
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-10</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>67</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**056: (62117) - OKT - Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter**

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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
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	2	2
Sum avdrag	0	0	0	5	5
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>

**025: (22101) - OK - Fiber til Dønna barne- og ungdomsskole**

Dønna barne- og ungdomsskole har i dag en dårlig og ustabil nettforbindelse basert på trådløs tilgang. Dette gir store begrensinger i utviklingen av skolen, og påvirker elevenes og de ansattes arbeidsmiljø negativt. Dette tiltaket innebærer at det etableres en fiberforbindelse til Dønna barne- og ungdomsskole. Det bygges ut fiber i området, som gjør at det nå er et gunstig tidspunkt å gjennomføre dette på.

Kostnadskalkyle:

Bygg og anleggskostnad	100 000 kr
Usikkerhet og marginer (10 %)	10 000 kr
Totalt	110 000 kr

Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av lån.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	143	0	0	0	143
Sum lån	-116	0	0	0	-116
Sum annet	-28	0	0	0	-28
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	3	3	3	8
Sum avdrag	0	6	6	6	17
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**042: (60082) - OKT - Vei - ny adkomst til skole, barnehage og Dønnahallen**

Ny trafikkikker 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. Dette investeringstiltaket innebærer at det må planlegges og prosjekteres og gjøres forbedringer av adkomsten innenfor en ramme på 700 000 kr. 200 000 kr til prosjektering og planlegging, samt 500 000 til utførelse.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	910	0	0	0	910
Sum lån	-735	0	0	0	-735
Sum annet	-175	0	0	0	-175
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	18	18	17	53
Sum avdrag	0	25	25	25	74
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-25</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>101</b>

**079: (62104) - OK - Oppgradering av kommunale veier 2022 - 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 med lån og med midler fra disposisjonsfondet, fordelt som følger:

År	Investering	Lån	disposisjonsfond
2022	5 200 000	2 520 000	1 680 000
2023	10 400 000	8 400 000	0

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	5 200	10 400	0	0	15 600
Sum fond	-1 680	0	0	0	-1 680
Sum lån	-2 520	-8 400	0	0	-10 920
Sum annet	-1 000	-2 000	0	0	-3 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	62	269	260	591
Sum avdrag	0	84	364	364	812
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-400</b>	<b>-54</b>	<b>633</b>	<b>624</b>	<b>803</b>



**080: (32103) - OK - Overgang til el-biler i helse og omsorg - Bærekraft 2025**

Tiltaket innebærer at biler innen helse- og omsorg erstattes med el-biler av typen Nissan E-NV200 eller lignende.

Denne modellen har for tiden en pris på rundt 315 000 kr. Følgende biler er med i prosjektet med restverdi:

KB47927 - VOLKSWAGEN CADDY - Varebil kl. 2 (N1) 2018 - 150 000 kr  
 NF89554 - VOLKSWAGEN TIGUAN - Personbil (M1G) 2018 - 240 000 kr  
 PD48439 - VOLKSWAGEN CADDY - Varebil kl. 2 (N1) 2014 - 140 000 kr  
 XV41830 - Toyota Hi Ace Diesel 4WD - Varebil (N1) 1990 - 50 000 kr  
 XV64003 - Toyota Hi Ace Diesel 4WD - Varebil kl. 2 (N1) 2010 - 120 000 kr  
 XV66239 - VOLKSWAGEN CADDY - Varebil kl. 2 (N1)2012 - 130 000 kr  
 XV70853 - VOLKSWAGEN CADDY - Varebil kl. 2 (N1) 2016 - 170 000 kr  
 YE98006 - SKODA RAPIDO - Personbil (M1) 2015 - 99 000 kr  
 YE98157 - VOLKSWAGEN CADDY - Varebil kl. 2 (N1) 2015 - 170 000 kr  
 ZD18939 - Peugeot Boxer - Varebil kl. 2 (N1)2013 - 120 000 kr  
 Samlet restverdi er 1 389 000 kr

I regnskapet for 2020 hadde helse og omsorg brukt 125 000 kr på drivstoff og driftsutgifter på bil på 178 000 kr som kan tas ut av driftsbudsjettet fra 2023. (100 % på drivstoff og 80 % på driftsutgifter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	3 988	0	0	0	3 988
Sum lån	-1 703	0	0	0	-1 703
Sum tilskudd	-108	0	0	0	-108
Sum annet	-2 177	0	0	0	-2 177
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	42	40	38	120
Sum avdrag	0	85	85	85	255
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-50</b>	<b>-44</b>	<b>-47</b>	<b>-49</b>	<b>-190</b>

**044: (62105) - OKT - Oppgradering av kommunehus, ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk**

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 og rømningsveier (kr 800 000)
- Adgangskontroll, brannalarmanlegg og nødllys (kr 1 100 000)
- Oppgradering av kontorarealer teknisk og landbruk til samme nivå som stab (kr 900 000)
- Prosjektledelse og byggeledelse

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	0	315	6 000	0	6 315
Sum lån	0	-315	-5 000	0	-5 315
Sum annet	0	0	-1 000	0	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	8	132	139
Sum avdrag	0	0	11	177	188
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>109</b>	<b>112</b>

**078: (62106) - OKT - Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler (Bærekraft 2025)**

Det er fra og med 2022 krav om at alle nyinnkjøpte offentlige tjenestebiler skal være utslippsfrie. Dønna kommune ønsker å være med på det grønne skiftet og tilrettelegge for utskifting av bensin- og dieslbiler.

Det må minimum settes opp 10 ladepunkter fordelt på

- Kommunehus
- DOS
- Åssletta
- Voksenopplæringa (Bjørn skole)
- Uteseksjonen

Kommunen kan søke om tilskudd fra ENOVA. 10 ladepunkt vil kunne gi en støtte på 200 000 kr.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	520	0	0	0	520
Sum lån	-220	0	0	0	-220
Sum tilskudd	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-100	0	0	0	-100
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	5	5	5	16
Sum avdrag	0	7	7	7	22
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-20</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

**074: (62133) - OKT - VAR - Vann - Fordelingskum Monshågjen**

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.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	650	0	0	0	650
Sum lån	-525	0	0	0	-525
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

**076: (62136) - OKT - VAR - Avløp - Utskifting av betongrør Stavseng**

Avløpsledning sør for Stavseng skole består av betongrør. Det er oppdaget lekkasjer og ledning må skiftes ut. Ca 700 meter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-525	0	0	0	-525
Sum annet	-100	0	0	0	-100
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

**046: (10030) - OKT - Kirken - forprosjekt servicebygg Hestad kirke**

Dønna kommune satte av midler i budsjettet for 2021 til et forprosjekt for å se på løsninger for et toalett/servicebygg i tilknytning til Hestad kirke. Det er opprettet en prosjektgruppe for arbeidet. Det er satt av en ramme på 120 000 kr til forprosjektet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	120	0	0	0	120
Sum lån	-120	0	0	0	-120
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	3	3	3	9
Sum avdrag	0	4	4	4	12
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

**039: (12103) - OK - Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke**

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. Ellers vises til tidligere utredninger og vedtak i saken (se sak 19/184).

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	260	3 420	0	0	3 680
Sum lån	-210	-1 060	0	0	-1 270
Sum tilskudd	0	-1 700	0	0	-1 700
Sum annet	-50	-660	0	0	-710
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum avdrag	0	5	32	32	69
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>-72</b>	<b>-163</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-266</b>

**024: (12104) - H/SV/SP - Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia**

Investeringstiltaket innebærer at det gjennomføres tilrettelegging rundt krigsminnene på Dønnesfjellet og på Heia, gjennom opparbeiding av parkeringsplass og tilkomst.

Det settes av 250 000 kr i 2022 og 250 000 kr i 2023 til prosjektet, som lånefinansieres.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	250	250	0	0	500
Sum lån	-250	-250	0	0	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	6	12	11	30
Sum avdrag	0	13	25	25	63
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>92</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>050: (12105) - H/SV/SP - Videreutvikling av Nordvika handelssted - Helgeland museum</b>					
Tiltaket innebærer at det settes av 50 000 kr i 2022 og 500 000 kr i 2023 til arbeidet med å videreutvikle Nordvika handelssted i samarbeid med Helgeland museum.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	50	500	0	0	550
Sum lån	-50	-500	0	0	-550
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	1	14	13	28
Sum avdrag	0	3	28	28	58
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>85</b>

## Hovedoversikter

### Bevilgningsoversikt Drift A

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-73 062 914	-77 616 000	-77 186 000	-75 685 000	-74 669 000	-73 659 000
Innteks- og formuesskatt	-41 164 707	-38 529 000	-44 921 000	-45 771 000	-45 771 000	-45 771 000
Eiendomsskatt	-3 811 345	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000
Andre generelle driftsinntekter	-16 760 083	-7 620 000	-18 171 000	-10 038 000	-20 754 000	-10 336 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-134 799 049</b>	<b>-127 135 000</b>	<b>-143 648 000</b>	<b>-134 864 000</b>	<b>-144 564 000</b>	<b>-133 136 000</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>117 510 101</b>	<b>132 176 065</b>	<b>136 831 978</b>	<b>134 435 113</b>	<b>129 782 274</b>	<b>128 020 774</b>
Avskrivninger	10 614 402	9 002 931	8 114 400	8 114 400	8 114 400	8 114 400
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>128 124 503</b>	<b>141 178 996</b>	<b>144 946 378</b>	<b>142 549 513</b>	<b>137 896 674</b>	<b>136 135 174</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 674 546</b>	<b>14 043 996</b>	<b>1 298 378</b>	<b>7 685 513</b>	<b>-6 667 326</b>	<b>2 999 174</b>
Renteinntekter	-1 105 623	-569 188	-959 188	-945 438	-944 188	-944 188
Utbytter	-3 276 000	-2 150 000	-2 879 434	-3 007 649	-3 171 776	-2 988 593
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 786 677	2 038 333	3 364 000	3 673 109	4 176 206	4 473 349
Avdrag på lån	7 857 620	7 699 000	9 163 226	9 780 428	10 568 864	11 067 870
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 262 674</b>	<b>7 018 145</b>	<b>8 688 604</b>	<b>9 500 450</b>	<b>10 629 106</b>	<b>11 608 438</b>
Motpost avskrivninger	-10 614 402	-9 002 931	-8 114 400	-8 114 400	-8 114 400	-8 114 400
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-11 026 274</b>	<b>12 059 210</b>	<b>1 872 582</b>	<b>9 071 563</b>	<b>-4 152 620</b>	<b>6 493 212</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	178 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 710 246	218 914	-1 879 250	-1 879 250	-1 879 250	-1 879 250
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 996 982	-12 278 124	6 668	-7 192 313	6 031 870	-4 613 962
Dekning av tidligere års merforbruk	-858 952	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERING ERELLER</b>	<b>11 026 276</b>	<b>-12 059 210</b>	<b>-1 872 582</b>	<b>-9 071 563</b>	<b>4 152 620</b>	<b>-6 493 212</b>
<b>DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>						
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

## Bevilgninger drift (B) Netto per rammeområde

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Politisk virksomhet</b>	<b>1 623 083</b>	<b>1 709 475</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>1 623 083</b>	<b>1 709 475</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>	<b>1 657 094</b>
<b>Kommunedirektørens stab</b>	<b>28 138 633</b>	<b>32 708 787</b>	<b>35 323 662</b>	<b>34 588 612</b>	<b>35 212 362</b>	<b>35 122 862</b>
Rentekompensasjon kirken	10 627	62 188	62 188	48 438	47 188	47 188
Netto bruk og avsetning til bundne fond	1 286 558	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	414 000	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>26 427 448</b>	<b>32 770 975</b>	<b>35 385 850</b>	<b>34 637 050</b>	<b>35 259 550</b>	<b>35 170 050</b>
<b>Dønna barnehage</b>	<b>4 686 594</b>	<b>4 816 589</b>	<b>5 305 246</b>	<b>5 297 746</b>	<b>5 297 746</b>	<b>5 297 746</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>4 686 594</b>	<b>4 816 589</b>	<b>5 305 246</b>	<b>5 297 746</b>	<b>5 297 746</b>	<b>5 297 746</b>
<b>Dønna barne- og ungdomsskole</b>	<b>19 609 242</b>	<b>20 823 991</b>	<b>20 439 456</b>	<b>19 509 156</b>	<b>18 919 156</b>	<b>17 819 156</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>19 609 242</b>	<b>20 823 991</b>	<b>20 439 456</b>	<b>19 509 156</b>	<b>18 919 156</b>	<b>17 819 156</b>
<b>Løkta oppvekstsenter</b>	<b>4 251 710</b>	<b>4 497 102</b>	<b>4 884 808</b>	<b>4 883 808</b>	<b>4 883 808</b>	<b>4 883 808</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>4 251 710</b>	<b>4 497 102</b>	<b>4 884 808</b>	<b>4 883 808</b>	<b>4 883 808</b>	<b>4 883 808</b>
<b>Flyktningtjeneste og voksenopplæring</b>	<b>2 078 321</b>	<b>870 112</b>	<b>320 103</b>	<b>-919 076</b>	<b>-1 655 076</b>	<b>-1 727 076</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>2 078 321</b>	<b>870 112</b>	<b>320 103</b>	<b>-919 076</b>	<b>-1 655 076</b>	<b>-1 727 076</b>
<b>Helse og omsorg</b>	<b>50 543 029</b>	<b>52 335 927</b>	<b>52 272 325</b>	<b>53 275 509</b>	<b>50 274 508</b>	<b>49 774 509</b>
overført fra drift til investering	128 000					
Netto bruk og avsetning til bundne fond	564 663	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond		100 000	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>49 850 366</b>	<b>52 235 927</b>	<b>52 272 325</b>	<b>53 275 509</b>	<b>50 274 509</b>	<b>49 774 509</b>

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

<b>Landbruk</b>	<b>1 470 212</b>	<b>1 743 044</b>	<b>1 499 368</b>	<b>1 376 156</b>	<b>1 376 156</b>	<b>1 376 156</b>
Netto bruk og avsetning til bundne fond	500 000	-30 000	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>970 212</b>	<b>1 773 044</b>	<b>1 499 368</b>	<b>1 376 156</b>	<b>1 376 156</b>	<b>1 376 156</b>
<b>Teknisk drift</b>	<b>12 712 677</b>	<b>12 890 875</b>	<b>16 570 613</b>	<b>16 255 555</b>	<b>15 307 216</b>	<b>15 307 216</b>
Overført fra drift til investering	50 000					
Netto bruk og avsetning til bundne fond	1 359 025	143 164	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000
Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond	885 000	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>10 418 652</b>	<b>13 595 602</b>	<b>18 555 613</b>	<b>18 240 555</b>	<b>17 292 216</b>	<b>17 292 216</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>						
<b>Sum bevilget drift netto fra skjema A</b>	<b>-2 405 531</b>	<b>-28 221</b>	<b>-3 487 885</b>	<b>-3 522 885</b>	<b>-3 522 885</b>	<b>-3 522 885</b>
<b>Sum bevilget drift fra skjema A</b>	<b>117 510 097</b>	<b>132 176 065</b>	<b>136 831 978</b>	<b>134 435 113</b>	<b>129 782 274</b>	<b>128 020 774</b>

## Økonomiske oversikter drift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-73 062 914	-77 616 000	-77 186 000	-75 685 000	-74 669 000	-73 659 000
Innteks- og formuesskatt	-41 164 707	-38 529 000	-44 921 000	-45 771 000	-45 771 000	-45 771 000
Eiendomsskatt	-3 811 345	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 134 268	-13 857 000	-25 103 700	-17 940 000	-29 392 000	-19 046 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 672 275	-12 430 520	-13 709 961	-13 697 961	-13 697 961	-13 697 961
Brukerbetalinger	-5 356 529	-4 904 950	-5 385 950	-5 485 950	-5 485 950	-5 485 950
Salgs- og leieinntekter	-15 257 986	-15 856 498	-15 422 000	-15 466 500	-15 716 500	-15 666 500
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-183 460 024</b>	<b>-166 563 968</b>	<b>-185 098 611</b>	<b>-177 416 411</b>	<b>-188 102 411</b>	<b>-176 696 411</b>
Lønnsutgifter	88 052 214	91 757 371	98 573 659	98 895 900	95 316 765	93 829 265
Sosiale utgifter	14 063 012	16 439 022	16 017 220	15 976 896	15 890 192	15 890 192
Kjøp av varer og tjenester	52 766 567	53 643 056	52 338 931	50 791 949	50 790 949	50 538 949
Overføringer og tilskudd til andre	11 289 287	9 765 584	11 352 779	11 322 779	11 322 779	11 322 779
Avskrivninger	10 614 402	9 002 931	8 114 400	8 114 400	8 114 400	8 114 400
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>176 785 482</b>	<b>180 607 964</b>	<b>186 396 989</b>	<b>185 101 924</b>	<b>181 435 085</b>	<b>179 695 585</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 674 542</b>	<b>14 043 996</b>	<b>1 298 378</b>	<b>7 685 513</b>	<b>-6 667 326</b>	<b>2 999 174</b>
Renteinntekter	-1 105 623	-569 188	-959 188	-945 438	-944 188	-944 188
Utbytter	-3 276 000	-2 150 000	-2 879 434	-3 007 649	-3 171 776	-2 988 593
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 786 677	2 038 333	3 364 000	3 673 109	4 176 206	4 473 349
Avdrag på lån	7 857 620	7 699 000	9 163 226	9 780 428	10 568 864	11 067 870
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 262 674</b>	<b>7 018 145</b>	<b>8 688 604</b>	<b>9 500 450</b>	<b>10 629 106</b>	<b>11 608 438</b>
Motpost avskrivninger	-10 614 402	-9 002 931	-8 114 400	-8 114 400	-8 114 400	-8 114 400
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-11 026 270</b>	<b>12 059 210</b>	<b>1 872 582</b>	<b>9 071 563</b>	<b>-4 152 620</b>	<b>6 493 212</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	178 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 710 246	218 914	-1 879 250	-1 879 250	-1 879 250	-1 879 250
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 996 982	-12 278 124	6 668	-7 192 313	6 031 870	-4 613 962
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-858 952	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT /DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>11 026 276</b>	<b>-12 059 210</b>	<b>-1 872 582</b>	<b>-9 071 563</b>	<b>4 152 620</b>	<b>-6 493 212</b>
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		0	0	0	0	0



**Bevilgningsoversikt investeringer A**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	26 494 287	34 742 500	25 687 700	32 196 750	17 856 250	4 325 000
Tilskudd til andres investeringer	0	550 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	496 811	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>26 991 098</b>	<b>35 792 500</b>	<b>26 187 700</b>	<b>32 696 750</b>	<b>18 356 250</b>	<b>4 825 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 350 804	-982 500	-4 733 500	-6 035 750	-3 296 750	-850 000
Tilskudd fra andre	-105 000	0	-1 507 910	-3 700 000	-700 000	0
Salg av varige driftsmidler	-61 200	0	-1 389 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-981 544	-981 000	-981 544	-981 544	-981 544	-981 544
Bruk av lån	-22 385 566	-34 310 000	-14 877 290	-21 986 000	-13 384 500	-2 800 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-26 884 114</b>	<b>-36 273 500</b>	<b>-23 489 244</b>	<b>-32 703 294</b>	<b>-18 362 794</b>	<b>-4 631 544</b>
Videreutlån	2 500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 500 000	-4 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 174 166	1 023 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-616 150	-800 000	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>558 016</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-178 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-745 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	258 000	258 000	-2 698 456	6 544	6 544	-193 456
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-665 000</b>	<b>258 000</b>	<b>-2 698 456</b>	<b>6 544</b>	<b>6 544</b>	<b>- 193 456</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt investeringer B – Bruttobeløp per prosjekt

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Sum investeringsutgifter pr. prosjekt.</b>						
10015	2015 IKT-anskaffelser HALD-IKT andel	0	550 000	0	0	0
10018	2018-2019 Sykkelsti rundt Dønnamannen	51 836				
10025	2019-2020 Parkering Glein- Einvika-Åkvik	100 275				
10026	2019 Veterinærtjenesten investeringer i utstyr	996 839				
10028	Kirke- investeringer (tiltak 16)	0	2 600 000	0	0	0
10029	2020 Andel av investeringer HALD IKT	169 497				
10030	Kirken forprosjekt servicebygg Hestad kirke 2021 (tiltak 030)	0	120 000	120 000	0	0
12101	Tilrettelegging for seremonirom/kultursal	0	0	0	0	0
12102	Virksomhetsstyring	0	0	0	128 750	171 250
12103	Brannsikring og oppgradering av elektrisk anlegg - Dønnes kirke	0	0	260 000	3 420 000	0
12104	Tilrettelegging for besøk ved krigsminnene på Dønnesfjellet og heia			250 000	250 000	
12105	Videreutvikling av Nordvika Handelssted			50 000	500 000	
12106	Bygdebok				500 000	500 000
12107	Digitalisering - Politisk ledelse			150 000		
20018	DBU/Løkta innkjøp av læremidler 2018-2021	0	150 000	0	0	0
20020	2018-2019 Utvendig oppgradering og garderobeanlegg	59 860				
20027	Asfaltering av skoleplass - Løkta oppvekstsenter (2021)	0	200 000	5 500	0	260 000
20028	Garderobe til gymsal - Løkta oppvekstsenter	0	2 500 000	1 300 000	0	0
20029	Løkta - Innkjøp av Pc-interaktive tavler (2021)	0	125 000	0	0	0
20030	Løkta - nye lekeapparater og belysning ute	0	200 000	0	0	0
20031	DBU - nytt inventar	0	312 500	0	0	0
22101	Fiber til Dønna barne- og ungdomsskole	0	0	137 500	0	0
30018	DOS oppgradering	428 067	312 500	0	0	0
30020	2019 DOS utvidelse av trådløst nett på avdelingene	13 713				
30022	2019 Kjøle og fryseanlegg Dønna omsorgssenter	51 625				
30023	DOS - oppgradering renovering (2020-2021)	0	20 500 000	0	0	0
30024	2020 Hjemmetjenesten kjøp av 2 biler	641 878				
30024	Varebil til hjemmetjenesten Løkta	128 037				
30025	DOS - nytt låsesystem på skjermet enhet (2021)	0	250 000	0	0	0
32101	Bygge omsorgsboliger tilrettelagt for medleverordning	0	0	390 000	13 162 500	0
32103	Overgang til el-biler i helse og omsorg	0	0	3 987 500	0	0
60042	2015 Vannverket nytt renseanlegg	7 633 241	3 500 000	0	0	0
60044	Kommunehuset installering av heis (fort. Fra 2015)	241 350				
60051	Kjøp av tankbil	0	0	0	1 950 000	3 000
60053	2018 Ny barnehage (forts fra 2017)	35 000				
60066	2018 Nytt inngangsparti/garderobe brannstasjon	8 103 914				

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 Kommunestyrets vedtak

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
60067	2018 renovering kommunal kai på Løkta	5 524 723					
60069	2019 Teknisk Ny arbeidsbåt til vann/avløp/brann	1 163 355					
60074	Møteplassen - Nærmiljøprosjektet (2019-2021)	0	312 500	0	0	0	0
60077	2020 teknisk ventilasjon og oppgradering av kontorfløy	203 438					
60079	2020 Vann Montering pumpestasjon Dalsvåg	41 534					
60080	2020 Vann Montering pumpestasjon Glein	7 818					
60081	2020 vann Ny ringledning Bjørn skole/boligfelt	210 331					
60082	Vei - Ny adkomst til skole, barnehage (2020-2021) og Dønna hallen	0	1 250 000	910 000	0	0	0
60083	Ombygging kommunehuset areal for helse og omsorg	687 956					
60085	Bygge boliger for vanskeligstilte (2021)	0	150 000	0	195 500	9 230 000	0
60086	Teknisk - utskifting av kunstgressdekke, fotballbanen (2021)	0	1 910 000	4 211 200	0	0	0
60087	Brann-utstyr til overflateredning (2021)	0	150 000	0	0	0	0
60088	Kjøp av brukt varebil - Mercedes Vito (2021)	0	200 000	0	0	0	0
62101	Brannvesen - innkjøp av ATV - 6-hjuling	0	0	0	0	192 000	0
62102	Digitalisering av arkiv for teknisk og landbruk	0	0	1 286 000	0	0	0
62104	Oppgradering av kommunale veier 2022 - 2025	0	0	5 200 000	10 400 000	0	0
62105	Oppgradering av kontorfløy teknisk	0	0	0	315 000	6 000 000	0
62106	Etablering av ladestasjoner for el-bil	0	0	520 000	0	0	0
62107	Bytte av el-kjele - Dønna omsorgssenter	0	0	750 000	0	0	0
62109	Bytte styringsanlegg basseng - Dønna barne- og ungdomsskole	0	0	625 000	0	0	0
62112	Nytt låsesystem på skjermet enhet - Dønna omsorgssenter	0	0	260 000	0	0	0
62117	Ny sekundær varmekilde - Dønna omsorgssenter	0	0	0	0	125 000	1 950 000
62120	Reguleringsplan - Bjørn	0	0	1 250 000	0	0	0
62125	Gang- og sykkelsti - Stavseng			250 000			
62133	VAR - Fordelingskum Monshågjen	0	0	650 000	0	0	0
62136	VAR - Utskifting av betongrør - avløp - Stavseng	0	0	625 000	0	0	0
62142	Veilysprogram 2022-2025			2 500 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
80004	Egenkapitaltilskudd KLP	496 811	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Sum investeringsutgifter fra skjema A</b>		<b>26 991 098</b>	<b>35 792 500</b>	<b>26 187 700</b>	<b>32 696 750</b>	<b>18 356 250</b>	<b>4 825 000</b>