



Træna kommune

BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2021 – 2024



Foto: Torild Fogelberg Hansen

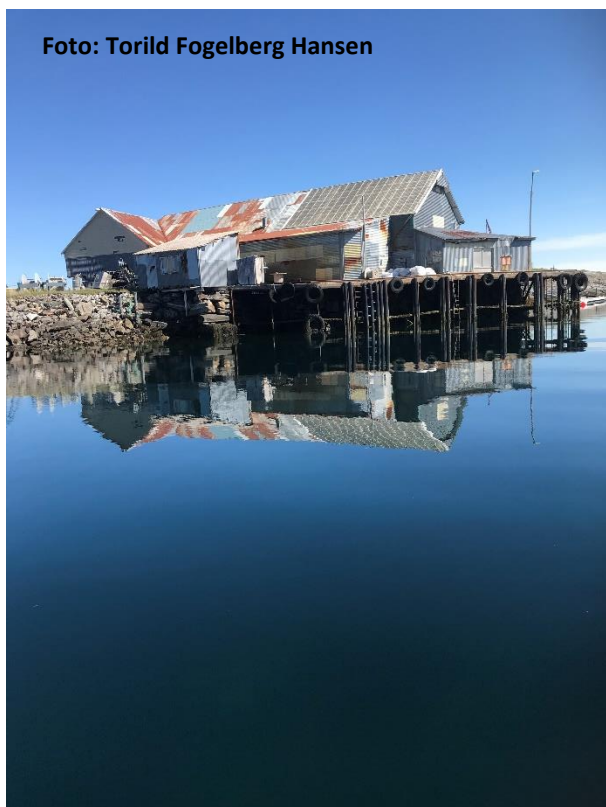


Foto: Torild Fogelberg Hansen

Livskraft, Kreativitet og Mangfold



Formannskapetets innstilling

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Innledning	2
Bevillingsoversikt drift 2021-2024	5
Bevillingsoversikt investering 2021-2024	7
Lånegjeld	8
Fond	9
Investeringer 2021-2024	11
Befolkningsutvikling	12
Økonomiske handlingsregler	13
Forutsetninger 2021-2024	14
Lønn og pensjon	14
Nøkkeltall budsjett 2021	15

RAMMEOMRÅDER:

• Politiske styrer og kontrollorgan	16
• Administrasjon	18
• Undervisning	22
• Barnehager	24
• Kultur og idrett	26
• Helsetjenester	28
• Pleie og omsorgstjenester	30
• Barnevern og sosialtjenesten	33
• Næringsformål	35
• Kommunale kaier	37
• Planlegging/bygging	38
• Drift av kommunale bygg	40
• Kirke, trossamfunn og kirkegårder	42
• Veier og gatelys	43
• Vann, avløp og renovasjon	44
• Brann og feiertjenester	46

INNLEDNING

Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan

Budsjettet for 2021 og handlingsplanen for perioden 2021 – 2024 bygger på statlige føringer, hovedmålene og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, i tillegg til innspill fra folkevalgte, gitt i kommunestyremøtet 11.11.2020.

Det er vektlagt at Træna kommune, på lik linje med alle landets kommuner, har et omfattende lokalt ansvar for nasjonale velferdstjenester innen helse, oppvekst, utdanning, pleie og omsorg, sosiale tjenester, trygghet, kultur og infrastruktur knyttet til tekniske anlegg. I tillegg har Træna kommune hovednæringer, beliggenhet, bosetting og/eller fritidsboliger på flere øyer og værskifter som til enhver tid setter samferdsel på kartet. I budsjett- og økonomiplanarbeidet er behov og tiltak på Holmen, Husøy, Sandøy, Sanna og Selvær vurdert og prioritert ut fra tilgjengelige midler.

Det er et mål at de kommunale tjenestene er organisert og av et slikt omfang og faglig god kvalitet at kommunen fungerer effektivt, sett i lys av innbyggertallet og inntektene på driftsbudsjettet. Målet er at kommunen skal være i stand til å tilby best mulig tjenester til innbyggerne, samtidig som vi håndterer en krevende økonomisk situasjon. Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er 555 fastboende trænværing, et allsidig næringsliv og Træna som rollemodell for gode småsamfunn. Satsingsområdene staker ut kursen og er viktige utgangspunkt for handlinger som bidrar til en ønsket utvikling av Trænasamfunnet.

Covid-19

Effekter av koronapandemien har preget samfunnet i 2020. Den har også påvirket økonomien. For kommunens del har pandemien ført til både merutgifter og inntektstap (stengt barnehage, SFO, Trænafestivalen for å nevne noe). Regjeringen har gitt løfte om at kommunene skal få kompensert tap og merutgifter som følge av pandemien både i 2020 og 2021. Det forutsettes derfor at effektene av pandemien blir dekket inn fremover, og det er av den grunn ikke lagt inn utgifter eller inntekter i forbindelse med dette i budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.

Rekruttering i sentrale deltidsstillinger

Træna kommune har mange dyktige medarbeidere, tross utfordringen med å rekruttere fagkompetanse. Oppgavene er omfattende og arbeidspresset til tider urimelig stort. Interne ambisjoner og uforutsette statlige og lokalpolitiske bestillinger bidrar ofte til å øke arbeidspresset ytterligere. Flere interkommunale samarbeidsavtaler kan redusere trykket, men på den annen side kan slike avtaler bli mer kostbare enn organisering i egen kommune, fordi kommunen i hver enkelt avtale får en administrasjonskostnad. Ordningen med samarbeidsavtaler reduserer også kontrollen og påvirkningsmulighetene over de kommunale ressursene. I 2021 vil det tilstrebes kombinasjonsmuligheter, med mål om 100% stillinger organisert og lokalisert i Træna kommune.

Frivillighet

Budsjettet er stramt og innstramningstiltak nødvendig. Det er likevel vurdert å være av helt avgjørende betydning at kultur-, idrett-, og sosiale tiltak og aktiviteter ikke bare opprettholdes, men øker i variasjon og omfang. De viktigste investeringene vurderes å være det som får folk til både å bo og flytte til Træna kommune, for det er innbyggertallet som i neste omgang bestemmer hvor mye midler det til enhver tid er til rådighet.

I den anledning vurderes det å bli helt nødvendig å mobilisere samfunnets samlede ressurser, og se nærmere på samarbeidet mellom kommunen og frivillighet. Dette bygger på vissheten om at et sterkt velferdssamfunn bare kan skapes sammen med innbyggerne. Det må bygges på

medborgerskap og tillit til at folk vil ta ansvar og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det daglige. Tilgjengelige kommunale ressurser vil derfor bli vurdert i sammenheng med frivillig innsats satt i system.

Handlingsrom 2021 - 2024

Stortinget regulerer hovedtrekkene i kommunenes økonomiforvaltning, og rammene for kommunenes inntekter er tilpasset landets samlede økonomi. Innenfor rammen av lover og regler har Træna kommune muligheter til å foreta prioriteringer, i tråd med lokale valg og behov. Kommunen strekker seg alltid mot størst mulig velferd og et stabilt tjenestetilbud over tid, men samtidig som inntektsveksten avtar, øker kommunens utgifter. Gjennom flere år har det også vært et økende behov for de tjenestene kommunen tilbyr. Dette gjelder i stor grad rettighetsbaserte tjenester innen mestring og helse, men også innen oppvekst. Det er samtidig en økning i behovet for sosiale ytelser.

Da budsjettprosessen startet denne høsten lå det an til et innsparingsbehov på kr 3 500 000 for 2021, i tillegg lønnsmidler til stilling innen næring. I første prognose var økt behov for rettighetsbaserte tjenester og en pris- og lønnsvekst på 2,7% også lagt til grunn. Ny prognose, datert 26.11.20, viser økte inntekter innenfor rammene med kr 1 200 000, hvorav kr 847 000 er covid-midler, mens økt innbyggertall utgjør kr 350 000.

Etter en omfattende gjennomgang av alle driftsutgifter, og reduksjoner der det er vurdert som mulig og forsvarlig, uten å kutte i årsverk i 2021, er det behov for å bruke fondsmidler med kr 1 450 000 for å få et budsjett for 2021 i balanse. Det er i planperioden budsjettert med bruk av fondsmidler tilsvarende kr 3 000 000 totalt. Det avsettes i samme periode havbruksmidler med kr 5 663 000. Det legges dermed opp til et positivt netto driftsresultat for hele perioden.

Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på kr 4 960 000 for 2021 og kr 7 985 000 totalt i økonomiplanperioden.

Budsjett- og økonomiplanforslaget er av nevnte grunner meget stramt, krever innstramming i tjenesteomfang, kutt av 1 årsverk i 2022, dersom ikke betingelsene endres, og som nevnt bruk av fondsmidler for å komme balanse. Havbruksfondet er avsatt i sin helhet til disposisjonsfond for alle årene i økonomiplanperioden, samtidig er det budsjettert med bruk av fondsmidler til ressurskrevende tjenester og til ungdomssatsingen. Det vil imidlertid søkes om skjønnsmidler for å redusere den totale bruken av fondsmidler i perioden.

Budsjett og økonomiplan rommer likevel noen nye tiltak og viktige investeringer, både for 2021 og for planperioden. Av nye tiltak og investeringer kan nevnes:

Drift

- Ungdomsklubb/lokaler - kr 450 000 i 2021, deretter kr 100 000 årlig i planperioden
- Lønnsmidler utviklingsjef – rammeområdet økt med kr 590 000 - se 1712 Næring
- Undervisningsmateriell og økte lisenser innenfor undervisning - kr 220 000 årlig i planperioden
- Leirskole - kr 20 000 i 2021
- Plenklipper teknisk 85 000 i 2021
- Juridisk bistand kr 100 000 årlig i planperioden

Investeringer

- Nytt vannverk i Selvær - 2021 - kr 2 000 000
- Utbedring av bassenget - 2021 - kr 400 000
- Prosjektering av omsorgssenter/sykehjem - 2021 – kr 200 000
- Prosjektering av teknisk verksted/garasje - 2022 – kr 120 000
- Utbedringer av Træna kirke - 2021 og 2022 - totalt kr 600 000
- IKT - 2021 og 2022 – totalt kr 2 500 000
- Pullert – 2021 - kr 600 000 (selvkost)

Effektivering av budsjett og økonomiplan

Et budsjett for 2021 i balanse kan ikke gjennomføres uten at det merkes i form av redusert tjenestetilbud til innbyggere og brukere på flere områder. Med en stram økonomi over tid, og med ytterligere effektiviseringstiltak er målet å sikre en bærekraftig økonomi, og skape rom for å utvikle tjenester og gjennomføre nødvendige investeringer i framtiden.

Dersom det mot slutten av økonomiplanperioden skal være et større handlingsrom, enn i de kommende fire årene, kreves det altså en større omstilling av økonomien frem mot 2025. Det betyr at det må iverksettes et arbeid med å identifisere mulige effektiviserings-, innsparings- og omstillingstiltak. Det foreslås derfor å starte en prosess, i tillegg til, men også nært knyttet til “Øykommuneprosjektet”, med det mål å øke handlingsrommet i løpet av planperioden. Det foreslås å kalle prosjektet “Handlingsrom 2025”.

Rådmannen understreker viktigheten av et nært samarbeid med folkevalgte, tillitsvalgte og vernetjeneste for å sikre medvirkning i omstillingsarbeidet, og for å kunne opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Bevilgningsoversikt drift A

forskrift §5-4

Bevilgningsoversikt drift (§5-4)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-37 082 000	-37 732 000	-36 932 000	-36 957 000	-36 930 000
Inntekts- og formuesskatt	-12 182 000	-12 677 000	-12 677 000	-12 677 000	-12 677 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-20 000	-931 000	-2 038 000	-736 000	-2 038 000
Sum generelle driftsinntekter	-49 284 000	-51 340 000	-51 647 000	-50 370 000	-51 645 000
Sum bevilgninger drift, netto	47 053 945	47 817 621	46 511 045	46 551 045	46 511 045
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	47 053 945	47 817 621	46 511 045	46 551 045	46 511 045
Brutto driftsresultat	-2 230 055	-3 522 379	-5 135 955	-3 818 955	-5 133 955
Renteinntekter	-550 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Utbytte					
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	1 340 000	658 000	676 000	676 000	676 000
Avdrag på lån	2 765 000	2 821 420	2 886 420	2 886 420	2 886 420
Netto finansutgifter	3 555 000	3 319 420	3 402 420	3 402 420	3 402 420
Motpost askrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	1 324 945	-202 959	-1 733 535	-416 535	-1 731 535
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-682 219	-105 041	219 037	219 037	232 464
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-642 726	308 000	1 514 498	197 498	1 499 071
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 324 945	202 959	1 733 535	416 535	1 731 535
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)					

Bevilgningsoversikt drift B på rammeområder

forskrift §5-4

Bevilgninger drift, netto på ramme	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i kroner	2020	2021	2022	2023	2024
Netto driftsutgifter pr RAMMEOMR					
1701 Politiske styrer og kontrollorgan	1 705 086	1 735 609	1 695 609	1 735 609	1 695 609
1702 Administrasjon	7 863 443	7 713 185	7 587 918	7 587 918	7 587 918
1703 Undervisning	8 273 729	8 538 836	8 382 466	8 382 466	8 382 466
1704 Barnehager	2 534 481	2 631 987	2 631 987	2 631 987	2 631 987
1705 Kultur og idrett	1 165 211	1 610 646	1 260 646	1 260 646	1 260 646
1708 Helsetjenester	5 120 225	4 974 733	4 974 733	4 974 733	4 974 733
1710 Pleie og omsorgstjenester	13 343 902	13 889 493	13 659 493	13 659 493	13 659 493
1711 Barnevern og sosialtjenesten	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000
1712 Næringsformål	142 000	632 414	632 414	632 414	632 414
1713 Kommunale kaier/Industriområde	-229 732	-179 915	-179 915	-179 915	-179 915
1714 Planlegging/bygging	1 774 000	1 602 905	1 477 905	1 477 905	1 477 905
1715 Drift av kommunale bygg	2 820 744	2 723 660	2 723 660	2 723 660	2 723 660
1716 Kirke, trossamfunn og kirkegårder	769 000	649 000	649 000	649 000	649 000
1717 Veier og gatelys	625 561	685 612	605 612	605 612	605 612
1718 Vann, avløp og renovasjon	-425 236	-1 021 600	-1 221 539	-1 221 539	-1 221 539
1719 Brann og feiertjenester	703 531	763 056	763 056	763 056	763 056
Netto for RAMMEOMR	47 053 945	47 817 621	46 511 045	46 551 045	46 511 045

Økonomisk oversikt etter art - drift

forskrift §5-6

Bevilgningsoversikt drift (§5-4)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-37 082 000	-37 732 000	-36 932 000	-36 957 000	-36 930 000
Inntekts- og formuesskatt	-12 182 000	-12 677 000	-12 677 000	-12 677 000	-12 677 000
Eiendomsskatt					
Andre skatteinntekter					
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-20 000	-931 000	-2 038 000	-736 000	-2 038 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-3 329 000	-1 203 736	-1 203 736	-1 203 736	-1 203 736
Brukerbetalinger	-1 993 420	-2 286 652	-2 286 652	-2 286 652	-2 286 652
Salgs- og leieinntekter	-6 370 878	-6 941 170	-6 941 170	-6 941 170	-6 941 170
Sum driftsinntekter	-60 977 298	-61 771 558	-62 078 558	-60 801 558	-62 076 558
Lønnsutgifter	35 092 887	35 653 756	35 110 392	35 110 392	35 110 392
Sosiale utgifter	7 299 751	6 665 381	6 655 108	6 655 108	6 655 108
Kjøp av varer og tjenester	15 024 685	14 720 122	13 967 183	14 007 183	13 967 183
Overføringer og tilskudd til andre	1 329 920	1 209 920	1 209 920	1 209 920	1 209 920
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	58 747 243	58 249 179	56 942 603	56 982 603	56 942 603
Brutto driftsresultat	-2 230 055	-3 522 379	-5 135 955	-3 818 955	-5 133 955
Renteinntekter	-550 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Utbytte					
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	1 340 000	658 000	676 000	676 000	676 000
Avdrag på lån	2 765 000	2 821 420	2 886 420	2 886 420	2 886 420
Netto finansutgifter	3 555 000	3 319 420	3 402 420	3 402 420	3 402 420
Motpost askrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	1 324 945	-202 959	-1 733 535	-416 535	-1 731 535
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-682 219	-105 041	219 037	219 037	232 464
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-642 726	308 000	1 514 498	197 498	1 499 071
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 324 945	202 959	1 733 535	416 535	1 731 535
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)					

- Skatt og rammetilskudd utgjør for 2021 kr 50 409 000, herav 847 000 i skjønnsmidler Covid-19
- Grunnlag for skatteanslaget er et innbyggertall på 435 KS prognose 2005KS alternativ skatt tre år
- Av rammetilskuddet utgjør inntektsutjevningen kr 1 125 000
- Inntekter fra havbruksfondet er budsjettert etter prognose fra Telemarksforskning
- Bruk av premiefondet med kr 1 500 000 til reduksjon av pensjonsutgiftene.

Bevilgningsoversikt - investering A

forskrift §5-5

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	3 500 000	4 750 000	2 395 000		
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	225 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån					
Sum investeringsutgifter	3 725 000	4 960 000	2 605 000	210 000	210 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-700 000	-350 000	-375 000		
Tilskudd fra andre					
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle driftsmidler					
Udeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lån		-2 600 000			
Sum investeringsinntekter	-700 000	-2 950 000	-375 000	0	0
Videreutlån	1 500 000	1 275 000	0	0	
Bruk av lån til videreutlån	-1 500 000		0	0	
Avdrag på lån til videreutlån	190 000	246 872	246 872	246 872	246 872
Mottatte avdrag på videreutlån	-190 000	-246 872	-246 872	-246 872	-246 872
Netto utgifter videreutlån	0	1 275 000	0	0	0
Overføring fra drift					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		-1 275 000			
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 025 000	-2 010 000	-2 230 000	-210 000	-210 000
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-3 025 000	-3 285 000	-2 230 000	-210 000	-210 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

Bruk av lån i perioden med kr 2 600 000 til selvkost

Bruk av ubunden fond med kr 4 660 000

Bevilgningsoversikt investering B

forskrift §5-5

Bevilgninger drift	Tall i kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Drenering kjeller rådhus/skole		1 250 000				
Fjernvarme		625 000				
Gatelys		875 000				
Asfaltering		750 000				
IKT		0	1 250 000	1 875 000		
Havner, pullert			600 000			
Basseng, fliser			500 000			
Sykehjem/omsorgsboliger, prosjektering			200 000			
Renovering kirke, isolering gulv			200 000	400 000		
Vannverk,			2 000 000			
Garasje brannbil/lager, prosjektering				120 000		
Egenkapitalinnskudd KLP		225 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Sum investeringsutgifter		3 725 000	4 960 000	2 605 000	210 000	210 000

LÅNEGJELD

Træna kommune har en høy gjeldsbelastning, med ca. 46,5 millioner utenom lån til videre utlån. Det er budsjettert med nye låneopptak i 2021 på til sammen 2,6 millioner til selvkostområder. Kommunalbankens anslag og markedsrenter er lagt til grunn ved beregning av rentenivået i perioden. Det er lagt til grunn en rente på 1% for 2020 og opp til 1,6% i 2024

Kommunalbankens anslag på rentenivå

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/20					Oppdatert 24.09.2020		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemar kedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2021	0,00	0,30	0,30	0,60	0,90	0,37	0,6	0,97
2022	0,15	0,30	0,45	0,60	1,05	0,46	0,6	1,06
2023	0,50	0,30	0,80	0,60	1,40	0,65	0,6	1,25
2024	0,70	0,30	1,00	0,60	1,60	0,88	0,6	1,48

	2000	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld	49 345 510	46 589 090	46 367 670	43 481 250	40 594 830
Nytt låneopptak		2 600 000			
Avdrag	2 756 420	2 821 420	2 886 420	2 886 420	2 886 420
Rente	1 340 000	658 000	676 000	676 000	676 000
Fastrente	3,88 %	3,88 %	3,88 %		
Flytende rente	2,50 %	1 %	1,10 %	1,40 %	1,60 %
Lånebelastnig pr innb.	113 000	113 000	106 600	100 000	93 000
Gjeldsbelastnig	6,7	5,6	5,7	5,9	5,7
Renteeksponering	81 %	79,6 %	74,5 %	71,5 %	65,4 %

Gjeldsbelastning, renter og avdrag bør ikke overstige 5% av inntektene. Dette tallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi.

Riksrevisjonen definerer nivået for høy lånegjeld til 75 % av inntektene. Gjeld mellom 65 og 75 % defineres som moderat. Træna kommune har en netto gjeldsgrad på 80% som reduseres til 65% i løpet av planperioden. For å ivareta en sunn kommuneøkonomi bør ikke lånegjelden økes slik at nivået overstiger 75% av driftsinntektene.

FOND

Ubundne fond	
Disposisjonsfond, inkludert årets avsetning	5 477 000
Investeringsfond, inkl salg av bolig	5 204 000
Sum fondsmidler	10 681 000

Disposisjonsfond, inkludert årets avsetning, er korrigert for premieavvik, «likviditetsreserve» og næringsformål

Disposisjonsfond er ment å være en buffer slik at kommunen kan møte svingninger og uforutsette utgifter. Kommuner med høyt disposisjonsfond kan lettere møte uforutsette merutgifter eller inntektssvikt, enn kommuner med lavt disposisjonsfond. Staten anbefaler et nivå på 5% av brutto driftsinntekter.

Dagens nivå på disposisjonsfond ser ut til å bli per 1.1.2021 på 8,8%. I planperioden er det satt som mål at nivået på fondet skal være over 8%.

Det er lagt inn i perioden 2021-2024 bruk og avsetning av ubunden fond:

Disposisjonsfond	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Saldo 5 477 000
Covid-19	847 000	-	-	-	847 000
Havbruksfond	911 000	2 018 000	716 000	2 018 000	5 663 000
Ungdomslokaler	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-750 000
Ressurskrevende tjenester	-1 000 000	-403 502	-418 502	-418 929	-2 240 933
Netto avsetning	308 000	1 514 498	197 498	1 499 071	8 996 067

Ubunden investeringsfond	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Saldo 5 204 000
IKT	-1 000 000	-1 500 000			-2 500 000
Basseng	-400 000				-400 000
Sykehjem/omsorgsboliger	-200 000				-200 000
Renovering kirke	-200 000	-400 000			-600 000
Garasje/lager		-120 000			-120 000
Egenkapitalinnskudd	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Netto avsetning	-2 010 000	-2 230 000	-210 000	-210 000	544 000

HAVBRUKSFOND

Anslag Træna kommune 2021-2024

Anslag havbruksmidler Træna kommune 2021-24 (1000 kr)

	2020	2021	2022	2023	2024	2021-24
Havbruksfond	2 051	911	1 562	260	1 562	4 297
Produksjonsavgift			456	456	456	1 367
Sum havbruksmidler	2 051	911	2 018	716	2 018	5 664

Havbruksmidler 2018-19 og anslag 2020-21 og 2022-23 Træna kommune (1000 kr)

	Utbetalt 2018-19	Anslag 2020-21	Anslag 2022-23
Havbruksmidler	2 796	2 962	2 734

I tabellen øverst har vi anslått utbetalinger fra havbruksfondet for Træna kommune for årene 2021-24. I 2018 og 2019 fikk kommunen utbetalt hhv. 2,6 mill. kr og 0,2 mill. kr.

Prognosen fra Telemarksforskning på utbetaling fra havbruksfondet er lagt inn i budsjettperioden.

Sum havbruksmidler er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond. Totalt for perioden kr 5 664 000.

Bundne fond er tilskudd, gaver og selvkostfond. Disse skal kun brukes til formålet det er gitt til.

Bundne driftsfond	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Bruk og avsetning	2021	2022	2023	2024
Tiltak skole	-248 885	-85 395	-85 395	-85 395
Voksenopplæring	-161 875	-80 505	-80 505	-67 078
Kaier, selvkostfond	143 561	105 561	105 561	105 561
Vann, selvkostfond	162 158	279 376	279 376	279 376
Netto avsetning	-105 041	219 037	219 037	232 464

INVESTERINGER 2021-2024

Investeringer	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
IKT	1 250 000	1 875 000		
Havner, pullert	600 000			
Basseng, fliser	500 000			
Sykehjem/omsorgsboliger, prosjektering	200 000			
Renovering kirke, isolering gulv	200 000	400 000		
Vannverk,	2 000 000			
Garasje brannbil/lager, prosjektering		120 000		
Egenkapitalinnskudd KLP	210 000	210 000	210 000	210 000
Sum investeringsutgifter	4 960 000	2 605 000	210 000	210 000
Momskompensasjon	-350 000	-375 000		
Bruk av lån	-2 600 000			
Bruk av ubunden investeringsfond	-2 010 000	-2 230 000	-210 000	-210 000
Sum finansiering	-4 960 000	-2 605 000	210 000	210 000

IKT – digitaliseringsprosjekt kr 2 500 000 uten moms

Træna kommune trenger å foreta et digitalt løft for alle sektorer. Plan for investering og gjennomføring vil bli lagt fram som egen sak.

Prosjektering av større prosjekter, kr 320 000

Det er satt av midler til prosjektering av renovering /ombygging av sykehjem med kr 200 000 i 2021 og nytt teknisk lager og garasje for brannbil med kr 120 000 i 2022

Pullert Galtneset , kr 600 000

Finansieres med lån dekkes inn ved selvkost havner.

Basseng, kr 400 000 uten moms

Skifte fliser på vegger i basseng.

Renovering kirke, kr 600 000

Isolere golv og utbedre fuktskader.

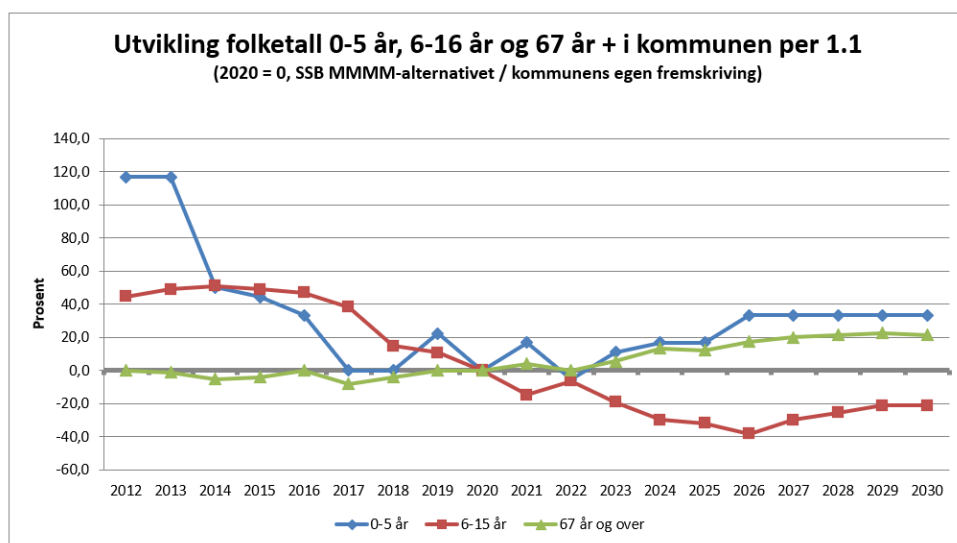
Vannverk, kr 2 000 000

Avsaltingsanlegg Selvær

Egenkapitalinnskudd KLP, kr 840 000

Årlig innbetaling til KLP

BEFOLKNINGSUTVIKLING



Folketallsutviklingen viser en nedgang i løpet av året fra 1.1 19 med en befolkning på 456 til 1.1 20 til en befolkning på 435, en reduksjon på 4,6%

Folkemengde 1. januar, etter alder

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 år	2	8	2	7	2	4	3	7	1	3	5	1
1-5 år	37	35	33	32	37	23	23	17	17	15	17	17
6-12 år	47	46	47	48	50	55	50	51	46	35	32	28
13-15 år	27	25	28	20	20	16	20	18	19	19	20	19
0-15 år	113	114	110	107	109	98	96	93	83	72	74	65
16-19 år	24	27	24	27	30	30	33	23	24	25	22	21
20-44 år	136	168	169	170	166	159	150	152	147	153	149	137
45-66 år	108	113	113	118	127	131	135	135	142	132	136	137
16-66 år	268	308	306	315	323	320	318	310	313	310	307	295
67-79 år	52	45	51	50	46	46	49	51	44	51	54	55
80-89 år	21	20	21	20	23	22	20	22	23	20	20	15
90 år eller eldre	1	2	2	5	5	3	3	2	2	1	1	5
67 år og eldre	74	67	74	75	74	71	72	75	69	72	75	75
Totalt	455	489	490	497	506	489	486	478	465	454	456	435

ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER

Handlingsregel 1: Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at denne indikatoren over tid bør ligge på minst 1,75 %.

I hele 1 000 kr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021
Netto driftsresultat	928	-720	1 472	3 397	259	6 380	-1222	-1 324	203
Nto. Drifts.res. i % dr.innt	1,5%	-1,1%	2,3%	5,1%	0,4%	9,4%	-1,8%	-2,2%	0,3%

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som kan benyttes til finansiering av både drift og investering. Fondet er ment å være en buffer slik at kommunen kan møte svingninger og uforutsette utgifter. Kommuner med høyt disposisjonsfond kan lettere møte utforutsette merutgifter eller inntektssvikt, enn kommuner med lavt disposisjonsfond. Staten anbefaler et nivå på 5% av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfond korrigeres for avsatte midler til premieavvik og likviditetsreserve før beregning.

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Anbefalt nivå er på 50% og 75% viser den kritiske grensen. Jo høyere gjeldsgrad, jo mer utsatt er kommunen for konjunktursvingninger i økonomien blant annet i form av økt rente.

Økonomiske handlingsregler oppsummeres slik:

HANDLINGSREGLER	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	Mål 2021- 2024	Ansvar
Netto driftsresultat målt i forhold til brutto driftsinntekter	-2,2%	0,33%	2,8%	0,7%	2,8%	> 1,75 %	Alle
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	16,5%	8,8	9,3%	11,7%	14,5%	> 8 %	Alle
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	81,5%	79,6%	74,5%	71,5%	65,4%	< 75 %	Alle

Kommuneloven 2018 § 14-10 Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet

All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.

FORUTSETNINGER 2021-2024

I driftsbudsjettet er det innarbeidet utbetaling fra Havbruksfond. Det framkommer som andre overføringer og tilskudd fra staten. Disse midlene er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond.

Det er ikke lagt inn en økning i befolkningstallet i perioden slik at rammetilskuddet blir beregnet utfra 435 innbyggere.

Fra 2022 er det redusert med 1 årsverk totalt i organisasjonen.

Frie inntekter som er rammetilskudd, skjønnsmidler og skatt utgjør for 2021 totalt kr 50 409 000. Dette er en økning på kr 1 145 000, som er 2,3% fra opprinnelig budsjett 2020. Av denne økningen er det skjønnsmidler til Covid-19 med kr 847 000. Det er ikke budsjettert med skjønnsmidler for årene 2022-2024.

I statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønns- og pris vekst på 2,7% for 2021. For årene 2022-2024 brukes 2021 nivå.

Økonomiplanen er budsjettert i 2021 tall. I 2021 er det satt av kr 905 000 kr til dekning av lønnsvekst på 2,2%. For årene 2021 –2023 er det satt av kr 780 000.

Det er ikke innarbeidet eiendomsskatt i budsjettet.

Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme for hvert rammeområde. Se bevillingsoversikt drift B.

LØNN OG PENSJON

Det er gjennomgående budsjettert med kjent lønn for 2021.

I statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2%. Dette tilsvarer avsatte midler til formålet.

Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens grunnbeløp. Økningen i grunnbeløpet forventes å bli en del høyere i 2021 enn i 2020. Det er budsjettert med bruk av premiefondet med kr 1 500 000 årlig.

Sats for KLP er 15% og SPK 12%

Træna kommune har stående på premiefond 10,7 millioner kr. Det blir årlig tilført avkastning, for 2020 var den på kr 832 000.

Premiefondet kan kun brukes til reduksjon av pensjonskostnader.

BUDSJETT 2021

Noen nøkkeltall:

- Skatt og rammetilskudd utgjør for 2021 kr 50 409 000, herav 847 000 i skjønnsmidler Covid-19
- Grunnlag for skatteanslaget er et innbyggertall på 435 KS prognose 2004KS alternativ skatt tre år
- Av rammetilskuddet utgjør inntektsutjevningen kr 1 125 000
- Inntekter fra havbruksfondet er budsjettert etter prognose fra Telemarksforskning
- Skjønnsmidler kr 847 000 til covid-19 tiltak og havbruksfondsmidler kr 911 000 er avsatt på disposisjonsfond
- Bruk av premiefondet med kr 1 500 000 til reduksjon av pensjonsutgiftene
- Det er avsatt kr 905 000 i budsjettet til forventet lønnsvekst på 2,2% i 2021
- Deflator for lønns- og prisvekst er forventet i Statsbudsjettet med 2,7%
- Det er budsjettert med en fastrente på 3,8 % og flytende rente 1%
- Netto driftsresultat er kr 202 959, som er 0,33% av driftsinntektene
- Bruk av bundne fond med kr 410 760 som er tilskuddsmidler og selvkostfond Voksenopplæring kr 161 875, undervisning kr 248 885
- Avsetning av havneavgifter kr 143 561 til bundet fond og vann selvkostfond kr 162 158
- Bruk av disposisjonsfond kr 1 000 000 til ressurskrevende helsetjenester og til ungdomslokaler kr 450 000.
- Det er budsjettert med nye låneopptak til investeringer med totalt kr 2 600 000
- Bruk av ubundet fond til investering med kr 2 010 000
- Avsatte ekstraordinære avdrag på startlån, finansierer nye utlån med kr 1 275 000

1701 POLITISKE STYRER OG KONTROLLORGAN

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
1000	Kommunestyre/formannskap	1050	Andre råd og utvalg
1010	Stortings-/kommunevalg	1100	Revisjon

BUDSJETT 2021

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Føre en politikk som leder til økt bolyst også for kommende generasjoner
- Forvalte tilgjengelige ressurser som sikrer tjenester av god kvalitet med utgangspunkt i befolkningstallet og aldring i befolkningen – opprettholde generalistkommunen i møte med fremtidens velferdssamfunn
- Bidra og tilrettelegge for ny næring i kommunen
- Få ro rundt samferdsel, med et stabilt samferdselskart, som ivaretar kommunens innbyggere, næringslivet og turismen på best mulig måte
- Vedta nødvendige tiltak for å forebygge allmenfarlig smittsom sykdom

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021

- Styre mot økt handlingsrom
- Gi tilstrekkelig, riktig og tydelig informasjon til innbyggerne om Covid-19
- Benytte ungdomsrådet som rådgivende organ i alle saker som omfatter barn og unge
- Vedta nytt delegeringsreglementet
- Gjennomføre Stortingsvalget 2021 i henhold til lover og forskrifter, herunder forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
- Godt lokalt resultat ved TV-aksjonen 2021

Hvordan når vi målene (Strategier):

- Ha en aktiv rolle i "Øykommuneprosjektet Værøy, Træna, Røst"
- Prioritere tiltak innenfor prosjektet "Handlingsrommet 2025"
- Tilrettelegge for kai- og boligforhold som styrker samferdselstilbudet for Træna
- Samarbeide med administrasjonen om informasjon til innbyggere om Covid-19
- Bred deltakelse i valgstyrets oppgaver ved gjennomføringen av Stortingsvalget 2021
- Delta aktivt i TV-aksjonen 2021

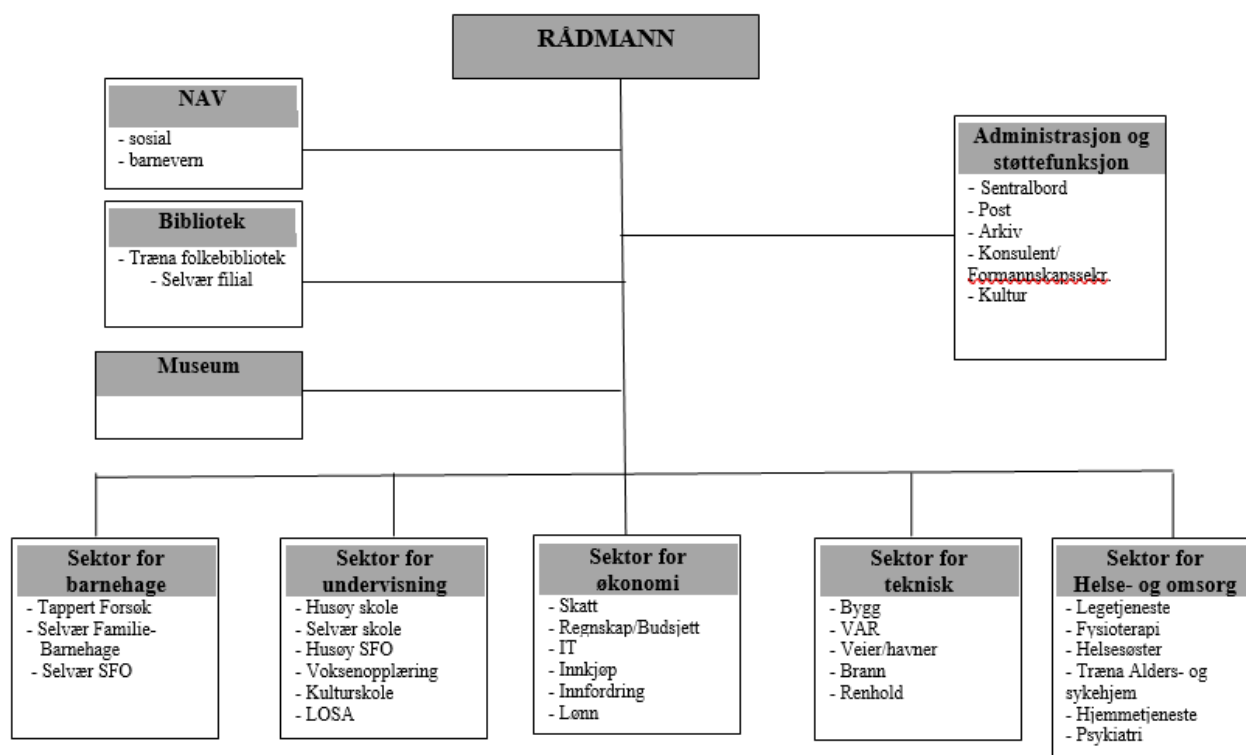
Drift:

- Reduserte reise og oppholdsutgifter med kr 72 000 (fra kr 92 000 til kr 20 000)
- Stortingsvalg 2021 er budsjettert med kr 40 000
- Økte kostnader til revisjon og kontrollutvalg med kr 70 000 (fra 330 000 til 400 000)
- Regionrådet er budsjettert med kr 60 000 (underbudsjettert i 2020 - kr 25 000)
- Økte kostnader til Nettverk fjord og kystkommuner med kr 25 000
- TV-aksjon kr 6 000 (Budsjettert med kr 10 000 – kr 4 000 til fri disposisjon)

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1701 POLITISKE STYRER OG KONTROLLORGAN					
Lønn og sosiale utg	1 144 362	1 084 621	1 084 621	1 084 621	1 084 621
Kjøp inngår i tj prod	192 724	203 288	163 288	203 288	163 288
Kjøp erstatter tj prod	355 000	434 700	434 700	434 700	434 700
Overføringer fra komm	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 705 086	1 735 609	1 695 609	1 735 609	1 695 609

Administrativt organisasjonskart for Træna kommune

Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 29.04.09 sak 18/09



- Petter Dass kapellet er organisatorisk plassert under museum
- Sektor for barnehage og sektor for undervisning er slått sammen til en sektor (sektor for oppvekst)
- Næring er ikke organisatorisk plassert, men er i praksis lagt til rådmannens stab

1702 ADMINISTRASJON

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
1200	Sentraladministrasjonen	1800	Diverse fellesutgifter
1300	Kommunekassen	1990	Reservert tilleggsbevilgninger
1400	IKT		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Levere tjenester av god kvalitet med utgangspunkt i befolkningstallet og aldring i befolkningen – opprettholde generalistkommunen i møte med fremtidens velferdssamfunn
- Skape økonomisk handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden

- Digital utvikling som samsvarer med utviklingen innenfor dette området i andre norske kommuner
- Tilgjengelig juridisk kompetanse tilpasset kommunens behov
- Tilstrekkelig antall boliger i kommunen til å møte behovet for både kjøp og leie
- Ha spennende kommunale stillinger å tilby aktuelle fagpersoner, der både stillingsstørrelse og faglig tilhørighet bidrar til god rekruttering og reduserer behovet for interkommunale løsninger
- Ha et variert lokalt velferdstilbud, som omfatter både tradisjonelle kommunale tjenester og kulturelle aktiviteter, som reduserer fraflytting, øker tilflytting og stimulerer bolysten.
- Bidra og tilrettelegge for ny næring i kommunen
- Frigjøre tid i kommunale stillinger til å søke aktuelle eksterne midler, iverksette og følge opp tiltak som tildelte midler krever, implementere gode tiltak i driften og rapportere på tildelte midler
- Frigjøre tid hos ledelse slik at det kan brukes mer tid til å jobbe med mestring- og utviklingsorienterte oppgaver, istedenfor oppgaver i ordinær drift
- Iverksette miljøsmarte tiltak innenfor kommunens rammer, i tverrsektoriell regi og i tett samarbeid med innbyggere, næringsliv og andre aktuelle aktører
- Iverksette tiltak for å nå de nasjonale klimamålene

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021

- Kartlegge og beskrive situasjonen i kommunen for å synliggjøre nødvendige tiltak for å møte økte krav og forventninger til kommunale tjenester (“Øykommuneprosjektet”)
- Utarbeide langsiktig handlingsplan for å øke handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden
 - se også ramme 1712 Næringsformål og 1713 Kommunale kaier
- Frigjøre ressurser til IKT-konsulent, som både skal utføre daglig support og planlegge digital utvikling for kommunen
- Kartlegge årlige kostnader for kjøp av juridisk kompetanse fra private kontra inngå samarbeid med en eller flere kommuner
- Øke tilgjengeligheten i boligmassen
- Rekruttere fulltidsansatt medarbeider for å fylle flere selvstendige deltidsstillinger
- Kartlegge innbyggerens erfaringer med lokaldemokratiet og de kommunale tjenestene (inngår i “Øykommuneprosjektet”)
- Utarbeide handlingsplan for miljøsmarte tiltak
- Økt turisme – se også ramme 1712 Næringsformål
- Videreutvikle praksisen med dialogbasert og dels uformelle møteplasser med private aktører. Dokumentere innhold og omfang – se også ramme 1712 Næringsformål
- Videreføre utviklingsprosjektet Tenk Træna – se også ramme 1712 Næringsformål

Hvordan når vi målene (Strategier)

- Gjennomføre “Øykommuneprosjektet Værøy, Røst og Træna” - som både skal beskrive dagens situasjon i kommunene, samt utvikle praktiske tiltak for å møte utfordringer for små øykommuner - se arkivsak 20/224

- Igangsette prosjekt «Handlingsrom 2025», hvor målet er å skaffe et økonomisk handlingsrom fremover
- Vurdere organisering og utarbeide organisasjonskart
- Utarbeide finansreglement for Træna kommune
- Kartlegge og gjennomføre alle nødvendige (mulige) tiltak for å sikre nattligge for hurtigbåt og ferge i Træna kommune
- I “Øykommuneprosjektet” og i “Handlingsrom 2025” løftes behovet for IKT-konsulent og juridisk kompetanse inn; omfang, kostnader og muligheter ligger som forventede resultater av prosjektarbeidene
- Legge til rette for private utbyggere, både i form av dialog, kartlegge lokale behov og tilby egnede tomter med akseptable betingelser
- Utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling
- Starte arbeidet med å etablere frivillighetsentral/frivillighetskoordinator, hvor også samorganisering av små selvstendige deltidsstillinger koordineres og får en tilhørighet
- Arrangere ombruksfestival (byttemarked og markedsboder)
- Utarbeide handlingsplan for å øke turisme- og opplevelsesnæringen
- Utarbeide arbeidsgiverstrategi for Træna kommune
- Utarbeide lønnspolitisk handlingsplan
- Starte arbeidet med miljøfyrtårn-sertifisering

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Sentraladministrasjon:				
Rådmann	1	100	1	
Assisterende rådmann	1	100	1	
Sekretær	1	100	1	40 % permisjon tom februar 2021
Postbud	1	15,34	0,15	
Sektor Økonomi:				
Sektorleder økonomi	1	100	1	
Sekretær	1	100	1	
Lønn /Ikt	1		1	Kjøper tjenester / innleie
SUM			6,15	

BUDSJETT 2021

Drift:

- Reduserte midler til reiseutgifter med kr 48 000
- Avsatte lønnsmidler til IKT med kr 230 000 (rest av 100% stilling etter kjøp av tjenester knyttet til lønn fra Nesna kommune)
- Avsatte midler til juridisk bistand med kr 100 000
- Avsatte midler til sentrale og lokale forhandlinger kr 905 000

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1702 ADMINISTRASJON					
Lønn og sosiale utg	5 878 467	5 158 433	5 033 166	5 033 166	5 033 166
Kjøp inngår i tj prod	1 984 976	2 038 752	2 038 752	2 038 752	2 038 752
Kjøp erstatter tj prod	56 000	516 000	516 000	516 000	516 000
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-56 000	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	7 863 443	7 713 185	7 587 918	7 587 918	7 587 918

Investering:

For å møte behovet for en ny digital plattform er det avsatt kr 1 mill. i 2021 og kr 1,5 mill. i 2022 til nødvendig utvikling innenfor IKT.

1703 UNDERVISNING

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
2100	Grunnskole	2140	Voksenopplæring
2120	SFO	2160	Træna kulturskole

Antall elever 2012 - 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antall pr 31.12:	70	65	65	68	55	52	48	38	38*
Selvær	3	3	3	3	3	2	2	-	
Husøy	67	62	62	65	52	50	46	38	38*
SFO Selvær	2	2	2	-	-	-	-	-	
SFO Husøy	18	15	15	15	5	4	4	4	3*

* forventet utvikling

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Være en stabil og attraktiv skole og arbeidsplass for elever og ansatte
- Utforme universelle undervisningslokaler (akustikk, lys, IKT og fjernundervisning)
- Etablere et stabilt og variert kulturskoletilbud
- Etablere undervisningssamarbeid med andre kommuner for å kunne tilby et bredere utvalg av fag, f.eks. fremmedspråk
- Være ledende på alle former for undervisning, også fjernundervisning og hybridundervisning
- Løfte snittet på nasjonale prøver
- Tilby voksenopplæring som et integreringstiltak utover rett og plikt
- Bruke kulturminneplanen aktivt
- Samarbeide tett med tjenester levert innad i kommunen, f.eks. AIR og Museet

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Elevundersøkelsen viser at vi jobber aktivt med trivsel og miljø
- Løfte snittet på resultatene fra nasjonale prøver
- Bli godkjent som helsefremmende skole
- Rekruttere leder med ped.utdanning, som leder pedagogisk utvikling
- Videreføre arbeidet med GOA (God Opplæring for Alle elever), definere ansvar for at resultatene fra undersøkelsene blir fulgt opp
- Tydeliggjøre langsiktige målsettinger for undervisning, kompetanseheving, veiledning, arbeidsmiljø og foreldresamarbeid
- Utvide samarbeidet med barnevernet
- IKT – bedre kompetanse og oppdatering av utstyr
- Dokumentert oppfølging av nyansatte innenfor prøvetiden
- Foreldreadgang i Teams
- Bedre effektueringen av mobbeprosedyre

- Flere vikarer

Hvordan når vi målene (Strategier):

- Klargjøre behovet for organisering/ledelse. Lyse ut stilling som rektor/leder
- Bruke pedagogisk analyse aktivt i skolehverdagen
- Tilrettelegge pedagogiske og administrative rammer som gir definert handlingsfrihet for lærere og administrasjon
- Utvikle og vedlikeholde profesjonelle læringsfelleskap
- Kontinuerlig kompetanseheving, herunder styrke kompetanse på digital undervisning
- Utarbeide virksomhetsplan, herunder samarbeid med barnevern, PPT, spesialisthelsetjenester, foreldresamarbeid m.m.
- Bedre bruk/utnyttelse av smarttavlene
- Etablere morgenmøter med fokus på drift
- Utarbeide stillingsbeskrivelser
- Iverksette miljøbevisste og smarte tiltak i undervisningen

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Sektorleder/rektor	1	100	1,00	Rektor har undervisningsplikt
Lærere	6-8	674	6,75	
Konsulent	1	80	0,80	
Assistent	3	163	1,63	
Voksenopplæring	2	40	0,40	
Assistent voksenoppl.		7,69	0,08	
Kulturskole		25	0,25	
SFO		30	0,30	
Total			11,21	

Drift:

- Undervisningsmateriell og lærebøker lagt inn med kr 175 000
- Økte lisensutgifter med kr 80 000 (til kr 131 000) + trådløstnett + kopimaskin med kr 40 000 årlig
- Leirskole lagt inn med kr 20 000 i 2021
- 40% stilling til voksenopplæring - økning fra 20%
-

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1703 UNDERVISNING					
Lønn og sosiale utg	7 522 633	7 565 949	7 492 579	7 492 579	7 492 579
Kjøp inngår i tj prod	456 096	631 820	568 820	568 820	568 820
Kjøp erstatter tj prod	719 000	765 067	745 067	745 067	745 067
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Refusjoner	-379 000	-379 000	-379 000	-379 000	-379 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-223 000	-410 760	-165 900	-165 900	-152 473
Sum	8 050 729	8 128 076	8 216 566	8 216 566	8 229 993

1704 BARNEHAGE

Ansvar	Navn
2300	Husøy barnehage

Antall barn i barnehage 2013 - 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall pr 31.12.	20	21	13	13	13	13	15	19*
Antall plasser**			17	17	20,2		18	24

forventet utvikling

** jmf. bemanningsnorm, dekningsgrad er et mer dekkende begrep

** Barn 0-3 år teller dobbelt, dekningsgrad er derfor høyere enn antall barn

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Rekruttere og beholde faglært personell i nødvendige antall stillinger for å opprettholde antall plasser det er behov for
- Utarbeide et kvalitativt godt og forsvarlig barnehagetilbud innenfor de økonomiske rammene som avsettes til barnehagen
- Gjøre barnehagen attraktiv som arbeidsplass, selv om de økonomiske rammene er stramme og rekruttering av faglært personell ikke lykkes
- Gjøre barnehagen attraktiv for foreldre og barn, selv om de økonomiske rammene er stramme og personalet ikke fyller alle krav til faglært kompetanse

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Et solid og godt forankret pedagogisk grunnlag og plan for videre utvikling
- En stabil og faglig dyktig personalgruppe som kontinuerlig evaluerer og videreutvikler barnehagens pedagogiske praksis
- Barnehageplass til alle som bor på øya eller kommer flyttende hit
- Barn som har kjennskap til ulike bedrifter i kommunen
- Bedre utnytte de tilbud og mulighetene som allerede finnes i kommunen
- Lære barna om gjenbruk og resirkulering
- Barn som viser respekt og omsorg for naturen
- Etablere et styrernettverk med Værøy og Røst
- Et profesjonelt læringsnettverk mellom barnehage og skole for å synliggjøre et helhetlig oppvekst- og læringsmiljø

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Ta utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter å utarbeide et arbeidsdokument/årsplan som skal være barnehagens grunnmur og verktøy i det pedagogiske arbeidet
- Videreutvikle personalgruppa som profesjonsfelleskap og unytte kompetansen som ligger der på best mulig måte
- Gjennomføre relevant kompetanseheving/kurs
- Skape et læringsfelleskap med lærerne på skolen og barnehager i andre kommuner
- Ha grunnbemanning nok til å kunne tilby plass til familier som kommer flyttende hit
- Ta med barna på besøk til ulike bedrifter som finnes i Træna kommune
- Tettere samarbeid med f.eks. museet på Træna og Artist in residence.
- Utforske hvordan barnehagen kan gjenbruke eget avfall, som ødelagte leker m.m. og gi det nytt liv
- Kildesortere alt avfall
- Legge til rette for mangfoldige opplevelser og erfaringer i naturen, bruke naturen aktivt som en arena for lek og læring
- Utarbeide felles verdier og skape forståelse for hvordan verdiene skal legges til grunn i det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehage og skole

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Styrer	1	100	1	
Pedagog	2	100	2	
Assistent	2	100	2	Det er gitt midlertidig dispensasjon for å benytte assistent i pedagogstilling til 31.12.2020
SUM			5	

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1704 BARNEHAGER					
Lønn og sosiale utg	2 873 981	2 932 719	2 932 719	2 932 719	2 932 719
Kjøp inngår i tj prod	125 500	120 500	120 500	120 500	120 500
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-465 000	-421 232	-421 232	-421 232	-421 232
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	2 534 481	2 631 987	2 631 987	2 631 987	2 631 987

1705 KULTUR OG IDRETT

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
2500	Ungdomsklubb	2800	Bibliotek
2600	Kulturformål	2620	Museum/kapell

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Bidra til meningsfull fritid for barn og unge gjennom varierte kultur-, idrett og sosiale tilbud og aktiviteter året rundt
- Utvikle bibliotekene i det digitale samfunnet
- Utvikle bibliotektenester i retning av sosial arena for kunnskap og kultur
- Oppfylle forventningene som ligger i bibliotekloven
- Sikre utvikling av Trænafestivalen som innovativ kulturaktør i mange år fremover
- Sikre kulturlandskap

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Koordinere kultur- idrett- og sosiale tilbud og tiltak for alle
- Revidere plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
- Tilrettelegge møteplasser for kulturelle, fysiske og sosiale aktiviteter
- Kontinuitet i ungdomsklubb, både lokaler og drift
- Utarbeide plan for utvikling av bibliotekene
- Fortsette arbeidet med nytt museumsbygg (Træna 365)
- Aktiv bruk av kulturminneplanen i hele kommunen, i tett samarbeid med Helgeland Museum og andre lag/foreninger
- Rekruttere flere Artist in Residence (AIR) til prosjekter for ulike målgrupper
- Fornye avtalen med Trænafestivalen
- Sikre viktige kulturminner

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Rekruttere fulltidsansatt medarbeider for å fylle flere selvstendige deltidsstillinger innen kultur (folkehelsekoordinator, kulturskolelærer, fritidsklubblleder m.m.)
- Knytte ungdomsarbeid tettere opp mot Trænafestivalen. Rullering av avtale for å sikre kontinuitet i drift av ungdomsklubb og god samhandling
- Nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide plan for utvikling av bibliotekenes formål og virksomhet
- Tilrettelegging og hjelp til foreninger og lag som arrangerer kultur- eller idrettsaktiviteter

- Søke midler til nærmiljøanlegg med fokus på fysisk aktivitet
- Prosjektsamarbeid med Helgeland Museum knyttet opp mot nytt museumsbygg og Træna 365
- Søke midler til videre drift av AIR
- Forpliktende samarbeid mellom AIR, skole og museum

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Biblioteksjef	1	25	0,25	
Bibliotekansatt	1	8	0,08	Selvær

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1705 KULTUR OG IDRETT					
Lønn og sosiale utg	180 211	175 646	175 646	175 646	175 646
Kjøp inngår i tj prod	165 500	615 500	265 500	265 500	265 500
Kjøp erstatter tj prod	356 000	356 000	356 000	356 000	356 000
Overføringer fra komm	463 500	463 500	463 500	463 500	463 500
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 165 211	1 610 646	1 260 646	1 260 646	1 260 646

Det er satt av kr 450 000 til ungdomslokaler i 2021, deretter kr 100 000 årlig i perioden.

1708 HELSETJENESTER

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
3000	Lege-/fysioterapitjeneste	3900	Ambulanse
3100	Helsesøster-/jordmortjeneste	4500	Edruskapsvern
3300	Folkehelse		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Helhetlig folkehelsearbeid
- Faglige og økonomiske rammer til å utvikle og beholde robuste helsetjenester
- Faglige og økonomiske rammer for å etablere tiltak for gravide og småbarnsforeldre
- Lavterskeltilbud innen psykisk helse, som spesielt jobber operativt inn mot barn og unge, men også ivaretar den voksne delen av befolkningen

Mål - Dette vil vi oppnå 2021:

- Folkehelse inn i alle sektorer
- Faglig samarbeidsfora med helsesykepleier, kommunepsykolog, barnevern, styrer i barnehagen, skole og NAV (lokalt) - fokus primært på barnefamilier
- Tett samarbeid mellom legetjenesten, NAV og arbeidsgiver – *“raskere tilbake i jobb og alle har noe å bidra med”*
- Kommunepsykologtjeneste som bidrar til å styrke folkehelsen
- Organisere helsesykepleietjenesten på en hensiktsmessig måte, både faglig og økonomisk

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Bruke bedriftshelsetjenesten som ressurs for *“raskere tilbake i jobb”*, arbeidsplassutprøving, tett og tidlig dialog mellom ansatte og arbeidsgiver om muligheter
- Rekruttere folkehelsekoordinator som jobber systematisk og helhetlig på et overordnet nivå, men også konkret på tiltaksnivå - både her og nå og langsiktig. Dette i samarbeid med ledere og øvrige ansatte
- Stabil og hensiktsmessig organisering av helsesykepleietjenesten
- Kommunepsykolog som både bidrar klinisk og inn i kommunens planarbeid

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Lege	1	100	1	
Helsesøster	(1)	50	0,50	Perm 2021 Ny organisering vurderes
Kommunepsykolog	1	50 (16% i Træna)	0,16	Samarbeidsavtale med Lurøy og Rødøy
Fysioterapeut	3	20	0,60	Driftsavtale
Lege sekretær	1	60	0,60	
Folkehelsekoordinator	1	10	0,10	Lyses ledig eller inngå i annen stilling?
SUM	7(8)		2,96	

Drift:

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1708 HELSETJENESTER					
Lønn og sosiale utg	4 665 131	4 733 639	4 733 639	4 733 639	4 733 639
Kjøp inngår i tj prod	589 334	554 834	554 834	554 834	554 834
Kjøp erstatter tj prod	582 760	543 760	543 760	543 760	543 760
Overføringer fra komm	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000
Refusjoner	-510 000	-650 500	-650 500	-650 500	-650 500
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	5 120 225	4 974 733	4 974 733	4 974 733	4 974 733

1710 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
3600	Åpen omsorg	3500	Psykisk helse
3700	Træna alders og sykehjem (TAS)	3200	Samhandling
4300	Ressurskrevende brukere		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Bærekraftige helsetjenester – få oversikt over fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester ut i Træna kommune
- Nivå på helsetjenester - “hva er godt nok”
- Behov for omstillingskompetanse og jobbe smartere
- Rekruttering av helsepersonell og spesielt sykepleiekompetanse
- Digitalisering og velferdsteknologi
- Øke tjenesteproduksjon innenfor eksisterende ramme
- Stabil regularitet og båtforbindelse mellom Husøy og Selvær

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Etablere attraktive kompetansearbeidsplasser
- 1 hjelpepleier oppnår offentlig godkjenning som sykepleier
- Rekruttere kolleger til omsorgssektoren på nye måter - styrke tjenestene med økt sykepleiekompetanse
- Mindre fragmenterte tjenester til de som har behov for helse-, pleie- og omsorgstjenester
- Øke sirkulasjonen i kommunale boliger som benyttes til vanskeligstilte
- Hjemmesykepleien og hjemmehjelpen i Selvær, har en “back up” ordning, som bistår innbyggerne i Selvær v/ båtkanseleringer
- Arbeid med timelister full digitaliseres
- Etablere kontor til hjemmesykepleien, lege og lager for oppbevaring av hjelpemidler i Selvær
- Behov for renovering av sykehjemmet avklares
- Behov for omsorgsboliger kartlegges

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Innbyggerundersøkelser (inngår i “Øykommuneprosjektet”)
- Tilrettelegge for at helsefagarbeidere kan kombinere jobb og sykepleieutdanning gjennom fleksible arbeidstidsordninger

- Satse på kompetanseutvikling gjennom demensomsorgens ABC, velferdsteknologiens ABC, delta i nettverk og fagseminarer på Helgeland
- Implementere Vipps – personsentrert omsorg. Gir mer individrettet og tilpasset omsorg, styrker kvaliteten på diskusjoner og faglig arbeid
- Utvikle hukommelsesteamets rolle i arbeidet med å diagnostisere demenssykdom på et tidlig stadium
- Inngå avtale om praksisplasser for sykepleiestudenter med Nord universitet, samt stille praksisplasser for studiet VID (Vitenskapelig Høyskole) til rådighet.
- Nedsette tverrfaglig arbeidsgruppe for utarbeidelse av fremtidig organisering av helse- og omsorgssektoren, spesielt med tanke på utbedring av eksisterende bygg og behov for å bygge nye omsorgsboliger
- Starte omstillingsprosess med fokus på økte inntekter og/eller reduserte utgifter – ses i sammenheng med strategien over
- Etablere koordinerende enhet
- Etablere vedtaksgruppe for behandling av søknader om kommunale tjenester innen helse, pleie, omsorg og kommunal bolig til vanskeligstilte

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Sektorleder	1	100	1	
Avdelingsleder * TAS og åpen omsorg	1	40	0,40	En person innehar alle * stillingene
Vernepleier*	(1)	40	0,40	
Hjelpemiddel-Koordinator*	(1)	20	0,40	
Sekretær* Sykehjem	1	40	0,40	Samme person har 60% stilling som legesekretær
Sykepleier	4,5	450	4,5	1,5 stilling er vakant, må dekkes inn.
Helsefagarbeider	10			Helsefagarbeider 3x 100 Helsefagarbeider 1 x 74 Helsefagarbeider 1x 80 Helgestilling 1x 12,97 Helgestilling/Selvær 1x 33 Nattevakt 1x 50 Nattevakt 1x 75 Hjemmehjelp Selvær 1x 25
Lærling	1	100	1	Sluttdato 02/2023
Kokk	1	100	1	
Assistent	5	204	2,04	Kjøkken helg ink/fre1 x 23% Kjøkken helg 1 x 13 Nattevakt 1 x 62,68 Prosjekt 2 x 49,30
Hjemmehjelp Husøy	1	20	0,20	
Omsorgslønn	3	127	1,27	1x 50 1x 35 1x 42
Bo veiledning	1	100	1	Prosjekt
Støttekontakt	3			Ingen hjemmel. Timebasert.
SUM*	26,5		12,34	

*I tabellen er ikke støttekontakt og personer som mottar omsorgslønn summert opp.

Antall liggedøgn i institusjon 2009- 2019

Antall liggedøgn:	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Korttidsopphold	207	401	113	404	185	630
Langtidsopphold	3002	2384	1659	1402	2433	2860
Akuttrom			29	12	5	27
Avlastning				213	74	2
Totalt	3209	2785	1801	2031	2697	3519

Tabellen viser aktiviteten hele året. 2020 er fremskrevet.

Videre i økonomiplanperioden:

2021 vil bli et omstillingsår for kommunen. Det betyr konkret en grundig gjennomgang av tjenestenivået på området for helse- og omsorgssektoren. Prosessen vil ha oppstart i januar mnd. og vil prege hele neste års arbeid. Målet er å skape et økonomisk handlingsrom og en bærekraftig drift. Prosessen er nødvendig å gjennomføre og vil kreve både omstillingsevne og fleksibilitet.

Et satsningsområde i planperioden er å utvikle lokal kompetanse. Fremtidens omsorg bæres best frem gjennom dedikerte og stolte helsearbeidere, som har et bankende hjerte for kommunen, og de som bor her.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1710 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER					
Lønn og sosiale utg	13 649 716	14 514 716	14 284 716	14 284 716	14 284 716
Kjøp inngår i tj prod	1 066 186	1 168 013	1 168 013	1 168 013	1 168 013
Kjøp erstatter tj prod	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Overføringer fra komm	15 420	15 420	15 420	15 420	15 420
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 338 420	-1 675 420	-1 675 420	-1 675 420	-1 675 420
Refusjoner	-55 000	-139 236	-139 236	-139 236	-139 236
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-642 726	0	0	0	0
Sum	12 701 176	13 889 493	13 659 493	13 659 493	13 659 493

1711 BARNEVERN OG SOSIALTJENESTEN

Barneverntjenesten i Træna kommune er organisert i samarbeid med Nesna kommune, Nesna er vertskommune.

Det kommunale delen av NAV ivaretas av NAV lokalt, men er organisert i et større kommunesamarbeid, Alstahaug er vertskommune.

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
4000	NAV-kontoret	4200	Sosialhjelp
4100	Barnevern		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Sikre krav til faglig utførelse, internkontroll, kvalitetskontroll, samarbeid, arbeidsgiveransvar, ressursutnyttelse/økonomi m.m. når tjenesteutøvelsen ledes av annen kommune
- Iverksette tiltak som reduserer sårbarheten for små tjenesteområder, både faglig, juridisk og emosjonelt, selv om tjenesten organiseres i interkommunalt samarbeid

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- En barneverntjeneste som oppleves som faglig god, hensiktsmessig og støttende for brukere i Træna kommune
- En barneverntjeneste som har planlagt for å møte barnevernreformen, som trer i kraft 01.01.2022
- Størst mulig kontroll over ressursutnyttelsen i barnevernet og de kommunale tjenestene i NAV
- Faglig gode, hensiktsmessige og støttende sosiale tjenester fra NAV lokalt

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Kvalitetssikre samarbeidsavtalene med bistand fra KS advokat
- Utarbeide tilsynsrapport og gjennomføre tilsyn med barneverntjenesten og den kommunale delen av NAV
- Samarbeide med Nesna om en milepælsplan for å møte barnevernreformen i 2022
- Avtale regelmessige møter og faste rapporteringsrutiner med vertskommunene

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Barnevernkonsulent	1	50	0,5	+ adm.utg. påløper
NAV	2			+ adm.utg. påløper

2 NAV-konsulenter lokalt, statlig ansatte, avtale om utførelse av kommunale oppgaver i NAV.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1711 BARNEVERN OG SOSIALTJENESTEN					
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kjøp erstatter tj prod	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
Overføringer fra komm	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000

1712 NÆRINGSFORMÅL

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
5000	Næringsfond A	5200	Regionale utviklingsmidler/Gründerfond
5100	Andre næringsformål	5500	Utviklingsprosjekt
5130	Veterinær- / Landbruksstjeneste		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Synkende befolkningstall og flere eldre i befolkningen
- Attraktive boliger til flere målgrupper
- Opprettholde og utvikle nye helårsarbeidsplasser
-
- Bærekraftig og balansert øking av reiseliv
- Uforutsigbarhet i samferdsel og andre ytre rammevilkår
- Næringslivet er sårbart for endringer
- Kompetansearbeidsplasser og rekruttering av unge høyt utdannede
- Finansiering av næringslivsinnsatser/utviklingsprosjekter/omstilling

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Både nytt og eksisterende næringsliv investerer og videreutvikler virksomhet i Træna
- Nye arbeidsplasser innen fiskeri, havbruk og videreforedling, samt innen service- og opplevelsesnæringen
- Træna oppfattes som en næringsvennlig kommune, der det er attraktivt å være gründer og å etablere virksomhet - og der en får veiledning og hjelp
- Nye fiskere velger å etablere seg i Træna
- Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv, kommunen har attraktive overnattingstilbud for flere målgrupper
- Etablere kompetansearbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Synliggjøre muligheten for etablering og investering på Træna
- Ha byggeklare tomter til etablering av overnattingssteder, til annen næringsvirksomhet og til boligutvikling
- Videreutvikle sammenfallende utviklingsprosjekter mellom næringslivets og kommunens interesser/behov, herunder også tiltak og aktiviteter rettet mot turisme- og opplevelsesnæringen

- God tilrettelegging for lokale fiskere og fiskere som ønsker å etablere seg i kommunen
- Arbeide for å beholde redningsskøyte, kystovervåkning og oljevernberedskap
- Tilby god veiledning for gründere/etablerere og de som ønsker å videreutvikle eksisterende næring (etablere gründerteam)
- Utarbeide tydelige retningslinjer for næringsfond og hjelpe-aktører
- Samhandling mellom kommune og næringsliv for å utvikle nye kompetanseprosjekt, fremme bevisst rekruttering og samarbeid om nye stillinger
- Strategisk samarbeid med andre aktører på Helgeland for å få økt fokus på bærekraftig og balansert reiseliv
- Videreføre Artist in Residence og tilsvarende prosjekter
- Ønske velkommen til forskere, næringsaktører eller andre kompetanseprosjekt som vil bruke Træna som utviklingsarena/pilotområde
- Aktivt oppsøke relevante prosjektfond og tilskuddsordninger for å finansiere utviklingsinnsatser

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Utviklingssjef	1	100	1	

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1712 NÆRINGSFORMÅL					
Lønn og sosiale utg	1 099 271	890 414	890 414	890 414	890 414
Kjøp inngår i tj prod	1 374 437	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-23 708	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Refusjoner	-2 350 000	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-100 000	0	0	0	0
Sum	42 000	632 414	632 414	632 414	632 414

Prosjektmidler for Utviklingsprosjektet som er tildelt for 2020 er bevilget og utsettes til 2021. Dermed blir ubrukte midler fra 2020 overført til 2021. (Dette er ikke lagt i budsjett)

Prosjektmidler for å dekke lønnsmidler til utviklingssjef utløper i 2020, men det ble i sin tid fastansatt en person i stillingen. I løpet av prosjektperioden er det vurdert et stort behov for å opprettholde funksjonen. Det betyr at denne stillingen er lagt inn i driftsbudsjettet fra 2021.

1713 KOMMUNALE KAIER/INDUSTRIOMRÅDER

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
5400	Galtneset	6640	Havner

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Tilrettelegging industriområder
- Nytt areal for industri og næringsvirksomhet
- Lønnsom drift av Træna havn

Mål - Dette vil vi oppnå 2021:

- Revidere havneavgiften
- Avklare drift av Galtneset industrikai

Hvordan når vi målene:

- Havneavgift - revidere forskrift om beregning og innkreving havneavgifter- Træna kommune
- Dialog med Pelagia

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Teknisk- adm	1	30	0,3	Havn

Beskrivelse

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

1713 KOMMUNALE KAIER/INDUSTRIOMRÅDER					
Lønn og sosiale utg	107 768	157 585	157 585	157 585	157 585
Kjøp inngår i tj prod	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	229 732	143 561	105 561	105 561	105 561
Salgsinntekter	-515 500	-515 500	-515 500	-515 500	-515 500
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	0	-36 354	-74 354	-74 354	-74 354

Investering

Pullert, kr 600 000

Finansieres med låneopptak som dekkes inn ved selvkost havner.

1714 PLANLEGGING/BYGGING

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
6000	Administrasjon teknisk	6020	Oppmåling

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Tilrettelegge for flerbruksmulighet av offentlige bygg
- Bygge moderne, fremtidsrettede, tilrettelagte boliger
- Tilrettelegge for bruk av el-bil

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Revidere trafiksikkerhetsplan, skiltplan og veiplan i tråd med vedtatt planstrategi.
- Tilrettelegge for private utbyggere og boligstiftelse for bygging og utleie av nye boliger.
- Revidere energi- og klimaplan 2010- 2020

Hvordan når vi målene:

- Revidere planer - sende ut på høring - vedtas i k.styret
- Boliger - Dialog med utbyggere for å tilby areal for bygging
- Revidere og gjennomgå energi- og klimaplan, sette inn nye mål

Stillingsbenevnelse	Ant. personer	Stilling %	Årsverk	Funksjon
Sektorleder teknisk	1	20	0,2	301- plan
Sektorleder teknisk	1	20	0,2	302- Byggesak
Sektorleder teknisk	1	20	0,2	303- Kart og oppmåling
Sektorleder teknisk	1	20	0,2	315- Boligbygging
Sektorleder teknisk	1	20	0,2	332- Kommunale veier
Sekretær teknisk	1	20	0,2	121- Teknisk adm
Sekretær teknisk	1	20	0,2	265- Boliger
Sekretær teknisk	1	20	0,2	345- Vann
Sekretær teknisk	1	10	0,2	390- Kirke
Vakant stilling	1	40	0,4	

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1714 PLANLEGGING/BYGGING					
Lønn og sosiale utg	1 716 926	1 555 083	1 430 083	1 430 083	1 430 083
Kjøp inngår i tj prod	183 874	174 622	174 622	174 622	174 622
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-121 800	-121 800	-121 800	-121 800	-121 800
Refusjoner	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 774 000	1 602 905	1 477 905	1 477 905	1 477 905

1715 DRIFT AV KOMMUNALE BYGG

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
6100	Vedlikeholdsavdeling	6350	TAS/helsesenter
6200	Kommunale boliger	6370	Museum
6300	Rådhus/oppvekstsenter/Trænahall	6560	Selvær legesenter
6320	Selvær oppvekstsenter		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Redusere driftskostnader på kommunale bygg
- Tilrettelegge for økt bruk av fjernvarme til private boliger og leiligheter (noe det er kapasitet til)
- Avklare bygging av nytt teknisk verksted og brannstasjon
- Attraktivt uteområde for skole og barnehage

Mål - Dette vil vi oppnå 2021:

- Avhende Selvær skole
- Avsette midler til prosjektering av ny brannstasjon/ teknisk verksted
- Reparere bassenget
- Avklare renovering/drift av Træna sykehjem
- Utarbeide uteområde skole og barnehage iht til plan. Dette vil også kunne brukes som nærmiljøanlegg etter skoletid. (Det er søkt midler + avsatt 250.00 på fond)

Hvordan når vi målene:

- Tilby Selvær bygdeutvikling å overta skolebygget, eventuelt legge bygget ut for åpent salg
- Ny brannstasjon: innhente kostnad på nybygg mot dagens driftsutgifter, mulig investering i 2022
- Utføre flisarbeid med samme metode som bunn, samt garanti på leggingen
- Opprette en arbeidsgruppe som vurderer fremtidens behov for lokaler og rom på sykehjemmet, samt behov for omsorgsboliger
- Avsette midler til uteområde for skole /barnehage - organisere dugnad. Søke midler eksternt, også hos bedrifter

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Håndverk/Fagarbeider	2	200	2	
Renhold	5	244	2,44	Skole, rådhus 90 %, barnehage, basseng og legekantor 54 %, Trænahall 50 %

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1715 DRIFT AV KOMMUNALE BYGG					
Lønn og sosiale utg	2 417 074	2 419 990	2 419 990	2 419 990	2 419 990
Kjøp inngår i tj prod	2 490 540	2 240 540	2 240 540	2 240 540	2 240 540
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-2 056 870	-1 906 870	-1 906 870	-1 906 870	-1 906 870
Refusjoner	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-250 000	0	0	0	0
Sum	2 570 744	2 723 660	2 723 660	2 723 660	2 723 660

Investering

Det er satt av midler til prosjektering av renovering /ombygging av sykehjem med kr 200 000 i 2021 og nytt teknisk lager og garasje for brannbil med kr 120 000 i 2022

Det er satt av kr 400 000 uten moms til å skifte fliser på vegger i bassenget i 2021.

1716 KIRKE, TROSSAMFUNN OG KIRKEGÅRDER

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
1500	Kirkelige formål/Trossamfunn	6550	Kirkegårder

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Store vedlikeholdskostnader Træna Kirke
- Manglende kapasitet på gravplasser på Sanna og Holmen
- Utvidelse av Holmen kirkegård

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Avklare forholdet mellom kommunen og kirken - få felles forståelse av kirkelovens bestemmelser og intensjoner
- Utføre reparasjoner og annet vedlikehold i Træna kirke i henhold til gjeldene vedlikeholdsplan
- Innhente pris på isolering av gulvet i Træna kirke

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Revidere samarbeidsavtalen med den Norske kirke
- Klargjøre kommunens økonomiske ansvar

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1716 KIRKE, TROSSAMFUNN OG KIRKEGÅRDER					
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	758 000	638 000	638 000	638 000	638 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	769 000	649 000	649 000	649 000	649 000

Investering

Det er avsatt midler med kr 200 000 i 2021 og kr 400 000 i 2022 til renovering av Træna kirke

1717 VEIER OG GATELYS

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
6610	Veier og gatelys	6500	Parkanlegg

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Tilrettelegge for myke trafikanter
- Asfaltering av kommunale veier
- Etablere ladestasjon for el-bil

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Utskifting av alle gatelys til LED
- Montere fartsdempere på risikoplasser

Hvordan når vi målene:

- Ubrukte midler avsatt til formålet i 2020 overføres til 2021
- Utarbeide trafiksikkerhetsplan

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1717 VEIER OG GATELYS					
Lønn og sosiale utg	62 534	60 433	60 433	60 433	60 433
Kjøp inngår i tj prod	563 027	625 179	545 179	545 179	545 179
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	625 561	685 612	605 612	605 612	605 612

1718 VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
6700	Vannverk	6750	Renovasjon
6730	Spillvannsledninger (kloakk)		

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Økonomiske midler til å følge opp utarbeidet hovedplan for vann og avløp.
- Få redusert driftsutgiftene til vann og avløp

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Ferdigstille hovedplan for vann og avløp
- Bytte avsaltningsanlegget for vannproduksjon i Selvær, innhente pris

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Følge planprogram vedtatt av formannskapet 03.12.20
- Søke skjønnsmidler for å gjøre kostnadsreducerende og kvalitetsforbedrende tiltak innen vann og avløp

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Håndverk/fag	1	100	1	70 % vann og 30 % avløp

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1718 VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)					
Lønn og sosiale utg	551 344	557 181	557 181	557 181	557 181
Kjøp inngår i tj prod	2 438 420	2 336 219	2 136 280	2 136 280	2 136 280
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	162 158	279 376	279 376	279 376
Salgsinntekter	-3 415 000	-3 915 000	-3 915 000	-3 915 000	-3 915 000
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-338 951	0	0	0	0
Sum	-764 187	-859 442	-942 163	-942 163	-942 163

Innvestering

Det er avsatt kr 2 000 000 til vannverk i Selvær

Selvkostberegninger for perioden 2021-2024

Selvkostberegning - vann	Produksjon	Distribusjon	Sum 2021	Produksjon	Distribusjon	Sum 2022	Produksjon	Distribusjon	Sum 2023	Produksjon	Distribusjon	Sum 2024
Direkte kostnader	2 143 049	287 847	2 430 896	1 943 049	287 847	2 230 896	1 943 049	287 847	2 230 896	1 943 049	287 847	2 230 896
Refundert sykelønn												
Indirekte kostnader	0	189 882	189 882	0	189 882	189 882	0	189 882	189 882	0	189 882	189 882
Fradrag for andre inntekter												
Driftskostnader	2 143 049	477 729	2 620 778	1 943 049	477 729	2 420 778	1 943 049	477 729	2 420 778	1 943 049	477 729	2 420 778
Avskrivninger	553 309	23 080	576 389	609 982	23 080	633 062	609 982	23 080	633 062	609 982	23 080	633 062
Kalkulatoriske renter	38 203	2 471	40 675	64 467	2 317	66 784	64 467	2 317	66 784	64 467	2 317	66 784
Kapitalkostnader	591 512	25 552	617 064	674 449	25 397	699 846	674 449	25 397	699 846	674 449	25 397	699 846
Gebyrgrunnlaget	2 734 561	503 281	3 237 842	2 617 498	503 126	3 120 624	2 617 498	503 126	3 120 624	2 617 498	503 126	3 120 624
Gebyrinntekter		-3 400 000	-3 400 000		-3 400 000	-3 400 000		-3 400 000	-3 400 000		-3 400 000	-3 400 000
Avsetning bundet fond		162 158	162 158		279 376	279 376		279 376	279 376		279 376	279 376
Bruk av fundet fond			0			0			0			0
	2 734 561	-2 734 561	0	2 617 498	-2 617 498	0	2 617 498	-2 617 498	-279 376	2 617 498	-2 617 498	-279 376

Fond 1.1.2021 0

Kalkulatorisk rente 1,34%

Legger til grunn en økning på gebyrer med 2,7% på vannområde.

Selvkostberegning - avløp	Avløpsnett 2021	Avløpsnett 2022	Avløpsnett 2023	Avløpsnett 2024
Direkte kostnader	462 504	462 504	462 504	462 504
Refundert sykelønn				
Indirekte kostnader	22 623	22 623	22 623	22 623
Fradrag for andre inntekter				
Driftskostnader	485 127	485 127	485 127	485 127
Avskrivninger	27 127	27 127	27 127	27 127
Kalkulatoriske renter	2 746	2 746	2 746	2 746
Kapitalkostnader	29 873	29 873	29 873	29 873
Gebyrgrunnlaget	515 000	515 000	515 000	515 000
Gebyrinntekter	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
Avsetning bundet fond				
Bruk av fundet fond				
	0	0	0	0

Fond 1.1.2021 60 171

Kalkulatorisk rente 1,34%

1719 BRANN- OG FEIERTJENESTER

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
6760	Feiing	6800	Brannvern

Satsningsområder:

- Bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv
- Næringsliv i utvikling
- Miljøsmart øysamfunn
- Kommunikasjon og infrastruktur
- Træna kommune som organisasjon

Langsiktige utfordringer 2021 – 2024:

- Stabil drift av Træna brann- og redningstjeneste
- Kartlegge behovet for endret organisering - vurdere å inngå i Salten brann

Mål - Dette vil vi oppnå i 2021:

- Utdanne utrykningsledere (lovpålagt)
- Avklare brannsamarbeid i forbindelse med “Øykommuneprosjektet”

Hvordan når vi målene: (Strategier)

- Avsette midler til utdanning
- Aktiv rolle i “Øykommunesamarbeidet”

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Brannmannskaper	15	122	1,22	Brann- 1,54 % stilling
Brannsjef	1			Godtgjøring

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1719 BRANN- OG FEIERTJENESTER					
Lønn og sosiale utg	345 531	464 056	464 056	464 056	464 056
Kjøp inngår i tj prod	217 000	194 000	194 000	194 000	194 000
Kjøp erstatter tj prod	241 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	703 531	763 056	763 056	763 056	763 056