



# Budsjett 2022

## Økonomi- og handlingsplan 2022- 2025

---

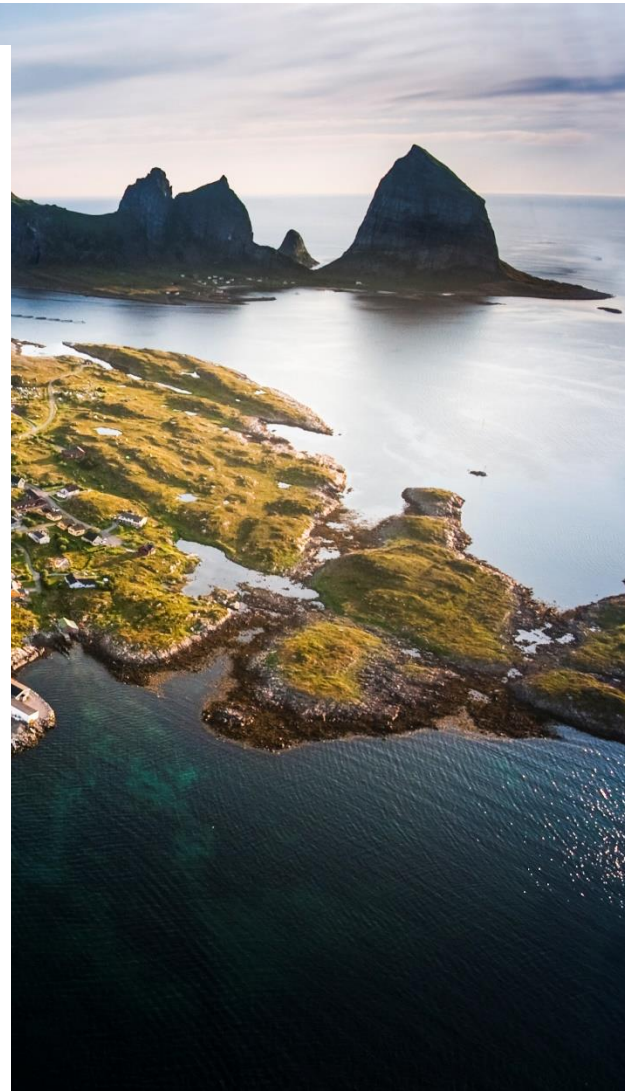


16 DESEMBER 2021

---

**TRÆNA KOMMUNE**

Rådmannens forslag



## Budsjettprosessen - aktiviteter og leveranser

Mai/juni	
<b>Medio mai og medio juni</b>	Strategisamling budsjett for rådmannens ledergruppe (RML)
<b>Medio juni</b>	Kommunestyret med politiske føringer for budsjettarbeidet og økonomiplanperioden
<b>Mai/juni</b>	Budsjettmøte med HTV

September	
<b>Primo september</b>	<b>Temadiskusjoner – RML – ledersamling - prioriteringer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Forutsetninger kostnad og inntekter</li> <li>♣ Lønnsbudsjett/hjemler</li> <li>♣ Gjennomganger drift og investering – sektor, eiendom og IT</li> </ul>
<b>Medio september</b>	Informasjons- og drøftingsmøte med HTV

Oktober	
<b>Primo oktober</b>	Rammer basert på Statsbudsjettet
<b>Medio oktober</b>	Tekst og tall - 1. utkast inklusive årsverk
<b>Ultimo oktober</b>	Endelig utkast
<b>Ultimo oktober</b>	Gjennomgang med tjenesteområder, Kirken og HTV
<b>Ultimo oktober</b>	Presentasjon av dokumentet

November	
<b>Primo november</b>	Finpuss i RML med HTV
<b>Primo november</b>	Presentasjon for Kommunestyret – «Kafedialog»
<b>Medio november</b>	Saksframlegg skrivefrist
<b>Medio november</b>	Presentasjon for innbyggere
<b>Ultimo november</b>	Administrasjonsutvalget
<b>Ultimo november</b>	Formannskapet – gir innstilling

Desember	
<b>Medio desember</b>	Behandling i kommunestyret
<b>Medio desember</b>	Justere i hht vedtak



## Innholdsfortegnelse

Budsjettprosessen	2
Innledning	4
Forutsetninger 2022-2025	10
Lønn og pensjon	10
Nøkkeltall budsjett 2022	10
Økonomisk oversikt drift	11
Bevillingsoversikt drift A 2022 – 2025	11
Bevillingsoversikt drift B 2022 – 2025	12
Bevillingsoversikt investering 2022 – 2025	13
Lånegjeld	14
Fond	15
Økonomiske handlingsregler	16
Befolkningsutvikling	17

### RAMMEOMRÅDER:

◆ Politiske styrer og kontrollorgan	18
◆ Administrasjon	20
◆ Undervisning	24
◆ Barnehager	27
◆ Kultur og idrett	29
◆ Helsetjenester	31
◆ Pleie og omsorgstjenester	33
◆ Barnevern og sosialtjenesten	36
◆ Næringsformål	38
◆ Kommunale kaier	40
◆ Planlegging/bygging	42
◆ Drift av kommunale bygg	44
◆ Kirke, trossamfunn og kirkegårder	47
◆ Veier og gatelys	48
◆ Vann, avløp og renovasjon	49
◆ Brann og feiertjenester	52

## Rådmannens innledning

### Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan

Dette dokumentet utgjør rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2022 til 2025. Utgangspunktet bygger i år, som tidligere år, på statlige føringer, hovedmålene og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, samt innspill fra folkevalgte, gitt i kommunestyremøter 21.06.2021 og 08.11.2021. Kommuneplanens samfunnsdel 2017 til 2030 ble vedtatt av kommunestyret i april 2017.



*Torild Fogelberg Hansen*

De løpende utgiftene til kommunen er høyere enn inntektene, og det vil i løpet av økonomiplanperioden bli nødvendig å ta grep, et arbeid som er påbegynt med utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget danner utgangspunktet for en ny planstrategi, men er også et viktig dokument i et pågående påvirkningsarbeid, både inn mot Inntektssystemutvalget, Generalistkommuneutvalget, ny Distriktmelding og KS. I tillegg vil dokumentet legges til grunn for nødvendige effektiviserings- og innsparingstiltak.

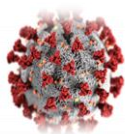
Driftsrammene i Træna kommune er stramme, og det er mange uløste utfordringer i tjenestene, samt utfordringer med å finansiere nødvendige investeringer, som i neste omgang kan øke handlingsrommet. Sektorene opplever at kommende års budsjetter setter store krav til produktivitet og prioritering. På flere områder øker kostnadene uten at det gis budsjettmessig kompensasjon. I tillegg er det knyttet usikkerhet til flere store utgiftsposter, blant annet krav til digitale verktøy, renteutgifter, pensjon, barnevern og lønns- og prisstigning i økonomiplanperioden.

Forslag til budsjett og handlingsplan 2022 – 2025 er innrettet mot å holde en stabil kurs framover. Det er et stramt budsjett, som i all hovedsak viderefører dagens drift, på dagens nivå, så langt det er mulig innenfor de rammene kommunen har. Det er i størst mulig grad unngått å gå inn på store kutt. Samtidig betyr det at det er lite rom for å styrke tjenester. Dette er en bevisst prioritering som er myntet på å skape ro og stabilitet i organisasjonen.

Det er likevel vurdert som nødvendig å sette inn tiltak for å øke innbyggertallet og inntektene på driftsbudsjettet, og gjennom det handlingsrommet i kommunen. For å gjøre kommunen mer attraktiv er det behov for et allsidig næringsliv i utvikling, økt antall arbeidsplasser, flere tilgjengelige boliger, gode tjenester til barn og unge/barnefamilier og god tilrettelegging for idrett, kultur og turisme. I tillegg er det helt nødvendig med investeringer innenfor vann- og avløpssektoren, vedlikehold av kommunal eiendom og infrastruktur, samt ferdigstilling av satsinger som Træna 365, uteområdene for barnehage og skole, fjernvarme, nytt industri kai og ikke minst stake ut kursen for fremtidens eldreomsorg, herunder kjøkken og vaskeritjenester.

Med økte investeringer øker selvfølgelig kommunens gjeld, og ethvert låneopptak vil medføre økende renter, noe som medfører at kommunens finanskostnader, i form av renter og avdrag vil skyte i været. Rådmannen advarer mot å øke investeringene i årene som kommer, uten at det foreligger god langsiktig avkastning til akseptabel risiko, som igjen bidrar til å gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud over tid.

## Covid-19



Covid-pandemien har, tross lavt smittetrykk i Træna kommune, preget både arbeidet og økonomien i kommunen i store deler av 2021. Den største innsatsen har ligget på det forebyggende arbeidet, både i den daglige driften, i avvikling av festival, i mottaket av sommerens turister og overfor lag og foreninger. Staten meldte tidlig at alle utgifter i forbindelse med rekruttering av personell til håndtering av oppgaver under pandemien ville bli dekket, men ettersom året har gått, har dette blitt noe uklart. Det er et pågående arbeid å få en avklaring. I statsbudsjettet for 2022 er det **ikke** lagt inn midler for å håndtere pandemien.

## Digitalisering

Digitalisering står høyt på den kommunale dagsord. I hele økonomiplanperioden vil arbeidet med digitalisering prioriteres høyt. Det vil utarbeides en strategisk plan for digitalisering, som et grunnlag for arbeidet. På samme tid i fjor, var det stor optimisme knyttet til digitalt samarbeid med Bodø. Det har vist seg vanskeligere enn antatt, både fordi Træna kommune har et digitalt etterslep, samt at Bodø må implementere arbeidet med andre kommuner, der det allerede er inngått samarbeidsavtaler. Det vil kreves investeringer i utstyr, lisenser og opplæring i lang tid framover. Arbeidet med å få fiber til Selvær er så smått påbegynt. Det er viktig at vi er godt rustet til å ta i bruk nye nasjonale systemer, som kommer som krav på flere tjenesteområder både nå og i lang tid framover.



## Interkommunale samarbeid

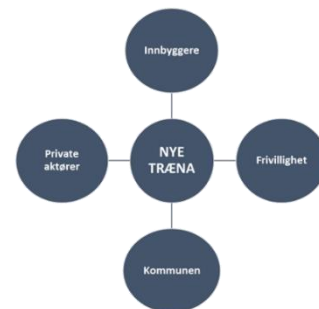
Træna kommune har ca 30 ulike avtaler om samarbeid, i all hovedsak innenfor vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefellesskap, interkommunale selskaper, interkommunalt politisk råd og kjøp av tjenester. Det er et stort ønske om selv å ivareta kommunale driftsoppgaver, men manglende kompetanse og kapasitet tvinger fram interkommunale løsninger. I mange tilfeller tilsvarer behovet i kommunen forholdsvis små stillingsressurser. Dette, sammen med avstand, bidrar til utfordringer knyttet til rekruttering.

I tilknytning til hver enkelt avtale påfaller det et administrasjonstillegg, midler kommunen gjerne skulle benyttet i egen tjenesteproduksjon. Træna kommune er ikke vertskommune i noen av de interkommunale avtalene. I tillegg til administrasjonsutgifter påløper utgifter til transport og overnatting når tjenestene skal utføres i Træna. De langsiktige målene er reduksjon i antallet, men dette er et svært krevende arbeid, fordi kombinasjonene vil falle innenfor to eller flere fagområder.

En vellykket kombinasjon har likevel blitt etablert i løpet av inneværende år. Dette med bakgrunn i kommunens ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge, et ansvar som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid, til oppfølging og behandling av lettere psykiske helseplager. I denne sammenheng ble det i 2021 ansatt barne- og ungdomsrådgiver i Træna kommune, en stilling som omfatter oppgaver knyttet til helsestasjonsarbeidet, skolehelsetjenesten, folkehelsearbeidet og forebyggende psykisk helsearbeid overfor målgruppen. Barne- og ungdomsrådgiver utfører arbeidet i tett samarbeid med lege, psykolog, barneverntjenesten og ansatte i sektor for oppvekst. Stillingen er organisatorisk plassert i oppvekst.

## Frivillighet

Budsjettet gir ikke rom for å øke stillinger, men tilgjengelige ressurser må hele tiden vurderes opp mot behov. Dersom behov endres, må tjenestene endres deretter. Det er tidligere vurdert å være av helt avgjørende betydning at kultur-, idrett-, og sosiale tiltak og aktiviteter ikke bare opprettholdes, men øker i variasjon og omfang. For å få til dette er et omstillingsarbeid påbegynt, med det mål å etablere en Frivillighetsentral. Det tas sikte på å effektivere dette tidlig i økonomiplanperioden. Det vurderes som et viktig og riktig tiltak både i forhold til demokrati, folkehelse og samskaping, som er en ønsket retning i utvikling av kommunen. Dette kan illustreres med denne modellen:



## Handlingsrom 2022 – 2025

Befolkningsprognoser viser en forholdsvis stabil situasjon for Træna, men opprettholdelse av innbyggertall kommer ikke uten innsats og tilrettelegging. Kommunen må ha vilje og evne til å imøtekomme behov for omdisponering av ressurser i tråd med gjeldene tjenestebehov. Hovedutfordringen er å redusere etablerte tjenester når behov reduseres. Dette er imidlertid kritisk nødvendig for å kunne tilby tjenestetilbud til innbyggere med økt behov. Det er like viktig at etablering av nye tjenestetilbud er i tråd med reelle behov og gjøres i et langsiktig bærekraftig perspektiv. For å få til denne omstillingen vil det bl.a. være nødvendig å gjøre fremtidsrettede investeringer, samt se på effektiv organisering av tjenestetilbudene. Satsningsområder fra kommuneplan, fjorårets handlingsplan innspill fra kommunestyret er vektlagt i forslag til budsjett og økonomiplan. Befolkningsframskriving fra SSB viser en svakt stigende befolkningsøkning. Fra 444 til 457 over kommende 10-års periode:

Innenfor rammen av lover og regler har altså kommunen muligheter til å foreta prioriteringer, i tråd med lokale valg og behov. Kommunestyret har gitt føringer for prioriteringer i kommende økonomiplanperiode, der innspillene er som følger:

Prioriterte satsingsområder – prioritert rekkefølge	Tiltak/prosjekter
Samferdsel	◆ Spesielt fokus på lokalruta
Boliger – boligutvikling for alle	◆ Framtidens eldreomsorg ◆ Boliger til ansatte ◆ Boliger til vanskeligstilte – eie og leie ◆ Boligtilskudd (i bolystammenheng)
Kommunal økonomi	Innspill via «Øykommuneprosjektet» til: ◆ Inntektssystemutvalg ◆ Generalistkommuneutvalget ◆ KS

<b>Digital utvikling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Evaluere IKT-plan</li> <li>◆ Implementere eksisterende programvare</li> <li>◆ Legge til rette for nødvendig digital utvikling</li> <li>◆ Søke Træna mot digitalt samarbeid med Bodø på litt sikt</li> </ul>
<b>Frivillighetssentral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Etablering i forbindelse med Folkehelseprogrammet</li> </ul>
<b>Fylle kommunale stillinger med kvalifisert personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beholde og satse på lokal kompetanse</li> <li>◆ Kompetanseplan</li> <li>◆ Utdanningsmesse – også lokalt – presentere alt vi har å by på – selge oss på arbeidsmarkedet</li> <li>◆ Praksisplasser for studenter</li> </ul>
<b>Ta vare på de som bor i Træna kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gode kommunale tjenester</li> <li>◆ Brukerundersøkelse blant innbyggere</li> <li>◆ Kartlegge tiltak/muligheter som er til det beste for de som bor i Træna (kan føre til at vi tiltrekker oss andre)</li> <li>◆ Turisttiltak som også gagnar lokalbefolkningen</li> </ul>
<b>Integrering/inkluderings tiltak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Velkomstpakke</li> <li>◆ Språkopplæringstilbud</li> <li>◆ Frivillige ta imot – kommunen sørge for lokaler og midler</li> <li>◆ Oversikt over lag og foreninger</li> <li>◆ Vise oss fram i rekruttering sammen med næringsliv</li> <li>◆ Bistå med å skaffe bolig til de som kommer</li> <li>◆ Utlysning og framvisning av alle stillinger</li> <li>◆ Kontorplass for fjernarbeidsplasser</li> <li>◆ Festivaler/kulturelle arrangementer</li> </ul>
<b>Legge til rette for ny næring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ God og sikker nettilgang på alle øyene</li> <li>◆ Kontorplasser</li> <li>◆ Træna 365</li> <li>◆ Infrastruktur – søke midler</li> </ul>
<b>Prosjektstilling (som ikke inngår i drift – søke midler, rapportere)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sjekke mulighetene for å få tilskudd til en prosjektstilling</li> <li>◆ Omprioritere kommunale midler</li> </ul>
<b>Iverksette tiltak for å oppnå demografisk balanse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Samferdsel</li> <li>◆ Arbeid og arbeidsplasser</li> <li>◆ Gode kommunale tjenester</li> <li>◆ Integrering/inkluderings tiltak</li> <li>◆ Informasjon (fra folkevalgte og administrasjon)</li> <li>◆ Brukermedvirkning i kommunale planer og prosjekter</li> <li>◆ Kulturelle tiltak</li> <li>◆ Samskapskommune</li> </ul>
<b>Dyrke smådriftsfordelene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Presentere verdiskapninga – også utenfor kommunen</li> <li>◆ Attraktivitet innen reiseliv/turisme</li> <li>◆ Kommunenavn som kan brukes i markedsføring</li> <li>◆ Gode kommunale tjenester innenfor driftsområdene</li> <li>◆ Reklamere med muligheter for nye typer møteplasser</li> <li>◆ Eksportnæringene vi har, og det vi trenger for å overleve</li> <li>◆ Festivaler – variasjon + annet kulturliv</li> </ul>

Da budsjettprosessen startet denne høsten lå det an til et innsparingsbehov på kr 5 000 000 for 2022. Etter en omfattende gjennomgang av alle driftsutgifter, og reduksjoner der det er vurdert som mulig og forsvarlig, og med midlertidig kutt av ½ stilling i administrasjonen for 2022.

Budsjett- og økonomiplanforslaget er av alle overnevnte grunner krevende, der det også vil bli behov for kutt av 1 årsverk i løpet av økonomiplanperioden, dersom ikke betingelsene endres. Av samme grunner vil det bli nødvendig å budsjettere med bruk av fondsmidler for å få inn nye tiltak og komme i balanse.

Utbetalinger fra Havbruksfondet er lagt inn etter prognose utarbeidet i 2020 av Telemarksforskning, Totalt budsjetterte utbetalinger på 5 752 000 er det avsatt kr 3 748 000 til disposisjonsfond

Avsatte midler til ungdomslokale kr 750 000 er foreslått brukt i sin helhet i 2022. Er lagt inn i ramma for kultur.

Det vil søkes skjønnsmidler, dersom det oppstår uforutsette hendelser, men erfaringsmessig kan slike situasjoner bli svært krevende. Budsjett og økonomiplan rommer likevel noen nye tiltak og viktige investeringer, både for 2022 og for planperioden. Av nye tiltak og investeringer kan nevnes:

## Drift

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ramme 1705 Ungdomsklubb/lokaler	750 000				750 000
Ramme 1701 150 års markering	100 000				100 000
Ramme 1702 Akriv	200 000				200 000
Ramme 1707 Frivillighetssentral	548 000	548 000	548 000	548 000	2 192 000

Se rammeområdene for kommentarer.

## Investeringer

(tall uten mva)

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
Galtneset industriområde	25 000 000				25 000 000
Galtneset industrikai	30 000 000				30 000 000
IKT	1 000 000	500 000			1 500 000
Selvær vannverk	3 300 000				3 300 000
Vanntårn	11 000 000				11 000 000
Ledningsnett		2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Renovering vannverk				3 100 000	3 100 000
Utbedring av Træna kirke	400 000				400 000



Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på kr 71 160 000 for 2022 og kr 81 515 000 totalt i økonomiplanperioden. Noen av de største prosjektene er:

**Galtneset industriområde: kr 25 000 000**

Låneopptak med kr 25 000 000

Tilskudd fra NFK med kr 6 000 000 delfinansierer infrastruktur og dekker prosjektledelse

Renter og avdrag finansieres ved utleie av næringsområde

**Galtneset industrikai: kr 30 000 000**

Finansieres ved tilskudd fra NFK med kr 15 000 000

Låneopptak med kr 15 000 000

Salg av eksisterende industrikai ( er ikke tatt inn i budsjettforslaget)

**Vann og avløp kr 14 300 000**

Nytt utjevningsbasseng (vanntårn)

Vannverk Selvær

Finansieres av låneopptak og 25% tilskudd

**Effektivering av budsjett og økonomiplan**

Rådmannen legger fram forslag til en rekke innsparinger for å få budsjett og økonomiplan i balanse. Det er også lagt inn økninger på avgifter, gebyrer, brukerbetalinger og husleier. Selv om kommunen har god økonomisk styring, er det en risiko knyttet til realiseringen av innsparingstiltakene og evnen til gjennomføring av nødvendig omstillinger. Det er også en risiko knyttet til videreføring av dagens nivå, der mangel på utvikling truer engasjement og arbeidsglede.

Det legges fram et forslag til budsjett og økonomiplan i balanse. Det er et negativt netto driftsresultat i 2022 med kr 79 000. Det brukes mer fondsmidler enn det som avsettes. Bruk av bundne fond med kr 348 000 og disposisjonsfond med kr 750 000 til ungdomslokale. Det ble avsatt til disposisjonsfond kr 1 019 255 av havbruksfondsmidler.

For perioden sett under ett er det et positivt resultat og en styrking av disposisjonsfond i perioden sett under ett.

Rådmannen vil takke alle medarbeidere som har bidratt i utarbeidelsen av budsjettet. Det er gjort en god jobb, i en tid preget av stort arbeidspress, både knyttet til nye oppgaver og til etterslep som strekker seg langt tilbake i tid. Det er i tillegg utfordrende å sammenstille et budsjett med videreføring av svært stramme rammer.

Rådmannen vil også understreke viktigheten av et nært samarbeid mellom administrasjonen og folkevalgte, tillitsvalgte og vernetjeneste for å sikre medvirkning i alt omstillingsarbeid, og for å kunne opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø.

**Kommuneloven 2018 § 14-10 Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet**

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

## **FORUTSETNINGER 2022 - 2025**

I driftsbudsjettet er det innarbeidet utbetaling fra Havbruksfond. Totalt i perioden er 65% av disse midlene avsatt på disposisjonsfond.

Frie inntekter som er rammetilskudd, skjønnsmidler og skatt utgjør for 2022 totalt kr 51 859 000. Dette er en økning på kr 1 450 000, 2,8% fra opprinnelig budsjett 2021. Det er ikke budsjettet med skjønnsmidler i økonomiplanperioden.

I statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn en lønns- og pris vekst på 2,5% (deflator). Herav lønnsvekst på 3,2% og prisvekst på 1,6%.

Det er budsjettet med 2022 priser i planperioden.

Det er en betydelig økning i gebyrer på kommunale avgifter. Årsaken er store investeringer innenfor vann og avløp

Nye låneopptak i perioden på totalt kr 53 825 000 er renter og avdrag dekt inn ved selvkost og leieinntekter.

## **LØNN OG PENSJON**

Det er gjennomgående budsjettet med kjent lønn for 2022. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,2%. Til dekning av sentrale og lokale forhandlinger er det avsatt kr 912 000

Pensjon er lagt inn med en sats for KLP med 13%, etter bruk av premiefond med kr 1 000 000. Satsen for SPK er 9,7%

Træna kommune har stående på premiefond 15,5 millioner kr. Det blir årlig tilført avkastning, for 2021 var den på kr 911 000. Premiefondet kan kun brukes til reduksjon av pensjonskostnader.

## **BUDSJETT 2022**

### **Noen nøkkeltall:**

- Skatt og rammetilskudd utgjør for 2022 kr 51 859 000. Av rammetilskuddet utgjør inntektsutjevningen kr 228 000. Grunnlaget for skatteanslaget er et innbyggertall på 439 KS prognose 2105KS alternativ skatt tre år
- Inntekter fra havbruksfondet er budsjettet etter prognose fra Telemarksforskning med 2 mill. kr av disse midlene er det avsatt 1 mill. kr til disposisjonsfond.
- Bruk av premiefondet med 1 mill. kr til reduksjon av pensjonsutgiftene.
- Det er budsjettet med en fastrente på 3,8 % og flytende rente 1,81%
- Negativt Netto driftsresultat er på kr 78 745
- Bruk av bundne fond med kr 348 000, selvkostfond kr 123 000, Voksenopplæring kr 100 000, undervisning kr 125 000
- Bruk av disposisjonsfond kr 750 00 til ungdomslokaler
- Det er budsjettet med nye låneopptak til investeringer med totalt kr 44 725 000
- Bruk av ubundet fond til investering med kr 1 610 000
- Nytt rammeområde 1701 Frivillighetssentral, overført ett årsverk fra ramme 1710 Pleie og omsorg.

## Økonomisk oversikt drift

### Forskrift §5-6

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Træna</b>						
Rammetilskudd	-37 217 434	-37 732 000	-37 066 000	-37 052 000	-37 165 000	-37 171 000
Inntekts- og formuesskatt	-15 251 053	-12 677 000	-14 793 000	-14 793 000	-14 793 000	-14 793 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 090 688	-931 000	-2 018 000	-1 108 000	-2 018 000	-608 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-11 866 765	-1 203 736	-2 624 236	-1 919 236	-1 919 236	-1 919 236
Brukerbetalinger	-2 046 036	-2 286 652	-2 411 420	-2 411 420	-2 411 420	-2 411 420
Salgs- og leieinntekter	-6 321 336	-6 941 170	-11 846 984	-12 238 834	-12 901 279	-13 160 572
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-74 793 312</b>	<b>-61 771 558</b>	<b>-70 759 640</b>	<b>-69 522 490</b>	<b>-71 207 935</b>	<b>-70 063 228</b>
Lønnsutgifter	37 620 404	35 653 756	39 133 812	38 568 387	38 568 387	38 568 387
Sosiale utgifter	5 806 945	6 665 381	6 824 945	6 685 370	6 685 370	6 685 370
Kjøp av varer og tjenester	21 485 141	14 720 122	15 742 663	15 550 653	15 600 344	15 711 777
Overføringer og tilskudd til andre	7 341 324	1 209 920	1 969 920	1 219 920	1 219 920	1 219 920
Avskrivninger	5 249 080	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>77 502 894</b>	<b>58 249 179</b>	<b>63 671 340</b>	<b>62 024 330</b>	<b>62 074 021</b>	<b>62 185 454</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 709 582</b>	<b>-3 522 379</b>	<b>-7 088 300</b>	<b>-7 498 160</b>	<b>-9 133 914</b>	<b>-7 877 774</b>
Renteinntekter	-312 864	-160 000	-167 150	-206 736	-207 978	-201 621
Utbytter	-250 000	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	882 637	658 000	1 797 150	2 036 736	1 987 978	1 981 621
Avdrag på lån	2 756 420	2 821 420	5 537 045	5 587 045	5 637 045	5 842 045
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 076 193</b>	<b>3 319 420</b>	<b>7 167 045</b>	<b>7 417 045</b>	<b>7 417 045</b>	<b>7 622 045</b>
Motpost avskrivninger	-5 249 078	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>536 697</b>	<b>-202 959</b>	<b>78 745</b>	<b>-81 115</b>	<b>-1 716 869</b>	<b>-255 729</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	574 902	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	727 313	-105 041	-348 000	-225 000	-225 000	-225 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 838 893	308 000	269 255	306 115	1 941 869	480 729
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-536 678</b>	<b>202 959</b>	<b>-78 745</b>	<b>81 115</b>	<b>1 716 869</b>	<b>255 729</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt drift A

### Forskrift §5-4

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Træna</b>						
Rammetilskudd	-37 217 434	-37 732 000	-37 066 000	-37 052 000	-37 165 000	-37 171 000
Inntekts- og formuesskatt	-15 251 053	-12 677 000	-14 793 000	-14 793 000	-14 793 000	-14 793 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-2 090 688	-931 000	-2 018 000	-1 108 000	-2 018 000	-608 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-54 559 175</b>	<b>-51 340 000</b>	<b>-53 877 000</b>	<b>-52 953 000</b>	<b>-53 976 000</b>	<b>-52 572 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	52 019 677	47 817 621	46 788 700	45 454 840	44 842 086	44 694 226
Avskrivninger	5 249 080	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>57 268 757</b>	<b>47 817 621</b>	<b>46 788 700</b>	<b>45 454 840</b>	<b>44 842 086</b>	<b>44 694 226</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 709 582</b>	<b>-3 522 379</b>	<b>-7 088 300</b>	<b>-7 498 160</b>	<b>-9 133 914</b>	<b>-7 877 774</b>
Renteinntekter	-312 864	-160 000	-167 150	-206 736	-207 978	-201 621
Utbytter	-250 000	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	882 637	658 000	1 797 150	2 036 736	1 987 978	1 981 621
Avdrag på lån	2 756 420	2 821 420	5 537 045	5 587 045	5 637 045	5 842 045
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 076 193</b>	<b>3 319 420</b>	<b>7 167 045</b>	<b>7 417 045</b>	<b>7 417 045</b>	<b>7 622 045</b>
Motpost avskrivninger	-5 249 078	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>536 697</b>	<b>-202 959</b>	<b>78 745</b>	<b>-81 115</b>	<b>-1 716 869</b>	<b>-255 729</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	574 902	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	727 313	-105 041	-348 000	-225 000	-225 000	-225 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 838 893	308 000	269 255	306 115	1 941 869	480 729
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-536 678</b>	<b>202 959</b>	<b>-78 745</b>	<b>81 115</b>	<b>1 716 869</b>	<b>255 729</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevilgningsoversikt drift B på rammeområder**  
**Forskrift §5-4, 2. ledd**

<b>Bevilgninger drift, netto på ramme</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Tall i kroner</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Netto driftsutgifter pr RAMMEOMR</b>						
1701 Politiske styrever og kontrollorgan	1 676 856	1 735 609	1 779 301	1 719 301	1 679 301	1 719 301
1702 Administrasjon	7 102 028	7 713 185	8 618 809	8 418 809	8 418 809	8 418 809
1703 Undervisning	7 016 369	8 538 836	8 962 065	8 962 065	8 982 065	8 982 065
1704 Barnehager	2 549 780	2 631 987	2 886 251	2 886 251	2 886 251	2 886 251
1705 Kultur og idrett	1 080 684	1 610 646	1 634 533	884 533	884 533	884 533
1708 Helsetjenester	4 920 534	4 974 733	5 451 469	5 451 469	5 451 469	5 451 469
1710 Pleie og omsorgstjenester	14 859 371	13 889 493	14 066 619	14 066 619	14 066 619	14 066 619
1707 Frivillighetssentral	0	0	548 120	548 120	548 120	548 120
1711 Barnevern og sosialtjenesten	1 774 555	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000
1712 Næringsformål	1 675 286	632 414	42 000	42 000	42 000	42 000
1713 Kommunale kaier/Industriområde	-114 849	-179 915	-2 946 500	-2 946 500	-2 946 500	-2 946 500
1714 Planlegging/bygging	1 208 601	1 602 905	1 721 797	1 721 797	1 721 797	1 721 797
1715 Drift av kommunale bygg	5 627 982	2 723 660	2 377 943	2 377 943	2 377 943	2 377 943
1716 Kirke, trossamfunn og kirkegårder	751 716	649 000	659 000	659 000	659 000	659 000
1717 Veier og gatelys	1 226 424	685 612	604 561	604 561	604 561	604 561
1718 Vann, avløp og renovasjon	-48 211	-1 021 600	-1 111 513	-1 435 373	-2 028 127	-2 215 987
1719 Brann og feiertjenester	820 464	763 056	626 245	626 245	626 245	626 245
Avdrag næringslån, ansvar 9200	-107 913					
<b>Netto for RAMMEOMR</b>	<b>52 019 677</b>	<b>47 817 621</b>	<b>46 788 700</b>	<b>45 454 840</b>	<b>44 842 086</b>	<b>44 694 226</b>

Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme for hvert rammeområde.

**Bevilgningsoversikt – Investering A**  
**Forskrift §5-5, første ledd**

<b>Bevilgningsoversikt investering</b>	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
Investeringer i varige driftsmidler	3 803 522	4 750 000	70 950 000	2 625 000	2 000 000	5 100 000
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	273 934	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>4 077 456</b>	<b>4 960 000</b>	<b>71 160 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>5 310 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-666 112	-350 000	-250 000	-125 000		0
Tilskudd fra andre	0		-24 575 000			
Salg av varige driftsmidler	-172 000					
Salg av finansielle driftsmidler						
Udeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	-275 750	-2 600 000	-44 725 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 100 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-1 113 862</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-69 550 000</b>	<b>-2 125 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-5 100 000</b>
Videreutlån	1 150 000	1 275 000				
Bruk av lån til videreutlån	-1 150 000					
Avdrag på lån til videreutlån	186 872	246 872	246 872	246 872	246 872	246 872
Mottatte avdrag på videreutlån	-392 194	-246 872	-246 872	-246 872	-246 872	-246 872
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-205 322</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-574 902					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	161 629	-1 275 000				
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 345 000	-2 010 000	-1 610 000	-710 000	-210 000	-210 000
Dekning av tidligere års udekket beløp						
<b>Sum overføringer fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-2 758 273</b>	<b>-3 285 000</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-710 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0	0

Låneopptak totalt kr 44 725 000 dekkes inn ved selvkost eller leieinntekter.

**Forskrift §5-5, første ledd**

<b>Investeringsprosjekter ( inkludert mva)</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
Egenkapitalinnskudd KLP	210 000	210 000	210 000	210 000
IKT	1 250 000	625 000	0	0
Kirke, renovering	400 000			
Galtneset Næringsområde	25 000 000			
Galneset ny Kai	30 000 000			
Vanntårn	11 000 000			
Selvær vannverk	3 300 000			
Ledningsnett, vann		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ledningsnett, avløp		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vannverk, renovering				3 100 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>71 160 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>5 310 000</b>
Tilskudd :				
Galtneset Næringsområde	-6 000 000			
Galneset ny Kai	-15 000 000			
Vanntårn	-2 750 000			
Selvær vannverk	-825 000			
<b>Sum tilskudd</b>	<b>-24 575 000</b>			

## LÅNEGJELD

Træna kommune har en høy gjeldsbelastning, med ca. 48,6 millioner utenom lån til videre utlån.

Det er budsjettert med nye låneopptak i 2022 på til sammen 44,7 millioner.

Kommunalbankens anslag og markedsrenter er lagt til grunn ved beregning av rentenivået i perioden.

Det er lagt til grunn en rente på 1,81% for 2022 og opp til 2,65% i 2025

### Kommunalbankens anslag på rentenivå

Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/21					Oppdatert 23.09.2021			
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	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
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,6	1,70
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,6	2,18
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,6	2,38
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,6	2,41

### Lån til investering

	2022	2023	2024	2025
Lånegjeld	48 582 670	87 770 625	84 183 580	80 546 535
Nytt låneopptak	44 725 000	2 000 000	2 000 000	5 100 000
Avdrag	5 537 045	5 587 045	5 637 045	5 842 045
Rente	1 750 000	1 950 000	1 900 000	1 900 000
Fastrente	3,88 %	3,88 %	3,88 %	3,88 %
Flytende rente	1,81 %	2 %	2,60 %	2,65 %
Lånebelastning pr innb.	200 000	191 800	183 500	181 800
Gjeldsbelastning	10,3	10,8	10,6	11
Gjeldsgrad	124 %	121,0 %	113,0 %	114,0 %

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 prosent av inntektene. Gjeld mellom 65 og 75 prosent defineres som moderat. Træna kommune har en netto gjeldsgrad på 124% som reduseres til 114% i løpet av planperioden. For å ivareta en sunn kommuneøkonomi bør lånegjelden reduseres slik at nivået ikke overstiger 75% av driftsinntektene.

### Nye låneopptak i perioden

	2022	2023	2024	2025
Vann og avløp	10 725 000	2 000 000	2 000 000	5 100 000
Kai	15 000 000			
Industriområde	19 000 000			
	<b>44 725 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 100 000</b>

### Lån til videre utlån

	2022	2023	2024	2025
Husbanken				
Lån	5 000 332	4 753 460	4 506 588	4 259 716
Avdrag	246 872	246 872	246 872	246 872

## FOND

### HAVBRUKSFOND

Prognosen fra Telemarksforskning på utbetaling fra havbruksfondet er lagt til grunn for budsjettperioden. Det avsettes til disposisjonsfond kr 3 748 000 av totalt budsjetterte utbetalinger på 5 752 000

#### 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
<b>Sum havbruksmidler</b>	<b>2 051</b>	<b>911</b>	<b>2 018</b>	<b>716</b>	<b>2 018</b>	<b>5 664</b>

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.

Disposisjonsfond 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.

Dagens nivå på disposisjonsfond ser ut til å bli per 1.1.2022 12,8%. I slutten av planperioden er det beregnet at nivået vil øke til 17,3%

I planperioden er det satt som mål at nivået på fondet skal være over 8%.

Det er lagt inn i perioden 2022-2025 bruk og avsetning av ubunden fond:

Disposisjonsfond	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Saldo 01.01. ca</b>	<b>9 110 000</b>	<b>9 379 255</b>	<b>9 685 410</b>	<b>11 627 279</b>
Av Havbruksfondsmidler	1 019 255	306 155	1 941 869	480 729
Ungdomslokaler	-750 000			
<b>Netto avsetning</b>	<b>269 255</b>	<b>306 155</b>	<b>1 941 869</b>	<b>480 729</b>
<b>Saldo 31.12</b>	<b>9 379 255</b>	<b>9 685 410</b>	<b>11 627 279</b>	<b>12 108 008</b>

Ubunden investeringsfond	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Saldo 01.01. ca</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 070 000</b>
IKT	-1 000 000	-500 000		
Renovering kirke	-400 000			
Egenkapitalinnskudd	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
<b>Netto avsetning</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-710 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>
<b>Saldo 31.12</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 860 000</b>

Bundne driftsfond Bruk og avsetning	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Tiltak skole	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Voksenopplæring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Selvkostfond avløp	-123 000			
<b>Netto avsetning</b>	<b>-348 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>

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

## 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	B2022	B2023	B2024	B2025
Netto driftsresultat	928	-720	1 472	3 397	259	6 380	-1222	-1 324	203	-79	81	1717	256
Netto Drifts.res. i % dr.innt.	1,5%	-1,1%	2,3%	5,1%	0,4%	9,4%	-1,8%	-2,2%	0,3%	-0,11	0,12	2,41	0,36

### 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

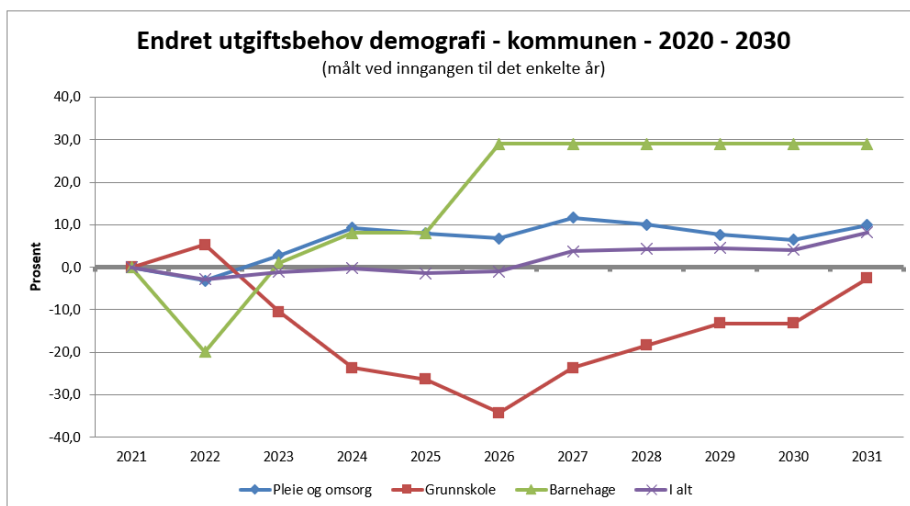
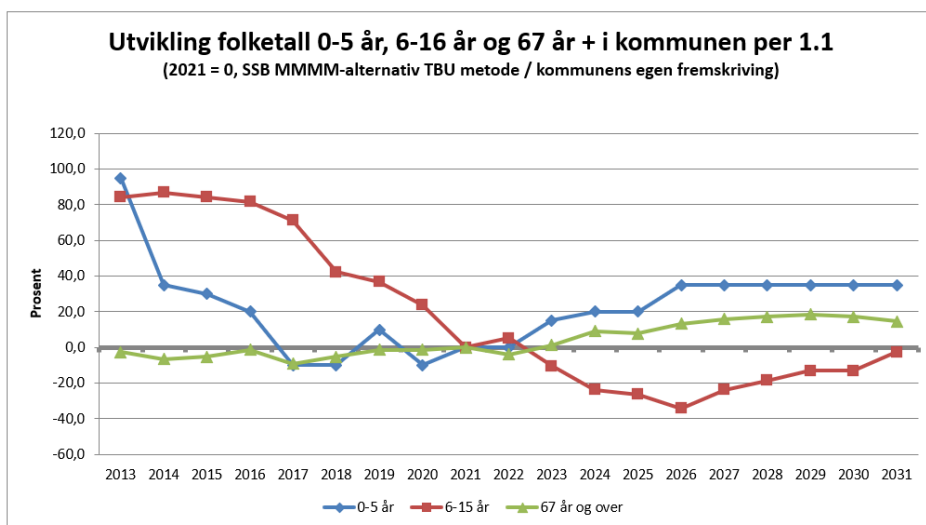
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Anbefalt nivå er på 50% og 75% viser den kritiske grensen. Jo høyere gjeldsgrad, jo mer utsatt er kommunen for konjunktursvingninger i økonomien blant annet i form av økt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

Økonomiske handlingsregler oppsummeres slik:

HANDLINGSREGLER	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	Mål 2021-2024	Ansvar
Netto driftsresultat målt i forhold til brutto driftsinntekter	0,33%	-0,11	0,12	2,41	0,36	> 1,75 %	Alle
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	8,8	13,26	13,93	16,33	17,28	> 8 %	Alle
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	79,6%	124	121	113	114	< 75 %	Alle



## BEFOLKNINGSUTVIKLING



### Folkemengde 1. januar, etter alder

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>0 år</b>	8	2	7	2	4	3	7	1	3	5	1	6
<b>1-5 år</b>	35	33	32	37	23	23	17	17	15	17	17	14
<b>6-12 år</b>	46	47	48	50	55	50	51	46	35	32	28	18
<b>13-15 år</b>	25	28	20	20	16	20	18	19	19	20	19	20
<b>0-15 år</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>58</b>
<b>16-19 år</b>	27	24	27	30	30	33	23	24	25	22	21	24
<b>20-44 år</b>	168	169	170	166	159	150	152	147	153	149	137	148
<b>45-66 år</b>	113	113	118	127	131	135	135	142	132	136	137	136
<b>16-66 år</b>	<b>308</b>	<b>306</b>	<b>315</b>	<b>323</b>	<b>320</b>	<b>318</b>	<b>310</b>	<b>313</b>	<b>310</b>	<b>307</b>	<b>295</b>	<b>308</b>
<b>67-79 år</b>	45	51	50	46	46	49	51	44	51	54	55	54
<b>80-89 år</b>	20	21	20	23	22	20	22	23	20	20	15	17
<b>90 år eller eldre</b>	2	2	5	5	3	3	2	2	1	1	5	5
<b>67 år og eldre</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>76</b>
<b>Totalt</b>	<b>489</b>	<b>490</b>	<b>497</b>	<b>506</b>	<b>489</b>	<b>486</b>	<b>478</b>	<b>465</b>	<b>454</b>	<b>456</b>	<b>435</b>	<b>442</b>

## 1701 POLITISKE STYRER OG KONTROLLORGAN

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

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ 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 demografiske endringer – opprettholde generalistkommunen i 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 allmenfarlige smittsomme sykdommer

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Styre mot økt handlingsrom
- ◆ Gi tilstrekkelig, riktig og tydelig informasjon til innbyggerne om alle saker av allmenn interesse
- ◆ Benytte ungdomsrådet som rådgivende organ i alle saker som omfatter barn og unge
- ◆ Vedta nytt delegeringsreglementet
- ◆ Godt lokalt resultat ved TV-aksjonen 2022

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Ha en aktiv rolle i “Øykommuneprosjektet Værøy, Træna, Røst”
- ◆ Tilrettelegge for kai- og boligforhold som styrker næring, befolkningsvekst og samferdselstilbudet for Træna
- ◆ Samarbeide med administrasjonen om informasjon til innbyggere
- ◆ Delta aktivt i TV-aksjonen 2022

### Drift:

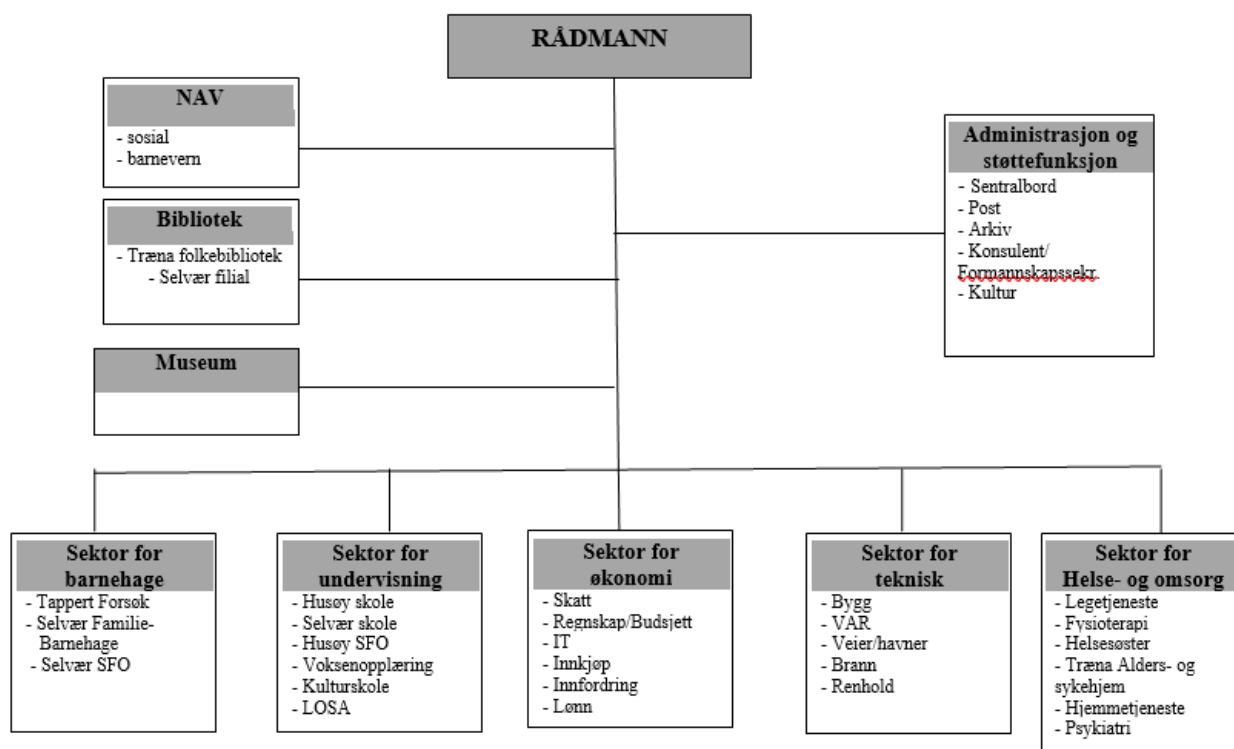
Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1701 POLITISKE STYRER OG KONTROLLORGAN</b>						
Lønn og sosiale utg	1 061 771	1 084 621	1 068 313	1 068 313	1 068 313	1 068 313
Kjøp inngår i tj prod	280 225	203 288	263 288	203 288	163 288	203 288
Kjøp erstatter tj prod	326 954	434 700	434 700	434 700	434 700	434 700
Overføringer fra komm	176 302	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Refusjoner	-168 396	0	0	0	0	0
Sum	1 676 856	1 735 609	1 779 301	1 719 301	1 679 301	1 719 301

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1000 Kommunestyreformannskap</b>						
Lønn og sosiale utg	1 055 734	1 070 423	1 053 809	1 053 809	1 053 809	1 053 809
Kjøp inngår i tj prod	255 693	114 288	214 288	114 288	114 288	114 288
Kjøp erstatter tj prod	0	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Overføringer fra komm	20 932	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Refusjoner	-13 026	0	0	0	0	0
Sum	1 319 333	1 282 711	1 366 097	1 266 097	1 266 097	1 266 097
<b>1010 Stortings-kommunevalg</b>						
Kjøp inngår i tj prod	-26	40 000	0	40 000	0	40 000
Overføringer fra komm	26	0	0	0	0	0
Refusjoner	-26	0	0	0	0	0
Sum	-26	40 000	0	40 000	0	40 000
<b>1050 Andre råd og utvalg</b>						
Lønn og sosiale utg	3 258	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204
Kjøp inngår i tj prod	11 341	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Overføringer fra komm	378	0	0	0	0	0
Refusjoner	-378	0	0	0	0	0
Sum	14 599	12 204	12 204	12 204	12 204	12 204
<b>1100 Revisjon</b>						
Lønn og sosiale utg	2 779	9 994	10 300	10 300	10 300	10 300
Kjøp inngår i tj prod	13 217	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Kjøp erstatter tj prod	326 954	349 700	349 700	349 700	349 700	349 700
Overføringer fra komm	154 966	0	0	0	0	0
Refusjoner	-154 966	0	0	0	0	0
Sum	342 950	400 694	401 000	401 000	401 000	401 000

- ◆ 150 års jubileum avsatt kr 100 000 – vurderes på nytt når svar på søknad om tilskudd foreligger
- ◆ TV-aksjon kr 6 000 (Budsjettert med kr 10 000 – kr 4 000 til fri disposisjon)

# Administrativt organisasjonskart for Træna kommune

Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 29.04.09 sak 18/09



## 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 2022 – 2025

- ◆ Levere tjenester av god kvalitet med utgangspunkt i befolkningstallet og demografiske endringer– 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

- ◆ Ha 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 de kan bruke mer tid til å jobbe med mestring- og utviklingsorienterte oppgaver, istedenfor å bruke tid 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 2022**

- ◆ God samferdsel for Trænas innbyggere – jobbe for et bedre lokalt tilbud
- ◆ Øke tilgjengeligheten i boligmassen, både for eie og leie
- ◆ Bedre det økonomiske handlingsrommet
- ◆ Digital utvikling som samsvarer med nasjonale krav og utviklingen innenfor IKT-området ellers i samfunnet
- ◆ Rekruttere kvalifisert personell til kommunale stillinger
- ◆ Kartlegge innbyggernes erfaringer med lokaldemokratiet, som et grunnlag for å vurdere utviklingen av de kommunale tjenestene
- ◆ Få nye og allerede etablerte innbyggere med utenlandsk bakgrunn til å trives i Træna
- ◆ Legge til rette for utvikling av eksisterende og ny næring
- ◆ Videreføre og/eller slutføre påbegynte prosjekter (Træna 365, boligutvikling, næringsetablering, vannverk, industrikai, fjernvarme, folkehelseiltak m.m)
- ◆ Økt innbyggertallet, med spesielt søkelys på demografisk balanse

### **Hvordan når vi målene (Strategier)**

- ◆ Delta aktivt i samferdselsgruppe (som må ha politisk ledelse og forankring)
- ◆ Reetablere boligutviklingsgruppe. Få oversikt over boligbehovet, hvem som vil investere, utarbeide skisseprosjekt, kostnader m.m. Inkludere alle målgrupper i prosjektet; framtidens eldreomsorg, boliger til vanskeligstilte (eie og leie) og til ansatte
- ◆ Følge opp innspill til Inntekstsystemutvalget i form av påvirkningsaktivitet inn mot NFK, KS, Storting og Regjering i samarbeid med Røst og Værøy
- ◆ Utarbeide og gi innspill til Generalistkommuneutvalget i samarbeid med Røst og Værøy
- ◆ Utarbeide og gi innspill til ny Distriktsmelding i samarbeid med Røst og Værøy
- ◆ Evaluere og oppdatere IKT-plan 2017 – 2020. Gjennomgå alle lisenser og abonnementer, avvikle det som ikke er nødvendig, investere i lovpålagte og effektiviserende digitale verktøy
- ◆ Etablere god og sikker nettilgang i Selvær (andre øyene dersom det kan inngå i samme prosjekt)
- ◆ Utarbeide finans- og økonomireglement
- ◆ Utarbeide delegasjonsreglement
- ◆ Evaluere og oppdatere kommunens internkontroll
- ◆ Utarbeide nytt organisasjonskart – fokus på tydelig skille mellom administrasjon og drift, samt at endringer ikke skal medføre merutgifter

- ◆ Gjennomføre innbyggerundersøkelse, som utgangspunkt for innovasjon, omstilling og effektivisering (for å møte utfordringene som kommer med strammere kommuneøkonomi og mer komplekse oppgaver)
- ◆ Utarbeide «Velkomstpakke» for nye innbyggere, inkl. allerede etablerte innbyggere med utenlandsk bakgrunn i deler av «pakken»
- ◆ Søke omstillingsmidler til prosjektledelse for å få videreført og/eller slutført påbegynte prosjekter
- ◆ Videreutvikle praksisen med dialogbasert og dels uformelle møteplasser med private aktører
- ◆ Utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling
- ◆ Utarbeide kulturplan (kultur og fritidsaktiviteter) - presentere verdiskapninga lokalt – også utenfor kommunen (se rammeområde Kultur)
- ◆ Gjøre tiltak og tjenester fra barne- og ungdomsrådgiver kjent blant innbyggerne, men også utenfor kommunen grenser, med mål om å gjøre satsinger, tilbud og tjenester kjent
- ◆ Etablere frivillighetssentral

Stillingsbenevnelse	Ant. personer	Stillings %	Årsverk	Merknad
<b>Sentraladministrasjon</b>				
Rådmann	1	100	1	
Ass. rådmann/rådgiver	1	100	1	
IT-konsulent	1	100	1	
Sekretær	1	100	1	40% permisjon t.o.m. 31.12.21
Folkehelsekoordinator	1	20	0,2	Flyttet fra helse og omsorg
Postbud		15,34	0,15	
<b>Sektor økonomi</b>				
Sektorleder	1	100	1	
Konsulent	1	100	1	
Lønn			1	Kjøper tjenester
<b>SUM</b>			<b>7,35</b>	

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1702 ADMINISTRASJON</b>						
Lønn og sosiale utg	4 409 879	5 158 433	5 776 057	5 776 057	5 776 057	5 776 057
Kjøp inngår i tj prod	2 503 074	2 038 752	2 246 752	2 046 752	2 046 752	2 046 752
Kjøp erstatter tj prod	562 703	516 000	596 000	596 000	596 000	596 000
Overføringer fra komm	501 892	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-73 690	0	0	0	0	0
Refusjoner	-801 830	0	0	0	0	0
Sum	7 102 028	7 713 185	8 618 809	8 418 809	8 418 809	8 418 809

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1200 Sentraladministrasjonen</b>						
Lønn og sosiale utg	2 560 161	2 593 509	2 715 216	2 715 216	2 715 216	2 715 216
Kjøp inngår i tj prod	195 532	169 520	169 520	169 520	169 520	169 520
Overføringer fra komm	16 822	0	0	0	0	0
Refusjoner	-193 758	0	0	0	0	0
Sum	2 578 757	2 763 029	2 884 736	2 884 736	2 884 736	2 884 736
<b>1300 Kommunekassen</b>						
Lønn og sosiale utg	1 393 143	1 427 107	1 530 543	1 530 543	1 530 543	1 530 543
Kjøp inngår i tj prod	54 345	31 812	31 812	31 812	31 812	31 812
Kjøp erstatter tj prod	460 397	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Overføringer fra komm	5 669	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-55 530	0	0	0	0	0
Refusjoner	-5 963	0	0	0	0	0
Sum	1 852 061	1 878 919	2 062 355	2 062 355	2 062 355	2 062 355
<b>1400 IKT</b>						
Lønn og sosiale utg	225 186	232 648	618 226	618 226	618 226	618 226
Kjøp inngår i tj prod	1 308 582	1 158 284	1 158 284	1 158 284	1 158 284	1 158 284
Kjøp erstatter tj prod	11 207	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	327 086	0	0	0	0	0
Refusjoner	-449 794	0	0	0	0	0
Sum	1 422 267	1 390 932	1 776 510	1 776 510	1 776 510	1 776 510
<b>1800 Diverse fellesutgifter</b>						
Lønn og sosiale utg	231 389	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	961 021	679 136	887 136	687 136	687 136	687 136
Kjøp erstatter tj prod	91 099	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Overføringer fra komm	152 307	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-18 160	0	0	0	0	0
Refusjoner	-152 307	0	0	0	0	0
Sum	1 265 349	775 136	983 136	783 136	783 136	783 136
<b>1990 Reservert tilleggsbevilgninger</b>						
Lønn og sosiale utg	0	905 169	912 072	912 072	912 072	912 072
Kjøp inngår i tj prod	-16 406	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	8	0	0	0	0	0
Refusjoner	-8	0	0	0	0	0
Sum	-16 406	905 169	912 072	912 072	912 072	912 072

## Drift

- ◆ Avsatte midler til arkiv med kr 200 000
- ◆ Avsatte midler til IKT med kr 388 226 (differansen mellom avsatte midler i 2021 (kr 230 000) og faktiske årlige lønnskostnader (kr 618 226))

## Investering

- ◆ For å møte behovet for en ny digital plattform er det avsatt kr 1 mill. i 2022 og kr 0.5 mill. i 2023 til nødvendig utvikling innenfor IKT

## 1703 UNDERVISNING

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

### Antall elever 2013 - 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Antall pr 31.12	70	65	65	68	55	52	48	38	44	39
Selvær	3	3	3	3	3	2	2	-		2
Husøy	67	62	62	65	52	50	46	38	44	37
SFO Selvær	2	2	2	-	-	-	-	-		
SFO Husøy	18	15	15	15	5	4	4	4	10	11

\* forventet utvikling

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ Utvikle stabil og attraktiv skole og oppvekstsenter og arbeidsplass for elever og ansatte
- ◆ Utforme universelle undervisningslokaler (akustikk, lys, universell utforming, IKT og fjernundervisning).
- ◆ 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
- ◆ 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
- ◆ Utforme lokal kulturplan – rammeområde Kultur

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Ferdigstille de pålegg statlig tilsyn i 2021 på skolen og kommunen, jmf. § 13-3e i Opplæringsloven, dette ved hjelp av utviklingsplaner innen de ulike definerte temaene for å bygge kollektivt orienterte skole.
- ◆ Gjennomføre de råd og rette opp mangler som følge av forvaltningsrevisjonen Tidlig innsats.
- ◆ Analysere og bearbeide Elevundersøkelsen og kartleggingsresultatene fra God opplæring for alle for å fokusere på at alle elever har et godt og trygt skolemiljø som grunnlag for å ha gode læringsvilkår.
- ◆ Analysere og bearbeide resultatene og gjennomføringen av fra nasjonale prøver, slik at elevene blir kjent med prøveformen i vanlig undervisning – og på den måten får mer ut av de nasjonale prøvene.
- ◆ Utrede hva som må til for å bli “trafikksikker skole” i et samarbeid mellom sektor for oppvekst og sektor for teknisk tjenester, basert på Trygg trafikk kriterier.



- ◆ Gjennomføre Miljørettet helsevern i barnehager og skoler-undersøkelse som grunnlag for å bli godkjent som helsefremmende skole.
- ◆ Videreføre arbeidet med GOA (God Opplæring for Alle elever), definere ansvar for at resultatene fra undersøkelsene blir fulgt opp
- ◆ Tydeliggjøre medvirkningen på de arenaer skolen har: elevråd, foreldresamarbeid og FAU, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg.
- ◆ Utvide samarbeidet med barnevernet, skolehelsetjeneste, PPT og politi gjennom regelmessige tverrfaglig team.
- ◆ IKT – bedre kompetanse og oppdatering av utstyr.
- ◆ Dokumentere oppfølging av nyansatte innenfor prøvetiden

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ 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 pedagogiske plattformer i barnehage og skole basert på nasjonale forskrifter og føringer og lokale fortrinn
- ◆ Bygge opp tverrfaglig team, herunder samarbeid med barnevern, PPT, spesialisthelsetjenester, foreldresamarbeid m.m.
- ◆ Bedre bruk/utnyttelse av smarttavlene
- ◆ Utarbeide stillingsbeskrivelser
- ◆ Iverksette miljøbevisste og smarte tiltak i undervisningen

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Sektorleder	1	100	1,00	
Lærere	7	674	6,75	
Konsulent	1	80	0,80	
Barne-og ungdomsrådgiver	1	60	0,60	Skolehelsetjeneste og psykisk helse barn og unge
Assistent	3	148	1,48	
Voksenopplæring	1	40	0,40	
Assistent voksenoppl.	1	7,69	0,08	
Kulturskole		25	0,25	Tilbakeført fra Festivalen
SFO		30	0,30	Overført til barnehage 2021
Rektor	1	65	0,65	Ink. VO/kulturskole
<b>SUM</b>			<b>12,31</b>	

### Mulige innsparinger/inntekter 2022

- ◆ Se sektorens totale ressursbruk i sammenheng – ressursbruk på tvers – skole og barnehage
- ◆ Semesteravgift Kulturskole

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	
<b>1703 UNDERVISNING</b>							
Lønn og sosiale utg	7 239 749	7 565 949	7 957 178	7 957 178	7 957 178	7 957 178	
Kjøp inngår i tj prod	788 842	631 820	568 820	568 820	568 820	568 820	
Kjøp erstatter tj prod	588 010	765 067	795 067	795 067	815 067	815 067	
Overføringer fra komm	124 136	0	0	0	0	0	
Finansutgifter	152 325	0	0	0	0	0	
Salgsinntekter	-37 160	-45 000	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	
Refusjoner	-1 687 208	-379 000	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	
Finansinntekter	0	-410 760	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	
Sum	7 168 694	8 128 076	8 737 065	8 737 065	8 757 065	8 757 065	
	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>2100 Grunnskole</b>							
Lønn og sosiale utg	6 849 807	6 920 577	7 416 245	7 416 245	7 416 245	7 416 245	
Kjøp inngår i tj prod	779 219	546 820	521 820	521 820	521 820	521 820	
Kjøp erstatter tj prod	588 010	765 067	795 067	795 067	815 067	815 067	
Overføringer fra komm	123 812	0	0	0	0	0	
Finansutgifter	137 592	0	0	0	0	0	
Refusjoner	-1 370 075	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	
Finansinntekter	0	-248 885	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	
Sum	7 108 365	7 828 579	8 453 132	8 453 132	8 473 132	8 473 132	
<b>2120 SFO</b>							
Lønn og sosiale utg	264 842	158 182	134 956	134 956	134 956	134 956	
Kjøp inngår i tj prod	898	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Overføringer fra komm	144	0	0	0	0	0	
Salgsinntekter	-37 160	-45 000	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	
Refusjoner	-144	0	0	0	0	0	
Sum	228 580	125 182	62 956	62 956	62 956	62 956	
<b>2140 Voksenopplæring</b>							
Lønn og sosiale utg	127 996	333 875	205 229	205 229	205 229	205 229	
Kjøp inngår i tj prod	8 725	23 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Overføringer fra komm	180	0	0	0	0	0	
Finansutgifter	14 733	0	0	0	0	0	
Refusjoner	-316 989	-224 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	
Finansinntekter	0	-161 875	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Sum	-165 355	-29 000	229	229	229	229	
<b>2160 Træna kulturskole</b>							
Lønn og sosiale utg	-2 896	153 315	200 748	200 748	200 748	200 748	
Kjøp inngår i tj prod	0	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Sum	-2 896	203 315	220 748	220 748	220 748	220 748	

## Økte inntekter 2022

**Følgende verbalforslag fremmes til behandling i budsjettet som en mulighet til økte inntekter:**

**Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere et oppvekstsenter i kommunen. I utredningen må skole og barnehage, foreldre og fagforeninger høres. Hvilke organisatoriske og økonomiske konsekvenser opprettelse av et oppvekstsenter vil medføre, må komme fram av utredningen. Utredningen ønskes fremlagt i løpet av mars 2022, med en anbefaling fra administrasjonen.**

## 1704 BARNEHAGE

Ansvar	Navn
2300	Husøy barnehage

### Antall barn i barnehage 2013 - 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Antall pr 31.12.	20	21	13	13	13	14	15	19	13	16
Antall plasser**	26	26	17	17	20,2	16	18	24	19	25

\*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 2022 – 2025

- ◆ 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 2022

- ◆ Utrede muligheten for å opprette oppvekstsenter barnehage, SFO og 1-4.trinn på skolen.
- ◆ 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
- ◆ Fortsette med 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 og skolens grunnmur og verktøy i det pedagogiske arbeidet
- ◆ Videreutvikle personalgruppa som profesjonsfelleskap, unytte kompetansen best mulig

- ◆ Gjennomføre relevant kompetanseheving/kurs
- ◆ Skape et læringsfellesskap 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., 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 assistent i pedagogstilling til 31.12.2021
<b>SUM</b>			<b>5</b>	<b>Inkl. SFO</b>

\*Barnehagen må ha midlertidig dispensasjon for å benytte personale uten godkjent utdanning i stilling som pedagogisk leder.

### Mulig innsparing/inntekter 2022

- ◆ Feriestengt barnehage juli: kr 100 000 (**Ligger i budsjettforslaget**)
- ◆ Revurdere gratis barnehage stipulert til: kr 120 000 (**Ligger ikke i budsjettforslaget**)

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1704 BARNEHAGER</b>						
Lønn og sosiale utg	2 874 714	2 932 719	3 736 751	3 031 751	3 031 751	3 031 751
Kjøp inngår i tj prod	69 871	120 500	121 500	121 500	121 500	121 500
Overføringer fra komm	11 973	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 588	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-375 593	-421 232	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000
Refusjoner	-31 185	0	-705 000	0	0	0
Sum	2 551 368	2 631 987	2 886 251	2 886 251	2 886 251	2 886 251

## 1705 KULTUR OG IDRETT

Ansvar	Navn	Ansvar	Navn
2500	Ungdomsklubb	2800	Bibliotek
2620	Kulturformål	2620	Museum/kaPELL
2900	Hurtigruten		

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ Meningsfull fritid for alle, varierte kultur-, idretts 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 2022

- ◆ Gi turister som kommer med Hurtigruten gode aktiviteter og opplevelser
- ◆ Utvide kultur- idretts- og sosiale tilbud og tiltak for alle
- ◆ Revidere plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
- ◆ Etablere møteplasser for kulturelle, fysiske og sosiale aktiviteter
- ◆ Kartlegge og utvikle potensialet i bibliotekene
- ◆ Kontinuitet i ungdomsklubb, både lokaler og drift
- ◆ Fortsette arbeidet med nytt museumsbygg (Træna 365)
- ◆ Aktiv bruk av kulturminneplanen i hele kommunen, i tett samarbeid med Helgeland Museum og andre lag/foreninger
- ◆ Fornye tilleggsavtalene med Trænafestivalen
- ◆ Sikre viktige kulturminner

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Ansette prosjektkoordinator for turisme, med hovedfokus på mottak av Hurtigruten og deres passasjerer. Utarbeide en «Kulturløype» med utgangspunkt i det som finnes i Træna.
- ◆ Bygge nytt industrikai for anløp av Hurtigruten – se rammeområde 1713 Kommunale kaier
- ◆ Utarbeide Kulturplan
- ◆ Organisatorisk plassere ansvaret for kultur og turisme
- ◆ Nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide plan for utvikling av bibliotekenes formål og virksomhet – utarbeide bibliotekplan
- ◆ Tilrettelegge og hjelpe foreninger og lag som arrangerer kultur- eller idrettsaktiviteter
- ◆ Prosjektsamarbeid med Helgeland Museum knyttet opp mot nytt museumsbygg og Træna 365

Stillingsbenevnelse	Ant. personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Biblioteksjef	1	25	0,25	
Bibliotekansatt	1	8	0,08	Selvær
<b>SUM</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>0,33</b>	

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1705 KULTUR OG IDRETT</b>						
Lønn og sosiale utg	167 533	175 646	894 873	894 873	894 873	894 873
Kjøp inngår i tj prod	164 739	615 500	1 090 160	1 090 160	1 090 160	1 090 160
Kjøp erstatter tj prod	424 903	356 000	436 000	436 000	436 000	436 000
Overføringer fra komm	365 746	463 500	1 213 500	463 500	463 500	463 500
Finansutgifter	12 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Refusjoner	-42 237	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	-750 000	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1 092 684</b>	<b>1 610 646</b>	<b>884 533</b>	<b>884 533</b>	<b>884 533</b>	<b>884 533</b>
<b>2600 Kulturformål</b>						
Kjøp inngår i tj prod	1 734	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kjøp erstatter tj prod	10 359	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Overføringer fra komm	363 068	463 500	463 500	463 500	463 500	463 500
Refusjoner	-1 939	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>373 222</b>	<b>484 500</b>	<b>484 500</b>	<b>484 500</b>	<b>484 500</b>	<b>484 500</b>
<b>2620 Museumkapell</b>						
Kjøp erstatter tj prod	411 544	350 000	430 000	430 000	430 000	430 000
<b>Sum</b>	<b>411 544</b>	<b>350 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
<b>2500 Ungdomsklubb</b>						
Kjøp inngår i tj prod	111 420	555 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Overføringer fra komm	0	0	750 000	0	0	0
Finansinntekter	0	0	-750 000	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>111 420</b>	<b>555 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>2800 Bibliotek</b>						
Lønn og sosiale utg	167 533	175 646	174 533	174 533	174 533	174 533
Kjøp inngår i tj prod	51 585	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
Kjøp erstatter tj prod	3 000	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	2 678	0	0	0	0	0
Finansutgifter	12 000	0	0	0	0	0
Refusjoner	-40 298	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>196 498</b>	<b>221 146</b>	<b>220 033</b>	<b>220 033</b>	<b>220 033</b>	<b>220 033</b>
<b>2900 Hurtigruten</b>						
Lønn og sosiale utg	0	0	720 340	720 340	720 340	720 340
Kjøp inngår i tj prod	0	0	879 660	879 660	879 660	879 660
Salgsinntekter	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>

Det ble i 2021 avsatt kr 450 000 til ungdomslokaler, deretter kr 100 000 årlig i økonomiplanperioden. På grunn av utfordringer knyttet til Covid-19 m.m. ble planlagt oppstart utsatt. Det er på bakgrunn av samarbeid rundt ungdomsklubben, Grendahusets venner, Trænefestivalen og Træna kommune, besluttet å avsette hele beløpet med kr 750 000 til ungdomslokaler i 2022.

## 1708 HELSETJENESTER

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

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ 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
- ◆ Rekruttering av vikarleger

### Mål - Dette vil vi oppnå 2022

- ◆ Tett samarbeid mellom legetjenesten, NAV og arbeidsgiver – “*et arbeidsliv for alle*”.
- ◆ Psykisk helsetjeneste som bidrar til å styrke folkehelsen gjennom samarbeidsfora og nettverk.
- ◆ Gjennomføre helsestasjons- og skolehelsetjenesteprogrammet i henhold til statlige føringer
- ◆ Stabil legedekning

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Etablere samarbeidsavtale med Helgelandssykehuset om kjøp av jordmortjeneste
- ◆ Organisatorisk plassere og utarbeide plan for gjennomføring av helsesykepleietjenester
- ◆ Etablere et tverrfaglig psykisk helseteam, bestående av fagpersoner fra kommunene Lurøy, Rødøy og Træna
- ◆ Etablere samarbeidsavtale om legetjenester med Lurøy kommune.

Stillingsbenevnelse	Ant. personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Lege	1	100	1,00	
Helsesykepleier	(1)	20	0.20	Redusert til 20% under helse (+ 60%)
Kommunepsykolog	1	50	0,16	Vertskommunesamarbeid - Lurøy, Rødøy og Træna (Lurøy vertskommune)
Fysioterapeut	3	60	0,60	Driftsavtaler
Lege sekretær	1	60	0,60	
<b>SUM</b>	<b>7(8)</b>		<b>2,86</b>	

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1708 HELSETJENESTER</b>						
Lønn og sosiale utg	4 470 622	4 733 639	5 032 375	5 032 375	5 032 375	5 032 375
Kjøp inngår i tj prod	692 093	554 834	622 334	622 334	622 334	622 334
Kjøp erstatter tj prod	555 704	543 760	543 760	543 760	543 760	543 760
Overføringer fra komm	162 728	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Finansutgifter	71 272	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-158 324	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000
Refusjoner	-802 289	-650 500	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
Sum	4 991 806	4 974 733	5 451 469	5 451 469	5 451 469	5 451 469
Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3000 Lege-fysioterapitjeneste</b>						
Lønn og sosiale utg	4 169 327	4 140 405	4 609 755	4 609 755	4 609 755	4 609 755
Kjøp inngår i tj prod	630 070	388 334	466 334	466 334	466 334	466 334
Kjøp erstatter tj prod	344 782	266 760	266 760	266 760	266 760	266 760
Overføringer fra komm	137 190	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Salgsinntekter	-138 684	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
Refusjoner	-401 601	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000
Sum	4 741 084	4 323 499	4 870 849	4 870 849	4 870 849	4 870 849
<b>3100 Helsesøster-jordmortjeneste</b>						
Lønn og sosiale utg	284 493	341 538	257 414	257 414	257 414	257 414
Kjøp inngår i tj prod	28 165	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Overføringer fra komm	6 119	0	0	0	0	0
Refusjoner	-9 435	0	0	0	0	0
Sum	309 342	383 538	299 414	299 414	299 414	299 414
<b>3300 Folkehelsekoordinator</b>						
Lønn og sosiale utg	5 451	248 543	162 053	162 053	162 053	162 053
Kjøp inngår i tj prod	23 766	95 500	85 000	85 000	85 000	85 000
Kjøp erstatter tj prod	82 082	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	608	0	0	0	0	0
Finansutgifter	71 272	0	0	0	0	0
Refusjoner	-196 108	-195 500	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Sum	-12 929	148 543	162 053	162 053	162 053	162 053
<b>3500 Psykisk helse</b>						
Kjøp erstatter tj prod	0	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000
Sum	0	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000
<b>3900 Ambulanse</b>						
Lønn og sosiale utg	11 351	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153
Kjøp inngår i tj prod	10 092	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Overføringer fra komm	2 018	0	0	0	0	0
Refusjoner	-178 352	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum	-154 891	-117 847	-117 847	-117 847	-117 847	-117 847
<b>4500 Edruskapsvern krisesenter</b>						
Kjøp erstatter tj prod	128 840	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
Overføringer fra komm	16 793	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-19 640	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Refusjoner	-16 793	0	0	0	0	0
Sum	109 200	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000



## 1710 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER

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

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ Bærekraftige helsetjenester –prioritering og få ressursene til å strekke til
- ◆ 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 2022

- ◆ Etablere attraktive kompetansearbeidsplasser
- ◆ Stabil sykepleiedekning
- ◆ Mindre fragmenterte tjenester til de som har behov for sammensatte tjenester
- ◆ 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/ båtkanselleringer
- ◆ Innføre digitale timelister
- ◆ Kjøpe vaskeritjenester fra private
- ◆ Avklare behovet for renovering av sykehjemmet
- ◆ Stake ut kursen for framtidens eldreomsorg, herunder behovet for omsorgsboliger
- ◆ Etablere Frivillighetssentral
- ◆ Mer kultur og livsglede inn i sykehjem

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Tilrettelegge for at helsefagarbeidere kan kombinere jobb og sykepleieutdanning gjennom fleksible arbeidstidsordninger
- ◆ Gjennomføre 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 vurderinger og faglig arbeid
- ◆ Avklare og utvikle demensteamets rolle i arbeidet med å diagnostisere demenssykdom
- ◆ Etablere tverrfaglig prosjektgruppe for kartlegging av retning, organisering og dimensjonering av framtidens helse- og omsorgstjeneste
- ◆ Starte omstillingsprosess med fokus på effektivisering – ses i sammenheng med strategien over

- ◆ Utarbeide stillingsbeskrivelser - benytte helsepersonell i henhold til utdanning for bedre ressursutnyttelse
- ◆ Ansette daglig leder for Frivillighetssentralen og inngå avtale om leie av lokaler
- ◆ Utarbeide aktivitetskalender i sykehjem

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Sektorleder	1	100	1,00	
*Avdelingsleder- TAS og åpen omsorg	1	40	0,40	* En person innehar alle stillingene
* Vernepleier	(1)	40	0,40	
* Hjelpemiddel-koordinator	(1)	20	0,20	
Konsulent sykehjem	1	40	0,40	Samme person har 60% stilling som legesekretær
Sykepleier	4	450	4,50	0,5 stilling er vakant
Helsefagarbeider	8	638	6,68	Helsefagarbeider 5 x 100 Helsefagarbeider 1 x 25 Åpen omsorg Selvær + helg TAS 1 x 38 Nattevakt 1 x 75
Lærling	1	100	1,00	Ledig. Ansatt assistent i 3 mnd i påvente av evt ny lærling.
Kokk	2	123	1,23	
Assistent	3	125	1,25	Kjøkken helg 1 x 13 Nattevakt 1 x 62,68 Prosjekt 1 x 0.50
Hjemmehjelp Husøy	1	20	0,20	
Omsorgslønn	3	112	1,12	1x 50 1x 20 1x 42
Boveiledning	1	100	1,00	Prosjekt
Støttekontakt	3			Timebasert
Leder for frivillighetssentral	(1)	100	1,00	Stillingen er ikke lyst ledig (Ressurser vil bli omdisponert)
<b>**SUM</b>	<b>23</b>		<b>20,38</b>	

\*\*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	2021*
Korttidsopphold	207	401	113	404	185	630	436
Langtidsopphold	3002	2384	1659	1402	2433	2860	2479
Akuttrom			29	12	5	27	24
Avlastning				213	74	2	16
<b>Totalt</b>	<b>3209</b>	<b>2785</b>	<b>1801</b>	<b>2031</b>	<b>2697</b>	<b>3519</b>	<b>2955</b>

\*Tabellen viser helårseffekt, bortsett fra år 2021 som viser t.o.m. 2.tertial tall.

## Videre i økonomiplanperioden

2022 vil bli et oppstartsår for omstilling av helse- og omsorgssektoren. Målet er å sette retning for framtidens eldreomsorg, i et bærekraftig perspektiv, tilpasset behov, ønsker og økonomi. Prosessen er nødvendig å gjennomføre og vil utfordre omstillingsevne og fleksibilitet.

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

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1707 FRIVILLIGHETSSENTRAL</b>						
Lønn og sosiale utg	0	0	548 120	548 120	548 120	548 120
Kjøp erstatter tj prod	5 036	0	0	0	0	0
Sum	5 036	0	548 120	548 120	548 120	548 120
Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1710 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER</b>						
Lønn og sosiale utg	15 016 979	14 514 716	15 195 842	15 195 842	15 195 842	15 195 842
Kjøp inngår i tj prod	2 246 591	1 168 013	1 194 013	1 194 013	1 194 013	1 194 013
Kjøp erstatter tj prod	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Overføringer fra komm	450 228	15 420	15 420	15 420	15 420	15 420
Finansutgifter	92 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 619 000	-1 675 420	-1 905 420	-1 905 420	-1 905 420	-1 905 420
Refusjoner	-1 240 463	-139 236	-439 236	-439 236	-439 236	-439 236
Finansinntekter	-683 683	0	0	0	0	0
Sum	14 262 652	13 889 493	14 066 619	14 066 619	14 066 619	14 066 619
Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3600 Åpen omsorg</b>						
Lønn og sosiale utg	2 587 544	2 785 079	2 817 398	2 817 398	2 817 398	2 817 398
Kjøp inngår i tj prod	227 456	110 120	192 320	192 320	192 320	192 320
Overføringer fra komm	41 101	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-77 565	-75 420	-75 420	-75 420	-75 420	-75 420
Refusjoner	-66 196	-61 236	-61 236	-61 236	-61 236	-61 236
Finansinntekter	-642 726	0	0	0	0	0
Sum	2 069 614	2 758 543	2 873 062	2 873 062	2 873 062	2 873 062
<b>3700 Træna alders og sykehjem TAS</b>						
Lønn og sosiale utg	12 429 435	11 729 637	12 378 444	12 378 444	12 378 444	12 378 444
Kjøp inngår i tj prod	2 019 135	972 693	1 001 693	1 001 693	1 001 693	1 001 693
Kjøp erstatter tj prod	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Overføringer fra komm	409 127	15 420	15 420	15 420	15 420	15 420
Finansutgifter	92 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 541 435	-1 600 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Refusjoner	-1 174 267	-78 000	-378 000	-378 000	-378 000	-378 000
Finansinntekter	-40 957	0	0	0	0	0
Sum	12 193 038	11 045 750	11 193 557	11 193 557	11 193 557	11 193 557
<b>4300 Ressurskrevende brukere</b>						
Kjøp inngår i tj prod	0	85 200	0	0	0	0
Sum	0	85 200	0	0	0	0

Frivillighetsentral vil bli opprettet som eget rammeområde når etablering er vedtatt og prosessen iverksatt.

## 1711 BARNEVERN OG SOSIALTJENESTEN

Træna kommune har inngått vertskommuneavtale med Nesna om barnevern, der Nesna er vertskommune.

Det kommunale delen av NAV ivaretas av NAV lokalt, men er organisert i et større interkommunalt samarbeid, 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 2022 – 2025

- ◆ 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, når tjenestene utføres i form av interkommunale samarbeidsavtaler, der annen kommune er vertskommune.

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Dokumentasjon som tilsier at barn og unge i Træna kommune har en faglig forsvarlig, hensiktsmessig og støttende barneverntjeneste
- ◆ Faglig team rundt barn og unge i Træna, der barnevern inngår som fast medlem, NAV ved behov
- ◆ En barneverntjeneste som er tilpasset 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)

- ◆ Evaluere samarbeidsavtalen om barnevern som følge av reformen
- ◆ Utarbeide tilsynsrapport og gjennomføre tilsyn med barneverntjenesten og den kommunale delen av NAV
- ◆ Gjennomføre faste møter og faste rapporteringsrutiner med vertskommunene

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Barnevernkonsulent	1	50	0,5	
NAV-konsulenter	2			Kommunale tjenester i NAV utføres lokalt, men arbeidsgiveransvaret er lagt til vertskommunen

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1711 BARNEVERN OG SOSIALTJENESTEN</b>						
Kjøp inngår i tj prod	90 870	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kjøp erstatter tj prod	1 812 403	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
Overføringer fra komm	107 106	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finansutgifter	35 000	0	0	0	0	0
Refusjoner	-234 324	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-36 500	0	0	0	0	0
Sum	1 774 555	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000
<b>4000 NAV</b>						
Kjøp inngår i tj prod	47 788	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Sum	47 788	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
<b>4100 Barnevern</b>						
Kjøp inngår i tj prod	22 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	1 812 403	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
Refusjoner	-233 873	0	0	0	0	0
Sum	1 600 530	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
<b>4200 Sosialhjelp</b>						
Kjøp inngår i tj prod	21 082	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	107 106	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finansutgifter	35 000	0	0	0	0	0
Refusjoner	-451	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-36 500	0	0	0	0	0
Sum	126 237	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Når det gjelder barnevernsreformen og finansiering over rammetilskuddet er det gjort et feil fra statlig side. Det er ikke skilt mellom kommuner i kommunesamarbeid ved første beregning, alt tilskudd er lagt til vertskommunene. Feilen er fanget opp av departementet. Nesna kommune har i ettertid blitt bedt om å spesifisere hvilke kostnader til statlige tiltak (2020) som tilhører Træna kommune og hvilke som tilhører Nesna kommune. Dette er gjort og departementet vil foreta en ny beregning.

Tilskudd knyttet til barnevernsreformen, som omfatter Træna, vil bli utbetalt fra staten på et seinere tidspunkt. Det er ikke budsjettet med dette tilskuddet, fordi vi ikke kjenner beløpet. Når det blir overført Træna kommune settes beløpet på fond, øremerket tiltak innen barnevern.

## 1712 NÆRINGSFORMÅL

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

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ Synkende befolkningstall og demografiske endringer
- ◆ Attraktive og funksjonelle boliger til flere målgrupper
- ◆ Opprettholde og utvikle nye helårsarbeidsplasser
- ◆ Bærekraftig og balansert turisme/reiseliv
- ◆ Forutsigbarhet i samferdsel og andre ytre rammevilkår
- ◆ Bærekraftig næringsliv, som kan tilpasses endringer
- ◆ Kompetansearbeidsplasser og rekruttering av unge med ønsket utdanning og erfaring
- ◆ Finansiering av næringslivsinnsatser/utviklingsprosjekter/omstillingsprosjekter

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Gi turister som kommer med Hurtigruten gode opplevelser, som også styrker Trænasamfunnet
- ◆ Øke opplevelses- og overnattingsmulighetene i kommunen
- ◆ Rekruttere flere Artist in Residence (AIR) til prosjekter for ulike målgrupper
- ◆ Næringsliv som investerer og videreutvikler sin virksomhet i Træna
- ◆ Nye arbeidsplasser innen fiskeri, havbruk, videreforedling og service/opplevelsesnæringen
- ◆ En kommune som oppfattes som næringsvennlig, der det er attraktivt å være gründer, videreutvikle og etablere virksomhet - og der en får veiledning og hjelp
- ◆ Nye fiskere som velger å etablere seg i Træna
- ◆ Etablere kompetansearbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Opparbeide infrastruktur som gir muligheter 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
- ◆ Videreføre/søke midler til videre drift av AIR og lignende prosjekter
- ◆ Forpliktende samarbeid mellom AIR, skole og museum
- ◆ Bidra med tilrettelegging for lokale fiskere og fiskere som ønsker å etablere seg
- ◆ Tilby veiledning for gründere/etablere og de som ønsker å videreutvikle næring
- ◆ Utarbeide tydelige retningslinjer for næringsfond
- ◆ Reetablere næringsforum
- ◆ Strategisk samarbeid med andre aktører på Helgeland for å få økt fokus på bærekraftig og balansert reiseliv

- ◆ Legge til rette for 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
<b>Utviklingsjef</b>	1	100	1	Permisjon fram til 01.11.22

Det er ikke budsjettert med denne stillingen i økonomiplanperioden. Permisjon er innvilget fra Træna kommune, ikke fra stillingen.

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1712 NÆRINGSFORMÅL</b>						
Lønn og sosiale utg	1 001 536	890 414	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	1 603 322	0	180 000	180 000	180 000	180 000
Kjøp erstatter tj prod	33 040	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Overføringer fra komm	1 153 058	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 885 630	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-16 080	-300 000	0	0	0	0
Refusjoner	-4 299 590	0	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Finansinntekter	-100 000	0	0	0	0	0
Sum	2 260 916	632 414	42 000	42 000	42 000	42 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>5000 Næringsfond A og B</b>						
Finansutgifter	700 000	0	0	0	0	0
Sum	700 000	0	0	0	0	0
<b>5100 Andre næringsformål</b>						
Kjøp inngår i tj prod	3 833	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	958	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1 500 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-220	0	0	0	0	0
Refusjoner	-958	0	0	0	0	0
Sum	1 503 613	0	0	0	0	0
<b>5130 Veterinærtjenesten</b>						
Kjøp erstatter tj prod	33 040	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Sum	33 040	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
<b>5200 Regionale utviklingsmidler</b>						
Overføringer fra komm	1 095 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter	89 657	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 004 657	0	0	0	0	0
Sum	180 000	0	0	0	0	0
<b>5500 Utviklingsprosjekt i Træna</b>						
Lønn og sosiale utg	1 001 536	890 414	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	1 382 107	0	180 000	180 000	180 000	180 000
Overføringer fra komm	39 637	0	0	0	0	0
Finansutgifter	160 973	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-15 860	-300 000	0	0	0	0
Refusjoner	-2 641 512	0	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Finansinntekter	-100 000	0	0	0	0	0
Sum	-173 119	590 414	0	0	0	0
<b>5800 Træna 365</b>						
Kjøp inngår i tj prod	217 382	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	17 463	0	0	0	0	0
Refusjoner	-217 463	0	0	0	0	0
Sum	17 382	0	0	0	0	0
<b>7000 Øykommuneprosjekt</b>						
Finansutgifter	435 000	0	0	0	0	0
Refusjoner	-435 000	0	0	0	0	0

Det vurderes som hensiktsmessig å flytte AIR-ordningen til rammeområde Kultur i forbindelse med nytt organisasjonskart.

## 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 2022 – 2025

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

### Mål - Dette vil vi oppnå 2022

- ◆ Utfylling Galtneset industriområde, tilrettelegge for utbygging
- ◆ Avklare om kommunen skal fortsette innkreving farvannsavgift og kaivederlag.
- ◆ Avklare salg Galtneset kai
- ◆ Investere i nytt industrikai, Galtneset kai Nord

### Hvordan når vi målene

- ◆ Engasjere prosjektleder for blant annet utbygging av industriområdet på Galtneset iht pristilbud, følge opp fremdrift
- ◆ Vurdere fordeler og ulemper med innkreving av farvannsavgift
- ◆ Innhente takst på industrikai på Galtneset, dialog med Pelagia, selge nåværende kai
- ◆ Bygge nytt industrikai på Galtneset. Bestille prosjektering og anbudsgrunnlag, gjennomføre konkurranse, søke om infrastrukturtilskudd, avklare leieavtale med Gaia Salmon AS, Pelagia AS og Hurtigruten ASA

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Teknisk - administrasjon	2	50	0,5	Havn



Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1713 KOMMUNALE KAIER/INDUSTRIOMRÅDER</b>						
Lønn og sosiale utg	212 930	157 585	369 174	369 174	369 174	369 174
Kjøp inngår i tj prod	266 506	178 000	308 000	308 000	308 000	308 000
Overføringer fra komm	12 346	0	0	0	0	0
Finansutgifter	250 150	143 561	0	0	0	0
Salgsinntekter	-594 285	-515 500	-3 473 674	-3 473 674	-3 473 674	-3 473 674
Refusjoner	-12 346	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum	135 301	-36 354	-2 946 500	-2 946 500	-2 946 500	-2 946 500

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>5400 Galtneset</b>						
Salgsinntekter	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Sum	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6640 Havner</b>						
Lønn og sosiale utg	212 930	157 585	369 174	369 174	369 174	369 174
Kjøp inngår i tj prod	260 213	178 000	308 000	308 000	308 000	308 000
Finansutgifter	250 150	143 561	0	0	0	0
Salgsinntekter	-527 619	-515 500	-1 173 674	-1 173 674	-1 173 674	-1 173 674
Refusjoner	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum	195 674	-36 354	-646 500	-646 500	-646 500	-646 500

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6650 Kommunale kaier</b>						
Kjøp inngår i tj prod	6 293	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	12 346	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-66 666	0	0	0	0	0
Refusjoner	-12 346	0	0	0	0	0
Sum	-60 373	0	0	0	0	0

## Investering

- ◆ Utfylling Galtneset industriområde: kr 25 000 000  
Finansiert med låneopptak og tilskudd NFK, renter og avdrag dekkes ved utleie til næring
- ◆ Bygge ny industrikai: kr 30 000 000  
Finansiert med midler fra salg av kai og infrastrukturtilskudd fra NFK. Inntekter drift (kaivederlag), fast avtale med Gaia Salmon AS, Pelagia AS og Hurtigruten AS

## 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 2022 – 2025

- ◆ Tilrettelegge for flerbruksmulighet av offentlige bygg
- ◆ Bygge moderne, fremtidsrettede, tilrettelagte boliger
- ◆ Etablere ladestasjon

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Gjennomføre utbyggingsplaner
- ◆ Revidere trafiksikkerhetsplan
- ◆ Tilrettelegge for boligbygging, privat, kommunalt, boligstiftelse, næringsliv og tilrettelagte boliger for eldre og vanskeligstilte
- ◆ Revidere energi- og klimaplan 2010- 2020

### Hvordan når vi målene

- ◆ Engasjere prosjektleder for ledelse av de største prosjektene i kommunen, herunder planlegging, anbud, byggeledelse, tilskuddssøknader, utbygging og rapportering
- ◆ Utarbeide trafiksikkerhetsplan, sende ut på høring før vedtak i kommunestyret
- ◆ Gjennomføre prosjekter knyttet til boligutvikling, dialog med utbyggere, presentere skisseprosjekt, innhente pris og mulighet for tilskudd
- ◆ Revidere eksisterende Energi- og klimaplan, tilpasse mål og tiltak

Stillingsbenevnelse	Ant. personer	Stilling %	Årsverk	Funksjon
Sektorleder teknisk	1	20	0,20	301 - Plan
Sektorleder teknisk	1	20	0,20	302 - Byggesak
Sektorleder teknisk	1	20	0,20	303 - Kart og oppmåling
Sektorleder teknisk	1	20	0,20	315 - Boligbygging
Sektorleder teknisk	1	20	0,20	332 - Kommunale veier
Sekretær teknisk	1	20	0,20	121 - Teknisk adm
Sekretær teknisk	1	20	0,20	265 - Boliger
Sekretær teknisk	1	20	0,20	345 - Vann
Sekretær teknisk	1	20	0,20	330 - Havn
Sekretær teknisk	1	20	0,20	353 - Avløp
Konsulent teknisk	1	10	0,10	390 - Kirke
<b>SUM</b>			<b>2,10</b>	

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1714 PLANLEGGING/BYGGING</b>						
Lønn og sosiale utg	998 163	1 555 083	1 973 855	1 973 855	1 973 855	1 973 855
Kjøp inngår i tj prod	516 487	174 622	192 942	192 942	192 942	192 942
Overføringer fra komm	129 298	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-167 233	-121 800	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Refusjoner	-268 114	-5 000	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000
Sum	1 208 601	1 602 905	1 721 797	1 721 797	1 721 797	1 721 797

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6000 Teknisk administrasjon</b>						
Lønn og sosiale utg	957 862	1 555 083	1 973 855	1 973 855	1 973 855	1 973 855
Kjøp inngår i tj prod	335 199	68 362	86 682	86 682	86 682	86 682
Overføringer fra komm	90 614	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-66 304	-61 800	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Refusjoner	-229 430	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum	1 087 941	1 561 645	1 690 537	1 690 537	1 690 537	1 690 537
<b>6020 Oppmåling</b>						
Lønn og sosiale utg	40 301	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	181 288	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260
Overføringer fra komm	38 684	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-100 929	-60 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Refusjoner	-38 684	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum	120 660	41 260	31 260	31 260	31 260	31 260

## 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

### Satsningsområder

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

### Langsiktige utfordringer 2022 – 2025

- ◆ Redusere driftskostnader på kommunale bygg, tilpasse leieinntekter i forhold til utgifter
- ◆ Tilrettelegge for økt bruk av fjernvarme til private boliger og leiligheter
- ◆ Avklare bygging av nytt teknisk verksted og brannstasjon
- ◆ Attraktivt uteområde for skole og barnehage

### Mål - Dette vil vi oppnå 2022

- ◆ Frigjøre midler til prosjektering av ny brannstasjon/ teknisk verksted
- ◆ Reparere fliser i bassenget
- ◆ Delta i arbeidet med å dimensjonere framtidens eldreomsorg
- ◆ Bistå Grendahusets venner med å ferdigstille lokale for ungdomsklubb og frivillighetssentral
- ◆ Ferdigstille sykkelbane og Parkour bane
- ◆ Oppstart av prosjekt for å etablere fjernvarme i kommunale bygg
- ◆ Installere nytt brannvarslingsanlegg i Trænahallen
- ◆ Installere elektronisk lås i Petter Dass kapellet
- ◆ Tilpasse leiepris for Trænahallen, treningsrom og basseng

### Hvordan når vi målene

- ◆ Utrede mulighetene for nybygg til brannstasjon og teknisk verksted, kostnad vurderes mot dagens husleie på kr 20 000; eks. mva pr.mnd
- ◆ Utføre flisarbeid i basseng med samme metode som bunn, samt garanti på leggingen
- ◆ Delta i tverrfaglig prosjektgruppe for kartlegging av retning, organisering og dimensjonering av framtidens helse- og omsorgstjeneste, herunder lokaler og boligbehov
- ◆ Bidra med kunnskap, utstyr og ansatte ved utarbeidelse av lokaler til ungdomsklubb og frivillighetssentral i Grendahuset, innleie av ekstra ansatte
- ◆ Gjennomføre prosjektet med å etablere sykkelbane og parkour anlegg i uteområdet for skolen. Tilskudd er innvilget, gjennomføre prosjekt med innleid personell.
- ◆ Søke å avsette ressurser til fjernvarmeanlegg, inkl elektrokjel på skolen
- ◆ Investeres i nytt brannvarslingsanlegg i Trænahallen, som kobles til hovedanlegg. Tilsynskrav på brannvarslingsanlegg, ikke mulig å fornye gammelt anlegg (som er fra 2002)
- ◆ Søke midler til elektronisk lås i Petter Dass kapellet, som gjør at kapellet kan åpned og stenges automatisk

- ◆ Øke leieprisene i kommunale bygg til selvkost, bygget på gjennomgang av driftsutgifter for 2021 for Trænahallen, basseng og treningsrom som er som følger:

Driftsutgifter basseng 2021		Merknader
Drift og vedlikehold	55 000	
Renhold	77 000	Inkl. renholdsmidler
Strøm	123 000	
Forsikring	15 000	
Materialer, kjemikalier m.m.	15 000	
Kommunale avgifter	15 000	
Service og tilsyn	10 000	
Sum utgifter	<b>310 000</b>	
Leieinntekter Træna idrettslag	<b>15 000</b>	

Driftsutgifter Trænahallen inkl. treningsrom		Merknader
Drift og vedlikehold	55 000	
Renhold	116 850	Inkl. renholdsmidler
Strøm	87 057	
Forsikring	20 000	
Materialer	10 000	
Kommunale avgifter	10 000	
Service og tilsyn	20 000	
Sum utgifter	<b>318 907</b>	
Leieinntekter	<b>145 000</b>	

Utgifter totalt i 2021: kr 628 907  
 Inntekter totalt 2021: kr 160 000  
**Differanse 2021: Kr 468 907**

Stillingsbenevnelse	Ant. Personer	Stilling %	Årsverk	Merknad
Håndverk/Fagarbeider	2	200	2,00	
Renhold	5	244	2,44	Skole, rådhus 90 % Barnehage, basseng, legekantor 54 %, Trænahallen 50 %
<b>SUM</b>			<b>4,44</b>	

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1715 DRIFT AV KOMMUNALE BYGG</b>						
Lønn og sosiale utg	3 703 738	2 419 990	2 381 573	2 381 573	2 381 573	2 381 573
Kjøp inngår i tj prod	3 671 968	2 240 540	2 235 540	2 235 540	2 235 540	2 235 540
Overføringer fra komm	717 554	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 567 230	-1 906 870	-2 209 170	-2 209 170	-2 209 170	-2 209 170
Refusjoner	-882 847	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til komm	-15 201	0	0	0	0	0
Sum	5 627 982	2 723 660	2 377 943	2 377 943	2 377 943	2 377 943

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6100 Vedlikeholdsavdeling</b>						
Lønn og sosiale utg	2 231 677	1 145 980	1 092 260	1 092 260	1 092 260	1 092 260
Kjøp inngår i tj prod	552 419	660 756	725 756	725 756	725 756	725 756
Overføringer fra komm	115 507	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	-172 450	-272 450	-272 450	-272 450	-272 450
Refusjoner	-166 160	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Sum	2 733 443	1 604 286	1 515 566	1 515 566	1 515 566	1 515 566
<b>6200 Kommunale boliger</b>						
Lønn og sosiale utg	141 206	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	549 674	343 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Overføringer fra komm	27 448	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-1 234 829	-1 047 700	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Refusjoner	-30 448	0	0	0	0	0
Sum	-546 949	-704 700	-890 000	-890 000	-890 000	-890 000
<b>6300 Rådhusoppvekstsenter Trænahall</b>						
Lønn og sosiale utg	733 683	843 700	896 669	896 669	896 669	896 669
Kjøp inngår i tj prod	1 644 136	707 784	707 784	707 784	707 784	707 784
Overføringer fra komm	374 686	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-262 067	-650 620	-650 620	-650 620	-650 620	-650 620
Refusjoner	-466 461	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	-15 201	0	0	0	0	0
Sum	2 008 776	900 864	953 833	953 833	953 833	953 833
<b>6320 Selvær oppvekstsenter</b>						
Lønn og sosiale utg	60 786	63 213	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	100 612	67 000	0	0	0	0
Overføringer fra komm	20 971	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-7 084	0	0	0	0	0
Refusjoner	-20 971	0	0	0	0	0
Sum	154 314	130 213	0	0	0	0
<b>6350 TASHelsesenter</b>						
Lønn og sosiale utg	531 177	367 097	392 644	392 644	392 644	392 644
Kjøp inngår i tj prod	729 846	400 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Overføringer fra komm	169 732	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-63 250	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100
Refusjoner	-172 056	0	0	0	0	0
Sum	1 195 449	730 997	786 544	786 544	786 544	786 544
<b>6370 Museum Petter Dass kapell</b>						
Lønn og sosiale utg	5 209	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	44 989	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Overføringer fra komm	5 937	0	0	0	0	0
Refusjoner	-23 478	0	0	0	0	0
Sum	32 657	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>6560 Selvær legesenter</b>						
Kjøp inngår i tj prod	50 292	50 000	0	0	0	0
Overføringer fra komm	3 273	0	0	0	0	0
Refusjoner	-3 273	0	0	0	0	0
Sum	50 292	50 000	0	0	0	0

- Leie legekantor er overført ansvar 3000

## 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 2022 – 2025

- ◆ Utbedre omfattende og kostbare vedlikeholdsbehov av Træna Kirke

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ 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
- ◆ Isolere gulvet i Træna kirke

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Revidere samarbeidsavtalen med den Norske kirke
- ◆ Klargjøre kommunens økonomiske ansvar
- ◆ Gjennomføre isolering kirke med innleid personell

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1716 KIRKE, TROSSAMFUNN OG KIRKEGÅRDER</b>						
Lønn og sosiale utg	496 886	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	26 163	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Overføringer fra komm	752 043	638 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Refusjoner	-523 376	0	0	0	0	0
Sum	751 716	649 000	659 000	659 000	659 000	659 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6550 Kirkegårder</b>						
Lønn og sosiale utg	4 614	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	10 829	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Overføringer fra komm	2 707	0	0	0	0	0
Refusjoner	-2 707	0	0	0	0	0
Sum	15 443	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>1500 Kirkelige formål/Trossamfunn</b>						
Lønn og sosiale utg	492 272	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	15 334	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	749 336	638 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Refusjoner	-520 669	0	0	0	0	0
Sum	736 273	638 000	648 000	648 000	648 000	648 000

Tilskudd til kirken er økt med kr 10 000

### Investering

- ◆ Avsatt midler med kr 400 000 til renovering av Træna kirke i 2022

## 1717 VEIER OG GATELYS (inkl. parkanlegg)

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 2022 – 2025

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

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Tilby ungdom i Træna sommerjobb
- ◆ Utarbeide og montere fotgjengerovergang med fartsdemper i Janesvågen i samarbeid med veiadministrasjonen i NFK
- ◆ Etablere ladestasjon

### Hvordan når vi målene

- ◆ Søke tilskudd fra NFK, samt avsette midler til ungdom i Træna som ønsker sommerjobb
- ◆ Kommunen avsetter areal, NFK utarbeider plan, det søkes om midler fra NFK for å etablere fotgjengerovergang m/fartsdemper i Janesvågen
- ◆ Søke tilskudd til etablering ladestasjon

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1717 VEIER OG GATELYS</b>						
Lønn og sosiale utg	183 506	60 433	59 382	59 382	59 382	59 382
Kjøp inngår i tj prod	1 242 918	625 179	545 179	545 179	545 179	545 179
Overføringer fra komm	361 641	0	0	0	0	0
Refusjoner	-561 641	0	0	0	0	0
Sum	1 226 424	685 612	604 561	604 561	604 561	604 561
<b>6500 Parkanlegg</b>						
Lønn og sosiale utg	106 226	60 433	59 382	59 382	59 382	59 382
Kjøp inngår i tj prod	46 349	103 644	23 644	23 644	23 644	23 644
Overføringer fra komm	11 316	0	0	0	0	0
Refusjoner	-11 316	0	0	0	0	0
Sum	152 575	164 077	83 026	83 026	83 026	83 026
<b>6610 Veier og gatelys</b>						
Lønn og sosiale utg	77 280	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	1 196 569	521 535	521 535	521 535	521 535	521 535
Overføringer fra komm	350 325	0	0	0	0	0
Refusjoner	-550 325	0	0	0	0	0
Sum	1 073 849	521 535	521 535	521 535	521 535	521 535



## 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 2022 – 2025

- ◆ Følge opp årlige investeringer i tiltaksplan - hovedplan for vann og avløp
- ◆ Redusere driftsutgiftene til vann og avløp

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

- ◆ Bedre vannkvaliteten og avløpssystemet
- ◆ Redusere vannavgiften (dvs legge avgiften under selvkost) når nye tiltak iverksettes i 2022
- ◆ Vurdere endring i drift – vannproduksjon - Husøy og Selvær

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Gjennomføre tiltak i hovedplan for vann og avløp for 2022
- ◆ Møte med Statsforvalteren og NFK om mulige midler for å redusere kostnader til investering i vann og avløp
- ◆ Kartlegge alternative muligheter for drift, med fokus på å få redusert kommunale avgifter

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

### Drift:

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1718 VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)</b>						
Lønn og sosiale utg	1 044 079	557 181	583 347	583 347	583 347	583 347
Kjøp inngår i tj prod	2 595 220	2 336 219	2 136 280	2 204 270	2 273 961	2 345 394
Finansutgifter	260 229	162 158	0	0	0	0
Salgsinntekter	-3 661 402	-3 915 000	-3 831 140	-4 222 990	-4 885 435	-5 144 728
Refusjoner	-26 108	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-263 726	0	-123 000	0	0	0
Sum	-51 708	-859 442	-1 234 513	-1 435 373	-2 028 127	-2 215 987

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>6700 Vannverk</b>						
Lønn og sosiale utg	875 568	399 596	422 711	422 711	422 711	422 711
Kjøp inngår i tj prod	2 530 988	2 031 300	1 831 300	1 887 650	1 945 409	2 004 612
Finansutgifter	0	162 158	0	0	0	0
Salgsinntekter	-3 119 392	-3 400 000	-3 233 140	-3 563 821	-4 126 789	-4 289 527
Refusjoner	-26 108	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-263 726	0	0	0	0	0
Sum	-2 670	-806 946	-979 129	-1 253 460	-1 758 669	-1 862 204
<b>6730 Spillvannsledninger kloakk</b>						
Lønn og sosiale utg	168 511	157 585	160 636	160 636	160 636	160 636
Kjøp inngår i tj prod	64 232	304 919	304 980	316 620	328 552	340 782
Finansutgifter	260 229	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-540 510	-515 000	-598 000	-659 169	-758 646	-855 201
Finansinntekter	0	0	-123 000	0	0	0
Sum	-47 538	-52 496	-255 384	-181 913	-269 458	-353 783
<b>6750 Renovasjon</b>						
Salgsinntekter	-1 500	0	0	0	0	0
Sum	-1 500	0	0	0	0	0

## Vannverk

Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 21,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 66 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 19,5 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,5 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16402 kommunale avgifter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene

## Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	876	617	632	648	664	681	698
11*** Varer og tjenester	614	626	642	658	674	691	708
12*** Varer og tjenester	1 917	1 887	980	1 005	1 030	1 056	1 082
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>3 407</b>	<b>3 130</b>	<b>2 254</b>	<b>2 310</b>	<b>2 368</b>	<b>2 427</b>	<b>2 488</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	576	533	482	736	563	583	720
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	42	48	165	307	333	388	428
Indirekte kostnader (drift og kapital)	292	409	419	430	441	452	463
Øvrige inntekter	-26	-247	-27	-28	-29	-30	-30
+/- Andre inntekter og kostnader	-222	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>4 070</b>	<b>3 873</b>	<b>3 293</b>	<b>3 755</b>	<b>3 676</b>	<b>3 820</b>	<b>4 069</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>3 118</b>	<b>4 136</b>	<b>3 233</b>	<b>3 556</b>	<b>3 912</b>	<b>4 303</b>	<b>4 427</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-952</b>	<b>263</b>	<b>-60</b>	<b>-199</b>	<b>236</b>	<b>482</b>	<b>358</b>
Selvkost dekningsgrad i %	76,6 %	106,8 %	98,2 %	94,7 %	106,4 %	112,6 %	108,8 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>264</b>	<b>-689</b>	<b>-437</b>	<b>-817</b>	<b>-1 038</b>	<b>-825</b>	<b>-358</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-950	263	-366	-199	236	482	358
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-11	-14	-22	-24	-16	-5
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-689</b>	<b>-437</b>	<b>-817</b>	<b>-1 038</b>	<b>-825</b>	<b>-358</b>	<b>-5</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	110,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Avløp

Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 7,1 %, hvorav indirekte kostnader øker mest med omtrent 6 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 4,2 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 97 687 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16402 kommunale avgifter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene

## Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	169	204	209	214	220	225	231
11*** Varer og tjenester	9	10	11	11	11	11	12
12*** Varer og tjenester	55	289	246	252	259	265	272
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>233</b>	<b>503</b>	<b>466</b>	<b>477</b>	<b>489</b>	<b>501</b>	<b>514</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	27	27	27	26	19	29	54
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	3	3	3	3	15	42	74
Indirekte kostnader (drift og kapital)	108	228	234	240	246	252	258
Øvrige inntekter	-3	-13	-8	-8	-8	-9	-9
+/- Andre inntekter og kostnader	-85	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>283</b>	<b>749</b>	<b>722</b>	<b>738</b>	<b>761</b>	<b>816</b>	<b>891</b>
Gebyrinntekter	536	530	598	659	759	855	955
<b>Selvkostresultat</b>	<b>253</b>	<b>-219</b>	<b>-123</b>	<b>-78</b>	<b>-2</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
Selvkost dekningsgrad i %	189,6 %	70,8 %	82,9 %	89,4 %	99,7 %	104,9 %	107,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	60	320	106	-17	-97	-101	-64
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	258	-219	-123	-78	-2	40	64
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	3	4	1	-1	-3	-2	-1
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>320</b>	<b>106</b>	<b>-17</b>	<b>-97</b>	<b>-101</b>	<b>-64</b>	<b>-1</b>
Selvkostgrad i %	99,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Innvestering 2022

- ◆ Nytt utjevningssjø basseng (vanntårn) kr 11 000 000
- ◆ Vannverk Selvør kr 3 300 000

## Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 13,3 %, hvor feiing øker mest med 23,6 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 7 485, fra kr 13 713 i 2020 til kr 21 198 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,5 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 260 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

## Endring av gebyr som er lagt til grunn for budsjett og økonomiplan:

Gebyrøndring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	13,7 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Avløp	10,0 %	10,0 %	15,0 %	12,5 %
Feiing	23,6 %	2,8 %	2,4 %	2,4 %
<b>Samlet endring</b>	<b>13,3 %</b>	<b>9,6 %</b>	<b>10,7 %</b>	<b>10,2 %</b>

## 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 2022 – 2025

- ◆ Stabil drift av Træna brann- og redningstjeneste
- ◆ Få på plass et samarbeid med Salten brann

### Mål - Dette vil vi oppnå i 2022

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

### Hvordan når vi målene (Strategier)

- ◆ Avsette midler til utdanning i budsjett 2022. Gjennomføre kurs og opplæring
- ◆ Aktiv rolle i “Øykommunesamarbeidet”

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

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>1719 BRANN- OG FEIERTJENESTER</b>						
Lønn og sosiale utg	477 596	464 056	333 245	333 245	333 245	333 245
Kjøp inngår i tj prod	286 245	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000
Kjøp erstatter tj prod	198 922	205 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Overføringer fra komm	80 273	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-97 375	-100 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000
Refusjoner	-125 197	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-3 785	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>816 679</b>	<b>763 056</b>	<b>626 245</b>	<b>626 245</b>	<b>626 245</b>	<b>626 245</b>
<b>6760 Feiing</b>						
Kjøp erstatter tj prod	105 197	100 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Salgsinntekter	-97 375	-100 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000
Finansinntekter	-3 785	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>4 037</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>6800 Brannvern</b>						
Lønn og sosiale utg	477 596	464 056	333 245	333 245	333 245	333 245
Kjøp inngår i tj prod	286 245	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000
Kjøp erstatter tj prod	93 725	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Overføringer fra komm	80 273	0	0	0	0	0
Refusjoner	-125 197	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>812 642</b>	<b>763 056</b>	<b>632 245</b>	<b>632 245</b>	<b>632 245</b>	<b>632 245</b>

Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Feiing	23,6 %	2,8 %	2,4 %	2,4 %

