

Budsjett 2023

Handlings- og økonomiplan for 2023 — 2026

Kommunedirektørens forslag



Kommunedirektørens innledning

Innledning

Dette dokumentet utgjør Træna kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan og handlingsplan for årene 2023 - 2026. Det er første gangen vi presenterer budsjett, økonomiplan og handlingsplan digitalt. Vi har stor tro på at det skal gjøre informasjonen mer tilgjengelig for alle berørte parter.

Budsjett

Handlings- og økonomiplan, med budsjett, er et dokument som samler kommuneplanens handlingsdel (Handlingsplan) for den kommende fireårsperioden og økonomiplan for fireårsperioden, og der neste års budsjett er år 1 i planperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplan

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en fireårig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise balanse for hvert av årene i økonomiplanen og inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser.

Handlingsplan

I følge Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til kommuneplanens samfunnsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen er følgelig en mer konkret beskrivelse av hvordan mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i fireårsperioden. For første gang presenterer vi handlingsprogrammet med økonomiplan og budsjett digitalt i Framsikt. Verktøyet får tydelig fram sammenhengen mellom målene i kommuneplanens samfunnsdel og hvordan målene følges opp konkret og operativt. Det kommer også tydelig fram om nye tiltak i budsjett og/eller økonomiplanen er koblet opp mot målsettingene.

Inntektssystemet

Det ligger en stor usikkerhet i forhold til kommunens fremtidige inntekter. Dette med bakgrunn i regjeringens utredninger og forslag til omlegging av inntektssystemet, herunder omfordeling av skatter og grunnrentebeskatning på næringer, noe som igjen kan få konsekvenser for blant annet utbetalinger fra Havbruksfondet. Træna kommune vil forhåpentligvis komme godt ut av endringene, men utfordringen er at vi ikke vet hvordan alt vil slå ut samlet sett før langt ut i 2023, kanskje ikke før i 2024. Av den grunn er forslag til årsbudsjett og økonomiplan for de neste 4 årene stramt, men det legges opp til at gjeldene bemanning opprettholdes i 2023, begrunnet med usikkerheten utover i økonomiplanperioden. Vurderingen er at større endringer ikke iverksettes før nytt inntektssystem er vedtatt. Det betyr at forslag til årsbudsjett 2023 omfatter bruk av midler både fra ubundne fond (disposisjonsfond), premiefond (til pensjonsutgifter) og integreringstilskudd.

Balanse i økonomiplanperioden

Arbeidet med budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 har vært svært utfordrende. Det vil antagelig ikke være økonomisk bærekraftig å gå gjennom økonomiplanperioden uten å foreta grep som smerter. Strukturelle grep innenfor både oppvekst og kultur og helse og omsorg må foretas for å kunne legge kommende økonomiplaner i balanse, hvis ikke endringer i inntektssystemet gir nødvendig

uttelling. I tillegg må det vurderes reduksjoner av tjenestenivå og reduksjoner av tjenestetilbud utover i planperioden. Det eneste alternativet vurderes altså å være økte inntekter, et arbeid det er lagt mye ressurser i, gjennom hele 2021 og 2022. Hovedarbeidet er utført i samarbeid med Røst og Værøy i vårt felles Øykommuneprosjekt, der spesielt innspill til Inntektssystemutvalget hadde stort fokus i 2021. Den 29. august 2022 leverte utvalget sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet - *NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene*. Træna, Røst og Værøys er hørt i utvalgets forslag til inntektssystem for kommunene. Kommunal Rapport mente julekvelden kom ekstra tidlig for kommunene i Øykommuneprosjektet, men foreløpig foreligger det bare en NOU.

Offentlige utredninger utgjør normal det første trinnet i en lengre offentlig beslutningsprosess. En NOU-rapport vil vanligvis bli gjenstand for politisk bearbeiding i det departementet som har hatt det overordnede ansvaret. Normalt ender den politiske bearbeidingen med utforming av en stortingsmelding. Det er stortingsmeldingen, og ikke selve NOU-rapporten, som danner grunnlaget for Stortingets videre behandling av saken. Før den politiske bearbeidingfasen finner sted, blir alle NOU-er sendt ut på høring til berørte parter, ulike fagmiljøer og relevante interesseorganisasjoner. Det er med andre ord svært usikker både om og når rapporten fra inntektssystemutvalget behandles. Utvalgets innstilling er ikke endelig, så i denne budsjettprosessen er det kun håpet om økte inntekter i løpet av planperioden som kan fremmes. Håp er viktig og gir masse engasjement og motivasjon, men ikke umiddelbar økning av det kommunale handlingsrommet.

Befolkningen eldes - arbeidsstyrken har sluttet å vokse

Befolkning har i 2022 økt med 3 innbyggere fra 450 til 453. Tallet er imidlertid urovekkende, fordi kommunen for første gang har mottatt flyktninger, totalt 7 personer, og uten disse ville folketallet vært redusert. Mest urovekkende er et stadig synkende barnetall i barnehage og skole. Hvordan befolkningsutviklingen vil bli er vanskelig å anslå, men trenden er flere eldre og færre barn/unge. Anslagene er en kombinasjon av SSB sin framskriving og egen beregning gjort med bakgrunn i utviklingen de siste årene. Det som kan snu utviklingen er ny næring som tiltrekker seg fastboende, og da helst familier med barn i grunnskolealder eller yngre. Den demografiske utviklingen ser altså ikke ut til å bli urovekkende for Træna kommune isolert sett, men en stadig eldre befolkning nasjonalt, vil utfordre rekrutteringen av nødvendig helsepersonell. Det blir både spennende og utfordrende å utvikle nye metoder og tiltak i dette arbeidet, som i langt større grad enn i dag må omfatte både profilering, ulike sosiale medier og antagelig lønn.

Holdningsskapende arbeid

Træna er et lite, men aktivt samfunn, med mange ulike personer og folk fra mange forskjellige nasjonaliteter. Kommunen kan både benytte og feire mangfoldet og kommunisere aktivt med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Det er i lokalsamfunnet inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg - i skolen, på arbeidsplasser, i nabolag og foreninger. Det er lokalt og mennesker seg imellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet, toleranse og tillit. Kommunens oppgave er, gjennom sine tjenester og tiltak, å understøtte positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap. Trænas mangfold må bli en viktig del at Trænas attraktivitet.

Kommunen skal være med å skape møteplasser, hvor det er lett for mennesker med ulik bakgrunn å gjøre ting sammen. Feiring bidrar til å synliggjøre, og viser hvordan kulturelt mangfold beriker nabolag så vel som den enkeltes liv. Tiltak i folkehelseperspektiv, flerkulturelle arrangementer, invitasjoner til medborgerskap, deltakelse i Træna Pride og markering av aktuelle internasjonale dager er eksempler på aktiviteter som kan rette oppmerksomhet mot forskjellige temaer og utfordringsområder.

Vi må også arbeide annerledes i de tradisjonelle kommunale tjenestene, og særlig innen helse- og omsorgssektoren, hvor vi i mye større grad enn før må sette innbyggere i stand til å klare seg selv, også når helsen svekkes. Velferdsteknologi kan hjelpe oss med noe, men er bare en del av løsningen. Vi må jobbe sammen med innbyggerne om å finne fram til gode måter å ivareta deres behov, uten at omfanget av tjenester blir større enn kommunen kan bære. Dette må vi blant annet å løse gjennom arbeidet med kvalitetsreformen "leve hele livet". Et av målene her er at alle tar ansvar for egen alderdom, og at Trænasamfunnet legges til rette for eldre som en ressurs.

Flyktninger

Det ble fattet vedtak om mottak av 15 flyktninger i Træna kommune i 2022, forutsatt at antallet kunne fordeles på 3 boenheter. Alle bosettingene ble planlagt i Selvær, både for å øke innbyggertallet, og fordi det var der vi fant disponible boliger. Det tok tid før Træna kommune fikk første anmodning fra IMDi, men fra slutten av juli til september ble det bosatt 7 personer fra Ukraina, fordelt på en familie på 4, et ektepar og en enslig voksen. En ny familie på 3 ankommer i slutten av november, og bosettes på Husøy. Familien på 4 flytter til Husøy i slutten av desember. Det har vist seg utfordrende å bosette barn i Selvær, hovedsakelig med tanke på integrering, men også på grunn av samferdselen mellom øyene. Det er faglig god og tilstrekkelig kapasitet i de kommunale tjenestene med tanke på ytterligere bosettinger, men svært utfordrende å finne egnede boliger. Det er også et etisk dilemma knyttet til kommunen som eventuell huskjøper. Boligmangelen er stor, etablerte familier leiter etter egnet bolig, skal kommunen i slike tilfeller være med på å presse opp prisen? Eller risikere at noen må flytte, fordi kommunen kjøper opp boliger til flyktninger? Bygge nye boliger vil ta for lang tid. Kapasiteten på boligsiden vil uansett være det avgjørende for om Træna kommune kan ta imot nye flyktninger i 2023.

Folkehelse

Folkehelse handler om hvordan du og vi alle har det; helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler om hvordan befolkningens helsetilstand er, og hvordan helsen fordeler seg blant oss. Folkehelseloven flyttet i 2012 ansvaret for folkehelsearbeidet fra helsetjenesten til kommunen som helhet. Træna kommune har gode planer for folkehelsearbeidet, men det viktigste er at vedtatte planer gjennomføres, og at dette skjer i samarbeid med de som omfattes av aktuelle tiltak. Kommunens hovedansvar i folkehelsearbeidet er å tilrettelegge for medvirkning, herunder støtte opp om innbyggernes ansvar for egne liv og handlinger. Kommunen skal både være en tjenesteyter og en samfunnsaktør, være pådriver for samarbeid på tvers av offentlige tjenester, frivillig sektor og lokalt næringsliv, alt for å skape handlingsrom og muligheter for å løse folkehelseutfordringer. Det viktigste kommunen gjør for å styrke folkehelsearbeidet, er å forholde seg til prinsippet om at det er «helse i alt vi gjør». Folkehelsearbeidet i Træna har som mål å bidra til at befolkningen får flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

Covid-19

Det meldes fra Folkehelseinstituttet at mange må belage seg på en ny runde med koronasmitte også i 2023. Det er ikke anbefalt å gå inn for å bli smittet. Grunnen til det er at det alltid er usikkert hvordan pandemien opptrer i nye runder/bølger. Det meldes likevel at personer utenfor risikogruppene kan leve ganske så normalt, selv om det innebærer en viss risiko. Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere pandemien. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom. Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet. Samtidig med økt koronasmitte kan vi få epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste. Dersom flere epidemier eller bølger kommer samtidig, kan belastningen bli betydelig. Dersom de kommer etter hverandre, kan belastningen bli langvarig. Konsekvensene kan fort bli økt sykefravær, ekstrakostnader for vikarinnleie og utfordringer

med å holde de kommunale tjenestene godt i gang. Budsjett 2023 er lagt uten eventuelle merutgifter/mindreinntekter knyttet til korona. Det betyr at det ligger en forutsetning om at staten dekker utgifter dersom pandemien vil kreve kostnadskrevende tiltak i tiden framover.

Beredskap

Kommunal beredskapsplikt stiller store krav til systematisk arbeid med samfunnssikkerhet, uavhengig av uønskede hendelser eller ikke. Kommunen har et forholdsvis godt planverk knyttet til beredskap, men det er behov for hyppige oppdateringer, samt årlige rulleringer/evalueringer, og ikke minst opplæring av nyansatte. Ved enhver oppdatering eller forandring i trusselbildet må det i tillegg utarbeides en ROS-analyse, som legges til grunn for videre arbeid. Nye hendelser krever også gjennomgang av eksisterende samarbeidsavtaler.

I løpet av 2023 er det vurdert som nødvendig å fornye samarbeidsavtaler, samt etablere et beredskapsråd. Beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid. Statsforvalteren anbefaler at kommunene oppretter et beredskapsråd som møtes 1 til 2 ganger i året. Beredskapsrådet er som oftest satt sammen av ordfører, kommunedirektør og beredskapskoordinator, i tillegg til interne og eksterne fagansvarlige. Eksempler på medlemmer kan være:

- Brannsjef
- Helse- og omsorgssjef og/eller kommuneoverlege
- Politikontakt
- Sivilforsvaret
- Mattilsynet
- Frivillige organisasjoner
- Leverandører av kritisk infrastruktur som strøm eller tele

Administrasjonen har hatt beredskap i fokus i flere år, men vil vedlikeholde og trappe opp arbeidet gjennom hele økonomiplanperioden. Dette innebærer både teoretisk opplæring og øvelser i forhold til ulike former for trusler skal kan ramme samfunnssikkerheten.

Personvern, digital utvikling og digital sikkerhet

Vi lever i et digitalisert samfunn. Dette gir digitale utfordringer som må løses i samarbeid. Digital sikkerhet er noe både kommunen, private virksomheter og privatpersoner må håndtere, både hver for seg og sammen. Ulike typer dataangrep er en av de største truslene for næringsliv og offentlig forvaltning. De fleste av oss bruker dessuten Internett daglig, og nettsvindel og falske nyheter utgjør også en trussel for oss – både som enkeltpersoner og som samfunn.

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Det er også en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til kommunens digitale systemer og digitale tjenester. Vellykket digitalisering handler om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte. Det handler om å styre risiko i oppgavene og tjenestene, for å kunne levere effektive, brukervennlige og trygge tjenester til innbyggerne. Kommunen har et styringssystem i forhold til personvern, men systemet må samordnes med øvrig virksomhetsstyring, for felles tilnærming i håndteringen av de risiko kommunen står overfor. Dette vil være et pågående arbeid gjennom hele økonomiplanperioden.

Samfunnsutvikling

Lokal samfunnsutvikling er å arbeide for å utvikle kommunen som bosted og legge til rette for arbeidsliv og fritid. Samfunnsutvikling handler om å gjøre flere ting, ofte samtidig, under vissheten om at «alt henger sammen med alt», og omfatter av den grunn mange ulike fagområder, som:

- tjenesteutvikling
- bolig og bostedsattraktivitet
- inkludering, medvirkning og involvering
- rekruttering og tilflytting
- omdømmebygging
- folkehelse og nærmiljø
- stedsutvikling
- næringsutvikling
- samfunnsplanlegging
- regionalt samarbeid
- infrastruktur, herunder også digital infrastruktur
- samferdsel
- klimatiltak

Træna kommune har mange lokale planer og iverksatte tiltak innenfor samfunnsutvikling. Det vises i den sammenheng til oversikt over pågående næringsutvikling og øvrige prosjekter. I tillegg til det lokale arbeidet, har Træna kommune et viktig og systematisk arbeid gjennom Øykommuneprosjektet. Samarbeidet med Røst og Værøy kommuner er rettet mot et felles mål om å være gode livsløpssamfunn i fremtiden. Det har stor betydning at sammenlignbare kommuner arbeider sammen, drar lærdom av hverandres utviklings- og innovasjonsarbeid, og ikke minst at det gir større tyngde å være flere kommuner i all form for påvirkningsarbeid.

Næringsutvikling

Kommuner som ser næringsutvikling som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn, lykkes i større grad med kommunal næringsutvikling, viser en undersøkelse utført for KS av Vista og Samfunnsøkonomisk analyse AS. Viktige stikkord er tillit og dialog, og det er særlig seks erfaringer som i stor grad er felles. Dette er at kommunen:

- ser næringsutviklingsarbeid som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Følgelig ser kommunene næringsutvikling som en kilde også til positiv befolkningsutvikling.
- tar utgangspunkt i egen kommunes geografiske og næringsmessige fortrinn og utfordringer, herunder utnytter «flaks» til faktisk handling.
- er opptatt av å utvikle og holde fast på en langsiktig strategi for næringsutvikling.
- er opptatt av at arbeidet er godt forankret både i kommunens administrative og politisk ledelse.
- har jevnlig og god dialog med relevante næringsaktører i egen kommune, for slik å involvere lokalt næringsliv i strategisk planlegging.
- ser eget arbeid som en del av regionens arbeid for positiv næringsvekst.
- har en bred innfallsvinkel til næringsutviklingsarbeidet på tvers av kommunale sektorer.
- har god dialog med næringslivet både på administrativt og politisk nivå.

For de aller fleste kommuner er det kartlagt at veksten i sysselsetting primært har kommet innenfor næringer hvor kommunen har historiske eller geografiske styrkepunkter. Etablering av ny næring er ofte langt mer krevende, men ikke mindre viktig, spesielt når utenforliggende faktorer tvinger fram nye

måter å løse samfunnsoppdraget på. Undersøkelsen utført for KS viser også at den viktigste nøkkelen til vekst er at kommunen legger til rette for mer attraktive sentrumsområder. Både unge voksne og godt voksne ønsker normalt tilgang til urbane goder som møteplasser, serveringstjenester, tjenester og aktiviteter. Betydningen av et velutviklet og innholdsrikt sentrumsområde er den faktor som i størst grad skaper økt bolyst, som igjen er viktig for å tiltrekke seg og holde på arbeidskraft. Kommunene må framstå som trivelig og praktisk, ikke minst for barnefamilier.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er en endringsprosess i samfunnet som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp. Træna kommune må bidra til omstillingen på lik linje med andre kommuner, ut fra bevisstheten om at det grønne skiftet skjer lokalt. Kommuner kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesittere, innkjøpere, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn. I tillegg må Træna kommune ta inn over seg konsekvensene ved havnivåendring, havforsuring og temperaturøkning i havet. For å nå det nasjonale målet i forhold til klimautslipp i og rundt Træna, vil vi være avhengige av lokale effekter av nasjonale klimasatsinger.

Havnivåendring er endring i havets gjennomsnittlige vannstand over tid. Havnivået har steget med cirka 20 centimeter de siste 100 årene, og trenden er akselererende. Havforsuring oppstår når det blir økt konsentrasjon av CO₂ i vann, som igjen bidrar til stigende temperatur og forsuring av havet. Dette har store konsekvenser for livet i havet, som har utviklet seg til å leve i et svakt alkalisk miljø. Hvis temperaturen stiger med bare 1 grad til, vil torsk og sild gyte på nye områder.

Kommunen trenger å øke sin kompetanse når det gjelder konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringer og andre miljøpåvirkninger. Dette omfatter også kunnskap knyttet til flytende havvind, grønn skipsfart, ny bærekraftig næring innenfor det marine miljøet m.m. Store endringer vil skje i løpet av denne økonomiplanperioden, og det vurderes derfor at det haster å iverksette lokale prosesser for å henge med i utviklingen.

Turisme/reiseliv

Turister, feriegjester og festivaldeltakere er ikke ukjent for Træna. I mange år har antall personer som befinner seg i kommunen mangedoblet seg sommerstid. Træna har først og fremst blitt profilert gjennom Trænafestivalen, men også gjennom Tenk Træna, Visit Helgeland, Kystriksveien, Polarsirkelens friluftsråd m.m - og av personer som har blitt fascinert av både natur og kultur. Turisme er normalt en tertiærnæring, eller servicenæring, som utgjør et viktig bidrag til økonomien i næringslivet, men i Træna finnes ikke en dedikert reiselivsaktør. Den oppgaven har kommunen selv, noe som antagelig er spesielt, og muligens ikke holdbart over tid. Våren 2022 ble Træna kommune også destinasjon for to av Hurtigrutens ekspedisjonsskip, MS Otto Sverdrup med 12 anløp og MS Maud med 2 anløp. I tillegg hadde vi besøk av National Geographic 4 ganger. Fra 2023 vil de nevnte Hurtigruteskipene til sammen ha 14 anløp, men MS Trollfjord kommer i tillegg med 8 anløp og National Geographic med 2 anløp, totalt 24 anløp. Det er imidlertid ikke selve anløpene som er utfordringen, så sant været er godt og det er ledig kai, men aktivitetene passasjerene skal tilbys mens de er i land krever mye planlegging og mange lokale guider. Det vil tidlig i økonomiplanperioden måtte tas en beslutning om kommunen skal ansette egen turistkoordinator, eller om det skal legges til rette for privat aktør. Den økende turismen bidrar også til at kommunen må utarbeide gode planer for bevaring av natur, kultur og miljø.

Budsjettprosessen - medvirkning og resultat

De sentrale økonomiske signalene på at offentlige utgifter må ned, er entydige. Dette, sammen med økte lønnskostnader, prisveksten og renteøkningene, gjør det umulig å legge inn alle ønskede og kanskje også nødvendige tiltak i et ansvarlig budsjett for 2023. Spesielt gjelder dette vedlikehold, både av kommunale bygg, veier, vann og lys, samt utstyr knyttet til beredskap, som for eksempel digital sikkerhet, ny brannbil og samfunnsbåt. Denne type investeringer og tiltak er lagt inn seinere i økonomiplanperioden eller under avsnittet ønskede tiltak. Det er vel vitende om at noen vil bli skuffet, at forslag til budsjett og økonomiplan legges fram uten mange av de innspill som er gitt underveis i budsjettprosessen.

Torild Fogelberg Hansen

kommunedirektør

Budsjettvedtak

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) og § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettere inntil avsatte lønnsmidler fra reserverte midler til lønnsoppgjør til kommunens sektorområder når lønnsoppgjøret er kjent.
3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).
4. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 32 millioner kroner for å finansiere årets investeringsbudsjett, iht. kommuneloven §14-15.
5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 4 millioner kroner knyttet til startlån, iht. kommuneloven §14-17.
6. Betalingssatser og avgifter vedtas slik de fremgår av gebyrliste gjeldende fra 01.01.23 hvis ikke annet fremgår i dokumentet.
7. Bruk av premiefond pensjon med 2,5 millioner kroner.
8. Vedtatte handlingsregler legges til grunn for kommunens økonomistyring.
9. Vedtatte handlingsregler legges til grunn for kommunens økonomistyring.
10. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsplan for 2023 – 2026.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-37 066	-40 199	-40 067	-39 846	-39 846
Inntekts- og formuesskatt	-14 793	-15 666	-16 322	-16 322	-16 322
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-2 018	-2 308	-3 218	-1 208	-1 599
Sum generelle driftsinntekter	-53 877	-58 173	-59 607	-57 376	-57 767
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779
Brutto driftsresultat	-7 088	-9 381	-11 117	-9 711	-9 988
Renteinntekter	-167	-388	-391	-403	-376
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 797	5 140	5 349	5 180	4 621
Avdrag på lån	5 537	6 320	6 677	6 359	6 041
Netto finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	79	1 691	518	1 425	298
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-79	-1 691	-518	-1 425	-298
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Administrasjon og politikk	11 629	15 072	14 627	13 957	13 917
Oppvekst og kultur	12 908	13 508	13 697	13 659	13 721
Helse, sosial og omsorg	19 951	19 888	20 318	20 318	20 318
Tekniske tjenester	1 203	-118	-632	-725	-633
Finans	1 019	-1 248	-38	-969	158
Sum bevilgninger drift, netto	46 710	47 101	47 972	46 240	47 481
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	70 950	33 610	12 000	1 000	1 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	210	210	210	210	210
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	71 160	33 820	12 210	1 210	1 210
Kompensasjon for merverdiavgift	-250	-122	0	0	0
Tilskudd fra andre	-24 575	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-44 725	-32 000	-12 000	-1 000	-1 000
Sum investeringsinntekter	-69 550	-32 122	-12 000	-1 000	-1 000
Videreutlån	0	4 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-4 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	247	380	380	380	380
Mottatte avdrag på videreutlån	-247	-380	-380	-380	-380
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 610	-1 698	-210	-210	-210
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 610	-1 698	-210	-210	-210
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Administrasjon og politikk						
Administrasjon og politikk	1 650	500	0	0	0	500
Sum Administrasjon og politikk	1 650	500	0	0	0	500
Tekniske tjenester						
Tekniske tjenester	69 300	33 110	12 000	1 000	1 000	47 110
Sum Tekniske tjenester	69 300	33 110	12 000	1 000	1 000	47 110
Investeringer i varige driftsmidler	70 950	33 610	12 000	1 000	1 000	47 610

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Egenkapitaltilskudd	210	210	210	210	210	840
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	210	210	210	210	210	840

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	71 160	33 820	12 210	1 210	1 210	48 450

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-37 066	-40 199	-40 067	-39 846	-39 846
Innteks- og formuesskatt	-14 793	-15 666	-16 322	-16 322	-16 322
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 018	-2 308	-3 218	-1 208	-1 599
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 624	-3 476	-1 619	-1 619	-1 619
Brukerbetalinger	-2 411	-2 301	-2 301	-2 301	-2 301
Salgs- og leieinntekter	-11 847	-14 890	-15 347	-15 511	-15 419
Sum driftsinntekter	-70 760	-78 840	-78 875	-76 808	-77 107
Lønnsutgifter	39 134	40 552	40 295	39 545	39 545
Sosiale utgifter	6 825	7 812	6 888	6 888	6 888
Kjøp av varer og tjenester	15 743	19 683	19 163	19 252	19 274
Overføringer og tilskudd til andre	1 970	1 412	1 412	1 412	1 412
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	63 671	69 460	67 758	67 097	67 119
Brutto driftsresultat	-7 088	-9 381	-11 117	-9 711	-9 988
Renteinntekter	-167	-388	-391	-403	-376
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 797	5 140	5 349	5 180	4 621
Avdrag på lån	5 537	6 320	6 677	6 359	6 041
Netto finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	79	1 691	518	1 425	298
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-79	-1 691	-518	-1 425	-298
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Plangrunnlaget

Visjon

TRÆNA = LIVSKRAFT, KREATIVITET OG MANGFOLD

En visjon er et bilde på den fremtiden vi ønsker. Det skal være noe å strekke seg etter og hovedmålsettingene og strategiene skal møte «gapet» mellom visjon og dagens situasjon. Flere ser til Træna allerede i dag når det gjelder å ha en stabil bosetting og at vi er innovative. Det betyr at vi må fortsette å videreutvikle oss og møte fremtidige behov og utfordringer. Vi vil for alltid være et av «Landets eldste fiskevær» og fiske vil helt sikkert også i fremtiden være vår hovednæring, men vi ønsker også å være et livskraftig samfunn som ser muligheter. Vi ønsker så absolutt å være et samfunn som har en allsidighet; i næringsliv, i kulturlivet, og blant dem som bor og besøker øyene. Og med en kontinuerlig prosess der vi stadig endrer forbedrer og skaper nye kvaliteter. Med det vil vi være et godt eksempel for oss selv og en rollemodell for andre småsamfunn. Med visjonens slagord "Træna = livskraft, kreativitet og mangfold" skal vi minne oss selv på at vi må være åpne for nye idéer og se de mulighetene som er å finne i et moderne og mangfoldig samfunn

Visjonsbeskrivelse

Træna kommune leverer gode tjenester til kommunens innbyggere hver dag, og dette gjøres med stolthet. Det er enighet om at hver enkelt medarbeider er like viktig, og enighet om at tjenesteleveringen skal bygge på verdigrunnlaget; Livskraft, kreativitet og mangfold. Disse verdiene er og skal være førende for hvordan vi løser og utvikler de kommunale oppgavene i fellesskap med kommunens innbyggere.

For å kunne opprettholde det gode tjenestenivået også i årene som kommer, må tjenesteomfang, kapasitet og kvalitet kontinuerlig vurderes. Vi må tørre å utfordre det kjente og utforske det ukjente. For å lykkes i dette arbeidet jobbes det på mange hold, både innenfor digital utvikling og sikkerhet, beredskap, folkehelse, samarbeid, samfunnsutvikling, næringsutvikling og turisme/reiseliv.

555 fastboende trønværingar

Befolkningsanslaget i år 2030 er selvsagt forbundet med usikkerhet. Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at innbyggertallet har vært forholdsvis stabilt over tid, men allikevel er stabiliteten ikke en selvfølge. Trøna er et lite samfunn, som på lik linje med mange andre steder langt unna sentrale strøk, sliter med de strukturelle forutsetningene. Allikevel ser vi at bostedsattraktiviteten er høy. Et av våre hovedmål er å ha en jevn og stabil befolknings-utvikling hvor vi vokser og blir 555 fastboende. Med et slikt folketall mener vi det blir en bedre forutsigbarhet i kommunal service og stabile økonomiske rammebetingelser.

Hovedmål for kommunen

- **01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)**

Trøna har satt seg som mål å ha 555 aktive fastboende Trønværingar i 2030. Medvirkning fra arbeids- og samfunnslivet for å skape bostedsattraktivitet i et livsfaseperspektiv er viktig for å få dette til. Attraktivitet er evnen til å tiltrekke seg nye innbygger, arbeidskraft og besøkende. Det har blitt stadig viktigere i en tid da urbanisering gjør at noen steder minsker drastisk, samtidig som noen øker markant. Tradisjonell næringsutvikling, hvor hovedfokus er å øke antall arbeidsplasser er ikke lenger tilstrekkelig for å framstå som attraktiv. Stedsattraktivitet er en sammensatt palette av verdier av forskjellig art; næringsliv, kulturliv, natur, mangfold og rørelse. Telemarkforskning har i sitt TF-notat 2/2016 «Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskapning» definert attraktivitet som et steds evne til å skape vekst utover det som er forventet ut fra de strukturelle forholdene. Det er altså en vekst som er skapt innenfra, fra stedet selv. Det er folk som skaper steder, ikke bare gjennom sitt antall, men også ved sine holdninger og handlinger. Innbyggernes deltakelse i utviklingen av samfunnet er avgjørende og kultur er en fellesnevner hos mange av de lokalsamfunnene som lyktes best. Dette ser vi ikke minst gjennom de felles innsatser som har skapt Trønafestivalen. En av konklusjonene herfra er at attraktivitet ikke skapes av at et sted «har noe» som f.eks et godt kulturtilbud eller mange arbeidsplasser. Attraktivitet skapes av at et sted forbedrer noe eller skaper noe nytt. Steder som ønsker å være attraktive må da ha en kontinuerlig prosess der de stadig endrer, forbedrer og skaper nye steds kvaliteter. Dette er det vanskelig å se for seg kan gjøres av kommunen eller andre offentlige instanser alene. Da må en skape et samarbeid der det offentlige, næringslivet, frivillighet og befolkning samarbeider.

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune
	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer
	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli
	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper
	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	-	Attraktivitet til nye innbyggere
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	-	Bli godkjent virksomhet etter Forskrift om miljørettet helsevern
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Lavterskeltilbud med nærmiljøanlegg med fokus på fysisk aktivitet	Etablere et enkelt anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i Janesvågen
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Sørge for at det finnes et mangfold av møteplasser for flere målgrupper	Etablere Frivillighetsentral
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Sørge for at det finnes et mangfold av møteplasser for flere målgrupper	Etablere Frivillighetsentral
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Vi skal kunne tilby rimelige gode boliger til unge voksne	Etablere kommunalt eid boligselskap
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	-	Etablere kommunalt eid boligselskap
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Vi skal ha byggeklare tomter til selvbyggere, til kommunal bygging samt til hytter	Etablere nye boligtomter
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Årlig rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet	Folkehelsekoordinator har ansvaret for rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet. Rulleringen involverer lag og foreninger
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Helsestasjon for alle aldersgrupper	Formidle informasjon om helsestasjon til barn, elever og foresatte.
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Forprosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Vi har en aktuell og oppdatert temaplan for bosetting av flyktninger	Gi voksne flyktninger opplæring i norsk og samfunnsfag, barn og unge tilpasset opplæring i skole og barnehage
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Tilflytterstrategi med informasjon og hjelp til dem som flytter til/oppholder seg i kommunen	Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Tilflytterstrategi med informasjon og hjelp til dem som flytter til/oppholder seg i kommunen	Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Tilrettelegge for å benytte hele øykommunen til aktivitet og naturopplevelser	Konkrete tiltak nedfelles i Plan for folkehelse, i tilrettelagte aktiviteter for turister, i skolen- og barnehagens aktivitetsplaner
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Temaplan for trafiksikkerhet	Koordinere arbeidet temaplan for trafiksikkerhet - hovedfokus på skole og barnehage
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Markedsføre våre attraksjoner og tilrettelegge for attraktive	Kulturelle spaserstokken - musikk og kulturopplevelser til alle

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
		kultur/opplevelsestilbud hele året	
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Kulturminneplan utarbeides i samarbeide med Helgelands Museum	Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	-	Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Bred samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner ved tilbud om årlige samarbeidsmøter	Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Årlig rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet	Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	-	Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Alle innbyggere skal være folkeregisterført i Træna	Ledergruppen og avdelingsledere sjekker folkeregistrert adresse for aktuelle innbyggere ved nyttår og etter skolestart. Tar kontakt og avklarer der folkeregistrert adresse er utenfor Træna kommune
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Lavterskeltilbud med nærmiljøanlegg med fokus på fysisk aktivitet	Legge til rette for at uteområdet til skole og barnehage blir et naturlig samlingssted med fokus på fysisk aktivitet
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Bred samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner ved tilbud om årlige samarbeidsmøter	Legge til rette for samarbeidsmøter mellom frivillige organisasjoner og kommunen
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Sørge for at det finnes et mangfold av møteplasser for flere målgrupper	Leie ut lokaler til ulike arrangementer/arrangører
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Bred samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner ved tilbud om årlige samarbeidsmøter	Medbestemmelse og innvolvering på alle nivåer.
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Vi skal ha byggeklare tomter til selvbyggere, til kommunal bygging samt til hytter	Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Vi skal ha byggeklare tomter til selvbyggere, til kommunal bygging samt til hytter	Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	-	Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	-	Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Sikre og videreutvikle Trænafestivalen som innovativ kulturaktør ved samarbeidsavtale med kommunen	Overordnet samarbeidsavtale evalueres iht gjeldene plan. Underavtaler utarbeides ved behov

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Prosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Prosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Åpenhet for nye måter å bygge og bo på – for eksempel å kombinere næringsvirksomhet, bolig og utleie.	Samarbeid med næringsliv i etablering eller utvikling om bygging av boenheter i tilknytning til næringsbyggene
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Åpenhet for nye måter å bygge og bo på – for eksempel å kombinere næringsvirksomhet, bolig og utleie.	Samarbeid med næringsliv i etablering eller utvikling om bygging av boenheter i tilknytning til næringsbyggene
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	-	Samarbeid med næringsliv i etablering eller utvikling om bygging av boenheter i tilknytning til næringsbyggene
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Tverrsektoriell oppvekstplan	Sektor for oppvekst og kultur involverer øvrige sektorer i utarbeidelse av tverrsektoriell oppvekstplan, med møter mellom generasjoner som utgangspunkt
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Tverrsektoriell oppvekstplan	Sektor for oppvekst og kultur involverer øvrige sektorer i utarbeidelse av tverrsektoriell oppvekstplan, med møter mellom generasjoner som utgangspunkt
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Temaplan for trafikkssikkerhet	Sektor for oppvekst og kultur koordinerer arbeidet med temaplan for trafikkssikkerhet
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer	Sørge for at det finnes et mangfold av møteplasser for flere målgrupper	Sektorene tilrettelegger for gjensidige invitasjoner, og invitasjoner til befolkningen, ved arrangementer som kan være til glede og nytte for flere enn målgruppen
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Alle innbyggere skal være folkerregisterført i Træna	Sjekk folkerregistrert adresse på elever og barnehagebarn før oppstart av nytt skoleår og i januar
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Åpenhet for nye måter å bygge og bo på – for eksempel å kombinere næringsvirksomhet, bolig og utleie.	Sommerjobb og arbeidsuke
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	Helsestasjon for alle aldersgrupper	Tilby seniorer uforpliktende samtaler om helse, aktivitet og bolig
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	God legedekning ved egen kommunalt fastansatt lege	Tilrettelegge for godt samarbeid og god integrering av legetjenesten i alle sektorer
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	-	Tilrettelegge for godt samarbeid og god integrering av legetjenesten i alle sektorer

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Tilrettelegge for å benytte hele øykommunen til aktivitet og naturopplevelser	Tilrettelegge for naturopplevelser til eldre.
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Årlig rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet	Trim og aktivitetskalender for eldre i sykeheim og hjemmeboende
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Årlig rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet	Trim og aktivitetsplan for beboere og ansatte
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	God legedekning ved egen kommunalt fastansatt lege	Træna kommune har stabil legedekning
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	God legedekning ved egen kommunalt fastansatt lege	Træna kommune har stabil legedekning
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune	-	Utarbeide kompetanseplan for sektor
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Vi har en aktuell og oppdatert temaplan for bosetting av flyktninger	Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	Vi har en aktuell og oppdatert temaplan for bosetting av flyktninger	Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli	-	Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper	Boligpolitisk temaplan rulleres annet hvert år	Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan - sektorovergripende oppgave
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	Rusmiddelpolitiske retningslinjer gjennomgås hvert fjerde år	Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	-	Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i	-	Utarbeider tverrsektoriell oppvekstplan i samarbeid med øvrige sektorer
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	-	Vi skal kunne tilby rimelige gode boliger til unge voksne	Vi utreder mulighetene for kommunen til å iverksette leie til eie, enten selv eller i regi av kommunalt boligselskap

Et allsidig næringsliv

I 2030 er Træna et øysamfunn med et næringsliv som er allsidig og som står på flere bein. Historisk er Træna et av de eldste fiskerisamfunn i landet og vi mener at fisk og sjømat fortsatt vil være vår hovednæring i 2030. Vi bor med hav rundt oss på alle kanter og lever av det havet gir. Med havet, naturen og kulturen som ressurser skapes et godt næringsgrunnlag for et bredt spekter av bedrifter.

Et allsidig næringsliv er viktig for å redusere sårbarheten ved konjunkturedringer eller plutselige forandringer som rammer en bransje. Det innebærer at vi har en havbruksog fiskerinæring hvor også foredling skjer, at vi har en industri som videreutvikles og at nøkkelfunksjoner som håndverks- og andre installasjonstjenester er etablert i vår kommune. Det innebærer også at vi har en god servicenæring, med lokal handel og lokale produkter, og at turisme- og opplevelsesnæringen øker hele året. Et allsidig næringsliv innebærer også at det finnes flere kompetansearbeidsplasser og at det er attraktivt å være gründer.

Hovedmål for kommunen

- **02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)**

De globale og nasjonale utviklingstendensene påvirker også et lite samfunn som Træna. Det globale markedet vitner om at sjømat vil bli mer og mer viktig og når kvaliteten i havet på andre siden kloden svikter, ser vi at så vel fiskeri-, som havbruk og sjømatnæringen i Norge har et fortrinn. Norge er en av verdens største sjømatnasjoner, i Nord-Norge har fiskeri historisk sett vært en dominerende næring og Træna er kjent for å være et av landets eldste fiskerisamfunn. Det har over tid vært, ikke bare den viktigste, men også den eneste næringen i Træna, av en viss størrelse. Trænas største ressursbank er havet og det som høstes der. Men et alt for ensidig næringsliv er sårbart for forandring, derfor er et av satsingsområdene å utvikle et mer allsidig næringsliv. Det betyr at vi blant annet skal øke den eksisterende fiskeri- og havnæringen, samtidig som vi ivaretar det tradisjonelle fisket og tilrettelegger for utvikling av de øvrige bransjene. Trænas avstandsulemper gjør at vi ikke kan basere sysselsettingen på dagpendling, og at tjenester som skal leveres til øyene er kostbare. Derfor må vi være attraktive for næringsetableringer og vi må kunne tilrettelegge for gründerne, slik at bredden av tjenester kan tilbys her ute og at viktige nøkkelfunksjoner finnes lokalt. Vi har mange selvstendige næringsdrivere og en befolkning som er sammensatt av flere ulike nasjonaliteter, med ulike utdanningsbakgrunn og kunnskap. For å være et attraktivt sted for næringsetableringer er det viktig å kunne tilby ulike kompetansearbeidsplasser, både innen privat og offentlig sektor. Opplevelsesnæringen er en voksende næring i Nord-Norge - og Helgeland viser en særlig positiv utvikling. Besøksnæringen i Træna skal ha samme utviklingskurve. Som Foto: Moa Björnson 16 en av de mest særpregete stedene i Nordland, med en spennende historie, en flott natur og et rikt kulturliv har Træna et godt utgangspunkt for vekst innen opplevelsesnæringen. Trænafestivalen er en av de viktigste aktivitetene som har bidratt til at Træna er satt på kartet. Et springende punkt for fortsatt utvikling av opplevelsesnæringen er å kunne tilby et variert tilbud av overnattingsmuligheter. Landbruket på Træna er begrenset men vel så viktig, også i forhold til kulturlandskapet. Gjennom lokalt landbruk og fiskeri/havbruk har Træna en mulighet å sats på foredling og produksjon av lokale produkter for salg i et nærmarked. Verkstedindustrien på Træna er basert på verkstedtjenester, anleggstjenester, oljevern og beredskap. Denne industrien har mulighet til å vokse ved strategisk satsing på nye kompetanseprosjekt og posisjonering i regionen. Med et næringsliv som følger de globale trendene i verden, som ligger i forkant når forandringer skjer og som er gode på å samarbeide og samhandle blir Træna et dynamisk og attraktivt sted for næringsutvikling av flere slag

• **04 Kommunikasjon og infrastruktur**

Træna med sine 33 nautiske mil til havs, ligger langt unna det som defineres som sentrale strøk. Beliggenhet kan både være en styrke og en svakhet. I så måte kan vi betraktes som et perifert samfunn, men det er viktig å poengtere at vi ikke er ett isolert samfunn. Kommunikasjon og god infrastruktur er noe av de viktigste rammebetingelsene for vår eksistens på Træna, både i forhold til det å bo her, i forhold til det etablerte næringslivet og i forhold til satsing på nye næringsområder, blant annet turisme. Uten båter, ferger og korresponderende samband på fastlandet hadde det ikke vært mulig å opprettholde et samfunn her ute. Men med god kommunikasjon kan Trænas avstandsulemper snus til fordeler. Trænas attraktivitet ligger naturlig i beliggenheten inntil det stormende storhavet og det faktum at vi er lengst ut på kysten. For alle typer utvikling i øysamfunnet er det alfa og omega at kommunikasjonen planlegges bevisst. For å kunne opprettholde et godt transporttilbud og møte fremtidens behov i næringsliv og blant befolkningen, både mellom kommunens øyer og til og fra Træna, kreves det at vi jobber pro-aktivt og i forkant med hvordan vi ønsker å ha det. Stabilitet og forutsigbarhet er viktige nøkkelerord.

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	Det er attraktivt å være fiskere i Træna
	Det er attraktivt å være gründer/etablere virksomhet på Træna
	Trænaprodukter produserer og finnes på markedet
	Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv
	Vi har attraktive overnattingstilbud for flere målgrupper
	Vi har kompetansesarbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet
	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling
04 Kommunikasjon og infrastruktur	Vi videreutvikler industri- og servicenæringen
	Bredbånd og telekommunikasjon til alle på Træna
	Forutsigbar og stabil kommunikasjon med fastlandet
	God frekvens på lokal kommunikasjon

Oppdrag for å nå mål

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	-	Åpenhet for nye kunstinstallasjoner	Behandle innkomne henvendelser for nye kunstinstallasjoner
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling	Synliggjøre lokalt og regionalt arbeidsmarked for å fremme bevisst rekruttering	Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling	Synliggjøre lokalt og regionalt arbeidsmarked for å fremme bevisst rekruttering	Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	-	Synliggjøre lokalt og regionalt arbeidsmarked for å fremme bevisst rekruttering	Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	-	-	Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	Vi har kompetansesarbeidsplasser i	Samhandling mellom kommune og næringsliv for å	Etablere faste samarbeidsmøter mellom

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
	både offentlig og privat virksomhet	utvikle nye kompetanseprosjekt	kommunen og det lokale næringslivet
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv	Markedsføre våre attraksjoner og tilrettelegge for attraktive kultur/opplevelsestilbud hele året	Etablere ny industrikai på Galtneset
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv	-	Etablere ny industrikai på Galtneset
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi videreutvikler industri- og servicenæringen	Vi tilbyr hjelp til eksisterende aktører som vil utvikle sin næring	Etablere reguleringsplan- Haksholmen industriområde
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi videreutvikler industri- og servicenæringen	-	Etablere reguleringsplan- Haksholmen industriområde
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling	Videreutvikle utviklingsprosjektet sett i sammenheng med næringslivets behov	Etablere samarbeidsfora med Træna365 for lokal gjennomføring av tiltak i Øykommuneprosjektet
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling	Videreutvikle utviklingsprosjektet sett i sammenheng med næringslivets behov	Etablere samarbeidsfora med Træna365 for lokal gjennomføring av tiltak i Øykommuneprosjektet
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling	Styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegge for næringsutvikling	Legge til rette for mer attraktivt sentrumsområde
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	-	-	Revidere energi- og klimaplan
04 Kommunikasjon og infrastruktur	-	Vi har en oppdatert og aktuell havneplan som sikrer en god infrastruktur i kaie- og havneområder	Samfunnsbåt
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi har kompetansearbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet	Aktiv tilrettelegging gjennom å synliggjøre muligheten for etablering på Træna	Satsing på nye kompetanseprosjekt
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	Vi har kompetansearbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet	-	Satsing på nye kompetanseprosjekt
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	-	Kartlegg kompetanse til tilflyttere	Sektor bidrar med å veilede og tilrettelegge for kompetansekartlegging for næringslivet
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	-	Synliggjøre lokalt og regionalt arbeidsmarked for å fremme bevisst rekruttering	Sektor for oppvekst og kultur deltar på aktuelle yrkesmesser og gir informasjon om arbeidsmarkedet i kommunen og regionen
02 Næringsliv i utvikling (syssestetting & næringsliv)	-	-	Træna kommune tar klimaansvar

Træna som rollemodell for gode småsamfunn

Træna er en av Norges minste kommuner og vil fortsatt være liten i 2030. Allikevel kan Træna være et forbilde for andre små, og også store samfunn. Det betyr at vi selv styrer utviklingen av vårt eget samfunn, og at vi ikke ser oss som offer for omverdens forandringer. Som øysamfunn kjenner vi våre kvaliteter og vi er samtidig bevisst våre svakheter. Vi benytter fordelene ved å være et lite samfunn og mestrer utfordringene sammen. Træna har en beliggenhet med ekstreme avstandsulempes og begrenset båtkommunikasjoner til fastlandet. Til tross for dette er vi ikke isolert. Vi er åpne for nye næringer, mennesker, kulturer og nye prosesser. Vi utfordrer oss hele tiden til å utvikles som øysamfunn og som organisasjon. I 2030 benyttes Træna ofte som et eksempel på et lite og godt samfunn med høy livskvalitet og med spennende fremdrift, som andre kan lære av og som stadig lærer av andre.

Hovedmål for kommunen

- **03 Miljøsmart øysamfunn**

I statens forventningsdokument til regional og kommunal planlegging, er det blant annet sagt «For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.» Træna har som øysamfunn langt ut på Helgelandskysten en naturlig geografisk avgrensning. Det å befinne seg på kanten av storhavet og være rammet av vind og vær gjør at Trænasamfunnet er bevisst naturens krefter, klimaet og kan merke forandringer som skjer. Som et lite øysamfunn er det også naturlig å tenke bæredyktighet i praksis dersom alt som produseres og konsumeres ute hos oss også blir her, med mindre det aktivt blir fraktet bort som avfall.

Kommuneorganisasjonen, næringslivet og privatpersoner har alle et ansvar for å bidra til det å ikke overforbruke naturens ressurser. I Træna nyttiggjør vi oss av energi fra vannkraft, vi har landets laveste bilhold og vårt drikkevann er avsaltet havvann. På tross av dette er vårt elforbruk høyt. Dette skyldes i hovedsak fiskeindustrien. Selv om bilholdet er lavt, ser vi en økning i trafikken. Vi er avhengig av båt for transport til og fra fastland og her er det et stort potensiale for å prøve ut nye miljøsmarte løsninger. Når det gjelder langsiktig miljø- og bæredyktig utvikling skal vi ligge i forkant og peke ut en retning som gjør at vi hele tiden strekker oss etter å være et miljøsmart- og klimasmart samfunn. Vi strever etter å leve opp til miljømålene som settes nasjonalt. Vi ønsker velkommen nye teknologiske løsninger og er gjerne med å teste ut nye miljømessige tiltak som forskningen trenger utprøving av.

- **05 Træna kommune som organisasjon**

Træna kommune er en av Norges minste kommuner, noe som vi også i fremtiden kommer til å være. Et enstemmig kommunestyre fattet i møte 11.12.2015 sak 48/15 følgende vedtak: I forbindelse med kommunereformen, vedtar Træna kommunestyret at Træna kommune skal bestå som egen kommune. Bakgrunnen for dette vedtaket er at Regjeringen høsten 2014 inviterte landets kommuner til å delta i et reformarbeid med følgende mål:

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
- Styrket lokaldemokrati

Et av regjeringens ønsker er å gi flere oppgaver til større og mer robuste kommuner. Fylkesmennene i de ulike fylkene ble gitt i oppdrag å legge til rette for og å koordinere gode lokale prosesser.

Fylkesmannen i Nordland vurderer i sin tilrådning om kommunestruktur 29. september 2016 side 62 at "Træna med sine rammebetingelser vil ha store utfordringer med å innfri målene i reformen i et langtidsperspektiv ved å fortsette som egen kommune. Foto: Moa Björnson 23 Trænas beliggenhet med ekstreme avstandsulemper og dårlig fastlandsforbindelse gjør det nødvendig med en stedlig ledelse på øya uavhengig av kommunestruktur. Basistjenestene må leveres der folk bor og det må opprettholdes en beredskap på øya som trygger både innbyggere og næringsliv." Træna Kommune skal yte lovpålagte tjenester, samtidig som det skal kommunisere godt og tydelig med innbyggerne og være en god arbeidsgiver for de ansatte. Som en liten kommune mener vi at vi kjenner godt vår styrke og vår svakhet og at vi hele tiden jobber med å utvikle oss til å være den beste versjonen av oss selv. Dette mener vi at vi best kan klare ved å være en egen kommune og ikke en del av en større kommune som geografisk ligger langt unna.

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet Vi har vindkraft i Træna Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte

Oppdrag for å nå mål

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Vi ønsker velkommen til forskere, næringsaktører eller andre kompetanseprosjekt som vil samarbeide og bruke Træna som utviklingsarena	Administrasjonen i kommunen deltar i prosjektgruppa for AIR-ordningen, som inntil videre er lagt til Helgeland museum. Gruppa velger personer og tiltak som skal benytte ordningen.
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på - alle nivåer		Bidra i beredskapsplaner
05 Træna kommune som organisasjon	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte	Fokus på åpenhet, innsyn og deltakelse i sentrale prosesser	Bidra i utarbeidelse av kommunikasjonsplan for Træna kommune
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Kartlegging av ressurser for å mobilisere samfunnet mtp krisehåndtering	Etablere beredskapsråd
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Kartlegging av ressurser for å mobilisere samfunnet mtp krisehåndtering	Etablere beredskapsråd
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer	Bevisst rekruttering i annonsering av ledige stillinger	Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer	Bevisst rekruttering i annonsering av ledige stillinger Bevisst rekruttering i annonsering av ledige stillinger	Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
05 Træna kommune som organisasjon	-	-	Forebygge fravær
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Vi planlegger og driver relevant utviklings- og innovasjonsarbeid	Følge opp pedagogisk utviklingsarbeid i forbindelse med GOA - God opplæring for alle i barnehage og skole.
05 Træna kommune som organisasjon	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte	Fokus på åpenhet, innsyn og deltakelse i sentrale prosesser	Gjennomføre minimum 4 folkemøter eller lignende arrangementer i året
05 Træna kommune som organisasjon	-	Vi planlegger og driver relevant utviklings- og innovasjonsarbeid	Integrasjon Agresso og ressursstyringen
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet	Tilrettelegging for aktører som vil etablere vindkraft	Klimaendringer gir omstillinger
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet	-	Klimaendringer gir omstillinger
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi har vindkraft i Træna	Tilrettelegging for aktører som vil etablere vindkraft	Kommunedirektør, prosjektleder og sektorleder for tekniske tjenester tilegner seg kunnskap knyttet til flytende havvind
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Vi samarbeider med andre øy- eller småsamfunn	Opprettholde samarbeidet og gjennomføre handlingsplanen i Øykommuneprosjektet
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Vi samarbeider med andre øy- eller småsamfunn	Opprettholde styrernettverk mellom Værøy, Røst og Træna
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden	Vi har en oppdatert og aktuell havneplan som sikrer en god infrastruktur i kaie- og havneområder	Samfunnsbåt
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Vi planlegger og driver relevant utviklings- og innovasjonsarbeid	Sluttføre alle pågående prosjekter og etablere nye der det vurderes som viktig og riktig for kommunens utviklingsarbeid
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Kartlegging av ressurser for å mobilisere samfunnet mtp krisehåndtering	Utarbeide beredskapsplan for skole og barnehage
05 Træna kommune som organisasjon	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte	E-kommune	Utarbeide kommunikasjonsplan
05 Træna kommune som organisasjon	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte	E-kommune	Utarbeide kommunikasjonsplan
05 Træna kommune som organisasjon	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet	Videreutdanning og kompetanseheving av ansatte på bakgrunn av opplæringsplan for kommunalt ansatte	Utarbeide kompetanseplan for sektoren
05 Træna kommune som organisasjon	-	Kartlegging av ressurser for å mobilisere samfunnet mtp krisehåndtering	Utarbeide plan for "Psykososial kriseteam" i Træna kommune
05 Træna kommune som organisasjon	-	-	Utarbeide plan for "Psykososial kriseteam" i Træna kommune

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Strategi	Oppdrag
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på - alle nivåer		Ved nyansettelse
05 Træna kommune som organisasjon	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet	Bevisst rekruttering på bakgrunn av kompetansebehov	Ved utlysninger og ansettelser vurderer vi ved behov å se stillinger på tvers av sektorer
05 Træna kommune som organisasjon	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet	Videreutdanning og kompetanseheving av ansatte på bakgrunn av opplæringsplan for kommunalt ansatte	Vi tilbyr attraktive kompetansesarbeidsplasser
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	Videreutdanning og kompetanseheving av ansatte på bakgrunn av opplæringsplan for kommunalt ansatte	Vi tilbyr attraktive kompetansesarbeidsplasser
05 Træna kommune som organisasjon	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet	-	Vi tilbyr attraktive kompetansesarbeidsplasser
05 Træna kommune som organisasjon	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell	-	Vi tilbyr attraktive kompetansesarbeidsplasser

Befolkningsutvikling

Tabellen viser folketall pr 1.1 for hvert år. For 2022 vises tall pr 3.kvartal.

Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	456	435	442	450
Fødte	2	6	6	1
Døde	5	3	9	4
Fødselsoverskudd	-3	3	-3	-3
Innvandring	3	20	15	8
Utvandring	3	1	5	2
Innflytting, innenlands	10	19	28	19
Utflytting, innenlands	28	34	27	23
Netto innvandring og flytting	-18	4	11	2
Folkevekst	-21	7	8	-1
Folketallet ved utgangen av kvartalet	435	442	450	449

Status og rammebetingelser

Tabellen er hentet fra offisielle KOSTRA-tall og viser kostnader pr område justert for befolkningssammensetningen. Tallene viser hvor mye kommunen bruker pr innbygger. En overordnet analyse tilsier at kommunen drifter noe dyrere enn kostragruppe 05, men billigere enn kommuner som Røst og Værøy. Beskrivelse av driften fremkommer under hvert sektorområde.

	Træna	Røst	Værøy	Lurøy	Kostragruppe 05	Landet uten Oslo
■ Pleie og omsorg	20 850	22 876	19 345	17 307	22 167	22 055
■ Grunnskole	16 425	15 197	20 212	14 038	17 366	15 645
■ Barnehage	14 950	14 241	12 314	12 173	10 241	9 608
■ Adm, styring og fellesutgifter	5 801	4 721	5 211	8 100	6 660	5 498
■ Sosiale tjenester	582	645	3 758	1 005	3 020	3 013
■ Kommunehelse	4 267	4 786	4 790	2 461	4 389	4 269
■ Barnevern	935	1 693	2 439	950	2 256	2 044
■ Kultur og idrett	4 951	6 454	497	2 673	3 174	2 684
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	2 900	1 392	81	731	911	891
► Andre områder	2 587	11 526	9 116	12 959	3 128	3 065
Totalt	74 249	83 532	77 763	72 397	73 312	68 773

Prisstigning og renter

I september lå inflasjonen på 6,9 prosent, og det ble meldt om forventet prisvekst til 7,1 prosent. Prisveksten i Norge klatret imidlertid til 7,5 prosent i oktober, og SSB tror dette åpner for at rentene også kan øke mer enn planlagt i løpet av desember. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til den akselererende prisveksten, men også en sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester. Matprisene har bidratt mest til den totale prisveksten. Uten strømstøtte hadde prisveksten vært på 9,5 prosent. Kjerneinflasjonen, som vil si prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, kom inn på 5,9 prosent i oktober. På det tidspunktet var det fjerde måned på rad med rekord for kjerneinflasjonen, som man begynte å måle i 2001. Træna kommune må forholde seg uforutsigbarheten i økonomien, men det ble nødvendig å legge et forslag til budsjett og økonomiplan ut fra de forutsetningene som var kjent på det tidspunktet arbeidet pågikk, vel vitende om at det er krig i Europa, og at utviklingen fremover er høyst usikker. Usikkerheten er også knyttet til mottak av mennesker på flukt og hvor mye ressurser oppfølging av flyktninger og kommunalt beredskapsarbeid vil kreve i 2023 og i resten av planperioden.

Rammebetingelser

I forslag til statsbudsjett for 2023 er kommunens frie inntekter basert på en kommunal deflator på 3,7 %, hvorav prisvekst er kompensert med 3 % og lønnsvekst med 4,2 %. Samlet sett innebærer det at kommunens inntekter ikke er tilsvarende justert som den kostnadsveksten vi ser i samfunnet. KPI for oktober over 12 måneder er på 7,5%

Kommunedirektøren har i sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan ansett det som nødvendig å innarbeide ulike tiltak for å kunne balansere budsjettet og økonomiplan for neste periode. Kommunaldirektøren anser det som nødvendig å øke bruken av disposisjonsfondet i økonomiplan for å skape balanse i driftsbudsjettene og for å unngå store inngripende driftskonsekvenser for tjenesten. Totalt i perioden er det brukt 2,1 millioner kroner av disposisjonsfond.

Budsjett og økonomiplan som kommunedirektøren presenterer for politikerne er svært stramt. Det er ikke stort handlingsrom i økonomien, før det må gjøres større omstillinger for å opprettholde dagens tjenestenivå.

Statsbudsjettet - Oppgaveendringer og korreksjoner i rammetilskudd 2023

- Maksimal foreldrebetaling barnehage foreslås redusert til kr 3 000 per måned.
- Gratis barnehageplass for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, foreslås innført fra 1/8 2023
- Ny barnevernslov trer i kraft 1.1.2023. De største endringene gjelder større satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Lovendringen kan føre til merutgifter, avhengig av antall saker. Kommunene er delvis kompensert for endringene, som tilsier at Træna kommune får tilført ramma kr 363 000 i 2023 mot kr 257 000 i 2022.
- Digitalisering av kartleggingsprøver i skolen forventes å gi gevinst som fører til reduksjon i rammetilskuddet.
- Ny opplæringslov våren 2023
- 12 timer gratis SFO på første trinn ble innført 1/8-22, videreføres og gir helårseffekt
- Lovfestet rett til barnekoordinator ble innført 1/8-22, gir helårseffekt

For økonomi- og handlingsplanen 2023-2026 gjelder følgende premisser for drift:

- Første år i økonomi- og handlingsplanen er grunnlaget for kommunens bindende driftsbudsjett for 2023. Forslag til bevilgninger drift vises i budsjettskjema 1B.
- Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for handlingsplanen.
- Inntektsmodellen til KS legges til grunn for beregning av skatt og rammeoverføring
- Bosetting av 7 flyktninger gir økte oppgaver innen områdene for administrasjon og oppvekst, integreringstilskudd og norsktilskudd økes tilsvarende.
- Finansiering av frivillighetssentralen er utsatt fra 2023 til 2024
- Det forventes en betydelig økning i renteutgifter i perioden. ca 4,5%
- Det er lagt inn lønn etter sentrale og lokale forhandlinger 2022 med unntak av lærere.
- Avsatte lønnsmidler er økt fra kr 912 000 til kr 1 600 000. Ramme for administrasjon.
- Bruk av premiefond pensjon KLP med kr 2 500 000. Sats KLP 16%, SPK 10%
- Prisøkning 4%

For økonomiplanen 2023-2026 gjelder følgende budsjettpremisser for investeringer:

- Første år i økonomi- og handlingsplanen er grunnlaget for kommunens bindende investeringsbudsjett for 2023. Forslag til bevilgninger investering vises i budsjettskjema 2B.
- Økonomiplanen skal legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi. Det legges opp til investeringer som kan finansieres ved økte inntekter.
- Det legges opp til betydelige investeringer innen vann og avløp i tråd med vedtatt hovedplan. Dette er et selvkostområde og de kommunale avgiftene vil øke som en konsekvens av denne investeringen.
- Ny kai videreføres i 2023. Økte priser for kai-vederlag er med på å finansiere denne investeringen.
- Digitalisering/IKT prioriteres innen ordinære investeringer.

Utvalgte nøkkeltall

Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Totale driftsinntekter	78 840
Totale driftsutgifter	69 460
Netto driftsresultat	1 691
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-2,1 %
Ant. innbyggere	450
Netto lånegjeld	104 883
Andel lånefinansiering	94,6 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunens frie inntekter som består av rammetilskudd og skatteinntekter.

Rammetilskudd

Beregningen av rammetilskuddet er hentet fra statsbudsjettet og KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd, versjon 2204. Folketallet er justert iht forventet befolkningsutvikling til 453 innbyggere i hele økonomiplanperioden.

Innbyggertall sammen med forventet skatteinngang er sentrale faktorer i forhold til beregning av inntektsutjevningen.

For 2023 er rammetilskuddet beregnet til 40 199 000 kr.

Inntektssystemet er under revidering. I løpet av 2023 vil det komme nytt forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Det vil få følger for prognosen fra og med 2024.

TR-ENA	1835	PROGNOSE				
2023-prisnivå for årene 2023-2026		2022	2023	2024	2025	2026
1000 kr						
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		11 812	12 719	12 818	12 894	12 894
Utgiftsutjevningen		17 597	18 813	18 923	18 989	18 989
Overgangsordning - INGAR		16	-19	-16	-14	-14
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsska		357	983	983	619	619
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen						
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		823	869	874	874	874
Storbytilskudd		-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester						
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing						
Ekstra skjønn KDD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)		77				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		269				
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		396				
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-211				
Stortinget saldering budsjett 2022		9				
Endringer etter Stortingets budsjettsaldering 2022		21				
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2021						
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)		-698				
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2021 (utenom koronapandemi)						
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)		36 503	39 623	39 840	39 619	39 619
Netto inntektsutjevning		930	576	227	227	227
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		37 433	40 199	40 067	39 846	39 846
Rammetilskudd - endring i %		-3,7	7,4	-0,3	-0,6	-
Skatt på formue og inntekt		15 646	15 666	16 322	16 322	16 322
Skatteinntekter - endring i %		3,3	0,13	4,19	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		53 100	55 900	56 400	56 200	56 200
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)						
Sum - endring i %		-1,7	5,3	0,9	-0,4	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning		3,3	5,4			

Økonomiplan for 2023-2026

Kommunal deflator for 2023:		1,037	Cellen viser forutsetningen om lønns- og prisvekst som er lagt til grunn i forslaget til statsbudsjett for 2023 3,7 pst. Cellen er låst til denne verdien, og vil ikke oppdateres ved eventuelle justeringer av lønns- og prisvekst senere i budsjettåret.						
			NB! Dette er kriteriedata som grunnlaget for rammetilskuddet og inntekstutjevning. For utgiftsutjevningen/innbyggertilskudd i 2023 benyttes folketall per 1.7.2022. For 2024 benyttes folketall 1.7.2023 osv.... For inntekstutjevningen i 2023 benyttes folketall per 1.1.2023. For 2024 benyttes folketall 1.1.2024 osv.....						
Kriteriedata	IS 2018 med folketall per 1.7.2017	IS 2019 med folketall per 1.7.2018	IS 2020 med folketall per 1.7.2019	IS 2021 med folketall per 1.7.2020	IS 2022 med folketall per 1.7.2021	IS 2023 med folketall per 1.7.2022	IS 2024 med folketall per 1.7.2023	IS 2025 med folketall per 1.7.2024	IS 2026 med folketall per 1.7.2025
Innbyggere ialt	450	458	448	424	452	453	453	453	453
Innbyggere 0-1 år	5	6	8	4	11	11	11	11	11
Innbyggere 2-5 år	14	12	12	12	10	10	10	10	10
Innbyggere 6-15 år	53	55	53	41	40	42	42	42	42
Innbyggere 16-22 år	53	48	40	39	41	38	38	38	38
Innbyggere 23-66 år	256	263	260	253	279	284	284	284	284
Innbyggere 67-79 år	46	53	56	56	49	51	51	51	51
Innbyggere 80-89 år	21	20	17	13	17	14	14	14	14
Innbyggere 90 år og over	2	1	2	6	5	3	3	3	3
Basistillegg	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Sonekriteriet	2 160	2 137	2 146	2 144	2 030	1 917	1 917	1 917	1 917
Nabokriteriet	7 113	7 001	6 928	6 794	6 703	6 640	6 640	6 640	6 640
Landbrukskriteriet	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00006	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
Innbyggere 6-15 år ekskl Skandinavia	10	4	4	4	3	6	6	6	6
Flyktninger uten integreringstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dødlighetskriteriet	6	7	4	4	4	4	4	4	4
Barn 0-15 med enslige forsorgere	13	9	14	15	14	13	13	13	13
Lavinntekstkriteriet	19	24	24	17	18	16	16	16	16
Uføre 18-49 år	6	7	10	10	8	9	9	9	9
Opphopningsindeks	0,0105	0,0119	0,0083	0,0102	0,0133	0,0083	0,0083	0,0083	0,0083
Aleneboende 30 - 66 år	44	45	36	42	41	44	44	44	44
Psykisk utviklingshemmede 16 år	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Ikke-gifte 67 år og over	33	34	35	36	35	34	34	34	34
Andel barn 1 år uten kontantstøtte	2	0	3	0	2	7	7	7	7
Innbyggere med høyere utdanning	63	65	66	70	70	70	70	70	70
Folketall per 1.1. i IS-året	454	456	435	442	450	453	453	453	453

Skatt på inntekt og formue

Som modellen over viser så er skatteinntektene forventet å ligge på samme nivå som 2022. Totale skatteinntekter er anslått til 15 666 000 kr.

Andre generelle inntekter

Inntektene består av tilskudd fra Havbruksfondet og integreringstilskudd.

Havbruksfondet.

Utbytte fra havbruksfondet er i inngangen i budsjett og økonomiplan arbeidet svært usikkert. Ut fra de forutsetninger har kommunedirektøren valgt å forholde seg til tidligere erfaringer og tall fra Økplan 2022-2025.

Integreringstilskudd

Integreringstilskudd baseres på antall flyktninger kommunen mottar og integrerer i 5 år fra mottak. Kommunen har hittil i 2022 bosatt 7 flyktninger fra Ukraina.

	2023	2024	2025	2026
Havbruksfond	608 000	2 018 000	608 000	1 108 000
Integreringstilskudd	1 700 000	1 200 000	600 000	491 000

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-37 066	-40 199	-40 067	-39 846	-39 846
Inntekts- og formuesskatt	-14 793	-15 666	-16 322	-16 322	-16 322
Andre generelle driftsinntekter	-2 018	-2 308	-3 218	-1 208	-1 599
Sum sentrale inntekter	-53 877	-58 173	-59 607	-57 376	-57 767

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Administrasjon og politikk	11 629	15 072	14 627	13 957	13 917
Oppvekst og kultur	13 883	13 733	13 922	13 884	13 946
Helse, sosial og omsorg	19 951	19 888	20 318	20 318	20 318
Tekniske tjenester	1 326	-118	-632	-725	-633
Finans	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	46 789	48 574	48 235	47 434	47 548

Budsjettet er satt opp etter ny organisasjonsstruktur. Se beskrivelse under tjenesteområdene

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Renteinntekter	-167	-341	-344	-356	-329
Renteutgifter	1 797	5 093	5 302	5 133	4 574
Avdrag på lån	5 537	6 320	6 677	6 359	6 041
Netto finansinntekter/finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0

Renteutgifter

Budsjetterte rente på kommunens lån er i forhold til kommunalbankens prognose.

	Norges Bank-anslag hentet fra rentemøte september 2022					Oppdatert 13/10/22		
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
2023	3,15	0,40	3,55	0,60	4,15	3,95	0,6	4,55
2024	3,05	0,40	3,45	0,60	4,05	3,90	0,6	4,50
2025	2,80	0,40	3,20	0,60	3,80	3,75	0,6	4,35
2026	2,60	0,40	3,00	0,60	3,60	3,65	0,6	4,25

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Netto avsetninger til eller bruk av bundende fond	-348	-225	-225	-225	-225
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Netto avsetninger	-79	-1 473	-263	-1 194	-67
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestoområdene	0	-218	-255	-231	-231
Totale avsetninger	-79	-1 691	-518	-1 425	-298

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Administrasjon og politikk					
IKT	500	0	0	0	500
Sum Administrasjon og politikk	500	0	0	0	500
Tekniske tjenester					
Brannvarslingsanlegg Trænahallen	110	0	0	0	110
Sum Tekniske tjenester	110	0	0	0	110
Finans					
Egenkapitaltilskudd	210	210	210	210	840
Sum Finans	210	210	210	210	840
Sum	820	210	210	210	1 450

Administrasjon og politikk

IKT

Vi er inne i en periode der utvikling og effektivisering er klare fokusområder. Det betyr også utvikling, oppgradering og utskifting av systemer og verktøy. Videre, med mange store programpakker i drift, må kommunen ha en buffer hvert år for nødvendige oppgraderinger. Tiltak som kan knyttes mot digitaliseringsstrategi. Og som over tid vil gi en mer effektiv drift, bedre løsninger for våre brukere.

Tekniske tjenester

Brannvarslingsanlegg Trænahallen

Denne investeringen er et pålegg fra tilsyn.

Tilsynskrav på brannvarslingsanlegg, ikke mulig å fornye gammelt anlegg (som er fra 2002). Investeres i nytt brannvarslingsanlegg i Trænahallen, som kobles til hovedanlegg.

Finans

Egenkapitaltilskudd KLP kr 210.000 hvert år i økonomiplanperioden.

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Investeringsprosjekter					
Tekniske tjenester					
Ny industrikai	32 000	0	0	0	32 000
Oppgradering avløp	500	500	500	500	2 000
Utbedring vann	500	500	500	500	2 000
Vanntårn	0	11 000	0	0	11 000
Sum Tekniske tjenester	33 000	12 000	1 000	1 000	47 000
Sum	33 000	12 000	1 000	1 000	47 000

Tekniske tjenester

Ny industrikai

Træna kommunestyre vedtok i investeringsplan for 2022- 2025 å bygge Galtneset industrikai. Gjennom 2022 er det gjennomført anbudsprosess på bakfylling og kai. Byggingen starter opp i november 2022 og vil bli ferdigstilt i mai 2023. Faste brukere av kaiet vil være Gaia Salmon AS, Hurtigruten og fiskebåter.

Oppgradering avløp

Avsatt kr 500.000 til utbedringer og utskiftninger.

Utbedring vann

Avsatt kr 500.000 til utbedringer og utskiftninger.

Vanntårn

Avsatt kr 11.000.000 i 2024 til nytt vanntårn. Tiltaket er basert på tilstandsvurderingen i hovedplanen for vann og avløp, som er utarbeidet av Norconsult.

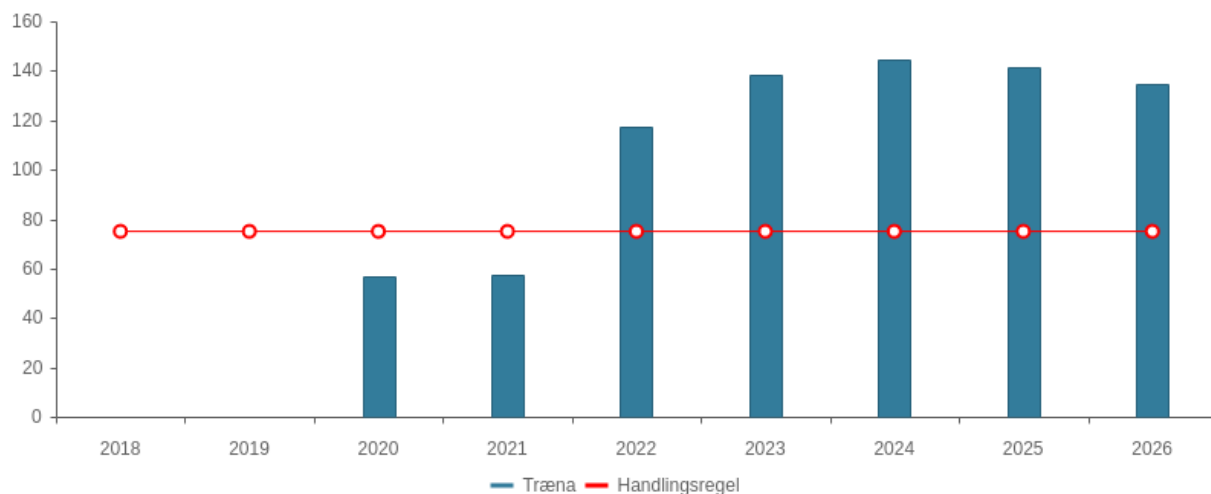
Tiltakene som anses å være viktigst er prioritert først. For vannforsyningen er det vurdert som spesielt viktig å bygge et nytt utjevningbasseng på Husøy. Slik status er for vannforsyningen i Træna kommune i dag, har nytt utjevningbasseng høyere prioritet enn oppgradert vannbehandlingsanlegg, og dette bør derfor bygges først. Ved å bygge et nytt utjevningbasseng vil forutsetningene for vannbehandlingsanleggene kunne endre seg, i og med at vannproduksjonen kan planlegges litt bedre og man kan tillate at det produseres mindre vann på makskapasitet. Strategien for vannforsyningen på Husøy bør derfor være å først bygge nytt utjevningbasseng og ha dette i drift noen år, for så å se hvordan dette påvirker driften av vannbehandlingsanleggene.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

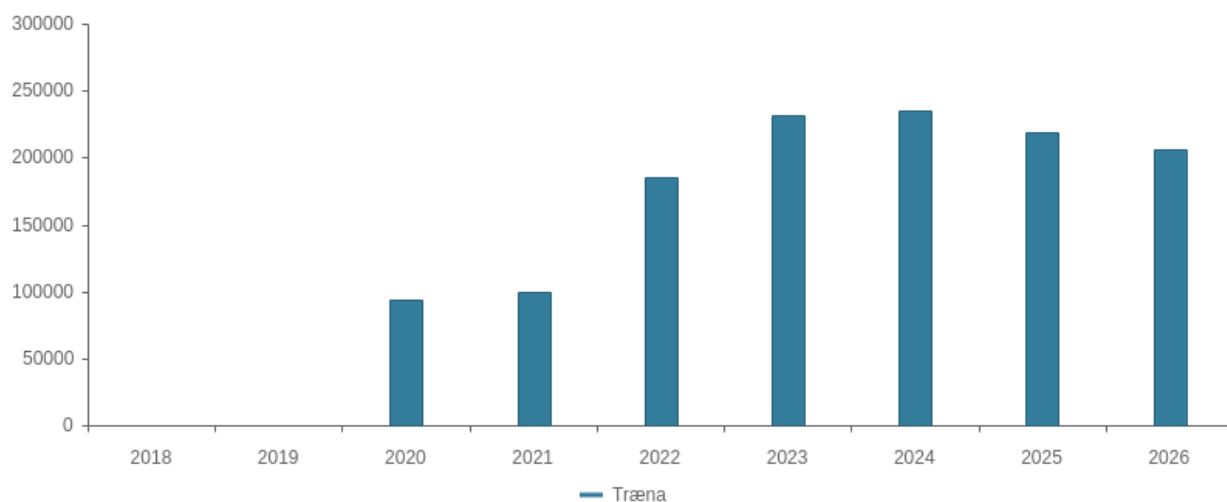
	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	33 610	12 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	210	210	210	210
Sum finansieringsbehov	33 820	12 210	1 210	1 210
Kompensasjon for merverdiavgift	-122	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 000	-12 000	-1 000	-1 000
Videreutlån	4 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-4 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	380	380	380	380
Mottatte avdrag på videreutlån	-380	-380	-380	-380
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 698	-210	-210	-210
Sum finansiering	-33 820	-12 210	-1 210	-1 210
Sum finansieringsbehov	33 820	12 210	1 210	1 210
Sum finansiering	-33 820	-12 210	-1 210	-1 210
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Træna	0,0 %	0,0 %	56,9 %	57,5 %	117,6 %	138,1 %	144,8 %	141,7 %	134,6 %
Handlingsregel	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

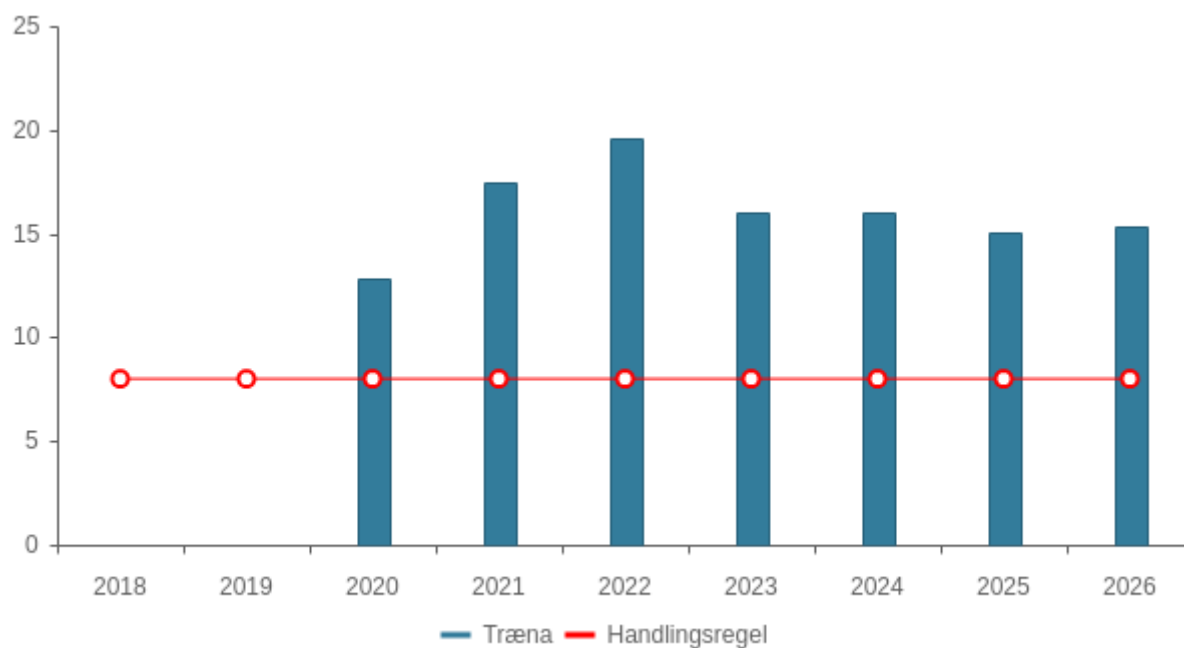
Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Træna	94 380	99 582	184 896	231 174	234 992	219 450	206 374

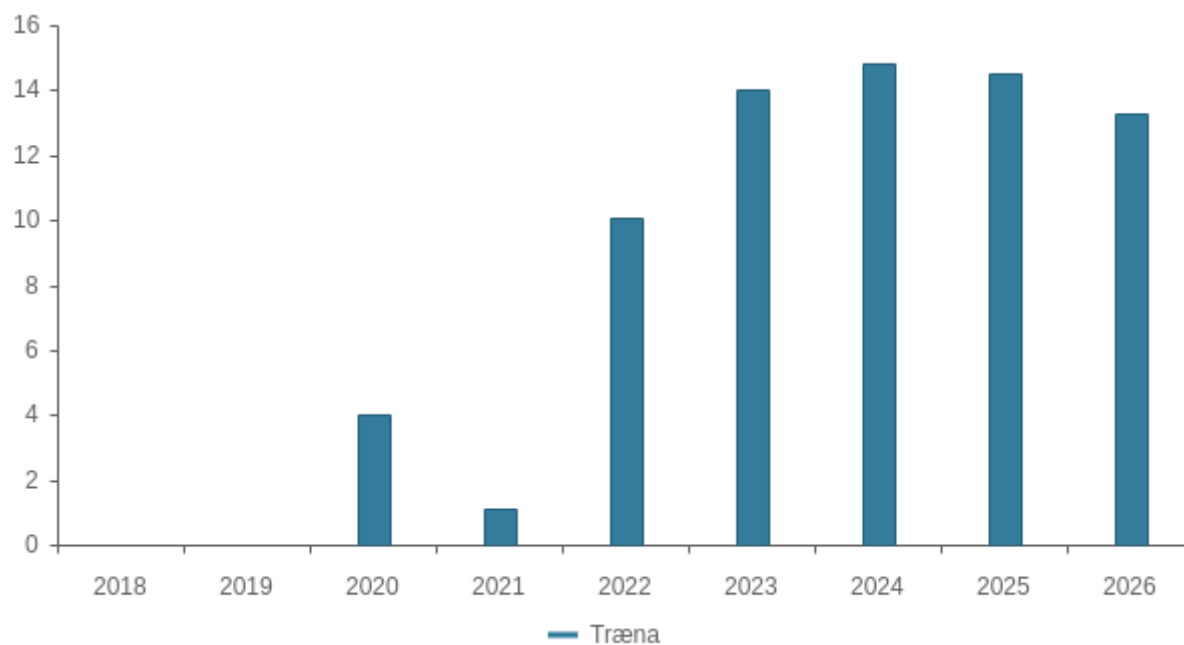
[illegible]

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Træna	0,0 %	0,0 %	12,9 %	17,5 %	19,6 %	16,0 %	16,0 %	15,1 %	15,3 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Træna	0,0 %	0,0 %	4,0 %	1,1 %	10,1 %	14,0 %	14,8 %	14,5 %	13,3 %

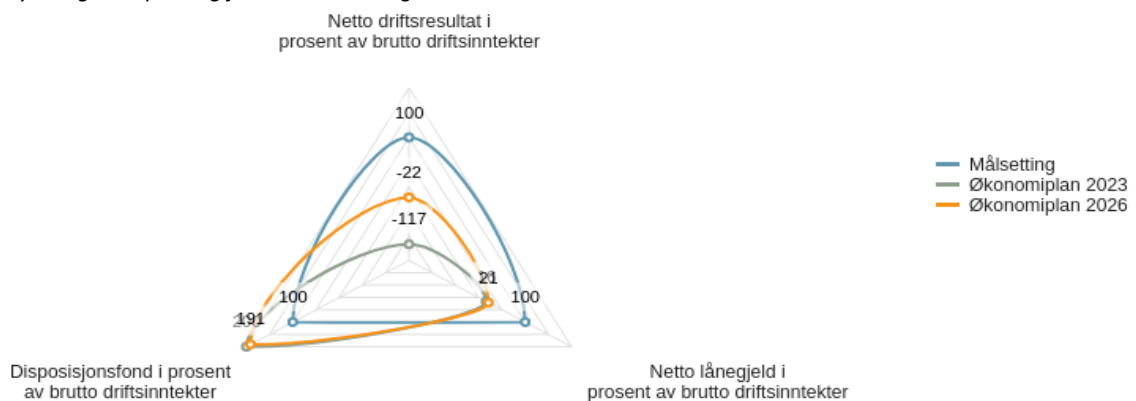
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum inntekter	-70 760	-78 840	-78 875	-76 808	-77 107
Sum utgifter	63 671	69 460	67 758	67 097	67 119
Brutto resultat	-7 088	-9 381	-11 117	-9 711	-9 988
Netto finansutgifter og inntekter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto resultat	79	1 691	518	1 425	298
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-79	-1 691	-518	-1 425	-298
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-0,1 %	-2,1 %	-0,7 %	-1,9 %	-0,4 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,8 %	-2,1 %	-0,4 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	75,0 %	138,1 %	134,6 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	8,0 %	16,0 %	15,3 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	-117,0 %	-22,0 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	16,0 %	21,0 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	200,0 %	191,0 %

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og politikk

Beskrivelse av dagens virksomhet

Antall årsverk

Politisk: 1,2

Adm: 4,15

Økonomi: 4

Turisme: 0,8

Flyktninger: 0,3

Folkehelse: 0,2

Antall ansatte: 14 personer

Politiske styrer og kontrollorgan

Politisk lønnsbudsjett omfatter ordfører og varaordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i kommunen, og det er ordføreren som leder møtene i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret skal jobbe for å utvikle lokalsamfunnet til sånn de tror det best kan organiseres og fungere. Det kommunestyret som jobber med fordelingen av goder og plikter. For å ta gode valg er er forberedelser, tilegnelse av kunnskap og grundig gjennomgang av aktuelle sakspapirer helt nødvendig. Folkevalgte, og spesielt ordfører, bør være tilgjengelig for medier og potensielle velgere for kommentarer og uttalelser om politiske prioriteringer og arbeidsoppgaver.

I forrige handlingsplan vedtok de folkevalgte i Træna kommune at de skal ha en aktiv rolle i Øykommuneprosjektet, at de skal tilrettelegge kai- og boligforhold som styrker næringsutviklingen, befolkningsveksten og samferdselen, at de sammen med administrasjonen skal gi god og riktig informasjon til innbyggerne og at de skal delta aktivt i TV-aksjonen. Det er også et uttalt mål å benytte ungdomsrådet som rådgivende organ i alle saker som omfatter barn og unge. Arbeidet innenfor de nevnte områdene videreføres i 2023. Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 11. september vil være førende for politikken i neste planperiode.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. I hovedsak ivaretar kontrollutvalget sitt tilsynsansvar gjennom de kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert av revisor.

Administrasjonen

Administrasjonen omfatter kommunedirektør, rådgiver (herunder arkivar og politisk sekretær), sentralbord/sekretær, prosjektleder, internt postbud, sektor for økonomi og IKT, folkehelsekoordinator, flyktningguide og turistvert. Administrasjonen er sektorovergripende, og har ansvar for post og arkiv, overordnet økonomi, digital support og digital utvikling, sektorovergripende planer/dokumenter, folkehelse, flyktninger (i tett samarbeid med sektorene), de største utviklings- eller innovasjonsprosjektene, turisme/reiseliv, Øykommuneprosjektet og koordineringsarbeidet for tjenester, oppgaver, tiltak og prosjekter som omfatter kommunen og ikke de enkelte sektorer eller fagområder. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet,

samt påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir effektivt uten ugrunnet opphold. Omfanget av oppgaver som ligger til administrasjonen krever utstrakt samarbeid, både i organisasjonen, lokalt og eksternt. Kompetanse, stabilitet og engasjement hos de ansatte er avgjørende for gjennomføring, utvikling og resultater.

Arbeidet i administrasjonen utføres i all hovedsak etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 2018 (Kommuneloven) som omhandler kommunal organisering, saksbehandling, økonomisk forvaltning og planlegging i kommunene, det vil si all virksomhet kommunen driver. Dette fremgår av kommuneloven § 2, der det heter: «Denne lov gjelder for kommuners og fylkeskommuners virksomhet, herunder kommunal og fylkeskommunal virksomhet i medhold av andre lover.» Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1. januar 2019 og erstattet kommuneloven av 1992. Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret ble lovfestet.

Administrasjonens arbeid tar utgangspunkt i kommunens visjon: TRÆNA= livskraft, kreativitet og mangfold. Det betyr at alt vi gjør skal ha en intensjon om å gjøre kommunen robust for framtiden, se mulighetene og utnytte mangfoldet. Visjonen skal minne oss på at vi skal være åpne for nye idéer og se muligheter som er å finne i moderne samfunn. Administrasjonens koordinerende rolle skal styrke og bedre resultatene av alt arbeid som utføres i kommunen. Det er også en viktig funksjon at vi sammen med folkevalgte bidrar til åpen dialog og gir faglig og aktuell informasjon til innbyggerne.

I 2023 er det avsatt midler i Øykommuneprosjektet til abonnement i Bedrekommune - et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. Vi vil starte med medarbeiderundersøkelsene. I folkehelsen er det allerede gjennomført flere brukerundersøkelser. Dette er lagt til grunn for ny Temaplan for folkehelse 2023 - 2026. Administrasjonen hovedoppgave er å gjøre trønasamfunnet så attraktivt som mulig, både for de som bor her og de som kommer.

Øvrige satsingsområder

Kommunen har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som barnehage, skolegang, barnevern, helse- og omsorgstjenester, tekniske tjenester, sosiale tjenester, kultur og fritid. For å understøtte og utvikle de kommunale oppgavene er Trøna kommune avhengig av prosjekter, både økonomisk og faglig. Det er av den grunn mange oppgaver som kommer i tillegg til ordinær drift. Dette er en oversikt over pågående prosjekter. Ny strømkabel er nevnt, og nødvendig, men ikke i aktiv prosess i skrivende stund.

Ny industrikai	Innseilingen til Trøna	Ny strømkabel	Gaia Salmon AS	Hurtigruten ASA	Trøna 365	Boligutvikling
Samfunns- utvikling – helhetlig plan	Ungdomsklub b-lokaler	Frivillighets-sentral	Fremtidens eldreomsorg	Flyktninger	Øykommune-prosjektet	Lederutvikling og arbeidsmiljø
Uteområdene – skole og barnehage	Trivsel og tilhørighet	Folkehelse – program-kommune	Vannverk – Selvær og Husøy	Internkontroll	Digitalt delegerings-reglement	Janesvågen – badeplass og friområde
	Bygdevekst-avtale	Samferdsel – herunder helse, næring og beredskap	Framsikt	EmpowerUs		

555 fastboende trønværinger

Måltabell

Hovedmål	Delmål
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune
	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer
	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli
	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i

Et allsidig næringsliv

Måltabell

Hovedmål	Delmål
02 Næringsliv i utvikling (syssetting & næringsliv)	Det er attraktivt å være fiskere i Trøna
	Det er attraktivt å være gründer/etablere virksomhet på Trøna
	Trønaprodukter produserer og finnes på markedet
	Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv
	Vi har attraktive overnattingstilbud for flere målgrupper
	Vi har kompetansearbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet
	Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling
	Vi videreutvikler industri- og servicenæringen
04 Kommunikasjon og infrastruktur	Bredbånd og telekommunikasjon til alle på Trøna
	Forutsigbar og stabil kommunikasjon med fastlandet
	God frekvens på lokal kommunikasjon

Trøna som rollemodell for gode småsamfunn

Måltabell

Hovedmål	Delmål
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet
	Vi har vindkraft i Trøna
	Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden
05 Trøna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer
	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet
	Nye måter å løse oppgaver på – Trøna kommune som rollemodell
	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte

Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Administrasjonen i kommunen deltar i prosjektgruppa for AIR-ordningen, som inntil videre er lagt til Helgeland museum. Gruppa velger personer og tiltak som skal benytte ordningen.	-	31.12.2026
Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023	Alle sektorene	31.12.2023
Etablere beredskapsråd	Administrasjonen har hatt beredskap i fokus i flere år, men vil trappe opp arbeidet i løpet av hele økonomiplanperioden.	31.12.2024
Etablere et enkelt anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i Janesvågen	-	31.12.2025
Etablere faste samarbeidsmøter mellom kommunen og det lokale næringslivet	-	31.12.2025
Etablere kommunalt eid boligselskap	Det vurderes at boligbygging/boligutvikling, herunder bygging, kjøp, leie og leie til eie, bør ivaretas utenfor kommunal drift/virksomhet.	31.12.2023
Etablere ny industrikai på Galtneset	-	01.06.2023
Etablere nye boligtomter	Revidere kommuneplanens arealdel og avsette nytt boligområde på Husøy. I tillegg vurdere fortetting i sentrum	31.12.2024
Etablere reguleringsplan- Haksholmen industriområde	-	31.12.2023
Etablere samarbeidsfora med Træna365 for lokal gjennomføring av tiltak i Øykommuneprosjektet	Flere av tiltakene i Øykommuneprosjektet	31.12.2026
Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn	-	31.12.2026
Folkehelsekoordinator har ansvaret for rullering av temaplanene for folkehelse og fysisk aktivitet. Rulleringen involverer lag og foreninger	-	31.12.2026
Gjennomføre minimum 4 folkemøter eller lignende arrangementer i året	-	31.12.2026
Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Kommunedirektør, prosjektleder og sektorleder for tekniske tjenester tilegner seg kunnskap knyttet til flytende havvind	-	31.12.2026
Konkrete tiltak nedfelles i Plan for folkehelse, i tilrettelagte aktiviteter for turister, i skolen- og barnehagens aktivitetsplaner	-	31.12.2026
Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen	-	31.12.2026
Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov	-	31.12.2026
Legge til rette for mer attraktivt sentrumsområde	-	31.12.2026
Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder	-	31.12.2023

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Opprettholde samarbeidet og gjennomføre handlingsplanen i Øykommuneprosjektet	-	31.12.2026
Overordnet samarbeidsavtale evalueres iht gjeldene plan. Underavtaler utarbeides ved behov	-	31.12.2026
Samarbeid med næringsliv i etablering eller utvikling om bygging av boenheter i tilknytning til næringsbyggene	-	31.12.2026
Sektor for oppvekst og kultur involverer øvrige sektorer i utarbeidelse av tverrsektoriell oppvekstplan, med møter mellom generasjoner som utgangspunkt	-	31.12.2023
Sektorene tilrettelegger for gjensidige invitasjoner, og invitasjoner til befolkningen, ved arrangementer som kan være til glede og nytte for flere enn målgruppen	-	31.12.2026
Slutføre alle pågående prosjekter og etablere nye der det vurderes som viktig og riktig for kommunens utviklingsarbeid	Det er mange pågående prosjekter knyttet til innovasjon i Træna kommune. De fleste involverer alle sektorene, men er lagt overordnet for lettere å koordinere arbeidet.	31.12.2026
Tilby seniorer uforpliktende samtaler om helse, aktivitet og bolig	-	31.12.2023
Tilrettelegge for godt samarbeid og god integrering av legetjenesten i alle sektorer	-	31.12.2026
Utarbeide kommunikasjonsplan	ulike aspekt av digitalisering og innovasjon; hvordan det påvirker samfunnet vi lever i, menneskene vi er, organisasjonene vi jobber i og hvordan vi kan utnytte mulighetene i teknologien som utvikler seg hele tiden.	31.12.2024
Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger	-	31.12.2023
Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan	-	01.07.2024
Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan	-	31.12.2024
Vi utreder mulighetene for kommunen til å iverksette leie til eie, enten selv eller i regi av kommunalt boligselskap	-	31.12.2024

Sammendrag budsjett

Kommentarer til budsjettet

Budsjettrammen 2023 blir videreført på samme nivå som inneværende år, men midler til oppstart av Frivillighetssentral er hentet fra bundne fond. Det er kompensert for lønnsoppgjøret. Inneværende år har vært preget av høyt aktivitetsnivå og en del av dette videreføres i 2023, men vil fortsatt være avhengig av eksterne prosjektmidler.

Prisveksten er ikke kompensert fullt ut noe noen av sektorene, heller ikke for administrasjonen. Alt som ikke er kompensert er i realiteten effektiviseringskrav. Det betyr at prioriteringer må gjøres, eventuelt at inntektssiden økes. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle ønskede tiltak. Effektivisering i administrasjonen er knyttet til anløp av Hurtigruten og andre cruiseskip, med økt inntekt tilsvarende kr 400 000. I tillegg vil økt antall flyktninger kunne gi økt inntekt, men dette er det ikke budsjettet med, fordi det er svært krevende å finne egnede boliger. Endringer i innbyggertallet påvirker imidlertid kommunens inntekter, enten det er flyktninger eller andre inn eller utflyttinger, og er til enhver tid en usikker faktor. Det er budsjettet ut fra innbyggertallet 1.7.22, og da med 453 innbyggere.

Andre forhold som har betydning for administrasjonen

Utgifter: Introduksjonsstønad kr 1.115.000, lønnskostnader til ansatte i flyktningtjenesten kr 200.000, andre utgifter kr 127.000 = kr 1.440.000

Inntekter: Integreringstilskudd kr 1.700.000 er budsjettert under finans

Lønnpotten som ligger på administrasjon er økt fra kr 900.000 til kr 1.600.000 (ut fra prognose)

Barnevern økt med kr 257.000

IKT er økt med kr 232.000 til økte abonnementer og nye investeringer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	9 166	8 653	7 903	7 903
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 270	6 323	6 403	6 363
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 228	2 243	2 243	2 243
Overføringsutgifter	713	713	713	713
Sum Driftsutgifter	18 377	17 932	17 262	17 222
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-3 040	-3 040	-3 040	-3 040
Refusjoner	-265	-265	-265	-265
Sum Driftsinntekter	-3 305	-3 305	-3 305	-3 305
Sum	15 072	14 627	13 957	13 917

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk	1 378	1 463	1 383	1 463	1 423
Administrasjon	9 744	13 197	12 685	11 935	11 935
Næring - innovasjon og utvikling	-400	-793	-639	-639	-639
Barnevern	745	1 032	1 032	1 032	1 032
Folkehelse	162	174	165	165	165
Sum	11 629	15 072	14 627	13 957	13 917

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	10 457	10 417	10 457	10 457
Sum Tekniske justeringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendring i år	1 102	1 102	1 102	1 102
Sum Lønns- og prisvekst	1 818	1 818	1 818	1 818
Konsekvensjusteringer	2 920	2 920	2 920	2 920
Konsekvensjustert ramme	13 377	13 337	13 377	13 377
Nye tiltak				
IKT nye avtaler i 2022	232	232	232	232
Integreringstilskudd	1 565	1 200	450	450
Kommune- og fylkestingsvalg	40	0	40	0
Revisjon økt utgift	19	19	19	19
Økt budsjett hurtigruten	-281	-281	-281	-281
Økt godtgjørelse	68	68	68	68
Økt tilskudd kirken	52	52	52	52
Sum Nye tiltak	1 695	1 290	580	540
Nye tiltak og realendringer	1 695	1 290	580	540
Ramme 2023-2026	15 072	14 627	13 957	13 917

Nye tiltak

IKT nye avtaler i 2022

Inneholder utgifter til multikanal(fakturering), sykkelønnsrefusjonmodul, Framsikt, Elements, - Arena.

Kommune- og fylkestingsvalg

Hvert andre år er det valg. Det foreslås å styrke rammen for aktuelle år i økonomiplanperioden.

Revisjon økt utgift

Økt kostnad til revisjon vedtatt i kontrollutvalget

Økt budsjett hurtigruten

Det budsjetteres en økt inntekt pga flere anløp i løpet av sesongen

Økt godtgjørelse

Økt godtgjøres til ordfører fra 01.05.2022

Økt tilskudd kirken

Økt tilskudd til kirken

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Investeringsprosjekter					
IKT	500	0	0	0	500
Sum investeringsprosjekter	500	0	0	0	500

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Undervisning

Antall årsverk: 12,13

Antall ansatte: 14

Antall elever skoleåret 2022-2023: 38

Prognose for høsten 2023: 33

Barnehage

Antall årsverk: 5,7

SFO: 0,3

Antall ansatte: 6

Antall barn i barnehagen: 16, syv barn er under 3 år, ni barn er over 3 år (de under 3 år blir regnet som 2 plasser) Prognose for høsten 2023: 16 barn

Kultur

Bibliotek: 0,33

Antall ansatte: 2

Sektoren yter tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole, voksenopplæring, bibliotek, barne- og ungdomsarbeid, kulturproduksjon og flyktningetjenesten. Det er inngått vertskommuneavtale når det gjelder PPT.

Tjenestene er hjemlet i Opplæringsloven, Barnehageloven og Integreringsloven, lov om folkebibliotek, samt i forskrifter, nasjonale og lokale rammeplaner.

Visjonen for sektor oppvekst og kultur er at vi skal være en los i leia. Dette innebærer å bidra til utvikling av trygge og velfungerende barn og unge. De skal få kompetanse som gjør at de når drømmene sine, og bygger verdier og holdninger som fører de på rett vei. Hele sektoren står fra ulike perspektiv sammen om dette.

Vi arbeider ut ifra at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst, og legger vekt på trygghet, inkludering, kompetanse, kvalitet og forebygging.

Det er etablert et godt system for tverrfaglig samhandling mellom sektorer og eksterne parter, som for eksempel PPT, barnevern, politi, kommunepsykolog, med mer, til beste for barn og unge. Dette ble styrka ytterligere gjennom prosjektet GOA (God opplæring for alle) som ble satt i gang i 2018 og varer til 2023. I tillegg har sektor for oppvekst og kultur et godt samarbeid med Trænafestivalen, Helgeland Museum og de øvrige kommunene i Øykommuneprosjektet, spesielt innenfor fritid, kultur og forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge.

Mellom barnehage og skole er samarbeidet styrket både på faglig nivå og på ledernivå. Det er utarbeidet overgangsrutiner mellom barnehage og skole. Det arbeides med å styrke kompetansen på språk og lesing, samt på å etablere og holde ved like trygge og inkluderende barnehage- og elevmiljø. Gjennom GOA har alle innen sektoren fått en felles forståelse og et felles språk som gjør samarbeid lettere.

Kompetansen til de ansatte er og vil være en viktig faktor for alt arbeid i sektoren. Ofte er det lærere som tar videreutdanning gjennom *Kompetanse for kvalitet*. I tillegg arbeider man interkommunalt, og i samarbeid med høgskolen, om å øke kompetansen hos ansatte både i barnehagen og i skolen.

I 2023 vil sektoren arbeide videre med resultat av kartlegginger som ble gjennomført i 2022, herunder årlige kartlegginger som gjøres på skolen og i barnehagen, Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og resultatet av T3 spørreundersøkelse gjort i forbindelse med GOA.

Træna kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til og å bli boende i. Derfor er det viktig med en god og trygg skole og barnehage, et mangfoldig kulturliv, integrering av flyktninger, inkluderende fritidsaktiviteter, en levende kulturskole og høy kvalitet på norskopplæring for voksne. Gjennom et godt oppvekstmiljø, gode opplevelser og kunnskap om egen kommune vil barn og unge utvikle en identitet knyttet til lokalsamfunnet, som igjen kan føre til at de kommer tilbake etter endt utdanning.

555 fastboende trønværinger

Måltabell

Hovedmål	Delmål
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune
	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer
	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli
	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i

Træna som rollemodell for gode småsamfunn

Måltabell

Hovedmål	Delmål
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet
	Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer
	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet
	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell
	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte

Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Behandle innkomne henvendelser for nye kunstinstallasjoner	-	31.12.2026
Bidra i utarbeidelse av kommunikasjonsplan for Træna kommune	-	31.12.2024
Bli godkjent virksomhet etter Forskrift om miljørettet helsevern	Bli en trafiksikker kommune Bli godkjent som helsefremmende skole og barnehage	31.12.2023
Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023	Alle sektorene	31.12.2023
Etablere beredskapsråd	Administrasjonen har hatt beredskap i fokus i flere år, men vil trappe opp arbeidet i løpet av hele økonomiplanperioden.	31.12.2024
Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn	-	31.12.2026
Forebygge fravær	Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser i perioden Gjennomføre medarbeidersamtaler en gang i året Delta aktivt i sykefraværsoppfølging	31.12.2023
Formidle informasjon om helsestasjon til barn, elever og foresatte.	-	31.12.2026
Følge opp pedagogisk utviklingsarbeid i forbindelse med GOA - - God opplæring for alle i barnehage og skole.	-	31.07.2023
Gi voksne flyktninger opplæring i norsk og samfunnsfag, barn og unge tilpasset opplæring i skole og barnehage	-	31.12.2023
Gjennomføre minimum 4 folkemøter eller lignende arrangementer i året	-	31.12.2026
Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Konkrete tiltak nedfelles i Plan for folkehelse, i tilrettelagte aktiviteter for turister, i skolen- og barnehagens aktivitetsplaner	-	31.12.2026
Koordinere arbeidet temaplan for trafiksikkerhet - hovedfokus på skole og barnehage	-	31.12.2024
Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen	-	31.12.2026
Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov	-	31.12.2023
Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov	-	31.12.2026
Legge til rette for at uteområdet til skole og barnehage blir et naturlig samlingssted med fokus på fysisk aktivitet	-	31.12.2023
Legge til rette for samarbeidsmøter mellom frivillige organisasjoner og kommunen	-	31.12.2026
Leie ut lokaler til ulike arrangementer/arrangører	-	31.12.2026
Opprettholde styrernettverk mellom Værøy, Røst og Træna	-	31.12.2026
Sektor bidrar med å veilede og tilrettelegge for kompetansekartlegging for næringslivet	-	31.12.2026

Økonomiplan for 2023-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Sektor for oppvekst og kultur deltar på aktuelle yrkesmesser og gir informasjon om arbeidsmarkedet i kommunen og regionen	-	31.12.2025
Sektor for oppvekst og kultur involverer øvrige sektorer i utarbeidelse av tverrsektoriell oppvekstplan, med møter mellom generasjoner som utgangspunkt	-	31.12.2023
Sektor for oppvekst og kultur koordinerer arbeidet med temaplan for trafikksikkerhet	-	31.12.2024
Sektorene tilrettelegger for gjensidige invitasjoner, og invitasjoner til befolkningen, ved arrangementer som kan være til glede og nytte for flere enn målgruppen	-	31.12.2026
Sjekke folkeregistrert adresse på elever og barnehagebarn før oppstart av nytt skoleår og i januar	-	31.12.2026
Sluttføre alle pågående prosjekter og etablere nye der det vurderes som viktig og riktig for kommunens utviklingsarbeid	Det er mange pågående prosjekter knyttet til innovasjon i Træna kommune. De fleste involverer alle sektorene, men er lagt overordnet for lettere å koordinere arbeidet.	31.12.2026
Utarbeide beredskapsplan for skole og barnehage	-	31.12.2024
Utarbeide kommunikasjonsplan	ulike aspekt av digitalisering og innovasjon; hvordan det påvirker samfunnet vi lever i, menneskene vi er, organisasjonene vi jobber i og hvordan vi kan utnytte mulighetene i teknologien som utvikler seg hele tiden.	31.12.2024
Utarbeide kompetanseplan for sektoren	-	31.12.2023
Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan	-	31.12.2024
Utarbeider tverrsektoriell oppvekstplan i samarbeid med øvrige sektorer	Planen utarbeides i samarbeid med sektorledere og andre sentrale personer i kommunen. Det vil være aktuelt og involvere PPT.	31.12.2024
Ved utlysninger og ansettelser vurderer vi ved behov å se stillinger på tvers av sektorer	Se stillinger på tvers av sektorer	31.12.2023

Sammendrag budsjett

Budsjettrammen for 2023 må økes fra rammen 2022 da vi har økte kostnader i forbindelse med blant annet flyktninger. Lønnsoppgjøret for lærere er per dags dato ikke klart. Vi har i sektoren oppvekst og kultur en økt lærerressurs fra og med høsten 2022. Denne ressursen går over antall stillingshjemler i oppvekst. Bakgrunn for ansettelsen var:

- behov for en del av en stillingsressurs og vi kan ikke få kvalifiserte lærere i stillinger under 100%
- å få utflytta Trænværing tilbake

Reduksjon i 10% stilling konsulent er lagt i budsjett.

Økonomiplan for 2023-2026

Selv om barne/elevtallet går ned må klassene opprettholdes for å kunne gi en forsvarlig undervisning. I tillegg må vi ha kvalifiserte lærere i alle fag. Med den nye lærerutdanningen, som utdanner lektorer, vil dette være fordyrende, spesielt for små skoler. Elevene i Træna skal ha samme tilbud som alle andre elever i Norge.

Barnehagen har sine pedagognormer som kommunen som barnehageeier må forholde seg til, dette styres av antall barn under og over 3 år. Det er utfordrende å få tak i førskolelærere, samt kvalifisert styrer.

På skolen vil det være en nedgang i elevtallet, mens i barnehagen vil det være en oppgang. Oppgangen i barnehagen vil på sikt føre til et høyere elevtall i skolen. Det er nødvendig med noen enkeltvedtak som også vil utløse ressursbehov. Budsjettet tar ikke høyde for demografikostnader i planperioden, men det iverksettes tiltak for å rekruttere og beholde fagkompetanse.

Oppvekst og kultur er i stadig utvikling. Det er investert i nytt digitalt fagsystem på skolen, dette er også en plattform for dialog hjem – skole. Visma Flyt Skole er en moderne skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag. Fagsystemet ivaretar personvern, krav til dokumentering, samt arkivering inn til kommunens sak/arkiv-system. Det satses på digitale læremidler, det er iPad til alle elevene i småskolen, pc og iPad til elevene på mellomtrinnet og pc til elevene på ungdomstrinnet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	12 237	11 883	11 883	11 883
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 357	1 060	1 060	1 060
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 122	1 205	1 143	1 205
Overføringsutgifter	464	464	464	464
Sum Driftsutgifter	15 180	14 612	14 550	14 612
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-391	-391	-391	-391
Refusjoner	-1 132	-275	-275	-275
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-149	-249	-225	-225
Sum Driftsinntekter	-1 672	-915	-891	-891
Sum	13 508	13 697	13 659	13 721

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Grunnskole	8 674	9 065	9 335	9 273	9 335
Barnehage	2 949	3 103	3 023	3 023	3 023
Kultur	1 285	1 340	1 339	1 363	1 363
Sum	12 908	13 508	13 697	13 659	13 721

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	13 133	13 153	13 153	13 153
Sum Tekniske justeringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendring i år	100	100	100	100
Sum Lønns- og prisvekst	66	66	66	66
Konsekvensjusteringer	167	166	166	166
Konsekvensjustert ramme	13 300	13 319	13 319	13 319
Innsparingstiltak				
Reduksjon budsjett PPT	-128	-128	-128	-128
Redusert konsulentstilling	-66	-66	-66	-66
Sum Innsparingstiltak	-194	-194	-194	-194
Nye tiltak				
Foreldrebetaling BHG	-30	-30	-30	-30
Foreldrebetaling kulturskole	-10	-10	-10	-10
Husleie ungdomsklubb	0	0	24	24
Kompetanse for kvalitet	-108	0	0	0
Leirskole	-20	42	-20	42
Økt kostnad RKK	8	8	8	8
Økt kostnad Visma flyt skole	63	63	63	63
Økt læreressurs	380	380	380	380
Økt lønnskostnad bibliotek	46	46	46	46
Økt stilling sektor - budsjettert med vakanse i 2022	260	260	260	260
Økte utgifter til skoleskyss	38	38	38	38
Sum Nye tiltak	627	797	759	821
Nye tiltak og realendringer	433	603	565	627
Ramme 2023-2026	13 733	13 922	13 884	13 946

Innsparingstiltak

Reduksjon budsjett PPT

Det er forespeilet en reduksjon i utgiftene i PPT da de har gått ned på årsverk.

Redusert konsulentstilling

Konsulent for oppvekst er redusert med 10% stilling.

Nye tiltak

Foreldrebetaling BHG

Beregninger tilsier at det vil være en økning i inkommet foreldrebetaling i 2023

Foreldrebetaling kulturskole

Endret fra timebetaling til semesteravgift.

Husleie ungdomsklubb

Husleie til ungdomsklubben dekkes av fond i 2023 og 2024 med kr 24.000 årlig

Kompetanse for kvalitet

Tilskudd i forbindelse med videreutdanning Kompetanse for kvalitet. Skal dekke utgifter til vikar for den som studerer.

Leirskole

Leirskole er annethvert år, to klasser (6.og 7.klasse) reiser sammen.

Norskopplæring - voksne

Budsjettert tilskudd på kr 869.000. Grunntilskudd for norskopplæring er økt til kr 643.900 i 2023, i tillegg kommer det persontilskudd på 45.000 pr person.

Kostnadene er økt til kr 316.000, pluss økt stilling med 45%.

Økt kostnad Visma flyt skole

Lisens for vårt nye fagsystem Visma Flyt skole.

Økt lærerressurs

Det ble ansatt en økt lærerressurs på bakgrunn av at vi hadde behov for en del av en stillingsressurs og ingen kvalifiserte lærere søker på stillinger under 100%.

Økt lønnskostnad bibliotek

Ansatt ny biblioteksjef med høyere utdanning

Økt stilling sektor - budsjettert med vakanse i 2022

Stillingen ble ikke stående vakant som budsjettert i 2022.

Økte utgifter til skoleskyss

Skoleskyss Selvær – Husøy

Helse, sosial og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren har 21,58 årsverk fordelt på 28 personer

Innen Helse, sosial og omsorgstjenesten er mange oppgaver lovpålagte, og vårt samfunnsoppdrag er å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Tjenestemottakers ressurser og behov står i sentrum, og vi spør gjerne brukerne: *“Hva er viktig for deg?”* Tjenesten skal videre kjennetegnes av kvalitet og medvirkning. Medarbeidernes kompetanse og holdninger er av stor betydning for både kvalitet, pasientsikkerhet og måloppnåelse.

Tjenesteområdene

Sektor for helse, sosial og omsorg har i hht vedtatt organisasjonskart driftsansvaret for Træna alders- og sykehjem, hjemmetjenesten, lege, helsestasjon, jordmortjenesten, kommunepsykologen, fysioterapitjenesten, NAV og krisesenter. Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven., Spesialisthelsetjenesteloven, Folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser, Psykisk helsevernloven og forskrifter som omhandler krav til kvalitet, internkontroll, beredskap og brukerbetaling.

Visjon

Trænas visjon er *LIVSKRAFT, KREATIVITET OG MANGFOLD* som viser til vår evne til å stå sammen og skape et bærekraftig samfunn. Det gjør vi gjennom samarbeid, ved å gripe muligheter, fremsnakke plassen vi bor på og hverandre. Våre helsetjenester skal nettopp kjennetegnes av *LIVSKRAFT* fordi de lindrer og gir oss trygghet, de er *KREATIVE* fordi de er tilpasset våre behov og *MANGFOLDIGE* fordi vi er åpne for nye ideer og muligheter.

Vi arbeider utfra at helse, sosial og omsorgstjenestene skal være individrettet med brukers behov i sentrum. Tjenestene skal derfor tuftes på helhetlig omsorg, verdighet og trygghet. Det skal oppleves trygt å oppsøke helsetjenesten i Træna kommune, og som pasient/bruker skal du møte kompetent helsepersonell, som møter deg med respekt og verdighet. Helsehjelpen skal være virkningsfull, trygg og sikker, tilgjengelig, sikre innflytelse og medbestemmelse, og ikke minst samordnet og preget av kontinuitet.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn og unge i Norge. For å møte denne økningen må Træna legge til rette for at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. Regjeringen er i gang med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger hjemme. Reformen *“Bo Trygt Hjemme”* og reformen *“Leve Hele Livet”* vil stå sentralt i arbeidet med *“Fremtidens eldreomsorg”* i Træna kommune.

Samarbeid

I sektoren er det inngått vertskommuneavtaler med andre kommuner på områdene NAV sosial, krisesenter og kommunepsykolog. Kommunen har også internt etablert stillinger som jobber på tvers av sektorer. Dette for å sikre at oppgaver innen feks. folkehelse, skolehelsetjeneste og helsestasjonsarbeid blir ivaretatt på en forsvarlig og trygg måte.

Det påhviler en samarbeidsplikt både internt i egen tjeneste, mellom tjenester og med andre aktører. Dette er blant annet hjemlet i helselovgivningen. Innføring av Samhandlingsreformen *-Rett behandling -*

på rett sted - til rett tid i 2012 er et eksempel på det, og kom blant annet som er resultat av behov for mer samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. Det er viktig med samarbeid mellom de ulike profesjonene i helsesektoren. Samarbeid er nødvendig for å sikre gode og trygge pasientforløp. Samlokalisering av helsetjenesten og omsorgstjenesten bidrar nettopp til mer samarbeid internt. Tverrfaglig samarbeid i team gir en unik mulighet til å utvikle det "kliniske blikket" i fellesskap mellom fagpersonell med ulik kompetanse, og sikre god oppfølging gjennom ansvarsgruppemøter og IP- planer.

Kompetanse

Med stadig nye oppgaver som skal løses lokalt, blir kommuner satt under press. Evne til omstilling er derfor en viktig egenskap, for å dreie driften inn på nye spor og nye muligheter. Dersom sektoren ikke klarer å tilpasse driften i takt med endringene, vil vi få utfordringer. For fremtiden betyr det å ta kloke valg og gjøre gode prioriteringer parallelt med god ressursutnyttelse i den daglige driften. Strategisk kompetansekartlegging blir viktig for å dekke nåværende og fremtidig kompetansebehov. Strategien for å møte kompetansekravene i årene fremover er å bygge opp kompetanse i egen sektor, både gjennom stipendordninger for grunnutdanning og videreutdanning, men også ekstern rekruttering. Erfaring viser at lokal tilhørighet til Træna er viktig for å beholde og rekruttere kompetanse i helsesektoren. Aktiviteter som Ungjobb, lærlingeplasser, utplassering i arbeidslivsfag og lokale/sentrale utdanningsmesser er viktige tiltak for å presentere yrker ungdommen kan velge mellom, og arbeid som finnes på Træna.

Bostedsutvikling

I forbindelse med prosjektet "Fremtidens eldreomsorg" ønsker vi en bred involvering og deltakelse av alle trænværing, private bedrifter, frivillige og andre. I dette prosjektet skal vi sammen tegne en fremtidsvisjon som handler om å leve hele livet, og hva som kjennetegner en god alderdom i kommunen. Det vil bli holdt workshops, ide-cafeer og innbyggermøter i 2023, og vi ønsker å ha flest mulig med på laget! Nåværende sykehjem stod innflytningsklar i 1985, og bærer preg av et vedlikeholdsetterslep og elde. Fremtidens eldreomsorg handler i tillegg til tjenstedesign, om omsorgsboliger, renovere/bygge nytt sykehjem, men også om fremtidsutsikter - *hvem bor i kommunen om 20 år, hvor bor vi, hvor mange er vi, behov for kompetanse, velferdsteknologi mm.* Det er også behov for å utrede behov for ulike boligtyper som er tilpasset eldre- og funksjonshemmede, med det formål at innbyggerne skal kunne opprettholde et privatliv lengst mulig. På denne måten tror vi at rett hjelp, på rett nivå, til rett til kan føre til økt bolyst, til trivsel og økt selvstendighet i eget liv.

555 fastboende trænværing

Måltabell

Hovedmål	Delmål
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune
	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer
	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli
	Vi har attraktive boliger til både leie og eie tilpasset flere målgrupper
	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i

Træna som rollemodell for gode småsamfunn

Måltabell

Hovedmål	Delmål
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet
	Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer
	Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet
	Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell
	Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte

Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023	Alle sektorene	31.12.2023
Etablere beredskapsråd	Administrasjonen har hatt beredskap i fokus i flere år, men vil trappe opp arbeidet i løpet av hele økonomiplanperioden.	31.12.2024
Etablere Frivillighetsentral	Dekkes av bundne fond.	31.12.2023
Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn	-	31.12.2026
Forprosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune	Forprosjektet videreføres i 2023.	31.12.2023
Gjennomføre minimum 4 folkemøter eller lignende arrangementer i året	-	31.12.2026
Integrasjon Agresso og ressursstyringen	-	31.12.2023
Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Konkrete tiltak nedfelles i Plan for folkehelse, i tilrettelagte aktiviteter for turister, i skolen- og barnehagens aktivitetsplaner	-	31.12.2026
Kulturelle spaserstokken - musikk og kulturopplevelser til alle	-	31.12.2023
Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen	-	31.12.2026
Kunstutstilling i sykehjem	-	31.12.2023
Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov	-	31.12.2026
Medbestemmelse og innvolvering på alle nivåer.	-	31.12.2023

Økonomiplan for 2023-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Sektorene tilrettelegger for gjensidige invitasjoner, og invitasjoner til befolkningen, ved arrangementer som kan være til glede og nytte for flere enn målgruppen	-	31.12.2026
Slutføre alle pågående prosjekter og etablere nye der det vurderes som viktig og riktig for kommunens utviklingsarbeid	Det er mange pågående prosjekter knyttet til innovasjon i Træna kommune. De fleste involverer alle sektorene, men er lagt overordnet for lettere å koordinere arbeidet.	31.12.2026
Tilby seniorer uforpliktende samtaler om helse, aktivitet og bolig	-	31.12.2023
Tilrettelegge for godt samarbeid og god integrering av legetjenesten i alle sektorer	-	31.12.2026
Tilrettelegge for naturopplevelser til eldre.	-	31.12.2023
Trim og aktivitetskalender for eldre i sykeheim og hjemmeboende	-	31.12.2023
Træna kommune har stabil legedekning	Beholde og rekruttere	31.12.2023
Utarbeide kommunikasjonsplan	ulike aspekt av digitalisering og innovasjon; hvordan det påvirker samfunnet vi lever i, menneskene vi er, organisasjonene vi jobber i og hvordan vi kan utnytte mulighetene i teknologien som utvikler seg hele tiden.	31.12.2024
Utarbeide kompetanseplan for sektor	Utarbeides i regi av RKKYH. Tilpasses overordnet kompetanseplan for Træna kommune. Dette arbeidet er i prosess.	31.12.2023
Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan	-	01.07.2024
Utarbeide plan for "Psykososial kriseteam" i Træna kommune	Utarbeide plan	31.12.2023
Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan	-	31.12.2024
Vi tilbyr attraktive kompetansearbeidsplasser	Stipendordning	31.12.2023

Sammendrag budsjett

Tjenesteområdet legger med dette frem forslag til budsjett 2023, og økonomiplan for perioden 2023-2026 for helse, sosial- og omsorg. Det som kjennetegner budsjettåret for 2023, er en generell lønns- og prisstigning, som medfører usikkerhet i forhold til prognoser og budsjettering. Med dette som bakteppe går vi inn i et krevende budsjettår. Budsjetttrammen for 2023 er videreført på samme nivå som inneværende år, men midler til Frivillighetssentral er hentet fra bundne fond. I budsjettet er det lagt inn en generell økning på 4 %.

Helsetjenesten

Det er utfordrende å rekruttere lege og lønnsnivået har økt. For å kunne rekruttere vikarleger til Træna, er vikarutgiftene betydelige. Kommunepsykologen er etter endt permisjon tilbake i 25 % stilling. Dette medfører en økning på ramma i forhold til 2022. Lønnsutgifter til psykolog deles med Lurøy og Rødøy, der Lurøy har arbeidsgiveransvaret.

Sykehjem

Forprosjekt "Fremtidens eldreomsorg" hadde oppstart høsten 2022, og det er i budsjettet for 2023 lagt inn en økt kostnad til konsulenttjenester med kr 100.000. Formålet med kjøp av tjenester er behov for tilførsel av kunnskap og samtidig sikre fremdrift i prosjektet.

Brukerbetalinger er redusert i 2023 basert på prognoser. Dette tallet er imidlertid usikkert.

Det er varslet at fagsystemet CosDoc skal fases ut i løpet av en 5-årsperiode. Innen sektoren ser vi en markant økning og forventning til digital kompetanse på alle områder. Selv med superbrukere på fagsystemet og på område for velferdsteknologi, strekker ikke de digitale ressursene til.

Åpen omsorg

Træna kommune mangler omsorgsboliger, som vurderes som viktig trinn i omsorgs-trappa. Dette fører til at kommunen må tilby tjenester på et høyere omsorgsnivå, som igjen gir økte utgifter.

Konklusjon

Budsjett for 2023 er nøkternt, og stiller krav til ressursutnyttelse, herunder vurdere vikarinnleie i hvert enkelt tilfelle. Det samme vil gjelde ved innkjøp av medisiner og utstyr.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	19 899	20 747	20 747	20 747
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 056	1 638	1 638	1 638
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	534	534	534	534
Overføringsutgifter	235	235	235	235
Sum Driftsutgifter	22 724	23 155	23 155	23 155
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 942	-1 942	-1 942	-1 942
Refusjoner	-894	-894	-894	-894
Sum Driftsinntekter	-2 837	-2 837	-2 837	-2 837
Sum	19 888	20 318	20 318	20 318

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Helsetjenester	5 213	5 385	5 468	5 468	5 468
Sosiale tjenester	123	336	336	336	336
Sykehjem	11 194	11 244	11 086	11 086	11 086
Åpen omsorg	3 421	2 923	3 429	3 429	3 429
Sum	19 951	19 888	20 318	20 318	20 318

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	19 951	19 951	19 951	19 951
Sum Tekniske justeringer	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	86	86	86	86
Konsekvensjusteringer	86	86	86	86
Konsekvensjustert ramme	20 037	20 037	20 037	20 037
Innsparingstiltak				
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	-25	-25	-25	-25
Korrigerer etter saldering	-300	-300	-300	-300
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester.	-50	-50	-50	-50
Utsettelse frivillighetssentralen	-530	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-905	-375	-375	-375
Nye tiltak				
Lønn til vikarlege	133	133	133	133
Matbudsjett	80	80	80	80
NAV sosial	210	210	210	210
Nedgang brukerbetalinger	150	150	150	150
Prosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune	100	0	0	0
Økt stilling til kommunepsykolog	83	83	83	83
Sum Nye tiltak	756	656	656	656
Nye tiltak og realendringer	-149	281	281	281
Ramme 2023-2026	19 888	20 318	20 318	20 318

Innsparingstiltak

Utsettelse frivillighetssentralen

For etablering av Frivillighetssentral brukes avsatte midler på fond.

Nye tiltak

Lønn til vikarlege

Økte kostnader til innleie av vikarlege.

Matbudsjett

Matbudsjettet for institusjon er økt pga prisstigning.

NAV sosial

Træna kommune sin andel har økt.

Nedgang brukerbetalinger

Prognoser tilsier at vi vil få en nedgang i brukerbetalinger.

Prosjekt "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune

Avsatte midler til forprosjektering "Fremtidens eldreomsorg" i Træna kommune.

Økt stilling til kommunepsykolog

Økte lønnsmidler grunnet økt stillingsandel.

Tekniske tjenester

Beskrivelse av dagens virksomhet

Antall årsverk er 9,37 fordelt på 23 ansatte (inkluderer Træna Brann- og redningstjeneste)

Sektor for tekniske tjenester har driftsansvaret og vedlikehold av alle kommunale bygg, boliger og installasjoner som vannverk, pumpestasjoner, veterinærtjenesten, landbrukstjenesten, teknisk drift, renhold, kaier og industriområder, samt brann og feiing.

Tjenestene er hjemlet i delingsloven, eiendomsskatteloven, eierseksjonsloven, gravferdsloven, havneloven, jordloven, konsesjonsloven, kulturminneloven, matrikkeloven, motorferdselsloven, odelsoven, plan- og bygningsloven, stadnamnlova, tvistemålslova, vegloven, vegtrafikkloven, viltloven, forvaltningsloven osv

Utgangspunkt for arbeidet

Vi yter tjenester overfor kommunens innbyggere og internt i kommunen. Det er etablert et system for samhandling mellom de ulike sektorene i kommunen og eksterne parter. Kompetansen til de ansatte er og vil være en viktig faktor for alt arbeid vi gjør innen tekniske tjenester. Det er nødvendig med jevnlig kompetanseheving og kartlegging på ulike områder for videreutvikling, og for å holde oss oppdatert på ulike planer, lover og regler.

Bostedsutvikling

Træna kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til og å bli boende i, og da skal vi kunne tilby byggeklare tomter til selvbyggere, til kommunal bygging og til hytter. Parkarealer, nærmiljøanlegg og lekeplasser på Træna har en stor betydning som møteplasser. Sektor for tekniske tjenester bidrar med utvikling og drift av tilgjengelige, gode og attraktive uteområder, der folk kan møtes og som inviterer til uorganisert aktivitet.

Sektor for tekniske tjenester har ihht vedtatt organisasjonskart driftsansvaret og vedlikehold av alle kommunale bygg, boliger og installasjoner som vannverk, pumpestasjoner, veterinærtjenesten, landbrukstjenesten, teknisk drift, renhold, kaier og industriområder, samt brann og feiing.

Kommunalområdet har oppgaver innen all kommunal infrastruktur, og er bl.a. sentral i kommunal beredskap. Av oppgaver kan nevnes:

- Planlegging, gjennomføring, styring og kontroll av alle kommunale bygge og anleggsprosjekter
- Administrering av selvkostområdet med oppgaver innen vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. (VARF)
- Planlegging av kommunens infrastruktur
- Forurensingsmyndighet
- Vann- og avløpsmyndighet
- Ivareta internkontroll, drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse
- Inngåelse av utbyggingsavtaler
- Kjøp, salg, inn- og utleie av eiendom
- Brannvern i kommunale bygg
- Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg
- Boligadministrasjon (teknisk) for kommunale boliger

- Drift av vei, vann og avløp
- Drift og vedlikehold av alle kommunale maskiner, biler og utstyr
- 24/7 vaktberedskap for kommunen innen vann og avløp, samt andre beredskapssituasjoner
- Drift, vedlikehold og skjøtsel av kommunens idrettshaller, idrettsanlegg og park- og grønt
- Samarbeid med idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, overordnede myndigheter og andre kommunale enheter

Brann og redning (herunder også feiing)

16 deltidsansatte, 12 på Husøy og 4 i Selvær

Tjenesten omfatter brannvesen, forebyggende med feiing, branntilsyn og beredskap.

Tjenesten er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoffer, Brann – og redningsforskriften 2022.

Træna brann- og redning skal jobbe for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker. For å lykkes med brannvesenets visjon er vi avhengig å samarbeide tverrfaglig i kommunen, med næringslivet, større brannvesen, nødetater og eksterne aktører.

Kompetansen til de ansatte er og vil være en viktig faktor for å lykkes med arbeid i brannvesenet. Det er satt frem krav i brannloven om at alle ansatte skal ha deltidsutdanning. Dette er et pålegg som må følges. I tillegg er det krav om at hver kommune skal etablere egen befalsvakt eller inngå samarbeid med større brannvesen.

Det er satt krav i brann- og redningsforskriften som gjelder fra 01.03.22 om at alle kommuner må gjennomføre en Risiko- og sårbarhetsanalyse, samt forebyggende analyse og beredskapsanalyse.

555 fastboende trønværinger

Måltabell

Hovedmål	Delmål
01 Bostedsattraktivitet (livsfaseperspektiv)	Vi er en helsefremmende kommune
	Vi er et kreativt samfunn hvor kultur i alle former skjer
	Vi er et mangfoldig og inkluderende samfunn hvor innbyggere velger å bli
	Vi har et godt og trygt samfunn å vokse opp i

Et allsidig næringsliv

Måltabell

Hovedmål	Delmål
02 Næringsliv i utvikling (syssesetting & næringsliv)	Det er attraktivt å være fiskere i Træna Det er attraktivt å være gründer/etablere virksomhet på Træna Trænaprodukter produserer og finnes på markedet Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv Vi har attraktive overnattingstilbud for flere målgrupper Vi har kompetansesarbeidsplasser i både offentlig og privat virksomhet Vi har nye arbeidsplasser innen havbruk, landbruk og videreforedling Vi videreutvikler industri- og servicenæringen
04 Kommunikasjon og infrastruktur	Bredbånd og telekommunikasjon til alle på Træna Forutsigbar og stabil kommunikasjon med fastlandet God frekvens på lokal kommunikasjon

Træna som rollemodell for gode småsamfunn

Måltabell

Hovedmål	Delmål
03 Miljøsmart øysamfunn	Vi er et miljøbevisst samfunn hvor innbyggere, bedrifter og kommune tar ansvar for miljøet Vi har vindkraft i Træna Vi jobber aktivt for å få til miljøsmarte transportløsninger i fremtiden
05 Træna kommune som organisasjon	Begge kjønn er representert på alle nivåer Kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet Nye måter å løse oppgaver på – Træna kommune som rollemodell Vi er tilgjengelige og kommuniserer tydelig med innbyggere og ansatte

Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Bidra i beredskapsplaner	Vi jobber systematisk og målrettet med beredskap og planer for uforutsette hendelser Vi sikrer god kommunikasjon med innbyggere i beredskapsarbeid	31.12.2026
Delta på aktuelle utdanningsmesser og arrangere en lokalt i 2023	Alle sektorene	31.12.2023
Etablere beredskapsråd	Administrasjonen har hatt beredskap i fokus i flere år, men vil trappe opp	31.12.2024

Økonomiplan for 2023-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
	arbeidet i løpet av hele økonomiplanperioden.	
Etablere samarbeidsfora med Træna365 for lokal gjennomføring av tiltak i Øykommuneprosjektet	Flere av tiltakene i Øykommuneprosjektet	31.12.2026
Fast punkt i annonsetekst for oppfordring når det gjelder kjønn	-	31.12.2026
Gjennomføre minimum 4 folkemøter eller lignende arrangementer i året	-	31.12.2026
Ivaretas ved gjennomføring av tiltak i Plan for folkehelse og ved deltagelse i Program for folkehelse i regi av NFK - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Klimaendringer gir omstillinger	Træna kommune velger og bruke el biler.	31.12.2026
Kommunedirektør, prosjektleder og sektorleder for tekniske tjenester tilegner seg kunnskap knyttet til flytende havvind	-	31.12.2026
Konkrete tiltak nedfelles i Plan for folkehelse, i tilrettelagte aktiviteter for turister, i skolen- og barnehagens aktivitetsplaner	-	31.12.2026
Kulturminneplan er utarbeidet. Hver sektor følger opp aktuelle tiltak i planen	-	31.12.2026
Lag og foreninger inviteres til årlig rullering av Plan for folkehelse, ellers ved behov	-	31.12.2026
Legge til rette for mer attraktivt sentrumsområde	-	31.12.2026
Oppdaterte reguleringsplaner for aktuelle boligområder	-	31.12.2023
Overordnet samarbeidsavtale evalueres iht gjeldene plan. Underavtaler utarbeides ved behov	-	31.12.2026
Samarbeid med næringsliv i etablering eller utvikling om bygging av boenheter i tilknytning til næringsbyggene	-	31.12.2026
Satsing på nye kompetanseprosjekt	Vi legger til rette for at næringslivet kan rekruttere lokal kompetanse Vi tilrettelegger for etablering og bevaring av arbeidsplasser for ulike typer kompetanse	31.12.2026
Sektorene tilrettelegger for gjensidige invitasjoner, og invitasjoner til befolkningen, ved arrangementer som kan være til glede og nytte for flere enn målgruppen	-	31.12.2026
Slutføre alle pågående prosjekter og etablere nye der det vurderes som viktig og riktig for kommunens utviklingsarbeid	Det er mange pågående prosjekter knyttet til innovasjon i Træna kommune. De fleste involverer alle sektorene, men er lagt overordnet for lettere å koordinere arbeidet.	31.12.2026
Sommerjobb og arbeidsuke	Træna kommune bidrar til at lokal ungdom fra 16 år og oppover får sommerjobb tilbud. Træna kommune tilrettelegger for skole og fritidsaktiviteter med etablering av sykkelbane og parkourbane	31.12.2026

Økonomiplan for 2023-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Frist
Træna kommune tar klimaansvar	Kommunalområdet følger opp overordnet planverk herunder revidering av klima og energiplan for kommunen og hovedplan VA.	31.12.2023
Utarbeide kommunikasjonsplan	Ulike aspekt av digitalisering og innovasjon; hvordan det påvirker samfunnet vi lever i, menneskene vi er, organisasjonene vi jobber i og hvordan vi kan utnytte mulighetene i teknologien som utvikler seg hele tiden.	31.12.2024
Utarbeide mottak- og integreringsplan for flyktninger - sektorovergripende oppgave	-	31.12.2023
Utarbeide ny boligpolitisk handlingsplan	-	01.07.2024
Utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan	-	31.12.2024
Vi utreder mulighetene for kommunen til å iverksette leie til eie, enten selv eller i regi av kommunalt boligselskap	-	31.12.2024

Sammendrag budsjett

Budsjettrammen

Budsjettrammen for 2023 blir økt. Det er kompensert for lønnsoppgjøret. Inneværende år har vært preget av høyt aktivitetsnivå og en del av dette videreføres i 2023, men vil være avhengig av eksterne prosjektmidler.

Det er noe variasjon tjenestene imellom, men resultatene ligger godt over gjennomsnitt for landet der det er mulig å sammenligne. Det er en økt utfordring fra tidligere år å oppnå et bærekraftig vedlikehold innen alle områder grunnet både faglige og økonomiske ressurser. Arealene øker, men midler til drift og vedlikehold økes ikke tilsvarende. Drift og vedlikeholdsutgifter ved produksjon av vann blir forhåpentligvis redusert etter investeringer i nytt vannverk i Selvær vannverk

Prisvekst

I budsjettet er det lagt inn en generell økning på 4 % på alle kostnadskontoer, dermed er ikke prisveksten kompensert fullt ut. Alt som ikke blir kompensert, er i realiteten innsparing/effektiviseringskrav. Prisøkninger knyttet til materiell, drivstoff og energi er utfordrende og gir mindre produksjon for avsatte midler. Bygningsmassen er i forholdsvis bra stand, men det er utfordrende å rette feil og mangler som ikke ligger i budsjettet. Det betyr at prioriteringer må gjøres hver eneste dag, og det vil ikke være mulig å gjennomføre alle ønskede tiltak.

Effektiviseringstiltak

Husleie er økt med 6,9%. Avskilting av diesel bil fra 1 januar, besparelse på utgifter ved forsikring, vedlikehold og drivstoff. Økning på gebyrer på oppmåling, bygge- og delesaker er satt til 10%. Dette er det vanskelig og få satt tall på, fordi utviklingen av byggeaktiviteten er veldig usikker i 2023. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for økning av bemanningsfaktoren i sektor for teknisk drift. Driftsnivået blir tilsvarende inneværende år. Fokus vil være på å mestre arbeidsoppgaver ved hjelp av ulike digitale hjelpemidler. Det medfører andre arbeidsoppgaver for ansatte, en endring av arbeidsmetode og behov for ny kompetanse. Der digitale løsninger kan settes inn, bør dette være førstevalget.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Driftsutgifter				
Lønn	7 011	5 849	5 849	5 849
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 876	5 938	6 009	6 009
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	291	272	272	272
Sum Driftsutgifter	13 178	12 059	12 130	12 130
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-11 818	-12 275	-12 439	-12 347
Refusjoner	-1 185	-185	-185	-185
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-294	-231	-231	-231
Sum Driftsinntekter	-13 297	-12 691	-12 855	-12 763
Sum	-118	-632	-725	-633

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Teknisk administrasjon	1 764	1 900	2 014	2 014	2 014
Drift av kommunale bygg	2 378	2 670	2 387	2 387	2 387
Parkanlegg og kirkegårder	94	97	95	95	95
Samferdsel og industri	-2 425	-3 741	-3 483	-3 389	-3 297
VARF	-1 241	-1 911	-2 463	-2 650	-2 650
Brann	632	867	817	817	817
Sum	1 203	-118	-632	-725	-633

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	1 002	409	222	222
Sum Demografijustering	-340	-274	-180	-88
Sum Lønns- og prisvekst	235	235	235	235
Konsekvensjusteringer	-105	-39	55	147
Konsekvensjustert ramme	897	370	277	369
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Avsluttet lønnstilskudd	300	300	300	300
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	300	300	300	300
Innsparingstiltak				
Beredskapsplan teknisk	-63	0	0	0
Økning i husleie	-80	-80	-80	-80
Sum Innsparingstiltak	-143	-80	-80	-80
Nye tiltak				
Kaivederlag	-817	-817	-817	-817
Kjøp av gulvvaskemaskin og poleringsmaskin	50	0	0	0
TAS				
Korrigerer etter saldering	173	173	173	173
Selvkost avløp	-56	-56	-56	-56
Selvkost Vann	-463	-463	-463	-463
Sum Nye tiltak	-1 113	-1 163	-1 163	-1 163
Nye tiltak og realendringer	-956	-943	-943	-943
Sum Interne rammeendringer	-59	-59	-59	-59
Interne rammeendringer	-59	-59	-59	-59
Ramme 2023-2026	-118	-632	-725	-633

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Avsluttet lønnstilskudd

Tilskuddet er opphevet i 2022

Innsparingstiltak

Beredskapsplan teknisk

Planlegges brukt av fond i 2023.

Økning i husleie

Økning i husleie er regulert etter KPI med 6,9%

Nye tiltak

Kjøp av gulvvaskemaskin og poleringsmaskin TAS

Det er behov for nye renholdsmaskiner på TAS

Selvkost avløp

Avløp - 2021 til 2027

Gebyrsetter - Avløp 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for avløp i Træna kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 093 kroner og forbruksgebyret bør settes til 4,44 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 4 246 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 260 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 101	2 373	3 093	4 149	4 759	5 063	5 020
Endring, abonnementsgebyr		12,9 %	30,3 %	34,2 %	14,7 %	6,4 %	-0,8 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	3,44	3,75	4,44	5,90	6,70	7,06	6,94
Endring, forbruksgebyr		9,1 %	18,3 %	33,0 %	13,6 %	5,4 %	-1,8 %
Årsgebyr ved 260 m³ årlig forbruk	2 995	3 348	4 246	5 683	6 501	6 899	6 824
Endring fra året før		11,8 %	26,8 %	33,8 %	14,4 %	6,1 %	-1,1 %

Selvkost Vann

Vann - 2021 til 2027

Gebyrsetter - Vann 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for vann i Træna kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 6 968 kroner og forbruksgebyret bør settes til 24,78 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 13 409 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 260 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	7 522	8 651	6 968	6 534	7 631	7 888	7 920
Endring, abonnementsgebyr		15,0 %	-19,5 %	-6,2 %	16,8 %	3,4 %	0,4 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	10,86	12,50	24,78	23,34	27,38	28,41	28,65
Endring, forbruksgebyr		15,1 %	98,2 %	-5,8 %	17,3 %	3,8 %	0,8 %
Årsgebyr ved 260 m³ årlig forbruk	10 347	11 901	13 409	12 602	14 749	15 275	15 369
Endring fra året før		15,0 %	12,7 %	-6,0 %	17,0 %	3,6 %	0,6 %

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026	2023-26
Brannvarslingsanlegg	110	0	0	0	110
Trænahallen					
Ny industrikai	32 000	0	0	0	32 000
Oppgradering avløp	500	500	500	500	2 000
Utbedring vann	500	500	500	500	2 000
Vanntårn	0	11 000	0	0	11 000
Sum investeringsprosjekter	33 110	12 000	1 000	1 000	47 110

Vedlegg

Forskriftsrapporter

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-37 066	-40 199	-40 067	-39 846	-39 846
Inntekts- og formuesskatt	-14 793	-15 666	-16 322	-16 322	-16 322
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-2 018	-2 308	-3 218	-1 208	-1 599
Sum generelle driftsinntekter	-53 877	-58 173	-59 607	-57 376	-57 767
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779
Brutto driftsresultat	-7 088	-9 381	-11 117	-9 711	-9 988
Renteinntekter	-167	-388	-391	-403	-376
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 797	5 140	5 349	5 180	4 621
Avdrag på lån	5 537	6 320	6 677	6 359	6 041
Netto finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	79	1 691	518	1 425	298
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-79	-1 691	-518	-1 425	-298
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Administrasjon og politikk	11 629	15 072	14 627	13 957	13 917
Oppvekst og kultur	12 908	13 508	13 697	13 659	13 721
Helse, sosial og omsorg	19 951	19 888	20 318	20 318	20 318
Tekniske tjenester	1 203	-118	-632	-725	-633
Finans	1 019	-1 248	-38	-969	158
Sum bevilgninger drift, netto	46 710	47 101	47 972	46 240	47 481
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	46 789	48 792	48 490	47 665	47 779

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	70 950	33 610	12 000	1 000	1 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	210	210	210	210	210
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	71 160	33 820	12 210	1 210	1 210
Kompensasjon for merverdiavgift	-250	-122	0	0	0
Tilskudd fra andre	-24 575	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-44 725	-32 000	-12 000	-1 000	-1 000
Sum investeringsinntekter	-69 550	-32 122	-12 000	-1 000	-1 000
Videreutlån	0	4 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-4 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	247	380	380	380	380
Mottatte avdrag på videreutlån	-247	-380	-380	-380	-380
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 610	-1 698	-210	-210	-210
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 610	-1 698	-210	-210	-210
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Administrasjon og politikk						
Administrasjon og politikk	1 650	500	0	0	0	500
Sum Administrasjon og politikk	1 650	500	0	0	0	500
Tekniske tjenester						
Tekniske tjenester	69 300	33 110	12 000	1 000	1 000	47 110
Sum Tekniske tjenester	69 300	33 110	12 000	1 000	1 000	47 110
Investeringer i varige driftsmidler	70 950	33 610	12 000	1 000	1 000	47 610

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Egenkapitaltilskudd	210	210	210	210	210	840
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	210	210	210	210	210	840

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	71 160	33 820	12 210	1 210	1 210	48 450

Økonomiplan for 2023-2026

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-37 066	-40 199	-40 067	-39 846	-39 846
Inntekts- og formuesskatt	-14 793	-15 666	-16 322	-16 322	-16 322
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 018	-2 308	-3 218	-1 208	-1 599
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 624	-3 476	-1 619	-1 619	-1 619
Brukerbetalinger	-2 411	-2 301	-2 301	-2 301	-2 301
Salgs- og leieinntekter	-11 847	-14 890	-15 347	-15 511	-15 419
Sum driftsinntekter	-70 760	-78 840	-78 875	-76 808	-77 107
Lønnsutgifter	39 134	40 552	40 295	39 545	39 545
Sosiale utgifter	6 825	7 812	6 888	6 888	6 888
Kjøp av varer og tjenester	15 743	19 683	19 163	19 252	19 274
Overføringer og tilskudd til andre	1 970	1 412	1 412	1 412	1 412
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	63 671	69 460	67 758	67 097	67 119
Brutto driftsresultat	-7 088	-9 381	-11 117	-9 711	-9 988
Renteinntekter	-167	-388	-391	-403	-376
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 797	5 140	5 349	5 180	4 621
Avdrag på lån	5 537	6 320	6 677	6 359	6 041
Netto finansutgifter	7 167	11 072	11 635	11 136	10 286
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	79	1 691	518	1 425	298
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-348	-443	-480	-456	-456
Avsetninger til disposisjonsfond	1 019	0	0	0	158
Bruk av disposisjonsfond	-750	-1 248	-38	-969	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-79	-1 691	-518	-1 425	-298
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Vedlegg - Investeringer per program

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026	2023-26
Administrasjon og politikk							
IKT	2023	1 500	500	0	0	0	500
Sum Administrasjon og politikk		1 500	500	0	0	0	500
Tekniske tjenester							
Brannvarslingsanlegg Trænahallen	2023	110	110	0	0	0	110
Sum Tekniske tjenester		110	110	0	0	0	110
Finans							
Brannvarslingsanlegg Trænahallen	2023	-88	0	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd	LØPENDE		210	210	210	210	840
IKT	2023	-1 400	0	0	0	0	0
Sum Finans		-1 488	210	210	210	210	840
Sum		1 610	820	210	210	210	1 450

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026	2023-26
Tekniske tjenester							
Ny industrikai	2023	32 000	32 000	0	0	0	32 000
Oppgradering avløp	2026	2 000	500	500	500	500	2 000
Utbedring vann	2026	2 500	500	500	500	500	2 000
Vanntårn	2024	11 000	0	11 000	0	0	11 000
Sum Tekniske tjenester		47 500	33 000	12 000	1 000	1 000	47 000
Finans							
Oppgradering avløp	2026	-500	0	0	0	0	0
Utbedring vann	2026	-500	0	0	0	0	0
Sum		47 500	33 000	12 000	1 000	1 000	47 000

Andre investeringer

Administrasjon og politikk

IKT

Vi er inne i en periode der utvikling og effektivisering er klare fokusområder. Det betyr også utvikling, oppgradering og utskifting av systemer og verktøy. Videre, med mange store programpakker i drift, må kommunen ha en buffer hvert år for nødvendige oppgraderinger. Tiltak som kan knyttes mot digitaliseringsstrategi. Og som over tid vil gi en mer effektiv drift, bedre løsninger for våre brukere.

Tekniske tjenester

Brannvarslingsanlegg Trænahallen

Denne investeringen er et pålegg fra tilsyn.

Tilsynskrav på brannvarslingsanlegg, ikke mulig å fornye gammelt anlegg (som er fra 2002). Investeres i nytt brannvarslingsanlegg i Trænahallen, som kobles til hovedanlegg.

Finans

Egenkapitaltilskudd KLP kr 210.000 hvert år i økonomiplanperioden.

Tekniske tjenester

Ny industrikai

Træna kommunestyre vedtok i investeringsplan for 2022- 2025 å bygge Galtneset industrikai. Gjennom 2022 er det gjennomført anbudsprosess på bakfylling og kai. Byggingen starter opp i november 2022 og vil bli ferdigstilt i mai 2023. Faste brukere av kaiet vil være Gaia Salmon AS, Hurtigruten og fiskebåter.

Oppgradering avløp

Avsatt kr 500.000 til utbedringer og utskiftninger.

Utbedring vann

Avsatt kr 500.000 til utbedringer og utskiftninger.

Vanntårn

Avsatt kr 11.000.000 i 2024 til nytt vanntårn. Tiltaket er basert på tilstandsvurderingen i hovedplanen for vann og avløp, som er utarbeidet av Norconsult.

Tiltakene som anses å være viktigst er prioritert først. For vannforsyningen er det vurdert som spesielt viktig å bygge et nytt utjevningbasseng på Husøy. Slik status er for vannforsyningen i Træna kommune i dag, har nytt utjevningsbasseng høyere prioritet enn oppgradert vannbehandlingsanlegg, og dette bør derfor bygges først. Ved å bygge et nytt utjevningsbasseng vil forutsetningene for vannbehandlingsanleggene kunne endre seg, i og med at vannproduksjonen kan planlegges litt bedre og man kan tillate at det produseres mindre vann på makskapasitet. Strategien for vannforsyningen på Husøy bør derfor være å først bygge nytt utjevningsbasseng og ha dette i drift noen år, for så å se hvordan dette påvirker driften av vannbehandlingsanleggene.

Gebyrliste

Bevilgningsgebyr

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikke utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke.

Satsene for hvert år fastsettes av helsemyndighetene i desember. Gjeldende satser fom 1/1-2023 per solgte/skjenkede vareliter alkoholholdig drikke:

Bevilgningsgebyr salg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe 1	Kr/liter	0,22	0,23	0,01	4,55%	↘	
Gruppe 2	kr/ liter	0,62	0,65	0,03	4,84%	↗	

Bevilgningsgebyr skjenking

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe 1	Kr/liter	0,51	0,54	0,03	5,88%	↗	
Gruppe 2	kr/liter	1,34	1,41	0,07	5,22%	↗	
Gruppe 3	kr/liter	4,42	4,65	0,23	5,20%	↗	

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1850 for salg og kr 5800 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 420 pr. gang.

Barnehage satser

Foreldrebetaling 1.1.2023

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100% barnehageplass	kr/mnd	3 050	3 000	-50	-2%	↘	I tråd med foreslåtte statlige satser
40% barnehageplass	kr/mnd	1 292	1 200	-92	-7%	↘	
60% barnehageplass	kr/mnd	1 938	1 800	-138	-7%	↘	
80% barnehageplass	kr/mnd	2 528	2 400	-128	-5%	↘	

Søskenmoderasjon: barn nr. 2 - 40 %, øvrige barn 50%

For gratis kjernetid er inntektsgrensen fra 1. august 2022 satt til 598 825 kroner.

For barn inntil måneden før de fyller 2 år er gratis.

SFO satser

Foreldrebetaling 1.1.2023

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagplass	kr/mnd	1 400	1 400	0	0%	↘	
Hel plass (morgen og ettermiddag)	kr/mnd	2 000	2 000	0	0%	↘	
Timesats	kr/time	40	40	0	0%	↘	

Søskenmoderasjon: barn nr. 2, 40%, øvrige barn 50%.

Gratis for alle på første trinn.

Kulturskole

Foreldrebetaling 1.1.2023

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Enkelttime 1-2 elever	kr/time	53	0	-53	-100%	↘	Pr. elev
Gruppeundervisning 3-6 elever	kr/time	35	0	-35	-100%	↘	Pr. elev
Gruppeundervisning, flere enn 6 elever	kr/time	24	0	-24	-100%	↘	Pr. elev
Pr semester	kr	0	1 000	1 000	0%	↘	Pr. elev

Endring fra timesats til semesteravgift for kulturskolen.

Helse og omsorg

Træna kommune følger til enhver tid gjeldende satser fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Hjemmehjelpsatser

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntekt mellom 2-3 G	Kr/mnd	900	960	60	7%	↗	Utgiftstak. Inntektsgradert etter vedtak i K-sak 16/12.
Inntekt mellom 3-4 G	kr/mnd	1 350	1 450	100	7%	↗	Utgiftstak. Inntektsgradert etter vedtak i K-sak 16/12.
Inntekt over 4 G	kr/mnd	1 800	1 930	130	7%	↗	Utgiftstak. Inntektsgradert etter vedtak i K-sak 16/12.
Inntekt under 2 G	kr/mnd	215	215	0	0%	↘	Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Rundskriv I - 1/2020

Inntekt mellom 2-3 G

900/223 timepris= 4,03 timer i mnd.

Inntekt under 2 G

Nytt beløp får vi vite ved årsskifte. Sats settes av staten.

Sykehjem

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avlastningsopphold		0	0	0	0%	↓	Er gratis
Dag/natt opphold	kr/døgn	100	100	0	0%	↓	
Korttidsopphold	kr/døgn	180	180	0	0%	↓	Inntil 60 døgn pr år
Langtidsopphold	beregnes etter inntekt	84 945	89 040	4 095	5%	↑	Makspris pr mnd. Fastsatt i K-sak 32/20

Dag/natt opphold

Kommer fra staten ved årsskifte.

Korttidsopphold

Satser kommer fra staten ved årsskifte.

Langtidsopphold

Kurdøgnsprisen regnes ut fra brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter.

Kommunale helse og omsorgstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Frokost på huset (TAS)	kr/dag	34	50	16	47%	↑	Pris pr frokost
Hjemmehjelp	kr/time	223	223	0	0%	↓	
Kvelds på huset (TAS)	kr/dag	34	50	16	47%	↑	Pris pr kvelds
Matombæring	kr/dag	88	100	12	14%	↑	Pris pr middag
Middag på huset (TAS)	kr/dag	88	100	12	14%	↑	Pris pr middag
Trygghetsalarm	kr/mnd	258	280	22	9%	↑	
Vaskeritjenester	Kr/stk	34	50	16	47%	↑	Pris pr maskin. Gjelder kun tjenestemottakere.

Frokost på huset (TAS)

Betydelig % vis økning, men likevel rimelig. Matvareprisene har økt betydelig.

Hjemmehjelp

Vi lar prisen stå uendret. Årsak: Prisen er høyere enn prisen for under 2G satt av staten. Pr. tiden er prisen kr. 215,-

Kvelds på huset (TAS)

Kveldsmat økes til kr. 50,-. Har en betydelig prosentvis økning, men kr. 50,- for kveldsmat er likevel å betegne som rimelig.

Matombæring

Denne prisen inkluderer middag og dessert + utkjøring. Pris pr mnd 2022: kr. 2640,- (alle dager) Pris pr mnd 2023: kr. 3000,- (alle dager) Differanse: Økning på kr. 360,- i mnd.

Kommunale bygg

Det er inngått egen samarbeidsavtale med TIL på bruk av basseng, hall og treningsrom.

Træna idrettslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Basseng	kr/år	30 000	30 000	0	0%	↓	25t pr. uke i 30 uker
Treningsrom	kr/år	30 000	30 000	0	0%	↓	Hele året, daglig kl 06:00-22.00
Trænahallen	kr/år	30 000	30 000	0	0%	↓	20t pr. uke i 40 uker

Trænahallen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
< 1 døgn	kr/døgn	500	500	0	0%	↓	Pr døgn utover 1 døgn
1 døgn	kr/døgn	1 500	1 500	0	0%	↓	

Kjøkken Trænahallen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
leie 1 dag / kveld	kr/dag/kveld	500	600	100	20%	↑	Merknad ihht egen avtale

Rådhus-kantine/vestibyle

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Møter	kr	300	300	0	0%	↓	
Private arrangement	kr	1 500	1 500	0	0%	↓	F.eks konfirmasjon

Husøy skole og barnehage (klasserom og lokaliteter)

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
Lag/foreninger og enkeltpersoner, enkeltrom til møte, aktiviteter	Kr/år	4 400	4 400	0	0%		Evt. 110,- pr gang
Lag/foreninger/inntektsbringende/bedrifter	kr/døgn	2 500	2 500	0	0%		+ 1000,- pr døgn utover 1 døgn
Møter	kr	300	300	0	0%		
Private arrangement	kr	1 500	1 500	0	0%		F.eks konfirmasjoner

Lag/foreninger og enkeltpersoner, enkeltrom til møte, aktiviteter

Leie er bergnet til bruk av lokaler 4 ganger pr.mnd, 10 måneder pr. år.

Lag/foreninger/inntektsbringende/bedrifter

Gjelder leie av skolen eller barnehagen, ikke bare enkeltrom som definert over. Prisen gjelder for skole separat og barnehagen separat.

Basseng

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bedrifter	kr/time	650	650	0	0%		Enkelttimer
Lag og foreninger	kr/time	250	250	0	0%		Organisert svømmetrening
Private	kr/time	300	300	0	0%		Enkelttimer

Kommentarer til satsene:

- Gratis leie av skolekjøkkenet for feiring av bursdag, dersom hele trinnet eller hele gruppa i barnehagen inviteres.
- Træna kommune gir hvert år tilskudd på inntil kr 400 000 til Trænafestivalen. Træna kommune fakturerer Trænafestivalen for bruk av bygg, areal og materiell tilsvarende tilskuddet som til enhver tid ytes.
- Det kreves ikke betaling for møter og arrangementer i kommunal regi (politisk og administrativt).
- All utleie skjer gjennom teknisk sektor. Det kreves skriftlig henvendelse, ansvarlig undertegner leieavtale og etter utleie skal nøkkel/brikke leveres tilbake. Den til enhver tid gjeldende leieinstruks skal følges, dette inkluderer også brannvern.
- Når det gjelder leie av Trænahall, basseng, Husøy skole og Husøy barnehage skal utleie samordnes med ledelse i undervisningssektoren.
- Trænahallen leies ikke ut til trening på timebasis til private/bedrifter hvis det ikke er fastsatte dager.
- For utleie av basseng til private skal det dokumenteres at leietaker har med seg badevakt med godkjent badevaktkurs.
- Ved utleie for overnatting skal det være brannvakt.

- Leietaker f.eks lag/foreninger må regne med midlertidig stopp i de faste aktivitetene når hallen er utleid til andre arrangementer.

Kommunale boliger

Husleie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fjelltun N	kr/mnd	6 007	6 421	414	7%	↗	
Fjelltun S	kr/mnd	6 007	6 421	414	7%	↗	
Fløholmen 3 roms	kr/mnd	8 876	9 488	612	7%	↗	
Fløholmen 4 roms	kr/mnd	10 651	11 386	735	7%	↗	
Øytun N	kr/mnd	7 287	7 790	503	7%	↗	
Øytun S	kr/mnd	6 007	6 421	414	7%	↗	

Tekniske tjenester

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Abonnementsdel halv boenhet	kr/år	5 951	6 705	754	13%	↗	Inkludert stipulert forbruk 130m3
Abonnementsdel hel boenhet	kr/år	11 901	13 409	1 508	13%	↗	Inkludert stipulert forbruk 260m3
Forbruksdel	Pr. m3	12,5	24,8	12,3	98,4%	↗	
Målergebyr (administrasjon)	kr/	639	639	0	0%	↘	
Tilknytningsavgift vann	pr. m2 bruttoareal	21	42	21	100%	↗	Minsteavgift for tilknytning vann er 20.300,-

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Abonnementsdel halv boenhet	kr/år	1 674	2 123	449	27%	↗	Inkludert stipulert forbruk 130 m3
Abonnementsdel hel boenhet	kr/år	3 348	4 246	898	27%	↗	Inkludert stipulert forbruk 260 m3
Forbruksdel	pr. m3	4	4	0	0%	↘	
Tilknytningsavgift kloakk	pr. m2 bruttoareal	96	96	0	0%	↘	Minsteavgift tilknytning kloakk kr 11.600,-

Renovasjon

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fritidsrenovasjon nr 1	kr	0	915	915	0%	↓	
Fritidsrenovasjon nr 2	kr	0	458	458	0%	↓	50% rabatt
Rabatt for 80 liters beholder	%	15	10	-5	-33%	↓	
Rabatt for deling av beholder < 1000 liter	%	5	0	-5	-100%	↓	
Rabatt for deling av matavfallsbeholder, 10% rabatt	kr	0	80	80	0%	↓	
Rabatt for deling av restavfallsbeholder, 10% rabatt	kr	0	159	159	0%	↓	
Rabatt for hjemmekompostavtale	kr	0	796	796	0%	↓	
Rabatt for hjemmekompostering	%	20	0	-20	-100%	↓	
Rabatt for levering til fellescontainer > 2 m3	%	10	0	-10	-100%	↓	
Standard renovasjonsgebyr	kr/år	5 006	5 565	559	11%	↑	Restavfall 140 L og matavfall 80 L
Tillegg for 190 liter beholder	%	30	10	-20	-67%	↓	
Tillegg for 240 liter beholder	%	0	21	21	0%	↓	
Tillegg for egen papirdunk uten deling	kr/år	334	371	37	11%	↑	Pr dunk
Tillegg for tilbake på opptillingsplass	kr/år	511	568	57	11%	↑	Pr dunk

Timepris tekniske tjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av varebil begravelse inkl fører og medhjelper	kr/time	2 500	2 500	0	0%	↓	
Leie av varebil inkl fører og tilhenger	kr/time	1 000	1 000	0	0%	↓	
Leie av varebil inkludert fører	kr/time	875	875	0	0%	↓	
Leie av varebil og kloakkspylevogn med fører	kr/time	1 875	1 875	0	0%	↓	
Leie fagarbeider - overtid 100%	kr/time	1 382	1 382	0	0%	↓	Minst 2 timer ved utkalling
Leie fagarbeider - overtid 50%	kr/time	1 036	1 036	0	0%	↓	Minst 2 timer ved utkalling
Leiepris fagarbeider drift	kr/time	691	691	0	0%	↓	

Feieavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feieavgift	kr/år	850	1 060	210	25%	↑	Justeres i henhold til satser fra Rana Kommune

Betalingsregulativ for bygge-, plan-, fradelings-, og oppmålingssaker

Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Træna kommune for saksbehandling tilknyttet oppmåling, bygninger, kart, regulering, utslippstillatelser og lignende som kommunen er pålagt å utføre, anskaffe eller vedlikeholde. Betalingsregulativet er vedtatt av kommunestyret i møte 12.12.2014 K-sak 77/14, med hjemmel i:

§ 33 i Plan- og bygningsloven.

§ 32 i Matrikkelloven.

§ 7 i Lov om eierseksjonering av 20. mars 1997.

§ 52 a i Forurensningsloven.

§ 6 i Havne- og farvannsloven

Satsene i betalingsregulativet gjelder fra 01.01.2023.

A	GENERELT	Beløp
A1	BETALINGSPLIKT	
	Alle som får utført tjenester som omfattes av dette regulativ skal betale gebyr. Rene forespørsler/publikumsveiledning i samband med søknad om fasadeendring, antenner, skilt og levegger, samt bygninger som har grunnflate under 15 m2 og andre tiltak som verken krever søknad eller melding, er gebyrfrie.	
A2	GYLDIGHET	
	Regulativet gjelder fra 01.01.2020, og gebyrene beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.	
A3	BETALINGSBESTEMMELSER	
	Gebyrer skal betales til Træna kommune etter regningsoppgave fra teknisk sektor. Gebyrsatsene inkluderer lønn til innleid personell, hjelpemanskaper, reiseutgifter, instrumentkontor- og utstyrshold, nødvendig grensemerking, administrasjonsutgifter og uforutsett tidsforbruk. Tinglysingsgebyrer kommer i tillegg. For behandling av søknader kan kommunen kreve at gebyrer innbetales helt eller delvis før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr beregnes etter medgått tid, eller at det må innhentes fagkyndig bistand, kan kommunen kreve inn forskuddsbetaling av gebyrer i samsvar med stipulert gebyr. Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.	

A4	KLAGEBEHANDLING	
	Gebyrfastsetting i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.	
A5	URIMELIG GEBYR	
	Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig, kan oppmålingssjef/bygningssjef etter grunnlagt søknad redusere gebyret. Med urimelig menes her meget stort avvik fra gjennomsnittlige omkostninger for den enkelte type tjeneste/forretning.	
A6	UDEKKET KRAV	
	Dersom kommunen har en forfalt fordring for tidligere utførte tjenester, skal en eventuell ny søknad ikke behandles før det udekkede kravet er oppgjort eller det er stillet sikkerhet for kravet.	
A7	REGULERING	
	Satsene i betalingsregulativet er fastsatt pr. 01.01.2020. Gebyrsatsene avrundes til nærmeste 10-kroner. Regulering av satsene forelegges kommunestyret for godkjenning, og kunngjøres i lokalpressen.	

B	BEHANDLING AV DELINGSSAKER	Beløp 2022	Beløp 2023
	Denne delen av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse.		
B1	DELING AV GRUNNAREALER		
	For behandling av søknad om fradeling av grunnareal pr. registrert delingssak.	1.517,-	1.669,-
B2	DISPENSASJONSSAKER		
	For dispensasjonssaker som avgjøres av det faste utvalget for plansaker og/eller som må forelegges og avgjøres av annen myndighet etter særlov, betales et gebyr. Gebyret kommer i tillegg til generelt saksbehandlingsgebyr under B1.	1.517,-	1.669,-
B3	GRENSEJUSTERING		
	For behandling av søknad om grensejustering pr. registrert sak.	1.517,-	1.669,-

C	GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN	Beløp 2022	Beløp 2023
	(Matrikkellovens § 32 og matrikkelforskriftens § 16). Denne del av regulativet omfatter utførelse av kart- og delingsforretninger, rene kartforretninger, grensepåvisning, midlertidig forretning, ajourføring av målebrev, registreringsbrev m.m. Tinglysingsgebyr er ikke inkludert i gebyrene.		
C1	OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM, FESTEGRUN OG MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN.		
	Boligtomter, garasje- nausttomter for fastboende, forretnings- og industritomter:		
	Areal 0 - 2000 m2	15.815,-	17.397,-
	For arealer over 2000 m2 øker gebyret pr. påbegynt daa	1.876,-	2.066,-
	Overstiger arealet 5 daa, øker gebyret videre pr. påbegynt daa.	1.013,-	1.114,-
	For særskilt tomt til naust eller garasje som fradeles fra samme eiendom samtidig med tomt til bolig, betales som for et felles areal tilsvarende størrelsen av de to arealene til sammen.		
	Tomter for hytter og fritidshus, nausttomter til fritidshus:		
	Areal 0- 1000 m2	15.815,-	17.397,-
	For arealer over 1000 m2 øker gebyret pr. påbegynt daa.	1.876,-	2.066,-
	Overstiger arealet 5 daa, øker gebyret videre pr. påbegynt daa.	1.013,-	1.114,-
C2	OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOM		
	(som for oppretting av grunneiendom, pkt. C1).		
	Volum 0 - 2000 m3	19.724,-	21.696,-
	For volum over 2000 m3 øker gebyret pr. påbegynt 1000 m3.	1.310,-	1.441,-
C3	KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREALER ELLER AREALER OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.		
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maks grense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For anleggseiendom er justeringsgrensen den samme, men den maksimale grensen er satt til 1000 m2.		
	Areal 0 - 250 m2	13.109,-	14.420,-

	Areal 251 - 500 m2	13.109,-	14.420,-
C4	AREALOVERFØRING		
	Ved arealoverføring skal oppmåling og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.		
	Areal 0 - 250 m2	13.109,-	14.420,-
	For arealer over 250 m2 øker gebyret pr. påbegynt 250 m2.	960,-	1.056,-
	For arealer over 2000 m2 beregnes gebyr etter pkt. C1.		
C5	KART- OG DELINGSFORRETNING OVER LANDBRUKSEIENDOMMER (større enn 5000 m2) OG KARTFORRETNINGER OVER MÅLEBREV OG SKYLDELINGER SOM TIDLIGERE IKKE ER KOORDINATBESTEMT		
	75 % av gebyret i pkt. C1.		
	Benyttes også for utarbeidelse av nytt matrikkel over resteiendom der dette skjer i forbindelse med en fradelingssak fra denne eiendom.		
C6	KARTFORRETNING OVER GRENSER/GRENSEPÅVISNING		
	Gebyr	13.109,-	14.420,-
C7	GRENSEPÅVISNING I SAMSVAR MED TIDLIGERE UTSTEDT MÅLEBREV		
	Skal kun benyttes der det foreligger entydig/tilfredsstillende målebrev. Hvor målebrev finnes, men uten koordinater, eller det utstedes nytt målebrev over resteiendom, betales gebyr etter pkt. C5.	8.472,-	9.319,-
C8	GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE		
	For kartforretning over punktfeste, betales 75 % av minstebeløpet iht. pkt. C1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking og/eller oppmåling i marka, beregnes gebyr som for registreringsbrev, punkt C10. Punktfeste benyttes kun for fritidstomter til hytteformål. Punktfeste for naustformål skal ikke benyttes.		
C9	REGISTRERING AV JORDSAMEIE		
	Gebyr for registrering av jordsameie beregnes og faktureres etter medgått tid. Timesats.	1.100,-	1.210,-
C10	REGISTRERINGSBREV		
	For utarbeidelse av registreringsbrev	4.111,-	4.522,-
	Berører den enkelte sak flere registreringsnummer, kommer et tillegg for hvert ekstra registreringsnummer.	1.072,-	1.179,-
C11	MIDLERTIDIG FORRETNING		

	For midlertidig forretning betales	4.111,-	4.522,-
	Fullt gebyr etter pkt. C1 eller C4 kan kreves inn samtidig. Gebyr for midlertidig forretning kan bare innkreves der rekvirent krever gjennomføringen innen 1,5 mnd. fra delingstillatelsen er gitt, og oppmålingsmyndighetene ikke har kapasitet til fullstendig forretning. Etter denne tidsfrist kan slikt ekstra gebyr ikke innkreves.		
C12	AVBRUTT FORRETNING		
	Ved avbrutt eller annullert kartforretning	5.958,-	6.554,-
C13	AJOURFØRT MÅLEBREV OG MÅLEBREV OVER RESTEIENDOM OG SAMMENFØYD EIENDOM		
	Med ajourført målebrev og målebrev over resteiendom/sammenføyd eiendom menes her et nytt målebrev hvor alle grenser tidligere er innmålt, beregnet og merket i marka. Det skal fremgå av det nye målebrevet hvilket målebrev det erstatter. I tilfelle markarbeid er nødvendig, betales gebyr etter pkt. C5.	3.738,-	4.112,-
C14	INNMÅLING AV TILTAK/UTSETTING AV KOORDINATER (BYGG, VEGER OSV.)		
	Dette arbeidet forutsetter en entydig situasjonsplan og at tomtengrenser på forhånd er avmerket og uomtvistet.		
	Utsetting av veg inntil 10 punkter	3.301,-	3.631,-
	Deretter pr. pkt. i tillegg.	119,-	131,-
	Byggeutsett; bygg 0 – 100 m2	9.541,-	10.495,-
	Byggeutsett; bygg 100 – 200 m2	11.917,-	13.109,-
	Byggeutsett; bygg over 200 m2	14.301,-	15.731,-
C15	KOORDINATFESTING AV NYE BYGG		
	Inntil 10 punkter	5.958,-	6.554,-
	Deretter pr punkt	952,-	1.047,-
C16	KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE		
	For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB, jordskifteverket og vegmyndighetene, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:		
	Klargjøring og registrering	30 %	

	Innkalling og avholdelse av forretning	20 %	
	Merking inkl. materiell	10 %	
	Måling, beregning og uttegning	40 %	
	Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.		
C17	GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID		
	Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk.		
	Timepris	807,-	888,-
	Minstegebyr	4.111,-	4.522,-
C18	EKSPEDISJONGSGBYR		
	Gebyr (I de tilfeller pkt. C 16 benyttes, betales det ikke ekspedisjonsgebyr)	1.573,-	1.730,-
	For hvert ekstra registernummer	715,-	787,-
	Ekspedisjonsgebyret representerer den del av saksbehandlingen som kommunen er pålagt i saker som ferdigstilles av ekstern oppmålingsmyndighet, eller der rekvirenten samtidig er bestyrer.		
C19	UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV		
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	476,-	524,-
	Matrikkelbrev over 10 sider	596,-	656,-
C20	TINGLYSINGSGBYR		
	Fastsettes av Statens kartverk		
C21	REGISTRERING I MATRIKKELEN		
	Gebyr for registrering i matrikkelen, f.eks egenerklæring konsesjonsfrihet ved kjøp av eiendom eller areal	1.129,-	1.242,-

D	BEHANDLING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	Beløp 2022	Beløp 2023
	Denne delen av regulativet omfatter godkjenning av tiltak og foretak, ansvarsrett for arbeid, melding om tiltak, tilsyn, kontroll av byggehøyder og plassering, utferding av attester m.v. etter forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.		

D1	FORHÅNDSKONFERANSE	418,-	460,-
	Søknad i tiltaksklasse 1	786,-	865,-
	Søknad i tiltaksklasse 2	1584,-	1.742,-
	Søknad i tiltaksklasse 3		
	Ved innkommet melding om tiltak eller søknad om rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak reduseres saksgebyret med tilsvarende betalt gebyr for avholdt forhåndskonferanse.		
D2	SØKNADSPLIKTIGE TILTAK UTEN KRAV OM ANSVARSRETT (PBL § 20-2)		
	Driftsbygning i landbruket (§ 20-2b)	7.907,-	8.698,-
	Midlertidig eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg (§ 20-2c)	7.907,-	8.698,-
	Mindre tiltak på bebygd eiendom (§ 20-2 a)	7.907,-	8.698,-
	Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (§ 20-2 d)	7.907,-	8.698,-
D3	SØKNADSPLIKTIGE TILTAK MED KRAV OM ANSVARSRETT (PBL § 20-1)		
	For behandling iht. § 20-1 a): Søknad om bolig med hybel/hybelleilighet på inntil 40 m2:		
	Oppføring av bolig: areal 0 - 100 m2	11.297,-	12.427,-
	Areal 101 -200m2	13.558,-	14.914,-
	Areal over 200 m2	14.686,-	16.155,-
	For boliger med flere boenheter betales tilleggsgebyr pr. boenhet	3.119,-	3.431,-
	For behandling iht. § 20-1 a): Søknad om fritidsbolig:		
	Oppføring av fritidsbolig: areal 0 - 85 m2	11.297,-	12.427,-
	Areal over 85 m2	13.556,-	14.912,-
	For behandling iht. § 20-1a): Søknad om garasje, uthus mv. på boligeiendom		
	Oppføring av frittstående garasje areal over 70 m2	7.907,-	8.698,-
	For behandling iht. § 20-1 a): Andre typer bygning (forretning, industri, naust mv.):		
	Oppføring av bygning areal 0 - 50 m2	7.907,-	8.698,-
	Areal 51 -200 m2	11.297,-	12.427,-

Økonomiplan for 2023-2026

	For større bygning økes gebyret pr. påbegynt 100m2	584,-	642,-
	For behandling iht. § 20-1 a): Tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging m.m.:		
	Søknadspliktig tiltak 50-100 m2	5.363,-	5.899,-
	Søknadspliktig tiltak over 100 m2	5.363,-	5.899,-
	For behandling iht. § 20-1 b) og c):		
	Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under § 20-1 b) og c)	4.767,-	5.244,-
	For behandling iht. § 20-1 d), e), f), g), h), i) og j), k), l):		
	Bruksendring, vesentlig endring, utvidelse av drift, rivning, av tiltak som nevnt under § 20-1 a). Deling eller sammenføring av bruksenhet. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veg og parkeringsplass. Oppføring, endring, rep. av bygningstekniske installasjoner. Utlegg av flytebrygger, oppføring av innhegninger, bygging av private veier, skilt- og reklameinnretninger	4.171,-	4.588,-
	Montering og reparasjon av pipe/ildsted (godkjenning av ansvarsrett § 20-1 f) inngår)	834,-	917,-
	For søknader i tiltaksklasse 2 og 3 økes gebyrsatsene med henholdsvis 25 % og 50 %.		
D4	TRINNVIS SAKSBEHANDLING		
	For søknader som av søker fremmes eller som etter forskrift om saksbehandling og kontroll må undergis trinnvis behandling medfører dette at gebyrer for saksbehandlingen økes med 20 % sett i forhold til saksbehandlingen etter § 20-1. Kommunen kan kreve innbetalt inntil 70 % av ordinært byggesaksgebyr ved behandling av søknad om rammetillatelse. Resterende gebyr betales ved behandling søknad om igangsettingstillatelse.		
D5	DISPENSASJONSSAKER		
	For dispensasjon gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 som avgjøres av det faste utvalg for plansaker og/eller sendes på høring	3.133,-	3.446,-
	For dispensasjon gitt i medhold av plan- og bygningsloven og som ikke behandles politisk(adm.vedtak)	1.573,-	1.730,-
D6	GODKJENNING AV FORETAK		
	Førstegangsbehandling av foretak uten sentral godkjenning for en faglig leder og en faglig funksjon	1.573,-	1.730,-

Økonomiplan for 2023-2026

	Førstegangsbehandling av foretak med sentral godkjenning for en faglig leder og en faglig funksjon	1.054,-	1.159,-
	Tillegg for ytterligere en faglig leder eller funksjon	690,-	759,-
	Ny behandling av foretak med eller uten sentral godkjenning	690,-	759,-
	Avslag på søknad om lokal godkjenning	1.054,-	1.159,-
	For personlig godkjenning for enkle tiltak som behandles etter forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF § 17.2 betales et gebyr uavhengig av antall funksjoner	1.054,-	1.159,-
D7	ANSVARRETT FOR ARBEID		
	Gjelder søknad om ansvarsrett til foretak som tidligere har fått innvilget lokal godkjenning innen de aktuelle omsøkte fagområder og tiltaksklasser.		
	For inntil to funksjoner innen ansvarsområdet	690,-	759,-
	For inntil ytterligere to funksjoner innen ansvarsområdet	429,-	472,-
D8	SLUTTKONTROLL OG ATTEST		
	For utstedelse av attest for midlertidig brukstillatelse	1.054,-	1.159,-
	For utstedelse av ferdigattest med dokumentert gjennomført sluttkontroll og anmodningsbegjæring	869,-	956,-
D9	ULOVLIG IGANGSATT TILTAK		
	For tiltak som settes i gang uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid.		
	Gebyret fastsettes etter medgått tid, pr time	851,-	936,-
	Minimumsgebyr	9.037,-	9.941,-
	Slikt gebyr skal også betales der søknaden medfører avslag. Det forhøyede gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved behandling av søknad av allerede igangsatte tiltak.		
D10	FORNYELSE AV TILTAK		
	Ved fornyelse av tillatelse til tiltak betales det et gebyr av regulativsatsene	25 %	

Økonomiplan for 2023-2026

E	SEKSJONERING	Beløp 2022	2023
	For saksbehandling ved søknad om seksjonering kan kommunen iflg. Lov nr. 31 av 23. mai 1997 § 7 kreve:		
	Gebyr uten befarung (3 x rettsgebyret)	3.795,-	4.175,-
	Gebyr med befarung (5 x rettsgebyret)	6.325,-	6.958,-
	I de tilfeller seksjoneringen krever egen kartforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering		

F	INNHENTING AV EIENDOMSOPPLYSNINGER	Beløp 2022	Beløp 2023
	Gjelder for rekvirert arbeid i forbindelse med grunnlagsdata/opplysninger i forbindelse med bl.a. kjøp og salg av eiendommer.	1.129,-	2.700,-

G	BRUKSENDRING	Beløp 2022	Beløp 2023
	For bruksendring betales kr 50 % av takster i pnkt D3, a,b eller c. Minimumspris	5.648,-	6.213,-

H	REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER	Beløp 2022	Beløp 2023
H1	MINDRE VESENTLIGE REGULERINGSENDRINGER/DISPENSASJONER		
	Omfatter behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer eller omfattende dispensasjons-søknader.	4.156,-	4.572,-
H2	REGULERINGSSPØRSMÅL SOM KREVER BEHANDLING AV KOMMUNESTYRET		
	Der forslagsstiller krever et reguleringssspørsmål forelagt kommunestyret, jfr. PBL § 30, 2. ledd, kreves et behandlingsgebyr	4.156,-	4.572,-
H3	REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER		
	Omfatter behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og vesentlige endringer av slike planer		
	Enkel plan	14.015,-	15.417,-

Økonomiplan for 2023-2026

	Sammensatt plan	22.407,-	24.648,-
	Komplisert plan	33.132,-	36.445,-
	+ kr. 112,- pr. daa.		
	Plansjefen avgjør etter skjønn planens omfang. Gebyret dekker plankontorets saksbehandling, annonsering, utsending m.m.		
	Besørger kommunen også oppstartannonсен, beregnes et tilleggsgebyr (for annonse i 2 aviser).	6.101,-	6.711,-
	Eventuelle kostnader til behandling i organ utenfor kommunen kommer i tillegg til disse gebyrer.		
	Gebyret må være innbetalt slik:		
	A. 2/3 av totalt gebyr før kommunen tar forslaget opp til 1. gangs behandling.		
	B. Hele gebyret før kommunen tar forslaget opp til 2. gangs behandling.		
	Dersom en sak trekkes tilbake før den er ferdigbehandlet, betales kun den del av gebyret som er forfalt. For bearbeiding av planforslag som ikke tilfredsstiller krav til utforming og innhold m.v. kan teknisk etat beregne tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr. regulativets pkt. C17. Omfatter et privat planforslag områder/saksfelt av stor offentlig interesse å få regulert, kan plansjefen redusere gebyrene med inntil 50 %.		

I	BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP FRA AVLØPSANLEGG	Beløp 2022	Beløp 2023
	For behandling av søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg - størrelse inntil 50 PE	1.571,-	1.728,-
	For anlegg med størrelse over 50 PE beregnes gebyr etter medgått tid, iht. timesatser i regulativets pkt. C17. Minimumsgebyr	1.571,-	1.728,-
	All nødvendig dokumentasjon (sikteprøver etc.) må fremskaffes av søker.		

J	BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN	Beløp 2022	Beløp 2023
	For behandling av søknader om oppbevaring av eksplosiv vare, tillatelse til handel med pyroteknisk vare, etc. etc	1.571,-	1.728,-

K	BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER HAVNE-OG FARVANNSLOVEN	Beløp 2022	Beløp 2023
	For behandling av søknader om tillatelse til tiltak etter Havne- og farvannsloven § 27	1.571,-	1.728,-

Havneregulativ

1. Saksbehandlingsgebyr

For behandling av søknader om tiltak etter Havne- og farvannslovens § 14 skal det betales et saksbehandlingsgebyr til Træna kommune samtidig med at søknaden innleveres. Ved avslag av søknad det er betalt saksbehandlingsgebyr for, kan refusjon av betalt gebyr og eventuelle andre omkostninger ikke kreves.

§ 2 Gebyrsatser

Søkander i tiltaksklasse 1	3.000,-
Utlegg flytebrygge, fortøyningsbøyer mv	
Søknader i tiltaksklasse 2	4.000,-
Brygger, kaier, opplag av mindre fartøy mv	
Søknader i tiltaksklasse 3	5.000,-
Etablering av stør flytebryggeanlegg/marinaer, molo, legging av kabler/rør, opplag av større fartøy, dumping mv	
Nødvendig befarings, gebyr i tillegg	3.500,-

Fiskefartøy som hører hjemme i Træna kommune.

Fiskefartøyer som hører hjemme i Træna kommune, og som ikke betaler farvannsavgift, betaler årsavgift etter følgende satser:

Fartøy mellom 15 meter og 21 meter. (49- 69 fot)	Kr 750; pr. år
--	----------------

Fartøy mellom 21 meter og 28 meter. (69- 92 fot)	Kr 1.500; pr. år
Fartøy over 28 meter (92 fot)	Kr 2.000; pr. år

Ligger fartøyene ved offentlig kai eller anlegg, betales i tillegg kai-vederlag.

2. Kaivederlag – bruk av kommunale kaier

Avgiftsområde: Træna kommunes kai

Fastkai:

- Torsholmen kai
- Kai på Galtneset industriområde
- NOFO kai.
- Eksepedisjonskai
- Fastkai Sanna

Flytekai:

- Redningsskøytekai- Ærøya
- Hurtigbåtkai – (indre del)
- Janesvågen (maks liggetid 2 timer)
- Sanna

Kaivederlag ilegges per anløp. Ved flere anløp av samme fartøy i en eller flere havner i kommunen i løpet av samme døgn (fra kl. 0000-2400), betales vederlag bare en gang

Kaivederlag ilegges fartøy som legger til kommunal kai etter satsene i tabell 1 og 2.

Tabell 1

Fartøy størrelse	Pris pr. døgn 2022	Pris pr. døgn 2023	Helårsavgift 2022	Helårsavgift 2023
Fartøy 6-15 meter	246,- (maks 7 døgn pr. måned)	369,- (maks 7 døgn pr. måned)	9.000,-	13.500,-
Fartøy over 15 meter	246,- (maks 7 døgn pr. måned)	369,- (maks 7 døgn pr. måned)	10.000,-	15.000,-

Tabell 2

Fiske-, frakt- og nyttefartøy	Bruttotonnasje (BT) Grense for avgiftsberegning	Avgift pr. BT pr. døgn 2022 (kr/BT) x døgn	Generell avgiftssats- økning 60 % 2023	Cruise avgiftssats 10 % over generell sa 2023
For de første 300 BT	0 - 300 BT	1,02	1,60	1,75
For de neste 300 BT	300 - 600 BT	0,84	1,26	1,38
For de neste 600 BT	600 - 1200 BT	0,78	1,17	1,28
For de neste 800 BT	1200 - 2000 BT	0,34	0,51	0,56
For de neste 1000 BT	2000 - 3000 BT	0,21	0,32	0,35
For de neste 2000 BT	3000 - 5000 BT	0,19	0,29	0,32
For de neste 5000 BT	5000 - 10000 BT	0,16	0,24	0,27
For de neste 10000 BT	10000 - 20000 BT	0,16	0,24	0,27
For de neste 10000 BT	20000 - 30000 BT	0,16	0,24	0,27

Økonomiplan for 2023-2026

For de neste 30000 BT	30000 - 60000 BT	0,16	0,24	0,27
-----------------------	------------------	------	------	------

Kaivederlag betales pr. døgn

	2022	2023
<i>Minste vederlag for NOFO kai og Galtneset industriområde</i>	338,-	500,-

Liggetid uten avgiftsbelegging for fritidsfartøy og fartøy under 15 meter settes til 6 timer. Unntaket er flytekai Janesvågen der maks liggetid settes til 2 timer.

Ved fastkai- Sanna, ekspedisjonskai og flytekai hurtigbåt har rutegående båter fortrinnsrett og andre båter må flytte ved anløp.

Cruise passasjeravgift:

Cruise fartøy / hurtigruten som legger til kai, betaler passasjeravgift pr. passasjer / dag	Kr 20
---	-------

3.Varevederlag (Tonnasje avgift)

Gjelder alle kommunale kaier innenfor Træna havn

Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker

Vareavgift for utgående varer påhviler varesender

Minsteavgift varevederlag: kr. 100,-

Stykkogods:	20,-
Partilaster per tonn:	
Fiskeprodukter	
Trelast Jern	
stål aluminium	20,-
Frysevarer	

Stein	
Veisalt/ salt i sekk	
Bulk:	20,-
per tonn: Sand, singel, sement, asfalt, grus, stein, oljeprodukter	
Spesialgods per stykk:	100,-
Biler, campingvogner, båter mv	200,-
Container- varevederlag, per tonn:	21,-
40 fots container = 20 tonn	420,-
tilsvarende for større og mindre Tomme containere, per døgn	60,-
Lagring utover 48 timer, per m2 / døgn	5,-

For større bulkklaster på minst 3000 tonn, kan havneadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle avtale rabatt på varevederlaget.

Rabatt kan også gis lokale vareeiere som over året sender/mottar bulk- og partilaster på minst 3000 tonn. Ekspeditør, rederier og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transport, avsendelse- eller bestemmelsessted, passasjertall mv.

Varer eller gods må bare plasseres på steder havneoppsynet anviser. Varer som losses på offentlige kaier og terminalområder kan ligge vederlagsfritt i 48 timer etter lossing. Varer som ikke avhentes kan havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko. Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på utearealer, kaier eller skur.

4. Vederlag for bruk av sjøområder

Beskrivelse	Pris
Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip, eller andre konstruksjoner som ankrer opp i havneområdet	Betaler anløpsavgift og vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang.
Oppdrettsflåter, forflåter, merder mv.	Vederlag etter egen avtale

5. Vederlag for landverts transport

Kjøretøy som leverer/mottar gods fra kai/havneområde: Vogntog/semi/tankbil	Kr 300; pr. døgn
--	------------------

Økonomiplan for 2023-2026

Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp	Kr. 50 pr. døgn, pr. pers
Kranbil og mobilkran som benytter havneområdet til heising	Kr. 250,-/time, maks kr. 1000,-/døgn
Parkering på Træna havns område / parkeringsplasser	Kr 100/pr. døgn

6. Gebyr for kostnadsdekning

Vakttjeneste ved ISPS-anløp, pr. time/ansatt:	Kr 600
Fakturagebyr, pr stykk	Kr 70

7. Salg av varer og tjenester

Leie arbeidskraft ved fortøyning/annet:	Kr. 600,- /time
min. 2 timer 08.00-16.00:	Kr. 900,- / time
16.00-00.00:	Kr. 1.200, -/time
00.00-08.00:	
Kjøretillegg:	Kr. 4.50, - / km
Rutegående fartøy som rekvirerer fortøyning: Hurtigbåt, lokalbåt, per fortøyning:	Kr 265;
	Kr 300; pr. anløp
Vannfylling: per. m3 / minstesats Oppkobling av vann, se priser timesats personell	Kr. 35,-/m3
	Kr. 600,-/900,-/1.200,-
Strøm fra land Oppkobling strøm, se priser timesats personell	Kr. 2,50,- /Kwh Kr. 600,-/900,-/1200,-
Servicehus Torsholmen:	Kr 100;
Dusj, 10 min.	Kr 100;
Vaskemaskin	Kr 100;
Tørketrommel	Kr 100;
Tømming septik- Bobil	

Fakturering

Vederlagsavgiften faktureres av Træna kommune, Teknisk sektor.

Grunnlag for avgiften baseres på bruk av AIS system og havneansatte.

8. Avfallsgebyr

Renovasjon / avfall:

Matavfall, papir, restavfall, plastavfall Spesialavfall (spillolje, batterier, maling, elektrisk etc.

Alle båter som anløper Træna havn skal betale et avfallsgebyr etter BT

Gebyret settes til Kr 1,00 pr Brutto tonn.

Ved større leveranse over 1 m3 må Træna havn kontaktes.