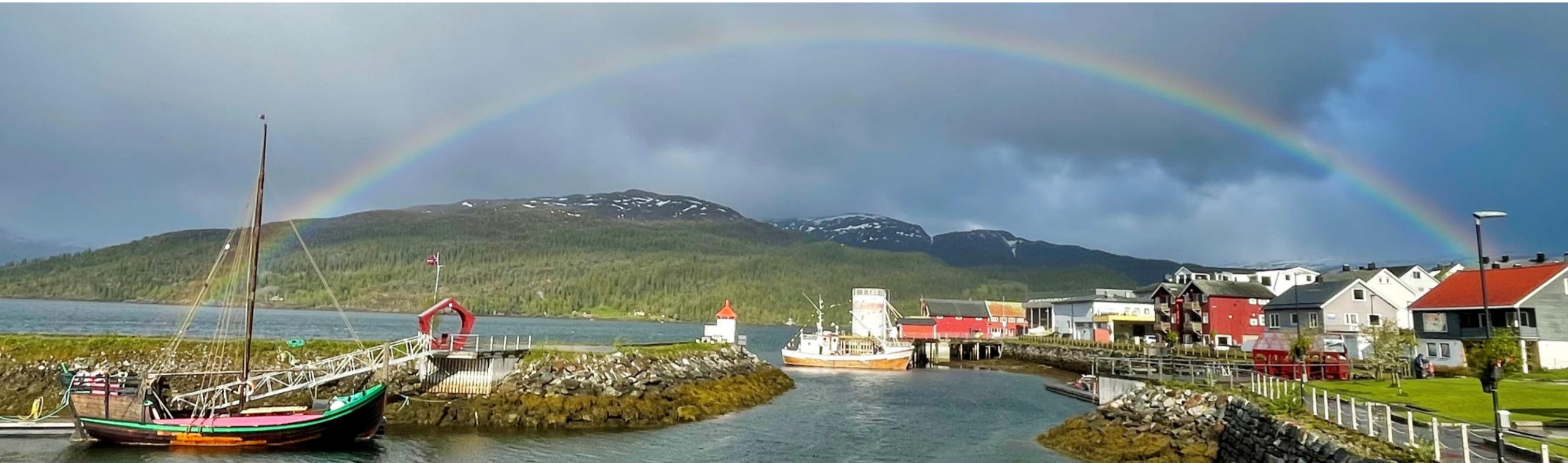


Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027



Kommunedirektørens forslag
7. november 2023



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- 🛡️ Budsjettprosessen hittil, og fremover
- 🛡️ Budsjettdokumentene
- 🛡️ Utfordringsbildet
- 🛡️ Kommunedirektørens forslag
- 🛡️ Sentrale mål og rammer
- 🛡️ Investering
- 🛡️ Spørsmål og svar

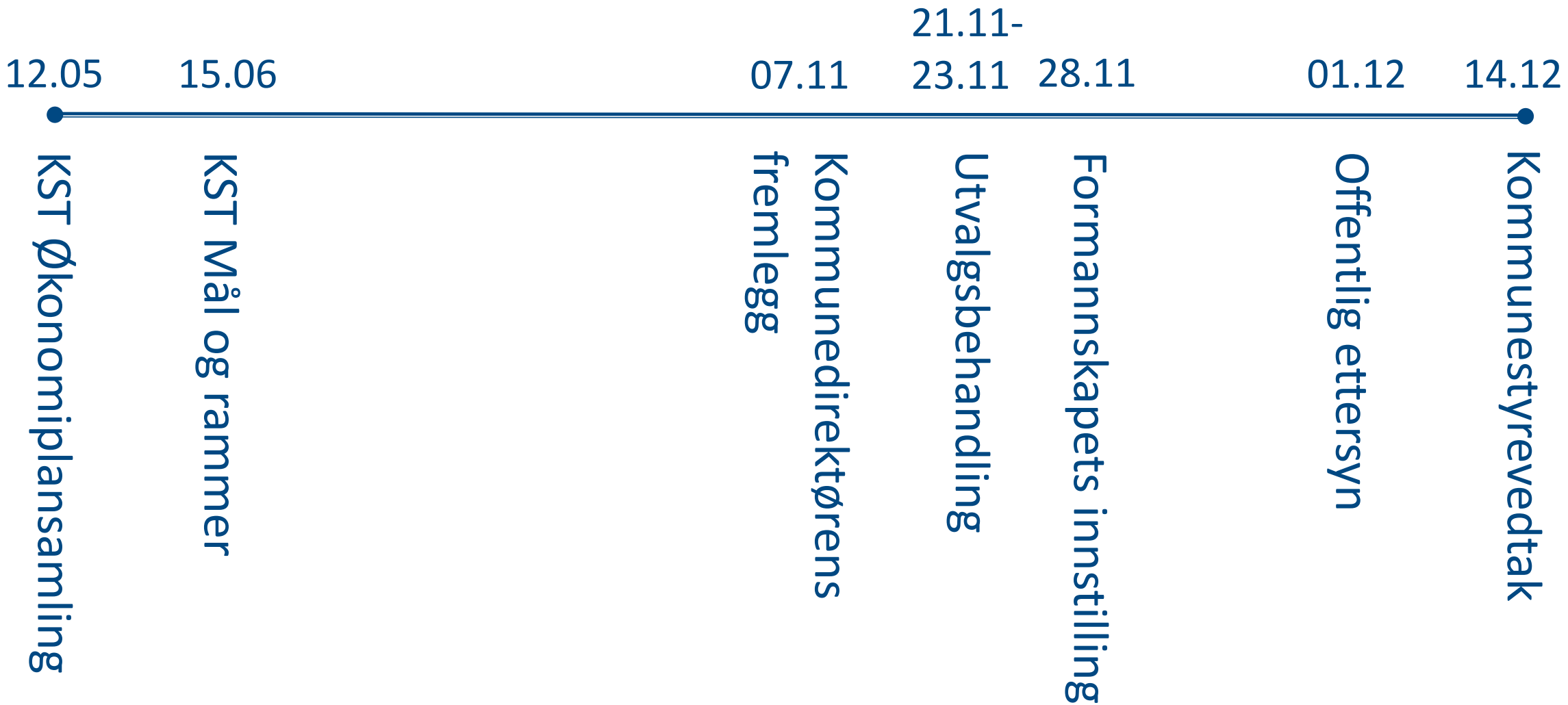


Agenda

Kommunedirektørens budsjettforslag



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjøer og evig snø



Budsjettprosessen

Budsjett og økonomiplan



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



				KOMMUNEDIREKTØRENS PRIORITERINGER		-121 994	-503
NBD (A) ADM VEDTAK					A		
042:	NBD	(A)	120 ELEV MED STORE HJELPEBEHOV (K) Korrigert av kommunedirektør	1	494 491	77	
043:	NBD	(A)	120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8 Korrigert av kommunedirektør	1	634 804	63	
048:	NBD	(A)	120 SÆRSKILTE LÆRINGSMILJØTILTAK Korrigert av kommunedirektør	1	1 051 084	61	
005:	NBD	(A)	140 TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING - ENKELT VEDTAK Korrigert av kommunedirektør	1	262 345	25	
030:	NBD	(A)	140 TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING- ENKELTVEDTAK Korrigert av kommunedirektør	1	494 944	49	
033:	NBD	(A)	171 ENDRING FRA PRIVATPRAKTISERENDE TIL KOMMUNALT ANSATTE LEGER Korrigert av kommunedirektør	1	7 425 519	7 42	
038:	NBD	(A)	190 KJØP AV VASKERITJENESTER Korrigert av kommunedirektør	1	350 000	35	
					B	10 713 187	10 55
NBD (B) BALANSERING							
070:	NBD	(B)	112 PROSESS DIGITAL TRANSFORMASJON OG SYSTEMATISK ARBEID MED EFFEKTIVISERING Korrigert av kommunedirektør	1	-5 000 000		
053:	NBD	(B)	112 KOMMUNALSJEF SAMFUNN VAKANT Korrigert av kommunedirektør	1	-1 222 258		

Capittel : NBD (B) BALANSERING					
Tiltak	070: NBD (B) 112 PROSESS DIGITAL TRANSFORMASJON OG SYSTEMATISK ARBEID MED EFFEKTIVISERING				
Beskrivelse	Ledergruppen i Hemnes kommune deltar i prosess sammen med digi-Nordland med sikte på å utnytte de mulighetene som ligger innenfor digitalisering til å bygge en mer fremtidsrettet og effektiv administrasjon.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
UM NETTO TILTAK	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000



TILTAK

Vedlegg til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN

NOTE	INVESTERING	B2024	B2025	B2026	B2027
A1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 732	1 732	1 732	1 7
A2	AVDRAG STARTLÅN	3 000	3 000	3 000	3 0
	SUM (A)	4 732	4 732	4 732	4 7
A3	HOVEDPLAN EFFEKTIFISERING OG DIGITALISERING IKT	400	600	500	5
A4	IKT INVESTERING UTSTYR	800	800	800	8
A7	UTSTYR SKOLENE	200	200	200	2
A8	FINNEIDFJORD NYTT SKOLEKJØKKEN	0	0	250	
A9	VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET	0	500	500	5
A11	NY FLER				
A12	OPPGA				
A13	BRANNT				2
A14	TILTAKS				4
A15	HOM/KO				

Noter investeringsplan

A1: NBI 119 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Egenkapitalinnskudd innbetales av medlemmene i KLP sin pensjonsordning og er kapital som dekke ethvert tap som måtte oppstå i driften. Egenkapitalinnskuddet må budsjetteres og regnskapsføres som en investeringsutgift.

A2: NBI 119 AVDRAG STARTLÅN

Nedbetaling av lån tatt opp til videre utlån (Startlån). Utgiftene finansieres av mottatte avdi låntakerne. Dersom mottatte avdrag er høyere enn avdrag kommunen betaler til Husbanke differansen avsettes til bundet disposisjonsfond og senere benyttes til (ekstra) nedbetaling Husbanklån.

A3: NBI 115 HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

Hemnes kommune er en framtidsrettet kommune. Over år har det blitt gjennomført et pro-




Budsjettdokumentene

Kommunedirektørens budsjettforslag



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

-  NBD (N) Nye behov drift
-  NBD (A) Adm. Vedtak uten finansiering
-  NBD (B) Balansering til økonomisk ramme
-  NBD (PUF) Politisk vedtak uten finansiering

Tiltakene er fargekodet i tiltaksdokumentet etter type tiltak;

NBD (N) er tiltak som er laget fordi det er oppstått nye behov men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak som forplikter kommunen. Enkelte av NBD (N) tiltakene må likevel gjennomføres.

NBD (A) er tiltak som har sin bakgrunn i administrative vedtak, slike tiltak er bl.a. enkeltvedtak.

NBD (B) er tiltak som kan iverksettes for å redusere utgifter eller øke inntekter.

NBD (PUF) Politisk vedtak uten finansiering er tiltak som er vedtatt i år og derfor ikke finansiert i økonomiplan.

Budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK
Vedlegg til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Budsjettdokumentene
Kommunedirektørens budsjettforslag

egen kommune!

Fallende Kraftinntekter

Investering
Strategi
Aldrende befolkning

Kostnadskrevende tjenestestruktur

Omstilling

Rentenivå

Ungdata

Velferdsteknologi

befolkningsutvikling

digitalisering

Automatisering

Politiske prioriteringer

Eiendomsskatt kraftanlegg

beerekraftig utvikling

Færre elever

Demografi

Fondsbruk

Langsiktig planlegging

Svingninger

IKT

Gjeld

Tidlig innsats

Samhandling

Folkehelse

Politisk forankrede løsninger
Kontinuerlig forbedring

Globale faktorer

- Langvarig og eskalerende krig i Ukraina
- Ettervirkninger etter pandemi
- Krig i Midtøsten

Nasjonale faktorer

- Reduserte overføringer fra Staten
- Inflasjon
- Rentestigning
- Lønnsstigning
- Prisstigning
- Tapte arbeidsplasser
- Lavere regional vekst

Lokale faktorer

Globale og nasjonale
faktorer

Lokale faktorer

- NCP konkurs
- Brå flytting av Natre
- Demografiske forhold
- Generell nedgang i arbeidsplasser over år
- Lavere kraftutbytte
- Ivaretagelse av flyktninger
- Vedvarende utfordringer med rekruttering
- Vedlikeholdsetterslep
- Press på tjenesteproduksjon

Kommunale konsekvenser

Globale, nasjonale og lokale faktorer

Kommunale konsekvenser

- 10 mill. i reduserte inntekter
- Økte utgifter
- Økte krav til kommunale tjenester

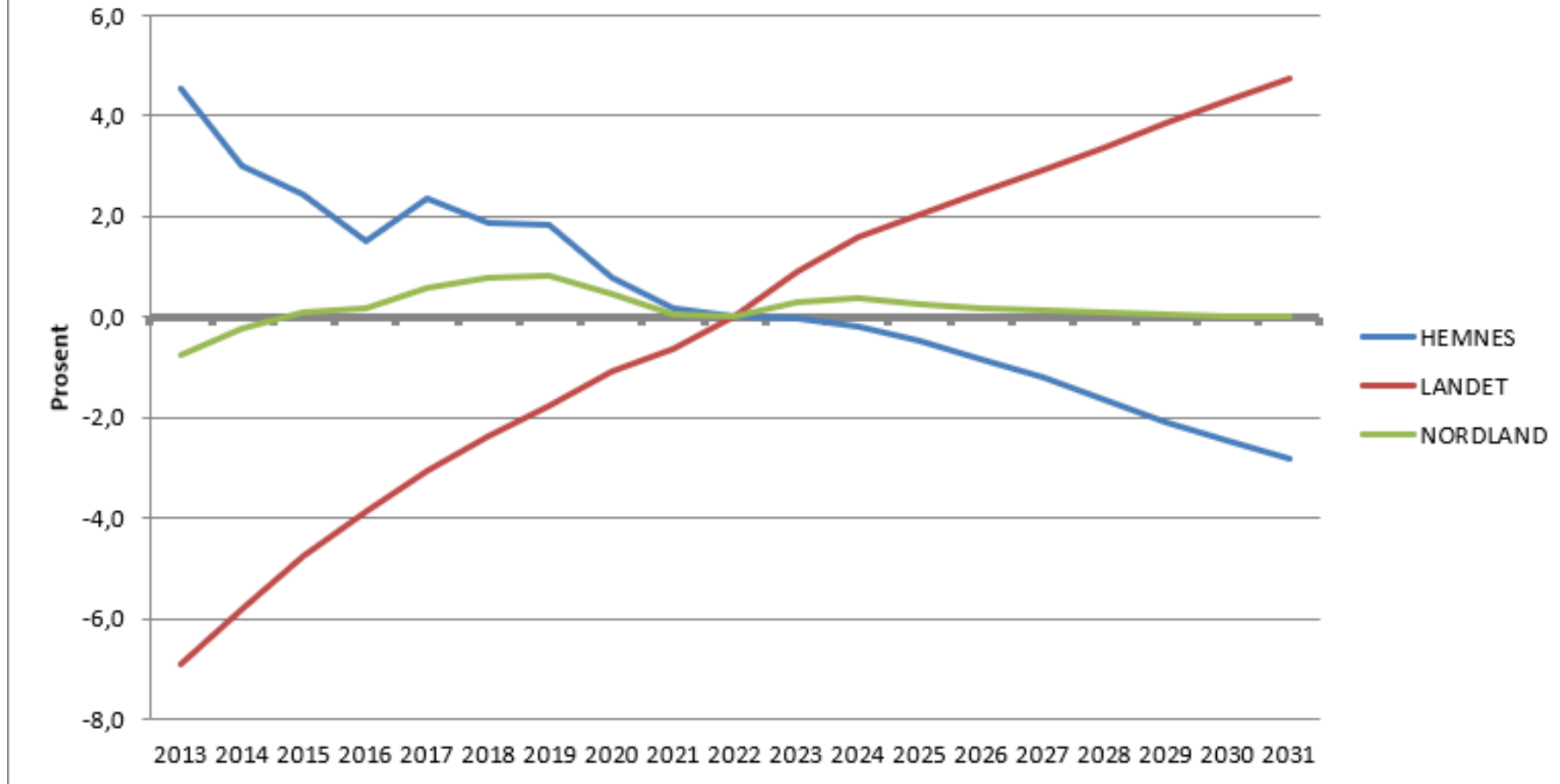
Søker om 100 mill. i omstillingsmidler

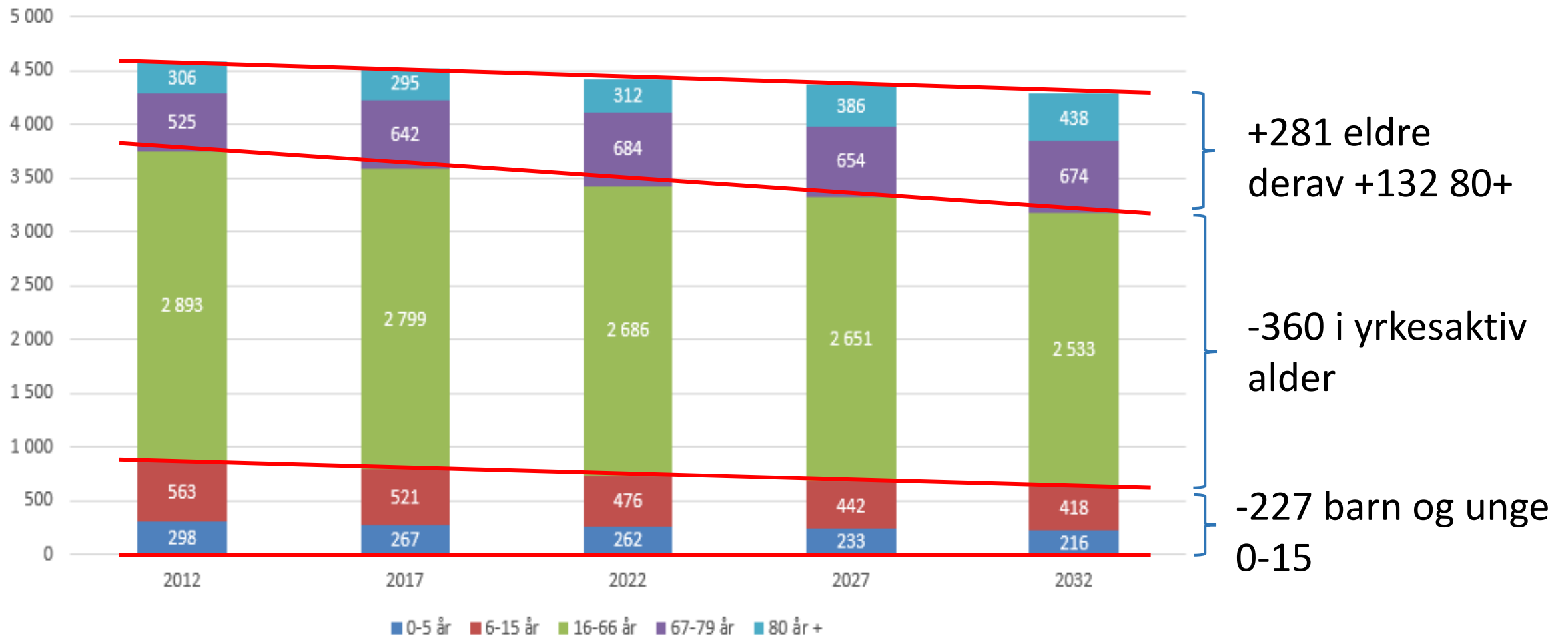
- Ikke driftsmidler
- Muligheter på lang sikt
- Presset økonomi på kort sikt

Budsjett og økonomiplan

Utvikling i folketall per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)








Demografisk utvikling

Utfordringsbildet






Hemnes kommune
 Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

-  Innmeldte administrative vedtak på ca 10,7 mill kr i 2024 er finansiert
-  Innmeldte politiske vedtak på ca 5,6 mill kr i 2024 er finansiert
-  Veterinærkontor er forskjøvet til 2025

- 🛡 Innmeldt nye behov på ca. 8,95 mill kr i 2024
- 🛡 Kommunedirektørs forslag finansierer ca 7,5 mill. kr i 2024
- 🛡 Noen tiltak reduseres og noen er forskjøvet ut i tid
- 🛡 Leasingbil barnevern er ikke finansiert
 - 🛡 Samlede behov for leasingbiler blir gjennomgått
- 🛡 Kjøkkenassistentvikarer er ikke finansiert
 - 🛡 Ordningen er foreslått avvirket som balanserende tiltak

Prosess digital transformasjon og systematisk arbeid med effektivisering





-  Prosess sammen med digi-Nordland
-  Utnytte mulighetene innen digitalisering til å bygge en mer fremtidsrettet og effektiv administrasjon.
-  5 000 000 i 2024

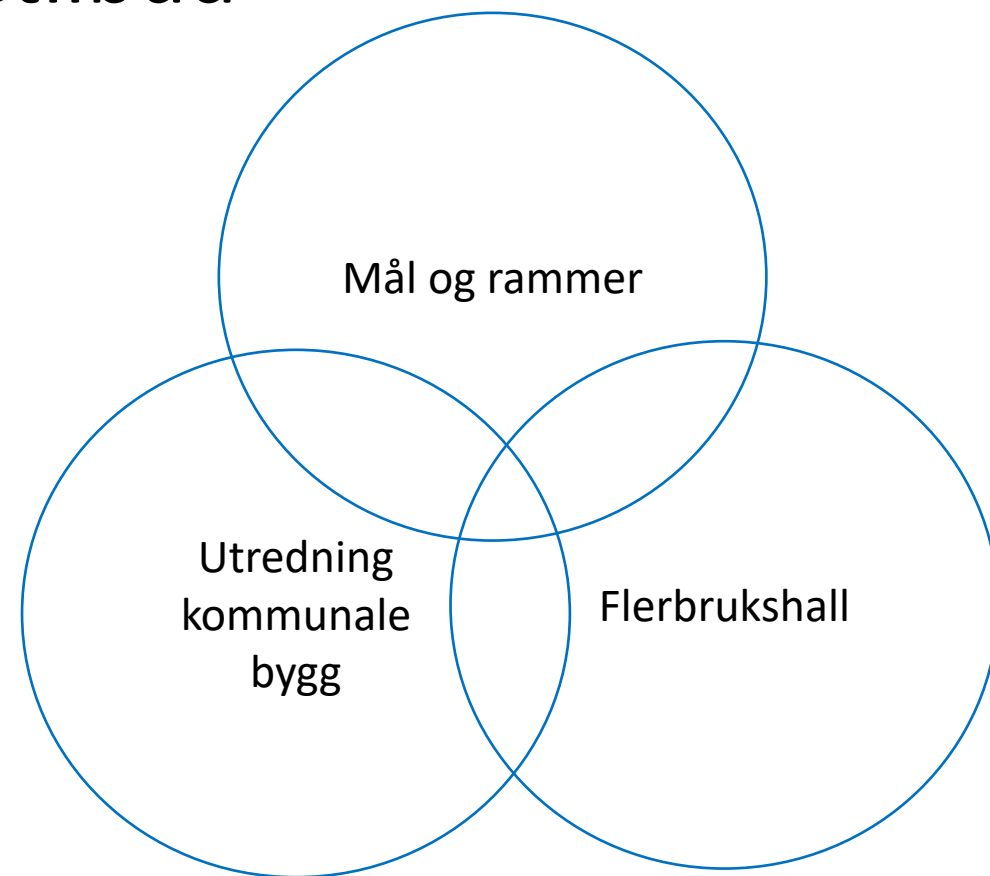
- 🛡️ Kommunalsjef Samfunn vakant
- 🛡️ Omstilling videreføring (Natre)
- 🛡️ Kjøp av tjenester fra ONK
- 🛡️ Kjøretøykoordinator
- 🛡️ Rådgiver Plan vakant
- 🛡️ Økonomimedarbeider
- 🛡️ Avvikling kjøkkenassistenter i barnehagene

- 🛡️ Avvikling av søskenmoderasjon SFO/BHG - økt inntekt
- 🛡️ Avvikle besøksverter og trivselsagenter
- 🛡️ Gullruten avvikles
- 🛡️ Utsette satsing på velferdsteknologi
- 🛡️ Vakant kreftsykepleierstilling



Kommunale areal og tjenestetilbud

 2025	5 000 000
 2026	10 000 000
 2027	15 000 000
 Sum	30 000 000



Disp. fond	B2024	B2025	B2026	B2027
01. jan	51 244	37 175	26 052	27 056
Bruk	14 069	11 123	0	0
Avsatt	0	0	1 004	7 402
Netto	14 069	11 123	1 004	7 402
31. des	37 175	26 052	27 056	34 458

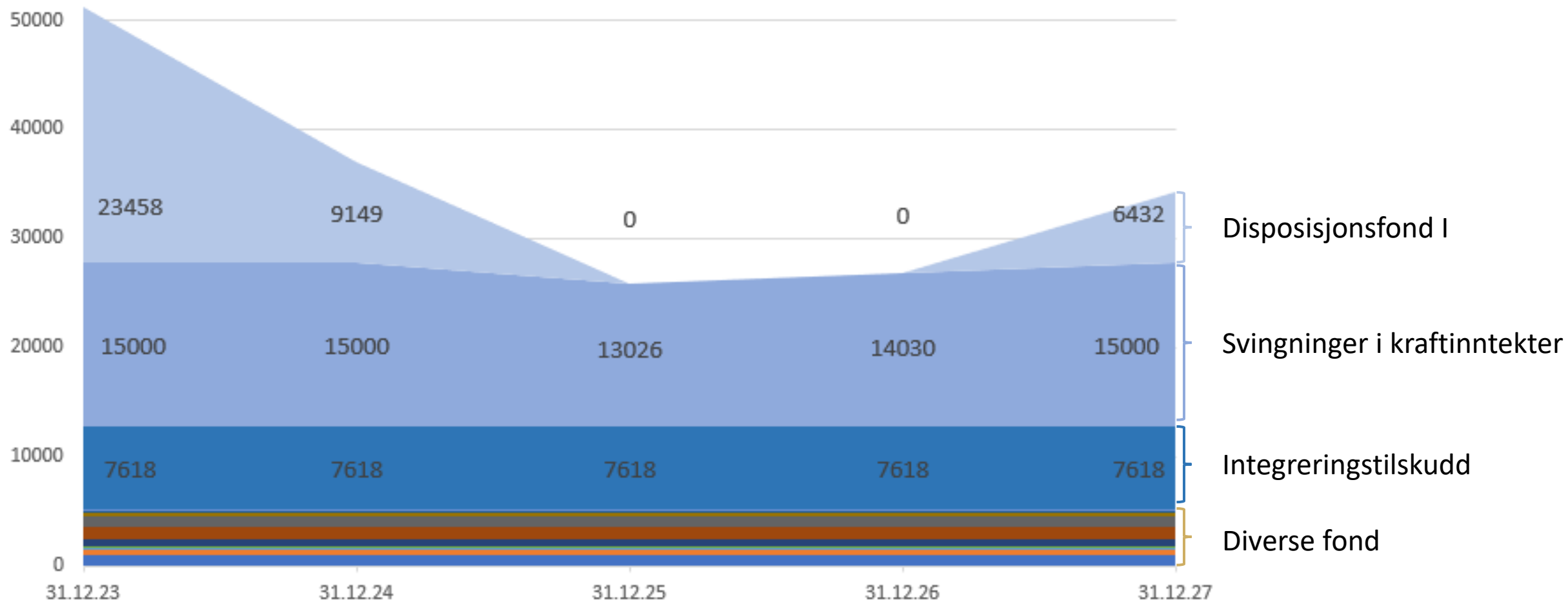
Fondsutvikling 2023 - 2027

Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø






Fondsutvikling 2023 - 2027


Kommunedirektørens forslag




Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

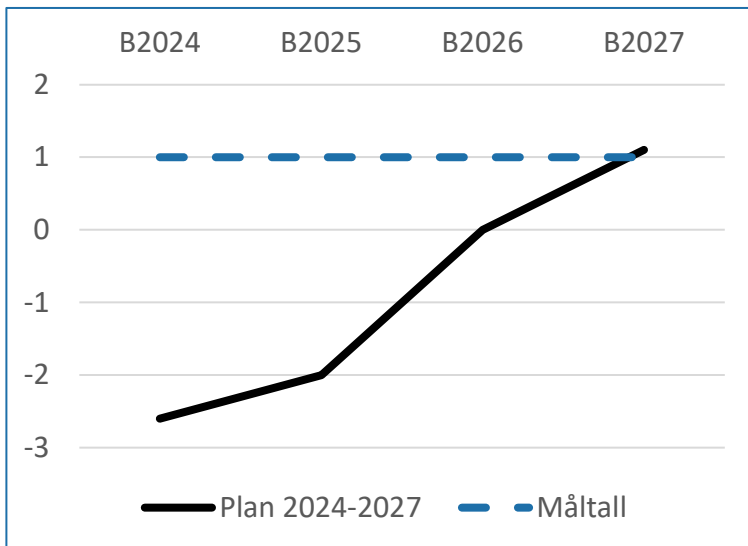


 Resultatgrad: Netto driftsresultat skal innen **utgangen** av økonomiplanperioden utgjøre minst 1% av sum driftsinntekter

 Fondsgrad: Disposisjonsfondene skal innen **utgangen** av økonomiplanperiodoen utgjøre minst 3% av sum driftsinntekter

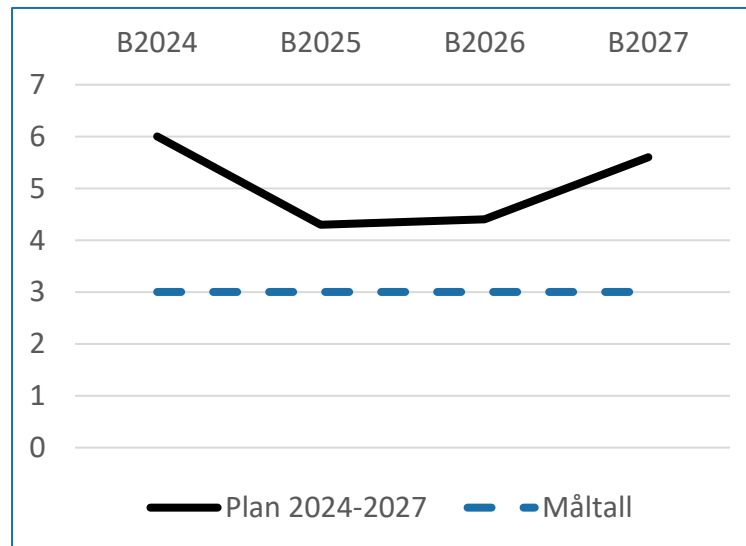
 Lånegjeld: Lånegjeld, fratrukket lån til videreutlån og selvkost skal innen **utgangen** av økonomiplanperioden ikke overstige kr 380 000 000





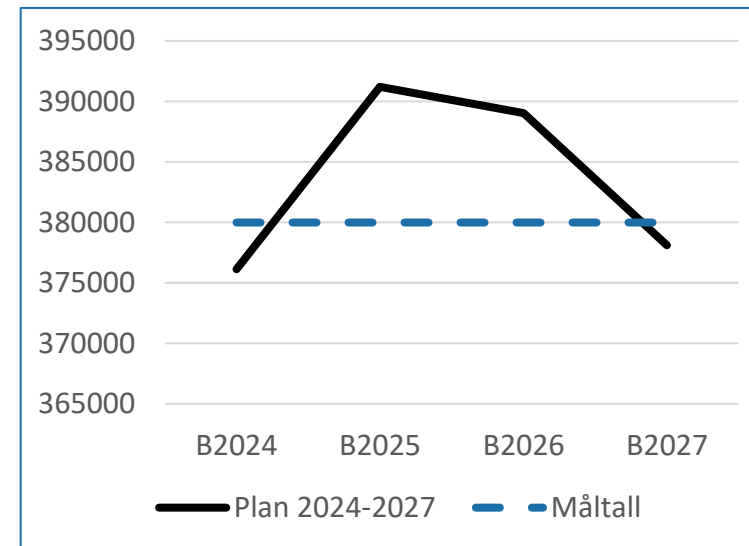
Resultatgrad

% gjennomsnitt driftsinntekter



Fondsgrad

% gjennomsnitt driftsinntekter



Lånegjeld

*eks selvkost og videre lån

Finansielle Måltall
Mål og rammer

Kommunens økonomiske planlegging skal sikre gode tjenester uavhengig av normale svingninger i rammeforutsetningene.

Låneopptak til andre investeringer enn selvkost og lån til videreutlån, kan variere fra år til år, men lånegjelden skal ikke være høyere enn kr 380 000 000 ved endt økonomiplanperiode.

Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter i økonomiplanperioden blir lavere.

Disp. fond kan benyttes til engangstiltak og tidsbegrensede prosjekt dersom de kan bidra til å nå hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel eller bidra til effektivisering av tjenesteproduksjonen.

Årlige investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekter følger tiltaksplan for vann og avløp.

Investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekt skal gjennomføres slik at gebyrer og årlig vekst i gebyrer for innbyggerne blir så lave som det er forsvarlig.

Kommunen skal ta i bruk ny teknologi som kan løse lovpålagte arbeidsoppgaver mer effektivt.

Kommunen skal ta betalt for alle varer og tjenester som lovverket og kommunestyrets budsjettvedtak gir anledning til.

Hemnes kommune skal gjennom kontinuerlig omstilling sørge for en mer effektiv drift og samtidig tilpasse organisasjon til framtidige behov.

Prioriterte mål
Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Hemnes kommune skal budsjettere med fastrente på lån tatt opp til investeringer, men inngå låneavtaler med flytende rente.

Flytende rentesats over fastrente = Differansen finansieres av fond

Sats fastrente er brukt som budsjettgrunnlag

Flytende rentesats under fastrente = Differansen avsettes til fond

	B2024	B2025	B2026	B2027
Rentesats lån	5,3 %	4,7 %	4,4 %	4,3 %



Konsesjonskraft

Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er høyere enn 10 mill.= Differansen kan avsettes til fond

Netto inntekter 10 millioner er brukt som budsjettgrunnlag

Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er lavere enn 10 mill.=
Differansen kan finansieres av fond



Sykefraværet skal reduseres til 6,5%.

Utarbeidet Plan for internkontroll 2023-24

HMS-planer i alle enheter

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær	2022	2023 pr sept.
Kommunedirektøren og stab	6,5	7,6
Oppvekst og familie	7,2	8,5
Helse og omsorg	8,8	9,4
Samfunn	9,1	7,8
Hemnes kommune	8,1	8,5



Mål enhetene
Mål og rammer

Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal prioriteres.

Innsats mot mobbing i hele kommunen og spesielt i skolene skal prioriteres.



Kommunen skal jobbe strategisk med hovedmålene i eldrereformen **Leve hele livet**. I løpet av 2 økonomiplanperioder gjennomføres følgende endringer;

- 🛡 Temaet *Et aldersvennlig samfunn skal inn i alle kommunale planer og tiltak rettet mot målgruppen*
- 🛡 *Det skal jobbes systematisk med tiltak som legger til rette for at innbyggerne i Hemnes kan bo hjemme og ha et aktivt og selvstendig liv så lenge som mulig*
- 🛡 *Velferdsteknologi og digitale løsninger skal prioriteres*









Leve hele livet

Mål og Rammer

- 🛡️ Utgangspunktet er vedtatt plan 2024-2026 i gjeldende økonomiplan (2023-2026)
- 🛡️ Investeringsbudsjett 2024 og investeringsplan 2025-2027 vil bli foreslått regulert i juni 2024
- 🛡️ Investeringsaktivitet blir begrenset til et minimum første halvdel av 2024



Noen få nye prosjekt er innarbeidet i tillegg til rebudsjettering av pågående prosjekt

-  Lyddemping klasserom Korgen skole
-  Toaletter kjeller barneskole Korgen
-  Lydisolere barnevern
-  Brannforebyggende tiltak
-  Oppgradering Kirkeveien 1B/1C
-  Hovedplan vei

Investerings tiltak

Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



egen kommune

Fallende Kraftinntekter

Investering
Strategi
Aldrende befolkning
Kostnadskrevende tjenestestruktur



Rentenivå

Velferdsteknologi

befolkningsutvikling

digitalisering

Automatisering

Politiske prioriteringer

Eiendomsskatt kraftanlegg

bærekraftig utvikling

Færre elever

Demografi

Fondsbruk

IKT

Langsiktig planlegging

Gjeld

Folkehelse

Tidlig innsats

Samhandling

Politisk forankrede løsninger
Kontinuerlig forbedring

Spørsmål og svar
Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjøer og evig snø



Kommunedirektørens forslag – Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027



Takk for oppmerksomheten!



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø





Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjøer og evig snø

