

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



INNHOLDSFORTEGNELSE:

- Innledning 1
 - Dokumentet
 - Tabeller
 - Drift eller investering
 - Driftsbudsjett
 - Investeringsbudsjett
 - Tiltakstyper 2
 - Tiltakstyper
 - Utgifter, inntekter og netto
 - Tiltak og nettorammer
 - Inndeling av tabeller
 - Økonomiplanperioden
-

DRIFTSTILTAK

- Kommunedirektørens prioriteringer, oversikt over driftstiltak (tabell) 4
- Tiltaksbeskrivelser (utskrift fra Arena) 7

INVESTERINGSTILTAK

- Kommunedirektørens forslag til investeringsplan 24
- Noter til investeringsplan 27

VEDLEGG

- Budsjettforslag 2024 for Kontrollutvalget, revisjonstjenestene og KU sekretariatstjenestene 36
- Budsjettforslag 2024 for kontrollorganene i Hemnes 37
- HKFR økonomiplan 2024-2027 (møtebok 19-,20- og 21-2023) 39
- To kommuner Fire menighetsråd Ett fellelsråd (arbeidsnotat) 44

INNLEDNING

Dokumentet

Denne delen av budsjettdokumentet inneholder en oversikt over de tiltakene som kommunedirektøren har prioritert.

Kommunedirektørens prioriterte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.

Videre følger en oversikt over alle driftstiltakene slik de er foreslått av enhetene.

Etter denne tabellen følger driftstiltakene med beskrivelse.

Til slutt i tiltaksdelen er en oversikt over investeringstiltakene. Disse er gruppert etter valgte eller ikke valgte tiltak.

Bakerst i dokumentet ligger vedlegg.

Tabeller

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset.

Full økonomisk effekt av valgte tiltak vil i noen tilfeller oppnås året etter at tiltaket er iverksatt.

For å gjøre det enklere å få oversikt over de økonomiske konsekvensene er alle forslag presentert i tabellform i begynnelsen av denne tiltaksdelen.

Drift eller investering

I kommunale budsjett og regnskap skiller vi mellom driftsutgifter og driftsinntekter, og investeringsutgifter og investeringsinntekter.

Driftsbudsjett

Hovedregelen er at alle løpende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal budsjetteres i driftsbudsjettet.

Driftsbudsjettet består altså av løpende (påregnelige og jevnlige) inntekter og utgifter.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av ikke løpende inntekter som lånemidler, investeringstilskudd og solgte anleggsmidler (eks bygninger).

En investering er en anskaffelse av eiendeler til **varig eie eller bruk** for kommunen.

Investeringer finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag.

Investeringsinntekter (lån, tilskudd, salg av eiendommer osv.) kan ikke benyttes i driftsbudsjettene.

Investeringsutgifter blir aktivert i kommunens balanse og avskrevet over levetiden (5-50 år).

En utgift må være vesentlig, det vil si mer enn kr 100 000, for at den kan regnes som investeringsutgift.

Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år.

Ved vurdering av hvor utgiften hører hjemme skiller vi mellom påkostninger og vedlikehold.

Påkostninger, det vil si tiltak som fører til at anleggsmiddelet får en bedre standard, forlenger levetid, øker kapasitet eller en annen funksjonalitet og er investeringsutgifter.

Vedlikehold, det vil si tiltak som må utføres for å hindre forfall som følge av jevnlig og normal slitasje klassifiseres som vedlikehold og er driftsutgifter.

Tiltakstyper

I dette dokumentet skiller vi mellom følgende tiltak:

1. Driftstiltak

- a. NBD (N) – Nye behov drift
- b. NBD (B) – Balansering til økonomisk ramme
- c. NBD (A) – Administrativt vedtak uten finansiering
- d. NBD (PUF) – Politisk vedtak uten finansiering

2. Investeringsiltak

Investeringsiltak - er tiltak som må budsjetteres som investeringer og avskrives over tid.

Utgifter, inntekter og netto

Budsjettet består av utgifter og inntekter. Differansen mellom disse er nettoutgift eller netto inntekt avhengig av om utgiftene eller inntektene er størst.

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer.

Hver enhet har en nettoutgiftsramme som skal benyttes til lønn og andre driftsutgifter.

Tiltak og nettoramme

Tiltakene som velges vil enten øke eller redusere enhetens netto utgifter eller netto inntekter (nettorammer).

Inndeling av tabellene

Både drifts og investeringsiltakene som er listet i tabeller er organisert etter kommunens kontoplan nivå 2.

109	Politikk
113	Kirke og trossamfunn
114	Næring
115	Fellesoppgaver
116	Ungdom, kultur og fritid

120	Skolene
140	Barnehagene
160	Teknisk
171	Helse
190	Omsorg
191	Villmarksnett

Regnearkstabellene er inndelt slik:

- Note
- Nummer (N#)
- Tiltakstype
- Beskrivelse
- Beløp (4 år)

Økonomiplanperioden

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2024– 2027.

						B2024	B2025	B2026	B2027	
						-121 994	-503 271	-4 097 721	-4 816 271	
KOMMUNEDIREKTØRENS PRIORITERINGER										
NBD (A) ADM VEDTAK						A				
042:	NBD	(A)	120	ELEV MED STORE HJELPEBEHOV (K)	1	494 491	774 293	774 293	774 293	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
043:	NBD	(A)	120	ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8	1	634 804	634 804	634 804	634 804	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
048:	NBD	(A)	120	SÆRSKILTE LÆRINGSMILJØTILTAK	1	1 051 084	613 018	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
005:	NBD	(A)	140	TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING - ENKELT VEDTAK	1	262 345	259 845	173 228	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
030:	NBD	(A)	140	TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING- ENKELTVEDTAK	1	494 944	494 944	329 971	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
033:	NBD	(A)	171	ENDRING FRA PRIVATPRAKTISERENDE TIL KOMMUNALT ANSATTE LEGER	1	7 425 519	7 425 519	7 425 519	7 425 519	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
038:	NBD	(A)	190	KJØP AV VASKERTJENESTER	1	350 000	350 000	350 000	350 000	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
						B	10 713 187	10 552 423	9 687 815	9 184 616
NBD (B) BALANSERING										
070:	NBD	(B)	112	PROSESS DIGITAL TRANSFORMASJON OG SYSTEMATISK ARBEID MED EFFEKTIVISERING	1	-5 000 000	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
053:	NBD	(B)	112	KOMMUNALSJEF SAMFUNN VAKANT	1	-1 222 258	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
040:	NBD	(B)	114	OMSTILLING VIDERFØRING (NATRE)	1	0	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
071:	NBD	(B)	114	KJØP AV TJENESTER FRA ONK	1	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
067:	NBD	(B)	115	AREAL OG TJENESTETILBUD	1	0	-5 000 000	-10 000 000	-15 000 000	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
034:	NBD	(B)	115	KJØRETØYKOORDINATOR	1	-219 118	-219 118	-219 118	-219 118	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
037:	NBD	(B)	115	ØKONOMIMEDARBEIDER	1	-53 388	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
044:	NBD	(B)	140	AVVIKLING AV KJØKKENASSISTENTER I BARNEHAGENE	1	-1 876 919	-2 815 386	-2 815 386	-2 815 386	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
045:	NBD	(B)	140	AVVIKLING AV SØSKENMODERASJON SFO/BHG - ØKT INNTEKT	1	-295 305	-295 305	-295 305	-295 305	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
001:	NBD	(B)	160	VAKANT RÅDGIVERSTILLING PLAN 2024	1	-755 283	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
060:	NBD	(B)	190	AVVIKLE BESØKSVETER OG TRIVSELSAGENTER	1	-348 932	-348 932	-348 932	-348 932	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	348 932	348 932	348 932	
059:	NBD	(B)	190	GULLRUTEN AVVIKLES	1	-308 171	-308 171	-308 171	-308 171	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
061:	NBD	(B)	190	UTSETTE SATSING PÅ VELFERDSTEKNOLOGI	1	-100 000	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
058:	NBD	(B)	190	VAKANT KREFTSYKEPLEIERSTILLING	1	-328 454	0	0	0	
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0	
						C	-10 757 828	-8 887 980	-13 887 980	-18 887 980

NBD (N) NYE BEHOV

056:	NBD	(N)	115	ARKIV I NORDLAND	1	200 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
062:	NBD	(N)	115	LÆRLINGER	1	760 750	750 750	76 311	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
068:	NBD	(N)	115	ØKONOMIPLANVERKTØY	1	362 500	96 654	96 654	96 654
				Korrigert av kommunedirektør	1	-362 500	265 346	0	0
046:	NBD	(N)	140	MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEAGE	1	182 760	182 760	182 760	182 760
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
054:	NBD	(N)	140	SPELISERT FOSTERHJEM	1	1 050 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
022:	NBD	(N)	140	VIKAR KJØKKENASSISTENT BARNEHAGENE	1	201 107	201 107	201 107	201 107
				Korrigert av kommunedirektør	1	-201 107	-201 107	-201 107	-201 107
057:	NBD	(N)	140	OPPVARMING KØTE	1	20 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
055:	NBD	(PUF)	140	LEASINGBIL	1	170 000	130 000	130 000	130 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	-170 000	-130 000	-130 000	-130 000
066:	NBD	(N)	140	GULVVARME HELSESTASJON	1	90 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	-90 000	90 000	0	0
010:	NBD	(N)	160	ANSKAFFELSE NYTT IR RØYKDYKKERKAMERA	1	90 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
018:	NBD	(N)	160	BASSENG KORGEN OG HEMNESBERGET	1	150 000	150 000	150 000	150 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
027:	NBD	(N)	160	DRIFTSUGIFTER FINNEIDFJORD UNGDOMSKLUBB	1	63 000	63 000	63 000	63 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
016:	NBD	(N)	160	EL SIKKERHET KORGEN OMSORGSSENTER	1	50 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
013:	NBD	(N)	160	INNKJØP MATTER KOMMUNALE BYGG	1	50 000	100 000	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
026:	NBD	(N)	160	KORGEN NEDRE KIRKEGÅRD	1	200 000	200 000	200 000	100 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
017:	NBD	(N)	160	OPPGRADERING VENTILASJON KORGEN OMSORGSSENTER	1	450 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	-450 000	450 000	0	0
019:	NBD	(N)	160	OPPGRADERING VENTILASJONSTAVLER HEMNES SENTRALSKOLE	1	150 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
012:	NBD	(N)	160	RADIOKOMMUNIKASJON BRANN OG REDNING	1	50 000	50 000	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
020:	NBD	(N)	160	SIKRING AV INNGANGSPARTI SKOLENE	1	0	100 000	100 000	100 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
008:	NBD	(N)	160	TAP HUSLEIEINNTekt PGH LEDIGE BOLIGER 2024	1	160 000	188 000	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
011:	NBD	(N)	160	UTDANNING, KURS OG KOMPETANSEHEVING BRANN OG REDNING	1	100 000	100 000	100 000	100 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
014:	NBD	(N)	160	ØKNING AV RAMMEN FOR INNKJØP AV RENHOLDSTUTSTYR	1	400 000	400 000	400 000	400 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
009:	NBD	(N)	160	ØKTE DRIVSTOFFUTGIFTER	1	700 000	700 000	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	-50 000	-50 000	0	0
002:	NBD	(N)	160	ØKTE STRØMUTGIFTER	1	1 181 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
047:	NBD	(N)	171	ØKTE UTGIFTER LISENSER LEGEKONTORENE	1	956 500	956 500	956 500	956 500
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
039:	NBD	(N)	190	ØKTE KOSTNADER	1	955 600	955 600	955 600	955 600
				Korrigert av kommunedirektør	1	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
065:	NBD	(N)	190	TRYGGHETSALARMER	1	200 000	200 000	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
					D	7 469 610	5 798 610	3 130 825	2 954 514

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

063:	NBD (PUF)	109	BUDSJETTFORSLAG KONTROLLUTVALG	1	1 459 905	1 459 905	1 459 905	1 459 905
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
032:	NBD (PUF)	112	PPT	1	219 000	219 000	219 000	219 000
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
041:	NBD (PUF)	120	REDUKSJON FORELDREBETALING SFO 1.-2. KLASSE	1	856 985	856 985	856 985	856 985
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
029:	NBD (PUF)	120	FLYKNINGER 2024-2027	1	-6 961 216	-7 101 216	-7 101 216	-7 101 216
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
035:	NBD (PUF)	140	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BJERKA BARNEHAGE	1	674 552	674 552	674 552	674 552
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
007:	NBD (PUF)	140	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - FINNEIDFJORD BARNEHAGE	1	572 109	572 109	572 109	572 109
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
031:	NBD (PUF)	140	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - HEMNES BARNEHAGE	1	291 511	0	0	0
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
028:	NBD (PUF)	140	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2 HOVEDOPPTAK - KORGEN BARNEHAGE	1	1 152 641	1 152 641	1 152 641	1 152 641
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
049:	NBD (PUF)	140	UTVIDET ÅPNINGSTID BJERKA BARNEHAGE	1	29 428	0	0	0
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
003:	NBD (PUF)	160	LEIE AV LOKALER TIL VETERINÆR	1	200 000	200 000	200 000	200 000
			Korrigert av kommunedirektør	1	-200 000	0	0	0
			E		-1 705 085	-1 966 024	-1 966 024	-1 966 024
			BALANSERING (A+B+C+D+E)		5 597 890	4 993 758	-7 133 085	-13 531 145

Kapittel: NBD (A) ADM VEDTAK

Tiltak	042: NBD (A) 120 ELEV MED STORE HJELPEBEHOV (K)
Beskrivelse	<p>Skolestart høsten 2024 kommer det en ny elev med store hjelpebehov som utløser behov for ressurser. Vedtaket bygger på bl.a. opplæringsloven § 5-1 rett til spesialundervisning. Dette gjelder elever som ikke har eller som ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det foreligger ikke sakkyndig uttalelse fra PPT om skoletilbudet ennå, så dette behovet er en kvalifisert vurdering.</p> <p>Det vil kunne komme en budsjettregulering ved eventuelle endringer i en sakkyndig vurdering (+/-).</p> <p>Det beregnes inntil 50% pedagog og inntil 100% assistent for å dekke opp skole og SFO.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	494 491	774 293	774 293	774 293	2 817 370

Tiltak	043: NBD (A) 120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8
Beskrivelse	<p>Tiltaket gjøres for å imøtekomme lovkravet om språkopplæring (serbisk). Elever med språkvedtak etter §2.8 i Opplæringsloven. Viderefører samme tiltak som ble avsluttet i 2023 pga. tilførsel av nye Serbiske elever.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	634 804	634 804	634 804	634 804	2 539 216

Tiltak	048: NBD (A) 120 SÆRSKILTE LÆRINGSMILJØTILTAK
Beskrivelse	<p>Det er et særskilt behov for å styrke bemanning ved Korgen sentralskole. Dette med bakgrunn i hendelser i et krevende læringsmiljø de siste årene. Opplæringsloven gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er lovfestet nulltoleranse mot mobbing. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelsers er uakseptabelt i skolen. Det er igangsatt flere læringsmiljøtiltak for å kunne ivareta elevene etter kravene i §9A Opplæringsloven. Dette krever bemanning.</p> <p>Det er beregnet 1 pedagogstilling og 50% assistent/fagarbeider.</p> <p>Tiltaket er tidsbegrenset og settes til ut våren 2025</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 051 084	613 018	0	0	1 664 102

Tiltak	005: NBD (A) 140 TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING - ENKELTVEDTAK
Beskrivelse	<p>Avdeling barnehage har mottatt sakkyndig vurdering fra PPT som gir et barn rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §§ 34 og 35.</p> <p>Det er fattet enkeltvedtak i saken.</p> <p>Barnet har behov for 40% ekstra personalressurs. Tiltaket har helårseffekt i 2024 og 2025.</p> <p>Barnet begynner på skolen høst 2026, derav 8/12 i 2026.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	262 345	259 845	173 228	0	695 418

Tiltak	030: NBD (A) 140 TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING - ENKELTVEDTAK
Beskrivelse	<p>Oppbemanning for barn med sakkyndig vurdering og påfølgende enkeltvedtak etter barnehageloven §34</p> <p>Tiltaket har helårseffekt 2024, 2025 og 8/12 i 2026 da barnet begynner på skolen høsten 2026.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	494 944	494 944	329 971	0	1 319 859

Tiltak	033: NBD (A) 171 ENDRING FRA PRIVATPRAKTISERENDE TIL KOMMUNALT ANSATTE LEGER
Beskrivelse	<p>Endring fra 2 til 4 kommunalt ansatte leger, samt finansiering av to ledige hjemler. Tiltaket medfører økte utgifter og økte inntekter, men netto avvik for 2024 blir betydelig.</p> <p>Noe av oppsettet er tentativt på grunn av variabler i antall pasienter samt uavklart hva som skjer med de to ubesatte hjemlene.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	7 425 519	7 425 519	7 425 519	7 425 519	29 702 076

Tiltak	038: NBD (A) 190 KJØP AV VASKERITJENESTER
Beskrivelse	<p>Endret oppgavefordeling, utvide ordningen med kjøp av vaskeritjenester. Dette gjelder kjøp av vaskeritjenester fra HASVO, arbeidstøy og sengetøy/håndklær for beboere på de heldøgns omsorgsboligene. Dette bidrar til mer hensiktsmessig bruk av helsepersonell og vil redusere noe mer behovet for helsepersonell. I tillegg blir det mindre slitasje på utstyret. Dette finansieres delvis gjennom brukerbetaling. Beboerne kan velge å bruke eget lintøy og vaske det selv.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000

Kapittel: 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
SUM NETTO TILTAK	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000

Tiltak	053: NBD (B) 112 KOMMUNALSJEF SAMFUNN VAKANT
Beskrivelse	Vakant stilling 1 år.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-1 222 258	0	0	0	-1 222 258

Tiltak	040: NBD (B) 114 OMSTILLING VIDERFØRING (NATRE)
Beskrivelse	<p>På grunn av stor nedgang i sysselsetting, blant annet med nedleggelsen av Natre høsten 2023, vil kommunen motta omstillingsmidler fra fylke/stat.</p> <p>Det er gjennomført en grov samfunnsanalyse som grunnlag for søknad om midler. Denne er nå til kvalitetssikring. Søknad om omstillingsmidler sendes høsten 2023. Antatt bevilgning er mellom 68 og 100 millioner (Nesna og Meløy) over 6 år. Ved videre omstilling vil det være behov for å sette nytt styre for prosjektet, utarbeide nye handlingsplaner med budsjett, og tilføre nye eksterne ressurser (ikke mer enn 20% av budsjett). Prosjektet skal forankres i kommunestyret.</p> <p>Omstillingsmidler forutsetter egeninnsats. Det finnes flere modeller med ulik grad av egeninnsats.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	071: NBD (B) 114 KJØP AV TJENESTER FRA ONK
Beskrivelse	Kommunedirektøren foreslår at årlig kjøp av tjenester fra Okstindan natur og kulturpark redusert med kr 250 000 til kr 250 000

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak	067: NBD (B) 115 AREAL OG TJENESTETILBUD
Beskrivelse	Innsparing som følge av tilpasning av bygningsmasse til antatt framtidig behov.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	-5 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-30 000 000

Tiltak	034: NBD (B) 115 KJØRETØYKOORDINATOR
Beskrivelse	<p>Kommunen oppretter stilling som kjøretøykoordinator i sentraladministrasjonen.</p> <p>Innsparing i drift av kjøretøy medfører reduserte utgifter i enhetene.</p> <p>Kjøretøykoordinator får ansvar for anskaffelse og avhending av kjøretøy, konkurransegrunnlag kjøp eller leasing, kontakt med verksted, vedlikehold, service og reparasjon, økonomistyring og fakturabehandling.</p> <p>Netto reduksjon i utgifter er anslått, men ikke spesifisert, til ca kr 220 000 per år.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-219 118	-219 118	-219 118	-219 118	-876 472

Tiltak	037: NBD (B) 115 ØKONOMIMEDARBEIDER
Beskrivelse	<p>Det foreslås opprettet en stilling som økonomimedarbeider i staben på grunn av det pågående generasjonsskifte. Stillingen vil bli delfinansiert av NAV 60-80% av årsverk.</p> <p>Arbeidsoppgavene vil være oppfølging av budsjett, regnskap og utvikling av økonomirutiner. Vi har beregnet med årslønn på 487 300 kr. Vi tror at vi skal finansiere 20% av dette (her må det legges pensjon og arbeidsgiveravgift). Refusjon fra NAV 40% mentor og 60% av økonomimedarbeider</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-53 388	0	0	0	-53 388

Tiltak		044: NBD (B) 140 AVVIKLING AV KJØKKENASSISTENTER I BARNEHAGENE
Beskrivelse	<p>Det er politisk vedtatt at alle barnehagene skal ha en kjøkkenassistent som har ansvar for matsserveringen i barnehagene. Foreldrene betaler kostpenger for dette som dekker utgifter til mat, drikke osv.</p> <p>Matsservering i barnehagene er ikke et lovpålagt tilbud.</p> <p>Matsservering kan gjennomføres ved at barna har med matpakke, og får servert drikke i barnehagen, som dekkes av foreldrebetaling.</p> <p>Tiltaket kan gjennomføres (avvikles) med 8/12 effekt i 2024, og helårseffekt videre.</p> <p>Dersom dette tiltaket ikke velges, kan det alternativt påløpe ekstra kostnader til vikar-innleie for kjøkkenassistenter. Det henvises til tiltak NBD (N) 140 Vikar kjøkkenassistent barnehage (022), årlig kostnad kr 201 107,-</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-1 876 919	-2 815 386	-2 815 386	-2 815 386	-10 323 077

Tiltak		045: NBD (B) 140 AVVIKLING AV SØSKENMODERASJON SFO/BHG - ØKT INNTEKT
Beskrivelse	<p>Det er politisk vedtatt søskenmoderasjon mellom SFO og barnehagene. Det er barnehagene som får tapt inntekt som følge av dette.</p> <p>Med de statlige økonomiske tiltakene knyttet mot gratis SFO for 1. og 2. klasse kan man vurdere å avslutte det kommunale tiltaket med søskenmoderasjon.</p> <p>I tillegg har den statlige utviklingen av maks-pris for barnehageplass blitt redusert de siste årene, slik at foreldre/foresatte har mindre utgifter knyttet mot SFO/BHG nå enn tidligere.</p> <p>Barnehagene vil få økt inntekt som følge av dette. Beregningen tar utgangspunkt i dagens sats på foreldrebetaling, og det tas forbehold om lavere beløp på økt inntekt dersom maks-pris på barnehageplass senkes.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-295 305	-295 305	-295 305	-295 305	-1 181 220

Tiltak		001: NBD (B) 160 VAKANT RÅDGIVERSTILLING PLAN 2024
Beskrivelse	<p>Rammebudsjettet er for lavt for å erstatte rådgiverstilling på arealplan. Stillingen holdes vakant for å balansere budsjett.</p> <p>Konsekvensene er økt belastning på avdelingen, lengre saksbehandlingstid.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-755 283	0	0	0	-755 283

Tiltak		060: NBD (B) 190 AVVIKLE BESØKSVERTER OG TRIVSELSAGENTER
Beskrivelse	<p>Ordningen med besøksverter og trivselsagenter på omsorgssentrene avvikles. Dette vil medføre reduserte trivselstiltak for beboere på sentrene. Det vil også føre til at ungdommene som jobber som trivselsagenter mister jobben sin, dette kan igjen gå ut over framtidig rekruttering. Tiltaket ble vedtatt i 2022 som en del av implementeringen av stortingsmeldingen Leve hele livet.</p> <p>Korrigert av kommunedirektør - 384 892 [2025-2027]</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-348 932	0	0	0	-348 932

Tiltak		059: NBD (B) 190 GULLRUTEN AVVIKLES
Beskrivelse	<p>Ordningen med transport til hjemmeboende eldre opphører. Dette er en nyetablert skyssordning som har som hensikt å gjøre det enklere for hjemmeboende å få handlet matvarer, og gjøre andre ærender. Ordningen ble vedtatt i 2022 som en del av implementeringen av stortingsmeldingen Leve hele livet. Konsekvensen blir at hjemmeboende eldre ikke får tilbud om transport og det kan føre til økt ensomhet, isolasjon og at på sikt færre kan bo hjemme i egen bolig.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-308 171	-308 171	-308 171	-308 171	-1 232 684

Tiltak		061: NBD (B) 190 UTSETTE SATSING PÅ VELFERDSTEKNOLOGI
Beskrivelse	Redusere omfanget av digitale medisindispensere i 2024, utsette deler av satsingen til 2025.	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-100 000	0	0	0	-100 000

Tiltak		058: NBD (B) 190 VAKANT KREFTSYKEPLEIERSTILLING
Beskrivelse	<p>40% av kreftkoordinatorstillingen holdes vakant i 2024. Tilsetting utsettes til 2025. Konsekvens er merbelastning på kreftkoordinator som vi har i 60% og redusert tilbud til innbyggere med kreft. Den demografiske utviklingen tilsier at det i fremtid vil bli ytterligere behov for tjenesten, og å holde stillingen vakant mer enn et år er vil få konsekvenser for tilbudet til denne pasientgruppen.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-328 454	0	0	0	-328 454

Kapittel: NBD (N) NYE BEHOV

Tiltak	056: NBD (N) 115 ARKIV I NORDLAND
Beskrivelse	<p>Hemnes kommune har store mengder arkivverdig materiale lagret. Dette materialet må kategoriseres og sendes til Nordland Arkiv for deponering. Arbeid vil foregå over hele den nåværende økonomi periode.</p> <p>Det er viktig at materialet flyttes til Bodø da lokalene her er fuktige. Lokalene er heller ikke sikret for brann/tyveri. Vi trenger bistand til overføring av arkivmateriale til arkiv Nordland, herunder organisering/pakking av materialet.</p> <p>Per nå har ikke kommunen verken plass eller godkjente lokaler for oppbevaring av arkiv. Hemnes kommune er medlem i Arkiv Nordland og i medlemskontingenten ligger hyllemeter for oppbevaring av arkiv i deponi i Bodø. Disse blir ikke brukt så lenge arkiv ligger her.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	062: NBD (N) 115 LÆRLINGER
Beskrivelse	<p>Lærlinger i Hemnes kommune. Målsettingen er 10 lærlinger. For tiden har kommunen 10 lærlinger. Lønn lærlinger fordeles over læretiden. Kommunen mottar refusjon for deler av lønnsutgiftene. Budsjett stab er omfordelt til enhetene som har lærlinger. Tilskudd lærlinger avsatt til bundet driftsfond lærlinger er benyttet til finansiering av utgifter.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	760 750	750 750	76 311	0	1 587 811

Tiltak	068: NBD (N) 115 ØKONOMIPLANVERKTØY
Beskrivelse	<p>Nytt økonomiplanverktøy for produksjon og publisering av budsjett og økonomirapporter. Ved å opprette maler på nett/nettsiden blir utarbeidelse av økonomidokumenter vil det bli enklere å lage rapporter og budsjett enn tidligere.</p> <p>Innfasingsutgifter i 2024 og årlige lisenser.</p> <p>Økplan (årsleie) kr 63 000 + (fastpris tjenester etablering) kr 65 000 Årsbudsjett (årsleie) kr 39 500 (fastpris tjenester etablering) kr 50 000 Rapportering (årsleie) kr 90 000 (fastpris tjenester etablering) kr 55 000 Prosjektledelses og oppsett av datagrunnlag etablering kr 60 000 [alle tall eks mva)</p> <p>Korrigert av kommunedirektør -362 500 [2024] utsatt 1 år</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	362 000	96 654	96 654	555 308

Tiltak		046: NBD (N) 140 MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEAGE
Beskrivelse	<p>Smittevern i barnehagene er et viktig forebyggende tiltak, bl.a. i forhold til reduksjon sykefravær.</p> <p>God hygiene i barnehagene er en forutsetning for dette og engangshansker skal bl.a. benyttes ved bleieskift. Dette er altså tiltak både mot å redusere sykefravær, hindre smitte og infeksjoner. Det samme gjelder engangsvaskekluter og engangs-stellematter., som også skal benyttes.</p> <p>Dette er i h.h.t. ny Forskrift om helse og miljø i barnehage</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	182 760	182 760	182 760	182 760	731 040

Tiltak		054: NBD (N) 140 SPESIALISERT FOSTERHJEM
Beskrivelse	<p>Egenandel kr 87.500 pr. mnd. Kr 1 050 000,- pr år.</p> <p>Omsorgsplassering vedtatt i Fylkesnemnda i 2021.</p> <p>Kommunen har omsorgen, men det jobbes mot tilbakeføring, i.h.h.t. loven.</p> <p>Det er også andre utgifter som er lovpålagt som kommer i tillegg til dette, men dette kan tas innenfor egne rammer.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 050 000	0	0	0	1 050 000

Tiltak		022: NBD (N) 140 VIKAR KJØKKENASSISTENT BARNEHAGENE
Beskrivelse	<p>Barnehagene har egen kjøkkenassistent, som har ansvar for matserving.</p> <p>Det er ikke budsjett for vikarer for kjøkkenassistenten. Dette får den konsekvens at når kjøkkenassistent er fraværende, må foreldre/foresatte ordne med matpakke for sine barn.</p> <p>Det er behov for å kunne leie inn vikar ved sykdom/fravær, slik at tilbudet om matserving kan gis selv ved kjøkkenassistentens fravær.</p> <p>For alle fem barnehagene vil dette medføre en årlig kostnad på kr. 201 107,- (Forutsatt at balanseringstiltak 044, avvikling kj.ass, ikke blir valgt.)</p> <p>Korrigert av kommunedirektør -201107 [2024-2027] ikke valgt</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	201 107	201 107	201 107	201 107	804 428

Tiltak	057: NBD (N) 140 OPPVARMING KØTE
Beskrivelse	For å kunne bruke køta igjennom vinteren, er det behov for ovner.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Tiltak	055: NBD (N) 140 LEASINGBIL
Beskrivelse	<p>Bilen er anskaffet i 2022.</p> <p>Det ble ikke bevilget midler til dette, og barneverntjenesten har i 2023 finansiert tiltaket innenfor egne rammer. (dette er forklart i regnskapsrapporter)</p> <p>Tiltaket må finansieres fra 2024.</p> <p>Bilen er en hybrid-bil, og det er ikke montert lader/kontakt slik at barnevernet får ladet den.</p> <p>For å utnytte hybridbilen, og få full effekt av den elektriske delen, må det monteres lader ute</p> <p>Korrigert av kommunedirektør -170 000 [2027-2027] - ikke valgt</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	170 000	130 000	130 000	130 000	560 000

Tiltak	066: NBD (N) 140 GULVVARME HELSESTASJON
Beskrivelse	<p>Helsestasjonen i Korgen har gulvbelegg rett på betonggulv.</p> <p>Målgruppen av brukere på helsestasjon er små barn, som kryper/oppholder seg på gulvet.</p> <p>På vinterstid med mange minusgrader ute, er gulvet spesielt iskaldt.</p> <p>Korrigert av kommunedirektør -90 000 [2024] flyttet til 2025</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	90 000	0	0	90 000

Tiltak	010: NBD (N) 160 ANSKAFFELSE NYTT IR RØYKDYKKERKAMERA
Beskrivelse	Dagens røykdykkerkamera ble anskaffet i 2008 og er nå utslitt og defekt. Dette er et viktig HMS verktøy for kommunens røykdykkere, samt til bruk til søk etter savnet person.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	90 000	0	0	0	90 000

Tiltak	018: NBD (N) 160 BASSENG KORGEN OG HEMNESBERGET
Beskrivelse	Utbedring av lekkasjer og korroderte komponenter. Vedlikehold av tekniske rom/anlegg For å klare å holde bassengene i drift må budsjettet økes. Det er ofte stans på grunn av dårlig standard. Alternativet er å holde bassengene stengt i perioder av skoleåret.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	027: NBD (N) 160 DRIFTSUGIFTER FINNEIDFJORD UNGDOMSKLUBB
Beskrivelse	Ved overtakelse av Finneidfjord ungdomsklubb vil TEK få økte strøm-, forsikrings- og kommunale utgifter. Korrigert av kommunedirektør -10 000 [2024-2027]

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000

Tiltak	016: NBD (N) 160 EL SIKKERHET KORGEN OMSORGSSENTER
Beskrivelse	For å overholde regelverk for elsikkerhet må det kompletteres med stikkontakter. Mye bruk av skjøteledninger som utgjør en fare for de eldre.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	013: NBD (N) 160 INNKJØP MATTER KOMMUNALE BYGG
Beskrivelse	Dette for å stoppe sanden så den ikke kommer inn i byggene. Reduserer slitasje og bedrer innemiljøet. Bidrar også til å lette jobben for renholdere.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	100 000	0	0	150 000

Tiltak	026: NBD (N) 160 KORGEN NEDRE KIRKEGÅRD
Beskrivelse	Pga dårlig vekstforhold på kirkegården, er det behov for å re-etablere store deler av plenarealet. Det er i 2023 gjennomført arbeider for kr. 160 000 for re-etablering av deler av området. Estimater fra Kirkevergen tilsier at dette medfører en kostnad på kr. 900 000 for gjenstående areal.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	100 000	700 000

Tiltak		017: NBD (N) 160 OPPGRADERING VENTILASJON KORGEN OMSORGSSENTER
Beskrivelse	Utrangert automatikk på ventilasjonsanlegg på Korgen omsorgssenter. Må utbedres for å ivareta luftkvalitet. Anlegget trenger overhaling og rengjøring. Utføres ikke dette kan det medføre stans i ventilasjonssystemet og luftkvaliteten forringes, samt økt brannfare. Korrigert av kommunedirektør -450 000[2024] flyttet til 2025	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	450 000	0	0	450 000

Tiltak		019: NBD (N) 160 OPPGRADERING VENTILASJONSTAVLER HEMNES SENTRALSKOLE
Beskrivelse	Oppgradering elsikkerhet av tavler med jordfeilsikring. Utføres ikke dette kan det medføre stans i ventilasjonssystemet og luftkvaliteten forringes. Fare for EI-sikkerhet og brann.	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak		012: NBD (N) 160 RADIOKOMMUNIKASJON BRANN OG REDNING
Beskrivelse	Flere av radioene til mannskapene er utslitt og er i dårlig stand. Viktig at disse fungerer for å sikre at mannskapene får varsel om brann og ulykker.	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	0	0	100 000

Tiltak		020: NBD (N) 160 SIKRING AV INNGANGSPARTI SKOLENE
Beskrivelse	Sikkerhetstiltak på trapper og inngangsparti ved skolene i Hemnes. Det er i dag løse fliser og glatte inngangsparti. Det mangler også rekkverk på enkelte innganger.	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	100 000	100 000	100 000	300 000

Tiltak		008: NBD (N) 160 TAP HUSLEIEINNTOKT PGH LEDIGE BOLIGER 2024
Beskrivelse	To utleieleiligheter i Prestegårdshagen bofellesskap må renoveres og leietakerne er nå flyttet ut i påvente av dette. TEK har tap i husleieinntekter som følge av dette.	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	160 000	188 000	0	0	348 000

Tiltak	011: NBD (N) 160 UTDANNING, KURS OG KOMPETANSEHEVING BRANN OG REDNING
Beskrivelse	Brannvesenet er i et generasjonsskifte med flere nyansatte brannkonstabler. Krav i forskrift om gjennomført utdanning innen 2 år.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	014: NBD (N) 160 ØKNING AV RAMMEN FOR INNKJØP AV RENHOLDSUTSTYR
Beskrivelse	Etter Korona har renholdsprodukter hatt en stor økning ved innkjøp, alt utenom søppelsekker og toalettrens. Innkjøpet har økt fra ca 450 000 pr år til 850 000,- Korrigert av kommunedirektør -40 000 [2024-2027]

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000

Tiltak	009: NBD (N) 160 ØKTE DRIVSTOFFUTGIFTER
Beskrivelse	Drivstoffprisene har økt med nærmere 100% i 2022, dette har stor innvirkning på driftsbudsjettet til avdeling brann og vei. Korrigert av kommunedirektør -50 000 [2024-2025]

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	650 000	650 000	0	0	1 300 000

Tiltak	002: NBD (N) 160 ØKTE STRØMUTGIFTER
Beskrivelse	Fastavtalen til Hemnes kommune opphører i 2024. Kraftmegler har regnet ut en økning på ca. 14,4 % i 2024. Dette utgjør kr 1 181 000 for drift av kommunale bygg, kirkegårder og gatelys. Denne utgiften kan ikke håndteres innenfor TEKs tildelte rammer. Hvis tiltaket ikke velges, vil det gå hardt ut over enhetens øvrige tjenester.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 181 000	0	0	0	1 181 000

Tiltak	047: NBD (N) 171 ØKTE UTGIFTER LISENSER LEGEKONTORENE
Beskrivelse	Fagprogram legekantor knyttet til Norsk helsenet. Er ikke noe vi kan velge å ikke ha. Konsekvens blir at vi ikke kan drifte legekantor i henhold til lov og forskrifter om samhandling og pasientjournaler.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	956 500	956 500	956 500	956 500	3 826 000

Tiltak	039: NBD (N) 190 ØKTE KOSTNADER
Beskrivelse	<p>Økt utgifter til mat, medisiner og medisinsk forbruksmateriell pga økte priser. Prisøkningen det er tatt høyde for i budsjettene de siste årene dekker ikke opp for den faktiske økningen. Dette går ut over andre deler av tilbudet i tjenesten.</p> <p>Korrigert av kommunedirektør -100 000 [2024-2027]</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	855 600	855 600	855 600	855 600	3 422 400

Tiltak	065: NBD (N) 190 TRYGGHETSALARMER
Beskrivelse	<p>Trygghetsalarmene blir ikke operativ etter 2025 fordi 2G utfases.</p> <p>Nye alarmer må anskaffes over driftsbudsjett i løpet 2024 og 2025. Antatt utgift per enhet er ca 3700.</p> <p>Konsekvens blir at Hemnes kommune ikke kan tilby trygghetsalarmer til hjemmeboende etter 2025.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	0	0	400 000

Kapittel : NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

Tiltak		063: NBD (PUF) 109 BUDSJETTFORSLAG KONTROLLUTVALG
Beskrivelse	<p>Det er § 2 i KU-forskriften som gir bestemmelsen for budsjettbehandling av kommunens kontrollarbeid, bl.a. at kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.</p> <p>Kontrollutvalgets budsjettforslag for kommunens kontrollorganer ble vedtatt av kontrollutvalget i møte den 27.09.2022 (KU-sak 038/23) med følgende beløp:</p> <p>For KU-sekretariatet (Konsek Trøndelag IKS), jf. vedlegg: kr. 274 000 For revisjonstjenestene: kr. 980 000 For kontrollutvalgets egen virksomhet: kr. 205 905</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 459 905	1 459 905	1 459 905	1 459 905	5 839 620

Tiltak		032: NBD (PUF) 112 PPT
Beskrivelse	<p>Oppjustering av driftsutgifter samt innhente avkorting grunnet kutt i driftstiltak for 2023. Kommunen faktureres uavhengig av om tiltak blir valgt eller ikke. Dersom tiltak ikke blir valgt vil midlene måtte tas fra annen drift i tjenesteområdet.</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	219 000	219 000	219 000	219 000	876 000

Tiltak		041: NBD (PUF) 120 REDUKSJON FORELDREBETALING SFO 1.-2. KLASSE
Beskrivelse	<p>Regjeringen har bestemt at ordningen med gratis kjernetid på SFO utvides og gjelder også for 2. trinn. 1. og 2 trinn skal fra 01.08.23 ha gratis kjernetid på SFO.</p> <p>Dette gir store reduksjoner i inntekten på SFO, samt økning av antall barn.</p> <p>Dette gir utslag i økt bemanning (inntil 150 % stilling fordelt ulikt på de 5 skolene)</p>	

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	856 985	856 985	856 985	856 985	3 427 940

Tiltak	029: NBD (PUF) 120 FLYKNINGER 2024-2027
Beskrivelse	<p>Oppbemanning for morsmålstøtte til ukrainske barn i Korgen og Hemnes barnehage, samt utgifter for utvidet åpningstid for disse barna. Tiltakene forutsetter at tilbud om barnehageplass til ukrainske barn blir i disse to barnehagene.</p> <p>Helsestasjon har økte arbeidsoppgaver knyttet mot de ukrainske flyktingene, og bruker ekstra ressurser til veiledning, oppfølging, samt bruk av tolketjenester.</p> <p>Foreldreveiledning, metoden COS veiledning til alle ukrainske foreldre/foresatte.</p> <p>Barnevern har behov for ressurser til tolk, sakkyndig bistand og saksbehandling.</p> <p>HEVO har lagt inn alle stillinger, 425% stilling i dette tiltaket, da det ikke er noen elever på grunnskole registrert 01.10.23.</p> <p>HEVO driftsutgifter, samt Visma voksenopplæring er en fagløsning som administrerer undervisning av asylsøkere, flykninger, arbeids-innvandrere, betalingselever, grunnskole for voksne og de med behov for annen spesialundervisning fra voksenopplæringen. Løsningen er integrert med Nasjonalt introduksjonsregister og Visma Flyktning.</p> <p>Korgen SFO, økt åpningstid morgen for flykninger med barn skal rekke buss til HEVO.</p> <p>Hemnes sentralskole 200% stilling, ukrainsk og en syrisk (arabisk).</p> <p>NAV har store utgifter til introduksjonsstønad og bidrag, samt en styrking på 1 årsverk for saksbehandling og oppfølging av flyktingene.</p> <p>Helsetjenesten: Økt legetjeneste til helsestasjon og ordinære legetjenester (20% stilling), samt tolketjenester.</p> <p>Inntekter: integreringstilskuddet i dette tiltaket er basert på mottak av 50 flykninger i 2024. Hvis det bosettes 60 flykninger, øker inntekten med ytterligere 1.900.000 (totalt 32.600.000).</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-6 961 216	-7 101 216	-7 101 216	-7 101 216	-28 264 864

Tiltak	035: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BJERKA BARNEHAGE
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt at Hemnes kommune skal ha 2 hovedopptak i året.</p> <p>Alle som søker til hovedopptak og har rett til barnehageplass, skal tilbys plass.</p> <p>For å kunne tilby alle som søker barnehageplass må Bjerka barnehage øke grunnbemanningen fra 01.01.24.</p> <p>For å innfri krav til pedagognorm, må det tilsettes en barnehagelærer i denne stillingen.</p> <p>Stillingen må være 100% og det er forventet behov for denne stillingen i hele økonomiplanperioden.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	674 552	674 552	674 552	674 552	2 698 208

Tiltak	007: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - FINNEIDFJORD BARNEHAGE
Beskrivelse	Det er vedtatt at Hemnes kommune skal ha 2 hovedopptak i året. Alle som søker til hovedopptak og har rett til barnehageplass, skal tilbys plass. For å kunne tilby alle som søker barnehageplass må Finneidfjord barnehage øke grunnbemanningen fra 01.01.24.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	572 109	572 109	572 109	572 109	2 288 436

Tiltak	031: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - HEMNES BARNEHAGE
Beskrivelse	Det er vedtatt at Hemnes kommune skal ha 2 hovedopptak i året. Alle som søker til hovedopptak og har rett til barnehageplass, skal tilbys plass. For å kunne tilby alle som søker barnehageplass må Hemnes barnehage øke grunnbemanningen fra 01.01.24. Det er behov for inntil 70% stilling som fagarbeider dersom alle som har fått tilbud om barnehageplass i Hemnes barnehage takker ja til plassen. Behovet for økning i årsverk justeres ned, dersom det blir færre som takker ja til plass. Tiltaket legges inn med 8/12 effekt i 2024, da omfanget for nye barnehageplasser fra 15.08.24. er usikkert.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	291 511	0	0	0	291 511

Tiltak	028: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2 HOVEDOPPTAK - KORGEN BARNEHAGE
Beskrivelse	Det er vedtatt at Hemnes kommune skal ha 2 hovedopptak i året. Alle som søker til hovedopptak og har rett til barnehageplass, skal tilbys plass. For å kunne tilby alle som søker barnehageplass må Korgen barnehage øke grunnbemanningen fra 01.01.24.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 152 641	1 152 641	1 152 641	1 152 641	4 610 564

Tiltak	049: NBD (PUF) 140 UTVIDET ÅPNINGSTID BJERKA BARNEHAGE
Beskrivelse	Utvidet åpningstid - Tilrettelegging for pendlere Tiltaket legges inn med 6/12 effekt, kartlegging av behovet for utvidet åpningstid gjelder ut juni 2024.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	29 428	0	0	0	29 428

Tiltak	
003: NBD (PUF) 160 LEIE AV LOKALER TIL VETERINÆR	
Beskrivelse	Når kommuneveterinær går av med pensjon må kommunen erstatte denne funksjonen i egne lokaler med tilhørende utstyr. Kommunen disponerer ikke egnede lokaler slik at de må leies i det private markedet. Årlig utgift til leie av lokaler til veterinærfunksjonen kr 200 000. Korrigert av kommunedirektør -200 000 [2024]

	2024	2025	2026	2027	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	200 000	200 000	200 000	600 000

INVESTERINGSPLAN

Vedlegg til budsjett 2024, Økonomiplan 2024-2027



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN

NOTE	INVESTERING	B2024	B2025	B2026	B2027
A1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 732	1 732	1 732	1 732
A2	AVDRAG STARTLÅN	3 000	3 000	3 000	3 000
	SUM (A)	4 732	4 732	4 732	4 732
A3	HOVEDPLAN EFFEKTIFISERING OG DIGITALISERING IKT	400	600	500	500
A4	IKT INVESTERING UTSTYR	800	800	800	800
A7	UTSTYR SKOLENE	200	200	200	200
A8	FINNEIDFJORD NYTT SKOLEKJØKKEN	0	0	250	0
A9	VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET	0	500	500	500
A11	NY FLERBRUKSHALL KORGEN	1 000	34 000	0	0
A12	OPPGRADERING KIRKEVEIEN 1B/1C [rebud 2023]	8 600	0	0	0
A13	BRANNTEKNISKE OPPGRADERINGER I KOMMUNALE BYGG	880	230	200	200
A14	TILTAKSPLAN KOMM.BYGG	400	400	400	400
A15	HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT INKL DIESELTANKER	1 800	0	0	0
A16	HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG I KOMMUNALE BYGG	300	300	300	300
A17	HOVEDPLAN ENØK I MEST ENERGIKREVENDE BYGG	200	400	400	400
A18	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON	150	150	150	150
A19	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA	150	200	0	0
A20	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	0	100	100	100
A21	HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER OG EKSTRA VARMEELEMENT	0	200	0	0
A22	HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG I KOMMUNALE BYGG	0	900	1 600	0
A23	HOVEDPLAN EL. LÅSESYSTEM I KOMMUNALE BYGG	0	500	500	500
A24	UTSKIFTING PCB BELYSNING/ ENØK PÅ LYSANLEGG	0	125	125	125
A25	BASSENG HEMNES KOMMUNE	0	250	4 500	0
A26	ETABLERING VARMEPUMPEANLEGG HEMNES OG KORGEN SKOLE	0	1 500	1 500	0
A27	OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SENTRALSKOLE	0	200	2 000	0
A28	HOVEDPLAN VEI [rebud 2023]	3 000	1 750	1 750	1 750
A29	KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER	0	5 630	0	0
A30	HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS	100	100	100	100
A31	NY TRAFIKKLØSNING MYKE TRAFIKANTER SENTRUMSVEIEN KORGEN	0	0	0	0
A32	TILTAK TRAFIKKSIKKERHET	200	100	100	100
A33	GRØNTANLEGG/STEDSUTVIKLING	0	500	500	500
A34	SENTRUMSPROSJEKT KORGEN	0	400	400	400
A35	UTEAREALER SKOLER	250	250	250	250
A36	UTEAREAL BARNEHAGER	250	250	250	250
A37	ANSKAFFELSE MANNSKAPSBILER	0	3 500	0	0
A40	SOVESKUR HEMNES BARNEHAGE.	0	0	200	0
A41	BIBLIOTEK STATKRAFTKANTINA [rebud 2023] utsatt juni	0	0	0	0
	7 LYDDEMPING KLASSEROM KORGEN SKOLE	230	0	0	0
	10 TOALETTER KJELLER BARNESKOLE KORGEN	130	0	0	0
	12 LYDISOLERE BARNEVERNET	210	0	0	0
	16 BRANNFØREBYGGENDE TILTAK RÅDH	500	1 000	0	0
	SUM (B)	19 750	55 035	17 575	7 525
A42	INVESTERING KIRKEN KORGEN BÅREHUS	0	0	100	0
A43	INVESTERING KIRKEN HEMNES BÅREHUS	0	0	100	0
A44	INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI BÅREROM	0	0	100	0
A45	INVESTERING KIRKEN BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER	0	0	350	0
A46	INVESTERING KIRKEN GRAVFERSTUTSTYR	300	0	0	0
A47	INVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES URNER	0	0	0	0
A48	INVESTERING KIRKEN MINNELUND KORGEN URNER	0	0	500	0
A49	INVESTERING KIRKEN PARKERING BLEIKVASSLI	0	0	350	0
A50	INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD	0	1 850	0	0
	SUM (C)	300	1 850	1 500	0

A52	KLARGJØRING TOMTER	2 500	2 500	2 500	2 500
	SUM (D)	2 500	2 500	2 500	2 500
A53	HOVEDPLAN AVLØP	3 500	3 500	3 500	3 500
A54	HOVEDPLAN VANN	12 825	11 575	9 400	9 400
	SUM (D)	16 325	15 075	12 900	12 900
A55	MOMSKOMPENSASJON	-3 950	-11 007	-3 515	-1 505
A56	MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
A57	MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIG LÅN)	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573
A58	TILSKUDD HUSBANK KIRKEVN 1B/C [rebud 2023]	-2 100	0	0	0
A59	SALG AV KOMMUNALE BYGG	-1 500	-1 500	-1 500	0
A60	SALG AV BRANNBIL	0	-200	0	0
A61	SALG AV NÆRINGSTOMTER	-300	0	0	0
A62	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0
A63	TILSKUDD FLERBRUKSHALL	-1 000	-14 000	0	0
	SUM (E)	-13 423	-31 280	-9 588	-6 078
	FINANSIERINGSBEHOV [A+B+C+D+E]	43 607	79 192	39 207	27 657
	LÅNEBEHOV [A+B+C+D+E+F]	30 184	47 912	29 619	21 579
	LÅNEOPPTAK SELVKOST	-16 325	-15 075	-12 900	-12 900
	LÅNEOPPTAK EX SELVKOST	-13 859	-32 837	-16 719	-8 679
	SUM LÅNEOPPTAK	-30 184	-47 912	-29 619	-21 579

Noter til investeringsplan

Innledning

Flere utredninger av store investeringer pågår. Det samlede investeringsbehov er større enn kommunens rammer tillater. Store investeringer bør ikke behandles hver for seg, men vurderes samlet slik at kommunestyret kan prioritere hvilke investeringene skal gjennomføres og når.

Kommunedirektørens forslag til investeringsplan er vedtatt plan for 2024-2026 i gjeldende økonomiplan (2023-2026). Noen få nye prosjekt er innarbeidet i tillegg til rebudsjettering av pågående prosjekt. Disse er:

- Note 007 Lyddemping klasserom Korgen skole
- Note 010 Toaletter kjeller barneskole Korgen
- Note 012 Lydisolere barnevern
- Note 016 Brannforebyggende tiltak
- Note A12 Oppgradering Kirkeveien 1B/1C
- Note A28 Hovedplan vei

Investeringsbudsjett 2024 og investeringsplan 2025-2027 vil bli foreslått regulert i juni 2024.

Investeringsaktivitet 1.halvår 2024 begrenses til et minimum.

Noter investeringsplan

A1: NBI 119 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Egenkapitalinnskudd innbetales av medlemmene i KLP sin pensjonsordning og er kapital som kan 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 avdrag fra låntakerne. Dersom mottatte avdrag er høyere enn avdrag kommunen betaler til Husbanken må differansen avsettes til bundet disposisjonsfond og senere benyttes til (ekstra) nedbetaling på Husbanklån.

A3: NBI 115 HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

Hemnes kommune er en framtidrettet kommune. Over år har det blitt gjennomført et prosjekt som også skal videreføres i kommende økonomiplanperioden.

Digitale tjenester på alle områder i kommunen vil forenkle tjenesteyting og vil sikre høy kvalitet av tjenestene. Tiltaket gir driftsfordeler.

A4: NBI 115 IKT INVESTERING UTSTYR

Her inngår den totale digitale utstyrsparken som til enhver tid er gjenstand for oppgradering. IKT-utstyr til kommunens elever inngår i dette. Tiltaket gir driftsfordeler.

A7: NBI 120 UTSTYR SKOLE

Oppgradering av utstyr som pulter, stoler, skap, garderober og møbler. Disse bør ha støydempende funksjoner. Oppgradering av undervisningsutstyr (fag). Fordeles mellom skolene etter elevtallsnøkkel eller etter vedtak i rektorkollegiet (behov).

A8: NBI 160 FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN

Skolekjøkken krever en omfattende påkostning i henhold til ny standard og krav. Undervisning i mat og helse blir svært vanskelig å gjennomføre i henhold til ny læreplan uten nytt skolekjøkken.

A9: NBI 190 VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET

Fortsettelse av tidligere prosjekt. Gjennomføres i hele økonomiplanperioden.

Eldrereformen må hensyntas. Det monteres elektronisk låsesystem som øker sikkerheten for de eldre. Tiltaket gir driftsfordeler.

A11: NBI 160 NY FLERBRUKSHALL KORGEN

Det er kostnadsberegnet to ulike hall-alternativ. Arbeidet er et resultat av ønsker fra brukere, både idrettslag og kommunale tjenester. Forventet Tippemiddelfinansiering er synliggjort. Skal hallprosjektet realiseres, må reguleringsplan og romprogram utarbeides.

A12: NBI 160 OPPGRADERING PRESTEGÅRDHAGEN KIRKEVN 1B+1C

Anbud er gjennomført, total utgift for prosjektet blir ca. 10 millioner kroner. Av dette påløper 1,4 millioner kroner i 2023. For å kunne fullføre prosjektet må det budsjetteres med 8,6 millioner kroner i 2024. Det gis inntil 3,5 mill. kr i investeringstilskudd i fra husbanken.

A13: NBI 160 BRANNTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG

Flere kommunale bygg henger etter ift. brannsikkerhet. Det foreligger flere avviksmeldinger over år. Disse må lukkes fortløpende for å sikre brukernes og byggets sikkerhet. Her kan det bla. nevnes skoler, rådhuset, samfunnshuset og en del kommunale leiligheter. Det anskaffes brannvarslingsanlegg for å sikre kommunale bygg etter gjeldende regelverk.

A14: NBI 160 TILTAKSPLAN KOMM.BYGG

Det foreligger økonomiske beregninger for oppgradering, riving og avhending av deler av bygningsmassen. Det er vurdert ulike modeller for bruk av bygningsareal og bl.a. flytting av kommunale tjenester. Pr nå er ikke mindre bygg og kommunale boliger tatt med. Driftsfordeler ved evt. flytting, sammenslåing og samlokalisering, er pr å ikke beregnet. Dette er arbeid som pågår og vil fortsette fram mot beslutning i juni 2024.

A15: NBI 160 HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT

Det finns ikke nødstrøm på noen av sykehjemmene. Nødvendig med prosjektering for beste nødstrøms løsning for begge omsorgssentrene. Prosjektering/planleggingsfasen vil ta med:

- Plassering (pr i dag ikke tilgjengelige lokaler for å plassere aggregat)
- Kabling til prioriterte kurser internt (prioritering av hvilke seksjoner og rom skal ha nødstrøm, medisinsk utstyr, oppvarming, velferdsteknologi m.m.)
- Hvor lang utkoblingstiden nødstrømmen skal dekke.

A16: NBI 160 TILTAK TEKNISKE ANLEGG KOMMUNALE BYGG

Oppgradering av elektronisk hovedtavle etter nye forskriftskrav. Gamle styringssystem for varme og ventilasjon på flere kommunale bygg. I hovedsak prioriteres Hemnes sentralskole der anlegget er over 30 år.

A17: NBI 160 HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG

Styringssystem som blir tilknyttet eksisterende sentralt driftsanlegg for å spare strøm på kommunale bygg. I tråd med statlige føringer om bærekraft og klimavennligere samfunn. Bygg som har drift bare på dagtid har størst besparelse på å bli knyttet opp mot styringssystem, dette gjelder spesielt barnehage og skoler. Dette vil redusere effekttoppen både på kraft og nettdel, som igjen vil gi en besparelse.

A18: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON

Tiltak på de byggene som har overskredet grenseverdier for radon.

Tiltakene kan være for eksempel luftbehandlingsanlegg. Dette gjelder i første omgang Aspmoen 42 (barneavlastningen) og ungdomsklubben Bleikvassli.

A19: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA

For å kunne ha god kontroll med bygg som er utsatt for legionella må det installeres anlegg som behandler drikkevannet kjemisk før det sendes ut på bygget. Dette er kjemikalier som doseres inn proporsjonalt med vannforbruket og som fjerner alt grunnlag for legionella. Dette er eneste metode for å sikre god legionellakontroll.

A20: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING

Korgen og Hemnes omsorgssenter er prioritert, dette er bygg der det er heldøgns problematikk for beboere og ansatte.

A21: NBI 160 HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER

Tiltaket gjelder nye el kjeler og ekstra varmeelement ved Korgen sentralskole, Hemnes og Korgen omsorgssenter. Det utredes utskifting til jordvarme/varmepumpeanlegg. Dette vil gi en mer robust varmvannforsyning i byggene og et bedre tilbud til brukerne.

A22: NBI 160 HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG

I flere kommunale bygg mangler det ventilasjonsanlegg. Rett inneklima er et arbeidsmiljøkrav og tiltak i hele planperioden er nødvendig. Gjelder bla. Gammelskole Hemnesberget (SFO, voksenopplæring og kulturskole er etablert der), samt rådhus, Aspmoen 42 (barneavlastningen) og driftssentral Korgen.

A23: NBI 160 HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM

Elektronisk låsesystem sikrer byggene slik at kommunen har kontroll over bruken av kommunale bygg. Det reduserer driftsutgifter da innkjøp av metallnøkler reduseres. Det overordnede formålet med ett adgangssystem er å skape trygge miljøer for de som bor eller jobber i kommunale bygg. Gir driftsfordeler siden systemet kan styres med f.eks. desentral pc, gir mer driftssikkerhet og driftsfordeler. Foreslås å ta det i hele økonomiplanperioden.

A24: NBI 160 UTSKIFTING PCB BELYSNING

Utbygging av gjenstående lysarmaturer som inneholder PCB (giftig stoff i kondensatorer på armaturer) Frist for utbygging var i 2008, det gjenstår endel på skoler og omsorgssenter. Dette prosjektet bør kanskje sees på i forbindelse med et kommende behov: I 2023 er det forbudt å produsere lysstoffrør og lamper som inneholder kvikksølv. Dette innebærer at vi må bytte ut alt av denne typen lysarmaturer på våre bygg. Kartlegging av omfanget pågår i 2023.

A25: NBI 160 BASSENG HEMNES KOMMUNE

Prosjektet er foreslått som driftstiltak i 2024, dette for å unngå driftsstans inntil vedtatt investering i 2025 - 2026

A26: NBI 160 VARMEPUMPEANLEGG HEMNES OG KORGEN SKOLE

Korgen og Hemnes Sentralskole drives dyrt med elektrisk oppvarming i dag. For å redusere driftskostnader og for å drive byggene våre mer miljøvennlig foreslås det varmesentraler med varmepumpeanlegg. Avventes til 2025.

A27: NBI 160 OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SKOLE

Nordre vegg på Hemnes Sentralskole må oppgraderes til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares. Gir driftsfordeler. Tiltaket må sees i sammenheng med gjennomført tilstandsvurdering og arealbehov kommunale bygg. Prosjektering 2025.

A28: NBI 160 HOVEDPLAN VEI

Bevilgning til standardheving av kommunale veger, der det er stort etterslep. En heving av vegstandarden vil også redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene. SWECO har på vegne av Hemnes kommune utarbeidet en rapport om nødvendig veivedlikehold (innhenting etterslep på drift). Tiltakene gjennomføres etter denne rapportens anbefalinger. Oppgraderte kommunale veier vil gi redusert vedlikeholdsbehov. Bevilgning til vei inkluderer ubrukte midler fra 2023 (kr 2 mil.)

A29: NBI 160 KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER

Hovedkontroll på kommunale bruer har avdekket avvik som går på bæreevne og trafiksikkerhet. De største avvikene var på fire av bruene, nå er det to bruer der det er helt nødvendig med en teknisk oppgradering. Det må gjøres en kritisk vurdering på kost/nytte og alternative løsninger på disse bruene. Ut fra dette må det utarbeides anbudsgrunnlag i 2024 på bruer som skal oppgraderes. Tiltak gjennomføres på Skreslettbrua og Leirelvbrua i 2025

A30: NBI 160 HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS

Det er behov for en videre utbygging av gatelys i Hemnes kommune. En stor del utbyggingen har blitt gjennomført fram til 2022, men det er behov fortløpende. Gatelys er et trafiksikkerhetstiltak. Bedre armaturer og lyskilder gir driftsfordeler.

A31: NBI 160 TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN

Det skal gjennomføres fysiske tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter i Sentrumsveien, Korgen. Innsnevring/ opphøyde gangfelt el. Må sees i sammenheng med tiltak som NFK kommer til å gjennomføre på fylkesveien. Trafikktelling gjennomført 2022 viser høy snittfart og stor trafikk gjennom området.

A32: NBI 160 TILTAK TRAFIKKSikkerhet

Trafiksikkerhetsutvalget foretar befaringer og prioriteringer. Dekker egenandelen på trafiksikkerhetsprosjekter kommunen søker om tilskudd til. Tiltakene prioriteres av trafiksikkerhetsutvalget.

A33: NBI 160 GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING

Stedsutviklingsmidlene er satt av til planlegging, prosjektering og gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt i hele kommunen. Behovet for å få gjennomført tiltakene er større, men viktig med en oppstart av prosjektene.

A34: NBI 160 SENTRUMSPROSJEKT KORGEN

Det jobbes med en helhetlig sentrumsplan for Korgen, der ONK og Hemnes kommune ser på tiltak for utforming og løsninger på trafikale forhold i området.

A35: NBI 160 UTEAREALER SKOLER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak i henhold til planen. Disse midlene vil bli brukt bl.a. som egenkapital til å utløse nærmiljømidler/ tippemidler for å skape gode og utviklende uteområder rundt skolene/helsefremmende skoler.

Skoleplassene er nærmiljøanlegg og brukes også mye utenfor skoletid. Enhetsleder og rektorer prioriterer hvilke skoler som skal disponere midlene etter en plan (må nå revideres) som går over flere år. Rapport/tilsyn på uteområdet 2020-2022 medførte at mye gammelt og farlig lekeutstyr ble og fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

A36: NBI 160 UTEAREALER BARNEHAGER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak i henhold til planen enhetsleder/barnehagestyrere prioriterer hvilken barnehage som skal disponere midlene.

A37: NBI 160 ANSKAFFELSE MANNSKAPSBILER

Tiltaksplan utskifting av brannbiler ble vedtatt i K-sak 30/20.

I 2025 vil bilen være 25 år og nådd sin levetid. Bilen har gammel teknologi og ny bil utstyres for å håndtere hendelser kartlagt i ROS analysen.

A40: NBI 160 SOVESKUR HEMNES BARNEHAGE

Vedtatt i budsjett 2023 med en ramme på kr 438 000. Innhentet pristilbud er på kr 1,1 mill.

Fullfinansiering av prosjektet i 2024, fratrukket utgifter i 2023, forutsetter bevilgning på kr 1 075 000.

Kommunedirektøren foreslår ikke bygging av soveskur før 2026.

A41: BIBLIOTEKT STATKRAFTKANTINA

Vedtatt budsjett 2023 kr 1 025 000. Innhentet pristilbud er på kr 2,8 mill. Fullfinansiering av prosjektet i 2024, fratrukket utgifter i 2023, forutsetter en bevilgning på kr 2 400 000.

Kommunedirektøren foreslår ikke tilleggsbevilgning i budsjett 2024.

007: NBI LYDDEMPING AV KLASSEROM KORGEN SKOLE

Støymålinger i rom som brukes av elev med store utfordringer med hørsel. Støynivå er langt over det som er akseptabelt. Tiltak må iverksettes.

O10: TOALETTER KJERLLER BARNESKOLE KORGEN

To toaletter i kjeller i barneskolen er i så dårlig forfatning at elevene ikke tør å gå dit. Det er en stor utfordring, da vi ikke har nok andre toaletter og de nevnte toalettene tilhører de minste elevene som har klasserom like ved. Toalettene har luktproblematikk og fremstår som lite tiltalende. Det må etableres en form for ventilasjon i toalettene for å få luftutskifting.

012: LYDISOLERE BARNEVERNET

Barnevernet gjennomfører daglig samtaler med barn/unge og foresatte/foreldre, dette er samtaler som er konfidensielle. Det er så dårlig lydisolering mellom kontorer og møterom at det som sies i et rom, høres inn rom ved siden av. Dette er ikke forsvarlig med tanke på konfidensialitet, taushetsplikt, GDPR osv.

016: BRANNFØREBYGGENDE TILTAK RÅDHUSET

Branntilsyn, pålegg, trinnvis utbedring av både alarmanlegg, røykvarsling og bygningstekniske forhold ved rådhuset.

A42: INVESTERING KIRKEN KORGEN BÅREHUS

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleroms aggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A43: NBI 160 BÅREHUS HEMNES

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleroms aggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A44: NBI 160 BÅREROM BLEIKVASSLI

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleroms aggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A45: NBI 160 BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER

Ved Bjerka øvre kirkegård er gjerde allerede brutt sammen på grunn av råte og skader. Det er lovpålagt at kirkegårder skal være inngjerdet. Tårnhuset er ikke i forsvarlig stand og må utbedres. Tiltaket kan utsettes til behandling juni 2024, besparing kr 350.000,- [Fra kirkevergen]

A46: NBI 160 GRAVFERDSUTSTYR

Gravferdsutstyr nye stempel og sikringsutstyr. Gravferdsutstyr er å betrakte som et **må tiltak**.

Dagens grav rammer/stemplingsrammer er utslitte etter 30 års bruk. I tillegg er kistestørrelse økt i forhold til kister for 30 år siden. Er det en ekstra lang kiste eller ekstra brei kiste kan ikke eksisterende grav ramme/stemplingsramme brukes. Det er et HMS tiltak som er påkrevd. Investering ca. kr 300.000,- [Fra kirkevergen]

A47: NBI 160 MINNELUND HEMNES URNER

Navnet minnelund ved Hemnes kirke. Det har tradisjonelt vært større andel av urnegraver på Hemnes kirkegård. Det benyttes i dag kistegraver til urner. Det medfører at arealbruk er u hensiktsmessig. En urnegrav tar 50% av areal som en kistegrav. Ved navnet minnelund som er etablert i Korgen er arealforbruk bare 11 % av urnegrav. Det planlegges både urnegraver og navnet minnelund ved Hemnes kirke.

Hemnes kirkegård – minnelund. Tiltak kan utsettes til 01.01.2025. Konsekvens er at det vil bli flere kistegraver som benyttes til urnegravlegging. Urasjonell arealbruk og øker press på framtidig utvidelse. Kistegrav er 18 ganger større enn en urnegrav i navnet minnelund. [Fra kirkevergen]

A48: NBI 160 MINNELUND KORGEN URNER

Korgen minnelund: Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.

A49: NBI 160 PARKERING BLEIKVASSLIA

Bleikvassli kirke: I forbindelse med nytt inngangsparti Bleikvassli kirke i 2016 ble det påbegynt ekstra parkering til erstatning for de som gikk bort ved det nye inngangsparti. Fullføres med asfalt, lys og oppmerking.

A50: NBI 160 BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD

Bleikvassli kirkegård: Utvidelse av kirkegården i Bleikvassli med nytt gjerde. Hemnes kommune kan selv ta oppgaven jf gravferdslovens §3 eller be fellesråd utføre oppdrag. Det er kjøpt areal allerede i 1954, nå planlegges de siste 2000m² innlemmet i kirkegård.

Det vil i løpet av få år ikke være ledige graver på denne kirkegården. Gjerdet er fra forrige utvidelse og har store råteskader.

A52: NBI 160 KLARGJØRING AV TOMTER

Anbudskonkurranse for opparbeiding av boligfeltet på Tømmerbakkmoen, viser behov for økte investeringsmidler og er en egen sak som tas til behandling juni 2024. Årlige bevilgninger til klargjøring tomter er uendret fra tidligere.

A53: NBI 160 HOVEDPLAN AVLØP

Tiltak på avløp jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

A54: NBI 160 HOVEDPLAN VANN

Tiltak på vann jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

A55: NBI 118 MOMSKOMPENSASJON

Investeringsutgiften er inklusive merverdiavgift. Momskompensasjonen inntektsføres samlet og reduserer finansieringsbehov (låneopptak).

A56: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)

Mottatte avdrag formidlingslån.

A57: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)

Årlige avdrag på ansvarlig lån Helgelandkraft skal inntektsføres i investeringsregnskap.

A58: NBI 160 TILSKUDD HUSB KIRKEVN 1B+C

Husbanken gir inntil kr 3,5mill. (ikke 3,2 som i vedtatt økonomiplan 2023-2026)

Tilskudd oppdatert og korrigert for tilskudd inntektsført i 2023 (kr 1,4 mill.)

A59: NBI 160 SALG AV KOMMUNALE BYGG

Det bør prioriteres å avhende kommunale bygg, jfr. tilstandsrapport 2022 i hele planperioden.

A60: NBI 160 SALG AV BRANNBILER

Det er mulig å selge bilene fra Hemnesberget, etter nye er anskaffet.

A61: NBI 160 SALG AV NÆRINGSTOMTER

Salg av næringstomt på industriområdet Bjerka.

A62: NBI 190 BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Det er ikke foreslått bruk av disposisjonsfond til delfinansiering av investeringer

A63: NBI 190 TILSKUDD FLERBRUKSHALL

Tilskudd / tippemidler til flerbrukshall. Inntekten fra sist vedtatt økonomiplan 2023-2026 er benyttet. Oppdateres ifm regulering av budsjett og økonomiplan i juni 2024.

Til:

Hemnes kommune
v/økonomisjef

- postmottak@hemnes.kommune.no
- harald.maarnes@hemnes.kommune.no

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen, den:
28.09.2023

Budsjettforslag 2024 for kontrollutvalget, revisjonstjenestene og KU-sekretariatstjenestene.

Vedlagt følger budsjettforslag 2024 for kontrollorganene (KU, revisjon, KU-sekretariat) i Hemnes. Kontrollutvalget vedtok den 27.09.2023 i sak 038/23 å oversende følgende budsjettforslag:

- Kr. 205.905,- for kontrollutvalgets egne driftsutgifter for 2024
- Kr. 980.000,- for revisjonsutgifter for 2024
- Kr. 274.000,- for KU-sekretariatsutgifter for 2024.

Kontrollutvalget ber med dette administrasjonen innarbeide ovennevnte budsjett-tall i kommunens budsjettutkast samt at vedlagte dokument «Budsjettforslag 2024 ...» fra KU vedlegges saken når kommunens budsjett for 2024 behandles i formannskapet og i kommunestyret.

NB - vedr. utgifter 4.de kvartal 2023 samt 2024 for Konsek Trøndelag IKS:

Utgiftene til KU-sekretariatstjenesten er de tidligere budsjettår t.o.m. 2023 sendt direkte fra Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat til kommunens administrasjon. F.o.m. 01.10.2023 blir KU-sekretariatstjenesten levert av Konsek Trøndelag IKS, og f.o.m. budsjettåret 2024 tas kommunens årlige deltakeravgift for KU-sekretariatstjenesten inn som en del av budsjettforslaget fra KU.

For perioden 01.10.2023-31.12.2023 løper det utgifter både til det nye KU-sekretariatet og til det nåværende KU-sekretariatet. Nåværende KU-sekretariat skal avvikles med virkning fra og med 31.12.2023, men må for perioden 01.10.2023-31.12.2023 gjennomføre påkrevd avviklingsarbeid. Utgiften til den parallelle driften i de to KU-sekretariatene for 4.de kvartal 2023 har kommunestyret vedtatt i formannskapssak 054/23 den 21.06.2023. Kommunens deltakeravgift for 4.de kvartal 2023 er kr. 62.250,-. Økonomisjef bes etterse om vedtatt merkostnad for Konsek Trøndelag IKS for 4.kvartal 2023 er regulert inn i kommunens budsjett for 2023.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

sign.
Knut Soleglad
kontrollutvalgets sekretær

Vedlegg: Budsjettforslag 2024 for kontrollorganene i Hemnes kommune, datert 27.09.2023 (pdf-fil)

Postadresse: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside: www.ihkus.no
Telefon: 95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

BUDSJETTFORSLAG 2024
for
KONTROLLORGANENE
(dvs. kontrollutvalget, revisjonen og KU.sekretariatet)
i
HEMNES KOMMUNE

Det er § 2 i KU-forskriften som gir bestemmelsen for budsjettbehandling av kommunens kontrollarbeid, bl.a. at kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Til og med budsjettåret 2023 har Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat oversendt eget budsjett for innarbeidelse i kommunens budsjett. Fra og med budsjettåret 2024 inngår budsjettet for det nye KU-sekretariatet (Konsek Trøndelag IKS) som del av KUs budsjettforslag.

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kommunens kontrollorganer ble vedtatt av kontrollutvalget i møte den 27.09.2022 (KU-sak 038/23) med følgende beløp:

- For KU-sekretariatet (Konsek Trøndelag IKS) kr. 274 000 (jfr. vedlegg)
- For revisjonstjenestene: kr. 980 000 (jfr. vedlegg)
- For kontrollutvalgets egen virksomhet: kr. 205 905 (jfr. nedenfor samt vedlegg)

	Sum	Fordelt pr. aktivitet			
		Ordinære møter KU	Regional fagsamling	Nasjonal fagkonferanse	Kontingent "FKT"
Møtegodtgjørelse	53 900	53 900	-	-	-
Tapt arbeidsfortjeneste	63 936	31 968	10 656	21 312	-
Arbeidsgiveravgift	6 010	4 379	543	1 087	-
Beverting	4 200	4 200	-	-	-
Opplæring og kurs	38 000	-	10 000	28 000	-
Reiser, diett, bil m.m.	35 859	3 627	2 620	29 612	-
Kontingent	4 000	-	-	-	4 000
Sum	205 905	98 074	23 819	80 011	4 000

Budsjettforslagets hovedforutsetninger:

- Det gjennomføres 6 KU-møter.
- Det holdes én regional fagsamling for alle KU-medlemmene.
- Det tas høyde for til sammen 4 deltakelser fra KU-Hemnes på nasjonale fagkonferanser.
- KU-Hemnes er medlem i FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn).
- For godtgjørelser for tap av arbeidsfortjeneste og for møtegodtgjørelser legges til grunn dokumentet "Arbeidsvilkår og godtgjøring for folkevalgte i Hemnes kommune", sist vedtatt av kommunestyret 21.06.2018.

Kontrollutvalget i Hemnes
27.09.2023

Spesifikasjoner for kontrollutvalgets egen virksomhet:

Møtegodtgjørelse:

(Ordførers lønn = 90% av stortingsrepresentants lønn = kr. 1.107.190x0,9 = kr. 996.471,- fra 01.05.2023)

(KU-leder får 3% av ordførers godtgjørelse pr. år)

(KU-medlem får 1% av ordførers godtgjørelse pr. møte)

KU-møte:	Leder á kr. 29.900,- + 4 medl. á kr. 1.000,-/møte x 6 møter.	53 900
		53 900

Tapt arbeidsfortjeneste:

(Lønnsinntakere som blir trukket i lønn, får refundert det faktiske beløp - max. Kr. 5.000/dag)

(For legitimerede krav i dette budsjett legges følgende gjennomsnitt til grunn: kr. 2.500/dag = kr. 333/time)

KU-møte:	4 medl. á 333/t x 4t/møte x 6 møter	31 968
Regional fagsamling	4 medl. á 333/t x 8t/dag x 1 dager	10 656
Nasjonal fagkonferanse	4 medl. á 333/t x 8t/dag x 2 dager	21 312
		63 936

Arbeidsgiveravgift:

	5,1% av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste	6 010
--	---	-------

Beverting:

KU-møte:	6 møter á kr. 700,-	4 200
----------	---------------------	-------

Opplæring og kurs:

Regional fagsamling	5 deltakelser á kr. 2.000 (inkluderer kursavgift/overnatt.)	10 000
Nasjonal fagkonferanse	4 deltakelser á kr. 7.000 (inkluderer kursavgift/overnatt.)	28 000
		38 000

Reise, diett, bil m.m.:

KU-møte:	Kr. 4,03/km x 30km/medl. x 5medl. x 6møter		(bil) 3 627
Regional fagsamling	Kr. 4,03/km x 130km/medl. x 5medl. x 1samling		(bil) 2 620
Nasj. Fagkonf. (t/r flyplass):	Kr. 4,03/km x 100km/medl. x 4delt. x 1konferanse		(bil) 1 612
Nasj. Fagkonf. (t/r Garderm.):	Kr. 7.000/deltakelse x 4deltakelser x 1konferanse		(fly/tog) 28 000
			35 859

Revisjonstjenestene

Revisjonshonorar 2024 (budsjettanslag pr. 22.08.2023 fra KomRev Nord IKS) (fast pris for regnskapsrevisjon, attestasjoner samt forvaltningskontroller)	980 000
---	---------

KU-sekretariatstjenestene

Deltakeravgift for 2024 (Konsek Trøndelag IKS)	274 000
--	---------

Møtebok 19-2023

Hemnes kirkelige fellestråd

MØTESTED:	MØTEDATO:	TIL STEDE:
Hemnes	25.08.2023	Bjørn Terje Nilsen, Christine Trones, Tord Johansen, Greta Valla, Paul Aspauhaug, Sølvi Skaga, Torbjørn Bleikvassli, Britt-Mari Hagavei, Hans Christian Håland, Per Ø. Eriksen

SAKS NR:	SAKS BESKRIVELSE:	SAKENS DOKUMENTER:	SAKS ANSVARLIG	ÅPEN/ LUKKET	ARKIV
19-2023	Årsbudsjett 2024 - driftstilskudd		HKFR	Åpen	

Forslag til vedtak: Tilskudd kirkelig fellestråds drift 2024 kr 4.825.000 oversendes Hemnes kommune.

Vedtak: Tilskudd kirkelig fellestråds drift 2024 kr 4.825.000 oversendes Hemnes kommune.

enstemmig

Hemnes kommune har i 2023 bevilget kr 4.560.000,- til kirkelig drift. Med lønnsvekst på 5,4% og prisvekst på 6,4% siste 12 måneder er det dannet grunnlag for skisse til driftsbudsjett. Av fellestråds driftsmidler svarer lønn for nær 80% av kostnaden. Forslag fra fellestrådet har et påslag på 5,81% fra tilskudd 2023.

Fellestrådet har hatt større prisvekst de siste to årene. Det skyldes at utløp av gunstige fastavtaler strøm og høyere markedspris strøm. Fellestrådet har iverksatt tiltak for å redusere strømforbruk.

Det er foreslått bruk av disposisjonsfond 300.000,- og bundet fond kr 100.000,- i budsjett skisse 2024 på neste side.

Møtebok 20-2023

Hemnes kirkelige fellesråd

MØTESTED:	MØTEDATO:	TIL STEDE:
Hemnes	25.08.2023	Bjørn Terje Nilsen, Christine Trones, Tord Johansen, Greta Valla, Paul Asphaug, Sølvi Skaga, Torbjørn Bleikvassli, Britt-Mari Hagavei, Hans Christian Håland, Per Ø. Eriksen

SAKS NR:	SAKS BESKRIVELSE:	SAKENS DOKUMENTER:	SAKS ANSVARLIG	ÅPEN/ LUKKET	ARKIV
20-2023	Økonomiplan 2024-2027		HKFR	Åpen	

Forslag til vedtak:

Vedtak: Justert plan oversendes Hemnes kommune. Tiltak Korgen minnelund urner flyttes til 2027 og etterisolering av Bleikvassli kirke flyttes til 2026.

enstemmig

Gjeldende økonomiplan er videreført for 2024 med en liten endring. Gjerde Bjerka øvre kirkegård vil bryte sammen i nær framtid. Det er derfor flyttet fram til 2024.

Etter isolering Bleikvassli kirke er under utredning. Foreløpig kartlegging viser at det ikke er isolasjon i vegger og minimalt i tak. Det anmodet om tilbud fra tre firma for sprøyteisolering. Avventer kostnadsanslag i september. Fellesrådet må vurdere å prioritere denne investering.

2024

Gravferdsutstyr - Nye stemplings- og sikringsutstyr mm i 2024.

Bjerka kirkegårder - Planlegges nytt gjerde, oppgradering av tårnhus og belysning kirkegård i 2024.

Hemnes kirkegård minnelund urner - Etablering av navnet minnelund og ordinært urnefelt ved Hemnes kirke i 2024.

2025

Korgen kirke - Utvendige reparasjoner og maling i 2025.

Redskapshus Hemnes - Redskapshus ble klargjort for isolering til varmgarasje ved bygging i 2018. Det isoleres og etableres varmekilde i 2025.

Bleikvassli kirkegård - Det er behov for flere graver ved Bleikvassli kirkegård. Arealet er klart for utvidelse i 2025.

Møtebok 20-2023

Hemnes kirkelige fellesråd

2026

Korgen kirkegårder, minnelund urner. Utvidelse av urnefelt med ordinære urnegraver i tillegg til navnet minnelund i 2026.

Bleikvassli kirke parkering - I forbindelse med nytt våpenhus Bleikvassli i 2016 ble parkering utvidet med masser fra renovering Røssåga kraftanlegg. Parkering planlegges fullført i 2026.

2027

Bleikvassli kirke etter isolering.

Hemnes kirke, ny hoved trapp. Hoved trapp Hemnes kirke ble kartlagt tilstand 2022. Forprosjekt i 2023 eventuelt legges inn i prosjekt navnet minnelund Hemnesberget.

Ny traktor Korgen. Traktor er da 15 år gammel og moden for fornying.

Korgen, Hemnes og Bleikvassli bårehus: **Tas ut av fellesrådets plan i påvente av kommunal avklaring videre drift. Nye kjøleaggregat og møblering.**

Økonomiplan 2024 til 2027				
	2024	2025	2026	2027
Korgen kirke		350000		
Korgen Nedre kirkegård				
Korgen Øvre kirkegård (gamle)				
Korgen bårehus				
Redskapshus Korgen				
Korgen kirkegård minnelund urner			500000	
Hemnes kirke				
Hemnes kirkegård				
Hemnes kirkegård minnelund urner	800000			
Hemnes bårehus				
Redskapshus Hemnes		400000		
Bleikvassli kirke				
Bleikvassli bårerom				
Tustervatn kirkegård				
Bleikvassli kirke parkering			350000	
Bleikvassli kirkegård		1850000		
Bjerka øvre og nedre kirkegårder	350000			
Gravfersutstyr	300000			
Fellesinvesteringer/Undervisningutstyr				
Investeringsbehov	1450000	2250000	850000	
<i>Finansiering:</i>				
Kommunalt tilskudd	1450000	2250000	850000	
HKFR	0	0	0	0
Menighet/innsamlet	0	0	0	0
Udekket	0	0	0	0

Møtebok 20-2023

Hemnes kirkelige fellesråd

Økonomiplan 2024 til 2027				
justert i møte 25.08.2023				
	2024	2025	2026	2027
Korgen kirke		350000		
Korgen Nedre kirkegård				
Korgen Øvre kirkegård (gamle)				
Korgen bårerom				
Redskapshus Korgen				
Korgen kirkegård minnelund urner				500000
				Kostnadsoverslag ventes i september -23
Hemnes kirke				
Hemnes kirkegård				
Hemnes kirkegård minnelund urner	800000			
Hemnes bårerom				
Redskapshus Hemnes		400000		
			Anbud/tilbud ventes i september	
Bleikvassli kirke				
Bleikvassli bårerom				
Tustervatn kirkegård				
Bleikvassli kirke parkering			350000	
Bleikvassli kirkegård		1850000		
Bjerka øvre og nedre kirkegårder	350000			
Gravfersutstyr	300000			Tilbud ventes september
Fellesinvesteringer/Undervisningutstyr				
Investeringsbehov	1450000	2250000	350000	500000
<i>Finansiering:</i>				
Kommunalt tilskudd	1450000	2250000	850000	500000
HKFR	0	0	0	0
Menighet/innsamlet	0	0	0	0
Udekket	0	0	0	0

Møtebok 21-2023

Hemnes kirkelige fellesråd

MØTESTED:	MØTEDATO:	TIL STEDE:
Hemnes	25.08.2023	Bjørn Terje Nilsen, Christine Trones, Tord Johansen, Greta Valla, Paul Aspshaug, Sølvi Skaga, Torbjørn Bleikvassli, Britt-Mari Hagavei, Hans Christian Håland, Per Ø. Eriksen

SAKS NR:	SAKSBEKRIVELSE:	SAKENS DOKUMENTER:	SAKS ANSVARLIG	ÅPEN/ LUKKET	ARKIV
21-2023	Samarbeidsprosjekt HH		HKFR	Åpen	

Forslag til vedtak:

Vedtak: **Orientering og notat tas til etterretning.**

enstemmig

To kommuner

Fire menighetsråd

Ett fellesråd



Samarbeide spirer og gror – slår det ut i full blomst?

Organisering:

Økonomi:

Menighetsrådene:

De fire menighetsrådene opprettholdes som egne organisasjoner med eget organisasjonsnummer.

Medfører egne regnskap og egne styrer (menighetsråd). Organiseres ut fra regler for menighetsråd.

De fond og økonomi som menighetene har pr 1.1.2023 disponeres av menighetsrådene. Revisjon av økonomireglement må gjennomføres.

Fellesrådet:

Fellesråd har alle ansatte tilsatt, driftsansvar for alle bygg og anlegg, er gravferdsforvaltning for Hemnes og Hattfjelldal.

Kommunalt driftstilskudd forvaltes av fellesråd. Fellesråd avleverer et budsjettforslag årlig 1.september som oversendes Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune. Endelig budsjett fastsettes innen 31.januar i budsjettår (jf forskrift).

Kommunalt investeringstilskudd øremerkes aktuelle tiltak, eventuelt ubrukt tilskudd avsettes anleggfond aktuelle menighet/kommune

Regnskap for fellesråd skal organiseres slik at utgifter til anlegg og bygg synliggjøres enkeltvis.

Investeringstilskudd fra kommunene øremerkes prosjekt. Eventuelt mindreforbruk investering avsettes investeringsfond Hemnes eller Hattfjelldal ut fra prosjekt og bevilgende kommune - eventuelt tilbakeføres bevilgende kommune.

Fellesråd fører regnskap gjennom avtale inngått med Hemnes kommune/Hattfjelldal kommune (tjenesteyting). Menighetsrådene sine regnskaper er innbefattet i avtale men kan vurderes ført av fellesrådsadministrasjon.

Arkiv og saksbehandling utredes sky basert eventuelt andre løsninger som utredning kommer fram til. Regnskapssystem blir avhengig av regnskapsførende enhet, må være etter regnskapsforskrift for fellesråd og menighetsråd.

Oppgradering av fellessystemer kostnadsføres ut fra medlemstall/innbyggertall.

Organisering av fellesrådet:

Fellesråd for Hemnes og Hattfjelldal er organisert med at to representanter fra hvert menighetsråd velges blant menighetsrådets medlemmer. En kommunal representant fra Hattfjelldal kommune og en fra Hemnes kommune, en representant fra biskopen.

Sammenslått fellesråd blir utvidet med to representanter fra Hattfjelldal menighetsråd og en kommunal representant fra Hattfjelldal kommunestyre. Ingen nye representanter fra biskop ut over dagens ene. Prost har møte og talerett i fellesråd i tillegg til biskopens faste representant.

Regler for fellesråd gjelder.

Rådets sammensetning

Fra:	Ab. 1 Antall representanter	Ab. 2 Antall representanter
Hattfjelldal menighetsråd	2	1
Hemnes menighetsråd	2	1
Bleikvassli menighetsråd	2	1
Korgen menighetsråd	2	1
Hattfjelldal kommune	1	1
Hemnes kommune	1	1
Biskopen Sør-Hålogaland	1	1
Sum representanter	11	7

Organisering medarbeidere:

Stillinger pr 2024 og 2027

Stilling:	#01 fellesråd 2024	#01 fellesråd 2027
Kirkeverge	100	100
ass.kirkeverge	80	100
kirketjener	130	230
Gravplassarbeider	100	300
Organist	145	165
Sekretær	60	80
Kateket/trosopplærer	120	120
Diakon/menighetsarbeider	20	0
Prester (Kirkerådet)	100 (vakanse 200%)	300
Ressurs	855%	1395%

Ut fra demografisk utvikling og prognoser fra ssb vil økning i gravferder +20-40% medføre økt ressursbruk kirkegård, kirketjener og organist. Plan for organisering må inneholde en opptrapping for dette.

Ingen ansatte mister jobben sin, men det vil bli endringer på innhold og et større felleskap. Begge dagens kirkeverger vil i løpet av 2027 være pensjonister. Rekrutering bør starte i god tid før.

Presteressurs er disponert av bispedømmeråd. Det er for tiden 250% ressurs til de to kommunene. Kun en prest er pr dd tilsatt. 150% stilling betjenes av vikarer. Rekruttering må prioriteres i 2024.

Hattfjelldal kommune og menighetsråd er i ferd med å finansiere opp kirkegårdsarbeider i 100%.

Hemnes kommune og fellesråd må intensivere arbeidet med økning kirkegårdsarbeider Hemnes med 100% stiling

Ressurser

Andel som går til administrasjon økes men utgjør 25% av total ressursbruk i 2027 mot 30% i 2024. Det skjer en vridning i retning mot økt tjenester for publikum i forbindelse med gravferdsdelen av virksomheten.

Medlemsmassen i DNK er stabil i de to kommuner. Vi ser tendenser til at det er økende antall konfirmanter som ikke er døpt. I utgangspunktet er det kun de døpte som blir invitert til konfirmasjon. Det medfører at enkelte år så er det opp mot 110% konfirmanter som innskrives til konfirmasjon. Det er 10-15% udøpte konfirmanter som innskrives. Andelen av ungdomskull er 90-

98% som ønsker kirkelig konfirmasjon. Det medfører at medlemsmassen er stabil høy i de to kommuner og over landssnittet.

Vår organisering må ta hensyn til de demografiske forhold og medlemsmassen utvikling. I tillegg er det trekk med andre samfunnsforhold som vil medfører økt etterspørsel etter deler av fellesrådets tjenester.

Kirkedrift er under press. Stadig færre deltar på ordinære gudstjenester uten dåp. Gudstjenesteforordning fra biskopen binder opp ressurser som kunne vært brukt på andre tjenester.

Dåpsopplæring, trosopplæring og konfirmantarbeide henger sammen. Det bør utformes en helhetlig plan for barne- og ungdomsarbeid som gir best mulig ressursbruk.

Mobiliteten i befolkning gir økt press på gravferdsvirksomheten. Stadig flere vil «hjem» for å gravlegges. Det må hensynstas i kapasitet i tjenesteproduksjon og i kapasitet gravplasser. Det kan være at det på sikt vil skje lovendringer på dette området, foreløpig er det den lokale gravferdsmyndighets som har dette ansvaret.

HH fellesråd – parter/»eiere»

- Hattfjelldal menighet
- Bleikvassli menighet
- Korgen menighet
- Hemnes menighet
- Hattfjelldal kommune
- Hemnes kommune
- Biskopen i Sør-Hålogaland

Demokrati

De fire menighetsrådene er grunnlag for fellesråd. I tillegg er kommunene representert med hver sin representant fra kommunestyre, helst fra formannskapet. Biskopen er representert med en oppnevnt person. Fellesrådet blir da bestående av 11 medlemmer.

Det foreslås i utgangspunktet to personer fra hvert menighetsråd. Det er etter modell fra Alstahaug og Leirfjord kirkelig fellesråd som ble et fellesråd for to kommuner i 2019. På et senere tidspunkt bør menighetsrådene og fellesrådet vurdere om en skal redusere til en representant fra hver av de fire menighetsrådene. Fellesrådet blir da bestående av 7 representanter.

Siden det er to kommuner som er forpliktet til å yte driftstilskudd bør begge kommuner ha direkte plass i fellesrådet.

Utfordring for Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal menighetsråd blir fra å være egen beslutningstaker og gjennomfører til å bli en del av en større enhet som forvalter for to kommuner og fire menigheter. Opprettholdelse av kontor og servicetorg er viktig for kirken lokalt i Hattfjelldal og vil styrke kirken i Bleikvassli. Utfordringene blir mindre for Hemnes sine råd men er tilstede her også. Det blir ikke lenger tre menigheter og en kommune å forholde seg til – det blir fire menigheter og to kommuner som skal hensynstas.

Dette må fellesråd og kommunene finne gode arbeidsformer på som stimulerer til helhetstenkning og unngå at noen «føler» seg overkjørt. Administrasjon må arbeide for å bygge enhet og felleskap i omstillingen.

Ny kirkelig organisering

Det pågår en organiseringsprosess av kirken. Kirkeloven er opphevet og erstattet med en trossamfunnslov. Kirkelig organisering tar i hovedsak for seg kirkens organisering. Gravferdsforvaltningen (ca 50% av drift for fellesråd) er behandlet i Gravferdsloven, gravplass forskriftene og lokale vedtekter. Denne delen av virksomheten vil få økt fokus og ressursbruk de neste tiårene. God gravferdsforvaltning blir avgjørende for at kirkelig fellesråd beholder denne delen av virksomheten.

Involvering

Enhver organisasjonsutvikling må hensyn ta alle involverte parter; rådene, kommunene, prest/biskop og de ansatte.

Rådene er vedtaksorgan (menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og kirkeråd). I prosessen til nå har rådene hatt størst involvering ved oppstart av prosjekt.

Kommunene har blitt løpende orientert administrativt og politisk.

De ansatte er orientert og skal involveres i større grad når rådene har foretatt sine prinsipp vedtak.

Bispedømmeråd, biskop og prost har så langt ikke bidratt i prosjektet.

KA og KR er involvert og dialog er god.

Tjenesteyting kommuner

Det er egne avtaler med begge kommuner. Avtalen må gjennomgås og behandles på nytt.

Økning gravferdsforvaltning

SSB viser ulike prognoser for vekst i dødelighet. Både i Hemnes og Hattfjelldal vil den demografiske utvikling medføre høyere dødstall. Nasjonalt var det en økning i dødsfall med 10,2% i 2022.

Tendensen med høyere levealder ble også brutt. Hvis det fortsetter vil prognoser fra SSB vise for lave framskrivninger siden forventet levealder er økende opp mot 90 år (menn) i 2040. Blir levealder å ha en lavere vekst vil det føre til økning i dødsfall og vil merkes i større grad i Hemnes og Hattfjelldal siden begge kommuner har en stor andel av eldre (innbyggere over 60 år). Prognoser viser økning dødsfall på 20-40% fram mot 2050. De eldre (60+) er i større grad medlem av kirken og vil nok bruke DNK sitt tilbud om gravferder.

Årtlig antall døde og dødelighet etter kjønn og aldersgrupper

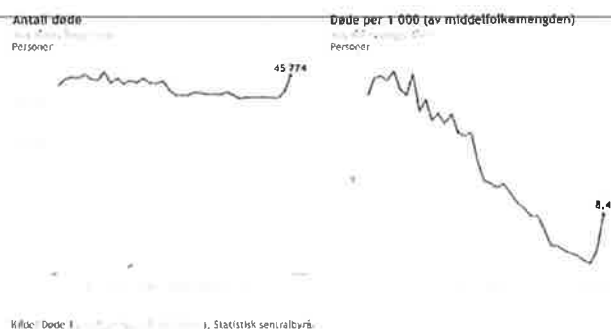
Dødeligheten forteller noe om helsestatus av dødsfall i befolkningen. Den som regner ut dødsfall (dødstall per 1 000 innbyggere) kan identifiseres her.

En økning i dødsfall kan også ses med de innføringen både kvinner og menn. Så det er viktig å se på dødsfall i tillegg til de absolute tallene.

Velg aldersgruppe: Alle aldre

Velg kjønn: Begge kjønn

Personer



Mobiliteten blant befolkning har vært økende i flere år. Stadig flere vil til fødekommune ved livets slutt. En økning i utenbygdsboende fra de to kommunene må også påregnes.

HH kirken

Lokalkirken i Hemnes og Hattfjelldal går mot store endringer. Det er endringer i oppgaveløsning og endringer i organisering som vi ser nødvendig for å ruste kirken til framtiden. I tillegg er det store utskiftninger i mannskap de neste 10 årene, det er en høy gjennomsnittsalder i medarbeidergruppen. Rekruttering blir stadig mer utfordrende – det er kamp om den ledige arbeidskraft allerede nå – den vil øke i de kommende årene.

Vi har pr dd vakanse i to av tre prestestillinger. Kateketer og kantorer er nærmest umulig å få tilsatt. Fagarbeider stillinger er i vår region lite tilgjengelig.

Det vil stadig gå større ressurs til rekruttering, mulighetene i avtaleverk må brukes i større grad. Det medfører høyere kostnader.

Tilrettelegging for at medarbeidere står i stillingen lengre ut over 62/67 år er en god investering for lokalkirken. Gode løsninger må arbeides fram sammen med medarbeiderne.

Utfordringene blir todelt med ressurser:

- Å tilsette dvs å finne noen å tilsette blir utfordrende
- Å skaffe finansiering, kommune og stat har utfordringer med å fylle på tilskudd etter hvert som kostnadene øker.

Det politiske nivået i kirken – rådene må i større grad arbeide inn mot stat/kommune for å utløse midler til drift av virksomheten.

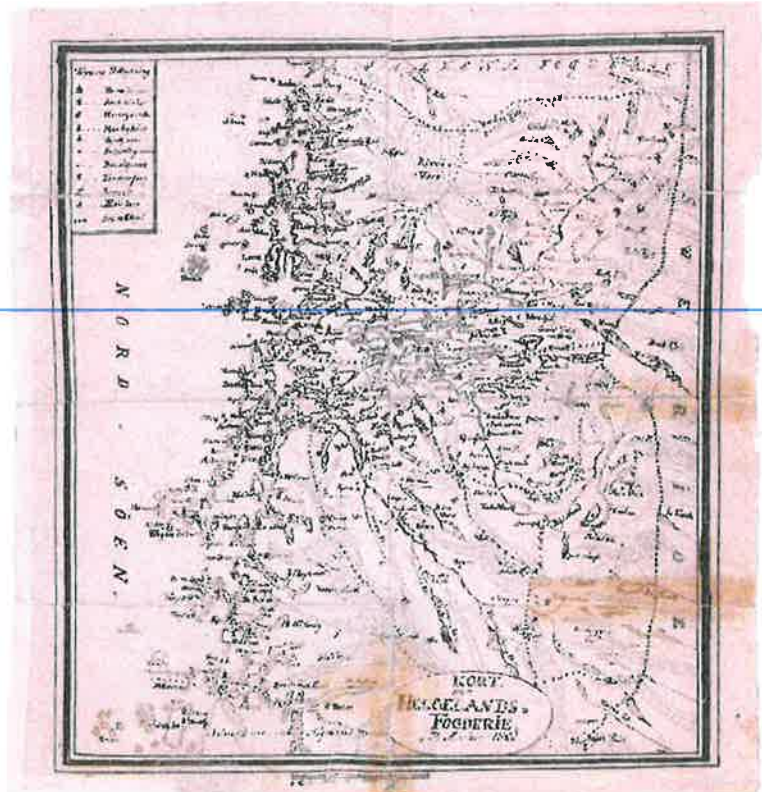
Veien videre høsten -23

De fire menighetsrådene må foreta prinsippvedtak om ett fellesråd fra 01.12.2023 *Felles møte i siste del av september -23?*

Dialog med kommunene gjennomføres høsten -23.

Oppstart gjennomgang av Tjenestyttingsavtaler for å få lik avtale med begge kommuner.

Ansatte involveres for medvirkning i prosess. I prinsippet en virksomhetsoverdragelse som skjer. Mangel på tillitsvalgtapparat er utfordrende. Det må finnes løsning på denne utfordringen.



Strukturer i råd og ulike partssammensatte utvalg fullføres

Det rådene har bedt utredet er en administrativ sammenslåing. Det er i hovedsak det som er forsøkt utredet og legges fram for menighetsrådene. Det er også forsøkt å kartlegge de utfordringer som ligger framover. Både rekruttering og investeringer for å kunne møte fremtidens Hattfjelldal og Hemnes. Siden begge kirkeverger er på slutten av sin yrkesaktive periode passer det bra for rådene å stå fritt til å tenke nytt om administrativ organisering. Det er i tillegg store utskiftninger i kirkelige stillinger de neste årene som gir muligheter og utfordringer. Rekruttering er utfordrende i vårt område.