

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026

Rådmannens forslag
19. oktober 2022



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- 12.05 KST Økonomiplan-samling
- 16.06 KST Mål og rammer
- 19.10 Rådmannens fremlegg
- 10.11 Utvalgsbehandling
- 15.11 FSK drøfting
- 22.11 FSK innstilling
- 01.12 Offentlig ettersyn
- 15.12 Kommunestyrevedtak



Tidsplan



egen kommune!

Fallende Kraftinntekter

Investering
Strategi
Aldrende befolkning

Kostnadskrevende tjenestestruktur

Ungdata

stilling

enivå

Velferdsteknologi

befolkningsutvikling

digitalisering

Automatisering

Politiske prioriteringer

Eiendomsskatt kraftanlegg

bærekraftig utvikling

Færre elever

Fondsbruk

Langsiktig planlegging

Svingninger

IKT

Gjeld

Tidlig innsats

Samhandling

Folkehelse

Politisk forankrede løsninger
Kontinuerlig forbedring



En region i vekst

-  Polarsirkel lufthavn
-  Freyr
-  Grønn industri
-  Hydrogenindustri
-  Olje og gass
-  Reiseliv og turisme
-  Dypvannskai



Utvikling og muligheter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Hemnes – Hjertet på Helgeland

Attraktiv bo- og oppvekstkommune
-boligtilskudd, priser tjenester, ikke eiendomsskatt, boligpriser m.m.

Sentral inn-/utpendlerkommune

Næringskommune

Kraftkommune

Utvikling og muligheter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjøer og evig snø

Næringsutviklingsprosjektet

- 🛡️ Bedre utviklingsevnen,
- 🛡️ styrke næringslivsatsningen,
- 🛡️ og skaffe flere robuste arbeidsplasser til kommunen
- 🛡️ I partnerskap med Nordland fylkeskommune



Utvikling og muligheter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Næring, utvikling og gode kommunale tjenester

Innen utgangen av 2026 skal antall sysselsatte i næringslivet økes med 150.

Innen utgangen av 2025 skal Hemnes kommune ha 5000 innbyggere.

Ved utgangen av økonomiplanperioden (2023-2026) skal 4 mill. av konsesjonsavgiften årlig brukes til næringsformål.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

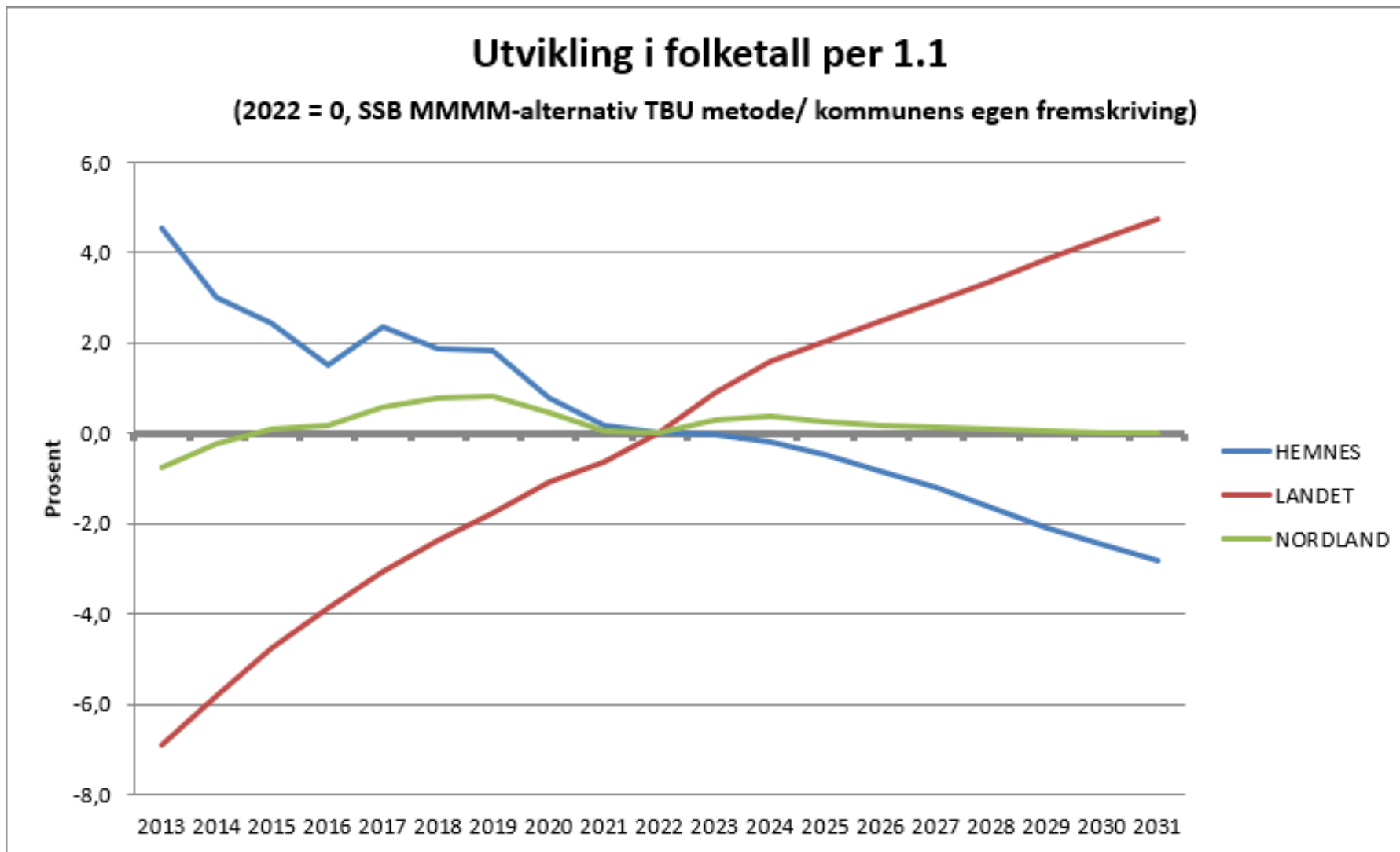


- 🛡️ Befolkningsnedgang- og sammensetning
- 🛡️ Svingninger i kraftinntekter
- 🛡️ Rekruttering
- 🛡️ Vedlikeholdsetterslep



Utfordringer i planperioden



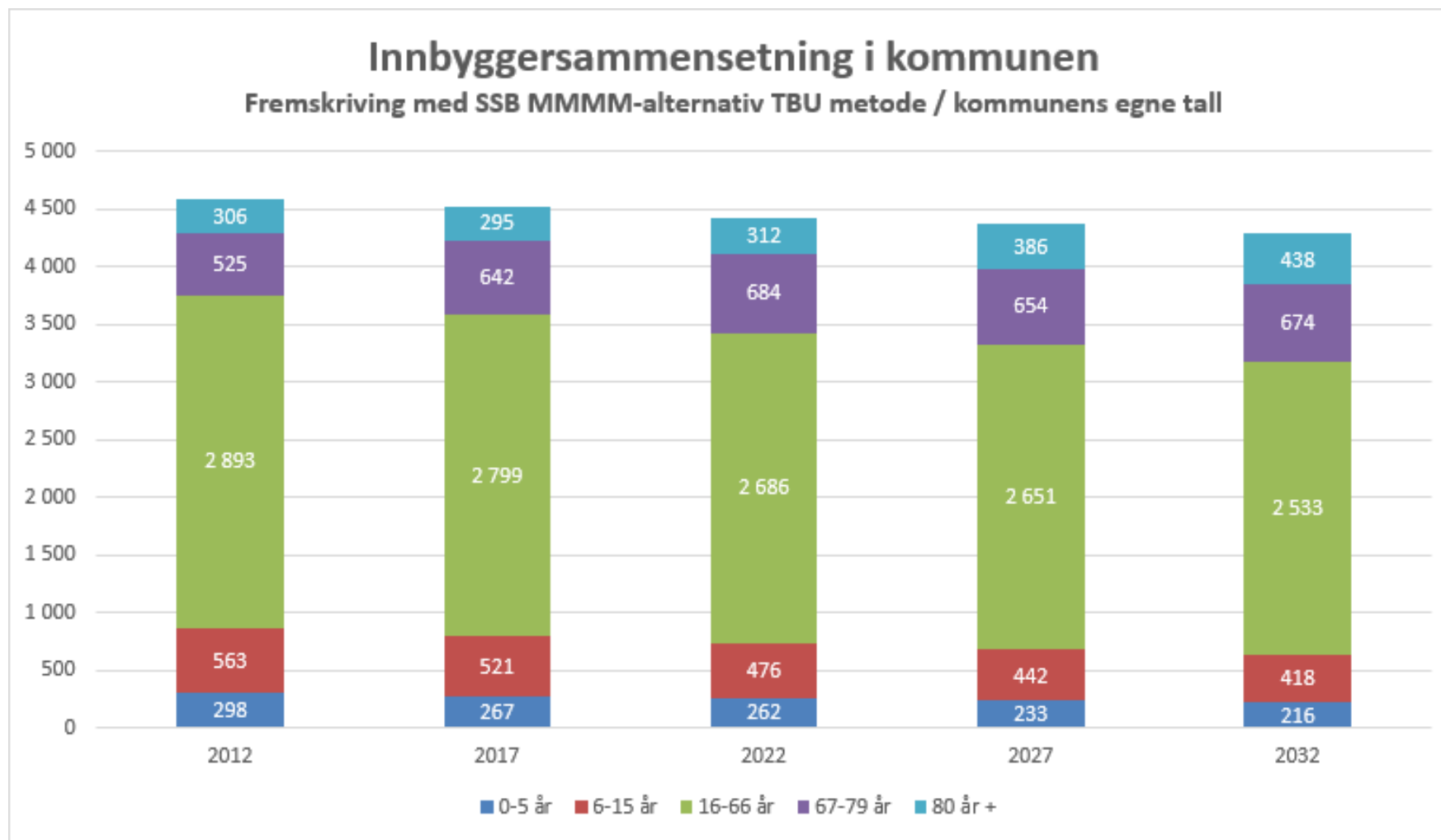


Demografisk endring



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



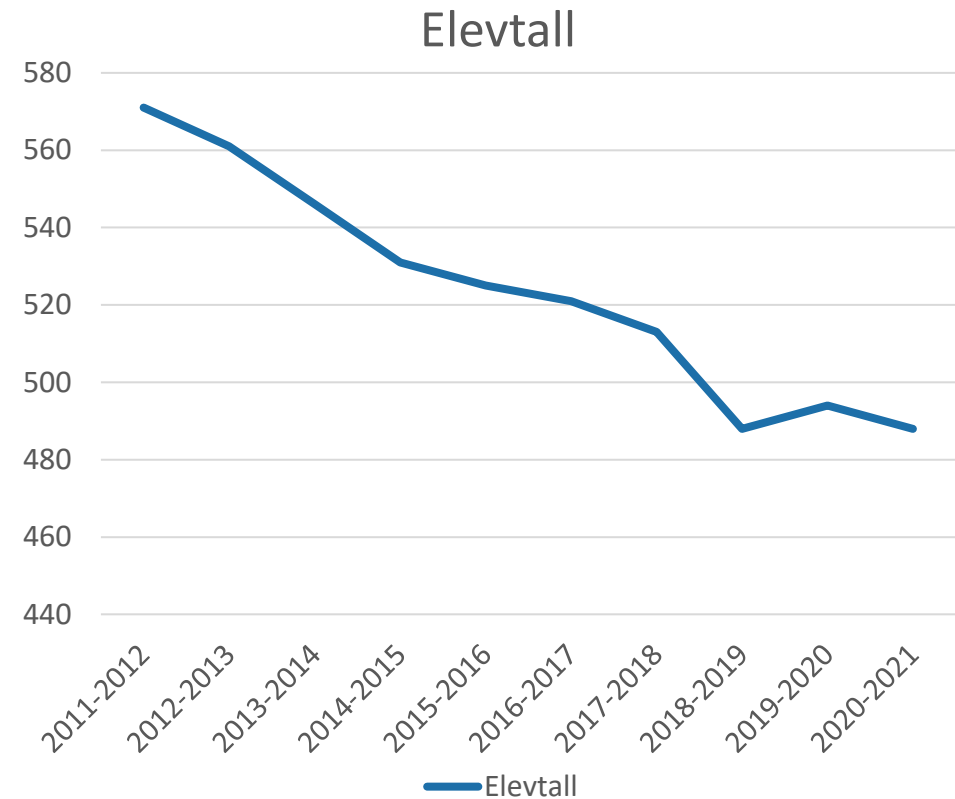


Demografisk endring



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

- Demografisk utvikling
- God tilpasset opplæring
- Reduksjon i spesialundervisning over tid
- Digitalisering
- Språktiltak
- Læringsmiljø
- Ny læreplan



Skole



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Rekruttering

- 🛡️ Sterkt behov for arbeidskraft i alle sektorer
- 🛡️ Vekst øker behovet
- 🛡️ Krever aktiv og strategisk tilnærming
- 🛡️ Handlingsplan med konkrete tiltak for å lykkes





Utfordringer og risiko




Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (2019-2023)

 Demografisk utfordring

- Flere eldre – færre arbeidsaktive
- Rekruttering fagpersonell

 Omstilling - gi rom til nye behov

- Heltidsprosjekt
- Velferdsteknologi
- Forbedringsarbeid



Leve hele livet



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

🛡 Renteøkning – ca 15 mill. i 2023

🛡 Prisvekst

🛡 Lønnsvekst – 4,2%

🛡 Energikostnader



Utfordringer i planperioden

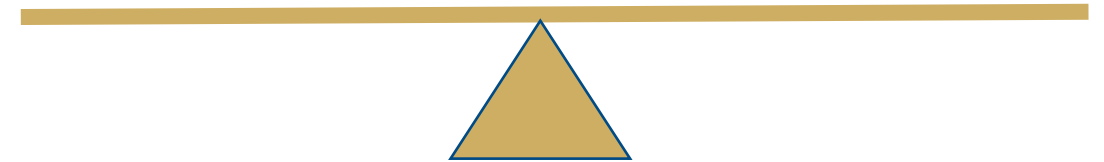
lemnes kommune
aperglede mellom smul sjø og evig snø

- 🛡️ Ny organisering – samhandling på tvers
- 🛡️ Behold satsning på næringsutvikling
- 🛡️ Ressurser til rekruttering
- 🛡️ Oppfølging av tiltaksrapport kommunale bygg

Styringsprinsipper

Rasjonell
drift idag

Utvikling for
fremtiden



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

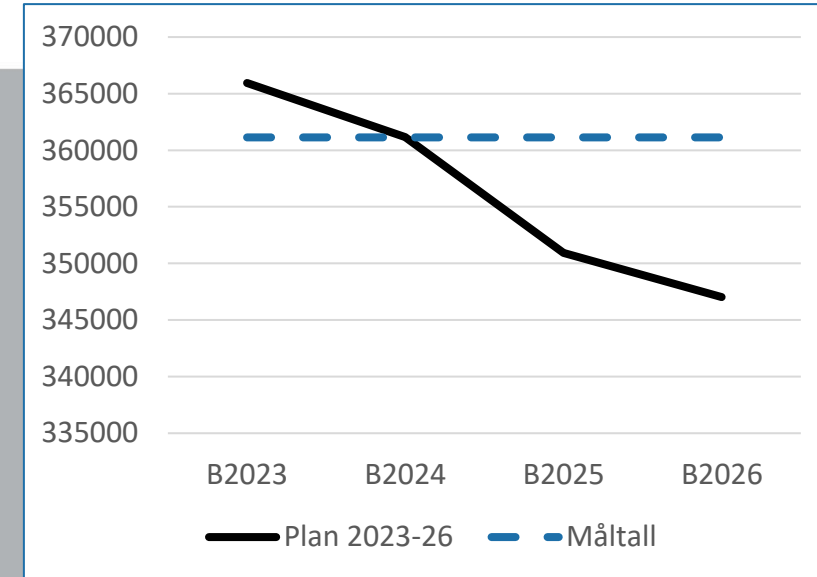
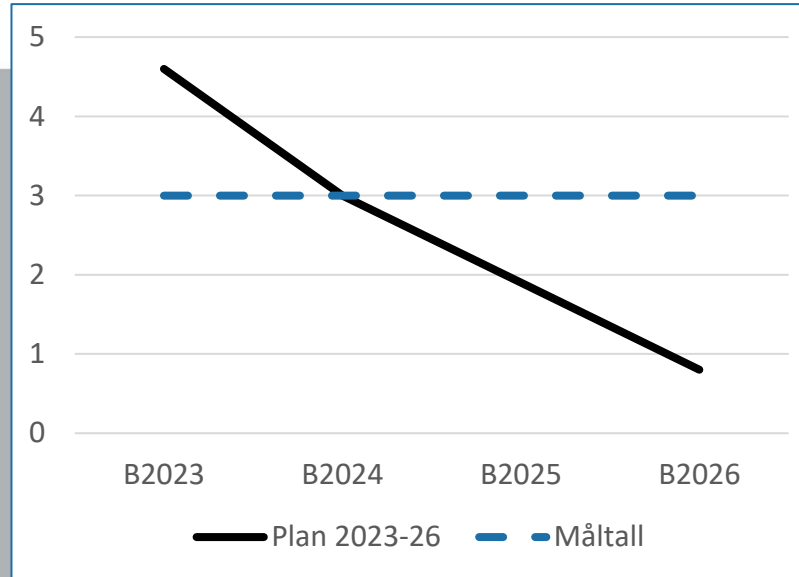
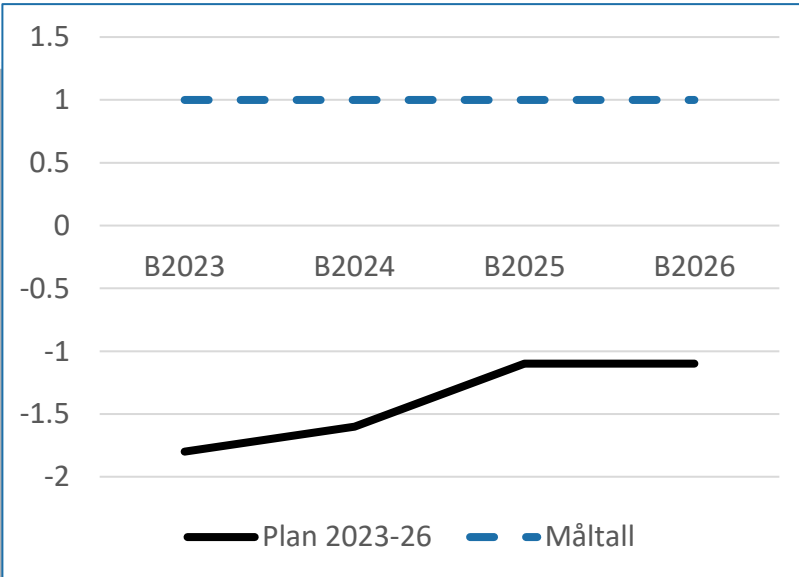


- 🛡 Stramme budsjetter for enhetene
- 🛡 15% flat reduksjon i innmeldte tiltak
- 🛡 1 mill avsatt til veivedlikehold, 2,4 mill først fra år 3
- 🛡 Bortfall av tilskudd i Omsorg er ikke kompensert (2,35 mill)
- 🛡 Boligtilskudd er strøket
- 🛡 2 vakante stillinger i TEK
- 🛡 Strukturendring, Skole
- 🛡 Ungdomstrinn Bleikvassli flyttet til Korgen
- 🛡 Mellomtrinn Finneidfjord flyttet til Hemnesberget

Konsekvenser



Finansielle måltall



Resultatgrad

% gjennomsnitt
driftsinntekter

Fondsgrad

% gjennomsnitt
driftsinntekter

Lånegjeld

*eks selvkost og
videre lån

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjø og evig snø



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 361 122 000.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 36 122 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter i økonomiplanperioden blir lavere.

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

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjø og evig snø



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.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

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

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 tjenesteproduksjon.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Det skal sette inn økt fokus på hele stillinger i hele kommuneorganisasjonen. (Se til Omsorg)

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

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.

Dersom fastrenteutgifter er høyere enn flytende rente skal differansen avsettes til eget disposisjonsfond (25699044 Fond rentebuffer)

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er lavere enn kr 10 mill. kan differansen finansieres av disposisjonsfond (25699017 Svingninger i kraftinntekter).

Sykefravær skal reduseres til 6,5%.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Enhetenes netto driftsutgifter skal i løpet av økonomiplanperioden bli på eller under gjennomsnitt for egen kommunegruppe (KG 6).

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes.

Det skal settes inn ekstra innsats mot mobbing i hele kommunen og spesielt i skolene.

Styrke barneverntjenesten med 100 % stilling som familieterapeut. Omdisponere midler fra bruk av eksterne tiltak i barneverntjenesten.

- Oppvekstreform – ny org.struktur
- Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
- Trygghetssirkelen (COS)
- FACT Ung
- Oppfølgingsordning (Statsforvalter)
- Barns trivsel – voksnes ansvar
- Leselyst

Oppvekstvilkår



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

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

- Legetjeneste og helsestasjon som oppfyller framtidens krav og behov
- Utvikling av hjemmetjenestene – også for Miljøtjenestens målgruppe
- Sosiale møteplasser, både på og utenom omsorgssentrene
- Pårørendestøtte og avlastningstilbud
- Frisklivs-, forebyggings- og rehabiliteringstiltak for alle aldersgrupper
- Miljøterapeutisk tilbud for alle målgrupper, der målet er veiledning, opplæring og bistand for å leve et aktivt og selvstendig liv
- Tiltak for ivaretagelse av Eldres psykiske helse
- Strategiske og praktiske ernæringstiltak
- Transport / kollektivtilbud
- Statkraftbygget (rådhuset) avhendes i innen utgangen av økonomiplanperioden (2023-2026) og erstatte med egnede lokaler (egne eller leide lokaler)

Utredninger

- Erstatte samfunnshuset i Korgen med flerbrukshus (eget eller i leide lokaler)
- Opprettelse egen kulturkonsulent.
- Redusert foreldrebetaling i barnehager og SFO
- Flerbrukshall i Korgen
- Egnede lokaliteter til Kulturskolen
- Skolematorning i ungdomsskolen
- Transport / kollektivtilbud i kommunen
- Tiltak for rekruttering fagfolk
- Utvide dagens SFO tilbud til en aktivitetsskole i Hemnes
- Skolestruktur
 - En felles ungdomsskole
 - 1-7 klasse i Korgen, Bleikvasslia, Finneidfjord og Hemnesberget
 - 1-4 klasse på Bjerka



Hemnes kommune

Skaper glede mellom små sjø og evig snø

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



RÅDMANNENS PRIORITERINGER		B2023	B2024	B2025	B2026	
KONSEKVENSIJUSTERT BUDSJETT		A	431 440	3 105 490	1 127 060	3 340 160
NBD (A) ADM VEDTAK						
120 LÆREPLAN TILTAK, FAGFORNYELSEN	1	400 000	400 000	200 000	100 000	
Korrigert av Rådmannen	1	-200 000	-200 000	0	0	
120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (T)	1	684 999	684 999	400 016	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-103 000	-103 000	-103 000	0	
120 FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV	1	763 000	763 000	450 000	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-117 000	-117 000	-68 000	0	
120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (S)	1	778 791	0	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-120 000	0	0	0	
140 CO2-VEILEDNING I HEMNES KOMMUNE	1	874 063	874 063	874 063	874 063	
Korrigert av Rådmannen	1	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	
TILSKUDD PPT RANA	1	300 000	0	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-40 000	0	0	0	
120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK (U)	1	1 181 471	1 181 471	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-178 000	-178 000	0	0	
140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING	1	199 890	0	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	0	0	0	
140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING	1	345 239	548 634	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-52 000	-82 000	0	0	
140 ØKTE LØNNSUTGIFTER KJØKKENASSISTENT	1	115 521	115 521	115 521	115 521	
Korrigert av Rådmannen	1	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
140 UTGIFTER PERSONAL UKRAINSKE BARN	1	519 844	0	0	0	
Korrigert av Rådmannen	1	-78 000	0	0	0	
190 SENTRALT LØNNSOPPJØRN UBEKVEMSTILLEGG	1	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
Korrigert av Rådmannen	1	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	
	B	6 884 818	5 527 688	3 508 600	2 729 584	
NBD (B) BALANSERING						
120 AVSLUTTE LEISAVTALE MED STIFTELSEN	1	-137 000	-182 000	-182 000	-182 000	
Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
120 FLYTTING AV U-TRINNET FRA BLEIKVASSLIA TIL KORGEN	1	-460 759	-1 105 820	-1 105 820	-1 105 820	

- 🛡 Boliger, rus og psykiatri
- 🛡 Utredning påbegynt
- 🛡 Tallgrunnlag er ikke ferdig
- 🛡 Sak i 2023

- 🛡 Kløbben
- 🛡 Utredning ikke påbegynt
- 🛡 Skisseprosjekt og egen sak i 2023



Investering



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



(N) NYE BEHOV

	B2023	B2024
NBD (N) 115 UTVIKLINGSPROSJEKT - STRATEGISK REKRUTTERINGSARBEID	0	
NBD (N) 160 TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN	500 000	
NBD (N) 160 ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING BAD	250 000	
NBD (N) 160 BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBE	250 000	
NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE INNDELING UTEOMRÅDET	300 000	
NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR	350 000	
NBD (N) 160 HEMNESHALLEN REPARERING TAK	700 000	
NBD (N) 160 AVFALL KOMMUNALE UTFARTSOMRÅDER	50 000	60
NBD (N) 160 BELYSNING OMSORGSSENTRENE	0	100
NBD (N) 160 BRANNTEKNISK TILTAK PLAN 1 SAMFUNNSHUS KORGEN	500 000	
NBD (N) 160 BRØYTING TIL PARKERING MELAKARHELLA LEIRSKARDALEN	35 000	35
NBD (N) 160 ETABLERING HC RAMPE RØSSÅAUREN	150 000	
NBD (N) 160 GATELYS EL SIKKERHETSTILTAK	100 000	100
NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE NY PORT	100 000	
NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE UTESKUR REGNBUESTOPPEN	150 000	
NBD (N) 160 HEMNES S.SKOLE NYTT BEREDERANLEGG	50 000	
NBD (N) 160 HEMNES S.SKOLE OPPGRADERING VENTILASJON	0	200
NBD (N) 160 HÅNDTERING OG FLYTTING AV PAPIRARKIV	500 000	
NBD (N) 160 INTERNKONTROLL ELEKTRO	250 000	200
NBD (N) 160 KJØKKENUTSTYR KORGEN HOVEDKJØKKEN	90 000	
NBD (N) 160 KONSEKVENNS NY BRANN OG REDNINGSFORSKRIFT	788 250	788
NBD (N) 160 KORGEN HELSESENTER VENTILASJON	0	
NBD (N) 160 LEGIONELLA DOKUMENTASJON, ANALYSER	50 000	50
NBD (N) 160 LISENS MOTORFERDSEL UTMARK	120 000	120
NBD (N) 160 NYE KONTAKTER SKOLER	60 000	60
NBD (N) 160 NYTT FAGSYSTEM BRANN OG REDNING	40 000	40
NBD (N) 160 NYTT FAGSYSTEM RENHOLD	170 000	170
NBD (N) 160 OPPGRADERING AV VINDUER/DØRER RÅDHUSET	350 000	
NBD (N) 160 OPPTAKING KORGFJELLVEIEN	135 000	135
NBD (N) 160 RADON, KARTLEGGING, OPPFØLGING FORSKRIFTSKRAV	50 000	
NBD (N) 160 SKIFTING AV VINDUER HOM KOM (30 STR)	540 000	

Investerings tiltak



Hemnes kommune

Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

Budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø





TILTAK Vedlegg til budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Budsjettdokumentene

 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.

Tiltakskategorier



egen kommune!

Fallende Kraftinntekter

Ungdata

Færre elever

Demografi

Gjeld

Samhandling

Tidlig innsats

Politisk forankrede løsninger

Kontinuerlig forbedring

Renteniva

Velferdsteknologi

digitalisering

Politiske prioriteringer

Automatisering

Investering

Strategi

Kostnadskrevende tjenestestruktur

Aldrende befolkning

Omstilling

befolkningsutvikling

Eiendomsskatt kraftanlegg

bærekraftig utvikling

Fondsbruk

Langsiktig planlegging

IKT

Folkehelse



Spørsmål og svar



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjø og evig snø

Rådmannens forslag – Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026



Takk for oppmerksomheten!



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

