

Budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



Innholdsfortegnelse (2023-2026)

Kapittel 1 vedtak	1
Kapittel 2 Mål og rammer	16
Kapittel 3 Lov og forskrift	26
Kapittel 4.1 Økonomisk oversikt drift	28
Kapittel 4.2 Bevilgningsoversikt drift	29
Kapittel 4.3 Oversikt lånegjeld	30
Kapittel 4.4 Noter til nettorammer	31
Kapittel 4.5 Noter til vesentlige inntekter og utgifter	36
Kapittel 5.1 Investeringsplan 2023-2025	44
Kapittel 5.3 Noter til investeringsplan 2023-2025	46
Kapittel 6 Tilskuddsordninger	54
Kapittel 7 Fondsbevegelser disposisjonsfond	55
Vedlegg	

Kapittel 1 Vedtak

(1) Budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas med de netto driftsrammer som framgår av tabellen under, samt investeringsbudsjett som vist i kapittel 5.1.

NETTO RAMMER	N	B2023	B2024	B2025	B2026
POLITIKK	1	4 701	4 536	4 701	4 590
RÅDM OG STAB	2	44 100	40180	39910	44285
OPPV. OG FAMILIE	3	147 007	143 809	140 654	139 862
SAMFUNN	4	58 777	62 392	68 990	65 999
HELSE OG OMSORG	5	180 229	180 229	180 226	180 226
VILLMARKSNETT	6	29	29	29	29
Sum		434 843	431 175	434 510	434 991

(2) Lån til investeringer

Lån til investeringer

Tekst	2022	2023
a. Vann	Kr 10 075 000	Kr 9 925 000
b. Avløp	Kr 3 500 000	Kr 3 500 000
c. Uspesifiserte lån	Kr 42 549 000	Kr 19 874 000

(3) Delegert myndighet og fullmakt

Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet.

Rådmannen delegeres fullmakt til å regulere budsjett til leie av egne lokaler mellom enhetene

Rådmannen delegeres fullmakt til å regulere budsjett for pensjonspremie og premieavvik.

(4)

Betalingssatser for kommunale barnehager

Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris

Tekst	01.08.2021	01.01.2022	01.01.2023
a. Opphold 5 dager pr uke	Kr 3 230	Kr 3 315	Kr 3 000
b. Opphold 4 dager pr uke	Kr 2 584	Kr 2 652	Kr 2 400
c. Opphold 3 dager pr uke	Kr 1 938	Kr 1 989	Kr 1 800
d. Opphold 2 dager pr uke	Kr 1 292	Kr 1 326	Kr 1 200
e. Opphold ekstradag (ingen søskenmoderasjon)	Kr 260	Kr 265	Kr 260
f. Søskenmoderasjon 50 % fra 2. barn og 75 % fra 3. barn			
g. Det beregnes 11 betalings måneder der juli er betalingsfri måned			
h. For sen henting i barnehage – gebyr pr påbegynt kvarter kr 130			

(4 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Barn 2: 50 % moderasjon

Barn 3: 75 % moderasjon

(5) Driftsstøtte til private barnehager

I 2023 avsettes kr 4 449 131 til kommunal drift og støtte private barnehager.¹

(6) Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO)

Plass	Sats pr måned 2022	Sats pr måned 2023	Tid
Helplass	Kr 2935	Kr 3017	(07:00-16:30)
Halvplass	Kr 1525	Kr 1567	(inntil 12 timer pr uke)
Halvplass elever 1. klasse*	Kr 1525	Kr 0	(inntil 12 timer pr uke)

¹ Ny beregning av tilskudd til private barnehager foretas i november 2022. Tilskudd oppdateres før endelig vedtak

Tilleggs plass (tillegg pr. mnd.)	Kr 305	Kr 314	
Dagplass	Kr 420	Kr 432	(07:00-16:30)
For sen henting i SFO – gebyr pr. påbegynt kvarter	Kr 125	Kr 129	

(6 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Barn 2: 50 % moderasjon

Barn 3: 75 % moderasjon

*Regjeringa har innført ei nasjonal ordning med 12 timer (halv plass) gratis SFO for elever på 1. trinn fra og med høsten 2022.

(7) Betalingssetser for folkebadene – ordning gratis folkebad fortsetter

(8) Egenandel kulturskolen

Kulturskolen	2022 skoleår /semester	2023 skoleår / semester
a. Voksne	Kr 5 550 / 2 775	Kr 5705/ 2853
b. Barn	Kr 2 530 / 1 265	Kr 2600 / 1300
c. Søskenmoderasjon og moderasjon flere aktiviteter	50 %	50 %
d. Instrument leie	Kr 800/ 400	Kr 822 / 411
e. Korpsmedlemmer 50 %	50 %	50 %
f. Gruppeundervisning	Kr 1 730 / 865	Kr 1780 / 890
g. Materialkostnader sang	Kr 150	Kr 154
h. Materialkostnader kunst	Kr 350	Kr 360

PROSEDYRE FOR UTLEIELOKALER I HEMNES KOMMUNE K-SAK 5/22

(Gjelder alle kommunale utleielokaler-bygg-omsorgsboliger)

Rådmannen administrerer utleie av kommunale utleiearealer, og har delegert til TEK å utføre denne oppgaven.

Rådmannen utarbeider prosedyre for slik utleie som sikrer at kommunestyrets vedtak på priser blir fulgt opp for alle kommunens utleiearealer. Prosedyren skal sikre ens prosess og lik behandling for alle, samt at utleielokaler gjøres tilgjengelige for kommunens innbyggere der hvor det er forenelig med kommunens egen bruk av lokalet.

Ansvarlig leietaker må være over 18 år.

1. SØKNAD OMSORGSBOLIG:

Søknaden skrives på søknadsskjema for omsorgstjenester, leveres tildelingskontoret som behandler søknaden. Tekniske tjenester skriver kontrakt og fakturerer.

2. SØKNAD OM TILDELING KORTTIDSBOLIG:

Søkes på eget skjema til kommunen. TEK behandler, og tildeler. Kontrakt og fakturering ordnes av Hemnes boligstiftelse.

3. SØKNADER UTLEIELOKALER:

All søknad om leie skal gjøres i BookUp, - også internt leie.

Leie av møtelokaler og kantinene på omsorgssentrene som ikke ligger i BookUp, skal søkes om på skjema.

For internt leie kan disse bookes pr. mail. Det skal opplyses om ansvarlig for leiet, antall deltakere og leiets formål.

Idrettsbygg:

Fast/ukentlig leie av hall, gymsal og basseng har søknadsfrist 30. august, og tildeles først i september for inneværende skoleår. Ledig tid tildeles til enhver tid etter dette, og enkeltutleie av hall og gymsaler kan forekomme i sommerferien.

Konfirmasjoner:

Søknader om leie av lokaler til konfirmasjon må være levert innen 30. august, og trekning gjøres først i september av hvem som får leie inneværende skoleår. Søkere som ved trekning har fått avtale om leie av lokaler, kommer foran annet utleie.

Kulturskolen:

Kulturskolen skal innen 30. august ha skissert sine behov for leie av lokaler inneværende skoleår, slik at dette kan tilpasses best mulig med øvrig utleie. Deres leie kommer foran annen gratisleie, men kan måtte vike for annen kommunal bruk av lokalet, og for betalt utleie.

Fast leie av lokaler:

Kor, korps, organisasjoner o.l. som ønsker fast ukentlig leie av lokaler, må søke om dette innen 30. august, for inneværende skoleår. De som ønsker leie etter voksenopplæringsloven kap.2 (krav om gratis leie), må legge ved dokumentasjon på tilhørighet til studieforbund og godkjent studieplan etter §5 i VO-loven.

Ønskes leie til andre tider og i andre lokaler enn tildelt, må dette omsøkes, og vil bli fakturert.

Skolene:

Gymsaler, kantiner og større samlingsrom inngår i vanlig utleie, og skolen må booke disse gjennom Bookup, ved bruk i utleietiden. Lokaler ved skolene leies ut helger og etter kl. 16.00 på hverdager.

Musikkrom, skolekjøkken, klasserom/spesialrom skal kun brukes til undervisning, og ikke leies ut.

Evt. avvik fra dette, kan gjøres etter administrativ vurdering.

Kantiner omsorgssentrene:

Omsorgssentrene/ beboere har førsterett på gratis leie av lokal kantine, og de legger selv inn i felleskalenderen. Leie til andre aktører søkes om og faktureres av boligkontoret.

Annen utleie:

Tildeles etter først til mølla prinsipp.

Ved inntektsbringende utleie, må gratisutleie vike. Ved store arrangementer kan også betalende leietakere måtte vike. Beskjed om dette skal gis senest 7 dager før. I enkelte tilfeller kan leietaker som må vike, tilbys alternative lokaler eller leietid.

Prioritering ved utleie;

- trukket leie av konfirmasjon + leie til bryllup / dåp
- kommunens eget bruk av lokalet. Skolene har førsterett på bruk av lokaler ved sin skole
- arrangementer som har behov for stort lokale
- betalende utleie
- annet utleie

4. KONTRAKTER:

Omsorgsboliger:

- Vedtak gjøres av tildelingskontoret, og det opprettes kontrakt i systemet Facilit.
- saksbehandler og leietaker møtes for kontraktskriving og nøkkelutlevering.
- signert kontrakt scannes inn i 360 og Facilit.

Korttidsboliger:

-Kontrakt og oppfølging gjøres av TEK for Hemnes Boligstiftelse.

Utleielokaler:

- Søknad/booking gjøres i BookUp, hvor leietaker godkjenner brukervilkårene.
 - Leie som er godkjent av utleier, er å anse som en inngått leiekontrakt.
 - Nøkler/kort/brikker utleveres (boligkontor/Hemnes skole) etter at bookingen er godkjent i BookUp
 - Renholdsavdeling sjekker lokalene før og etter utleien.
 - Arbeidsoppgaver i forhold til utleiet (vask, varme, vent, snørydding) legges inn i Facilit
- Nytt utleie innen 7 dager, varsles om pr. mail fra boligutleier.

5. PRISER OG BETALING:

Priser for kommende år, vedtas av kommunestyret ved årsskiftet. Priser utleielokaler er oppgitt i Bookup og på kommunens hjemmeside. Priser omsorgsboliger kan innhentes hos tildelingskontoret.

Ved utleie av gymsal og basseng til personer, lag og foreninger som ikke tilhører Hemnes kommune, dobles utleiesatsene, det betales for alle aldersgrupper.

Fritak /rabatt betaling:

- **Beboere** ved omsorgssentrene har gratis leie av fellesrom/kantine, til eget bruk.
- All leie til **organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år** i regi av lag, kulturgrupperinger og foreninger er gratis. Forutsatt at aktiviteten er gratis og åpen for alle i gitt aldersgruppe under 20 år. Dette gjelder også avvikling av terminfestede kamper, turneringer, årsmøte, premieutdeling, avslutning, oppvisning /juletefest og nødvendige møter for å gjennomføre ovenfor nevnte aktiviteter.
- Skolearrangement for barn (klassefest, skoleball) er gratis.
- Leie til foreldregrupper ved skolene for **17. mai-feiring** er gratis.
- Bruken av **møtelokaler til politisk virksomhet** er gratis.
- Leie etter **domstolloven §25** er gratis.
- Andre interkommunale eller lokaler aktører som mener de har krav på gratis leie, må dokumentere dette med en skriftlig avtale/bekreftelse fra rådmannen i kommunen.

6. FAKTURERING:

Fakturagrunnlaget produseres av TEK før den 20. i måneden.

Økonomiavdelingen produserer og sender ut faktura, med forfall betaling den 20. i etterfølgende måned.

Husleie for alle utleielokaler økes med 2,8% fra 01.01.2023:

Prisgruppe 1	Timepris					
	2022	2023				
Bleikvassli - gymsal og garderober	Kr 150	Kr 154				
Korgen skole – gymsal og garder.	Kr 150	Kr 154				

Prisgruppe 2	Timepris					
	2022	2023				
Hemnes basseng og garderober	Kr 370	Kr 380				
Korgen basseng og garderober	Kr 370	Kr 380				

Prisgruppe 3	Timepris		Dagspris		Helgepris (2 dager)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Korgen samfunnshus - lillesal	Kr 120	Kr 123	Kr 600	Kr 617	Kr 850	Kr 873
Korgen skole - Black box	Kr 120	Kr 123	Kr 600	Kr 617	Kr 850	Kr 873
Hemnes skole - miljørom	Kr 120	Kr 123	Kr 600	Kr 617	Kr 850	Kr 873
Bjerka skole - storrom	Kr 120	Kr 123	Kr 600	Kr 617	Kr 850	Kr 873

Prisgruppe 4	Timepris		Dagspris		Helgepris (2 dager)	
	2022	2023	2022	2022	2022	2023
Bleikvassli samfunnsal	Kr 120	Kr 123	Kr 1030	Kr 1059	Kr 1290	Kr 1326
Korgen samfunnshus - storsal	Kr 120	Kr 123	Kr 1030	Kr 1059	Kr 1290	Kr 1326
Korgen skole - minglerom	Kr 120	Kr 123	Kr 1030	Kr 1059	Kr 1290	Kr 1326
Hemnes skole – Aula	Kr 120	Kr 123	Kr 1030	Kr 1059	Kr 1290	Kr 1326

Prisgruppe 5	Timepris		Dagspris		Helgepris (2 dager)	
	2022	2023	2022	2023	2023	2023
Bleikvassli kantine og kjøkken	Kr 200	Kr 206	Kr 1240	Kr 1275	Kr 1500	Kr 1542
Rådhuset Olehall - kantine og kjøkken	Kr 200	Kr 206	Kr 1240	Kr 1275	Kr 1500	Kr 1542
HOM kantine og kjøkken	Kr 200	Kr 206	Kr 1240	Kr 1275	Kr 1500	Kr 1542
KOM kantine og kjøkken	Kr 200	Kr 206	Kr 1240	Kr 1275	Kr 1500	Kr 1542
Svartebukta – scene og toalett			Kr 1240	Kr 1275	Kr 1500	Kr 1542

Prisgruppe 6	Timepris		Dagspris		Helgepris (2 dager)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Hemnes – Aula, miljørom og kjøkken			Kr 1800	Kr 1850	Kr 2340	Kr 2406
Korgen samf.hus – begge saler og kjøkken			Kr 1800	Kr 1850	Kr 2340	Kr 2406

Prisgruppe 7	Timepris		Dagspris		Helgepris (2 dager)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Hemnes idrettshall og garderober	Kr 220	Kr 226	Kr 1000	Kr 1028	Kr 1400	Kr 1439
Hemneshallen – større idrettsarr. med inntekt					Kr 5140	Kr 5284
Hemneshallen – kommersielle formål som messer/konserter.					Kr 9580	Kr 9848

Andre priser	Dagspris		Pris pr.gang	
	2022	2023	2022	2023
Enkeltrom/ møterom	Kr 270	Kr 278		
Kommunestyresalen brukt av eksterne	Kr 630	Kr 648		
Leie av enkeltgarderober eller toaletter - pr. stykk	Kr 280	Kr 288		
Tillegg til leie:				
Bruk av projektor			Kr 100	Kr 103
Enkelt lydutstyr, ved leie av lokaler			Kr 220	Kr 226
Gulvplater i Hemneshallen			Kr 3720	Kr 3824

Kjøkken – der det er som tilvalg i leie			Kr 680	Kr 700
Ekstra leiedag - utover 2 sammenhengende dager	Kr 510	Kr 524		
Ekstra pris ved offentlig fest/arr. med inntekter			Kr 1500	Kr 1587

(8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester

Betalingsatser for pleie og omsorgstjenester økes med 2,8 % fra 01.01.2023:

Praktisk bistand, betalingssatser pr time:

Grunnlag	Maks pr måned	2022	2023
0-2 G	Kr 215	Kr 215	Kr 215*
2-3 G	Kr 1 715	Kr 280	Kr 340
3-4 G	Kr 3 022	Kr 335	Kr 340
4-5 G	Kr 4 156	Kr 392	Kr 340
5 G+	Kr 4 670	Kr 392	Kr 340

*Satsen for 0-2 G pr måned er kr 215 i 2022 og fastsettes i forskrift for 2023.

Det er endret til felles betalingssats pr. time for alle inntektsgrupper, men med ulike maksbeløp/tak. Timesatsen er beregnet til selvkost.

Betalingsatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 2,8 % fra 01.01.2023:

Grunnlag	2022	2023
0-2 G	Kr 215	Kr 215*
2-3 G	Kr 1 668	Kr 1 715
3-4 G	Kr 2 940	Kr 3 022
4-5 G	Kr 4 043	Kr 4 156
5 G+	Kr 4 543	Kr 4 670

*Satsen for 0-2 G pr måned er kr 215 i 2022, og fastsettes i forskrift for 2023.

Salg av mat økes med 2,8 % fra 01.01.2023:

Måltid	2022	2023
a. Frokost/lunsj/kveldsmat	Kr 41	Kr 42
b. Middag	Kr 108	Kr 111
c. Tillegg for matombringing	Kr 12	Kr 12
d. Matombringing ½ porsjon middag inkl. emballasje	Kr 81	Kr 83

Dagplass økes med 2,8 % fra 01.01.2023:

Type	2022	2023
Dagplass	Kr 171	Kr 176

Utleie av digitale trygghetsalarmer fra 01.01.2023: [UNN F]

Alternativ	2022	2023
Leie pr. måned	Kr 117	Kr 120
Abonnement pr måned [1]	Kr 79	Kr 30
Egenandel for ekstra bruker (med armbånd)	Kr 32	Kr 33
Tillegg for mobil trygghetsalarm	Kr 132	Kr 136
Egenandel for kun mobil trygghetsalarm	Kr 194	Kr 194
Oppstartskostnad som dekker transport	Kr 73	Kr 75
Egenandel ved tap av alarmknapp	Kr 600 (ny)	Kr 617
Egenandel for montering/demontering av nøkkelboks	Kr 843	Kr 867

[1] Abonnement fastsettes av teleoperatør, for tiden Telenor. Det er byttet abonnement slik at abonnementsprisen reduseres.

Institusjonsopphold:

Langtidsopphold 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp.

Korttidsopphold:

Alternativ	2022	2023
Døgnopphold pr døgn	Kr 180	Kr 180
Dagopphold/nattopphold pr gang	Kr 100	Kr 100

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold. Avlastning er gratis.

Leie av buss

Alternativ	2022	2023
Pr. km. *	Kr 5	Kr 10
Fastpris ved f.eks. handling t/r		Kr 50

*Denne satsen har ikke vært regulert tidligere. Pga økning i bla drivstoffpriser dobles prisen fra 2023

OMSORGSBOLIGER:

Husleie i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten tildeler økes med 2,8 % fra 01.01.2023. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold. Omsorgsbolig økes til markedspris ved ny innflytting i Myraveien, Nordmarkveien, Nermogata og Langliveien.

Hemnesberget	2022	2023
Myraveien 1A-D	Kr 7 200	Kr 7 402
Myraveien 2B-I	Kr 7 200	Kr 7 402
Kirkevegen 1A–C, 9 enheter	Kr 7 810	Kr 8 029
Myraveien 2 E109 og E113	Kr 9 260	Kr 9 519
Finneidfjord	2022	
Nordmarkveien 26 A-C	Kr 7 200	Kr 7 402
Korgen	2022	
Aspmoen 44 A-D inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 519
Bleikvasslia	2022	
Langliveien 10, 12, 16 og 18	Kr 7 200	Kr 7 402
Bjerka	2022	
Nermogata 27 A-C	Kr 7 200	Kr 7 402

Omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg

Husleie i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten tildeler økes med 2,8 % fra 01.01.2023. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold. **[KENT A]**

Hemnesberget	2022	2023
Myraveien 2 stor inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 206
Myraveien 2 liten inkl. strøm	Kr 8 060	Kr 8 294
Korgen	2022	
Aspmoen 44 stor inkl. strøm	Kr 6 550	Kr 6 733
Aspmoen 44 stor ny inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 519
Aspmoen 44 liten inkl. strøm	Kr 5 640	Kr 5 798

(9) Stønadssatser sosialtjenesten [

Alternativ	2023
a. Enslige	
b. Ektepar/samboere	
c. Ektepar/samboende – en person i bofelleskap	
d. Barn 0-5 år	
e. Barn 6-10 år	
f. Barn 11-17 år	

Stønadssatser for 2023 fastsettes i januar 2023 (statlige satser).

(10) Skattesatser i Hemnes kommune for 2022

Ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt vedtas følgende satser

Alternativ	Sats
a. Formueskatt	Med høyeste lovlige sats
b. Inntektsskatt for personlige skatteyttere	Med høyeste lovlige sats
c. Inntektsskatt for etterskuddspliktige	Med høyeste lovlige sats
d. Naturressursskatt	Med gjeldende satser

For skatteåret 2023 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov om eiendomsskatt:

A. Virkeområde:

For skatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, og kraftnettet - jf. § 3 første ledd, bokstav d.

Dette omfatter også alle eiendommer og anlegg som t.o.m 2018 var benevnt som “verker og bruk” i Lov om eiendomsskatt.

B. Eiendomsskattesats:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 er 7 promille, jf. § 11 første ledd.

C. Takstvedtekter:

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Hemnes kommune vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 gjeldende f.o.m. 1.1.2013.

D. Terminer:

Skatten skrives ut i 3 terminer à 4 måneder der forfall for første termin er 20. mars, andre termin 20. juli og tredje termin 20. november, jf. § 25 første ledd.

E. Takster:

Gjeldende takster ble fastsatt med virkning for skatteåret 2020 for næringseiendommer og kraftnett (tidl. næringseiendommer og Verker og bruk), skal gjelde i minst 10 år til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. § 8 A-4. Unntaket er omtaksering ved endringer av betydning på eiendommene, jf. § 8 A-3, pkt 5 og 6.

(11) Gebyrregulativ for plan- og bygningsaker etter plan- og bygningslovens §109.

Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak og byggesak økes med 2,8 % fra 1.1.2023:

Alternativ	2022	2023
Gebyr plansak, utslippssak og byggesak	1540	1583

(12) Vanngebyr

Abonnementsgebyret økes med 15,4%, forbruksgebyret økes med 13,8%. Målerleie økes med 14,6% fra 01.01.2023:

Alternativ	2022	2023
Abonnementsgebyr vann	Kr 1974,40	Kr 2279
Forbruksgebyr (kr/m3)	Kr 17,13	Kr 19,49
Måleleie tom 39 mm	Kr 449,95	Kr 516
Måleleie tom 40-150 mm	Kr 777,18	Kr 891
Måleleie > 150 mm	Kr 918,23	Kr 1052

Alle priser er eks. mva.

(13) Avløpsgebyr

Abonnementsgebyret økes med 6,7%, og forbruksgebyret økes med 4% fra 01.01.2023:

Alternativ	2022	2023
Abonnementsgebyr avløp	Kr 3 283	Kr 3 503
Forbruksgebyr (kr/m3)	Kr 23,91	Kr 24,87

Alle priser er eks. mva.

(14) Feie og tilsynsgebyrer

Feie- og tilsynsgebyr økes med 20,1% fra 01.01.2023:

Alternativ	2022	2023
a. Feiegebyr bolig 1 pipe	Kr 565	Kr 679
b. Feiegebyr bolig 2 piper eller flere, pr pipe	Kr 284	Kr 341
c. Bekstfjerner pr gang	Kr 908	Kr 1091
d. Rengjøring ildsted serviceoppdrag inkl. bil (trykkprøving, feiing av fyrkjel m.v.) pr time	Kr 697	Kr 837

Alle priser eks. mva.

(15) Løypekort snøscooter.

Neste år justeres kortpriser i forhold til regnskapet og kortsalg for 2022.

Alternativ	2022	2023
Sesongkort:	Kr 900	Kr 1000
Helgekort (fredag - søndag)	Kr 250	Kr 300
Ukekort	Kr 400	Kr 450
Dagskort	Kr 150	Kr 200

(16) Renovasjon.

Den blir vedtatt i HAF november 2022

Kapittel 2 Mål og rammer

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i henhold til mål og rammer (under).

Finansielle måltall

Resultat:

Netto driftsresultat skal minst utgjøre 1% av sum driftsinntekter.

Fond:

Disposisjonsfondene skal minst utgjøre 3% av sum driftsinntekter

Gjeld:

Lånegjeld, fratrukket lån til videreutlån og lån til selvkost skal ikke overstige
kr 361 122 000

Finansielle måltall er langsiktig mål for kommunen som ikke kan eller skal løses i et budsjettår. For økonomiplanperioden 2023-2026 er finansielle måltall slik:

Måltall	B2023	B2024	B2025	B2026
Resultatgrad	-1,8	-1,6	-1,1	-1,1
Fondsgrad	4,6	3,0	1,9	0,8
Lån [1]	365 947	361 176	350 918	347 037

[1] Lån til egne investeringer

Resultatgrad

Resultatgraden ligger under måltall i hele økonomiplanperioden. Staten strammer inn i kommuneøkonomien. Brått økede driftsutgifter og særlig renteutgifter medfører svakere netto driftsresultat. Omstilling med fokus på reduksjon i løpende utgifter er nå nødvendig for bedre brutto og netto driftsresultat.

Fondsgraden

Hemnes kommune har siden 2021 finansiert driftstiltak med bruk av disposisjonsfond. I tillegg til bruk av fond i gjeldende økonomiplanperiode er det bruk disposisjonsfond for å finansiere 2-årige utviklingstiltak for å møte rekrutteringsutfordringer med økte utgifter i millionklassen og oppfølging av tilstandsrapport kommunale bygg. Omstilling som reduserer løpende utgifter er nødvendig slik at de balanserer med løpende inntekter, og fond kan gjenoppbygges til resultatmål 3% av sum driftsinntekter.

Lån

I 2022 er låneopptak til egne investeringer 42,5 mill. kroner, opp 9 mill. kroner, i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2022. Kommunens lånegjeld, unntatt selvkost, er over måltaket. Rådmannen har redusert investeringer og låneopptak for i løpet av økonomiplanperioden gå under tak for lånegjeld på 361,1 mill. kroner.

Rammer

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

Inntekter fra kraft utgjør en betydelig andel av kommunens frie inntekter. Kommunen har mye lån med flytende rente. Det er unormalt stor usikkerhet med hensyn til årlige kraftinntekter og økende renteutgifter gjør det meget krevende å opprettholde gode tjenester. Omstilling må gjennomføres, men det tar tid å planlegge og gjennomføre.

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. Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 361 122 000 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. Investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekt skal gjennomføres slik at gebyrer og årlig vekst i gebyrer for innbyggerne blir så lave som det er forsvarlig.

Tabellen under viser utviklingen i lånegjeld unntatt lån til selvkost og formidlingslån.

Lån	B2023	B2024	B2025	B2026
Tak lån ex selvkost	365 947	361 176	350 918	347 037
Lån ex selvkost	361 122	361 122	361 122	361 122
Differanse	-4 825	-54	10 204	14 085

I løpet av økonomiplanperioden blir lånegjelden innenfor fastsatt tak. Det er mange gode investeringsbehov som ikke kan realiseres som følge av at det ikke er rom for økte renter og avdrag i kommunens driftsbudsjett.

Nye investeringer som påfører kommunen økte renter og avdrag må gi reduksjoner i andre driftsutgifter som er minst like store.

Oppfølging av tilstandsrapporten blir viktig for å identifisere bygninger som kan avhendes, redusere driftsutgifter, egenfinansiering av investeringer og finne fram til de mest økonomisk fordelaktige investeringsprosjekt.

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

Digitalisering gir muligheter for effektivisering. Fremdriften i eksisterende IKT-planer er i rute. Digitalisering kan aldri stoppe og det er derfor behov for løpende revisjon av planer slik at nye mål kan settes og oppfylles i årene som kommer. I investeringsplanen for perioden 2023-2025 er de årlige bevilgninger til digitalisering og anskaffelse av IKT utstyr og programvare.

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

Betalingssetser og gebyr framgår av kapittel 1 Vedtak. Administrasjonen vurderer nivået på betalingssetser blant annet ved å sammenligne med nabokommuner. Økninger av gebyr reguleres i lov eller forskrift (selvkost).

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

Bruk og avsetning til disposisjonsfond er vist i tabellen under:

Disp.fond	B2023	B2024	B2025	B2026
Bruk	10 157	8 711	6 219	6 219
Avsatt	0	0	0	0
Netto	10 157	8 711	6 219	6 219

Bruk av disposisjonsfond delfinansierer satsning på næringsformål (2023-2025) med henholdsvis 2 mill. kr (2023) og 1 mill. 2024. Til utviklingsprosjekt brukes 1,75 mill. kr i 2023 og 2024. Det er

forutsatt avsatt kr 258 000 til disposisjonsfond i 2022 som skal finansiere utbetaling av erkjentlighetsgaver for 2021 og 2022. Utover dette er bruk av disposisjonsfond saldering av driftsbudsjett som vedtatt for økonomiplan 2022-2025.

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

Omsorgstjenestens arbeid med å fremme en heltidskultur, kan videreføres i alle enheter med deltidsstillinger. Rådmannen har en plan på framdrift i dette arbeidet i 2023. Prinsippene fra omsorgstjenestens prosess er veiledende, men tiltakene må tilpasses den enkelte enhets særegenheter. Dette er et viktig arbeid for å sikre kontinuitet i tjenestene, bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft, bedre rekruttering og en lønn å leve av for de ansatte.

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

Ny organisering og utviklingstiltak er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. I økonomiplanperioden må forsvarlig drift ivaretas samtidig som nye reformer implementeres og tjenestene videreutvikles, å styrke samarbeidet på tvers vil være viktig. Bolyst/tilflytning og næringsutvikling har høy prioritet. Arbeid med reduksjon og oppgradering av kommunens bygningsmasse må gjennomføres. Fremtidig struktur må tilpasses kommunens økonomiske rammer og den demografiske utviklingen.

Svingninger i inntekter og utgifter

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). Dersom fastrente er lavere enn flytende rente kan differansen finansieres av disposisjonsfond (25699044 Fond rentebuffer)

I denne økonomiplanperioden er Forward renter, som er markedets forventning til rente, lagt til grunn for beregning av renteutgifter. Som følge av dette er det tatt høyde for forventet renteøkning i perioden 2023-2026. Det er ikke gjort avsetning til disposisjonsfond.

Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er høyere enn kr 10 mill. kan differansen avsettes til fond (25699017 Svingninger i kraftinntekter). Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er lavere enn kr 10 mill. kan differansen finansieres av disposisjonsfond (2569017 Svingninger i kraftinntekter).

Saldo på disposisjonsfond Svingninger i kraftinntekter, vil ved utgangen av 2022 være 15 mill. Dette er samme beløp som ble avsatt for å håndtere svingninger i konsesjonskraftinntekter. Det har vært nødvendig å bruke av fondet for å balansere årlige driftsbudsjett. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil saldo på fondet være 1,7 mill. kroner.

Mål enhetene

Sykefravær skal reduseres til 6,5%.

Enhet (gammel organisering)	2019	2020	2021	2022 jan-aug
Rådmannens stab	9,9	3,7	4,2	4,9
Skole	8,4	8,8	8,1	6,9
Barnehage	11,5	9,5	8,7	8,1
TEK	10,3	7,5	14,3	9,1
Omsorg	10	8	9,3	9,2
Helse og velferd	12,7	10,7	10,8	8,2
Hemnes kommune	10,1	8,4	9,5	8

Hemnes kommune har akkumulert sykefravær på 8 % per 30.8.22.

Det jobbes med en ny HMS plan som forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal i 2023. I planen vil det være stort fokus på internkontroll og sykefraværarbeid. Målet er å videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfølging, herunder gjennomgå og revidere Hemnesavtalen i løpet av første halvdel av 2023. Organisasjonen skal også fortsette å jobbe med nærversarbeid gjennom å bygge godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Dette kan også bidra til at sykefraværet går ned.

Målet er å nå kommunestyrets målsetting om 6,5%.

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

Dersom kommunens utgifter korrigert for utgiftsbehov for tjenesteområder er høyere enn egen kommunegruppe, har kommunen et innsparingspotensiale. I perioden 2018 til 2021 er Hemnes kommunes samlede innsparingspotensiale, teoretisk mulighet til lavere driftsutgifter, redusert fra 21 mill. kroner til 4,2 mill. kroner. Sammenligning med egen kommunegruppe (KG6) er kun mulig når regnskap er avlagt. Det er imidlertid klart at det er nødvendig å tilpasse økte løpende driftsutgifter til løpende inntekter. Netto driftsresultat må forbedres og bruk av fond må reduseres.

Utredninger I

Innspill fra økonomisamling legges ved saksframlegget. Tiltakene blir naturlig del av utviklingsarbeidet, omstillingsarbeidet og rådmannens forslag til økonomiplan 2023-2026. Innspillene blir også viktig grunnlag for saker og prosesser som pågår

Det bør avsettes tilstrekkelige midler i budsjett 2023 til at faulige utredninger kan foretas.

Det er innarbeidet midler til rekruttering, kommunikasjon, næring og utvikling samt oppfølging av tilstandsrapport kommunale bygg.

Kommunale tilbud som utleie av idrettshall, folkebad, ungdomsklubb mv. skal holdes åpent uavhengig av skoleruten med unntak av sommerferieperioden.

Idrettshall, folkebad og øvrige utleielokaler holdes i dag åpent uavhengig av skoleruten.

Rådmannen bes utfordre Helgeland Museum på mere aktivitet i museumsbyggene i Hemnes.

Det er avholdt møter med Helgeland Museum hvor dette spørsmål er tatt opp.

God oppvekst

Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes.

Det arbeides med ny struktur etter omorganiseringen til Oppvekst og familie. Dette gjøres for å benytte ressursene som eksisterer i organisasjonen på en mer tverrfaglig og helhetlig måte for å skape bedre kvalitet i tjenesten spesielt med tanke på forebygging og tidlig innsats.

BTI (bedre tverrfaglig innsats/samarbeid) innføres som arbeidsmetode for hele oppvekst og familie. BTI er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Enhet barnehage har over 3 år gjennomført COS veiledning for foreldre/foresatte og ansatte. Dette var 1,2 årsverk finansiert med tilskuddsmidler fra Bufdir. I budsjettet for 2023 er dette lagt inn som et driftstiltak men redusert med 15%. Det betyr at tilbudet om COS veiledning for foreldre/foresatte blir redusert til 1 årsverk. Tiltaket bidrar til å styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge, og målgruppen er alle foreldre/foresatte i Hemnes kommune.

Hemnes kommune, Rana kommune og Helgelandssykehuset jobber i et prosjekt sammen om ivaretagelse og oppfølging av de aller mest utsatte og sårbare barn og unge. Dette skal gjøres gjennom FACT-ung modellen.

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

Det er tiltak inne for å forbedre læringsmiljøet og hindre mobbing ved alle skolene. Kommunen er i tillegg fra høsten 2022 med i Oppfølgingsordningen fra Statsforvalteren. Her vil det bli jobbet med å analysere resultater fra elevdata, nasjonale prøver med mere. Mobbing og læringsmiljø vil her være sentralt. Dette vil pågå i en treårs periode. Administrativ skoleeier i Hemnes kommune er med for andre året i et prosjekt med Grane, Hattfjelldal og Nesna. Her er det å bli en bedre og mere profesjonell skoleeier som er tematikken. Begge disse ordningene er finansiert med eksterne midler.

Endringer i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestenging og mobbing. I barnehagene i Hemnes kommune er det nulltoleranse mot mobbing, krenkende atferd og utestenging blant barn og voksne. Enheten har utarbeidet og vedtatt en overordnet plan som skal sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø, "Barns trivsel – voksnes ansvar"

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

Det arbeides nå med ny struktur etter omorganiseringen til Oppvekst og familie. Det sees på muligheter for å benytte de menneskelige ressursene som eksisterer i organisasjonen på en mer tverrfaglig og helhetlig måte.

Skolestruktur

I løpet av de neste 2 økonomiplanperioder gjennomføres følgende utredninger av endringer i skolestruktur:

Alternativ 3

- En felles ungdomsskole
- 1-7 klasse i Korqen, Bleikvasslia, Finneidfjord og Ilemnesberget
- 1-4 klasse på Bjerka

Utredningsarbeidet er ikke påbegynt. I årets budsjett og økonomiplan ligger forslag om å flytte ungdomsskolen fra Bleikvassli til Korgen og mellomtrinnet fra Finneidfjord til Hemnesberget.

Utredninger II

Rådmannen bes utrede i løpet av økonomiplanperioden 2023-2026

- Redusert foreldrebetaling i barnehager og SFO
- Flerbrukshall i Korgen
- Egnede lokaliteter til Kulturskolen
- Skolematordning i ungdomsskolen
- Transport / kollektivtilbud i kommunen
- Tiltak for rekruttering fagfolk

Rådmannen bes se på muligheten for å utvide dagens SFO tilbud til en aktivitetsskole i Hemnes.

Det er innarbeidet ressurser til utredning av oppfølging av tilstandsrapport kommunale bygg og ressurser til rekruttering av fagfolk. Øvrige utredninger forutsettes gjennomført uten ekstra ressurser.

Det toårige rekrutteringsprosjektet for strategisk rekrutteringsarbeid er igangsatt. Hensikten med prosjektet er å forbedre den interne ansettelsesprosessen og prøve ut nye tiltak for å skaffe tilstrekkelig kompetanse og personell. Når det gjelder den interne ansettelsesprosessen så skal det lages felles retningslinjer for rekruttering, helt fra en kartleggingsfase med behovsanalyser, til man er over i en onboardingfase og helt frem til sluttsamtale ved en oppsigelse. Det skal investeres i et nytt rekrutteringsverktøy som vil være på plass i utgangen av 2022. Rekrutteringsløsningen vil forenkle søknadsprosessen for søkere, samt forenkle og effektivisere rekrutteringsprosessen fra start til slutt. Gode rekrutteringsprosesser vil være et godt utgangspunkt for ikke bare å rekruttere, men også beholde ansatte, samtidig som det bidrar til god omdømmebygging utad.

For å gjøre det mer attraktivt å søke jobb i Hemnes kommune ønsker vi å tilby de nyansatte og vikarer subsidierte boliger og mentor/veileder ordning.

Vi vil også teste nye tiltak som rekruttering av utenlandsk arbeidskraft (i første omgang fra Serbia) og mer systematisk profilering av Hemnes kommune som arbeidsgiver (skolenes karrieredager). Vi skal også bruke aktivt trainee- og lærlingstillinger, samt Ungjobb for å knytte til oss fremtidige arbeidstakere.

Leve hele livet

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

Budsjettet for 2023 har i seg en dreining mot et aldersvennlig samfunn. Det er tiltak som omhandler digitalisering og velferdsteknologi, sosiale møteplasser, transportordning for hjemmeboende og frisklivs- og rehabiliteringstiltak for eldre. Mye av dette er foreslått som driftstiltak i budsjettet, i tråd med kommunestyrets vedtatte tiltaksplan for Leve hele livet.

Det er foreslått en prosjektstilling over to år som skal jobbe med de eldres digitale kompetanse, og endringer som vil gjøre Hemnessamfunnet mer aldersvennlig. Kommunen har mottatt tilskudd til store deler av dette arbeidet. Målet er å gjennomføre et forprosjekt i 2022, slik at vi er klar for å gå i gang med den store jobben fra 2023.

Utredninger

Rådmannen bes utrede i løpet av økonomiplanperioden 2023-2026:

- 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

Høsten 2022 tiltrådte ny enhetsleder for helsetjenesten, samt kommunalsjef helse og omsorg. Det er ikke lagt en konkret plan for alle disse kulepunktene. Noe er vi godt i gang med inneværende år, og noe er det plan for å komme i gang med i 2023.

Pårørendestøtte og avlastningstilbud – her ser vi en endring i etterspørsel og behov. Hjemmeboende demente er en voksende gruppe der pårørende trenger jevnlig avlastning, dagtilbud og støtte. Det må sees nærmere på hvordan vi kan møte dette økende behovet.

Som et ledd i den nye organiseringen, er miljøtjenesten (tjenesten for utviklingshemmede) og rus- og psykiatritjenesten organisert under enhetsleder helse i et tettere fellesskap som fagmiljøet mener vil fremme et bedre tilbud for målgruppene.

Utvikling av hjemmetjenestene vil være særdeles viktig sett i lys av den demografiske utviklingen. For å møte den kommende eldreølgen vil det i 2023 være fokus på å lage gode arbeidsrutiner og tildelingskriterier som sikrer et godt pasientforløp. Det skal jobbes etter tillitsmodellen der alle som søker om helsetjenester skal få rett tilbud til rett tid med fokus på hva som er det viktigste for den enkelte. Arbeidet er i startfasen og tiltaksplan er under utarbeidelse.

Flere av disse kulepunktene faller under arbeidet som gjøres med implementeringen av eldreforholdene Leve hele livet.

Næring, utvikling og gode kommunale tjenester

Næringsutvikling, etablering av arbeidsplasser og tett oppfølging av lokalt næringsliv skal ha særlig oppmerksomhet.

Dette gjøres blant annet gjennom;

- Styrke egen nærings- og plankapasitet
- Samarbeid med Nordland fylkeskommune
- Samarbeid med Ranaregionens næringsforening / Venture North – Invest in Rana Region
- Samarbeid med Okstindan natur og kulturpark
- Innsatsområder
 1. Arbeid for å få etableringer i Hemnes (akkvisjon)
 2. Kompetanse, nyskaping og samhandling
 3. Stedsutvikling

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

Innen utgangen av 2025 skal Hemnes kommune ha 5 000 innbyggere.

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

I planperioden settes det årlig av 4 mill til arbeid med næring og utvikling. I tillegg videreføres omstillingsprosjektet med Nordland Fylke i 2023/2024, med eksternt bidrag på 6. mill over 3 år.

Prosjektet har egen lokal prosjektleder og samarbeider bl.a. med Bygdeutvikler og nyansatte Kommunikasjonsarbeidere i prosjektstilling 2023/2024. Samarbeidet med Venture North videreføres med økt innsats i perioden.

Gjennom engelsk webportal og aktive, profesjonelle støttespillere når vi her ut til store næringsaktører over hele verden. Mål er bl.a. nyetableringer, arbeidsplasser, økt oppdragsmengde i lokal verdikjede, samt bidrag til lokal stedsutvikling.

Egen prosjektstilling innen kultur opprettes for 2023/2024, og samarbeidet mellom kommunen og ONK videreføres med felles mål om å skape gode og attraktive lokalsamfunn.

Kommunen og ONK deltar i Reisemålsutviklingsprosjektet (RU) hvor det bl.a. jobbes med merket for bærekraftig reisemål. TEK forsterkes med økt plankompetanse, og Kommuneplanens Arealdel og Samfunnsdel revideres i.l.a. 2024. NUK-teamet videreføres med ukentlige koordineringsmøter.

På bakgrunn av rapporten fra Sweco (2022) legges det fram et innspill til plan for vedlikehold av kommunale veier;

Etablering av egen budsjettpost til dekkevedlikehold på 2,4 mill årlig,

God standard på kommunale veier er sentralt både i forhold til næring og bostedsutvikling.

I kommunestyret i mars 2022 fikk vi presentert en tilstandsrapport fra Sweco, som omhandlet tilstand og vedlikeholdsetterslep på veinettet i Hemnes Kommune.

Tilstanden på det asfalterte veinettet er svært dårlig. (Lavstandardvei)

Det asfalterte veinettet har et vedlikeholdsetterslep på 31,6 millioner.

Rapporten kommer med klare anbefalinger om å avsette midler til dekkevedlikehold (2,4 mill årlig) for å unngå økning i vedlikeholdsetterslepet og unngå at veistandarden blir ytterligere forverret.

Settes det ikke av midler til vedlikehold av vei, vil det bli en betydelig økning i fremtidige kostnader for Hemnes Kommune.

Rådmannen fant ikke rom for å avsette mer enn 1 mill. i 2023 og 2024. Det anbefalte nivå gjennomføres først fra 2025.

Sosial infrastruktur

Planlegging og utvikling av møteplasser i kommunen (attraktiv kommune) skal prioriteres.

Gjennom lokale utviklingsprosjekt, samarbeid på tvers av enheter og med eksterne aktører, skal det jobbes med stedsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Det vil bli brukt ressurser på oppfølging av Tippemidlene med ønske om å utnytte ordningen i større grad, bl.a. for å etablere flerbrukshall i Korgen.

Kultur og frivillighet

Kompetanse, kapasitet og koordinering styrkes i økonomiplanperioden.

Kulturskolen vil inngå i Oppvekst og Familie, og det opprettes i tillegg en toårig kulturstilling i sentraladministrasjonen for 2023/2024 som jobber i feltet Næring, kultur og utvikling. Arbeid på kulturfeltet koordineres med øvrig utviklingsarbeid i pågående prosjekt (se kapittel som omhandler næring) for å styrke stedsattraktivitet, kulturtilbud og bolyst.

Rådmannen utreder mulighet for at det opprettes egen kulturkonsulent.

Som omtalt i forrige pkt om kultur, utlyses i første omgang en 2-årig prosjektstilling som kulturkonsulent høsten 2022 jf. punktet over. Stillingen finansieres av næringsmidler og inngår kommunens utviklingsteam

Statkraftbygget (rådhuset) avhendes i innen utgangen av økonomiplanperioden (2023-2026) og erstatte med egnede lokaler (egne eller leide lokaler) Rådmannen utreder om det er mulig å erstatte samfunnshuset i Korgen i økonomiplanperioden (2023-2026) med flerbrukshus (eget eller i leide lokaler).

Det er avsatt ressurser for oppfølging av tiltaksplan kommunale bygg.

Areal

Kommunen skal prioritere tiltak for å stimulere til økt boligbygging og tilflytting. Hemnes kommune er midt på Helgeland. Arbeide aktivt for å bli en enda mer attraktiv pendlerkommune.

Det er avsatt næringsmidler til denne type utviklingstiltak i tillegg er Hemnes kommune definert som en omstillingskommune og vil motta totalt 6 mill. fra Nordland fylkeskommune over en 3 års periode.

Hemnes kommune skal ha kostnadseffektive, energieffektive og funksjonelle lokaler som gir godt bomiljø og godt arbeidsmiljø som gir bolyst.

Tilstanden på bygningsmassen er av en sånn befatning at kostnadseffektive nybygg skal vurderes opp mot vedlikehold av eksisterende bygg. Vurdere kostnader ved leie av lokaler istedenfor å eie lokaler.

Hemnes kommune legger årlig frem forslag på konkrete tiltak for reduksjon av areal ved salg av bygninger.

Tjenesteproduksjonen skal organiseres effektivt ut fra brukernes behov.

Kommunen skal i løpet av neste 2 økonomiplanperioder redusere antall kvadratmeter som benyttes i tjenesteproduksjonen til normtall.

For eksempel:

Kontorarbeidsplass 6 kvm

Uteareal skoler 100 elever 5 000 kvm/100-300 elever 10 000 kvm

Fellesareal skoler

Tilpasset størrelse klasserom

Tilpasset størrelse på kontorlokaler til administrasjon

Gjennom reduksjon av areal vil vedlikehold pr m² økes. Kommunen skal i tillegg prioritere vedlikehold av bygg som skal brukes i tjenesteproduksjon vedtatt i utredninger som kommunestyret har bestilt.

Det er innarbeidet ressurser til utredning av oppfølging av tilstandsrapport kommunale bygg.

Ett av oppgavene vil være å se på muligheten for arealreduksjon ved alle nye drifts og investeringstiltak på kommunale bygg.

Det skal også gjennomføres en behovsanalyse for å lage en oversikt og plan for mulige salg av kommunale bygg.

Det skal utarbeides en prioritert tiltaksplan sammen med tjenestene som innarbeides i økonomiplan.

Kapittel 3 Lov og forskrift

Hemnes kommune er pålagt å budsjettere etter prinsippene nedfelt i “*Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)*”, femte del Økonomi, kapittel 14 Økonomiforvaltning (§§ 14-1 – 14-5):

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83>

Kommunens behandling av økonomiplan og årsregnskap er regulert i “*Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner m.v.*”:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714?q=forskrift%20om%20%C3%A5rsbudsjett>

Forskriften baserer seg på det såkalte anordningsprinsippet. Dette prinsipp tilsier at regnskapet og budsjett skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året de oppstår.

Kommunestyret vedtok 17.06.2014 kommunens gjeldende Budsjett og økonomireglement (K-sak 3/14).

Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner er:

1. Årsbudsjett skal være i balanse. Alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger skal være endelig disponert eller avsatt til bruk i senere budsjetter. Pliktige avsetninger og fordeling av underskudd skal være dekket inn. Over-/underskudd i særregnskapet skal tas hensyn til.
2. Alle investeringer skal være finansiert.
3. Det er ulovlig å budsjettere med underskudd.
4. Årsbudsjettet er en bindende plan.
5. Formannskapet innstiller budsjettsaken til kommunestyret. Dette gjelder årsbudsjett, økonomiplan og senere endringer og konsekvensutredninger. Det er ikke krav om enstemmighet. Alternative forslag kan fremmes, men alle krav skal være fullstendig, jf. balansekrav og krav til inndekking.
6. Forslaget som er framsatt og stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn før kommunestyrets behandling.
7. Minstekravet til ettersyn er 14 dager.
8. Årsbudsjett og økonomiplan skal vedtas innen januar.
9. Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av budsjettet.
10. Dersom kommunestyret har vedtatt å fastsette et budsjett uten at alle utgifter er dekket, utløser dette en betinget kontroll. Det samme gjelder dersom en har vedtatt å fordele underskudd over flere år, eller at en ikke følger vedtatt inndekningsplan.
11. Hvis kommunen er underlagt betinget kontroll skal departementet godkjenne låneopptak og langsiktige leiekontrakter. I tillegg har kommunen plikt til å informere omverdenen om situasjonen.
12. Årsbudsjettet skal foreligge som dokument 15. januar budsjettåret.
13. Økonomiske oversikter skal sendes fylkesmannen senest 1. mars.
14. Budsjettendringer kan ikke foretas etter utløpet av budsjettåret

Budsjettplakaten

1. Løpende utgifter kan kun finansieres av løpende inntekter.
2. Engangsinntekter kan ikke finansiere løpende utgifter.
3. Driftsinntektene må minimum dekke netto finansposter og pliktige avsetninger.
4. Det er ikke tillatt å låne til drift.
5. Sparepenger bør ikke brukes til drift.
6. Kapitalfond kan kun finansiere investeringer.
7. Budsjettårets driftsmidler kan finansiere investeringer.
8. Selvkostområdene påvirker ikke budsjettbalansen.
9. Utgifter som finansieres av øremerkede midler må budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet.
10. Inntektene bør indeksreguleres i samme takt som utgiftene.
11. Fullstendighetskravet i kommuneloven ved forslag om budsjettendring er:
 - a. realistisk budsjett
 - b. inndekning/finansiering
 - c. realistiske driftskonsekvenser ved investeringer
 - d. finansielle konsekvenser av investeringer
12. Bruk av fond reduserer renteinntektene i driftsbudsjettet
13. En investering er en anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk og som er av vesentlig verdi.

Med varig eie menes økonomisk levetid på minimum 3 år.

Med vesentlig verdi menes minimum kr 100.000.

Kapittel 4.1 Økonomisk oversikt drift

	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Rammetilskudd	-180 677	-174 893	-184 740	-193 954	-194 842	-195 246
Inntekts- og formuesskatt	-110 769	-147 424	-155 032	-145 116	-145 116	-145 116
Eiendomsskatt	-59 483	-50 796	-55 271	-55 271	-55 271	-55 271
Andre skatteinntekter	-45 674	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 734	-6 647	-16 939	-16 870	-15 603	-15 603
Overføringer og tilskudd fra andre	-51 923	-27 820	-25 304	-24 104	-23 244	-23 244
Brukerbetalinger	-19 726	-21 194	-21 957	-21 842	-21 542	-21 542
Salgs- og leieinntekter	-58 823	-74 698	-81 696	-81 856	-81 856	-81 856
SUM DRIFTSINNEKTER	-541 809	-514 100	-551 568	-549 642	-548 104	-548 508
Lønnsutgifter	299 151	300 976	325 125	323 353	318 832	318 430
Sosiale utgifter	47 276	60 118	55 555	55 257	54 006	53 927
Kjøp av varer og tjenester	104 826	85 255	98 408	94 343	97 688	98 671
Overføringer og tilskudd til andre	61 679	49 882	47 480	47 510	47 822	47 801
Avskrivninger	33 191	26 375	28 674	28 674	28 674	28 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	546 124	522 606	555 243	549 136	547 023	547 504
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 315	8 506	3 675	-506	-1 080	-1 003
Renteinntekter	-1 732	-2 300	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Utbytter	-8 413	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 948	5 666	20 189	21 814	18 751	17 809
Avdrag på lån	20 249	21 385	23 067	24 177	25 019	25 883
NETTO FINANSUTGIFTER	16 052	19 351	35 106	37 841	35 620	35 543
Motpost avskrivninger	-33 191	-26 375	-28 674	-28 674	-28 674	-28 674
NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 824	1 482	10 107	8 661	5 865	5 865
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 973	563	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 004	11 487	12 112	12 112	12 112	12 112
Bruk av bundne driftsfond	-15 948	-11 703	-12 062	-12 062	-11 758	-11 758
Avsetninger til disposisjonsfond	5 836	8 500	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-40	-10 329	-10 157	-8 711	-6 219	-6 219
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	12 824	-1 482	-10 107	-8 661	-5 865	-5 865
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Kapittel 4.2 Bevilgningsoversikt drift

	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Rammetilskudd	-180 677	-174 893	-184 740	-193 954	-194 842	-195 246
Inntekts- og formuesskatt	-110 769	-147 424	-155 032	-145 116	-145 116	-145 116
Eiendomsskatt	-59 483	-50 796	-55 271	-55 271	-55 271	-55 271
Andre generelle driftsinntekter	-60 408	-17 275	-27 567	-27 498	-26 232	-26 232
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-411 337	-390 388	-422 610	-421 839	-421 461	-421 865
Sum bevilgninger drift, netto	382 461	372 519	397 611	392 660	391 706	392 187
Avskrivninger	33 191	26 375	28 674	28 674	28 674	28 674
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	415 653	398 894	426 286	421 334	420 381	420 862
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 315	8 506	3 675	-506	-1 080	-1 003
Renteinntekter	-1 732	-2 300	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Utbytter	-8 413	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 948	5 666	20 189	21 814	18 751	17 809
Avdrag på lån	20 249	21 385	23 067	24 177	25 019	25 883
NETTO FINANSUTGIFTER	16 052	19 351	35 106	37 841	35 620	35 543
Motpost avskrivninger	-33 191	-26 375	-28 674	-28 674	-28 674	-28 674
NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 824	1 482	10 107	8 661	5 865	5 865
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 973	563	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 004	11 487	12 112	12 112	12 112	12 112
Bruk av bundne driftsfond	-15 948	-11 703	-12 062	-12 062	-11 758	-11 758
Avsetninger til disposisjonsfond	5 836	8 500	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-40	-10 329	-10 157	-8 711	-6 219	-6 219
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	12 824	-1 482	-10 107	-8 661	-5 865	-5 865
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Kapittel 4.3 Oversikt lånegjeld

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER		B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Lån ex selvkost	01.01	338 048	365 947	361 176	350 918	347 037
Låneopptak ex selvkost		42 549	11 331	6 604	13 558	11 535
Avdrag ex selvkost		-14 650	-16 102	-16 862	-17 439	-18 031
Lån ex selvkost	31.12	365 947	361 176	350 918	347 037	340 541
Lån selvkost	01.01	155 453	157 534	164 309	170 481	179 105
Låneopptak selvkost		13 575	13 425	16 325	15 075	12 900
Avdrag selvkost		-6 736	-7 266	-7 616	-7 881	-8 153
Lån selvkost	31.12	162 292	163 693	173 018	177 675	183 852
Sum lånegjeld egne og selvkost		528 239	503 944	519 412	520 777	515 568

FORMIDLINGSLÅN		B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Lånegjeld	01.01	47 552	49 589	47 591	45 565	43 510
Opptak		4 000	0	0	0	0
Avdrag		-1 963	-1 998	-2 026	-2 055	-2 083
Lånegjeld	31.12	49 589	47 591	45 565	43 510	41 427

Kapittel 4.4 Noter til nettorammer

Note Politikk

Politikk har i 2023 fått en nettoramme på kr 4 701 000.

Kapittelet omfatter budsjett til politisk virksomhet (kommunestyret, politiske utvalg og kontrollutvalg), Indre Helgeland regionråd, revisjon, støtte til politiske partier og kontrollutvalgssekretariat.

Utgifter til lønn, godtgjørelser er beregnet iht. K-sak 16/93 satser for ledere/møtegodtgjøring i Hemnes kommune, antall utvalg, råd og møter. Støtte til politiske partier er økt med 2,8%. I 2023 og 2025 er det valgår som øker utgiftsbehovet. Det er avsatt kr 51 400 til eldredag i budsjett for eldreråd.

Note Rådmann og stab

Rådmann og stab har i 2023 fått en nettoramme på kr 44 099 737.

Kapittelet omfatter rådmannens stab, økonomi/regnskap, lønn og personal, post/arkiv, IKT drift, arbeidstakerorganisasjoner, lærlinger, ungjobbordningen, folkehelsearbeid, fellesutgifter, reserverte tilleggsbevilgninger og vennsksarbeid.

Det er i løpet av 2022 gjort en styrking av utviklingsarbeid for kommunen som blir fulgt opp i neste års budsjett. Det gjelder både videreføring av kommunikasjonsprosjektet og rekrutteringsarbeidet, samt digitaliseringsplan. Kommunen skal intensivere arbeid å redusere sykefraværet for å utnytte personellressursene best mulig.

En av stabens viktige oppgaver er å gi støtte til enhetene slik at de kan levere gode tjenester til innbyggerne, herunder lederstøtte og lederopplæring.

Staben er også midt i et generasjonsskifte. Flere ansatte vil gå av i løpet av 2023.

På grunn av pandemien har det ikke vært utdeling av erkjentlighetsgave siste to år. Derfor er det budsjettert til en slik markering i 2023.

Det er budsjettert med 4,1% med lønnsøkning og avsatt 6,9 mill. til lønnsøkning som senere skal reguleres til enhetene etter behov.

Lærlinger

Kommunen har en målsetting om å ha to lærlinger pr. 1000 innbygger. Vi har per tiden 10 lærlinger ansatt i kommunen. Dette gir kommunen utgifter på 1,2 millioner.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er nå innarbeidet i budsjett med tilskudd fra staten pluss tilskudd fra Hemnes +2,8%.

Note Oppvekst og familie

Oppvekst og familietjenesten har i 2023 en nettoramme på kr. 147 006 788,-

Tjenesten består av 5 barnehager, 5 grunnskoler, kulturskole, bibliotek, 4 ungdomsklubber, Hemnes voksenopplæring, helsestasjon, koordinerende enhet, logoped og barnevern.

Det arbeides med ny struktur etter omorganiseringen til Oppvekst og familie. Det sees på muligheter for å benytte ressursene som eksisterer i organisasjonen på en mer tverrfaglig og helhetlig måte.

Området oppvekst og familie er omfattet av flere nye reformer og det er gjort endringer i de fleste lovverk som har betydning for barn og unge. Den største reformen er oppvekstreformen (barnevernsreformen) som omhandler samarbeid og samhandling på tvers av alle avdelinger, til det beste for barn og unge.

Tjenesten skal bidra til mer samhandling og bedre utnyttelse av ressursene, og skal sørge for at barn og unge som trenger det, får rett hjelp til rett tid. Dette forutsetter at tjenestene jobber sammen for å styrke barnas samlede oppvekst og læringsmiljø, og samarbeider for å ivareta egne oppgaver samt for at andre skal kunne ivareta sine oppgaver. Forebygging og tidlig innsats er bedre og billigere enn for sent inn og tiltak i form av reparasjon.

Tiltak som settes inn for å oppnå overnevnte mål er å implementere og benytte metoden BTI (Bedre tverrfaglig innsats/bedre tverrfaglig samarbeid) i tjenesten, og starte et arbeid med en felles oppvekstplan for området oppvekst og familie.

Hemnes kommune, Rana kommune og Helgelandssykehuset jobber sammen om ivaretagelse og oppfølging av de aller mest utsatte og sårbare barn og unge gjennom FACT-ung modellen.

Oppvekstreformen (barnevernsreformen) innebærer også at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. Hemnes kommune har flere barn som er plassert utenfor hjemmet og det benyttes også periodevise institusjonsplasseringer. Dette er kostbare tiltak som ikke kompenseres av staten på samme måte som tidligere. Oppvekstreformen (barnevernsreformen) ser på nåværende tidspunkt ut til å være mer utfordrende, spesielt økonomisk sett, enn antatt da det vil ta tid for kommune og tjenester og tilpasse seg ny arbeidsmåte og få gevinst av denne.

Rammekutt for barnehagene, fører til reduksjon i alle driftstiltak som tilhører barnehagene. Det være seg reduksjon i ressurser knyttet mot COS-veiledning, og generelle lønnsutgifter. En vurdering av hvilke konsekvenser dette får, må gjøres våren 2023, og ikke-lovpålagte tilbud må vurderes redusert fra høsten 2023.

Rammekuttene i skole medfører behov for balanseringstiltak. Skolene har gjennom år hatt store økonomiske kutt og er kommet til en grense hvor det ikke lengre er faglig forsvarlig å opprettholde dagens drift. Endringer i drift er derfor nødvendig. Balanseringstiltakene vil være å flytte ungdomsskoleelevene fra Bleikvasslia skole til Korgen skole, og flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes skole. Det legges også inn balanseringstiltak ved å avslutte leieforhold hos privat aktør vedrørende leie ungdomsklubb på Finneidfjord. Ungdomsklubben vil benytte lokaler i Finneidfjord skole.

Utover det uspesifikke rammekuttet på over 4 millioner er det i tillegg ca. 1,3 mill. i driftstiltak som ikke ble finansiert og dermed står som effektiviseringsbehov.

Note Samfunn

Samfunn består av næring og Tekniske tjenester.

Samfunn har en nettoramme i 2023 på kr 58 777 000.

Note Næring

Næring har i 2023 en nettoramme på kr 5 160 000.

Kapittelet omfatter bygdeutvikling, reiselivsrettet arbeid, næringsutvikling, Okstindan natur- og kulturpark (ONK) og samarbeidsprosjekt med Nordland fylkeskommune. NFK samarbeidet omfatter en styrket næringslivssatsing i Hemnes gjennom et omstillingsprosjekt med formålet å bedre utviklingsevnen, styrke næringslivssatsingen og skaffe flere robuste arbeidsplasser i Hemnes slik at kommunen er attraktiv for næringsetableringer og som bostedskommune.

Næringsmidler finansierer kulturkonsulent i prosjektstilling i 2023 og 2024. Til Venture North er det årlig avsatt kr 500 000. Tilskudd fra Nordland fylkeskommunen til omstillingsprosjekt er budsjettert med kr 2 mill. i 2023 og kr 800 000 i 2024.

Prosjektets totalrammer er på 8 mill. kroner hvorav 6 mill. kroner er tilskudd fra NFK. Ubrukte midler fra fase 1 blir rebudsjettert i løpet av 2023.

Av lønnen til kommunikasjonsmedarbeidere er 30% finansiert av omstillingsprosjektet.

Note Enhet for Tekniske tjenester

TEK har i 2023 en nettoramme på kr 58 776 640

Tekniske tjenester har i lengre tid vært inne i en omstillingsprosess som nå er kommet i mål. Målet med denne omstillingen er å yte best mulig tjeneste for våre innbyggere, samt møte framtidige utfordringer på en best mulig måte.

På personalsiden vil det fortsatt være fokus på å rekruttere og beholde fagfolk. Vi er inne i et generasjonsskifte, der tjenesten i løpet av de nærmeste årene vil miste arbeidskraft. Vi er i stor konkurranse med de storsatsningen som skjer i Rana og Vefsn, som tiltrekker seg ingeniører og fagarbeidere.

Tjenesten forvalter i dag et oppvarmet bygningsareal på ca. 47 000 m² som har et stort vedlikeholdsetterslep som vil kreve store drift- og investeringstiltak for å rette opp. Arbeidet med å forsøke å redusere dette arealet fortsetter videre i økonomiplanperioden. Det vises også til framlagt tilstandsvurdering for kommunale bygg 2022.

Det er også gjennomført tilstandsvurdering kommunale veier av SWECO, som konkluderer med store framtidige drift- og investeringstiltak for å opprettholde dagens kvalitet på veinettet.

Vi ser også at drivstoffutgiftene har økt med nærmere 100%, noe som vil få en konsekvens for enhetens utgiftsside.

Planavdelingen er styrket med ny plankompetanse som skal jobbe med kommuneplanens samfunns- og arealdel. De vil også være sterkt involvert i planarbeid med tanke på næringsutvikling i kommunen.

For å balansere budsjettet er det foreslått å holde to stillinger vakant inntil videre, dette ligger som driftstiltak NBD (B). Det gjelder en rådgiverstilling og en ingeniørstilling. Til sammen utgjør dette en reduksjon på kr. 1 616 000.-.

Konsekvensene for dette tiltaket er en økt belastning på enheten og lengre saksbehandlingstid.

Note Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenesten har i 2023 en nettoramme på kr 180 228 697,-

Enheten består av den tidligere omsorgstjenesten samt deler av tidligere helse og velferd, det vil si legetjenesten, rus- og psykiaritjenesten, friskliv, fysioterapitjenesten og ergoterapi, samt NAV.

Eldrereformen Leve hele livet gir føringer for all planlegging og tiltak. Reformperioden er til og med 2024. Da er det forventet at kommunen skal ha implementert hovedtrekkene i reformen, og tilgangen på tilskudd bortfaller.

Forskjellige faktorer har gitt enheten store utfordringer med kommende års budsjett. Essensen i utfordringen handler om den demografiske utviklingen (se egen note som omhandler dette). Dette er en utfordring som vil bli større og større kommende 10 og 20 år. For helse og omsorg handler det ikke om å bygge ned tjenesten, men å jobbe med tiltak som kan begrense økningen av driftsnivået framover. De fleste driftstiltakene knyttet til dette budsjettet handler om det.

For å unngå nybygg og økte antall sykehjemsplasser, må det jobbes med forebygging, rehabilitering, rekruttering, utvikling av tjenester til hjemmeboende m.v. Alt dette er viktige ledd i en endringsprosess som har pågått en tid og som må fortsette med fornyet styrke hvis Hemnes kommune skal klare å innfri dette store samfunnsoppdraget. Det er også denne måten å jobbe på som eldrereformen gir kommunen føringer på.

Enheten har et større inntektstap i 2023 som skyldes tap av 4 ressurskrevende brukere. Ca halvparten av tapet dekkes av nedtak i årsverk. Resten av avviket på 2,35 mill er i sykehjem, der det ikke er dedikerte ressurser det er snakk om, det er pasientens alder som avgjør at tilskuddene faller bort.

Samlet er det foreslått ca 2,65 mill i rammekutt på dagens drift (bortfall av inntekter og sentralt lønnsoppgjør), samt ca 160.000 i redusert finansiering på de foreslåtte tiltakene fra tiltaksplanen for eldrereformen Leve hele livet, som kommunestyret vedtok i september.

Til sammen utgjør dette 2.810.000, som da vil utgjøre enhetens effektiviseringsbehov i 2023.

Note Demografiske utfordringer

Hemnes kommune har hatt en jevn befolkningsnedgang de siste 10 årene, dette vil sannsynligvis fortsette de kommende 10-20 årene. Samtidig er befolkningen i Hemnes eldre enn gjennomsnittet i Norge (ref. Nasjonalt senter for aldring og helse) og vi blir flere eldre i årene som kommer (SSB). Det betyr at kommunen stadig vil ha færre innbyggere i arbeidsaktiv alder.

Dette er en uheldig utvikling som kommunen som tjenesteleverandør allerede merker godt. I 2022 er 22,6% av innbyggerne over 67 år. I 2032 er det samme tallet 26%.

I følge SSB, vil utgiftsbehovet i Hemnes være ganske stabilt de kommende 10 år. Utfordringen ligger i utviklingene innenfor de forskjellige fagområdene. Helse og omsorg vil ha behov for 15% økning i nettorammene (21,3 mill), mens skole, barnehage, barnevern og sosial vil ha et mindrebehov i nesten samme størrelsesorden, tilsvarende 19,5 mill.

Den største utfordringen er i omsorgstjenesten, og handler om tilgang på tilstrekkelige ressurser. Med ressurser menes selvfølgelig økonomiske forutsetninger, men også i høy grad menneskelige ressurser – tilgang på personell og fagkompetanse. Dette er allerede en stor utfordring, og dette er en ond sirkel. Mangel på tilgang på helsepersonell øker overtidsbruk, kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå og det fører til økt sykefravær - som igjen fører til økt behov for vikarer.

Hvilke strategiske valg kan gjøre en forskjell her? Omsorgstjenestens behov for ressurser vil uten tvil øke, men hva kan vi gjøre for å redusere økningen? Forebyggende arbeid, tilrettelegging for eldre slik at vi kan bo lengst mulig i eget hjem og ha et aktivt liv, samt satsing på utvikling av tilbud og tjenester til hjemmeboende slik at behovet for heldøgns tjenester kan utsettes. Allikevel må innbyggerne tidlig i livet planlegge egen alderdom, og ta ansvar for egen helse og eget liv i den grad det er mulig. Det vil ikke være tilgang på de samme tjenestene i 2042 som det er i 2022.

Kapittel 4.5 Noter til vesentlige inntekter og utgifter

Note Skatt på formue og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Alle tall fremover i perioden (2023-2026) er i 2023 priser. Endringer i inntekter og utgifter i planperioden kan forklares med volum og aktivitetsendringer og ikke prisendringer.

Regjeringen sier vi går inn i en tid med mindre offentlig pengebruk og strammere økonomi.

Mange kommuner har godt utgangspunkt og har disposisjonsfond å trekke på. For andre kommuner blir dette en krevende omstilling.

Også Hemnes kommune står overfor en omstilling for å sikre godt tjenestetilbud, opprettholde sunn økonomi og nå finansielle måltall.

TABELL: SKATT OG RAMME

Skatt og ramme	B2023	B2024	B2025	B2026
Skatt på inntekt	155 032	145 116	145 116	145 116
Rammetilskudd	184 740	193 954	194 842	195 246
Sum	339 772	339 070	339 958	340 362

Skatt og ramme for 2023 er identisk med regjeringens anslag. I perioden 2023-2026 er anslag beregnet i KS prognosemodell med befolkningsframskriving.

Nominell vekst i frie inntekter for Hemnes kommune fra regnskap 2022 til budsjett 2023 er 3,7%.

Den kommunale deflatoren i statsbudsjettet er 3,7%. I rådmannens forslag til budsjett er det lagt til grunn 2,8% utgifts- og inntektsvekst.

Særskilt fordeling

Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune for 2023:

1. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste	kr 750 000
2. Komp. ansvarsovertaking barnevern	kr 166 000
3. Grunnskoletilskudd	kr 2 593 000
4. Sum	kr 3 509 000

Midler som kommunen mottar som rammetilskudd til ulike formål er kommunen ikke forpliktet til å disponere, krone for krone, til de formål de er gitt. Kommunen må imidlertid fullt ut løse oppgavene.

Helsestasjons og skolehelsetjenesten

Siden 2014 er det bevilget midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten via rammetilskuddet, fordelt med en særskilt fordeling. For 2023 er det samlede beløp tilfordeling prisjustert med kommunal deflator og utgjør til sammen 987,4 mill.kroner.

Kompensasjon for ansvarsovertaking i barnevernet

Fra 2022 der det innført en barnevernsreform, som bla. gir kommunene øket faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1 310 mill. kr i 2022. I 2023 er kompensasjonen ytterligere økt med 498 mill. kroner.

Grunnskoletilskudd

I 2022 ble det innført et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole i kommunen. Tilskuddet blir gitt med ei særskilt fordeling basert på antall grunnskoler i kommunen i skoleåret 2021/2022. Satsene er prisjustert i 2023 og er 519 000 kroner per grunnskole.

Barn og unge

Maksprisen i barnehage reduseres til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023.

Neste høst blir barnehage gratis fra det tredje barnet i en familie som går i barnehage samtidig.

Skjønnsmidler

Skjønnstilskudd blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det er ikke lagt inn skjønnsmidler til Hemnes kommune i 2023.

Konsesjonskraft

Regjeringen mener det ikke er rimelig at enkelt kommunen kan hente ut store overskudd samtidig som andre kommuner får høye utgifter som følge av ekstraordinært høye kraftpriser.

Regjeringen foreslår derfor et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 mrd. kroner fra kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft som ligger i høyeste prisområder NO1, NO3 og NO5

Hemnes kommune selger konsesjonskraft i NO4 og blir trolig ikke direkte berørt av dette.

Eiendomsskatt kraftverk

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten fra 37 % til 45 %.

Økt grunnrenteskatt til staten gir lavere eiendomsskatteinntekter til kommunen etter som grunnrenteskatten kommer til fradrag i grunnlag for eiendomsskatt på kraftverk.

Økningen i grunnrenteskatten vil gi staten en økt årlig inntekt på 11,2 mrd. kroner.

Regjeringen vil se nærmere på konsekvensene for eiendomsskatten i kommunen.

På kort sikt mener regjeringen at dette ikke vil slå ut i inntektene.

Selv om regjeringen sier at endringen ikke vil få betydning for eiendomsskatten for kraftverk der eiendomsskatten fastsettes etter minimums- eller maksimumsreglene, er det grunn bekymring.

Note Skatt på eiendom

Eiendomsskatten til Hemnes kommune kommer i hovedsak fra kraftverk.

Skattegrunnlaget

Verdien på kraftverkene beregnes årlig.

Kommunen mottar opplysninger om grunnlag for eiendomsskatt på kraftverk i november året før budsjettåret.

Eiendomsskatten på kraftanlegg er basert på anleggets reelle markedsverdi.

Statkraft betaler eiendomsskatt på anlegg i Hemnes kommune på grunnlag av en beregnet formuesverdi. Denne fastsettes på grunnlag av salgsinntekter (siste 5 år), faktiske kostnader per kraftverk inklusive grunnrenteskatt og kostnader til utskiftning

Minimum og maksimum

Skattegrunnlaget kan ikke være lavere eller høyere enn 0,9 kr per kWh og 2,74 kr per kWh av anleggets gjennomsnittlige produksjon over 7 år.

De fleste kraftanlegg¹ er eiendomsbeskattet etter en fast maksimumsverdi kr 2,74 per kWh slik at eiendomsskatten er låst til et visst nivå uavhengig av reell markedsverdi.

Grunnrenteskatt

Naturen som produksjonsfaktor gir grunnlag for en avkastning utover det normale og dette særlige avkastningen kalles grunnrente. Grunnrenteskatt er en særskatt til staten som ble innført i 1997. I 2016 var grunnrenteskatten 33%, 2018 35,7%, 2019 37% og fra 2022 45%.

Økning i grunnrenteskatten innebærer at inntekter fra eiendomsskatt på kraftanlegg reduseres fordi grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og utgjør 1,1 øre/kwh til kommunen og 0,2 øre/kwh til fylkeskommunen. Naturressursskatten er kommunenes andel av grunnrenten. Vertskommunene mottar årlig ca. 1,6 milliarder (Hemnes 30 mill.) i naturressursskatt. Skatten inngår i grunnlag for beregning av rammeoverføring.

Prognoser

TABELL: EIENDOMSSKATT

Eiendomskatt	B2023	B2024	B2025	B2026
Kraftverk	49 047	49 047	49 047	49 047
Næringseiendom	6 224	6 224	6 224	6 224
Sum	55 271	55 271	55 271	55 271

Rådmannen legger til grunn eiendomsskatt i 2022 for hele økonomiplanperioden.

¹ Grunnlag for småkraftverk (effekt under 10 MW)) er skattemessig nedskrevet verdi

Når nye tall mottas vil økonomiplan bli oppdatert.

Note Konesjonskraftsalg

Kommunen selger konesjonskraft til fastpris for ett år av gangen.

Hvor mye kraft kommunen kan selge avhenger av forbruket til alminnelig forsyning i kommunen.²

Salgsmengde avhenger av alminnelig forbruk.

Kraftsalg 2022-2025

Prisene på kraft svinger fra år til år.

Kraftpris	2019	2020	2021	2022
Salgspris (øre/kwh)	35	37	23	29
Tildelt mengde	174,21	174,21	174,21	174,21
Alm forbruk (gwh)	91,9	89,5	88,3	87,6

Konesjonskraft for 1.kvartal 2021 ble solgt for 13,89 øre/kwh mens konesjonskraft for 1.kvartal 2022 ble solgt for 51,37 øre/kwh.

Konesjonskraften for 2023 er solgt for 40,725 øre/kwh.

Konesjonskraftpris, mengde og salgssum framgår av tabellen under:

Konesjonskraft	B2023	B2024	B2025	B2026
Salgspris (øre/kwh)	40	40	40	40
Alm forbruk (gwh)	91,8	89,5	88,3	87,6
Salgssum	37 399	37 399	37 399	37 399

Det er usikkerhet knyttet til framtidige kraftpriser. Rådmannen legger imidlertid til grunn dagens prisnivå 40 øre/kwh for hele økonomiplanperioden.

Note konesjonsavgift

Konesjonsavgiften mottar kommunen fra fire kraftverk (Bjerka, Nedre Røssåga, Øver Røssåga, Rana). Det foretas ny deling av konesjoner hvert tiende år og indeksregulering hvert femte år. Tidspunktet for regulering varierer fra konesjon til konesjon.

Tabellen under viser konesjonsavgift, avsetning og bruk av konesjonsavgiftsfondet i planperioden:

Konesjonsavgift	B2023	B2024	B2025	B2026
K-avgift	10 629	10 629	10 629	10 629
Avsatt fond	10 729	10 729	10 729	10 729
Bruk av fond	10 729	10 729	10 729	10 729

Konesjonsavgifter skal gi kommunen erstatning for generelle skader og ulemper som ikke kompenseres på annen måte. Konesjonsavgiften, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet og må disponeres i samsvar med vedtektene.

² Prognose: fjorårets forbruk +/- forventet forbruksendring tillagt 10 % nettap.

Hovedformålet for bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering

- Bedriftsstøtte
- Tilrettelegging for næringslivet i regi av kommunen
- Stedsutvikling
- Utviklingsarbeid m.m.

Fondsmidlene kan ikke benyttes til å dekke løpende drift av kommunen bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Det er også unntak for avlønning av næringsjef eller tilsvarende forvalter av fondet.

Kommunestyret har revidert vedtektene til konsesjonsavgiftsfondet i 2015. Fylkesmannen i Nordland har 03.11.2015 godkjent de reviderte vedtektene.

Formannskapet innstiller hvordan midlene i konsesjonsavgiftsfondet skal brukes (november).

Kommunestyret fatter vedtak om disponering gjennom budsjettvedtaket (desember).

Konsesjonsavgiften avsetter til bundet driftsfond og hentes inn påfølgende år.

Konsesjonsavgiften benyttes i sin helhet til renter og avdrag på lån tatt opp til investeringer.

Bruken av konsesjonsavgifter endres gradvis i økonomiplanperioden slik at 4 millioner av konsesjonsavgiften brukes til næringsformål. I 2023 finansieres økt satsning på næringsformål med 2 millioner kroner fra konsesjonsavgiftsfondet og 2 millioner kroner fra disposisjonsfond.

Note rentekompensasjon skole (Husbanken)

Kommunen for utbetalt rentekompensasjon for investeringer til opprustning av skoleanlegg. Grunnlaget for beregningen er en investeringsramme på kr 14,8 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt i 2004. Rentekompensasjonen beregnes over 20 år med avdragsfrihet i 4 år og flytende rente. Inntektsanslag beregnet av Husbanken.

Rentekompensasjon omsorg (Husbanken)

Kommunen får kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger, psykiatriboliger og sykehjem. Boligene ble ferdigstilt 2007.

Rentekompensasjon kirkebygg (Husbanken)

Det gis rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykning med antikvarisk verdi. Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er påløpte kostnader inklusive moms. Kompensasjonen tilsvarer renten for serielån i Husbanken med 20 års løpetid og 5 år avdragsfri periode på 5 år. Til enhver tid gjeldende rente benyttes. Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner.

Rentekompensasjon fra Husbanken framgår av tabellen under:

Rentekomp.	B2023	B2024	B2025	B2026
Omsorg/sykh	1 474	1 426	1 414	1 403
Skoler	120	103	87	74
Kirker	47	44	40	36
Sum	1 641	1 573	1 541	1 513

Note renteinntekt

Renteinntekten på kommunes ledige likviditet avhenger av renten på bankinnskudd og gjennomsnittlig bankinnskudd. Begge størrelsene kan være vanskelig å anslå.

Tabellen under viser budsjettert renteinntekter på kommunen bankinnskudd:

Renteinntekt	B2023	B2024	B2025	B2026
Av bankinnskudd	2 500	2 500	2 500	2 500

Renteinntekten på bankinnskudd er økt med 0,5 mill. kroner.

Utbytte

Hemnes kommune eier 6,99% av aksjene i Helgelandkraft AS. Hemnes kommune har de siste 5 årene mottatt følgende utbytte fra Helgelandkraft AS:

- 2018: kr 2 520 000
- 2019: kr 5 607 000
- 2020: kr 5 250 000
- 2021: kr 2 646 000 + kr 5 607 000 (tilleggsutbytte)
- 2022 kr 7 308 000

Fra og med 2017 har kommunen også mottatt utbytte som kunde hos Gjensidige forsikring. Årlig utbytte fra Gjensidige har variert mellom kr 47 000 og kr 174 000.

I 2022 var utbytte fra Gjensidige kr 155 000.

Flere forhold påvirker utbyttet fra Helgelandkraft. Høye strømpriser vil normalt medfører høyere inntekter og større utbytte til eierne. Kraftprisene er på høyere nivå og selskapet vil utbetale ca. 30% av årsresultatet i utbytte til eierne.

Helgeland kraft har etter hvert fått flere ben å stå på og får inntekter og leverer overskudd fra kraftproduksjon, nettleie og kraftsalg. Helgelandkraft mener derfor selv at de skal være i stand til å levere utbytter på dagens nivå (kr 5,25 mill.) også i framtiden.

Tabellen under viser budsjettert utbytte:

Utbytte	B2023	B2024	B2025	B2026
Helgelandkraft	5 250	5 250	5 250	5 250
Gjensidige	150	150	150	150
Sum	5 400	5 400	5 400	5 400

Helgelandkraft, resultat

Resultat Helgelandkraft (2021) ble bedre 213 mill mot 175 mill. i 2020.

I resultatet for 2020 inngår også (engangs)gevinst på aksjesalg med 80 mill. Den underliggende driften er derfor sterkt forbedret. I fjerde kvartal har kraftprisene vært betydelig bedre enn normalen. Vannkraftvirksomheten har som følge av dette et sterkt forbedret driftsresultat i fjerde

kvartal, og følgelig hele året under ett. Nettvirksomheten til Linea bidrar imidlertid med stabil drift, og strømsalgvirksomheten både i Norge og Sverige bidrar med gode resultater.

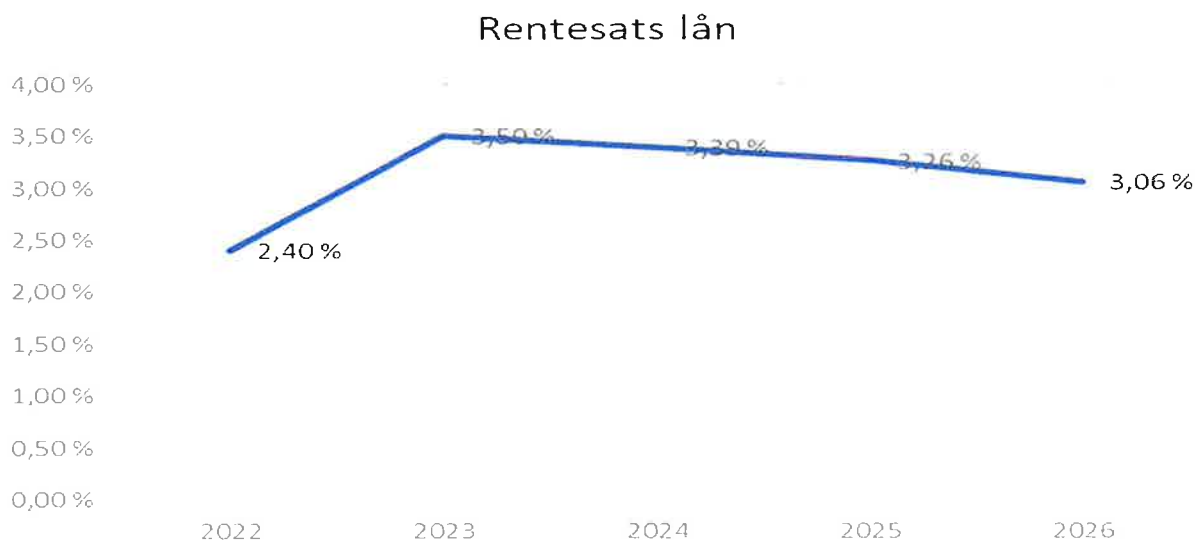
Helgeland Kraft AS viser svekket resultat for første kvartal 2022 sammenlignet med 2021. Driftsresultatet for første kvartal 2022 ble 32 millioner kroner, noe som er 36 millioner kroner svakere enn for samme periode i 2021.

Rådmannen legger derfor til grunn årlig utbytte på kr 5,4 mill.

Renten på lån

Renten er beregnet med utgangspunkt i flytende rente og fastrente på kommunens lån.

Grafen under viser renten som er lagt til grunn for økonomiplanperioden:



Forward renten viser hva markedet forventer av lån. KB finans er benyttet til å beregne renteutgifter for kommunens lån i økonomiplanperioden 2023-2026.

Følgende låneopptak er lagt til grunn:

Låneopptak	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Låneopptak 2022	56 124				
Låneopptak 2023		24 756			
Låneopptak 2024			22 929		
Låneopptak 2025				28 633	
Låneopptak 2026					24 453

Lån tas opp i desember i budsjettåret slik at renter og avdrag forfaller i juni påfølgende år.

Følgende renteutgifter og avdrag er innarbeidet i budsjett og økonomiplan:

Renter og avdrag	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Renteutgifter	5 666	20 188	21 813	18 750	17 809
Avdrag	21 387	23 867	24 177	25 018	25 883
Sum	27 053	44 055	45 990	43 768	43 692

Lån til egne investeringer vil utvikle seg slik:

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER		B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Lån ex selvkost	01.01	338 048	365 947	361 176	350 918	347 037
Låneopptak ex selvkost		42 549	11 331	6 604	13 558	11 535
Avdrag ex selvkost		-14 650	-16 102	-16 862	-17 439	-18 031
Lån ex selvkost	31.12	365 947	361 176	350 918	347 037	340 541
Lån selvkost	01.01	155 453	157 534	164 309	170 481	179 105
Låneopptak selvkost		13 575	13 425	16 325	15 075	12 900
Avdrag selvkost		-6 736	-7 266	-7 616	-7 881	-8 153
Lån selvkost	31.12	162 292	163 693	173 018	177 675	183 852
Sum lånegjeld egne og selvkost		528 239	503 944	519 412	520 777	515 568

FORMIDLINGSLÅN		B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Lånegjeld	01.01	47 552	49 589	47 591	45 565	43 510
Opptak		4 000	0	0	0	0
Avdrag		-1 963	-1 998	-2 026	-2 055	-2 083
Lånegjeld	31.12	49 589	47 591	45 565	43 510	41 427

Investeringer til selvkostprosjekt er i henhold til hovedplan for vann og avløp.

Låneopptak til andre investeringer er avtagende i perioden. Dette som følge av stramme prioriteringer. I økonomiplanen er ombygging Korgen omsorgssenter avdeling Kløbben og ROP boliger oppført uten utgifter og tilskudd da det er knyttet betydelig usikkerhet til både utgifter og tilskudd.

De to siste år av økonomiplanperioden er det rom for noe økte investeringer innenfor kommunestyrets fastsatte tak på lån til egne investeringer (kr 361 122 000).

N# **Kapittel 5.1 investeringsplan [hele tusen]**

004: EGENKAPITALINNSKUDD KLP

005: FORMIDLINGSLÅN

SUM [A]

006: HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

007: IKT INVESTERING UTSTYR

008: DIGITAL REKRUTTERINGSMODUL

009: NYTTSAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS

010: UTSTYR SKOLENE

012: FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN

013: VELFERDSTEKNOLOG/TILTAK LEVE HELE LIVET

014: ANSKAFFELSE AV DEKONTAMINATOR NR 2

015: NYTT KJØKKEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN

016: NY FLERBRUKSHALL KORGEN

017: *OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN*

018: OPPGRADERING PRESTEG.HAGEN KIRKEVN 1B+1C

019: *ROP BOLIGER*

022: BRANNTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG

025: TILTAKSPLAN KOMM.BYGG

026: HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT

027: HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG KOMM. BYGG

028: HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG

029: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON

030: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA

031: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING

032: HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER

033: HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG

034: HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM

035: UTSKIFTING PCB BELYSNING

037: BASSENG HEMNES KOMMUNE

039: VARMEPUMPEANL HEMNES OG KORGEN SKOLE

041: OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SKOLE

046: HOVEDPLAN VEI

047: KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER

048: HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS

049: TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN

050: TILTAK TRAFIKKSIKKERHET

051: GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING

052: SENTRUMSPROSJEKT KORGEN

053: UTEAREALER SKOLER

055: UTEAREALER BARNEHAGER

069: ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER

070: KJØP AV HJULLASTER STEINBRUDD JUVIKA

071: KONTORFELLESSKAP GULLBLOKKA

SUM [B]

	2023	2024	2025	2026
004: EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 509	1 509	1 509	1 509
005: FORMIDLINGSLÅN	3 000	3 000	3 000	3 000
SUM [A]	4 509	4 509	4 509	4 509
006: HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING	500	800	600	500
007: IKT INVESTERING UTSTYR	800	800	800	800
008: DIGITAL REKRUTTERINGSMODUL	100	0	0	0
009: NYTTSAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS	200	0	0	0
010: UTSTYR SKOLENE	200	200	200	200
012: FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN	0	0	0	250
013: VELFERDSTEKNOLOG/TILTAK LEVE HELE LIVET	500	500	500	500
014: ANSKAFFELSE AV DEKONTAMINATOR NR 2	150	0	0	0
015: NYTT KJØKKEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN	150	0	0	0
016: NY FLERBRUKSHALL KORGEN	0	0	500	500
017: <i>OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN</i>	-	-	0	0
018: OPPGRADERING PRESTEG.HAGEN KIRKEVN 1B+1C	6 800	0	0	0
019: <i>ROP BOLIGER</i>	-	0	0	0
022: BRANNTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG	1 220	880	230	200
025: TILTAKSPLAN KOMM.BYGG	400	400	400	400
026: HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT	0	0	0	150
027: HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG KOMM. BYGG	300	300	300	300
028: HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG	400	400	400	400
029: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON	150	150	150	150
030: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA	250	250	150	0
031: HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	100	100	100	100
032: HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER	250	250	200	0
033: HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG	0	0	900	1 600
034: HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM	0	0	500	500
035: UTSKIFTING PCB BELYSNING	0	125	125	125
037: BASSENG HEMNES KOMMUNE	300	0	250	4 500
039: VARMEPUMPEANL HEMNES OG KORGEN SKOLE	0	250	1 500	1 500
041: OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SKOLE	0	0	200	2 000
046: HOVEDPLAN VEI	1 750	1 750	1 000	1 000
047: KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER	0	0	5 630	0
048: HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS	100	100	100	100
049: TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN	0	800	0	0
050: TILTAK TRAFIKKSIKKERHET	100	200	100	100
051: GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING	500	500	500	500
052: SENTRUMSPROSJEKT KORGEN	400	400	400	400
053: UTEAREALER SKOLER	250	250	250	250
055: UTEAREALER BARNEHAGER	250	250	250	250
069: ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER	1 500	0	3 500	0
070: KJØP AV HJULLASTER STEINBRUDD JUVIKA	600	0	0	0
071: KONTORFELLESSKAP GULLBLOKKA	0	0	0	200
SUM [B]	18 220	9 655	19 735	17 475

	2023	2024	2025	2026
056: BÅREHUS KORGEN	0	0	0	100
057: BÅREHUS HEMNES	0	0	0	100
058: BÅREROM BLEIKVASSLI	0	0	0	100
059: BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER	0	0	0	350
054: GRAVFERDSUTSTYR	700	300	0	0
062: MINNELUND HEMNES URNER	0	800	0	0
063: MINNELUND KORGEN URNER	0	0	0	500
064: PARKERING BLEIKVASSLIA	0	0	0	350
065: BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD	0	0	1 850	0
066: MASSELAGER KORGEN NEDRE KIRKEGÅRD	500	0	0	0
SUM [C]	1 200	1 100	1 850	1 500
073: KLARGJØRING AV TOMTER	2 500	2 500	2 500	2 500
SUM [D]	2 500	2 500	2 500	2 500
074: HOVEDPLAN AVLØP	3 500	3 500	3 500	3 500
075: HOVEDPLAN VANN	9 925	12 825	11 575	9 400
SUM [E]	13 425	16 325	15 075	12 900
076: MOMSKOMPENSASJON	-3 495	-1 837	-3 763	-3 376
085: MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
077: MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573
078: TILSKUDD HUSBANK ROP BOLIGER	0	-	0	0
079: TILSKUDD HUSB KLØBBEN	0	-	0	0
080: TILSKUDD HUSB KIRKEVN 1B+C	-3 200	0	0	0
081: SALG AV KOMMUNALE BYGG	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
082: SALG AV BRANNBILER	-80	0	-200	0
083: SALG AV FYSAK BARNEHAGE	-1 250	-1 250	0	0
084: SALG AV NÆRINGSTOMTER	-1 000	-2 000	-5 000	-5 000
SUM [F]	-15 098	-11 160	-15 036	-14 449
FINANSIERINGSBEHOV [A+B+C+D+E]	39 854	34 089	43 669	38 884
LÅNEBEHOV [A+B+C+D+E+F]	24 756	22 929	28 633	24 435
LÅNEOPPTAK SELVKOST	-13 425	-16 325	-15 075	-12 900
LÅNEOPPTAK EX SELVKOST	-11 331	-6 604	-13 558	-11 535
	-24 756	-22 929	-28 633	-24 435

Kapittel 5.2 Noter til investeringsplan

004: 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.

005: NBI 119 FORMIDLINGSLÅN

Nedbetaling av lån tatt opp til videreutlån (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.

006: NBI 115 HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

Hemnes kommune er en framtidsrettet 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.

007: 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.

008: NBI 115 DIGITAL REKRUTTERINGSMODUL

Rekruttering er en viktig del av kommunens administrative arbeid. Det er behov for et digitalt rekrutteringsverktøy, fra jobbsøknad til fratredelse. Tiltaket gir driftsfordeler.

009: NBI 115 NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS

Kommunen anskaffer nytt saksbehandlingssystem fordi dagens programvare ikke vil bli oppdatert og vedlikeholdt etter 2023.

Driftsutgifter (lisens) blir noe høyere enn for P360. I tillegg påløper utgifter til renter og avdrag som følge av at investeringen lånefinansieres.

Kommunen må ha elektronisk saksbehandlingssystem for å oppfylle lover og forskrifter (arkivloven). Tiltaket gir driftsfordeler.

010: 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).

012: NBI 160 FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN

Skolekjøkken krever en omfattende påkostning ihht. ny standard og krav. Kunst- og håndverkrom og skolekjøkken ved Finneidfjord skole.

013: NBI 190 VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET

Fortsettelse av tidligere prosjekt. Gjennomføres i hele økonomiplanperioden. Eldrereformen må hensyntas. Tiltaket gir driftsfordeler.

014: NBI 160 ANSKAFFELSE AV DEKONTAMINATOR NR 2

Det er dekontaminatorer i alle sykehjemsavdelingene.

Disse brukes til vask og desinfisering av medisinsk utstyr, og kan ikke unnværes. På Korgen omsorgssenter (KOM) er det behov for å investere i nr. 2. Det var en betydelig prisøkning på markedet som gjorde at bare en har blitt anskaffet sist.

015: NBI 160 NYTT KJØKKEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN

Tiltaket var allerede vedtatt for 2023. Det finnes ingen tilbud der i dag. Vil heve standarden og gir et bedre tilbud til brukerne. Frivillighetssentralen har behov til nytt kjøkken på Valhall. Kjøkkenet trengs ifm. deres faglige opplegg.

016: NBI 160 NY FLERBRUKSHALL KORGEN

Arbeidsgruppen er i drift. Det jobbes med innhold og plassering i Korgen. Gunstig å ha flere offentlige funksjoner inn i bygget. Tippemidler mulig. Prosjekt i Saltdal kommune som referanse. Implementering kulturskole, andre offentlige/private funksjoner og rådhus anses som relevant. Prosjektering kommunal del. Egenandel Hemnes kommune, summen er usikker siden vi ikke har kommet fram hvilket romprogram som skal legges opp til. Stort utredningsbehov.

017: NBI 160 OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN

Avd. Kløbben på Korgen omsorgssenter er den eldste avdelingen av alle. Avdelingen er i to plan og har 16 leiligheter. Deler av bygget er fra 1965, og noe renovert på 70-tallet. I forbindelse med oppgradering og utbygg av omsorgssenteret i 2007, ble det bygd 7 nye rom mens resterende rom kun fikk malte overflater. Avdelingen innfrir ikke dagens krav til universell utforming. Vinduene er vanskelig å åpne/lukke, vannet fra dusjen renner inn i oppholdsrommene m.v. Fasade fløy A inngår i prosjektet. Arbeidsgruppen har startet sitt arbeid i 2022. Husbanken har blitt kontaktet. Tilskudd mulig. Ferdigstilling prosjekt, konkurranseutsettelse i 2023, fysisk utførelse i 2024. Tiltaket gir driftsfordeler.

Det er meget stor usikkerhet rundt kostnadene i prosjektet. Utbedringsbehovene er betydelige, og det er usikkert om grunnarealene er tilstrekkelige for tilpasning til dagens krav. Det er altså usikkerhet rundt både hva som er praktisk mulig å få til, hva som trengs for å møte de faglige behovene og hva som vil være den mest kostnadseffektive løsningen. Endelig finansiering må derfor legges fram som egen sak tidlig i 2023.

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

Prosjektering pågår. Husbanken kan gi inntil 3,2 mill i tilskudd. Søknaden til Husbanken lages. Konkurranseutsettelse gjennomføres. Fysisk gjennomføring i 2023, etter at tilsagn fra Husbanken ligger fram. Tiltaket gir driftsfordeler. Grunnlag til tilskudd er KST-vedtak.

019: NBI 160 ROP BOLIGER

Prosjektering pågår. Plassering på Tømmerbakkmoen er vedtatt i KST. Husbanken er kontaktet. Først etter at kostnadsrammen er vedtatt kan det søkes tilskudd i Husbanken. Søknad til Husbanken, anbudskonkurranse og gjennomføring prosjekt i 2023. Tiltaket gir driftsfordeler.

Det er meget stor usikkerhet rundt kostnadene i prosjektet. Det er behov for å se nærmere på hva som er den mest kostnadseffektive løsningen, som samtidig dekker det faglige behovet. Finansiering må derfor legges fram som egen sak for kommunestyret tidlig i 2023.

022: 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.

025: NBI 160 TILTAKSPLAN KOMM.BYGG

Ihht. tilstandsrapporten som ble utarbeidet og presentert for KST i 2022, er det nødvendig å investere i den kommunale bygningsmassen. Dette mtp. å innhente vedlikeholdsetterslep, og å stoppe videre forfall. Standardheving og lukking av komplekse avvik på brann, inneklima og universell utforming i byggene som kommunen prioriterer i økonomiplanperioden. Prosjektering av tiltak iht tilstandsrapport, hvert enkelt prosjekt fremmes for seg.

026: NBI 160 HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT

Nødvendig prosjektering for beste nødstrømsløsning for begge omsorgssentrene (aggregat, batteripakke, koplingspunkt for aggregat).

027: NBI 160 HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG KOMMUNALE BYGG

Nødvendige tiltak på diverse tekniske anlegg i kommunale bygg.

Hemnes kommune har et stort etterslep på avvik i forhold til forskriftskrav på tekniske anlegg (bla. DLE), og flere av anleggene er utdatert. Konsekvensen av å utsette disse tiltakene er alvorlig og kan føre til store verditap.

Det er utarbeidet en egen tiltaksplan for tekniske anlegg på kommunale bygg. Prioritering av tiltak behandles i TMU.

028: NBI 160 HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG

Ingen fastpris på strøm f.o.m. 01.01.24. Avhengig av KST sine prioriteringer, gjennomføring av ENØK tiltak i kommunale bygg i alle år i hele planperioden. Gir driftsfordeler.

029: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON

Håndtering av radon er lovbestemt. Det må gjennomføres tiltak i kommunale bygg.

Det er tekniske påkostninger (bla. radonbrunn) som må utføres.

Driftsmessige radonmålinger oppdager avvik fra gjeldende terskelverdier. Disse krever tekniske tiltak.

030: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA

Legionelltiltak kreves i offentlige bygg, særlig i institusjons- og administrasjonsbygg, men også i skolebygg og barnehager.

031: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING

Flere kommunale bygg (rådhus, institusjonsbygg, skoler, barnehager m.m.) trenger solskjerming. Det har kommet flere avviksmeldinger over år. Det foreslås å gjennomføre et helhetlig prosjekt over flere år.

032: NBI 160 HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER

Tiltak gjelder nye el kjeler og ekstra varmeelement på Hemnesberget omsorgssenter, Korgen omsorgssenter og Korgen Sentralskole.

Det vil gi en mer robust varmvannforsyning i byggene. Og dermed et bedre tilbud til brukere.

033: NBI 160 HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG

I flere kommunale bygg mangler det ventilasjonsanlegg. Delvis finnes det bare bygningsdeler som har fått dette utstyret tidligere. Rett inneklime er et arbeidsmiljøkrav.

Tiltak i hele planperioden nødvendig. Gjelder bla. Gammelskole Hemnesberget (SFO, Voksenopplæring og kulturskole er etablert der, samt rådhus Korgen).

034: NBI 160 HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM

Elektronisk låsesystem gir mer kontroll og bedre bruk av byggene. Mange nøkler er på avveier, vanskelig å overholde sikkerhet og å drive med ryddig utleie.

Gir driftsfordeler siden systemet kan styres med f.eks. desentral pc, gir mer driftssikkerhet og driftsfordeler. Foreslås å ta det i hele økonomiplanperioden.

035: NBI 160 UTSKIFTING PCB BELYSNING

Det er behov og krav til å skifte ut PCB lysarmaturer i kommunale bygg.

Det er et omfattende arbeid som er påbegynt og som skal fortsettes i planperioden.

037: NBI 160 BASSENG HEMNES KOMMUNE

Det er nødvendig å oppgradere teknisk utstyr Korgen basseng for å sikre sikker bruk og for å lukke aktuelle avvik. Gir driftsfordeler.

Basseng Hemnesberget er så dårlig tilstand at her bør det vurderes totalombygging evt. nybygg, som igjen må sees i sammenheng med gjennomført tilstandsvurdering og framtidig arealbehov i kommunale bygg. Prosjektering gjennomføres i 2025.

039: 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. Prosjektering i 2024, gjennomføring i 2025 og 2026. Gir driftsfordeler.

041: 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.

046: 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.

Prioriteringer av veiprosjekter i hovedplan vei skal vedtas i TMU, innenfor rammene gitt i budsjett.

Endelig omfang/budsjett avhengig av statsbudsjettet.

SWECO har utarbeidet en rapport om nødvendig veivedlikehold (innhenting etterslep på drift).

Oppgraderte kommunale veier vil gi redusert vedlikeholdsbehov.

047: NBI 160 KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER

Siste hovedkontroll på kommunale bruer har avdekket avvik som går på bæreevne og trafikksikkerhet. De største avvikene var på fire av bruene, nå er det to bruer der det er 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 på bruer som skal oppgraderes.

Skreslettbrua i 2023; Leirelvbrua i 2024

048: 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 trafikksikkerhetstiltak. Bedre armaturer og lysmiddel gir driftsfordeler.

049: NBI 160 TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN

Det skal gjennomføres fysiske tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter.

Innsnevring/opphøyd gangfelt el. Må sees i sammenheng med tiltak som NFK kommer til å gjennomføre på fylkesveien 7352.

050: NBI 160 TILTAK TRAFIKKSIKKERHET

Fortrinnsvis til egenandel på prosjekter kommunen søker midler til.

Trafikksikkerhetsutvalget foretar befaringer og prioriteringer.

051: NBI 160 GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING

Stedsutviklingsmidlene er satt av til planlegging, prosjektering og gjennomføring av

stedsutviklingsprosjekt. Behovet for å få gjennomført tiltaket er 2 mill., men det er bare en start, og mer konkrete tiltak vil kreve større budsjett.

052: NBI 160 SENTRUMSPROSJEKT KORGEN

Arbeidet kommer i gang i 2022. Arbeidsgruppen er i drift. Det trengs midler til prosjektering og gjennomføring av fysiske tiltak. Ev. mulig å hente eksternt tilskudd.

053: NBI 160 UTEAREALER SKOLER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak ihht. den 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 fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

055: NBI 160 UTEAREALER BARNEHAGER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak ihht. den planen.

069: NBI 160 ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER

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

Anskaffelse biler til Hemnesberget i 2023 og 2025

I 2023: Mannskapsbil, lett brannbil klasse C1, dagens bil nærmer seg kjøreforbud pga tilstand og overvekt.

I 2025: Mannskapsbil - Dagens bil er 25 år gammel.

070: NBI 160 KJØP AV HJULLASTER STEINBRUDD JUVIKA

Hovedlevering av strøsand, grus og pukk i kommunen tas imot og distribueres herfra. I 2022 ble det brukt 115000 kr./mnd. til leie av hjullaster. Anskaffelse av egnet brukt utstyr gir stor besparelse for å håndtere og laste massene. Gir store driftsfordeler.

071: NBI 160 KONTORFELLESKAP GULLBLOKKA

Det mangler gjennomføring vedtak om etablering nytt bibliotek i Korgen. Det gjennomføres et skisseprosjekt i 2023 for ombygging av dagens bibliotek til kontorfellesskap.

056: NBI 160 BÅREHUS KORGEN

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.

057: 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.

058: 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.

059: NBI 160 BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER

Bjerka kirkegårder: Gjerde ved øvre kirkegård er felleferdig. Det er lovpålagt at kirkegårder skal være inngjerdet.

054: NBI 160 GRAVFERDSUTSTYR

Ny minigraver og utstyr til denne (meisel, skuffer og henger) Minigraver er da mer enn 10 år. Helårsbruk medfører større slitasje med meisling ol. Forrige maskin var 14 år før den ble utskiftet. De to tre siste vintrene med gamle gravemaskin var det stort påkost og flere havari under gravferder som medførte uverdige forhold for de pårørende. Det er innhentet tre tilbud på ny minigraver. Investering blir ca 700.000,- avhengig av merke og utstyr som velges.

062: 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 uhensiktsmessig. 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.

063: NBI 160 MINNELUND KORGEN URNER

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

064: 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.

065: 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.

066: NBI 160 MASSELAGER KORGEN NEDRE KIRKEGÅ

Deponi av masser ble under renovering av Korgen nedre kirkegård avviklet. Det er ikke noen plass i Korgen hvor masser kan deponeres. Ved hver enkelt gravlegging blir det 0,5-1 m³ med overskuddsmasse. Denne må lagres eller deponeres. Å leie transport for hver gravferd 25-35 gravferder pr år er ikke hensiktsmessig. Egnede arealer til masselager er kartlagt av tek, tek har iverksatt prosjektering. Fra utfordring til ressurs overskuddsmassene kan brukes til egen eller kommunal virksomhet i fortsettelsen.

073: NBI 160 KLARGJØRING AV TOMTER

I 2022 ble det startet opp med Tømmerbakkmoen som videreføres i 2023. KST er tydelig på i gjeldende plan at klargjøring av tomter er et viktig virkemiddel ift. bosetting og etablering av næring/industri. Tas som egen sak i hvert enkelt tilfelle.

074: NBI 160 HOVEDPLAN AVLØP

Tiltak på avløp jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

075: NBI 160 HOVEDPLAN VANN

Tiltak på vann jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

076: NBI 118 MOMSKOMPENSASJON

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

085: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)

Mottatte avdrag formidlingslån.

077: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)

Årlige avdrag på ansvarlig lån Helgelandkraft skal inntektsføres i investeringsregnskap.

078: NBI 160 TILSKUDD HUSBANK ROP BOLIGER

Etter at KST har vedtatt ny økonomiplan i desember vil kommunen søke om tilskudd i Husbanken.

079: NBI 160 TILSKUDD HUSB KLØBBEN

Prosjekterende og arbeidsgruppe i tjenesten må sammenstille kravspesifikasjon og mulige løsninger. Da kan prosjektering gjennomføres og Husbanken søkes om tilskudd.

080: NBI 160 TILSKUDD HUSB KIRKEVN 1B+C

Etter at KST har vedtatt ny økonomiplan i desember vil kommunen søke om tilskudd i Husbanken. Kommunen kan få inntil 1,6 mill pr. leilighet når prosjekter er ferdig.

081: NBI 160 SALG AV KOMMUNALE BYGG

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

082: NBI 160 SALG AV BRANNBILER

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

083: NBI 160 SALG AV FYSAK BARNEHAGE

Det foreslås avhending ila. 2023. Avhengig av ekstra behov (barneopptak), enten et eller begge to bygg.

Hvert av byggende selges for 1,25 mill. hhv. i 2023 og 2024

084: NBI 160 SALG AV NÆRINGSTOMTER

Regionen er i vekst. Kommunen har næringsarealer (med mer eller mindre opparbeidet status). De bør komme for salg når behovet oppstår.

Kapittel 6 Tilskuddordninger

Tilskudd fra Hemnes kommune	2022	2023
Politiske partier	84 500	86 870
Boligtilskudd	2 000 000	0
Bygdeutvalg	170 200	174 970
Velferdsmidler	50 000	51 400
Tilskudd Radio Korgen	79 850	82 090
Frivillighetsentralen	690 000	709 320
Kirken	3 926 600	3 926 000
Ungjobb	519 200	533 740
Turistinformasjon	54 300	55 820
HASVO	1 739 800	1 788 510
Tilskudd bedrift	159 600	164 070
Driftstilskudd PPT Rana (3)	1 485 420	1 527 010
Tilskudd RKK-Vefsn	636 000	653 810
Private barnehager	3 927 350	3 927 350
Idrettslag, drift	484 100	497 650
Idrettsanlegg (kommunal andel priv.spillemidl.anlegg)	343 705	353 330
Idrettsanlegg (løypekjøring, festeavgift)	63 800	65 590
Hemnes jazzfestival	118 100	121 410
Andre kulturformål (årlig utlysning)	237 300	243 940
Klemetspelet	79 800	82 030
Kulturpris	40 000	41 120
Skolemusikk	46 800	48 110
Dirigentlønn	170 000	174 760
Barne- og ungdomsforeninger	16 100	16 550
17.mai	42 600	43 790
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet)	91 500	94 060
Kulturpris – ungdomsråd		0
Private veger	250 000	257 000
Norsk Landbruksrådgivning	114 500	117 710
Robust landbruk	300 000	308 400
Jordbruksfondets rentemidler	21 800	22 410
Helgeland landbruks tjenester (landbruksvikar)	160 000	164 480
Fiske- og viltforvaltningen	56 150	57 720
Mental Helse	635 000	652 780
LEVE Hemnes	40 000	41 120
Til sammen	18 794 075	17 084 920

Kapittel 7.1 Fondsbevegelser disposisjonsfond

	B2023			B2024			B2025			B2026		
	Bruk	Avsatt	31.12	Bruk	Avsatt	31.12	Bruk	Avsatt	31.12	Bruk	Avsatt	31.12
1. Disposisjonsfond			25 389			16 678			10 459			4 240
25699001 DISPOSISJONSFOND 1	-10 157	0	4 913	-4 628		285	0		285			285
25699002 FOND BEREDSKAP			1 000			1 000			1 000			1 000
25699003 PREMIEAVVIK			509	-509		0			0			0
25699004 FOND LEDERUTVIKLING			136			136			136			136
25699006 INDUSTRIOMTEFOND			13	-13		0			0			0
25699009 BYGDEBOK FOR HEMNES			6			6			6			6
25699017 SVINGNINGER I KRAFTINNTEKTER (15 MILL)			15 000	-821		14 179	-6 219		7 960	-6 219		1 741
25699029 KURSMIDLER ANSATTE			70			70			70			70
25699044 FOND RENTEBUFFER			0			0			0			0
25699056 AVSETNING 2014 (F)			659	-659		0			0			0
25699057 AVSETNING 2014 (FMF)			1 150	-1 150		0			0			0
25699058 AVSETNING 2019 (FMF)			930	-930		0			0			0
25699060 SYKEFRAVÆRSARBEID			400			400			400			400
25699085 NAV - INTEGRERINGSTILSKUDD			602			602			602			602