

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



INNHALDSFORTEGNELSE:

• Innledning	1
○ Dokumentet	
○ Tabeller	
○ Drift eller investering	
○ Driftsbudsjettet	
○ Investeringsbudsjettet	
• Tiltakstyper	2
○ Tiltakstyper	
○ Utgifter, inntekter og netto	
○ Tiltak og ramme	
○ Inndeling av tabeller	
○ Økonomiplanperioden	
DRIFTSTILTAK	
• Rådmannens prioriteringer, oversikt over driftstiltak (tabell)	4
• Tiltaksbeskrivelser (utskrift fra Arena)	7
INVESTERINGSTILTAK	
• Rådmannens forslag til investeringsplan	25
• Rådmannens forslag til investeringsplan – tabell	26
• Tiltaksbeskrivelser	28
VEDLEGG	
• Budsjettforslag 2023 for Kontrollutvalget og revisjonstjenestene	41
• Budsjett 2023 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat	43

INNLEDNING

Dokumentet

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

Rådmannens prioriterte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.

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

Etter denne tabellen følger driftstiltakene med beskrivelse.

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

Bakerst i dokumentet ligger vedlegg.

Tabeller

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset.

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

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

Drift eller investering

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

Driftsbudsjett

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

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

Investeringsbudsjett

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

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

Investeringer finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag.

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

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

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

Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år.

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

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

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

Tiltakstyper

I dette dokumentet skiller vi mellom følgende tiltak:

1. Driftstiltak

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

NBD (N) - er tiltak som er utarbeidet fordi det er oppstått nye behov, men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak.

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

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

NBD (PUF) - er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak.

2. Investeringsiltak

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

Utgifter, inntekter og netto

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

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer.

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

Tiltak og nettoramme

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

Inndeling av tabellene

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

109	Politikk
113	Kirke og trossamfunn
114	Næring
115	Fellesoppgaver
116	Ungdom, kultur og fritid
120	Skolene
140	Barnehagene
160	Teknisk
171	Helse og velferd
190	Omsorg
191	Villmarksnett

Regnearkstabellene er inndelt slik:

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

Økonomiplanperioden

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2023 – 2026.

RÅDMANNENS PRIORITERINGER					B2023	B2024	B2025	B2026	
KONSEKVENSIJUSTERT BUDSJETT					A	1 681 018	4 355 067	2 376 637	4 589 737
NBD (A) ADM VEDTAK									
107:	NBD	(A)	120 LÆREPLAN TILTAK, FAGFORNYELSEN	1	400 000	400 000	200 000	100 000	
			Korrigert av Rådmannen	1	-200 000	-200 000	0	0	
012:	NBD	(A)	120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (T)	1	684 999	684 999	400 016	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-103 000	-103 000	-103 000	0	
014:	NBD	(A)	120 FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV	1	763 000	763 000	450 000	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-117 000	-117 000	-68 000	0	
013:	NBD	(A)	120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (S)	1	778 791	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-120 000	0	0	0	
008:	NBD	(A)	140 COS-VEILEDNING I HEMNES KOMMUNE	1	874 063	874 063	874 063	874 063	
			Korrigert av Rådmannen	1	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	
113:	NBD	(A)	TILSKUDD PPT RANA	1	300 000	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-40 000	0	0	0	
117:	NBD	(A)	120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK (U)	1	1 181 471	1 181 471	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-178 000	-178 000	0	0	
007:	NBD	(A)	140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING	1	199 890	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	0	0	0	
009:	NBD	(A)	140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING.	1	345 239	548 634	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-52 000	-82 000	0	0	
006:	NBD	(A)	140 ØKTE LØNNSUTGIFTER KJØKKENASSISTENT	1	115 521	115 521	115 521	115 521	
			Korrigert av Rådmannen	1	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
118:	NBD	(A)	140 UTGIFTER PERSONAL UKRAINSKE BARN	1	519 844	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	-78 000	0	0	0	
115:	NBD	(A)	190 SENTRALT LØNNSOPPGJØR UBEKVEMLIG	1	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
			Korrigert av Rådmannen	1	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	
					B	6 884 818	5 527 688	3 508 600	2 729 584
NBD (B) BALANSERING									
018:	NBD	(B)	120 AVSLUTTE LEIEAVTALE MED STIFTELSEN	1	-137 000	-182 000	-182 000	-182 000	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
017:	NBD	(B)	120 FLYTTING AV U-TRINNET FRA BLEIKVASSLIA TIL KORGEN	1	-460 759	-1 105 820	-1 105 820	-1 105 820	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
087:	NBD	(B)	120 FLYTTING AV MELLOMTRINNET FINNEIDFJORD SKOLE	1	-584 543	-1 406 503	-1 406 503	-1 419 503	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
002:	NBD	(B)	118 SKATT OG RAMME	1	-2 371 900	-1 370 000	-1 458 000	-4 462 000	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
004:	NBD	(B)	118 SALG AV KONSESJONSKRAFT	1	-4 941 916	-4 941 916	-4 941 916	-4 941 916	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
074:	NBD	(B)	160 BOLIGTILSKUDD	1	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
104:	NBD	(B)	160 VAKANT INGENIØRSTILLING	1	-844 225	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
105:	NBD	(B)	160 VAKANT RÅDGIVERSTILLING PLAN	1	-772 165	0	0	0	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
122:	NBD	(B)	115 STATLIG OVERFØRING/USPESIFISERT RAMMEKUTT	1	-4 005 740	-6 872 050	-6 466 293	-1 962 421	
			Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0	
					C	-16 118 248	-17 878 289	-17 560 532	-16 073 660

NBD (N) NYE BEHOV

103:	NBD	(N)	115	UTVIKLINGSPROSJEKT - STRATEGISK REKRUTTERINGSARBEID	1	0	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
027:	NBD	(N)	160	TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN	1	500 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-500 000	0	0	500 000
035:	NBD	(N)	160	ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING BAD	1	250 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-250 000	0	250 000	0
032:	NBD	(N)	160	BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBE	1	250 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-250 000	0	0	250 000
026:	NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE INNDELING UTEOMRÅDET	1	300 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-300 000	300 000	0	0
029:	NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR	1	350 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-350 000	0	350 000	0
039:	NBD	(N)	160	HEMNESHALLEN REPARERING TAK	1	700 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-700 000	0	700 000	0
049:	NBD	(N)	160	AVFALL KOMMUNALE UTFARTSOMRÅDER	1	60 000	60 000	60 000	60 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
101:	NBD	(N)	160	BELYSNING OMSORGSSENTRENE	1	0	100 000	100 000	100 000
				Korrigert av Rådmannen	1	0	-100 000	0	0
073:	NBD	(N)	160	BRANNTEKNISK TILTAK PLAN 1 SAMFUNNSHUS KORGEN	1	500 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-400 000	400 000	0	0
083:	NBD	(N)	160	BRØYTING TIL PARKERING MELAKARHELLA LEIRSKARDDALEN	1	35 000	35 000	35 000	35 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
047:	NBD	(N)	160	ETABLERING HC RAMPE RØSSÅAUREN	1	150 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-150 000	150 000	0	0
080:	NBD	(N)	160	GATELYS EL SIKKERHETSTILTAK	1	100 000	100 000	100 000	100 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-100 000	0	0	0
043:	NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE NY PORT	1	100 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
044:	NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE UTESKUR REGNBUESTOPPEN	1	150 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-150 000	0	150 000	0
099:	NBD	(N)	160	HEMNES S.SKOLE NYTT BEREDERANLEGG	1	50 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
098:	NBD	(N)	160	HEMNES S.SKOLE OPPGRADERING VENTILASJON	1	0	200 000	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	-200 000	200 000	0
063:	NBD	(N)	160	HÅNDTERING OG FLYTTING AV PAPIRARKIV	1	500 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-500 000	0	500 000	0
069:	NBD	(N)	160	INTERNKONTROLL ELEKTRO	1	250 000	200 000	150 000	150 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-250 000	150 000	100 000	0
064:	NBD	(N)	160	KJØKKENUTSTYR KORGEN HOVEDKJØKKEN	1	90 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
088:	NBD	(N)	160	KONSEKVENNS NY BRANN OG REDNINGSFORKRIFT	1	788 250	788 250	788 250	788 250
				Korrigert av Rådmannen	1	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
102:	NBD	(N)	160	KORGEN HELSESENTER VENTILASJON	1	0	0	50 000	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
067:	NBD	(N)	160	LEGIONELLA DOKUMENTASJON, ANALYSER	1	50 000	50 000	50 000	50 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
079:	NBD	(N)	160	LISENS MOTORFERDSEL UTMARK	1	120 000	120 000	120 000	120 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
092:	NBD	(N)	160	NYE KONTAKTER SKOLER	1	60 000	60 000	60 000	60 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-60 000	30 000	30 000	0
050:	NBD	(N)	160	NYTT FAGSYSTEM BRANN OG REDNING	1	40 000	40 000	40 000	40 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
119:	NBD	(N)	160	NYTT FAGSYSTEM RENHOLD	1	170 000	170 000	170 000	170 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500
066:	NBD	(N)	160	OPPGRADERING AV VINDUER/DØRER RÅDHUSET	1	350 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-350 000	0	350 000	0
045:	NBD	(N)	160	OPPTAKING KORGFJELLVEIEN	1	135 000	135 000	135 000	135 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
070:	NBD	(N)	160	RADON, KARTLEGGING, OPPFØLGING FORSKRIFTSKRAV	1	50 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-7 500	0	0	0
090:	NBD	(N)	160	SKIFTING AV VINDUER HOM KOM (30 STK)	1	540 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-540 000	200 000	340 000	0
054:	NBD	(N)	160	SKYLØSNING GISLINE	1	215 000	215 000	215 000	215 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
091:	NBD	(N)	160	STRØSANDLAGER	1	180 000	180 000	180 000	180 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
075:	NBD	(N)	160	TAP HUSLEIEINNTAK PGH LEDIGE BOLIGER	1	188 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-28 000	0	0	0
071:	NBD	(N)	160	UTEAREALER OMSORGSSENTRENE	1	200 000	0	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	-200 000	0	200 000	0
094:	NBD	(N)	160	UTVENDIG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG	1	100 000	100 000	100 000	100 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-50 000	-50 000	50 000	50 000
046:	NBD	(N)	160	VEIVEDLIKEHOLD SWECO TILSTANDSANALYSE	1	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
				Korrigert av Rådmannen	1	-1 400 000	-1 400 000	0	0
097:	NBD	(N)	160	VENTILASJONSANLEGG KORGEN OMSORGSSENTER	1	0	250 000	0	0
				Korrigert av Rådmannen	1	0	-250 000	250 000	0
084:	NBD	(N)	160	ØKNING STILLINGSJEMLER RENHOLD	1	929 292	929 292	929 292	929 292
				Korrigert av Rådmannen	1	-619 000	-310 000	-310 000	-310 000

111:	NBD (N)	160 ØKNING STILLINGSHJEMMEL DRIFT	1	778 791	778 791	778 791	778 791
		Korrigert av Rådmannen	1	-778 791	-778 791	0	0
106:	NBD (N)	160 ØKTE DRIVSTOFFFUTGIFTER	1	700 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	-350 000	0	0	0
082:	NBD (N)	160 ÅRLIG LEKEPLASSKONTROLL	1	100 000	100 000	100 000	100 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
059:	NBD (N)	160 ÅRLIG RENGJØRING AV IDRETTSANLEGG (LØPEBANER M.M.)	1	50 000	50 000	50 000	50 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-50 000	-25 000	-25 000	-25 000
058:	NBD (N)	160 ÅRSKONTROLL BRANNTEKNISK UTSTYR	1	200 000	200 000	200 000	200 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
065:	NBD (N)	170 UTREDNING KULTURSKOLE I HEMNES	1	250 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	-250 000	0	250 000	0
116:	NBD (N)	190 RESSURSKREVENDE BRUKER - TILSKUDDSBORTFALL	1	2 335 000	2 335 000	2 335 000	2 335 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000
NBD (N)		160 OPPFØLGING TILSTANDSVURDERING	1	0	0	0	0
121:		Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
			D	3 972 042	5 003 542	9 822 333	6 852 333
NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK							
015:	NBD (PUF)	109 KONTROLL OG TILSYN	1	201 996	201 996	201 996	256 040
		Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	-30 000	-30 000	-35 000
023:	NBD (PUF)	115 UTVIKLINGSPROSJEKT - ET ALDERSVENNLIG HEMNES - LEVE HELE LIVET	1	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
109:	NBD (PUF)	115 ERKJENTLIGHETSGAVE 2022	1	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
016:	NBD (PUF)	120 INNFØRING AV GRATIS 12 TIMER I SFO FOR 1. KLASSINGER	1	89 561	89 561	89 561	89 561
		Korrigert av Rådmannen	1	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
010:	NBD (PUF)	140 INNFRI KRAV TIL PEDAGOGNORM	1	622 539	622 539	622 539	622 539
		Korrigert av Rådmannen	1	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
011:	NBD (PUF)	140 FULL BARNEHAGEDEKNING - KORGEN BARNEHAGE	1	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
077:	NBD (PUF)	140 FULL BARNEHAGEDEKNING - BJERKA BARNEHAGE	1	1 830 631	1 209 864	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	-180 000	-120 000	0	0
078:	NBD (PUF)	140 FULL BARNEHAGEDEKNING SØRFJELLET GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE	1	81 886	51 275	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	-8 000	-5 000	0	0
110:	NBD (PUF)	140 STATSBUDEJETT TAPT INNTEKT - REDUKSJON I MAKSPRIS	1	87 000	87 000	87 000	87 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
005:	NBD (PUF)	171 TILSKUDD LEVE HEMNES	1	40 000	40 000	40 000	40 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
019:	NBD (PUF)	171 FRISKLIV - LEVE HELE LIVET	1	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	0	0	0	0
020:	NBD (PUF)	190 AKTIVITET OG FELLESSKAP - LEVE HELE LIVET	1	251 370	251 370	511 370	511 370
		Korrigert av Rådmannen	1	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
021:	NBD (PUF)	190 TRANSPORT - LEVE HELE LIVET	1	262 891	262 891	0	0
		Korrigert av Rådmannen	1	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
022:	NBD (PUF)	190 TRIVSELSAGENTER OG BESØKSVERTER - LEVE HELE LIVET	1	324 496	324 496	324 496	324 496
		Korrigert av Rådmannen	1	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
085:	NBD (PUF)	190 VELFERDSTEKNOLOGI	1	277 000	277 000	277 000	277 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
			E	3 580 370	2 991 992	1 852 962	1 902 006
BALANSERING (A+B+C+D+E)				0	0	0	0

Kapittel: NBD (A) ADM VEDTAK

Tiltak	107: NBD (A) 120 LÆREPLAN TILTAK, FAGFORNYELSEN
Beskrivelse	<p>Det er stort etterslep på innkjøp av læringsmateriell i skolene. Innkjøp har vært utsatt pga. Kunnskapsløftet 2020. Reformen har ført til endringer av skolens innhold, organisasjon og struktur med nye læreplaner for de fleste fag. Dette er omtalt som Fagfornyelsen.</p> <p>Dette behovet vil fortsette å akkumulere.</p> <p>Behov for gjennomføring av Fagfornyelsen:</p> <p>Storskjermer, digitalt utstyr for registrering, nye lærebøker, utstyr/følere/tekniske byggesett for å få ta i bruk mulighetene i microbit (programmering), digitale mikroskop, programmerings bord, belysning av arbeidsstasjoner for forsøk, lyd og bilde av god kvalitet på veggen i alle klasserom m.m</p> <p>Korrigert av rådm. -200 000 [2023-2024]</p>

Tiltak	012: NBD (A) 120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (T)
Beskrivelse	<p>Ny elev som kom til kommunen høsten 2022 med språkvedtak etter Opplæringsloven §2-8.</p> <p>Behov for tospråklig assistent (språk Thailandsk) og individuell oppfølging av pedagog. 80 % assistent og 30 % pedagog.</p> <p>Korrigert av rådm. -103 000 [2023-2025]</p>

Tiltak	014: NBD (A) 120 FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV
Beskrivelse	<p>Elev som er i fosterhjem i annen kommune.</p> <p>Sakkyndig vurdering fra PPT-Rana (21.02.22) legges til grunn.</p> <p>Kostnad: Kostratall for Rana 2021 (pr.elev) , pluss kostnad spesialundervisning. Årseffekt 2023, 2024 og 7/12 effekt 2025 (ferdig u-skole)</p> <p>Korrigert av rådm. -117 000 [2023-2024] -68 000 [2025]</p>

Tiltak	013: NBD (A) 120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK (S)
Beskrivelse	<p>Elev med språkvedtak etter §2.8 i Opplæringsloven.</p> <p>Det er ansatt en Serbisk lærer i prosjekt.</p> <p>Beregnet språkundervisning avsluttes i 2023.</p> <p>Korrigert av rådm. -120 000 [2023]</p>

Tiltak	008: NBD (A) 140 COS-VEILEDNING I HEMNES KOMMUNE
Beskrivelse	<p>Enhet barnehage har over 3 år mottatt tilskudd fra Bufdir for å sertifisere 3 COS-veiledere og tilby foreldre/foresatte COS-veiledning i denne perioden.</p> <p>Tilskuddsperioden gjelder til 31.12.22. og innbefatter 1,2 årsverk COS-veiledere.</p> <p>Tiltaket er i henhold til kommunens satsning på barn og unge, BTI, samt Go Oppvekst.</p> <p>Tiltaket må implementeres i budsjett for 2023 og videre i økonomiplanperioden.</p> <p>Korrigert av rådm. -130 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	113: NBD (A) TILSKUDD PPT RANA
Beskrivelse	<p>Manglende prisjustering siden 2019.</p> <p>Korrigert av rådm. -40 000 [2023]</p>

Tiltak	117: NBD (A) 120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK (U)
Beskrivelse	<p>Særskilt norskopplæring §2.8 1.ledd. (10 BARN)</p> <p>Undervisning i grupper og oppfølging med assistent.</p> <p>Korrigert av rådm. -178 000 [2023-2024]</p>

Tiltak	007: NBD (A) 140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING
Beskrivelse	<p>Enhet barnehage har et barn med sakkyndig vurdering og enkelt vedtak, etter barnehageloven § 31.</p> <p>Barnet skal ha 100% ekstra ressurs, barnehagen finansierer 50% innenfor egne rammer, men har behov for oppdekking av rest 50%.</p> <p>Tiltaket har 8/12 effekt, da barnet begynner på skolen høsten 2023.</p> <p>Korrigert av rådm. -30 000 [2023]</p>

Tiltak	009: NBD (A) 140 BARN MED SAKKYNDIG VURDERING
Beskrivelse	<p>Enheten har et barn med omfattende behov for spesialpedagogiske ressurser, samt ekstra oppfølging 1/1. Barnet skulle egentlig begynne på skolen høsten 2023, men har søkt om utsatt skolestart, og vil få innvilget dette.</p> <p>Enheten finansierer tiltaket selv tom 31.07.23. (7/12), men har behov for å få regulert dette tiltaket inn i rammen for barnehageåret 2023/2024.</p> <p>Dette betyr 5/12 i 2023, samt 7/12 i 2024.</p> <p>Korrigert av rådm. -52 000 [2023] -82 000 [2024]</p>

Tiltak	006: NBD (A) 140 ØKTE LØNNSUTGIFTER KJØKKENASSISTENT
Beskrivelse	Endring i lønnsutgift, kjøkkenassistent. Korrigert av rådm. -15 000 [2023-2026]

Tiltak	118: NBD (A) 140 UTGIFTER PERSONAL UKRAINSKE BARN
Beskrivelse	Hemnes barnehage har fr 01.01.23. 4 barn fra Ukraina, som utgjør tilsammen 5 barnehageplasser. Dette utgjør ekstra fagarbeider i 87% stilling. Korrigert av rådm. -78 000 [2023]

Tiltak	115: NBD (A) 190 SENTRALT LØNNSOPPGJØR UBEKVEMSTILLEGG
Beskrivelse	Det sentrale lønnsoppgjøret i 2022 medførte en økning i godtgjøring for all arbeidstid på kveld og helg gjeldende fra 01.01.2023. Merutgiften kommer på mange forskjellig arter og ansvar i alle avdelinger med turnusarbeidstidsordning. Helårseffekten på oppgjøret utgjør kr. 2.100.000 for Helse og omsorgstjenesten i 2023. Utgiften er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Korrigert rådm. -315 000 [2023-2026]

Kapittel: NBD (B) BALANSERING	
Tiltak	018: NBD (B) 120 AVSLUTTE LEIEAVTALE MED STIFTELSEN
Beskrivelse	Hemnes kommune leier lokaler fra Hemnes boligstiftelse for å drive ungdomsklubben ved Finneidfjord. For å redusere utgifter (leide lokaler) er tiltaket å avslutte leieavtale med stiftelsen. Ungdomsklubben flytter inn på skolen på Finneidfjord. Sambruk med skolen om å bruke de gamle barnehage lokalene i skolen. Effekt 2023, 9/12 (3 mnd. oppsigelse) =137.115.- Full års effekt fra og med 2024 182.820.-

Tiltak	017: NBD (B) 120 FLYTTING AV U-TRINNET FRA BLEIKVASSLIA TIL KORGEN
Beskrivelse	<p>Reduserte rammer for skole fordrer balanserings tiltak. Flytte elevene på ungdomstrinnet fra Bleikvasslia skole til Korgen sentralskole.</p> <p>Bakgrunnen foruten økonomi er demografi (få elever) og flere skoleår med 0 elever på kullene.</p> <p>Ungdomskolen er marginalisert med tanke på få elever, elevmiljø og valgmuligheter for elevene.</p> <p>Skoleåret 23-24 8.trinn 0 elever -9-trinn 0 elever og 10 trinn 2 elever = totalt 2 elever Skoleåret 24-25 8.trinn 7 elever -9-trinn 0 elever og 10 trinn 0 elever = totalt 7 elever Skoleåret 25-26 8.trinn 2 elever -9-trinn 7 elever og 10 trinn 0 elever = totalt 9 elever</p> <p>Besparelse er lærer, assistent og rådgiver ressurs på ungdomstrinnet.</p> <p>Utgiftsøkning er bussbillett til de elever som ikke kjører buss i dag (sone billett, samme pris innenfor kommunen).</p> <p>Elevene kan gå rett inn i eksisterende klasser ved Korgen sentralskole.</p> <p>Kun 5/12 effekt i 2023, men full effekt fra 2024.</p>

Tiltak	087: NBD (B) 120 FLYTTING AV MELLOMTRINNET FINNEIDFJORD SKOLE
Beskrivelse	<p>Balanserings tiltak. Flytte elevene på mellomtrinnet (5.-6.-7. trinn) ved Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Reduksjon av kostnader (bemanning), økte utgifter på skyss.</p> <p>Ca. 2.2 stillinger redusert ved Finneidfjord skole. Ingen økning av flere klasser ved Hemnes sentralskole.</p> <p>23-24 antall elever 5.-7. trinn = (4+4+4) = 12 elever 24-25 antall elever 5.-7. trinn = (4+4+5) = 13 elever 25-26 antall elever 5.-7. trinn = (4+3+3) = 10 elever</p>

Tiltak	002: NBD (B) 118 SKATT OG RAMME
Beskrivelse	Statsbudsjett 6. oktober 2022 - Oppdatering iht. KS prognosemodell

Tiltak	004: NBD (B) 118 SALG AV KONSESJONSKRAFT
Beskrivelse	<p>Konsesjonskraft for 2023 ble solgt til fast pris (40,725 øre/kwh) til Fjordkraft 20.09.2022</p> <p>I gjeldende økonomiplanperiode er årlig salgspris 37 øre/kwh. Salgsinntekten 2023 er kr 4,9 mill. høyere enn forventet. Ved utgangen av 2022 vil saldo på disposisjonsfond 25699017 Svingninger i kraftinntekter være 15 mill. Det er ikke nødvendig med økt avsetning til fondet.</p>

Tiltak	074: NBD (B) 160 BOLIGTILSKUDD
Beskrivelse	Rådmannen oppfatter politisk signal slik at ordningen avsluttes 2022 også sett i lys av økonomisk situasjon.

Tiltak	104: NBD (B) 160 VAKANT INGENIØRSTILLING
Beskrivelse	Rammen er for lav for å ha alle stillinger besatt i TEK's administrasjon. Stilling etter avd.leder vei holdes vakant for å balansere budsjett. Konsekvensene er økt belastning på avdelingen, lengre saksbehandlingstid.

Tiltak	120: NBD (B) 160 VAKANT RÅDGIVERSTILLING PLAN
Beskrivelse	Rammebudsjetter er for lavt for å erstatte rådgiverstilling på arealplan. Stillingen holdes vakant for å balansere budsjett. Konsekvensene er økt belastning på avdelingen, lengre saksbehandlingstid.

Tiltak	122: NBD (B) 115 STATLIG OVERF/RAMMEKUTT
Beskrivelse	Statlige overføringer, eiendomsskatt og rammekutt

Kapittel: NBD (N) NYE BEHOV	
Tiltak	103: NBD (N) 115 UTVIKLINGSPROSJEKT - STRATEGISK REKRUTTERINGSARBEID
Beskrivelse	I 2022 har det virkelig gitt store faglige og økonomiske utslag de betydelige rekrutteringsutfordringene vi står ovenfor. Utgiftene til vikarbyrå og overtid er i millionklassen. Vi vet at den demografiske utviklingen de kommende 10 og 20 årene vil føre til enda større utfordringer med å skaffe tilstrekkelig personell og kompetanse. Det foreslås å gjennomføre et 2-årig prosjekt der det prøves ut forskjellige tiltak for å lykkes med rekruttering. Dette kan være noe kommunen har lyktes med, eller det kan være nye tiltak. Eks: Traineesstillinger, mentorer og veiledere, subsidierte boliger til vikarer og nytilsatte, oppsøke kommuner som lykkes med dette, rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, oppsøke universitet, karrieretema i grunnskolen m.v. Rådmannen foreslår at det i en toårig prosjektperiode benyttes inntil 1 mill pr. år av disposisjonsfond til dette prosjektet.

Tiltak	027: NBD (N) 160 TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN
Beskrivelse	<p>Det ble gjennomført lydmåling i kommunestyresalen siden det har kommet flere klager på akustikk i dette rommet. Det ble gjort utredninger i 2022 som viste at tiltakene var mer omfattende enn først antatt, bla inneklime, lys vinduer m.m. ivaretas. Det ble i 2022 bevilget 100 000 til formålet, noe som bør økes til kr. 500 000.- for å gjennomføre nødvendige tiltak.</p> <p>Korrigert av rådmannen - fra 2023 til 2026</p>

Tiltak	035: NBD (N) 160 ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING BAD
Beskrivelse	<p>Det har kommet opp en takheis i 2021. Den har forenklet arbeidet med å bistå brukerne på en bedre måte når de er på badet.</p> <p>Det viser seg at dette badet trenger en betydelig ombygging for å lukke alle HMS avvik og for å møte framtiden. Det foreslås å gjennomføre et forprosjekt for å definere behovet grundig og for å få konkrete investeringskostnader.</p> <p>Korrigert av rådm. - fra 2023 til 2025</p>

Tiltak	032: NBD (N) 160 BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBE
Beskrivelse	<p>Barnehagen har et stort behov for et garderobeanlegg. Dagens løsning er ikke tilfredsstillende. Den nye løsningen skal dekke framtidig behov og skal redusere omfang renhold og forenkle daglig drift.</p> <p>Korrigert av rådm. - fra 2023 til 2026</p>

Tiltak	026: NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE INNDELING UTEOMRÅDET
Beskrivelse	<p>Hemnes barnehage har hatt store utfordringer med en sikker inndeling av uteområdet i alle år. Terrenget er kupert og det gjør det vanskelig for de ansatte å sikre barnas sikkerhet til enhver tid. Dette tiltaket gjør den daglige driften mer robust og sikker. HMS tiltak.</p> <p>Korrigert av rådm. - fra 2023 til 2024</p>

Tiltak	029: NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR
Beskrivelse	<p>Barnehagen har ingen tilrettelagte soveskur i dag. Dette tiltaket vil forbedre tilbud til de minste og vil forenkle daglig drift i barnehagen.</p> <p>Korrigert av rådm. - fra 2023 til 2025</p>

Tiltak	039: NBD (N) 160 HEMNESHALLEN REPARERING TAK
Beskrivelse	Tak på Hemneshallen er slitt og trenger en betydelig oppgradering. Det vil medføre sikker drift og vil forebygge ytterlige vannlekkasje m.m. Korrigert rådm. - fra 2023 til 2025

Tiltak	049: NBD (N) 160 AVFALL KOMMUNALE UTFARTSOMRÅDER
Beskrivelse	Årlige kostnader ved å ivareta avfallshåndtering Røssåauren, Melkarhella, Korgfjellet, Inderdalen. Oppgaver overført fra Besøksforvaltningsprosjektet som er avsluttet Korrigert av rådm. -30 000 [2023-2026]

Tiltak	101: NBD (N) 160 BELYSNING OMSORGSSENTRENE
Beskrivelse	Mange av de armaturene som er montert er kostnadskrevende i forhold til energibruk og kostnad på lyskilder. Det er innkjøpt en del LED armaturer for komplettering av disse. Det er også avvik på dette i IK da det er varmgang i ledere på mange armaturer (Brannfare). Dette bør prioriteres. Korrigert av rådm. -100 000 [2024]

Tiltak	073: NBD (N) 160 BRANNTekNISK TILTAK PLAN 1 SAMFUNNSHUS KORGEN
Beskrivelse	Lukking avvik på plan 1, slik at brannsikkerheten ivaretas i forbindelse med den daglige bruken av 1. etg. 2. etg avventes inntil det er avgjort med framtidig kulturskole i kommunen Korrigert rådm. - 400 000 [2023] + 400 000 [2024]

Tiltak	083: NBD (N) 160 BRØYTING TIL PARKERING MELAKARHELLA LEIRSKARDDALEN
Beskrivelse	Årlig brøyting til parkering Melkarhella i Leirskarddalen. Dette er en kostnadsdeling mellom Hemnes kommune og scooterprosjektet. Kostnaden var tidligere en deling mellom scooterprosjektet og det avsluttede Besøksforvaltningsprosjektet. Oppgaven er nå overført Hemnes kommune. Korrigert rådm. -5 000 [2023-2026]

Tiltak	047: NBD (N) 160 ETABLERING HC RAMPE RØSSÅAUREN
Beskrivelse	Det er behov å sikre adkomst og universell utforming av toaletter på badeplassen ved Røssåauren. Jfr signert avtale med grunneier. Korrigert av rådm. flyttet fra 2023 til 2024

Tiltak	080: NBD (N) 160 GATELYS EL SIKKERHETSTILTAK
Beskrivelse	Oppfølging og lukking av avvik fra el.tilsyn gatelys. Korrigert av rådm. -100 000 [2023]

Tiltak	043: NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE NY PORT
Beskrivelse	Porten til Hemnes barnehage er i dårlig stand og må byttes ut.

Tiltak	044: NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE UTESKUR REGNBUESTOPPEN
Beskrivelse	Hemnes barnehage avd. Regnbuetoppen trenger et uteskur til å oppbevare uteleker, sykler og annet utstyr. Dagens gamle uteskur kan utbedres/renoveres, og tilfredsstille behovet for uteskur Korrigert av rådm. - flyttet fra 2023 til 2025

Tiltak	099: NBD (N) 160 HEMNES S.SKOLE NYTT BEREDERANLEGG
Beskrivelse	Beredere for dusjanlegg er gammel og slitt. Mantling er rustet hull i. Lekkasje i rørkoblinger. Beredere og sirkulasjonspumpe etableres på sentral driftsovervåkning.

Tiltak	098: NBD (N) 160 HEMNES S.SKOLE OPPGRADERING VENTILASJON
Beskrivelse	PLS og styring som er etablert i 1993 er utgått på dato. De er sluttet å produsere denne typen og de må byttes ut. Dette er varmesentral for hele skolen og er et viktig anlegg. Korrigert av rådm. flyttet fra 2024 til 2025

Tiltak	063: NBD (N) 160 HÅNTERING OG FLYTTING AV PAPIRARKIV
Beskrivelse	Byggesaksarkivet skal digitaliseres, pakkes og arkiveres i vårt depot i Arkiv i Nordland sine lokaler i Bodø. Dette for å frigjøre plass på Rådhuset og effektivisere saksbehandlingen mot bla innbyggerne. Korrigert av rådm. flyttet fra 2023 til 2025

Tiltak	069: NBD (N) 160 INTERNKONTROLL ELEKTRO
Beskrivelse	Det foreligger stort etterslep i arbeidet med internkontroll og dokumentasjon på elektro i kommunale bygg. For å ta igjen dette etterslepet vil det være behov for å øke bevilgningene til dette formålet. Korrigert av rådm. -250 000 [2023] +150 000 [2024] +100 000 [2025]

Tiltak	064: NBD (N) 160 KJØKKENUTSTYR KORGEN HOVEDKJØKKEN
Beskrivelse	Hovedkjøkken på Korgen omsorgssenter mangler stormixer, etter at den de har brukt er utslitt og ikke fungerer lengre.

Tiltak	088: NBD (N) 160 KONSEKVENNS NY BRANN OG REDNINGSFORKRIFT
Beskrivelse	Som følge av endring i brann og redningsforskriften, samt ny særavtale brann og redning, vil dette medføre økte årlige godtgjøringer og lønnskostnader for brann og redningstjenesten som ikke ligger i opprinnelig budsjett. Korrigert av rådm. -120 000 [2023-2026]

Tiltak	102: NBD (N) 160 KORGEN HELSESENTER VENTILASJON
Beskrivelse	Styring og PLS som er etablert i 1993 er utgått på dato. Det er sluttet å produsere denne typen og de må byttes ut. Denne styrer lys og varmekabler etc i tillegg til ventilasjon.

Tiltak	067: NBD (N) 160 LEGIONELLA DOKUMENTASJON, ANALYSER
Beskrivelse	Lovpålagt årlig oppfølging og dokumentasjon av legionellamålinger. Korrigert av rådm. -7 500 [2023-2026]

Tiltak	079: NBD (N) 160 LISENS MOTORFERDSEL UTMARK
Beskrivelse	Gjelder lisens for fakturering og kartløsning Korrigert av rådm. -20 000 [2023-2026]

Tiltak	092: NBD (N) 160 NYE KONTAKTER SKOLER
Beskrivelse	Alle klasser benytter pc eller Ipad i så godt som alle timer nå. Dette krever mye ladding. Det er relativt få kontakter i klasserommene. Nå har vi store klasser og da ligger det skjøteledninger over alt. Det er ikke særlig bra med tanke på brannfare eller faren for å snuble. Kostnad er beregnet til 4 rom. Korrigert av rådm. -60 000 [2023] +30 000 [2024-2025]

Tiltak	050: NBD (N) 160 NYTT FAGSYSTEM BRANN OG REDNING
Beskrivelse	Årlige driftsutgifter til internkontroll for brann og redning, øvelsesplanlegger og kommunikasjonsplattform for brannmannskapene. Korrigert av rådm. -6 000 [2023-2026]

Tiltak	119: NBD (N) 160 NYTT FAGSYSTEM RENHOLD
Beskrivelse	Renhold har innført nytt fagsystem for å effektivisere tjenesten som en del av digitaliseringsprosessen. Dette medfører økte årlige driftskostnader i form av lisensavgift. Korrigert av rådm. -25 500 [2023-2026]

Tiltak	066: NBD (N) 160 OPPGRADERING AV VINDUER/DØRER RÅDHUSET
Beskrivelse	Store feil og mangler på vinduer og dører på deler av gamle del rådhuset, slik at disse bør skiftes ut. Korrigert av rådm. flyttet fra 2023 til 2025

Tiltak	045: NBD (N) 160 OPPTAKING KORGFJELLVEIEN
Beskrivelse	Årlig kostnad med å brøyte opp til toppen av Korgfjellet til påske. Innleie av entreprenør. Korrigert av rådm. -20 000 [2023-2026]

Tiltak	070: NBD (N) 160 RADON, KARTLEGGING, OPPFØLGING FORSKRIFTSKRAV
Beskrivelse	Lovpålagt oppfølging og dokumentasjon av radonmålinger i kommunale bygg. Korrigert av rådm. -7 500 [2023]

Tiltak	090: NBD (N) 160 SKIFTING AV VINDUER HOM KOM (30 STK)
Beskrivelse	Mange av vinduene på HOM og KOM er så dårlig at de er modne for utskifting. De lar seg ikke åpne eller lukke. Enkelte vinduene er så dårlig at det er fare for at disse kan falle ut. Dette gjelder i første omgang 30 stk. Korrigert av rådm. -540 000 [2023] +200 000 [2024] +340 000 [2024]

Tiltak	054: NBD (N) 160 SKYLØSNING GISLINE
Beskrivelse	Årlig kostnad. Applikasjonsdrift (skyløsning) av GISLINE programvare medfører at vi til enhver tid har siste versjon av programvaren tilgjengelig. I tillegg har vi fått sentral lagring av FKB-kartdata, og plansynkronisering, som medfører ferske data til eksterne brukere, samt umiddelbar kvalitetskontroll av de data som blir tilføyet/endret. Korrigert av rådm. -33 000 [2023-2026]

Tiltak	091: NBD (N) 160 STRØSANDLAGER
Beskrivelse	For å unngå store investeringer er det inngått avtale om leie av lager for strøsand i Korgen. Dette medfører økte driftskostnader. Korrigert av rådm. -27 000 [2023-2026]

Tiltak	075: NBD (N) 160 TAP HUSLEIINNTEKT PGH LEDIGE BOLIGER
Beskrivelse	To utleieleiligheter i Prestegårdshagen bofellesskap må renoveres og leietakerne er nå flyttet ut i påvente av dette. TEK har tap i husleieinntekter som følge av dette. Korrigert av rådm. -28 000 [2023]

Tiltak	071: NBD (N) 160 UTEAREALER OMSORGSENTRENE
Beskrivelse	Utearealene rundt omsorgssentrene i kommunen har store behov for opprusting og vedlikehold. Arbeidet startet i 2022 og er allerede i gang. Korrigert av rådm. flyttet fra 2023 til 2025

Tiltak	094: NBD (N) 160 UTVENDIG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG
Beskrivelse	Alle bygg trenger vedlikeholdsløft på utvendig fasade for å bevare bygget, slik som maling kledning og vinduer, utskifting vindskiver, beslag, takrep. etc. Korrigert av rådm. -50 000 [2023-2024] +50 000 [25-2026]

Tiltak	046: NBD (N) 160 VEIVEDLIKEHOLD SWECO TILSTANDSANALYSE
Beskrivelse	SWECO gjennomførte en tilstandsanalyse for drift av kommunale veier. For å opprettholde dagens standard bør det min. budsjettes med 2 400 000 årlig til formålet. Korrigert av rådm. - 1 400 000 [2023-2024]

Tiltak	097: NBD (N) 160 VENTILASJONSANLEGG KORGEN OMSORGSENTER
Beskrivelse	Anlegget og kanalnettet har aldri vært rengjort. Dette bør gjøres med jevne mellomrom som et driftstiltak. Dette er ett av de eldste anleggene vi har. Korriger av rådm. flyttet fra 2024 til 2025

Tiltak	084: NBD (N) 160 ØKNING STILLINGSHJEMLER RENHOLD
Beskrivelse	Renholdstjenesten har i mange år slitt med underbemanning og høyt sykefravær. Som ett ledd i dette arbeidet har tjenesten behov for styrking av bemanningen med 1.5 stilling. Korrigert av rådm. -619 000 [2023] -310 000 [2024-2026]

Tiltak	111: NBD (N) 160 ØKNING STILLINGSHJEMMEL DRIFT
Beskrivelse	Kommunale bygg har ett stort behov for vedlikehold. Dette fremkommer av tiltaksplan kommunale bygg som ble laget og presentert av TEK i 2022. Korrigert av rådm. -778 791 [2023-2024]

Tiltak	106: NBD (N) 160 ØKTE DRIVSTOFFUTGIFTER
Beskrivelse	<p>Drivstoffprisene har økt med nærmere 100% i 2022, dette har stor innvirkning på driftsbudsjettet til avdeling brann og vei.</p> <p>Korrigert av rådm. -350 000 [2023]</p>

Tiltak	082: NBD (N) 160 ÅRLIG LEKEPLASSKONTROLL
Beskrivelse	<p>Lekeplasskontroll er en lovpålagt oppgave som må gjennomføres årlig. Dette for å dokumenter tilstand på lekeplassutstyr og anlegg</p> <p>Korrigert av rådm. -50 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	059: NBD (N) 160 ÅRLIG RENGJØRING AV IDRETTSANLEGG (LØPEBANER M.M.)
Beskrivelse	<p>Friidrettsforbundet gjennomførte befaring på kommunale anlegg 2022. Ett av avvikene var rengjøring av løpebaner m.m. Dette må gjennomføres årlig.</p> <p>Korrigert av rådm. -50 000 [2023] -25 000[2024-2026]</p>

Tiltak	058: NBD (N) 160 ÅRSKONTROLL BRANNTÉKNISK UTSTYR
Beskrivelse	<p>Årskontroll brannteknisk utstyr er et lovpålagt tiltak, og et område som kommunen selv ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre. Dette medfører behov for å leie inn denne tjenesten. Gjelder kontroll av sprinkler, ledelys, nødlys, alarmanlegg og slukkeutstyr.</p> <p>Korrigert av rådm. -30 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	065: NBD (N) 170 UTREDNING KULTURSKOLE I HEMNES
Beskrivelse	<p>Utredning om framtidig plassering av kulturskolen.</p> <p>Korrigert av rådm. -flyttet fra 2023 til 2025</p>

Tiltak	116: NBD (N) 190 RESSURSKREVENDE BRUKER - TILSKUDDSBORTFALL
Beskrivelse	<p>Antallet ressurskrevende brukere er redusert med 4 i 2022.</p> <p>2 ressurskrevende brukere har gått bort. Den ene bodde i sykehjem og hadde ikke dedikerte ressurser som kan tas ned, men inntekten bortfaller. Den andre brukeren hadde egne dedikerte ressurser som er tatt ned slik at inntektstapet er dekket.</p> <p>En ressurskrevende bruker i institusjon blir 67 år i 2022, dermed faller tilskuddet fra staten bort. Brukeren har fremdeles det samme omfattende tjenestebehovet, så dette blir et nettotap.</p> <p>En ressurskrevende bruker har flyttet, noe av tapet er dekket med nedtak, men ikke alt. Samlet gir dette et inntektstap på kr 2.335.000.</p> <p>Korrigert av rådm. -2 335 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	121: NBD (N) 160 OPPFØLGING TILSTANDSVURDERING
Beskrivelse	Prosjektstilling 2 år oppfølging av tilstandsrapport kommunale bygg finansiert av disposisjonsfond

Kapittel: NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK	
Tiltak	015: NBD (PUF) 109 KONTROLL OG TILSYN
Beskrivelse	<p>Kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen er organisert slik at det er kontrollutvalget som foreslår budsjettammen for kontrollutvalgets egen virksomhet samt kommunens revisjonsutgifter</p> <p>jfr Budsjettforslag 2023 for Kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune</p> <p>Korrigert av rådm. -30 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	023: NBD (PUF) 115 UTVIKLINGSPROSJEKT - ET ALDERSVENNLIG HEMNES - LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	<p>K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har gjennom 2 år prøvd ut aktivitetstiltak både for hjemmeboende og for beboere på sentrene, alt tilskuddsfinansiert. Nå har Brukerrådet og beboere/brukere av tilbudene gitt innspill til hva de ønsker skal bli tilbud videre, etter tilskuddsfasen. Det er også gjennomført en innbyggerdialog som gir tydelige signaler om hva kommunen mangler for å kunne kalle seg aldersvennlig. Det som vi ikke har lyktes med, er arbeidet med å fremme et aldersvennlig Hemnessamfunn, og å tilby de eldste styrking av sin digitale kompetanse.</p> <p>Til det siste har vi mottatt et tilskudd på kr. 500.000 som vil delfinansiere denne prosjektstillingen. Dette er et viktig omstillingsarbeid, for å klare å håndtere den demografiske utviklingen vi vet vi står ovenfor.</p> <p>Prosjektet planlegges å gå over 2 år (tiltak 12). 303.791 finansieres av disposisjonsfond.</p>

Tiltak	109: NBD (PUF) 115 ERKJENTLIGHETSGAVE 2022
Beskrivelse	Budsjettet beløp 285 000 blir ikke utbetalt i 2022 men avsettes til disposisjonsfond og flyttes til 2023.

Tiltak	016: NBD (PUF) 120 INNFORING AV GRATIS 12 TIMER I SFO FOR 1. KLASSINGER
Beskrivelse	<p>Regjeringen innførte 12 timers gratis SFO (1/2 plass) høsten 2022 for elever på 1. trinn..</p> <p>Dette har medført at Finneidfjord ikke har nok grunnbemanning for å løse den økte pågangen. Det er behov for 10 timer assistent/fagarbeider pr. uke, Skolen dekker selv 5 timer omdisponert fra undervisning. Det må tilføres 5 timer pr. uke (15 % stilling) for å kunne drive forsvarlig.</p> <p>Korrigert av rådm. -13 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	010: NBD (PUF) 140 INNFRI KRAV TIL PEDAGOGNORM
Beskrivelse	<p>For å innfri krav om pedagognorm ved hovedopptak, må pedagogbemanningen justeres opp 80% i Korgen barnehage, i.h.h.t. barnehageloven med forskrift om pedagogisk bemanning §1.</p> <p>Korrigert av rådm. -90 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	011: NBD (PUF) 140 FULL BARNEHAGEDEKNING - KORGEN BARNEHAGE
Beskrivelse	<p>For å innfri krav om full barnehagedekning ved hovedopptak, må Korgen barnehage øke bemanningen.</p> <p>Det er behov for en fagarbeider i 70% stilling fra 01.01.23.</p> <p>Enheten finansierer dette tiltaket innenfor egne rammer.</p>

Tiltak	077: NBD (PUF) 140 FULL BARNEHAGEDEKNING - BJERKA BARNEHAGE
Beskrivelse	<p>Hovedopptaket fra 01.01.23. er gjennomført, og foreldre har fått tildeling om barnehageplass.</p> <p>9 små barn er styrt fra Korgen til Bjerka barnehage, dette utgjør 18 plasser.</p> <p>Dette utløser fagarbeider 100% stilling, samt to 100% barnehagelærer-stillinger.</p> <p>Tiltaket opprettes i sin helhet, med forbehold om at alle barna sier ja til tildelt plass.</p> <p>Det nøyaktige behovet for økning i bemanning vil være klart 21.10.22.</p> <p>Ved behov for mindre økning i bemanning, vil tiltaket justeres ned.</p> <p>Ut fra fødselsstatistikk pr. 31.12.22. vil barnehagen i Korgen fra høsten 2024, ha betydelig færre små (0-3 år) barn. Det betyr at barn fra Korgen vil kunne tilbys plass i Korgen og ikke på Bjerka.</p> <p>Av den grunn er det behov for tiltaket hele 2023, samt 8/12 effekt i 2024.</p> <p>Korrigert av rådm. -180 000 [2023] -120 000 [2024]</p>

Tiltak	078: NBD (PUF) 140 FULL BARNEHAGEDEKNING SØRFJELLET GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE
Beskrivelse	<p>Hovedopptaket fra 01.01.23. er gjennomført, og Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage har økt barnegruppen med 3 barnehageplasser.</p> <p>Dette utløser fagarbeider i 60% stilling.</p> <p>Enheten finansierer 40% stilling innenfor egne rammer, men har behov for tilleggsbevilgning på 20% stilling fagarbeider.</p> <p>Fødselsstatistikken tilsier at tiltaket vil ha helårseffekt i 2023, men 8/12 effekt i 2024.</p> <p>Tiltaket opprettes med forbehold om at de barna som har fått tilbud sier ja til tildelt plass.</p> <p>Ved behov for mindre økning i bemanningen, vil tiltaket justeres ned.</p> <p>Dette vil være klart 21.10.22.</p> <p>Korrigert av rådm. -8 000 [2023] -5 000 [2024]</p>

Tiltak	110: NBD (PUF) 140 STATSBUDSJETT TAPT INNTEKT - REDUKSJON I MAKSPRIS
Beskrivelse	<p>Statsbudsjettet inneholder vedtak om reduksjon i makspris for barnehageplass.</p> <p>Fra kr 3050 til kr 3000,-</p> <p>Barnehagene vil få tapt inntekt som følge av dette.</p> <p>Korrigert av rådm. -8 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	005: NBD (PUF) 171 TILSKUDD LEVE HEMNES
Beskrivelse	Vedtatt i K-sak 74/21: Hemnes kommunestyre bevilger kr 40 000 til LEVE Hemnes for 2022. Finansieres av disposisjonsfond for 2022 og innarbeides som fast årlig tilskudd fra 2023. Korrigert av rådm. -5 000 [2023-2026]

Tiltak	019: NBD (PUF) 171 FRISKLIV - LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har gjennom 2 år prøvd ut aktivitetstiltak både for hjemmeboende og for beboere på sentrene, alt tilskuddsfinansiert. Nå har Brukerrådet og beboere/brukere av tilbudene gitt innspill til hva de ønsker skal bli tilbud videre, etter tilskuddsfasen. Frisklivsentralen har etablert flere tilbud som har fått stor oppslutning, f.eks. bassengtrening, treningsgrupper, sterk og stødig. En 50% prosjektstilling foreslås å omgjøres til fast (tiltak 3). Årlig utgift kr 335 450 er innarbeidet i planrammen til Helse og omsorg.

Tiltak	020: NBD (PUF) 190 AKTIVITET OG FELLESSKAP - LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har gjennom 2 år prøvd ut aktivitetstiltak både for hjemmeboende og for beboere på sentrene, alt tilskuddsfinansiert. Nå har Brukerrådet og beboere/brukere av tilbudene gitt innspill til hva de ønsker skal bli tilbud videre, etter tilskuddsfasen. En 50% prosjektstilling foreslås å omgjøres til fast, samt driftsutgifter til hønsehold, fellesmiddager m.v. (tiltak 26, 27, 28, 29) Korrigert av rådm. -37 000 [2023-2026]

Tiltak	021: NBD (PUF) 190 TRANSPORT - LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har gjennom 2 år prøvd ut aktivitetstiltak både for hjemmeboende og for beboere på sentrene, alt tilskuddsfinansiert. Nå har Brukerrådet og beboere/brukere av tilbudene gitt innspill til hva de ønsker skal bli tilbud videre, etter tilskuddsfasen. Det viser seg at mange av de eldre hjemmeboende er avhengig av skyss for å komme seg på handel, på aktiviteter og til sosiale møteplasser. Et organisert skysstilbud vil bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem, de kommer seg på handel og til frisør og de kan leve et selvstendig og aktivt liv. Her foreslås det en forsiktig start med en 50% stilling som sjåfør og hjelper, i første rekke i 2 år. Det er et mål at tiltaket delvis skal finansieres av egenbetaling (tiltak 23, 24). Korrigert av rådm. -40 000 [2023-2026]

Tiltak	022: NBD (PUF) 190 TRIVSELSAGENTER OG BESØKSVERTER - LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	<p>K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har gjennom 2 år prøvd ut aktivitetstiltak både for hjemmeboende og for beboere på sentrene, alt tilskuddsfinansiert. Nå har Brukerrådet og beboere/brukere av tilbudene gitt innspill til hva de ønsker skal bli tilbud videre, etter tilskuddsfasen. Ordningen med besøksverter og trivselsagenter er en suksess. Vertene er aktive eldre som bidrar som en stor ressurs på omsorgssentrene. Trivselsagentene er ungdom mellom 14-18 år som jobber på ettermiddagen med sosiale tiltak. Dette er også et viktig rekrutteringstiltak (tiltak 30).</p> <p>Korrigert av rådm. -48 000 [2023-2026]</p>

Tiltak	085: NBD (PUF) 190 VELFERDSTEKNOLOGI
Beskrivelse	<p>K-sak 45/22- Eldrereformen Leve hele livet. Tjenesten har nå leaset og prøvd ut medisindispensere i mindre skala. Vi ønsker nå å tilby flere dette, men nå med en rimeligere utgave enn de første vi har tatt i bruk Dette vil kunne gi flere hjemmeboende et friere og mer selvstendig liv, og dette er tiltak som vil være effektiviserende for hjemmetjenesten slik at flere kan få hjelp.</p> <p>15 medisindispensere vil gi en årlig driftsutgift på kr. 277.000.</p> <p>Korrigert av rådm. -30 000 [2023-2026]</p>

INVESTERINGSPLAN 2023-2026



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN

Side	N#	HELE TUSEN KRONER	2023	2024	2025	2026
1	004:	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 509	1 509	1 509	1 509
1	005:	FORMIDLINGSLÅN	3 000	3 000	3 000	3 000
		SUM [A]	4 509	4 509	4 509	4 509
1	006:	HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING	500	800	600	500
1	007:	IKT INVESTERING UTSTYR	800	800	800	800
1	008:	DIGITAL REKRUTTERINGSMODUL	100	0	0	0
1	009:	NYTTSAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS	200	0	0	0
2	010:	UTSTYR SKOLENE	200	200	200	200
2	012:	FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN	0	0	0	250
2	013:	VELFERDSTEKNOLOG/TILTAK LEVE HELE LIVET	500	500	500	500
2	014:	ANSKAFFELSE AV DEKONTAMINATOR NR 2	150	0	0	0
2	015:	NYTT KJØKKEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN	150	0	0	0
3	016:	NY FLERBRUKSHALL KORGEN	0	0	500	500
3	017:	OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN	-	-	0	0
3	018:	OPPGRADERING PRESTEG.HAGEN KIRKEVN 1B+1C	6 800	0	0	0
3	019:	ROP BOLIGER	-	0	0	0
3	022:	BRANNTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG	1 220	880	230	200
4	025:	TILTAKSPLAN KOMM.BYGG	400	400	400	400
4	026:	HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT	0	0	0	150
4	027:	HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG KOMM. BYGG	300	300	300	300
4	028:	HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG	400	400	400	400
4	029:	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON	150	150	150	150
5	030:	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA	250	250	150	0
5	031:	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	100	100	100	100
5	032:	HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER	250	250	200	0
5	033:	HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG	0	0	900	1 600
5	034:	HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM	0	0	500	500
5	035:	UTSKIFTING PCB BELYSNING	0	125	125	125
6	037:	BASSENG HEMNES KOMMUNE	300	0	250	4 500
6	039:	VARMEPUMPEANL HEMNES OG KORGEN SKOLE	0	250	1 500	1 500
6	041:	OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SKOLE	0	0	200	2 000
6	046:	HOVEDPLAN VEI	1 750	1 750	1 000	1 000
6	047:	KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER	0	0	5 630	0
7	048:	HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS	100	100	100	100
7	049:	TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN	0	800	0	0
7	050:	TILTAK TRAFIKKSIKKERHET	100	200	100	100
7	051:	GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING	500	500	500	500
7	052:	SENTRUMSPROSJEKT KORGEN	400	400	400	400
7	053:	UTEAREALER SKOLER	250	250	250	250
8	055:	UTEAREALER BARNEHAGER	250	250	250	250
8	069:	ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER	1 500	0	3 500	0
8	070:	KJØP AV HJULLASTER STEINBRUDD JUVIKA	600	0	0	0
8	071:	KONTORFELLESKAP GULLBLOKKA	0	0	0	200
		SUM [B]	18 220	9 655	19 735	17 475

	2023	2024	2025	2026
8 056: BÅREHUS KORGEN	0	0	0	100
8 057: BÅREHUS HEMNES	0	0	0	100
9 058: BÅREROM BLEIKVASSLI	0	0	0	100
9 059: BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER	0	0	0	350
9 054: GRAVFERDSUTSTYR	700	300	0	0
9 062: MINNELUND HEMNES URNERE	0	800	0	0
9 063: MINNELUND KORGEN URNER	0	0	0	500
9 064: PARKERING BLEIKVASSLIA	0	0	0	350
10 065: BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD	0	0	1 850	0
10 066: MASSELAGER KORGEN NEDRE KIRKEGÅRD	500	0	0	0
SUM [C]	1 200	1 100	1 850	1 500
10 073: KLARGJØRING AV TOMTER	2 500	2 500	2 500	2 500
SUM [D]	2 500	2 500	2 500	2 500
10 074: HOVEDPLAN AVLØP	3 500	3 500	3 500	3 500
10 075: HOVEDPLAN VANN	9 925	12 825	11 575	9 400
SUM [E]	13 425	16 325	15 075	12 900
10 076: MOMSKOMPENSASJON	-3 495	-1 837	-3 763	-3 376
11 085: MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
11 077: MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573
11 078: TILSKUDD HUSBANK ROP BOLIGER	0	-	0	0
11 079: TILSKUDD HUSB KLØBBEN	0	-	0	0
11 080: TILSKUDD HUSB KIRKEVN 1B+C	-3 200	0	0	0
11 081: SALG AV KOMMUNALE BYGG	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
11 082: SALG AV BRANNBILER	-80	0	-200	0
11 083: SALG AV FYSAK BARNEHAGE	-1 250	-1 250	0	0
11 084: 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: SUM [A]	
Tiltak	004: NBI 119 EGENKAPITALINNSKUDD KLP
Beskrivelse	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

Tiltak	005: NBI 119 FORMIDLINGSLÅN
Beskrivelse	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.

Kapittel : SUM [B]	
Tiltak	006: NBI 115 HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING
Beskrivelse	Hemnes kommune er en framtidrettet kommune. Over år har det blitt gjennomført et prosjekt som også skal videreføres i kommende økonomiplanperioden. Digitale tjenester på alle områder i kommunen vil forenkle tjenesteyting og vil sikre høy kvalitet av tjenestene. Tiltaket gir driftsfordeler.

Tiltak	007: NBI 115 IKT INVESTERING UTSTYR
Beskrivelse	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.

Tiltak	008: NBI 115 DIGITAL REKRUTTERINGSMODUL
Beskrivelse	Rekruttering er en viktig del av kommunens administrative arbeid. Det er behov for et digitalt rekrutteringsverktøy, fra jobbsøknad til fratredelse. Tiltaket gir driftsfordeler.

Tiltak	009: NBI 115 NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS
Beskrivelse	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.

Tiltak	010: NBI 120 UTSTYR SKOLENE
Beskrivelse	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).

Tiltak	012: NBI 160 FINNEIDFJORD SKOLE NYTT SKOLEKJØKKEN
Beskrivelse	Skolekjøkken krever en omfattende påkostning ihht. ny standard og krav. Kunst- og håndverkrom og skolekjøkken ved Finneidfjord skole.

Tiltak	013: NBI 190 VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET
Beskrivelse	Fortsettelse av tidligere prosjekt. Gjennomføres i hele økonomiplanperioden. Eldre reformen må hensyntas. Tiltaket gir driftsfordeler.

Tiltak	014: NBI 160 ANSKAFFELSE AV DEKONTAMINATOR NR 2
Beskrivelse	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..

Tiltak	015: NBI 160 NYTT KJØKKEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Beskrivelse	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 trenges ifm. deres faglige opplegg.

Tiltak	016: NBI 160 NY FLERBRUKSHALL KORGEN
Beskrivelse	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 ansees 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.

Tiltak	017: NBI 160 OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN
Beskrivelse	<p>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 renoverert på 70-tallet. I forbindelse med oppgradering og utbygg av omsorgssenteret i 2007, ble 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.</p> <p>Fasade fløy A inngår i prosjektet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Tiltak	018: NBI 160 OPPGRADERING PRESTEG.HAGEN KIRKEVN 1B+1C
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Grunnlag til tilskudd er kst vedtak.</p>

Tiltak	019: NBI 160 ROP BOLIGER
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Finansiering må derfor legges fram som egen sak for kommunestyret tidlig i 2023.</p>

Tiltak	022: NBI 160 BRANNTTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG
Beskrivelse	<p>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.</p>

Tiltak	025: NBI 160 TILTAKSPLAN KOMM.BYGG
Beskrivelse	<p>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.</p>

	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
--	---

Tiltak	026: NBI 160 HOM/KOM NØDSTRØMSAGGREGAT
Beskrivelse	Nødvendig prosjektering for beste nødstrømsløsning for begge omsorgssentrene (aggregat, batteripakke, koplingspunkt for aggregat).

Tiltak	027: NBI 160 HOVEDPLAN TEKNISKE ANLEGG KOMM. BYGG
Beskrivelse	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.

Tiltak	028: NBI 160 HOVEDPLAN ENØK I ENERGIKREVENDE BYGG
Beskrivelse	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.

Tiltak	029: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON
Beskrivelse	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.

Tiltak	030: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA
Beskrivelse	Legionelltiltak kreves i offentlige bygg, særlig i institusjons- og administrasjonsbygg, men også i skolebygg og barnehager.

Tiltak	031: NBI 160 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING
Beskrivelse	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.

Tiltak	032: NBI 160 HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER
Beskrivelse	Tiltak gjelder nye el kjeler og ekstra varmeelement på Hemnesberget omsorgssenter, Korgen omsorgssenter og Korgen Sentralskole. Dette vil gi en mer robust varmvannforsyning i byggene. Og dermed et bedre tilbud til brukere.

Tiltak	033: NBI 160 HOVEDPLAN VENTILASJONSANLEGG
Beskrivelse	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).

Tiltak	034: NBI 160 HOVEDPLAN EL.LÅSESYSTEM
Beskrivelse	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.

Tiltak	035: NBI 160 UTSKIFTING PCB BELYSNING
Beskrivelse	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.

Tiltak	037: NBI 160 BASSENG HEMNES KOMMUNE
Beskrivelse	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.

Tiltak	039: NBI 160 VARMEPUMPEANL HEMNES OG KORGEN SKOLE
Beskrivelse	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.

Tiltak	041: NBI 160 OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SKOLE
Beskrivelse	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.

Tiltak	046: NBI 160 HOVEDPLAN VEI
Beskrivelse	Bevilgning til standardheving av kommunale vegger, 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.

Tiltak	047: NBI 160 KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER
Beskrivelse	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

Tiltak	048: NBI 160 HOVEDPLAN UTBYGGING GATELYS
Beskrivelse	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.

Tiltak	049: NBI 160 TRAFIKKLØSNING SENTRUMSVEIEN KORGEN
Beskrivelse	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.

Tiltak	050: NBI 160 TILTAK TRAFIKKSikkerhet
Beskrivelse	Fortrinnsvis til egenandel på prosjekter kommunen søker midler til. Trafikksikkerhetsutvalget foretar befaringer og prioriteringer.

Tiltak	051: NBI 160 GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING
Beskrivelse	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.

Tiltak	052: NBI 160 SENTRUMSPROSJEKT KORGEN
Beskrivelse	Arbeidet kommer i gang i 2022. Arbeidsgruppen er i drift. Det trenges midler til prosjektering og gjennomføring av fysiske tiltak. Ev. mulig å hente eksternt tilskudd.

Tiltak	053: NBI 160 UTEAREALER SKOLER
Beskrivelse	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 og fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

Tiltak	055: NBI 160 UTEAREALER BARNEHAGER
Beskrivelse	Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak ihht. den planen.

Tiltak	069: NBI 160 ANSKAFFELSE MANNSKAPSBILER
Beskrivelse	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.

Tiltak	070: NBI 160 KJØP AV HJULLASTER STEINBRUDD JUVIKA
Beskrivelse	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.

Tiltak	071: NBI 160 KONTORFELLESKAP GULLBLOKKA
Beskrivelse	Det mangler gjennomføring vedtak om etablering nytt bibliotek i Korgen. Det gjennomføres et skisseprosjekt i 2023 for ombygging av dagens bibliotek til kontorfellesskap.

Kapittel : SUM [C]	
Tiltak	056: NBI 160 BÅREHUS KORGEN
Beskrivelse	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.

Tiltak	057: NBI 160 BÅREHUS HEMNES
Beskrivelse	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.

Tiltak	058: NBI 160 BÅREROM BLEIKVASSLI
Beskrivelse	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.

Tiltak	059: NBI 160 BJERKA ØVRE OG NEDRE KIRKEGÅRDER
Beskrivelse	Bjerka kirkegårder: Gjerde ved øvre kirkegård er felleferdig. Det er lovpålagt at kirkegårder skal være inngjerdet.

Tiltak	054: NBI 160 GRAVFERDSUTSTYR
Beskrivelse	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.

Tiltak	062: NBI 160 MINNELUND HEMNES URNER
Beskrivelse	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.

Tiltak	063: NBI 160 MINNELUND KORGEN URNER
Beskrivelse	Korgen minnelund: Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.

Tiltak	064: NBI 160 PARKERING BLEIKVASSLIA
Beskrivelse	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.

Tiltak	065: NBI 160 BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD
Beskrivelse	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.

Tiltak	066: NBI 160 MASSELAGER KORGEN NEDRE KIRKEGÅRD
Beskrivelse	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.

Kapittel : SUM [D]	
Tiltak	073: NBI 160 KLARGJØRING AV TOMTER
Beskrivelse	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.

Kapittel : SUM [E]	
Tiltak	074: NBI 160 HOVEDPLAN AVLØP
Beskrivelse	Tiltak på avløp jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

Tiltak	075: NBI 160 HOVEDPLAN VANN
Beskrivelse	Tiltak på vann jfr. gjeldende hovedplan. Konsulentfirma bistår.

Kapittel : SUM [F]	
Tiltak	076: NBI 118 MOMSKOMPENSASJON
Beskrivelse	Investeringsutgiften er inklusive merverdiavgift. Momskompensasjonen inntektsføres samlet og reduserer finansieringsbehov (låneopptak) NB MÅ OPPDATERES IHT VALGTE INVESTERINGER

Tiltak	085: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)
Beskrivelse	Mottatte avdrag formidlingslån

Tiltak	077: NBI 119 MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)
Beskrivelse	Årlige avdrag på ansvarlig lån Helgelandkraft skal inntektsføres i investeringsregnskap.

Tiltak	078: NBI 160 TILSKUDD HUSBANK ROP BOLIGER
Beskrivelse	Etter at kst har vedtatt ny økonomiplan i desember vil kommunen søke om tilskudd i Husbanken.

Tiltak	079: NBI 160 TILSKUDD HUSB KLØBBEN
Beskrivelse	Prosjekterende og arbeidsgruppe i tjenesten må sammenstille kravspesifikasjon og mulige løsninger. Da kan prosjektering gjennomføres og Husbanken søkes om tilskudd.

Tiltak	080: NBI 160 TILSKUDD HUSB KIRKEVN 1B+C
Beskrivelse	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.

Tiltak	081: NBI 160 SALG AV KOMMUNALE BYGG
Beskrivelse	Det bør prioriteres å avhende kommunale bygg, jfr. tilstandsrapport 2022 i hele planperioden.

Tiltak	082: NBI 160 SALG AV BRANNBILER
Beskrivelse	Det er mulig å selge bilene fra Hemnesberget, etter nye er anskaffet.

Tiltak	083: NBI 160 SALG AV FYSAK BARNEHAGE
Beskrivelse	<p>Det foreslås avhending ila. 2023. Avhengig av ekstra behov (barneopptak), enten et eller begge to bygg.</p> <p>Hvert av byggende selges for 1,25 mill. hhv. i 2023 og 2024</p>

Tiltak	084: NBI 160 SALG AV NÆRINGSTOMTER
Beskrivelse	<p>Regionen er i vekst. Kommunen har næringsarealer (med mer eller mindre opparbeidet status). De bør komme for salg når behovet oppstår.</p>

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	036: NBI 160 BAD PRESTEGÅRDHAGEN
Beskrivelse	Påkostning av fire bad i Prestegårdshagen bofellesskap Hemnesberget. Tiltaket gjelder et toetasjes bygg som innehar fire omsorgsleiligheter. Tiltaket er nødvendig standardheving og universell utforming i disse omsorgsleilighetene. Gir driftsfordeler.

Tiltak	044: NBI 160 BRANNTTEKNISK AVVIK RÅDHUSET
Beskrivelse	Store avvik på brannsikkerheten gjennom mange år. Fare for stenging av deler av bygningsmassen. Mangler fungerende merking og alarmanlegg i store deler av bygningsmassen. Lukking av avvik krever tiltak i hele planperioden

Tiltak	043: NBI 160 CARPORT TJENESTEBILER HEMNESBERGET OMSORGSSENTER
Beskrivelse	Hemnesberget omsorgssenter (HOM) trenger en ny stor carport med 4 plasser til tjenestebiler, behovet ble meldt inn for lenge siden. Gir driftsfordeler.

Tiltak	021: NBI 160 HEIS KORGEN SENTRALSKOLE
Beskrivelse	Vedtatt i kst i 2022. Del 1 - spesialrom er ferdigstilt i 2022. Del 2- ny heis og inngangspartier, anbudsrunde gjennomføres i 2022/23, og tiltaket gjennomføres i 2023. Tiltaket gir driftsfordeler.

Tiltak	072: NBI 160 KJØP AV TOMTER
Beskrivelse	Legges fram som egen sak når et konkret behov oppstår i planperioden.

Tiltak	061: NBI 160 KORGEN KIRKE
Beskrivelse	Korgen kirke ble malt i 2013. det er nå behov for maling av kirken. Normalt skulle dette ha kommet over drift men utvikling av driftstilskudd har medført at vedlikehold er redusert til kun det absolutt nødvendige. Går det lengre tid en 12 år vil det bli økte kostnader og større tiltak som må gjøres (soppvask, skraping, råte osv.)

Tiltak	045: NBI 160 MILJØTJENESTEN NYE UTEBODER
Beskrivelse	Det er behov for uteboder i alle Miljøtjenestens bofellesskap, til oppbevaring av utstyr og tilrettelegging uteaktivitet.

Tiltak	067: NBI 160 NY BARNEHAGE KORGEN
Beskrivelse	Prosjektet blir avsluttet i 2022. Ev, restleveranser tidlig i 2023.
Tiltak	020: NBI 160 OMBYGGING KORGEN LEGESENTER
Beskrivelse	Det er behov til påkostning og etablering av nye rom til leger og andre medisinske tilbud i bygget (sokkel). Tiltaket gir driftsfordeler.
Tiltak	024: NBI 160 OMBYGGING KORGEN SAMFUNNSHUS
Beskrivelse	Avhengig av valg av ev. ny lokalitet må det bestemmes omfang av ev. ombygging i eksisterende bygg. Etablerer man kulturskolefunksjonen annet sted så reduseres behovet på plan 1 i dagens bygg. Arbeidsgruppen til ny flerbrukshall har den funksjonen også på agendaen. Tiltaket settes på null i planperioden, må ev. tas opp som egen sak.
Tiltak	023: NBI 160 OMBYGGING LEGEKONTOR HEMNESBERGET
Beskrivelse	Prosjektet er hovedsaklig avsluttet i 2022. Det gjenstår en del restleveranser som skal gjennomføres i starten av 2023.
Tiltak	040: NBI 160 OPPGRADERING LOKALER BARNEVERN KORGEN
Beskrivelse	Arealene til barnevernet har flere avvik. Går hovedsakelig på lyd (taushetsbelagte samtaler er ikke mulig) og struktur.
Tiltak	068: NBI 160 RANHEIMBRYGGA RENOVERING
Beskrivelse	Det utredes muligheter ifm. Præstengbrygga eksternt for tiden. Det bør vurderes å flytte museumsfunksjonen til Præsteng og å avhende Ranheimbrygga. Ikke planlagt å investere i planperioden.
Tiltak	060: NBI 160 REDSKAPSHUS HEMNES
Beskrivelse	Redskapshus Hemnes: Uisolert redskapshus fra 2018 er planlagt og bygd for isolering. Det er behov for varmgarasje for graver og graveutstyr vinterstid. HMS og effektivisering tiltak. Ved bruk vinter blir utstyr varmt og ved oppstart dag to av gravlegging er tidsbruk på tining av utstyr en krevende aktivitet utendørs
Tiltak	042: NBI 160 STRØSANDLAGER HEMNESBERGET
Beskrivelse	Lager leid i Korgen. Behov for oppvarmet lager på Hemnesberget pga driftsproblemer med mye tele i lasset. Gir store driftsfordeler.

BUDSJETTFORSLAG 2023
for
KONTROLLUTVALGET og REVISJONSTJENESTENE
i
HEMNES KOMMUNE

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

Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen er organisert slik at det er kontrollutvalget som foreslår budsjetttrammen for kontrollutvalgets egen virksomhet samt kommunens revisjonsutgifter. Kontrollutvalgets sekretariat (Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat) vedtar i hht. vedtekter selv sitt budsjett som oversendes til administrasjon for innarbeidelse i kommunens samlede budsjetter.

Kontrollutvalgets budsjettforslag for sin egen virksomhet og for revisjonsutgiften ble vedtatt av kontrollutvalget i møte den 21.09.2022 (KU-sak 037/22) med følgende beløp:

- For revisjonstjenestene: **kr. 905 000** (jfr. vedlegg)
- For kontrollutvalgets egen virksomhet: **kr. 210 906** (jfr. nedenfor samt vedlegg)

	Sum	Fordelt pr. aktivitet				
		Ordinære møter KU	Styre-møter Sekretar.	Felles-samling Regional	Fagkonferanse Nasjonal	Kontingent "FKT"
Møtegodtgjørelse	54 603	51 729	2 874	-	-	-
Tapt arbeidsfortjeneste	67 932	31 968	3 996	10 656	21 312	-
Arbeidsgiveravgift	6 249	4 269	350	543	1 087	-
Beverting	4 200	4 200	-	-	-	-
Opplæring og kurs	38 000	-	-	10 000	28 000	-
Reiser, diett, bil m.m.	36 222	3 627	363	2 620	29 612	-
Kontingent	3 700	-	-	-	-	3 700
Sum	210 906	95 793	7 583	23 819	80 011	3 700

Budsjettforslagets hovedforutsetninger:

- Det gjennomføres 6 KU-møter samt 3 styremøter i KU-sekretariat.
Styret i KU-sekretariatet har 1 representant fra Hemnes som belastes KU-budsjettet.
- Det holdes én fellessamling for alle KU-medlemmene fra de 6 samarbeidende kommunene.
- Det tas høyde for til sammen 4 deltakelser fra KU-Hemnes på nasjonale fagkonferanser.
- KU-Hemnes er medlem i FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn).
- For godtgjørelser for tap av arbeidsfortjeneste og for møtegodtgjørelser legges til grunn dokumentet "Arbeidsvilkår og godtgjøring for folkevalgte i Hemnes kommune", sist vedtatt av kommunestyret 21.06.2018.

Kontrollutvalget i Hemnes
21.09.2022

VEDLEGG

BUDSJETTFORSLAG 2023
KONTROLLUTVALGET
HEMNES KOMMUNE

Spesifikasjoner for kontrollutvalgets egen virksomhet:**Møtegodtgjørelse:**

(Ordførers lønn = 90% av stortingsrepresentants lønn = kr. 1.064.318x0,9 = kr. 957.886,- fra 01.05.2022)

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

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

KU-møte:	Leder á kr. 28.737,- + 4 medl. á kr. 958/møte x 6 møter.	51 729
Styremøte, KU-sekretariat:	Kr. 958/møte x 3 møter x 1 medl.	2 874
		<u>54 603</u>

Tapt arbeidsfortjeneste:

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

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

KU-møte:	4 medl. á 333/t x 4t/møte x 6 møter	31 968
Styremøte, KU-sekretariat:	1 medl. á 333/t x 4t/møte x 3 møter	3 996
Fellessamling:	4 medl. á 333/t x 8t/dag x 1 dager	10 656
Fagkonferanse:	4 medl. á 333/t x 8t/dag x 2 dager	21 312
		<u>67 932</u>

Arbeidsgiveravgift:	5,1% av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste	6 249
----------------------------	---	-------

Beverting:

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

Opplæring og kurs:

Fellessamling, samarb. KU'er	5 deltakelser á kr. 2.000 (inkluderer kursavgift/overnatt.)	10 000
Fagkonferanse:	4 deltakelser á kr. 7.000 (inkluderer kursavgift/overnatt.)	28 000
		<u>38 000</u>

Reise, diett, bil m.m.:

KU-møte:	Kr. 4,03/km x 30km/medl. x 5medl. x 6møter	(bil)	3 627
Styremøte, KU-sekretariat:	Kr. 4,03/km x 30km/medl. x 1medl. x 3møter	(bil)	363
Fellessamling:	Kr. 4,03/km x 130km/medl. x 5medl. x 1samling	(bil)	2 620
Fagkonferanse (t/r flyplass):	Kr. 4,03/km x 100km/medl. x 4delt. x 1konferanse	(bil)	1 612
Fagkonferanse (t/r Garderm.):	Kr. 7.000/deltakelse x 4deltakelser x 1konferanse	(fly/tog)	28 000
			<u>36 222</u>

Spesifikasjoner for revisjonstjenestene:

Revisjonshonorar 2023 (budsjettanslag pr. 28.08.2022 fra KomRev Nord IKS) (fast pris for regnskapsrevisjon, attestasjoner samt forvaltningskontroller)	905 000
---	---------

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
... et interkommunalt samarbeid mellom ...
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Lurøy - Nesna – Rana - Vefsn

Til:

Til økonomisjefene i kommunene:

- Grane
- Hattfjelldal
- Hemnes
- Lurøy
- Nesna
- Rana
- Vefsn

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen, den:
03.10.2022

BUDSJETT 2023 - INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Styret i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat har i styremøtet den 23.08.2022 vedtatt sitt budsjett for 2023.

Den samlede driftsutgiften for 2023 er budsjettert til kr. 1.471.084,-, og fordeler seg på den enkelte samarbeidende kommune slik kolonne «Budsjett 2023» nedenfor viser.

Styret har også for 2023 vedtatt et budsjett som ligger innenfor den økonomiske rammen for sekretariatets driftsutgifter som var forutsatt da sekretariatet ble etablert.

Styret i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ber om at driftsutgiften innarbeides i kommunens budsjett for 2023.

Innbyggere	Fast del	Var. del	Budsjett	
01.04.2022	20 %	80 %	2023	
1 444	42 031	33 961	75 992	Grane
1 277	42 031	30 034	72 065	Hattfjelldal
4 425	42 031	104 072	146 103	Hemnes
1 864	42 031	43 839	85 870	Lurøy
1 714	42 031	40 312	82 343	Nesna
26 073	42 031	613 211	655 242	Rana
13 242	42 031	311 439	353 470	Vefsn
50 039	294 217	1 176 867	1 471 084	

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

----- sign. -----

Knut Soleglad

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

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

BUDSJETT 2023

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Arts- kode	Budsjett 2023 (Jfr. kommentarer i vedlegg 1)		Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2021	
	1010	Brutto lønn (ekskl. feriepenger)	1	826 493	768 350	741 705
1010	Feriepenger	1	118 189	109 874	106 064	104 619
1019	Periodisert, trekkpliktig KM/lunch					(27)
1056	Trekkpliktig tlf./bredbåndgodtgjørelse		11 592	11 592	11 592	11 592
1058	Trekkpliktig KM-godtgjørelse (+diett)	5	3 318	3 318	3 318	1 344
1081	Honorar, styreleder		26 000	25 000	25 000	25 000
1091	Forsikringer (gruppeliv/ulykke)		653	653	653	634
1092	Periodisert arbeidsgiveravgift					(1)
1095	Pensjonsutg., fast kommunal	1	205 611	173 758	167 723	177 259
1098	Arbeidsgiveravgift av feriepenger		6 028	5 604	5 409	5 336
1099	Arbeidsgiveravgift	2	54 757	50 116	48 280	49 230
1100	Kontormateriell		1 000	1 000	1 000	-
1101	Abonnement og tidsskrift		6 000	6 000	6 000	6 344
1103	Faglitteratur		1 000	1 000	1 000	-
1116	Beverting		1 000	1 000	1 000	-
1133	Telefon, mobil (sk.pl. godtgjørelse)		(4 392)	(4 392)	(4 392)	(4 628)
1133	Telefon, mobil		4 000	4 000	4 000	2 162
1146	Markedsføring/info. ("www.ihkus.no")		2 000	2 000	2 000	1 456
1150	Opplæring/kurs	3	21 000	21 000	21 000	6 100
1150	Opplæring/kurs (utg. v/Fellessaml.)	4	35 000	35 000	25 000	-
1160	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil	5	28 435	28 435	28 233	10 136
1170	Transportutg. (ikke oppg.pliktig)	6	21 000	21 000	21 000	111
1196	Kontingenter	7	16 000	16 000	12 500	15 319
1201	Utstyr		-	-	-	929
1270	Konsulenttjenester	9	100 000	10 000	10 000	-
1290	Interne fordelte datakostnader		3 000	3 000	3 000	-
1370	Revisjon (revisjon av KU-Sekretariat)		3 400	3 400	3 300	3 400
1750/70	Refusjoner fra deltakere Fellessaml.	4	(20 000)	(20 000)	(20 000)	-
	Netto driftsutgifter til fordeling	8	1 471 084	1 276 708	1 224 386	1 165 786

Fordeling av netto driftsutgifter for 2023:

Innbyggere 01.04.2022	Fast del 20 %	Var. del 80 %	Budsjett 2023	
1 444	42 031	33 961	75 992	Grane
1 277	42 031	30 034	72 065	Hattfjelldal
4 425	42 031	104 072	146 103	Hemnes
1 864	42 031	43 839	85 870	Lurøy
1 714	42 031	40 312	82 343	Nesna
26 073	42 031	613 211	655 242	Rana
13 242	42 031	311 439	353 470	Vefsn
50 039	294 217	1 176 867	1 471 084	