

NYE OPPLYSNINGER BUDSJETT 2022, ØKONOMIPLAN 2022-2025

Tilleggsmelding statsbudsjettet

Regjeringen har 08.11.2021 lagt fra tilleggsmelding til statsbudsjettet 2022.

For Hemnes kommune øker skatt/rammetilskudd 2022 ift. rådmannens forslag slik:

▪ Økt skatt og ramme	kr 1 246 000
▪ Korrigering skatt og ramme [1]	-kr 242 000
▪ Stipulert utgift Frivillighetssentralen [2]	-kr 250 000
▪ Økning av rammer til disposisjon:	kr 754 000

[1] Skatt og ramme i statsbudsjettet er kr 242 000 høyere enn forutsatt i rådmannens forslag til budsjett 2022

[2] Tilskudd fra kulturdepartementet og fra Hemnes kommune til Frivillighetssentralen er ikke innarbeidet i rådmannens forslag. Netto utgift anslås til kr 250 000.

Må innarbeides i formannskapet forslag til årsbudsjett 2022 (drift)

Frivillighetssentralen

Det er ikke innarbeidet tilskudd til drift av frivillighetssentralen eller øremerket tilskudd fra kulturdepartementet. Hvor mye kommunen vil motta fra kulturdepartementet blir kjent i slutten av desember. Rådmannen legger følgende til grunn

▪ Tilskudd Frivillighetssentralen	kr 690 000 ¹	(utg)
▪ Ørmerket tilskudd kulturdep	kr 440 000	(innt)
▪ Utgift Hemnes	kr 250 000	(netto)

Må innarbeides i formannskapet forslag til årsbudsjett 2022-2025 (drift)

Tilskudd byggeskikkpris og kulturpris

Vedtekter for byggeskikkpris behandles i kommunestyret 16.12.2021. Det foreslås at kommunestyret bevilger **kr 40 000 til** utdeling av byggeskikkpris og kulturpris (pengebeløp, kunstverk/plakett, annonsering og arrangement)

Må eventuelt innarbeides i formannskapet forslag til årsbudsjett 2022 og 2024 (drift)

¹ Økning 2,8%

Busser

Rådmannen har ikke funnet rom for å legge inn forslag om å investere i nye **busser**² til Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste, innenfor de rammene han har til rådighet.

Hvis det blir aktuelt å gå ut over de fastsatte **investeringsrammene**, er dette et tiltak rådmannen ønsker skal vurderes.

Den nyeste bussen er fra 2007. Den er i best stand, men den krever minibussførerkort, og det gjør at tjenesten sliter med å få tak i sjåfører. Den andre bussen er mye eldre og er i elendig stand. Dagpasientene har krav på skyss. Når vi ikke kan bruke bussene må vi leie drosje.

I arbeidet med eldrereformen Leve hele livet ser vi at vi trenger lett tilgjengelig transportmuligheter hvis tiltakene skal nå ut til flest mulig. Slik vi har det i dag er dette et problem. Tilbakemeldingene i innbyggerundersøkelsen viser det samme; eldre hjemmeboende som ikke kjører bil selv har problemer med å komme seg til de sosiale møteplassene som etableres.

Utgiftene til anskaffelse av 2 busser anslås til - 2 mill.

Må eventuelt innarbeides i forslag til årsbudsjett 2022 (investering)

Erkjentlighetsgave

I rådmannens forslag til årsbudsjett 2022 er det avsatt kr 195 000 til erkjentlighetsgave. Det ble ikke utdelt erkjentlighetsgave i 2020. Bevilgningen til dette må derfor økes slik at det blir mulig å dele ut erkjentlighetsgave for 2 år i 2022.

Økt utgift kr 90 000

Må innarbeides i formannskapet forslag til årsbudsjett 2022 (drift)

Opphør av lønns- og regnskapstjenester

Rana kommune har sagt opp avtale om lønns og regnskapstjenester for Rana kirkelige fellesråd / Hemnes kirkelige fellesråd. Tjenesten avvikles fra 01.01.2022.

Rana har åpnet for at det kan inngås avtaler med full kompensasjon for utførte oppgaver.

Avventer tilbakemelding fra RKFR av forhandlinger med Rana kommune.

Rådmannen legger til grunn at det kun vil mindre justering er av utgifter.

Må eventuelt innarbeides i formannskapet forslag til årsbudsjett 2022-2025 (drift)

Bjerka barnehage vognrom

Bjerka barnehage har fokus i 2022. Dette med grunnlag i økt opptakstill der. Derfor har enhetsleder barnehage samt barnehagestyrer prioritert å få etablert et nytt vognrom. Opprinnelig var det anslått med et driftstiltak på kr 250 000 (Nr. 16).

Etter en detaljert gjennomgang av prosjektet viser det seg at dette bygget må behandles som et vanlig innerrom og må oppfylle alle krav knyttet til TEK 17. Så bla. ventilasjon, brann m.m.

Kostnadsberegningen kommer derfor på 1,5 mill inkl. moms.

² Maks 9 seter slik at det ikke kreves buss sertifikat.

Må eventuelt innarbeides i forslag til årsbudsjett 2022 (investering)

Retting av feil

- NBD (N) 160 NYTT KJØKKEN **FRISKLIVSSENTRAL** – skal være **FRIVILLIGHETSENTRAL**
- NBD (N) 160 OMBYGGING KONTORFELLESKAP HEMNESBERGET OMSORGSSENTER - skal være **INVESTERINGSTILTAK**
- NBD (N) 160 BJERKA BARNEHAGE VOGNROM - skal være **INVESTERINGSTILTAK**

Gratis inngang folkebad er vedtatt for 2021-2024 – retter feil i Kapittel 1. (s7) – har ikke betydning for budsjett 2022 da inntekten ikke er innarbeidet i TEK sitt budsjett.

Tilskudd private barnehager

Tilskudd til privat barnehager er beregnet og er kr 500 000 mindre enn opprinnelig forslag til budsjett 2022.

Budsjettavtale – statsbudsjettet 2022

Det er inngått forlik mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om statsbudsjettet for 2022.

Avtalen inneholder 2 punkter som får direkte innvirkning på kommunenes utgifter i 2022, og som kompenseres med tilleggsbevilgning over kommunenes rammetilskudd:

- Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger (12 timer). Kommunenes rammetilskudd foreslås økt med 640 mill. kroner for å dekke inntektsbortfallet av redusert foreldrebetaling i 2022. Helårseffekt er anslått til 1,4 mrd. kroner, og KS forventer derfor at rammetilskuddet for 2023 vil bli økt med ytterligere 0,85 mrd. kroner. Ut fra dette antas det at gratis plass i SFO (12 timer) planlegges iverksatt fra skoleåret 2022/23.
- Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1. september 2022. For å kompensere for kommunenes merutgifter foreslås rammetilskudd økt med 187 mill. kroner i 2022. Helårseffekten er anslått til 560 mill. kroner, og det forventes dermed en ytterligere økning i rammetilskuddet i 2023 på 370 mill. kroner.

KS oppdaterer ikke prognosemodell etter budsjettavtalen. Kommunen kan anslå hva kompensasjonen gjennom rammetilskuddet vil bli ved å bruke modellen «Delkostnadsnøkler-2022»

Regnearksmodellen er benyttet med følgende resultat for Hemnes kommune:

Kommunenummer		
1832	HEMNES	
Delkostnadsnøkkel	Nasjonalt beløp som skal fordeles	Kommunens andel av fordelt beløp
Grunnskole	640 000 000	527 237
Sosialtjeneste	187 000 000	116 347