

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025



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)	5
• Oversikt alle foreslåtte driftstiltak (tabell)	7
• Tiltaksbeskrivelser (utskrift fra Arena)	8

INVESTERINGSTILTAK

• Rådmannens forslag til investeringsplan (tabell)	26
• Tiltaksbeskrivelser	28

VEDLEGG

• Budsjett 2022 og økonomiplan 22-25 (Kirken i Hemnes)	40
• Budsjettforslag 2022 for Kontrollutvalget og revisjonstjenestene	42
• Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune	43
• Oversikt over betaling barnehageplasser i ulike nabokommuner	45
• Dialogmøtet økonomi Htv 15 oktober 2021	46
• Antall fødte pr tettsted tom 2021	47

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. Investerings tiltak

Investerings tiltak - 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.

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, 2022 – 2025.

DRIFTSTILTAK

NBD (A) ADM VEDTAK

014: NBD	(A)	120	ELEV (SKL) MED STORE HJELPE BEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1	
			Korrigert av Rådmannen	
009: NBD	(A)	120	ELEV MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8	
			Korrigert av Rådmannen	
011: NBD	(A)	120	ELEV MED STORE HJELPEBEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1	
			Korrigert av Rådmannen	
013: NBD	(A)	120	ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8	
			Korrigert av Rådmannen	
010: NBD	(A)	120	ELEVER (2 STK) MED SPRÅKVEDTAK OPPLÆRINGSLOVEN §2-8	
			Korrigert av Rådmannen	
012: NBD	(D)	120	KLASSE MED MANGE PEDAGOGISKE UTFORDRINGER	
			Korrigert av Rådmannen	
005: NBD	(A)	140	SPECIALPEDAGOGISKE TILTAK	
			Korrigert av Rådmannen	
008: NBD	(A)	140	SPECIALPEDAGOGISKE TILTAK BHG.L. § 19	
			Korrigert av Rådmannen	
044: NBD	(A)	140	MATSERVERING I BARNEHAGENE ALT 2 DEL FINANSIERT FORELDRE	
			Korrigert av Rådmannen	
045: NBD	(A)	140	MATSERVERING I BARNEHAGE ALTERNATIV 3 FULL FORELDRFINANSIERING	
			Korrigert av Rådmannen	
002: NBD	(A)	170	ØKNING AV STILLINGSHJEMLER VED HEMNESBERGET LEGEKONTOR	
			Korrigert av Rådmannen	

VALG
RÅDMANNENS PRIORITERINGER

	B2022	B2023	B2024	B2025
1	244 047	585 020	585 020	585 020
1	-25 000	-59 000	-59 000	-59 000
1	448 695	262 180	0	0
1	-45 000	-26 000	0	0
1	751 213	751 213	751 213	751 213
1	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1	335 202	335 202	335 202	335 202
1	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
1	753 357	753 357	753 357	753 357
1	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1	335 202	335 202	335 202	335 202
1	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	173 843	173 843	173 843	173 843
1	0	0	0	0
SUM B	2 755 559	2 895 017	2 658 837	2 658 837

NBD (N) NYE BEHOV

046: NBD	(N)	114	VITENSENTER NORDLAND (VN)	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
036: NBD	(N)	115	DRIFT AV PUBLISERINGSLØSNINGER	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
038: NBD	(N)	140	UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 1.	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
040: NBD	(N)	140	UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 2.	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
037: NBD	(N)	140	INNFØRING AV MATSERVERING I BARNEHAGENE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
042: NBD	(N)	160	AKUSTISKE TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
027: NBD	(N)	160	ANSKAFFELSE MOPPEVASKEMASKIN	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
031: NBD	(N)	160	BASSENG KORTEN TEKNISK UTSTYR	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
016: NBD	(N)	160	BJERKA BARNEHAGE VOGNROM	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
028: NBD	(N)	160	BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBEANLEGG	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
017: NBD	(N)	160	FINNEIDFJORD SKOLE SPESIALROM	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
030: NBD	(N)	160	FINNI BARNEHAGE SØPPELSKUR	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
018: NBD	(N)	160	FORPROSJEKT ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING FELLESBAD	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
019: NBD	(N)	160	FORPROSJEKT BASSENG BLEIKVASSLIA	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
020: NBD	(N)	160	FORPROSJEKT OPPGRADERING HEMNES SENTRALSKELE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
021: NBD	(N)	160	FORPROSJEKT PÅKOSTNING BARNESKOLE KORTEN SENTRALSKELE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
026: NBD	(N)	160	FORPROSJEKT UTEAREALER OMSORGSSENTRENE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
033: NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
023: NBD	(N)	160	HEMNESHALLEN OPPGRADERING TAK	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
032: NBD	(N)	160	INNGJERDING LEKEOMRÅDET HEMNES BARNEHAGE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
024: NBD	(N)	160	MILJØTJENESTEN - NYE UTEBODER	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
043: NBD	(N)	160	NBD (N) 160 LEGEKONTOR HEMNESBERGET NY TAKTEKKING GAMMELT BYGG	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
025: NBD	(N)	160	NY KANTINEDISK HEMNESBERGET OMSORGSSENTER	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
041: NBD	(N)	160	NYTT KJØKKEN FRISKLIVSSENTRALEN	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
029: NBD	(N)	160	OMBYGGING KONTORFELLESSKAP HEMNESBERGET OMSORGSSENTER	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
034: NBD	(N)	160	UTESKUR REGNBUESTOPPEN HEMNES BARNEHAGE	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
053: NBD	(N)	115	REKRUTTERING	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	
054: NBD	(N)	160	BÆREKRAFTMÅL	
0	0	0	Korrigert av Rådmannen	

	B2022	B2023	B2024	B2025
1	190 000	190 000	190 000	190 000
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	469 509	0	0	0
1	0	0	0	0
1	2 621 070	2 464 609	2 464 609	2 464 609
1	-2 621 070	0	0	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	100 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	100 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	200 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	250 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	-200 000	200 000	0
1	0	0	150 000	0
1	0	0	0	0
1	0	100 000	0	0
1	0	-100 000	100 000	0
1	0	250 000	0	0
1	0	-100 000	150 000	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	500 000	0	0
1	0	-200 000	300 000	0
1	0	0	0	500 000
1	0	0	0	0
1	200 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	200 000
1	0	0	0	0
1	0	515 000	0	0
1	0	-515 000	515 000	0
1	0	300 000	0	0
1	0	0	0	0
1	150 000	0	0	0
1	-100 000	50 000	-50 000	0
1	300 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	125 000	0	0	0
1	0	0	0	0
1	150 000	0	0	0
1	-150 000	150 000	0	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	100 000
1	0	0	0	0
1	300 000	300 000	300 000	300 000
1	0	0	0	0
1	300 000	300 000	300 000	300 000
1	-200 000	-100 000	0	0
SUM C	2 384 509	4 104 609	4 719 609	4 054 609

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

039: NBD	'PUF	116	IMPLEMENTERING AV GOD OPPVEKST
			Korrigert av Rådmannen
015: NBD	'PUF	140	FULL BARNEHAGEDEKNING KORGEN FYSAK BHG
			Korrigert av Rådmannen
004: NBD	'PUF	140	FULL BARNEHAGEDEKNING SØRFJELLET
			Korrigert av Rådmannen
049: NBD	'PUF	171	REFORHANDLING AV FASTLEGEORDNINGEN
			Korrigert av Rådmannen
052: NBD	(PUF	171	FOSTERHJEMSPROSJEKTET
			Korrigert av Rådmannen

	B2022	B2023	B2024	B2025
1	0	1 415 744	1 415 744	1 415 744
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
	0	0	0	0
1	287 659	191 730	0	0
	0	0	0	0
1	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
	0	0	0	0
1	350 000	350 000	350 000	350 000
1	0	0	0	0
SUM	D	1 777 659	3 097 474	2 905 744

NBD (PUF) BALANSERING

047: NBD	(B)	0	PENSJON
			Korrigert av Rådmannen
048: NBD	(B)	0	REGJERINGSSKIFTE
			Korrigert av Rådmannen

	B2022	B2023	B2024	B2025
1	-5 435 000	-5 425 000	-5 242 500	-5 242 500
1	0	0	0	0
1	-2 683 888	-7 659 932	-7 408 461	-8 463 007
1	0	0	0	0
SUM	E	-8 118 888	-13 084 932	-13 705 507

BALANSERING (A+B+C+D+E)

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

NBD (A) ADM VEDTAK

014:	NBD	(A)	120	ELEV (5KL) MED STORE HJELPE BEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1
009:	NBD	(A)	120	ELEV MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8
011:	NBD	(A)	120	ELEV MED STORE HJELPEBEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1
013:	NBD	(A)	120	ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8.
010:	NBD	(A)	120	ELEVER (2 STK) MED SPRÅKVEDTAK OPPLÆRINGSLOVEN §2-8.
012:	NBD	(D)	120	KLASSE MED MANGE PEDAGOGISKE UTFORDRINGER
005:	NBD	(A)	140	SPECIALPEDAGOGISKE TILTAK
008:	NBD	(A)	140	SPECIALPEDAGOGISKE TILTAK BHG.L. § 19
044:	NBD	(A)	140	MATSERVERING I BARNEHAGENE ALT 2 DEL FINANSIERT FORELDRE
045:	NBD	(A)	140	MATSERVERING I BARNEHAGE ALTERNATIV 3 FULL FORELDREFINANSIERING
002:	NBD	(A)	170	ØKNING AV STILLINGSHJEMLER VED HEMNESBERGET LEGEKONTOR

ALLE DRIFTSILTAK				
	B2022	B2023	B2024	B2025
	244 047	585 020	585 020	585 020
	448 695	262 180	0	0
	751 213	751 213	751 213	751 213
	335 202	335 202	335 202	335 202
	753 357	753 357	753 357	753 357
	335 202	335 202	335 202	335 202
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1 334 761	0	0	0
	0	0	0	0
	173 843	173 843	173 843	173 843
SUM	4 376 320	3 196 017	2 933 837	2 933 837

NBD (N) NYE BEHOV

046:	NBD	(N)	114	VITENSENTER NORDLAND (VN)
036:	NBD	(N)	115	DRIFT AV PUBLISERINGSLØSNINGER
038:	NBA	(N)	140	UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 1.
040:	NBA	(N)	140	UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 2.
037:	NBD	(N)	140	INNFØRING AV MATSERVERING I BARNEHAGENE
042:	NBD	(N)	160	AKUSTIKK TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN
027:	NBD	(N)	160	ANSKAFFELSE MOPPEVASKEMASKIN
031:	NBD	(N)	160	BASSENG KORGEN TEKNISK UTSTYR
016:	NBD	(N)	160	BJERKA BARNEHAGE VOGNROM
028:	NBD	(N)	160	BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBEANLEGG
017:	NBD	(N)	160	FINNEIDFJORD SKOLE SPESIALROM
030:	NBD	(N)	160	FINNI BARNEHAGE SØPPELSKUR
018:	NBD	(N)	160	FORPROSJEKT ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING FELLESBAD
019:	NBD	(N)	160	FORPROSJEKT BASSENG BLEIKVASSLIA
020:	NBD	(N)	160	FORPROSJEKT OPPGRADERING HEMNES SENTRALSKELE
021:	NBD	(N)	160	FORPROSJEKT PÅKOSTNING BARNESKOLE KORGEN SENTRALSKELE
026:	NBD	(N)	160	FORPROSJEKT UTEAREALER OMSORGSSENTRENE
033:	NBD	(N)	160	HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR
023:	NBD	(N)	160	HEMNESHALLEN OPPGRADERING TAK
032:	NBD	(N)	160	INNGJERDING LEKEOMRÅDET HEMNES BARNEHAGE
024:	NBD	(N)	160	MILJØTJENESTEN - NYE UTEBODER
043:	NBD	(N)	160	NBD (N) 160 LEGEKONTOR HEMNESBERGET NY TAKTEKKING GAMMELT BYGG
025:	NBD	(N)	160	NY KANTINEDISK HEMNESBERGET OMSORGSSENTER
041:	NBD	(N)	160	NYTT KJØKKEN FRISKLIVSSENTRALEN
029:	NBD	(N)	160	OMBYGGING KONTORFELLESSKAP HEMNESBERGET OMSORGSSENTER
034:	NBD	(N)	160	UTESKUR REGNBUESTOPPEN HEMNES BARNEHAGE
053:	NBD	(N)	115	REKRUTTERING
054:	NBD	(N)	160	BÆREKRAFTMÅL

	B2022	B2023	B2024	B2025
	190 000	190 000	190 000	190 000
	0	0	0	0
	469 509	0	0	0
	2 621 070	2 464 609	2 464 609	2 464 609
	2 669 600	2 310 749	2 310 749	2 310 749
	100 000	0	0	0
	100 000	0	0	0
	200 000	0	0	0
	250 000	0	0	0
	0	200 000	0	0
	0	0	150 000	0
	0	100 000	0	0
	0	250 000	0	0
	0	0	0	150 000
	0	500 000	0	0
	0	0	0	500 000
	200 000	0	0	0
	0	0	0	200 000
	0	515 000	0	0
	0	300 000	0	0
	150 000	0	0	0
	300 000	0	0	0
	125 000	0	0	0
	150 000	0	0	0
	700 000	0	0	0
	0	0	0	100 000
	300 000	300 000	300 000	300 000
	300 000	300 000	300 000	300 000
SUM	8 825 179	6 830 358	5 115 358	5 915 358

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

039:	NBD	(PUF)	116	IMPLEMENTERING AV GOD OPPVEKST
015:	NBD	(PUF)	140	FULL BARNEHAGEDEKNING KORGEN FYSAK BHG
004:	NBD	(PUF)	140	FULL BARNEHAGEDEKNING SØRFJELLET
049:	NBD	(PUF)	171	REFORHANDLING AV FASTLEGEORDNINGEN
052:	NBD	(PUF)	171	FOSTERHJEMSPROSJEKTET

	B2022	B2023	B2024	B2025
	0	1 415 744	1 415 744	1 415 744
	0	0	0	0
	287 659	191 730		
	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
	350 000	350 000	350 000	350 000
SUM	1 777 659	3 097 474	2 905 744	2 905 744

NBD (PUF) BALANSERING

047:	NBD	(B)	PENSJON
048:	NBD	(B)	REGJERINGSSKIFTE

	-5 435 000	-5 425 000	-5 242 500	-5 242 500
	-2 683 888	-7 659 932	-7 408 461	-8 463 007
	-8 118 888	-13 084 932	-12 650 961	-13 705 507

TOTALT	6 860 270	38 917	-1 696 022	-1 950 568
--------	-----------	--------	------------	------------

Kapittel : NBD (A) ADM VEDTAK	
Tiltak	014: NBD (A) 120 ELEV (5KL) MED STORE HJELPE BEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1
Beskrivelse	Høsten 2022 begynner elev med tunge hjelpebehov ved Korgen sentralskole. Det er behov for assistent (90% skole/SFO) og pedagog (20%). Dette sees i sammenheng med bruk av elevens BPA (brukerstyrt personlig assistent). 5/12 effekt 2022. Korrigert av rådmannen - 25 000 (2022) -59 000 (2023-2025)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KORGUN-UNDERVISNING (2200)				
SUM NETTO TILTAK	219 047	526 020	526 020	526 020	1 797 107

Tiltak	009: NBD (A) 120 ELEV MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8
Beskrivelse	Ny elev på ungdomstrinnet med språkvedtak etter Opplæringsloven §2-8. Behov for tolk/assistent/tospråklig opplæring (språk Thailandsk) og individuell oppfølging av pedagog. Korrigert av rådmannen -45 000 (2022), -26 000 (2023)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI SKOLE - UNDERVISNING (2500)				
SUM NETTO TILTAK	403 695	236 180	0	0	639 875

Tiltak	011: NBD (A) 120 ELEV MED STORE HJELPEBEHOV OPPLÆRINGSLOVEN §5-1
Beskrivelse	Elev med store hjelpebehov. Ansatt med spesialkompetanse fulgte med fra barnehage. Vedtak etter Opplæringsloven § 5-1 Pedagog 100% og assistent 50% Korrigert av rådmannen -75 000 (2022-2025)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
SUM NETTO TILTAK	676 213	676 213	676 213	676 213	2 704 852

Tiltak	013: NBD (A) 120 ELEVER MED SPRÅKVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §2-8.
Beskrivelse	Etter Opplæringsloven §2-8 første ledd og §3-12 første ledd har Hemnes sentralskole 7 elever med vedtak. Disse kommer fra Tyskland, Eritrea, Syria, Litauen, Filipinene og Thailand. Skolen dekker det meste selv, men har behov for 50% pedagog for timer med morsmål og tospråklig opplæring. Korrigert av rådmannen -33 (2022-2025)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
SUM NETTO TILTAK	302 202	302 202	302 202	302 202	1 208 808

Tiltak	010: NBD (A) 120 ELEVER (2 STK) MED SPRÅKVEDTAK OPPLÆRINGSLOVEN §2-8.
Beskrivelse	To nye elever med språkvedtak etter Opplæringsloven § 2-8. De to vil dele på assistent (70%) og pedagog (60%) (Urdu). *(må budsjettreguleres ved overgang til Korgen sentralskole) Korrigert av rådmannen -75 000 (2022-2025)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BJERKA-UNDERVISNING (2110)				
SUM NETTO TILTAK	678 357	678 357	678 357	678 357	2 713 428

Tiltak	012: NBD (A) 120 KLASSE MED MANGE PEDAGOGISKE UTFORDRINGER
Beskrivelse	En ny klasse med flere tunge spesialpedagogiske utfordringer (§5-1) og flere utfordringer rundt lovpålagt tilpasset opplæring (§1-3). Skolen omdisponere egne folk, men utfordringene er store og krever bemanning (tilførsel 50 % pedagog). 3 elever med vedtak etter § 5-1 og 9 andre med større og mindre former for hjelpebehov. Korrigert av rådmannen -33 000 (2022-2025)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
SUM NETTO TILTAK	302 202	302 202	302 202	302 202	1 208 808

Tiltak

Tiltak	005: NBD (A)140 SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK BHG.L. §19
Beskrivelse	Barn med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak etter barnehageloven §19D. Barn med diagnose med tilhørende store behov for spesialpedagogiske ressurser. Tiltaket omfatter både spesialpedagog og fagarbeiderressurs, med en-til-en oppfølging gjennom hele barnehagedagen. Tiltaket gjelder for hele 2022, samt 8/12 effekt i 2023 da barnet begynner på skolen. Tiltaket finansieres innenfor enhetens egen ramme.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	008: NBD (A) 140 SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK BHG.L. § 19
Beskrivelse	Barn med sakkyndig vurdering og påfølgende enkeltvedtak etter barnehageloven §19. Tiltaket omfatter en 50% ekstra ressurs (fagarbeider) fra januar t.o.m. august 2022. Barnet begynner på skolen august 2022. Tiltaket finansieres innenfor enhetens egne ramme.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	044: NBD (A) 140 MATSERVERING I BARNEHAGEN ALT. 2 DEL FINANSIERT MELLOM FORELDRE OG HEMNES KOMMUNE
Beskrivelse	Matservering i barnehagene, alternativ 2, innebærer en deling av kostnader til lønn/drift, mellom foreldre/foresatte og Hemnes kommune. Hemnes kommune finansierer kr 1 334 761,- halve utgiften til lønns- driftsutgifter. Foreldrene betaler resterende lønns- og driftsutgifter. Det utgjør kr 578,- pr barn pr. måned. I tillegg betaler foreldre månedlig kostpris for full plass er kr 400,- (20,- pr dag for 3 måltider) og da er normal prisstigning samt etterberegning av KPI lagt inn. Månedlig kostnader for hvert barn i måneden med full plass blir kr 978,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (4000)				
SUM NETTO TILTAK	1 334 761	1 334 761	1 334 761	1 334 761	5 339 044

Tiltak

Tiltak	045: NBD (N) 140 MATSERVERING I BARNEHAGENE ALT. 3, FULL FORELDREFINANSIERT
Beskrivelse	Matservering i barnehagene, alternativ 3, innebærer at foreldre/foresatte betaler fullt ut for alle kostnadene som tilhører matserveringen, inkludert lønns- og driftsutgifter. For foreldre blir det kr 1 556,- å betale i måneden for hvert barn i full plass, for matservering i barnehagene.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (4000)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	002: NBD (A) 171 ØKNING AV STILLINGSHJEMLER VED HEMNESBERGET LEGEKONTOR
Beskrivelse	Det har vært etterslep på økning av helsesekretær hjemler etter at legekontoet fikk flere fastlegehjemler. Ved Korgen legekonto er stillingshjemlene 3,30 årsverk, mens på Hemnesberget legekonto er det 3,05.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNES LEGEKONTOR (7120)				
SUM NETTO TILTAK	173 843	173 843	173 843	173 843	695 372

Kapittel : NBD (N) NYE BEHOV	
Tiltak	046: NBD (N) 114 VITENSENTER NORDLAND (VN)
Beskrivelse	Vitensenter Nordland AS (VN) er et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der hovedtema er knyttet til Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. VN har interaktive installasjoner og pedagogisk kompetanse knyttet til disse for å være en ressurs innenfor barnehage-, lærer-, og de teknisk, naturvitenskapelige utdanningene. Som et nytt regionalt vitensenter i regionen ønsker VN å inngå forpliktene samarbeidsavtale med Hemnes kommune. Målgruppene for VN er: - Barnehager med barn, barnehagelærere og foresatte - Skoleverket med lærere, elever og foresatte - Fritidsbesøkende - Næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme nysgjerrighet og inspirere til framtidig valg av utdanning, yrke og bosted Tiltaket omfatter en avtale mellom Hemnes kommune og Vitensenteret. Hovedsamarbeidsområder vil være - Tilrettelegge for besøk fra skoleklasser/barnehager på dagtid fra Hemnes kommune - Plan for besøk fra VN til skoler og barnehager i Hemnes kommune - Tilrettelegging av lærerkurs - Ett planlegging- og rapporteringsmøte per halvår - Tilgang til møterom og auditorium på VN ved avtale - Møter med offentlige og private virksomheter for utvikling av samarbeidsprosjekter - Bidra til regional- og lokalsamfunnsutvikling

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRINGSUTVIKLING (1445)				
SUM NETTO TILTAK	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000

Tiltak	036: NBD (N) 115 DRIFT AV PUBLISERINGSLØSNINGER
Beskrivelse	Det har over tid vært redusert stilling innen kommunikasjon på EDB avdelingen. Behovet for oppfølging av publiseringsløsninger er blitt større. Dersom kommunen skal ha en oppdatert, profesjonell nettside er det behov for økte personellressurser (70% stillingsøkning) Mulighet for tilskudd i 2 år fra Statsforvalteren i Nordland. (70 % st.)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON-SST (1200)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak

Tiltak	038: NBA (N) 140 UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 1 BJERKA BARNEHAGE.
Beskrivelse	Utvidet åpningstid i barnehagene, alternativ 1: For å kunne være en pendlerkommune, så har noen foreldre behov for åpning/lukking av barnehagene til andre tider enn hva vedtektene i dag bestemmer. Dette tiltaket inneholder forslag om å åpne Bjerka barnehage kl. 0600 om morgenen (1 timer tidligere enn i dag) og holde åpent til kl. 1800 (1 time lengre enn i dag). I praksis betyr det at Bjerka barnehage sine to baser har behov for 3 timer ekstra ressurs pr. dag pr. base. Barnehagen vil da kunne tilby en åpningstid som er tilrettelagt slik at foreldre som pendler både til Mo, Mosjøen og Sandnessjøen kan benytte barnehagetilbudet. Dette tiltaket evalueres etter ett år. Dette er altså første trinn i en prosess hvor tilbud om utvidet åpningstid fases inn i alle barnehagene, og bygger på de erfaringene fra oppstartsåret i Bjerka barnehage. Utredning ligger vedlagt i budsjettdokumentet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BJ.BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4200)				
SUM NETTO TILTAK	469 509	0	0	0	469 509

Tiltak	040: NBA (N) 140 UTVIDET ÅPNINGSTID I BARNEHAGER ALTERNATIV 2. ALLE BARNEHAGENE.
Beskrivelse	Utvidet åpningstid i barnehagene, alternativ 2: Dette tiltaket innebærer at alle de kommunale barnehagene utvider åpningstiden med 2 timer, i forhold til dagens åpningstid. Det betyr at alle foreldre kan benytte barnehagetilbudet fra kl. 0600 om morgenen til kl. 1800 om ettermiddagen, uavhengig av hvor i kommunen du bor og hvilken barnehage du tilhører. Omfanget av tiltaket tar hensyn til den enkelte barnehages størrelse, lokalisering, antall bygg, og hvilke muligheter barnehagen har for samarbeid avdelingene mellom. Tiltaket kan organiseres slik at barnehagene blir delt i baser, og hver base består av 2 avdelinger som samarbeider. Det blir en økning i 3 timer pr. dag pr. base, med den nye åpningstiden: Dette utgjør 15 timer økning i uken pr. base. Dette utgjør en 40% stilling økning pr. base. Se mer detaljer i utredningsdokumentet. Korrigert av rådmannen -2 621 070 (2022)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: H.BERGET BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4100)				
Sted	Ansvar: B.J.BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4200)				
Sted	Ansvar: TØMMERHEIA-ORDINÆR DRIFT (4400)				
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI BARNEHAGE ORD. DRIFT (4500)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD BARNEHAGE ORD. DRIFT (4600)				
Sted	Ansvar: NYE KORGEN BARNEHAGE (4700)				
SUM NETTO TILTAK	0	2 464 609	2 464 609	2 464 609	7 393 827

Tiltak	037: NBD (N) 140 MATSERVERING I BARNEHAGENE ALT. 1 LØNN/DRIFT FINANSIER HEMNES KOMMUNE
Beskrivelse	Matservering i barnehagene, alternativ 1, innebærer en full finansiering fra Hemnes kommune av lønnsmidler, driftsmidler til denne ordningen. Foreldrene betaler kostpenger, som dekker innkjøp av mat, til selvkost. Månedlig kostpris for full plass er kr 400,- og da er normal prisstiging lagt inn, samt etterberegning av KPI fra 4 år tilbake lagt inn. Vedlagt budsjettokumentet er det gjort en enkel utredning av saken, hvor en mer detaljert beskrivelse gjøres.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (4000)				
SUM NETTO TILTAK	2 669 600	2 310 749	2 310 749	2 310 749	9 601 847

Tiltak	042: NBD (N) 160 AKUSTIKK TILTAK I KOMMUNESTYRESALEN
Beskrivelse	Det ble gjennomført lydmåling i kommunestyresalen siden det har kommet flere klager på akustikk i dette rommet. Det viser seg at situasjonen kan forbedres betydelig og bestående avvik bør lukkes i 2022. Dette med lydplater på tak og vegg.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	027: NBD (N) 160 ANSKAFFELSE MOPPEVASKEMASKIN
Beskrivelse	Renholdsavdelingen har behov til å erstatte en moppevaskemaskin. Dagens har hatt flere reparasjoner ila. kort tid og reparasjonskostnaden er så stor at en ny maskin er det beste alternativet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RENHOLD (6003)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	031: NBD (N) 160 BASSENG KORGEN TEKNISK UTSTYR
Beskrivelse	Korgen basseng er et godt brukt anlegg. Det gjør seg nødvendig å anskaffe en del nytt teknisk utstyr for å garantere sikker drift.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE IDRETTSBYGG - 381 (6037)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	016: NBD (N) 160 BJERKA BARNEHAGE VOGNROM
Beskrivelse	Barnehagen har behov for å få soveskuret/vognrommet isolert, og omgjort til et tett/varmt rom. Det har vært en utfordring siden det ble tatt i bruk at det blir rått inne i soveskuret, at det blir svart sopp/muggel på vognene, luften blir for tett, fuktig og stillestående. I tillegg kommer det vann inn og legger seg på gulvet, som fryser til is på vinteren. Vogner fryser fast i isen. Dette har ført til at personalet må lagre vognene inne i barnehagen om vinteren. Ved nytt hovedopptak fra 01.01.22. øker barnehagen antall barn i barnehagen, og øker med 15 nye plasser. Da har ikke barnehagen areal til å lagre vognene inne, og utbedring av soveskuret/vognrommet er helt nødvendig og påkrevd. Økningen i antall barn skyldes vedtak om full barnehagedekning ved hovedopptak.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000

Tiltak	028: NBD (N) 160 BLEIKVASSLI BARNEHAGE GARDEROBEANLEGG
Beskrivelse	Barnehagen har et stort behov til et garderobeanlegg. Dagens løsning er ikke tilfredsstillende. Den nye løsningen skal dekke framtidig behov og skal redusere omfang renhold og forenkle daglig drift. Korrigert av rådmannen -200 000 (2023) +200 000 (2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	200 000	0	200 000

Tiltak	017: NBD (N) 160 FINNEIDFJORD SKOLE SPESIALROM
Beskrivelse	Finneidfjord skole har ikke spesialrom for å kunne utføre mat og helse (skolekjøkken). Dette tiltaket vil gjøre Finneidfjord skole i stand til å imøtekomme kravene i Læreplanen.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	150 000	0	150 000

Tiltak	030: NBD (N) 160 FINNI BARNEHAGE SØPPELSKUR
Beskrivelse	Barnehagen er ikke tilrettelagt for separat avfallshåndtering, med nok avstand fra bygget. Dette skal ordnes i likhet med de fleste kommunale bygg som har fått det tidligere. Korrigert av rådmannen -100 000 (2023) +100 000 (2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	100 000	0	100 000

Tiltak	018: NBD (N) 160 FORPROSJEKT ASPMOEN 42 BARNEAVLASTNING FELLESBAD
Beskrivelse	Det har kommet opp en takheis i 2021. Den har forenklet håndtering av de unge på badet. 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. Korrigert av rådmannen -100 000 (2023) + 150 000 (2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	0	150 000	150 000	0	300 000

Tiltak	019: NBD (N) 160 FORPROSJEKT BASSENG BLEIKVASSLIA
Beskrivelse	Bassenget er et nedslitt anlegg som trenger en betydelig investering. For å finne ut omfang og behov foreslås gjennomført forprosjekt. Dette som grunnlag til konkret prosjektering og investering i framtiden.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE IDRETTSBYGG - 381 (6037)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	150 000	150 000

Tiltak	020: NBD (N) 160 FORPROSJEKT OPPGRADERING HEMNES SENTRALSKOLE
Beskrivelse	Hemnes sentralskole trenger en betydelig oppgradering for å møte framtidige utfordringer og for å tilrettelegge et bedre arbeids- og utdanningsmiljø. For å evaluere hele behovet foreslås gjennomført et forprosjekt som vil skissere konkret investeringsbehov og som vil gi konkrete kostnader. Korrigert av rådmannen -200 000 (2023) + 300 000 (2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	300 000	300 000	0	600 000

Tiltak	021: NBD (N) 160 FORPROSJEKT PÅKOSTNING BARNESKOLE KORGEN SENTRALSKOLE
Beskrivelse	Korgen sentralskole, barneskole del trenger en betydelig oppgradering for å møte framtidige utfordringer og for å tilrettelegge et bedre arbeids- og utdanningsmiljø. For å evaluere hele behovet foreslås gjennomført et forprosjekt som vil skissere konkret investeringsbehov og som vil gi konkrete kostnader.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	500 000	500 000

Tiltak	026: NBD (N) 160 FORPROSJEKT UTEAREALER OMSORGSENTRENE
Beskrivelse	Utearealene på omsorgssentrene har hatt sin levetid og trenger en oppgradering til dagens og framtidig behov. Det skal gjennomføres forprosjekt på begge omsorgssentrene. Utearealene er en viktig aktivitets- og trivselsarena for beboerne, og står sentralt i eldrereformen Leve hele livet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	033: NBD (N) 160 HEMNES BARNEHAGE SOVESKUR
Beskrivelse	Barnehagen har ingen tilrettelagt soveskur i dag. Dette tiltaket vil forbedre tilbud til de minste og vil forenkle daglig drift i barnehagen.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	200 000	200 000

Tiltak	023: NBD (N) 160 HEMNESHALLEN OPPGRADERING TAK
Beskrivelse	Tak på Hemneshallen er sliten og trenger en oppgradering. Det vil sikre sikker drift og vil forebygge ytterlige vannlekkasje m.m. Korrigert av rådmannen -515 000 (2023) +515 000 (2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE IDRETTSBYGG - 381 (6037)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	515 000	0	515 000

Tiltak	032: NBD (N) 160 INNGJERDING LEKEOMRÅDET HEMNES BARNEHAGE
Beskrivelse	Barnehagen trenger dette sikkerhetstiltaket for å sikre daglig drift og å garantere barnas sikkerhet. Dagens løsning er ikke tilfredsstillende.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	0	300 000	0	0	300 000

Tiltak	024: NBD (N) 160 MILJØTJENESTEN - NYE UTEBODER
Beskrivelse	Miljøtjenesten har behov til sikker lagring av utstyr og materiell på tettstedene. Det skal bygges uteboder for å dekke dette behovet. Korrigert av rådmannen -100 000 (2022) +50 000 (2023 og 2024)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: DRIFT OG VEDLIKEHOLD (6002)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	0	150 000

Tiltak	043: NBD (N) 160 LEGEKONTOR HEMNESBERGET NY TAKTEKKING GAMMELT BYGG
Beskrivelse	I sammenheng med den kostbare renoveringen av legekantoret er det nødvendig å legge nytt tak på den bygningsdelen. Det er en del lekkasje og dette tiltaket bør tas i 2022, før det blir større ødeleggelse i selve bygget.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	025: NBD (N) 160 NY KANTINEDISK HEMNESBERGET OMSORGSSENTER
Beskrivelse	Hemnesberget omsorgssenter ønsker å oppgradere kantina med en ny kantinedisk, fordi den gamle er defekt. Bruken av dette arealet skal utvikles i forbindelse med eldrereformen Leve hele livet, og denne anskaffelsen vil også tilrettelegge for det.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	125 000	0	0	0	125 000

Tiltak

Tiltak	041: NBD (N) 160 NYTT KJØKKEN FRISKLIVSSENTRALEN
Beskrivelse	Frisklivssentralen har behov til nytt kjøkken på Valhall. Kjøkkenet trenges ifm. deres faglig opplegg. Foreslås gjennomført i 2022.
	Korrigert av rådmannen -150 000 (2022) + 150 000 (2023)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	0	150 000	0	0	150 000

Tiltak	029: NBD (N) 160 OMBYGGING KONTORFELLESESKAP HEMNESBERGET OMSORGSSENTER
Beskrivelse	Hemnesberget omsorgssenter har et kontorområde som ikke oppfyller dagens krav til HMS og taushetsbelagte pasient- og pårørende samtaler.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	700 000	0	0	0	700 000

Tiltak	034: NBD (N) 160 UTESKUR REGNBUESTOPPEN HEMNES BARNEHAGE
Beskrivelse	Barnehagen mangler et uteskur til avdeling Regnbuetoppen. Dette avviket skal lukkes.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	100 000	100 000

Tiltak	053: NBD (N) 115 REKRUTTERING
Beskrivelse	Kommunens desidert viktigste ressurs er de ansatte. For at Hemnes kommune skal klare å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft i årene framover må kommunen innta en aktiv rolle. Vi må sette av ressurser for planlegging og utarbeiding av tiltak-/handlingsplaner, slik at vi er best mulig forberedt på det som vil skje framover

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LØNNS OG PERSONALAVDELING (1250)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Tiltak

Tiltak	054: NBN (N) 160 BÆREKRAFTMÅL
Beskrivelse	Hemnes kommune har en klar målsetting om å ta til følge Fns klimamål slik de er formulert gjennom bærekraftmålene til organisasjonen. Dette medfører både en omlegging av måten organisasjonen driftes, samt endrede rutiner for innkjøp av varer og tjenester. I forhold til drift av bygningsmasse ser kommunen at det vil være hensiktsmessig å foreta en vurdering av energibehov og løsninger for styring og effektivisering av byggdriften. Korrigert av rådmannen -200 000 (2022) -100 000 (2023)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	200 000	300 000	300 000	900 000

Kapittel : NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK	
Tiltak	039: NBD (PUF) 116 IMPLEMENTERING AV GOD OPPVEKST
Beskrivelse	K-sak 38/21 Mål og rammer - Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes. Implementering av prosjektet God oppvekst i drift medfører styrkning ift Bedre Tverrfaglig Innsats. Økt innsats knyttet til oppvekstreformen. I 2022 er prosjektet delfinansiert av midler fra Statsforvalter og Bufdir (830 000)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: GOD OPPVEKST (5153)				
SUM NETTO TILTAK	0	1 415 744	1 415 744	1 415 744	4 247 232

Tiltak	015: PUF (PUF) 140 FULL BARNEHAGEDEKNING KORGEN FYSAK BARNEHAGE
Beskrivelse	Ved nytt hovedopptak pr. 15.08.21. ble det stor søkning til Korgen fysak barnehage, og barnehagen måtte øke bemanningen for å ta inn alle barna. Det var behov for økning med 1 årsverk fagarbeider. Denne økningen dekker enheten innenfor egne rammer. Tiltaket knyttets mot vedtak om full barnehagedekning.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak

Tiltak	004: PUF (PUF) 140 FULL BARNEHAGEDEKNING SØRFJELLET GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE
Beskrivelse	Etter hovedopptak pr. 15.08.21. var det økning i antall søknader ved barnehagen. Det var behov for å øke bemanningen. For å innfri kravet i barnehageloven knyttet mot pedagognorm, var det behov for økning av pedagog med 60% Dette behovet vil ha helårseffekt i 2022, og 8/12 effekt i 2023, da det blir flere barn som begynner på skolen. Enheten finansieres deler av tiltaket innenfor egne rammer: 40% av stillingen. Resten av pedagogstillingen 20% stilling må det opprettes tiltak på. I tillegg er det behov for å øke bemanningen med 20% fagarbeider, for å innfri bemanningsnormen. Dette legges inn som tiltak med helårseffekt i 2022, og 8/12 effekt i 2023. Tiltaket knyttes mot vedtak om full barnehagedekning.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI BARNEHAGE ORD. DRIFT (4500)				
SUM NETTO TILTAK	287 659	191 730	0	0	479 389

Tiltak	049: NBD (PUF) 171 REFORHANDLING AV FASTLEGEAVTALER
Beskrivelse	Det er fremforhandlet nye fastlegeavtaler som gjør at enheten får økte utgifter på kr. 1 140 000 som følge av dette.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNES LEGEKONTOR (7120)				
Sted	Ansvar: KORGEN LEGEKONTOR (7121)				
SUM NETTO TILTAK	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	4 560 000

Tiltak	052: NBD (PUF) 171 FOSTERHJEMSPROSJEKTET
Beskrivelse	Prosjektet videreføres jf vedtak i K-sak 29/21 Fosterhjem Helgeland videreføring fra prosjekt til permanent løsning.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTILTAK NY (8135)				
SUM NETTO TILTAK	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000

Kapittel : NBD (B) BALANSERING	
Tiltak	047: NBD (B) PENSJON
Beskrivelse	Iht oppg fra KLP 1122 må fordeles til enhetene på art 1095 ved endring av pensjonspremiesatsen til ca 15%

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: PENSJONSINNSKUDD KLP/SPK (1711)				
SUM NETTO TILTAK	-5 435 000	-5 425 000	-5 425 000	-5 425 000	-21 710 000

Tiltak	048: NBD (B) REGJERINGSSKIFTE
Beskrivelse	Økt rammer som følge av ny regjering

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RESERVEVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (1257)				
SUM NETTO TILTAK	-2 683 888	-7 659 932	-7 408 461	-8 463 007	-26 215 288

INVESTERINGSTILTAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN

Note	INVESTERINGSPLAN	Hele tusen kroner				Utenom rammer
		B2022	B2023	B2024	B2025	
1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 800	1 800	1 800	1 800	
2	AVDRAG STARTLÅN	3 000	3 000	3 000	3 000	
SUM [A]		4 800	4 800	4 800	4 800	
3	NY IDRETTSHALL KORGEN	0	0	0	0	35 000
4	BRANNSTASJON HEMNESBERGET DRENASJE OG PÅKOSTNING FASADE	500	0	0	0	0
5	BRANNTTEKNISKE OPPGRADERINGER	0	220	220	130	0
6	DIGITALISERING OG IKT- HOVEDPLAN	500	500	1 000	1 000	0
7	UTEAREALER SKOLER	100	100	100	100	0
8	ENØK PÅ MEST ENERGIKREVENDE BYGG	500	0	0	0	500
9	FLUORISERENDE LEDELYSSYSTEM OMSORGSSENTRENE	400	0	0	0	0
10	OMBYGGING KOM AVD. KLØBBEN	1 000	9 000	0	0	0
11	KAPASITETSØKNING HEMNES INDUSTRIKAI	0	0	0	0	1 250
12	OMBYGGING KORGEN SAMFUNNSHUS	0	0	0	0	4 000
13	BYGGING AV ROP BOLIGER	2 000	8 000	0	0	0
14	GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING	0	0	0	0	1 100
15	BRANNTTEKNISK OPPGRADERING PRESTEGÅRDSHAGEN 1B+1C	0	0	0	0	2 600
16	OMBYGGING LEGEKONTOR HEMNESBERGET	3 000	0	0	0	0
17	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON	0	0	0	0	300
18	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA	0	0	0	0	400
19	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	0	0	0	0	800
20	HOVEDPLAN VEI	0	500	500	500	0
21	IKT INVESTERING UTSTYR	700	650	850	700	0
22	KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER	594	575	0	0	5 630
23	KORGEN SENTRALSKOLE NY HEIS OG INNGANGSPARTIER	3 700	4 580	0	0	0
24	NY BARNEHAGE KORGEN	27 571	0	0	0	0
25	NØDSTRØMSAGGREGAT OMSORGSSENTRENE	0	0	0	0	1 750
26	NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS	800	0	0	0	0
27	RANHEIMBRYGGA RENOVERING	0	0	0	0	500
28	SAMVIRKELAGSBAKKEN HEMNESBERGET	1 355	0	0	0	0
29	SKOLE - LÆREPLANTILTAK	0	200	200	200	0
30	KULTURSKOLE - MUSIKKBINGE	0	0	0	0	750
31	TILTAKSPLAN KOMMUNALE BYGG	0	0	0	0	5 600
32	TILTAKSPLAN TEKNISKE ANLEGG PÅ KOMMUNALE BYGG	0	0	0	0	2 000
33	ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER	4 655	1 500	0	3 500	0
34	ANSKAFFELSE TANKVOGN	4 543	0	0	0	0
35	TOTALRENOVERING RÅDHUS	0	0	0	0	6 325
36	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN	1 403	100	200	0	0
37	UTBYGGING GATELYS	0	0	0	0	800
38	UTEAREAL BARNEHAGER	150	0	0	0	800
39	UTSKIFTING PCB BELYSNING OG KOSTNADSKREVENDE LYS	0	0	0	0	450
40	HOVEDPLAN BYGG TILTAK SIKKERHET	0	0	0	0	760
41	DRIFTSENTRALER OPPGRADERING VENTILASJONSANLEGG	0	0	0	0	3 200
42	NYTT LÅSESYSTEM HEMNES SENTRALSKOLE	0	0	0	0	200
43	TILRETTELÆGGING AV UTELEIEBOLIGER	0	0	0	0	4 000
44	NYE LÅSESYSTEM KOMMUNALE BYGG	0	0	0	0	2 000
45	ANSKAFFELSE NYE BUSSE TIL OMSORG	0	0	0	0	2 000
46	VELFERDSTEKNOLOGI	500	500	500	500	0
47	BRANNVARSLINGSANLEGG FINNEIDFJORD SKOLE	0	0	0	0	400
48	KULTURSKOLETILBUD KORGEN OG HEMNESBERGET	0	0	0	0	4 000
49	OPPGRADERING MED VARMEPUMPE HEMNES OG KORGEN SKOLE	0	0	0	0	2 000
50	OPPGRADERING BARNEVERNET LOKALER KORGEN	0	0	0	0	1 500
51	OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SENTRALSKOLE	0	0	0	0	450
52	HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER OG EKSTRA VARMEELEMENT	0	0	0	0	700
SUM [B]		53 970	26 425	3 570	6 630	
53	INNVESTERING KIRKEN NY KJØLING I ALLE BÅREHUSENE	0	0	0	0	300
54	INNVESTERING KIRKEN URNEGRAVLUND	0	0	0	0	500
55	INNVESTERING KIRKEN REDSKAPSHUS HEMNES	0	0	0	0	400
56	INNVESTERING KIRKEN KORGEN KIRKE	0	0	0	0	350
57	INNVESTERING KIRKEN GRAVFERSTUTSTYR	0	600	300	0	900
58	INNVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES	0	0	0	0	600
59	INNVESTERING KIRKEN FELLESINV OG UNDERVISNINGSTUTST	150	0	0	0	150
60	INNVESTERING KIRKEN PARKERING BLEIKVASSLI	0	0	0	0	200
61	INNVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD	0	0	0	1 600	1 600
SUM [C]		150	600	300	1 600	
SELVKOST						
62	HOVEDPLAN AVLØP	3 500	3 500	3 500	3 500	
63	HOVEDPLAN VANN	10 075	9 925	12 825	11 575	
SUM [D]		13 575	13 425	16 325	15 075	
FINANSIERINGSBEHOV		72 495	45 250	24 995	28 105	

64 FINANSIERINGER

MOMSKOMPENSASJON INVESTERING
MOTTATTE AVDRAG (STARTLÅN)
MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIG LÅN)
TILSKUDD HUSBANKEN ROP
TILSKUDD KOM AVD. KLØBBEN
TILSKUDD TANKVOGN, NORDLAND FYLKE
TILSKUDD NFK FORTAU
TILSKUDD FRA FLERE SAMVIRKELAGSBAKKEN
SALG AV BYGNINGER
SALG DELER AV HESTHAGEN
SALG NÆRINGSTOMT SIRUMI
SALG AV BRANNBIL
SALG AV TØMMERHEIA BARNEHAGE
SALG AV FYSAK BARNEHAGE
SALG AV KOMMUNALE NÆRINGSTOMTER
LÅN SELVKOST
BRUK AV DISPOSISJONSFOND/OVF FRA DRIFT

	B2022	B2023	B2024	B2025
	-10 794	-5 285	-714	-1 326
	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
	-1 000	-3 500	0	0
	-310	-3 410	0	0
	-2 271	0	0	0
	-1 025	0	0	0
	-1 303	0	0	0
	0	-1 500	-1 500	-1 500
	-4 000	0	0	0
	-1 000	0	0	0
	-300	0	0	0
	-2 000	0	0	0
	-2 500	0	0	0
	-4 000	-3 000	0	-5 000
	-13 575	-13 425	-16 325	-15 075
	-563	0	0	0
SUM [E]	-49 217	-34 696	-23 115	-27 477
LÅNEBEHOV -EX SELVKOST	-23 278	-10 554	-1 880	-628
TOTALT LÅNEOPPTAK	-36 853	-23 979	-18 205	-15 703

Noter til budsjettskjema investering

NOTE 1 AKSJER OG ANDELER – EGENKAPITALINNSKUDD

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 investeringsutgift.

NOTE 2 AVDRAG STARTLÅN

Nedbetaling av lån tatt opp til videreutlån (Startlån). Utgiften finansieres av mottatte avdrag fra låntakerne. De fleste år vil mottatte avdrag være høyere enn avdrag kommunen betaler til Husbanken. Overskudd må avsettes til bundet disposisjonsfond og kan senere kun benyttes til ekstra nedbetaling av Startlån.

NOTE 3 NY IDRETTSHALL KORGEN

Korgen flerbrukshall er et prosjektsamarbeid på tvers av lag og foreninger. Behovet er klart til stede. Det består interesse å etablere flere kommunale funksjoner i bygget. Prosjektet har som mål å være finansiert gjennom kommunen og tippemidler. Kostnad for prosjektet er beregnet ut fra prosjekter i nærområdet med lik størrelse. Det er også satt opp romprogram og et areal på hall som utløser støtte på 12 millioner inklusive nordlandstillegget. Hemnes kommune har budsjettet med 11 millioner for utvikling av flerbrukshall i Korgen. Total kostnad er beregnet å bli fra 50 til 60 millioner, hvor kommunal andel vil være rundt 35 millioner (2019 kr beløp). Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 4 BRANNSTASJON HEMNESBERGET DRENASJE OG PÅKOSTNING FASADE

Tiltaket omfatter etablering av drenasje og påkostning på fasaden. Brannstasjonen er lokalisert i bygningen som huser driftspersonell og menighetskontor på Hemnesberget. Bygningen er oppført i 1979. Tiltaket vil trolig på sikt gi økonomisk gevinst med betydelig innsparing på oppvarming. Dessuten vil byggets verdi økes med dette tiltaket, samtidig som avvikene lukkes.

NOTE 5 BRANNTEKNISKE OPPGRADERINGER

Det er stort etterslep i brannverntiltak i kommunale bygg. For å bedre personsikkerheten må det gjennomføres en helhetlig vurdering, kostnadsoverslag på tiltak for de bygg hvor det foreligger gjentatte avvik etter branntilsyn.

Her bør følgende bygg prioriteres, og i denne rekkefølge:

- Korgen rådhus
- Finneidfjord skole
- Hemnes sentralskole
- Korgen sentralskole

Konkrete forslag til tiltak fremmes i egen sak.

NOTE 6 DIGITALISERING OG IKT – HOVEDPLAN

Hovedplan digitalisering medfører tiltak som krever finansiering. Tiltakene fordeles utover økonomiplanperioden, 0,5 mill. år 1 og år 2 og 1 mill. år 3 og år 4, mindre enn det faktiske behovet, men vil dekke mye av behovet.

Her inngår effektivisering gjennom nye verktøy, integrasjoner og oppdateringer. Detaljer vil komme frem av eksisterende plan, og styringsdokument som utarbeides. Tiltaket vil muliggjøre effektivisering av organisasjonen, se eget driftstiltak.

NOTE 7 UTEAREALER SKOLER

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 sommeren 2021 medførte ytterligere behov.

NOTE 8 ENØK PÅ MEST ENERGIKREVENDE BYGG

Utredningen har fortsatt ikke kommet i gang pga. kapasitet og prioriteringer.

Kommunen har fastprisavtale til 2023. For å omgå prissjokk startes dette arbeidet i 2022.

NOTE 9 FLUORISERENDE LEDELYSSYSTEM OMSORGSENTRENE

Fluoriserende ledelyssystem på omsorgssentrene i Korgen og på Hemnesberget.

Dette er en fullføring av prosjektet som ble oppstartet i 2018.

NOTE 10 OMBYGGING KORGEN OMSORGSSENTER AVD. KLØBBEN

Avd. Kløbben på Korgen omsorgssenter er den eldste avdelingen av alle. Avdelingen er i to plan og har 10 leiligheter. Bygget er fra ca. 1965, og noe renovert på 70-tallet. I forbindelse med oppgradering og utbygg av omsorgssenteret i 2007, ble det kun malt overflater. Avdelingen innfrir ikke dagens krav til universell utforming. Vinduene er vanskelig å åpne/lukke, vannet fra dusjen renner inn i oppholdsrommene mv.

Det er nå behov for en betydelig oppgradering av standard, funksjonalitet og påkostning av avdelingen, først og fremst med et forprosjekt. Da kan det gjøres en grundig vurdering av hvordan disse arealene kan utnyttes best mulig og bli funksjonell for både beboere og ansatte, sett i sammenheng med resten av funksjonen på senteret.

NOTE 11 KAPASITETSØKNING HEMNES INDUSTRIKAI

På grunnlag av foreliggende konsulentutredning foreslås fysiske tiltak på kaien.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 12 OMBYGGING KORGEN SAMFUNNSHUS

Plan 2 i bygget ble ombygd for flere år siden. Brannsikkerheten er ikke i henhold til forskrifter etter dagens bruk av bygget. Dette bekreftes i en brannteknisk tilstandsrapport gjennomført i 2020. Det kreves brannteknisk oppgradering og byggeteknisk tilrettelegging for å tilrettelegge 2. etasje til undervisningslokale (undervisning i 2. etasje er ikke lov i dag). Nødvendig utredning er ferdigstilt. Det er også behov for å vurdere tiltak knyttet til universell utforming m.m. Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 13 BYGGING AV ROP BOLIGER

Hemnes kommune har et stort behov for egnet botilbud for de sykeste i målgruppen rus- og psykiske lidelser. Det er foreløpig estimert et behov for 4 leiligheter, 1 gjennomgangslleilighet og base for hele ROP-tjenesten. Dette vil være en mer kostnadseffektiv måte å drive denne typen tilbud på. Etableringen vil falle inn under Husbankens tilskuddsordninger.

NOTE 14 GRØNTANLEGG/STEDSUTVIKLING

Stedsutviklingsmidlene er satt av til planlegging, prosjektering og gjennomføring av Stedsutvikling Hemnesberget sentrum. Planene omfatter torget/fergekaien, deler av Sjøgata, og Sørlandsveien ut mot Odden.

Prioritering av tiltak innenfor Stedsutvikling Hemnesberget sentrum behandles i TMU.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 15 BRANNTTEKNISK OPPGRADERING PRESTEGÅRDHAGEN 1B+1C

Kirkeveien 1B og 1C (Prestegårdshagen) har flere avvik, sist dokumentert med branntilsyn 02/2020. Boliger i denne bygnings- og brannklasse krever fullsprinkling. Det må også etableres rømningsveier. Beboere ble flyttet i 2021. Prosjektering gjennomført i 2021. Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 16 OMBYGGING LEGEKONTOR HEMNESBERGET

Bygget har stort oppgraderingsbehov iht. inneklima, universell utforming og arbeidsmiljø. I henhold til K-sak 52/21 er det innarbeidet investeringer i 2022.

NOTE 17 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.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 18 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA

Legionellatiltak kreves i offentlige bygg, særlig i institusjons- og administrasjonsbygg. Også i skolebygg og barnehager.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 19 HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING

Flere kommunale bygg (institusjonsbygg, skoler, barnehager m.m.) trenger solskjerming. Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 20 HOVEDPLAN VEI

Bevilgning til standardheving av kommunale veger, der det er stort etterslep. En heving av vegstandarden vil også redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Rehabilitering skjer i henhold til vedtatt hovedplan for kommunale veger.

Prioriteringer av veiprosjekter i hovedplan vei skal vedtas i TMU, innenfor rammene gitt i budsjett. Tiltakene vil etter planen koste 13 mill. Investeringsrammene er redusert ift. gjeldende økonomiplan. I 2022 er det ingen rom for tiltak.

NOTE 21 IKT INVESTERING UTSTYR

Det reelle behovet i økonomiplanperioden er 3,5 mill. denne bevilgningen på 2,9 vil være en god start. Her inngår den totale digitale utstyrsparken som til enhver tid er gjenstand for oppgradering. IKT-utstyr til elever inngår i dette.

NOTE 22 KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER

Siste hovedkontroll på kommunale bruer avdekker avvik som går på bæreevne og trafiksikkerhet.

De største avvikene er på fire av bruene, 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.

- Vallaveien (over jernbanen) beregnet utbedringskostnader på 594 000,- (2022)

- Sagelvbrua beregnet utbedringskostnader på 575 000,- (2023)

Resterende behov utenfor rammen og økonomiplanperioden.

NOTE 23 KORGEN SENTRALSKOLE NY HEIS OG INNGANGSPARTIER

Korgen sentralskole er ikke universelt utformet.

Det mangler heis. Den gamle trappeheisen er ikke godkjent til den type bygg/formål og antall personer som kan oppholde seg der samtidig. Dermed kan ikke den gamle trappeheisen erstattes med samme type løsning.

Det trenges en ny heis samt nye inngangspartier på hovedinngangen og på inngangen til barneskolen.

Det er en del nivåforskjell med trappetrinn som også fjernes i den sammenheng.

Resultatet blir et skolebygg som er universell utformet og i henhold til dagens krav.

Rådmannen foreslår prosjektdel barneskole i 2022 og prosjektdel hovedinngang/heis i 2023.

Dette med bakgrunn i at vi ikke har rom for hele tiltaket i 2022. Men det vil medføre økt belastning på daglig skoledrift og økte totalkostnader for investeringsprosjektet.

NOTE 24 NY BARNEHAGE KORGEN

Ferdigstilles iht. plan i 2022.

NOTE 25 NØDSTRØMSAGGREGAT OMSORGSENTRENE

Disse byggene er ikke klargjort med prioriterte kretser for nødstrøm. Det vil si at det enten må investeres i aggregater som kan ta hele omsorgssentrene, eller så må det seksjoneres for strømforsyningen i prioriterte kretser. Det er ikke utarbeidet kostnadsestimat for disse løsningene med prioriterte kretser. Løsning for aggregat som er stort nok for forsyning av hele omsorgssentrene antatt å ligge på rundt 875 000,- per bygg. ROS-analysen til Hemnes kommune viser ikke at det skal være behov for nødstrøm på sentrene når det vurderes mot antall strømbrudd og varigheten av disse. Samtidig blir det mer og mer utstyr som er basert på strøm. Sårbarhet øker. Helgelandkraft har forsyningsplikt. Det bør tilrettelegges koplingspunkt utenfor husveggen for at byggene kan nødforsynes med HK generator strøm. Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 26 NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS

Dagens versjon av P360 (sak-/arkivsystem) tilfredsstiller ikke sentrale føringer iht. Lov om offentlige arkiv. I tillegg har vi i dag en del moduler/integrasjoner som ikke vil kunne tas i bruk før eventuell oppgradering er utført. Den manglende oppgraderingen medfører at kommunen ikke får synkronisert personopplysninger mot folkeregisteret, dette hadde vi et avvik på så sent som i 2020. For å koordinere programvare iht. strategien til digitale Helgeland, skal det utredes hvorvidt eksisterende programvare er formålstjenlig. Kommune bytter saksbehandlingssystem til Elements.

NOTE 27 RANHEIMBRYGGA RENOVERING

Stort behov for oppgradering av dette bygget. Siden det pågår en utredning av Præstengbrygga foreslås dette tiltaket samt utredning gjennomført tidligst i 2026. Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 28 SAMVIRKELAGSBAKKEN HEMNESBERGET

Stedsutvikling i området Samvirkelagsbakken på Hemnesberget. Området er omregulert fra veiareal til gatetun som stenges for biltrafikk. Bygging er påbegynt i 2020 og fullføres i 2022.

NOTE 29 SKOLE - LÆREPLANTILTAK

Det er behov for jevnlig oppgradering av stoler, pulter, kroppsøvingsutstyr og læringsmidler som naturfagutstyr, matematikkutstyr m.m. Det følger store kostnader med innføring av ny læreplan 2020. Enhetsleder og rektorer prioriterer innkjøp og beløp til de enkelte skolene hvert år. Tiltaket vil koste 600 000 fordelt i økonomiplanperioden.

NOTE 30 KULTURSKOLE – MUSIKKBINGE

En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig. Den er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Det er sett på en musikkbinge på 25 m2 og 40m2. Det er etablerte støtteordninger for dette som gjør at man kan få støtte på inntil 50% av beløpet. Usikkerheten ligger i plasseringen med tanke på strøm, grunnarbeider, vann og avløp.

Tiltaket må også sees i sammenheng med utredning for kommunale byggeareal.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 31 TILTAKSPLAN KOMMUNALE BYGG

Kommunestyret har vedtatt en målsetting om større fokus på opprettholdelse av bygningsmassens realverdi. Det er et betydelig etterslep på vedlikeholdet av byggene, noe som gir dyrere drifts- og vedlikeholdsutgifter.

Prioritering av prosjekter innenfor tiltaksplan behandles i TMU.

Tiltakene etter planen vil koste 5,6 mill. i økonomiplanperioden.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 32 TILTAKSPLAN TEKNISKE ANLEGG PÅ KOMMUNALE BYGG

Tiltak på tekniske anlegg på kommunale bygg, som ventilasjon, varme og el. anlegg mv. Hemnes kommune har et stort etterslep på avvik i forhold til forskriftskrav på tekniske anlegg, 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.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 33 ANSKAFFELSE MANNSKAPSBILER

Anskaffelsen av en mannskapsbil i 2022 og en i 2025 iht. fattet vedtak.

NOTE 34 ANSKAFFELSE TANKVOGN

Anskaffelsen av tankvogn i 2022 iht. fattet vedtak.

NOTE 35 TOTALRENOVERING RÅDHUS

Rådhuset har et stort behov for oppgradering. Det er branntekniske og byggetekniske avvik som krever omfattende tiltak.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 36 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Midler til trafiksikkerhet.

Fortrinnsvis til egenandel på prosjekter kommunen har søkt midler til.

Utvalg av konkret prosjekt foretas av trafiksikkerhetsutvalget.

NOTE 37 UTBYGGING GATELYS

Det er behov for en videre utbygging av gatelys i Hemnes kommune.

Gatelys er et trafikksikkerhetsmoment.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 38 UTEAREAL BARNEHAGER

Enhet barnehage fikk tildelt kr 200 000,- i 2021 fra investeringsplanen, til uteområde barnehagene.

Det ble videre vedtatt kr 200 000,- i budsjettperioden til investering uteområde barnehage.

Det ble i HOKU- sak 18/21, og kommunestyret 17.12.20 sak 5/20, politisk vedtatt en plan for uteområde skole og barnehage. For 2021 var barnehagens tildeling på kr 200 000,- vedtatt fordelt til Hemnes barnehage. Av disse midlene har Hemnes barnehage brukt kr 50 000,- i 2021, og kr 150 000,- overføres til 2022. Det er dette beløpet som ligger inne. Det foreslås ikke tiltak utover dette i økonomiplanperioden. Konsekvens er at tiltak i den langsiktige planen for uteområde skole og barnehage, ikke blir gjennomført.

NOTE 39 UTSKIFTING PCB BELYSNING OG KOSTNADSKREVENDE LYS

Utskifting av i dag ulovlige armaturer og oppgradering til energibesparende lys. Det er en fortsettelse av allerede gjennomført arbeid.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 40 HOVEDPLAN BYGG TILTAK SIKKERHET

Kommunen har ansvar for sine egne kommunale bygg. Det er et stort behov av forskjellige type tiltak for å tilrettelegge sikkerhet i disse.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 41 DRIFTSENTRALER OPPGRADERING VENTILASJONSANLEGG

Det er stort behov for oppgradering av diverse ventilasjonsanlegg og tilhørende styringssystem.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 42 NYTT LÅSESYSTEM HEMNES SENTRALSKOLE

Flere brukere av bygget og det er nødvendig å oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.

Metalnøkler er på avveier, og det gamle systemet gir ikke den objektsikkerheten som trengs.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 43 TILRETTELEGGING AV Utleieboliger

Kommunens utleieboliger bør oppgraderes for å møte dagens behov og å tilby et godt bomiljø.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 44 NYE LÅSESYSTEM KOMMUNALE BYGG

Kommunen ønsker å gå over til elektroniske løsninger i alle kommunale bygg. Dette er også et viktig sikkerhetstiltak. Metalnøkler skal utfases.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 45 ANSKAFFELSE NYE BUSSE TIL OMSORG

Omsorgstjenesten har to utslitte busser som må skiftes ut. Transport for eldre er et stort problem i Hemnes, det kom tydelig fram i innbyggerundersøkelsen som ble gjort i arbeidet med å skape et aldersvennlig Hemnes. Transportmulighetene slik de er i dag er til hinder i arbeidet med eldrereformen.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 46 VELFERDSTEKNOLOGI

Videreføring av tiltak gjennomført i 2020 og 2021, i tråd med kommunestyrets vedtatte mål og rammer og føringer i eldrereformen Leve hele livet.

NOTE 47 BRANNVARSLINGSANLEGG FINNEIDFJORD SKOLE

Nødvendig objektsikkerhet realiseres med nytt brannvarslingsanlegg.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 48 KULTURSKOLETILBUD KORGEN OG HEMNESBERGET

Det har siden 2017 vært begrensede lokaliteter for Kulturskolen.

Det må arbeides for å få på plass gode øverom, møterom og arbeidsplasser.

Det er ønskelig med to baser, en i Korgen og en på Hemnesberget.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 49 OPPGRADERING MED VARMEPUMPE HEMNES OG KORGEN SKOLE

Det bør gjennomføres en oppgradering av de to store skolebyggene for å redusere driftskostnader.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 50 OPPGRADERING BARNEVERN KORGEN

Barnevernets lokaler må gjennomgå og sikres i forhold til de ansattes sikkerhet.

- Adgang
- Rømningsmuligheter
- Alarmer

Det er meldt som avvik i flere omganger, uten at det er tatt tak i dette. Vernetjenesten og leder forutsetter gjennomføring av vernerunde sammen med enhet for tekniske tjenester. Der det i ettertid blir satt opp en konkret tiltaksplan, med budsjett og frist for gjennomføring. Bør gjennomføres i 2022, men det finnes ikke rom for tiltak.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 51 OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SENTRALSKOLE

Påkostning slik at det tilfredsstiller gjeldende energikrav og at bærekonstruksjonen beskyttes videre ødeleggelse.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 52 HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER OG EKSTRA VARMEELEMENT

Tiltak innebærer en mer sikker og energibesparende forsyning i kommunale bygg.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 53 INVESTERING KIRKEN NY KJØLING I ALLE BÅREHUSENE

De tre bårhusene ble renoverte og fikk nye kjøleaggregat ca. 2010. Utstyret begynner å oppnå levealder og det kommer krav om andre gasser i kjøleanlegg. Det er videre behov for møbler og hyller kjølerom.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 54 INVESTERING KIRKEN URNEGRAVLUND

Etablere et felt med ordinære urnegraver ved kirken. Areal ligger øst for kirken (mot Oldernes sin gård). Ble foreslått i 2020 men har blitt forskjøvet på grunn av manglende finansiering.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 55 INVESTERING KIRKEN REDSKAPSHUS HEMNES

Uisolert redskapshus fra 2018 er planlagt og bygd for isolering. Det er behov for varmgarasje for graverutstyr vinterstid. HMS og effektivisering.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 56 INVESTERING KIRKEN KORGEN KIRKE

Korgen kirke ble malt i 2013. Det er nå behov for maling av kirken. Normalt skulle dette ha kommet over drift, men det er ikke rom for innenfor driftsbevilgning.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 57 INVESTERING KIRKEN GRAFERSUTSTYR

Ny minigraver og utstyr til denne (meisel, skuffer og henger). Fornying av alle gravrammer/stemplingsrammer og øvrig utstyr til gravlegging. Det er eksisterende utstyr 25 år gammelt.

NOTE 58 INVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES

Etablere et felt med navnet minnelund ved kirken. Etablere et felt med ordinære urnegraver. Ble foreslått i 2020 men er forskjøvet pga. finansiering.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 59 INVESTERING KIRKEN FELLESINV OG UNDERVISNINGSUTST

Det er behov for fornying av teknisk utstyr til konfirmantundervisning m.m.

NOTE 60 INVESTERING KIRKEN PARKERING BLEIKVASSLI

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 og oppmerking.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 61 INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD

Utvidelse av kirkegård med nytt gjerde. Hemnes kommune kan selv ta oppgaven eller be fellesråd utføre oppdrag.

NOTE 62 HOVEDPLAN AVLØP

Årlige investeringsrammer for selvkostprosjekter og låneopptak følger av hovedplan for avløp. Hovedplan ble vedtatt i 2021. Prioriterte prosjekter innenfor tiltaksplan behandles i TMU.

NOTE 63 HOVEDPLAN VANN

Årlige investeringsrammer for selvkostprosjekter og låneopptak følger av hovedplan for vann. Hovedplan ble vedtatt i 2021. Prioriterte prosjekter innenfor tiltaksplan behandles i TMU.

NOTE 64 FINANSIERING

Momskompensasjon

All investering finansieres som listet i investeringsplanen.

Momskompensasjon - kommunen mottar momskompensasjon på de fleste investeringer

Mottatte avdrag

Mottatt avdrag - avdrag fra låntakere av Startlån (Husbanklån)

Mottatt avdrag - mottatt avdrag ansvarlig lån til Helgelandkraft skal inntektsføres i investering.

Tilskudd fra Husbanken

Det forutsettes at kommunen vil få tilskudd fra Husbanken til følgende prosjekt:

- Rus og psykiatriboliger (ROP)
- Avdeling Kløbben (Korgen omsorgssenter)

Tilskudd fra fylkeskommune

Det forutsettes at kommunen vil få tilskudd fra Nordland fylkeskommune til:

- Tankvogn
- Fortau Markusmoveien

Tilskudd fra flere private

- Samvirkelagsbakken

Salg bygninger

Administrasjonen har fått i oppdrag fra kommunestyret å redusere antallet kvadratmeter. Følgende bygninger foreslå solgt:

- Tømmerheia barnehage
- Fysakbarnehagen
- Diverse bygninger etter gjennomgang av arealbehov og tilstandsvurderinger av kommunale bygg

Salg av kommunale næringstomter

Rådmannen foreslå at det gjennomføres salg av følgende næringstomter:

- Deler av Hesthagen
- Næringstomter Bjerka (Sjeteeområdet og Hjørnetomt på tettsted)
- Næringstomt Korgen (Tømmerbakkmoen)
- Næringstomt Sirumi

Salg av brannbil

I forbindelse med anskaffelse av nye brannbiler selges brannbil.

Lån selvkost

Låneopptak iht til hovedplan vann og avløp.

Bruk av disposisjonsfond

I tråd med kommunestyrets vedtak kan fond benyttes når investeringen medfører effektivisering av drift.

Låneopptak

Låneopptak i henhold til rammer fastsatt av kommunestyret.

VEDLEGG

Hemnes kirkelig fellesråd

Økonomiplan 2022 til 2025				
	2022	2023	2024	2025
Korgen kirke				350000
Korgen Nedre kirkegård				
Korgen Øvre kirkegård (gamle)				
Korgen bårhus			100000	
Redskapshus Korgen				
Korgen kirkegård minnelund urner		500000		
Hemnes kirke				
Hemnes kirkegård				
Hemnes kirkegård minnelund urner	600000			
Hemnes bårhus			100000	
Redskapshus Hemnes				400000
Bleikvassli kirke				
Bleikvassli bårerom			100000	
Tustervatn kirkegård				
Bleikvassli kirke parkering				200000
Bleikvassli kirkegård				1600000
Bjerka øvre og nedre kirkegårder				
Gravfersutstyr		600000	300000	
Fellesinvesteringer/Undervisningutstyr	150000			
Investeringsbehov	750000	1100000	600000	2200000
<i>Finansiering:</i>				
Kommunalt tilskudd	750000	1000000	600000	2200000
HKFR	0	100000	0	0
Menighet/innsamlet	0	0	0	0
Udekket	0	0	0	0

Tall/tekst i rødt er prioriterte investeringer etter anmodning fra adm. Hemnes kommune.

2022

Hemnes kirkegård: Etablere navnet minnelund og et felt med ordinære urnegraver. Forskjøvet fra tidligere år.

Undervisningsutstyr: Fornying av teknisk utstyr (for eksempel prosjektorer mm er mer enn 15 år gamle)

2023

Korgen kirkegård: Etablere et felt med ordinære urnegraver ved kirken. Areal ligger øst for kirken (mot Oldernes sin gård). Ble foreslått i 2020 men har blitt forskjøvet på grunn av manglende finansiering.

Gravferdsutstyr: Ny minigraver og utstyr til denne (meisel, skuffer og henger) Minigraver er da 10 år. Helårsbruk medfører større slitasje med meisling ol. Forrige maskin var 14 år før den ble utskiftet. De to-tre siste vintrene var det stort påkost og flere havari under gravferder som medførte uverdige forhold for de pårørende.

2024

Bårehus 3 stk: Bårehusene ble renoverert og fikk nye kjøleaggregat fra 2010. Utstyret begynner å oppnå levealder, i tillegg kommer krav om andre gasser i kjøleanlegg (miljøkrav). Det er vider behov for møbler og hyller kjølerom. Bårehus er en oppgave som fellesrådet utfører på vegne av Hemnes kommune. Kommunen kan selv utføre oppgaven i egne lokaler.

Gravfersutstyr: Fornying av alle gravrammer/stemplingsrammer og øvrig utstyr til gravlegging. Da er eksisterende utstyr 25 år gammelt. Stemplingsrammer er påkrevd etter HMS siden vi har bare en person tilstede ved åpning og lukking av graver. Utstyr er utbedret og forstørret (kistestørrelse har endret seg de siste 25 år) men er nå utslitte.

2025

Korgen kirke: 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.)

Redskapshus Hemnes: Uisolert redskapshus fra 2018 er planlagt og bygd for isolering. Det er behov for varmgarasje for graverutstyr vinterstid. HMS og effektivisering tiltak.

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.

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 ved anlegning av kirkegården, 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.

Til:

Hemnes kommune
v/økonomisjef

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

Deres ref.:

Vår ref.:

Korgen, den:
05.10.2021

BUDSJETTFORSLAG 2022 FOR KONTROLLUTVALGET OG REVISJONSTJENESTENE.

Vedlagt følger budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes. Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.09.2021 under sak 047/21 å oversende følgende budsjettforslag:

- Kr. 193.466,- som kontrollutvalgets egne driftsutgifter for 2022
- Kr. 860.000,- som revisjonsutgifter for 2022

Kontrollutvalget ber med dette administrasjonen innarbeide ovennevnte budsjett-tall i kommunens budsjettutkast samt at vedlagte dokument «Budsjettforslag 2022 ...» fra KU vedlegges saken når kommunens budsjett behandles i formannskapet og i kommunestyret.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

sign.
Knut Soleglad
kontrollutvalgets sekretær

Vedlegg: Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune, datert 24.09.2021.

BUDSJETTFORSLAG 2022

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 24.09.2021 (KU-sak 047/21) med følgende beløp:

- **For revisjonstjenestene:** **kr. 860 000** (jfr. vedlegg)
- **For kontrollutvalgets egen virksomhet:** **kr. 193 466** (jfr. nedenfor samt vedlegg)

Sum		Fordelt pr. aktivitet				
		Ordinære møter KU	Styre- møter Sekretar.	Felles- samling Regional	Fagkon- feranse Nasjonal	Kontin- gent "FKT"
Møtegodtgjørelse	38 009	36 009	2 000	-	-	-
Tapt arbeidsfortjeneste	67 932	31 968	3 996	10 656	21 312	-
Arbeidsgiveravgift	5 403	3 467	306	543	1 087	-
Bevertning	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	193 466	79 271	6 665	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 KST-vedtak 55/16, hensyntatt justeringer i KST-vedtak 42/18.
- Kommunens møtegodtgjørelser beregnes med utgangspunkt i ordførers godtgjørelse.

Kontrollutvalget i Hemnes
24.09.2021

VEDLEGG

BUDSJETTFORSLAG 2022
KONTROLLUTVALGET
HEMNES KOMMUNE

Spesifikasjoner for kontrollutvalgets egen virksomhet:

Møtegodtgjørelse:

(Ordførers lønn = 90% av stortingsrepresentants lønn = kr. 987.997x0,9 = kr. 889.197,- fra 01.05.2019)

(KU-leder får 3% av ordførers godtgjørelse pr. år, minus 25% i hht. KST-vedtak 42/18)

(KU-medlem får 1% av ordførers godtgjørelse pr. møte, minus 25% i hht. KST-vedtak 42/18)

KU-møte:	(Leder å kr. 26.676,- + 4 medl. å kr. 889/møte x 6 møter) - 25%	36 009
Styremøte, KU-sekretariat:	(Kr. 889/møte x 3 møter x 1 medl.) - 25%	2 000
		<u>38 009</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. à 333/t x 4t/møte x 6 møter	31 968
Styremøte, KU-sekretariat:	1 medl. à 333/t x 4t/møte x 3 møter	3 996
Fellessamling:	4 medl. à 333/t x 8t/dag x 1 dager	10 656
Fagkonferanse:	4 medl. à 333/t x 8t/dag x 2 dager	21 312
		<u>67 932</u>

Arbeidsgiveravgift:	5,1% av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste	5 403
----------------------------	---	-------

Bevertning:

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

Opplæring og kurs:

Fellessamling, samarb. KU'er	5 deltakelser à kr. 2.000 (inkluderer kursavgift/overnatt.)	10 000
Fagkonferanse:	4 deltakelser à 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 2022 (budsjettanslag pr. 03.09.2021 fra KomRev Nord IKS)	860 000
(fast pris for X ant. timer regnskapsrevisjon, attestasjoner samt forvaltningskontroller)	

Oversikt betaling barnehageplass i ulike nabokommuner:

Pr. 20.05.21.

Kommune	Full plass	For sen henting	Søsken-Moderasjon	Ekstra Dag	Annet
Hemnes Kommune	3 230,-	120,- pr påbegynt kvarter	50% barn nr. 2 75% barn nr. 3 Har moderasjon mellom barnehage og SFO	260,-	
Vefsn kommune	3 230,-	140,- pr. påbegynt kvarter	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3	360,-	
Rana kommune	3 230,-	Ingen	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3	Ingen	
Nesna kommune	3 230,-	Ingen	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3	Timepris: 30,-	
Alstadhaug kommune	3 230,-	Ingen	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3	Ingen	Deltidstillegg 10% av makspris
Herøy kommune	3 230,-	Ingen	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3	260,-	
Lurøy kommune	3 230,-	311,- pr. påbegynt time	30% barn nr. 2 50% barn nr. 3 Har moderasjon mellom barnehage og SFO	Ingen	



Oppsummering dialogmøte budsjett- og økonomiplan HTV 15.10.21

Tilstede:

Utdanningsforbundet v/Trygve Svenning, Delta v/Pia Villmones, FO v/Merethe Langeland, Nito v/Atle Tollånes.

Administrasjonen:

Rådmann Amund Eriksen, Økonomisjef Harald Mårnes, Konstituert personalsjef Sølvi Skaga

Rådmann innleder med at det ikke er foretatt reduksjoner i forhold til demografiutvikling for skole og barnehage for 2022. Begrunnelsen for dette er føringer kommunestyret vedtok i mål og rammer, juni d.å. Ut fra klare signaler fra ny regjering balanseres budsjett og økonomiplan med forventet økning i rammene til kommunesektoren.

Økonomisjef redegjør for noen grunnleggende forutsetninger i forhold til statsbudsjett.

Gjennomgang av forslag til investeringsbudsjett (dokument).

Spørsmål til investeringsbudsjettet besvart av økonomisjef og rådmann.

Gjennomgang av tiltak i driftsbudsjettet. Referert til hvordan tiltak påvirker rammen.

Spørsmål besvart av økonomisjef og rådmann.

Spørsmål fra Utdanningsforbundet om det i næringsutvikling er tenkt på tomter til boligformål.

Boligtilskuddet ligger inne i budsjett TEK. Spørsmål omkring kulturskolen.

Innspill fra organisasjonene ble notert, ønsker økte bevilgninger til:

-Utdanningsforbundet: læremidler reform, utanlegg Hemnes sentralskole.

-NITO: Radonmålinger, hovedplan bygg og hovedplan vei.

-Spørsmål fra FO om hvordan organisasjonene skal gi sine innspill.

Rådmannen redegjør for at organisasjonene kan gi høringsuttalelser til formannskapetets forslag.

Innspill til rådmannens forslag gis i dette møtet. Referat vedlegges budsjett og økonomiplandokument.

-Rådmannen poengterer at dialog med hovedtillitsvalgte er viktig i økonomiplanprosessen. Det er viktig å evaluere årets prosess med sikte på ennå bedre involvering i årene som kommer

-Administrasjonsutvalg 23.11. med tema rekrutteringsutfordringer.

Her møter Fagforbundet (2) og Utdanningsforbundet (1) i tillegg til formannskapet.

Sølvi Skaga
referent

OVERSIKT OVER ANTALL FØDTE PR TETTSTED TOM. 2021:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BJERKA	11	9	5	9	9	9	10	5	4	3
FINNEIDFJORD	4	4	6	5	8	3	4	5	4	6
KORGEN	14	15	18	10	14	14	11	21	18	21
HEMNESBERGET	10	15	7	19	14	14	17	10	7	11
BLEIKVASSLI	1	5	6	3	2	1	1	1	6	1
Sum	40	48	42	46	47	41	43	42	39	42

Tall for 2021 omfatter både fødte og kommende fødsler i 2021.

Totalt antall for 2021 er altså 42