

Budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

K-sak xx/21 [16.12.2021]



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



Innholdsfortegnelse (2022-2025)

Kapittel 1 vedtak	1
Kapittel 2 Mål og rammer	15
Kapittel 3 Lov og forskrift	26
Kapittel 4.1 Budsjettskjema 1A drift	28
Kapittel 4.2 Budsjettskjema 1B drift	29
Kapittel 4.3 Økonomisk oversikt drift	30
Kapittel 4.4 Bevilgningsoversikt drift	31
Kapittel 4.5 Oversikt lånegjeld	32
Kapittel 4.6 Noter til budsjettskjema 1A	33
Kapittel 4.7 Noter til budsjettskjema 1B	41
Kapittel 5 Bevilgningsoversikt investering (investeringsplan)	47
Kapittel 5.1 Økonomisk oversikt (Bevilgningsoversikt)	48
Kapittel 5.2 Noter til budsjettskjema investering	49
Kapittel 6 Tilskuddsordninger	60
(tilskudd fra Hemnes kommune)	
Kapittel 7 Fondsbevegelser disposisjonsfond	61

Kapittel 1 Vedtak

(1) Budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de driftsrammer, utgifter og inntekter som framgår av tabellene i kapittel 4, samt investeringsbudsjett kapittel 5.

(2) Lån til investeringer

Lån til investeringer kr 36 853 000

Tekst	2022	2021
a. Vann	Kr 10 075 000	6 500 000
b. Avløp	Kr 3 500 000	3 000 000
c. Uspesifiserte lån	Kr 23 278 000	30 840 600

(3) Delegert myndighet og fullmakt

Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet.

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

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

(4) Betalingssatser for kommunale barnehager

Betalingssatser for kommunale barnehager skal være maksimalpris

Tekst	01.08.2020	01.01.2021	01.01.2022
a. Opphold 5 dager pr uke	Kr 3 040	Kr 3 230	kr 3 315
b. Opphold 4 dager pr uke	Kr 2 432	Kr 2 584	Kr 2 652
c. Opphold 3 dager pr uke	Kr 1 824	Kr 1 938	Kr 1 989
d. Opphold 2 dager pr uke	Kr 1 216	Kr 1 292	Kr 1 326
e. Opphold ekstradag (ingen søskenmoderasjon)	Kr 225	Kr 260	Kr 265
f. Søskenmoderasjon 50 % fra 2. barn og 75 % fra 3. barn			
g. Det beregnes 11 betalingsmåneder der juli er betalingsfri måned			
h. For sen henting i barnehage – gebyr pr påbegynt kvarter kr 130			

(4 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Barn 2: 50 % moderasjon

Barn 3: 75 % moderasjon

(5) Driftsstøtte til private barnehager

I 2022 avsettes kr 4 449 131 til kommunal drift og støtte private barnehager.¹

(6) Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO)

SFO ordningen tilbyr samme struktur, prisene holdes uendret som et ledd i å bli en bedre oppvekstkommune.

Plass	Sats pr måned 2022	Sats pr måned 2021	Tid
Helplass	Kr 2 935	Kr 2 935	(07:00-16:30)
Halvplass	Kr 1 525	Kr 1 525	(inntil 12,5 timer pr uke)
Tilleggs plass (tillegg pr. mnd.)	Kr 305	Kr 305	
Dagplass	Kr 420	Kr 420	(07:00-16:30) (*)
For sen henting i SFO – gebyr pr påbegynt kvarter	Kr 125	Kr 125	

(6 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Barn 2: 50 % moderasjon

Barn 3: 75 % moderasjon

Regjeringa har innført ei nasjonal ordning med billigere SFO for de med lav inntekt (1.-2. Trinn) og barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn skal få gratis tilbud om SFO. Prisen på helplass SFO skal ikke overstige 6% av husstandens samlede inntekt. Informasjon bl.a. på kommunes hjemmeside om hvordan man søker og eventuelt får innvilget dette.

¹ Ny beregning av tilskudd til private barnehager foretas i november 2021. Tilskudd oppdateres før endelig vedtak

(7) Betalingssatser for folkebadene - økes med 2,8 % fra 01.01.2022

Billetter folkebadene	2022	2021
a. Voksne	Kr 113	Kr 110
b. Barn	Kr 31	Kr 30
c. Familie	Kr 165	Kr 160
d. Sesongkort voksen høst/vår	Kr 535	Kr 520
e. Sesongkort barn/pensjonist høst/vår	Kr 267	Kr 260
f. Sensongkort familie (2 voksne+3barn) høst/vår	Kr 1 069	Kr 1 040

Barn= 0-16 år. Pensjonist = 67 år. Sesongkort = pr.sesong høst eller vår.

(8) Egenandel kulturskolen

Egenandel kulturskolen økes ikke som et ledd i å bli en bedre oppvekstkommune.

Kulturskolen	2022 skoleår /semester	2021 skoleår / semester
a. Voksne	Kr 5 400 / 2 700	Kr 5 400 / 2 700
b. Barn	Kr 2 700 /1 350	Kr 2 700 /1 350
c. Søskenmoderasjon og moderasjon flere aktiviteter	50 %	50 %
d. Instrument leie	Kr 850 / 435	Kr 850 / 435
e. Korpsmedlemmer 50 %	50 %	50 %
f. Gruppeundervisning	Kr 1 840 / 920	Kr 1 840 / 920
g. Materialkostnader sang	Kr 160	Kr 160
h. Materialkostnader kunst	Kr 370	Kr 370

Gjelder alle kommunale utleielokaler-bygg-omsorgsboliger.

Rådmannen administrerer utleie av kommunale utleiearealer.

Idrettsbygg: Fast/ukentlig leie av hall, gymsal og basseng har søknadsfrist 15. mai og tildeles ca. 1. juni. Utleie følger skoleruta, og lokalene skal ikke brukes på skolens fridager. Ledig tid tildeles til enhver tid etter dette, og enkeltutleie av hall og gymsaler kan forekomme på skolens fridager.

Konfirmasjoner: Søknader om leie av lokaler til konfirmasjon må være levert innen 30. august, og trekning gjøres 1. september, av hvem som får leie inneværende skoleår. Søkere som ved trekning har fått avtale om leie av lokaler, kommer foran annet utleie.

Kulturskolen skal innen 1.september ha skissert sine behov for leie av lokaler inneværende skoleår, slik at dette kan tilpasses best mulig med øvrig utleie. Deres leie kommer foran annen gratisleie, men kan måtte vike for annen kommunal bruk av lokalet, og for betalt utleie.

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

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

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

Skolene: Gymsaler, kantiner og større samlingsrom inngår i vanlig utleie. Lokaler ved skolene leies ut helger og etter kl. 15.00 på hverdager. Musikkrom og skolekjøkken leies ut etter administrativ vurdering. Klasserom/spesialrom skal kun brukes til undervisning, og ikke leies ut. Evt. avvik fra dette, kan gjøres etter administrativ vurdering

Merk: *Ansvarlig leietaker må være over 18 år. Det kan nektes utleie hvis det ikke er forenelig med kommunens egen bruk av lokalet, eller hvis utleien vurderes risikofull for bygningen. Inventar og utstyr for kommunale utleieenheter leies ikke ut.*

BETALING:

Priser utleielokaler er oppgitt på kommunens hjemmeside.

For utleie i helg eller to dagers leie, gjelder helgepris (helg = hvis ønskelig også fra fredag kl.16.00).

Ved leie av flere dager utover helg/to dager (ok i forhold til annet leie) = kr. 500,- pr. ekstra dag.

Priser omsorgsboliger kan også innhentes hos tildelingskontoret.

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

Fritak /rabatt betaling:

All leie til **organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år** i regi av lag, kulturgrupper og foreninger er gratis. Forutsatt at aktiviteten er gratis og åpen for alle i gitt aldersgruppe under 20 år. Dette gjelder også avvikling av terminfestede kamper, turneringer, premieutdeling, avslutning, oppvisning /juletreff og nødvendige møter for å gjennomføre ovenfor

nevnte aktiviteter. Skolearrangementer for barn (klassefest, skoleball) er gratis. Leie til foreldregrupper ved skolene for 17. mai-feiring og bruken av møtelokaler og kjøkken til politisk virksomhet er gratis.

Husleie Svartebukta sceneanlegg

Økes med 2,8 % fra 01.01.2022.

Lokale	2022	2021
a. Svartebukta scene + toaletter pr. døgn	Kr 1 240	Kr 1 210
b. Svartebukta scene + toaletter hel helg	Kr 1 780	Kr 1 730
c. Toaletter	Kr 280	Kr 270

Husleie Korgen samfunnshus økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Lokale	2022	2021
a. Stor- og lillesal, hall og kjøkken pr dag	Kr 1 810	Kr 1 760
b. Stor- og lillesal, hall og kjøkken helg	Kr 2 340	Kr 2 280
c. Stor- eller lillesal, hall og kjøkken pr dag	Kr 1 430	Kr 1 390
d. Stor- eller lillesal, hall og kjøkken helg	Kr 1 780	Kr 1 730
e. Stor- eller lillesal (uten kjøkken) timeleie	Kr 113	Kr 110
f. Ekstradag i forbindelse med helg (når det er mulig)	510	Kr 500 (ny)

Leiepriser Bleikvassli skole økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Lokale	2022	2021
a. Kantine og kjøkken pr dag	Kr 1 200	Kr 1 170
b. Samfunnsal m/kjøkken pr dag	Kr 1 810	Kr 1 760
c. Samfunnsal m/kjøkken helg	Kr 2 340	Kr 2 280
d. Samfunnsal m/kjøkken off.fest	Kr 3 440	Kr 3 350
e. Samfunnsal u/kjøkken timepris	Kr 113	Kr 110
f. Samfunnsal u/kjøkken pr.dag	1030	Kr 1 000
g. Samfunnsal u/kjøkken helgpris	1 230	Kr 1 200
h. Ekstradag i forbindelse med helg (når det er mulig)	510	Kr 500 (ny)

Husleie **Hemnes sentralskole** økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Sted	2022	2021
a. Aula, miljørom og kjøkken pr dag	Kr 1 810	Kr 1 760
b. Aula, miljørom og kjøkken helg	Kr 2 340	Kr 2 280
c. Miljørom og kjøkken pr dag	Kr 1 240	Kr 1 210
d. Miljørom og kjøkken helg	Kr 1 390	Kr 1 350
e. Aula timepris	Kr 113	Kr 110
f. Aula pr dag	Kr 1 100	Kr 1 070
g. ekstradag i forbindelse med helg (når det er mulig)	510	Kr 500 (ny)

Husleie **Korgen Sentralskole** økes med 2,8 % fra 01.01.2022

Sted	2022	2021
a. Minglerom med kjøkken, pr dag	Kr 1 100	Kr 1 070
b. Minglerom med kjøkken, helg	Kr 1 270	Kr 1 240
c. Minglerom timepris	Kr 113	Kr 110
d. Black box, pr dag	Kr 530	Kr 520
e. Black box timepris	Kr 113	Kr 110

Leiepriser **Bjerka skole** økes med 2,8 % fra 01.01.2022

Sted	2022	2021
Bjerka skole stor-rom m. kjøkken timepris	Kr 113	Kr 110
Bjerka skole stor-rom m. kjøkken helg	Kr 1 080	Kr 1 050
Storrom med kjøkkenkrok pr dag	850	Kr 830

Husleie skoler, rådhus, basseng ol. økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Sted	2022	2021
a. Møterom, klasserom, grupperom scene etc. pr gang	Kr 270	Kr 260
b. Gymsal m/garderober til trening pr time	Kr 144	Kr 140
c. Svømmebasseng m/garderober pr time	Kr 370	Kr 360
d. Kommunale kantiner pr. dag	Kr 2 170	Kr 2 110
c. Kommunale kantiner helg	Kr 1 410	Kr 1 370
f. Kommunale kantiner pr. time	Kr 113	Kr 110
g. Garderobe gymsaler, pr stk.	Kr 280	Kr 270
h. Leie av kjøkken (f.eks. aula, samfunnsdel eller skolekjøkken) pr dag	Kr 680	Kr 660
i. Kommunestyresal pr dag	Kr 640	Kr 620
j. Enkelt lydutstyr/projektor (utleies kun sammen med leie av kommunale lokaler)	Kr 220	Kr 210
k. ekstradag i forbindelse med helg (når det er mulig)	510	Kr 500 (ny)

Husleie **Hemnes idrettshall** økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Sted	2022	2021
a. Hall m/garderober pr. time	Kr 220	Kr 210
b. Større idrettsarrangement hvor forutsatt fortjeneste pr dag	Kr 5 330	Kr 5 180
c. Kommersielle formål, messe, konserter mm pr dag	Kr 9 580	Kr 9 320
d. Leie av golvplater (leietaker legger ut og tar inn platene) pr gang	Kr 3 720	Kr 3 620

(8) Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester

Betalingssatser for pleie og omsorgstjenester økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Praktisk bistand, betalingssatser pr time:

Grunnlag	Maks pr måned	2022	2021
0-2 G	Kr 210	Kr 210	Kr 210
2-3 G	Kr 1 623	Kr 280	Kr 272
3-4 G	Kr 2 860	Kr 335	Kr 326
4-5 G	Kr 3 933	Kr 392	Kr 381
5 G+	Kr 4 419	Kr 392	Kr 381

Satsen for 0-2 G pr måned er kr 210 i 2021, og fastsettes i forskrift for 2022.

Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Grunnlag	2022	2021
0-2 G	Kr 210	Kr 210
2-3 G	Kr 1 668	Kr 1 623
3-4 G	Kr 2 940	Kr 2 860
4-5 G	Kr 4 043	Kr 3 933
5 G+	Kr 4 543	Kr 4 419

Satsen for 0-2 G pr måned er kr 210 i 2021, og fastsettes i forskrift for 2022.

Salg av mat økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Måltid	2022	2021
a. Frokost/lunsj/kveldsmat	Kr 41	Kr 40
b. Middag	Kr 108	Kr 105
c. Tillegg for matombringing	Kr 12	Kr 11
d. Matombringing ½ porsjon middag inkl. emballasje	Kr 81	Kr 78

Dagplass økes med 2,8 % fra 01.01.2022:

Type	2022	2021
Dagplass	Kr 171	Kr 166

Utleie av digitale trygghetsalarmer fra 01.01.2022:

Alternativ	2022	2021
Leie pr. måned	Kr 117	Kr 114
Abonnement pr måned [1]	Kr 79	Kr 79
Egenandel for ekstra bruker (med armbånd)	Kr 32	Kr 31
Tillegg for mobil trygghetsalarm	Kr 132	Kr 128
Egenandel for kun mobil trygghetsalarm	Kr 194	Kr 189
Oppstartskostnad som dekker transport	Kr 73	Kr 71
Egenandel ved tap av alarmknapp	Kr 600 (Ny)	
Egenandel for montering/demontering av nøkkelboks	Kr 843	Kr 820

[1] Abonnement fastsettes av teleoperatør, for tiden Telenor.

Institusjonsopphold:

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

Korttidsopphold:

Alternativ	2022	2021
Døgnopphold pr døgn	Kr 175	Kr 175
Dagopphold/nattopphold pr gang	Kr 95	Kr 95

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

OMSORGSBOLIGER:

Husleie i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten tildeler økes med 2,8 % fra 01.01.2022. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold. Omsorgsbolig økes til markedspris ved ny innflytting i Myraveien, Nordmarkveien, Nermogata og Langliveien.

Hemnesberget	2022	2021
Myraveien 1A-D	Kr 7 200	Kr 7 000
Myraveien 2B-I	Kr 7 200	Kr 7 000
Kirkevegen 1A-C, 9 enheter	Kr 7 810	Kr 7 600
Myraveien 2 E109 og E113	Kr 9 260	Kr 9 010
Finneidfjord	2022	2021
Nordmarkveien 26 A-C	Kr 7 200	Kr 7 000
Korgen	2022	2021
Aspmoen 44 A-D inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 010
Bleikvasslia	2022	2021
Langliveien 10, 12, 16 og 18	Kr 7 200	Kr 7 000
Bjerka	2022	2021
Nermogata 27 A-C	Kr 7 200	Kr 7 000

Omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg

Husleie i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten tildeler økes med 2,8 % fra 01.01.2022. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold.

Hemnesberget	2022	2021
Myraveien 2 stor inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 010
Myraveien 2, liten inkl. strøm	Kr 8 060	Kr 7 840
Korgen	2022	2021
Aspmoen 44 stor inkl. strøm	Kr 6 550	Kr 6 370
Aspmoen 44 stor ny inkl. strøm	Kr 9 260	Kr 9 010
Aspmoen 44 liten inkl. strøm	Kr 5 640	Kr 5 490

(9) Stønadssatser sosialtjenesten

Alternativ	2022
a. Enslige	Kr 6 250
b. Ektepar/samboere	Kr 10 450
c. Ektepar/samboende – en person i bofelleskap	Kr 5 250
d. Barn 0-5 år	Kr 2 750
e. Barn 6-10 år	Kr 3 150
f. Barn 11-17 år	Kr 4 100

Stønadssatser for 2022 fastsettes i januar 2022 (statlige satser).

(10) Skattesatser i Hemnes kommune for 2022

Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt vedtas følgende satser

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

For skatteåret 2022 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov om eiendomsskatt:

A. Virkeområde:

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

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

B. Eiendomsskattesats:

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

C. Takstvedtekter:

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

D. Terminer:

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

E. Takster:

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

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

Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak og byggesak økes med 3,5 % fra 01.01.2022:

Alternativ	2022	2021
Gebyr plansak, utslippssak og byggesak	1540	1 488

(12) Vanngebyr

Vanngebyrene økes med 4 % fra 01.01.2022:

Alternativ	2022	2021
Abonnementsgebyr vann	Kr 2 446	Kr 2 373
Enhetspris pr m3	Kr 2 159	Kr 20,59
Måleleie tom 39 mm	Kr 449,95	Kr 432,64
Måleleie tom 40-150 mm	Kr 777,18	Kr 747,29
Måleleie > 150 mm	Kr 918,23	Kr 882,91

Alle priser er eks. mva.

(13) Avløpsgebyr

Avløpsgebyrene økes med 1 % fra 01.01.2022:

Alternativ	2022	2021
Abonnementsgebyr avløp	Kr 4 073	Kr 4 064
Enhetspris pr m3	Kr 30,16	Kr 29,60

Alle priser er eks. mva.

(14) Feie og tilsynsgebyrer

Feie- og tilsynsgebyr økes med 1,5 % fra 01.01.2022:

Alternativ	2022	2021
a. Feiegebyr bolig 1 pipe	Kr 565	Kr 557
b. Feiegebyr bolig 2 piper eller flere, pr pipe	Kr 284	Kr 280
c. Beksothfjerning pr gang	Kr 908	Kr 895
d. Rengjøring ildsted serviceoppdrag inkl. bil (trykkprøving, feiing av fyrkjel m.v.) pr time	Kr 697	Kr 687

Alle priser eks. mva.

(15) Løypekort skuter

Løypekort skuter holdes på samme nivå som i 2021. Neste år justeres kortpriser i forhold til regnskapet for 2021.

Alternativ	2022	2021
Sesongkort:	Kr 900	Kr 900
Helgekort (fredag - søndag)	Kr 250	Kr 250
Ukekort	Kr 400	Kr 400
Dagskort	Kr 150	Kr 150

Alle priser eks. mva.

(16) Renovasjon

Den blir vedtatt i HAF den 22.10.

RENOVASJONGSGBYRER PR.ÅR I 2022

		1 Abonnent			Abonnenter som deler dunk		
		Standard	Lite	Stort	Standard	Lite	Stort
Gebyrgrunnlaget		4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005
Gebyr		4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005
Reduksjon i gebyrgrunnlaget Reduksjon for delvisvater, per abonnentlag Reduksjon for delvisvater, per abonnentlag Reduksjon for delvisvater, per abonnentlag	10 % 50 % 50 %		-400	1 000		-400	1 000
Gebyr uten helsekompettats eks. avgifter		4 005	3 605	5 005	3 605	3 605	5 005
Gebyrer u/heimkom og m/ mva.		5 006	4 255	5 509	4 756	4 005	5 258
Reduksjon for helsekompettats eks. mva.	-20 %		-100	-100		-100	-100
Gebyrer med helsekompettats eks. avgifter		3 204	2 603	4 409	3 004	2 403	4 258
Gebyrer m/heimkom og m/ mva.		4 005	3 254	5 508	3 756	3 003	5 257

Deling av container:	10 % rabatt på standard gebyr	Eks mva	Inkl mva
Egen papirdunk:		kr -401	kr -501
Dunk tilbake på oppstillingsplass:		kr 267	kr 334
Ekstra stort abonnement	50 % tillegg til standardgebyr	kr 409	kr 511
		kr 6 408	kr 8 010

SEPTIKGBYRER 2022: (tømming annet hvert år)

Alle boenheter tilknyttet inntil 4 m3 tank:	Pr. tømming	kr 1 561	kr 1 951
Septikgebyr, stortanker:	Pr. tømming	kr 320	kr 400
Tillegg for traktortømming	Pr. tømming	kr 2 500	kr 3 125

Fritidsrenovasjon 2022

Fritidsbolig nr 1		kr 732	kr 915
Fritidsbolig nr 2	50% rabatt	kr 366	kr 457

Kapittel 2 Mål og Rammer

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i henhold til rammene under.

Finansielle måltall

Resultatgrad:

- Netto driftsresultat skal minst utgjøre 1% av sum driftsinntekter

Fondsgrad:

- Disposisjonsfondene skal minst utgjøre 3% av gjennomsnittlig budsjettert sum driftsinntekter i gjeldende økonomiplanperiode (2021-2024)

Gjeldsgrad:

- Lånegjeld, fratrullet lån til videreutlån og lån til selvkost, skal ikke utgjøre mer enn 75% av gjennomsnittlig budsjettert sum driftsinntekter i gjeldende økonomiplanperiode (2021-2024)

Finansielle måltall er langsiktig mål for kommunen som ikke kan eller skal løses i et budsjettår. Regnskapstallene vil vise hvordan kommunen ligger i forhold til måltallene. Korrigerende tiltak må iverksettes dersom utviklingen går feil vei.

FINANSIELLE MÅLTALL	B2022	B2023	B2024	B2025
RESULTATGRAD	-0,03 %	0,02 %	0,19 %	0,34 %
FONDSGRAD	7,9 %	8,0 %	8,3 %	8,8 %
GJELDSGRAD ex selvk	74 %	73 %	70 %	67 %

Resultatgraden ligger hele økonomiplanperioden under måltallet. Dette skyldes at kommunen bruker fond til finansiering driftsutgifter som boligtilskudd og næringsarbeid. Dette er en satsning i tråd med målsetningen i kommuneplanen samfunnsdel for 2013-2025 hvor to av hovedmålene er

- I 2025 er Hemnes en attraktiv bostedskommune i sentrum på Helgeland med minst 5 000 innbygger
- I 2025 har Hemnes kommune et konkurransedyktig næringsliv og er en attraktiv kommune for arbeidstaker og bedrifter på Helgeland

Korrigerer vi for bruk av disposisjonsfond til disse målene blir resultatgraden slik:

- 2022 Resultatgrad **1,0%**
- 2023 Resultatgrad **0,8%**
- 2024 Resultatgrad **0,4%**
- 2025 Resultatgrad **0,1%**

Fondsgraden ligger over måltallet i hele økonomiplanperioden. Rådmannen vil peke på at det avsettes 4,5 mill årlig til fond rentesvingninger, til sammen 18 mill. Forutsetningen for dette er at renten ikke øker i planperioden.

Gjeldsgraden ligger under måltallet i hele økonomiplanperioden. Fra og med 2022 holdes lån til selvkost og formidlingslån (videreutlån) utenfor beregningen av gjeldsgrad. I rådmannens forslag er andel egenfinansiering, i form av salg av bygninger og næringstomter, økt slik årlige låneopptak ligger under taket på 361,1 mill.

Rammer

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

For Hemnes kommune er inntekter fra kraft en vesentlig del av kommunens frie inntekter. Renten kommunen betaler på lån har også vært lav i mange år. Ettersom kommunen har høy lånegjeld vil økning i renten påvirke tjenesteproduksjonen.

For å unngå at svingninger i kraftinntekter og økning av renteutgifter skal medføre umiddelbare kutt i driftsutgifter og tjenestetilbud har kommunen opprettet fond for å møte begge situasjoner. Reduksjoner i lånegjeld bidrar også til å takle normale svingninger i rammeforutsetningene. Rådmannen forsøker å tilpasse økonomiske rammer til demografi, endre utgiftsbehov og statlige overføringer.

Låneopptak til andre investeringer enn selvkost og lån til selvkost, kan variere fra år til år, men lånegjelden skal ikke være høyere enn kr 361 122 000. Låneopptak utover rammene for lånegjeld på kr 361 122 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter blir lavere i de neste 4 år. Årlige investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekter følger tiltaksplanen for vann og avløp. Investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekt skal gjennomføres slik at gebyrer og årlig vekst i gebyrer for innbyggerne blir så lave som det er forsvarlig.

Tabellen under viser lånegjeld unntatt lån til selvkost og lån til videreutlån.

RAMME LÅNEOPPTAK	B2022	B2023	B2024	B2025
Tak lånegjeld ex selvkost	361 122 000	361 122 000	361 122 000	361 122 000
Lånegjeld ex selvkost	355 103 000	350 296 000	336 463 000	321 315 000
Differanse	6 019 000	10 826 000	24 659 000	39 807 000

Som det framgår av tabellen er lån fratrullet lån til selvkost og lån til videreutlån under taket på 361, 122 mill. Stramme rammer for investeringer og økt egenfinansiering gjør dette mulig. Økt salg av bygninger, kjøretøy og næringstomter reduserer lånebehov. Det er imidlertid en risiko for kommunen.

ikke for solgt som forventet eller til en lavere pris enn forutsatt. Ikke utnyttet låneramme kan da fungere som en buffer slik at prosjektene kan gjennomføres uten at lånegjelden går utover fastsatt tak.

Kommunen skal ta i bruk ny teknologi som kan løse lovpålagte arbeidsoppgaver med mindre ressursinnsats og tilfredsstillende resultat.

Med økende digitalisering ligger en mulighet for effektivisering. Ved å digitalisere arkiv, skjema og øvrig programvarer, samt sikre god infrastruktur. Fremdriften i eksisterende IKT-planer er i rute, og innen utgangen av 2022 vil delmålene være nådd. Digitalisering kan aldri stoppe, og det er derfor behov for en løpende revisjon av planer slik at nye mål kan settes og oppfylles i årene som kommer

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

Betalingssatser og gebyr framgår av kapittel 1 i budsjett og økonomiplandokumentet. Administrasjonen vurderer nivået på betalingssatser blant annet ved å sammenligne med nabokommuner. Økinger av gebyrer reguleres i lov eller forskrift (selvkost).

Som ledd i å bli en bedre oppvekstkommune er betalingssatser til SFO ordningen og egenandel til kulturskolen ikke økt i rådmannens forslag.

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

Bruk av og avsetning til disposisjonsfond er vist i tabellen under:

BRUK DISP.FOND	B2022	B2023	B2024	B2025
Bruk av fond	-8 443 000	-4 091 000	-3 091 000	-2 091 000
Avsatt	8 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Netto bruk/avsatt	57 000	409 000	1 409 000	2 409 000

Bruk av disposisjonsfond delfinansierer økt satsning på næringsformål og boligtilskudd. I 2022 er budsjett saldert ved bruk av fond. Dette for å unngå ytterligere kutt i rammene til skole, barnehage og helse/velferd som følge av demografi. Kommunestyret ønsker at forebyggende arbeid overfor barn og unge styrkes. Av den grunn og fordi det ikke på kort sikt er mulig med vesentlige strukturtiltak er bruk av fond nødvendig.

Avsetning til fond svingninger i kraftinntekter øker innestående på fond til opprinnelig beløp 15 mill. I hele planperioden er det budsjettert med avsetning til fond rentebuffer slik at fondet ved utgangen av planperioden blir på kr 18 mill. Dette forutsetter at rente ikke øker. Det er imidlertid lite sannsynlig at renten ikke øker. Øker den med mindre enn 1% vil driften ikke bli påvirket av renteøkningen.

Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes.

Prosjektet «Go oppvekst» fortsetter ut 2022 – der status evalueres på slutten av året.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Trygghetssirkelen (Circle of Security) skal implementeres som faste verktøy. Det arrangeres to større fagdager i 2022, der alle tjenesten som har barn og unge som målgruppe deltar.

Delprosjektene «Gode overganger» og «Frivillig sektor / Hemnessamfunnet» starter opp.

Det vises ellers til utredningen som ligger i utredningsdokumentet

Kommunen skal prioritere tiltak til økt boligbygging/byggeklare tomter og tilflytting. Hemnes - midt på Helgeland – som attraktiv pendlerkommune skal utvikles videre.

Hemnes kommune har mange byggeklare boligtomter på alle tettsteder i dag. Disse reklameføres på kommunens hjemmeside. I sammenheng med rullering av kommuneplanens arealdel legges det vekt på nye boligtomter. Fortetting, utvidelse av bestående boligfelt og etablering av nye boligfelt. Det samme gjelder næringstomter i kommunen.

Dessuten er TEK veileder ifm. private reguleringsplaner. Men alt dette må også sees i forbindelse med krav om arealbalanse.

Boligtilskuddet som gis siden inngangen 2020 er et virkemiddel ifm. tilflytting for å beholde allerede bosatte i Hemnes kommune.

Kommunen skal jobbe strategisk mot et aldersvennlig samfunn, gjennom arbeidet med hovedmålene i eldrereformen Leve hele livet.

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.

Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.

Leve hele livet har fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene

I Hemnes er det en arbeidsgruppe for hvert hovedinnsatsområde, og alle gruppene er i gang med arbeidet. Det er også etablert et brukerråd som er aktivt delaktige, og det er tett samarbeid med frivilligsentralen, pensjonistforeningen og Mental helse.

I Hemnes er det utarbeidet en plan for arbeidet med reformen, og det er søkt om og mottatt en del tilskudd slik at flere aktiviteter er iverksatt uten bruk av kommunale ressurser.

Det er også utarbeidet en strategisk plan for brukermedvirkning og innbyggerdialog, og det er gjennomført en første innbyggerdialog, med høy svarprosent og god spredning i hele kommunen. Nå jobbes det med å finne forskjellige måter å møte innbyggernes behov og ønsker i utviklingen mot et mer aldersvennlig Hemnes.

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

Omstillingsarbeidet i Hemnes kommune har fra 2020 hatt begrensinger gjennom Covid-19 perioden. Pandemien har samtidig vist at kravet til tilpasning av organisasjonen må ha et framtidig stort fokus.

I tråd med dette har spesielt nytenking og digitalisering hatt stort fokus gjennom hele perioden, noe som både har gitt og som fortsatt vil gi resultat i effektivisering.

Kontinuerlig fokus på utviklingsarbeid parallelt med innføring av nye digitale systemer, er suksesskriterier både for intern drift og ikke minst brukervennlighet.

Digitalisering:

- Innføring av Elements - nytt sak / arkivsystem i tråd med andre kommuner i regionen som har samme system.
- Digitalisering av ulike tjenester i TEK, i første omgang brukerstyrte oppgaver som eks. elektronisk Booking av kommunale lokaler via hjemmeside. Dette vil på sikt

øke tilgjengelighet og bidra til så styrke omdømme i kommunen. Synergieffekt på reduksjon av arbeidsomfanget i Boligkontoret.

- Innføring av digitalt e-administrativt system i IKT – system som innebærer kvalitetssikring av administrative prosedyrer. Nevnte systemer vil bidra til en bedre kvalitet på oppfølging og transaksjoner i ansatte-forholdet, fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Dette vil sikre at alle ansatte får optimale tilganger og arbeidsverktøy, samt system for at alle opphørte arbeidsforhold med portefølje opphører på sluttdato. Dette vil sikre kvalitet og redusere utgifter til lisenser og utstyr.

Plan og milepæler for omstilling

- Langtidsplan for neste 4 år er ambisjon om å ha gjennomgått intern organisering. I dette og forbedre oppgaveflyt i tråd med intern organisering av tjenester i administrasjon og enheter. Forsteke effektivisering.
- Reduksjon av areal er en løpende oppgave som har som mål å redusere antall kvadrat, fjerne areal som ikke er bærekraftig på lang sikt samt modernisere eksisterende lokalteter
- Øke digitalisering og omstille tjenester i tråd med utvikling.

Det skal settes inn økt fokus på hele stillinger i hele kommuneorganisasjonen (se til omsorg)

Barnehagene

Enheten jobber med å redusere deltidsstillinger i barnehagene kontinuerlig når det oppstår endringer i bemanningen, behov for økt bemanning. Enheten erfarer at det er en utfordring at mange ønsker deltidsstillinger, fremfor hele stillinger. Dette arbeidet vil pågå videre i 2022.

Tekniske tjenester (TEK)

TEK har fokus på hele stillinger. Omstillingsprosessen som pågår i TEK ivaretar dette. Med nyansettelser satser TEK på hele stillinger. Små stillinger fases mer og mer ut. Det gjør TEK mer robust for framtida. TEK merker den storsatsingen på Mo. Den gir negativt utslag på tilgjengelige fagpersonell nå og i framtiden. Derfor må vi sørge for attraktive fulltidsstillinger i TEK.

Omsorgstjenesten

Leve hele livet skal inspirere til å finne nye arbeidsordninger og ta i bruk ny teknologi, nye metoder og nye løsninger. Den skal utfordre til å organisere seg slik at det blir større kontinuitet i tjenestetilbudet, med mykere overganger og færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester.

I 2017 startet omsorgstjenesten et omfattende arbeid med å bekjempe en uønsket deltidskultur. Dette har vært en vellykket, nødvendig og veldig krevende prosess. Enheten har flere forbedringsmål fram mot 2025, det har vært gjennomført evalueringssamlinger og i disse dager gjennomføres det evaluering på individnivå. Nå vekker arbeidet interesse i andre kommuner.

Omsorgstjenesten 2017-2021:

Status 01.09.2021	2017 andel	2018 andel	2019 andel	2020 andel	2021 andel	Endring	mål 2025
Antall ansatte i 100%	47 20 %	53 23 %	59 25 %	77 35 %	87 40,0 %	+40	50 %
Antall ansatte <50%	101 37 %	93	80	49 22 %	30 13,5 %	-71	
gjennomsn.stillingsstr.	57 %	64,2 %	69,4 %	75,6 %	80,1 %	+23,1	85 %
Antall stillingshjemler	282			220	221*	-61	
Antall ansatte med økt stilling					80 36,2 %	80	

*i tillegg ca 18 rekrutteringsstillinger. Disse er for øvrig inkl. i den gjennomsnittlige stillingsbrøken.

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

Kommunestyret har vedtatt at det skal settes inn ekstra innsats mot mobbing i hele kommunen, og spesielt skolene.

Hvordan vi oppfører oss mot hverandre påvirker hvordan andre oppfører seg. Skal vi lykkes med å få til mobbefrie barnehager og skoler, så må vi starte med oss voksne. Det er vi som er de fremste rollemodellene.

I Hemnes kommune både må og skal vi stille krav til alle politikere og alle ansatte om at mobbing er uakseptabelt. Det bygger tillit, trygghet og kvalitet dersom en støtter opp om og oppmuntrer til positivitet, fremfor å lete etter feil og kritisere.

Både barnehagene og skolene har egne program og opplegg for å arbeide mot mobbing. Dette skal prioriteres fremover.

Ikke gjør som jeg sier, men gjør som jeg gjør – må være en gylden regel for oss voksne – det er slik vi kan bygge og utvikle det mobbefrie lokalsamfunnet vårt!

Arbeidet med å få gode oppvekstvilkår for barn og unge er en kontinuerlig prosess. På overordnet nivå arbeides det med et prosjekt sammen med Hattfjelldal, Grane og Nesna om å være en bedre «profesjonell skoleeier». Det er også et viktig og godt arbeid som pågår i kommunen rundt BTI (Go oppvekst). Det jobbes for å styrke uteområdene rundt skolene, og det arbeides med å få alle skolene til å bli godkjent som Helsefremmende skoler (alle i 2022).

Det er utarbeidet nytt kommunalt skolereglement (01.08.21) og vi har nettopp avsluttet et prosjekt «Bry deg!» med Atferdssenteret i Stavanger. Alle skolene har egne tiltak for å styrke trivsel og unngå «uartig» atferd, men det kan nevnes at ved Hemnes sentralskole er det denne høsten satt i gang arbeid med Trivselsledere.

Trivselsledere er elever som organiserer og leder lek i storefriminuttet. Trivselsledere skal være mobbefrie elever som er inkluderende, og som i tillegg til å arrangere aktiviteter skal spørre om medelever vil delta. Ordningen inngår i skolens arbeid for inkludering, vennlighet og respekt. Det er flere trivsels tiltak i ungdomskolen.

Ved Bjerkas skole i det forebyggende arbeidet mot mobbing er det bl.a. innført «månedens respektmål» som gjennomsyrrer alle ledd i organisasjonen, og de har månedlig «skolens time». I tillegg utarbeides det årlig en sosial årsplan sammen med foreldrekontaktene, der foreldrene er ansvarlige for arrangementene og kontaktlærerne inviteres med.

Når det gjelder barnehagene, så vedtok Stortinget pr 01.01.21. endring i lov om barnehage. Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og at barnehagene skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert.

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen har plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen. Det er også innført en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn. Alle som arbeider i barnehagen har plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldingene på en ansvarlig måte.

Enhet barnehage har utarbeidet en overordnet plan for dette arbeidet. «Barns trivsel – voksnes ansvar» - en plan for å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. I barnehagene i Hemnes kommune er det nulltoleranse mot mobbing, krenkende atferd og utestenging blant barn og voksne. Planen beskriver hvordan barnehagene skal jobbe forbyggende, samt hvordan personalet skal håndtere når mobbing eller krenkende atferd oppstår. Planen inneholder en tiltaksplan, som beskriver hvem som gjør hva når uønsket atferd oppstår.

Det skal fortsatt være helsestasjon og legetilbud på Hemnesberget og i Korgen

I økonomiplanperioden 2022-2025 er budsjettet med fortsatt drift av helsestasjon og legetilbud på Hemnesberget og i Korgen. I 2022 er det i investeringsplanen avsatt midler til ombygging av legekantoret på Hemnesberget. Rådmannen har også innarbeidet et driftstiltak som styrker bemanningen ved legekantoret.

Det skal i perioden avsettes midler til å forskjønne sentrumsområdene.

TEK har fokus på forskjønning av kommunens sentrumsområder i gitt ramme. Dette fungerer ganske bra om TEK kan samarbeide med tettstedsutvalgene, lag og foreninger samt sommervikarar. Men vi ser også forbedringspotensial i kommende økonomiplanperioden.

Kommunestyret reduserte driftsbudsjett til grønt noe år tilbake. Rådmannen har ikke funnet rom for økte bevilgninger.

Næringsutvikling

Næringsutvikling, etablering av arbeidsplasser og tett oppfølging av lokalt næringsliv skal ha særlig oppmerksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom: Styrke egen nærings og plankapasitet, samarbeide med Nordland fylkeskommune, samarbeid med Ranaregionens næringsforening / Venture North – invest in Rana Region og samarbeid med Okstindan natur og kulturpark.

Hemnes kommune har ikke hatt egen næringsmedarbeider siden 2017 og saksbehandlingen har stort sett vært ivaretatt av TEK og Bygdeutvikler. Kommunen har i mange år deltatt i det interkommunale førstelinjenettverket for næring sammen med Rana, Nesna, Lurøy og Hattfjelldal og fulgt opp prosjekter der, bl.a. Byregionprosjektet.

Kommunen deltar i flere pågående prosjekter som jobber med næringsutvikling, både Reisemålsutviklingsprosjektet for Nord Helgeland og prosjektet Invest in Ranaregion, nå omdøpt til Venture North. Begge prosjektene styres av Rana Utvikling, og kjøres i samarbeid med Nesna og Lurøy, samt også Træna og Rødøy (Reisemålsutviklingsprosjektet).

I tillegg til Bygdeutvikler har Okstindan natur- og kulturpark (ONK) jobbet med oppfølging av etablerere og gründere. ONK leder også et bedriftsnettverk for reiselivsnæringen, OppHemnes og følger opp aktørene der sammen med konsultentselskapet Mimir, støttet av Innovasjon Norge. ONK har også prosjektledelsen i utviklingsprosjektet RRI Arctic på Hemnesberget som følges av Nordlandsforskning og gjennomføres i samarbeid med Visit Plura. Gjennom en egen avtale med Ranaregionen Næringsforening får alle medlemmene i ONK automatisk medlemskap i Næringsforeningen og tilgang til alle deres tilbud.

Til tross for svært begrensede personalressurser kjører kommunen flere andre prosjekt med tanke på rekruttering, besøksforvaltning og stedsutvikling, viktige faktorer i å skape et attraktivt lokalsamfunn hvor det også er grobunn for næringslivssatsing.

Hemnes kommune har de siste årene hatt en nedgang i antall sysselsatte og er derfor innvilget

omstillingsmidler fra Nordland Fylke, på til sammen 6 millioner over 3 år. Kommunens egeninnsats her er 2 millioner i samme periode. Det er nedsatt et eget styre som skal følge opp prosjektet «En styrket næringslivssatsing i Hemnes». Styret består av aktører fra RU, lokalt næringsliv, ONK, samt rådmann og ordfører, og med representant fra Nordland Fylke som observatør. Det ligger midler til egen prosjektleder i prosjektet.

De siste årene har kommunen årlig satt av 150.000 kroner i næringsstøtte, men det er i tillegg blitt bevilget støtte fra diverse bunnede fond (Vefsna-fondet, Statkraft-fond m.m.).

Kommunen vedtok i 2021 nye retningslinjer for tildeling av næringsstøtte, se

<https://www.hemnes.kommune.no/naeringsstoette.425664.no.html>

På grunn av vedtak om ny flyplass i Rana, etablering av Freyr, samt andre store etableringer på Helgeland, er det nå større pågang av henvendelser fra etablerere som vurderer tomter i Hemnes. Rimelige kraftpriser og stor tilgang på kraft forsterker vår attraktivitet, og gir mulighet for store etableringer også i Hemnes. Det vil også bli økt trykk på boligmarkedet pga. stor økning i arbeidsplasser i nabobyene, særlig i Rana. Reiselivet på Helgeland er også spådd en stor vekst og der har Hemnes et stort potensiale både gjennom naturgitte fordeler, men også der pga. den sentrale plasseringen midt mellom tre av byene.

Økt avsetning til næringsarbeid bør vurderes brukt til en varig forsterkning av minst en stillingsressurs med næring som hovedarbeidsområde, samt til innleie av gode kompetansemiljø der det trengs. Økt, stabil ressurs på planavdelingen er også viktig. Det er pr. i dag mange gode prosjekt, men stor mangel på menneskelige ressurser til å følge opp.

Midlene bør også kunne brukes til å sikre varig kvalitet i f.eks. informasjonsarbeid vedr. reiselivsnæring (website, infotavler, skilting), tilrettelegging av næringsarealer (og boligtomter) og sikring av kvalitet og estetikk i stedsutvikling. Kultur og trivsel er viktig for å få både bosetting og næringsetableringer, så dette bør også kunne være et prioritert satsingsområdet, gjerne med egen personalressurs. De siste årene har det ikke vært en egen ressurs innen kulturarbeid i Hemnes.

Økte tilskudd og rimeligere tilrettelegging for nye næringsaktører bør også vurderes når rammene blir større.

Næringsfond

Kommunen skal i løpet av økonomiplanperioden (2022-2025) gradvis endre bruken av konsesjonsavgifter slik at deler av konsesjonsavgiftsfondet brukes til næringsformål. Ved utgangen av økonomiplanperioden (2022-2025) skal kr 4 mill av konsesjonsavgiften årlig brukes til næringsformål. Kommunen oppretter i 2021 et næringsfond og overfører 6 mill. fra andre disposisjonsfond. Næringsfondet og konsesjonsavgiftsfondet brukes i økonomiplanperioden (2022-2025) til næringstiltak.

Tabellen under viser bruk av konsesjonsavgiftsfondet og disposisjonsfond til finansiering av økt satsning på næringsarbeid.

NÆRINGSFORMÅL	B2022	B2023	B2024	B2025
Bruk av K. avgift	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
Bruk av dispfond	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
Brukt til næring	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Årlig bevilgning til næringsformål er økt med kr 4 mill. Utgiften er finansiert av disposisjonsfond og konsesjonsavgiftsfond. Fra og med 2025 vil hele bevilgningen være finansiert av konsesjonsavgiftsfondet Midlene er budsjettet på kapittel 114 Næring.

Svingninger i inntekter og utgifter

Hemnes kommune skal budsjettere med fastrente på lån tatt opp til investeringer men inngå låneavtaler med flytende rente. Dersom renteutgiften er høyere enn flytende rente skal differansen avsettes til eget disposisjonsfond 25699044 Fond Rentebuffer.

Kommunen har opprettet fond for å håndtere rentesvingninger. Det er budsjettet med flytende rente og årlig avsatt kr 4,5 mill. til rentefond som buffer mot økt rente. Avsetning forutsetter at det ikke blir renteøkning. Øker renten i 2022 reduseres avsetning til fond.

Omstillingsmål enhetene

Sykefravær skal reduseres til 6,5%.

Staben

Hemnesavtalen gjennomgås og revideres før årsskiftet 2022.

Arbeid med nærvær/fravær skal være faste tema på avdelings-/personalmøter AMU legger opp til et planleggings-/strategimøte med nærvær / sykefravær som tema våren 2022. Ett av spørsmålene skal være: hvordan nå kommunestyrets målsetting om 6,5%?

Skolene

Enheten jobbet ned sykefraværet til rekordlave år i 2017 6.4% og 5.5% i 2018. I 2020 hadde enheten et sykefravær på 9.4%. I år (2021) hadde enheten t.o.m. august et fravær på 8.3%. Enhetsleder og rektorene vil fortsette med å jobbe med å styrke rutiner og systemarbeid, samt det å være tett på de ansatte. Utover Covid-19 har utfordringer bl.a. vært mange utskiftninger av ledere (rektorer) de siste årene, noe som har gjort kontinuiteten i nærværarbeidet vanskelig. Vi forventer at med hard jobbing vil vi bedre tallene fremover.

Barnehagene

Enheten har hatt en nedgang i sykefraværet over en lang periode. For 2020 hadde enheten et sykefravær på 9,5%. I 2021 hadde enheten tom august et fravær på 7,8%. Dette er betydelig lavere enn nasjonalt snitt for sektor barnehage. Lederne har jobbet tett på de ansatte, og hatt fokus på tilrettelegging i forkant av et mulig fravær, og dette har gitt positivt resultat. Denne strategien fortsetter.

Tekniske tjenester

TEK har ikke nådd målet, samlet fravær pr. august på 12,2%. TEK har hatt en betydelig økning 1. august 2021, etter en nedgangsperiode i starten av 2020. Det er hovedsakelig langtidssykefravær som gir stort utslag. TEK skal bruke alle tilgjengelige virkemidler for å redusere sykefraværet igjen. Det handler bla. om god kommunikasjon i enheten, tilrettelegging og å få avsluttet den pågående omstillingsprosessen.

Helse og velferd

Enheten har hatt en nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2020 (10%) til 2. kvartal 2021 (8.7 %). Det merkes for øvrig en slitasje på organisasjonen knyttet til økt arbeidsbelastning som følge av covid-19 pandemien. Det er kun 3 av tjenestene i enheten som har egen leder med personalansvar som kan følge de ansatte tett opp i sykefraværsperioden. De andre tjenestene har vært organisert direkte under enhetsleder, dette fører til utfordringer med å følge opp enkeltansatte.

Omsorgstjenesten

Sykefraværet pr. 2. kvartal 2021 er 10%, mot 8,8% i 2020. Det er alltid flere årsaker til sykefravær, men vi ser at de store utfordringene enheten har med rekruttering og tilgang på kompetente vikarer har ført til stor slitasje på organisasjonen. Også en lang periode med pandemi har påvirket fraværet. I samarbeid med personalkontoret og NAV starter nå en prosess med nytt fokus for å få ned fraværet.

Enhetenes netto driftsutgifter skal i løpet av økonomiplanperioden bli på eller under gjennomsnittet for egen kommunegruppe (KG6)

Kommunen organiseres i kostragupper etter følgende kriterier:

- Antall innbygger (små, mellomstore og store kommuner)
- Bundne kostnader per innbygger (kostnader for å innfri minstestandarder)
- Frie disponible inntekter per innbygger (disponible inntekter etter bundne kostnader er dekket)

Hemnes kommune er, fra og med 2021, flyttet fra Kostragruppe 3 (KG3) – små kommuner med lave bundne kostnader og høye frie inntekter til Kostragruppe 6 (KG6) – små kommuner med høye bundne kostnader og høye frie inntekter.

For å kunne sammenligne utviklingen i Hemnes kommune over tid og egen kommunegruppe må regnskapstallene fra og med 2017 omregnes til KG 6 slik at det blir korrekt sammenligningsgrunnlag. Det er derfor ikke mulig å lage en oversikt og analyse av utviklingen nå.

Utredninger

Det vises til eget vedlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025 «Utredninger»

Bestillinger

Investeringsprosjekt som ikke fikk plass i økonomiplanperioden er listet i eget vedlegg.

Tabell som viser lånegjeldsutvikling både for selvkostgjeld og gjeld til egne investeringer er utarbeidet og inngår i budsjett og økonomiplan 2022-2025.

I tillegg har rådmannen omtalt:

Rekrutteringspolitikk

Hemnes kommune må utarbeide en handlingsplan for rekruttering. Planen må også, i tillegg til ekstern rekruttering, inneholde forslag til tiltak hvordan en skal kunne sikre en større stabilitet i organisasjonen.

Arbeidet med, og satsingen på rekruttering, innebærer en total gjennomgang og revidering av kommunens arbeidsgiver politikk. Temaet rekruttering må gis høy prioritet i tiden framover.

Klima og miljø

Arbeid med og satsing på klima og miljø vil bli mer og mer sentrale i kommunesektoren. FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er et godt grunnlag for en helhetlig tenkning på området. Kommunene vil kunne bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene – inkludert Hemnes – har et ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring. Hemnes kommune skal løfte opp arbeidet med miljø- og klima. Det er nødvendig med kompetansebygging på området, og kommunen vil blant annet søke om å få delta på KS sitt kommunenettverk for klimatilpasning i 2022 – 2023. I løpet av 2022/23 skal Hemnes kommune utarbeide forslag til klimaplan og klimabudsjett.

Økonomiplan 2022-2025

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

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

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

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

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

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

Hovedprinsippene for årsbudsjett og økonomiplaner er:

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

Budsjettplakaten

1. Løpende utgifter kan kun finansieres av løpende inntekter.
 2. Engangsinntekter kan ikke finansiere løpende utgifter.
 3. Driftsinntektene må minimum dekke netto finansposter og pliktige avsetninger.
 4. Det er ikke tillatt å låne til drift.
 5. Sparepenger bør ikke brukes til drift.
 6. Kapitalfond kan kun finansiere investeringer
 7. Budsjettårets driftsmidler kan finansiere investeringer
 8. Selvkostområdene påvirker ikke budsjettbalansen
 9. Utgifter som finansieres av øremerkede midler må budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet.
 10. Inntektene bør indeksreguleres i samme takt som utgiftene.
 11. Fullstendighetskravet i kommuneloven ved forslag om budsjettendring er:
 - a. realistisk budsjett
 - b. inndekning/finansiering
 - c. realistiske driftskonsekvenser ved investeringer
 - d. finansielle konsekvenser av investeringer
 12. Bruk av fond reduserer renteinntektene i driftsbudsjettet
 13. En investering er en anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk og som er av vesentlig verdi.
- Med varig eie menes økonomisk levetid på minimum 3 år.
- Med vesentlig verdi menes minimum kr 100.000.

Kapittel 4.1 Budsjettskjema 1A drift

		Økonomiplan 2022-2025			
Budsjettskjema 1A - drift	Note	B2022	B2023	B2024	B2025
Skatt på inntekt og formue	1	-147 424	-139 596	-139 596	-139 596
Ordinært rammetilskudd	2	-170 320	-177 745	-175 970	-176 372
Skatt på eiendom	3	-50 796	-50 796	-50 796	-50 796
Andre direkte eller indirekte skatter	4	-29 579	-26 566	-26 566	-26 566
Andre generelle statstilskudd	5	-1 429	-1 429	-1 429	-1 429
Sum frie disponible inntekter		-399 548	-396 132	-394 357	-394 759
Renteinntekter og utbytte + kalkulatoriske	6	-15 015	-15 385	-15 686	-16 112
Gevinst finansielle instrumenter		0		0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7	5 761	5 262	5 270	5 096
Tap finansielle instrument		0	0		
Avdrag på lån	8	21 385	22 613	23 412	24 019
Netto finansinnt./utg.		12 131	12 491	12 997	13 003
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		8 500	4 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger		10 729	10 729	10 729	10 729
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-5 443	-2 091	-2 091	-2 091
Bruk av bundne avsetninger *		-10 729	-10 729	-10 729	-10 729
Netto avsetninger		3 057	2 409	2 409	2 409
Overført til investeringsregnskapet		0	0		
Til fordeling drift		-384 360	-381 233	-378 951	-379 346
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		384 360	381 233	378 951	379 346
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0	0	0	0

Kapittel 4.2 Budsjettskjema 2B drift

Budsjettskjema 1B drift	Note	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
109 Politikk	1	3 554	4 544	4 426	4 587	4 371	4 371
113 Kirke og trossamfunn	2	3 873	3 859	3 956	3 956	3 956	3 956
114 Næring	3	6 043	3 297	4 886	5 873	6 846	7 846
115 Fellesoppgaver	4	26 046	27 152	31 036	25 952	26 168	25 113
116 Ungdom, kultur og fritid	5	3 129	4 213	3 931	4 853	4 819	4 819
120 Skolene	6	66 374	70 701	72 982	72 425	71 351	71 351
140 Barnehagene	7	36 514	41 450	40 414	42 313	41 107	41 107
160 Teknisk	8	49 722	48 300	52 129	50 673	50 694	50 013
171 Helse og velferd	9	49 200	52 451	57 627	57 618	57 687	57 687
190 Omsorg	10	113 277	126 705	127 721	127 721	126 691	127 822
191 Villmarksnett		-165	0	0	0	0	0
		357 567	382 671	399 107	395 970	393 689	394 084
117 Pensjon		3 001	-9 310	-14 745	-14 735	-14 735	-14 735
		360 568	373 361	384 360	381 233	378 951	379 346

Kapittel 4.3 Økonomisk oversikt drift

	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	-175 746	-165 030	-170 320	-177 745	-175 970	-176 372
Inntekts- og formuesskatt	-97 694	-142 449	-147 424	-139 596	-139 596	-139 596
Eiendomsskatt	-53 304	-50 796	-50 796	-50 796	-50 796	-50 796
Andre skatteinntekter	-44 427	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-15 361	-7 288	-6 207	-4 907	-4 372	-4 372
Overføringer og tilskudd fra andre	-51 670	-23 851	-27 820	-27 844	-25 818	-25 844
Brukerbetalinger	-17 863	-20 283	-24 394	-20 801	-20 801	-20 801
Salgs- og leieinntekter	-68 871	-64 408	-74 698	-72 392	-72 871	-73 368
SUM DRIFTSINNTEKTER	-524 937	-484 734	-512 287	-504 709	-500 852	-501 778
Lønnsutgifter	286 911	285 741	301 463	299 087	297 587	297 753
Sosiale utgifter	44 639	52 981	60 241	59 565	59 204	59 232
Kjøp av varer og tjenester	94 988	87 570	82 970	77 222	73 008	72 529
Overføringer og tilskudd til andre	53 262	44 847	48 420	48 674	49 219	49 246
Avskrivninger	31 916	28 431	26 375	26 745	27 046	27 472
SUM DRIFTSUTGIFTER	511 716	499 570	519 469	511 292	506 064	506 232
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 221	14 836	7 182	6 583	5 211	4 454
Renteinntekter	-2 122	-1 750	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Utbytter	-5 428	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Renteutgifter	8 185	5 644	5 666	5 168	5 176	5 001
Avdrag på lån	21 249	20 248	21 385	22 613	23 412	24 019
NETTO FINANSUTGIFTER	21 885	18 742	19 351	20 081	20 888	21 320
Motpost avskrivninger	-31 916	-28 431	-26 375	-26 745	-27 046	-27 472
NETTO DRIFTSRESULTAT	-23 252	5 147	159	-81	-946	-1 697
Overføring til investering	2 022	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	4 882	-126	-216	-328	-463	-712
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	25 193	-5 021	57	409	1 409	2 409
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-8 845	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	23 252	-5 147	-159	81	946	1 697

Kapittel 4.4 Bevilgningsoversikt drift

	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	-175 746	-165 030	-170 320	-177 745	-175 970	-176 372
Inntekts- og formuesskatt	-97 694	-142 449	-147 424	-139 596	-139 596	-139 596
Eiendomsskatt	-53 304	-50 796	-50 796	-50 796	-50 796	-50 796
Andre generelle driftsinntekter	-59 788	-17 916	-16 835	-15 535	-15 001	-15 001
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-386 533	-376 191	-385 375	-383 672	-381 363	-381 765
Sum bevilgninger drift, netto	341 396	362 596	366 183	363 510	359 528	358 748
Avskrivinger	31 916	28 431	26 375	26 745	27 046	27 472
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	373 312	391 027	392 558	390 255	386 574	386 219
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 221	14 836	7 182	6 583	5 211	4 454
Renteinntekter	-2 122	-1 750	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Utbytter	-5 428	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Renteutgifter	8 185	5 644	5 666	5 168	5 176	5 001
Avdrag på lån	21 249	20 248	21 385	22 613	23 412	24 019
NETTO FINANSUTGIFTER	21 885	18 742	19 351	20 081	20 888	21 320
Motpost avskrivinger	-31 916	-28 431	-26 375	-26 745	-27 046	-27 472
NETTO DRIFTSRESULTAT	-23 252	5 147	159	-81	-946	-1 697
Overføring til investering	2 022	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	4 882	-126	-216	-328	-463	-712
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	25 193	-5 021	57	409	1 409	2 409
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	32 097	-5 147	-159	81	946	1 697

Kapittel 4.5 Oversikt lånegjeld

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER		B2022	B2023	B2024	B2025
Lån ex selvkost	01.01	346 410 000	355 103 000	350 296 000	336 463 000
Låneopptak ex selvkost		23 278 000	10 554 000	1 880 000	628 000
Avdrag ex selvkost		-14 585 000	-15 361 000	-15 713 000	-15 776 000
Lån ex selvkost	31.12	355 103 000	350 296 000	336 463 000	321 315 000
Lån selvkost	01.01	157 534 000	164 309 000	170 481 000	179 105 000
Låneopptak selvkost		13 575 000	13 425 000	16 325 000	15 075 000
Avdrag selvkost		-6 800 000	-7 253 000	-7 701 000	-8 245 000
Lån selvkost	31.12	164 309 000	170 481 000	179 105 000	185 935 000
Sum lånegjeld egne og selvkost		503 944 000	519 412 000	520 777 000	515 568 000
RAMME LÅNEOPPTAK		B2022	B2023	B2024	B2025
Tak lånegjeld ex selvkost		361 122 000	361 122 000	361 122 000	361 122 000
Lånegjeld ex selvkost		355 103 000	350 296 000	336 463 000	321 315 000
Differanse		6 019 000	10 826 000	24 659 000	39 807 000

Kapittel 4,6 Noter til budsjettskjema 1A

Note 1 og 2 Rammetilskudd, skatt på formue og inntekt

Skatt og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Alle tall fremover i perioden (2022-2025) er i 2022 priser. Endringer i inntekter og utgifter i planperioden kan forklares med volum og aktivitetsendringer og ikke prisendringer.

TABELL: SKATT OG RAMME

SKATT OG RAMME	B2022	B2023	B2024	B2025
Skatt på inntekt	147 424 000	139 596 000	139 596 000	139 596 000
Rammetilskudd	170 320 000	177 745 000	175 970 000	176 372 000
Sum	317 744 000	317 341 000	315 566 000	315 968 000

Skatt og ramme for 2022 er identisk med regjeringens anslag. I perioden 2022-2022 er anslag beregnet i KS prognosemodell med befolkningsframskriving.

Nominell veksten i frie inntekter for Hemnes kommune fra 2021-2022 er 0,9%. Landsgjennomsnittet for samme periode er en vekst på 1,5%.

Den kommunale deflatoren i statsbudsjettet er 3.3%. I rådmannens forslag til budsjett er det lagt til grunn 2,8% utgifts og inntektsvekst.

Særskilt fordeling

Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune for 2022:

1. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste	kr 726 000
2. Særskilte enkeltsaker	kr 117 000
3. Sum	kr 843 00

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

Særskilte enkeltsaker

Økt rammetilskudd som engangsbevilgning på bakgrunn av behovet for å gi godt habiliterings og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Til Hemnes kommune kr 117 000

Makspris barnehager

Maksimalpris for foreldrebetaling øker med kr 55 til kr 3 315 pr måned. Økning får virkning fra 01.01.2021.

Ordningen med gratis kjernetid videreføres, slik at ingen skal måtte betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass.

Dette betyr at alle familier med inntekt under 607 750 kroner vil ha rett på redusert foreldrebetaling.

Ordningen med 20 timer gratis kjernetid per uke for barn i alderen 2-5 år fra familier med lav inntekt videreføres i forslaget til statsbudsjett.

Inntektsgrensen for ordningen med gratis kjernetid vil fra 1. august 2022 være på 598 825 kroner.

Skjønnsmidler

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

Det er ikke lagt inn skjønnsmidler til Hemnes kommune i 2022

Note 3 Skatt på eiendom

Eiendomsskatten til Hemnes kommune kommer i hovedsak fra kraftverk.

Skattegrunnlaget

Verdien på kraftverkene beregnes årlig.

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

Eiendomsskatten på kraftanlegg er basert på anleggets reelle markedsverdi.

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

Minimums og maksimum

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

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

Grunnrenteskatt

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

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

Naturressursskatt

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

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

Prognoser

TABELL: EIENDOMSSKATT

EIENDOMSSKATT	B2022	B2023	B2024	B2025
Kraftverk	44 572 000	44 572 000	44 572 000	44 572 000
Næringseiendom	6 224 000	6 224 000	6 224 000	6 224 000
Sum	50 796 000	50 796 000	50 796 000	50 796 000

Rådmannen legger til grunn samme eiendomsskatt i 2022 for hele økonomiplanperioden.

Når nye tall fra skatteetaten mottas vil budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 bli oppdatert.

Note 4 Andre direkte og indirekte skatter

Konsesjonskraftsalg

Kommunen selger konsesjonskraft til fastpris for ett år av gangen.

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

Salgsvolum avhenger av alminnelig forbruk.

Kraftsalg 2022-2025

Prisene på kraft svinger fra år til år. Tabellen under viser salgspris og salgsvolum de siste 4 år

KONSESJONSKRAFT	2018	2019	2020	2021
Salgspris (øre/kwh)	26	35	36,8	23,3
Tildelt mengde (gwh)	174,21	174,21	174,21	174,21
Alm.forbruk (gwh)	96,7	91,9	89,5	88,3

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

Rådmannen har lagt til grunn at konsesjonskraften vil selges for 35 øre/kwh i 2.kv til 4.kv 2022 slik at gjennomsnittsprisen for 2022 blir 40 øre/kwh.

For perioden 2023-2025 er det lagt til grunn at konsesjonskraften selges for 37 øre/kwh.

KRAFTSALG	B2022	B2023	B2024	B2025
Pris kraft (øre/kwh)	40	37	37	37
Mengde	87,6	87,6	87,6	87,6
Salg	35 228 000	32 457 000	32 457 000	32 457 000
Kjøp	16 520 000	16 520 000	16 520 000	16 520 000
Netto inntekt	18 708 000	15 937 000	15 937 000	15 937 000

Konsesjonskraften for 2.kv 2022 må selges senest i løpet av februar 2022.

Det er avsatt 4 mill. til fond for svingninger kraftinntekter i 2022. Fondets saldo blir 15 mill.

Utover denne avsetningen benyttes kraftinntekter til løpende utgifter i økonomiplanperioden.

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

Konsesjonsavgift

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

TABELL: KONSESJONSAVGIFT

KONSESJONSAVGIFT	B2022	B2023	B2024	B2025
K-avgift	10 629 000	10 729 000	10 729 000	10 729 000
Avsatt fond	-10 729 000	-10 729 000	-10 729 000	-10 729 000
Bruk av fond	10 729 000	10 729 000	10 729 000	10 729 000

Avsatt til fond inkl renter av konsesjonsavgiftsfondet

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

Hovedformålet for bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering

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

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

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

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

Kommunestyret fatter vedtak om disponering gjennom budsjettvedtaket (desember).

Konsesjonsavgiften avsetter til bundet driftsfond og hentes inn påfølgende år.

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

Bruken av konsesjonsavgifter endres gradvis i økonomiplanperioden slik at 4 millioner av konsesjonsavgiften brukes til næringformål. I 2022 finansieres økt satsning på næringsformål med 1 million kroner fra konsesjonsavgiftsfondet og 3 millioner kroner fra disposisjonsfond.

Note 5 Andre generelle statstilskudd

Rentekompensasjon skole (Husbanken)

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

Rentekompensasjon omsorg (Husbanken)

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

Rentekompensasjon kirkebygg (Husbanken)

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

TABELL: RENTEKOMPENSASJON

RENTEKOMP	B2022	B2023	B2024	B2025
Omsorg/sykeh	1 359 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000
Skoler	52 000	52 000	52 000	52 000
Kirke	18 000	18 000	18 000	18 000
Sum	1 429 000	1 429 000	1 429 000	1 429 000

Note 6 Renteinntekter og utbytte

Renteinntekt

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

TABELL: RENTEINNTÉKT

RENTEINNTÉKT	B2022	B2023	B2024	B2025
Av bankinnskudd	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Renteinntekten på bankinnskudd er økt med 0,5 mill.

Utbytte

Hemnes kommune eier 6,99% av aksjene i Helgelandkraft AS. Hemnes kommune de siste 4 år mottatt følgende utbytte fra Helgelandkraft AS:

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

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

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

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

TABELL: UTBYTTE

UTBYTTE	B2022	B2023	B2024	B2025
Helgelandkraft	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
Gjensidige	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000

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

Note 7 Renteutgifter og andre finansutgifter

Låneopptak fastsatt i forslag til investeringsplan 2022-2025.

Renten på lån

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

TABELL: RENTER PÅ LÅN

LÅNERENTER	B2022	B2023	B2024	B2025
Fastrente	1,95 %			
Flytende	1 %	1 %	1 %	1 %

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal benytte flytende lån men beregne utgifter på fastrente og avsette differansen til fond for rentesvingning.

I tillegg til renteutgifter eksisterende og nye lån er det derfor budsjettert med årlig avsetning på 4,5 mill. til disposisjonsfond Fond rentebuffer.

Dersom renten øker med 1% i 2022 blir avsetning strøket og midlene benyttet til å dekke økte renteutgifter.

I flere år har renten vært svært lav. Det er grunn til å tro at den gradvis vil øke. Kommunen må tilpasse driften til økende renter i årlige budsjettvedtak.

Fond rentebuffer vil kun fungere som en buffer/bølgedemper som gir kommunen noe mere tid til tilpasninger.

TABELL: LÅNEOPPTAK

Følgende låneopptak er lagt til grunn:

LÅNEOPPTAK	B2022	B2023	B2024	B2025	
Låneopptak 2021	34 073 000				
Låneopptak 2022		36 853 000			
Låneopptak 2023			23 979 000		
Låneopptak 2024				18 205 000	
Låneopptak 2025					15 703 000

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

Renteutgifter og avdrag

TABELL: RENTEUTGIFTER

Følgende renteutgifter er innarbeidet i budsjett og økonomiplan:

RENTER	B2022	B2023	B2024	B2025
Renteutgift	5 666 000	5 168 000	5 176 000	5 001 000

Note 8 Avdrag på lån

TABELL: AVDRAG PÅ LÅN

Følgende avdrag er innarbeidet i budsjett og økonomiplan.

RENTER	B2022	B2023	B2024	B2025
Avdrag	21 385 000	22 613 000	23 412 000	24 019 000

Utvikling lånegjeld

TABELL: LÅN TIL EGNE INVESTERINGER

Lån til egne investeringer vil utvikle seg slik:

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER		B2022	B2023	B2024	B2025
Lån ex selvkost	01.01	346 410 000	355 103 000	350 296 000	336 463 000
Låneopptak ex selvkost		23 278 000	10 554 000	1 880 000	628 000
Avdrag ex selvkost		-14 585 000	-15 361 000	-15 713 000	-15 776 000
Lån ex selvkost	31.12	355 103 000	350 296 000	336 463 000	321 315 000
Lån selvkost	01.01	157 534 000	164 309 000	170 481 000	179 105 000
Låneopptak selvkost		13 575 000	13 425 000	16 325 000	15 075 000
Avdrag selvkost		-6 800 000	-7 253 000	-7 701 000	-8 245 000
Lån selvkost	31.12	164 309 000	170 481 000	179 105 000	185 935 000
Sum lånegjeld egne og selvkost		503 944 000	519 412 000	520 777 000	515 568 000

Ny hovedplan vann og avløp øker investeringer i forhold til gjeldende økonomiplan.

Låneopptak til andre investeringer er avtagende i perioden. Som følge av dette øker lånegjelden avtagende og under maksimalt tak fastsatt av kommunestyret.

Kommunenstyret har fastatt tak for lånegjeld til investeringer fratrukket selvkost og låneopptak til videreutlån (formindlingslån). Lånegjeld i forhold til fastsatt tak utvikler seg slik:

RAMME LÅNEOPPTAK	B2022	B2023	B2024	B2025
Tak lånegjeld ex selvkost	361 122 000	361 122 000	361 122 000	361 122 000
Lånegjeld ex selvkost	355 103 000	350 296 000	336 463 000	321 315 000
Differanse	6 019 000	10 826 000	24 659 000	39 807 000

Premieavvik

Forskjellen mellom pensjonspremien og netto pensjonskostnad er premieavviket.

Dersom innbetalt pensjonspremie er høyere enn netto pensjonskostnad skal differansen inntektsføres.

De fleste år er premieavviket positivt og budsjetteres som en inntekt.

Amortisert premieavvik

Avviket mellom pensjonskostnaden og pensjonspremien (premieavviket) skal i kommuneregnskapet reverseres.

Positive premieavvik (inntekt) blir senere en utgift som belastes budsjettet over 15,10, eller 7 år avhengig av når premieavviket oppstod.³

Utgiftsføring av tidligere års positive premieavvik (inntekt) kalles amortisert premieavvik.

Premie og premieavvik budsjetteres i henhold til oppgave fra KLP.

³ Premieavvik som er oppstått etter 2014 amortiseres (utgiftsføres) med 1/7 per år

Kapittel 4.7 Noter til budsjettskjema 1B

Note 1 (109) Politikk

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

Utgifter til lønn, godtgjørelser tilskudd, kontingenter (Indre Helgeland Regionråd) og støtte politiske partier er oppjustert med 2,8%. 2022 og 2024 er ikke valgår og utgifter til gjennomføring blir derfor redusert. Budsjettforslag fra kontrollutvalgsekretariatet til kontrollutvalg og revisjon er innarbeidet i rådmannens forslag.

Det er avsatt kr 51 400 til eldredag over eldrerådets budsjett.

Note 2 (113) Kirke og trossamfunn

Kapittelet omfatter driftstilskudd til Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR).

HKFR har lagt til grunn økning i driftstilskuddet fra Hemnes kommune med 2,6%. Driftstilskuddet er økt i tråd med dette til kr 3 926 600.

Note 3 (114) Næring

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

Prosjektet pågår i perioden 2021-2023 og har en kostnadsramme på 8 mill. hvorav Nordland fylkeskommune finansierer 6 mill. gjennom tilskudd til kommunen.

Prosjektstilling 100% er budsjettet i 2022 og 2023. I budsjettene inngår også 100% som Bygdeutvikler og 80% stilling på ONK.

Det er opprettet nytt ansvar på næringskapittelet for omstillingsprosjektet. Utgifter til næringsformål er økt med 4 mill. årlig og er delvis finansiert av disposisjonsfond og delvis av konsesjonsavgiftsfond.

Note 4 (115) Fellesoppgaver

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

Uspesifiserte rammekutt som var budsjettet under fellesposter (5 mill.) er fordelt matematisk i hele organisasjonen. Det er budsjettet med 2,8% lønnsøkning og avsatt 6,3 mill. til lønnsøkning som senere skal reguleres til enhetene etter behov.

Tilskudd til Radio Korgen og til ungjobbordningen er økt med 2,8%. Velferdsmidler er økt med 30 000 til 50 000.

Lærlinger

Kommunen har en målsetting om å ha 2 lærling pr. 1000 innbygger. Det vil si at det til enhver tid skal være 9 aktive lærlinger ansatt i kommunen. Høsten 2020 er det 8 lærlinger ansatt. Det er to lærlinger

som er finansiert utenom avsatt pott. For å fullfinansiere ni aktive lærlinger er det behov for å styrke den sentrale potten med kr. 900.000.- for å kunne oppfylle kommunestyrets målsetting

Det avsatt 1 mill. (lønn og sosiale utgifter) til lærlinger årlig i økonomiplanen for å kunne oppfylle kommunestyrets målsetting.

Budsjett til IKT er økt med 375 000 blant annet til datakommunikasjon, serviceavtaler og andre driftsutgifter. Når kommunen anskaffer mere programvare øker lisen- og driftskostnader på IKT avdelingen.

Omstillingskonsulenten slutter i juni 2022. Stillingen er ikke videreført i økonomiplanperioden. På lønningskontoret er det lagt inn økning med 1 stilling.

Diverse utgiftsposter er redusert for å balansere til budsjetttrammen.

Frivillighetssentralen

I 2020 mottok Hemnes kommune 427.000.- fra staten til frivilligsentralen. Dette kom som en del av den totale rammeoverføringen til kommunen. Det var altså ikke øremerket. Kommunen bidro selv med kr. 224.600.- til sentralen. (60 % stat og 40 % kommune).

I juni 2020 vedtok Stortinget at tilskuddet til frivilligsentralene på nytt skal øremerkes. Dette vil bli lagt inn for statsbudsjettet for 2021. Det er ikke lagt inn noen konkrete føringer om at kommunene må forplikte seg til en egenandel. Dette er bekreftet av KS. KS antok at denne problemstillingen vil komme opp i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, eventuelt revidert statsbudsjett i juni 2021.

Det legges ikke inn et eget kommunalt bidrag til frivilligsentralen nå. Det tas initiativ til en prosess vinteren 2021 med sentralen for å finne fram til en ordning som kan sikre driften fremover. Det vil så kunne være aktuelt å foreta en budsjettregulering i løpet av 2021.

Tilskudd til frivillighetssentralen er ikke innarbeidet i budsjettforslaget.

Fra og med 2021 mottar kommunene et øremerket tilskudd fra kulturdepartementet som skal videreformidles til frivillighetssentraler.

Kulturdepartementet har per 18.10.2021 ikke fastsatt størrelsen på tilskuddet. Det er usikkerhet med hensyn til totalbevilgningens størrelse og hvor mange frivillighetssentraler som er opprettet eller nedlagt i løpet av 2021.

Departementet har gitt kommunene frist til 15. november 2021 med å gi tilbakemelding om nye og nedlagte frivillighetssentraler. Et tilskuddsbrev til kommunene vil derfor tidligst komme medio desember 2021.¹

Forslag til tilskudd til frivillighetssentralen vil bli innarbeidet i formannskapetets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan. Hverken utgiften (tilskudd til frivillighetssentralen) og inntekten (tilskudd fra departementet) er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett 2022.

Tilskuddet stipuleres til:

- 690 000 utgift
- 440 000 inntekt
- 250 000 netto utgift

¹ (I fjor var brevet datert 21.12.2020.)

Note 5 (116) Ungdom og kultur

Kapittelet omfatter idrett og fritid, kulturformål, tilskudd til lag og foreninger, 17. mai arrangement, forebyggende rusarbeid, bibliotek, museer, ungdomsrådet og prosjektet God oppvekst.

Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og ungdom skal styrkes

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 har i sitt hovedmål 2 følgende formulering: «I 2025 er Hemnes kommune kjent som en kommune med ekstra gode oppvekstvilkår». Prosjektene «Ung i Hemnes» og «Go oppvekst i Hemnes» er etablert for å lede kommunens arbeid med denne målsettingen. Det er etablert en egen prosjektorganisasjon. Prosjektet Ung i Hemnes vil fra 2021 være en del av den ordinære driften, og legges til Ungdomsrådet. Prosjektet «Go oppvekst» har som mål å gå fram til årsskiftet 2022/23, da det skal legges inn ordinær drift.

«Go oppvekst» skal bidra til at kommunens ressurser blir bedre samordnet, slik at målsettingen om å bli kommunen med ekstra gode oppvekstvilkår kan nås. I tillegg til bedre og mer målrettet koordinering i egen organisasjon, vil Go oppvekst også etablere og styrke samarbeid med eksterne ressurser og tjenester. Frivillig sektor vil bli invitert inn til et tett samarbeid, og sist, men ikke minst så vil foreldre og foresatte ha en viktig rolle i prosjektet.

Finansieringen av «Ung i Hemnes» og «Go oppvekst i Hemnes» vil delvis være prosjektfinansiert og delvis av egne midler. På sikt vil det målrette og langsiktige arbeidet med å sikre og utvikle den gode oppvekstkommunen være en del av den ordinære driften.

Prosjektet God oppvekst er budsjetter med 1,2 årsverk i 2022. Rådmannen har laget og innarbeidet et driftstiltak slik at det videreføres i hele økonomiplanperioden med en årlig utgift på 1,4 mill.

Alle tilskudd til idrett, frivillighet og kulturformål er økt med 2,8%. Diverse utgiftsposter er redusert for å balansere til budsjettrammen.

Note 6 (120) Enhet Skole

Grunnskole, kulturskolen, Hemnes voksenopplæring og fritidsklubbene.

I forslaget til budsjett er nettorammen til Enhet skole på 72.9 millioner (70,7 mill. i 2021). Det er justert for lønn- og prisvekst. For å bidra inn mot å være en god oppvekstkommune er det ikke gjort prisjusteringer på SFO og kulturskoletilbudet. Fallende elevtall over år og generelle rammekutt har vært utfordrende for budsjettarbeidet de siste 6-7 årene.

En utfordring ligger i å ikke få dekt fullt ut nye behov som er kommet til i 2021. Det ligger vedtak på spesialundervisning etter sakyndigvurdering fra PPT og det gjelder rettigheter innenfor språkopplæringen. Vi har i løpet av 2021 fått nye elever som har annet morsmål (bl.a. Tysk, Latvisk, Thailandsk og Pakistansk).

Ny læreplan (Fagfornyelsen) fra høsten 2020 krever investeringer i mye nytt undervisningsmateriell og bøker. Det er heller ikke i år satt av investeringsmidler til dette.

Det er utfordrende at de vedtatte bevilgninger for investering på uteområdene for skolene (KST des. 2020) og den vedtatt planen for uteområdene skole og barnehage (HOKU mai 2021) er halvert. Dette vil begrense og utsette en sårt tenkt oppgradering som kan styrke aktivitet, dempe «uartig» atferd og mobbing.

Større søkelys på de digitale ferdighetene og bruk av bl.a. programmering krever at Enheten må gjøre større innkjøp av digitalt utstyr. Hjemmeundervisning i korona-perioden avslørte utstyrshull hos både

lærere og elever. Det ble gjort et løft for lærere i 2021 og det ligger en plan for å styrke den digitale utstyrsparke på elevsiden.

Det skal fortsatt jobbes aktivt med å oppnå intensjonen i Opplæringsloven §9A om å gi elevene et godt skolemiljø.

Vi opprettholder driften på HEVO, Kulturskolen og Ungdomsklubbene på samme nivå som tidligere.

Note 7 (140) Enhet Barnehage

Enhet barnehage har for 2022 en ramme på kr 39 696 000,- Rammen er korrigert for lønnsvekst, prisvekst og inntektsvekst.

Enhet barnehage har 57,6 årsverk pr. 01.01.22.

Enheten har finansiert gjennom tilskudd Bufdir kr 350 000,-, oppdekking av 1,2 årsverk COS veiledere i barnehagene, med 7/12 effekt i 2022.

Etter andre hovedopptak pr. 01.01.22. tas det inn flere barn, og det blir endringer i barnegruppene i barnehagene. Enheten finansierer innenfor egne rammer følgende oppbemanning:

- Korgen barnehage: Økning i grunnbemanning 80%
- Sørfjellet gårds- og friluftsbarnhage: Økning grunnbemanning 40% pedagog

Spesialpedagogiske tiltak:

- Korgen fysak barnehage: Autismeteam Korgen barnehage 160 % pedagog/fagarbeider
- Hemnes barnehage: 50% stilling fagarbeider

Enhetens behov for driftstiltak:

- PUF (PUF) Full barnehagedekning Sørfjellet gårds- og friluftsbarnhage
 - 20% økning pedagog og 20% økning fagarbeider

Utredninger:

Vedlagt budsjettdokumentet ligger utredning på to ulike saker:

- Matordning i barnehagene:
 - Her foreligger det tre ulike alternativer til finansiering, og det er opprettet driftstiltak på alle alternativene
- Utvidet åpningstid i barnehagene, for dagpendlere:
 - Her foreligger det to ulike alternativer, fra at dette bare skal gjelde en av kommunens barnehager, til at det skal gjelde for alle barnehagene. Det er opprettet driftstiltak på de to alternativene

Uteområde barnehage:

Kommunestyret vedtok 17.12.20. i sak 5/20, midler til uteområdet skoler og barnehager. HOKU fulgte dette vedtaket opp i møtet i mai 2021, sak 18/21, med å vedta plan for uteområde skole og barnehage. Disse midlene har ikke rådmannen funnet rom for å videreføre i 2022 for enhet barnehage. Det er utfordrende at de vedtatte bevilgningene er borte. Dette vil begrense og utsette en sårt tenkt oppgradering av uteområdene til barnehagene.

Note 8 (160) Enhet Tekniske tjenester

TEK har fått tildelt en driftsramme på kr 52 129 000.

Den gitte rammen vil dekke behovet til å drifte Hemnes kommune på forsvarlig måte, dette med to driftsavdelinger og en administrativ avdeling. Men i forhold til eksisterende vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen må det legges fram egen utredning med konkrete behov i løpet av våren 2022. Dette arbeidet har kommet godt i gang i 2021 og har fokus på å synliggjøre muligheter ift. reduisering av kommunens bygningsmasse på reelt tallgrunnlag.

Omstillingsprosessen er dessverre forsinket pga. kjente utfordringer i 2020/2021, og det er planlagt å avslutte dette arbeidet i løpet av våren 2022. For at tiltak får en positiv virkning allerede i 2022. Det jobbes bla. med avdelingens framtidige struktur for å yte den beste tjenesten til innbyggerne våre og for å møte morgendagens utfordringer på beste måte.

TEK har fokus på faste stillinger og å rekruttere merkantile ansatte. Det vil fortsatt være generasjonsskifte i 2022 og framover. Det viser seg at det krever mer innsats å få rekruttert fagfolk in i TEK nå og i framtiden. Det skyldes bla. den storsatsingen i Rana som tiltrekker nyutdannete unge ingeniører og fagarbeidere.

Med årsskifte 2022/23 skal kommuneplanens arealdel ferdigstilles og endelig vedtas. Tilført planstyrke i 2021 og langt utover 2022 vil sikre det.

TEK har fokus på å utvikle et aldersvennlig samfunn i tråd med eldrereformen "Leve hele livet". Det får betydning i alt kommunalt planarbeid.

Det foreslås å harmonisere gebyrnivået (plan og byggesak) til nivå med nabokommunene.

Note 9 (171) Enhet Helse og velferd

Helse og velferds budsjetttramme for 2022 er kr. 57 627 000

Rus og psykiatritjenesten styrkes med to årsverk vedtatt i årsbudsjett 2021, kommunalt ansatt fastlege, finansiering av stilling knyttet til Bod'n og ansettelse av fast helsesekretærvikar.

Som følge av barnevernreformen har kommunen fått rammeøkning på kr. 1 600 000,-. Økning skal gå til et årsverk i barnevernstjenesten som tidligere var tilskuddsfinansiert, samt økte kostnader knyttet til fosterhjemsplasseringer som følge av ny barnevernlov.

Som vedtatt i årsbudsjett 2021 legges flyktningkontoret ned, og arbeidsoppgavene ivaretas av NAV kontoret. Det er estimert at kommunen vil motta kr. 522 000 i integreringstilskudd i 2022. Inntektene går til å finansiere introduksjonsordning og sosialhjelp til flyktninger.

Driftstiltak:

NBD (A) Økning av stillingshjemler ved Hemnesberget legekantor

- Det har vært økning i legehjemler ved kontoret uten at stillingshjemmel som helsesekretær ble økt.

NBD (PUF) Reforhandling av fastlegeavtaler.

Økte utgifter som følge av nye individuelle fastlegeavtaler

Note 10 (190) Enhet Omsorg

Omsorgstjenestens ramme for 2022 er 128 721 000.

Det konsekvensjusterte budsjettet er ca 1 mill under rammen, dette skyldes at tiltak knyttet til enkeltbruker har opphørt.

Sektorlederstilling gjøres om til helsefagarbeider i bofellesskapene i Hemnesberget omsorgstjeneste for å forbedre grunnbemanningen i avdelingen. Beboerne i avdelingen blir stadig mer hjelpetrengende, og dette er ett av flere tiltak enheten må iverksette for å møte den økende andelen eldre. Funksjon for gjenværende sektorlederstilling fordeles på Hemnesberget og Korgen omsorgstjeneste.

Avdelingene med korttidsplasser er styrket, både med vikarbudsjett og grunnbemanning. Dette er gjort innenfor tildelte rammer.

Alle kurspotter finansieres av kompetansefondet (2519 9966), til sammen 77.000.

Det er tatt høyde for økt bruk av velferdsteknologi, også det at investeringer innenfor velferdsteknologi genererer driftsutgifter.

Enheten har 10 ressurskrevende brukere i 2021, og det er med det som grunnlag budsjettet med et tilskudd på kr. 8.924.000 i 2022.

Arbeidet med eldrereformen Leve hele livet vil trolig medføre merutgifter i økonomiplanperioden. Inntil videre finansieres mange av disse tiltakene av tilskudd. Andre tiltak, direkte rettet mot et aldersvennlig samfunn, er tatt inn i TEK's budsjettforslag.

Omsorgstjenesten har ingen driftstiltak i budsjettet for 2022, men det er flere store investeringstiltak knyttet til enheten.

Kapittel 5.1 Økonomisk oversikt investering

	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
(§5-5 Bevilgningsoversikt - investering)						
1. Investeringer i varige driftsmidler	42 072	39 830	67 545	39 850	19 895	21 705
2. Tilskudd til andres investeringer		0	150	600	300	1 600
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 531	1 621	1 800	1 800	1 800	1 800
4. Utlån av egne midler						
5. Avdrag på lån		1 460	3 000	3 000	3 000	3 000
6. Sum investeringsutgifter	45 603	42 911	72 495	45 250	24 995	28 105
7. Kompensasjon for merverdiavgift	4 235	-5 566	-10 794	-5 285	-714	-1 326
8. Tilskudd fra andre	5 419	-3 000	-5 909	-6 910	0	0
9. Salg av varige driftsmidler	2	-4 300	-13 800	-4 500	-1 500	-1 500
10. Salg av finansielle anleggsmidler						
11. Utdeling fra selskaper						
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 572	-3 036	-4 576	-4 576	-4 576	-4 576
13. Bruk av lån	30 775	-27 009	-36 853	-23 979	-18 205	-15 703
14. Sum investeringsinntekter	42 003	-42 911	-71 932	-45 250	-24 995	-23 105
15. Videreutlån	8 873					
16. Bruk av lån til videreutlån	8 823					
17. Avdrag på lån til videreutlån	1 290					
18. Mottatte avdrag på videreutlån	2 602					
19. Netto utgifter videreutlån	-1 262	0	0	0	0	0
20. Overføring fra drift			-563			
21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 022					
22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 262					
23. Dekning av tidligere års udekket beløp	111					
24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger	871	0	-563	0	0	0
25. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	1 465					

Kapittel 5.2 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 budsjettert 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 renoverert 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 gjennomgangseilighet 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 trafikkisikkerhet. 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 trengs 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 total kostnader for investeringsprosjektet.

NOTE 24 NY BARNEHAGE KORGEN

Ferdigstilles iht. plan i 2022.

NOTE 25 NØDSTRØMSAGGREGAT OMSORGSSENTRENE

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 strømbrydd 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, kroppsøvningsutstyr 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 trafikk sikkerhetsmoment.

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 DRIFTSSENTRALER 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.

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

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 43 TILRETTELEGGING AV UTELEIEBOLIGER

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. Metallnøkler skal utfases.

Det foreslås ikke tiltak i økonomiplanperioden.

NOTE 45 ANSKAFFELSE NYE BUSSER 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 gjennomgås 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 renovert og fikk nye kjøleaggregat ca. 2010. Utstyret begynner å oppnå levealder og det kommer krav om andre gasser i kjøleanlegg. Det er vider 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. Da 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 fellelsråd 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

Kapittel 6 Tilskuddordninger

Tilskudd fra Hemnes kommune	2021R	2022
Politiske partier	82 200	84 500
Boligtilskudd	2 000 000	2 000 000
Bygdeutvalg	165 600	170 200
Velferdsmidler	30 000	50 000
Tilskudd Radio Korgen	77 625	79 800
Frivillighetssentralen	671 550	690 350
Kirken	3 830 400	3 926 600
Ungjobb	31 500	32 400
Turistinformasjon	52 785	54 300
HASVO	1 692 400	1 739 800
Tilskudd bedrift	155 251	159 600
Driftstilskudd PPT Rana (3)	1 485 420	1 485 420
Tilskudd RKK-Vefsn	636 000	636 000
Private barnehager	4 535 978	4 535 978
Idrettslag, drift	470 925	484 100
Idrettsanlegg (kommunal andel priv.spillemidl.anlegg)	334 305	343 700
Idrettsanlegg (løypekjøring, festeavgift)	62 100	63 800
Hemnes jazzfestival	114 885	118 100
Andre kulturformål (årlig utlysning)	230 805	237 300
Klemetspelet	77 625	79 800
Skolemusikk	45 540	46 800
Barne- og ungdomsforeninger	15 629	16 100
17.mai	41 400	42 600
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet)	89 000	91 500
Private veger (1)	207 000	212 800
Norsk Landbruksrådgivning	114 500	114 500
Robust landbruk	200 000	200 000
Jordbruksfondets rentemidler	21 800	21 800
Helgeland landbrukstjenester (landbruksvikar)	160 000	160 000
Fiske- og viltforvaltningen	22 563	23 200
Mental Helse	93 150	95 800
Til sammen	17 747 936	17 996 848

Kapittel 7 Fondsbevegelser disposisjonsfond

OPPSTILLINGEN VISER BUDSJETTERT BRUK AV OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN 2022-2025													
hele tusen		B2022			B2023			B2024			B2025		
FONDNR	FONDAVN	BRUK	AVSATT	31.12	BRUK	AVSATT	31.12	BRUK	AVSATT	31.12	BRUK	AVSATT	31.12
25699001	DISPOSISJONSFOND 1	-8 443	0	12 963	-4 091	0	8 872	-3 091	0	5 781	-2 091	0	3 690
25699002	FOND BEREDSKAP	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
25699003	PREMIEAVVIK	0	0	509	0	0	509	0	0	509	0	0	509
25699004	FOND LEDERUTVIKLING	0	0	136	0	0	136	0	0	136	0	0	136
25699006	INDUSTRIOMTEFOND	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13
25699009	BYGDEBOK FOR HEMNES	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
25699017	SVINGNINGER I KRAFTINNEKTER	0	4 000	15 584	0	0	15 584	0	0	15 584	0	0	15 584
25699029	KURSMIDLER FOR ANSATT	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70
25699044	FOND RENTEBUFFER	0	4 500	4 500	0	4 500	9 000	0	4 500	13 500	0	4 500	18 000
25699056	AVSETNING 2014 (F)	0	0	659	0	0	659	0	0	659	0	0	659
25699057	AVSETNING 2014 (FMF)	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	1 150	0	0	1 150
25699058	AVSETNING 2019 (FMF)	0	0	930	0	0	930	0	0	930	0	0	930
25699060	SYKEFRAVÆRSARBEID	0	0	399	0	0	399	0	0	399	0	0	399
25699085	NAV INTEGRERINGSTILSKUDD	0	0	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62
		-8 443	8 500	37 981	-4 091	4 500	38 390	-3 091	4 500	39 799	-2 091	4 500	42 208