

Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

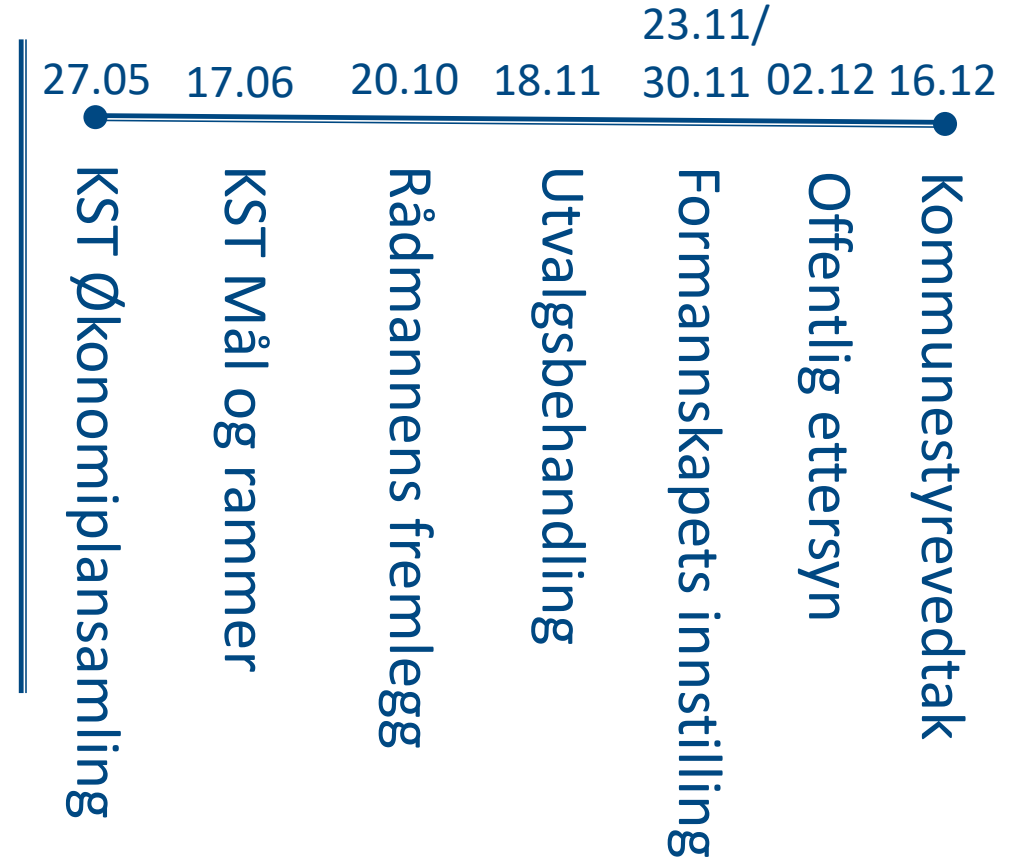
Rådmannens forslag
20. oktober 2021



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- 27.05 KST Økonomiplan-samling
- 17.06 KST Mål og rammer
- 20.10 Rådmannens fremlegg
- 18.11 Utvalgsbehandling
- 23.11 FSK drøfting
- 30.11 FSK innstilling
- 02.12 Offentlig ettersyn
- 16.12 Kommunestyrevedtak



Tidsplan



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

egen kommune!



En region i vekst

- Polarsirkel lufthavn
- Freyr
- Grønn industri
- Hydrogenindustri
- Olje og gass
- Reiseliv og turisme
- Dypvannskai



Utvikling og muligheter

Hemnes – Hjertet på Helgeland

🛡️ Attraktiv bo- og oppvekstkommune
-boligtilskudd, priser tjenester, ikke eiendomsskatt, boligpriser m.m.

🛡️ Sentral inn-/utpendlerkommune

🛡️ Næringskommune

🛡️ Kraftkommune

Utvikling og muligheter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Næringsutviklingsprosjektet

- 🛡 Bedre utviklingsevnen,
- 🛡 styrke næringslivsatsningen,
- 🛡 og skaffe flere robuste arbeidsplasser til kommunen
- 🛡 I partnerskap med Nordland fylkeskommune



Utvikling og muligheter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

FNs Bærekraftsmål

 Kompetanseheving

 KS kommunenettverk for klimatilpasning

 Kommunal klimaplan og -budsjett

FNs BÆREKRAFTSMÅL 



Klima og miljø



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- 🛡️ Befolkningsnedgang- og sammensetning
- 🛡️ Svingninger i kraftinntekter
- 🛡️ Høy lånegjeld og renteøkning
- 🛡️ Rekruttering
- 🛡️ Miljø og klimaendringer
- 🛡️ Vedlikeholdsetterslep



Utfordringer og risiko



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



Rekruttering

- ⚔ Sterkt behov for arbeidskraft i alle sektorer
- ⚔ Vekst øker behovet
- ⚔ Krever aktiv og strategisk tilnærming
- ⚔ Handlingsplan med konkrete tiltak for å lykkes



Utfordringer og risiko

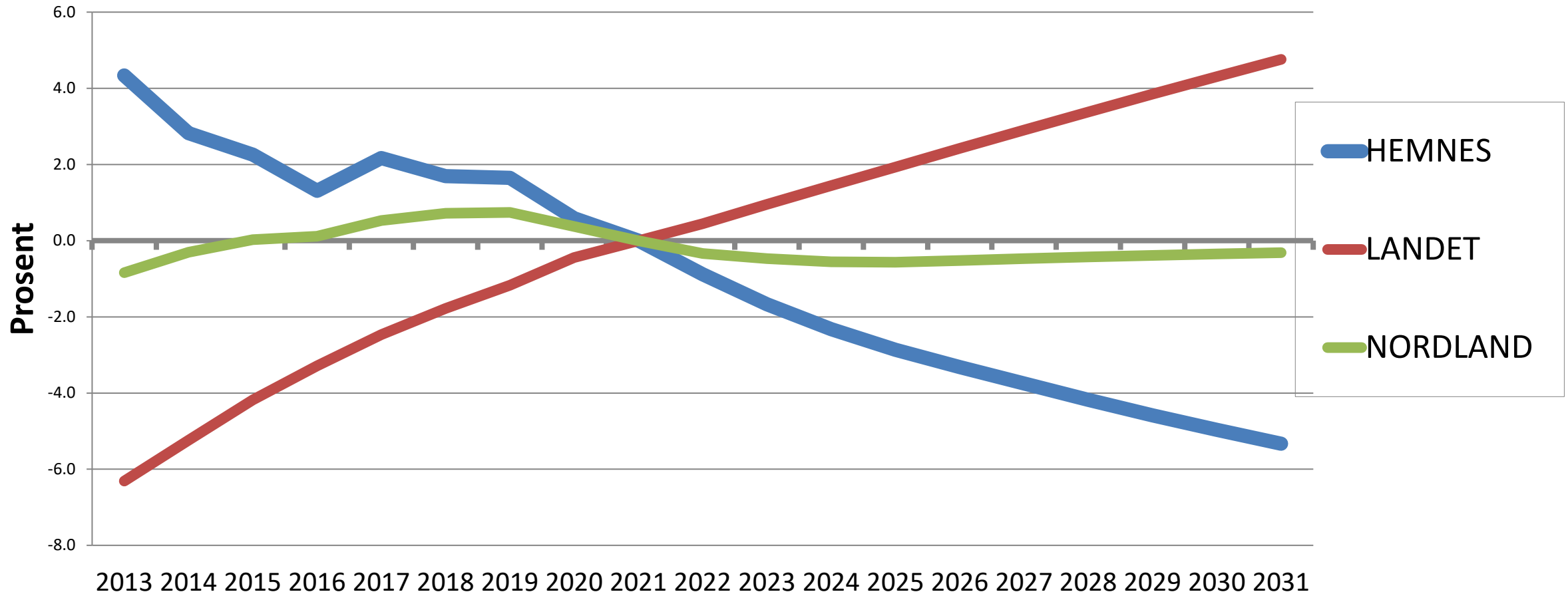


Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



Utvikling i folketall per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)



Demografisk endring

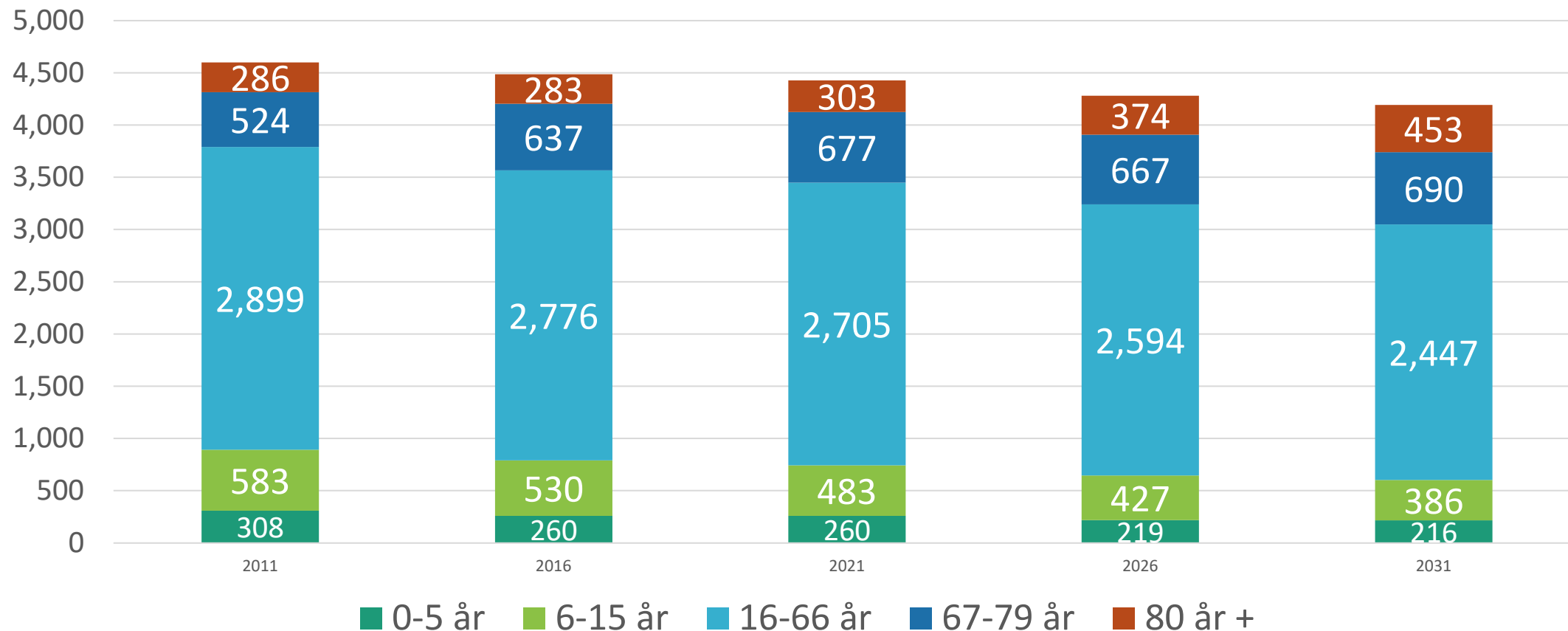


Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



Innbyggersammensetning i kommunen

Fremskriving med SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egne tall



Demografisk endring



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Finansielle måltall

 Resultatgrad: Netto driftsresultat skal minst utgjøre 1% av sum driftsinntekter

 Fondsgrad: Disposisjonsfondene skal minst utgjøre 3% av gjennomsnittlig budsjettert sum driftsinntekter (øk.plan)

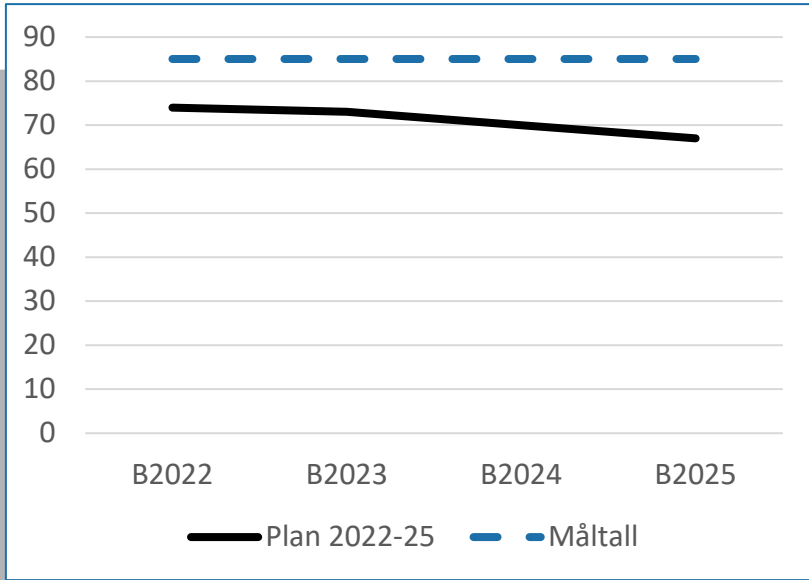
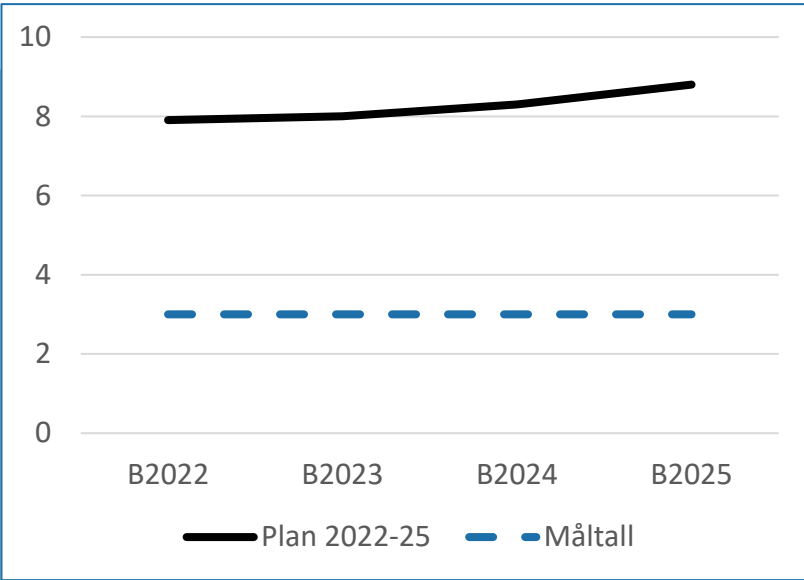
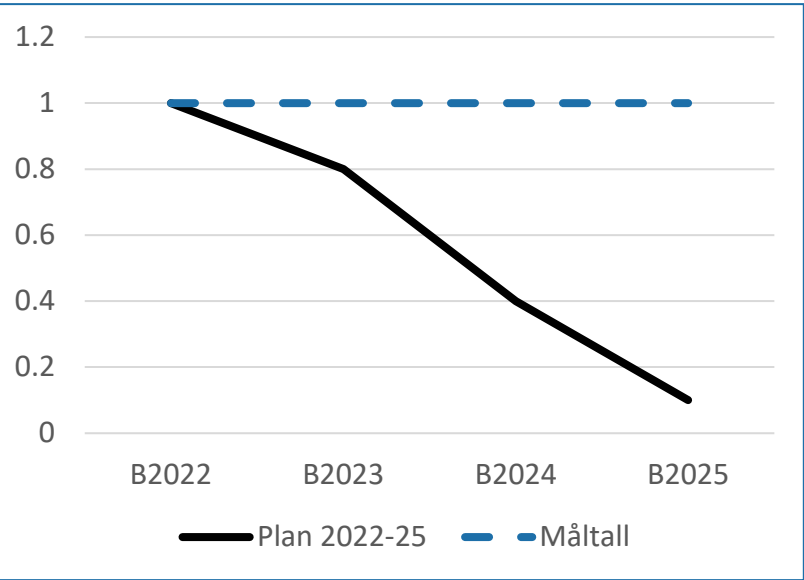
 Gjeldsgrad: Lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 75% av gjennomsnittlig budsjettert sum driftsinntekter (øk.plan)

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø





Resultatgrad

% gjennomsnitt driftsinntekter

Fondsgrad

% gjennomsnitt driftsinntekter

Gjeldsgrad

*eks selvkost

Finansielle måltall



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Kommunen skal ta i bruk ny teknologi som kan løse lovpålagte arbeidsoppgaver med mindre ressursinnsats og tilfredsstillende resultat.
- Kommunen skal ta betalt for alle varer og tjenester som lovverket og kommunestyrets budsjettvedtak gir anledning til.
- Disposisjonsfond kan benyttes til engangstiltak og tidsbegrensede prosjekt dersom de kan bidra til å nå hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel eller bidra til effektivisering av tjenesteproduksjon

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal styrkes.
- Kommunen skal prioritere tiltak til økt boligbygging/ byggeklare tomter og tilflytting. Hemnes – midt på Helgeland – som attraktiv pendlerkommune skal utvikles videre.
- Kommunen skal jobbe strategisk mot et aldersvennlig samfunn, gjennom arbeidet med hovedmålene i eldrereformen *Leve hele livet*.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Hemnes kommune skal gjennom kontinuerlig omstilling sørge for en mer effektiv drift og samtidig tilpasse organisasjonen til framtidige behov.
- Det skal settes inn økt fokus på hele stillinger i hele kommuneorganisasjonen (se til omsorg).
- Det skal settes inn ekstra innsats mot mobbing i hele kommunen og spesielt til skolene.
- Det skal fortsatt være helsestasjon og legetilbud på Hemnesberget og i Korgen.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Det skal i perioden avsettes midler til å forskjønne sentrumsområdene.
- 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 Nfk, samarbeid med Ranaregionens næringsforening / Venture North – invest in Rana Region og samarbeid med Okstindan natur og kulturpark.

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Kommunen skal i løpet av øk.planperioden (2022-25) gradvis endre bruken av konsesjonsavgifter slik at deler av konsesjonsavgiftsfondet brukes til næringsformål. Ved utgangen av planperioden 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 planperioden til næringstiltak.
- Sykefraværet skal reduseres til 6,5%.
- Enhetenes netto driftsutgifter skal i løpet av økonomiplanperioden bli på eller under gjennomsnittet for egen kommunegruppe (KG6)

Mål og rammer



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



DISPOSISJONSFOND	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Beholdning pr 31.12	25,670	35,163	60,356	37,924	37,981	38,390	39,799	42,208	
Bruk boligtilskudd			-6,733	-12,500	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-27,233
Bruk næring					-3,000	-2,000	-1,000	0	-6,000
Bruk annet					-3,443	-91	-91	-91	-3,716
									-36,949
Avsatt - fond rentebuffer					4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
Avsatt - svingninger kraftfond					4,000	0	0	0	4,000
									22,000

Fondsbruk



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



	2022	2023	2024	2025
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

Årlig låneramme



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Go Oppvekst

 Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

 Trygghetssirkelen (COS)

 Bod'n

 Foreldrestøtte

 Oppvekstreform

Oppvekstvilkår



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



-  Nytt intranett
-  Ny hjemmeside
-  Fagsystemer til skyen
-  Opplæring, eksisterende
-  Innbyggerdialog
-  Digital tilgangsstyring
-  Immatrikuleringsprogram
-  Sikker print
-  Nytt sak og arkiv

Digitalisering

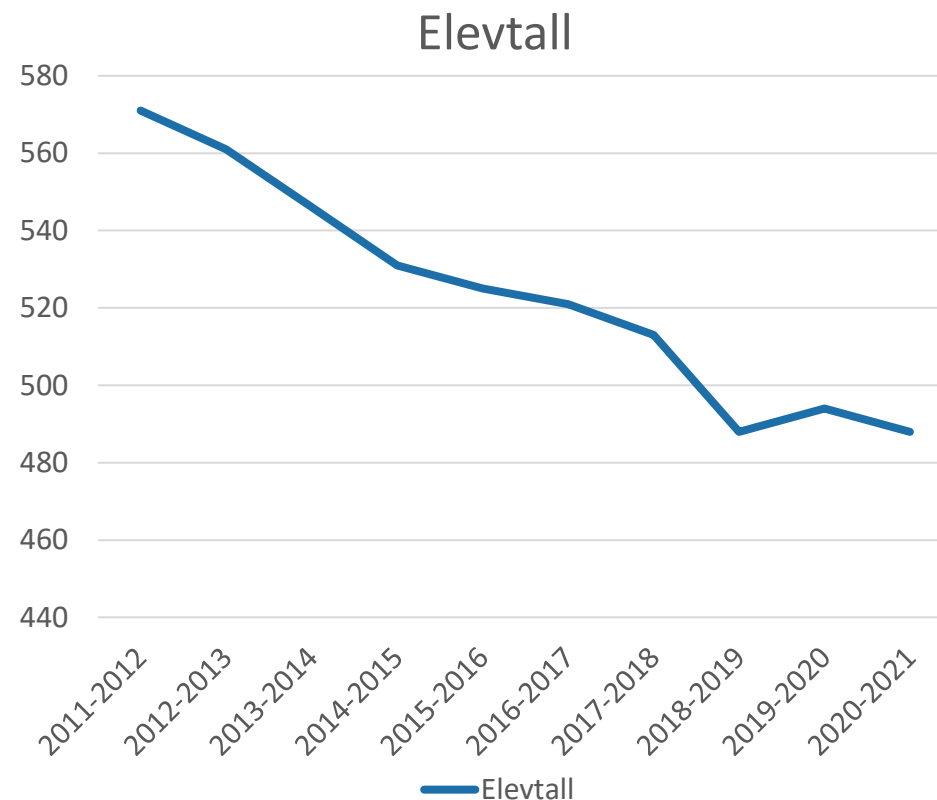
-  Digital bookingløsning
-  Digital kjørebok/alkolås
-  Timebestilling, helseinstitusjoner
-  Inventarkontroll
-  IKT-materiell
-  Timeregistrering
-  Helgelandsplattform
-  Velferdsteknologi



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Demografisk utvikling
- God tilpasset opplæring
- Reduksjon i spesialundervisning over tid
- Digitalisering
- Språktiltak
- Læringsmiljø
- Ny læreplan



Skole



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (2019-2023)

- ## Demografisk utfordring
- Flere eldre – færre arbeidsaktive
 - Rekruttering fagpersonell

- ## Omstilling - gi rom til nye behov
- Heltidsprosjekt
 - Velferdsteknologi
 - Forbedringsarbeid

Leve hele livet

Meld. St. 15

(2017–2018)

Melding til Stortinget

Leve hele livet

En kvalitetsreform for eldre

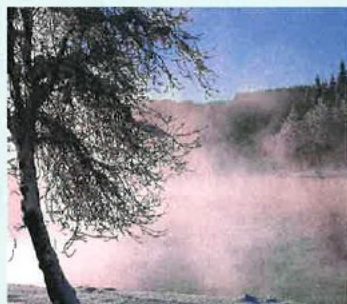


Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025



Driftstiltak

NBD (N) NYE BEHOV

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

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



Hemnes kommune

Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

- 🛡 Begrenset låneopptak
- 🛡 Udisponert låneramme
- 🛡 Hovedplanene vann og avløp
- 🛡 IKT / Digitalisering
- 🛡 Boligbygging og tilflytting

Investerings



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025



Investerings tiltak



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPLAN

Note: INVESTERINGSPLAN

1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD
2	AVDRAG STARTLÅN
3	NY IDRETTSHALL KORGEN
4	BRANNSTASJON HEMNESBERGET DRENASJE OG PÅKOSTNING FASADE
5	BRANNTEKNISKE OPPGRADERINGER
6	DIGITALISERING OG IKT- HOVEDPLAN
7	UTEAREALER SKOLER
8	ENØK PÅ MEST ENERGIKREVENDE BYGG
9	FLUORISERENDE LEDELYSSYSTEM OMSORGSSENTRENE
10	OMBYGGING KOM AVO, KLØBBEN
11	KAPASITETSØKNING HEMNES INDUSTRIKAI
12	OMBYGGING KORGEN SAMFUNNSHUS
13	BYGGING AV ROP BØLIGER
14	GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING
15	BRANNTEKNISK OPPGRADERING PRESTEGÅRDHAGEN 1B+1C
16	OMBYGGING LEGEKONTOR HEMNESBERGET
17	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG RADON
18	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG LEGIONELLA
19	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING
20	HOVEDPLAN VEI
21	IKT INVESTERING UTSTYR
22	KAPASITETSØKNING KOMMUNALE BRUER
23	KORGEN SENTRALSKELE NY HEIS OG INNGANGSPARTIER
24	NY BARNEHAGE KORGEN
25	NØSTØRØMSAGGREGAT OMSORGSSENTRENE
26	NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM ELEMENTS
27	RANHEIMBRYGGA RENOVERING
28	SAMVIRKELAGSBAKKEN HEMNESBERGET
29	SKOLE - LÆREPLANTILTAK
30	KULTURSKOLE - MUSIKKBINGE
31	TILTAKSPLAN KOMMUNALE BYGG
32	TILTAKSPLAN TEKNISKE ANLEGG PÅ KOMMUNALE BYGG
33	ANSKAFELSE MANNKAPSBILER
34	ANSKAFELSE TANKVOGN
35	TOTALRENOVERING RÅDHUS
36	TRAFIKKSikkerhetsplan
37	UTBYGGING GATELYS
38	UTEAREAL BARNEHAGER
39	UTSKIFTING PCB BELYSNING OG KOSTNADSKREVENDE LYS
40	HOVEDPLAN BYGG TILTAK SIKKERHET
41	DRIFTSSENTRALER OPPGRADERING VENTILASJONSANLEGG
42	NYTT LÅSESYSTEM HEMNES SENTRALSKELE
43	TILRETTELIGGING AV UTELEIEBØLIGER
44	NYE LÅSESYSTEM KOMMUNALE BYGG
45	ANSKAFELSE NYE BUSSETER TIL OMSORG
46	VELFERDSTEKNOLOGI
47	BRANNVARSLINGSANLEGG FINNEIDFJORD SKOLE
48	KULTURSKOLETILBUD KORGEN OG HEMNESBERGET
49	OPPGRADERING MED VARMEPUMPE HEMNES OG KORGEN SKOLE
50	OPPGRADERING BARNEVERNET LOKALER KORGEN
51	OPPGRADERING NORDRE VEGG HEMNES SENTRALSKELE
52	HOVEDPLAN BYGG VARMEKILDER OG EKSTRA VARMEELEMENT
53	INNVESTERING KIRKEN NY KJØLING I ALLE BÅREHUSENE
54	INNVESTERING KIRKEN URNEGRAVLUND
55	INNVESTERING KIRKEN REDSKAPSHUS HEMNES
56	INNVESTERING KIRKEN KORGEN KIRKE
57	INNVESTERING KIRKEN GRAVFERSTUTSTYR
58	INNVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES
59	INNVESTERING KIRKEN FELLESLYNG OG UNDERVISNINGSTUTST
60	INNVESTERING KIRKEN PARKERING BLEIKVASSLI
61	INNVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD
62	SELVKOST
63	HOVEDPLAN AVLØP
64	HOVEDPLAN VANN

	Hele tusen kroner				Utenom rammer
	B2022	B2023	B2024	B2025	
1	1 800	1 800	1 800	1 800	
2	3 000	3 000	3 000	3 000	
SUM (A)	4 800	4 800	4 800	4 800	
3	0	0	0	0	35 000
4	500	0	0	0	0
5	0	220	220	130	0
6	500	500	1 000	1 000	0
7	100	100	100	100	0
8	500	0	0	0	500
9	400	0	0	0	0
10	1 000	9 000	0	0	0
11	0	0	0	0	1 250
12	0	0	0	0	4 000
13	2 000	8 000	0	0	0
14	0	0	0	0	1 100
15	0	0	0	0	2 600
16	3 000	0	0	0	0
17	0	0	0	0	300
18	0	0	0	0	400
19	0	0	0	0	800
20	0	500	500	500	0
21	700	650	850	700	0
22	594	575	0	0	5 630
23	3 700	4 580	0	0	0
24	27 571	0	0	0	0
25	0	0	0	0	1 750
26	800	0	0	0	0
27	0	0	0	0	500
28	1 355	0	0	0	0
29	0	200	200	200	0
30	0	0	0	0	750
31	0	0	0	0	5 600
32	0	0	0	0	2 000
33	4 655	1 500	0	3 500	0
34	4 543	0	0	0	0
35	0	0	0	0	6 325
36	1 403	100	200	0	0
37	0	0	0	0	800
38	150	0	0	0	800
39	0	0	0	0	450
40	0	0	0	0	760
41	0	0	0	0	3 200
42	0	0	0	0	200
43	0	0	0	0	4 000
44	0	0	0	0	2 000
45	0	0	0	0	2 000
46	500	500	500	500	0
47	0	0	0	0	400
48	0	0	0	0	4 000
49	0	0	0	0	2 000
50	0	0	0	0	1 500
51	0	0	0	0	450
52	0	0	0	0	700
SUM (B)	53 970	26 425	3 570	6 630	
53	0	0	0	0	300
54	0	0	0	0	500
55	0	0	0	0	400
56	0	0	0	0	350
57	0	600	300	0	500
58	0	0	0	0	600
59	150	0	0	0	150
60	0	0	0	0	200
61	0	0	0	1 600	1 600
SUM (C)	150	600	300	1 600	
62	3 500	3 500	3 500	3 500	
63	10 075	9 925	12 825	11 575	
SUM (D)	13 575	13 425	16 325	15 075	

Budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

K-sak xx/21 [16.12.2021]



TILTAK

Vedlegg til budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025



UTREDNINGER

Vedlegg til budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025



Budsjettdokumentene



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

-  NBD (N) Nye behov drift
-  NBD (A) Adm. Vedtak uten finansiering
-  NBD (B) Balansering til økonomisk ramme
-  NBD (PUF) Politisk vedtak uten finansiering

Tiltakene er fargekodet i tiltaksdokumentet etter type tiltak;

NBD (N) er tiltak som er laget fordi det er oppstått nye behov men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak som forplikter kommunen. Enkelte av NBD (N) tiltakene må likevel gjennomføres.

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

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

NBD (PUF) Politisk vedtak uten finansiering er tiltak som er vedtatt i år og derfor ikke finansiert i økonomiplan.

Tiltakskategorier



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Spørsmål og svar



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Rådmannens forslag – Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025



Takk for oppmerksomheten!



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

