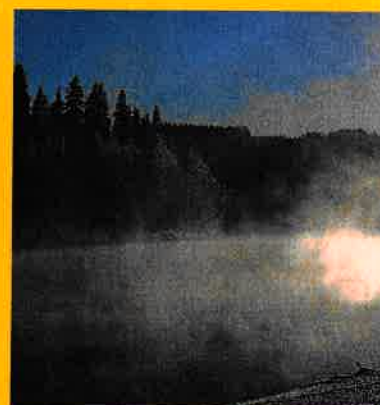
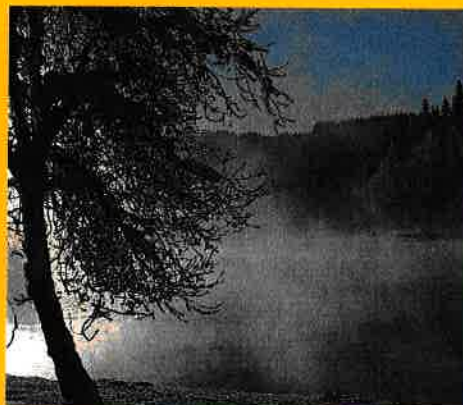


Budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2025



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Innholdsfortegnelse (2025-2028)

Kapittel 1 Vedtak	1
Kapittel 2 Mål og rammer	16
Kapittel 3 Lov og forskrift	25
Kapittel 4.1 Økonomisk oversikt drift	27
Kapittel 4.2 Bevilgningsoversikt drift	28
Kapittel 4,3 Bevilgninger til budsjettområdene drift	29
Kapittel 4.4 Oversikt lånegjeld	30
Kapittel 4.6 Noter til nettorammer	31
Kapittel 4.7 Noter til vesentlige inntekter og utgifter	37
Kapittel 5.1 Investeringsplan 2025-2028	44
Kapittel 5.3 Noter til investeringsplan 2025-2028	46
Kapittel 6 Tilskuddsordninger	53
Kapittel 7 Fondsbevegelser disposisjonsfond	54

Kapittel 1 Vedtak

(1) Budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2028

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med de netto driftsrammer som framgår av tabellen under, samt investeringsbudsjett som vist i kapittel 5.1.

NETTO RAMMER	N	B2025	B2026	B2027	B2028
POLITIKK	1	Kr 5 341	Kr 5 154	Kr 5 341	Kr 5 154
K.DIR OG STAB	2	Kr 52 322	Kr 25 409	Kr 19 159	Kr 21 782
OPPV. OG FAMILIE	3	Kr 139 401	Kr 135 124	Kr 137 301	Kr 136 098
SAMFUNN	4	Kr 71 855	Kr 71 758	Kr 72 665	Kr 71 332
HELSE OG OMSORG	5	Kr 228 134	Kr 227 525	Kr 227 525	Kr 227 525
VILLMARKSNETT	6	Kr -8	Kr -8	Kr -8	Kr -8
Sum		Kr 497 045	Kr 464 962	Kr 461 983	Kr 461 883

(2) Lån til investeringer

Lån til investeringer kr 47 912 000

Tekst	2025	2024
Vann	Kr 11 505	Kr 12 825
Avløp	Kr 3 500	Kr 3 500
Uspesifiserte lån	Kr 32 837	Kr 13 859

(3) Delegert myndighet og fullmakt

Delegert myndighet er fastsatt i delegeringsreglementet og finansreglementet.

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

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

(4) Betalingssetser for kommunale barnehager

Tekst	01.01.2023	01.01.2024	01.08.2024	01.08.2025
Opphold 5 dager pr uke	Kr 3 000	Kr 3 000	Kr 1 500	Kr 1 500
Opphold 4 dager pr uke	Kr 2 400	Kr 2 400	Kr 1 200	Kr 1 200
Opphold 3 dager pr uke	Kr 1 800	Kr 1 800	Kr 900	Kr 900
Opphold 2 dager pr uke	Kr 1 200	Kr 1 200	Kr 600	Kr 600
Opphold ekstradag (ingen søskenmoderasjon)	Kr 260	Kr 260	Kr 260	Kr 260
For sen henting i barnehage – gebyr pr påbegynt kvarter	Kr 130	Kr 130	Kr 134	

- Betalingssetser for kommunale barnehager skal være maksimalpris
- Søskenmoderasjon 50 % fra 2. barn og 75 % fra 3. barn
- Det beregnes 11 betalingsmåneder der juli er betalingsfri måned
- Kostpenger kr 450

(4 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Pkt. 4a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage – denne ordningen opphørte fra 01.08.24 da maksprisen på barnehage ble satt ned til 1500,- i barnehagene i Hemnes kommune.

(5) Driftsstøtte til private barnehager

I 2025 avsettes kr 0 til kommunal drift og støtte private barnehager.¹

(6) Betalingssetser for skolefritidsordningen (SFO)

Plass	Sats pr måned 2025	Sats pr måned 2024	Tid
Helklass		Kr 3 144	07:00-16:30
Halvplass		Kr 1 634	inntil 12 timer pr. uke
Halvplass elever 1. klasse*		Kr 0	inntil 12 timer pr. uke
Halvplass elever 2. klasse		Kr 0	inntil 12 timer pr. uke
Tilleggsplass (tillegg pr. mnd.)		Kr 327	
Dagplass		Kr 450	07:00-16:30
For sen henting i SFO – gebyr pr. påbegynt kvarter		Kr 134	

¹ Frikult barnehagen ble avvirket i 2024

(6 a) Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Barn 2: 50 % moderasjon

Barn 3: 75 % moderasjon

*Regjeringa har innført ei nasjonal ordning med 12 timer (halv plass) gratis SFO for elever på 1. trinn fra og med høsten 2022. Og for både 1. og 2. trinn fra 2023.

(7) Betalingssetser for folkebadene – ordning gratis folkebad fortsetter

(8) Egenandel kulturskolen

Vare	Pr. semester	Pr. skoleår	Kommentar
Elevavgift ordinær	1300,-	2600,-	
Elevavgift voksen ordinær	2600,-	5200,-	Dobbel avgift
Gruppeundervisning	890,-	1780,-	
« voksen	1780,-	3560,-	Dobbel avgift
Søskenmoderasjon ordinær	650,-	1300,-	
Moderasjon flere akt.	650,-	1300,-	
Moderasjon gruppeunderv.	445,-	890,-	
Instrumentleie	400,-	800,-	

(9) PROSEDYRE FOR UTLEIELOKALER I HEMNES KOMMUNE

Gjelder alle kommunale utleielokaler-bygg-omsorgsboliger.

Kommunedirektøren administrerer utleie av kommunale utleiearealer, og har delegert til TEK å utføre denne oppgaven.

Kommunedirektøren utarbeider prosedyre som skal sikre ens prosess og lik behandling for alle, samt at utleielokaler gjøres tilgjengelige for kommunens innbyggere der hvor det er forenelig med kommunens egen bruk av lokalet. Kommunestyret gjør vedtak på priser, og prosedyren sikrer at disse blir fulgt opp for alle kommunens utleiearealer.

Ansvarlig leietaker må være over 18 år.

Leiesøkere med tidligere mishold av leieavtale, kan avvises/avslås.

1.SØKNAD OMSORGSBOLIG:

Søknaden skrives på søknadsskjema for omsorgstjenester, leveres tildelingskontoret som behandler søknaden. Tekniske tjenester skriver kontrakt og fakturerer.

2. SØKNAD OM TILDELING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILT:

Søkes på eget skjema til Hemnes kommune. Tek behandler, og tildeler. Kontrakt og fakturering ordnes på vegne av Hemnes boligstiftelse.

3. SØKNADER UTLEIELOKALER:

All søknad om leie skal gjøres i BookUp, - også internt leie.

Leie av møtelokaler og kantine HOM /KOM som ikke ligger i BookUp, skal søkes om på skjema. For internt leie kan disse bookes pr. e-post. Det skal opplyses om ansvarlig for leiet, antall deltakere og leiets formål.

Idrettsbygg:

Fast/ukentlig leie av hall, gymsal og basseng har søknadsfrist 30 mai og tildeles først i juni for kommende utleiesesong. Ledig tid tildeles til enhver tid etter dette, og enkeltutleie av hall og gymsaler kan forekomme i sommerferien.

Basseng:

Sesongleie søkes om innen 30 mai – og tildeles først i juni – for kommende sesong.

Bassengene fylles med vann 1 september, og livredningskurs/-prøve gjennomføres snarest mulig etter dette. Ved leie av basseng skal minst 1 tilstedeværende pr. 15 personer, ha godkjent livredningskurs; teori og livredningsprøve i basseng må gjennomføres hvert år.

Folkebad og utleie åpner uke 38. Folkebad avsluttes til 1 mai – mens annet utleie pågår til 31 mai.

Bassengene holder stengt i skolens jule- og påskeferie.

Konfirmasjoner:

Søknader om leie av lokaler til konfirmasjon må være levert innen 30. Mai, og trekning gjøres først i juni, av hvem som får leie kommende skoleår. Søkere som ved trekning har fått avtale om leie av lokaler, kommer foran annet utleie.

Kulturskolen

- skal innen 30 mai ha skissert sine behov for leie av kommunens lokaler for kommende sesong, slik at Kulturskolens behov går foran annet utleie. Ved korgen samfunnshus skal dette leiet ikke måtte vike for andre.

Fast leie(sesongleie) av lokaler:

Kor, korps, organisasjoner o.l. som ønsker fast ukentlig leie av lokaler, må søke om dette innen 30 mai, 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. Dersom leietaker med vedtak om gratis leie ønsker leie til andre tider og i andre lokaler enn tildelt, må dette omsøkes, og vil bli fakturert.

Sesongen er fra uke 34 til uke 23

Skolene:

Gymsaler, kantiner og større samlingsrom inngår i vanlig utleie, og skolen må booke disse gjennom Bookup, ved bruk i utleietiden. Lokaler ved skolene leies ut helger og etter kl. 16.00 på hverdager. Musikkrom, skolekjøkken, klasserom/spesialrom skal kun brukes til undervisning, og ikke leies ut. Evt. avvik fra dette, kan gjøres etter administrativ vurdering.

Kantiner omsorgssentrene:

Omsorgssentrene/ beboere har førsterett på gratis leie av lokal kantine til egen bursdagsfeiring, etter inngått avtale med administrasjonen ved senteret. Omsorgssenteret legger inn i felleskalenderen, slik at Tek er informert. Beboere kan unntaksvis benytte kantinen ved besøk, men da som oppholdsrom (ikke bruk av kjøkken). Leie til andre aktører søkes om og faktureres av boligkontoret.

Kjøkken og kantiner:

Kommunens kjøkken og kantiner skal bare benyttes til matlaging for bruk/salg i lokalet. Lokalene kan ikke leies/benyttes til næringsvirksomhet.

Annen utleie:

- tildeles etter først til mølla prinsipp.

Ved inntektsbringende utleie, må gratisutleie vike. Ved store arrangementer kan også betalende leietakere måtte vike. Beskjed om dette skal gis senest 7 dager før. I enkelte tilfeller kan leietaker som må vike, tilbys alternative lokaler eller leietid.

Prioritering ved utleie;

- trukket leie av konfirmasjon + leie til bryllup / dåp
- kommunens eget bruk av lokalet. Skolene har førsterett på bruk av lokaler ved sin skole
Kulturskolen skal ikke måtte vike for andre på samfunnshuset i Korgen.
- arrangementer som har behov for stort lokale
- betalende utleie
- annet/gratis utleie

4. KONTRAKTER:**Omsorgsboliger:**

- Vedtak gjøres av tildelingskontoret, og det opprettes kontrakt i systemet Facilit.
- saksbehandler og leietaker møtes for kontraktskriving og nøkkelutlevering.
- signert kontrakt legges inn i 360 og Facilit.

Boliger til vanskeligstilte:

-Kontrakt og oppfølging gjøres av TEK for Hemnes Boligstiftelse.

Utleielokaler:

- Søknad/booking gjøres i BookUp, hvor leietaker godkjenner brukervilkårene.
- Leie som er godkjent av utleier, er å anse som en inngått leiekontrakt.
- Nøkler/kort/brikker utleveres (boligkontor/Hemnes skole) etter at bookingen er godkjent i BookUp
- Renholdsavdeling sjekker lokalene før og etter utleien.
- Arbeidsoppgaver i forhold til utleiet (vask, varme, vent, snørydding) legges inn i Facilit
Nytt utleie innen 7 dager, varsles om pr. e-post fra boligutleier.

5.PARKERING:

Parkering skal skje på anviste plasser. Å hensette avskiltede kjøretøy er ikke tillatt.

Omsorgsboliger og omsorgssenter:

Beboere med eget kjøretøy må ta kontakt med Tekniske tjenester, for å få henvist plass til 1 kjøretøy.

Skolene:

Det er ikke tillatt å kjøre inn eller parkere på skolens område – gjelder også ettermiddager og kveld.

6. PRISER OG BETALING:

Priser for kommende år, vedtas av kommunestyret ved årsskiftet. Priser utleielokaler er oppgitt i Bookup og på kommunens hjemmeside. Priser omsorgsboliger kan 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:

- **Beboere** ved omsorgssentrene har gratis leie av fellesrom/kantine, til eget bruk.
- All leie til **organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år** i regi av lag, kulturgrupperinger og foreninger i kommunen 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, årsmøte, premieutdeling, avslutning, oppvisning /juletefest og nødvendige møter for å gjennomføre ovenfor nevnte aktiviteter.
- Skolearrangement for barn (klassefest, skoleball) er gratis.
- Leie til foreldregrupper ved skolene for **17 Mai-feiring** er gratis.
- Bruken av **møtelokaler til politisk virksomhet** er gratis.
- Leie etter **domstolloven §25** er gratis.
- Andre interkommunale eller lokaler aktører som mener de har krav på gratis leie, må dokumentere dette med en skriftlig avtale/bekreftelse fra rådmannen i kommunen.

7. FAKTURERING:

Fakturagrunnlaget produseres av TEK før den 20 i måneden.

Økonomiavdelingen produserer og sender ut faktura, med forfall betaling den 20 i etterfølgende måned.

(10) Leiepris for alle utleielokaler /utstyr økes med 3 % fra 01.01.2025:

Prisgruppe 1	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2023	2024	2023
Bleikvassli - gymsal og garderobes	160	165				
Korgen skole – gymsal og garder.	160	165				

Prisgruppe 2	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2023	2024	2023
Hemnes basseng og garderobes	396	408				
Korgen basseng og garderobes	396	408				

Prisgruppe 3	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Korgen samfunnshus - lille sal	128	132	643	663	910	937
Korgen skole – Black box	128	132	643	663	910	937
Hemnes - miljørom	128	132	643	663	910	937
Bjerka skole - storrom	128	132	643	663	910	937

Prisgruppe 4	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Bleikvassli samfunnssal	126	123	1 103	1 059	1 382	1 326
Korgen samfunnshus - storsal	126	123	1 103	1 059	1 382	1 326
Korgen skole - minglerom	126	123	1 103	1 059	1 382	1 326
Hemnes skole – Aula	126	123	1 103	1 059	1 382	1 326

Prisgruppe 5	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Bleikvassli kantine og kjøkken	215	221	1 329	1369	1 607	1655
Rådhuset Olehall - kantine og kjøkken	215	221	1 329	1369	1 607	1655
HOM kantine og kjøkken	215	221	1 329	1369	1 607	1655
KOM kantine og kjøkken	215	221	1 329	1369	1 607	1655
Svartebukta – scene og toalett	215		1 329	1369	1 607	1655

Prisgruppe 6	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Hemnes – Aula, miljørom og kjøkken	--	--	1 928	1986	2 507	2582
Korgen samf.hus – begge saler og kjøkken	--	--	1 928	1986	2 507	2582

Prisgruppe 7	Timepris		dagspris		Helgepris 2 dager	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Hemnes idrettshall og garderober	236	243	1 071	1103	1 499	1544
Hemneshallen – større idrettsarrangement med inntekt	--	--	--	--	5 506	5671
Hemneshallen – kommersielle formål som messer/konserter..	--	--	--	--	10 262	10570

Prisgruppe 8	dagspris		Pris pr.gang	
	2024	2025	2024	2025
Leie av enkeltgarderober eller toaletter - pr. stykk	300	309		
Tillegg til leie:				
Leie av projektor (økes høyere grunnet slitasje)			107	200
Enkelt lydutstyr, ved leie av lokaler (økes høyere grunnet slitasje)			235	300
Gulvplater i Hemneshallen			3985	4105
Kjøkken – der det er som tilvalg i leie			730	752
Ekstra leiedag - utover 2 sammenhengende dager	546	562		
Ekstra pris ved Offentlig fest/ arr. med inntekter			1654	1704

OMSORGSBOLIGER:

Husleie i kommunalt eide boliger som helse- og omsorgstjenesten tildeler økes med 3 % fra 01.01.2025. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold. .

Hemnesberget	2024	2025
Myraveien 1A-D	Kr 7 713	Kr 7 944
Myraveien 2B-I	Kr 7 713	Kr 7 944
Kirkevegen 1A–C, 9 enheter	Kr 8 366	Kr 8 617
Myraveien 2 E109 og E113	Kr 9 919	Kr 10 217
Finneidfjord		
Nordmarkveien 26 A-C	Kr 7 713	Kr 7944
Korgen		
Aspmoen 44 A-D inkl. strøm	Kr 9 919	Kr 10 217
Bleikvasslia		
Langliveien 12, 16 og 18	Kr 7 713	Kr 7 944
Langliveien 10 – mindre og uten eget soverom	Kr 6 713	Kr 6 914
Bjerka		
Nermogata 27 A-C	Kr 7 713	Kr 7 944

Omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg:

Husleie i kommunalt eide boliger som pleie og omsorgstjenesten tildeler økes med 3 % fra 01.01.2025. Kontrakter økes med KPI etter ett års leieforhold.

Hemnesberget	2024	2025
Myraveien 2 stor inkl. strøm (Ramflåget, Vetten)	Kr 9919	Kr 10 217
Myraveien 2 liten inkl. strøm (Selhornet)	Kr 8642	Kr 8901
Korgen		
Aspmoen 44 stor inkl. strøm (Kløbben A228)	Kr 7016	Kr 7226
Aspmoen 44 stor ny inkl. strøm (Kløbben A205-208, Kløbben A212-214)	Kr 9919	Kr 10 217
Aspmoen 44 liten inkl. strøm (Kløbben A-D, Kløbben A124-127 og Kløbben A224-227)	Kr 6042	Kr 6223

(11) Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester økes med 3 % fra 01.01.2025:

Praktisk bistand, betalingssatser pr time:

Grunnlag	Maks pr måned	Pr. time2024	Pr. time 2025
0-2 G	Kr 220*	Kr 230*	Kr 230
2-3 G	Kr 1 787	Kr 354	Kr 365
3-4 G	Kr 3 149	Kr 354	Kr 365
4-5 G	Kr 4 331	Kr 354	Kr 365

5 G+	Kr 4 866	Kr 354	Kr 365
------	----------	--------	--------

*Satsen for 0-2 G pr måned er kr 230 i 2024 og fastsettes i forskrift for 2025.

Det er felles betalingsstøtse pr. time for inntektsgrupper over 2 G, men med ulike maksbeløp/tak.

Betalingsstøtser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede bolig pr. måned økes med 3,0 % fra 01.01.2025:

Grunnlag	Pr. måned 2024	Pr. måned 2025
0-2 G	Kr 230*	Kr 230
2-3 G	Kr 1787	Kr 1 841
3-4 G	Kr 3149	Kr 3 243
4-5 G	Kr 4331	Kr 4 461
5 G+	Kr 4866	Kr 5 012

*Satsen for 0-2 G pr måned er kr 230 i 2024 og fastsettes i forskrift for 2025.

Salg av mat økes med 3,0 % fra 01.01.2025:

Måltid	2024	2025
Frokost/lunsj/kveldsmat	Kr 44	Kr 45
Middag	Kr 116	Kr 119
Tillegg for matombringning	Kr 13	Kr 13
Matombringning ½ porsjon middag inkl. emballasje	Kr 86	Kr 88

Type	2024	2025
Fellesmiddag	Kr 100*	Kr 150

*Deltakelse fellesmiddag har ikke vært justert siden oppstart. Ny pris er justert etter selvkost.

Dagplass økes med 3,0 % fra 01.01.2025:

Type	2024	2025
Dagplass	Kr 183	Kr 188

Utleie av digitale trygghetsalarmer økes med 3,0 % fra 01.01.2025:

Alternativ	2024	2025
Leie pr. måned	Kr 125	Kr 129
Abonnement pr måned [1]	Kr 30	Kr 30
Egenandel for ekstra bruker (med armbånd)	Kr 34	Kr 35
Tillegg for mobil trygghetsalarm	Kr 142	Kr 146
Egenandel for kun mobil trygghetsalarm	Kr 202	Kr 208
Oppstartskostnad som dekker transport	Kr 78	Kr 80
Egenandel ved tap av alarmknapp	Kr 643	Kr 662
Egenandel for montering/demontering av nøkkelboks	Kr 903	Kr 903

[1] Abonnement fastsettes av teleoperatør, for tiden Telenor. Det er byttet abonnement slik at abonnementsprisen reduseres.

Institusjonsopphold

Langtidsopphold:

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

Korttidsopphold:

Alternativ	2024	2025
Døgnopphold pr døgn	Kr 193	Kr 193
Dagopphold/nattopphold pr gang	Kr 110	Kr 110

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

Leie av buss:

Alternativ	2024	2025
Pr. km.	Kr 10	Kr 10
Fastpris ved f.eks. handling t/r	Kr 50	Kr 50

(12) Stønadssatser sosialtjenesten

Alternativ	2025
Enslige	
Ektepar/samboere	
Ektepar/samboende – en person i bofelleskap	
Barn 0-5 år	
Barn 6-10 år	
Barn 11-17 år	

Stønadssatser for 2025 fastsettes i januar 2025 (statlige satser).

(13) Skattesatser i Hemnes kommune for 2025

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 2025 fatter Hemnes kommunestyret følgende vedtak om eiendomsskatt – jfr. Lov om eiendomsskatt:

A. Virkeområde:

For skatteåret 2025 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 2025 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.

(14) Gebyrregulativ for plan- og bygningsaker etter plan- og bygningslovens §109.

Grunnbeløpet (G), som danner grunnlag for forskrift for kommunale gebyrer for plansak, utslippssak og byggesak økes med 3 % fra 1.1.2025:

Alternativ	2024	2025
Gebyr plansak, utslippssak og byggesak	Kr 1649	Kr 1698

(15) Vanngebyr

Abonnementsgebyret økes med 6,3 %, forbruksgebyret økes med 5,8 %. Målerleie økes med 6 % fra 01.01.2025:

Alternativ	2024	2025
Abonnementsgebyr vann	Kr 2 564	Kr 2 724
Forbruksgebyr (kr/m ³)	Kr 22,76	Kr 24,07
Måleleie tom 39 mm	Kr 592	Kr 628
Måleleie tom 40-150 mm	Kr 1 022	Kr 1083
Måleleie > 150 mm	Kr 1 207	Kr 1279

Alle priser er eks. Mva.

(16) Avløpsgebyr

Abonnementsgebyret økes med 4,4 %, og forbruksgebyret økes med 3,5 % fra 01.01.2025:

Alternativ	2024	2025
Abonnementsgebyr avløp	Kr 4 042	Kr 4 220
Forbruksgebyr (kr/m ³)	Kr 26,76	Kr 27,70

Alle priser er eks. Mva.

(17) Feie og tilsynsgebyrer

Feie- og tilsynsgebyr reduseres med 7 % fra 01.01.2025:

Alternativ	2024	2025
a. Feiegebyr bolig 1 pipe	Kr 739	Kr 687
b. Feiegebyr bolig 2 piper eller flere, pr pipe	Kr 371	Kr 344
c. Beksotfjerning pr gang	Kr 1 188	Kr 1105
d. Rengjøring ildsted serviceoppdrag inkl. bil (trykkprøving, feiing av fyrkjel m.v.) pr time	Kr 911	Kr 847

Alle priser eks. Mva.

(18) Løypekort snøscooter.

Løypekortene er justert etter omkringliggende kommuner

<input type="checkbox"/> Alternativ	2024	2025
Sesongkort:	Kr 1 000	Kr 1 200
'3 dagerskort	Kr 300	Kr 370
Ukekort	Kr 450	Kr 525
Dagskort	Kr 200	Kr 210

(19) Renovasjon.

Renovasjonsgebyr 2025



Renovasjonsgebyret består av grunnggebyr, matavfallsgebyr og restavfallsgebyr.
Gebyrene for matavfall og restavfall bestemmes ut fra dunkstørrelse.
Hver boenhet pålegges eget renovasjonsgebyr, Jfr Renovasjonsforskriften.

Grunnggebyr	kr	4 005
-------------	----	-------

Dunkstørrelse	80 l.	140 l.	190 l.	240 l.
Matavfallsgebyr	kr 1 000	kr 1 100	kr 1 209	kr 1 331
Restavfallsgebyr	kr 1 806	kr 1 988	kr 2 186	kr 2 405

Andre tjenester:

Egen papirdunk:	kr	481
Dunk tilbake på oppstillingsplass:	kr	714

Rabatter:

Deling av matavfallsbeholder, 10% rabatt:	kr	100
Deling av restavfallsbeholder, 10% rabatt:	kr	200
Hjemmekompostavtale	kr	1 000

Papirdunk er gratis hvis den blir delt mellom flere.

Alle priser er inklusive mva.

Eksempel:

Standard abonnement vil i 2025 ha
grunnggebyr + matavfallsgebyr 80 l. + restavfallsgebyr 140 l.
Dette vil utgjøre kr 6 993 i 2025.

SEPTIKGEBYRER 2025: (tømming annet hvert år)

Alle boenheter tilknyttet inntil 4 m3 tank:	Pr. tømming	4 002
Septikgebyr, stortanker:	Pr. tømming	820
Tillegg for traktortømming	Pr. tømming	5 126

Alle priser er inklusive mva.

Fritidsrenovasjon 2025

Fritidsbolig nr 1		1 113
Fritidsbolig nr 2	50% rabatt	556

Alle priser er inklusive mva.

Kapittel 2 Mål og rammer

Vedtak

Hemnes kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 i henhold til mål og rammer (under)

Overordnet mål

Sikre velfungerende og levedyktige lokalsamfunn, med gode kommunale tjenestetilbud, der både natur, befolkning og næringsliv ivaretas på godt vis.

Hemnes kommune arbeider med å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel. Det er også vedtatt en planstrategi og overordnede føringer for næringsarbeidet. Det er bestilt eksterne utredninger for de ulike virksomhetsområder i kommunen. Fra før er det utarbeidet en rapport om kommunale bygg. Det er utarbeidet eksterne rapporter rundt tilstand vei og bruer samt en utredning om flerbrukshall i Korgen. Samlet vil dette gi politikerne et godt grunnlag for å planlegge i tråd med kommunens overordnede mål.

En god arbeidsgiver

Hemnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer både tilgang på arbeidskraft og god bruk av folks kompetanse.

For å være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden må vi fortsette vår satsning på våre ansatte også i 2025. Vi skal jobbe videre med arbeidsmiljø og følge opp de oppfølgingsplaner som ble gjort i etterkant av medarbeiderundersøkelsen i 2023. Vi skal også gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse i november 2024 som gir verdifull informasjon om hvordan våre ansatte oppfatter sitt fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Det er viktig at våre ansatte trives og utvikles hos oss.

Det vil i 2025 bli ferdigstilt en ny rekrutterings – og kompetansestrategi og overordnet kompetanseplan. Dette vil bidra til at våre ansatte får mulighet til læring og utvikling.

Vi skal øke mangfoldet gjennom å rekruttere fra arbeidskraftreserven. Dette betyr at vi fokuserer f.eks. på lokale ungdommer som deltar på arbeidsmarkedstiltak og flyktninger. Arbeidet med Hasvo og NAV er allerede startet.

Vi skal i 2025 fortsette å jobbe med heltidskulturen, spesielt innen helse og omsorg, for å få bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft, bedre rekruttering og lønn til å leve av for våre ansatte.

Vi skal videreutvikle våre ledere, slik at de vet hva som forventes av dem og hvordan de kan utvikle sine ansatte. Vi skal starte prosessen med å oppdatere kommunens lederverdier i desember 2024.

Vi kommer å fortsette med profileringsarbeid f.eks. Karrieredager, innslag i sosiale media og kvalitetssikre vår rekruttering samt onboardingprosessene.

Vi vil fortsette å bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel. Vi har allerede tatt i bruk rekrutteringstillegg på syke – og vernepleierstillingene og skal oppdatere seniorpolitiske tiltakene.

Gode tjenester og bred involvering

Kommunens faglige og økonomiske planlegging skal sikre gode tjenester og bidra til bred involvering av lokalsamfunnet.

Finansielle måltall

Resultat

Netto driftsresultat skal innen utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028 utgjøre minst 1% av sum driftsinntekter.

Fond

Disposisjonsfondene skal innen utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028 utgjøre minst 3% av sum driftsinntekter.

Gjeld

Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter blir betydelig lavere.

Låneopptak til andre investeringer enn selvkost og lån til videre utlån, kan variere fra år til år, men lånegjelden skal ikke være høyere enn kr 380 000 000 ved utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028.

Låneopptak utover rammen for lånegjeld på kr 380 000 000 kan likevel gjennomføres dersom investeringene medfører at samlede driftsutgifter i økonomiplanperioden blir betydelig lavere.

Måltall	B2025	B2026	B2027	B2028
Resultatgrad	-4,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %
Fondsgrad	1,4 %	1,2 %	1,3 %	1,3 %
Lån	423 327	418 710	406 042	393 375

I tillegg til bruk av ubundne driftsfond er det nødvendig med endringer i tjenestilbudet for å skape balanse mellom inntekter og utgifter for deretter å levere netto driftsresultat på minst 1% (ca. kr 6,7 mill.)

Kommunens lånegjeld er høyere enn taket som er vedtatt i finansielle måltall.

Omstilling kan medføre behov for ekstra investeringer i en periode for å skape grunnlag for mindre framtidige driftsutgifter.

Kommunens disposisjonsfond består av beredskapsfond (kr 1 mill.) og avsatt integreringstilskudd (kr 7,6 mill.)

Kommunal organisasjon

Så lenge Hemnes kommune klarer å levere måloppnåelse på de nevnte målepunktene, er det naturlig at dagens kommunegrenser består.

Rammer

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

Inntekter fra kraft og integreringstilskudd utgjør en betydelig del av kommunens frie inntekter. Kommunen har mer lån enn målsettingen. Renten har steget og det er usikkert

når den vil gå ned. Prisen på konsesjonskraft forventes å bli nærmere 30 øre/kwh mens sist vedtatte økonomiplan forutsatte 40 øre/kwh.

Utgiftene til mottak av flyktninger er lavere enn inntektene kommunen mottar. Det betyr at en brå og uventet endring i antallet flyktninger som mottas og bosettes i kommunen vil medføre økt behov for reduksjoner i driftsutgiftene.

Økonomiplanen balanseres delvis ved bruk av disse frie inntektene til andre formål enn flyktninger.

De to første år av økonomiplanen tømmes kommunens fond. Kun fondsmidler avsatt fra Integreringstilskudd (kr 7,6 mill.) og beredskapsfondet (kr 1 mill.) er urørt.

I tillegg til den økonomiske situasjonen, hvor ingen av kommunens finansielle måltall oppnås, vil demografiutvikling og kamp om arbeidskraft forsterke behovet for rask omstilling og effektivisering av organisasjonen.

Årlige investeringsrammer og låneopptak til selvkostprosjekter følger tiltaksplan 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

Investeringsrammen for vann og avløp følger i basis hovedplanene og rammetildeling. Når det oppstår akutte hendelser, blir det en vurdering om økonomiske prioriteringer skal endres eller om vi skal øke opp finansieringsrammen.

Etter at kommunestyret har behandlet hovedplaner og rammer, behandles detaljer for investeringer og tiltaksplaner til selvkost i SMU hvert år. Det rapporteres på framdrift til samme utvalg.

Det har vært arbeidet med nytt vannverk i Korgen for å finne mest optimale beliggenhet, vannkilde, teknologi og kostnadsbesparelse. Det rimeligste alternativet anbefales ikke. I 2025 vil skisseprosjekt pågå og deretter starter bygging. Prognosen pr i dag er kostnad på kr 15 mill pr år i 2 år innenfor økonomiplanperioden.

Det skal utarbeides ny Hovedplan avløp i 2025. Dette i tråd med Planstrategien.

Prognose for vann og avløpsgebyrene viser at de øker mellom ca 4-6 % kommende år. Regjeringen foreslår redusert moms for abonnenten fra 25% til 15% fra 1. mai 2025.

For selvkostområdet feiing er det i 2025 ingen større investeringer og gebyrene holdes på dagens nivå, evt. kan reduseres. Fra februar 2024 ble moms fjernet på denne tjenesten.

Kommunen skal ta i bruk teknologi som kan løse lovpålagte og politisk vedtatte arbeidsoppgaver mer effektivt.

Det jobbes med nye digitale løsninger som skal bidra til effektivisering av hele organisasjonen.

Teknisk:

Vi har i 2024 fått noe erfaring med bruk av kunstig intelligens i saksbehandlingen, videre bruk av dette vil fortsette.

Opplæring og forenkling av karttegning for arealplan og oppmåling.

Vaskerobot er utprøvd i 2024, videre bruk vil fortsette i egne bygg.

Ny teknisk programvare for å selv kunne tegne mindre endringer i byggene våre, lisensutgifter dekkes over driftsbudsjettet. Medfører noe redusert bruk av ekstern konsulent.

Deltakelse i Norge Digitalt om geodatautveksling som jobber for mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter. I 2025 skal Hemnes kommune gå over til nytt digitalt planregister (lovpålagt register).

Stab:

Vi har fortsatt med implementeringen av Elements og skal i 2025 ta i bruk First Agenda som er en digital møteløsning. Vi jobber videre nå med implementering av nye moduler av rekrutteringsløsningen Webcruiter i Elements.

Staben leder også arbeidet med ny hjemmeside som skal tas i bruk i begynnelsen av 2025. Ny hjemmeside vil kunne gi muligheter til bedre tjenester til innbyggere. Vi har også i 2024 begynt å se på muligheter å digitalisere vårt sentralbord f.eks. med hjelp av digital selvbetjeningsløsning.

Det er også gjennomført en oppdatering av våre administrative systemer til Visma+.

Staben vil i 2025 fokusere på bruk av kunstig intelligens i saksbehandlingen.

Ledergruppen har i 2024 deltatt en kursrekke initiert i regi av DigiNordland.

Helse og omsorg:

Helse og omsorg har flere prosjekt og tiltak for å implementere digitale løsninger som kan effektivisere drift og gi bedre tjenestetilbud. De er mer spesifikt beskrevet under tiltak i helse og omsorg.

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

Teknisk enhet budsjetterer med inntekter fra saksbehandling. Og gjennom bookingsystemet for utleie av lokaler, har vi god kontroll på leieinntekter.

For områdene byggesak, oppmåling, plan- og dispensasjonssaker dekker gebyrene mellom 40 – 60 % av kommunens kostnader. I 2025 presenteres gebyrer for oppmålingstjenester som nå endres fra å beregne gebyrer etter arealstørrelse, til å beregne gebyrer etter bl.a. antall målepunkt.

Vedrørende gebyrer for saksbehandling hvor søker er en frivillig organisasjon og arbeidet er dugnadsbasert for fellesskapets beste, er det mulig å sette en egen gebyrkategori. Hvorvidt et tiltak er til fellesskapets beste, avklares normalt etter høring. Det er derfor ikke hensiktsmessig å avklare gebyrets størrelse før høringsrunde er avholdt. Vurdering av en slik ordning er beskrevet i eget notat som er vedlagt.

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.

I økonomiplanen har det vært nødvendig å bruke neste alle disposisjonsfond for å balansere årlige budsjett. Første halvår 2025 vil kommuneplanens samfunnsdel bli revidert og av den fastsettes nye prioriteringer og tiltak slik at målsetningene nås.

Omstillingen som starer i neste økonomiplanperiode (2026-2029), må skape balanse mellom løpende utgifter, inntekter og gi et positivt netto driftsresultat, slik at kommunens økonomi etter hvert blir i tråd med finansielle måltall.

Det skal sette inn økt fokus på hele stillinger i hele kommuneorganisasjonen.

De alle fleste ansatte i Hemnes kommune jobber heltid. Vi skal likevel fortsette å fremme en heltidskultur. Dette er viktig arbeid for å sikre kontinuitet i tjenestene, bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft, bedre rekruttering og en lønn å leve av for våre ansatte. Dette har vært og er, spesielt viktig innen Helse- og omsorgstjenesten, som har jobbet systematisk med dette siden 2017. Målet i 2025 er at den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i omsorg- og miljøtjenesten skal være 85%. Vi har erfart at det likevel alltid vil være noen som har redusert arbeidsevne og går på ytelser, og det er også noen som ikke ønsker hel stilling.

Renholdsavdeling har også jobbet med heltidskultur i 2024. De har oppnådd gode resultater og vil derfor fortsette å jobbe med heltidskulturen også i 2025.

I forbindelse med nyrekrutteringer kontrolleres det søknader for økt stillingsandel slik at de ansatte som ønsker seg økt stillingsandel kan få det.

Vi skal ta opp temaet heltidskultur i jevne mellomrom i ledermøtene slik at andre enhetene kan lære av det arbeidet som er gjort i omsorgstjenesten.

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

Vi har fortsatt arbeidet med den nye organisering (fra 2023), med fokus på tettere og bedre samarbeid internt og intern rapportering. Vi er ikke helt i mål med den interne rapporteringen, men skal fortsette dette arbeide i 2025.

Hemnes kommune har gjennom hele 2024 arbeidet med digitalisering. Det vil i 2025 bli laget en ny digitaliseringsplan. Hemnes kommune deltar videre i digitale Helgeland, som er en paraplyorganisasjon for å samordne kommunene i distriktet innen programvare og digitalisering. Vi deltar aktivt i Digital Helgelands prosjektene.

Det jobbes med nye digitale løsninger som skal bidra til effektivisering av hele organisasjonen.

Vi har i 2024 fortsatt vårt arbeid med effektivisering og forbedring samarbeid internt i organisasjonen. Vi har i år hatt spesielt fokus på de framtidige behov og har derfor bestilt to utredninger fra PWC. Den første er en utredning om fremtidens helse og omsorgstjenester og den ble levert til oss i april 2024.

Den andre utredningen er om fremtidens tjenester i enhet oppvekst og familie. Utredningen skal også gi en enkel analyse av områdene tekniske tjenester og sentraladministrasjon for å se om tjenestene er dimensjonert for å håndtere nåværende og fremtidige utfordringer i kommunen. Ferdig utredning leveres til kommune i februar 2025.

Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er høyere enn kr 10 mill. kan differansen avsettes til fond (25699017 Svingninger i kraftinntekter). Dersom netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er lavere enn kr 10 mill. kan differansen finansieres av disposisjonsfond (2569017 Svingninger i kraftinntekter).

Kommunens økonomiske utfordringer er slik at det ikke har vært mulig å avsette kraftinntekter til disposisjonsfond.

Mål enhetene

Sykefravær skal ikke være høyere enn 6,5%.

Hemnes kommune har et sykefravær på 7,7 % per september i 2024, mot 8,5 % i 2023. Sykefraværet har en positiv utvikling og ambisjonen er fortsatt å få ned sykefraværet.

Dette skal vi få til gjennom å følge våre HMS-planer og oppfølgingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen 2023 på overordnet nivå og i alle enhetene. Hele organisasjonen skal fortsette å jobbe med nærværarbeid gjennom å bygge godt arbeidsmiljø. Dette vil bidra til at sykefraværet går ned. Vi har oppdatert rutiner for sykefraværsoppfølgingen og vi skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å forsterke vårt arbeide med oppfølgingen av sykemeldte. Vi skal som tidligere årene samarbeide med NAV-arbeidslivssenter, lokalt NAV-kontor og bedriftshelsetjenesten for å få ned sykefravær i enkelte grupper. Hemnesavtalen er ikke forlenget enda, men vår ambisjon er å få en oppdatert avtale på plass i 2025.

I november 2024 blir det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som fokuserer seg på fysiske og psykososiale arbeidsforhold samt vold, trusler og trakassering i organisasjonen. Dette gir oss en oversikt over situasjonen og muligheten til å lage tiltak for å ytterligere bedre arbeidsmiljøet.

Målet er å nå kommunestyrets målsetting om 6,5%.

Enhetenes netto driftsutgifter skal i løpet av økonomiplanperioden 2025 -2028 bli på eller under gjennomsnitt for egen kommunegruppe (KG 6)

Hvordan enhetenes netto driftsutgifter ligger i forhold til egen kommunegruppe får vi svar på når regnskapet er avlagt og Kostra-tallene er klare. Kommunens samlede innsparingspotensiale, juster for utgiftsbehov, i 2023 var ca. kr 8,9 mill.

I forhold til egen kommunegruppe (KG 6) bruker Hemnes mer blant annet på grunnskole, barnevern, barnehage og sosiale tjenester, men mindre på pleie og omsorg, kommunehelse, adm. styring/fellesutgifter og kultur/idrett.

Utredninger

Det bør avsettes tilstrekkelige midler i budsjett 2025 til at faalige utredninger kan foretas.

TEK får stadig henvendelser om utredninger politisk og fra andre enheter, uten at det foreligger finansiering. Det vil være behov for å kunne ha midler tilgjengelig for å gjennomføre slike utredninger.

Teknisk enhet har foreslått videreføring av driftstiltak for utredningskapasitet. Dette for å kunne medvirke og hjelpe til i prosjekt som gjelder kommunale bygg og deltakelser i samarbeidsprosjekt med andre avdelinger.

Kommunale tilbud som utleie av idrettshall, folkebad, ungdomsklubb mv. skal holdes åpent uavhengig av skoleruten med unntak av sommerferieperioden.

Dette gjennomføres i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Oppvekstreform

Kommunens forebyggende arbeid overfor barn og unge skal prioriteres

BTI – skal forenkles og gjøres mer treffsikkert, slik at det blir et mer benyttet verktøy i forebyggende arbeid.

Visma samspill, som ble anskaffet i 2024, skal implementeres i hele organisasjonen.

Kommunens fagressurser skal samles i familietjenesten for å bidra til helhetlig tenkning og rett hjelp til rett tid.

Videreutvikling av SLT til å bli et effektivt forebyggende tiltak.

Involvering av Ungdomsrådet.

Innsats mot mobbing i hele kommunen, og spesielt i skolene, skal prioriteres.

Skolene:

Hemnes kommune er en del av oppfølgingsordningen til Statsforvalteren i Nordland, hvor satsingsområdene forbedring av læringsmiljøet ved skolene samt at skolene skal bli dysleksivennlige skoler, skal bidra til et mobbefritt skolemiljø.

Det skal utarbeides en plan for trygt og godt skolemiljø som er felles for alle skolene i Hemnes kommune.

Plan for håndtering av vold og trusler skal revideres.

Alle skoler med mellomtrinn og ungdomstrinn skal gjennomføre undersøkelsen Spekter, for å kunne kartlegge læringsmiljøet ved skolen og forebygge mobbing.

Alle skolene med mellomtrinn og ungdomstrinn skal gjennomføre elevundersøkelsen.

Det skal være en lav terskel for å opprette en aktivitetsplan etter kapittel 12 i opplæringsloven.

Systemet for internkontroll (Moava) skal dokumentere årlige og lovpålagte tiltak som er gjennomført i løpet av året.

Barnehage:

Nye paragrafer i barnehageloven medfører aktivitetsplikt hvis noen barn ikke har et trygt og godt miljø i barnehagene.

Det er utarbeidet en overordnet plan for å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. I planen ligger det tiltak og prosedyrer som det skal jobbes etter.

I løpet av 2025 skal det gjennomføres internt tilsyn med det psykososiale barnehagemiljøet.

Systemet for internkontroll (Moava) skal dokumentere årlige og lovpålagte tiltak som er gjennomført i løpet av året.

Helse og omsorg

Arbeidet med tiltak som legger til rette for at innbyggere kan bo lengst mulig hjemme skal prioriteres. Herunder etablering av mestrings- og vurderingsteam, og fokus på forebyggende tjenester.

Mestrings- og vurderingsteam er opprettet og i drift fra september 2024, og vil bli videreført og videreutviklet i 2025 med opprettelse av stilling innen velferdsteknologi.

Det skal gjennomføres hjemmebesøk til alle 80 åringer i kommunen med fokus på å bo lengst mulig hjemme, gjennom å kartlegge den enkeltes bosituasjon og komme med råd og veiledning om hvordan de bør planlegge egen alderdom.

Velferdsteknologi og digitale løsninger skal prioriteres gjennom kompetanseheving på velferdsteknologi, samt at det ansettes ressurs som skal jobbe dedikert med dette.

Kommunen skal i 2025 iverksette og implementere prosjekt digital hjemme oppfølging (DHO). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hemnes, Vefsn, Grane, Hattfjellidal og Helgelandssykehuset og er finansiert via nasjonalt samhandlingstilskudd med RKK som prosjektleder.

I 2025 skal kommunen være med i flere prosjekt i regi av Digitale Helgeland. Det omhandler innføringsløp i velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), felles anskaffelse av elektronisk pasientjournal (EPJ) og deltagelse i innsiktsarbeid om felles oppfølgingstjeneste og responsenter.

I 2025 skal kommunen jobbe videre med anbefalinger og tiltak i PWC rapporten fremtidens helse og omsorgstjenester, men spesielt fokus på å tilrettelegge og forebygge slik at innbyggere kan bo lengst mulig i eget hjem i tråd med bo trygt hjemme reformen.

Teknisk

Tilgjengelighet av lokalene kommunen disponerer skal økes.

Kommunen bruker nettsiden Bookup.no til offentlig utleie av lokaler. Her ligger pr. i dag 18 objekter til utleie, nytt for 2024 er lokalet Valhall.

I tillegg kan det søkes på papirsøknad, om leie av kantinene ved omsorgssentrene i Korgen og på Hemnes, kommunestyresalen og evt. andre ønsker.

Informasjon, veiledning, link til Bookup, og papirskjema er å finne på kommunens hjemmeside; <https://www.hemnes.kommune.no/utleielokale>

Teknisk: Vedlikehold bygninger prioriteres ved kritiske behov som eks taklekkasjer og svekkelser i bærende konstruksjoner.

Ordinært driftsbudsjett, samt driftstiltak prioriteres der det trengs mest.

Ved kritisk behov for areal skal det vurderes midlertidig leie av lokaler inntil kommunestyret har fattet endelige vedtak på bakgrunn av planlagte utredninger og planarbeid.

Mange tiltak i eksisterende bygningsmasse er satt på vent i påvente av avklaring hvordan den kommunale bygningsmassen skal disponeres framover. Vi ser behov for areal til nye tjenester og flytting av eksisterende tjenester. Det vurderes kost-nytte vedr utbedringer i eksisterende bygningsmasse opp mot leieutgifter i andres bygg. Etablering av veterinærkontor i private lokaler er eksempel på dette. Samme gjelder evt flytting av kontorer fra Statkraftbyggets 3. etg til andre lokaler i samme bygg, etablering av eget strøsandlager kontra leie av strøsandlager.

Kapittel 3 Lov og forskrift

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 i 03.11.2016 kommunens gjeldende Budsjett og økonomireglement (K-sak 58/16).

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 inndekkningsplan.
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 Økonomisk oversikt drift §5-6

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Rammetilskudd	-203 092	-206 346	-212 748	-217 786	-217 795	-217 807
Inntekts- og formuesskatt	-112 934	-151 685	-180 528	-179 466	-179 466	-179 466
Eiendomsskatt	-62 546	-66 483	-66 483	-66 483	-66 483	-66 483
Andre skatteinntekter	-46 780	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629	-10 629
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 086	-36 031	-53 541	-55 643	-52 360	-52 248
Overføringer og tilskudd fra andre	-69 751	-37 874	-38 192	-38 192	-38 192	-38 192
Brukerbetalinger	-23 135	-22 096	-23 120	-23 079	-23 079	-23 079
Salgs- og leieinntekter	-83 378	-88 966	-89 164	-83 712	-83 712	-83 712
SUM DRIFTSINTEKTER	-643 702	-620 109	-674 404	-674 989	-671 715	-671 615
Lønnsutgifter	348 302	359 185	398 058	398 794	397 611	396 526
Sosiale utgifter	56 179	67 985	73 612	73 902	73 697	73 503
Kjøp av varer og tjenester	137 976	115 464	123 343	94 858	89 589	90 902
Overføringer og tilskudd til andre	57 219	50 401	58 710	56 117	56 154	56 021
Avskrivninger	40 357	36 167	34 923	34 923	34 923	34 923
SUM DRIFTSUTGIFTER	640 034	629 201	688 646	658 594	651 975	651 875
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 669	9 092	14 242	-16 395	-19 740	-19 740
Renteinntekter	-5 386	-4 940	-2 940	-2 940	-2 940	-2 940
Utbytter	-3 568	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Renteutgifter	26 377	31 970	31 896	33 633	34 766	34 766
Avdrag på lån	23 256	23 677	26 842	27 573	28 128	28 128
NETTO FINANSUTGIFTER	40 679	45 307	50 398	52 866	54 554	54 554
Motpost avskrivninger	-40 357	-36 167	-36 167	-36 167	-36 167	-36 167
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 347	18 232	28 474	303	-1 353	-1 353
Overføring til investering	3 635	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 746	12 470	12 537	12 537	12 537	12 537
Bruk av bundne driftsfond	-15 264	-14 600	-13 344	-11 749	-11 184	-11 184
Avsetninger til disposisjonsfond	9 004	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 774	-16 101	-27 667	-1 092	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTS	3 347	-18 232	-28 474	-303	1 353	1 353

Kapittel 4.2 Bevilgningsoversikt drift §5-4

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Rammetilskudd	-203 092	-206 346	-212 748	-217 786	-217 795	-217 807
Inntekts- og formuesskatt	-112 934	-151 685	-180 528	-179 466	-179 466	-179 466
Eiendomsskatt	-62 546	-66 483	-66 483	-66 483	-66 483	-66 483
Andre generelle driftsinntekter	-88 866	-46 659	-64 169	-66 271	-62 988	-62 876
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-467 438	-471 173	-523 928	-530 006	-526 732	-526 632
Sum bevilgninger drift, netto	423 412	444 098	503 247	478 688	472 069	471 969
Avskrivninger	40 357	36 167	34 923	34 923	34 923	34 923
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	463 769	480 265	538 170	513 611	506 992	506 892
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 669	9 092	14 242	-16 395	-19 740	-19 740
Renteinntekter	-5 386	-4 940	-2 940	-2 940	-2 940	-2 940
Utbytter	-3 568	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Renteutgifter	26 377	31 970	31 896	33 633	34 766	34 766
Avdrag på lån	23 256	23 677	26 842	27 573	28 128	28 128
NETTO FINANSUTGIFTER	40 679	45 307	50 398	52 866	54 554	54 554
Motpost avskrivninger	-40 357	-36 167	-36 167	-36 167	-36 167	-36 167
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 347	18 232	28 474	303	-1 353	-1 353
Overføring til investering	3 635	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 746	12 470	12 537	12 537	12 537	12 537
Bruk av bundne driftsfond	-15 264	-14 600	-13 344	-11 749	-11 184	-11 184
Avsetninger til disposisjonsfond	9 004	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 774	-16 101	-27 667	-1 092	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIF	3 347	-18 232	-28 474	-303	1 353	1 353

Kapittel 4.3 Bevilgninger til budsjettområdene drift §5-4 andre ledd

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Driftsinntekter	-176 265	-148 936	-150 476	-144 983	-144 983	-144 983
Driftsutgifter	599 676	593 034	653 723	623 671	617 052	616 952
Netto	423 412	444 098	503 247	478 688	472 069	471 969

Kapittel 4.4 Oversikt lånegjeld

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER

		B2025	B2026	B2027	B2027
Lån ex selvkost	01.01	410 889	423 327	418 710	406 042
Låneopptak ex selvkost		32 837	16 319	8 679	8 679
Avdrag ex selvkost		-20 399	-20 937	-21 346	-21 346
Lån ex selvkost	31.12	423 327	418 710	406 042	393 375
Lån selvkost	01.01	146 839	154 624	160 042	165 313
Låneopptak selvkost		15 075	12 900	12 900	12 900
Avdrag selvkost		-7 290	-7 482	-7 629	-7 629
Lån selvkost	31.12	154 624	160 042	165 313	170 584
Sum lånegjeld egne og selvkost		577 951	578 751	571 355	563 959

FORMIDLINGSLÅN

		B2025	B2026	B2027	B2027
Lånegjeld	01.01	58 488	56 587	54 607	52 542
Opptak		0	0	0	0
Avdrag		-1 901	-1 980	-2 065	-2 152
Lånegjeld	31.12	56 587	54 607	52 542	50 390

Kapittel 4.6 Noter til nettorammer

Note Politikk

Politikk har i 2025 fått en nettoramme på kr 5 341 000.

Kapittelet omfatter budsjett til politisk virksomhet (kommunestyret, politiske utvalg og kontrollutvalg), Indre Helgeland regionråd, revisjon, støtte til politiske partier, vennskapsarbeid og kontrollutvalgssekretariat. Budsjett til vennskapsarbeid er kr 34 700.

Utgifter til lønn og godtgjørelser er beregnet iht. K-sak 16/93 satser for ledere/møtegodtgjøring i Hemnes kommune, antall utvalg, råd og møter. Utgangspunkt for beregning er 90% av lønn til Stortingsrepresentanter pr 1.mai 2024. Støtte til politiske partier er økt med 3% til kr 92 200. I 2025 og 2027 er det valgår som øker utgiftsbehovet. Det er avsatt kr 57 200 (økn.3%) til eldredag i budsjett for eldreråd. Budsjett til kontrollutvalgssekretariat (Konsek) kr 274 000. Forslag til budsjett for kontrollutvalg, revisjon og kontrollarbeid er innarbeidet i økonomiplanen.

Note Kommunedirektør og stab

Omfatter kommunalsjefer, kirken, fellesoppgaver, ungdom, kultur og fritid og har en nettoramme i 2025 på kr 52 332 000.

Note Kirken HKFR

Kirken HKFR har i 2025 fått en nettoramme på kr 5 339 600.

I rammen ligger husleie menighetshus kr 29 600, kjøp av regnskapstjenester til HKFR kr 235 000 driftstilskudd til HKFR kr 5 075 000. Økningen i driftstilskudd til Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR) fra budsjett 2024 budsjett 2025 til HKFR utgjør 5,2%.

Note Kultur og fritid

Ungdom kultur og fritid har fått en nettoramme i 2025 på kr 3 928 179.

I rammen ligger tilskudd til lag og foreninger, kulturformål, Klemetspelet, Hemnes jazzfestival, kulturpris, dirigentlønn, skolemusikk, 17. mai arrangement, kulturvern/museer og «God oppvekst». Tilskudd er økt med 3,0 %. På dette kapittelet er det budsjett til kultur og samfunnsutvikler i 100% stilling jf. driftstiltak NBD (N) 116 Kultur og samfunnsutvikler.

Note Fellesoppgaver

Kommunedirektøren og stab har fått tildelt en nettoramme for 2025 på kr 44 326 643.

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

Staben er midt i et generasjonsskifte og noen ansatte kan gå av i løpet av 2025.

Det ble i 2024 opprettet en 50 % stilling som kjøretøykoordinator i sentraladministrasjonen. Det ble forsøkt å rekruttere til denne stilling to ganger i løpet av 2024 og det ser ut til at vi kan tilsette i stillingen fra begynnelsen av 2025. Kjøretøykoordinator får ansvar for anskaffelse og avhending av

kjøretøy, konkurransegrunnlag kjøp eller leasing, kontakt med verksted, vedlikehold, service og reparasjon, økonomistyring og fakturabehandling. Dette vil være et effektiviseringstiltak da innsparing i drift av kjøretøy medfører reduserte utgifter i enhetene.

Vi har valgt å øke stillingsandelen for vårt nye hovedverneombud fra 20 % til 40% for å kunne gi hovedverneombudet mulighet til å bruke mer tid til koordinering av verneombudenes arbeid. Dette er en viktig satsning på HMS arbeidet i kommunen.

Totalt i Hemnes kommune er det budsjettert med 3,9 % lønnsøkning og avsatt 11,6 mill. til lønnsøkning som senere skal reguleres til enhetene etter behov.

Lærlinger

Kommunen har en målsetting om å ha to lærlinger pr. 1000 innbygger. Vi har per tiden 7 lærlinger ansatt i kommunen. Kommunen mottar refusjon for deler av lønnsutgiftene. Tilskudd lærlinger er avsatt til bundet driftsfond, som benyttes til finansiering av utgifter til lærlinger.

Budsjett er omfordelt til enhetene som har lærlinger.

Note Oppvekst og familie

Tjenesteområdet oppvekst og familie har en nettoramme på kr 139 401 000,-

Det har vært jobbet med å sette den nye strukturen etter omorganiseringen. Tjenesten består av 5 barnehager, 5 grunnskoler, kulturskole, 2 bibliotek, 4 ungdomsklubber, Hemnes voksenopplæring, helsestasjon, familietjeneste og barnevern. Flyktningetjenesten ligger også innunder denne rammen.

Tiltak som er satt inn for å følge opp oppvekstreformen er bl.a at vi videreutvikler metoden BTI (Bedre tverrfaglig innsats/bedre tverrfaglig samarbeid) til å være bedre tilpasset vår kommune og våre tjenester. Det tas i bruk verktøyet Visma Flyt Samspill for å effektivisere og dokumentere dette arbeidet på en trygg måte.

Det er videre utarbeidet endring i tjenesten slik at vi får bedre muligheter til å benytte ressursene som eksisterer i tjenesteområdet på en mer tverrfaglig og helhetlig måte. Dette er gjort ved å opprette en Familietjeneste. Familietjenesten er et tverrfaglig tilbud til familier med barn mellom 0-18 år (+), og skal fungere som kommunens apparat for å imøtekomme behov for forebyggende tiltak og tjenester/tiltak på 1.linje nivå. Her har vi samlet fagressurser fra forskjellige avdelinger, med bakgrunn i en mer helhetlig tanke om hjelpetjenestene hvor vi jobber for ett samlet tilbud med "en dør inn". For å oppnå dette er det opprettet et tverrfaglig fordelingsmøte som har oversikt over tiltak og tjenester og som har mulighet til tildeling av tjenester, ut fra behov. Arbeidet med å utarbeide en virksomhetsplan for familietjenesten slutføres innen utgangen av 2024.

Oppvekstreformen innebærer også at kommunene har fått økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Plasseringer av barn utenfor hjemmet og institusjonsplasseringer er nå kostbare tiltak som ikke kompenseres av staten på samme måte som tidligere. Dette kan medføre økonomiske utfordringer, da det vil ta noe tid for kommune og tjenester og tilpasse seg nye arbeidsmåter og få gevinst av disse.

Tiltak for barn i spesialisert fosterhjem, samt barnehagebarn og skoleelever med sakkyndig vurdering er med i rammen og utgjør til sammen kr 3 294 174,- for 2025. Dette beløpet kan endres videre i økonomiplanperioden.

Det jobbes med tiltak i skolen for å kunne tilby elever mer aktivitetsbasert opplæring. Eksempler på det er alternativ opplæringsarena, karriereprosjekt og en "ny" variant av utdanningsvalg. Dette finansieres av prosjektmidler, fond og driftstiltak.

I rammen er tiltakene knyttet mot oppbemanning etter 2. hovedopptak medtatt. Det er politisk vedtatt at vi skal ha to hovedopptak, og sentralt lovverk sikrer at alle med rett til barnehageplass, skal tilbys dette ved hovedopptak.

Ordningen med kjøkkenassistenter i barnehagene i kommunen var finansiert ut kalenderåret 2024. I tildelt ramme er dette tiltaket medtatt finansiert gjennom hele økonomiplanperioden i alle barnehagene.

Det ble fra 01.08.24. vedtatt nasjonalt, en reduksjon i maksprisen på barnehageplass. Fra kr 3 000,- til kr 1 500,- Denne reduksjonen kompenseres i rammeoverføring til kommunene. Hemnes kommune har vedtak på at vi skal følge makspris. Det er tatt med i rammen en oppdekking av tapt foreldrebetaling for alle barnehagene.

Det er lagt til grunn en bosetting av 60 flyktninger i året. Det er fortsatt pågang og et stort behov for å bosette flyktninger. Situasjonen kan likevel endre seg raskt, og det vil gi dramatiske endringer i utgifter og inntekter.

På grunn av stor usikkerhet rundt dette vil det også videre være ekstra fokus på oppfølging og økonomistyring av flyktingetjenesten, slik at vi hurtig kan sette inn korrigerende tiltak ved behov.

I tiltak Flyktninger 2025-2028, er det gjort oppbemanning for å handtere situasjonen i skole, barnehage, Hevo, samt der det ansees nødvendig. Dette i tillegg til gjeldende tiltak, vedtatt desember 2023.

Note Samfunn

Samfunn består av Næring og Tekniske tjenester.

Samfunn har en nettoramme i 2025 på kr 71 855 000.

Note Næring

Næringskapitlet har i 2025 har fått en nettoramme på kr 6 207 585.

Kapitlet omfatter bygdeutvikling, reiselivsrettet arbeid, næringsutvikling, kjøp av tjenester fra Okstindan natur- og kulturpark (ONK) og samarbeidsprosjekt med Nordland fylkeskommune. NFK samarbeidet omfatter en styrket næringslivssatsing i Hemnes gjennom 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.

Årlig kjøp av tjenester fra ONK er 250 000. Venture North kr 200 000 (2025) og til Reismålsutvikling kr 92 250 (2025), kr 96 000 (2026) og kr 133 000 (2027).

Kjøp av tjenester fra Vitensenteret inngår kr 195 700.

Inntekter og utgifter Oldervika Næringspark (Natre) er budsjettert over kapittel 160 Teknisk.

Det forutsatt at kommunen vil motta omstillingsmidler fra staten i hele planperioden med eksternt bidrag på kr 6 mill. per år. Midlene finansierer nye stillinger innenfor næringsarbeid og tilskudd til næringsliv. Midlene må brukes i henhold til statlig omstillingsprogram.

Det er innarbeidet i næringskapittelet kr 5,5 mill. til bedriftstilskudd. Av dette er kr 1,5 mill. finansiert av bundet driftsfond Kompensasjon utbyggingsavtale 2014.

Note Enhet for Tekniske tjenester

TEK har i 2025 fått en nettoramme på 63 290 000.

På personalsiden er hovedfokus å gi ansatte kompetanse til å effektivt kunne utføre sine oppgaver. Det vil også være svært viktig å beholde de ansatte og sørge for gode arbeidsmiljø og lite sykefravær.

Budsjettet er redusert med en stilling i 2025. Det gjelder stilling som rådgiver innen plan- og bygningsaker som fortsatt holdes vakant.

I budsjett 2025 er det tatt høyde for fremtidens veterinærtjeneste.

Vedlikeholdsetterslepet på vei er stort, og vi arbeider målrettet etter anbefalinger i hovedplan vei, Sweco -rapporten. For å komme i mål med dette har vi bedt om økning av driftsbudsjettet med 1,5 mill. kr. I tillegg ber vi også om styrking av veivedlikeholdet med en stilling.

Vintervedlikeholdskontrakten på Stubbliveien har vært ute på anbud, noe som medførte en økning av kostnadene med kr. 650 000.- pr. år.

På kommunale bygg er som kjent vedlikeholdsetterslepet stort og det vil kreve store ressurser for å unngå ytterligere forringelse av bygningsmassen. TEK har av den grunn bedt om styrking av personell innen byggdrift med en stilling i 2025 og ytterligere en i 2026.

For å kunne gjennomføre utredninger uten vedtatt finansiering ber vi om en årlig styrking av dette arbeidet med kr.750 000.-

Innen selvkostområdet, vann- og avløp, gjennomføres det opplæring i regi av Norsk Vann som anses å være den mest målretta opplæringen for våre fagarbeidere. Dette gir økt kompetanse, som igjen gir økt sikkerhet for vann og avløpsanleggene i kommunen.

Gebyrene for selvkostområdene vil endres i tråd med prognose 2025, utarbeidet av Momentum: Vann økes med 6%, avløp økes med 4%, feiing reduseres med 7%.

Det vil ved regnskapsavslutning gjennomføres en etterkalkyle for å se om prognosene stemmer.

Brann og redningstjenesten blir stadig tillagt nye og endrede oppgaver gjennom sentrale forskriftskrav. Dette vil utfordre oss i årene framover. Derfor er det viktig med tiltak som gjør tjenesten i stand til å møte disse utfordringene, ikke minst med tanke på materiell, rekruttering, kompetanse og øving.

Samfunnets generelle forventninger til bistand fra lokal beredskapsorganisasjon er i dag mye høyere enn tidligere. Vi får bl.a. et stadig økende omfang av oppdrag innenfor helse og politioppgaver, slik at vi framover må sørge for at ansatte får riktig kompetanse for å løse oppgavene.

Arbeid med ny ROS analyse og tilhørende forebyggende og beredskapsanalyse vil etter ferdigstilling i 2025 danne grunnlaget for hvordan framtidens brann og redningstjeneste vil se ut.

Note Helse og omsorg

Tjenesteområdet helse og omsorg har i 2025 en nettoramme på kr.228 134 000,-

Enhetene består av omsorgstjenesten med tilhørende to omsorgssenter inkludert hjemmesykepleie og helse som innbefatter miljøtjenesten, legetjenesten, rus og psykiaritjenesten, friskliv, fysioterapitjenesten og ergoterapi, samt NAV. Flyktingetjenesten vil fra 2025 bli organisert under oppvekst og familie.

Forskjellige faktorer har gitt tjenesteområdet store utfordringer med kommende års budsjett. Essensen i utfordringene handler om den demografiske utviklingen som fører til stadig økt behov i tjenesten, og hovedfokus blir å jobbe med tiltak som kan begrense økningen av kostnader og drift både forebyggende og organisatorisk. I tillegg merkes det at mangel på helsepersonell begynner å tilspisse seg. Kommunen har store problemer med å rekruttere blant annet sykepleiere til ledige stillinger, og det har medført økt bruk av vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift.

I 2023 lanserte regjeringen NOU 2023: 4.Tid for handling - «Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», den skisserer hvordan samfunnet skal møte fremtidens demografiske utvikling og forventet mangel på helsepersonell. Denne rapporten ble aktualisert gjennom at Hemnes kommune fikk gjort en egen utredning foretatt av PWC i 2024: Fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Utredningen viser at dersom kommune fortsetter å drifte på samme måte som i dag, så vil vi ikke klare å møte fremtidens behov hverken økonomisk eller faglig. Det skisseres at omfattende tiltak er nødvendig, både innenfor organisering og lokalisering, styrking av hjemmetjenester, styrke forebyggende tjenester, kompetansetiltak og økt bruk av velferdsteknologi og digitalisering.

Alt dette er viktige ledd i en endringsprosess som har pågått en tid og som må fortsette med fornyet styrke hvis Hemnes kommune skal klare å innfri dette store samfunnsoppdraget innenfor helse og omsorg. For 2025 er det lagt inn nye tiltak for å ivareta lovpålagt tjenester til innbyggere som har fått nytt eller økt behov tilsvarende kr. 5 928 000.

I 2025 vil videreføring av det nyopprettede mestrings- og vurderingsteam (MOV) være et viktig virkemiddel for å nå målet. MOV består av tildelingskontor, friskliv og fysio- og ergoterapitjenesten. I tillegg planlegges det inn egen stilling som kan jobbe med velferdsteknologi samt styrking av ressurser på teknisk kompetanse for å tilrettelegge boliger slik at alle kan bo lengst mulig hjemme. Dette er en videreføring av omorganiseringen som ble startet i 2022, og er et ledd i å planlegge for tjenester som har større fokus på mestrings- og forebyggingsaspekt både i tildeling, utøvelse og planlegging av tjenester til kommunens innbyggere.

For å starte arbeidet med oppgavefordeling der intensjonen er at helsepersonell spisser sin virksomhet mot helserelaterte oppgaver, er det i 2025 planlagt at kommune skal bli med i det nasjonale læringsnettverket Tørn. Tørn jobber spesifikt med oppgavefordeling og bemanning, og pilot avdelingen vil være hjemmetjenesten i Korgen. Parallelt med dette vil det også bli nedsatt en lokal arbeidsgruppe som ser på hvordan ikke helserelaterte oppgaver kan ivaretas av annet personell ved kommunens demensposter. Demenspostene har økt behov for bemanning på grunn av beboere med forverret sykdomsbilde, og det skal søkes å løse dette gjennom oppgavefordeling, bruk av velferdsteknologi og omfordeling av ressurser internt.

Kommunen skal i 2025 iverksette og implementere prosjekt digital hjemme oppfølging (DHO). Dette er et samarbeidsprosjekt med nabokommunene og Helgelandssykehuset, og er finansiert via nasjonalt samhandlingstilskudd med RKK som prosjektleder. I tillegg skal kommunen være med i flere prosjekt i regi av Digitale Helgeland. Det omhandler innføringsløp i velferdsteknologisk knutepunkt

(VKP), felles anskaffelse av elektronisk pasientjournal (EPJ) og deltagelse i innsiktsarbeid om felles oppfølgingstjeneste og responscenter.

Både i helse og i omsorg vil det påløpe økte utgifter 2025 som følge av prisstiging i samfunnet. Mat, medisinsk forbruksmateriell og lisenser er blitt dyrere og det er beregnet merkostnader på mat på institusjonene tilsvarende ca. kr.700 000,-

Ordningen med transporttjenesten for hjemmeboende eldre «Gullruten» var finansiert ut kalenderåret 2024. I tildelt ramme er dette tiltaket tatt med og viderefinsiert gjennom hele økonomiplanperioden til en kostand på kr.308 172 per år.

I tiltak Flyktninger 2025-2027, er det bevilget økte utgifter i helsetjenesten som følge av behov for tolketjenester og økt bruk av legetjenester. Det er også bevilget store økte utgifter til NAV sosialhjelp, da det er forventet at ikke alle som er ferdig med introduksjonsprogram går direkte ut i arbeid. NAV styrkes i tillegg med et årsverk for å bistå flyktninger til rask overgang til arbeidslivet.

Kapittel 4.7 Noter til vesentlige inntekter og utgifter

Note Skatt på formue og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025.

Alle tall fremover i perioden (2025-2028) er i 2025 priser.

Endringer i inntekter og utgifter i planperioden kan forklares med volum og aktivitetsendringer og ikke prisendringer.

Veksten i frie inntekter er høyere enn vanlig, men stort tall betyr ikke stort handlingsrom.

Inntektsveksten går til økning av tjenestetilbudet i takt med demografi.

Økte priser og økt rente merkes også i kommunesektoren.

Stor mengde flykninger er en utfordring for kommunene.

Flykninger medfører økte inntekter (integreringstilskudd), økte oppgaver og utgifter men for Hemnes bidrar inntektene til å balansere økonomiplanen.

Regjeringen sa i 2023 at vi går inn i en tid med mindre offentlig pengebruk og strammere økonomi.

Mange kommuner har godt utgangspunkt og har disposisjonsfond å trekke på.

For andre kommuner blir dette en krevende omstilling.

Også Hemnes kommune står overfor en omstilling for å sikre godt tjenestetilbud, opprettholde sunn økonomi og nå finansielle måltall.

TABELL: SKATT OG RAMME

Skatt og ramme	B2025	B2026	B2027	B2028
Skatt på inntekt	180 528	179 466	179 466	179 466
Rammetilskudd	212 748	217 786	217 795	217 807
Sum	393 276	397 252	397 261	397 273

Skatt og ramme er basert på regjeringens forslag.

Anslag frie inntekter for **Hemnes kommune** er **393 275 582 kroner**.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hemnes kommune fra 2024 til 2025 på 6,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,8 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2024 i statsbudsjettet 2025.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med 5,15 mrd. Dette er 150 millioner kroner høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Anslaget for pensjonskostnader i 2024 er oppjustert med 2,5 mrd. kroner uten at dette er kompensert med tilsvarende inntektsvekst, og det er dette høyere nivået på pensjonskostnadene i 2025 regnes ut fra. Ser man 2024 og 2025 i sammenheng ligger det dermed an til økte pensjonskostnader som reduserer det økonomiske handlingsrommet.

I statsbudsjettet for 2025 varsler regjeringen at de i Revidert nasjonalbudsjett i mai 2025 vil komme tilbake med oppdatert anslag for kommunesektorens pensjonskostnader i 2025 inkludert ny offentlig AFP.

Siktemålet er at kommunesektoren i etterkant av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) likevel kan innarbeide ny offentlig AFP i pensjonskostnadene for 2025.

Regjeringen varsler at de vil dekke de økte pensjonskostnadene, men at det også vil bli gjort en samlet vurdering av kommunesektorens økonomi.

Av veksten i frie inntekter utover demografi og pensjon er ca. 1,7 mrd. kroner begrunnet med omlegging av inntektssystemet, bemanning i barnehage og opptrappingsplan for psykisk helse og rus.

Den kommunale deflatoren i statsbudsjettet er 4,1%. I kommunedirektørens forslag til budsjett er det lagt til grunn 3 % økning av utgifter og inntekter.

Særskilt fordeling

Saker med særskilt fordeling til Hemnes kommune for 2025:

1. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste	kr 836 000
2. Tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkningen av nedvekting av PU-kriteriet	kr 436 000
3. Grunnskoletilskudd	kr 2 818 000
4. Redusert maksimalpris i barnehagen	kr 1 099 000
5. Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå	kr 138 000
6. Sum	kr 5 327 000

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.

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

Det er ikke innarbeidet skjønnstilskudd i kommunedirektørens forslag.

Note 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

Minimum 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

Naturen 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%, 2018 35,7%, 2019 37% og fra og med 2022 45%.

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 ca. 34 mill.) i naturressursskatt. Skatten inngår i grunnlag for beregning av rammeoverføring.

Prognoser

TABELL: EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatt	B2025	B2026	B2027	B2028
Kraftverk	57 759	57 759	57 759	57 759
Næringseiendom	6 724	6 724	6 724	6 724
Sum	64 483	64 483	64 483	64 483

Kommunedirektøren legger til grunn eiendomsskatten kommunen mottar i 2025 for hele økonomiplanperioden.

Når nye tall er kjent vil økonomiplan bli oppdatert.

Note Konesjonskraftsalg

Kommunen selger konesjonskraft til fastpris for ett år av gangen.

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

Salgsmengde avhenger av alminnelig forbruk.

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

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

Kraftsalg 2019-2023

Prisene på konsesjonskraft svinger fra år til år.

Kraftpris	2019	2020	2021	2022	2023
Salgspris (øre/kwh)	35	37	23	29	41
Tildelt mengde	174,21	174,21	174,21	174,21	187,32
Alm forbruk (gwh)	91,9	89,5	88,3	87,6	91,8

For eksempel ble 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.

Konsesjonskraftpris, mengde og salgssum i økonomiplanperioden 2025-2028 framgår av tabellen under:

Konsesjonskraft	B2025	B2026	B2027	B2028
Salgspris (øre/kwh)	33	33	33	33
Alm forbruk (gwh)	92,7	92,7	92,7	92,7
Salgssum	30 609	30 609	30 609	30 609

Fastprisen på konsesjonskraft svinger gjennom året.

Det er større usikkerhet knyttet til framtidige kraftpriser.

Kommunedirektøren legger imidlertid til grunn dagens prisnivå 33 øre/kwh for hele økonomiplanperioden.

Kommunen har satt av kr 15 mill. på disposisjonsfondet «Svingninger i kraftinntekter»

Disse midlene er i sin helhet disponert for å balansere årsbudsjett 2025.

Note 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.

Tabellen under viser konsesjonsavgift, avsetning og bruk av konsesjonsavgiftsfondet i planperioden:

Konsesjonsavgift	B2025	B2026	B2027	B2028
K-avgift	10 629	10 629	10 629	10 629
Avsatt fond	10 968	10 968	10 968	10 968
Bruk av fond	10 968	10 968	10 968	10 968

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 næringsjef 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.

Note 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.

Rentekomp.	B2025	B2026	B2027	B2028
Omsorg/sykh	1 817	1 762	1 706	1 651
Skoler	411	351	312	273
Kirker	191	173	156	138
Sum	2 419	2 286	2 174	2 062

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.

Note renteinntekt

Renteinntekten på kommunes ledige likviditet avhenger av renten på bankinnskudd og gjennomsnittlig bankinnskudd. Begge størrelsene kan være vanskelig å anslå. Kommunen har siste 3 år hatt likviditetsutfordringer. Anslag på renteinntekter av bankinnskudd er derfor redusert.

Tabellen under viser budsjettert renteinntekter på kommunen bankinnskudd:

Renteinntekt	B2025	B2026	B2027	B2028
Av bankinnskudd	2 500	2 500	2 500	2 500

Renteinntekten på bankinnskudd er redusert med 2 mill. kroner basert på erfaringstall fra 2023.

Utbytte

Hemnes kommune eier 6,99% av aksjene i Helgelandkraft AS. Hemnes kommune har de siste 5 årene 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)
- 2022 kr 7 308 000
- 2023 kr 2 632 000
- 2024 kr 8 526 000

Årsresultatet for 2023 i Helgelandskraft er det beste resultat som noen gang er levert av konsernet. Resultatet etter skatt ble kr 280 millioner og er kr 159 millioner mer enn i 2022.

Utbyttet i 2023 ble derfor kr 3 126 000 høyere enn budsjettet.

Fra og med 2017 har kommunen også mottatt utbytte som kunde hos Gjensidige forsikring. Årlig utbytte fra Gjensidige har variert mellom kr 47 000 og kr 182 000.

Kommunen mottok kr 753 000 i utbytte fra Bleikvassli Gruber AS i 2023.

Det er ikke lagt til grunn utbytte fra Bleikvassli Gruber AS i økonomiplanperioden 2025-2028.

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 også i framtiden.

Tabellen under viser budsjettet utbytte:

Utbytte	B2025	B2026	B2027	B2028
Helgelandkraft	5 250	5 250	5 250	5 250
Gjensidige	150	150	150	150
Sum	5 400	5 400	5 400	5 400

Utbytte fra Helgelandkraft vil kunne svinge fra år til år men umulig å forutse kraftpriser og overskudd i Helgeland kraft.

Utbytte utbetales hvert år i juni.

Renten på lån

Gjeldende rente er (5,5%) er lagt til grunn for beregning av renteutgifter i økonomiplanperioden..

Låneopptak

Følgende låneopptak er lagt til grunn:

Låneopptak	Beløp	B2025	B2026	B2027	B2028
Låneopptak 2024	32 062	32 062			
Låneopptak 2025	47 912		47 912		
Låneopptak 2026	29 219			29 219	
Låneopptak 2027	21 579				21 579
Låneopptak 2028	21 579				

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

Kommunen tar opp lån i november 2024 og det vurderes å endre tidspunkt for låneopptak til juni fra og med 2025.

Det er ikke tatt høyde for dette.

Følgende renteutgifter og avdrag er innarbeidet i budsjett og økonomiplan:

Renter og avdrag	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Renteutgifter	5 666	25 956	31 123	31 025	32 862	33 894	33 894
Avdrag	21 387	23 067	24 524	27 689	28 419	28 975	28 975
Sum	27 053	49 023	55 647	58 714	61 281	62 869	62 869

Lån til egne investeringer vil utvikle seg slik:

LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER		B2025	B2026	B2027	B2027
Lån ex selvkost	01.01	410 889	423 327	418 710	406 042
Låneopptak ex selvkost		32 837	16 319	8 679	8 679
Avdrag ex selvkost		-20 399	-20 937	-21 346	-21 346
Lån ex selvkost	31.12	423 327	418 710	406 042	393 375
Lån selvkost	01.01	146 839	154 624	160 042	165 313
Låneopptak selvkost		15 075	12 900	12 900	12 900
Avdrag selvkost		-7 290	-7 482	-7 629	-7 629
Lån selvkost	31.12	154 624	160 042	165 313	170 584
Sum lånegjeld egne og selvkost		577 951	578 751	571 355	563 959

Investeringer til selvkostprosjekt er i henhold til hovedplan for vann og avløp.

Kapittel 5.1 Investeringsplan

NOTE	INVESTERING	B2025	B2026	B2027	B2028
A1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 732	1 732	1 732	1 732
A2	AVDRAG STARTLÅN	3 000	3 000	3 000	3 000
	SUM (A)	4 732	4 732	4 732	4 732
A3	HOVEDPLAN EFFEKTIFISERING OG DIGITALISERING IKT	600	500	500	500
A4	IKT INVESTERING UTSTYR	800	800	800	800
A5	UTSTYR SKOLENE	200	200	200	200
A6	VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET	500	500	500	500
A7	NY FLERBRUKSHALL KORGEN	22 651	250	0	0
A8	BRANNTEKNISKE OPPGRADERINGER I KOMMUNALE BYGG	230	200	200	200
A9	KOMMUNALE BYGG ANLEGG	400	400	400	400
A10	KOMMUNALE BYGG RADON	150	150	150	150
A11	KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	100	100	100	100
A12	VENTILASJONSANLEGG I KOMMUNALE BYGG	900	1 600	0	0
A13	ELEKTRISKE LÅSESYSTEM I KOMMUNALE BYGG	500	500	500	500
A14	UTSKIFTING PCB BELYSNING/ ENØK PÅ LYSANLEGG	125	125	125	125
A15	BASSENG HEMNES KOMMUNE	250	4 500	250	250
A16	ETABLERING VARMEPUMPEANLEGG HEMNES OG KORGEN SKOLE	500	500	0	0
A17	HOVEDPLAN VEI	1 750	3 650	1 750	1 750
A18	OPPGRADERING KOMMUNALE BRUER	6 000	2 000	0	0
A19	UTBYGGING GATELYS	100	100	100	100
A20	TILTAK TRAFIKKSIKKERHET	200	100	100	100
A21	GRØNTANLEGG/STEDSUTVIKLING	500	500	500	500
A22	SENTRUMSPROSJEKT KORGEN	400	400	400	400
A23	UTEAREALER SKOLER	250	250	250	250
A24	UTEALEAL BARNEHAGER (250 REBUD FRA 2024)	500	250	250	250
A25	ANSKAFFELSE MANNKAPSBILER	4 500	0	0	0
A26	BRANNFOREBYGGENDE TILTAK RÅDH	1 000	0	0	0
A27	VETERINÆRKONTOR UTSTYR	625	0	0	0
A28	NYE KJØLEAGGREGAT OMSORSSENTERENE	500	0	450	450
A29	HEMNES BARNEHAGE SOLSKJERMING	425	0	0	0
A30	HEMNES BARNEHAGE NYE VINDUER	700	0	0	0
A31	SKISSEPROSJEKT OPPGRADERING KLØBBEN (PROSJEKTERING)	400	0	0	0
A32	GULVVASKEMASKIN HEMNES HALLEN	200	0	0	0
A33	INDUSTRIVASKEMASKIN (MOPPEVASKER)	140	0	0	0
A34	OLDERVIKA NÆRINGSPARK AVVIKSLUKKING	150	0	0	0
A35	NYE LYSKILDER KOMMUNALE BYGG	1 000	0	0	0
A36	HJULGRAVER	800	0	0	0
A37	KORGEN OMSORGSSENTER VENTILASJON BARNEAVLASTNINGEN	1 000	0	0	0
A38	SENTRUMSPPLAN HEMNESBERGET	400	0	0	0
A39	EGENANDEL NERGÅRD SGATA FORTAU	200	0	0	0
A40	INNKJØP BUSS FLYKTNINGETJENESTEN	1 014	0	0	0
A41	LOKALER HELSETJENESTEN HEMNESBERGET	700	0	0	0
A42	BASSENG HEMNESBERGET	3 500	0	0	0
A43	PERSONALBASE HJEMMETJENESTEN	175			
	SUM (B)	55 035	17 575	7 525	7 525
A44	INVESTERING KIRKEN BÅREHUS HEMNES KOMMUNE	4 420	0	0	0
A45	INVESTERING KIRKEN KORGEN BÅREHUS	0	100	0	0
A45	INVESTERING KIRKEN HEMNES BÅREHUS	0	100	0	0
A46	INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI BÅREROM	0	100	0	0
A47	INVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES URNER	0	700	0	0
A48	INVESTERING KIRKEN MINNELUND KORGEN URNER	0	500	0	0
A49	INVESTERING KIRKEN PARKERING BLEIKVASSLI	0	0	0	0
A50	INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD	0	0	0	0
	SUM (C)	4 420	1 500	0	0

A51	KLARGJØRING TOMTER	0	2 500	2 500	2 500
	SUM (D)	0	2 500	2 500	2 500
A52	HOVEDPLAN AVLØP	3 500	3 500	3 500	3 500
A53	HOVEDPLAN VANN	11 505	9 400	9 400	9 400
	SUM (E)	15 005	12 900	12 900	12 900
A54	MOMSKOMPENSASJON	-11 007	-3 915	-1 505	-1 505
A55	MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
A56	MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIG LÅN)	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573
A57	SALG AV KOMMUNALE BYGG	-1 500	-1 500		
A58	SALG AV BRANNBIL	-200	0	0	
A59	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	
A60	TILSKUDD FLERBRUKSHALL	-14 000	0	0	
	SUM (F)	-31 280	-9 988	-6 078	-6 078
	FINANSIERINGSBEHOV [A+B+C+D+E]	79 192	39 207	25 157	25 157
	LÅNEBEHOV [A+B+C+D+E+F]	47 912	29 219	21 579	21 579
	LÅNEOPPTAK SELVKOST	-15 075	-12 900	-12 900	-12 900
	LÅNEOPPTAK EX SELVKOST	-32 837	-16 319	-8 679	-8 679
	SUM LÅNEOPPTAK	-47 912	-29 219	-21 579	-21 579

A1: NBI 119 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Egenkapitalinnskudd innbetales av medlemmene i KLP sin pensjonsordning og er kapital som kan dekke ethvert tap som måtte oppstå i driften. Egenkapitalinnskuddet må budsjetteres og regnskapsføres som en investeringsutgift.

A2: AVDRAG STARTLÅN

Nedbetaling av lån tatt opp til videre utlån (Startlån). Utgiftene finansieres av mottatte avdrag fra låntakerne. Dersom mottatte avdrag er høyere enn avdrag kommunen betaler til Husbanken må differansen avsettes til bundet disposisjonsfond og senere benyttes til (ekstra) nedbetaling på Husbanklån.

A3: HOVEDPLAN EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

Hemnes kommune er en framtidsrettet kommune. Over år har det blitt gjennomført et prosjekt som også skal videreføres i kommende økonomiplanperioden. Digitale tjenester på alle områder i kommunen vil forenkle tjenesteyting og vil sikre høy kvalitet av tjenestene. Tiltaket gir driftsfordeler.

A4: IKT INVESTERING UTSTYR

Her inngår den totale digitale utstyrsparken som til enhver tid er gjenstand for oppgradering.

IKT-utstyr til kommunens elever inngår i dette. Tiltaket gir driftsfordeler.

A5: UTSTYR SKOLE

Oppgradering av utstyr som pulter, stoler, skap, garderober og møbler. Disse bør ha støydempende funksjoner. Oppgradering av undervisningsutstyr (fag). Fordeles mellom skolene etter elevtallsnøkkel eller etter vedtak i rektorkollegiet (behov).

A6: VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET

Fortsettelse av tidligere års prosjekt velferdsteknologi gjennomføres i hele økonomiplanperioden. Eldrereformen må hensyntas. Det monteres elektronisk låsesystem som øker sikkerheten for de eldre. Tidligere års investeringsmidler er brukt til å ferdigstille installering av elektronisk adgangskontroll på sykehjemsavdelingene ved Hemnesberget og Korgen omsorgssentre prosjektet fortsetter. Tiltaket gir driftsfordeler.

A7: NY FLERBRUKSHALL KORGEN

Vurderes i sammenheng med kommunale byggareal. Gunstig å ha flere offentlige funksjoner inn i bygget. Tippemidler mulig. Prosjekt i Saltdal kommune som referanse. Implementering kulturskole, andre offentlige/private funksjoner og rådhus anses som relevant. Det er kostnadsberegnet to ulike hall-alternativ. Arbeidet er et resultat av ønsker fra brukere, både idrettslag og kommunale tjenester. Forventet Tippemiddelfinansiering er synliggjort. Skal hallprosjektet realiseres, må reguleringsplan og romprogram utarbeides. Midlene på 1 mill. vedtatt i 2024 ble ikke benyttet, det budsjetteres med redusert sum i forhold til vedtatt økonomiplan 2024-2027. Ny vurdering gjøres i juni 2025.

A8: BRANNTTEKNISK OPPGRADERING I KOMMUNALE BYGG

Flere kommunale bygg henger etter ift. brannsikkerhet. Det foreligger flere avviksmeldinger over år. Disse må lukkes fortløpende for å sikre brukernes og byggets sikkerhet. Her kan det bla. nevnes skoler, rådhuset, samfunnshuset og en del kommunale leiligheter. Det anskaffes brannvarslings anlegg for å sikre kommunale bygg etter gjeldende regelverk.

A9 TILTAK KOMMUNALE BYGG

Nødvendige mindre investeringstiltak på kommunale bygg. Hemnes kommune har et stort etterslep og avvik i forhold til forskriftskrav på tekniske anlegg (bla. DLE), og flere av anleggene er utdatert. Konsekvensen av å utsette disse tiltakene er alvorlig og kan føre til store verditap. Tiltaksplan vil bli lagt fram for SMU for prioritering.

A10: KOMMUNALE BYGG RADON

Tiltak på de byggene som har overskredet grenseverdier for radon. Tiltakene kan være for eksempel luftbehandlingsanlegg. Dette gjelder i første omgang Aspmoen 42 (barneavlastningen) og ungdomsklubben Bleikvassli.

A11 KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING

Korgen og Hemnes omsorgssenter er prioritert, dette er bygg der det er heldøgns problematikk for beboere og ansatte.

A12: VENTILASJONSANLEGG

I flere kommunale bygg mangler det ventilasjonsanlegg. Rett inneklime er et arbeidsmiljøkrav og tiltak i hele planperioden er nødvendig. Gjelder bla. gammelskolen Hemnesberget (SFO, voksenopplæring og kulturskole som er etablert der), samt rådhus, driftssentral Korgen og Aspmoen 42 (barneavlastningen) Det er søkt egne midler til barneavlastningen, får de ikke det må tiltaket prioriteres fra hovedplanmidler.

A13: ELEKTRISKE LÅSESYSTEM I KOMMUNALE BYGG

Elektronisk låsesystem sikrer byggene slik at kommunen har kontroll over bruken av kommunale bygg. Det reduserer driftsutgifter da innkjøp av metallnøkler reduseres. Det overordnede formålet med ett adgangssystem er å skape trygge miljøer for de som bor eller jobber i kommunale bygg.

Gir driftsfordeler siden systemet kan styres digitalt, gir mer driftssikkerhet og driftsfordeler. Låsesystemene på rådhuset, Hemnes omsorgstjeneste og Korgen omsorgssenter (BRAVIDA) er gammelt og har mye driftsproblemer. Bør erstattes til samme system som andre kommunale bygg (ARX). Foreslås i hele økonomiplanperioden.

A14: UTSKIFTING PCB BELYSNING

Utbygging av gjenstående lysarmaturer som inneholder PCB (giftig stoff i kondensatorer på armaturer) Frist for utbygging var i 2008, det gjenstår endel på skoler og omsorgssenter. Dette prosjektet bør kanskje sees på i forbindelse med et kommende behov: I 2023 er det forbudt å produsere lysstoffrør og lamper som inneholder kvikksølv. Dette innebærer at vi må bytte ut alt av denne typen lysarmaturer på våre bygg.

A15 BASSENG HEMNES KOMMUNE

Det er nødvendig å oppgradere teknisk utstyr ved basseng i Korgen for å sikre sikker bruk og for å lukke aktuelle avvik. Gir driftsfordeler.

A16 ETABLERING VARMEPUMPEANLEGG HEMNES OG KORGEN SKOLE

Korgen og Hemnes Sentralskole drives dyrt med elektrisk oppvarming i dag. For å redusere driftskostnader og for å drive byggene våre mer miljøvennlig foreslås det varmesentraler med varmepumpeanlegg. Prosjektering i 2024, gjennomføring i 2025 og 2026. Gir driftsfordeler.

A17: HOVEDPLAN VEI

Bevilgning til standardheving av kommunale veger, der det er stort etterslep. En heving av vegstandarden vil også redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene.

Prioriteringer av veiprosjekter i hovedplan vei skal vedtas i TMU, innenfor rammene gitt i budsjett. Endelig omfang/budsjett avhengig av statsbudsjettet.

SWECO har utarbeidet en rapport om nødvendig veivedlikehold (innhenting etterslep på drift).

Oppgraderte kommunale veier vil gi redusert vedlikeholdsbehov.

A18: OPPGRADERING KOMMUNALE BRUER

Bruene er i en slik forfatning at hoved inspeksjonen 2024 konkluderte med at 7 av 21 bruker har kritiske skader og er forsømt over år. Tiltaket legges inn i 2025 og 2026.

A19: UTBYGGING GATELYS

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

En stor del utbyggingen har blitt gjennomført fram til 2022, men det er behov fortløpende. Gatelys er et trafiksikkerhetstiltak. Bedre armaturer og lyskilder gir driftsfordeler.

A20: TILTAK TRAFIKKSikkerhet

Det skal gjennomføres fysiske tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter i Sentrumsveien, Korgen. Innsnevring/opphøyd gangfelt el. Må sees i sammenheng med tiltak som NFK kommer til å gjennomføre på fylkesveien. Trafikktelling gjennomført 2022 viser høy snittfart og stor trafikk gjennom området.

A21: GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING

Stedsutviklingsmidlene er satt av til planlegging, prosjektering og gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt i hele kommunen.

Behovet for å få gjennomført tiltakene er større, men viktig med en oppstart av prosjektene.

A22: SENTRUMSPROSJEKT KORGEN

Sentrumsplan Korgen er under utarbeidelse og det sees på utforming og løsninger for det helhetlige trafikkbildet i området. Forholdene til myke trafikanter og grøntområder vil også omfattes av prosjektet. Når endelig plan foreligger og vedtas, vil man søke tilskudd for gjennomføring

A23: UTEAREALER SKOLER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i

økonomiplanperioden. Fysiske tiltak i henhold til planen. Disse midlene vil bli brukt bl.a. som egenkapital til å utløse nærmiljømidler/tippemidler for å skape gode og utviklende uteområder rundt helsefremmende skoler. Skoleplassene er nærmiljøanlegg og brukes også mye utenfor skoletid. Enhetsleder og rektorer prioriterer hvilke skoler som skal disponere midlene etter en plan (må nå revideres) som går over flere år. Rapport/tilsyn på uteområdet 2020-2022 medførte at mye gammelt og farlig lekeutstyr ble fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

A24: UTEAREALER BARNEHAGER

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehager kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak i henhold til planen enhetsleder/barnehagestyrere prioriterer hvilken barnehage som skal disponere midlene. I 2024 ble midlene tildelt Korgen barnehage. Det ble høst 2024 bestilt utstyr, men det kan ikke leveres for vår 2025. Pengene fra 2024 overføres til investeringsbudsjett 2025 i tillegg til ny ramme for 2025.

A25: ANSKAFFELSE BRANNBIL HEMNESBERGET

Tiltaksplan utskifting av brannbiler ble vedtatt i K-sak 30/20.

I 2025 vil bilen på Hemnesberget være 25 år og nådd sin levetid. Bilen har gammel teknologi og ny bil utstyres for å håndtere hendelser kartlagt i ROS analysen.

A26 BRANNFØREBYGGENDE TILTAK RÅDHUSET

Branntilsyn, pålegg, trinnvis utbedring av både alarmanlegg, røykvarsling og bygningstekniske forhold.

A27 VETERINÆR KONTOR UTSTYR

Veterinærteknisk utstyr til nytt kommunalt veterinærkontor i Hemnes. Samlet investeringsutgift kr 625 000 inkl. mva. Forutsetter ansettelse eller innleie av veterinær fra om med januar 2025.

A28 NYE KJØLEAGGREGAT OMSORGSSENTERENE

Kjøleanleggene inneholde kjølemedia R404 som ikke lengre er lovlig benyttet. Der ikke tillatt å etterfylle slike anlegg, og det betyr at vi ikke kan reparere eller serve disse anleggene lengre. Disse er kritiske for driften av Kjøkkenene. Gammelt utstyr må utskiftes. Dette for å unngå driftsstanser som kan føre til økt behov for større investering henviser til F-skap/K-styresak mars 2023; planmessig utfasing av ulovlige kjølemedium R 404 R 507

A29 HEMNES BARNEHAGE SOLSKJERMING

Solskjerming av hele barnehagen, tek har tidligere innhentet pris og fått tilbud. Dette tiltaket har vært meldt inn de siste 8 år, og behovet er stort og nødvendig. Dette tiltaket må prioriteres i 2025. De ansattes fysiske arbeidsmiljø påvirkes sterkt av at dette tiltaket ikke er utført, og det har også ført til sykemeldinger.

A30 HEMNES BARNEHAGE NYE VINDUER

Barnehagen har gamle og dårlige isolerte vinduer som slipper ut varme, dette fører til høyere energiforbruk for oppvarming om vinteren og økt behov for kjøling om sommeren. Nye vinduer med solskjerming i glassene vil gi bedre inn klima for brukere av bygget og

bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. Det vil gi driftsfordeler ved å redusere energitap og strømutfgifter.

A31 SKISSEPROSJEKT OPPGRADERING KLØBBEN (PROSJEKTERING)

Tiltaket går ut på å tegne ut et skisseprosjekt med leiligheter i eksisterende bygningsmasse i den gamle delen av omsorgssenteret i Korgen. Leilighetene skal prosjekteres slik at de overholder kravene for å få tilskudd fra Husbanken. Skisseprosjektet skal inneholde kostnadsestimat for realisering av prosjektet

A32 GULVVASKEMASKIN HEMNES HALLEN

Gulvaskemaskin, den gamle maskinen renholdsavdelingen har er nesten utslitt og det er ikke mulig å rengjøre idrettshallen uten en fungerende maskin.

A33 INDUSTRIVASKEMASKIN (MOPPEVASKER)

Renholdsavdelingen trenger ny industrivaskemaskin, den gamle er nesten utslitt. Alle mopper vaskes av avdelingen og de er avhengig av fungerende maskin.

A34 OLDERVIKA NÆRINGS-PARK AVVIKSLUKKING

Avvikene som ser ut til å komme etter 25 års inspeksjonen på slukkeanlegget i næringsparken, dette avviket er lovpålagt å lukke.

A35 NYE LYSKILDER KOMMUNALE BYGG

Det er behov og krav til å skifte ut PCB lysarmaturer i kommunale bygg. (Utfasing kvikksølvholdige lysarmaturer) Det er et omfattende arbeid som er påbegynt og som skal fortsettes i planperioden.

A36 HJULGRAVER

TEK mangler korrekt utstyr for å sikre at grøfter og stikkrenner kan vedlikeholdes og holdes oppe når vi treffes av ekstrem vær

A37 KORGEN OMSORGSSENTER VENTILASJON BARNEAVLASTNINGEN

Barneavlastningen som miljøtjenesten bruker i Aspmoen 42 mangler luftbehandlingsanlegg. Inneklima forskrift er ikke overholdt, dette er ikke bra for barna og de ansatte.

A38 SENTRUMSPLAN HEMNESBERGET

Det ble i K-sak 74/23 vedtatt avsatt penger til Sentrumsplan Hemnesberget. Årlig budsjett fra 2025 - 2027 med finansiering av disposisjonsfond 1.

A39 EGENANDEL NERGÅRDSGATA FORTAU

Etablering av fortau Bjerkadalsveien – Nergårdsgata, prosjektet er søkergodt på trafiksikkerhetsmidler og egenandelen er 20% av tiltakets kostnad. Tiltaket omhandler etablering av fortau samt lys i den nordlige delen av Nergårdsgata til Bjerkadalsveien. Dette er også et samarbeid med fylkeskommunen som skal etablere fortau i forlengelse av vårt tiltak. Gjelder strekningen Bjerkadalsveien- Bjerka kro

A40 INNKJØP BUSS FLYKTNINGETJENESTEN

Flyktingetjenesten har behov for å ha egen buss for transport av flyktninger.

A41 LOKALER FLYKTNINGETJENESTEN HEMNESBERGET

Lokaler til Flyktingetjenesten ivaretar ikke HMS krav og driftsbehov. NAV har i tillegg behov for tilgjengelig kontor på Hemnesberget. Investering muliggjør ønske fra HEVO, NAV og Flyktingetjenesten om samlokalisering. Ved å bygge om lokaler på "gammelskola" som kommunen eier, vil flyktingetjenesten få reduserte leiekostnader og effektiv drift.

A42 OPPGRADERING BASSENG HEMNESBERGET

For å bygge nytt basseng på Hemnesberget vil investeringen ligge på ca. 80 mill. Ved å utbedre dagens basseng som en nødløsning vil investeringen ligge på ca. Kr 3 500 000. Det vil bli endel betongarbeid, det må også investeres i nytt renseteknisk utstyr. Tallene er ett kostnadsestimat og er derfor usikre. For å få sikre rette tall må prosjektet ut på anbud.

A43 PERSONALBASE HJEMMETJENESTEN ASPMOEN 44 B

Tilrettelegging for personalbase for hjemmetjenesten i inntil tre år. Bakgrunnen for dette tiltaket er at dagens personalbase for hjemmetjenesten i Korgen har en uheldig plassering med tanke på lydtransmisjon i forbindelse med arrangementer i tilstøtende arealer. Det blir meget varmt i lokalene og disse mangler naturlig lys. Det er ledige arealer i tilstøtende leilighet til Kløbben som ligger på bakkeplan og det er ønske om å flytte personalbasen hit. I den nye personalbasen må det til noen tiltak. Det må monteres nytt ventilasjonsanlegg og rørføringer samt tilrettelegging for fire arbeidsstasjoner i personalbasen.

A44 INVESTERING KIRKEN BÅREHUS HEMNES KOMMUNE

Felles bårerhus for Hemnes kommune gir en samlet kapasitet på 18 døde og 2/3 på frys. Dette vil dekke hele SSB framskrivning for 2040 og 2050, felles bårerhus vil også redusere driftskostnadene.

A50 INVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI KIRKEGÅRD

Bleikvassli kirkegård: Utvidelse av kirkegården i Bleikvassli med nytt gjerde. Hemnes kommune kan selv ta oppgaven jf gravferdslovens §3 eller be fellesråd utføre oppdrag. Det er kjøpt areal allerede i 1954, nå planlegges de siste 2000m² innlemmet i kirkegård. Det vil i løpet av få år ikke være ledige graver på denne kirkegården. Gjerdet er fra forrige utvidelse og har store råteskader. Prosjektet foreslås gjennomført 2026

A51 KLARGJØRING TOMTER

KST er tydelig på i gjeldende plan at klargjøring av tomter er et viktig virkemiddel ift. bosetting og etablering av næring/industri. Tas som egen sak i hvert enkelt tilfelle. I økonomiplan 2024-2027 sak 74/23 ble det vedtatt nedtak av midlene i 2025.

A52 HOVEDPLAN AVLØP

Hovedplan avløp skal fornyes. Vi jobber fortsatt med tiltak i gjeldende hovedplan. SMU vil få forslag til tiltaksliste, gjelder nye tiltak og fortsettelse på tiltak som er startet.

A53 HOVEDPLAN VANN

Tiltak på vann jfr. gjeldende hovedplan. SMU vil få forslag til tiltaksliste, gjelder nye tiltak og fortsettelse på tiltak som er startet.

A54 MOMSKOMPENSASJON

Investeringsutgiften er inklusive merverdiavgift. Momskompensasjonen inntektsføres samlet og reduserer finansieringsbehov (låneopptak).

A55 MOTTATT AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)

Mottatte avdrag formidlings lån

A56 MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIGE LÅN)

Årlige avdrag på ansvarlig lån Helgelandkraft skal inntektsføres i investeringsregnskap

A57 SALG AV KOMMUNALE BYGG

Det bør prioriteres å avhende kommunale bygg, jfr. tilstandsrapport 2022 i hele planperiode.

A578 SALG AV BRANNBILER

Det er mulig å selge bilen fra Hemnesberget, etter nye er anskaffet.

A59 BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Det er ikke foreslått bruk av disposisjonsfond til delfinansiering av investeringer

A60 TILSKUDD FLERBRUKSHALL

Tilskudd /tippemidler til flerbrukshall. Inntekten fra sist vedtatt økonomiplan 2023-2026 er benyttet. Oppdateres ifm. regulering av budsjett og økonomiplan i juni 2025.

Kapittel 6 Tilskuddsordninger

Tilskudd fra Hemnes kommune	B2024	B 2025
Politiske partier	90 200	92 900
Bygdeutvalg	182 400	187 900
Velferdsmidler	0	50 000
Tilskudd Radio Korgen	85 500	88 100
Frivillighetssentralen	739 100	761 300
Kirken	4 825 000	5 075 900
Ungjobb	556 100	572 800
Turistinformasjon	53 100	54 700
HASVO	1 864 700	1 920 600
Tilskudd bedrift	1 000 000	1 030 000
Driftstilskudd PPT Rana (3)	1 975 000	2 034 300
Tilskudd RKK-Vefsn	681 300	701 700
Private barnehager	3 754 131	-
Idrettslag, drift	518 600	534 200
Idrettsanlegg (kulturformål)	368 400	379 500
Idrettsanlegg (kommunal andel priv.spillemidl.anlegg)	367 700	378 700
Idrettsanlegg (løypekjøring, festeavgift)	68 300	70 300
Hemnes jazzfestival	126 500	130 300
Andre kulturformål (årlig utlysning)	280 100	288 500
Klemetspelet	85 500	88 100
Kulturpris	42 800	44 100
Skolemusikk	50 100	51 600
Dirigentlønn	182 100	187 600
Barne- og ungdomsforeninger	17 200	17 700
17.mai	47 500	48 900
Kulturformål ungdom (ungdomsrådet)	98 000	100 900
Kulturpris – ungdomsråd	0	0
Private veger	267 800	275 800
Norsk Landbruksrådgivning	122 700	126 400
Robust landbruk	321 400	331 000
Jordbruksfondets rentemidler	23 400	24 100
Helgeland landbrukstjenester (landbruksvikar)	171 400	176 500
Fiske- og viltforvaltningen	60 100	61 900
Mental Helse	102 600	105 700
LEVE Hemnes	42 800	44 100
Til sammen	19 171 531	16 036 100

Kapittel 7.1 Fondsbevegelser disposisjonsfond

Oversikt - balanse	2024		2025		2026		2027		2028		
	Saldo	Bruk	Avsatt	Saldo	Bruk	Avsatt	Saldo	Bruk	Avsatt	Saldo	
1. Disposisjonsfond	-37 443 351			-9 776 383			-8 684 853			-8 684 853	
25699001 DISPOSISJONSFOND 1	-6 332 411	6 332 411		0			0			0	
25699002 FOND BEREDSKAP	-1 000 000			-1 000 000			-1 000 000			-1 000 000	
25699003 PREMIEAVVIK	-509 071	509 071		0			0			0	
25699004 FOND LEDERUTVIKLING	-136 000	100 000		-36 000			-36 000			-36 000	
25699006 INDUSTRIOMTEFOND	-13 232	13 232		0			0			0	
25699009 BYGDEBOK FOR HEMNES	-6 000	6 000		0			0			0	
25699017 SVINGNINGER I KRAFTINNTEKTER	-15 000 000	15 000 000		0			0			0	
25699029 KURSMIDLER ANSATTE	-70 000	70 000		0			0			0	
25699039 TILSKUDDSMIDLER STARTSLÅN	-797 100	797 100		0			0			0	
25699056 AVSETNING 2014 (F)	-658 935	658 935		0			0			0	
25699057 AVSETNING 2014 (FMF)	-1 150 226	1 150 226		0			0			0	
25699058 AVSETNING 2019 (FMF)	-930 322	504 521		-425 801	425 801		0			0	
25699064 AVSETNING 2024 (F)	-2 525 472	2 525 472		0	665 729		665 729			665 729	
25699060 SYKEFRAVÆRSARBEID	-399 669			-399 669			-399 669			-399 669	
25699085 NAV - INTEGRERINGSTILSKUDD	-7 620 053			-7 620 053			-7 620 053			-7 620 053	
25699086 IDRETTSTIPEND	-40 000			-40 000			-40 000			-40 000	
25699087 KULTURSTIPEND	-50 000			-50 000			-50 000			-50 000	
25699088 SPILLEMIDLER EGENANDEL	-204 860			-204 860			-204 860			-204 860	
	27 666 968	0		1 091 530	0		0	0		0	0