

TILTAK

Vedlegg til budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2028



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



INNHALDSFORTEGNELSE:

- Innledning 1
 - Dokumentet
 - Tabeller
 - Drift eller investering
 - Driftsbudsjett
 - Investeringsbudsjett
- Tiltakstyper 2
 - Tiltakstyper
 - Utgifter, inntekter og netto
 - Tiltak og nettorammer
 - Inndeling av tabeller
 - Økonomiplanperioden

DRIFTSTILTAK

- Kommunedirektørens prioriteringer, oversikt over driftstiltak (tabell) 4
- Tiltaksbeskrivelser (utskrift fra Arena) 6

VEDLEGG

- Nye og endrede investeringstiltak 25
- Budsjettforslag for Kontrollutvalget, revisjonstjenestene og KU sekretariat 27
- Budsjettforslag 2025 for kontrollarbeidet i 2025 30
- Møtebok 16 -2024 HKFR, Årsbudsjett 2025 31

INNLEDNING

Dokumentet

Denne delen av budsjettdokumentet inneholder en oversikt over de tiltakene som kommunedirektøren har prioritert.

Kommunedirektørens prioriterte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.

Videre følger en oversikt over alle driftstiltakene slik de er foreslått av tjenesteområdene.

Etter denne tabellen følger driftstiltakene med beskrivelse.

Bakerst i dokumentet ligger vedlegg.

Tabeller

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset.

Full økonomisk effekt av valgte tiltak vil i noen tilfeller oppnås året etter at tiltaket er iverksatt.

For å gjøre det enklere å få oversikt over de økonomiske konsekvensene er alle forslag presentert i tabellform i begynnelsen av denne tiltaksdelen.

Drift eller investering

I kommunale budsjett og regnskap skiller vi mellom driftsutgifter og driftsinntekter, og investeringsutgifter og investeringsinntekter.

Driftsbudsjett

Hovedregelen er at alle løpende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal budsjetteres i driftsbudsjettet.

Driftsbudsjettet består altså av løpende (påregnelige og jevnlige) inntekter og utgifter.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av ikke løpende inntekter som lånemidler, investeringstilskudd og solgte anleggsmidler (eks bygninger).

En investering er en anskaffelse av eiendeler til **varig eie eller bruk** for kommunen.

Investeringer finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag.

Investeringsinntekter (lån, tilskudd, salg av eiendommer osv.) kan ikke benyttes i driftsbudsjettene.

Investeringsutgifter blir aktivert i kommunens balanse og avskrevet over levetiden (5-50 år).

En utgift må være vesentlig, det vil si mer enn kr 100 000, for at den kan regnes som investeringsutgift.

Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år.

Ved vurdering av hvor utgiften hører hjemme skiller vi mellom påkostninger og vedlikehold.

Påkostninger, det vil si tiltak som fører til at anleggsmiddelet får en bedre standard, forlenger levetid, øker kapasitet eller en annen funksjonalitet og er investeringsutgifter.

Vedlikehold, det vil si tiltak som må utføres for å hindre forfall som følge av jevnlig og normal slitasje klassifiseres som vedlikehold og er driftsutgifter.

Tiltakstyper

I dette dokumentet skiller vi mellom følgende tiltak:

1. Driftstiltak
 - a. NBD (N) – Nye behov drift
 - b. NBD (B) – Balansering til økonomisk ramme
 - c. NBD (A) – Adm. vedtak uten finansiering
 - d. NBD (PUF) - Politisk vedtak uten finansiering

NBD (N) - er tiltak som er utarbeidet fordi det er oppstått nye behov, men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak.

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

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

NBD (PUF) - er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak.

2. Investeringstiltak

NBI – Investeringstiltak - er tiltak som må budsjetteres som investeringer og avskrives over tid.

Investeringsplanen i gjeldende økonomiplan, 2024-2027, er videreført med noen endringer innenfor gjeldende investeringsrammer (se vedlegg)

Utgifter, inntekter og netto

Budsjettet består av utgifter og inntekter. Differansen mellom disse er nettoutgift eller netto inntekt avhengig av om utgiftene eller inntektene er størst.

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer.

Hver enhet har en nettoutgiftsramme som skal benyttes til lønn og andre driftsutgifter.

Tiltak og nettoramme

Tiltakene som velges vil enten øke eller redusere enhetens netto utgifter eller netto inntekter (nettorammer).

Inndeling av tabellene

Både drifts og investeringstiltakene som er listet i tabeller er organisert etter kommunens kontoplan.

109	Politikk
113	Kirke og trossamfunn
114	Næring
115	Fellesoppgaver
116	Ungdom, kultur og fritid
120	Skolene
140	Barnehagene
160	Teknisk
171	Helse og velferd
190	Omsorg
191	Villmarksnett

Regnearkstabellene er inndelt slik:

- Note
- Nummer
- Tiltakstype
- Beskrivelse
- Beløp (4 år)

Økonomiplanperioden

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2025 – 2028.

						B2025	B2026	B2027	B2028	
KOMMUNEDIREKTØRENS PRIORITERINGER						A	8 437 102	24 600 925	33 571 080	33 350 839
NBD (A) ADM VEDTAK										
060:	NBD	(A)	120	0	BUSS TIL SVØMMEOPPLÆRING	1	340 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
052:	NBD	(A)	120	0	LEIRSKOLE	1	253 000	253 000	253 000	253 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
059:	NBD	(A)	120	0	SAKKYNDIG VURDERING, INDIVIDUELT TILPASSET OPPLÆRING	1	1 570 036	1 570 036	785 018	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
066:	NBD	(A)	140	0	TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING- ENKELTVEDTAK	1	627 938	626 438	417 626	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
071:	NBD	(A)	140	0	SPELISERT FOSTERHJEM	1	1 096 200	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
074:	NBD	(A)	160	0	VETERINÆRVAKT MÅILTAK	1	200 000	200 000	200 000	200 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
027:	NBD	(A)	160	0	(026) OPPFØLGING ETTER LEKEPlassKONTROLL	1	200 000	200 000	200 000	200 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
						B	4 287 174	2 849 474	1 855 644	653 000
NBD (B) BALANSERING										
055:	NBD	(B)	112	0	PROSESS DIGITAL TRANSFORMASJON OG SYSTEMATISK ARBEID MED EFFEKTIVISERING 2024	1	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
080:	NBD	(B)	115	0	KOMMUNALSJEF SAMFUNN	1	-1 229 108	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
062:	NBD	(B)	160	0	VAKANT STILLING PLANSAKSBEHANDLING	1	-822 989	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
081:	NBD	(B)	119	0	EKSTRA BRUK AV DISPOSISJONSFOND	1	-15 602 168	-494 730	0	0
					Redusert avsetning til disposisjonsfond	1	0	0	-6 253 000	-6 253 000
082:	NBD	(B)	115	0	KJUTT I TJENESTETILBUDET	1	0	-28 649 052	-34 648 107	-32 025 222
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
						C	-22 657 729	-34 137 246	-45 904 571	-43 281 686
NBD (N) NYE BEHOV										
045:	NBD	(N)	115	0	_REKRUTTERING	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
067:	NBD	(N)	115	P1	ØKONOMIPLAN VERKTØY	1	525 000	275 000	275 000	275 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-525 000	250 000	0	0
002:	NBD	(N)	116	0	KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLER	1	395 785	791 567	791 567	791 567
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
058:	NBD	(N)	120	0	ALTERNATIV OPPLÆRINGSARENA	1	0	0	0	0
0 0 0	0	0	0	0	Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
070:	NBD	(N)	140	0	LEASINGBIL	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
063:	NBD	(N)	140	0	VIDEREFØRING AV KJØKKENASSISTENTER	1	3 003 641	3 003 641	3 003 641	3 003 641
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
053:	NBD	(N)	120	0	LEIE LOKALER BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE HEMNESBERGET	1	120 000	120 000	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	-120 000	0	0
021:	NBD	(N)	160	0	OMSORGSBOLIGER BIERKA BUDSJETTREGULERING	1	150 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
042:	NBD	(N)	160	0	RADON ANALYSER OG LEGIONELLTILTAK PRI 4	1	210 000	210 000	210 000	210 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-210 000	0	0	0
034:	NBD	(N)	160	0	STUBBLIVETEN BRØYTEKONTRAKT PRI 3	1	650 000	650 000	650 000	650 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
010:	NBD	(N)	160	0	(010) ØKNING STILLING VEIBUDSJETTET	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
012:	NBD	(N)	160	0	(012) LEASNINGKOSTNADER NYANSATT VEI	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
013:	NBD	(N)	160	0	(013) VENTILASJONSANLEGG KOM	1	200 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	-200 000	200 000	0	0
014:	NBD	(N)	160	0	(014) STRØMUTGIFTER VIL I MONSET BOFFELFSSKAP	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
016:	NBD	(N)	160	0	(016) BASSENG KORCFN	1	60 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
017:	NBD	(N)	160	0	(017) KOMMUNALE OMSORGSBOLIGFR	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
020:	NBD	(N)	160	0	(020) INNGANGSPARTI SKOLENF	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
025:	NBD	(N)	160	0	(023) ØKNING AV RAMME GRØNT	1	200 000	200 000	200 000	200 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
024:	NBD	(N)	160	0	(024) ØKNING AV DRIFTSBUDSJETT VEI	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
026:	NBD	(N)	160	0	(025) STRØSANDLAGER	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
028:	NBD	(N)	160	0	(027) TRAPPER RÅDHUSET2026	1	0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0

029:	NBD	(N)	160	0	(028) ØKT BELASTNING RENHOLD	1	0	99 635	99 635	99 635
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
036:	NBD	(N)	160	0	(036) HEMNES SKOLE VENTILASJON	1	50 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
037:	NBD	(N)	160	0	(037) HMS TILTAK RÅDHUSET	1	1 200 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	-1 200 000	0	1 200 000	0
038:	NBD	(N)	160	0	(038) BJERKA SKOLE VARMESTYRING	1	30 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	-30 000	30 000	0	0
039:	NBD	(N)	160	0	039 BRUKERAVTALER OPPFØLGING		0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør		0	0	0	0
043:	NBD	(N)	160	0	(043) LEGIONELLA	1	150 000	150 000	150 000	150 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-150 000	150 000	0	0
046:	NBD	(N)	160	0	(047) KORGEN SVØMMEHALL	1	160 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
040:	NBD	(N)	160	0	(040) GATELYS SD STYRING	1	250 000	250 000	250 000	250 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	-250 000	-250 000	0	0
041:	NBD	(N)	160	0	(041) INTERNKONTROLL ELANLEGG	1	200 000	200 000	200 000	200 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
044:	NBD	(N)	160	0	(044) ELTAVLER HELSEENTERE	1	200 000	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	-200 000	200 000	0	0
019:	NBD	(N)	160	0	(019) VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG		0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør		0	0	0	0
018:	NBD	(N)	160	0	UTREDNINGER TEKNISK PRI 1		0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør		0	0	0	0
009:	NBD	(PUF)	160	0	ØKNING STILLING BYGGDRIFT PRI 2		0	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør		0	0	0	0
032:	NBD	(N)	171	P3	VIDEREFØRING AV BOTILBUD RESSURSKREVENDE BRUKER	1	3 789 013	3 789 013	3 789 013	3 789 013
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
031:	NBD	(N)	171	P2	ØKT BEHOV FOR BEMANNING ASPMOEN BOFELLESKAP	1	-423 368	-423 368	-423 368	-423 368
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
007:	NBD	(N)	171	P1	ØKT BEHOV FOR BEMANNING BARNEAVLASTNING	1	567 798	567 798	567 798	567 798
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
033:	NBD	(N)	190	P4	PERSONALBASE HJEMMETJENESTEN	1	117 700	117 700	117 700	117 700
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
008:	NBD	(N)	190	P5	GULLRUTEN	1	308 172	308 172	308 172	308 172
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
					D		10 748 741	12 169 158	12 789 158	11 589 158

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

050:	NBD	(PUF)	112	0	ØKTE UTGIFTER TIL MEDLEMSSKAP I HELSEFELLESKAP	1	100 000	100 000	100 000	100 000
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
068:	NBD	(PUF)	120	0	FLYKNINGER 2025-2028	1	-6 912 566	-9 756 915	-6 585 915	-6 585 915
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
057:	NBD	(PUF)	120	0	REDUKSJON FORELDREBETALING SFO	1	323 497	323 497	323 497	323 497
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
064:	NBD	(PUF)	140	0	REDUKSJON I MAKSPRIS FORELDREBETALING	1	3 273 600	3 273 600	3 273 600	3 273 600
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
022:	NBD	(PUF)	140	0	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - FINNEIDFIORD BARNEHAGE	1	407 556	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
023:	NBD	(PUF)	140	0	ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - HEMNES BARNEHAGE	1	77 118	0	0	0
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
079:	NBD	(PUF)	160	0	OLDERVIKA NÆRINGS-PARK	1	1 915 507	577 507	577 507	577 507
					Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
					E		-915 288	-5 482 311	-2 311 311	-2 311 311

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

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

Kapittel : NBD (A) ADM. VEDTAK	
Tiltak	060: NBD (A) 120 BUSS TIL SVØMMEOPPLÆRING
Beskrivelse	Grunnet stengt svømmebasseng ved Hemnes sentralskole må elevene (1-4 klasse) fra Hemnesberget og Finneidfjord skysses til Korgen for å motta svømmeundervisning, fra januar til juni (17 uker).

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE- UNDERVISNING (2600)				
SUM NETTO TILTAK	340 000	0	0	0	340 000

Tiltak	052: NBD (A) 120 LEIRSKOLE
Beskrivelse	Alle elever skal tilbys leirskole eller annen skoletur på min tre overnattinger, som en del av grunnskoleopplæringen. Har vært gjennomført uten egen finansiering. 43 elever, 6 ansatte.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER SKOLE (2000)				
SUM NETTO TILTAK	253 000	253 000	253 000	253 000	1 012 000

Tiltak	059: NBD (A) 120 SAKKYNDIG VURDERING. INDIVIDUETTILPASSET OPPLÆRING
Beskrivelse	Tiltak gjelder elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Elevene har da rett til spesialundervisning/individuell tilpasset opplæring, §11-2 (Ny opplæringslov). Det beregnes minimum to lærere/spesial pedagoger for å ivareta behovene.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KORGENT-UNDERVISNING (2200)				
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
SUM NETTO TILTAK	1 570 036	1 570 036	785 018	0	3 925 090

Tiltak	066: NBD (A) 140 TILTAK BARN - SAKKYNDIG VURDERING- ENKELTVEDTAK
Beskrivelse	Oppbemanning for barn med sakkyndig vurdering og påfølgende enkeltvedtak etter barnehageloven §34 Tiltaket har helårseffekt 2025, 2026 og 8/12 i 2027 da barnet begynner på skolen høsten 2027.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: NYE KORGENT BARNEHAGE SPES PED (4710)				
SUM NETTO TILTAK	627 938	626 438	417 626	0	1 672 002

Tiltak

Tiltak	071: NBD (A) 140 SPESIALISERT FOSTERHJEM
Beskrivelse	Egenandel kr 91 350 pr måned utgjør kr 1 096 200 pr år. Omplassering vedtatt i fylkesnemnda i 2021. Kommunen har omsorgen, men det jobbes med tilbakeføring ihht. loven. Det er også andre utgifter som er lovpålagt som kommer i tillegg til dette, men disse tas innenfor egne rammer.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTILTAK NY (8135)				
SUM NETTO TILTAK	1 096 200	0	0	0	1 096 200

Tiltak	074: NBD (A) 160 VETERINÆRVAKT MÅLTAK
Beskrivelse	Vaktilskudd for veterinærsamarbeid mellom Hemnes og Rana kommune. Dette er ett krav fra veterinærene for å inngå vaktavtale.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNEVETERINÆR (6312)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	027: NBD (A) 160 (026) OPPFØLGING ETTER LEKEPLASSKONTROLL
Beskrivelse	Oppfølging etter lekplasskontroll. TEK besørger internkontroll, utbedringstiltak etter kontrollen er ikke i budsjettet, verken på oppvekst eller TEK. Strengere krav fører til økte behov for utbedring, TEK har ikke budsjett for å følge opp avvikene.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Kapittel : NBD (B) BALANSERING

Tiltak	055: NBD (B) 112 PROSESS DIGITAL TRANSFORMASJON OG SYSTEMATISK ARBEID MED EFFEKTIVISERING 2024
Beskrivelse	Prosess digital transformasjon og systematisk arbeid med effektivisering. Vi vil fortsette å arbeidet med å utnytte de mulighetene som ligger innenfor digitalisering til å bygge en mer fremtidsrettet og effektiv administrasjon. Det vil i 2025 bli laget en oppdatert digitaliserings plan for Hemnes kommune.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG FAMILIE (1600)				
Sted	Ansvar: KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG (1620)				
Sted	Ansvar: EDB-TJENESTER (1220)				
Sted	Ansvar: RESERVEVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (1257)				
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
SUM NETTO TILTAK	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464	-20 013 856

Tiltak	080: NBD (B) 115 KOMMUNALSJEF SAMFUNN
Beskrivelse	Stillingen som kommunalsjef samfunn står vakant. Kommunedirektøren foreslår at stillingen står vakant også i 2025

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALSJEF SAMFUNN (1610)				
SUM NETTO TILTAK	-1 229 108	0	0	0	-1 229 108

Tiltak	062: NBD (B) 160 (062) VAKANT STILLING PLANSAKSBEHANDLING
Beskrivelse	Stilling på planavdeling / saksbehandler søknader m.m. holdes vakant i 2025 (lønn)

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING - KOMMUNAL TILRETTELEGGI (6354)				
SUM NETTO TILTAK	-822 989	0	0	0	-822 989

Tiltak	081: NBD (B) 119 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
Beskrivelse	Bruk av fond for å balansere økonomiplan

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL FOND (1930)				
SUM NETTO TILTAK	-15 602 168	-484 730	-6 253 000	-6 253 000	-28 592 898

Tiltak

Tiltak	082: NBD (B) 115 KUTT I TJENESTETILBUDET				
Beskrivelse	Reduksjoner i tjenestetilbudet som er nødvendig for å balansere økonomiplanen 2025-2028				
	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: RESERVEVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (1257)				
SUM NETTO TILTAK	0	-28 649 052	-34 648 107	-32 025 222	-95 322 381

Kapittel : NBD (N) NYE BEHOV	
Tiltak	045: NBD (N) 115 _REKRUTTERING
Beskrivelse	<p>Fremtidige rekrutteringsutfordringer vil i stor grad være drevet av demografiske endringer, teknologisk utvikling, økende kompetansekrav, og endrede forventninger fra arbeidstakere. For å møte disse utfordringene må vi som arbeidsgivere være fremoverlente i forhold til kompetanseutvikling, skape attraktive arbeidsmiljøer, og være åpne for nye måter å organisere og lede arbeid på. Innovasjon i rekrutteringsstrategier og sterk fokus på inkludering vil også være nødvendig for å sikre en robust arbeidsstyrke i fremtiden.</p> <p>I 2025 vil det foreligge en ny rekrutterings og kompetansestrategi for Hemnes kommune. Det er behov for flere tiltak for å forsterke arbeidsgiver profilering (karrieredager, sosial media), oppdatere rekrutterings modulen og rekruttere fra arbeidskraftreserven.</p> <p>Utgiften finansieres av disposisjonsfond 25199004 Fond Lederutvikling [saldo etter bruk 36 000]</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: LØNNS OG PERSONALAVDELING (1250)				
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL FOND (1930)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	067: NBD (N) P1 115 ØKONOMIPLAN VERKTØY
Beskrivelse	<p>Økonomiplanverktøy - budsjett og økonomiplandokumenter, regnskapsrapportering, årsmelding.</p> <p>Publisering til internett/hjemmeside.</p> <p>Kommunen vil vurdere alternative løsninger i løpet av november/desember 2024 og be om tilbud fra 2 leverandører.</p> <p>Ettersom tilbud ikke er mottatt må utgiftene anslås:</p> <p>[] Tjenester (anskaffelse, installasjon, opplæring) kr 250 000 (eks.mva)</p> <p>[] Årslie (lisens) kr 275 000 (eks.mva.)</p> <p>En eventuell overgang fra Arena til annet økonomiplaverktøy reduserer denne lisensen 81 000 (eks.mva)</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: FORDELTE IKT-UTGIFTER (1221)				
SUM NETTO TILTAK	0	525 000	275 000	275 000	1 075 000

Tiltak	002: NBD (N) 116 KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLER
Beskrivelse	<p>Arbeid med kultur er lovpålagt (Kulturloven) og Hemnes er nå i ferd med å få et fungerende kulturteam igjen etter flere år uten tilstrekkelige administrative ressurser. Kultur- og samfunnsutvikler jobber med å følge opp viktige prosesser som har vært satt på vent, og det skal utarbeides en plan for kultur i.l.a. 2025, ref. nylig vedtatt Planstrategi.</p> <p>Kunst og kulturtilbud skaper bolyst, attraksjonsverdi for innflyttere og næringsetableringer, og er tett knyttet til attraksjonskraft i reiselivet.</p> <p>Hvis stillingen tas bort og man skal ha kulturarbeid gjort, vil det gå ut over næringsarbeidet i kommunen i en fase der dette er svært arbeidskrevende.</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (5100)				
SUM NETTO TILTAK	395 785	791 567	791 567	791 567	2 770 486

Tiltak	058: NBD (N) 120 ALTERNATIV OPPLÆRINGSARENA
Beskrivelse	<p>Alternative opplæringsarenaer som har fokus på praktisk læring, kan være et bidrag til å gi en bedre tilpasset skolehverdag for elever som opplever det utfordrende å gjennomføre grunnskolen. Gjennom den nye opplæringsloven, og signaler fra stortinget om forståelse for at teoriskolen ikke passer like godt for alle, er det nå et sterkere fokus på alternative opplæringsarenaer. Hemnes kommune ønsker å kjøre et prøveprosjekt hvor man etablerer en slik arena med utgangspunkt i praktisk læring. Dette vil være kommunens bidrag inn i omstillingsprosjekt som er innvilget. Det også er søkt om å være pilotkommune hos fylkeskommunen.</p> <p>Finansieres av 25199045 Diverse oppvekst</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KORGUN-UNDERVISNING (2200)				
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-UNDERVISNING (2300)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE- UNDERVISNING (2600)				
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI SKOLE - UNDERVISNING (2500)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	070: NBD(N)140 LEASINGBIL
Beskrivelse	<p>Bilen er anskaffet i 2022. Det ble ikke bevilget midler til dette og barneverntjenesten har i 2024 finansiert tiltaket innenfor enge rammer. Tiltaket må finansieres i 2025. Bilen er en hybridbil og det er ikke montert lader/kontakt slik at barnevernet får ladet den. For å utnytte hybridbilen og få full effekt av den elektriske delen må det monteres lader ute.</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTJENESTE NY (8134)				
SUM NETTO TILTAK	170 000	130 000	130 000	130 000	560 000

Tiltak	063: NBD (N) 140 VIDerefØRING AV KJØKKENASSISTENTER
Beskrivelse	<p>Tilbudet om kjøkkenassistent ble behandlet i kommunestyret i desember 2023 i forbindelse med økonomiplan 2024-2027. Tiltaket ble vedtatt med finansiering ut barnehageåret, samt at tiltaket skulle evalueres i mai/juni.</p> <p>Denne evalueringen ble gjennomført og forelagt Oppvekst familie og kulturutvalget 15.05.24. i sak 10/2024.</p> <p>Utvalget vedtok i denne saken å anbefalte kommunestyret til å videreføre kjøkkenassistentordningen ut kalenderåret 2024.</p> <p>Kommunestyrets behandling av saken 26/2024, i møte den 20.06.24. var at utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.</p> <p>I saksutredningen var det presisert at dersom det blir permanent videreføring av tiltaket må det innarbeides i økonomiplan 2025-2028.</p> <p>Tiltaket som foreligger er helårstall.</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET BARNEHAGE - KJØKKENASSISTENT (4120)				
Sted	Ansvar: BJERKA BARNEHAGE - KJØKKENASSISTENT (4220)				
Sted	Ansvar: SØRFJELLET GÅRD OG FRILUFTSBARNEH - KJØKKENASSISTENT (4520)				
Sted	Ansvar: FINNEIFJORD BARNEHAGE - KJØKKENASSISTENT (4620)				
Sted	Ansvar: NYE KORGEN BARNEHAGE - KJØKKENASSISTENT (4720)				
SUM NETTO TILTAK	3 003 641	3 003 641	3 003 641	3 003 641	12 014 564

Tiltak	053: NBD (N) LEIE LOKALER BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE HEMNESBERGET
Beskrivelse	<p>lokalitetene til kulturskole og Hemnesberget fungere ikke som ønsket. Det vurderes derfor å leie lokaler frem til ev ny organisering er klar til bruk.</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNES KULTURSKOLE (2240)				
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (5120)				
SUM NETTO TILTAK	120 000	0	0	0	120 000

Tiltak

Tiltak	021: NBD (N) 160 OMSORGSBOLIGER BJERKA BUDSJETTREGULERING
Beskrivelse	BUDSJETTREGULERING AVTALT MED ØKONOMISJEF Tek ble under budsjettregulering drift i 2024 bevilget penger til renovering av omsorgsboliger. Vi fikk totalrenoverert 2 omsorgsboliger på Bjerka og 1 på Hemnesberget en fjerde leilighet på Hemnesberget trengte bare delvis renovering. På Bjerka i Nermogata er leilighetene angrepet av svartsopp utvendig og skal vaskes og få to strøk maling. Denne jobb kan ikke utføres før vår 2025, TEK har restmidler på tiltaket i 2024 og ber om at disse midler overføres til 2025.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: EGNE BOLIGER (6035)				
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	042: NBD (N) 160 RADON ANALYSER OG LEGIONELLTILTAK PRI 4
Beskrivelse	PRIORITET 4 Radon lovpålagt kartlegging. Hvert 5te år skal alle bygg kartlegges for radoneksponering. Dette er til analyser og forebyggende legionelltiltak.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	210 000	210 000	210 000	630 000

Tiltak	034: NBD (N) 160 STUBBLIVEIEN BRØYTEKONTRAKT PRI 3
Beskrivelse	PRIORITET 3 Ny kontraktør har overtatt Stubbliveien, det har tidligere vært utbetalt ca. kr 100 000 til innleie ny anbudskontrakt er på kr 750 000.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000

Tiltak	010: NBD (N) 160 (010) ØKNING STILLING VEIBUDSJETTET
Beskrivelse	I K-sak 25/2024 ble det vedtatt at 3 stillinger på TEK skulle vurderes i økonomiplanbehandling i desember 2024. Adm foreslår stilling på veivedlikehold og to på bygg. 1 ble utlyst i 2024, 1 ønskes utlyst i 2025. Øvrig ikke prioritert i 2025. (Lønnsutg)

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	662 130	662 130	662 130	662 130	2 648 520

Tiltak

Tiltak	012: NBD (N) 160 (012) LEASNINGKOSTNADER NYANSATT VEI
Beskrivelse	I K-sak 25/2024 ble det vedtatt at 3 stillinger på TEK skulle vurderes i økonomiplanbehandling i desember 2024. Det vil påløpe leasingkostnader til de nyansatte.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	96 000	96 000	96 000	96 000	384 000

Tiltak	013: NBD (N) 160 (013) VENTILASJONSANLEGG KOM
Beskrivelse	Korgen omsorgssenter. Ventilasjonsanlegget har vært mange år i drift uten rengjøring. Dette må utføres i 2025. Konsekvens av ikke utført oppdrag er økt brannfare og dårlig innelima for beboere og ansatte.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	0	200 000	0	0	200 000

Tiltak	014: NBD (N) 160 (014) STRØMUTGIFTER VILLMONESET BOFELLESSKAP
Beskrivelse	Miljøtjenesten har økt leiearealet i Villmoneset bofellesskap. TEK mottar strømregning og kommunale avgifter for det nye arealet.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: LEIDE BOLIGER (6005)				
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000

Tiltak	016: NBD (N) 160 (016) BASSENG KORGEN
Beskrivelse	Basseng Korgen må ha utvendig vedlikehold, for at ikke bygget skal forfalle må det males.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE IDRETTSBYGG - 381 (6037)				
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000

Tiltak	017: NBD (N) 160 (017) KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER
Beskrivelse	De kommunale omsorgsboligene har behov for utvendig renovering. Byggene trenger å males og flere balkonger må renoveres. Tak og utvendig kledning er overmoden for utskifting (lekkasjer), da får vi også ned energikostnadene

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: EGNE BOLIGER (6035)				
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000

Tiltak

Tiltak	020: NBD (N) 160 (020) INNGANGSPARTI SKOLENE
Beskrivelse	Flere av skolebyggene har mangler på inngangsparti. Det er behov for renovering på trapper ved innganger. Dette for å øke sikkerhet for elever og ansatte.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	100 000	0	0	100 000

Tiltak	025: NBD (N) 160 (023) ØKNING AV RAMME GRØNT
Beskrivelse	Driftsbudsjettet for grøntarealer, kirkegårder og parker må økes med minimum 200.000 kr. Dette for å dekke utgifter knyttet til innleie av mannskaper for utførelse av plenklipping, stell av grøntarealer og kirkegårder i sommerhalvåret. På grunn av begrensede egne ressurser i feriemånedene/veksts sesongen, og mangel på søkere til sommerjobb, ble HASVO innleid til å utføre dette som et prøveprosjekt 2024. Våre budsjett er ikke tilstrekkelig for slik innleie stell av disse uterale har betydning for omdømme for Hemnes kommune.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKEGÅDER/GRØNTANLEGG (6021)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	024: NBD (N) 160 (024) ØKNING AV DRIFTSBUDSJETT VEI
Beskrivelse	Da vi ser at klimaendringene også utfordrer oss og da spesielt innen feltet kommunale veier må budsjettet til vintervedlikehold (brøyting, strøing osv.) økes med 25%. Det samme vil da også gjelde for sommervedlikehold, men der er behovet 35% da vi trenger å få satt fokus på grøfting, hogst lags vei, bytte av stikkrenner, oppgrusing av kommunale grusveier, reparasjon av ødelagt asfalt.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000

Tiltak	026: NBD (N) 160 (025) STRØSANDLAGER
Beskrivelse	I dag leier vi strøsandlager til 20000kr pr. måned. Behovet er kommet fordi det er en usikkerhet rundt å leie da eier har vært inne på tanken å selge og med dette vet vi ikke hvor lenge vi har tilgang til lageret.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	0	575 000	0	0	575 000

Tiltak

Tiltak	028: NBD (N) 160 (027) TRAPPER RÅDHUSET 2026
Beskrivelse	Flere av trappene inn til rådhuset krever nå strakstiltak for å unngå uhell

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	0	150 000	0	0	150 000

Tiltak	029: NBD (N) 160 (028) ØKT BELASTNING RENHOLD
Beskrivelse	Økt belastning på renhold. Manglende vedlikehold over år på eksisterende bygningsmasse fører til økte renholds kostnader

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	0	99 635	99 635	99 635	298 905

Tiltak	036: NBD (N) 160 (036) HEMNES SKOLE VENTILASJON
Beskrivelse	Oppgradering av ventilasjonstavler Hemnes skole med jordfeilsikring

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	037: NBD (N) 160 (037) HMS TILTAK RÅDHUSET
Beskrivelse	Ventilasjon og vindusbytte kontorer rådhuset. Det er ikke ventilasjonsanlegg på planavdeling, kommunestyresal og omsorgskontorene. Vinduer kan ikke åpnes og lukkes og ansatte har dårlig inneklima.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 200 000	0	1 200 000

Tiltak	038: NBD (N) 160 (038) BJERKA SKOLE VARMESTYRING
Beskrivelse	Gamle SFO på Bjerka skole har ikke varmestyring (kun resten av skolen) så dette er komplettering.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	30 000	0	0	30 000

Tiltak

Tiltak	039: NBD (N) 160 039 BRUKERAVTALER OPPFØLGING				
Beskrivelse	Innleie firma for utførelse av oppgaver som verken TEK eller brukere av kommunale bygg har kapasitet til.				

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	50 000	50 000	50 000	350 000

Tiltak	043: NBD (N) 160 (043) LEGIONELLA				
Beskrivelse	Årlig oppfølging legionella anlegg. Avtalefestet årlig service med analyser på behandlingsanlegg for legionella. (dette er en årlig fremtidig kostnad)				

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	0	300 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	046: NBD (N) 160 (047) KORGEN SVØMMEHALL				
Beskrivelse	Korgen svømmehall. Det er beregnet til nytt UV anlegg for 12,5m bassenget. Vi har høy vedlikeholdskostnader på det eksisterende				

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE IDRETTSBYGG - 381 (6037)				
SUM NETTO TILTAK	160 000	0	0	0	160 000

Tiltak	040: 035: NBD (N) 160 (040) GATELYS SD STYRING				
Beskrivelse	SD styring (produkter som er utgått) og utskifting til LED armaturer, samt utbedring av kabelstrekk. Dette bør være på fremtidig plan.				

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: GATELYS (6019)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	250 000	250 000	500 000

Tiltak	041: 035: NBD (N) 160 (041) INTERNKONTROLL EL ANLEGG				
Beskrivelse	Internkontroll elektriske anlegg kommunale bygg. Lovpålagt internkontroll på elektriske anlegg.(dette er innleie av aut. installatør) Bør være med på fremtidig plan.				

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak

Tiltak	044: 035: NBD (N) 160 (044) ELTAVLER HELSESENTERE
Beskrivelse	Eltavler helsesenter De gamle eltavlene er ikke iht. til dagens krav og må oppgraderes.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: HELSE- OG SOSIALBYGG - 232, 233 (6036)				
SUM NETTO TILTAK	0	200 000	0	0	200 000

Tiltak	019: NBD (N) 160 (019) VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG
Beskrivelse	Uavhengig av status for kommunale bygg kommende år trengs vedlikehold på utvendig fasader for å bevare byggene. Gjelder slik som maling kledning og vinduer, utskifting vindskibord, beslag, takreparasjoner etc.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	018: NBD (N) 160 UTREDNINGER TEKNISK PRI 1
Beskrivelse	PRIORITET 1 Utredning kommunale bygg, tiltak og og prosjekt. 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.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINSTRASJONSBYGG (6033)				
SUM NETTO TILTAK	781 944	781 944	781 944	781 944	3 127 776

Tiltak	009: NBD (N) 160 ØKNING STILLING BYGGDRIFT PRI 2
Beskrivelse	PRIORITET 2 I K-sak 25/2024 ble det vedtatt at 3 stillinger på TEK skulle vurderes i økonomiplanbehandling i desember 2024. Det foreslås økning av en stilling nå i 2024 med forventet oppstart 1 juni. Og en stilling til i 2025. Det vil også påløpe leasingkostnader til de nyansatte.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLER (6030)				
SUM NETTO TILTAK	447 188	1 477 320	1 477 320	1 477 320	4 879 148

Tiltak

Tiltak	032: NBD (N) P3 171 VIDerefØRING AV BOTILBUD RESSURSKREVENDE BRUKER
Beskrivelse	ViderefØring av tilbud til ressurskrevende bruker (ROP).

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: PSYKIATRITJENESTEN (7190)				
SUM NETTO TILTAk	3 789 013	3 789 013	3 789 013	3 789 013	15 156 052

Tiltak	031: NBD (N) P2 171 ØKT BEHOV FOR BEMANNING ASPMOEN BOFELLESKAP
Beskrivelse	Økt behov for bemanning på grunn av utvidet tilbud til ressurskrevende bruker.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: ASPMOEN BOFELLESKAP (9431)				
SUM NETTO TILTAk	-423 368	-423 368	-423 368	-423 368	-1 693 472

Tiltak	007: NBD (N) P1 171 ØKT BEHOV FOR BEMANNING BARNEAVLASTNING
Beskrivelse	Økt behov for bemanning

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: AVLASTNING INSTITUSJON BARN (9423)				
SUM NETTO TILTAk	567 798	567 798	567 798	567 798	2 271 192

Tiltak	033: NBD(N) P4 190 PERSONALBASE HJEMMETJENESTEN
Beskrivelse	Flytting av personalbase i hjemmetjenesten, et HMS tiltak. Samtidig som det er forberedende tiltak for renoveringen av Kløbben.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (9561)				
SUM NETTO TILTAk	117 700	117 700	117 700	117 700	470 800

Tiltak	008: NBD(N) P5 190 GULLRUTEN
Beskrivelse	Gullruten ligger som innsparing i økonomiplan 2025 og videre, foreslås videreført

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESTJENESTE, (9551)				
SUM NETTO TILTAk	308 172	308 172	308 172	308 172	1 232 688

Tiltak

Kapittel : NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK	
Tiltak	050: NBD (PUF) 112 ØKTE UTGIFTER TIL MEDLEMSSKAP I HELSEFELLESSKAP
Beskrivelse	Prisøkning på medlemskap i helsefelleskapet.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG (1620)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	068: NBD (PUF) 120 FLYKNINGER 2025-2028
Beskrivelse	<p>Inntekter og utgifter i forbindelse med mottak av flyktninger.</p> <p>Fellesutgifter - uendret [kr 100 000]</p> <p>Korgen undervisning +1 årsverk = kr 819 780</p> <p>Korgen SFO - uendret [kr 25 392]</p> <p>Hemnesberget underv. - uendret [kr 1 497 465]</p> <p>Voksenopplæring + kr 620 749</p> <p>Flyktingekontoret + kr 955 127</p> <p>Statstilskudd IMDI + kr 18 542 639 (økt inntekt) / kr 20 777 839 (økt innt) / kr 17 606 839 (økt innt) / kr 17 606 839</p> <p>Ukraina - uendret [kr 1 140 000]</p> <p>Fellesutgifter barnehager - uendret [kr 400 000]</p> <p>H.berget barnehage + kr 879 926</p> <p>Korgen barnehage + kr 881 426</p> <p>Helsestasjon Hemnes + kr 201 049</p> <p>Barnevernstjenesten + kr 100 000</p> <p>Helseadministrasjon - kr 150 000</p> <p>Kommunale leger + kr 100 000</p> <p>NAV råd/veiledning + kr 1 370 586</p> <p>NAV øk.sosialhjelp + kr 6 000 000</p> <p>Foreldreveiledning - kr 148 570</p> <p>Samlet Økonomiplan 2025-2028 FLYKTNINGER:</p> <p>[1] IMDI tilskudd (inntekt)</p> <p>[2025] kr 52 392 000</p> <p>[2026] kr 54 627 839</p> <p>[2027] kr 51 456 839</p> <p>[2028] kr 51 456 839</p> <p>[2] Utgifter</p> <p>[2025] kr 38 574 541</p> <p>[2026] kr 37 965 392</p> <p>[2027] kr 37 965 392</p> <p>[2028] kr 37 965 392</p> <p>[3] Netto inntekt</p> <p>[2025] kr 13 818 098</p> <p>[2026] kr 16 662 447</p> <p>[2027] kr 13 491 447</p> <p>[2028] kr 13 491 447</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-6 912 566	-9 756 915	-6 585 915	-6 585 915	-29 841 311

Tiltak

Tiltak	057: NBD (PUF) 120 REDUKSJON FORELDREBETALING SFO
Beskrivelse	Regjeringen har bestemt at ordningen med gratis kjernetid på SFO utvides også for 3. trinn. Dette gir reduksjon i inntekten på SFO, samt økning i antall barn (Totalt 35 stk på gratis halv plass). Det vil gi utslag i økt bemanning (inntil 100 % stilling) fordelt ulikt på de 5 skolene.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: BJERKA-SFO (2122)				
Sted	Ansvar: KORGGEN-SFO (2220)				
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-SFO (2320)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE - SFO (2620)				
SUM NETTO TILTAK	323 497	323 497	323 497	323 497	1 293 988

Tiltak	064: NBD (PUF) 140 REDUKSJON I MAKS PRIS FORELDREBETALING
Beskrivelse	Det ble i stortinget vedtatt fra 01.08.24. ny makspris på foreldrebetaling i barnehagene i landet. Kommunestyret i Hemnes har vedtatt at kommunen skal ligge på makspris. Dette betyr en reduksjon i foreldrebetalingen fra kr 3 000,- til 1500,- og et stort inntekts tap for hver barnehage. Reduksjon i foreldrebetaling kompenseres i rammeoverføring til kommunene.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: H.BERGET BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4100)				
Sted	Ansvar: BJ.BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4200)				
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI BARNEHAGE ORD. DRIFT (4500)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD BARNEHAGE ORD. DRIFT (4600)				
Sted	Ansvar: NYE KORGGEN BARNEHAGE (4700)				
SUM NETTO TILTAK	3 273 600	3 273 600	3 273 600	3 273 600	13 094 400

Tiltak	022: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - FINNEIDFJORD BARNEHAGE
Beskrivelse	Finneidfjord barnehage må øke opp grunnbemanningen etter andre hovedopptak med en 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.01.25 tom 14.08.25

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD BARNEHAGE ORD. DRIFT (4600)				
SUM NETTO TILTAK	407 556	0	0	0	407 556

Tiltak	023: NBD (PUF) 140 ØKNING I GRUNNBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - HEMNES BARNEHAGE
Beskrivelse	Hemnes barnehage økning 20% stilling som barne- og ungdomsarbeider, oppbemanning fra 01.01.25 fram til 14.08.2025. Dette pga inntak av flere barn hovedopptak pr 01.01.25.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: H.BERGET BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4100)				
SUM NETTO TILTAK	77 118	0	0	0	77 118

Tiltak	079: NBD (PUF) 160 OLDERVIKA NÆRINGS-PARK
Beskrivelse	<p>Inntekter og utgifter knyttet Oldervika næringspark (Natre bygg).</p> <p>Bygget leies ut til 3 firma fra og med 2024. Inntektene er stipulert ut fra foreløpige arealbehov hos de aktuelle bedriftene.</p> <p>Utgifter til drift av bygget som teknisk drift, vedlikehold .m.m.</p> <p>Sum utgifter 2025 kr 3 377 507 2026 kr 3 377 507 2026 kr 3 377 507</p> <p>Sum inntekter 2025 kr 2 962 000 2026 kr 4 300 000 2027 kr 4 300 000 2028 kr 4 300 000</p> <p>Netto 2025 kr 415 507 (netto utgift) 2026 kr 922 493 (netto inntekt) 2027 kr 922 493 (netto inntekt) 2028 kr 922 493 (netto inntekt)</p>

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Sted	Ansvar: INDUSTRI/UTLEIEBYGG/KAI (6040)				
SUM NETTO TILTAK	1 915 507	577 507	577 507	577 507	3 648 028

VEDLEGG

TILTAK TIL DRIFT OG INVESTERINGSPLAN

- Nye og endrede investeringstiltak ¹
- Forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for kontrollutvalget
- Møtebok Hemnes kirkelige fellesråd, årsbudsjett 2025

¹ Investeringsplan og noter til alle investeringer ligger i dokumentet Budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2028

Nye og endrede investeringstiltak

Nye og endrede investeringstiltak i forhold til gjeldende investeringsplan 2024-2027:

A27 VETERINÆRKONTOR 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 OMSORSSENTERENE

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 innklima 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. Dette gjelder strekningen Bjerkadalsveien til butikk/kro på Bjerka.

A40 INNKJØP BUSS FLYKTNINGETJENESTEN

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

A41 LOKALER HELSETJENESTEN 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 bårhus 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 bårhus vil også redusere driftskostnadene

Hemnes Kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Vår saksbehandler: Kent Røstad, tlf. 481 06 048
E-post: kent.rostad@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 23/370-14
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 20.09.2024

Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025 -2028 for kontrollutvalget

Vedlagt følger saksutskrift fra kontrollutvalgets sak 29/24 - Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025. Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12.09.2024 og utvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 591 893, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontrollarbeidet skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret. Formålet er at kommunestyret skal gjøres kjent med kontrollutvalgets budsjettinnstilling

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak oversendes saken for videre behandling i budsjettprosessen og kommunestyre.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Kent Røstad
rådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg:
Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025 - oppdatert
Saksutskrift sak 29-24 - Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Kopi til:
Kommunedirektør
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Økonomisjef

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 29/24
Saksbehandler Kent Røstad		
Arkivkode FE-033		
Arkivsaknr 23/370 - 12		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 558 893, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

I etterkant av at saksdokumentene ble sendt ut så ble kontrollutvalgets sekretariat gjort oppmerksom på at sum fra KomRev Nord for budsjett 2025 er endret til 1.013.000 kr fra 980 000 kr grunnet gjenspeiling av faktisk prisutvikling. Sekretariatet har laget et oppdatert budsjett som vedlegges saken.

Rammen for budsjett for 2025 blir da 1 591 893 kr. Dette påvirker videre sum for økonomiplan 2025-2028 da det er lagt inn en prisøkning på 3 % for tjenester levert av KomRev Nord.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med den endring at sum for rammen for budsjett for 2025 endres fra 1 558 893 kr til 1 591 893 kr.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 591 893, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Vedlegg

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Budsjettet dekker fire typer utgifter:

- møtegodtgjøring, dekning av tapt arbeidsfortjeneste o.l. til kontrollutvalgets medlemmer
- kontrollutvalgets egen drift
- kjøp av sekretariatstjenester
- kjøp av revisjonstjenester

Kontrollutvalget

Ved oppsettet av budsjettforslag for 2025 for kontrollutvalgets egen virksomhet har sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets budsjett for 2024 og justert utvalgets godtgjøring (1 % av ordførers årlige godtgjøring), jf. forskrift om folkevalgtes rett til

godtgjøring i Hemnes kommune. I forslag til budsjett er godtgjøring for kontrollutvalgets leder (3 % av ordførers godtgjøring) lagt som egen post. I budsjett for 2024 var denne posten slått sammen med post for møtegodtgjørelse for hele kontrollutvalget.

Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 7 medlemmer og avvikler inntil 6 møter i året, i motsetning til 5 medlemmer i forrige valgperiode. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste, har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement.

Posten *kontingent* er medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Satsen ble fastsatt på årsmøte 4. juni 2024.

I tillegg er det lagt inn midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og på samlinger sammen med andre kontrollutvalg.

Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen.

Det er lagt inn en økning på 3 % per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.

Kontrollutvalgets sekretariat

Hemnes kommune er medeier i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra selskapet.

Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vil vedta budsjett for 2025 på møte berammet til 5. november 2024. Budsjettforslaget er satt med et utgangspunkt for ca. 4,7 % påslag for 2025 og 3 % for resten av økonomiplanperioden.

Kjøp av revisjonstjenester

Hemnes kommune kjøper tjenester fra KomRev Nord IKS. Avtale om kjøp av finansiell revisjon og avtale om forvaltningsrevisjon har hatt varighet fra 1. januar 2015 og gjelder fram til den sies opp.

Budsjett 2025

Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette 1 558 893 kr. Dette er en økning på 98 988 kr fra 1 459 905 kr. Økningen skyldes hovedsakelig at kontrollutvalget har økt fra 5 til 7 medlemmer.

Vurdering

Det er lagt inn en økning i postene som dekker deltakelse på kurs og konferanser. Dette er begrunnet i at budsjettet bør være tilpasset slik at alle de 7 medlemmene har mulighet til å delta i kompetanseheving i løpet av et år. Det er også lagt inn en økning i møtegodtgjørelsen da kontrollutvalget har økt til 7 medlemmer.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjetttramme på 1 558 893 kr for kontrollutvalget in 2025, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Budsjett for kontrollarbeidet 2025

Konto	Tekst	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Godtgjøring ledere utvalg		31 617
1081	Møtegodtgjørelse	53 900	44 268
1082	Tapt arbeidsfortjeneste	63 936	85 122
1099	Arbeidsgiveravgift	6 010	8 211
1101	Faglit./ abonnem./tidsskr.		3 675
1116	Kommunal bevertning	4 200	5 000
1150	Opplæring, kurs, inkl. hotell	38 000	80 000
1170	Transport og reise	35 859	30 000
11956	Kontingent	4 000	4 000
	Kontrollutvalget	205 905	291 893
12700	KomRevNord IKS	972 000	1 013 000
13800	Konsek Trøndelag IKS	274 000	287 000
	Totalsum	1 451 905	1 591 893

Møtebok 16 -2024

Hemnes kirkelige fellestråd

MØTESTED	MØTEDATO	FØRSTED	SAKS NR	SÆRSKILT SAKS FØRSLAG	SÆRSKILT SAKS FØRSLAG NR	SAKS ANSVARLIG	ÅPNE TILBEG	ÅR
Kirkekontoret	18.10.24	Maria Kongsdal, Elin Hansen, Greta Valla, Mailen Pettersen, Torbjørn Bleikvassli, Nils Reinåmo, Bjørn Terje Nilssen, Per Øyvind Eriksen	16-2024	Årsbudsjett 2025		HKFR	Åpen	

Forslag til vedtak: Budsjett 2025 oversendes Hemnes kommune.

Vedtak: **Budsjett 2025 oversendes Hemnes kommune.**

enstemmig

Saksframstilling:

Det har vært større utfordring å foreslå budsjett 2025 ut fra større usikkerhet i premisser. Har valgt å sette opp budsjett 2025 uten å ta hensyn til prosjekt samarbeid. Det må eventuelt utformes nytt budsjett om/når endelig vedtak om sammenslåing er gjort.

Tjenesteyting er en annen premiss som ikke har vært enkel å forholde seg til. Utvikling har vært at tjenesteyting skjer i mindre grad. Avtalen om tjenesteyting ble opprettet i forbindelse med ny kirkelov 1996. Kirkelig fellestråd og kommune inngikk en avtale for etter kirkelovens §15 4. avsnitt;

Etter avtale med kirkelig fellestråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som er nevnt i denne paragraf.

Avtalen ble iverksatt fra 01.01.1999 og har siden vært gjeldende. I 2012-2013 ble det etter ønske fra kommunestyre utvidet sommerstell kirkegårder. Fellestråd løste i samarbeid med kommunen stell av grønne arealer – kirkegårder, parker og skoler. I 2021 ble samarbeide i hovedsak avsluttet på grunn av færre ansatte hos fellestråd (pensjon og sykdom).

Fellestrådet betalte tilbake til kommunen (i 1998) deler av tilskudd (kr 426.500,-) kirkegårdsdrift til TEK for stell kirkegårder. Gravertjeneste ble ikke overført fra fellestrådet siden det var en kombistilling.

Fellestrådet har utlegg for regnskap, revisjon, datasupport, kirkegårdsdrift mm som skulle vært dekket fullt ut av tjenesteyting. I all hovedsak får fellestrådet refundert utgifter til regnskap og revisjon etterskuddsvis.

Har hensyntatt dette delvis i budsjettforslag. Lønnsvekst ble 5,2% i 2024. Prisveksten er anslått til 3,9%. Fellestrådet har fastpris på energi/strøm (34,7 øre) og liten endring i årsverk.

Møtebok 16 -2024

Hemnes kirkelige fellesråd

Budsjettskjema 1 b viser et behov for kommunalt tilskudd på kr 5.181.000,- med full tjenesteyting. Velger kommunen å fortsette nedtrapping av tjenesteyting vil behovet for tilskudd økte til kr 6.910.000,- dvs en differanse på kr 1.729.000,-

Økningen er høyere enn verdi tjenesteyting. Det er en del oppstartskostnader; maskiner og utstyr, rekruttering og økt innleie(brøyting) som har hatt en større kostnadsvekst enn tjenesteytingsavtale verdi fanger opp i nåverdivurderinger.

I møte med kommunedirektør, ordfører, fellesrådsleder og kirkeverge 25.09.2024 ble det enighet om å ta en gjennomgang av tjenesteyting, se på utfordringer som kommunikasjon og ha dialog jevnlig. Signaler om budsjetttramme ble ikke gitt. Det ble gitt signaler om stram økonomiplan for 2025. Fellesrådsleder og kirkeverge påpekte at utvidelse av kirkegård Bleikvassli må prioriteres i 2025.

Kommunen og fellesrådet får samme utfordringer på grunn av den demografiske utvikling. Kommunen må gjøre sine grep innenfor tjenesteyting for å møte de utfordringer. Det samme må fellesrådet, ressursbruken vil øke til tjenesteproduksjon gravplassforvaltning, kan skje litt reduksjon kirkelig tjenesteproduksjon (gudstjenester, menighetsaktiviteter). I Hemnes har det vært en prest på 6.året. Det er forordnet 2 hele prestestillinger – hvorav 1 er betjent.

Driftsmessige endringer skjer – siden overføring av eiendommer fra OVF til kirken i 2023/2024 har Hemnes fått eiendommer vederlagsfritt til menighetsråd (Hemnes); Hemnes kirkegård, Hemnes kirke med tomt, Parkeringsplass ved kirken og Hemnes menighetshus. DNK eiendom AS (Den Norske kirkes eiendomsselskap) er opprettet og har fått overført eierforhold til Hemnes prestegård fra OVF.

Den norske kirke sentralt har endret begrepsbruk. Trosopplæringsreformen går nå inn i kirkelig opplæring og er sådan ikke en egenfinansiert del fra DNK. Om tilskudd til trosopplæring forsvinner er uklart. For Hemnes utgjør det ca kr 360-400.000,-

Eter at budsjettforslag var utformet er det kommet informasjon fra forsikringsselskap at det blir en kraftig økning kirkeforsikring i 2025. Foreløpig anslag fra forsikringsselskap er på +75%. Utredning pågår.

Lønnsvekst for 2025 er forventet å bli 4,6%, prisveksten 3%. (SSB)