

Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028



Kommunedirektørens forslag
6. november 2024



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- 🛡️ Utfordringsbildet
- 🛡️ Budsjettprosessen og -dokumenter
- 🛡️ Kommunedirektørens forslag
- 🛡️ Sentrale mål og rammer
- 🛡️ Investering
- 🛡️ Spørsmål og svar



Agenda

Kommunedirektørens budsjettforslag



Hemnes kommune

Skaper glede mellom små sjøer og evig snø

En pine for landet



KOMMUNER ØKONOMI KS DISTRIKT

KS: Milliardsprekk i kommunebudsjettene

Av NTB

Publisert: 03.10.24 19:15

Del

Budsjettene til norske kommuner og fylkeskommuner ligger an til å sprekke med rundt 10 milliarder kroner i 2024, viser beregninger fra KS.

Tallene kommer fram i en fersk undersøkelse og beregninger fra kommunenes interesseorganisasjon KS, skriver [NRK](#).



En varslet krise
Utfordringsbildet



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Globale faktorer

- Langvarig og eskalerende krig i Ukraina
- Ettervirkninger etter pandemi
- Krig i Midtøsten
- Klimaendringer

Nasjonale faktorer

- Reduserte overføringer fra Staten
- Inflasjon
- Rentenivå
- Lønnsvekst
- Lavere regional vekst
- Demografi
- Stramt arbeidsmarked
- Klimaendringer

Lokale faktorer

Globale og nasjonale faktorer

Lokale faktorer

- Demografiske forhold
- Dalende fødselstall
- Generell nedgang i arbeidsplasser over år
- Lavere konsesjonskraftinntekter
- Ivaretagelse av flyktninger
- Høyt, men uforutsigbart flyktningnivå
- Vedvarende utfordringer med rekruttering
- Vedlikeholdsetterslep
- Press på tjenesteproduksjon
- Bryter lånetaket
- Klimaendringer

Kommunale konsekvenser

Påvirkningsfaktorer
Utfordringsbildet



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

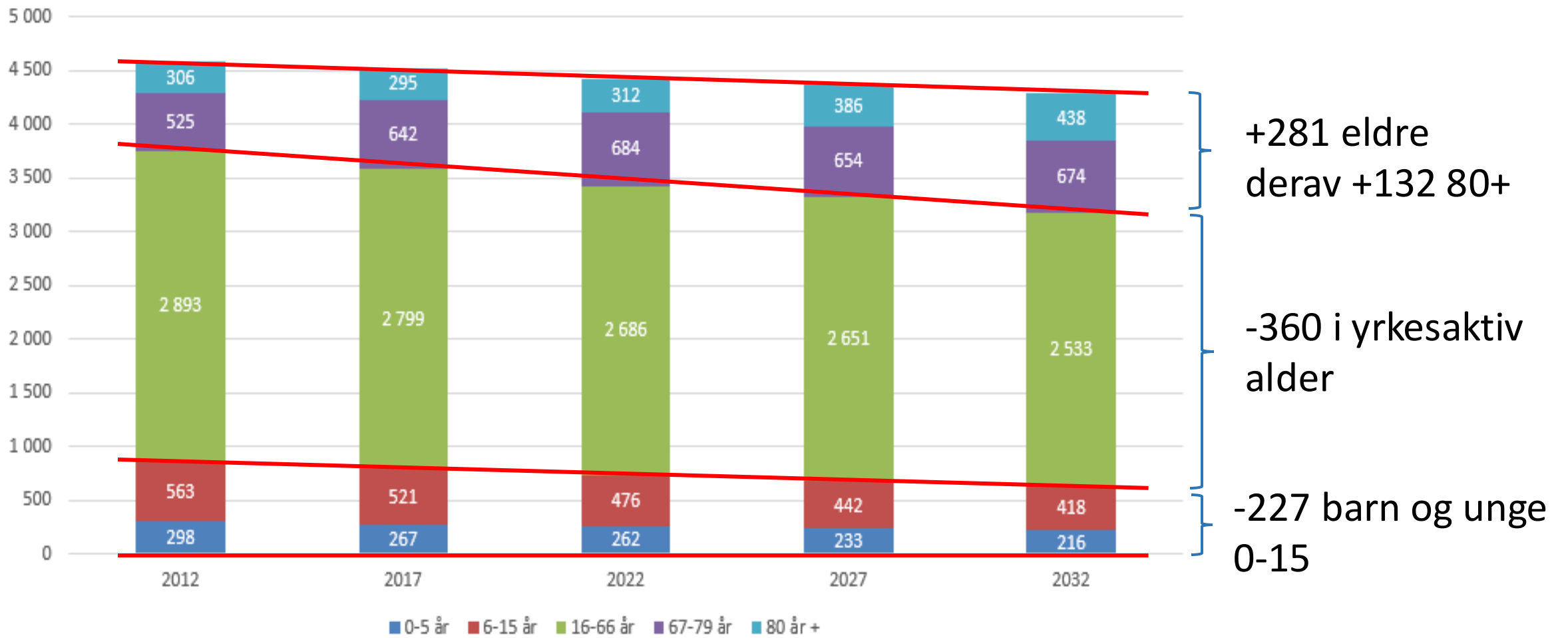
Globale, nasjonale og lokale
faktorer

Kommunale konsekvenser

- Fond må finansiere drift (20 mill. i 2024)
- Kutt i tjenestetilbudet i millionklassen
- Real rammenedgang
- Økte utgifter
- Avhengighet på høyt flyktningnivå
- Økte krav til kommunale tjenester
- Økt låneopptak
- Uforutsigbare konsekvenser av klimaendring

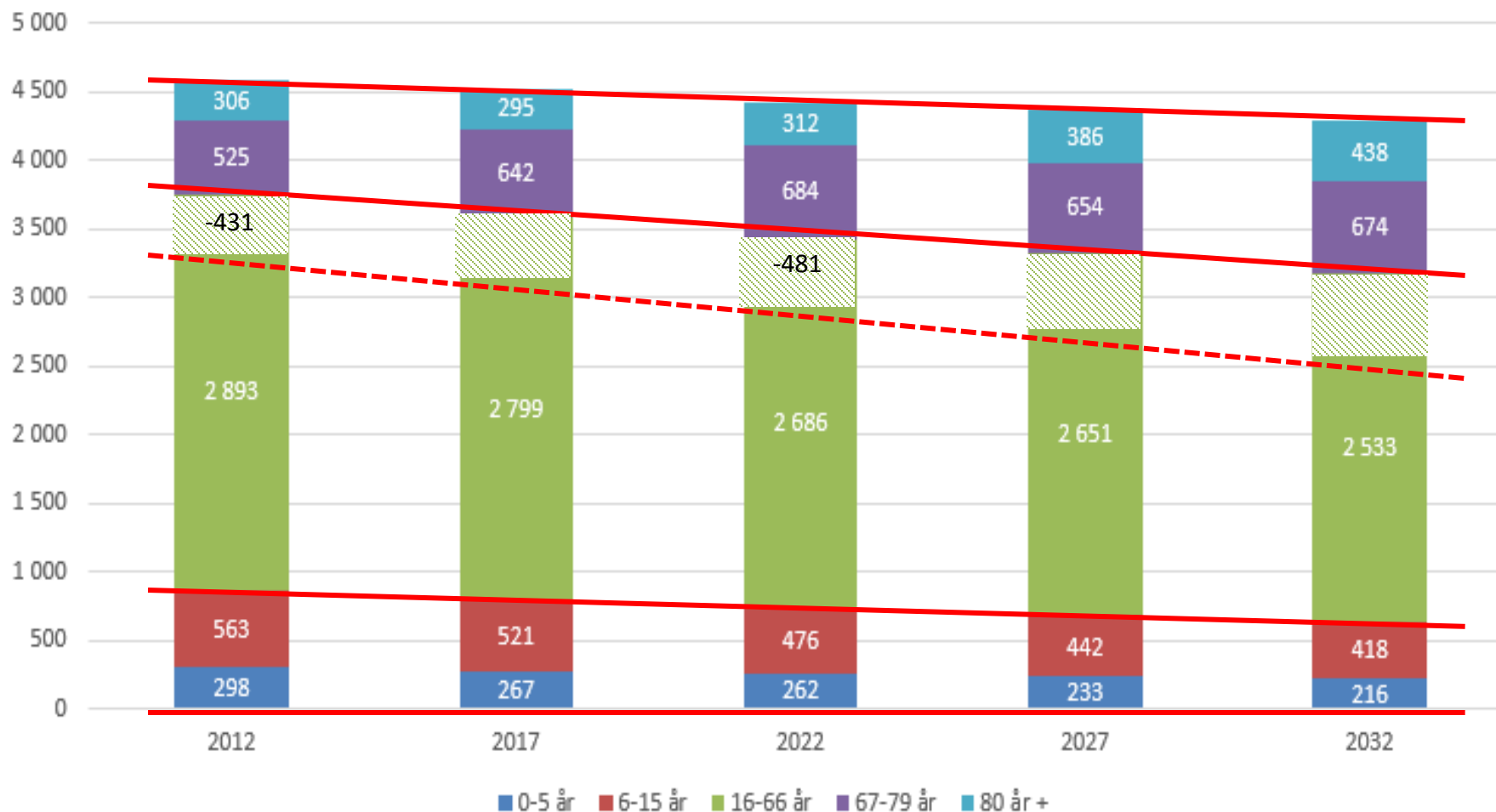
Budsjett og økonomiplan





Demografisk utvikling

Utfordringsbildet



+281 eldre
derav +132 80+

18% uføre (2022)

-360 i yrkesaktiv
alder

-227 barn og unge
0-15

Demografisk utvikling

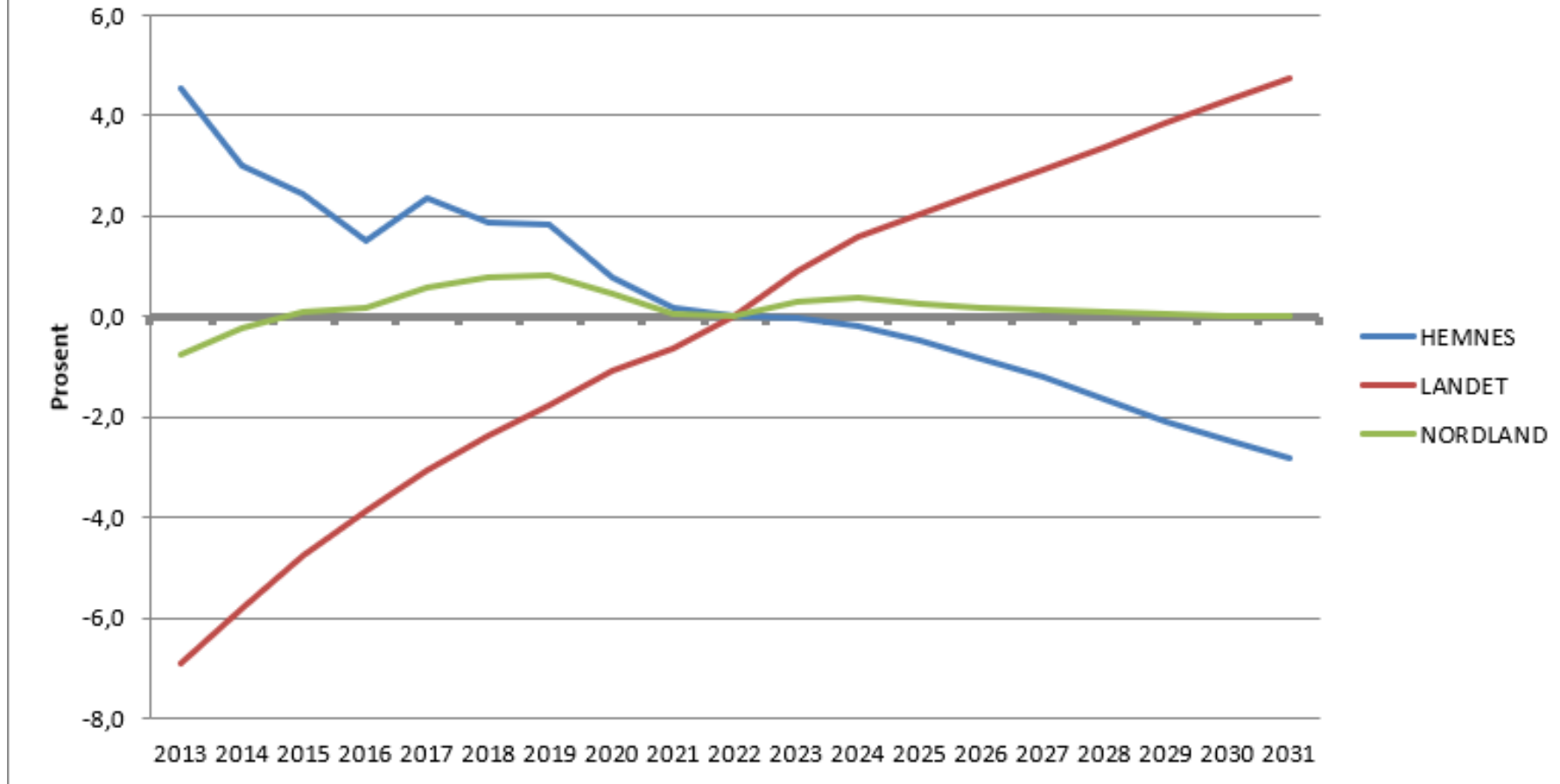
Utfordringsbildet



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Utvikling i folketall per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)



KUNNSKAPSGRUNNLAG 2024



Foto: Fabrice Milochau



	2025	2026	2027	2028
Digital transformasjon og systematisk arbeid med effektivisering	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464	-5 003 464
Kommunalsjef samfunn	-1 229 108	0	0	0
Vakant stilling Plansaksbehandling	-822 989	0	0	0
Ekstra bruk av disposisjonsfond	-15 602 168	-484 730	-6 253 000	-6 253 000
<i>Disposisjonsfond innarbeidet i økonomiplan</i>	<i>-1 196 4800</i>	<i>-606 800</i>	<i>6 253 000</i>	<i>6 253 000</i>
Kutt i tjenestetilbudet	0	-28 649 052	-34 648 107	-32 025 222
Sum balanseringstiltak	-22 657 729	-34 137 246	-45 904 571	-43 281 686

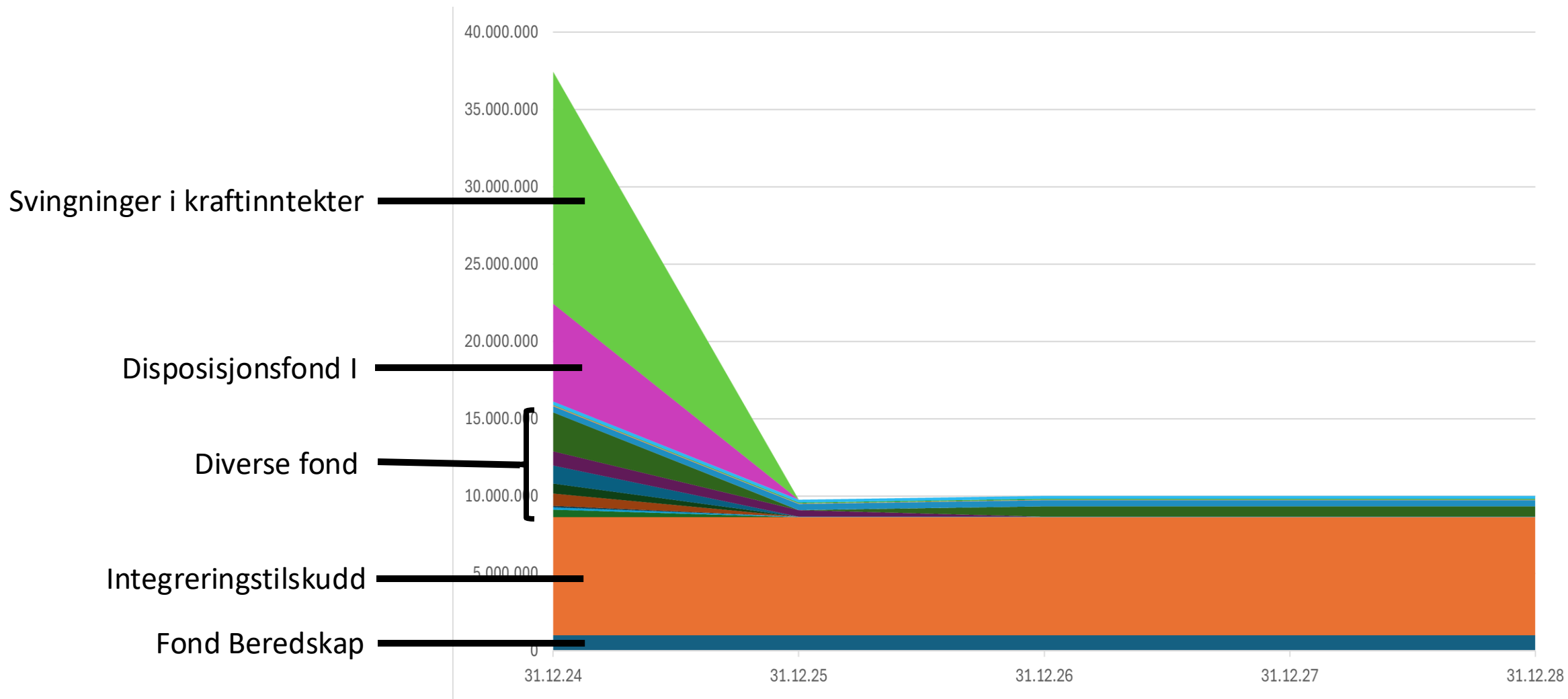
Driftstiltak, Balansering

Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø





Fondsutvikling 2024 - 2028

Kommunedirektørens forslag








Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



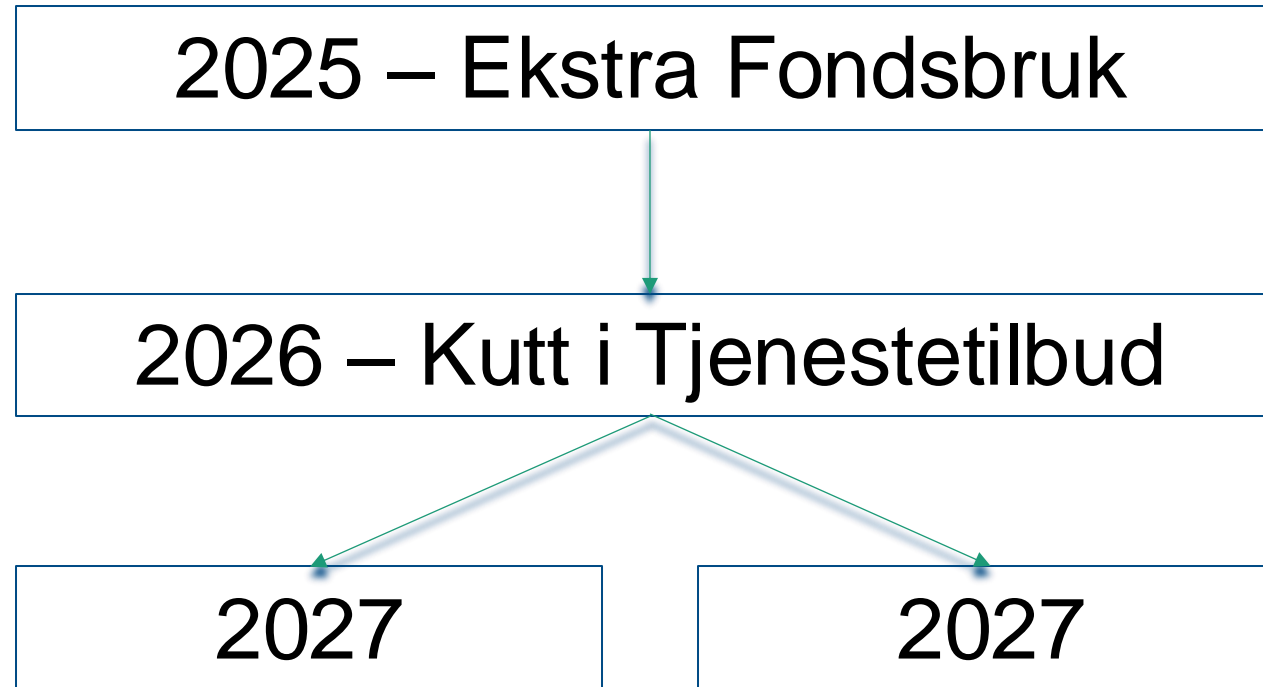
Fremtidenes Hemnes kommune

Et politisk ansvar å trekke opp rammene første halvår 2025

-  Samfunnsdel med overordnede mål ferdigstilles
-  Eksterne og egne utredninger legges frem for KST og utvalg
-  Politiske prosesser første halvår
-  Mål og strategier juni 2025
-  Administrasjon bistår hele veien og følger opp det praktiske arbeidet med å iverksette politiske vedtak



Globale, nasjonale og lokale faktorer



Pause

5 minutter

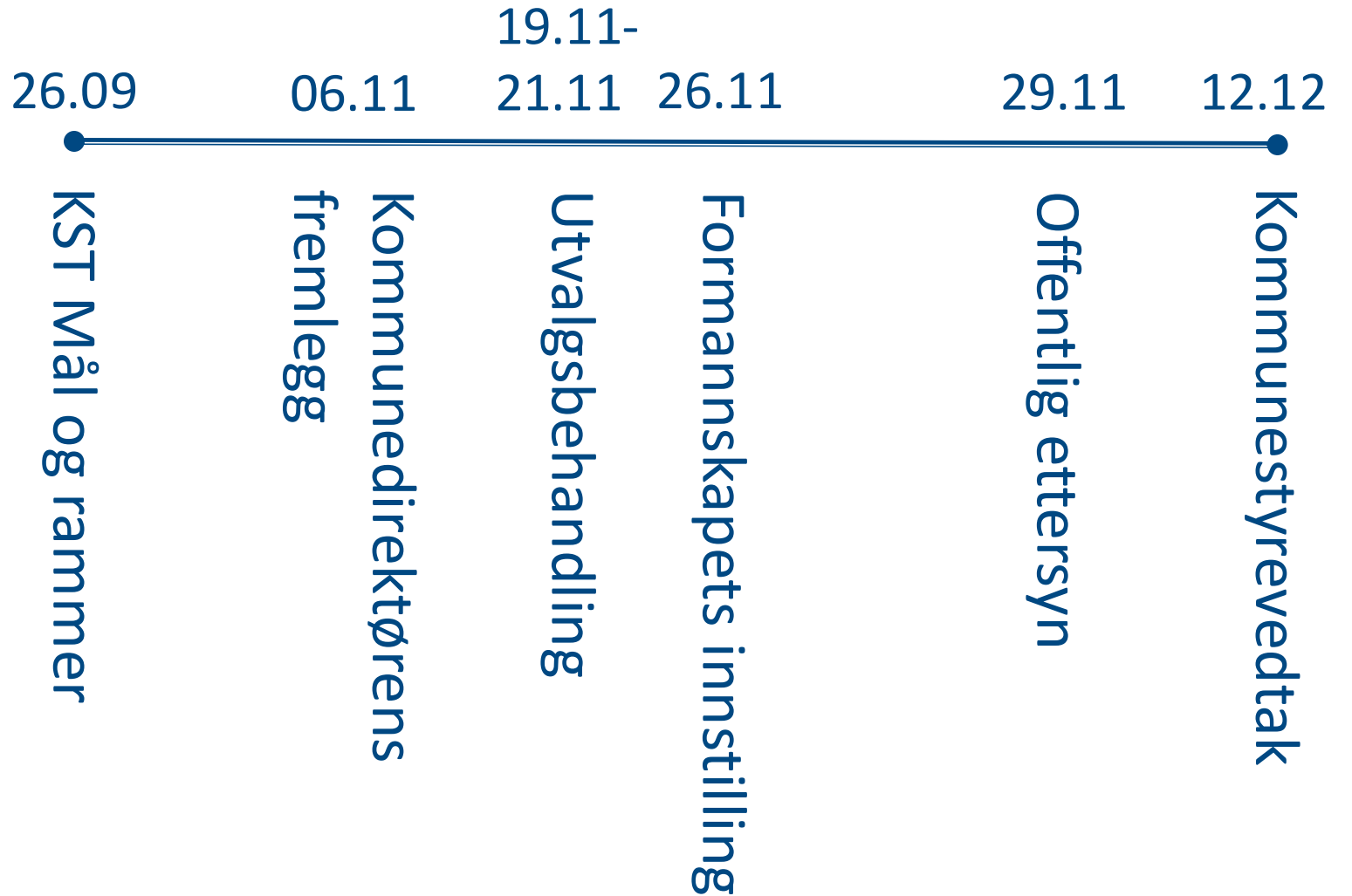
Pause



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Forenklet prosess
- Store utfordringer
- Omstillingsbehov
- PWC utredninger
- Samfunnsdel



Budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2025



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

TILTAK
Vedlegg til budsjett 2025, Økonomiplan 2025-2028



 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Fremtidens Kommune-Norge Kommunescenarier 2040 – Et land i endring

Hemnes kommune 9. september
Olve Molvik, seniorrådgiver, KS Konsulent

JKSK

Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028



Kommunedirektørens forslag
6. november 2024

 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

<https://www.hemnes.kommune.no/budsjett-oekonomi-og-regnskap.419698.no.html>

Budsjettdokumentene
Kommunedirektørens budsjettforslag

 Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

- 🛡 Pensjon
 - 🛡 Renter
 - 🛡 Kraftinntekter
 - 🛡 Integreringstilskudd
 - 🛡 Demografi og utgiftsbehov
 - 🛡 Finansielle måltall (Mål og rammer)
 - 🛡 Utvalgte driftstiltak
 - 🛡 NBD(N) Utredninger Teknisk
-






Agenda – del 2

Kommunedirektørens budsjettforslag



Hemnes kommune

Skaper glede mellom små sjøer og evig snø

-  Anslaget for pensjonskostnader i 2024 er oppjustert med 2,5 mrd. kroner uten kompensasjon – lagt til grunn i 2025.
-  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

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	62869	62 869

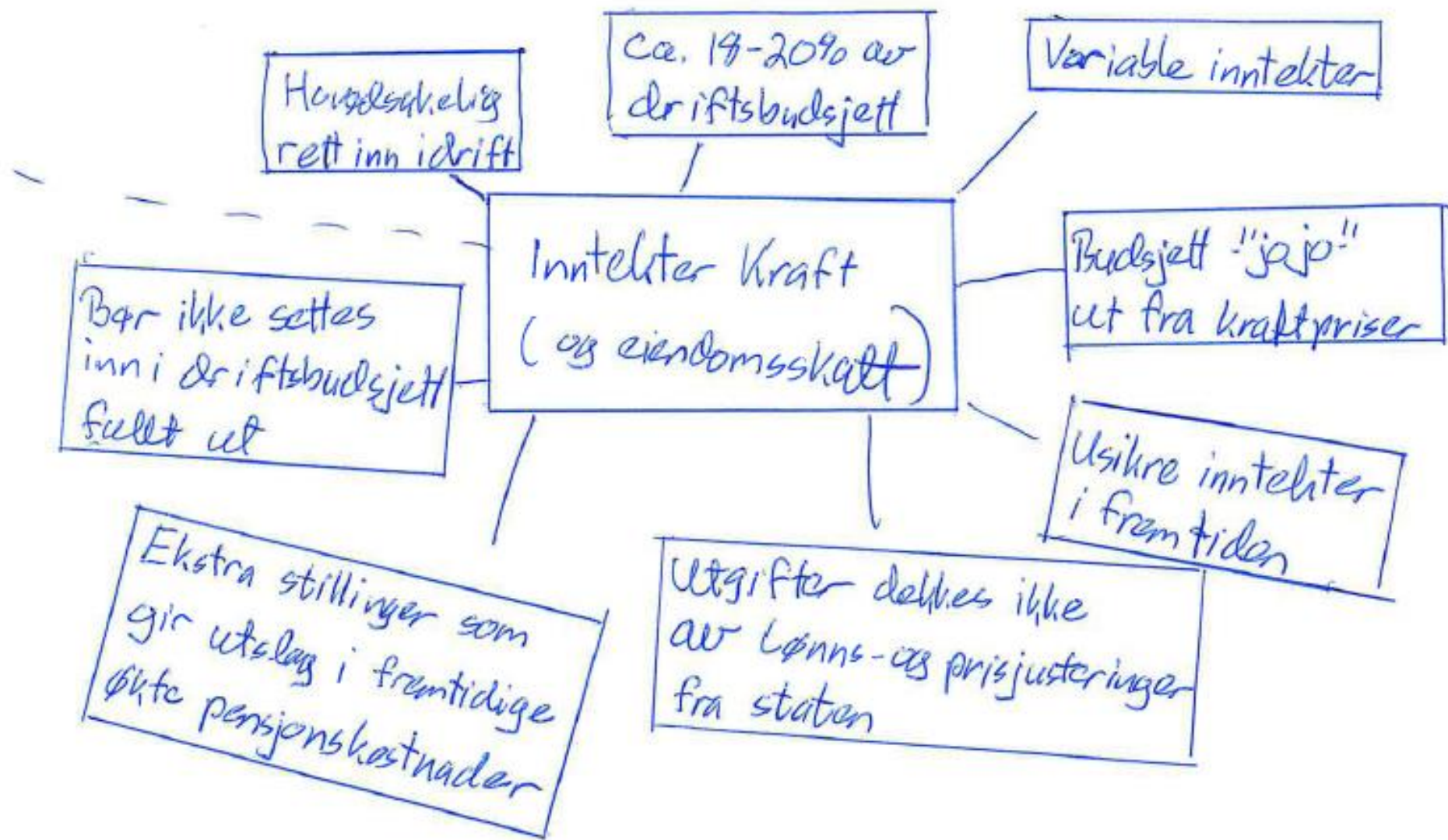
Renteutgifter

Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø





Kraftinntekter til bry

Kommunedirektørens forslag







Pleie og omsorg

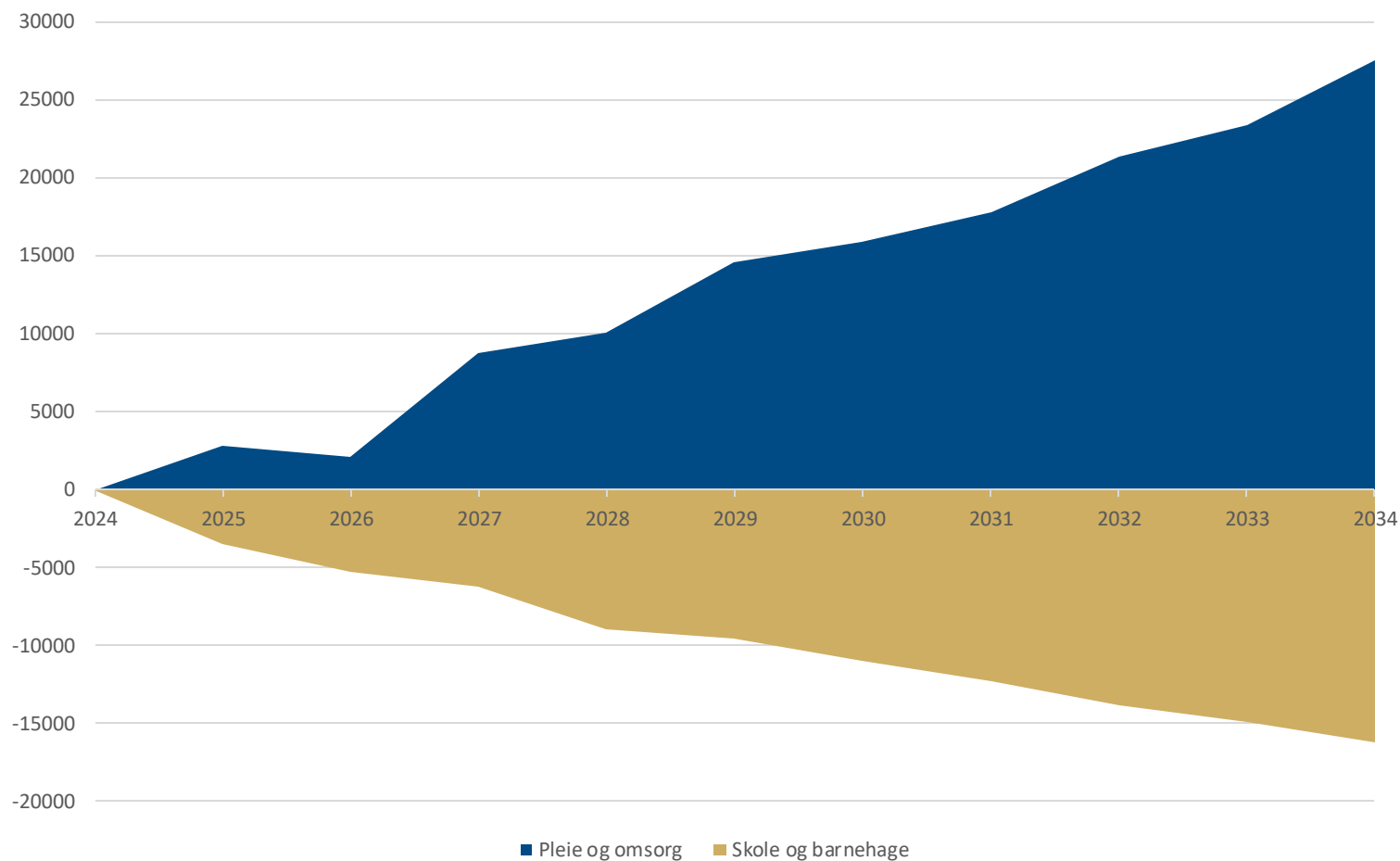
+28 mill. mot 2034



Skole og barnehage

-16 mill. mot 2034

Utvikling i beregnet utgiftsbehov (2024=0)



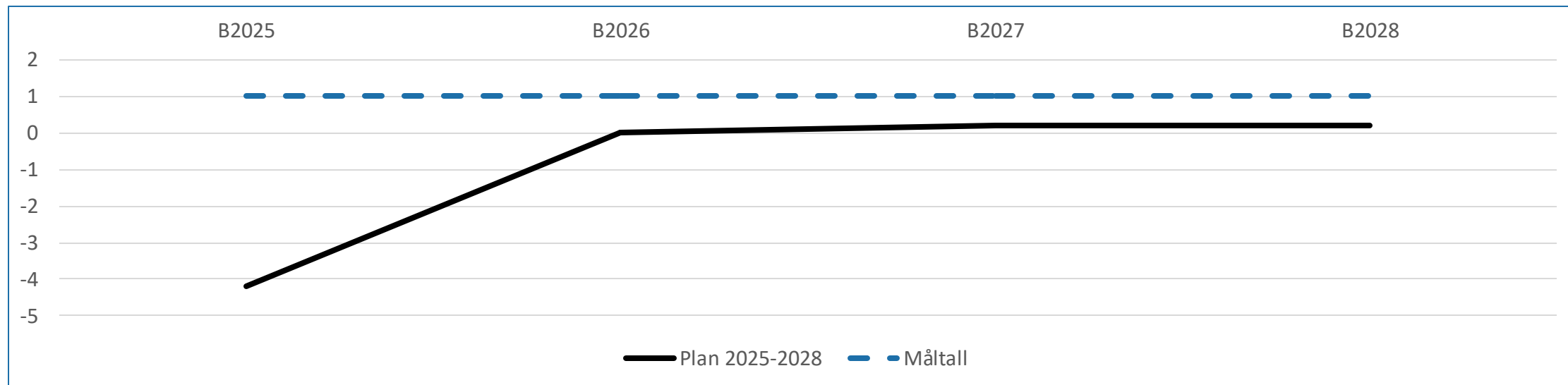
Endring i fremtidig utgiftsbehov
Kommunedirektørens forslag



Hemnes kommune

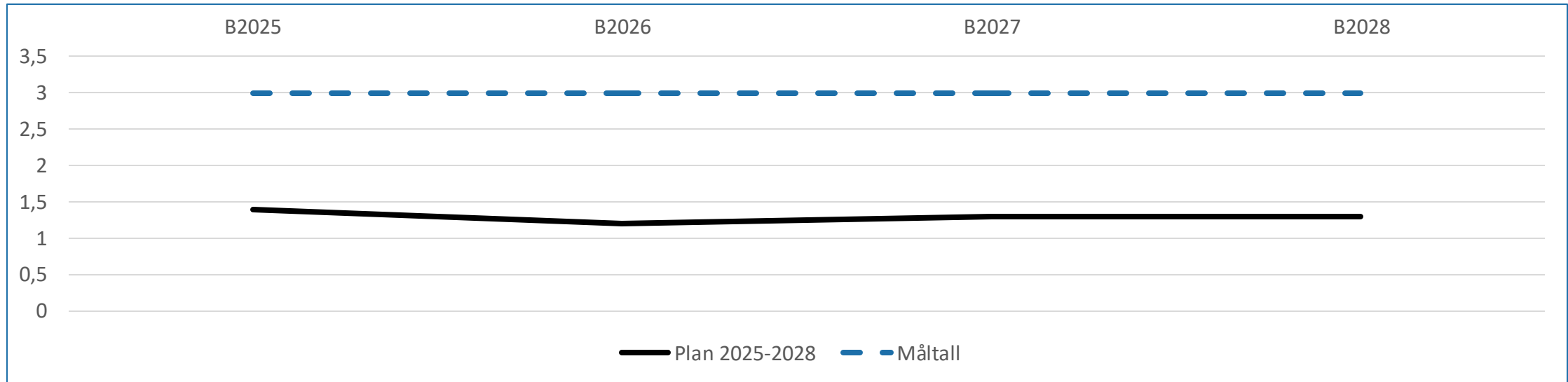
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Resultatgrad 1% av sum driftsinntekter



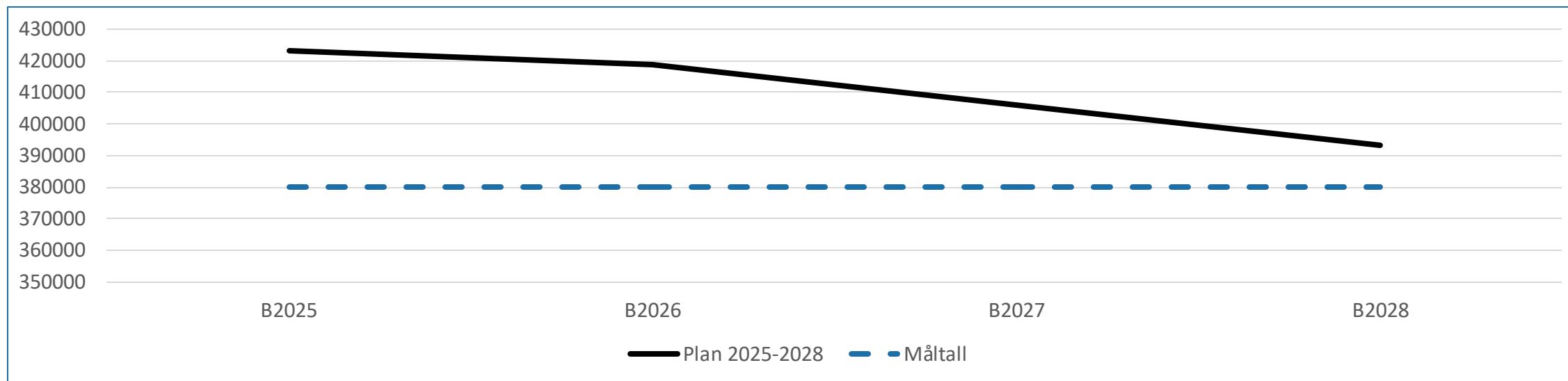
Netto driftsresultat skal innen utgangen av økonomiplanperioden 2025-2028 utgjøre minst 1% av sum driftsinntekter.

Fondsgrad % av sum driftsinntekter





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

Lånegjeld *eks selvkost og viderelån



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.

-  Innmeldte administrative vedtak på ca 4,3 mill kr i 2025 er finansiert
-  Innmeldte politiske vedtak på ca 800 000 kr (netto) i 2025 er finansiert (ca 7 mill i inntekter, bosetting av flyktninger)

- 🛡 Innmeldt nye behov på ca. 18,6 mill kr i 2025
- 🛡 Kommunedirektørs forslag finansierer ca 10,7 mill. kr i 2025
- 🛡 Kultur og samfunnsutvikler
- 🛡 Videreføring av kjøkkenassistenter i barnehage
- 🛡 Leie biblioteklokaler
- 🛡 Ressurskrevende bruker ROP
- 🛡 Økning driftsbudsjett – Vei
- 🛡 Gullruten videreføres




NBD (N) Utredninger teknisk



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.



-  Utgangspunktet er vedtatt plan 2024-2027
-  Investeringsaktivitet blir begrenset til et minimum første halvdel av 2025
-  Noen endringsforslag innenfor rammen i 2025

Nye investeringer innenfor vedtatt ramme 2025

Veterinærkontor utstyr

Nye kjøleaggregat
omsorgssentrene

Hemnes barnehage – solskjerming

Hemnes barnehage – nye vinduer

Prosjektering oppgradering
Kløbben

Gulvvaskemaskin Hemneshallen

Industrivaskemaskin (moppevasker)

Oldervika Næringspark
(avvikslukking)

Nye lyskilder kommunale bygg

Hjulgraver



Nye investeringer innenfor vedtatt ramme 2025

KOM – ventilasjon barneavlastning

Sentrumsplan Hemnesberget

Egenandel Nermosgata fortau

Innkjøp buss flyktingetjenesten

Lokaler helsetjenesten,
Hemnesberget

Oppgradering basseng,
Hemnesberget

Personalbase hjemmetjenesten
Aspmoen 44B

Bårehus, kirken



Kommunedirektørens forslag – Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027



Takk for oppmerksomheten!



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

