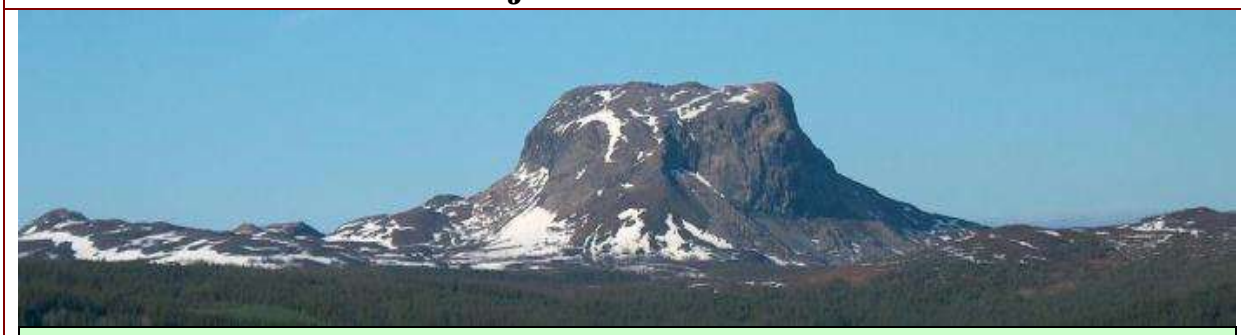
Kommuneplan for
Hattfjelldal Kommune



Budsjett
2027
Økonomiplan
2027 - 2030

Retnings-linjer	Visjon/ mål	Arealplan
Økonomi-plan		Temaplan
Budsjett	Regnskap	Årsmelding

Vedtatt KS ……

Telefon: 75 18 48 00 www.hattfjelldal.kommune.no e-post: post@hattfjelldal.kommune.no

1 Innledning 3
2 Kommunedirektørens kommentarer 5
3 Budsjettoversikter 7
3.1 Rammefordeling 7
3.2 Økonomisk oversikt drift etter art - drift jf. § 5-6 8
3.3 Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd 9
3.4 Bevilgningsoversikt til budsjettområdene drift jf. § 5-4 andre ledd 10
3.5 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd 11
3.6 Bevilgninger til prosjektene i investering jf. § 5-5 andre ledd 12
3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 12
4 Hovedtall 13
4.1 Skatt, rammetilskudd, konsesjonskraft. 13
4.2 Renter, avdrag og lånegjeld 14
4.3 Økonomisk utvikling 14
4.4 Fond – bruk og avsetning 15
4.5 Vesentlige forpliktelser 15
4.6 Bosetting av flyktninger 15
4.7 Finansielle måltall 16
4.8 Budsjettpremisser 18
5 Rammeområder drift 19
5.1 Finans 19
5.2 Politiske styringsorganer 20
5.3 Sentraladministrasjonen 22
5.4 Helse – og omsorg 24
5.5 NAV 27
5.6 Oppvekst og kultur 29
5.7 Næring og teknisk 32
6 Investeringer 36
6.1 Investeringer 2027 – 2030 36
6.2 Beskrivelse av investeringene 37

1 Innledning

Hattfjelldal kommunes budsjett fremlegges i samsvar med kommunelovens krav til budsjett og økonomiplan. Økonomibestemmelsene i kommuneloven, og forskriftene gjelder fra 01.01.2020.

Kommunelovens kap. 14 omhandler økonomiforvaltning. Den nye kommuneloven inneholder mer konkrete bestemmelser om kommunens økonomiforvaltning.

§ 14-1 Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.

§ 14-2 Kommunestyret skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet.

§ 14-3 Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.
Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett.
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

§ 14-4 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.
De skal også vise utviklingen i kommunenes økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.
Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye låns som skal tas opp i budsjettet. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.
Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

§ 14-5 Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.
Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta.
Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

§ 14-10 All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler. Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18.

Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12.

Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne.
Disse punktene gjelder også for hvert enkelt år i økonomiplanen.

Budsjettet bygger på siste vedtatte økonomiplan.

Hattfjelldal kommune har gjennom vedtatt delegasjonsreglement delegert myndighet til kommunedirektøren når det gjelder regulering av budsjett innen hvert rammeområde.

Det er i budsjettdokumentet direkte samsvar mellom administrativ oppbygging og budsjettets oppbygging, jfr. intern kontoplan for kommunen. Budsjettet har ansvarsområder og funksjon som laveste nivå.

Hvordan lese budsjettdokumentet.

- Budsjettdokumentet har en oppsummerende del hvor man gjennom kap. 3 og kap. 4 kan se og lese de overordnede trekk av den økonomiske situasjonen i kommunen.
- Kap. 5 inneholder avdelingsvis kort verbal oppsummering av driftssituasjonen, endringer i fht. inneværende år, og evt. tiltak. Til hver avdeling er det lagt inn rammebudsjett.
- Investeringsbudsjettet er lagt som kap. 6. I tillegg er investeringstiltakene nærmere forklart i eget vedlegg til budsjettdokumentet.
- Budsjettet vedtas på nivå som vist i tabellen for Rammefordeling i kapittel 3. Dvs. at hver avdeling bevilges en ramme som skal dekke avdelingens behov.



2 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett 2027 og økonomiplan for 2027-2030.
Forslaget til budsjett for 2027 og økonomiplan for perioden 2027-2030 er utarbeidet i en tid hvor kommunesektoren stå overfor betydelige utfordringer, samtidig som det finnes store muligheter for utvikling. Hattfjelldal kommune skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne, være en attraktiv arbeidsgiver og bidra til lokal samfunnsutvikling. Dette skal skje innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet.

Felles situasjonsforståelse og godt samarbeid

For å lykkes må vi ha en felles situasjonsforståelse og et realistisk situasjonsbilde. Kommunens økonomiske og demografiske utvikling påvirker alle deler av organisasjonen. Det er derfor avgjørende at de prioriteringene som gjøres bygger på en felles forståelse av kommunens samlede utfordringsbilde.
Et godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse er en grunnleggende forutsetning for å lykkes. De folkevalgte skal sette retning gjennom politiske prioriteringer, mens administrasjonen skal bidra med faglige vurderinger og sørge for effektiv gjennomføring av vedtatte mål og tiltak.
Videre er det viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres tidlig i prosesser som påvirker organisasjonen og arbeidsmiljøet. De ansatte representerer kommunens viktigste ressurs, og deres erfaringer og kompetanse er avgjørende når vi skal utvikle framtidens kommune.
Kommunen er også avhengig av et godt samarbeid med næringslivet, frivilligheten, lag og organisasjoner. Det er i samspillet mellom kommunen og lokalsamfunnet at vi finner mange av løsningene på framtidens utfordringer.

Budsjettansvar og budsjettdisiplin

Hattfjelldal kommune har over tid gjennomført flere tiltak for å styrke den økonomiske bærekraften. Dette arbeidet må videreføres med uforminsket styrke.

Det forventes at alle ledere og budsjettansvarlige utøver et tydelig økonomisk ansvar innenfor sine områder. God økonomistyring handler ikke bare om å overholde vedtatte budsjettrammer, men også om å bruke fellesskapets ressurser på en måte som gir størst mulig verdi for innbyggerne.
Budsjettdisiplin må være en integrert del av kommunens ledelses- og styringskultur. Avvik må identifiseres tidlig, nødvendige tiltak må iverksettes raskt, og økonomiske konsekvenser må synliggjøres i beslutningsgrunnlaget. En sunn kommuneøkonomi gir handlingsrom til å møte framtidige behov og uforutsette hendelser.

Utfordringsbildet

Ansatte som grunnlag for bærekraftig drift

Kommunens viktigste ressurs er de ansatte, og en bærekraftig økonomi forutsetter at vi lykkes med å beholde nødvendig kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Reduksjon i bemanningen kan føre til økt arbeidsbelastning, høyere sykefravær, større utfordringer med rekruttering og økte kostnader til vikarer og bemanningsbyråer. Kortsiktige innsparinger på personellsiden kan derfor i praksis gi høyere kostnader og dårligere tjenester over tid. Kommunedirektøren mener derfor at nødvendige innsparinger i størst mulig grad bør søkes gjennom effektivisering, omprioritering og reduksjon av ikke lovpålagte oppgaver, fremfor å svekke bemanningen i tjenesteområdene. Å undergrave kommunens fagmiljøer og kompetansegrunnlag vil på sikt være økonomisk og organisatorisk uforsvarlig, og kan svekke kommunens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

Demografi

Hattfjelldal kommune står, i likhet med mange distriktskommuner, overfor en befolkningsutvikling som utfordrer både inntektsgrunnlaget og tjenesteproduksjonen.

En aldrende befolkning vil medføre økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester samtidig som andelen yrkesaktive innbyggere reduseres. Dette gir et økende gap mellom behovet for tjenester og tilgjengelige ressurser.
Det blir derfor nødvendig å arbeide enda mer systematisk med forebygging, mestring, velferdsteknologi og nye arbeidsformer som

kan bidra til å opprettholde gode tjenester innenfor bærekraftige økonomiske rammer.

Næringsutvikling/verdiskaping

Et sterkt og variert næringsliv er avgjørende for kommunens framtidige utvikling, bosetting og skatteinngang.

Hattfjelldal har betydelige fortrinn gjennom naturressurser, landbruk, reiseliv, kraftproduksjon og nærhet til viktige transportårer. Samtidig er det nødvendig å videreutvikle eksisterende næringer og legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser.
Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringsutvikling gjennom gode planprosesser, effektiv saksbehandling, samarbeid med næringslivet og utvikling av infrastruktur som styrker næringsaktiviteten.
Bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling henger tett sammen. Skal kommunen lykkes med å tiltrekke seg nye innbyggere og beholde dagens befolkning, må det finnes spennende arbeidsplasser og muligheter for videre utvikling.

Kraft og nett

Tilgang på energi og nettkapasitet vil bli en av de viktigste strategiske faktorene for utviklingen i regionen.
Både etablerte virksomheter og nye næringsaktører er avhengige av sikker tilgang på strøm og tilstrekkelig nettkapasitet. Samtidig vil elektrifisering av samfunnet føre til økt etterspørsel etter energi innen transport, industri, offentlige bygg og private husholdninger.
For Hattfjelldal kommune blir det viktig å arbeide aktivt overfor energiselskaper, nettselskaper og regionale myndigheter for å sikre nødvendig nettutbygging og framtidig krafttilgang. Dette er en forutsetning for næringsutvikling, etablering av nye arbeidsplasser og videre vekst i kommunen.
Kommunen må samtidig bidra til gode og kunnskapsbaserte prosesser når spørsmål om energiproduksjon og energiinfrastruktur behandles.

Avslutning

Økonomiplanen for 2027–2030 viser at Hattfjelldal kommune har betydelige utfordringer å håndtere, men også gode muligheter til å påvirke egen utvikling. Forutsetningen for å lykkes er at vi evner å samle organisasjonen og lokalsamfunnet om felles mål og prioriteringer.
Gjennom ansvarlig økonomistyring, tydelige prioriteringer, godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, aktiv involvering av ansatte og deres representanter, samt et tett samarbeid med næringsliv og frivillighet, kan vi legge grunnlaget for en robust og bærekraftig kommune.
Hattfjelldal kommune har gjennom mange år vist evne til omstilling og utvikling. Denne evnen vil bli minst like viktig i årene som kommer. Med felles innsats, riktig kompetanse, økonomisk ansvarlighet og et langsiktig perspektiv skal vi fortsatt utvikle Hattfjelldal som en attraktiv kommune å bo, arbeide og investere i.

Hattfjelldal, den 4. november 2026



Asbjørn Engum
kommunedirektør

3 Budsjettoversikter

3.1 Rammefordeling

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Felles finanser						
Utgifter	47 024	44 324	42 766	44 622	45 342	45 142
Inntekter	-215 308	-205 423	-214 522	-214 622	-214 222	-214 022
Netto utg./innt.	**-168 284**	**-161 099**	**-171 756**	**-170 000**	**-168 880**	**-168 880**
Politiske styringsorg.						
Utgifter	8 669	8 511	8 234	8 234	8 234	8 234
Inntekter	-2 362	-1 539	-401	-401	-401	-401
Netto utg./innt.	**6 306**	**6 972**	**7 833**	**7 833**	**7 833**	**7 833**
Sentraladministrasjon						
Utgifter	24 240	22 601	25 251	25 027	24 877	24 877
Inntekter	-6 406	-3 751	-4 234	-4 190	-4 160	-4 160
Netto utg./innt.	**17 834**	**18 850**	**21 017**	**20 837**	**20 717**	**20 717**
Helse og omsorg						
Utgifter	85 076	77 584	81 449	80 616	80 616	80 616
Inntekter	-20 838	-17 387	-17 272	-17 193	-17 193	-17 193
Netto utg./innt.	**64 238**	**60 197**	**64 177**	**63 423**	**63 423**	**63 423**
NAV						
Utgifter	8 343	7 648	8 545	8 545	8 545	8 545
Inntekter	-986	-585	-885	-885	-885	-885
Netto utg./innt.	**7 358**	**7 063**	**7 660**	**7 660**	**7 660**	**7 660**
Oppvekst og kultur						
Utgifter	49 376	45 671	46 195	46 045	46 045	46 045
Inntekter	-7 272	-4 854	-4 369	-4 369	-4 369	-4 369
Netto utg./innt.	**42 104**	**40 817**	**41 826**	**41 676**	**41 676**	**41 676**
Næring - teknisk						
Utgifter	60 660	56 527	58 012	57 317	56 067	56 067
Inntekter	-30 216	-29 327	-28 769	-28 746	-28 496	-28 496
Netto utg./innt.	**30 444**	**27 200**	**29 243**	**28 571**	**27 571**	**27 571**
SUM						
Utgifter	**283 388**	**262 866**	**270 452**	**270 406**	**269 726**	**269 526**
Inntekter	**-283 388**	**-262 866**	**-270 452**	**-270 406**	**-269 726**	**-269 526**

3.2 Økonomisk oversikt drift etter art - drift jf. § 5-6

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Rammetilskudd	-100 830	-102 800	-106 900	-106 900	-106 900	-106 900
Inntekts- og formuesskatt	-38 724	-40 200	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Eiendomsskatt	-5 688	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre skatteinntekter	-15 233	-15 150	-15 650	-15 650	-15 650	-15 650
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 016	-8 623	-9 401	-9 401	-9 401	-9 401
Overføringer og tilskudd fra andre	-38 623	-27 567	-26 116	-25 970	-25 690	-25 690
Brukerbetalinger	-4 827	-4 987	-5 672	-5 672	-5 672	-5 672
Salgs- og leieinntekter	-35 013	-27 742	-31 563	-31 563	-31 563	-31 563
SUM DRIFTSINNTEKTER	**-250 953**	**-232 669**	**-240 902**	**-240 756**	**-240 476**	**-240 476**
Lønnsutgifter	122 441	119 483	127 232	126 805	126 805	126 805
Sosiale utgifter	26 204	27 170	24 337	24 244	24 244	24 244
Kjøp av varer og tjenester	56 604	47 707	50 879	49 643	48 523	48 523
Overføringer og tilskudd til andre	28 697	29 820	28 821	28 675	28 395	28 395
Avskrivninger	9 102	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM DRIFTSUTGIFTER	**243 050**	**233 134**	**240 223**	**238 321**	**236 921**	**236 921**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-7 903**	**465**	**-679**	**-2 435**	**-3 555**	**-3 555**
Renteinntekter	-4 375	-2 815	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740
Utbytter	-2 466	-1 500	-700	-700	-700	-700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-877	-1 000	-750	-750	-750	-750
Renteutgifter	5 690	6 490	7 170	6 940	6 780	5 830
Avdrag på lån	5 756	6 500	6 300	6 400	6 000	5 800
NETTO FINANSUTGIFTER	**3 728**	**7 675**	**8 280**	**8 150**	**7 590**	**6 440**
Motpost avskrivninger	-9 102	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-13 278**	**-814**	**-1 353**	**-3 239**	**-4 919**	**-6 069**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 640	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 020	14 572	14 484	14 484	14 484	14 484
Bruk av bundne driftsfond	-13 912	-13 876	-13 198	-13 298	-12 898	-12 698
Avsetninger til disposisjonsfond	6 530	118	67	2 053	3 333	4 283
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	**13 278**	**814**	**1 353**	**3 239**	**4 919**	**6 069**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.3 Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Rammetilskudd	-100 830	-102 800	-106 900	-106 900	-106 900	-106 900
Inntekts- og formuesskatt	-38 724	-40 200	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Eiendomsskatt	-5 688	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre generelle driftsinntekter	-27 249	-23 773	-25 051	-25 051	-25 051	-25 051
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	**-172 490**	**-172 373**	**-177 551**	**-177 551**	**-177 551**	**-177 551**
Sum bevilgninger drift, netto	155 484	163 884	167 918	166 162	165 042	165 042
Avskrivinger	9 102	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	**164 587**	**172 838**	**176 872**	**175 116**	**173 996**	**173 996**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-7 903**	**465**	**-679**	**-2 435**	**-3 555**	**-3 555**
Renteinntekter	-4375	-2 815	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740
Utbytter	-2 466	-1 500	-700	-700	-700	-700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-877	-1 000	-750	-750	-750	-750
Renteutgifter	5 690	6 490	7 170	6 940	6 780	5 830
Avdrag på lån	5 756	6 500	6 300	6 400	6 000	5 800
NETTO FINANSUTGIFTER	**3 728**	**7 675**	**8 280**	**8 150**	**7 590**	**6 440**
Motpost avskrivinger	-9 102	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-13 278**	**-814**	**-1 353**	**-3239**	**-4919**	**-6 069**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	4640	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 020	14 572	14 484	14 484	14 484	14 484
Bruk av bundne driftsfond	-13 912	-13 876	-13 198	-13 298	-12 898	-12 698
Avsetninger til disposisjonsfond	6 530	118	67	2053	3 333	4 283
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	**13 278**	**814**	**1 353**	**3 239**	**4 919**	**6 069**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.4 Bevilgningsoversikt til budsjettområdene drift jf. § 5-4 andre ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Finans	-954	13 728	7 705	7 605	8 005	8 205
Avsetning til bundne fond	-13 802	-13 895	-13 940	-13 940	-13 940	-13 940
Bruk av bundne fond	6 763	6 500	6 300	6 400	6 000	5 800
Nettobevilgning Finans	**-7 993**	**6 333**	**65**	**65**	**65**	**65**
Politiske styringsorganer	5 658	6 457	7 172	7 172	7 172	7 172
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	818	183	0	0	0	0
Nettobevilgning POL	**6 476**	**6 640**	**7 172**	**7 172**	**7 172**	**7 172**
Sentraladministrasjon	16 919	17 681	19 848	19 668	19 548	19 548
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Nettobevilgning SAD	**16 919**	**17 681**	**19 848**	**19 668**	**19 548**	**19 548**
Helse og omsorg	63 913	59 722	63 702	62 948	62 948	62 948
Avsetninger til bundne driftsfond	-485	-50	-50	-50	-50	-50
Bruk av bundne driftsfond	1 093	0	0	0	0	0
Nettobevilgning HO	**64 521**	**59 672**	**63 652**	**62 898**	**62 898**	**62 898**
NAV	7 358	7 063	7 660	7 660	7 660	7 660
Avsetninger til bundne driftsfond	-99	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	159	50	50	50	50	50
Nettobevilgning NAV	**7 418**	**7 113**	**7 710**	**7 710**	**7 710**	**7 710**
Oppvekst og kultur	41 313	40 026	41 035	40 885	40 885	40 885
Avsetninger til bundne driftsfond	-650	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	459	0	0	0	0	0
Nettobevilgning OK	**41 122**	**40 026**	**41 035**	**40 885**	**40 885**	**40 885**
Næring - teknisk	23 384	19 903	22 082	21 410	20 410	20 410
Avsetninger til bundne driftsfond	-983	-627	-494	-494	-494	-494
Bruk av bundne driftsfond	4 620	7 143	6 848	6 848	6 848	6 848
Nettobevilgning NT	**27 021**	**26 419**	**28 436**	**27 764**	**26 764**	**26 764**
SUM bevilgninger drift, brutto	157 591	164 580	169 204	167 348	166 628	166 828
Avsetning til bundne fond	-16 019	-14 572	- 14 484	- 14 484	- 14 484	- 14 484
Bruk av bundne fond	13 912	13 876	13 198	13 298	12 898	12 698
Sum bevilgninger drift, netto	**155 484**	**163 884**	**167 918**	**166 162**	**165 042**	**165 042**

3.5 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Investeringer i varige driftsmidler	54 338	4 850	2 375	5 125	0	0
Tilskudd til andres investeringer	970	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	661	709	760	760	760	760
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	**55 968**	**5 559**	**3 135**	**5 885**	**760**	**760**
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 408	-500	-475	-625	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-2 550	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-554	-554	0	0	0	0
Bruk av lån	-41 270	-1 800	-1 900	-4 500	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	**-51 232**	**-5 404**	**-2 375**	**-5 125**	**0**	**0**
Videreutlån	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån til videreutlån	686	700	720	730	740	720
Mottatte avdrag på videreutlån	-339	-700	-720	-730	-740	-720
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	**347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-4 640	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-336	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	554	554	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-661	-709	-760	-760	-760	-760
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-5 083**	**-155**	**-760**	**-760**	**-760**	**-760**
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.6 Bevilgninger til prosjektene i investering jf. § 5-5 andre ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
9503 Beredskap barnehage strømaggregat	0	0	750	0	0	0
9507 Toppen barnehage	39 997	0	0	0	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	849	2 000	0	2 000	0	0
9642 Vannforsyning Toppenfeltet	1 933	0	0	0	0	0
9643 Avløpsanlegg Toppenfeltet	1 520	0	0	0	0	0
9652 Tomter og arealer Toppenfeltet	925	0	0	0	0	0
9658 Brannstasjon	1 426	0	0	0	0	0
9659 Tomter og arealer	2 152	0	0	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	242	2 500	0	0	0	0
9675 Nytt bårehus	0	0	0	1 875	0	0
9676 Brannsikring av Hattfjelldal kirke	0	0	0	1 250	0	0
9681 Kommunale veier	2 132	0	0	0	0	0
9684 Gatelys	654	0	0	0	0	0
9685 Trafikksikkerhetstiltak	59	0	0	0	0	0
9686 Ny bru Mjølkelva	1 613	0	0	0	0	0
9691 Plenklipper	210	0	0	0	0	0
9692 Kommunebil	619	350	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	6	0	0	0	0	0
9695 Traktor med utstyr	0	0	1 625	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**54 337**	**4 850**	**2 375**	**5 125**	**0**	**0**
9670 Utvidelse kirkegård	970	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9201 Egenkapitalinnskudd	661	709	760	760	760	760
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**661**	**709**	**760**	**760**	**760**	**760**
SUM Investeringsutgifter	**55 968**	**5 559**	**3 135**	**5 885**	**760**	**760**

3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Brutto lånegjeld	133 714	128 314	123 194	120 564	113 824	107 304
- Herav Startlån (lån for videre utlån)	8 224	7 524	6 804	6 074	5 334	4 614
Netto lånegjeld	125 490	120 790	116 390	114 490	108 490	102 690

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.26 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 2,1 mill kr, og Hattfjelldal Service- og næringsbygg AS på ca 42,3 mill kr.

4 Hovedtall

4.1 Skatt, rammetilskudd, konsesjonskraft.

De frie inntektene består av skatteinntekter (skatt på inntekt, formue og eiendom) og rammetilskudd. Hattfjelldal kommune får en nominell vekst på 3,8 % i frie inntekter i 2027 i forhold til 2026. Dette utgjør for Hattfjelldal kommune en økning i beløp på ca 5,5 mill kr. I samme periode er anslått gjennomsnittlig vekst for kommunene i Nordland på 4,4 %. Budsjettert eiendomsskatt er uendret fra 2026 til 2027. Eiendomsskattesatsen er også uendret. Det vil si 4 ‰ på bolig- og fritidseiendommer, og 7 ‰ på øvrige eiendommer.

Inntektsutjevningen er basert på forholdet mellom kommunens og hele landets skatteinntekter. Hattfjelldal kommune har skatteinntekter på ca. 78 % av landsgjennomsnittet hittil i 2026. For 2027 er denne budsjettert med ca. 11,5 mill. kr. Den løpende inntektsutjevning medfører at størrelsen på rammetilskuddet ikke blir endelig avklart før skattetallene for 2027 foreligger i januar 2028. Tallene som er brukt til beregning av rammetilskudd baserer seg på kommunens budsjetterte skatteinngang og budsjettert skatteinngang på landsbasis.

I tillegg til rammetilskuddet mottar kommunen kompensasjonstilskudd til dekning av renter/avdrag på tidligere investeringer. Disse ligger på ca. kr. 0,9 mill. og trappes årlig ned.

Fra og med 2000 har kommunen mottatt kompensasjon for investeringer i eldreomsorgen (Bo- og servicesenteret) og fra 2006 mottar kommunen kompensasjonstilskudd for investeringer til sykehjem.

Tiltak knyttet til tjenester til bosatte flyktninger er budsjettert på de rammeområder som tilbyr tjenestene. Totalt er det budsjettert å motta ca. 5,5 mill. kr. i tilskudd og refusjoner på dette området i 2027.

Konsesjonsavgift
Konsesjonsavgiften er budsjettert 12,6 mill kr i 2027. Konsesjonsavgiften avsettes i sin helhet til et bundet driftsfond (næringsfondet). Deretter inntektsføres bruken av fondet på de respektive ansvarsområder hvor disse midlene kan benyttes til drift og investering. I hovedsak brukes konsesjonsavgiftsinntektene til næringstilskudd, næringsarbeid på NT-avdelingen, betaling av avdrag på lån og til investeringsformål.

Salg konsesjonskraft
Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettert med kr 4,1 mill i 2027. I 2026 var det budsjettert netto inntekt på kr 0 mill. Utviklingen i Statkrafts selvkostpris pr KWh avgjør hva kommunens utgift til kjøp av konsesjonskraft blir. Kraften som er knyttet til konsesjon gitt etter 10.04.1959 (13,125 GWh) settes til ED-pris. Dvs. at den fastsettes av departementet ut fra andre kriterier enn selvkost. Denne prisen vil ligge godt under selvkostpris.

De siste årene har kommunen for det meste solgt kraften på ettårs fastpriskontrakter. Det er markedsprisen på salgstidspunktet som avgjør hvor stor inntekten blir. Uttak av kraft til alminnelig forbruk blir 41,225 GWh i 2027. Mengden i 2026 var på 41,568 GWh. Det beregnes årlig alminnelig forbruk ut fra rapporter Helgeland Kraft tar ut over forbruk av strøm i kommunen. Fristen for salg av konsesjonskraften for 1. kvartal er 01.12. året før leveransen skjer.

Hele mengden med konsesjonskraft for 2027 ble solgt tidlig på året til god pris.

Utbytte Helgeland Kraft AS
Ordinært utbytte budsjetteres på renteinntekter i driftsregnskapet og er i 2027 budsjettert til 0,7 mill.kr.

4.2 Renter, avdrag og lånegjeld

Det er tegnet fastrenteavtaler på ca. 14,05 % av lånene våre. Rentenivået er lagt i henhold til forventet renteutvikling i perioden. Det er lagt til grunn et forsiktig avkastningsnivå på kommunens kapital. Det er verdt å merke seg at avkastningen på Vefsnafondet skal tilbakeføres til fondet og kan ikke brukes i ordinær drift. Næringsfondet skal også tilføres rentemidler.

Avdrag på startlån og mottatt avdrag startlån føres i investeringsregnskapet.
I 2027 tas det opp et lite lån til å dekke årets investeringer. I resten av økonomiplanperioden er det budsjettert med lite låneopptak i 2028 og resten av perioden er det ikke budsjettert med låneopptak. I samme periode vil det være årlig nedbetaling på lån på ca 7 mill pr. år. Totalt for økonomiplanperioden vil det derfor være en liten reduksjon i gjeldsnivået. Hattfjelldal kommune ligger fortsatt godt innenfor rammene for akseptabel lånegjeld.

Investeringer i forhold til PU-boliger og dementboliger er i planleggingsfasen, og kommer eventuelt i tillegg til det som er tatt med i økonomiplanen.

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Driftsinntekter	250 953	232 669	240 902	240 756	240 476	240 476
Brutto lånegjeld	133 714	128 314	123 194	120 564	113 824	107 304
Lånegjeld i % av driftsinnt	53,28 %	55,15 %	51,14 %	50,08 %	47,33 %	44,62 %

4.3 Økonomisk utvikling

Netto driftsresultatet fremkommer som differansen mellom kommunens utgifter og kommunens inntekter, justert for avskrivninger, renter og avdrag. Netto driftsresultat tilsvarer det kommunen har av handlefrihet til investeringer og avsetninger

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Driftsinntekter	250 953	232 669	240 902	240 756	240 476	240 476
Netto driftsresultat	13 278	814	1 353	3 239	4 919	6 069
Nto driftsres i % av driftsinnt	5,29 %	0,35 %	0,56 %	1,35 %	2,05 %	2,52 %

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Det anbefalte nivået for kommunal sektor ligger nå på om lag 1,75 prosent.

Dette målet når vi de 2 siste årene i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden.

Hattfjelldal kommunes generelle driftsfond blir med dette styrket noe i økonomiplanperioden. Det er viktig for kommunen å ha en reserve som gjør at større uforutsette hendelser kan håndteres.

Det har de siste årene vært jobba hardt i kommunen for å snu den økonomiske utviklingen. Økonomiplan og budsjett har ikke helt nådd målet når det gjelder netto driftsresultat de to første årene. Men det er likevel en økonomisk forsvarlig økonomiplan.

Kommunen fortsetter jobben med å redusere driftsutgiftene til et nivå som er i samsvar med en bærekraftig økonomi.

4.4 Fond – bruk og avsetning

I investeringsbudsjettet er det lagt opp til opptak av lån til å finansiere investeringer i 2027 på kr 1,9 mill. Videre er det finansiert investeringer med lån på kr 4,5 mill i 2028. Til å finansiere investeringer brukes det av generelt investeringsfond kr 0,8 mill i hvert av årene i økonomiplanperioden.

I driftsbudsjettet for 2027 er det når det gjelder bundne fond budsjettert med kr 14,5 mill i avsetninger, og 13,2 mill i bruk.

Det budsjetteres med å avsette kr 0,1 mill til disposisjonsfond. Dette gjelder saldering av budsjettet mot generelt driftsfond.

Spesifikasjon av bruk og avsetning fond i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden:

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Avsetning til bundne fond	16 020	14 572	14 484	14 484	14 484	14 484
Bruk av bundne fond	-13 912	-13 876	-13 198	-13 298	-12 898	-12 698
Avsetning til disp.fond	6 530	118	67	2 053	3 333	4 283
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Spesifikasjon av bruk og avsetning næringsfond i 2027:

	Avsetning	Bruk
Konsesjonsavgift	12 650 000	
Renter	850 000	
Avdrag på lån		-6 300 000
Dekning av næringstiltak		-3 260 000
Delvis dekning av lønn ansatt på skogbruk		-667 000
Delvis dekning av lønn ansatte på jordbruk		-762 000
Delvis dekning av veterinærtjeneste		-1 018 000
Tilskudd jordbrukstiltak		-660 000
Private vannverk		-100 000

4.5 Vesentlige forpliktelser

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.26 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca. 2,1 mill kr, og Hattfjelldal Service- og næringsbygg AS på ca. 42,3 mill kr. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

4.6 Bosetting av flyktninger

Inntekter og utgifter
Kommunen mottar tilskudd til bosatte flyktninger i form av integreringstilskudd. Disse utbetales over en 5-årsperiode med noe nedtrapping i perioden. I tillegg kan kommunen få særskilte tilskudd som tilskudd eldre (60 år+), tilskudd mindreårige mv. De særskilte tilskuddene er knyttet mot den enkelte bosattes personlige forhold. Disse forholdene er ikke

alltid kjent før flyktningene ankommer kommunen.
Kommunen er pliktig å gi undervisning til bosatte flyktninger. For dette mottar kommunen et grunntilskudd, og et tilskudd pr. deltager som har krav på undervisning. Dette tilskuddet utbetales for 3 år. Det er budsjettert med 0,3 mill kr til norskopplæring.

I sum utgjør tilskuddene til bosatte flyktninger ca. kr. 5,5 mill. for 2027. Dette skal dekke utgiftene som kommunen har for å yte tjenester til denne gruppen.

Tjenester
Arbeidet med bosetting av flyktninger er underlagt NAV.

4.7 Finansielle måltall

Kommunelovens § 14.1 sier at *kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.* Kommunen skal ha en sunn og langsiktig økonomiforvaltning.
Kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Loven inneholder likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. Disse måltallene skal brukes i planleggingen når man lager budsjett og økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste omgang vise om man nådde målene kommunestyret har satt.

Kommunestyret vedtok første gang finansielle måltall for Hattfjelldal kommune i sak 098/19. Disse ble revidert i nytt økonomireglement som ble vedtatt i kommunestyrets sak 021/24.

Spesifikasjon av finansielle måltall:

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Driftsinntekter		250 953	232 669	240 902	240 756	240 476	240 476
Netto driftsresultat		13 278	814	1353	3 239	4 919	6 069
NDR i % av driftsinntekter	**>1,75%**	5,29 %	0,35 %	0,56 %	1,35 %	2,05 %	2,52 %
Disposisjonsfond**		52 306	52 424	52 491	54 544	57 877	62 160
- Herav generelt driftsfond		36 737	36 855	36 922	38 975	42 308	46 591
Disp.fond i % av driftsinntekter	**>8 %**	20,84 %	22,53 %	21,79 %	22,66 %	24,07 %	25,85 %
- Gen driftsfond i % av driftsinnt		14,64 %	15,84 %	15,33 %	16,19 %	17,59 %	19,37 %
Netto lånegjeld*		105 681	116 629	111 509	108 879	102 139	95 619
Gjeldsgrad	**<75 %**	42,11 %	50,13 %	46,29 %	45,22 %	42,47 %	39,76 %

*)Netto lånegjeld = Langsiktige lån – ubrukte lånemidler – utlån.
**) Da er det ikke hensyntatt evt. budsjettreguleringer foretatt resten av 2026

Netto driftsresultat (NDR) viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. NDR er ikke et overskudd, men har et formål som skaper handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. Her regnes den i % av driftsinntekter. I kommunal økonomisk bærekraft-sammenheng (KØB) kan vi se på NDR som økonomisk bærekraft over ett år – perioden for et årsbudsjett.

Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også benyttes til større planlagte tiltak. I KØB-sammenheng kan vi se på disposisjonsfondet som økonomisk bærekraft over fire år – perioden for økonomiplanperioden.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har mye gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir mindre. I KØB-sammenheng kan vi se på gjeldsgraden som økonomisk bærekraft over generasjonene i et 40-årsperspektiv.

Budsjett og økonomiplan er her innenfor måltallene når det gjelder gjeldsgrad og disposisjonsfond. Det er veldig positivt at det i økonomiplanperioden legges opp til å bygge opp generelt driftsfond igjen. Kommunen vil da igjen få reserver for å møte økonomiske utfordringer i fremtiden.

Når det gjelder netto driftsresultat bør dette være over 1,75 %. Dette for å kunne skaffe handlingsrom og egenfinansiering til investeringer. Her legges det opp til et netto driftsresultat som er positivt i hele økonomiplanperioden. Det første og andre året er netto driftsresultat likevel under anbefalingen på 1,75 %.

Det har vært jobbet aktivt i 2024-2026, både for å bedre resultatet i forhold til budsjettet, men også får å få til en bærekraftig økonomiplan. Økonomien i økonomiplanen er sterkt forbedret sammenlignet med de siste årene fram til 2024. Men man er fortsatt ikke kommet i mål med å nå måltall når det gjelder netto driftsresultat. Generelt driftsfond er også for lavt til å stå rustet mot uforutsette hendelser og svingninger i økonomien. Kommunen må derfor jobbe videre for å redusere driftsutgiftene til et nivå der netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er innen målkravet for økonomien. Det må også bygges opp litt større reserver, i form av generelt driftsfond, igjen.

Folketallet i kommunen har de fem siste årene stabilisert seg. Før det har kommunen over en lang periode hatt en kraftig nedgang i antall innbyggere Får vi videre nedgang, vil utfordringene bli enda større, fordi kommunens

inntekter vil gå ned. SSB sine prognoser for den forventede befolkningsutviklingen de kommende årene, viser en vridning av befolkningssammensetningen. Det kommer til å bli litt færre barn, og mange flere eldre. Dette vil medføre store økonomiske utfordringer med å dekke behovene innen helse og omsorg de kommende årene

.

4.8 Budsjettpremisser

Kommunelovens § 14-4 2. ledd sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

Videre sier § 14-7 2. ledd at årsberetningen skal redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

I kommunelovens forarbeid kan man se at premiss omfatter to begrep. Det er budsjettforutsetninger og kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger.

Budsjettpremisser er kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger.
Dette kan være:

- Øremerking av midler innenfor en budsjettramme til bestemte formål, f.eks. reasfaltering av bestemte veistrekninger, ny psykologstilling osv.
- Krav om at oppgaver skal løses på spesielle måter. F.eks andel heltidsstillinger, mindre konsulentbruk, elektrisk bilpark osv.

I hht Kommunelovens §14-4, 1.ledd skal Økonomiplanen vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres med tiltak og økonomiske prioriteringer de fire neste årene. Kommunestyret avgjør hvordan sammenhengen mellom økonomiplanen og kommuneplanens langsiktige samfunnsdel skal framstilles i økonomiplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i februar 2020. Her ble det vedtatt at økonomiplanen skulle være handlingsdelen til kommuneplanen..

Det jobbes med planprogram for Hattfjelldal kommune. Her beskrives hvilke planer som skal revideres og rulleres inneværende kommunestyreperiode. Ved neste revidering/rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil en legge større vekt på koblingen mellom denne og økonomiplanen. Målene i samfunnsdelen var ganske vage. Målene vil bli spisset ved neste rullering.

Det skal være en sammenheng mellom de politiske mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanen, og de prioriteringene som gjøres i budsjett og økonomiplan.

I årets budsjett er det lagt opp til at overgripende budsjettpremisser skal kommenteres her under hovedtall. Mer konkrete budsjettpremisser som gjelder deler av driften, kommenteres i tekstdelen under hvert rammeområde.

Overgripende budsjettpremisser:

- Konsesjonskraften selges til en pris på kr 35 øre pr kWt eller mer
- Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 %
- Det skal i hovedsak rekrutteres til faste og hele stillinger

5 Rammeområder drift

5.1 Finans

Følgende tabell og diagram viser utviklingen i finansområdets totale inntekter og utgifter de siste årene og i økonomiplanperioden. Kommentarer om økonomien, og de forskjellige postene som ligger under denne rammen, finnes i kapittel 4 – Hovedtall. Finansområdets utgiftsside utgjør renter og avdrag på lån, avsetninger til fond og utgifter til kjøp av konsesjonskraft. I tillegg avsettes det midler til årets lønnsoppgjør.

Finansinntektene består av frie inntekter (rammetilskudd fra staten, skatteinntekter og andre statlige overføringer) og øvrige inntekter.

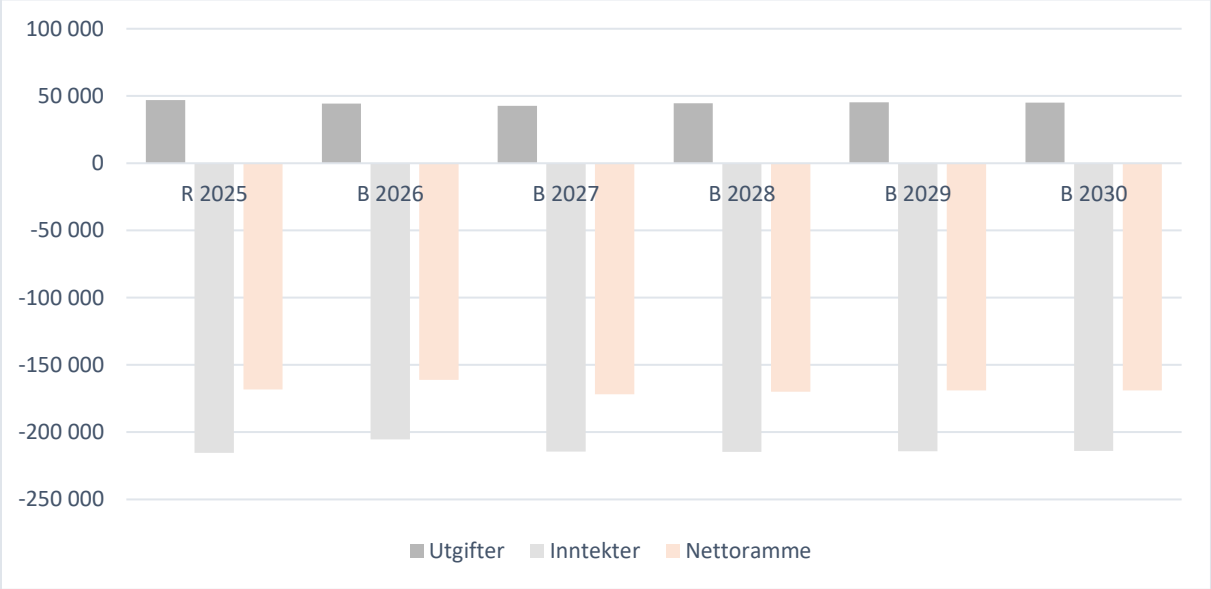
Øvrige inntekter er salg av konsesjonskraft, renteinntekter og bruk av fond. I tillegg ligger konsesjonsavgiften her.

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet, Dette benyttes til å dekke avdrag på lån, næringstilskudd og til å delfinansiere drift av næringsarbeidet i kommunen.

Når finansutgiftene er dekket vil nettorammen på finansområdet utgjøre årets netto driftsramme som fordeles på de ulike rammeområder.

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	47 024	44 324	42 766	44 622	45 342	45 142
Inntekter	-215 308	-205 423	-214 522	-214 622	-214 222	-214 022
Nettoramme	-168 284	-161 099	-171 756	-170 000	-168 880	-168 880

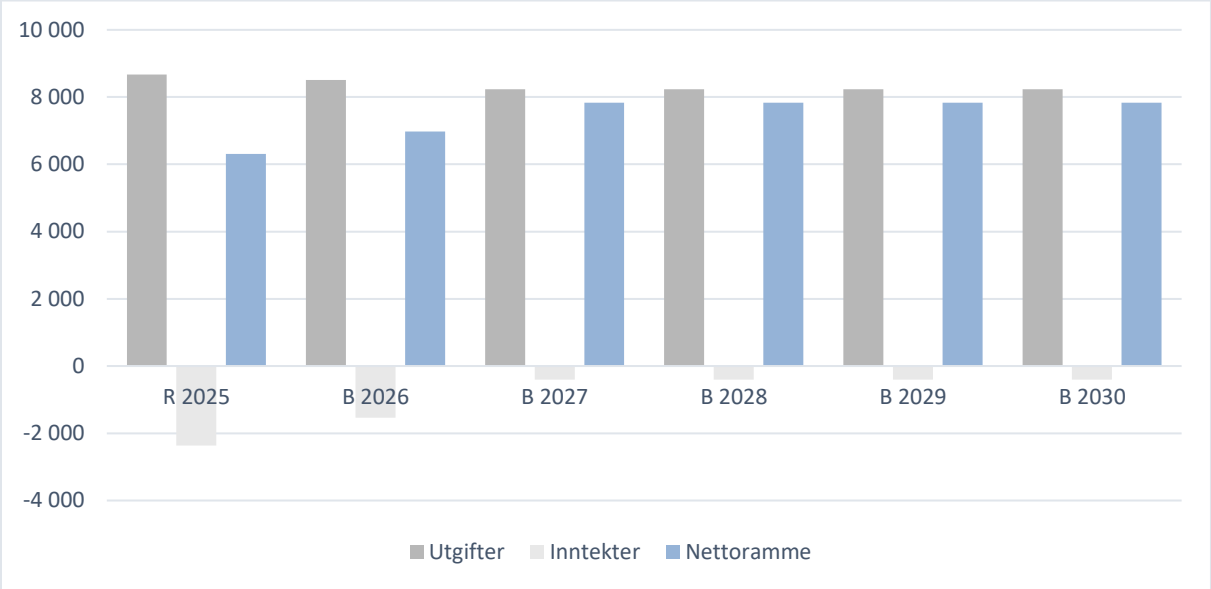


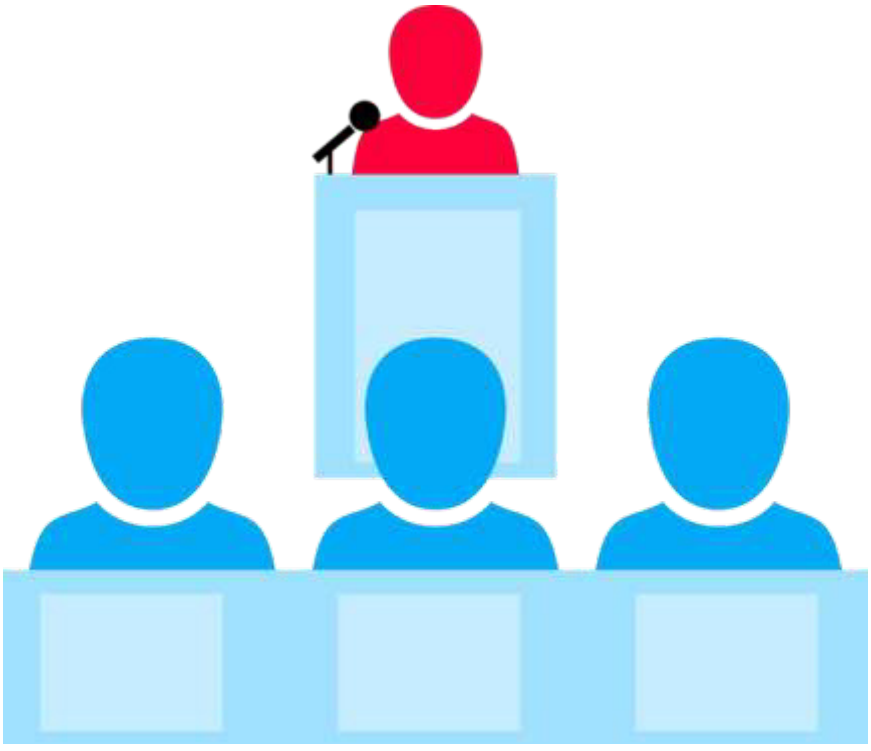
5.2 Politiske styringsorganer

5.2.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	8 669	8 511	8 234	8 234	8 234	8 234
Inntekter	-2 362	-1 539	-401	-401	-401	-401
Nettoramme	6 306	6 972	7 833	7 833	7 833	7 833





5.2.2 Innledning

Under politiske styringsorganer ligger administrative utgifter til politisk ledelse og alle politiske utvalg og nemnder. Her ligger også en del tilskudd og kontingenter, samt utgifter til revisjon. Vefsna regionalpark lå også under dette rammeområdet tidligere. Denne opphører fra 01.01.2027.

5.2.3 Kommentarer til budsjett 2026

Oversikt over en del tilskudd som føres på rammeområdet:

	R 2025	B 2026	B 2027
Sagavägen og Midt scandia	14 000	20 000	22 000
Landssammensl vassdragskommuner	180 000	200 000	200 000
Landssammensl vindkraftkommuner		10 000	10 000
Utmarkskomm. sammenslutning	50 000	55 000	60 000
Norges nasjonalpark kommuner	25 000	30 000	35 000
Vefsnlaks	14 000	0	0
PPT	760 000	1 200 000	1 200 000
Regionrådet	160 000	185 000	180 000
Partistøtte lokale partier	10 000	10 000	10 000
VTA Hag vekst	280 000	330 000	340 000
Revisjon	551 000	579 000	597 000
Kontrollutvalgssekretariat	178 000	187 000	189 000
Hattfjelldal menighet	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Tjenesteyting Hattfj.dal menighet	217 000	515 000	661 000

Kommunen har også andre medlemskap i organisasjoner/foreninger og samarbeidskonstellasjoner. Disse er ført på de enkelte fagansvarsområder.

5.2.4 Stillingshjemler

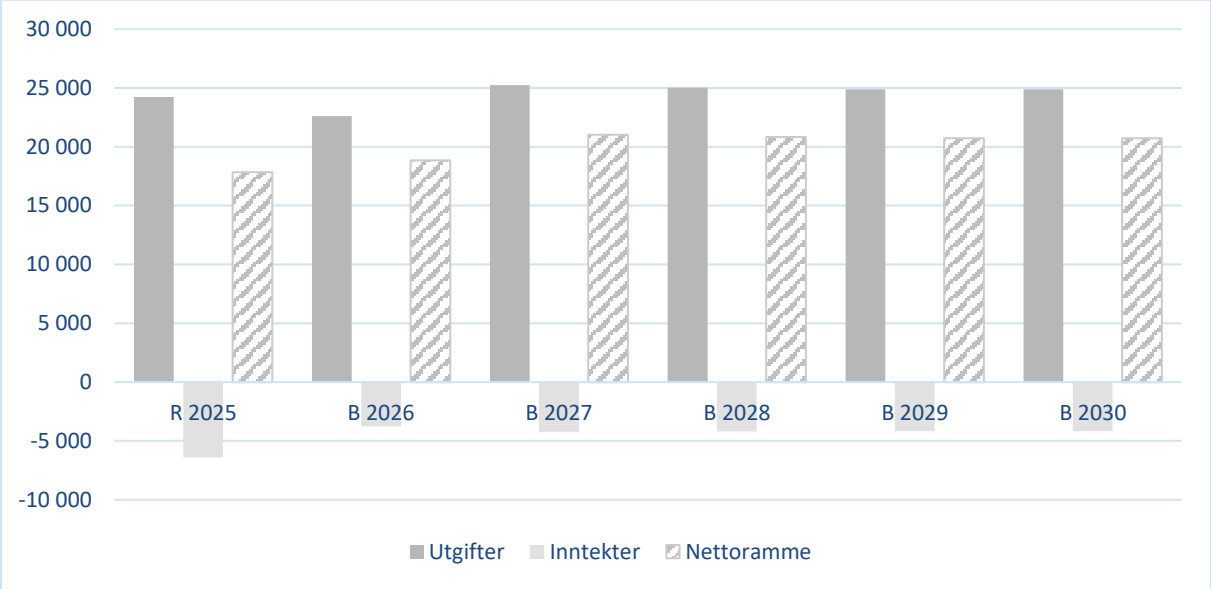
	2026	2027
Ordinære årsverk	2,1	1,1

5.3 Sentraladministrasjonen

5.3.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	24 240	22 601	25 251	25 027	24 877	24 877
Inntekter	-6 406	-3 751	-4 234	-4 190	-4 160	-4 160
Nettoramme	17 834	18 850	21 017	20 837	20 717	20 717



5.3.2 Innledning

Sentraladministrasjonen er delt inn i flere ansvarsområder, slik at tjenestene kan vurderes adskilt med hensyn til funksjon.
Sentraladministrasjonen skal yte støtte og rådgivning til avdelingene på IT, post- og arkiv, personal- og økonomiområdet, noe som inkluderer fakturering, budsjett/økonomiplan, regnskap og utbetaling av lønn til kommunens ansatte. Videre har de hovedansvaret for beredskap og informasjon til kommunes innbyggere. Kommunens hjemmeside og facebook-side er en plattform for informasjon.

5.3.3 Kommentarer til budsjett 2027

Sentraladministrasjonens kostnader er hovedsakelig lønnsutgifter til stabsområdet samt fellesutgifter til kontorhold (telefon, IT, trykking/kopiering, personalforsikring, beredskap m.m.).
Frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud lønnes også over sentraladministrasjonens budsjett. Dette utgjør totalt 60 % stilling.

Hattfjelldal kommune arbeider systematisk med beredskap gjennom sin overordnede plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering, samt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som kartlegger lokale utfordringer knyttet til alt fra bortfall av infrastruktur som vann, strøm og elektronisk kommunikasjon til håndtering av naturhendelser.

Nytt beredskapsplanverk er laget i 2026, herunder risiko og sårbarhetsanalyser og planverket er nylig vedtatt av kommunestyret.

Samtidig oppfordrer kommunen innbyggerne til å styrke sin egenberedskap i tråd med nasjonale retningslinjer.

IKT består av 3 årsverk. De drifter Hattfjelldal og Grane kommuner. IKT bidrar av og til med bistand til Sijti Jarnge og Hattfjelldal Service-

og Næringsbygg, men dette er ikke formalisert og foregår i svært beskjedent omfang. I tillegg bidrar IKT med betydelig bistand inn mot Villmarksnett ved behov, og kostnaden dekkes av Villmarksnett.

I 2027 vil mye fokus ligge på optimalisering av våre IT-systemer mhp. å redusere sårbarhet. IKT har ingen serviceavtaler knyttet til drift, og en bruker i all hovedsak interne krefter. Hattfjelldal kommune har nå en fast 100% stilling som arbeider direkte mot Villmarksnett. Alle kostnader ved denne stillingen faktureres Villmarksnett.

5.3.4 Endringer fra 2026/ Konsekvenser av årets tiltak

Avdelingen har siden Omstilling 2018 arbeidet med å redusere sårbarheten i avdelingen.

Det budsjetteres med noe nedtrekk av lisenser. Det planlegges investering i ny lagringsløsning, samt innkjøp av datautstyr i skolen pga. mye utrangert materiell. Dette sees opp mot et nedtrekk på innkjøp av it-utstyr generelt. Det planlegges også å innføre noen moduler i styrings- og analyseverktøyet Framsikt, fordelt på 2027 og 2028.

Vi er medlem av Digitale Helgeland. I 2027 skal man innføre nye journalsystemer innen helse og omsorg i en felles anskaffelse for medlemskommunene.

5.3.5 Hovedmålsettinger for kommende års drift

Sentraladministrasjonen har følgende mål for 2027:

- Arbeidet med å redusere sårbarheten i avdelingen fortsetter
- Øke den digitale tilgjengeligheten for publikum gjennom selvbetjenings-løsninger på kommunens hjemmesider.
- Sykefraværet skal ikke overstige 5 %.

5.3.6 Stillingshjemler

	2026	2027
Ordinære årsverk	12	12

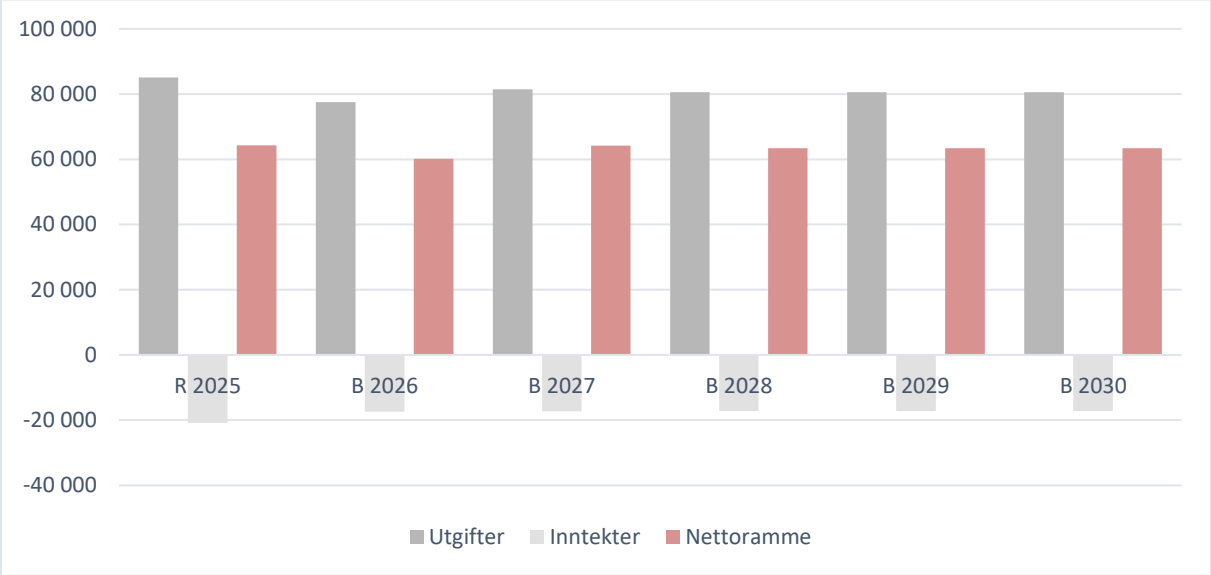


5.4 Helse – og omsorg

5.4.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	85 076	77 584	81 449	80 616	80 616	80 616
Inntekter	-20 838	-17 387	-17 272	-17 193	-17 193	-17 193
Nettoramme	64 238	60 197	64 177	63 423	63 423	63 423



5.4.2 Innledning

Under avdeling for helse og omsorg ligger:

- Tildelingskontor og merkantil ressurs.
- Enhet for helsetjenester, legetjeneste med helsesekretærer, helsesykepleier, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri/rus
- Enhet for institusjonstjenester, med sykehjem, sykehjemskjøkken, vaskeri og Alvetun ungdomsbolig- og omsorgsbolig.
- Enhet for hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, praktisk bistand, Nyborgveien bofelleskap for psykisk utviklingshemmede, dagtilbud for psykisk utviklingshemmede (Aruna) og dagtilbud for demente

5.4.3 Budsjettforutsetninger

I budsjett- og økonomiplanen er det lagt til grunn hvilke tjenester helse- og omsorg skal tilby i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Planen forutsetter at alle stillinger er fylt, og at man unngår bruk av vikarfirma så langt det lar seg gjøre. For å sikre budsjettdisiplin er det nødvendig å besette ledige stillinger med fast personale.

5.4.4 Budsjettpremisser

Budsjettet er utarbeidet med mål om å opprettholde og utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester til kommunens befolkning. De tjenestene som ytes er i hovedsak lovpålagte oppgaver som må ivaretas for å sikre innbyggernes helse og velvære. For å oppnå en bærekraftig drift og overholde budsjettrammen, er det avgjørende at alle stillinger i sektoren er besatt med faste ansatte.

5.4.5 Kommentarer til budsjett 2027

Lønn utgjør den største andelen av kostnadene innen helse og omsorg. En stabil og bærekraftig bemanning er derfor viktig for å sikre god økonomistyring, samtidig som kvalitet, kontinuitet og forsvarlige tjenester ivaretas.

Etter innføringen av Nordsjøturnus har tjenesten ikke hatt behov for kostbare avtaler med vikarleger. Siden 2024 har det heller ikke vært benyttet innleide sykepleiere eller helsefagarbeidere fra bemanningsbyrå til en høyere kostnad enn ordinært lønnsnivå. Dette har bidratt til å holde personellkostnadene nede og redusere behovet for ekstern innleie. Samtidig bidrar faste ansatte til større kontinuitet for brukerne og en mer stabil og forutsigbar drift, noe som gir et godt grunnlag for å opprettholde kompetanse og kvalitet i tjenestene.

Budsjettet for 2027 bygger på en forutsetning om at tjenesten klarer å beholde dagens ansatte og rekruttere fast personell til ledige stillinger innenfor eksisterende bemanningsrammer, uten behov for innleie fra vikarbyrå.

Selv om tjenesten over tid har hatt en stabil bemanningssituasjon, viser kartlegginger og prognoser at arbeidsstyrken blir eldre. Samtidig er tilgang på kvalifisert helsepersonell en utfordring både lokalt og nasjonalt. Dette kan gjøre det mer krevende å rekruttere og opprettholde nødvendig bemanning i årene fremover.

Parallelt forventes behovet for helse- og omsorgstjenester å øke som følge av en aldrende befolkning, mer sammensatte pasientforløp og økte forventninger til tjenestetilbudet. Dette vil stille større krav til kompetanse, kapasitet og effektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestens nåværende stabile bemanning og reduserte behov for ekstern innleie gir et godt utgangspunkt for videre økonomisk styring. Samtidig er det viktig å ta høyde for usikkerhet knyttet til rekruttering, fravær og et økende tjenestebehov. Å beholde ansatte, utvikle kompetanse og sikre god utnyttelse av eksisterende bemanningsressurser vil derfor være sentralt for å opprettholde økonomisk bærekraft og kvalitet i tjenestene i 2027 og årene fremover.

5.4.6 Driftstiltak 2026

Avslutte konsulentbistand

Hattfjelldal kommune har over flere år har avtale med konsulentbistand i forbindelse med tilskuddsordningen, ressurskrevende tjenester.
Fra 2028 skal kommunen ivareta denne prosessen selv.

Ny garantilønn til helsefagarbeidere i turnus

Tiltaket innebærer at nyutdannede helsefagarbeidere får en garantilønn tilsvarende 10 års ansiennitet.
Innføring av ny garantilønn til fast ansatte helsefagarbeidere i kommunen, har som formål å styrke kommunens evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte helsefagarbeidere i en situasjon med økende konkurranse om arbeidskraften. Tiltaket skal bidra til å gjøre kommunen mer konkurransedyktig som arbeidsgiver og sikre større stabilitet og kontinuitet i helse- og omsorgstjenestene. Ny garantilønn vurderes som et målrettet virkemiddel for å styrke kommunens rekruttering og stabilitet innen helse- og omsorgstjenestene. Selv om tiltaket medfører økte lønnskostnader, kan redusert turnover, mindre bruk av vikarer og økt stabilitet i

tjenestene bidra til å redusere deler av merkostnaden over tid.

Sengeutstyr sykehjem
Sykehjemmet har behov for å fornye en betydelig andel av eksisterende sengeutstyr. Tiltaket omfatter utskifting av madrasser, men også støtteputer, hodeputer og annet nødvendig utstyr knyttet til beboernes komfort, pleie og trykkforebygging. Investeringen vil bidra til bedre komfort og trygghet for beboerne, samtidig som den kan ha en forebyggende effekt og redusere behovet for ressurskrevende behandling og oppfølging av trykksår. Nytt og funksjonelt sengeutstyr vil kunne bidra til økt komfort, bedre søvnkvalitet og redusert ubehag og smerter for beboerne.

Stabiliserende og medisinsk-teknisk utstyr
Tiltaket omfatter blant annet innkjøp av vakuummadrass og varmeteppe, som vil være særlig nyttig i situasjoner der det oppstår samtidighetskonflikter og det kan bli ventetid på ambulanse eller luftambulanse. Innkjøp av stabiliserende og medisinsk-teknisk utstyr vil samlet sett styrke legekontorets akuttberedskap og behandlingskapasitet. Tiltaket vil bidra til å styrke diagnostikk, pasientbehandling og den generelle medisinske beredskapen ved legekontoret.

5.4.7 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde kompetent personell til de ulike stillingene i avdelingen.
- Jobbe for et godt og stabilt arbeidsmiljø i hele helse og omsorg med fokus på HMS og redusert sykefravær.
- Organisere avdelingens arbeid på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte i forhold til brukernes og de ansattes behov.
- Utvikle tjenestetilbudet for å møte fremtidige behov: Sikre at tjenestene tilpasses og effektiviseres slik at fremtidige behov kan dekkes innenfor de tilgjengelige ressursene
- Styrke tverrfaglig samarbeid mellom enhetens tjenester.
- Prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak for å redusere behovet for intensiv omsorg på sikt.
- Jobbe aktivt med habilitering, rehabilitering og velferdsteknologi
- Sikre kostnadskontroll og effektiv ressursbruk for å holde budsjettrammene og bevare en bærekraftig drift.

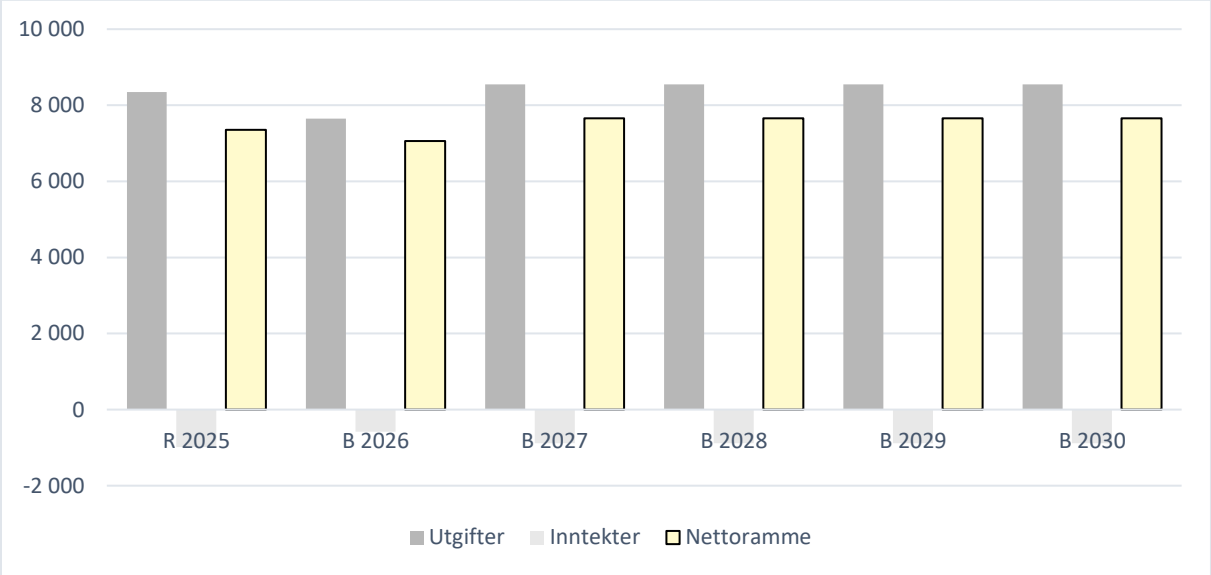
	2026	2027
Ordinære årsverk	72,59	72,12

5.5 NAV

5.5.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	8 343	7 648	8 545	8 545	8 545	8 545
Inntekter	-986	-585	-885	-885	-885	-885
Nettoramme	7 358	7 063	7 660	7 660	7 660	7 660



5.5.2 Innledning

Nav Hattfjelldal er et likeverdig partnerskap mellom Arbeids- og velferdsetaten og Hattfjelldal kommune. Opprettelse av Nav-kontor er lovpålagt og driften er regulert i lokal driftsavtale og partnerskapsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Hattfjelldal kommune.
Flyktningetjenesten er også underlagt Nav.

Nav-kontoret har ansvar for å yte lovpålagte tjenester på følgende områder:

- Arbeidsrettet tiltak, og oppfølging av arbeidssøkere. Arbeidsavklaring og tiltak.
- Sykefraværsoppfølging.
- Behandle søknader om økonomisk sosialhjelp, samt gi råd og veiledning.
- Offentlig forvaltning av privatøkonomi
- Startlån og boligtilskudd etter Husbankens ordninger.
- Boligsosialt arbeid
- Behandle og følge opp søknader etter kvalifiseringsprogrammet.
- Organisering og oppfølging i forbindelse med bosetting av flyktninger, og følge opp introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.
- Diverse administrativ saksbehandling innenfor saksområder som er delegert til Nav kontoret som f.eks skjenkebevillinger og omsetting av alkohol.

Nav Hattfjelldal består i dag av 4 stillinger. (inkludert flyktningtjenesten). Vi får refusjon fra staten for 80 prosent.

5.5.3 Budsjettforutsetninger:

Budsjettet bygger på drift av Nav kontoret med alle stillingene besatt og normal drift av kontoret med tjenester.
De fleste tjenestene i Nav-kontoret er lovpålagte tjenester og behovene for bistand i brukergruppen varierer fra år til år. Små endringer i brukergruppene gir store svingninger i bruk av de forskjellige virkemidlene. Dette gir en uforutsigbarhet i forhold til budsjett, og over år har vi sett at

nivået på disse tiltakene har blitt regulert både opp og ned. Det vurderes at denne ustabiliteten, er en varig situasjon, og slik det er i samfunnet for øvrig så vil det forventes flere søknader på økonomisk sosialhjelp.

5.5.4 Budsjettpremisser:

Premissene årets budsjett bygger på er å opprettholde tjenestetilbudet til kommunens befolkning på samme nivå som i 2026, med endringer i budsjett med hensyn til flyktninger og tilskudd fra IMDI

5.5.5 Kommentarer til budsjett 2026

Budsjettet tar utgangspunkt i at alle stillinger er besatt og at det leveres tjenester på samme nivå som 2026. Det er nå bosatt ca 45 flyktninger i Hattfjelldal kommune. De aller fleste kommer fra Ukraina, men vi har også noen kvoteflyktninger..
De fleste flyktninger vil starte i introduksjonsprogram og få sin utbetaling i hht. deres deltakelse i programmet. Med finansiering gjennom tilskudd fra IMDi. Hovedmålet er å få Ukrainske flyktninger raskt ut i jobb, og introduksjonsprogrammet er tidsrammet. Ukrainske flyktninger har ikke samme rettigheter som kvoteflyktninger i forhold til introduksjonsprogrammet. Det vil si at det kan bli flere flyktninger som må ha økonomisk sosialhjelp i 2027 hvis de ikke kommer seg ut i ordinær jobb. Selv om det er liten arbeidsledighet i Hattfjelldal ser vi at det er vanskelig å finne jobb i kommunen til flyktningene. Vi ser også en klar økning i utbetalinger på økonomisk sosialhjelp.

5.5.6 Driftstiltak 2027

Følgende hovedmålsettinger vil være gjeldende for driften i 2027

- Fortsette arbeidet med ett fullverdig og stabilt Nav kontor i Hattfjelldal i tråd med intensjonene for Nav. Samtidig som det utredes for å se på mulighet for vertskommunesamarbeid.
- Utføre oppgavene i Nav kontoret med best mulig utnyttelse av ressursene
- Gi brukerne av Nav et meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.
- Gjennomføre introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger iht til plan. Med hovedfokus å få fordrevne flyktninger fra Ukraina raskest mulig ut i jobb.
- Være tilgjengelige for brukere slik at førstelinjen oppleves som et lavterskeltilbud i kommunen.
- Fortsatt ha stort fokus på ungdom under 30 år iht. til ungdomsgarantien i Nav.

5.5.7 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Aktivt bruke medarbeidernes kompetanse og bruke tiltak/virkemidler i Nav kontoret i oppfølging av den enkelte bruker.
- Gode opplæringstiltak slik at alle medarbeiderne har nødvendig kunnskap og kompetanse om de ulike virkemidlene og mulighetene innenfor Nav.
- Utvikle tjenestetilbud for å møte innbyggernes behov. Sikre at tjenesten tilpasses og effektiviseres innenfor Nav sin visjon.
- Jobbe for at brukerne av Nav i Hattfjelldal får de tjenestene de har behov og rett til.

5.5.8 Stillingshjemler

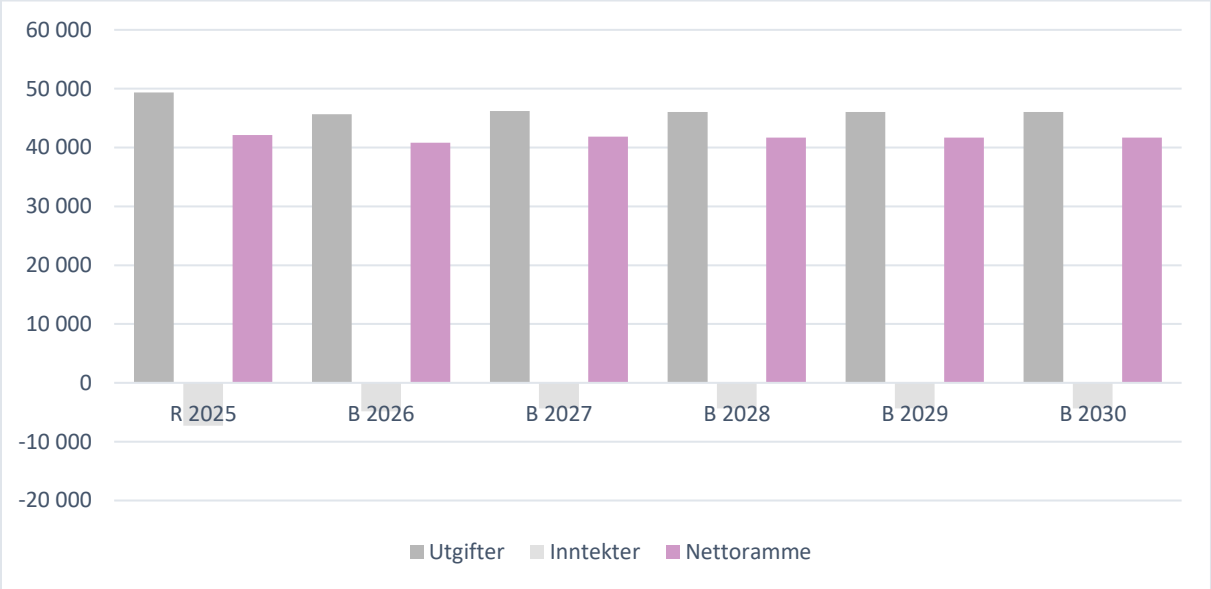
	2026	2027
Ordinære årsverk	1,5	2,2
Årsverk finansiert av flyktningemidler	1	1

5.6 Oppvekst og kultur

5.6.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	49 376	45 671	46 195	46 045	46 045	46 045
Inntekter	-7 272	-4 854	-4 369	-4 369	-4 369	-4 369
Nettoramme	42 104	40 817	41 826	41 676	41 676	41 676



5.6.2 Innledning

Avdeling for oppvekst og kultur har ansvar for følgende:

- Susendal oppvekstsenter, avd. barnehage
- Varntresk oppvekstsenter, avd. barnehage
- Hattfjelldal skole
- Hattfjelldal barnehage
- Hattfjelldal voksenopplæring
- Bibliotek
- Ungdomsklubben
- Ungdomsrådet
- Kulturskole
- Barnevern
- Frivilligsentral
- Kommunens engasjement i forhold til museum.
- Ansvar for oppfølging av kommunen som en del av sørsamisk språkforvaltningsområde.

5.6.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av oppvekst og kultur slik det var organisert i 2026 og at stillingene er besatt. Arbeidet med å rekruttere og beholde personale vil ha stort fokus også for kommende år.

5.6.4 Budsjettpremisser

De premisser som årets budsjett bygger på er å opprettholde gode tjenester og tilbud på samme nivå som i 2026. Vi ønsker å jobbe med videreutvikling og kvalitetssikring av tjenestene med mål om bedre økonomistyring og utnyttelse av ressursene som vi har på området. Det vil videre være et mål å utnytte restarbeidsevne hos sykemeldte og utnytte

personalressursene slik at vi kan både redusere sykefraværet, men også utnytte våre personalressurser slik at vi minimerer vikarinnleie. Det er også et mål om å ha full barnehagedekning i Hattfjelldal kommune. Når det gjelder skolen skal elevene i Hattfjelldal kommune være på nasjonalt gjennomsnittsnivå eller bedre på læringsresultat, både når det gjelder nasjonale prøver og skolepoeng.

5.6.5 Kommentarer til budsjett 2027

Budsjettet for 2027 bygger på budsjettet for 2026. Det er gjort en omfattende jobb ved skolen for å tilpasse ressursbruken til Udirs krav om bemanning, samtidig som man har ivaretatt personale etter den midlertidige stengingen av skolene i grendene. Dette er gjort ved at man ikke automatisk har ansatt nye når noen har sluttet. I 2027 vil dette arbeidet fortsette for å utvikle en god og kvalitativ avdeling innen oppvekst i kommunen, samtidig som man skal ha fokus på gode tjenester.
Barnetallet i kommunen tok seg opp i 2021, men dette kan se ut som at det var mer et unntaksår enn en ny trend. De videre årene har det blitt født et antall på lik linje som tidligere år. For 2026 vil det bli født 7 barn, noe som er noe nedgang fra siste årene. For neste år forventes det mellom 8-10 fødsler. De lave barnekullene fram til 2020 vil fortsatt prege oppvekstsektoren i de kommende årene, og dette må tas med i planleggingen for skoledriften de neste årene.

Hattfjelldal kommune har satset på oppvekst og vi ser resultatene av dette. Hattfjelldal barnehage har nå hatt sitt første år i ny barnehage hvor de har alle avdelingene i samme bygg. Det vil være et mål å få utnyttet ressursene på en bedre måte her spesielt ved oppstart og avslutning av barnehagedagen. Det forventes at den nye barnehage skal kunne bidra til en mer hensiktsmessig drift i tillegg til at man kan bruke de ansatte på tvers av avdelingene for å kunne utnytte ressursene bedre.

Oppvekst og kultur har kuttet flere årsverk de siste to årene. Vi er nå på et nivå hvor man kan forvente utfra barnetall og lovpålagte oppgaver. Det er fortsatt nødvendig at det gjennomføres noe kutt i sektoren for å bidra til
å stabilisere kommunens samlede økonomi. Det blir en overordnet målsetting for OK-sektoren å bidra til at kommunens økonomiske situasjon forbedres i løpet av 2027-2028, da inntektene for kommunen blir betydelig mindre fremover. Eventuelle kutt i skole og barnehage må være gjennomført i løpet av første kvartal 2027, for å kunne effektueres fra høsten 2027. Tiltakene vil kunne redusere utgiftene i 2027 (5/12), men vil først ha helårsvirkning i 2028.

Tjenesten skal samsvare med krav til frivilligsentral, i tillegg til noe kulturarbeid**.** Vi har også ungdomsarbeider som jobber tett opp mot ungdom og har ansvaret for drift av ungdomsklubben. Ungdomsarbeideren har også ansvar for å drive ungdomsrådet og ivareta dette lovpålagte organet. I tillegg har man ressurs innen samisk språk og kulturformidling i dette arbeidet. Det er et mål at disse ressursene skal jobb enda noe tettere slik at vi kan opprettholde gode kvalitative tilbud og tjenester hos oss.

5.6.6 Valgte driftstiltak

Stenging av SFO i ferier.
I henhold til vedtekter for SFO skal det være 3 barn som har søkt om SFO i ferier for at det holdes åpent. Dette har vært veldig lite brukt og det foreslås derfor å holde stengt i ferier. Dette for å få en mer forutsigbar drift for personale som jobber her og for å kunne utnytte ressursene på en bedre måte da det er flest barn til stede i hverdagen ellers. Tilbudet har siste året blitt brukt 0 dager. Det var tre barn som søkte plass i høstferien, men ingen takket ja til plass.

Pedagog ressurs 61%
På grunn av en særavtale som Utdanningsforbundet har framforhandlet vil det bli redusert med over 61% stilling ved skolen siden en del av personale får redusert undervisningstid fra det året de fyller 57 år. Denne avtalen gir ingen økonomisk gevinst, men vil ha konsekvenser i forhold til ressurser.

Barnehageopptak.
Det foreslås å ha to opptak i året for barnehage. Slik det er i nå kan man søke seg inn å få plass hele året. Ved å ha to opptak i året reduserer man på økte vikarutgifter siden det blir mange tilvenningsperioder der man må ha mer bemanning. Ujevn drift siden store deler av året går til tilvenning.

Reduksjon åpningstider barnehage.
Åpningstid i dag er fra kl. 06.45-16.15.
Det er få barn som blir levert ved barnehagens åpningstid og det er få barn som hentes mot slutten av barnehagens åpningstid. Tidspunkt for levering og henting registreres i det digitale systemet MyKid. Det er mulig å redusere for å sikre bedre drift og nok bemanning innen åpningstid. Foresatte kan evt. søke om utvidet med en begrunnelse for hvorfor. Åpningstid foreslås fra kl 07.00-16.00. Ved å redusere åpningstiden vil voksentettheten øke i en større del av åpningstiden. Anslår at man kan spare mellom 10-15% stilling ved dette og man kan slippe å leie inn ekstra ressurser for å oppfylle bemanningsnormen.

Økning av stilling ungdomsarbeider.
Økning 10% slik at stillingen utgjør 40% totalt. Kostnad ca kr. 70.000,-

Reduksjon av 50% ressurs barnevern.
Redusere på stilling barnevern. Kan fjernes uten store konsekvenser for barnevern. Arbeidsoppgavene bør utføres innenfor annen tjeneste enn barnevern. Endres fra barnevern til annen stilling innen helse og/eller oppvekst.
Innsparing på ca kr. 400.000,- hvis den kuttes, men bør overføres til annet forebyggende arbeid. Dette er foreløpig ikke landet og man foreslår derfor at den fjernes.

5.6.7 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Opprettholde nødvendig drift utfra et barnehage- og skolefaglig perspektiv i hele oppvekstsektoren i kommunen.
- Opprettholde gode tilbud og tjenester for våre innbyggere
- Drive i balanse økonomisk – bidra med kutt i tilbud for å redusere kommunens samlede utgifter.
- Holde et stabilt og lavt sykefravær

5.6.8 Stillingshjemler

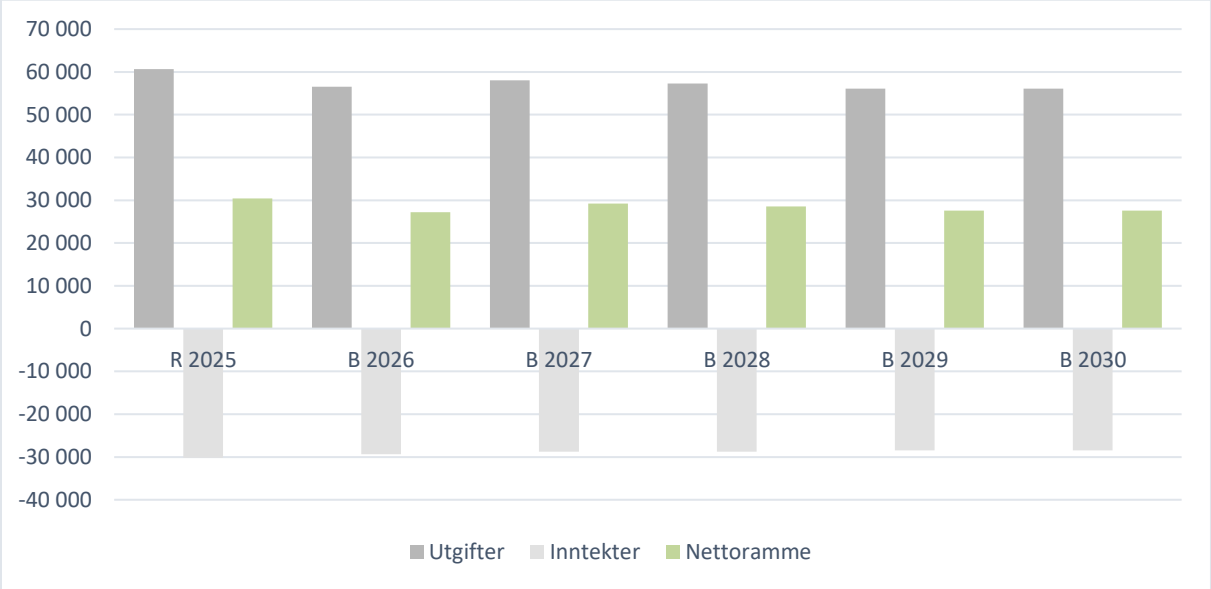
	2026	2027
Ordinære årsverk	42,2	42,98

5.7 Næring og teknisk

5.7.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgifter	60 660	56 527	58 012	57 317	56 067	56 067
Inntekter	-30 216	-29 327	-28 769	-28 746	-28 496	-28 496
Nettoramme	30 444	27 200	29 243	28 571	27 571	27 571



5.7.2 Innledning

NT reduserte sin bemanning i vedlikehold med 300 % i 2019. Dette har gitt store utfordringer utover i organisasjonen som helhet og har begrenset handlingsrommet til avdelingene. Siden 2015 er den totale bemanningen på NT redusert med 23,8% fra 26.7 til 21,67 stillingshjemler.

I ettertid har vi også slitt med mye sykefravær, noe som spesielt har vært en utfordring ifm. koronatiltakene og forsterket renhold. Reduksjonene i vedlikeholds korpset har skjedd parallelt med at avdelingen har fått større areal å vedlikeholde samt flere oppgaver å løse. Belastningen på ansatte er stor. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging økt innleie ved korttidsfravær og avbøtende tiltak.

Det satses i tillegg på økt mekanisering/robotisering av avdelingens oppgaver.

Økning i kostnader kommer avdelingen ikke unna, spesielt i forhold til pålegg fra el- og branntilsyn, samt øvrige kostnader med bygningsmassen samt høye prisøkninger på varer og tjenester som må kjøpes inn.

5.7.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av NT avdelingen slik den er organisert i 2026. Det er kontinuerlig behov for effektivisering og smartere drift av enheten for at driften og tjenestene opprettholdes, uten at avdelingens kostnader øker mer en normal prisvekst i perioden. Det forutsetter også at dagens produksjon til befolkningen og andre kommunale avdelinger bibeholdes på samme nivå som i 2026. Dette blir en stor utfordring med de stillingshjemler NT har i dagens budsjett.

5.7.4 Budsjettpremisser

De premisser som budsjett bygger på er opprettholdelse av dagens drift samt produsere og levere tjenester til befolkningen på samme nivå som i 2026 med dagens bemanning.
Sykefraværet i avdelingen har økt i 2026, utfordringen i kommende år er å stabilisere sykefraværet under 7 %. Det skal innenfor dette området jobbes med sykenærvær og rollebeskrivelser for den enkelte arbeidstaker. Avdelingen har i tillegg som mål å ivareta dagens bygningsmasse og infrastruktur som avdelingen er satt til å forvalte slik at disse ikke forringes eller taper kapasitet innenfor budsjettperioden.

- Det satses på kostnadsreduksjon innenfor vei med privatisering av Harrvassdalsveien og avslutte kommunal brøyting av Vefsnmoveien. For å få kostnader for vinterdrift av kommunale veier på ett akseptabelt nivå.

- Redusert sykefraværet i avdelingen og økt fokus på restarbeidsevne hos sykemeldte. Målet for avdelingen er et sykefravær (egenmeldt + legemeldt) under 7%.

5.7.5 Kommentarer til budsjett 2027

I budsjettet for 2027 er det for NT sitt rammeområde tatt høyde for lønnsstigning på alle områder. Det er i tillegg justert for prisstigning og nye kontrakter på områder der vi har innkjøp av varer og tjenester som påvirkes av prisstigning. Uten økning på disse områdene kan ikke dagens produksjon av varer og tjenester opprettholdes som i dag. Det er i tillegg justert for åpenbare feil, og underliggende poster er mer detaljert budsjettert for bedre kontroll og oppfølging.

5.7.6 Endringer fra 2026/Konsekvenser av årets tiltak

Redusert bemanning, men flere oppgaver, mye sykdom og vanskelig vikartilgang har de siste årene krevd nye arbeidsmetoder, økt effektivitet og endring i de oppgaver der dette lar seg gjøre.

Samarbeidsevnen på tvers av avdelingene ble satt på prøve under koronaepidemien. Men det gikk over all forventning. Disse erfaringene har vi tatt med oss. Alle ser ut til å ta i et tak for fellesskapet. Det er en kjensgjerning at omstillingskompetansen generelt i kommunen er over middels.
I 2026 har NT hatt en markant økning i sykefraværet og vi jobber nå videre med fravær slik at vi over år stabiliserer oss under 7 %.

Det er beskrevet og foreslått noen drifts- og investeringsprosjekt i kommende periode. Det er nå helt avgjørende at disse blir bevilget. Ytterligere utsettelse av deler av denne porteføljen vil medføre store kostnader på sikt.

Prosjekters kostnader i bygge og driftsfasen avhenger av de valg man tar i prosjektenes start, før utlysning av anbud. Endringer etter denne fasen medfører alltid økte kostnader for bygg og driftsfase for byggherren. I prosjekteringsfasene til drift og investeringsprosjekter legges det derfor opp til stor medvirkning fra alle berørte parter, slik at korrekt spesifikasjon, tegninger og forståelse av det ferdige produktet er akseptert av brukergruppene før anbudsfasen.

Kommunen inngikk i 2021 innkjøpssamarbeid med Vefsn kommune. Ny fast kontrakter for brøyting, kosting, kantslått og manuell rydding langs rodene er gjennomført. Det er i tillegg utført separate anbudsrunder på innkjøp av varer og tjenester i driftstiltakene. Samarbeidet går veldig bra, og de har stor kompetanse på feltet. Vi drar i tillegg nytte av avtaler som Vefsn har og sparer tid og penger.
Det har også i 2026 vert jobbet med rammeavtaler og anbud, dette vil fortsette i 2027. Nye rammeavtaler vil bli utlyst for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sitt totale volum/år. Dette gir lavere priser på de varer og tjenester vi i dag kjøper. Dette samarbeidet minsker også arbeidsmengden som må gjøres i forkant av hvert innkjøp i den enkelt kommune.

5.7.7 Driftstiltak 2027

652 – Energiøkonomisering av formålsbygg
Det startes nå forprosjekt for å redusere kostnader til oppvarming av kommunens formålsbygg på sikt. Kostnader til oppvarming stiger og bedre og smartere styring av temperatur kan bidra til lavere kostnader for oppvarming. Kostnader for forprosjektering i 2027 tas innenfor driftsbudsjett, kostnader til gjennomføring av tiltak og prioritering av bygg kartlegges samt pris og besparelser for det enkelte bygg blir fremmet i budsjett for 2028.

653 - Utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg del 3.
Lyskilder til dagens lysarmaturer med lysstoffrør produseres ikke lenger grunnet nye miljøkrav og lagrene hos leverandører av lysstoffrør er nå så og si tomme.
For å ta i bruk nye lyskilder (LED) må armaturer skiftes ut fortløpende når dagens lyskilde slutter å virke, helst før, slik at det ikke oppstår områder med dårlig belysning i deler av bygget.
Dagens vedlikeholdsbudsjett er ikke dimensjonert for utskiftinger i denne størrelsesorden (vi bør skifte flere hundre pr. år).
Det ble i 2025 startet et flerårig driftstiltak for utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg.
Det må beregnes 2 år for utskifting av armaturer på sykehjem.
De mest kritiske bygg tas først, sykehjem år 2 pågår nå, skoler i 2027, trygde/omsorgsboliger i 2028 og administrasjonsbygg i 2029/2030.
Estimert kostnad per lyspunkt er 2000 kr/stk.
Utskifting av 150 stk. = 300 000,- eks. mva.

653 – Nytt trekk til bassenget.
Trekket til bassenget som bidrar til å holde på varmen når bassenget ikke er i bruk er utslitt.
Trekket er i tillegg alt for brett og det må derfor flere personer til for av og pålegging. Nytt trekk bør være motorisert og slik at en person kan betjene av og pålegging. Estimert kostnad kr. 200 000,-

681 – Grusing av Oladalsveien
Nedre del av Oladalsveien er i meget dårlig forfatning (asfalt lagt på grusvei uten forsterkning).
I stedet for å fjerne asfalten og legge ny bør det benyttes samme metode som ble brukt i øvre del av Oladalen med godt resultat. Asfalten lar man ligge, og legger veigrus som slitedekke.
Øvre del fra Åshug til kryss RV73 bør grøftes (meget utkjørt og svak), og gruses opp.
Estimert kostnad kr. 750 000,-

681 - Opphør av vintervedlikehold på Vefsnmoveien
Privat vei som eies av Statskog AS.
Vintervedlikehold utføres av kommunen.
Lengde på rode 5,4 km (arm til Laneset brøytes av eier). På Vefsnmoen er det gårdsdrift.

Vinterdriften bør ikke videreføres, kontrakt bør avsluttes våren 2027. Sak angående dette legges frem i senest 2 kvartal 2027 slik at dette kan innarbeides i budsjett for 2028. Besparelse kr. 183.000,-

681 - Privatisering av Harrvassdalsveien
Harrvassdalsveien er kommunal vei og brøytes i dag i veiens hele lengde og vedlikeholdes av kommunen.
Langs veien er det to bosetninger, den ene bosetningen er ved veiens slutt. Avstand fra fylkesveiens slutt i Kroken til Harrvassdalsveiens endepunkt er 10 km.
Det er ca. 25-30 fritidsboliger tilknyttet veien, fritidsboligene brukes også flittig vinterstid.
Området benyttes også mye av reindriften, denne næringen benytter veien for å frakte rein inn og ut av de beiteområdene de benytter i Børgefjell. Sak angående dette legges frem senest 2 kvartal 2027 slik at dette kan innarbeides i budsjett for 2028.
Besparelse kr. 900.000,-

695 - Svømmehall - UV-anlegg
Dagens UV for rensing av vann i svømmebassenget må skiftes ut, den har ikke fungert de 2 siste årene. Dette medfører økt bruk av kjemikalier. Økt bruk av kjemikalier øker slitasjen på anlegget og medfører økte kostnader for drift av svømmebassenget. Det er innhentet tilbud for ny UV eks. montering på kr. 120 000,-
I tillegg kommer montering og elektrisk tilkobling og styring.
Dette anslås til kr. 90 000,-
Totalt kr. 210 000,- eks. mva.

5.7.8 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Redusert sykefraværet i avdelingen og økt fokus på restarbeidsevne hos sykemeldte. Målet for avdelingen er et sykefravær (egenmeldt + legemeldt) under 7%.
- Bedre forståelsen for nødvendigheten av tverrsektorielt samarbeid og hva som er «godt nok».
- Tilrettelegge for utvikling iht. strategisk kommuneplan.
- Søke løsninger som bidrar til reduserer sykefraværet i vedlikeholds korpset.
- Tilrettelegge for raskere og enklere saksbehandling gjennom digitalisering.
- Gjennomføre digitalisering av vann og avløpsarkivet med innmåling av kummer og ledningsnett (Planlagt utført tidligere, men strandet pga. arbeidet med arealplaner.)
- Hele tiden søke å effektivisere den daglige driften gjennom økt mekanisering, robotisering og samarbeid på tvers av avdelinger slik at økning i stillingshjemler unngås.

5.7.9 Stillingshjemler

	2026	2027
Ordinære årsverk	21,67	21,67

6 Investeringer

6.1 Investeringer 2027 – 2030

Tall i hele 1000

	R 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Utgift	661	709	760	760	760	760
9201 Egenkapitalinnskudd	661	709	760	760	760	760
Utgift	0	0	750	0	0	0
9503 Beredskap barnehage strømaggregat	0	0	750	0	0	0
Utgift	39 997	0	0	0	0	0
9507 Toppen Barnehage	39 997	0	0	0	0	0
Utgift	849	2 000	0	2 000	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	849	2 000	0	2 000	0	0
Utgift	1 933	0	0	0	0	0
9642 Vannforsyning Toppenfeltet	1 933	0	0	0	0	0
Utgift	1 520	0	0	0	0	0
9643 Avløpsanlegg Toppenfeltet	1 520	0	0	0	0	0
Utgift	925	0	0	0	0	0
9652 Tomter og arealer Toppenfeltet	925	0	0	0	0	0
Inntekt	0	-2 550	0	0	0	0
9660 Bolig	0	-2 550	0	0	0	0
Utgift	1 426	0	0	0	0	0
9658 Brannstasjon	1 426	0	0	0	0	0
Utgift	2 152	0	0	0	0	0
9659 Tomter og Arealer	2 152	0	0	0	0	0
Utgift	1 212	2 500	0	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	1 212	2 500	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	1 875	0	0
9675 Nytt bårehus	0	0	0	1 875	0	0
Utgift	0	0	0	1 250	0	0
9676 Brannsikring Hattfjelldal kirke	0	0	0	1 250	0	0
Utgift	2 132	0	0	0	0	0
9681 Kommunale veier	2 132	0	0	0	0	0
Inntekt	0	0	0	0	0	0
Utgift	654	0	0	0	0	0
9684 Gatelys	654	0	0	0	0	0
Utgift	59	0	0	0	0	0
9685 Trafikksikkerhetstiltak	59	0	0	0	0	0
Inntekt	-336	0	0	0	0	0
Utgift	1 613	0	0	0	0	0
9686 Ny bru Mjølkelv	1 277	0	0	0	0	0
Utgift	210	0	0	0	0	0
9691 Plenklipper	210	0	0	0	0	0

Utgift	619	350	0	0	0	0
9692 Kommunebil	619	350	0	0	0	0
Utgift	6	0	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	6	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	1 625	0	0	0
9695 Traktor med utstyr	0	0	1 625	0	0	0
Inntekt	-893	-2 254	-1 720	-1 730	-1 740	-1 720
Utgift	686	1 700	1 720	1 730	1 740	1 720
9902 Avdrag	-207	-554	0	0	0	0
Inntekt	-9 408	-500	-475	-625	0	0
9990 Momskomp investering	-9 408	-500	-475	-625	0	0
Inntekt	-46 570	-2 509	-2 660	-5 260	-760	-760
Utgift	554	554	0	0	0	0
Finansiering	-46 017	-1 955	-2 660	-5 260	-760	-760
Inntekt	-57 208	-7 813	-4 855	-7 615	-2 500	-2 480
Utgift	57 208	7 813	4 855	7 615	2 500	2 480

6.2 Beskrivelse av investeringene

964 - Utskifting av vannledninger
Det er iverksatt et flerårig investeringsprosjekt for utskifting av ledninger i det kommunale ledningsnettet i Hattfjelldal sentrum iht. økonomiplan. Rørstrekk av asbest betong og støpejerns skiftes ut først. Det skal tas hensyn i planleggingen angående rekkefølge av utskifting, slik at identifiserte områder der det må graves i vei, tas før planlagt asfaltering i området utføres. I 2023 startet utskifting av slike rør i området begrenset av Bj. Aaslisds vei/Gamle Elsvassveien/ Susendalsveien (804). Dette området har tidligere år hatt en del store lekkasjer. Dette området ble ferdigstilt i 2024. I 2025 har vi bygd ny trykkøkningsstasjon i Toppenveien og fornyet fordelingspunktet ved rådhuset for Toppenfeltet, Svenskveien og forsyningen til Sameskolen. Del 2 ble utført i 2025 og del 3 utføres i 2026 og del 4 i 2028
Kostnad er estimert til kr. 2 000 000,- eks. mva.

965 - Beredskap, Strømaggregater til formålsbygg
For å styrke beredskapen bør det investeres i 2 aggregater:
Stort aggregat 120 kw, for bruk ved barnehagen hvis strømmen blir borte over lengre tid og bygget må brukes som evakuerings senter for befolkningen.
Mellomstort aggregat 60 kw, på henger for bruk ved andre bygg der man trenger strøm ved lengre strømutfall. Investeringen utføres i 2027.
Kostnad kr. 600 000,- eks. mva.

965 - Flytting / nytt bårehus- del 2
Del 2 av plan for utvidelse av dagens kirkegård i Hattfjelldal sentrum. Det er ønskelig at dagens bårehus har en annen mer skjermet beliggenhet mot sentrum en dagens plassering mht. de pårørende. Det er i prosjektet tenkt plassert mellom dagens kirkegård og helsehuset. Bygget skal bestå av et livsnøytralt bårehus med kjølerom og toalett, Og skal ha inngang fra O.T Olsens vei. Del 2 er stipulert til 1,5 millioner Estimatet er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 2 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2028.
Estimert kostnad kr. 1 500 000,- eks.mva.

965 - Brannsikring av Hattfjelldal kirke
Hattfjelldal kirke er i dag ikke brannsikret med overrislingsanlegg, kun deteksjon av brann. For å oppnå tilstrekkelig vern mot skade ved branntilløp bør bygget brannsikres med et overrislingsanlegg (tørt anlegg).
Det legges ny forsyning til kirke (min 100mm) og etableres fordelingssentral med spredere i bygget som sikrer effektiv slukking ved tilløp til brann. Estimert total kostnad er 1 mill. Kostnadsestimatet kvalitetssikres før neste budsjettbehandling. Investeringen planlegges utført i 2028.
Estimert kostnad kr. 1 000 000,- eks.mva.

968 - Traktor med utstyr

For å klare å opprettholde dagens tjenester innenfor vintervedlikehold uten økt bemanning eller økt overtid ønsker NT å anskaffe en traktor med utstyr. Traktor er en meget fleksibel maskin og kan utstyres med det meste (snøfres, strør, kost, henger, snøplog, laster osv.).

NT har i dag kun en liten laster og en liten lastebil å benytte til alle sine gjøremål.

Traktor er også en maskin de fleste kan kjøre uten ytterligere kursing/sertifisering.

Med 2 maskiner for snørydding trenger vi ikke å utføre snørydding ved kommunale formålsbygg på natt. NT har i tillegg mulighet til å benytte traktoren hvis den gamle lastebilen (mod 2005) får feil som må utbedres.

Kostnad kr. 1 300 000,- eks. mva.