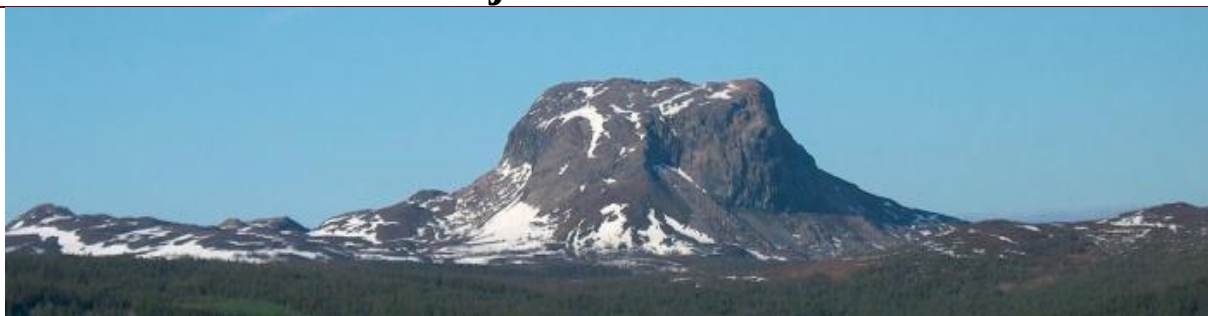


Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune



Budsjett 2024 Økonomiplan 2024 - 2027

Retnings-
linjer

Visjon/
mål

Arealplan

Økonomi-
plan



Temaplan

Budsjett

Regnskap

Årsmelding

1	Innledning.....	3
2	Kommunedirektørens kommentarer	5
3	Budsjettoversikter	7
3.1	Rammefordeling	7
3.2	Økonomisk oversikt drift.....	8
3.3	Bevilgningsoversikt drift - A.....	9
3.4	Bevilgningsoversikt drift - B	10
3.5	Bevilgningsoversikt investering - A	11
3.6	Bevilgningsoversikt investering - B	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	16
4.6	Bosetting av flyktninger	16
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	30
5.7	Næring og teknisk	33
6	Investeringer	36
6.1	Investeringer 2024 - 2027.....	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 de nye 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 underordnede 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. Investeringsregnskapet 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 rådmannen 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.



Aarborten tjelte
Hattfjelldal kommune



2 Kommunedirektørens kommentarer

I h.h.t. kommunelovens bestemmelser er det formannskapet som innstiller sitt forslag til budsjett overfor kommunestyret. Det betyr at det er det politiske systemet selv som har oppdraget med å lage årsbudsjett og økonomiplan.

Kommunedirektørens oppgave er først og fremst å være veileder i arbeidet, og utrede og beskrive konsekvenser av de endringer som foreslås utført. Kommunedirektøren foreslår også endringer overfor politisk nivå.

Budsjettpolitikk handler om å prioritere tjenester innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig.

Budsjettprosessen frem mot 2024-budsjettet har vært gjennomført på samme måten som i tidligere år. I 2024 vil prosessen starte på vårparten, medio mars. Dette for å ha bedre tid i selve prosessen, men vi vil også oppnå større kontroll og bedre kvalitetssikring både på prosess og økonomi. Budsjettkonferansen ble i 2023 forslått gjennomført i midten av september av politikerne. Grunnet kommunevalg og ønsket om at det nye kommunestyret skulle ta del i budsjettkonferansen, samt at det var et ønske om at statsbudsjettet skulle være fremlagt, ble budsjettkonferansen gjennomført i oktober som vanlig. På budsjettkonferansen ble det nye kommunestyret oppfordret av administrasjonen til å komme med klare prioriteringer i forhold til administrasjonens sine forslag i inntekts- og driftsbudsjettet. Forslagene som kom ble hensyntatt i det videre arbeidet med budsjettet.

Det har blitt gjennomført folkevalgprogram for det nye kommunestyret, og tilbakemeldingene er veldig positive i forhold til det som ble gjennomgått. Administrasjonen ser det også som en av sine oppgaver å sørge for at engasjementet rundt budsjett, økonomi generelt og prosesser opprettholdes og stadig forbedres. Det vil derfor bli mere fokus på økonomi og hyppigere rapportering til kommunestyret.

Utvikling og endring

Hattfjelldal kommune står overfor de samme utfordringene som de andre kommunene rundt oss når det kommer til demografisk utvikling. Det blir flere eldre og færre unge i kommunen. Dette vil føre til store utfordringer innen helsesektoren i årene som kommer.

Vi må demme opp for de demografiske utfordringene. Vi blir nødt til å endre måten vi jobber på, investere i både ny barnehage og omsorgsboliger. Dette skal føre til at vi får en bedre utnyttelse av våre ressurser når det kommer til våre mannskaper, organisering og måten vi jobber på. Endringer er allerede iverksatt og er helt nødvendige.

Det er det faktiske folketallet som er grunnlaget for budsjett- og økonomiplanen. Måten vi gjennomfører- og prioriterer kommunens økonomi på er et direkte resultat av dette

Kommunen har store utfordringer når det gjelder rekruttering av personell med riktig kompetanse. Dette gjelder både innen helse og omsorg og oppvekst og kultur.

Det jobbes langsiktig med rekruttering, og det søkes samarbeid med nabokommuner om felles innsats. Interessen for samarbeid har økt i takt med utfordringene. Det er likevel i stor grad opp til kommunen selv å finne frem til tiltak, som kan gjøre Hattfjelldal kommune til den foretrukne arbeidsplassen, når man søker etter folk.

Situasjonen innen Helse og Omsorg er fortsatt svært utfordrende. Mangel på kvalifisert personell og manko på kvalifiserte vikarer, har gjort at kommunen også i 2023 har måttet ty til betydelig innleie av personell via eksterne firma. Gledelig er det at det i 2023 er ansatt 2 leger i LIS3 (lege i spesialisering) i 100 % stilling. I tillegg er det tidligere ansatt en lege i 20% stilling, frem til 2025. Det er i november 2023 gjort ansettelse av en ferdigutdannet lege som gjør at vi fra mars 2024 har alle legehjemler dekket.

Gjennom 2023 har det innen helse blitt ansatt flere nye medarbeidere i fast stilling, som vil

gjennomføre sitt utdanningsløp i helsefagarbeiderfaget, gjennom fagbrev på jobb. Det er også foretatt ansettelser av sykepleier og vernepleier i 2023, som gjør at behovet for innleie fra vikarbyrå i 2024 vil være mindre enn i 2023.

Likevel må vi ta høyde for at det vil bli en del innleie av personell også i 2024.

Kommunen har, som nevnt, store problemer med rekruttering av utdannede lærere. Dette har ført til at vi har for lite mannskaper til å kunne opprettholde forsvarlig drift av oppvekstsentrene i kommunen. Vi skal drive en god skole for barna i kommunen. For å få til dette er vi nødt til å endre skolestrukturen og måten vi jobber på også her. I og med at det ikke er søkere til stillingene vi utlyser, kan ikke dagens skolestruktur opprettholdes. Da vil fagmiljøet for lærerne smuldre opp. Det er også viktig at vi faktisk tar hensyn til barna som går på skolen og de som skal begynne på skolen. Ser man på alderssammensetningen i oppvekstsentrene Susendal og Varntresk vil man se at det er et stort spenn mellom alderstrinnene på skolen. Vi kan ikke fortsette med dagens skolestruktur. Hattfjelldal kommune skal også jobbe for å unngå utenforskap. Vi må ta hensyn til læremiljøet og det psykososiale for elevene, i tillegg til fagmiljøet for våre lærere. Vi må ta vare på våre ansatte og bruke våre ressurser på en økonomisk bærekraftig måte. Endringer er helt nødvendig.

Hattfjelldal kommune har fortsatt stort fokus på utvikling og positiv endring. Det pågår en rekke utviklingsprosjekter og det utredes flere forprosjekter. Kommunen deltar bl.a. i veiledningsprosjekt innen barnevern, Fosterhjem Helgeland, Digitale Helgeland, vi forsøker endre veterinærtjenesten til det bedre sammen med Grane kommune og KS Nordland, det jobbes med internkontrollen, kompetansehevingsprogram, program for langsiktig rekruttering og bemanning, og ikke minst jobbes det med bolystprosjekt som skal gjøre kommunen mer attraktiv som bosted.

Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027

Budsjett 2024 er som foregående års budsjetter satt opp i balanse med bruk av fond. Dette gjelder i 2024 og økonomiplanen for 2025, 2026

og 2027. Skal vi kunne forbedre resultatet i perioden, må det tas kraftige grep.

Konsesjonskraften ble forsøkt solgt i oktober. Det ble ikke noe salg grunnet prisnivået som var veldig lavt. I november testet vi kraftmarkedet på nytt. Dette førte til at vi solgte 13,96 GWh av 43,42 GWh for 1. kvartal. Vi oppnådde en pris på 37,6 øre pr. KWh. Det er budsjettet med 30 øre KWh gjennom året. Administrasjonen vil be kommunestyret om å fatte vedtak på at vi også kan selge konsesjonskraft til spotpris pluss påslag. Fattes det vedtaket, får kommunen flere måter å selge konsesjonskraft på for å ha en bedre mulighet til å skaffe seg merinntekt som i sin tur gjør at vi kan videreføre et godt driftsnivå.

Grepene kommunen gjør med å bygge ny barnehage og eventuelt nye omsorgsboliger skal føre til besparelser over tid. Kommunen må forberede seg på å øke gjeldsgraden.

Det er i budsjettforslaget for 2024, foreslått å øke rammen til helse og omsorg med ca. 10 mill. kr.

Kommunen står overfor store utfordringer fremover for å opprettholde en stabil drift. Det handler både om å forhindre ytterligere fraflytting, men også i forhold til å skulle betjene en stadig økende gruppe eldre over 80 år. De neste ti årene vil aldersgruppen 80-90 år øke fra ca. 80 personer til ca. 140 personer i 2030. Vi får noe mer i rammetilskudd fra staten for en person på 80 år mot for en person på 40 år. Dette vil imidlertid ikke gi noen effekt av betydning i forhold til budsjettet. Situasjonen krever at kommunestyret tar tøffe beslutninger i omfordeling av midler mellom rammene.

Driftsnivået i kommunen er for høyt. Kommunens sikkerhetsmargin har blitt mindre Dette grunnet problemer med rekruttering, høy prisvekst og økte renter. For å ha kontroll på drifta må vi evne å omstille oss og endre denne.

Hattfjelldal den 18.11.23.

Asbjørn Engum

Kommunedirektør

3 Budsjettoversikter

3.1 Rammefordeling

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Felles finanser						
Utgifter	29 690	30 534	37 573	35 619	35 431	35 019
Inntekter	-189 007	-185 235	-197 956	-194 413	-193 198	-192 206
Netto utg./innt.	-159 316	-154 701	-160 383	-158 794	-157 767	-157 187
Politiske styringsorg.						
Utgifter	7 272	7 234	7 364	7 364	7 364	7 364
Inntekter	-1 865	-1 564	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
Netto utg./innt.	5 407	5 670	5 807	5 807	5 807	5 807
Sentraladministrasjon						
Utgifter	18 142	17 709	18 145	18 145	18 145	18 145
Inntekter	-4 657	-3 740	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401
Netto utg./innt.	13 485	13 969	14 744	14 744	14 744	14 744
Helse og omsorg						
Utgifter	91 895	80 506	96 686	95 747	94 780	94 780
Inntekter	-28 076	-20 920	-27 062	-26 122	-25 740	-25 740
Netto utg./innt.	63 819	59 587	69 623	69 626	69 040	69 040
NAV						
Utgifter	5 682	8 072	8 264	8 264	8 264	8 264
Inntekter	-2 028	-1 575	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Netto utg./innt.	3 653	6 497	6 704	6 704	6 704	6 704
Oppvekst og kultur						
Utgifter	48 979	46 571	42 293	41 602	41 161	40 581
Inntekter	-8 943	-6 916	-5 456	-5 456	-5 456	-5 456
Netto utg./innt.	40 037	39 655	36 837	36 146	35 705	35 125
Næring - teknisk						
Utgifter	63 929	52 732	50 553	49 553	49 553	49 553
Inntekter	-31 013	-23 409	-23 886	-23 786	-23 786	-23 786
Netto utg./innt.	32 916	29 323	26 667	25 767	25 767	25 767
SUM						
Utgifter	265 589	243 359	260 878	256 294	254 697	253 705
Inntekter	-265 589	-243 359	-260 878	-256 294	-254 697	-253 705

3.2 Økonomisk oversikt drift

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Rammetilskudd	-92 015	-89 000	-97 800	-98 400	-98 400	-98 400
Inntekts- og formuesskatt	-30 283	-30 400	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300
Eiendomsskatt	-5 444	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Andre skatteinntekter	-13 347	-13 013	-13 013	-13 013	-13 013	-13 013
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 966	-7 731	-8 120	-8 120	-8 120	-8 120
Overføringer og tilskudd fra andre	-45 962	-33 141	-36 723	-36 523	-36 323	-36 323
Brukerbetalinger	-4 935	-4 361	-5 054	-5 054	-5 054	-5 054
Salgs- og leieinntekter	-26 070	-31 577	-26 703	-26 803	-26 803	-26 803
SUM DRIFTSINNTEKTER	-226 021	-214 624	-225 113	-225 613	-225 413	-225 413
Lønnsutgifter	113 066	114 423	123 433	122 305	121 181	120 681
Sosiale utgifter	23 374	16 550	31 189	25 475	25 752	23 887
Kjøp av varer og tjenester	70 967	50 308	52 307	51 307	51 165	51 165
Overføringer og tilskudd til andre	26 427	25 203	24 267	24 067	24 067	24 067
Avskrivninger	8 963	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
SUM DRIFTSUTGIFTER	242 798	214 634	239 345	231 303	230 315	227 950
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 776	11	14 233	5 691	4 902	2 537
Renteinntekter	-2 073	-2 410	-3 460	-3 160	-2 960	-2 860
Utbytter	-2 663	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	181	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	1 803	2 910	3 990	5 840	5 240	4 840
Avdrag på lån	4 221	4 470	4 420	5 820	6 020	6 220
NETTO FINANSUTGIFTER	1 470	2 670	2 450	6 000	5 800	5 700
Motpost avskrivninger	-8 963	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 283	-5 469	8 533	3 541	2 553	88
Overføring til investering	155	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 265	12 262	12 673	12 673	12 673	12 673
Bruk av bundne driftsfond	-15 522	-12 487	-12 270	-12 729	-12 747	-12 947
Avsetninger til disposisjonsfond	1 250	8 698	0	208	0	1 573
Bruk av disposisjonsfond	-9 430	-3 005	-8 936	-3 693	-2 479	-1 387
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 283	5 469	-8 533	-3 541	-2 553	-88
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.3 Bevilgningsoversikt drift - A

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Rammetilskudd	-92 015	-89 000	-97 800	-98 400	-98 400	-98 400
Inntekts- og formuesskatt	-30 283	-30 400	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300
Eiendomsskatt	-5 444	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Andre generelle driftsinntekter	-21 313	-20 744	-21 133	-21 133	-21 133	-21 133
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-149 054	-145 544	-156 633	-157 233	-157 233	-157 233
Sum bevilgninger drift, netto	156 867	137 405	162 716	154 774	153 986	151 621
Avskrivinger	8 963	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	165 830	145 555	170 866	162 924	162 135	159 770
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 776	11	14 233	5 691	4 902	2 537
Renteinntekter	-2073	-2 410	-3 460	-3 160	-2 960	-2 860
Utbytter	-2 663	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	181	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	1 803	2 910	3 990	5 840	5 240	4 840
Avdrag på lån	4 221	4 470	4 420	5 820	6 020	6 220
NETTO FINANSUTGIFTER	1 470	2 670	2 450	6 000	5 800	5 700
Motpost avskrivinger	-8 963	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 283	-5 469	8 533	3541	2553	88
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	155	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 265	12 262	12 673	12 673	12 673	12 673
Bruk av bundne driftsfond	-15 522	-12 487	-12 270	-12 729	-12 747	-12 947
Avsetninger til disposisjonsfond	1 250	8 698	0	208	0	1 573
Bruk av disposisjonsfond	-9 430	-3 005	-8 936	-3 693	-2479	-1 387
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 283	5 469	-8 533	-3 541	-2 553	-88
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.4 Bevilgningsoversikt drift - B

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Finans	-1 494	-16 612	3 090	-2 322	-1 902	-3 687
Avsetning til bundne fond	11 352	11 318	11 823	11 823	11 823	11 823
Bruk av bundne fond	-4 221	-4 470	-4 420	-5 820	-6 020	-6 220
Nettobevilgning Finans	5 637	-9 764	10 493	3 681	3 901	1 916
Politiske styringsorganer	5 047	5 495	5 590	5 590	5 590	5 590
Avsetning til bundne fond	12	24	0	0	0	0
Nettobevilgning POL	5 059	5 519	5 590	5 590	5 590	5 590
Sentraladministrasjon	12 223	12 904	13 680	13 680	13 680	13 680
Nettobevilgning SAD	12 223	12 904	13 680	13 680	13 680	13 680
Helse og omsorg	63 621	59 585	70 606	69 668	68 900	68 900
Avsetning til bundne fond	317	50	50	50	50	50
Bruk av bundne fond	-615	-138	-1 123	-182	0	0
Nettobevilgning HO	63 323	59 497	69 533	69 536	68 950	68 950
NAV	5 026	7 547	7 754	7 754	7 754	7 754
Avsetning til bundne fond	369	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 742	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Nettobevilgning NAV	3 653	6 497	6 704	6 704	6 704	6 704
Oppvekst og kultur	39 629	40 536	36 379	35 688	35 247	34 667
Avsetning til bundne fond	647	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 031	-1 756	-416	-416	-416	-416
Nettobevilgning OK	39 245	38 780	35 963	35 272	34 831	34 251
Næring - teknisk	32 814	27 949	25 618	24 718	24 718	24 718
Avsetning til bundne fond	1 567	870	800	800	800	800
Bruk av bundne fond	-7 913	-5 073	-5 261	-5 261	-5 261	-5 261
Nettobevilgning NT	26 468	23 746	21 157	20 257	20 257	20 257
SUM bevilgninger drift, brutto	156 866	137 404	162 717	154 776	153 987	151 622
Avsetning til bundne fond	14 264	12 262	12 673	12 673	12 673	12 673
Bruk av bundne fond	-15 522	-12 487	-12 270	-12 729	-12 747	-12 947
Sum bevilgninger drift, netto	155 608	137 179	163 120	154 720	153 913	151 348

3.5 Bevilgningsoversikt investering - A

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Investeringer i varige driftsmidler	1 341	5 138	60 900	4 500	4 500	625
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	574	600	613	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	1 915	5 738	61 513	5 100	5 100	1 225
Kompensasjon for merverdiavgift	-18	-588	-10 630	-500	-500	-125
Tilskudd fra andre	0	-1 600	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 024	0	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	-554	-554	-554	0
Bruk av lån	0	-2 950	-50 270	-4 000	-4 000	-500
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-1 595	-5 691	-61 454	-5 054	-4 054	-625
Videre utlån	766	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk av lån til videre utlån	-766	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån til videre utlån	673	530	740	730	720	730
Mottatte avdrag på videre utlån	-487	-530	-740	-730	-720	-730
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	186	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-155	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-133	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	554	554	554	554	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-600	-613	-600	-600	-600
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-287	-46	-59	-46	-46	-600
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

3.6 Bevilgningsoversikt investering - B

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
9507 Toppen Barnehage	0	0	40 000	0	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	158	2 000	4 280	2 000	2 000	0
9641 Avløp	0	200	1 520	0	0	0
9658 Brannstasjon	0	0	6 250	0	0	0
6959 Tomter og arealer	0	0	1 625	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	0	3 750	2 500	0	0
9674 Demensboliger	225	0	0	0	0	0
9675 Nytt bårhus	0	0	0	0	1 875	0
9676 Brannsikring av Hattfjelldal kirke	0	0	0	0	625	625
9681 Kommunale veier	0	0	1 875	0	0	0
9684 Gatelys	0	2 500	650	0	0	0
9692 Kommunebil	868	0	950	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	89	438	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	1 340	5 138	60 900	4 500	4 500	625
9201 Egenkapitalinnskudd	519	600	613	600	600	600
9203 Kjøp av aksjer og andeler	55	0	0	0	0	0
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	574	600	613	600	600	600
SUM Investeringsutgifter	1 914	5 738	61 513	5 100	5 100	1 225

3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Lånegjeld	76 277	74 227	119 337	116 787	114 047	107 097
- Herav Startlån (lån for videre utlån)	10 361	9 831	9 091	8 361	7 641	6 911

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.23 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 1,5 mill kr, og Hattfjelldal Service- og næringsbygg AS på ca 42,9 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 5,9 % i frie inntekter i 2024 i forhold til 2023. Dette utgjør for Hattfjelldal kommune en økning i beløp på ca 7,1 mill kr. I samme periode er gjennomsnittsveksten for kommuner og fylkeskommunen i Nordland på 4,7 %. Eiendomsskatt er budsjettert uendret i 2024 i forhold til 2023. Det er budsjettert med uendret eiendomsskattesats i 2024. 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. 66 % av landsgjennomsnittet hittil i 2023. For 2024 er denne budsjettert med ca. 13,3 mill. kr. Den løpende inntektsutjevning medfører at størrelsen på rammetilskuddet ikke blir endelig avklart før skattetallene for 2024 foreligger i januar 2025. Tallene som er brukt til beregning av rammetilskudd baserer seg på kommunens budsjetterte skatteinngang og skatteinngang på landsbasis.

I tillegg til rammetilskuddet mottar kommunen kompensasjonstilskudd til dekning av renter/avdrag på tidligere investeringer. Disse ligger på ca. kr. 0,8 mill. og trappes årlig ned.

Kompensasjonstilskudd er bl.a. Reform-97 som omfatter investeringskompensasjon for investeringer til grunnskolereformen (ny barneskole). I tillegg kommer kompensasjonstilskudd tilknyttet renovering av hovedbygget ved Hattfjelldal skole. 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. 5,6 mill. kr. i tilskudd og refusjoner på dette området i 2024.

Konsesjonsavgift.

Konsesjonsavgiften utgjør kr. 10.513.000,-. 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, drift på NT-avdelingen, betaling av avdrag på lån og til investeringsformål.

Salg konsesjonskraft.

Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettert med kr 3,3 mill. i 2024. I 2023 var det budsjettert netto inntekt på kr 9,1 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 OED-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 43,42 GWh i 2024. Mengden i 2023 var på 45,445 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. Det er enda ikke inngått kontrakt for salg av konsesjonskraften for 2024. I budsjettet er det lagt inn en pris på 30 øre pr KWh. Det er fortsatt usikkert om vi greier å oppnå denne prisen. Prisen er pr i dag lavere enn dette, men stiger vanligvis i løpet av høsten.

Utbytte Helgeland Kraft AS.

I forbindelse med årsoppgjøret i Helgelandskraft for 2005, ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte fra Helgelandskraft på kr 250 mill. Dette utbyttet skulle ikke utbetales kontant til eierkommunene, men omgjøres til et ansvarlig lån med samme beløp. Fra tidligere hadde eierkommunene et ansvarlig lån på kr. 200 mill. som var avdragsfritt til 2006. Generalforsamlingen vedtok den 16.05.2006 at begge lånene skulle slås sammen til et lån på kr

450 mill. På bakgrunn av dette ble da Hattfjelldal kommune registrert som långiver for lån til Helgelandskraft på kr 11.073.826,-. Lånet nedbetales over 20 år med fastlagt rente- og avdragsbetingelser. Saldo pr utgangen av 2024 kommer til å være ca. 1,7 mill. kr. Lånet kommer til å være nedbetalt i løpet av 2026.

4.2 Renter, avdrag og lånegjeld

Det er tegnet fastrenteavtaler på ca. 28 % 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.

Disse inntektene bokføres i investeringsregnskapet og avsettes i sin helhet til investeringsfond.

Ordinært utbytte budsjetteres på renteinntekter i driftsregnskapet og er i 2024 budsjettert til 1,5 mill.kr.

Fra 2019 og fram til 2021 har det vært en nedgang i gjeldsnivået. I økonomiplanperioden er det budsjettert med store låneopptak. I samme periode vil det være årlig nedbetaling på lån på ca kr 5 mill pr. år. Totalt for økonomiplanperioden vil det derfor være en stor økning i gjeldsnivået. Hattfjelldal kommune ligger fortsatt godt innenfor rammene for akseptabel lånegjeld.

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Driftsinntekter	226 021	214 624	225 113	225 613	225 413	225 413
Lånegjeld	76 277	74 227	119 337	116 787	114 047	107 097
Lånegjeld i % av driftsinnt	33,75 %	34,58 %	53,01 %	51,76 %	50,59 %	47,51 %

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 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Driftsinntekter	226 021	214 624	225 113	225 613	225 413	225 413
Netto driftsresultat	-9 283	5 469	-8 533	-3 541	-2 553	-88
Nto driftsres i % av driftsinnt	-4,11 %	2,55 %	-3,79 %	-1,57 %	-1,13 %	-0,04%

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 ingen av årene i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med negativt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden.

Kommunen har stort nok generelt driftsfond til å dekke opp dette. Hattfjelldal kommunes generelle driftsfond blir med dette redusert i økonomiplanperioden. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Kommunen må etterstrebe 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 2024 på kr 50,27 mill. Videre er det finansiert investeringer med lån på kr 4 mill, 4 mill og 0,5 mill i de 3 siste årene i økonomiplanen. Tilbakebetaling av lån fra Helgelandskraft gir en avsetning til generelt investeringsfond på kr 553.700,- hvert av årene til og med 2026. Til å finansiere investeringer brukes det av samme fond kr 613.000,- i 2024, og kr 600.000,- i hvert av de 3 siste årene i økonomiplanperioden.

I driftsbudsjettet for 2024 er det når det gjelder bundne fond budsjettet med kr 12,67 mill i avsetninger, og 12,27 mill i bruk. Det budsjetteres med å bruke kr 8,94 mill fra disposisjonsfond.

De viktigste postene her er:

- Bruk pensjonsfond kr 5,20 mill
- Bruk generelt driftsfond kr 3,73 mill

Pensjonsfondet gjelder positivt premieavvik som inntektsføres i 2023, og skal utgiftsføres i 2024. Dette settes av til fond, slik at finansieringen er på plass når premieavviket skal utgiftsføres.

Bruk av generelt driftsfond går i sin helhet til saldering for å få budsjettet i balanse.

Spesifikasjon av bruk og avsetning fond i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden:

Alle tall i hele 1000

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Avsetning til bundne fond	14 265	12 262	12 673	12 673	12 673	12 673
Bruk av bundne fond	-15 522	-12 487	-12 270	-12 729	-12 747	-12 947
Avsetning til disp.fond	1 250	8 698	0	208	0	1 573
Bruk av disposisjonsfond	-9 430	-3 005	-8 936	-3 693	-2 479	-1 387

Spesifikasjon av bruk og avsetning næringsfond i 2024:

	Avsetning	Bruk
Konsesjonsavgift	10 513 000	
Renter	600 000	
Avdrag på lån		-4 420 000
Boligtilskudd		-1 000 000
Dekning av næringstiltak (bl.a. tilskudd Hattfjelldal Vekst)		-1 726 000
Delvis dekning av lønn ansatt på skogbruk		-597 952
Delvis dekning av lønn ansatte på jordbruk		-600 243
Delvis dekning av veterinærtjeneste		-687 903
Tilskudd jordbrukstiltak		-480 000
Private vannverk		-40 000

4.5 Vesentlige forpliktelser

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.23 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca. 1,5 mill kr, og Hattfjelldal

Service- og næringsbygg AS på ca. 42,9 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 0,7 mill kr til norskopplæring.

I sum utgjør tilskuddene til bosatte flyktninger ca. kr. 5,6 mill. for 2024. 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.

Det er i kommunestyresak 098/19 vedtatt finansielle måltall for Hattfjelldal kommune.

Spesifikasjon av finansielle måltall:

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Driftsinntekter		226 021	214 624	225 113	225 613	225 413	225 413
Netto driftsresultat		-9 283	5 469	-8 533	-3 541	-2 553	-88
NDR i % av driftsinntekter	>1,75 %	-4,11 %	2,55 %	-3,79 %	-1,57 %	-1,13 %	-0,04 %
Disposisjonsfond**		50 990	47 162	38 226	34 741	32 242	32 448
- Herav generelt driftsfond		35 185	22 659	18 927	15 234	12 967	11 580
Disp.fond i % av driftsinntekter	>8 %	22,56 %	21,97 %	16,98 %	15,40 %	14,30 %	14,39 %
- Gen driftsfond i % av driftsinntekt		15,57 %	10,56 %	8,41 %	6,75 %	5,75 %	5,14 %
Netto lånegjeld*		59 857	57 707	102 717	100 067	97 227	90 177
Gjeldsgrad	<60 %	26,48 %	27,63 %	47,05 %	46,48 %	45,97 %	43,55 %

*) Netto lånegjeld = Langsiktige lån – ubrukte lånemidler – utlån.

**) Da er det ikke hensyntatt evt. budsjettreguleringer foretatt resten av 2024

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 påpekes her at den tappingen som her er lagt opp til når det gjelder generelt driftsfond ikke er bærekraftig over tid. Generelt driftsfond alene er ikke innenfor målkravet, men når vi regner med bufferfond for finans og flyktninger som er bygd opp over tid, ligger frie fond fortsatt over målkravet ved utgangen av økonomiplanperioden. Generelt driftsfond er likevel stort til at det er en akseptabel økonomiplan. Reserveene for å møte økonomiske utfordringer blir redusert.

Når det gjelder netto driftsresultat bør dette være over 1,75 %. Dette for å kunne skaffe handlingsrom og egenfinansiering til investeringer. Kommunens økonomiplan legger her opp til et netto driftsresultat som er negativt i hele økonomiplanperioden. Men reserveene vi har på fond tillater at dette blir gjort for en kort periode. Bufferen vil fortsatt være stor nok til at kommune vil kunne dekke uforutsette utgifter. Men utviklingen i driftsnivået til kommunen er ikke bærekraftig over tid. Kommunen må etterstrebe å redusere driftsutgiftene til et nivå der netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er innen målkravet for økonomien. Det må i kommende år jobbes med tiltak for å få en mer økonomisk drift. Dette arbeidet er allerede i gang fra administrasjonens side.

Folketallet i kommunen har fra 2015 hatt en kraftig nedgang i antall innbyggere. Fortsetter denne trenden 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 færre barn, og 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 2 begrep. Det er budsjettforutsetninger og kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger.

Det man legger i ordet budsjettforutsetninger, er ytre rammebetingelser og forutsetninger som kommunestyret legger til grunn for budsjettet. Slike ting som endringer i rammetilskudd, skatt, eiendomsskatt, kraftinntekter, demografi, elevtallsutvikling, osv. Men dette er ofte forhold som hverken kommunestyret eller administrasjonen har noen som helst påvirkningsmuligheter på.

Det andre begrepet er kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger. Dette kan være:

- Øremerking av midler innenfor en budsjettamme 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.

Strategisk kommuneplan ble vedtatt i februar 2020. Her ble det vedtatt at økonomiplanen skulle være handlingsdelen til kommuneplanen.

Det skal derfor være en sammenheng mellom de politiske mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanen, og de prioriteringene som gjøres i budsjett og økonomiplan. Premissene og målene for prioriteringer i budsjett og økonomiplan, er i så måte beskrevet i strategisk kommuneplan.

I årets budsjett er det lagt opp til at budsjettpremisser og budsjettforutsetninger skal kommenteres under hvert rammeområde.

Forslag til budsjettpremisser

- Kraftpris på kr 30 øre pr kWt
- Full barnehagedekning
- Kommunale veier skal brøytes der det er fastboende

5 Rammeområder drift

5.1 Finans

Følgende tabell og diagram viser utviklingen i finansområdet 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. Finansrådets 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.

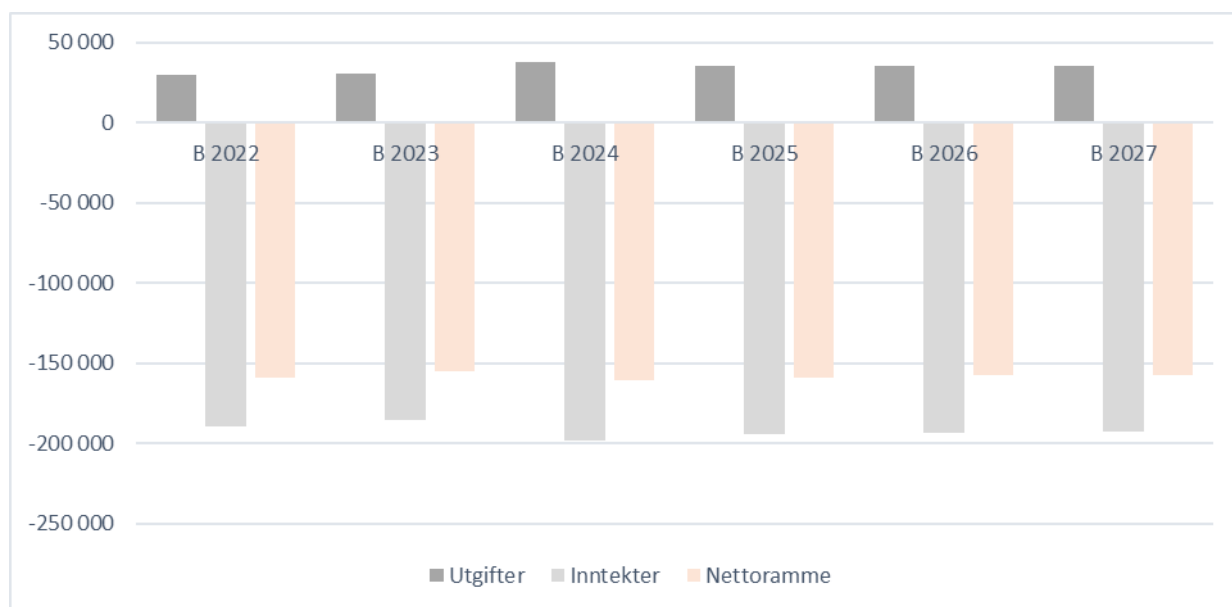
Øvrige inntekter er salg av konsesjonskraft, renteinntekter og bruk av fond. I tillegg ligger konsesjonsavgiften her.

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Dette benyttes til å dekke avdrag på lån, næringsstilskudd 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

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	29 690	30 534	37 573	35 619	35 431	35 019
Inntekter	-189 007	-185 235	-197 956	-194 413	-193 198	-192 206
Nettoramme	-159 316	-154 701	-160 383	-158 794	-157 767	-157 187

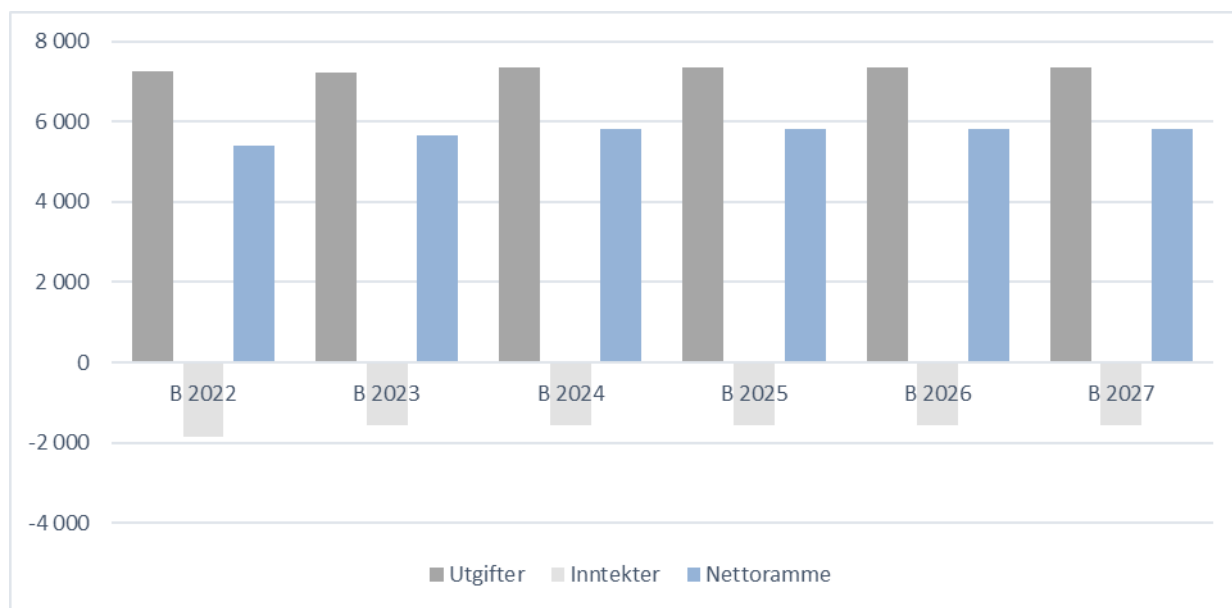


5.2 Politiske styringsorganer

5.2.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	7 272	7 234	7 364	7 364	7 364	7 364
Inntekter	-1 865	-1 564	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
Nettoramme	5 407	5 670	5 807	5 807	5 807	5 807



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 ligger også under dette rammeområdet.

5.2.3 Kommentarer til budsjett 2024

Oversikt over en del tilskudd som føres på rammeområdet:

	R 2022	B 2023	B 2024
Sagavägen og Midt scandia	13 000	13 000	14 000
Landssammensl vassdragskomm.	175 000	180 000	180 000
Utmarkskomm. sammenslutning	50 000	50 000	50 000
Norges nasjonalpark kommuner	25 000	25 000	25 000
Vefsnlaks	13 000	13 000	14 000
PPT	750 000	750 000	760 000
Regionrådet	120 000	125 000	160 000
Partistøtte lokale partier	15 000	15 000	10 000
VTa Hag vekst	260 000	270 000	280 000
Revisjon	479 750	494 143	519 000
Kontrollutvalgssekretariat	62 500	72 000	171 000

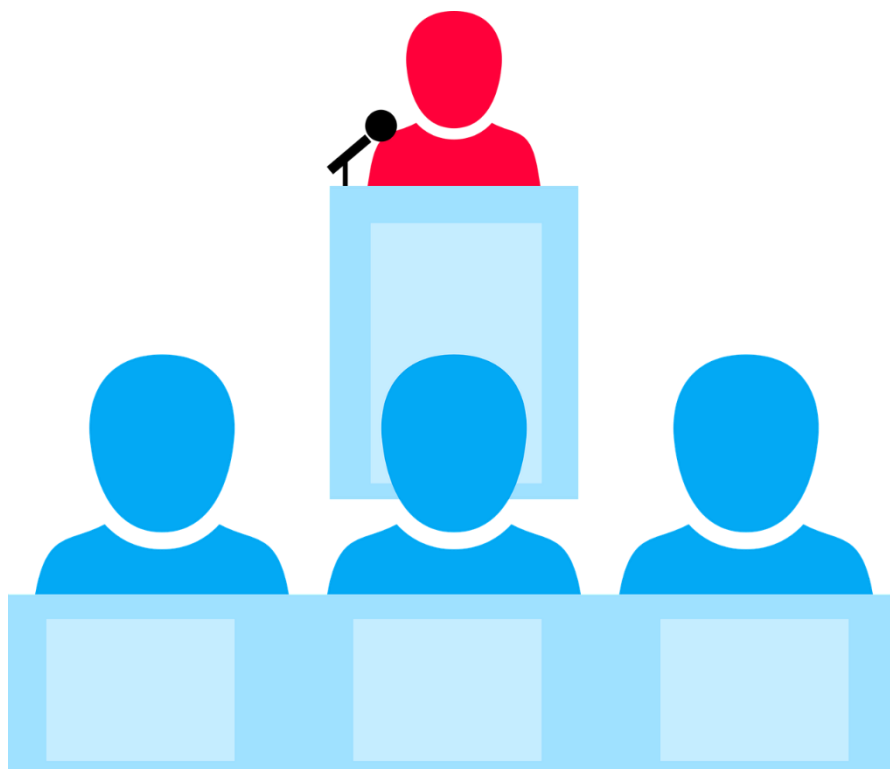
Hattfjelldal menighet	1 290 000	1 390 000	1 440 000
Tjenesteyting Hattfj.dal menighet	151 000	151 000	217 000

Kommunen har også andre medlemskap i organisasjoner/foreninger og

samarbeidskonstellasjoner. Disse er ført på de enkelte fagansvarsområder.

5.2.4 Stillingshjemler

	2023	2024
Ordinære årsverk	2,1	2,1

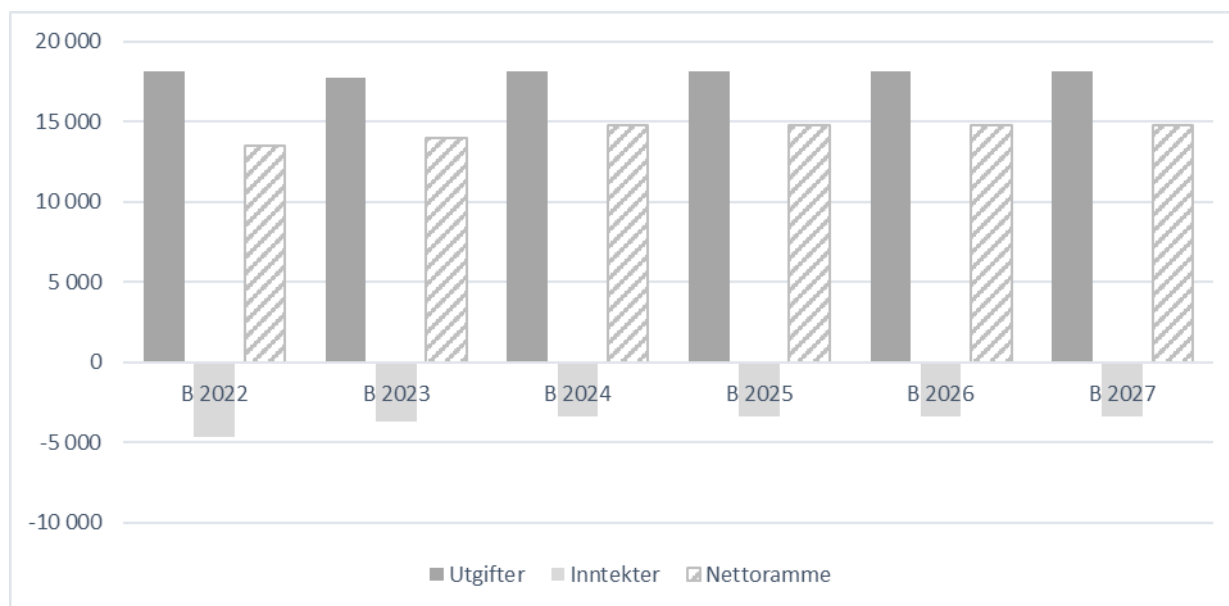


5.3 Sentraladministrasjonen

5.3.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	18 142	17 709	18 145	18 145	18 145	18 145
Inntekter	-4 657	-3 740	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401
Nettoramme	13 485	13 969	14 744	14 744	14 744	14 744



5.3.2 Innledning

Sentraladministrasjonen er delt inn i flere ansvarsområder, slik at tjenestene kan vurderes adskilt med hensyn til funksjon. Sentraladministrasjonens rolle er å tilrettelegge for aktivitetene i avdelingene, og være et

støtteapparat for resten av organisasjonen. Avdelingen har en sentral rolle i forhold til informasjon til publikum. Kommunens hjemmeside og facebookside er en plattform for informasjon.

5.3.3 Kommentarer til budsjett 2024

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

IKT består av 3 årsverk. De drifter Hattfjelldal og Grane kommuner, samt HSN, og Sørsamisk

kultursenter. I tillegg bidrar IKT med betydelig bistand inn mot Villmarksnett ved behov, og kostnaden dekkes av Villmarksnett. I 2024 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 2023/ Konsekvenser av årets tiltak

Avdelingen har siden Omstilling 2018 arbeidet med å redusere sårbarheten i avdelingen, men vi er fortsatt ikke i stand til å ivareta alle

avdelingens oppgaver ved et ikke-planlagt fravær over tid.

5.3.5 Hovedmålsettinger for kommende års drift

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 informasjon til kommunes innbyggere.

Sentraladministrasjonen har følgende mål for 2024

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

5.3.6 Stillingshjemler

	2023	2023
Ordinære årsverk	12	12

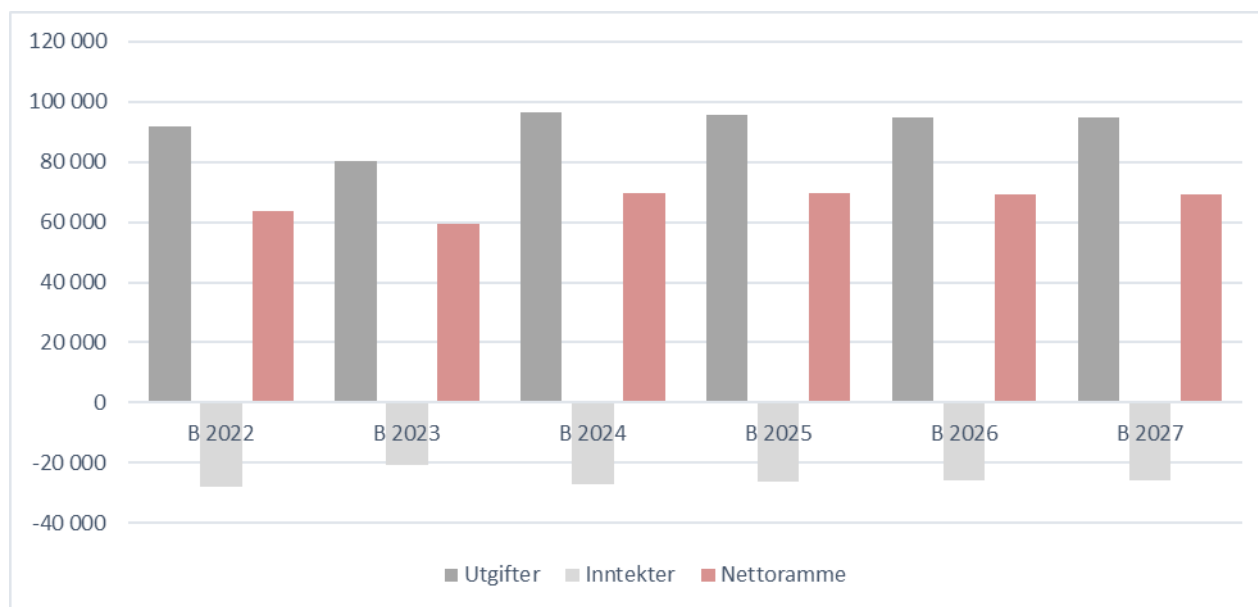


5.4 Helse – og omsorg

5.4.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

Helse og omsorg	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	91 895	80 506	96 686	95 747	94 780	94 780
Inntekter	-28 076	-20 920	-27 062	-26 122	-25 740	-25 740
Nettoramme	63 819	59 587	69 623	69 626	69 040	69 040



5.4.2 Innledning

Under avdeling for helse og omsorg ligger:

- enhet for helsetjenester,
- enhet for institusjonstjenester, med sykehjem, sykehjemskjøkken 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.

- barnevern

Når det gjelder avdelingens ordinære drift, bemanning, brukerantall og regnskapsresultater med mer, vises det til enhetenes årsmelding.

5.4.3 Budsjettforutsetninger

I budsjett- og økonomiplan har en lagt til grunn hvilke tjenester Helse- og omsorg plikter å gi i henhold til lover og forskrifter. En forutsetter at alle stillinger er besatt, og at det så langt det er mulig unngås bruk av vikarfirma. Det er helt nødvendig å få besatt vakante stillinger med fast

eget personale for å kunne overholde budsjettrammen. Det er også en forutsetning at tilskudd særlig ressurskrevende brukere blir på samme nivå som i 2023.

5.4.1 Budsjettpremisser

Premissene årets budsjett bygger på, er å opprettholde tilbudet om helse- og omsorgs tjenester til kommunens befolkning på samme nivå som i 2023, med fokus på at

kommunens innbyggere skal få bo lengst mulig hjemme. Tjenestene som ytes til kommunens befolkning er i hovedsak lovpålagte oppgaver. Med bakgrunn i

utfordringer med å rekruttere fagpersonell til stillinger, vektlegges det å arbeide med å beholde og rekruttere arbeidstakere.

5.4.2 Kommentarer til budsjett

Kostnadene i budsjettet til helse og omsorg er i hovedsak lønn. Her er det tatt høyde for at det med stor sannsynlighet må påregnes fortsatt innleie av fagpersonale fra vikarbyrå deler av året på enkelte enheter. Utgifter til vikarbyrå er svært kostnadskrevende, noe som gjør det helt nødvendig å få besatt alle stillinger med kvalifisert personell.

Det er også lagt inn økte kostnader i forbindelse med ferieavviklingen i avdelingen. Avdelingen har i flere år inngått en avtale med arbeidstakerorganisasjonene for å få fast ansatt personale til å arbeide litt ekstra under sommerferieavviklingen, slik at vi kan yte forsvarlige tjenester til våre brukere. Fast ansatt personell dekker også ledige vakter så lenge det er ubesatte stillinger.

Det er i 2023 ansatt 2 leger i LIS3 (lege i spesialisering) i 100 % stilling. I tillegg er det tidligere ansatt en lege i 20% stilling, frem til 2025. Det er i november 2023, gjort ansettelse som gjør at vi fra mars 2024 har alle legehjemler dekket.

For institusjons- og hjemmebaserte tjenester er rekruttering av kvalifisert fagkompetanse og vikarer fortsatt utfordrende. Det har vært spesielt vanskelig å rekruttere til barne- og ungdomsboligen.

Det søkes om refusjon for dekning av 80 % av direkte lønnsutgifter som overstiger

innslagspunktet for særlig ressurskrevende tjenester i kommunen.

Estimat for tilskudd til særlig ressurskrevende brukere er lagt inn i budsjettet.

Gjennom 2023 har det blitt ansatt flere nye medarbeidere i fast stilling, som vil gjennomføre sitt utdanningsløp i helsefagarbeiderfaget, gjennom fagbrev på jobb. Det er også foretatt ansettelser av sykepleier og vernepleier i 2023, som gjør at behovet for innleie fra vikarbyrå i 2024 vil være betydelig mindre enn i 2023.

Det er jobbet frem rammeavtaler for innkjøp i samarbeid med innkjøpskontoret i Vefsn.

Vi har rammeavtaler for apotekvarer, matvarer, medisinsk utstyr og innleie fra vikarbyrå. Vi håper det skal gi lavere innkjøpspriser på varer og tjenester.

Gjennom endringer som gjøres høsten 2023 med flytting av pasientene i første etasje til andre etasje og vise versa, skal sykehjemmet være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, slik at vi slipper døgnmulkt. Dette gjøres gjennom at vi tar i bruk avdeling 3 (gamle skjermet avdeling) Disse pasientene vil plasseres på avdeling 3, og kan ivaretas av dagens bemanning.

Unntak vil kunne skje hvis vi i en periode har mangel på personell.

5.4.3 Driftstiltak 2024

Kartlegging Helse- og omsorg

Kartleggingen har som hensikt å gi innsikt i hvordan ressursene, som inkluderer menneskelige ressurser, tid, penger og utstyr, blir brukt. Dette vil bidra med å identifisere områder der det kan gjøres forbedringer for å øke effektiviteten og bidra til å unngå overskridelser av budsjetter og sikrer optimal bruk av tilgjengelige ressurser. I sum bidrar kartlegging av ressursbruk til bedre styring, kvalitetsforbedring og bærekraft innen helse- og omsorgssektoren. Mulige besparelser er

vanskelig å tallfeste før kartlegging og påfølgende vurderinger er gjennomført.

Innleie fra vikarbyrå

Fraværet har blitt, og vil i stor grad dekkes av vikarbyrå i deler av tjenesten. Dette er i størst grad knyttet til Alvetun og Nyborgveien bofelleskap, men dette vil også kunne være nødvendig i de andre tjenestene ved blant annet ferieavvikling. Tjenestene som det i størst grad vil være behov for å dekke opp vakante linjer med vikarbyrå (Alvetun og NBF), er også

tjenestene som kommunen kan søke om refusjon av lønnsutgifter på.

Når det gjelder helsetjenesten og innleie av leger, er det kun lagt inn innleie for to måneder, da vi har full legedekning fra mars 2024.

Dagtidsturnus ROP

Kommunens rus og psykiatritjeneste har til nå hatt noen medarbeidere som har jobbet i turnus med arbeidshelger. Nåværende turnus går over 8 uker, hvorav 4 helger er bemannet av miljøarbeider. I 2024 vil vi endre organiseringen av tjenesteytingen, fra at tjenesten både gis på dag og delvis aften/helg til å være en ren dagtidstjenestene. Med dette sparer vi tillegg for ubekvemarbeidstid. Prosjektstillingen opphører ved utgangen av 2025, og derfor er lønn for 2026 og 2027 satt i null.

50 % Stilling som barnevernskonsulent

Hattfjelldal kommune er inne i et opplegg med veiledning fra Bufdir. Bufdir/Statsforvalteren har klare forventninger til at Hattfjelldal kommune enten øker stillingsressursene i tjenesten eller at vår barneverntjeneste overføres til en annen kommune gjennom vertskommuneordningen. Da de vurderer våre tjenester på området som svært sårbare. Økningen foreslås fra 01.07.2024.

5.4.4 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Fokus på økonomi
- Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde kompetent personell til de ulike stillingene i avdelingen.
- Fortsette å arbeide med holdninger og kulturer i personalgruppen.
- 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.
- Arbeide videre med kvalitetssikring av rutiner i Compilo og utvikling av tjenestene som ytes.
- Jobbe aktivt med habilitering/rehabilitering og velferdsteknologi med målsetting om at flere kan bo lengre hjemme, stortingsmelding nr. 15 Kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet.»
- Styrke tverrfaglig samarbeid mellom enhetens tjenester.

	2023	2024
Ordinære årsverk	76,31	83,33

Fra 2023 til 2024 viser tabell en betydelig økning i årsverk. Årsaken til dette er at noen av avdelingens årsverk ikke har blitt budsjettet de siste årene av ulike årsaker. Det understrekes at

Åpning av avdeling 3 – Sykehjemmet

Gjennom endringer som gjøres høsten 2023 med flytting av pasientene i første etasje til andre etasje og vise versa, skal sykehjemmet være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset slik at vi slipper døgnmulkt. Disse pasientene vil plasseres i den gamle delen (også kalt skjermet), og kan ivaretas av dagens bemanning. Unntak vil kunne skje hvis vi i en periode har mangel på personell.

Innføring av egenandel ved tapt alarmknapp

Personer som har trygghetsalarm har en alarmknapp og/eller et armbånd som de går med. Hvis brukeren mister dette må disse erstattes. Det foreslås å innføre en egenandel for brukere når alarmknapp/armbånd mistes. Egenandelen foreslås satt til kr. 500,-, selv om dette ikke dekker hele kostnaden for nyanskaffelse.

Innføring av månedlig leie, trygghetsalarm

Hattfjelldal kommune tok for noen år siden betalt en symbolsk sum for trygghetsalarm - dette foreslås nå gjeninnført. Beløpet foreslås satt til kr. 200,- pr. mnd.

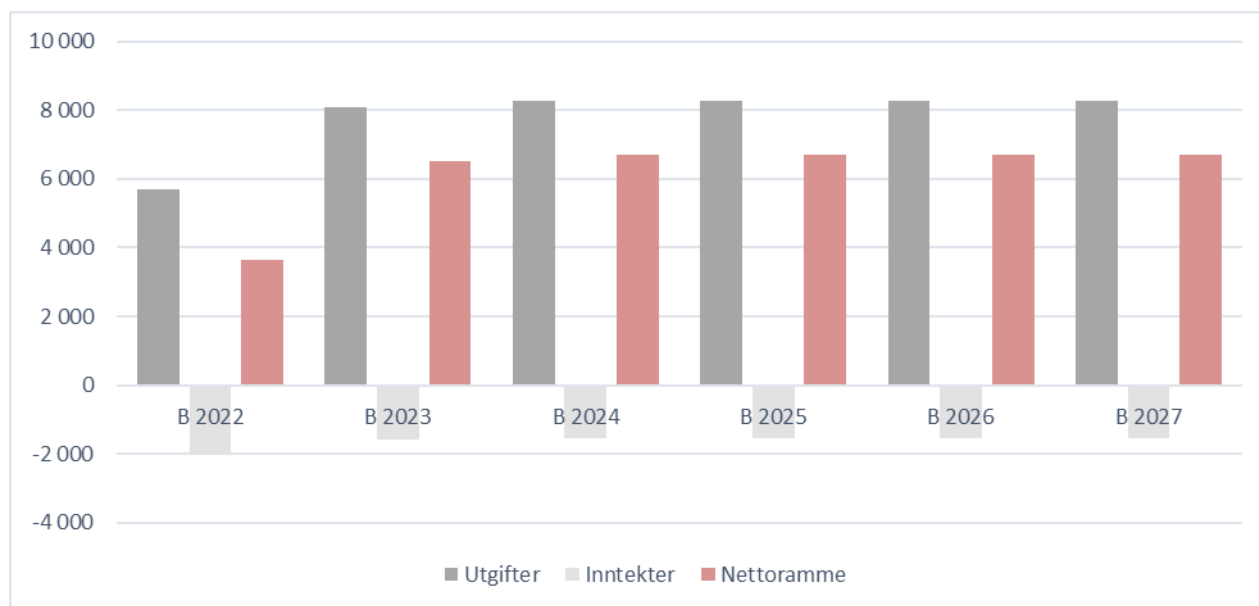
antall årsverk er holdt på et absolutt minimum og at det jobbes kontinuerlig med å utnytte våre ressurser på en optimal måte.

5.5 NAV

5.5.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

NAV	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	5 682	8 072	8 264	8 264	8 264	8 264
Inntekter	-2 028	-1 575	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Nettoramme	3 653	6 497	6 704	6 704	6 704	6 704



5.5.2 Innledning

NAV-kontoret ble offisielt åpnet i Hattfjelldal den 28.08.08. 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.

Fra juli 2013 opphørte integreringsavdelingen og arbeidet med integrering av flyktninger ble lagt til NAV-kontoret.

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

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten
- Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner
- Lov om folketrygd
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
- Lov om arbeidsmarkedstjenester
- Lov om barn og foreldre

- Lov om introduksjonsordning og norsk-opplæring for nyankomne innvandrere
Av disse områdene vil sosialtjenesteloven, gjeldsordningsloven og introduksjonsloven komme inn under det kommunale ansvar.

Fra 2020 har det foregått en utrednings/reetablerings prosess av NAV Hattfjelldal.

Proessen er nå ferdig og NAV Hattfjelldal består i dag av leder i 100% stilling, finansiert 50% av kommunen og 50% av staten. Kontoret har også 100% stilling kommunal veileder og 100% stilling statlig veileder.

Som følge av krigen i Ukraina fikk alle Norges kommuner forespørsel om å bosette flyktninger. Hattfjelldal kommunestyret vedtok å bosette 30 personer i 2023. Bosettingen startet i 2022 og det ble i den forbindelse opprettet en 100% stilling miljøarbeider for flyktninger lagt under NAV kontoret. Stillingen ble besatt i mai 2022.

Prosjekt

Det er i liten grad utformet et NAV tilbud tilpasset den sørsamiske befolkningen i språkforvaltningsområde utenfor Troms og Finnmark. Derfor opprettet vi løpet av 2022 prosjektet «NAV-tjenester tilpasset samiske språkforvaltningskommuner», hvor Hattfjelldal kommune ønsker å utrede for et bedre NAV tilbud til den sørsamiske befolkningen.

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.

Følgende oppgaver/tjenester utføres i NAV kontoret og er beregnet inn i budsjettet:

- gjeldsrådgivning, både utenomrettslige avtaler og oppfølging av gjeldsordninger etter loven.
- behandle søknader om økonomisk sosialhjelp samt gi råd og veiledning med sikte på å gjøre den enkelte bruker bedre i stand til å mestre sin livssituasjon

5.5.4 Budsjettpremisser:

Premissene årets budsjett bygger på er å opprettholde tjenestetilbudet til kommunens befolkning på samme nivå som i

5.5.5 Kommentarer til budsjett 2024

Budsjettet tar utgangspunkt i at alle stillinger er besatt og at det leveres tjenester på samme nivå som 2023 med en økning i forhold til bosatte flyktninger.

Det er gjort noen endringer i budsjett, med bakgrunn i økning i antall bosatte flyktninger. De fleste flyktninger vil starte i introduksjonsprogram og få sin utbetaling i hht deres deltakelse i programmet. Med

Hattfjelldal kommune er samisk språkforvaltnings kommune og ønsker å sette fokus på dette. Prosjektleder er tilsatt, og prosjektet har oppstart i januar 2023. Prosjektet finansieres ved skjønnsmidler, kommunale midler og midler fra sametinget, varighet 31.12.2023 med mulighet til forlengelse i 2024.

- offentlig forvaltning av privatøkonomi.
 - startlån og boligtilskudd etter Husbankens ordninger.
 - boligsosialt arbeid.
 - Behandle søknader om boligtilskudd
 - behandle søknader om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og følge opp brukere som får tildelt KVP.
 - organisering og oppfølging i forbindelse med bosetting av flyktninger i kommunen.
 - introduksjonsprogram for bosatte flyktninger.
 - søke om diverse tilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger.
 - delta i det tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og opp mot eksterne samarbeidspartnere.
 - div. administrativ saksbehandling innenfor saksområdet som er delegert til NAV-kontoret.
- I tillegg til alle tjenester/oppgaver som ligger til statens ansvar.

2023, med endringer i budsjett med hensyn til flyktninger og tilskudd fra IMDi

finansiering gjennom tilskudd fra IMDi. Hovedmålet er å få Ukrainske flyktninger raskt ut i jobb, og introduksjonsprogrammet er tidsrammet. De har ikke samme rettigheter som kvoteflyktninger i forhold til introduksjonsprogrammet. Det vil si at det kan blir flere flyktninger som må ha økonomisk sosialhjelp i 2024 hvis de ikke kommer seg ut i ordinær jobb.

5.5.6 Hovedmålsettinger for kommende års drift

Følgende hovedmålsettinger vil være gjeldende for driften i 2024.

- Fortsette arbeide med å reetablere et fullverdig og stabilt NAV kontor i Hattfjelldal i tråd med intensjonene i NAV-reformen.
- Utføre oppgavene i NAV-kontoret med best mulig utnyttelse av ressursene.
- Arbeide med Kvalifiseringsprogrammet slik at brukere som har rettigheter til KVP kan benytte ordningen.

- Aktivt bruke bestemmelsen om aktivitetsplikt ved mottak av økonomisk sosialhjelp.
- Bidra til at brukerne snarest mulig både får avklart sin inntektssituasjon, får vurdert sine rettigheter til andre ytelse og oppnår en meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.
- Gjennomføre introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger iht. plan.
- Være tilgjengelig for brukerne slik at førstelinjetjenesten oppleves som et lavterskeltilbud i kommunen.

5.5.7 Tiltak for å nå hovedmålene

- Aktivt bruke medarbeidernes kompetanse og ta i bruk alle 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 virkemidler og muligheter som fins innenfor NAV.

Formelt og forpliktende samarbeid med øvrige kommunale tjenesteytere for å kunne gi den enkelte bruker riktig støttetiltak og et helhetlig hjelpetilbud.

Stillingshjemler

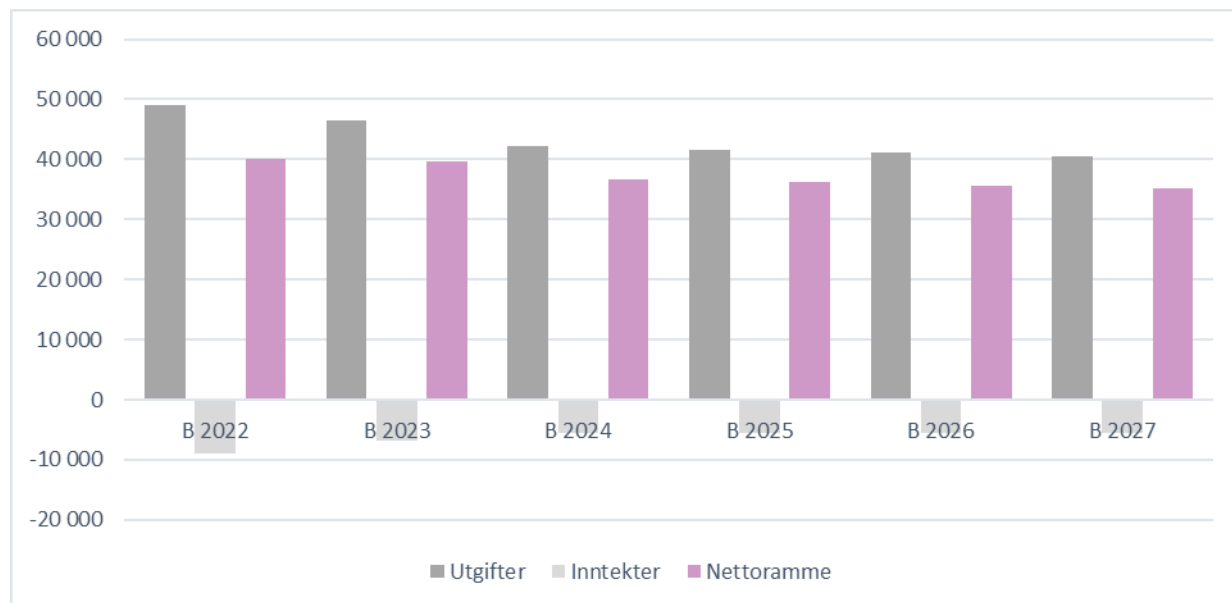
	2023	2024
Ordinære årsverk	1,5	1,5
Årsverk finansiert av flyktningemidler	1	1

5.6 Oppvekst og kultur

5.6.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	48 979	46 571	42 293	41 602	41 161	40 581
Inntekter	-8 943	-6 916	-5 456	-5 456	-5 456	-5 456
Nettoramme	40 037	39 655	36 837	36 146	35 705	35 125



5.6.2 Innledning

Avdeling for oppvekst og kultur har ansvar for to oppvekstsentre (skole/barnehage/SFO), en skole, voksenopplæringen, bibliotek, ungdomsarbeid, kulturskole, tilflytterkontoret, i

tillegg til kommunens engasjement i forhold til museum. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av kommunen som en del av samisk språkforvaltning.

5.6.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av oppvekst og kultur slik det var organisert i 2023 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 2023. Vi ønsker å jobbe med

videreutvikling og kvalitetssikring av tjenestene med mål om bedre økonomistyring og utnyttelse av ressursene som vi har på området.

5.6.5 Kommentarer til budsjett 2024

Budsjettet for 2024 bygger på budsjettet for 2023. Det er gjort en omfattende jobb ved skolene for å tilpasse ressursbruken til Udirs krav om bemanning. Dette har redusert antall ansatte i oppvekst. Dette er gjort ved at man ikke har automatisk ansatt nye når noen har

sluttet. I 2024 vil dette arbeidet fortsette for å utvikle en god og kvalitativ avdeling innen oppvekst i kommunen.

Barnetallet i kommunen tok seg opp i 2021, men dette kan se ut som at det var mer et unntaksår enn en ny trend. I 2022 ble det født et

antall på lik linje som tidligere år. Det samme gjaldt for 2023. Prognosene for 2024 ser allerede bra i forhold til antall fødsler. De lave barnekullene fram til 2020 vil likevel prege oppvekstsektoren i de kommende årene, og dette må tas med i planleggingen for småtrinnet de neste årene.

Hattfjelldal kommune har satset på oppvekst og vi ser resultatene av dette. Hattfjelldal barnehage driftes i to ulike bygg, noe som gjør at driften ikke er helt hensiktsmessig, og at man ikke kan bruke ansatte på tvers av avdelingene ved behov på samme måte om man hadde vært i ett bygg. Det planlegges ny barnehage og byggestart for prosjektet forventes i 2024. Det forventes at en ny 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.

Det er nødvendig at det gjennomføres betydelige kutt i sektoren for å bidra til å stabilisere kommunens samlede økonomi. Vi har derfor på bestilling fra kommunestyret

5.6.6 Valgte driftstiltak

Arrangere leirskole

Kommunen skal som en del av opplæringen i grunnskolen tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. Tidligere har kommunen kjøpt denne tjenesten i andre kommuner med høye kostnader både til reise og overnatting. I tillegg må man kjøpe pedagogiske tjenester ved disse leirskolene. Kommunen ønsker nå at skolene selv arrangerer en skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger i samarbeid med aktuelle institusjoner som vi har i kommunen. Som sør-samisk språkforvaltningskommune søker vi et samarbeid med de samiske institusjonene som allerede er i kommunen.

Reduksjon lærerstilling Hattfjelldal skole

Elevframskrivingen viser en nedgang fremover og derfor vil det være naturlig at man reduserer et årsverk ved Hattfjelldal skole. Naturlig avgang er derfor lagt inn som et tiltak.

Stenging av Susendal oppvekstsenter

Elevframskrivingen viser en nedgang ved oppvekstsenteret. Det gjør at det blir et redusert psykososialt miljø for elevene. Det blir et redusert læringsmiljø, skolemiljø og elevmiljø

beregnet noen muligheter for å kunne opprettholde forsvarlig drift på de ulike skolene og oppvekstsentrene. Det blir en overordnet målsetting for OK-sektoren å bidra til at kommunens vanskelige økonomiske situasjon forbedres i løpet av 2024-25, da inntektene for kommunen blir betydelig mindre fremover. Eventuelle kutt i skole og barnehage må være gjennomført i løpet av første kvartal 2024, for å kunne effektueres fra høsten 2024. Tiltakene vil kunne redusere utgiftene i 2024 (5/12), men vil først ha helårsvirkning i 2025.

I 2022 ble det etablert et tilflytterkontor som har samlet ressurser fra bolystprosjektet, dagens frivilligsentral og ungdomsarbeid.

Tjenestene fra kontoret skal samsvare med krav til frivilligsentral, intensjonen med ungdomsarbeidet og være i tråd med rammene for bolystprosjektet. I tillegg har man ressurs innen samisk språk og kulturformidling i dette arbeidet. Her har man i 2023 fått de nødvendige ressursene som kreves for å ivareta tjenestene på dette området på plass.

som kan virke hemmende for elevene i tillegg til utenforskap. Siden det er få elever vil det også være få ansatte som gjør at det blir et lite arbeidsmiljø for de som skal jobbe der. Vi har tidligere jobbet mye med rekruttering og ser at det er utfordrende både å skaffe nødvendig, men også riktig kompetanse til de ulike oppvekstsentrene. Dette gjelder ikke bare i vår kommune, men man ser dette over hele landet. Dette gjør at vi må se på hvordan vi kan klare å skaffe nok kompetanse for å drifte skoler og barnehager i vår kommune framover. Man søker likevel å holde drift i barnehagen siden dette kan være med å sikre både arbeidsplasser og bolyst i bygda. Derfor anbefales det at det opprettholdes drift ved barnehagen hvis det søkes barnehageplass på ordinært hovedopptak til nytt barnehageår, og at dette utgjør 3 plasser eller flere.

Stenging av Varntresk oppvekstsenter

Elevframskrivingen viser en nedgang ved oppvekstsenteret. Det gjør at det blir et redusert psykososialt miljø for elevene. Det blir et redusert læringsmiljø, skolemiljø og elevmiljø som kan virke hemmende for elevene i tillegg til utenforskap. Siden det er få elever vil det også være få ansatte som gjør at det blir et lite

arbeidsmiljø for de som skal jobbe der. Vi har tidligere jobbet mye med rekruttering og ser at det er utfordrende både å skaffe nødvendig, men også riktig kompetanse til de ulike oppvekstsentrene. Dette gjelder ikke bare i vår kommune, men man ser dette over hele landet. Dette gjør at vi må se på hvordan vi kan klare å skaffe nok kompetanse for å drifte skolene til vår kommune framover. Man søker likevel å holde drift i barnehagen siden dette kan være med å sikre både arbeidsplasser og bolyst i bygda. Derfor anbefales det at det opprettholdes drift ved barnehagen hvis det søkes barnehageplass på ordinært hovedopptak til nytt barnehageår, og at dette utgjør 3 plasser eller flere.

Matpenger barnehage til selvkost

I tråd med at matprisene øker må vi også øke noe på dette området i barnehagen. Det er derfor foreslått en liten økning på matpenger i budsjettet.

Reduksjon i forbindelse med ny barnehage

I forbindelse med planlegging av ny barnehage er det forventet at det skal være mulig å redusere

noe på bemanningen ved Hattfjelldal barnehage. Dette siden det planlegges en drift som skal lokaliseres slik at man kan utnytte de eksisterende ressursene på en bedre måte enn det gjøres ved dagens lokasjon.

Åpen SFO på sommeren.

I henhold til vedtatte vedtekter er SFO sommerstengt. Vedtektene skal derfor endres. Det settes av kr. 50.000,- for å holde noe åpent på sommeren utfra behov. Videre må det sjekkes om muligheten for utvidet åpningstid for SFO på sommeren samtidig som det må ses på en mer smidig ordning for barn i overgangen barnehage – skole.

Bok om komponister av gammeldansmusikk i Hattfjelldal

Det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å fullføre bok om registrerte komponister av gammeldansmusikk i Hattfjelldal. Dette arbeidet ble startet opp av tidligere kultursjef for mange år siden og det vil derfor være et behov for å sette av midler til å ta opp dette arbeidet. Det settes av kr. 40.000 til dette arbeidet.

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.
- Starte jobben med å redusere bemanning slik at det tilsvarer det reelle behovet for skole og barnehage (1.kvartal)
- Holde et stabilt og lavt sykefravær

5.6.8 Stillingshjemler

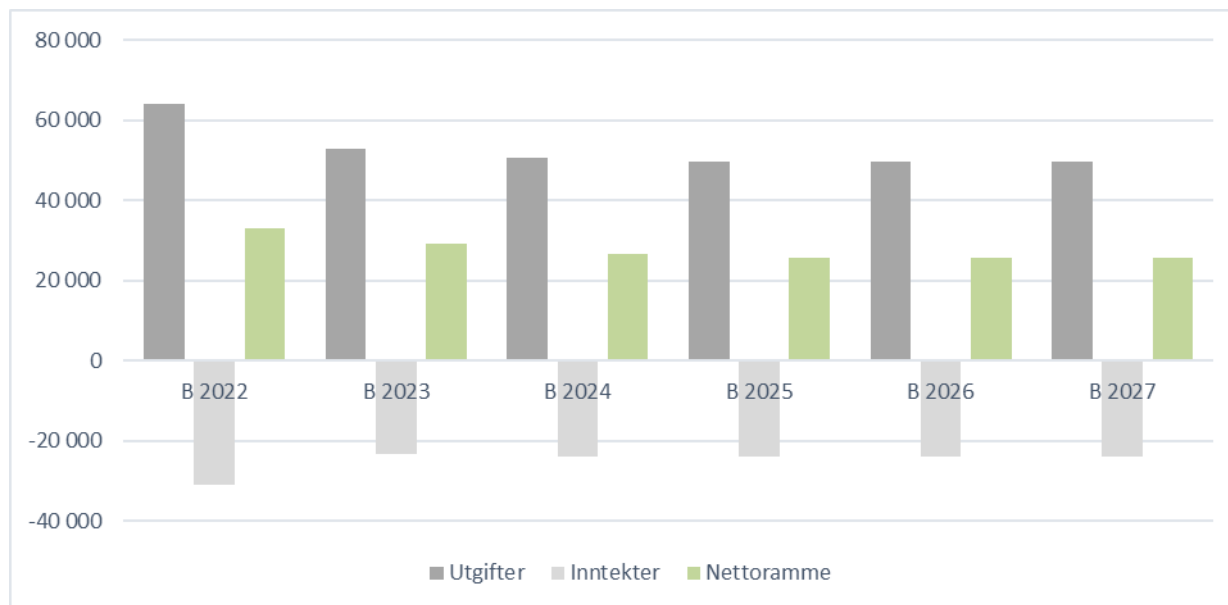
	2023	2024
Ordinære årsverk	48,69	45,63

5.7 Næring og teknisk

5.7.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgifter	63 929	52 732	50 553	49 553	49 553	49 553
Inntekter	-31 013	-23 409	-23 886	-23 786	-23 786	-23 786
Nettoramme	32 916	29 323	26 667	25 767	25 767	25 767



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 21,56 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 og vedlikehold samt flere oppgaver å løse. Belastningen på ansatte har nå blitt så stor at sykefravær med relativ stor sikkerhet kan tilskrives for stor arbeidsbelastning over tid. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging økt innleie ved korttidsfravær og avbøtende tiltak.

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

I NT- stab ble det i 2021- 2022 gjennomført et prosjekt der omstrukturering av oppgaver har stått sentralt. I år har en medarbeider sluttet og ny medarbeidere i stab er ansatt fra 1 desember. Tilpasninger i ansvarsområdene er utført med bakgrunn i de nyansattes fagområder og kompetanse.

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 2023. Det er kontinuerlig behov for effektivisering og smartere drift av enheten for at driften og tjenestene opprettholdes uten att avdelingens

5.7.4 Budsjettpremisser

De premisser som årets budsjett bygger på er opprettholdelse av dagens drift samt produsere og levere tjenester til befolkningen på samme nivå som i 2023. Avdelingen har i tillegg som

5.7.5 Kommentarer til budsjett 2024

I budsjettet for 2024 er det for NT sitt rammeområdet tatt høyde for lønnsstigning på alle områder. Det er i tillegg justert for prisstigning på områder der vi har innkjøp av varer og tjenester som blir påvirket av den høye prisstigningen som har rammet oss i 2022 -

5.7.6 Endringer fra 2022/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.

Administrativt har vi utfordringer med å holde tidsfrister, både på lovpålagte oppgaver og svare ut henvendelser fra publikum da vi har mange nye ansatte i stillingene som trenger opplæring, veiledning og påfyll av kompetanse som reduserer kapasiteten. Administrasjonen på NT består nå av mange nyrekruttede innen offentlig forvaltning. Det fokuseres på opplæring og kursing i de oppgaver som tilhører den enkelte stilling.

Det er beskrevet og foreslått mange drifts- og investeringsprosjekt i kommende periode. Det er nå helt avgjørende at dette arbeidet startes. Ytterligere utsettelse av deler av denne porteføljen vil medføre økte kostnader på sikt. Når forprosjektene for drift og investeringer er ferdig har man mulighet til å gjøre en overordnet vurdering av tiltakene og ta gode strategiske valg, spesielt innenfor helse, oppvekst, infrastruktur, trafiksikkerhet og klima. De valg vi nå tar, skal bidra til ønsket samfunnsutvikling og være tuftet på

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 2022.

mål å ivareta dagens bygningsmasse og infrastruktur som avdelingen er satt til å forvalte slik at disse ikke forringes eller taper kapasitet innenfor budsjettperioden.

2023. Uten økning på disse områdene kan ikke dagens produksjon av varer og tjenester opprettholdes. Det er i tillegg justert for åpenbare feil, og underliggende poster er mer detaljert budsjettert for bedre kontroll og oppfølging.

befolkningens fremtidige behov i strategisk kommuneplan.

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 prosjekteringsfasen 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.

Prosjektet renovering av Helse og miljøhusets er nå ferdig. Det gjenstår noe areal i gang og inngangsparti som ikke er renovert. Dette området har bra standard og vil bli tatt over driftsbudsjettet når tid for utbedring er påkrevd.

Prosjektet med oppgradering av fasade og uteområde på Hattfjelldal skole er utført iht. plan 2021 - 2022 og siste del av prosjektet utføres 2024. Plan var å ferdigstille dette prosjektet i 2023 men tilsagn på trafiksikkerhetsmidler ble ikke gitt før utgangen av september. NT valgte da å samkjøre prosjektet med flytting av bussholdeplass og renovering av ute området ved flerbrukshall/skole. Dette gir lavere kostnader for rigg og asfalterings i begge prosjektene.

De kommunale asfalterte veiene har tilnærmet ubegrenset behov for vedlikehold i form av reasfaltering i sentrum. Vi har i år asfaltert 6143 kvadrat meter vei og plasser. Vi planlegger reasfaltering på vei i 2023 iht økonomiplan. De perifere veiene er nå oppgradert, i perioden 2019- 2023 er det brukt 8 mill. til standardheving av kommunale veier. Det er lagt inn økning av midler til drift av vei i 2024 slik at oppnådd standard kan vedlikeholdes i fremtiden.

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

5.7.7 Driftstiltak i 2024

650- Renovering Hotellveien 9A

Leiligheten er i en slik tilstand at utleie på lang sikt i dag ikke er mulig. Følgende må utbedres: Ny kjøkkeninnredning, renovering av bad, Gulv i store deler av boenheten må skiftes og oppgradering av elektrisk anlegg. Kostnadsestimat for renovering er kr. 400 000,-. Dagens boligsituasjon er presset og leiligheten vil bli utleid umiddelbart og gi økte leieinntekter på området.

Tiltaket utføres januar i 2024. Estimert kostnad kr. 400 000,- eks mva.

659 - Kalkviksvei 2 - Renovering av trygdeboliger.

En av enheter i dagens trygdeboliger i Kalkviksvei 2 (2a-d og 2b-a) er meget nedslitt

5.7.8 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- 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

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 en del avtaler som Vefsn har.

Det har i 2022 - 2023 vært jobbet med rammeavtaler. I andre kvartal 2023 fikk vi på plass en del rammeavtaler på innkjøp av varer og tjenester innenfor drift. Rammeavtalene ble utlyst for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sitt totale volum/år. Dette har gitt 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.

og trenger omfattende oppussing/rehabilitering. Dagens status er så dårlig at de ikke kan brukes til avsatt formål. Disse leilighetene er bygget i 1982 og 1986, vinduer, dører, innredninger, bad og el/vvs. må renoveres for å kunne leies ut til brukergruppen. Bygg relatert arbeid utføres i egen regi, for el. og vvs. benyttes eksterne firma. Det må i tillegg byttes 3 altandører og mange av terrassene må renoveres med nytt dekke og rekkverk. Estimert kostnad for rehabilitering av en enheter: kr. 270 000,- eks. mva. Estimert kostnad for terrasser og 3 altandører er kr. 130 000,- eks. mva. Dette øker inntjeningen på området med 60 tusen pr. år.

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

	2023	2024
Ordinære årsverk	21,57	21,57

6 Investeringer

6.1 Investeringer 2024 - 2027

Tall i hele 1000

	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Utgift	519	600	613	600	600	600
9201 Egenkapitalinnskudd	519	600	613	600	600	600
Utgift	55	0	0	0	0	0
9203 Kjøp av aksjer	55	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	40 000	0	0	0
9507 Toppen barnehage	0	0	40 000	0	0	0
Utgift	158	2 000	4 280	2 000	2 000	0
9640 Vannforsyningsanlegg	158	2 000	4 280	2 000	2 000	0
Utgift	0	200	1 520	0	0	0
9641 Avløp	0	200	1 520	0	0	0
Utgift	0	0	6 250	0	0	0
9658 Brannstasjon	0	0	6 250	0	0	0
Utgift	0	0	1 625	0	0	0
9659 Tomter og Arealer	0	0	1 625	0	0	0
Inntekt	-1 014	0	0	0	0	0
9669 Hattfjelldal utleiebygg	-1 014	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	3 750	2 500	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	0	3 750	2 500	0	0
Utgift	225	0	0	0	0	0
9674 Demensboliger	225	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	0	1 875	0
9675 Nytt bårehus	0	0	0	0	1 875	0
Utgift	0	0	0	0	625	625
9676 Brannsikring av Hattfjelldal kirke	0	0	0	0	625	625
Utgift	0	0	1 875	0	0	0
9681 Kommunale veier	0	0	1 875	0	0	0
Inntekt	0	-1 600	0	0	0	0
Utgift	0	2 500	650	0	0	0
9684 Gatelys	0	900	650	0	0	0
Inntekt	-10	0	0	0	0	0
Utgift	868	0	950	0	0	0
9692 Kommunebil	858	0	950	0	0	0
Utgift	89	438	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	89	438	0	0	0	0
Inntekt	-1 939	-2 084	-2 294	-2 284	-2 274	-1 730
Utgift	1 439	1 530	1 740	1 730	1 720	1 730
9902 Avdrag	-501	-554	-554	-554	-554	0
Inntekt	-18	-588	-10 630	-500	-500	-125
9990 Momskomp investering	-18	-588	-10 630	-500	-500	-125
Inntekt	-373	-3 550	-50 883	-4 600	-4 600	-1 100
Utgift	0	554	554	554	554	0
Finansiering	-373	-2 996	-50 329	-4 046	-4 046	-1 100
Inntekt	-3 353	-7 821	-63 807	-7 384	-7 374	-2 955
Utgift	3 353	7 821	63 807	7 384	7 374	2 955

6.2 Beskrivelse av investeringene

950 - Toppen Barnehage

Bygging av ny barnehage på ny lokasjon. Det bygges ny barnehage i Toppelveien. Tomt og bygg på gammel lokasjon rives eller integreres i ny bebyggelse for helse og omsorgs. Prisestimat for totalprosjektet er 32 mill. eks mva. Byggestart sommer 2024 og ferdigstillelse sommer 2025. Investeringen vil gi lavere vedlikeholdskostnader for både helse og oppvekst på sikt. Lavere total bemanning innenfor barnehage kan oppnås og personalbemanningen kan lettere tilpasses antall barn i årene som kommer. Bygging av ny barnehage gir også synergier på andre områder. Nytt helse og omsorgsbygg kan realiseres der dagens barnehage ligger og flere områder innenfor helse kan samlokaliseres i samme bygningsmasse. Et døgnbemannet helse og omsorgsbygg kan inneholde fast bemanning og betjene dagsenter, boenheter for demens, leiligheter for eldre med behov økt behov for hjemmetjenester. Bygget bør også tilrettelegges for dagsenter og andre grupper som trenger døgnkontinuerlige tjenester.

Estimert kostnad kr. 32 000 000,- eks mva.

964 - Utskifting av vannledninger del 2

Det iverksettes et 3 årig 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 bør utskifting av slike rør skje i området begrenset av Bj Aaslisds vei /Gamle Elsvassveien/ Susendalsveien (804). Dette området har de senere år hatt en del store lekkasjer, det skal også foregå asfaltering i nedre del av Gamle Elsvassveien jf. asfalteringsplan noe som taler for at dette området bør tas i 2023. 3 års investeringsprosjektet er lagt inn økonomiplan for 2022- 2025 med 1,5 mil/år de neste 3 år. Det beløpet bør økes da priser på materiell og kostnader for utførelse har steget betraktelig side 2021. Det foreslås derfor at årlig beløp økes til 2,0 million.

Kostnad kr. 2 00 000,- eks mva.

964 - Vann og avløp til tomter i øvre Toppen feltet

Se tekst: 965 - Tomteareal Øvre Toppen feltet.

Vann og avløp ca. 200 meter. Spillvann 200mm, Overvann 250mm, Vann 110mm. Kostnad kr 14 509,- per meter. Totalt kr 2 901 800,- eks mva.

Stikkledninger vann og avløp ca. 150 meter. Spillvann 110mm, Overvann 160mm, Vann 40mm. Kostnad kr 4 032,- per meter. Totalt kr 604 800,- eks mva.

Tillegg for sprenging kr 679 per m3, det anslås sprenging av 300 m2. Totalt kr. 203 700,- eks mva.

Kostnad Kr. 3 800 000,- eks mva.

965 - Tomteareal Øvre Toppen feltet

I forbindelse med prosjekt ny barnehage kan synergier utnyttes. Det er i samme område regulert 7 boligtomter og en rekkehusomt, disse er i dag ikke byggeklare, det er ikke lagt infrastruktur til tomtegrensene. Kommunen har i dag kun 3 ledige tomter som er byggeklare og kan selges av kommune. Hvis kommune kjøper disse tomtene, istedenfor å kjøpe og utvikle tomter i øvre slettåsen vil kommunen raskt ha 8 tomter i nær tilknytning til barnehage som kan videreselges av kommunen. Tomtene har fin beliggenhet og anses som attraktive for barnefamilier med kort vei til barnehage, skole og øvrige tjenestetilbud. Dette vil også gi synergier opp mot hyttefeltet slik at østre del av feltet kan tilknyttes vei, vann strøm og fiber når hyttefeltet realiseres.

Estimert kostnad kr. 1 500 000,- eks mva.

965 - Brannstasjon trinn 3

Forprosjektering av brannstasjon trinn 3 i 2022. Forprosjektet skal ivareta planlegging inklusiv fremdriftsplan og priskalkyle for det videre arbeidet med bygging av nytt tilbygg med 2 garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).

Det har i flere år vært krav om slike fasiliteter for brannmannskap og feiere iht. hms på arbeidsplassen. Ren og skitten sone har sammenheng med stoffer som avsettes i klær ved brann og feiing som øker risikoen for helseproblemer over tid. Hattfjelldal kommune har hatt dispensasjon fra dette kravet jf. brannmannskap. Forlengelse av dispensasjons

for å få disse forholdene rettet vil ikke bli gitt fra DSB.

Forprosjektering pågår for trinn 3, antas ferdig mars 23. Byggestart antas sommer 24.

Prosjektet bør prioriteres og vi må få dette på plass. Estimert fra 21 og utføring i 2024 beholdes inntil saken legges frem til politisk behandling.

965 - Utvidelse kirkegård del 1 – kjøp og grunnarbeid.

Det er viktig at nytt område for kirkegårdens utvidelse sikres (eies i dag av ovf) og opparbeides i god tid før nytt område tas i bruk til gravlegging (2 - 3 år). Det er planlagt å benytte deler av området mellom dagens kirkegård og Bo og service til formålet. Området er regulert til formålet. Dette området må dreneres og nye masser må tilføres, det må også avklares hvilken høyde ny kirkegård skal ha i forhold til eksisterende kirkegård. Siden området har store problemer med høy grunnvannstand, anbefales det at området oppfylles med jordmasser. Skisseprosjekt er utført av Asplan Viak i 2015. Prosjekteringen bør revideres med hensyn til størrelse, omfang og foreslått beplantning. Del 1 av skisseprosjektet ble utført i 2016 der ny drenering ble lagt på eksisterende kirkegård.

Del 1 er stipulert til 3,0 millioner inklusiv kjøp av området. Estimert er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 1 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2024. Estimert kostnad kr. 3 000 000,- eks. mva.

965 - Flytting / nytt bårhus- del 2

Del 2 av plan for utvidelse av dagens kirkegård i Hattfjelldal sentrum. Det er ønskelig at dagens bårhus har en annen mer skjermet beliggenhet mot sentrum en dagens plassering mht. de pårørende. Det er i tidligere skisseprosjektet tenkt plassert mellom dagens kirkegård og ny del av kirkegård. Bygget bør plasseres ved Ole Tobias vei på tomten til helsehuset eller tomten til Granrem med inngang fra O.T Olsens vei . Bygget skal bestå av et livsnøytralt syningsrom, toalett fasiliteter og kjølerom for inntil 6 bårer. Del 2 er stipulert til 1,5 millioner Estimert er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 2 med sikkerhet +/- 10%.

Tiltaket utføres i 2024. Estimert kostnad kr. 1 500 000,- eks mva.

965 - Utvidelse kirkegård del 3 - opparbeidelse og beplantning

Del 3 av prosjektet med utvidelse av Hattfjelldal kirkegård. Del 3 består av opparbeidelse av området med etterfylling av masser, planering, gangveier, plen og beplantning. Planlagt utført i 2025. Del 3 er stipulert til 2,0 millioner. Estimert er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 3 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2025. Estimert kostnad kr. 2 000 000,- eks mva.

965 – Brannsikring av Hattfjelldal kirke

Hattfjelldal kirke er i dag ikke brannsikret med overrisslingsanlegg, kun deteksjon av brann. For å oppnå tilstrekkelig vern mot skade ved branntilløp bør bygget brannsikres med et overrisslingsanlegg (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 2026 og 2027. Investeringen fordeles med kr. 500 000,- i 2026 og kr. 500 000,- i budsjett for 2027.

968 - Gatelys i Toppeneveien og Hotellveien

Som en del av vedtatt trafikksikkerhetsplan skal det etableres gatelys på disse veiene der det i dag ikke er belysning. Disse tiltakene bevilges det ikke lenger tilskudd til gjennom ordningen trafikksikker kommune fra Nordland Fylkeskommune og må dekkes i sin helhet av kommunen. Det mangler i dag 7 stk. gatelystolper i Toppeneveien og 6 stk. i Hotellveien. Kostnad pr. punkt inklusiv grøft, kabling, oppsett og el. montasje er estimert til kr. 40 000,-.

Total kostnad kr. 520 000,- eks mva.

969 - Bil til hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester har behov for å utvide bilparken med en bil for at de skal kunne levere tjenester til brukerne, uten å måtte benytte privatbil i tjenesten. Bil skal brukes i nærområdet og kan være Elbil.

ROP-tjenesten har disponert en av hjemmetjenestens biler i sin tjeneste, men hjemmetjenesten trenger denne bilen selv. ROP-tjenesten har derfor behov for en tjenestebil for at de skal kunne levere tjenester til sine brukere, uten å måtte bruke private biler. Bilen kan være en Elbil.

Det må i tillegg installeres hurtigladder der denne bilen er stasjonert slik at bilen enkelt kan laddes når den ikke er i bruk. estimert kostnad for biler + montasje av ladere er kr. 1 000 000,-
Bilene bør ha 4wd, kamra og sensorer slik at manøvrering på uoversiktlige plasser kan

foretas uten uhell. En av bilene bør ha flere enn 2-3 seter slik at flere brukere kan tas med på aktivitet uten bruk av flere biler.
Total kostnad kr. 950 000,-