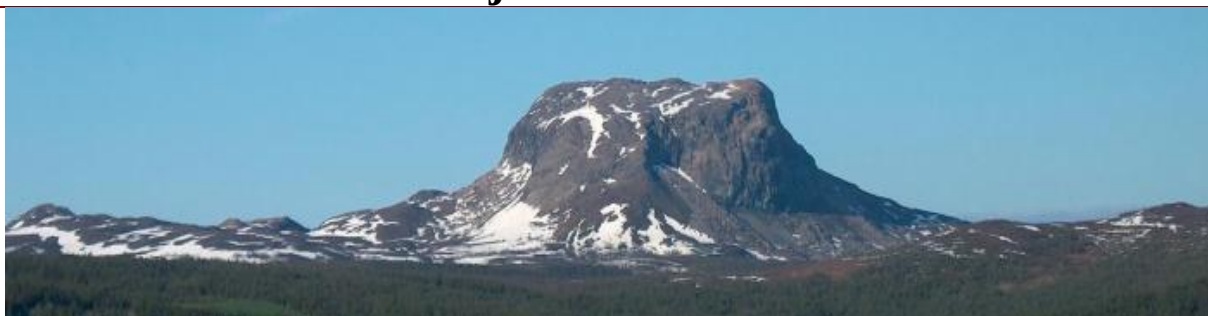


Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune



Budsjett 2025 Økonomiplan 2025 - 2028

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 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	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	38
6.1	Investeringer 2025 – 2028.....	38
6.2	Beskrivelse av investeringene	39

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 ivarettatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnede 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 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.



Aarborten tjeilte
Hattfjelldal kommune



2 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028.

Kommunelovens økonomibestemmelser gjelder fra 01. januar 2020. Kommunelovens § 14-3 pålegger kommunene å vedta en økonomiplan for de neste fire årene samt årsbudsjettet for det kommende året, innen årets utgang. Hattfjelldal kommune lager et felles dokument for årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapetets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst fjorten dager før den behandles i kommunestyret.

Det har vært fullt fokus og hard jobbing med tanke på de økonomiske utfordringene kommune står i. Dette arbeidet vil fortsette på samme måte i 2025. Arbeidet har båret frukter i 2024, men vi må fortsette å holde fokuset for å ha full kontroll uansett hva som skjer av både forutsette og uforutsette hendelser. Jeg vil benytte anledningen til å skryte av alle lederne, tillitsvalgte, ansatte og det politiske, både posisjon og opposisjon for forståelsen av at man må foreta grep for å sikre kommunens økonomi. Konstruktive og gode diskusjoner, fremlegg og ytringer bringer oss videre.

Hattfjelldal kommune er i en krevende, men også spennende fase. Vi skal ta vare på våre tradisjoner og bygge et bærekraftig samfunn for fremtiden. Kommunen er opptatt av å drive kontinuerlig forbedring på tjenestene vi leverer. Det er derfor viktig at vi også er innovative med tanke på våre leveranser. Vi må tørre å utfordre måten vi leverer tjenestene på. Hattfjelldal kommune skal levere god og trygge tjenester til sine innbyggere innen eldreomsorg, legetjenester, barnehage og skole, og også innen vedlikehold og utvikling.

Pressede driftsrammer gjør at det er et økende behov for å prioritere, effektivisere og endre våre strukturer. I prioritering ligger også betydningen å velge bort noe. Kommunen vil ha 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. Hattfjelldal kommune står overfor de samme utfordringene som de andre kommunene rundt oss når det kommer til demografisk utvikling. Fakta er at eldrebølgen allerede har slått innover oss med full kraft. Det blir flere eldre og færre unge i kommunen. Dette vil føre til store utfordringer innen helsesektoren i årene som kommer. Derfor må vi jobbe for å tilpasse oss situasjonen og balansere våre oppgaver og kommunens økonomi. Med press på kommuneøkonomien og høye forventninger til offentlige tjenester, må vi ta noen vanskelige valg, men også se etter nye løsninger og muligheter. Vi må fortsette å være en dynamisk organisasjon som evner å endre oss fortløpende.

Når det gjelder rekruttering, er situasjonen mye bedre enn på samme tid i 2023, og det er ikke store behov for innleie av personell fra vikarbyrå. Hattfjelldal kommune i en god situasjon når det gjelder bemanning innen helsesektoren, men det er fortsatt store problemer med å få rekruttert pedagogisk personell til barnehage og skole. Det jobbes fortsatt langsiktig med rekruttering, og det er 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 personell.

Vi må ta vare på eksisterende næringsliv og legge til rette for nye næringsetableringer. Det fører til flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter til kommunen. Derfor må kommunen søke å opprettholde de tilbudene som finnes for bygdas befolkning, slik at vi kan bli attraktive nok til at folk flytter og etablerer seg i Hattfjelldal. På inntektssiden vil jeg nevne at kommunen har solgt sin konsesjonskraft til den nest høyeste fortjenesten historisk sett. Vi var heldige nå, men kan ikke regne med så høy fortjeneste på vårt kraftsalg fremover. Salg av konsesjonskraft har stor innvirkning på kommunens budsjett både positivt og negativt.

Kommunen har fortsatt stort fokus på utvikling og positiv endring. I den forbindelse må også kommunen foreta investeringer. Det investeres bl.a. i ny barnehage. Det har også vært jobbet med å se på bygging av omsorgsboliger. I skrivende stund har vi tatt en pause i dette arbeidet, grunnet at vi må få klarhet i hva som skjer i forbindelse med sykehusreformen. Den kan være med å påvirke hvordan vi bygger våre omsorgsboliger. I tillegg må vi selvsagt ha full kontroll på det økonomiske i saken.

Budsjett 2025 er som foregående års budsjetter satt opp i balanse med bruk av fond. Dette gjelder i 2025 og 2026. I økonomiplanen for 2027 og 2028 blir det avsetninger til generelt driftsfond.. Skal vi kunne forbedre resultatet i

perioden, må det fortsatt gjennomføres harde prioriteringer og man må tørre å satse på nye inntektsmuligheter.

Driftsnivået i kommunen er fortsatt høyt, men vi har klart å snu trenden og bedrer resultatet betraktelig. Dette må vi fortsette med i årene fremover. Det er fortsatt høye priser og rentenivået er høyt. Vi må fortsatt drive omstilling og øke inntektene for å oppnå en sunn økonomisk situasjon.

Hattfjelldal, den 15.11.2024

Asbjørn Engum

Kommunedirektør

3 Budsjettoversikter

3.1 Rammefordeling

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Felles finanser						
Utgifter	21 487	37 573	41 009	45 124	42 090	41 550
Inntekter	-199 209	-197 956	-209 251	-208 978	-204 229	-203 389
Netto utg./innt.	-177 721	-160 383	-168 242	-163 854	-162 140	-161 840
Politiske styringsorg.						
Utgifter	8 732	7 364	8 841	8 841	8 841	8 841
Inntekter	-2 269	-1 558	-2 205	-2 205	-2 205	-2 205
Netto utg./innt.	6 463	5 807	6 636	6 636	6 636	6 636
Sentraladministrasjon						
Utgifter	21 803	18 145	22 654	22 160	22 160	22 160
Inntekter	-5 416	-3 401	-3 437	-3 338	-3 338	-3 338
Netto utg./innt.	16 388	14 744	19 217	18 822	18 822	18 822
Helse og omsorg						
Utgifter	105 350	96 652	84 692	83 417	82 157	82 157
Inntekter	-30 535	-27 037	-20 987	-20 364	-20 364	-20 364
Netto utg./innt.	74 815	69 615	63 705	63 053	61 793	61 793
NAV						
Utgifter	12 346	8 297	7 882	7 882	7 882	7 882
Inntekter	-5 502	-1 585	-585	-585	-585	-585
Netto utg./innt.	6 844	6 712	7 297	7 297	7 297	7 297
Oppvekst og kultur						
Utgifter	53 795	42 293	46 562	45 666	45 212	45 212
Inntekter	-12 307	-5 456	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854
Netto utg./innt.	41 487	36 837	41 708	40 812	40 358	40 358
Næring - teknisk						
Utgifter	69 412	50 553	54 442	51 513	51 513	51 138
Inntekter	-37 688	-23 886	-24 763	-24 279	-24 279	-24 204
Netto utg./innt.	31 724	26 667	29 679	27 234	27 234	26 934
SUM						
Utgifter	292 925	260 878	266 082	264 603	259 854	258 939
Inntekter	-292 925	-260 878	-266 082	-264 603	-259 854	-258 939

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

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Rammetilskudd	-94 474	-97 800	-101 500	-99 000	-99 000	-99 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 013	-32 300	-35 900	-39 500	-39 500	-39 500
Eiendomsskatt	-5 765	-5 400	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Andre skatteinntekter	-13 465	-13 013	-14 900	-15 150	-15 150	-15 150
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 316	-8 120	-9 398	-9 398	-9 398	-9 398
Overføringer og tilskudd fra andre	-52 029	-36 723	-31 789	-30 583	-30 583	-30 508
Brukerbetalinger	-5 534	-5 054	-4 927	-4 927	-4 927	-4 927
Salgs- og leieinntekter	-33 357	-26 703	-31 103	-26 603	-26 603	-26 603
SUM DRIFTSINNTEKTER	-245 953	-225 113	-235 017	-230 661	-230 661	-230 586
Lønnsutgifter	124 233	123 433	121 930	120 672	119 312	119 312
Sosiale utgifter	22 059	31 189	23 823	31 584	28 310	25 910
Kjøp av varer og tjenester	72 683	52 307	51 798	48 466	48 466	48 166
Overføringer og tilskudd til andre	39 268	24 267	28 194	27 488	27 488	27 413
Avskrivninger	9 028	8 150	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM DRIFTSUTGIFTER	267 271	239 345	234 698	237 164	232 530	229 755
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21 318	14 233	-319	6 503	1 869	-832
Renteinntekter	-3 841	-3 460	-3 425	-3 225	-3 125	-3 025
Utbytter	-927	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 367	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	2 962	3 990	6 325	5 630	5 290	5 270
Avdrag på lån	4 221	4 420	6 000	6 700	6 700	6 900
NETTO FINANSUTGIFTER	1 048	2 450	6 400	6 605	6 365	6 645
Motpost avskrivninger	-9 028	-8 150	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 338	8 533	-2 873	4 154	-721	-3 141
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	17 016	12 673	14 122	14 372	14 372	14 372
Bruk av bundne driftsfond	-25 375	-12 270	-12 237	-12 937	-12 937	-13 137
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	4 200	0	226	1 906
Bruk av disposisjonsfond	-4 979	-8 936	-3 212	-5 589	-940	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-13 338	-8 533	2 873	-4 154	721	3 141
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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Rammetilskudd	-94 474	-97 800	-101 500	-99 000	-99 000	-99 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 013	-32 300	-35 900	-39 500	-39 500	-39 500
Eiendomsskatt	-5 765	-5 400	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Andre generelle driftsinntekter	-24 781	-21 133	-24 298	-24 548	-24 548	-24 548
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-155 033	-156 633	-167 198	-168 548	-168 548	-168 548
Sum bevilgninger drift, netto	167 322	162 716	157 925	166 097	161 463	158 763
Avskrivinger	9 028	8 150	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	176 351	170 866	166 879	175 051	170 417	167 717
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21 318	14 233	-319	6 503	1 869	-832
Renteinntekter	-3841	-3 460	-3 425	-3 225	-3 125	-3 025
Utbytter	-927	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 367	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	2 962	3 990	6 325	5 630	5 290	5 270
Avdrag på lån	4 221	4 420	6 000	6 700	6 700	6 900
NETTO FINANSUTGIFTER	1 048	2 450	6 400	6 605	6 365	6 645
Motpost avskrivinger	-9 028	-8 150	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 338	8 533	-2 873	4154	-721	-3 141
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	17 016	12 673	14 122	14 372	14 372	14 372
Bruk av bundne driftsfond	-25 375	-12 270	-12 237	-12 937	-12 937	-13 137
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	4 200	0	226	1 906
Bruk av disposisjonsfond	-4 979	-8 936	-3 212	-5 589	-940	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-13 338	-8 533	2 873	-4 154	721	3 141
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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Finans	-16 932	3 090	-7 184	5 376	2 456	56
Avsetning til bundne fond	12 059	11 823	13 710	13 960	13 960	13 960
Bruk av bundne fond	-4 221	-4 420	-6 000	-6 700	-6 700	-6 900
Nettobevilgning Finans	-9 094	10 493	526	12 636	9 716	7 116
Politiske styringsorganer	5 710	5 590	6 676	6 676	6 676	6 676
Avsetning til bundne fond	221	0	0	0	0	0
Nettobevilgning POL	0	0	-544	-544	-544	-544
Sentraladministrasjon	5 931	5 590	6 132	6 132	6 132	6 132
Nettobevilgning SAD	15 113	13 680	18 033	17 638	17 638	17 638
Helse og omsorg	15 113	13 680	18 033	17 638	17 638	17 638
Avsetning til bundne fond	70 834	70 597	63 180	62 528	61 268	61 268
Bruk av bundne fond	3842	50	50	50	50	50
Nettobevilgning HO	-357	-1123	0	0	0	0
NAV	74 319	69 524	63 230	62 578	61 318	61 318
Avsetning til bundne fond	10 867	7 762	7 347	7 347	7 347	7 347
Bruk av bundne fond	-4023	-1 050	-50	-50	-50	-50
Nettobevilgning NAV	6 844	6 712	7 297	7 297	7 297	7 297
Oppvekst og kultur	42 271	36 379	40 917	40 021	39 567	39 567
Avsetning til bundne fond	177	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 751	-416	0	0	0	0
Nettobevilgning OK	40 697	35 963	40 917	40 021	39 567	39 567
Næring - teknisk	39 459	25 618	28 956	26 511	26 511	26 211
Avsetning til bundne fond	717	800	362	362	362	362
Bruk av bundne fond	-15 023	-5 261	-5 643	-5 643	-5 643	-5 643
Nettobevilgning NT	25 153	21 157	23 675	21 230	21 230	20 930
SUM bevilgninger drift, brutto	167 322	162 716	157 925	166 097	161 463	158 763
Avsetning til bundne fond	17 016	12 673	14 122	14 372	14 372	14 372
Bruk av bundne fond	-25 375	-12 270	-12 237	-12 937	-12 937	-13 137
Sum bevilgninger drift, netto	158 963	163 119	159 810	167 532	162 898	159 998

3.5 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Investeringer i varige driftsmidler	1 678	60 900	25 163	2 500	4 500	625
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	599	613	667	667	667	667
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 277	61 513	25 830	3 167	5 167	1 292
Kompensasjon for merverdiavgift	-146	-10 630	-4 513	-500	-500	-125
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 452	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	0	0
Bruk av lån	-1 195	-50 270	-20 650	-2 000	-4 000	-500
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-3 346	-61 454	-25 717	-3 054	-4 500	-625
Videre utlån	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk av lån til videre utlån	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån til videre utlån	737	740	702	695	708	722
Mottatte avdrag på videre utlån	-440	-740	-702	-695	-708	-722
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	297	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	554	554	554	554	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-613	-667	-667	-667	-667
Dekning av tidligere års udekket beløp	218	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	772	-59	-113	-113	-667	-667
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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
9507 Toppen barnehage	0	40 000	22 250	0	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	760	4 280	2 000	0	2 000	0
9641 Avløp	161	1 520	0	0	0	0
9658 Brannstasjon	0	6 250	0	0	0	0
6959 Tomter og arealer	0	1 625	0	0	0	0
9667 Trygdeboliger	343	0	0	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	3 750	0	2 500	0	0
9674 Demensboliger	79	0	0	0	0	0
9675 Nytt bårehus	0	0	0	0	1 875	0
9676 Brannsikring av Hattfjelldal kirke	0	0	0	0	625	625
9681 Kommunale veier	0	1 875	0	0	0	0
9684 Gatelys	0	650	0	0	0	0
9691 Plenklipper	0	0	313	0	0	0
9692 Kommunebil	0	950	600	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	335	0	0	0	0	0
SUM Investeringer i varige driftsmidler	1 678	60 900	25 163	2 500	4 500	625
9201 Egenkapitalinnskudd	574	613	667	667	667	667
9203 Kjøp av aksjer og andeler	25	0	0	0	0	0
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	599	613	667	667	667	667
SUM Investeringsutgifter	2 277	61 513	25 830	3 167	5 167	1 292

3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Brutto lånegjeld	74 269	119 379	133 327	127 932	124 524	117 402
- Herav Startlån (lån for videre utlån)	9 624	8 884	8 182	7 487	6 779	6 057
Netto lånegjeld	64 645	110 495	125 145	120 445	117 745	111 345

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.24 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 1,7 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 4,7 % i frie inntekter i 2025 i forhold til 2024. Dette utgjør for Hattfjelldal kommune en økning i beløp på ca 7,0 mill kr. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,8 %. Eiendomsskatt er budsjettert med en liten justering i 2025 i forhold til 2024. Det er budsjettert med uendret eiendomsskattesats i 2025. 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. 70 % av landsgjennomsnittet hittil i 2024. For 2025 er denne budsjettert med ca. 12,5 mill. kr. Den løpende inntektsutjevning medfører at størrelsen på rammetilskuddet ikke blir endelig avklart før skattetallene for 2025 foreligger i januar 2026. 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. 0,8 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. 6,7 mill. kr. i tilskudd og refusjoner på dette området i 2025.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgiften skal indeksjusteres i 2025. Etter våre beregninger kommer denne til å bli på ca 12,4 mill kr i 2025. 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 6,6 mill. i 2025. I 2024 var det budsjettert netto inntekt på kr 3,3 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 42,541 GWh i 2025. Mengden i 2024 var på 43,42 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 2025 ble solgt i vår til god pris. Inntekten som er lagt inn i budsjettet for 2025 er henhold til dette. Resten av økonomiplanperioden er det budsjettert med en salgspris på 30 øre pr. KWh. Det er usikkert hvilken pris vi kan oppnå for denne perioden.

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. 1,1 mill. kr. Lånet kommer til å være nedbetalt i løpet av 2026. Disse inntektene bokføres i investeringsregnskapet og avsettes i sin helhet til investeringsfond.

Ordinært utbytte budsjetteres på renteinntekter i driftsregnskapet og er i 2025 budsjettert til 1,5 mill.kr.

4.2 Renter, avdrag og lånegjeld

Det er tegnet fastrenteavtaler på ca. 18 % 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 2024 tas det opp et stort lån til å dekke årets investeringer. I økonomiplanperioden er det også budsjettert med store låneopptak. I samme periode vil det være årlig nedbetaling på lån på fra kr 6 til 7 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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Driftsinntekter	245 953	225 113	235 017	230 661	230 661	230 586
Brutto lånegjeld	74 269	119 379	133 327	127 932	124 524	117 402
Lånegjeld i % av driftsinnt	30,20 %	53,03 %	56,73 %	55,46 %	53,99 %	50,91 %

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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Driftsinntekter	245 953	225 113	235 017	230 661	230 661	230 586
Netto driftsresultat	-13 338	-8 533	2 873	-4 154	721	3 141
Nto driftsres i % av driftsinnt	-5,42 %	-3,79 %	1,22 %	-1,80 %	0,31 %	1,36 %

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 positivt netto driftsresultat i år 1, 3 og 4 i økonomiplanperioden. Det er bare i år 2026 det er budsjettert med negativt netto driftsresultat.

Hattfjelldal kommunes generelle driftsfond blir med dette redusert noe i økonomiplanperioden. Kommunen har stort nok generelt driftsfond til å dekke dette.

Hvis en ser på det store negative netto driftsresultatet som har vært i regnskap 2023 og budsjett 2024, så er dette en stor forbedring. Det har i år vært jobba hardt i kommunen for å snu den økonomiske utviklingen som har vært de siste årene.

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 2025 på kr 20,65 mill. Videre er det finansiert investeringer med lån på kr 2 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 667.000,- i hvert av årene i økonomiplanperioden.

I driftsbudsjettet for 2025 er det når det gjelder bundne fond budsjettert med kr 14,12 mill i avsetninger, og 12,24 mill i bruk.

Det budsjetteres med å avsette kr 4,2 mill til, og bruke kr 3,21 mill fra disposisjonsfond.

De viktigste postene her er:

- Avsetning pensjonsfond kr 4,20 mill
- Bruk generelt driftsfond kr 3,21 mill

Pensjonsfondet gjelder positivt premieavvik som inntektsføres i 2025, og skal utgiftsføres i 2026. 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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Avsetning til bundne fond	17 073	12 673	14 122	14 372	14 372	14 372
Bruk av bundne fond	-25 432	-12 270	-12 237	-12 937	-12 937	-13 137
Avsetning til disp.fond	0	0	4 200	0	226	1 906
Bruk av disposisjonsfond	-4 979	-8 936	-3 212	-5 589	-940	0

Spesifikasjon av bruk og avsetning næringsfond i 2025:

	Avsetning	Bruk
Konsesjonsavgift	12 400 000	
Renter	800 000	
Avdrag på lån		-6 000 000
Dekning av næringstiltak (bl.a. tilskudd Hattfjelldal Vekst)		-1 740 000
Delvis dekning av lønn ansatt på skogbruk		-651 000
Delvis dekning av lønn ansatte på jordbruk		-671 000
Delvis dekning av veterinærtjeneste		-744 000

Tilskudd jordbrukstiltak		-480 000
Private vannverk		-60 000

4.5 Vesentlige forpliktelser

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.24 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca. 1,7 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. 6,7 mill. for 2025. 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 ivarettatt 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 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Driftsinntekter		245 953	225 113	235 017	230 661	230 661	230 586
Netto driftsresultat		-13 338	-8 533	2 873	-4 154	721	3 141
NDR i % av driftsinntekter	>1,75 %	-5,42 %	-3,79 %	1,22 %	-1,80 %	0,31 %	1,36 %
Disposisjonsfond**		46 011	27 794	28 752	23 163	22 449	24 355
- Herav generelt driftsfond		22 397	11 976	8 764	7 035	7 261	7 707
Disp.fond i % av driftsinntekter	>8 %	18,71 %	12,35 %	12,23 %	10,04 %	9,73 %	10,56 %
- Gen driftsfond i % av driftsinntekt		9,11 %	5,32 %	3,73 %	3,05 %	3,15 %	3,34 %
Netto lånegjeld*		57 107	102 717	116 665	111 270	107 862	100 740
Gjeldsgrad	<75 %	23,22 %	45,63 %	49,64 %	48,24 %	46,76 %	43,69 %

*)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. Reservene for å møte økonomiske utfordringer blir litt 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 positivt i tre av årene, og negativt i ett av årene i økonomiplanperioden. Men reservene vi har på fond tillater at dette blir gjort for en kort periode. Men bufferen vil fortsatt være stor nok til at kommune vil kunne dekke små uforutsette utgifter.

Utviklingen i driftsnivået til kommunen har ikke vært bærekraftig over tid. Det har vært jobbet aktivt i slutten av 2023 og hele 2024, både for å bedre resultatet i forhold til budsjettet nå i 2024, men også får å få til en bærekraftig økonomiplan. Økonomien i økonomiplanen er sterkt forbedret sammenlignet med de siste årene. 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 tre siste årene stabilisert seg. Før det har kommunen over en lang periode 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 to 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.

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 innværende 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:

- Konesjonskraften selges til en pris på kr 30 øre pr kWt eller mer
- Sykefraværet skal ikke overstige 7,5 %
- 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.

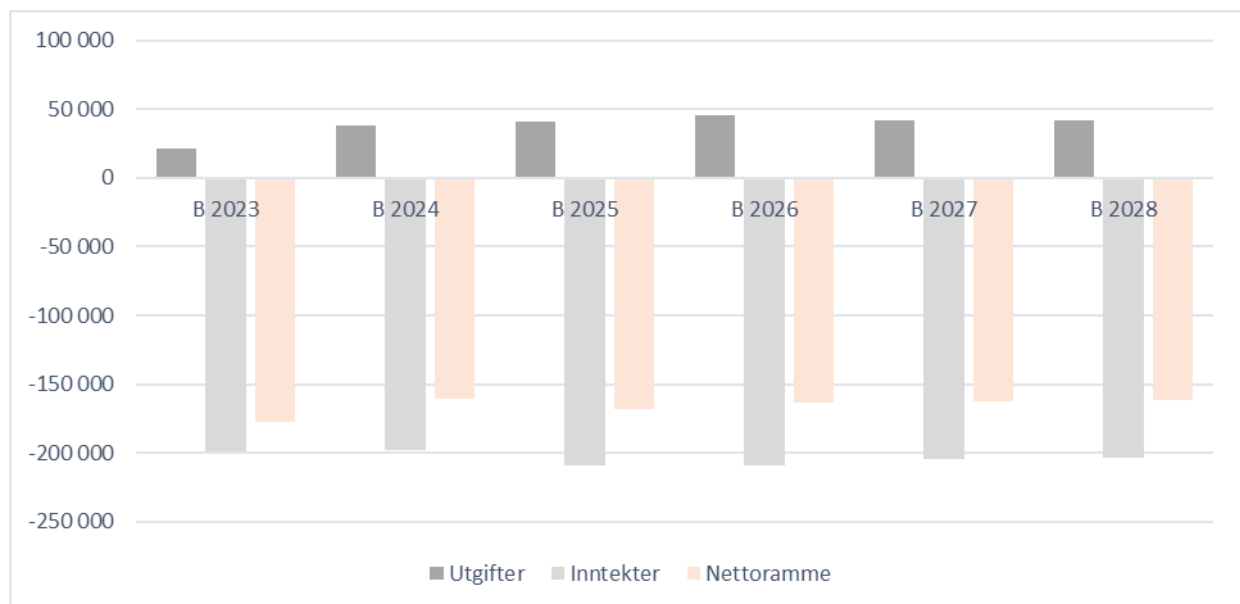
Øvrige inntekter er salg av konsesjonskraft, renteinntekter og bruk av fond. I tillegg ligger konsesjonsavgiften her.

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

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	21 487	37 573	41 009	45 124	42 090	41 550
Inntekter	-199 209	-197 956	-209 251	-208 978	-204 229	-203 389
Nettoramme	-177 721	-160 383	-168 242	-163 854	-162 140	-161 840

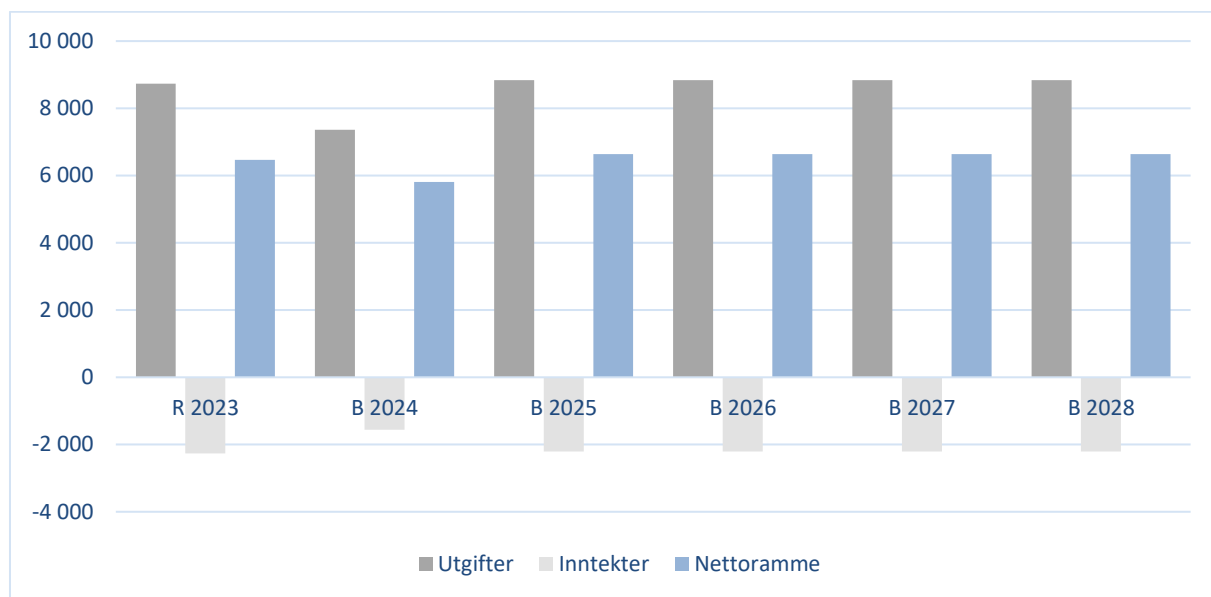


5.2 Politiske styringsorganer

5.2.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	8 732	7 364	8 841	8 841	8 841	8 841
Inntekter	-2 269	-1 558	-2 205	-2 205	-2 205	-2 205
Nettoramme	6 463	5 807	6 636	6 636	6 636	6 636



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 2025

Oversikt over en del tilskudd som føres på rammeområdet:

	R 2023	B 2024	B 2025
Sagavägen og Midt scandia	13 841	14 000	15 000
Landssammensl vassdragskomm.	174 320	180 000	209 000
Utmarkskomm. sammenslutning	48 000	50 000	60 000
Norges nasjonalpark kommuner	25 000	25 000	25 000
Vefsnlaks	20 100	14 000	0
PPT	857 236	760 000	850 000
Regionrådet	155 436	160 000	160 000
Partistøtte lokale partier	8 050	10 000	10 000
VTa Hag vekst	282 006	280 000	300 000
Revisjon	493 997	519 000	567 000
Kontrollutvalgssekretariat	104 252	171 000	179 000

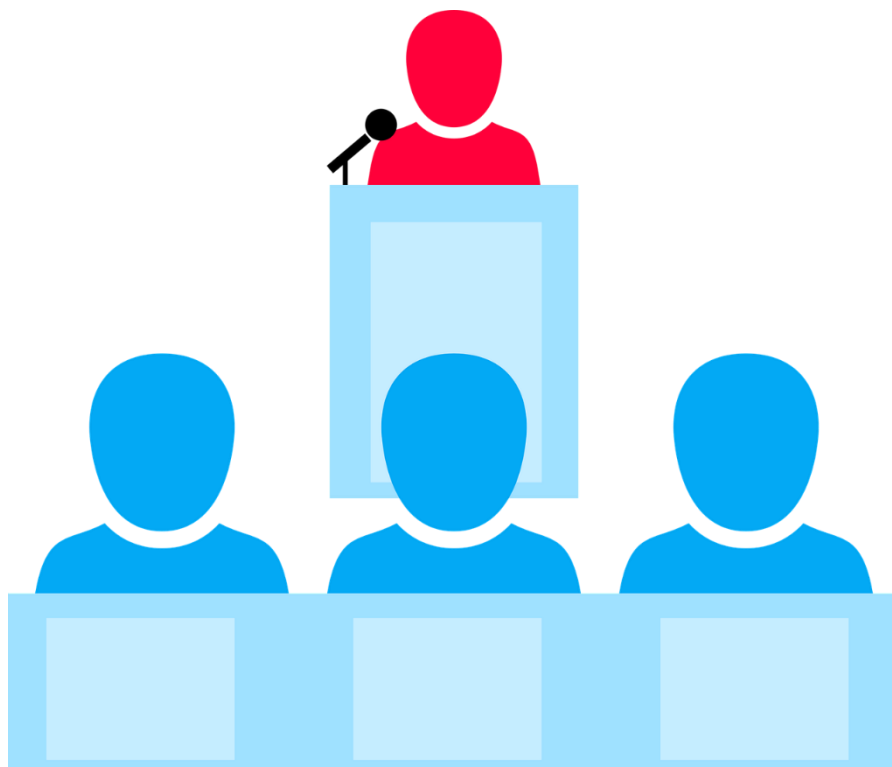
Hattfjelldal menighet	1 390 000	1 440 000	1 440 000
Tjenesteyting Hattfj.dal menighet	532 273	217 000	504 000

Kommunen har også andre medlemskap i organisasjoner/foreninger og

samarbeidskonstellasjoner. Disse er ført på de enkelte fagansvarsområder.

5.2.4 Stillingshjemler

	2024	2025
Ordinære årsverk	2,1	2,1

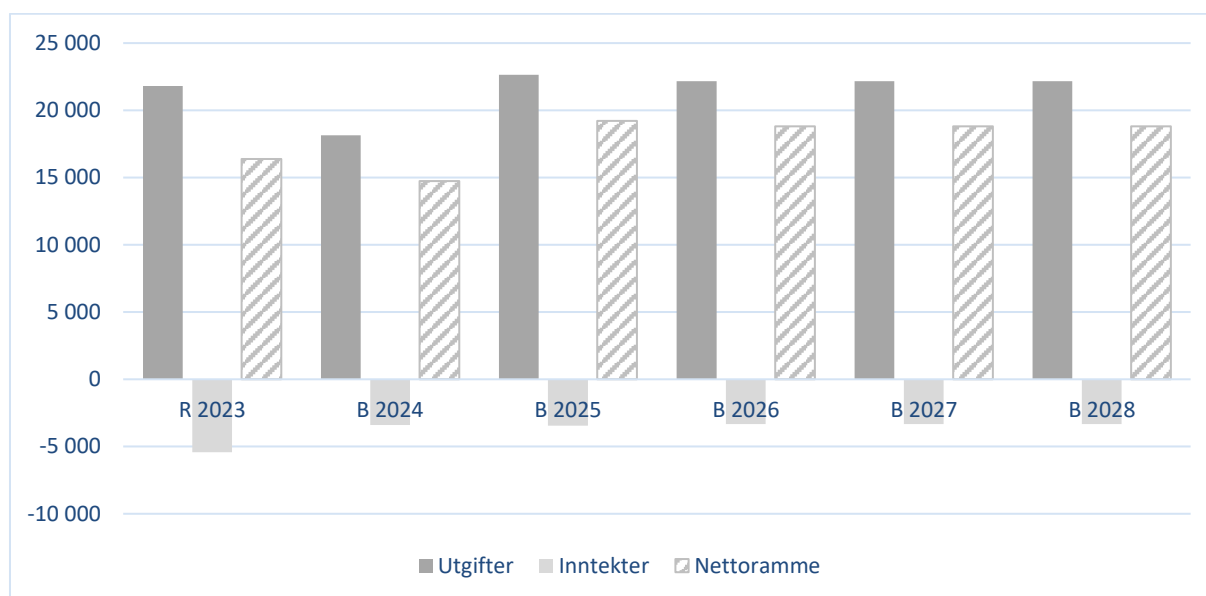


5.3 Sentraladministrasjonen

5.3.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	21 803	18 145	22 654	22 160	22 160	22 160
Inntekter	-5 416	-3 401	-3 437	-3 338	-3 338	-3 338
Nettoramme	16 388	14 744	19 217	18 822	18 822	18 822



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 facebook-side er en plattform for informasjon.

5.3.3 Kommentarer til budsjett 2025

Sentraladministrasjonens kostnader er hovedsakelig lønnsutgifter til stabsområdet 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 2025 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.

Lisenskostnader har tidligere vært ført på rammeområdene. Fra og med 2025 vil disse kostnadene føres på IKT. Unntaket her er lisenser tilhørende selvkostområdene. Disse må konteres på rammeområdet, for å bli med i selvkostkalkylene. Disse budsjettpostene er derfor flyttet fra rammeområdene til sentraladministrasjonen.

5.3.4 Endringer fra 2024/ 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.

Fra 1. januar 2026 vil ikke Visma lenger støtte sin økonomiløsning Enterprise med lokal installasjon (som vi har i dag). Dette betyr at vi ikke vil motta support eller oppdateringer fra det tidspunktet, noe som innen relativt kort tid vil gjøre systemet ubrukelig. Dette fordi man da ikke får implementert regelendringer, noe som rett og slett medfører at det man gjør vil bli feil (skatt, lønn, regnskap etc.).

Visma Plus er en skybasert løsning som distribueres gjennom nettleser, og som driftes i sin helhet av Visma. Vi må oppgradere til denne løsningen i løpet av 2025. Dette medfører også at vi får med oss dagens databaser inn i nytt system, slik at kommunen ikke trenger å opprettholde teknisk drift av det gamle for oppslag framover.

Overgangen til denne løsningen vil medføre en del ekstra arbeide i avdelingen.

Det ligger også penger i budsjett 2025 til å oppgradere backup-løsningen vår.

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 2025

- 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

	2024	2025
Ordinære årsverk	12	12

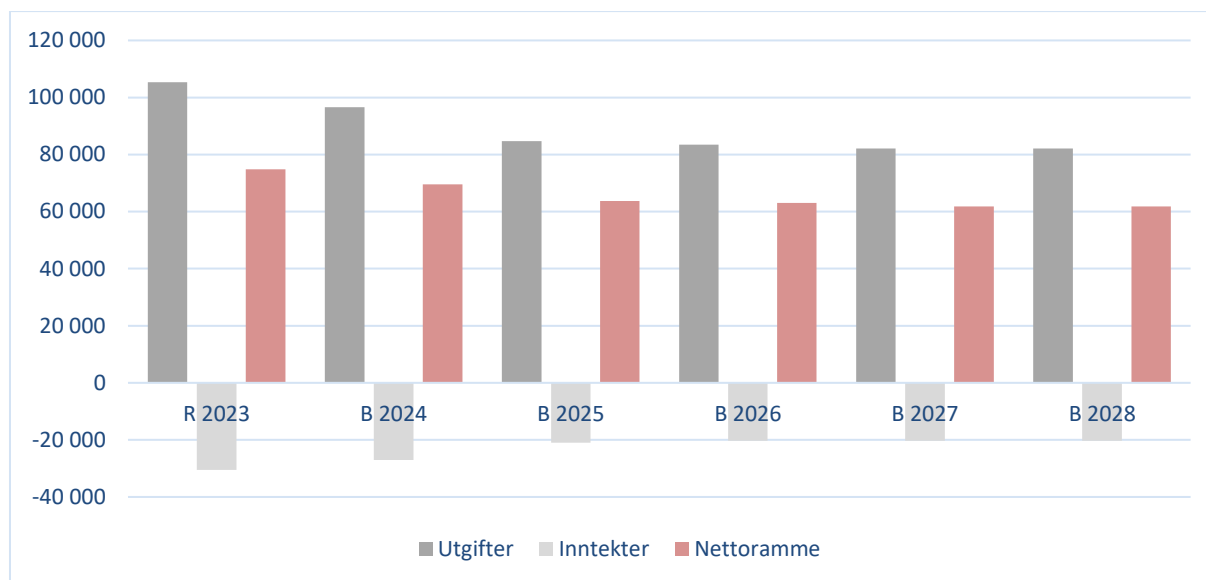


5.4 Helse – og omsorg

5.4.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	105 350	96 652	84 692	83 417	82 157	82 157
Inntekter	-30 535	-27 037	-20 987	-20 364	-20 364	-20 364
Nettoramme	74 815	69 615	63 705	63 053	61 793	61 793



5.4.2 Innledning

Under avdeling for helse og omsorg ligger:

- Enhet for helsetjenester,
- 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 fast ansatte.

5.4.5 Kommentarer til budsjett 2025

Lønn utgjør hovedandelen av budsjettkostnadene innen helse og omsorg. Det er imidlertid en målsetting å redusere kostnader knyttet til innleie av fagpersonell fra vikarbyrå ved å sikre fast ansettelse av kvalifisert personell i utlyste stillinger. Med høy sannsynlighet vil dette redusere behovet for innleie, men forutsetter at de utlyste stillingene faktisk blir besatt. Dette er nødvendig for å kunne holde budsjetttrammene og sikre en kostnadseffektiv drift

Helse og omsorg har tidligere hatt høye kostnader knyttet til innleie av leger fra vikarbyråer på grunn av mangel på søkere til ledige stillinger. I 2024 ble det ansatt en ny kommuneoverlege og en ny enhetsleder for helsetjenester. Gjennom året har tjenesten arbeidet med en omorganisering av legetjenesten, og fra 2025 vil vi innføre

5.4.6 Driftstiltak 2025

Forflytnings- og løftehjelpemidler
Innkjøp av nye forflytningshjelpemidler til sykehjemmet er en investering som vil forbedre både kvaliteten på omsorgen for beboerne og arbeidsmiljøet for de ansatte. De eksisterende forflytningshjelpemidlene er i dag svært slitne og utdaterte, noe som medfører flere problemer. Dette skaper risikoer for både beboerne og de ansatte. Manglende tilgjengelige reservedeler gjør dessuten at nødvendig vedlikehold og reparasjoner enten blir kostbart eller helt umulig, noe som i sin tur forverrer situasjonen over tid.

Nye trygghetsalarmer
Utfasing av 2G-nettet gjør at helse- og omsorgstjenesten nå står overfor et presserende behov for å erstatte sine trygghetsalarmer. Per nå er det behov for å bytte ut 40 trygghetsalarmer, 4 mobile trygghetsalarmer og 40 alarmknapper. Dette utskiftingsbehovet skyldes at dagens alarmer, som er avhengige av 2G-nettet, vil miste funksjonaliteten når 2G-nettet fases ut

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.

Nordsjøturnus. Denne omorganiseringen vil gjøre tjenesten mer robust og forutsigbar, sikre bedre tilgang til legespesialister og bidra til en bærekraftig drift på lang sikt.

I 2024 har helse- og omsorgstjenesten opplevd endringer i behovet for tjenester til ressurskrevende brukere. Disse endringene har hatt stor innvirkning på både utgiftsnivået og behovet for bemanning. Reduksjonen i behovet for enkelte tjenester har gjort det mulig å tilpasse ressursbruken og dermed redusere avhengigheten av innleie av helsevikarer fra eksterne vikarfirma. Dette har ikke bare ført til lavere kostnader, men også til en mer stabil og forutsigbar bemanningssituasjon, med økt fokus på fast ansatte som sikrer kontinuitet og kvalitet i tjenestene, for årene fremover

Velferdsteknologi

Anskaffelse av ulike sensorteknologi til Institusjons og hjemmebaserte tjenester. Investering i velferdsteknologi åpner for forbedringer i tjenestetilbudet og økt selvstendighet og trygghet for brukerne. Gjennom løsninger som medisinsk oppfølging på avstand, smarte sensorer og varslingsteknologi kan helse- og omsorgstjenestene bli mer målrettede og kostnadseffektive. Dette gir en bedre livskvalitet for brukerne, samtidig som det frigjør ressurser og tid for helsepersonell. Velferdsteknologi representerer derfor en sentral satsning for en bærekraftig og brukersentrert tjenesteutvikling i årene fremover.

- 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.
- Forebygge helseutfordringer: Prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak for å redusere behovet for intensiv omsorg på sikt.
- Jobbe aktivt med habilitering/rehabilitering og velferdsteknologi
- Økonomisk bærekraft: Sikre kostnadskontroll og effektiv ressursbruk for å holde budsjettammene og bevare en bærekraftig drift.
- Satsning velferdsteknologi: Øke bruken av teknologi for å støtte selvstendighet og trygghet for brukerne, samtidig som tjenestene blir mer effektive og tilgjengelige.

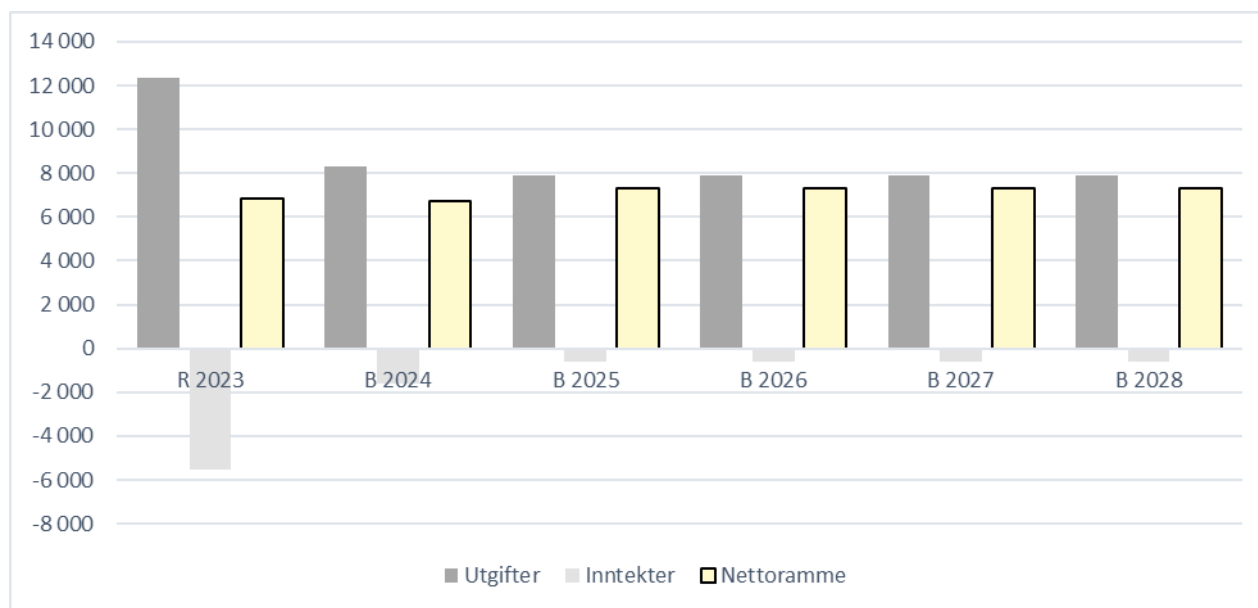
	2024	2025
Ordinære årsverk	83,33	73,86

5.5 NAV

5.5.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	12 346	8 297	7 882	7 882	7 882	7 882
Inntekter	-5 502	-1 585	-585	-585	-585	-585
Nettoramme	6 844	6 712	7 297	7 297	7 297	7 297



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.

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 2024. Bosettingen startet i 2022 og det ble i den forbindelse opprettet en 100% stilling 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.

Prosjektet hadde oppstart i januar 2023. Prosjektet finansieres ved skjønnsmidler, kommunale midler, og midler fra sametinget, varighet til 31.12.2024

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. Noe vi ser har skjedd allerede i 2024 på grunn av «dyrtid»

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

- offentlig forvaltning av privatøkonomi.
- startlån og boligtilskudd etter Husbankens ordninger.
- boligsosialt arbeid.
- 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.

5.5.4 Budsjettpremisser:

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

2024, med endringer i budsjett med hensyn til flyktninger og tilskudd fra IMDI

5.5.5 Kommentarer til budsjett 2025

Budsjettet tar utgangspunkt i at alle stillinger er besatt og at det leveres tjenester på samme nivå som 2024 med en økning i forhold til bosatte flyktninger. Det er nå bosatt ca 40 flyktninger i Hattfjelldal kommune. De aller fleste kommer fra Ukraina, men vi har også noen kvoteflyktninger. Noen har valgt å forlate på grunn av at de har fått seg jobb andre steder.

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 2025 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 Hovedmålsettinger for kommende års drift

Følgende hovedmålsettinger vil være gjeldende for driften i 2025

- 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 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 størst fokus på ungdom under 30 år iht. til ungdomsgarantien i Nav.

5.5.7 Tiltak for å nå hovedmålene

- 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.
- 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 ytelser og oppnår

5.5.8 Stillingshjemler

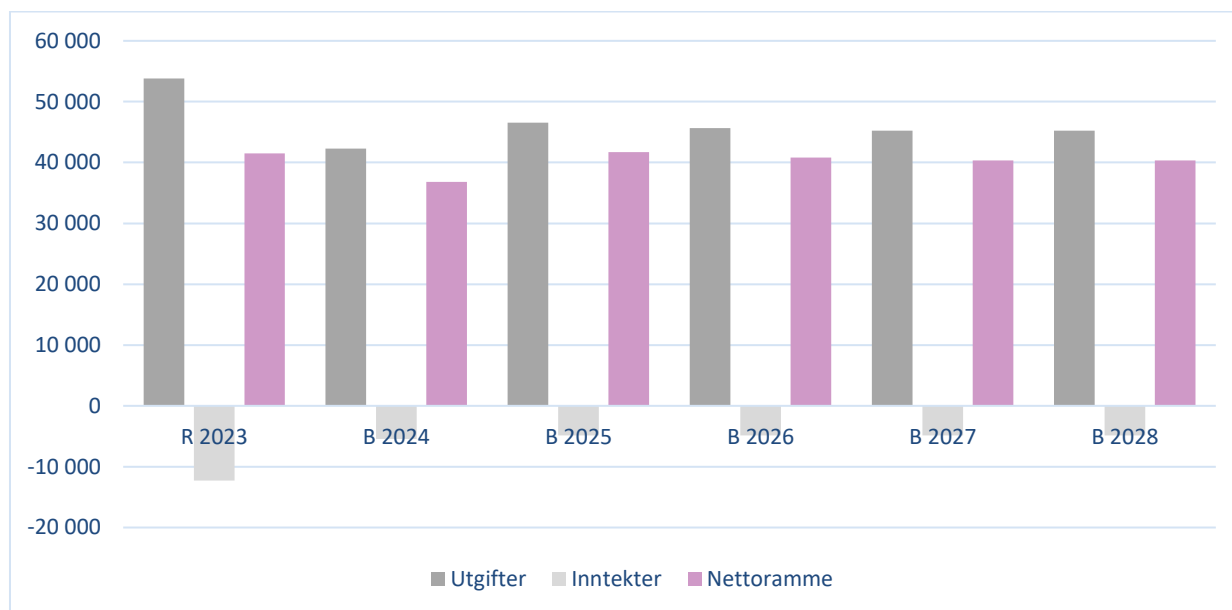
	2024	2025
Ordinære årsverk	1,5	1,5
Årsverk finansiert av flyktningemidler	1	1

5.6 Oppvekst og kultur

5.6.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	53 795	42 293	46 562	45 666	45 212	45 212
Inntekter	-12 307	-5 456	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854
Nettoramme	41 487	36 837	41 708	40 812	40 358	40 358



5.6.2 Innledning

Avdeling for oppvekst og kultur har ansvar for to oppvekstsentre (barnehage/SFO), en skole, voksenopplæringen, bibliotek, ungdomsarbeid som ungdomsklubben og ungdomsrådet, kulturskole, barnevern, tilflytterkontor med

frivilligsentral, 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 2024 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 2024. 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 på læringsresultat, både når det gjelder nasjonale prøver og skolepoeng.

5.6.5 Kommentarer til budsjett 2025

Budsjettet for 2025 bygger på budsjettet for 2024. 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. De siste to årene har oppvekst redusert med fem årsverk. I 2025 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. I 2022 og 2023 ble det født et antall på lik linje som tidligere år. For 2024 vil det bli født 13 barn, noe som er et lite oppsving fra de to siste årene. De lave barnekullene fram til 2020 vil likevel 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 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. Gledelig er det derfor at bygging av ny barnehage er godt i gang, og det forventes innflytting høsten 2025. 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.

5.6.6 Valgte driftstiltak

Skolefaglig rådgiver 30%

Alle kommuner skal ifølge opplæringsloven ha skolefaglig kompetanse i administrasjonen. Siden denne kompetansen finnes i dagens administrasjon, kan denne stillingen kuttes. Når denne kompetansen forsvinner fra administrasjonen, må stillingen opprettes igjen. Opplæringsloven § 17-12 lovfester at det skal være skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen.

Nedtrekk administrativ ledelse – alternativ

2. Redusere assisterende rektor stilling fra 60 til 50 %.

Konsekvenser: Den daglige oppfølgingen av driften vil reduseres noe, men man ser at det er

Oppvekst og kultur har kuttet 5 årsverk de siste to årene. Det er fortsatt nødvendig at det gjennomføres noe kutt i sektoren for å bidra til å stabilisere kommunens samlede økonomi. Vi har derfor på bestilling fra kommunestyret beregnet noen muligheter for å kunne opprettholde forsvarlig drift på skolen og oppvekstsentrene. Det blir en overordnet målsetting for OK-sektoren å bidra til at kommunens vanskelige økonomiske situasjon forbedres i løpet av 2025-2026, da inntektene for kommunen blir betydelig mindre fremover. Eventuelle kutt i skole og barnehage må være gjennomført i løpet av første kvartal 2025, for å kunne effektueres fra høsten 2025. Tiltakene vil kunne redusere utgiftene i 2025 (5/12), men vil først ha helårsvirkning i 2026.

I 2022 ble det etablert et tilflytterkontor som har samlet ressurser fra bolystprosjektet, dagens frivilligsentral og ungdomsarbeid. Ressursen fra frivilligsentral har stått vakant siden april-2024 på grunn av noe omorganisering internt. 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. Tilflytterkontoret er noe redusert siden ikke alle stillinger er besatt, og det ses på hvordan dette skal organiseres videre slik at vi kan opprettholde gode kvalitative tilbud og tjenester hos oss.

en del av oppgavene som kan delegeres til andre.

Reduksjon av teamledelse ved skolen: 10%. Konsekvensen er mindre tid til daglig drift av de enkelte teamene.

Reduksjon administrativ SFO: 5% reduksjon. Vil gi en minimal innsparing, men man ser at arbeidsoppgavene kan ivaretas av merkantil ressurs.

Pedagog ressurs 50%

På grunn av veldig få elever som skal starte i neste års 1.klasse kan vi ha nedtrekk på 50% siden man vil slå sammen klasser her.

Sommerstengt barnehage

Sommerstengt 3 uker i juli.

Vil gi en innsparing på ca. kr. 286 000,-.

Gir en bedre kvalitet på bemanning siden man slipper å leie inn mange ferievikarer. Ulempen er at det blir et mindre tilbud for sommerjobbgarantien for ungdom, siden det

blir færre avdelinger å velge mellom hvis barnehagen er stengt. En annen ulempe kan være at vi som kommune kan bli mindre attraktiv å flytte til for barnefamilier hvis vi har stengt barnehage på sommeren.

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

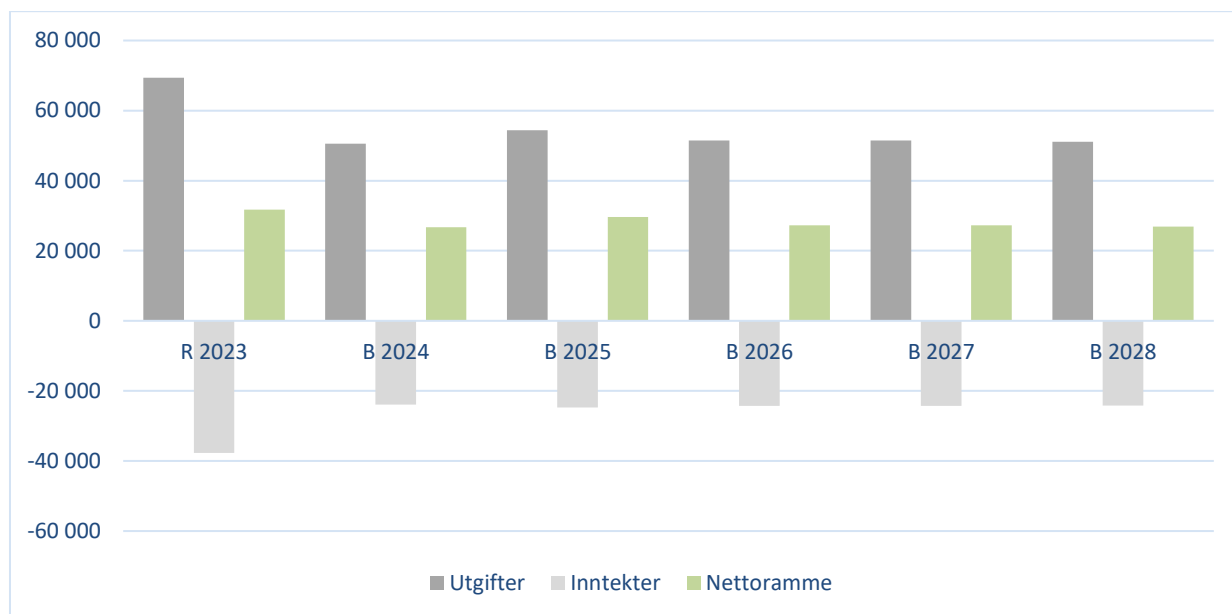
	2024	2025
Ordinære årsverk	45,63	43,61

5.7 Næring og teknisk

5.7.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgifter	69 412	50 553	54 442	51 513	51 513	51 138
Inntekter	-37 688	-23 886	-24 763	-24 279	-24 279	-24 204
Nettoramme	31 724	26 667	29 679	27 234	27 234	26 934



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 å vedlikeholde samt flere oppgaver å løse. Belastningen på ansatte har nå blitt så stor at sykefravær med 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.

Fra 1. januar 2025 har avdelingen 33% vakanse i stab. Det søkes nå etter nye ingeniører med kompetanse innenfor VA, bygg, prosjekt, kart og oppmåling. Tilpasninger i ansvarsområdene blir gjort 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 2024. 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

5.7.4 Budsjettpremiser

De premisser som budsjett bygger på er opprettholdelse av dagens drift samt produsere og levere tjenester til befolkningen på samme nivå som i 2024 med dagens bemanning.

Sykefraværet i avdelingen må ned om vi skal klare dette og blir et viktig satsningsområde i 2025. Det skal innenfor dette området jobbes med sykenærvær og rollebeskrivelser for den enkelte arbeidstaker. Målet for avdelingen er et

5.7.5 Kommentarer til budsjett 2025

I budsjettet for 2025 er det for NT sitt rammeområde 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 påvirkes av prisstigning.

5.7.6 Endringer fra 2024/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 vil det være utfordringer med å holde tidsfrister, både på lovpålagte oppgaver og svare ut henvendelser fra publikum da vi får nye ansatte i to av seks stab stillinger, disse trenger opplæring, veiledning og påfyll av kompetanse. Administrasjonen på NT vil i 2025 bestå av 33% nyrekruttede innen offentlig forvaltning. Det må tilrettelegges og 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

perioden. Det forutsetter også at dagens produksjon til befolkningen og andre kommunale avdelinger bibeholdes på samme nivå som i 2024. Dette blir en stor utfordring med de stillingshjemler vi har i 2025.

sykefravær (egenmeldt + legemeldt) under 7%. 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 også på kostnadsreduksjon innenfor vei med vinterstenging av 3 veier for å holde kostnadene nede.

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.

overordnet vurdering av tiltakene og ta gode strategiske valg, spesielt innenfor helse, oppvekst, infrastruktur, trafikksikkerhet og klima. De valg vi nå tar, skal bidra til ønsket samfunnsutvikling og være tuftet på 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 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.

Prosjektet med oppgradering av fasade og uteområde på Hattfjelldal skole er utført iht. plan og siste del av prosjektet utføres 2025. Plan var å ferdigstille dette prosjektet i 2023 men tilsagn på trafikksikkerhetsmidler 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 5302 kvadratmeter fordelt på vei og plasser. Vi planlegger minimalt med reasfaltering på vei i 2025 utenom det som er knyttet til totalentreprisen for barnehagen. De perifere veiene er nå oppgradert, i perioden 2019- 2023 er det brukt 8 mill. til standardheving av kommunale veier. Det er avsatt midler til drift av vei i 2025 slik at oppnådd standard på vei kan vedlikeholdes i fremtiden.

Kommunen inngikk i 2021 innkjøpssamarbeid med Vefsn kommune. Ny fast kontrakter for

5.7.7 Driftstiltak 2025

652 - Utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg.

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 lyskilder slutter å virke (helst før, slik at det ikke oppstår områder med dårlig belysning i deler av bygget). Dagens vdl. budsjett er ikke dimensjonert for utskiftninger i denne størrelsesorden (vi bør skifte flere hundre pr. år) Det foreslås derfor et flerårig driftstiltak for utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg. De mest kritiske bygg tas først, sykehjem, skoler, og helsehus prioriteres først. Estimert kostnad per lyspunkt er 2000 kr/stk. Utskifting av 150 stk. = 300 000 tusen eks. mva.

653 - Ny kjøkkeninnredning + hvitevarer til skolekjøkken, Hattfjelldal skole.

Dagens skolekjøkken er meget nedslitt, dagens hvitevarer fungerer dårlig grunnet elde.

Det trengs nye komfyrer, oppvaskmaskiner, ventilatorer og kjøleskap samt en del grytesett. Pris for hvitevarer er estimert til kr. 65 000,- eks. mva. Ny kjøkkeninnredning er beregnet til kr. 200 000,- eks. mva. Elektro, rør, demontering og montasje til kr. 75 000,- eks. mva. Totalt kr. 340 000,- eks. mva.

653 - Ny taktekking, paviljongen. 2025

Taket på paviljongen er svært gammelt og har overskredet sin forventede levetid med mange

brøyting, costing, 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 2024 vært jobbet med rammeavtaler. I 2024 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.

år, normalt vedlikehold med tetting av lekkasjer er vanskelig, koster mye og nye lekkasjer oppstår hvert år. Siden dette bygget skal tas i bruk til undervisning for barn og voksenopplæring samt andre aktiviteter er det på tide å legge ny papp samt utbedringer av beslag og sluker. Det bør legges 2 lag papp på hele takarealet (500 m2). Pris estimat er: 2 lags dekking, 685 kr/m2. 500 m2 = 342 500,- + beslag og sluker kr. 52 500,- + rigg kr 26 000,- Totalt kostnad inklusivt arbeid er kr. 525 000,- eks. mva. I tillegg til reduksjon i husleiekostnader tilsvarende 150 tusen for voksenopplæringen vil dette generere lavere vedlikeholdskostnader for teknisk på 30 tusen pr. år.

681 - Utbedring av skader på kommunale bruer 2025

Det er foretatt 5 årskontroll av 7 av 8 kommunale bruer i kommunen av 3 part. Kontrollen avdekker et behov for større vedlikehold og forebygging av erosjon på samtlige kommunale bruer. De med behov for utbedring som har direkte innvirkning på bæreevnen for konstruksjonen ble prioritert i 2023. De andre tas i 2025. Kostnader for utbedring er estimert av 3 part. Siste del av prosjektet utføres i 2025. Estimerte priser fra kontrollen har steget og for å komme i mål må siste del av prosjektet tilføres 250 tusen, Ny sum for 2025 er kr. 750 000,- eks. mva.

681 - Vinterstengt vei Vefsnmo

* Privat vei, eies av Statskog AS,

- * Vintervedlikehold utføres av kommunen.
- * Lengde på rode 5,4 km (arm til Laneset brøytes av eier).
- * På Vefsnmoer er det gårdsdrift, det er i dag ikke bosatte barn her.

Total kostnadsreduksjon som kan oppnås pr år: kr. 183 000,-

Vinterdriften kan tidligst opphøre høsten 2025, dagens kontrakt må reforhandles. Kostnadsreduksjon for 2025 er kr. 61 000,-

Fordeler med tiltaket:
Lavere driftskostnader for vei.

Ulemper:

- * Beboere/virksomheter som sokner til veien må da forestå brøytingen selv, hvis ikke Statskog overtar vinterdriften.
- Kostnaden for dette blir ekstra stor når den ikke kan fordeles på flere langs roden.
- * Tiltaket vil virke negativt ang. bo/bli-lyst og rekruttering til landbruket
- *Næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen kan bli for lavt for fremtidig drift slik at driften opphører.

681 - Vinterstenging av Famvassveien fra Linerud til Riksgrensen

- * Kommunal vei fra Fylkesvei 7342 i Varntresk til Riksgrensen.
- * Veien brøytes i dag til Riksgrensen (24,1 km).
- * Siste gård med bosetning er Linerud, avstand fra Linerud til riksgrensen er ca. 2,7 km
- * Når Krutfjellet er stengt sluses trafikken i dag over Famvassveien (Roden er ikke like utsatt for stenging ved dårlig vær som Krutfjellet).
- * Brukes mye av fastboende og de med fritidseiendom i området.
- * Kortest vei til Sverige for de som er i dette området.

Total kostnadsreduksjon som kan oppnås pr år: kr. 203 000,-

Vinterdriften kan tidligst opphøre høsten 2025 da dagens kontrakt må reforhandles. Kostnadsreduksjon for 2025 kr. 68 000,-

Fordeler med tiltaket:
* Lavere driftskostnader på området.

Ulemper med tiltaket:

- * Ingen omkjøringsvei når Krutfjellet er stengt.
- * Område blir mindre attraktivt for etablering av fritidsboliger.
- * Bidrar til lavere bo og bli-lyst i bygda.
- * Ved stengt fylkesvei til Varntresk på vinteren blir bygda isolert.

681 - Vinterstenging av Harrvassdalsveien

- * Kommunal vei.
- * Harrvassdalsveien brøytes i dag i veiens hele lengde.
- * Langs veien er det to bosetninger, den ene bosetningen er ved veiens slutt.
- * Avstand fra fylkesveiens slutt i Kroken til Harrvassdalveiens 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.

Total kostnadsreduksjon som kan oppnås pr år: kr. 335 000,-

Vinterdriften kan tidligst opphøre høsten 2025 da dagens kontrakt må termineres. Kostnadsreduksjon for 2025 kr. 111 600,-

Fordeler:
Lavere driftskostnader på området.

Ulemper:

- Beboere/virksomheter som sokner til roden må da forestå brøytingen selv eller benytte andre fremkomstmidler når bolig/fritidseiendommen skal benyttes i vinterhalvåret.
- Tiltaket vil virke negativt ang. bo/bli-lyst.
- Økt belastning for reindriftsnæringen.

695 - Dusjvegger i garderober for hall og svømmebasseng

Dusjvegger i hallgarderober og svømmebasseng ved Hattfjelldal skole. I sum er det mange elever som ikke dusjer etter kroppsoving, dette gir hygieneproblematikk med dårlig kroppslukt etc. i klasserom. Dusjing i skolen er et generelt problem overalt, og mange skoler har montert dusjvegger for å hjelpe på problemet. Det er innhentet tilbud for dusjvegger eks. montering på kr. 80. 000,- i tillegg kommer montering. Montering anslås til kr. 30 000,-
Totalt kr. 110 000,- eks. mva.

696 - Flerbrukshall - utstyr og faste installasjoner.

Flerbrukshallen ble bygget og utstyrt med installasjoner for ballspill og generell gymnastikk.

Siden har det utviklet seg et stort friidrettsmiljø i Hattfjelldal. Dette miljøet gjør det meget bra nasjonalt tros dårlige treningsfasiliteter. Friidretten har ytret ønske om bedre tilrettelagt

treningsmuligheter i flerbrukshallen slikt som: stav grop, heiseutstyr for nett + kastnett og dempe/beskyttelses matter. Friidretten har i dag en del utstyr som madrasser for høyde og hopp samt eget kastutstyr og stiller dette til disposisjon for Hattfjelldal skole.

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

	2024	2025
Ordinære årsverk	21,57	21,57

6 Investeringer

6.1 Investeringer 2025 – 2028

Tall i hele 1000

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Utgift	574	613	667	667	667	0
9201 Egenkapitalinnskudd	574	613	667	667	667	0
Utgift	25	0	0	0	0	0
9203 Kjøp av aksjer	25	0	0	0	0	0
Utgift	0	40 000	22 250	0	0	0
9507 Toppen Barnehage	0	40 000	22 250	0	0	0
Utgift	760	4 280	2 000	0	2 000	0
9640 Vannforsyningsanlegg	760	4 280	2 000	0	2 000	0
Utgift	161	1 520	0	0	0	0
9641 Avløp	161	1 520	0	0	0	0
Utgift	0	6 250	0	0	0	0
9658 Brannstasjon	0	6 250	0	0	0	0
Inntekt	-452	0	0	0	0	0
Utgift	0	1 625				
9659 Tomter og Arealer	-452	1 625	0	0	0	0
Inntekt	-1 000	0	0	0	0	0
9660 Bolig	-1 000	0	0	0	0	0
Utgift	343	0	0	0	0	0
9667 Trygdeboliger	343	0	0	0	0	0
Utgift	0	3 750	0	2 500	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	3 750	0	2 500	0	0
Utgift	79	0	0	0	0	0
9674 Dembensboliger	79	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 Hattfjelldal kirke	0	0	0	0	625	625
Utgift	0	1 875	0	0	0	0
9681 Kommunale veier	0	1 875	0	0	0	0
Inntekt	0	0	0	0	0	0
Utgift	0	650	0	0	0	0
9684 Gatelys	0	650	0	0	0	0
Utgift	0	0	313 000	0	0	0
9691 Plenklipper	0	0	313 000	0	0	0
Utgift	0	950	600	0	0	0
9692 Kommunebil	0	950	600	0	0	0
Utgift	335	0	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	335	0	0	0	0	0
Inntekt	-994	-2 294	-2 256	-2 249	-1 708	-1 722
Utgift	737	1 740	1 702	1 695	1 708	1 722
9902 Avdrag	-256	-554	-554	-554	0	0
Inntekt	-146	-10 630	-4 513	-500	-500	-125

9990 Momskomp investering	-146	-10 630	-4 513	-500	-500	-125
Inntekt	-1 195	-50 883	-21 317	-2 667	-4 667	-1 167
Utgift	772	554	554	554	0	0
Finansiering	-423	-50 329	-20 763	-2 113	-4 667	-1 167
Inntekt	-3 786	-63 807	-28 086	-5 416	-6 875	-3 014
Utgift	3 786	63 807	28 086	5 416	6 875	3 014

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 59,9 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. Jf. KS 15/2024 innarbeides ekstra låneopptak på kr. 17.800.000, eks. mva. -i budsjettet for 2025 for bygging av ny barnehage.

964 - Utskifting av vannledninger

Det er iverksettes 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 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 ble tatt i 2023/2024. investeringsprosjektet ble lagt inn økonomiplan for 2022- 2025 med 1,5 mil/år de neste 3 år. Beløpet og tidsintervallet har blitt justert da priser på materiell og kostnader for utførelse har steget betraktelig side 2021 og utskiftingen tar lengre tid enn forventet. Det årlig beløp er økt til 2,0 million. Del 1 utført i 2023/24. del 2 og 3 utføres i 2025/2027

Kostnad i 2025 og 2027 er estimert til kr. 2 000 000,- eks. mva.

964 - Ny tjenestebil vann og avløp

Dagens tjenestebil på VA er utslitt (2001 modell). Avdelingen ønsker derfor å kjøpe ny bil. Bilen må ha firehjulstrekk og må kunne trekke 3,5 tonn henger slik at vi kan frakte gravemaskinen. Kun en av dagens elbiler (pickup) kan trekke så tung henger. Vi ønskes derfor å kjøpe en fossilbil til dette formålet.

En 2 år gammel pickup til dette formålet koster 500 til 600 tusen brukt. Ny elbil pickup registrert som varebil eller C1 koster 1.2 mil ny eks. mva. Kostnad kr. 600 000,- 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 skisseprosjektet tenkt plassert mellom dagens kirkegård og ny del av kirkegård. Bygget ønskes bygd som kombinasjonsbygg i 2 plan. Bygget øvre del skal bestå av et livsnøytralt bårhus i øvre del med kjølerom og toalett, Og skal ha inngang fra O.T Olsens vei. Nedre del innredes som servicebygg for lagring av utstyr, redskap og materiell som benyttes til kirkegårdsdrift. Det bør også etableres vannpost og restavfallscontainere på dette planet ved bygget. Del 2 er stipulert til 1,5 millioner Estimater er usikkert, forprosjektering bør gi

kostnadsramme for del 2 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2027.

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 2026. Del 3 er stipulert til 2,0 millioner. Estimert er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 3 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2026

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 2027 og 2028. Investeringen fordeles med kr. 500 000,- i 2027 og kr. 500 000,- i budsjett for 2028.

969 - Sitteklipper med frontaggregat

Dagens maskinpark for kommunale grøntarealer består av mange små gressklippere og noen få sitteklippere. Disse har lav kapasitet og slites fort ut, forbruket av små klippere er ca. 2 pr år. De sitteklipperne vi har i dag har vært i bruk i 20 år med lave vedlikeholdskostnader. Det ønskes derfor å øke dagens antall av sitteklipper, disse har mye større kapasitet, jobben utføres raskere og medfører lavere vedlikeholds kost på området. Med bruk av sitteklipper kan jobben utføres på halve tiden sammenlignet med bruk dagens små gressklipper på samme areal. og andre sårt trengte vedlikeholdsoppgaver kan løses uten økning av personell. De sitteklipperne som har vist seg mest robust er Walker klippere og benyttes veldig mye på parkområder og av de fleste kommuner.

Kostnad kr. 250 000,- eks. mva.