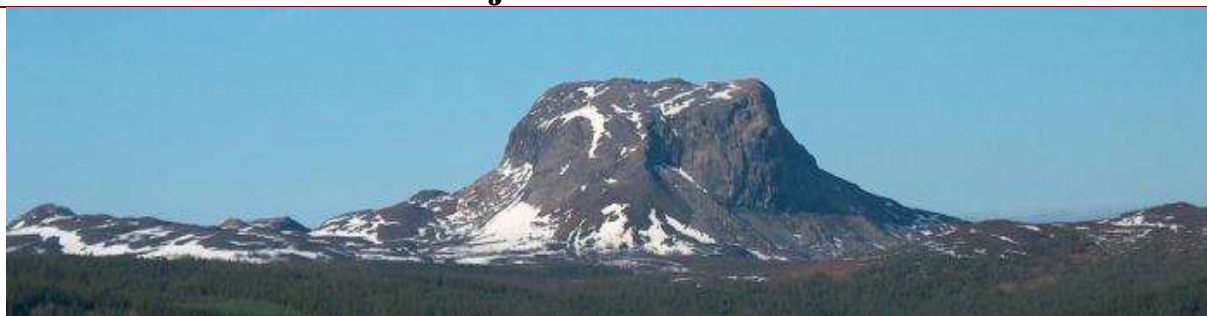


Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune



Budsjett 2026 Økonomiplan 2026 - 2029

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	37
6.1	Investeringer 2026 – 2029.....	37
6.2	Beskrivelse av investeringene	38

1 Innledning

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

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

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

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

§ 14-3 Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

§ 14-4 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

De skal også vise utviklingen i kommunenes økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye låns som skal tas opp i budsjettet. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.

Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

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

§ 14-5 Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og 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. innværende 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 tjeelte
Hattfjelldal kommune



2 Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029.

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.

Arbeidet med budsjett for 2026 og økonomiplan for 2026-2029 har vært preget av grundighet, samarbeid og ansvarlighet. Jeg vil først og fremst takke administrasjonen for den solide innsatsen som er lagt ned i utarbeidelsen av dokumentene. Det har vært en krevende prosess, men gjennom godt faglig arbeid og tydelig prioritering har vi fått frem et forslag som gir et realistisk bilde av kommunens økonomiske situasjon og handlingsrom.

Det er viktig å fremheve involveringen av kommunestyret, tillitsvalgte og andre aktører i prosessen. Gjennom dialog og medvirkning har vi sikret bred forankring og forståelse for de prioriteringene som må gjøres. Dette styrker både kvaliteten på budsjettet og tilliten til beslutningsgrunnlaget.

Arbeidet som har pågått i 2025 ser ut til å gi oss et bedre resultat enn foregående år, men vi må fortsette å holde fokuset for å ha full kontroll uansett hva som skjer av både forutsette og uforutsette hendelser. Derfor er vil arbeidet med fokus på økonomi fortsette også i budsjettåret 2026 og hele økonomiplanperioden 2026-2029.

Etter behandling og innstilling i formannskapet, vil budsjettforslaget bli lagt ut til offentlig høring i 14 dager. Dette gir innbyggere og andre interesserte mulighet til å komme med innspill før endelig behandling i kommunestyret.

Åpenhet og medvirkning er viktige prinsipper i vårt arbeid, og vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne muligheten.

Utfordringsbildet

Hattfjelldal kommune står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Økte kostnader, strammere rammer og demografiske endringer gjør seg fortsatt gjeldende og legger press på kommunens økonomi.

Hattfjelldal kommune må fortsatt prioritere hardt, og det er avgjørende at fokuset ligger på å sikre gode tjenester innenfor de lovpålagte oppgavene – særlig innen helse og omsorg, oppvekst og beredskap. I prioritering ligger også betydningen å velge bort noe. Det er fortsatt høye priser og rentenivået er høyt. Derfor må vi jobbe for å tilpasse oss situasjonen og balansere våre oppgaver og kommunens økonomi for å oppnå en sunn økonomisk situasjon.

Med press på kommuneøkonomien og høye forventninger til offentlige tjenester, må vi ta noen vanskelige valg, men også fortsette å se etter nye løsninger og muligheter, både i måten vi jobber på og med tanke på inntektsmuligheter. Vi må fortsette å være en dynamisk organisasjon som evner å endre oss fortløpende.

Hattfjelldal kommune er fortsatt 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.

Samtidig må vi ha blikket rettet mot fremtiden. For å sikre bærekraftig utvikling er det nødvendig å investere i næringsutvikling. Vi må ta vare på det eksisterende næringslivet, samtidig som vi legger til rette for etablering av nye virksomheter. Dette krever både strategisk innsats og målrettede investeringer.

Økt bosetting og vekst i næringslivet er helt avgjørende for kommunens økonomi og videre utvikling. Vi må skape attraktive lokalsamfunn med gode tjenester boliger og arbeidsplasser. Det er også viktig å beholde kompetansen som finnes i kommunen, men også utvide og fornye denne. Dette krever samarbeid mellom

kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere.

Budsjett for 2026 og økonomiplanperioden 2026-2029 er satt opp med et positivt netto driftsresultat. Det bemerkes at netto driftsresultat for 2026 ikke når anbefalt nivå på 1,75%. For resten av økonomiplanperioden er det håp om å nå dette. Dette vil si at det er penger til avsetting til generelt driftsfond i alle årene i økonomiplanperioden.

I skrivende stund har ikke Hattfjelldal kommune solgt sin konsesjonskraft. Markedet er prøvd, men ønsket pris er ikke oppnådd. Vi vil prøve markedet flere ganger fremover, og det er viktig at vi oppnår budsjettert pris for konsesjonskraften. Dette har enormt stor innvirkning på kommunens budsjett. Vi har et håp om at kraftprisene vil stige utover i økonomiplanperioden.

Avslutning

Budsjett og økonomiplan er ikke bare tall – de er uttrykk for våre prioriteringer, vår strategi og vårt samfunnsoppdrag.

Jeg er trygg på at det foreliggende forslaget gir et godt grunnlag for videre politisk behandling, og jeg ser fram til en konstruktiv og fremtidsrettet dialog i kommunestyret. Konstruktive og gode diskusjoner, fremlegg og ytringer bringer oss videre.

Sammen skal vi sikre at Hattfjelldal kommune fortsatt er en god kommune å bo og leve i - for dagens innbyggere og for kommende generasjoner.

Hattfjelldal, den 6. november 2025


Asbjørn Engum
kommunedirektør

3 Budsjettoversikter

3.1 Rammefordeling

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Felles finanser						
Utgifter	35 786	41 009	44 324	46 222	46 609	46 609
Inntekter	-206 060	-209 251	-205 423	-205 423	-205 423	-205 423
Netto utg./innt.	-170 274	-168 242	-161 099	-159 201	-158 814	-158 814
Politiske styringsorg.						
Utgifter	9 385	8 841	8 511	7 363	7 363	7 363
Inntekter	-2 832	-2 205	-1 539	-391	-391	-391
Netto utg./innt.	6 553	6 636	6 972	6 972	6 972	6 972
Sentraladministrasjon						
Utgifter	22 944	22 654	22 601	22 601	22 601	22 601
Inntekter	-6 074	-3 437	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751
Netto utg./innt.	16 870	19 217	18 850	18 850	18 850	18 850
Helse og omsorg						
Utgifter	90 135	84 692	77 584	77 584	77 197	77 197
Inntekter	-25 036	-20 987	-17 387	-17 387	-17 387	-17 387
Netto utg./innt.	65 099	63 705	60 197	60 197	59 810	59 810
NAV						
Utgifter	13 027	7 882	7 648	7 648	7 648	7 648
Inntekter	-5 059	-585	-585	-585	-585	-585
Netto utg./innt.	7 968	7 297	7 063	7 063	7 063	7 063
Oppvekst og kultur						
Utgifter	52 152	46 562	45 671	44 303	44 303	44 303
Inntekter	-9 869	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854
Netto utg./innt.	42 283	41 708	40 817	39 449	39 449	39 449
Næring - teknisk						
Utgifter	59 482	54 442	56 527	54 248	54 248	54 248
Inntekter	-27 982	-24 763	-29 327	-27 578	-27 578	-27 578
Netto utg./innt.	31 500	29 679	27 200	26 670	26 670	26 670
SUM						
Utgifter	282 912	266 082	262 866	259 969	259 969	259 969
Inntekter	-282 912	-266 082	-262 866	-259 969	-259 969	-259 969

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

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Rammetilskudd	-99 267	-101 500	-102 800	-102 800	-102 800	-102 800
Inntekts- og formuesskatt	-33 660	-35 900	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
Eiendomsskatt	-5 954	-5 500	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre skatteinntekter	-13 431	-14 900	-15 150	-15 150	-15 150	-15 150
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 239	-9 398	-8 623	-8 623	-8 623	-8 623
Overføringer og tilskudd fra andre	-43 947	-31 789	-27 567	-26 470	-26 470	-26 470
Brukerbetalinger	-4 947	-4 927	-4 987	-4 987	-4 987	-4 987
Salgs- og leieinntekter	-30 645	-31 103	-27 742	-27 742	-27 742	-27 742
SUM DRIFTSINNTEKTER	-248 090	-235 017	-232 669	-231 572	-231 572	-231 572
Lønnsutgifter	124 870	121 930	119 483	118 554	118 240	118 240
Sosiale utgifter	30 779	23 823	27 170	24 615	24 524	24 462
Kjøp av varer og tjenester	64 028	51 798	47 707	47 001	47 001	47 001
Overføringer og tilskudd til andre	29 965	28 194	29 820	26 851	26 851	26 851
Avskrivninger	8 955	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM DRIFTSUTGIFTER	258 597	234 698	233 134	225 975	225 570	225 508
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	10 507	-319	465	-5 597	-6 002	-6 064
Renteinntekter	-3 852	-3 425	-2 815	-2 815	-2 815	-2 815
Utbytter	-3 114	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-984	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	3 614	6 325	6 490	5 990	5 790	5 890
Avdrag på lån	4 319	6 000	6 500	6 500	6 500	6 100
NETTO FINANSUTGIFTER	-17	6 400	7 675	7 175	6 975	6 675
Motpost avskrivninger	-8 955	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 535	-2 873	-814	-7 376	-7 981	-8 343
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0					
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 789	14 122	14 572	14 572	14 572	14 572
Bruk av bundne driftsfond	-16 089	-12 237	-13 876	-12 076	-12 076	-12 076
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 200	118	4 880	5 485	5 847
Bruk av disposisjonsfond	-235	-3 212	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 535	2 873	814	7 376	7 981	8 343
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 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Rammetilskudd	-99 267	-101 500	-102 800	-102 800	-102 800	-102 800
Inntekts- og formuesskatt	-33 660	-35 900	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
Eiendomsskatt	-5 954	-5 500	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre generelle driftsinntekter	-29 670	-24 298	-23 773	-23 773	-23 773	-23 773
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-168 552	-167 198	-172 373	-172 373	-172 373	-172 373
Sum bevilgninger drift, netto	170 104	157 925	163 884	157 822	157 417	157 355
Avskrivinger	8 955	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	179 058	166 879	172 838	166 776	166 371	166 309
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	10 507	-319	465	-5 597	-6 002	-6 064
Renteinntekter	-3852	-3 425	-2 815	-2 815	-2 815	-2 815
Utbytter	-3 114	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-984	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutgifter	3 614	6 325	6 490	5 990	5 790	5 890
Avdrag på lån	4 319	6 000	6 500	6 500	6 500	6 100
NETTO FINANSUTGIFTER	-17	6 400	7 675	7 175	6 975	6 675
Motpost avskrivinger	-8 955	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954	-8 954
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 535	-2 873	-814	-7376	-7981	-8 343
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:	0					
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 789	14 122	14 572	14 572	14 572	14 572
Bruk av bundne driftsfond	-16 089	-12 237	-13 876	-12 076	-12 076	-12 076
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4200	118	4880	5 485	5 847
Bruk av disposisjonsfond	-235	-3 212	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 535	2 873	814	7 376	7 981	8 343
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 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Finans	8 073	526	13 728	11 364	11 346	11 284
Avsetning til bundne fond	-12 053	-13 710	-13 895	-13 895	-13 895	-13 895
Bruk av bundne fond	4 319	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Nettobevilgning Finans	339	-7 184	6 333	3 969	3 951	3 889
Politiske styringsorganer	5 971	6 132	6 457	6 457	6 457	6 457
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	463	544	183	0	0	0
Nettobevilgning POL	6 434	6 676	6 640	6 457	6 457	6 457
Sentraladministrasjon	15 704	18 033	17 681	17 681	17 681	17 681
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Nettobevilgning SAD	15 704	18 033	17 681	17 681	17 681	17 681
Helse og omsorg	64 622	63 230	59 722	59 722	59 335	59 335
Avsetninger til bundne driftsfond	-544	-50	-50	-50	-50	-50
Bruk av bundne driftsfond	1 762	0	0	0	0	0
Nettobevilgning HO	65 840	63 180	59 672	59 672	59 285	59 285
NAV	7 969	7 297	7 063	7 063	7 063	7 063
Avsetninger til bundne driftsfond	-159	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	4098	50	50	50	50	50
Nettobevilgning NAV	11 908	7 347	7 113	7 113	7 113	7 113
Oppvekst og kultur	41 493	40 917	40 026	38 658	38 658	38 658
Avsetninger til bundne driftsfond	-446	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	941	0	0	0	0	0
Nettobevilgning OK	41 988	40 917	40 026	38 658	38 658	38 658
Næring - teknisk	24 972	23 675	19 903	19 373	19 373	19 373
Avsetninger til bundne driftsfond	-1 587	-362	-627	-627	-627	-627
Bruk av bundne driftsfond	4 506	5 643	7 143	5 526	5 526	5 526
Nettobevilgning NT	27 891	28 956	26 419	24 272	24 272	24 272
SUM bevilgninger drift, brutto	168 804	159 810	164 580	160 318	159 913	159 851
Avsetning til bundne fond	-14 789	-14 122	-14 572	-14 572	-14 572	-14 572
Bruk av bundne fond	16 089	12 237	13 876	12 076	12 076	12 076
Sum bevilgninger drift, netto	170 104	157 925	163 884	157 822	157 417	157 355

3.5 Bevilgningsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Investeringer i varige driftsmidler	27 672	25 163	4 850	2 500	2 625	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	625	667	709	750	750	750
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	28 297	25 830	5 559	3 250	3 375	750
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 792	-4 513	-500	-500	-125	0
Tilskudd fra andre	-1 200	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	-2 550	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	0	0	0
Bruk av lån	-20 674	-20 650	-1 800	-2 000	-2 500	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-27 220	-25 717	-5 404	-2 500	-2 625	0
Videreutlån	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån til videreutlån	714	702	700	710	724	738
Mottatte avdrag på videreutlån	-376	-702	-700	-710	-724	-738
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	338	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	-1 344	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	554	554	554	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-625	-667	-709	-750	-750	-750
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 416	-113	-155	-750	-750	-750
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 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
9507 Toppen barnehage	18 840	22 250	0	0	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	2 666	2 000	2 000	0	2 000	0
9641 Avløp	165	0	0	0	0	0
9652 Tomter og arealer Toppenfeltet	759	0	0	0	0	0
9660 Boliger	0	0	0	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	0	2 500	0	0	0
9673 Lagerbygg	890	0	0	0	0	0
9675 Nytt bårhus	0	0	0	1 875	0	0
9676 Brannsikring av Hattfjelldal kirke	0	0	0	625	625	0
9685 Trafikksikkerhetstiltak	1 879	0	0	0	0	0
9686 Ny bru Mjølkelva	1 344	0	0	0	0	0
9691 Plenklipper	0	313	0	0	0	0
9692 Kommunebil	1 093	600	350	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	35	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	27 671	25 163	4 850	2 500	2 625	0
9201 Egenkapitalinnskudd	625	667	709	750	750	750
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	625	667	709	750	750	750
SUM Investeringsutgifter	28 296	25 830	5 559	3 250	3 375	750

3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Brutto lånegjeld	119 506	133 454	128 054	122 844	118 120	111 282
- Herav Startlån (lån for videre utlån)	8 910	8 208	7 508	6 798	6 074	5 336
Netto lånegjeld	110 596	125 246	120 546	116 046	112 046	105 946

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.25 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 1,6 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 2,3 % i frie inntekter i 2026 i forhold til 2025. Dette utgjør for Hattfjelldal kommune en økning i beløp på ca 3,2 mill kr. I samme periode er anslått gjennomsnittlig vekst for kommunene i Nordland på 4,2 %. Eiendomsskatt er budsjettert med en liten justering i 2026 i forhold til 2025. Det er budsjettert med uendret eiendomsskattesats i 2026. 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. 75 % av landsgjennomsnittet hittil i 2026. For 2025 er denne budsjettert med ca. 10,4 mill. kr. Den løpende inntektsutjevning medfører at størrelsen på rammetilskuddet ikke blir endelig avklart før skattetallene for 2026 foreligger i januar 2027. Tallene som er brukt til beregning av rammetilskudd baserer seg på kommunens budsjetterte skatteinngang og budsjettert skatteinngang på landsbasis.

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

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. 5,4 mill. kr. i tilskudd og refusjoner på dette området i 2026.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgiften ble indeksjustert i 2025. Etter våre beregninger kommer denne til å bli på ca 12,6 mill kr i 2026. 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 0 i 2026. I 2025 var det budsjettert netto inntekt på kr 6,6 mill. Utviklingen i Statkrafts selvkostpris pr KWh avgjør hva kommunens utgift til kjøp av konsesjonskraft blir. Kraften som er knyttet til konsesjon gitt etter 10.04.1959 (13,125 GWh) settes til ED-pris. Dvs. at den fastsettes av departementet ut fra andre kriterier enn selvkost. Denne prisen vil ligge godt under selvkostpris.

De siste årene har kommunen for det meste solgt kraften på ettårs fastpriskontrakter. Det er markedsprisen på salgstidspunktet som avgjør hvor stor inntekten blir. Uttak av kraft til alminnelig forbruk blir 41,568 GWh i 2025. Mengden i 2025 var på 42,541 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 til god pris. Inntekten som ble lagt inn i budsjettet for 2025 var henhold til dette. Prisnivået på strøm er veldig lavt for tiden. Hadde vi måttet solgt vår konsesjonskraft i dag, ville vi måtte solgt med tap. I budsjettet er det lagt inn en pris som gjør at salget går i balanse. Det vil si hverken gevinst eller tap. Vi håper strømprisen går opp slik at vi likevel får en gevinst på dette salget.

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 2025 kommer til å være ca. 0,55 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 2026 budsjettert til 1,5 mill.kr.

4.2 Renter, avdrag og lånegjeld

Det er tegnet fastrenteavtaler på ca. 11 % 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 2025 tas det opp et stort lån til å dekke årets investeringer. I resten av økonomiplanperioden

er det budsjettert med små låneopptak. I samme periode vil det være årlig nedbetaling på lån på ca 7 mill pr. år. Totalt for økonomiplanperioden vil det derfor være en liten reduksjon i gjeldsnivået. Hattfjelldal kommune ligger fortsatt godt innenfor rammene for akseptabel lånegjeld.

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

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Driftsinntekter	248 090	235 017	232 669	231 572	231 572	231 572
Brutto lånegjeld	119 506	133 454	128 054	122 844	118 120	111 282
Lånegjeld i % av driftsinnt	48,17%	56,78%	55,04%	53,05%	51,01 %	48,06%

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 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Driftsinntekter	248 090	235 017	232 669	231 572	231 572	231 572
Netto driftsresultat	-1 535	2 873	814	7 376	7 981	8 343
Nto driftsres i % av driftsinnt	-0,62 %	1,22 %	0,35 %	3,19 %	3,45 %	3,60 %

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes

økonomiske handlingsfrihet. Det anbefalte nivået for kommunal sektor ligger nå på om lag 1,75 prosent.

Dette målet når vi de 3 siste årene i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden.

Hattfjelldal kommunes generelle driftsfond blir med dette styrket noe i økonomiplanperioden. Det er viktig for kommunen å ha en reserve som

gjør at større uforutsette hendelser kan håndteres.

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 2026 på kr 1,8 mill. Videre er det finansiert investeringer med lån på kr 2 mill og 2,5 mill i 2027 og 2028. Tilbakebetaling av lån fra Helgelandskraft gir en avsetning til generelt investeringsfond på kr 0,5 mill i 2026. Til å finansiere investeringer brukes det av samme fond kr 0,7 mill i hvert av årene i økonomiplanperioden.

I driftsbudsjettet for 2026 er det når det gjelder bundne fond budsjettert med kr 14,57 mill i avsetninger, og 13,87 mill i bruk.

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

Spesifikasjon av bruk og avsetning fond i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden:

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Avsetning til bundne fond	14 789	14 122	14 572	14 572	14 572	14 572
Bruk av bundne fond	-16 089	-12 237	-13 876	-12 076	-12 076	-12 076
Avsetning til disp.fond	0	4 200	118	4 880	5 485	5 847
Bruk av disposisjonsfond	-235	-3 212	0	0	0	0

Spesifikasjon av bruk og avsetning næringsfond i 2026:

	Avsetning	Bruk
Konsesjonsavgift	12 650 000	
Renter	750 000	
Avdrag på lån		-6 500 000
Dekning av næringstiltak		-3 238 000
Delvis dekning av lønn ansatt på skogbruk		-653 000
Delvis dekning av lønn ansatte på jordbruk		-639 000
Delvis dekning av veterinærtjeneste		-1 001 000
Tilskudd jordbrukstiltak		-660 000
Private vannverk		-100 000

4.5 Vesentlige forpliktelser

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.25 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca. 1,6 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 budsjettet med 0,4 mill kr til norskopplæring.

I sum utgjør tilskuddene til bosatte flyktninger ca. kr. 5,4 mill. for 2026. Dette skal dekke utgiftene som kommunen har for å yte tjenester til denne gruppen.

Tjenester

Arbeidet med bosetting av flyktninger er underlagt NAV.

4.7 Finansielle måltall

Kommunelovens § 14.1 sier at *kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid*. Kommunen skal ha en sunn og langsiktig økonomiforvaltning.

Kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Loven inneholder likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre

økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. Disse måltallene skal brukes i planleggingen når man lager budsjett og økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste omgang vise om man nådde målene kommunestyret har satt.

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

Spesifikasjon av finansielle måltall:

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Driftsinntekter		248 090	235 017	232 669	231 572	231 572	231 572
Netto driftsresultat		-1 535	2 873	814	7 376	7 981	8 343
NDR i % av driftsinntekter	>1,75%	-0,62 %	1,22 %	0,35 %	3,19 %	3,45 %	3,60 %
Disposisjonsfond**		45 776	40 076	40 194	45 074	50 559	56 406
- Herav generelt driftsfond		30 206	20 306	20 424	25 304	30 789	36 636
Disp.fond i % av driftsinntekter	>8 %	18,45 %	17,05 %	17,28 %	19,46 %	21,83 %	24,36 %
- Gen driftsfond i % av driftsinntekt		12,18 %	8,64 %	8,78 %	10,93 %	13,30 %	15,82 %
Netto lånegjeld*		69 712	120 628	115 228	110 018	105 294	98 456
Gjeldsgrad	<75 %	28,10 %	51,33 %	49,52 %	47,51 %	45,47 %	42,52 %

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

**) Da er det ikke hensyntatt evt. budsjettreguleringer foretatt resten av 2025

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 over år har vært lagt opp til når det gjelder generelt driftsfond ikke er bærekraftig over tid. Det er veldig positivt at det i økonomiplanperioden legges opp til å bygge opp generelt driftsfond igjen. Kommunen vil da igjen få reserver for å møte økonomiske utfordringer i fremtiden.

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

Utviklingen i driftsnivået til kommunen har ikke vært bærekraftig over tid. Det har vært jobbet aktivt i slutten av 2023 og hele 2024 og 2025, både for å bedre resultatet i forhold til budsjettet nå i 2025, 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 fire 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 litt færre barn, og mange flere eldre. Dette vil medføre store økonomiske utfordringer med å dekke behovene innen helse og omsorg de kommende årene

4.8 Budsjettpremisser

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

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

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

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 inneværende kommunestyreperiode. Ved neste revidering/rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil en legge større vekt på koblingen mellom denne og økonomiplanen. Målene i samfunnsdelen var ganske vage. Målene vil bli spisset ved neste rullering

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

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

Overgripende budsjettpremisser:

- 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

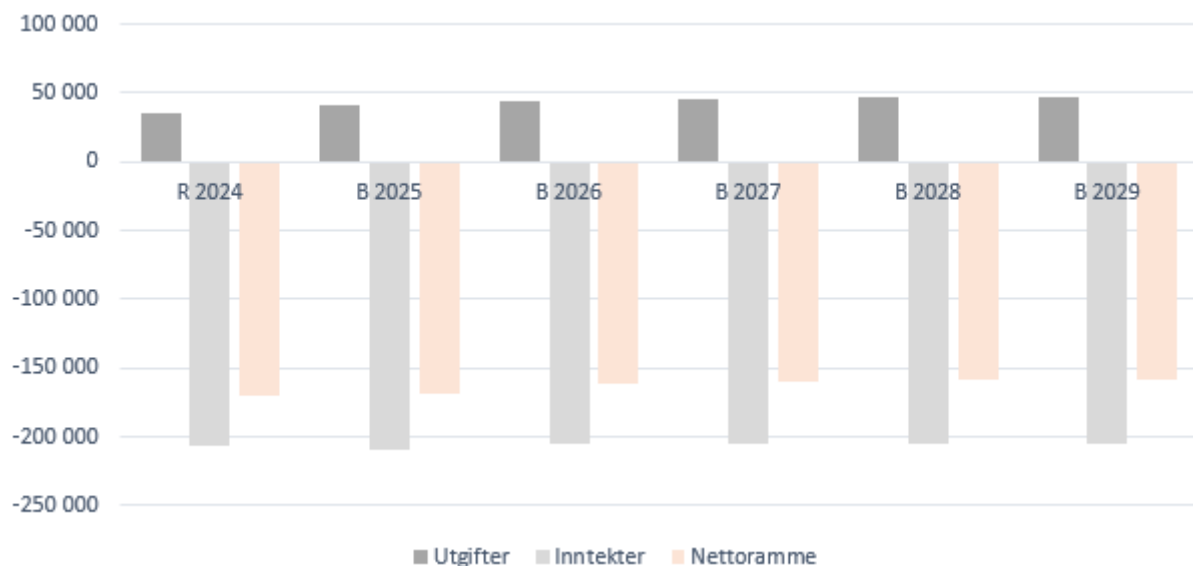
inntekter. Øvrige inntekter er salg av konsesjonskraft, renteinntekter og bruk av fond. I tillegg ligger konsesjonsavgiften her.

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

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

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	35 786	41 009	44 324	46 222	46 609	46 609
Inntekter	-206 060	-209 251	-205 423	-205 423	-205 423	-205 423
Nettoramme	-170 274	-168 242	-161 099	-159 201	-158 814	-158 814

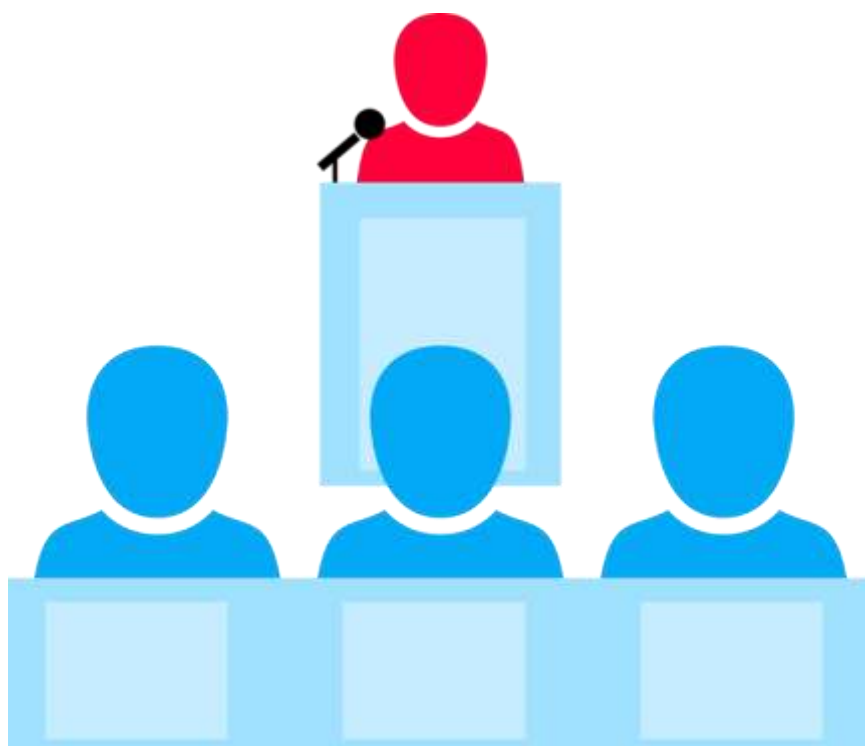
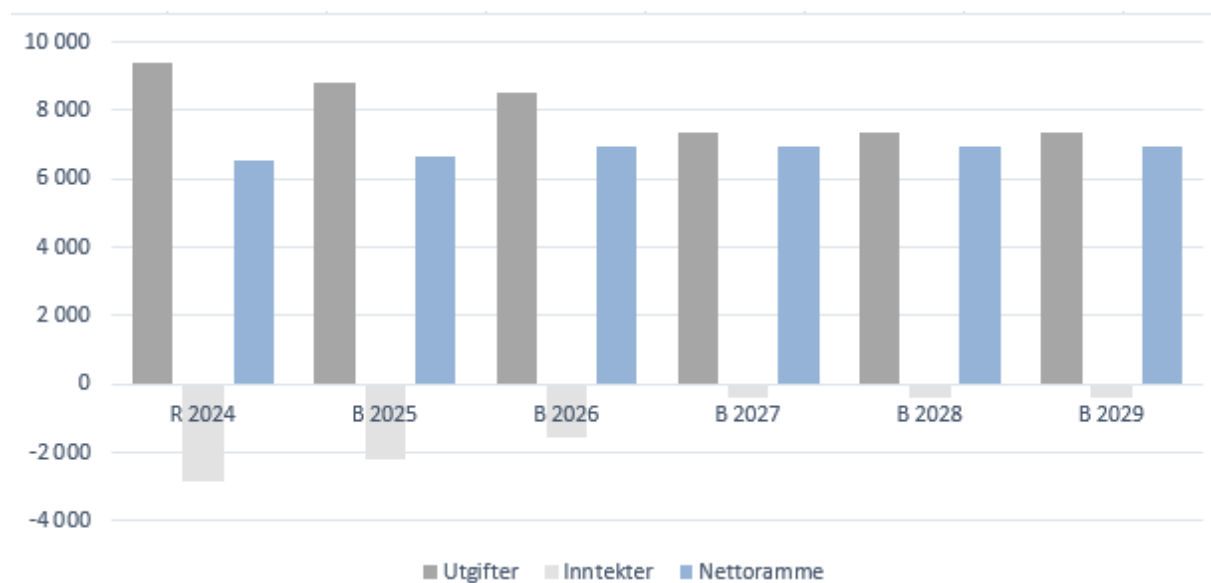


5.2 Politiske styringsorganer

5.2.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	9 385	8 841	8 511	7 363	7 363	7 363
Inntekter	-2 832	-2 205	-1 539	-391	-391	-391
Nettoramme	6 553	6 636	6 972	6 972	6 972	6 972



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 2026

Oversikt over en del tilskudd som føres på rammeområdet:

	R 2024	B 2025	B 2026
Sagavägen og Midt scandia	14 000	15 000	20 000
Landssammensl vassdragskommuner	180 000	200 000	200 000
Landssammensl vindkraftkommuner		9 000	10 000
Utmarkskomm. sammenslutning	50 000	60 000	55 000
Norges nasjonalpark kommuner	25 000	25 000	30 000
Vefsnlaks	14 000	0	0
PPT	760 000	850 000	1 200 000
Regionrådet	160 000	160 000	185 000
Partistøtte lokale partier	10 000	10 000	10 000
VTA Hag vekst	280 000	300 000	330 000
Revisjon	519 000	567 000	579 000
Kontrollutvalgssekretariat	171 000	179 000	187 000
Hattfjelldal menighet	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Tjenesteyting Hattfj.dal menighet	217 000	504 000	515 000

Kommunen har også andre medlemskap i organisasjoner/foreninger og

samarbeidskonstellasjoner. Disse er ført på de enkelte fagansvarsområder.

5.2.4 Stillingshjemler

	2025	2026
Ordinære årsverk	2,1	2,1

5.3 Sentraladministrasjonen

5.3.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	22 944	22 654	22 601	22 601	22 601	22 601
Inntekter	-6 074	-3 437	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751
Nettoramme	16 870	19 217	18 850	18 850	18 850	18 850



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 2026

Sentraladministrasjonens kostnader er hovedsakelig lønnsutgifter til stabsoområdet samt fellesutgifter til kontorhold (telefon, IT, trykking/kopiering, personalforsikring, beredskap m.m.).

Frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud lønnes også over sentraladministrasjonens budsjett. Dette utgjør totalt 60 % stilling.

IKT består av 3 årsverk. De drifter Hattfjelldal og Grane kommuner. IKT bidrar av og til med bistand til Sijti Jarngje og Hattfjelldal Service- og Næringsbygg, men dette er ikke formalisert og foregår i svært beskjedent omfang. I tillegg bidrar IKT med betydelig bistand inn mot Villmarksnett ved behov, og kostnaden dekkes

av Villmarksnett. I 2026 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.

Fra og med 2026 føres det meste av lisenskostnadene for hele kommunen på IKT. Unntaket her er lisenser tilhørende selvkostområdene. Disse må konteres på rammeområdet, for å bli med i selvkostkalkylene.

5.3.4 Endringer fra 2025/ 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.

Det budsjetteres med nedtrekk av lisenser. Det kommer oppsigelse av et system for overvåking, samt noen mindre systemer. Disse

kan erstattes av gratis programvare. Andre lisenser er allerede oppsagt.

Vi er medlem av Digitale Helgeland. Her kommer økte kostnader med digitaliseringsprosjekter som vi allerede har avtalt.

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 beredskap og informasjon til kommunes innbyggere.

Sentraladministrasjonen har følgende mål for 2026

- 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

	2025	2026
Ordinære årsverk	12	12

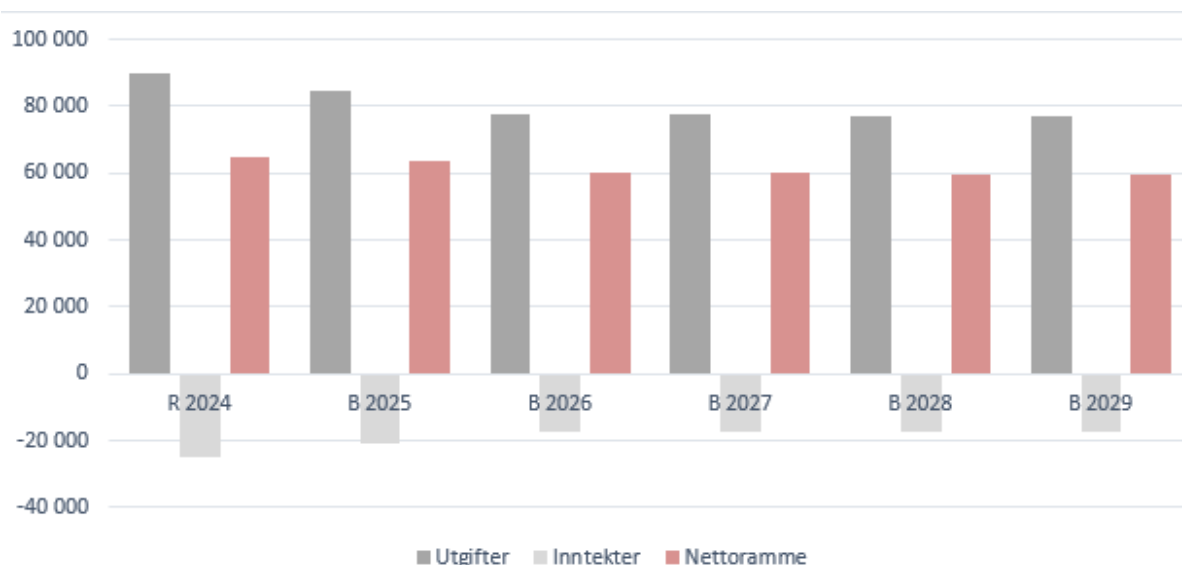


5.4 Helse – og omsorg

5.4.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	90 135	84 692	77 584	77 584	77 197	77 197
Inntekter	-25 036	-20 987	-17 387	-17 387	-17 387	-17 387
Nettoramme	65 099	63 705	60 197	60 197	59 810	59 810



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 faste ansatte.

5.4.5 Kommentarer til budsjett 2026

Lønn utgjør hovedandelen av budsjettkostnadene innen helse og omsorg. Oppstart av Nordsjøturnus har gjort tjenesten mer robust og forutsigbar. I tillegg sikrer ordningen bedre tilgang til legespesialister og bidrar til en bærekraftig drift på lang sikt.

Siden oppstarten av Nordsjøturnus har tjenesten ikke hatt behov for å inngå kostbare avtaler med vikarleger. Tjenesten har heller ikke hatt innleid sykepleier- eller helsefagarbeidervikarer utover ordinært lønnsnivå siden 2024.

Dette fører ikke bare til lavere kostnader, men også til en mer stabil og forutsigbar bemanningssituasjon, med økt fokus på faste ansatte som sikrer kontinuitet og kvalitet i

5.4.6 Driftstiltak 2026

Reduksjon kjøkken

Kjøkkenet på Hattfjelldal sykehjem økte i 2023 fra 2,5 til 3 årsverk.

Det siste året har det vært vanskeligheter med å skaffe faste ansatte og vikarer. I denne perioden har en hatt en turnus med bemanning på 2,7 årsverk. Dette har fungert godt, og en ser derfor at dette er mulig for fremtidig drift. En reduksjon på 0,3 Årsverk vil ikke påvirke faste ansatte, da reduksjonen vil bli gjort på vakant linje.

Ressursfordeling

1.Nedtrekk hjelpepersonell legekontor fra 3 til 2 stk, stillingsressurs overføres til hjemmebaserte tjenester. Det reelle nedtrekket her tilsvarer 30% stilling.

2.Felles teamleder for hjemme og institusjonsbaserte tjenester for 2026, med mulighet for videreføring.

3.Ressursfordeling: Dagens ressursfordeling har frikjøpt sykepleiergruppen til sykepleieroppgaver og dermed tatt dem ut av grunnbemanning på enhetene. I ny turnus vil det bety at de skal telles med i grunnbemanning i større grad.

Ressursfordelingen vil gjøre at en kan redusere vakante stillinger, som igjen gir lavere utgifter knyttet til lønn og overtidbruk. Ressursfordeling vil samtidig gi større grad av samarbeid med kolleger fra ulike faggrupper,

tjenestene, for årene fremover. Budsjettet for året 2026 tar utgangspunkt i at vi beholder dagens faste ansatte og at vi ikke vil ha behov for innleie fra vikarfirma.

Tjenesten har over tid hatt en stabil bemanning. Nye kartlegginger og prognoser viser likevel at arbeidsstyrken innenfor tjenesteområdet er i ferd med å eldes. Dersom utviklingen fortsetter som i dag, vil bare rundt 15 prosent av de ansatte i 2035 være under 40 år.

Vi vet at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke i takt med at befolkningen blir eldre, pasientforløpene mer sammensatte og forventningene til tjenestene høyere. Dette skjer samtidig som det blir vanskeligere å få tak i nok kvalifisert personell.

noe som både styrker fellesskapet og gir økt kontinuitet i pasientbehandlingen

3-Delt feriepulje

Å fordele feriepuljer over tre perioder handler om ressursfordeling, kvalitet og pasientoppfølging.

Bemanningen blir jevnere gjennom hele sommeren, noe som bidrar til mer stabil drift og bedre pasientsikkerhet. Samtidig reduseres behovet for vikarer og innleie, fordi ferieavviklingen fordeles bedre, noe som gir lavere kostnader og større kontinuitet i tjenestene. I tillegg blir arbeidsbelastningen for de som er på jobb mindre, siden færre faste ansatte er borte samtidig.

Reduksjon 20 %, dagtilbud demens

Kommunen er pliktig til å ha et tilbud, men Pr. i dag er det ingen brukere av tilbudet.

Ved oppstart/nok søkere vil tjenesten fordele ressurser for å kunne ivareta tilbudet x 1 pr.uke. Som et sparetiltak foreslås det derfor å redusere med 0,2 årsverk.

En reduksjon vil ikke påvirke stillingsprosent til faste ansatte, da stillingen som foreslås redusert er vakant.

Reduksjon vaskeri 20%

Vaskeriet har pr. i dag en ansatt i 90 % stilling.

Ved reduksjon på 0,2 årsverk, vil den ansatte jobbe i kombinasjonsstilling kjøkken/vaskeri for å beholde sin nåværende stillingsprosent.

Reduksjon 60 %, Hjemmetjeneste

Ved naturlig avgang vil arbeidsoppgaver fordeles på gjenværende personell.

Den ansatte jobber slik allerede i dag og opplever dette fungerer godt.

Reduksjon gjeldene fra 2028

5.4.7 Hovedmålsettinger for kommende års drift

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

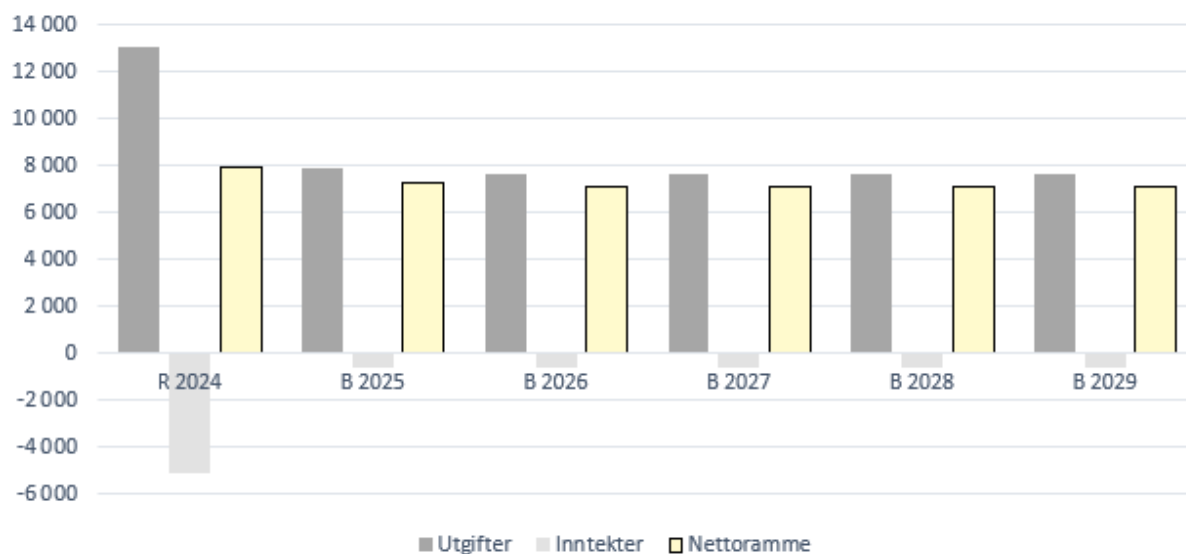
	2025	2026
Ordinære årsverk	73,86	72,59

5.5 NAV

5.5.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	13 027	7 882	7 648	7 648	7 648	7 648
Inntekter	-5 059	-585	-585	-585	-585	-585
Nettoramme	7 968	7 297	7 063	7 063	7 063	7 063



5.5.2 Innledning

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

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. I tillegg så er Flyktningetjenesten underlagt Nav med en 100 % stilling.

Som følge av krigen i Ukraina fikk alle Norges kommuner forespørsel om å bosette flyktninger.

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

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 2026

Budsjettet tar utgangspunkt i at alle stillinger er besatt og at det leveres tjenester på samme nivå som 2025. 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

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.
- delta i det tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og opp mot eksterne samarbeidspartnere.
- div. administrativ saksbehandling innenfor saksområdet som er delegert til Nav-kontoret. Som f.eks skjenkebevillinger (omsetting av alkohol

2025, med endringer i budsjett med hensyn til flyktninger og tilskudd fra IMDi

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 2026 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 2026

- Fortsette arbeidet med ett fullverdig og stabilt Nav kontor i Hattfjelldal i tråd med intensjonene for Nav. Samtidig som det

utredes for å se på mulighet for vertskommunesamarbeid.

- Utføre oppgavene i Nav kontoret med best mulig utnyttelse av ressursene
- Gi brukerne av Nav et meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.

- Gjennomføre introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger iht til plan. Med hovedfokus å få fordrevne flyktninger fra Ukraina raskest mulig ut i jobb.
- Være tilgjengelige for brukere slik at førstelinjen oppleves som et lavterskeltilbud i kommunen.
- Fortsatt ha stort fokus på ungdom under 30 år iht. til ungdomsgarantien i Nav.

5.5.7 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.

5.5.8 Stillingshjemler

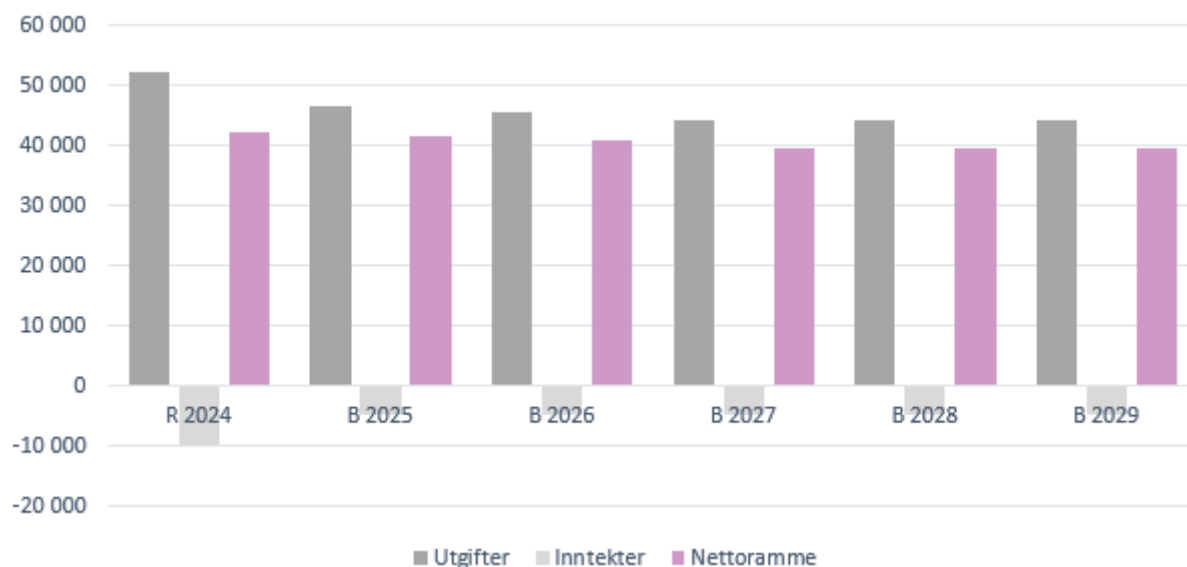
	2024	2025
Ordinære årsverk	1,5	1,5
Årsverk finansiert av flyktningemidler	1	1

5.6 Oppvekst og kultur

5.6.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	52 152	46 562	45 671	44 303	44 303	44 303
Inntekter	-9 869	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854	-4 854
Nettoramme	42 283	41 708	40 817	39 449	39 449	39 449



5.6.2 Innledning

Avdeling for oppvekst og kultur har ansvar for to oppvekstsentre (Susendal – Varntresk – begge barnehager), en skole i sentrum, barnehage i sentrum, voksenopplæringen, bibliotek, ungdomsarbeid som ungdomsklubben og ungdomsrådet,

kulturskole, barnevern, frivilligsentral, i tillegg til kommunens engasjement i forhold til museum. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av kommunen som en del av sørsamisk språkforvaltningsområde.

5.6.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av oppvekst og kultur slik det var organisert i 2025 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 2025. 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 vikarinneleie. 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 2026

Budsjettet for 2026 bygger på budsjettet for 2025. Det er gjort en omfattende jobb ved skolen for å tilpasse ressursbruken til Udirs krav om bemanning. Dette har redusert antall ansatte i oppvekst. Dette er gjort ved at man ikke automatisk har ansatt nye når noen har sluttet. I 2026 vil dette arbeidet fortsette for å utvikle en god og kvalitativ avdeling innen oppvekst i kommunen, samtidig som man skal ha fokus på gode tjenester.

Barnetallet i kommunen tok seg opp i 2021, men dette kan se ut som at det var mer et unntaksår enn en ny trend. De videre årene har det blitt født et antall på lik linje som tidligere år. For 2025 vil det bli født 7 barn, noe som er noe nedgang fra siste årene. For neste år forventes det mellom 8-10 fødsler. De lave barnekullene fram til 2020 vil fortsatt prege oppvekstsektoren i de kommende årene, og dette må tas med i planleggingen for skoledriften de neste årene.

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

5.6.6 Valgte driftstiltak

Stenging av SFO i ferier.

I henhold til vedtekter for SFO skal det være 3 barn som har søkt om SFO i ferier for at det holdes åpent. Dette har vært lite brukt og det foreslås derfor å holde stengt i ferier. Dette for å få en mer forutsigbar drift for personale som jobber her og for å kunne utnytte ressursene på en bedre måte da det er flest barn til stede i hverdagen ellers.

Økning pedagogisk leder

På grunn av flere barn i barnehagen er det behov for å øke med en ressurs som pedagogisk leder. Bemanningsnormen tilsier at når barnetallet øker skal det tilsettes en pedagogisk leder i 100% stilling.

Oppvekst og kultur har kuttet 3,4 årsverk de siste to årene. Vi er nå på et nivå hvor man kan forvente utfra barnetall og lovpålagte oppgaver. Det er fortsatt nødvendig at det gjennomføres noe kutt i sektoren for å bidra til

å stabilisere kommunens samlede økonomi. Det blir en overordnet målsetting for OK-sektoren å bidra til at kommunens vanskelige økonomiske situasjon forbedres i løpet av 2026-2027, da inntektene for kommunen blir betydelig mindre fremover. Eventuelle kutt i skole og barnehage må være gjennomført i løpet av første kvartal 2026, for å kunne effektueres fra høsten 2026. Tiltakene vil kunne redusere utgiftene i 2026 (5/12), men vil først ha helårsvirkning i 2027.

I 2025 ble det tilsatt fagarbeider for frivilligsentral og kultur etter at den stillingen hadde stått vakant noen måneder

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

Oppsigelse av avtale med Helgeland Museum

De siste årene har ikke Helgeland museum oppfylt driftsavtalen med Hattfjelldal kommune. Som et resultat av dette foreslås det at denne avtalen opphører enten delvis eller helt.

Pedagog ressurs 50% - tiltak 1

På grunn av færre elever vil det være mulig å gjøre et nedtrekk ved Hattfjelldal skole på 50%.

Pedagog ressurs 50% - tiltak 2

På grunn av en særavtale som Utdanningsforbundet har framforhandlet vil det bli redusert med over 50% stilling ved skolen siden en del av personale får redusert undervisningstid fra det året de fyller 57 år. Denne avtalen gir ingen økonomisk gevinst, men vil ha konsekvenser i forhold til ressurser.

Reduksjon fagarbeider barnehage sentrum

På grunn av naturlig avgang vil ressursen reduseres med 50% stilling som fagarbeider.

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

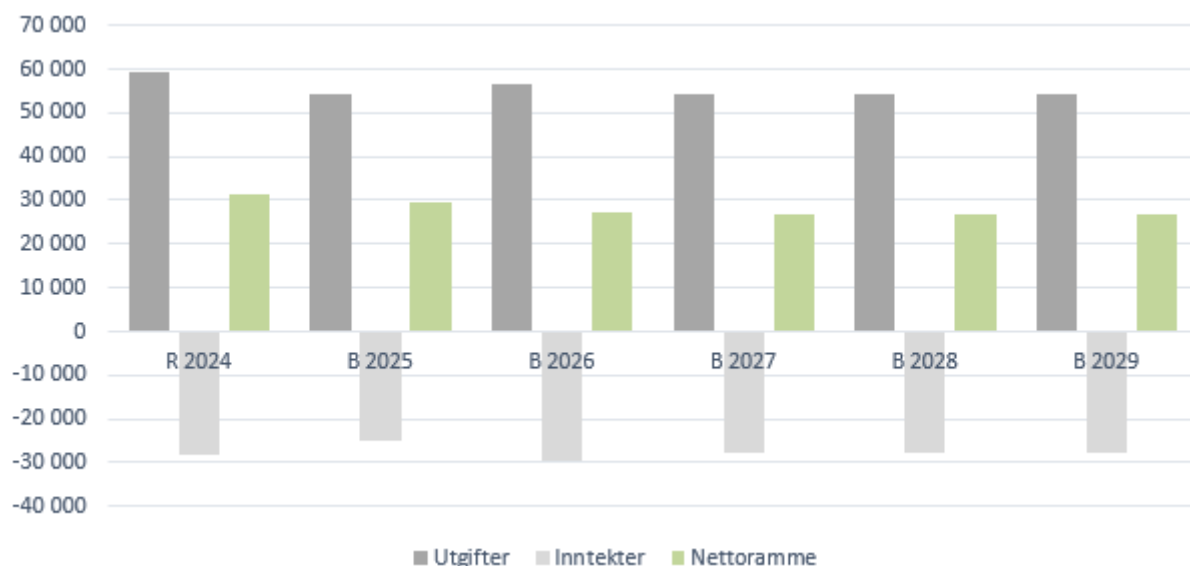
	2025	2026
Ordinære årsverk	43,61	42,2

5.7 Næring og teknisk

5.7.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgifter	59 482	54 442	56 527	54 248	54 248	54 248
Inntekter	-27 982	-24 763	-29 327	-27 578	-27 578	-27 578
Nettoramme	31 500	29 679	27 200	26 670	26 670	26 670



5.7.2 Innledning

NT reduserte sin bemanning i vedlikehold med 300 % i 2019. Dette har gitt store utfordringer utover i organisasjonen som helhet og har begrenset handlingsrommet til avdelingene. Siden 2015 er den totale bemanningen på NT redusert med 23,8% fra 26,7 til 21,67 stillingshjemler.

I ettertid har vi også slitt med mye sykefravær, noe som spesielt har vært en utfordring ifm. koronatiltakene og forsterket renhold. Reduksjonene i vedlikeholds korpset har skjedd parallelt med at avdelingen har fått større areal

å vedlikeholde samt flere oppgaver å løse. Belastningen på ansatte er stor. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging økt innleie ved korttidsfravær og avbøtende tiltak.

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

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

5.7.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av NT avdelingen slik den er organisert i 2025. Det er kontinuerlig behov for effektivisering og smartere drift av enheten for at driften og tjenestene opprettholdes, uten at avdelingens kostnader øker mer en normal prisvekst i

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

5.7.4 Budsjettpremisser

De premisser som budsjett bygger på er opprettholdelse av dagens drift samt produsere og levere tjenester til befolkningen på samme nivå som i 2025 med dagens bemanning.

Sykefraværet i avdelingen har nå kommet ned på akseptabelt nivå rundt 5 %, utfordringen i kommende år er å stabilisere sykefraværet under 7 %. Det skal innenfor dette området jobbes med sykenærvær og rollebeskrivelser for

5.7.5 Kommentarer til budsjett 2026

I budsjettet for 2026 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 prisstigning.

5.7.6 Endringer fra 2025/Konsekvenser av årets tiltak

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

Samarbeidsevnen på tvers av avdelingene ble satt på prøve under koronaepidemien. Men det gikk over all forventning. Disse erfaringene har vi tatt med oss. Alle ser ut til å ta i et tak for fellesskapet. Det er en kjensgjerning at omstillingskompetansen generelt i kommunen er over middels.

I 2025 har NT hatt en markant nedgang i sykefraværet og vi jobber nå videre med fravær slik at vi over år stabiliserer oss under 7 %.

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

Prosjekters kostnader i bygge og driftsfasen avhenger av de valg man tar i prosjektenes start, før utlysning av anbud. Endringer etter denne fasen medfører alltid økte kostnader for bygg og

5.7.7 Driftstiltak 2026

601 – Nydyrking av jordbruksarealer – Hattfjelldal sør

Hattfjelldal kommune må erstatte og dyrke opp nye arealer som erstatning for Toremoen (57 daa) som i dag er regulert til næringsarealer sør for Arbor (Hattfjelldal Sør).

den enkelte arbeidstaker. Avdelingen har i tillegg som mål å ivareta dagens bygningsmasse og infrastruktur som avdelingen er satt til å forvalte slik at disse ikke forringes eller taper kapasitet innenfor budsjettperioden. Det satses 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.

driftsfase for byggherren. I prosjekteringsfasene til drift og investeringsprosjekter legges det derfor opp til stor medvirkning fra alle berørte parter, slik at korrekt spesifikasjon, tegninger og forståelse av det ferdige produktet er akseptert av brukergruppene før anbudsfasen.

Kommunen inngikk i 2021 innkjøpssamarbeid med Vefsn kommune. Ny fast kontrakter for brøyting, kosting, kantslått og manuell rydding langs rodene er gjennomført. Det er i tillegg utført separate anbudsrunder på innkjøp av varer og tjenester i driftstiltakene. Samarbeidet går veldig bra og de har stor kompetanse på feltet. Vi drar i tillegg nytte av avtaler som Vefsn har og sparer tid og penger.

Det har også i 2025 vert jobbet med rammeavtaler og dette vil fortsette i 2026. Nye rammeavtaler vil bli utlyst for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sitt totale volum/år. Dette gir lavere priser på de varer og tjenester vi i dag kjøper. Dette samarbeidet minsker også arbeidsmengden som må gjøres i forkant av hvert innkjøp i den enkelt kommune.

Arealet Sørvollen (74 daa) ble kjøpt for dette formålet. Det er i tillegg gitt tilskudd til berørt grunneier for kjøp av Sørvolltangen (ca. 40 daa med dyrkbar mark). Begge arealene må nydyrkes. Dette er en del av kravet knyttet til frigivelse av areal på Toremoen.

Erstatningsarealet bør tilsvare 2:1 av frigitt areal. Veiledende kostnader for nydyrking

ligger mellom 8 -10 tusen pr. daa. for fulldyrking av dette arealet.

Fullldyrking består da av:

Fjerning av stein ned til 50 cm, oppmaling av røtter/stubber og skosbunns vegetasjon, småjustering av terreng, og vassveier.

Opparbeidelse av ca. 110 daa anslås til kr. 1. 100 000,- eks mva. Tiltaket finansieres av kommunens næringsfond.

649 - Leie av lokaler til ambulansestasjon

Siden SN-bygget ble bygget har kommunen leid arealer for ambulansestasjonen og fremleid disse til Helgelandssykehuset.

Leieprisen har vært høyere en fakturert til Helgelandssykehuset.

Etter avtale leier Helgelanssykehuset fra 01.01.2026 lokalene direkte fra HSN uten redusert pris. Dette reduserer kommunale kostnader med kr. 486.000,-

652 - Utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg del 2.

Lyskilder til dagens lysarmaturer med lysstoffrør produseres ikke lenger grunnet ny 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 lyskilden 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 utskiftinger i denne størrelsesorden (vi bør skifte flere hundre pr. år).

Det er nå startet et flerårig driftstiltak for utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg.

Det må beregnes 2 år for utskifting av armaturer på sykehjem.

De mest kritiske bygg tas først, sykehjem år 1 pågår nå, skoler i 2027, og helsehus i 2028.

Estimert kostnad per lyspunkt er 2000 kr/stk.

Utskifting av 150 stk. = 300 000 tusen eks. mva.

660 - Utstyr til brannberedskap

Brannvesenet i Hattfjelldal har en del dårlig/gammelt utstyr. Det ønskes derfor å anskaffe noe nytt utstyr slik at vi kan ivareta brann og redningsoppdrag på en god måte.

Utstyr som bør anskaffes:

Pumpe Otter II motorsprøyte, pris kr. 85 000,-
Brannkorpset har i dag en slik Otter pumpe i fremskutt enhet + en 40 år gammel pumpe. denne pumpen er for tung å transportere for to brannmenn frem til der man kan hente vann for slukking. Ute i distriktet trenger vi 2 pumper til etterfylling av vann fra vannkilder.

Lucosmobil G2 kommunikasjonssystem, pris. 70 000,-

De fleste innenfor beredskap har dette systemet i dag. Dette gir sikrere og dokumenterbar kommunikasjonen under oppdrag med helse, 110 sentralen og øvrige brannvesen. Systemet har også mulighet for bilde og video for overføring til andre enheter slik att riktige beslutninger tas av mannskapene på stedet i samband med andre enheter.

Komplettering av annet utrangert utstyr innenfor brannberedskap og tilpasninger av utstyr til ny brannbil, pris kr. 50 000,-

Total sum kr. 200 000,-

665 - Stenging av Oppvekstsenter i Varntresk og Susendal

Ved permanent stenging av oppvekstsentret ink. barnehage frigis 40 % stillingshjemmel innenfor renhold/vedlikehold.

Vedlikeholdsmidler ca. kr 50 000,- bør beholdes på området så lenge byggene er i kommunalt eie. Total kostnadsbesparelse ved reduksjon av 40% stillingshjemmel på NT er kr 270 000,-

Se i sammenheng med rammetiltak for oppvekst og kultur.

681 - Opphør av vintervedlikehold på Vefsnmoen

Privat vei, eies av Statskog AS,

Vintervedlikehold utføres av kommunen.

Lengde på rode 5,4 km (arm til Laneset brøytes av eier). På Vefsnmoen er det gårdsdrift.

Vinterdriften bør ikke videreføres, kontrakt utgår våren 2026. sak angående dette legges frem i november 2025 slik at dette kan innarbeides i budsjett for 2026. Besparelse kr. 183.000,-

681 - Privatisering av Harrvassdalsveien

Harrvassdalsveien er kommunal vei og brøytes i dag i veiens hele lengde og vedlikeholdes av kommunen.

Langs veien er det to bosetninger, den ene bosetningen er ved veiens slutt. Avstand fra fylkesveiens slutt i Kroken til Harrvassdalsveiens endepunkt er 10 km. Det er ca. 25-30 fritidsboliger tilknyttet veien, fritidsboligene brukes også flittig vinterstid. Området benyttes også mye av reindriften, denne næringen benytter veien for å frakte rein inn og ut av de beiteområdene de benytter i Børgefjell. Sak til behandling i november 2025
Besparelse kr. 400.000,-

681-Vårsteging av siste del av Famvassveien

Ved å stenge veien før teleløsningen starter og til veien er tørket opp kan vedlikeholdskostnadene reduseres. Sak til behandling i november 2025. Besparelse kr. 50.000,-

695 - Dusjvegger i dusjanlegg for svømmebasseng.

Montering av dusjvegger i dusjanlegg for svømmebasseng ved Hattfjelldal skole. I sum er det mange elever som kvier seg for å dusjer i forbindelse med svømming, dette gir hygieneproblematikk i bassenget og økt bruk av klor.

Dusjing i skolen er et generelt problem overalt, og mange badeanlegg har montert dusjvegger for å hjelpe på problemet.

Det er innhentet tilbud for dusjvegger eks. montering på kr. 90. 000,-

I tillegg kommer montering. Montering anslås til kr. 30 000,-

Totalt kr. 120 000,- eks. mva.

i tillegg kommer montering. Montering anslås til kr. 30 000,-

Totalt kr. 110 000,- eks. mva.

695 - Svømmehall - UV-anlegg

Dagens UV for rensing av vann i svømmebassenget må skiftes ut, den har ikke fungert de 2 siste årene. Dette medfører økt bruk av kjemikalier.

Økt bruk av kjemikalier øker slitasjen på anlegget og medfører økte kostnader for drift av svømmebassenget.

Det er innhentet tilbud for ny UV eks. montering på kr. 120 000,-

I tillegg kommer montering og elektrisk tilkobling og styring. Dette anslås til kr. 90 000,-

Totalt kr. 210 000,- eks. mva.

5.7.8 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Redusert sykefraværet i avdelingen og økt fokus på restarbeidsevne hos sykemeldte. Målet for avdelingen er et sykefravær (egenmeldt + legemeldt) under 7%.
- Bedre forståelsen for nødvendigheten av tverrsektorielt samarbeid og hva som er «godt nok».
- Tilrettelegge for utvikling iht. strategisk kommuneplan.
- Søke løsninger som bidrar til reduserer sykefraværet i vedlikeholds korpsset.
- 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

	2025	2026
Ordinære årsverk	21,67	21,67

6 Investeringer

6.1 Investeringer 2026 – 2029

Tall i hele 1000

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Utgift	625	667	709	750	750	750
9201 Egenkapitalinnskudd	625	667	709	750	750	750
Utgift	18 840	22 250	0	0	0	0
9507 Toppen Barnehage	18 840	22 250	0	0	0	0
Utgift	2 666	2 000	2 000	0	2 000	0
9640 Vannforsyningsanlegg	2 666	2 000	2 000	0	2 000	0
Utgift	165	0	0	0	0	0
9641 Avløp	165	0	0	0	0	0
Utgift	759	0	0	0	0	0
9652 Tomter og arealer Toppenfeltet	759	0	0	0	0	0
Inntekt	0	0	-2 550	0	0	0
9660 Bolig	0	0	-2 550	0	0	0
Utgift	0	0	2 500	0	0	0
9670 Utvidelse kirkegård	0	0	2 500	0	0	0
Utgift	890	0	0	0	0	0
9673 Lagerbygg	890	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	0	1 875	0	0
9675 Nytt bårhus	0	0	0	1 875	0	0
Utgift	0	0	0	625	625	0
9676 Brannsikring Hattfjelldal kirke	0	0	0	625	625	0
Inntekt	-1 200	0	0	0	0	0
Utgift	1 879	0	0	0	0	0
9685 Trafikksikkerhetstiltak	679	0	0	0	0	0
Inntekt	-1 344	0	0	0	0	0
Utgift	1 344	0	0	0	0	0
9686 Ny bru Mjølkelva	0	0	0	0	0	0
Utgift	0	313	0	0	0	0
9691 Plenklipper	0	313	0	0	0	0
Utgift	1 093	600	350	0	0	0
9692 Kommunebil	1 093	600	350	0	0	0
Utgift	35	0	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	35	0	0	0	0	0
Inntekt	-930	-2 256	-2 254	-1 710	-1 724	-1 738
Utgift	714	1 702	1 700	1 710	1 724	1 738
9902 Avdrag	-216	-554	-554	0	0	0
Inntekt	-4 792	-4 513	-500	-500	-125	0
9990 Momskomp investering	-4 792	-4 513	-500	-500	-125	0
Inntekt	-21 299	-21 317	-2 509	-2 750	-3 250	-750
Utgift	554	554	554	0	0	0
Finansiering	-20 745	-20 763	-1 955	-2 750	-3 250	-750
Inntekt	-29 565	-28 086	-7 813	-4 960	-5 099	-2 488
Utgift	29 565	28 086	7 813	4 960	5 099	2 488

6.2 Beskrivelse av investeringene

964 - Utskifting av vannledninger

Det er iverksatt et flerårig investeringsprosjekt for utskifting av ledninger i det kommunale ledningsnett i Hattfjelldal sentrum iht. økonomiplan. Rørstrekk av asbest betong og støpejerns skiftes ut først. Det skal tas hensyn i planleggingen angående rekkefølge av utskifting, slik at identifiserte områder der det må graves i vei, tas før planlagt asfaltering i området utføres. I 2023 startet utskifting av slike rør i området begrenset av Bj. Aaslisds vei/Gamle Elsvassveien/ Susendalsveien (804). Dette området har tidligere år hatt en del store lekkasjer. Dette området ble ferdigstilt i 2024. I 2025 har vi bygd ny trykkøkningsstasjon i Toppeneveien og fornyet fordelingspunktet ved rådhuset for Toppenefeltet, Svenskveien og forsyningen til Sameskolen. Del 2 ble utført i 2025 og del 3 utføres i 2026 og del 4 i 2028. Kostnad i 2026 er estimert til kr. 2 000 000,- 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 prosjektet tenkt plassert mellom dagens kirkegård og helsehuset. Bygget skal bestå av et livsnøytralt bårhus med kjølerom og toalett, Og skal ha inngang fra O.T Olsens vei. Del 2 er stipulert til 1,5 millioner. Estimert 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. Tiltaket utføres i 2026.

Del 1 av prosjektet pågår og ved å slå sammen siste del av del 1 og del 3 kan man oppnå besparelser. Anbudskonkurranse på tiltaket legges ut ved årsskiftet med ferdigstilt høsten 2026.

965 – Brannsikring av Hattfjelldal kirke

Hattfjelldal kirke er i dag ikke brannsikret med overrislingsanlegg, kun deteksjon av brann. For å oppnå tilstrekkelig vern mot skade ved branntilløp bør bygget brannsikres med et overrislingsanlegg (tørt anlegg).

Det legges ny forsyning til kirke (min 100mm) og etableres fordelingssentral med spredere i bygget som sikrer effektiv slukking ved tilløp til brann. Estimert total kostnad er 1 mill. Kostnadsestimatet kvalitetssikres før neste budsjettbehandling. Investeringen planlegges utført i 2027 og 2028. Investeringen fordeles med kr. 500 000,- i 2027 og kr. 500 000,- i budsjett for 2028.

965 - Salg av kommunale boenheter

Kommunen har i dag mange boenheter, noen av disse er mindre attraktive for leietakere en andre og har lav utleiegrad. For å spare kostnader på drift ønsker NT følgende boenheter solgt.

Hotellveien 4 d: 3 roms leilighet i borettslag, areal 82 m2. Estimert salgssum kr 550 000,-

Austre Slettåsvei 11 A og B: 2 stk boenheter i rekke, begge boenhetene har 3 soverom, areal 100 m2. Estimert salgssum kr. 1 000 000,- pr stk.

Samlet salgssum kr. 2 550 000,-

Totalt sparte driftskostnader pr år kr. 100 000,-

969 - Brukt brannbil fra Hemnes

Hattfjelldal brannvesenet har i dag 3 utrykningskjøretøy, 1 fremskutt enhet for 2 personer, 1 lastebil for 2 personer og jeepen for 3 personer. Vi får i dag kun fraktet 7 personer med brannbilene.

Den gamle Jeepen er fra 1984 (41 år) og vi har de seneste år vært plaget med en del feil, nå også den faste brannpumpen på bilen.

Hemnes kommune har kjøpt ny brannbil og skal selge sin gamle brannbil.

Den gamle bilen er i meget god stand, har plass til 4 røykdykkere + sjåfør.

Bilen er en Scania P94DB4X2 registrert jan. 2000.

Brannvesenet vurderer at de kan bruke denne brannbilen i 15 år.

Bilen tilbys oss for kr. 350 000,-