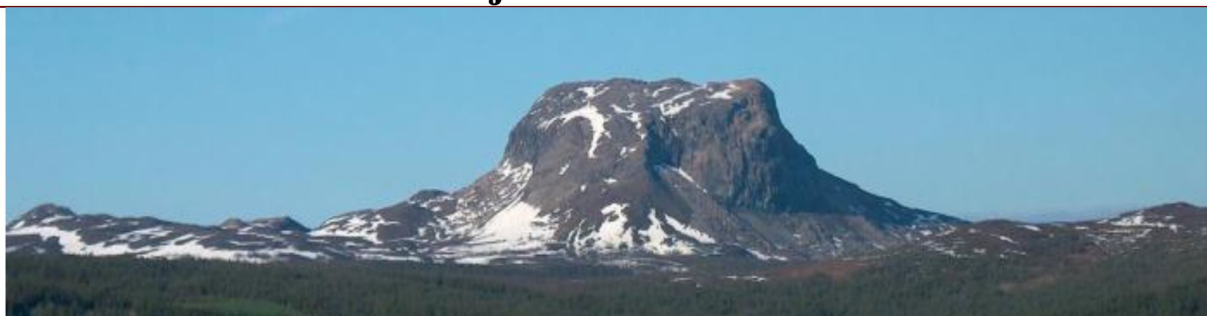


Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune



Budsjett 2023 Økonomiplan 2023 - 2026

Retnings-
linjer

Visjon/
mål

Arealplan

Økonomi-
plan



Temaplan

Budsjett

Regnskap

Årsmelding

1	Innledning.....	3
2	Rådmannens kommentarer	5
3	Budsjettoversikter	7
3.1	Rammefordeling	7
3.2	Økonomisk oversikt drift.....	8
3.3	Bevilgningsoversikt drift - A.....	9
3.4	Bevilgningsoversikt drift - B	10
3.5	Bevilgningsoversikt investering - A.....	11
3.6	Bevilgningsoversikt investering - B	12
3.7	Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser	12
4	Hovedtall	13
4.1	Skatt, rammetilskudd, konsesjonskraft.....	13
4.2	Renter, avdrag og lånegjeld.....	14
4.3	Økonomisk utvikling.....	14
4.4	Fond – bruk og avsetning	15
4.5	Vesentlige forpliktelser	16
4.6	Bosetting av flyktninger	16
4.7	Finansielle måltall	16
4.8	Budsjettpremisser	18
5	Rammeområder drift.....	19
5.1	Finans	19
5.2	Politiske styringsorganer	20
5.3	Sentraladministrasjonen	22
5.4	Helse – og omsorg.....	24
5.5	NAV	28
5.6	Oppvekst og kultur	31
5.7	Næring og teknisk	33
6	Investeringer	38
6.1	Investeringer 2023 - 2026.....	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 de nye forskriftene gjelder fra 01.01.2020.

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

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

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

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

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett.

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

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

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

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

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.

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

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

§ 14-5 Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.

Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta. Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

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

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

Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringsregnskapet skal over tid ha egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne.

Disse punktene gjelder også for hvert enkelt år i økonomiplanen.

Budsjettet bygger på siste vedtatte økonomiplan.

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

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

Hvordan lese budsjettdokumentet.

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



Aarborten tjelte
Hattfjelldal kommune



2 Rådmannens kommentarer

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

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

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

Budsjettprosessen frem mot 2023-budsjettet har ikke vært like grundig som tidligere år. Tidligere økonomiplankonferansen ble kuttet ut i fm. Behandlingen av møteplan for 2022, og den ordinære budsjettkonferansen ble redusert til en minikonferanse på 4 timer. Dialogen mellom administrasjonen og politisk nivå, ble derfor redusert til et par runder i formannskapet. Rådmannen har ut fra de begrensede signalene som er mottatt, forsøkt å sette sammen et forslag til budsjett-/økonomiplandokument i balanse, tuftet på en videreføring av driftsnivået fra 2022, økonomiplanen, og innmeldte behov fra avdelingene.

Utvikling og endring.

Situasjonen innen Helse og Omsorgsavdelingen er fortsatt svært utfordrende. Mangel på kvalifisert personell og manko på kvalifiserte vikarer, har gjort at kommunen også i 2022 har måttet ty til betydelig innleie av personell via eksterne firma. Det vil trolig også skje i 2023.

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

Hattfjelldal kommune har fortsatt stort fokus på utvikling og positiv endring. Det pågår en rekke

utviklingsprosjekter og det utredes flere forprosjekter. Kommunen deltar bl.a. i veiledningsprosjekt innen barnevern, Fosterhjem Helgeland, Digitale Helgeland, vi forsøker endre veterinærtjenesten til det bedre sammen med Grane kommune og KS Nordland, det jobbes med internkontrollen, kompetansehevingsprogram, program for langsiktig rekruttering og bemanning, og ikke minst jobbes det med bolystprosjekt som skal gjøre kommunen mer attraktiv som bosted.

Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026.

Budsjett 2023 er som foregående års budsjetter satt opp i balanse med bruk av fond. Dette gjelder i 2023 og økonomiplanen for 2024. I økonomiplanens for 2025 og 2026 er det planlagt en liten netto avsetning.

Konsesjonskraften for 2023 ble solgt i november for ca. 40 øre pr. kwt. Dette er den høyeste prisen kommunen har oppnådd på ca. 25 år. Prisen gir grunnlag for en merinntekt i fht. 2022, på ca. 3,5 mill.kr. Denne «merinntekten» er årsaken til at kommunen kan videreføre et driftsnivå på linje med 2022.

Det er i budsjettforslaget for 2023, foreslått å øke rammen til helse og omsorg med personellressurs i kjøkkenet og i hjemmetjenestene. I tillegg ble det i 2022 vedtatt å øke legeressursene med 1 årsverk. Presset på HO-sektoren er økende fordi gruppen eldre over 80 år øker.

Det er ingen tvil om at kommunen står overfor store utfordringer fremover for å opprettholde en stabil drift. Det handler både om å forhindre ytterligere fraflytting, men også i forhold til å skulle betjene en stadig økende gruppe eldre over 80 år. De neste ti årene vil aldersgruppen 80-90 år øke fra ca. 80 personer til ca. 140 personer i 2030. Når folketallet ikke øker og det dermed ikke kommer flere kroner fra staten i form av rammetilskudd, og barnetallene går ned, så vil det kreve at kommunestyret tar tøffe beslutninger i omfordeling av midler mellom rammene.

Isolert sett er driftsnivået kommunen for høyt. I 2022 brukes det i revidert budsjett ca. 16 mill.kr. av generelt driftsfond for å saldere driften. Med totalt ca. 40 mill.kr på fond, tilsier dette at med mindre kommunen endrer kursen, så vil alle reserver bli satt under press fremover.

Hattfjelldal den 19.11.22.

Stian Skjærvik

rådmann

3 Budsjettoversikter

3.1 Rammefordeling

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Felles finanser						
Utgifter	26 078	36 133	30 534	36 500	30 644	32 644
Inntekter	-166 053	-175 432	-185 235	-191 636	-182 231	-182 231
Nettoramme	-139 974	-139 299	-154 701	-155 136	-151 586	-149 586
Politiske styringsorg.						
Utgifter	7 199	6 859	7 234	7 234	7 234	7 234
Inntekter	-2 355	-1546	-1 564	-1 564	-1 564	-1 564
Nettoramme	4 843	5 313	5 670	5 670	5 670	5 670
Sentraladministrasjon						
Utgifter	17 550	15 175	17 709	17 422	16 872	16 872
Inntekter	-4 782	-3 067	-3 740	-3 463	-3 463	-3 463
Nettoramme	12 768	12 108	13 969	13 959	13 409	13 409
Helse og omsorg						
Utgifter	77 879	70 382	80 506	80 506	80 506	80 506
Inntekter	-21 785	-17 730	-20 920	-20 920	-20 920	-20 920
Nettoramme	56 094	52 652	59 587	59 587	59 587	59 587
NAV						
Utgifter	2 097	3 876	8 072	8 072	8 072	8 072
Inntekter	-140	-1145	-1 575	-1 575	-1 575	-1 575
Nettoramme	1 957	2 731	6 497	6 497	6 497	6 497
Oppvekst og kultur						
Utgifter	46 779	44 246	46 571	46 571	46 571	46 571
Inntekter	-9 695	-8 173	-6 916	-6 916	-6 916	-6 916
Nettoramme	37 084	36 073	39 655	39 655	39 655	39 655
Næring - teknisk						
Utgifter	59 552	57 415	52 732	53 363	49 613	47 113
Inntekter	-32 324	-26 994	-23 409	-23 595	-22 845	-22 345
Nettoramme	27 228	30 421	29 323	29 768	26 768	24 768

3.2 Økonomisk oversikt drift

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Rammetilskudd	-86 164	-83 680	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 982	-27 680	-30 400	-30 400	-30 400	-30 400
Eiendomsskatt	-5 593	-5 030	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Andre skatteinntekter	-13 318	-12 874	-13 013	-13 013	-13 013	-13 013
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 844	-3 281	-7 731	-7 731	-7 731	-7 731
Overføringer og tilskudd fra andre	-42 945	-30 976	-33 141	-33 050	-32 300	-31 800
Brukerbetalinger	-4 212	-4 131	-4 361	-4 361	-4 361	-4 361
Salgs- og leieinntekter	-22 304	-27 057	-31 577	-31 577	-31 577	-31 577
SUM DRIFTSINNTEKTER	-207 362	-194 709	-214 624	-214 532	-213 782	-213 282
Lønnsutgifter	105 317	104 284	114 423	114 193	114 193	114 193
Sosiale utgifter	15 288	26 237	16 550	31 374	23 391	24 654
Kjøp av varer og tjenester	52 378	48 669	50 308	51 043	47 493	45 493
Overføringer og tilskudd til andre	25 607	25 698	25 203	25 111	24 361	23 861
Avskrivninger	8 974	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
SUM DRIFTSUTGIFTER	207 564	213 038	214 634	229 872	217 589	216 352
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	202	18 329	11	15 340	3 807	3 070
Renteinntekter	-958	-1 115	-2 410	-2 410	-2 410	-2 410
Utbytter	-3 072	-800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-368	-1 000	-500	-500	-500	-500
Renteutgifter	1 134	1 455	2 910	2 680	2 350	2 130
Avdrag på lån	4 446	4 220	4 470	4 470	4 470	4 470
NETTO FINANSUTGIFTER	1 183	2 760	2 670	2 440	2 110	1 890
Motpost avskrivninger	-8 974	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 589	12 939	-5 469	9 630	-2 233	-3 190
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	3 060	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 516	11 930	12 262	12 262	12 262	12 262
Bruk av bundne driftsfond	-15 324	-14 409	-12 487	-12 487	-12 487	-12 487
Avsetninger til disposisjonsfond	7 968	0	8 698	0	2 457	3 414
Bruk av disposisjonsfond	21	-13 520	-3 005	-9 406	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	408	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	7 589	-12 939	5 469	-9 630	2 233	3 190
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.3 Bevilgningsoversikt drift - A

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Rammetilskudd	-86 164	-83 680	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
Inntekts- og formuesskatt	-28 982	-27 680	-30 400	-30 400	-30 400	-30 400
Eiendomsskatt	-5 593	-5 030	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Andre generelle driftsinntekter	-17 162	-16 155	-20 744	-20 744	-20 744	-20 744
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-137 901	-132 545	-145 544	-145 544	-145 544	-145 544
Sum bevilgninger drift, netto	121 977	133 762	130 331	145 660	134 127	133 390
Avskrivinger	8 974	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	130 951	141 912	138 481	153 810	142 277	141 540
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6950	9 367	-7 063	8 266	-3 267	-4 004
Renteinntekter	-958	-1 115	-2 410	-2 410	-2 410	-2 410
Utbytter	-3 072	-800	-1800	-1800	-1800	-1800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-368	-1 000	-500	-500	-500	-500
Renteutgifter	1 134	1 455	2 910	2 680	2 350	2 130
Avdrag på lån	4 446	4 220	4 470	4 470	4 470	4 470
NETTO FINANSUTGIFTER	1 182	2 760	2 670	2 440	2 110	1 890
Motpost avskrivinger	-8 974	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150	-8 150
NETTO DRIFTSRESULTAT	-14 741	3 976	-12 541	2558	-9305	-10 262
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	3060	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 790	10 704	11 318	11 318	11 318	11 318
Bruk av bundne driftsfond	-4 446	-4 220	-4 470	-4 470	-4 470	-4 470
Avsetninger til disposisjonsfond	7 968	0	8 698	0	2 457	3 414
Bruk av disposisjonsfond	21	-13 520	-3 005	-9 406	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	408	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	14 741	-3 976	12 541	-2 558	9 305	10 262
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

3.4 Bevilgningsoversikt drift - B

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Finans	-8 244	2 218	-16 612	-1 718	-9 701	-8 438
Nettobevilgning Finans	-8 244	2 218	-16 612	-1 718	-9 701	-8 438
Politiske styringsorganer	4 402	5 111	5 495	5 495	5 495	5 495
Avsetning til bundne fond	75	52	24	24	24	24
Nettobevilgning POL	4 477	5 163	5 519	5 519	5 519	5 519
Sentraladministrasjon	11 494	11 044	12 904	12 894	12 344	12 344
Nettobevilgning SAD	11 494	11 044	12 904	12 894	12 344	12 344
Helse og omsorg	55 804	52 650	59 585	59 585	59 585	59 585
Avsetning til bundne fond	803	50	50	50	50	50
Bruk av bundne fond	-1 008	-138	-138	-138	-138	-138
Nettobevilgning HO	55 599	52 562	59 497	59 497	59 497	59 497
NAV	1 962	3 781	7 547	7 547	7 547	7 547
Bruk av bundne fond	-5	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Nettobevilgning NAV	1 957	2 731	6 497	6 497	6 497	6 497
Oppvekst og kultur	36 395	37 002	40 536	40 536	40 536	40 536
Avsetning til bundne fond	734	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 086	-1 803	-1 756	-1 756	-1 756	-1 756
Nettobevilgning OK	36 043	35 199	38 780	38 780	38 780	38 780
Næring - teknisk	27 316	30 919	27 949	28 394	25 394	23 394
Avsetning til bundne fond	2 114	1 124	870	870	870	870
Bruk av bundne fond	-8 779	-7 198	-5 073	-5 073	-5 073	-5 073
Nettobevilgning NT	20 651	24 845	23 746	24 191	21 191	19 191
SUM bevilgninger drift, brutto	129 129	142 725	137 404	152 733	141 200	140 463
Avsetning til bundne fond	3 726	1 226	944	944	944	944
Bruk av bundne fond	-10 878	-10 189	-8 017	-8 017	-8 017	-8 017
Sum bevilgninger drift, netto	121 977	133 762	130 331	145 660	134 127	133 390

3.5 Bevilgningsoversikt investering - A

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Investeringer i varige driftsmidler	570	6288	5 138	8 250	2 000	2 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	491	0	600	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	1 061	6 288	5 738	8 850	2 600	2 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-114	-1 028	-588	-1 250	0	0
Tilskudd fra andre	0	-1 200	-1 600	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-555	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-78	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-554	-554	-554	-554	-554	-554
Bruk av lån	0	0	-2 950	-7 000	-2 000	-2 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-1 301	-2781	-5 691	-8 804	-2 554	-2 554
Videre utlån	1 930	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk av lån til videre utlån	-1 619	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån til videre utlån	531	532	530	530	510	490
Mottatte avdrag på videre utlån	-842	-532	-530	-530	-510	-490
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 360	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	554	554
Bruk av ubundet investeringsfond	-313	-700	-600	-600	-600	-600
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	240	-3 506	-46	-46	-46	-46
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

3.6 Bevilgningsoversikt investering - B

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
9406 Styresystem ventilasjon sykeheimen	0	1 025	0	0	0	0
9501 Hattfjelldal skole	0	300	0	0	0	0
9640 Vannforsyningsanlegg	0	250	2 000	2 000	2 000	2 000
9641 Avløp	0	0	200	0	0	0
9657 Tilrettelegging industritomt	0	250	0	0	0	0
9658 Brannstasjon	0	250	0	6 250	0	0
9667 Trygdeboliger	0	313	0	0	0	0
9671 Bobilparkering	60	0	0	0	0	0
9672 Solskjerming Helse og miljøhuset	256	0	0	0	0	0
9673 Lagerbygg	0	750	0	0	0	0
9674 Demensboliger	0	375	0	0	0	0
9684 Gatelys	0	1 875	2 500	0	0	0
9692 Kommunebil	0	900	0	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	254	0	438	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	570	6 288	5 138	8 250	2 000	2 000
9201 Egenkapitalinnskudd	491	0	600	600	600	600
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	491	0	600	600	600	600
SUM Investeringsutgifter	1 061	6 288	5 738	8 850	2 600	2 600

3.7 Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Lånegjeld	76 171	76 951	75 431	77 863	75 061	72 193
- Herav Startlån (lån for videre utlån)	6 034	10 502	9 972	9 442	8 932	8 442

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.22 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 1,7 mill kr, og Hattfjelldal Service- og næringsbygg AS på ca 44,5 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 4,2 % i frie inntekter i 2023 i forhold til 2022. Dette utgjør for Hattfjelldal kommune en økning i beløp på ca 8,0 mill kr. I samme periode er veksten på landsbasis for kommuner og fylkeskommuner på 3,5 %. Det er lagt inn en liten økning på eiendomsskatt i 2023. Justeringen er i henhold til innkrevd eiendomsskatt 2022. Det er budsjettert med uendret eiendomsskattesats i 2023. 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. 67 % av landsgjennomsnittet hittil i 2022. For 2023 er denne budsjettert med ca. 11,4 mill. kr. Den løpende inntektsutjevning medfører at størrelsen på rammetilskuddet ikke blir endelig avklart før skattetallene for 2023 foreligger i januar 2024. Tallene som er brukt til beregning av rammetilskudd baserer seg på kommunens budsjetterte skatteinngang og skatteinngang på landsbasis.

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

Kompensasjonstilskudd er bl.a. Reform-97 som omfatter investeringskompensasjon for investeringer til grunnskolereformen (ny barneskole). I tillegg kommer kompensasjonstilskudd tilknyttet renovering av hovedbygget ved Hattfjelldal skole. Fra og med 2000 har kommunen mottatt kompensasjon for investeringer i eldreomsorgen (Bo- og servicesenteret) og fra 2006 mottar kommunen kompensasjonstilskudd for investeringer til sykehjem.

Tiltak knyttet til tjenester til bosatte flyktninger er budsjettert på de rammeområder som tilbyr tjenestene. Totalt er det budsjettert å motta ca. 5,2 mill. kr. i tilskudd og refusjoner på dette området i 2023.

Konsesjonsavgift.

Konsesjonsavgiften utgjør kr. 10.513.000,-. Konsesjonsavgiften avsettes i sin helhet til et bundet driftsfond (næringsfondet). Deretter inntektsføres bruken av fondet på de respektive ansvarsområder hvor disse midlene kan benyttes til drift og investering. I hovedsak brukes konsesjonsavgiftsinntektene til næringstilskudd, drift på NT-avdelingen, betaling av avdrag på lån og til investeringsformål.

Salg konsesjonskraft.

Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettert med kr 9,1 mill. i 2023. I 2022 var det budsjettert netto inntekt på kr 5,2 mill. Denne inntekten oppnås ikke i 2022. Foreløpig anslag er at inntekten blir 1,5 mill under budsjett. 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 solgt kraften på ettårs fastpriskontrakter. I 2022 har kommunen solgt kraften på kvartalsvise fastpriskontrakter. Det er markedsprisen på salgstidspunktet som avgjør hvor stor inntekten blir. Uttak av kraft til alminnelig forbruk blir 45,445 GWh i 2023. Mengden i 2022 var på 41,3 GWh. Det beregnes årlig alminnelig forbruk ut fra rapporter Helgeland Kraft tar ut over forbruk av strøm i kommunen. Fristen for salg av konsesjonskraften for 1. kvartal er 01.12. året før leveransen skjer. Det er inngått kontrakt for salg av konsesjonskraften for hele 2023. Det er den gode prisen vi har solgt konsesjonskraften for hele 2023 som gjør at nettoinntekten kan økes så mye for driftsbudsjettet i 2023.

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

2022 kommer til å være ca. 2,2 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 2023 budsjettert til 1,8 mill.kr.

4.2 Renter, avdrag og lånegjeld

Det er tegnet fastrenteavtaler på ca. 28 % av lånene våre. Rentenivået er lagt i henhold til forventet renteutvikling i perioden. Det er lagt til grunn et forsiktig avkastningsnivå på kommunens kapital. Det er verdt å merke seg at avkastningen på Vefsnafondet skal tilbakeføres til fondet og kan ikke brukes i ordinær drift. Næringsfondet skal også tilføres rentemidler. Avdrag på startlån og mottatt avdrag startlån føres i investeringsregnskapet.

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

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Driftsinntekter	207 362	194 709	214 624	214 532	213 782	213 282
Lånegjeld	76 171	76 951	75 431	77 863	75 061	72 193
Lånegjeld i % av driftsinnt	36,73 %	39,52 %	35,15 %	36,29 %	35,11 %	33,85 %

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 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Driftsinntekter	207 362	194 709	214 624	214 532	213 782	213 282
Netto driftsresultat	7 589	-12 939	5 469	-9 630	2 233	3 190
Nto driftsres i % av driftsinnt	3,66 %	-6,65 %	2,55 %	-4,49 %	1,04 %	1,50 %

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 bare det første året i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med for lavt netto driftsresultat i tre av fire år i økonomiplanperioden. Kommunen har stort

nok generelt driftsfond til å dekke opp dette. Hattfjelldal kommunes generelle driftsfond blir med dette redusert i økonomiplanperioden. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Kommunen bør etterstrebe å redusere driftsutgiftene til et nivå der netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er innen målkravet for økonomien.

4.4 Fond – bruk og avsetning

I investeringsbudsjettet er det lagt opp til opptak av lån til å finansiere investeringer i 2023 på kr 2,95 mill. Videre er det finansiert investeringer med lån på kr 7 mill, 2 mill og 2 mill i de 3 siste årene i økonomiplanen. Tilbakebetaling av lån fra Helgelandskraft gir en avsetning til generelt investeringsfond på kr 553.700,-. Det brukes kr 600.000,- av samme fond til å finansiere investeringer hvert av årene i økonomiplanperioden.

I driftsbudsjettet for 2023 er det når det gjelder bundne fond budsjettet med kr 12,26 mill i avsetninger, og 12,49 mill i bruk.

Det budsjetteres med å avsette kr 8,70 mill og bruke kr 3,01 mill fra disposisjonsfond.

De viktigste postene her er:

- Avsetning pensjonsfond kr 8,70 mill
- Bruk generelt driftsfond kr 3,01 mill

Pensjonsfondet gjelder positivt premieavvik som inntektsføres i 2022, og skal utgiftsføres i 2023. 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 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Avsetning til bundne fond	14 516	11 930	12 262	12 262	12 262	12 262
Bruk av bundne fond	-15 324	-14 409	-12 487	-12 487	-12 487	-12 487
Avsetning til disp.fond	7 968	0	8 698	0	2 457	3 414
Bruk av disposisjonsfond	0	-13 520	-3 005	-9 406	0	0

Spesifikasjon av bruk og avsetning næringsfond i 2023:

	Avsetning	Bruk
Konsesjonsavgift	10 513 000	
Renter	400 000	
Avdrag på lån		-4 470 000
Boligtilskudd		-1 000 000
Bolyst		-665 000
Dekning av næringstiltak (bl.a. tilskudd Hattfjelldal Vekst)		-1 726 000
Delvis dekning av lønn ansatt på skogbruk		-818 351
Delvis dekning av lønn ansatte på jordbruk		-594 665
Delvis dekning av veterinærtjeneste		-653 371
Tilskudd jordbrukstiltak		-480 000
Private vannverk		-40 000

4.5 Vesentlige forpliktelser

Kommunens vesentlige forpliktelser består i hovedsak av garantiforpliktelser. Pr. 01.01.22 hadde kommunen garantiansvar overfor SHMIL på ca 1,7 mill kr, og Hattfjelldal

Service- og næringsbygg AS på ca 44,5 mill kr. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

4.6 Bosetting av flyktninger

Inntekter og utgifter

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

Kommunen er pliktig å gi undervisning til bosatte flyktninger. For dette mottar kommunen

et grunntilskudd, og et tilskudd pr. deltager som har krav på undervisning. Dette tilskuddet utbetales for 3 år. Det er budsjettert med 0,7 mill kr til norskopplæring.

I sum utgjør tilskuddene til bosatte flyktninger ca. kr. 5,2 mill. for 2023. Dette skal dekke utgiftene som kommunen har for å yte tjenester til denne gruppen.

Tjenester

Arbeidet med bosetting av flyktninger er underlagt NAV.

4.7 Finansielle måltall

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

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

relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. Disse måltallene skal brukes i planleggingen når man lager budsjett og økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste omgang vise om man nådde målene kommunestyret har satt.

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

Spesifikasjon av finansielle måltall:

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Driftsinntekter		207 362	194 709	214 624	214 532	213 782	213 282
Netto driftsresultat		7 589	-12 939	5 469	-9 630	2 233	3 190
NDR i % av driftsinntekter	>1,75 %	3,66 %	-6,65 %	2,55 %	-4,49 %	1,04 %	1,50 %
Disposisjonsfond**		59 170	36 978	42 671	33 265	35 722	39 136
- Herav generelt driftsfond		41 525	25 191	22 186	18 976	19 546	22 436
Disp.fond i % av driftsinntekter	>8 %	28,53 %	18,99 %	19,88 %	15,51 %	16,71 %	18,35 %
- Gen driftsfond i % av driftsinntekt		20,03 %	12,94 %	10,34 %	8,85 %	9,14 %	10,52 %
Netto lånegjeld*		64 352	61 686	61 720	65 706	64 458	63 144
Gjeldsgrad	<60 %	31,03 %	31,68 %	28,76 %	30,63 %	30,15 %	29,61 %

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

**) Da er det ikke hensyntatt evt. budsjettreguleringer foretatt resten av 2023

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 er likevel stort til at det er en forsvarlig økonomiplan. Reservene for å møte økonomiske utfordringer blir redusert, men er fortsatt på et forsvarlig nivå.

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 lavere enn måltallene i de tre siste årene i økonomiplanperioden. Men reservene vi har på fond tillater at dette blir gjort for en kort periode. Bufferen vil fortsatt være stor nok til at kommune vil kunne dekke uforutsette utgifter. Men utviklingen i driftsnivået til kommunen er ikke bærekraftig over tid. Kommunen bør etterstrebe å redusere driftsutgiftene til et nivå der netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er innen målkravet for økonomien.

Folketallet i kommunen har fra 2015 hatt en kraftig nedgang i antall innbyggere. Fortsetter denne trenden vil utfordringene bli enda større, fordi kommunens inntekter vil gå ned. SSB sine prognoser for den forventede befolkningsutviklingen de kommende årene, viser en vridning av befolkningssammensetningen. Det kommer til å bli færre barn, og flere eldre. Dette vil medføre store utfordringer med å dekke behovene innen helse og omsorg de kommende årene.

4.8 Budsjettpremisser

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

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

I kommunelovens forarbeid kan man se at premiss omfatter 2 begrep. Det er budsjettforutsetninger og kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger.

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

Det andre begrepet er kommunestyrets betingelser for bruken av bevilgninger.

Dette kan være:

- Øremerking av midler innenfor en budsjetttramme til bestemte formål, f.eks. reasfaltering av bestemte veistrekninger, ny psykologstilling osv.

- Krav om at oppgaver skal løses på spesielle måter. F.eks andel heltidsstillinger, mindre konsulentbruk, elektrisk bilpark osv.

I hht Kommunelovens §14-4, 1.ledd skal Økonomiplanen vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer etter plan- og bygningsloven skal gjennomføres med tiltak og økonomiske prioriteringer de fire neste årene. Kommunestyret avgjør hvordan sammenhengen mellom økonomiplanen og kommuneplanens langsiktige samfunnsdel skal framstilles i økonomiplanen.

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

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

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

Forslag til budsjettpremisser

- Kraftpris på kr 40,725 øre pr kWt
- Full barnehagedekning
- Kommunale veier skal brøytes der det er fastboende

5 Rammeområder drift

5.1 Finans

Følgende tabell og diagram viser utviklingen i 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 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	26 078	36 133	30 534	36 500	30 644	32 644
Inntekter	-166 053	-175 432	-185 235	-191 636	-182 231	-182 231
Nettoramme	-139 974	-139 299	-154 701	-155 136	-151 586	-149 586

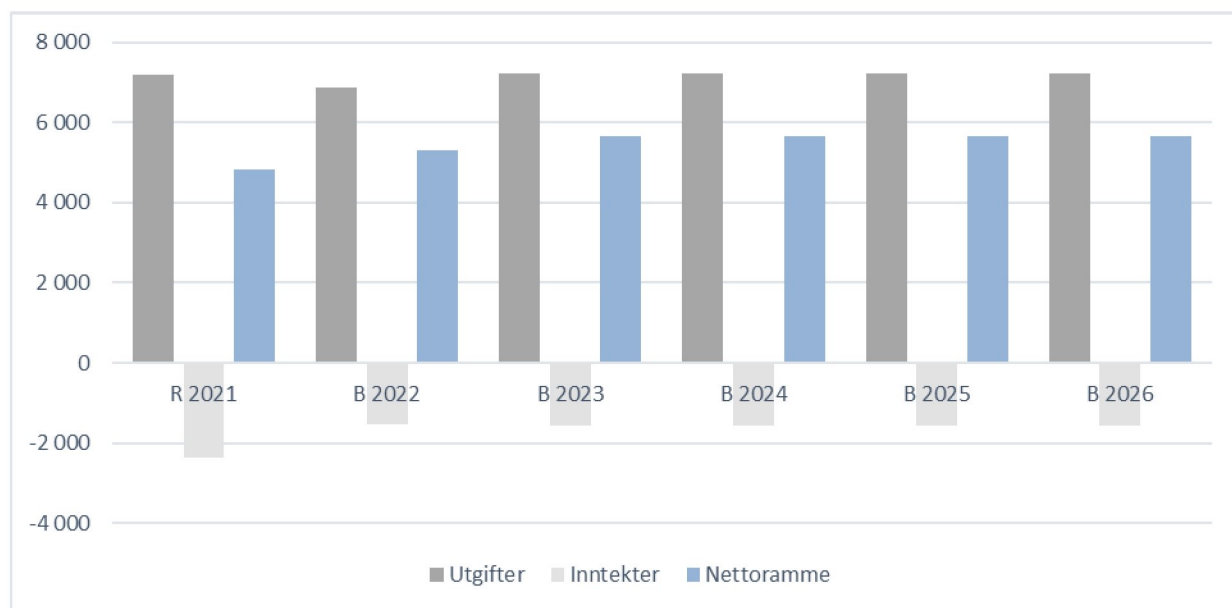


5.2 Politiske styringsorganer

5.2.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	7 199	6 859	7 234	7 234	7 234	7 234
Inntekter	-2 355	-1 546	-1 564	-1 564	-1 564	-1 564
Nettoramme	4 843	5 313	5 670	5 670	5 670	5 670



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 2023

Oversikt over en del tilskudd som føres på rammeområdet:

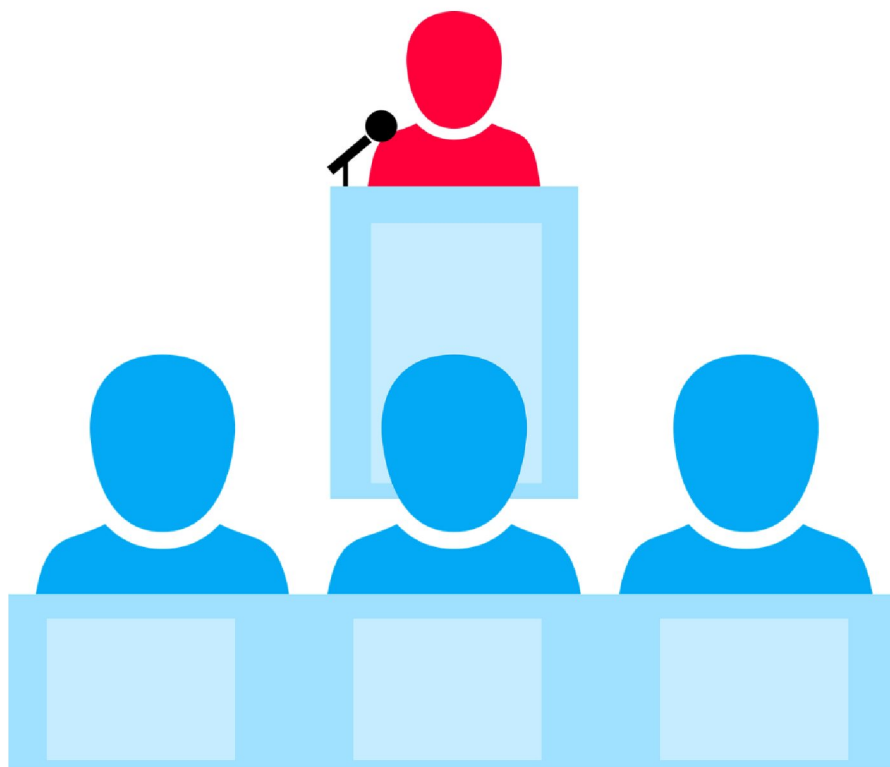
	R 2021	B 2022	B 2023
Sagavägen og Midt scandia	8 525	13 000	13 000
Landssammensl vassdragskomm.	171 122	175 000	180 000
Utmarkskomm. sammenslutning	45 000	50 000	50 000
Norges nasjonalpark kommuner	25 000	25 000	25 000
Revisjon	470 001	479 750	494 143
PPT	613 699	750 000	750 000
Regionrådet	118 727	120 000	125 000
Partistøtte lokale partier	8 489	15 000	15 000
VTA Hag vekst	261 018	260 000	270 000
Hattfjelldal menighet	1 090 000	1 290 000	1 390 000
Tjenesteyting Hattfj.dal menighet	366 527	151 000	151 000

Kommunen har også andre medlemskap i organisasjoner/foreninger og

samarbeidskonstellasjoner. Disse er ført på de enkelte fagansvarsområder.

5.2.4 Stillingshjemler

	2022	2023
Ordinære årsverk	2,1	2,1

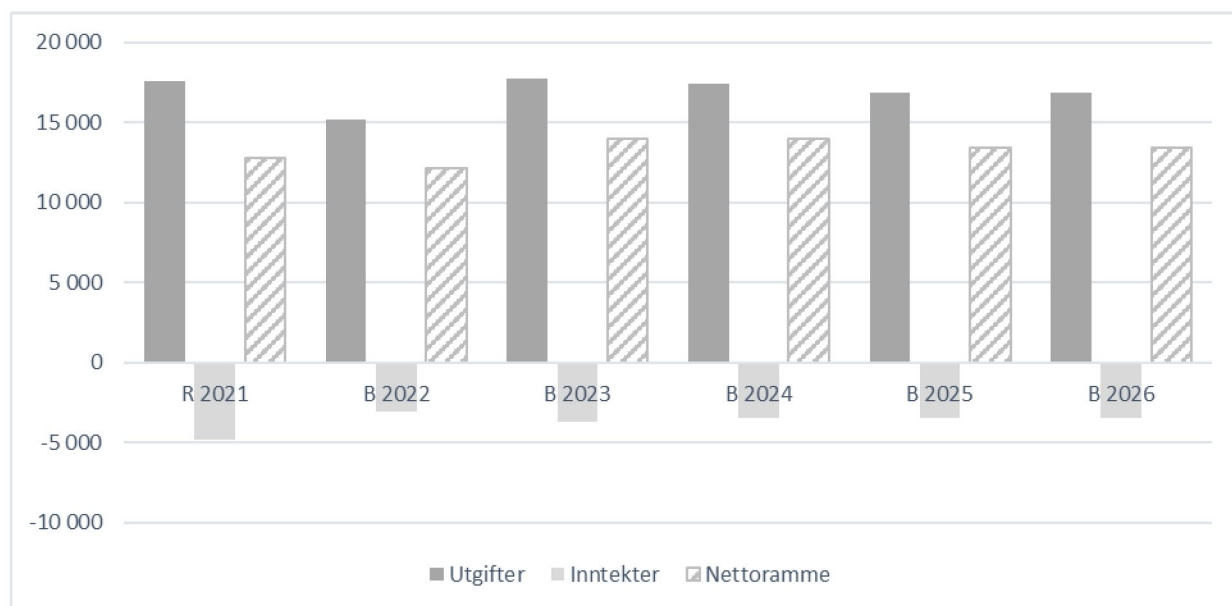


5.3 Sentraladministrasjonen

5.3.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	17 550	15 175	17 709	17 422	16 872	16 872
Inntekter	-4 782	-3 067	-3 740	-3 463	-3 463	-3 463
Nettoramme	12 768	12 108	13 969	13 959	13 409	13 409



5.3.2 Innledning

Inn under betegnelsen sentraladministrasjonen finner man ansvarsområdene 300 - 314. Inndelingen i egne ansvarsområder muliggjør at tjenestene kan vurderes adskilt. Sentraladministrasjonens rolle er å tilrettelegge for aktivitetene i avdelingene, og være et

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

5.3.3 Kommentarer til budsjett 2023

Sentraladministrasjonens kostnader er hovedsakelig lønnsutgifter til stabsoområdet samt fellesutgifter til kontorhold (telefon, IT, trykking/kopiering, personalforsikring m.m.). Frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud lønnes også over sentraladministrasjonens budsjett. Dette utgjør totalt 50 % stilling.

IKT består av 3 årsverk. De skal drifte Hattfjelldal og Grane kommuner, samt HSN, Sørsamisk kunnskapspark og Sørsamisk kultursenter. I tillegg bidrar IKT med betydelig

bistand inn mot Villmarksnett ved behov, og kostnaden dekkes av Villmarksnett. Det er utarbeidet en intensjonsavtale for å utvide dagens IKT-samarbeid med Grane til å også gjelde Hemnes kommune. I 2022 vil mye fokus ligge på optimalisering av våre IT-systemer mhp. å redusere sårbarhet, samt iverksettelse av digitaliseringstiltak av ulik art. 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.

Endringer fra 2022/ 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 planlegges utskifting av saksbehandlingssystem i 2023. Dette vil medføre ekstra innsats.

5.3.4 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 2023:

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

5.3.5 Stillingshjemler

	2022	2023
Ordinære årsverk	10	10

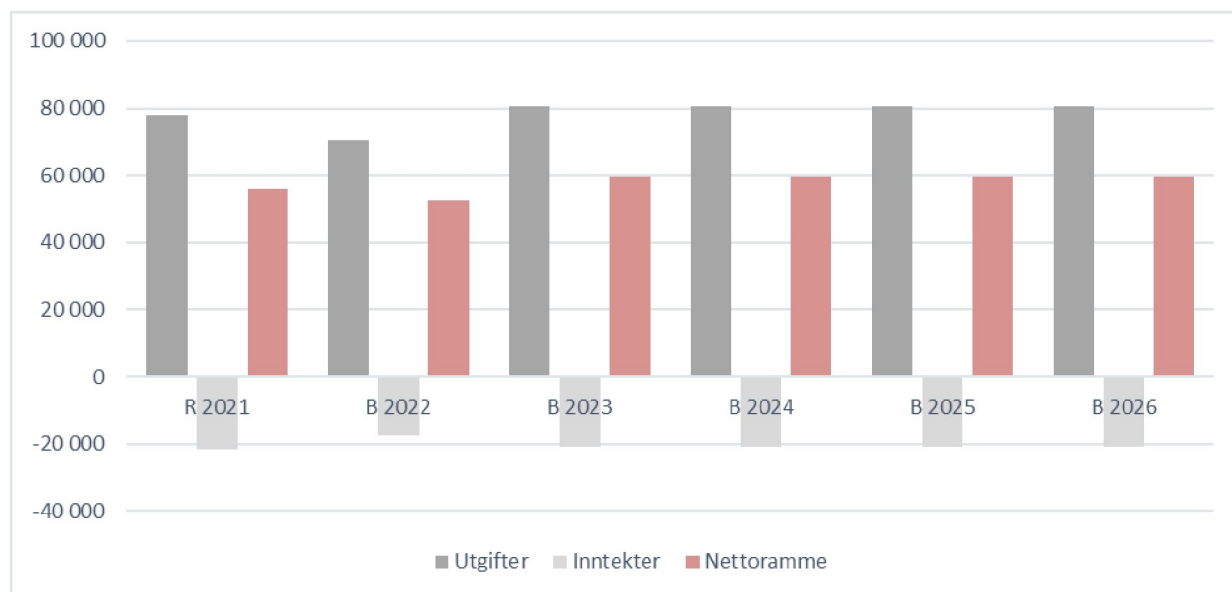


5.4 Helse – og omsorg

5.4.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

Helse og omsorg	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	77 879	70 382	80 506	80 506	80 506	80 506
Inntekter	-21 785	-17 730	-20 920	-20 920	-20 920	-20 920
Nettoramme	56 094	52 652	59 587	59 587	59 587	59 587



5.4.2 Innledning

Under avdeling for helse og omsorg ligger:

- enhet for helsetjenester,
- enhet for institusjonstjenester, med sykehjem og Alvetun barne- og ungdomsbolig.
- enhet for hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand) miljøterapi-tjenesten med Nyborgveien bofelleskap for psykisk

utviklingshemmede, dagtilbud for psykisk utviklingshemmede (Aruna) og dagtilbud for demente.

- Sosial og barneverns tjenester
- Hattfjelldal NAV-kontor, med flyktningetjenesten.

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

5.4.3 Budsjettforutsetninger.

Budsjettforutsetningene bygger på drift av Helse- og omsorg slik det var organisert i 2022, at stillingene er besatt, og at det så langt det er mulig unngås bruk av vikarfirma. Det er helt nødvendig å få besatt vakante stillinger med fast

eget personale for å kunne overholde budsjettrammen. Det er også en forutsetning at tilskudd særlig ressurskrevende brukere blir omtrent tilsvarende tilskuddet for 2021.

5.4.1 Budsjettpremiser.

Premissene årets budsjett bygger på, er å opprettholde tilbudet om helse- og omsorgs tjenester til kommunens befolkning på

samme nivå som i 2022, med fokus på at kommunens innbyggere skal få bo lengst mulig hjemme. Tjenestene som ytes til

kommunens befolkning er i hovedsak lovpålagte oppgaver. Med bakgrunn i utfordringer med å rekruttere fagpersonell

5.4.2 Kommentarer til budsjett 2023

Kostnadene i budsjettet til helse og omsorg er i hovedsak lønn. Her er det tatt høyde for at det med stor sannsynlighet må påregnes fortsatt innleie av fagpersonale fra vikarbyrå deler av året. Utgifter til vikarbyrå er kostnadskrevende slik at rekruttering til stillinger er helt nødvendig for å kunne overholde budsjettrammen. Innleie fra vikarbyrå vil kunne gjelde leger, sykepleiere og helsefagarbeidere, spesielt i ferieavviklingen. Det er også lagt inn en økt kostnad for annet arbeid med bakgrunn i ferieavtale for å jobbe ekstra i sommerferieavviklingen for fast personale. Fast personale vil dekke opp ledige vakter så lenge det er ubesatte stillinger. Det har vært spesielt vanskelig å rekruttere til barne- og ungdomsboligen.

Det søkes om refusjon for dekning av 80 % av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet for særlig ressurskrevende tjenester i kommunen.

Estimat for tilskudd er lagt inn i budsjettet.

Det er gjort en økning i antall årsverk legetjenester med ett årsverk. Dette er en del av arbeidet med å rekruttere og beholde leger.

Kommunens nåværende kommuneoverlege går av med pensjon 31.08.2023. Det er tilsatt lege i kommunelege stilling 1 og 2. Kommunelege 1 begynner i stillingen den 01.03.2023 som LIS 3 (lege i spesialisering, varighet i 5 år.) Lege

til stillinger, er det vektlagt arbeide med å beholde og rekruttere arbeidstakere.

tilsatt i kommunelege II stilling begynner i stillingen 01.09.2023 også som LIS3. Her forutsettes det at begge legene består fullgått LIS 1 praksis. Det er ennå ikke rekruttert inn og tilsatt lege i den nyopprettede kommunelegestillingen, kommunelege 3.

Det er inngått avtale med nåværende kommuneoverlege om å være veileder av LIS 3 leger. Veiledningen godtgjøres etter sats i henhold til tilskudd. Nåværende kommuneoverlege vil også være bakvakt på legevakt for LIS3 legen frem til 01.03.2024. Dette er lagt inn i budsjettet.

Spesialiseringen er nødvendig for å kunne ansettes som lege i kommunen, for å få refusjon fra Helfo og for å kunne gå legevakt. Kommunen har ansvar for å utdanne sine fastleger til spesialister i allmennmedisin. Tilsetting av LIS3 lege fører til ekstra utgifter til bakvakt, men vil sikre Hattfjelldal kommune fastlegedekning fremover, da rekruttering av fastlege er svært vanskelig.

Arbeidsbelastningen på helseavdelingen i 2022 viser at det ved lengere fravær av kommuneoverlegen, vil det være nødvendig å leie inn legevikar selv om dette har ikke har vært praktisert tidligere. Det er derfor ansatt en vikarlege i 20% stilling på tidsbegrenset kontrakt, dette for å begrense innleie fra vikarfirma så langt det er mulig.

5.4.3 Endringer fra 2022/Konsekvenser av årets tiltak

Etter lengre tids utlysning av fastlege stilling uten å få rekruttert inn kvalifisert lege har enhet for helse leid inn leger fra vikarbyrå i tidsbegrenset kontrakt i stillingene siden våren 2022. Som følge av at kommuneoverlegen går av med pensjon 31.08.2023 er det tilsatt lege i kommunelege 1 stillingen og kommunelege 2 stillingen. Legene har vært i LIS 1 praksis i hele 2022. Derfor innleie av vikar. Kommunelege 1 starter i stillingen den 01.03.2023 som LIS 3 (lege i spesialisering). Lege tilsatt i kommunelege 2 stilling begynner i stillingen 01.09.2023 som LIS3. Det er ennå ikke

rekruttert inn og tilsatt lege i den nyopprettede kommunelege 3 stillingen.

For institusjons- og hjemmebaserte tjenester er Rekruttering av kvalifisert fagkompetanse og vikarer fortsatt svært utfordrende. Udekkede vakter på grunn av sykefravær, permisjoner eller vakante stillinger fører til stor arbeidsbelastning på de faste ansatte med overtidarbeid og ekstravakter som resultat. Rekruttering har vært høyt prioritert innenfor alle enheter. For å sørge for faglig forsvarlige tjenester har det vært nødvendig å bruke

personale fra vikarbyrå store deler av året på tross av kostnaden. Det er i tillegg laget egen avtale for å på ta seg merarbeid under ferieavviklingen for de ansatte, noe det ikke var tatt høyde for i budsjett for 2022 og som var med på å øke underskuddet. Det er inngått avtaler og deltakelse i prosjekt Trainee sykepleier og medisinsk praksis i kommunen for desentralisert sykepleie utdanning, som en del av arbeidet i rekruttering og beholde.

Barnevern reformen tro i kraft ved årsskiftet 2022 med større ansvar faglig og økonomisk for kommunen. Kommunen får økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av

spesialiserte fosterhjem. Det har vært nødvendig å kjøpe inn nytt fagprogram i barneverntjenesten noe som fører til økt lisenskostnad.

NAV Hattfjelldal. Alle stillingene i NAV kontoret er besatt i løpet av året. Det er også tilsatt miljøarbeider for flyktninger i 100% stilling. Se egen omtale for NAV.

Det er jobbet frem rammeavtaler for innkjøp i samarbeid med innkjøpskontoret i Vefsn.. Vi håper det kan gi lavere priser på varer og tjenester vi kjøper

5.4.4 Driftstiltak i 2023

Økt bemanning på kjøkken

Antall eldre i Hattfjelldal kommune øker og som følge av det har også produksjon av mat til eldre hjemmeboende økt. Det gjelder også tillagning av spesialdietter både til hjemmeboende og til sykehjemmet. Kjøkkenet er bemannet med 2,5 årsverk og det ikke tilstrekkelig. Personalet jobber i dag regelmessig utover sin ordinære arbeidstid for å greie på oppgavene. Det er sett på å kjøpe inn ferdig produsert mat, men det vil kreve økt ressurs i hjemmetjenesten til å tilrettelegge og varme opp maten. Det foreslås derfor økning med 0,5 årsverk kokk, slik at bemanningen totalt utgjør 3 årsverk.

Økning av hukommelseskordinator stilling.

I dag er det 10% stilling til Hukommelseskordinator for å utføre hjemmebesøk med vurdering av behov for tjenester evt. karlegging som en del av diagnostisering av demens, følge opp pårørende med veiledning, arbeide i hukommelsesteam og veilede personale i dagtilbud for demente og på demensavdeling. Med økende antall mennesker som får diagnosen demens er det ikke mulig å

følge opp oppgavene i 10% stilling. Slik at riktig tjeneste blir gitt i arbeidet opp mot de demente, deres pårørende og til personalet. Det foreslås derfor en økning på 10% slik at stillingen blir 20% totalt dvs. en arbeidsdag pr. uke.

Økt bemanning i hjemmetjenesten

Som følge av flere eldre med behov for lovpålagte nødvendige helsetjenester foreslås ett sykepleierårsverk for å øke bemanning på natt. Det er i dag en helsefagarbeider alene på natt, som har ansvar for bla. trygghetsalarmene. Det er 70 trygghetsalarmer i bruk og et snitt på ca 30 alarm varslinger pr. natt som krever fysisk oppmøtekontroll. I tillegg er det 6 faste oppdrag (8 på helg) med varighet fra en time til minutter. Det er ikke rom for uforutsette hendelser. Det er oppdrag som krever to personer for å ivareta HMS for pasient og personalet, hvor det ikke er mulig å bruke hjelpemidler. Det er oppgaver som krever sykepleiefagligkompetanse i utførelse og hvor sykepleier kan være en faglig støtte til annet personale på andre enheter i Helse og omsorg

5.4.5 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Fokus på økonomi
- Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde kompetent personell til de ulike stillingene i avdelingen.
- Fortsette å arbeide med holdninger og kulturer i personalgruppa. Prosessarbeidet i Hattfjelldal 2023 videreføres med fokus på arbeidsmiljø og VI-følelse

- Jobbe for et godt stabilt arbeidsmiljø i hele helse og omsorg med fokus på HMS og sykefravær.
- Organisere avdelingens arbeid på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte i forhold til brukernes og de ansattes behov.
- Arbeide videre med kvalitetssikring av rutiner i Compilo og utvikling av tjenestene som ytes.
- Jobbe aktivt med habilitering/rehabilitering og velferdsteknologi med målsetting om at flere kan bo lengre hjemme, stortingsmelding nr. 15 Kvalitetsreform for eldre. «Leve hele livet.»
- Arbeidet med forprosjekt for å etablere bofelleskap for demente for gi dem et forsvarlig tjenestetilbud.
- Styrke tverrfaglig samarbeid mellom enhetens tjenester.
- Etablere barneverntjeneste som er rustet til å ivareta samtlige oppgaver i forbindelse med barnevernsreformen 2022 og ny barnevernlov i 2023
- Fortsette arbeider med reetablering av NAV Hattfjelldal kontoret til et velfungerende kontor i Hattfjelldal.

	2022	2023
Ordinære årsverk	76,31	76,71

Økningen i antall årsverk skyldes økning med 1 årsverk i legetjenesten, samt korrigerig og reduksjon av 0,6 årsverk for mye på institusjonstjenesten. Derav økning med 0,4 årsverk totalt.

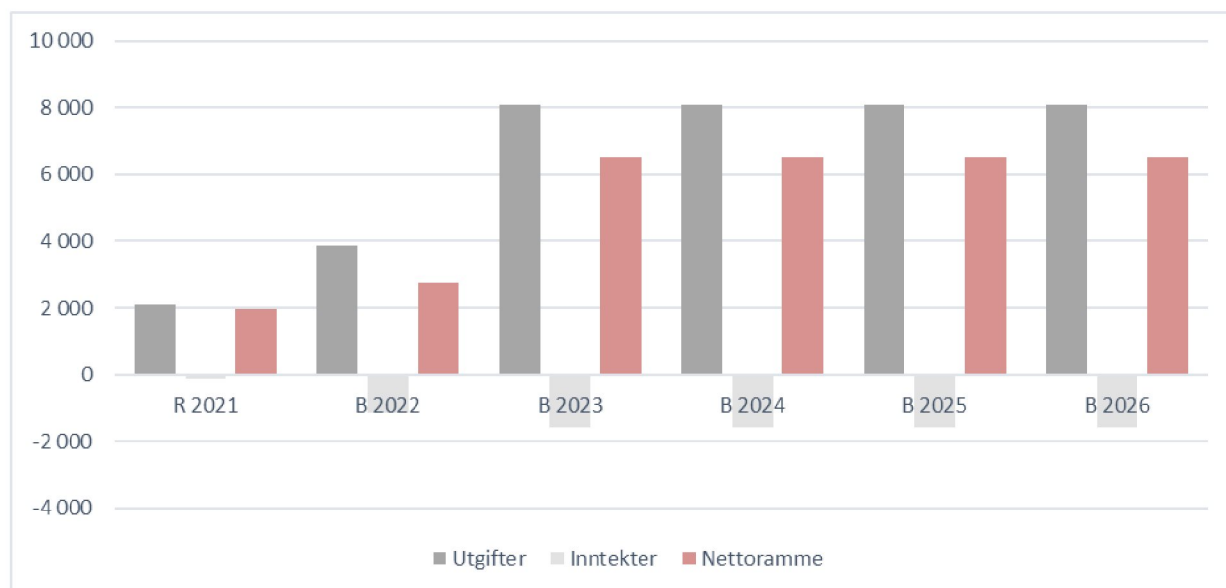


5.5 NAV

5.5.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	2 097	3 876	8 072	8 072	8 072	8 072
Inntekter	-140	-1 145	-1 575	-1 575	-1 575	-1 575
Nettoramme	1 957	2 731	6 497	6 497	6 497	6 497



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 samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Hattfjelldal kommune.

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

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

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

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

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

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

Som følge av krigen i Ukraina fikk alle Norges kommuner forespørsel om å bosette flyktninger. Hattfjelldal kommunestyret vedtok å bosette 45 personer i 2022 og det ble i den forbindelse opprettet en 100% stilling miljøarbeider for flyktninger lagt under NAV kontoret. Stillingen ble besatt i mai.

NAV Hattfjelldal kontoret har ikke hatt alle stillingene besatt i hele 2022 det var først i slutten av oktober at dette gikk i orden.

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

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.

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.

Budsjettpremisser:

Premissene årets budsjett bygger på er å opprettholde tjenestetilbudet til kommunens befolkning på samme nivå som i 2022, med endringer i budsjett med hensyn til flyktninger og tilskudd fra IMDi

Kommentarer til budsjett 2023

Budsjettet tar utgangspunkt i at alle stillinger er besatt og at det leveres tjenester på samme nivå som 2022 med en økning i forhold til bosatte flyktninger.

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

Endringer fra 2022/Konsekvenser av årets tiltak

Stillingen som Flyktningemedarbeider i 100 % stilling er ny i budsjettet.

Hovedmålsettinger for kommende års drift

Følgende hovedmålsettinger vil være gjeldende for driften i 2022.

- Fortsette arbeide med å reetablere et fullverdig og stabilt NAV kontor i Hattfjelldal i tråd med intensjonene i NAV-reformen.
- Utføre oppgavene i NAV-kontoret med best mulig utnyttelse av ressursene.
- Arbeide med Kvalifiseringsprogrammet slik at brukere som har rettigheter til KVP kan benytte ordningen.
- Aktivt bruke bestemmelsen om aktivitetsplikt ved mottak av økonomisk sosialhjelp.
- Bidra til at brukerne snarest mulig både får avklart sin inntektssituasjon, får vurdert

sine rettigheter til andre ytelse og oppnår en meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.

- Gjennomføre introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger iht. plan.
- Være tilgjengelig for brukerne slik at førstelinjetjenesten oppleves som et lavterskeltilbud i kommunen.

Tiltak for å nå hovedmålene

- Aktivt bruke medarbeidernes kompetanse og ta i bruk alle tiltak/virkemidler i NAV-kontoret i oppfølging av den enkelte bruker.
- Gode opplæringstiltak, slik at alle medarbeiderne har nødvendig kunnskap og kompetanse om de ulike virkemidler og muligheter som fins innenfor NAV.

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

Stillingshjemler

	2022	2023
Ordinære årsverk	2	1,5
Årsverk finansiert av flyktningemidler	0,2	1

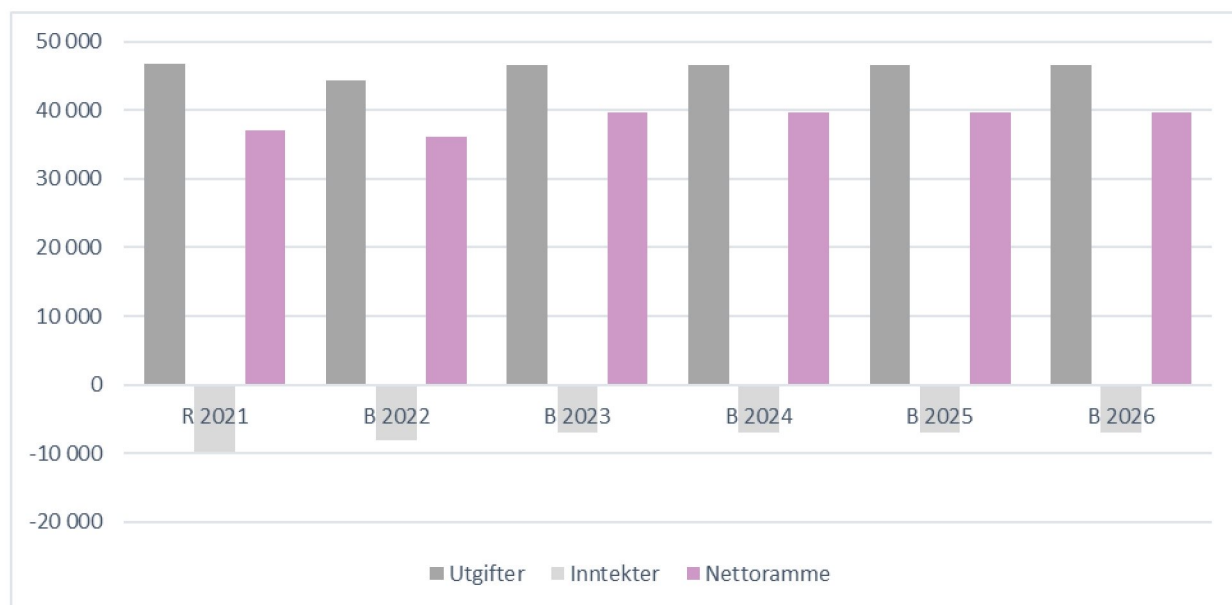
Det har i løpet av 2022 skjedd en økning av årsverk flyktninger fra 0,2 til 1 årsverk med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger fra Ukraina.

5.6 Oppvekst og kultur

5.6.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	46 779	44 246	46 571	46 571	46 571	46 571
Inntekter	-9 695	-8 173	-6 916	-6 916	-6 916	-6 916
Nettoramme	37 084	36 073	39 655	39 655	39 655	39 655



5.6.2 Innledning

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

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

5.6.3 Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetningene bygger på drift av oppvekst og kultur slik det var organisert i 2022 og at stillingene er besatt. Arbeidet

med å rekruttere og beholde personale vil ha stort fokus 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 2022. Vi ønsker å jobbe med videreutvikling og kvalitetssikring av

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

5.6.5 Kommentarer til budsjett 2023

Budsjettet for 2023 bygger på budsjettet for 2022. Det er gjort en omfattende jobb ved

skolene for å tilpasse ressursbruken til Udirs krav om bemanning. Dette har redusert antall

ansatte i oppvekst. Dette er gjort ved at man ikke har automatisk ansatt nye når noen har sluttet. I 2023 vil dette arbeidet fortsette som en del av Hattfjelldal 2023 og utprøving av nye skolemodeller er nå godt i gang for å kunne bruke ressursene på en mer hensiktsmessig måte samtidig som man har hovedfokus på kvalitet. Evaluering av skolemodeller gjennomføres før jul 2022.

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

Hattfjelldal kommune har satset på oppvekst og vi ser resultatene av dette. Hattfjelldal barnehage driftes i to ulike bygg, noe som gjør at driften ikke er helt hensiktsmessig, og at man ikke kan bruke ansatte på tvers av avdelingene ved behov på samme måte om man hadde vært i ett bygg. Forprosjekt for barnehage er gjennomført og vi venter på rapport fra dette arbeidet som vil være med på å bestemme hva som skal skje videre.

Økningen i barnetallene har ført til at det både i Susendal og Varntresk barnehage foreløpig er nok barn til å opprettholde driften. Det er likevel nødvendig at det gjennomføres betydelige 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 2023-24, da inntektene for kommunen blir betydelig mindre fremover. Eventuelle kutt i skole og barnehage må være gjennomført i løpet av første kvartal 2023, for å kunne effektueres fra høsten 2023. Tiltakene vil kunne redusere utgiftene i 2023 (5/12), men vil først ha helårsvirkning i 2024.

I 2022 ble det etablert et tilflytterkontor som har samlet ressurser fra bolystprosjektet, dagens frivilligsentral og ungdomsarbeid. Tjenestene fra kontoret skal samsvare med krav til frivilligsentral, intensjonen med ungdomsarbeidet og være i tråd med rammene for bolystprosjektet. I tillegg har man ressurs innen samisk språk og kulturformidling i dette arbeidet. Det forventes at man får ressursene som kreves for å ivareta tjenestene på dette området på plass i løpet av første kvartal 2023.

5.6.6 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Fortsette med å utprøve nye modeller for fremtidens skole i Hattfjelldal kommune
- Holde sommerstengt barnehage med tilbud om sommerklubb i uke 28 samt helt stengt i uke 29-31. Dette etter innspill fra foreldre etter forrige års sommerstengte barnehage.
- Drive i balanse økonomisk – bidra med kutt i tilbud for å redusere kommunens samlede utgifter
- Starte jobben med å redusere bemanning slik at det tilsvarer det reelle behovet for skole og barnehage (1.kvartal)
- Frigjøre midler til gjennomføringen av Fagfornyelsen innen egen budsjettramme.
- Holde et stabilt og lavt sykefravær

5.6.7 Stillingshjemler

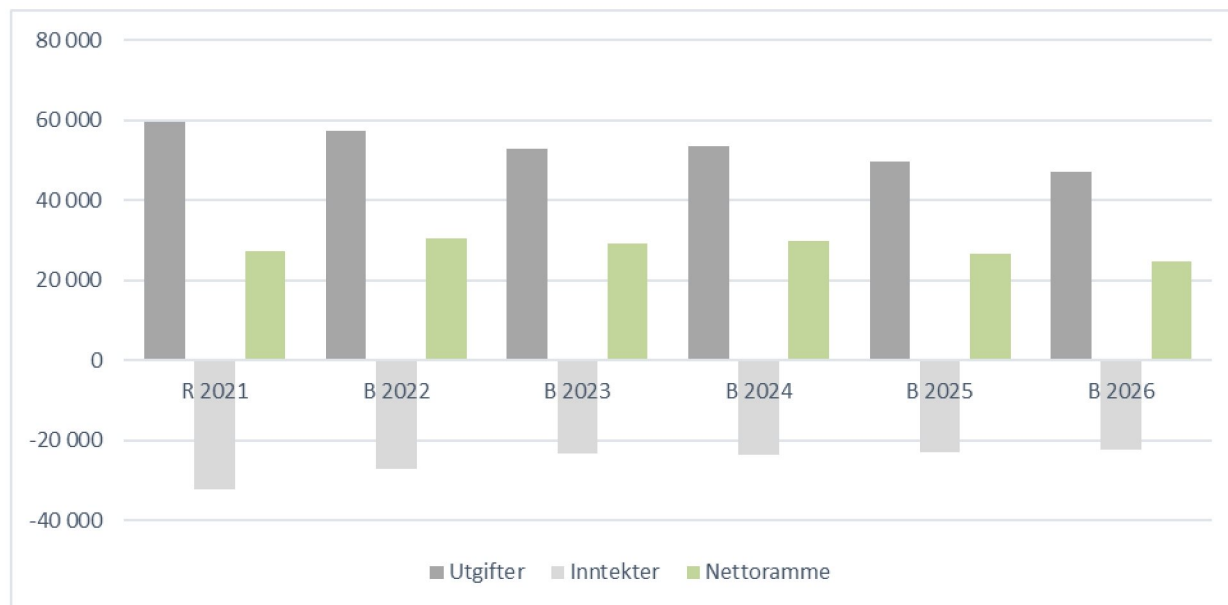
	2022	2023
Ordinære årsverk	49,02	48,69

5.7 Næring og teknisk

5.7.1 Talldel

Alle tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgifter	59 552	57 415	52 732	53 363	49 613	47 113
Inntekter	-32 324	-26 994	-23 409	-23 595	-22 845	-22 345
Nettoramme	27 228	30 421	29 323	29 768	26 768	24 768



5.7.2 Innledning

NT reduserte sin bemanning i vedlikehold med 300 % i 2019. Dette har gitt store utfordringer utover i organisasjonen som helhet og har begrenset handlingsrommet til avdelingene. Siden 2015 er den totale bemanningen på NT redusert med 23,8% fra 26,7 til 21,56 stillingshjemler. I ettertid har vi også slitt med mye sykefravær, noe som spesielt har vært en utfordring ifm. koronatiltakene og forsterket renhold. Reduksjonene i vedlikeholds korpset har skjedd parallelt med at avdelingen har fått større areal og vedlikehold samt flere oppgaver å løse. Belastningen på ansatte har nå blitt så stor at sykefravær med relativ stor sikkerhet kan tilskrives for stor arbeidsbelastning over tid. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging økt innleie ved korttidsfravær og avbøtende tiltak.

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

I NT- stab ble det i 2021 gjennomført et prosjekt der omstrukturering av oppgaver har stått sentralt. I år har Lisbet Nordtug gått over i pensjonistenes rekke og ny medarbeidere i stab er ansatt. Tilpasninger i ansvarsområdene er utført med bakgrunn i de nyansattes fagområder og kompetanse i 2021 og 2022.

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 2022. Det er kontinuerlig behov for effektivisering og smartere drift i enheten for at driften og tjenestene opprettholdes uten att

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 2022.

5.7.4 Budsjettpremisser

De premisser som årets budsjett bygger på er opprettholdelse av dagens drift samt produsere og levere tjenester til befolkningen på samme nivå som i 2022. 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.

5.7.5 Kommentarer til budsjett 2023

I budsjettet for 2023 er det for NT sitt rammeområdet tatt høyde for lønnsstigning på alle områder. Det er i tillegg justert for prisstigning på områder der vi har innkjøp av varer og tjenester som blir påvirket av den høye prisstigningen som har rammet oss i 2022. Uten

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

5.7.6 Endringer fra 2022/Konsekvenser av årets tiltak

Redusert bemanning, men flere oppgaver, mye sykdom og vanskelig vikartilgang har de siste årene krevd nye arbeidsmetoder, økt effektivitet og endring i de oppgaver der dette lar seg gjøre. Samarbeidsevnen på tvers av avdelingene ble satt på prøve under koronaepidemien. Men det gikk over all forventning. Disse erfaringene har vi tatt med oss. Alle ser ut til å ta i et tak for fellesskapet. Det er en kjensgjerning at omstillingskompetansen generelt i kommunen er over middels.

Administrativt har vi utfordringer med å holde tidsfrister, både på lovpålagte oppgaver og svare ut henvendelser fra publikum da vi har mange nye ansatte i stillingene som trenger opplæring, veiledning og påfyll av kompetanse som reduserer kapasiteten. Administrasjonen på NT består nå av nyrekrutterte i 60% av stillingene. Det fokuseres fortsatt på opplæring og kursing i de oppgaver som tilhører den enkelte stilling.

Det er beskrevet og foreslått mange drifts- og investeringsprosjekt i kommende periode. Det er nå helt avgjørende at dette arbeidet startes. Ytterligere utsettelse av deler av denne porteføljen vil medføre økte kostnader på sikt. Når forprosjektene for drift og investeringer er ferdig har man mulighet til å gjøre en overordnet vurdering av tiltakene og ta gode

strategiske valg, spesielt innenfor helse, oppvekst, infrastruktur, 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 prosjekteringsfasen legges det derfor opp til stor medvirkning fra alle berørte parter, slik at korrekt spesifisering, tegninger og forståelse av det ferdige produktet er akseptert av brukergruppene før anbudsfasen.

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

Prosjektet med oppgradering av fasade og uteområde på Hattfjelldal skole er utført iht. plan i 2022 og siste del av prosjektet utføres 2023.

De kommunale asfalterte veiene har tilnærmet ubegrenset behov for vedlikehold i form av reasfaltering i sentrum. Vi har i år asfaltert 6143 kvadrat meter vei og plasser. Vi planlegger reasfaltering på vei i 2023 iht økonomiplan. De perifere veiene er nå oppgradert, de fire siste årene det er her brukt 8 mill. til standardheving av kommunale veier. Grusing av veiene i Ørjedal og Famvatnet er gjennomført i 2022 samt mindre tiltak på Harrvassdalsveien. Det er lagt inn økning av midler til drift av vei i 2023 slik at oppnådd standard kan vedlikeholdes i fremtiden.

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

Det har i 2022 vært jobbet med rammeavtaler. I første kvartal 2023 vil vi ha på plass en del rammeavtaler på innkjøp av varer og tjenester innenfor drift. Rammeavtalene utlyses nå for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sitt totale volum/år. Dette håper vi gir lavere priser på de varer og tjenester vi kjøper. Dette samarbeidet minsker også arbeidsmengden som må gjøres i forkant av hvert innkjøp i den enkelt kommune.

Driftstiltak i 2023

650 – Økt bosetting og byggeaktivitet

Ved økt bosetting og økt boligbyggeraktivitet trenger kommunen flere byggeklare tomter å tilby til personer, firma og investorer som ønsker å utvikle boenheter i Hattfjelldal.

Forprosjekt skal revidere kommunens boligpolitiske plan, kartlegge fremtidige behov for eneboliger og leiligheter, samt andel boenheter det vil være behov for frem til 2034. Forprosjektet skal også avklare hvilke områder som er aktuelle for hvilken type bebyggelse med bakgrunn i boenhetens målgruppe, samt fasiliteter og tjenester målgruppen har behov for i det daglige.

Forprosjektet skal også utrede OPS (offentlig-privat samarbeid) og avklare hvordan dette kan benyttes for boenheter innenfor demens, trygde og omsorgsboliger, samt leiligheter med livsløpsstandard slik at behovet fremover kan

dekkes uten store investeringskostnad for kommunen.

Estimert kostnad kr. 300 000,- eks.mva.

652 - Sykehjem - Vaskeri - Ny Industrivaskemaskin

Dagens kapasitet på vaskeriet innenfor normal arbeidstid er strekker ikke til i perioder med fullt belegg på sykehjemmet. For økt kapasitet bør det investeres i 1 ny industrimaskin med kapasitet mellom 26 til 32 kg tøy/vask. Dagens to industrimaskiner er fra 2000 og 2009 og har en kapasitet på 23 og 14 kg tøy/vask. Den minste har det vært en del problemer med den siste tiden, grunnen til dette er overbelastning av oppheng for trommel som skyldes for stor mengde tøy per vask. Den største av dagens maskiner må også brukes til vask av madrasser ved behov og dette reduserer mengden tøy som blir vasket så mye det må vaskes utenfor normal arbeidstid. Ut fra dagens prognoser angende økning av eldre som har behov for sykehjems plass antas mengden tøy til vask å være høy i mange år fremover. Uten maskinell kapasitetsøkning på vaskeriet må det påregnes å bruke mer ressurser på bemanning for å ha tilstrekkelig mengde tøy og madrasser rent for pasienter og personell på innenfor helse. Det er innhentet budsjett pris på ny industrimaskin med kapasitet på 32 kg tøy/vask. Pris er kr. 195 365,- eks.mva. Estimert kostnad for ombygging av fundament, tilkobling el, vann og avløps og frakt er kr. 30.000,-.

Total sum inkl. prisstigning er kr. 235.000,-

653 - Fasade og uteområde Hattfjelldal Oppvekstsenter

Helhetlig sak angående behov ved Hattfjelldal oppvekstsenteret vedtatt i KS sak: 025/21. Kommunestyret vedtar å gjennomføre særskilt prosjekt for opprusting og renovering av skolebygg og uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter. Det vedtas et 3-årig løp for oppgradering med start sommer 2021. Del 1 og 2 av prosjektet er gjennomført iht. vedtak for 2021. Del 3 er lagt inn i budsjett og forutsettes utført iht. vedtak. For 2023 er kostnaden stipulert til kr. 1 050 000,- eks.mva.

671 - Utvidelse kirkegård del 1 – kjøp og grunnarbeid.

Det er viktig at nytt område for kirkegårdens utvidelse sikres (eies i dag av ovf) og opparbeides i god tid før nytt område tas i bruk til gravlegging (2 - 3 år). Det er planlagt å

benytte deler av området mellom dagens kirkegård og Bo og service til formålet. Området er regulert til formålet. Dette området må dreneres og nye masser må tilføres, det må også avklares hvilken høyde ny kirkegård skal ha i forhold til eksisterende kirkegård. Siden området har store problemer med høy grunnvannstand, anbefales det at området oppfylles med jordmasser. Skisseprosjekt er utført av Asplan Viak i 2015. Prosjekteringen bør revideres med hensyn til størrelse, omfang og foreslått beplantning. Del 1 av skisseprosjektet ble utført i 2016 der ny drenering ble lagt på eksisterende kirkegård. Del 1 er stipulert til 3,0 millioner inklusiv kjøp av området. Estimater er usikkert, forprosjektering bør gi kostnadsramme for del 1 med sikkerhet +/- 10%. Tiltaket utføres i 2024.

671 - 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 2024.

671 - Utvidelse kirkegård del 3 - opparbeidelse og beplantning

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

681 - Reasfaltering i sentrum 2022-2023

Behovet for reasfaltering av veier og plasser i sentrum er stort og en del er planmessig utført

de siste årene. På flere områder må det gjøres et skikkelig grunnarbeid før reasfaltering.

Kommunestyrets vedtak: Det bevilges ikke midler til gjennomføring av asfaltering i 2021, da man ønsker en helhetlig sak om fasade og uteområdet ved Hattfjelldal oppvekstsenter. Dette er gjennomført og del 2 og 3 skal gjennomføres i 2022 og 2023.

Etter planen ble sørsiden av skoleområdet m/Hesteskoen utført 2021. i planen ligger ytterligere asfaltering ved skolen. Ved å kombinere asfaltering av skoleområdet med gater oppnås en besparelse i rigggkostnader. Ytterligere besparelser oppnås ved å utføre asfalteringen av gater over en 2 års periode (2 mill. x 2) mot en 4 års periode (1 mill. x 4) for budsjettperioden. Riggkostnadene for asfaltering blir da bare 1/3 for disse prosjektene. Dette medfører mer asfaltering for samme sum. Prioriterte gater i asfalteringsplan følges.

Gamle Elsvassveien, deler av Svenskveien, Nyborgveien, Granliveien og Hotellveien, området ved helsehuset og planlagte område ved skolen er utført i 2022. Rep av sår og hull på andre gater er også utbedret i samme tidsrom. Disse er utbedret med varmasfalt etter behov i de enkelte områder. Asfaltering iht. plan må også ses i sammenheng med andre prosjekter i perioden. Det legges opp til gjennomføring av asfaltering også i 2023 iht. plan.

681 - Utbedring av skade på kommunale bruer

Det er nå 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 er prioritert i 2023. De andre tas fortløpende i 2024 og 2025. Kostnader for utbedring er estimert av 3 part.

691 - Kulturstua - Oppgradering av møbler i Kulturstua

Svært mange av dagens borde og stoler som brukes ved arrangementer i kulturstua og flerbrukshall er i elendig forfatning. Listverk rundt platen samt sår og hakk gjør dem vanskelig å håndtere i tillegg har en stor andel understell som er skadet eller løst og som ikke lar seg utbedre da innfestingen til bordplaten eller setet er skadet. Ved større arrangement

som eks. 17. mai etc. må møbler hentes/lånes fra andre bygg. Det ønskes derfor å kjøpe 200 nye stoler og 30 nye bord til kulturstua/flerbrukshall. Budsjettert kostnad for dette er kr. 150 000,- eks.mva.

696 - Flerbrukshall-Trimrom

En god del av utstyret på trimrommet er meget slitt, på noen av apparatene kan bare en av flere tiltenkte funksjoner utføres pga. feil eller slitasje på utstyre som ikke lar seg reparere. Kommunen har mottatt flere henvendelser/klager angående tilstanden på

utstyre og antall solgte kort har i den senere tid gått drastisk ned, noe som antagelig har sammenheng med tilstanden på utstyret. Feil på utstyr som kan repareres utføres løpende, men er kostbart og tidkrevende. Ved innkjøp av nytt utstyr som må byttes ut skal det legges vekt på holdbarhet, funksjonalitet og plassbesparelse slik at trening kan foregå trygt, effektivt og gir bruker en positiv opplevelse.

Budsjettert kostnad for nytt utstyr som må skiftes: kr. 220 000,- eks.mva.

5.7.7 Hovedmålsettinger for kommende års drift

- Bedre forståelsen for nødvendigheten av tverrsektorielt samarbeid og hva som er «godt nok».
- Tilrettelegge for utvikling iht. strategisk kommuneplan.
- Søke løsninger som bidrar til reduserer sykefraværet i vedlikeholds korpset.
- Tilrettelegge for raskere og enklere saksbehandling gjennom digitalisering.
- Gjennomføre digitalisering av vann og avløpsarkivet med innmåling av

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.

5.7.8 Stillingshjemler

	2022	2023
Ordinære årsverk	21,56	21,57

6 Investeringer

6.1 Investeringer 2023 - 2026

Tall i hele 1000

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utgift	491	0	600	600	600	600
9201 Egenkapitalinnskudd	491	0	600	600	600	600
Inntekt	-78	0	0	0	0	0
9203 Kjøp av aksjer	-78	0	0	0	0	0
Utgift	0	1 025	0	0	0	0
9406 Styresystem ventilasjon sykeheimen	0	1 025	0	0	0	0
Utgift	0	300	0	0	0	0
9501 Hattfjelldal skole	0	300	0	0	0	0
Utgift	0	250	2 000	2 000	2 000	2 000
9640 Vannforsyningsanlegg	0	250	2 000	2 000	2 000	2 000
Utgift	0	0	200	0	0	0
9641 Avløp	0	0	200	0	0	0
Utgift	0	250	0	0	0	0
9657 Tilrettelegging industritomt	0	250	0	0	0	0
Utgift	0	250	0	6 250	0	0
9658 Brannstasjon	0	250	0	6 250	0	0
Inntekt	-555	0	0	0	0	0
9660 Bolig	-555	0	0	0	0	0
Utgift	0	313	0	0	0	0
9667 Trygdeboliger	0	313	0	0	0	0
Utgift	60	0	0	0	0	0
9671 Bobilparkering	60	0	0	0	0	0
Utgift	256	0	0	0	0	0
9672 Solskjerming Helse og miljøhuset	256	0	0	0	0	0
Utgift	0	750	0	0	0	0
9673 Lagerbygg	0	750	0	0	0	0
Utgift	0	375	0	0	0	0
9674 Demensboliger	0	375	0	0	0	0
Inntekt	0	-1 200	-1 600	0	0	0
Utgift	0	1 875	2 500	0	0	0
9684 Gatelys	0	675	900	0	0	0
Utgift	0	900	0	0	0	0
9692 Kommunebil	0	900	0	0	0	0
Utgift	254	0	438	0	0	0
9694 Vedlikeholdsroboter	254	0	438	0	0	0
Inntekt	-3 014	-2 086	-2 084	-2 084	-2 064	-2 044
Utgift	2 461	1 532	1 530	1 530	1 510	1 490
9902 Avdrag	-554	-554	-554	-554	-554	-554

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Inntekt	-114	0	-588	-1 250	0	0
9990 Momskomp investering	-114	0	-588	-1 250	0	0
Inntekt	-313	-5 088	-3 550	-7 600	-2 600	-2 600
Utgift	554	554	554	554	554	554
Finansiering	240	-4 534	-2 996	-7 046	-2 046	-2 046
Inntekt	-4 075	-8 373	-7 821	-10 934	-4 664	-4 644
Utgift	4 075	8 373	7 821	10 934	4 664	4 644

6.2 Beskrivelse av investeringene

964 - Avløp - Renseanlegg for avløpsvann.

Dagens renseanlegg ble bygget på slutten av 80 tallet. Deler av dagens mekaniske utstyr for behandling av slam er meget slitt. Det bør derfor investeres i nye kompressorer, disse brukes i dagens prosess for rensing av slam fra avløpssystemet i Hattfjelldal sentrum. Innkjøp av erstatnings kompressorer koster kr. 150 000,- i tillegg kommer montasje og tilkoblingskostnader. Budsjettet kostnad inkl. montasje: kr. 200 000,- eks.mva.

964 - Utskifting av vannledninger

Det iverksettes et 3 årig investeringsprosjekt for utskifting av ledninger i det kommunale ledningsnettet i Hattfjelldal sentrum iht. økonomiplan. Rørstrekk av asbest betong og støpejerns skiftes ut først. Det skal tas hensyn i planleggingen angående rekkefølge av utskifting slik at identifiserte områder der det må graves i vei tas før planlagt asfaltering i området utføres. I 2023 bør utskifting av slike rør skje i området begrenset av Bj Aasliids vei /Gamle Elsvassveien/ Susendalsveien (804). Dette området har de senere år hatt en del store lekkasjer, det skal også foregå asfaltering i nedre del av Gamle Elsvassveien jf. asfalteringsplan noe som taler for at dette området bør tas i 2023. 3 års investeringsprosjektet er lagt inn økonomiplan for 2022- 2025 med 1,5 mil/år de neste 3 år. Det beløpet bør økes da priser på materiell og kostnader for utførelse har steget betraktelig side 2021. Det foreslås derfor at årlig beløp økes til 2,0 million.

Kostnad kr. 2 00 000,- eks mva.

965 - Brannstasjon trinn 3

Forprosjektering av brannstasjon trinn 3 i 2022. Forprosjektet skal ivareta planlegging inklusiv fremdriftsplan og priskalkyle for det videre arbeidet med bygging av nytt tilbygg med 2

garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).

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

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

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

968 Gatelys Toppeneveien, Hotellveien 2022

Del 1, gatelys i Svenskveien og Toppeneveien ble utført i 2017 med tilskudd/trafikksikkerhetsmidler fra Statens Vegvesen. Søknad om tilskudd kr 500 000,- til fullføring gatelys Toppeneveien/Hotellveien, samt fartsreducerende tiltak i sentrum 2018 ble avslått. For at kommunen skal være søker god på disse midlene må tiltaket være med i trafikksikkerhetsplanen. Trafikksikkerhetsplan er nå revidert, disse tiltakene er videreført og noen flere lagt til. Nye tiltak er utvidelse av holdeplass for kollektivtransport ved skolen og utvidelse av siktsoner Bj. Aasliids vei. Tallet er total kostnad for tiltakene i plan. Med godkjent plan kan det søkes tilskudd på inntil 80 % av kostnadene.

Hattfjelldal kommune er ikke enda godkjent som trafikk sikker kommune men det jobbes med saken. Målet er å bli godkjent tidnok til å søke trafikksikkerhetsmidler i 2023.

Investeringen er flyttet til 2023

969 - Robotisering av renhold og vedlikeholdsoppgaver

Det er tidligere gjennomført investering i vedlikeholds roboter innenfor renhold og park. Avdelingen har bare positive tilbakemeldinger på de områdene som så langt er robotisert og det arbeidet de utfører. Bemanningsmessig erfarer vi at disse frigjør kapasitet og øker fleksibiliteten slik at flere oppgaver kan utføres

av vedlikeholds korpset. Økt robotisering minsker belastningen og risikoen for slitasjeskader over tid.

Det ønskes nå å utvide denne bruken til flere områder innenfor renhold og park med roboter som utfører arbeidsoperasjoner innenfor arbeidsområdet til vedlikeholds korpset.

Investeringsbeløpet rundt 2 er kr. 350 000,- eks mva.

