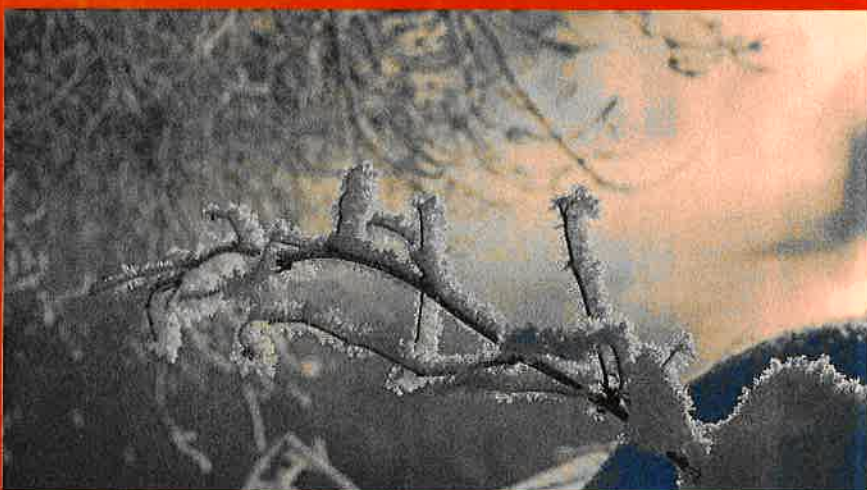
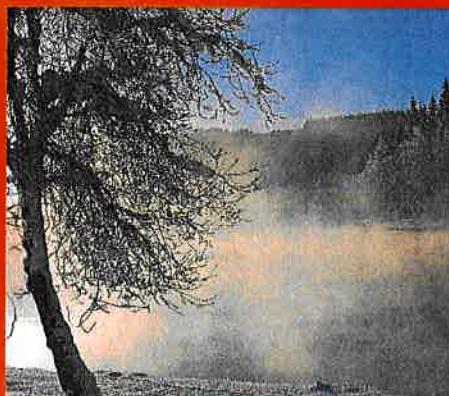
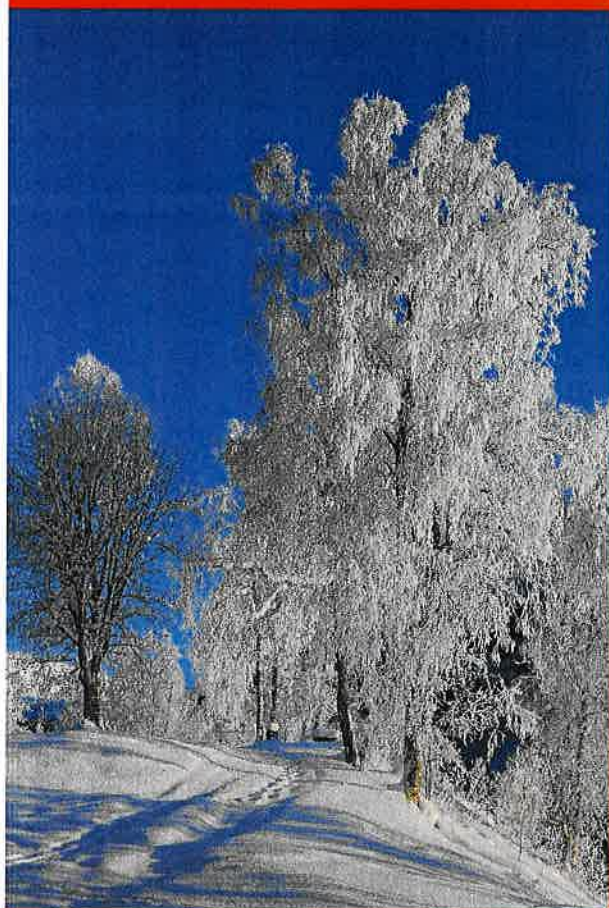


TILTAK

Vedlegg til budsjett 2026, Økonomiplan 2026-2029



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



INNHOLDSFORTEGNELSE:

- Innledning 1
 - Dokumentet
 - Tabeller
 - Drift eller investering
 - Driftsbudsjett
 - Investeringsbudsjett
- Tiltakstyper 2
 - Tiltakstyper
 - Utgifter, inntekter og netto
 - Tiltak og nettorammer
 - Inndeling av tabeller
 - Økonomiplanperioden

DRIFTSTILTAK

- Kommunedirektørens prioriteringer, oversikt over driftstiltak (tabell) 4
- Tiltaksbeskrivelser (utskrift fra Arena) 8

VEDLEGG

- Investeringsplan, endrede og nye forslag 38
- Budsjettforslag for Kontrollutvalget, revisjonstjenestene og KU sekretariat 51
- HKFR, utkast driftsbudsjett 2026 56
- HKFR, utkast økonomiplan 2026-2029 58

INNLEDNING

Dokumentet

Denne delen av budsjettdokumentet inneholder en oversikt over de tiltakene som kommunedirektøren har prioritert.

Kommunedirektørens prioriterte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.

Videre følger en oversikt over alle driftstiltakene slik de er foreslått av tjenesteområdene.

Etter denne tabellen følger driftstiltakene med beskrivelse.

Bakerst i dokumentet ligger vedlegg.

Tabeller

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset.

Full økonomisk effekt av valgte tiltak vil i noen tilfeller oppnås året etter at tiltaket er iverksatt.

For å gjøre det enklere å få oversikt over de økonomiske konsekvensene er alle forslag presentert i tabellform i begynnelsen av denne tiltaksdelen.

Drift eller investering

I kommunale budsjett og regnskap skiller vi mellom driftsutgifter og driftsinntekter, og investeringsutgifter og investeringsinntekter.

Driftsbudsjett

Hovedregelen er at alle løpende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal budsjetteres i driftsbudsjettet.

Driftsbudsjettet består altså av løpende (påregnelige og jevnlige) inntekter og utgifter.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av ikke løpende inntekter som lånemidler, investeringstilskudd og solgte anleggsmidler (eks bygninger).

En investering er en anskaffelse av eiendeler til **varig eie eller bruk** for kommunen.

Investeringer finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag.

Investeringsinntekter (lån, tilskudd, salg av eiendommer osv.) kan ikke benyttes i driftsbudsjettene.

Investeringsutgifter blir aktivert i kommunens balanse og avskrevet over levetiden (5-50 år).

En utgift må være vesentlig, det vil si mer enn kr 100 000, for at den kan regnes som investeringsutgift.

Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år.

Ved vurdering av hvor utgiften hører hjemme skiller vi mellom påkostninger og vedlikehold.

Påkostninger, det vil si tiltak som fører til at anleggsmiddelet får en bedre standard, forlenger levetid, øker kapasitet eller en annen funksjonalitet og er investeringsutgifter.

Vedlikehold, det vil si tiltak som må utføres for å hindre forfall som følge av jevnlig og normal slitasje klassifiseres som vedlikehold og er driftsutgifter.

Tiltakstyper

I dette dokumentet skiller vi mellom følgende tiltak:

1. Driftstiltak

- a. NBD (N) – Nye behov drift
- b. NBD (B) – Balansering til økonomisk ramme
- c. NBD (A) – Adm. vedtak uten finansiering
- d. NBD (PUF) - Politisk vedtak uten finansiering

NBD (N) - er tiltak som er utarbeidet fordi det er oppstått nye behov, men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak.

NBD (B) - er tiltak som kan iverksettes for å redusere utgifter eller øke inntekter.

NBD (A) - er tiltak som har sin bakgrunn i administrative vedtak, slike tiltak er bl.a. enkeltvedtak.

NBD (PUF) - er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak.

2. Investeringsiltak

NBI – Investeringsiltak - er tiltak som må budsjetteres som investeringer og avskrives over tid.

Investeringsplanen i gjeldende økonomiplan, 2025-2028, er videreført med noen endringer innenfor gjeldende investeringsrammer (nye behov).

Utgifter, inntekter og netto

Budsjettet består av utgifter og inntekter. Differansen mellom disse er nettoutgift eller netto inntekt avhengig av om utgiftene eller inntektene er størst.

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer.

Hver enhet har en nettoutgiftsramme som skal benyttes til lønn og andre driftsutgifter.

Tiltak og nettoramme

Tiltakene som velges vil enten øke eller redusere enhetens netto utgifter eller netto inntekter (nettorammer).

Inndeling av tabellene

Både drifts og investeringstiltakene som er listet i tabeller er organisert etter kommunens kontoplan.

109	Politikk
113	Kirke og trossamfunn
114	Næring
115	Fellesoppgaver
116	Ungdom, kultur og fritid
120	Skolene
121	Flyktningetjenesten
140	Barnehagene
160	Teknisk
161	Selvkost
171	Helse og velferd
190	Omsorg
191	Villmarksnett

Regnearkstabellene er inndelt slik:

- Note
- Nummer
- Tiltakstype
- Beskrivelse
- Beløp (4 år)

Økonomiplanperioden

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2026 – 2029.

KOMMUNEDIREKTORENS PRIORITERINGER					A	B2026	B2027	B2028	B2029
NBD (A) ADM VEDTAK									
062:	NBD	(A)	140	TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELTVEDTAK BARNEHAGE	1	566 677	375 325	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
055:	NBD	(A)	140	TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELT VEDTAK BARNEHAGE	1	1 382 900	521 385	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
009:	ADM	(A)	160	BRANNBEREDSKAP NØDNETTRADIOER	1	50 000	50 000	50 000	50 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
008:	ADM	(A)	160	BRANNBEREDSKAP KURS OG OPPLÆRING	1	45 000	45 000	45 000	45 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
007:	ADM	(A)	160	BRANNBEREDSKAP TØRRDRakter TIL VANNREDNING	1	40 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
010:	ADM	(A)	160	BRANNBEREDSKAP ØKNING STILLING TIL 1,5 % PR ANS	1	102 000	102 000	102 000	102 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
B						2 186 577	1 093 710	197 000	197 000
NBD (N) NYE BEHOV									
012:	NBD	(N)	160	ASFALTERING	1	100 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
011:	NBD	(N)	160	AUTOVERN	1	300 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
107:	NBD	(N)	160	LEIE LOKALER KULTURSKOLE OG BIBLIOTEK HEMNESBERGET	1	126 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
013:	NBD	(N)	160	OPPPUSSING VERKSTED HESTHAGEN	1	100 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
C						626 000	0	0	0
NBD (B) BALANSERING									
042:	NBD	(B)	109	ENKLERE MØTEMAT	1	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
043:	NBD	(B)	109	POLITISKE KVELDSMØTER	1	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
041:	NBD	(B)	109	VENNSKAP SARBEID	1	-34 700	-34 700	-34 700	-34 700
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
015:	NBD	(B)	109	NEDTREKK MØTEGODTGJØRELSE	1	-304 474	-304 474	-304 474	-304 474
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
040:	NBD	(B)	109	SAMMENSLÅING AV OFKU OG HOU	1	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
053:	NBD	(B)	112	UNGDOMSRÅD	1	-37 500	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
051:	NBD	(B)	113	DRIFTSTILSKUDD HKFR	1	-507 500	-507 500	-507 500	-507 500
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
023:	NBD	(B)	114	REDUKSJON KOMMUNALE TILSKUDD	1	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
021:	NBD	(B)	115	ERKJENTLIGHETSGAVE	1	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
006:	NBD	(B)	115	NEDBEMANNING SENTRALADMINISTRASJON	1	-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
022:	NBD	(B)	115	REDUKSJON I KOMMUNALE TILSKUDD (10%)	1	-357 715	-357 715	-357 715	-357 715
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
020:	NBD	(B)	115	UNGJOBB	1	-522 000	-522 000	-522 000	-522 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
094:	NBD	(B)	114	TURISTINFORMASJON	1	-114 805	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
016:	NBD	(B)	115	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER	1	-550 035	-550 035	-550 035	-550 035
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
084:	NBD	(B)	116	BIBLIOTEK NEDTAK DRIFT	1	-472 841	-457 841	-457 841	-457 841
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
086:	NBD	(B)	118	EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER	1	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
096:	NBD	(B)	118	BRUK AV FOND	1	-10 616 320	-1 383 680	1 281 059	-1 281 059
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
034:	NBD	(B)	120	OPPVEKST OG FAMILIE FELLES REDUSERTE DRIFTS	1	-60 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1				
078:	NBD	(B)	120	HEMNES KULTURSKOLE REDUKSJON ÅRSVERK	1	-245 120	-605 087	-605 087	-605 087
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
079:	NBD	(B)	120	UNGDOMSKLUBBER NEDTAK DRIFT	1	-345 389	-345 389	-345 389	-345 389
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0

100:	NBD	(B)	120	NEDTAK ÅRSVERK SKOLENE	1	-3 707 068	-8 903 083	-8 915 083	-8 915 083
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
099:	NBD	(B)	120	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER SKOLENE	1	-1 851 052	-1 151 552	-1 380 117	-1 396 117
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
102:	NBD	(B)	120	SFO DELVIS FERIESTENGT	1	-118 606	-284 659	-284 659	-284 659
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
048:	NBD	(B)	140	FAMILIETJENESTEN VAKANT STILLING	1	-793 479	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
047:	NBD	(B)	140	BARNEVERN - FAST REFUSJONSSATS TILSYN FOSTERHJE	1	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
036:	NBD	(B)	140	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER BARN OG OPPVEKST	1	-2 337 964	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
044:	NBD	(B)	140	SOMMERSTENGTE BARNEHAGER	1	-91 924	-91 924	-91 924	-91 924
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
038:	NBD	(B)	140	REDUKSJON I SØSKENMODERASJON - 30% BARN NR. 2 -	1	-36 960	-36 960	-36 960	-36 960
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
049:	NBD	(B)	140	VAKANT 50% STILLING BARNEVERNET	1	-450 826	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
109:	NBD	(B)	140	SAMLOKALISERING AV FINNEIDFJORD BARNEHAGE TIL B	1	0	-833 969	-2 006 359	-2 006 359
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
037:	NBD	(B)	160	ØKT HUSLEIE OMSORGSBOLIGER	1	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
024:	NBD	(B)	160	KUTT I TJENESTER PÅ PARKER OG GRØNT	1	-780 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
003:	NBD	(B)	160	REDUSERING AV TILSKUDD ROBUST LANDBRUK	1	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
030:	NBD	(B)	160	REDUSERT GRUSINNKJØP	1	-350 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
027:	NBD	(B)	160	KOMMUNALTEKNIKK REDUSERT INNLEIDE FIRMA	1	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
026:	NBD	(B)	160	STENGT BASSENG KORGEN HØST 2026	1	-300 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
029:	NBD	(B)	160	STENGING AV SAMFUNNSHUS KORGEN	1	0	-195 000	-195 000	-195 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
025:	NBD	(B)	160	STENGT BASSENG HEMNESBERGET	1	-300 000	-336 000	-336 000	-336 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
033:	NBD	(B)	160	STENGT UNGDOMSKLUBB FINNEIDFJORD	1	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
005:	NBD	(B)	160	VAKANTE STILLINGER ADM TEK	1	-979 007	-906 488	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
031:	NBD	(B)	160	TEKNISK HOLDER STILLING SOM DRIFTSPLANLEGGER VA	1	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
032:	NBD	(B)	160	VAKANT STILLING RENHOLD	1	-400 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
052:	NBD	(B)	160	BASSENG STENGT ETTERMIDDAG	1	-250 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
103:	NBD	(B)	160	BETALING FOLKEBAD	1	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
104:	NBD	(B)	160	NEDTAK INNLEID FIRMA ADM TEKNISK	1	-500 000	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
056:	NBD	(B)	190	AVVIKLE - TRIVSELSAGENTER OG BESØKSVERTER PÅ OM	1	-247 645	-338 692	-338 692	-338 692
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
057:	NBD	(B)	190	AVVIKLE GULLRUTEN	1	-270 497	-385 763	-385 763	-385 763
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
064:	NBD	(B)	190	EKSTRA TILSKUDD FOR PERSON MED NEDSATT FUNKSJON	1	-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
070:	NBD	(B)	190	NAV VAKANT STILLING	1	-555 237	-144 866	-144 866	-144 866
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
061:	NBD	(B)	190	NEDTAK AV ÅRSVERK I MOV	1	-1 222 439	-1 643 003	-1 643 003	-1 643 003
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
063:	NBD	(B)	190	NEDTAK AV ÅRVERK ROP TJENESTEN	1	-742 594	-742 594	-742 594	-742 594
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
065:	NBD	(B)	190	NEDTAK LEDSAGERRESSURS MILJØTJENESTENESTEN	1	-219 649	-219 649	-219 649	-219 649
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
039:	NBD	(B)	190	REDUSERT BEHOV BEMANNING OMSORG	1	-343 395	-343 395	-343 395	-343 395
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
066:	NBD	(B)	190	REDUSERT DAGREHABILITERING 20% STILLING OMSORG	1	-103 958	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
072:	NBD	(B)	190	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER OMSORG	1	-472 850	0	0	0
				Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
095:	NBD	(B)	190	NEDLEGGELSE AV KOORDINATOR AKTIVITET/FELLESSKAP	1	-294 835	-411 384	-411 384	-411 384

			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
098:	NBD	(B)	190 NEDTAK AV ÅRSVERK LEGEKONTORENE I HEMNES	1	-255 766	0	0	0
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
019:	NBD	(B)	1832 FLYKTNINGETJENESTEN - TILPASNING TIL INNTEKTER	1	8 982 749	13 588 598	13 220 598	16 295 598
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
090:	NBD	(B)	1832 BEMANNINGSREDUKSJON 2026	1	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
091:	NBD	(B)	1832 ØKTE INNTEKTER	1	-63 000	-111 000	-111 000	-111 000
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
101:	NBD	(B)	1832 BESPARELSER DIGITALE VERKTØY/DIGITALISERING	1	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
089:	NBD	(B)	1932 RAMMEKORR	1	0	-5 093 603	0	-1 234 557
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
D					-40 152 656	-31 831 662	-25 947 787	-27 685 462

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

0	NBD	(PU F) 1	140 OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BARNEHAGE	1	818 074	0	0	0
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
0	NBD	(PU F) 1	140 OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK. - BARNEHAGE	1	471 374	0	0	0
			Korrigert av kommunedirektør	1	0	0	0	0
E					1 289 448	0	0	0

ALLE FORSLAG

NBD (A) ADM VEDTAK

062:	NBD (A)	140	TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELTVEDTAK BARNEHAGE
055:	NBD (A)	140	TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELT VEDTAK BARNEHAGE
009:	ADM (A)	160	BRANNBEREDSKAP NØDNETTRADIOER
008:	ADM (A)	160	BRANNBEREDSKAP KURS OG OPPLÆRING
007:	ADM (A)	160	BRANNBEREDSKAP TØRRDRakter TIL VANNREDNING
010:	ADM (A)	160	BRANNBEREDSKAP ØKNING STILLING TIL 1,5 % PR ANS

B2026	B2027	B2028	B2029
566 677	375 325	0	0
1 382 900	521 385	0	0
50 000	50 000	50 000	50 000
45 000	45 000	45 000	45 000
40 000	0	0	0
102 000	102 000	102 000	102 000
2 186 577	1 093 710	197 000	197 000

NBD (N) NYE BEHOV

012:	NBD (N)	160	ASFALTERING
011:	NBD (N)	160	AUTOVERN
107:	NBD (N)	160	LEIE LOKALER KULTURSKOLE OG BIBLIOTEK HEMNESBERGET
013:	NBD (N)	160	OPPUSSING VERKSTED HESTHAGEN

B2026	B2027	B2028	B2029
100 000	0	0	0
300 000	0	0	0
126 000	0	0	0
100 000	0	0	0
626 000	0	0	0

NBD (B) BALANSERING

042:	NBD (B)	109	ENKLERE MØTEMAT
043:	NBD (B)	109	POLITISKE KVELDSMØTER
041:	NBD (B)	109	VENNSKAP SARBEID
015:	NBD (B)	109	NEDTREKK MØTEGODTGJØRELSE
040:	NBD (B)	109	SAMMENSLÅING AV OFKU OG HOU
053:	NBD (B)	112	UNGDOMSRÅD
051:	NBD (B)	113	DRIFTSTILSKUDD HKFR
023:	NBD (B)	114	REDUKSJON KOMMUNALE TILSKUDD
021:	NBD (B)	115	ERKJENTLIGHETSGAVE
006:	NBD (B)	115	NEDBEMANNING SENTRALADMINISTRASJON
022:	NBD (B)	115	REDUKSJON I KOMMUNALE TILSKUDD (10%)
020:	NBD (B)	115	UNGJOBB
094:	NBD (B)	114	TURISTINFORMASJON
016:	NBD (B)	115	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER
084:	NBD (B)	116	BIBLIOTEK NEDTAK DRIFT
086:	NBD (B)	118	EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER
096:	NBD (B)	118	BRUK AV FOND
034:	NBD (B)	120	OPPVEKST OG FAMILIE FELLES REDUSERTE DRIFTS
078:	NBD (B)	120	HEMNES KULTURSKOLE REDUKSJON ÅRSVERK
079:	NBD (B)	120	UNGDOMSKLUBBER NEDTAK DRIFT
100:	NBD (B)	120	NEDTAK ÅRSVERK SKOLENE
099:	NBD (B)	120	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER SKOLENE
102:	NBD (B)	120	SFO DELVIS FERIESTENG
048:	NBD (B)	140	FAMILIETJENESTEN VAKANT STILLING
047:	NBD (B)	140	BARNEVERN - FAST REFUSJONSSATS TILSYN FOSTERHJE
036:	NBD (B)	140	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER BARN OG OPPVEKST
044:	NBD (B)	140	SOMMERSTENGTE BARNEHAGER
038:	NBD (B)	140	REDUKSJON I SØSKENMODERASJON - 30% BARN NR. 2 -
049:	NBD (B)	140	VAKANT 50% STILLING BARNEVERNET
109:	NBD (B)	140	SAMLOKALISERING AV FINNEIDFJORD BARNEHAGE TIL B
037:	NBD (B)	160	ØKT HUSLEIE OMSORGSBOLIGER
024:	NBD (B)	160	KUTT I TJENESTER PÅ PARKER OG GRØNT
003:	NBD (B)	160	REDUSERING AV TILSKUDD ROBUST LANDBRUK
030:	NBD (B)	160	REDUSERT GRUSINNKJØP
027:	NBD (B)	160	KOMMUNALTEKNIKK REDUSERT INNLEIDE FIRMA
026:	NBD (B)	160	STENGTE BASSENG KØRGEN HØST 2026
029:	NBD (B)	160	STENGING AV SAMFUNNSHUS KØRGEN
025:	NBD (B)	160	STENGTE BASSENG HEMNESBERGET
033:	NBD (B)	160	STENGTE UNGDOMSKLUBB FINNEIDFJORD
005:	NBD (B)	160	VAKANTE STILLINGER ADM TEK
031:	NBD (B)	160	TEKNISK HOLDER STILLING SOM DRIFTSPLANLEGGER VA
032:	NBD (B)	160	VAKANT STILLING RENHOLD
052:	NBD (B)	160	BASSENG STENGTE ETTERMIDDAG
103:	NBD (B)	160	BETALING FOLKEBAD
104:	NBD (B)	160	NEDTAK INNLEIDE FIRMA ADM TEKNISK
056:	NBD (B)	190	AVVIKLE - TRIVSELSAGENTER OG BESØKSVERTER PÅ OM
057:	NBD (B)	190	AVVIKLE GULLRUTEN
064:	NBD (B)	190	EKSTRA TILSKUDD FOR PERSON MED NEDSATT FUNKSJON
070:	NBD (B)	190	NAV VAKANT STILLING
061:	NBD (B)	190	NEDTAK AV ÅRSVERK I MOV
063:	NBD (B)	190	NEDTAK AV ÅRSVERK ROP TJENESTEN
065:	NBD (B)	190	NEDTAK LEDSAGERRESSURS MILJØTJENESTENESTEN
039:	NBD (B)	190	REDUSERT BEHOV BEMANNING OMSORG
066:	NBD (B)	190	REDUSERT DAGREHABILITERING 20% STILLING OMSORG
072:	NBD (B)	190	REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER OMSORG
095:	NBD (B)	190	NEDLEGGELSE AV KOORDINATOR AKTIVITET/FELLESSKAP
098:	NBD (B)	190	NEDTAK AV ÅRSVERK LEGEKONTORENE I HEMNES
019:	NBD (B)	1832	FLYKTNINGETJENESTEN - TILPASNING TIL INNTEKTER
090:	NBD (B)	1832	BEMANNINGSREDUKSJON 2026
091:	NBD (B)	1832	ØKTE INNTEKTER
101:	NBD (B)	1832	BESPARELSER DIGITALE VERKTØY/DIGITALISERING
089:	NBD (B)	1932	RAMMEKORR

B2026	B2027	B2028	B2029
-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
-34 700	-34 700	-34 700	-34 700
-304 474	-304 474	-304 474	-304 474
-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
-37 500	0	0	0
-507 500	-507 500	-507 500	-507 500
-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255
-357 715	-357 715	-357 715	-357 715
-522 000	-522 000	-522 000	-522 000
-114 805	0	0	0
-550 035	-550 035	-550 035	-550 035
-472 841	-457 841	-457 841	-457 841
-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
-10 616 320	-1 383 680	1 281 059	-1 281 059
-60 000	0	0	0
-245 120	-605 087	-605 087	-605 087
-345 389	-345 389	-345 389	-345 389
-3 707 068	-8 903 083	-8 915 083	-8 915 083
-1 851 052	-1 151 552	-1 380 117	-1 386 117
-118 606	-284 659	-284 659	-284 659
-793 479	0	0	0
-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
-2 337 964	0	0	0
-91 924	-91 924	-91 924	-91 924
-36 960	-36 960	-36 960	-36 960
-450 826	0	0	0
0	-833 969	-2 006 359	-2 006 359
-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
-780 000	0	0	0
-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
-350 000	0	0	0
-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
-300 000	0	0	0
0	-195 000	-195 000	-195 000
-300 000	-336 000	-336 000	-336 000
-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
-979 007	-906 488	0	0
-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
-400 000	0	0	0
-250 000	0	0	0
-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
-500 000	0	0	0
-247 645	-338 692	-338 692	-338 692
-270 497	-385 763	-385 763	-385 763
-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000
-555 237	-144 866	-144 866	-144 866
-1 222 439	-1 643 003	-1 643 003	-1 643 003
-742 594	-742 594	-742 594	-742 594
-219 649	-219 649	-219 649	-219 649
-343 395	-343 395	-343 395	-343 395
-103 958	0	0	0
-472 850	0	0	0
-294 835	-411 384	-411 384	-411 384
-255 766	0	0	0
8 982 749	13 588 598	13 220 598	16 295 598
-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000
-63 000	-111 000	-111 000	-111 000
-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
0	-5 093 603	0	-1 234 557
-40 152 656	-31 831 662	-25 947 787	-27 685 462 OK

NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

058:	NBD (PU F) 1	140	OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BARNEHAGE
059:	NBD (PU F) 1	140	OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BARNEHAGE

B2025	B2026	B2027	B2028
818 074	0	0	0
471 374	0	0	0
1 289 448	0	0	0

Tiltak

Kapittel: NBD (A) ADM VEDTAK

Tiltak	062: NBD (A) 140 TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELTVEDTAK BARNEHAGE
Beskrivelse	Oppbemanning for barn med sakkyndig vurdering og påfølgende enkeltvedtak etter barnehage loven § 31. Tiltaket finansieres delvis innenfor egne rammer, men det er behov for tillegg regulert beløpt for 80% stilling. Samt tildeling av midler til spesialpedagogiske arbeidsmateriell. Tiltaket har helårseffekt i 2026, og 8/12 effekt i 2027. Tiltaket har helårseffekt 2026 og 8/12 2027 Tiltaket løses innenfor egne rammer

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		566 677	375 325	0	0	942 002

Tiltak	055: NBD (A) 140 TILTAK BARN SAKKYNDIG VURDERING-ENKELT VEDTAK BARNEHAGE
Beskrivelse	Oppbemanning for barn med sakkyndig vurdering og påfølgende enkelt vedtak etter bhg loven § 31. Tiltaket har helårseffekt i 2026 og 8/12 effekt i 2027 da barnet begynner på skolen. Enheten finansierer deler av tiltaket innenfor egne rammer, men har behov for ekstra midler til 160% stilling, samt regulering til spesialpedagogisk arbeidsmateriell.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		1 382 900	521 385	0	0	1 904 285

Tiltak	009: ADM (A)160 BRANNBEREDSKAP NØDNETTRADIOER
Beskrivelse	Det er stor slitasje på kommunikasjonsutstyret og det er behov for gradvis fornying av nødnettradioer i årene framover. Det henvises til Brann og redningsvesenforskriften §27

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak

Tiltak	008: ADM (A) 160 BRANNBEREDSKAP KURS OG OPPLÆRING
Beskrivelse	Vi står framfor ett generasjonsskifte i brann og redning med flere oppsigelser, slik at det vil kreve økt behov for lovpålagte brannkurs og opplæring. Det er krav til utrykningskompetanse og årlig re-trening av utrykningssjåfører ifølge Brannlovens § 18, Brann og redningsvesenforskriften §37. Det vil også være behov for flere sjåfører med klasse C i årene framover. Korrigert av kommunedirektøren [-50%] 2026-2029

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		45 000	45 000	45 000	45 000	180 000

Tiltak	007: ADM (A) 160 BRANNBEREDSKAP TØRRDRAKTER TIL VANNREDNING
Beskrivelse	Beredskap for overflateredning er en lovpålagt oppgave det henvises til Brann og redningsvesenforskriften §19. Enkelte tørrdrakter som ble anskaffet i 2015 er så slitt at det må kasseres og det må anskaffes 4 nye drakter. Korrigert av kommunedirektøren [-50%] 2026

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		40 000	0	0	0	40 000

Tiltak	010: ADM (A) 160 BRANNBEREDSKAP ØKNING STILLING TIL 1,5 % PR ANSATTSTILLING
Beskrivelse	Brann og redning har i de senere år blitt tillagt flere oppgaver som det må øves på, tjenesten med bistand er lovpålagt og det henvises til Brann og redningsvesenforskriften §25. Risikobildet har også endret seg, slik at 1% stilling, det vil si 22 timer øvelse pr. år er for lite for å kunne bli trent i de oppgavene man kan bli stilt overfor. Behov for økning av stillingsstørrelse for mannskapene fra 1% til 1,5%, det vil si 32 timer øvelse i året.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		102 000	102 000	102 000	102 000	408 000

Tiltak

Kapittel : NBD (N) NYE BEHOV

Tiltak	012: NBD (N) 160 ASFALTERING
Beskrivelse	Det kreves punktvis asfaltering på flere lokasjoner i Hemnes kommune. Når ødeleggelsen først har startet så vil den spre seg. Korrigert av kommunedirektør [-100 000] 2027-2029

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	011: NBD (N) 160 AUTOVERN
Beskrivelse	Flere av autovernene på Finneidfjord, Danieldalen og Orrhaugveien er så dårlige at vi enten må vurdere å fjerne eller renovere de. Tiltaket gjelder økt trafikksikkerhet.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	107: NBD (N) LEIE LOKALER KULTURSKOLE OG BIBLIOTEK HEMNESBERGET
Beskrivelse	F.o.m april 2025 flyttet kulturskole og bibliotek på Hemnesberget inn i leide lokaler. Det er ikke vedtatt leie lenger enn ut 2025. I løpet av 2026 er det et mål å få etablert faste varige lokaliteter for kulturskole og bibliotek. Korrigert av kommunedirektøren [-50%] 2026

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		126 000	0	0	0	126 000

Tiltak

Tiltak	013: NBD (N) 160 OPPPUSSING VERKSTED HESTHAGEN
Beskrivelse	Det kreves en renovering av verkstedet i Hesthagen, deriblant for å kunne skille brannfarlige medier fra resten av verkstedet. Det vises til forskrift om brannfarlige vare, kunngjort 16.07.2002, viser til formålsparagraf 1-1 Forskriften skal sikre at håndteringen av brannfarlig vare skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Det vises også til kapitel 3. oppbevaring og §3-1 alminnelige krav til oppbevaring.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		100 000	0	0	0	100 000

Kapittel : NBD (B) BALANSERING

Tiltak	042: NBD (B) 109 ENKLERE MØTEMAT
Beskrivelse	Det foreslås en kostnadsreduksjon på kr 40 000 ved å innføre enklere servering ved politiske møter som varer over fire timer. Tiltaket kan iverksettes fra 1. januar 2026. Endringen innebærer at det fortsatt tilbys noe bevertning ved lange møter, men i en enklere form enn dagens praksis. Dette vil bidra til å redusere utgiftene uten å gå på bekostning av møtedeltakernes behov for en pause og noe å spise. Tiltaket krever politisk behandling.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000

Tiltak	043: NBD (B) 109 POLITISKE KVELDSMØTER
Beskrivelse	Det foreslås en kostnadsreduksjon på kr 80 000 ved å gjennomføre flere politiske møter på kveldstid. Dette vil redusere utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste, som i dag påløper ved møter på dagtid. Det er vurdert at inntil 20 møter i utvalg som formannskapet, samarbeidsutvalget (SMU), eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, landbruksnemnda, HOU og OFKU kan legges til kveldstid uten vesentlige praktiske utfordringer. Konsekvensen av tiltaket er at flere møter vil bli lagt til ettermiddag og kveld, noe som kan påvirke tilgjengeligheten for enkelte medlemmer, men samtidig bidra til reduserte kostnader og muliggjøre bredere deltakelse. Tiltaket krever politisk behandling.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

Tiltak	041: NBD (B) 109 VENNSKAPSARBEID
Beskrivelse	Bevilgning til Vennskapsarbeid tatt ut av budsjett 2026-2029

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-34 700	-34 700	-34 700	-34 700	-138 800

Tiltak

Tiltak	015: NBD (B) 109 NEDTREKK MØTEGODTGJØRELSE
Beskrivelse	Det foreslås en moderat reduksjon i godtgjørelsen for folkevalgte, med en estimert innsparing på 304 474 kroner. Målet er å bidra til nødvendig budsjettbalanse, samtidig som man anerkjenner det viktige arbeidet som folkevalgte utfører. Foreslåtte endringer: Faste medlemmer i formannskapet: fast godtgjørelse reduseres med 3 % Utvalgsledere: fast godtgjørelse reduseres med 2 % Medlemmer i kommunestyret, hovedutvalg og råd: fast godtgjørelse reduseres med 1 % Møtegodtgjørelse (for de uten fast godtgjørelse): reduseres fra 3 % til 2 % (Unntak: medlemmer i rådene beholder dagens sats.) Tidspunkt for iverksetting: Endringen kan tre i kraft fra 1. januar 2026, men må først behandles og vedtas politisk.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-304 474	-304 474	-304 474	-304 474	-1 217 896

Tiltak	040: NBD (B) 109 SAMMENSLÅING AV OFKU OG HOU
Beskrivelse	Det foreslås en kostnadsreduksjon på kr 103 000 ved å slå sammen Oppvekst-, fritids- og kulturutvalget (OFKU) og Helse- og omsorgsutvalget (HOU) til ett felles utvalg: Helse-, oppvekst- og kulturutvalget (HOKU). Bakgrunnen for forslaget er svært lav saksmengde i de to eksisterende utvalgene. Sammenslåingen innebærer også en reduksjon i antall medlemmer fra totalt 14 til 7 noe som gir lavere møtegodtgjørelse og mer effektiv ressursbruk. Tiltaket kan tre i kraft fra 1. januar 2026 og forutsetter politisk behandling.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000

Tiltak

Tiltak	053: NBD (B) 112 UNGDOMSRÅD				
Beskrivelse	Kostnadsreduksjon: Gaver, opplæring, tilskudd til arrangement				

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-37 500	0	0	0	-37 500

Tiltak	051: NBD (B) 113 DRIFTSTILSKUDD HKFR				
Beskrivelse	Driftstilskudd HKFR redusert med 10%. Øvrige utgifter uendret fra 2025				

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-507 500	-507 500	-507 500	-507 500	-2 030 000

Tiltak	023: NBD (B) 114 REDUKSJON KOMMUNALE TILSKUDD				
Beskrivelse	Reduksjon i kommunale næringstilskudd. Reduksjon bruk av bundne fond.				

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltak	021: NBD (B) 115 ERKJENTLIGHETSGAVE				
Beskrivelse	Det foreslås en kostnadsreduksjon på kr 250 000 ved å avvikle ordningen med erkjentlighetsgaver. Dette innebærer at dagens praksis med utdeling av gullklokke, gavekort og middag ved markering av lang og tro tjeneste avsluttes. Avviklingen kan oppleves som redusert anerkjennelse av langvarig innsats og lojalitet blant ansatte, og kan dermed påvirke motivasjon og opplevelse av verdsetting i organisasjonen. Tiltaket kan iverksettes fra 1. januar 2026 og krever ikke politisk behandling.				

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak

006: NBD (B) 115 NEDBEMANNING SENTRALADMINISTRASJON	
Beskrivelse	Det foreslås en samlet kostnadsreduksjon gjennom følgende endringer i bemanningen innen sentraladministrasjonen (funksjon 115): En 100% stilling innen IKT holdes vakant fra og med 1. januar 2026. Prosjektstillingen som kultur- og samfunnsutvikler avsluttes ved utgangen av 2025. En stilling som i løpet av 2025 er overført til oppvekstsektoren, fjernes fra budsjettet for 2026. En 50% prosjektstilling som kjøretøykoordinator avsluttes ved utgangen av 2025. Tiltaket kan gjennomføres fra 1. januar 2026. Mulige konsekvenser: Endringene vil kunne medføre redusert kapasitet og lavere servicenivå innen interne tjenester, særlig innen IKT, noe som kan føre til forsinkelser i større utviklingsprosjekter, som for eksempel implementering av ny kommunal nettside. Avviklingen av stillingen som kultur- og samfunnsutvikler vil kunne redusere kommunens satsing på kulturtiltak, selv om lovpålagte oppgaver fortsatt vil bli ivarettatt gjennom intern omdisponering. Kjøretøykoordinatorprosjektet har bidratt til effektivisering og kostnadsbesparelser, men foreslås avsluttet da det ikke er en lovpålagt oppgave.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255	-1 787 255	-7 149 020

022: NBD (B) 115 REDUKSJON I KOMMUNALE TILSKUDD (10%)	
Beskrivelse	Redusert tilskudd fra kommunen med 10% Støtte politiske partier [-9 300] Radio Korgen [-8 800] Frivilligsentral [-26 800] grunnlag 745 000- 477 000 = 268 000 Tilskudd vedtatt av idrettsråd [-37 800] Idrettslagene [-53 400] Egenandel tippemidler [37 800] Tilskudd vedtak i idrettsråd [37 900]

Tiltak

	Tilskudd kultur og festivaler [-54 700]
	Tilskudd skolemusikk [-5 100]
	Tilskudd dirigent [-18 700]
	Tilskudd barn/unge [-1 775]
	Tilskudd 17.mai [-4 890]
	Tilskudd ung.klubber [-26 500]
	Tilskudd bygdeutvikling [-19 400]
	Tilskudd private veier [-27 500]
	Tilskudd kulturformål ung.råd [-9 150]
	Tilskudd Mental helse [-5 200]
	Tilskudd Leve Hemnes [-10 800]

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-357 715	-357 715	-357 715	-357 715	-1 430 860

Tiltak	020: NBD (B) 115 UNGJOBB
Beskrivelse	Som en del av arbeidet med å redusere kommunens kostnader foreslås det å redusere tilskuddet til Ungjobb-ordningen med kr 522 000. Dette innebærer at kommunen i 2026 ikke vil ha øremerkede midler til å benytte ordningen for rekruttering av ferievikarer, og eventuelle tiltak må i så fall finansieres innenfor eksisterende rammer. En slik reduksjon vil kunne få direkte konsekvenser for rekrutteringen av lokale ungdommer, særlig innen Helse og omsorg, hvor behovet for sommerbemanning er stort. Ungjobb-ordningen har tidligere vært et viktig virkemiddel for å tilrettelegge for ungdommers første møte med arbeidslivet, samtidig som den har bidratt til å dekke kommunens behov for arbeidskraft i ferieperioder. Det foreslås at et restbeløp på kr 50 000 avsettes for å støtte lokale bedrifter som ønsker å benytte Ungjobb-ordningen også i 2026. Dette vil kunne bidra til å opprettholde noe av ordningens positive effekt i privat sektor. Tiltaket krever politisk behandling.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-522 000	-522 000	-522 000	-522 000	-2 088 000

Tiltak	094: NBD (B) 114 TURISTINFORMASJON
Beskrivelse	Budsjett til turistinformasjon foreslås satt til kr 0 i 2026. Det vil ikke bli produsert turistbrosjyrer, oppgradering av infotavler eller kamkakakebaking på bygdetunet om sommeren.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-114 805	0	0	0	-114 805

Tiltak	016: NBD (B) 115 REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER
Beskrivelse	For å bidra til budsjettbalanse foreslås følgende tiltak: 1. Juridisk bistand knyttet til kraft og kraftrettigheter Budsjettposten for juridisk bistand settes til kr 0 for perioden 2026-2029. Dette innebærer at kommunen ikke vil ha midler til ekstern juridisk bistand eller konsulenter for kvalitetssikring av kraftinntekter. Mulig konsekvens: Økt risiko for manglende faglig støtte i komplekse saker, noe som kan påvirke kommunens evne til å sikre riktige og rettmessige inntekter fra kraftressursene. 2. Reduksjon av driftsutgifter Sentraladministrasjon får betydelig nedtak i driftsmidler. Tiltaket omfatter reduksjon i inventar, utstyr, arbeidsmaterieell, og kurs og opplæring med unntak av lovpålagte eller tilskuddsfinansierte aktiviteter. I tillegg reduseres midler til juridisk bistand, forebyggende arbeid og rekruttering. Mulig konsekvens: Lavere aktivitetsnivå og begrenset kompetanseheving, noe som kan hemme faglig utvikling.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-550 035	-550 035	-550 035	-550 035	-2 200 140

017: NBD (B) 116 REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER						
Tiltak						
Beskrivelse	Reduksjon av driftsutgifter for å balansere budsjett.					
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0

Tiltak

Tiltak	084: NBD (B) 116 BIBLIOTEK NEDTAK DRIFT
Beskrivelse	Reduksjon med 0,5 stilling. Det betyr enten at kun en filial kan opprettholdes, eller at åpningstid ved begge filialene må reduseres. Forberedende arbeid og kvalitetshevede eller kvalitetsopprettholdende arbeid vil måtte reduseres. Det vil også ha betydning for tilgjengelighet for innbyggerne og samarbeid med grunnskolene.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-472 841	-457 841	-457 841	-457 841	-1 846 364

Tiltak	050: NBD (B) 118 FRAMTIDIGE KRAFTINNTEKTER
Beskrivelse	Etablering av næringsvirksomhet (datasenter) fra 2028?

SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

Tiltak	086: NBD (B) 118 EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER
Beskrivelse	Eiendomsskatt i Hemnes kan innføres i Hemnes kommune fra 2026, hvis det er mulig å legge frem skattematene 1. juli 2026. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger vil bli innhentet fra formuesverdien hos Skattedirektoratet. For hytter og våningshus vil det bli gjennomført taksering av eiendommene i løpet av vinteren. Årsaken til taksering av hytter og våningshus er at disse ligger med en veldig lav verdi hos Skattedirektoratet. Eiendomsskatteoven gir ikke mulighet for å overstige 1 promille i eiendomsskatt første året det innføres, eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 1 promille pr. år videre, inntil maks på 4 promille.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-10 000 000

Tiltak

Tiltak	096: NBD (B) 118 BRUK AV FOND
Beskrivelse	Bruk av fond til balansering av budsjett. Disposisjonsfond og bundne driftsfond som ev. frigis Alt legges inn som bruk av disposisjonsfond (frigitt overføres til disposisjonsfond 31.12.2025)

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL FOND (1930)					
SUM NETTO TILTAK		-10 616 320	-1 383 680	1 281 059	-1 281 059	-12 000 000

Tiltak	034: NBD (B) 120/140 OPPVEKST OG FAMILIE FELLES REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER
Beskrivelse	Tiltaket vil gi få muligheter til å jobbe med heving av kvalitet og utvikling. Det vil være utfordrende å ta arrangere felles møte- og planleggingsdager.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-60 000	0	0	0	-60 000

Tiltak	078: NBD (B) 120 HEMNES KULTURSKOLE REDUKSJON ÅRSVERK
Beskrivelse	Reduksjon av 0,8 lærerstilling. Det medfører en betydelig reduksjon i tilbudet til kulturskolen. Enten må mangfoldet i tilbud reduseres eller så må antallet plasser innenfor hvert tilbud reduseres. Redusert tilbud i kulturskolen må vi kunne anta får betydning for andre kulturaktiviteter i kommunen og for samarbeid med grunnskolene. Dette får 5/12 effekt i 2026.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-245 120	-605 087	-605 087	-605 087	-2 060 381

Tiltak

Tiltak	079: NBD (B) 120 UNGDOMSKLUBBER NEDTAK DRIFT
Beskrivelse	Reduksjon med 0,5 stilling i ungdomsklubber. Dette medfører enten nedleggelse av en klubb og reduksjon i en eller flere av de andre. I forslaget er det tenkt nedleggelse av Finneidfjord ungdomsklubb og en reduksjon ved Bleikvassli ungdomsklubb. En nedleggelse av klubben vil også bety reduksjon i generelle driftsutgifter, selv om de er begrenset. Mulighet for salg av, eller reduserte kostnader for, bygget vil bidra positivt økonomisk. For Bleikvassli ungdomsklubb vil det bety en reduksjon av aktiviteten.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-345 389	-345 389	-345 389	-345 389	-1 381 556

Tiltak	100: NBD (B) 120 NEDTAK ÅRSVERK SKOLENE
Beskrivelse	Tiltaket medfører reduksjon av 11,5 lærerstillinger og 0,5 stilling merkantilt i skolen. Konsekvens er vanskelig å forutse da det først er når timeplanen legges vi ser det endelige behovet i elevmassen. Behov for individuelt tilrettelagt opplæring (lovpålagt) og mulighet for mer rasjonell organisering av denne undervisningstypen er en del av dette endelige behovet. Lærertetthet i ordinær undervisning må senkes så nært minstenormen som mulig. Dette vil igjen få betydning for tilpasset undervisning (ikke forveksle med ITO), tverrfaglighet, differensiering, profesjonsfellesskap og arbeid med læringsmiljø. Stor reduksjon av ansatte innenfor nåværende struktur er uheldig. Reduksjon i merkantilt personell må innebære effektivisering ved å fordele oppgaven annerledes i organisasjonen (samle dem til en person som spesialiserer seg). Reduksjon av stillinger får kun 5/12-dels effekt i 2026.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-3 707 068	-8 903 083	-8 915 083	-8 915 083	-30 440 317

Tiltak	099: NBD (B) 120 REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER SKOLENE
Beskrivelse	Driftskostnader i skolen tas ned ettertrykkelig. Dette får konsekvenser for mengde og type læringsmateriell, faglig oppdatering for ansatte, innleie av vikarer etc. Reduksjon i andre driftsmidler i kulturskolen gir redusert mulighet til kompetanseheving hos de ansatte samt redusert mulighet for vedlikehold og oppgradering av nødvendig utstyr og undervisningsmateriell.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-1 851 052	-1 151 552	-1 380 117	-1 396 117	-5 778 838

Tiltak

Tiltak	102: NBD (B) 120 SFO DELVIS FERIESTENGT
Beskrivelse	Brukere av SFO kan kjøpe tilleggs plass, som gjelder feriedager i hele året unntatt 3 uker på sommeren. Kommunen er kun forpliktet til å ha åpent SFO på skoledager. Reduksjon i antall uker med ferieåpent vil derfor være en mulighet for å redusere kostnader. Kostnaden for en uke med ferieåpent er ca. kr. 94.000,-. Ved å redusere ferieåpent med 3 uker vil man kunne spare ca kr. 284.000,-. Før et slikt vedtak eventuelt kan effektueres må den lokale forskriften revideres, og forslaget til revidert forskrift må ut på høring i minimum 6 uker før vedtak. Dette tiltaket må derfor tas inn i budsjettet med forbehold om vedtatt revidert forskrift. Delvis feriestengt sfo vil kunne få konsekvenser for avvikling av ferie for ansatte i andre enheter i kommunen og for avvikling av ferie for deler av innbyggermassen i kommunen. Effekt i 2026 vil kun være 5/12.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-118 606	-284 659	-284 659	-284 659	-972 583

Tiltak	048: NBD (B) 140 FAMILIETJENESTEN VAKANT STILLING
Beskrivelse	Familietjenesten har en stilling som ikke er lyst ut/tilsatt noen i. Denne stillingen foreslås holdes vakant i 2026. Konsekvens for innbyggere/brukere: Tiltaket kan på sikt medføre økt ventetid og behov for strengere prioriteringer. Det innebærer en dreining fra forebyggende og lavterskel innsats til mer ressurskrevende, individrettede tiltak innen barneverntjenesten og saksbehandling i koordinerende enhet. Konsekvens for ansatte: Ingen konsekvens med tanke på omplassering av ansatte/nedbemanning. Tiltaket kan iverksettes fra 01.01.26.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-793 479	0	0	0	-793 479

Tiltak

Tiltak	047: NBD (B) 140 BARNEVERN - FAST REFUSJONSSATS TILSYN FOSTERHJEM FRA ANDRE KOMMUNER
Beskrivelse	I følge barnevernloven har kommunen der fosterhjem ligger, altså fosterhjemskommunen, ansvar for å føre tilsyn med barnet som bor der. Dette uavhengig av hvilken kommune barnet kommer fra. Bostedskommunen krever i etterkant godtgjøring fra kommunen som barnet kommer fra. Kommunen kan vedta å bruke nasjonale anbefalte satser. Barneverntjenesten i Hemnes kommune utfører slike tilsyn i dag, men det er ikke vedtatt å bruke anbefalte nasjonale satser. Nasjonal sats legges derfor til grunn, kr 5 000,- pr tilsyn og dette gir en inntektsøkning, som er basert på antall tilsynssaker pr. nå. Tiltaket kan iverksettes fra 01.01.26.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Tiltak	036: NBD (B) 140 REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER BARN OG OPPVEKST
Beskrivelse	Reduksjon av driftsutgifter for å balansere budsjett Tiltaket innebærer at alle avdelinger har kraftig nedtak på driften, og vil kommende år ha minimal aktivitet. Nedtak gjelder inventar, utstyr, arbeidsmateriell, bevertning, samt kurs/opplæring vil ikke gjennomføres, så frem det ikke er lovpålagt, tilskuddsfinansiert. Konsekvens vil være en lavere aktivitet, og ingen kompetanseheving, utvikling gjennom faglig påfyll osv.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-2 337 964	0	0	0	-2 337 964

Tiltak	044: NBD (B) 140 SOMMERSTENGTE BARNEHAGER
Beskrivelse	Tiltaket innebærer sommerstengte barnehager i 4 uker, samt stengt barnehage i jul og påske. All ferieavvikling for personalet vil styres til perioder hvor barnehagen er stengt. Tiltaket fører til at 5 uker ferie for alle ansatte i barnehagene kan avvikles uten utgifter til innleie av ferievikarer. Det som kommer som utgift er avvikling av den 6 ferieuken for ansatte over 60 år. Dagens praksis gjennomføres med begrenset innleie av vikar, da bemanning i sommerferien, gjøres etter kartlegging og det leies ikke inn vikar for sommer avviklingen.

Tiltak

	Det som påløper kostnader ved dagens praksis er knyttet mot avvikling av resterende ferieuker for personalet. Så dette tiltaket styrer all avvikling av ferie mot perioden hvor barnehagen holder stengt. Dagens praksis: Lite forutsigbart for personalet, dårlig utnyttelse av personalressursene - det kommer alltid mange færre enn innmeldt behov og barnehagene går med bemanning. Dagens praksis gjør at ferieavviklingen for personalet strekker seg over 8 uker, det er mange uker med redusert aktivitet, dårligere kvalitet og redusert pedagogisk opplegg. Konsekvens: Ved en stenging av barnehagene i 4 uker om sommeren, vil den pedagogiske kvaliteten på barnehagetilbud øke da det vil bli gitt et pedagogisk tilbud i flere uker gjennom barnehageåret. For de ansatte vil de ikke ha mulighet å påvirke når de ønsker å avvikle sin ferie. Sommerstengte barnehager vil kunne få konsekvenser for avvikling av ferie for ansatte i andre enheter i kommunen og for avvikling av ferie for deler av innbyggermassen i kommunen. Konsekvens økonomisk: besparelsen i tiltaket har tatt utgangspunkt i det konkrete budsjettet barnehagene har for å bruke på ferievikar, mens de reelle regnskapstallene viser mye mer. Barnehagene har dekket opp for disse ekstra kostnadene, gjennom eks. å motta høyere refusjon sykelønn enn hva kostnadene til sykevikar har vært.
--	--

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-91 924	-91 924	-91 924	-91 924	-367 696

Tiltak	038: NBD (B) 140 REDUKSJON I SØSKENMODERASJON - 30% BARN NR. 2 - BARNEHAGE
Beskrivelse	I kommunens vedtekter for barnehagene, heter det at foreldre/foresatte skal ha 50% reduksjon i foreldrebetaling for barn nr. 2. Denne nasjonale ordningen er hjemlet i Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen §3. Der står det at barn nr. 2 skal ha minimum 30% reduksjon i foreldrebetalingen. I føringen heter det videre at barn nr 3, er gratis. Hemnes kommune kan øke inntektene ved å vedta en søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2, og samtidig være innenfor lovverket. Tiltaket kan tre i kraft 01.01.26.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-36 960	-36 960	-36 960	-36 960	-147 840

Tiltak

Tiltak	049: NBD (B) 140 VAKANT 50% STILLING BARNEVERNET
Beskrivelse	En saksbehandler i barnevernet skal ut i svangerskapspermisjon i 2026. Barnevernet har nedgang i aktive saker i 2025, og kan redusere stillingen med 50% i svangerskapsperioden. Konsekvens: Dersom det blir en økt saksmengde i 2026, kan det bli behov for å leie inn eksterne aktører ved å gjøre denne nedskjæringen. Tiltaket kan gjennomføres i perioden 01.01.26. tom 31.12.26.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-450 826	0	0	0	-450 826

Tiltak	109: NBD (B) 140 SAMLOKALISERING AV FINNEIDFJORD BARNEHAGE TIL BJERKA BARNEHAGE
Beskrivelse	Tiltaket omfatter å samlokalisere Finneidfjord barnehage til Bjerka barnehage. Tiltaket kan ikke gjennomføres før tidligst barnehageåret 2027-2028, med 5/12-effekt i 2027. Dette fordi Bjerka barnehage må ha ledig kapasitet ved oppstart av barnehageåret 2026-2027, for å ta imot barn fra Korgen. Korgen barnehage vil ikke ha plass til alle barna, som følge av stort fødselskull i Korgen i 2025. Barn fra Korgen må styres til Bjerka barnehage ved nytt barnehageår 2026-2027. Da blir det ikke plass til barn fra Finneidfjord. Konsekvens: Foreldre som tidligere har benyttet Finneidfjord barnehage, må kjøre sine barn til Bjerka ved levering og henting. De ansatte ved Finneidfjord barnehage blir overført til Bjerka barnehage. Konsekvens økonomisk: det er forventet en innsparing på ca 2 mill, som følge av stordriftsfordeler. Barnehagen vil være mer fleksibel i bruk av personalet, kunne styre personalet mellom avdelinger ved fravær, mindre behov for innleie av vikarer. Det tas forbehold om eventuelle behov for små tilpasninger i Bjerka barnehage for å imøtekomme denne økningen.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		0	-833 969	-2 006 359	-2 006 359	-4 846 687

Tiltak

Tiltak	028 Stenging av Hemneshallen
Beskrivelse	Stenging av Hemneshallen. Det reduserer strøm og driftsutgifter. Vi varmer opp enorme areal for få elever, må kanskje ha mer ute gym eller andre alternativ. Negativ konsekvens for Hemnes skole da de bruker bygget. til kroppsøving. Negativ konsekvens for folkehelse og idrettslagene. Kampene for håndballforbundet vil ikke kan gjennomføres i Hemnes kommune. Tiltak ikke valgt og skal tas ut.

SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	037: NBD (B) 160 ØKT HUSLEIE OMSORGSBOLIGER
Beskrivelse	Det økes husleie med 10 % på bemannet og ubemannet omsorgsboliger som kommunen eier. For de som har hatt kontrakter på over 3 år kan husleien økes med inntil 10 %, det kreves ett varsel til leietaker med 6 måneders varsel fra huseier.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak	024: NBD (B) 160 KUTT I TJENESTER PÅ PARKER OG GRØNT
Beskrivelse	Kutter innleide firma, vedlikehold materialer og kommunalt tilskudd. Klipping blir utført bare en gang pr uke og kun i juli.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-780 000	0	0	0	-780 000

Tiltak	003: NBD (B) 160 REDUSERING AV TILSKUDD ROBUST LANDBRUK
Beskrivelse	Som ett ledd i nedtak av ramme foreslås å redusere tilskuddet fra kr 500 000 til kr 400 000

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: ROBUST LANDBRUK (6307)					
SUM NETTO TILTAK		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak

Tiltak	030: NBD (B) 160 REDUSERT GRUSINNKJØP
Beskrivelse	Reduksjon fra 4 til 3 båtlast med veg grus. Det vil føre til mindre vedlikehold på kommunale veier.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-350 000	0	0	0	-350 000

Tiltak	027: NBD (B) 160 KOMMUNALTEKNIKK REDUSERT INNLEIDE FIRMA
Beskrivelse	Kutter innleie av skadedyrsfirma og firma som utfører service på ventilasjon og varme. Konsekvens kan bli stengte anlegg og flere skadedyr.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	026: NBD (B) 160 STENGT BASSENG KORGEN HØST 2026
Beskrivelse	Bassenget er bare åpent første halvdel av 2026 og stengt fra høst 2026. Dette gjentas ut økonomiplanperioden. Konsekvenser: Færre svømmetimer for elevene, noe som medfører mindre sjanse for at alle elevene oppnår opplæringsmålene. Det må muligens opprettes intensivopplæring som kan medføre noe ekstra kostnader. Hemnes kommune har en lang strandlinje, både i forbindelse med fersk- og saltvann, så svømmeopplæring er viktig. Elevene ser veldig frem til svømmeundervisning, så det gir variasjon og glede i skoledagen. Dette kan gå utover konsentrasjon og læring. Det finnes elever som benytter trening i basseng som en del av sin tilrettelagte opplæring. Dette må løses med andre aktiviteter.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-300 000	0	0	0	-300 000

Tiltak

Tiltak	029: NBD (B) 160 STENGING AV SAMFUNNSHUS KORGEN
Beskrivelse	Bygget settes i ro fra 01.01.2027 stenger vann og varme. Konsekvens blir manglende lokaler for kulturskolen og ikke utleie til store møter og sosiale sammenkomster.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		0	-195 000	-195 000	-195 000	-585 000

Tiltak	025: NBD (B) 160 STENGT BASSENG HEMNESBERGET
Beskrivelse	Bassenget holdes stengt fra høst 2026 og resten av økonomiplanperioden som ett tiltak for kutt i rammen. Innsparing i driftsutgifter og lønns ressurser på tekniske tjenester. Konsekvenser: Færre svømmetimer for elevene, noe som medfører mindre sjanse for at alle elevene oppnår opplæringsmålene. Det må muligens opprettes intensivopplæring som kan medføre noe ekstra kostnader. Hemnes kommune har en lang strandlinje, både i forbindelse med fersk- og saltvann, så svømmeopplæring er viktig. Elevene ser veldig frem til svømmeundervisning, så det gir variasjon og glede i skoledagen. Dette kan gå utover konsentrasjon og læring. Det finnes elever som benytter trening i basseng som en del av sin tilrettelagte opplæring. Dette må løses med andre aktiviteter.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-300 000	-336 000	-336 000	-336 000	-1 308 000

Tiltak	033: NBD (B) 160 STENGT UNGDOMSKLUBB FINNEIDFJORD
Beskrivelse	Finneidfjord ungdomsklubb stenges. Det blir mindre strøm og renholdsutgifter. Negativ konsekvens blir da færre aktiviteter for ungdommen på Finneidfjord.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak

Tiltak	005: NBD (B) 160 VAKANTE STILLINGER ADM TEK
Beskrivelse	Teknisk holder en 100 % stilling i administrasjon vakant og leier ikke inn for en person i studiepermisjon

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-979 007	-906 488	0	0	-1 885 495

Tiltak	031: NBD (B) 160 TEKNISK HOLDER STILLING SOM DRIFTSPLANLEGGER VAKANT
Beskrivelse	Driftsplanlegger erstattes ikke etter pensjons-avgang sommer 2025. Konsekvens blir mindre ressurser til planlegging og gjennomføring av teknisk drift. Deler av stillingen er belastet selvkost det vil også bli mindre personell belastet selvkost-budsjettet.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000

Tiltak	032: NBD (B) 160 VAKANT STILLING RENHOLD
Beskrivelse	Reduksjon i stilling på renhold. Det blir mindre renholds ressurser og kutt i renholdsoppgaver.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-400 000	0	0	0	-400 000

Tiltak	052: NBD (B) 160 BASSENG STENGT ETTERMIDDAG
Beskrivelse	Når bassengene stenges høst 2026 reduseres utgiftene til badevakter.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-250 000	0	0	0	-250 000

Tiltak

Tiltak	103: NBD (B) 160 BETALING FOLKEBAD
Beskrivelse	Hemnes kommune skal utnytte alle muligheter for å ta inntekter der vi kan. Vi foreslår betaling på folkebadene for våren 2026. Velges tiltaket med at bassengene ikke åpnes høst 2026 vil det være bare halvårseffekt på inntekten.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000

Tiltak	104: NBD (B) 160 NEDTAK INNLEID FIRMA ADM TEKNISK
Beskrivelse	Reduksjon i innleide firma med kompetanse og kapasitet teknisk enhet selv ikke innehar innen juridisk bistand, planlegging og utredning.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-500 000	0	0	0	-500 000

Tiltak	056: NBD (B) 190 AVVIKLE - TRIVSELSAGENTER OG BESØKSVERTER PÅ OMSORGSENTRENE
Beskrivelse	Ordningen med trivselsagenter og besøksverter avvikles fra 01.04.2026. Ordningen omfatter ca. åtte trivselsagenter og tre besøksverter som bidrar til aktivitet og sosialt samvær for beboerne ved omsorgssentrene. Avviklingen innebærer bortfall av et lavterskeltilbud som både har styrket trivselen for beboerne og fungert som rekrutteringstiltak til helse- og omsorgssektoren. For mange ungdommer har dette vært deres første møte med helsetjenesten, og erfaringene viser at flere har valgt utdanning eller arbeid innen helse- og omsorgsfag i ettertid. Tiltaket vil derfor kunne svekke kommunens rekrutteringsgrunnlag på sikt. For beboerne betyr reduksjonen færre aktiviteter og mindre sosial kontakt, noe som kan føre til økt ensomhet og redusert livskvalitet. For ansatte vil ordningen medføre økt belastning, ettersom de i større grad må ivareta sosiale og trivselsskapende oppgaver. Tiltaket kan iverksettes fra 01.04.2026

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-247 645	-338 692	-338 692	-338 692	-1 263 721

Tiltak

Tiltak	057: NBD (B) 190 AVVIKLE GULLRUTEN
Beskrivelse	Transportordningen Gullruten avvikles fra 01.04.2026. Tilbudet benyttes ukentlig av 20-25 eldre og gir mulighet for handling, frisør- og kafébesøk i nærområdet. Ordningen utgjør til sammen en 50 % stilling. Avviklingen vil redusere muligheten for hjemmeboende eldre til å delta i sosiale og praktiske aktiviteter, og kan føre til økt isolasjon og større behov for bistand fra hjemmetjenesten og andre kommunale tjenester. Det er lagt inn eget tiltak for inntekt ved salg av bussen dersom ordningen avvikles.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-270 497	-385 763	-385 763	-385 763	-1 427 786

Tiltak	064: NBD (B) 190 EKSTRA TILSKUDD FOR PERSON MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Beskrivelse	Det søkes ekstratilskudd fra IMDI for tjenester til en person med nedsatt funksjonsevne, Stipulert tilskuddssum.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000	-1 063 000	-4 252 000

Tiltak	070: NBD (B) 190 NAV VAKANT STILLING
Beskrivelse	I påvente av avklaring om vertskommunesamarbeid holdes en 100 % stilling ved NAV vakant fra 01.07.2025. I tillegg tas en 20 % stilling ut av budsjettet, en stilling som har stått vakant i over ett år. Tiltaket innebærer redusert samlet bemanning i NAV. For brukerne kan dette føre til lengre saksbehandlingstid, mindre tilgjengelighet og redusert individuell oppfølging. For ansatte innebærer reduksjonen økt arbeidsbelastning og mindre fleksibilitet ved fravær og perioder med høyt arbeidspress.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-555 237	-144 866	-144 866	-144 866	-989 835

Tiltak

Tiltak	061: NBD (B) 190 NEDTAK AV ÅRSVERK I MOV
Beskrivelse	Nedtak av totalt 1,9 årsverk fordelt på Mestrings- og vurderings team (MOV), Friskliv og kreftkoordinator 40%. Tiltaket kan effektueres fra mars 2026. MOV har en sentral rolle i å sikre at innbyggere får rett tjeneste på rett nivå gjennom kartlegging, vurdering og tildeling av helse- og omsorgstjenester, samt forebyggende hjemmebesøk og oppfølging av velferdsteknologi. Friskliv tilbyr lavterskel helsefremmende og forebyggende tiltak gjennom gruppetimer og individuell oppfølging, og Kreftkoordinatoren gir støtte og veiledning til kreftsyke og deres pårørende, det er fortsatt 60% Kreftkoordinator i kommunen. En reduksjon i bemanning vil svekke kommunens kapasitet til tidlig innsats, forebygging og koordinert oppfølging. For innbyggere betyr dette risiko for lengre saksbehandlingstid, færre forebyggende tilbud og svakere støtte i krevende livssituasjoner. For ansatte vil tiltaket innebære økt arbeidsbelastning og redusert fagmiljø. Over tid kan reduksjonen føre til økte behov for andre, mer ressurskrevende tjenester.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 222 439	-1 643 003	-1 643 003	-1 643 003	-6 151 448

Tiltak	063: NBD (B) 190 NEDTAK AV ÅRVERK ROP TJENESTEN
Beskrivelse	Nedtak av 100 % stilling i ROP-tjenesten som følge av intern omorganisering. Stillingen har vært en lederressurs og inngår nå i en justert organisering der ledelses- og koordineringsoppgaver fordeles på eksisterende ressurser. Omorganiseringen skal bidra til mer effektiv ressursbruk, men innebærer samtidig mindre kapasitet til faglig oppfølging, koordinering og utviklingsarbeid. For brukere med rus- og psykiske helseutfordringer kan dette gi redusert individuell oppfølging og mindre kontinuitet i tjenestetilbudet. For ansatte vil tiltaket kunne gi økt ansvar og press på fagmiljøet. Tiltaket kan gjennomføres fra 2026

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-742 594	-742 594	-742 594	-742 594	-2 970 376

Tiltak

Tiltak	065: NBD (B) 190 NEDTAK LEDSAGERRESSURS MILJØTJENESTENESTEN
Beskrivelse	Nedtak av ledsagerressurs som i dag benyttes til innleie av ledsagere i bofellesskapene for å tilrettelegge sosiale aktiviteter og deltakelse i fritidstilbud for brukerne. Reduksjonen vil medføre redusert mulighet for brukere av miljøtjenesten til aktiviteter som krever ekstrapersonell f.eks. overnatting og deltagelse på arrangement/aktiviteter utenfor kommunen.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-219 649	-219 649	-219 649	-219 649	-878 596

Tiltak	039: NBD (B) 190 REDUSERT BEHOV BEMANNING OMSORG
Beskrivelse	Redusert behov for bemanning etter sammenslåing av Snytuva og Nystua i felles turnus, 38% stilling. Per tiden er mulig uten negative konsekvenser på grunn av effektivisering med sortering av oppgaver og optimalisering av turnus. Kan gjennomføres fra 01.01.26.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-343 395	-343 395	-343 395	-343 395	-1 373 580

Tiltak	066: NBD (B) 190 REDUSERT DAGREHABILITERING 20% STILLING OMSORG
Beskrivelse	Redusert dagrehabilitering somatisk dagplass 20% stilling. Fører nok til økt behov for andre Reduksjon av 20 % stilling ved dagrehabilitering/dagsenter for somatiske brukere. Tiltaket kan effektueres fra 01.04.2026. Reduksjonen vil gi lavere kapasitet i tilbudet og føre til at færre brukere får tilgang til sosialt fellesskap, trening og aktiviteter som bidrar til mestring i hverdagen. Dette kan føre til økt behov for oppfølging fra hjemmetjenesten og andre tjenester. For ansatte betyr tiltaket større arbeidsbelastning på gjenværende ressurser. Behovet for dagrehabilitering forventes å øke framover, og tiltaket vurderes derfor som midlertidig for ett budsjettår.

	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-103 958	0	0	0	-103 958

Tiltak

Tiltak	072: NBD (B) 190 REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER OMSORG
Beskrivelse	Nedtak av driftsutgifter i helse og omsorg. Dette er bevertning, kurs, utstyr o.l. Lagt inn alt samlet på art 1122.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-472 850	0	0	0	-472 850

Tiltak	095: NBD (B) 190 NEDLEGGELSE AV KOORDINATOR AKTIVITET/FELLESSKAP OMSORG
Beskrivelse	Stillingen som koordinator for aktivitet og fellesskap i omsorg avvikles fra 01.04.2026. Koordinatoren har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med frivillige, samt tilrettelegging av arrangement og sosiale tiltak ved omsorgssentrene. Avviklingen vil føre til redusert samarbeid med frivillige og et betydelig lavere aktivitetsnivå for beboere og eldre innbyggere. Tiltak som fellesmiddager, konserter, hyggekvelder og andre arrangement kan bortfalle, noe som vil svekke trivsel og forebyggende tiltak mot ensomhet. For ansatte innebærer dette økt press og mindre støtte i planlegging og gjennomføring av fellestiltak.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-294 835	-411 384	-411 384	-411 384	-1 528 987

Tiltak	098: NBD (B) 190 NEDTAK AV ÅRSVERK LEGEKONTORENE I HEMNES
Beskrivelse	Reduksjon av 0,40 årsverk helsesekretær ved legekantorene i Hemnes. Reduksjonen vil gi økt arbeidsbelastning for øvrig hjelpepersonell og kan føre til redusert kapasitet til pasientadministrasjon, laboratoriearbeid og praktisk tilrettelegging for legene. Konsekvensen kan også være redusert drift enkelte dager ved fravær eller høyt arbeidspress.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-255 766	0	0	0	-255 766

Tiltak	019: NBD (B) 1832 FLYKTNINGETJENESTEN - TILPASNING TIL INNTEKTER
Beskrivelse	Tilpasninger av driftsutgifter til mottak og inntekter. Flyktningekontoret : Reduserer innleie i forbindelse med permisjoner Nedtak av 100 % stilling som miljøvaktmester i Flyktningetjenesten Korgen barnehage: reduksjon av 30% stilling knyttet mot ressurs barn fra Ukraina Helsestasjon: reduksjon på 20% stilling knyttet mot helsesykepleier Ukrainske barn Barneverntjenesten: reduksjon på driftsutgifter knyttet mot Ukrainske barn, barnevernsaker Nedtak av vakant 100 % stilling i Flyktningetjeneste Redusert 100 % stilling i NAV.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		8 982 749	13 588 598	13 220 598	16 295 598	52 087 543

Tiltak	090: NBD (B) 1832 BEMANNINGSREDUKSJON 2026
Beskrivelse	Hemnes kommune hadde i 2024 en personalomsetning på 10,3%. Basert på dette anslås det at om lag 57 ansatte vil avslutte sitt arbeidsforhold i løpet av 2026, enten som følge av pensjonering eller jobbskifte. Kommunen viderefører en delvis ansettelsesstopp, og det vurderes at 12 av disse stillingene ikke vil bli erstattet i løpet av året. Tiltaket inngår i en samlet oversikt over forventede bemanningsreduksjoner i perioden 2026 - 2029. Mulige konsekvenser: For å realisere tiltaket må kommunen omdisponere personell fra ikke-lovpålagte til lovpålagte oppgaver. Dette kan føre til redusert kapasitet og kvalitet på tjenester som ikke er lovpålagte, og økt press på gjenværende ansatte. Tiltaket forutsetter god planlegging og tett oppfølging for å sikre at lovpålagte tjenester opprettholdes på et forsvarlig nivå.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-38 400 000

Tiltak

Tiltak	091: NBD (B) 1832 ØKTE INNTEKTER
Beskrivelse	Samlet forslag inntekter som foreslås økt utover prisstigning Økning av priser for kjøp av vaskeritjenester for beboerne på boligene Omsorgssentrene. Gradvis økning over 2 år, ligger allikevel under selvkost. Betaling for bruk av Gullruten ca. 1500,- OBS avvikling av Gullruten ligger som eget tiltak.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-63 000	-111 000	-111 000	-111 000	-396 000

Tiltak	101: NBD (B) 1832 BESPARELSER DIGITALE VERKTØY/DIGITALISERING
Beskrivelse	Som en del av arbeidet med å balansere budsjettet for 2026, er kommunedirektøren bedt om å utarbeide forslag til tiltak som følger opp vedtatte, men ikke realiserte, besparelser i budsjettet for 2024. Besparelsene er knyttet til investeringer i digitale verktøy og effektivisering av kommunens IKT-arbeid. Tiltakene skal: Gi varige utgiftsreduksjoner Bidra til økt effektivitet Være klare for iverksetting fra 01.01.2026 Forslag til tiltak: 1. Reduksjon i lisenskostnader Det gjennomføres en vurdering av faktisk lisensbruk, med mål om å redusere antall lisenser og tilpasse bruken til reelt behov. Dette kan gi en betydelig innsparing uten å svekke kvaliteten i opplæringen. 2. Reduksjon i antall iPad-enheter Det foretas en gjennomgang av behovet for iPad-er i skolene. Målet er å redusere antall enheter der det er mulig, basert på faktisk bruk og pedagogisk behov, for å kutte både innkjøps- og driftskostnader.

	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-4 100 000

Tiltak	089: NBD (B) 1932 RAMMEKORR
--------	-----------------------------

Tiltak

Beskrivelse	Balansering av ØP 2026-2029					
-------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		0	-5 093 603	0	-1 234 557	-6 328 160

Tiltak

Kapittel : NBD (PUF) POLITISKE VEDTAK

Tiltak	058: NBD (PUF) 140 OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK - BARNEHAGE
Beskrivelse	Etter 2. hovedopptak ble det tatt inn 8 barn (16 plasser). Dette utgjør 2,7 årsverk oppbemanning. Enheten løser dette delvis innenfor egne rammer, ved å flytte på barn mellom avdelingen, og utnytte personal på en enda bedre måte. Men 1.2 årsverk må tilføres gjennom tiltak. Konsekvens: Manglende oppfyllelse av retten til barnehageplass er et brudd på barnehageloven. Behovet for oppbemanning vil være i perioden 01.01.26. til neste hovedopptak som er pr. 15.08.26.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		818 074	0	0	0	818 074

Tiltak	059: NBD (PUF) 140 OPPBEMANNING ETTER 2. HOVEDOPPTAK. - BARNEHAGE
Beskrivelse	Etter 2. hovedopptak, pr. 01.01.26. ble det tatt inn 6,8 barn. Flytting av barn mellom avdelinger for å oppnå maksimal utnyttelse av personal-ressurser, gjør at vi kan dekke deler tiltaket innenfor egne rammer. Det er likevel behov for å utarbeide tiltak på 100% stilling, som gjelder med 8/12 effekt i 2026. Konsekvens: Manglende oppfyllelse av retten til barnehageplass er et brudd på barnehageloven. Behovet for oppbemanning vil være i perioden 01.01.26. til neste hovedopptak som er pr. 15.08.26.

-	-	2026	2027	2028	2029	Totalt
SUM NETTO TILTAK		471 374	0	0	0	471 374

INVESTING PLAN

Kapittel 5.1 Investeringsplan

Note	INVESTERINGER	B2026	B2027	B2028	B2029
A1	AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
A2	AVDRAG STARTLÅN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	SUM (A)	4 855 000	4 855 000	4 855 000	4 855 000
A3	EFFEKTIFISERING OG DIGITALISERING IKT	200 000	200 000	200 000	200 000
A4	IKT INVESTERING UTSTYR	800 000	800 000	800 000	800 000
A5	UTSTYR SKOLENE	0	0	0	0
A6	VELFERDSTEKNOLOGI/LEVE HELE LIVET	100 000	500 000	0	0
A7	NY FLERBRUKSHALL KORGEN	0	0	0	0
A8	BRANNTEKNISKE OPPGRADERINGER I KOMMUNALE BYGG	200 000	200 000	200 000	200 000
A9	TILTAKSPLAN KOMMUNALE BYGG	0	0	0	0
A10	KOMMUNALE BYGG RADON	0	150 000	0	0
A11	KOMMUNALE BYGG SOLSKJERMING	0	0	0	0
A12	VENTILASJONSANLEGG I KOMMUNALE BYGG	0	0	0	0
A13	EL. LÅSESYSTEM I KOMMUNALE BYGG	100 000	500 000	500 000	500 000
A14	UTSKIFTING PCB BELYSNING/ ENØK PÅ LYSANLEGG	0	0	0	0
A15	BASSENG HEMNES KOMMUNE	450 000	250 000	250 000	250 000
A16	ETABLERING VARMEPUMPEANLEGG HEMNES OG KORGEN SKOLE	500 000	0	0	0
A17	HOVEDPLAN VEI	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
A18	KOMMUNALE BRUER	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
A19	UTBYGGING GATELYS	100 000	100 000	100 000	100 000
A20	TILTAK TRAFIKKSikkerhet	100 000	100 000	100 000	100 000
A21	GRØNTANLEGG/STEDSUTVIKLING	0	0	0	0
A22	SENTRUMSPROSJEKT KORGEN	400 000	400 000	0	0
A23	UTEAREALER SKOLER	250 000	0	250 000	250 000
A24	UTEAREAL BARNEHAGER	0	250 000	250 000	250 000
A25	NYE KJØLEAGGREGAT OMSORSSENTERENE	500 000	0	0	0
A26	SENTRUMSPLAN HEMNESBERGET	400 000	400 000	400 000	0
A27	KORGEN OMSORGSSENTER VENTILASJON BARNEAVLASTNINGEN	0	0	0	0
A28	NYE LYSKILDER KOMMUNALE BYGG, utfasing PCB, nytt energioekonomisk LED	500 000	500 000	500 000	500 000
	NYE BEHOV FOR INVESTERINGER				
A29	KLØBBEN OMBYGGING	16 300 000	16 300 000	0	0
A30	ROP BOLLGER	1 500 000	1 500 000	0	0
A31	VINDUER HOM/KOM	1 000 000	0	0	0
A32	SOLSKJERMING 2 ETG KOM	200 000	0	0	0
A33	EL-KJELE HOM/KOM	500 000	0	0	0
A34	OPPGRADERING GEITVIKVEIEN UTENOM RASSTEDET	1 300 000	0	0	0
A35	GEITVIKVEIEN OPPGRADERING VEI OG OMGIVELSER ETTER RAS	4 323 812	0	0	0
A36	SOLSKJERMING RÅDHUSET	0	0	0	0
A37	VENTILASJON GAMLE RÅDHUSET	0	0	0	0
A38	VENTILASJON STATKRAFT-BYGGET	0	0	0	0
A39	VENTILASJON ALLAKTIVITETSHUSET	0	0	0	0
A40	TAK OG VINDUER UNGDOMSKLUBB HEMNESBERGET	0	300 000	0	0
A41	VEGGPLATER HOM/KOM	0	300 000	0	0
A42	KJØRETØY TIL HJEMMEHJELPENE	0		0	0
A43	INDUSTRIVASKEMASKIN RENHOLD	0	200 000	0	0
A44	RENHOLDROBOTER HOM/KOM	0	260 000	0	0
A45	HENGER TIL HJULGRAVER	0	0	0	0
A46	HENGER TIL LASTEBIL	0	0	0	0
A47	KLAPPVINGESKJÆR TIL HJULLASTER	0	0	0	0
A48	DREIEBENK TIL VERKSTED TEK	0	0	0	0
A49	VAREBIL TIL VEIADDELING	0	0	0	0
A50	OPPGRADERING ØVERLEIRVEIEN	0	1 000 000	0	0
A51	OPPGRADERING MULVIKVEIEN	0	0	475 000	
A52	OPPGRADERING KIRKEVEIEN	0	0	600 000	
A53	FREMTIDENS HEMNES	0	13 008 750		1 617 500
A54	CARPORT HJEMMETJENESTEN M EL.LADING HEMNESBERGET	0			
	SUM (B)	33 473 812	40 968 750	8 375 000	8 517 500
A55	INNVESTERING KIRKEN KORGEN BÅREHUS	0	0	0	0
A56	INNVESTERING KIRKEN HEMNES BÅREHUS	0	0	0	0
A57	INNVESTERING KIRKEN BLEIKVASSLI BÅREROM	0	0	0	0
A58	INNVESTERING KIRKEN MINNELUND HEMNES URNER	0	0	0	0
A59	INNVESTERING KIRKEN MINNELUND KORGEN URNER	0	0	0	0
	SUM (C)	0	0	0	0

A60	KLARGJØRING TOMTER	0	0	0	0
	SUM (D)	0	0	0	0
A61	HOVEDPLAN AVLØP	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
A62	HOVEDPLAN VANN	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000
	SUM (E)	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000
	SALG KOMMUNALE BYGG				
A63	SALG TOGGATA 2	-700 000	0	0	0
A64	SALG STORKNAUSEN	-2 400 000	0	0	0
A65	SALG LAPPHELLVEIEN 25 (OLDERVIKA ENEBOLIG)	-500 000	0	0	0
A66	SALG LAPPHELLVEIEN 27 (OLDERVIKA ENEBOLIG)	-2 000 000	0	0	0
A67	SALG MARKUSMOVEIEN 16 (GAMLE KORGEN BH)	-1 500 000	0	0	0
A68	NATREBYGGET 2027	0	-18 000 000	0	0
A69	BLEIKVASSLI BARNEHAGE	0	0	0	0
A70	FINNEIDFJORD UNGDOMSKLUBB	-1 500 000	0	0	0
A71	SALG AV BUSS OMSORGSTJENESTEN	-200 000	0	0	0
A72	MOMSKOMPENSASJON	-6 545 762	-8 144 750	-1 551 000	-1 693 500
A73	MOTTATTE AVDRAG (FORMIDLINGSLÅN)	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
A74	MOTTATTE AVDRAG (ANSVARLIG LÅN)	-1 573 000	0	0	0
A75	TILSKUDD HUSBANKEN KLØBBEN	-8 000 000	-8 000 000	0	0
A77	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0
A78	TILSKUDD FLERBRUKSHALL	0	0	0	0
	SUM (F)	-27 918 762	-37 144 750	-4 551 000	-4 693 500
	FINANSIERINGSBEHOV [A+B+C+D+E]	51 228 812	58 723 750	26 130 000	26 272 500
	LÅNEBEHOV [A+B+C+D+E+F]	23 310 050	21 579 000	21 579 000	21 579 000

LÅNEOPPTAK SELVKOST	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
LÅNEOPPTAK EX SELVKOST	-10 410 050	-8 679 000	-8 679 000	-8 679 000
SUM LÅNEOPPTAK	-23 310 050	-21 579 000	-21 579 000	-21 579 000

Noter til investeringsplan

A1 Aksjer andeler - egenkapitalinnskudd

Egenkapitalinnskudd innbetales av medlemmene i KLP sin pensjonsordning og er kapital som kan dekke ethvert tap som måtte oppstå i driften. Egenkapitalinnskuddet må budsjetteres og regnskapsføres som en investeringsutgift.

A2 Avdrag startlån

Nedbetaling av lån tatt opp til videreutlån (Startlån). Utgiftene finansieres av mottatte avdrag fra låntakerne. Dersom mottatt avdrag er høyere enn avdrag kommunen betaler til Husbanken kan differansen bundne driftsfond og senere benyttes til nedbetaling av lånet eller nye videreutlån.

A3 Effektivisering og digitalisering IKT

Hemnes kommune er en framtidsrettet kommune. Over år har det blitt gjennomført et prosjekt som også skal videreføres i kommende økonomiplanperioden. Digitale tjenester på alle områder i kommunen vil forenkle tjenesteyting og vil sikre høy kvalitet av tjenestene. Tiltaket gir driftsfordeler.

A4 IKT investering utstyr

Her inngår den totale digitale utstyrsparken som til enhver tid er gjenstand for oppgradering. IKT-utstyr til kommunens elever inngår i dette. Tiltaket gir driftsfordeler.

Her inngår den totale digitale utstyrsparken som til enhver tid er gjenstand for oppgradering. IKT-utstyr til kommunens elever inngår i dette. Tiltaket gir driftsfordeler.

A5 Utstyr skolene

Oppgradering av utstyr som pulter, stoler, skap, garderober og møbler. Disse bør ha støydempende funksjoner. Oppgradering av undervisningsutstyr (fag). Fordeles mellom skolene etter elevtallsnøkkel eller etter vedtak i rektorkollegiet (behov).

A6 Velferdsteknologi/leve hele livet

Fortsettelse av tidligere års prosjekt velferdsteknologi gjennomføres i hele økonomiplanperioden. Eldrereformen må hensyntas. Det monteres elektronisk låsesystem som øker sikkerheten for de eldre. Tidligere års investeringsmidler er brukt til å ferdigstille installering av elektronisk adgangskontroll på sykehjemsavdelingene ved Hemnesberget og Korgen omsorgssentre prosjektet fortsetter. Tiltaket gir driftsfordeler.

A7 Ny flerbrukshall Korgen

Vurderes i sammenheng med kommunale byggareal. Gunstig å ha flere offentlige funksjoner inn i bygget. Tippemidler mulig. Prosjekt i Saltdal kommune som referanse. Implementering kulturskole, andre offentlige/private funksjoner og rådhus anses som relevant. Det er kostnadsberegnet to ulike hall-alternativ. Arbeidet er et resultat av ønsker fra brukere, både idrettslag og kommunale tjenester. Forventet Tippemiddelfinansiering er synliggjort. Skal hallprosjektet realiseres, må reguleringsplan og romprogram utarbeides.

A8 Brannteknisk oppgradering i kommunale bygg

Flere kommunale bygg henger etter ift. brannsikkerhet. Det foreligger flere avviksmeldinger over år. Disse må lukkes fortløpende for å sikre brukernes og byggets sikkerhet. Her kan det bla. nevnes skoler, barnehager og en del kommunale omsorgsboliger. Det anskaffes brannvarslings anlegg for å sikre kommunale bygg etter gjeldende regelverk.

A9 Tiltaksplan kommunale bygg

Oppgradering av de eldste styringssystemene for varme og ventilasjon. Kritisk for å ivareta viktige funksjoner for vvs.

A10 Kommunale bygg Radon

Håndtering av radon er lovbestemt. Det må gjennomføres tiltak i kommunale bygg.

Det er tekniske påkostninger (bla. radonbrunn) som må utføres.

Driftsmessige radonmålinger oppdager avvik fra gjeldende terskelverdier. Disse krever tekniske tiltak.

A11 Kommunale bygg solskjerming

Flere kommunale bygg (rådhus, institusjonsbygg, skoler, barnehager m.m.) trenger solskjerming.

Det har kommet flere avviksmeldinger over år. Det foreslås å gjennomføre et helhetlig prosjekt over flere år. Nye tiltak er meldt inn spesifisert pr bygg under nye behov.

A12 Ventilasjonsanlegg i kommunale bygg

I flere kommunale bygg mangler det ventilasjonsanlegg. Delvis finnes det bare bygningsdeler som har fått dette utstyret tidligere. Rett innelima er et arbeidsmiljøkrav.

Nye tiltak er meldt inn spesifisert pr bygg under nye behov.

A13 El-låsesystem i kommunale bygg

Låsesystemene på HOM og KOM er gamle og på ett annet system enn de andre kommunale bygg. Må oppgraderes til ARX som brukes på de andre bygg. Sparer lisenser når vi kan si opp BRAVIDA.

A14 Utskifting av PCB belysning/Enøk på lysanlegg

Vi fortsetter arbeidet med overgangen til LED lys på kommunale bygg. Det er ikke mulig å skaffe til veie flere av de mest vanlige lysrørene.

A15 Basseng Hemnes kommune

Investeringer knyttet til nytt UV anlegg, varmeanlegg, filter og dekke. Dette for å sikre forsvarlig bruk av bassenget.

A16 Etablering varmepumpeanlegg Hemnes og Korgen skole

Korgen og Hemnes Sentralskole drives dyrt med elektrisk oppvarming i dag.

For å redusere driftskostnader og for å drive byggene våre mer miljøvennlig foreslås det varmesentraler med varmepumpeanlegg. Prosjektering i 2024, gjennomføring i 2025 og 2026. Gir driftsfordeler.

A17 Hovedplan vei

Standardheving av kommunale veger, der det er stort etterslep. En heving av vegstandarden vil også redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Følger SWECO -rapporten "Hovedplan vei" om nødvendig veioppgradering. Prioriteringer av veiltak jfr. hovedplan vei, legges fram for SMU. Oppgraderte kommunale veier vil gi redusert vedlikeholdsbehov.

A18 Kommunale bruer

Bruene er i en slik forfatning at hovedinspeksjonen 2024 har konkludert med at 7 av 21 bruer har kritiske skader og er forsømt over år. Følgende bruer tas inn i investeringsbudsjettet for 2026, Bjerka bru, Vallaveien bru og Merratelvebru.

A19 Utbygging gatelys

Det er behov for en videre utbygging av gatelys i Hemnes kommune. En stor del utbyggingen har blitt gjennomført fram til 2025, men det er behov fortløpende. Gatelys er et trafikksikkerhetstiltak. Bedre armaturer og lysmiddel gir driftsfordeler.

A20 Tiltak trafikksikkerhetsplan

Det skal gjennomføres fysiske tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter i Sentrumsveien, Korgen.. Innsnevring/opphøyd gangfelt el. Må sees i sammenheng med tiltak som NFK kommer til å gjennomføre på fylkesveien. Trafikktelling gjennomført 2022 viser høy snittfart og stor trafikk gjennom området.

A21 Grøntanlegg stedsutvikling

Stedsutviklingsmidlene er satt av til prosjektering og gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt i hele kommunen. Behovet for å få gjennomført tiltakene er større, men viktig med en finansiering av egenandel på prosjektene.

A22 Sentrumsprosjekt Korgen

Det jobbes med en helhetlig sentrumsplan for Korgen, der ONK og Hemnes kommune ser på tiltak for utforming og løsninger på trafikale forhold i området. Påbegynt arbeid slutføres.

A23 Utearealer skoler

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak iht. den planen. Disse midlene vil bli brukt bl.a. som egenkapital til å utløse nærmiljømidler/ tippemidler for å skape gode og utviklende uteområder rundt skolene/helsefremmende skoler.

Skoleplassene er nærmiljøanlegg og brukes også mye utenfor skoletid. Enhetsleder og rektorer prioriterer hvilke skoler som skal disponere midlene etter en plan (må nå revideres) som går over flere år. Rapport/tilsyn på uteområdet 2020-2022 medførte at mye gammelt og farlig lekeutstyr ble og fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

A24 Utearealer barnehager

Planen for utvikling av uteområder i skoler og barnehagen kreves videreført i økonomiplanperioden. Fysiske tiltak i henhold til planen. Disse midlene vil bli brukt bl.a. som egenkapital til å utløse nærmiljømidler/tippemidler for å skape gode og utviklende uteområder rundt skolene/helsefremmende skoler. Skoleplassene er nærmiljøanlegg og brukes også mye

utenfor skoletid. Enhetsleder og rektorer prioriterer hvilke skoler som skal disponere midlene etter en plan (må nå revideres) som går over flere år. Rapport/tilsyn på uteområdet 2020-2022 medførte at mye gammelt og farlig lekeutstyr ble fjernet. Derfor er dette viktige midler for å forbedre kvaliteten på uteområdene rundt skolene.

A25 Nye kjøleaggregat omsorgssentrene

Kjøleanleggene inneholde kjølemedia R404 som ikke lenger er lovlig benyttet. Der ikke tillatt å etterfylle slike anlegg, og det betyr at vi ikke kan reparere eller serve disse anleggene lenger. Disse er kritiske for driften av Kjøkkenene. Gammelt utstyr må utskiftes. Dette for å unngå driftsstanser som kan føre til økt behov for større investering F-skap/K-styresak mars 2023; planmessig utfasing av ulovlige kjølemedium R 404 R 507.

A26 Sentrumsplan Hemnesberget

Det ble i K-sak 74/23 vedtatt avsatt penger til Sentrumsplan Hemnesberget. I 2025 ble midlene omdisponert i forbindelse med kjøp av Torggata 2. Oppstart av prosjektet utsatt til 2027.

A27 Korgen omsorgssenter ventilasjon barneavlastning

Barneavlastningen som miljøtjenesten bruker i Aspmoen 42 mangler luftbehandlingsanlegg.

A28 Nye lyskilder kommunale bygg

Det er behov og krav til å skifte ut PCB lysarmaturer i kommunale bygg. Det er et omfattende arbeid som er påbegynt og som skal fortsettes i planperioden. Overgang til LED.

Nye behov for investeringer

A29 Kløbben ombygging

Ombygging Kløbben går ut på å rive dagens 10 leiligheter og bygge nye leiligheter som er tilpasset dagens krav til Husbanktilskudd. Hele 1. og 2. etasje bygges om med ny planløsning og tilpassede arealer etter gjeldende standard. Fasader og takkonstruksjoner oppgraderes tilsvarende. Tiltaket er berettiget tilskudd fra Husbanken på om lag 16 mill. kr.

Ombyggingen planlegges slik at bygget kan benyttes både som omsorgsbolig og institusjonsplass. Prosjektet er en viktig del av kommunens omstilling for å tilpasse bemanning og driftsform til nasjonalt nivå, og er avgjørende for å kunne tilrettelegge for flere demensplasser. Avdelingen har stort behov for renovering og tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming og tekniske løsninger for brukere med omfattende hjelpebehov. Tiltaket er første steg i en mer framtidsrettet organisering av pleie- og omsorgstjenestene og vil muliggjøre samling av demensplasser ett sted i kommunen, i tråd med faglige anbefalinger.

A30 ROP boliger

I Myravegen omdisponeres 8 kommunale leiligheter til ROP bolig. En leilighet bygges om til personalbase, mens akuttleiligheten og øvrige 6 leiligheter benyttes til personer med bo-oppfølgingsvedtak innen rus og psykiatri. Fellesareal er tatt ut for å redusere kostnader. Tiltaket gir samdriftsfordeler og styrket fagmiljø ved at personal og ledelse sees i sammenheng med Prestegårdshagen. Dette er de eneste omsorgsboligene Hemnes kommune eier som har nok antall boliger samlet.

A31 Vinduer HOM/KOM

Her vil vi fortsette det påbegynte arbeidet med utskiftinger av vinduer. Vinduer er fra bygge år med lav UV beskyttelse og stort varmetap, punkterte vinduer m.m. Dette vil ha en positiv økonomisk effekt over tid og det vil øke trivsel for beboere og ansatte.

A32 Solskjerming 2 etg. KOM

En korrekt solskjerming vil sikre bedre trivsel blant beboere og ansatte samt minske overopphetingen i løpet av den varme tiden på året.

A33 El-kjele HOM/KOM

Ny El- kjele ved både HOM og KOM har for liten kapasitet og er moden for utskifting.

A34 Oppgradering Geitvikveien utenom rasstedet

Geitvikveien (unntatt der det har rast ut) trenger sårt vedlikehold for å holde veien farbar fremover. Det må legges ny duk og deler av veien må bygges opp igjen med pukk og vei grus. Nye stikkrenner og grøfte rensk er også nødvendig for å holde vannet unna vei kroppen. Dette er en jobb som vi skal gjøre i egen regi, uten innleie av eksterne.

A35 Geitvikveien oppgradering vei og omgivelser etter ras

Nødvendig etablering av veien og forebygging for nye ras. Kostnadsestimat usikkert før anbud kommer inn.

A36 Solskjerming rådhuset

En korrekt solskjerming vil gi en betydelig bedrearbeidshverdag for de ansatte og inneklimate vil bli betydelig bedre ivaretatt.

A37 Ventilasjon gamle rådhuset

Eksisterende anlegg fungerer praktisk talt ikke og med et krav om at det skal være ei utskifting av luft på 7 liter/sekundet så tilfredsstiller ikke dagens anlegg de krav som stilles til inneklimate på en arbeidsplass. Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal som hovedregel ha balansert mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug. § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet, første pkt:

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklimate, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

A38 Ventilasjon Statkraftbygget

Eksisterende anlegg fungerer praktisk talt ikke og med et krav om at det skal være ei utskifting av luft på 7 liter/sekundet så tilfredsstiller ikke dagens anlegg de krav som stilles til inneklimate på en arbeidsplass. Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal som hovedregel ha balansert mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug. § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet, første pkt:

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklimate, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

A39 Ventilasjon Allaktivitetshuset Hemnesberget

Eksisterende anlegg fungerer praktisk talt ikke og med et krav om at det skal være ei utskifting av luft på 7 liter/sekundet så tilfredsstiller ikke dagens anlegg de krav som stilles til inneklimate på en arbeidsplass. Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal som hovedregel ha balansert mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug. § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet, første pkt:

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklimate, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

A40 Tak og vinduer ungdomsklubb Hemnesberget

Ved ungdomsklubben er takstein defekt og flere av vinduene lekker. Dette utfordrer både bruk av ungdomsklubben, men også videre vedlikehold.

A41 Veggplater HOM/KOM

Det må monteres veggplater på enkelte utsatte steder der sengene står for å beskytte veggene. Sengene kommer til stadighet borti veggene med den konsekvens at veggene blir ødelagte.

A42 Kjøretøy til hjemmehjelpene

Hjemmehjelpene har i alle år brukt egne private kjøretøy i kommunal tjeneste, dette er en situasjon som ikke er akseptabel lenger og det legges opp til innkjøp av to brukte kjøretøy. Den kommunale tjenesten er i dag avhengig av at de ansatte har private kjøretøy som kan komme seg frem til enhver tid.

A43 Industrivaskemaskin renhold

Det er behov for ny industrivaskemaskin for å vaske moppene, mattene osv. Dette gjøres mye billige av egne ansatte.

A44 Renholdsroboter HOM/KOM

Vi ønsker å investere i renholdsroboter til HOM/KOM. Dette er svært tidsbesparende og gir mindre løfting med dertil belastning for de ansatte, denne digitaliseringen bidrar sterkt til mer bærekraftig renhold. Dette samarbeidet mellom maskin og menneske sikrer at renholder kan gjøre tilleggsoppgaver mens roboten rengjør. Erfaring med roboter vil effektivisere driften på sikt og gi driftsfordeler.

A45 Henger til hjulgraver

Innkjøp av en brukt henger til hjulgraveren, dette sikrer oss at en mann kan jobbe alene med hjulgraveren for deretter å fylle opp sin egen henger. I motsatt fall så må man ha en mann i en lastebil i tillegg og det er en fordyrende operasjon.

A46 Henger til lastebil

Innkjøp av en brukt henger til lastebil for å kunne være mer fleksibel.

A47 Klappvingeskjær til hjullaster

Klappvingeskuff til hjullaster, dette for å kunne være mer produktiv i brøytingen samt øke tilgjengeligheten for hjullasteren.

A48 Dreiebenk til verksted TEK

Ny dreiebenk til verkstedet vårt slik at vi kan reparere utstyret vårt fortløpende med så lite nedetid som mulig. Dette forenkler driften vår og gjør den billigere. Investering som gir driftsfordel.

A49 Varebil til veiavdelingen

Pr. dd. har vi kun 2 varebiler i veiavdelingen. Dette henholdsvis en 2006 Toyota og en 1997 Mitsubishi, sistnevnte kun med bakhjulstrekk. Behov for en 4x4 varebil av litt nyere dato

A50 Oppgradering Øverleirveien

Re-etablering av Øverleirveien er helt nødvendig, dette veistykket på ca 800 meter har over år manglet vedlikehold og nå er status på veien at den må re-etableres. Det høyeste punktet på veien er grøftene og veien er på enkelte områder 4-6 meter bred. Her vil det kreves mye arbeid for å få veien tilbake til den var.

A51 Oppgradering Mulvikveien

Mulvikveien må delvis bygges opp igjen med duk, pukk og veigrus samt noe grøfterensking. Nye stikkrenner på enkelte plasser er også nødvendig.

A52 Oppgradering Kirkeveien

Kirkevegen har ikke blitt nok hensyntatt med det resultat at asfalten er gått i oppløsning. Her må det i første omgang grøftes og asfalten må freses opp og ett nytt topplag legges frem til man har økonomi til å legge asfalt.

A53 Fremtidens Hemnes

Investeringsrammene (låneopptak) gjeldende investeringsplan (2025-2028) er lagt til grunn som rammer for ny investeringsplan 2026-2029. I 2027 og 2029 er det lagt inn investeringsbeløp som ikke er spesifisert. I praksis salderer dette investeringer til fastsatt låneopptak fra gjeldende investeringsplan.

A54 Carport hjemmetjenesten m/el.ladning Hemnesberget

Carport til de 3 bilene i hjemmetjenesten og til minbussen. Det brukes i dag mye tid til å fjerne snø og is på vinteren fra disse kjøretøy. Bussen er så høy at det er svært vanskelig for de ansatte å få det gjort.

A55 Investering kirken Korgen bårehus

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleromsaggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A56 Investering Kirken Hemnes bårehus

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleromsaggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A57 Investering kirken Bleikvassli bårehus

Bårehus Hemnes/Korgen/Bleikvassli: Kjøleromsaggregat benytter en gass som vil være ulovlig. Det medfører at vi ikke får fylt kjølesystem med ny gass ved årlig kontroll. Utskifting av kjøleaggregat må påregnes.

A58 Investering kirken minnelund Hemnes urner

Navnet minnelund ved Hemnes kirke. Det har tradisjonelt vært større andel av urnegraver på Hemnes kirkegård. Det benyttes i dag kistegraver til urner. Det medfører at arealbruk er uhensiktsmessig. En urnegrav tar 50% av areal som en kistegrav. Ved navnet minnelund som er etablert i Korgen er arealforbruk bare 11 % av urnegrav. Det planlegges både urnegraver og navnet minnelund ved Hemnes kirke.

A59 Investering kirken minnelund Korgen urner

Korgen minnelund: Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.

A60 Klargjøring tomter

KST er tydelig på i gjeldende plan at klargjøring av tomter er et viktig virkemiddel ift. bosetting og etablering av næring/industri. Tas som egen sak i hvert enkelt tilfelle.

A61 Hovedplan vann

Tiltak på avløp jfr. gjeldende hovedplan.

A62 Hovedplan avløp

Tiltak på vann jfr. gjeldende hovedplan.

A63 Salg Torggt. 2

Hemnes kommune kjøpte bygget av Hemnes boligstiftelse. Formålet var å selge det videre til frivillige organisasjoner på Hemnesberget. Det var ei forutsetning at innvilget beløp til sentrumsplan ble brukt som delfinansiering av salget.

A64 Salg Storknausen

Salg av bolig i Bleikvassli som ble kjøpt av Bleikvassli Gruver

A65 Salg Lapphellveien 25 (Oldervika enebolig)

Salg av enebolig som fulgte med kjøpet av Oldervika næringspark.

A66 Salg Lapphellveien 27 (Oldervika enebolig)

Salg av enebolig som fulgte med kjøpet av Oldervika næringspark.

A67 Salg Markusmoveien 16 (gamle Korgen barnehage)

Salg av nedlagt barnehage i Korgen. Er under omregulering til enebolig etter at det ikke har lyktes å selge det som næringsbygg.

A68 Natrebygget (2027)

Oldervika næringspark foreslås å selges i 2027.

A69 Bleikvassli barnehage

Blir det oppvekstsenter i Bleikvasslia foreslås barnehagen solgt.

A70 Finneidfjord ungdomsklubb

Legges ungdomsklubben på Finneidfjord ned foreslås bygget solgt

A71 Salg av buss omsorgstjenesten

Dersom Gullruten skal avvikles kan vi selge denne bussen, da den brukes hovedsakelig til Gullrute-kjøring

A72 Momskompensasjon

Investeringsutgiften er inklusive merverdiavgift. Kommunen mottar momskompensasjon som inntektsføres samlet og reduserer finansieringsbehov.

A73 Mottatte avdrag formidlingslån

Mottatte avdrag fra innbyggere som har Startlån.

A74 Mottatte avdrag ansvarlig lån

Årlige avdrag på ansvarlig lånt til Helgelandkraft AS skal inntektsføres i investeringsbudsjett og regnskap.

A75 Tilskudd Husbank Kløbben

Kommunen vil motta tilskudd til ombygging av Kløbben på inntil 45% av utgiften til omsorgsboligene.

A76 Bruk av disposisjonsfond

Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer.

A77 Tilskudd flerbrukshall

Det er ikke budsjettert investering eller tilskudd til bygging av flerbrukshall

Hemnes Kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Vår saksbehandler: Kent Røstad, tlf. 481 06 048
E-post: kent.rostad@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 23/370-21
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 22.09.2025

Forslag til budsjett 2026 med økonomiplan 2026 -2029 for kontrollutvalget

Vedlagt følger saksutskrift fra kontrollutvalgets sak 31/25 - Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026-2029 med budsjett for 2026. Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 17. september 2025 og utvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026 - 2029 og budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 678 045, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.»

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret. Formålet er at kommunestyret skal gjøres kjent med kontrollutvalgets budsjettinnstilling.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak oversendes saken for videre behandling i budsjettprosessen og kommunestyre.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Kent Røstad
rådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg:

Sak 31-25 - Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026-2029 med budsjett for 2026
Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026-2029 med budsjett for 2026

Kopi til:

Kommunedirektør
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Økonomisjef

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026-2029 med budsjett for 2026

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 17.09.2025	Saknr 31/25
Saksbehandler Kent Røstad		
Arkivkode FE-033		
Arkivsaknr 23/370 - 19		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026 - 2029 og budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 678 045, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med den endring at første setning endres til:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026 - 2029 og budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 678 045, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026 - 2029 og budsjett for 2026 med en ramme på kr 1 678 045, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Vedlegg

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026-2029 med budsjett for 2026

Saksopplysninger

Saken gjelder behandling av neste års budsjett for kontrollarbeidet. I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Budsjettet dekker fire typer utgifter:

- møtegodtgjøring, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og arbeidsgiveravgift
- kontrollutvalgets egen drift
- kjøp av sekretariattjenester
- kjøp av revisjonstjenester

Kontrollutvalget

Ved oppsettet av budsjettforslag for 2026 for kontrollutvalgets egen virksomhet har sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets budsjett for 2025 og justert utvalgets godtgjøring (1 ‰ av ordførers årlige godtgjøring), jf. forskrift om folkevalgte rett til godtgjøring i Hemnes kommune. I forslag til budsjett er godtgjøring for kontrollutvalgets leder (3 ‰ av ordførers godtgjøring) lagt som egen post.

Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 7 medlemmer og avvikler inntil 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste, har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement.

Posten *kontingent* er medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

I tillegg er det lagt inn midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og på samlinger sammen med andre kontrollutvalg.

Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen.

Det er lagt inn en økning på 3 % per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.

Kontrollutvalgets sekretariat

Kommunen er eier i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS skal vedta budsjettet for 2026 på sitt møte 29. oktober 2025. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet. Kontrollutvalgets budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 er basert på honorar 2025 med en økning på 5% for årene 2026-2028 (representantskapets vedtak i sak 6/24), og 3% for 2029.

Kjøp av revisjonstjenester

Hemnes kommune kjøper tjenester fra KomRev Nord IKS. Avtale om kjøp av finansiell revisjon og avtale om forvaltningsrevisjon har hatt varighet fra 1. januar 2015 og gjelder fram til den sies opp. Det er lagt inn en økning på 4 % per år videre i økonomiplanen.

Budsjett 2026

Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr 1 678 045.

Budsjett for kontrollarbeidet 2026

Konto	Tekst	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1158	Skattepliktig kjøring/diett	0	1 000
1081	Godtgjøring leder utvalg	31 617	33 000
1081	Møtegodtgjørelse	44 268	46 000
1082	Tapt arbeidsfortjeneste	85 122	94 000
1099	Arbeidsgiveravgift	8 211	8 820
1101	Faglit./ abonnem./tidsskr.	3 675	4 025
1116	Kommunal bevertning	5 000	5 000
1150	Opplæring, kurs, inkl. hotell	80 000	80 000
1160	Km-godtgjøring	0	2 000
1170	Transport og reise	30 000	30 000
11956	Kontingent	4 000	4 200
	Kontrollutvalget	291 893	308 045
12700	KomRevNord IKS	1 013 000	1 069 000
13800	Konsek Trøndelag IKS	287 000	301 000
	Totalsum	1 591 893	1 678 045

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2026 – 2029:

Tekst	2026	2027	2028	2029
Kontrollutvalget	308 045	317 290	326 810	336 615
Kjøp av sekretariatstjenester	301 000	316 000	332 000	342 000
Kjøp av revisjonstjenester	1 069 000	1 111 800	1 156 300	1 202 600
Sum	1 678 045	1 745 090	1 815 110	1 881 215

Budsjett 2026 Hemnes kirkelig fellesråd
Hemnes kirkelige fellesråd

Periode: 202501 - 202512	Regnskap 2025*	Vedtatt budsjett 2025	Budsjett 2026 Hemnes	Regnskap 2024
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	353 775	837 000	790 000	646 149
37000 Refusjon fra staten	0	8 800	9 000	0
37100 Sykelønnsrefusjoner/refusjon fra trygdeet	258 202	117 000	120 000	255 374
37160 Forventet feriepenger av refusjon fra NA	-681	0	0	10 277
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	399 063	0	400 000	391 656
37300 Refusjon fra kommunen/kommunale inst	0	0	0	330 442
37400 Refusjon fra fellesråd	21 927	0	50 000	513
37500 Refusjon fra menighetsråd	747	82 000	60 000	76 314
37700 Refusjon fra andre	0	100 000	5 000	0
37800 Interne overføringer (legater, prosjektle	0	80 000	610 000	0
Refusjoner/overføringer *	679 258	387 800	1 254 000	1 064 576
Rammeoverføring Hattfjelldal kommune	0	1 567 500	1 567 500	0
Statlige tilskudd	9 400	1 253 000	1 300 000	9 100
Rammeoverføring/tilskudd fra Hemnes kommune	6 200 000	5 191 000	5 295 000	6 008 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	200	50 000	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	7 242 633	9 286 300	10 206 500	7 727 824
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 424 865	9 339 706	10 281 500	8 084 949
Brutto driftsresultat	-182 232	-53 406	-75 000	-357 125
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	93 679	50 000	75 000	99 844

Driftsbudsjett HKFR
2026

Periode: 202501 - 202512	Regnskap 2025*	Vedtatt budsjett 2025	Budsjett 2026 Hemnes	Regnskap 2024
Netto driftsresultat	-88 553	-3 406	0	-257 281
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	43 406	0	270 000
35400 Avsetning til ubundne fond	0	0	0	12 719
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	12 719
SUM AVSETNINGER	0	0	0	12 719
Utregnet mindre-/merforbruk	-88 553	40 000	0	0

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

Hemnes kirkelig fellesråd

Økonomiplan 2026 til 2029				
	2026	2027	2028	2029
Korgen kirke	400 000			
Korgen Nedre kirkegård				
Korgen Øvre kirkegård (gamle)				
Korgen bårerhus				
Redskapshus Korgen				
Korgen kirkegård minnelund urner		500 000		
Hemnes kirke			380 000	
Hemnes kirkegård				
Hemnes kirkegård minnelund urner	950 000			
Hemnes bårerhus				
Redskapshus Hemnes	400 000			
Bleikvassli kirke				
Bleikvassli bårerom				
Tustervatn kirkegård			280 000	
Bleikvassli kirke parkering	350 000			
Bleikvassli kirkegård		120 000		
Bjerka øvre og nedre kirkegårder	220 000	120 000		
Gravferutstyr				400 000
Fellesinvesteringer/Undervisningutstyr		410 000	400 000	
Investeringsbehov	2 320 000	1 150 000	1 060 000	400 000
Finansiering:				
Kommunalt tilskudd	2 320 000	1 150 000	1 060 000	400 000
HKFR	0	0	0	0
Menighet/innsamlet	0	0	0	0
Udekket	0	0	0	0