

Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026-2029



Kommunedirektørens forslag

30. oktober 2025



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Overordnede utfordringer

- Demografiutvikling
- Økonomiske rammer
- Sårbare fagmiljø
- Rekruttering
- Arealbehov
- Vedlikehold



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



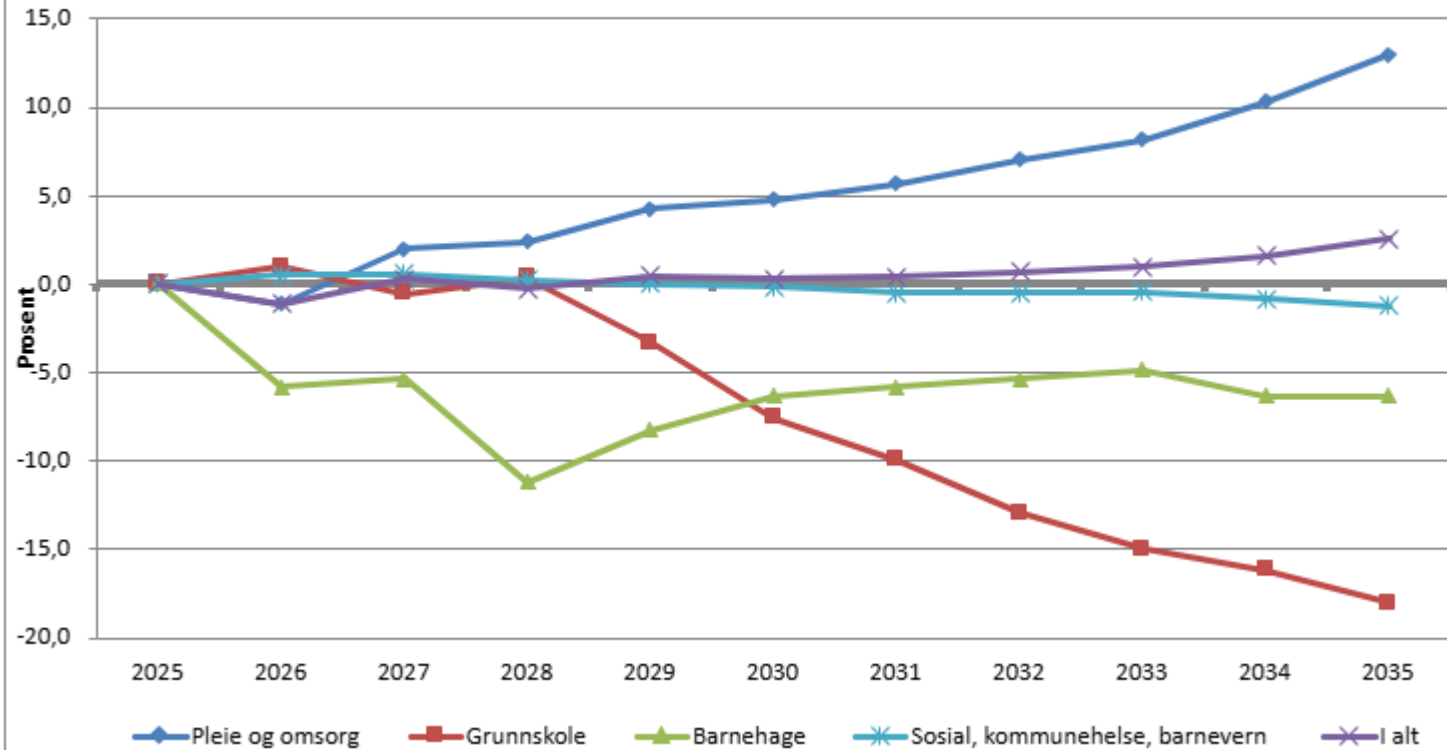
egen kommune!



Demografiutvikling

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2025 - 2035

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Gradvis økning i utgifter totalt



Økende utgiftsbehov
Pleie og omsorg



Redusert utgiftsbehov
Grunnskole og
Barnehage

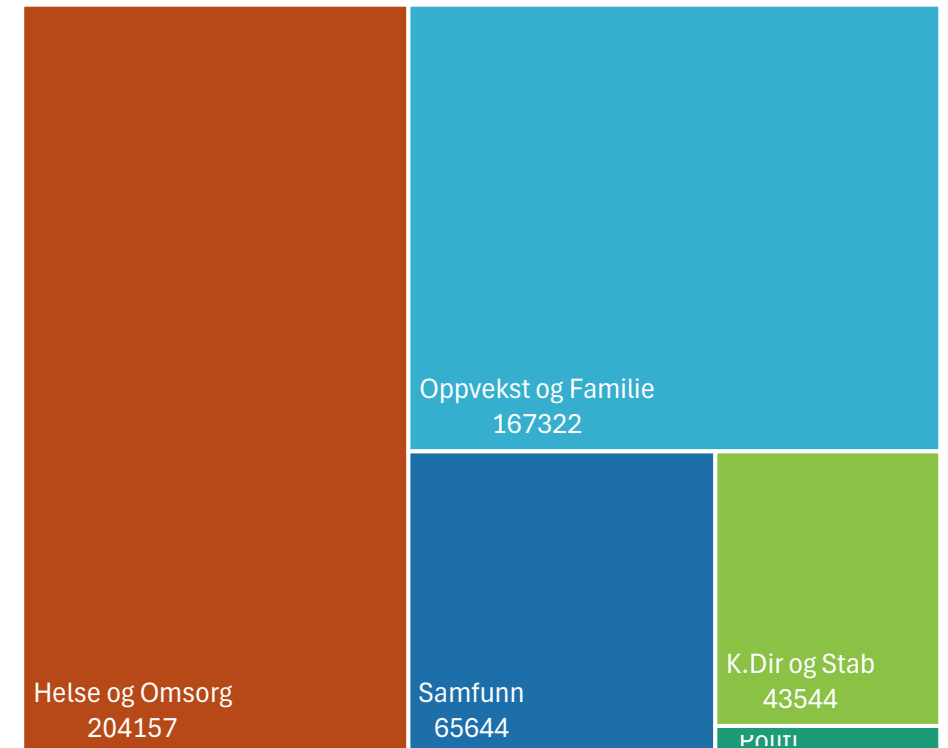


Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

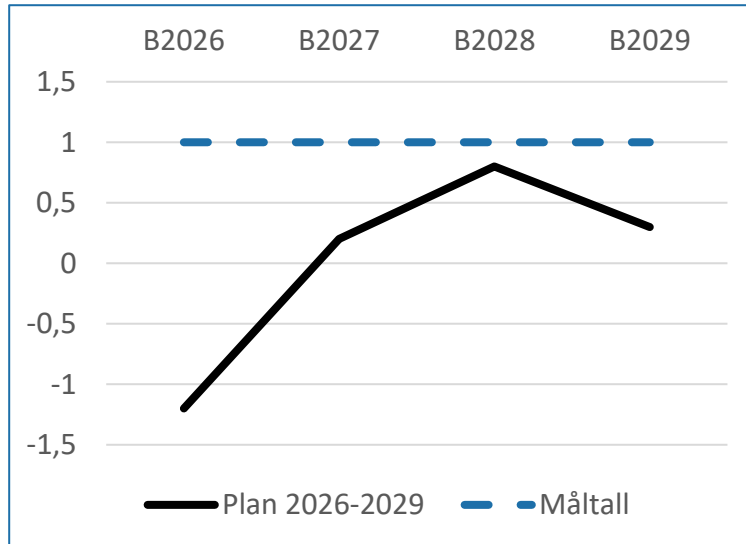
Nettorammer

Nettorammer	B2026	B2027	B2028	B2029
POLITIKK	Kr 4 597	Kr 4 692	Kr 4 579	Kr 4 721
K.DIR OG STAB	Kr 43 544	Kr 39 439	Kr 43 550	Kr 43 550
OPPV. OG FAMILIE	Kr 167 322	Kr 162 891	Kr 159 900	Kr 159 884
FLYKTNINGETJ.	-Kr 22 132	-kr 18 143	-kr 18 511	-kr 15 436
SAMFUNN	Kr 65 644	Kr 67 127	Kr 68 034	Kr 68 034
HELSE OG OMSORG	Kr 204 157	Kr 204 602	Kr 204 602	Kr 204 602
SUM	Kr 462 856	Kr 460 332	Kr 461 896	Kr 465 079



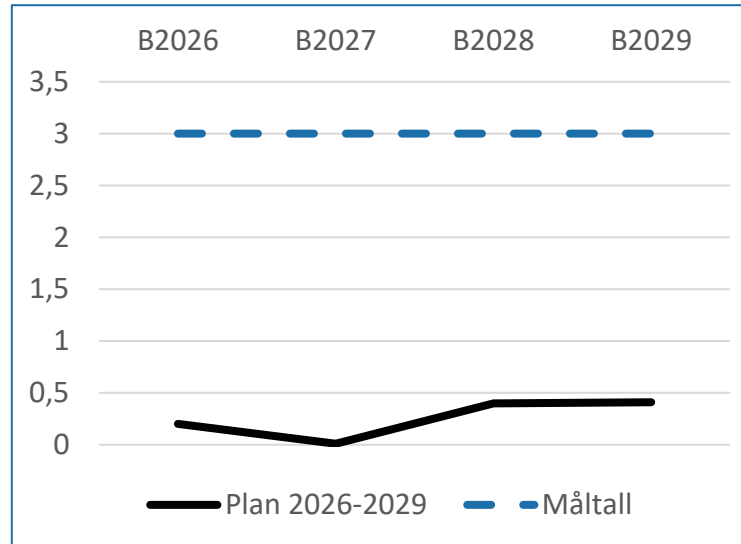
Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Finansielle Måltall



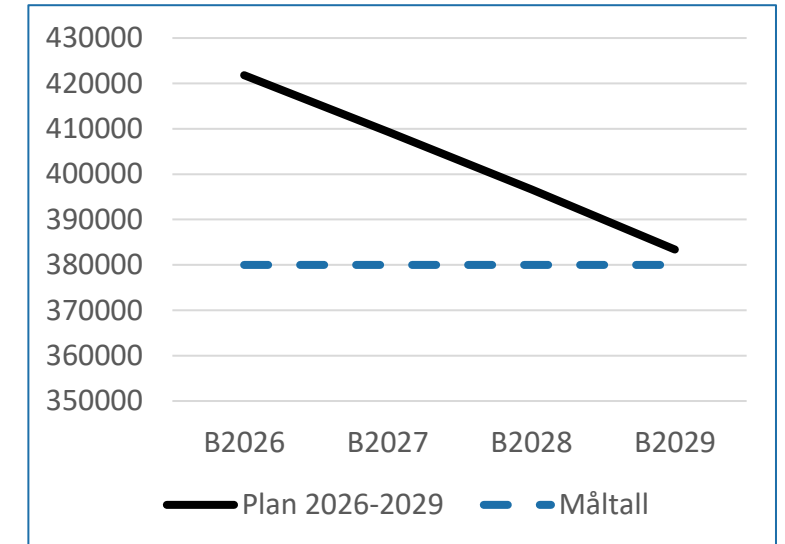
Resultatgrad

% gjennomsnitt
driftsinntekter



Fondsgrad

% gjennomsnitt
driftsinntekter



Lånegjeld

*eks selvkost og
videre lån



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjø og evig snø



Vesentlige inntekter og utgifter

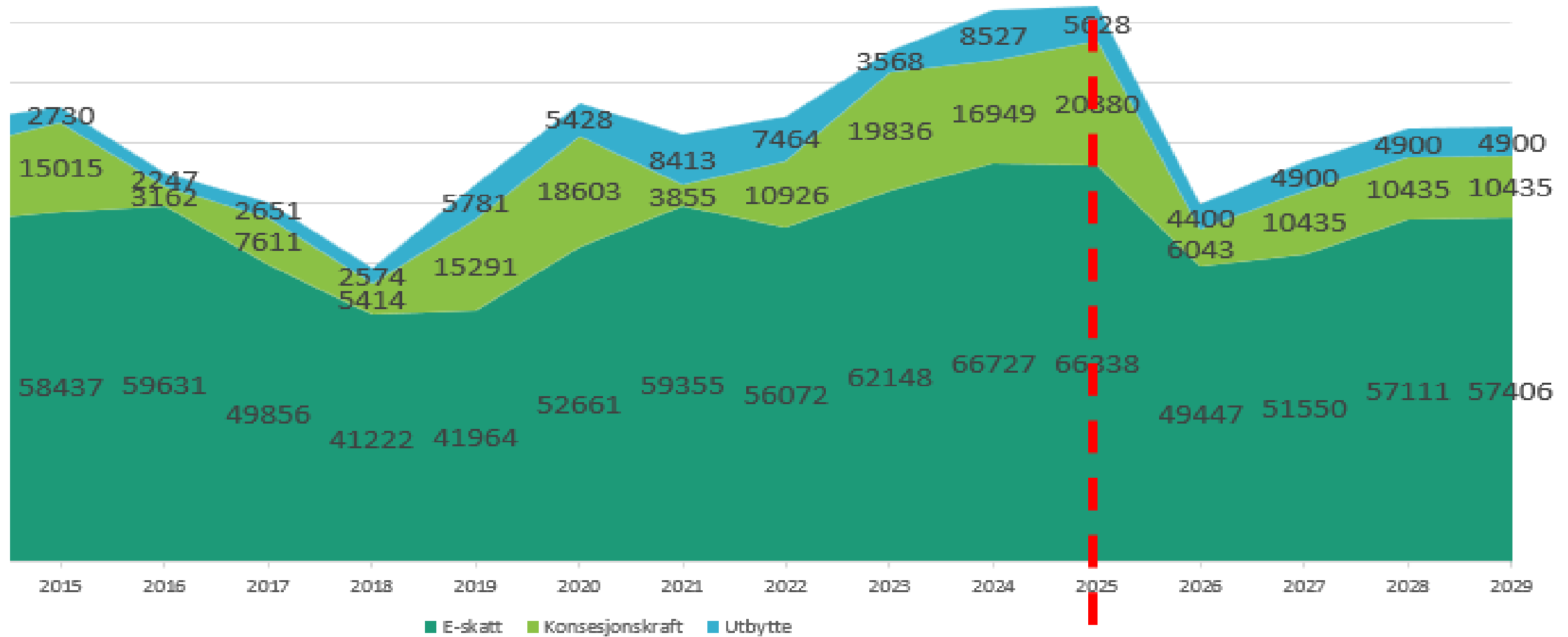
-  Skatter
-  Finans
-  Pensjon
-  Statlig overføring



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Kraftinntekter



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Konsesjonskraftsalg

Konsesjonskraft	B2026	B2027	B2028	B2029
Salgspris (øre/kwh)	26	31	31	31
Alm forbruk (gwh)	87 856	87 856	87 856	87 856
Salgssum	22 843	27 235	27 235	27 235
Kjøp av kraft	16 800	16 800	16 800	16 800
Netto inntekt	6 043	10 435	10 435	10 435

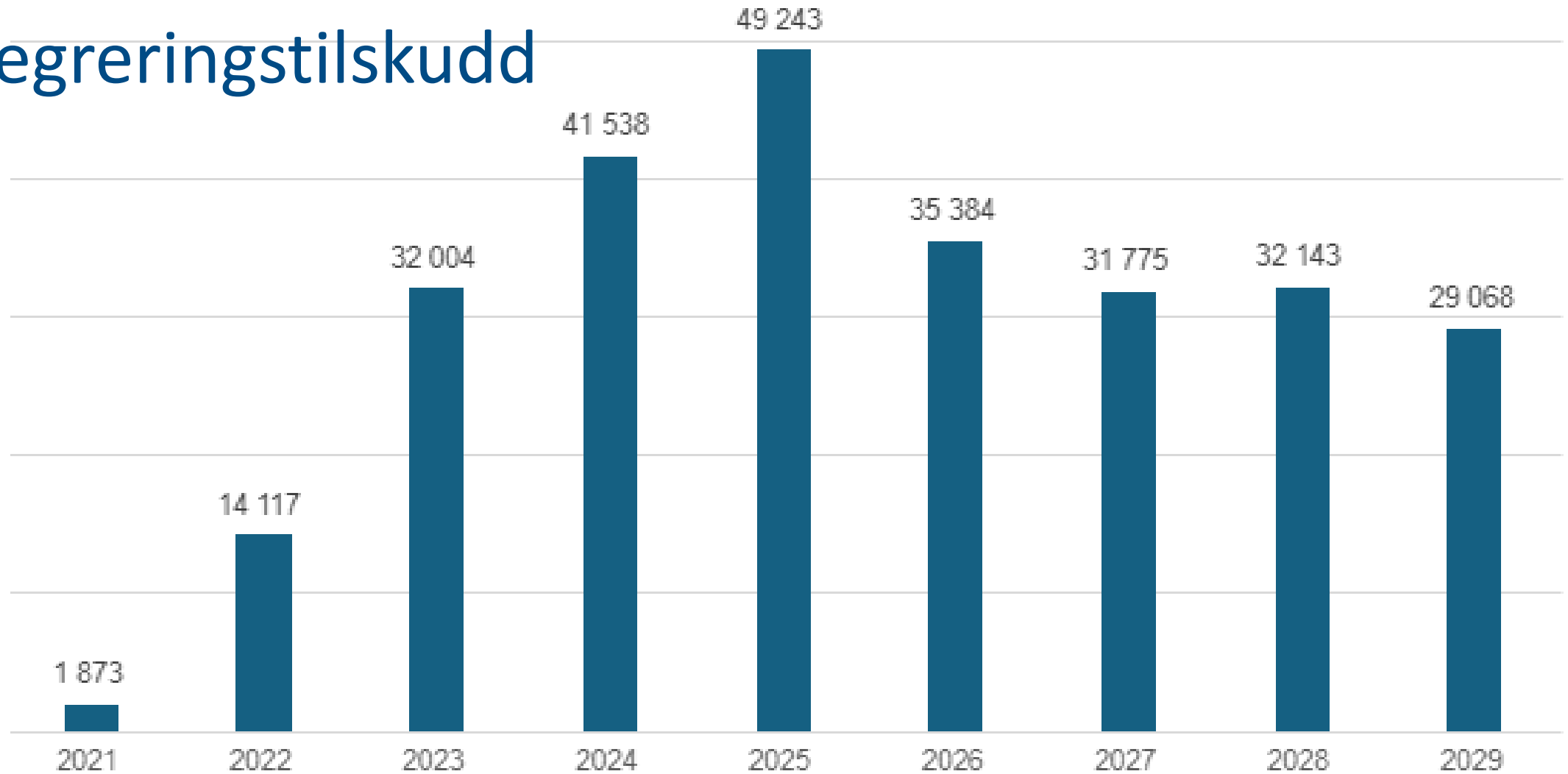


Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgift - hele tusen	B2026	B2027	B2028	B2029
K-avgift	12 710	12 710	12 710	12 710
Avsatt fond	12 710	12 710	12 710	12 710
Bruk av fond	12 710	12 710	12 710	12 710



Integreringstilskudd



Hemnes kommune
Skaper glede mellom små sjø og evig snø

Lån

		B2026	B2027	B2028	B2029
Lån ex selvkost	01.jan	431 847	421 808	409 356	396 639
Låneopptak ex selvkost		10 410	8 679	8 679	8 679
Avdrag ex selvkost		-20 449	-21 131	-21 396	-21 928
Låne ex selvkost	31.des	421 808	409 356	396 639	383 390
Lån selvkost	01.jan	150 151	155 845	161 299	166 659
Låneopptak selvkost		12 900	12 900	12 900	12 900
Avdrag selvkost		-7 206	-7 446	-7 540	-7 728
Lån selvkost	31.des	155 845	161 299	166 659	171 831
Sum		577 653	570 655	563 298	555 221



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Finans og Pensjon

- 🛡 Renteutgifter
- 🛡 Renteinntekter
- 🛡 Rentekompensasjon
- 🛡 Utbytte (finans)
- 🛡 Fondsbruk
- 🛡 Pensjonspremie, premieavvik og amortisering



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Låneopptak og Renteutgifter

Lån til investeringer - hele tusen	B2026	B2027	B2028	B2029
Låneopptak 2025	51 098			
Låneopptak 2026	23 310			
Låneopptak 2027		21 579		
Låneopptak 2028			21 579	
Låneopptak 2029				21 579

TABELL: RENTER OG AVDRAG

Renter og avdrag	B2026	B2027	B2028	B2029
Renteutgifter	26 474	26 042	25 616	24 933
Avdragsutgifter	27 655	28 577	28 936	29 656
Sum	54 129	54 619	54 552	54 589

Renteinntekter og Utbytter

	R2024	2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Renteinntekter	-5 118	-2 940	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440
Utbytter	-8 527	-5 400	-4 400	-4 900	-4 900	-4 900
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	31 695	31 896	26 499	26 067	25 641	24 958
Avdrag på lån	24 411	26 842	27 655	28 577	28 936	29 656
NETTO FINANSUTGIFTER	42 461	50 398	47 314	47 303	47 237	47 274



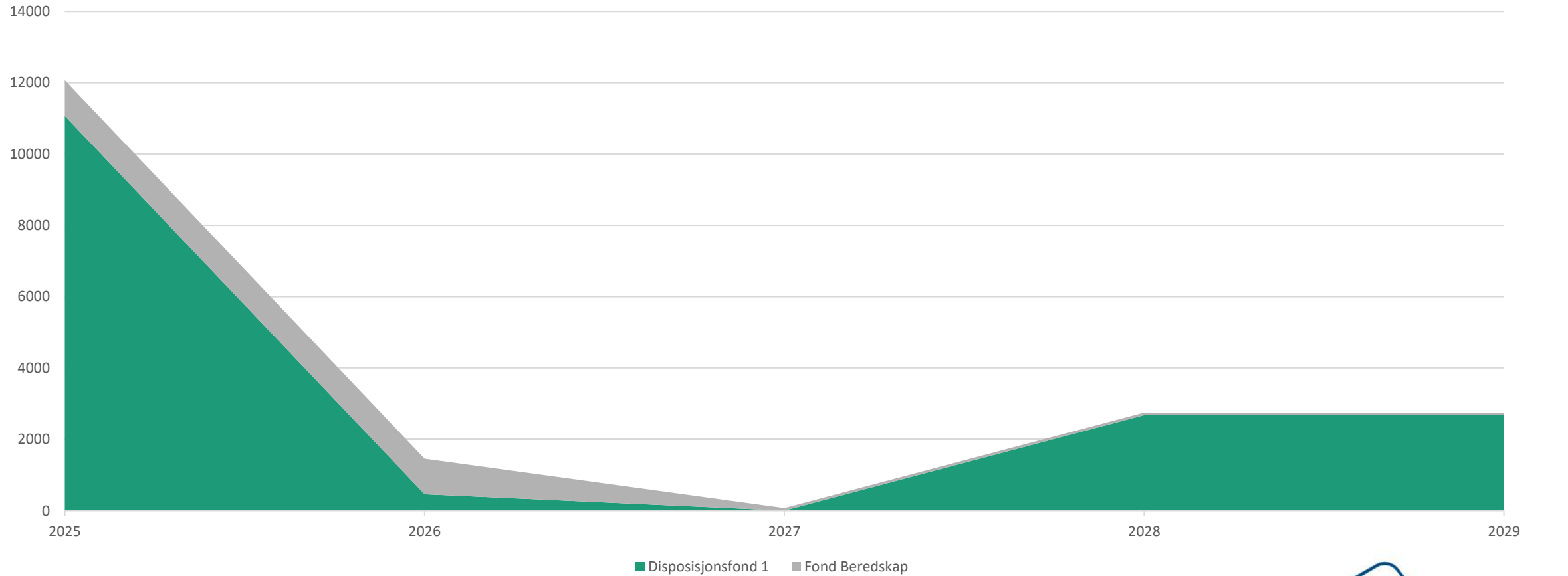
Rentekompensasjon

Rentekomp. - hele tusen	B2026	B2027	B2028	B2029
Omsorg/sykehj	1 735	1 683	1 631	1 499
Skoler	330	294	257	220
Kirker	163	146	130	113
Sum	2 228	2 123	2 018	1 832



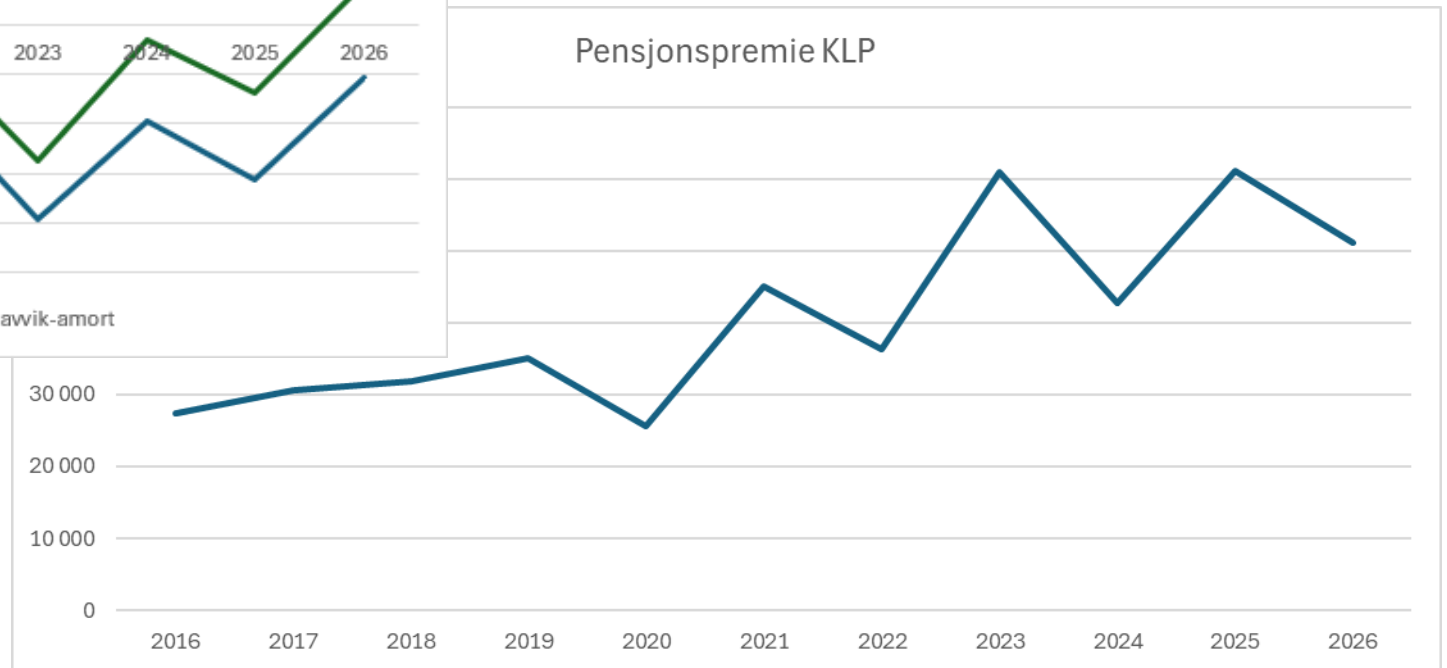
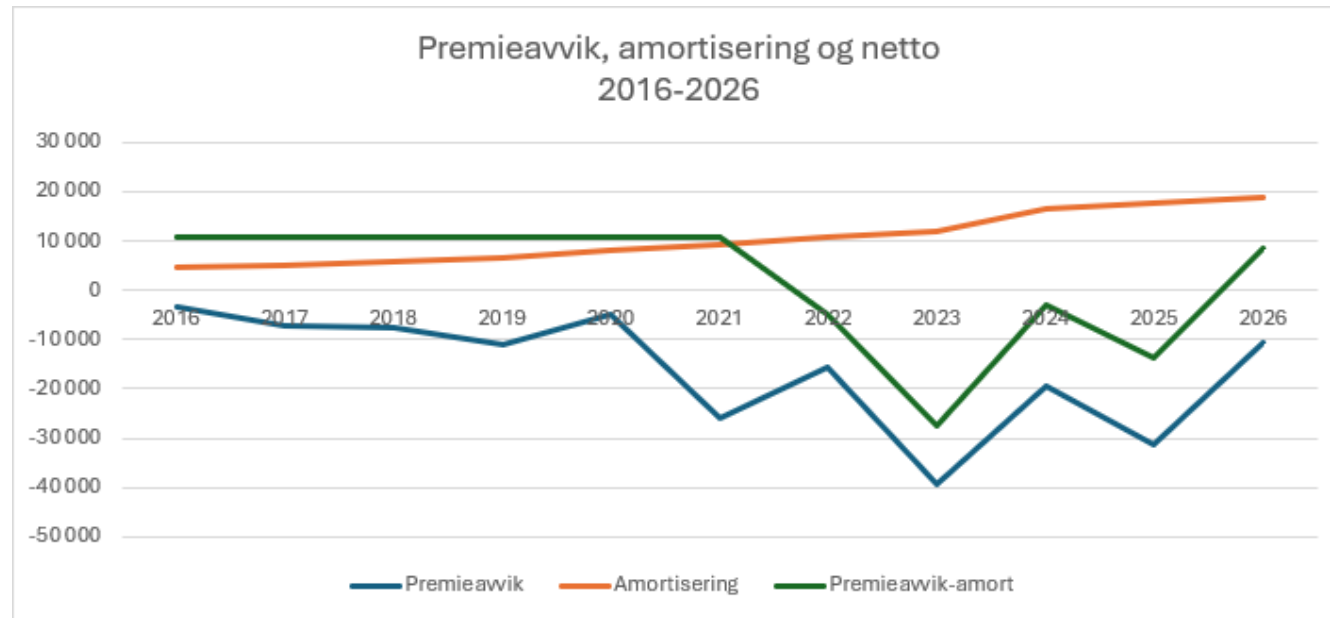
Fondsutvikling

Fondsutvikling (1000 kroner)



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Pensjon - Premie, premieavvik og amortisering



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Driftstiltak

- Administrative vedtak
- Politiske vedtak uten finansiering
- Nye behov
- Balansering



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø

Administrative vedtak - tiltak

-  Innmeldte administrative vedtak kr 2,2 mill. (2026) er finansiert
-  Barnehagetiltak etter sakkyndig vurdering
-  Brannberedskap – nødnettradioer, kurs og opplæring, tørrdrakter, økning i timer til øvelser



Politiske vedtak uten finansiering - tiltak

 Politiske vedtak uten finansiering kr 1,3 mill.
(2026) er finansiert i forslaget;

 Oppbemanning etter 2. hovedopptak -
barnehage



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Nye behov - tiltak

 Innmeldt nye behov på kr 626 000 i 2026

 Kommunedirektørs forslag finansierer;

 Asfaltering

 Autovern

 Lokalleie Kulturskole og bibliotek



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Balanseringstiltak

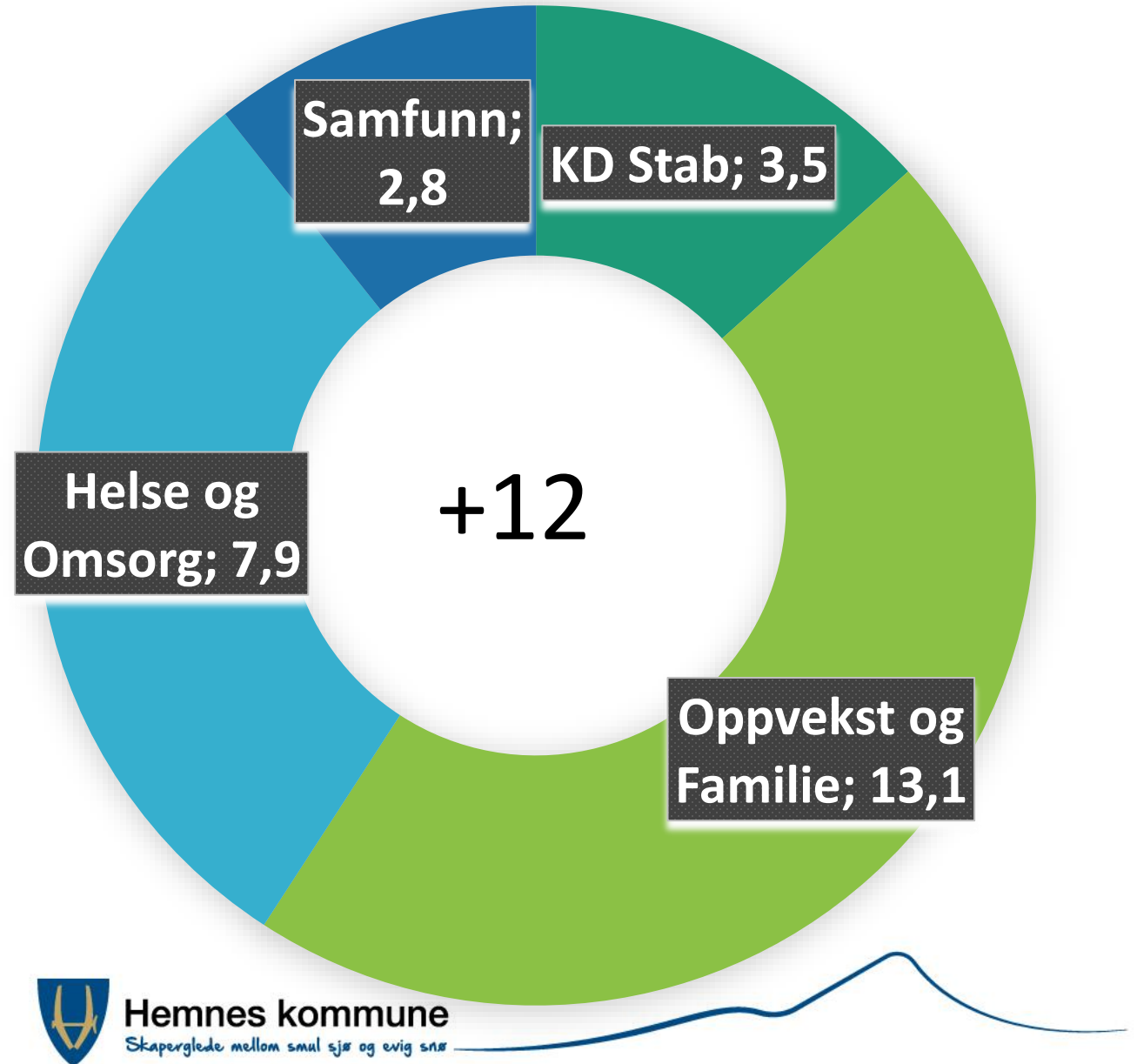
- 62 tiltak fra alle enheter
- Ikke-lovpålagte oppgaver/tjenester er prioritert redusert eller nedlagt
- Omfattende og inngripende



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

Reduksjon årsverk

- 26,2 årsverk i spesifiserte kutt
- 12 årsverk kuttet ved turnover og ansettelsesstopp
- Omdisponering av personale til lovpålagte oppgaver



Bemanningsreduksjon i takt med turnover

-  Basert på 10,3% turnover
-  Videreføring av ansettelsesstopp
-  Omdisponering av personell til lovpålagte oppgaver
-  Cirka 12 årsverk

2026 – -9 600 000

2027 – -9 600 000

2028 – -9 600 000

2029 – -9 600 000



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Flyktingetjenesten – Tilpasning til inntekter

-  Redusert vikarbruk
-  Nedtak 1 årsverk miljøvaktmester (flyktingetjenesten)
-  Nedtak 0,3 årsverk (barnehage)
-  Nedtak 0,2 årsverk (helsesykepleier)
-  Reduksjon barneverntjenesten
-  Nedtak 2 årsverk (flyktingetjenesten)
-  Nedtak 1 årsverk (sosialtjenesten i Nav)



Bruk av fond

- Disposisjonsfond til balansering
- Bundne fond (kr 2 mill) som kan frigis 31.12.25
- 31.12.27 vil det være kr 0,- i fond
- 2028 og 2029 forutsetter realisering

2026 – -10 616 320

2027 – -1 383 680

2028 – +2 677 400

2029 – -



Investeringsplan



Låneramme



Investeringer videreført
fra ØP 2025-28



Investeringer i tråd med
Fremtidens Hemnes
(Kløbber)



Salgsinntekter



Mottatte avdrag
ansvarlig lån

	2026	2027	2028	2029
A	4855000	4855000	4855000	4855000
B	33473812	40968750	8375000	8517500
C	0	0	0	0
D	0	0	0	0
E	12900000	12900000	12900000	12900000
F	-27918762	-37144750	-4551000	-4693500



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



Endringsforslag

-  Må vedta budsjett i balanse 17.12.2025
-  Nye behov må finansieres ved tilsvarende reduksjoner
-  Forhandlinger før formannskapsmøtet
-  Oversende forslag til administrasjon for konsekvensjustering
-  Alt henger sammen med alt



ENDRINGSFORSLAG – ØKONOMIPLAN 2026-2029

Forslagstiller	Parti	Forslag nr.	Endring av
Ola Nordmann	Fremtidens Hemnes	1	NBD(N) NR 35

Forslag:

Partiet Fremtidens Hemnes foreslår økt budsjett til vedlikehold av kommunale veier med følgende beløp:

Tekst	B2026	B2027	B2028	B2029
Økt utgifter	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000

Begrunnelse:

Standarden på kommunale veier er så dårlig at det er absolutt nødvendig å øke vedlikeholdet. Midlene brukes primært til ny asfalt.

Finansiering:

Tiltaket finansieres ved omprioritering av bevilgninger ved å redusere utgifter til vedlikehold på kommunale bygg.

Tekst	B2026	B2027	B2028	B2029
Redusert utgift	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000

Underskrift:

Korgen, 18.12.2025

Ola Nordmann



Hemnes kommune

Skaper glede mellom smul sjø og evig snø



- Usikkerhetsmomenter
- Kraftinntekter
- Integreringstilskudd
- Rentenivå
- Tilskudd investeringer Husbanken

Kontinuerlig Politisk og Administrativ oppfølging er avgjørende!



Hemnes kommune
Skaper glede mellom smul sjø og evig snø

