

Kommunedirektørens forslag til
Budsjett og -økonomiplan 2024 — 2027
Heim kommune

Heim kommune	1
Kommunedirektørens kommentarer	3
Om Heim kommune	5
Budsjettvedtak	7
Satsingsområder	17
Verbalvedtak	27
Gebyrliste	28
Status og rammebetingelser	67
Befolkningsutvikling	71
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	74
Investeringer i økonomiplanen	93
<i>Kommunens tjenesteområder</i>	
Kommunedirektør, stab og økonomi	113
Oppvekst.....	124
Helse, mestring og familie	153
Teknisk.....	171
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd.....	204

Kommunedirektørens kommentarer

Budsjett 2024/økonomiplan 2024 - 2027 er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak for den neste fireårsperioden. Etter flere krevende år med driftstilpasninger i oppfølgingen av kommunesammenslåing er det i år funnet rom for en betydelig satsing. Dette uten å måtte fremme større nedtrekk på enhetene.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskaping for å møte fremtidens utfordringer er sentralt for å nå målsettingene fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. Et sentralt begrep i økonomiplanen er økonomisk og demografisk bærekraft, noe som er vektlagt også i denne økonomiplanen. Samtidig som vi har fått på plass satsinger, er det fortsatt rom for politisk prioritering. Dette med basis i en klar vilje til å legge til rette for politisk, folkevalgt styring. Det er mulig å ta ut satsinger, prioritere noe ned, og samtidig legge politiske føringer for utviklingen av Heim kommune fremover. Etter større tiltak i spesielt 2022, er budsjettet nå slik at det er lagt til rette for en betydelig satsing.

Helse og mestring er enheten som primært er tilgodesett i årets fremlegg til budsjett og økonomiplan. Dette med basis i kommunestyrevedtak der Heltidskultur har vært en stor satsing. Fra 4. september 2023 har alle ansatte innen kommunens helse- og omsorgstjenester fått tilbud om full, 100% stilling. Dette tiltaket handler både om å være en attraktiv arbeidsplass, å tilby forutsigbarhet og trygghet for brukerne av tjenestene, og ikke minst er det et likestillingstiltak. Det er en kjensgjerning at denne sektoren i stor grad er en kvinnearbeidsplass, og det er kvinner som i stor grad rammes av ufrivillig deltid. Heim kommune ønsker å snu dette, til at vi ikke bare har fjernet ufrivillig deltid, men at vi også søker å innarbeide heltidskultur. Dette innebærer blant annet at vi ønsker at alle ansatte som kan skal jobbe heltid. Dette mener vi er et gode for både ansatt, bruker og arbeidsgiver. For de ansatte betyr dette økonomisk selvstendighet, evne til å låne til egen bolig, samt en pensjon det er mulig å leve av når den tid kommer. Kommunedirektøren kjenner ingen arbeidsplasser med overvekt av menn som har akseptert eller lagt opp til betydelig grad av deltid. Det samme burde være en selvfølge også for kvinnedominerte yrker, noe som nå er en realitet i Heim kommune.

Det betyr ikke at Heim kommune er i mål med satsingen, det er fortsatt slik at mange tenker at de ikke makter å jobbe i full stilling. For noen vil det være helse- eller omsorgsmessige forhold som gjør at dette stemmer. De skal vi legge til rette for, slik at ingen blir støtt ut av sektoren fordi de ønsker å jobbe i deltid. Småbarnsperioden, eller omsorg for andre man er pårørende til kan være eksempler på slike behov. Nedsatt funksjonsevne eller helsemessige utfordringer kan også være gode grunner til at noen må jobbe i deltidstillinger for å ha overskudd til hverdagen for øvrig. Dette er mennesker som sektoren også trenger i årene fremover for å få løst alle oppgaver vi står ovenfor.

Noen spør seg kanskje hva denne satsingen koster, og hva vi får igjen for den. Svaret på det er ikke mulig å gi med to streker under svaret. Kommunedirektøren velger å se det som en forskuttert satsing på veksten i sektoren de nærmeste årene, en vekst som skyldes økt levealder og en økning i antallet eldre i Heim som i Norge for øvrig. Skal Heim kommune makte å levere tjenester i dette bildet er vi enten nødt til å sikre oss arbeidsforhold som gjør oss attraktive i rekrutteringen, eller basere oss på betydelig grad av innleie gjennom vikarbyrå. Dette er et løp vi allerede har fått prøve, der vikarbyrå ofte har vært redningen. Det er imidlertid en dyr og dårlig ordning som først brukes når alle andre muligheter er brukt. Vikarene gjør en god jobb mens de er her, men forsvinner som regel fort. De har omtrent dobbel kostnad pr time, sammenlignet med en fast ansatt. I tillegg gir denne stadige utbyttingen utfordringer

både for kollegene og ikke minst for brukerne av våre tjenester som ikke får den forutsigbarhet og trygghet som faste ansikter kan gi. Vi tror også at en ansatt som kjenner "sine" brukere over tid vil kjenne dem best og kunne gi dem de beste tjenester. Heltidskultur-prosjektet er derfor et kindereg, som oppfyller tre ønsker på en gang. Større grad av trygghet og gode tjenester for brukerne, bærekraftige og attraktive arbeidsvilkår for de ansatte, sammen med langsiktig bærekraft for Heim kommune som arbeidsgiver.

Innen oppvekstsektoren ser vi noen av de samme utviklingstrekkene som i har vært registrert i helsesektoren over noe tid. Det er vanskelig å rekruttere, og det er for liten tilgang til formalkvalifisert arbeidskraft. Noen av dette skyldes at kompetansekravene for å undervise er strammet inn, men det er også for få som utdanner seg til å bli lærer, barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider. Dette gjør samlet sett at vi mangler folk også i denne sektoren. Samtidig drives det mye godt utviklingsarbeid i sektoren, der kommunestyret jevnlig blir presentert for arbeidet. I Heim er vi opptatt av både å ha nok ressurser tilgjengelig i tjenestene, men ikke minst viktig er også å bruke de ressurser man har rett. Best mulig kompetanse blant de ansatte sammen med en best mulig organisering av arbeidet er to viktige byggeklosser i dette arbeidet. I Heim har vi beholdt en desentralisert struktur innen oppvekst. Dette gir levende bygder med samlingsplasser og små enheter som oppfattes som trygge tidlig i barndommen. Samtidig gir dette noe større kostnader til driften, og mindre effektiv bruk av blant annet lærerressursen. Dette er en prioritering man har gjort, og som dette forslaget til økonomiplan ikke rokker ved. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at dette gir et handlingsrom også for andre prioriteringer, om man ser behov for det.

Når det gjelder teknisk sektor oppleves dette å være en kompetent og god sektor med god, faglig tyngde og kapasitet. Samtidig er det til behandling en sak om å bygge videre kapasitet innen egenproduksjon innenfor områdene vei, vann og avløp. Samlet sett er nasjonalt etterslep innen Vann og Avløp(VA) stipulert av Norconsult og Sintef til 332 milliarder kroner i 2021, samtidig som Riksrevisjonen fastslo at 30% av drikkevannet fortsatt ikke når frem til abonnentene. Selv om de 332 mrd var samlet investeringsbehov de neste to tiår, ligger det her en potensiell gebyrbombe for abonnentene. Om noen syns dagens kommunale gebyrer er høye, venter en helt ny realitet innen få år. Det eneste alternativet, som kommunedirektøren ser det, er en nasjonal satsing over statsbudsjettet med rentekompensasjonsordninger eller andre tiltak for å minske belastningen dette gir å kommunale gebyrer. I Heim ser vi på muligheten for å redusere kostnadene på de tiltak vi iverksetter, ved at en del av de mindre oppgraderinger og løpende drift i større grad kan egenproduseres. Dette har i andre kommuner gitt rimeligere investeringer og sett i sammenheng med andre kommunale oppgaver som vintervedlikehold bidrar det til at vi kan være kostnadseffektive.

Samtidig jobber kommunen med et av de viktigste områdene for demografisk og økonomisk bærekraft på lang sikt, nemlig bosetting og folketall. En utvikling der antallet innbyggere kryper sakte men sikkert nedover er utkant-Norges store svøpe. I Heim har vi i de siste kvartaler sett en positiv utvikling, der folketallet heldigvis går oppover. Om denne trenden snur vil vi raskt oppleve reduserte inntekter, færre tilgjengelige personer med kompetansen vi trenger, mens andelen eldre med hjelpebehov vil være raskt voksende. Dette er ikke bærekraftig, og må motvirkes for enhver pris. De enkleste tiltakene er å sørge for at de som ønsker å bo her har et tilfredsstillende tilbud om bolig. Det synes lenge å ha vært en begrensning her i Heim, der lite nybygging og svært få tilgjengelige utleieboliger har vært trenden. I samband med krigen i Ukraina har vi fått frem det beste i innbyggerne og ser at det som tidligere har vært huseiernes ekstra boareal nå blir stilt til disposisjon for kommunen slik at flyktninger kan bosettes raskt og i et antall vi før ikke har sett. Sammen med dyktige ansatte i spesielt flyktningetjeneste, voksenopplæring, oppvekst og helsetjenestene ser vi at bosetting faktisk er mulig og kan gjøres i langt større monn en vi har vært vant til. Det er godt å bo i en kommune der kriser utløser det beste i folk, ikke det motsatte.

Om Heim kommune

Heim er en langstrakt kystkommune sør-vest i Trøndelag med om lag 6000 innbyggere. Reisetid fra Trondheim til kommunesenteret Kyrksæterøra er omtrent 1 time og 20 minutter. I Heim har vi et handelstilbud som dekker de fleste behov, og en aktiv frivillighet.

Heim kommune har et variert næringsliv. Den største industriarbeidsplassen er Wacker Holla Metall som produserer silisiummetall. Andre viktige næringer for kommunen er landbruk, skipsindustri, akvakultur, trevareproduksjon, transport og service, et variert handelsliv og flere små reiselivsaktører. Nærheten til ilandføringsstedet for gass, og Equinor AS metanolfabrikk på Tjeldbergodde i Aure kommune er en viktig faktor for sysselsettingen.

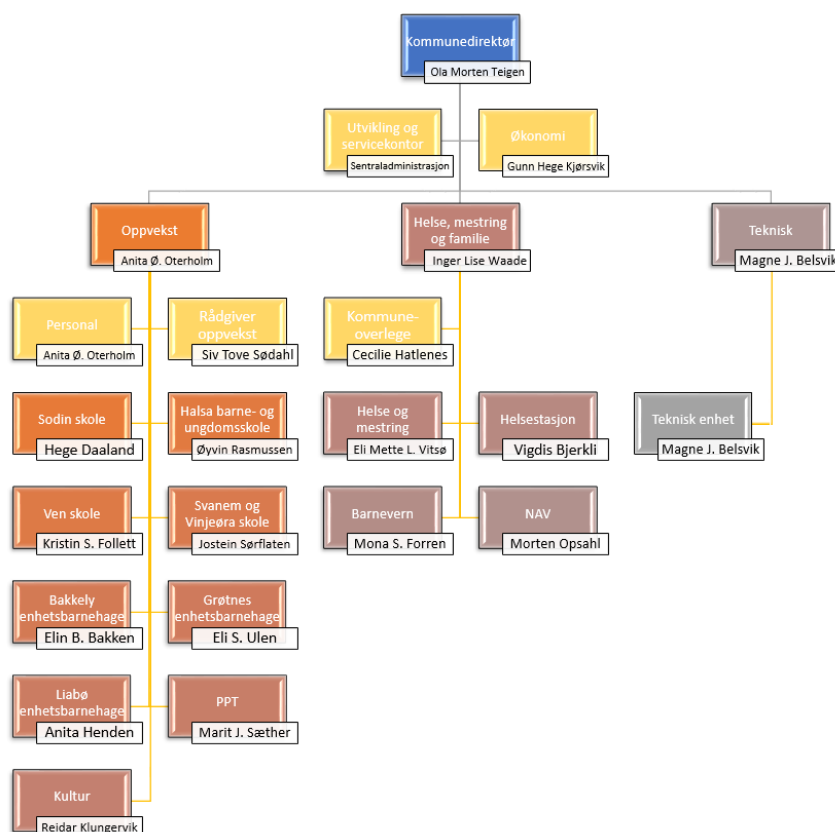
Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 3-nivåorganisasjon. Det betyr at kommunedirektøren leder enhetene gjennom kommunalsjefer. Kommunedirektørens forventninger ifht. ledelse og styring til den enkelte enhetsleder, og enhetsleders forventninger til kommunedirektøren, er beskrevet i dokumentet "Ledelse og styring i Heim kommune". Dette, sammen med lederplattform og lederavtalen som inngås mellom enhetsleder og kommunalsjef, samt utviklingssamtalen mellom disse. Samlet utgjør dette, sammen med delegering og enkeltvedtak, den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer og dialog gjennom jevnlig ledermøter.

Ut over prinsippene for ledelse og styring, er det viktig at kommunens tjenester fremstår som helhetlige og flerfaglige, uavhengig av hvilken kompetanse som kreves for å løse en utfordring sammen med innbyggerne. Koordinering på tvers av tjenestene, og et flerfaglig perspektiv, vil være viktige premisser for hvordan det forventes at oppgavene skal løses i Heim kommune. som et eksempel på denne tenkningen, er etableringen av "Familiens hus".

For at organisasjonen skal funere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felle styrende dokumenter. Heim kommune har i dialog med tillitsvalgte utarbeidet mange slike dokumenter. For eksempel "Arbeidsreglement", "Fleksitidsreglement", "Permisjonsreglement" og "Seniorpolitiske retningslinjer". Disse dokumentene med flere er nødvendig for at Heim kommune som organisasjon skal fremstå mest mulig helhetlig og lik.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027



Administrativt organisasjonskart Heim kommune

Heim kommune har 3 sektorer og 14 enheter.

Sektor-/kommunalsjefene opptre på kommunedirektørens vegne innenfor sine sektorer, og har overordnet ansvar innenfor sektorene. Leder for resultatenheten opptre på kommunalsjefens vegne i egen enhet og har full gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder skal rapportere til kommunalsjefen og at styringsinformasjon går fra kommunalsjef til enhetsleder. Kommunalsjef er en del av kommunaldirektørens ledergruppe. Alle enhetsledere er likeverdige i ansvar og myndighet, selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

Budsjettvedtak

Kommunedirektørens innstilling til budsjettvedtak

Økonomiplan 2024 - 2027/Årsbudsjett 2024

Kommunedirektørens innstilling

A. Foreliggende drifts- og investeringsbudsjett for årsbudsjett 2024 og planperioden 2024 - 2026 vedtas slik det foreligger fra kommunedirektøren.

B. For budsjettåret 2024 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A:

1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar.
2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investeringer i 2023 i samsvar med bevilgningsoversikt investeringer begrenset oppad til kr. 203 237 487,-
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får kommunedirektøren fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet, samt foreta avdragsutsettelse, avdragforlengelse og avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp startlån i Husbanken til videre utlån med 21 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes.
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i KOSTRA-veilederen for 2024.
6. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele resultatet av lønnsoppgjøret 2024 til sektorene. Lønnsnett er avsatt under "Finans - bevilgningsoversikt § 5-4, 2. ledd" og utgjør kr. 13 040 000,- inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift.
7. Kommunedirektøren får fullmakt til å sammenslå enheter budsjettmessig, der dette følger av organisatoriske endringer foretatt administrativt. Samlet budsjetttramme for de sammenslåtte enheter må for den sammenslåtte enhet tilsvare samme ramme.
8. Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året sammen med eiendomsskatt. Jfr. pkt. C.3.
9. Betalingssatser for kommunale tjenester i 2024 vedtas slik det foreligger under gebyrer. Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsettes for 2024 som følger:

Selvkostområde	Endring/forklaring	
Reguleringsplan	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	
Bygge- og delesaksbehandling	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	
eierseksjonering	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	
Jord- og konsesjonslovbehandling	Priser fastsettes fra statlig hold	
Utslipp og kontroll	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	
Vann	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	

Avløp	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	
Slam og renovasjon	Gebyr for slam og renovasjon foreslås fra ReMidt IKS, men vedtas av Heim kommunestyre	
Feiing og tilsyn	Selvkostgrad på området er beregnet å være 100 %	

C. For budsjettåret 2024 gjelder følgende eiendomsskattevedtak:

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for kommende skatteår, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 10.

1. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt:
 1. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ a) Faste eiendomar i heile kommunen.
 2. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd, første pkt.)
2. Skattesatser:
 1. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11, fastsettes satsen for næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget. Satsen settes til 7 promille.
 2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 12,b fastsettes satsen for ubebygde tomter, bolig- og fritidseiendom. Satsen settes til 3,5 promille.
3. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven §25:
 1. Skatten betales i 6 terminer. Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer.
4. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter § 5 på utskrivningstidspunktet.
5. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad:
 1. kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 a
 2. Fredede bygg fritas, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b
 3. Nyoppførte boligeiendommer fritas i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 c
6. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivningstidspunktet. Formannskapet gir fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret skal i henhold til kommuneloven §§ 14-2 til 14-4, med forskrifter, selv fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjett skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre, vesentlige, langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøres kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1, 4. ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjettet følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva gjelder forskriftens § 5-4, 2. ledd, spesifiseres på sektornivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrative organisering og den interne kontoplanen.

Kommunedirektøren legger til grunn at det er administrativ adgang til å sammenslå enheter gjennom året og rapportere med utgangspunkt i dette, innenfor de sammenslåtte enheters samlede driftsramme.

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjett skal i henhold til forskriftens § 5-5, 2. ledd, vedtas på prosjektnivå. Kommunestyret selv vedtar driftsbudsjettet på netto driftsramme pr. sektor og investeringsbudsjett på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det er kun kommunestyret selv som kom vedta endringer i økonomiplan/årsbudsjett som påvirker den budsjetterte rammen. Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes det om økonomiplanen skal fremlegges til ny behandling. Kommunestyret selv beholder myndighet til å regulere årsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond.

Saksfremstilling

Som i fjor fremlegges et saldert, konsekvensjustert budsjett i balanse. Dette innebærer at en rekke tiltak er foreslått administrativt. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024 - 2027/årsbudsjett 2024 er ment å være et komplett, ferdig forslag til saksbehandling som kan vedtas slik det foreligger. Det gjennomføres som i tidligere år en intern høring, før formannskapetets innstilling behandles 28. november. Deretter skal budsjettinnstillingen legge sut til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling 14. desember. Formannskapet kan i tillegg møtes for å gjennomgå eventuelle innspill fra høringsperioden. Da budsjettet ikke medfører oppsigelser eller vesentlige endringer som ikke allerede er drøftet med de tillitsvalgte er det i år ikke gjennomført drøfting av budsjettet. Det vil likevel kunne være aktuelt når det er vedtatt, om det skjer endringer som påvirker de ansatte vesentlig.

Kommunedirektørens vurdering

Årets budsjettforslag er preget av at organisasjonen har vært gjennom en betydelig omstilling i 2022. Dette har skapt noe større økonomisk handlingsrom, samtidig som det har vært en tung prosess for organisasjonen. Det er en stor omstilling som er gjort på kort tid, men som har blitt fullført og som sørger for en økonomisk bærekraft i en sammenslåingskommune.

Dette har blant annet gitt rom for å prioritere en storstilt satsing på heltidskultur, samt at kommunen fortsatt bevarer en desentralisert tjenestestruktur. Dette er begge politiske valg og prioriteringer. Når det i 2024 likevel er nødvendig å foreslå økt eiendomsskatt for bolig henger dette sammen med at også Heim kommune må prioritere mellom ulike tilbud til innbyggerne, desentralisert struktur, og å se på egne inntektsmuligheter. Heim kommune er allerede i dag en høyinntektskommune med ca 10 % høyere inntekt enn en gjennomsnittskommune. Dette gjør at vi skal ha større handlingsrom til å utvikle tjenestene.

Hvert av de seneste år har kommunen brukt Telemarksforskning til å se på vår kostnadsutvikling og prioritering, altså forholdet mellom hvordan staten finansierer oss og hva vi faktisk benytter midlene til.

Nytt for 2023 er at Grunnskole nå er omtrent i balanse, der vi tidligere har brukt betydelig mer på grunnskole sammenlignet med det kommunen er finansiert for. Samtidig er barnehagene i mindre grad kostbare sammenlignet med finansieringen i 2023 og 2024, sammenlignet med 2020-2021. Videre er det fortsatt en noe høy administrativ kostnad. Det siste vil være et hovedfokus i budsjettprosessen i 2024, samt at vi legger til grunn en forbedring når regnskapet for 2023 er ferdig. Kostra-tallene blir tilgjengelige fra medio mars, og det vil være naturlig med en dypere gjennomgang av disse tidlig vår 2024.

Alt i alt er det et budsjett som ivaretar de politiske bestillinger gjennom året, samtidig som det også utfordrer kommunestyret til å gjøre tøffe prioriteringer også i 2024. Eiendomsskattesats er et eksempel på det. Samtidig er det også fremmet en lang rekke tiltak over tid som, helt eller delvis, kan erstatte akkurat dette tiltaket. Mange innsparingstiltak er også nedstemt, og det fremstår ikke heldig å skulle ta administrativ omkamp etter kommunestyrevedtak. Selv om det kan være politiske signaler utenom møtene som tilsier at økt eiendomsskatt ikke er ønskelig, har administrasjonen sine bestillinger fra de folkevalgte vedtak i møter.

Nytt av året er budsjett fremmet i systemet Framsikt. Dette er tenkt å bidra til en enda mer åpen og tilgjengelig prosess for både folkevalgte og innbyggere for øvrig. Alle tall skal være tilgjengelig og det er også tenkt som et pedagogisk tiltak. Dette ved at det er ment å være lettere tilgjengelig på både overordnet nøkkeltallsnivå og når det gjelder mer detaljerte data. Administrasjonen bistår selvsagt der det er ønskelig å nødvendig, ved henvendelse via kommunedirektør.

Til orientering videreføres praksis med at budsjettspørsmål som stilles kommunedirektøren fra partigruppene eller enkeltrepresentanter besvares kun til de som spør, og at spørsmål og svar ikke offentliggjøres.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-261 247	-273 048	-279 756	-295 874	-297 423	-297 425	-297 431
Inntekts- og formuesskatt	-193 766	-179 031	-179 681	-191 782	-191 782	-191 782	-191 782
Eiendomsskatt	-23 052	-25 202	-25 202	-37 153	-46 447	-46 447	-46 447
Andre generelle driftsinntekter	-66 048	-41 101	-54 401	-101 901	-67 501	-85 861	-57 801
Sum generelle driftsinntekter	-544 113	-518 382	-539 040	-626 710	-603 153	-621 515	-593 461
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	450 268	485 164	499 579	566 805	565 936	564 725	564 860
Avskrivninger	33 234	32 757	32 757	32 757	32 757	32 757	32 757
Sum netto driftsutgifter	483 502	517 921	532 336	599 562	598 693	597 482	597 617
Brutto driftsresultat	-60 611	-461	-6 705	-27 148	-4 460	-24 033	4 156
Renteinntekter	-4 535	-4 482	-4 482	-8 482	-8 482	-5 482	-7 482
Utbytter	-11 807	-12 300	-12 300	-12 000	-12 500	-12 500	-12 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 019	26 082	26 082	34 230	34 230	34 230	34 230
Avdrag på lån	22 848	21 439	21 439	26 200	26 200	26 200	26 200
Netto finansutgifter	20 525	30 739	30 739	39 948	39 448	42 448	40 448
Motpost avskrivninger	-33 234	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
Netto driftsresultat	-73 320	-2 479	-8 722	-19 957	2 231	-14 341	11 847
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	6 910	0	3 783	8 300	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 621	2 268	2 268	2 725	2 725	2 725	2 725
Bruk av bundne driftsfond	-4 118	-2 136	-2 671	-2 323	-2 214	-2 214	-2 214
Avsetninger til disposisjonsfond	64 907	2 347	9 249	11 855	1 500	13 830	1 530
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-3 908	-600	-4 242	0	-13 888
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 320	2 479	8 722	19 957	-2 231	14 341	-11 847
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kommunedirektør, stab og økonomi	39 945	41 132	41 030	44 631	44 877	44 446	44 877
Oppvekst	164 829	181 129	186 075	188 369	190 914	191 914	191 632
Helse, mestring og familie	194 379	237 904	243 405	270 668	266 539	264 956	264 726
Teknisk	60 915	63 836	67 247	68 227	68 805	68 609	68 824
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-8 764	-38 536	-38 536	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018
Sum bevilgninger drift, netto	451 305	485 466	499 222	567 877	567 117	565 906	566 041
Herav:							
Avskrivninger	33 234	32 757	32 757	32 757	32 757	32 757	32 757
Motpost avskrivninger	-33 234	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
Netto renteutgifter og -inntekter	-34	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Avsetninger til bundne driftsfond	4 689	1 468	1 468	1 925	1 925	1 925	1 925
Bruk av bundne driftsfond	-4 118	-2 136	-2 671	-2 323	-2 214	-2 214	-2 214
Avsetninger til disposisjonsfond	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-125	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	450 268	485 164	499 579	566 805	565 936	564 725	564 860

Spesifisert bruk og avsetning § 5-4 andre ledd

Avsetninger og bruk per tjenesteområde

Beløp i 1000 kr

Tjen.område	ART	KOSTRA-art (tekst)	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kommunedirektør, stab og økonomi	1540	Avsetninger til ubundne fond	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunedirektør, stab og økonomi	1550	Avsetninger til bundne fond	834	0	0	0	0	0	0
Kommunedirektør, stab og økonomi	1950	Bruk av bundne driftsfond	-2 109	-728	-1 262	-728	-728	-728	-728
Kommunedirektør, stab og økonomi			-775	272	-262	772	772	772	772
Oppvekst	1550	Avsetninger til bundne fond	549	0	0	0	0	0	0
Oppvekst	1950	Bruk av bundne driftsfond	-513	-429	-429	-429	-320	-320	-320
Oppvekst			36	-429	-429	-429	-320	-320	-320
Helse, mestring og familie	1550	Avsetninger til bundne fond	508	0	0	0	0	0	0
Helse, mestring og familie	1950	Bruk av bundne driftsfond	-1 262	-628	-628	-628	-628	-628	-628
Helse, mestring og familie			-754	-628	-628	-628	-628	-628	-628

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Tjen.område	ART	KOSTRA-art (tekst)	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Teknisk	1550	Avsetninger til bundne fond	2 798	1 468	1 468	1 925	1 925	1 925	1 925
Teknisk	1940	Bruk av ubundne fond	0	0	-125	0	0	0	0
Teknisk	1950	Bruk av bundne driftsfond	-234	-351	-351	-538	-538	-538	-538
Teknisk			2 564	1 117	992	1 387	1 387	1 387	1 387
Totalsum			1 071	332	-327	1 102	1 211	1 211	1 211

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	81 049	138 366	111 140	234 690	71 600	27 250	26 250
Tilskudd til andres investeringer	13 276	900	900	2 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18 716	1 499	10 576	3 600	1 600	1 600	1 600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	113 040	140 766	122 616	240 290	73 200	28 850	27 850
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 575	-14 459	-9 853	-19 803	-4 390	-3 440	-3 440
Tilskudd fra andre	-30 839	-6 727	-1 600	-5 350	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 611	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-13 022	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-54 576	-116 114	-99 102	-203 237	-65 210	-24 360	-20 810
Sum investeringsinntekter	-105 623	-139 301	-112 555	-230 390	-71 600	-29 800	-26 250
Videreutlån	14 614	21 000	21 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Bruk av lån til videreutlån	-14 000	-21 000	-21 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 662	4 470	4 470	5 212	5 479	5 617	5 617
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 355	-4 470	-4 470	-5 212	-5 479	-5 617	-5 617
Netto utgifter videreutlån	-4 079	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-6 910	0	-7 203	-8 300	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 539	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 445	0	0	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 604	0	0	0	0	2 550	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 234	-1 465	-2 858	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	107	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 338	-1 465	-10 061	-9 900	-1 600	950	-1 600
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Andre investeringer								
Prosjekt næringsareal	3 392	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	11 400
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	5 776	0	0	0	0	0	0	0
Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig	0	0	2 000	15 301	0	0	0	15 301
Helseplattformen	831	810	810	20 826	0	0	0	20 826
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	1 059	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Varebil NAV - XA19437 - Volkswagen	369	0	0	0	0	0	0	0
Transporter								
Bygg - Heim rådhus - Heis/nytt inngangsparti (Hemne 2106)	3 206	2 688	2 183	0	0	0	0	0
Bygg - Ombygging Familiens hus	702	500	1 438	0	0	0	0	0
Kjerneswitcher og VM-warehouse datarom	1 206	0	0	0	0	0	0	0
Prosekt nytt digitalt servicekontor mm.	767	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Ny svømmehall Liabø (Halsa 02220)	2 269	0	338	0	0	0	0	0
Bygg - Voksenopplæring - Øragata 16	0	0	18 500	0	0	0	0	0
Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	10 808	0	475	0	0	0	0	0
Bygg - Halsa sykehjem - oppgradering/oppussing (Halsa 02610)	35	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	165	21 280	2 140	40 380	4 100	0	0	44 480
Bygg - Rehabilitering/ombygging lokaler til rus og psykisk helse - K48/21	1 449	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt låssystem tilpasset demnsomsorg avd. Kyrksæterøra	1 396	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt bibliotek	1 356	20 720	27 386	0	0	0	0	0
Kulturbygget AS - avvikling	17 198	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Samfunnshuset oppussing	0	7 500	500	7 000	0	0	0	7 000
Bygg - Oppgradering av kjøkken Magerøya	0	150	1 006	0	0	0	0	0
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg	2 541	2 475	2 475	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
NAV - Pilotprosjekt Leie til eie	126	0	0	0	0	0	0	0
Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	0	11 825	50	17 600	0	0	0	17 600
Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord	0	2 000	3 750	0	0	0	0	0
Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	0	400	400	0	0	0	0	0
Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler	0	0	7 135	0	0	0	0	0
Sentrumsutvikling Kyrksæterøra	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Boligutvikling - Tørrstuveien - opparbeidelse av tomter	0	0	1 875	0	0	0	0	0
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	0	0	400	4 600	0	0	0	4 600
Vei - * Vesentlig oppgradering av vei	2 527	2 475	2 475	12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	0	846	846	9 000	0	0	0	9 000
Vei - Utarbeide hovedplan vei	573	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	102	15 858	6 648	9 210	0	0	0	9 210
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	0	7 500	3 500	4 750	0	0	0	4 750
Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	125	250	438	0	0	0	0	0

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Vei - Vesseseter bru - sikring av brukonstruksjon	0	364	546	0	0	0	0	0
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	0	0	4 035	0	0	0	4 035
Trafikksikkerhet - Belysning skoleveier/snarveier - Sodin skole	0	0	1 875	0	0	0	0	0
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	0	0	750	250	0	0	1 000
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	0	0	500	250	0	0	750
Velferdsteknologi - Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknologi omsorgsboliger	0	0	0	190	0	0	0	190
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.	0	0	0	500	250	0	0	750
Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	0	0	380	0	0	0	380
Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur	0	0	0	750	0	0	0	750
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	0	0	0	500	0	0	0	500
Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg	0	0	0	3 000	2 000	2 000	1 000	8 000
Sum Andre investeringer	57 979	102 489	95 286	165 272	27 100	22 250	21 250	235 872
Selvkost								
Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen - Geilhaugen	4 166	0	0	0	0	0	0	0
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	690	16 900	1 900	39 500	39 500	0	0	79 000
Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	2 739	9 785	5 709	10 000	0	0	0	10 000
Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett	2 935	4 000	5 811	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan (Hemne 2646)	11 472	200	1 565	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	0	4 992	492	4 500	0	0	0	4 500
Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost	323	0	377	0	0	0	0	0
Avløp - Bobiltømming Kyrksæterøra	745	0	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV	0	0	0	8 418	0	0	0	8 418
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Selvkost	23 069	35 877	15 854	69 418	44 500	5 000	5 000	123 918
Investeringer i varige driftsmidler	81 049	138 366	111 140	234 690	71 600	27 250	26 250	359 790

2. Tilskudd til andres investeringer

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Investeringsstilskudd - Finansiering av grunnundersøkelser ved kirkegårdene	0	900	900	0	0	0	0	0
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen Tømmerkai	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Vann/avløp - Rehabilitering av ledningsnett (Hemne 2644)	254	0	0	0	0	0	0	0
UTEN PROSJEKT	13 022	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	13 276	900	900	2 000	0	0	0	2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Helseplattformen	0	34	34	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	0	0	8 960	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 388	1 465	1 582	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Tilskudd til Minofas	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
UTEN PROSJEKT	17 327	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18 716	1 499	10 576	3 600	1 600	1 600	1 600	8 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	113 040	140 766	122 616	240 290	73 200	28 850	27 850	370 190

Oversikt over gjeld i økonomiplan og årsbudsjett § 5-7

Lånesaldo 31.12	Saldo 2023	2024*	2025	2026	2027
Nye lån til egne investeringer i året		130 000	65 210	24 360	20 810
Startlån		28 000	28 000	28 000	28 000
Avdrag		31 412	31 679	31 817	31 817
Sum lånesaldo inkl. nye lån	780 452	907 040	968 571	989 114	1 006 107

*Nye lån til egne investeringer i 2024 er lavere enn bruk av lån i investeringsoversikt etter § 5-5. Dette pga. at flere investeringer er forskjøvet fra 2023, og låneopptak allerede er foretatt.

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel ble endelig vedtatt av kommunestyret som sak 1 i 2022. Siden har denne vært styrende for vår virksomhet, og det vi legger til grunn at både satsinger og prioritering av ressursene. Selv om det i 2024 skal behandles sak om planstrategi ligger kommuneplanens samfunnsdel fast frem til annet vedtak foreligger som overordnet styringsdokument.

Årsbudsjett og økonomiplan er i plansystemet handlingsprogrammene for kommuneplanen, og skal sees i sammenheng med denne. Derfor vil også tiltak som er fremmet i budsjett- og økonomiplansammenheng være merket med tilhørende mål fra kommuneplanen. Det vil være tiltak som kan sees i sammenheng med flere mål, og man kan tenke at det burde være flere mål som knyttes til et og samme tiltak. Dette baserer seg på løpende vurderinger og det vil derfor være naturlig å korrigere dette om det åpenbart er flere mål som oppnås gjennom samme tiltak. Samlet sett vil denne merkingen være grunnlag for rapportering imot kommuneplanen, slik at man over tid vil kunne dokumentere om og at man holder den "røde tråden" som kommuneplanens samfunnsdel har gitt.

Visjon

Heim kommune - inkluderende med store muligheter

Åpenhet og samarbeid

Beskrivelse av satsingsområdet

Gjennom utstrakt samarbeid skal vi sørge for en fremtidsrettet samfunnsutvikling.

Et stadig mer nettverksorientert samfunn forutsetter mer samarbeid på tvers for å utvikle fremtidsrettede løsninger. For å lykkes med å følge opp bærekraftsmålene og bygge Heim, trenger vi en helhetlig politikk for en bærekraftig utvikling og nye og sterke partnerskap.

Nye samarbeid kan oppstå mellom myndigheter, næringsliv, innbyggere, lag og foreninger, sosiale entreprenører og ideelle aktører. Disse kan sammen skape nye og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer som klimaendringer, demografiendringer og økt press på tjenester, behov for kompetanse og arbeidsplasser, boligutvikling, samferdsel og utvikling av øvrig infrastruktur. Gjennom å engasjere flere til samarbeid styrkes den samlede evnen til å løse større samfunnsutfordringer med et lokalt perspektiv. Dette representerer muligheter for innovasjon med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Å skape løsninger sammen utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter, og det er derfor behov for å bygge ny kompetanse om ledelse og organisering i nettverk og partnerskap.

Heim kommune skal være en pådriver for en helhetlig og samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende lokalsamfunn. Kommunen har en tydelig ambisjon om samfunns- og tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid med relevante aktører.

Heim kommune deltar i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn hvor vi får tilgang til gode nasjonale og internasjonale eksempler på aldersvennlig utvikling innen medvirkning, tverrsektorielt samarbeid og synergier mellom parter.

Mål for kommunen

Hovedmål

1.1 Et åpent og aktivt samarbeid mellom kommune og næringsliv

Delmål

1.1.1 Legge til rette for en helhetlig og fremtidsrettet næringsutvikling

1.1.2 Øke en dringskompetansen i organisasjonen

1.1.3 Stimulere til sosialt entreprenørskap gjennom kompetanseheving og kunnskapsdeling

1.1.4 Sikre bærekraft og etikk i anskaffelsesprosesser

1.2 Kommune 3.0 – innbyggeren i sentrum

1.2.1 Sikre reell medvirkning og samarbeid i alle prosjekter

1.2.2 Myndiggjøre innbyggerne gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og demokratiutvikling

1.2.3 Legge til rette for et inkluderende samfunn med rom for ulike etnisitet, legning og livssyn

1.2.4 Etablere gode rutiner for å involvere eldre og barn og unge i kommunens planlegging

1.2.5 Sikre relevant og tilpasset informasjon til kommunenes innbygger, hytteiere og besøkende

1.2.6 Stimulere og legge til rette for rekruttering til frivilligheten innen alle samfunnsområder

1.2.7 Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor for å ivareta og utvikle løsninger innenfor valgte fokusområder

1.2.8 Videreutvikle frivilligforum som en årlig møteplass for frivillige i Heim, og arena for dialog med kommune og næringsliv

1.2.9 Igangsette en prosess for etablering av frivilligstrategi som verktøy for å bli et inkluderende lokalsamfunn

1.2.10 Heim kommune skal i sitt eierskap av virksomheter være en ansvarlig og aktiv eier som sikrer god folkevalgt styring og kontroll

1.2.11 Det arbeides med en egen veteranplan eller prosedyre, eventuelt i samarbeid med nabokommunene

1.3 Heim kommune som organisasjon

1.3.1 Aktivt stimulere til befolkningsvekst gjennom å videreutvikle og synliggjøre attraktive lokalsamfunn med et mangfold av boliger og arbeidsplasser

1.3.2 Videreutvikle arenaer for samarbeid på tvers av forvaltningsområder, med tydelig prioritering fra ledelse

1.3.3 Øke kompetanse på medvirkning og prosesskunnskap innen prosjektstyring

1.3.4 En heltidskultur der ansatte fortrinnsvis tilbys hele og faste stillinger

1.3.5 Å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling med handlingsrom for tjenestene

1.3.6 Å tilby relevant kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker

1.3.7 Å være et forbilde i inkluderende arbeidsliv, satse på individets styrker

1.3.8 God kapasitet til å følge opp HMS

1.4 Brukervennlige og helhetlige digitale tjenester

1.4.1 God tilgjengelighet til bredbånd og mobilnett i hele kommunen

1.4.2 Sørge for informasjonssikker og sikker håndtering av digital informasjon

1.4.3 Øke bruken av digitale søknadsskjema og varslingstjenester

1.4.4 Tilpasset bruk av digitale møteplasser

1.4.5 Ta i bruk aldersvennlige digitale verktøy

1.4.6 Sørge for god opplæring i digitale ferdigheter for å forhindre digitalt utenforskap

Bærekraftig og inkluderende lokalsamfunn for alle aldre

Beskrivelse av satsingsområdet

Inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn i vekst

I Heim har vi et stort mangfold av mindre lokalsamfunn med verdifulle kvaliteter – nærhet til naturen og landbruket - som kan tilby «det gode liv på bygda». Det skal være mulig å leve hele livet i lokalsamfunnet en kjenner tilhørighet til. Vi har behov for smarte løsninger som sikrer deltakelse i fellesskap og aktiviteter uavhengig av bosted.

Kyrksæterøra er sentrum og tyngdepunkt for et større antall mennesker som bor i området mellom Orkanger og Kristiansund. Det er et sted med tydelig historisk identitet, en sentrumsnær boligstruktur, et differensiert og robust næringsliv og opplagte naturverdier tett på. Kyrksæterøra sin rolle som regionsenter skal videreutvikles gjennom fortsatt fokus på oppvekst-, bo- og livskvalitet, folkehelse og verdiskaping. Vi skal legge til rette for å gjøre smartere og mer bærekraftige valg i hverdagen, og som er rustet for å møte samfunnsendringer som kommer.

For at et lokalsamfunn skal kunne betegnes som bærekraftig og attraktivt kreves det en god balanse mellom funksjoner - et variert boligtilbud, næring, offentlige tjenester, tilgang på grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som prioriterer grønn mobilitet. Sentrum bør ikke være for stort. Femminuttersbygda handler om at det er fem minutters gangavstand mellom viktige bygdefunksjoner og om opplevelsesverdien i uterommene mellom funksjonene.

Aldersvennlig stedsutvikling handler om å skape fysiske omgivelser og gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere, også den dagen helsa begynner å skranke. Erfaring viser imidlertid at det som er bra for eldre er som regel bra for alle!

Bilens arealbruk i sentrumsområder må tilpasses for å skape gode møteplasser og et bedre lokalklima. Slik sett er det snakk om en fortetting både av bygningsmasse og funksjoner – en sammenkobling av transport-, areal- og boligpolitikk. Liv i sentrum oppstår som en følge av denne tettheten. Ved å sammenblande funksjoner tiltrekker det flere folk som kan utføre flere ærender på rad, og folk slipper å bruke bilen mellom hvert ærend.

Mål for kommunen

Hovedmål

2.1 Grønn mobilitet som gjør det enkelt, sosialt og helsefremmende å ta seg rundt i hverdagen

Delmål

2.1.1 Sikre sammenhengende og tilrettelagte gang- og sykkelveger mellom boligområder, sentrum, skoleområder, viktige tjenester og større arbeidsplasser

2.1.2 Tilrettelegge for trygge snarveier for myke trafikanter, med god fremkommelighet hele året

2.1.3 Sørge for god skilting og tilrettelegging av turmuligheter og opplevelser

2.1.4 Egnede rasteplasser i forbindelse med populære turløyper og steder med høy opplevelsesverdi

2.1.5 Alle konsentrerte boligområder, tettsteder, skoler og barnehager skal ha tilgang til tilrettelagte turruter

2.1.6 Legge til rette for universelt utførmede friområder og tursti

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål

Delmål

2.2 Fremtidsrettede løsninger for samferdsel i hele kommunen	<p>2.2.1 Et aktivt holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid</p> <p>2.2.2 Et aktivt samarbeid og dialog med fylkeskommunen vedrørende vedlikehold og oppgradering av fylkesveier for trafikksikker ferdsel</p> <p>2.2.3 Tydeliggjøre behovet for et differensiert og godt kollektivtilbud i Heim</p>
2.3 Felles satsning på et variert og attraktivt boligmarked	<p>2.3.1 Være en tydelig aktør i boligutviklingen, sørge for at den er i tråd med befolkningsutvikling og bidrar til ønsket vekst</p> <p>2.3.2 Bidra til en differensiert og nyskapende boligstruktur med fokus på fellesskap, utjevning av sosiale helseforskjeller, et mangfold av boligtyper og eierform</p> <p>2.3.3 Satse på boligsosiale tiltak som fremmer den enkeltes bosituasjon, med særlig fokus på småbarnsfamilier og førstegangskjøpere</p> <p>2.3.4 Legge til rette for at de eldste kan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig</p> <p>2.3.5 Satse på tilgjengelighet og fremkommelighet i egen bolig, som legger til rette for daglige gjøremål</p> <p>2.3.6 Opprettholde nær dialog mellom kommunen og private utbyggere i arbeidet for det gode bomiljø</p> <p>2.3.7 En balansert utvikling med bærekraftig bomiljø i et attraktivt og kompakt kommunesenter og gode bomiljø i grendene</p> <p>2.3.8 Utarbeide byggeskikkveiledere for Kyrksæterøra og for grendene</p>
2.4 Bygge tilhørighet og et inkluderende Heim	<p>2.4.1 Støtte lokale initiativ og aktivt bidra i videreutviklingen av sosiale møteplasser som fremmer generasjonsovergripende kontakt på Kyrksæterøra og i grendene</p> <p>2.4.2 Inkludere nye innbyggere i fellesskapet og sørge for en felles forståelse av vertskapsrollen</p> <p>2.4.3 Sørge for likeverdighet og rettferdighet og sikre nulltoleranse mot mobbing og sosialt utenforskap</p> <p>2.4.4 Legge til rette for at ungdom får god kjennskap til lokale jobbmuligheter</p> <p>2.4.5 Bostedsattraktiviteten skal økes og utvikles gjennom et godt kulturtilbud i hele kommunen</p> <p>2.4.6 Bidra i koordinering av aktivitet- og arrangementstilbud som sikrer at alle har mulighet til å delta, uavhengig av mestringsnivå og økonomi</p> <p>2.4.7 En aldersvennlig stedsutvikling med fokus på kunnskap, livsløpsstandard, nærhet til tjenester og gode opplevelser i hverdagen</p> <p>2.4.8 Stimulere til bosetting i Heim – vi vil ha kortreiste ansatte og det skal være enkelt å finne jobb for to</p>
2.5 Videreutvikle attraksjoner og verdier som fremmer vår felles identitet	<p>2.5.1 Sørge for et aktivt og inkluderende kulturtilbud til alle</p> <p>2.5.2 Bidra til et fremtidsrettet bibliotek som bidrar til digital opplæring, aktiv formidling og inkluderende arrangement</p> <p>2.5.3 Ivareta og synliggjøre kulturhistoriske verdier og kulturmiljøer</p> <p>2.5.4 Fremme prioriterte kulturmiljøer og kulturminner gjennom å motivere til etableringer innen næring, kunnskap og opplevelser</p>

Hovedmål

Delmål

2.5.5 Ta vare på kirkebyggene som kontinuitetsbærere i lokalsamfunnene våre, og bidra til økt kunnskap om kulturen de representerer

2.5.6 Utarbeide strategi for videreutvikling av viktige lokalhistoriske bygninger og anlegg som Magerøya, Otnesbrygga / Elstadsamlinga, Geitbåtmuseet og Wesselgården

2.5.7 Videreføre arbeidet med Kyrksæterøra som regionsenter

Det grønne skiftet

Beskrivelse av satsingsområdet

Vi velger klimavennlige løsninger for å bidra til mål om Norge som lavutslippsland innen 2050

Mål for kommunen

Hovedmål

3.1 Kommunen, næringsliv og privathusholdninger velger det klimavennlige alternativet

Delmål

3.1.1 Gjennomføre innovative og lønnsomme energiltak i kommunale bygg og anlegg, samt være en pådriver for redusert energibruk i næringslivet

3.1.2 Heim vil aktivt bruke klimaregnskapet for å bidra til å redusere klimautslippene

3.1.3 Innovasjon i industrien blir nødvendig for å nå klimamålene

3.1.4 Stimulere til ambisiøs reduksjon av klimautslipp for offentlige og private aktører

3.1.5 Være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med vekt på gjenvinning, gjenbruk, redusert avfallsmengde og matsvinn

3.1.6 Sikre grønn mobilitet i egen organisasjon og redusere det generelle transportbehovet

3.1.7 Utfasing av fossilt drivstoff i kommunal sektor innen 2025

3.1.8 Sørge for gode tilbud for lading av elbil

3.1.9 Legge til rette for nye næringsarealer med sikte på utvikling av sirkulærøkonomiske etableringer

3.1.10 Utnytte lokale ressurser for energiproduksjon

3.1.11 Etablere en strategi for klima og energi for Heim kommune

3.1.12 Alle offentlige nybygg skal bygges med minimum passivhus standard

3.1.13 Det skal vurderes gjenbruk av eksisterende offentlig bygningsmasse før det bygges nytt

3.2 Rene omgivelser fri for forurensning

3.2.1 God oversikt og aktiv oppfølging av forurensningskilder

3.2.2 Aktiv innsats for å nå miljømål for vannforekomstene våre

3.2.3 Redusere forurensning og bidra til opprydding på land og sjø

3.2.4 Arbeide for miljøsertifisering av Heim kommunes virksomheter

3.2.5 Bidra til å øke gjenvinningsgrad av avfall gjennom bedre tilgjengelighet til renovasjonspunkter

3.2.6 Opprettholde vegetasjon og kantsoner i vassdrag, følge opp gjødselplaner for å redusere unødvendig forurensning

Hovedmål

3.3 Ivareta viktige naturverdier og kulturlandskap

Delmål

samt bruke Regionalt Miljøprogram for landbruket i Trøndelag aktivt

3.2.7 Opprydding av forurensede masser i Bugen friområde på Kyrksæterøra

3.3.1 Styrke kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og -verdier

3.3.2 Bidra til å restaurere og opprettholde økosystemer og kulturlandskap

3.3.3 Sikre forsvarlig forvaltning av myr og våtmarksområder

3.3.4 Sikre bærekraftig beskatning av marine ressurser

3.3.5 Viltbestand skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske prosesser, ressursgrunnlag, og samfunns- og næringsinteresser

Livskvalitet og god helse

Beskrivelse av satsingsområdet

Heimsamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for innbyggere i alle aldre

Mål for kommunen

Hovedmål

4.1 God medvirkning, informasjon og opplæring som bidrar til at innbyggerne tar gode valg for egen livskvalitet og fysisk og psykisk helse

Delmål

4.1.1 Rett hjelp til rett tid – kunnskapsbasert samhandling i hele organisasjonen for å sikre bistand til utsatte familier

4.1.2 Bidra til at den enkelte tar ansvar for planlegging av egen alderdom

4.1.3 Tidlig forebygging mot fedme gjennom fokus på sunt kosthold og matfellesskap

4.1.4 Bidra til god psykisk helse gjennom å aktivt stimulere til deltakelse i sosiale fellesskap for den enkelte

4.1.5 Fremme kunnskap og egenmestring omkring smerte og muskel og skjelettplager for å bidra til økt livskvalitet og deltakelse i arbeid og hverdagsliv

4.1.6 Legge til rette for at alle sikres mulighet for bevegelse og fysisk aktivitet

4.1.7 Legge til rette for uorganisert aktivitet og utlånsmuligheter av utstyr som fremmer aktivitet

4.1.8 Benytte velferdsteknologi som bidrar til at den enkelte kan mestre hverdagsoppgaver og delta i samfunnet

4.1.9 Fremme kunnskap om forebygging av demens, og hvordan håndtere møte med personer med demens

4.1.10 Mobilisere seniorressursen i arbeidslivet og frivillig arbeid

4.1.11 Arbeide aktivt for at alle innbyggere følger vaksineprogrammet

4.1.12 Fremme arbeidet med forebygging av rusmisbruk og behandling av rusrelaterte skader

4.1.13 Aktiv forebygging av vold i nære relasjoner og selvmord

4.2 Gode helsetjenester

4.2.1 Utarbeide en ny strategi for lege- og helsetjenesten i Heim kommune, som legger en langsiktig plan for fremtidige tjenester

4.2.2 Sikre godt samarbeid på tvers av helsetjenestene

Hovedmål

4.3 Bidra til et helsefremmende arbeidsliv

Delmål

4.2.3 Sørge for forsvarlig kapasitet ved offentlige helseinstitusjoner for å sikre god ordinær drift og ved beredskapshendelser

4.2.4 Styrke hjemmebaserte tjenester som grunnpilar i det kommunale tjenesteapparatet

4.2.5 Satse på lett tilgjengelige behandlingstilbud med fagkompetanse innen psykisk helse og rus

4.3.1 Universell utforming av arbeidsplasser og publikumsrettet næring

4.3.2 Stressmestring i arbeidslivet og felles aktivitetstilbud for ansatte

4.3.3 Stimulere til avkobling og kreativitet

4.3.4 Kommunens eierskap i AllVekst AS skal utvikles med sikte på å tilby tjenester i hele kommunen

4.3.5 Fleksible ordninger i arbeidslivet bør vurderes for å sikre at eldre kan bidra med kunnskap og erfaringer

Oppvekst og utdanning

Beskrivelse av satsingsområdet

Et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle

Mål for kommunen

Hovedmål

5.1 Barnehagene skal være et inkluderende fellesskap hvor barna opplever personlig utvikling og mestring

Delmål

5.1.1 Et leke- og læringsmiljø som styrker barn og unges psykiske og fysiske helse

5.1.2 En pedagogisk praksis som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov

5.1.3 En målrettet innsats mot mobbing og utenforskap gjennom mestring, godt samspill og vennskap

5.1.4 Sikre tidlig innsats for det enkelte barn gjennom god kompetanse hos medarbeiderne og gode strukturer for arbeidet med tidlig innsats

5.1.5 Videreutvikle barnehagen som arena for kulturell læring og digitale ferdigheter

5.1.6 Gode overganger mellom barnehage og skole

5.1.7 Formålstjenlig bygningsmasse å drive kvalitativt gode tjenester fra

5.1.8 Heim vil arbeide aktivt for å snu befolkningsnedgangen - økt næringsetablering vil gi tilflytting og flere barnefødsler

5.2 Skolene skal være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene opplever personlig og faglig utvikling

5.2.1 Et leke- og læringsmiljø som styrker barn og unges psykiske og fysiske helse

5.2.2 En pedagogisk praksis som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov

5.2.3 En målrettet innsats mot mobbing og utenforskap gjennom mestring, godt samspill og vennskap

5.2.4 Sikre gode overganger for den enkelte, fra barnehage til endt utdanningsløp

5.2.5 Framtidsrettet undervisning med vekt på nysgjerrighet, kreativitet, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring

5.2.6 Videreutvikle arena for kulturell læring og digitale ferdigheter

Hovedmål

5.3 Et aktivt samarbeid med foresatte og på tvers av tjenestene

5.4 Bidra til at Kyrksæterøra videregående skole opprettholdes som et lokalt utdanningstilbud

Delmål

5.2.7 Skolefritidsordningen skal møte barnas behov for omsorg, trivsel og anerkjennelse samt støtte opp under barnas lyst til å leke, skape, utforske og mestre

5.2.8 Sikre en forutsigbar inngang til arbeidslivet gjennom et samfunnsorientert utdanningsløp

5.2.9 Engasjere ungdommen gjennom videreutvikling av ungt demokrati og deltakelse i sentrale beslutninger

5.2.10 Et tilpasset opplæringstilbud for innvandrere for å styrke deltakelse i lokalt arbeidsliv

5.2.11 Et aktivt samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, særlig knyttet til realfagene

5.2.12 Et tilpasset opplæringstilbud for innvandrere for å styrke deltakelse i lokalt arbeidsliv

5.2.13 Entreprenørskapssatsing i skolen og utvikle samarbeid skole-næringsliv for å finne framtidens næringsaktører

5.3.1 Arbeide aktivt med forebygging og tidlig innsats gjennom tverrfaglig koordinering og samarbeid

5.3.2 Legge til rette for samspill og fellesskap i samarbeid mellom barnehage og foresatte og skole og foresatte

5.3.3 Sikre spisskompetanse og kapasitet innenfor spesialiserte tjenester til barn og unge med store og sammensatte behov for hjelpetjenester

5.3.4 Aktiv oppfølging av familier med uegnet bosituasjon med hensikt å sikre stabilitet for barn og unge

5.3.5 Kontinuerlig utvikle basiskompetansen om forebygging og tverrfaglig samarbeid i barnehage og skole

5.3.6 Videreutvikle og synliggjøre fritidstilbud gjennom et aktivt samarbeid med frivillighet

5.4.1 Jobbe aktivt for at utdanningsprogram som tilbys ved Kyrksæterøra videregående skole er førstepilget for ungdom i Heim

5.4.2 Videreutvikle samarbeidsarenaer mellom kommunen og den videregående skolen på ulike nivå

5.4.3 Jobbe for et fortsatt godt samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt arbeids- og næringsliv

5.4.4 Godt samarbeid mellom Heim kommune, utdanningsinstitusjoner, NAV og næringsliv for framtidens lærlingeplasser

5.4.5 Legge til rette for aktivitetstilbud og møteplasser for ungdom slik at kommunen blir attraktiv også for hybelboere

Et fremtidsrettet næringsliv

Beskrivelse av satsingsområdet

I Heim vil vi legge til rette for aktiv verdiskaping for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv

Mål for kommunen

Hovedmål

6.1 Alle skal ha mulighet til relevant deltagelse i lokalt arbeidsliv

Delmål

6.1.1 Et likestilt og inkluderende arbeidsliv med lik mulighet for egenutvikling

6.1.2 Sikre mulighet til livslang læring gjennom relevant tilgang på ny kunnskap og kompetanseheving

Hovedmål

Delmål

	<p>6.1.3 Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor for økt samfunnsdeltakelse</p> <p>6.1.4 Legge til rette for et aldersvennlig arbeidsliv for å nyte godt av eldreressursen i samfunnet</p> <p>6.1.5 Fleksible ordninger i arbeidslivet for å sikre at eldre kan bidra med kunnskap og erfaringer</p> <p>6.1.6 Aktiv rekruttering av unge arbeidstakere, med særskilt fokus på synliggjøring av jobbmuligheter, lærlingplasser og sommerjobb for ungdom</p>
6.2 Sikre en bærekraftig matproduksjon	<p>6.2.1 Stimulere til et bærekraftig jord- og skogbruk som ivaretar et rikt naturmangfold, og sikre et variert kulturlandskap gjennom økt bruk av beiteressurser</p> <p>6.2.2 Legge til rette for nydyrking og økt matproduksjon</p> <p>6.2.3 Sørge for en videreutvikling innen akvakultur gjennom satsning på miljømessig bærekraft og innovasjon i nye næringer</p> <p>6.2.4 Stimulere til bruk av klimaplan og gjennomføring av tiltak innenfor satsningsområdene i jordbrukets klimaavtale</p> <p>6.2.5 Legge til rette for og stimulere til økt produksjon og etterspørsel etter lokalmat, økologisk mat og sesongråvarer</p> <p>6.2.6 Styrke attraktivitet og omdømme for landbruksnæringen for økt yrkesstolthet og rekruttering</p> <p>6.2.7 Stimulere til bedriftsnettverk og markedssamarbeid, for å stimulere til mer lokal foredling og utvikling av ny landbruksbasert næring</p> <p>6.2.8 Bedre utnytting av viltressurser som naturlig del av lokal matproduksjon</p> <p>6.2.9 Fremme satsning på ny teknologi for produktutvikling og nye produksjonsmetoder</p> <p>6.2.10 Legge til rette for produksjon av fornybar energi inkludert bioenergi i landbruksnæringen</p>
6.3 Stimulere til økt verdiskapning	<p>6.3.1 Sørge for tilgjengelig informasjon og tilgang til ledig næringsareal i kommunen</p> <p>6.3.2 Legge til rette for fremtidsrettede næringer innen fornybar energi og moderne teknologi</p> <p>6.3.3 Stimulere til flere nyetableringer ved å tilby attraktive kontorfellesskap og tilgang til kunnskapsnettverk</p> <p>6.3.4 God tilgang på mentor- og rådgivingstjenester</p> <p>6.3.5 God oversikt over tilgangen til finansiering av oppstart- og utviklingsperiode for gründere</p> <p>6.3.6 Hjelp fram lokale matprodusenter og være aktiv medspiller i Trøndelag mat- og opplevelsesregion</p> <p>6.3.7 Satsning på havbruk-, jord- og skogbruk – grønn konkurransekraft i regionen</p> <p>6.3.8 Bidra til videreutvikling av reiselivstilbudet i Heim som en katalysator for bolyst og attraktivitet</p> <p>6.3.9 Kontinuerlig kartlegging av framtidig kompetansebehov og god rådgiving til ungdom under utdanning</p> <p>6.3.10 Sørge for tilstrekkelig tilgang til drikkevann for aktuelle næringer</p> <p>6.3.11 I perioden skal vi aktivt jobbe for å få bosatt de som pendler inn til Heim kommune</p>
6.4 En likeverdig, attraktiv og inkluderende organisasjonsbygging for Heim kommune	<p>6.4.1 En heltidskultur der ansatte fortrinnsvis tilbys hele og faste stillinger</p>

Hovedmål

Delmål

6.4.2 Å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling med handlingsrom for tjenestene

6.4.3 Å tilby relevant kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker

6.4.4 Å være forbilde i inkluderende arbeidsliv, satse på individets styrker

6.4.5 God kapasitet til å følge opp HMS

Arealstrategi

Beskrivelse av satsingsområdet

En langsiktig arealstrategi som sikrer et bærekraftig og attraktivt Heim

Mål for kommunen

Hovedmål

7.1 En fremadrettet arealpolitikk som ivaretar behovet for næring, industri og attraktive arealer til bolig og fritidsbolig

Delmål

7.1.1 Tilrettelegge for nye næringsetableringer etter ABC prinsippet

7.1.2 Styrke etableringer av publikumsrettet næring i nær tilknytning til Liabø og Kyrksæterøra

7.1.3 Sørge for et særlig fokus på utvikling av Kyrksæterøra sentrum

7.1.4 Utnytte E39 sine muligheter som katalysator for utvikling i Heim

7.1.5 Utbedre trafikkavvikling gjennom Kyrksæterøra sentrum, med hovedvekt på omstrukturering av Lankankrysset

7.1.6 Sørge for attraktive boligarealer som bidrar til befolkningsvekst i kompakte sentrum på Kyrksæterøra og Liabø

7.1.7 Etterstrebe en arealnøytral utbyggingspolitikk for ny bebyggelse

7.1.8 Sørge for en boligbygging tilpasset husholdningssammensetning i Heim

7.1.9 Sørge for muligheter til spredt boligbygging der tilfredsstillende infrastruktur kan oppnås

7.1.10 Stimulere til etablering av småbruk der dette er mulig

7.1.11 Sørge for helhetlige områder avsatt til fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende infrastruktur

7.1.12 Prioritere boligformål foran fritidsbebyggelse i nær tilknytning til levende lokalsamfunn

7.1.13 Legge til rette for egnede kystnære næringsareal i tilknytning til hovedfarled og marin næring

7.1.14 En helhetlig vurdering av arealer for akvakultur i våre sjøområder

Hovedmål

Delmål

7.2 En bærekraftig og sosial infrastruktur

7.1.15 Satse på lokale masseuttak for uttak til bygging av infrastruktur

7.1.16 Vurdere utnyttelse av spillvarme fra Wacker Holla Metall og legge til rette for næringsareal i tilknytning til dette

7.2.1 En strategisk skole- og barnehagestruktur basert på bosettingsmønster

7.2.2 Videreutvikle kommunale bygg i et sambruksperspektiv, på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor

7.2.3 Prioritere universell utforming av kommunale bygg og anlegg

7.2.4 Utarbeide en plan for vedlikehold av kommunale boliger og formålsbygg

7.3 Stimulere til økt biomangfold og bevare dyrkajord for fremtidige generasjoner

7.3.1 Definere inngrepssfrie naturområder - stillesoner for rekreasjon og friluftsopplevelser

7.3.2 Bidra til bærekraftige arealdisponeringer som sikrer landbrukets produksjonsarealer

7.3.3 Tilrettelegge for grønne og blå korridorer i arealplanleggingen

7.4 Sikre rent drikkevann til abonnentene og ta høyde for økte nedbørsmengder

7.4.1 Etablere en fremtidsrettet strategi for vannforsyning i hele kommunen

7.4.2 Vurdere miljø- og klimakonsekvenser for nedbørsfelt knyttet til drikkevannskilder

7.4.3 Sørge for solide vann- og avløpssystemer i hele kommunen med separering av overvann i tettbygde områder

7.4.4 Ivareta og vurdere nyetablering av blågrønne arealer for håndtering av styrtregn og stormflo

Verbalvedtak

Gebylliste

Dette kapitlet gir en oversikt over priser og gebyrer i Heim kommune. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2024 baserer seg på et påslag i gebyrinntektene på 5,1 % (anslått deflator for 2024 (4,3)+ etterslep deflator 2023 (0,8)).

I tillegg er det gebyrområder på teknisk som beregnes etter prinsippet om selvkost:

Område	Selvkostgrad
Reguleringsplan	100 %
Bygge- og delesaksbehandling	100 %
Oppmåling	100 %
Eierseksjonering	100 %
Utslipp og kontroll	100 %
Vann	100 %
Avløp	100 %
Feiing og tilsyn	100 %
Slam og renovasjon (foreslås fra Remidt IKS, men må vedtas av Heim kommunestyre)	100 %

Leie for kommunale boliger, trygde- og omsorgsboliger justeres ihht. økningen i konsumprisindeksen fra januar tom. januar. Regulativet korrigeres for dette når indeksen er kjent. Kommunedirektøren fastsetter husleie for nye leieforhold, når disse inngås.

Makspris for oppholdsbetaling i barnehage videreføres med kr. 3 000,- pr. måned frem til 31.7.2024. Fra 1.8.2024 settes den ned til kr. 1 500,- (jfr. statsbudsjett 2024).

Skolefritidsordning

Foreldrebetaling - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01 Kontingent inntil 4 timer pr. uke	Kr. pr. mnd.	800	841	41	5%	
02 Kontingent inntil 9 timer pr. uke	Kr. pr. mnd.	1 365	1 435	70	5%	
03 Kontingent over 9 timer pr. uke	Kr. pr. mnd.	2 292	2 409	117	5%	
04 Kontingent 1. og 2. trinn inntil 5 timer utover gratis kjernetid	Kr. pr. måned	745	783	38	5%	
05 Kontingent 1. og 2. trinn mer enn 5 timer utover gratis kjernetid	Kr. pr. måned	1 490	1 566	76	5%	
06 Kjøp av feriedager for elever med SFO-plass	Kr. pr. dag	167	175	8	5%	
07 Kjøp av feriedager for elever uten SFO-plass	Kr. pr. dag	367	386	19	5%	
08 Kost inntil 9 timer pr. uke	Kr. pr. mnd.	93	98	5	5%	
09 Kost over 9 timer pr. uke	Kr. pr. mnd.	100	105	5	5%	
10 Kost - kjøp av feriedager	Kr. pr. dag	34	36	2	6%	
11 Gratis 12 timer kjernetid for elever på 1. og 2. trinn		Gratis	Gratis			

Søskenmoderasjon

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn fra samme familie med fast plass på SFO, med 30 % for barn nummer 2 og 50 % for øvrige barn. Det barnet som har det dyreste tilbudet regnes som barn nummer 1. Det gis ikke søskenmoderasjon på kjøp av feriedager.

For elever på 1. trinn og 2. trinn som samtidig har søsken på 2.- 4. trinn, telles ikke 1. og 2. trinns-eleven i utregningen av søskenmoderasjon.

Alle må i tillegg betale for kost.

Det betales for kjøpt SFO-tilbud den 20. hver måned.

Prisen for opphold fastsettes av kommunestyret i Heim kommune. Ved hovedopptak betales fra opptaksdato. Det serveres et måltid etter skoleslutt.

Grunnskole

Kantinepriser elever - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kantine ved grunnskolene for elever - inkl. drikke	Kr. pr. dag	20	21	1	5%	

Utleiesatser Sodin skole - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utleie kantine Sodin skole - inkl. renhold	Kr. pr. dag	1 365	1 435	70	5%	

Utleiesatser Halså barne- og ungdomsskole - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utleie Amfiet HABUS	Kr. pr. time	218	229	11	5%	
Utleie kantine (kjøkken, mellomgang og amfi) HABUS - inkl. renhold	Kr. pr. dag	1 365	1 435	70	5%	
Utleie kjøkken/vestibyl HABUS	Kr. pr. time	266	279	13	5%	
Utleie musikkrommet HABUS	Kr. pr. dag	435	457	22	5%	

Voksenopplæring - Fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Norskprøve muntlig	Kr. pr. prøve	675	709	34	5%	
Norskprøve skriftlig	Kr. for 3 delprøver	675	709	34	5%	
Samfunnskunnskapsprøve	Kr. pr. prøve	340	357	17	5%	
Statsborgerprøven	Kr. pr. prøve	340	357	17	5%	
Voksenopplæring - timepris pr. deltager	Kr. pr. time	80	84	4	5%	

Kommunedirektøren får fullmakt til å fastsette leiepris for de lokaler som ikke omtales av regelverket.

Barnehage

Heim kommune har vedtatt at foreldre med barn i barnehage ikke skal betalte mer enn vedtatt «makspris» for foreldrebetaling.

Makspris for oppholdsbetaling i barnehage videreføres med kr. 3 000,- pr. måned frem til 31.7.2024. Fra 1.8.2024 settes den ned til kr. 1 500,- (jfr. statsbudsjett 2024).

Maksprisen gjelder alle typer barnehager.

Barnehagene krever betaling for kost i tillegg til "maksprisen".

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 sier:

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelder som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.

Ved hovedopptak betales fra opptaksdato (barnehagestart). Barn som av særlige grunner må begynne senere, kan etter søknad få **redusert** betalingssats. Barn som opptas i ledige plasser senere i barnehageåret, betaler for hel eller halv måned avhengig av om barnet er tildelt plass før eller etter 15. i måneden. Betalingen skjer forskuddsvis og er bindende.

For barn som har barnehageplass, kan det etter avtale med barnehagen, kjøpes enkeltdager. Avtalen skal gjøres senest 1 dag i forveien, og enhetsleder/styrer vurderer om det er plass. Slike dager skal betales selv om en ikke benytter seg av plassen.

Foreldrebetaling - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01 Kontingent hel plass (5 dager i uken) fra 1.1. - 31.7.2024	Kr. pr. måned	3 000	3 000	0	0%	
02 Kontingent hel plass (5 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024	Kr. pr. måned	3 000	1 500	-1 500	-50%	
03 Kontingent 80 % plass (4 dager i uken) fra 1.1. - 31.7.2024	Kr. pr. måned	2 400	2 400	0	0%	
04 Kontingent 80 % plass (4 dager i uken) fra 01.08. - 31.12.2024	Kr. pr. måned	2 400	1 200	-1 200	-50%	
05 Kontingent 60 % plass (3 dager i uken) fra 1.1. - 31.7.2024	Kr. pr. måned	1 800	1 800	0	0%	
06 Kontingent 60 % plass (3 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024	Kr. pr. måned	1 800	900	-900	-50%	
07 Kontingent 50 % plass (2 + 3 dager i uken) fra 1.1. - 31.7.2024	Kr. pr. måned	1 500	1 500	0	0%	
08 Kontingent 50 % plass (2 + 3 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024	Kr. pr. måned	1 500	750	-750	-50%	
09 Kontingent enkeldager	Kr. pr. dag	411	432	21	5%	
11 Kost hel plass (5 dager i uken)	Kr. pr. måned	330	347	17	5%	
12 Kost 80 % plass (4 dager i uken)	Kr. pr. måned	265	278	13	5%	
13 Kost 60 % plass (3 dager i uken)	Kr. pr. måned	202	212	10	5%	
14 Kost 50 % plass (2 + 3 dager i uken)	Kr. pr. måned	170	179	9	5%	
15 Kost enkeltdager	Kr. pr. dag	17	18	1	6%	
16 Frokost om det tilbys, kommer i tillegg til kostpris	Kr. pr. dag	10	10	0	0%	

02 Kontingent hel plass (5 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024

Ihht. forslag til Statsbudsjett for 2024 settes maksprisen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 1 500,- fom. august 2024. Heim kommun forholder seg til endelig vedtak om Statsbudsjett for 2024 ved fastsettelse av makspris på foreldrebetaling.

04 Kontingent 80 % plass (4 dager i uken) fra 01.08. - 31.12.2024

Ihht. forslag til Statsbudsjett for 2024 settes maksprisen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 1 500,- fom. august 2024. Heim kommun forholder seg til endelig vedtak om Statsbudsjett for 2024 ved fastsettelse av makspris på foreldrebetaling.

06 Kontingent 60 % plass (3 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024

Ihht. forslag til Statsbudsjett for 2024 settes maksprisen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 1 500,- fom. august 2024. Heim kommun forholder seg til endelig vedtak om Statsbudsjett for 2024 ved fastsettelse av makspris på foreldrebetaling.

08 Kontingent 50 % plass (2 + 3 dager i uken) fra 1.8. - 31.12.2024

Ihht. forslag til Statsbudsjett for 2024 settes maksprisen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 1 500,- fom. august 2024. Heim kommun forholder seg til endelig vedtak om Statsbudsjett for 2024 ved fastsettelse av makspris på foreldrebetaling.

Søskenmoderasjon:

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn fra samme familie med 30 % for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 eller flere. Det barnet som har det dyreste tilbudet blir regnet som barn nr. 1. Moderasjonen omfatter barn som bor fast sammen. (jfr. forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3.a).

Manglende betaling av barnehageplassen:

Kommunen opplever enkelte ganger at foresatte er på etterskudd med betaling av barnehageplassen. I vedtektene for barnehagene i Heim står det:

«Om betalingsfristen blir overskredet med 2 måneder sendes varsel om at barnet mister plassen sin. Skjer ikke betaling innen to uker, gjør enhetsleder/styrer vedtak om at barnet mister plassen».

Tidligere fakturaer for opphold i barnehage må være betalt før et nytt barn i husholdningen blir tildelt barnehageplass.

Helse og mestring

Egenandel hjemmehjelp/hjemmehjelpsvaktmester - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01 Egenandel hjemmehjelp under 2 G - abonnement	Kr. pr. mnd	220	220	0	0%	For alle brukere under 2G uansett timetall.
02 Egenandel hjemmehjelp 2 - 3G - abonnement	Kr. pr. mnd.	1 342	1 410	68	5%	
03 Egenandel hjemmehjelp 2 - 3G - timepris	Kr. pr. time	390	410	20	5%	Alt over 2 timer pr. uke utløser abonnement
04 Egenandel hjemmehjelp 3 - 4G - abonnement	Kr. pr. mnd.	1 889	1 985	96	5%	
05 Egenandel hjemmehjelp 3 - 4G - timepris	Kr. pr. time	440	462	22	5%	Alt over 2 timer pr. uke utløser abonnement
06 Egenandel hjemmehjelp over 4G	Kr. pr. mnd	2 316	2 434	118	5%	
07 Egenandel hjemmehjelp over 4G - timepris	Kr. pr. time	487	512	25	5%	Alt over 2 timer pr. uke utløser abonnement
08 Egenandel hjemmehjelpsvaktmester uansett inntekt	kr. pr. time	393	413	20	5%	

01 Egenandel hjemmehjelp under 2 G - abonnement

Maksimal sats kommunene har lov til å ta for dette gebyret VEDTAS SENTRALT, og fremkommer i Rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rundskrivet kommer ikke før i desember. Heim kommune setter sin gebyrsats lik denne satsen.

Egenandel for opphold Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra og Liabøen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Egenandel for opphold i Institusjon						Reguleres i Forskrift om egenandel for Kommunale helse og omsorgstjenester

Egenbetaling kommunale trygghetsalarmer - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Egenandel trygghetsalarm	Kr. pr. mnd.	191	201	10	5%	

Transport til/fra dagsenter hjemmeboende demente - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Transport til/fra dagsenter hjemmeboende demente tur/retur	Kr. pr. dag	70	74	4	6%	

Leie og vask av tøy i egen bolig - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie og vask av tøy, samt bruk av vaskeutstyr og vaskemidler	Kr. pr. leilighet/bruker	316	332	16	5%	

Mat levert fra kjøkken ved Heim Helsesenter avd. Kyrksæterøra og Liabøen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fullkost inkl. frokost/middag/kaffe/kvelds for e som har tjenester fra helse og mestring - fritatt for MVA	Kr. pr. dag	155	163	8	5%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Middag inkl. dessert for de som har tjenester fra helse og mestring - fritatt for MVA	Kr. pr. middag	98	103	5	5%	
Middag inkl. dessert for de som ikke har tjenester fra helse og mestring - inkl. MVA	Kr. pr. middag	124	130	6	5%	

Utleie av Hemne Aktivitetssenter - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie Hemne Aktivitetssenter inkl. renhold	Kr. pr. gang	1 456	1 530	74	5%	
Pr. deltager når det er få deltagere ved lag/organisasjoners møter/tilstelninger	Kr. pr. deltager	49	51	2	4%	

Bruk av pårønderom ved Støa 4 / Heim Helsesenter avd. Kyrksæterøra og Liabøen - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bruk av pårønderom	Kr. pr. dag	150	158	8	5%	

Oppholdsbetaling HIPS - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fullkost inkl. frokost/middag/kaffe/kvelds	Kr. pr. dag	155	163	8	5%	
Oppholdsbetaling	Kr. pr. døgn	2 750	3 750	1 000	36%	

Oppholdsbetaling

Ressursbruk utover grunnbemanning blir fakturert med egen sats beregnet ut ifra lønnskostnader.

Kultur

Kulturskole - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01 Semesteravgift	Kr. pr. semester	1 620	1 703	83	5%	30 % rabatt for elevplass nr. 2 eller flere. Det gis ikke flere rabatter på samme elevplass.
02 Semesteravgift - før skolealder	Kr. pr. semester	780	820	40	5%	30 % rabatt for elevplass nr. 2 eller flere. Det gis ikke flere rabatter på samme elevplass.
03 Materialavgift visuelle kunstfag	Kr. pr. semester	165	174	9	5%	
04 Instrumentutleie	Kr. pr. instrument	220	231	11	5%	

Bibliotek - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tapt/ødelagt bok - erstatning barn	Kr. pr. stk.	256	269	13	5%	
Tapt/ødelagt bok - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	410	430	20	5%	
Tapt/ødelagt film - erstatning barn	Kr. pr. stk.	256	269	13	5%	
Tapt/ødelagt film - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	256	269	13	5%	
Tapt/ødelagt lydbok - erstatning barn	Kr. pr. stk.	307	322	15	5%	
Tapt/ødelagt lydbok - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	512	538	26	5%	
Tapt/ødelagt materiell innlånt fra andre bibliotek - erstatning barn	Kr. pr. stk.	615	646	31	5%	
Tapt/ødelagt materiell innlånt fra andre bibliotek - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	615	646	31	5%	
Tapt/ødelagt språkkurs - erstatning barn	Kr. pr. stk.	1 025	1 077	52	5%	
Tapt/ødelagt språkkurs - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	1 025	1 077	52	5%	
Tapt/ødelagt tidsskrift - erstatning barn	Kr. pr. stk.	102	107	5	5%	
Tapt/ødelagt tidsskrift - erstatning voksne	Kr. pr. stk.	102	107	5	5%	

Utleiesatser Wesselgården - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie Wesselgården	Kr. pr. lån/uke	625	656	31	5%	Leie over 1 uke avtales med utleier. Utleie til salgsutstillinger avtales med utleier.

Utleiesatser fritidsklubb og sal Kulør'n - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie Hemne fritidsklubb inkl. vasking	Kr. pr. dag	1 310	1 376	66	5%	
Leie sal Kulør'n inkl. vasking	Kr. pr. dag	1 875	1 970	95	5%	

Leie Hemne fritidsklubb inkl. vasking

Salen og klubbens lokaler leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktivitet og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge. I tillegg kan sal og fritidsklubb stilles fritt til disposisjon for interne aktiviteter i regi av NAV, kommunen og Frivilligsentralene. Kommunedirektøren kan regne tillegg for renhold/tilsyn som pga. arrangementets art må foretas utenom ordinær arbeidstid. For de som omfattes av gratis leie av lokaler, må det i de tilfeller arrangementet går over flere dager, betales for ekstra renhold i løpet av arrangementet. Det betales etter medgått tid. Kommunedirektøren har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som pga. arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l.

Leie sal Kulør'n inkl. vasking

Salen og klubbens lokaler leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktivitet og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge. I tillegg kan sal og fritidsklubb stilles fritt til disposisjon for interne aktiviteter i regi av NAV, kommunen og Frivilligsentralene. Kommunedirektøren kan regne tillegg for renhold/tilsyn som pga. arrangementets art må foretas utenom ordinær arbeidstid. For de som omfattes av gratis leie av lokaler, må det i de tilfeller arrangementet går over flere dager, betales for ekstra renhold i løpet av arrangementet. Det betales etter medgått tid. Kommunedirektøren har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som pga. arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l.

Gebyrregulativ reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering**Kapittel 1 – Generelle bestemmelser**

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes, arbeid igangsettes eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter denne forskriften beregnes etter de satser som gjelder for det aktuelle gebyrområdet på det tidspunktet saken mottas i kommunen.

Med mindre annet er bestemt faktureres gebyret etter avholdt oppstartsmøte eller forhåndskonferanse eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Planforslag faktureres ved vedtak om offentlig ettersyn.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet

Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellovas § 32 eller eierseksjoneringslovens § 15 er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk § 1-5 om urimelig gebyr.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Trøndelag etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake eller avbrytes, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

- a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
- b. Matrikkellova: Lov om eigedomsregistrering.
- c. Eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
- d. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).
- e. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
- f. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
- g. Grunngelyr: Gelyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngelyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
- h. Saksbehandlingsgelyr: Gelyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
- i. Registreringsgelyr: Gelyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gelyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
- j. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
- k. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
- l. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- m. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
- n. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
- o. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 til 840 er alt annet enn bolig.
- p. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

Reguleringsplan – fritatt for MVA

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes. Gebyret består av grunngebyr, variabelt gebyr og tilleggsgebyr, jfr. § 2-2. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. I saker som avsluttes før offentlig ettersyn faktureres gebyret når saken avsluttes. Oppstartsmøter faktureres når møtet er avholdt.

§ 2-2. Gebyr for private planforslag

For behandling av reguleringsplaner beregnes gebyr for de områdene som blir regulert til byggeområde, fellesområde og annen privat arealbruk alene eller i kombinasjon med andre formål. Arealet for de områder som blir regulert til landbruks-, natur og friluftsområder inklusiv offentlige friområder og areal som kommunen ber om regulering av trekkes ut av gebyrberegningen.

§ 2-2. Gebyr for private planforslag - reguleringsplan

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For formål annet enn bolig. Beregnes for maksimalt 40 dekar	Pr. dekar	1 875	1 935	60	3%	
For planer avsatt til boligformål. Beregnes for maksimalt 40 boenheter	Pr. boenhet	1 875	1 935	60	3%	
For planer innenfor områderegulering Kyrksæterøra betales et tillegg	Pr. planforslag	35 000	36 120	1 120	3%	
Gebyr for saker som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak.	Pr. planforslag	75% sats av ordinært gebyr	75% sats av ordinært gebyr			
Gebyr for saker som avsluttes etter varsel om oppstart, men før komplett søknad.	Pr. planforslag	50% sats av ordinært gebyr	50% sats av ordinært gebyr			
Grunngebyr - reguleringsplaner	Pr. planforslag	68 750	70 950	2 200	3%	
Mindre endringer i reguleringsplan som kan avgjøres administrativt.	Pr. planforslag	18 750	19 350	600	3%	
Mindre endringer i reguleringsplan som må avgjøres politisk.	Pr. planforslag	35 000	36 120	1 120	3%	
Oppstartsmøte	Pr. møte	27 500	28 380	880	3%	
Tillegg for konsekvensutredning.	Pr. planforslag	37 500	38 700	1 200	3%	
Tillegg for planer som krever planprogram.	Pr. planforslag	27 500	28 380	880	3%	
Timepris - reguleringsplaner	Pr. time	1 250	1 290	40	3%	For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

For formål annet enn bolig. Beregnes for maksimalt 40 dekar

Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller medregnes ikke.

For planer avsatt til boligformål. Beregnes for maksimalt 40 boenheter

Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller medregnes ikke.

For planer innenfor områderegulering Kyrksæterøra betales et tillegg

Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller medregnes ikke.

Gebyr for saker som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak.

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Gebyr for saker som avsluttes etter varsel om oppstart, men før komplett søknad.

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Bygge- og delesaksbehandling – fritatt for MVA

§ 3-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og gebyr for opprettelse av matrikkelenhet for alle saker, med mindre det går fram noe annet av regulativet.

§ 3-2. Mangelfull søknad

Dersom søknad er mangelfull blir det belastet et tilleggsgebyr for hvert mangelbrev som skrives, jf. § 3-6. Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises jfr. pbl § 21-6.

SAK kapittel 5 inneholder en utfyllende oversikt over hvilke krav som stilles til innholdet i en søknad. Mangler inkluderer blant annet

- Mangler ved nabovarsel
- Manglende tilknytning til vei, vann og avløp
- Manglende og/eller mangelfulle tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
- Avvik fra plan/ manglende dispensasjonssøknad
- Mangelfull ansvarsdekning
- Manglende eller ufullstendig gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
- Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

§ 3-3. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende.

§ 3-4. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr.

Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-5. Byggetillatelse som utgår

Byggetillatelse utgår etter 3 år. Dersom søknaden fremmes på nytt, skal det betales fullt gebyr etter det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

§ 3-7. Generelle gebyrer bygge- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Merknad
		2023	2024	i kr	i %	
Andre tiltak - Behandling av avvik fra tekniske krav, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd	Pr. søknad	1 476	1 511	35	2%	
Andre tiltak - For hver igangsettingstillatelse ved to-trinns søknad.	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Andre tiltak - Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. Lokal godkjenning.	Pr. søknad	1 107	1 134	27	2%	
Andre tiltak - Midlertidig brukstillatelse	Pr. søknad	2 460	2 519	59	2%	
Andre tiltak - Mindre endring av tillatelse	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	
Andre tiltak - Registreringsgebyr betales per oppretting eller per endring av registreringspliktige tiltak i matrikkelen	Pr. bruksenhet	923	945	22	2%	
Andre tiltak - Større endring av tillatelse	Pr. søknad	2 460	2 519	59	2%	
Andre tiltak - Tilleggsgebyr der kommunen innhenter tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet (f.eks. havnemyndigheten, kulturminnemyndighet mv.), se pbl § 21-5, samt SAK § 6-2.	Pr. søknad	2 460	2 519	59	2%	
Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1	Pr. møte	4 428	4 534	106	2%	
Grunngebyr - bygge- og delesak	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	
Mangelfull søknad - utsendelse av mangelbrev	Pr. brev	1 476	1 511	35	2%	
Timepris - bygge- og delesak	Pr. time	1 230	1 260	30	2%	For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid.

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad bygge- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før vedtak	Pr. søknad	Grunngebyr + 75% av saksbehand	Grunngebyr + 75% av saksbehand			
For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev	Pr. søknad	Grunngebyr + gebyr for utsendt	Grunngebyr + gebyr for utsendt			
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling	Pr. søknad	Grunngebyr	Grunngebyr			

For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før vedtak

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

§ 3-10. Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl kap. 19 bygge- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dispensasjon - for mindre unntak fra arealplan som avgjøres administrativt (mindre avvik takvinkel, små tilbygg til eksisterende bebyggelse, garasjer for personbiler på gårdsbruk etc.)	Pr. søknad	2 460	2 519	59	2%	
Dispensasjon - Tillegg for høring	Pr. søknad	4 428	4 534	106	2%	
Dispensasjoner - fra arealplan som avgjøres administrativt	Pr. søknad	9 225	9 446	221	2%	
Dispensasjoner - I tilfeller der dispensasjonssøknad trekkes etter høringsuttalelse, men før påbegynt saksbehandling reduseres gebyret med:	Pr. søknad	25% av ordinært gebyr	25% av ordinært gebyr			
Dispensasjoner - som krever politisk behandling	Pr. søknad	18 450	18 893	443	2%	

§ 3-9. Søknadspliktig tiltak uten krav til ansvarsrett, jf. pbl § 20-4 bygge- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Alminnelige driftsbygninger i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000m2)	Pr. søknad	4 920	5 038	118	2%	
Andre mindre tiltak, pbl § 20-4, bokstav e	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Fradeling - Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m
Fradeling - Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område	Pr. søknad	6 150	6 298	148	2%	Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m
Fradeling - Vedtak om arealoverføring	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m
Gravemelding jfr. pbl §30-4	Pr. søknad	1 476	1 511	35	2%	
Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Mindre endring i gravemelding	Pr. søknad	738	756	18	2%	
Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10§ 3-1 a og b (eks tilbygg til og med50m2, frittliggende garasje/uthus til og med70m2)	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter § 20-4 e) e.l.) < 15 m2 tilbygg, nybygg	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	

§ 3-8. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-3 bygge- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Andre tiltak - Enkle bygningstekniske installasjoner (rehabilitering av skorstein etc.)	Pr. søknad	1 476	1 511	35	2%	Inkluderer ferdigattest
Andre tiltak - Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i	Pr. søknad	2 214	2 267	53	2%	Inkluderer ferdigattest
Andre tiltak - Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, kaianlegg etc.) etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l	Pr. søknad	4 428	4 534	106	2%	Inkluderer ferdigattest
Andre tiltak - Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, utvendige VA-anlegg, øvrige bygg/konstruksjoner (mur, levegg, basseng, brygge, etc.) etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c	Pr. søknad	4 305	4 408	103	2%	Inkluderer ferdigattest
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529	Pr. bruksenhet	6 642	6 801	159	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539	Pr. bruksenhet	6 642	6 801	159	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323	Pr. bruksenhet	5 166	5 290	124	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Fabrik-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219	Pr. bruksenhet	5 166	5 290	124	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659	Pr. bruksenhet	4 428	4 534	106	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Kulturbygg mv. Bygningstype: 661-669	Pr. bruksenhet	7 380	7 557	177	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;421-439	Pr. bruksenhet	4 428	4 534	106	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Offentlig tilgjengelige	Pr. bruksenhet	7 380	7 557	177	2%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
publikumsbygg Bygningstype: 311- 322;329-429;441- 449;731-829						
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Sykehus og andre bygg for behandling Bygningstype: 710-729	Pr. bruksenhet	7 380	7 557	177	2%	
Annet enn bolig inntil 300 m ² - Undervisnings-, museums-, kirkebygg ol. Bygningstype: 611- 649;671-679;830-840	Pr. bruksenhet	7 380	7 557	177	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529	Pr. bruksenhet	8 880	9 093	213	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221- 229;323	Pr. bruksenhet	5 920	6 062	142	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Fabrikk- /industribygg ol. Bygningstype: 211-219	Pr. bruksenhet	16 280	16 671	391	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Kulturbygg mv. Bygningstype: 661-669	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231- 249;421-439	Pr. bruksenhet	7 400	7 578	178	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Bygningstype: 311- 322;329-429;441- 449;731-829	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Sykehus og andre bygg for behandling Bygningstype: 710-729	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	
Annet enn bolig over 300 m ² - Undervisnings-, museums-, kirkebygg ol.	Pr. bruksenhet	11 100	11 366	266	2%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bygningstype: 611-649;671-679;830-840						
Bolig og fritidsbolig - Enebolig med sekundærleilighet	Pr. søknad	7 380	7 557	177	2%	Inkluderer ferdigattest
Bygningstype 111-124, 161-163						
Bolig og fritidsbolig - Enebolig og fritidsboliger	Pr. søknad	7 380	7 557	177	2%	Inkluderer ferdigattest
Bygningstype 111-124, 161-163						
Bolig og fritidsbolig - Nybygg anneks og garasje over 70 m2	Pr. søknad	4 305	4 408	103	2%	Inkluderer ferdigattest
Bygningstype 181-182						
Bolig og fritidsbolig - Oppdeling eller sammenføyning av boenhet bolig/fritidsbolig.	Pr. boenhet	4 305	4 408	103	2%	Inkluderer ferdigattest
Bolig og fritidsbolig - Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus. Beregnes for maksimalt 4 enheter. Bygningstype	Pr. boenhet	4 920	5 038	118	2%	Inkluderer ferdigattest
131-136						
Bolig og fritidsbolig - Sammenføyning av boenhet bolig/fritidsbolig uten bygningsmessige arbeider.	Pr. boenhet	2 214	2 267	53	2%	Inkluderer ferdigattest
Bolig og fritidsbolig - Store boligbygg. Beregnes for maksimalt 4 enheter. Bygningstype	Pr. boenhet	4 305	4 408	103	2%	Inkluderer ferdigattest
141-159						
Bolig og fritidsbolig - Til-, på- og underbygg, ombygging	Pr. søknad	4 428	4 534	106	2%	Inkluderer ferdigattest
Bygningstype 111-172, 181-199						
Bolig og fritidsbolig - Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.)	Pr. søknad	738	756	18	2%	Inkluderer ferdigattest
Bygningstype 111-172, 181-199						
Bruksendring mv. til annet formål	Pr. søknad	4 305	4 408	103	2%	Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 d
Bruksendring til boligformål	Pr. søknad	4 305	4 408	103	2%	Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 d
Brygger - andre tiltak i marine områder	Pr. søknad	3 690	3 779	89	2%	
Brygger - endring av brygge	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Brygger - oppføring av ny brygge / erstatning for eksisterende brygge	Pr. søknad	5 843	5 983	140	2%	
Brygger - tillegg for båt plasser - over 4 båt plasser	Pr. søknad	1 476	1 511	35	2%	
Brygger - tillegg for båt plasser - til og med 4 båt plasser	Pr. søknad	738	756	18	2%	
Riving - Bruksareal fra og med 100 m ²	Pr. søknad	4 428	4 534	106	2%	Rivning etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e
Riving - Bruksareal mindre enn 100 m ²	Pr. søknad	3 075	3 149	74	2%	Rivning etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Eierseksjonering – fritatt for MVA

§ 5-1. Generelt

Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

§ 5-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter eierseksjoneringsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i kommunen. Gebyret faktureres når komplett søknad mottas av kommunen. Kommunen skal avvise en søknad dersom gebyret ikke er innbetalt innen betalingsfristen, jf. eierseksjoneringsloven § 12.

§ 5-3. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

§ 5-3. Timepris eierseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Eierseksjonering - timepris for tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene.	Pr. time	1 100	1 146	46	4%	

§ 5-4. Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For én til tre seksjoner	Pr. søknad	3 300	3 439	139	4%	
For fire til åtte seksjoner	Pr. søknad	4 400	4 585	185	4%	
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon	Pr. søknad	110	114	4	4%	
Maksimalt gebyr	Pr. søknad	5 600	5 835	235	4%	

§ 5-5. Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For én til tre seksjoner	Pr. søknad	5 500	5 731	231	4%	
For fire til åtte seksjoner	Pr. søknad	6 600	6 877	277	4%	
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon	Pr. søknad	110	114	4	4%	
Maksimalt gebyr	Pr. søknad	7 600	7 919	319	4%	

§ 5-6. Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For én til tre seksjoner	Pr. søknad	5 500	5 731	231	4%	
For fire til åtte seksjoner	Pr. søknad	6 600	6 877	277	4%	
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon	Pr. søknad	110	114	4	4%	
Maksimalt gebyr	Pr. søknad	7 600	7 919	319	4%	

§ 5-7. Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sletting / oppheving av seksjoner på en eiendom	Pr. grunneiendom	2 200	2 292	92	4%	

§ 5-8. Befaring eierseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr for befaring	Pr. befaring	1 100	1 146	46	4%	

Oppmåling – fritatt for MVA**§ 4-1. Gebyrplikt**

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale gebyr.

Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift.

§ 4-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr blir normalt fakturert ved fullført oppmålingsforretning, men kommunen kan kreve at gebyret skal betales på forskudd. Dersom kommunen har sendt krav om forskuddspliktig gebyr gjelder ikke fristen jf. matrikkelforskriften § 18, så lenge gebyret ikke er betalt.

Gebyr etter matrikkellova blir beregnet etter de satser som gjelder ved rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-3. Vintertid

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelforskrifta § 18 tredje ledd gjelder ikke i perioden 15. november til 15. april.

§ 4-4. Betaling etter medgått tid

For de tjenester etter matrikkellova som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

§ 4-5. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal rekvirent betale basisgebyr etter § 4-8-1. Ved avbrutt sak etter at oppmålingsforretningen er avholdt, betales fullt gebyr.

§ 4-6. Kontorforretning

Kontorforretning kan gjennomføres dersom arbeidet til kommunen kan utføres på grunnlag av tilsendte eller eksisterende koordinater uten oppmøte i marka, jf. matrikkelforskriften § 40.

For oppmåling som kan gjennomføres som uten oppmøte i marka betales det ikke gebyr for markarbeid, jf. § 4-8-2. For saker etter medgått tid betales det ordinær timepris.

§ 4-7. Rabatter

Ved samtidig fradeling av tilgrensede tomter gis det 10 % rabatt på basisgebyret fra 3 til 6 tomter, og 30 % rabatt over 6 tomter. Rabatten beregnes per eiendom/seksjon.

§ 4-8. Gebyr for oppmålingsforretning

§ 4-8-1. Basisgebyr

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

§ 4-8-2. Gebyr for markarbeid

Gebyret dekker arbeid knyttet til forarbeid, klargjøring av utstyr, transport, forretning og etterbehandling av måledata. Sammenfallende grensepunkter regnes som én.

§ 4-4. Betaling etter medgått tid - oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Timepriser for saksbehandling etter matrikkelloven	Pr time	1 290	1 432	142	11%	For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene.

§ 4-7. Rabatter - oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Rabatter - Fra 3 til 6 tilgrensede tomter eller eierseksjoner	Rabatt	10%	10%			
Rabatter - Fra 7 tilgrensede tomter eller eierseksjoner	Rabatt	30%	30%			

§ 4-8-1. Basisgebyr - oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Basisgebyr - Arealoverføring	Pr. eiendom	7 740	8 591	851	11%	
Basisgebyr - Grensejustering	Pr. eiendom	3 870	4 296	426	11%	
Basisgebyr - Grenseklarlegging der grense ikke tidligere er koordinatfestet gjennom oppmålingsforretning.	Pr. eiendom	6 450	7 160	710	11%	
Basisgebyr - Grensepåvisning eller nymerking av allerede oppmålte/koordinatbestemte grenser	Pr. eiendom	4 515	5 012	497	11%	
Basisgebyr - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	Pr. eiendom	6 450	7 160	710	11%	
Basisgebyr - Oppretting av grunneiendom og festegrunn	Pr. eiendom	7 740	8 591	851	11%	
Basisgebyr - Oppretting av uteareal på eierseksjon	Pr. eiendom	6 450	7 160	710	11%	
Basisgebyr - Punktfeste	Pr. eiendom	4 225	4 690	465	11%	
Basisgebyr - Utsatt oppmålingsforretning, jf. § 6 i matrikkellova og § 25 i matrikkelforskriften.	Pr. eiendom	3 225	3 580	355	11%	

Basisgebyr - Arealoverføring

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Grensejustering

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Grenseklarlegging der grense ikke tidligere er koordinatfestet gjennom oppmålingsforretning.

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Grensepåvisning eller nymerking av allerede oppmålte/koordinatbestemte grenser

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Oppretting av uteareal på eierseksjon

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Punktbeste

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

Basisgebyr - Utsatt oppmålingsforretning, jf. jf. § 6 i matrikkellova og § 25 i matrikkelforskriften.

Basisgebyret dekker arbeid med saksbehandling, herunder varsling, protokoll, arkivering og føring i matrikkelen.

§ 4-8-2. Gebyr for markarbeid - oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tillegg for markarbeid - Pr.		1 290	1 432	142	11%	
Tillegg til satsene i § 4-8-1 når markarbeid er påkrevd	grensepunkt					

Utslipp og kontroll – fritatt for MVA

Saksbehandlingsgebyr nye utslipp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr for behandling av utslippstillatelse i hht kap. 12 i forurensingsforskriften <15 pe	Pr. søknad	10 710	11 256	546	5%	
Gebyr for behandling av utslippstillatelse i hht kap. 12 i forurensingsforskriften 15-50 pe	Pr. søknad	21 420	22 512	1 092	5%	
Gebyr for behandling av utslippstillatelse i hht kap. 13 i forurensingsforskriften >51 pe	Pr. søknad	53 550	56 281	2 731	5%	
Gebyr for endring av ny utslippstillatelse	Pr. søknad	4 590	4 824	234	5%	

Saksbehandlingsgebyr endring av utslippstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Engangsgebyr for saksbehandling av endring eksisterende utslippstillatelse, søknad etter kap. 12 i forurensingsforskriften	Pr. søknad	7 650	8 040	390	5%	
Engangsgebyr for saksbehandling av endring eksisterende utslippstillatelse, søknad etter kap. 13 i forurensingsforskriften	Pr. søknad	0	16 080	16 080	0%	Ny i 2024

Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Etter kap 12 i forurensingsforskriften	Pr. anlegg pr. år	439	477	38	9%	
Etter kap 13 i forurensingsforskriften	Pr. anlegg pr. år	4 390	4 768	378	9%	

Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Engangsgebyr for saksbehandling ved grave og byggearbeid forurenset grunn	Pr. søknad	31 365	32 965	1 600	5%	
Pålegg om opprydding i forurenset grunn	Pr. søknad	20 655	21 708	1 053	5%	

Engangsgebyr for saksbehandling ved grave og byggearbeid forurenset grunn

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, men som krever behandling etter forurensingsloven gjelder et gebyr etter medgått tid.

Utslipp/påslipp av oljeholdig vann

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad om utslipp/påslipp oljeholdig vann	Pr. søknad	20 655	21 708	1 053	5%	

Gebyr for tilsyn- og kontroll med fett- og oljeavskillere

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere.	Pr. søknad	16 830	17 688	858	5%	

Saksbehandlingsgebyr fett- og oljeavskillere

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad fett- og oljeavskillere	Pr. søknad	10 710	11 256	546	5%	

Saksbehandlingsgebyr for saker som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Timepris saksbehandling etter forurensningsloven som faller utenfor regulativbestemmelsene	Pr. time	1 530	1 608	78	5%	

Gebyrregulativ vann og avløp

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom og skal være betalt før tilknytningen.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader.

Forbruksgebyr

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m³/m². For fritidsbolig skal faktoren for vannforbruk være halvparten av faktoren for boligeiendom. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a. Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.

b. Nærings- og kombinasjonseiendom: I kategorier avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Vannmåleravlesning:

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 15. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Nye digitale vannmålere:

Det er mange som nå ikke vil få tilsendt vannmålerkort, dette er fordi kommunen har startet med automatisk avlesning av nye elektroniske vannmålere. Heim kommune har som mål at alle vannmålere etter hvert skal kunne leses av automatisk.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Årlig abonnementsgebyr - inkl. mva.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Avløp - Bolig- og fritidsbolig	Pr. boenhet	1 668	1 826	158	9%	
Avløp - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 1 (0-300m ²)	1	1 668	1 826	158	9%	
Avløp - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 2 (301-1000m ²)	3	5 004	5 479	475	9%	
Avløp - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 3 (1001-3000m ²)	6	10 008	10 958	950	9%	
Avløp - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 4 (3001 – 6000m ²)	12	20 016	21 916	1 900	9%	
Avløp - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 5 (6001 – 20 000m ²)	24	40 032	43 833	3 801	9%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Vann - Bolig- og fritidsbolig	Pr. boenhet	3 508	3 511	3	0%	
Vann - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 1 (0-300m2)	1	3 508	3 511	3	0%	
Vann - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 2 (301-1000m2)	3	10 524	10 535	11	0%	
Vann - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 3 (1001-3000m2)	6	21 048	21 069	21	0%	
Vann - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 4 (3001 – 6000m2)	12	42 096	42 138	42	0%	
Vann - Nærings- og kombinasjonseiendom - Kategori 5 (6001 – 20 000m2)	24	84 192	84 276	84	0%	

Målt forbruk (kr/m3) – inkl. mva.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Avløp - Målt forbruk	kr/m3	18,50	20,26	1,76	9,51%	
Vann - Målt forbruk	kr/m3	26,58	27,20	0,62	2,33%	

Tilknytningsgebyr (kr) - inkl. mva.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Avløp - tilknytningsgebyr	Pr. boenhet/bruksenhet	13 088	14 331	1 243	9%	
Vann - tilknytningsgebyr	Pr. boenhet/bruksenhet	13 088	13 101	13	0%	

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % pr. påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m³):

Vann: $3\,508,00 \text{ kr} + (120 \text{ m}^3 \times 26,58 \text{ kr/m}^3) = 6\,697,60 \text{ kr}$

Avløp: $1\,668,00 \text{ kr} + (120 \text{ m}^3 \times 18,50 \text{ kr/m}^3) = 3\,888,00 \text{ kr}$

Stipulert forbruk - Boligeiendom (180 m² BRA x 1,2 m³/m² = 216 m³):

Vann: $3.508,00 \text{ kr} + (216 \text{ m}^3 \times 26,58 \text{ kr/m}^3) = 9\,249,28 \text{ kr}$

Avløp: $1.668,00 \text{ kr} + (216 \text{ m}^3 \times 18,50 \text{ kr/m}^3) = 5\,664,00 \text{ kr}$

Målt forbruk – Næringseiendom (3001-6000 m² og 4.500 m³):

Vann: $(3\,508,00 \text{ kr} \times 12) + (4\,500 \text{ m}^3 \times 26,58 \text{ kr/m}^3) = 161\,706 \text{ kr}$

Avløp: $(1\,668,00 \text{ kr} \times 12) + (4\,500 \text{ m}^3 \times 18,50 \text{ kr/m}^3) = 103\,266 \text{ kr}$

Stipulert forbruk – Næringseiendom (3500 m² BRA x 1,2 = 4200 m³):

Vann: $(3.508,00 \text{ kr} \times 12) + (4.200 \text{ m}^3 \times 26,58 \text{ kr/m}^3) = 153\,732 \text{ kr}$

Avløp: $(1.668,00 \text{ kr} \times 12) + (4.200 \text{ m}^3 \times 18,50 \text{ kr/m}^3) = 97\,716 \text{ kr}$

Stipulert forbruk - Fritidsbolig (180 m² BRA x 0,6 m³/m² 108 m³):

Vann: $3.508,00 \text{ kr} + (108 \text{ m}^3 \times 26,58 \text{ kr/m}^3) = 6\,387,64 \text{ kr}$

Avløp: $1.668,00 \text{ kr} + (108 \text{ m}^3 \times 18,50 \text{ kr/m}^3) = 3.666,00 \text{ kr}$

Gebyrregulativ slamtømming - inkl. MVA

I henhold til lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 §§ 26 og 34 fastsettes følgende regulativ for slamtømming:

Slamforskriftens gebyrmodell – § 3-3

Årsgebyr = $O \times T + P \times V \times T$, der

O – oppmøtepris – kr/anlegg

P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:

a) Slamavskiller

b) Tett tank

c) Minirensanlegg

V – tankvolum – m³, minimum 4 m³

T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)

- Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
- Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
- Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris
- Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris

Årlig abonnementsgebyr slam – inkl. MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilkjøring/oppmøte pr. gang	Per gang	858	933	75	9%	
Tømming og behandling – minirensanlegg; pr m ³	kr/m ³	440	478	38	9%	
Tømming og behandling – slamavskillere; pr m ³	kr/m ³	520	564	44	8%	
Tømming og behandling – tett tank; pr m ³	kr/m ³	440	478	38	9%	

Eksempel på utregning årsgebyr slamavskiller 4m³ med tømming hvert 2. år (eks. kommunale påslag)

Slamavskiller – volum 0 – 4 m³, hvert 2. år kr

Tilkjøring/oppmøte: 686,- deles på to, pga oppmøte annethvert år, dvs. 334,- per år

Tømming og behandling: 416,- per m³ ganger 4 m³, delt på to pga tømming annethvert år, dvs 832,- per år.

Sum per år blir da 1166,- kroner

Gebyrregulativ renovasjon - inkl. MVA

Med hjemmel i forurensingslovens § 34 fastsettes følgende regulativ for renovasjonsgebyr:

I ReMidt IKS er det lik pris for lik tjeneste i alle kommuner.

Boligabonnement renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Renovasjon, husholdninger		5 000	5 125	125	3%	

Fritidsabonnement renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2)		1 938	1 978	40	2%	

**Bringefradrag: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en besparelse i kjøreruta til renovasjonsbilen.*

Privatkunder har fri levering av alt avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men husk at det er sorteringsplikt.

NB! Usortert avfall mer enn 250 kg eller 2 m3 pr. levering må betales for også av private.

Næringskunder

- Alle som leverer avfall som kommer fra store og små bedrifter
- Alle som leverer avfall generert ved næringsbygg (fjøs etc) på gårdsbruk.
- Alle som utfører tjenester for privathusholdninger mot betaling og leverer avfallet på våre gjenvinningsstasjoner

Næringskunder skal betale etter gjeldende prisliste.

Gebyrregulativ feiing og tilsyn med fyringsanlegg - inkl. MVA

F1. Feiing - inkl MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
F1.01 Feiing bolig 1 røykkanal årlig		1 622	1 800	178	11%	
F1.02 Feiing bolig utover 1 røykkanal årlig		625	694	69	11%	
F1.03 Feiing av gang og fabrikkpiper pr gang		3 909	4 339	430	11%	
F1.04 Feiing trukne rør pr. meter		789	876	87	11%	
F1.05 Feiing bolig 1 røykkanal 2. hvert år		831	922	91	11%	
F1.06 Feiing bolig utover 1 røykkanal 2. hvert år		313	347	34	11%	
F1.07 Feiing bolig 1 røykkanal 3. hvert år		602	668	66	11%	
F1.08 Feiing bolig utover 1 røykkanal 3. hvert år		211	234	23	11%	
F1.09 Feiing bolig/fritidsbolig 1 røykkanal 4. hvert år		416	462	46	11%	
F1.10 Feiing bolig/fritidsbolig utover 1 røykkanal 4. hvert år		159	176	17	11%	
F1.11 Feiing fritidsbolig 6. hvert år		278	309	31	11%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
F1.12 Feiing fritidsbolig utover 1 røykkanal 6. hvert år		107	119	12	11%	
F1.13 Feiing fritidsbolig 8. hvert år		209	232	23	11%	
F1.14 Feiing fritidsbolig utover 1 røykkanal 8. hvert år		81	90	9	11%	
F1.15 Feiing bolig 1 røykkanal 2 ganger pr. år		3 243	3 600	357	11%	
F1.16 Feiing utover 1 røykkanal 2 ganger pr. år		1 250	1 388	138	11%	
F1.17 Arbeid på fyrkjeler i boligeneheter pr gang		1 658	1 840	182	11%	
F1.18 Kamerakontroll av skorstein / pipe pr. Kontroll		1 658	1 840	182	11%	
F1.19 Fresing av skorstein / pipe		1 658	1 840	182	11%	

F2. Brann og hjelpetjenester – inkl. MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
F2.01 Slokking til andre kommuner. I hht til KS rs. B 02/18 pr time		899	998	99	11%	
F2.02 Utrykningsbil, Brannbil (det betales for min. 3 timer) pr time		616	684	68	11%	
F2.03 Tankbil pr time		616	684	68	11%	
F2.04 Tilhengersprøyte pr time		396	440	44	11%	
F2.05 Vannsuger pr dag		471	523	52	11%	
F2.06 Brannslanger pr. meter		46	51	5	11%	
F2.07 Forbruksmateriell		Betales etter forbruk	Betales etter forbruk			
F2.08 Utleie av mannskap pr time (0700 - 1500)		899	998	99	11%	
F2.09 Instruktør pr time (inkl for og etterarbeid)		707	785	78	11%	
F2.10 Kurs for brannvernledere instruksjonsdel pr deltaker pr dag		2 107	2 339	232	11%	
F2.11 Utleie av røykmaskin inkl væske pr dag		358	397	39	11%	
F2.12 Varmesøkende kamera pr time (min. 2 timer) m/mannskap		1 025	1 138	113	11%	
F2.13 Slokkeøvelse med skum/pulver		2 161	2 399	238	11%	

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
F2.14 Brannvernopplæring 2 timers kurs		2 341	2 599	258	11%	

Brann og hjelpetjenester

I henhold veiledende satser for betaling av slukningshjelp og redningsaksjoner fastsatt av KS, gjeldende fra 1.1.2023.

[KS - satser for slukningshjelp og redningsaksjoner](#)

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner – branntjeneste

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Båt (ved bruk av kommunal båt)	Pr. time	499	499	0	0%	Det betales for minimum 3 timer.
Forbruksvarer(som pulver, skumvæske o.l.)		Markedspris	Markedspris			Betales etter den aktuelle markedspris.
Hydraulisk redningsutstyr	Pr. time	121	144	23	19%	Det betales for minimum 1 timer.
Mannskap(med vanlig personlig utstyr og brannvesenets vanlige standard utstyr, inkl. dykkerutstyr)	Pr. time	899	1 001	102	11%	Det betales for minimum 3 timer.
Motorsprøyter	Pr. time	387	460	73	19%	Det betales for minimum 3 timer.
Slanger	Pr. meter	46	55	9	20%	Merk: Bruk av slanger i forbindelse med hjelpeinnsats er inkludert i mannskapssats
Utrykningsbil	Pr. time	616	685	69	11%	Det betales for minimum 3 timer.

Gebyrregulativ etter jord- og konsesjonslov - fritatt for MVA

Gebyr for saksbehandling etter jord- og konsesjonslov er hjemlet i [Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker](#).

Gebyrer behandling etter jordlov og konsesjonslov - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Administrativ behandling etter jordlovens §12	Pr. søknad	1 000	1 000	0	0%	
Administrativ behandling søknad om konsesjon	Pr. søknad	2 500	2 500	0	0%	
Politisk behandling etter jordlovens §12	Pr. søknad	2 000	2 000	0	0%	
Politisk behandling søknad om konsesjon	Pr. søknad	5 000	5 000	0	0%	

Utleiesatser Kommunale bygg

Utleiesatser for Hemne Samfunnshus - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1.1 Døgnpris (storsal + kjeller)	Pr. døgn	2 292	2 409	117	5%	
1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år	Bestemmelser	0	0	0	0%	
1.3 Leie av storsal	Pr. time	381	400	19	5%	Til trening/øving for andre som ikke inngår i pkt 1.2, pr. time
1.4 Garderobe m/dus - garderobes i tilknytning til svømmehallen	Pr. time	260	273	13	5%	Maks pr. døgn 1300
1.5 Skytebane kjeller		0	0	0	0%	
1.6 Andre bestemmelser	Bestemmelser	0	0	0	0%	

1.1 Døgnpris (storsal + kjeller)

Maks til kl. 12.00 dagen etter arr. Utover dette leie pr time Arr. med varighet utover 1 dag, pris pr. døgn: 70 % av normal pris for dag 2 og utover.

1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år

Hemne samfunnshus leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom 19 år. Foreninger / organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringsloven gis gratis tilgang til samfunnshuset for øving/ trening (for eksempel. songlag, seniordans). Kommunedirektøren kan regne tillegg til renhold / tilsyn som pga. arr art må foretas utenfor ordinær arbeidstid.

1.6 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatting/langtidsleie Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi rom for renhold. Renhold Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet. Timespris renhold: 500 kr. pr. time eks mva. I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær arbeidstid, vil alle leietakere få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også leietakere som omfattes av gratis leie.

Avlysning av arrangement Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet.

Utleiesatser for Ven skole / Ven flerbrukshus - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1.1 Leie av gymsal Ven skole pr. time	Pr. time	381	400	19	5%	
1.2 Garderobe pr. time	Pr. time	235	247	12	5%	
1.3 Kjøkken + kjølerom pr.time	Pr. time	266	280	14	5%	
1.4 Møterom/klasserom pr. time	Pr. time	266	280	14	5%	
1.5 Døgnpris - hele flerbrukshuset	Pr. døgn	2 292	2 409	117	5%	
1.6 Andre bestemmelser	Bestemmelser	0	0	0	0%	

1.5 Døgnpris - hele flerbrukshuset

Maks til kl. 12.00 dagen etter arr. Utover dette leie pr time Arr. med varighet utover 1 dag, pris pr. døgn: 70 % av normal pris for dag 2 og utover. Kommunedirektøren kan regne tillegg til renhold / tilsyn som pga. arr art må foretas utenfor ordinær arbeidstid.

1.6 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.
Overnatting/langtidsleie Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi rom for renhold. Renhold Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet. Timespris renhold: 500 kr. pr. time eks mva. I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær arbeidstid, vil leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også leietakere som omfattes av gratis leie Avlysning av arrangement Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet skal avholdes. Gymsalen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom. 19 år. Foreninger/organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringsloven gis gratis tilgang for øving/trening (eks songlag, seniordans).

Utleiseatser for Hemnehallen - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1.0 Trening foreninger, lag og bedrifter 3/3 av hallen	Pr. time	490	515	25	5%	
1.1 Trening foreninger, lag og bedrifter 1/3 av hallen med garderobe	Pr. time	163	171	8	5%	Ved booking av en eller flere deler av hallen velges så mange deler som ønskes
1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år	Bestemmelser	0	0	0	0%	
1.3 Leie av garderobe	Pr. time	235	247	12	5%	
1.4 Møterom m/kjøkken	Pr. time	266	280	14	5%	
1.5 Døgnpris Hemnehallen – hele hallen	Pr. døgn	8 110	8 524	414	5%	Kommunedirektøren kan regne tillegg til renhold / tilsyn som pga. arr art må foretas utenfor ordinær arbeidstid.
1.6 Andre bestemmelser	Bestemmelser	0	0	0	0%	

1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år

Hemnehallen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktiviteter og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom. 19 år. Foreninger/organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringsloven gis gratis tilgang til Hemnehallen for øving/trening (eks Songlag, seniordans).

1.6 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.
Overnatting/langtidsleie Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi rom for renhold. Renhold Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet. Timespris renhold: 500 kr. pr. time eks mva. I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær arbeidstid, vil leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også leietakere som omfattes av gratis leie. Avlysning av arrangement Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet skal avholdes.

Utleiseatser for Halsahallen - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1.0 Timespris Halsahallen	Pr. time	381	400	19	5%	
1.1 Døgnpris Halsahallen	Pr. døgn	7 412	7 790	378	5%	
1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år	Bestemmelser	0	0	0	0%	
1.3 Miniatyrskyttebane		0	0	0	0%	
1.4 Garderober	Pr. time	235	247	12	5%	
1.5 Andre bestemmelser	Bestemmelser	0	0	0	0%	

1.1 Døgnpris Halsahallen

Maks til kl. 12 dagen etter arr. Utover dette leie pr.time Arrangement med varighet utover 1 dag, pris pr.døgn: 70 % av normal pris på døgn 2 og utover. Kommunedirektøren kan regne tillegg til renhold / tilsyn som pga. arr art må foretas utenfor ordinær arbeidstid.

1.2 Gratis leie til aktiviteter for barn og unge t.o.m 19 år

Halsahallen leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktiviteter fr barn og unge tom. 19 år. Foreninger/ organisasjoner som kommer inn under voksenopplæringslover gis gratis tilgang til Halsahallen for øving/trening (eks. songlag, seniordans)

1.5 Andre bestemmelser

Erstatningsansvar Skader og lignende som oppstår under leieforholdet må erstattes.

Overnatting/langtidsleie Ved overnatting må det søkes brannvesenet om tillatelse i henhold til gitt regelverk. Der det leies over lengre tid og det er overnatting, må leietaker gi rom for renhold. Renhold Faktura for ekstra renhold utsendes i etterkant av arrangementet. Timespris renhold: 500 pr. time eks mva. I de tilfeller arrangementet går over flere dager eller utenfor ordinær arbeidstid, vil leietakeren få regning på ekstra renhold. Dette gjelder også leietakere som omfattes av gratis leie. Avlysning av arrangement Dersom arrangementet blir avlyst, kreves det ikke leie for det bestilte lokalet dersom melding om avlysning er gitt senest 2 arbeidsdager før arrangementet skal avholdes.

Billettpriser svømmehallen Kyrksæterøra - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fri bruk Hemne Revmatikerforening	Bestemmelser	0	0	0	0%	

Fri bruk Hemne Revmatikerforening

Hemne Revmatikerforening får fri bruk av svømmehallen til sine treninger pga. tidligere økonomiske bidrag til Hemne kommune øremerket for svømmehallen.

Billettpriser svømmehallen Liabø - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Baby (inkl. bleie)	Pr besøk	53	55	2	4%	
Barn	Pr. besøk	32	33	1	3%	
Familie	Pr. besøk	213	224	11	5%	

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ungdom - klippekortordning (10 klipp gir 10% rabatt)	Per klippekort	670	704	34	5%	
Utleie til grupper, lag, foreninger og bedrifter	Pr. time	511	537	26	5%	Utleie av svømmehall forutsetter at ansvarlig leietaker kan framlegge livredningsbevis.
Utleie uten egne badevakter	Pr. time	711	747	36	5%	
Voksne	Pr. besøk	75	79	4	5%	

Utleisatser Kommunale utleieboliger

Leie for kommunale boliger, trygde- og omsorgsboliger justeres ihht. økningen i konsumprisindeksen fra januar tom. januar. Regulativet korrigeres for dette når indeksen er kjent. Kommunedirektøren fastsetter husleie for nye leieforhold, når disse inngås.

Diverse gebyr/satser

Privat bruk av kommunens biler - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sporadisk bruk av kommunens biler. Jfr. prosedyre "Bruk av kommunens biler"		Gjeldende statens reiseregulat	Gjeldende statens reiseregulat			

Kantinepriser ansatte - inkl. MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For personalet i de kommunale barnehagene inkl. drikke	Kr. pr. dag	17	18	1	6%	
Kantine for ansatte inkl. drikke	Kr. pr. dag	32	34	2	6%	

Kommunale viselser

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Vielse dersom minst en av partene har bostedsadresse i Heim kommune, eller personer som ikke er bosatt i Norge, men som		Gratis	Gratis			

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
oppfyller vilkårene etter Ekteskapsloven kap. 1						
Vielse for andre	Kr. pr. vielse	2 292	2 410	118	5%	

Gebyr formidlingslån - fritatt for MVA

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr formidlingslån/startlån		Rente + 0,25 %	Rente + 0,25 %			

Status og rammebetingelser

Finansielle måltall/Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og eget handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler), jfr. kommunelovens kap. 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindende.

Måltallene må sees i sammenheng i hele planperioden. Det betyr at måltallene ligger til grunn for en ønsket status ved utløpet av perioden, ikke som konkrete og realistiske mål for hvert enkelt år.

For årsbudsjettet 2024 og økonomiplanperioden 2024 - 2027 forelsås følgende måltall:

Inndekning av overskudd

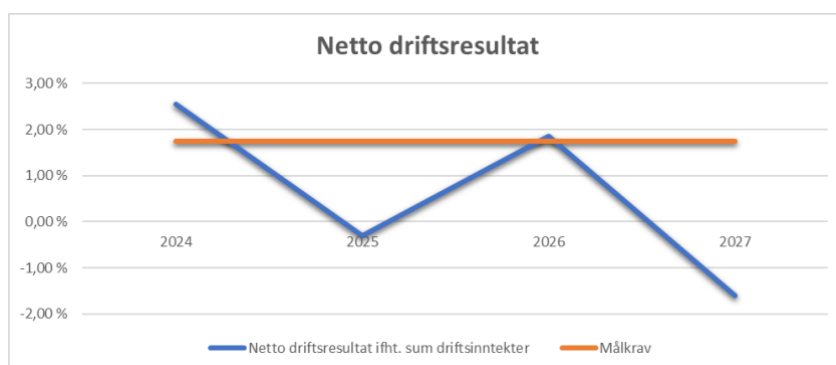
Går resultatet i minus ett år, må det dekkes inn ila. to år, ellers føres kommunen opp i ROBEK. Heim kommune har ikke ett fremførbart underskudd gjennom planperioden.

Netto driftsresultat minimum 1,75 %

Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er - hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

I økonomiplanperioden utvikler dette måltallet seg slik:

	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat ifht. sum driftsinntekter	2,55 %	-0,30 %	1,86 %	-1,60 %



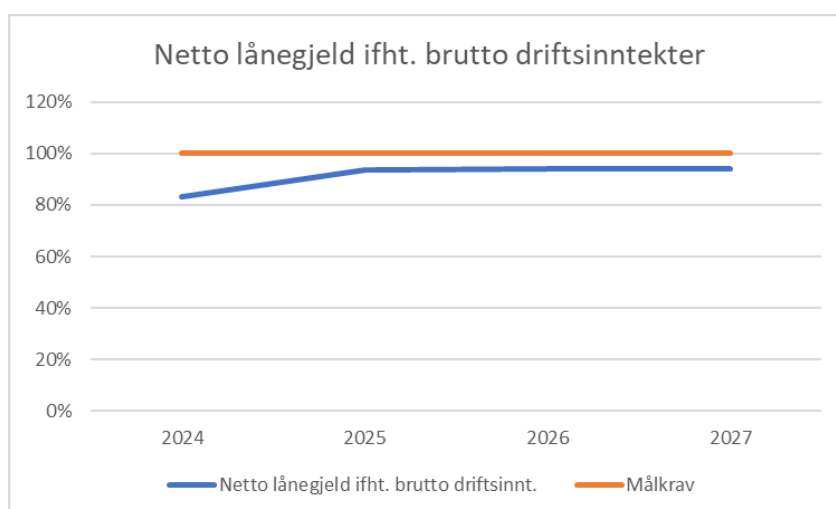
Måltallet går ganske mye opp og ned gjennom perioden. Bakgrunnen for dette er god uttelling på havbruksfondet i 2024 og 2026, mens det er dårligere uttelling i 2025 og 2027. I økonomiplan er det budsjettert med å avsette til fond i 2024 og 2026, som brukes i 2025 og 2027. På denne måten får en fordelt havbruksfondet på de enkelte årene.

Netto lånegjeld maksimum 100 % av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet forteller hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelden over 100 % av inntekten, er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer. Grunnlag for beregningen er samlet lånegjeld med fratrukk for lån til videreutlån og selvkost.

Kommunen har nå en høy investeringstakt der finansieringen i all hovedsak består av lån. Dette synliggjøres gjennom den høye verdien på dette måltallet. Dersom kommunen skal opprettholde at lånegjelda skal utgjøre maksimum 100 % av brutto driftsinntekter, må investeringsnivået reduseres, samtidig som en større andel finansieres av egne midler. Tallene nedenfor er beregnet ut ifra tallene som ligger inne i investeringsplanen pr. i dag.

	2024	2025	2026	2027
Netto lånegjeld ifht. brutto driftsinnt.	83,0 %	93,8 %	94,1 %	94,0 %



Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien

Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.

Teknisk ble i økonomiplanperioden 2023 - 2026 tilført 2 mill. kroner med bakgrunn i prisveksten. Det er også over år bevilget midler over investeringsbudsjettet for å gjennomføre større påkostninger på kommunale bygg. Dette er forøvrig lagt inn med 5 mill. kroner fom. 2024 mot 2,475 mill. kroner i 2023.

Disse tiltakene er med på å øke standarden på byggene, men det er fortsatt etterslep på vedlikehold.

Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

Store uforutsette inntekter i 2022 gav oss mulighet til å sette av til sammen 64,9 mill. kroner til disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2022 hadde kommunen dermed 85,2 mill. kroner i disposisjonsfond, noe som utgjorde 12,1 % av driftsinntektene. Samtidig vet vi at ca 30 mill. av disposisjonsfondet pr. medio oktober 2023 er bundet opp i vedtak gjort av kommunestyret. Korrigerer en for dette i beregningen, viser nøkkeltallet 7,8 %.

Det legges opp til å avsette netto 10 mill. kroner til disposisjonsfondet i økonomiplanperioden.

Inntekter budsjetteres ihht. KS - prognosemodell

KS - prognosemodell er modell for beregning av kommunens rammetilskudd og anslag på inntekts- og formuesskatt basert på fremlagte Statsbudsjett og revideringer til dette.

Budsjettforslaget bygger på denne forutsetningen for 2024. 2024-nivå (korrigert for særskilte forhold) er videreført i perioden.

Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering

Det ble i 2022 gjennomført en stor prosess med omorganisering og driftstilpasning for å justere kommunens driftskostnader ifht. driftsinntekter. Med bakgrunn i betydelig økt bosetting av flyktninger de to siste årene, samt opprettelse av asylmottak i kommunen, ser vi nå at aktivitetsnivået på nytt øker innenfor alle sektorer. Kommunen mottar integreringstilskudd for å bosette flyktninger, men dersom behovet for bosetting reduseres fremover vil disse inntektene gradvis reduseres. En følge av dette blir trolig at kommunen må tilpasse driftsnivået ifht. redusert aktivitet.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Heim 2020	Heim 2021	Heim Kostragruppe 2022	02
Prioritet				
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-3,9 %	-4,0 %	8,5 %	2,3 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	5,2 %	4,0 %	12,6 %	13,5 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B) *) **)	82 158	81 022	73 628	73 823
Økonomi				
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **)	68 042	70 808	69 916	66 843
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-1,9 %	-1,2 %	10,4 %	2,9 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	74,6 %	87,5 %	82,0 %	96,3 %

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikator	Heim	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	17 829	Stad	16 097	17 883	5 880	-0,3	-0,3
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	21 011	Fauske - Fuosko	20 531	23 183	5 880	-16,6	-13,4
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 778	Røros	1 615	2 775	5 880	0	0,1
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	12 164	Vågan	8 930	10 377	5 880	9,1	12,7
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	4 702	Hvaler	3 092	4 685	5 880	0,1	0,5
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	3 816	Årdal	1 499	3 328	5 880	2,1	9,4
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	4 038	Hvaler	1 734	3 014	5 880	6,0	25,4
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 196	Ringebu	52	1 027	5 880	1,0	14,1
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	7 219	Nord-Aurdal	4 372	6 320	5 880	6,0	14,1
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	2 149	Stad	876	1 338	5 880	4,8	37,7
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	-43	Vågan	-778	283	5 880	-1,9	0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	1 847	Hvaler	108	1 788	5 880	0,3	3,2
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-592	Nord-Fron	-7 411	-717	5 880	0,7	0
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	1 228	Røros	620	864	5 880	2,1	29,6
Landbruk	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	119	Brønnøy	66	138	5 880	-0,4	-57,8

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen er sentral for økonomiplanleggingen i Heim kommune.

Befolknings sammensetningen er styrende for kommunens drift og investeringsbehov, og ikke minst kommunens skatteinnngang. Som en del av en nasjonal trend, som henger sammen med store etterkrigskull og lengre levealder, er Heim kommune i en periode med store demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Andelen eldre øker, mens andelen i yrkesaktive alder, barn og unge synker.

Samtidig må en erkjenne at Heim kommune er en distriktskommune, selv om vi har nær tilknytning til Trondheim by.

“Distriktskommuner kjennetegnes ved at det bor få folk på store arealer. Dette gjør at det blir lange avstander mellom folk, arbeidsplasser og tjenester. Det finnes ingen presis definisjon av distriktskommuner, og grensen mellom distriktskommuner og mer sentrale kommuner er flytende. Distriktskommuner har i dag en eldre befolkning enn resten av landet. Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år i distriktene nesten doble seg. Distriktskommuner får dermed en eldrebølge på toppen av en allerede relativt gammel befolkning. Veksten i antall 80-åringer er nesten like stor som fremskrevet nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Økt antall eldre vil øke utgifts- og sysselsettingsbehovet til pleie- og omsorgssektoren. Færre personer i yrkesaktiv alder vil redusere tilgjengelige ressurser i form av skatteinntekter og arbeidskraft” (NOU 2020:15).

Pr. 1. januar 2023 er det registrert 5 880 personer bosatt i Heim kommune. En nedgang på 4 personer fra året før. Pr. 1.7.2023 har Heim kommune en befolkningsvekst på 43 personer fra 1.1.2023. Hovedårsaken til denne endringen er fødselsunderskudd og økt innflytting.

Nedenfor vises historisk utvikling samt befolkningsframskriving som er oppdatert pr. juli 2023 (kilde: SSB). En befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Betegnelsen framskriving eller projeksjon brukes om enhver beregning av framtidig folkemengde, også om en usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen som oppfattes mest sannsynlig på tidspunktet prognosen blir laget.

Demografien som vises her er ment å være et hjelpeverktøy for å ta beslutninger om hvordan investerings- og driftsnivået skal fordeles på tjenestene i økonomiplanperioden.

Befolkningsutvikling per årsak

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	6 039	6 009	6 022	6 011	6 063	6 002	6 010	5 963	5 941	5 884	5 880
Fødte	52	54	44	71	62	36	43	45	49	48	24
Døde	67	43	69	67	59	59	58	51	55	79	33
Fødselsoverskudd	-14	10	-25	5	2	-19	-16	-6	-6	-31	-9
Innvandring	74	69	129	207	106	28	18	17	43	60	22
Utvandring	9	7	10	18	7	13	12	3	24	19	9
Innflytting, innenlands	168	177	172	195	147	180	163	147	151	206	122
Utflytting, innenlands	249	237	278	338	311	168	201	175	222	222	83
Netto innvandring og flytting	-14	3	13	44	-62	27	-31	-14	-52	25	52
Følkevekst	-28	12	-10	51	-60	9	-46	-22	-57	-4	43
Folketallet ved utgangen av kvartalet	6 009	6 022	6 011	6 063	6 002	6 010	5 963	5 941	5 884	5 880	5 923

Tabellene ovenfor viser historisk utvikling av folketallet tilbake i tid fra 2013 til 2023 (2. kvartal) oppdelt på årsak. (Kilde: SSB tabell 01222 og 12887.) Befolkningsutviklingen bestemmes av antall fødte fratrukket antall døde, pluss netto innvandring/innflytting utenfra.

Størrelse og sammensetning av befolkningen endrer seg. Generelt er det over år født færre barn enn antall som er døde, som har gitt fødselsunderskudd. En ser også at netto innvandring/innflytting er negativ, selv om mottak av flyktninger har vært høyt de to siste årene.

Demografi

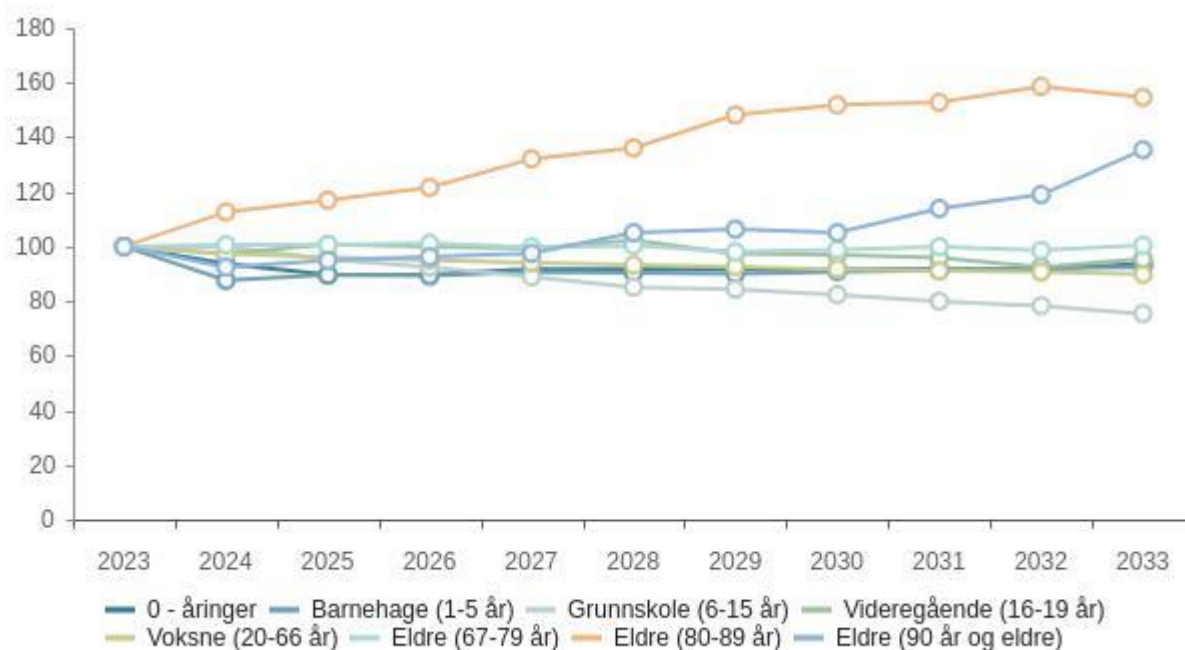
Befolkningsprognose

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringer	48	45	43	43	44	44	44	44	44	44	45
Barnehage (1-5 år)	250	219	224	223	227	226	225	227	228	230	231
Grunnskole (6-15 år)	658	658	627	608	585	560	555	542	526	515	496
Videregående (16-19 år)	264	257	266	264	262	270	257	256	253	244	252
Voksne (20-66 år)	3 292	3 207	3 164	3 129	3 098	3 070	3 049	3 020	2 997	2 984	2 954
Eldre (67-79 år)	965	971	971	976	963	968	946	954	964	951	969
Eldre (80-89 år)	324	365	379	394	428	441	480	492	495	514	501
Eldre (90 år og eldre)	79	73	75	76	77	83	84	83	90	94	107
Total	5 880	5 795	5 749	5 713	5 684	5 662	5 640	5 618	5 597	5 576	5 555

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Prognose vekst



Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Tabellen viser befolkningsframskrivninger pr. januar hvert år fordelt på aldersgrupper for perioden 2023 til 2033. (Kilde: SSB den 16. mai 2023 - Middels nasjonal vekst).

Grafen viser en fremstilling av hvordan veksten i de ulike aldersgruppene utvikler seg ifht. hverandre.

Størrelse og sammensetning av befolkningen endrer seg.

Prognosen viser en nedgang i folketallet med 325 innbyggere over en 10-års periode. Ser en på befolkningssammensetningen viser tabellen at antall barn i barnehage- og grunnskolealder blir betydelig redusert, mens eldre fra 67 år og oppover øker. De som skal betjene disse aldersgruppene; de yrkesaktive ventes også å reduseres i perioden.

Arbeidskraft er vår viktigste ressurs. Endringer i befolkningen i arbeidsfør alder har stor betydning for bedriftenes tilgang på hoder og hender, og dermed for produksjonen.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Det økonomiske opplegget for 2024

I kommuneproposisjonen for 2024 av 11.5.2023 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 4,4 og 4,7 mrd. kroner. Inntektsveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2023 i revidert nasjonalbudsjett 2023. Av realveksten er om lag 3 mrd. kroner relatert til økte utgifter som følge av befolkningsendringer (demografikompensasjon) mens 1,1 mrd. kroner er relatert til økte pensjonskostnader.

Innenfor veksten på 4,4 - 4,7 mrd. kroner ligger det inne satsinger på 150 mill. kroner til kommunene til psykisk helse og rus, 100 mill. kroner til de kommunene som taper mest ved innføringen av gradert basistilskudd i utgiftsutjevningen.

På vanlig måte fastsettes de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2024 ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått kommunesektorens merutgifter til demografi i 2024 til 4,6 mrd. 2023-kroner. Av dette må 3,8 mrd. kroner dekkes av de frie inntektene, noe som utgjør 3,9 mrd. 2024-kroner, fordelt med om lag 0,8 mrd. kroner på fylkeskommunene og om lag 3,1 mrd. kroner på kommunene. Det er usikkerhet knyttet til anslaget som følge av flyktningssituasjonen. Utvalget vil utarbeide oppdaterte anslag for merutgifter til demografi i juni.

Kommunal- og distriktsdepartementet anslår en vekst på om lag 1,2 mrd. kroner i kommunesektorens samlede pensjonskostnader utover anslått lønnsvekst i 2024. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Departementet vil lage oppdatert anslag for merkostnadene til pensjon til statsbudsjettet for 2024.

Departementet har for 2024 ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene.

I forslag til statsbudsjett for 2024 legges det opp til en samlet vekst i kommunenes frie inntekter i 2024 med om lag 5,1 mrd. kroner. Dette er over det intervallet som ble presentert i kommuneproposisjonen for 2024. Den økte realveksten må ses i sammenheng med at anslaget for veksten i pensjonskostnader utover lønnsveksten i 2024 er oppjustert med 0,7 mrd. kroner. Denne veksten ligger dermed an til å bli 1,8 mrd. kroner høyere enn lønnsveksten i 2024. Anslaget for demografikostnader i 2024 som finansieres med frie inntekter er uendret fra kommuneproposisjonen med 3,1 mrd. kroner. Veksten i pensjons- og demografikostnader kan dermed dekkes innenfor veksten i frie inntekter.

Av veksten i frie inntekter er 150 mill. kroner begrunnet med satsing på psykisk helse og rus, og 40 mill. kroner er begrunnet med styrking av skolehelsetjeneste og helsestasjon. Videre er 100 mill. kroner av realveksten fordelt til kommunene som taper mest på modellen for gradert basistilskudd i utgiftsutjevningen.

Ved fordeling av realveksten mellom skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn at skattenes andel (inkludert eiendomsskatt) av samlede inntekter skal utgjøre 40 prosent. For å oppfylle denne betingelsen er skatteinntektene økt reelt med omlag 6,7 mrd. kroner i 2024 sammenlignet med skattenivået i RNB

2023. Rammetilskuddet er på den annen side redusert reelt med 1,6 mrd. kroner, slik at samlet realvekst i frie inntekter blir 5,1 mrd. kroner.

Ved utarbeidelse av skatteanslaget er det lagt til grunn en sysselsettingsvekst på 0,1 prosent og lønnsvekst på 4,9 prosent. for å oppnå skatteinntekter på 220,25 mrd. kroner foreslår regjeringen at den kommunale inntektsskatteøren reduseres med 0,2 prosentpoeng til 10,95 prosent for 2024. Maksimalsatsen for kommunal formuesskatt er uendret.

Lønns og prisveksten fra 2023 til 2024 (deflatoren) anslås til 4,3 %. Årslønnsveksten er på 4,9 %, og den kommunale prisveksten er beregnet til 3,4 %. Den kommunale prisveksten er noe lavere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (3,8%). Dette skyldes både at kommunens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes, og at kommunene ikke har mottatt strømstøtte.

I budsjettoplegget for 2024 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjetttrammene (oppgiveendringer og korreksjoner), som kommer i tillegg til realveksten:

- Maksimal foreldrebetaling barnehage foreslås redusert til kr. 2 000,- pr. måned fra 1. august 2024. For å kompensere kommunene for inntektsbortfallet økes rammetilskuddet med 1 560 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
- Maksimal foreldrebetaling barnehage for barn som bor i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 foreslås redusert ytterligere, slik at disse fra 1. august 2024 får en maksimalpris på kr. 1 500,-. Dette kompenseres med 120 mill. kroner.
- Kontantstøtten foreslås endret fra 1. august 2024. Etter denne dato kan kontantstøtte gis til barn som er mellom 13 til 19 måneder, og ikke 13 til 23 måneder som i dag. Dette forventes å øke etterspørselen etter barnehageplasser. Kommunenes merutgifter anslås til 120 mill. kroner, og rammetilskuddet er økt tilsvarende fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
- I forbindelse med at pensjonspåslaget for private barnehager ble redusert fra 13 % til 10 % fra 1. januar 2022 ble det innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager. Siden pensjonspåslaget for enkeltstående barnehager trappes videre ned i 2024 reduseres rammetilskuddet til kommunene med 57 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
- Ny opplæringslov skal etter planen tre i kraft høsten 2024. Som kompensasjon for flere ulike lovendringer er rammetilskuddet til kommunene økt med 47,2 mill. kroner i 2024 fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Økningen kommer i tillegg til de 5 mill. kronene som ble lagt inn i rammetilskuddet i 2023.
- Nytt prøvegjenomføringssystem øker graden av digitalisering som antas å gi gevinster for kommunene. Rammetilskuddet er som følge av dette redusert med 6,6 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.
- Bevilgning til covid-19 vaksinasjon i 2023 var en engangsbevilgning som er trukket ut av rammetilskuddet for 2024.
- Uttrekk på 106 mill. kroner fra kommunerammen som følge av at det har blitt flere elever i statlige og private skoler. Uttrekket skjer initialt gjennom innbyggertilskuddet og utgiftutjevningen til alle kommuner, men omfordes gjennom korreksjonsordningen for statlige og private skoler slik at kommunene faktisk trekkes etter hvor mange av kommunens elever som går på disse skolene.
- I 2023 er det trukket ut 535 mill kroner av kommuneramme fordelt på kommuner med høye konsesjonskraftinntekter. Uttrekket var ett-årig, og uttrekksbeløpet er tilbakeført i kommunerammen i 2024.
- I nytt inntektssystem for fylkeskommunene avvikles skjønnstilskuddet, og 50 mill. kroner overføres til inntektsrammen for kommunene. Av det overførte beløpet er 44 mill. kroner fordelt over kommunenes innbyggertilskudd og 8 mill. kroner er avsatt i kommunenes

skjønnsramme. Fylkeskommunene vil etter dette kunne søke om skjønnskudd over skjønnsrammen til kommunene ved store uventede hendelser.

- Helårseffekter av endringer fra 2023 som er innarbeidet i rammetilskuddet for 2024:
 - Maksimalpris foreldrebetaling barnehage ble redusert til kr. 3 000,- pr. måned fra 1. januar 2023. I tillegg til direkte inntektsbortfallsom følge av redusert maksimalsatser ble det også forventet økt etterspørsel etter barnehageplass. Det ble lagt til grunn at den økte etterspørselen først ville få full virkning fra barnehageåret 2023/2024, og kommunene er kompensert med 67 mill. kroner over rammetilskuddet i 2024 for helårseffekten, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
 - Gratis barnehageplass for tredje barn i familier som har flere barn i barnehage ble innført høsten 2023. Tiltaket får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet i 2024 er derfor økt med 24 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
 - Gratis 12 timer SFO for 2. trinn ble innført høsten 2023, og for å kompensere kommunene for helårseffekten er rammetilskuddet i 2024 økt med 864 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.
 - Pasienttilpasset basistilskudd trådte i kraft 1. mai 2023. Den nye ordningen får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet for 2024 er økt med 250 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.
 - Veiledende sosialhjelpssatser ble hevet med 10 % fra 1. juli 2023. Økningen får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet for 2024 er økt med 296 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.
 - Barnehagetillegget i kvalifiseringsprogrammet ble økt fra 1. februar 2023, og for å kompensere for helårseffekten er rammetilskuddet i 2024 økt med 1 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

Øvrige saker:

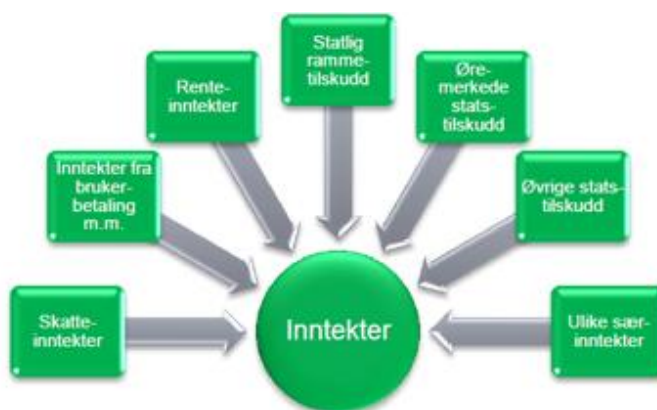
- Ved innføringen av grunnrentebeskatningen for havbruk ble det lagt til grunn at 50 % av inntektene skulle tilfalle kommunesektoren. Vertskommunene får hoveddelen av inntektene i form av overføringer fra havbruksfondet. I å der grunnrenten er høy og utdelingene fra havbruksfondet utgjør mindre enn 50 % av grunnrenteskattene ble det lagt opp til at differansen for å nå 50 % skulle tilføres kommunene etter kostnadsnøkkel i rammetilskuddet og til fylkeskommunene. Denne situasjonen er nå oppstått, og regjeringen foreslår at den ekstra bevilgningen gis over rammetilskuddet. Regjeringen legger samtidig til grunn at den benyttes til delfinansiering av tiltak på barnehageområdet som er omtalt ovenfor. Slik sett er det dermed i realiteten kommunesektoren selv som finansierer deler av maksprisreduksjonen i barnehage for 2024.
- I statsbudsjettet for 2024 foreslås det innført en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra og med inntektsåret 2024. I forslaget er det lagt til grunn at kommunesektoren skal motta 50 % av grunnrenteskatten. Hoveddelen av disse inntektene vil tilfalle kommunene hvor vindkraftanleggene ligger gjennom en produksjonsavgift som foreslås økt til 2,3 øre per kWh produsert elektrisk kraft fra 1. januar 2024. Produksjonsavgiften innbetales til staten, men tilbakeføres til vertskommunene i det påfølgende året gjennom utbetaling fra NVE. Produksjonsavgiften er dermed ikke en del av kommunenes frie inntekter, og kommer dermed i tillegg til de anslag for skatt og rammetilskudd som fremkommer i statsbudsjettet.

Inntektsforutsetninger

Økonomiplanen vil alltid bære preget av usikkerhet når det gjelder den generelle økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning samt utviklingen i finansmarkedene.

Om lag 80 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter. Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På denne bakgrunn vil lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet også legge stil grunn for kommunens budsjett. Videre vil renteframskrivningene i finansmarkedet være retningsgivende for kommunens renteforutsetninger. Finansieringen av kommunen kommer fra flere inntektskilder. Kort kan vi nevne følgende hovedområder:

Skatteinntekter, inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter, renteinntekter, statlige rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, øvrige statstilskudd og ulike særinntekter.



Frie inntekter

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Rammetilskuddet og deler av skatteinntektene fordeles mellom kommunene ved hjelp av inntektssystemet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, samt ivareta regional- og distriktspolitiske målsettinger.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

	Statsbudsjett 2023	Statsbudsjett 2024
Innbyggertilskudd	165 233	176 604
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	41 109	44 326
Korreksjonsordning for elever i statlige/private skoler	3 792	4 218
Inntektsgarantertilskudd, netto	-242	-432
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	4 443	5 214
Inndelingstilskudd	27 097	28 262
Distriktstilskudd Sør-Norge	8 575	8 939
Distriktstilskudd Nord-Norge		
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd		
Skjønnstilskudd		
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjettet	250 007	267 130
Anslag inntektssutjevnerende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	27 297	29 372
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	178 246	192 720
Endring rammetilskudd etter budsjettsaldering	823	
Endring rammetilskudd i RNB (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	3 035	
Endring i anslag skatt/inntektssutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	4 403	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd) (avrundet)	463 811	489 222
Oppgavekorrigering	3 954	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	467 765	489 222
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		4,6 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjorårets statsbudsjett		21 457

Andre inntekter

Inntekter fra brukerbetaling, utleie og øvrige salgsinntekter er justert med deflatorvekst på 5,1 % (deflator 2024 på 4,3 % korrigert for endring i deflator fra NB 2023 til forslag til NB 2024 (0,8 %)) der sentrale føringer ikke sier noe annet (jfr. tabell under utgiftsforutsetninger).

Kommunale eiendomsavgifter og gebyr vedr. reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling, forurensning og eierseksjonering beregnes etter selvkostprinsippet, og utarbeides i samarbeid med Momentum Solutions AS.

Utgiftsforutsetninger

For å få til et virkelighetsforankret budsjett skal kommunedirektøren gjennom sitt arbeid med budsjettet ha fanget opp konsekvenser av bl.a. følgende:

- Riktig lønnskostnad
- Nye avtaler m.m.
- Årseffekt gjort av vedtak inneværende år
- Tiltak vedtatt kun for 2023 som skal ut i 2024
- Feilretting/ompostering

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 4,9 % gjennom rammetilskuddet innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2024. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst.

Årslønnsveksten utgjør i om lag 57,5 % av deflator og er satt til 4,9 %.

	Nasjonal- budsjettet 2023	Anslag RNB 2023	Anslag 2023 i statsbudsjett for 2024	Anslag 2024
Lønnsvekst	4,2 %	5,5 %	5,5 %	4,9 %
Prisvekst	3,0 %	4,9 %	3,2 %	3,4 %
Deflator	3,7 %	5,2 %	4,5 %	4,3 %
Lønn utgjør 57,5 % av deflator				

Lønnsvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

- Lønnsdata er hentet direkte fra lønssystemet
- I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er det lagt inn en årslønnsvekst på 4,9 % . Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.
- Resultatet av lønnsoppjøret for 2023 ligger i grunnlaget.
- Arbeidsgiveravgiften er som før - 6,4 %.

KLP

KLP har beregnet en gjennomsnittlig proSENTSATS for premien av pensjonsgrunnlaget på 17,27 % for 2024 mot 22,76 % i 2023. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

AFP kostnadene er beregnet ut fra at Heim kommune har valgt 100 % utjevning som finansiering av AFP ordningen. Alderssammensetningen blant medarbeiderne i kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognosen for ordinær premie og administrasjonspremie er beregnet av virksomhetens pensjonsgrunnlag pr. 30.4.2023. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr. samme dato. I prognosen for 2024 er det benyttet SSB-anslag for lønnsvekst på 5,2 % for 2023 og 4,5 % for 2024 som utgangspunkt for å fremskrive pensjonsgrunnlaget når årspremien beregnes.

Premien er estimert til 7,75 % i 2024, mot 8,69 % i 2023. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

Premieavvik

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram til. Positivt premieavvik inntektsføres og føres mot en kortsiktig fordring. Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år. Negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Her har premieinnbetalingene vært mindre enn pensjonskostnaden samme år

Dersom man har et positivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år dersom man ikke velger å ta den over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt. Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.

Amortiseringstida for Heim kommune for KLP er satt til 7 år. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for SPK er 1 år.

Prisforutsetninger for øvrig

Prisveksten i statsbudsjettet for 2024 er satt til 3,4 %. Gjennom tekniske justeringer i handlingsplan er denne prisveksten innarbeidet i budsjettet for 2024.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-261 247	-273 048	-279 756	-295 874	-297 423	-297 425	-297 431
Inntekts- og formuesskatt	-193 766	-179 031	-179 681	-191 782	-191 782	-191 782	-191 782
Eiendomsskatt	-23 052	-25 202	-25 202	-37 153	-46 447	-46 447	-46 447
Andre generelle driftsinntekter	-66 048	-41 101	-54 401	-101 901	-67 501	-85 861	-57 801
Sum sentrale inntekter	-544 113	-518 382	-539 040	-626 710	-603 153	-621 515	-593 461

Rammetilskudd

Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt å bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, samt ivareta regional - og distriktpolitiske målsettinger

KS modellen er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden.

Modellen for 2024 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2024 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2024.

Detaljer for Heim kommune finner dere på Regjeringen.no :

<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frie-inntekter/frie-inntekter-2024/id2996293/#/trondelag/heim>

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med likt beløp per innbygger. Siden kommuner og fylkeskommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordes inntektene slik at alle får sine utgifter dekket. Gjennom **utgiftsutjevningen** omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempel på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. Kostnadsnøkkelen sørger for å omfordele denne andelen av rammetilskuddet fra kommuner som er rimelige å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Dokumentasjon av utgiftsutjevning 2023 - 2024:

	HELE LANDET		HEIM KOMMUNE			Bruk av folketall 1.7.2023		Endring i utgifts- utj. fra 2023 - 2024
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks 2023	%- utslag	Tillegg/ fradrag kr. pr. innb.	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj. 2024	
0-1 år	0,0058	107 155	109	0,9475	-0,03 %	-20	-117	210,2
2-5 år	0,1348	227 495	193	0,7902	-2,83 %	-1 835	-10 865	-4 638,2
6-15 år	0,2527	644 583	678	0,9797	-0,51 %	-333	-1 969	2 509,1

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

16-22 år	0,0241	456 837	475	0,9685	-0,08 %	-49	-292	-221,4
23-66 år	0,1081	3 173 134	3 074	0,9023	-1,06 %	-685	-4 056	-441,2
67-79 år	0,0605	653 532	981	1,3981	2,41 %	1 563	9 254	1 024,5
80-89 år	0,0806	205 264	342	1,5519	4,45 %	2 887	17 089	3 261,9
over 90 år	0,0403	46 056	68	1,3752	1,51 %	981	5 809	-1 547,1
Basistillegg	0,0163	275	0,8730	2,9573	3,19 %	2 070	12 256	777,0
Sone	0,0103	21 599 834	107 466	4,6341	3,74 %	2 429	14 380	667,6
Nabo	0,0103	9 877 360	20 160	1,9010	0,93 %	602	3 565	114,0
Landbruks- kriterium	0,0019	1	0,0041	3,7961	0,53 %	345	2 041	-47,0
Innvandrere 6- 15 år ekskl Skandinavia	0,0067	54 481	41	0,7010	-0,20 %	-130	-770	-298,1
Flyktninger uten integrerings- tilskudd	0,0078	183 480	61	0,3097	-0,54 %	-349	-2 069	-99,2
Dødlighet	0,0474	41 670	43	0,9612	-0,18 %	-119	-707	23,8
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0168	149 356	167	1,0415	0,07 %	45	268	-352,4
Lavinntekt	0,0105	257 338	144	0,5212	-0,50 %	-326	-1 931	-473,5
Uføre 18-49 år	0,0060	124 228	161	1,2071	0,12 %	81	477	-57,0
Opphopnings- indeks	0,0088	118	0,0317	0,2513	-0,66 %	-428	-2 531	315,8

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Aleneboende 30 - 66 år	0,0180	515 435	488	0,8819	-0,21 %	-138	-817	56,0
PU over 16 år	0,0507	20 482	23	1,0459	0,23 %	151	895	-982,6
Ikke-gifte 67 år og over	0,0474	398 431	578	1,3512	1,66 %	1 080	6 395	237,7
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0163	43 634	55	1,1669	0,27 %	177	1 045	3 302,6
Innbyggere med høyere utdanning	0,0179	1 567 840	943	0,5602	-0,79 %	-511	-3 024	-126,0
Kostnadsindeks	1,000			1,1154	11,54 %	7 487	44 326	3 217
Netto virkn. statlige/private skoler							4 218	426
Sum utgiftsutj. mm							48 544	3 643

Tabellen ovenfor viser hvilke kriterier og vektinger som foreligger ved beregning av utgiftsutjevningen for 2024. Heim kommune er 11,54 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i 2024. Tilsvarende tall for 2023 var 11,11 %. Av tallene ser vi at vi bl.a. trekkes for antall barn i aldersgruppen 2-5 år og 6-15 år, mens vi kompenseres for de over 67 år. Differansen mellom 2023 og 2024 er på ca. 3,6 mill. kroner.

I utgangspunktet skal disse tallene gi en indikasjon på utfordringene i driftsbudsjettet ved at en har en forventning om også lavere driftsutgifter for de grupper vi får trekk for. Imidlertid er regnestykket mer komplisert og ikke direkte sammenfallende.

Inntektsgarantiordningen – INGAR gir oss ett trekk på kr. 432 000,- i 2024. Det er imidlertid viktig å være klar over at beregningen av INGAR påvirkes av flere enkeltmomenter i de frie inntektene og at utmålingen derfor vil være usikker. Inntektsgarantiordningen skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Endringer som inngår i ordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd. I årsbudsjett for 2024, og økonomiplan 2024 – 2027 har en valgt å legge inn flat utvikling på denne ordningen. De foreløpige beregninger KS har gjort som en indikasjon viser en liten nedgang i kommunens trekk. Det presiseres at tidligere historikk viser at disse anslagene ikke er treffsikre.

Heim kommune utløste fra 1.1.2022 ett inndelingstilskudd som gis til sammenslåtte kommuner. Dette skal kompensere for reduksjon i rammetilskuddet de sammenslåtte kommunene ville fått hver for seg. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. At inndelingstilskuddet har en bestemt varighet betyr at Heim må tilpasse seg nye rammebetingelser i løpet av perioden.

Inndelingstilskuddet er på 28,3 mill. kroner og er prisjustert. I 2023 var beløpet på 27,1 mill. kroner.

En annen del av rammetilskuddet som Heim kommune blir tildelt er **distriktstilskudd Sør-Norge**. Tildelingen tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune.

Inntekts- og formuesskatt

Skatteinntektene utgjør om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter, og litt over halvparten av sektorens frie inntekter. Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere. På grunn av de store variasjonene i skatteinntekter mellom kommuner er det etablert en omfordelingsordning som utjevner skatteinntektene mellom kommunene. Ordningen går i korte trekk ut på at kommuner med lave skatteinntekter mottar tilskudd, og kommuner med høye skatteinntekter får et trekk.

I dagens system er det 60 % symmetrisk utjevning. Dette betyr at kommuner med skatteinntekter pr. innbygger under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For å ivareta kommuner med lav skatteinngang ekstra blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter per innbygger under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir i tillegg til den symmetriske utjevningen kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter per innbygger og 90 prosent av landsgjennomsnittet.

Det er ingen endring i måltallene for skattens andel av samlede inntekter for 2023, med andre ord skal disse også i 2023 utgjøre 40 % av samlede inntekter. Det er forslag om å justere skattøre ned med 0,2 prosentpoeng til 10,95. En er da ned på samme nivå som i 2022.

Utvikling skattøre:	2022	2023	2024	Endring fra 2023 til 2024
Kommunene	10,95	11,15	10,95	-0,2
Fylkeskommunene	2,4	2,45	2,35	-0,1

For å kunne vurdere skatteinngangen for 2024 må en se på skatteinngang 2022. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene for 2022, som deretter er framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget.

Skatteinngang (tall i 1000)	Skatt på inntekt og formue	Naturressurs-skatt	Sum	Vekst (totalt)
Regnskap 2022	193 766	1 937		
Statsbudsjett 2023	177 509	1 831	179 340	-8,8 %
RNB 2023	179 196	1 869	181 066	-7,5 %

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Prognose 2023 (justert for regnskapstall så langt i år)	188 514	1 937	190 451	-2,7 %
Prognose statsbudsjettet 2024 for inngang 2023	182 323	1 869	184 192	-5,9 %
Prognose statsbudsjettet 2024	191 744	1 869	193 613	5,1 %

Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom **inntektsutjevningen** utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet. Beløpet som er godskrevet Heim kommune som inntektsutjevning for 2024 er på 27,7 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteinntektene fra egen kommune er lagt inn med følgende tall:

	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	2024	2025	2026	2027
Eiendomsskatt vannkraftanlegg			1 063	1 063	1 063	1 063	1 063
Eiendomsskatt vindkraftverk			1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
Eiendomsskatt annen eiendom	12 958	13 404					
Eiendomsskatt boliger og fritids-eiendommer	10 093	11 798	15 092	21 442	30 736	30 736	30 736
Eiendomsskatt nærings-eiendom m.m.			13 632	13 632	13 632	13 632	13 632
	23 051	25 202	30 803	37 153	46 447	46 447	46 447

Merk at tallene er kun et estimat da vi har en del variabler som vi ikke kjenner til enda.

- Kraftverk endres hvert år
- Boligverdigrunnlag fra skatteetaten for de eiendommer som har det – er klart ca. medio desember 2023 og kan endre seg noe i forhold til i fjor.
- Takster under kr. 300,- vil ikke bli innkrevd – dette utgjør ca. kr 100.000, -.
- Særskilt skattegrunnlag (skatt på produksjonsutstyr som ble tatt ut fra takstgrunnlagene fra og med 2019) reduseres med 1/7 hvert år – det er reduksjon med 6/7 deler for skatteåret 2024.

Særskilt skattegrunnlag fases helt ut fra og med år 2025.

Tiltak økt eiendomsskatt

Med bakgrunn målet om å beholde en desentralisert tjenestestruktur og samtidig satse på en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste som har kapasitet til å takle en stadig aldrende befolkning, vurderes økte inntekter fra eiendomsskatt som en rettferdig måte å sikre tilstrekkelige inntekter til kommunen på. Tiltaket bidrar isolert sett med 6,35 mill kroner i økt skatteinntekter 1. året og 15,6 mill. kroner fra år 2, og bidrar til å gi kommunen handlingsrom til å sikre innbyggerne gode og desentraliserte tjenester også i fremtiden. I forslaget ligger en forutsetning om å øke eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendom med 1 promille i 2024 og 1,5 promille fra 2025.

	2024	2025	2026	2027
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	6 350	15 644	15 644	15 644

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av Tilskudd til bosetting/integrering, vertskommunetilskudd asylmottak, naturressursskatt, konsesjonsavgift, havbruksfond og investeringstilskudd/rentekompensasjon fra Husbanken.

Tilskudd til bosetting/integrering og vertskommunetilskudd asylmottak

For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år. For årene 2024 - 2027 venter en ett fortsatt høyt press på å bosette flyktninger i Heim kommune. Dette med bakgrunn i signaler fra IMDI. I budsjettforslaget ligger en forutsetning om bosetting av 75 flyktninger hvert år i økonomiplanperioden

Fra 1.9.2023 ble det opprettet asylmottak i regi Stiftelsen Sana på Halsanaustan. Mottaket skal ha en kapasitet på 150 asylsøkere. I den forbindelse mottar vertskommunene tilskudd bestående av ett årlig tilskudd samt tilskudd pr. person. I budsjettet forutsettes også å tilby 4 barnehageplasser til asylbarn

I budsjettforslaget er følgende tall lagt til grunn:

Tall i 1000	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Integreringstilskudd	25 405	37 200	63 700	44 500	44 500	44 500
Vertskommunetilskudd asylmottak	0	0	3 100	3 100	2 960	0

I 2023 er Heim kommune anmodet om, og har vedtatt, å bosette inntil 130 flyktninger. Pr. medio oktober 2023 er det bosatt 76 personer, og det er i tillegg avtalt å bosette 14. Ihht. NAV vil tallet på antall bosatte i 2023 stige ytterligere fra de 76 + 14 som allerede er ventet.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak som pålegges det enkelte kraftanlegg og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Inntekten holder seg på forholdsvis samme nivå fra år til år. I økonomiplanperioden budsjetteres en inntekt på kr. 1 831 000,- hvert år.

Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene av vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utbetaling fra Havbruksfondet gjøres i oktober hvert år. Som budsjettgrunnlag for økonomiplanperioden 2024 - 2027 har kommunen hentet inn prognose for utbetaling fra Havbruksfondet utarbeidet av NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner).

I budsjettforslaget er følgende tall lagt til grunn:

Tall i 1000	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Havbruksfond	36 600	8 200	30 900	15 700	34 200	16 900

Investeringsstilskudd/rentekompensasjon

Det har i flere omganger de siste årene vært bevilget investeringsstilskudd til kommunene for å stimulere til feks. investering i sykehjem, omsorgsboliger, kirkebygg og skolelokaler. Heim kommune mottar tilskudd innenfor disse ordningene hvert år. I budsjettforslaget ligger til grunn at en skal motta 1,62 mill. kroner hvert år.

Konsesjonsavgift

Ved konsesjoner gitt i etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven, plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. Om lag ¾ av konsesjonsavgiftene tilfaller vertskommunene og resten går til staten.

Konsesjonsavgifter kan ikke disponeres helt fritt av kommunen, men skal fortrinnsvis anvendes av næringslivet i distriktet i tråd med vedtekter som skal godkjennes av Statsforvalteren.

Inntekten utgjør ca. kr. 750 000,- pr. år. Heim kommune avsetter mottatt konsesjonsavgift til Kraftfond, som har egne vedtekter.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Kommunedirektør, stab og økonomi	39 946	41 132	41 030	44 631	44 877	44 446	44 877
Oppvekst	164 829	181 129	186 075	188 369	190 914	191 914	191 632
Helse, mestring og familie	194 379	237 904	243 405	270 668	266 539	264 956	264 726
Teknisk	60 915	63 836	67 247	68 227	68 805	68 609	68 824
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-8 764	-38 536	-38 536	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 1. ledd	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	451 306	485 466	499 222	567 877	567 117	565 906	566 041

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-4 464	-4 452	-4 452	-8 452	-8 452	-5 452	-7 452
Utbytter	-11 807	-12 300	-12 300	-12 000	-12 500	-12 500	-12 500
Renteutgifter	13 981	26 082	26 082	34 230	34 230	34 230	34 230
Avdrag på lån	22 848	21 439	21 439	26 200	26 200	26 200	26 200
Netto finansinntekter/finansutgifter	20 558	30 769	30 769	39 978	39 478	42 478	40 478
Finansutgifter i tjenesteområdene	-33	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Totale finansutgifter	20 525	30 739	30 739	39 948	39 448	42 448	40 448
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0

Renteinntekter

Heim kommune har alle ledige likvide midler stående som bankinnskudd i Trøndelag Sparebank. Renten på driftslikviditeten er satt til 0,5 % over NIBOR3MND. I tillegg har kommunene avtale om at innskudd med 32 dg. binding forrentes med 0,7 % over NIBOR3MND.

Ihht. finansreglement kan kommunedirektøren plassere inntill 50 mill. kroner av driftslikvidene pr. innskudd med tidsbinding i en periode på inntil 12 måneder. Pr. oktober er i underkant av 48 mill. kroner plassert i Trøndelag Sparebank med 32 dg. binding.

Rentemarkedet i 2023 har vært preget av stadig økende styringsrente. Dette er ett virkemiddel som benyttes for å stabilisere utvikling og prisvekst i norsk økonomi, og er styrende for hvordan de norske bankene fastsetter rentene sine. Dette påvirker selvfølgelig både renteinntektene og -utgifter i kommunen.

En ser at renteinntektene ved behandling av økonomiplan 2023 - 2026 var satt noe lavt. Med bakgrunn i dette og at prognosen for rentenivået fortsatt er høyt, foreslås å øke renteinntektene i perioden 2024 - 2027:

	2024	2025	2026	2027
Økte renteinntekter bankinnskudd	4 000	4 000	1 000	3 000

Utbytter

Heim kommune mottar utbytte fra TrønderEnergi AS, Svorka Holding AS, ReMidt Næring AS og Trøndelag Sparebank.

Overføringene til kommunen har holdt seg stabilt rundt 12 mill. kroner de siste årene. I 2023 ble det foretatt ekstraordinær utbetaling fra TrønderEnergi AS, men det kan vi ikke regne med fremover. Budsjettet nivå for opprinnelig budsjett 2023 videreføres derfor til 2024.

Imidlertid kan en kanskje gå ut ifra at kommunen kan ha økt utbytteforventning etter kjøp av egenkapitalbevis i Trøndelag sparebank. Budsjettet utbytte økses derfor til 12,5 mill. kroner fra 2025 og utover.

Renteutgifter

Renteutgifter på løpende lån er beregnet ut fra anslått markedsrente på lån ihht. vår låneprotokoll.

Rentene fordeler seg slik på egne lån til investeringer og lån til videreutlån:

	Regnskap 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lån til investering	12 808	24 330	32 478	32 478	32 478	32 478
Lån til videreutlån	1 173	1 752	1 752	1 752	1 752	1 752
SUM	13 981	26 082	34 230	34 230	34 230	34 230

Avdrag på lån

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet sett. Dette betegnes som minimumsavdraget. I modellen for beregning av minimumsavdrag sørger for at avdraget minst skal være lik avskrivningne justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på de avskrivbare anleggsmidlene. Dette innebærer at minimumsavdraget nedjusteres forholdsmessig når investeringene delvis er finansiert med egne midler.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Avsetninger til bundne driftsfond	932	800	800	800	800	800	800
Avsetninger til disposisjonsfond	64 407	1 347	8 249	10 355	0	12 330	30
Overføring til investeringer	6 910	0	3 783	8 300	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-3 783	-600	-4 242	0	-13 888
Netto avsetninger	72 249	2 147	9 049	18 855	-3 442	13 130	-13 058
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	1 071	332	-327	1 102	1 211	1 211	1 211
Totale avsetninger	73 320	2 479	8 722	19 957	-2 231	14 341	-11 847

Avsetninger til bundne driftsfond

Kommunene kan motta tilskudd eller gaver der bruksområde for midlene bestemmes av en tredjepart. Dersom slike midler ikke blir brukt i løpet av regnskapsåret, må de avsettes til ett bundet fond, slik at de kan brukes senere år.

Avsetning av konsesjonsavgift til Kraftfond

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven, plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. Om lag $\frac{3}{4}$ av konsesjonsavgiftene tilfaller vertskommunene og resten går til staten.

Konsesjonsavgifter kan ikke disponeres helt fritt av kommunen, men skal fortrinnsvis anvendes av næringslivet i distriktet i tråd med vedtekter som skal godkjennes av Statsforvalteren.

Inntekten utgjør ca. kr. 750 000,- pr. år. Heim kommune avsetter mottatt konsesjonsavgift til Kraftfond.

Avsetning kalkulatoriske renter

Noen av de bundne fondene er vi forpliktet til å beregne og godskrive kalkulatoriske renter på. Dette gjelder blant annet selvkostfond, viltfond og mottatte gavefond. Det er gjort ett anslag på at dette utgjør ca. kr. 50 000,- i året.

Avsetninger til disposisjonsfond

Kultur og arrangementsfond

Ihht. vedtak i K-sak 36/23 skal kultur og arrangementsfondet ved inngangen av hvert år fylles opp til kr. 750 000,-. Pr. dd. er det brukt kr. 415 000,- av fondet i 2023. Kr. 355 000,- avsettes fondet.

Samferdselsprosjekt

I K-sak 76/23 om "Lokale samferdselsprosjekt - prioritering og finansiering av tiltak" ble det vedtatt at det skal settes av 10. mill. kroner i økonomiplanen som bidrag til lokal medfinansiering i gjennomføring av de prioriterte tiltakene på fylkesveiene i Heim.

Overføring til investeringer

Kommunestyret kan velge å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet for å finansiere investeringer.

Tiltak overføring av Havbruksfondsinnntekter til investering

Det ble i økonomiplan for 2023 - 2026 lagt inn en forutsetning at Havbruksfondsinnntekter skulle overføres til investering med 11,4 mill. kroner fra og med 2024. Da Havbruksfondet trolig er mer forutsigbart i årene fremover avsluttes avsetningen fra drift til investering fra og med 2025. For fremtiden avgjøres slik avsetning gjennom året, primært ved avleggelse av årsregnskap og disponering av eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk. Ulempen er at dette bidrar til økt, varig driftsnivå over tid og vanskeliggjør utfasing av inndelingstilskuddet frem mot 2034.

Investeringstiltak - IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur

Brannmurens oppgave beskytter virksomhetens nettverk mot trusler utenfra og kontrollerer nettverkstrafikk internt og eksternt. Dagens brannmur ble anskaffet i 2019 og er nå moden for utskifting. Tiltaket på 0,6 mill. kroner finansieres ved bruk av IKT-disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond kan ikke posteres direkte i investeringsregnskapet. En må derfor bruke fra fondet i driftsregnskapet, og overføre midlene til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	485 466	485 466	485 466	485 466
Tekniske justeringer	1 055	2 619	2 619	2 619
Vedtak forrige periode	402	-1 837	-1 701	-1 701
Budsjettendring i år	29 662	29 633	29 583	29 813
Lønns- og prisvekst	23 702	23 702	23 702	23 702
Konsekvensjusteringer	54 821	54 116	54 202	54 432
Konsekvensjustert ramme	540 287	539 582	539 668	539 898
Endringer i tidligere vedtatte tiltak	290	-300	-300	-582
Driftskonsekvens	-53	-105	-120	-135
Innsparingstiltak	-7 612	-4 782	-5 213	-4 782
Nye tiltak	14 152	11 908	11 058	10 828
Politisk vedtak	20 814	20 814	20 814	20 814
Nye tiltak og realendringer	27 590	27 535	26 238	26 143
Ramme 2024-2027	567 877	567 117	565 906	566 041

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2023	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett 2027	Realendring i %
Kommunedirektør, stab og økonomi	41 132	3 711	0	35	44 877	0,1 %
Oppvekst	181 129	13 944	-3 782	340	191 632	0,2 %
Helse, mestring og familie	237 904	-549	-1 000	28 371	264 726	11,9 %
Teknisk	63 836	2 808	0	2 179	68 824	3,4 %
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-38 536	34 518	0	0	-4 018	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	485 466	54 432	-4 782	30 925	566 041	6,4 %

Investeringer i økonomiplanen

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et års-perspektiv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

Prosjekt som er vedtatt og påbegynt, er innarbeidet i konsekvensjustert investeringsbudsjett. Videre er tiltak vedtatt i forrige handlingsplan tatt med i konsekvensjustert budsjett.

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Kommunedirektør, stab og økonomi						
Prosjekt næringsareal		2 850	2 850	2 850	2 850	11 400
Sum Kommunedirektør, stab og økonomi	0	2 850	2 850	2 850	2 850	11 400
Helse, mestring og familie						
Helseplattformen	1 570	20 826	0	0	0	20 826
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	4 250	2 000	0	0	0	2 000
Sum Helse, mestring og familie	5 820	22 826	0	0	0	22 826
Teknisk						
Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig	2 000	15 301	0	0	0	15 301
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	500	250	0	0	750
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	400	4 600	0	0	0	4 600
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	0	500	0	0	0	500
Bygg - Nytt legesenter Støa	11 265	40 380	4 100	0	0	44 480
Bygg - Samfunnshuset oppussing	500	7 000	0	0	0	7 000
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.	0	500	250	0	0	750
IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur	0	750	0	0	0	750
Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg	0	3 000	2 000	2 000	1 000	8 000
Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	50	17 600	0	0	0	17 600
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	2 500	0	0	0	2 500
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen tømmerkai	0	2 000	0	0	0	2 000
Renhold - Robotar til renhold av idrettshaller	0	1 250	0	0	0	1 250

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	380	0	0	0	380
Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	1 254	9 000	0	0	0	9 000
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	3 500	4 750	0	0	0	4 750
Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	6 648	9 210	0	0	0	9 210
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	750	250	0	0	1 000
Vei - * Vesentlig oppgradering av vei		12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	4 035	0	0	0	4 035
Velferdsteknologi - Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknologi omsorgsboliger	0	190	0	0	0	190
Sum Teknisk	25 617	141 596	24 250	19 400	18 400	203 646
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd						
Egenkapitalinnskudd KLP		1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Sum Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	0	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 1. ledd						
Helseplattformen	34	0	0	0	0	0
Tilskudd til Minofas	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 1. ledd	34	2 000	0	0	0	2 000
Sum	45 769	170 872	28 700	23 850	22 850	246 272

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Teknisk						
Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	7 894	10 000	0	0	0	10 000
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	2 500	39 500	39 500	0	0	79 000
Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	2 000	0	0	0	2 000
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	500	4 500	0	0	0	4 500
Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV	0	8 418	0	0	0	8 418
Sum Teknisk	10 894	69 418	44 500	5 000	5 000	123 918
Sum	21 844	69 418	44 500	5 000	5 000	123 918

Andre investeringer

Kommunedirektør, stab og økonomi

Prosjekt næringsareal

Avsatte midler for å identifisere, regulere og byggemodne næringsarealer i hele kommunen.

Helse, mestring og familie

Helseplattformen

Jfr kommunestyrevedtak .i K sak 27/21 (21(01045) Estimert Investeringsramme i forbindelse med innføring av Helseplattformen

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Prosjekt som har til hensikt å modernisere omsorgstjenestene i Heim. Dette skal skje gjennom utvikling av velferdsteknologi, heltidskultur og fleksibel turnusløsninger. Prosjektet er i første omgang tre-årig, der det vil være nødvendig både med uttesting av velferdsteknologiske hjelpemidler samt videre bygging av kompetanse innen turnus og heltidskultur. Helseplattformen blir også en viktig del av prosjektet.

Teknisk

Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig

Formannskapet fattet i Fsak 79/23 følgende vedtak:

1. Med bakgrunn i kommunestyrets delegasjon i k-sak 58/23 vedtar formannskapet å inngå avtale med K. Lervik om å bygge seks leiligheter i Liabø. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtaler samt gjennomføre prosjektet. Prosjektet bygges med carporter.
2. Tiltaket finansieres gjennom opptak av lån, med en samlet ramme på inntil 17 301 375.
3. Kommunedirektøren bes søke tilskudd fra Husbanken, samt utrede muligheten for refusjon av merverdiavgift da boligene kan avsettes flyktningeformål og annen velferdsbruk. Inntekter knyttet til tilskudd og mva-refusjon skal i sin helhet finansiere lavere lånebelastning, og redusere kommunens samlede låneportefølje.

Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger

Politisk nivå har både gjennom kommuneplanens samfunnsdel og -arealdel vært tydelige på at det er ønskelig å utforske nye boformer i kommunen. Dette har i kommuneplanens arealdel kommet frem gjennom egne bestemmelser om livsstilsboliger. Temaet er ytterligere aktualisert gjennom urolige tider internasjonalt, samt høye matvarepriser. Basert på dette er det ønskelig å sette fart i og få etablert livsstilsboliger eller også kalt "småbruk" i Heim kommune.

Så langt er det ingen private aktører som har meldt seg og ønsker å ta initiativ til livsstilsboliger på egen eiendom. En ser derfor behovet for å sette i gang en regulering av denne typen boliger i kommunal regi,

men selvsagt i nært samarbeid med grunneiere som kan ha interesse av dette. Det foreslås derfor å sette av midler til å gjennomføre regulering i kommunal regi, og tilhørende forskriftsarbeid for å sikre boplikt på denne typen områder. Det settes av midler til planlegging i egenregi, men med bistand fra konsulenter ifm utredninger m.m.

Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr

Den primære mannskapsbilen til brannvesenet på Kyrksæterøra er 24 år gammel, og moden for utskifting. Det er for liten plass på bilen for dagens utstyr. Bilen er bygget den gangen at det var et brannvesen som kun hadde bruk for slokkeutstyr og slanger. I dag er det like mye et redningsvesen som krever en annen type utstyr, dette er det vanskelig å få plass til i dag på bilen som brannvesenet har i dag. Dette innebærer at den er lastet til over lovlig vekt for å få med utstyret ut, noe som gjør bilen vanskeligere å kjøre.

Rashendelsen ved Hendset fergekai viste behovet for å kunne laste mer utstyr for sikring og frigjøring på den utrykningsbilen som alltid er med i enhver situasjon. Hovedbilen på Liabø har denne funksjonaliteten, men ikke den på Kyrksæterøra, der det er flest hendelser.

Å kjøre utrykning er vel det farligste brann- og redningsvesenet gjør. Det kjøres med store biler, og mannskaper som kjører forholdsmessig lite storbil, som blir satt til å kjøre utrykning. Med tanke på HMS så holder ikke dagens bil mål. Det skal være 3 punkts sikkerhetsbelter i bilen for mannskapenes sikkerhet. I dag er det bare et magebelte for de som sitter i baksetet, noe som ikke er forsvarlig. Motorkapasiteten er heller ikke noe å skryte av, og med tung bil i tillegg, går dette på bekostning av utrykningstid.

Kostnad for en ny mannskapsbil utstyrt med en forsvarlig mengde utstyr er ca 5.mill

Brannbil ble vedtatt anskaffet gjennom tekstdelen i handlingsplan for 2023-2026:

Anskaffelse av ny brannbil er lagt inn i budsjettets handlingsplan for 2024. Vi ber om at prosessen med anskaffelse starter i løpet av 2023.

På grunn av at en del utstyr må anskaffes i 2023, ble det gjennom tertialrapport 2. kvartal flyttet kr 400.000 til 2023.

Bygg - * Oppgradering kommunale bygg

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av bygg i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026, men med foreslått økt ramme.

Det ligger inne svært mange ønsker fra enhetene som i seg selv er små, men som årlig gir store behov. Dette er behov som ikke er synliggjort som små tiltak i investeringsplanen. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet så stort at 2 mill kr ikke er tilstrekkelig til å opprettholde standarden på byggene. Vi ser et eskalerende vedlikeholdsbehov, og en bevilgning på inntil 5 mill pr år vil kunne gjøre at vi begynner å øke standard på kommunale bygg i stedet for at standarden hele tiden synker. Salg av boliger går nå til reinvestering i nye boligprosjekter, og kun inntil 20% avsettes til vedlikehold.

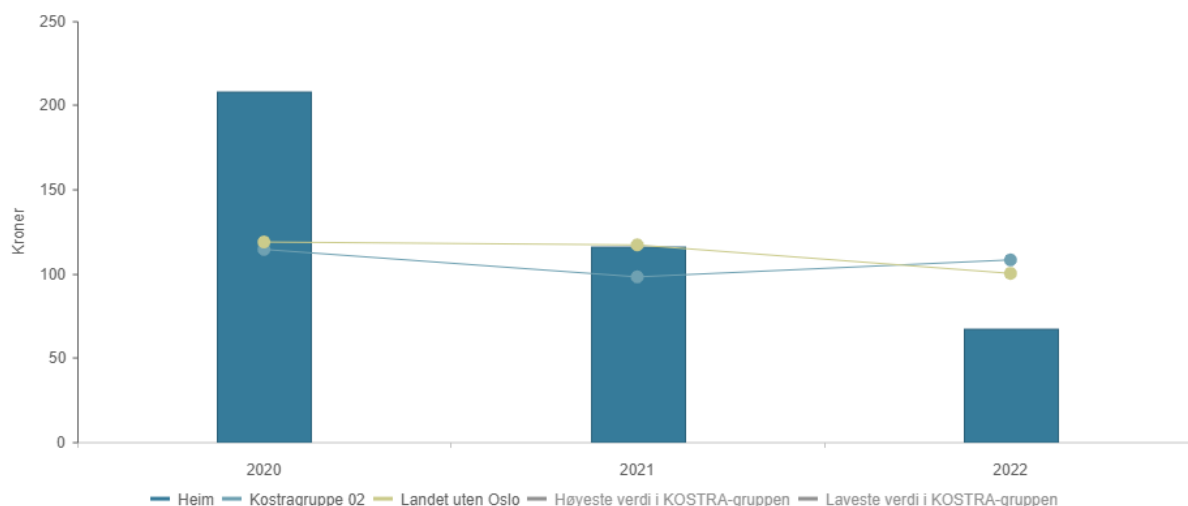
Vedlikeholdsplan utarbeides fortløpende for våre bygg, men vi har langt igjen før vi er i mål. Fullstendig tilstandsrapport og tiltaksplanlegging er svært ressurskrevende. Vi har delvis leid inn eksterne til kartlegging av bygg mtp å få på plass vedlikeholdsplan. Erfaringsmessig koster dette mellom 50.000-100.000 kr for de større byggene våre. Dette gjør at vi må ta dette i små steg. En økt bevilgning til

vedlikehold likt det som skisseres nå, vil gjøre at vi er i stand til å gjennomføre slik kartlegging og etter hvert komme oss over på planlagt vedlikehold framfor kontinuerlig "brannslukking"

Årlige bevilgninger til prosjektet er foreslått økt med kr 2,55 mill per år i økonomiplanperioden, og vedtak av tiltaket som det står medfører at ramme for prosjektet økes til 5,0 mill hvert år i økonomiplanperioden.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling

Ved kommunens større bygg og anlegg har vi en risiko ved at det kan oppstå legionella i forbindelse med tappevannsystemene våre (drikkevann, dusj). Legionella er en bakterie som har vekstgrunnlag i vann som holder en temperatur på 0-50 grader. Bakterien spres til mennesker gjennom vannråper/aerosol, og kan gi alvorlig lungebetennelse.

Dette krever at man gjennomfører tiltak for å sikre at legionellavekst i anleggene på idretts- og svømmehaller, skoler, sykehjem, omsorgsboliger og barnehager som et minimum. Tidligere har man holdt temperaturen i varmtvannsanleggene høye, og gjennomført utspyling med svært varmt vann rutinemessig gjennom året. Dette er en tidkrevende prosess, og krever mye strøm, da det må tappes lenge på hvert tappepunkt. Å holde høy temperatur i varmtvannsanleggene medfører dessverre også en større fare for at pasienter eller brukere kan pådra seg skoldeskader.

Det anbefales nå å etablere et anlegg som tilsetter mindre mengder kjemikalier (ufarlige for mennesker) i vannet i selve bygget. Dette gjør at det ikke oppstår bakterievekst på anlegget - verken i varmtvann eller i kaldtvannskran. I tillegg sparer man strøm både på å senke temperatur i varmtvannsberedere, samt at man ikke må tappe bort svært mye varmtvann hvert år ifm legionellaspyling.

Bygg - Nytt legesenter Støa

Forholdene for legetjenesten ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra er vanskelige. Lokalene som brukes i dag er ikke tilstrekkelig universelt utformet, det er lytt mellom kontorer og det er for lite hensiktsmessig plass til den aktiviteten som foregår. Ambulanseinnngang er også manglende, og det er kritikkverdig at bårpasienter trilles inn gjennom venterommet. Manglende ambulanseinnngang samt manglende lydisolering gjør at taushetsplikt og personvern vanskelig kan ivaretas på en tilfredsstillende måte i eksisterende lokaler.

I Ksak 38/22 ble følgende vedtatt:

Nytt legesenter på Kyrksæterøra lokaliseres til Støa på grunn av nærhet til de mest sårbare og syke i samfunnet samt nærhet til kommunale tjenester som krever stor oppfølging og samhandling fra fastlegene. Dette er også en løsning som legene ved Hemne legesenter eksplisitt har bedt om. Disse hensynene vektles høyere enn de rent økonomiske hensynene. Sentrumsutviklingshensynet anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt selv om nytt legesenter legges til Støa. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kjøpe aksjene i eiendomsselskapet Nyheim Handel AS for inntil 9 millioner kroner. Kjøpet finansieres gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren bes innarbeide dette ved kommunestyrets behandling av regnskap pr 2.tertial.

Videre prosjektering av nytt legesenter i Kyrksæterøra baseres på renovering av dagens Bunnprisbutikk i Trondheimsveien 46. Endelig investeringsbeslutning for renoveringsprosjekt fremmes for politisk behandling straks det er ferdig utredet og prosjektert. Det gis fullmakt til ekstern bistand til prosjektering som finansieres ved endelig politisk avklaring. Når nytt legesenter er etablert tas det sikte på en nøktern rehabilitering av nåværende legeføy til administrative lokaler for Helse og mestring. Dette byggetrinnet legges også inn som forslag til investeringstiltak i budsjettet

Bygg - Samfunnshuset oppussing

Tiltak fra posisjon i F 21.11.22 - oppussing av samfunnshuset på Kyrksæterøra til kulturformål.

Heim kommune er sterk på kultur. Alle de tre tidligere kommunene har bemerket seg innen feltet, og vi ser det som svært viktig å fortsatt være god på dette. Vi ønsker å bli en attraktiv kommune å bo i, og da er et bredt og godt kulturtilbud viktig. Vi vil at de kulturlokalene vi har, skal brukes til det de er tiltenkt. Det foreslås derfor å bevilge penger til oppgradering av Hemne samfunnshus. For å få til optimale løsninger, er det viktig at kulturlivet i kommunen bidrar med sin kompetanse ved utforming av bygget. Dette forslaget fører til at voksenopplæringen ikke kan inn i samfunnshuset som foreslått av kommunedirektøren, men det er satt av en årlig sum for leiekostnader av egnede lokaler fram til kommunen eventuelt finner muligheter i egne bygg

Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.

Reguleringsplan for Kyststi rundt sjøfronten i Kyrksæterøra sentrum fra Bugen til Skogrand.

Folkehelseiltak gjennom økt trivsel og tilrettelegging for gode møteplasser. Trafikksikkerhet ved sammenknytning Skogrand til Sentrum. Attraktivitet ved sammenbinding av sentrum, Skogrand camping, Kirksæter marina, Bugen friområde m.m. I dette ligger det også tanker om etablering av sentrumstrand i området.

Det planlegges etablering av reguleringsplanarbeid og medvirkningsprosesser i 2024 og inn i 2025. Etersom planarbeidet skrider frem, vil man kunne legge inn anslag og tiltak for gjennomføring i videre budsjettarbeid for 2025 og utover.

IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur

Brannmurens oppgave beskytter virksomhetens nettverk mot trusler utenfra og kontrollerer nettverkstrafikk internt og eksternt. Dagens brannmur ble anskaffet i 2019 og nå moden for utskifting. Tiltaket finansieres ved bruk av IKT-disposisjonsfond.

Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg

Kommunen opplever at kostnadene innenfor områdene bygg- og anlegg stiger voldsomt, og at dette utfordrer budsjettnivåene i kommunen. Dette skyldes ekstrem prisstigning innenfor bygg- og anleggsektoren, samt at det oppleves at offentlige anbud kommer ut med høyere priser enn det som

oppleves i privat sektor. I tillegg oppleves det ofte at det er vanskelig å få bygg- og anleggstjenester når kommunen har behov, og at prisnivået derfor presses opp. I tillegg ser vi at det er utfordrende å få tilbydere på kommunale brøyteroder, noe som igjen presser prisene opp, og at en risikerer å betale svært mye for disse tjenestene.

I tillegg settes det høye krav til tilbydere gjennom lov om offentlige anskaffelser og andre lovverk som regulerer offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Dette gjør at det er enn viss frykt for å påta seg offentlige anbud, samt at det utløses et ekstremt kontrollregime som er med å presse prisene høyere. Fra 1.1.2024 forventes det vesentlig høyere krav til klima og miljø i anskaffelser, noe som igjen vil presse prisene forholdsmessig høyere, samt at det blir vanskeligere for mindre entreprenører å ta på seg oppdrag for kommunen.

For å bedre denne situasjonen vurderer man at det er hensiktsmessig med en større grad av egenregi i kommunale bygg- og anleggsprosjekt, og det fremmes med dette sak om å gradvis bygge opp en økt kapasitet til egenregi innenfor kommunale bygg- og anleggsprosjekt.

Saken ble utsatt av formannskapet i Fsak 85/23, og følgende utsettelsesvedtak ble fattet:

Saken utsettes

Den tas opp igjen i forbindelse med arbeid med budsjett høsten 2023.

Vi ber om at følgende punkter avklares til saken kommer opp igjen:

- Hvilket utstyr er det behov for?
 - Budsjett?
 - Kostand eie vs leie?
 - Bemanning? Rekrutteringsutfordringer. Har vi rett mannskap til å operere utstyret til enhver tid? Hvilke prosjekter er under planlegging som gjør at det er nødvendig nå?
 - Vi leaser biler, hvorfor kjøper vi utstyr?
-
- Det legges første år av midler til anskaffelser av maskiner, og årene etter settes det av midler til bundne investeringsfond maskiner og utstyr. Maskiner vil brukes både på vei, vann og avløp, og anskaffelsene vil i så måte belastes ca 50% selvkost, og ikke belaste kommunekassen mer enn 50% mtp lån og avdrag.
 - Tiltaket vil ikke ha driftskonsekvenser, da økte personellkostnader og maskinutgifter vil redusere utgifter til innkjøp av personell og maskinutgifter med en faktor høyere enn 1. En vil da få mer vedlikehold ut av midlene enn ved kjøp av tjenester.
 - Når det gjelder bemanning, så anser kommunen at det skal være relativt lett å rekruttere til stillinger av denne typen pga kommunens fortrinn med tanke på arbeidstider, stabil jobbsituasjon, stillingsinnhold og variasjon. Når det gjelder konkrete stillinger og antall, så må dette avklares etter hvert som en bygger opp kompetanse og maskinkapasitet.
 - Det vurderes at kjøp av maskiner er mer lønnsomt enn leasing, da kommunen vil ha en litt mer begrenset bruk av maskinene som vil gi en høy verdi i form av eie i forhold til å lease maskiner og utstyr.
 - Utstyr som tenkes anskaffet er gravemaskin på hjul, motorredskap som kan benyttes til massetransport og brøyting. Dette vil vurderes videre ettersom konseptet utvikles.
 - Når det gjelder konkrete tiltak som er aktuelle, så er det generelt vedlikehold og oppgradering av vei, rehabilitering av vann og avløpsledninger som det vil være kosteffektivt å gjennomføre i egenregi framfor innleie pga størrelse på prosjektene.

Innenfor alle områder i Teknisk sektor, er det mye å spare på å satse på egenregi. En ser spesielt innenfor, vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur at det ville vært mye å spare på økt grad av egenregi på mellomstore oppdrag. Vi vil aldri komme bort fra behovet for å leie inn entreprenørstanden på større oppdrag, og det er heller ingen ambisjon om å gjøre store bygg- og anleggsprosjekt i egenregi. Allvekst er en viktig samarbeidspartner for Heim kommune, og skal fortsatt løse oppgaver som de gjør for Heim kommune i dag og samarbeidet skal videreutvikles. Likevel ser vi at mange mellomstore og rutinebaserte vedlikeholdsoppdrag kunne vært løst på en mer effektiv måte ved bruk av eget personell og utstyr. Kombinert med forutsigbare og langsiktige rammer for investering, anser sektoren at økt grad av egenregi gjennom personellressurser og utstyr vil kunne gi vesentlig økt utbytte for de bevilgede midlene. Dette forutsetter at kommunestyret viderefører opp sine langsiktige og planmessige investeringsplaner innenfor bygg- og anlegg.

Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 26.09.2021 gitt Heim kommune varsel om pålegg om opprydning i forurenset grunn i gamle Bugen verft (Arkivref 20/05491-13). Foreløpig frist for opprydning er satt til 01.05.2023. Heim kommune har søkt om utsettelse av denne fristen til oktober 2024.

Finansiering av tiltaket legger en forutsetning om statlig støtte, selv om en har fått avslag på slik støtte så langt i prosessen.

I forbindelse med avslag på søknad om støtte fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren, ble saken behandlet i Kommunestyret i Ksak 35/23:

Oppstart av prosjekt opprydning Bugen verft utsettes i påvente av klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Hvis avgjørelsen i klagesaken trekker ut, søkes det om utsettelse av tiltaket med 1 år, til 30.09.2025.

Hvis utsettelse innvilges, gir det mulighet for å innarbeide fullstendig finansiering av tiltaket i handlingsplan for 2024-2025.

Hvis kommunen får medhold i klagen og full finansiering oppnås, iverksettes prosjektet som tidligere framlagt

Nybygg - barnehager Kyrksæterøra

Barnehagene i sentrum av Kyrksæterøra ble bygget på 70-tallet, og er nå slitte og mett av dage. Vedlikeholdsbehovet er svært stort, og barnehagelokalenes utforming tilfredsstillende ikke behovene til barnehagene i dag. Det foreligger nedslående rapporter mtp kvalitet både i forbindelse med brukertilfredshet, miljørettet helsevern, Mattilsyn og arbeidsmiljø generelt. Det er ikke tvil om at det kommunale barnehagetilbudet i sentrum har behov for en ansiktsløftning. Dette er også viktig med tanke på at vi ønsker vekst i kommunen, og utvikling av barnehagetilbud må følge bolig- og befolkningsutvikling for å gi et attraktivt samfunn.

Det foreslås satt av midler til utredning av behovet til barnehagene i sentrum og oppstart av prosjektering i 2024. Deretter foreslås en investering på 40 mill pr. år i to år for å realisere planene. Alt dette er grove overslag over nivå på kostnader. I dette tiltaket legges kun til grunn Planleggingsmidler og utredningsarbeid, ikke selve barnehageinvesteringen. Dette fordi beløp er alt for usikkert på nåværende tidspunkt. Slik sett må 40 mill x 2 år i beste fall være et usikkert overslag.

Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen tømmerkai

Tiltaket er en endring av tilskudd Renndalen tømmerkai fra 2022 til 2023, som følge av at en ikke fikk tilsagn om statlige midler i 2022.

Reguleringsplan for Renndalen tømmerkai er vedtatt, og det er søkt om midler fra Landbruksdirektoratet til tilskudd for bygging av tømmerkaia. Etablering av selskap som skal stå for utbygging er underveis med blant annet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Austad og Bjerknes AS med flere som mulige aktører. Kommunen tenkes ikke å ha et aktivt eierskap i det etablerte selskapet. Det er viktig å få realisert prosjektet i 2023, da det i forbindelse med utbygging av E39 blir stilt store mengder overskudd fyllmasser til disposisjon for utbyggerne.

Kommunen bør være en aktiv pådriver for å få på plass denne etableringen, da den er svært viktig for skognæringa også for annen næringsaktivitet i området. Det foreslås avsatt inntil kr 4.000.000 som tilskudd til etablering av tømmerkaia i Renndalen. Disse midlene vil komme som et tillegg til de midlene som eventuelt bevilges etter søknad til Landbruksdirektoratet.

Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller

I forbindelse med omstillingsprosess utført for 2022, ble det fremmet at det på sikt kunne være innsparinger gjennom å robotifisere noe renhold i kommunen. Teknologien for robotisert renhold har blitt mer utbredt for hjemmemarkedet gjennom robotstøvsugere m.m. For større bygg og industrielt renhold har utviklingen ligget noe lenger bak, på grunn av helt andre størrelser og behov.

Nå begynner teknologien også for større aktører slik som kommunene også å komme etter, og etter å ha fått presentert ulike løsninger, så ser vi nå at det kan være aktuelt å robotifisere renhold på områder med svært store flater. Typiske områder som egner seg og som vi kan se en viss effektiviseringsgevinst på per nå, er for idrettshaller. Teknologien er fortsatt dyr, og det er også behov for å lære opp personell, tilpasse bygg og renholdsrom m.m.

For å komme i gang med ny teknologi, foreslås det derfor at det anskaffes roboter til idrettshallene våre. Investeringskostnad med opplæring og tilpasninger av bygg forventes å passere ca 1,25 mill inkl mva.

Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole

Heim kommune har en økende utfordring med hærverk ved Sodin skole på kveld og natt, og bruker årlig store summer på å rydde opp og gjennomføre vedlikehold som følge av dette. Det gjennomføres tagging, rutekusing, branntilløp, ødeleggelse av lekeapparat m.m. Vi er blitt anbefalt både fra Politi og Forsikringselskap at vi bør installere overvåkning på området.

Det foreslås med dette å installere kameraovervåkning som dekker skolens uteområde. All kameraovervåkning vil skje i henhold til strenge retningslinjer fra Datatilsynet. Det betyr blant annet at det ikke blir gjort opptak annet enn utenfor skolens åpningstid, slik at elevenes rettigheter blir ivaretatt.

Konsekvens av å ikke gjennomføre tiltaket, vil være at uteområdet og byggene får vesentlige skader som påvirker elevenes skolehverdag i svært negativ retning. Et område med skader, tagging m.m vil påvirke trygghetsfølelsen til elevene, samtidig som et dårlig vedlikeholdt uteområde etter alle solemerker vil gi økte problemer med ødeleggelser.

Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)

Det ble i budsjett 2017 avsatt kr 700.000 til bygging av enkel gang- og sykkelvei fra Haugøyen til Skogrand.

TLM har fra denne tid arbeidet med grunneiere for å få på plass avtaler om bruk av grunn. En grunneier har avvist Heim kommune sine tilbud om en minnelig avtale. På bakgrunn av dette ble det satt i gang reguleringsarbeid for å få på plass nødvendige grunnrettigheter.

Med bakgrunn i bevilgede kr 700.000 ble det søkt om klimamidler, med bevilgede midler som egenandel. Det ble søkt om flere stiprosjekter blant annet på Skeiet og Klostermyra. Heim kommune fikk tildelt kr 1 mill fra disse klimamidlene, og en hadde da tilsammen en pott på til sammen kr 1,7 mill til utbygging av stiprosjekter.

Statens vegvesen har varslet at de drar inn de midlene som ikke er benyttet av tilskuddet på 1. mill kr da ordningen skal avvikles i 2022. Heim kommune har fått utbetalt ca. kr 300.000 av midlene, og øvrige midler ble tilbakeført Statens vegvesen i 2022.

Prosjektet videreføres, men en ser at det er lite midler til å få på plass noe annet enn en svært enkel sti. Det anbefales derfor at prosjektet oppgraderes til en bedre gang og sykkelsti som kan brøytes og har belysning - det vil si asfaltert sti i en bredde av minimum 3 meter. Dette vil kreve en bevilgning på ytterligere kr 9 mill. Dette er innarbeidet i tiltaket for 2024, og medfører en økning av rammen for prosjektet hvis det legges inn i økonomiplanen.

Hvis det ikke gis tilleggsbevilgning i prosjektet, og det skal gjennomføres som stiprosjekt, så vil det etter grunnerverv sannsynlig kun være midler til å lage gruset tursti i begrenset bredde i form av grus på duk.

Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset

Tiltaket videreføres fra økonomiplan. Det har i lang tid vært snakk om en bedre gangforbindelse mellom Kyrksæterøra sentrum og Åneset og videre til Helsesenteret i Støa. Dette for å bedre trafikksikkerhet, samt gjøre sentrum lettere tilgjengelig for beboerne i Støa. Dette ble spesielt aktualisert gjennom arbeidet med sentrumsplan for Kyrksæterøra.

Kommunedirektøren har vært i dialog med KIL i forbindelse med forslag til trafikkløsning på Sodinplataet, der KIL har fremmet bekymring for tilgjengelig parkeringsareal. Heim kommune og KIL har også sett at det er vesentlige utfordringer med trafikksikkerhet gjennom Kirkeveien til Ånesøyen, og at det er ønskelig å redusere trafikk gjennom dette boligområdet på Skeiet.

Gjennom dialog med aktørene i Ånesøyen, har kommunedirektøren foreslått at kommunen kan vurdere bygging av bru mellom Ånesøyen og Åneset, og at kommunal eiendom i Åneset kan vurderes avgitt som parkeringsareal for Ånesøyen. Hvis kommunen forestår bygging av gangbru, er det foreslått at KIL kan stå for kostnad og arbeid med etablering av selve parkeringsarealet i Åneset.

I prosjektet er kostnad for bru antatt å 6,2 mill kr eks mva. Dette inkluderer geotekniske undersøkelser, prosjekterin og lønn til prosjektledelse. Pga at prosjektet er såpass usikkert er det også bakt en usikkerhetsmargin på 40% i kostnadsoverslaget. Priser er oppjustert med 6% mtp prisstigning for 2023

Jfr vedtak i handlingsplan 2023-2024 ble det bevilget kr 7,5 mill inkl mva til tiltaket:

Tiltak "ny gangbru til Ånesøyen" var foreslått oppstart i 2024. Vi har flyttet prosjektet til 2023 med en billigere løsning, for å se tiltak vedrørende trafikksikkerhet på Sodinplataet i sammenheng med dette. En oppstart på Sodin før Ånesøyen vil føre til parkeringsutfordringer, og vi mener derfor dette må ses på som et helhetlig prosjekt.

I forbindelse med tertialrapport 2. 2023, har kommunedirektøren informert om at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på kr 7,5 mill inkl mva. Det er derfor i dette tiltaket innarbeidet en ny ramme på kr 8.250 mill kr for å kunne gjennomføre tiltaket i 2025.

Det er klart for å sende ut anskaffelsen på anbud, når finansiering er avklart.

Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole

Det vises til beskrivelse av trafikksikkerhetstiltak Sodin skole gjennom behandling av Ksak 72/21.

Det har i 2020 og 2021 vært prioritert et arbeid med trafikksikkerhet og utredning av kjøremønstre for skolebuss og foreldrekjøring ved Sodin skole. I dag vurderes situasjonen som svært utfordrende, og har ved flere anledninger vært tema i FAU. Utover dette er løsningen vi har i dag svært arealkrevende, og innebærer flere trafikkfarlige kryssinger av inn/utkjørsel for myke trafikanter.

I november 2020 ble det igangsatt et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune seksjon vegforvaltning, og vegplanleggere fra Asplan Viak, med formål å utrede en trafikksikker løsning for trafikkavvikling på Sodinplatået, med hovedvekt på trygghet for myke trafikanter. Det er gjennomført dialogmøter med FAU, AtB/Boreal, Kyrksæterøra videregående skole og Trøndelag fylkeskommune i flere runder, med justering av skisser underveis i prosessen.

Det ble i september 2021 søkt om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for den delen av av løsningen som ligger til Fylkeskommunen å drifte. I tillegg til dette området, kreves det vesentlig opparbeiding på kommunal grunn for å ferdigstille løsningen. Det er også en forutsetning at skoleriggen nedenfor Hemnehallen avvikles før trafikksikkerhetsløsning kan ferdigstilles. Heim kommune fikk tilsagn om at fylkeskommunen ville gjennomføre sin del av arbeidene sommeren 2022, men pga utfordringer med å få prosjektert ferdig fra fylkeskommunens side, ble denne delen utsatt til 2023.

Kostnadsestimat fra Asplan Viak på hele prosjektet er på kr 8.200.000 eks mva. Administrasjonen vurderer at usikkerhetsmargin i prosjektet bør økes til 40% (økning 1.367.000 kr) I tillegg må det legges inn flere forhold som ikke er syns hensyntatt av Asplan Viak blant annet mtp kommunale vann- og avløpsledninger i området.

- Nytt drens-system under rundkjøring: kr. 1.000.000,-
- Nedgravd avfalls-løsning: Kr. 700.000,-
- Leskur for buss ved venteareal: Kr. 200.000,-
- Fjerning/frakobling av infrastruktur etter fjerning av rigg (vann, avløp, overvann, belysning, strøm, fiber og avfallsordning): Kr. 500.000,-

Alle priser er for 2023 oppjustert med forventet prisstigning på 6% Hele prosjektet legges inn i tiltaket, men omsøkte tilskuddsmidler ref Ksak 72/21 på kr 2.077.000 legges inn som finansieringskilde.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Reguleringsplan for Lankan er tatt inn som prioritert tiltak i trafikksikkerhetsplan (pkt 14). Det samme er også kryss ved Haugabakken (pkt16). De samme tiltakene er også medtatt i saken om lokale samferdselsprosjekter i Ksak 77/23.

For å komme i gang med konkrete prosjekter, er det essensielt at det reguleringsarbeid for både Haugabakken og Lankan for å knytte sammen planene med Skograndstien og øvrig trafikkstruktur i sentrum av Kyrksæterøra.

Det foreslås nå å slå sammen planarbeidet for Haugabakken og Lankan, da avstanden mellom disse er liten. Begge prosjektene er viktige med tanke på trafiksikkerhet for høyt trafikkert skolevei. I tillegg har Lankankrysset betydning for transport langs FV680 og trafiksikkerhet i et komplisert kryss.

Det settes av midler til egeninnsats og konsulentbistand. Prosjektet må løses i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vei - * Vesentlig oppgradering av vei

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2 mill kr til vesentlig oppgradering av vei i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026.

Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med vedtak av Hovedplan vei i Ksak 98/22:

1. Hovedplan veg 2023 – 2030, datert 18.11.2022 vedtas
2. De økonomiske utfordringer beskrevet i hovedplan veg legges til grunn i arbeid med budsjett og økonomiplan.
3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).
4. I tillegg til regulært veivedlikehold, skal det årlig avsettes vedlikeholdsmidler som gir en forsvarlig utbedringstakt for kommunale bruer, slik at veinettet ikke får redusert aksellasteller totalvektrestriksjoner som følge av bæreevnen til bruene på veinettet.
5. Hellandsjøen, Sørvågen og Storodan kaier avhendes gjennom overføring til private, eller ved at de rives hvis det ikke oppnås avtale om overtakelse med grunneier. Vedlikehold av øvrige kaier foreslås i en forsvarlig takt, som tiltak inn mot kommende budsjettprosesser.

Etter at veinettet er gitt et løft jfr pkt 4 og sentrale veibruer er utbedret jfr pkt 5, har kommunestyret til intensjon å investere i asfaltering av kommunale grusveier. 3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).

Intensjonen fra Kommunestyret iht pkt 3 over er innarbeidet i forslag til bevilgning for 2024 og påfølgende år. Dette medfører en økning av rammen for prosjektet med kr 10,4 mill per år i økonomiplanperioden

Vei - Rehabilitering Hoksdal bru

Hoksdal bru begynner å bli i svært dårlig forfatning, og det er skader på brua som tilsier at en må innføre strengere aksellastrestriksjoner hvis brua ikke gjennomgår vesentlig rehabilitering. Dette vil medføre store utfordringer for busstransport, søppeltømming og annen næringstransport inn til området. Spesielt hardt vil dette ramme landbruksnæringa i området. Det foreligger bruinspeksjoner som understreker viktigheten av vesentlig utbedring.

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Egenkapitalinnskudd KLP

Kommunene betaler inn Egenkapitalinnskudd til KLP hvert år. Dette er KLP's egenkapitalinstrument, og skal dekke ethvert tap som KLP måtte oppstå i driften. Egenkapitalinnskuddet er ikke omsettelig, og

medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven.

Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP.

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 1. ledd

Helseplattformen

Jfr kommunestyrevedtak .i K sak 27/21 (21(01045) Estimert Investeringsramme i forbindelse med innføring av Helseplattformen

IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur

Brannmurens oppgave beskytter virksomhetens nettverk mot trusler utenfra og kontrollerer nettverkstrafikk internt og eksternt. Dagens brannmur ble anskaffet i 2019 og nå moden for utskifting. Tiltaket finansieres ved bruk av IKT-disposisjonsfond.

Selvkost

Teknisk

Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)

Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og ledningsnett Staurset vannverk ble vedtatt i Hemne i 2018/2019 og stadfestet i Heim kommune i 2020/2021.

Det har vært flere større driftsutfordringer og lekkasjer på hovedledningen til anlegget. I tillegg har Mattilsynet fremmet diverse pålegg som angår Staurset, og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg burde ha vært påbegynt i 2020. Det er gjennomført initial prosjektering av anlegg i perioden. En prioriterer nå å få etablert et sikkert vannforsyningsnett før man iverksetter bygging av selve renseanlegget. På grunn av kapasitetsproblemer har man ikke kommet lenger enn til utredningsstadiet i dette prosjektet. Mindre utredningsarbeid og prøvetaking for å gi grunnlag for prosjektering av nytt anlegg gjennomføres fortløpende.

Forberedende ledningsanlegg er prosjektert, men det var ikke mulig å realisere i 2019 eller 2020. Det har vært gjort vurderinger på om anlegget bør knyttes sammen med Eide kommunale vannverk via sjøledning, men kostandene med dette er så høye at det er ansett å ikke være økonomisk forsvarlig. Lang sjøledning og store dyp gjør at risiko også blir for stor til at det anbefales en sammenknytting.

Det er gjennomført vurderinger rundt vanninntak og alternativ plassering pga svært krevende forhold ved elveinntaket. Det er gjennomført prøveboring for å se om man kan gå over til grunnvann i stedet for elvevann. Prøvepumping er ferdig, men tilsier at grunnvann ikke er gjennomførbart for Staurset.

En startet i 2021 arbeidene med å legge nye hovedledninger, som er uavhengige av hvor vannbehandlingsanlegget vil bli liggende. Ny hovedvannledning er ferdigstilt 01.06.2022.

Utredning av anlegget har tatt noe lenger tid enn planlagt som følge av utfordringer med å finne et akseptabelt utslippssted for prosessvann. Dette har medført at man har måttet vente på en naturfaglig utredning for utslippspunkt i Staursetelva. Denne er nå på plass, og viser at det er utfordringer med å få godt utslippspunkt langt nede i elva der det er oppgang av laks og ørret. En er nå landet på at en vil bygge nytt anlegg oppe i Staursetdalen, der en vil gjennomføre en rehabilitering av vannbehandlingsanlegg, slik at eksisterende utslipp kan benyttes. Dette gir også noen beredskapsmessige og økonomiske fordeler på lang sikt.

Det gjenstår nå å bygge selve vannbehandlingsanlegget. Dette er kostnadsberegnet til ca 10 mill kr i 2023 priser. Det legges inn en økning på totalrammen på kr 6,0 mill. Dette medfører at rammen for prosjektet økes med kr 6 mill i økonomiplan for 2024-2027.

Alle investeringer som er gjort tidligere, samt nytt vannbehandlingsanlegg som skal bygges til slutt, er helt nødvendige investeringer for å kunne drifte vannverket på Staurset i årene som kommer.

Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)

Tiltaket er videreført fra 2022 da det ble gitt en ramme på 81,5 mill for økonomiplanperioden. Det blir investert ca kr 600.000 i 2022.

Rovatnet er vedtatt som ny vannkilde for Eide kommunale vannverk, med Eidsneset grunnvannsanlegg som reserveanlegg ref Ksak 73/21.

Videre prosess med ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk vil være videre utredninger for å imøtekomme begrensningene som Kommunestyret har signalisert med tanke på fremtidige restriksjoner i nedbørsfeltet til Rovatnet, herunder utredning av en kommunal plan for avløp og utslipp rundt Rovatnet.

For å styrke forsyningssikkerheten til Eide kommunale vannverk ble det planlagt å investere i nytt høydebasseng allerede i 2022, da dette er et tiltak som er lagt inn i alle alternativer for Eide kommunale vannverk. Dog oppfattes det at det er usikkerhet om kildevalg blant politisk nivå, og derfor kan en ikke investere i høydebasseng, da plassering av dette er vesentlig avhengig av hvilken vannkilde som benyttes. - Derfor flyttes investering i høydebasseng til 2023. Endelig prosjektering løsning planlegges gjennomført i 2023, og en start på utbygging i 2024 med ferdigstilling i 2025.

Tiltaket er lagt inn som grunnlag for selvkostberegninger i perioden, og gir således ingen påvirkning på driftsbudsjettet.

Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett

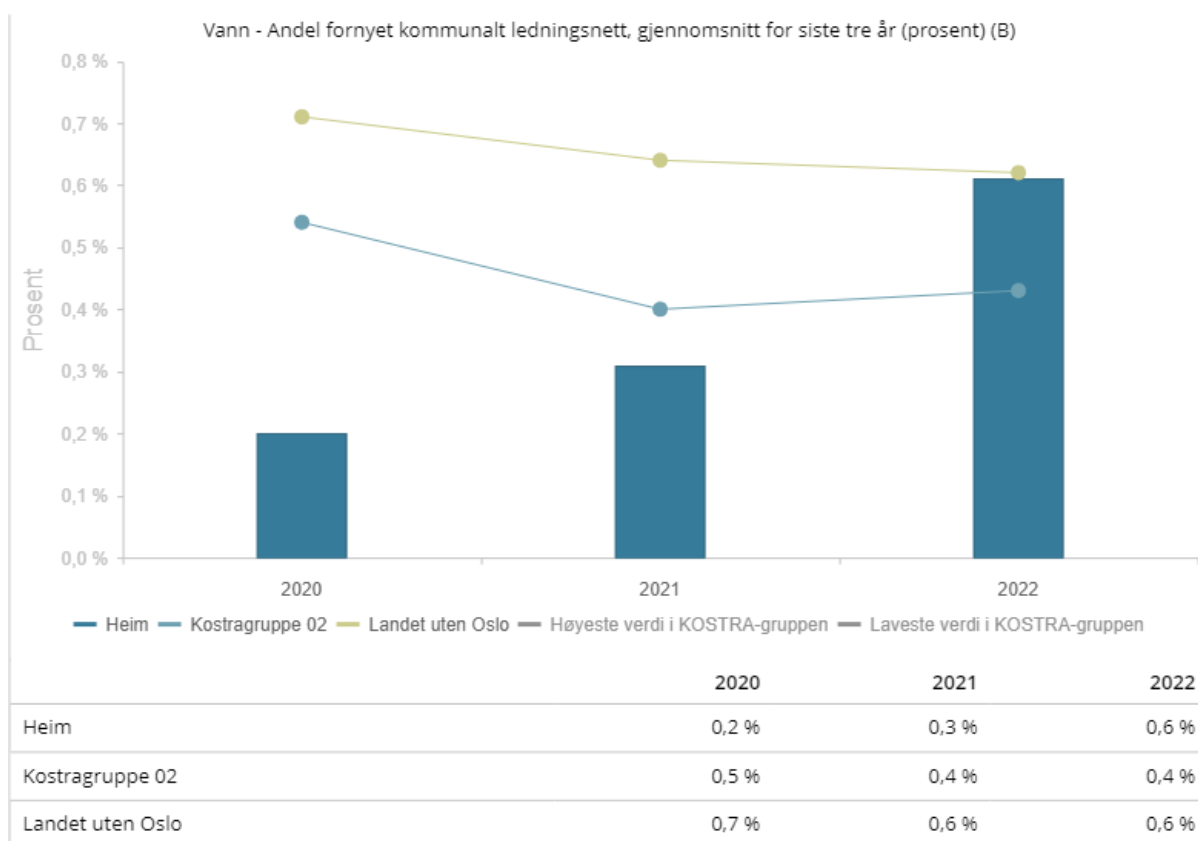
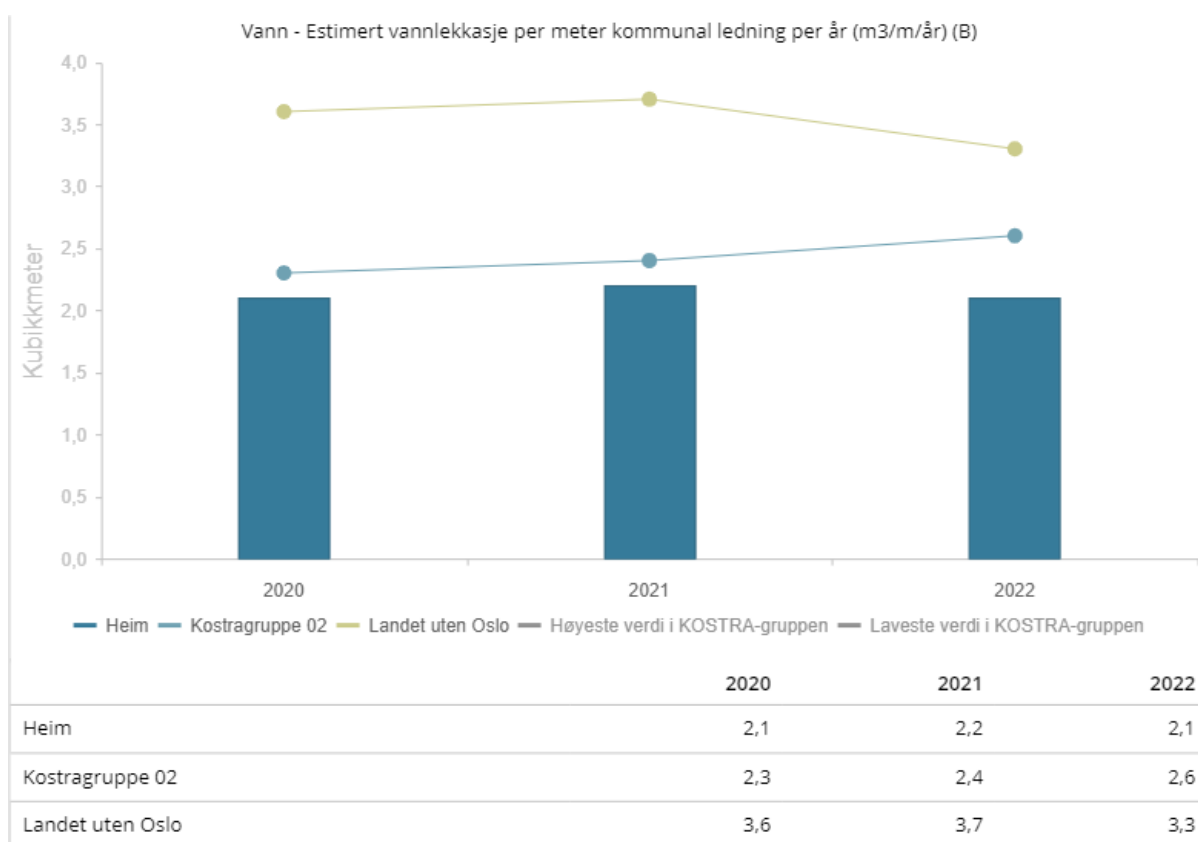
Tiltak innenfor selvkostområdet, allerede lagt til grunn i avgiftsberegninger.

Det har i flere år vært avsatt årlig totalt kr 4 mill til rehabilitering av ledningsnett, henholdsvis vann og avløp, Også i Handlingsplan for 2023-2026 ble denne summen vedtatt.

Som uttrykt overfor politisk nivå i lang tid, samt synliggjorte behov i Hovedplan for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2023-2035 (Hovedplan VA), er etterslepet på dette området gigantisk. Gjennomførte utbedringer som er gjennomført de siste åra, gjør at lekkasjeandelen fra vannforsyningsnettet har gått vesentlig ned (viser til KOSTRA-uttrekkene under.. Gjennom hovedplan VA, ser en at det nå må satses vesentlig også innenfor avløp og overvannshåndtering.

En ser at det er kapasitet til å øke utskiftingstakten ytterligere, og derfor foreslås det å øke den årlige bevilgningen med ytterligere 1 mill per år. Dette er allerede innarbeidet i selvkostbudsjettet og ligger til

grunn for fastsatte gebyr. Vedtas tiltaket som det står nå, betyr det at rammen for prosjektet økes med 1 mill pr år i økonomiplanperioden.



Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp

Hovedplan vann, avløp og overvann har vist at vi har enorme utfordringer fremfor oss, for å ha mulighet til å planlegge alle prosjektene så må vi ha en god del prosjektbistand fra eksterne konsulenter. Det er spesielt på avløp at det nå er behov for å sette inn støtet med planlegging og forberedelser.

Heim kommune har mange og til dels store utslipp på Kyrksæterøra, Halså og Valsøyfjord, som det må tas tak i snarlig. Derfor er det av svært stor viktighet at det avsettes Planleggingsmidler første år i økonomiplanperioden slik at de viktigste tiltakene kan prosjekteres og iversettes i planperioden.

Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide

Heim kommune har et avløpsanlegg med infiltrasjon som skal kunne motta 32 boenheter, der det i dag er bebygd 20 enheter. Avløpsanlegget har i flere år hatt store utfordringer, og det har gradvis blitt forverret. Dette gjør nå at urensset kloakk i enkelte tilfeller renner ut i bekk som fører ned til Rovatnet. Anlegget har i 2021 brutt nesten helt sammen og anlegget går hyppig i overløp.

Vi har ligget litt på vent på grunn av utredning av vannkilde og evt mulighet for avskjærende avløpsledning, men vi kan nå ikke vente lenger med å rehabilitere anlegget, da det er et stort forurensnings- og omdømmeproblem for oss, spesielt når vi skal begynne å rydde opp i private anlegg. I dag forurenser vi nærområdet oppstrøms Rovatnet og Eidsneset grunnvannsanlegg, noe som er helt uholdbart.

Opprinnelig plan var å bygge et robust og tidsriktig infiltrasjonsanlegg, som også holder mål når Rovatnet blir vannkilde. Areal for infiltrasjon var tenkt økt og flyttet til bedre egnet område. Vi har hatt dialog med grunneiere som stiller seg positive til tiltaket. Nå ser en dog at hovedplan avløp peker på at det bør bygges et pumpeanlegg over til Vinjeøra for Eide og Stavåsen. Det foreslås derfor at tiltaket videreføres, slik at en kan gjøre forbedringer på anlegget, som blir tilpasset en pumpeløsning på sikt. Det er viktig å begynne utbedring og separere ut overvann fra nåværende anlegg

Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV

Heim kommune har mottatt foreløpig prosjekt tall fra SVV til bygging av VA langs E-39. Tiltaket innbefatter to pumpestasjoner en ved Stormyrkrysset og en ved Kårøydalsveien. Det er i tillegg lagt inn 2 418 000 fra eksisterende kum og til Stormyrkrysset. En forutsetning er at Heim kommunestyre vedtar finansiering.

Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler	2023	2024	2025	2026	2027	Sum
Vedtatt økonomiplan 2023-2026						
Heim	139 266	98 865	47 900	11 800		297 831
Ny økonomiplan 2024-2027						
Heim		236 690	71 600	27 250	26 250	361 790

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	81 049	138 366	111 140	234 690	71 600	27 250	26 250
Tilskudd til andres investeringer	13 276	900	900	2 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18 716	1 499	10 576	3 600	1 600	1 600	1 600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	113 040	140 766	122 616	240 290	73 200	28 850	27 850
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 575	-14 459	-9 853	-19 803	-4 390	-3 440	-3 440
Tilskudd fra andre	-30 839	-6 727	-1 600	-5 350	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 611	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-13 022	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-54 576	-116 114	-99 102	-203 237	-65 210	-24 360	-20 810
Sum investeringsinntekter	-105 623	-139 301	-112 555	-230 390	-71 600	-29 800	-26 250
Videreutlån	14 614	21 000	21 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Bruk av lån til videreutlån	-14 000	-21 000	-21 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 662	4 470	4 470	5 212	5 479	5 617	5 617
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 355	-4 470	-4 470	-5 212	-5 479	-5 617	-5 617
Netto utgifter videreutlån	-4 079	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-6 910	0	-7 203	-8 300	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 539	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 445	0	0	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 604	0	0	0	0	2 550	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 234	-1 465	-2 858	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	107	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 338	-1 465	-10 061	-9 900	-1 600	950	-1 600
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Andre investeringer								
Prosjekt næringsareal	3 392	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	11 400
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	5 776	0	0	0	0	0	0	0
Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig	0	0	2 000	15 301	0	0	0	15 301
Helseplattformen	831	810	810	20 826	0	0	0	20 826
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	1 059	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Varebil NAV - XA19437 - Volkswagen Transporter	369	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Heim rådhus - Heis/nytt inngangsparti (Hemne 2106)	3 206	2 688	2 183	0	0	0	0	0
Bygg - Ombygging Familiens hus Kjerneswitcher og VM-warehouse datarom	702	500	1 438	0	0	0	0	0
Prosekt nytt digitalt servicekontor mm.	1 206	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Ny svømmehall Liabø (Halsa 02220)	767	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Ny svømmehall Liabø (Halsa 02220)	2 269	0	338	0	0	0	0	0
Bygg - Voksenopplæring - Øragata 16	0	0	18 500	0	0	0	0	0
Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	10 808	0	475	0	0	0	0	0
Bygg - Halsa sykehjem - oppgradering/oppussing (Halsa 02610)	35	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	165	21 280	2 140	40 380	4 100	0	0	44 480
Bygg - Rehabilitering/ombygging lokaler til rus og psykisk helse - K48/21	1 449	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt låssystem tilpasset demnsomsorg avd. Kyrksæterøra	1 396	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt bibliotek	1 356	20 720	27 386	0	0	0	0	0
Kulturbygget AS - avvikling	17 198	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Samfunnshuset oppussing	0	7 500	500	7 000	0	0	0	7 000
Bygg - Oppgradering av kjøkken Magerøya	0	150	1 006	0	0	0	0	0
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg	2 541	2 475	2 475	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
NAV - Pilotprosjekt Leie til eie	126	0	0	0	0	0	0	0
Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	0	11 825	50	17 600	0	0	0	17 600
Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord	0	2 000	3 750	0	0	0	0	0
Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	0	400	400	0	0	0	0	0
Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler	0	0	7 135	0	0	0	0	0
Sentrumsutvikling Kyrksæterøra	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Boligutvikling - Tørrstuveien - opparbeidelse av tomter	0	0	1 875	0	0	0	0	0
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	0	0	400	4 600	0	0	0	4 600
Vei - * Vesentlig oppgradering av vei	2 527	2 475	2 475	12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	0	846	846	9 000	0	0	0	9 000
Vei - Utarbeide hovedplan vei	573	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	102	15 858	6 648	9 210	0	0	0	9 210
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	0	7 500	3 500	4 750	0	0	0	4 750

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	125	250	438	0	0	0	0	0
Vei - Vesseseter bru - sikring av brukonstruksjon	0	364	546	0	0	0	0	0
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	0	0	4 035	0	0	0	4 035
Trafikksikkerhet - Belysning skoleveier/snarveier - Sodin skole	0	0	1 875	0	0	0	0	0
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	0	0	750	250	0	0	1 000
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	0	0	500	250	0	0	750
Velferdsteknologi - Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknologi omsorgsboliger	0	0	0	190	0	0	0	190
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.	0	0	0	500	250	0	0	750
Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	0	0	380	0	0	0	380
Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250
IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur	0	0	0	750	0	0	0	750
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	0	0	0	500	0	0	0	500
Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg	0	0	0	3 000	2 000	2 000	1 000	8 000
Sum Andre investeringer	57 979	102 489	95 286	165 272	27 100	22 250	21 250	235 872
Selvkost								
Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen - Geilhaugen	4 166	0	0	0	0	0	0	0
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	690	16 900	1 900	39 500	39 500	0	0	79 000
Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	2 739	9 785	5 709	10 000	0	0	0	10 000
Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett	2 935	4 000	5 811	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan (Hemne 2646)	11 472	200	1 565	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	0	4 992	492	4 500	0	0	0	4 500
Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost	323	0	377	0	0	0	0	0
Avløp - Bobiltømming Kyrksæterøra	745	0	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV	0	0	0	8 418	0	0	0	8 418

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Selvkost	23 069	35 877	15 854	69 418	44 500	5 000	5 000	123 918
Investeringer i varige driftsmidler	81 049	138 366	111 140	234 690	71 600	27 250	26 250	359 790

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Investeringstilskudd - Finansiering av grunnundersøkelser ved kirkegårdene	0	900	900	0	0	0	0	0
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen Tømmerkai	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Vann/avløp - Rehabilitering av ledningsnett (Hemne 2644)	254	0	0	0	0	0	0	0
UTEN PROSJEKT	13 022	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	13 276	900	900	2 000	0	0	0	2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Helseplattformen	0	34	34	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	0	0	8 960	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 388	1 465	1 582	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Tilskudd til Minofas	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
UTEN PROSJEKT	17 327	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18 716	1 499	10 576	3 600	1 600	1 600	1 600	8 400

4. Utlån av egne midler

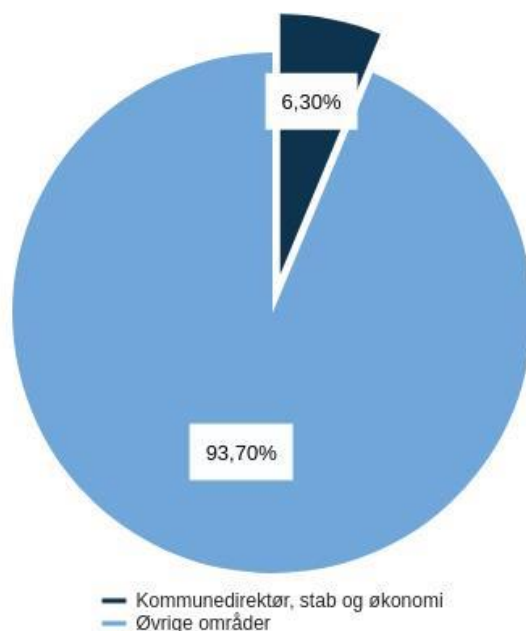
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	113 040	140 766	122 616	240 290	73 200	28 850	27 850	370 190

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør, stab og økonomi

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	21 881	23 116	25 729	25 882	25 729	25 882
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 840	6 293	6 675	6 768	6 490	6 768
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 245	5 039	5 109	5 109	5 109	5 109
Overføringsutgifter	12 009	9 404	9 703	9 754	9 703	9 754
Finansutgifter	1 358	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	45 332	44 852	48 716	49 014	48 531	49 014
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-711	-600	-616	-616	-616	-616
Refusjoner	-1 662	-1 572	-1 921	-1 972	-1 921	-1 972
Overføringsinntekter	-808	-790	-790	-790	-790	-790
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 206	-758	-758	-758	-758	-758
Sum Driftsinntekter	-5 387	-3 720	-4 085	-4 136	-4 085	-4 136
Sum	39 945	41 132	44 631	44 877	44 446	44 877

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunedirektør, stab og økonomi	39 945	41 132	44 631	44 877	44 446	44 877
Sum	39 945	41 132	44 631	44 877	44 446	44 877

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunedirektør, stab og økonomi innbefatter kommunedirektørens ledergruppe, servicekontor, økonomi- og utviklingsavdeling

Servicekontor

Servicekontoret er fordelt på to lokasjoner i kommunen: Rådhuset Kyrksæterøra og tjenestetorget Liabø. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester, og har blant annet ansvar for sentralbord og publikumsmottak, mottaksføring og journalføring av post, politisk sekretæriat, gjennomføring av valg og diverse saksbehandling. Oppgaver som vedrører eiendomsskatt er også lagt til medarbeider tilknyttet servicekontoret. Totalt 6,8 årsverk er plassert her fordelt på 8 stillinger. To har oppmøtested på Liabø, og seks på Kyrksæterøra

Økonomi

Økonomi omfatter arbeidsområdene budsjett og rapportering, økonomisk kontrollfunksjon og analyse, regnskap og årsmelding, fakturering, kommunal innfordring, innkjøp og kontrollfunksjoner ifht. dette, vederlagsberegning, eiendomsskatt, saksbehandling, samt intern og ekstern rådgivning. Avdelingen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker. Avdelingen er også regnskapsfører for Heim kirkelige fellesråd. Økonomi innehar 6,2 årsverk inkl. Kommunalsjef økonomi, fordelt på 7 stillinger. To har oppmøtested på Liabø, og fem på Kyrksæterøra

Utviklingsavdelingen

Kommunedirektørens stabsansatte er samlet i utviklingsavdelingen. Dette inkluderer næringsarbeid, samfunnsutvikling, folkehelsearbeid, boligsosialt arbeid, beredskap og kommunikasjon. Totalt er fire årsverk plassert her, med kommunedirektøren som avdelingsleder i tillegg til disse fire. Denne avdelingen jobber utpreget samarbeidsorientert med øvrige tjenester i kommunen, enten det er tverrfaglig samarbeid innen folkehelse, boligutvikling, kvalitets- og internkontrollarbeid eller innen samfunnsutvikling på en rekke ulike områder.

Kostra-analyse

	Heim 2020	Heim 2021	Heim 2022	Kostragruppe 02
Befolkning				
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	23,9	24,5	25,2	
Prioritet				
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	-0,4 %	0,0 %	-0,2 %	0,6 %
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	944	820	696	578
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **)	211	163	162	172
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	6 283	6 026	4 766	4 413
Netto driftsutgifter per innbygger (320) kommunal næringsvirksomhet (B) *) **)	-125	-296	-107	-59
Netto driftsutgifter per innbygger (325) tilrettelegging og bistand for næringslivet (B) *) **)	-370	11	-127	451
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)	9 559	9 036	7 219	6 320
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) *) **)	1 323	1 258	1 228	864
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) *) **)	-459	-544	-592	-717
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynsamfunn pr. innbygger i kro (B) *) **)	52	0	0	0
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	8 851	8 230	6 524	6 093
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **)	1 272	1 258	1 228	864
Oppvekst og levekår				
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere				
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,5		
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse	31,0	29,0		
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	80,0	85,0	80,0	
Oppvekst og levekår - Vedvarende lavinntekt (husholdninger) (0-17 år) (EU60)	8,5	9,3		
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	82,0	80,0		
Dekningsgrad				
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	87,4 %	86,1 %	85,3 %	77,4 %
Miljø				
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata		55,0		

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	98,7			
Helserelatert adferd				
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner				
Levekår				
Indeks barn 1 år uten kontantstøtte	1,026	0,580	0,787	0,979
Indeks barn med enslig forsørger	0,903	0,984	1,167	0,945
Indeks basiskriteriet	2,813	2,868	2,888	2,163
Indeks berekna utgiftsbehov	1,082	1,092	1,111	1,059
Indeks dødelighetskriteriet	0,977	1,052	0,991	1,042
Indeks flyktningar	0,222	0,250	0,312	0,503
Indeks ikke-gifte 67 år og over	1,374	1,341	1,320	1,270
Indeks innb. 0-1 år	0,799	0,718	0,745	0,875
Indeks innb. 16-22 år	1,087	1,030	0,978	1,009
Indeks innb. 23-66 år	0,914	0,920	0,917	0,949
Indeks innb. 2-5 år	0,942	0,970	0,917	0,891
Indeks innb. 6-15 år	0,911	0,927	0,945	0,939
Indeks innb. 67-79 år	1,385	1,378	1,379	1,269
Indeks innb. 80-89 år	1,444	1,404	1,495	1,272
Indeks innb. m. høyere utdanning	0,583	0,578	0,579	0,740
Indeks innb. over 89 år	1,226	1,304	1,434	1,249
Indeks innv. 6-15 år	0,764	0,776	0,737	0,957
Indeks landbrukskriteriet	3,691	3,667	3,702	2,432
Indeks lavinntektskriteriet	0,775	0,521	0,632	0,713
Indeks opphopingsindeks	0,274	0,208	0,256	0,440
Indeks PU over 16 år	1,057	1,059	1,052	1,342
Indeks reiseavst. innen sone	3,007	3,971	4,739	2,073
Indeks reiseavst. til nabokrets	1,960	1,964	1,929	1,580
Indeks uføre	1,325	1,269	1,222	1,093
Helsetilstand				
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	84,4	84,5		
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	79,9	80,0		
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	15,5	15,9		
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år				
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser				
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder				
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år				
Andre nøkkeltall				
Netto driftsutgifter (392) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn *)	306	0	0	4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Næringsarbeidet

Nærings sjefen jobber i tett dialog med kommunedirektør, samt øvrige deler av kommunens organisasjon. Arbeidet bærer preg av handlekraft og evnen til å ta muligheter etter hvert som de kommer, sammen med oppfølging av politiske bestillinger innen eksempelvis næringsareal. Høsten 2023 har båret preg av Lian-saken, som i stor grad har dominert arbeidet. Det vil nok være en stor oppgave å følge opp videre også i 2024. Samtidig viser saken at det, i samarbeid mellom politikk og administrasjon, er mulig å løfte store oppgaver ut over det man normalt forbinder med kommunal næringsarbeid.

Beredskapsarbeid i Heim kommune

I de siste årene har flere hendelser testet kommunens beredskapsevne, og kommuneorganisasjonen har vist en god evne til å håndtere disse hendelsene. Året 2023 var på mange måter et litt roligere år for Heim kommune enn de foregående årene, men vi ser trekk i omgivelsene som vitner om at vi bør opprettholde og helst forsterke de kapasitetene vi innehar. Vi lever i en usikker tid med både konflikt og migrasjon i Europa, samt klimaendringer som vil sannsynligvis føre til mer ekstremvær. Totalberedskapskommisjonens rapport understøtter dette, der spesielt samhandling mellom ulike aktører i samfunnet utpekes som et fokusområde.

Heim kommune, ved beredskapskoordinator, er deltaker i et regionalt forum for beredskapssjefer/beredskapskoordinatorer som tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer, og sikre en bedre kommunikasjon ved hendelser som berører flere kommuner samtidig. DSB anskaffelse av det nye krisehåndteringssystemet Rayvn, som kommunene nå har fått tilgang til, gir også muligheter for bedre samhandling med aktører internt og eksternt. I Rayvn kan vi blant annet forhåndsdefinere samhandlingsaktører som vi med et tastetrykk kan invitere med inn i vår kriseledelse. Et forsterket samarbeid vil kunne bidra til en mer effektiv hendelseshåndtering.

Det er i dag en beredskap som oppleves øvet, med nødvendige ressurser tilgjengelig, og med en god kultur for samhandling og læring. Selv om den dedikerte kapasitet til beredskap på overordnet nivå er begrenset, er organisasjonen god på å hente inn kompetanse og kapasitet ved behov fra den ordinære driften.

Kommunikasjonsarbeid i Heim kommune

Kommunikasjonsåret 2023 har vært begivenhetsrikt år sett ut ifra et kommunikasjonsperspektiv. I 2022 gjennomførte vi en innbyggerundersøkelse som omhandlet våre innbyggers oppfatning av blant annet vår kommunikasjon med dem, og hva de mente om kommunens omdømme. Resultatet fra undersøkelsen viste oss at vi har forbedringspunkter, spesielt når det gjelder omdømmebygging. Siden den tid har opprettelsen av omdømmefondet bidratt i positiv retning. Kommunens støtte til Håvard Werkland sin satsning mot Årets kokk ser ut til å ha gitt positive ringvirkninger. Håvard har fått mye omtale i både regionale og nasjonale medier, og det er blitt godt kjent at han er en Heimværing med god støtte fra lokalsamfunnet. Av andre prosjekter som har gitt gjenklang i våre omgivelser kan boligprosjektene våre, og særlig Ung-Heim trekkes frem. Mange kommuner har vist stor interesse for prosjektene og har tatt turen til Heim for å se og høre hvordan vi har gjort det.

Den nevnte undersøkelsen ga oss noen indikasjoner på at vi ikke når unge under 25 år i særlig grad, og som et ledd for å styrke oss mot målgruppen har vi opprettet en Instagram-profil. Tanken bak profilen er at en skal få en lettere tilgjengelig informasjon, med en mer visuell tilnærming til informasjonsformidling. Vårt nav i kommunikasjonsarbeidet er og blir hjemmesiden (www.heim.kommune.no), og poster på Instagram vil gjerne peke tilbake til hjemmesiden der vi har mer informasjon om sakene.

Det er kommet sterkere krav til universell utforming av digitale løsninger. Blant annet må kommuner og andre offentlige aktører ha tilgjengeligerklæringer for alle nettsider og apper vi benytter. Tilgjengelighetserklæringerne er basert på en test av nettsider/apper opp imot et sett regler for universell utforming. Dette er krevende arbeid som krever en god del ekstern bistand. Arbeidet med universell utforming vil også prege kommunikasjonsarbeidet i kommende år.

Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen arter seg i samfunnet. Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten, der vi lever og bor. Folkehelse i Heim skapes eksempelvis på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, i heimen, på fotballbanen og i småbåthavna.

Heim satser på et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid og jobber for å få en sunn og frisk befolkning. Ansvar for folkehelsearbeid legges til hele kommunen fremfor til kommunens helsetjeneste. Det betyr at kommunene skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren.

Heim kommune opprettet egen folkehelsegruppe i 2020. Folkehelsegruppen er en tverrfaglig gruppe som består av 13 representanter fra alle sektorer. I tillegg er det opprettet en fast arbeidsgruppe for folkehelse samt flere arbeidsgrupper knyttet til spesifikke prosjekter og aktiviteter.

En av folkehelsegruppens hovedoppgaver er å utarbeide kommunens folkehelseoversikt som skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

[Folkehelseoversikten](#) gir en helhetlig oversikt over helsetilstanden i kommunen og relevante påvirkningsfaktorer. Den er basert på tilgjengelig statistikk og erfaringsbasert kunnskap om lokale forhold.

Gjennom en analyse av folkehelseoversikten vurderer den tverrfaglig sammensatte folkehelsegruppa at disse utfordrings-/satsnings-/utviklingsområdene er de viktigste i den kommende perioden:

1. Alkoholbruk hos ungdom

Heim kommune har over tid skilt seg ut med tidlig debut av alkohol og høyere forekomst av ungdomsskoleelever som har vært beruset. Nasjonalt har det over tid blitt stadig færre ungdomsskoleelever som drikker alkohol, mens Heim ligger over snittet. Det synes å være en klar sammenheng mellom tidlig debut/hyppighet, og en mer liberal holdning fra foreldrene. Ungdom som får med seg alkohol hjemmefra drikker gjennomsnittlig mer enn de som ikke får med seg alkohol hjemmefra.

2. Ensomhet og psykiske plager

Heim ligger rundt gjennomsnitt når det gjelder psykiske vansker både hos barn og voksne. Samtidig er det en nasjonal trend som også Heim er en del av med stadig økning av selvrapporterte psykiske vansker og ensomhet, særlig hos unge jenter. Tall fra Ungdata 2021 i Heim viser at 18% av ungdomsskoleelevene og 26% av vgs-elevene oppga at de «har hatt mange psykiske plager». Når det gjelder ensomhet oppga 13% av ungdomsskoleelevene og 18% av vgs-elevene at de «har vært plaget av følelsen av å være ensom». Vi har også en økende aldrende befolkning hvor stadig flere blir boende hjemme lenger, noen ganger alene.

3. Inaktivitet

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse og kan medvirke til å forebygge og behandle en rekke sykdommer. Vi vet også at fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for dårlig helse. I gjennomsnitt oppfyller bare 30% av den voksne befolkningen i Norge FHIs minimumsanbefalinger for

fysisk aktivitet. Heim kommune skiller seg ut i negativ retning på folkehelseprofilen når det gjelder fysisk aktivitet ved at hele 37% av 17-åringene oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig. Dette er høyere enn fylket (25 %) og landet for øvrig (27 %).

4. Skoletrivsel og mobbing

Skoletrivsel og mobbing er to sentrale satsninger for skolene i Heim. En del av våre elever opplever dessverre å bli mobbet på skolen. Resultatene fra elevundersøkelsen varierer både mellom årstrinn og mellom skoler. For skoleåret 22/23 er samlet prosentandel med elever som melder om mobbing i kommunen, noe høyere enn landsnitt både for 7.trinn og 10.trinn. På både 7. og 10.trinn melder ca. 12 % av elevene at de har opplevd mobbing i løpet av skoleåret. Statistikk fra elevundersøkelsen viser at elever som opplever mobbing generelt trives dårligere på skolen, har mindre sosial omgang i friminuttene og har større faglige utfordringer enn elever som ikke opplever mobbing.

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter Opplæringslovens § 9A gjelder for alle som er elever i grunnskolen og i videregående skole. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

5. Boligstruktur

Boligmarkedet i Heim har vært presset over flere år. Et gap mellom etterspørsel etter bolig og det som er tilgjengelig av boliger kan skape utfordringer på flere områder. Rekruttering og tilflytting til kommunen kan være utfordrende og flere yngre har gitt uttrykk for at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Lav tilgjengelighet kan også føre til at individer og familier bor i uegnede boliger eller i uegnede bomiljø.

Kommunene har fått en stadig viktigere rolle i det boligsosiale arbeidet og har ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Heim kommune har satt i gang flere boligsosiale aktiviteter og prosjekter, blant annet UngHeim, GammelHeim, leie til eie, G-Hus og boliger for flyktninger, for å møte dagens utfordringer, men vi kommer til å møte nye utfordringer også fremover.

Antallet eldre kommer til å mer enn fordobles frem mot 2065 og andelen med demens i Heim vil ligge over landsgjennomsnittet i 2050. Dette vil utfordre våre kommunale tjenester om det ikke skjer endringer, blant annet innenfor boligstruktur og bomiljø. Målet med ny eldrereform er at flere skal bo trygt hjemme. For å oppnå dette må den enkelte ta større ansvar for planlegging av egen alderdom og evt. tilpasning av egen bolig. Samtidig må kommunen legge til rette for boliger i nærheten av tjenester og sosiale bomiljø.

Per i dag skiller Heim seg ut i positiv retning når det gjelder barn som bor trangt, men flere opplever en mer utfordrende personlig økonomi som kan påvirke den enkeltes boforhold og eventuelt behov for kommunal bistand.

Kilder:

[FHI - fysisk aktivitet](#)

[Folkehelseprofil Heim kommune](#)

[Ungdata](#)

[SSB -Nasjonale befolkningsframskrivninger 2022](#)

[Nasjonalt senter for aldring og helse – demenskartet for Heim](#)

[Elevundersøkelsen](#)

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027	
Opprinnelig budsjett	41 132	41 132	41 132	41 132	
Sum Vedtak forrige periode	208	558	558	558	
Sum Budsjettendring i år	3 776	3 591	3 591	3 591	
Sum Lønns- og prisvekst	-438	-438	-438	-438	
Konsekvensjusteringer	3 546	3 711	3 711	3 711	
Konsekvensjustert ramme	44 677	44 842	44 842	44 842	
Endringer i tidligere vedtatte tiltak					
59 - Diakon-stilling	Kommunedirektør, stab og økonomi	0	-350	-350	-350
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak		0	-350	-350	
Innsparingstiltak					
Valg - justering av valgkostnader	Kommunedirektør, stab og økonomi	-431	0	-431	0
Sum Innsparingstiltak		-431	0	-431	0
Nye tiltak					
Servicekontor - økt ressursbehov	Kommunedirektør, stab og økonomi	385	385	385	385
Sum Nye tiltak		385	385	385	385
Nye tiltak og realendringer		-46	35	-396	35
Ramme 2024-2027		44 631	44 877	44 446	44 877

Innsparingstiltak

Valg - justering av valgkostnader

Det er kommun-/fylkesvalg og Stortingsvalg hvert 2 år. Valgutgiftene settes til 0,- de årene det ikke er valg.

Nye tiltak

Servicekontor - økt ressursbehov

Det etableres en 60 % stilling, der 30 % må finansieres av friske midler.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

Endringskode	Økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027	
Heim kirkelig fellesråd - lønns- og prisvekst	Nytt tiltak	92	92	92	92
Sum		92	92	92	92

Nye tiltak

Heim kirkelig fellesråd - lønns- og prisvekst

Heim kirkelige fellesråd søker Heim kommune om en økning på 5,4 % for å kompensere lønnsøkningen i 2023. De siste årene har fellesrådet hatt det samme driftstilskuddet, noe som merkes på grunn av prisendringen i samfunnet. Heim kirkelige fellesråd søker derfor i tillegg en økning på 6,4 % for økt prisvekst av varer og tjenester.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum
		2024	2025	2026	2027	2024- 27
Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig	2 000	15 301	0	0	0	15 301
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	500	250	0	0	750
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.	0	500	250	0	0	750
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen tømmerkai	0	2 000	0	0	0	2 000
Prosjekt næringsareal		2 850	2 850	2 850	2 850	11 400
Sum investeringsprosjekter	2 000	21 151	3 350	2 850	2 850	30 201

Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig

Formannskapet fattet i Fsak 79/23 følgende vedtak:

1. Med bakgrunn i kommunestyrets delegasjon i k-sak 58/23 vedtar formannskapet å inngå avtale med K. Lervik om å bygge seks leiligheter i Liabø. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtaler samt gjennomføre prosjektet. Prosjektet bygges med carporter.
2. Tiltaket finansieres gjennom opptak av lån, med en samlet ramme på inntil 17 301 375.
3. Kommunedirektøren bes søke tilskudd fra Husbanken, samt utrede muligheten for refusjon av merverdiavgift da boligene kan avsettes flyktningeformål og annen velferdsbruk. Inntekter knyttet til tilskudd og mva-refusjon skal i sin helhet finansiere lavere lånebelastning, og redusere kommunens samlede låneportefølje.

Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger

Politisk nivå har både gjennom kommuneplanens samfunnsdel og -arealdel vært tydelige på at det er ønskelig å utforske nye boformer i kommunen. Dette har i kommuneplanens arealdel kommet frem gjennom egne bestemmelser om livsstilsboliger. Temaet er ytterligere aktualisert gjennom urolige tider internasjonalt, samt høye matvarepriser. Basert på dette er det ønskelig å sette fart i og få etablert livsstilsboliger eller også kalt "småbruk" i Heim kommune.

Så langt er det ingen private aktører som har meldt seg og ønsker å ta initiativ til livsstilsboliger på egen eiendom. En ser derfor behovet for å sette i gang en regulering av denne typen boliger i kommunal regi, men selvsagt i nært samarbeid med grunneiere som kan ha interesse av dette. Det foreslås derfor å sette av midler til å gjennomføre regulering i kommunal regi, og tilhørende forskriftsarbeid for å sikre boplikt på denne typen områder. Det settes av midler til planlegging i egenregi, men med bistand fra konsulenter ifm utredninger m.m.

Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.

Reguleringsplan for Kyststi rundt sjøfronten i Kyrksæterøra sentrum fra Bugen til Skogrand.

Folkehelseiltak gjennom økt trivsel og tilrettelgging for gode møteplasser. Trafikksikkerhet ved sammenknytning Skogrand til Sentrum. Attraktivitet ved sammenbinding av sentrum, Skogrand camping, Kyrksæter marina, Bugen friområde m.m. I dette ligger det også tanker om etablering av sentrumstrand i området.

Det planlegges etablering av reguleringsplanarbeid og medvirkningsprosesser i 2024 og inn i 2025. Etersom planarbeidet skrider frem, vil man kunne legge inn anslag og tiltak for gjennomføring i videre budsjettarbeid for 2025 og utover.

Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen tømmerkai

Tiltaket er en endring av tilskudd Renndalen tømmerkai fra 2022 til 2023, som følge av at en ikke fikk tilsagn om statlige midler i 2022.

Reguleringsplan for Renndalen tømmerkai er vedtatt, og det er søkt om midler fra Landbruksdirektoratet til tilskudd for bygging av tømmerkaia. Etablering av selskap som skal stå for utbygging er underveis med blant annet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Austad og Bjerknes AS med flere som mulige aktører. Kommunen tenkes ikke å ha et aktivt eierskap i det etablerte selskapet. Det er viktig å få realisert prosjektet i 2023, da det i forbindelse med utbygging av E39 blir stilt store mengder overskudd fyllmasser til disposisjon for utbyggerne.

Kommunen bør være en aktiv pådriver for å få på plass denne etableringen, da den er svært viktig for skognæringa også for annen næringsaktivitet i området. Det foreslås avsatt inntil kr 4.000.000 som tilskudd til etablering av tømmerkaia i Renndalen. Disse midlene vil komme som et tillegg til de midlene som eventuelt bevilges etter søknad til Landbruksdirektoratet.

Prosjekt næringsareal

Avsatte midler for å identifisere, regulere og byggemodne næringsarealer i hele kommunen.

Ønskede investeringer

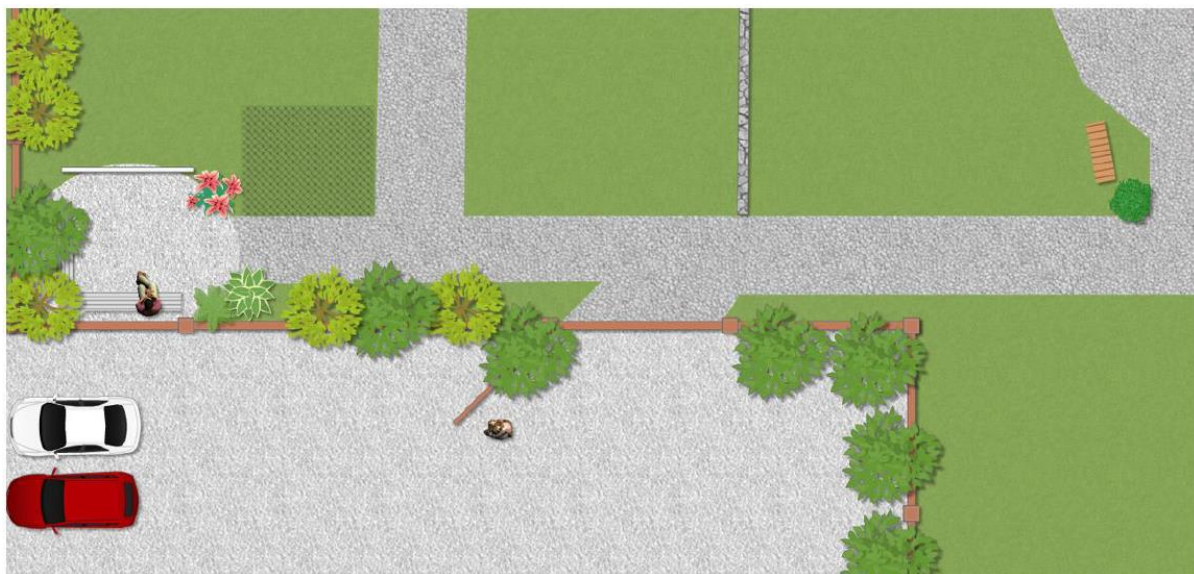
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum 2024- 27
		2024	2025	2026	2027	
Heim kirkelige fellesråd - Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass	0	143	0	0	0	143
Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin - Investeringstilskudd	0	378	0	0	0	378
Miljø - Miljøfyrtårnsertifisering av Heim kommune - prosjektledelse	0	660	0	0	0	660
Sum investeringsprosjekter	0	1 181	0	0	0	1 181

Heim kirkelige fellesråd - Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass

Plassering og utforming av navnet minnelund på Valsøyfjord gravplass ble vedtatt i Heim kirkelige fellesråd i sak 6/23 den 15.03.2023.

Urnefeltet gir plass til 30 urner og har målene 2.5m x 3.0m, med mulighet for utvidelse til 60 stk. urner. Felles minnebauta vil bli utformet slik at den kan tas i bruk på begge sider.



I Heim er det så langt anlagt 4 minnelunder. Heim gravplass (Hellandsjøen), Vinjeøra, Hemne og på Halså gravplass.

Hemne gravplass anla minnelund i 2017 og har allerede behov for utvidelse.

Heim kirkelige fellesråd er avhengig av finansiering fra kommunen til å kunne etablere minnelund på Valsøyfjord gravplass og håper på positivt vedtak.

Forprosjekteringen er allerede på plass og etablering av minnelund gjøres av intern kompetanse. Et positivt finansieringsvedtak vil gå til opparbeidelse av gangsti, underlag, felles minnestein og benker.

	Budsjett 2024
Investeringer i anleggsmidler	170 000
Refusjon/overføring	27 087
Tilskudd fra Heim kommune	142 913
Sum finansiering	170 000

Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin - Investeringstilskudd

Heim kirkelige fellesråd søker Heim kommune om investeringsmidler til ny gravemaskin.

Fellessrådet har ei gammel gravemaskin som begynner å bli "sliten". Gravemaskinen ble overdratt fra kommunen før sammenslåingen. Det er behandlet avviksmeldinger relatert til den gamle maskinen, og en ser at det går med mye tid og ressurser som angår driftssikkerheten til maskinen.

Den gamle maskinen fraktes rundt om i hele kommunen. Den blir brukt på gravplassene i Halså, Valsøyfjord, Vinje, Heim Hemne og Ven. Fellessrådet mener å kunne spørre miljøet og kostnader relatert

til frakt ved innkjøp av ny maskin, der fellesrådet kan ha maskinen stående på hvert sitt område i den langstrakte kommunen.

Fellesrådet har sett på kostnadene relatert til kjøp av egen maskin, kontra innleie (kjøp av arbeidskraft) og leasing, og funnet at det blir billigst å kjøpe ny maskin.

Miljø - Miljøfyrtårnsertifisering av Heim kommune - prosjektledelse

Det er vedtatt gjennomføring av miljøsertifisering av Heim kommune i Ksak 65/23.

Midler avsatt til miljøfyrtårnsertifisering i saken, går kun på finansiering av avgifter til stiftelsen Miljøfyrtårn samt sertifisør. Arbeidet med Miljøsertifisering vil involvere svært mange enheter, og det er behov for intern prosjektledelse for å komme i mål med sertifiseringen på en god måte. Personell som skal drive prosjektet må tas ut av ordinær tjeneste, og det er naturlig å kunne belaste denne kapasiteten over investeringsbudsjettet. Det foreslås derfor lønn til prosjektledelse, slik at lønn til personell som er prosjektledere tas ut av ordinær driftsbudsjett.

Oppvekst

Innledning

Sektoren oppvekst sitt ansvarsområde spenner vidt fra personal, kultur, skoler og barnehager og favner de fleste tjenester som yter tjenester til barn- og unge og deres familier. Det å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Gode oppvekstvilkår legger grunnlaget for en god helse gjennom livet, og god helse i befolkningen er av stor samfunnsøkonomisk betydning. Demografiendringene tilsier at barnetallene er i nedgang, samtidig som et godt faglig tilbud skal opprettholdes innen den strukturen som er vedtatt.

Tjenestene innen skole, barnehage og PPT er lovpålagte.

Det er et stort fokus på tverrfaglig samarbeid/samhandling, både internt i sektoren og på tvers av kommunens sektorer.

Heim har et allsidig og rikt kulturliv. Det er viktig at kommunen bidrar til opplevelse, fellesskap, kunnskap, trivsel og helse.

Gjennom tilrettelegging og stimulering skal Heim kommune bidra til å skape gode og varierte kulturtilbud. Kommunen skal samhandle med innbyggerne og frivilligheten slik at kommunen blir et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn.

Kulturelle uttrykk påvirkes i stadig større grad av verden rundt oss gjennom en rivende teknologisk utvikling, og ikke minst mediesituasjonen. Kultur blir stadig mer tilgjengelig, men også den lokale og tradisjonelle kulturen står sterkt. Den er samtidig truet pga. et stort innslag av kommersiell mediekultur. Et stort innslag av nye Heimværingar fra hele verden er også et spennende element i utviklingen av den lokale kulturen. Integreringsarbeidet skal stå sterkt.

Heim har et aktivt idrettsliv og en stor del av befolkningen er medlem av et idrettslag eller en annen organisasjon. Idretten og en betydelig frivillig innsats utgjør en stor ressurs innenfor det utvidede kulturbegrepet. Heim har vært, er og skal være stolte av sin kultur og sin kulturarv.

Heim ble i 2019, som den første i et sammenslått Trøndelag, kåret til årets kulturkommune. Kulturen og kulturarven er en forutsetning for at vi kan snakke om et menneskelig og bærekraftig samfunn.

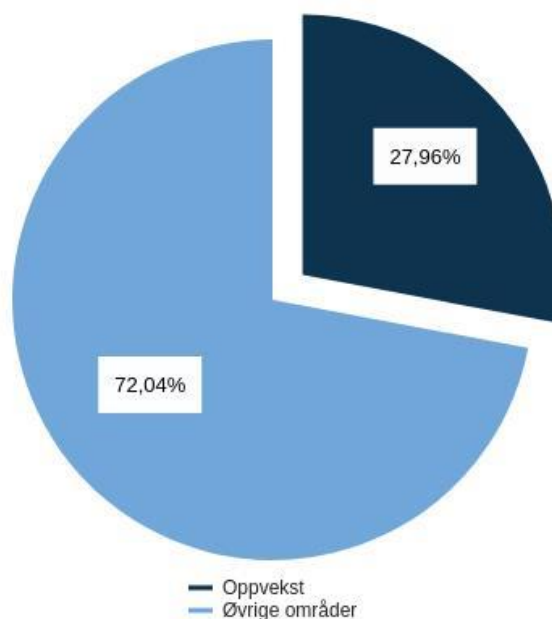
Kulturen er ikke noe vi får i tillegg. Kulturen er den referanserammen som vi lever våre liv i, og hver enkelt av oss legger fra oss bidrag til dette fellesskapet. Våre bidrag lever lenger enn oss selv, om bidraget er stort eller lite. Dette var drivkrafta for mange i tidligere generasjoner, som for eksempel satte sin ære i å levere fra seg en gård som var i bedre stand enn den de selv arvet. Mennesker lever ikke av arbeid og penger alene, derfor er kulturen så viktig for lokalsamfunnet.

For å bli en kulturkommune med stor K må alle dra i samme retning. Frivilligheten, det offentlige og kulturnæringer må alle bidra med det de er best på. Gjennom et samspill kan vi videreutvikle Heim som kulturkommune. Kulturell identitet er fortellingen vi lager om oss selv, og er summen av alle fortellingene om Heim og Heimværingen.

Kulturell identitet knytter oss sammen og skaper tilhørighet, kontinuitet og sammenheng i vår hverdag. Det er viktig å vise fram det som er spesielt og særegent ved Heim.

Den frivillige innsatsen er stor og ildsjelene er mange, det er disse som i stor grad bidrar til å berike samfunnet i Heim. Vi må vise fram det spesielle og det unike med Heim. utarbeidelse av en Frivilligstrategi er et ledd i dette arbeidet.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

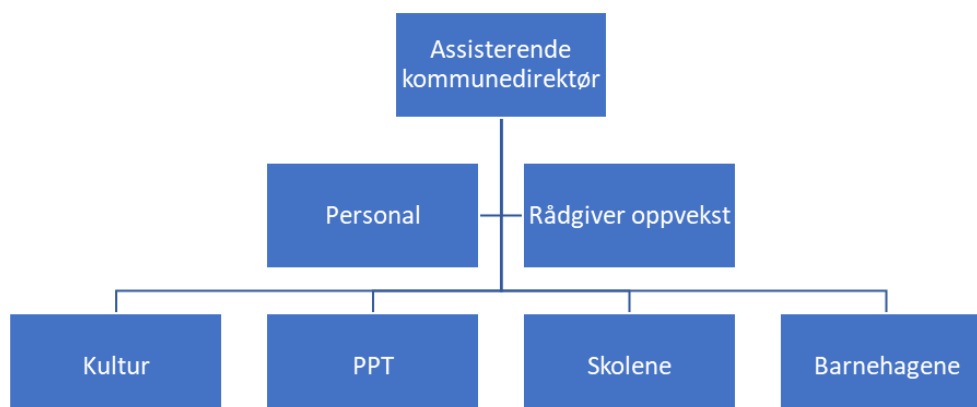
	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	147 233	145 599	155 426	156 385	156 385	156 385
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 628	19 315	20 914	20 860	20 860	20 578
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 593	30 729	28 987	28 987	28 987	28 987
Overføringsutgifter	8 330	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286
Finansutgifter	550	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	200 334	199 929	209 613	210 518	210 518	210 237
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 554	-8 892	-7 741	-6 205	-6 205	-6 205
Refusjoner	-22 158	-9 479	-13 074	-13 080	-12 080	-12 080
Overføringsinntekter	-3 279	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-513	-429	-429	-320	-320	-320
Sum Driftsinntekter	-35 504	-18 800	-21 244	-19 605	-18 605	-18 605
Sum	164 829	181 129	188 369	190 914	191 914	191 632

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunalsjef oppvekst	38 244	41 028	41 345	41 526	41 526	41 345
Sodin skole	43 927	48 658	52 103	51 336	52 336	52 336
Svanem og Vinjeøra skoler	10 539	11 422	10 525	11 924	11 924	11 824
Halsa barne- og ungdomsskole	21 274	21 448	23 906	23 906	23 906	23 906
Ven skole	2 445	2 692	3 410	3 410	3 410	3 410
Grøtnes enhetsbarnehage	8 554	10 837	11 239	11 661	11 661	11 661
Bakkely enhetsbarnehage	11 718	12 767	13 235	13 758	13 758	13 758
Liabø enhetsbarnehage	9 851	11 385	11 915	12 851	12 851	12 851
PPT	3 619	4 400	4 666	4 666	4 666	4 666
Kultur	14 659	16 491	16 026	15 876	15 876	15 876
Sum	164 829	181 129	188 369	190 914	191 914	191 632

Beskrivelse av dagens virksomhet



Sektoren består i dag av kultur, barnehager, skoler, PPT, personalavdelingen og rådgiver for oppvekst. Assisterende kommunedirektør har lederansvar for sektoren.

Kultur er en egen enhet, det er også PPT. Skolene er også egne enheter, og består av Sodin skole, Halså barne- og ungdomsskole, Vinjeøra og Svanem skoler og Ven skole.

De kommunale barnehagene har vært gjennom en strukturendring, og består nå av tre enheter med underavdelinger. De nye enhetene er Bakkely enhetsbarnehage, med avdelingene Vinje barnehage og Svanem barnehage, Grøtnes enhetsbarnehage med avdelingen Ven barnehage og Liabø enhetsbarnehage med avdelingene Valsøyfjord barnehage og Halsanaustan barnehage. Det er ikke vært drift i Halsanaustan barnehage dette barnehageåret.

Enhetene er ytterligere presentert på de enkelte enhetene.

Det er en rådgiver for oppvekst.

Personal er en stabsavdeling tilhørende sektoren, men de bistår hele organisasjonen.

Kostra-analyse

	Heim 2020	Heim 2021	Heim 2022	Kostragruppe 02
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B) *) **)	611	697	707	458
Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B) *) **)	10 900	11 133	10 555	8 732
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) *) **)	15 411	15 315	13 128	13 725
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	576	695	766	918
Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B) *) **)	814	739	709	427
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) *) **)	414	385	350	331

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss (B) *) (**)	1 019	1 032	843	726
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) *) (**)	3 411	3 420	2 936	2 968
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) *) (**)	611	697	706	432
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) (**)	12 493	12 859	12 164	10 377
Produktivitet				
Elever per kommunal grunnskole	133	133	130	165
Elever per kommunal grunnskole (B)	133	133	130	165
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	9,5	9,7	10,5	10,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) (B) *)	94,0	97,3	81,0	70,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	143 998,3	147 988,6	133 699,5	126 763,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)	35 596	29 393	27 372	31 894
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B) *)	9 484,6	11 413,3	11 667,6	10 187,6
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	8 809	9 360	10 527	11 388
Dekningsgrad				
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,3 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	95,4 %	95,5 %	98,0 %	94,7 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	65,8 %	65,8 %	64,6 %	64,2 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	41,1 %	55,6 %	60,8 %	49,9 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	16,3 %	18,9 %	19,4 %	19,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Tidligere nedbemanning

Sektoren har vært gjennom en større prosess med nedbemanning, noe som gjenspeiler seg i enhetenes fleksibilitet til å løse utfordringer etter hvert som de oppstår, uten å bli tilført ekstra midler. Dette gjelder alle enhetene og avdelingen i sektoren.

Skolene

Formål og oppgaver

Formålsparagrafen i opplæringsloven sier noe om hvilke verdier som ligger til grunn i norsk skole. Opplæringens formål er å ruste barn og unge til å mestre utfordringer sammen med andre. Vi skal ha en god kvalitativ skole som fremmer både faglig og sosial utvikling. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring, gjennom å skape en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Læreplanverket med overordnet del legger føringer for arbeidet.

Skolene i Heim jobber har følgende hovedsatsningsområder i kommende periode:

Inkluderende skolemiljø

Skolene og barnehagene i kommunen har deltatt på UDIR sin satsning «inkluderende barnehage og skolemiljø». Alle ansatte har deltatt i felles kompetanseheving med tema forebygging og avdekking av mobbing. Skolene har jobbet med interne rutiner for å følge med. Vi har hatt stort fokus på inspeksjon og tilsyn i både friminutt og i overganger. Gjennom arbeidet har vi sett viktigheten av å skape meningsfulle og trygge aktiviteter i skolegården. Vi ser behovet for å prioritere uteområdene og bidra til å skape inkluderende aktiviteter. Det må satses både på det fysiske miljøet, samtidig som voksne i skolen må få kompetanse på å sette i gang gode inkluderende aktiviteter. Selv om det jobbes godt med inkludering, er det fortsatt flere elever som melder om krenkelser og mobbing.

Skolene opplever også en økende utfordring rundt elever med ufrivillig skolefravær. Dette er arbeid vi har stort fokus på, men som krever både tverrfaglig samarbeid og stor innsats i og rundt de enkelte elevene/ heimene. Vi opplever best resultater der vi lykkes med å få til et godt koordinert arbeid.

Fagfornyelsen

Nytt læreplanverk for skolene (Fagfornyelsen) er tatt i bruk på alle trinn fra høsten 2021. Formålet med fagfornyelsen er at det elevene skal lære er relevant og framtidsrettet. Skolen skal gjøre elevene bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og framtidens utfordringer. Dybdelæring, kritisk tenking, etisk bevissthet, refleksjon og kreativitet er noen viktige stikkord. Fagfornyelsen skal bidra til et verdiløft for skolen, med tre nye tverrfaglige temaer: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Skolen skal i tillegg utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Tidlig innsats og tilpasset opplæring

Heim kommune har gjennom årene 2020 – 2023 vært i et uttrekk fra UDIR, der resultatene på ulike indikatorer viser varierende og til dels svake resultater på utvalgte indikatorer. Indikatorene består i hovedsak av resultater på nasjonale prøver, resultater fra elevundersøkelsen og grunnskolepoeng. Gjennom oppfølgingsordningen har skolen i Heim fått støtte og veiledning fra NTNU til å jobbe med kvalitetsarbeid i skolen. Alle skolene i Heim har hatt fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring. Samlet er kommunen kommet godt i gang med arbeidet, men vil også i kommende periode ha fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring.

SFO- inkluderende praksis i SFO

Høsten 2021 ble det innført en ny rammeplan for SFO. Skolene i Heim har laget sin egen kvalitetsstandard ut fra rammeplanen. Alle skolene (SFO) jobber etter den nye planen, men ser at vi fortsatt skal arbeide videre med å skape en felles forståelse for innholdet, både på den enkelte skole og på tvers av skolene. Fra høsten 2023 er alle skolene/SFO med i tiltak gjennom Kompetanseløftet- inkluderende praksiser. Dette er et samarbeid med de andre kommunene i Trøndelag Sørvest.

Høsten 2023 ble det innført ny betalingsordning på SFO. Alle barn på 1. trinn og 2. trinn har nå gratis kjernetid på 12 timer. Dette fører til en betydelig økning i antall barn på SFO. Kommunestyre vedtok i K-

sak 23/ 03805 at foreldre/ foresatt selv kan definere når de vil bruke gratis kjernetid. Som følge av endringene er det et økt press på både voksnettet, areal og utstyr.

Rekruttere og beholde ansatte

Alle skolene i kommunen har en stor utfordring med å rekruttere og beholde ansatte. Slik det er i dag presses skolene med å gi et godt forsvarlig tilbud. I tillegg til ordinær opplæring, skal skolene sikre lovpålagt tilbud om spesialundervisning etter enkeltvedtak og særskilt språkopplæring for minoritetspråklige elever. I ordinær opplæring er det krav om norm for lærertetthet på henholdsvis 15 og 20 elever for 1-4. trinn og 5.-10.trinn, noe som blir utfordret med mangel på kvalifiserte lærere.

Elevtall

For Sodin skole har elevtallene økt de siste årene, dette skyldes blant annet tilflytting, flytting internt mellom skolene og bosetting av flyktninger. Habus har hatt en jevn nedgang de siste årene, bortsett fra det siste året, noe som i stor grad skyldes bosetting av flyktninger og at de er nærskole til asylmottaket. For de tre andre skolene har elevtallet vært relativt stabilt. Vinjeøra skole er unntaket i år, men det skyldes flyttingen av 5.-7. trinn pga rekrutteringsutfordringene dette skoleåret. Det har vært redusert bemanning i takt med antall elever, men for å opprettholde tjenestetilbudet er det nødvendig med en grunnbemanning.

	20/21	21/22	22/23	23/24
Habus	165	159	136	160
Sodin	401	418	434	482
Vinjeøra	45	35	32	21
Svanem	39	37	34	30
Ven	16	14	15	18
SUM	666	663	649	711

Årsverk ansatte i skolene

	Årsverk til spes.ped	Årsverk ikke oppfyltkomp.krav	Totalt årsverk	Årsverk ass./fagarbeider
Sodin	6	4,3	42	8,2
HABUS	4,85	0,8	21,8	5,65
Vinjeøra	0,2	1,6	3,4	1,5
Svanem	0,5		4,8	1,6
Ven	0,1		2,3	0,9

Det er to mål på lærertetthet:

1. Lærertetthet i ordinær undervisning – i dette målet regnes elevtimer og ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke med. I norm for lærertetthet (lærernormen) er det dette målet som benyttes.
2. Lærertetthet inkludert spesialundervisning og særskilt språkopplæring. I dette målet på lærertetthet inkluderes timer til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i motsetning til i lærertetthet i ordinær undervisning.

Lærertetthet 1.-10 trinn, Lærertetthet inkludert spesialundervisning og særskilt språkopplæring

	20/21	21/22	22/23
Nasjon	12,78	12,63	12,6
HABUS	7,57	7,53	7,9
Sodin skole	11,28	12,23	13,16
Svanem skole	7,14	6,27	6,88
Ven skole	6,42	5,28	5,23
Vinjeøra skole	9,7	7,41	6,93

Utvikling av lærertetthet over år viser at skolene har redusert antall ansatte i tråd med minkende elevtall. Vi har samlet sett flere elever per lærer i dag enn vi hadde for noen år siden. Elevtallene på ulike årstrinn varierer.

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.- 4. trinn

	20/21	21/22	22/23
Nasjon	13,77	13,54	13,67
HABUS	9,23	9,88	13,24
Sodin skole	11,45	11,17	15,38
Svanem skole	8,11	5,06	7,2
Ven skole	9,19	8,32	10,42
Vinjeøra skole	8,8	8,44	8,76

Lærernorm på 1.-4. trinn er 15 elever eller færre pr. lærer

Lærernorm på 5.-10. trinn 20 eller færre pr. lærer

Tabellen viser at antallet barn pr. lærer har økt gjennom perioden. Dette skyldes både nedbemanning og samtidig har vi flere årstrinn med større barnetall.

Barnehagene

Heim kommune har 3 enhetsbarnehager med underliggende avdelinger.

Alle barnehagene har fra 50 til 70 barn. I nasjonal målestokk er barnehagene å regne som små barnehager. 233 barn har barnehageplass i Heim kommune. Av disse har ca. 64 % plass i en kommunal barnehage/enhet. D.v.s at en stor andel av barna i Heim går i en privat barnehage.

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Barnehagene skal bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling, for livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold. Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldre- og tverrfaglig samarbeid.

De siste par årene har våre barnehager hatt som visjon å endre den pedagogiske praksisen fra den typiske formidlingspedagogikken overfor barna, til nå å jobbe mer med å utvikle hele barnehagen som organisasjon og dermed endre de ansattes praksis. (Pedagogisk dokumentasjon)

I årene fremover skal barnehagebasert utviklingsarbeid med utforskende og reflekterende praksis, der hele personalet deltar aktivt i arbeidet, være utgangspunktet for barnehagens arbeid og planer.

For kommende budsjettperiode går kompetansemidlene fra Statsforvalteren i Trøndelag, i sin helhet til kompetansehevingstiltak i regi av kompetansenettverket Trøndelag Sør-Vest.

Kompetansenettverket er allerede godt i gang med fagdager og nettverksmøter der kunnskap om gode utviklingsprosesser, samt å utvikle gode ledere, står i fokus.

Barnehagene i Heim har gode strukturer for et godt tverrfaglig samarbeid med de andre instansene i Heim som arbeider for å sikre barns rett til hjelp i rett tid, altså tidlig innsats. Her kan nevnes PPT, barnevern, psykisk helse og rus samt skolene i Heim.

Arbeidet i OKS (Barnevernsreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis) er også vesentlig å nevne som en del av det tverrfaglige arbeidet.

Barnehager og skoler i Heim arbeider i tråd med vedtatt årshjul for overgangen mellom barnehage og skole for å sikre en best mulig overgang til skolen for alle barnehagebarn.

De kommunale barnehagene i Heim mangler vedlikehold over tid. I 2017 ble det laget en barnehagebruksplan for Hemne kommune. Denne viser at barnehagene i gamle Hemne fremstår med ujevne bygningsmessige kvaliteter og indre funksjonalitet. For å møte dette, ble det planlagt en stor sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra og er begrunnelsen for at vedlikehold ble utsatt i mange år. Det er gjennomført tilsyn fra Miljørettet helsevern i alle barnehagene i Heim kommune. Det er nødvendig å starte vedlikehold/utbedring av bygningsmassen til de kommunale barnehagene i Heim.

Barn i barnehagene pr. 15.12.2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUM barn/plasser
Grøtnes barnehage	8	7	6	8	11		40/59
Ven	3	0	1	2			6/8
Bakkely barnehage	8	4	8	7	7		34/47
Svanem	3	3	4	4	4		18/26
Vinje		1	0	3	2	1	7/13
Liabø barnehage	5	10	10	4	5		34/43
Valsøyfjord	0	4	2	2	4		12/18
Halsanaustan							

Labbetuss barnehage	9	15	8	11	7		50/68
Haugatun barnehage	5	6	7	9	6		33/48
SUM antall barn	42	50	46	50	45	1	233/330

Fødselstall (Visma Flyt skole)

Pr. 25.10.23	2022	2023
Sodin	33	21
Svanem	4	1
Vinjeøra	4	6
Ven	0	0
Habus	10	6
SUM	51	34

Ansatte i barnehagene

	Barn/ plasser	Bemanning pr. 20.10.23 (årsverk pedagog)
Grøtnes barnehage	42/65	11,9 (4,4) utlyst stilling på ped.leder.
Ven avdelingsbarnehage	6/8	2,2 (0,8)
Bakkely barnehage	34/48	10,6 (4,0)
Svanem avdelingsbarnehage	18/26	4,6 (1,8)
Vinje avdelingsbarnehage	7/13	2,8 (1,8)
Liabø barnehage	34/43	10 (4,8)
Valsøyfjord avdelingsbarnehage	12/18	4,4 (2,0)

Det er antall ansatte som i stor grad er begrenset på hvor mange barn vi kan ta inn ekstra før nytt barnehageår. Valsøyfjord har 11 ledige plasser, Liabø 8 i forhold til bemanning, men da må arealet utvides (0 ledige uten at arealet økes), Svanem, Vinje og Ven har ingen ledige plasser, Bakkely har plass til 4 storbarn, Grøtnes har plass til 2 store barn.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027	
Opprinnelig budsjett	181 129	181 129	181 129	181 129	
Sum Tekniske justeringer	1 055	2 619	2 619	2 619	
Sum Vedtak forrige periode	-200	-785	-785	-785	
Sum Budsjettendring i år	12 938	13 105	14 105	14 105	
Sum Lønns- og prisvekst	-1 994	-1 994	-1 994	-1 994	
Konsekvensjusteringer	11 799	12 944	13 944	13 944	
Konsekvensjustert ramme	192 928	194 074	195 074	195 074	
Endringer i tidligere vedtatte tiltak					
31 - Vinjeøra skole - vedlikehold av uteområde	Oppvekst	50	50	50	-50
58 - Miljøtiltak oppvekst, se tekstdel	Oppvekst	-0	0	0	-182
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak		50	50	50	-232
Innsparingstiltak					
Kultur - driftstilpasning ramme/detaljbudsjett	Oppvekst	-507	-507	-507	-507
Tilskudd til private barnehager - reduksjon	Oppvekst	-3 075	-3 075	-3 075	-3 075
Vinjeøra skole - virkning av midlertidig flytting av skoleelever til Sodin	Oppvekst	-1 399	0	0	0
Voksenopplæringen - økt tilskudd fra staten	Oppvekst	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		-5 181	-3 782	-3 782	-3 782
Nye tiltak					
Fullføre strukturendringen i barnehagene	Oppvekst	500	500	500	500
Leasingbil Halså barne- og ungdomsskole	Oppvekst	72	72	72	72
Sum Nye tiltak		572	572	572	572
Nye tiltak og realendringer		-4 559	-3 160	-3 160	-3 442
Ramme 2024-2027		188 369	190 914	191 914	191 632

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

31 - Vinjeøra skole - vedlikehold av uteområde

Tiltak med virkning for handlingsplanperioden 2023 - 2026 tas ut fra 2027

58 - Miljøtiltak oppvekst, se tekstdel

Miljøtiltaket ved Sodin skole ble budsjettert på kommunalsjef oppvekst. Rammen for 2023-2024 flyttes til Sodin. Dette er ikke ett varig tiltak. Tas derfor ut fra 2027.

Innsparingstiltak

Kultur - driftstilpasning ramme/detaljbudsjett

På fritidsassistenter ligger det inne ramme på pensjon. Det skal ikke beregnes pensjon på slik lønn.

Fritidsklubb ligger inne med for mye fastlønn i rammen ifht. stillinger i detaljbudsjett.

Tilskudd til private barnehager - reduksjon

Ihht. beregning av tilskudd til private barnehager ser vi at tilskuddsutbetalingene reduseres med 3 mill. kroner for 2024. De senere års tilpasning av den kommunale barnehagedriften begynner å bli synlig.

Vinjeøra skole - virkning av midlertidig flytting av skoleelever til Sodin

Ifbm. at klasse 5-8 midlertidig er flyttet til Sodin skole pga. rekrutteringsproblemer, holdes til sammen 2,8 årsverk vakante frem til 1. august 2024.

Voksenopplæringen - økt tilskudd fra staten

Det øker stadig på med antall deltakere på voksenopplæringa. Bare gjennom det siste året har vi doblet antall deltakere – vi vil også stige framover mot jul. Her mottar skolen refusjoner pr. hode vi har i aktivitet, og en ser derfor at en kan øke inntekten for refusjoner fra staten.

Nye tiltak

Fullføre strukturendringen i barnehagene

Vi er i gang med å evaluere strukturendringen som startet etter budsjettvedtak i 2023. Evalueringen så langt viser at det er behov for å gjøre tilpasninger i organisasjonen og fordeling av arbeidsoppgaver mellom assisterende styrer og enhetsleder. Dette gjelder særlig for å ha mulighet til å gjennomføre ledelse av de nye enhetene på en forsvarlig måte.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Endringskode	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
KULTUR - ADM - Sommerjobb unge ressurser	Nytt tiltak	50	50	50	50
KULTUR - FRITIDSKLUBB - Gamingtilbud- Økt stilling 30% og aktivitetsutstyr	Nytt tiltak	210	210	210	210
KULTUR - FRIVILLIGSENTRAL - Drift av ombruksbuer	Nytt tiltak	100	80	80	80
Sodin skole - Ny undervisningsstilling	Nytt tiltak	400	800	800	800
Sodin skole - Skolens uteområde	Nytt tiltak	200	200	0	0
Sum		960	1 340	1 140	1 140

Nye tiltak

KULTUR - ADM - Sommerjobb unge ressurser

Sommerjobb unge ressurser:

Sum: 50000,-

Målgruppe: Ungdom mellom 13- 18 år, for ungdommer som ikke har mulighet for å få en ordinær sommerjobb.

Gjennomført sommeren 2020, 2021, 2022 og 2023 med tilskuddsmidler forvaltet via Konfliktrådet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Godt samarbeid med næringslivet i Heim.

Mulighet for ungdommer med ulik bakgrunn og ulike utfordringer til å få en sommerjobb i skolesommerferie, og med mulighet til forlengelse til helger og andre skoleferier.

Tjene sine egne lommepenger.

Mestringsfølelse, være en del av noe. Et lavterskeltilbud som bør videreføres.

Høyne og sikre god livskvalitet for innbyggere i alle aldre

KULTUR - FRITIDSKLUBB - Gamingtilbud- Økt stilling 30% og aktivitetsutstyr

Gaming er en viktig del av hverdagen til flere av ungdommene våre, og vi ønsker å tilby disse en felles arena med en tydelig voksen som kan korrigere uheldig påvirkning og være en pådriver av arrangement for denne gruppen.

Med tilførte midler fra Helse og mestring fikk vi i 2022/2023 etablert et gamingprosjekt, som i utgangspunktet gikk på innkjøp av utstyr og tilrettelegging av lokaler. For å nyttiggjøre oss av den arenaen vi nå har skaffet oss trenger vi ressurs til å drifte tilbudet. Med de ressursene vi nå har vil gamingrommet være tilgjengelig for ungdommene i noe av åpningstiden til fritidsklubben.

Målet er å nå flere av ungdommene våre, også de som ikke bruker fritidsklubben eller ikke er i målgruppen. Vi savner en aldersdeling av tilbudet vårt på fritidsklubben, ved å tilføre ekstra midler vil vi kunne dele opp gruppene så vi også kan fange opp de eldre ungdommene som ikke kommer på fritidsklubben pga av stor aldersspredning.

Gaming/fritidsklubb 30% stilling (180 000)
Økning av ramme til utstyr/aktivitet (30 000)
Totalt 210 000

Temaplan: Vold og radikaliserings

KULTUR - FRIVILLIGSENTRAL - Drift av ombruksbuer

Heim ombruksbu er forholdsvis nye tiltak på K.øra og på Liabøen. Det er ombruk i aller høyeste grad, hvor alt som kommer inn, kan gratis hentes ut av nye eiere. 6000 besøk på Heim ombruksbu avdeling Liabøen siden 1.mars 2023 (på et halvt år). Dette vitner om stor interesse og et stort bidrag til miljøbesparelse. Minste antall besøkende på ombrukasbua har vært 40 på en dag, i andre enden passert 200 besøkende på en dag. Tiltaket roses av alle, også av forbipasserende utenlandske turister. Det har vært ca 50 utenlandske turister inntil fra 10 ulike land. De er mektig imponert og vil ta driftsmåten hjem til seg og fremsnakke dette. De følger også Heim ombruksbu på Snapchat. Alt drives av frivillige, med Maria som leder. Hun har et stort hjerte for ombruk og er der hver dag det er åpent, og ryddedager i tillegg. Utgift til husleie og strøm håper vi dekkes av kommunen. Det vil dreie seg om ca. 80.000 i året til sammen.

Sodin skole - Ny undervisningsstilling

Skolen ber vi om det tilføres en 100% lærerstilling ut fra følgende begrunnelse:

- **Elevtall:** Elevtallet på skolen har de siste årene økt fra 398 i 19/20 til 482 elever i dag (Elevtall pr 01.10 i 19/20: 398, 20/21: 401, 21/22: 418, 22/23: 434, 23/23: 480). Elevtallet i seg selv gjør at vi ikke har tilstrekkelig antall lærer for å fylle kravet om norm for lærertetthet (jf Forskrift til Opplæringsloven § 14A-1). Vi har pr i dag et avvik på lærernormen - dvs at vi har større grupper på flere trinn enn det forskriften tilsier at vi skal ha.
- **Antall minoritetsspråklige elever:** I tillegg til norm for lærertetthet har skolen tatt i mot mange elever som følge av bosetting av flyktninger. Vi har pr nå om lag 50 elever med minoritetsbakgrunn der 30 elever har vedtak om særskilt norskopplæring. Ut over særskilt språkopplæring har også flere i denne elevgruppen vist seg å ha behov tett oppfølging for å kunne ha tilstrekkelig utbytte av skoledagen sin.
- **Antall elever med spesielle behov:** Skolen har tatt i mot flere elever som har et behov for tett og skreddersydd opplegg for å mestre skoledagen sin. Dette kan være elever med fysiske

og/eller psykiske handicap, elever med psykososiale utfordringer, elever med høyt fravær eller elever som har falt ut. Vi er en stor skole som har hatt et godt omdømme og gode erfaringer med å legge til rette for elever med spesielle behov. Med de utfordringene skolen har i forhold på norm for lærertetthet og det relativt høye antallet med elever med minoritetspråklig bakgrunn, har ikke skolen tilstrekkelig fleksibilitet eller kapasitet til å gi disse elevene et like godt opplegg som vi ønsker.

Skolen styrkes med 100% lærer

Sodin skole - Skolens uteområde

Skolen har vært en del av Folkehelseprosjektet «Verdens beste skolegård». Samarbeidet og overføring av midler fra Trøndelag fylkeskommune avsluttes 2023. Skolen ønsker å videreføre det gode tverrfaglige samarbeidet med Folkehelsegruppa og enhetene representert i Folkehelsegruppa. Som en konsekvens av en videre satsning må skolen tilføres midler til å videreutvikle skolegården i tråd med planene som er lagt. Skolen har kommet langt, men er langt fra ferdig.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede	Økonomiplan				Sum
	Tidligere bevilget	2024	2025	2026	2027	2024-27
Bygg - Samfunnshuset oppussing	500	7 000	0	0	0	7 000
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	2 500	0	0	0	2 500
Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	380	0	0	0	380
Sum investeringsprosjekter	500	9 880	0	0	0	9 880

Bygg - Samfunnshuset oppussing

Tiltak fra posisjon i F 21.11.22 - oppussing av samfunnshuset på Kyrksæterøra til kulturformål.

Heim kommune er sterk på kultur. Alle de tre tidligere kommunene har bemerket seg innen feltet, og vi ser det som svært viktig å fortsatt være god på dette. Vi ønsker å bli en attraktiv kommune å bo i, og da er et bredt og godt kulturtilbud viktig. Vi vil at de kulturlokalene vi har, skal brukes til det de er tiltenkt. Det foreslås derfor å bevilge penger til oppgradering av Hemne samfunnshus. For å få til optimale løsninger, er det viktig at kulturlivet i kommunen bidrar med sin kompetanse ved utforming av bygget. Dette forslaget fører til at voksenopplæringen ikke kan inn i samfunnshuset som foreslått av kommunedirektøren, men det er satt av en årlig sum for leiekostnader av egnede lokaler fram til kommunen eventuelt finner muligheter i egne bygg

Nybygg - barnehager Kyrksæterøra

Barnehagene i sentrum av Kyrksæterøra ble bygget på 70-tallet, og er nå slitte og mett av dage. Vedlikeholdsbehovet er svært stort, og barnehagelokalenes utforming tilfredsstillende ikke behovene til barnehagene i dag. Det foreligger nedslående rapporter mtp kvalitet både i forbindelse med brukertilfredshet, miljørettet helsevern, Mattilsyn og arbeidsmiljø generelt. Det er ikke tvil om at det kommunale barnehagetilbudet i sentrum har behov for en ansiktsløftning. Dette er også viktig med tanke på at vi ønsker vekst i kommunen, og utvikling av barnehagetilbud må følge bolig- og befolkningsutvikling for å gi et attraktivt samfunn.

Det foreslås satt av midler til utredning av behovet til barnehagene i sentrum og oppstart av prosjektering i 2024. Deretter foreslås en investering på 40 mill pr. år i to år for å realisere planene. Alt dette er grove overslag over nivå på kostnader. I dette tiltaket legges kun til grunn Planleggingsmidler og utredningsarbeid, ikke selve barnehageinvesteringen. Dette fordi beløp er alt for usikkert på nåværende tidspunkt. Slik sett må 40 mill x 2 år i beste fall være et usikkert overslag.

Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole

Heim kommune har en økende utfordring med hærverk ved Sodin skole på kveld og natt, og bruker årlig store summer på å rydde opp og gjennomføre vedlikehold som følge av dette. Det gjennomføres tagging, ruteknusing, brantilløp, ødeleggelse av lekeapparat m.m. Vi er blitt anbefalt både fra Politi og Forsikringsselskap at vi bør installere overvåkning på området.

Det foreslås med dette å installere kameraovervåkning som dekker skolens uteområde. All kameraovervåkning vil skje i henhold til strenge retningslinjer fra Datatilsynet. Det betyr blant annet at det ikke blir gjort opptak annet enn utenfor skolens åpningstid, slik at elevenes rettigheter blir ivaretatt.

Konsekvens av å ikke gjennomføre tiltaket, vil være at uteområdet og byggene får vesentlige skader som påvirker elevenes skolehverdag i svært negativ retning. Et område med skader, tagging m.m vil påvirke trygghetsfølelsen til elevene, samtidig som et dårlig vedlikeholdt uteområde etter alle solemerker vil gi økte problemer med ødeleggelser.

Kommunalsjef oppvekst

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalsjef oppvekst består av:

- Personalavdelingen
- Personalkostnader i kommunen
- Arbeidsmiljøutvalg
- Administrasjonsutvalg
- Frikjøp tillitsvalgte
- Oppvekst

Personal er en stabsavdeling tilhørende sektoren, men de bistår hele organisasjonen. Det er fem årsverk knyttet til avdelingen. De har blant annet ansvar for lønnsutbetalingene, rådgivning av ledere når det gjelder sykefraværsoppfølging, bistår i rekrutteringsarbeidet, lønnsforhandlinger og lederstøtte i personalspørsmål.

Det er en del personalkostnader som er fellesutgifter for hele organisasjonen, disse kunne vært plassert på de enkelte enhetene, men er mest hensiktsmessig at det er plassert i en felles post.

Det er en rådgiver for oppvekst i ett årsverk. Rådgiver bistår både skoler og barnehager.

Utfordringer og strategi

Tilskudd til private barnehager

Tilskuddet til de private barnehagene beregnes ut fra en samlet kostnad til de kommunale barnehagene. Sammenlignet med de statlige satsene, utbetaler vi et høyt tilskudd til de private barnehagene. Årsaken til dette er at vi har store kostnader til barnehagene, og dette er en driver for beregning av tilskuddet. Organisasjonsendringen som ble gjennomført ser vi igjen i tilskuddet, som er lavere for neste år enn det var tidligere.

Styrkningsmidler til barnehagene

Det er avsatt midler til styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene. Dette er midler som fordeles til barnehagene som har særskilt behov for dette.

Skoleskyss

Skolenes fellesutgifter til skoleskyss ligger hos kommunalsjef oppvekst, og er en av de større utgiftspostene.

Sodin skole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisering

Sodin skole er en grunnskole fra 1.-10.trinn med 482 elever. Fra skolestart høsten 2023 har enheten fått en stor SFO-avdeling med 122 barn. Elevtallet i grunnskolen har økt med nesten 100 elever fra 2020 til 2023. Antall barn i SFO er også fordoblet i samme periode.

Sodin skole har også ansvar for drift av voksenopplæring i kommunen. Voksenopplæring har nå totalt 86 deltakere fordelt på to avdelinger – en på Kyrksæterøra og en på Liabø. I tillegg er det planlagt oppstart av ny gruppe på ca 30 deltakere i løpet av november. Da vil avdelingen ha ca 116 deltakere. Deltakerne på voksenopplæringa er fordelt på grunnskoleopplæring, norskopplæring etter Introduksjonsprogrammet (bosatte flyktninger) og asylnorsk (deltakere fra flyktningmottak).

Totalt har Sodin 80 ansatte fordelt på skole, SFO og voksenopplæring.

Skolen er organisert i fire avdelinger: 1.-2.trinn og SFO, 3.-7.trinn, 8.-10.trinn og voksenopplæring. Avdelingene har en avdelingsleder hver.

Utfordringer og strategi

Skolenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Rekruttere og beholde ansatte

Skolen har en stor utfordring med å rekruttere og beholde ansatte. Slik det er i dag presses skolene med å gi et godt forsvarlig tilbud. I ordinær opplæring er det krav om norm for lærertetthet på henholdsvis 15 og 20 elever for 1-4. trinn og 5.-10.trinn. Normen for lærertetthet utfordres ved mangel på kvalifiserte lærere, og tilstrekkelig antall lærere. I tillegg til ordinær opplæring, skal skolene sikre lovpålagt tilbud om spesialundervisning etter enkeltvedtak og særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever.

Skolen har økt med opp mot 100 elever fra 2020 til i dag. Med de antall ansatte skolen har i dag, vil vi ikke kunne holde norm for lærertetthet etter krav i lov og forskrift. Knappe ressurser vil kunne føre til stor arbeidsbelastning for de ansatte, og igjen påvirke arbeidsmiljøet, sykefraværet og være en medvirkende årsak til at flere forlater yrket.

Elevtall

Sodin skole - grunnskole, SFO og voksenopplæring, har i de to tre siste årene vokst i omfang. Elevtallet på skolen er økt med omlag 100 elever, antall elever på SFO har nesten blitt doblet og deltakere på voksenopplæringen har økt nesten tre ganger. Skolen har i løpet av de siste årene jobbet mye med innføring av fagfornyelsen, hatt fokus på inkludering og godt skolemiljø, samt tidlig innsats og tilpassa opplæring. I samme periode har vi hatt utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte. Vi ser at skolen har fortsatt behov for å jobbe med disse områdene.

Det oppleves som veldig viktig at skolen blir tilført mer lærerressurs. Vi har med dagens budsjett vanskelig for å holde driften innenfor krav i lov og forskrift mtp blant annet norm for lærertetthet. Dersom skolen også får tilført midler til uteområdet og bruk av alternativ opplæringsarena, vil dette kunne styrke skolens arbeid med inkludering og godt skolemiljø, og tidlig innsats og tilpassa opplæring.

Svanem og Vinjeøra skoler

Beskrivelse av dagens virksomhet

Svanem skole

Svanem skole og SFO er en fådelt 1.-7. skole med 30 elever og 8 ansatte. På SFO er det 11 elever. Skolen er organisert slik at 1.-4. klasse er sammen mye, 5-6 klasse er sammen og 7. klasse er alene. Det er fire kontaktlærere. Skoledagen varer fra 0830 til 1415 de fleste dager. Skolen ligger i samme bygg som Svanem barnehage.

Vinjeøra skole

Vinjeøra skole og SFO er en fådelt 1.-7. skole med 21 elever og 6 ansatte. For skoleåret 23/24 er det bare elever fra 1.-4. klasse som går på skolen. Dette skyldes utfordringer med rekruttering av lærere. På SFO er det 13 elever. 1.-2. klasse er sammen, og 3.-4. klasse er sammen. Det er to kontaktlærere.

Skolene har felles rektor.

Utfordringer og strategi

Skolenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Halsa barne- og ungdomsskole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Halsa barne- og ungdomsskole ligger på Liabøen og har ca. 150 elever fra 1.-10.trinn. Skolen er organisert med en rektor og avdelingsleder (denne stillingen er for tiden vakant) og i tillegg er det to teamledere som har ansvar for 1.-7.trinn og 8.-10.trinn. I tillegg har skolen en merkantil stilling i 50%.

Skolen har egen SFO hvor det for skoleåret 23/24 er 28 elever.

Totalt er det 38 ansatte og 33 årsverk, dette inkluderer både fagarbeidere, administrasjon og lærere. Hvert trinn har i utgangspunktet én kontaktlærer, men noen trinn har to på grunn av elevtall.

Skolen har de siste årene deltatt i USIRS utviklingsprosjekt «inkluderende barnehage- og skolemiljø». Skolen har også skolelunsj for elevene og vår fremste visjon er å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø der alle elever opplever mestring både faglig og sosialt.

Skolen er nærskole til asylmottaket på Halså og tar imot elever som kommer dit. Skolen har nå til sammen 29 elever fra Ukraina, noen av disse bor på mottaket og noen er bosatt i kommunen.»

Utfordringer og strategi

Skolens felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Ven skole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ven skole og SFO er en fådelt 1.-7. skole med 18 elever og 5 ansatte (4,2 årsverk). Antall elever ved SFO har hatt en økning i høst og omfatter nå 1/3 av skolens elever. Vi har to elever som kommer fra Ukraina.

Skolen er organisert i to hovedgrupper, der elevene lærer og virker sammen på tvers av alderstrinn. Alle trinnene har 60 minutters læringsøkter og er på skolen 08.20-14.00 hver dag. 1.-4.trinn har derfor fri onsdager. Skolen og SFO er samlokalisert med Ven barnehage, som gir store muligheter for inkludering og læring på tvers av aldersgrupper.

Formålsparagrafen i opplæringsloven sier noe om hvilke verdier som ligger til grunn i norsk skole. Opplæringsens formål er å ruste barn og unge til å mestre utfordringer sammen med andre. Vi skal ha en god kvalitativ skole som fremmer både faglig og sosial utvikling. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring, gjennom å skape en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Læreplanverket med overordnet del legger føringer for arbeidet.

Ven skole, SFO og barnehage har en visjon som oppsummerer skolens formål på en fin måte. Vi ønsker at barna og elevene skal få «en god bagasje på livets reise» i løpet av tiden på Ven. En bagasje ikke bare som omhandler oppdatert og god kompetanse, men også gode verdier, vaner som fremmer livsmestring for seg selv og andre.

Utfordringer og strategi

Skolens felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Lave barnetall

Ven skole ser med bekymring på lave barnetall. Det er normalt med svingninger i barnetall, men vi ser med bekymring på at det er større svingninger enn normalt. Etter kommunesammenslåingen er Ven skolekrets blitt mindre, samt at det er færre ledige hus for ungdom å bosette seg i. Dette påvirker antallet barn på Ven. Likevel ser vi at det er gledelig at interessen blant ungdommen for hus til leie eller til salgs er økende. Heim kommune har en god satsing opp mot boliger for ungdom, også i grendene. Dette er nødvendig for å få «et inkluderende samfunn for mennesker i alle livsfaser», slik det står i kommuneplanen. Det har vært lagt ned et godt arbeid for å forbedre bygningsmassen på Ven skole, SFO og barnehage.

Grøtnes enhetsbarnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Grøtnes enhetsbarnehage består av Grøtnes barnehage med 4 avdelinger og Ven barnehage med en avdeling. Ven barnehage deler lokaler med Ven skole.

Grøtnes barnehage: Barnehagen har to småbarnsavdelinger med 9 barn på hver avdeling og en storbarnsavdeling med 18 barn. Fra 1.oktober åpner barnehagen en avdeling til. Dette er brakker som er satt opp som en midlertidig løsning. Avdelingen blir en blandet avdeling med både små og store barn og med plass til 10 barn. Barnehagen har 14 ansatte.

Ven barnehage: Barnehagen har i år 6 barn i en aldersblandet gruppe. Ansatte 2.8 årsverk.

Utfordringer og strategi

Barnehagenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enheten har utfordring med delt lederansvar og lange avstander mellom enhetens lokaler. Det er vanskelig å få tak i vikarer. Grøtnes barnehage har dårlige bygninger som mangler vedlikehold og midlertidige løsninger som ikke er optimale og et fattig og lite utviklende uteområde.

Bakkely enhetsbarnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Bakkely enhetsbarnehage har pr. september 2023 totalt 59 barn med barnehageplass

Avdeling Kråkeballen, 0-3 år; har 14 barn - 24 plasser

Avdeling Sjøstjerna, 3-6 år; har 20 barn - 20 plasser - har 4 plasser ledig

Avdeling Vinje, 0-6 år; - har 7 barn - 13 plasser

Avdeling Svanem, 0-6 år, har 18 barn - 26 plasser

Tilsammen 83 plasser

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Barnehagen skal bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling for livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold.

Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldre- og tverrfaglig samarbeid.

Utfordringer og strategi

Barnehagens felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enheten har utfordringer med:

- Bygningene ved barnehagen er dårlig vedlikeholdt. Bakkely avdelingsbarnehage blir 50 år i 2024 og bærer preg av lite vedlikehold og lite tilpasninger til dagens pedagogiske standard.
- Å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse
- Innenfor barnehagesektoren ha det skjedd store endringer de siste 30 årene, og vi ser at spesielt Bakkely ikke er optimalt utformet og tilpasset dagens bruk og krav. For eksempel kjøkkenfasiliteter. Svanem har heller ikke godt kjøkken.
- I dag har vi barnegrupper som er sammensatt av barn fra mange ulike land og nasjonaliteter.

Liabø enhetsbarnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhetsbarnehage Liabø har pr. september 2023 totalt 46 barn med barnehageplass.

Avdeling Maurtua, 3-6 år: 25 barn - 25 plasser

Avdeling Røsslyng, 0-3 : 9 barn - 18 plasser

Avdeling Valsøyfjord, 0-6 år: 12 barn - 18 plasser

Til sammen 61 plasser

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Barnehagene skal bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling, for livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold.

Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldre- og tverrfaglig samarbeid.

Utfordringer og strategi

Barnehagens felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enhetens store utfordring pr. dato er å rekruttere og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse. Enheten var bygd for mange år siden og et begrenset kommunalt vedlikeholdsbudsjett over flere år, begynner etter hvert å sette sine spor.

Liabø barnehage var bygd sist på 80-tallet og var tilpasset datidens behov og barnehagedrift. Innenfor barnehagesektoren har det skjedd store endringer de siste 20-30 årene, og vi ser at alle våre avdelinger pr. i dag ikke er optimalt utformet og tilpasset dagens bruk og krav. Et eksempel er kjøkkenfasilitetene.

I dag har vi barnegrupper som er sammensatt av barn fra mange ulike land og nasjonaliteter. Vi kjenner derfor på behovet for flere ressurser eksempelvis i form av språkassistenter for å kunne oppnå formålet om å fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

PPT

Beskrivelse av dagens virksomhet

PPT er en lovpålagt tjeneste som er organisert under sektor oppvekst, samlokalisert med helsestasjon og barnevern i familiens hus.

- 3,5 årsverk i PPT og 1 årsverk utøvende logoped som er underlagt PPT.
- PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven. Tjenesten har et todelt mandat: Skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov. Alle barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT.
- Hovedmålet er barn og unges muligheter for god utvikling, med særlig fokus på inkludering.
- Målgruppen er barn i alderen 0-16 år, og voksne. (Fylkeskommunal PPT har ansvar for elever i videregående skole).

PPT er sakkyndig og rådgivende instans for skoler, barnehager og voksne med behov for særskilt hjelp. Vi utreder og kartlegger utfordringer, gir råd om tiltak.

PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering på følgende områder:

- Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
- Framskutt eller utsatt skolestart
- Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
- Behov for tegnspråkopplæring
- Behov for punktskriftoptøplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Logoped for barn og voksne jobber ut fra to nivå: Logopedhjelp som lavterskeltilbud og logopedhjelp etter vedtak/del av vedtak om spesialundervisning.

Mål og fokusområder

Tverrfaglig samarbeid: Medvirke til å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn, unge og deres familier i Heim kommune. Medvirke til at innbyggere skal oppleve nærhet og trygget til tjenestene. Fremstå enhetlig og samordnet i møte med barn og familier. Vi har kommet langt på vei med å bygge opp samarbeidet og vår felles verktøykasse i familiens hus, sammen med barnevern og helsestasjon, og vi jobber etter felles visjon og mål.

- Ha god kompetanse på både individ og systemarbeid.
- Være tett på bhg og skole, og opprettholde ordningen med faste besøk ut i enhetene.
- Komme tidlig inn for å forebygge.
- Holde oss innenfor tidsfrister jf. forvaltningsloven
- Flest mulig barn og elever skal inkluderes og følges opp i sine ordinære grupper/klasser. Medvirke til at skole og bhg skal tilpasses mangfoldet.

- Bidra til å styrke foreldrerollen.

Utfordringer og strategi

PPT jobber kontinuerlig med prosedyrer og strategier for å utnytte vår kapasitet på en mest mulig effektiv måte, uten at det går på bekostning av kvalitet i oppgavene. Vi har tatt i bruk ståstedanalysen for PPT (Udir), som er et refleksjons- og prosessverktøy for støtte til kvalitet i tjenesten. Verktøyet gir støtte til å identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og sette mål og tiltak for videre arbeid.

Etter nedbemanning i PPT, barnehage og skole har vi fått en betydelig økning i oppgaver. Dette gjelder både individ og systemarbeid. Det har blitt større krav til sakkyndighetsarbeid som gir større arbeidsbelastning, samtidig som vi skal være tett på barnehage og skole. Vi bruker mye tid på å forflytte oss mellom ulike enheter. Det er generelt få ansatte med spesialpedagogisk kompetanse i kommunens barnehager og skoler. Det har også blitt betydelig økning i antall saker med skolevegning. PPT har en viktig rolle i fraværssaker, og er sakkyndig instans også her. Etter nedbemanning og samtidig økning i oppgaver, har vi nå avvik på tidsfrister når det gjelder sakkyndighetsarbeid.

Tjenesten må ha tilført ressurser om vi skal opprettholde alle oppgaver vi bidrar med ut over tjenestens todelte mandat. Slik situasjonen er nå vil vi ikke ha mulighet til å bidra i den grad vi har gjort når det gjelder oppgaver som for eksempel ICDP (vi har to sertifiserte veiledere og bidrar nå med foredreveiledning ift. introduksjonsprogrammet), PYC (konkret, individuell og hjemmebasert veiledning - vi har en sertifisert veileder), IP (vi er koordinatorene for flere individuelle planer). Økt mengde arbeidsoppgaver fører også til mindre tilstedeværelse på ulike enheter.

PPT er også en del av den kommunale prosessgruppa (OKS) som jobber med reformene "kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt oppvekstreformen". Dette er nasjonale reformer som PPT medvirker i, og som får betydning for driften framover. Arbeidet i OKS ses også i sammenheng med andre målsettinger i kommunen, samt kommuneplanens samfunnsdel. PPT har i 2023 hatt opplæring i, og tatt i bruk inkluderingsanalysen som er en del av kompetanseløftet. Målet med denne er å avdekke opprettholdende faktorer i barnehage og skole som det skal jobbes med for å skape bedre inkluderende praksiser i barnehage og skole. Målet er at alle skolene og barnehagene skal ha gjennomført analysen ila. 2023-2024. Forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er viktige fokusområder i reformene.

Slik situasjonen er nå, har vi samlet sett god kompetanse på de tjenester og oppgaver vi skal håndtere. Det er ønskelig med mastergrad innenfor vårt fagfelt i tjenesten, og pr. i dag har alle ansatte denne graden. Selv om vi er en stabil tjeneste med den kompetansen vi trenger nå, er det stor sårbarhet ved forandringer. I en liten tjeneste kan vi stå i fare for å miste helt nødvendig kompetanse og erfaring ved at bare en ansatt slutter. Det har vært få søkere til tidligere stillinger som har vært utlyst. Ingen ansatte er nær pensjonsalder.

Virkingen av foreslått budsjett er at vi ikke vil klare å opprettholde gjennomføring av oppgaver som går ut over vårt mandat. Vi vil også ha utfordringer med å holde oss innenfor frist jf. forvaltningsloven i sakkyndighetsarbeid.

Når det gjelder driftbudsjett ble det ved kommunesammenslåing ikke tatt høyde for økning i kostnader rundt nødvendige lisenser som f.eks fagprogram og lisenser for nødvendige kartleggingsprøver. Det samme gjelder lisenser, programvare, utstyr og kurskostnader for logoped som nå er underlagt PPT. Vi

vil gå betydelig i minus på "lisenser og programvare IKT", om denne ikke økes. Vi har et generelt lite driftsbudsjett, så det er lite rom for å ta fra andre poster.

Kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dette er i hovedtrekk våre tjenester:



Totalt: 13 Årsverk fordelt på 22 ansatte

Enheten har et bredt spekter av ansvarsområder.

Frivilligsentraler:

Vi administrerer to frivilligsentraler, der Hemne frivilligsentral er organisert som egen organisasjon, og Frivilligsentralen på Liabø er kommunal. Frivilligsentralene bidrar på en rekke områder som skolelunsj, matombringing til hjemmeboende eldre, frivilligforum. I Heim, ombruksbuer, friluftskole, drift av svømmebasseng, koordinering mot frivilligheten, innsamlingsaksjoner, samlingspunkt for frivillige, sittedans og mye mer.....

Kino:

Kinotilbudet driftes ved god hjelp av frivilligheten. Det vises kino hver 14 dag i henholdsvis Halsahallen og i kulør'n

Bibliotek:

I Heim har vi bibliotektilbud i alle deler av kommunen. Avdeling Liabø, Avdeling Vinjeøra, hovedbibliotek på Kyrksæterøra og bokbusstilbud på Ven. Nytt hovedbibliotek er under oppføring på Kyrksæterøra, og vil åpne medio november. Biblioteket har 4 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Støttekontakt og Fritidsassistent:

Enheten har ansvaret for vedtak og tildeling av støttekontakter/fritidsassistent til de som har behov for dette. Vi ser en stor økning i behovet og antall søknader.

SLT og Politiråd:

Enheten har ansvar for drift av SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og er i tillegg koordinerende ledd for politirådet. Til denne stillingen ligger i tillegg ansvaret for aktiv sommer,

sommerjobb unge ressurser og kontakt med og avtaler med mulige støttekontakter, oppfølging av disse, føring av timelister og kjøreregninger. Sommerjobb for ungdom administreres også av denne stillingen.

Andre ting:

Priser og stipender, samarbeid med idrettsråd, idrett og friluftsliv, alt av spillemiddelsøknader og utarbeidelse av PIFA. Arrangementer, en rekke tverrfaglige og tevrrenhetlige samarbeid som folkehelsearbeid, forebygging av selvmord, verdensdagen for psykisk helse, ABC hodebra. Alle tilskudd til frivilligheten og tilskuddssøknader behandles av oss.

Museum:

Heim kommune har en rekke bygninger og en stor gjenstandssamling. Dessverre er mye av dette utilgjengelig for de aller fleste på grunn av mangel på ressurs til å gjøre en god nok jobb på dette feltet.

Vi greier å holde Magerøya, Wesselgården og Anne Karin Elstadsamlingen åpne i deler av året gjennom et utstrakt samarbeid med frivilligheten. Vi er i gang med et omfattende digitaliseringsarbeid av fotosamlingen etter fotograf Erling Øyen. Her er det ca. 90 000 negativer som skal digitaliseres. Et arbeid som er estimert til å ta rundt 6 år. Dette skjer også med god hjelp fra Hemne historielag. Historielaget er i ferd med å lage gårdshistorie for Heim. De utgir også årbøker, der de får bruke en del av fotomaterialet etter Erling Øyen. Slik blir en del av samlingen gjort tilgjengelig. Akkurat nå er vi i ferd med å ferdigstille kommunens kulturminneplan, noe som gjennomføres gjennom innleie av eksterne.

Kulturskole:

Undervisningstilbud: Dans ,Musikk, Drama, Visuelle kunstfag, Musikk fra livets begynnelse, Musikk og studioproduksjon

Vi leverer også tjenester til skolene (bl.a. musikkundervisning, tilbud DKS) og barnehagene i Heim og dirigent-tjenester til musikkorpene, i tillegg til at vi har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

I løpet av et skoleår arrangerer vi flere konserter, dramaforestillinger, kunstutstillinger, workshops, BandCamp, UKM med mer.

Undervisningssteder: kulØr'n og Habus

Ansatte: 8 lærer med ulik og god kompetanse.

Per i dag har kulturskolen 250 elevplasser. Elevene er i alderen fra 3 uker til 65 år. Skolen har per i dag 16 på venteliste

Heim Fritidsklubb:

Er en samlingsplass for ungdom fra 8. trinn til 23 år. Fritidsklubben skal være et sted der ungdom føler tilhørighet uten at det stilles krav om å delta på aktiviteter.

Fritidsklubben aksepterer ikke rus, mobbing, vold eller kriminalitet.

Alle skal vise hverandre respekt uansett etnisitet, politiske holdninger og seksuell legning, religion, og for øvrig normal folkeskikk.

Aktiviteter: Musikk, biljard, air hockey, bordtennis og fotballspill, sjakk, kortspill, brettspill, PlayStation, kiosksalg

Fritidsklubben har 4 ansatte i 22% stilling.

Administrasjon og lederansvar for fritidsklubben er lagt til kulturskolerektor. Det jobbes med å få på plass egen leder av fritidsklubben i 50% stilling. Dette tenkes gjennomført ved interne rokkeringer i enheten.

Åpningstider: kulør'n (Kyrksæterøra) onsdager kl. 18.00-21.30 Fredager kl. 19.00-23.00

Liabø: Nye flotte lokaler ved rådhuset. Mandager kl. 17.00-21.00

Åpningstidene følger skoleruten.

Utfordringer og strategi

Våre utfordringer er tette knyttet opp i mot økonomi og tilgang på stillingsressurs. Også i enhet for kultur ser vi en endring i tilgangen på kvalifisert personell.

Gjennom flere interne samlinger har vi i fellesskap jobbet oss gjennom SWOT – analyser og sett på styrker, utfordringer muligheter og trusler. Vi har gjennom et utstrakt samarbeid og medvirkning gjennom gruppearbeider og åpne seanser, kommet frem til en felles visjon:

«Vi skal bli så gode på kultur, at folk drømmer om å komme til Heim»

Når vi nå skal vi gi visjonen mening og innhold både for oss selv og kommunens innbyggere, er det viktig at vi bygger videre på våre styrker, som gjennom prosessen har blitt definert slik:

- Tverrfaglig samarbeid, godt samarbeid med skolene
- Stolthet over egen arbeidsplass
- Løsningsorientert, positiv og har god gjennomføringsevne
- Evne til å snu utfordringer til løsninger
- Åpen for endring
- Synlig innad, utad og i organisasjonen – enheten regnes med
- Godt omdømme
- Lav terskel og god tilgjengelighet
- Stor fleksibilitet
- Stor bredde i tilbudet vi gir
- Flinke og kreative medarbeidere med variert og bred kompetanse og spredt alderssammensetning

Våre strategier:

Hvordan spiller vi hverandre gode internt i enheten?

Gruppe og plenumsarbeidene har gitt oss gode innspill og kunnskap om hva som skal til for å lykkes med å bygge en god internkultur der vi setter hverandre og våre kolleger i fokus.

- Bruke hverandres ressurser.
- Vi må ta hensyn til både den som er lite synlig, og den som er synlig.
- Være høflige mot hverandre.
- Lyttende
- Utrykke oss positivt

- Spille hverandre gode, unne og beundre hverandre.
- Snakke åpent med hverandre, og det er viktig å skape tillit.
- Ta hverandre på fersk gjerning når man gjør noe bra, det skaper mestringsfølelse.
- Gi positive tilbakemeldinger. Si hei og god dag. Ti positive ting oppveier en negativ ting.
- Vis interesse for hverandre sine felt. Vis interesse for hverandre.
- Gi rom for å ta opp vanskelige ting.
- Vær fleksibel.

I Heim har vi utarbeidet en egen lederplattform. "Sammen griper vi muligheten" Denne gir oss noen retningslinjer. I tillegg har vi utarbeidet en egen standard for internkultur i enheten:

Standard for internkultur:

Enhet for kultur og fritid skal ha en internkultur som ivaretar brukere og ansatte på en positiv måte.

1. Menneskene:

Er enhetens viktigste ressurs
Er stolte og engasjerte i jobben sin

2. Kulturen:

Alle skal føle seg sett og hørt
Alle gir anerkjennelse og positive tilbakemeldinger for positiv adferd
Alle bidrar til humor og glede

3. Tenk positivt og offensivt

Ansvar er motiverende
Vis stolthet og eierskap
Vær en god rollemodell, det du gjør betyr mer enn hva du sier
Fokuser på mulige løsninger
Angrip utfordringen, ikke sitt og vent på beskjed
Entusiasme er en sterk drivkraft
Snakk med hverandre – ikke om hverandre
Vis respekt og ydmykhet
Bidra til humor, glede og trivsel
Unn dine medarbeidere suksess, applauder når andre gjør det bra

4. Vi skal ha det morsomt og utviklende

Søk kunnskap og kompetanse
Alle skal føle seg sett og hørt
Ta andre på fersk gjerning når de gjør noe bra
Vær raus og anerkjennende
Sett grenser, tydelighet skaper trygghet
Tør å være annerledes
Vis endringsvilje

Slik ønsker vi å jobbe med disse:

Eksternt:

- Erfaringsoverføring, tilkjennegi egen kompetanse og vise interesse for andres kompetansefelt. By på seg selv og være entusiastisk.
- Verdiane skal være nedfelt – alle må etterleve disse – bruke «Internkultur» aktivt og kontinuerlig.
- Kunnskap om hverandres arbeidsområder for å samhandle.
- Være synlige – fortelle hva vi holder på med.

- Kreative på hvem vi kan samarbeide med

Internt:

- Sosialt samvær
- Kroppsspråk
- Si «HEI!»
- Del det positive som skjer
- Relasjonsbygging
- Engasjement og stå-på-vilje, positivitet, åpen og ydmyk, behandle elever og kolleger godt, komme med ideer og tilbakemeldinger, markedsføre, samarbeide med andre, inspirere, utføre, framsnakke, kreativitet, nytenking, erfaringer, entusiasme, fleksibilitet,
- Skap trygghet -> tydelighet og ærlighet
- Gi ros
- Vær lojal
- Markedsføring -> Sosiale medier
- Kompetanseheving-> kurs, studier
- Dele kunnskap -> veilede, tverrfaglighet, gjør hverandre god
- Humor
- Positiv omtale
- Felles arena for arrangement
- Legge til rette for mestring

Våre strategiske valg:

Graden av hvor godt vi kan lykkes, avhenger av hvilke strategier vi velger for å nå målene. Vi har i fellesskap kommet frem til noen kjernepunkter:

Ansatte: Alle våre ansatte kjenner våre verdier og våre strategiske veivalg. Våre ansatte motiveres gjennom aktiv inkludering og tar stor del i utviklingen av enheten. Våre ansatte skal være de best skolerte innen vårt område.

Media: Vi er offensive og utadrettede i møte med alle medier. Vi oppsøker, informerer og gir annerkjennelse gjennom media. Vi spiller på lag, også der det er negative vinklinger og ubehagelige saker.

Påvirkningsstrategier: Vi søker aktivt å ha en informasjonsrolle overfor politisk nivå. Vi informerer, trekker med og skaper begeistring i administrasjonen. Vi søker aktivt representasjon, og deltar i relevante fora som kan ha påvirkningskraft mot sentrale og lokale myndigheter. Vi involverer og engasjerer foreldre og foresatte.

De konkrete målene for enheten samordnes med målene i kommuneplanens samfunnsdel, og er kort oppsummert:

Bibliotek

- Flytte hovedbiblioteket til kulør'n og oppfylle biblioteklovens intensjon om at biblioteket skal være en møteplass og arena for offentlig debatt og arrangement.
- Etablere noe unikt og utradisjonelt – sprekt.
- Øke mengden med arrangement.

Kulturskole

- Rammeplan og lærerplaner må på plass
- Akseptable ventelister
- Økt fokus på tilbud til eldre, barn og unge med spesielle behov.
- Utadretta virksomhet
- Bedre (tverrfaglig) samarbeide med andre enheter
- Større fokus på markedsføring
- Fokus på integrering

Fritidsklubb

- Aldersdeling
- Økt tverrfaglig samarbeide
- Markedsføring
- Omdømmebygging
- Tydeliggjøring av formålet til klubben – internt og til brukere/foreldre
- Gamingtilbud

Museum

- Ressurs til museumsstyrer
- Opprettholde og utvikle driften på Magerøya
- Bruke Wessel-gården mer aktivt til å presentere kulturarven vår ved hjelp av forskjellige kulturuttrykk (kulturskole)
- Digitalisere fotoarkiv – 90 000 negativer

Idrett

- Styrke oppfølgingen og samarbeid med idrett
- Sterkere koordinerende rolle opp mot frivilligheten

Frivillighet

- Videreføre begge frivilligsentralene.
- Sørge for gode tilskuddsordninger
- Ny storsal som kan romme mer enn 250 tilskuere
- Frivilligstrategi

Foreslåtte budsjett er stramt, og gir ikke rom for flere oppgaver enn det enheten greier per i dag.

Mange av målsettingene er imidlertid mer knyttet opp mot personalressurs enn økonomi. Det betyr at vi får gjennomført mye av det vi planlegger.

Flere nye tilskuddsordninger, som tilskudd til integreringstiltak og kulturfond, vil bidra til at frivilligheten får bedre forutsetninger.

Helse, mestring og familie

Innledning

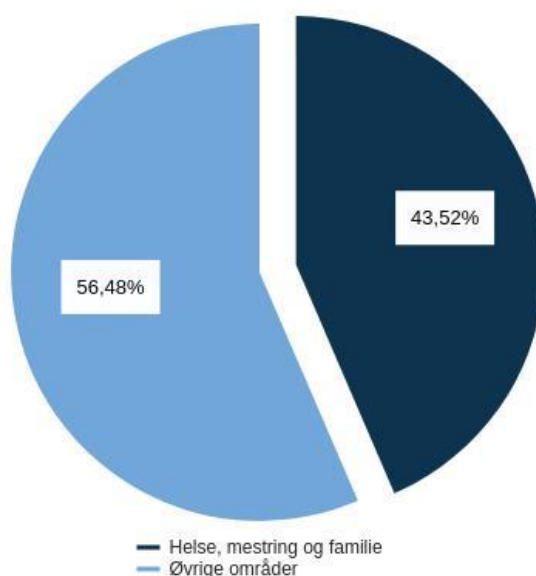
Sektoren helse, mestring og familie sitt ansvarsområde er omfattende og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester og ansatte. Vi blir stadig flere eldre og vi lever lengre. Endringer i demografi og folkehelse gjør at vi må omstille oss for å sikre en bærekraftig utvikling. Kommunen skal tilrettelegge for at befolkningen holder seg friske og samfunnsaktive lengst mulig.

Det fleste av tjenestene innenfor sektoren er lovpålagte. Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid /samhandling.

Det blir et viktig arbeid i tiden fremover å satse på bærekraftige og effektive helse- og velferdstjenester, sett i lys av utfordringsbildet som møter oss. Dette innebærer satsing på blant annet digitalisering, velferdsteknologi, rekruttering av helsepersonell og heltidskultur som ledd i å møte utfordringene. Forebygging og helsefremming er også viktige tiltak for å møte utfordringsbildet.

Helseplattformen er et pasientjournalssystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger-én journal». Nå innfører vi pasientjournalssystemet i Heim kommune med plan om “go live” i november 2024.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	188 044	227 107	255 805	254 104	253 235	253 235
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 705	24 789	33 888	31 430	30 216	28 486
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 676	32 903	25 577	25 308	25 308	25 308
Overføringsutgifter	8 960	8 133	10 833	9 633	9 133	9 133
Finansutgifter	715	150	150	150	150	150
Sum Driftsutgifter	252 101	293 082	326 254	320 624	318 041	316 311
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-19 867	-19 195	-25 687	-25 187	-24 187	-22 687
Refusjoner	-36 069	-35 194	-29 111	-28 111	-28 111	-28 111
Overføringsinntekter	-308	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 476	-788	-788	-788	-788	-788
Sum Driftsinntekter	-57 721	-55 177	-55 585	-54 085	-53 085	-51 585
Sum	194 379	237 904	270 668	266 539	264 956	264 726

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

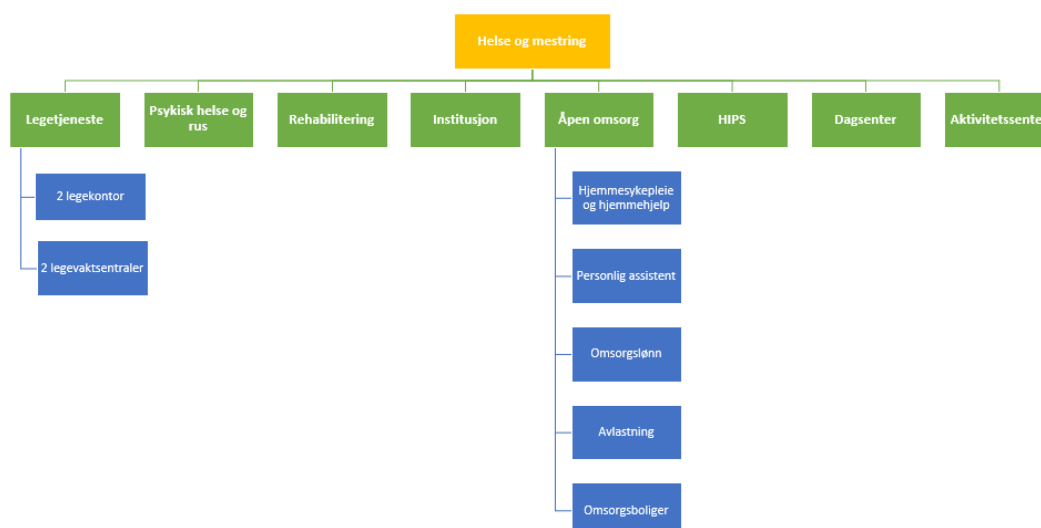
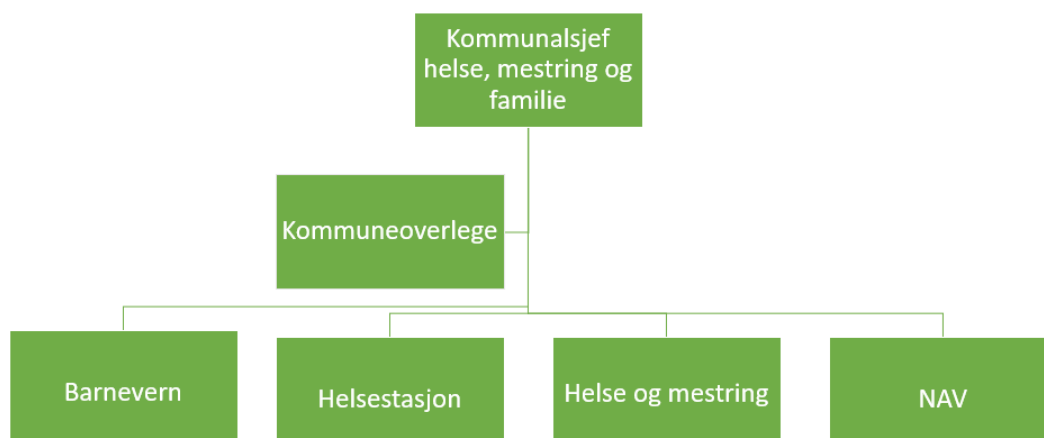
	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunalsjef helse, mestring og familie	2 412	2 623	2 624	2 384	2 384	2 384
Helsestasjon	6 852	7 781	9 413	9 693	8 824	8 824
Helse og mestring	155 125	185 717	207 128	205 124	205 260	205 260
Barnevern	14 782	17 783	16 556	17 556	17 556	17 556
NAV partnerskap	15 209	24 000	34 947	31 782	30 932	30 702
Sum	194 379	237 904	270 668	266 539	264 956	264 726

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren består av tjenester innenfor følgende enheter:

- NAV
- Barnevern
- Helse og mestring
- Helsestasjon

Sektoren ledes av kommunalsjef helse, mestring og familie, med kommuneoverlege i stab og fire enhetsledere



Kostra-analyse

	Heim 2020	Heim 2021	Heim 2022	Kostragruppe 02
Prioritet				
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	49,5 %	50,7 %	51,6 %	43,5 %
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	2 847	3 063	3 513	3 498
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B) *) **)	910	1 194	1 096	798
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B) *) **)	135	193	92	389

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)	570	505	491	1 212
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re- /habilitering (B) *) **)	2 847	3 063	3 513	3 498
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	2 064	2 047	2 304	1 678
Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B) *) **)	0	0	0	219
Netto driftsutgifter per innbygger (244) barnevernstjeneste (B) *) **)	1 248	1 344	1 258	1 068
Netto driftsutgifter per innbygger (251) tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet (B) *) **)	424	518	381	387
Netto driftsutgifter per innbygger (252) tiltak når barnet er plassert av barnevernet (B) *) **)	534	866	1 139	1 320
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)	8 864	9 756	9 260	8 753
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **)	10 025	10 585	9 434	11 696
Netto driftsutgifter per innbygger (256) tilbud om ø. hjelp døgnoophold i kommunene (B) *) **)	269	246	255	189
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **)	1 773	1 917	1 573	1 332
Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) *) **)	671	658	640	155
Netto driftsutgifter per innbygger (276) kvalifiseringsordningen (B) *) **)	119	85	27	96
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	981	766	844	1 179
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B) *) **)	44	43	17	99
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) *) **)	21 501	23 009	21 011	23 356
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) *) **)	2 205	2 728	2 778	2 775
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	3 892	4 450	4 702	4 685
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) *) **)	21 501	23 009	21 011	23 183
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) **)	3 835	3 556	3 816	3 328
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **)	4 522	4 112	4 507	3 989
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	1 687	1 333	1 473	2 010

Produktivit

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak (B) *)	3 691	4 508	5 620	6 643
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	172 603	184 685	204 610	286 021
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	1 607 033	1 738 040	1 629 579	1 528 976
Dekningsgrad				
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	1,0 %	1,0 %	0,7 %	1,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	104,7 %	105,5 %	92,8 %	99,9 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	8,8 %	10,9 %	9,7 %	10,1 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	29,7 %	18,9 %	28,8 %	31,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	7,2 %	4,7 %	7,1 %	6,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,1 %	3,6 %	4,3 %	4,1 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	74	74	76	55
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	15,2 %	14,5 %	14,1 %	16,1 %
Kvalitet				
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	6,3	7,3	8,2	5,3
Andre nøkkeltall				
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	1,0	0,0	16,2	11,7
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	6	0	95	1 360
Tilskudd fra IMDi (kr)	9 935 919	7 247 600	15 343 652	418 424 091
Tilskudd integrering pr innbygger (B)	1 672	1 232	2 609	3 594

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Det fins en rekke utredninger, nasjonale planer og programmer som er retningsgivende og førende for kommunenes produksjon av tjenester innenfor denne sektoren. De siste og mest sentrale føringene som også medfører endringer lokalt, omtales nedenfor.

Det pekes på flere felles innsatsområder i tre stortingsmeldingene: Folkehelsemeldinga, Opptappingsplan for psykisk helse og Fellesskap og melding - Bu trygt heime

Meld. St. 23 (2022–2023) Opptappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

Det overordnede målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få god og lett tilgjengelig hjelp.

Det fokuseres på tre innsatsområder:

- Helsefremmende og forebyggende helsearbeid
- Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor
- Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime

De overordnede målene med denne eldrereformen er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt gjennom bedre planlegging, styrket forebyggende arbeid og mer målrettede tjenester.

Eldrereformen har fire satsingsområder:

- Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
- Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
- Kompetente medarbeidere
- Trygghet for brukere og støtte til pårørende

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga

I Folkehelsemeldinga presenteres den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. Meldinga er regjeringens strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelsemeldinga har seks hovedinnsatsområder:

- De samfunnsskapte vilkårene for god helse
- Levevaner og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
- Psykisk helse og livskvalitet
- Vern mot helsetrusler og rett til et sunt miljø
- Kommunikasjon og innbyggerdialog
- Forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten

Oppvekstreformen/barnevernsreformen

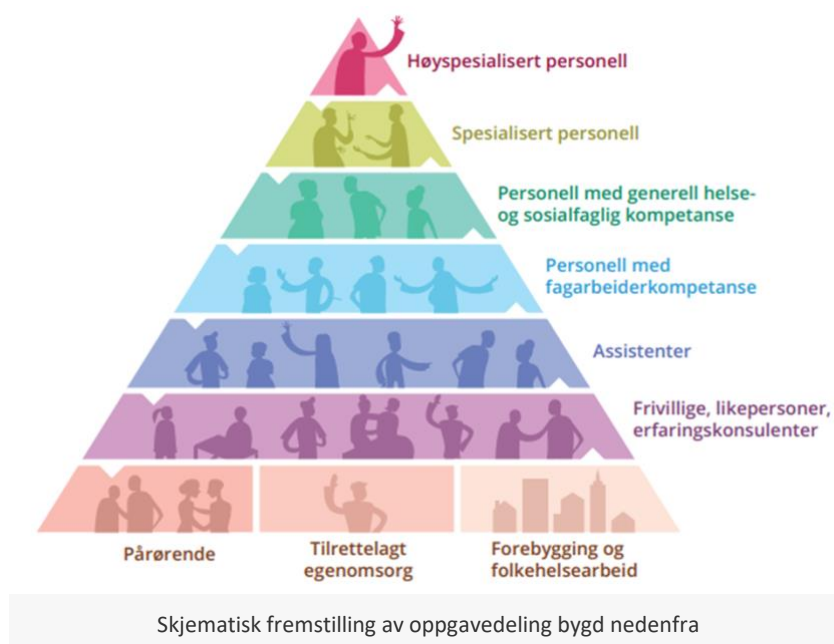
Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Den flytter mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform.

Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk er to ulike reformer, men som begge handler om å se hele laget rundt barna – alt fra barnehager, skoler, PPT, barnevern og helsestasjon til idrett- og fritidsaktører. Heim kommune har derfor valgt å se på de to reformene i fellesskap for å på den måten finne mer effektive måter å jobbe på. Dette betyr økt grad av tverrfaglig innsats, som i sin tur skal lede til økt kunnskap og kompetanse i organisasjonen

Rekruttere og beholde ansatte

Høye forventninger og krav til våre tjenester forsterker behovet for å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse. Heim kommune, har som mange andre kommuner, utfordringer med dette i dag. Utfordringene blir sannsynlig større i framtida. Årsakene skyldes blant annet at befolkningen blir eldre, at den får mer sammensatte og kroniske lidelser og at den yrkesaktive delen av befolkningen minker.

Helsepersonellkommisjonen la fram sin melding Tid for handling i februar 2023. Den gir mange innspill på viktige endringer, riktige prioriteringer og nye måter å jobbe på slik at vi sikrer at vi løser nødvendige oppgaver på en forsvarlig måte.



Kilde: Helsepersonellkommisjon

Heltidskultur i helse og mestring

Målet er at 100 % stilling er normen i helse og mestring og ufrivillig deltid avsluttes. Hensikten er å modernisere helse- og mestringstjenestene gjennom utvikling av heltidskultur og nye arbeidstidsordninger. Fra 4. september i 2023 er alle som ønsker det ansatt i 100 % stilling i helse og mestring. Det krever fortsatt stor innsats i arbeidet med heltidskultur i årene framover.

Digitalisering/Velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider for at all innføring av velferdsteknologi skal føre til økt kvalitet, bedre ressursstyring og tryggere tjenester til våre innbyggere. Heim kommune jobber aktivt med velferdsteknologiløsninger, og har i den forbindelse utarbeidet en strategisk plan for dette arbeidet.

Helseplattform

Helsetjenesten i Midt-Norge er først i landet med å innføre en felles pasientjournal. Helseplattformen har som mål å følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. Per 15. september 2023 bor 74 prosent av regionens innbyggere i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller som har inngått avtale om å innføre løsningen. Det utgjør 33 av i alt 66 kommuner. Ca. 28 000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker nå Helseplattformen som arbeidsverktøy. Det er mer enn halvparten av alle som jobber i helsetjenesten i regionen.

Heim kommune har vedtatt å innføre Helseplattformen med plan om å "go live" i november 2024. Helseplattformen er et organisasjonsutviklingsprosjekt, og ikke kun et IT - prosjekt, hvor vi arbeider for å sikre at alle ansatte i helse og omsorg skal være klar til å ta i bruk systemet fra første dag den settes ut i livet. Det innebærer en stor omstilling i kommunen på flere felt og nivåer. For å sikre innføringen av dette har kommunen en egen dedikert prosjektleder for innføring og gjennomføring av Helseplattformen.

Legevakt og KAD

Heim har to legevaktsentraler. Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2022 at: det videreføres 2 legevaktsamarbeid i Heim kommune, HAS- og LiO legevaktsamarbeid som sikrer nærhet til legevakt for innbyggerne og opprettholder så langt som mulig gode prehospitale tjenester. Avslutning av HAS-samarbeidet vurderes fra og med 2025, forutsatt at ny ROS tilsier det er faglig forsvarlig.

Legevakten i Orkdalsregionen er et felles tilbud for kommunene Heim, Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Hitra og Frøya. LiO er lokalisert på Orkdal sjukehus på Orkanger.

Etter et styrevedtak i St Olavs Hospital om å avslutte drift av legevakt og SiO jobbes det nå med både kort - og langsiktige løsninger for legevakt og kommunal akutt døgnetenhet (KAD).

HAS interkommunale legevakt, inkl Øyvakt er et samarbeid mellom kommunene Heim, Aure og Smøla. Legevakten er lokalisert i Kristiansund.

ROS-analyse er startet i august 2023.

Flyktningsituasjon

Vi har i 2023 vedtak på å bosette 130 flyktninger. Det er NAV Heim som har ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er en stor oppgave som krever samarbeid og samhandling med andre, inkl. andre kommunale enheter.

Det ble høsten 2023 etablert et privat asylmottak i kommunen med plass til 150 beboere.

Dette fører også til stort press på helsetjenestene i kommunen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027	
Opprinnelig budsjett	237 904	237 904	237 904	237 904	
Sum Vedtak forrige periode	894	-1 110	-974	-974	
Sum Budsjettendring i år	8 341	8 341	7 472	7 472	
Sum Lønns- og prisvekst	-7 047	-7 047	-7 047	-7 047	
Konsekvensjusteringer	2 188	184	-549	-549	
Konsekvensjustert ramme	240 092	238 088	237 355	237 355	
Endringer i tidligere vedtatte tiltak					
Helse, mestring og familie - Oppsigelse avtale miljøretta helsevern	Helse, mestring og familie	240	0	0	0
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak		240	0	0	0
Innsparingstiltak					
Barnevern - Driftstilpasning	Helse, mestring og familie	-1 000	0	0	0
Helse og mestring - Salg av helse- og omsorgstjenester til kommuner	Helse, mestring og familie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak					
Helse og mestring - Reduksjon av inntekt - salg av plasser ved HIPS	Helse, mestring og familie	953	953	953	953
Helse og mestring - Økt Lederressurs/ Ny Seksjonslederstilling	Helse, mestring og familie	970	970	970	970
Helsestasjon - Helsepsykeleier ifbm. bosetting av flyktninger	Helse, mestring og familie	670	950	950	950
NAV - Økt ramme	Helse, mestring og familie	8 929	5 764	4 914	4 684
Sum Nye tiltak		11 522	8 637	7 787	7 557
Politisk vedtak					
Helse og mestring - virkning av heltidskulturprosjekt	Helse, mestring og familie	20 814	20 814	20 814	20 814
Sum Politisk vedtak		20 814	20 814	20 814	20 814
Nye tiltak og realendringer		30 576	28 451	27 601	27 371
Ramme 2024-2027		270 668	266 539	264 956	264 726

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Helse, mestring og familie - Oppsigelse avtale miljøretta helsevern

Det merkes et økt trykk på smittevernsarbeid. Forlengelse av det interkommunale samarbeidet om miljørettet helsevern anses som nødvendig pga oppgaver rundt asylmottak og bosetting av flyktninger.

Innsparingstiltak

Barnevern - Driftstilpasning

Driftstilpasning som hensyntar blant annet sykefravær og vakanser.

Helse og mestring - Salg av helse- og omsorgstjenester til kommuner

Heim kommune har inngått avtale med kommunene i lakseregionen om å kjøpe/selge sykehjemsplasser der kommunene ikke klarer å oppfylle krav ifbm. utskrivningsklare pasienter.

Nye tiltak

Helse og mestring - Reduksjon av inntekt - salg av plasser ved HIPS

Reduksjon i inntekt, skyldes endringer i avtaler om plass fra andre kommuner. Foreløpig er det ikke kommet inn nye avtaler som dekker tidligere inntekt.

Det foreslås å øke døgnpris for opphold på HIPS tilsvarende felles avtale i Lakseregionen for salg av sykehjemsplass døgnprisen av salg av sykehjemsplass i Lakseregionen.

Helse og mestring - Økt Lederressurs/ Ny Seksjonslederstilling

Helse og mestring er en stor enhet som i 2024 vil ha over 250 årsverk. Enheten har et meget stort antall ansatte på hver leder med personalansvar. I tillegg til enhetsleder med 14 ansatte, skal resterende personalgruppe ivaretas av 8 ledere. I et snitt blir dette 30 ansatte på hver leder og dette gir lav ledertetthet. Enheten har 25 ulike tjenesteområder som faglig og administrativt skal følges opp og det er drift 24/7 på de aller fleste tjenesteområder. Det er nødvendig at lederne greier å ha en nærhet til de ansatte for å kunne jobbe godt med arbeidsmiljø, sykefravær og faglig oppfølging. Dette i tillegg til å bygge gode kulturer og relasjoner for å kunne nyttiggjøre ressursene på best mulig måte

Helsestasjon - Helsesykepleier ifbm. bosetting av flyktninger

Det ble på nyåret 2023 opprettet ny helsesykepleierstilling med flyktninghelsetjeneste som sentral arbeidsoppgave. Tilsetting er gjort, men tiltredelse skjer først i juni 2024 på grunn av ferdigstilling av master i helsesykepleier.

NAV - Økt ramme

Grunnet økt bosetting av flyktninger, samt forventet økt bruk av økonomisk sosialhjelp er det nødvendig å øke NAVs ramme for 2024. Tallene er basert på tall hittil i 2023 i tillegg til forventet ressursbruk i 2024.

Politisk vedtak

Helse og mestring - virkning av heltidskulturprosjekt

Nye turnuser og økt grunnbemanning.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2024	2025	2026	2027
Familiens hus - Hjemmekonsulent	Nytt tiltak	774	774	774	774
Sum		774	774	774	774

Nye tiltak

Familiens hus - Hjemmekonsulent

Tiltaket innebærer en styrking av Familiens Hus med en hjemmekonsulent- stilling på tvers av enhetene. Stillingen er tenkt brukt forebyggende på flere nivå, eksempelvis ved tidlig støtte i barseltid,

foreldreveiledning knyttet til oppvekst og skolesamarbeid i møte med PPT og for å forebyggende mer inngripen tiltak i barnevernstjenesten. I tråd med handlingsplan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt skal tjeneste ha enda større fokus på forebygging, tidlig innsats og hjelp som er tilpasset den enkeltes behov. En hjemmekonsulent vil være et godt tiltak for å nå disse målene.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede	Økonomiplan				Sum
	prosjektbeløp	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Tidligere bevilget					
Bygg - Nytt legesenter Støa	11 265	40 380	4 100	0		0 44 480
Helseplattformen	1 604	20 826	0	0		0 20 826
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	4 250	2 000	0	0		0 2 000
Velferdsteknologi - Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknologi omsorgsboliger	0	190	0	0		0 190
Sum investeringsprosjekter	17 119	63 396	4 100	0		0 67 496

Bygg - Nytt legesenter Støa

Forholdene for legetjenesten ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra er vanskelige. Lokalene som brukes i dag er ikke tilstrekkelig universelt utformet, det er lytt mellom kontorer og det er for lite hensiktsmessig plass til den aktiviteten som foregår. Ambulanseinngang er også manglende, og det er kritikkverdig at bårpasienter trilles inn gjennom venterommet. Manglende ambulanseinngang samt manglende lydisolering gjør at taushetsplikt og personvern vanskelig kan ivaretas på en tilfredsstillende måte i eksisterende lokaler.

I Ksak 38/22 ble følgende vedtatt:

Nytt legesenter på Kyrksæterøra lokaliseres til Støa på grunn av nærhet til de mest sårbare og syke i samfunnet samt nærhet til kommunale tjenester som krever stor oppfølging og samhandling fra fastlegene. Dette er også en løsning som legene ved Hemne legesenter eksplisitt har bedt om. Disse hensynene vektet høyere enn de rent økonomiske hensynene. Sentrumsutviklingshensynet anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt selv om nytt legesenter legges til Støa. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kjøpe aksjene i eiendomsselskapet Nyheim Handel AS for inntil 9 millioner kroner. Kjøpet finansieres gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren bes innarbeide dette ved kommunestyrets behandling av regnskap pr 2.tertial.

Videre prosjektering av nytt legesenter i Kyrksæterøra baseres på renovering av dagens Bunnprisbutikk i Trondheimsveien 46. Endelig investeringsbeslutning for renoveringsprosjekt fremmes for politisk behandling straks det er ferdig utredet og prosjektert. Det gis fullmakt til ekstern bistand til prosjektering som finansieres ved endelig politisk avklaring. Når nytt legesenter er etablert tas det sikte på en nøktern rehabilitering av nåværende legeføy til administrative lokaler for Helse og mestring. Dette byggetrinn legges også inn som forslag til investeringstiltak i budsjettet

Helseplattformen

Jfr kommunestyrevedtak i K sak 27/21 (21(01045) Estimert Investeringsramme i forbindelse med innføring av Helseplattformen

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Prosjekt som har til hensikt å modernisere omsorgstjenestene i Heim. Dette skal skje gjennom utvikling av velferdsteknologi, heltidskultur og fleksible turnusløsninger. Prosjektet er i første omgang tre-årig, der det vil være nødvendig både med uttesting av velferdsteknologiske hjelpemidler samt videre

bygging av kompetanse innen turnus og heltidskultur. Helseplattformen blir også en viktig del av prosjektet.

Kommunalsjef helse, mestring og familie

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dette området består av kommunalsjef helse mestring og familie med kommuneoverlegen i stab.

Kommuneoverlegen er hele kommunens medisinskfaglige rådgiver, og skal bidra i alle sektorer etter behov, samt representere kommunen i ulike fora. Andre sentrale oppgaver innenfor bla annet miljørettet helsevern, folkehelse og smittevern.

Utfordringer og strategi

Kommunen har ikke lyktes med å skaffe fast stedfortreder for kommuneoverlegen. Til nå har vi kun greid å kjøpe denne tjenesten i kommuneoverlegens hovedferie.

Det merkes et økt trykk på smittevernsarbeid. Forlengelse av det interkommunale samarbeidet om miljørettet helsevern anses som nødvendig pga oppgaver rundt asylmottak og bosetting av flyktninger.

Prioriterer støtte til enhetene og er kommunens representant i diverse råd og utvalg både i egen kommune, region og 2.linjetjenesten.

Helsestasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helsestasjon er en lovpålagt tjeneste som har som formål å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. Helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon for barn 0- 5 år, skolehelsetjeneste for grunnskoler og videregående skole, helsestasjon for ungdom fra 13- 25år samt flyktninghelsetjeneste til bosatte og asylsøkere. Helsestasjonen følger Helsedirektoratets retningslinjer for alle tjenestoområdene og har særlig fokus på tverrfaglig samarbeid. Helsestasjonen er samlokalisert med PPT og Barnevernstjenesten i Familiens hus på Kyrksæterøra og Liabø. Enheten har 9,4 årsverk med helsesykepleiere, leger, jordmødre og sekretær. Helsestasjonen har også midlertidige stillinger på 1,2 årsverk knyttet opp imot Heim asylmottak.

Jordmortjenesten har oppfølging i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskonsultasjoner, foreldreforberedende kurs, tidlig hjemmebesøk etter fødsel, barselsamtale og barselgruppe og prevensjonsveiledning.

Helsestasjon 0- 5 år arbeider helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0- 5 år. Helsestasjonen har fokus på å støtte foreldre i foreldrerollen og tilbyr faste konsultasjoner fra fødsel og frem til skolestart samt ekstra oppfølging ved behov. I de faste konsultasjonene tilbys barnet vaksiner i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Det gjennomføres rutinemessige helseundersøkelser, og det gis veiledning individuelt og i grupper.

Skolehelsetjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til alle skoleelever. Skolehelsetjenesten er bemannet på alle skolene i tråd med nasjonale normtall. Skolehelsetjenesten har særlig fokus på å styrke skoleelevers mestring av hverdagen og har oppfølging med elever individuelt, i grupper og i klasser

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for alle unge mellom 13 og 25 år. På HFU kan unge får hjelp og veiledning i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse samt prevensjonsveiledning og prøvetaking.

Helsestasjonen yter flyktninghelsetjeneste til alle barn og voksne flykninger som bosettes i kommunen og til alle asylsøkere på Heim Asylmottak. Enheten gjennomfører helsekartlegging, tuberkulose-screening, vaksinasjon, tilbyr støttesamtaler samt følger opp barn i tråd med helsestasjonsprogrammet og vaksinasjonsprogrammet.

Utfordringer og strategi

Helsestasjonen har over tid hatt store rekrutteringsutfordringer. Det er høye krav for opptak på helsesykepleier og jordmorutdanningene, og rekruttering innad i kommunen har vist seg å være vanskelig. Det blir lagt til rette for at ansatte kan ta videreutdanning etter ansettelse, og enheten har fortiden tre ansatte som er under utdanning som helsesykepleiere. Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljø, omdømmebygging og tett oppfølging av nyansatte for å rekruttere og beholde kvalifisert personell, og det vil være avgjørende å fortsette å ha en aktiv innsats på rekruttering for å kunne sikre forsvarlig drift fremover.

Høye bosettingstall og opprettelse av asylmottak medfører stort merarbeid for enheten som allerede har press på tjenestene.

Helsestasjonen har fokus på tidlig innsats og har implementert Tidlig inn- programmet for å sikre tidlig intervensjon på områdene psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Tverrfaglig samarbeid på Familiens Hus, videreutvikling av samhandlingsmodell og OKS prioriteres jmf Oppvekstreformen. Det er ønskelig å få til enda tettere samarbeid med barnehagene, men på grunn av personalsituasjonen må lovpålagte oppgaver og flyktninghelsetjeneste prioriteres frem til alle fagfolkene er på plass.

Tiltaket "hjemmekonsulent på Familiens Hus" vil være viktig for å nå målene i handlingsplan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt der det er krav om at tjenestene skal ha enda større fokus på forebygging, tidlig innsats og hjelp som er tilpasset den enkeltes behov.

Helse og mestring

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet helse og mestring vil i 2024 bestå av 257 årsverk delt på 268 ansatte. Dette vil være et resultat av Heltidskulturprosjektet som har pågått i tjenesten i en periode på opp mot 2 år. Målsetting er at alle tjenesteområder er implementert innen utgangen av 2023.

Enheten ledes av en enhetsleder sammen med 7 seksjonsledere fordelt på ulike tjenesteområder og fagfelt. Etter at vi ble Heim kommune har vi utarbeidet verdier for tjenesten vår som overordnet sier:

Vise nysgjerrighet - Jobbe sammen - Ta ansvar - Opptre respektfullt

Enheten yter tjenestetildeling ut fra behov og rettskrav. Vi har et felles forvaltningskontor som fatter alle vedtak på helse og mestringstjenester som ytes i kommunen. Hele enheten er aktiv med tanke på å innføre velferdsteknologiske løsninger. Enheten er opptatt av helhetlige tjenester som er basert på tverrfaglighet, samarbeid og innovasjon. Vi er opptatt av samhandling med brukere, pårørende, frivillige og andre tjenesteytere.

All tjenestetildeling er individuelt vurdert og tildelt etter kommunens vedtatte Tildelingskriterier.

Institusjonsdrift: Heim kommune har 2 sykehjem der vi har 57 sykehjems plasser tilsammen. Plassene er fordelt på 5 avdelinger, hvorav 3 er spesialtilpasset for pasienter med demens sykdom. Begge sykehjemmene er sertifisert som Livsgledehjem. Vi har høy faglig kompetanse på sykehjemmene våre og vi har ingen ventelister på plasser.

Vi har 2 **institusjonskjøkken**, ett på hvert sykehjem, som driftes av totalt 11 ansatte. Nærhet til kjøkken og matopplevelser er viktig for de eldre helse og livskvalitet. I tillegg til sykehjemsbeboerne, distribueres det ca 100 middagsporsjoner til hjemmeboende i hele kommunen.

Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og miljøarbeid. All tildeling skjer etter enkeltvedtak. Det jobbes for at de fleste skal bo i eget hjem med gode tjenester som skaper trygghet for innbyggerne. Det jobbes aktivt med Hverdagsrehabilitering, HPH og Velferdsteknologi

Kommunen disponerer 54 ordinære omsorgsboliger med bemanning, dette iberegnet 7 på HIPS

Dagsenter for demente Vi har dagsenter for hjemmeboende demente både på Køra og Liabø (8+6 plasser)

Miljøarbeid Det er lokalisert 17 leiligheter på Kyrksæterøra (25 årsverk/ heltidskultur) for beboere med behov for miljøarbeid. Det er ofte behov for 1:1 og 2:1 i forhold til bemanning. Det er i tillegg 8 brukere med behov for miljøarbeid som eier/ leier egne leiligheter.

Legetjenester Heim kommune har 2 ulike legesenter med tilsammen 7 fastlegehjemler og 2 LIS1 leger. Legesenteret på Liabø er kommunalt drevet, men legesenteret på Kyrksæterøra er drevet som et AS, hvorav 2 av hjemlene er kommunale. Heim kommune er tilknyttet 2 ulike legevaktsamarbeid (HAS og LIO) Det har de siste årene vært store utfordringer med å rekruttere i alle stillingene og kommunen har brukt store ressurser på å få en optimal drift på legekantorene.

Psykisk helse og rus Tjenesten er bemannet med 8 årsverk som driver med behandling og rehabilitering for alle aldersgrupper. Dette er et lavterskeltilbud og yter tjenester til flere ROP pasienter. Yter gruppetilbud og dagtilbud.

Rehabilitering Tjenesten har 5 årsverk og en stilling turnusfysioterapeut. Dette er en tverrfaglig sammensatt ansatte gruppe. Driver med behandling og rehabilitering, har fokus på hverdagsrehabilitering og gruppeaktiviteter. Forebyggende hjemmebesøk organiseres fra dette tjenesteområdet, i tillegg til hovedansvar i forhold til Velferdsteknologi.

BPA / Personlig assistent Vi har 5 innbyggere med disse tjenestetilbudene. (4 BPA og 1 pers.ass)

Omsorgslønn Dette er et tjenesteområde som varierer kontinuerlig og vi har pr.d.d. 5 mottakere.

Avlastning til barn Vi har 7 ansatte med avtale som yter denne tjenesten på vegne av Heim kommune. I tillegg bruker vi private aktører (besøkgårder) for å dekke behovet for familier til barn med spesielle behov.

Aktivitetssenter Kommunen har ett aktivitetssenter med ulike funksjoner. Som et tradisjonelt aktivitetssenter med åpningstid 3 dager/uke der har vi i snitt 45 brukere /uke. I tillegg brukes lokalene av tjenesten psykisk helse og rus 2 dager/uke

Lærlinger Kommunen har innført lærlingegaranti for lærlinger innen helse og omsorg. Vi har høsten 2023 kun 4 lærlinger, men har mål og kapasitet til flere

Utfordringer og strategi

Demografisk utvikling: Den demografiske utviklingen i Heim kommune tilsier at vi i 2050 vil ha en reduksjon i antall innbyggere (SSB / Aldring og Helse) og av kommunens innbyggere vil aldersgruppen 90+ øke mest. Vi vil ha 287 personer med demens i 2050 mot 178 personer i 2025. Det fødes stadig færre barn og rekrutteringsutfordringene vil utfordre oss i framtiden.

Rekruttering: Enheten må se på oppgavefordeling opp mot rekruttering, vi er i det samme arbeidsmarkedet og konkurrerer om den samme arbeidskraften. Vi har nå implementert heltid i enheten og vi har håp om at dette kan gi oss konkurransefortrinn i forhold til andre arbeidsgivere. Tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, der vi åpner opp enheten for elever og studenter, kan medføre at vi lettere rekrutterer ungdom inn i yrker innen helse og omsorg

Vi har utfordringer i å rekruttere til fastlegestillinger, og håper at utbygging av nytt og moderne legesenter på Kyrksæterøra vi bidra positivt inn mot dette.

Helseplattformen: Vi står foran innføring av Helseplattformen. Den skal implementeres i november 2024 og den nye teknologien vil binde sammen pasientjournalene fra sykehusene og de kommunale helse og omsorgstjenestene og vil gi innbyggerne vil koordinerte tjenester og bedre oppfølging. Dette er en stor organisasjonsendring i enheten som i implementeringsfasen vil utfordre oss på ressurser og tidsbruk.

Framtidsplanlegging:

Enheten skal foreta en helhetlig analyse av befolkningsframskriving opp mot behov for sykehjem og omsorgsboliger i årene framover og få utarbeidet et helhetlig planverk som politikerne kan styre etter i årene framover. Knapphet på ressurser må være en viktig faktor inn mot boligplanlegging i kommunen slik at eldre vil mestre livet i størst mulig grad i egen bolig.

Vi ser at samarbeid med frivillige i kommunen må utvikles og styrkes i årene fremover.

Videreutvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger vil stå sentralt, vi har jobbet mye med implementering på systemnivå og vi er i ferd med å rulle ut stadig nye løsninger.

Vi ser en stadig økende innsøking til tjenesten psykisk helse og rus, dette gjelder spesielt yngre aldersgrupper. Innsatsen for barn og unges psykiske helse må styrkes og dette krever stor tverrfaglig innsats i kommunen.

Innføring av heltid som norm innebærer store organisatoriske endringer i enheten som vil kreve at ressursene må brukes mer fleksibelt mellom tjenestoområder. Vi må påregne å bruke tid på å rekruttere

i alle stillinger som har vært lyst ut. Heltidskulturprosjektet kommer derfor ikke til å effektueres fullt ut i løpet av 2024.

Barnevern

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barneverntjenesten Heim består av 9 ansatte fordelt på 8,7 stilling. Vi har hovedkontor i Familiens Hus på Kyrksæterøra, men har også et oppmøtekontor på Familiens Hus, Liabø. Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i Lov om barneverntjenester.

Barnevernsreformen har gitt kommunene økt finansieringsansvar, som i praksis betyr at øremerkede midler til barnevernet har blitt overført til kommunenes frie inntekter. Refusjonsordningen for fosterhjem har blitt avviklet og grunnfinansieringen av statlige tiltak er redusert, som har ført til at kommunenes egenandel ved bruk av statlige tiltak har økt. Reformens intensjon er at kommunene skal bruke mer midler på forebygging for tidlig oppdaging og tidlig hjelp til barn og unge. Kommunestyret skal selv vedta en plan for det forebyggende arbeidet jf. barnevernloven § 3-1. Arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud krever et utstrakt samarbeid mellom ulike nivå, tjenester og instanser på systemnivå og om den enkelte familie.

Det gjøres også en endring i bestemmelsen om kommunens oppgaver (barnevernloven § 2-1). Det vil ikke lenger følge av loven at det er barnevernleder som har ansvaret for oppgaver etter loven. Hovedformålet med endringen er å understreke og styrke kommuneledelsens ansvar for den overordnede styringen av barnevernstjenesten. Tydeliggjøringen av kommunens ansvar innebærer at de ikke kan delegerere ansvaret, bare oppgaver og myndighet. Kommunenes ansvar gjaldt også tidligere, men det var ikke så klart plassert som etter endringen.

Barneverntjenesten i Heim er en del av læringsnettverket «Kysten» sammen med Fosen, Hitra, Frøya og Orkland. Læringsnettverket har som mål å utvikle samarbeidet rundt tjenesteutvikling, og er i en prosess rundt dette. Det er pr. i dag et pågående samarbeid om opplæring og utvikling av gode modeller for tiltaksarbeid. Vi har allerede etablert et felles samarbeid rundt fosterhjemsarbeid og fosterhjemsressurs.

Utfordringer og strategi

Barnevernsreformen innebærer økte kommunale egenandeler ved bruk av institusjon, spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. Kommunene har fått et helhetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, siden den statlige refusjonsordningen er avviklet. Kommunene har også fått et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, som innebærer økte personalressurser. Kompetansekravet om mastergrad eller fire års praksis og videreutdanning innen 1.1.2031 legger føringer for at ansatte må ta utdanning. Dette vil sannsynligvis medføre økte kommunale lønnskostnader på sikt.

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Økt ansvar vil bidra til at forebygging får større oppmerksomhet i kommunene. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd,

men er også en investering som vil spare kommunen for økonomiske belastninger senere. Forebygging og tidlig innsats vil kunne spare kommunene for mer inngripende og dyre tiltak som institusjonsplasser.

Foreldrestøttende tiltak kan bidra til å gjøre foreldre tryggere i foreldrerollen gjennom forebygging og hjelp til foreldre som sliter i foreldrerollen. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer foreldrestøtte som et av de viktigste forebyggende tiltakene for å redusere vold, overgrep og omsorgssvikt. Ansatte i barneverntjenesten har deltatt på opplæring i kunnskapsbaserte metoder på dette området de senere år, og har som mål å kunne tilby flere foreldrestøttende tiltak til foreldre i 2023, både som et lavtelskertilbud rettet mot foreldre eller grupper med foreldre, og som hjelpetiltak.

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen innebærer innvolving i barns oppvekstforhold og tverrfaglig samarbeid på alle nivå i kommunen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor dersom man som kommune klarer å sikre at barnet vokser opp i en familie med ordnede boforhold, foreldre som er i arbeid eller sysselsatt på annen måte, og som har et støttende nettverk. Barnet trenger foreldre som gir dem grunnleggende omsorg, er følelsesmessig tilgjengelig, og som skaper en trygg og stimulerende oppvekst. Barnets helse skal ivaretas, og skole og sosiale relasjoner er viktig. Et godt tverrfaglig samarbeid er viktig å prioritere for å nå målet, og plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer som skal vedtas av kommunestyret er også et viktig arbeid i så måte.

Barneverntjenesten må følge med på den faglige utviklingen på barnevernsområdet, slik at det blir satt inn riktig tiltak i familiene, til rett tid. Tiltakskompetansen er god i tjenesten, men det bør legges til rette for å kunne ta videreutdanning og opplæring/kurs i metoder. Barneverntjenesten kan søke midler gjennom Bufdir for deltakelse på enkelte videreutdanninger, og det er også fremlagt et ønske til direktoratet og utdanningsinstitusjonene om å tilby mer digital undervisning. Det vil kunne øke muligheten for deltakelse. I tillegg er det krav om relevant master for ansatte i tjenesten som jobber med visse kjerneoppgaver fra 2031.

Barneverntjenesten har sammen med PPT og helsestasjonen lagt inn hjemmekonsulent som et felles tiltak. Dette er men å skulle brukes forebyggende på ulike nivå og etter kriterier satt av tjenestene i fellesskap. Vi vurderer at dette vil kunne bidra til å nå overnevnte mål om tidlig hjelp til rett tid.

Mye av det arbeidet som gjøres på barnevernsområdet må ses i et langsiktig perspektiv. Det har over år vært god budsjett disiplin i tjenesten hvor man har kunnet holdt budsjettet uten overskridelser. Det bemerkes at barnevernøkonomi er aktivitetsbasert og at tjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til utsatte barn og unge.

NAV partnerskap

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

NAV jobber etter flere forskjellige lovverk:
Folketryktdloven

Lov om sosiale tjenester i NAV
Introduksjonsloven
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
Arbeidsmarkedsloven

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeropfølging
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
- Husbankens produkter; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger

Utfordringer og strategi

NAVs hovedmål for alle brukere er selvforsørgelse gjennom arbeid. Det er et spesielt fokus på barn og unge, samt flyktninger utenfor EU/ EØS. I tillegg er det fokus på utenforskap; Hvordan få personer uten noe særlig tilknytning til samfunnet ut i arbeid eller utdanning?

NAV har flere verktøy i verktøykassen for å møte denne utfordringen. Dette kan være bruk av tiltak, arbeidstrening, kvalifisering, kompetanseheving, etc. NAV Heim har også et aktivitetstilbud for unge voksne som er innrettet som et lavterskeltilbud spesielt med tanke på denne gruppen. Aktivitetstilbudet er ikke en lovpålagt oppgave slik som mange av de andre tiltakene er. Dette er likevel et svært viktig tiltak for å nå personer i utenforskap. NAV følger ellers føringer gitt av NAV sentralt, Statsforvalteren og Heim kommune.

NAV Heim har videre ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er en stor oppgave som krever samarbeid og samhandling med andre, inkl. andre kommunale enheter. Fra NAVs ståsted er den største utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger å skaffe nok egnede boliger. Det jobbes kontinuerlig med dette og så lang har vi lyktes med dette. Heim kommune har også tatt grep og det bygges flere nye boliger rundt om i kommune for å møte behovet fremover.

Samfunnet er i rask endring og vi lever nå i en dyrtid. Rentene er høyere enn på lenge, inflasjonen er høy og strømprisene fremover er usikre. Denne utviklingen merkes spesielt godt på NAV. Stadig flere er avhengig av supplerende sosialhjelp og trykket på tjenesten «økonomisk rådgivning» er økende. Dette, i tillegg til store utgifter knyttet til bosetting av flyktninger, er med på å øke de totale kostnadene på NAV. Da dette er lovpålagte tjenester er det viktig at budsjettet gjenspeiler de utfordringene som Heim-samfunnet står over for.

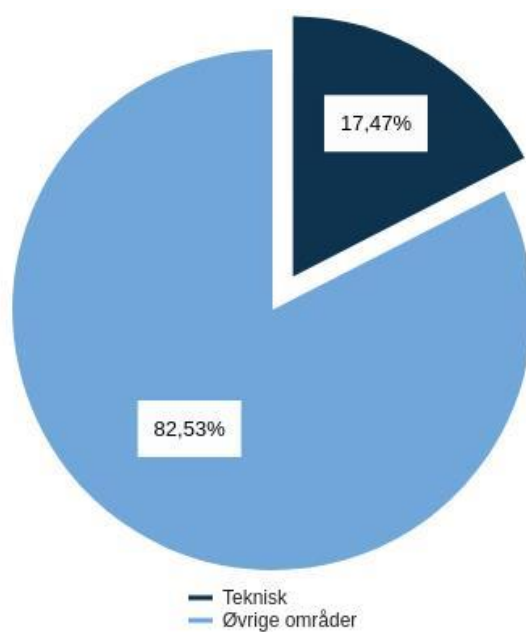
Teknisk

Innledning

Teknisk sektor Sektoren består av svært mange tjenester innenfor følgende avdelinger:

- IKT
- Kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
- Bygg og eiendom
- Renhold
- Brann og redning
- Forvaltning (arealplan, energirådgivning, byggesak, oppmåling, jordbruk, skogbruk, naturforvaltning og miljø)
- Teknisk stab (prosjektledere og merkantile stillinger)

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	50 549	56 971	58 077	58 578	58 578	58 578
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 325	55 152	58 440	58 517	58 321	58 536
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 725	1 637	1 669	1 669	1 669	1 669
Overføringsutgifter	12 898	12 519	12 779	12 779	12 779	12 779
Finansutgifter	2 809	1 468	1 925	1 925	1 925	1 925
Sum Driftsutgifter	122 307	127 747	132 891	133 469	133 273	133 488
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-45 496	-49 007	-48 711	-48 711	-48 711	-48 711
Refusjoner	-15 662	-14 553	-14 915	-14 915	-14 915	-14 915
Overføringsinntekter	0	0	-500	-500	-500	-500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-234	-351	-538	-538	-538	-538
Sum Driftsinntekter	-61 392	-63 911	-64 664	-64 664	-64 664	-64 664
Sum	60 915	63 836	68 227	68 805	68 609	68 824

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teknisk stab	2 732	5 305	4 575	4 575	4 575	4 575
IKT	10 161	11 741	13 196	13 336	13 336	13 336
Forvaltning	6 886	7 298	7 572	7 572	7 572	7 572
Bygg og eiendom	17 648	18 357	18 268	18 220	18 039	18 269
Renhold	13 538	13 760	15 559	16 060	16 060	16 060
Kommunalteknikk	881	-1 611	-633	-648	-663	-678
Brann og redning	9 069	8 985	9 690	9 690	9 690	9 690
Sum	60 915	63 836	68 227	68 805	68 609	68 824

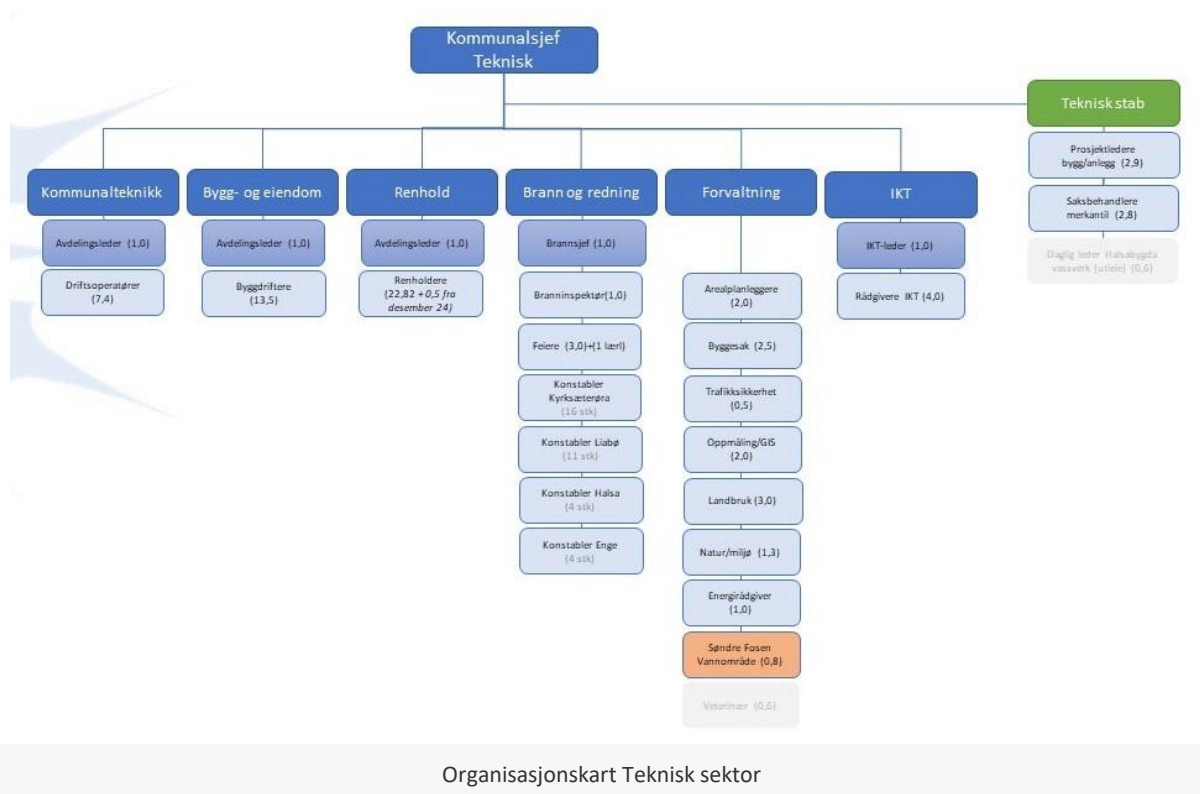
Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren ledes av Kommunalsjef Teknisk, og har fem avdelingsledere. Det er ikke egne avdelingsledere for Forvaltningsavdelingen og Teknisk stab, da disse er direkte underlagt kommunalsjef.

Sektor for Teknisk har et bredt ansvarsområde og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester, næringsliv og ansatte. Sektoren yter tjenester på tvers til alle de andre sektorene og enhetene. Det er for kommende periode viktig at vi greier å opprettholde og utvikle de tjenestene vi i dag yter til samfunnet, og at vi greier å utnytte personell og ressurser på en slik måte at vi ikke bare driver brannslukking, men kan greie å drive veiledning og utvikling innenfor alle fagområdene.

Det henvises for øvrig til beskrivelse av de ulike avdelingene ved Teknisk sektor.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027



Kostra-analyse

	Heim 2020	Heim 2021	Heim Kostragruppe 2022	02
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **) **)	1 034	742	578	494
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **) **)	-141	6	-60	116
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) *) **) **)	489	429	469	418
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) *) **) **)	135	216	139	49
Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B) *) **) **)	0	0	0	68
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B) *) **) **)	136	168	119	138
Netto driftsutgifter per innbygger (330) samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) *) **) **)	119	-14	-204	-97
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **) **)	2 086	2 143	2 050	1 885
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B) *) **) **)	86	115	75	226
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **) **)	237	316	251	125

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B) *) **)	4	6	0	79
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **)	1 602	1 974	2 149	1 338
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	-97	49	-43	283
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) **)	1 173	1 326	1 196	1 027
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) *) **)	2 203	2 129	1 847	1 788
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) *) **)	110	94	-24	128
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **)	1 493	1 881	2 173	1 210
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) *) **)	846	888	870	596
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) *) **)	222	243	262	130
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	9 486	9 587	8 721	7 447
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	0,9	0,9	0,9	0,8
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	6,6	6,5	7,0	6,4
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,7	1,0	1,0	0,8
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,6	0,6	0,6	0,5
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	81 540	84 082	78 308	80 391
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	1 354	957	747	791
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B) *)	2 280	2 308	1 549	1 686
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	1 406	1 940	1 299	1 173
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B) *)	1 574	955	1 572	1 160
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B) *)	1 097	863	489	1 131
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B) *)	1 383	1 566	1 264	1 180
Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig (B) *)	-5 238	238	-2 472	5 279
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	11,0	11,2	13,1	10,5
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	149	110	160	156

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	21,7	19,8	22,3	23,4
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	823	848	670	621
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	208	116	67	108
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	2 514	2 982	2 140	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	3 427	3 633	3 531	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	2 728	2 927	3 174	4 112
Dekningsgrad				
Andel A-objekter som har fått tilsyn (B)	69,4 %	60,5 %	64,9 %	33,0 %
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger (B)	18,01	18,19	18,20	14,00
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	29	30	29	25
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	0,2 %	0,3 %	0,6 %	0,4 %
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,5 %
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannnett med kjent alder (år)	58,0	57,0	58,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	477	594	473	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	114	161	168	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år) (B)	2,1	2,2	2,1	2,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Være en god og stabil arbeidsgiver

For at vi skal kunne utvikle tjenesteområdene, kreves det fokus på å rekruttere og beholde kompetent personell gjennom å være en solid og forutsigbar arbeidsgiver. Videre er det viktig at vi greier å benytte personellens styrker på tvers av organisasjonen. Det må fokuseres på å bygge fellesskap internt i og mellom de ulike sektorene i kommunen, samt at det opprettes et solid tillitsforhold mellom politisk og administrativt nivå.

Sikre digital infrastruktur og integriteten til våre IKT-systemer

Den digitale trusselen mot kommunene og samfunnet for øvrig, utgjør en stor risiko for kommunale tjenester, konfidensialitet og infrastruktur. Det er derfor viktig at kommunen opprettholder egen ikt-tjeneste og kompetanse på minimum nåværende nivå, og jobber videre med økt digital kompetanse blant alle våre ansatte. I tillegg må vi erkjenne at vi må ha en enda sterkere overvåking av våre

systemer enn det vi er i stand til med våre begrensede ressurser i dag. Dette for å kunne oppdage og stoppe eventuelle angrep på vår IKT infrastruktur i nær sann tid.

Tilstrekkelig kapasitet innenfor Forvaltningsområdet

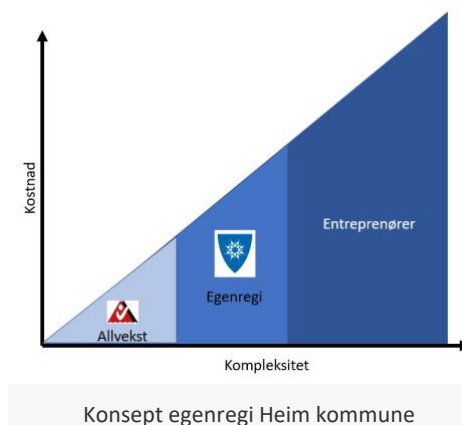
I dag går det med voldsomt mye tid til å etterleve de økte kontrollforventningene fra statlige myndigheter, revisjon og kommunens egne kontrollinstanser. En ser at det disse økte kravene går på bekostning av den tiden som kan benyttes til råd, veiledning og utvikling av tjenester ut mot våre innbyggere - noe som gjør at det er vanskelig å være en katalysator for utvikling av næringslivet. Forvaltningsavdelingen kan være en viktig bidragsyter til å skape utvikling i kommunen basert på sin fagkunnskap og kunnskap om de irrgangene som staten setter opp. Forutsetningen for dette er at det opprettholdes et forsvarlig nivå på personell, som gjør at en ikke blir sittende igjen med en sårbar organisasjon som ikke evner å drive veiledning.

Langsiktig og forutsigbar satsing på utvikling gjennom investeringsbudsjett

Det er i dag ikke realistisk å på plass bærekraftige budsjetter innenfor driftsbudsjettet på grunn av de stadig reduserte rammene fra staten kombinert med en prisvekst som langt går utover de forutsetningene som legges i budsjettene. På bakgrunn av dette må en tørre å tenke mer langsiktig og gjennomføre større vedlikeholdsoperasjoner finansiert over investeringsbudsjettet. Det er store utfordringer med vedlikehold av egne bygg, avløpsanlegg, veier og bruer. Alle disse områdene er viktige for å kunne fremstå som en attraktiv kommune, og i mange tilfeller forutsetninger for å kunne tiltrekke seg nytt næringsliv. En må tørre å satse på å investere i det som en tar for gitt, og ikke bare se seg blind på nye behov. De formålsbyggene og den infrastrukturen som finnes i dag har behov for store oppgraderinger og disse behovene greier vi ikke å fylle uten en vesentlig satsing gjennom bevilgninger over investeringsbudsjettet.

Satsing på egenregi

Innenfor mange områder i Teknisk sektor, er det mye å spare på å satse på egenregi. En ser spesielt innenfor, vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur at det ville vært mye å spare på økt grad av egenregi på mellomstore oppdrag. Vi vil aldri komme bort fra behovet for å leie inn entreprenørstanden på større oppdrag, og det er heller ingen ambisjon om å gjøre store bygg- og anleggsprosjekt i egenregi. Allvekst er en viktig samarbeidspartner for Heim kommune, og skal fortsatt løse oppgaver som de gjør for Heim kommune i dag, og samarbeidet skal videreutvikles. Vi ser at mange mellomstore og rutinebaserte og plutselig oppdukkende vedlikeholdsoppdrag kunne vært løst på en mer effektiv måte ved bruk av eget personell og utstyr i et segment som ligger mellom Allvekst og entreprenørstandens kompetanse og kapasitet. Kombinert med forutsigbare og langsiktige rammer for investering, anser sektoren at økt grad av egenregi gjennom personellressurser og utstyr vil kunne gi vesentlig økt utbytte for de bevilgede midlene. Dette forutsetter at kommunestyret viderefører sine langsiktige og planmessige investeringsplaner innenfor bygg- og anlegg.



Troverdig brann- og redningstjeneste

Rollen til Brann- og redningstjenesten er med å skape trygghet i samfunnet. - Trygghet for at du får hjelp i en kritisk situasjon der alle andre sikkerhetsmekanismer feiler. Denne tryggheten er også med på å underbygge ønskene om utvikling av Heimsamfunnet, og at det skal være trygt å etablere næring og bolig i alle deler av kommunen. Forutsetningen for en troverdig brann- og redningstjeneste er at det

bevilges midler til tiltak som gir tjenesten en bil- og utstyrspark som gjør at de kan komme dit de skal på en rask og trygg måte, og med det utstyret de behøver for å få gjort jobben på solid måte.

Utvikling av gebyrer innenfor selvkostområdene:

Sektoren er ansvarlig for flere gebyrområder som ligger innenfor selvkostområdene, der det gjelder spesielle regler for å sørge for at innbyggerne ikke skal betale mer gebyr enn det som det koster for kommunen å tilby tjenesten. Følgende områder ligger innenfor selvkost.

- Vann
- Avløp
- Feiing
- Private Reguleringsplaner
- Bygge- og eierseksjoneringssaker
- Kart og oppmåling
- Forurensing

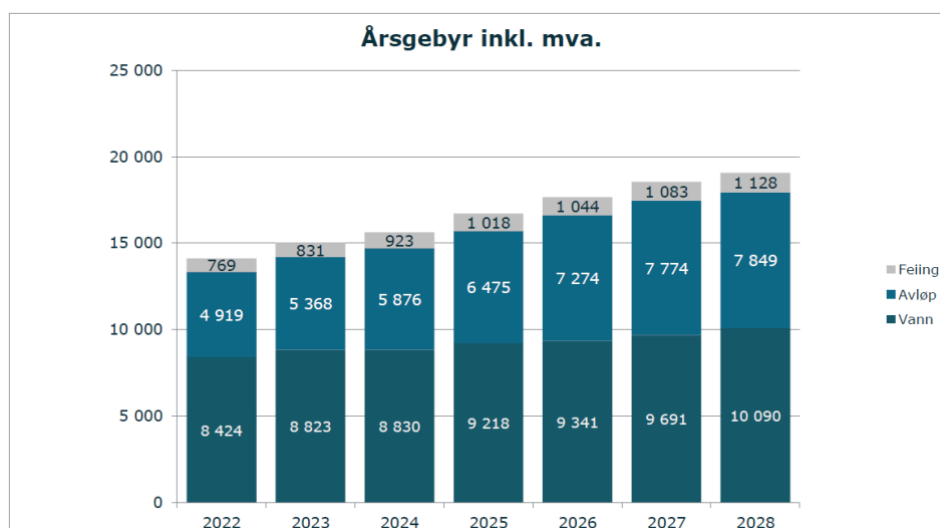
I tillegg forvalter REMIDT IKS selvkostområdene

- Renovasjon
- Slamtømming

Vann, avløp og feiing:

Det foreslås fra 2023 til 2024 en samlet gebyrøkning på rundt 4,0 %, hvor feiing øker mest i prosent med 11,0 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 4 436, fra kr 14 112 i 2022 til kr 18 548 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,6 %. Gebyreksemplene under for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

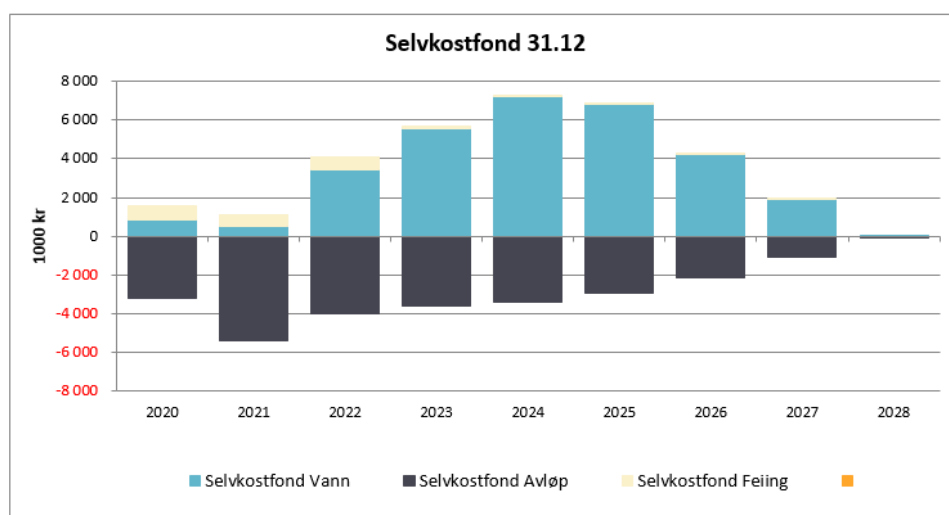
Det er viktig å påpeke at i grunnlaget for fremlagte gebyrregulativ, er det tatt høyde for de tilrådte investeringstiltakene innenfor områdene vann og avløp med 100% selvkostgrad. Når det gjelder investeringer innenfor selvkostområdet, så kan en velge å legge alle utgifter på abonnentene, men kommunen står også fritt til å subsidiere slike utbyggingstiltak gjennom ordinære låneopptak eller annen finansiering.



Figur - forventet utvikling årsgebyr vann, avløp og feiing for perioden 2022-2028

Selvkostområdene innenfor vann, avløp og feiing justeres opp årlig med avsetning eller bruk av fond. Selvkost skal følge generasjonsprinsippet på 5 år - noe som betyr at hvis en setter av midler til fond pga at en tar inn for mye avgift, så skal disse midlene benyttes innen 5 år. Planlagt bruk eller avsetning av fond er med på å flate ut endringene i årlige gebyrer. Under er gjengitt utvikling i selvkostfond fra 2020 til 2027. Her ser man at en tidlig i perioden begynte å opparbeide selvkostfond på vann, slik at de store investeringene som kommer (f.eks. ny drikkevannskilde Eide kommunale vannverk m.m) ikke vil gi plutselige hopp i avgiften men hentes inn over år. Når det gjelder selvkostfond avløp, så er dette negativt - noe som skyldes at det har vært store reparasjoner av ledningsnett uten at det var bevilget tilstrekkelige midler til oppgradering av nettet. Etter at det ble innført en årlig investering i nytt ledningsnett, ser en at en er i stand til å hente inn underskudd gradvis som følge av færre uforutsette reparasjoner.

Selvkostområde / Endring fra året før	2023	2024	2025	2026	2027
Vann	4,7%	0,1%	4,4%	1,3%	3,7%
Avløp	9,1%	9,5%	10,2%	12,3%	6,9%
Feiing	8,1%	11,0%	10,3%	2,6%	3,7%



Figur - Utvikling av selvkostfond vann, avløp og feiing i perioden 2020 - 2028

Øvrige selvkostområder:

For øvrige områder er følgende foreslått som endring i satsene på generelt grunnlag. Selv om et "normert" gebyr oppgis med et visst prosent påslag, så kan de individuelle gebyrene variere vesentlig fra den foreslåtte satsen. - Dette på bakgrunn i at en årlig går gjennom den enkelte sakstype innenfor alle gebyrområder som omhandler saksbehandling, og vurderer faktisk timebruk for den enkelte sak basert på erfaringer fra foregående år.

Selvkostområde / Endring fra året før	2023	2024	2025	2026	2027
Reguleringsplaner	7,6%	4,6%	4,8%	4,8%	4,8%
Byggesak	9,9%	2,4%	6,8%	6,7%	6,6%
Eierseksjonering	0,0%	4,2%	4,8%	4,8%	4,8%
Kart og oppmåling	6,2%	11%	21,0%	4,7%	4,7%
Forurensning	5,8%	8,6%	3,1%	3,1%	3,4%
Renovasjon (Remidt IKS)		2,5%			
Slamtømming (Remidt IKS)		9,0%			

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027	
Opprinnelig budsjett	63 836	63 836	63 836	63 836	
Sum Tekniske justeringer	0	0	0	0	
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500	
Sum Budsjettendring i år	4 607	4 596	4 415	4 645	
Sum Lønns- og prisvekst	-1 336	-1 336	-1 336	-1 336	
Konsekvensjusteringer	2 770	2 759	2 578	2 808	
Konsekvensjustert ramme	66 607	66 596	66 415	66 645	
Driftskonsekvens					
ENØK - Redusert strømforbruk ifm ny varmpumpe Kyrksæterøra svømmehall og samfunnshus	Teknisk	-38	-75	-75	-75
ENØK - Redusert strømforbruk ifm ombygging og modernisering av gatelys	Teknisk	-15	-30	-45	-60
Sum Driftskonsekvens		-53	-105	-120	-135
Nye tiltak					
IKT - Økt driftsramme IKT-tjenester	Teknisk	400	400	400	400
IKT sikkerhet - Avtale om sikkerhetsovervåkning, analyse og hendelsehåndtering	Teknisk	710	850	850	850
Korrigeringsramme selvkost iht selvkostberegninger datert 28.09.2023	Teknisk	402	402	402	402
Renhold. Konsekvensjusteringer som følge av økt aktivitet og nye bygg	Teknisk	161	662	662	662
Sum Nye tiltak		1 673	2 314	2 314	2 314
Politisk vedtak					
Sum Politisk vedtak		0	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		1 620	2 209	2 194	2 179
Ramme 2024-2027		68 227	68 805	68 609	68 824

Driftskonsekvens

ENØK - Redusert strømforbruk ifm ny varmpumpe Kyrksæterøra svømmehall og samfunnshus

Redusert strømkostnad ved etablering av ny varmpumpe i Kyrksæterøra samfunnshus og svømmehall

ENØK - Redusert strømforbruk ifm ombygging og modernisering av gatelys

Det er vurdert at ved realisering av investeringstiltak ombygging og modernisering av gatebelysning, så kan en akkumulere minimum kr 15.000 per år i reduserte strømkostnader for gatebelysning i Heim kommune. Dette vil ved en gradvis utskifting fram til og med 2030 resultere i en årlig redusert strømkostnad på kr 100.000 per år. I tillegg kommer gevinsten av redusert strømforbruk for aktører som har behov for strøm.

Nye tiltak

IKT - Økt driftsramme IKT-tjenester

Budsjetttramme innenfor driftsavtaler, utstyr og lisenser er ikke tilstrekkelig pga. prisøkning fra leverandørene. Det har vært en generell prisøkning de siste årene som ikke har vært gjenspeilet i budsjett.

Tiltaket finanseres innenfor egen budsjetttramme.

IKT sikkerhet - Avtale om sikkerhetsovervåkning, analyse og hendelseshåndtering

De siste årene har vi flere eksempler på virksomheter (både private og offentlige) som er rammet av dataangrep og hacking. Eksempler på hendelser som har vært eksponert mye i media er Hydro, Stortinget, Nordic Choice Hotels og Østre Toten kommune. Kostnadene/konsekvensene ved slike angrep kan være svært store. Hendelsen i Østre Toten kommune er estimert til mer enn 32 millioner kroner. I tillegg til disse kostnadene fikk kommunen 4 millioner i gebyr fra Datatilsynet for brudd på personvernsikkerheten.

HelseCERT har utarbeidet et situasjonsbilde for 2023 der trusselbilde for helsesektoren kan oppsummeres slik:

- Økonomisk motivert kriminalitet
 - Digital utpressing
 - Fakturasvindel og andre svindelforsøk
- Økning i trussel fra fremmede stater
 - Etterretning
 - Forskningsdata
 - Helsedata
- Kraftig økning i hacktivism
 - Tjenestenektangrep
 - Datainnbrudd

NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) har følgende råd om ikt-sikkerhetstiltak:

1. Det må etableres sikkerhetsovervåkning og man må ha kapasitet til å analysere data fra slik overvåkning.
2. Sørg for å ha god kontroll på internetteksponeerte tjenester og sårbarhetsflater, og gjennomfør sikkerhetsoppdateringer.
3. En oppdatert sikkerhetskopi av datasystemer (dvs. både programvare og data) må lagres på et isolert system.
4. Etabler grunnleggende deteksjonsevne og evne til å reagere på mistenkelig aktivitet.
5. Kartlegg alle enheter og programvare i datasystemene, og ha et oppdatert nettverkskart som viser knytninger mellom segmenter, systemer og andre virksomheter.
6. Det er helt nødvendig å ha kontroll på alle identiteter og tilganger
7. Utarbeid en beredskapsplan i tilfelle en hendelse inntreffer, og sørg for å etablere en plan for hendelseshåndtering.

For å kunne etablere 24/7 sikkerhetsovervåkning (SOC-tjeneste) med tilstrekkelig kapasitet for å analysere data fra slik overvåkning, må man inngå avtale med en profesjonell aktør som har verktøy, kapasitet, kompetanse og rådgivning innenfor området. I tillegg må tjenesten også innholde en CERT-tjeneste der leverandøren rykker ut med et IRT (Incident response team) ved en uønsket cyber-hendelse og bidrar operativt sammen med kriseledelsen til å redusere skadeomfanget. Dette tiltaket vil gi proaktivitet i sikkerhetsarbeide og minimere nedetid for virksomheten ved angrep.

Korrigerig av ramme selvkost iht selvkostberegninger datert 28.09.2023

Selvkostberegninger i samarbeid med Momentum AS er gjennomført 28.09.2023. Tiltaket oppdater rammen slik at den er korrekt iht selvkost for 2024. Tall for 2024 er videreført ut økonomiplanperioden, og er ikke oppdatert iht forventede endringer i selvkost.

Renhold. Konsekvensjusteringer som følge av økt aktivitet og nye bygg

Tiltak som må til for å opprettholde hygienisk standard og kvalitet i følge renholdsplan.

Endret bruk av rom:

Hemnehallen: Flere daglige brukere, tettere frekvenser på renholdet enn hva renholdsplan beskriver. Styrketreningsrommet brukes som klasserom. Renhold 3 dager i uka. En hel skoleklasse bruker styrketreningsrommet daglig, toaletter i 1. etg, korridorer og foaje må rengjøres daglig. Møterom og kjøkken trenger renhold oftere enn renholdsplan beskriver.

Skoleriggen: Flere elever på voksenopplæringa gir at flere rom blir brukt enn hva renholdsplan beskriver.

Samfunnshus Kyrksæterøra. Stenges etter jul i påvente av oppdatering av brannvarslingsanlegg. Har vært minimumsrenhold der – ingen endring i renholdsplan.

Sodin skole. SFO er tatt i bruk som klasserom og klasserom på E-fløya er tatt i bruk som SFO. Følgen er at det er elever på rommene fra 0630 til 16.00 og renholderne kommer ikke til for renhold på en god måte. Rom på B-fløya er tatt i bruk som klasserom som etter renholdsplan er kontorer. Dette gir mere renhold enn beregnet. Som følge av dette tas resurser fra Samfunnshuset og skoleriggen.

Servicetorget på Liabøen: Underetg er tatt i bruk til Voksenopplæringa. Rom har endret funksjon fra kontor til klasserom. Renholdsplan må rekalkuleres.

Servicetorg / Brannstasjon Liabø: Har ikke vært med i lønnsbudsjettet før, men som en konsekvens av større aktivitet på Servicetorget må flere renholds resurser tillegges. Brannstasjonen har før brukt renholdsressurs fra Servicetorget. 2. etg er tatt i bruk. Nye rom må legges til i renholdsplan. Utgjør 10% stilling

Nye områder:

Sodin skole: Ny skolerigg kommer – ikke beregnet ennå da målsatte tegninger ikke er på plass. Anslår behov for 20 % stilling.

Grøtnes barnehage: Ny brakke bygges sammen med Grørnes barnehage 20 % stilling

Kulørn: Biblioteket på Kulørn 10% stilling. Har på eksisterende bibliotek 10 %, som er tatt fra Ven skole og barnehage. Da blir det til sammen 50 % stilling på Kulørn som er forenelig med renholdsplan.

Øragata 16: Voksenopplæring 25 % stilling.

Nytt legesenter: Tegninger er ikke sendt inn til Datec. Beregning er ikke foretatt. Anslår det til å være 50 – 60 % stilling

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Endringskode		2024	2025	2026	2027
Miljø - Bekjempelse av fremmede arter	Nytt tiltak	200	200	200	200
Sum		200	200	200	200

Nye tiltak

Miljø - Bekjempelse av fremmede arter

Heim kommune har i to år benyttet tilskudds- og fondsmidler til å leie inn Halså bygdeservice for bekjempelse av fremmede arter i to områder – Halsanaustan – Skålvikfjorden og Kyrksæterøra sentrum. Tilskuddsposten til Miljødirektoratet er nå endret slik at vi faller utenfor ordningen, og fondsmidlene er i hovedsak oppbrukt. For at ikke arbeidet som er utført ikke skal være bortkastet må bekjempingen gjennomføres gjentatte ganger over flere år.

Heim kommune får i økende grad henvendelser fra publikum fra andre deler av kommunen med behov for hjelp til å fjerne aggressive fremmede arter. Dette gjelder spesielt kjempespringfrø, som har en enorm spredningskapasitet og brer seg utover jordbrukslandskap og langs vassdrag. Betydelig innsats legges ned av frivilligheten til bekjemping, men problemet er for stort og det trengs profesjonell hjelp.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan				Sum 2024- 27
		2024	2025	2026	2027	
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	400	4 600	0	0	0	4 600
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	0	500	0	0	0	500
IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur	0	750	0	0	0	750
Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg	0	3 000	2 000	2 000	1 000	8 000
Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	50	17 600	0	0	0	17 600
Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller	0	1 250	0	0	0	1 250
Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	1 254	9 000	0	0	0	9 000
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	3 500	4 750	0	0	0	4 750
Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	6 648	9 210	0	0	0	9 210
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	750	250	0	0	1 000
Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	7 894	10 000	0	0	0	10 000
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	2 500	39 500	39 500	0	0	79 000
Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	2 000	0	0	0	2 000
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	500	4 500	0	0	0	4 500
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV	0	8 418	0	0	0	8 418
Vei - * Vesentlig oppgradering av vei		12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	4 035	0	0	0	4 035
Sum investeringsprosjekter		22 746	142 263	64 150	24 400	23 400 254 213

Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr

Den primære mannskapsbil til brannvesenet på Kyrksæterøra er 24 år gammel, og moden for utskifting. Det er for liten plass på bilen for dagens utstyr. Bilen er bygget den gangen at det var et brannvesen som kun hadde bruk for slukkeutstyr og slanger. I dag er det like mye et redningsvesen som krever en annen type utstyr, dette er det vanskelig å få plass til i dag på bilen som brannvesenet har i dag. Dette innebærer at den er lastet til over lovlig vekt for å få med utstyret ut, noe som gjør bilen vanskeligere å kjøre.

Rashendelsen ved Hendset fergekai viste behovet for å kunne laste mer utstyr for sikring og frigjøring på den utrykningsbilen som alltid er med i enhver situasjon. Hovedbilen på Liabø har denne funksjonaliteten, men ikke den på Kyrksæterøra, der det er flest hendelser.

Å kjøre utrykning er vel det farligste brann- og redningsvesenet gjør. Det kjøres med store biler, og mannskaper som kjører forholdsmessig lite storbil, som blir satt til å kjøre utrykning. Med tanke på HMS så holder ikke dagens bil mål. Det skal være 3 punkts sikkerhetsbelter i bilen for mannskapenes sikkerhet. I dag er det bare et magebelte for de som sitter i baksetet, noe som ikke er forsvarlig. Motorkapasiteten er heller ikke noe å skryte av, og med tung bil i tillegg, går dette på bekostning av utrykningstid.

Kostnad for en ny mannskapsbil utstyrt med en forsvarlig mengde utstyr er ca 5 mill

Brannbil ble vedtatt anskaffet gjennom tekstdelen i handlingsplan for 2023-2026:

Anskaffelse av ny brannbil er lagt inn i budsjettets handlingsplan for 2024. Vi ber om at prosessen med anskaffelse starter i løpet av 2023.

På grunn av at en del utstyr må anskaffes i 2023, ble det gjennom tertialrapport 2. kvartal flyttet kr 400.000 til 2023.

Bygg - * Oppgradering kommunale bygg

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2 mill kr til vesentlig oppgradering av bygg i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026, men med foreslått økt ramme.

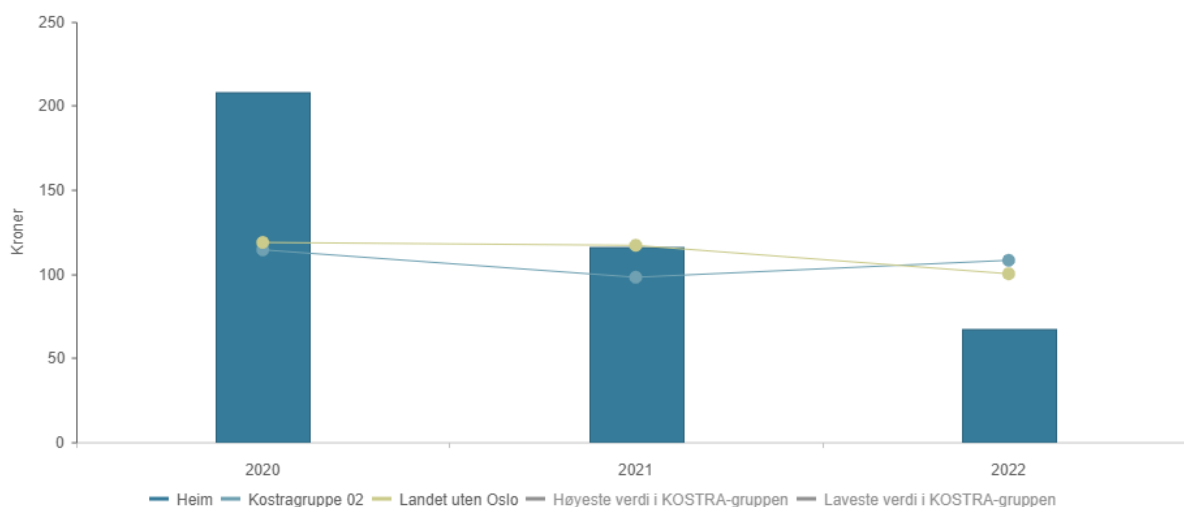
Det ligger inne svært mange ønsker fra enhetene som i seg selv er små, men som årlig gir store behov. Dette er behov som ikke er synliggjort som små tiltak i investeringsplanen. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet så stort at 2 mill kr ikke er tilstrekkelig til å opprettholde standarden på byggene. Vi ser et eskalerende vedlikeholdsbehov, og en bevilgning på inntil 5 mill pr år vil kunne gjøre at vi begynner å øke standard på kommunale bygg i stedet for at standarden hele tiden synker. Salg av boliger går nå til reinvestering i nye boligprosjekter, og kun inntil 20% avsettes til vedlikehold.

Vedlikeholdsplan utarbeides fortløpende for våre bygg, men vi har langt igjen før vi er i mål. Fullstendig tilstandsrapport og tiltaksplanlegging er svært ressurskrevende. Vi har delvis leid inn eksterne til kartlegging av bygg mtp å få på plass vedlikeholdsplan. Erfaringsmessig koster dette mellom 50.000-100.000 kr for de større byggene våre. Dette gjør at vi må ta dette i små steg. En økt bevilgning til vedlikehold likt det som skisseres nå, vil gjøre at vi er i stand til å gjennomføre slik kartlegging og etter hvert komme oss over på planlagt vedlikehold framfor kontinuerlig "brannslukking"

Årlige bevilgninger til prosjektet er foreslått økt med kr 2,55 mill per år i økonomiplanperioden, og vedtak av tiltaket som det står medfører at ramme for prosjektet økes til 5,0 mill hvert år i økonomiplanperioden.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling

Ved kommunens større bygg og anlegg har vi en risiko ved at det kan oppstå legionella i forbindelse med tappevannsystemene våre (drikkevann, dusj). Legionella er en bakterie som har vekstgrunnlag i vann som holder en temperatur på 0-50 grader. Bakterien spres til mennesker gjennom vandrdåper/aerosol, og kan gi alvorlig lungebetennelse.

Dette krever at man gjennomfører tiltak for å sikre at legionellavekst i anleggene på idretts- og svømmehaller, skoler, sykehjem, omsorgsboliger og barnehager som et minimum. Tidligere har man holdt temperaturen i varmtvannsanleggene høye, og gjennomført utspyling med svært varmt vann rutinemessig gjennom året. Dette er en tidkrevende prosess, og krever mye strøm, da det må tappes lenge på hvert tappepunkt. Å holde høy temperatur i varmtvannsanleggene medfører dessverre også en større fare for at pasienter eller brukere kan pådra seg skoldeskader.

Det anbefales nå å etablere et anlegg som tilsetter mindre mengder kjemikalier (ufarlige for mennesker) i vannet i selve bygget. Dette gjør at det ikke oppstår bakterievekst på anlegget - verken i varmtvann eller i kaldtvannskran. I tillegg sparer man strøm både på å senke temperatur i varmtvannsberedere, samt at man ikke må tappe bort svært mye varmtvann hvert år ifm legionellaspyling.

IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur

Brannmurens oppgave beskytter virksomhetens nettverk mot trusler utenfra og kontrollerer nettverkstrafikk internt og eksternt. Dagens brannmur ble anskaffet i 2019 og nå moden for utskifting. Tiltaket finansieres ved bruk av IKT-disposisjonsfond.

Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg

Kommunen opplever at kostnadene innenfor områdene bygg- og anlegg stiger voldsomt, og at dette utfordrer budsjettnivåene i kommunen. Dette skyldes ekstrem prisstigning innenfor bygg- og anleggsektoren, samt at det oppleves at offentlige anbud kommer ut med høyere priser enn det som oppleves i privat sektor. I tillegg oppleves det ofte at det er vanskelig å få bygg- og anleggstjenester når kommunen har behov, og at prisnivået derfor presses opp. I tillegg ser vi at det er utfordrende å få tilbydere på kommunale brøyteroder, noe som igjen presser prisene opp, og at en risikerer å betale svært mye for disse tjenestene.

I tillegg settes det høye krav til tilbydere gjennom lov om offentlige anskaffelser og andre lovverk som regulerer offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Dette gjør at det er enn viss frykt for å påta seg offentlige anbud, samt at det utløses et ekstremt kontrollregime som er med å presse prisene høyere. Fra 1.1.2024 forventes det vesentlig høyere krav til klima og miljø i anskaffelser, noe som igjen vil presse prisene forholdsmessig høyere, samt at det blir vanskeligere for mindre entreprenører å ta på seg oppdrag for kommunen.

For å bedre denne situasjonen vurderer man at det er hensiktsmessig med en større grad av egenregi i kommunale bygg- og anleggsprosjekt, og det fremmes med dette sak om å gradvis bygge opp en økt kapasitet til egenregi innenfor kommunale bygg- og anleggsprosjekt.

Saken ble utsatt av formannskapet i Fsak 85/23, og følgende utsettelsesvedtak ble fattet:

Saken utsettes

Den tas opp igjen i forbindelse med arbeid med budsjett høsten 2023.

Vi ber om at følgende punkter avklares til saken kommer opp igjen:

- Hvilket utstyr er det behov for?
 - Budsjett?
 - Kostand eie vs leie?
 - Bemanning? Rekrutteringsutfordringer. Har vi rett mannskap til å operere utstyret til enhver tid? Hvilke prosjekter er under planlegging som gjør at det er nødvendig nå?
 - Vi leaser biler, hvorfor kjøper vi utstyr?
-
- Det legges første år av midler til anskaffelser av maskiner, og årene etter settes det av midler til bundne investeringsfond maskiner og utstyr. Maskiner vil brukes både på vei, vann og avløp, og anskaffelsene vil i så måte belastes ca 50% selvkost, og ikke belaste kommunekassen mer enn 50% mtp lån og avdrag.
 - Tiltaket vil ikke ha driftskonsekvenser, da økte personellkostnader og maskinutgifter vil redusere utgifter til innkjøp av personell og maskinutgifter med en faktor høyere enn 1. En vil da få mer vedlikehold ut av midlene enn ved kjøp av tjenester.
 - Når det gjelder bemanning, så anser kommunen at det skal være relativt ett å rekruttere til stillinger av denne typen pga kommunens fortrinn med tanke på arbeidstider, stabil jobbsituasjon, stillingsinnhold og variasjon. Når det gjelder konkrete stillinger og antall, så må dette avklares etter hvert som en bygger opp kompetanse og maskinkapasitet.
 - Det vurderes at kjøp av maskiner er mer lønnsomt enn leasing, da kommunen vil ha en litt mer begrenset bruk av maskinene som vil gi en høy verdi i form av eie i forhold til å lease maskiner og utstyr.
 - Utstyr som tenkes anskaffet er gravemaskin på hjul, motorredskap som kan benyttes til massetransport og brøyting. Dette vil vurderes videre ettersom konseptet utvikles.
 - Når det gjelder konkrete tiltak som er aktuelle, så er det generelt vedlikehold og oppgradering av vei, rehabilitering av vann og avløpsledninger som det vil være kosteffektivt å gjennomføre i egenregi framfor innleie pga størrelse på prosjektene.

Innenfor alle områder i Teknisk sektor, er det mye å spare på å satse på egenregi. En ser spesielt innenfor, vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur at det ville vært mye å spare på økt grad av

egenregi på mellomstore oppdrag. Vi vil aldri komme bort fra behovet for å leie inn entreprenørstanden på større oppdrag, og det er heller ingen ambisjon om å gjøre store bygg- og anleggsprosjekt i egenregi. Allvekst er en viktig samarbeidspartner for Heim kommune, og skal fortsatt løse oppgaver som de gjør for Heim kommune i dag og samarbeidet skal videreutvikles. Likevel ser vi at mange mellomstore og rutinebaserte vedlikeholdsoppdrag kunne vært løst på en mer effektiv måte ved bruk av eget personell og utstyr. Kombinert med forutsigbare og langsiktige rammer for investering, anser sektoren at økt grad av egenregi gjennom personellressurser og utstyr vil kunne gi vesentlig økt utbytte for de bevilgede midlene. Dette forutsetter at kommunestyret viderefører opp sine langsiktige og planmessige investeringsplaner innenfor bygg- og anlegg.

Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 26.09.2021 gitt Heim kommune varsel om pålegg om opprydning i forurenset grunn i gamle Bugen verft (Arkivref 20/05491-13). Foreløpig frist for opprydning er satt til 01.05.2023. Heim kommune har søkt om utsettelse av denne fristen til oktober 2024.

Finansiering av tiltaket legger en forutsetning om statlig støtte, selv om en har fått avslag på slik støtte så langt i prosessen.

I forbindelse med avslag på søknad om støtte fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren, ble saken behandlet i Kommunestyret i Ksak 35/23:

Oppstart av prosjekt opprydning Bugen verft utsettes i påvente av klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Hvis avgjørelsen i klagesaken trekker ut, søkes det om utsettelse av tiltaket med 1 år, til 30.09.2025.

Hvis utsettelse innvilges, gir det mulighet for å innarbeide fullstendig finansiering av tiltaket i handlingsplan for 2024-2025.

Hvis kommunen får medhold i klagen og full finansiering oppnås, iverksettes prosjektet som tidligere framlagt

Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller

I forbindelse med omstillingsprosess utført for 2022, ble det fremmet at det på sikt kunne være innsparinger gjennom å robotifisere noe renhold i kommunen. Teknologien for robotisert renhold har blitt mer utbredt for hjemmemarkedet gjennom robotstøvsugere m.m. For større bygg og industrielt renhold har utviklingen ligget noe lenger bak, på grunn av helt andre størrelser og behov.

Nå begynner teknologien også for større aktører slik som kommunene også å komme etter, og etter å ha fått presentert ulike løsninger, så ser vi nå at det kan være aktuelt å robotifisere renhold på områder med svært store flater. Typiske områder som egner seg og som vi kan se en viss effektiviseringsgevinst på per nå, er for idrettshaller. Teknologien er fortsatt dyr, og det er også behov for å lære opp personell, tilpasse bygg og renholdsrom m.m.

For å komme i gang med ny teknologi, foreslås det derfor at det anskaffes roboter til idrettshallene våre. Investeringskostnad med opplæring og tilpasninger av bygg forventes å passere ca 1,25 mill inkl mva.

Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)

Det ble i budsjett 2017 avsatt kr 700.000 til bygging av enkel gang- og sykkelvei fra Haugøyen til Skogrand.

TLM har fra denne tid arbeidet med grunneiere for å få på plass avtaler om bruk av grunn. En grunneier har avvist Heim kommune sine tilbud om en minnelig avtale. På bakgrunn av dette ble det satt i gang reguleringsarbeid for å få på plass nødvendige grunnrettigheter.

Med bakgrunn i bevilgede kr 700.000 ble det søkt om klimamidler, med bevilgede midler som egenandel. Det ble søkt om flere stiprosjekter blant annet på Skeiet og Klostermyra. Heim kommune fikk tildelt kr 1 mill fra disse klimamidlene, og en hadde da tilsammen en pott på til sammen kr 1,7 mill til utbygging av stiprosjekter.

Statens vegvesen har varslet at de drar inn de midlene som ikke er benyttet av tilskuddet på 1. mill kr da ordningen skal avvikles i 2022. Heim kommune har fått utbetalt ca. kr 300.000 av midlene, og øvrige midler ble tilbakeført Statens vegvesen i 2022.

Prosjektet videreføres, men en ser at det er lite midler til å få på plass noe annet enn en svært enkel sti. Det anbefales derfor at prosjektet oppgraderes til en bedre gang og sykkelsti som kan brøytes og har belysning - det vil si asfaltert sti i en bredde av minimum 3 meter. Dette vil kreve en bevilgning på ytterligere kr 9 mill. Dette er innarbeidet i tiltaket for 2024, og medfører en økning av rammen for prosjektet hvis det legges inn i økonomiplanen.

Hvis det ikke gis tilleggsbevilgning i prosjektet, og det skal gjennomføres som stiprosjekt, så vil det etter grunnerverv sannsynlig kun være midler til å lage gruset tursti i begrenset bredde i form av grus på duk.

Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset

Tiltaket videreføres fra økonomiplan. Det har i lang tid vært snakk om en bedre gangforbindelse mellom Kyrksæterøra sentrum og Åneset og videre til Helsesenteret i Støa. Dette for å bedre trafikksikkerhet, samt gjøre sentrum lettere tilgjengelig for beboerne i Støa. Dette ble spesielt aktualisert gjennom arbeidet med sentrumsplan for Kyrksæterøra.

Kommunedirektøren har vært i dialog med KIL i forbindelse med forslag til trafikkløsning på Sodinplatået, der KIL har fremmet bekymring for tilgjengelig parkeringsareal. Heim kommune og KIL har også sett at det er vesentlige utfordringer med trafikksikkerhet gjennom Kirkeveien til Ånesøyen, og at det er ønskelig å redusere trafikk gjennom dette boligområdet på Skeiet.

Gjennom dialog med aktørene i Ånesøyen, har kommunedirektøren foreslått at kommunen kan vurdere bygging av bru mellom Ånesøyen og Åneset, og at kommunal eiendom i Åneset kan vurderes avgitt som parkeringsareal for Ånesøyen. Hvis kommunen forestår bygging av gangbru, er det foreslått at KIL kan stå for kostnad og arbeid med etablering av selve parkeringsarealet i Åneset.

I prosjektet er kostnad for bru antatt å 6,2 mill kr eks mva. Dette inkluderer geotekniske undersøkelser, prosjekterin og lønn til prosjektledelse. Pga at prosjektet er såpass usikkert er det også bakt en usikkerhetsmargin på 40% i kostnadsoverslaget. Priser er oppjustert med 6% mtp prisstigning for 2023

Jfr vedtak i handlingsplan 2023-2024 ble det bevilget kr 7,5 mill inkl mva til tiltaket:

Tiltak "ny gangbru til Ånesøyen" var foreslått oppstart i 2024. Vi har flyttet prosjektet til 2023 med en billigere løsning, for å se tiltak vedrørende trafikksikkerhet på Sodinplatået i sammenheng med dette. En oppstart på Sodin før Ånesøyen vil føre til parkeringsutfordringer, og vi mener derfor dette må ses på som et helhetlig prosjekt.

I forbindelse med tertialrapport 2. 2023, har kommunedirektøren informert om at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på kr 7,5 mill inkl mva. Det er derfor i dette tiltaket innarbeidet en ny ramme på kr 8.250 mill kr for å kunne gjennomføre tiltaket i 2025.

Det er klart for å sende ut anskaffelsen på anbud, når finansiering er avklart.

Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole

Det vises til beskrivelse av trafikksikkerhetstiltak Sodin skole gjennom behandling av Ksak 72/21.

Det har i 2020 og 2021 vært prioritert et arbeid med trafikksikkerhet og utredning av kjøremønstre for skolebuss og foreldrekjøring ved Sodin skole. I dag vurderes situasjonen som svært utfordrende, og har ved flere anledninger vært tema i FAU. Utover dette er løsningen vi har i dag svært arealkrevende, og innebærer flere trafikkfarlige kryssinger av inn/utkjørsel for myke trafikanter.

I november 2020 ble det igangsatt et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune seksjon vegforvaltning, og vegplanleggere fra Asplan Viak, med formål å utrede en trafikksikker løsning for trafikkavvikling på Sodinplatået, med hovedvekt på trygghet for myke trafikanter. Det er gjennomført dialogmøter med FAU, AtB/Boreal, Kyrksæterøra videregående skole og Trøndelag fylkeskommune i flere runder, med justering av skisser underveis i prosessen.

Det ble i september 2021 søkt om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for den delen av av løsningen som ligger til Fylkeskommunen å drifte. I tillegg til dette området, kreves det vesentlig opparbeiding på kommunal grunn for å ferdigstille løsningen. Det er også en forutsetning at skoleriggen nedenfor Hemnehallen avvikles før trafikksikkerhetsløsning kan ferdigstilles. Heim kommune fikk tilsagn om at fylkeskommunen ville gjennomføre sin del av arbeidene sommeren 2022, men pga utfordringer med å få prosjektert ferdig fra fylkeskommunens side, ble denne delen utsatt til 2023.

Kostnadsestimat fra Asplan Viak på hele prosjektet er på kr 8.200.000 eks mva. Administrasjonen vurderer at usikkerhetsmargin i prosjektet bør økes til 40% (økning 1.367.000 kr) I tillegg må det legges inn flere forhold som ikke er syns hensyntatt av Asplan Viak blant annet mtp kommunale vann- og avløpsledninger i området.

- Nytt dressystem under rundkjøring: kr. 1.000.000,-
- Nedgravd avfallsøsning: Kr. 700.000,-
- Leskur for buss ved venteareal: Kr. 200.000,-
- Fjerning/frakobling av infrastruktur etter fjerning av rigg (vann, avløp, overvann, belysning, strøm, fiber og avfallsordning): Kr. 500.000,-

Alle priser er for 2023 oppjustert med forventet prisstigning på 6% Hele prosjektet legges inn i tiltaket, men omsøkte tilskuddsmidler ref Ksak 72/21 på kr 2.077.000 legges inn som finansieringskilde.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Reguleringsplan for Lankan er tatt inn som prioritert tiltak i trafikksikkerhetsplan (pkt 14). Det samme er også kryss ved Haugabakken (pkt16). De samme tiltakene er også medtatt i saken om lokale samferdselsprosjekter i Ksak 77/23.

For å komme i gang med konkrete prosjekter, er det essensielt at det reguleringsarbeid for både Haugabakken og Lankan for å knytte sammen planene med Skograndstien og øvrig trafikkstruktur i sentrum av Kyrksæterøra.

Det foreslås nå å slå sammen planarbeidet for Haugabakken og Lankan, da avstanden mellom disse er liten. Begge prosjektene er viktige med tanke på trafikksikkerhet for høyt trafikkert skolevei. I tillegg har Lankankrysset betydning for transport langs FV680 og trafikksikkerhet i et komplisert kryss.

Det settes av midler til egeninnsats og konsulentbistand. Prosjektet må løses i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)

Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og ledningsnett Staurset vannverk ble vedtatt i Hemne i 2018/2019 og stadfestet i Heim kommune i 2020/2021.

Det har vært flere større driftsutfordringer og lekkasjer på hovedledningen til anlegget. I tillegg har Mattilsynet fremmet diverse pålegg som angår Staurset, og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg burde ha vært påbegynt i 2020. Det er gjennomført initial prosjektering av anlegg i perioden. En prioriterer nå å få etablert et sikkert vannforsyningsnett før man iverksetter bygging av selve rensenanlegget. På grunn av kapasitetsproblemer har man ikke kommet lenger enn til utredningsstadiet i dette prosjektet. Mindre utredningsarbeid og prøvetaking for å gi grunnlag for prosjektering av nytt anlegg gjennomføres fortløpende.

Forberedende ledningsanlegg er prosjektert, men det var ikke mulig å realisere i 2019 eller 2020. Det har vært gjort vurderinger på om anlegget bør knyttes sammen med Eide kommunale vannverk via sjøledning, men kostandene med dette er så høye at det er ansett å ikke være økonomisk forsvarlig. Lang sjøledning og store dyp gjør at risiko også blir for stor til at det anbefales en sammenknytting.

Det er gjennomført vurderinger rundt vanninntak og alternativ plassering pga svært krevende forhold ved elveinntaket. Det er gjennomført prøveboring for å se om man kan gå over til grunnvann i stedet for elvevann. Prøvepumping er ferdig, men tilsier at grunnvann ikke er gjennomførbart for Staurset.

En startet i 2021 arbeidene med å legge nye hovedledninger, som er uavhengige av hvor vannbehandlingsanlegget vil bli liggende. Ny hovedvannledning er ferdigstilt 01.06.2022.

Utredning av anlegget har tatt noe lenger tid enn planlagt som følge av utfordringer med å finne et akseptabelt utslippssted for prosessvann. Dette har medført at man har måttet vente på en naturfaglig utredning for utslippspunkt i Staursetelva. Denne er nå på plass, og viser at det er utfordringer med å få godt utslippspunkt langt nede i elva der det er oppgang av laks og ørret. En er nå landet på at en vil bygge nytt anlegg oppe i Staursetdalen, der en vil gjennomføre en rehabilitering av vannbehandlingsanlegg, slik at eksisterende utslipp kan benyttes. Dette gir også noen beredskapsmessige og økonomiske fordeler på lang sikt.

Det gjenstår nå å bygge selve vannbehandlingsanlegget. Dette er kostnadsberegnet til ca 10 mill kr i 2023 priser. Det legges inn en økning på totalrammen på kr 6,0 mill. Dette medfører at rammen for prosjektet økes med kr 6 mill i økonomiplan for 2024-2027.

Alle investeringer som er gjort tidligere, samt nytt vannbehandlingsanlegg som skal bygges til slutt, er helt nødvendige investeringer for å kunne drifte vannverket på Staurset i årene som kommer.

Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)

Tiltaket er videreført fra 2022 da det ble gitt en ramme på 81,5 mill for økonomiplanperioden. Det blir investert ca kr 600.000 i 2022.

Rovatnet er vedtatt som ny vannkilde for Eide kommunale vannverk, med Eidsneset grunnvannsanlegg som reserveanlegg ref Ksak 73/21.

Videre prosess med ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk vil være videre utredninger for å imøtekomme begrensningene som Kommunestyret har signalisert med tanke på fremtidige restriksjoner i nedbørsfeltet til Rovatnet, herunder utredning av en kommunal plan for avløp og utslipp rundt Rovatnet.

For å styrke forsyningssikkerheten til Eide kommunale vannverk ble det planlagt å investere i nytt høydebasseng allerede i 2022, da dette er et tiltak som er lagt inn i alle alternativer for Eide kommunale vannverk. Dog oppfattes det at det er usikkerhet om kildevalg blant politisk nivå, og derfor kan en ikke investere i høydebasseng, da plassering av dette er vesentlig avhengig av hvilken vannkilde som benyttes. - Derfor flyttes investering i høydebasseng til 2023. Endelig prosjektering løsning planlegges gjennomført i 2023, og en start på utbygging i 2024 med ferdigstilling i 2025.

Tiltaket er lagt inn som grunnlag for selvkostberegninger i perioden, og gir således ingen påvirkning på driftsbudsjettet.

Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett

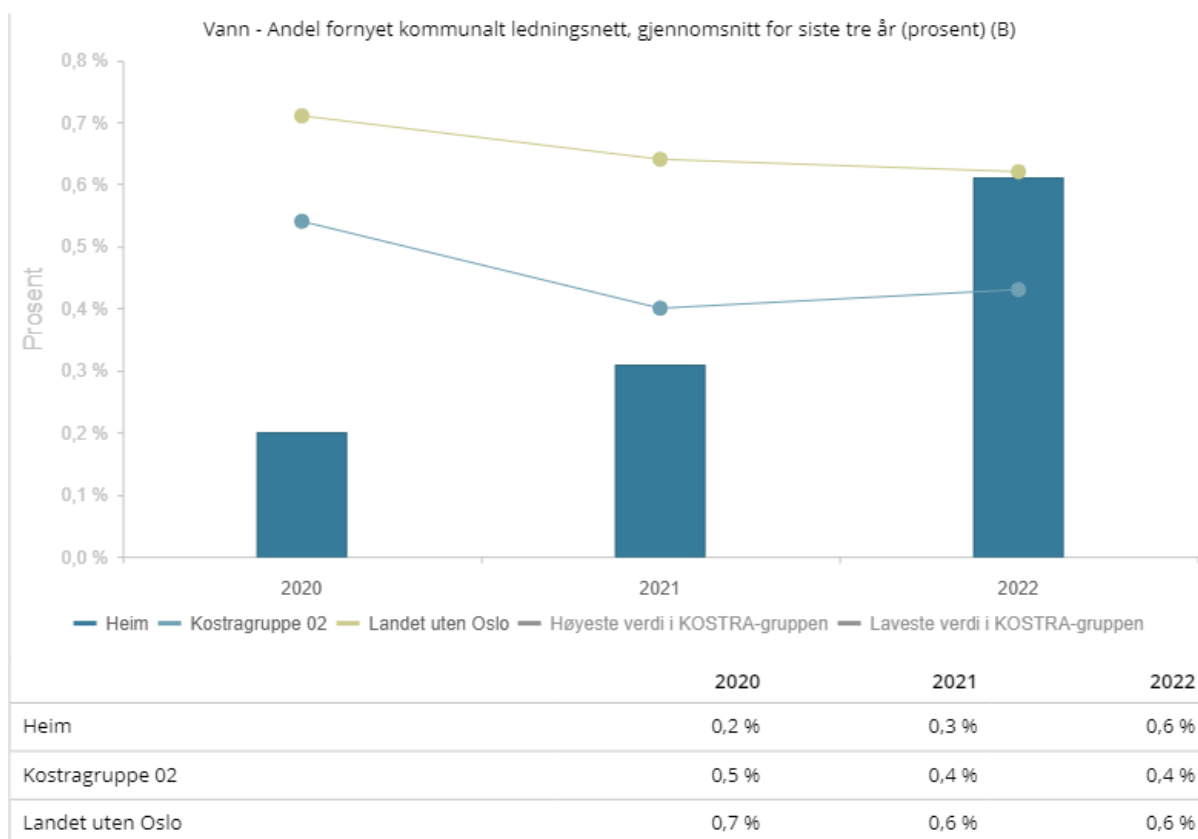
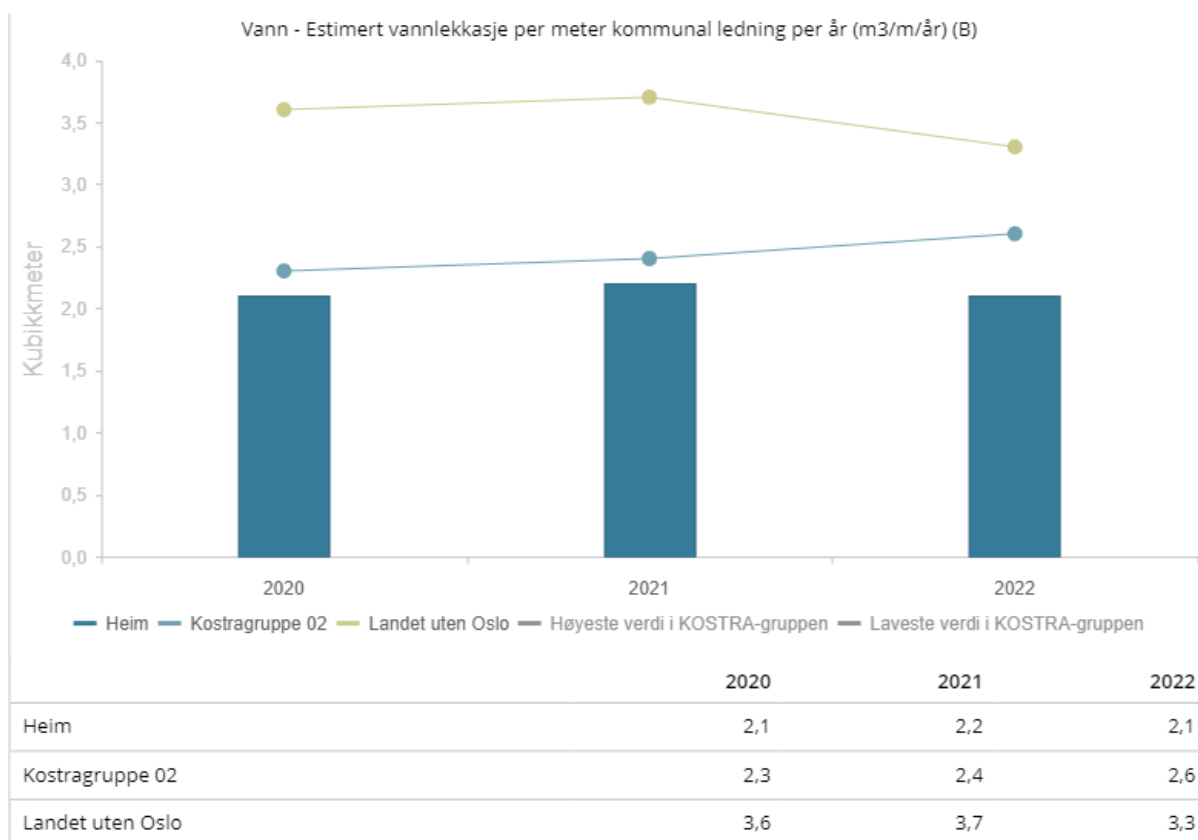
Tiltak innenfor selvkostområdet, allerede lagt til grunn i avgiftsberegninger.

Det har i flere år vært avsatt årlig totalt kr 4 mill til rehabilitering av ledningsnett, henholdsvis vann og avløp, Også i Handlingsplan for 2023-2026 ble denne summen vedtatt.

Som uttrykt overfor politisk nivå i lang tid, samt synliggjorte behov i Hovedplan for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2023-2035 (Hovedplan VA), er etterslepet på dette området gigantisk. Gjennomførte utbedringer som er gjennomført de siste åra, gjør at lekkasjeandelen fra vannforsyningsnettet har gått vesentlig ned (viser til KOSTRA-uttrekkene under.. Gjennom hovedplan VA, ser en at det nå må satses vesentlig også innenfor avløp og overvannshåndtering.

En ser at det er kapasitet til å øke utskiftingstakten ytterligere, og derfor foreslås det å øke den årlige bevilgningen med ytterligere 1 mill per år. Dette er allerede innarbeidet i selvkostbudsjettet og ligger til grunn for fastsatte gebyr. Vedtas tiltaket som det står nå, betyr det at rammen for prosjektet økes med 1 mill pr år i økonomiplanperioden.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027



Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp

Hovedplan vann, avløp og overvann har vist at vi har enorme utfordringer fremfor oss, for å ha mulighet til å planlegge alle prosjektene så må vi ha en god del prosjektbistand fra eksterne konsulenter. Det er spesielt på avløp at det nå er behov for å sette inn støtet med planlegging og forberedelser.

Heim kommune har mange og til dels store utslipp på Kyrksæterøra, Halså og Valsøyfjord, som det må tas tak i snarlig. Derfor er det av svært stor viktighet at det avsettes Planleggingsmidler første år i økonomiplanperioden slik at de viktigste tiltakene kan prosjekteres og iversettes i planperioden.

Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide

Heim kommune har et avløpsanlegg med infiltrasjon som skal kunne motta 32 boenheter, der det i dag er bebygd 20 enheter. Avløpsanlegget har i flere år hatt store utfordringer, og det har gradvis blitt forverret. Dette gjør nå at urensset kloakk i enkelte tilfeller renner ut i bekk som fører ned til Rovatnet. Anlegget har i 2021 brutt nesten helt sammen og anlegget går hyppig i overløp.

Vi har ligget litt på vent på grunn av utredning av vannkilde og evt mulighet for avskjærende avløpsledning, men vi kan nå ikke vente lenger med å rehabilitere anlegget, da det er et stort forurensnings- og omdømmeproblem for oss, spesielt når vi skal begynne å rydde opp i private anlegg. I dag forurenser vi nærområdet oppstrøms Rovatnet og Eidsneset grunnvannsanlegg, noe som er helt uholdbart.

Opprinnelig plan var å bygge et robust og tidsriktig infiltrasjonsanlegg, som også holder mål når Rovatnet blir vannkilde. Areal for infiltrasjon var tenkt økt og flyttet til bedre egnet område. Vi har hatt dialog med grunneiere som stiller seg positive til tiltaket. Nå ser en dog at hovedplan avløp peker på at det bør bygges et pumpeanlegg over til Vinjeøra for Eide og Stavåsen. Det foreslås derfor at tiltaket videreføres, slik at en kan gjøre forbedringer på anlegget, som blir tilpasset en pumpeløsning på sikt. Det er viktig å begynne utbedring og separere ut overvann fra nåværende anlegg

Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV

Heim kommune har mottatt foreløpig prosjekt tall fra SVV til bygging av VA langs E-39. Tiltaket innbefatter to pumpestasjoner en ved Stormyrkrysset og en ved Kårøydalsveien. Det er i tillegg lagt inn 2 418 000 fra eksisterende kum og til Stormyrkrysset. En forutsetning er at Heim kommunestyre vedtar finansiering.

Vei - * Vesentlig oppgradering av vei

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av vei i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026.

Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med vedtak av Hovedplan vei i Ksak 98/22:

1. Hovedplan veg 2023 – 2030, datert 18.11.2022 vedtas
2. De økonomiske utfordringer beskrevet i hovedplan veg legges til grunn i arbeid med budsjett og økonomiplan.
3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).
4. I tillegg til regulært veivedlikehold, skal det årlig avsettes vedlikeholdsmidler som gir en forsvarlig utbedringstakt for kommunale bruer, slik at veinettet ikke får redusert aksellasteller totalvektrestriksjoner som følge av bæreevnen til bruene på veinettet.
5. Hellandsjøen, Sørpågen og Storoddan kaier avhendes gjennom overføring til private, eller ved at de rives hvis det ikke oppnås avtale om overtakelse med

grunneier. Vedlikehold av øvrige kaier foreslås i en forsvarlig takt, som tiltak inn mot kommende budsjettprosesser.

Etter at veinettet er gitt et løft jfr pkt 4 og sentrale veibruer er utbedret jfr pkt 5, har kommunestyret til intensjon å investere i asfaltering av kommunale grusveier. 3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).

Intensjonen fra Kommunestyret iht pkt 3 over er innarbeidet i forslag til bevilgning for 2024 og påfølgende år. Dette medfører en økning av rammen for prosjektet med kr 10,4 mill per år i økonomiplanperioden

Vei - Rehabilitering Hoksdal bru

Hoksdal bru begynner å bli i svært dårlig forfatning, og det er skader på brua som tilsier at en må innføre strengere aksellastrestriksjoner hvis brua ikke gjennomgår vesentlig rehabilitering. Dette vil medføre store utfordringer for busstransport, søppeltømming og annen næringstransport inn til området. Spesielt hardt vil dette ramme landbruksnæringa i området. Det foreligger bruinspeksjoner som understreker viktigheten av vesentlig utbedring.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede	Økonomiplan				Sum
	prosjektbeløp	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Tidligere bevilget					
ENØK - Kartlegging og energimerking av kommunale bygg	0	1 250	0	0	0	1 250
ENØK - Mulighetsstudie for ny kraftproduksjon	0	1 000	0	0	0	1 000
ENØK - Ny varmepumpe Kyrksæterøra Svømmehall/Hemne Samfunnshus	0	1 500	0	0	0	1 500
ENØK / Bygg - Renovering av resterende fasader rådhus Kyrksæterøra	0	4 450	4 450	0	0	8 900
ENØK / Bygg - Vesentlig oppgradering av SD-anlegg (sentral driftskontroll)	0	2 000	0	0	0	2 000
ENØK / Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gateløys	0	500	500	500	500	2 000
Kommunalteknikk - Infrastrukturtiltak og gang-/sykkelvei Støa	0	8 283	0	0	0	8 283
Sum investeringsprosjekter	0	18 983	4 950	500	500	24 933

ENØK - Kartlegging og energimerking av kommunale bygg

Kommunestyret vedtok i sak 20/23 - Energistrategi Heim kommune 2023-2040, blant annet dette:

«2. Kommunedirektøren bes fremme egen sak om energiøkonomisering. Saken må inneholde anslag for besparelser, hvilke bygg og tiltak som ønskes prioritert, samt en fremdriftsplan for arbeidet. [...] Heim kommune skal i egen regi vurdere egne grønne produksjon; tilknyttet egne anlegg, slik som for eksempel kommunesenter, Sodin skole og HABUS.

Energikartlegging bør gjennomføres på alle kommunale bygg for å finne ENØK-tiltak og potensialet for energisparing. Både gamle bygg og noen nyere bygg i kommunen, har et unormalt høyt energiforbruk. Heim kommune bør derfor kartlegge alle bygg slik at vi kan finne årsaken til dette. I samme prosess bør bygg energimerkes slik at kommunen oppfyller det lovpålagte kravet om energimerke på alle yrkesbygg

over 1000 m². Videre planer for energiøkonomisering og prioriteringsliste med fremdriftsplan kan fremmes når kartleggingen er gjennomført.

ENOVA har støtteordninger for denne typen kartlegginger, og det legges inn en forventning om støtte på kr 400.000 i tilskudd fra ENOVA til prosjektet.

ENØK - Mulighetsstudie for ny kraftproduksjon

Kommunestyret vedtok i sak 20/23 - Energistrategi Heim kommune 2023-2040, blant annet dette:

“3. Kommunedirektøren bes utarbeide en mulighetsstudie for ny kraftproduksjon i Heim kommune basert på sol, vann, vind og kjernekraft, der konkrete steder utredes med potensial for kraftproduksjon, arbeidsplasser og økonomiske forhold. Saken må ta høyde for et videre kraftunderskudd også fra 2030 i vår region.”

Å utarbeide en mulighetsstudie for ny kraftproduksjon medfører bruk av eksterne konsulenter. I første omgang kan det være hensiktsmessig å bestille en rapport som presenterer aktuelle energikilder og potensialet for ny kraftproduksjon i Heim kommune. Basert på denne rapporten kan kommunen deretter velge konkrete steder der potensialet for kraftproduksjon, og kostnader knyttet til dette, utredes nærmere.

ENØK - Ny varmepumpe Kyrksæterøra Svømmehall/Hemne Samfunnshus

I 2013, ble det investert i nytt energisystem ved Hemne samfunnshus og svømmehall. Dette systemet ble drevet av luft til vann varmepumpe som var anbefalingene fra eksterne prosjekteringsaktører den gang. Etter mellom 5-6 år, sluttet varmepumpen å virke etter et totalhavari, og det var ikke noe å hente på garantier. Etter den tid har Hemne samfunnshus og svømmehall blitt varmet opp med ren elektrisk energi via el-kjel. En har forsøkt å få på plass midler til ny varmepumpe, men dette har ikke latt seg prioritere i årene etterpå.

Potensialet i energisparing på dette bygget er svært stort, ved å få ny varmepumpe i drift igjen. Heim kommune har hatt dialog med både leverandører og konsulenter innenfor energiområdet, og det er påpekt at dette er en av de beste energisparetiltakene som Heim kommune kan iverksette. Ny varmepumpe vil dimensjoneres for å vare lenger enn det forrige varmepumpe gjorde, og det vil bli gjort endringer i sirkulasjonssystemet som gjør at dette sikres.

ENØK / Bygg - Renovering av resterende fasader rådhus Kyrksæterøra

Heim rådhus på Kyrksæterøra har i løpet av 2021-2022 fått nytt inngangsparti og heis. I 2022 ble det også gitt en bevilgning for å gjennomføre en ansiktsløftning på fasaden mot Trondheimsveien og IKT-fløy. Det er gjennomført en liten ansiktsløftning innvendig for hele bygget, herunder ventilasjon til flere deler av bygget. En har ikke startet planlegging eller ser for seg at det bygges nytt rådhus i de nærmeste åra, og en forbereder seg på å benytte eksisterende lokaler i lang tid. På lang sikt kan man kanskje se for seg et tilbygg eller rehabilitering av fløy som går mot båthavna. Dog anser en at Rådhuset vil bestå i den form som det er nå i lang tid.

Fasaden på Sjøa og båthavna er i svært dårlig forfatning, og det er mye råte i vinduer og kledning i disse fasadene. Dette gjør at det fysiske arbeidsmiljøet innenfor disse områdene blir skadelidende. I tillegg begynner dette å bli et stort omdømmeproblem for kommunen, da Rådhuset er ikke bør være ett av de byggene som er minst vedlikeholdt i sentrum.

Det foreslås at det bevilges midler til vindusbytte og bytte av kledning etc for resterende deler av rådhuset, ventilasjon av gjenstående arealer samt solavskjerming. Det vil bli installert vinduer med varmerefleksjon som gjør at arbeidsforholdene blir vesentlig forbedret, samt at det gjennomføres

etterisolering. Fasaden vil etter rehabilitering ikke endre karakter vesentlig, og særpreget til bygget vil ivaretas. På grunn av etterisolering og vindusbytte vil dette være et vesentlig ENØK-tiltak. En kan også anta at en kan få støtte til tiltaket gjennom ENOVA, men pga usikkerhet legges ikke inn støtte til tiltaket som finansiering pr nå.

ENØK / Bygg - Vesentlig oppgradering av SD-anlegg (sentral driftskontroll)

Heim kommune er helt avhengige av å ha oppdaterte og velfungerende SD-anlegg (sentral driftsstyring) for sine bygg og anlegg. Dette gjør at en kan ta kontroll på energibruk og brukerkomfort i byggene. I tillegg er det svært besparende personellmessig å ha gode SD-anlegg som gjør at det gis tidlig varsel hvis komponenter er i ferd med å feile og for å slippe å dra ut for å gjennomføre justeringer i temperaturer, ventilasjon etc.

Svært mange av driftsstyringssystemene våre har vært i drift i snart 20 år, og på denne tiden har det vært en stor utvikling i bruk og potensiale i slike systemer. Så langt har man kunnet fornye med å sette inn nye sensorer og oppgradere programvare og komponenter. Dessverre har tiden tatt oss, og det er behov for å ta en stor utbytting av sentrale komponenter i systemene, noe som også kan medføre bytte av leverandører.

Konsekvens av å ikke bytte vesentlige sentrale komponenter i SD-anlegg nå, er at energiforbruk går opp og brukernes kvalitet går ned. F.eks har vi i dag utfordringer med å styre temperatur på enkelte områder som blant annet sykehjem, noe som gir utfordringer for pasienter. Det samme gjelder barnehager og skoler.

ENØK / Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys

Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra nettselskapene Svorka og Nettselskapet AS. Dette pga at nettselskapene ikke lenger har lov til å drive denne typen aktivitet. Tidligere har det vært gamle avtaler om drift og vedlikehold, som ikke har sikret en modernisering av gatelysene.

I og med at Heim kommune nå har overtatt ansvaret selv, ser en at det vil komme krav fra nettselskapene om måling av forbruk på alle anlegg, samt en del ombygging for å skille ut fra øvrige ledningsnett hos nettselskapene. I tillegg ser en at det kan være vesentlige summer å spare på å modernisere gatelysene. Dette gjennom aktive styringssystemer og overgang fra gasspærer til LED-belysning. Basert på 4000 driftstimer per år på ca 900 gatelyspunkter a 90W i snitt, går det 324.000 kWh strøm til disse anleggene. Ved overgang til LED og moderne styring, vil man kunne forsvare en stor utbyggingskostnad hvis man ser på hvor stor lånekostnad en forsvare med f.eks halvering av strømförbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av gatelysnettet.

Det anbefales at det avsettes kr 500.000 per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Sammen med modernisering av styring antas at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i drifts- og strømutgifter på anslagsvis minimum kr 15.000 per år. I tillegg vil gatelys få en bedre kvalitet og levetid. Ved eventuell støtte fra Enova må en anta at en kan øke utskiftingstakten betydelig.

Kommunalteknikk - Infrastrukturtiltak og gang-/sykkelvei Støa

I forbindelse med at det skal bygges nytt legesenter, er det også avdekket behov for omlegging av vann og avløpsledninger i samme område. Det vil gi synergier å bytte ut dette på samme tid som nytt legesenter skal bygges. Det tenkes lagt nytt vann og avløpsnett fra kryss mellom Stølrån og FV680, langs FV680, videre i veien Støa til kryss mellom Støa og Helsetunveien. I prosjektet ligger også oppgradering av vei, samt gang og sykkelvei langs Støa, slik at gang og sykkelvei i området knyttes sammen med eksisterende infrastruktur og ny bru fra Åneset til Ånesøyen.

Det må byttes ut en svært viktig hovedledning i eternitt, samt en viktig overvannsledning i betong som er overbygd av privat bolighus i området. Hvis vi får brudd på denne eternitledningen eller betongledningen i nærheten av bolighuset vil vi for det første få alvorlige skader på huset, samt at det er svært kritisk for vannforsyningen til store deler av Kyrksæterøra.

Teknisk stab

Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknisk stab består av fellesfunksjoner som benyttes på tvers av helse sektoren, samt merkantile funksjoner. Avdelingen består av 2,8 årsverk merkantile stillinger samt 2 prosjektlederstillinger. Teknisk stab har en viktig funksjon for å binde de ulike avdelingene ved Teknisk sammen med tanke på økonomi, støttefunksjoner innenfor alle fagområder og forretningsmessig drift.

Det er Teknisk stab som driver de større bygg- og anleggsprosjektene i Heim kommune, i tett samarbeid med andre sektorer, enheter, og de andre avdelingene innenfor Teknisk sektor. Teknisk stab har også ansvaret for oppfølging av kommunale avgifter og bistår tett i forbindelse med eiendomsskatt. Det er også teknisk stab som håndterer kommersiell utleie av kommunale bygg og boliger.

Utfordringer og strategi

Generelt er det en stor utfordring at prisutviklingen innenfor de områdene som sektoren representerer har vært langt høyere enn utviklingen i budsjettene på samme områder. Til tross for at en i år har prisjustert budsjettene iht deflator, er det et stort etterslep i budsjettene. Dette utfordrer oss med tanke på kvalitet på utleieboliger og andre utleieobjekter, samt tjenestene i Teknisk sektor for øvrig.

Det dukker stadig opp nye prosjekter i egenregi, som ikke det har ligget en langsiktig plan for. Det er svært positivt med ny giv og høy aktivitet, og en vil strekke seg langt for å kunne understøtte denne utviklingen.

Selvkostområdene anses å ha en fornuftig prisutvikling, og en har der det er mulig prøvd å holde prisutviklingen nede så langt mulig, slik at ikke økte kommunale avgifter skal bidra ytterligere til anstrengt økonomi i befolkningen. Likevel ser man at de kommunale avgiftene vil gå jevnt oppover etter hvert som man realiserer svært nødvendige oppgraderinger av vann- og avløpsnett.

IKT

Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisering

IKT er organisert under Teknisk, men betjener hele kommunen (alle tjenester/enheter). Enheten har 5 ansatte i 100% stilling, hvorav ett årsverk (prosjektleder) er finansiert gjennom prosjekt Helseplattformen.

IKT-oppgaver

- Installasjon og drift av servere, pc-er, nettbrett, nettverk, sikkerhet, fagsystemer, kontorstøtte, møterom og telefoni.
- Velferdsteknologi (sykesignal, trygghetsalarmer)

- Innkjøp/forvaltning av ikt-utstyr og lisenser
- Rådgivning
- Brukerstøtte
- Beredskapsvakt 24/7

Omfang

Våre brukere og utstyr - nøkkeltall:

- Ca. 730 ansatte (faste og midlertidige ansatte, vikarer og lærlinger)
- ca. 40 eksterne brukere (Hemne Legesenter, revisjon, NAV (stat), studenter og vikarbyrå)
- Ca. 800 elever/voksenopplæring
- Politikere
- 32 lokasjoner med tilhørende nettverk (ca. 72 switcher)
- Ca. 1090 nettbrett
- Ca. 700 pc-er
- Ca. 60 virtuelle pc-er for elever
- Ca. 80 servere
-

Utfordringer og strategi

Digital sikkerhet

De digitale trusselaktørene utvikler stadig mer avanserte metoder og virkemidler for å få tilgang til sensitiv informasjon. Flere etterretningstjenester har trusselaktører som opererer i det digitale rom, og nettverksoperasjoner er et av deres viktigste verktøy for å få tilgang til sensitiv og gradert informasjon. Nettverksoperasjonene mot Stortinget i 2021 er eksempler på svært alvorlige hendelser i Norge. Løpet av 2021 og 2022 har man sett flere eksempler på at kriminelle aktører drives av samme intensjon eller målsetting som statlige aktører. Et eksempel er hacktivistgruppen Killnet, som identifiserer seg med Russland, og som har gjennomført tjenestenektangrep mot flere statlige institusjoner og virksomheter i Europa. Det finnes også tilfeller hvor etterretningstjenester og kriminelle aktører har jobbet sammen om saker vedrørende løsepengevirus, og tilfeller hvor etterretningstjenesters egne digitale trusselaktører har vinningskriminalitet som mål.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har følgende råd om ikt-sikkerhetstiltak:

1. Det må etableres sikkerhetsovervåkning og man må ha kapasitet til å analysere data fra slik overvåkning.
2. Sørg for å ha god kontroll på internetteksponerte tjenester og sårbarhetsflater, og gjennomfør sikkerhetsoppdateringer.
3. En oppdatert sikkerhetskopi av datasystemer (dvs. både programvare og data) må lagres på et isolert system.
4. Etabler grunnleggende deteksjonsevne og evne til å reagere på mistenkelig aktivitet.
5. Kartlegg alle enheter og programvare i datasystemene, og ha et oppdatert nettverkskart som viser knytninger mellom segmenter, systemer og andre virksomheter.
6. Det er helt nødvendig å ha kontroll på alle identiteter og tilganger.
7. Utarbeid en beredskapsplan i tilfelle en hendelse inntreffer, og sørg for å etablere en plan for hendelsehåndtering

Med bakgrunn i disse utfordringene har en foreslått et tiltak der en inngår avtale med en profesjonell aktør om et sikkerhetsoperasjonssenter 24/7, også kjent som en SOC-tjeneste.

Prisutvikling

Kostnadene på ikt-utstyr og lisenser har steget med 30-70 % de siste 3 årene. Det startet med koronapandemien i 2020, krigen i Ukraina og en svekket norsk krone. Alt dette har medført økte ikt-kostnader de siste årene. Med bakgrunn i dette har en foreslått økte rammer for å ta høyde for kostnadsutviklingen.

Forvaltning

Beskrivelse av dagens virksomhet

Forvaltningsavdelingen ved Teknisk driver kommunens tjenester innenfor følgende områder:

- Arealplanlegging - herunder reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
- Byggesak og eierseksjonering
- Oppmåling og matrikkel
- Landbruksforvaltning - herunder forvaltning av kommunale og statlige støtteordninger, samt og næringsrådgivning innenfor jordbruk- og skogbruk. I tillegg sorterer viltforvaltning under området.
- Naturforvaltning - herunder godkjenning og tilsyn jfr forurensningsloven, motorferdsel i utmark, fiskeforvaltning m.m
- Energirådgivning

Disse oppgavene betjenes av 11,8 årsverk.

Utfordringer og strategi

Det stilles stadig strengere krav til de områdene som Forvaltningsavdelingen har ansvaret for. Nye lov- og forskriftsendringer kommer stadig til, som gjør det krevende både å drive tjenestene og drive god veiledning innenfor områdene. I tillegg ser man at staten stiller stadig strengere krav til kvalitetskontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser m.m, som gjør det stadig mer arbeidskrevende å drive disse tjenestene på en forsvarlig måte. En ser også at kommunene stadig vekk blir pålagt mer ansvar som statlige organer tidligere har ivaretatt, som blant annet kan sette kommunen i erstatningsansvar hvis ikke forvaltningen ivaretar sitt ansvar på en sikker måte. Flere lovpålagte oppgaver gjør dessverre at tiden til veiledning og utviklingsarbeid blir mindre. I tillegg har det vært redusert bemanning for dette området flere ganger ifm. budsjettnedtrekk. En ser også at det blir et stadig større gap mellom utbyggers ønsker og Statlige myndigheters krav, et gap som rådgiverne innenfor Forvaltningsavdelingen må bygge bro over.

Framover ser en at også på dette området vil det være utfordringer med rekruttering av kompetanse. Dette gjør at en må være tidlig ute i rekrutteringsprosesser, og være en trygg og attraktiv arbeidsgiver. Det gjøres grep for å sikre tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet til å ha redundans innenfor alle tjenesteområdene.

Forvaltningsavdelingen fokuserer på å levere god veiledning til innbyggerne i Heim kommune, og utøve forvaltningsmyndigheten på en forsvarlig måte. En kikker hele tiden på hvordan en skal sørge for god informasjon og veiledning slik at forventningsgapet mellom inn- og utbygger og Statsforvalter og andre statlige organer skal være minst mulig. Forvaltningsavdelingen vil ha fokus på fortsette å jobbe med stor grad av tverrfaglighet. Forvaltningsavdelingen vil også ha høyt fokus på at kommunen skal kunne

utvikles, og søke å finne løsninger på utfordringer på en trygg og bærekraftig måte. Det vil også jobbes videre med digitalisering innenfor området, for å frigjøre mer tid fra saksbehandling til veiledning.

Bygg og eiendom

Beskrivelse av dagens virksomhet

Bygg og eiendom er en underavdeling av Teknisk Sektor og har pr dato 14,5 årsverk i drifta. Disse fordeler seg slik:

- 1 Leder
- 12,5 Fagarbeidere
- 1 vakant stilling som blir forsøkt tilsatt i løpet av høsten på Kyrksæterøra.

Stillingene er fordelt mellom Liabø og Kyrksæterøra ved at 4,5 årsverk har oppmøte på Liabø, mens 10 årsverk har oppmøte på Kyrksæterøra.

Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer. Vi forvalter i dag over 60 000 m² bygningsmasse som vi har ett stort etterslep på når det gjelder vedlikehold. Vi holder på med å utarbeide en vedlikeholdsplan for hele bygningsmassen, som vil hjelpe oss med å få hevet standarden på våre bygg. Når den er på plass vil vi også samtidig se mer eksakt hva som bør prioriteres og hva for midler som må tilføres for å komme ajour med vedlikeholdet.

Mye av vår bygningsmasse er utleieboliger (70-80 enheter) som er en del av kommunens inntektskilder. Dette gjelder både ordinære utleieboliger og trygde- og omsorgsboliger. Flere av disse har nådd en hvis alder, som utløser store vedlikeholdskostnader. Innvendige vedlikeholdsoppgaver må fortrinnsvis utføres når leilighetene er tomme. Ved større oppgaver fører dette til tap av leieinntekter, som igjen går ut over kommunale tjenester. Det er bedre butikk for oss at eldre nedslitte hus blir solgt og erstattet med nye moderne leiligheter. Eldre boliger behøver heller ikke å ha den størrelse og rominndeling som kreves i dagens samfunn.

Vi har også store eiendommer som skal driftes og vedlikeholdes. Det være seg plener som skal slås, skog skal tynnes og hogges, plasser ved våre bygg som både skal brøytes og strøs vinters tid. Sommers tid må asfalt flikkes og grus tilføres og skrapes der det er behov.

Utfordringer og strategi

Vi er kommet ett stykke på vei når det nå er avsatt 2 millioner årlig til oppgradering av kommunale bygg. Når vi da tar ett eksempel på hva disse midlene brukes til kan vi se på Grøtnes barnehage. Vi fikk i vår/sommer utført utskiftning av en del bordkledning, samt påføring av beis av alle vegger utvendig. Det ble også foretatt oppussing av 2-3 rom innvendig. Denne jobben ble utført av ekstern aktør og påførte oss en kostnad på ca. kr. 300 000,- ekskl. moms. Da skjønner vi at vi ikke kommer langt med 2 millioner. En dobling av denne summer skal vi klare å bruke uten problemer.

En sterk vekst i prisnivået på byggevarer har også påvirket hva for nivå vi må legge oss på ved utførelse av vedlikeholdsoppgaver. Vi ser jo at ved bruk av egne ansatte, får vi ned kostnadene betraktelig. Ved ansettelser i fjor høst fikk vi på plass 2 stk som har hovedoppgavene sine på prosjekt. Vi ser allerede nå at dette gjør til at vi får mer ut av hver krone vi investerer i forhold til innleie av eksterne.

Vi vil derfor jobbe for å få på plass flere ansatte som kan jobbe med prosjekt, hvis flere prosjektmidler blir budsjettet.

Den vakante stillinga, som har stått ledig siden i sommer, er i utgangspunktet ei elektrikerstilling. Det er selvsagt begrensninger hva en egen elektriker kan utføre, men allikevel ser vi at det er enorm fortjeneste å ha noen i egne rekker akkurat på slike felt.

Samtidig ser vi at der er sterkt behov for 1 årsverk til som ambulerende ved vår avdeling på Liabø. Vi har da større fleksibilitet oppimot prosjektarbeid også her.

Når det gjelder våre eiendommer, har de forfalt noe de siste åra da det ikke har vært verken midler eller ressurser for å opprettholde ønsket nivå. Vi har heller ikke egen kommunegartner til å ta seg av det på grønt.

Renhold

Beskrivelse av dagens virksomhet

Renholdsavdelingen består av 26 renholdere pluss avdelingsleder fordelt på 23 årsverk. Avdelingen har 21 faglærte renholdsoperatører og 6 ufaglærte. Avdelingen rengjør ca 60000 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 45 bygg.

Renholdsavdelingen yter god service, har god kompetanse i faget og utfører en tjeneste av god kvalitet. Renholdet utføres etter gjeldende lover og forskrifter, har fokus på miljø og bruker miljøvennlige produkter.

Ved bygg som avdelingen er ansvarlig for, skjer renholdet i samsvar med den renholdsplan som til enhver tid gjelder. Renholdsavdelingen yter god service, har god kompetanse i faget og utfører en tjeneste av god kvalitet.

Renholdet utføres etter gjeldende lover og forskrifter, har fokus på miljø og bruke miljøvennlige produkter. Ved bygg som avdelingen er ansvarlig for, skal renholdet skje i samsvar med den renholdsplan som til enhver tid gjelder.

Utfordringer og strategi

Renholdsavdelingen har i dag 14 renholdere over 60 år, og vi har en stor rekrutteringsutfordring. Vi har få søkere til stillinger og ingen er interessert i lærlingeordningen. For å få rekruttert nye renholdere må vi kunne tilby 100 % stillinger.

Vi må også legge til rette for fagutdanning og videreutdanning.

Heim kommune er en kommune under utvikling. Vi har nye bygg, endret bruk av bygg, nye brukergrupper som følgelig gir endret behov for renhold. For å holde en hygienisk og estetisk standard gitt av kvalitetskrav i Ns INSTA800 må vi ha økt bemanning. Noe som vil gjenspeiles i økt lønnsbudsjett.

Renholdsavdelingen har to prosjekt under planlegging.

Et moderniseringsprosjekt der roboter er tema, og et rekrutteringsprosjekt som vi er helt i starten på.

Kommunalteknikk

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalteknikk er organisert som avdeling under teknisk sektor, og har for tiden 1 årsverk til administrasjon og 7,4 årsverk i drift. Avdelingen er lokalisert med oppmøte på Liabø og Kyrksæterøra. Kommunalteknikk har som oppgave å forvalte og drifte kommunale veier, vann og avløpsnett, til det beste for innbyggerne. Dette er en utfordrende øvelse, da vi har sett over tid at det ikke er avsatt nok midler til vedlikehold av infrastruktur. At det ikke er tilstrekkelig tilgjengelige midler er godt dokumentert i to hovedplaner som nylig er vedtatt av kommunestyret.

Utfordringer og strategi

Kommunalteknikk har som målsetning å få kontroll med vedlikeholdsetterslepet innenfor vei, vann og avløp. Hvis vi skal ha mulighet til å nå dette målet, er vi helt avhengig av at bevilgninger fra kommunestyret, økes i tråd med vedtatte hovedplaner. Hovedplaner vedtatt i sak: 55/23 hovedplan for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 2023-2035 og 98/22 hovedplan veg 2023-2030.

Avløp: Fokusområde på avløp er eldre ledninger av betong, en god del av disse har nådd forventet levetid og renoveres i takt med bevilgninger. Disse eldre ledningene ligger ofte nært bygninger og kan være utfordrende med tanke på tradisjonell en gravejobb. Disse rørene renoveres derfor ofte ved innlegging av strømpe foring, ved denne type renovering oppnås samme styrke og levetid som på nye rør av plastmateriale.

Vann: Hovedfokus innenfor område vann er todelt, i daglig drift er det stort fokus på å oppdage og tette lekkasjer. Monterte vannmålere ute på ledningsnettet og vannmålere montert hjemme hos abonnentene har vært til god hjelp. På samme tid investeres det årlig avsatte midler på bytte av eldre vannledninger, i første rekke tas ledninger av eternitt, da vi ut fra erfaring over flere år vet at disse er tidsinnstilte bomber.

Vei: Økende priser over år er vår utfordring nummer 1 og hovedårsak til at våre veier har en varierende standard. Et ferskt eksempel er et stikkrenne bytte utført nå i 2023, der prisen endte på 350 000, når en har 2 millioner disponibelt til investering så blir det godt synlig an man ikke kommer veldig langt på utfordringene.

Den største utfordringen vil allikevel være å rekruttere ansatte til vårt felt, vi står i direkte konkurranse med privat næringsliv og ser at vi taper på lønn.

Brann og redning

Beskrivelse av dagens virksomhet

Brann og redning er organisert under teknisk sektor, det er brannstasjoner på Kyrksæterøra og på Liabø, samt bistasjoner på Enge og Halsanaustan. Brannstasjonen på Kyrksæterøra er 3 år gammel og fungerer

utmerket. Stasjonen på Liabø har en del mangler i forhold til ren/skitten sone og vaskehall. Brannstasjonen på Liabø ble i 2017 godkjent av arbeidstilsynet.

Brann og redning består av brannsjef, varabrannsjef og 5 delt overordnet vakt. Det er 38 brannkonstabler som er fordelt med 19 på Kyrksæterøra brannstasjon, 11 stk på Liabø brannstasjon, 4 stk på Enge bistasjon og 4 stk på Halsanaustan bistasjon. Brannmannskapene har vaktordning på helg, jul, påske, pinse og i fellesferien. Det er da 2 konstabler på vakt på Kyrksæterøra og 2 konstabler i "gamle" Halsna. Vaktene er satt opp slik at det er minst 1 konstabel med førerkort kl C på alle helger. Alle stasjoner har røykdykkertjeneste og har kjøretøy som er godt utstyrt til de oppgavene som forventes løst av brannvesen på vår størrelse. Så langt i år har vi 70 utrykninger.

Brann og redning sine oppgaver kommer frem av brann og eksplosjonsvernloven, loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Vi har mangler på opplæring av egne mannskaper, både grunnkurs og utrykningsledere. Disse kursene koster en god del, så vi er avhengige av å opprettholde kurspotten i budsjettet for 2024.

På brannstasjonen på Kyrksæterøra har vi et øvingsanlegg som er mye i bruk. Vi kjører en god del eksterne kurs for bedrifter bl.a Equinor Tjeldbergodden, Wacker chemicals m fl. Vi bruker en god del ressurser på kursvirksomhet. Til gjengjeld så kommer det penger inn. Kursmateriellet som brukes i forbindelse med eksterne kurs blir gjenbrukt til egne mannskaper, det er også mye lærdom i å holde kurs, så dette er en vinn, vinn situasjon.

Det er meget god stemning blant mannskapene for tiden. Oppdrag som vi blir sendt ut på løses på en veldig god måte, enten det er brann, ras, trafikkulykker, helseoppdrag eller en uskyldig ABA, ser ut som de trives godt med oppgavene som vi får tildelt fra 110-sentralen. Godt oppmøte på alle oppdrag som vi blir tildelt.

Forebyggende avdeling består av 100% stilling som branninspektør og 220% brannforebyggere, samt 1 lærling i brannforebygger faget. Forebyggende avdeling er pålagt og feie alle skorsteiner i boliger og fritidsboliger i kommunen, ca 5000 til sammen. Vi har slitt litt med fravær på brannforebyggerne, der er vi litt på etterskudd med feiing av fritidsboliger, boliger har vi god kontroll på.

Tilsyn av §13 objekter har vi også kontroll på. Forebyggende avdelingen er med på mange kampanjer som er initiert av DSB og brannvernforeningen. Det er bl.a informasjon til barnehager, skoleelever i 6.klasse og 10.klasse, samt voksenopplæringen. Det brukes også ressurser på kampanjer i forbindelse med røykvarslerens dag og brannvernuka.

Det er store utgifter til abonnement som er knyttet opp mot bruk av nødnett, samt tilknytning til 110-sentralen. Til gjengjeld så har vi et nødnett som fungerer godt og en 110-sentral som server oss på en god måte, der har vi også tilgang på droner, både på land og i vann.

Utfordringer og strategi

Vi har utfordringer med våre kjøretøy, vi har totalt 16 kjøretøy som skal vedlikeholdes og være klare for utrykning til enhver tid. Dieselpriisen merkes godt på forbruk av penger, samt dekk og batteri til kjøretøyene. Bilene på bistasjonene begynner å bli gamle, hhv 1995 og 2007 modeller, de har vi ønske om å få skiftet ut, legger inn tiltak i budsjett for 2024 for å prøve å rette på det. Det er ikke behov for å kjøpe helt nye biler, der kan det kjøpes inn brukte varebiler til en fornuftig pris.

Vi har som mål å prøve å utnytte øvingsanlegget vårt enda mer, det er mange bedrifter i Heim som har krav til gjennomføring av forskjellige kurs innen førstehjelp og brannvern som vi skal kjøre en kampanje mot. For å kunne utnytte øvingsområdet bedre, så må vi få inn ressurser for å kunne gjennomføre flere kurs.

Det er planlagt å kjøre grunnkurs for konstablene som mangler det, dette skal vi kjøre sammen med Rindal og Surnadal. Vi skal også prøve å gjennomføre kurs for utrykningsledere som mangler det. Begge disse kursene er pålagte kurs.

Brann og redning skal i løpet av noen år erstatte brannsjef og varabrannsjef når de går av med pensjon, dette kan bli en utfordring. Strategien der er å prøve å rekruttere intern i brannvesenet, har flere gode kandidater som det er mulig å rekruttere. For at de skal kunne bekle disse stillingene så må de gjennomføre en del kurs på Norges brann og redningsskole og der er det begrenset antall plasser for å komme inn. Det ser lyst ut for rekruttering av brannkonstabler, flere søkere hver gang.

i 2020 satte vi oss et mål om å klare å gjennomføre feiing av alle fritidsboligene i kommunen i løpet av 4 år, der ser det til at vi ikke kommer i mål i løpet av de 4 årene, der må vi sannsynligvis juster inn litt. Vi har hatt en del sykefravær på brannforebyggerne våre, dette skyldes slitasje etter mange år i feieryrket og et langtidsfravær pga sykdom, dette er påvirker vår målsetting på fritidsboliger. Lærlingen blir ferdig med læretiden på våren 2024, han får vi god bruk for i årene fremover.

Sentralt er det overlevert en rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på en helhetlig gjennomgang av brann og redningsområdet, rapporten ble overlevert justisministeren i sommer. Der ser de på mulighetene for regionalt samarbeid for å få til sterkere fagmiljøer. Uansett er vi avhengige av å ha lokale brannstasjoner og brannmannskaper. Er spent på hva som kommer fra DSB etterhvert.

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Innledning

I kommunebudsjettet finnes det utgifter og inntekter som det kan være formålstjenlig å holde utenfor den enkelte sektors budsjett. Disse postene har Heim kommune valgt å legge til ett eget finansområde.

Nedenfor beskrives de enkelte postene som ligger her:

Eiendomsskatt fra Aure/Hitra

Aure, Hitra og Heim kommuner har en samarbeidsavtale om fordeling av eiendomsskatt ifbm. Equinors anlegg på på Tjeldbergodden og rørsystemet utenfor Hitra (Haltenpipe).

Tallene i perioden bygger på estimerte tall fra Aure kommune inkl. kompensasjon

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024	2025	2026	2027
Eiendomsskatt Aure	3 994	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939
Eiendomsskatt Hitra	530	610	610	610	610	610

Konsesjonskraftinntekter

Heim kommune vil etter å ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft på mellom 8-9 GWH pr. år. Denne krafta selges direkte til lokalt energiselskap til markedspris. Dette vil kunne gi en minimal redusert pris i forhold til å la et selskap megle kraft på Nordpool sin kraftbørs.

For 2024 har man sett på dagens markedspris og beregnet salget til 2,2 mill. kroner. Dette er videreført i økonomiplanperioden.

Pensjon

Pensjonspremien kommunen betaler til KLP og SPK blir utgiftsført på sektorene. I tillegg til utgiftsføring av årets pensjonspremie, skal premieavviket (differansen mellom innbetalt premie og estimert netto pensjonskostnad) regnskapsføres i driftsregnskapet.

Tallgrunnlaget for disse postene blir beregnet av aktuarer i KLP og SPK. Basert på disse beregningene ser en at budsjett for totale pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift for 2024 økes med 14,5 mill. kroner ifht. budsjett 2023. Noe av dette skyldes økt aktivitetsnivå i kommunen, men den største økningen skyldes stort premieavvik 2023 som må utgiftsføres med 1/7 del i 2024, samt at premieavvik for 2024 (til inntekt) er beregnet mye lavere enn for 2023.

Lønnsvekst

Lønnsveksten for 2024 er beregnet til å være 4,9 %. Lønnsavsetning 2024 for å dekke inn denne lønnsveksten er beregnet til å utgjør 13 mill. kroner inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Dette avsettes under dette området, for fordeling etter at lønnsoppgjøret er avgjort.

Avskrivninger

Årets regnskapsmessige avskrivninger utgjør 32,8 mill. kroner.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	-2 171	-31 820	2 696	2 696	2 696	2 696
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	87	61	63	63	63	63
Overføringsutgifter	18	104	104	104	104	104
Finansutgifter	33 234	32 757	32 757	32 757	32 757	32 757
Sum Driftsutgifter	31 168	1 102	35 619	35 619	35 619	35 619
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 156	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Refusjoner	-1 518	-104	-104	-104	-104	-104
Overføringsinntekter	-3 024	-4 549	-4 549	-4 549	-4 549	-4 549
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 234	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
Sum Driftsinntekter	-39 932	-39 637	-39 637	-39 637	-39 637	-39 637
Sum	-8 764	-38 536	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018