

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2023-2026

ÅRSBUDSJETT 2023

Sak 22/02348

Vedtatt av kommunestyre 15.12.2022, sak 99/22

P
ÅRSBUDSJETT
2023

ÅRSBUDSJETT 2023



Heim kommune

1 Innhold

1.	INNLEDNING	3
1.1.	Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune	3
2.	KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....	5
2.1	Saksprotokoll.....	5
2.2	Bevilgningsoversikt drift.....	11
2.3	Bevilgningsoversikt investering.....	15
3	HANDLINGSPLAN 2023- 2026.....	19
3.1	Organisasjonen Heim kommune	19
3.2	Befolkning og demografi.....	21
3.3	Folkehelseoversikten	28
3.4	Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034	32
3.5	Enhetene.....	33
3.6	Økonomistyring.....	59
3.7	Handlingsregler.....	59
4	KOMMUNEDIREKTØRENS SALDERTE BUDSJETT	61
4.1	Kommunedirektørens kommentarer	61
4.2	Det økonomiske opplegget for 2023	62
4.3	Inntektsforutsetninger	66
4.4	Utgiftsforutsetninger.....	74
4.5	Kommunens tjenesteproduksjon.....	78
4.6	Investeringsbudsjett.....	81
5	VEDLEGG.....	84
5.1	Detaljert oversikt over anbefalte tiltak drift/investering og ikke anbefalte tiltak drift/investering.....	84
5.2	Saksfremlegg.....	126

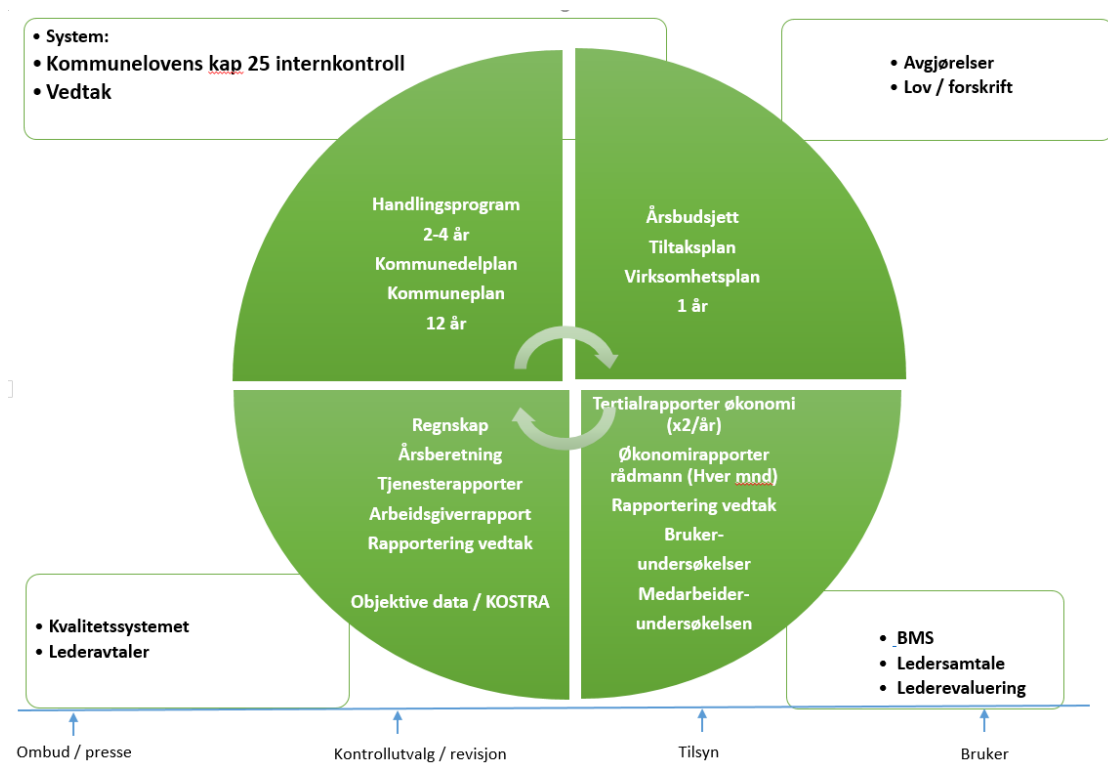
1. INNLEDNING

1.1. Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsplan)
- Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplan/ Årsbudsjettet)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte aktiviteter for å forbedre praksis.

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter.

Kvalitetssystemet inneholder også **internkontrollsystemet** og er en samlebetegnelse for en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. **Avvik** meldes og må lukkes.

Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene.

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av kommunens aktiviteter.

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for inneværende valgperiode, herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom økonomiplanen som er et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. Økonomiplanen har et 4 års perspektiv.

Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett i ett dokument.



2. KOMMUNESTYRETS VEDTAK

2.1 Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 22/02348
Saksbehandler Gunn Hege Kjørsvik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	07.11.2022	111/22
2 Formannskap	21.11.2022	122/22
3 Kommunestyret	15.12.2022	99/22

Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.12.2022 sak 99/22

Kommunestyrets vedtak

A. Foreliggende drifts- og investeringsbudsjett for årsbudsjett 2023 og planperioden 2023-2026 vedtas slik det foreligger fra kommunedirektøren med følgende endringer:

Budsjettendringer drift 2023 - 2026 posisjon								
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
Tekst	Økt utg.	Red. utg.	Økt innt.	Red. innt.				
Tilskudd private veier	200 000				200 000	200 000	200 000	
Tømmerkai Rendal	500 000							
Svømmehallen Liabø og andre haller i Heim økning 8 dager åpent pr. år	60 432				60 432	60 432	60 432	
Miljøtiltak. Se tekstdel.	766 849				766 849	181 564	181 564	
Tiltak 017 Tilskudd lag og foreninger	220 000				220 000	220 000	220 000	
Diakon stilling					350 000	700 000	700 000	
Rammekjøning Teknisk (inflasjon)	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Redusert sektorramme HMF								
Ekstern finansiering ang heltid deltid			750 000					
Voksenopplæring leie lokaler	250 000				250 000	250 000	250 000	
Ekstra til markedsføring av kommunen	500 000				500 000	500 000	500 000	
Nye VTA plasser på Liabø	350 000				350 000	350 000	350 000	
Politisk ramme - reduksjon		83 000			500 000	500 000	500 000	
Økt disp fond	944 449				52 719	288 004	288 004	
Rentekostnad ang å beholde Svorka					4 200 000	4 200 000	4 200 000	
Aksjeutbytte Svorka (beholde aksje)			300 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Redusere havbruksfondet					1 500 000			
Øke inntekter flyktninger			3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Øke skatteanslaget			1 500 000		2 500 000	4 000 000	4 000 000	
Sum endring driftsbudsjett u/invest.	5 791 730	83 000	5 550 000	-				
Fra investering budsjettet		158 730			450 000	450 000	450 000	
Sum drift m / investeringer	5 791 730	241 730	5 550 000	-				
Tiltak 019 Kjøkken Magerøya	150 000							
Samfunnshuset oppussing	6 000 000							
Tiltak nr 34 Flytting av voksenoppl.		12 034 375						
Tiltak nr 22 Ny gangbru til Ånesøyen					8 250 000			
Tiltak nr 22 Ny gangbru til Ånesøyen	6 000 000							
Brannbil. Se tekstdel		5 000 000			5 000 000			
Total sum investering	12 150 000	17 034 375	-	-				
Total inntekter drift			5 791 730		8 950 000	8 950 000	8 950 000	
Total utgifter drift			5 791 730		8 950 000	8 950 000	8 950 000	
Diff. / kontroll			-		-	-	-	

B. For budsjettåret 2023 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A:

1. Ved utskriving 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. 118 616 726,-.
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, avdragsforlengelse 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. Betalingssatser for kommunale tjenester i 2022 er utarbeidet i eget regulativ.

Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsettes for 2022 som følger:

Område	Endring/forklaring
Regluleringsplan	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Bygge- og delesaksbehandling	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Oppmåling	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Eierseksjonering	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Jord og konsesjonslovbehandling	Priser fastsettes fra statlig hold.
Utslipp og kontroll	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Vann	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Avløp	Selvkostgrad på området er beregnet til 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 til å være 100 %
Brann og hjelpetjenester	Priser samme som fjoråret – i samsvar med KS-rundskriv B 02/18

6. Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året sammen med eiendomsskatt. Jfr. pkt. C3.
7. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i KOSTRA-veilederen for 2023.
8. Kommunedirektøren får fullmakt til å sammenslå enheter budsjettmessig, der dette følger av organisatoriske endringer foretatt administrativt. Samlet budsjettamme for de sammenslåtte enheter må for den sammenslåtte enhet tilsvare samme ramme.

C. For budsjettåret 2023 gjelder følgende eiendomsskattevedtak:

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

1. Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt:
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 3, skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ
a) Faste eiedomar i heile kommunen.
 - Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd, første pkt.).
2. Skattesatser:
 - For nærings eiendommer og det særskilte skattegrunnlaget settes satsen til 7 promille.
 - For bolig og fritidseiendom er satsen 2,5 promille

3. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven § 25:

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 utskrivningspunktet.
5. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad.
 - Kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 a.
 - Fredede bygg fritas, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.
 - Nyoppførte boligeiendommer fritas i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jfr. eiendomsskatteloven § 7 c.

Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivningstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker.

D. Politisk utdyping til drift- og investeringsbudsjettet:

Verden, Europa og Norge står i vanskelige tider. Med høye strømpriser, prisvekst, renteøkning og mange som sliter økonomisk som følge av det. Krigen i Europa påvirker oss, og selv om vi i vår del av Norge hittil har sluppet unna de høye strømprisene, lever vi i en vanskelig tid. Dette påvirker også Heim kommune og vi må gjøre det vi kan for å bidra til at folk kan stå i arbeid, takle de økonomiske utfordringene og fortsette å jobbe målretta mot en sunnere kommuneøkonomi. Vi må følge opp regjeringas budsjettforlik og ha fokus på å hjelpe de som trenger det aller mest.

Hovedfokus:

Heim kommune er fortsatt i en fase hvor det jobbes for felles kultur i hele kommunen vår, og omstillingsprosessen vi har vært igjennom som resultat av budsjettet for 2022, har vært krevende



både politisk og administrativt. Men først og fremst har det vært krevende for kommunens enheter ansatte og tillitsvalgte. Det har satt oss på prøve ved å jobbe med omstilling og samtidig tilby gode tjenester til våre innbyggere. Politikerne er likevel tilfreds med prosessen, og vil berømme administrasjon og ansatte for den jobben som har blitt lagt ned det siste året. Budsjettet for 2023 er også nøkternt, men likevel et budsjett som viser hvilken retning vi ønsker for Heim kommune.

Selv om årets budsjett ikke har store kutt, er det ikke justert fullt ut for prisvekst. Dette vil i praksis gi enheter mindre handlingsrom, og vi ser at dette vil føre til et år med stramme økonomiske rammer. Skal vi komme oss ned på et driftsnivå som er forenelig med våre inntekter, er dette nødvendig.

Oppvekst og kultur

Skolene skal være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene får brukt evnene sine. Heim kommune har gode skolebygg, men har det siste året opplevd noen utfordringer med nok plass på vår største skole. Dette kom i kjølvannet av regjeringas forslag om gratis kjernetid på SFO for 1. klassingene. Når det fra høsten 2023 også blir 12 timer gratis SFO for 2. klassinger, vil trolig plassbehovet øke. Det må derfor ses på både umiddelbare løsninger for å løse denne utfordringen, men også legge langsiktige planer for hvordan vi kan møte dette i framtida.

Alle våre fem skoler har et innholdsrikt nærmiljø som kan by på gode muligheter for fysisk aktivitet for barna. Rammeplan for SFO sier at SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas aktivitetsglede og motorisk utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. Som eksempel kan nevnes; Sodin skole ligger i umiddelbar nærhet til Ånesøyan aktivitetspark, med store muligheter for varierte aktiviteter for barn. På Habus ligger vår nye, flotte svømmehall og et nytt uteområde. Disse kan også benyttes av SFO. Vi ønsker å gi et politisk signal til administrasjonen om å se på mulighetene for å benytte disse arenaene i sitt SFO-tilbud, med mål om å legge til rette for et allsidig og aktivt SFO-tilbud for våre elever. Dette vil også kunne bidra positivt med tanke på plassutfordringene på dagens SFO, da spesielt på Sodin.

I budsjettet for 2023 legger vi også inn en prosjektstilling på Sodin skole. De siste årene, og spesielt etter pandemien, ser vi en stor økning på ufrivillig skolefravær. Dette er en stor utfordring, først og fremst for de elevene og familiene som rammes, men på sikt er det også en stor samfunnsutfordring. Dette er et sammensatt problem, og det finnes ikke enkle og like løsninger. Vi tror derfor at en stilling inn i skolen som jobber med oppfølging av dette vil bidra til å få bedre kontinuitet og oppfølging for de elevene og familiene som trenger det. Det vil også frigjøre tid som kontaktlærere i dag bruker på denne jobben. Med det økende antall flykninger som har kommet det siste året, og vil fortsette å komme i 2023, ser vi at dette kan bidra positivt også på det området, ved at kontaktlærere kan bruke tid og ressurser på klassemiljø. Hvis dette viser seg å være et godt tiltak som gir gode resultater, vil vi også vurdere å prøve det på andre skoler i kommunen, eller ta i bruk den kompetansen som opparbeides i denne stillingen. Heim kommune er også godt i gang med jobben med oppvekstreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, noe vi ser på som et viktig arbeid både for inkludering av flykninger, samt øke kompetansen i laget rundt barnet.

Den nye læreplanen i skolen har ført til økt behov for læremidler, både i form av bøker og digitale læremidler. Det er ønskelig med en oversikt over behovet for dette på alle våre skoler i løpet av første kvartal 2023, slik at vi kan ha tilstrekkelig tid til å imøtekomme behovet før neste skoleår.

Halsanaustan familiebarnehage ligger inn i budsjettet for 2023. På grunn av at kommunens vedtak er opphevet, må det opp som en ny sak i 2023. Det er ønskelig at saken kommer opp før 01. mars på grunn av barnehageopptaket for høsten 2023.

Regjeringas forslag om gratis barnehage for barn nr. 3 er et godt tiltak for barnefamilier. Vi ønsker å strekke oss litt lenger ved å vurdere muligheten for dette tilbudet om du har et barn på SFO. Vi ber derfor kommunedirektøren legge frem sak, med flere modeller.

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. Det er mye usikkerhet rundt flykningestrømmen fra blant annet Ukraina, og vi skal trolig bosette mange i løpet av 2023. Antallet på voksenopplæringa vil derfor øke, og vi mener det er uheldig å bygge permanente løsninger som kanskje ikke har tilstrekkelig nok plass verken her og nå eller på sikt.

Helse og Mestring

De siste årene har vi gjort en bevisst økning av driftsbudsjettet til helse og mestring på grunn av den demografiske utviklingen. Arbeidet med heltidskultur har det siste året vært sterkt prioritert i form av en prosjektstilling som aktivt har jobbet med dette. Det har vist seg å gi gode resultater og Heim kommune har kommet svært langt i det viktige arbeidet. Dette kan bidra til å løse mye av utfordringene vi står overfor og vil stå overfor i framtida. Vi må utnytte de ressursene vi har i helse og mestring, og ta i bruk den ubenyttede kapasiteten. Dette arbeidet må fortsette i like stort omfang i 2023 hvis vi vil oppnå ønsket effekt.

For å få et godt helsetilbud i framtida, kan vi ikke kun snakke om å skaffe ansatte. Hele Norge har samme utfordringen, og skal vi kunne levere forsvarlige tjenester, må vi omstille oss og jobbe på andre måter. Ny teknologi må tas i bruk og vi må tørre å prøve ut ny velferdsteknologi som gjør hverdagen tryggere for brukere, og mer effektiv for de ansatte.

Heim kommune har i 2022 gått til anskaffelse av lokale som er planlagt brukt til nytt legesenter. I forbindelse med fastlegeutfordringene rundt om i landet, er det viktig at kommunen gjør grep for å bli en attraktiv kommune for fastleger. Nytt legesenter ser vi på som et godt bidrag i den forbindelse. Vi ber også administrasjonen om å legge til rette for fleksible ansettelsesløsninger for legene.

Politikerne ser behovet for å være langsiktig i vår satsing for å få lærlinger til å gå ferdig sine løp i Heim kommune. Spesielt innen Helse og mestring vil det ut fra demografi samt alderssammensetning til våre arbeidstakere, være behov for mange nye i årene som kommer. I tillegg ser vi ei økende utfordring med å skaffe faglærte i barnehager og skoler. De som har startet sitt utdanningsløp innen Helse og oppvekstfag på Kyrksæterøra videregående skole, vil være garantert lærlingeplass for fullføring av utdanningsløpet. Det vi ser er at kommunens satsing på heltidsstillinger som en norm, vil gi økt attraktivitet på våre stillinger i Heim.

Teknisk

Heim kommune må spille en aktiv og fremoverlent rolle i det grønne skiftet. Vi ønsker at kommunen skal gå foran som et godt eksempel, og ha fokus på miljøretta tiltak. Kommunen har her mye å gå på, og kan med stor fordel være enda mer aktiv i arbeidet. Det er ønskelig at det lages en plan på Enøk-tiltak i alle kommunale virksomheter, for å kunne møte framtidens utfordringer når det gjelder klima/miljø og energieffektivisering. Som for eksempel; overgang til ledelysning både i bygg og gatebelysning. Sammen med næringslivet skal vi jobbe målrettet inn mot det grønne skiftet. Innen området teknisk sektor har vi valgt å øke rammen med 2 millioner kroner. Dette på bakgrunn av den kraftige prisveksten på utstyr og materialer som teknisk benytter.



Midler til oppgradering av vei, vann og avløp videreføres gjennom hele handlingsplanperioden. Det foreligger nå en meget god plan på vei, som blir grunnlaget for satsingen på dette området.

Kommunen jobber med andre planer innen vann og avløp. I tillegg bør det ses på en plan for kommunale bygg og boliger som over lengre tid har hatt stort etterslep på vedlikehold.

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

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 trafiksikkerhet 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.

Vi har en del lange private veier i Heim kommune. Vi er klar over de utfordringene som slike lange veistrekninger medfører og har derfor lagt inn et symbolsk beløp hvert år i perioden som støtte.

Næringsutvikling

Heim må jobbe målretta og konkret for å bli en mer etableringsvennlig kommune, spesielt overfor næringsliv, unge og barnefamilier. Kommunedirektørens aktive og strategiske grep innen boligpolitikk og utvikling av næringslivet det siste året, har gitt resultater på kort tid. Disse grepene er nødvendige med tanke på framtidens næringsutvikling i kommunen. Wacker Holla har lagt fram store utviklingsplaner og det er viktig at Heim kommune nå er på ballen. Med ny ovn på Wacker og plan om å bli utslippsfri innen 2030, vil det foregå en storstilt omstilling og utbygging i området. "Utenfor porten på Holla" er også et prosjekt hvor kommunen må spille en aktiv rolle på lag med lokalt næringsliv og organisasjoner.

Arealplan for Heim kommune nærmer seg ferdigstilling og blir vedtatt i første del av 2023. Planen legger føringer for bruken av våre arealer, og har stort fokus på egnede næringsareal.

Det er satt ned et ad hoc-utvalg som skal jobbe for realisering av Renndalen tømmerkai. Taftøy Næringspark ligger ved Trondheimsleia. I framtida vil sjøferdselsåren få større betydning for fremtidig utvikling i Norge, og vi vil jobbe aktivt for at inngått avtale om opsjon av området gir ønsket resultat.

Stormyra industriområde i krysset mellom E-39 og Fv 680 er et naturlig knutepunkt i Heim kommune, både innen kollektivt og samferdsel. Kommunen må bidra til at området blir det knutepunktet det bør være. I tillegg må kommunen legge til rette for at aktuelle næringsaktører etablerer seg. Kommunen er i ferd med å kjøpe areal ved Klettelva i krysset mot nye E39. Arealet blir benyttet til etablering av busstopp og parkeringsplass. Resterende areal er tiltenkt næringsformål.

Salget av aksjer i Svorka blir ikke gjennomført som foreslått i kommunedirektørens budsjettforslag. Dette gjelder for budsjett og handlingsplan for årene 24-26. Debatten vedrørende dette hører hjemme i saken om eierskapsmelding. Vi mener det er viktig med en god strategisk diskusjon rundt dette fremover.

Markedsføring av Heim kommune blir viktig fremover også. Vi har et mål om å få flere til å velge Heim kommune som sin bokommune i fremtiden, og ser derfor behovet for en strategi for å imøtekomme dette. Vi setter derfor av en årlig sum i hele perioden for bruk til reklame av kommunen. Et treffpunkt for kommunen, næringsaktører og studenter i Trondheim kan være et eksempel på dette, med en orientering om de mulighetene som finnes i vår flotte kommune. Det kan også være støtte til en god ambassadør fra Heim kommune som kan benyttes i reklameøyemed.

ÅRSBUDSJETT 2023

2.2 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, første ledd

(Tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-254 851	-255 565	-273 048	-273 048	-273 048	-273 048
Inntekts- og formuesskatt	-174 950	-173 212	-179 031	-180 031	-186 531	-189 031
Eiendomsskatt	-20 361	-20 571	-25 202	-24 880	-24 558	-24 558
Andre generelle driftsinntekter	-18 715	-23 520	-41 101	-40 801	-35 301	-32 101
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-468 878	-472 868	-518 382	-518 760	-519 438	-518 738
Sum bevilgninger drift, netto er lik § 5-4, 2. ledd	457 116	454 091	485 466	481 918	476 720	475 784
Netto avsetning/bruk bundne fond - sektorene	-2 443	2 528	-668	-1 520	-2 302	-2 182
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond - sektorene	-5 484	-201	1 000	1 500	1 500	1 500
Netto renter sektorene	-172	-30	-30	-30	-30	-30
Korr. Tap på fordringer eiendomsskatt	-18					
Sum bevilgning drift, netto lik § 5-4 2. ledd korrigert ihht. forskrift	465 233	451 794	485 164	481 968	477 552	476 496
Avskrivninger	30 125	25 681	32 757	32 757	32 757	32 757
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	495 358	477 475	517 921	514 725	510 309	509 253
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (+ negativt/ - positivt)	26 480	4 607	-461	-4 035	-9 129	-9 485
Renteinntekter	-2 474	-2 682	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482
Utbytter	-12 015	-12 000	-12 300	-12 000	-12 000	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 149	8 308	26 082	25 330	24 695	24 095
Avdrag på lån	20 021	20 869	21 439	20 925	20 450	20 405
NETTO FINANSUTGIFTER	13 680	14 495	30 739	29 773	28 663	28 018
Motpost avskrivninger	-30 125	-25 681	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
NETTO DRIFTSRESULTAT (+ negativt/ - positivt)	10 036	-6 579	-2 479	-7 019	-13 223	-14 224
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	57	0	0	4 200	11 400	11 400
Avsetning til bundne fond	5 087	3 908	2 268	927	927	927
Bruk av bundne driftsfond	-6 779	-730	-2 136	-1 647	-2 429	-2 309
Avsetninger til disposisjonsfond	264	4 102	2 347	3 539	3 325	4 206
Bruk av disposisjonsfond	-8 665	-701	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 036	6 579	2 479	7 019	13 223	14 224
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2023

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd

Sektor (Tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Til bevilgningsoversikt etter § 5-4, 1. ledd	457 117	454 091	485 466	481 918	476 720	475 784
Kommunedirektør med stab og økonomi	47 447	39 483	41 132	39 808	40 610	40 221
Oppvekst	176 704	164 050	181 129	181 240	180 655	180 655
Helse, mestring og familie	195 457	197 216	237 904	239 426	237 422	237 558
Teknisk	69 993	55 551	63 836	59 584	56 068	55 301
Finans oversikt paragraf 5 - 4, 2 ledd	-32 484	-2 210	-38 536	-38 141	-38 035	-37 951

Kommunestyrets vedtak - oversikt over tiltak drift	2023	2024	2025	2026
FINANS - Årlig avsetning til disposisjonsfond (051)	402 376	1 986 740	1 537 122	2 418 488
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Økt tilskudd drift (005)	253 000	253 000	253 000	253 000
HMF - Avslutnings av HAS-samarbeidet (052)	0	0	-2 038 105	-2 038 105
HMF - HELSE OG MESTRING - Innføring av assistert selvhjelp (036)	40 000	40 000	40 000	40 000
HMF - HELSE OG MESTRING - Legetjeneste K.øra - Fastlegehjelm (043)	2 553 475	2 847 434	2 847 434	2 847 434
HMF - HELSE OG MESTRING Velferdsteknologi for hj.boende 2023-2026 (008)	190 000	230 000	264 000	400 000
HMF - HELSE OG MESTRING Økt grunnbemanning/ heltidskultur (009)	529 980	529 980	529 980	529 980
HMF - Oppsigelse avtale miljøretta helsevern (038)	0	-140 000	-140 000	-140 000
HMF - HELSESTASJON - Gjennomføre kurs selvmordsforebygging (037)	50 000	0	0	0
KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til bosettingskostnader drift (047)	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til økt tilsetting av lærlinger (053)	509 529	509 529	509 529	509 529
KOMMUNEDIREKTØREN - BEREDSKAP - Bekledning v/atomhendelse (020)	75 000	0	0	0
KOMMUNEDIREKTØREN - Konkurransutsetting av revisjon (046)	0	-150 000	-150 000	-150 000
KOMMUNEDIREKTØREN - Økt bruk av ekstern juridisk bistand (045)	250 000	250 000	250 000	250 000
OPPVEKST - BARNEHAGE - Veiledning nytilsatte, nyutd. bhg.lærere (030)	137 182	137 182	137 182	137 182
OPPVEKST - KULTUR - Friluftskole og aktiv sommer (026)	100 000	100 000	100 000	100 000
OPPVEKST - KULTUR - Heimuka (027)	50 000	50 000	50 000	50 000
OPPVEKST - KULTUR - Tilskudd til integreringsfremmende tiltak (044)	300 000	300 000	300 000	300 000
OPPVEKST - KULTUR- Flere farger Heim (028)	200 000	0	0	0
OPPVEKST - SKOLE - Innkjøp av digitale læringsressurser og opplæring for elever og ansatte (040)	200 000	200 000	200 000	200 000
OPPVEKST - SODIN SKOLE - Økt bemanning på SFO (029)	588 629	588 629	588 629	588 629

ÅRSBUDSJETT 2023

Kommunestyrets vedtak - oversikt over tiltak drift (forts.)	2023	2024	2025	2026
OPPVEKST - VINJEØRA SKOLE- Vedlikehold av uteområde 2022 (031)	50 000	50 000	50 000	50 000
POSISJON - Diakon-stilling (059)	0	350 000	700 000	700 000
POSISJON - FINANS - Redusere havbruksfondet (065)	0	-1 500 000	0	0
POSISJON - FINANS - Reduserte kapitalutgifter (069)	-158 730	-450 000	-450 000	-450 000
POSISJON - FINANS - Økt avsetning til disposisjonsfond (074)	944 449	52 719	288 004	288 004
POSISJON - FINANS - Økt skatteanslag (068)	-1 500 000	-2 500 000	-4 000 000	-4 000 000
POSISJON - FINANS - Økt utbytte Svorka Holding AS (067)	-300 000	0	0	0
POSISJON - FINANS - Økte inntekter flyktninger (066)	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
POSISJON - HMF - Ekstern finansiering anb. heltid/deltid (062)	-750 000	0	0	0
POSISJON – KOMMUNEDIR. - Markedsføring av kommunen (071)	500 000	500 000	500 000	500 000
POSISJON – KOMMUNEDIR. - Nye VTA-plasser på Liabø (072)	350 000	350 000	350 000	350 000
POSISJON - OPPVEKST - KULTUR - Tilskudd til lag og foreninger (017)	220 000	220 000	220 000	220 000
POSISJON - OPPVEKST - Miljøtiltak. Se tekstdel (058)	766 849	766 849	181 564	181 564
POSISJON - POLITIKK - redusert ramme politisk (064)	-83 000	-500 000	-500 000	-500 000
POSISJON - TEKNISK - Rammeøkning (inflasjon) (060)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
POSISJON - TEKNISK - Svømmehall Liabø og andre haller i Heim - Økte åpningstider (073)	60 432	60 432	60 432	60 432
POSISJON - TEKNISK - Tilskudd private veier (055)	200 000	200 000	200 000	200 000
POSISJON - TEKNISK - Tømmerkai Rendalen (056)	500 000	0	0	0
POSISJON - TEKNISK - Voksenopplæring leie lokaler (063)	250 000	250 000	250 000	250 000
TEKNISK - Miljø - Tilskudd til strandrydding (049)	50 000	50 000	50 000	50 000
TEKNISK – Trafikksikkerhetsutv. - Trafikksikkerhet egenandeler og tiltak (041)	300 000	300 000	300 000	300 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

(tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-254 851	-255 565	-273 048	-273 048	-273 048	-273 048
Inntekts- og formuesskatt	-174 950	-173 212	-179 031	-180 031	-186 531	-189 031
Eiendomsskatt	-20 361	-20 571	-25 202	-24 880	-24 558	-24 558
Andre skatteinntekter	-2 613	-2 600	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 103	-20 920	-38 520	-38 220	-32 720	-29 520
Overføringer og tilskudd fra andre	-78 521	-36 555	-66 400	-65 514	-65 495	-65 372
Brukerbetalinger	-17 283	-14 999	-22 399	-22 399	-22 399	-22 399
Salgs- og leieinntekter	-49 436	-56 425	-57 523	-59 602	-62 336	-63 224
SUM DRIFTSINTEKTER	-614 118	-580 847	-664 704	-666 275	-669 668	-669 733
Lønnsutgifter	345 739	320 030	359 647	358 559	357 196	357 048
Sosiale utgifter	57 019	63 974	64 280	64 375	63 956	63 959
Kjøp av varer og tjenester	163 715	149 666	172 962	171 674	171 355	171 259
Overføringer og tilskudd til andre	44 001	26 103	34 597	34 874	35 275	35 224
Avskrivninger	30 125	25 681	32 757	32 757	32 757	32 757
SUM DRIFTSUTGIFTER	640 599	585 454	664 243	662 239	660 539	660 247
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	26 480	4 607	-461	-4 035	-9 129	-9 485
Renteinntekter	-2 474	-2 682	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482
Utbytter	-12 015	-12 000	-12 300	-12 000	-12 000	-12 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 149	8 308	26 082	25 330	24 695	24 095
Avdrag på lån	20 021	20 869	21 439	20 925	20 450	20 405
NETTO FINANSUTGIFTER	13 680	14 495	30 739	29 773	28 663	28 018
Motpost avskrivninger	-30 125	-25 681	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 036	-6 579	-2 479	-7 019	-13 223	-14 224
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	57	0	0	4 200	11 400	11 400
Avsetninger til bundne driftsfond	5 087	3 908	2 268	927	927	927
Bruk av bundne driftsfond	-6 779	-730	-2 136	-1 647	-2 429	-2 309
Avsetninger til disposisjonsfond	264	4 102	2 347	3 539	3 325	4 206
Bruk av disposisjonsfond	-8 665	-701	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 036	6 579	2 479	7 019	13 223	14 224
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

2.3 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5, første ledd

(Tall i 1000)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	83 917	110 985	138 366	100 900	47 900	11 800
Tilskudd til andres investeringer	-	4 250	900	2 000	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 352	1 355	1 499	2 000	-	-
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	85 269	116 590	140 766	104 900	47 900	11 800
Kompensasjon for merverdiavgift	- 15 847	- 9 889	- 14 459	- 2 870	- 950	- 950
Tilskudd fra andre	- 25 631	- 6 915	- 6 727	- 700	-	-
Salg av varige driftsmidler	- 193	- 4 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	- 42 003	- 95 630	- 116 114	- 91 630	- 33 550	-
SUM INVESTERINGSINTEKTER	- 83 674	- 116 434	- 139 301	- 97 200	- 36 500	- 2 950
Videreutlån	9 654	14 000	21 000	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	- 7 000	- 14 000	- 21 000	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	3 391	3 720	4 470	5 212	5 479	5 617
Mottatte avdrag på videreutlån	- 10 602	- 3 720	- 4 470	- 5 212	- 5 479	- 5 617
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	- 4 557	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	- 57	-	-	- 7 700	- 11 400	- 11 400
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 172	-	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	- 552	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	1 200	-	-	-	2 550
Bruk av ubundet investeringsfond	- 1 600	- 1 355	- 1 465	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 963	- 155	- 1 465	- 7 700	- 11 400	- 8 850
Fremført til inndecking i senere år/udekket beløp	-	-	-	-	-	-

ÅRSBUDSJETT 2023

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5, andre ledd

(Tall i 1000)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1401 HMF - Helseplattformen	0	760	844	19 000	0	0
1402 HMF - Moderniseringsprosjektet	0	2 250	2 000	2 000	0	0
1701 IKT - Prosjekt nytt servicekontor	0	840	0	0	0	0
6301 Avløp - Avløpsanlegg Taftøyan	553	11 225	200	0	0	0
6303 Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost	0	700	0	0	0	0
6302 Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	0	5 000	4 992	0	0	0
6502 Brann /redning - Ny brannbil med redningsutstyr	0	0	0	5 000	0	0
6501 Brann/redning - Ny brannstasjon Kyrksæterøra	1 673	0	0	0	0	0
2203 Bygg - Akustisk oppgradering Halsahallen	767	0	0	0	0	0
6007 Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	0	0	400	0	0	0
6706 Bygg - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	0	250	250	0	0	0
4101 Bygg - Halså sykehjem - oppgradering/oppussing	9 196	0	0	0	0	0
1503 Bygg - Heim rådhus heis/inngangsparti med tillegg	2 716	0	2 688	0	0	0
2201 Bygg - Idrettsanlegg ved Halså barne- og ungdomsskole	45	0	0	0	0	0
3601 Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	18 236	13 755	0	0	0	0
2202 Bygg - Ny svømmehall Liabø	44 758	9 342	0	0	0	0
5001 Bygg - Nytt bibliotek + prisregulering	248	19 875	20 720	0	0	0
4102 Bygg - Nytt legesenter Støa	0	0	21 280	21 240	4 100	0
4202 Bygg - Nytt låsesystem tilpasset demensomsorg avd. Kyrksæterøra	0	1 123	0	0	0	0
1504 Bygg - Ombygging Familiens hus/Hollaveien 2	133	0	500	0	0	0
5002 Bygg - Oppgradering av kjøkken Magerøya	0	0	150	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2023

(Tall i 1000)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6002 Bygg - Oppgradering kommunale bygg	0	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475
4201 Bygg - Rehabilitering/ombygging lokaler til rus og psykisk helse	3 137	1 614	0	0	0	0
5003 Bygg - Samfunnshuset oppussing	0	0	7 500	0	0	0
1103 Bygg - Skisseprosjekt Støa - Nye sykehjemsp. Heim helsesenter avd. K.øra	84	0	0	0	0	0
6304 Miljø - Bobiltømming Kyrksæterøra	0	919	0	0	0	0
6008 Miljø - Elveforebygging Sandåa/Fossen i Valsøyfjord	0	0	2 000	0	0	0
6004 Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	0	0	11 825	5 825	0	0
6704 Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	0	0	15 858	0	0	0
6702 Trafikksikkerhet - Haugøyen/Skogrand gang og sykkelvei	53	1 425	846	0	0	0
6751 Trafikksikkerhet - Infrastrukturfond Ven krets	476	0	0	0	0	0
6705 Trafikksikkerhet - Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	0	0	7 500	0	0	0
6201 Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen - Geilhaugen	606	2 338	0	0	0	0
6202 Vann - Ny vannkilde og renseanlegg Eide kommunale vannverk	898	12 500	16 900	32 000	32 000	0
6203 Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg og ledningsnett Staurset vannverk	337	11 607	9 785	0	0	0
6204 Vann/Avløp - Rehabilitering ledningsnett	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6707 Vei - Kritisk! - Vesseseter bru sikring av brukonstruksjon	0	0	364	0	0	0
6708 Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	0	0	4 035	0	0
6703 Vei - Utarbeidelse hovedplan vei	0	450	0	0	0	0
6701 Vei - Vesentlig oppgradering av vei	2	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475
1505 Kirken - Finansiering av grunnundersøkelser ved kirkegårder	0	0	900	0	0	0
6003 NAV - Pilotprosjekt Leie til eie	0	4 763	0	0	0	0
1104 Utvikling - Prosjekt næringsareal	0	1 550	2 850	2 850	2 850	2 850
6005 Utvikling - Tilskudd til etableringa av Renndalen Tømmerkai	0	4 000	0	2 000	0	0

ÅRSBUDSJETT 2023

(Tall i 1000)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utvikling - Avsetning av tilskudd til Minofas	0	0	0	2 000	0	0
Utvikling - Thams Innovasjon AS - aksjer	73	0	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP	1 278	1 355	1 465	0	0	0
	85 269	116 591	140 767	104 900	47 900	11 800

Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjett
jfr. budsjett og regnskapsforskriftens § 5-5, andre ledd

Lånesaldo 31.12. (Tall i 1000)	Saldo 2022	Årsbudsjett 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nye lån til egne investeringer i året		116 114	91 630	33 550	
Startlån		21 000			
Avdrag		-25 072	-26 400	-28 902	-29 414
Sum lånesaldo inkl. nye lån	687 877	799 919	865 149	869 797	840 382

3 HANDLINGSPLAN 2023- 2026

Om Heim

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 ilandføringssted for gass og Equinor AS' metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune er en viktig faktor for sysselsettingen

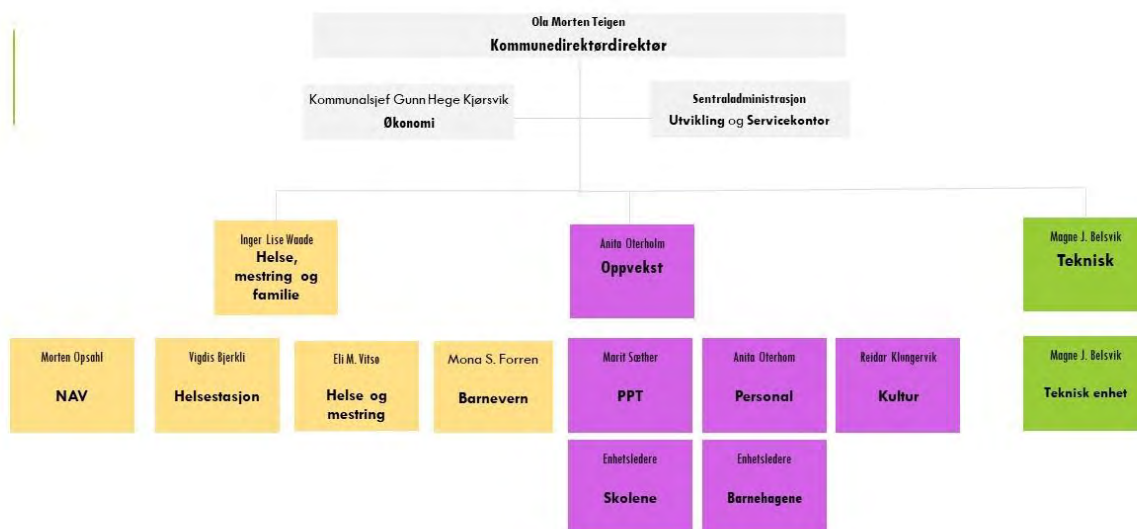
3.1 Organisasjonen Heim kommune

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 fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felles 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.

 Lederplattform Heim kommune				
Visjon	Sammen griper vi mulighetene			
Verdier	Tydelig	Engasjert	Mangfoldig	Utviklingsorientert
Kjennetegn på god praksis Vi skal ...	<ul style="list-style-type: none"> • Være tydelig på prioriteringer • Skriftliggjøring av konklusjoner og det man er enige om • Trygge medarbeiderne • Ha fokus på rolleklarhet/rolleavklaring (hvem gjør hva) • Har klare mål og forventninger • Bruker et klart språk • Være ærlige i vår kommunikasjon • Være tydelige på retning og verdier 	<ul style="list-style-type: none"> • Være tilstede • Informere aktivt og skape arenaer for god kommunikasjon • Være pådriverer for prosesser • Skape mestringsarenaer • Følge opp og gi svar • Lytte – være spørrende • Ha åpen dør • Møte nye medarbeidere på en god måte • Hiise på alle • Lytte og se alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Se at alle er like viktig • Dyrke at ulikheter er en styrke • Legge til rette for bred medvirkning – ta de ansatte med på råd • Praktisere åpenhet og raushet • Oss – ikke vi og dem • Møte mennesker med vennlighet • Være høflige • Respektare ulikheter 	<ul style="list-style-type: none"> • Nysgjerrig • Være åpne for nytenkning • Være oppdatert på lokale og eksterne trender • Skape kultur for kritisk tenkning og tilbakemelding • Tåle usikkerhet og feil • Ha kompetanseplan og kursbudsjett • Praktiser kunnskapsbasert ledelse • Ta i bruk ny teknologi • Skape delingskultur



Heim kommune har 3 sektorer og 14 enheter.

Sektor/kommunalsjefene opptrer på kommunedirektørens vegne innenfor sine sektorer, og har overordnet ansvar innenfor sektorene. Leder for resultatenheten opptrer 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 kommunedirektørens ledergruppe. Alle enhetslederne er likeverdige i ansvar og myndighet, selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

3.2 Befolkning og demografi

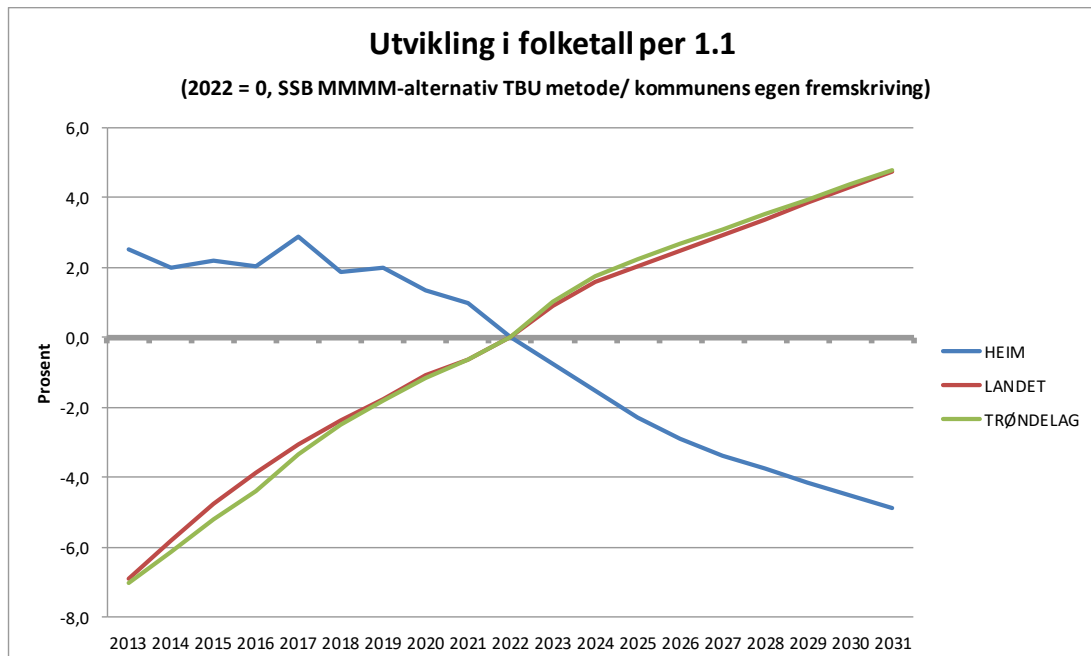
Befolkningsendringer påvirker kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som bl.a. grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

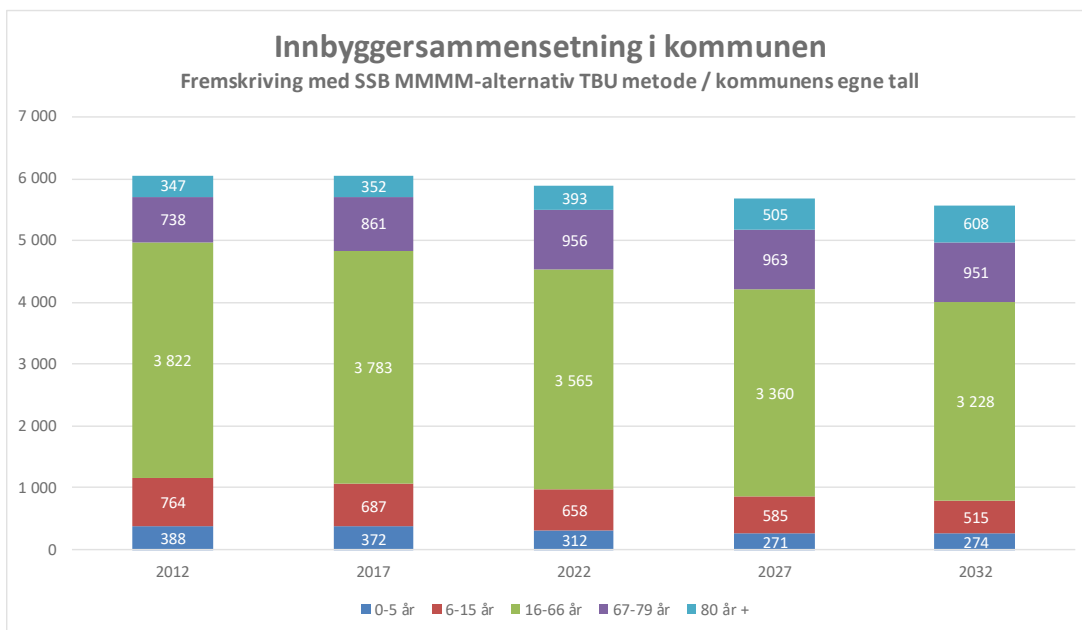
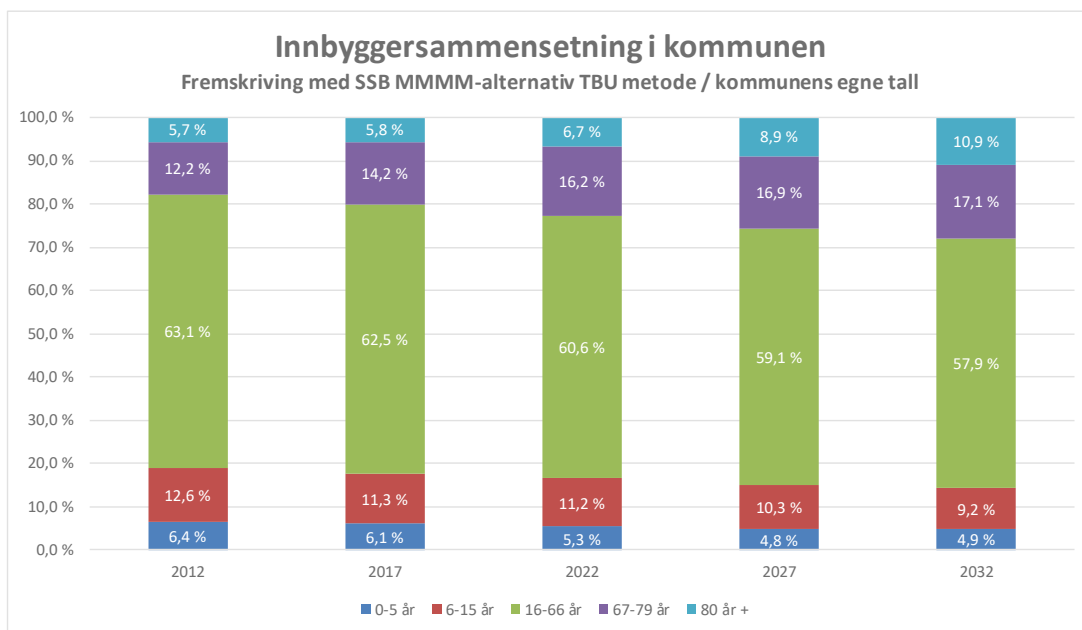
KS har utviklet demografimodeller som viser hvordan demografi forventes å påvirke kommunens utgifter.

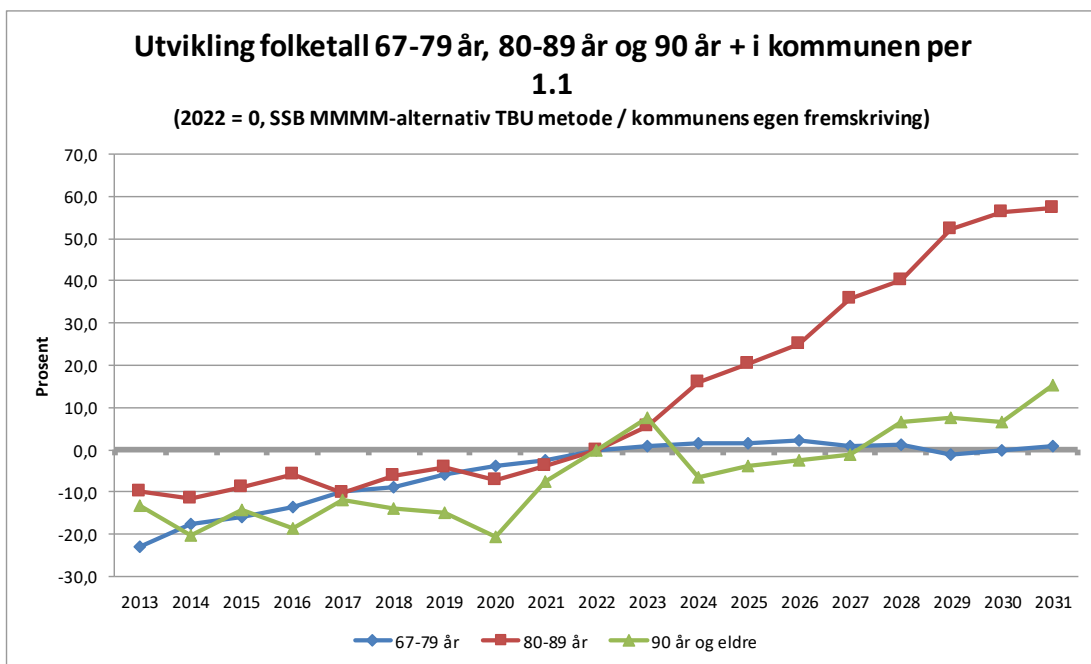
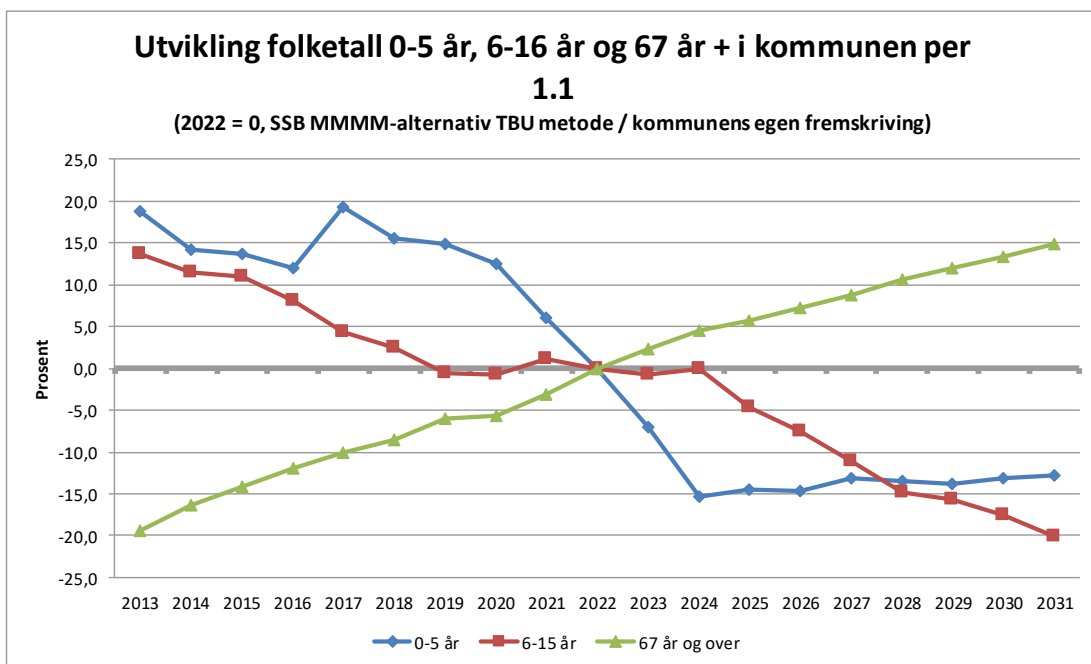
Diagrammet viser befolkningsframskrivingen for kommunen samlet og sammenlignet med landet og fylket. Deretter vises to diagram som viser både historisk utvikling og fremskrevne befolkningstall/befolkningsandeler for kommunen fordelt på aldersgrupper.

Avslutningsvis vises noen diagram med befolkningsframskrivingene i kommunen innenfor aldersgrupper med stor etterspørsel etter kommunale tjenester.

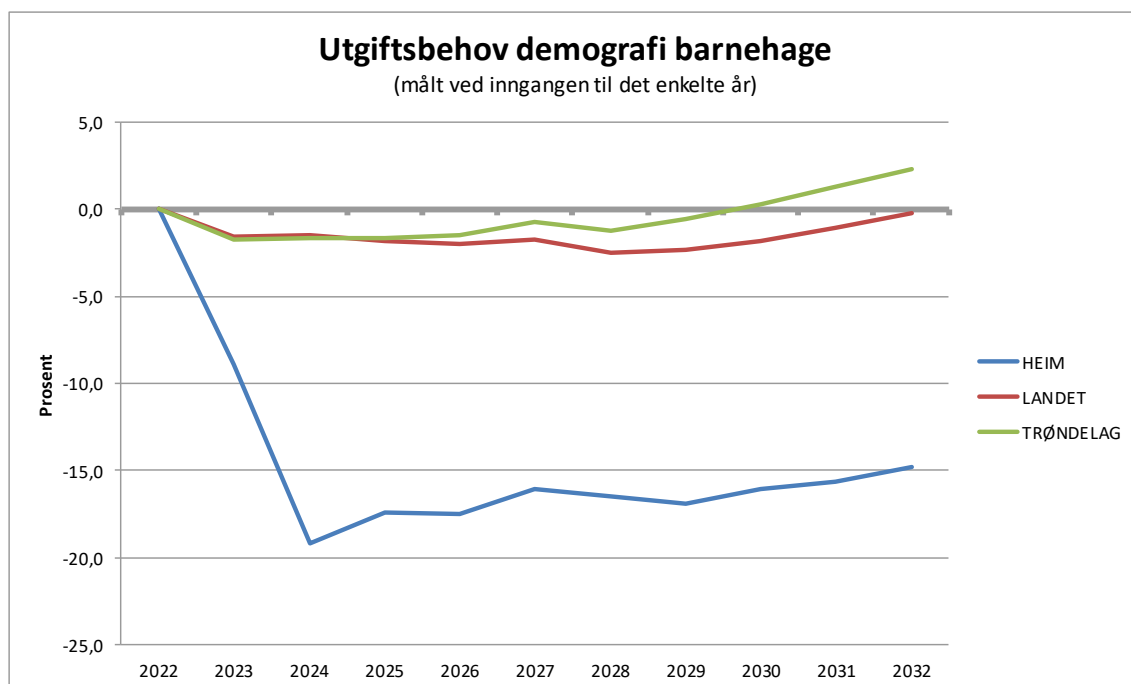
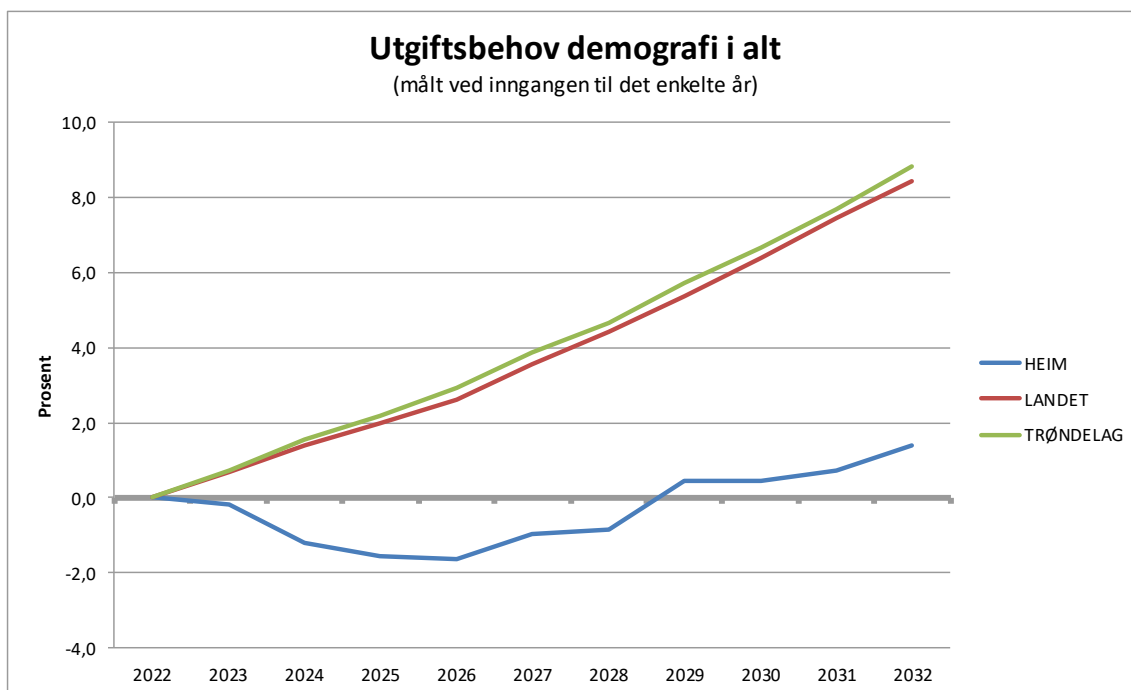
Negativ befolkningsutvikling og endret innbygggersammensetning i Heim kommune gir prioritetsutfordringer.

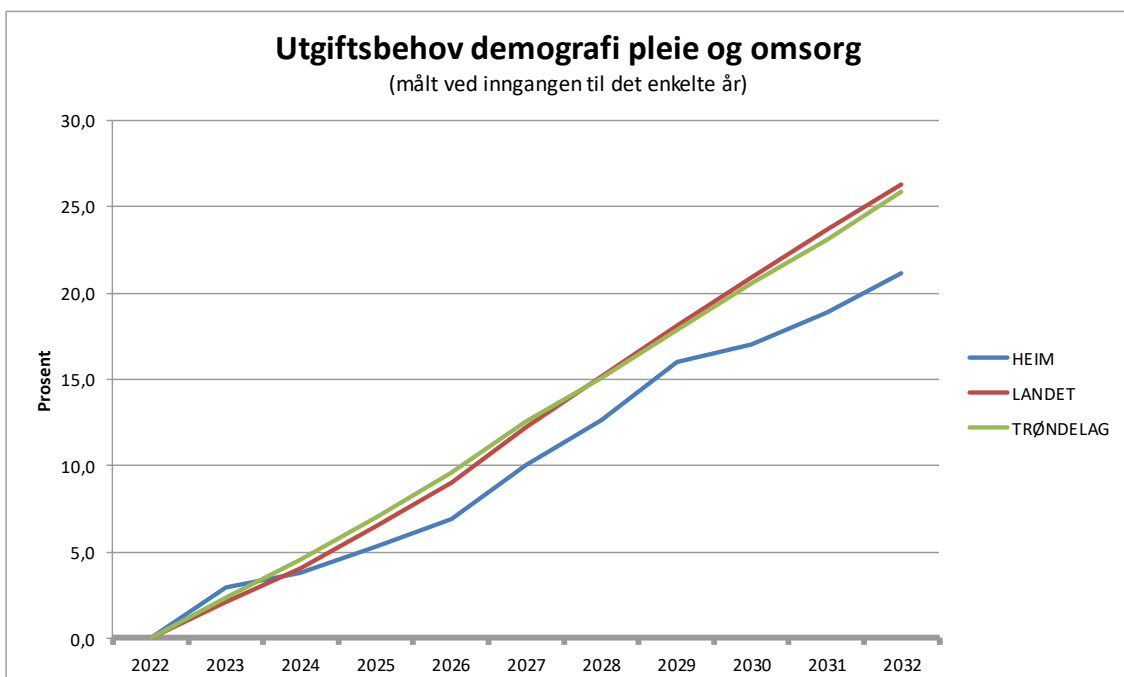
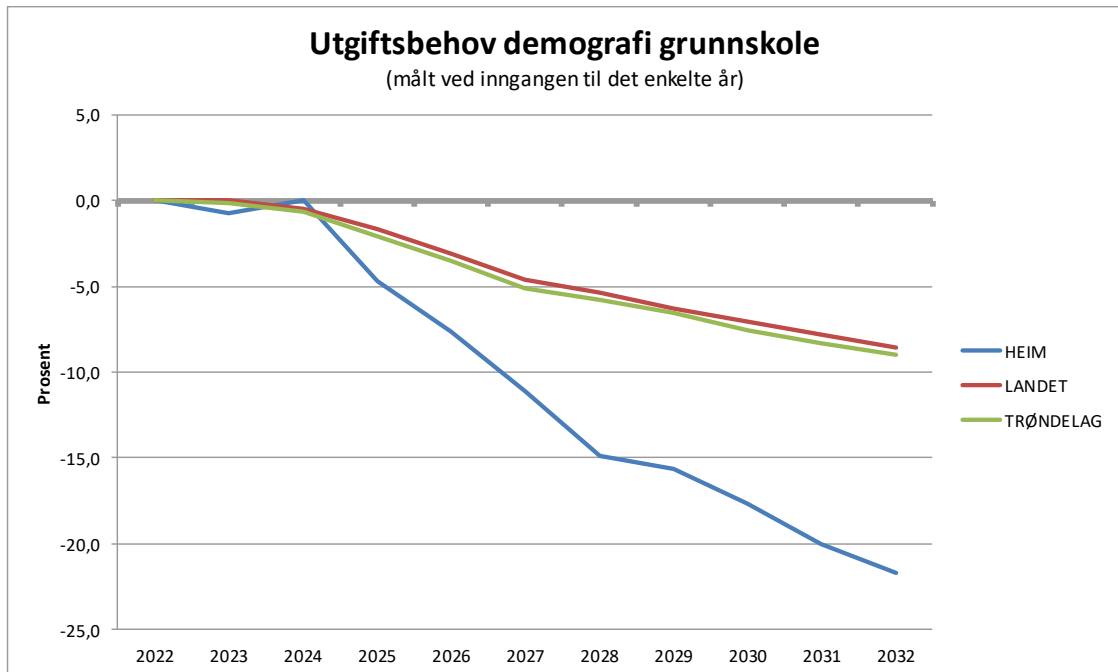


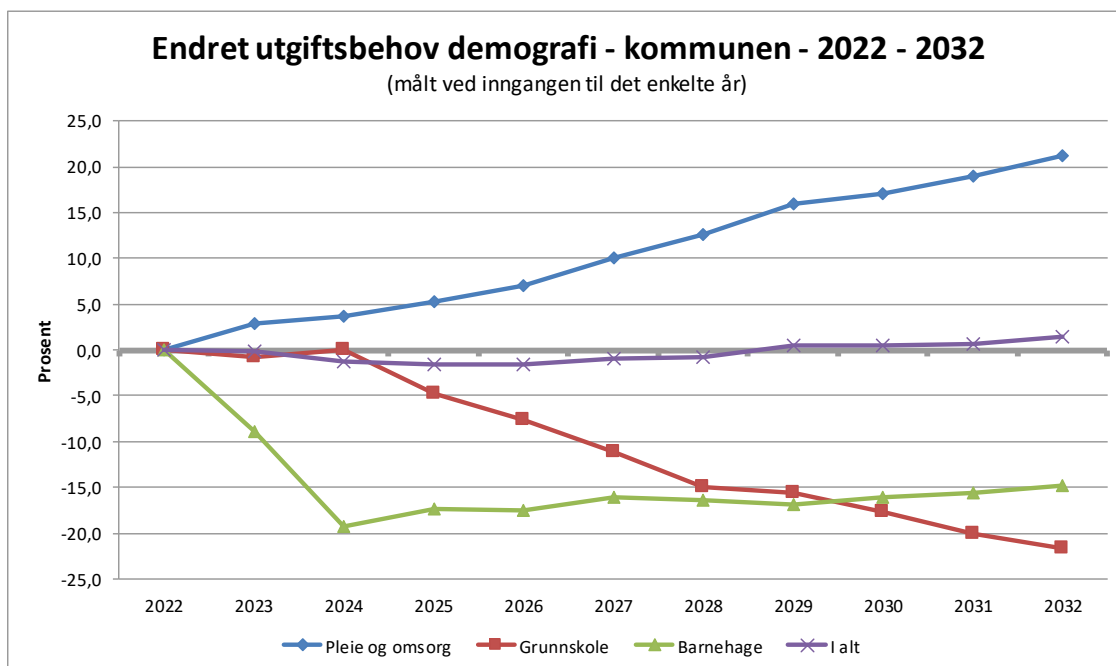




Her presenteres diagrammer for forventet endring i utgiftsbehov i kommunen med de befolkningsframskrivninger som er vist over.





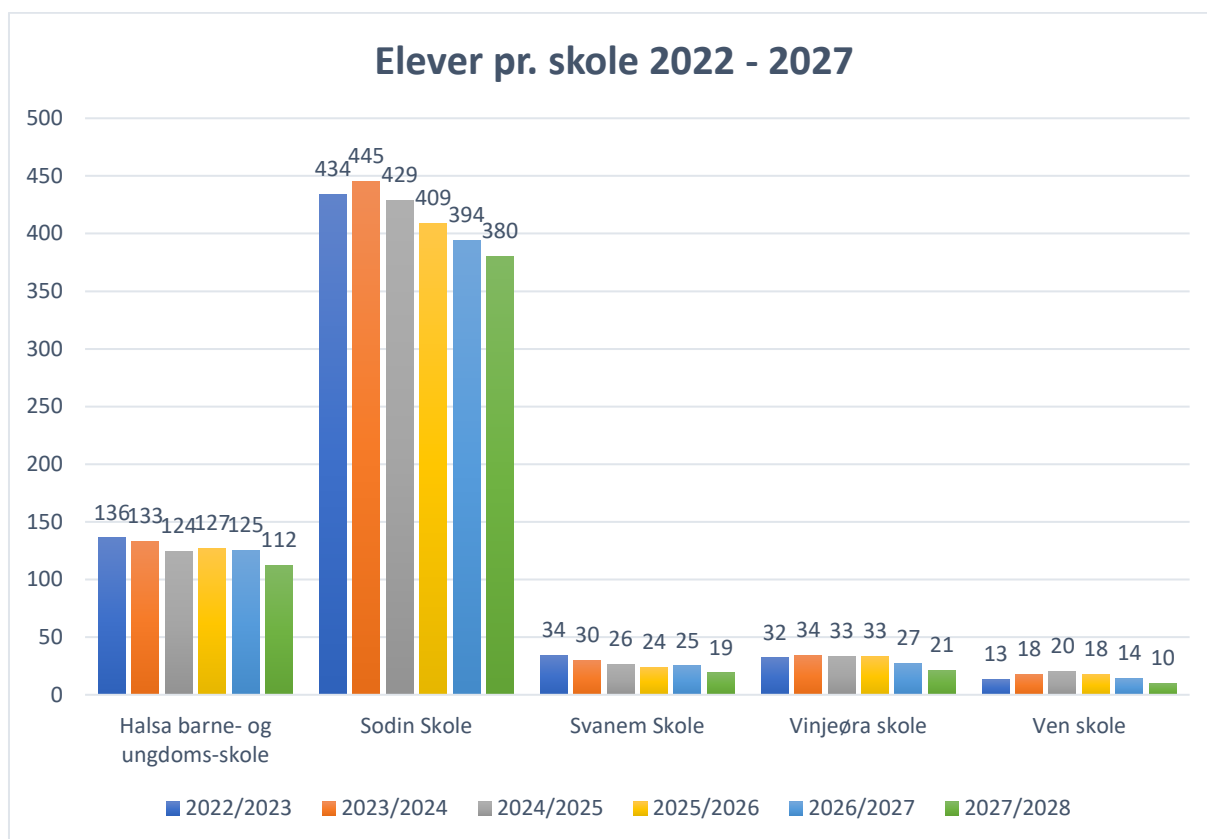
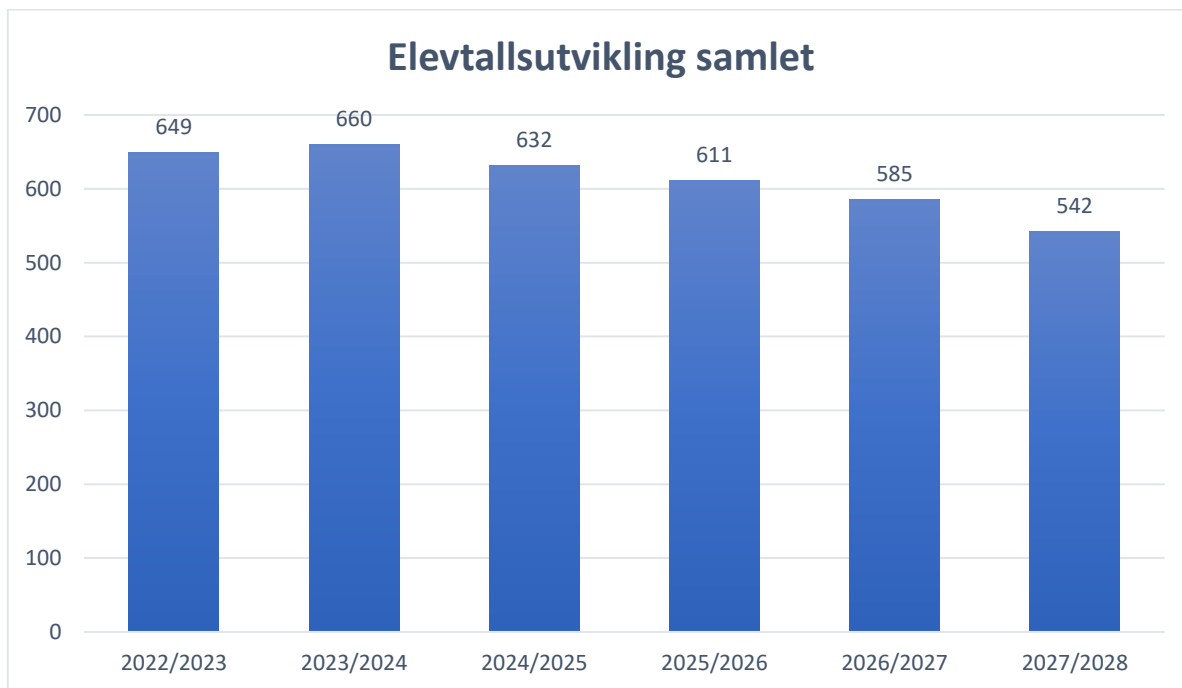


Tabellen nedenfor viser forventede årlige endringer i kommunens brutto utgiftsbehov (i 1000 kroner og 2022 prisnivå) som følge av de befolkningsframskrivninger som er lagt inn tidligere. Det presiseres at beregningen videre er basert på landsgjennomsnittets utgifter per innbygger i ulike aldersgrupper, og ikke den enkelte kommunes utgifter. Anslagene vises både per tjeneste og samlet.

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer.

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune-helse	Barnevern	Sum Heim
2023	5 833	-786	-5 046	-327	-27	-485	-838
2024	1 573	786	-5 798	-420	-58	-436	-4 352
2025	3 125	-4 875	1 019	-195	-77	-403	-1 407
2026	3 193	-2 988	-64	-234	-4	-292	-388
2027	6 128	-3 617	816	-276	81	-217	2 915
2028	5 042	-3 931	-229	-151	80	-300	511
2029	6 689	-786	-229	-224	72	-122	5 400
2030	2 050	-2 044	459	-181	28	-183	129
2031	3 684	-2 516	229	-156	44	-203	1 082
2032	4 497	-1 730	459	-169	3	-151	2 909
Sum 2023-2032	41 814	-22 487	-8 385	-2 333	143	-2 791	5 961

Her presenteres en tabell som viser elevtallsutvikling samlet og pr. skole i kommunen.



3.3 Folkehelseoversikten

beskriver sentrale utviklingstrekk som befolkningsutvikling, næringsliv, folkehelsestilstand, samfunnsikkerhet, økonomi, klima og miljø. Denne oppdateres årlig, og er et viktig beslutningsgrunnlag for politiske prioriteringer under behandling av handlingsplan og budsjett. Videre skal kunnskap om folkehelse videreføres i arbeidet med kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.



Heim



Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsestilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.



Statistikken er hentet fra Kommunehelsestatistikkbank per februar 2022.

Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelse@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Eise Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjoner: FHI og Fete Tyler

Bokmål

Batch 0902221828.1102222337.0902221828.1402221200.14/02/2022 15:26

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofiler

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer.

Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Oppvekst og levekår

- Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.
- Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Klikk på indikator nummer 12 i folkehelsebarometeret på side 4 for å se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker

- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyd med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. Se Kommunehelsestatistikkbank for tall på hvor fornøyd ungdommene i kommunen er med ulike sider av livet.

Helserelatert atferd

- Andelen 17-åringere som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter tall fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.

Helsetilstand

- Andelen ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. Livskvaliteten er ofte lavere blant dem som har psykiske plager enn blant dem som ikke har slike plager. Les mer om livskvalitet på midtsidene.

FOLKEHELSEPROFIL 2022

Hvordan legge til rette for god livskvalitet

God livskvalitet er en verdi i seg selv og fremmer helse, sunne levevaner og styrker motstandskraften i møte med belastninger. Kommunen har virkemidler for å skape et samfunn som fremmer livskvalitet.

Mål for samfunnsutviklingen

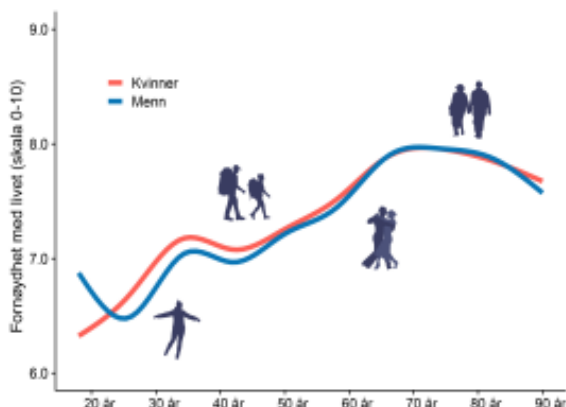
God livskvalitet er et viktig mål for folkehelsearbeidet. I stadig flere land brukes livskvalitet også som mål på samfunnsutviklingen i tillegg til bruttonasjonalproduktet. Det skal nå utvikles en nasjonal strategi for livskvalitet, slik at livskvalitet blir et supplerende mål på samfunnsutviklingen også i Norge. Den skal bidra til et mer helsefremmende, rettferdig og inkluderende samfunn. Utjevning av sosiale forskjeller er et viktig aspekt ved satsingen. I samfunn med mindre ulikhet er det ofte større grad av tilhørighet, fellesskap og tillit - både mellom mennesker og til institusjoner, samt bedre helse og livskvalitet.

Å ha det godt og fungere godt

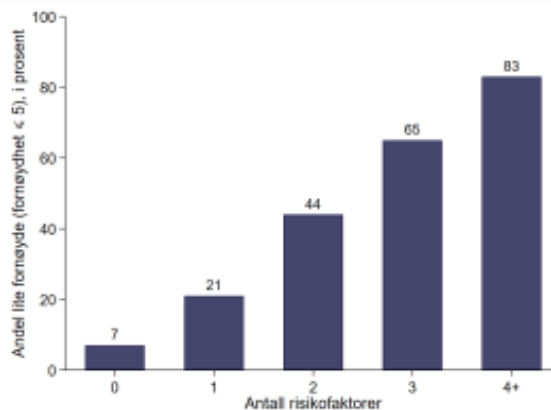
Livskvalitet omfatter både objektive faktorer som økonomi, boforhold og deltakelse i samfunnet, og subjektive faktorer som glede, mening, engasjement og tilfredshet. Opplevelse av trygghet, fellesskap, utvikling og påvirkningsmuligheter er viktig for livskvaliteten. Det man gjør i hverdagen har stor betydning, og «hverdagsgledens fem» som inkluderer det å knytte bånd, være fysisk aktiv, fortsette å lære, være oppmerksomt til stede og å gi til andre, bidrar positivt til livskvaliteten.

Stress kan redusere livskvaliteten, særlig om stressbelastningene varer over tid. Stress oppstår når krav overstiger det man tror man kan klare. Dårlige oppvekst- og levekårsforhold, helseproblemer, traumer, utenforskap og negativ sosial evaluering er særlig stressende, mens fellesskap og gode opplevelser bidrar til å beskytte mot slike belastninger.

Figur 1. Fornøydhet med livet nå for tiden på en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd». Folkehelseundersøkelser i fylkene, 2021 (alle fylker samlet).



Figur 2. Andel lite fornøyd med livet etter antall risikofaktorer som dårlig økonomi, dårlig helse, å stå utenfor arbeidslivet, å være enslig, å ha lite vennekontakt eller å ikke ha noen nære (Folkehelseundersøkelser i fylkene, 2019).



God livskvalitet beskytter også mot psykiske plager som angst og depresjon, og gjør det lettere å leve med helseplager.

Hva vet vi om livskvaliteten i Norge?

Det finnes gode tall på den subjektive livskvaliteten nasjonalt og for noen kommuner og fylker. På en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd» med livet, ligger landsgjennomsnittet, både blant menn og kvinner, vanligvis på 7,5, se figur 1. Dette er høyt i internasjonal sammenheng, men livskvaliteten er skjevt fordelt.

De unge er mindre fornøyde, mer ensomme og mer bekymret enn de eldre. Dette er en ny trend. Grupper som har økonomiske vansker, som står utenfor arbeidslivet, som har dårlig helse, som er enslige eller som opplever å ha få å støtte seg til, har også dårligere livskvalitet enn andre. Disse risikofaktorene opptrer ofte samtidig, og går da særlig ut over livskvaliteten, se figur 2.

Hvordan få oversikt over innbyggernes livskvalitet?

Mål på subjektiv livskvalitet er inkludert i de nasjonale og fylkesvise folkehelseundersøkelsene. Viktige faktorer inkluderer fornøydhet med livet, trygghet, tillit, tilhørighet, ensomhet og bekymring. Figur 3 viser tall på subjektiv livskvalitet blant ungdom i kommunen.

Indikatorer knyttet til objektiv livskvalitet er for eksempel økonomi, arbeidsdeltakelse, utdanning og helse. Se figur 4, folkehelsebarometeret og KommuneHelse statistikkbank for tall for kommunen.

Kommunen har flere virkemidler for å legge til rette for god livskvalitet. På neste side nevnes noen områder som bør få særlig oppmerksomhet i arbeidet med å fremme god livskvalitet for alle i kommunen.



FOLKEHELSEPROFIL 2022

Hverdagsarenaer som fremmer livskvalitet

Gode oppvekst- og levekårsforhold som trygg økonomi og gunstige boforhold legger grunnlaget for god livskvalitet.

Barnehager og skoler som gir barn og unge en trygg og inkluderende hverdag er viktig for deres livskvalitet, kan demme opp for vanskelige hjemmeforhold og utjevne sosiale forskjeller. Grunnlaget for gjennomføring av skolegang legges tidlig og har stor betydning for senere deltakelse i arbeidslivet.

For voksenbefolkningen er arbeid en av de viktigste arenaene for kontakt, mening og mestringsopplevelser. Det å stå utenfor arbeidslivet gir betydelig risiko for dårlig livskvalitet, men arbeidslivet kan også påvirke livskvaliteten i negativ retning. Gode arbeidsvilkår, påvirkningsmuligheter og forutsigbarhet er viktig for ansattes livskvalitet.

Meningsfulle aktiviteter for alle i nærmiljøet

Aktivitetstilbud og møteplasser som er inkluderende skaper innenforskap og økt livskvalitet. Kommunens arbeid for å gjøre grøntarealer, transportmuligheter, kulturarrangementer og idrettsarenaer tilgjengelige for innbyggerne, uavhengig av sosiale og økonomiske ressurser, betyr mye for deres opplevelser av tilhørighet, aktivitet, utvikling og kontakt.

Et trygt nærmiljø kan stimulere til økt utendørs aktivitet og deltakelse. Særlig for ungdom er det viktig med trygge og tilgjengelige arenaer for meningsfull aktivitet og sosial tilhørighet.

Mulighet til å bidra, for eksempel som frivillig, styrker opplevelsen av å ha verdi, fremmer fellesskap og mening. Det å delta som frivillig kan ha stor betydning for å forebygge eller redusere isolasjon og ensomhet, blant unge så vel som eldre.

Kommunens verktøy

Kommunen kan gjennom planarbeidet legge til rette for god livskvalitet ved å fremme gode oppvekst- og levekår, samt tilgang til meningsfulle aktiviteter og fellesskap for innbyggerne.

I utformingen av kommunens tilbud og tjenester, kan et nyttig spørsmål være om alle kommunens innbyggere har mulighet til å oppleve "hverdagsgledens fem", se figur 5. Dette er aktiviteter som bidrar til god livskvalitet og psykisk helse. De kan brukes av enkeltmennesker for en bedre hverdag, men også som temaer for planarbeidet i kommunen.

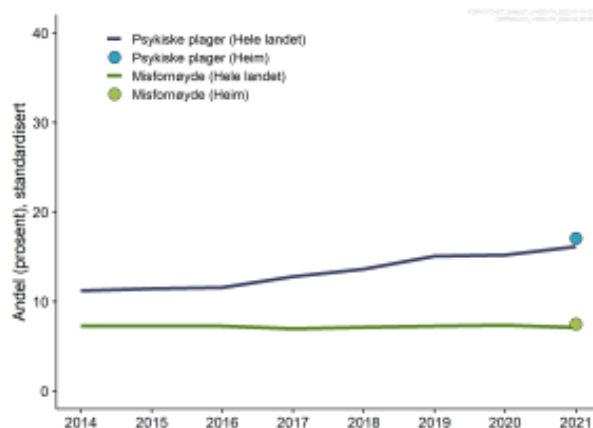
Bruk av begreper som ulike sektorer og faggrupper har et felles eierskap til, kan styrke tverrsektorielt arbeid og samskaping. Arbeidet med å fremme livskvalitet kan fungere på denne måten og være et felles mål.

At innbyggerne får delta aktivt i beslutningsprosesser og i utformingen av planer, er viktig for å lykkes med å skape et samfunn som fremmer god livskvalitet.

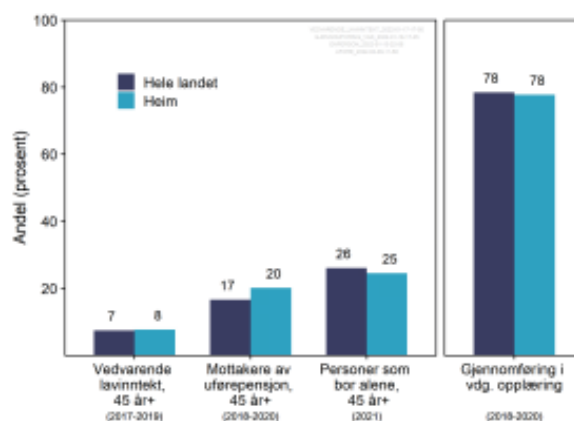
Les mer:

- Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
- [Folkehelse rapporten: Livskvalitet i Norge](#)
- [Psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid - Helsedir.](#)
- [Bått for psykisk helse: hverdagsgleder](#)

Figur 3. Andel ungdomsskoleelever som er misfornøyd med (mer enn 3 av 6) ulike sider av livet og andel som har mange psykiske plager (Ungdata).



Figur 4. Utvalgte faktorer som påvirker livskvaliteten. Figuren viser andelen i kommunen og i landet som helhet.



Figur 5. Kommunens muligheter for å fremme "Hverdagsgledens fem".



FOLKEHELSEPROFIL 2022

Folkhelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt mer informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▭ De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkhelsebarometer for Heim
Befolkning	1 Personer som bor alene, 45 år +	24,5	25,5	26,1	prosent	
	2 Andel i yrkesaktiv alder (16-66 år)	61	66	66	prosent	
	3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	80	82	80	prosent	
Oppvekst og levekår	4 Vedvarende lavinntekt, alle aldre	9,3	9,3	10,2	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	6 Barn av enslige forsørgere	-	14,9	14,8	prosent	
	7 Mottakere av uførepensjon, 45-66 år	20,2	17,9	16,6	prosent (a,k)	
	8 Bor trangt, 0-17 år	13	17	19	prosent	
	9 Trives på skolen, 10. trinn	85	83	85	prosent (k)	
	10 Mobbes på skolen, 7. trinn	6,6	6,4	5,9	prosent (k)	
	11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	29	25	23	prosent (k)	
	12 Gjennomføring i vdg. opplæring	78	78	78	prosent (k)	
	13 Troen på et lykkelig liv, Ungd. 2021	63	68	69	prosent (a,k)	
Miljø, sikkerhet og trykkløst	14 Drikkevann, hygienisk og stabilt	99	89	90	prosent	
	15 Luftkvalitet, finkornet svevestøv	2,5	3,3	4	µg/m ³	
	16 Valgdeltakelse, 2021	75,6	78,0	77,2	prosent	
	17 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2021	94	87	85	prosent (a,k)	
	18 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2021	55	63	62	prosent (a,k)	
	19 Ensomhet, Ungdata 2021	24	23	24	prosent (a,k)	
	20 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2021	66	68	68	prosent (a,k)	
Helse- og livsforhold	21 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	38	24	27	prosent (k)	
	22 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2021	54	48	43	prosent (a,k)	
	23 Røyking, kvinner	2,2	2,5	3,4	prosent (a)	
	24 Forventet levealder, menn	80,0	80,3	79,9	år	
Helseforhold	25 Forventet levealder, kvinner	84,5	84,0	83,8	år	
	26 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,9	5	år	
	27 Fornøyd med helse, Ungd. 2021	63	69	69	prosent (a,k)	
	28 Psykiske plager, Ungd. 2021	17	16	16	prosent (a,k)	
	29 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	-	164	160	per 1000 (a,k)	
	30 Muskel og skjelett	-	330	316	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	-	22	22	prosent (k)	
	32 Hjerter- og karsykdom	-	16,7	17,1	per 1000 (a,k)	
	33 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller	78	84	82	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdeknning, meslinger, 9 år	-	97,3	96,9	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om [mulige årsaker](#)

1./2. 2021, i prosent av befolkningen. 3. 2021, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2017-2019, personer som bor i husholdninger som i en treårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av nasjonal median. 5. 2019, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 2018-2020, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018-2020, mottakere av varig uførepensjon. 8. 2020, trangbodddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9./10./11. Skoleårene 2018/2019-2020/2021. 12. 2018-2020, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 14. 2020, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. Tallene bør vurderes i lys av andelen som er tilknyttet vannverk i kommunen, se Kommunehelse statistikkbank. 15. 2020, mikrogram per kubikkmeter (µg/m³) finkornet svevestøv (PM_{2.5}) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. Stortingsvalget. 17. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 18. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. U.skole, svært eller litt fornøyd. 21. 2020-2021, oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 22. U.skole, daglig utenom skolen. 23. 2016-2020, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24./25. 2006-2020, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 2006-2020, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. U.skole, svært eller litt fornøyd. 28. U.skole, har mange plager (ganske mye eller veldig mye plaget). 29. 2018-2020, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 30. 2018-2020, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege, legevakt, fysioterapeut og kiropraktor. 31. 2018-2021, KMI som tilsvarende over 25 kg/m², basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2018-2020, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 33. 2011-2020. 34. 2016-2020. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdataundersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Værnepliktsverket, Vannverksregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUH-databasen i Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se <http://khs.fhi.no>.

3.4 Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Ble vedtatt i kommunestyret 27.1.22 i sak 1/22. Planen har et tidsperspektiv på 12 år. I samfunnsdelen legger kommunen vekt på viktige utfordringer, og synliggjør de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, folkehelse, barn og unge, aldersvennlig samfunn, integrering og klima- og næringspolitikk. Samfunnsdelen legger et viktig grunnlag for kommunens prinsipper for arealplanlegging når det gjelder eksempelvis utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, hensynet til miljøkvaliteter og lokalsamfunnsutvikling. I tillegg sier samfunnsdelen noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Involvering av kommunens innbyggere i prosessen har vært viktig for å bygge opp under lokaldemokrati og sikre felles handlekraft på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Kommuneplanens samfunnsdel er nedfelt med følgende satsingsområder:



1. *Åpenhet og samarbeid*



2. *Bærekraftig og inkluderende lokalsamfunn for alle aldre*



3. *Det grønne skiftet*



4. *Livskvalitet og god helse*



5. *Oppvekst og utdanning*



6. *Et fremtidsrettet næringsliv*



7. *Arealstrategi*



Enhetene har knyttet sine mål for handlingsplanperioden opp mot samfunnplanens delmål.

3.5 Enhetene

Heim kommune har i løpet av 2022 innført en mer effektiv enhetsstruktur der ressursene søkes bedre utnyttet gjennom å ha færre enheter. Dette er gjort i sammenheng med en større nedskalering av kommunens driftsnivå, slik at det blir mulig å ha en bærekraftig økonomi over tid. Varige driftsinntekter må på sikt tilsvare noe mer enn varige driftskostnader, slik at målet om et årlig positivt netto driftsresultat kan oppnås. Mer slagkraftige enheter, spesielt innen barnehage, er et av tiltakene for å nå dette målet.

Kommunedirektør med stab og økonomi

Utviklingsavdelingen

Kommunedirektørens stabsansatte er samlet i utviklingsavdelingen. Dette inkluderer næringsarbeid, samfunnsutvikling, beredskap og kommunikasjon. Totalt er fire årsverk plassert her, med kommunedirektøren som avdelingsleder i tillegg til disse fire.

Beredskapsarbeid i Heim kommune

Etter flere år med Covid-19 er Heim kommunes beredskap testet kraftig. Samtidig har organisasjonen levert godt, og sørget for at driften har gått så normalt som det er mulig innenfor de rammer som er satt. 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 drif. I tillegg har Heim kommune et brannvesen som dessverre har måttet tas i bruk ved flere anledninger i løpet av 2022. Dette har samtidig vist at vårt brannvesen har vært kapabelt til samhandling også ved svært store hendelser, som raset tidligere i høst. Dette er imidlertid kapasitet og kompetanse som må vedlikeholdes over tid, og der tilgjengelige utstyrsressurser må sikres fornyet.

Kommunikasjonsarbeid i Heim kommune

I 2022 har mye skjedd på kommunikasjonsområdet i kommunen. Vi har igangsatt flere prosjekter som skal bidra til å sikre en bedre flyt i kommunikasjonen med våre innbyggere. Chatboten «Kommune-Kari» og tjenesten Digitalt servicetorg er eksempler på dette. Vi har også etablert et samarbeidsforum med Heim Næringsforening og NAV, der formålet er å kunne hjelpe hverandre til å nå ut bredest mulig. Samarbeidet har resultert i blant annet en film som sendes på Trønder-TV om kommunen og dens muligheter, fotokonkurranse for våre innbyggere for å skape stolthet og engasjement for vår kommune, samt et generelt bedre samspill mellom aktørene i gruppen som ønsker det samme – det å vise frem alle mulighetene i Heim og bidra til å gi kommunen det omdømmet den fortjener.

Heim kommune er også i gang med å utarbeide en overordnet kommunikasjonsstrategi som bygger på samfunnsdelens mål, og som skal bidra til å synliggjøre kommunens måloppnåelse. Kommunens visjon «*Inkluderende – med store muligheter*» skal være synliggjort i kommunikasjonsstrategien. En god kommunikasjonsstrategi er en avgjørende innsatsfaktor for å oppnå effektiv tjenesteproduksjon. Kommunikasjonsstrategien har to hovedfokus hvorav det ene er intern kommunikasjon, og det andre er ekstern kommunikasjon. God internkommunikasjon sikrer bedre flyt imellom enheter og tjenesteutøvere, og vil være en

styrke i det tverrfaglige arbeidet. God eksternekommunikasjon vil gi våre innbyggere og tjenestemottakere trygghet og tillit til at vi jobber for deres beste. Sammen vil en styrkning av den interne og eksterne kommunikasjonen bidra til å synliggjøre våre tjenester på en god måte, men også bidra aktivt til å forbedre våre tjenester.

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 samt kontrollfunksjoner ifht. arkivtjeneste, politisk sekretariat, gjennomføring av valg, saksbehandling av salgs- og skjenkebevilling, TT-kort, parkeringsbevis og søknader om fritak fra politiske verv.

I 2022 har det gått ett prosjekt med sikte på å tilgjengeliggjøre og digitalisere kommunens innbyggertjenester. I denne sammenheng er «Tore på kontoret» implementert internt, samt «Kommune Kari» implementert eksternt på hjemmeside, for å svare på spørsmål om kommunens tjenester. Digital booking av saksbehandlere var også en del av prosjektet.

Eiendomsskattekontoret

Kontoret står nå overfor prosjekt med ny-taksering av eiendommer for ny periode – 2023-2033. Alle eiendommer skal ha ny eiendomsskattetakst innen 1.3.23. Det gjøres løpende taksering og klagebehandling gjennom hele perioden.

Økonomi

Økonomitjensten omfatter arbeidsområdene budsjett og rapportering, økonomisk kontrollfunksjon og analyse, regnskap og årsmelding, fakturering, kommunal innfordring, innkjøp og kontrollfunksjoner ifht. dette, samt intern og eksternt 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.

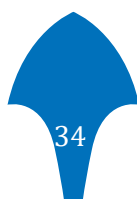
Sektor - Oppvekst

Sektor oppvekst består i dag av kultur, barnehager, skoler, PPT og personal og rådgiver barnehage. 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 barnehage, med underavdelingene Vinje barnehage og Svanem barnehage, Grøtnes barnehage, med underavdelingen Ven barnehage og Liabø barnehage, men underavdelingene Valsøyfjord barnehage og Halsanaustan familiebarnehage. Vi har en egen rådgiver for barnehage.

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



Skolene

Sodin skole

Sodin skole er en 1.-10 skole med 435 elever og ca.70 ansatte (67,5 årsverk). Fra skolestart høsten 2022 har enheten fått en stor SFO-avdeling med 111 barn. Dette er dobling i antall barn på de to siste årene. Skolen har i tillegg en avdeling for voksenopplæring med 35 deltakere. Denne høsten har avdelingen fått 11 nye deltakere som er asylsøkere fra Ukraina.

HABUS

Halsa barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med 135 elever og 39 ansatte som fordeler seg på ca 32 årsverk. SFO har på det meste 30 barn. Her har det vært en markant økning de siste årene.

Skolen har et stort flott uteområde med idrettspark og en svømmehall i tillegg til Halsahallen og «Svorkabygget».

Svanem skole

Svanem skole/SFO er en fådelt skole som ligger i naturskjønne omgivelser på Hellandsjøen, ca 11 km vest for kommunens sentrum Kyrksæterøra. Skolen er organisert med 3 kontaktlærere for 1.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn. Svanem skole har 10 pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I skoleåret 2022/2023 er det 34 elever ved Svanem skole og SFO.

Vinjeøra skole

Vinjeøra skole er en fådelt skole som ligger på Vinjeøra i Heim kommune. Skolen har elever på alle årstrinn fra 1.-7. klasse. Skolen er organisert med tre kontaktlærere. Skoleåret 2022/2023 er elevene delt inn i tre grupper, 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7.trinn.

Det er 9 pedagoger og pedagogiske medarbeidere som jobber i skole og SFO. Det er skoleåret 2022/2023 32 elever ved Vinjeøra skole og SFO

Ven skole

Ven skole og SFO er en fådelt 1.-7. skole som ligger på Vennastranda. Det er i dag 13 elever fordelt på 2 grupper. Neste år ser vi en økning med 5 elever. Ven skole og SFO har til sammen 3,2 årsverk (4 ansatte). SFO har hatt en nedgang, og har i dag 2 brukere. Skolen er samlokalisert med nye Ven barnehage, der vi deler nye lokaler og et flott, nytt uteområde.

Hovedlinjer for satsningsområdene for skolen i Heim i handlingsplanperioden.

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. Dybdeløring, 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 felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Hovedmål: Et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle

Innføring av nye læreplaner (delmål 5.2 og 1.4)

Fagfornyelsen er innført for alle trinn. Ansatte må fortsette arbeidet med å få en felles forståelse for hva fagfornyelsen skal bety for elevenes læring og utvikling. Arbeidet er inngripende i hver enkelt lærers praksis, og vi er opptatt av å utnytte de mulighetene som finnes til beste for våre elever. Skolen benytter utdanningsdirektoratet sine kompetansepakker for implementering. Her har det også vært nettverksarbeid på tvers av skolene. Nye læreplaner krever nye læreverk og nye læremidler, både skolebøker og digitale læremidler. Stramme budsjett har gjort at vi kun har prioritert innkjøp av lærebøker i noen få fag. Dette er noe skolene fortsatt må prioritere framover. Digitale læringsressurser er fleksible på tvers av fag, samt at de gir gode muligheter for trening på digitale ferdigheter.

Tiltak 040: *Innkjøp av digitale læringsressurser og opplæring for elever og ansatte.*

Inkluderende skolemiljø (delmål 5.2, 2.1, 2.4 og 4.1)

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.

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. Dette krever ressurser, som skolene ikke har tilstrekkelig av i dag.

Tiltak nr. 021: *SODIN SKOLE – Tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med å legge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø.* Mål: bidra til økt trygghet og trivsel for elevene. For å forebygge et trygt og godt skolemiljø vil skolen tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med å legge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Dette skal i hovedsak gjelde for elevene på 5.-10.trinn. Miljøarbeideren skal blant annet ha i oppgave å legge til rette for trivselsfremmende tiltak i friminutt. Miljøarbeideren skal jobbe for å øke trivsel, samt hindre mobbing og krenkelsers. Tiltaket kommer som en følge av utfordringer med å skape et godt nok skolemiljø for alle elever på skolen, og som en konsekvens av større fokus på elevenes rettigheter gjennom lovendring i Opplæringsloven kap. 9A.

Tiltak nr. 033: *FELLES SKOLE – Lekeplasskontroll*

Tiltak nr 023: *FELLES SKOLE – Kursing av trivselsledere* Skolene i Heim ønsker å kurse elever og lærere til å bli trivselsledere på tvers av grunnskolene. Trivselslederne arbeider med å få økt og variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, hindre konflikter og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Dette blir en videreføring av arbeidet med inkluderende skolemiljø i Heim kommune. For å ta del i opplæringen må vi kjøpe medlemskap i trivselslederprogrammet.

Tiltak nr. 025: SODIN SKOLE – Sosiallærer med oppfølging av ufrivillig skolefravær. Vi opplever en stor utfordring med stadig flere elever som utvikler ufrivillig skolefravær. Det er et stort arbeid å jobbe rundt disse elevene slik at de kan få hjelp til å mestre skolehverdagen. Vi har behov for en sosiallærer som har som hovedoppgave å følge opp elever som strever med stort ufrivillig fravær fra skolen. En sosiallærer må arbeide tett med eleven, foreldre/ foresatte og med lærerteamene på skolen. I rollen som sosiallærer må det også ligge et tett samarbeid med tverrfaglige tjenester.

Tiltak nr. 031 : VINJEØRA SKOLE – Vedlikehold av uteområde. Uteområdet ved Vinjeøra skole bærer preg av stor slitasje. Området er i bruk av store og små før og etter skoletid. Området er klar for vedlikehold og fornying av eksisterende lekeapparat, apparatene er helt nedslitte.

Skolen har per i dag ingen økonomi til innkjøp av nye eller til å vedlikeholde de apparatene vi har. Man har i samarbeid med foreldre og foresatte ved Vinjeøra skole forsøkt å finne finansiering, men det har vist seg at det er vanskelig å komme i gang med prosjektet uten ekstra bevilgninger i skolens ramme.

Tiltak nr. 032: HABUS – Opprettelse av miljøarbeiderstilling som kan ivareta aktiviteter i og rundt friminutt. Denne oppgaven kan med fordel legges til en fagarbeider. Opprettelse av stillingen kommer i tillegg som en naturlig følge av langvarig midlertidig tilsetning for assistent som utløser krav om fast tilsetning. Derfor legges det inn som eget tiltak. Stillingsstørrelse 70% fagarbeider.

Tidlig innsats og tilpasset opplæring (delmål 5.2 og 5.3)

Gjennom *Oppfølgingsordningen* har alle skolene landet på tidlig innsats som hovedsatsningsområde. Målet er å bli bedre i stand til å avdekke og følge opp elever som har ekstra behov for støtte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Vi har innledet et samarbeid med NTNU, Skrivesenteret og læringsmiljøsenderet som bidrar i skolebasert utvikling. Vi er nå inne i en fase der vi konkret har kommet i gang med tiltak på skolene. Prosjektperioden går ut i skoleåret 2022/ 2023. På grunn av pandemi og stort press på skolene i de siste skoleårene, har vi ikke kommet så langt som vi skulle ønske.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende undervisning (delmål 5.2, 5.3 og 2.4)

Kompetanseløftet er nasjonal satsning som har som mål at alle elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i skolen. Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt eleven, må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. Dette er kompetansehevende arbeid som krever tett samarbeid på tvers av tjenestene.

Kvalitetsutvikling av SFO (delmål 5.2 og 2.4)

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.

Høsten 2022 ble det innført ny betalingsordning på SFO. Alle barn på 1. trinn har nå gratis kjernetid på 12 timer. Dette har ført til en betydelig økning i antall barn på SFO. Økningen legger stort press på både voksentetthet, areal og utstyr. Det kan være signaler som tyder på at tilbudet om gratis SFO vil utvides de neste årene.



Tiltak nr. 029: *SODIN SKOLE – Økt bemanning på SFO.* Som følge av stor økning i antall barn ved Sodin SFO er det nødvendig å øke opp grunnbemanningen med 100 % stilling som fagarbeider.

Trafikksikkerhet ved skolene (delmål 5.2, 2.2 og 2.1)

Kommunen har ansvar for at elevene har en trygg og sikker skolevei. Flere av skolene, spesielt Sodin skole, opplever en kaotisk og utfordrende trafikksituasjon. Dette gjør skoleveien for mange av våre elever utrygg og farlig. Det arbeides med trafikksikkerhetsplaner for skolene.

Tiltak nr. 021 - investering: *SODIN SKOLE – Trafikksikkerhet – Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole.*

Et helhetlig skoleløp, fra barnehage til videregående utdanning (delmål 5.2, 5.3 og 5.4)

Skolene skal jobbe aktivt med alle overgangene i skoleløpet. Dette gjelder overgang fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående opplæring. Dette krever et tett og systematisk samarbeid mellom de ulike enhetene i oppvekst.

Rekruttering og tilgang på kvalifisert arbeidskraft (delmål 5.2, 6.1 og 6.4)

Skolene opplever store utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder både fagarbeidere, lærere og andre yrkesgrupper som arbeider i skolen. Ansatte i skolen reguleres av nasjonale kompetansekrav. Det er mangel på flere av yrkesgruppene i skolen i dag, og det er ikke forventet at denne utfordringen blir mindre i årene som kommer. I framtida må arbeide systematisk for å tiltrekke oss og beholde riktig arbeidskraft.

Tiltak: *FELLES SKOLE utarbeide en rekrutteringsplan, lærlinger delmål.*

Barnehagene

I Heim kommune har vi tre kommunale enheter på barnehage:

Bakkely enhetsbarnehage, med underavdeling Vinje og Svanem

Grøtnes enhetsbarnehage, med underavdeling Ven

Liabø enhetsbarnehage, med underavdeling Valsøyfjord

232 barn har barnehageplass i Heim kommune. Av disse har ca. 64 % plass i en kommunal barnehage/enhet.

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 kompetansesemidlene 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.

I perioden 2018-2021 deltok alle enheter innenfor oppvekst i Heim kommune i et samlingsbasert utviklingsarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet kalt «Inkluderende barnehage-

og skolemiljø». Dette var systematisk kompetanseheving for ansatte i barnehager og skoler innenfor temaer som mobbing og mobbeadferd blant barn, men vi opplevde også gjennom prosjektet å få økt kunnskap om hvilket ansvar vi voksne og den enkelte ansatt har for å skape et godt og inkluderende miljø i barnehagen for alle barn.

Da samlingene i regi av Utdanningsdirektoratet var avsluttet, fortsatte barnehager og skoler i Heim arbeidet med inkluderende miljø i barnehage og skole. I januar 2021 etablerte vi derfor et samarbeid med Guttorm Helgøy fra Læringsmiljøsenderet i Stavanger. Vi er nå i ferd med å utvikle en plattform for hvordan vi arbeider med inkludering av alle barn i Heim. Dette arbeidet forsetter vi også med gjennom inkluderingsanalysen og kompetanseløftet. I fortsettelsen blir det også viktig å involvere foreldrenes stemme i større grad i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø.

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 grunnlaget for at vedlikehold ble utsatt i mange år.

Det er i løpet av 2022-2023 forespeilet tilsyn fra Miljørettet helsevern i alle barnehager i Heim kommune. Slik mange av byggene fremstår i dag, er det knyttet usikkerhet til i hvilken grad våre barnehager vil bli godkjent. Det er derfor nødvendig å starte vedlikehold/utbedring av bygningsmassen til de kommunale barnehagene i Heim. Grøtnes barnehage er etter befaring, og rapport etter inneklimamålinger, den barnehagen som kommer dårligst ut. Det er derfor Grøtnes vi tenker at det haster mest med. Liabø barnehage mangler vognskur. Det må også prioriteres.

Nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere har rett på veiledning. Hver enkelt barnehage har behov for å få frikjøpt tid til dette. Det vil si 10% stilling pr. enhet der det er nyutdannede og nytilsatte.

«Beholde og rekruttere verdifull kompetanse er kjempeviktig for barnehagens kvalitet og naturligvis i forhold til kravene til hvordan barnehage skal være» (jmf rammeplan). Barnehagens utfordringer er at mange føler på en ubalanse mellom innsats og belønning, og ønsker seg derfor inn i andre yrkesgrupper. Noen grep må gjøres for å beholde den verdifulle kompetansen som finnes i barnehagen i Heim, samtidig som vi gjør oss så attraktive at andre får lyst til å søke arbeid hos oss.

Rekruttering av lærlinger blir viktig i årene fremover.

Hovedmål: Et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle

MÅL/ PRIORITERTE TILTAK:

Vedlikehold/nybygg Grøtnes barnehage (Delmål 5.1 og 7.2)

Grøtnes barnehage er i dag lokalisert i to bygg, men har i perioder også hatt tilhold i leide lokaler (avd. Stjerne). Avd. Askeladden sto ferdig i 2014, mens gamle Grøtnes barnehage sto ferdig i 1989. De gamle bygningene er dårlig tilpasset dagens barnehagedrift, er i svært dårlig stand vedlikeholdsmessig herunder store setningsskader i gulv. På grunn av vedlikeholdssituasjonen ligger det også pålegg fra Mattilsynet om en vedlikeholdsplan.

I løpet av 2021 har det vært flere møter mellom barnehagen, leder oppvekst og TLM. Gjennom disse møtene har man sett på mulighetene for å gjennomføre en rehabilitering av den gamle barnehagebygningen. Konklusjonen er at det er svært vanskelig å få på plass gode løsninger samtidig som man skal ha tilstrekkelig kapasitet i barnehagen for framtida. En har derfor vurdert at det mest kostnadseffektive på kort og lang sikt er å rive den gamle barnehagebygningen og sette opp en ny bygning i tilknytning til Askeladden. En ser for seg at dette blir den beste løsningen med tanke på uteområder, effektiv drift og framtidig kapasitet til barnehagen. Videre ser en for seg at en kan gå for en modulløsning, som korter ned byggetiden og påvirkningen på barnehagens drift.

Nytt bygg skal ha kapasitet til å huse en småbarn- og en storbarnavdeling. Areal til personale etc er ikke nødvendig i nytt bygg pga at dette er løst i eksisterende lokaler i Askeladden. Tiltaket har en viss grad av selvfinansiering, da en vil kunne øke mengden barn i barnehagen, og bidra til en framtidsrettet barnehagestruktur.

Tiltak nr. 033: Rehabilitering/nybygg Grøtnes barnehage

Vognskur/soveskur på Liabø barnehage (Delmål 5.1 og 7.2)

Generelt vedlikehold på alle kommunale barnehager (Delmål 5.1 og 7.2)

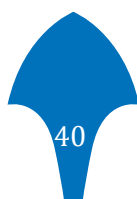
10% frikjøp for veiledning (Delmål 5.1 og 1.3)

Kvalitet i barnehage forutsetter dyktige og engasjerte barnehagelærere. Alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i barnehage skal få en god overgang fra utdanning til jobb.

Kunnskapsdepartementet har derfor, i samarbeid med KS, organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, inngått en intensjonsavtale om veiledning for nyutdannede lærere i deres to første yrkesår. Ansvar for å ivareta nyutdannede, ligger hos arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8.

For å kunne organisere et opplegg rundt veiledning, er barnehagen avhengig av å få tilført økonomiske midler slik at to barnehagelærere kan frikjøpes i 10 % stilling.

Tiltak nr. 030: BARNEHAGE FELLES - Veiledning nytilsatte, nyutdannede



PPT

PPT er tenkt lokalisert sammen med Barnevern og Helsestasjon i Familiens hus. En grundig beskrivelse av Familiens hus og tjeneste innlemmet her, er beskrevet under sektor Helse, mestring og familie.

Kultur

Enheten leverer en rekke tjenester til kommunens innbyggere, og tar del i mange tverrfaglige og tverrenhetlige samarbeid.

- Kulturskole
- Fritidsklubb
- Idrett og friluftsliv
- SLT og politiråd
- Støttekontakt
- Fritidsassistent
- Bibliotek
- Folkehelsearbeid og andre tverrfaglige samarbeid
- Museum
- Priser og stipender
- Spillemiddelsøknader og PIFA
- Ungdomsarbeid (sommerjobb for ungdom og unge ressurser, aktiv sommer)
Sommerskolen og friluftskolen
- Drift av kulør'n
- Kino
- Arrangement
- Tilskudd til lag og foreninger, Frivilligsentraler, SMISO, krisesenter
- DKSS og DKS
- Saksbehandling for tilskuddssøknader/tilrettelegging for formannskap og kommunestyre

Enhetens hovedmålsetting i perioden er sammen med frivilligheten og øvrige enheter, å videreutvikle det gode kulturtilbudet i kommunen. Kommunen ble i 2019 kåret til årets kulturkommune som den første i et sammenslått Trøndelag.

Hovedmål: Gjennom utstrakt samarbeid skal vi sørge for en fremtidsrettet samfunnsutvikling

Delmål 1.2: Kommune 3.0 – innbyggeren i sentrum

Enheten har ansvaret for flere av kommunens temaplaner. Medvirkning sikres gjennom relevante møtepunkter, gjennom media og digitalt. I kulør`n har vi skapt en arena for tverrfaglig samarbeid med mange andre kommunale og fylkeskommunale enheter. Inkludering av alle aldersgrupper og etnisiteter er et mål i seg selv.

Enheten har ansvaret for samarbeidet med våre veteraner. Veteranplan/strategi for veteranarbeidet er under utarbeidelse i nært samarbeid med veteranforeningen og forsvaret.

Enheten er kommunens bindeledd mot frivilligheten. Dette gjelder i alle samfunnets ledd. Det være seg idrett, kultur, aktivitet for eldre, DKS, DKSS.

Enheten har som mål å være synlig gjennom utstrakt bruk av kommunens egne plattformer, og gjennom media.

Frivilligheten ivaretas gjennom mange områder. I særdeleshet er våre frivilligsentraler et viktig bidrag i denne sammenhengen. Det skal i perioden utarbeides en egen frivilligstrategi for kommunen.

Målene nås gjennom statlige tilskuddsordninger og enhetens budsjettramme.

Delmål 1.3: Heim kommune som organisasjon

Enheten jobber aktivt for å få på plass flest mulig heltidsstillinger. Ansatte i enheten tar stor del i det strategiske utviklingsarbeidet gjennom faste møtepunkter og årlige storsamlinger der utvikling og strategi er tema.. Vi setter av midler til kurs og kompetanseheving for alle som ønsker dette.

Målene nås gjennom enhetens budsjettramme.

Delmål 1.4: Brukervennlige og helhetlige digitale tjenester

Våre bibliotekansatte har tatt del i kurs og opplæring i videreformidling av digitale ferdigheter for våre innbyggere. Opplæring tilbys ved vårt hovedbibliotek på Kyrksæterøra. Når Biblioteket blir etablert i kulør`n i slutten av 2023, håper vi å kunne videreutvikle dette tilbudet.

Tiltak nr. 015: KULTUR - Bibliotek Økning av personalressurs 100%



Hovedmål: Inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn i vekst

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

Gjennom samarbeid med idrettslag, Frivilligsentralene og Nordmøre Friluftsråd, er det etablert en rekke turløypetilbud og lett tilgjengelige treningsarenaer i kommunen. Ånesøyen, Friplassen, Ven skole, Hellandsjøen er alle eksempler på tilrettelagte områder i nærmiljøet. StikkUt og stolpejakten er gode eksempler på aktiviteter vi har lykket med.

Målene nås gjennom enhetens egen budsjetttramme.

Delmål 2.4: Bygge tilhørighet og et inkluderende Heim

Kultur er «limet» i et hvert samfunn. Enhet for kultur har ansvaret for mange av kommunens tilskuddsordninger. Gjennom disse har vi gode muligheter til å bidra til blant annet utvikling av møteplasser. Tippemidler er ett av virkemidlene vi har ansvaret for. Vi inkluderer nye innbyggere gjennom å tilby aktiv deltakelse i frivillig arbeid. Enhetens ansatte tar del i og bidrar til gjennomføring av en rekke aktiviteter.

Tiltak nr. 027: KULTUR – Heimuka

Tiltak nr. 016: KULTUR – Pott til tildeling kulturformål/arr

Tiltak nr. 028: KULTUR – Flere farger Heim

Delmål 2.5: Videreutvikle attraksjoner og verdier som fremmer vår felles identitet

Gjennom kulturskole og Fritidsklubbtilbudet sørger vi for at alle som ønsker det har en arena som passer. Vi tar aktivt del i arrangementer og yter tilskudd der det er nødvendig.

Vi er inne i en prosess med bygging av nytt hovedbibliotek. Når dette står ferdig, vil våre muligheter for arrangement og formidling bli betydelig bedre. Våre kulturminner skal ivaretas gjennom kulturminneplanen, som er under utarbeidelse.

Kommunen har mange kulturhistoriske samlinger og bygninger. Flere av bygningene trenger vedlikehold. Det er også behov for en stillingsressurs til dette arbeidet.

Tiltak nr. 014: KULTUR – Tilsetting av museumsstyrer/ idrettskonsulent

Tiltak nr. 019: KULTUR – Oppgradering av kjøkken på Magerøya

Tiltak nr. 017: KULTUR – Tilskudd til lag og foreninger

Hovedmål: Heimsamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle innbyggere

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

Enheten tar del i folkehelsearbeidet gjennom folkehelsegruppen. I tillegg drifter vi utlånsentral gjennom Frivilligsentralen på Liabø. Det legges til rette for uorganiserte lavterskeltilbud som seniordans og sittedans på kulør`n ukentlig.

Målene nås gjennom enhetens budsjetttramme.

Delmål 4.3: Bidra til et helsefremmende arbeidsliv

Enheten har et godt samarbeid med bedriftshelsetjeneste når det gjelder ergonomi og utforming av arbeidsplasser/stasjoner. Det jobbes aktivt sosiale og inkluderende aktiviteter. De ansatte tar stor del i disse aktivitetene.

Hovedmål: Et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle

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

Kulturskolen skal gi våre elever en arena for kulturell læring og ferdigheter på tvers av etnisitet, religion og kulturell bakgrunn. Vi leverer tjenester til skolene og barnehagene, dirigenttjenester til musikkorpset, i tillegg til DKS og DKSS.

Delmål 5.3: Et aktivt samarbeid med foresatte og på tvers av tjenestene

Enheten bidrar med lokaler og stillingsressurs der det er formålstjenlig. Hovedmålsettingen er å gi barn med sammensatte utfordringer en mulig mestringsarena ved siden av skolene.

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

Enheten legger til rette for aktiviteter og møteplasser på tvers av de tidligere kommunegrensene.

Fritidsklubbene er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Ett av tiltakene vi gjennomfører er

Noen Busstilbud gjennom året. Målsettingen er at ungdommene skal knytte kontakter og vennskap som gjør at Kyrksæterøra blir det foretrukne valget. I tillegg er det lagt til rette for et utstrakt samarbeid med lag og foreninger.

Tiltak nr. 018: KULTUR – Utvidelse av fritidsklubbtilbudet

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

Delmål 6.1: Alle skal ha mulighet til relevant deltakelse i lokalt arbeidsliv

Enheten har ansvaret for ordningene *Sommerjobb for ungdom - Sommerjobb unge ressurser*. Gjennom disse ordningene gir vi de unge en mulighet til å utforske næringslivet i kommunen, samtidig som at næringslivsaktørene får bli bedre kjent med våre ungdommer.

Tiltak nr. 026: KULTUR- Friluftskole og aktiv sommer



Sektor - Helse, mestring og familie

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. Kommuneoverlegen er hele kommunens medisinskfaglige rådgiver, og skal bidra i alle sektorer etter behov, samt representere kommunen i ulike fora. Heim kommune har et interkommunalt samarbeid på Miljørettet helsevern, der Surnadal kommune er vertskommune. Det vil den kommende tiden bli fokus på tilsyn i barnehager og skoler, da dette er et arbeid som har vært satt på vent under pandemien.

Sektoren helse, mestring og familie sitt ansvarsområde er omfattende og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester og ansatte. Sektoren yter også tjenester inn i andre sektorer, i tillegg til at vi yter tidlig innsats, samhandling og koordinerte tjenester.

Det blir et viktig arbeid i tiden fremover å satse på bærekraftig og effektive helse- og velferdstjenester, sett i lys av utfordringsbildet som møter oss. Dette innebærer satsing på blant annet velferdsteknologi, rekruttering av helsepersonell og heltidskultur som ledd i å møte utfordringene. Forebygging og helsefremming er også viktige tiltak. Helseplattformen, et nytt journalsystem, vil kreve en del av kommunen under innføring. Etter planen skal dette innføres i 2024, men det er mye forarbeid som må gjøres før innføring.

De ulike enhetene skriver hva de vil ha ekstra fokus på under sine egne områder.

Familiens hus

Familiens hus er en samlokalisering av kommunale tjenester for å gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud. Et hus – som skal sikre gode fagmiljø, med tilstrekkelig kompetanse innenfor det enkelte fagmiljø, og med et godt tverrfaglig samarbeid. Familiens hus består av Helsestasjon, Barnevern og PP-tjenesten.

Hovedmålet for familiens hus er å:

- sikre god helse og fremme livskvalitet for innbyggere i alle aldre.
- arbeide for et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle.
- bygge tilhørighet og et inkluderende Heim. Sørge for likeverdighet, rettferdighet og sikre nulltoleranse mot mobbing.
- bidra til at familier møtes med en helhetlig og familiestøttende tjeneste i samme hus. Familiens hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, og styrke barn og unges oppvekstvilkår. Barn i risiko skal bli fanget opp og få tilpasset hjelp så tidlig som mulig. Familiens hus skal tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak, og kunne styrke foreldre/foresatt i deres omsorgs- og oppdragerrolle. Vi skal ha en dør inn, være lett tilgjengelig og samordne oss tverrfaglig ved behov. Vi skal jobbe fram felles visjon for

tjenestene, og samarbeide om kompetanseheving. Gjennom dette legges det til rette for at det etableres sterke og mer kompetente fagmiljøer til beste for barn, og deres familier i Heim kommune.

Familiens hus holder til i Hollaveien 2. Helsestasjons- og barnevernstjenesten har flyttet inn i lokalene. Det er fremdeles ikke ferdigstilt lokaler til PPT i Familiens hus. PPT har midlertidig tilholdssted på Sodin skole. Familiens hus har ferdigstilte lokaler på Liabø med kontor og møterom.

VISJON: «Trygg havn i Heim»

Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn, unge og deres familier i Heim kommune. Rett hjelp til rett tid (Delmål 4.1)

- PPT bør samlokaliseres snarest.
- At vi har plass/kontor til viktige samarbeidspartnere. Vi vil særlig ha et tett samarbeid med tjeneste for psykisk helse og rus.

Tiltak nr. 056: Videreført fra 2022 – Ombygging familiens hus

Felles kompetanseutvikling. Kunnskapsbasert samhandling i hele organisasjonen for å sikre bistand til utsatte familier (Delmål 5.3 og 4.1)

- Videreutvikle og få en større verktøykasse. Eksempler: Tibir/PMTO, ICDP, emosjonsfokustert foreldreveiledning, funksjonssirkelen. COS-veiledning, PYC, flerkulturell foreldreveiledning.
- Å gjennomføre månedlige treffpunkt med felles tema og kompetanseheving (tjeneste for psykisk helse og rus er fast deltager).
- Økt kjennskap til hverandres fagområder og utfordringsbilde.
- Satse på felles opplæring og kompetanseheving.

Innbyggere skal oppleve nærhet og trygghet til tjenestene (Delmål 4.1)

- Å få en dør inn til alle tjenester. Vi har fast tilstedeværelse både på Kyrksæterøra og Liabø. Helsestasjon og PPT har faste dager på alle skoler. PPT har faste dager i alle barnehager. Det jobbes med at helsestasjon også skal ha faste dager i barnehagene.
- Nytt fagsystem i barnevern som sikrer enkel kommunikasjon med brukere.

Framstå enhetlig og samordnet i møte med barn og deres familie (Delmål 4.1)

- Barne- og ungdomsteam (BUT). Annenhver uke.
- Felles møter med familievernkontoret og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Månedlig.
- Faste ledermøter. Annenhver uke.
- Enhetene har oppmøtedager på Liabø. Ukentlig.
- Felles personalmøter med alle i familiens hus. Månedlig.

Gjennomføre oppvekstreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med god måloppnåelse (Delmål 4.1 og 5.3)

Oppvekstreformen: ble iverksatt fra 1. januar 22. Barneverntjenesten fikk da et økt faglig og økonomisk ansvar.

Formål: Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. En av intensjonene er mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester.

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis: Er en satsning som skal omfatte hele laget rundt barna. Kompetanseløftet skal innføres over en fem-årsperiode fram til 2025. Etter dette vil det være en varig ordning. Høsten 2022 vil PPT få opplæring i bruk av en inkluderingsanalyse. En skole og en barnehage i Heim blir med under opplæring og utprøving av analysen.

Formål: Bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle. Lokal kartlegging av kompetanse og tilretteleggingsbehov skal gjennomføres før oppstart.

Heim kommune ser begge satsningene sammen, og har opprettet en prosessgruppe (OKS) som består av representanter fra bhg, skole, familiens hus, psykisk helse og kommuneledelse. Gruppen er etablert og godt i gang med arbeidet iht. mandat og målsetting. Styringsgruppe for prosjektet er toppledergruppen i kommunen.

NÅVÆRENDE SATSNINGSOMRÅDER

TIBIR/PMTO: TIBIR står for tidlig innsats for barn i risiko. PMTO er den del av TIBIR-programmet. Dette er et satsningsområde der 2 ansatte (fra barnevern og barnehage) er i ferd med å sertifisere seg som PMTO-terapeuter. De er ferdig sertifisert i løpet av høsten 2022. PMTO er for aldersgruppen 3-12 år.

Formål: Forebygge, redusere og stoppe atferdsvansker på et tidligst mulig tidspunkt og bidra til sosial kompetanse.

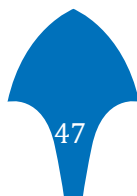
Konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT): Vi har etablert prosedyrer og iverksatt et fast samarbeidsteam som startet opp i 2021. Teamet består av faste medlemmer med vara fra Familiens hus og tjeneste for psykisk helsearbeid og rus.

Formål: Forebygging og tidlig intervensjon. Sikre økt tverrfaglighet og enklere tilgang til de kommunale hjelpetjenestene.

Emosjonsfokusert terapi: Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste emosjoner. Familiens hus har i samarbeid med psykolog spredt kunnskapen om metoden ut i skoler og barnehager. 3 ansatte er sertifisert i denne metoden.

Formål: Øke verktøykassen til ansatte i Familiens hus

Funksjonssirkelen: Dette er et dialogverktøy som gir en oversiktlig framstilling av brukeres fungering på sentrale livsområder. Familiens hus har sammen med enhet for psykisk helse og rus gjennomført opplæring i Funksjonssirkelen.



Formål: Identifisere ressurser og fungering og lette kommunikasjon med brukere og familier. Få et felles språk og øke verktøykassen.

COS-veiledning: Foreldreveiledningskurset Circle of Security, trygghetssirkelen. Heim kommune har en COS-terapeut.

Formål: Skal gi foreldrene verktøy til å forstå barnas behov, hvilke signaler de gir og hvordan de kan handle ift. barna.

HELSESTASJON

Helsestasjon har 8.41 årsverk og 12 ansatte (5,8 årsverk helsesykepleier inkludert 1 årsverk leder, 1,5 årsverk jordmor, 0,8 årsverk merkantil og 0,31 årsverk lege)

Målgruppen er barn og unge fra 0- 25 år og deres foresatte:

- Helsestasjon: barn 0- 5år. Det er helsestasjon på Kyrksæterøra og på Liabø. Helsestasjonen følger nasjonale retningslinjer for helsestasjon.
- Skolehelsetjeneste: Helsesykepleier er til stede på alle skolene i kommunen og på videregående skole i tråd med bemanningsnormal. Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten.
- Helsestasjon for ungdom: Tilbud for unge fra 13- 25 år. Har tilbud en ettermiddag i uka på Kyrksæterøra og Liabø.

Jordmortjenesten gir tilbud om oppfølging i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskonsultasjoner, tidlig hjemmebesøk, 4 ukers barselsamtale, foreldreforberedende kurs, prevensjonsveiledning og barselgruppe/gå-gruppe.

Tjenesten er lovpålagt og reguleres av lover, forskrifter og veiledere. Helsestasjonens viktigste oppgave er forebyggende og helsefremmende arbeid.

PPT

4 årsverk, 5 ansatte (to i 50% stilling). Av dem jobber enhetsleder og 3 ansatte med PP-rådgivning, og en med logopedarbeid (for barn og voksne).

PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven. PPT har både system- og individrettede oppgaver. Vi samarbeider tett med alle barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere. 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, og gir råd om tiltak. Tjenesten er lovpålagt.



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 punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Logoped for barn og voksne jobber ut fra to nivå: Logopedhjelp som lavterskeltilbud eller etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp (Bhg) og spesialundervisning (Skole).

BARNEVERN:

Barneverntjenesten består av til sammen 8,5 årsverk:

- 1 årsverk leder
- 7 årsverk fagtilsatte
- ½ årsverk merkantil

Målgruppen for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-25 år. 18-25 år defineres som ettervern og kan handle om videreføring av etablerte hjelpetiltak, men også etablering av nye tiltak.

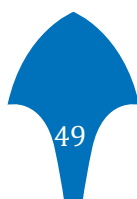
Barnevern jobber i henhold til Lov om barneverntjenester, forvaltningsloven, samt forskrifter og rundskriv gitt av departement. Vårt mandat er «at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid». Tjenesten er lovpålagt.

Oppgaver barnevern må håndtere for å sikre at barn får den hjelpen de har behov for:

- Bekymringsmeldinger
- Undersøkelser
- Treffe vedtak (hjelpetiltak, akuttvedtak mm)
- Fremme begjæring til fylkesnemnda i saker om tvang
- Godkjenner og fører tilsyn i fosterhjem
- Iverksetter og evaluerer tiltak
- Deltakelse i flerfaglige forum

UTFORDRINGSBILDE FAMILIENS HUS

- Vi har fremdeles ikke «en dør inn», som er et av hovedmålene. PPT har tilholdssted på Sodin skole.
- Konsekvens av barnevernsformen er økt økonomisk belastning ved at refusjonsordninger forsvinner. Kommunen vil bli kompensert ift. frie midler, men størrelsen på dette er fremdeles usikker.
- Rekruttere etterspurt kompetanse/fagstillinger. Viktig å ha fokus på rekruttering gjennom muligheter for utdanning, attraktive arbeidsplasser og heltidsstillinger.



Nødvendige driftstiltak:

PPT – inventar ved flytting til nye kontorer (Delmål 7.2, 4.3 og 5.3)

PPT skal flytte inn i nye lokaler i familiens hus. PPT har flyttet flere ganger de siste årene, og har ikke egne møbler og inventar utover kontorstol og arbeidsbord for den enkelte arbeidstaker. Behov for interiør i fellesareal, møterom og på cellekontor.

Tiltak nr. 001: PPT – Inventar ved flytting til nye lokaler

Helsestasjon – gjennomføre kurs selvmordsforebygging (Delmål 4.1)

I kommunens strategi for selvmordsforebygging er blant annet tre universelle tiltak trukket frem som satsingsområde frem mot 2025; at ansatte i kommunen skal ha god kunnskap i møte med personer med selvmordsproblematikk, at innbyggere skal få handlingskompetanse og at relevante ansatte i kommunen skal ha økt kunnskap om de gode samtalene i møte med tematikken. I den tverrfaglige arbeidsgruppa som har fulgt opp tiltakene i strategien, er det fremmet ønske om å gjennomføre kurs for ansatte mfl om hvordan gi god hjelp i møte med personer med selvmordsfare. Vivat har kursholdere som kommer til kommunen og holder kurs for opp til 40 personer. Tiltaket innebærer gjennomføring av kurs, vikarer og kursavgift.

Tiltak nr. 037: HELSESTASJON – Gjennomføre kurs selvmordsforebygging

Helse og mestring

Målet er at innbyggerne i størst mulig grad skal mestre egen livssituasjon ved å skape gode løsninger og tiltak sammen med kommunen og relevante aktører i nærmiljøet og sivilsamfunnet.

Sosial bærekraft handler om å sette menneskelige behov i sentrum, og å gi sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. Gjennom livet har mennesket behov for å både trygghet, tillit og passende utfordringer for å få opplevelsen av å mestre livet. Det betyr også at man selv må få mulighet for å lære og utvikle seg, få ansvar og mulighet til å skape og å finne mening i livet sitt, helt til man skal ut av livet. Respekten for mennesket ligger i å involvere det i et engasjert felleskap og få mulighet for å utvikle kunnskap og mestring sammen med andre.

En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, bidrar til å utvikle sterke og bærekraftige samfunn, til å utjevne sosiale helseforskjeller, fremmer befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidrar til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Helse- og mestringstjenestene arbeider aktivt for at bruker- og pårørenderollen skal blir mer involvert i tjenesteproduksjonen sammen med brukeren og brukerens nettverk.

Nødvendig innsats innsettes tidlig for å forebygge økende sykdomsbyrde.

Leve hele livet

Kvalitetsmeldingen -Leve hele livet - vil være en gjennomgående rød tråd i all planlegging og tjenesteproduksjon i årene fremover.

Kvalitetsreformen -Leve hele livet- har spesielt fokus på

- Et aldersvennlig Norge
- Aktivitet og fellesskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng i tjenestene

Helsetjenestene står overfor store endringer, og det er særlig fem forhold som påvirker hvordan helse- og mestringstjenesten utvikler seg:

- Demografisk utvikling – endringer i befolkningssammensetning
- Endringer i sykdomsbildet i befolkningen
- Endringer i spesialisthelsetjenesten – forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommuner
- Rekrutteringsutfordringer
- Utvikling av e-helse og velferdsteknologi

For å kunne møte og håndtere de endringene vi står overfor, har vi søkelys på folkehelse som deltakelse og mestring som gjennomgående prinsipp for all tjenesteproduksjon. Vi skal fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring, og vi skal redusere risiko for sykdom, funksjonsnedsettelse og psykiske og sosiale utfordringer.

Demografisk utvikling – endringer i befolkningssammensetning

Demografisk utvikling viser at det blir flere eldre. Selv om det er flere friske eldre, så vil de etter hvert få behov for tjenester fra Helse og mestring.

År	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Heim totalt	5963	5779	5684	5597	5506	5419	5337
0-17 år	1143	1057	978	929	916	911	894
18-49 år	2133	1954	1931	1887	1796	1706	1656
50-66 år	1414	1354	1243	1172	1114	1145	1144
67-79 år	919	967	963	975	980	922	857
80-89 år	292	382	491	518	539	564	589
90 år og eldre	62	65	78	116	161	171	197

Kilde: SSB- mmmm- Ressursportalen.

Endringer i sykdomsbildet i befolkningen, oppgaveforskyvning fra 2.-linjetjenesten til 1.-linjetjenesten.

Mat og ernæring

Ernæring er en viktig del av livet.

Endringer i samfunnet er økende allergier som fører til behov for økt kompetanse innen ernæring for å lage dietter. Ernæringsoppfølging er viktig i institusjon, men også i innbyggernes eget hjem. Økende behov for å få matombringning med mål om å ivareta et godt ernæringsmessig

sammensatt måltid. Viktig å skape gode sosiale spisesteder med frivilligheten, spisevenn for å forebygge ernæringsmessige utfordringer, samt å få sosial kontakt.

Brukere av tjenester med sammensatte behov

Unge voksne, med psykiske lidelser og rusproblematikk, psykisk utviklingshemming, fysisk utviklingshemming, som har særlige behov for bistand i dagliglivets aktiviteter er en økende gruppe. Denne pasientgruppen har behov for ulike helsetjenester uavhengig av bosituasjon, og krever mye logistikk og godt samarbeid.

Komplekse områder kan være demenssykdom og kreftomsorg/ lindrende behandling.

Utfordringer i forhold til demente er at pasientene er urolige, utagerende og har behov for tett oppfølging både av helsepersonell og bruk av velferdsteknologiske løsninger. For å skape trygge rammer til pasientene er det viktig med velferdsteknologiske løsninger, både i private hjem, omsorgsboliger og institusjon. Dette for at innbyggerne i Heim kommune kan få bo lengst mulig i eget hjem.

Komplekse behandlingsmetoder utføres i kommunen som krever et godt faglig nivå og koordinerte tjenester

Det er en samfunnstrend at flere og flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

Tidlig utskrivning fra 2.-linjetjenesten/sykehus, mer komplekst behandlingstilbud skal utføres i kommunen. Fysioterapitjenesten har fått økt press på tjenesten da kommunene har fått større ansvar i forhold til rehabilitering hvor pasientene tidligere var på rehabiliteringsopphold på rehabiliteringsinstitusjoner.

Utvikling av e-helse og velferdsteknologi, digitalisering

Digitalisering er en kvalitetsheving av tjenesteutøvelsen. Alt som kan digitaliseres bør digitaliseres. Ny teknologi, ny programvare, nye måter å arbeide og kommunisere på. Vi har det i saksbehandlingsverktøy, hjemmetjenesten, sykehjem og alle øvrige fagtjenester. Digitalisering er viktig for dokumentasjon og kommunikasjon internt i kommunen og med andre samarbeidspartnere som 2.linjetjenesten. Dette krever stadig påfyll av utstyr og kompetanse. Digitalisering er en forutsetning for samfunnsutvikling og modernisering av kommunen. Gevinstene av digitalisering gjennom effektivisering er nødvendig for kommunens økonomiske bærekraft.

Helseplattformen er planlagt innført i løpet av 2024. Dette er en stor endring i våre enheter på alle nivå og krever ressurser ved implementeringen.

Vi er tilsluttet Værnes respons fra 2022.

Rekruttering

Kommunens største ressurs er alle ansatte, med sin arbeidskapasitet og kompetanse. Gjennom tett samarbeid med ansattes organisasjoner og vernetjenesten har vi et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, personalutvikling og nærversarbeid. Møte mellom ansatte og tjenestemottakere er kvalitetsindikatoren på jobbutøvelsen.



Flere ansatte i Helse og mestring går av med pensjon i løpet av en periode på 5 år. I tillegg er det færre som utdanner seg innen helsefag. Dette fører til utfordringer i forhold til rekruttering.

På landsbasis er det lite søkere på studier innen helse- og omsorgsfag. I tillegg er det vanskelig å få søkere på utlyste stillinger, da spesielt til stillinger som innebærer turnus. En del stillinger som er vakante er små helgevaktstillinger.

Prosjektet Heltidskultur vil ha et høyt fokus i 2023

Rekruttere og beholde leger samt tilgang på legevikarer

Utfordringsbildet er at det på landsbasis er signaler om at fastlegereformen er under vurdering. Stenge krav i akuttforskrift som medfører at nyutdannede leger må ha veiledning og ikke kan ta legevakt uten bakvakt, gir utfordringer når vikarer skal rekrutteres.

Det er et generasjonsskifte i fastlegeordningen, samtidig som flere kvinner utdanner seg til lege og krav om å ta legevakt på ubekvem arbeidstid er en utfordring.

Rekrutteringsutfordringer i fastlegehjemler er stor, spesielt når det gjelder overtagelse av praksis mellom avtroppende og påtroppende lege. Kommunen har i 2022 «kjøpt» 2 ledige hjemler for å gjøre 2 av fastlegestillingene kommunale og forhåpentligvis mere attraktive.

Samtidig skal kommunen tilrettelegge for et utdanningsløp for å bli spesialist innen blant annet allmenntilleggsmedisin.

[Analyse, utredning av lokalisering helse og omsorgsbebyggelse \(Delmål 1.2\)](#)

Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. Fram mot 2030 vil vi i kommunen ha en markant økning av personer over 80 år, og en stor del av disse vil være demente.

Endringer i demografien tilsier at det vil være helt avgjørende at kommunen klarer å iverksette tiltak som medfører at man vokser smartere. Knutepunkt med lokalisering av velferdssenter og ulike boligtilbud må derfor inngå som et ledd i kommunens helhetlige planlegging. Med momenter som:

- Helhetlig boligtilbud i kommunen for at flere skal klare seg selv lengre enn i dag
- Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester
- Kommunen bør se på døgnomsorgen som del av en helhetlig boligpolitikk for eldre.

Det er derfor sterkt ønskelig å sette i gang et utredningsprosjekt med hjelp av interne og eksterne fagressurser. (Må innlemmes i helseprosjektet)

Tiltak nr. 002: HMF – Analyse, utredning og lokalisering helse- og omsorgsbebyggelse

Velferdsteknologi for hjemmeboende (Delmål 1.4)

Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St. Meld 15 Leve hele livet.

I Helsedirektoratets rapport (Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram) ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut ifra brukernes behov.

Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.

Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for helse og mestring.

I tråd med kommunens plan for velferdsteknologi og Helse og mestrings kompetanseplan vil Helse og mestring prioritere digitalt tilsyn for hjemmeboende. Velferdsteknologigruppen har bestemt at alt utstyr skal leases gjennom framforhandlede avtaler. Vi ser behov for en gradvis opptrapping av driftskostnader på leasing av utstyr. Det er ikke lagt inn egenbetaling på denne tjenesten.

Tiltak nr. 008: Velferdsteknologi for hjemmeboende

Analyse, utredning av lokalisering helse og omsorgsbebyggelse (Delmål 2.3)

Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. Fram mot 2030 vil vi i kommunen ha en markant økning av personer over 80 år, og en stor del av disse vil være demente.

Endringer i demografien tilsier at det vil være helt avgjørende at kommunen klarer å iverksette tiltak som medfører at man vokser smartere. Knutepunkt med lokalisering av velferdssenter og ulike boligtilbud må derfor inngå som et ledd i kommunens helhetlige planlegging. Med momenter som:

- Helhetlig boligtilbud i kommunen for at flere skal klare seg selv lengre enn i dag
- Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester
- Kommunen bør se på døgnomsorgen som del av en helhetlig boligpolitikk for eldre.

Det er derfor sterkt ønskelig å sette i gang et utredningsprosjekt med hjelp av interne og eksterne fagressurser. (Må innlemmes i helseprosjektet.)

Tiltak nr. 002: Analyse, utredning av lokalisering helse og omsorgsbebyggelse

Delmål 4.3: Bidra til et helsefremmende arbeidsliv

Tiltak nr. 009: Heltidskultur

NAV

NAV Heim vedtok organisasjonsplan i medbestemmelsesapparatet den 27.08.2019. Enheten er organisert i tverrfaglige team og fagteam. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for ansatte i kontoret. I henhold til tidsplan ble alle medarbeidere innplassert før de organisatoriske endringene trådte i kraft 01.01.2020. NAV Heim har 15 medarbeidere. I tillegg kommer 3 midlertidig ansatte i forbindelse med bosetting av ukrainske flyktninger, samt en prosjektstilling knyttet til aktivitetstilbud for unge. Tjenesteinnholdet er tilsvarende det som var i NAV Hemne og Snillfjord tidligere. Medarbeiderne utfører oppgaver på tvers av myndighetsområder til stat og kommune i et helhetlig oppfølgingsperspektiv. 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 Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølging
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også økonomisk rådgivning
- Husbankens produkter; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger

Hovedmål: Gjennom utstrakt samarbeid skal vi sørge for en fremtidsrettet samfunnsutvikling

Delmål 1.1: Et åpent og aktivt samarbeid mellom kommune og næringsliv

NAV har over tid vært opptatt av å styrke samarbeidet mellom NAV, Heim kommune og andre samfunnsaktører. Det er derfor opprettet faste møtepunkt mellom markedsrådgiver i NAV, næringskonsulent i kommunen, Heim Næringsforening og Kyrksæterøra videregående skole. Dette for å i større grad se sammenhengen i markedsarbeidet og dra veksler på hverandres styrker. Målet er at dette skal komme NAVs brukere tilgode (enkeltindivid og bedrifter) og at arbeidet skal bidra til en positiv og fremtidsrettet samfunnsutvikling.

Hovedmål: Inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn i vekst

Delmål 2.3: Felles satsning på et variert og attraktivt boligmarked

NAV spiller en aktiv rolle i kommunens boligsatsing. Dette gjennom tildeling av startlån, boligtilskudd og bostøtte til utsatte grupper.

Tiltak nr. 049: Startlån 2023

Tiltak nr. 052: Pilotprosjekt leie til eie

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

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

Sårbar ungdom som står utenfor arbeidslivet og/eller har avbrutt utdanningsløp får tett oppfølging i form av et aktivitetstilbud i regi av NAV. Dette er tverretatlig samarbeid med psykisk helse og rus, kultur og andre kommunale enheter. Andre eksterne aktører er også delaktig i tillegg til lokalt næringsliv.

Tiltak: Per nå finansieres dette ved hjelp av prosjektmidler fra Statsforvalteren, men på sikt er målet at dette skal innarbeides som et ordinært tilbud i NAV-kontoret.

Som en følge av stadige rentehevinger og økende inflasjon forventer NAV en økning av brukere som har behov for økonomisk sosialhjelp og/eller økonomisk rådgivning. Økonomisk rådgivning er en kjerneoppgave i NAV-kontoret og fagfeltet er høyt prioritert ved NAV Heim. Dette da tidlig innsats kan virke forebyggende og avverge at de økonomiske problemene eskalerer ytterligere. I tillegg er økonomisk rådgivning en viktig tjeneste for å redusere utenforskap og bedre den psykiske helsen.

Tiltak: Det er ikke budsjettet med ekstra ressurser til dette i 2023. Dersom det oppleves stort trykk på tjenesten i løpet av 2023 vil eventuelt behov for ekstra ressurser meldes inn.

Delmål 4.3: Bidra til et helsefremmende arbeidsliv

NAV-kontoret, sammen med NAV Arbeidslivssenteret bidrar med kompetanse til bedrifter som bl.a. opplever høyt sykefravær.

Hovedmål 6: I Heim vil vi legge til rette for aktiv verdiskaping for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv

Delmål 6.1: Alle skal ha mulighet til relevant deltakelse i lokalt arbeidsliv

NAV jobber kontinuerlig for at alle, uansett bakgrunn og kompetanse, skal få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. Dette krever tett og individuell oppfølging fra NAV-kontoret

Delmål 6.3: Stimulere til økt verdiskaping

NAVs hovedoppgave er å få folk i arbeid. En større andel av arbeidsstyrken som kommer i arbeid vil føre til økt lokal verdiskaping i Heim kommune

Sektor - Teknisk

Sektoren består av svært mange tjenester innenfor følgende avdelinger:

- IKT
- Kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
- Bygg og eiendom
- Renhold
- Brann og redning
- Forvaltning (arealplan, byggesak, oppmåling, jordbruk, skogbruk og miljø)
- Teknisk stab (prosjektledere og merkantile stillinger)

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.

Sektoren anser at det er viktig å ha fokus på følgende områder i kommende periode:

1. 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 personellets 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.

2. Sikre digital infrastruktur og integriteten til våre IKT-systemer

Den digitale trusselen mot kommunene og samfunnet for øvrig, utgjøre 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.

3. 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 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.

4. Langsiktig og forutsigbar satsing på utvikling gjennom investeringsbudsjett

Det er i dag ikke realistisk å få 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.

5. **Satsing på egenregi**

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 mindre 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 alt arbeid i egenregi. Likevel ser vi at mange mindre 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 dog at kommunestyret legger opp til langsiktige og planmessige investeringer innenfor områdene.

6. **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 utstyrsparke 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.

3.6 Økonomistyring

God økonomistyring skjer gjennom bevisste valg for å forvalte de ressurser som finnes til rådighet, slik at kommunen når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft.

God økonomistyring skjer gjennom at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor rammer som lovverket med tilhørende forskrifter gir ved å:

- Utarbeide årsbudsjett/handlingsplan i balanse
- Sikre at kommunen har og utvikler og videreutvikler rutiner for god økonomistyring ved blant annet følge opp økonomisystemet/styrings og kvalitetssystemet i kommunen
- Være pådriver på økonomisk internkontroll
- Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift
- Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld
- Håndtering evt. avvik fra finansreglementet
- Låneopptak
- Bankavtale

3.7 Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og 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 handleevnen 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 bindene.

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 2023 og handlingsplanperioden 2023 – 2026 foreslås følgende måltall:

Finansielle måltall	Kommentar	
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ilt to år ellers føres kommunen opp I ROBEK	Heim kommune har ikke et fremførbart underskudd inn i 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.	Regnskap 2021 viste et netto driftsresultat på -1,6 %.
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100 % av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer.	Samlet gjeld med fratrukk av videreutlån/selvkost i forhold til budsjetterte driftsinntekter ga 86,7% i regnskap 2021.
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid. Ikke oppnådd i budsjettforslaget.	Posten for vedlikehold er ikke økt i perioden. Derimot er det innlagt midler til rehabilitering under investering i perioden fra 2023 -2026
Disposisjonsfond minimum 5 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift	Regnskap 2021 viste 2,9 %. Negativ utvikling – regnskap 2020 viste 4,2 %.
Inntekter budsjetteres iht. KS - prognosemodell	Modell for beregning av rammetilskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.	Budsjettforslaget bygger på denne forutsetningen for 2023. 2023 nivå er videreført i perioden.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.	

4 KOMMUNEDIREKTØRENS SALDERTE BUDSJETT

4.1 Kommunedirektørens kommentarer

Gjennom en sterk og ansvarlig dreining i budsjett og økonomiplan vedtatt i desember 2021 har Heim kommet på plass med et driftsnivå som forsvares av driftsinntektene. Samtidig er det lagt rom for å fortsatt levere gode tjenester i hele kommunen. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at året 2022 har vært tøft for både ansatte og ledere, og man trenger nå en pause fra de store nedtrekksprosesser. Det er også slik at fjorårets budsjettvedtak ser ut til å kunne gi rom for nettopp det.

Årets budsjett er vesentlig annerledes. I all hovedsak er det lagt inn tiltak som øker budsjetttrammene for enhetene. Årets kanskje største grep, samlet sett, er å sikre at det er gitt rammer for å kunne fjerne ufrivillig deltid. Det er i mindre grad gjort gjennom tiltak, men i all hovedsak gjennom konsekvensjustert budsjett. Dette ved at det er sikret videreføring av rammer til vikarbruk, overtid og tillegg som gjør at det vil kunne være rom for tilsetting i full stilling for de som ønsker det. Dette er tiltak som både er ment å ivareta kvalitets- og rekrutteringsbehov, men også bidra til endring i kulturen der deltid er normalisert.

Innen oppvekst er rammene forsøkt videreført som i år, samtidig som det er sterkt reduserte rammer fra tidligere år. Samtidig er det fortsatt utfordrende barnetall som på sikt utfordrer oss betydelig. Blir antallet barn og unge videre forverret blir også inntektene til kommunen tilsvarende redusert. Det legger stort press på tjenestene og fører raskt til at vi på nytt må se på endringer i struktur. Stortingets vedtak om delvis gratis SFO har gitt sektoren betydelig press i 2022. Pågangen har vært svært stor, og gitt utfordringer med kapasiteten både hva gjelder lokaler og ansatte. Det er i utgangspunktet svært positivt med en slik ordning, men igjen er ordningen underfinansiert slik at kommunen selv må bære mye av kostnaden med en statlig reform. Det er derfor lagt opp til noe økte rammer for SFO i 2023, selv om heller ikke det fullt ut dekker skolens kostnad med tilbudet.

Det jobbes svært aktivt både innen bolig- og næringsarbeidet med å sikre at befolkningsnedgangen ikke blir en realitet. Det er derfor videreført en virkemiddelbruk på nivå med tidligere år til dette formålet. Dette gjelder både innen det å fremskaffe nye boenheter, samt å legge til rette for at næringslivet i kommunen samlet tilbyr flere arbeidsplasser. Som en del av dette legges det opp til videreføring av støttenivå til næringsforeningen, samtidig som kommunens boligprosjekt er i full gang med å realisere nye boligkonsepter. Det er også gjennom 2022 sikret fremtidig næringsareal, men så langt ikke byggemodnet noen nye slike arealer. Det må gjøres i løpet av 2023, og videreføringen av prosjektet forventes å oppnå dette.

Det betyr investering i et mer velfungerende boligmarked med nettopp det brede tilbud som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel, samtidig som flere settes i stand til å bli boligeiere. Det må også bygges flere nye boliger. Kommunen skal ikke være den eneste aktøren på dette markedet, men være den som går inn der markedet ikke løser behovet. Det kan eksempelvis være byggemodning av boligtomter, regulering av boligfelt og etablering av byggeklart næringsareal i mindre skala. Samtidig skal vi bidra med kompetanse og positivitet ovenfor det private næringsliv som skaper arbeidsplassene vi trenger som grunnlag for den veksten vi ønsker og trenger.

Ola Morten Teigen
Kommunedirektør

4.2 Det økonomiske opplegget for 2023

I kommuneproposisjonen for 2023 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner. Inntektsveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2022 i revidert nasjonalbudsjett 2022, korrigert for ekstraordinære og midlertidige skatteinntekter anslått til 14 mrd. kroner. Midlertidig tiltak, slik som koronatiltakene, er også korrigert ut av veksten.

Regjeringen legger opp til at kommunene får 2/3 (1,2 – 1,5 mrd. kroner) av den samlede veksten i frie inntekter, mens fylkeskommunene får 1/3 (0,6 – 0,8 mrd. kroner) av veksten.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2023 på om lag 1,9 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette er om lag 1,4 mrd. kroner knyttet til tjenester som finansieres av frie inntekter, fordelt på knapt 0,9 mrd. på kommunene og knapt 0,6 mrd. på fylkeskommunene.

Med en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner, legger regjeringen opp til å gi sektoren rom for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne utover at økningen i sektorens demografikostnader og pensjonskostnader blir dekket.

Skatteøren for 2023 fastsettes ved behandling av statsbudsjettet for 2023. Det legges opp til at skatteøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

KMD anslår en nullvekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader utover anslått lønnsvekst i 2023. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Departementet har ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene.

Ressurskrevende tjenester – styrking av tilleggskompensasjonen; Enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester, får en særskilt kompensasjon som kommer i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet. Departementet foreslår at tilleggskompensasjonen økes med 25 mill. kroner i 2023. Økningen finansieres med en tilsvarende reduksjon av kommunens rammetilskudd, ved at innbyggertilskuddet reduseres med et likt beløp pr. innbygger. Bevilgningen vil da utgjøre 80 mill. 2022-kroner. Følgende kriterier gjelder for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet:

- Har færre enn 3 200 innbyggere
- Har høye utgifter til ressurskrevende tjenester pr. innbygger
- Har gjennomsnittlig skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter ble det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,7 pst.

I forslag til statsbudsjett for 2023 legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2023 med om lag 1,7 mrd. kroner. Dette er over det intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2023. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter er økt med 0,9 mrd. kroner som følge av SSB's nye befolkningsframskrivinger fra juli 2022. På den annen side ligger det an til at

pensjonskostnadene vil bli 0,1 mrd. kroner lavere enn lønnsveksten, mens det i kommuneprop. ble lagt til grunn at pensjonskostnadene ville utvikle seg i takt med lønnsveksten.

Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Det er ingen endring i måltallet for skattenes andel av samlede inntekter, med andre ord skal disse også i 2023 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. For å oppnå dette inntektsmålet foreslås den kommunale inntektsskattøren økt med 0,2 prosentpoeng til 11,15 prosent for 2023.

Lønns- og prisveksten fra 2022 – 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 prosent. Årslønnsveksten anslås til 4,2 prosent (utgjør i underkant av 60 % av deflatoren), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til ca 3 prosent.

I budsjettopplegget for 2023 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjettrammene (oppgaveendringer og korreksjoner), som kommer i tillegg til realveksten:

- *Maksimal foreldrebetaling barnehage foreslås redusert til kr. 3 000,-/mnd. fra 1. januar 2023. Inntektsbortfallet blir kompensert med økt rammetilskudd på 329 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.*
- *Gratis barnehageplass for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig – fra 1. august 2023. Kompenseres med økt rammetilskudd på kr. 20 mill. kroner – fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage. Helårseffekt er lagt inn fra 2024.*
- *I fbm. at pensjonspåslaget for private barnehager ble redusert fra 13 til 10 prosent fra 1. januar 2022 ble det innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager. Siden pensjonspåslaget for disse barnehagene trappes videre ned i 2023 reduseres rammetilskuddet med 53 mill. kroner i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehager. Tallene for 2024 forutsetter ytterligere nedtrapping*
- *Gratis barnehage i tiltakssonen i Troms og Finnmark foreslås innført for 1-5 åringer fra 1. august 2023, for å gjøre regionen mer attraktiv å bo og arbeide i. Inntektsbortfallet kompenseres med økt rammetilskudd på 77 mill. kroner som fordeles særskilt. Helårseffekt er innarbeidet fra 2024.*
- *Barnevernsreformen – rammetilskuddet øker med ytterligere 498 mill. kroner for 2023. En halvpart fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern, mens den andre fordeles særskilt etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak.*
- *Ny barnevernslov trer i kraft fra 1. januar 2023 og inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Merutgiftene anslås til 31,5 mill. kroner, og kompenseres med økt rammetilskudd fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnevern.*
- *Ny barnevernslov innebærer videre at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Rammetilskuddet er derfor redusert med 19 mill. kroner.*
- *Basistilskuddet til fastleger foreslås styrket med 480 mill. kroner fra 1. mai 2023, og rammetilskuddet er økt tilsvarende med fordeling etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Helårseffekt er innarbeidet fom. 2024.*
- *Rammetilskuddet er økt med 18 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnaden til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.*

- *Nytt prøvegjennomføringssystem i grunnskolene øker graden av digitalisering og forventes å gi gevinster for kommunene, primært knyttet til digitalisering av kartleggingsprøvene. Rammetilskuddet er redusert med kommunenes anslåtte gevinst på 12 mill. kroner, fordelt etter delkostandsnøkkel for grunnskole.*
- *Regelendringer ny opplæringslov; Regjeringen tar sikte på å legge fram ny opplæringslov våren 2023. For at kommunene skal ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene foreslås rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner*
- *Nytt regelverk for avklaringspenger vil trolig redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Rammetilskuddet til kommunene er derfor redusert med 100 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for økonomisk sosialhjelp.*
- *Helårseffekter av tiltak i 2022 innarbeidet i 2023:*
 - *Maks foreldrebetaling redusert til kr. 3 050,- fra 1. august 2022 – økt rammetilskudd med 400,4 mill. kroner i 2023.*
 - *12 timers gratis SFO på første trinn innført fra høst 2022 – økt rammetilskudd med 795 mill. kroner i 2023.*
 - *Lovfestet rett til barnekoordinator fra 1. august 2022 – økt rammetilskudd med 83 mill. kroner i 2023.*
 - *Felles dagsats for nye mottakere av tiltakspenger fra 1. januar 2022 – økt rammetilskudd med 18 mill. kroner i 2023.*
 - *Ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp skal ikke barnetrygd hensyntas – innført fra 1. september og gir ett økt rammetilskudd på 387 mill. kroner i 2023.*
 - *Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp fra 1. juli 2022 – økt rammetilskudd med kr. 69 mill. kroner i 2023.*
- *Bevilgninger fra 2022 som ikke er videreført til 2023:*
 - *Kompensasjon for covid-19 utgifter – 913 mill. kroner*
 - *Økt bevilgning til sosialhjelp ifbm. høye strømpriser – 300 mill. kroner.*
 - *Økt skjønnsramme vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktinger utover vertskommunetilskudd – 170 mill. kroner.*
 - *Engangsbevilgning til nasjonale e-helse løsninger – 8 mill. kroner.*
 - *Universell utforming av IKT-løsninger – engangsbevilgning 34 mill. kroner.*
 - *Reduksjon av rammetilskudd som følge av ekstraordinære skatteinntekter fra utbytte er tilbakeført rammetilskuddet i 2023 – 9,66 mill. kroner.*

Øvrige saker:

- *Regjeringen foreslår en inndragning av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft i områder med høyest strømpriser (øst-, sør- og vestlandet) gjennom rammetilskuddet med 2,2 mrd. kroner i 2023. Regjeringen presiserer at ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter inngått før forslaget ble kjent.*
- *Uttrekk på 106 mill. kroner fra kommunerammen som følge av at det har blitt flere elever i statlige og private skoler.*
- *For å etterleve krav om synstolking som følge av WAD direktivet kompenseres kommunene for kostnader til teknisk tilrettelegging og omgjøring av nettløsninger med ett økt rammetilskudd på 13 mill. kroner – engangsbevilgning.*
- *Tilleggskompensasjonsordningen i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås styrket med om lag 26 mill. kroner – som finansieres med et tilsvarende trekk i kommunenes rammetilskudd.*
- *For å lette overgangen fra forsøk til nye oppgave- og ansvarsfordeling i barnevernet, ble Alta og Færder tildelt engangsbevilgning i 2022. Bevilgningen videreføres ikke i 2023, og det er derfor gjort uttrekk fra rammetilskuddet med om lag 21 mill. kroner.*

Rammebetingelser Heim kommune

Med bakgrunn i føringene i forslaget til statsbudsjett er det i kommunedirektørens budsjettframlegg for 2023 lagt inn frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) med 452,4 mill. kroner, som er 3,15 mill. lavere enn beregningene fra KMD.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenestoområder.

	I makro	Heim
Samlet korreksjon i rammetilskuddet (1000 kroner)	8 900 033	9 420
<i>Oppgaveendringer m.m / korreksjoner</i>		
Kompensasjon Koronavaksinasjon	- 702 450	- 770
Kompensasjon kvalifiseringsprogrammet - korona	- 11 000	- 9
Beredskap testing korona 2. halvår ikke videreført	- 200 000	- 217
Økt sosialhjelp som følge av økte strømpriser - ikke videreført	- 300 000	- 239
Økt skjønnsramme vertskommuner ikke videreført	- 170 000	-
Trekk for ekstraordinære skatteinntekter 2022 - tilbakeføres	9 665 500	7 226
Komp. for nasjonale ehelseløsninger - engangsbevilgning 2022 tilbakeføres	- 8 000	- 11
Universell utforming av IKT løsninger engangskostnad 2022	- 34 000	- 41
Ny opplæringslov - regelendringer	4 822	6
Gevinster knyttet til prøvegjennomføringssystem i grunnskolen	- 11 475	- 13
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage i 2023	317 406	279
Redusert pensjonspåslag for private barnehager - overgangsordning	- 51 100	- 45
Gratis barnehageplass fra 3. barn i familien	19 286	17
Økt basistilskudd til fastleger	462 874	652
Kompensasjon for nasjonale e-helseløsninger 2023	17 221	24
Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter	- 96 432	- 77
Godtgjøring av sakkyndige og tolk sfa. ny barnevernslov	- 18 322	- 18
Samværsplan som følge av ny barnevernslov	30 376	31
Barnevernsreformen kompensert over innbyggertilskudd og utgiftsutj. (se også kompensasjon med særskilt fordeling nedenfor)	239 993	241
Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren	12 536	15
Økning i ramme tilleggs kompensasjonen ressurskrevende tjenester	- 25 000	- 36
Økt elevtall statlige/private skoler (anslag)	- 102 496	- 117
<i>Helårseffekter - rammejustering</i>		
Redusert makspris barnehage, effekt vårhalvåret 2023	386 100	340
Gratis SFO første trinn, effekt vårhalvåret 2023	767 000	876
Komp. for at sosialhjelp ikke kan avkortes mot barnetrygd - jan -aug 2023	373 000	297
Barnekoordinator	80 000	80
Nasjonalt økonomisk tilsyn med barnehagene	- 1 929	- 2

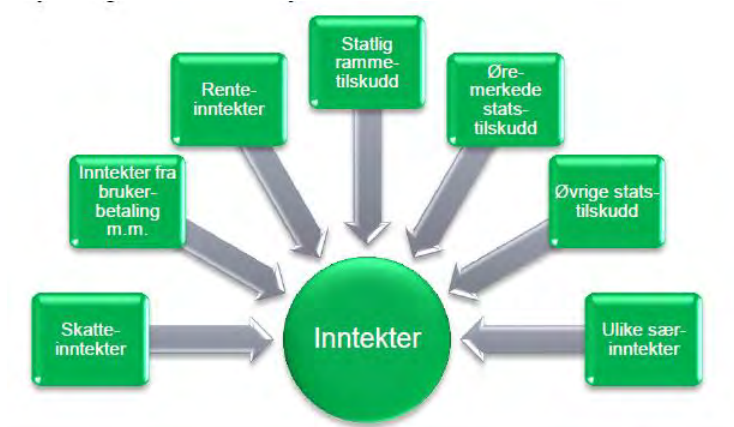
Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp	66 583	53
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	17 000	14
<i>Endringer skjønn, utenfor overgangsordningen m.m</i>		
Engangsbevilgning Alta og Færder ifm. avslutning barnevernsreform	- 20 400	-
Inndragning av ekstraordinære inntekter konsesjonskraft	- 2 121 504	-
Gratis barnehage i tiltaksone i Troms og Finnmark	74 446	-
Barnevernsreformen - med særskilt fordeling	239 998	864

4.3 Inntektsforutsetninger

Handlingsplanen vil alltid være 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 85 % 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 legges til 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 distrikts politiske målsettinger.

Dokumentasjon av frie inntekter 2022 og 2023 (Grønt hefte 2023).

Heim	2022	2023
Innbyggertilskudd	154 841	165 233
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	39 009	41 109
Korreksjonsordning for elever i statlige/private skoler	3 432	3 792
Inntektsgarantertilskudd, netto	-286	-242
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	1 614	4 443
Inndelingstilskudd	26 130	27 097
Distriktstilskudd Sør-Norge	8 335	8 575
Distriktstilskudd Nord-Norge		
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd		
Skjønnstilskudd*		
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	233 076	250 007
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	21 362	23 041
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	172 437	182 502
Endring rammetilskudd saldert budsjett og RNB, inkl. koronakomp. på post 60**	-7 853	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	22 184	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd) (avrundet)	441 200	455 550
Oppgavekorrigering***	-410	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	440 790	455 550
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		3,3 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		14 760

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 2023 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2023 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2023.

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, omfordeles inntektene slik at alle får sine utgifter dekket. Gjennom **utgiftsutjevningen** omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles 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. Kostnadsnøkkelens 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. Kostnadsnøkkelens 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.

Innbyggertilskudd før omfordeling


165 232 592 kr 

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **28 077 kroner** i 2023.

For Heim kommune utgjør dette: 28 077 kroner x 5 885 innbyggere = **165 232 592 kroner**.

Utgiftsutjevning **)

41 109 325 kr 

Behovsindeks***) = 1,1111

Summen av alle kriterienes delsum utgjør kommunens samlede behovsindeks, her kan det forekomme avrunding i de viste tallene.

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,1111 \times 62\,859 = 69\,844$$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

$$69\,844 - 62\,859 = 6\,985$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$6\,985 \times 5\,885 = 41\,109\,325$$

Landsgjennomsnitt = 1

ÅRSBUDSJETT 2023

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2022 – 2023:

Heim (alle tall i 1000 kroner)	Vekt	Antall	Utgifts- behovs- indeks 2023	%-utslag	Tillegg/ fradrag kr. pr innb.	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj. 2023	Endring i utgiftsutj. fra 2022 - 2023
0-1 år	0,0057	100	0,8448	-0,09 %	-56	-327	180
2-5 år	0,1361	216	0,8763	-1,68 %	-1 058	-6 227	-2 295
6-15 år	0,2645	662	0,9542	-1,21 %	-761	-4 478	633
16-22 år	0,0236	485	0,9919	-0,02 %	-12	-71	115
23-66 år	0,1049	3070	0,9068	-0,98 %	-614	-3 615	-546
67-79 år	0,0567	960	1,3923	2,22 %	1 398	8 229	667
80-89 år	0,0767	316	1,4873	3,74 %	2 350	13 827	401
over 90 år	0,0385	76	1,5165	1,99 %	1 250	7 356	1 442
Basistillegg	0,0159	0,8742	2,9516	3,10 %	1 951	11 479	973
Sone	0,01	108674	4,7068	3,71 %	2 330	13 712	625
Nabo	0,01	20309	1,9330	0,93 %	586	3 451	201
Landbrukskriterium	0,0021	0,004	3,6877	0,56 %	355	2 088	102
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0071	43	0,8204	-0,13 %	-80	-472	173
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	70	0,3662	-0,53 %	-335	-1 969	6
Dødlighet	0,0454	42	0,9565	-0,20 %	-124	-731	-591
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0188	126	1,0892	0,17 %	105	620	-464
Lavinntekt	0,0118	205	0,6660	-0,39 %	-248	-1 458	48
Uføre 18-49 år	0,0064	161	1,2258	0,14 %	91	534	44
Opphopningsindeks	0,0095	0,0479	0,1899	-0,77 %	-484	-2 847	-426
Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	488	0,8777	-0,24 %	-148	-873	64
PU over 16 år	0,0486	24	1,1044	0,51 %	319	1 877	989
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	572	1,3667	1,66 %	1 046	6 158	1 018
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	27,875	0,6302	-0,61 %	-384	-2 257	-1 028
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	938	0,5672	-0,78 %	-492	-2 898	-234
Kostnadsindeks	1		1,1113	11,11 %	6 985	41 109	2 100
Netto virkn. statlige/private skoler						3 792	360
Sum utgiftsutj. mm						44 901	2 460

Tabellen ovenfor viser hvilke kriterier og vektninger som foreligger ved beregning av utgiftsutjevningen for 2023. Heim kommune er 11,11 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var på 11,15 %. 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 2022 og 2023 er på nesten 2,5 mill. kroner.

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

Inntektsgarantiordningen – INGAR gir oss ett trekk på kr. 242 000,- i 2023. 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 2023, og handlingsplan 2023 – 2026 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.

Tallene nedenfor viser utviklingen i KS-modellen.


(tall i 1000 kr)	2022	2023	Anslag 2024	Anslag 2025	Anslag 2026
Anslag for INGAR i perioden	-286	-242	-206	-177	-177

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 27,1 mill. kroner og er prisjustert. I 2022 var beløpet på 26,1 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.

Distriktstilskudd Sør-Norge

8 575 000 kr 

Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med svak samfunnsmessig utvikling.

Tildelingen av distriktstilskudd Sør-Norge tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. [Her finner du mer informasjon om distriktsindeksen.](#)

For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge.

Tilskuddet til kommuner med 3 200 innbyggere eller mer gis med én sats per kommune og én sats per innbygger, mens tilskuddet til kommuner med under 3 200 innbygger gis med én sats per kommune:

SKATTEANSLAG

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent 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 skatteyttere. 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 prosent symmetrisk utjevning. Dette betyr at kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For å ivareta de 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.

Det er ingen endring i måltallet for skattens andel av samlede inntekter for 2023, med andre ord skal disse også i 2023 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. Det er forslag om å justere opp den kommunal skattøre med 0,2 prosentpoeng til 11,15 prosent.

Skattøre 2022:

	2022	2023	Endring fra 2022
Kommunene	10,95	11,15	0,2
Fylkeskommunene	2,40	2,45	0,05

For å kunne vurdere skatteinngang for 2023 må en se på skatteinngang 2021. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene for 2021, som deretter er framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget.

Skatteinngang (tall i 1000 kroner)	Skatt på inntekt og formue	Naturressurs-skatt	Sum	Vekst (totalt)
Regnskap 2021	174 950	1 860	176 810	
Budsjett 2022	171 276	1 838	173 097	-2,1 %
RNB 2022	185 797	1 933	187 772	6,2 %
Prognose 2022 (justert for regnskapstall så langt i år)	184 905	1 860	186 765	5,6 %
Prognose statsbudsjettet inngang 2022			174 688	-1,2 %
Prognose statsbudsjettet 2023			182 502	5,6 %

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 2023 er på 23 mill. kroner.

ÅRSBUDSJETT 2023

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatteinntektene fra egen kommune er lagt inn med følgende tall:

(i tusen kr)	Regnskap 2021	Opprinnelig Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Eiendomsskatt Heim (bolig,kraft, næring, verk	19 311	20 571	22 971	25 202	24 880	24 558	24 558

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

- Kraftverk endres hvert år
- Nytt takstgrunnlag for næring og bolig/fritid – takster er ikke vedtatt, må være vedtatt og utskrevet innen 1.3.23
- Boligverdigrunnlag fra skatteetaten for de eiendommer som har det – er klart ca. medio desember 2022.
- 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 5/7 deler for skatteåret 2023.

Reduksjonen for årene 2024-2026 er nedtrapping av særskilt skattegrunnlag som fases helt ut fra og med år 2025.

Eiendomsskatt fra Aure/Hitra

Tallene i perioden bygger på estimerte tall fra Aure kommune inkl. kompensasjon.

(I tusen kr)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Eiendomsskatt Aure	4 072	3 800	3 939	3 871	3 801	3 729
Eiendomsskatt Hitra	529	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 per 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 2023 har man sett på dagens markedspris og beregnet salget til 2,2 mill kroner. Det er en oppgang fra 2021.

INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER

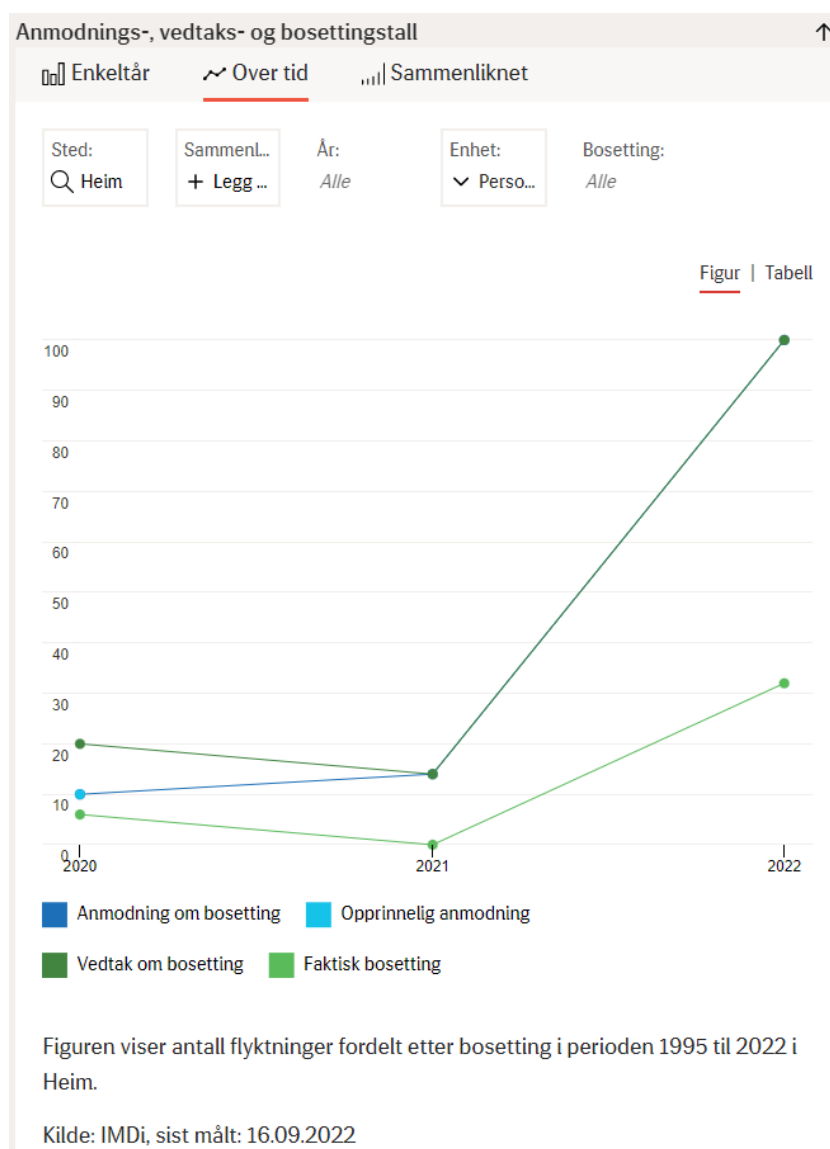
For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år.

For årene 2023 – 2026 venter en en markant økning i antall flyktninger bosatt i Heim kommune. Dette med bakgrunn i signaler fra IMDI.

ÅRSBUDSJETT 2023

(I tusen kr)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Integreringstilskudd	7 043	7 900	22 500	22 200	16 700	13 500

Grafen nedenfor viser anmodnings-, vedtaks- og bosettingstall for Heim kommune pr. 16.9.2022. Ihht. NAV vil tallet på antall bosatte i 2022 stige ytterligere fra de 32 personene som vises i grafen.



UTBYTTE

Heim kommune mottar utbytte fra TrønderEnergi AS, Svorka Holding AS og ReMidt Næring AS. Overføringene til kommunen har holdt seg stabilt rundt 12 mill. kroner etter at foretaksobligasjonslånet i TrønderEnergi AS ble omgjort til C – aksjer.

Budsjettert nivå i 2022 er videreført til 2023.

HAVBRUKSFOND

Utbetaling fra havbruksfondet skjer en gang i året i oktober rett før regnskapsavslutning.

For den sammenslåtte kommunen fikk vi for 2020 26,6 millioner kroner. For 2021 fikk vi 8,8 mill. kroner. Dette gjelder andel ordinær pott. Andel nye etableringer ga ikke uttelling for Heim kommune. Pr. dato er ikke overføringene vedr. 2022 klare. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn revidert anslag med ny produksjonsavgift på 11,4 millioner kroner. Dette er videreført i perioden. I 2024 er det ett mål om at 5,7 mill. kroner av midlene fra havbruksfondet, og fra 2025 at 11,4 mill. kroner av midlene skal ut av drift og benyttes som finansiering av nye investeringer. Det betyr i praksis at årlige svingninger i utbetaling fra havbruksfondet ikke får driftsmessig effekt.

4.4 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 av vedtak gjort i inneværende år
- Tiltak vedtatt kun for 2022 som skal ut fra 2023
- Feilretting/ompostering

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,7 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2023. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst.

Årslønnsveksten utgjør i underkant av 60 % av deflator og er satt til 4,2%.

	Statsbudsjettet 2022	Anslag RNB 2022	Anslag 2022 i statsbudsjettet for 2023	Anslag 2023
Lønnsvekst	3,2	3,7	3,8	4,2
Deflator	2,5	3,7	5,3	3,7
Lønn utgjør <60 % av deflator				

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver og minstestandarder i tjenesteproduksjonen.

LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

Lønnsdata er hentet direkte fra lønnssystemet.

I Statsbudsjettet for 2023 er det lagt inn en årslønnsvekst på 4,2 %. Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.

Resultatet av lønnsoppjøret for 2022 ligger i grunnlaget.

Arbeidsgiveravgift er som før – 6,4 %

KLP

Ut ifra beregninger vi har fått fra KLP har en beregnet en samlet prosentsats for premien av pensjonsgrunnlaget på 22,79 % i fellesordningen mot 11,75 % i 2022. 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,

Alderssammensetning blant medarbeiderne kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognose for ordinær premie og administrasjonspremie er beregnet av virksomhetens pensjonsgrunnlag pr 30.04.22. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr samme dato. I prognosen for 2023 er det benyttet SSB anslag for lønnsvekst på 3,6 % i 2022 og 3,8 % for 2023 som utgangspunkt for å fremskrive pensjonsgrunnlaget når årspremien beregnes.

Premien er estimert til 8,69 % i 2022 mot 9,04 % i 2022. 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 den sammenslåtte kommunen for KLP er satt til 7 år, noe som samsvarer med de gamle kommunenes praksis. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for SPK er 1 år.

Virkning av økt pensjonspremie - totalt

Det er verdt å merke seg at økningen av pensjonspremien (KLP spesielt) bidrar til en økning i de enkelte sektorenes budsjett med til sammen 34,6 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift):

(tall i 1000 kroner)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økning pensjon	Arb.g.avg. av økning
Oppvekst	11 778	18 538	6 760	433
Helse, mestring og familie	17 992	36 887	18 895	1 209
Teknisk	4 453	9 859	5 406	346
Kommunedirektør med økonomi/stab	2269	3685	1 416	91
Sum økning sektorene med bakgrunn i pensjon	36 492	68 969	32 477	2 079
<i>Pensjonsføringer Finans § 5 - 4, 2. ledd</i>	3 695	-30 055	-33 750	-2 160
Nettovirkning driftsregnskapet - reduksjon			-1 273	-81

Regnskapstekniske føringer av premieavvik og bruk av premiefond bidrar imidlertid til at nettovirkningen blir en reduksjon i kommunens budsjetterte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift på 1,4 mill. kroner.

Prisforutsetninger for øvrig

Prisveksten i statsbudsjettet for 2023 er satt til 3 %. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å innarbeide denne prisveksten i budsjettet for 2023. Konsekvensjustert budsjett innebærer derfor redusert kjøpekraft for enhetene.

Merverdiavgiftskompensasjon er en spesialitet i kommuneregnskapet som kommer til utgift som refusjon til staten, og til inntekt som refusjon fra staten. Denne posten har over år vært underbudsjettert. Det er for 2023 gjort korrigeringer på disse postene med utgangspunkt i regnskap for 2021. Totale korreksjoner utgjør i overkant av 7,5 mill. kroner. Dette kommer til uttrykk som utgift og inntekt, og endrer derfor ikke enhetenes rammer.

LÅNEGJELD - RENTER/AVDRAG

Renter/avdrag løpende lån er beregnet ut fra dagens markedsrente på eksisterende lån i henhold til vår låneprotokoll.

Lånesaldo i perioden 2021 – 2026 (eks nye tiltak i planperioden – eks låneopptak i konsekvensjustert budsjett)

I tusen kr	UB 2021	UB 2022	UB 2023	UB 2024	UB 2025	UB 2026
Lånesaldo	679 350	663 476	641 319	619 251	597 409	575 474

Pr 31.12.22 vil ca. 87,7 mill. kroner av lånegjelda være knyttet til videreutlån.

Oversikt over rente og avdragsbelastning i perioden

Lånetype	Avdrag 2023	Avdrag 2024	Avdrag 2025	Avdrag 2026
Oppføringslån	21 500	21 125	20 650	20 605
Forvaltningslån	4 470	5 212	5 479	5 617

Lånetype	Renter 2023	Renter 2024	Renter 2025	Renter 2026
Oppføringslån	24 428	23 828	23 193	22 293
Forvaltningslån	1 752	1752	1752	1752

Forventede NIBOR-renter

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Den usikre situasjonen som vi nå opplever, gjenspeiler seg også i rentemarkedet.

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet – 24.10.2022

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	3,35%	3,84%	3,84%	3,76%
Endring		0,48%	0,48%	0,41%

Gjennomsnittrenten vi opererer med i budsjett for 2023 er på ca 4,3 %.

4.5 Kommunens tjenesteproduksjon

Sektor (Tall i 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025	Forslag plan 2026
Til bevilgningsoversikt etter § 5-4, 1. ledd	457 117	454 090	481 452	477 720	472 759	471 822
Kommunedirektør med stab og økonomi	47 447	39 483	40 365	39 108	39 560	39 170
Oppvekst	176 704	164 050	180 142	180 254	180 254	180 254
Helse, mestring og familie	195 457	197 216	238 654	239 426	237 422	237 558
Teknisk	69 993	55 551	60 826	57 074	53 558	52 790
Finans oversikt paragraf 5 - 4, 2 ledd	-32 484	-2 210	-38 536	-38 141	-38 035	-37 951

Enhet (Tall i 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025	Forslag plan 2026
Til bevilgningsoversikt etter § 5-4, 1. ledd	457 117	454 089	481 452	477 720	472 759	471 822
Kommunedirektør, stab og økonomi	47 447	39 483	40 365	39 108	39 560	39 170
Kommunalsjef oppvekst	36 678	34 081	40 261	40 253	40 253	40 253
Sodin skole	46 634	44 490	48 659	48 659	48 659	48 659
Svanem og Vinjeøra skoler	11 895	10 244	11 422	11 422	11 422	11 422
Halsa barne- og ungdomsskole	23 752	20 375	21 448	21 768	21 768	21 768
Ven skole	2 773	2 709	2 692	2 692	2 692	2 692
Grøtnes enhetsbarnehage	10 920	10 653	10 837	10 837	10 837	10 837
Bakkely enhetsbarnehage	13 463	13 268	12 767	12 767	12 767	12 767
Liabø enhetsbarnehage	11 866	10 235	11 385	11 385	11 385	11 385
PPT	4 487	3 175	4 400	4 400	4 400	4 400
Kultur	14 235	14 820	16 271	16 071	16 071	16 071
Kommunalsjef helse, mestring og familie	300	735	2 623	2 483	2 483	2 483
Helsestasjon	7 695	6 959	7 781	7 731	7 731	7 731
Helse og mestring	162 068	158 119	186 467	187 429	185 425	185 561
Barnevern	12 113	17 052	17 783	17 783	17 783	17 783
Nav partnerskap	13 282	14 350	24 000	24 000	24 000	24 000
Teknisk landbruk miljø	69 993	55 551	60 826	57 074	53 558	52 790
Finans oversikt paragraf 5 - 4, 2 ledd	-32 484	-2 210	-38 536	-38 141	-38 035	-37 951

ÅRSBUDSJETT 2023

Bevilgningsoversikt

(Tall i 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025	Forslag plan 2026
Rammetilskudd	-254 851	-255 565	-273 048	-273 048	-273 048	-273 048
Inntekts- og formuesskatt	-174 950	-173 212	-177 531	-177 531	-182 531	-185 031
Eiendomsskatt	-20 361	-20 571	-25 202	-24 880	-24 558	-24 558
Andre generelle driftsinntekter	-18 715	-23 520	-38 101	-37 801	-32 301	-29 101
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-468 878	-472 868	-513 882	-513 260	-512 438	-511 738
Sum bevilgninger drift, netto er lik 5-4 andre ledd	457 116	454 091	481 452	477 720	472 758	471 822
Netto avsetning - bruk bundne fond	-2 443	2 528	-668	-1 520	-2 302	-2 182
Netto avsetning - bruk disposisjonsfond	-5 484	-201	1 000	1 500	1 500	1 500
Sum bevilgning drift, netto lik 5-4 andre ledd korrigert i henhold til forskrift	465 044	447 980	481 372	477 992	473 812	472 755
Avskrivninger	30 125	25 681	32 757	32 757	32 757	32 757
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	495 169	477 445	509 468	506 174	501 993	500 936
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	26 310	4 576	-6	-2 763	-6 121	-6 478
Renteinntekter	-2 283	-2 652	-4 452	-4 452	-4 452	-4 452
Utbytter	-12 015	-12 000	-12 000	-11 000	-11 000	-11 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 129	8 308	26 180	23 130	22 495	21 895
Avdrag på lån	20 021	20 869	21 500	19 375	18 900	18 855
NETTO FINANSUTGIFTER	13 852	14 525	31 228	27 053	25 943	25 298
Motpost avskrivninger	-30 125	-25 681	-32 757	-32 757	-32 757	-32 757
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 036	-6 580	-1 534	-8 467	-12 935	-13 937
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	57	0	0	5 700	11 400	11 400
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-1 692	3 178	132	-720	-1 502	-1 382
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 401	3 401	1 402	3 066	3 037	3 497
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 036	6 580	1 534	8 467	12 935	13 937
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport – Kommunedirektørens salderte forslag

	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2024	Forslag plan 2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-7 699 497	-6 494 820	-4 041 097	-5 058 463
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	270 326	462 326	462 326	462 326
Valgte driftstiltak	7 429 171	6 032 494	3 578 771	4 596 137
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	270 326	462 326	462 326	462 326
Med anbefalte tiltak	270 326	462 326	462 326	462 326
Prioriterte tiltak	7 429 171	6 032 494	3 578 771	4 596 137
FINANS - Årlig avsetning til disposisjonsfond	402 376	1 986 740	1 537 122	2 418 488
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Økt tilskudd drift	253 000	253 000	253 000	253 000
HMF - HELSE, MESTRING OG FAMILIE - Oppsigelse avtale miljøretta helsevern	0	-140 000	-140 000	-140 000
HMF - HELSE OG MESTRING - Innføring av assistert selvhjelp	40 000	40 000	40 000	40 000
HMF - HELSE OG MESTRING - Legetjeneste K.øra - Fastlegehjemler	2 553 475	2 847 434	2 847 434	2 847 434
HMF - HELSE OG MESTRING Velferdsteknologi for hjemmeboende 2023 - 2026	190 000	230 000	264 000	400 000
HMF - HELSE OG MESTRING Økt grunnbemanning/heltidskultur	529 980	529 980	529 980	529 980
HMF - HELSESTASJON - Gjennomføre kurs selvmordsforebygging	50 000	0	0	0
KOMMUNEDIR. - Avsetning til bosettingskostnader	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KOMMUNEDIR. - Nedbet. av svømmehall gjennom aksjesalg	0	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
KOMMUNEDIR. - Økt bruk av ekstern juridisk bistand	250 000	250 000	250 000	250 000
OPPVEKST - BARNEHAGE - FELLES - Veiledning nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere	137 182	137 182	137 182	137 182
OPPVEKST - KULTUR - Friluftskole og aktiv sommer	100 000	100 000	100 000	100 000
OPPVEKST - KULTUR - Heimuka	50 000	50 000	50 000	50 000
OPPVEKST - KULTUR - Tilskudd til integreringsfremmende tiltak	300 000	300 000	300 000	300 000
OPPVEKST - KULTUR- Flere farger Heim	200 000	0	0	0
OPPVEKST - SKOLE - Innkjøp av digitale læringsressurser og opplæring for elever og ansatte	200 000	200 000	200 000	200 000
OPPVEKST - SKOLE - Trivselsleder 2023	100 000	100 000	100 000	100 000
OPPVEKST - SODIN SKOLE - Økt bemanning på SFO	588 629	588 629	588 629	588 629
OPPVEKST - VINJEØRA SKOLE- Vedlikehold av uteområde	50 000	50 000	50 000	50 000
KOMMUNEDIR. - BEREDSKAP - Bekledning v/atomhendelse	75 000	0	0	0
TEKNISK - Miljø - Tilskudd til strandrydding	50 000	50 000	50 000	50 000
TEKNISK - Trafikksikkerhetsutvalget - Trafikksikkerhet egenandeler og tiltak	300 000	300 000	300 000	300 000
KOMMUNEDIR. - Konkurransutsetting av revisjon	0	-150 000	-150 000	-150 000
HMF - Avslutnings av HAS-samarbeidet	0	0	-2 038 105	-2 038 105
KOMMUNEDIR. - Avsetning til økt tilsetting av læringer	509 529	509 529	509 529	509 529

4.6 Investeringsbudsjett

Konsekvensjustert investeringsbudsjett

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 årsperspektiv.

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, overført er innarbeidet i konsekvensjustert investeringsbudsjett. Videre er tiltak vedtatt i forrige handlingsplan tatt med i konsekvensjustert budsjett.

Budsjettversjonsrapport - Kommunedirektørens salderte forslag til investeringsbudsjett

	Budsjett 2022	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025	Forslag plan 2026
Sum finansieringsbehov - tiltak		168 119 982	113 362 112	53 379 000	19 967 000
Sum fond		-1 465 000	0	0	0
Sum overført fra drift		0	-7 700 000	-11 400 000	-11 400 000
Sum lån		-139 616 726	-93 270 112	-33 550 000	0
Sum tilskudd		-6 727 000	-700 000	0	0
Sum annet		-20 311 256	-11 692 000	-8 429 000	-8 567 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift		0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser		270 326	462 326	462 326	462 326
Netto driftskonsekvenser		270 326	462 326	462 326	462 326
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan		120 236 857	102 115 000	47 900 000	11 800 000
FINANS - Bruk av havbruksfond til finansiering	0	0	0	0	0
HMF - Helseplattformen	760 000	844 200	19 000 000	0	0
HMF - Moderniseringsprosjektet	2 250 000	2 000 000	2 000 000	0	0
KOMMUNEDIR. - Prosjekt næringsareal	1 550 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
TEKNISK - Bygg - Nytt legesenter Støa	0	21 280 000	21 240 000	4 100 000	0
TEKNISK - Bygg - Oppgradering kommunale bygg	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
TEKNISK - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	0	11 825 000	5 825 000	0	0
TEKNISK - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie	5 962 000	0	0	0	0
TEKNISK - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	5 000 000	4 992 000	0	0	0
TEKNISK - Tilskudd til etableringa av Renndalen Tømmerkai	4 000 000	0	2 000 000	0	0
TEKNISK - Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	0	15 857 500	0	0	0
TEKNISK - Trafikksikkerhet - Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	0	0	8 250 000	0	0
TEKNISK - Vann/Avløp - Rehabilitering ledningsnett	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
TEKNISK - Vannverk - Ny vannkilde og renseanlegg Eide kommunale vannverk	12 500 000	16 900 000	32 000 000	32 000 000	0
TEKNISK - Vei - Vesentlig oppgradering av vei	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000
TEKNISK - Avløp - Avløpsanlegg Taftøyen	11 224 708	200 000	0	0	0
TEKNISK - Bygg - Heim rådhus					
heis/inngangsparti med tillegg	2 900 000	2 687 500	0	0	0
TEKNISK - Bygg - Nytt bibliotek + prisregulering	19 875 000	20 720 000	0	0	0
TEKNISK - Trafikksikkerhet - Haugøyen/Skogrand gang og sykkelvei	1 425 000	845 657	0	0	0
TEKNISK - Vannverk - Nytt vannbehandlingsanlegg og ledningsnett Staurset vannverk	11 606 871	9 785 000	0	0	0
TEKNISK - Teknisk - Bygg - Ombygging Familiens hus / Hollaveien 2	1 780 000	500 000	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2023

	Forslag budsjett 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025	Forslag plan 2026
Prioriterte tiltak	47 883 125	11 247 112	5 479 000	5 617 000
KOMMUNEDIR. - Avsetning av tilskudd til Minofas	0	2 000 000	0	0
KOMMUNEDIR. - Egenkapitaltilskudd KLP 2023	1 465 000	0	0	0
KOMMUNEDIR. - Finansiering av grunnundersøkelser ved kirkegårder	900 000	0	0	0
KOMMUNEDIR. - Startlån 2023	25 470 000	5 212 000	5 479 000	5 617 000
TEKNISK - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	400 000	0	0	0
TEKNISK - Brannvesen - Ny brannbil med redningsutstyr	5 000 000	0	0	0
TEKNISK - Bygg - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	250 000	0	0	0
TEKNISK - Bygg - Flytting av voksenopplæring fra riggen til Hemne samfunnshus - 2022	12 034 375	0	0	0
TEKNISK - Miljø - Elveforebygging Sandåa/Fossen i Valsøyfjord	2 000 000	0	0	0
TEKNISK - Vei - Kritisk! - Vesseseter bru sikring av brukonstruksjon	363 750	0	0	0
TEKNISK - Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	4 035 112	0	0
FINANS - Avsetning til ubundne. inv.fond	0	0	0	2 550 000

(Tall i tusen)	Pr. 31.12.2021	Pr. 31.12.2022	UB 2023	UB 2024	UB 2025	UB 2026
Lånesaldo	679 350	663 476				
Nye lån i året			139 617	93 270	33 550	0
Startlån			21 000			

5 VEDLEGG

5.1 Detaljert oversikt over anbefalte tiltak drift/investering og ikke anbefalte tiltak drift/investering

Driftsregnskapet					
Prioriterte tiltak – Kommunedirektørens salderte forslag					
Tiltak	051: FINANS - Årlig avsetning til disposisjonsfond				
Beskrivelse	Årlig mindreforbruk som avsettes til disposisjonsfond.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)				
9901.15400.8800.0.0 Avsetninger til disposisjonsfond	402 376	1 986 740	1 537 122	2 418 488	6 344 726
Sum utgifter	402 376	1 986 740	1 537 122	2 418 488	6 344 726
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	402 376	1 986 740	1 537 122	2 418 488	6 344 726
Tiltak	005: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Økt tilskudd drift				
Beskrivelse	Det søkes om et tilskudd på kr 6 743 441,- til drift i 2023, noe som tilsvarer en økning på kr 253 000 sett i forhold til 2021. Det opplyses kun om tall for 2023, ikke om handlingsplanperioden ellers.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomitjeneste (1500)				
1500.14700.3900.0.0 Overføring til andre (private)	253 000	253 000	253 000	253 000	1 012 000
Sum utgifter	253 000	253 000	253 000	253 000	1 012 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	253 000	253 000	253 000	253 000	1 012 000
Tiltak	038: HMF - HELSE, MESTRING OG FAMILIE - Oppsigelse avtale miljøretta helsevern				
Beskrivelse	Avtale med Surnadal kommune sies opp med virkning fra 1.1.2024. Oppgaven løses av kommuneoverlegen.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Helse, mestring og familie (1400)				
1400.13700.2330.0.0 Kjøp fra andre (private)	0	-140 000	-140 000	-140 000	-420 000
Sum utgifter	0	-140 000	-140 000	-140 000	-420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	-140 000	-140 000	-140 000	-420 000
Tiltak	036: HMF - HELSE OG MESTRING - Innføring av assistert selvhjelp				
Beskrivelse	Assistert selvhjelp er et nettbasert verktøy rettet mot behandling av psykiske lidelser. Systemet omfatter kartleggingsverktøy, informasjonsmateriell og tilbakemeldingsverktøy for å sikre brukermedvirkning.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (4229)				
4229.11950.2540.0.0 Avgifter, gebyr og lisenser	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	043: HMF - HELSE OG MESTRING - Legetjeneste K.øra - Fastlegehjemler				
Beskrivelse	3 privatpraktiserende leger (1,1 mill i snitt) ved Hemne legesenter AS - mulig kommunalt ansatt + 60 % leder kr. 425 000,-				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste Kyrksæterøra (4191)				
4191.10100.2410.0.0 Fastlønn	3 775 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	15 775 000
4191.10500.2410.90003.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	5 100 000
4191.10503.2410.0.0 Legevakt	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
4191.10901.2410.0.0 Pensjonsutg KLP	832 975	884 252	884 252	884 252	3 485 731
4191.10901.2410.90003.0 Pensjonsutg KLP	290 573	290 573	290 573	290 573	1 162 292
4191.10990.2410.0.0 Arbeidsgiveravgift	287 230	304 912	304 912	304 912	1 201 966
4191.10990.2410.90003.0 Arbeidsgiveravgift	100 197	100 197	100 197	100 197	400 788
4191.16000.2410.0.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
4191.17000.2410.0.0 Refusjon fra staten - motytelse	-3 187 500	-3 187 500	-3 187 500	-3 187 500	-12 750 000
Sum utgifter	6 440 975	6 734 934	6 734 934	6 734 934	26 645 777
Sum inntekter	-3 887 500	-3 887 500	-3 887 500	-3 887 500	-15 550 000
Sum netto	2 553 475	2 847 434	2 847 434	2 847 434	11 095 777
SUM NETTO TILTAK	2 553 475	2 847 434	2 847 434	2 847 434	11 095 777
Tiltak	008: HMF - HELSE OG MESTRING Velferdsteknologi for hjemmeboende 2023 - 2026				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St. Meld 15 Leve hele livet.</p> <p>I Helsedirektoratets rapport (Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram) ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov.</p> <p>Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for helse og mestring.</p> <p>I tråd med kommunens plan for velferdsteknologi og Helse og mestrings kompetanseplan vil Helse og mestring prioritere digitalt tilsyn for hjemmeboende . Velferdsteknologigruppen har bestemt at alt utstyr skal leases gjennom framforhandlede avtaler. Vi ser behov for en gradvis opptrapping av driftskostnader på leasing av utstyr. Det er ikke lagt inn egenbetaling på denne tjenesten.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester Kyrksæterøra (4220)				
4220.11952.2540.0.0 Lisenser/Programvare IKT	190 000	230 000	264 000	300 000	984 000
4220.12001.2540.0.0 Tekniske hjelpemidler	0	0	0	100 000	100 000
Sum utgifter	190 000	230 000	264 000	400 000	1 084 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	190 000	230 000	264 000	400 000	1 084 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	009: HMF - HELSE OG MESTRING Økt grunnbemanning/ heltidskultur				
Beskrivelse	<p>Det ble i hjemmesykepleien utarbeidet ny turnus etter budsjettvedtak for 2020 , ny turnus med hinkelhelg fra alle ansatte. Dette som et resultat for å få store stillingsprosenter og kontinuitet i kompetanse i tjenesten. Dette ble det stor misnøye med i tjenesten og de tillitsvalgte ville ikke godkjenne utarbeidet arbeidsplan. Som et resultat av dette må enheten opprette 3 små helgestillinger med sykepleiekompetanse (14.08%)for å få arbeidsplanen til å gå opp. Enheten legger inn økt grunnbemanning på 60% x 3 for å kunne opprette 3x75% sykepleierstillinger, sammen med vakante helger vil dette bli ressurser som vil øke grunnbemanningen i hele enheten. Dette vil kunne føre til reduksjon av innleie for vakanser og gå inn som et Flexateam. Her kan kompetanse vurderes.</p> <p>I tillegg må vi beregne 3X 60% på Liabø</p> <p>Sterkt ønsket tiltak som det ikke er funnet økonomisk rom for pr nå.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester Kyrksæterøra (4220)				
4220.10100.2540.0.0 Fastlønn	864 900	864 900	864 900	864 900	3 459 600
4220.10901.2540.0.0 Pensjonsutg KLP	197 111	197 111	197 111	197 111	788 444
4220.10990.2540.0.0 Arbeidsgiveravgift	67 969	67 969	67 969	67 969	271 876
4220.17100.2540.0.0 Sykelønnsrefusjon	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	1 129 980	1 129 980	1 129 980	1 129 980	4 519 920
Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	529 980	529 980	529 980	529 980	2 119 920
Tiltak	037: HMF - HELSESTASJON - Gjennomføre kurs selvmordsforebygging				
Beskrivelse	<p>I kommunens strategi for selvmordsforebygging er blant annet tre universelle tiltak trukket frem som satsingsområde frem mot 2025; at ansatte i kommunen skal ha god kunnskap i møte med personer med selvmordsproblematikk, at innbyggere skal få handlingskompetanse og at relevante ansatte i kommunen skal ha økt kunnskap om de gode samtalene i møte med tematikken. I den tverrfaglige arbeidsgruppa som har fulgt opp tiltakene i strategien, er det fremmet ønske om å gjennomføre kurs for ansatte mfl om hvordan gi god hjelp i møte med personer med selvmordsfare. Vivat har kursholdere som kommer til kommunen og holder kurs for opp til 40 personer. Tiltaket innebærer gjennomføring av kurs, vikarinleie og kursavgift.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon og skolehelsetjeneste (4000)				
4000.11500.2320.0.0 Opplæring, kurs med opphold	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	047: KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til bosettingskostnader drift				
Beskrivelse	<p>Enhetene er i liten grad direkte kompensert økonomisk for bosettingsutgifter ut over å være skjermet for nedtrekk. Det bør derfor avsettes en mindre ressurs til å dekke ekstraordinære kostnader til bosetting. Potten fordeles gjennom året administrativt.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1100)				
1100.15400.2750.90002.0 Avsetninger til disposisjonsfond	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Sum utgifter	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	050: KOMMUNEDIREKTØREN - Nedbetaling av svømmehall gjennom aksjesalg				
Beskrivelse	Netto lånebeløp for svømmehallen på Liabø, ca 70 mill, nedbetales i løpet av 2023. Tiltaket finansieres gjennom salg av et tilstrekkelig andel av kommunens aksjer i selskapet Svorka Holding AS. 1 mill redusert inntekt på utbytte fra Svorka 2,450 mill redusert renteutgift på 70 mill * 3,5% i snittrente. Denne vil variere år til år. 1,750 mill redusert årlig avdrag (40 års løpetid).				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)				
9901.15000.8700.0.0 Renteutgifter, låneomkostninger	0	-2 450 000	-2 450 000	-2 450 000	-7 350 000
9901.15100.8700.0.0 Avdragsutgifter	0	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-5 250 000
9901.19050.8700.0.0 Utbytte og eieruttak	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Sum utgifter	0	-4 200 000	-4 200 000	-4 200 000	-12 600 000
Sum inntekter	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-9 600 000
Tiltak	045: KOMMUNEDIREKTØREN - Økt bruk av ekstern juridisk bistand				
Beskrivelse	Politiske saker oppfattes som mer juridisk krevende og med et høyere forventningsnivå til presisjon. Dette gir behov for økt bruk av juridisk bistand fra advokatfirma gjennom året.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1100)				
1100.13700.1200.0.0 Kjøp fra andre (private)	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum utgifter	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Tiltak	030: OPPVEKST - BARNEHAGE - FELLES - Veiledning nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere				
Beskrivelse	Kvalitet i barnehage forutsetter dyktige og engasjerte barnehagelærere. Alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i barnehage skal få en god overgang fra utdanning til jobb. Kunnskapsdepartementet har derfor, i samarbeid med KS, organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, inngått en intensjonsavtale om veiledning for nyutdannede lærere i deres første yrkesår. Ansvaret for å ivareta nyutdannede, ligger hos arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8. For å kunne organisere et opplegg rundt veiledning, er barnehagen avhengig av å få tilført økonomiske midler slik at to barnehagelærere kan frikjøpes i 10 % stilling.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.10100.2010.0.0 Fastlønn	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
1300.10901.2010.0.0 Pensjonsutg KLP	23 930	23 930	23 930	23 930	95 720
1300.10990.2010.0.0 Arbeidsgiveravgift	8 252	8 252	8 252	8 252	33 008
Sum utgifter	137 182	137 182	137 182	137 182	548 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	137 182	137 182	137 182	137 182	548 728
SUM NETTO TILTAK	137 182	137 182	137 182	137 182	548 728

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak		026: OPPVEKST - KULTUR - Friluftskole og aktiv sommer				
Beskrivelse	Friluftskole arrangeres hvert år. Det er ikke lagt inn midler til aktiviteter. I år deltok 60 ungdommer fra hele kommunen.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Frivilligsentral (5099)					
5099.13700.2340.0.0 Kjøp fra andre (private)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
Tiltak		027: OPPVEKST - KULTUR - Heimuka				
Beskrivelse	Heimuka ble arrangert for første gang i 2022. Arrangementet/arrangementene ble en suksess med tanke på positivt omdømme. Enheten bruket ressurs tilsvarende Kr. 50 000,- for å koordinere arrangementet og til profileringsutstyr					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Frivilligsentral (5099)					
5099.11200.2340.0.0 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
Tiltak		044: OPPVEKST - KULTUR - Tilskudd til integreringsfremmende tiltak				
Beskrivelse	Det innføres en søkbar ordning med midler avsatt til integreringsfremmende tiltak fra frivillig sektor. Dette er spesielt tenkt imot frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og lignende. Må sees i sammenheng med stor økning i bosettingstall og tilhørende ekstraintekter knyttet til dette. Videre vurderes ordningen som et bidrag til finansiering av frivilligheten i Heim.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Kulturadministrasjon (5000)					
5000.14702.3850.0.0 Tilskudd til lag- og organisasjoner	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
Tiltak		028: OPPVEKST - KULTUR - Flere farger Heim				
Beskrivelse	Flere farger har vært arrangert to ganger tidligere. Dette er en stor, men særdeles verdifull forestilling på mange områder. Integrering på alle områder, kulturformidling, mestring, kulturutveksling og ikke minst et veldig bra omdømmeprojekt.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Kulturskole - Fritidsklubb (5010)					
5010.11200.2310.0.0 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	309 000	0	0	0	309 000	
5010.19500.3830.0.0 Bruk av bundne driftsfond	-109 000	0	0	0	-109 000	
Sum utgifter	309 000	0	0	0	309 000	
Sum inntekter	-109 000	0	0	0	-109 000	
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000	

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	040: OPPVEKST - SKOLE - Innkjøp av digitale læringsressurser og opplæring for elever og ansatte				
Beskrivelse	Det er et økt behov for å kjøpe digitale læringsressurser for elever og ansatte.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.11051.2020.0.0 Lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	039: OPPVEKST - SKOLE - Trivselsleder 2023				
Beskrivelse	Skolene i Heim ønsker å kurse elever og lærere til å bli trivselsledere på tvers av grunnskolene. Trivselslederne arbeider med å få økt og variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, hindre konflikter og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Dette blir en videreføring av arbeidet med inkluderende skolemiljø i Heim kommune. For å ta del i opplæringen må vi kjøpe medlemskap i trivselslederprogrammet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.11951.2020.0.0 Kontingenter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	029: OPPVEKST - SODIN SKOLE - Økt bemanning på SFO				
Beskrivelse	Som følge av stor økning i antall barn på SFO må grunnbemanningen på SFO økes med 100 % fast stilling som fagarbeider. (må vurderes redusert)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sodin skole (2000)				
2000.10100.2150.0.0 Fastlønn	459 400	459 400	459 400	459 400	1 837 600
2000.10901.2150.0.0 Pensjonsutg KLP	53 900	53 900	53 900	53 900	215 600
2000.10902.2150.0.0 Pensjonsutg SPK	39 922	39 922	39 922	39 922	159 688
2000.10990.2150.0.0 Arbeidsgiveravgift	35 407	35 407	35 407	35 407	141 628
Sum utgifter	588 629	588 629	588 629	588 629	2 354 516
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	588 629	588 629	588 629	588 629	2 354 516
Tiltak	031: OPPVEKST - VINJEØRA SKOLE- Vedlikehold av uteområde 2022				
Beskrivelse	Uteområdet ved Vinjeøra skole bærer preg av stor slitasje. Området er i bruk av store og små før og etter skoletid. Området er klar for vedlikehold og fornying av eksisterende lekeapparat, apparatene er helt nedslitte. Skolen har per i dag ingen økonomi til innkjøp av nye eller til å vedlikeholde de apparatene vi har. Man har i samarbeid med foreldre og foresatte ved Vinjeøra skole forsøkt å finne finansiering, men det har vist seg at det er vanskelig å komme i gang med prosjektet uten ekstra bevilgninger i skolens ramme.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vinjeøra skole (2300)				
2300.11200.2020.0.0 Annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	020: SENTRALADM. - BEREDSKAP - Bekledning v/atomhendelse				
Beskrivelse	Veileder fra Dir. for strålevern og atomsikkerhet gir anbefalinger om å opprette lager for verneutstyr for bruk ved eventuell atomhendelse.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Beredskap (1102)				
1102.11205.3390.0.0	75 000	0	0	0	75 000
Spesialbekledning/arbeidstøy					
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	0	0	75 000
Tiltak	049: TEKNISK - Miljø - Tilskudd til strandrydding				
Beskrivelse	I tidligere Halså kommune var det satt av midler til strandryddeaksjoner og tilskudd til private som ville rydde strender. Fra gamle Hemne har vi med oss noen begrensede midler til gjennomføring av strandrydding på Røstøya i forbindelse med prosjekt som har pågått over lang tid. Det foreslås å sette av kr 50.000 hvert år til tilskudd til private for å gjennomføre strandryddeaksjoner i hele Heim kommune.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Natur, fiske, småvilt og friluftsliv (6080)				
6080.14702.3600.0.0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tilskudd til lag- og organisasjoner					
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	041: TEKNISK - Trafikksikkerhetsutvalget - Trafikksikkerhet egenandeler og tiltak				
Beskrivelse	Heim kommune er inne i et løp med resertifisering som Trafikksikker kommune. I forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid ser en at det er behov for å avsette midler til egenandeler for å kunne komme i inngrep med statlige og fylkeskommunale støtteordninger for trafikksikkerhetstiltak. Alternativt kan det være aktuelt å gjennomføre både fysiske og holdningsskapende tiltak i kommunen som blir prioritert i medhold av trafikksikkerhetsplan av trafikksikkerhetsutvalget (Driftsutvalget). Det foreslås at det settes av kr 300.000 i driftsbudsjettet per år i perioden.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Teknisk, landbruk og miljø (6000)				
6000.12302.3300.0.0	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sommervedlikehold veier					
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	046: KOMMUNEDIREKTØREN - Konkurransetsetting av revisjon				
Beskrivelse	Av hensyn til å sikre at kommunens revisjon er kostnadseffektiv og av riktig kvalitet bes det vurdert å konkurranseutsette revisjonen hvert 5.år. Ifølge kommuneloven §24-1 er det kommunestyret selv som avgjør revisjonstilknytning. En gjennomføring av konkurranse vil bidra til å sikre at kommunen har en revisjonskostnad som er markedsmessig. Besparelsen er usikker, og må vurderes som et anslag basert på andre gjennomførte konkurranser.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Revisjon, kontrollutvalg (1009)				
1009.13700.1100.0.0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
Kjøp fra andre (private)					
Sum utgifter	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak					
053: KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til økt tilsetting av lærlinger					
Beskrivelse Det settes av 500.000 for å tilsette flere lærlinger i 2023.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted Ansvar: Kommunedirektøren (1100)					
1100.10100.1200.0.0 Fastlønn	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
1100.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	88 881	88 881	88 881	88 881	355 524
1100.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	30 648	30 648	30 648	30 648	122 592
Sum utgifter	509 529	509 529	509 529	509 529	2 038 116
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	509 529	509 529	509 529	509 529	2 038 116
Tiltak					
052: HMF - Avslutnings av HAS-samarbeidet					
Beskrivelse Jamfør helseutredningen legges det til grunn at samarbeidet avsluttes i 2025 og at alle innbyggere omfattes av legevaktordningen i Orkanger					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted Ansvar: Legevaktjeneste HAS (4192)					
4192.10503.2410.0.0 Legevakt	0	0	-1 516 608	-1 516 608	-3 033 216
4192.10901.2410.0.0 Pensjonsutg KLP	0	0	-345 635	-345 635	-691 270
4192.10990.2410.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-119 184	-119 184	-238 368
4192.11001.2410.0.0 Abonnement	0	0	-5 000	-5 000	-10 000
4192.11140.2410.0.0 Medikamenter	0	0	-2 000	-2 000	-4 000
4192.11702.2410.0.0 Andre transportutgifter	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
4192.13000.2410.0.0 Kjøp fra staten	0	0	-929 678	-929 678	-1 859 356
Sum utgifter	0	0	-2 938 105	-2 938 105	-5 876 210
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-2 938 105	-2 938 105	-5 876 210
Sted Ansvar: Legevaktjeneste og KAD -SIO (4193)					
4193.13500.2410.0.0 Kjøp fra kommuner	0	0	900 000	900 000	1 800 000
Sum utgifter	0	0	900 000	900 000	1 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	900 000	900 000	1 800 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-2 038 105	-2 038 105	-4 076 210
Tiltak					
053: KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til økt tilsetting av lærlinger					
Beskrivelse Det settes av 500.000 for å tilsette flere lærlinger i 2023.					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted Ansvar: Kommunedirektøren (1100)					
1100.10100.1200.0.0 Fastlønn	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
1100.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	88 881	88 881	88 881	88 881	355 524
1100.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	30 648	30 648	30 648	30 648	122 592
Sum utgifter	509 529	509 529	509 529	509 529	2 038 116
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	509 529	509 529	509 529	509 529	2 038 116

Ikke prioriterte tiltak – Kommunedirektørens salderte forslag					
Tiltak	006: Tas ut - HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Lønnsmidler til diakonstilling				
Beskrivelse	I Orkdal prosti er det kun Heim som ikke har diakon. Fellestrådet ønsker samarbeid med kommunen om å kunne benytte denne ressursen der behovet er størst. Lønnskostnader utgjør kr 656 556,- inkl. sosiale kostnader. Fellestrådet foreslår en delfinansiering der kommunen går inn med 50 % og bispedømmet går inn med 50 %. Det vises for øvrig til dok 22/02348-5 (Tas ut av økonomiske hensyn, godt tiltak.)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomitjeneste (1500)				
1500.14700.3900.0.0 Overføring til andre (private)	328 300	328 300	328 300	328 300	1 313 200
Sum utgifter	328 300	328 300	328 300	328 300	1 313 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	328 300	328 300	328 300	328 300	1 313 200
Tiltak	002: Tas ut - HELSE OG MESTRING - Analyse, utredning av lokalisering helse- og omsorgsbebyggelse 2023				
Beskrivelse	<p>Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. Fram mot 2030 vil vi i kommunen ha en markant økning av personer over 80 år, og en stor del av disse vil være demente.</p> <p>Endringer i demografien tilsier at det vil være helt avgjørende at kommunen klarer å iverksette tiltak som medfører at man vokser smartere. Knutepunkt med lokalisering av velferdscenter og ulike boligtilbud må derfor inngå som et ledd i kommunens helhetlige planlegging. Med momenter som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helhetlig boligtilbud i kommunen for at flere skal klare seg selv lengre enn i dag - Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester - Kommunen bør se på døgnomsorgen som del av en helhetlig boligpolitikk for eldre. <p>Det er derfor sterkt ønskelig å sette i gang et utredningsprosjekt med hjelp av interne og eksterne fagressurser. (Må innlemmes i helseprosjektet)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Leder helse og mestring Kyrksæterøra (4200)				
4200.12700.2540.0.0 Konsulenttjenester	500 000	0	0	0	500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000
Tiltak	007: Tas ut - HELSE OG MESTRING KR.ØRA Styrking av korttidsavdelingen 2023-2026				
Beskrivelse	<p>Utskrivningspraksisen fra 2. linjetjenesten utfordrer kommunen på å gi god og målrettet rehabilitering slik at pasientene kommer seg raskest mulig til hjemmet for å fortsette opptrening der. Regjeringens føringer går ut på at tilbudet til store pasient- og brukergrupper skal utvikles i kommunen og en forutsetning for et godt kommunalt tilbud er koordinering og samarbeid mellom tjenestene. Rehabiliteringstjenesten er viktige samarbeidspartnere til korttidsavdelingen på Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra, men vi har en marginal grunnbemanning i avdelingen.</p> <p>Korttidsavdelingen har 8 sengeplasser. For å gjennomføre aktiv rehabilitering av pasientene er det 2 ansatte på dagtid hver dag. På kveldene er det felles bemanning mellom korttidsavdelingen og en langtidsavdeling som til sammen har 16 sengeplasser. 3 ansatte på kveld/hverdager og 2 ansatte på kveld/helg. De aller fleste pasientene har omfattende tjenestebehov, enten i form av rehabilitering eller komplisert sykepleiefaglig oppfølging. Vi ser at dagens pasientgruppe er endret til å omfatte i større grad alle aldersgrupper som har behov for opphold etter operasjoner eller sykdom, og det er viktig at disse får tilbud om rehabilitering slik at de kan bli mest mulig selvhjulpne og fungere i egen bolig.</p> <p>Det er behov for å tilføre avdelingen en ansatt på dag-kveldstid 7 dager i uken for å møte dagens behov. Dette vil utgjøre 3 hele stillinger med høyskolekompetanse. Kan vurdere annen kompetanse.</p>				

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltaket er lagt inn med tilleggslønn for kveld og helg.(Faglig godt tiltak som er for kostnadskrevende i år)					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Heim helse senter avdeling Kyrksæterøra (4201)				
4201.10100.2530.0.0 Fastlønn	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	7 240 000
4201.10201.2530.0.0 Vikarlønn sykdom	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
4201.10204.2530.0.0 Vikarlønn ferie	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
4201.10901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	448 963	448 963	448 963	448 963	1 795 852
4201.10990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	154 814	154 814	154 814	154 814	619 256
Sum utgifter	2 573 777	2 573 777	2 573 777	2 573 777	10 295 108
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	2 573 777	2 573 777	2 573 777	2 573 777	10 295 108
Tiltak	013: Tas ut - HELSE OG MESTRING Styrket bemanning Trygdepensjonatet				
Beskrivelse	<p>Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. I Heim har vi pr. 2022, 393 personer over 80 år. Av disse vil 154 personer ha en demensdiagnose (demenskartet.no/ssb). Framskrivning til 2030 viser en økning på 183 personer, til 569. Av disse vil ca 208 personer ha en demensdiagnose. I tillegg vil også 53 av de yngre, spesielt i aldersgruppen 70 - 79 år, ha diagnosen.</p> <p>Demensteamet i Heim har pr. i dag innskrevet 30 pasienter for enhet Kyrksæterøra og totalt 45 for hele Heim kommune. Dette er personer som har fått en diagnose og som følges opp i hjemmet, og som i nær fremtid vil ha behov for sykehjemsplass/bolig med heldøgns omsorg. Dette er personer det er vanskelig å gi en tjeneste i hjemmet som gir nok hjelp og trygghet. Selv om vi satser på et Aldersvennlig samfunn, velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester kan være med å gi en god tjeneste på et tidlig stadium, vil de ha behov for et høyere omsorgsnivå lengre ut i sykdomsforløpet (St.m 15 Leve hele livet).</p> <p>Vi startet i 2018 en utredning, sammen med RO, i forhold til fremtidig behov for sykehjemsplasser i Hemne. Konklusjonen fra RO var at vi har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, men at vi har mangler på omsorgsboliger med heldøgns omsorg i fremtiden og bemanning av disse. Vi tenker da at sykehjemsplasser kun skal dekke behovet for skjerming, avlastning, rehabilitering og behandling ved akutt sykdom.</p> <p>Enheten er i en planleggingsfase hvor vi ønsker å se på eksisterende omsorgsboliger og institusjonsplasser for å kunne møte fremtidens behov for plasser med heldøgns omsorg. Det er behov for at dette planleggingsarbeidet starter 2023, men før konklusjon på framtidens helse og mestringstjeneste i Heim er gjennomgått, er det behov for å styrke bemanningen i Trygdepensjonatet, der det er 20 leiligheter. Det blir stadig større andel av demensdiagnoser hos beboerne i våre omsorgsboliger. Her er det et mye større oppfølgingsbehov fra personalet enn det som kreves til personlig hygiene og bistand ved ernæring. Denne pasientgruppen må veiledes og ha mye miljøarbeid i løpet av døgnet.</p> <p>Vi legger inn økning, slik at vi kan være 3 ansatte på dag/kveld på hverdager og på dagtid på helg. Dette vil kreve en økning på 1.9 stilling. (For kostnadskrevende tiltak)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Trygdepensjonat (4222)				
4222.10100.2540.0.0 Fastlønn	856 900	856 900	856 900	856 900	3 427 600
4222.10201.2540.90003.0 Vikarlønn sykdom	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
4222.10204.2540.0.0 Vikarlønn ferie	82 400	82 400	82 400	82 400	329 600
4222.10500.2540.0.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
4222.10901.2540.0.0 Pensjonsutg KLP	241 415	241 415	241 415	241 415	965 660
4222.10901.2540.90003.0 Pensjonsutg KLP	6 837	6 837	6 837	6 837	27 348

ÅRSBUDSJETT 2023

4222.10990.2540.0.0 Arbeidsgiveravgift	83 247	83 247	83 247	83 247	332 988
4222.10990.2540.90003.0 Arbeidsgiveravgift	2 358	2 358	2 358	2 358	9 432
Sum utgifter	1 423 157	1 423 157	1 423 157	1 423 157	5 692 628
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	1 423 157	1 423 157	1 423 157	1 423 157	5 692 628

Tiltak	011: Tas ut - HELSE OG MESTRING Økt lederressurs				
Beskrivelse	<p>Helse og mestring er en stor enhet med tilsammen 195 årsverk fordelt på 267 Stillinger i tillegg til 6 avlastere og 6 lærlinger.</p> <p>Dette viser at det er meget stort lederspenn, da vi er 8 ledere som har dette personalansvaret fordelt. I tillegg er det store faglige oppgaver i tjenesten som er fordelt på 26 avdelinger eller ansvarsområder. Enkelte av lederne har over 50 ansatte som de skal være ledere for. De største tjenesteområdene har drift 24/7, noe som krever mye tilstedeværelse av ledelse. Det er påkrevd at lederen greier å ha en nærhet til de ansatte for å kunne jobbe godt med arbeidsmiljø og faglighet i tillegg til enhetens verdigrunnlag og kultur. (sees i sammenheng med fastlegetilsetting)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Leder helse og mestring Kyrksæterøra (4200)				
4200.10100.2530.0.0 Fastlønn	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
4200.10901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	159 530	159 530	159 530	159 530	638 120
4200.10990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	55 010	55 010	55 010	55 010	220 040
Sum utgifter	914 540	914 540	914 540	914 540	3 658 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	914 540	914 540	914 540	914 540	3 658 160

Tiltak	001: Tas ut - HMF - PPT - Innventar ved flytting til nye lokaler				
Beskrivelse	<p>Behov for kr. 100000 i 2023 til innkjøp av møbler ved flytting til nye lokaler. PPT har flyttet flere ganger de siste årene, og vi har kun pulter og kontorstol til alle ansatte som er brukbart å ta med. Behov for nye stoler, bord, sofa, hyller/reoler. (Må legges i et investeringsprosjekt)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (3900)				
3900.12000.2020.0.0 inventar og utstyr	100 000	0	0	0	100 000
3900.14290.2020.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	25 000	0	0	0	25 000
3900.17290.2020.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum utgifter	125 000	0	0	0	125 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	042: Tas ut - KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning til ekstraordinære kostnader ved bosetting				
Beskrivelse	<p>Avsetter en mindre andel av inntektene fra statlig tilskudd vedrørende bosetting av flyktninger. Tilsvarende ca 10% av totalt tilskudd. Hensikten bak avsetningen er å sikre at enhetene får dekning for ekstraordinære kostnader ved bosetting, ut over det ordinære som må vurderes som påregnelig. (kompensert i annet tiltak)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1100)				
1100.15400.2750.90002.0 Avsetninger til disposisjonsfond	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	6 500 000
Sum utgifter	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	6 500 000
SUM NETTO TILTAK	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	6 500 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	032: Tas ut - OPPVEKST - HABUS - Fast tilsetning etter rettighet/krav				
Beskrivelse	<p>Vi har behov for å rekruttere en miljøarbeider/fagarbeider som skal ha skolemiljø som hovedfokus, da med vekt på friminutt og aktiviteter for elevene.</p> <p>Vi har samtidig en fagarbeider som har gått i midlertidig tilsetning over så lang tid at det utløser et krav om fast tilsetning.</p> <p>Kostnad/tilsetning beregnes ut fra 70% stilling. (Ikke økonomi til tiltaket).</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	014: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR - Tilsetning av museumsstyrer/ idrettskonsulent i 70% stilling				
Beskrivelse	<p>Idretten har i flere år ønsket seg et kontaktpunkt inn mot kommunen. Samtidig mangler enheten en ressurs på museumssiden. Stillingene kan kombineres for å få til en størst mulig stillingsandel. (Ikke økonomi til tiltaket)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Museer (5030)				
5030.10100.3750.0.0 Fastlønn	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
5030.10901.3750.0.0 Pensjonsutg KLP	79 765	79 765	79 765	79 765	319 060
5030.10990.3750.0.0 Arbeidsgiveravgift	27 505	27 505	27 505	27 505	110 020
Sum utgifter	457 270	457 270	457 270	457 270	1 829 080
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	457 270	457 270	457 270	457 270	1 829 080
Tiltak	015: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR - Bibliotek Økning av personalressurs 100%				
Beskrivelse	<p>Biblioteket er pålagt en rekke nye oppgaver. Blant annet opplæring i bruk av digitale medier til befolkningen. Skolebibliotekene blir ikke godt nok ivaretatt i dagens situasjon, og tilgjengeligheten skulle vært større ved hovedbiblioteket.</p> <p>Det er svært utfordrende å få ferieplanen til å henge sammen uten å måtte stenge biblioteket i 3 uker på sommeren. Per i dag holdes biblioteket åpent kun med en særdeles stor velvilje fra ansattes side. Ved etablering av bibliotek i kulørn vil vi kunne få til en noe bedre utnyttelse av personell i og med at det blir mulig å få tatt ut synergier. (akseptabelt å stenge i ferie, for kostnadskrevenne tiltak)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (5020)				
5020.10100.3700.0.0 Fastlønn	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
5020.10901.3700.0.0 Pensjonsutg KLP	56 975	113 950	113 950	113 950	398 825
5020.10990.3700.0.0 Arbeidsgiveravgift	19 646	39 293	39 293	39 293	137 525
Sum utgifter	326 621	653 243	653 243	653 243	2 286 350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	326 621	653 243	653 243	653 243	2 286 350
Tiltak	019: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR - Oppgradering av kjøkken på Magerøya				
Beskrivelse	<p>Kjøkkenet på Magerøya trenger en oppgradering for å få godkjenning av mattilsynet. Nytt gulv, ny steamovn, oppgradering av bakvegger er noe av det som er blitt påpekt i flere år. Avtale med driverne skal fornyes i år. Uten disse oppgraderingene vil det bli vanskelig å få til særlig effektiv drift for kommende sesong. (må legges som investeringstiltak)</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Museer (5030)				
5030.12500.3750.0.0 Materialer til vedlikehold bygg/anlegg	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	016: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR - Pott til tildeling kulturformål/arr				
Beskrivelse	Tilskudd etter søknad til kulturformål/arr som tildeles to ganger i året. Det kommer stadig inn tilskuddssøknader som enheten må lage egne saksframlegg på. Dette er en tidkrevende prosess som tar ressurs. Det settes av en pott til tilskudd, der man foretar tildeling etter samme mal som for kulturmidler. Det vil si at kultur utlyser tildeling en gang per år, alternativt to ganger årlig. Det fremmes sak til politikerne med en anbefalt tildeling. (ta utgangspunkt i økonomiplanforslaget, samt at det legges inn noe i bosettingspott)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Andre kulturformål (5070)				
5070.14700.3850.0.0 Overføring til andre (private)	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	021: Tas ut - OPPVEKST - SODIN SKOLE - Miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	Mål: bidra til økt trygghet og trivsel for elevene. For å forebygge et trygt og godt skolemiljø vil skolen tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med å legge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Dette skal i hovedsak gjelde for elevene på 5. -10.trinn. Miljøarbeideren skal blant annet ha i oppgave å legge til rette for trivselsfremmende tiltak i friminutt. Miljøarbeideren skal jobbe for å øke trivsel, samt hindre mobbing og krenkelser. Tiltaket kommer som en følge av utfordringer med å skape et godt nok skolemiljø for alle elever på skolen, og som en konsekvens av større fokus på elevenes rettigheter gjennom lovendring i Opplæringsloven kap. 9A.(oppgaven må gjennomføres innenfor dagens budsjett)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sodin skole (2000)				
2000.10100.2020.0.0 Fastlønn	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
2000.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	43 450	43 450	43 450	43 450	173 800
2000.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	34 781	34 781	34 781	34 781	139 124
Sum utgifter	578 231	578 231	578 231	578 231	2 312 924
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	578 231	578 231	578 231	578 231	2 312 924
Tiltak	017: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR - Tilskudd til lag og foreninger				
Beskrivelse	Tilskuddet ble i forbindelse med budsjettprosessen for 2022, halvert til Kr 220 000,- Dette nedtrekket rammer barn og unge i særlig stor grad. Tilskudd til lysløyper ligger blant annet inne i dette tilskuddet.(vi legger til grunn økonomiplanforslaget)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Idrettsformål (5040)				
5040.14702.3800.0.0 Tilskudd til lag- og organisasjoner	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
Sum utgifter	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	018: Tas ut - OPPVEKST - KULTUR -Utvidelse av fritidsklubbtilbudet				
Beskrivelse	Fritidsklubbene er meget godt besøkt med over 100 ungdommer enkelte kvelder. Vi ser ofte at det er utfordringer med et stort aldersspenn- 13 - 22 år. For klubben på Liabø er det ønskelig å se på muligheten for også å gå ned på aldersgrensen. (Mellomtrinn) Dette vil kreve to åpningskvelder. Samlet økning i stilling utgjør 70% (for kostnadskrevenne tiltak)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole - Fritidsklubb (5010)				
5010.10100.2310.90003.0 Fastlønn	305 000	305 000	305 000	305 000	1 220 000
5010.10901.2310.90003.0 Pensjonsutg KLP	69 510	69 510	69 510	69 510	278 040
5010.10990.2310.90003.0 Arbeidsgiveravgift	23 969	23 969	23 969	23 969	95 876
Sum utgifter	398 479	398 479	398 479	398 479	1 593 916
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	398 479	398 479	398 479	398 479	1 593 916
Tiltak	023: Tas ut - OPPVEKST - SODIN SKOLE- Kursing av trivselsleder				
Beskrivelse	Skolene i Heim ønsker å kurse elever og lærere til å bli trivselsledere på tvers av grunnskolene. Trivselslederne arbeider med å få økt og variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, hindre konflikter og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Dette blir en videreføring av arbeidet med inkluderende skolemiljø i Heim kommune. For å ta del i opplæringen må vi kjøpe medlemskap i trivselslederprogrammet. (eget tiltak tidligere for alle skolene)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sodin skole (2000)				
2000.11900.2020.0.0 Leie av lokaler og grunn	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	054: Teknisk - Indeksregulering kjøp av varer og tjenester				
Beskrivelse	Teknisk er den enheten i kommunen som kjøper desidert mest varer i markedet. Prisøkningen på mange områder er opp mot 25% på mange områder. Det konsekvensjusterte budsjettet er per nå ikke indeksregulert for prisstigning. Regnet ut fra en prisstigning på 6,5%, så er faktisk nedtrekk i kjøpekraft innenfor sektoren på 3,5 mill kr. Dette er en praksis som ble gjort i 2022, og i gamle Hemne i svært mange år før 2020. Kjøpekraften til Teknisk er redusert over svært mange år! Dette vil få vesentlige følger for vedlikeholdet. Følgen av å ikke prisregulere driftsbudsjettet til Teknisk vil få store konsekvenser for evnen til å drive vedlikehold av kommunens bygg, anlegg og infrastruktur. Store utgifter er bundet opp i kontrakter, og kan ikke reduseres, derfor må det være kjøp som normalt er tilfeldige som må reduseres. Dette vil gjøre seg synlig i dårligere vei, bygninger som forfaller og dårligere tjenester til innbyggere og andre enheter.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Teknisk, landbruk og miljø (6000)				
6000.12300.1900.0.0 Vedlikehold bygg og anlegg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000
Sum utgifter	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	025: Tas ut - OPPVEKST - SODIN SKOLE- Sosiallærer med oppfølging av ufrivillig elevfravær				
Beskrivelse	Vi opplever en stor utfordring med stadig flere elever som utvikler skolevegring. Det er et stort arbeid å jobbe rundt disse elevene slik at de kan få hjelp til å mestre skolehverdagen. Vi har behov for en sosiallærer som har som hovedoppgave å følge opp elever som strever med stort ufrivillig fravær fra skolen. En sosiallærer må arbeide tett med eleven, foreldre/ foresatte og med lærerteamene på skolen. I rollen som sosiallærer må det også ligge et tett samarbeid med tverrfaglige tjenester. (må tas innenfor budsjett gjennom tverrfaglig samhandling mellom skole, NAV, barnevern, helsestasjon og psykolog)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sodin skole (2000)				
2000.10100.2020.0.0 Fastlønn	506 100	506 100	506 100	506 100	2 024 400
2000.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	43 980	43 980	43 980	43 980	175 920
2000.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	35 205	35 205	35 205	35 205	140 820
Sum utgifter	585 285	585 285	585 285	585 285	2 341 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	585 285	585 285	585 285	585 285	2 341 140
Tiltak	035: Tas ut - SENTRALADM. - SERVICEKTR. - Min side/docTorg				
Beskrivelse	docTorg er en innbyggerløsning for selvbetjening der innbygger selv kan søke og lete fram dokumenter knyttet til egen eiendom. docTorg er direkte koblet mot braArkiv. For pålogging benyttes ID-porten som sammen med oppslag mot matrikkelen gjør at innbygger automatisk blir rutet til egen eiendom. Engangskostnader (Oppsett, konfigurering, import, konsulenttjenester) kr 260 000,- og årlig drift og vedlikehold på kr 75 000,- eks mva. (positiv sak, men kostnadskrevende kvalitetsheving)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontor (1700)				
1700.11950.1200.0.0 Avgifter, gebyr og lisenser	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1700.12700.1200.0.0 Konsulenttjenester	260 000	0	0	0	260 000
Sum utgifter	335 000	75 000	75 000	75 000	560 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	335 000	75 000	75 000	75 000	560 000
Tiltak	048: Tas ut - TEKNISK - Miljøfyrtårnsertifisering Heim kommune				
Beskrivelse	Heim kommune som offentlig aktør bør være langt fremme i skoene når det gjelder miljø- og klimavennlig drift. I kommunen vår er det nå flere bedrifter som har valgt å sertifisere seg som Miljøfyrtårnsbedrift, og på denne måten har gjort seg mer konkurransedyktige og bærekraftige. Heim kommune bør følge opp dette med selv å iverksette miljøsertifisering. Kommuneplanens samfunnsdel delmål 3.2 Rene omgivelser fri for forurensning, fjerde kulepunkt: Arbeide for miljøsertifisering av Heim kommunes virksomheter. Sertifisering av en kommune er tidkrevende og vil kreve en vesentlig innsats fra flere personer i kommunen. På den annen side så kan arbeidet med sertifisering bidra til store besparelser med tanke på energiforbruk, transportbehov og avfallshåndtering. Det foreslås å sette av midler til å lønne prosjektleder i 1,5 år, eller alternativt kjøpe tjenester som prosjektleder for arbeidet. I tillegg kommer det sertifiseringskostnader til Miljøfyrtårnstiftelsen, og påfølgende årlige kostnader for årlig gjennomgang og lisenskostnader.(Ansvar hos samfunnsutvikler)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Natur, fiske, småvilt og friluftsliv (6080)				
6080.10100.3600.0.0 Fastlønn	630 000	315 000	0	0	945 000
6080.10901.3600.0.0 Pensjonsutg KLP	143 577	71 789	0	0	215 366
6080.10990.3600.0.0 Arbeidsgiveravgift	49 509	24 754	0	0	74 263
6080.11950.3600.0.0 Avgifter, gebyr og lisenser	35 000	38 000	39 000	40 000	152 000
6080.12700.3600.0.0 Konsulenttjenester	50 000	64 000	27 000	30 000	171 000

ÅRSBUDSJETT 2023

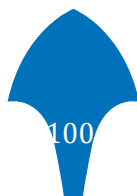
Sum utgifter	908 086	513 543	66 000	70 000	1 557 629
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	908 086	513 543	66 000	70 000	1 557 629

Tiltak	033: Tas ut - TEKNISK - Sikkerhet lekeplasser - Lekeplasskontroll				
Beskrivelse	Det er kommet et felles ønske fra enhetslederne innenfor oppvekst om gjennomføring av årlig lekeplasskontroll for alle lekeplasser/skolegårder/barnehager i Heim kommune. Det er strenge krav til gjennomføring av lekeplasskontroll jfr dagens regelverk, og manglende internkontroll på området vil kunne medvirke til skade på barn under lek på kommunale lekeplasser. Ved en tragisk hendelse kan også kommunen komme i erstatningsansvar om ikke lekeplasskontroll er tilstrekkelig oppfulgt. Enhetene i oppvekstsektoren, samt kommunens ansatte innenfor bygg og eiendom finner det krevende å holde seg tilstrekkelig oppdatert på området, til å kunne gjennomføre gode kontroller og vurderinger av de mange lekeplassene vi har. En ønsker derfor å få gjennomført eksterne årlige kontroller som sikrer at sikkerheten til barn og unge blir ivarettatt på en forsvarlig måte på våre lekeplasser. (Sikres gjennom kommuneoverlege/miljørettet helsevern)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)				
6040.12700.1900.0.0 Konsulenttjenester	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
Sum utgifter	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000

Tiltak	054: Teknisk - Indeksregulering kjøp av varer og tjenester				
Beskrivelse	Teknisk er den enheten i kommunen som kjøper desidert mest varer i markedet. Prisøkningen på mange områder er opp mot 25% på mange områder. Det konsekvensjusterte budsjettet er per nå ikke indeksregulert for prisstigning. Regnet ut fra en prisstigning på 6,5%, så er faktisk nedtrekk i kjøpekraft innenfor sektoren på 3,5 mill kr. Dette er en praksis som ble gjort i 2022, og i gamle Hemne i svært mange år før 2020. Kjøpekraften til Teknisk er redusert over svært mange år! Dette vil få vesentlige følger for vedlikeholdet. Følgen av å ikke prisregulere driftsbudsjettet til Teknisk vil få store konsekvenser for evnen til å drive vedlikehold av kommunens bygg, anlegg og infrastruktur. Store utgifter er bundet opp i kontrakter, og kan ikke reduseres, derfor må det være kjøp som normalt er tilfeldige som må reduseres. Dette vil gjøre seg synlig i dårligere vei, bygninger som forfaller og dårligere tjenester til innbyggere og andre enheter.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon Teknisk, landbruk og miljø (6000)				
6000.12300.1900.0.0 Vedlikehold bygg og anlegg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000
Sum utgifter	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000

ÅRSBUDSJETT 2023

Investeringsregnskapet									
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan									
Tiltak	012: FINANS - Bruk av havbruksfond til finansiering 2022								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)								
9901.09700.8800.0.0 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-5 700 000	-11 400 000	-11 400 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum overført fra drift					0	-5 700 000	-11 400 000	-11 400 000	-28 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	-5 700 000	-11 400 000	-11 400 000	-28 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	003: HELSE, MESTRING, FAMILIE - Helseplattformen 2022								
Beskrivelse	Jfr kommunestyrevedtak i sak 27/21 (21(01045) Estimert Investeringsramme i forbindelse med innføring av Helseplattformen								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Helse, mestring og familie (1400)								
1400.00100.2530.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0
1400.00901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
1400.00990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
1400.01500.2530.0.0 Opplæring, kurs med opphold	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1400.02700.2530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)								
9901.05290.8700.0.0 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	34 200	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					844 200	19 000 000	0	0	19 844 200
Netto finansiering nye tiltak					844 200	19 000 000	0	0	19 844 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	017: HELSE, MESTRING, FAMILIE - Moderniseringsprosjektet 2022								
Beskrivelse	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.								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Helse, mestring og familie (1400)								
1400.02700.2530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



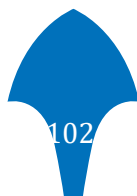
ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak		009: SENTRAL ADM - Prosjekt næringsareal 2022								
Beskrivelse		Avsatte midler for å identifisere, regulere og byggemodne næringsarealer i hele kommunen.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted		Ansvar: Kommunedirektøren (1100)								
1100.00100.3250.0.0	Fastlønn	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
1100.02700.3250.0.0	Konsulenttjenester	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	0
1100.02701.3250.0.0	Juridisk bistand	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
1100.02800.3250.0.0	Grunnerverv	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1100.03700.3250.0.0	Kjøp fra andre	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
(private)										
1100.06700.3250.0.0	Salg av fast eiendom	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	11 400 000
Sum annet						-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Netto finansiering nye tiltak						850 000	850 000	850 000	850 000	3 400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak		019: Teknisk - Bygg - Nytt legesenter Støa 2022								
Beskrivelse		<p>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.</p> <p>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 låneoptak. 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</p>								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted		Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.2410.0.0	Fastlønn	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
6040.00100.3200.0.0	Fastlønn	0	0	0	0	280 000	140 000	0	0	0
6040.02300.2410.0.0	Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
6040.02300.3200.0.0	Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	21 000 000	17 000 000	0	0	0



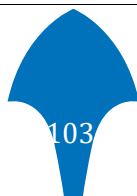
ÅRSBUDSJETT 2023

					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					21 280 000	21 240 000	4 100 000	0	46 620 000
Netto finansiering nye tiltak					21 280 000	21 240 000	4 100 000	0	46 620 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.10750.3200.0.0 Lønn renholdere					282 000	282 000	282 000	282 000	1 128 000
6040.10901.3200.0.0 Pensjonsutg KLP					64 268	64 268	64 268	64 268	257 072
6040.10990.3200.0.0 Arbeidsgiveravgift					22 161	22 161	22 161	22 161	88 644
6040.11800.3200.0.0 Strøm					0	136 000	136 000	136 000	408 000
6040.12300.3200.0.0 Vedlikehold bygg og anlegg					0	170 000	170 000	170 000	510 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					368 429	674 429	674 429	674 429	2 391 716
Tiltak	046: Teknisk - Bygg - Oppgradering kommunale bygg								
Beskrivelse	Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av bygg i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.1900.0.6002 Fastlønn	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
6040.02300.1900.0.6002 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
6040.04290.1900.0.6002 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	475 000	475 000	475 000	475 000	0
6040.07290.8410.0.6002 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-475 000	-475 000	-475 000	-475 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	9 900 000
Sum annet					-475 000	-475 000	-475 000	-475 000	-1 900 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	007: Teknisk - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft								
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Heim kommune har i 2021 utarbeidet ny tiltaksplan for Bugen verft, også etter pålegg fra Statsforvalteren. Multiconsult har utarbeidet denne planen, og kostnadsberegnet tiltakene som er påkrevd for å forberede området for formål grøntstruktur. Kostnadene er beregnet til kr 8.525.000 eks mva. Disse tallene inneholder 20% usikkerhetsmargin. Disse tallene er framregnet til 2023 og 2024 priser.</p> <p>Det er utarbeidet reguleringsplan for friområde i gamle Bugen verft, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. Det er ikke gjennomført en kostnadsberegning for hva det vil koste å gå fra ferdig oppryddet område i Bugen til tiltrettelagt grøntstruktur, men det foreslås avsatt kr 4,5 mill eks mva til tiltaket i 2024.</p> <p>Statsforvalteren anmoder kommunen sterkt om å søke midler til opprydning fra Miljødirektoratet, men</p>								



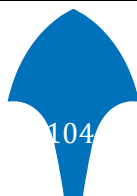
ÅRSBUDSJETT 2023

	<p>påpeker viktigheten av at kommunen selv bidrar med midler, da det ikke kan forventes tilskudd på 100% fra Miljødirektoratet. Søknadsfrist til miljødirektoratet er 10. desember 2022, og kommunedirektøren vil søke om midler til opprydning når formannskapet har lagt ut sitt budsjettforslag til høring.</p> <p>Det foreslås at kommunen avsetter 50% av beregnede kostnader til finansiering av tiltaket, og at en søker Miljødirektoratet om de øvrige 50%. En tar sikte på å gjennomføre opprydning i 2023-2024 hvis en får tilskudd fra Miljødirektoratet. Videre vil det avsettes midler til etablering av grøntstruktur i 2024. Den omtalte finansieringsordningen fra Miljødirektoratet dekker ikke opparbeiding av grøntstruktur, men her vil administrasjonen også søke om midler fra Statlig hold i 2023 for arbeider som planlegges i 2024.</p> <p>I tillegg til beregnede kostnader legges inn lønn for kommunens eget arbeid med saken, som vil være vesentlig.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjen- stående
Sted	Ansvaret: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.3350.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
6040.02300.3350.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	9 300 000	4 500 000	0	0	0
6040.04290.3350.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	2 325 000	1 125 000	0	0	0
6040.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-2 325 000	-1 125 000	0	0	0
6040.08100.3350.0.0 Andre statlige overføringer	0	0	0	0	-4 650 000	-700 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					11 825 000	5 825 000	0	0	17 650 000
Sum tilskudd					-4 650 000	-700 000	0	0	-5 350 000
Sum annet					-2 325 000	-1 125 000	0	0	-3 450 000
Netto finansiering nye tiltak					4 850 000	4 000 000	0	0	8 850 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	052: Teknisk - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie 2022								
Beskrivelse	<p>Gjennom tverrfaglig arbeid mellom NAV, TLM og andre enheter har man kommet fram til at det er et stort behov for å se på alternative løsninger til kommunale utleieboliger. Det finnes svært mange personer med ulike behov for bistand til å få etablert et stabilt boligforhold. Enkelte vil ha behov for en kommunal utleiebolig hele livet, mens det er andre som ville kunne fått en bedre framtid med et boligforhold der de ikke bare betaler leie, men også bedrer sin økonomiske framtid gjennom å kunne eie en bolig og kunne ta ut gevinst av denne.</p> <p>Modellen fra leie til eie i en kommune forutsetter at kommunen kjøper en ny eller brukt bolig i markedet. Boligen finansieres med et tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og et lån som kommunen tar opp. Det inngås en femårig leiekontrakt med det aktuelle husholdet, der leien settes til hva husholdet maksimalt vil klare å betale i denne femårsperioden. I det sjette året kan husholdet velge å kjøpe boligen. Kjøpesummen bestemmes ved å ta utgangspunkt i den prisen kommunen opprinnelig betalte for boligen. Differansen mellom den husleien som er betalt i de fem årene og boligens driftsutgifter regnes som nedbetalinger på kommunens lån og gir et fradrag i prisen som husholdet skal betale. Ikke-betalte renter på kommunens lån akkumuleres over de fem årene og legges til opprinnelig kjøpspris. Utleietilskuddet fra Husbanken overtas av kjøper og nedskrives etter regler for det individuelle boligtilskuddet.</p> <p>Administrasjonen ber om at det for 2022 blir avsatt midler til et eller to pilotprosjekt for leie til eie, slik at kommunen kan få etablert rutiner for tildeling, etablering og avtaleinngåelse for slike leieforhold. Det vil kunne inngås avtale om kjøp av eldre bolig, eller nybygg hvis det skulle etableres gode prosjekter lokalt. Pilotprosjektene vil gå i tett samarbeid med Husbanken. Endelige retningslinjer for tildeling vil bli utarbeidet og framsendt til politisk behandling før det inngås bindende avtaler.</p>								



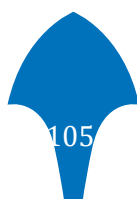
ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltaket foreslå finansiert delvis gjennom salg av eksisterende kommunale boliger. Ved salg av boliger anbefales at 20% av salgssum avsettes til vedlikehold av resterende boliger og kommunale bygg, mens 80% av salgssum avsettes til kjøp av nye boliger.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale utleieboliger (6041)								
6041.16300.2650.0.0 Husleieinntekter, utleie av lokaler					-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
Tiltak	005: Teknisk - Rehabilitering avløpsanlegg Eide 2022								
Beskrivelse	<p>Tiltak innenfor selvkostområdet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.02300.3350.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	5 000 000	8 000	0	0	4 992 000	0	0	0	0
Sum investeringer					4 992 000	0	0	0	4 992 000
Netto finansiering nye tiltak					4 992 000	0	0	0	4 992 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	010: Teknisk - Tilskudd til etablering av Renndalen Tømmerkai 2022								
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								



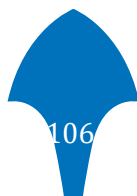
ÅRSBUDSJETT 2023

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjen- stående
Sted	Ansvar: Skogbruk, storvilt- og rovdyrforvaltning (6071)								
6071.04700.3290.0.0 Overføring til andre (private)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	2 000 000	0	0	2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	2 000 000	0	0	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	021: Teknisk - Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole 2022								
Beskrivelse	<p>Det vises til beskrivelse av trafikksikkerhetstiltak Sodin skole gjennom behandling av Ksak 72/21.</p> <p>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 mange trafikanter.</p> <p>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 Sodinplataet, med hovedvekt på trygghet for mange 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.</p> <p>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 får prosjektert ferdig fra fylkeskommunens side, ble denne delen utsatt til 2023</p> <p>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 synes hensyntatt av Asplan Viak blant annet mtp kommunale vann- og avløpsledninger i området.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nytt drens system under rundkjøring: kr. 1.000.000,- - Nedgravd avfallsløsning: Kr. 700.000,- - Leskur for buss ved venteeareal: Kr. 200.000,- - Fjerning/frakobling av infrastruktur etter fjerning av rigg (vann, avløp, overvann, belysning, strøm, fiber og avfallsordning): Kr. 500.000,- <p>Alle priser er for 2023 oppjustert med forventet prisstigning på 6%</p> <p>Hele prosjektet legges inn i tiltaket, men omsøkte tilskuddsmidler ref Ksak 72/21 på kr 2.077.000 legges inn som finansieringskilde.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjen- stående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.2220.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0
6040.02300.2220.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	12 350 000	0	0	0	0
6040.04290.2220.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	3 087 500	0	0	0	0
6040.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-3 087 500	0	0	0	0
6040.08300.2220.0.0 Overføring fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-2 077 000	0	0	0	0



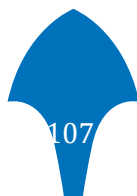
ÅRSBUDSJETT 2023

					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					15 857 500	0	0	0	15 857 500
Sum tilskudd					-2 077 000	0	0	0	-2 077 000
Sum annet					-3 087 500	0	0	0	-3 087 500
Netto finansiering nye tiltak					10 693 000	0	0	0	10 693 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	022: Teknisk - Trafikksikkerhet - Ny gangbru Ånesøyen til Åneset 2022								
Beskrivelse	<p>Tiltaket videreføres fra økonomiplan.</p> <p>Det har i lang tid vært snakk om en bedre gangforbindelse mellom Kyrksæterøra sentrum og Åneset og videre til Helseenteret 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.</p> <p>Kommunedirektøren har vært i dialog med KIL i forbindelse med forslag til trafikk-løsning 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3300.0.0 Fastlønn	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
6020.02300.3300.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	6 070 000	0	0	0	0	6 070 000	0	0	0
6020.02700.3300.0.0 Konsulenttjenester	370 000	0	0	0	0	370 000	0	0	0
6020.04290.3300.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 610 000	0	0	0	0	1 610 000	0	0	0
6020.07290.3300.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 610 000
6020.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	-1 610 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	8 250 000	0	0	8 250 000
Sum annet					0	-1 610 000	0	0	-1 610 000
Netto finansiering nye tiltak					0	6 640 000	0	0	6 640 000
Driftskonsekvenser					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
6001.10100.1900.69001.0 Fastlønn					47 218	47 218	47 218	47 218	188 872
6001.10901.1900.69001.0 Pensjonsutg KLP					9 278	9 278	9 278	9 278	37 112



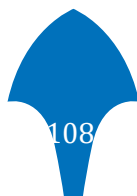
ÅRSBUDSJETT 2023

6001.10990.1900.69001.0 Arbeidsgiveravgift					3 616	3 616	3 616	3 616	14 464
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					60 112	60 112	60 112	60 112	240 448
Tiltak	015: Teknisk - Vann/Avløp - Rehabilitering ledningsnett								
Beskrivelse	Tiltak innenfor selvkostområdet, allerede lagt til grunn i avgiftsberegninger. I Handlingsplan 2022 ble det avsatt totalt kr 4 mill til rehabilitering av ledningsnett, henholdsvis vann og avløp, i hele perioden. Tiltaket videreføres i økonomiplanperioden.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6030)								
6030.02300.3400.0.6204 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.02300.3530.0.6204 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Sum investeringer					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Netto finansiering nye tiltak					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	002: Teknisk - Vannverk - Ny vannkilde og renseanlegg Eide kommunale vannverk 2022								
Beskrivelse	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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6030)								
6030.02300.3400.0.6202 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	81 500 000	600 000	0	0	16 900 000	32 000 000	32 000 000	0	0
Sum investeringer					16 900 000	32 000 000	32 000 000	0	80 900 000
Netto finansiering nye tiltak					16 900 000	32 000 000	32 000 000	0	80 900 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



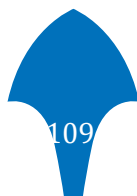
ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	014: Teknisk - Vei - Vesentlig oppgradering av vei 2022								
Beskrivelse	Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av vei i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3320.0.6701 Fastlønn	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
6020.02300.3320.0.6701 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
6020.04290.3320.0.6701 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	475 000	475 000	475 000	475 000	0
6020.07290.8410.0.6701 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-475 000	-475 000	-475 000	-475 000	0
Sum investeringer					2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	9 900 000
Sum annet					-475 000	-475 000	-475 000	-475 000	-1 900 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	059: Videreført fra 2022 - Teknisk - Avløp - Avløpsanlegg Taftøyan								
Beskrivelse	Det ble i K-sak 77/17 vedtatt at Hemne kommune skulle iverksette arbeid med felles avløpsanlegg i Taftøyan. I budsjett 2021 ble det avsatt kr 13.590.000 til prosjektet til gjennomføring som et rent kommunalteknisk anlegg med finansiering over selvkostområdet. Anlegget nærmer seg ferdigstilling i 2022, men en anser det som sannsynlig at det vil være behov for å ta med seg noe over i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.02300.3500.0.6301 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	13 590 000	13 390 000	0	0	200 000	0	0	0	0
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering nye tiltak					200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	055: Videreført fra 2022 - Teknisk - Bygg - Heim rådhus heis/inngangsparti med tillegg								
Beskrivelse	Videreføring av prosjekt 1503: I budsjett for 2019 ble det bevilget kr 2,7 mill eks mva til rehabilitering av inngangsparti, nødutganger og heis i Hemne Rådhus. I ksak 44/22 ble det i tillegg bevilget ytterligere 2,9 mill eks mva til utvidet rehabilitering av IKT-fløy, ventilasjon rådmannskontor og rehabilitering av fasade mot Trondheimsveien								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.02300.1300.0.1503 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	5 600 000	3 450 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0
6040.04290.1300.0.1503 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 400 000	862 500	0	0	537 500	0	0	0	0
6040.07290.1300.0.1503 Kompensasjon for merverdiavgift	-1 400 000	-862 500	0	0	-537 500	0	0	0	0



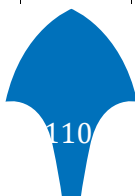
ÅRSBUDSJETT 2023

					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					2 687 500	0	0	0	2 687 500	
Sum annet					-537 500	0	0	0	-537 500	
Netto finansiering nye tiltak					2 150 000	0	0	0	2 150 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak 057: Videreført fra 2022 - Teknisk - Bygg - Nytt bibliotek + prisregulering										
<p>Beskrivelse</p> <p>I Ksak 40/19 ble det i Hemne bestemt å bygge nytt bibliotek ved Kulørn til kr 21,6 mill eks mva. Prosjektet vil gå ut på anskaffelse før jul 2022, og oppstart av prosjektet vil være tidlig 2023, med ferdigstillelse rundt nyttår 2023/2024.</p> <p>I Ksak 12/21 ble det i Heim fattet vedtak om å nedskalere bibliotekprosjektet til å komme innenfor en ramme på 16,0 mill eks mva. Det ble gjort en grundig jobb for å komme innenfor rammen, men prisstigningen det siste året har vært ekstrem.</p> <p>I forbindelse med budsjett 2023, anmodes det om at rammen for prosjektet økes med 10% til fra 16,0 mill til total ramme for prosjektet på kr 17,6 mill eks mva. En anser det som svært sannsynlig at det blir utfordrende å komme i mål innenfor en ramme på 16 mill kr med tanke på den prisstigningen som har vært fra 2021 da prosjektet ble vedtatt. En anser det som mer forsvarlig å be om tilleggsbevilgning gjennom budsjett, enn å måtte gå til politisk behandling etter en anskaffelse og avvente kontraktsinngåelser. Dette vil forsinke og fordyre prosjektet ytterligere.</p>										
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)										
6040.02300.3700.0.5001 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg		16 000 000	1 024 000	0	0	16 576 000	0	0	0	-1 600 000
6040.04290.3700.0.5001 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		4 000 000	256 000	0	0	4 144 000	0	0	0	-400 000
6040.07290.3700.0.5001 Kompensasjon for merverdiavgift		-4 000 000	-256 000	0	0	-4 144 000	0	0	0	400 000
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					20 720 000	0	0	0	20 720 000	
Sum annet					-4 144 000	0	0	0	-4 144 000	
Netto finansiering nye tiltak					16 576 000	0	0	0	16 576 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak 060: Videreført fra 2022 - Teknisk - Trafikksikkerhet - Haugøyen/Skogrand gang og sykkelvei										
<p>Beskrivelse</p> <p>Det ble i budsjett 2017 avsatt kr 700.000 til bygging av enkel gang- og sykkelvei fra Haugøyen til Skogrand.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Herværende tiltak er videreføring av tidligere avsatte midler til 2023.</p>										



ÅRSBUDSJETT 2023

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.02300.3320.0.6702 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	1 003 231	326 705	0	0	676 526	0	0	0	0
6020.04290.3320.0.6702 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	250 807	81 676	0	0	169 131	0	0	0	0
6020.07290.3320.0.6702 Kompensasjon for merverdiavgift	-250 807	-81 676	0	0	-169 131	0	0	0	0
6020.08300.3300.0.6702 Overføring fra fylkeskommuner	-303 231	-303 231	0	0	0	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					845 657	0	0	0	845 657
Sum annet					-169 131	0	0	0	-169 131
Netto finansiering nye tiltak					676 526	0	0	0	676 526
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	058: Videreført fra 2022 - Teknisk - Vannverk - Nytt vannbehandlingsanlegg og ledningsnett Staurset vannverk								
Beskrivelse	<p>Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og ledningsnett Staurset vannverk ble vedtatt i Hemne i 2018/2019 og stadfestet i Heim kommune i 2020/2021.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Prosjektet har ikke vært prisregulert siden 2020. En foreslår derfor å gjennomføre en 10% økning av gjenstående deler av prosjektet. Dette utgjør en økning av rammen på kr 890.000 til totalt kr 12,785 mill.</p>								
					2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6030)								
6030.02300.3400.0.6203 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	11 894 488	3 000 000	0	0	9 785 000	0	0	0	-890 512



ÅRSBUDSJETT 2023

					2023	2024	2025	2026	Totalt					
Sum investeringer					9 785 000	0	0	0	9 785 000					
Netto finansiering nye tiltak					9 785 000	0	0	0	9 785 000					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0					
Tiltak 056: Videreført fra 2022 - Teknisk - Bygg - Ombygging Familiens hus / Hollaveien 2														
Beskrivelse					<p>I Fsak 33/20 ble det vedtatt at overskudd av salg av kommunal leilighet Skeiet 7D på kr 1.350.000, avsettes til etablering av Familiens hus på Kyrksæterøra. Denne disponeringen gjøres for å få på plass gode og forskriftsmessige lokaler for Familiens hus, uten at det går utover andre rehabiliteringsprosjekter.</p> <p>I Ksak 44/22 ble det gitt en tilleggsbevilgning på kr 1,78 mill til ferdigstilling av prosjektet.</p>									
					Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående	
Sted					Ansv: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)									
6040.00100.2320.0.0 Fastlønn					3 130 000	2 730 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
6040.04290.2320.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					782 500	682 500	0	0	100 000	0	0	0	0	0
6040.07290.2320.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift					-782 500	-682 500	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt					
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000					
Sum annet					-100 000	0	0	0	-100 000					
Netto finansiering nye tiltak					400 000	0	0	0	400 000					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0					
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak														
Sum renter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum renter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum avdrag					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum andre driftskonsekvenser					328 541	584 541	584 541	584 541	2 082 164					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					328 541	584 541	584 541	584 541	2 082 164					



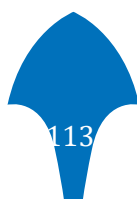
Prioriterte tiltak - investering

Tiltak									
062: FINANS - Avsetning til ubundne. inv.fond - 2026									
Beskrivelse									
For 2026 er det ikke lagt inn investeringer som overstiger overføring av Havbruksfond. Legges som avsetning til ubundne investeringsfond									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted									
Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)									
9901.05400.8800.0.9999	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0
Avsetning til ubundne investeringsfond									
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	2 550 000	2 550 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	2 550 000	2 550 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak									
061: FINANS - Opptak lån - investeringsbehov									
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted									
Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)									
9901.09100.8700.0.0	0	0	0	0	-118 616 726	-93 270 112	-33 550 000	0	0
Bruk av lån									
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum lån					-118 616 726	-93 270 112	-33 550 000	0	-245 436 838
Netto finansiering nye tiltak					-118 616 726	-93 270 112	-33 550 000	0	-245 436 838
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak									
034: Teknisk - Bygg - Flytting av voksenopplæring fra riggen til Hemne samfunnshus - 2022									
Beskrivelse									
<p>Flytting av voksenopplæringen fra skoleriggen er påkrevd for å kunne fjerne riggen, og for å kunne realisere alle tenkte trafiksikkerhets- og utearealtiltak ved Sodin skole.</p> <p>Skoleriggen på Sodin er aldrende, og trenger etter hvert omfattende vedlikehold. I tillegg har den stort areal, og gjør at det påløper store energi- og renholdskostnader. Det foreslås derfor å flytte voksenopplæringen til Hemne samfunnshus for å frigjøre riggen i sin helhet.</p> <p>Flytting av voksenopplæringen til Samfunnshuset vil gi gode og tidsriktige lokaler for voksenopplæringen. En vil også gjennomføre tiltak i Samfunnshuset som gjør det bedre egnet til bruk på kveldstid og skolens bruk. En vil også få på plass toaletter på øvre plan, noe som vil redusere renholdsbehovet i kjeller ved Samfunnshuset.</p> <p>Tiltaket er selvfinansierende, da spesielt renholdsbehov og strømutfgifter for skoleriggen reduseres vesentlig. Konsekvens av tiltaket er at Samfunnshuset blir noe mer utlignende enn tidligere, lillesal og skuespillergarderobes forsvinner, men toalettforhold bedres. En vurderer at Samfunnshuset fortsatt kan benyttes til kulturelle arrangement, og at skuespillergarderobes kan erstattes gjennom sambruk av garderobes i svømmehallen.</p> <p>Fra Sodin skole: Voksenopplæringen Vi har i dag store sambruksfordeler med voksenopplæringen. Deltakere på voksenopplæring grunnskole, deltar i ordinær grunnskoleundervisning. Elever med særskilt språkopplæring får opplæring på voksenopplæringen. Lærere har stillinger på både VO og ungdomskolen, noe som er fleksibelt og gir mulighet til at de kan brukes på begge avdelinger samme dag. Lærerkollegiet har fellestid sammen, og kan drive kompetanseutvikling i lag.</p> <p>Sambruksfordelene gir en økonomisk vinst på ut fra dagens situasjon på ca. 80% stilling som lærer. Dette utgjør ca. 600 000 kr (årslønn adjunkt m/ tillegg inkl. sos.utgifter)</p>									



ÅRSBUDSJETT 2023

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.2130.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
6040.02300.2130.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	9 527 500	0	0	0	0
6040.04290.2130.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	2 381 875	0	0	0	0
6040.07290.2130.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-2 381 875	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					12 034 375	0	0	0	12 034 375
Sum annet					-2 381 875	0	0	0	-2 381 875
Netto finansiering nye tiltak					9 652 500	0	0	0	9 652 500
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.11001.2220.60202.0 Abonnement					-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
6040.11800.2220.60202.0 Strøm					-32 500	-65 000	-65 000	-65 000	-227 500
6040.11852.1210.60202.0 Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer					-5 500	-11 000	-11 000	-11 000	-38 500
6040.12000.2220.60202.0 inventar og utstyr					-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	-21 000
6040.12300.2220.60202.0 Vedlikehold bygg og anlegg					-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
6040.12400.2220.60202.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester					-500	-1 000	-1 000	-1 000	-3 500
6040.12500.2220.60202.0 Materialer til vedlikehold bygg/anlegg					-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
6040.14290.2220.60202.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					-22 500	-45 000	-45 000	-45 000	-157 500
6040.16300.2220.60202.0 Husleieinntekter, utleie av lokaler					180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
6040.17290.2220.60202.0 Kompensasjon for merverdiavgift					27 500	45 000	45 000	45 000	162 500
Sted	Ansvar: Renhold - lønn til fordeling (6044)								
6044.10750.1900.0.0 Lønn renholdere					-141 000	-141 000	-141 000	-141 000	-564 000
6044.10901.1900.0.0 Pensjonsutg KLP					-32 134	-32 134	-32 134	-32 134	-128 536
6044.10990.1900.0.0 Arbeidsgiveravgift					-11 081	-11 081	-11 081	-11 081	-44 324
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-58 215	-122 215	-122 215	-122 215	-424 860



ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak		048: KOMMUNEDIREKTØREN - Egenkapitaltilskudd KLP 2023								
Beskrivelse		Jfr oppsett fra KLP								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted		Ansvar: Pensjon (8921)								
8921.05290.1720.0.9999 Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	1 465 000	0	0	0	0
8921.09400.1720.0.9999 Bruk av ubudne investeringsfond		0	0	0	0	-1 465 000	0	0	0	0
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						1 465 000	0	0	0	1 465 000
Sum fond						-1 465 000	0	0	0	-1 465 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak		049: KOMMUNEDIREKTØREN - Startlån 2023								
Beskrivelse										
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted		Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)								
9901.05100.2830.0.9999 Avdragsutgifter		0	0	0	0	4 470 000	5 212 000	5 479 000	5 617 000	0
9901.05200.2830.0.9999 Utlån		0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0
9901.09120.2830.0.9999 Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0	-21 000 000	0	0	0	0
9901.09200.2830.0.9999 Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0	-4 470 000	-5 212 000	-5 479 000	-5 617 000	0
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						25 470 000	5 212 000	5 479 000	5 617 000	41 778 000
Sum lån						-21 000 000	0	0	0	-21 000 000
Sum annet						-4 470 000	-5 212 000	-5 479 000	-5 617 000	-20 778 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0



ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	042: Teknisk - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg								
Beskrivelse	<p>Det har vært gjennomført samarbeidsmøter mellom Helse og Mestring og Brannvesenet, med hensikt å øke samarbeidet om å bedre brannsikkerheten for våre eldre innbyggere.</p> <p>Tørrkoking er en hyppig grunn for brann i svært mange bygg. Heim kommune har svært mange omsorgs-, trygde- og utleieboliger, der det bor mennesker som til dels er spesielt utsatt for denne typen branntilløp. I et samarbeid mellom Helse mestring og Brannvesenet, er det definert at komfyrvakt er et svært viktig brannforebyggende tiltak for våre leietakere.</p> <p>Komfyrvakt har en lav pris i forhold til sikkerheten som oppnås. En anslår en kostnad på ca kr 2500,- per enhet og i tillegg en monteringskostnad på ca kr 1500,-. En bør ta sikte på å få installert i 80 enheter i løpet av 2023</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale utleieboliger (6041)								
6041.02300.2650.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
6041.04290.2650.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
6041.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum annet					-80 000	0	0	0	-80 000
Netto finansiering nye tiltak					320 000	0	0	0	320 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	001: Teknisk - Brannvesen - Ny brannbil med redningsutstyr								
Beskrivelse	<p>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 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.</p> <p>Rashendelsen ved Hendset fergekai viste behovet for å kunne laste mer utstyr for sikring og frigjøring på den utrykningsbil som alltid er med i enhver situasjon. Hovedbil på Liabø har denne funksjonaliteten, men ikke den på Kyrksæterøra, der det er flest hendelser.</p> <p>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.</p> <p>Kostnad for en ny mannskapsbil utstyrt med en forsvarlig mengde utstyr er ca 5.mill.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvesen (6060)								
6060.02100.3390.0.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					5 000 000	0	0	0	5 000 000
Netto finansiering nye tiltak					5 000 000	0	0	0	5 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	026: Teknisk - Bygg - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler								
Beskrivelse	<p>I 2022 ble det bevilget kr 250.000 til etablering av ladepunkter ved kommunale bygg. Tiltaket foreslås videreført også for 2023.</p> <p>I 2023 vil det bli anskaffet nye biler til Heim kommune. Pga krav fra Staten, vil disse bilene i stor grad være elektriske biler. Dette betyr at det er essensielt å bygge ut en tilstrekkelig ladekapasitet ved kommunale bygg. Det ble bevilget midler til slikt prosjekt i 2022, og det er behov for å fortsette utbygging av ladekapasitet i 2023.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.02300.1900.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Netto finansiering nye tiltak					250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	036: Teknisk - Vei - Kritisk! - Vesseseter bru sikring av brukonstruksjon								
Beskrivelse	<p>Elveforebyggingen rundt brukarene ved Vesseseter bru ved Skisenteret har store skader. Dette skyldes isgang og flom, samt at elva graver svært mye i området. Det er viktig at tiltaket prioriteres i 2023, da det kan få fatale konsekvenser for brua hvis skadene får utvikle seg. I verste fall kan elva ta seg nytt løp og/eller påføre permanente skader som gjør at brua må gjenoppbygges fra grunnen.</p> <p>Det anmodes sterkt om at det avsettes investeringsmidler til tiltaket i 2023.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3300.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0
6020.02300.3300.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	265 000	0	0	0	0
6020.04290.3300.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	66 250	0	0	0	0
6020.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-66 250	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					363 750	0	0	0	363 750
Sum annet					-66 250	0	0	0	-66 250
Netto finansiering nye tiltak					297 500	0	0	0	297 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



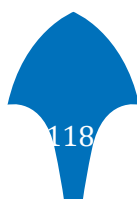
ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak		038: Teknisk - Vei - Rehabilitering Hoksdal bru								
Beskrivelse	Hoksdal bru begynner å bli i svært dårlig forfatning, og det er skader på brua som tilsier at en må innføre strengere aksellastrestrisjoner 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.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)									
6020.00100.3320.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	0	60 112	0	0	0	
6020.02300.3320.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	3 180 000	0	0	0	
6020.04290.3320.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	795 000	0	0	0	
6020.07290.8410.0.0 Kompensasjon for mva	0	0	0	0	0	-795 000	0	0	0	
					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					0	4 035 112	0	0	4 035 112	
Sum annet					0	-795 000	0	0	-795 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	3 240 112	0	0	3 240 112	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak		053: KOMMUNEDIREKTØREN - Avsetning av tilskudd til Minofas								
Beskrivelse	Det settes av 2 mill til å investere i aksjer i Minofas AS, som kan bidra til å sikre realisering av ferjeforbindelse. Avsetningen sees opp imot inntekter fra havbruksfondet i 2024, som skal avsettes til egenfinansiering av investeringstiltak. Kan ikke lånefinansieres, og strykes om det ikke oppnås tilstrekkelig inntekt eller disposisjonsfond.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Finans oversikt paragraf 5 - 4, 1 ledd (9901)									
9901.05290.8700.0.0 Kjøp av aksjer/andeler	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
9901.09700.8800.0.0 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	
					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					0	2 000 000	0	0	2 000 000	
Sum overført fra drift					0	-2 000 000	0	0	-2 000 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak		054: KOMMUNEDIREKTØREN - Finansiering av grunnundersøkelser ved kirkegårder								
Beskrivelse	Avsettes i henhold til formannskapsvedtak om å finansiere nødvendige grunnundersøkelser ved kirkegårder i Heim kommune.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Økonomitjeneste (1500)									
1500.04700.3900.0.0 Overføring til andre	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	
					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					900 000	0	0	0	900 000	
Netto finansiering nye tiltak					900 000	0	0	0	900 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	



ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	051: Teknisk - Miljø - Elveforebygging Sandåa/Fossen i Valsøyfjord								
Beskrivelse	<p>I forbindelse med ekstremværet Gyda, ble det gjort store skader på Sandåa. På grunn av dette er det behov for vesentlig elveforebygging for å beskytte bebyggelse, infrastruktur og idrettsbane. Det er prosjektert løsning for sikring av elva, noe som blant annet innbefatter utkjøring av 3000 kbm masse, som delvis må erstattes med ny grov sprengt stein.</p> <p>Administrasjonen avventer kostnadsberegning på tiltaket, men dette vil bli et omfattende tiltak. En vil kunne søke NVE om tilskudd til gjennomføring av tiltaket, og mulig få støtte til deler av tiltaket, men dette er ikke garantert.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Natur, fiske, småvilt og friluftsliv (6080)								
6080.02300.3600.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2 000 000	0	0	0	2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	0	0	0	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					-58 215	-122 215	-122 215	-122 215	-424 860
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-58 215	-122 215	-122 215	-122 215	-424 860



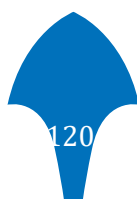
Ikke prioriterte tiltak - investering

Tiltak	044: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Trafikksikkerhet Skograndstien gang- og sykkelsti (oppgradert prosjekt)								
Beskrivelse	<p>I 2017 bevilget Hemne kommunestyre kr 700.000 til bygging av enkel gang og sykkelsti fra Haugøyen til Skogrand. Dette var et forslag om en enkel gruset sti uten standard for brøyting om vinteren. En er nå i ferd med å få landet en reguleringsplan for prosjektet, og forventer at denne skal være ferdigbehandlet utlomo 2022.</p> <p>Det har vært utfordringer med å få på plass grunn over en av grunneierne, noe som er grunnlag for at det ble laget en reguleringsplan. Denne grunneieren er nå i ferd med å selge sin eiendom, og det kan være håp om at en ny grunneier kan være positiv til etableringen uten å gå veien om ekspropriasjon.</p> <p>Gang og sykkelstien er svært viktig med tanke på trafikksikkerheten på FV6430 Lernesstranda, og har vært tema i trafikksikkerhetsplaner i flere tiår. Når en nå nærmer seg en mulighet for realisering, ser en at en nå kanskje bør gå for en oppgradert løsning, som kan være tilgjengelig også vinters tid. Dette innebærer at stien må dimensjoneres for brøyting med litt tyngre utstyr, samt at en bør legge til belysning langs gang- og sykkelstien.</p> <p>Total prosjektramme for anlegget er beregnet til kr 7.75 mill eks mva og inkluderer 30% usikkerhetsmargin.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3320.0.6702 Fastlønn	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
6020.02300.3320.0.6702 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	7 230 000	0	0	0	0
6020.02800.3320.0.6702 Grunnerverv	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
6020.04290.3320.0.6702 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	1 807 500	0	0	0	0
6020.07290.3320.0.6702 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-1 807 500	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					9 557 500	0	0	0	9 557 500
Sum annet					-1 807 500	0	0	0	-1 807 500
Netto finansiering nye tiltak					7 750 000	0	0	0	7 750 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	035: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Bygg - Rehabilitering gjenstående fasade Heim rådhus 2022								
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Fasaden på Søa 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.</p> <p>Det foreslås at det bevilges midler til vindusbytte og bytte av kledning etc for resterende deler av rådhuset. 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.</p> <p>Prosjektrammen er beregnet til kr 5,175 mill inkludert 40% usikkerhetsmargin</p>								

ÅRSBUDSJETT 2023

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grønntanlegg (6040)								
6040.00100.1300.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
6040.02300.1300.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	5 415 000	0	0	0	0
6040.04290.1300.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	1 359 750	0	0	0	0
6040.07290.1300.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-1 359 750	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					7 074 750	0	0	0	7 074 750
Sum annet					-1 359 750	0	0	0	-1 359 750
Netto finansiering nye tiltak					5 715 000	0	0	0	5 715 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	037: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Vei - Ombygging og modernisering av gatelys 2022								
Beskrivelse	<p>Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra nettselskapene Svorka og Nettselskapet (tidligere Sodvin). 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.</p> <p>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 forsvarer med f.eks halvering av strømforbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av gatelysnettet.</p> <p>Det anbefales at det avsettes kr 1 mill per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Dette vil bety at en kan bytte ut minimum 40 gatelyspunkter per år. Sammen med modernisering av styring antas at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i drifts- og strømutfgifter på anslagsvis 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.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3320.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	63 654	63 654	63 654	63 654	0
6020.02300.3320.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
6020.04290.3320.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
6020.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 313 654	1 313 654	1 313 654	1 313 654	5 254 616
Sum annet					-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					1 063 654	1 063 654	1 063 654	1 063 654	4 254 616



ÅRSBUDSJETT 2023

					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.11800.3320.60621.0 Strøm					-15 000	-30 000	-45 000	-60 000	-150 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-15 000	-30 000	-45 000	-60 000	-150 000
Tiltak 033: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Bygg - Rehabilitering/nybygg Grøtnes barnehage 2022									
Beskrivelse	<p>Grøtnes barnehage er i dag lokalisert i to bygg, men har i perioder også hatt tilhold i leide lokaler (avd. Stjerne). Avd. Askeladden sto ferdig i 2014, mens gamle Grøtnes barnehage sto ferdig i 1989. De gamle bygningene er dårlig tilpasset dagens barnehagedrift, er i svært dårlig stand vedlikeholdsmessig herunder store setningsskader i gulv. På grunn av vedlikeholdssituasjonen ligger det også pålegg fra Mattilsynet om en vedlikeholdsplan.</p> <p>I løpet av 2021 har det vært flere møter mellom barnehagen, leder oppvekst og TLM. Gjennom disse møtene har man sett på mulighetene for å gjennomføre en rehabilitering av den gamle barnehagebygningen. Konklusjonen er at det er svært vanskelig å få på plass gode løsninger samtidig som man skal ha tilstrekkelig kapasitet i barnehagen for framtida. En har derfor vurdert at det mest kostnadseffektive på kort og lang sikt er å rive den gamle barnehagebygningen og sette opp en ny bygning i tilknytning til Askeladden. En ser for seg at dette blir den beste løsningen med tanke på uteområder, effektiv drift og framtidig kapasitet til barnehagen. Videre ser en for seg at en kan gå for en modulløsning, som korter ned byggetiden og påvirkningen på barnehagens drift.</p> <p>Nytt bygg skal ha kapasitet til å huse en småbarn- og en storbarnavdeling. Areal til personale etc er ikke nødvendig i nytt bygg pga at dette er løst i eksisterende lokaler i Askeladden. Tiltaket har en viss grad av selvfinansiering, da en vil kunne øke mengden barn i barnehagen, og bidra til en framtidsrettet barnehagestruktur.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.2210.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0
6040.02700.2210.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 500 000	25 600 000	0	0	0
6040.04290.2210.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	375 000	6 400 000	0	0	0
6040.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-375 000	-6 400 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 975 000	32 200 000	0	0	34 175 000
Sum annet					-375 000	-6 400 000	0	0	-6 775 000
Netto finansiering nye tiltak					1 600 000	25 800 000	0	0	27 400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak 040: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Bygg - Vaskehall, oppholdsrom, lager Liabø 2022									
Beskrivelse	<p>Liabø brannstasjon ble i 2017 godkjent av arbeidstilsynet som ren sone. Det vil si at biler og utstyr må vaskes før det settes inn på stasjonen. Det bør derfor bygges en vaskehall med oljeutskiller i tilknytning til brannstasjonen på Liabø. I dag vaskes biler på utsiden og alt vaskevannet forsvinner ned i bakken. Problemet med det er at det brukes kjemikalier (oljebaserte på vinteren) som forsvinner i grunnen og like nedenfor brannstasjonen er det et boligfelt. Før eller siden kommer disse kjemikaliene til overflaten i boligfeltet. Kommunen kan ikke være bekjent av å drive med denne typen forurensning på lengre sikt. Vaskehall vil også kunne benyttes av drift- og vedlikeholdspersonell som er samlokalisert med brannstasjonen.</p> <p>Mannskapene må også få bedre forhold å vaske i, det holder ikke mål og måtte stå utendørs i all slags vær og vaske biler. Dette går ut over helsa til mannskapene. Hvis vognhallen skal være ren sone, må kjøretøy vaskes før de settes inn i vognhallen, det er lett for at det kan bli slurv med dette hvis det er en utrykning midt på natten og det er ruskvær når det returneres til stasjonen. Dette utsetter da mannskapene for ekstra påvirkning av sotpartikler, som de drar med seg i egne biler og hjem til familien. Det er stort fokus på kreft blant brannmannskaper i dag. De er overrepresentert i</p>								

ÅRSBUDSJETT 2023

	<p>statistikkene på flere typer kreft. Hvis det påbygges med to løp vegg i vegg med dagens brannstasjon, blir det også plass for båten som står lagret i et annet bygg og plass til bilhengeren som står stablet opp langs en vegg i dag.</p> <p>I forbindelse med at ReMidt tok over drifta av miljøstasjonen, har de behov for oppholdsrom, toalett og garderober for sitt personell. Det er ikke kapasitet til dette innenfor de arealene som kommunen disponerer i dag. Det kan derfor være aktuelt å leie ut denne typen arealer til ReMidt, og en kan derfor beregne en leieinntekt på arealer som bygges til formålet.</p> <p>Prosjektet tenkes løst som tilbygg til eksisterende lager, eller som eget bygg nedenfor brannstasjon. Kostnader skissert er svært usikre.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.3390.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	82 749	82 749	0	0	0
6040.02300.3200.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
6040.02300.3390.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
6040.04290.3200.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
6040.04290.3390.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
6040.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-750 000	-750 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					3 832 749	3 832 749	0	0	7 665 498
Sum annet					-750 000	-750 000	0	0	-1 500 000
Netto finansiering nye tiltak					3 082 749	3 082 749	0	0	6 165 498
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.16300.3200.0.0 Husleieinntekter, utleie av lokaler					0	-36 000	-72 000	-72 000	-180 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	-36 000	-72 000	-72 000	-180 000
Tiltak	043: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Bygg - Økt ambisjon vesentlig oppgradering kommunale bygg								
Beskrivelse	<p>Det har i lang tid vært varslet et eskalerende forfall for kommunale bygg og anlegg i Heim kommune. Omdømmet til Heim kommune blir skadelidende som følge av tilstanden i dag. Skal vi ha ambisjon om å øke innbyggertall og bosetting, er det viktig at vi følger opp med kommunale formålsbygg som svarer til våre ambisjoner om fornøyde innbyggere.</p> <p>For 2022 ble det bevilget en årlig sum på kr 2 mill per år til oppgradering av bygg. 2 mill i dag rekker ikke langt når en snakker vesentlig vedlikehold, og en ber derfor om at ambisjon om økt vedlikehold av kommunale bygg økes med ytterligere 2 mill i årene som kommer. Heim kommune har til hensikt å gjennomføre flere prosjekter i egenregi, og vil i den forbindelse lønne eget vedlikeholdspersonell over investeringsregnskapet, og vil med en samlet pott på minimum 4 mill til vesentlig oppgradering av kommunale bygg per år gjøre en vesentlig innsats for å redusere forfallet på kommunale bygg og anlegg.</p> <p>Administrasjonen er i ferd med å få på plass en samlet vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer, og vil få på plass en slik plan mot slutten av 2022 eller tidlig 2023. Planen vil gi grunnlag for å gjøre gode prioriteringer innenfor bygg og eiendom.</p>								



ÅRSBUDSJETT 2023

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansv: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.02300.1900.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	045: Ikke prioritert tiltak - Teknisk - Bygg - Utvidelse Sodin SFO / arbeidsplasser lærere								
Beskrivelse	<p>Fra Sodin skole: Enheten Sodin skole har behov for utvidet areal til SFO og areal til voksenopplæringen.</p> <p>SFO Fra august 2022 ble det innført gratis SFO (inntil 12 timer) for alle barn som starter på 1.trinn. Barn på 1.trinn som skal ha hel plass, skal også ha tilsvarende reduserte takster. Som følge av den nye ordningen, samt at vi har store barnekull på de yngste trinnene har vi fått en formidabel økning i antall barn som benytter SFO. Ved inngangen til nytt SFO år har vi 111 barn knyttet til ordningen. Til sammenligning hadde vi 56 barn skoleåret 2019/ 2020.</p> <p>En av utfordringene med at vi har så mange barn på SFO er at vi må dele barna på ulike areal i SFO-tida. For høsten 2022 har vi tatt i bruk deler av samfunnshuset for å ha nok areal. SFO-tilbud på flere areal gjør det vanskelig å utnytte voksenressurs på tvers av gruppene. I tillegg medfører bruk av klasserom kollisjoner med undervisning som foregår i undervisningsarealet. Trinnene slutter dagen til forskjellig tidspunkt. Dette er uheldig både for barna som er på SFO, men også for elevene som fortsatt har undervisning.</p> <p>Økte utgifter som følge av at vi må drifte SFO på to forskjellige areal: Vi har satt opp behov for voksentetthet med SFO på forskjellige areal, som gjør at vi ikke får til sambruksfordeler. Dette utgjør omtrent 1,5 årsverk. Ca. 800 000,- (årslønn for fagarbeider inkl. sos. utgifter)</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansv: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.02300.2220.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	22 080 000	0	0	0
6040.04290.2220.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	0	5 520 000	0	0	0
6040.07290.2220.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	-5 520 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	27 600 000	0	0	27 600 000
Sum annet					0	-5 520 000	0	0	-5 520 000
Netto finansiering nye tiltak					0	22 080 000	0	0	22 080 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



ÅRSBUDSJETT 2023

Tiltak	047: Ikke prioritert tiltak - Teknisk Bygg - Nytt lagerbygg								
Beskrivelse	Det er vesentlig behov for å lagre materiell og utstyr for Teknisk. Det foreslås å bygge et nytt kaldlager ved Brannstasjonen i Storøya på ca 700 kvm. Nytt kaldlager gjør det mulig å selge MESTA-anlegget og kommunens lagerbygg på Vessøra (Industriveien 2 og 4), som kan gi rom for ny næringsetablering på Vessøra.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.02300.1900.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	13 440 000	0	0	0
6040.06700.1900.0.0 Salg av fast eiendom	0	0	0	0	0	-10 000 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	13 440 000	0	0	13 440 000
Sum annet					0	-10 000 000	0	0	-10 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	3 440 000	0	0	3 440 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	050: Teknisk - Kjøp av maskiner og utstyr								
Beskrivelse	<p>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 mindre 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 alt arbeid i egenregi. Likevel ser vi at mange mindre 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 personellressuser og utstyr vil kunne gi vesentlig økt utbytte for de bevilgede midlene. Dette forutsetter dog at kommunestyret legger opp til langsiktige og planmessige investeringer innenfor områdene.</p> <p>For å komme i mål med denne strategien innenfor kommunal infrastruktur, er det behov for å anskaffe noe maskinelt utstyr, herunder gravemaskin. En anser at materiellet som tenkes anskaffet vil ha en forholdsmessig lang levetid, og derfor anbefales kjøp av dette utstyret. Sektoren anser at det vil være vesentlige innsparinger med å ha slikt utstyr selv, samtidig som man vil kunne levere bedre tjenester til innbyggerne på en mer kosteffektiv måte.</p> <p>Kostnaden for tiltaket vil fordeles på vei, vann og avløp med en tredjedel hver. Dette innebærer at selvkostområdene vil bære ca 60% av kostnadene ved tiltaket, og at den tredjedelen som gjenstår på vei ikke belaster driftsbudsjettet vesentlig på sikt. (Fremmes som egen, politisk sak i løpet av 2023)</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.02100.3320.0.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	835 000	0	0	0	0
6020.04290.3320.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	208 750	0	0	0	0
6020.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-208 750	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Vann (6030)								
6030.02100.3450.0.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	835 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.02100.3530.0.0 Kjøp av transportmidler	0	0	0	0	835 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt



ÅRSBUDSJETT 2023

Sum investeringer					2 713 750	0	0	0	2 713 750
Sum annet					-208 750	0	0	0	-208 750
Netto finansiering nye tiltak					2 505 000	0	0	0	2 505 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					-15 000	-66 000	-117 000	-132 000	-330 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-15 000	-66 000	-117 000	-132 000	-330 000



5.2 Saksfremlegg

Arkivsak-dok. 22/02348-10
Saksbehandler Gunn Hege Kjørsvik

Saksgang	Møtedato	
Formannskap	07.11.2022	111/22
Formannskap	21.11.2022	122/22
Kommunestyret	15.12.2022	99/22

Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Kommunedirektørens innstilling:

B. Foreliggende drifts- og investeringsbudsjett for årsbudsjett 2023 og planperioden 2023-2026 vedtas slik det foreligger fra kommunedirektøren.

C. For budsjettåret 2023 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A:

1. Ved utskriving 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. 118 616 726,-.
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, avdragsforlengelse 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. Betalingssatser for kommunale tjenester i 2022 er utarbeidet i eget regulativ.

Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsettes for 2022 som følger:

Område	Endring/forklaring
Reguleringsplan	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Bygge- og delesaksbehandling	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Oppmåling	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Eierseksjonering	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %



Jord og konsesjonslovbehandling	Priser fastsettes fra statlig hold.
Utslipp og kontroll	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Vann	Selvkostgrad på området er beregnet til å være 100 %
Avløp	Selvkostgrad på området er beregnet til 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 til å være 100 %
Brann og hjelpetjenester	Priser samme som fjoråret – i samsvar med KS-rundskriv B 02/18

6. Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året sammen med eiendomsskatt. Jfr. pkt. C3.
7. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i KOSTRA-veilederen for 2023.
8. 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.

D. For budsjettåret 2023 gjelder følgende eiendomsskattevedtak:

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

6. Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt:
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 3, skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ
 - a) Faste egedomar i heile kommunen.
 - Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd, første pkt.).
7. Skattesatser:
 - For næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget settes satsen til 7 promille.
 - For bolig og fritidseiendom er satsen 2,5 promille
8. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven § 25:

Skatten betales i 6 terminer. Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer.
9. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter § 5 på utskrivningspunktet.



10. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad.

- Kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 a.
- Fredede bygg fritas, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.
- Nyoppførte boligeiendommer fritas i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jfr. eiendomsskatteloven § 7 c.

Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivningstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker.

Vedlegg i saken

Vedlegg 1 - Budsjett 2023 - Handlingsplan 2023-2026 - foreløpig utgave

Vedlegg 2 - Presentasjon budsjett 2023 - Handlingsplan 2023 - 2026 - Kommunestyret 27.10.22

Saksprotokoll FS, 07112022, Sak 111/22, Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll FS, 21112022, Sak 122/22, Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll KRFUNK, 15112022, Sak 20/22, Høring – Handlingsplan 2023-2023/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll UNG, 16112022, Sak 20/22, Høring – Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll DR, 16112022, Sak 26/22, Høring – Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll AMU, 16112022, Sak 10/22, Høring – Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

Saksprotokoll ELD, 16112022, Sak 12/22, Høring – Handlingsplan 2023-2026/Årsbudsjett 2023

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 enhetsnivå. 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 enhet og investeringsbudsjett på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det er kun kommunestyret selv som



kom vedta endringer i handlingsplan/årsbudsjett som påvirker den budsjetterte rammen. Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes det om handlingsplanen 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, jamfør budsjettokumentet i vedlegg 1. I år er også budsjettpresentasjonen tatt med, jamfør vedlegg 2. Budsjettokumentet er ment å være et komplett, ferdig forslag til saksbehandling som kan vedtas som det foreligger. Det gjennomføres som i tidligere år en intern høring, før formannskapets innstilling behandles 21. november. Deretter skal budsjettinnstillingen legges ut til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling 15. 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.

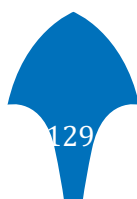
Kommunedirektørens vurdering

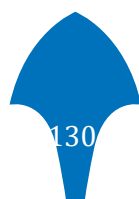
Årets fremlegg til handlingsplan og årsbudsjett bærer preg av at de økonomiske effekter etter kommunesammenslåing er håndtert. Selv om det i år ikke fremmes kuttforslag vil det være viktig å ha en ansvarlig og bærekraftig økonomistyring også i tiden fremover. Særlig viktig vil det være å gjøre driften uavhengig av usikre inntekter, slik at varige driftsnivå blir lik eller lavere enn varig driftsinntekt.

Tiltak gjennomført fra 2020-2022 har til sammen gitt en situasjon der det oppleves å være en stram men kontrollert økonomi. Det er likevel store usikkerheter også i dette budsjettfremlegget. Spesielt vil kommunedirektøren peke på renter, inflasjon og pensjon som store usikkerheter i tiden fremover. Som motvekt til denne usikkerheten anbefales en forsiktig utgiftsvekst og avsetninger til buffer i form av ubundne driftsfond/disposisjonsfond. Dette gir handlingsrom for å takle større endringer, enten de kommer i form av økte renter, høyere prisvekst enn forutsatt i statsbudsjett, eller også andre endringer som påvirker økonomien.

Videre må Heim kommune også fremover prioritere modernisering, digitalisering og økte inntekter for å sikre at vi kan videreføre et tjenestenivå på samme gode nivå som i dag. Dette innebærer en satsing på tjenesteutvikling som gjør det interessant å bli en medarbeider i kommunen, samtidig som vi må opprettholde effektivisering der teknologi kan bidra til å løse oppgaver den er egnet til. Videre vil et fortsatt godt tjenestenivå være helt avhengig av at vi får en folketallsutvikling som er positiv. Dette både for å opprettholde tilgangen på kvalifiserte medarbeidere og inntekter til kommunen. Det er også demografiske utfordringer som kun kan løses gjennom økte fødselstall eller tilflytting. Heim kommune bør legge til rette for begge deler.

Kommunedirektøren viser for øvrig til budsjettokumentet.







Heim kommune