

Formannskapetets forslag til:

Økonomiplan 2024 – 2027

Årsbudsjett 2024

Politisk behandling

	Sak nr	Dato
Formannskap	66/23	15.11.2023
Offentlig ettersyn		22.11 – 06.12
Kommunestyret	.../2023	06.12.2023

15. november 2023

FORORD

Forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært at det økonomiske handlingsrommet fortsatt er lite. Økonomiplanen er i tråd med forslaget til statsbudsjett, inkludert friske midler knyttet til ressurskrevende tjenester for små kommuner. Nesna kommune drifter igjen asylmottak og bosetter flyktninger. Dette fører til merinntekter for kommunen. Rådmannen vil presisere at disse midlene ikke bør pumpes inn i ordinær drift, men avsettes fond eller gå til kortvarige prosjekter for å utvikle kommunen. Dette til tross for at det er frie inntekter for kommunen.

Budsjettforslaget innebærer ingen nye kostnadsbesparende tiltak. Og det inneholder heller ingen nye store investeringsprosjekter. Men, rådmannen peker på viktigheten med god planlegging for investeringer som allerede er vedtatt, og som vi vet vil komme. Utfordringsbildet vi står ovenfor er redegjort for i kapittel 5.

Rådmannens foreslåtte budsjett og økonomiplan fortsetter en tydelig satsing innen IKT og digitalisering. Det legges opp til å bygge systemene våre på en slik måte at arbeidsprosesser blir digitaliserte, og at innbyggerne våre blir mer selvbetjente. Videre satses det sterkt på å utvikle IT avdelinga, der rådmannen foreslår å jobbe målrettet med lærlingordninga, med mål om å styrke avdelinga med ett årsverk i planperioden. Budsjettforslaget videreutvikler ledelsesprofilen fra inneværende år. Rådmannen legger opp til et omfattende lederutviklingsprogram, Planlegging, Innovasjon og Ledelse (PIL) samt kompetansehevingsprogrammet Digital Transformasjon. Dette er satsinger det forventes at kommunen vil kapitalisere på over tid.

Nesna kommunes økonomiske situasjonen er fortsatt svært krevende, og det er viktig

å ha kontroll på kostnadene selv om inntektene øker. Det er verdt å merke seg at forventet vekst i inntekter i 2025 og 2026 inkluderer veksttilskudd. Det forutsetter at kommunen lykkes med å realisere arbeidsplass- og befolkningsvekst slik omstillingsprogrammet har mål om. Videre er det avgjørende at man legger til rette for dette, noe som medfører investeringer nå, for å realisere gevinst senere.

Det planlegges med positivt netto driftsresultat hele planperioden, og med avsetninger til fond for å sikre handlefrihet over tid. For å lykkes med dette vil rådmannen fortsette stram økonomistyring i alle virksomheter. Nye digitale verktøy tas i bruk slik at rapportering både blir enklere for virksomhetslederne, og for å sikre at kvaliteten i rapporteringen blir bedre.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er budsjettert med avdragsutsettelse, og pensjonskostnader skyves frem i tid (les: premieavviket). Det er videre budsjettert en rente på 5,35 % i 2024, med en gradvis reduksjon utover i perioden. Dette, kombinert med økende lånegjeld, gjør Nesna kommune svært sårbar dersom det kommer renteøkninger selv på kort sikt. Praksisen med minsteavdrag, medfører at det vil ta lenger tid før netto lånegjeld når måltallet på under 75%.

Nesna kommune står overfor betydelige investeringsbehov i årene som kommer. Rådmannen vil derfor prioritere å jobbe fram et godt kunnskapsgrunnlag som vil være et viktig verktøy for prioriteringene i en langsiktig drifts- og investeringsplan.

Nesna, 1.november 2023

Lill Stabell

Rådmann



INNHold

FORORD	2
1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT	5
1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK.....	5
1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT.....	8
1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE	9
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT.....	10
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING	11
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING.....	12
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	13
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	13
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD	14
2.3 EIENDOMSSKATT	18
2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER.....	18
2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, ARBEIDSGIVERAVGIFT, PENSJON	19
2.6 PREMIEAVVIK	19
2.7 STARTLÅN.....	19
2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	20
3 VEKST OG UTVIKLING	21
4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI	24
4.1 FINANSIELLE MÅLTALL	24
4.2 HISTORISKE DATA	24
4.3 FLYKTNINGER	25
4.4 KOSTRA.....	26
4.5 KØB-MODELLEN	26
4.6 PROGNOSE FOR EFFEKT AV FRAMTIDIGE INVESTERINGER	27
5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN	29
5.1 UTFORDRINGSBILDET FRAMOVER.....	29
5.2 KOMMUNES PLANARBEID.....	32
6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	32



6.1	ENDRINGER I ORGANISASJONEN.....	32
6.2	LEDERUTVIKLING OG LEDELSE	33
6.3	DIGITALISERING	33
6.4	REKRUTTERING	34
6.5	STRATEGI.....	34
6.6	STEDS- OG BOLIGUTVIKLING I ET VEKSTPERSPEKTIV	35
7	INVESTERINGER	36
7.1	FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM.....	36
7.2	KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM	36
8	DRIFTSTILTAK.....	39
8.1	INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK	39
9	DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	41
9.1	VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN	41
9.2	VERBALDEL RÅDMANNENS STAB	41
9.3	VERBALDEL FELLESTJENESTEN	41
9.4	VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER	42
9.5	VERBALDEL FAMILIETJENESTEN	42
9.6	VERBALDEL NESNA SKOLE	43
9.7	VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO.....	44
9.8	VERBALDEL NESNA SYKEHJEM.....	45
9.9	VERBALDEL LEGETJENESTEN.....	45
9.10	VERBALDEL HJEMMETJENESTEN	46
9.11	VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER	47
9.12	VERBALDEL NAV NESNA	48
9.13	VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING.....	49
9.14	ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE	50
10	VEDLEGG.....	50



1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
- 3 Eiendomsskatten vedtas slik:
 - 3.1 Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3
 - 3.2 Eiendomsskattesatsen for boliger/fritid settes til 4,0 promille
 - 3.3 Eiendomsskattesatsen for næring settes til 5,0 promille
 - 3.4 Unntak fra eiendomsskatt:

Ihht eiendomsskatteloven § 7, og vedtak i kommunestyresak 57/10, skal følgende bygg fritas for eiendomsskatt:

 - (a) Alle kommunale, fylkes og statlige bygg, anlegg og tomter som brukes til allmennyttige formål og ikke i ervervsmessig virksomhet.
 - (b) Bygg, anlegg og tomter eiet av idrettslag, lag og foreninger, organisasjoner herunder religiøse, når disse ikke brukes eller leies ut til ervervsmessig virksomhet.
 - (c) Bygg av historisk verdi som tilfredsstillende kravene ihht eiendomsskatteloven § 7 bokstav b)

Eiendommer og formål som ikke er opplyst ovenfor skal behandles av kommunestyret etter søknad.
 - 3.5 Den årlige eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter, jfr eiendomsskatteloven §25
 - 3.6 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone
- 4 Avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlegget Betalingsregulativ for kommunale tjenester, Nesna kommune 2024
- 5 Havneregulativ Nesna kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag til havneregulativ
- 6 Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2024 vedtas i henhold til vedlagte forslag til regulativ.
- 7 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

(1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Frie inntekter	161 491	163 849	163 933	162 125



- 8 Driftsrammene og obligatoriske budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.
- 9 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.7.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.
- 10 Lånerammen for nye investeringer i 2023 vedtas til kr 3 246 000,-
- 11 Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse låneopptak til framdrift innenfor vedtatte rammer
- 12 Gjenstående midler for lån til videreutlån (startlån) fra Husbanken, kr 30,0 millioner overføres fra 2023 til 2024
- 13 Kommunen betaler avdrag på lån ihht beregning av minste tillatte avdrag
- 14 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene
- 15 Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger i planperioden
- 16 Det skal startes et forprosjekt med mål om å kartlegge og planlegge for at det tilbys høyhastighets fiber/internett i hele kommunen
- 17 Havneveien utbedres (inkludert drenering/grøfting, vann/avløp, grunnarbeid og asfaltering). Rådmann legger plan for kostand og finansiering
- 18 Det etableres ladepark for el-bil og evt el-båt i havneområdet. Det legges fram plan for kostand og finansiering i samarbeid med andre
- 19 Rådmann vurderer investering i nytt bygg i tilknytning til Nesna skole som skal huse kulturskole og andre behov ved Nesna skole og SFO og legger fram en sak innen utgangen av 2024
- 20 Nesna kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger



- 21 Antall bosatte flyktninger kan økes ut over det som er lagt til grunn i økonomiplan for 2024
- 22 Nesna kommune vurderer å opprette asylmottak i andre kommuner
- 23 Det søkes aktivt etter ergoterapeut
- 24 Rammeområdet 10 Politisk styring økes til kr 1 690 000 (fast godtgjøring til varaordfører økes til kr 90 000, og leder i kontrollutvalget til kr 35 000). Midlene tas fra økt utbytte fra havbruksfondet/lakseskatt
- 25 Nesna kommune tar opp inntil 40 mil i lån til utbedring og asfaltering av kommunale veier, utskifting av gateløp og bygging av ladestasjon for el-bil og el-båt i Nesna havn. Utbedring av kommunale veier må ses i sammenheng med plan for utbedring av vann og avløp, og vedtatt veiplan legges til grunn. Låneopptaket finansieres over avsetning til fond. Første delprosjekt legges fram for kommunestyret til realitetsbehandling innen første kvartal 2024. Konkret framdriftsplan på resterende delprosjekter legges fram for kommunestyret så snart som mulig og senest innen juni 2024
- 26 Det opprettes en stilling for å planlegge, gjennomføre og følge opp investeringer i vei, bygg og annen kommunal infrastruktur, søke om offentlig støtte og legge til rette for samarbeid med andre (private og offentlige). Stillingen skal bare arbeide med investeringsprosjekter og skal erstatte bruk av konsulenter der det er mulig. Stillingen finansieres med investeringsmidler
- 27 Nesna skole meldes inn i Mot for å bli MOT-skole
- 28 Det settes av kr. 500 000 til næringsfond. Midlene tas fra økt tilskudd fra Havbruksfondet 2024
- 29 Det iverksettes tiltak slik at bassenget på Tomma kan tas i bruk



1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Obligatorisk budsjettoversikt ihht budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 1.ledd. Oversikten skal bl.a. vise hvilke midler som er fordelt til driftsrammene.

Regnskap 2022 i 2022-priser. Budsjett 2023 i 2023-priser. Økonomiplan 2024 - 2027 i 2024-priser.

1000 kr

Bevilgningsoversikt drift ihht. Kom.l. §5-4 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-89 147	-92 085	-106 076	-108 434	-108 518	-106 710
Inntekts- og formuesskatt	-51 525	-48 271	-55 415	-55 415	-55 415	-55 415
Eiendomsskatt	-3 104	-3 200	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Andre generelle driftsinntekter	-18 585	-16 118	-24 793	-24 793	-24 793	-24 793
Sum generelle driftsinntekter	-162 361	-159 674	-189 884	-192 242	-192 326	-190 518
Sum bevilgninger drift, netto	157 159	147 256	173 946	173 137	173 078	173 322
Renteinntekter	-1 075	-2 108	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208
Utbytter	-4 920	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Renteutgifter	4 767	9 275	11 563	10 966	9 942	9 814
Avdrag på lån	8 466	8 009	8 122	8 476	8 541	8 606
Netto finansutgifter	7 238	12 676	14 977	14 734	13 775	13 712
Netto driftsresultat	2 036	258	-961	-4 371	-5 473	-3 484
Overføring til investering	0	600	600	600	600	600
Avsetninger til bundne driftsfond	6 185	5 859	820	820	820	820
Bruk av bundne driftsfond	-6 390	-9 643	-5 233	-5 233	-5 233	-5 233
Avsetninger til disposisjonsfond	0	9 119	10 110	13 370	14 472	12 483
Bruk av disposisjonsfond	-1 831	-6 193	-5 337	-5 187	-5 187	-5 187
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 036	-258	961	4 371	5 473	3 484
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	0	0



1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE

Obligatorisk budsjettoversikt ihht budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 2.ledd. Oversikten skal vise bevilgning pr rammeområde som bestemt av kommunestyret. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i tabellen i kap 1.2.

Fra 2024 er Adm. Helse og omsorg og Adm. Oppvekst, kultur og familie opprettet og fått egne rammebevilgninger. Områdene skal omfavne virksomhetsovergrepene tiltak innen hver sektor. Kostnader for skole og barnehage for fosterbarn i andre kommuner er flyttet fra Familietjenesten til Adm. Oppvekst, kultur og familie. Omstillingsarbeidet foregår fortsatt og det er ikke lagt opp til endring i aktivitet i økonomiplanperioden. Aktivitet utover 2024 fordrer ny ekstern finansiering, og følges opp i neste økonomiplan.

Regnskap 2022 i 2022-priser. Budsjett 2023 i 2023-priser. Økonomiplan 2024-2027 i 2024-priser.

1000 kr

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
10 Politisk styring	1 456	1 750	1 615	1 615	1 615	1 615
11 Rådmannen og rådmannens stab	5 225	6 982	8 897	8 747	8 747	8 747
12 Kultur og fellestjenesten	5 873	16 204	22 503	22 670	22 964	23 208
14 Omstilling	0	7 843	6 273	6 273	6 273	6 273
15 Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører	15 501	14 445	15 261	15 261	15 261	15 261
16 NAV	7 469	5 094	11 062	11 062	11 062	11 062
20 Adm oppvekst, kultur og familie	0	0	1 786	1 786	1 786	1 786
21 Familietjenesten	20 685	16 175	14 411	14 411	14 411	14 411
22 Nesna skole og voksenopplæring	24 227	19 743	18 841	18 134	17 781	17 781
23 Nesna barnehage og SFO	5 898	6 163	9 112	9 012	9 012	9 012
31 Adm Helse og omsorg	1 127	298	454	454	454	454
32 Legetjenesten	7 369	4 798	7 451	7 451	7 451	7 451
33 Nesna sykehjem	19 372	20 581	26 492	26 492	26 492	26 492
34 Hjemmetjenesten	16 094	10 119	15 214	15 195	15 195	15 195
35 Nesna mestringscenter	28 403	27 785	30 182	30 182	30 182	30 182
41 Plan og utvikling	11 667	5 750	4 558	4 558	4 558	4 558
42 VAR	-1 436	-4 204	-5 386	-5 386	-5 386	-5 386
43 Brann og oljevern	1 457	1 481	1 542	1 542	1 542	1 542
44 Nesna Havn	-1 128	-847	-847	-847	-847	-847
Statstilskudd	-8 925	-9 243	-14 569	-14 569	-14 569	-14 569
Reserver	0	2 500	2 943	2 943	2 943	2 943
Finansielle poster	-3 175	-6 161	-3 849	-3 849	-3 849	-3 849
Sum netto driftsrammer	157 159	147 256	173 946	173 137	173 078	173 322

Statstilskudd: Ekstra tilskudd ressurskrevende tjenester: 10 000, vertskommunetilskudd asylmottak: 4 569

Reserver: Reserverte tilleggbevilgninger lønn som reguleres inn i rammene til virksomhetene etter lønnsoppgjør

Finansielle poster: Premieavvik



1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT

Obligatorisk budsjettoversikt ihht budsjett- og regnskapsforskriften §5-6.

Oversikten viser blant annet de samlede budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter etter hovedtype inntekt- og utgift, samt netto driftsresultat.

Budsjettert netto driftsresultat i budsjett 2024 på kr 961 000. tilsvarer 0,30 % av driftsinntektene. Kommunens finansielle måltall for netto driftsresultat foreslås å følge prinsipper om bærekraftig kommuneøkonomi og legges på minimum 2 % av driftsinntektene.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til en gradvis økning av driftsresultatet for å komme nærmere det anbefalte nivået i 2025. Nærmere informasjon om dette kan du lese i kapittel 4.

Regnskap 2022 i 2022-priser. Budsjett 2023 i 2023-priser. Økonomiplan 2024 - 2027 i 2024-priser.

1000 kr

Økonomisk oversikt drift ihht kom.I §5-6	Regnskap		Budsjett			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-89 147	-92 085	-106 076	-108 434	-108 518	-106 710
Inntekts- og formuesskatt	-51 525	-48 271	-55 415	-55 415	-55 415	-55 415
Eiendomsskatt	-3 104	-3 200	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 585	-16 118	-24 793	-24 793	-24 793	-24 793
Overføringer og tilskudd fra andre	-103 417	-73 637	-95 564	-95 564	-95 564	-95 564
Brukerbetalinger	-5 128	-4 591	-4 214	-4 214	-4 214	-4 214
Salgs- og leieinntekter	-20 569	-24 269	-28 850	-28 850	-28 850	-28 850
SUM DRIFTSINNTEKTER	-291 475	-262 171	-318 512	-320 870	-320 954	-319 146
Lønnsutgifter	137 536	125 048	156 163	155 676	155 573	155 823
Sosiale utgifter	19 884	15 323	21 920	21 959	22 003	22 047
Kjøp av varer og tjenester	112 086	89 900	102 239	101 877	101 877	101 827
Overføringer og tilskudd til andre	16 766	19 483	22 253	22 253	22 253	22 253
Avskrivninger	12 312	11 063	11 063	11 063	11 063	11 063
SUM DRIFTSUTGIFTER	298 584	260 817	313 638	312 828	312 768	313 012
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 110	-1 355	-4 875	-8 042	-8 186	-6 134
Renteinntekter	-1 075	-2 108	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208
Utbytter	-4 920	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Renteutgifter	4 768	9 275	11 563	10 966	9 942	9 814
Avdrag på lån	8 465	8 009	8 122	8 476	8 541	8 606
NETTO FINANSUTGIFTER	7 238	12 676	14 977	14 734	13 775	13 712
Motpost avskrivninger	-12 312	-11 063	-11 063	-11 063	-11 063	-11 063
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 036	258	-961	-4 371	-5 473	-3 484
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,70 %	-0,10 %	0,30 %	1,36 %	1,71 %	1,09 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	530	600	600	600	600	600
Avsetninger til bundne driftsfond	4 400	5 859	820	820	820	820
Bruk av bundne driftsfond	-5 297	-9 643	-5 233	-5 233	-5 233	-5 233
Avsetninger til disposisjonsfond	526	9 119	10 110	13 370	14 472	12 483
Bruk av disposisjonsfond	-1 581	-6 193	-5 337	-5 187	-5 187	-5 187
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 418	-258	960	4 371	5 472	3 484
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0



1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

Obligatorisk budsjettoversikt ihht budsjett- og regnskapsforskriften §5-5, 2.ledd. Oversikten skal vise bevilgningene til investeringen til varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andel, og utlån av egne midler.

Nærmere informasjon om de ulike investeringsprosjektene kommer i kapittel 7.

1000 kr

Investering i anleggsmidler	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Sum 2024 - 2027
IKT-plan 2024 - 2027	2 470	406	406	406	3 688
Nesna barnehage - uteområde	1 000	0	0	0	1 000
Sykehjem - inventar og utstyr	400	0	0	0	400
Sykehjem - Sansehage	225	0	0	0	225
KLP egenkapitalinnskudd	600	600	600	600	2 400
Sum	4 695	1 006	1 006	1 006	7 713

Kommunen tok opp 40 millioner kr i lån til videreutlån i 2023. Av dette er det 30 millioner som ikke er utlånt pr 01.11.2023. Det tas derfor ikke opp nytt lån i Husbanken i 2024 ettersom ubrukte lånemidler finansierer ventet behov for utlån.



1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING

Obligatorisk budsjettoversikt ihht budsjett- og regnskapsforskriften §5-5, 1 ledd. Tabellen viser investeringsutgifter og finansiering av disse. Sum investeringsutgifter skal være lik sumlinjen i tabellen i kapittel 1.5 Hovedoversikt investering.

1000 kr

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	5 486	6 000	4 095	406	406	406
Tilskudd til andres investeringer	83	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	585	600	600	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 154	6 600	4 695	1 006	1 006	1 006
Kompensasjon for merverdiavgift	-605	-700	-849	-81	-81	-81
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-220	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 032	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-3 669	-5 300	-3 246	-325	-325	-325
Sum investeringsinntekter	-5 526	-6 000	-4 095	-406	-406	-406
Videreutlån	11 690	40 000	30 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-11 690	-40 000	-30 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 210	900	1 900	1 900	1 900	1 900
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 296	-900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Netto utgifter videreutlån	-2 086	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-600	-600	-600	-600	-600
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfon	2 086	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfo	-628	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 458	-600	-600	-600	-600	-600
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0



2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

- 1 Faste 2024-priser i hele økonomiplanperioden.
- 2 Årslønnsvekst 2023 til 2024 er satt til 4,9 % ihht statsbudsjett.
- 3 Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2023 til 2024, er satt til 4,3 % ihht statsbudsjettet.
- 4 Låneopptaket for 2024 tas opp i midten av året 2024.
- 5 Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente etter følgende tabell:

2024	2025	2026	2027
5,35 %	4,95 %	4,35 %	4,28 %

- 6 For betaling av avdrag på lån legges det til grunn beregning av minste tillate avdrag.
- 7 Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
- 8 Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2023, korrigert for vedtak i kommunestyret som måtte medføre endringer i dette.
- 9 Nesna kommune anmodes om å bosette 40 flyktninger i 2024
- 10 Lik befolkningssammensetning i hele økonomiplanperioden.
- 11 Kommunens andel av utbetalinger fra havbruksfondet er lik 2023
- 12 Kommunens andel av ekstra tilskudd til ressurskrevende tjenester er lik 2023
- 13 Alle tabeller og analyser i dokumentet er basert på rådmannens forslag til økonomiplan for 2024-2027



2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd.

Når det gjelder *skatt på inntekt og formue og rammetilskudd* er det for 2024 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjettet slik dette ble fremlagt av regjeringen. Nesna får en økning i rammetilskudd på om lag 4,6 millioner målt i 2024 kroner. Det anslås samtidig en økning i skattetilgang sammenlignet med 2023 tilsvarende om lag 4,4 millioner. Samlet økning i skatt og rammetilskudd fra 2023 til 2024 blir da 9 millioner, tilsvarende 5,9 %. Kommunal deflator er i statsbudsjettet satt til 4,3 % så kommunen opplever derfor en realvekst i frie inntekter i 2024 på vel 2,4 millioner.

OPPBYGGING AV INNTEKTSSYSTEM

Rammefinansiering er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Det legges til grunn flere beregningsnøkler når rammetilskudd og skatt beregnes.

Nesna kommune «nyter godt» av *Nord-Norge tilskuddet*¹⁾ (kr 3,6 mill i 2024) og *inntektsutjevninga*²⁾ (kr 13,6 mill i 2024).

I tillegg ligger det også kriterier som fanger opp spredt bosetting og

befolkningssammensetning i *utgiftsutjevninga*³⁾.

NÆRMERE OM ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Det er for 2024 en del endringer i inntektssystemet. Oppvekstreformen (barnevern) har gjort at kommunale egenandeler for statlige barnevernstiltak har økt markant.

For 2024 er det i statsbudsjettet foreslått å videreføre rammen med ekstratilskudd fordelt til små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester på 80 mill. Nesna fikk tildelt kr 12,1 mill av denne rammen i 2023 og det er budsjettet med en tildeling på 10 mill i hele økonomiplanperioden.

Maksimalpris foreldrebetaling barnehage er redusert til kr 3000 pr måned fra 2023. Fra august 2024 reduseres den ytterligere til kr 1500 pr måned. Kompensasjon er innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

12 timers gratis SFO på første trinn ble innført høsten 2022, høsten 2023 ble dette utvidet til også å gjelde andre trinn og får helårseffekt i 2024. Kompensasjon er

¹⁾ *Nord-Norge tilskuddet* er et regionalpolitisk virkemiddel for å opprettholde bosetningsmønstre og bevare levedyktige lokalsamfunn.

²⁾ *Inntektsutjevningen* er en ordning innenfor rammetilskuddet som utjevner en betydelig del av variasjonene i skatteinntekter mellom kommunene.

³⁾ *Utgiftsutjevning* er en ordning innenfor rammetilskuddet som tar hensyn til at det er stor variasjon mellom

kommunene når det gjelder befolkningssammensetning og geografi, og dermed også store forskjeller i behovet for kommunale tjenester. Eksempelvis har en kommune med stor andel skolebarn og eldre behov for flere ressurser enn en kommune med få skolebarn og eldre. Videre regnes en kommune med stort areal og spredt befolkning å ha større ressursbehov enn en kommune med lite areal og konsentrert befolkning.



innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Regjeringen har foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, og at anslåtte grunnrenteinntekter skal deles mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Det anslås at Nesna kommunes andel av dette blir på kr 1,1 mill fra 2024. Dette er lagt inn under skatteinntekter i økonomiplanperioden med likt beløp fra 2024 til 2027.

MER OM BETYDNING AV FOLKETALLSUTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTEINNGANGEN

På kort sikt (2024) er det aller meste av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/ sammensetning pr 1.7.2023. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for 2024. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2024 er relatert til *inntektsutjevningen*. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 1.1.2024 (som er telledato for inntektsutjevning 2024).

Når det gjelder usikkerhet i forhold til den faktiske skatteinngangen på landsbasis, legges det til grunn at man ikke har grunnlag for å sette noen andre forutsetninger enn det som er kommet fra sentralt hold gjennom statsbudsjettet. Det er imidlertid i statsbudsjett påpekt at det er usikkerhet om norsk økonomi etter pandemien og dermed den nasjonale skatteinngangen og kommunenes inntekter. De siste par årene har man sett at skatteinngang ble høyere enn anslått i statsbudsjettene høsten i forkant. Det kan medføre en merinntekt (via inntektsutjevninga) i forhold til budsjett. Skatteanslaget er i statsbudsjettet for 2024 noe økt i forhold til 2023. Dersom

skatteinngangen skulle bli lavere enn anslått i statsbudsjettet vil det således medføre en mindreinntekt som kommunene ikke får kompensert for.

Det er ikke tatt særskilt høyde for slike mulige variasjoner i budsjettforslaget.

For de seinere år i økonomiplan vil imidlertid disse være avhengig av det *faktiske* folketall 1.juli det enkelte år, og dermed avhengig av de befolkningsprognoser man bruker (i tillegg til andre endringer i det enkelte statsbudsjett fremover). I planperioden har Nesna kommune lagt til grunn en flat befolkningsutvikling.

Folketallsutviklingen ihht prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at innbyggertallet øker kraftig de neste årene. De siste årene har folketallet i kommunen økt og denne trenden ser ut til å fortsette. Bosetting av flyktninger, utvikling i privat næringsliv og reåpning av Campus Nesna er nok hovedårsaken til dette. Dersom befolkningsveksten fortsetter i 2024 vil Nesna kommune bli klassifisert som en vekstkommune og motta veksttilskudd gjennom rammetildelingen i 2025 og 2026.

Den eldre delen av befolkningen er økende i Nesna kommune, som i andre kommuner. Dersom man forutsetter at økte demografikostnader vil bli kompensert over rammetilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med økte *inntekter*. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn økte *kostnader* relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsøkninger er ikke fanget opp i økonomiplanen. Inntektssiden er derfor heller ikke korrigeret. Det er allikevel viktig å se på demografiutviklingen fremover og planlegge og dimensjonere for det som kommer.



ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV SKATT/RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og skjønntilskudd. Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Nord-Norge-tilskuddet utgjør for 2024 kr 3,6 mill. for Nesna.

Alle kommuner får innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er et fast beløp som for 2024 utgjør kr 29 832,- per innbygger.

NESNA		1828						
2024-prisnivå for årene 2025-2027		PROGNOSE						
1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	43 258	44 349	48 489	53 846	54 827	54 828	54 830	
Utgiftsutjevningen	17 804	20 945	18 600	19 919	19 795	19 795	19 795	
Overgangsordning - INGAR	3 951	1 309	2 553	-132	-72	-63	-54	
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen)	441	711	1 422	1 681	1 247	1 247	1 247	
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester	-	-	-	-	-	-	-	
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ulensaker	-	-	-	-	-	-	-	
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	3 277	3 166	3 277	3 589	3 720	3 720	3 720	
Småkommunetillegg	6 034	6 034	6 257	6 526	6 526	6 526	6 526	
Veksttilskudd	-	-	-	-	1 744	1 819	-	
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester	4 472	5 700	12 100	10 000	10 000	10 000	10 000	
Ekstra skjønn KDD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksring prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr, barnevern og vertskommuner mottak	-	410	-	-	-	-	-	
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)	3 020	1 905	27	-	-	-	-	
Stortinget saldering budsjett 2023	-	-	247	-	-	-	-	
Tilleggsnummer statsbudsjett 2022	-	75	-	-	-	-	-	
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2022	94	-10	-	-	-	-	-	
RNB 2018 - 2023 (utenom koronapandemi) m.v.	69	-2 703	900	-	-	-	-	
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)	-	31	-	-	-	-	-	
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 48)	82 420	81 922	93 872	95 430	97 788	97 872	96 064	
Netto inntektsutjevning	8 545	13 301	12 585	13 646	13 646	13 646	13 646	
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	90 965	95 223	106 457	109 076	111 434	111 518	109 710	
Rammetilskudd - endring i %	-0,6	4,7	11,8	-0,4	2,2	0,1	-1,7	
Skatt på formue og inntekt	49 782	51 525	51 020	55 415	55 415	55 415	55 415	
Skatteinntekter - endring i %	26,1	3,5	-1,0	8,6	-	-	-	
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	3 100	3 200	3 200	3 600	3 600	3 600	3 600	
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvaltere)	143 847	149 948	160 700	168 100	170 400	170 500	168 700	
			(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)					
Sum - endring i %	9,8	4,2	7,2	4,6	1,4	0,1	-1,1	

TABELL 2 RAMMETILSKUDD OG SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE I PLANPERIODEN

Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2024 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i tillegg til usikkerheten rundt eventuelle endringer i inntektssystemet også i folketallsutviklingen fremover. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

Tabellen under viser en skjematisk oppstilling over de ordninger som omhandler Nesna kommune.

Eiendomsskatt er en lokal skatt som kommunen selv har mulighet til å skrive ut og blir nærmere beskrevet i et eget avsnitt.



Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigerings av utgiftsbehov mellom kommunene, og viser de kostnadsnøklerne som gjelder for

Nesna. I forhold til utgiftsutjevning har Nesna et beregnet utgiftsbehov som er 15,87 % høyere enn landsgjennomsnitt, hvilket utgjør kr 19,9 mill. for 2023.

	HELE LANDET		NESNA			Bruk av folketall 1.7.2023		Endring fra foregående år 1000 kr
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb	1000 kr	
0-1 år	0,0058	107 155	36	1,0263	0,02 %	10	18	120,1
2-5 år	0,1348	227 495	54	0,7251	-3,71 %	-2 404	-4 340	-1 616,7
6-15 år	0,2527	644 583	195	0,9242	-1,92 %	-1 244	-2 245	94,8
16-22 år	0,0241	456 837	158	1,0565	0,14 %	88	160	-206,6
23-66 år	0,1081	3 173 134	1 012	0,9743	-0,28 %	-180	-326	275,8
67-79 år	0,0605	653 532	255	1,1920	1,16 %	754	1 360	-59,1
80-89 år	0,0806	205 264	83	1,2353	1,90 %	1 231	2 221	-937,4
over 90 år	0,0403	46 056	12	0,7960	-0,82 %	-534	-963	-194,0
Basistillegg	0,0163	275	1,0000	11,1100	16,48 %	10 694	19 302	1 168,4
Sone	0,0103	21 599 834	7 872	1,1134	0,12 %	76	137	-54,3
Nabo	0,0103	9 877 360	4 350	1,3454	0,36 %	231	417	-45,7
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0011	3,2647	0,43 %	279	504	-58,7
Innvandrere 6-15 år ekskl S	0,0067	54 481	34	1,9065	0,61 %	394	711	279,4
Flyktninger uten integrerings	0,0078	183 480	28	0,4662	-0,42 %	-270	-488	-274,8
Dødlighet	0,0474	41 670	14	1,0264	0,12 %	81	146	102,8
Barn 0-15 med enslige forsø	0,0168	149 356	24	0,4909	-0,86 %	-555	-1 002	-43,0
Lavinntekt	0,0105	257 338	93	1,1040	0,11 %	71	128	33,3
Uføre 18-49 år	0,0060	124 228	48	1,1804	0,11 %	70	127	-43,7
Opphopningsindeks	0,0088	118	0,0211	0,5468	-0,40 %	-259	-467	204,0
Aleneboende 30 - 66 år	0,0180	515 435	163	0,9661	-0,06 %	-40	-72	-69,5
PU over 16 år	0,0507	20 482	8	1,1932	0,98 %	636	1 147	-195,3
Ikke-gifte 67 år og over	0,0474	398 431	156	1,1961	0,93 %	603	1 089	158,8
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0163	43 634	24	1,7153	1,17 %	757	1 366	2 570,3
Innbyggere med høyere utd:	0,0179	1 567 840	428	0,8339	-0,30 %	-193	-348	-63,4
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,15865	15,87 %	10 295	18 583	1 145
(Tillegg/trekk kr pr innb.)								
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						Alle tall i 1000 kr		
						18 583		
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						1 336		
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						19 919		
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						64 893		

TABELL 1 KRITERIER FOR KORRIGERING AV UTGIFTSBEHOVET FOR NESNA KOMMUNE



2.3 EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

Området avgrenses i henhold til tidligere vedtak, jf. eiendomsskattelovens §§ 3a og 4.

Skattesatsen på bolig og fritidsboliger settes til 4 ‰ iht. eiendomsskatteloven §§ 10 og 11. Skattesatsen for næringseiendom settes til 5 ‰.

Unntak fra eiendomsskatt:

Iht. eiendomsskatteloven § 7, og kommunestyrets vedtak i sak 57/10, er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

Alle kommunale, fylkets og statlige bygg, anlegg og tomter som brukes til allmennyttige formål og ikke i ervervsmessig virksomhet.

Bygg, anlegg og tomter som eies av idrettslag, lag, foreninger og organisasjoner, herunder religiøse, når disse ikke brukes, eller leies ut til ervervsmessig virksomhet.

Bygg av historisk verdi som tilfredsstiller kravene iht. eiendomsskatteloven § 7b.

Iht. statsbudsjettet er maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 4 ‰ i 2023. Retaksering og utskriving av nye skattetakster sluttføres rundt årsskiftet og en nøyaktig beregning av effekt er ikke klar til utsending av økonomiplan. Det er derfor kun gjort et forsiktig anslag på økning av inntekter på kr 400.000 gjennom planperioden.

Ut fra forutsetningene overfor fremgår det av tabellen under hvorledes det er budsjettetert med eiendomsskatteinntekter i økonomiplanperioden.

(1000 kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Boliger og fritidsboliger	2 000	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400
Næringseiendom	1 104	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
SUM	3 104	3 200	3 600	3 600	3 600	3 600

TABELL 2 BUDSJETTERTE INNTEKTER EIENDOMSSKATT

2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER

For tilskudd ressurskrevende tjenester er det tatt utgangspunkt i aktivitetsnivået i 2023. Videre er det foretatt justeringer pga. endret aktivitetsnivå iht. budsjettforslaget, samt korrigeret for endrede beregningsforutsetninger iht. forslag til statsbudsjett.

Innslagspunktet er i forslag til statsbudsjett kr 1 608 000 for regnskapsåret 2023. En økning på kr 5,4 %, tilsvarende lønnsvekst i 2023. De siste

årene har økning i innslagspunktet hatt en økning over lønnsvekst og årets forslag til statsbudsjett tar ikke igjen noe av veksten som tidligere er påført kommunene.

Kompensasjonsgrad over innslagspunkt er i statsbudsjett foreslått uendret på 80 %.

I sum er det for 2023 budsjettetert med kr 22 640 000 i tilskudd for ressurskrevende tjenester. I tillegg forutsettes en inntekt på kr 10 mill grunnet ekstra tilskudd til små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Kommunen har de siste årene opplevd en markant økning av tjenestebehov og kostnader innen disse gruppene.



2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, ARBEIDSGIVERAVGIFT, PENSJON

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2023 til 2024 til 3,7 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for *skatt/rammetilskudd* til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	Vektes
Lønnsvekst	4,9 %	60 %
Prisvekst	3,4 %	40 %
Kommunal	4,3 %	1

TABELL 3 PRISVEKST FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 2023 TIL 2024

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på 4,9 % i 2024.

I tillegg er det satt av 2,9 mill. i reserverte tilleggsbevilgninger til lønnsoppgjør utover fordelte midler basert på forventet vekst. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppjøret er kjent.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2023).

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 14 % for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 13 % for Statens pensjonskasse (SPK). Prosentsatsene er lagt en del over forventet sats, etter hensyntaken av premieavvik, for å kunne fange opp endringer i premieavviket og

reguleringspremie. Pensjonssatsene er for øvrig basert på prognoser fra KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 21,3 mill. i *pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift* i 2024. Dette er en økning på kr 6 mill. mot budsjett 2023.

2.6 PREMIEAVVIK

Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier.

Nesna kommunestyre vedtok 7 års amortisering av premieavvik med virkning fra 2020.

Det medfører at premieavviket kostnadsføres med 1/7 pr år. Kostnadsføring av gamle premieavvik kalles *amortisert premieavvik*.

Anslagene for premieavvik fremover er alltid svært usikre, men endring av amortiseringstid vil gi budsjettmessig større handlingsrom, og størst i starten.

Det bør være en målsetting at kommuneøkonomien skal ha rom for å avsette midler for å håndtere det akkumulerte premieavvik i framtiden.

2.7 STARTLÅN

Kommunen tok opp kr 40,0 mill i lån til videre utlån i 2023. Av dette er kun 10 mill lånt ut i startlån pr oktober 2023. Det foreslås derfor ikke et nytt opptak av lån til videreutlån i 2024, men det legges heller opp til å låne ut de resterende 30 mill fra 2023. Opptak av slikt lån uten at man får lånt ut midlene videre fører til en økt rentebelastning i driftsregnskapet.

For øvrig er det slik at *rentene* budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskap, mens *avdrag* skal



budsjetteres/ regnskapsføres over investeringsregnskap.

2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2023 hadde kommunen en lånegjeld på kr 220 mill (inkl. startlån). Ved inngangen til 2024 vil lånegjelda være kr 253 mill. Dette er utenom vedtatte låneopptak i 2023 som ikke er tatt opp grunnet fremdrift i prosjektene.

Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt slik:

	2024	2025	2026	2027
Rentesats	5,35	4,95	4,35	4,28

TABELL 4 RENTESATS SOM LEGGES TIL GRUNN I PLANPERIODEN

Renteanslaget for 2023 vurderes «nøkternt» ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. Det er lagt inn en buffer på 0,25 prosentpoeng i forhold til budsjettrenter fra Kommunalbanken da inflasjonen fortsatt er høy og forventninger om rentebevegelser svinger veldig.. Samtidig vet man at følsomheten ved renteendringer er stor (høy lånegjeld/lav bindingsgrad), og vi vet at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer. Før årsbudsjettet for 2025 må man ta en ny vurdering av budsjettrenten.

SÆRSKILT OM LÅNEOPPTAK I 2024 FOR TIDLIGERE VEDTATTE SAKER

Det er tidligere vedtatt låneopptak på til sammen 31,25 mill. som pga. framdrift i prosjektene ikke er effektivert enda. Av praktiske årsaker, også vurdert opp mot framdriften, foreslås å ta disse lånene opp sammen med lån for nye investeringer i 2024. Disse låneopptakene består av:

(1000 kr)	2023
Vann/avløp	8 350
Vei	1 000
IKT-plan	1 900
Brannstasjon/driftsbygg	20 000
Sum	31 250

TABELL 5 LÅNEOPPTAK FOR SAKER TIDLIGERE VEDTATT

RENTEINNTEKTER

For *renteinntektene* legges det til grunn samme rentebane som for renteutgiftene, jfr. avsnitt ovenfor. Når det gjelder *grunnlag* for beregning av renteinntekter på utlånte startlånsmidler legges det til grunn 35 mill. og for utlån til Helgeland Kraft 5 mill.



3 VEKST OG UTVIKLING

SAMFUNNS OG NÆRINGSUTVIKLING

Nesna er inne i en spennende utvikling. Nye arbeidsplasser etableres innen bosetting og mottak, det er utvikling innen havbruk og industri og reetableringen av Nord Universitet Nesna er i sin spede begynnelse. Kommunen er i gang med boligutvikling og stedsutvikling i Nesna, det er nye satsinger på Handnesøya. På Tomma er den nye reguleringsplanen for Husby vedtatt, det er en ny giv i næringslivet med et offensivt Tomma Utvikling som ønsker etablering og bosetting på øya. Det er etablert næringsforeninger både på Nesna og på Tomma.

DEMOGRAFI

Nesna har befolkningsvekst etter å ha nådd bunnen 3. kvartal 2021 med 1681 innbyggere. Ved utgangen av 2. kvartal 2023 har Nesna 1808 innbyggere. Det er fortsatt et godt stykke etter toppunktet 2. kvartal 2013 med 1907 innbyggere. Årsaken til veksten fra oktober 2022 til utgangen av juli 2023 er innvandring knytta til bosetting og flyktninger.

: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter statistikkvariabel, region og kvartal

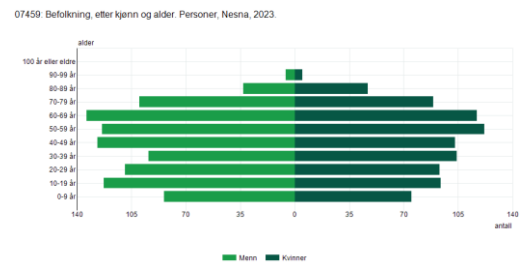
visning	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Befolkning ved utgangen av kvartalet	1 726	1 762	1 763	1 823
Netto innvandring	2	6	1	5
Befolkning ved utgangen av kvartalet	1 724	1 756	1 762	1 818

En signifikant økning i befolkningen krever at flere blir født enn dør og at flere flytter til kommunen enn fra kommunen.

Det er flere faktorer som kan gi et slikt resultat. For det første må flere få barn og flere må få flere barn. Dernest må en

arbeide for at de som kommer til Nesna blir her lengre. Det skjer gjerne gjennom arbeidsplassvekst og at en kan tilby relevante boliger for de som trenger det.

Kjønnsfordelingen i 2023 viser at det er flere menn (934) enn kvinner (774) og marginalt flere kvinner enn menn fra 70+. Det er vesentlig flere menn enn kvinner i segmentene 10- 19, 20-29, 40 -49, 60 -69 og flere kvinner enn menn i segmentet 30- 39 og 80- 89.



Det er i seg selv en utfordring når det gjelder en bærekraftig befolkningsutvikling.

SSB har i sin befolkningsframskriving slått fast at Nesna kan ha 2149 innbyggere i 2050. Det vil si om lag 50 færre enn tilsvarende for 2022. Det krever fortsatt en god utvikling innen de fleste parameter og er et relevant mål for utvikling i Nesna. Det er tilstrekkelig barnehage og skolekapasitet, men det bør arbeides videre for å skape nye arbeidsplasser og et godt boligtilbud. En bør satse videre på utdanning og bosetting, og en bør arbeide med å etablere flere kvinnearbeidsplasser eventuelt i større grad rekruttere kvinner til de arbeidsplassene som finnes i kommunen.

NÆRING OG SYSSELSETTING.

En rekke næringer har mulighet for god utvikling. Nord Universitet skal ansatte flere lokalt på Nesna, Westcon Helgeland

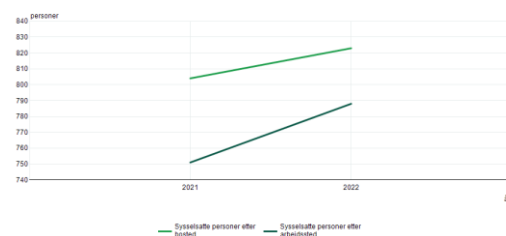


bygger stein for stein og har svært spennende utvikling, særlig havvindprosjektet har stor oppside. Tomma Rensefisk/Kime Akva har søkt om og fått mulighet til å produsere settefisk for torsk. Nordcod har fått to lokaliteter godkjent i Nesna. Det vil gi nye arbeidsplasser innen havbruk allerede fra nyåret. Arctic Seafarm arbeider videre med prosjektet i Langsetvågen. Ved en optimal utvikling vil det gi en lang rekke nye arbeidsplasser i Nesna. Vekst i disse næringene vil gi ytterligere impulser for vekst innen leverandørindustri, handel, service og andre tjenesteytende næringer. Det gir også behov for boligbygging og boligutvikling.

For bedre å tilrettelegge for sjørettet næringsliv blir det nødvendig med investeringer i småbåthavna med blant annet nytt bryggesystem.

SYSSELSETTING

07984 - Sysselsatte per 4. kvartal, etter statistikkvariabel og år. Nesna, Alle næringer, Begge kjønn, 15-74 år.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabellen viser at det er en økning i sysselsatte som bor i Nesna, og en økning av sysselsatte som arbeider i Nesna. Det er en svært positiv utvikling. Det er imidlertid en nedgang i begge kategorier fra 2015 og framover til 2021. Kommunens omstillingsstatus er begrunnet ut fra denne reduksjonen.

Hvis en ser på antall sysselsatte i Nesna så har vi en vekst innen havbruk og industri og helse og sosialtjenester men en har en

vesentlig reduksjon innen undervisning. Private arbeidsplasser øker, offentlige arbeidsplasser har blitt redusert.

Det er å forvente at antall sysselsatte innen undervisning vil øke med reetablering av Nord Universitet og kategorien helse og sosialtjenester øker da bosetting og mottak og andre helsetjenester er plassert i denne kategorien. Det er også fornuftig å fortsette å investere i verdikjeder som har sysselsatte innen industri og landbruk, jordbruk og fiske.

STEDSUTVIKLING

Nesna har gjennomført en god stedsutviklingsprosess hvor en har identifisert områder en bør utvikle. Kommunestyret har pekt særlig på boligutvikling og havneområdet, men også sett på hvordan en kan skape møteplasser og utvikle kulturarenaer. Det er videre sett på grøntstruktur, ferdselsårer, profilering og utvikling av næringsretta infrastruktur.

De ulike tiltakene i stedsutvikling krever ulik innsats av kommunen. De tyngre investeringene i bolig og havneområdet bør søkes finansiert sammen med andre aktører, en del av tiltakene kan gjennomføres som del av driften og nye mål utredes nærmere. Det bør avsettes midler til stedsutvikling i 2024

BOLIGUTVIKLING

Nesna er igjen bosettings og mottakskommune. Stort sett all kommunal boligmasse brukes til det formålet. Næringslivet med Westcon Helgeland i spissen spår vekst og det må bygges flere boliger i Nesna. På Husby på Tomma vil også flere boliger kunne bidra til ny



bosetting, flere innbyggere og styrking av den sosiale bærekraften i samfunnet.

Gjennom sentrumsplan og stedsutviklingsplanen har en identifisert muligheter for å bygge ut nye boliger med ulik form og innhold. Nesna kommune har tatt et initiativ for å bidra til at det blir startet bygging på Sollyfeltet og Nordvollen, og det er inngått en intensjonsavtale om tilvisningsleiligheter

Det er gjennomført ett volumstudie på Samfunnshustomta for en rekke nye boliger i et spennende miljø.

Videre vil det følges opp andre tomter, avsatt i sentrumsplan, som Walnumjordet og eventuelt meieritomta for boliger og boligmiljø.

PLANARBEID

Nesna kommune har vedtatt samfunnsdelen av kommuneplan for Nesna 2023-2035. Videre skrives det kommunedelplaner for helse og sosial og for oppvekst. Omstilling og næringsplan rulleres hvert år. Det skal skrives en ny planstrategi som skal vedtas av det nye kommunestyret og en rullering av samfunnsdelen av kommuneplan er også bebudet. Nesna kommune har også et etterslep på klima og miljø som bør utredes videre i 2024

FOLKEHELSE

I sentrum for alt planarbeid er folkehelse og alt kommunalt arbeid skal bidra til en bedre folkehelse. Folkehelseinstituttet satte livskvalitet som fokus i 2022, og bygger en metodikk rundt det som er både fornuftig og oppnåelig for kommunene. Nesna kommune, har som andre kommuner, ulike utfordringer til ulik tid, men ensomhet og inaktivitet i noen grupper har preget undersøkelsene de siste årene. Ungdataundersøkelsene viser at ungdom i Nesna ikke avviker så mye fra annen ungdom i Norge, men forholdet til skole og utdanning har betydelig forbedringspotensialet.

På plussiden har innbyggeren på Nesna tilgang til ren luft og rent vann, vi har tilgang på gode helsetjenester og utdanning. Vi lever i et samfunn med gode forutsetninger for fysisk og psykisk helse, med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.



4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

4.1 FINANSIELLE MÅLTALL

Finansielle måltall skal sikre kommunens økonomiske bærekraft i et langsiktig perspektiv. Det er spesielt tre nøkkeltall som er viktig i denne sammenheng, netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld, alle disse sees opp mot brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor mye som kan avsettes til seinere bruk eller nedbetale lånegjeld.

Disposisjonsfond skal sikre kommunen ved uforutsette hendelser, gjennom å ha en viss mengde på fond kan man gjøre omstillinger over lengre tid eller gjøre investeringer uten bruk av låneopptak.

Netto lånegjeld er kommunens gjeldsbyrde, dersom denne blir for stor, blir kommunen følsom for rentesvingninger, og det kan gå ut over driftsresultatet.

Det er viktig at man ser disse nøkkeltallene i sammenheng, dersom man har tilstrekkelig fondsmidler og/eller gode netto driftsresultat kan man igjen håndtere en høyere andel netto lånegjeld.

KS har utarbeidet en trafikkllysmoell som viser disse nøkkeltallenes påvirkning på

den økonomiske handlingsfrihet.

KS sine nøkkeltall for vurdering av økonomisk handlefrihet			
	Netto lånegjeld	NDR	Dispfond
	Over 75 %	Under 1 %	Under 5 %
	65 – 75 %	1 – 2 %	5 – 8 %
	Under 65 %	Over 2 %	Over 8 %

Bruker vi de samme parameterne på kommunens tall i økonomiplanperioden vil det se slik ut:

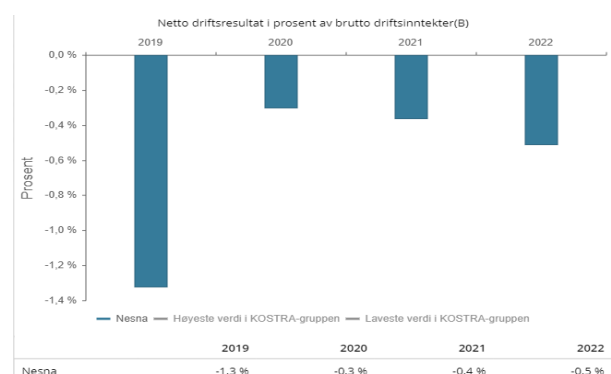
I % av driftsinntektene	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	0,30 %	1,36 %	1,71 %	1,09 %
Disposisjonsfond	3,59 %	6,12 %	9,01 %	11,35 %
Netto lånegjeld*	81,69 %	78,55 %	75,97 %	73,80 %

*Netto lånegjeld beregnes slik: Total lånegjeld minus lån til videreutlån minus ubrukte lånemidler minus saldo investeringsfond. Her er det tatt med vedtatte lån som ikke er tatt opp enda, dette utgjør 112 mill.

I økonomiplanperioden legges det opp til nøktern drift og investering for at kommunen skal sikre god økonomisk handlefrihet innen kort tid. Kommunen har gjennom økte inntekter en unik mulighet til å satse på prosjekter som gir gevinst i forhold til næring og bolyst fremover. Dette forutsetter en god økonomistyring av kommunens ordinære drift. Kommunen har et etterslep

4.2 HISTORISKE DATA

Netto driftsresultat

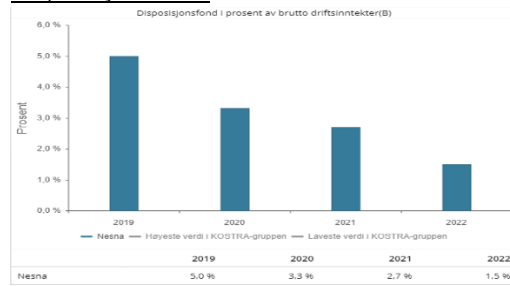


Grafen viser netto driftsresultat de siste årene. Fra 2019 har kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. Dette betyr at kommunen har måttet bruke av



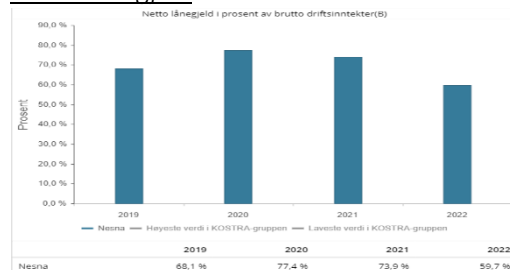
disposisjonsfond for å få regnskapene i balanse.

Disposisjonsfond



Grafen viser nivå på disposisjonsfond de siste årene. Disposisjonsfondet spises gradvis opp og har gått fra 5,0 % i 2019 til 1,5 % i 2022.

Netto lånegjeld



Grafen viser netto lånegjeld de siste årene. Samtidig som kommunen har hatt negative driftsresultat og brukt av disposisjonsfond har kommunen investert i nytt helsehus. Dette førte til en økt lånebelastning i 2019 og 2020, men et forsiktig investeringsnivå etter dette har redusert netto lånegjeld til 59,7 % i 2022. Dette er godt innenfor kommunens vedtatte nivå på 75 % og er lavere enn snittet i KOSTRA-gruppa, fylket og landet.

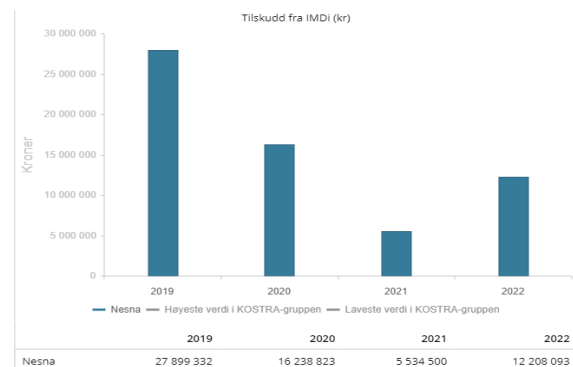
Innenfor perioden 2018 – 2021 har kommunens inntekter falt dramatisk. I all hovedsak skyldes dette bortfall av inntekter tilknyttet bosetting av flyktninger. Tilskudd fra IMDi til kommunen har minsket fra vel 42 millioner i 2018 til bunnivået på 5 millioner i 2021.

Kommunen har i samme periode slitt med å tilpasse driften i samme tempo som

inntektene har falt bort. I 2022 snudde nedgang til vekst nærmest over natta. Dette har medført en del voksesmerter, men i årets økonomiplan tar man høyde for videre vekstpotensial og utvikling. Kommunen bosatte 41 flyktninger i 2022 og er anmodet om 60 i 2023. Det er lagt til grunn en ny anmodning på bosetting av 40 flyktninger i 2024.

4.3 FLYKTNINGER

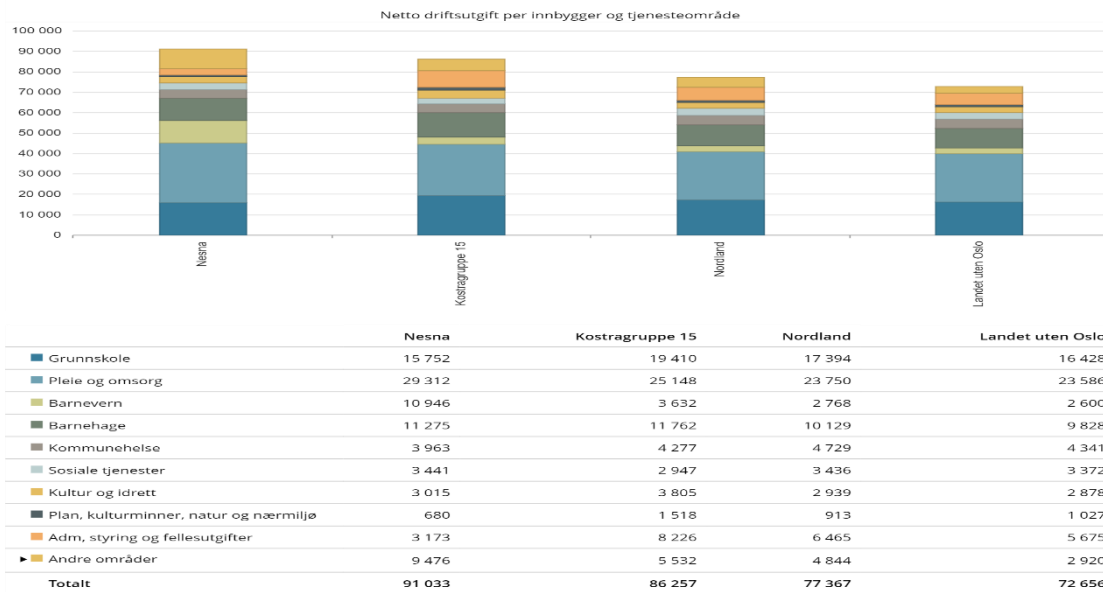
I økonomiplanperioden vil kommunen igjen få økte inntekter pga bosetting og mottak av flyktninger. Merinntekter som følge av bosetting av flyktninger og asylmottak er i økonomiplanperioden foreslått avsatt på fond. Indirekte kostnader som påføres andre virksomheter pga bosetting og mottak er lagt inn i drift, men merket med prosjektnummer for kontroll. Grafen under viser utviklingen i kommunens mottatte integreringstilskudd fra IMDi i perioden 2019 – 2022.



Dette inkluderer ikke inntekter fra mottaksdrift og kommunens inntekter ventes å vokse ytterligere i 2023 og 2024.



4.4 KOSTRA

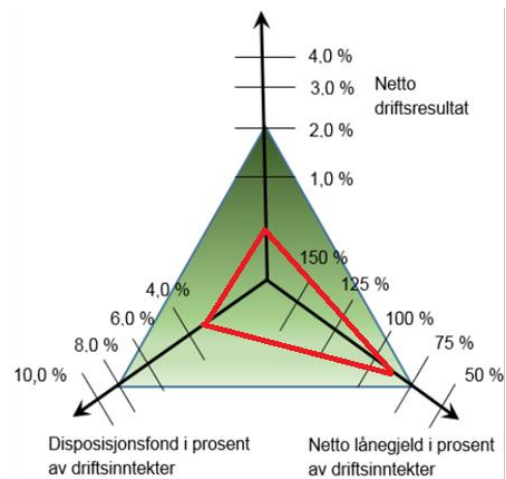


Grafen viser netto utgift per innbygger og tjenesteområde. Beløpene er justert med utgiftsbehov og vertskommune tilskudd PU. Utgiftsbehov er statens beregning av kommunens utfordringer på det aktuelle tjenesteområdet i forhold til landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet defineres i Statsbudsjettet (grønt hefte). Andre områder er en sammenslåing av brann og ulykkesvern, kommunale boliger, samferdsel, næringsforvaltning, landbruk og kirke.

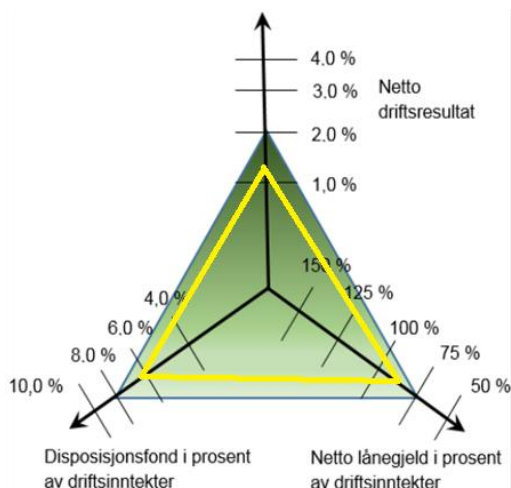
Ser vi på øyeblikksbildet (KOSTRA 2022) er det helt klart at kommunen har utfordringer med driftsnivået. Grafen over viser en sammenligning av kommunen med KOSTRA-gruppe 15, fylket og landet (uten Oslo). Innenfor områdene pleie og omsorg og barnevern ligger Nesna langt over gjennomsnittet i alle tre. For pleie og omsorg utgjør forskjellen, eller innsparingspotensialet, mellom Nesna og snittet i kostragruppa kr 9,5 millioner. For barnevern er de samme tallene kr 10,6 millioner. Sammenligner vi oss med fylket eller landet blir tallene enda mer utfordrende. For de andre områdene ligger kommunen likt eller litt under kostragruppa, men opp mot fylket og landet er det kun grunnskole og administrasjon som kommer bra ut. Dette kan kun bedres ved å kutte kostnadene eller at innbyggertallet økes drastisk uten at kostnadene øker.

4.5 KØB-MODELLEN

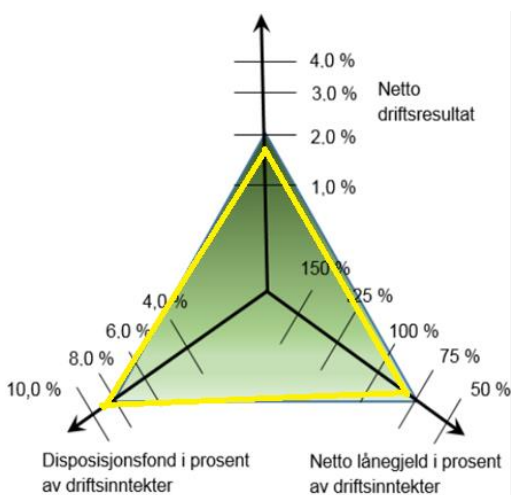
Under har rådmannen satt utviklingen av de finansielle måltallene i økonomiplanperioden inn i KØB-modellen.



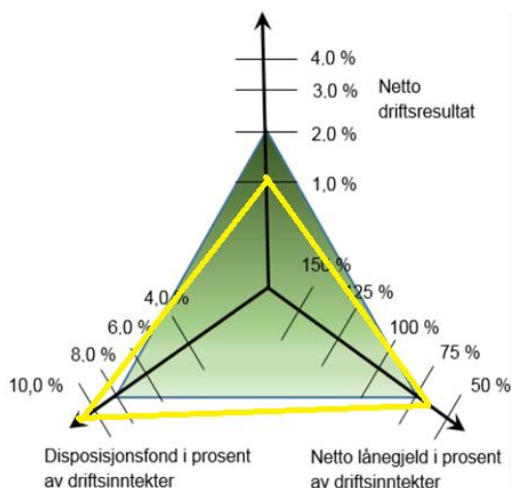
FIGUR 1 KØB-MODELL 2024



FIGUR 2 KØB-MODELL 2025



FIGUR 3 KØB-TABELL 2026



FIGUR 4 KØB-TABELL 2027

Vi ser at utviklingen av kommunens økonomi i forhold til handlingsreglene er

svært positive i forslag til økonomiplan. Dette skyldes i stor grad de positive effektene av asylmottak og bosetting av flyktninger. Dette er som kjent usikre inntekter, som kommunen mest sannsynlig bare vil ha i en kort periode. Samtidig er det i rådmannens forslag ikke lagt opp til store investeringer fremover, dersom man legger til grunn behov for, og ønsker om større investeringer vil dette ha en kraftig innvirkning på prognosene. Dette beskrives nærmere i kapittel 4.6.

Det er derfor svært viktig at kommunen fortsetter å tilpasse driften til sine ordinære driftsinntekter, samtidig som man må utvikle nye inntektsgivende arenaer for å sikre gode tjenester og en bærekraftig utvikling også utover denne økonomiplanperioden. For å klare dette må kommunen jobbe målrettet med kvalitet i tjenesteproduksjon innenfor alle områder samtidig som man tilrettelegger for vekst.

4.6 PROGNOSE FOR EFFEKT AV FRAMTIDIGE INVESTERINGER

Kommunen står foran et stort investeringsbehov for å kunne tilrettelegge for vekst og ta igjen etterslep på vedlikehold. Tabellen under viser de behov som kommunestyret tidligere har pekt på og årlig belastning på drift ved gjennomføring av disse.

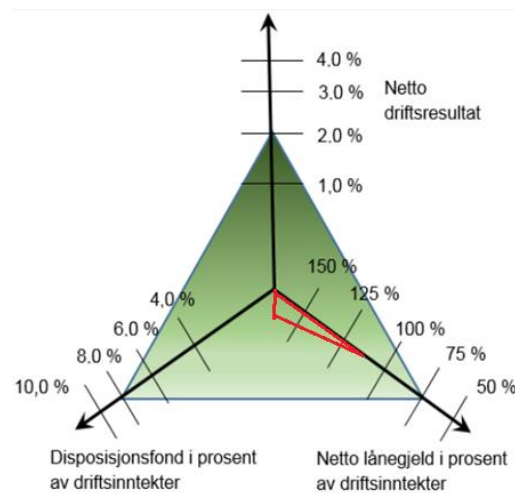
Tall i 1000 kr	Lånebeløp	Årlig kostnad renter og avdrag
Hovedplan vei	40 000	2 300
Brannstasjon	25 000	1 500
Renseanlegg avløp	15 000	Selvkost
Boliger	75 000	4 700
Hovedplan V/A	15 000	Selvkost
Omsorgsboliger	20 000	1 400
Utbygging skole/VO	7 000	500
Ombygging fam.tjenesten	2 500	160
IKT-plan	1 000	75
SUM	200 500	6 300 - 11 000

Vi ser av tabellen at det er snakk om



investeringer for over 200 millioner, noe som vil doble lånebelastningen kommunen har i dag. I tillegg er det flere behov som er pekt på hvor det ikke er gjort kostnadsoverslag enda. Dette er behov som nytt barnehagebygg på Nesna, skolebygg på Tomma, veilys hele kommunen, nye industriområder og vedlikeholdsetterslep på eiendom.

Dersom investeringene beskrevet i tabellen, skulle gjennomføres i 2024 vil det ha følgende innvirkning på kommunens økonomiske handlekraft beskrevet ved KØB-modell:



KØB-modell investeringsbehov

Med dagens drift vil dette føre til et negativt netto driftsresultat på 3 % og kommunen har ikke tilstrekkelige midler på fond. Det betyr at i 2025 ville kommunens disposisjonsfond være tømt og kommunen ville likevel ikke hatt midler til å dekke inn merforbruket.

For å kunne gjennomføre disse investeringene er det svært viktig at kommunen legger en langsiktig plan for drift og investering som strekker seg utover økonomiplanens fireårsperiode. Rådmann vil i 2024 starte arbeidet med en slik plan som vil strekke over en tiårsperiode og dermed fungere som et mellomledd mellom samfunnsdelen av

kommuneplan (20 år) og økonomiplan (4 år).

Et slikt verktøy vil være avgjørende for at rådmann skal kunne planlegge og sette av ressurser og midler til investeringer og drift. Det vil også hjelpe kommunestyret med å styre kommunen i ønsket retning og komme inn tidlig nok med prioriteringer og strategier.



5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN

5.1 UTFORDRINGSBILDET FRAMOVER

Nesna kommune påvirkes av ulike regionale og statlige føringer og forventninger. Rammebetingelser, forventninger og føringer for vårt arbeid kommer fra statsbudsjettet, men også fra ulike stortingsvedtak som igjen følges opp av ulike direktorater, statlige forventninger til kommunal og regional planlegging, stortingsmeldinger og ulike NOU'er. I arbeidet med budsjett- og økonomiplan er det viktig å ha oversikt over slike forventninger og hvordan de påvirker oss og vårt målbilde. I denne sammenheng presenteres et knippe av kunnskapsgrunnlag, som forventes å treffe Nesna kommune i årene som kommer.

Helsepersonellkommissjonens rapport – Tid for handling (NOU 2023:4) peker på fire hovedutfordringer knyttet til personell og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene;

- utbredt bruk av deltidsstillinger
- mange ansatte uten formell helse- eller sosialfaglig utdanning
- høyt sykefravær
- høy turnover.

Helsepersonellkommissjonen kommer med en anbefaling om å vurdere konsekvensene for personellens produktivitet ved vurdering i planlegging og dimensjonering av nye helse- og omsorgstjenester. Det betyr at byggenes evne til å understøtte produktivitetsøkning, gitt den totale ressursbruken, må inn i investeringskalkylen på samme måte som kostnader per kvadratmeter. Videre peker rapporten på seks tiltaksområder for å

utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester;

- organisering
- arbeidstid
- kompetanse
- prioriteringer
- digitalisering
- oppgavedeling

Rapportens hovedfunn er at det ikke er penger Norge mangler fremover, det er folk.

Helse Nords oppgave- og funksjonsfordeling vil gi noen mulige utfall for kommunen vår. Det antas at kommunene vil få større ansvar for pasientene gjennom forslagene:

- sikre mulighet til å motta helsetjenester så nært som mulig eget hjem/unngå økt reisebelastning og kostnader for pasienter med stor forbruk av helsetjenester
- kommunale/interkommunale døgneheter med økt kompetanse- og beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten
- sikre tilgang på teknologi desentralt og hjemme hos pasienter/brukere

det er u sikkert hvordan kostnadene knyttet til personellressurser, kompetanse, teknologi og muligens lokaliteter skal fordeles. Denne usikkerheten må man ha med i den videre planleggingen.

Trygg barndom, sikker fremtid – (NOU 2023:7) er en gjennomgang av rettsikkerheten for barn og foreldre i barnevernet. Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022, som senere har blitt kalt oppvekstreformen, har stor betydning for Nesna kommune. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats, og mer ansvar blir flyttet over på kommunene, både faglig og økonomisk. For ansatte i



tjenesten som skal utføre bestemte oppgaver, innføres det krav til kompetanse på masternivå eller tilsvarende, eller med bachelor og minst fire års arbeidserfaring. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2031.

Nesna kommune har allerede nå stor andel barn i barnevernets omsorg sett i forhold til kommunestørrelse og demografi. Slike tiltak er svært kostnadskrevende, og ikke minst langvarige. Reformen forventer at kommunene skal innrette ressursbruken fra tradisjonelle barnevernstiltak til forebyggende arbeid. Samlet sett er dette arbeidet både langsiktig og krevende for Nesna kommune.

Om prognosene for befolkningsvekst i Nesna kommune slår til, vil det medføre behov for en utvidelse av arealet på skolen og en oppgradering av Nesna barnehage. Kulturskolen leier i dag lokaler og vil også være en del av en slik utvidelse. Både Nesna barnehage og Nesna skole er fra høst 2023 universitetsbarnehage, og universitetsskole. Dette setter fokus på kvalitetsheving gjennom et nært samarbeid med NORD universitet

Det er også andre utviklingstrekk som treffer oss helt konkret økonomisk, i tillegg til forventninger og krav som stilles til kommunene. Her kan det nevnes

- krig og geopolitisk spenning
- prisvekst og økende renter
- markedsure
- teknologi og digitalisering
- klimakrise og grønn omstilling
- økende sosiale forskjeller
- demografi.

Vi vet at vi står overfor store investeringer i årene framover. Samlet sett vil det være et investeringsbehov på anslagsvis 200 mill. Investeringer i den størrelsesorden det antydes her, vil medføre årlige

kostnader for renter og avdrag på mellom 6,3 og 11 mill, avhengig av risiko (selvkostinvesteringer er holdt utenfor). Dersom veksten i arbeidsplasser og befolkning blir større enn forventet, vil dette behovet være økende. Når alle disse investeringsprosjektene skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres, bør det tas hensyn til krav og forventninger som nevnt her. Kommunestyret bør ha en tydelig formening om hva som skal vektlegges når forskjellige behov står opp mot hverandre.

Videre er det viktig å planlegge for hvordan økte kostnader knyttet til renter og avdrag skal håndteres i årene som kommer. Økte kostnader i driftsbudsjettet betyr enten at dette finansieres med økte inntekter, effektiviseringsgevinster i organisasjonen eller med reduserte driftskostnader som ofte betyr nedbemanning.

Nesna kommune har gått fra krise til vekst nærmest over natta. Det gir oss noen nye utfordringer, og er krevende for organisasjonen. Vi vil oppleve økte kostnader som følge av økt aktivitet. Det vil være behov for flere ansatte i flere virksomheter, flere ansatte medfører økt behov for digitale verktøy og lisenser, økt aktivitet i kommunens arealer skaper mer slitasje og renhold, for å nevne noe. Slike effekter ser vi allerede, og rådmannen har tatt inn noe av det i sitt forslag til budsjett.

Med de kravene Nesna kommune står ovenfor i årene som kommer vil rådmannen prioritere å starte med et arbeid som skal resultere i en Langsiktig Drifts- og Investerings Plan (LDIP). Planen er ment å være et bindeledd mellom samfunnsplanen (som er langsiktig) og budsjett- og økonomiplanen (som er kortsiktig). Det krever ressurser til å samle inn, samordne og analysere data som finnes i ulike kilder som KS, SSB, direktorater, m. fl. Med dette som kunnskapsgrunnlag, vil det gi et godt



grunnlag for å beslutte hva Nesna kommune skal prioritere høyest, hvordan tiltakene skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge.

Vi går inn i en tid der mange piler peker oppover og der vi har begynt å se positive trender. KS' prognosemodell viser blant annet at Nesna kommune forventes å få et særskilt veksttilskudd i 2025 og 2026. Det er allikevel viktig å være klar over at dette forutsetter at vi lykkes med å skape den veksten i arbeidsplass og befolkning som forventes. Vi vet at å tilrettelegge for arbeidsplass- og befolkningsvekst vil kreve store ressurser av oss som kommune. Dette krever god styring og kontroll, på kort og lang sikt. For å nå målene vi har satt oss krever det at dette gjøres på en effektiv og bærekraftig måte.



5.2 KOMMUNES PLANARBEID

Kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt og vedtatt i 2023. Med utgangspunkt i Plan og bygningslovens (Pbl) § 11 er kommuneplanen kommunens overordnede og langsiktige plan, som betyr at alle andre kommunale delplaner og temaplaner skal ha denne planen som referanse og forankring. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Mens samfunnsdelen beskriver mål og satsingsområder for ønsket utvikling av lokalsamfunnet, skal arealdelen etter Pbl. § 11-5 vise sammenhengen mellom målene for den framtidige samfunnsutviklingen og langsiktig arealbruk for hele kommunen.

Neste naturlige skritt nå er å komme i gang med arealplanlegginga. Det ble satt av midler til dette arbeidet i årsbudsjett for 2023. Da arbeidet med arealplanen ikke er kommet i gang enda, legger rådmannen til grunn at bevilgningene forskyves et år fram i tid. Det sikrer at det blir satt av tilstrekkelig med midler over nevnte to-års periode, med hovedvekt på 2025. Nesna kommune må ta et valg på hvilken vei man skal velge i denne prosessen. Det kan gjøres fullt og helt ved hjelp av egne ressurser, det kan kjøpes inn kompetanse på området som gjør denne jobben for oss fullt og helt, eller man kan velge noe midt imellom. Noen kommuner velger å opprette et prosjekt, og ansette fagkompetanse i en prosjektperiode på ett eller to år. Mange melder om gode erfaringer fra denne måten å løse oppdraget på. Det pekes særlig på at kommunen opparbeider seg god kompetanse, som blir i kommunen etter prosjektet er avsluttet. Det pekes også på som en arena for tilflytting og bolyst, og ikke minst framheves verdien av omdømmebygging som en fordel.

Rådmannen vil prioritere å definere et forslag til løsning for arealplanarbeidet, ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet.

Pbl § 10 stiller krav til at kommunes planstrategi skal vedtas innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Planstrategien skal være et verktøy for politisk styring. Den skal ta for seg kommunens situasjon og utfordringer. Videre skal den ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, og prioritering av andre planoppgaver i kommunestyreperioden. Dette arbeidet tar utgangspunkt i utfordringsbildet slik vi kjenner det nå. det vil også gå dypere inn i problemstillingene som er gjeldende for Nesna kommune. I tillegg skal det tas hensyn til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2023-2027, vedtatt ved kongelig resolusjon 20. juni 2023.

Rådmannen vil prioritere å sette av kapasitet og ressurser for å jobbe med kunnskapsgrunnlaget og med planstrategien i første halvår av 2024. Dette arbeidet planlegges gjennomført med stor grad av involvering.

6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

6.1 ENDRINGER I ORGANISASJONEN

Nesna kommune har siden 2019 jobbet målrettet med endringer i organisasjonen. forvaltningsrapporten om internkontroll ligger til grunn for dette arbeidet. Hovedmålsettingen har vært todelt:

- Oppnå effektiviseringsgevinster gjennom å optimalisere organisasjonsstrukturen i størst mulig grad.



- Sikre betryggende kontroll gjennom å tydeliggjøre roller og ansvar, samt etablere gode styringsdokumenter i hele organisasjonen og gode rutiner for rapportering og kontroll.

Det har gjennom dette arbeidet vært tydelig at ansvaret for den faglige utviklingen innenfor de to største sektorene må plasseres på rådmannsnivået, og at det ikke kan ivaretas av rådmannen selv. Til det er spennet alt for bredt, og det er ikke mulig å sikre tilstrekkelig med kapasitet dersom ett menneske skal ivareta dette alene. På bakgrunn av dette har det kommet på plass etter hvert to nye stillinger som kommunalsjefer, en for helse og omsorg og en for oppvekst, kultur og familie.

Målbildet i samfunnsplanen er førende for utviklingsarbeidet i kommunen vår. Som følge av denne styrkingen av øverste ledernivå, forventes det at utviklingen i sektorene får et tilfredsstillende tempo og at den går i ønsket retning. Vi kan allerede se gode resultater innenfor helse og omsorg. Samlet sett har strategisk ledelse nå riktig kompetanse, og kapasitet til å gi lederstøtte til virksomhetslederne våre på en helt ny måte. Eksempelvis så jobbes det nå innenfor helsesektoren med kontinuerlig kvalitetsforbedring, med nasjonale satsinger, temaplan og fagutvikling på en helt ny måte. Innenfor oppvekstsektoren jobbes det med tydeliggjøring av roller og ansvar, kunnskapsgrunnlag for planlegging og utvikling av barnevernstjenesten ved hjelp av veiledningskorps. Innenfor teknisk sektor jobbes det med å få på plass riktig kompetanse på saksbehandlernivå, for å være i stand til å håndtere den forventede veksten. Dette er bare noen få områder det forventes økte resultater.

6.2 LEDERUTVIKLING OG LEDELSE

Nesna kommunen har gjennom flere år jobbet med å få på plass et lederutviklingsprogram for alle ledere. I 2023 ble det satt av midler til å gjennomføre ledersamlinger to ganger i året. Det foreslås at det settes av midler til dette også i 2024.

Vi har nå, i samarbeid med RKK Ytre Helgeland lyktes med å få på plass et fullfinansiert studieopplegg kalt Planlegging, Innovasjon i Ledelse (PIL). Det er oppstart av studiet høst 2023, og programmet skal være ferdig vår 2024. Alle ledere samt stab skal delta på dette. Målsettingen med denne satsingen å styrke alle ledere i sin lederrolle ved at den enkelte kan jobbe med ledelse som fag, og med bruk av forskningsbasert litteratur og akademisk oppgaveskriving som verktøy, utvikle seg selv i sin egen rolle.

Nesna kommune er den eneste kommunen i regionen med en så sterk satsing på ledelse, lederutvikling og innovasjon som vi gjør nå. Ved å inkludere alle ledere på begge ledernivåer, gjør vi et skikkelig løft. Det skal være tydelig hva som forventes av den enkelte, og det skal være forutsigbart og trygt å være leder hos oss. Til nå har vi jobbet fram gode styringsdokumenter og rapporteringsrutiner. Gjennom denne satsingen jobber vi også med å utvikle ferdigheter og trygghet.

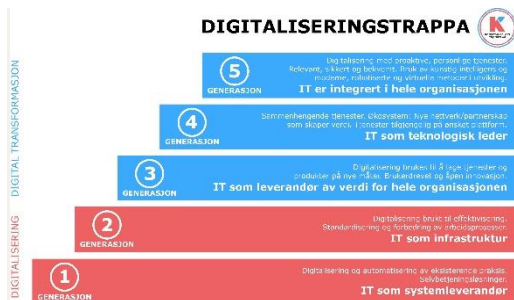
6.3 DIGITALISERING

Den nasjonale digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» definerer tydelige mål og innsatsområder som også treffer kommunene. Digitale Helgeland, som



Nesna er en del av, utarbeidet sin digitaliseringsstrategi ut fra denne nasjonale strategien. Nesna kommune vedtok sin egen digitaliseringsstrategi i september 2022.

Et av satsingsområdene i den nasjonale digitaliseringsstrategien er økt digital kompetanse. Nesna kommune satser nå på slik kompetanseheving ved blant annet å delta i Digital Transformasjon. Målsettingen med å delta i dette programmet er å styrke kommunens digitale modenhet. Dette er avgjørende for at organisasjonen skal være i stand til å utvikle seg oppover i digitaliseringstrappa på sikt.



Digitalisering og digital transformasjon: 5 generasjoner av digital modenhet. Med bakgrunn i Pernille Kræmmergaards bok "Digital transformation"

Området for digitalisering er nært knyttet til området for IKT, og slik må det også være fremover. Det er etablert rutiner for samarbeid mellom områdene.

Rådmannen foreslår i sitt forslag til budsjett at IT avdelinga jobber systematisk med lærlinger i tre år framover, og at effektiviseringsgevinster i år fire i økonomiplanperioden brukes til å styrke IT avdelinga.

6.4 REKRUTTERING

Helsepersonellkommissjonens rapport slår på mange måter fast at kommunene kommer til å mangle personell framover. den slår også fast at dette er et problem

Norge ikke kan kjøpe seg ut av. Nesna kommune må allerede nå ta dette på alvor, og planlegge for hvordan mangel på personell skal håndteres. Det forventes også at det vil være mangel på personell også innenfor andre sektorer enn helse.

For å jobbe med denne problemstillingen er det nødvendig å gjøre en rekke kartlegginger. Det må gjennomføres kompetansekartlegginger innenfor alle områder. Videre bør det utarbeides prognoser basert på forventet behov framover. og Nesna kommune bør lage en strategi for hvordan kommunen skal tiltrekke seg den kompetansen vi trenger, i konkurranse med andre

6.5 STRATEGI

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Nesna kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Virksomhetsstyring er å fastsette mål, for så å prioritere, planlegge og fordele ressurser, og deretter følge opp og rapportere på resultater og ressursbruk. I neste runde kan resultatene brukes til å for læring og forbedring slik at målene nås på en effektiv og bærekraftig måte.

Nesna kommune har allerede innført systemer for målsetting og rapportering. Nytt i 2024 er at vi tar i bruk Framsikt som verktøy for virksomhetsstyring. Dette er et digitalt verktøy som samordner data, og virksomhetene bruker tid på selve rapporteringen framfor å bruke til på å innhente data, slik det gjøres i dag. Modulene virksomhetsplan og kommunale planer skal sikre god mål- og resultatstyring. Virksomhetene rapporterer på resultater målt opp mot vedtatt budsjett, økonomiplan og



samfunnsplan. På denne måten sikrer man gjennomgående oppfølging fra vedtak i kommunestyret helt til enkeltbeslutning i en gitt virksomhet.

Framsiktløsningen vil være digitalt tilgjengelig for alle. Videre vil det være der alle plandokumenter og strategier vil ligge, med aktive lenker mellom de forskjellige styringsdokumentene. Det vil også være der rapportering til politisk nivå skjer, og tradisjonelle word-dokumenter vil utgå.

6.6 STEDS- OG BOLIGUTVIKLING I ET VEKSTPERSPEKTIV

Nesna kommune vedtok inneværende år en låneramme på inntil 75 millioner for å satse målrettet på boligutvikling. Dette ble gjort etter at det har vært jobbet intensivt med omstilling både i tidligfase og som statlig omstillingskommune. Vi ser nå at flere ønsker å etablere næringsvirksomhet i vår kommune. Vi opplever også at det er mangle på boliger i kommunen vår. Samtidig ser vi at KS sin prognosemodell forventer at Nesna kommune vil få veksttilskudd i 2025 og 2026. Det er et ekstra tilskudd som er ment å hjelpe kommunene med å håndtere sterk vekst i befolkningsutviklingen. Skal vi få denne veksten, så vil det kreve at kommunen gjør viktige grep for å legge til rette for det. Vi vet at for at folk skal takke ja til jobb i Nesna kommune, må de ha et sted å bo. Og vi har også opplevd at gode kandidater som har blidt tilbudt jobb i kommunen har takket nei nettopp fordi de ikke har noe sted å bo. Næringslivet melder om at dette kan gjelde også hos dem framover.

For på best mulig måte å legge til rette for at denne veksten faktisk skal komme, så er det avgjørende at arbeidet med steds- og boligutvikling fortsetter.



7 INVESTERINGER

7.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

1000 kr

Investering i anleggsmidler	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Sum 2024 - 2027
IKT-plan 2024 - 2027	2 470	406	406	406	3 688
Nesna barnehage - uteområde	1 000	0	0	0	1 000
Sykehjem - inventar og utstyr	400	0	0	0	400
Sykehjem - Sanehage	225	0	0	0	225
KLP egenkapitalinnskudd	600	600	600	600	2 400
Sum	4 695	1 006	1 006	1 006	7 713

7.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM

Det legges opp til et svært nøkternt investeringsprogram i perioden, samtidig ser kommunen behov for å gjøre oppgraderinger av enkelte bygg og områder. Dette kommenteres nærmere under. Det er mange behov, som beskrevet i kapittel 4.6, som ikke er tatt med i rådmannens forslag til investeringsprogram. Dette skyldes at et slikt omfang må utredes godt i forhold til prioriteringer, kapasitet og økonomiske konsekvenser.

I henhold til gjeldende regelverk er årsbudsjettet bindende for underordnet organ. Det betyr at dersom det er behov for å gjøre endringer i første års investeringsprogram, må det gjøres gjennom regulering av årsbudsjettet. Dersom det er behov for å endre på prosjekter i planperioden, er det mulig å gjøre slike endringer fra år til år.

KLP EGENKAPITALTILSKUDD

Kommunen plikter og øke årlig kommunens egenkapital i KLP ut ifra

forhold til fremtidige forpliktelser. For planperioden er dette beregnet til kr 600.000, - pr år. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene føres over investeringsbudsjettet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I planperioden legges det opp til at dette finansieres 100 % med bruk av disposisjonsfond.

IKT -PLAN

I økonomiplan 2024-2027 legges det inn en samlet bevilgning på kr 3 688 000, - inkl mva til tiltaket. Bevilgningen for 2024 utgjør av dette kr 2 470 000, -. Dette kommer i tillegg til det som er vedtatt i IKT-plan for 2023 som enda ikke er gjennomført. Det har vært en stor prisøkning innenfor området som skyldes inflasjon og svak kronekurs.

Nesna kommune fortsetter sin satsing på digitalisering og sikkerhet og klargjør systemer til å gå over til skybaserte løsninger. Samtidig følges planlagt løp for utskifting av skole-PCer.

Signalforsterking telefon og trådløst nettverk

Det er behov for å bedre signaldekning for



både telefoni og trådløst nettverk på sykehjemmet samt det trådløse nettverket på skolen. Teknologit utviklingen vil medføre økt driftsstabilitet og redusere risiko for uønskede hendelser.

Digitale tilrettelagt arbeidsplass

Tilrettelagt kontor plass vil føre til enkel og moderne tilkoblingsløsning med stor skjerm som bidrar til å forbedre arbeidshverdagen til den enkelte lærer. Tiltaket er i tråd med økt digital satsing på skolen.

Kommunens nye nettsider ble publisert i slutten av oktober 2022 og det er i IKT-planen lagt opp til videreutvikling av disse.

KommuneTV

Det planlegges i 2024 å gå til anskaffelse av utstyr til kommuneTV for streaming av politiske møter.

Utskifting PC/utstyr

I 2024 er det spesielt biblioteket og uteseksjonen i PLU som prioriteres for oppgradering av utstyr.

Visma Flyt barnehage

Det anskaffes et fagprogram for barnehage, planlegges klart barnehageåret 2024/2025

IKT-plan presenteres i tabell under.

NESNA BARNEHAGE - UTEOMRÅDE

Barnehagen er fra 1991 og det melder seg behov for flere oppgraderinger. I første omgang vil rådmann anbefale å bedre uteområdet. Dette ble vedtatt inn i år to i forrige økonomiplan og løftes inn i årsbudsjett for 2024.

Det vil i tillegg være behov for flere oppgraderinger av selve bygget. Dette vil utredes nærmere og sees opp mot behovet for andre investeringer.

NESNA SYKEHJEM – SANSEHAGE OG INVENTAR

Det foreslås å asfaltere stien i sansehagen, da dagens utforming ikke er formålstjenlig. Det er også behov for utvendig solskjerming på bygget. Innvendig er det behov for utskifting av flere sykesenger som ble tatt med fra det gamle sykehjemmet og er i skrøpelig stand.

IKT-plan	2024		2025		2026		2027	
	Invest	Drift	Invest	Drift	Invest	Drift	Invest	Drift
Utskifting PC/utstyr	270 000		125 000		125 000		125 000	
Switcher	150 000							
Datasenter	256 000							
Utstyr kommunestyresal	50 000							
Skole-Pcer	200 000		200 000		200 000		200 000	
KommuneTV	125 000	40 000		40 000		40 000		40 000
Framsikt		75 000		75 000		75 000		75 000
Signalforsterking telefoni Havnetun	100 000							
Trådløst nettverk skole/havnetun	450 000							
Utbedring kontor plasser skolen	250 000							
Driftssentral IT	125 000							
Visma Flyt barnehage	100 000	30 000		30 000		30 000		30 000
E-byggesak	60 000	15 000		15 000		15 000		15 000
	1 976 000	- 205 000	325 000	- 205 000	325 000	- 205 000	325 000	- 205 000



TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGER

DIGITALE VANNMÅLERE

Ikke igangsatt og vil nok ikke prioriteres før senere i økonomiplanperioden da det er flere andre tiltak innenfor området som er mer presserende.

DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV

Avventer ferdigstilling av arkivplan og gjøres i samarbeid med ArkivNordland.

DIGITALISERING V/A

Vann og avløpsnett har liten grad av overvåking og er nåværende system er gammelt. Det er nødvendig å oppgradere dette slik at kommunen til enhver tid får melding om avvik. Forprosjekt er startet og det forventes gjennomført i 2024.

HOVEDPLAN V/A

Arbeidet fortsetter kontinuerlig med utskifting av ledningsnett og kummer.

BRANNSTASJON/DRIFTSBYGG

Det virker vanskelig å komme til enighet med alle etatene om å få samlet alle blålysenheter i et bygg. Derfor må nok kommunen eventuelt realisere bygget i egen regi. Rådmannen oppfatter dette som en endring fra opprinnelig vedtak av en slik art at dette vil kreve en ny politisk behandling.

MUSIKK OG KULTURSKOLE

Dagens lokaler for musikk- og kulturskolen er av en slik forfatning at det ikke lenger går å drive undervisning der. Det planlegges derfor en ombygging av hemsene over biblioteket i skolen for å romme kulturskolen. I mellomtiden benyttes leide lokaler.

FAMILIETJENESTEN

For at familietjenesten skal fungere best mulig med «en dør inn» og bedre samhandling og utnyttelse av ressursene i tjenesten krever dette at virksomheten samlokaliseres. Slik administrasjonsbygget er i dag er det ingen lokaler som er egnet for en slik samlokalisering. Derfor krever det en ombygging av 1. etasje. Tiltaket ble vedtatt i 2023. Det er startet med prosjektering, men ombygging vil ikke skje før i 2024.

BOLIGPROSJEKT

Det ble i 2023 vedtatt en låneramme på 75 millioner for å kjøpe nybygde boliger og dermed stimulere til ytterligere boligbygging. Det er pr nå inngått avtale om 3 eneboliger som settes opp på Nordvollen, 10 leiligheter på Solly, 2 tomannsboliger på Solly og 5 leiligheter i Kysttunet.



8 DRIFTSTILTAK

8.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2024	2025	2026	2027
<u>Fellestjenesten</u>				
IT-avdelinga 2.0	288	567	861	1 105
Lokaler kulturskole	112	0	0	0
Økt behov for renhold	265	265	265	265
Økt stilling bibliotekar	200	200	200	200
<u>Nesna mestringssenter</u>				
Salg av plass	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>Adm helse og omsorg</u>				
Kommunepsykolog 20 %	171	171	171	171
<u>Hjemmetjenesten</u>				
Digirehab	203	183	183	183
Ressurskrevende brukere	2 078	2 078	2 078	2 078
<u>Nesna barnehage og SFO</u>				
Transportvogn	30	0	0	0
Reduksjon makspris foreldrebetaling	200	200	200	200
Inventar	70	0	0	0
<u>Rådmannens stab</u>				
Lederutvikling	150	0	0	0
<u>Overordnet</u>				
Retaksering eiendomsskatt	-400	-400	-400	-400
<u>Årsoppgjørdisposisjoner</u>				
Sluttsaldering mot fond	171	3 432	4 533	2 544
Nettosum innarbeidede driftstiltak	2 538	5 696	7 091	5 346

Oversikten over er sortert pr rammeområde, og viser hvilke «tiltak» som er lagt inn på det enkelte rammeområde.

Parallelt med arbeidet med driftstiltak er alle rammene gjennomgått mht. konsekvensjustering av faktisk driftsnivå. Dette består av mange, mindre justeringer, og er ikke synliggjort. Der slike momenter har vært i en gråsoner mot «driftstiltak» er de definert inn i kategori «driftstiltak» av hensynet til synliggjøring.

Fellestjenesten: Økt aktivitet i kommunen fører til økt behov for renhold. Renholdstjenesten foreslås utvidet med 0,5 årsverk.

Det satses videre på IT og digitalisering, i forslaget ligger det inne å øke antall lærlinger fra en til to og på sikt utvide IT-avdelingen med en fast stilling.

Bibliotekar har i dag 70 % stilling, denne foreslås økt til 100 % for å bedre legge til rette for biblioteket som kultur-, lærings- og inkluderingsarena.

Kulturskolen venter på å komme inn i nye lokaler og i mellomtiden påløper det leiekostnader.

Mestringssenteret: Inntjeningspotensiale ved å selge plass til andre kommuner eller hente hjem brukere hvor kommunen kjøper tjenester fra andre.



Adm helse og omsorg: Kommunepsykolog er en lovpålagt tjeneste. Det har tidligere vært forsøkt å rekruttere i samarbeid med andre kommuner uten å lykkes. Det foreslås derfor å ansette psykolog på egenhånd, men da i redusert stilling. Det er gjort forundersøkelser og det ansees som sannsynlig at kommunen skal lykkes med å få rekruttert psykolog i en 20 % stilling.

Hjemmetjenesten: For tiden har tjenesten fått flere brukere med vedtak om ressurskrevende tjenester. Det er bygget opp egne turnuser rundt brukerne og det vil påløpe kostnader opp til innslagspunktet for toppfinansiering.

DigiRehab tilbyr et digitalt trenings- og analyseverktøy som lar eldre trene seg til økt selvhjelpenhet og livskvalitet i eget hjem. Treningen reduserer behov for hjelp og styrker brukers egen mestring, livskvalitet og selvstendighet.

Nesna barnehage og SFO: Kostnadene knyttet til reduksjon i makspris for

foreldrebetaling og gratis SFO for 2. trinn viser hvor stort inntektsbortfallet i Nesna barnehage og SFO blir, og driftsrammen foreslås økt tilsvarende. Dersom tiltaket tas ut, vil vi forvente merforbruk tilsvarende det i tiltakene.

Det er behov for innkjøp av nye vogner for transport av de minste barna på turer. Det er også behov for innkjøp av bord og stoler til avdelingene da det er stor slitasje og barnetallet vokser.

Radmannens stab: Kostnader knyttet til lederutviklingsprogram i samarbeid med RKK ytre Helgeland. Programmet startet høsten 2023 og vil pågå med samlinger gjennom hele 2024. Strategisk ledelse, stab og alle virksomhetslederne deltar.

Eiendomsskatt: Høsten 2023 foretas det en fullstendig retaksering av alle eiendommer i kommunen. Førrige taksering var i 2011 og en må forvente at verdi har økt siden da. Det legges inn et forsiktig anslag på merinntekt gjennom eiendomsskatt.



9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

9.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN

Beskrivelse

Det foreslås ingen endringer i rammeområdet for folkevalgte organer. Det er korrigert for valg i planperioden.

Rammeområdet har ingen ansatte, og det rapporteres derfor bare på området for økonomi.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2024	2023
Tildelt ramme	1 615 000	1 720 000
Antall årsverk	0	0

Signatur

Lill Stabell
Rådmann

9.2 VERBALDEL RÅDMANNENS STAB

Beskrivelse

Rådmannen og rådmannens stab skal sørge for at alle rammebetingelser som legges i dette og andre styringsdokumenter, gjennomføres ihht gjeldende lover og avtaleverk. Det skal rapporteres på en god måte hvordan hele organisasjonen jobber med å nå sine målsettinger.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
rådmannen skal iverksette alle politiske vedtak uten ugrunnet opphold	
rådmannen skal ha en presis overordnet økonomistyring	
rådmannen skal sørge for forbedringsarbeid gjennom jevnlig internkontroll	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	8 415 000	6 983 000
Antall årsverk	6,8	6,3

Signatur

Lill Stabell
Rådmann

9.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN

Beskrivelse

«Helhetlig, kompakt og bærekraftig»

Fellestjenesten består av økonomi, servicetorg, ikt, renhold, musikk- og kulturskole, bibliotek, frivilligsentral og mottaksdrift. Virksomheten skal arbeide mot å gi brukere, kolleger og eksterne samarbeidspartnere tjenester som er forutsigbare, tydelige og bærekraftige.

Målsetninger 2024



Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	4 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100%
Tjenesteproduksjon	
Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser	
Leverer tjenester innenfor avtalte frister	
Fortsette utviklingen av kulturskolen	
Imøtekomme behov for digihjelp	
Utvide tilbudet til BUA	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	22 503 000	16 204 000
Antall årsverk	26,4	25,50

Signatur

Frode Ulriksen
Virksomhetsleder

9.4 VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER

Beskrivelse

Rammeområdet samler alle kostnader som er knyttet til kommunesamarbeid, eller andre tilskudd som ikke er en del av kommunens egen drift.

Det fremlegges en egen sak til kommunestyret som behandles i samme møter som budsjettet. Budsjetttrammen er harmonisert med denne saken.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2024	2023
Tildelt ramme	15 261 000	14 445 000
Antall årsverk	0	0

Signatur

Magne Lyng Hansen
Økonomirådgiver

9.5 VERBALDEL FAMILIETJENESTEN

Beskrivelse

Familietjenesten inneholder jordmortjeneste, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, spesialpedagog barnehage og familieteam. Hver avdeling ivaretar sine kjerneoppgaver. Ut over det skal avdelingene arbeide sammen om tiltak som har som mål å oppnå god effekt for våre innbyggere. Målsettingen er at brukerne skal møte en støttende tjeneste som arbeider tverrfaglig der «En dør inn»-prinsippet er gjeldende.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere	100 %
Tjenesteproduksjon	
Brukerundersøkelser	
Jobbe for at antall omsorgssaker går ned	
Antall forebyggende hjelpetiltak skal øke	



Implementere modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon av utsatte barn	
Alle nybakte foreldre skal få tilbud om foreldreveiledning (ICDP) gjennom sertifiserte veiledere i helsestasjonen	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	14 411 000	16 175 000
Antall årsverk	10	9,5

Signatur

Magne Lyng Hansen
Økonomirådgiver

9.6 VERBALDEL NESNA SKOLE

Beskrivelse

Nesna skole med avdelinger har også dette året opplevd økninger i antall elever, både voksne og barn. Grunnskolen teller per i dag 195 elever, og avd. voksenopplæring har 90 registrerte elever innom sine grupper. Det er i hovedsak kommunens akuttmottak som har bidratt til økningen i antallet – noe som fremdeles betyr at det innebærer store variasjoner innenfor korte tidsrom.

De siste års satsingsområder er blitt en mer naturlig del av det vi gjør, og de ansatte på Nesna skole jobber hver dag for at elevene skal oppleve et inkluderende, trygt og godt skolemiljø. De siste års resultater på brukerundersøkelser, nasjonale kartlegginger og vårens eksamener viser at vi er på rett vei (FNs bærekraftsmål 4 og 11).

Det er stadig økning i samfunnet når det kommer til utenforskap og psykiske helseplager. Disse utfordringene må vi ta på alvor. Vi ønsker å ansette en

miljøkoordinator på Nesna skole som vil være en viktig brikke for at vi skal kunne jobbe forebyggende og løse vårt samfunnsoppdrag.

Gjennom å være en helsefremmende skole med fokus på fysisk aktiv læring er vi med å bidra til folkehelse og livskvalitet for (de yngste av) våre innbyggere. (kapittel 4 i samfunnsdelen av kommuneplanen. FNs bærekraftsmål 3 og 4)

I år har vi inngått et samarbeid med NORD, og vi kan nå kalle oss en universitetsskole. Dette innebærer at vi i større grad kan dra nytte av hverandre. Det vil blant annet bli lettere for fremtidige lærere å få prøve seg i skolen, og denne forskningen og utprøvingen vil være utviklende både for skolen og lærerutdanningen (FNs bærekraftsmål 17)

Vi ser for oss at en positiv effekt av dette vil være lettere fremtidig rekruttering til skolen vår. Per i dag er det over to årsverk ved skolen som ikke kan brukes til undervisning som følge av lovpålagte oppgaver og livsfasetiltak (deriblant reduksjon i undervisning for senior), så behovet for å kunne tiltrekke seg lærere i fremtiden er stort (FNs bærekraftsmål 3)

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	6 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Høyere skåre enn 4 på følgende områder i elevundersøkelsen (7. og 10. klasse):	
Læringskultur	
Elevdemokrati og medvirkning	
Trivsel	



Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år
--	-------------------

	2024	2023
Tildelt ramme	18 841 000	19 693 000
Antall årsverk	36,9	35,79

Signatur

Magnus Orheim
Fungerende virksomhetsleder

9.7 VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO

Beskrivelse

Nesna barnehage har per dags dato 31 barn med fast 100% plass og har en avtale med Nesna mottaket på 12 plasser som brukes aktivt. SFO har 28 plasser per d.d. I tillegg til de faste ansatte har vi en arbeidstaker på VTA ordning, en 100% ekstraressurs som følge opp et barn med helseutfordringer, en lærling, en 20% ressurs som brukes i forbindelse med Universitetsbarnehageprosjektet og to ekstra ressurser som brukes i forbindelse med at vi tar imot mottaksbarn.

Satsningsområder i 2024: Trygt og inkluderende barnehagemiljø og digital kompetanse. I år startet vi å jobbe med utviklingsarbeid som fokuserer på trygghet og inkludering, både internt og i samarbeid med andre kommuner gjennom RKK YH og et samarbeidsprosjekt med Nord Universitet som heter Universitetsbarnehage. «Alle barn skal ha det trygt og godt» er vår visjon i dette arbeidet. Målet er å videreutvikle og kvalitetssikre eget pedagogisk praksis, prosedyrer og rutiner, samt. system- og foreldresamarbeid. Vi samarbeider også tett med de andre kommunale tjenester, blant annen barnevernet, helsestasjon og familieteamet om teama tidlig innsats, inkludering og trygghet. BTI modell og stafettloggen skal implementeres i vår

pedagogisk praksis i barnehagen i tiden fremover.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal forholde seg til tildelt ramme	
Medarbeidere	
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Sykefravær under	7 %
Utvikle og styrke godt arbeidsmiljø	100 %
Tjenesteproduksjon	
Digital kompetanseheving blant ansatte. Innføring av digitale kartleggingsverktøy. Fornye digitalt utstyr i barnehagen.	
Fornøyde brukere	
Oppfylle lovfestet rett til barnehage og SFO	
Utviklingsarbeid som handler om tidlig innsats, forebygging og trygghet i barnehagen, oppstart høst 2023, i samarbeid med REKOM og Nord Universitet	
Universitetsbarnehage prosjektet – samarbeid med Nord Universitet, styrking av samarbeidet mellom barnehagelærerutdanningen ved Nord Universitet og praksisfeltet.	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten, leder og verneombud	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	9 112 000	6 163 000
Antall årsverk	12	9,16

Signatur

Snizhana Tsyganii
Virksomhetsleder



9.8 VERBALDEL NESNA SYKEHJEM

Beskrivelse

Sykehjem er en helseinstitusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Sykehjem er en del av kommunehelsetjenesten.

Nesna Sykehjem har 16 plasser. Her skal det være både KAD- plass (kommunal akutt døgnenhet), avlastningsopphold, kortidsopphold (rehabilitering, utredning, annet formål) samt langtidsopphold. Dette vil bety at vi er nødt til å basere oss på LEON-prinsipper (laveste effektive omsorgsnivå), og gjennom dette må flere eldre bo hjemme lengre, også de som ønsker seg på sykehjem.

Institusjonskjøkkenet lager, baker og tilbereder alle hovedmåltider og mellommåltider til sykehjemmet. I tillegg produserer og pakker vi middag til hjemmeboende eldre som har behovsprøvde vedtak om matombringning (mellom 450-500 middager i måneden).

Nesna sykehjem har i 2024 25,59 årsverk. Dette inkluderer sykehjem, institusjonskjøkken, aktivitørstilling samt virksomhetsleder.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 11%	11 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %
Tjenesteproduksjon	
Prosjekt med forbedringsmetodikk	

Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	26 492 000	20 581 000
Antall årsverk	25,59	25,15

Signatur

Stine Mathisen

Virksomhetsleder, Nesna sykehjem

9.9 VERBALDEL LEGETJENESTEN

Beskrivelse

Kommunen har ett legekontor. Legetjenesten i Nesna kommune har 2 stillingshjemler som fastlege. I disse stillingene er det inkludert funksjonene som kommuneoverlege, smittevernlege og tilsynslege ved sykehjem og helsestasjon. I tillegg har kommunen en stilling som LIS 1 -lege (tidligere kalt turnuslege). Det er 2 stillinger for helsesekretærer.

Legetjenestens oppgaver er allmennmedisinske legetjenester for innbyggere på fastlegenes lister, akuttmedisinsk beredskap døgnet rundt (legevakt), tilsynsfunksjoner, medisinsk faglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern og andre samfunnsmedisinske oppgaver.

Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035 peker på FNs bærekraftsmål for organisasjonen. Legekantoret har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)



- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17).

Nesna legekantor har fått utvidet rammene fra 2023 til 2024. Grunnen er endrede forutsetninger som økning i vaktgodtgjørelser jamfør revidert kommunelegeavtale SFS 2305, og lønnsmidler til avtalefestede permisjoner i 2024.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 5%	5 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %
Tjenesteproduksjon	
Innføring av meldingstjenester og e-konsultasjoner i Helsenorge.no som vil gi en 50 % reduksjon av timebestillinger per telefon	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	7 451 000	4 798 000
Antall årsverk	4,5	4,5

Signatur

Gro Solbakken
Kommunalleder Helse og omsorg

9.10 VERBALDEL HJEMMETJENESTEN

Beskrivelse

Hjemmetjenesten har ansvarsområde for hjemmesykepleie somatikk, praktisk

bistand og oppfølging av hjemmeboende med kognitiv svikt. Heldøgnsomsorgsboliger herav en korttids leilighet som er beregnet til utskrivningsklare pasienter som har behov for tett kartlegging. Dagaktivitetstilbud på fellesarealet i Havnevegen 18.

Hjemmetjenesten er i ferd med å dreie sin drift i ny og fremtidsrettet retning. Det vil for 2024 være stort søkelys på digitalisering og velferdsteknologiske utvikling.

Vi må møte tjenestebehovet ute i samfunnet i større grad på at mennesker blir boende lengre hjemme. Dette fører til at vi i hjemmebaserte tjenester må levere i større grad miljøfaglig tjenester i form av å trygge eldre mennesker hjemme i fremtiden.

[Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035](#) peker på FNs bærekraftsmål for organisasjonen.

Hjemmetjenesten har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)
- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17)

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	Under 11 %



Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Innovativ og nyskapende og fremtidsrettet	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	15 214 000	10 119 000
Antall årsverk	16,08	13,63

Signatur

Geir Inge Hansen
Virksomhetsleder

9.11 VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER

Beskrivelse

Virksomheten skal sørge for et godt tilbud til personer med behov for miljøterapeutiske tjenester, rus- og psykiatrimisorg, BPA- og PA-tjenester og støttekontakt.

Nesna mestringscenter har 3 undertjenester; tjenesten for funksjonshemmede (TFF), miljøtjenesten (MT) og rus og psykisk helse (ROP). Disse tre avdelingene har en fagleder hver, og er underlagt virksomhetsleder ved Nesna mestringscenter. Vi server om lag 40 tjenestebrukere.

Hovedmålet i 2023 har vært å videreutvikle Nesna mestringscenter til å inneholde flere tilbud og øke antall tilgjengelige plasser. Dette for å kunne gi gode tjenester til egne innbyggere og samtidig selge plasser til andre kommuner. Virksomheten har hatt en god utvikling siste år og har i 2023 jobbet spesielt med å bedre kommunens arbeid innenfor rus og psykiske lidelser.

[Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035](#) peker på FNs bærekraftsmål for organisasjonen.

Nesna mestringscenter har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)
- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17).

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	10 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Forbedring av internkontroll i tjenestene	
Fortsette å videreutvikle gode aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidsplasser for brukere	
Kompetanseheving blant de ansatte	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	30 182 000	27 785 000
Antall årsverk	33,55	31,18

Signatur

Ida Mathisen
Fungerende virksomhetsleder



9.12 VERBALDEL NAV NESNA

Beskrivelse

NAV består av en statlig og en kommunal del. NAV Nesna tar som en selvfølge at vi skal være lojale mot de vedtak som fattes av politikere eller på overordnet administrativt nivå.

Den kommunale delen av NAV-kontoret har ansvaret for:

- Tjenester innenfor sosialtjenesteloven med Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, frivillig forvaltning og aktivitetsplikten.
- Flyktningetjenesten med bosetting og integrering
- I tillegg har vi gjeldsrådgivning, husbankordninger med bostøtte og startlån.
- Den statlige delen tar seg av «arbeidslinjen».

NAV Nesna har fra 2022 innført en digital søknadsprosess på kommunale ytelser fra NAV. Innbyggerne som er digitale vil kunne nå oss med henvendelser eller søknader hele døgnet og er ikke avhengig av åpningstider. De vil også kunne følge søknadsflyten. Vi har også rutiner som skal ivareta de innbyggere som ikke er digitale.

Det er viktig at NAV-kontoret på Nesna har kompetanse, ressurser og det handlingsrom som skal til for å kunne møte de utfordringer som lokalsamfunnet Nesna står ovenfor.

Viser til Kommuneplanens samfunnsdel og NAV kontoret planlegger drift ut fra flere av målene her. Det er viktig når vi vurderer søknad fra innbygger at vi ser på utjevning av sosiale forhold etter Lov om folkehelsearbeid. Vi må også se på ensomhet og manglende aktiviseringsstilbud. Det henvises også til FN bærekraftsmål og NAV kontoret prøver etter beste evne å jobbe ut fra et miljøhensyn ifm drift og innkjøp. NAV har både på statlig og kommunal side innført digital plattform som sikrer en god

meldingsflyt mellom våre brukere og oss. Vi har også rutiner som sikrer de innbyggerne som ikke er digitale. Med digital samhandling får vi en miljøgevinst da vi ikke belaster miljøet med bruk av papir og transport av dette. Når det gjelder omstilling og næringsutvikling anser vi at NAV-kontoret bør ha en sentral rolle. Vi bestreber oss og har som et mål at vi skal være en naturlig samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. NAV-kontoret har også en sentral rolle i å bistå innbyggerne som ikke er i stand til å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette kan være nødbolig og eller bistand til å kjøpe eller leie bolig.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær	< 3 %
Antall dager sykefravær total pr ansatt	< 15
Gjennomføre medarbeidersamtaler	= 100 %
Tjenesteproduksjon	
Arbeidsledighet	< 2 %
Innbyggere med sosialhjelp	< 1 %
Besvare henvendelse	< 48 timer
Grad av gjennomføring introduksjonsprogram	> 80 %
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	11 062 000	5 094 000
Antall årsverk	3	2,5

Signatur

Sigmund Nilssen
Virksomhetsleder



9.13 VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING

Beskrivelse

Virksomheten skal sikre god og forsvarlig saksbehandling i forvaltningssaker etter gjeldende lover, forskrifter og veiledere gjennom tydelig kommunikasjon og økt fokus på innbyggertilfredshet.

Tjenesteområdet skal levere trygt, tilstrekkelig og godt drikkevann til innbyggerne jamfør drikkevannsforskriften.

Målsetninger 2024

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %

Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Alltid overholde frister i saksbehandling	
Ferdigstille arealplan	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2023
Tildelt ramme	4 558 000	5 750 000
Antall årsverk	11,6	10,36

Signatur

Magne Lyng Hansen
Økonomirådgiver



9.14 ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE

Tabellen under viser antall årsverk i kommunens rammeområder etter vedtatte tiltak i kapittel 7.1

Rammeområde	Årsverk etter iverksatte tiltak
Folkevalgte organ	0
Rådmannen og rådmannens stab	6,8
Fellestjenesten	26,4
Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører	0
Nesna skole og voksenopplæring	36,9
Nesna barnehage og SFO	12
Familietjenesten	10
Adm. helse og omsorg	0,2
Adm. Oppvekst, kultur og familie	0
Nesna sykehjem	25,59
Legetjenesten	4,5
Hjemmetjenester	16,08
Nesna mestringscenter	33,55
NAV	3
Plan og utvikling/VAR/Brann og oljevern	11,6
SUM	186,62

10 VEDLEGG

- Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2024
- Betalingsregulativ for kommunale tjenester, Nesna kommune 2024
- Havneregulativ Nesna Havn 2024
- Budsjettnotat vann, avløp og feiing 2024
- Budsjettforslag 2024 for kontrollorganene i Nesna kommune