


Foto av landskap, fjell, hav, rosa himmel

*Foto: Sarah Aakerøy Johansen*

Kommunedirektørens forslag til:

# Økonomiplan 2027 – 2030

# Årsbudsjett 2027

Politisk behandling

| | Sak nr | Dato |
|---|---|---|
| Formannskap | | |
| Offentlig ettersyn | | |
| Kommunestyret | | |

# FORORD

Et samlet inntektsnivå på rundt 400 mill. kr. gir Nesna kommune mulighet til å tilby gode tjenester. Kommunen har god kostnadskontroll og budsjettstyring, samtidig som vi utfordres av økt behov for tjenester, rekrutteringsutfordringer i helsesektoren og kostnadsøkninger.

Etter mange år med dårlige resultater står Nesna kommune uten reserver i form av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet bygges nå opp med årets resultater og dette forslaget til budsjett- og økonomiplan for 2027-30.

Nesna kommune må være i konstant omstilling og forbedring dersom vi skal klare å skape oss handlingsrom til å møte utfordringene framover. Den største utfordringen ligger i demografien. Antall gamle øker, og antall i arbeidsfør alder øke ikke like mye.

Den demografiske utviklingen og framskrivingene forteller at det bli flere eldre. Når det gjelder totalt folketall er det betydelige sprik i prognosene, der SSBs tall indikerer betydelig folketallsvekst i Nesna fram mot 2050, mens Telemarksforskning har langt mer moderate tall for perioden. Fellesnevneren er likevel at det blir flere eldre og at det blir flere eldre per innbygger i arbeidsfør alder.

Nye arbeidsplasser og tilgang på boliger kan bidra til at utslagene av den generelle demografiske utviklingen i ikke blir så negativ i Nesna som i en del andre distriktskommuner. Det er mulig å påvirke utviklingen. Flere eldre per voksen arbeidsfør er uansett en utvikling vi forventer og må forberede oss på. Det skaper utfordringer spesielt i helsesektoren. Og selv om Nesnas demografi skulle utvikle seg bedre enn regionen for øvrig, vil rekrutteringsutfordringer smitte fra omkringliggende kommuner.

Hjemmetjenesten påvirkes allerede av utviklingen og opplever økt behov for tjenester med flere hjemmeboende eldre. Kapasiteten på omsorgsleiligheter er begrenset. Når vi løfter blikket fram mot 2036 eller 2050 ser vi at det blir behov for økt kapasitet..

Vi har et betydelig fortrinn i Nesna med helsetjenestene samlet på Havnetunet. Et nytt byggetrinn vil både kunne øke kapasiteten der det trengs og bidra til mer effektive løsninger i helsetjenestene, med ytterligere samlokalisering og et sykehjem med all aktivitet på ett plan. Arbeidet med å kartlegge de framtidige behovene må påbegynnes samtidig som sikrer oss økonomisk handlingsrom til en utbygging.

Utfordringene knyttet til økt behov i helsesektoren, sammen med rekrutteringsutfordringene, betyr at vi vil stå i kontinuerlig omstilling fremover. Vi må finne nye måter å arbeide på for å opprettholde et akseptabelt tjenestenivå. Digitalisering kan hjelpe oss på veien, men fremtiden krever handlekraftige og omstillingsvillige politikere og ansatte. Vi må sammen ta ansvar for å finne de gode løsningene for oss i Nesna kommune, og vi må involvere innbyggerne og skape forståelse for de endringene vi gjør.

Vi er midt i et omfattende omorganiseringsarbeid på helse- og omsorgssektoren, hvor også turnuser, tjenestetilbud og tildelingspraksis skal gjennomgås. Noen av de forventede økonomiske effektene er lagt inn i budsjett- og økonomiplan, mens nye effekter skal bidra til å finansiere antatt økt omsorgsbehov i økonomiplanperioden.

### Tiltak: Rekrutteringstiltak helsepersonell

Vi har rekrutteringsutfordringer i helsetjenestene våre, og det settes av penger i 2027-budsjettet til spissede rekrutteringstiltak for sykepleiere. Dette er en av satsingene i kommunedirektørens budsjettforslag.

### Tiltak: Strukturell samordning av administrative støttefunksjoner

Det er mange prosesser for utvidet samarbeid om administrative støttefunksjoner i gang i de regionale samarbeidsorganene Nesna kommune deltar i. Strukturell samordning av administrative støttefunksjoner er et av tiltakene Menon løfter fram i sin organisasjonsanalyse av Nesna kommune. Organisasjonsendringene og færre administrative stillinger er det kostnadseffektiviseringstiltaket som så langt har hatt størst effekt og har bidratt mest i resultatforbedringen i kommunen.

Kommunedirektøren vil fortsatte arbeidet med å identifisere og gjennomføre kostnadseffektiviserende tiltak i administrasjonen. Samarbeid om oppgaver med andre kommuner er en måte å gjøre det på. Ta tilbake oppgaver som er satt ut til andre er en annen form for effektivisering. Automatisering er igjen en annen form. Det planlegges med økonomiske effekter både i 2027-budsjettet og resten av økonomiplanperioden.

Utredningene er kommet for kort til å kunne fastslå hvilke funksjoner og hvilke løsninger som gjennomføres og hvilke som kommer først. Modningen for tiltakene er ulik, og prosjektene i regi av Digitale Helgeland og Polarsirkelrådet er avhengig også av andre. Samtidig er kapasiteten i organisasjonen vår begrenset, til utredning, planlegging og gjennomføring av endringer.

Administrative støttefunksjoner som vurderes er arkiv, innkjøp (vi benytter i dag Finnut og Mercel), kontrollutvalgssekretariat (vi kjøper i dag tjenester fra SE-KON), barnevernstjenesten, økonomifunksjonene regnskap og lønn, IT og digitalisering, landbruk, byggesak og arealplanlegging, HR (forslag i budsjettet om kjøp av tjenester), kommunikasjon og beredskap.

Av disse er barnevernstjenesten og beredskap initiativer fra Polarsirkelrådet, arkiv og økonomifunksjon er initiativer fra Digitale Helgeland og byggesak og arealplanlegging en utredning fra RKK Vefsn. Felles beredskapskoordinator er iverksatt, mens det for tekniske tjenester er søkt skjønnsmidler til utredning av en eventuell permanent løsning, uten at omfang er avklart. De to siste eksemplene illustrerer spennet i modenhet på de mulige tiltakene.

### Tiltak: Attraktivitet, inkludering og rekruttering – Oppfølging 2027

Nye arbeidsplasser gir muligheter for Nesna kommune, men hvordan arbeider en best med rekruttering og inkludering slik at det er attraktivt for folk å flytte til Nesna for å jobbe? Hvordan skal kommunen arbeide for å være attraktiv som bo-kommune? Kommunen har satset på boligbygging for å tilrettelegge for tilflytting, men det må arbeides med å rekruttere til stillingene også, både hos bedriftene og i kommunen. Hvordan kan kommunen bidra til trivsel og arbeid for familien for å øke sjansen at familiene blir boende på Nesna? Mange bedrifter i distriktene har ulike former for turnusordninger. Det kan være riktig for å sikre

rekruttering, men ofte en ulempe for kommunen som er vertskap for arbeidsplassene. Hvordan kan Nesna være attraktiv for ansatte som i utgangspunktet kan bo hvor som helst?

Forankring

Tiltak for bred attraktivitet og forutsetninger for bred attraktivitet finnes som en rekke mål og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel. Særlig innen fokusområdene Samferdsel (6.1), Demografisk utvikling (6.3) Boligpolitikk (6.5), Stedsutvikling (6.6). Arbeidet det nå legges opp til, er i tråd med samfunnsplanens tiltak på disse områdene, og spisset gjennom anbefalinger fra rapporten om attraktivitet, inkludering og rekruttering fra Rana Utvikling og gjennom vedtaket i kommunestyresak 65/2025:

*1. Nesna kommune initierer et hovedprosjekt for rekruttering, inkludering og attraktivitet.*
*2. Det søkes ekstern finansiering for både lønnsmidler og drift. Kommunen bidrar med kompetanse og kapasitet fra egen organisasjon.*
*3. Det oppnevnes en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra bedrifter, frivillig sektor og kommunen, for å hjelpe oppstarten av prosjektet. Kommunedirektøren oppnevner leder.*

For å følge opp vurderinger og vedtak i Sak 65/2025, gjør en følgende vurdering av arbeidet hittil: Det er initiert flere konkrete tiltak, hvor prøveboordningen er det mest konkrete. Dette tiltaket har vært vellykket så langt, med god utleie av boliger og flere som har flyttet til Nesna. Plan landbruk og utvikling har bidratt med administrasjon og kompetanse. Likeledes har en etablert en uformell fadderordning i regi av omstilling for folk som både ønsker å bo og arbeide i Nesna. Ordningen har vært reaktiv i den forstand at kommunen har arbeidet med henvendelser. For barnefamilier som flytter til Nesna har familietjenesten fungert likeledes.

Det er rom for å systematisere arbeidet og satsingen. I tillegg til overnevnte punkter arbeider administrasjon fortløpende med tiltak som går inn under paraplyen for prosjektet og som er anbefalt i de åtte punktene under fra rapporten fra Rana Utvikling:

1. Boligutvikling gjennom ulike ordninger som prøvebo, eller at en mobiliserer «tomme hus» eller kalde senger, det vil si at en forsøker å aktivere hus brukt til fritidsbolig for nye innbyggere eller arbeidstagere.
   - Kommunedirektøren har fått de verktøy som er nødvendig for å drive aktivt salg og utleie av kommunens hus og leiligheter.
   - Det vurderes ytterligere tiltak, blant annet innenfor Husbankens ordning for utleieboliger med tilvisningsavtale.
   - Boligpolitisk- og boligsosial plan legges fram for politisk behandling vinteren/ våren 2027.

2. Fadderordning. Alle tilflyttere får tilbud om en fadder for å lette ankomsten og sørge for at nye nesnaværinger har hjelp til å skaffe seg et nettverk basert på ønske og interesser.
   - Dette ivaretas av interne krefter innenfor budsjettramma

3. Det må bli god, tilgjengelig og positiv kommunikasjon om tilbud og muligheter på Nesna gjennom ulike kanaler, for eksempel VelgNesna.no
   - Det settes av penger til utvikling og nylansering av nettstedet i 2027-budsjettet

4. Inkludering er enklere gjennom språk. Språkopplæring bør tilbys også etter arbeidstid.
   - Det startes norskopplæring for fremmedspråklige på kveldstid for alle som er interesserte med og uten rett og plikt.

- I den utstrekning det er mulig åpnes også den ordinære voksenopplæringa for betalende/ ikke rett.

5. Det må være aktive møteplasser, eller en må etablere møteplasser mellom innflyttere og innflyttere, eller innflyttere og innbyggere.

*«Tilhørighet skapes der folk møtes. Nesna mangler lavterskel møteplasser, særlig for ungdom og nye innbyggere. Revitalisering av sentrum og utvikling av inkluderende arenaer vil styrke både dagligliv og attraktivitet.»*

- I lys av beskrivelsen vil det bli iverksatt flere tiltak for å skape gode møteplasser og arena for sosialt samvær i Nesna.
- Internasjonal matgruppe, språkkafe, intropub, turgruppe og norskkurs er eksempel på aktiviteter som det etableres økonomisk handlingsrom for å gjennomføre i 2027.

6. Gode reisemuligheter/ samkjøring for å kunne arbeide og delta i ulike sosiale sammenhenger.

I tråd med samfunnsdelens målsettinger for samferdsel og funnene i attraktivitetsrapporten skal Nesna kommune arbeide systematisk for å styrke Nesna som knutepunkt. Rederier, busselskap, myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner, lokalutvalg og nabokommunene er sentrale samarbeidspartnere i arbeideidet (Nesna som knutepunkt).

For utvikling i Nesna Kommune er samferdsel innad i Nesna Kommune svært sentralt for kommunens arbeid med samferdsel.

7. Rekruttering gjennom lokal portal – alle stillinger bør lyses ut og også være på engelsk.

- Det er et utviklingsmål for 2027 og må sees i sammenheng med en oppgradering av VelgNesna

8. Koordinering på tvers av kommune, frivillighet og bedrifter/næringsforeninger.

Koordinering av innsatsen innen denne satsingen organiseres slik det er konkludert i nevnte sak 65/2025, gjennom ei arbeidsgruppe med leder oppnevnt av kommunedirektøren. Muligheten for å gi prosjektet ekstra kraft gjennom bruk av interne administrative krefter og eventuelt eksterne ressurser vurderes fortløpende sammen med arbeidsgruppa.

<u>Nesna som knutepunkt</u>

Gode korrespondanser mellom Nesna – Levang og neste ferje på Kystriksveien Kilboghavn – Jektvik bidrar til å gjøre det mer attraktivt å reise over Nesna. Fra 2027 blir det nye rutetider på ferjene fra Stokkvågen, og det må også arbeides for at ankomster og avganger fra Stokkvågen skal passe med Nesna – Levang. Det er viktig at folk velger å reise over Nesna, for å sikre Nesnas plass i folks bevissthet og for å ha gode trafikktall på ferjestrekningen. Folk velger å kjøre via Nesna hvis det er det raskeste og beste alternativet. Oppgraderingen av veien over Sjonfjellet bidrar også til å gjøre det mer attraktivt å velge Nesna.

Kommunen må også arbeide for effektive reiser mellom Nesnaøyene og Levang.
Nesna har et godt busstilbud, og kommunen skal bidra til å synliggjøre tilbudet og gjøre det mer attraktivt for nesnaværingene å benytte det. Synliggjøring av holdeplassene, VelgNesna, kommunens hjemmeside og sosiale medier er aktuelle innfallsvinkler. Holdeplassen på

ferjekaia bør synliggjøres og oppgraderes i forbindelse med etableringen av havnepromenaden og forskjønningen av området. Kommunen arbeider for at bussrutene skal tilpasses togruter og flyavganger på Mo, i tillegg til gode korrespondanser med ferga til Nesnaøyene og hurtigbåt. Det er en ambisjon at aktuelle avganger på bussruta mellom Mo og Nesna skal forlenges til den nye flyplassen og få flybusstatus. Slik kan Nesna bli knutepunkt for reiser mellom Oslo og Helgelandskysten, med overgang mellom buss og båt på Nesna.

Nesna kommune skal samarbeide med næringslivet for at Nesna utvikles videre som godsknutepunkt.

Utvikling av havneområde

Store deler av havneområdet er regulert som kollektivknutepunkt. Fylkeskommunen bygger nå ut oppstillingsplassen ved ferjekaia og tilstøtende arealer. Nesna kommune oppgraderer vann og avløp i tilknytning til utbyggingen. Helgelandskrafts Lad Opp bygger ladestasjon på deler av dagens kollektivknutepunkt. I randsonen av utbyggingen ligger det kommunale arealer som ikke er ferdig opparbeidet, blant annet havnepromenade. I 2027 starter arbeidet med å opparbeide og oppgradere havnepromenaden fra Strandveien via havneområde sør og til hurtigrutekaia og videre til Topcamp Havblikk. Planene som skal utarbeides skal være forenklet og området begrenset sammenlignet med tidligere planer, men derfor også langt raskere gjennomførbare.

# INNHOLD

**FORORD** ..... **2**

**1 VEDTAK OG HOVEDOVERSIKT** ..... **8**

1.1 VEDTAK ..... 8

1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT ..... 9

1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE ..... 12

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT ..... 13

1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING ..... 13

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING ..... 14

**2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER** ..... **16**

**3 VEKST OG UTVIKLING** ..... **20**

**4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI** ..... **24**

FINANSIELLE MÅLTALL ..... 24

**5 INVESTERINGER PROGRAM** ..... **25**

TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGS PROSJEKTER ..... 25

NYE INVESTRINGSPROSJEKT ..... 26

**6 VERBALDEL RAMMEOMRÅDENE** ..... **28**

**7 VEDLEGG** ..... **399**

# 1 VEDTAK OG HOVEDOVERSIKT

## 1.1VEDTAK

1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2027.

3 Eiendomsskatten vedtas slik:

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

3.2 Eiendomsskattesatsen for boliger/fritid settes til 1,65 ‰, samme nivå som 2026.

3.3 Eiendomsskattesatsen for næring settes til 5,15 ‰, økning på 1 ‰ fra 2026.

3.4 Unntak fra eiendomsskatt:

Iht. 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 tilfredsstiller kravene iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b)

Eiendommer og formål som ikke er opplistet 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 2027

5 Havneregulativ Nesna kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag til havneregulativ. Som en del av havneregulativet er leie for brygger i småbåthavna tatt inn. Landfeste avgift for flytebrygger i småbåthavna er tatt inn.

6 Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2027 vedtas i henhold til vedlagte forslag til regulativ. Gebyrene er på samme nivå som 2026.

7 Prognoser for inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

| ÅR | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| (1000 kr) | 200 816 | 206 859 | 213 089 | 219 512 |

8 Driftsrammene og obligatoriske budsjettoversikter vedtas iht. kap. 1.2 - kap. 1.6.

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 2027 vedtas til 65,2 mil.kr

11 Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse låneopptak til framdrift innenfor vedtatte rammer. Ubrukte lånemidler fra tidligere overføres 2027.

12 Kommunen betaler avdrag på lån iht. beregning av minimumsavdrag.

13 Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene

14 Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger i planperioden

15 Antall bosatte flyktninger kan økes ut over det som er lagt til grunn i økonomiplan for 2027. Nesna kommune aksepterer IMDIs anmodning om bosetting av 14 flyktninger i 2027, herav 6 enslige mindreårige

16 Nesna kommune vurderer å opprette asylmottak i andre kommuner

17 Framdrift og planleggingen for etablering av – Driftsstasjon for VA, brann og redning ligger i investeringsbudsjettet.

18 Ubrukte lånemidler for lån til videre utlån overføres fra 2026 til 2027. Ramme for lån til videreutlån fra Husbanken settes til 15 millioner for 2027. Ubrukte lånemidler ut over 15 millioner tilbakebetales Husbanken.

## 1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett- og regnskapsforskriften §5-6, 1.ledd. Oversikten skal bl.a. vise hvilke midler som er fordelt til driftsrammene.

| | 2025 Regnskap | 2026 Budsjett | 2027 Budsjett | 2028 Budsjett | 2029 Budsjett | 2030 Budsjett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | - 110 689 | - 119 070 | - 124 345 | - 128 200 | - 132 174 | - 136 271 |
| Inntekts og formueskatt | - 59 225 | - 65 528 | - 70 581 | - 72 769 | - 75 025 | - 77 351 |
| Eiendomsskatt | - 3 743 | - 4 400 | - 5 890 | - 5 890 | - 5 890 | - 5 890 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 40 448 | - 39 000 | - 42 150 | - 43 457 | - 44 804 | - 46 193 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | - 99 806 | - 85 852 | - 91 292 | - 94 122 | - 97 040 | - 100 048 |
| Brukerbetalinger | - 5 804 | - 4 818 | - 5 605 | - 5 779 | - 5 958 | - 6 143 |
| Salgs- og leieinntekter | - 41 876 | - 45 969 | - 50 713 | - 52 285 | - 53 906 | - 55 577 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | - 361 591 | - 364 637 | - 390 576 | - 402 501 | - 414 796 | - 427 472 |
| Lønnsutgifter | 175 857 | 171 272 | 187 607 | 192 923 | 198 903 | 205 069 |
| Sosiale utgifter | 31 242 | 32 323 | 41 690 | 42 932 | 44 263 | 45 635 |
| Kjøp av varer og tjenester | 113 495 | 105 455 | 111 751 | 114 715 | 118 271 | 121 938 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 24 797 | 23 537 | 20 724 | 20 866 | 21 513 | 22 180 |
| Avskrivinger | 12 553 | 11 063 | 12 563 | 12 952 | 13 354 | 13 768 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 357 944 | 343 650 | 374 335 | 384 389 | 396 305 | 408 591 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 3 647 | - 20 987 | - 16 241 | - 18 112 | - 18 491 | - 18 881 |
| Renteinntekter | - 3 776 | - 2 608 | - 2 530 | - 2 830 | - 2 630 | - 2 730 |
| Utbytter | - 4 422 | - 2 300 | - 4 600 | - 4 600 | - 4 600 | - 4 600 |
| Renteutgifter | 15 615 | 15 717 | 21 435 | 22 486 | 21 538 | 20 544 |
| Avdrag på lån | 8 153 | 10 079 | 11 470 | 12 270 | 13 070 | 13 070 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 15 570 | 20 888 | 25 775 | 27 326 | 27 378 | 26 284 |
| Motpost avskrivinger | - 12 553 | - 11 063 | - 12 563 | - 12 952 | - 13 354 | - 13 768 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | - 629 | - 11 163 | - 3 029 | - 3 738 | - 4 467 | - 6 365 |
| Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | 0,17 | 3,06 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,49 |
| Overføring til investering | | | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 698 | 1 886 | 52 | | | |
| Bruk av bundne driftsfond | - 5 653 | - 4 909 | - 2 273 | | | |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 1 485 | 7 914 | 6 250 | 4 738 | 5 467 | 7 365 |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 3 099 | 6 271 | - | - | - | - |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKKNING AV NETTO D | 629 | 11 163 | 3 029 | 3 738 | 4 467 | 6 365 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | - | - | - | 0 | 0 | - 0 |

Prognosen for 2026 tyder på at Nesna kommune både dekker inn merforbruket fra 2024 på 6,3 mill. kr. og får satt av noen millioner til disposisjonsfondet. En del av de iverksatte tiltakene var kortsiktige, samtidig som behovet og kostnadene innenfor noen av tjenestene øker. Dermed er det budsjetterte resultatet for 2027 i form av avsetning til disposisjonsfond lavere enn for 2026, 6,3 mill. kr. Disposisjonsfondet vil ved utgangen av 2030 da være ca 30 mil.kr som er ca 7% av inntektene. Marginene er ikke større enn de må være, og kommunedirektøren vil fortsatt ha streng budsjettstyring med månedsrapportering og tett oppfølging. Det er viktige forutsetninger for å lykkes i arbeidet med å gjenvinne vår økonomiske frihet.

Tiltakene i 2027-budsjettet og økonomiplanperioden

- Ytterligere redusert ressursbruk i administrative støttefunksjoner gjennom samarbeid med andre og økt bruk av teknologi.
- Flere innbyggere og økte skatteinntekter gjennom boligsatsing og attraktivitetsarbeid
- Selge boliger
- Forprosjekt på utbygging av Nesna helsehus.
- Attraktivitetsprosjektet tilføres fart og økonomi, med satsing på norskopplæring, fadderordning, digital markedsføring møteplasser, samferdsel og forskjønning
- Øke bevilgningen til kjøp av skolebøker og andre læremidler ved Nesna skole
- Tilby skolemat til ungdomstrinnet
- Omfattende oppgradering av kommunens veier på Nesna
- Selge flere plasser på Mestringssenteret

- Gjenoppta kommunal drift på flere kontrakter på Mestringssenteret som i dag ivaretas av private tilbydere
- Ingen innleie barnevernstjenesten
- Ingen innleie legetjenesten
- Bygge nytt renseanlegg og oppgradere vann og avløpsnettet og veiene oppå rørene.
- Bedre ressursutnyttelse gjennom samordning på Nesna helsehus
- Tiltakspakke for rekruttering av sykepleiere
- Oppgradering av havneområdet, etablere havnepromenade
- Redusere husleieutgifter med å flytte kulturskolen inn i skolen
- Gjennomføre en rekke energiøkonomiseringstiltak ved flere av virksomhetene
- Eiendomsskattesatsen for næring settes til 5,15 ‰, økning på 1 ‰ fra 2026.

I tillegg er en rekke andre mindre resultatforbedrende tiltak iverksatt eller planlagt, som oppsigelse/reduksjon av lisensavtaler, reduksjon av antall kjøretøyer og insourcing av innkreving. Dette arbeidet systematiseres og videreføres gjennom 2027.

Ny brannstasjon og ny teknisk base er en satsing først budsjettert i 2026, en satsing som gir bedre arbeidsmiljø og som kan bidra til økt effektivitet. Byggingen har ikke startet.

For å møte utfordringer knyttet til bemanning er det ved Nesna sykehjem prioritert midler til rekruttering samt å beholde kritisk helsepersonell.

## 1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE

Obligatorisk budsjettoversikt iht. 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.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sentraladministrasjon** | Regnskap | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| 10 Politisk | 2 106 | 2 033 | 2 428 | 2 503 | 2 581 | 2 661 |
| 14 Omstilling | 321 | - | 500 | - | - | - |
| 15 Tilskudd til andre | 3 648 | 3 914 | 4 426 | 4 563 | 4 705 | 4 851 |
| 16 NAV | 2 311 | 2 415 | 2 459 | 2 535 | 2 614 | 2 695 |
| 18 Administrasjon og støtte | 20 081 | 20 638 | 24 046 | 27 531 | 28 598 | 29 698 |
| **Oppvekst og kultur** | | | | | | |
| 12 Adm oppvekst og kultur | 14 827 | 15 889 | 17 490 | 18 032 | 18 591 | 19 168 |
| 21 Tryggoppvekst | 18 014 | 16 049 | 13 743 | 14 169 | 14 608 | 15 061 |
| 22 Nesna skole | 31 550 | 31 035 | 31 756 | 32 740 | 33 755 | 34 802 |
| 23 Nesna barnehage | 8 111 | 8 654 | 9 117 | 9 400 | 9 691 | 9 991 |
| **Helse og omsorg** | | | | | | |
| 31 Adm Helse og omsorg | 4 192 | 4 131 | 8 363 | 8 622 | 8 890 | 9 165 |
| 35 Nesna Mestringssenter | 50 509 | 18 419 | 21 996 | 22 678 | 23 381 | 24 106 |
| 36 Nesna Helsehus | 52 197 | 55 046 | 59 255 | 61 092 | 62 986 | 64 938 |
| **Plan og utvikling** | | | | | | |
| 41 Plan og utvikling | 23 885 | 24 547 | 22 986 | 23 699 | 24 433 | 25 191 |
| 42 VAR | - 2 577 | - 3 722 | - 6 157 | - 6 348 | - 6 545 | - 6 748 |
| 43 Brann og oljevern | 2 303 | 2 033 | 2 186 | 2 254 | 2 324 | 2 396 |
| 44 Nesna Havn | - 2 465 | - 2 800 | - 2 554 | - 2 633 | - 2 715 | - 2 799 |
| 8 Reserver | - | 4 823 | 4 573 | 4 715 | 4 861 | 5 012 |
| Statstilskudd | - 12 750 | - 12 200 | - 12 800 | - 13 197 | - 13 606 | - 14 028 |
| 93 Finansielle poster | 3 033 | - | 6 557 | 6 376 | 6 376 | 6 376 |
| Sum netto driftsrammer | 219 296 | 190 904 | 210 370 | 218 731 | 225 528 | 232 535 |
| Herav: | | | | | | |
| Netto renteutgifter og inntekter | - 844 | - 350 | - 520 | - 520 | - 520 | - 520 |
| Overføring til investering | - | - | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 |
| Avsetning til bunde driftsfond | 1 699 | 1 886 | 52 | | | |
| Bruk av bunde driftsfond | - 5 653 | - 4 909 | - 2 273 | | | |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 224 095 | 195 947 | 214 111 | 220 251 | 227 048 | 234 055 |

| | |
|---|---|
| Statstilskudd: | Ekstra tilskudd ressurskrevende tjenester og vertskommunetilskudd Asylmottak |
| Reserver: | Reserverte tilleggsbevilgninger lønn som reguleres inn i rammene til virksomhetene etter lønnsoppgjøret. |
| Finansielle poster: | Premieavvik |

## 1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT

Obligatorisk budsjettoversikt iht. budsjett- og regnskapsforskriften §5-4.

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

| | 2025 Regnskap | 2026 Budsjett | 2027 Budsjett | 2028 Budsjett | 2029 Budsjett | 2030 Budsjett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | - 110 689 | - 119 070 | - 124 345 | - 128 200 | - 132 174 | - 136 271 |
| Inntekts og formueskatt | - 59 225 | - 65 528 | - 70 581 | - 72 769 | - 75 025 | - 77 351 |
| Eiendomsskatt | - 3 742 | - 4 400 | - 5 890 | - 5 890 | - 5 890 | - 5 890 |
| Andre generelle driftsinntekter | - 40 448 | - 39 000 | - 42 100 | - 43 457 | - 44 805 | - 46 192 |
| SUM generelle driftsinntekter | - 214 104 | - 227 998 | - 242 916 | - 250 315 | - 257 894 | - 265 704 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 224 095 | 195 947 | 214 111 | 220 251 | 227 048 | 234 055 |
| Avskrivinger | 12 552 | 11 063 | 12 563 | 12 952 | 13 354 | 13 768 |
| Brutto driftsresultat | 22 543 | - 20 996 | - 16 241 | - 17 112 | - 17 491 | - 17 881 |
| Renteinntekter | - 3 776 | - 2 608 | - 2 530 | - 2 830 | - 2 630 | - 2 730 |
| Utbytter | - 4 422 | - 2 300 | - 4 600 | - 4 600 | - 4 600 | - 4 600 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | | | | | |
| Renteutgifter | 15 615 | 15 717 | 21 435 | 22 486 | 21 538 | 20 544 |
| Avdrag på lån | 8 153 | 10 079 | 11 470 | 12 270 | 13 070 | 13 070 |
| Netto finnansutgifter | 15 570 | 20 888 | 25 775 | 27 326 | 27 378 | 26 284 |
| Motpost avskrivinger | - 12 552 | - 11 063 | - 12 563 | - 12 952 | - 13 354 | - 13 768 |
| Netto driftsresultat | 25 560 | - 11 171 | - 3 029 | - 2 738 | - 3 467 | - 5 365 |
| Overføring til investering | | | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 698 | 1 886 | 52 | - | - | - |
| Bruk av bundne driftsfond | - 5 653 | - 4 909 | - 2 273 | - | - | - |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 1 485 | 7 923 | 6 250 | 3 738 | 4 467 | 6 365 |
| Bruk av disposisjonsfond | | | | | | |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 3 099 | 6 271 | - | - | - | - |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 629 | 11 171 | 3 029 | 2 738 | 3 467 | 5 365 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 26 189 | - | - | - 0 | - 0 | 0 |

Budsjettert netto driftsresultat i budsjett 2027 på kr. 3 mil.kr. tilsvarer 0,78 % av driftsinntektene. Kommunens finansielle måltall er 2% av driftsinntektene. Dette nås ikke i økonomiplanperioden og det må jobbes videre med omstilling innenfor virksomhetene i årene fremover. I økonomiplanperioden er det lagt opp til en gradvis økning av driftsresultatet for å bygge opp disposisjonsfondet.

## 1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

Obligatorisk budsjettoversikt iht. 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.

| Investeringsprosjekter | Fremtidig kostnad | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Igangsatt | - | | | | |
| Brannstasjon / driftsbygning | 11 200 | 11 200 | | | |
| Oppgradering vei | 37 000 | 12 333 | 12 333 | 12 334 | |
| Kulturskole lokaler | 1 200 | 1 200 | | | |
| Kvilhaugvn 39/41 | 2 900 | 2 900 | | | |
| Tiltak IKT-plan | 2 175 | 675 | 500 | 500 | 500 |
| Tomma skole | 300 | 300 | | | |
| Handnesøya skole | 30 | 30 | | | |
| Vedtatt men Ikke igangsatt | - | | | | |
| Veranda Kvilhaugvegen | 100 | 100 | | | |
| Riving av skoleveien 27 | 1 000 | | 1 000 | | |
| Digitalisering eiendomsarkiv | 1 200 | | 600 | 600 | |
| Tiltak Hovedplan V/A | 60 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Nye prosjekt | - | | | | |
| Offentlig eiendom | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Rehabilitering Nesna kaiområde | 3 000 | 1 000 | 2 000 | | |
| Kirketak | 2 500 | 2 500 | | | |
| Energiøkonomisering offentlig eiendom | 5 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Forprosjekt Nesna Helsehus | 1 500 | 800 | 700 | | |
| Oppgradering brygger | 2 000 | 1 000 | 300 | 300 | 400 |
| Oppgradering Nesna Skole | 660 | 360 | 300 | | |
| Oppgradering Nesna Barnehage | 600 | 300 | 300 | | |
| Havne promenade | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| mindre prosjekt | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Implementering EPJ helse | 1 000 | 1 000 | | | |
| Nytt pasientvarslingsanlegg | 400 | 400 | | | |
| Trygghetsalarmer | 250 | 250 | | | |
| sum | **152 015** | **82 348** | **35 033** | **29 734** | **4 900** |
| | | | | | |
| Investering i aksjer og andeler i selskaper | | | | | |
| KLP egenkapitalinnskudd | 3 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |

## 1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING

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

| Beskrivelse | Regnskap 25 | Budsjett 26 | Budsjett 27 | Budsjett 28 | Budsjett 29 | Budsjett 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering i varige driftsmidler | 51 949 | 37 075 | 82 348 | 35 033 | 29 734 | 4 900 |
| Innvestering i aksjer og andeler i selskaper | 767 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Utlån egne midler | | | | | | |
| Avdrag på lån | | | | | | |
| SUM investeringsutgifter | 52 716 | 37 075 | 83 148 | 35 833 | 30 534 | 5 700 |
| Kompensasjon mva | - 730 | - 4 335 | - 6 990 | - 4 507 | - 3 447 | - 980 |
| Salg av varige driftsmidler | - | - 25 500 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 |
| Tilskudd fra andre | - 261 | | | | | |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - 58 | | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | | | | | | |
| Bruk av lån | - 51 067 | 2 585 | - 65 158 | - 20 326 | - 16 087 | 6 280 |
| SUM investerinntekter | - 52 116 | - 27 250 | - 82 148 | - 34 833 | - 29 534 | - 4 700 |
| Videreutlån | 8 127 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | - 8 127 | - 10 000 | - 15 000 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 2 377 | 2 230 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | - 2 775 | - 2 230 | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 |
| Netto videreutlån | - 398 | - | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | | | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 398 | | | | | |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | | - 9 825 | - | | - | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond | - 600 | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | | | | |
| SUM overføing fra drift og netto avsetninger | - 202 | - 9 825 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 |
| Fremført til inndekning i senere år ( udekket beløp ) | - | - | - | - | - | - |

Å skyve kostnadene over på neste generasjon er ikke bærekraftig økonomistyring. Selv om virksomhetene omstiller så langt det er mulig, er det ikke mulig å unngå økning i gjeldsgraden. I budsjettseminaret med kommunestyret ble det lagt frem et 10 års perspektiv for kommunen. Behovene vi ser fra demografiendringer fremover betyr økte investeringsbehov i fremtiden som igjen gjør at gjeldsgraden vil fortsette å øke.

# 2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

## 2.1SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

- Faste 2025-priser i hele økonomiplanperioden.
- Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2026 til 2027, er satt til 3,1% iht. statsbudsjettet.
- Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente etter Kommunalbankens prognose + 0,25%:

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| 5,85 % | 5,7 % | 5,4 % | 5,15 % |

- Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
- Integreringstilskudd er budsjettert ut ifra de flyktninger som er bosatt i kommunen.
- Lik befolkningssammensetning i hele økonomiplanperioden.
- Kommunens andel av utbetalinger fra havbruksfondet settes av forsiktighetshensyn til 2,3 mil.kr i 2027. Utbytte fra Helgelandskraft 4,6 mil.kr.
- Kommunens andel av ekstra tilskudd til ressurskrevende tjenester er 7 mil.kr
- Alle tabeller og analyser i dokumentet er basert på kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2027-2030

## 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 2027 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjettet og brukt KS prognosemodell. Nesna får en økning i rammetilskudd på om lag 5,3 millioner. Det anslås samtidig en økning i skattetilgang sammenlignet med 2026 tilsvarende om lag 5 millioner. Samlet økning i skatt og rammetilskudd fra 2026 til 2027 10,3 millioner, ca 5,6%. Kommunal deflator er i statsbudsjettet satt til 3,1 % så kommunen opplever derfor en vekst i inntekter. I 2026 ble pensjonskostnadene inkludert i deflatoren.

## 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 1,65‰ iht. eiendomsskatteloven §§ 10 og 11. Skattesatsen for næringseiendom settes til 5,15‰.

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. eigedomsskattelova kapittel 4 (§§ 10–13) er maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 4 ‰ og for næringseiendom 7‰.

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

| (1000 kr) | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 | Budsjett 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boliger og fritidsboliger | 2 400 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 |
| Næringseiendom | 2 590 | 3 214 | 3 214 | 3 214 | 3 214 |

TABELL 1 BUDSJETTERTE INNTEKTER EIENDOMSSKATT

## LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2026 til 2027 til 3,1%. Fra og med 2026 inneholder deflatoren pensjonskostnader.

Deflatoren forventer en lønnsvekst på 4 % i 2027, 4,5% inkludert pensjon. I kommunen fordels budsjett for lønnsøkning ut på rammeområdene fra område 8 Reserverte tilleggsbevilgninger når lønnsoppgjøret er kjent.

## ARBEIDSGIVERAVGIFT

Det legges til grunn 5,1% arbeidsgiveravgift (som i 2026).

## PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 15,5 % for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 16,13% for Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonssatsene er basert på prognoser fra KLP og SPK.

Det er for sosiale utgifter budsjettert med kr 41,7 mill. 2027 (pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift)

## 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. Kostnads føring av gamle premieavvik kalles *amortisert premieavvik*.

Anslagene for premieavvik fremover er alltid usikre, men staten i samarbeid med KLP og SPK er i gang med å forsøke å stabilisere de historiske svingningene enda mer. Kommunen regulerer bruken av premiefond for å forsøke å treffe budsjett og prognoser.

## STARTLÅN

Kommunen tok opp 30,0 mill. kr i lån til videre utlån i 2025. Det legges ikke opp til å ta opp ytterlige startlån i 2027. Rammen for 2027 reguleres til 15 mil.kr.

## LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2025 hadde kommunen en lånegjeld på kr 295 mil. (inkl. startlån). Ved utgangen til 2026 vil lånegjelda være ca kr 317 mil. Investeringsbehovet innenfor VAR-området gjør at investeringsbudsjettet er foreslått til 83,1 mil.kr i 27 og 155 mil.kr i

økonomiplanperioden. Finansmålet for bærekraftigkommuneøkonomi er vedtatt av kommunestyret til maks 75%. Med de planlagte investeringene vil dette nivået overstiges i 2028.

Tabell: Utvikling i gjeldsgrad for årene 2026 til 2028

| | |
|---|---|
| Gjedsgrad des 26 | 63,7 % |
| Gjedsgrad des 27 ink VAR | 77,9 % |
| Gjedsgrad des 27 uten VAR | 67,6 % |
| Gjedsgrad des 28 ink VAR | 81,6 % |
| Gjedsgrad des 28 uten VAR | 69,2 % |

# 3 VEKST OG UTVIKLING

## DEMOGRAFI

Nesna har hatt befolkningsvekst etter å ha nådd bunnen 3. kvartal 2021 med 1696 innbyggere. I begynnelsen av andre kvartal 2026 var det 1812 innbyggere i Nesna, men det sank til 1780 ved utgangen av kvartalet. Den demografiske endringen skyldes i stor grad innenlandsk flytting, da det er marginalt flere døde enn fødte.

| | | 2025K1 | 2025K2 | 2025K3 | 2025K4 | 2026K1 | 2026K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning ved inngangen av kvartalet | K-1828 Nesna | 1 770 | 1 741 | 1 737 | 1 790 | 1 796 | 1 812 |
| Fødde | K-1828 Nesna | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Døde | K-1828 Nesna | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Fødselsoverskot | K-1828 Nesna | -4 | 1 | -1 | -7 | -6 | -2 |
| Innvandring | K-1828 Nesna | 43 | 22 | 61 | 111 | 66 | 27 |
| Utvandring | K-1828 Nesna | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Innflytting, innalandsk | K-1828 Nesna | 17 | 20 | 56 | 10 | 24 | 28 |
| Utflytting, innalandsk | K-1828 Nesna | 81 | 42 | 60 | 101 | 65 | 83 |
| Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | K-1828 Nesna | -25 | -5 | 54 | 13 | 22 | -30 |
| Folkevekst | K-1828 Nesna | -29 | -4 | 53 | 6 | 16 | -32 |

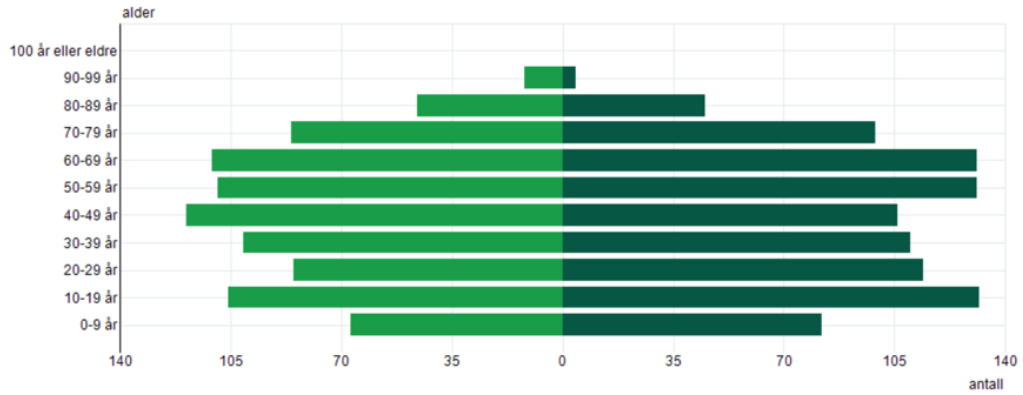
Det er fortsatt et godt stykke igjen etter toppunktet 2. kvartal 2013 med 1907 innbyggere.

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. Nesna har både arbeidsplassvekst og nye boliger, så alt ligger til rette for en positiv befolkningsutvikling hvis en klarer å være attraktiv og fremme trivsel.

Kjønnsfordelingen i 2026 viser at det er flere menn(954) enn kvinner (842) og marginalt flere kvinner enn menn fra 80+. Det er vesentlig flere menn enn kvinner i alle segmentene bortsett fra 40-49 år og 80 +

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Nesna, 2026.



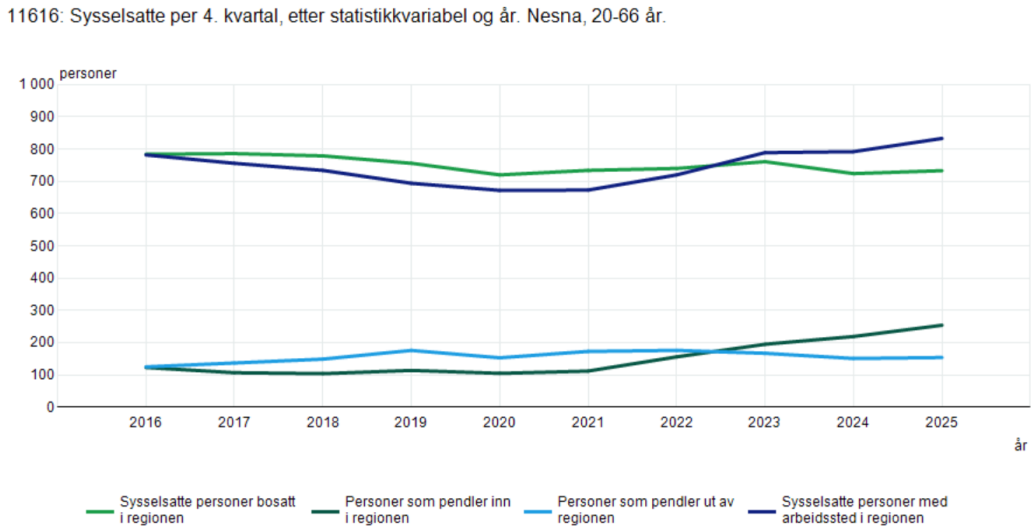

Det er i seg selv en utfordring når det gjelder en bærekraftig befolkningsutvikling, særlig i alderen 20-29 år og 30-39 år, men kan også ha andre ugunstige utviklingstendenser som at Nesna er mindre attraktiv for kvinner når det gjelder arbeidsplasser. Noe av skjevhetene skyldes nok likevel at vi både har mottak og enslige mindreårige bosatte flyktninger.

SSB har i sin befolkningsframskriving slått fast at Nesna kan ha 2231 innbyggere i 2050. Det vil si om lag 500 flere enn tilsvarende for 2026. Det krever fortsatt en god utvikling innen de fleste parameter og er et relevant mål for utvikling i Nesna. Utviklingen er positiv i Nesna. Samtidig er SSBs prognoser omdiskutert i forskningsmiljøene.

En bør satse videre på utdanning og bosetting, og en bør arbeide med å etablere flere kvinnearbeidsplasser eventuelt i større grad rekruttere kvinne til de arbeidsplassene som finnes i kommunen. Kommunens offensive boligpolitikk er et sentralt virkemiddel for å få flere innbyggere. God tilgang på startlånmidler kan også ha betydning. Det er viktig å huske at statistikk er øyeblikksbilder og en ønsket utvikling kan påvirkes av politiske grep.

## NÆRING OG SYSSELSETTING

Det er fortsatt vekst i antall arbeidsplasser på Nesna, men bare en svak vekst i sysselsatte med bosted Nesna. Det første er svært positivt og det andre er et mulighetsrom kommunen må arbeide aktivt med. Arctic Seafarm har begynt sin produksjon, Kime Akva på Tomma er godt i gang med sin utvidelse. Westcon Helgeland er aktiv i markedet for nye prosjekt. Norcod søker sin tredje lokalitet i Nesna, og Morhua er i utviklingsløp. Tomma Laks og Mowi har stabli drift i sine anlegg. Nord Universitet er stabil og KVN god søkning. Av mindre bedrifter og miljø så tar bedriftene på Handnesøya skole nye steg, og det er fin flyt av produkter og produksjon på Raus. Vi har nye og spennende ideer som utvikles av enkeltpersonsbedrifter og små foretak.




Grafen viser i mørkegrønt arbeidsplassutviklingen på Nesna og i lysegrønt antall sysselsatte på Nesna. Det er ikke slik at antall sysselsatte på Nesna er sysselsatt i bedrifter på Nesna. Omlag 154 personer pendler ut av kommunen og 254 pendler inn i kommunen

Av store prosjekt som kan gi mange nye arbeidsplasser er det Westcon Helgelands Havvindssatsing og utviklingen ved Arctic Seafarm som kan gi stor uttelling. Kime Akva sitt settefiskanlegg på Tomma vil også gi mange nye arbeidsplasser på Tomma. Allerede etablerte bedrifter på Tomma, Gabbro Nor og Tomma Laks har fortsatt fin utvikling. Omstillingsarbeidet i Nesna skal inn i sitt siste år, og en har hatt svært gode resultater innen alle satsingsområder. En har klart å få erstattet mange av de arbeidsplassene en mistet under nedlegging av campus, og det er skapt en rekke nye. For 2027 vi hovedfokus være å runde av programmet på en god måte, vedta en ny organisering av næringsarbeidet i Nesna og vedta en ny næringsplan som ivaretar ambisjoner og erfaringer fra omstillingsprogrammet. Det er flest ansatte i helse – og sosialtjenester med 209 sysselsatte med bosted Nesna, men det er 277 arbeidsplasser i Nesna innen samme kategori. En ser også at det er stor differanse mellom de 162 arbeidsplassene innen primærnæring, inkl. oppdrett og de 91 sysselsatte i Nesna med dette som yrke. 63 % av sysselsatte i Nesna jobber i privat sektor, mens 37 % arbeider i stat eller kommune.

**13470: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år**

| | Sysselsatte personer etter bosted | | | | | | Sysselsatte personer etter arbeidssted | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| K-1828 Nesna | | | | | | | | | | | | |
| 00-99 Alle næringer | 794 | 808 | 817 | 847 | 796 | 801 | 742 | 755 | 786 | 859 | 860 | 904 |
| 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske | 111 | 123 | 108 | 105 | 92 | 91 | 141 | 146 | 141 | 152 | 137 | 162 |
| 05-09 Bergverksdrift og utvinning | 20 | 21 | 19 | 25 | 22 | 23 | 34 | 36 | 38 | 50 | 46 | 40 |
| 10-33 Industri | 42 | 54 | 70 | 79 | 79 | 71 | 33 | 56 | 59 | 61 | 68 | 61 |
| 35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet | 72 | 71 | 67 | 59 | 58 | 55 | 47 | 51 | 46 | 45 | 42 | 40 |
| 45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner | 47 | 51 | 49 | 46 | 44 | 50 | 40 | 43 | 37 | 38 | 40 | 48 |
| 49-53 Transport og lagring | 44 | 40 | 36 | 33 | 46 | 42 | 35 | 31 | 29 | 23 | 44 | 39 |
| 55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet | 20 | 16 | 17 | 21 | 20 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 |
| 58-63 Informasjon og kommunikasjon | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 64-66 Finansiering og forsikring | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 | 27 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 14 |
| 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 12 | 8 | 9 | 16 | 12 | 15 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 |
| 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 36 | 35 | 40 | 37 | 31 | 31 | 33 | 30 | 34 | 40 | 37 | 37 |
| 85 Undervisning | 149 | 140 | 148 | 151 | 139 | 132 | 157 | 137 | 144 | 143 | 135 | 137 |
| 86-88 Helse- og sosialtjenester | 185 | 194 | 195 | 217 | 193 | 209 | 169 | 171 | 210 | 251 | 256 | 277 |
| 90-99 Personlig tjenesteyting | 23 | 24 | 28 | 24 | 18 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 9 | 12 |
| 00 Uoppgitt | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | | | |

Avslutt Fullskjerm

## FOLKEHELSE

I sentrum for alt planarbeid er folkehelse, og alt kommunalt arbeid skal bidra til en bedre folkehelse. Nesna kommune, har som andre kommuner, ulike utfordringer til ulik tid, men ensomhet og inaktivitet i noen grupper har preget innbyggerundersøkelsene 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 et betydelig forbedringspotensial.

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.

Nesna har folkehelsekoordinator i 50% stilling.

# 4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

## 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.

| Kommunens vedtatte finansielle måltall | |
|---|---|
| Netto driftsresultat | 2 % |
| Disposisjonsfond | 8 % |
| Netto lånegjeld | 75 % |

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.

| I % av driftsinntektene | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Netto driftsresultat | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,5% |
| Disposisjonsfond | 4,1% | 5,1% | 6,3% | 7,8% |
| Netto lånegjeld | 63,7% | 77,9% | 81,6% | 81,1% |

Kommunen må fortsette omstille skal vi nå måltallene. Samtidig som demografiutviklingen fremover betyr flere eldre som igjen gjør at demografikostnadene øker. Rapporter fra Telemarksforskning på befolkningsframskriving viser at alle kommuner i Norge får økte utgifter til eldre fremover. Samtidig som de peker på at det betyr at de fleste kommuner må fordele ressurser/rammer fra de andre områdene i kommunen.

# 5 INVESTERINGER PROGRAM

## TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGS PROSJEKTER

### BRANNSTASJON/DRIFTSBYGG

Ominnredning er under planlegging og ombygging vil bli utført så fort som mulig.

### OPPGRADERING AV VEINETTET I NESNA

Det er i 2027-30 satt av nærmere 40 mill. kr. til investeringer i vei og tilstøtende arealer. Dette er et betydelig beløp, ettersom det kommunale veinettet i Nesna er begrenset. Satsingen vil dermed legge til rette for en betydelig å sårt etterlengtet oppgradering.

Kommunestyret har vedtatt en vedlikeholdsplan for kommunale veger. Prioriteringene i denne planen oppdateres i forbindelse med veiinvesteringene.

#### TILTAK HOVEDPLAN V/A

Revidering av planen er starta og forventes ferdigstilt mot slutten av 2026. Arbeidet fortsetter kontinuerlig med utskifting av ledningsnett og kummer.

Vann og avløpsnettet har liten grad av overvåkning og er nåværende system er gammelt. Oppgradering er igangsatt.

Digitale vannmålere vil vi som kommune legge til rette for i økonomiplanperioden. Forurensingsforskriften del 4 om avløp stiller nasjonale minimumskrav til rensing av avløpsvann og kontroll med utslipp. Forskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. For kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser med utslipp til mindre følsomt område gjelder krav om å redusere SS med 20 prosent eller utslippskonsentrasjon på maks 100 mg/l. Vi renser ikke avløpsvann i dag, og må dermed etablere denne rensingen for å nå kravene.

### TILTAK IT -PLAN

Nesna kommune fortsetter sin satsing på digitalisering, informasjonssikkerhet og å klargjøre systemer til å gå over til skybaserte løsninger. Teknologiutviklingen vil medføre økt driftsstabilitet og redusere risiko for uønskede hendelser. Investeringsbehov for nye klassesett PC-er Nesna skole og ansatte PC-er dette følger rutiner om utskifting etter 5 år.

### TOMMA SKOLE

Tomma skole skal ha funksjon som undervisningslokaler, gymsal, basseng og barnehagelokaler, og lokalene oppgraderes. Arbeidet er i gang og videreføres i 2027.

### LOKALER KULTURSKOLE

Kulturskolen benytter leide lokaler inntil at det finnes en løsning. Arbeidet med å ombygge hemsen over biblioteket ved Nesna Skole.

### KVILHAUGVEIEN 39 OG 41

Ombygging av Kvilhaugveien 41 til to leiligheter og fasadeutbedring på Kvilhaugveien 39.

### VEDLIKEHOLD HANDNESØY SKOLE

Det er behov for en del vedlikehold av dette bygget for å forlenge levetiden. Det aktuelle vedlikeholdet dreier seg om bytte av sørvegg, inkludert dør.

#### RIVING SKOLEVEIEN 27

Bygget er ikke lenger i drift grunnet skader på bygningsmasse, mugg og asbestproblematikk. Bygget må saneres.

#### VERANDA KVILHAUGVEIEN

Oppgradering av utenomhusområdene ved Mestringssentrets boligmasse i Kvilhaugveien.

## NYE INVESTRINGSPROSJEKT

#### KIRKETAK

Kommunestyret har vedtatt å delfinansiere reparasjon av taket på Nesna Kirke.

#### NESNA KAI

Rehabilitere Nesna kaiområde for å sikre utvikling av hele området.

### ANDRE MINDRE INVESTERINGSPROSJEKTER

Denne posten i investeringsbudsjettet ble opprettet i budsjettjusteringer 16.09.26. Posten har rom for mindre tiltak ved virksomhetene. Virksomhetene har mange forbedringsforslag for sin bygningsmasse. Noen av disse investeringene har fått plass i dedikerte budsjettposter eller i posten for energiøkonomisering, andre har sin plass i denne samleposten. Posten kan benyttes til å innfri mål og satsinger i budsjett- og økonomiplan, for eksempel attraktivitetsprosjektet. Enkelte vedlikeholdsprosjekter kan vise seg å bli mer omfattende enn forutsatt, blant annet oppgradering av leiligheter på Pålsrud, og bør gjøres om til

investeringsprosjekter. Når disse kostnadene aktiveres, øker handlingsrommet for vedlikehold i budsjettet.

## NY EPJ HELSE

Behov for å fristille ressurser og kjøpe tjenester for å ivareta lover og regler for arkivering og ivaretakelse av journaler og informasjon. Samt behov for ressurser til gjennomføring av implementering av ny løsning, og opplæring av ansatte og superbrukere.

## FORPROSJEKT NESNA HELSEHUS

Utarbeide plan og skisse for anbud, konsulentbistand. Videreutvikle Havnetunet/Nesna Helsehus til å imøtekomme nåværende og fremtidige behov, særlig innen demensomsorgen.

## PROSJEKTERING NYTT PASIENTVARSLINGANLEGG NENSNA HELSEHUS

Eksisterende anlegg er svært dyrt å få tilpasset og optimalisert til tilstrekkelig standard og over på skybasert løsning. I tillegg er det behov for å inkludere omsorgsboligene i ett felles pasientvarslingsanlegg for å øke samarbeid og tjenesteutnyttelse på tvers av tjenestene.

## TRYGGHETSALARMER

Dagens trygghetsalarmer fases ut pga overgang fra 2G til 4G nett. Bytte ut eksisterende trygghetsalarmer til en mer fremtidsrettet løsning i forbindelse med overgang til ny responssenterløsning. Nye trygghetsalarmer fra ny leverandør gir flere muligheter for fremtiden.

# 6 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

## POLITISK

Rammeområdet har ingen ansatte. Arbeidet med KOSTRA koder og datakvalitet utgjør noe av budsjettøkningen. Det er valgår i 2027 så budsjettet er økt sammenlignet med 2026. Det ligger budsjett for samarbeidet med Midt Scania

## ADMINISTRASJON OG STØTTE

Kommunedirektørens stab, økonomiavdelinga med IT og arkiv slåes sammen til et virksomhetsområde i 2027. Dette henger sammen med prosjektene fremover for kommunesamarbeid om administrative støttefunksjoner. Digitale Helgeland har flere fellesprosjekter for hele Helgeland innenfor disse områdene. Det vil komme flere saker til politisk behandlinger om dette i 2027. Sammenslåingen støtter også arbeidet med KOSTRA koder og kvalitetssikring av regnskap mot budsjettposter. Det nye området vil ta ned behovet for budsjettjusteringer av mer teknisk karakter mellom økonomi og kommunedirektør.

Det ligger flere satsninger på området. HR, digitalisering av fakturaflyt og AI bruk, utfasing av datasenter, sykefraværsprosjekt og oppgradering av velgnesna.no

Av teknisk art er området økt pga. for lav budsjettpost forsikring, manglende budsjettpost for 5 VTA-stillinger og overføring av en prosjektlederstilling i 2026 fra tryggoppvekst til kommunaldirektørens stab.

## OMSTILLING

Omstillingsprogrammet i Nesna er en ekstraordinær innsats for å skape nye arbeidsplasser i Nesna, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape utviklingsevne hos bedrifter innen kommunen. Programmet er i hovedsak finansiert av midler fra fylkeskommunen og staten, budsjettposten er kommunens egenandel.

## TILSKUDD TIL ANDRE

Flere av postene som tidligere har vært på dette området er flyttet ut til sektorene for tettere oppfølging av avtaler, kvalitet, tjenesteproduksjon og utgiftsøkninger. Det er fremdeles hensiktsmessig å flytte flere av disse avtalene.

| (tall i 1000) | | |
|---|---|---|
| **Navn** | **Budsjett 2026** | **Budsjett 2027** |
| Partistøtte | 15 | 15 |
| TV-aksjonen | 4 | 4 |
| Revisjon | 500 | 617 |
| Arkiv Nordland | 120 | 171 |
| KS | 600 | 639 |
| Regionråd | 200 | 200 |
| Personvernombud | 75 | 75 |
| Kontrollutvalgssekretæriat | 100 | 120 |
| Digitale Helgeland | 200 | 250 |
| Nesna Sokn | 1600 | 1721 |
| Samfunnshus | 0 | 175 |
| Innkjøp | 500 | 440 |

## NAV

Nav Nesna er bemannet med 1,5 statlige årsverk og 1,5 kommunale årsverk. I tillegg er leder ansatt i kommunen, utgifter deles mellom stat og kommune.
Vi har lavt sykefravær, under 2%. Dette er et nivå vi fortsatt jobber for å holde oss innenfor.
Medarbeidersamtaler er gjennomført i 2026.

For NAV-kontorene har det vært, og er, særlig mål om flere i arbeid (særlig unge), riktige ytelser til rett tid, redusere utenforskap og gode tilgjengelige tjenester for brukerne.
Vi jobber også med gjeldsrådgivning, husbankordninger med bostøtte og startlån.
Barn- og familieperspektivet har vært særskilt fremhevet i styringsdokumentene for 2026. Vi jobber særlig med mål om «barns beste». I tillegg prioriteres det med å innfri regjeringens Ungdomsløfte. For oss betyr det at Ungdomsgarantien skal sikre at unge mellom 16 og 30 år får tidlig, tett og tilpasset oppfølging fra NAV, med mål om å komme i arbeid eller fullføre utdanning.
Kommunedirektøren opplever utfordringer med å avtale arbeids-/språkpraksis for våre brukere. Dette er ment skal skje i lokale bedrifter. Vi vil fortsette å jobbe mot bedrifter slik at nødvendig praksisplasser oppnås.

I 2027 skal kontoret bygges om slik at vi får en «indre» og en «ytre» sone. Dette gjøres av sikkerhetsmessige årsaker, og gjenoppføres i alle Nav-kontor. Kort fortalt skal brukere oppholde seg kun i «ytre» sone, og kun ansatte har adgang til «indre» sone.
Ungdomsløftet og "Barns beste" videreføres i 2027 og vi skal fortsatt gi befolkningen god oppfølging slik at mål oppnås innenfor våre økonomiske tildelte rammer.

## OPPVEKST OG KULTUR

Oppvekst- og kultursektoren i Nesna kommune skal i 2027 videreutvikle helhetlige, inkluderende og bærekraftige tjenester med vekt på kvalitet, tidlig innsats og god ressursutnyttelse.

Sektoren skal sikre trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom tett samarbeid mellom barnehage, skole, trygg oppvekst og øvrige kommunale tjenester.

Gjennom nødvendige omstillinger, effektiv arealbruk, systematisk kvalitetsarbeid, godt medarbeiderskap og en ansvarlig økonomistyring skal sektoren sikre gode tjenester innenfor vedtatte rammer og bidra til en helhetlig, kompakt og bærekraftig kommune.

Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i antall barn og unge i Nesna kommune fram mot 2036. Som grunnlag for budsjettet for 2027 og den videre økonomiplanleggingen legger kommunen derfor til grunn et relativt stabilt barnetall, men med årlige svingninger. Dette innebærer at det ikke legges opp til større strukturelle endringer i oppvekstsektoren basert på befolkningsprognosene alene. Samtidig må sektoren ha nødvendig fleksibilitet til å tilpasse bemanning, kapasitet og ressursbruk til faktiske endringer i barnetallet.

## ADMINISTRASJON OPPVEKST OG KULTUR

Fellestjenesten ble splittet i to 19. januar 2026. Noen virksomheter ble lagt under oppvekst og noen under PLU. Virksomhetene skal arbeide mot å gi brukere, kolleger og eksterne samarbeidspartnere tjenester som er forutsigbare, tydelige og bærekraftige.

Kulturskolen får nye lokaler i eksisterende kommunale bygg, trolig på skolen. Det eliminerer kulturskolens leieutgifter og bidrar til resultatforbedring.

Frivillighetssentralen ble flyttet til kommunehuset høsten 2026 og har i tillegg til BUA på Mestringssenteret også aktiviteter i Nesnastua

Målsetninger 2027

**Økonomi**

| | |
|---|---|
| Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme | |
| **Medarbeidere** | |
| Sykefravær under | 4 % |
| Gjennomføre medarbeidersamtaler | 100% |

**Tjenesteproduksjon**

| | |
|---|---|
| Levere tjenester innenfor avtalte frister. | |
| Fortsette utviklingen av kulturskolen | |
| Videreføre driften avlBUA | |
| Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten | Min. 2 gang pr år |

## TRYGG OPPVEKST

Trygg oppvekst, barneverntjeneste for Nesna og Træna og familieteam. Hver avdeling ivaretar sine kjerneoppgaver. Avdelingene skal jobbe med forebyggende tiltak slik at antallet omsorgssaker går ned, og at vi får en økning i antall saker. I januar 2026 ble også

familieteamet med to ansatte lagt inn under trygg oppvekst med hjelpetiltak på lavterskelnivå. I tillegg ble Helsestasjonen overført til Helse. Det er under utredning at barnevernet skal være en del av en større interkommunal barneverntjeneste.

Målsetninger 2027:

**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 | |
| Bruke et KI basert trygt system som vil minske arbeidsbelastningen | |
| Implementere modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon av utsatte barn | |

**Avvik**

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

## NESNA SKOLE MED VOKSENOPPLÆRING, TOMMA SKOLE OG SFO

Nesna skole, Tomma skole, SFO og voksenopplæringen.

Grunnskolen teller i dag 207 elever, og avd. voksenopplæring har ca. 60 registrerte elever innom sine grupper. Det er i hovedsak mottak og bosetting som har bidratt til økningen i elevtallet.

Av samarbeidspartnere kan vi nevne RKK Ytre Helgeland, nettverk med andre skoler og kommuner samt Ungt entreprenørskap. Kulturskolen på Nesna er også en nær samarbeidspartner. Skolen jobber med å bli en dysleksivennlig skole. Dette innebærer blant annet å få på plass en ny plan for helhetlig leseopplæring.

Familie- og skolehelsetjenesten har fast tilstedeværelse ved Nesna skole og er viktig for det forebyggende arbeidet Gjennom å være en helsefremmende skole med fokus på fysisk aktiv læring ønsker vi å bidra til folkehelse og livskvalitet. Vi fortsetter vårt samarbeid med NORD Universitet, vi er en universitetsskole. Vi har en rekke felles prosjekt som utløser «såkorn» midler fra Nord. Dette innebærer at vi i kan dra nytte av hverandre og får kompetanseutvikling til det beste for våre elever.

Det er iverksatt en matordning for ungdomstrinnet. Skolemat sikrer alle et måltid, og det er viktig for læring og bidrar trolig også til samvær og trivsel. Driften av SFO er flyttet tilbake til skolen og har økt betydelig i omfang, trolig pga. statlig initierte gratisordninger.

Det jobbes med nærvær og sykefraværsarbeid, med et mål om å holde sykefraværet under 6 %. Det gjennomføre medarbeidersamtaler, medbestemmelse, vernegruppemøter og vi HMS-plan for virksomheten. Dette for å sikre god tjenesteproduksjon. Det jobbes med å få bedre resultat på elevundersøkelsen (motivasjon) og høyere resultater på grunnskolepoeng.

Målsetninger 2027

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme,

Medarbeidere

Sykefravær under, 6 %

Gjennomføre medarbeidersamtaler, 100 %

Tjenesteproduksjon,

Høyere resultat 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

## NESNA BARNEHAGE

Nesna barnehage har per dags dato 33 barn (tilsvarer 42 plasser), samt har vi en avtale med Nesna mottaket på 12 plasser. Nesna barnehage har i 2027 13,2 årsverk, det er inkludert en lærling og en 20% ressurs knyttet Universitetsbarnehagepartnerskapet.

Satsningsområder i 2027
Trygt og inkluderende barnehagemiljø. Tidlig innsats og forebygging.
I 2027 skal vi fortsette å jobbe med trygghet og forebygging, samt skal vi fordype oss mer i tema som dialogbasert foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv, flerkulturell forståelse og migrasjonspedagogikk. Målet er å videreutvikle og kvalitetssikre egen pedagogisk praksis, prosedyrer og rutiner, samt. system- og foreldresamarbeid.

Målsettinger 2027
Virksomheten skal forholde seg til tildelte ramme
Sykefravær under 4%

Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle faste ansatte
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten årlig
Videreutvikle og styrke godt arbeidsmiljø
Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass
Videreutvikle og styrke samarbeid mellom
barnehagelærerutdanningen ved Nord U. og praksisfeltet

## HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg i Nesna står ovenfor mange endringer og omstillinger i årene som kommer. Demografisk fremstilling viser at det frem mot 2030 og ytterligere mot 2050, så vil andelen eldre, øke betydelig mer enn andelen yngre og sysselsatte. Hovedfokus for Helse og omsorg er derfor å se på hvordan tjenestene drives og ytes. Kommunedirektøren vil fokusere på implementering av velferdsteknologi som et supplement til de menneskelige ressursene, og samtidig se på hvordan vi kan benytte forebyggende tjenester, for å sette innbyggerne i stand til å klare seg lengst mulig hjemme i egne hjem.

## ADMINISTRASJON HELSE OG HELSESTASJON

Administrasjon Helse består av Helsestasjon, Virksomhetslederne i Helse og prosjektprosjektstilling for psykisk helse barn og unge. Administrasjon har også overordnet ansvar for alle lisenser og systemer som benyttes innen helse.
Helsestasjonen har ansvar for oppfølging av barn og unge gjennom kontroller, vaksinering, skolehelsetjenesten og tilbud om samtaler. I tillegg har prosjektstillingen for barn og unge ekstra fokus på forebygging av rusproblematikk og psykisk uhelse gjennom samtaletilbud og oppsøkende virksomhet på forskjellige arenaer for barn og unge.

Utfordringsområder 2027.

- Omstillingen fortsetter med fokus på nye bemanningsplaner og omstrukturering av ressursbruk. Det vil i ett fremtidsperspektiv være behov for å se på hvordan de faglige ressursene benyttes for å imøtekomme tjenestebehovet i tiden fremover.
- Eksisterende journalsystem (EPJ) har sendt oppsigelse og har "end of life" 01.07.2027. Nytt journalsystem, Aidn, er anskaffet gjennom prosess gjennomført av Digitale Helgeland, og implementeringsprosess starter i uke 3. dette er en svært omfattende prosess som krever mye ressurser både i form av økonomiske og menneskelige ressurser

Målsettinger 2027

- Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme
- Sykefravær under 5 %

- Gjennomføre medarbeidersamtaler for de ansatte som ønsker det
- Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene

## NESNA HELSEHUS

Det er i 2026 gjennomført en omorganisering av lederstrukturen ved Havnetunet. Formålet er å styrke ledelse, samhandling og ressursutnyttelse på tvers av tjenestene, samt sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstilbudet.

Virksomheten omfatter legetjenesten, sykehjem, institusjonskjøkken, hjemmetjenesten, praktisk bistand, ergoterapitjenesten, hjelpemiddelformidling og omsorgslønn. Organiseringen består av én virksomhetsleder med overordnet ansvar, samt to avdelingsledere. Den ene avdelingslederen har ansvar for sykehjem og institusjonskjøkken, mens den andre har ansvar for hjemmetjenesten, ergoterapitjenesten og legekontoret.

Gjennom den nye organiseringen skal det legges til rette for gode pasientforløp, styrket tverrfaglig samarbeid og en effektiv utnyttelse av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Samtidig videreføres satsingen på forebygging, mestring og tidlig innsats, slik at innbyggerne skal kunne bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig.

## NESNA SYKEHJEM

Nesna sykehjem har ansvarsområde 3510 og inneholder sykehjem og institusjonskjøkken.

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 for alle over 18 år), avlastningsopphold, korttidsopphold (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. Dette betyr også at pasientene er svært syke når de kommer inn på sykehjemmet, og vi ser et økende pasientgrunnlag med behov for ressurskrevende og spesialiserte tjenester.

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 matombringing (gjennomsnittlig 550 middagsporsjoner i måneden).

*Nesna sykehjem vil i 2027 ha 26,02 årsverk. Dette inkluderer sykehjem, institusjonskjøkken, aktivitørstilling, og avdelingssleder. Lærling er lagt på adm. helse og omsorg i 2027.*

Målsetninger 2027

- Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme
- Sykefravær under 13%

- Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle faste ansatt som ønsker det
- Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp
- Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten årlig
- Rekruttering i vakante stillinger

## LEGETJENESTEN

Legetjenesten i Nesna kommune har 4 legehjemler, 3 fastleger og 1 LIS1-lege og 1,5 årsverk for helsesekretær. Legetjenesten har også en rekke kommunale tilleggsoppgaver, herunder sykehjemslege, helsestasjonslege, kommuneoverlege og smittevernoverlege.

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.

Målsetninger 2027

- Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme
- Sykefravær under 5%
- Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle faste ansatt som ønsker det
- Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten
- Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp

## HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten har ansvarsområde for hjemmesykepleie, praktisk bistand og oppfølging av hjemmeboende, herunder praktisk bistand, hukommelsesteam, kreftsykepleie, frisklivsentral, ergoterapitjenesten og dagsentertilbud. Hjemmetjenesten har også ansvar for bemannede omsorgsboliger, herunder kortidsleilighet som er beregnet til utskrivningsklare pasienter som ikke kan reise hjem direkte fra sykehuset.

Hjemmetjenesten har om lag 80 tjenestebrukere som mottar bistand. Tjenestene er dynamiske, og antallet tjenestebrukere har store variasjoner gjennom året.

Hjemmetjenesten viderefører satsingen på mestring, forebygging og tidlig innsats for å gjøre innbyggerne i stand til å bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Gjennom styrket rehabilitering, økt bruk av velferdsteknologiske løsninger, hverdagsmestring og målrettet oppfølging skal tjenesten bidra til å utsette behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Dette er nødvendig for å møte den demografiske utviklingen og samtidig sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Hjemmetjenesten har i 2027 21,17 årsverk. Dette inkluderer hjemmesykepleie, omsorgsbolig, kreftsykepleie, praktisk bistand, ergoterapi, frisklivssentral, folkehelsekoordinator,

omsorgslønn og avdelingsleder. Lærling er lagt på adm. helse og omsorg i 2027 og ergoterapeutstillingen er lagt vakant til sommeren.

Målsetninger 2027

- Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme
- Sykefravær under 8%
- Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle faste ansatte som ønsker det
- Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten
- Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp

## NESNA MESTRINGSSENTER

Virksomheten skal tilby helhetlige og individuelt tilpassede tjenestetilbud til mennesker med behov for miljøterapeutiske tjenester, rus- og psykisk helseoppfølging, BPA- og PA-tjenester samt støttekontakttjenester.

Etter omstilling i helsetjenestene består nå Nesna mestringssenter av to undertjenester; Tjenesten for funksjonshemmede (Mestring) og psykisk helse- og avhengighet (ROP). Disse to tjenestene har en avdelingsleder hver som er underlagt virksomhetsleder ved Nesna mestringssenter. Mestringssenteret server om lag 45 tjenestemottakere. I tillegg selger vi plasser til andre kommuner.

Vårt hovedfokus er å videreutvikle tjenestene med flere tilbud og økt kapasitet, slik at mestringssenteret kan gi individuelt tilpassede tjenester for egne innbyggere og samtidig skape inntekter gjennom salg av plasser til andre kommuner. Vi tilbyr meningsfulle arbeidstilbud, dagsenter, bruktbutikk, lavterskeltilbud innen psykisk helse, samt treningsrom, musikkrom og sanserom.

Virksomheten skal fortsatt prioritere kompetanseheving for å videreutvikle og styrke tjenestene. Samtidig skal det være fokus på rekruttering og tilbakeføring av tjenester som i dag kjøpes fra private aktører.

Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035 peker på FNs bærekraftmål for organisasjonen.

Nesna mestringssenter 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 2027

- Sykefravær under 10%
- Gjennomføre medarbeidersamtaler 100%
- Rekruttere i vakante stillinger
- Øke kompetansen i tjenestene
- Arbeide videre med å utvikle og utvide tilbudene for å møte økende behov
- Fokus på økt samarbeid og samhandling mellom helsetjenestene
- Gjennomgang av avviksstatestikk min. 2 ganger pr. år

## PLAN OG UTVIKLING

Etter omorganisering januar 2026 besår plan og utvikling av ansvarsområdene plan og byggesaker, drift av anlegg og eiendom, landbruksforvaltning, veterinærtjeneste, renhold, flyktningetjeneste og mottaksdrift.

Målsetninger 2027

**Økonomi**

Virksomheten skal bruke tildelte ramme for å oppfylle de forventninger som ligger i økonomiplanen

**Medarbeidere**

| | |
|---|---|
| Sykefravær under | 4 % |
| Gjennomføre medarbeidersamtaler | 100 % |

**Tjenesteproduksjon**

- sikre god og forsvarlig saksbehandling
- veilede gjennom tydelig kommunikasjon og økt fokus på innbyggertilfredshet.
- levere trygt, tilstrekkelig og godt drikkevann
- drive og utvikle mottaksdrift
- Være pådriver i integreringsprosessen for bosatte flyktninger slik at de kan delta i samfunnet

**Utviklingsmål beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel:**

- Klima og miljø
  - opprettes et prosjekt som skal se på byggdrift i Nesna kommune med hensikt å finne tiltak for å redusere klimagassutslipp og redusert karbonfotavtrykk
  - temaplan for naturmangfold
  - ROS- analyse for klimarisiko i Nesna
- Stedsutvikling
  - havneområdet skal utbedres med hensikt for rekreasjon og trivsel

**Avvik**

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

# 6 VEDLEGG

- Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2026
- Betalingsregulativ for kommunale tjenester, Nesna kommune 2026
- Havneregulativ Nesna Havn 2026