

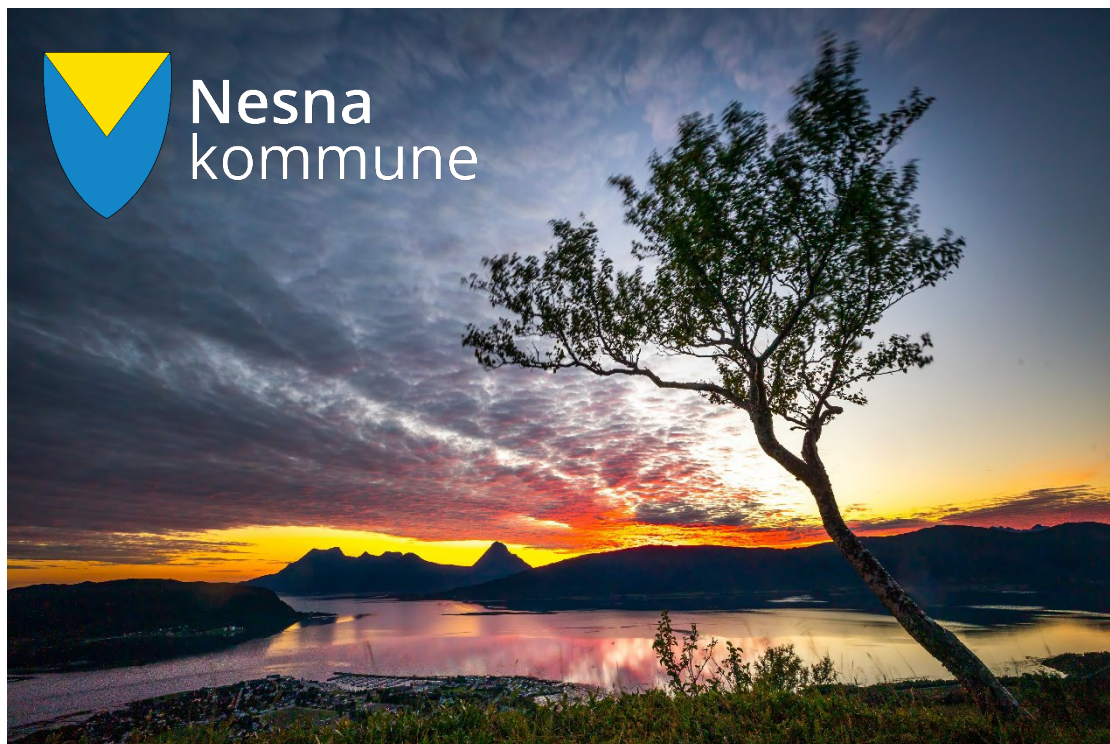


FOTO: HANS PETTER SØRENSEN

Formannskapetets forslag til:

Økonomiplan 2026 – 2029

Årsbudsjett 2026

Politisk behandling

	Sak nr	Dato
Formannskap	PS 42/25	19.11.25
Offentlig ettersyn		21.11.25
Kommunestyret	PS /25	10.12.25

FORORD

Nesna kommune bruker mer penger enn vi har. Samtidig er det et økende behov for omsorgstjenester som må dekkes. Det kommer tydeligst til uttrykk i hjemmetjenestens arbeidsområde, hvor årets trange budsjett overskrides. Også i legetjenesten må det brukes mer penger i årene som kommer for å sikre befolkningen helsehjelp. Barnevernet i Nesna og Træna er sårbart, og det er helt nødvendig å styrke barnevernet for å ivareta barn i vonde og vanskelige situasjoner.

Kommune-Norge står fortsatt i en alvorlig økonomisk situasjon. Til tross for nasjonale tiltak og politiske ambisjoner om styrking av kommuneøkonomien, anslår KS at kommunesektoren samlet vil ha et finansieringsgap på rundt 15 milliarder kroner inneværende år og ytterligere forverring i 2026. Realveksten i de frie inntektene har uteblitt siden 2016, og utfordringen er forsterket av høy lønns- og prisvekst. Det har oppstått et gap mellom det som forventes av kommunene og det som faktisk er mulig å levere innenfor de økonomiske rammene.

Stortingets endring i inntektssystemet har gitt Nesna kommune et høyere inntektsnivå, og forslaget til statsbudsjett for 2026 innebærer også en viss økning. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å opprettholde dagens kostnadsnivå eller tjenestenivå. Vi står overfor krevende vurderinger knyttet til organisering av tjenester, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet. Med budsjettet for 2026 og økonomiplanen for 2027-2029 går vi rett inn i disse krevende vurderingene.

Utgangspunktet er ikke det verste for Nesna kommune: Vi har god kompetanse på alle områder og våre dyktige ansatte yter gode tjenester. 2025 kan bli det 3. året på rad med driftsunderskudd, og disposisjonsfondet er tomt. Likevel er ikke driftsunderskuddet større enn at det vil la seg snu til overskudd allerede i 2026, med et knippe gjennomarbeidede tiltak og streng budsjettstyring.

Arbeidet med samordning og effektivisering av helsetjenestene har startet og innholdet i, og nivået på, tjenestene skal vurderes grundig. Vi tilpasser kapasiteten i flere tjenester hvor ressursbruken er større enn nødvendig. Det vil gå ut over noen, selv om vi skal bestrebe oss på å benytte naturlig avgang og turnover når vi reduserer bemanningen. Det vil bli en travlere hverdag for flere, uten at det nødvendigvis er negativt. I dag er det ledig kapasitet flere steder i vår organisasjon.

Kommunen må fortsette å være omstillingsdyktig dersom vi skal klare å møte utfordringene fremover. Forventningsbarometeret for Nord-Norge (KBNN) viser at kommunene i Nord-Norge forventer færre årsverk fremover. Dette sammen med rekrutteringsutfordringer betyr at vi vil stå i kontinuerlig omstilling fremover. Vi må finne nye måter å arbeide på skal vi 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.



Barnevernets sårbarhet, større omsorgsoppgaver i hjemmetjenesten og behovet for en ekstra fastlege er viktige utgangspunkt for organisasjonsendringene som gjennomføres høsten 2026. Organisasjonsendringene skal bidra til resultatforbedring samtidig som tjenestene skjermes. Det betyr at vi må organisere oss effektivt og at Nesna kommune må bruke ressursene slik at vi har mest mulig til de som trenger det mest. Det gjelder spesielt ressurser og kompetanse det er knapphet på. Viktigheten av å skjerme noen av tjenestene innebærer at vi må klare oss med færre administrativt ansatte. Styrking av en tjeneste kan ikke først og fremst skje gjennom å ansette flere, men å bruke de ressursene vi har bedre.

Nesna kommune har nå god budsjettstyring, etter et 2025 hvor budsjettet i stor grad stemmer overens med terrenget. For 2026 er kostnadsbudsjettet enda bedre «trimmet» samtidig som vi utviser forsiktighet i vurderingen av inntekstpostene. Etatene og virksomhetene vil bli styrt og målt på budsjettet og på stillingsbudsjettet. Kommunallederne har en nøkkelrolle her, noe som også skal speiles i deres resultatavtaler. Virksomhetslederne har god oversikt over økonomien i egen virksomhet og den månedlige rapporteringen fungerer godt og videreføres.



INNHold

FORORD	2
1 VEDTAK OG HOVEDOVERSIKT	6
1.1 VEDTAK	6
1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT	8
1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE	11
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT	12
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING	13
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING	14
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER.....	15
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	15
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	16
2.3 EIENDOMSSKATT	16
2.4 PREMIEAVVIK.....	17
2.5 STARTLÅN	17
2.6 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	17
3 VEKST OG UTVIKLING.....	19
FOLKEHELSE	21
4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI	22
4.1 FINANSIELLE MÅLTALL.....	22
4.2 KOSTRA	22
5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN	23
5.1 UTFORDRINGSBILDET FRAMOVER	23
6 INVESTERINGER PROGRAM.....	24
TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGS PROSJEKTER	24
NYE INVESTRINGSPROSJEKT.....	26
7 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	29
7.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN	29
7.2 VERBALDEL KOMMUNEDIREKTØRENS STAB	29
7.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN	30



7.4	VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER	31
7.5	VERBALDEL FAMILIETJENESTEN	31
7.6	VERBALDEL NESNA SKOLE MED VOKSENOPPLÆRING OG SFO.....	32
7.7	VERBALDEL NESNA BARNEHAGE.....	34
7.8	VERBALDEL NESNA SYKEHJEM.....	35
7.9	VERBALDEL LEGETJENESTEN	36
7.10	VERBALDEL HJEMMETJENESTEN	37
7.11	VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER	39
7.12	VERBALDEL NAV NESNA	40
7.13	VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING.....	41
7.14	ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE	43
8	VEDLEGG.....	43



1 VEDTAK OG HOVEDOVERSIKT

1.1 VEDTAK

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2026.
- 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 2025.
 - 3.3 Eiendomsskattesatsen for næring settes til 4,15 ‰, økning på 1 ‰ fra 2025.
 - 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 tilfredsstillter 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 2026. Gebyrregulativet revideres innen utgangen av 2026.
- 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 2026 vedtas i henhold til vedlagte forslag til regulativ. Gebyrene er økt med 3 %.
- 7 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:



(1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Frie inntekter	188 999	196 644	203 528	210 661

- 8 Driftsrammene og obligatoriske budsjettoversikter vedtas iht. 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 2026 vedtas til 5,1 mil.kr
- 11 Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse låneopptak til framdrift innenfor vedtatte rammer
- 12 Kommunen betaler avdrag på lån iht. beregning av minste tillatte avdrag. Kommunestyret reviderer både økonomireglement og finansreglement i forbindelse med behandling av 2. tertialrapport
- 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 2026. Nesna kommune aksepterer IMDIs anmodning om bosetting av 20 flyktninger i 2026, herav 10 enslige mindreårige
- 16 Nesna kommune vurderer å opprette asylmottak i andre kommuner
- 17 Det opprettes en årlig budsjetttramme for tilskudd til Kulturarrangement som forvaltes av Formannskapet. Kulturtilskuddet settes for 2026 til 150 000 kr. Kommunedirektøren lager en sak for hvordan fordelingen skal gjennomføres og forslag til krav på hva søknadene må inneholde for å behandles politisk.
- 18 Tilskudd til lokale lag og foreninger økes til 200 000 kr. Rutinen for fordeling revideres og oppdateres i tråd med resultatet av punkt 17.
- 19 Framgang og planleggingen for etablering av – Driftsstasjon for VA, brann og redning ligger i investeringsbudsjettet for 2026 og 2027.
- 20 Veiplan og vedtatte prioriteringer for veivedlikehold, utbedring av vann og avløp, gjennomgås på nytt i 2026. Administrasjon bes om å legge fram en sak om renseanlegg så snart som mulig
- 21 Det settes av kr 200 000 til sunn og rimelig skolemat på ungdomstrinnet som en del av satsingen på folkehelse og inkludering. Elevene bør selv delta i gjennomføringen gjennom valgfag el annet. Elever og foreldre må sikres



medvirkning og skolen bestemmer selv omfang innenfor budsjettrammen.

Midlene tas fra økt utbytte fra Helgelandskraft.

- 22 Oppvekstplan og en plan for Nesna skole ferdigstilles med klare mål og satsingsområder, kap 7.6 verbaldel Nesna skole med voksenopplæring og SFO i løpet av 2026.

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.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Rammetilskudd	- 95 368	- 108 511	- 119 070	- 123 357	- 127 797	- 132 398
Inntekts og formueskatt	- 57 574	- 60 454	- 65 528	- 67 887	- 70 331	- 72 863
Eiendomsskatt	- 3 505	- 3 600	- 4 400	- 5 400	- 5 400	- 5 400
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 29 625	- 39 254	- 39 000	- 40 404	- 41 859	- 43 365
Overføringer og tilskudd fra andre	- 109 758	- 78 114	- 85 852	- 88 943	- 92 145	- 95 462
Brukerbetalinger	- 5 190	- 4 474	- 4 818	- 4 991	- 5 171	- 5 357
Salgs- og leieinntekter	- 40 602	- 39 698	- 45 969	- 47 624	- 49 338	- 51 115
SUM DRIFTSINNTEKTER	- 341 622	- 334 105	- 364 637	- 378 606	- 392 041	- 405 960
Lønnsutgifter	166 337	162 384	171 272	177 438	183 826	190 443
Sosiale utgifter	26 307	26 343	32 323	33 487	34 692	35 941
Kjøp av varer og tjenester	112 753	107 027	105 446	109 242	113 175	117 249
Overføringer og tilskudd til andre	23 800	21 171	23 537	24 384	25 262	26 172
Avskrivninger	11 899	11 064	11 063	11 461	11 874	12 301
SUM DRIFTSUTGIFTER	341 096	327 989	343 641	356 012	368 829	382 106
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 526	- 6 116	- 20 996	- 22 593	- 23 212	- 23 854
Renteinntekter	- 3 590	- 2 708	- 2 608	- 2 708	- 2 708	- 2 708
Utbytter	- 5 593	- 3 000	- 2 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300
Renteutgifter	13 518	15 663	15 717	14 610	13 931	13 345
Avdrag på lån	10 007	8 476	10 079	10 079	10 079	10 079
NETTO FINANSUTGIFTER	14 336	18 431	20 888	20 681	20 002	19 416
Motpost avskrivninger	- 11 897	- 11 063	- 11 063	- 11 063	- 11 063	- 11 063
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 912	1 252	- 11 171	- 12 975	- 14 273	- 15 501
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,56	-0,37	3,06	3,43	3,64	3,82
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	5 662	890	1 886	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	- 1 303	- 6 163	- 4 909	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	922	7 923	12 975	14 273	15 501
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	3 099	6 271	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKKNING AV NETTO D	4 359	- 1 252	11 171	12 975	14 273	15 501
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	6 271	-	-	0	0	0

Nesna kommune har ingen økonomiske reserver, men derimot et oppsamlet underskudd på 9 mill. kr. Dette må dekkes inn gjennom positive driftsresultater før vi kan bygge opp disposisjonsfond og puste friere.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til om det budsjetterte resultatet for 2025 på 3 mill. kr. nås. Den historisk lave utbetalingen fra Havbruksfondet på 2,4 mill. kr, 2,6 mill. kr. under budsjett, kan bidra til et negativt driftsresultat i 2025.



Budsjettet for 2026 innebærer en resultatforbedring på cirka 8 mill. kr. sammenlignet med 2025-budsjettet, og et driftsresultat på om lag 11 mill. kr. Ettersom oppsamlet underskudd er 9 mill. kr. gir det oss en margin på 1 ½-2 mill.kr. Marginen er viktig for å unngå at mindre avvik hindrer inndekkingen, slik at vi igjen blir Robek-registrert.

Vi må altså dekke tidligere års underskudd for gjenvinne vår økonomiske frihet.

Reelle budsjetter, stram budsjettstyring med månedsrapportering og tett oppfølging er viktige forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet.

Tiltakene i 2026-budsjettet og økonomiplanperioden

- Færre administrativt ansatte og færre ledere
- Flere innbyggere, økte skatteinntekter og flere solgte/ utleide boliger
- Selge flere plasser på Mestringssenteret
- Gjenoppta kommunal drift på flere kontrakter som i dag ivaretas av private tilbydere
- Redusert innleie barnevernstjenesten
- Redusert innleie legetjenesten
- I 2026 gjennomgås tjenestetilbudet og tildelingspraksis, samtidig som organisering og mulighetene for utvidet samarbeid og ressursutnyttelse på Havnetunet utredes
- Nedskalering av voksenopplæringen jfr. redusert elevtall
- Redusere husleieutgifter med å flytte voksenopplæringen og kulturskolen inn i kommunale bygg
- Justere bemanning i barnehage iht. Norm
- Etablere et sykefraværprosjekt
- Eiendomsskattesatsen for næring settes til 4,15 %, økning på 1 % fra 2025.

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 2026.

Disse tiltakene er samlet sett så effektive at det har gitt rom for en helt nødvendig økning i bevilgningen for å finansiere det økte omsorgsbehovet som har oppstått hos tjenestemottakerne i hjemmetjenesten i løpet av 2025.

Barnevernet for Nesna og Træna meldte i tilstandsrapporten for 2023-24 om en svært sårbar tjeneste. Barnevernet skal styrkes gjennom organisasjonsendringer som gjennomføres parallelt med budsjettprosessen. Styrkingen skjer gjennom en omprioritering i sektoren.

Også legetjenesten styrkes i dette budsjettforslaget. Forslaget innebærer at Nesna skal ha 3 fastleger og en lege i spesialisering (LIS).

Ny brannstasjon og ny teknisk base er også en satsing, en satsing som gir bedre arbeidsmiljø og som kan bidra til økt effektivitet.





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.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sentraladministrasjon	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
10 Politisk	1 867	1 811	2 024	2 097	2 172	2 251
11 Kommunedirektøren med stab	8 176	9 086	8 775	9 091	9 418	9 757
14 Omstilling	-	302	-	-	-	-
15 Tilskudd til andre	15 612	16 230	17 426	18 053	18 703	19 377
36 NAV	12 754	15 212	13 654	14 146	14 655	15 182
17 Økonomiavdeling	-	-	2 374	2 459	2 548	2 640
Oppvekst og kultur						
21 Familietjenesten	21 649	19 674	18 369	19 030	19 715	20 425
12 Fellestjenesten	20 772	23 246	16 185	16 768	17 371	17 997
22 Nesna skole	29 795	28 449	31 035	32 152	33 310	34 509
23 Nesna barnehage	7 713	9 032	8 654	8 966	9 288	9 623
Helse og omsorg						
31 Adm Helse og omsorg	654	472	677	701	727	753
32 Legetjenesten	8 157	8 155	8 116	8 408	8 711	9 024
33 Nesna Sykehjem	22 290	25 010	25 926	26 859	27 826	28 828
34 Hjemmetjenesten	17 763	15 898	21 004	21 760	22 544	23 355
35 Nesna Mestringssenter	20 229	23 982	18 419	19 082	19 769	20 481
Plan og utvikling						
41 Plan og utvikling	9 240	10 271	11 794	12 219	12 658	13 114
42 VAR	- 3 021	- 3 814	- 3 722	- 3 856	- 3 995	- 4 139
43 Brann og oljevern	1 856	1 648	2 033	2 106	2 182	2 261
44 Nesna Havn	- 1 388	- 1 796	- 2 800	- 2 901	- 3 005	- 3 113
8 Reserver	2 943	4 823	4 823	4 997	5 177	5 363
Statstilskudd	- 21 597	- 15 200	- 12 200	- 12 639	- 13 094	- 13 566
93 Finansielle poster	- 3 849	- 4 405	-	-	-	-
Sum netto driftsrammer	171 615	188 086	192 566	199 498	206 680	214 121

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.

Budsjettert netto driftsresultat i budsjett 2026 på kr. 11,1 mil.kr. tilsvarer 3,06 % 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 bygge opp disposisjonsfondet.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Rammetilskudd	- 95 368	- 108 511	- 119 070	- 123 357	- 127 797	- 132 398
Inntekts og formueskatt	- 57 574	- 60 454	- 65 528	- 67 887	- 70 331	- 72 863
Eiendomsskatt	- 3 505	- 3 600	- 4 400	- 5 400	- 5 400	- 5 400
Andre generelle driftsinntekter	- 27 600	- 32 701	- 35 627	- 36 909	- 38 238	- 39 615
SUM generelle driftsinntekter	- 184 047	- 205 266	- 224 625	- 233 553	- 241 766	- 250 276
SUM bevilgninger drift, netto	171 615	188 086	192 566	199 498	206 680	214 121
Avskrivninger	11 899	11 064	11 063	11 461	11 874	12 301
Brutto driftsresultat	- 533	- 6 116	- 20 996	- 22 593	- 23 212	- 23 854
Renteinntekter	- 3 590	- 2 708	- 2 608	- 2 708	- 2 708	- 2 708
Utbytter	- 5 593	- 3 000	- 2 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
Renteutgifter	13 518	15 663	15 717	14 610	13 931	13 345
Avdrag på lån	10 007	8 476	10 079	10 079	10 079	10 079
Netto finansiutgifter	14 342	18 431	20 888	20 681	20 002	19 416
Motpost avskrivninger	- 11 897	- 11 063	- 11 063	- 11 063	- 11 063	- 11 063
Netto driftsresultat	1 912	1 252	- 11 171	- 12 975	- 14 273	- 15 501
Overføring til investering	-					
Avsetninger til bundne driftsfond	5 662	890	1 886	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	- 1 303	- 6 163	- 4 909	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond		922	7 923	12 975	14 273	15 501
Bruk av disposisjonsfond	-					
Dekning av tidligere års merforbruk		3 099	6 271	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 359	- 1 252	11 171	12 975	14 273	15 501
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	6 271	-	-	0	0	0



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 6.

Investeringsprosjekter	Fremtidig kostnad	2026	2027	2028	2029
Igangsatt					
Boligprosjektet	10 000	10 000			
Brannstasjon / driftsbygning	12 200	10 000	2 200		
Oppgradering vei	40 000	3 000	12 333	12 333	12 334
Tiltak Hovedplan V/A	10 250	5 125	1 708	1 708	1 708
Tiltak IKT-plan	1 000	500	200	200	100
Tomma skole	2 000	2 000			
Vedtatt men ikke igrangsatt					
Sykehjem sansehage og solskjerming	250	250			
Kulturskole lokaler	1 000	1 000			
Familietjenesten lokaler	2 500	500	2 000		
Kvilhaugvn 39/41	3 000		3 000		
Handnesøya skole	200	200			
Prosjektering renseanlegg	400	400			
Riving av skoleveien 27	1 000			1 000	
Digitalisering eiendomsarkiv	1 200			600	600
Renovering kvilhaugvn 46	200		200		
Nye prosjekt					
Veranda Kvilhaugvegen	100		100		
Ombygging stellerom Nesna skola	300		300		
Vegg klasserom Nesna skole	150		150		
Varmepumper sykehjem	200			200	
Ombygging Nav, sikkerhetskrav	300	300			
Hovedavløpsledning Husby	200	200			
Tilførsel Einmoen vannverk	100	100			
Endring adm bygget	200				200
Rehabilitering dekke Nesna kai	1 000	1 000			
Utbedring flytebrygger Nesnøyene	2 000		1 000	1 000	
Vedlikehold tak Nesna Skole	2 400		1 200	1 200	
Vedlikehold tak Havnetunet gammel del	800				800
Kirketak	2 500	2 500			
Sum:	95 450	37 075	24 392	18 241	15 742



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 sumlinjen i tabellen i kapittel 1.5 Hovedoversikt investering.

Beskrivelse	Regnskap 24	Budsjett 25	Budsjett 26	Budsjett 27	Budsjett 28	Budsjett 29
Investering i varige driftsmidler	26 391	57 925	37 075	24 392	18 241	15 742
Innvestering i aksjer og andeler i selskaper	683	600				
Utlån egne midler						
Avdrag på lån						
SUM investeringsutgifter	27 074	58 525	37 075	24 392	18 241	15 742
Kompensasjon mva	- 3 588	- 1 145	- 4 335	- 1 458	- 982	- 682
Salg av varige driftsmidler	-	- 36 780	- 25 500	- 20 000	- 20 000	- 6 780
Tilskudd fra andre	- 165					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	- 22 638	- 20 000	2 585	435	5 449	- 6 572
SUM investerinntekter	- 26 391	- 57 925	- 27 250	- 21 023	- 15 533	- 14 034
Videreutlån	13 096	37 000	10 000	10 000	10 000	-
Bruk av lån til videreutlån	- 13 096	- 37 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	-
Avdrag på lån til videreutlån	1 507	1 900	2 230	2 230	2 230	2 230
Mottatte avdrag på videreutlån	- 3 862	- 1 900	- 2 230	- 2 230	- 2 230	- 2 230
Netto videreutlån	- 2 355	-	-	-	-	-
Overføring fra drift						
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 355		- 9 825	- 3 368	- 2 708	- 1 708
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	- 683	- 600	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-					
SUM overføring fra drift og netto avsetninger	1 672	- 600	- 9 825	- 3 368	- 2 708	- 1 708
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-



2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

- 1 Faste 2025-priser i hele økonomiplanperioden.
- 2 Årslønnsvekst 2025 til 2026 er satt til 4,4% iht. statsbudsjett.
- 3 Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2025 til 2026, er satt til 3,6% iht. statsbudsjettet.
- 4 Låneopptaket for 2026 følger fremgang i investeringsprosjektene.
- 5 Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente etter Kommunalbankens prognose + 0,25%:

2026	2027	2028	2029
4,92 %	4,76 %	4,73 %	4,73 %

- 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 Nesna kommune anmodes om å bosette 20 flyktninger i 2026
- 9 Lik befolkningssammensetning i hele økonomiplanperioden.
- 10 Kommunens andel av utbetalinger fra havbruksfondet settes av forsiktighetshensyn til 0 kr i 2026. Utbytte fra Helgelandskraft til 2,3 millioner.
- 11 Kommunens andel av ekstra tilskudd til ressurskrevende tjenester er lik 2025
- 12 Alle tabeller og analyser i dokumentet er basert på kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2026-2029



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 2026 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjettet. Nesna får en økning i rammetilskudd på om lag 10,5 millioner målt i 2025 kroner. Det anslås samtidig en økning i skattetilgang sammenlignet med 2025 tilsvarende om lag 5 millioner. Samlet økning i skatt og rammetilskudd fra 2025 til 2026 blir da 15,6 millioner, ca 9,3%. Kommunal deflator er i statsbudsjettet satt til 3,6% så kommunen opplever derfor en realvekst i frie inntekter i 2026 på vel 9,5 millioner.

NÆRMERE OM ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

For 2026 er det i statsbudsjettet foreslått å øke inntektsutjevningen. Fjerne kompensasjon for negativ førsteårseffekt. Pensjonskostnadene er inkludert i deflatoren. Mens skatteøren reduseres fra 12,75% til 11,35%

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 1,65‰ iht. eiendomsskatteloven §§ 10 og 11. Skattesatsen for næringseiendom settes til 4,15‰.

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. statsbudsjettet er maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 4 ‰ i 2026. For næringseiendom 7‰ i 2026

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

(1000 kr)	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029



Boliger og fritidsboliger	2 386	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Næringseiendom	1 119	1 200	2 000	3 000	3 000	3 000

TABELL 1 BUDSJETTERTE INNTEKTER EIENDOMSSKATT

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2025 til 2026 til 3,6%. Fra og med 2026 inneholder deflatoren pensjonskostnader.

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på 4,4% i 2026. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Det legges til grunn 5,1% arbeidsgiveravgift (som i 2025).

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 16,37% for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 16,13% for Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonssatsene er basert på prognoser fra KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 32,6 mill. i pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift i 2026.

2.4 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.

2.5 STARTLÅN

Kommunen tok opp kr 30,0 mill i lån til videre utlån i 2025. Det legges ikke opp til å ta opp ytterligere startlån i 2026.

2.6 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG



Ved inngangen til 2025 hadde kommunen en lånegjeld på kr 295 mil. (inkl. startlån). Ved inngangen til 2026 vil lånegjelda være kr 319 mill. Dette er utenom vedtatte låneopptak som ikke er tatt opp grunnet fremdrift i prosjektene.



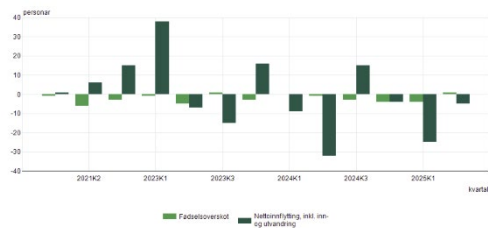
3 VEKST OG UTVIKLING

Nordland fylkeskommune er pilotfylke for utprøving av regionvekstavgifter med staten. I 2026 legges også en plan for søknader om tilskuddsordninger innen de relevante feltene for kommunens drift.

DEMOGRAFI

Nesna har hatt svak befolkningsvekst etter å ha nådd bunnen 3. kvartal 2021 med 1696 innbyggere og frem til 1. kvartal 2024. Ved utgangen av 2. kvartal 2025 har Nesna 1741 innbyggere. Det er en reduksjon på 79 personer siden 2. kvartal 2023, og det er fortsatt et godt stykke igjen etter toppunktet 2. kvartal 2013 med 1907 innbyggere.

Årsaken til reduksjon i folketall er et lite fødselsunderskudd, men i all vesentlighet flytteunderskudd i perioden fra oktober 2023 til utgangen av juli 2025



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. Deretter 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 bolyst

Kjønnssfordelingen i 2025 viser at det er flere menn (927) enn kvinner (843) 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.



07459 Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Nesna, 2010



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

SSB har i sin befolkningsframskriving slått fast at Nesna kan ha 2235 innbyggere i 2050. Det vil si om lag 500 flere enn tilsvarende for 2025. Det krever fortsatt en god utvikling innen de fleste parameter og er et relevant mål for utvikling i Nesna.

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.

NÆRING OG SYSSELSETTING

En rekke næringer har mulighet for god utvikling. Nord Universitet skal ansette flere lokalt på Nesna, Westcon Helgeland bygger stein for stein og har svært spennende utvikling, særlig havvindprosjektet har stor oppside. Kime Akva har fått innvilget å øke produksjonen for settefisk for torsk. Nordcod har fått to lokaliteter godkjent i Nesna. Det vil gi nye arbeidsplasser innen havbruk allerede fra nyåret. Mowi har etablert et større oppdrettsanlegg på Storvikneset og Arctic Seafarm er godt i gang med å bygge første fasen av landbasert oppdrett i Langsetvågen. Samtidig har solide bedrifter som Tomma laks og Gabbro Nor fin utvikling. Flere av butikkene i kommunen skal gjøre nye investeringer som kan bidra til økt lønnsomhet. KVN tilbyr en ny studieretning som vil bidra til økt rekruttering.

Ved en optimal utvikling av nevnte industri kan 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 er flest ansatte helse – og sosialtjenester med 193 ansatte, og en stor andel av innbyggere som er ansatt i jordbruk, skogbruk – og i fiskerinæringen (92) samt i undervisning (139)

Private arbeidsplasser øker, offentlige arbeidsplasser har blitt redusert.

Det er å forvente at antall sysselsatte innen undervisning vil øke med industriutvikling, reetableringen 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.



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 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.



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.

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.

Allerede i 2026 vil kommunen nå mål som er satt for netto driftsresultat, samtidig som resultatet går til å dekke tidligere års driftsunderskudd. Mål for nivå på disposisjonsfond nås iløpet av økonomiplanperioden, igjen forutsatt streng budsjettstyring og at sentrale forutsetninger for økonomiplanen innfris. Kommunen vil ha netto lånegjeld innenfor måltallet gjennom hele perioden.

I % av driftsinntektene	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	3,06%	3,43%	3,64%	3,84%
Disposisjonsfond	2,43 %	5,76%	9,21%	12,71%
Netto lånegjeld	55%	50%	46%	42%

4.2 KOSTRA

Menon Economics skal gjennomføre organisasjonsanalysen for kommunen, rapporten fremlegges for kommunestyret vinteren 2026.

Når konsulenten leverer sin rapport, vil kommunedirektøren vurdere ytterligere organisasjonsendringer. Det må ses i sammenheng med den planlagte gjennomgangen på Havnetunet i 2026.



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.

Situasjonen innenfor omsorg er spesielt aktuell, i og med at vi i årets økonomiplan varsler en gjennomgang av oppgaver og ressursbruk på Havnetunet sett under ett.

Helsepersonellkommisjonens 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

Helsepersonellkommisjonen kommer med en anbefaling om å vurdere konsekvensene for personellets 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.

Fremskrevne tall viser at det antas en økning av eldre over 80 år fra 97 i 2024 til 231 i 2050. Det er en økning på 138 %.

I tillegg forventes det en dobling av demenslidelser, økte tilfeller av kreft og psykiske helseproblemer.

Nesna kommunestyre fattet 04.12.24 følgende vedtak i sak om budsjett og økonomiplan 2025-28:

«Det initieres et prosjekt for å se på samorganisering av tjenestene i Havnetunet. Det søkes eksterne midler til dette (OU/Skjønnsmidler) Forslag til prosjektplan legges frem for kommunestyret første halvår.»



Det er allerede iverksatt tiltak på tvers av virksomhetene på Havnetunet både for å oppnå effekt i 2025 og for budsjett 2026. Det er tett dialog på det konkrete området samhandling, mellom virksomhetslederne for å se på hvilke muligheter som foreligger og HVA som kan iverksettes med øyeblikkelig virkning.

Følgende tiltak er iverksatt:

- Sektorlederne møtes ukentlig for å ha dialog om konkrete utfordringer og finne felles løsninger
- På kveld/natt bistår sykehjem inn i omsorgsbolig og med konkrete oppgaver når hjemmetjenesten ber om bistand.
- Hjemmetjenesten har iverksatt faste «legevisitt» timer med fastlegene for å få kontinuitet i oppfølgingen med brukerne av tjenesten.
- Det har vært sykepleier på utlån fra Mestringssenteret til sykehjemmet for å avhjelpe akutt sykepleiebehov.

I 2026 gjennomføres et mer omfattende omorganiseringsarbeid på helse- og omsorgssektoren, hvor også tjenestetilbudet og tildelingspraksis 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, jfr. det ovenfor nevnte og erfaringene med omsorgsbehov og kostnadsøkning i 2025.

6 INVESTERINGER PROGRAM

TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGS PROSJEKTER

BOLIGPROSJEKT

Det ble i 2023 vedtatt en låneramme på 75 millioner for å kjøpe nybygde boliger og dermed stimulere til ytterligere boligbygging. Ved inngangen til 2026 har vi overtatt 19 av 21 boenheter. Boligene vil fortløpende bli lagt ut for salg.

BRANNSTASJON/DRIFTSBYGG

01.11.2025 overtok vi nytt bygg som vi skal innrede til formålet. Ominnredning er under planlegging og ombygging vil bli utført så fort som mulig. Se vedlegg «Fremdrift – Driftsstasjon for VA, brann og redning» i kapittel 8.



VEDLIKEHOLD VEI

Kommunestyret har vedtatt en vedlikeholdsplan for kommunale veger. Det er også satt av penger til investeringer i vei og tilstøtende arealer.

TILTAK HOVEDPLAN V/A

Revidering av planen er starta og forventes ferdigstilt i 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 vil bli gjennomført i 2026.

Digitale vannmålere vil vi som kommune legge til rette for i økonomiplanperioden.

IKT -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.

TOMMA SKOLE

Tomma skole skal ha funksjon som undervisningslokaler, gymsal, basseng og barnehagelokaler, og lokalitetene må oppgraderes.

NESNA SYKEHJEM – SANSEHAGE OG SOLSKJERMING

Det foreslås å asfaltere stien i sansehagen, da dagens utforming ikke er formålstjenlig. Det er også behov for utvendig solskjerming på bygget.

LOKALER KULTURSKOLE

Kulturskolen benytter leide lokaler inntil at det finnes en løsning. Det vurderes å benytte eksisterende kommunalt eide lokaler til kulturskolen i stedet for leide lokaler midlertidig. Vi går videre med planene med å ombygge hemsene over biblioteket ved Nesna Skole.

FAMILIETJENESTEN

Etter at organisasjonsendringen skal det ses på de lokalene som Familietjenesten disponerer. Slik administrasjonsbygget er i dag er lokalene i deler av 1. etasje uhensiktsmessige.



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. Maling av vegger, samt fjerning av mose på tak.

PLANLEGGING RENSEANLEGG

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.

RIVING SKOLEVEIEN 27

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

OPPUSSING KVILHAUGVEIEN 46

Leiligheten er ikke i drift grunnet innvendige skader på overflater. Leilighetene er en del av boligmassen som tildeles brukere som har vedtak om hjelpetiltak og behovet er stort.

NYE INVESTRINGSPROSJEKT

VERANDA KVILHAUGVEIEN

Oppgradering av utenomhusområdene ved Mestringssentrets boligmasse i Kvilhaugveien.

OMBYGGING STELLEROM NESNA SKOLE

Tilpasning i forhold til brukernes behov.

VEGG KLASSEROM NESNA SKOLE

Bygge opp vegger for å bedre læringsmiljøet.

VARMEPUMPE NESNA SYKEHJEM

Tiltak for å utjevne temperatur svingninger sommer og vinter.



OMBYGGING NAV LOKALER

For å tilfredsstille NAVs krav til sikkerhet må lokalene ombygges.

HOVEDAVLØPSLEDNING HUSBY

Det planlegges for etablering av hovedavløpsledning på Husby.

TILFØRSEL EINMOEN VANNVERK

For å sikre tilstrekkelig med kapasitet ved vannverket planlegges det for tiltak for å øke vannmengde.

ENDRINGER ADMINISTRASJONBYGGET

Etter ombygninger av administrasjonsbygget kreves det tilpasninger av ventilasjon og brannsikkerhet.

REHABILITERING AV DEKKET PÅ NESNA KAI

Dekket er slitt og trenger rehabilitering for unngå skader på kaia.

UTBEDRING FLYTEBRYGGER NESNAØYENE

Kommunen har flytebrygger på alle øyene. Tilstanden er variabel og må vedlikeholdes. Hensyn til endret bruk må også sees på.

VEDLIKEHOLD AV TAK NESNA SKOLE

Taket på Nesna skole er snart 20 år og det må nå vedlikeholdes.

VEDLIKEHOLD AV TAK HAVNETUNET GAMMEL DEL

Taket på Havnetunet har ett omfattende vedlikeholds behov

KIRKETAK

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





7 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

7.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN

Beskrivelse

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

Det ligger budsjettøkning innenfor utgifter til kontrollutvalg og refusjon folkevalgte da disse var budsjettert for lavt i 2025.

Målsetninger 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

	2025	2026
Tildelt ramme	1 811	2 024
Antall årsverk	0	0

7.2 VERBALDEL KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Beskrivelse

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

Det gjennomføres organisasjonsendringer i Nesna kommune som bidrar til en noe redusert administrativ ressurs i kommunen. Ny organisering vil, slik den ser ut ved framleggelse av budsjettet, resultere i 2 færre virksomhetsledere. I tillegg holdes flere administrative stillinger vakant. Samlet bidrar dette til å redusere administrative kostnader med om lag 6 millioner kroner. Dette får virkning for kommunedirektørens budsjett, fellestjenesten, familietjenesten og mestringscenteret.

Det er initiert en rekke felles resultatforbedringstiltak, herunder lisenser, leasingavtaler for bil, avhending av biler og bygg. I sum blir dette betydelige beløp.

På finanssiden skal avtaler med innkreivingsbyråer avvikles. Oppgavene insources. Det sparer kommunen for penger og det sparer kundene våre for dyre, og ofte ubehagelige, opplevelser med ekstern innkreiving. Mange av våre kunder trenger absolutt ikke slike ekstrabelastninger.



Så langt er det kjent at dette omfatter Kapitalkontroll (husleie mv), Convene (legetjenester) og Intrum (startlån).

Målsetninger 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under	2 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %

Tjenesteproduksjon

Kommunedirektøren skal iverksette alle politiske vedtak uten ugrunnet opphold.

Kommunedirektøren skal ha en presis overordnet økonomistyring

Kommunedirektøren skal sørge for forbedringsarbeid gjennom jevnlig internkontroll

Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten Min. 2 gang pr år

	2025	2026
Tildelt ramme	9 086	8 775
Antall årsverk	6,8	6,3

7.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN

Beskrivelse

«Helhetlig, kompakt og bærekraftig»

Fellestjenesten består av 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.

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

Målsetninger 2025

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under	4 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100%

Tjenesteproduksjon

Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser

Levere 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

	2025	2026
Tildelt ramme	23 246	16 185
Antall årsverk	32,0	32,0

7.4 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.

Målsetninger 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

	2025	2026
Tildelt ramme	16 230	17 426
Antall årsverk	0	0

7.5 VERBALDEL FAMILIETJENESTEN

Familiетjenesten inneholder jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barneverntjeneste, spesialpedagog barnehage 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 med hjelpetiltak på lavterskelnivå. Høsten 2025 fikk vi inn en prosjektstilling for en psykisk helsesykepleier, som har hovedfokus på barn og unges psykiske helse og rus. Vi har lagt om til en nedgang innenfor barnevernstjenesten, da det er en del fosterhjem som blir avviklet.

Målsetninger 2026:

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

	2025	2026
Tildelt ramme	19 674	18 369
Antall årsverk	10	11

7.6 VERBALDEL NESNA SKOLE MED VOKSENOPPLÆRING OG SFO

Beskrivelse

Nesna skole med avdelinger har også dette året opplevd økninger i antall elever, både voksne og barn. Grunnskolen teller per i dag 205 elever, og avd. voksenopplæring har 60 registrerte elever innom sine grupper. Det er i hovedsak mottak og bosetting som har bidratt til økningen i antallet – noe som fremdeles betyr at det innebærer store variasjoner innenfor korte tidsrom. Det er viktig å være godt rustet for denne uforutsigbarheten for å kunne gi et best mulig tilbud til elevene.

Gjennom DEKOM samarbeider vi tett med RKK Ytre Helgeland og en rekke andre skoler i området. Skolen deltar på et program som tar for seg vurdering for læring og vi har startet arbeidet med å bli en dysleksivennlig skole. Dette innebærer blant annet å ha planer for helhetlig leseopplæring og et aktivt arbeide for å skape et godt læringsmiljø for alle elevene med fokus på klasseledelse og god struktur i undervisningen. De siste års brukerundersøkelser viser at vi er på rett vei her, og vi vil med disse satsningene ta ytterligere steg her. Skolen har og gjennomgått en modenhetsanalyse som skal hjelpe oss i vår digitale utvikling.



Vi opplever stadig utfordringer rundt utenforskap og psykiske helseplager blant unge mennesker i kommunen vår. Familie- og skolehelsetjenesten har fast tilstedeværelse ved Nesna skole og samarbeidet med disse tjenestene er viktig for det forebyggende arbeidet vi gjør og for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag.

Fra august 2025 ble driften av SFO flyttet tilbake til skolen, etter en periode i Nesna barnehage. Det har vært en hektisk, men god oppstart, og vi tror at dette vil føre til en mer helhetlig skolehverdag for elevene våre.

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)

Vi fortsetter vårt samarbeid med NORD, og vi er en universitetsskole. Vi har en rekke felles prosjekt som utløser «såkorn» midler fra Nord. Dette innebærer at vi i større grad kan dra nytte av hverandre og får kompetanseutvikling til det beste for våre elever.

Voksenopplæringen opplever elevnedgang og nedskaleres for å bidra til resultatforbedringen kommunen trenger. Det skjer primært gjennom naturlig avgang. I tillegg skal voksenopplæringen inn i kommunale lokaler, eventuelt lokaler med vesentlig lavere leie enn dagens leide lokaler, så snart som mulig, og senest vinteren 2026.

De administrative ressursene ved voksenopplæringen og/eller Nesna skole reduseres med 0,5 årsverk.

I budsjettet for 2026 foreslår Nesna skole å avslutte forsøksordningen med mat for 10. trinn, som ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2025. Ordningen fungerer ikke etter intensjonene. 8-10 trinn spiser i lag og det virker urettferdig at kun 10. trinn får gratis mat. I forslag til statsbudsjett for 2026 er ikke matordningen lagt inn, det medfører at kostnaden for matordningen vil ta vekk økonomiske- og personalressurser fra undervisning. Den koster skolen 118 000,- kr. i mat per år. I tillegg må skolen stille med personale for å klargjøre maten til elevene.

Målsetninger 2026

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

	2025	2026
Ramme	28 449	31 035
Årsverk	37,6	39,5

7.7 VERBALDEL NESNA BARNEHAGE

BESKRIVELSE

Nesna barnehage har per dags dato 33 barn (tilsvarer 43 plasser) med fast 100% plass og har en avtale med Nesna mottaket på 12 plasser. I tillegg til de faste ansatte har vi en arbeidstaker på varig lønnstilskudd ordning, en 100% ekstraressurs som følge opp et barn med helseutfordringer, en lærling, en 20% ressurs som brukes i forbindelse med Universitetsbarnehageprosjektet og 0,5 stilling som ekstra ressurs som brukes i forbindelse med at vi tar imot mottaksbarn. Bemanningen reduseres i 2026 som en følge av at SFO er flyttet til Nesna Skole. Det skjer primært gjennom at midlertidige ansettelsesforhold avsluttes.

Satsningsområder i 2026:

Trygt og inkluderende barnehagemiljø. Tidlig innsats og forebygging.

I 2026 skal vi fortsette å jobbe med trygghet og forebygging, samt skal vi fordype oss mer i tema som observasjon og vanskelig samtaler. Fordypning i disse temaene vil gi oss større innsikt i å møte barn på en trygg og bekreftende måte.

Vi jobber med utviklingsarbeidet vårt 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. BTI modell og stafettloggen skal vi fortsette å arbeide med i løpet av 2026.

MÅLSETNINGER 2026

Økonomi

Virksomheten skal forholde seg til tildelt ramme

Medarbeidere

Sykefravær under	4 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Utvikle og styrke godt arbeidsmiljø	

Tjenesteproduksjon

- Fornøye brukere
- Oppfylle lovfestet rett til barnehage



Utviklingsarbeid som handler om tidlig innsats, forebygging og trygghet i barnehagen 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

	2025	2026
Tildelt ramme	9 032	8 654
Antall årsverk	15	13,6

7.8 VERBALDEL 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 døgnettenhet 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 matombringning (gjennomsnittlig 550 middagsporsjoner i måneden).

Nesna sykehjem har i 2025 27,15 årsverk. Dette inkluderer sykehjem, institusjonskjøkken, aktivitørstilling, lærer, nestleder samt virksomhetsleder.

Målsetninger 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under 13%



Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte

Tjenesteproduksjon

Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp

Avvik

Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten

Min. 2 gang pr år

	2025	2026
Tildelt ramme	25 010	25 926
Antall årsverk	27,1	27,2

7.9 VERBALDEL LEGETJENESTEN

Legetjenesten i Nesna kommune har på grunn av store rekrutteringsutfordringer basert på for lang pasientliste (konkrete tilbakemeldinger fra søkere og leger som har henvendt seg til kommunen), sett seg nødt til å øke antall fastlegehjemler til 3. I den ene stillingen er det inkludert funksjonene som kommuneoverlege, smittevernoverlege, og i de to andre hjemlene er tilsynslege ved sykehjem og helsestasjon lagt. I forbindelse med denne endringen i fastlegehjemler økes det totale listeantallet i Nesna fra 2000, til 2200, noe som kan generere økte inntekter til kommunen. I tillegg har kommunen en stilling som LIS 1 -lege (tidligere kalt turnuslege). Det er 2 stillinger for helsesekretærer. Den ene ledig fastlegehjemlen er nå besatt og ny fastlege begynner 01.02.26. Den siste stillingen utlyses innen utgangen av november 2025.

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. Legekontoret 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 2026



Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under 5%	5 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %

Tjenesteproduksjon

I Innføre ny pasientjournal-løsning som vil forenkle og effektivisere hverdagen for både lege og sekretær

Avvik

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

	2025	2026
Tildelt ramme	8 155	8 116
Antall årsverk	5,6	5,5

7.10 VERBALDEL HJEMMETJENESTEN

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. Dag aktivitetstilbud på fellesarealet i Havnevegen 18.

Kvalitetssikring i tjenesten:

- Alle brukere skal ha en forpliktende serviceerklæring.
- Alle som mottar tjenester, skal til enhver tid ha reviderte pleieplaner
- Utdanning og kompetanseheving
- Velferdsteknologi, videreføre DigiRehab samt videreutvikle GPS som gjelder sporing av demente som bor i egne boliger.
- Sikre rutiner, internkontroll i hjemmetjenesten.
- Multidoser har vi nå som en rutine når nye brukere med medisinoppfølging. Dette sikrer bedre samhandling med fastlegen til den enkelte bruker.

Hjemmetjenesten i Nesna består av:

1 virksomhetsleder

40% nestleder/stedfortreder

Sykepleiere og Vernepleiere

Helsefagarbeidere

Hjemmehjelp/praktisk bistand



50 % Velferdstekniker / trenings- og helsefysiolog

Ergoterapeut i 100% stilling

Frisklivscentralen som består av 100% fysioterapeut

Folkehelsekoordinator i 50% stilling

Hjemmetjenesten har i 2026 totalt 23,8 årsverk.

Hjemmetjenesten er i ferd med å dreie sin drift i ny og fremtidsrettet retning der mestring for egen helse skal være fokuset på levering av tjenester i hjemmetjenesten.

For å imøtekomme den demografiske endringen og det økte behovet for tjenester, så har hjemmetjenesten sett seg nødt til å øke grunnbemanningen med 2,3 årsverk. I tillegg var variabel lønn for 2025 underbudsjettet og gir et behov for en stor økning i lønnsbudsjett. Oppstart av Frisklivssentral gir også et økt behov for lønnsmidler da disse stillingene ikke dekkes av tilskuddsmidler.

Sikre oss et aldersvennlig samfunn, der innbyggerne i Nesna kan bo lengst mulig i egne boliger.

Dette fører til at vi i hjemmebaserte tjenester må levere i større grad miljøfaglig tjenester i form av å trygge eldre mennesker hjemme i fremtids perspektiv.

Frisklivssentralen er nå etablert og starter for fullt opp før jul 2025.

Sikre oss en bedre fordeling av tjenester etter individuelle behov. Sikre at omsorgstrappen kan sikre oss å jobbe etter LEON-prinsippet.

Vi vil fortsette vår strategiske jobbing med digitalisering og velferdsteknologiske utvikling.

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 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under

Under 8 %

Gjennomføre medarbeidersamtaler for alle fast ansatt som ønsker det



Tjenesteproduksjon

Innovativ og nyskapende og fremtidsrettet

Avvik

Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten

Min. 2 gang pr år

	2025	2026
Tildelt ramme	15 898	21 004
Antall årsverk	19,6	23,8

7.11 VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER

Beskrivelse

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

Nesna mestringssenter 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 mestringssenter. Vi server om lag 45 tjenestebrukere. I tillegg selger vi plasser til andre kommuner.

Hovedmålet i 2025 har vært å videreutvikle Nesna mestringssenter til å inneholde flere tilbud og øke antall tilgjengelige plasser. Dette for å kunne gi gode tjenester til egne innbyggere og samtidig øke inntekten ved å selge plasser til andre kommuner. Nesna mestringssenter tilbyr i dag tilrettelagte arbeidsplasser for brukerne, dagsenter med tilrettelagte aktiviteter, brukerstyrt bruktbutikk, lavterskeltilbud innen psykisk helse: kafe, spillekveld og støttesamtaler, treningsrom for brukere og ansatte, sanserom og musikkrom.

Virksomheten har hatt en god utvikling siste år og har både i 2024 og 2025 jobbet spesielt med å bedre kommunens arbeid innenfor rus og psykiske lidelser. Vi har også hatt fokus på kompetanseheving. Vi har flere som tar videreutdanning og det oppfordres til at flere ansatte skal ta utdanning. Det har vært fokus på internkontrollsystemet. Oppgradering av internkontrollsystemet innen salg av plasser er nå ferdigstilt og salg av plasser er godt i gang. Per 01.11.25 er en plass solgt og mulig salg av en plass til avgjøres i årsskiftet.

I tillegg til å selge plasser, gjenopptas kommunal drift på flere kontrakter som i dag er ivarettatt av private tilbydere. Dette er med på å redusere de faktiske kostnadene til tjenesten.

[Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035](#) peker på FNs bærekraftsmål 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 2026

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

	2025	2026
Tildelt ramme	23 982	18 419
Antall årsverk	33,6	36,6

7.12 VERBALDEL NAV NESNA

Beskrivelse

Nav består av en statlig og en kommunal del.

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, kvalifisering til jobb med NAV-tiltak, samt integrering. I tillegg har vi gjeldsrådgivning, husbankordninger med bostøtte og startlån.
- Den statlige delen tar seg av «arbeidslinjen», oppfølging sykmeldte, for brukere uten jobb, midlertidig uten jobb eller må endre jobb på grunn av helsesituasjon mv.

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.

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 2026

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

	2025	2026
Tildelt ramme	15 212	13 654
Antall årsverk	4,5	2,5

7.13 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. Avgifter/ gebyrer på området økes med i snitt 3%.

Målsetninger 2026

Økonomi

Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme

Medarbeidere

Sykefravær under 4 %

Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 %



Tjenesteproduksjon

Alltid overholde frister i saksbehandling

Ferdigstille arealplan

Avvik

Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten

Min. 2 gang pr år

	2025	2026
Tildelt ramme	6 309	7 305
Antall årsverk	12,6	12,3



7.14 ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE

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

Område	Rammeområde	Årsverk 2026
1 Sentral adm	Kommunedirektøren med stab	6,3
1 Sentral adm	Økonomiavdelingen	3,0
1 Sentral adm	NAV kommune	2,5
2 Oppv. & kultur	Nesna skole , SFO og voksenopplæring	39,5
2 Oppv. & kultur	Nesna barnehage	13,6
2 Oppv. & kultur	Familietjenesten	11,0
2 Oppv. & kultur	Adm. Oppvekst, kultur og familie	0,0
2 Oppv. & kultur	Fellestjenesten	32,0
3 Helse & oms	Adm. helse og omsorg	0,0
3 Helse & oms	Nesna sykehjem	27,2
3 Helse & oms	Legetjenesten	5,5
3 Helse & oms	Hjemmetjenester	23,8
3 Helse & oms	Nesna mestringscenter	37,4
4 PLU	Plan og utvikling/VAR/Brann og oljevern	12,3
		214,1

8 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
- Budsjettforslag 2026 for kontrollorganene i Nesna kommune
- Fremdrift – Driftsstasjon for VA, brann og redning