Nesna kommune

- *velg Nesna*

Økonomiplan 2023 – 2026

Årsbudsjett 2023

Politisk behandling

Vedtatt av kommunestyret 7.12.2022

	Sak nr	Dato
Formannskap	74/2022	16.11.2022
Offentlig ettersyn		23.11 – 07.12
Kommunestyret	59/2022	07.12.2022

02. november 2022

FORORD

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

Budsjettforslaget innebærer ingen nye kostnadsbesparende tiltak. Det er gledelig å ha funnet rom til å videreføre aktivitørstillingen ved Nesna sykehjem. Virksomhetene skal ha funnet varig inndekning for sin andel av vektet fordeling av 5 mill., slik det ble vedtatt i budsjett 2021og 2022. Videre legges det fortsatt opp til at Nesna skole skal redusere sin aktivitet i forhold til lærernorm. Tiltaket foreslått i årets budsjett og økonomiplan skal erstatte de tidligere massive nedtrekkene med en plan for naturlig avgang.

Rådmannens foreslåtte budsjett og økonomiplan fortsetter en tydelig satsing innen IKT og digitalisering. Det legges opp til å bygge systemene våre på en slik måte at arbeidsprosesser blir digitaliserte, og at innbyggerne våre blir mer selvbetjente. Det satses videre på stedsutvikling og rådmannen foreslår en prosjektstilling som skal se på boligutvikling og utvikling av havneområdet. Budsjettforslaget har dessuten en tydelig ledelsesprofil. Det foreslås å opprette en stilling som kommunalleder for oppvekst og kultur, samt at det settes av midler til lederutvikling.

Nesna kommunes økonomiske situasjonen er fortsatt svært krevende, og det er viktig å fortsatt ha kontroll på kostnadene selv om inntektene øker. Det planlegges derfor med et økende netto driftsresultat hele planperioden, og over måltall på 2 % fra 2025. Det planlegges også avsetninger til fond for å sikre handlefrihet over tid.

På overordnet nivå legges det opp til at forventede utbetalinger fra havbruksfondet legges direkte inn i drift, og oppjusteres i forhold til de nyeste kjente prognosene. Forventningene til utbytte fra Helgeland Kraft beholdes likt som budsjett 2022.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er budsjettert med avdragsutsettelser, og pensjonskostnader skyves frem i tid (les: premieavviket). Det er videre budsjettert en rente på 4 %. Dette, kombinert med økende lånegjeld, gjør Nesna kommune svært sårbar dersom det kommer renteøkninger selv på kort sikt. Praksisen med minsteavdrag, medfører at det vil ta lenger tid før netto lånegjeld når måltallet på under 75%.

Samtidig bidrar et svært moderat investeringsprogram til at gjeldsbyrden ikke forverres vesentlig. Det er kun presserende behov som lokaler til familietjenesten, kulturskolen og oppgradering av boliger til mottaket som er tatt med.

Investeringsbudsjettet er lagt på et nivå som innebærer at man fortsatt vil ha store utfordringer innenfor områdene vei og bygg i fremtidige budsjettbehandlinger. Det planlegges ikke med noen nye større investeringsprosjekter.

Nesna, 8.november 2022
Lill Stabell
Rådmann

INNHOLD

FORORD **2**

1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT **5**

1.1 VEDTAK 5

1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 9

1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE 10

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT 11

1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING 12

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING 13

2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER **14**

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN 14

2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD 15

2.3 EIENDOMSSKATT 19

2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER 19

2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, ARBEIDSGIVERAVGIFT, PENSJON 20

2.6 PREMIEAVVIK 20

2.7 STARTLÅN 20

2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG 21

3 VEKST OG UTVIKLING **22**

4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI **25**

4.1 FINANSIELLE MÅLTALL 25

4.2 HISTORISKE DATA 25

4.3 FLYKTNINGER 26

4.4 KOSTRA 27

4.5 KØB-MODELLEN 27

5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN **29**

5.1 KOMMUNEPLAN – SAMFUNNS- OG AREALDEL 29

5.2 UTFORDRINGER INNEN SEKSJON FOR OPPVEKST, KULTUR OG ORGANISASJON 29

5.3 UTFORDRINGER INNENFOR HELSE OG OMSORG 30

6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN **33**

6.1 DIGITALISERING 33
6.2 ENDRINGSARBEID I ORGANISASJONEN 33
6.3 VIRKSOMHETSSTYRING/ RAPPORTERING 34
6.4 HJEMMEBASERT OMSORG 35
6.5 NESNA MESTRINGSSENTER 35
6.6 BARN OG UNGE 36
6.7 STEDS- OG BOLIGUTVIKLING 36
7 INVESTERINGER 37
7.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM 37
7.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM 37
8 DRIFTSTILTAK 41
8.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK 41
8.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK 44
9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE 45
9.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN 45
9.2 VERBALDEL RÅDMANNENS STAB 45
9.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN 45
9.4 VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER 46
9.5 VERBALDEL FAMILIETJENESTEN 46
9.6 VERBALDEL NESNA SKOLE 47
9.7 VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO 48
9.8 VERBALDEL HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER 48
9.9 VERBALDEL NESNA SYKEHJEM 49
9.10 VERBALDEL LEGETJENESTEN 50
9.11 VERBALDEL HJEMMETJENESTEN 50
9.12 VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER 51
9.13 VERBALDEL NAV NESNA 51
9.14 VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING 52
9.15 ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE 53
10 VEDLEGG 53

1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 VEDTAK

1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.

3 Eiendomsskatten vedtas slik:

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

3.2 Eiendomsskattesatsen for boliger/fritid settes til 4,0 promille

3.3 Eiendomsskattesatsen for næring settes til 5,0 promille

3.4 Ihht vedtak i kommunestyresak 41/20 gjøres det en kontormessig oppjustering av gjeldende eiendomsskattetakster i Nesna med 10 % av opprinnelig skattesats. Det settes av kr 1,2 millioner til fullstendig retaksering i 2023

3.5 Unntak fra eiendomsskatt:

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

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

Eiendommer og formål som ikke er opplistet ovenfor skal behandles av kommunestyret etter søknad.

3.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter, jfr eiendomsskatteloven §25

3.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone

4 Avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlegget Prisliste for kommunale tjenester, Nesna kommune 2023

5 Havneregulativ Nesna kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag til havneregulativ

6 Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2023 vedtas i henhold til vedlagte forslag til regulativ.

7 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

(1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Frie inntekter	140 356	141 465	141 465	141 465

8 Driftsrammene og obligatoriske budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.

9 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.7.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.

10 Lånerammen for nye investeringer i 2023 vedtas til kr 5 059 000,-

11 Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse låneopptak til framdrift innenfor vedtatte rammer

12 Det tas opp lån til videreutlån (startlån) i Husbanken med kr 40,0 millioner i 2023

13 Kommunen betaler avdrag på lån ihht beregning av minste tillatte avdrag

14 Rådmann kommer tilbake til kommunestyret med en egen sak for investering i kommunale veier etter at hovedplan vei er vedtatt

15 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene

16 Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger i planperioden

17 Nesna kommune er negativ til vindkraftutbygging på Sjonfjellet. Kommunen skal ikke inngå forhandlinger, lage avtaler eller forslag til avtaler med evt. utbyggere i planperioden

18 Det skal startes et forprosjekt med mål om å kartlegge og planlegge for at det tilbys høyhastighets fiber/internett i hele kommunen

19 Avtale med fysioterapi skal gjennomgås med sikte på å ansette fast kommunal fysioterapeut

20 Nesna kommune skal ha 2 lærlinger innen helsefag, 1 innen oppvekst og 1 innen ikt-fag. Dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

21 Det utarbeides en helhetlig plan for oppgradering og reparasjon av veilys i kommunen. Det tildeles 1 mil kr til oppstart av arbeidet. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

22 Havneveien utbedres (inkludert drenering/grøfting, vann/avløp, grunnarbeid og asfaltering). Rådmann legger plan for kostand og finansiering

23 Det etableres ladepark for el-bil og evt el-båt i havneområdet. Det legges fram plan for kostand og finansiering i samarbeid med andre

24 Det er behov flere boliger for ulike grupper, samt omsorgsboliger i kommunen. Rådmann legger fram plan med tiltak, kostander og finansiering

25 Oppgradering el nybygg for Tomma skole. Rådmann legger fram plan for kostand og finansiering

26 «Banklokalene» forbeholdes næring i kommunen, gjestekontor/co-working space for å fremme næringsutviklig og rekruttering, samt friluftsrådet. Det ses på muligheten for andre alternativer for lokaler til kulturskolen

27 Eldrerådet tildeles en total ramme på kr 20 000. Leder godtgjøres med kr 1 000 pr møte. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

28 Ungdomsrådet tildeles en total ramme på kr 20 000. Leder godtgjøres med kr 1 000 pr møte. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

29 Det utarbeides en helhetlig plan for oppgradering og reperasjon av veilys i kommunen. Det tildeles 1 mill kr til oppstart av arbeidet. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

30 Ungdomsklubben er et viktig tiltak for ungdom i Nesna. Kommunen må tilby foreldre og skole hjelp og støtte for å sikre driften.

31 Rådmann bes se på en ordning for godtgjørelse til frivillige som skysser eldre eller funksjonshemmede.

32 Det settes av en årlig ramme på kr 50 000,- til videreutvikling av skolens inkluderingsarbeid. Rådmann gis fullmakt til å inngå samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere når det gjelder inkluderingsarbeid for barn og unge i Nesna kommune. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

33 Administrasjonsbygget skal være åpent for publikum i arbeidstiden.

34 Rådmann setter ned en gruppe som skal vurdere behovet for og finansiering av et nytt bygg i tilknytning til Nesna skole som skal huse kulturskole og eventuelt andre behov ved grunnskolen og i voksenopplæring.

1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

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

Regnskap 2021 i 2021-priser. Budsjett 2022 i 2022-priser. Økonomiplan 2023 - 2026 i 2023-priser. *1000 kr*

Bevilgningsoversikt drift ihht. Kom.l. §5-4 første ledd	**Regnskap 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**
Rammetilskudd	-92 840	-87 637	-92 085	-92 085	-92 085	-92 085
Inntekts- og formuesskatt	-49 782	-45 878	-48 271	-49 407	-49 407	-49 407
Eiendomsskatt	-2 887	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Andre generelle driftsinntekter	-7 465	-15 428	-16 118	-11 118	-11 118	-11 118
Sum generelle driftsinntekter	**-152 974**	**-152 143**	**-159 674**	**-155 810**	**-155 810**	**-155 810**
Sum bevilgninger drift, netto	**151 350**	**140 388**	**145 941**	**140 463**	**134 754**	**135 244**
Renteinntekter	-612	-563	-1 108	-1 108	-1 108	-1 108
Utbytter	-5 542	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Renteutgifter	1 796	5 283	8 275	8 404	8 423	8 415
Avdrag på lån	7 398	7 965	8 009	8 147	8 165	8 165
Netto finansutgifter	**3 042**	**10 185**	**12 676**	**12 943**	**12 980**	**12 972**
Netto driftsresultat	**1 418**	**-1 570**	**-1 057**	**-2 404**	**-8 075**	**-7 594**
Overføring til investering	530	600	600	600	600	600
Avsetninger til bundne driftsfond	4 400	10 558	5 859	859	859	859
Bruk av bundne driftsfond	-5 297	-11 258	-9 643	-4 082	-2 452	-2 452
Avsetninger til disposisjonsfond	526	3 100	10 434	8 834	9 668	9 186
Bruk av disposisjonsfond	-1 581	-1 430	-6 193	-3 808	-600	-600
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-1 418**	**1 570**	**1 057**	**-2 404**	**8 075**	**7 594**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE

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

Fra 2023 er legetjenesten trukket fra sykehjemmet og fått en egen rammebevilgning. Omstillingsarbeidet forventes ferdig fra 2. halvår 2024 og miljøtjenestene er gitt nytt navn; Nesna mestringssenter og inneholder tjenesten for funksjonshemmede, miljøtjenesten, rus og psykiatri og drift av mestringssenteret.

Regnskap 2021 i 2021-priser. Budsjett 2022 i 2022-priser. Økonomiplan 2023-2026 i 2023-priser. *1000 kr*

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
01 Politisk styring	1 583	1435	1720	1435	1570	1435
11 Rådmannen og rådmannens stab	5 605	5 577	6 983	7 165	6 989	6 989
12 Kultur og fellestjenesten	17 845	14 784	16 145	16 230	16 230	16 230
14 Omstilling	-35	10 929	7 843	2 460	0	0
15 Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører	14 794	14 487	14 445	14 445	14 445	14 445
23 Nesna skole og voksenopplæring	21 597	18 484	19 693	18 080	17 374	17 021
24 Nesna barnehage og SFO	5 625	5 276	6 104	5 516	5 516	5 516
27 Familietjenesten	17 129	18 787	16 175	16 175	16 175	16 175
31 Helse og omsorg felleskostnader	1 021	180	180	180	180	180
32 Legetjenesten	8 982	4 768	4 798	4 768	4 768	4 768
33 Nesna sykehjem	20 553	17 372	20 581	20 551	20 551	20 551
34 Hjemmetjenester	14 353	9 283	10 119	10 119	10 119	10 119
35 Nesna mestringssenter	24 469	18 600	27 785	27 585	27 585	27 585
36 NAV	5 268	4 941	5 094	5 094	5 094	5 094
41 Plan og utvikling	7 004	5 280	4 750	4 200	2 200	2 200
42 VAR	-3 517	-4288	-4204	-4204	-4204	-4204
43 Brann og oljevern	1 658	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481
44 Nesna Havn	-495	-847	-847	-847	-847	-847
Avsluttede områder	395	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	-4 474	-9243	-9243	-9243	-9243
Reserver	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansielle poster	-12 484	-4 167	-6 161	-3 226	-3 728	-2 750
Sum netto driftsrammer	**151 350**	**140 388**	**145 941**	**140 464**	**134 755**	**135 245**

Avsluttede områder: Ansvarsområder som er avsluttet i 2021 og ikke har budsjett videre

Statstilskudd: Ekstra tilskudd ressurskrevende tjenester: 5 774, vertskommunetilskudd asylmottak: 3 469

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

Finansielle poster: Premieavvik

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT

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

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

Budsjettert netto driftsresultat i budsjett 2023 på kr – 1,057 mill. tilsvarer 0,40 % av driftsinntektene. Kommunens finansielle måltall for netto driftsresultat foreslås å følge prinsipper om bærekraftig kommuneøkonomi og legges på minimum 2 % av driftsinntektene.

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

Regnskap 2021 i 2021-priser. Budsjett 2022 i 2022-priser. Økonomiplan 2023 - 2026 i 2023-priser. *1000 kr*

Økonomisk oversikt drift ihht kom.l §5-6	**Regnskap 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**
Rammetilskudd	-92 840	-87 637	-92 085	-92 085	-92 085	-92 085
Inntekts- og formuesskatt	-49 782	-45 878	-48 271	-49 407	-49 407	-49 407
Eiendomsskatt	-2 887	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 465	-15 428	-16 118	-11 118	-11 118	-11 118
Overføringer og tilskudd fra andre	-61 697	-35 799	-73 637	-71 907	-71 407	-71 407
Brukerbetalinger	-4 761	-5 073	-4 591	-4 591	-4 591	-4 591
Salgs- og leieinntekter	-17 352	-18 816	-24 269	-24 269	-24 269	-24 269
SUM DRIFTSINNTEKTER	-236 784	-211 831	-262 171	-256 577	-256 077	-256 077
Lønnsutgifter	129 966	111 031	125 598	122 865	121 634	121 284
Sosiale utgifter	17 718	14 700	15 287	17 832	17 016	17 933
Kjøp av varer og tjenester	73 656	55 658	88 070	85 856	83 825	83 748
Overføringer og tilskudd til andre	13 820	18 688	19 483	14 677	12 547	12 547
Avskrivninger	12 339	11 063	11 063	11 063	11 063	11 063
SUM DRIFTSUTGIFTER	247 499	211 140	259 501	252 293	246 084	246 574
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	10 716	-692	-2 671	-4 284	-9 993	-9 503
Renteinntekter	-612	-563	-1 108	-1 108	-1 108	-1 108
Utbytter	-5 542	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Renteutgifter	1 796	5 283	8 275	8 404	8 423	8 415
Avdrag på lån	7 398	7 965	8 009	8 147	8 165	8 165
NETTO FINANSUTGIFTER	3 040	10 185	12 676	12 943	12 980	12 972
Motpost avskrivninger	-12 339	-11 063	-11 063	-11 063	-11 063	-11 063
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 418	-1 570	-1 057	-2 404	-8 075	-7 594
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,60 %	0,74 %	0,40 %	0,94 %	3,15 %	2,97 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	530	600	600	600	600	600
Avsetninger til bundne driftsfond	4 400	10 558	5 859	859	859	859
Bruk av bundne driftsfond	-5 297	-11 258	-9 643	-4 082	-2 452	-2 452
Avsetninger til disposisjonsfond	526	3 100	10 434	8 834	9 668	9 186
Bruk av disposisjonsfond	-1 581	-1 430	-6 193	-3 808	-600	-600
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 418	1 570	1 057	2 404	8 075	7 594
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

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

Nærmere informasjon om de ulike investeringsprosjektene kommer i kapittel 7.

1000 kr

Investering i anleggsmidler	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2024**	**Budsjett 2025**	**Budsjett 2026**	**Sum 2023 - 2026**
IKT-plan 2022 - 2025	1 000	650	244	63	1 957
Nesna barnehage - uteområde	0	1 000	0	0	1 000
PLU - lokaler musikk- og kulturskolen	1 000	0	0	0	1 000
PLU - Kvilhaugvegen 39 og 41	2 500	0	0	0	2 500
PLU - samlokalisering familietjenesten	1 500	0	0	0	1 500
KLP egenkapitalinnskudd	600	600	600	600	2 400
Sum	**6 600**	**2 250**	**844**	**663**	**10 357**

I tillegg foreslås det tatt opp 40 millioner i lån til videre utlån (startlån) i 2023.

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING

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

1000 kr

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	8 167	6 049	6 000	1 650	244	63
Tilskudd til andres investeringer	83	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	530	600	600	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 780	6 649	6 600	2 250	844	663
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 200	-990	-700	-130	-49	-13
Tilskudd fra andre	-200	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 032	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-5 818	-5 059	-5 300	-1 520	-195	-50
Sum investeringsinntekter	-8 250	-6 049	-6 000	-1 650	-244	-63
Videreutlån	5 513	8 000	40 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-5 513	-8 000	-40 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	939	1 500	1 900	2 920	2 888	2 856
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 604	-1 500	-1 900	-2 920	-2 888	-2 856
Netto utgifter videreutlån	-665	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-530	-600	-600	-600	-600	-600
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfon	665	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfo	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	135	-600	-600	-600	-600	-600
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1 Faste 2023-priser i hele økonomiplanperioden.

2 Årslønnsvekst 2022 til 2023 er satt til 4,2 % ihht statsbudsjett.

3 Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2022 til 2023, er satt til 3,7 % ihht statsbudsjettet.

4 Låneopptaket for 2023 tas opp i midten av året 2023.

5 Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 4,0 % for alle årene i økonomiplanperioden.

6 For betaling av avdrag på lån legges det til grunn beregning av minste tillate avdrag.

7 Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.

8 Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2022, korrigert for vedtak i kommunestyret som måtte medføre endringer i dette.

9 Nesna kommune anmodes om å bosette 10 flyktninger hvert år i planperioden.

10 Lik befolkningssammensetning i hele økonomiplanperioden.

11 Kommunens andel av utbetalinger fra havbruksfondet er lik 2022

12 Kommunens andel av ekstra tilskudd til ressurskrevende tjenester er lik 2022

13 Alle tabeller og analyser i dokumentet er basert på rådmannens forslag til økonomiplan for 2023-2026

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 2023 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjettet slik dette ble fremlagt av regjeringen. Nesna får en økning i rammetilskudd på om lag 5,6 millioner målt i 2023 kroner. Det anslås samtidig en lavere skattetilgang sammenlignet med 2022 tilsvarende om lag 1,4 millioner. Samlet økning i skatt og rammetilskudd fra 2022 til 2023 blir da 4,2 millioner, tilsvarende 3,1 %. Kommunal deflator er i statsbudsjettet satt til 3,7 % så kommunen opplever derfor en realnedgang i frie inntekter i 2023 på vel 800 tusen. Nesna er dog en av kommunene som kommer inn under kriteriene for ekstra tilskudd for særlig ressurskrevende tjenester. Det legges til grunn at kommunen får samme beløp som i 2022, altså kr 5,77 millioner. Dette kommer i tillegg til rammetilskudd og skatteinntekter.

OPPBYGGING AV INNTEKTSSYSTEM

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

Nesna kommune «nyter godt» av *Nord-Norge tilskuddet*[1)] (kr 3,3 mill i 2023) og *inntektsutjevninga*[2)] (kr 11,4 mill i 2023).

I tillegg ligger det også kriterier som fanger opp spredt bosetting og befolkningssammensetning i *utgiftsutjevninga*[3)].

NÆRMERE OM ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Det er for 2023 en del endringer i inntektssystemet. Oppvekstreformen (barnevern) har gjort at kommunale egenandeler for statlige barnevernstiltak har økt markant.

Fra 2023 er det i statsbudsjettet foreslått å øke rammen med ekstratilskudd fordelt til små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester til 80 mill. Nesna fikk tildelt kr 5,77 mill av denne rammen i 2022 og det er budsjettert med samme beløp gjennom hele økonomiplanperioden.

Maksimalpris foreldrebetaling barnehage er redusert til kr 3000 pr måned fra 2023. Kompensasjon er innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

12 timers gratis SFO på første trinn ble innført høsten 2022 og får helårseffekt i

---

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

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

[3)] *Utgiftsutjevning* er en ordning innenfor rammetilskuddet som tar hensyn til at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder befolkningssammensetning og geografi, og dermed også store forskjeller i behovet for kommunale tjenester. Eksempelvis har en kommune med stor andel skolebarn og eldre behov for flere ressurser enn en kommune med få skolebarn og eldre. Videre regnes en kommune med stort areal og spredt befolkning å ha større ressursbehov enn en kommune med lite areal og konsentrert befolkning.

2023. Kompensasjon er innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Regjeringen har foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, og at anslåtte grunnrenteinntekter skal deles mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Det anslås at Nesna kommunes andel av dette blir på kr 1,1 mill fra 2024. Dette er lagt inn under skatteinntekter i økonomiplanperioden med likt beløp fra 2024 til 2026.

MER OM BETYDNING AV FOLKETALLSUTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTEINNGANGEN

På kort sikt (2023) er det aller meste av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/ sammensetning pr 1.7.2022. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for 2023. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2023 er relatert til *inntektsutjevningen.* Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 1.1.2023 (som er telledato for inntektsutjevning 2023).

Når det gjelder usikkerhet i forhold til den faktiske skatteinngangen på landsbasis, legges det til grunn at man ikke har grunnlag for å sette noen andre forutsetninger enn det som er kommet fra sentralt hold gjennom statsbudsjettet. Det er imidlertid i statsbudsjett påpekt at det er usikkerhet om norsk økonomi etter pandemien og dermed den nasjonale skatteinngangen og kommunenes inntekter. De siste par årene har man sett at skatteinngang ble høyere enn anslått i statsbudsjettene høsten i forkant. Det kan medføre en merinntekt (via inntektsutjevninga) i forhold til budsjett. Skatteanslaget er i statsbudsjettet for 2023 noe redusert i forhold til 2022. Dersom skatteinngangen skulle bli enda lavere enn anslått i statsbudsjettet vil det således medføre en mindreinntekt som kommunene ikke får kompensert for.

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

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

Folketallsutviklingen ihht prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at innbyggertallet øker kraftig de neste årene. De siste årene har folketallet i kommunen falt kraftig, men denne trenden ser nå ut til å snu. Bosetting av flyktninger og reåpning av Campus Nesna er nok hovedårsaken til dette. Den eldre delen av befolkningen er derimot økende i Nesna kommune. Dersom man forutsetter at økte demografikostnader vil bli kompensert over rammetilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med økte *inntekter*. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn økte *kostnader* relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsøkninger er ikke fanget opp i økonomiplanen. Inntektssiden er derfor heller ikke korrigert.

ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV SKATT/RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskuddet er begrunnet ut fra

regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Nord-Norge-tilskuddet utgjør for 2023 kr 3,3 mill. for Nesna.

Alle kommuner får innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er et fast beløp som for 2023 utgjør kr 48 489,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2023 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i tillegg til usikkerheten rundt eventuelle endringer i inntektssystemet også i folketallsutviklingen fremover. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

Tabellen under viser en skjematisk oppstilling over de ordninger som omhandler Nesna kommune. Eiendomsskatt er en lokal skatt som kommunen selv har mulighet til å skrive ut og blir nærmere beskrevet i et eget avsnitt.

NESNA	**1828**					
2023-prisnivå for årene 2023-2026				**PROGNOSE**		
1000 kr	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	43 258	44 349	48 489	48 868	49 156	49 157
Utgiftsutjevningen	17 804	20 945	18 600	18 704	18 669	18 670
Overgangsordning - INGAR	3 951	1 309	2 553	1 634	926	183
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendor	441	711	1 422	1 422	808	808
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	3 277	3 166	3 277	3 341	3 341	3 341
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	6 034	6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Ordinært skjønn	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester	4 472	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)	3 020	287				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		756				
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		110				
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-791				
Stortinget saldering budsjett 2022		-10				
Endringer etter Stortingets budsjettsaldering 2022		92				
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)	69	-2 795				
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2021 (utenom koronapandemi)	-					
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)	**82 420**	**79 937**	**86 372**	**86 001**	**84 931**	**84 189**
Netto inntektsutjevning	8 545	12 282	11 487	10 662	10 662	10 662
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	**90 965**	**92 219**	**97 859**	**96 663**	**95 593**	**94 851**
Rammetilskudd - endring i %	-0,6	1,4	6,1	-1,2	-1,1	-0,8
Skatt på formue og inntekt	**49 782**	**49 802**	**48 271**	**49 407**	**49 407**	**49 407**
Skatteinntekter - endring i %	26,1	0,0	-3,07	2,35	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	2 887	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	**143 634**	**145 200**	**149 300**	**149 300**	**148 200**	**147 500**
Endring ekskl. covid-19 bevilgning	9,2	3,1	3,0	-	-0,7	-0,5

TABELL 2 RAMMETILSKUDD OG SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE I PLANPERIODEN

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigering av utgiftsbehov mellom kommunene, og viser de kostnadsnøklene som gjelder for Nesna. I forhold til utgiftsutjevninga har Nesna et beregnet utgiftsbehov som er 16,06 % høyere enn landsgjennomsnitt, hvilket utgjør kr 18,6 mill. for 2023.

	HELE LANDET		NESNA			Bruk av folketall 1.7.2022	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts-behovs-indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0057	109 740	29	0,8348	-0,09 %	-59	-102
2-5 år	0,1361	228 507	59	0,8157	-2,51 %	-1 577	-2 723
6-15 år	0,2645	643 155	187	0,9185	-2,15 %	-1 355	-2 339
16-22 år	0,0236	453 296	164	1,1430	0,34 %	212	366
23-66 år	0,1049	3 138 464	941	0,9472	-0,55 %	-348	-601
67-79 år	0,0567	639 203	249	1,2306	1,31 %	822	1 420
80-89 år	0,0767	196 967	86	1,3793	2,91 %	1 829	3 158
over 90 år	0,0385	46 460	12	0,8160	-0,71 %	-445	-769
Basistillegg	0,0159	275	1,0000	11,5061	16,70 %	10 500	18 134
Sone	0,0100	21 404 993	7 969	1,1761	0,18 %	111	191
Nabo	0,0100	9 740 388	4 397	1,4260	0,43 %	268	462
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0011	3,4684	0,52 %	326	563
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0071	48 588	24	1,5604	0,40 %	250	432
Flyktninger uten integreringstils	0,0084	177 206	43	0,7666	-0,20 %	-123	-213
Dødlighet	0,0454	40 709	13	1,0088	0,04 %	25	44
Barn 0-15 med enslige forsørgen	0,0188	107 249	18	0,5302	-0,88 %	-555	-959
Lavinntekt	0,0118	285 349	97	1,0739	0,09 %	55	95
Uføre 18-49 år	0,0064	121 768	48	1,2453	0,16 %	99	170
Opphopningsindeks	0,0095	234	0,0258	0,3493	-0,62 %	-389	-671
Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	515 435	163	0,9990	0,00 %	-1	-2
PU over 16 år	0,0486	20 146	8	1,2545	1,24 %	777	1 343
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	388 016	146	1,1887	0,86 %	538	930
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	41 008	4	0,3274	-1,11 %	-698	-1 205
Innbyggere med høyere utdanni	0,0181	1 533 254	415	0,8551	-0,26 %	-165	-285
1 Kostnadsindeks	1,0000			***1,16064***	***16,06 %***	10 097	17 438
(Tillegg/trekk kr pr innb.)							
						Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						**17 438**	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						1 162	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						**18 600**	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						62 859	

TABELL 1 KRITERIER FOR KORRIGERING AV UTGIFTSBEHOVET FOR NESNA KOMMUNE

2.3 EIENDOMSSKATT

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

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

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

Unntak fra eiendomsskatt:

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

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

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

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

Iht. statsbudsjettet er maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 4 ‰ i 2023. Det legges til grunn en kontormessig oppjustering av opprinnelig skattetakst på 10 % i 2023 og at det gjøres en fullstendig retaksering i løpet av første år i planperioden. I påvente av retaksering er det ikke gjort endringer i budsjettert inntekt fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden.

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

(1000 kr)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Boliger og fritidsboliger	1814	2200	2200	2200	2200	2200
Næringseiendom	1073	1000	1000	1000	1000	1000
SUM	**2887**	**3200**	**3200**	**3200**	**3200**	**3200**

TABELL 2 BUDSJETTERTE INNTEKTER EIENDOMSSKATT

2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER

For tilskudd ressurskrevende tjenester er det tatt utgangspunkt i aktivitetsnivået i 2022. Videre er det foretatt justeringer pga. endret aktivitetsnivå iht. budsjettforslaget, samt korrigert for endrede beregningsforutsetninger iht. forslag til statsbudsjett.

Innslagspunktet er i forslag til statsbudsjett kr 1 526 000 for regnskapsåret 2023. En økning på kr 56 000 fra 2022.

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

I sum er det for 2023 budsjettert med kr 20 381 000 i tilskudd for ressurskrevende tjenester. I tillegg forutsettes en inntekt på kr 5,77 mill grunnet ekstra tilskudd til små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Kommunen har de siste årene opplevd en markant økning av tjenestebehov innen disse gruppene.

2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, ARBEIDSGIVERAVGIFT, PENSJON

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2022 til 2023 til 3,7 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for *skatt/rammetilskudd* til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	Vektes
Lønnsvekst	4,2 %	60 %
Prisvekst	3,0 %	40 %
Kommunal	**3,7 %**	**1**

TABELL 3 PRISVEKST FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 2022 TIL 2023

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på 4,2 % i 2022.

I tillegg er det satt av 2,5 mill. i reserverte tilleggsbevilgninger til lønnsoppgjør utover fordelte midler basert på forventet vekst. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2022).

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 12 % for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 11 % for Statens pensjonskasse (SPK). Prosentsatsene er lagt en del over forventet sats, etter hensyntaken av premieavvik, for å kunne fange opp endringer i premieavviket.

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

Det er i sum budsjettert med kr 15,3 mill. i *pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift* i 2023. Dette er en økning på kr 0,6 mill. mot budsjett 2022.

2.6 PREMIEAVVIK

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

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

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

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

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

2.7 STARTLÅN

Det foreslåes opptak av kr 16,0 mill i lån til videre utlån i 2023. Beløpet er basert på vurdering av utlånsaktivitet i 2022 og forventninger om økt aktivitet i 2023.

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

2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2021 hadde kommunen en lånegjeld på kr 221 mill (inkl. startlån). Ved inngangen til 2023 vil lånegjelda være kr 221 mill. Dette er utenom vedtatte låneopptak i 2021 som ikke er tatt opp grunnet fremdrift i prosjektene.

Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt slik:

	2023	2024	2025	2026
Rentesats	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

TABELL 4 RENTESATS SOM LEGGES TIL GRUNN I PLANPERIODEN

Renteanslaget for 2023 vurderes «nøkternt» ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. Det er ikke sannsynlig at det vil bli noen besparelser i forhold til budsjetterte 4,0 % da inflasjonen fortsatt er høy og forventninger om rentebevegelser svinger veldig.. Samtidig vet man at følsomheten ved renteendringer er stor (høy lånegjeld/lav bindingsgrad), og vi vet at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer. Før årsbudsjettet for 2024 må man ta en ny vurdering av budsjettrenten da verden forhåpentligvis har stabilisert seg mer.

SÆRSKILT OM LÅNEOPPTAK I 2023 FOR TIDLIGERE VEDTATTE SAKER

I 2021 og 2022 er det vedtatt låneopptak på til sammen 31,25 mill. som pga. framdrift i prosjektene ikke er effektuert enda. Av praktiske årsaker, også vurdert opp mot framdriften, foreslås å ta disse lånene opp sammen med lån for nye investeringer i 2023. Disse låneopptakene består av:

(1000 kr)	2022
Vann/avløp	8 350
Vei	1 000
IKT-plan	1 900
Brannstasjon/driftsbygg	20 000
Sum	**31 250**

TABELL 5 LÅNEOPPTAK FOR SAKER VEDTATT I 2021 OG 2022

RENTEINNTEKTER

For *renteinntektene* legges det til grunn samme rentebane som for renteutgiftene, jfr. avsnitt ovenfor. Når det gjelder *grunnlag* for beregning av renteinntekter på utlånte startlånsmidler legges det til grunn 28,2 mill. og for utlån til Helgeland Kraft 6,19 mill.

3 VEKST OG UTVIKLING

SAMFUNNS OG NÆRINGSUTVIKLING

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

DEMOGRAFI

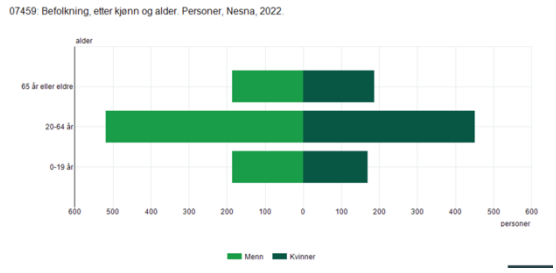
Nesna har svak befolkningsvekst etter å ha nådd bunnen 3. kvartal 2021 med 1681 innbyggere. Ved utgangen av 2. kvartal 2022 har Nesna 1726 innbyggere. Det er fortsatt et godt stykke etter toppunktet 2. kvartal 2013 med 1907 innbyggere. Årsaken til veksten fra oktober 2021 til utgangen av juli 2022 er innvandring knytta til bosetting og flyktninger.

		2018K2	2019K2	2020K2	2021K2	2022K2
Befolkning ved inngangen av kvartalet	K-1828 Nesna	1 826	1 782	1 747	1 696	1 714
Fødselsoverskot	K-1828 Nesna	4	4	-1	-6	-3
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	K-1828 Nesna	-4	-23	1	6	15
Folkevekst	K-1828 Nesna	0	-19	0	0	12
Befolkning ved utgangen av kvartalet	K-1828 Nesna	1 826	1 763	1 747	1 696	1 726

En signifikant økning i befolkningen krever at en for flere fødte enn døde og at flere flytter til kommunen enn fra kommunen.

Det er flere faktorer som kan gi et slikt resultat. For det første må flere få barn og flere må få flere barn. Dernest må en arbeide for at de som kommer til Nesna blir her lengre. Det skjer gjerne gjennom arbeidsplassvekst og at en kan tilby relevante boliger for de som trenger det.

Kjønnsfordelingen i 2022 viser at det er flere menn enn kvinner fra 0 - 65 år og flere kvinner enn menn fra 65+. Det er vesentlig flere menn mellom 19-65 enn kvinner.



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

SSB har i sin befolkningsframskriving slått fast at Nesna kan ha 2200 innbyggere i 2050. Det krever en god utvikling innen de fleste parameter og er et relevant mål for utvikling i Nesna. Det er tilstrekkelig barnehage og skolekapasitet, men det bør arbeides videre for å skape nye arbeidsplasser og et godt boligtilbud. En bør satse videre på utdanning og bosetting, og en bør arbeide med å etablere flere kvinnearbeidsplasser eventuelt i større grad rekruttere kvinner til de arbeidsplassene som finnes i kommunen.

NÆRING OG SYSSELSETTING.

En rekke næringer har mulighet for god utvikling. Nord Universitet skal ansatte flere lokalt på Nesna, Westcon Helgeland bygger stein for stein og har svært spennende utviklingsplaner. Tomma Rensefisk ser på mulighet for å strukturere om produksjon fra rognkjeks til andre arter. Nordcod har fått en lokalitet godkjent i Nesna og søker en til. Det vil gi nye arbeidsplasser innen havbruk allerede

fra nyåret. Arctic Seafarm arbeider videre med prosjektet i Langsetvågen. Ved en optimal utvikling vi det gi en lang rekke nye arbeidsplasser i Nesna. Vekst i disse næringene vil gi ytterligere impulser for vekst innen handel, service og andre tjenesteytende næringer. Det gir også behov for boligbygging og boligutvikling.

For bedre å tilrettelegg for sjørettet næringsliv kan det bli nødvendig med investering i småbåthavna med blant annet nytt bryggesystem.

SYSSELSETTING

12539: Sysselsatte. 4. kvartal, etter statistikkvariabel, region, alder, næring (SN2007), arbeidstid og år

Informasjon om tabellen
Endre visning
Rediger og beregne
Lagre data som
Lagre spørring
Skjul tomme rader

Rotér mot venstre | Rotér mot høyre | Rotér manuelt | Excel (xlsx) | Fullskjerm

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sysselsatte etter bosted							
K.1828 Nesna							
15-74 år							
00-99 Alle næringer							
I alt	835	862	860	860	828	795	807
Sysselsatte etter arbeidsted							
K.1828 Nesna							
15-74 år							
00-99 Alle næringer							
I alt	842	853	824	805	756	744	750

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

Hvis en ser på antall sysselsatte i Nesna så har vi en vekst innen kategorien jordbruk, skogbruk og fiske og innen industri, men en har en vesentlig reduksjon innen undervisning og helse og sosialtjenester. Private arbeidsplasser øker, offentlige arbeidsplasser har blitt redusert.

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

STEDSUTVIKLING

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

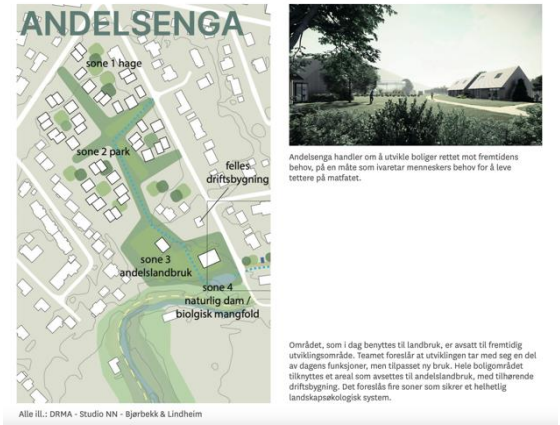
De ulike tiltakene i stedsutvikling krever ulik innsats av kommunen. De tyngre investeringene i bolig og havneområdet bør søkes finansiert sammen med andre aktører, en del av tiltakene kan gjennomføres som del av driften og nye må utredes nærmere. Det bør avsettes midler til stedsutvikling i 2023

BOLIGUTVIKLING

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

Gjennom sentrumsplan og stedsutviklingsplanen har en identifisert muligheter for å bygge ut nye boliger med ulik form og innhold. Nesna kommune har tatt et initiativ for å bidra til at det blir startet bygging på Sollyfeltet. Det er også gjennomført ett volumstudie på Samfunnshustomta for en rekke nye boliger i et spennende miljø.

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



PLANARBEID

Nesna kommune arbeider med kommuneplan for Nesna 2023-2033. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Videre skrives det kommunedelplaner for Helse og sosial og for oppvekst. Boligpolitisk plan skal rulleres fram mot sommeren. Omstilling og næringsplan rulleres hvert år. Nesna kommune vedtok en planstrategi i 2021 som viser hvilke planer kommunen har og når de skal rulleres.

FOLKEHELSE

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

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

4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

4.1 FINANSIELLE MÅLTALL

Finansielle måltall skal sikre kommunens økonomiske bærekraft i et langsiktig perspektiv. Det er spesielt tre nøkkeltall som er viktig i denne sammenheng, netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld.

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

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

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

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

KS har utarbeidet en trafikklysmodell som viser disse nøkkeltallenes påvirkning på den økonomiske handlingsfrihet.

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

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

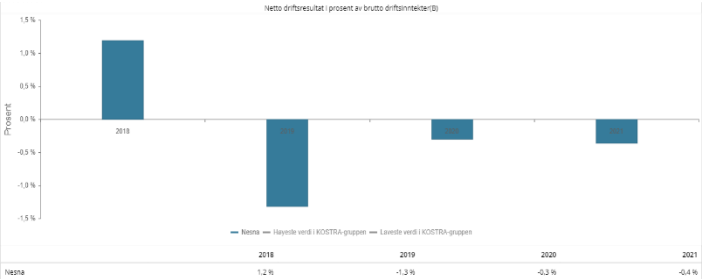
I % av driftsinntektene	2023	2024	2024	2026
Netto driftsresultat	0,40 %	0,94 %	3,15 %	2,97 %
Disposisjonsfond	4,38 %	6,44 %	9,99 %	13,34 %
Netto lånegjeld*	79,99 %	79,15 %	76,19 %	73,02 %

*Netto lånegjeld beregnes slik: Total lånegjeld minus lån til videreutlån minus ubrukte lånemidler minus saldo investeringsfond.

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

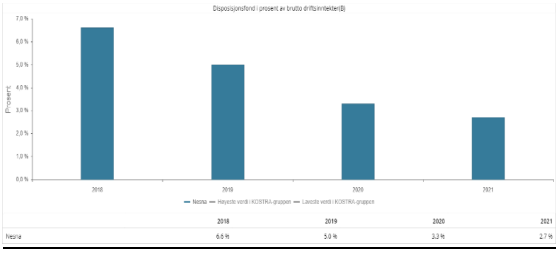
4.2 HISTORISKE DATA

Netto driftsresultat



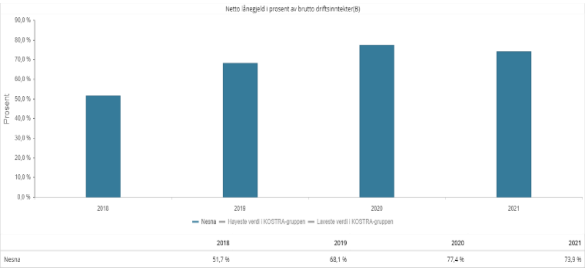
Grafen viser netto driftsresultat de siste årene. Fra 2019 har kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. Dette betyr at kommunen har måttet bruke av disposisjonsfond for å få regnskapene i balanse.

Disposisjonsfond



Grafen viser nivå på disposisjonsfond de siste årene. Disposisjonsfondet spises gradvis opp og har gått fra 6,6 % i 2018 til 2,7 prosent i 2021.

Netto lånegjeld



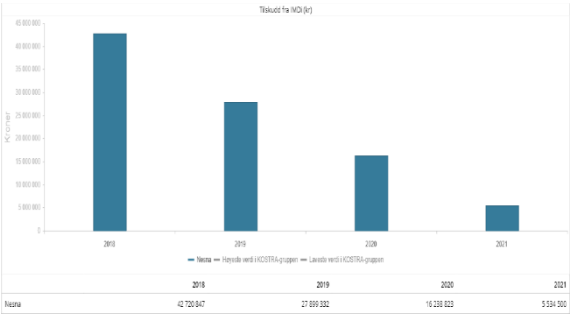
Grafen viser netto lånegjeld de siste årene. Samtidig som kommunen har hatt negative driftsresultat og brukt av disposisjonsfond har gjeldsbyrden økt markant, fra 51,7 % i 2018 til 73,9 % i 2021. Dette er fortsatt innenfor kommunens vedtatte nivå på 75 % og er lavere enn snittet i KOSTRA-gruppa, fylket og landet.

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

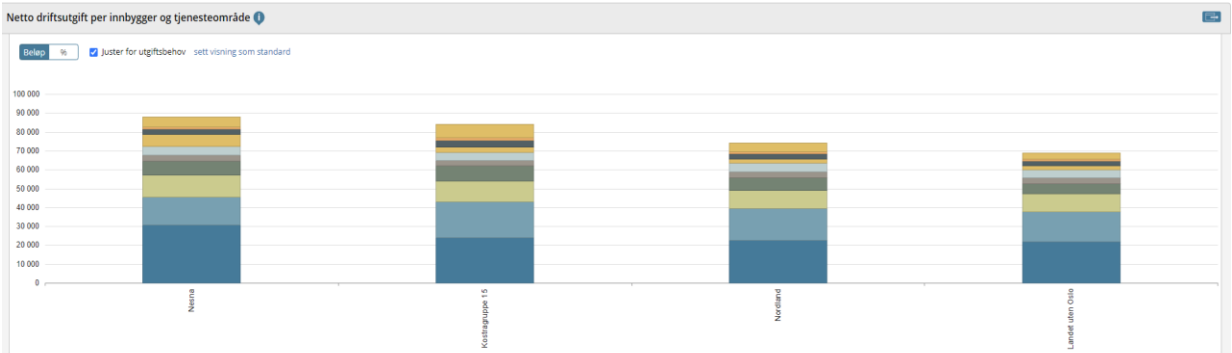
Kommunen har i samme periode slitt med å tilpasse driften i samme tempo som inntektene har falt bort. Effekten av dette henger fortsatt ved utgangen av 2022, men det forventes et positivt resultat i 2022 noe som igjen skyldes økte inntekter ved reetablering av mottak og bosetting av flyktninger, samtidig som kommunen har lyktes med å ta ned driftsnivået på de fleste områdene.

4.3 FLYKTNINGER

I økonomiplanperioden vil kommunen igjen få økte inntekter pga bosetting og mottak av flyktninger. Får å unngå å havne i samme situasjon som sist foreslår rådmann ingen varige driftstiltak som er knyttet til disse inntektene. De eneste som er foreslått økte bevilgninger er de som har direkte merkostnader som følge av dette, og her knyttes bevilgning og kostnad tett opp mot hverandre slik at når kostnaden forsvinner skal også tilleggsbevilgning falle bort. Tilgjengelige midler utenom dette foreslås brukt på kortvarige og strategisk viktige tiltak og avsetning til fond. Disponeringen av midlene fremkommer i kapittel 8.1 Innarbeidede driftstiltak.



4.4 KOSTRA



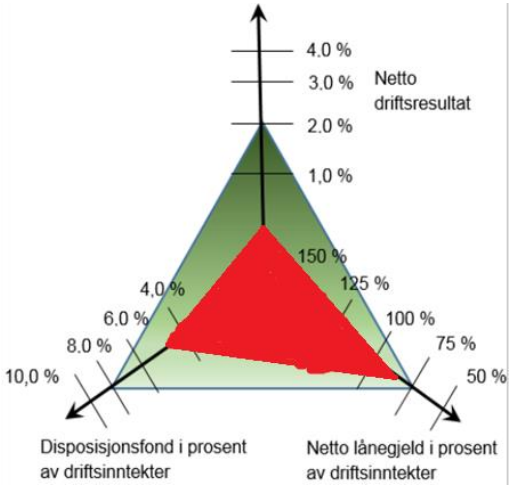
	Nesna	Kostragruppe 15	Nordland	Landet uten Oslo
Pleie og omsorg	30 601	23 938	22 692	22 055
Grunnskole	15 136	19 060	16 787	15 645
Barnehage	11 335	11 106	9 792	9 608
Adm. styring og fellesutgifter	7 704	7 991	6 687	5 498
Sosiale tjenester	3 169	2 856	3 022	3 013
Kommunehelse	4 469	4 320	4 480	4 269
Barnevern	6 282	2 720	2 204	2 044
Kultur og idrett	3 026	3 742	2 972	2 684
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	939	1 306	865	891
Andre områder	5 396	6 989	4 674	3 065
Totalt	88 058	84 029	74 176	68 773

Grafen viser netto utgift per innbygger og tjenesteområde. Beløpene er justert med utgiftsbehov og vertskommune tilskudd PU. Utgiftsbehov er statens beregning av kommmunens utfordringer på det aktuelle tjenesteområdet i forhold til landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet defineres i Statsbudsjettet (grønt hefte).

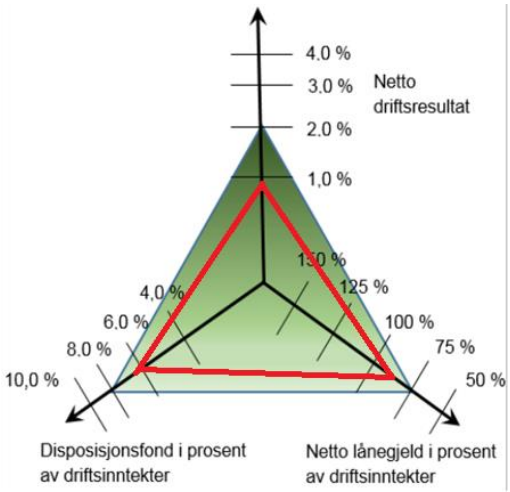
Ser vi på øyeblikksbildet (KOSTRA 2021) er det helt klart at kommunen har utfordringer med driftsnivået. Grafen over viser en sammenligning av kommunen med KOSTRA-gruppe 15, fylket og landet. Innenfor områdene pleie og omsorg og barnevern ligger Nesna langt over gjennomsnittet i alle tre. For pleie og omsorg utgjør forskjellen mellom Nesna og snittet i kostragruppa kr 6 663,- pr innbygger, totalt kr 11,3 millioner. For barnevern er de samme tallene kr 3 562,- pr innbygger, eller totalt 6 millioner. Sammenligner vi oss med fylket eller landet blir tallene mer utfordrende. For de andre områdene ligger kommunen likt eller litt under kostragruppa, men opp mot fylket og landet er det grunnskole som kommer bra ut. Dette kan kun bedres ved å kutte kostnadene eller at innbyggertallet økes drastisk uten at kostnadene øker.

4.5 KØB-MODELLEN

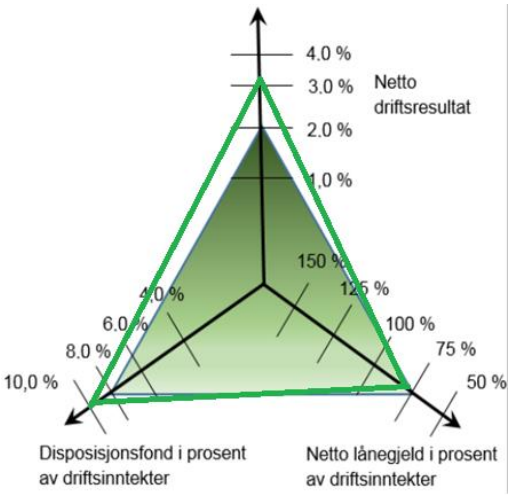
Under har rådmannen satt utviklingen av de finansielle måltallene i økonomiplanperioden inn i KØB-modellen.



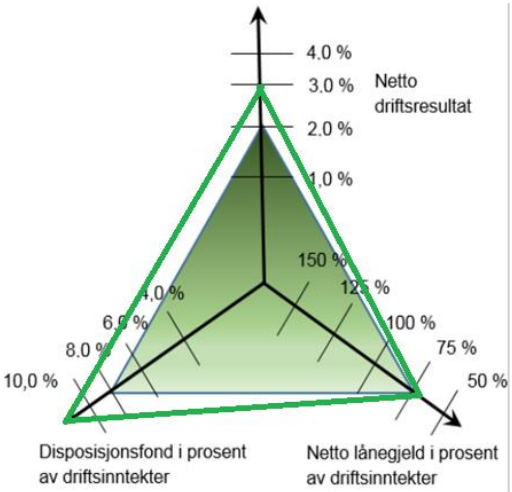
FIGUR 1 KØB-MODELL 2023



FIGUR 2 KØB-MODELL 2024



FIGUR 3 KØB-TABELL 2025



FIGUR 4 KØB-TABELL 2026

Vi ser at utviklingen av kommunens økonomi i forhold til handlingsreglene er svært positive i forslag til økonomiplan. Dette skyldes i stor grad de positive effektene av asylmottak og bosetting av flyktninger. Dette er som kjent usikre inntekter, som kommunen mest sannsynlig bare vil ha i en kort periode.

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

5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN

5.1 KOMMUNEPLAN – SAMFUNNS- OG AREALDEL

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

Kommuneplanens samfunnsdel planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2023. Når samfunnsplanen er vedtatt, er det naturlig å gå i gang med arealplanleggingа så snart som mulig etter vedtak. Rådmannen ønsker derfor å sette av midler til dette arbeidet. Det forslås å sette av tilstrekkelig med midler over to år, med hovedvekt i 2024. Det påpekes at Nesna kommune må ta et valg på hvilken vei man skal velge i denne prosessen. Det kan gjøres fullt og helt ved hjelp av egne ressurser, det kan kjøpes inn kompetanse på området som gjør denne jobben for oss fullt og helt, eller man kan velge noe midt imellom. Noen kommuner velger å opprette et prosjekt, og ansette fagkompetanse i en prosjektperiode på ett eller to år. Mange melder om gode erfaringer fra denne måten å løse oppdraget på. Det pekes særlig på at kommunen opparbeider seg god kompetanse, som blir i kommunen etter prosjektet er avsluttet. Det pekes også på som en arena for tilflytting og bolyst, og ikke minst framheves verdien av omdømmebygging som en fordel.

Rådmannen vil prioritere å definere et forslag til løsning for arealplanarbeidet, ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet, høyt i 2023.

5.2 UTFORDRINGER INNEN SEKSJON FOR OPPVEKST, KULTUR OG ORGANISASJON

Skole og barnehage er inne i avsluttende fase av satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Nesna barnehage og SFO er i gang med å starte opp et eget utviklingsarbeid, som en videreføring av emnet, med vekt på forebygging og tidlig innsats. Målet er å ferdigstille en plan i løpet av 2023. I tillegg satses det på digitalisering og digital kompetanseheving, i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi, og rammeplan for barnehagen. Ny virksomhetsleder i barnehagen tiltrer 1. desember 2022.

I familietjenesten har barnevernet nettopp gått i gang med nasjonalt veiledningsteam. Veilederne skal følge tjenesten over 2 år, og prosjektet er i regi av Bufdir. Målet med veiledningen er å styrke ledelseskompetansen på området. I tillegg har virksomheten startet et prosjekt som kalles familieteam. Dette skal fungere som et lavterskeltilbud og målet er å forebygge inngripende omsorgssaker. En ny lovendring fra 1. august 2022 omfatter 14 særlover, og hovedmålet er at kommunene får på plass et forpliktet samarbeid og samhandling på tvers av sektorer. Det er gjennom dette kommet krav om barnekoordinator i hver kommune, og virksomheten jobber med å dette på plass så snart som mulig.

Oppvekstreformen vil fortsatt ha stort fokus. Det jobbes aktivt med å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold, og for å styrke det forebyggende arbeidet. «Fosterhjem Helgeland» har gått fra prosjektorganisering til fast organisering, og ny avtale er inngått.

Frivilligsentralen og BUAs virksomhet er i vekst. Spesielt BUA som er et etablert merkenavn for barn og unge som ønsker å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Dette utfordrer oss på lokaliteter og utstyr.

Nesna mottak er etablert og er inne i en treårig driftsavtale. Dette gir oss drift på boligmasse og en hel del positive ringvirkninger finansiert av eksterne midler. Renholdstjenesten er en rekrutteringsarena for innbyggere som trenger arbeidserfaring, og det er et mål å rekruttere og utdanne innbyggere som trenger å komme inn i arbeidsmarkedet.

IT, arkiv/servicetorg og økonomi skal ha hovedfokus på samordning av oppgaver/funksjoner, automatisering og digitalisering. Målsettingen er at ressurser og kompetanse skal kunne utnyttes på en bærekraftig måte. Digitaliseringsprosjekter prioriteres ut fra vedtatt plan og innenfor de rammer som er gitt.

Biblioteket opplever en økt etterspørsel etter sine tjenester, og det er et ønske om å styrke tilbudet om hjelp til digitale tjenester til ulike målgrupper. Musikk- og kulturskolen har avsluttet et to-årig veiledningsteam, og det er et ønske om å få på plass på en lokal rammeplan for skolen. Dagens lokaler er hemmende for drift og utvikling av musikk- og kulturskolen, og den største utfordringen innenfor planperioden er å finne permanente lokaler for videre utvikling av kulturområdet som en helhet.

Nesna skole opplever en økning i elevantallet, til tross for en fremskrevet nedgang i barnetallet i år og kommende år, dette gjelder også voksenopplæringen. Skolen vil i tiden fremover fortsatt samarbeide med veilederkorpset og Statsforvalteren med mål om en styrket kompetanse på klasseledelse og relasjonsbygging. Å gjøre nytte av samarbeidspartnere er et viktig arbeid inn i skolens langsiktige mål om å styrke profesjonsfellesskapet. Skolen og familietjenesten jobber tett sammen for å nå viktige målsettinger rundt «en dør inn»-prinsippet.

5.3 UTFORDRINGER INNENFOR HELSE OG OMSORG

Helse og omsorgssektoren er på flere områder i god utvikling. Det jobbes systematisk med å utvikle tjenestetilbud for å optimalisere ressurser og at tjenesten skal være av god kvalitet. Flere av våre brukere har fått et meningsfylt aktivitetstilbud. Det gjelder primært innenfor tjenestene til mennesker med funksjonshemminger, utviklingshemming og som har psykiske lidelser og/eller avhengighet. Utprøving av nye velferdsteknologiske løsninger er også godt i gang. Hjemmetjenesten har blant annet inngått et prosjekt i samarbeid med kommunens IKT avdeling og DIPS Front om å pilotere journalsystemer på mobile skjermer.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 forutsetter blant at flere av helsetjenester skal utføres i hjemmet eller egnet lokale i egen kommune. Pasienter skrives derfor tidligere ut fra sykehusene enn tidligere. Den norske samhandlingsreformen vært opptatt av å overføre behandlingsansvaret nærmere pasientenes bosted. Dette innebærer at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten, slik at veksten i

bruk av sykehustjenester blir mindre. I praksis betyr det at kommunen har til enhver tid sykere pasienter enn tidligere, og at antall dødsfall etter utskrivelse har blitt fordoblet etter iverksettelsen av samhandlingsreformen[4]. Konsekvensen er at for å kunne ivareta og gi forsvarlig og gode heletjenester til aktuell brukergruppe, vil det kreve økt behov for kompetanse, mer avanser medisinsk teknisk utstyr og bemanning i kommunen.

I tillegg til utskrivningsklare pasienter har Nesna kommune økt pågang av flere tjenestemottakere. Brukerbildet er mer sammensatt og komplisert enn tidligere. Det er allerede søkere på venteliste for å få plass på sykehjem, og heldøgns omsorgsbolig har ikke den bemanningen som er anbefalt jfr lov- og regelverk og for å ivareta brukere som trenger tett døgnkontinuerlig oppfølging. Antall omsorgsboliger er redusert fra 32 til 24 etter omorganisering av driften på Nesnatunet, og antall søknader om omsorgsbolig er stigende. Dette er forhold Nesna kommune må planlegge godt for.

For at tjenestemottakere skal kunne bo - og ha egenomsorg lenger i egen bolig, er det nødvendig med velferdsteknologisk utstyr som for eksempel medisindispenser og GPS. Det er i tillegg et etterslep på å saksbehandle søknader om ergonomiske hjelpemidler og et mangelfullt system for å kartlegge og tildele nødvendige hjelpemidler for å kunne klare dagliglivets gjøremål. At hjemmeboende får nødvendige hjelpemidler i hjemmet for å bli mest mulig selvhjulpne, vil dempe trykket på bruk av ressurser i hjemmetjenester og det kan bidra til at enkelte ikke vil ha behov for sykehjemsplasser. Per i dag har kommunen 50% stilling ansatt som hjelpemiddelkoordinator.

Hjemmetjenesten og sykehjemmet er hovedleverandører av tjenester til eldre personer. Tidvis høyt sykefravær utfordrer vikarbruk som ofte bistår på tvers av tjenestene. Selv om Nesna kommune har rett til sykelønnsrefusjon, så er det et øvre tak på størrelsen på denne refusjonen som generer direkte kostnader det ikke er inndekning for i budsjettet. Sykefraværet for sykepleiere har vært, og er fortsatt høyt. Dessverre er vikarmangel av helsepersonell et velkjent fenomen i hele landet. Det er nødvendig å tenke strategisk og langsiktig for hvordan kommunen kan beholde og skaffe nødvendig helsepersonell. Noe innleie av vikarbyrå har vært nødvendig for å kunne gi forsvarlige helsetjenester, men det er en klar forventning om at vikarbyrå skal vi unngå.

Som et ledd i å minimere bruk av vikarbyrå når helsepersonell har sykefravær, samt å jobbe med heltidskulturen i Nesna kommune, har vi jobbet med å få på plass en vikarpool, eller flexiressurs. Rådmannen har en tydelig forventning om at dette tiltaket skal utvikles, framfor å avvikles. Det forventes god effekt når disse ressursene omfatter både sykehjemsdrift, hjemmetjeneste og legekontor, herunder legesekretærene. Et annet tiltak for å redusere sykefraværet er involvering av bedriftshelsetjenesten og NAV ved arbeidslivssenteret i både hjemmetjenesten og sykehjemmet for å

[4] (Bruvik, Drageseth og Abrahamsen, 2017)

vurdere hvordan virksomhetene kan forebygge ytterligere sykefravær.

Helse og omsorgssektoren er i gang med å rullere helse og omsorgsplanen. Dette arbeidet skal gjøres med bred involvering og forankring, for å sikre en levende plan. Det er viktig at en slik plan tar opp i seg målsettinger som finnes i andre planverk, som påvirker sektoren. Det er også viktig at planen henger sammen med annet planverk, som samfunnsplan, økonomiplan, og virksomhetsplaner. Foreløpige satsningsområder i planen er rettet mot forebyggende arbeid og kvalitetsutvikling av tjenestene: Hverdagsrehabilitering, flere aktiviseringstilbud, demensteam, systematisk pårørendesamarbeid, utvikle og jobbe systematisk med prosedyrearbeid og tjenestebeskrivelser av alle helsetjenestene.

Hverdagsrehabilitering og flere aktiviseringstilbud er også temaer i arbeidet med å iverksette og implementere kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet. Det har vært gjennomført en bred kartlegging av hva som er viktig for eldre i kommunen, og målrettede tiltak for å imøtekomme innbyggernes behov vil bli vurdert og iverksatt. Arbeidet kan gi positive gevinster ved at samskaping mellom kommunen, frivillige aktører, brukere og næringsliv kan bidra til å fremme bedre folkehelse i den eldre delen av befolkningen.

6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

6.1 DIGITALISERING

Målrettet satsing på digitalisering blir viktig i hele planperioden. Digitaliseringsstrategien til Nesna kommune ble vedtatt av kommunestyret 28. september, 2022. Digitaliseringsstrategien vil sikre at det blir utarbeidet handlingsplaner for å kunne styre arbeidsprosessene på en god måte. Denne «grunnmuren» vil legge til rette for videre digitaliseringsarbeid innenfor alle fagfelt.

Det er til nå gjort et omfattende kartleggingsarbeid av infrastruktur, avtaler og rutiner innenfor dette området. Det er en klar målsetting at det skal jobbes med å digitalisere arbeidsprosesser i hele organisasjonen.

Vi skal også jobbe med å gi et bedre tilbud til innbyggere i kommunen. Hele digitaliseringsstrategien er bygget på prinsippet om å sette brukeren i sentrum. Den nye nettsiden som ble publisert 25. oktober 2022, er bygget opp under dette prinsippet om grunnleggende brukervennlighet. Nettsiden vil kunne fungere som en digital tjenesteportal, der vi allerede i 2023 vil kunne planlegge å ta i bruk flere tjenester og selvbetjeningsløsninger til MinSide-modulen. Det foreligger allerede planer om anskaffelse av ytterligere moduler på nettsiden som vil styrke både intern kommunikasjon i kommunen (intranett) og eksternt via integrasjoner (APIer) med systemer for økonomi.

Området for digitalisering er nært knyttet til området for IKT, og slik må det også være fremover. Det er etablert rutiner for samarbeid mellom områdene. For å lykkes med digitaliseringsarbeidet må infrastruktur og systemer være på plass. I tillegg bidrar digitaliseringsarbeidet til gode prosesser og løsninger innen IKT-feltet.

6.2 ENDRINGSARBEID I ORGANISASJONEN

Nesna kommune har siden 2019 arbeidet målrettet med endringer i organisasjonen. Målsettingene for dette kan deles i to hovedmål:

- Oppnå effektiviseringsgevinster gjennom å optimalisere organisasjonsstrukturen i størst mulig grad.
- Sikre betryggende kontroll gjennom å tydeliggjøre roller og ansvar, samt etablere gode styringsdokumenter i hele organisasjonen og gode rutiner for rapportering og kontroll.

Dette arbeidet er både omfattende og tidkrevende. Til nå ser ikke rådmannen tilfredsstillende effekter, og det gjenstår fortsatt noe på enkelte områder før en kan peke på måloppnåelse av begge hovedmålsettingene. En ser at det fortsatt er nødvendig å satse på, og utvikle ledelse som fag. Erfaring fra det siste året, der vi har etablert en tydelig ledelsesstruktur innenfor helsesektoren viser at det har vært et viktig grep i riktig retning. Det vil være hensiktsmessig å gjøre et lignende grep på oppvekstsektoren. Ny stilling som kommunalleder for oppvekst sees opp mot egenandel til omstilling. Da omstilling fases ut i 2024, vil lønnsmidler til denne stillingen i 2023, og deler av 2024 være foreslått av frie midler. Deretter vil stillingen være finansiert av allerede avsatte midler for egenandel til omstilling.

Ansvaret for utvikling av de to største sektorene våre må plasseres på rådmannsnivå. Slik kan vi sikre framdrift

og faglig utvikling i sektoren i et tilfredsstillende tempo og i ønsket retning. Videre viser erfaring fra året som har gått at det er et viktig grep for å sikre betryggende kontroll gjennom tydelige roller og ansvar.

Rådmannen ser også for seg at det er riktig å styrke stabsfunksjonene slik at virksomhetene får tilstrekkelig støtte i utviklingsarbeidet de er ansvarlig for. Her dreier det seg utelukkende om omorganisering, og ingen nye stillinger. Rådmannen forventer at etter å ha jobbet med dette utviklingsarbeidet over flere år, endelig kan fastslå en struktur som er gjeldende for Nesna kommune i løpet av året som kommer.

I året som kommer vil rådmannen prioritere lederutvikling i større grad enn før. Det legges opp til å gjennomføre en ledersamling i halvåret. Det er hensiktsmessig å legge slike samlinger utenfor Nesna som et tilretteleggingstiltak for å optimalisere utbyttet av dette for den enkelte. Det har stor verdi å komme bort fra arbeidshverdagens forventninger og avbrytelser, for å sette søkelys på de myke tingene i en periode. Det foreslås derfor å sette av midler til å dekke reise og opphold for lederne våre.

Det jobbes videre med et lederutviklingsprogram for lederne i samarbeid med RKK Ytre Helgeland. Det er bevilget midler til å utvikle dette programmet, med små kommuner som målgruppe. Det jobbes også videre med å søke midler til gjennomføring, og vi har målsetting om at vi kan få til oppstart høst 2023. Det kan komme noen kostnader til materiell knyttet til dette, og tanken er at avsatt pott skal dekke dette også.

Alle disse tiltakene forventes at samlet sett skal gi flere gevinster. Det forventes at våre ledere skal oppleve det som trygt å være leder i Nesna kommune. Når det blir tydelig hva oppgaven og ansvaret er, og hva som forentes av en som leder, da er det ikke uklart hvilke rammer en jobber innenfor. Videre forventes det at det jobbes mer effektivt i virksomhetene, og at det oppnås en gevinst som kan måles i kroner og øre.

6.3 VIRKSOMHETSSTYRING/ RAPPORTERING

Det har de siste årene vært jobbet systematisk med forbedringsarbeid og virksomhetsstyringssystemer. Nesna kommune i tillegg har vært med i KS sitt program «Bærekraftig kommuneøkonomi». Dette arbeidet har til sammen resultert i et «hjemmelaget» virksomhetsstyringssystem, der virksomhetene rapporterer jevnlig på definerte mål innenfor dimensjonene økonomi, medarbeider og tjenesteproduksjon. Resultatene på denne risikomålinga legges deretter inn i et styringskort som gir et bilde hvordan risikoen for manglende måloppnåelse er i virksomheten, i sektoren og i kommunen som helhet. Så langt så ser vi at effekten av dette styringssystemet er god. Det framkommer god informasjon, og det legger til rette for at virksomhetene kan sette inn korrigerende tiltak tidlig, og utvikle virksomheten på en planmessig god måte.

Den aller største ulempen med dette virksomhetsstyringssystemet er at det baserer seg på manuell registrering av data inn i systemet, og at det er svært få mennesker som gjør denne registreringsjobben. Rådmannen ser viktigheten av å ha et slikt virksomhetsstyringssystem, og vurderer sårbarheten ved vårt system som svært stor. Rådmannen ønsker derfor å ta i bruk et digitalt virksomhetsstyringssystem, som

har integrasjoner mot alle systemer som gir informasjon inn til alle deler av rapporteringen, som en del av digitaliseringsarbeidet i kommunen. Dette vil effektivisere arbeidet vesentlig. Data registreres en gang, i ett system. Risikoen for at vesentlige prosesser ikke blir gjort som følge av sykdom hos enkeltpersoner elimineres. Ved å ta i bruk et slikt heldigitalt virksomhetsstyringssystem vil ledelsen kunne bruke mer tid på styring framfor rapportering.

Rådmannen har utvidet rapporteringen til politisk ledelse til å inkludere også avvik, framdrift på planverk ihht planstrategi, og vedtaksloggen er inkludert i rapportene sammen med finansrapporten vi kjenner fra før. I kommende år vil rådmannen jobbe målrettet med å forbedre kvaliteten i rapporteringen.

6.4 HJEMMEBASERT OMSORG

Statsforvalter og arbeidstilsyn har avdekket flere lovbrudd og forbedringspunkter. Omfanget av disse er omfattende og alvorlige, særlig innenfor hjemmetjenesten. Det vil være avgjørende å sette inn tilstrekkelig med ressurser for å få til den nødvendige endringen i virksomheten som kreves. Med tilstrekkelige ressurser menes først og fremst lederressurser i hjemmetjenesten for å definere en struktur som vil gi klare avgrensinger for roller, ansvar og oppgaver i virksomheten. Ikke minst blir det viktig med en forventningsavklaring på hvilke tjenester og omgang som skal leveres, både til ansatte og til innbyggerne i kommunen. Omorganiseringen vil bli en svært krevende og omfattende prosess. Målsettingen for dette arbeidet er først og fremst å bli bedre, og levere gode tjenester til befolkningen.

Hjemmebasert omsorg er selve hjertet i helse og omsorgssektoren i kommunen. Med den demografiske utviklingen vi kan forvente framover, er det helt avgjørende at vi lykkes med å etablere en effektiv og utviklingsorientert tjeneste.

6.5 NESNA MESTRINGSSENTER

Nesna kommune er i omstilling og har satt mål om betydelig vekst i antall arbeidsplasser innenfor privat og offentlig sektor.

Nesna kommune jobber hardt med å utvikle gode tjenester til egne brukere, og til brukere utenfor kommunen, under det som fortsatt har arbeidsnavnet Nesna mestringssenter. Dette er et viktig satsingsområde for kommunen, og har potensiale til å skape mange nye arbeidsplasser, også kompetansearbeidsplasser vi ikke har hatt tidligere.

Foreløpige brukerunderundersøkelser har gitt svært oppløftende resultater. En tjenestebeskrivelse av dagaktivitetene er under utarbeidelse, og det vil bli opprettet flere delprosjekter under Nesna Mestringssenter. Et delprosjekt omhandler blant annet å starte opp en bruktbutikk, hvor planen er også salg av egenproduserte varer. Psykisk helse og avhengighet (tidligere psykiatri og rustjenesten) er også i god utvikling med en forsterking av helsepersonell og økt tilbud. Nesna kommune vurderer også å inngå i et FACT samarbeid med Helgelandssykehuset for å jobbe mer målrettet og oppsøkende mot de sykeste pasientene med psykiske helseutfordringer.

I økonomiplanen legges det opp til at det skal utredes hvordan området i og rundt det gamle sykehjemmet kan utvikles på best mulig måte. Det kan dreie seg om

boliger, fasiliteter for aktivitetstiltak, og andre tiltak som naturlig hører hjemme ved Mestringssenteret, og som krever bygningsmessig tilpassing. Ved utvikling og utbygging vil det være også være behov for flere ansatte med relevant kompetanse, i tillegg til at Nesna kommune kan tilby tilpassede tjenester utenfor kommunegrensene.

6.6 BARN OG UNGE

Oppvekstsektoren har over flere år jobbet godt med forskjellige satsinger som omhandler barn og unge. Skole og barnehage jobber med satsingen «inkluderende barnehage- og skolemiljø», skolen er med i oppfølgingsordningen, kulturskolen er med i en satsing for å forbedre det tilbudet som gis. Familietjenesten har to eksternt finansierte prosjekter innenfor barnevernsområdet som det jobbes med, samt at barnevernstjenesten for Nesna og Træna er med i et veiledningsprogram. Nesna skole har et sterkt ønske om å opprette en ny stilling som først og fremst skal jobbe med et trygt og godt skolemiljø.

Familietjenesten ser en økende tendens at barn og unge har psykisk uhelse, og ufriville skolefravær er ikke lenger like uvanlig som tidligere. Helsestasjonen jobber en del forebyggende og støttende, men har ikke behandler kompetanse. Det er et relativt stort gap mellom det Nesna kommune kan tilby av forebygging og støtte, og det spesialisthelsetjenesten tilbyr. Dette med barn og unges psykiske helse er et nasjonalt satsingsområde. Det forventes at hjelp skal ytes på lavest mulig nivå i kommunene. Det jobbes godt på mange områder, men det er behov for å ramme inn dette arbeidet mer, og finne de beste synergiene mellom virksomheter som jobber med denne gruppen innbyggere. Det vil være svært viktig å finne gode tiltak rettet mot barn og unge som faller litt imellom i løpet av året som kommer.

6.7 STEDS- OG BOLIGUTVIKLING

Det er viktig å satse på å videreføre arbeidet med stedsutvikling slik som vedtatt. Videre er det viktig å legge til rette for boligbygging for å svare på forventet økt etterspørsel på boligmarkedet.

For å sikre best mulig tjenesteproduksjon for våre brukergrupper, er det avgjørende at disse inkluderes inn i planleggingsarbeidet. Det forventes at andelen eldre vil være økende i lang tid framover. For å møte denne utviklingen er det viktig å planlegge for arealbruk, fysisk utforming av og antall boenheter samt annen fysisk infrastruktur knyttet til dette.

Nesna mestringssenter er et viktig satsingsområde for oss, og det er viktig å legge til rette for å utvide antall boenheter, legge til rette for å utvikle aktivitetstilbudet i og rundt mestringssenteret.

Nesna kommune vil få en utfordring knyttet til realisering av økt antall omsorgsboliger, eller andre tiltak som til nå har hatt en god tilskuddsordning. I årets statsbudsjett ble slike tilskudd tatt ut, uten at det var veldig tydelig om, eller når, de ville bli tilbakeført. Så lenge tilskuddene ikke er tilgjengelige, vil Nesna kommune ha utforinger med å realisere en planlagt utvidelse. Rådmannen mener allikevel at helhetlig planlegging ikke bør stoppe opp, og foreslår derfor å bevilge en pott til dette arbeidet.

7 INVESTERINGER

7.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

1000 kr

Investering i anleggsmidler	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023 - 2026
IKT-plan 2022 - 2025	1 000	650	244	63	1 957
Nesna barnehage - uteområde	0	1 000	0	0	1 000
PLU - lokaler musikk- og kulturskolen	1 000	0	0	0	1 000
PLU - Kvilhaugvegen 39 og 41	2 500	0	0	0	2 500
PLU - samlokalisering familietjenesten	1 500	0	0	0	1 500
KLP egenkapitalinnskudd	600	600	600	600	2 400
Sum	**6 600**	**2 250**	**844**	**663**	**10 357**

7.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM

Det legges opp til et svært nøkternt investeringsprogram i perioden, samtidig ser kommunen behov for å gjøre oppgraderinger av enkelte bygg og områder. Dette kommenteres nærmere under. Når det gjelder kommunale veier, som ikke er tatt med i investeringsprogrammet, vil rådmann komme tilbake til kommunestyret med forslag til prioritering og kostnadsramme når hovedplan vei er ferdigstilt.

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

KLP EGENKAPITALTILSKUDD

Kommunen plikter og øke årlig kommunens egenkapital i KLP ut ifra forhold til fremtidige forpliktelser. For 2023 er dette beregnet til kr 600.000, -. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene føres over investeringsbudsjettet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I planperioden legges det opp til at dette finansieres 100 % med bruk av disposisjonsfond.

IKT -PLAN

I økonomiplan 2023-2026 legges det inn en samlet bevilgning på kr 1 957 000, - inkl mva til tiltaket. Bevilgningen for 2023 utgjør av dette kr 1 000 000, -. Dette kommer i tillegg til det som er vedtatt i IKT-plan for 2022 som enda ikke er gjennomført.

Nesna kommune fortsetter sin satsing på digitalisering og sikkerhet og klargjør systemer til å gå over til skybaserte

løsninger. I tillegg er det lagt inn en fortsatt satsing på skolen med utskifting av projektorer i alle klasserom. Samtidig følges planlagt løp for utskifting av skole-PCer.

Det er et stort press på møterom i administrasjonsbygget og flere møter avholdes digitalt. Det er derfor et behov for å oppgradere flere møterom med utstyr for digitale møter.

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

Det største digitaliseringsprosjektet i 2023 klassifiseres ikke som investering, men er en del av IKT-planen og omtales derfor her. Kommunen har høsten 2022 lyst ut en konkurranse for anskaffelse av nytt økonomisystem. Dette vil bli et stort løft for hele kommunen og merkostnaden ved innføring vil bli tatt inn igjen allerede i økonomiplanperioden ved lavere løpende driftskostnader. I kjølvannet av dette vil det også i 2023 ses på muligheten for å anskaffe et bedre digitalt system for virksomhetsstyring.

IKT-plan presenteres i tabell under.

MUSIKK OG KULTURSKOLE

Dagens lokaler for musikk- og kulturskolen er av en slik forfatning at det ikke lenger går å drive undervisning der. Det planlegges derfor en ombygging av 1. etasje i administrasjonsbygget og de gamle banklokalene til å være en midlertidig løsning, inntil det foreligger en plan for permanente lokaler. Dette ses i sammen heng med samlokalisering av familietjenesten som også krever ombygging av 1. etasje

FAMILIETJENESTEN

For at familietjenesten skal fungere best mulig med «en dør inn» og bedre samhandling og utnyttelse av ressursene i tjenesten krever dette at virksomheten samlokaliseres. Slik administrasjonsbygget er i dag er det ingen lokaler som er egnet for en slik samlokalisering. Derfor krever det en ombygging av 1. etasje. Dette ses i sammenheng med musikk- og kulturskolens behov og det opprettes et prosjekt for full, og bedre, utnyttelse av kommunens lokaler.

IKT-plan	2023		2024		2025		2026	
	Invest	Drift	Invest	Drift	Invest	Drift	Invest	Drift
Utskifting PC/utstyr	62 500		62 500		62 500		62 500	
Switcher	125 000		125 000					
Datasenter	156 000		156 000					
Utstyr kommunestyresal	75 000							
Skole-Pcer	-		181 250		181 250		-	
Intranett (Acos)		50 000		15 000		15 000		15 000
Premiumløsning (Acos)		25 000		25 000		25 000		25 000
Kameraløsning kontorer	75 000							
Nye møterom 3 stk	131 250							
Utskifting ERP-system		625 000		- 250 000		- 250 000		- 250 000
Projektorer skole (11 stk)	125 000							
Driftssentral IT	250 000		125 000					
	999 750	**700 000**	**649 750**	**- 210 000**	**243 750**	**- 210 000**	**62 500**	**- 210 000**

KVILHAUGVEGEN 39 OG 41

Da kommunen tegnet avtale med UDI om drift av ordinært asylmottak (150 plasser) høsten 2022 ble det også tegnet en opsjonsavtale om ytterligere 50 plasser. Kommunen forpliktet seg til å sette i stand, og benytte, hybelhusene i Kvilhaugvegen 39 og 41 til dette formålet.

UDI har nå benyttet seg av opsjonsavtalen og kommunen må stille disse plassene til disposisjon. Byggene er preget av sterk slitasje og stort behov for oppgradering. Kvilhaugvegen 41 har i tillegg omfattende vannskader som krever utbedring.

Det er foretatt en takst i forbindelse med vannskaden og denne ligger til grunn for kostnadsberegningen.

NESNA BARNEHAGE - UTEOMRÅDE

Barnehagen er fra 1991 og det melder seg behov for flere oppgraderinger. I første omgang vil rådmann anbefale å bedre uteområdet og starte et forprosjekt for dette i 2023 med investeringer i 2024.

Det vil i tillegg være behov for flere oppgraderinger av selve bygget. Dette vil legges frem for behandling i neste økonomiplanperiode.

TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGER

DIGITALE VANNMÅLERE

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

DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV

Avventer ferdigstillelse av arkivplan og gjøres i samarbeid med ArkivNordland.

DIGITALISERING V/A

Vann og avløpsnettet har liten grad av overvåkning og er nåværende system er gammelt. Det er nødvendig å oppgradere dette slik at kommunen til enhver tid får melding om avvik. Forprosjekt startet høsten 2022 og det forventes gjennomført i 2023.

HOVEDPLAN V/A

Arbeidet fortsetter kontinuerlig med utskifting av ledningsnett og kummer.

BRANNSTASJON/DRIFTSBYGG

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

ANDRE KOMMENDE INVESTERINGER

NESNA SKOLE - UTEOMRÅDE

Det jobbes med et prosjekt for uteområdet ved Nesna skole, der man har målsetting om å etablere et nærmiljøanlegg, og finansiere dette med blant annet tippemidler. Dette prosjektet er ikke kommet langt nok til at det kan tas inn i budsjettet nå. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling når den er klar.

I et slikt prosjekt kan det være hensiktsmessig at Nesna kommune forskutterer denne investeringa i påvente av utbetaling av tildelte tippemidler. Når saken fremmes til politisk behandling, vil også dette forholdet være ivaretatt, samt

en helhetlig finansiell analyse og forslag til finansiering.

VEIER

Det er et stort behov for vedlikehold av mange av kommunens veier. Det jobbes i disse dager med å ferdigstille en veiplan. Når denne er ferdigstilt, er det naturlig å se den i sammenheng med hovedplan for vann og avløp, og deretter gjøre en helhetlig prioritering av dette arbeidet.

Dette gjelder også for veilys.

Saksutredningen vil også inneholde finansiell vurdering med forslag til finansiering.

MESTRINGSSENTERET/ OMSORGSBOLIGER

Det er behov for å optimalisere, og/eller øke antall boenheter knyttet til mestringssenteret. I tillegg er det behov for å kartlegge investeringsbehov knyttet til etablering av forskjellige aktiviteter. Videre er det avgjørende å utrede finansiering for dette.

Det planlegges helhetlig for dette, og det foreslås avsatt midler i driftsbudsjettet som skal jobbe nettopp med dette.

Finansiering for deler av dette, særlig omsorgsboliger, vil forsinke realisering av dette. Dersom ikke tilskuddsordningene kommer på plass igjen, kan det fordyre prosjektet så mye, at det ikke er realiserbart.

8 DRIFTSTILTAK

8.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Fellestjenesten				
Frivilligsentralen - økning årsverk	73	73	73	73
Nesna mestringssenter				
Koordinator/fagleder mestringssenteret	706	706	706	706
Sykehjemmet				
Ressurskrevende brukere	1 896	1 896	1 896	1 896
Nestleder	288	288	288	288
Videreføre aktivitørstilling	559	559	559	559
Nesna skole				
Miljøveileder/miljøkoordinator i skolen	706	706	706	706
Nesna skole - nedbemanning naturlig avgang	-812	-1 836	-2 543	-2 896
Nesna barnehage og SFO				
Reduksjon makspris foreldrebetaling	120	120	120	120
SFO gratis for 1. klassinger	142	142	142	142
Rådmannens stab				
Kommunalleder Oppvekst og kultur	483	965	965	965
Overordnet				
Avsetning tilskudd for bosetting - til fond	6 186	4 568	4 568	4 568
Avsetning tilskudd for mottak - til fond	4 266	4 266	4 266	4 266
Årsoppgjørsdisposisjoner				
Sluttsaldering mot fond	-348	-201	834	352
Nettosum innarbeidede driftstiltak	**14 265**	**12 252**	**12 580**	**11 745**

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

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

Fellestjenesten: Det stilles krav til 100% stilling for å få tilskudd til frivilligsentralen. Kostnaden er knyttet opp til økt stillingsprosent for å tilfredsstille dette kravet. Dersom tiltaket tas ut, bortfaller også tilskuddet som må finansieres med andre midler.

Mestringssenteret: Det er behov for å styrke ledelsen ved virksomheten for å sikre ønsket utvikling og betryggende kontroll. Dersom tiltaket tas ut, vil det skape utfordringer for et viktig satsingsområde.

Sykehjemmet: Kostnader knyttet til ressurskrevende brukere vil løpe uavhengig av om tiltaket legges inn eller ikke. Tiltaket er for å synliggjøre kostnaden. Dersom tiltaket tas ut vil sykehjemmet få et merforbruk tilsvarende kostnadene i tiltaket.
Nestlederfunksjonen er lagt inn som et ledd i den økte satsingen på ledelse.

Sykehjemmet er den eneste virksomheten som ikke har en slik funksjon, og der foreslås derfor å legge den inn. Aktivitørstillinga har vært et prøveprosjekt, og basert på de gode erfaringene, foreslås det å gjøre dette tiltaket varig. Dersom tiltaket tas ut, vil tilbudet falle bort.

Nesna skole: Kostnader knyttet til miljøveileder i skolen er en styrking av skolens satsing på trygt og godt skolemiljø. Dersom tiltaket tas ut, vil slik satsing være lik den vi har i dag. Innsparinga i tiltaket knyttet til nedbemanning er ikke nye innsparingstiltak. Det er en plan for hvordan alle vedtatte innsparingstiltak skal håndteres. Dersom tiltaket tas ut, vil skolen på tilført lønnsmidler tilsvarende beløpet i tiltaket, og det må finnes ny finansiering for dette av varig karakter.

Nesna barnehage og SFO: Kostnadene knyttet til reduksjon i makspris for foreldrebetaling viser hvor stort inntektsbortfallet i Nesna barnehage blir, og driftsrammen foreslås økt tilsvarende. For kostnader knyttet til gratis SFO for førsteklassinger gjelder akkurat det samme. Dersom tiltaket tas ut, vil vi forvente merforbruk tilsvarende det i tiltakene.

Rådmannens stab: Kostnader knyttet kommunalleder oppvekst er en ny stilling. Med de gode erfaringene kommunen har med en tilsvarende stilling på helse og omsorgsfeltet, er det naturlig å ta samme grep for å forbedre resultatene på oppvekstsektoren også. Stillingen er tenkt finansiert med det som er bevilget av egenfinansiering til omstillingsarbeidet. Omstilling fases ut fra 2024, og egenfinansieringen kan da bevilges til andre ting. Dette betyr at det er en mellomfinansieringsfase på om lag ett år (halve ’23 og halve ’24) som må finansieres med frie midler. Tiltaket er en viktig del av økt satsing på ledelse i kommune. Dersom tiltaket tas ut av budsjett vil det ikke kunne forventes endringer i utviklingen innen oppvekstsektoren.

Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Politisk styring				
Kommune-/stortingsvalg	136	0	136	0
Ordførerkjede	150	0	0	0
Fellestjenesten				
Digihjelp	11	0	0	0
Opsjonsplasser mottak	-1 000	0	0	0
Legetjenesten				
Blæreskanner	30	0	0	0
Sykehjemmet				
Blæreskanner	30	0	0	0
Nesna skole				
Norskopplæring grunnskole	589			
Nesna barnehage og SFO				
Økt bemanning grunnet mottaksplasser	589	0	0	0
Rådmannens stab				
Lederutvikling	100	0	0	0
Samfunns- og næringsutvikling: Bolig og havneområdet	177	177	0	0
Samfunns- og næringsutvikling: Prosjektmidler	200			
Plan og utvikling				
Arealplan	1 000	2 000	0	0
Taksering eiendommer	1 200	0	0	0
Nye møbler kommunestyresal	200	0	0	0
Utredning Tomma skole	150	0	0	0
Overordnet				
Finansiering kortvarige driftstiltak - bruk av fond	-4 415	-2 177	0	0
Nettosum innarbeidede driftstiltak	**-853**	**0**	**136**	**0**

Tabellen viser innarbeide tiltak som er av kortvarig art og som foreslås finansiert ved bruk av fond.

Felles for disse tiltakene er at de i helhet er av midlertidig karakter, og således kan sies å være valgfrie. Denne oversikten viser hva rådmannen mener er de viktigste tiltakene som bør prioriteres nå for å oppnå gode resultater på de viktigste områdene for Nesna kommune.

8.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

I budsjettprosess er det kommet en del innspill på driftstiltak som det i budsjettforslaget ikke er funnet rom for. Disse synliggjøres nedenfor.

Ikke innarbeidede tiltak (1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Hjemmetjenesten				
Arbeidsmiljø	385	178	0	0
Cosdoc - mobilapp	12	0	0	0
Sykepleier 1 og hjelpepleier 1	24	24	24	24
Velferdsteknologi	51	26	26	26
Medisinskap	16	0	0	0
Mobile sykehussenger	68	0	0	0
Avvikle vikarpool	731	541	536	536
Sykehjem				
Lærling	55	169	155	0
Nesna skole				
Miljøarbeider/assistent	706	706	706	706
Nettosum ikke-innarbeidede tiltak	2 048	1 644	1 447	1 292

De fleste tiltak som ikke er innarbeidet i forslaget til økonomiplan tilhører Hjemmetjenesten. Årsaken til at ingen av disse er tatt med er at det skal ses på et samlet behov for driftsmidler i arbeidet med organisering og utbedring av tjenesten.

Det er et relativt stort behov i virksomhetene ut over dette som ikke kommer fram.

9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

9.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN

Beskrivelse

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

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

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2023	2022
Tildelt ramme	1 720 000	1 435 000
Antall årsverk	0	0

Signatur

Magne Lyng Hansen
Økonomirådgiver

9.2 VERBALDEL RÅDMANNENS STAB

Beskrivelse

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

Målsetninger 2023

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

	2023	2022
Tildelt ramme	6 983 000	5 577 000
Antall årsverk	6,3	5,3

Signatur

Lill Stabell
Rådmann

9.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN

Beskrivelse

«Helhetlig, kompakt og bærekraftig»

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

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	4 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100%
Tjenesteproduksjon	
Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser	
Lever 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

	2023	2022
Tildelt ramme	16 145 000	14 487 000
Antall årsverk	25,50	18,29

Signatur

Frode Ulriksen

9.4 VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER

Beskrivelse

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

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

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2023	2022
Tildelt ramme	14 445 000	14 487 000
Antall årsverk	0	0

Signatur

Magne Lyng Hansen
Økonomirådgiver

9.5 VERBALDEL FAMILIETJENESTEN

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

Målformulering for barnevernstjenesten:
Barnevernet skal jobbe med forebyggende tiltak slik at antallet omsorgssaker går ned og at vi får en økning i antall saker med hjelpetiltak på lavterskelnivå.
Kommunen har vertskommuneansvar for barnevernstjenesten for Træna kommune.

Målformulering for helsestasjonsvirksomheten:
Helsestasjonsvirksomheten, herunder helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten skal drive tjenester etter de nasjonale faglige retningslinjene for tjenestene. I tillegg til dette skal alle

nybakte foreldre i Nesna få tilbud om foreldreveiledningsprogrammet ICDP gjennom sertifiserte veiledere i helsestasjonsvirksomheten.

Årsverk. Barnevern: 3,5 inkl Træna, Helsestasjon: 3, Spes.ped. Barnehage: 1, Familieteam: 1, Virksomhetsleder: 1

Målsetninger 2023

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

	2023	2022
Tildelt ramme	16 175 000	18 787 000
Antall årsverk	9,5	8,5

Signatur

Tore Løkkås
Virksomhetsleder

9.6 VERBALDEL NESNA SKOLE

Beskrivelse
Nesna skole med avdelinger har dette året opplevd økninger i antall elever, både voksne og barn. Grunnskolen teller pr. oktober -22 ca. 190 stk, og avd. voksenopplæring ca. 50 stk. Det er i hovedsak kommunens akuttmottak som har bidratt til økningen i antallet – noe som også betyr at det innebærer store variasjoner innenfor korte tidsrom.

Skolens satsningsområder innenfor inkludering, klasseledelse og profesjonsfellesskap har fått godt feste blant de ansatte. Vi er også heldige å ha med det regionale veilederkorpset som medspillere i en del av arbeidet. Skolen har også nytt godt av ordningen som gav oss mulighet å frikjøpe en lærerressurs til arbeidet med inkluderende skolemiljø. Ordningen opphører ved årsskiftet 22/23, men det gode arbeidet og den kompetanse skolen nå har tilegnet seg vil ta aktiv del i skolens utviklingsarbeid i årene fremover.

Det er knyttet en del forventninger til økningen i antall voksne elever ved avd. voksenopplæring fremover, både som en følge av krigen i Ukraina, men også i forbindelse med at Nesna kommune nå bosetter flyktninger. I tillegg til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, antar man at deltakere i grunnskolen for voksne vil øke i tiden fremover. Rektor jobber for å styrke voksenopplæringen gjennom å ansette egen undervisningsinspektør for avdelingen.

Målsetninger 2023

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

	2023	2022
Tildelt ramme	19 693 000	18 484 000
Antall årsverk	35,79	29,63

Signatur

Joakim Einmo
Virksomhetsleder

9.7 VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO

Beskrivelse
Nesna barnehage og SFO skal yte tjeneste av høy kvalitet, med stor grad av brukertilpasning, fleksibilitet og service. Vi skal sørge for at lovfestet rett til barnehageplass og skolefritidsordning oppfylles i Nesna kommune, og tilbyr skolefritidsordning til 1. – 4.klasse.

Vi skal arbeide individuelt og forebyggende, med vekt på tidlig innsats og barns medvirkning. Vi samarbeider tett med skolen, om tilbudet til elever i SFO.

Utvikling og styrking av et godt arbeidsmiljø skal være med på å få sykefraværet under 7 %.
Satsningsområder i 2023: Inkluderende Barnehagemiljø. Digital kompetanseheving.

Målsetninger 2023

Økonomi
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme
Medarbeidere
Sykefravær under 7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 %
Utvikle og styrke godt arbeidsmiljø
Tjenesteproduksjon
Brukerne skal være 100 % fornøyd, og vi skal oppnå score over 4,7 på foreldreundersøkelsen
Satsing på digital kompetanseheving. Gjennomføre to interne kurs for pedagogene, februar og september.
Oppfylle lovfestet rett til barnehage og SFO
Arbeide forebyggende – tidlig innsats. Videreføring av arbeidet med inkluderende barnehagemiljø. Ferdigstille plan for internt utviklingsarbeid innen september.
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten, leder og verneombud Min. 2 gang pr år

	2023	2022
Tildelt ramme	6 104 000	5 276 000
Antall årsverk	9,16	9,36

Signatur

Hilde Herseth
Virksomhetsleder

9.8 VERBALDEL HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER

Beskrivelse
Område for kostnader som ikke faller naturlig inn i de enkelte virksomhetene

innenfor sektoren, herunder omsorgslønn. Ingen ansatte.

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Tjenesteproduksjon	

	2023	2022
Tildelt ramme	180 000	180 000
Antall årsverk	0	0

Signatur

Gro Solbakken
Kommunalleder Helse og omsorg

9.9 VERBALDEL NESNA SYKEHJEM

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

Nesna Sykehjem har 16 plasser. Her skal det være både KAD- plass (kommunal akutt døgnenhet), avlastningsopphold, 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.

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 (mellom 450-500 middager i måneden).

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 11%	11 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %
Tjenesteproduksjon	
Brukerundersøkelser	
Gjennomgang av organisering av institusjonskjøkken med mål om å øke den faglige kvaliteten	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2023	2022
Tildelt ramme	20 581 000	17 372 000
Antall årsverk	25,15	25,16

Signatur

Stine Mathisen
Virksomhetsleder, Nesna sykehjem

9.10 VERBALDEL LEGETJENESTEN

Beskrivelse

Skal sikre befolkningen øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Kommunal legevakt er en integrert del av allmennlegetjenesten. Fastlegen har ansvar for allmennlegetilbudet til personer på sin liste, herunder øyeblikkelig hjelp til disse på dagtid.

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 7 %	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %
Tjenesteproduksjon	
Ta i bruk digitale tjenester for å forenkle kommunikasjon med legekontoret	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2023	2022
Tildelt ramme	4 798 000	4 768 000
Antall årsverk	4,5	4,5

Signatur

Gro Solbakken
Kommunalleder Helse og omsorg

9.11 VERBALDEL HJEMMETJENESTEN

Beskrivelse

Virksomheten skal opprettholde og videreutvikle et helhetlig omsorgstilbud og en god tjeneste slik at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulige med forsvarlige tjenester og tilstrekkelig grad av trygghet. **Tilbudet tilpasses den enkelte ut ifra faglige vurderinger og utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende.** I hjemmetjenesten jobber kreftsykepleier, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut (hjelpemiddelkoordinator) og assistenter.

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	Under 11 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Prosjekt for bedre arbeidsmiljø	
Regelmessige fagmøter	
Årshjul i tjenesten	
Systematisert HMS arbeid	
Tjenesteproduksjon	
Brukerundersøkelse	
Prosjekt cosdoc mobil app	
Alle brukere skal få tildelt primærpleiere	
Prosjekt velferdsteknologi	
God informasjon og rutiner	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år
Kvalitetsforbedring gjennom avvik på minst 50% av alle personalmøter	
Opplæring i compilo til alle ansatte	

	2023	2022
Tildelt ramme	10 119 000	9 283 000
Antall årsverk	13,63	13,63

Signatur

Henriette Trøan- Amundsen
Virksomhetsleder

9.12 VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER

Beskrivelse

Nesna mestringssenter består av enhetene Tjenesten for funksjonshemmede, Miljøtjenesten, Rus og psykiske lidelser og drift av Nesna mestringssenter. Virksomheten skal sørge for et godt tilbud til personer med behov for miljøterapeutiske tjenester, rus- og psykiatriomsorg og BPA- og PA tjenester.

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

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	10 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Salg av 2 plasser til andre kommuner	
Utvikle senteret med flere tilbud til brukerne	
Opprette tilrettelagte arbeidsplasser	
Styrke kommunens arbeid med rus og psykiske lidelser	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2023	2022
Tildelt ramme	27 785 000	18 600 000
Antall årsverk	31,18	27,72

Signatur

Karine Nordby
Virksomhetsleder

9.13 VERBALDEL NAV NESNA

Beskrivelse

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

Den kommunale delen av NAV-kontoret har ansvaret for tjenester innenfor sosialtjenesteloven med Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning og aktivitetsplikten, Flyktningetjenesten med bosetting og integrering, gjeldsrådgivning, frivillig forvaltning og husbankordninger med bostøtte og startlån. Den statlige delen tar seg av «arbeidslinjen».

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

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

Nesna står ovenfor. Vi jobber for at alle innbyggere over 18 år skal være selvforsørget via arbeid eller annen aktivitet.

Målsetninger 2023

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

	2023	2022
Tildelt ramme	5 094 000	4 941 000
Antall årsverk	2,5	1,5

Signatur

Sigmund Nilssen
Virksomhetsleder

9.14 VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING

Beskrivelse
Virksomheten skal sikre god og forsvarlig saksbehandling i forvaltningssaker etter gjeldende lover, forskrifter og veiledere gjennom tydelig kommunikasjon og økt fokus på innbyggertilfredshet. Tjenesteområdet skal levere trygt, tilstrekkelig og godt drikkevann til innbyggerne jamfør drikkevannsforskriften.

Målsetninger 2023

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Alltid overholde frister i saksbehandling	
Ferdigstille arealplan	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2023	2022
Tildelt ramme	4 750 000	5 280 000
Antall årsverk	10,36	9,36

Signatur

Lill Stabell
Rådmann

9.15 ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE

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

Rammeområde	Årsverk etter iverksatte tiltak
Folkevalgte organ	0
Rådmannen og rådmannens stab	6,3
Fellestjenesten	25,5
Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører	0
Nesna skole og voksenopplæring	35,79
Nesna barnehage og SFO	9,16
Familietjenesten	9,5
Helse og omsorg felleskostnader	0
Nesna sykehjem og legetjeneste	25,15
Legetjenesten	4,5
Hjemmetjenester	13,63
Nesna mestringssenter	31,18
NAV	2,5
Plan og utvikling/VAR/Brann og oljevern	10,36
SUM	173,57

10 VEDLEGG

- Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2023
- Prisliste for kommunale tjenester, Nesna kommune 2023
- Havneregulativ Nesna Havn 2023
- Budsjettnotat vann, avløp og feiing 2023