



Saksfremlegg

Arkivreferanse: 2024/520-8

Saksbehandler: Lillian Solvang

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
106/2024	04.12.2024	Formannskapet Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse Ungdomsrådet Kommunestyret

Budsjett og økonomiplan 2025-2028

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Vevelstad kommunes drift- og investeringsbudsjett for 2025, og økonomiplan for 2025-2028 vedtas i henhold til vedlagte forskriftsrapporter:

1 Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Vedtas med de økonomiske rammer slik som det framkommer i vedlegget.

2 Bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd

Vedtas med de økonomiske rammer på ansvarsområder slik som det framkommer i vedlegget.

3 Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Vedtas med de økonomiske rammer slik det framkommer i vedlegget.

Prosjektene i tiltakslisten er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene, og godkjenne lånevilkårene. Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-15 Lån til egne investeringer, tar Vevelstad kommune opp nytt lån kr 2 250 000 til finansiering av prosjekter i 2025. Finansiering av investeringer ved opptak av lån i økonomiplanperioden er som følger:

2025 kr 2 250 000
2026 kr 8 290 000
2027 kr 290 000
2028 kr 1 240 000

4 Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd (tiltaksliste)

Vedtas med de prosjekter slik som det framkommer i vedlegget.

5 Økonomisk oversikt drift §5-6

Vedtas med de økonomiske rammer slik som det framkommer i vedlegget

6 Oversikt over gjeld og vesentlige forpliktelser § 5-7

Eiendomsskatt

Fra og med 2025 starter ny hovedperiode for utskriving av eiendomsskatt, jfr Esktl § ??

I henhold til Eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal utskrivingsalternativ d) benyttes fra og med skatteåret 2025.

Skattesats i Vevelstad kommune settes til 7 promille, jfr Esktl § 13.

Eiendomsskatten betales i to terminer, jfr Esktl § 25.

Forskuddsskatt og forskuddstrekk 2025

Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2023, og ved endelig utregning samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

Årsbudsjettets bindende virkning jfr 14-4, Budsjettstyring

Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret skal kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak, og uten at dette medfører merutgifter for kommunen.

Vedlegg

- 1 Bevilgningsoversikt drift jfr. § 5-4 første ledd
- 2 Bevilgningsoversikt drift jfr §5-4 andre ledd
- 3 Bevilgningsoversikt investering jfr. § 5-5 første ledd
- 4 Bevilgningsoversikt investering jfr. § 5-5 andre ledd
- 5 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpliktelser jfr §5-7
- 6 Økonomisk oversikt drift jfr § 5-6
- 7 Budsjett hefte - budsjett og økonomiplan 2025-2028
- 8 Driftsrapport pr ansvar på hovedpostnivå 2025-2028
- 9 Forslag til kutt i driften 2025

Saksopplysninger

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner, §§ 14-3 skal økonomiplanen og årsbudsjett for det kommende året, og de påfølgende neste tre årene, vedtas før årsskiftet.

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2025, og økonomiplan for perioden 2025-2028 oversendes kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling.

Kapittel 14 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) har krav til økonomiforvaltningen; den økonomiske handleevnen skal bli ivarettatt over tid. Det betyr at den løpende driften skal finansieres av løpende inntekter. Bruk av midler (utgifter) skal ha dekning i årets tilgang (inntekter) på midler.

Kommunedirektøren har lagt frem et budsjett i balanse ved bruk av disposisjonsfond kr 3 910 359 til drift i 2025, og kr 1 152 225 til investeringer for 2025. For de tre neste årene i økonomiplanperioden, er bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer, og driftsbudsjettet for økonomiplanperioden balanserer med avsetning til disposisjonsfond.

Inntekter

Høsten 2024 har kommunestyret vedtatt innføring av eiendomsskatt for næringseiendommer. For budsjettperioden 2025-2028 er estimert økning på grunnlag av verdi på investeringer. Beregning av utbetalinger fra havbruksfond er utført av konsultentselskapet Kontali, og beregningene er lagt inn i budsjettperioden. Utbetalinger i forbindelse med mottak av flyktninger er noe lavere enn årene før. Rammetilskudd og skatteinntekt er budsjettet med KS sin prognose for budsjettperioden.

Utgifter

Kommunesektoren har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes direkte av den demografiske utviklingen.

Det blir om noen år flere eldre og færre barn i kommunen. Utgiftene til pleie og omsorg stiger mer enn utgiftene totalt. Dette skyldes at utgiftene, ifølge prognosene, til skole og barnehage går ned. Kommunen kan bare møte denne utviklingen ved å dreie budsjettet til de områdene som vil kreve mer de neste årene.

Vurdering

De økonomiske rammene kommunene må forholde seg til, krever tøffere prioriteringer. Prioriteringene må skje i en utfordrende demografisk utvikling med begrensede ressurser, samtidig som kommune stadig pålegges strengere krav til dokumentasjon og rapportering.

I kommunens økonomireglement er det vedtatte måltall som skal sikre den økonomiske bæreevnen over tid. Måltallene beregnes ut fra kommunens driftsinntekter.

Måltallene er:

Netto driftsresultat	1,75%
Disposisjonsfond	10%
Arbeidskapital	22%
Gjeldsgrad	75%

Måltallenes størrelse er anbefalinger fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg). Disse måltallene skal være styrende for budsjett og økonomiarbeid, og skal sikre den økonomiske bæreevnen over tid. Oppnådde måltall for regnskapsåret rapporteres i forbindelse med årsregnskapet.

Budsjettet for 2025 viser et netto driftsresultat negativt med -3,73% for 2025. De påfølgende årene i budsjettperioden har driftsresultat over vedtatt måltall.

Budsjettforslaget er utarbeidet i samarbeid med avdelingene, tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Dette for å få en felles situasjonsforståelse for kommunens økonomi. Det har vært diskusjoner ned på detaljnivå på alle tjenesteområdene for å se på mulighetsrom i organisering av aktivitetene, for å levere lovpålagte tjenester innenfor den økonomiske rammen kommunen må forholde seg til. En god og bred medvirkning øker sjansen for at økonomiplanen blir fulgt opp i ettertid.

Budsjettforslaget er utarbeidet etter beste estimat, med produksjon i tjenesteområdene som skal levere forsvarlige lovpålagte oppgaver.

Konklusjon

Budsjett og økonomiplan for perioden 2025-2028 vedtas med tilhørende forskriftsrapporter og vedlegg.

Bevilgningsoversikt investering jfr. § 5-5 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	12 651 726	12 466 250	11 328 750	28 375 000	25 375 000	10 000 000
Tilskudd til andres investeringer	100 000	0	100 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	244 534	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	12 996 260	12 766 250	11 728 750	28 675 000	25 675 000	10 300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-287 100	-498 250	-385 750	-75 000	-75 000	0
Tilskudd fra andre	-2 400 000	-8 000 000	-8 000 000	-19 710 000	-24 710 000	-8 760 000
Salg av varige driftsmidler	-20 000	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	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-3 850 000	-750 000	-2 250 000	-8 290 000	-290 000	-1 240 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-6 557 100	-9 248 250	-10 635 750	-28 075 000	-25 075 000	#####
Videreutlån	2 500 000	1 500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 500 000	-1 500 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Avdrag på lån til videreutlån	358 683	300 000	309 225	322 503	336 742	351 387
Mottatte avdrag på videreutlån	-529 319	-527 000	-527 000	-527 000	-250 000	-250 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-170 636	-227 000	-217 775	-204 497	86 742	101 387
Overføring fra drift	-1 624 939	-3 568 000	-1 152 225	-672 503	-686 742	-401 387
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-3 500 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	277 000	277 000	277 000	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	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	-5 124 939	-3 291 000	-875 225	-395 503	-686 742	-401 387
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1 143 584	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd		Regnskap 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansvar	Fra bevilgningsoversikt, til fordeling drift:	82 035 792	73 498 423	81 930 074	79 471 042	79 435 042	79 435 042
110	Sentraladministrasjon	7 515 188	5 291 677	5 328 045	5 328 045	5 328 045	5 328 045
	Bruk av bundne fond	-119 970	-800	-800	-800	-800	-800
	Avsetning til bundne fond	100 000	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-1 027 997	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	459 200	0	0	0	0	0
	Sentraladministrasjon netto	6 926 421	5 290 877	5 327 245	5 327 245	5 327 245	5 327 245
111	Politiske organer	2 292 881	2 068 149	2 256 728	2 256 728	2 256 728	2 256 728
	Bruk av bundne fond	-9 808	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Politiske organer netto	2 283 073	2 068 149	2 256 728	2 256 728	2 256 728	2 256 728
113	Kultur	126 685	674 067	697 573	677 573	677 573	677 573
	Bruk av bundne fond	-85 110	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	128 604	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-3 000	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Kultur netto	167 179	674 067	697 573	677 573	677 573	677 573
115	Kirken	1 310 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-190 000	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Kirken netto	1 120 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500
116	Flyktningtjenesten	3 145 832	2 568 226	1 358 762	208 762	208 762	208 762
	Bruk av bundne fond	-1 230	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-361 240	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Flyktningtjenesten netto	2 783 362	2 568 226	1 358 762	208 762	208 762	208 762
117	Økonomi	3 259 879	3 406 366	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Økonomi netto	3 259 879	3 406 366	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075
118	Frivilligsentralen	293 046	447 310	567 081	567 081	567 081	567 081
	Bruk av bundne fond	-640 104	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Avsetning til bundne fond	346 550	0	130 000	130 000	130 000	130 000
	Bruk av disposisjonsfond	-20 000	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Frivilligsentralen netto	-20 508	447 310	567 081	567 081	567 081	567 081
119	Pensjon	-7 199 965	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Pensjon netto	-7 199 965	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540
120	Tjenesteområde skoler	10 434 118	11 154 544	12 793 679	12 793 679	12 793 679	12 793 679
	Bruk av bundne fond	-106 184	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Tjenesteområde skoler netto	10 327 934	11 054 544	12 693 679	12 693 679	12 693 679	12 693 679
124	Tjenesteområde barnehage	4 551 570	4 820 262	5 841 653	5 841 653	5 841 653	5 841 653
	Bruk av bundne fond	-11 655	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Avsetning til bundne fond	70 000	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Tjenesteområde barnehage netto	4 609 915	4 808 262	5 829 653	5 829 653	5 829 653	5 829 653
130	NAV kommune	316 835	726 000	583 410	583 410	583 410	583 410
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	400 000	0	0	0	0	0
	NAV kommune netto	716 835	726 000	583 410	583 410	583 410	583 410
131	Tjenesteområde helse	16 630 931	12 356 203	16 845 311	17 145 311	17 145 311	17 145 311

	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-1 040 192	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	415 790	0	0	0	0	0
	Tjenesteområde helse netto	16 006 529	12 356 203	16 845 311	17 145 311	17 145 311	17 145 311
132	Tjenesteområde sykehjem	24 625 777	18 685 775	18 744 572	18 744 572	18 744 572	18 744 572
	Bruk av bundne fond	-91 936	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-8 706 220	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Tjenesteområde sykehjem netto	15 827 621	18 685 775	18 744 572	18 744 572	18 744 572	18 744 572
140	Plan og ressurs	5 477 041	4 375 853	4 737 525	4 387 525	4 351 525	4 351 525
	Bruk av bundne fond	-2 643	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	18 170	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-10 000	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Plan og ressurs netto	5 482 568	4 375 853	4 737 525	4 387 525	4 351 525	4 351 525
141	Selvkostområder	1 437 524	574 318	58 202	58 202	58 202	58 202
	Bruk av bundne fond	-640 104	-93 000	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	17 303	100 000	355 000	407 000	394 000	347 000
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Selvkostområder netto	814 723	581 318	413 202	465 202	452 202	405 202
142	Kommunale bygg og eiendommer	4 419 538	3 534 867	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174
	Bruk av bundne fond	-1 020	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-641 097	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Kommunale bygg og eiendommer netto	3 777 421	3 534 867	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174
143	Kommunale anlegg	817 081	513 243	263 547	263 547	263 547	263 547
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-202 811	-260 000	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	10 000	0	0	0	0	0
	Kommunale anlegg netto	624 270	253 243	263 547	263 547	263 547	263 547
144	Kommunale veier	783 552	1 041 775	1 193 872	1 193 872	1 193 872	1 193 872
	Bruk av bundne fond	-7 130	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-3 094	0	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Kommunale veier netto	773 328	1 041 775	1 193 872	1 193 872	1 193 872	1 193 872
145	Næringsutvikling	692 266	1 176 000	1 239 032	0	0	0
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	-550 000	-1 176 000	-1 239 032	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Næringsutvikling netto	142 266	0	0	0	0	0
146	IT tjenesten	1 106 013	1 275 056	1 943 873	1 943 873	1 943 873	1 943 873
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Bruk av disposisjonsfond	0	-70 000	0	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	IT tjenesten netto	1 106 013	1 205 056	1 943 873	1 943 873	1 943 873	1 943 873
Sum bevilgninger drift netto		69 528 864	71 886 623	80 933 242	79 765 242	79 716 242	79 669 242
Sum bevilgninger drift		82 035 792	73 498 423	81 930 074	79 471 042	79 435 042	79 435 042
Kontrollsummering:							
	Bruk av bundne fond	-1 716 894	-205 800	-242 800	-242 800	-242 800	-242 800
	Avsetning til bundne fond	680 627	100 000	485 000	537 000	524 000	477 000
	Bruk av disposisjonsfond	-12 755 651	-1 506 000	-1 239 032	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	1 284 990	0	0	0	0	0
	Sum bevilgninger drift netto	69 528 864	71 886 623	80 933 242	79 765 242	79 716 242	79 669 242

Bevilgningsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 594 723	-50 391 000	-55 901 000	-56 863 000	-56 934 000	-56 760 000
Inntekts- og formuesskatt	-13 899 174	-15 515 000	-19 418 000	-18 819 000	-18 819 000	-18 819 000
Eiendomsskatt	-1 201 354	-1 195 102	-1 553 633	-4 053 633	-6 253 633	-6 253 633
Andre generelle driftsinntekter	-11 958 323	-13 009 800	-4 632 400	-13 703 000	-3 807 000	-16 107 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-72 653 574	-80 110 902	-81 505 033	-93 438 633	-85 813 633	-97 939 633
Sum bevilgninger drift, netto	82 035 803	73 498 423	81 930 074	79 471 042	79 435 042	79 435 042
Avskrivninger	3 096 363	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	85 132 166	76 498 423	84 930 074	82 471 042	82 435 042	82 435 042
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 478 592	-3 612 479	3 425 041	-10 967 591	-3 378 591	-15 504 591
Renteinntekter	-1 081 942	-432 000	-752 000	-736 000	-720 000	-720 000
Utbytter	-430 321	-601 000	-1 001 000	-1 001 000	-1 001 000	-1 001 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 817 434	3 302 458	3 125 411	2 945 311	3 165 832	3 040 714
Avdrag på lån	2 090 970	2 468 906	2 161 184	2 212 745	2 396 618	2 468 866
NETTO FINANSUTGIFTER	3 396 141	4 738 364	3 533 595	3 421 056	3 841 450	3 788 580
Motpost avskrivninger	-3 096 363	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 778 370	-1 874 115	3 958 636	-10 546 535	-2 537 141	-14 716 011
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 624 939	3 568 000	1 152 225	672 503	686 742	410 387
Avsetninger til bundne driftsfond	803 284	140 000	485 000	537 000	524 000	477 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 341 817	-205 800	-242 800	-242 800	-242 800	-242 800
Avsetninger til disposisjonsfond	4 600 100	3 445 915	0	10 252 367	2 255 973	14 481 843
Bruk av disposisjonsfond	-18 464 867	-5 074 000	-5 353 061	-672 503	-686 774	-410 419
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 778 361	1 874 115	-3 958 636	10 546 567	2 537 141	14 716 011
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering jfr. § 5-5 første ledd

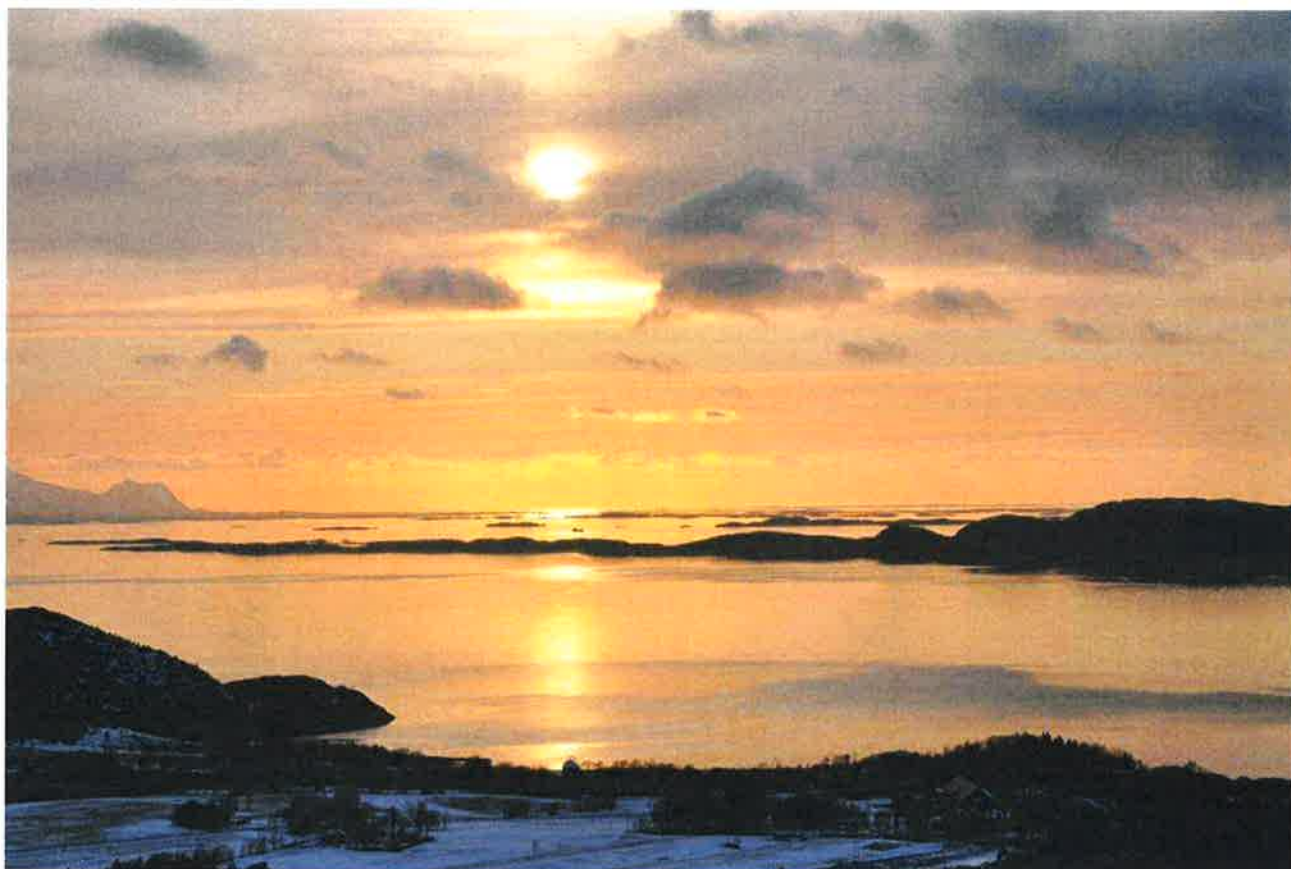
Investeringer	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
PC og ipader til skolen	298 888	0	0	0	0	0
KomTek	357 968	0	0	0	0	0
Bru til Hamnøya	324 949	0	0	0	0	0
Aktivitetspark	462 500	1 875 000	1 875 000	0	0	0
Boligtomter Slåttvikåsen	198 943	1 900 000	1 400 000	0	0	0
Brannstasjonen - uteområde	0	0	0	375 000	0	0
Branntankbil - bruktbil	0	0	0	3 000 000	0	0
Bro til Hamnøya	0	125 000	0	0	0	0
Carport ved sykehjemmet	0	0	0	0	0	0
Gang/sykkelvei Svalvik-Skredderviken	0	0	0	0	375 000	0
Molo i Bjørnvika	0	237 500	0	0	0	0
Opplevelses og kunnskapssenter	11 008 479	275 000	0	0	0	0
Rørgate fra inntaksdam til næringsetablerer	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
Styrt fjellboring til nytt vannverk	0	0	0	25 000 000	25 000 000	10 000 000
Tøymvasshytta - ferdigstillelse 2024	0	53 750	53 750	0	0	0
Investering i varige driftsmidler	12 651 727	12 466 250	11 328 750	28 375 000	25 375 000	10 000 000
Lys til parkeringsplass	100 000	0	0	0	0	0
Firehjulstrekker/raider (tilskudd til kirken)	0	0	100 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	100 000	0	100 000	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	244 534	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Investering i aksjer og andelser i selskaper	244 534	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum investeringsutgifter	12 996 261	12 766 250	11 728 750	28 675 000	25 675 000	10 300 000

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner:

§ 5-7. Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Lån	2024	2025	2026	2027	2028
Lån til investeringer	-750 000	-2 250 000	-8 290 000	-290 000	-1 240 000
Lån til videreutlån	-1 500 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum bruk av lån	-2 250 000	-2 850 000	-8 890 000	-890 000	-1 840 000
Lån til investeringer	-57 084 138	-59 334 138	-67 624 138	-59 624 138	-68 864 138
Lån til videreutlån	-8 207 262	-8 807 262	-9 407 262	-9 407 262	-10 007 262
Utvikling i gjeldsgrad	-51	-51	-55	-51	-53
Utvikling i gjeldsgrad	-65	-64	-67	-65	-66
Avdrag lån i drift	2 468 906	2 161 184	2 212 745	2 396 618	2 468 866
Avdrag lån til videreutlån (i	300 000	309 225	322 503	336 742	351 387
Sum avdrag på lån	2 768 906	2 470 409	2 535 248	2 733 360	2 820 253

Økonomisk oversikt drift jfr. § 5-6	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 594 723	-50 391 000	-55 901 000	-56 863 000	-56 934 000	-56 760 000
Inntekts- og formuesskatt	-13 899 174	-15 515 000	-19 418 000	-18 819 000	-18 819 000	-18 819 000
Eiendomsskatt	-1 201 354	-1 195 102	-1 553 633	-4 053 633	-6 253 633	-6 253 633
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 958 323	-13 009 800	-4 632 400	-13 703 000	-3 807 000	-16 107 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 278 312	-14 316 558	-15 925 548	-12 253 048	-12 253 048	-12 253 048
Brukerbetalinger	-2 997 555	-2 697 500	-3 460 900	-3 460 900	-3 460 900	-3 460 900
Salgs- og leieinntekter	-3 887 370	-4 040 370	-5 355 970	-5 355 970	-5 355 970	-5 355 970
SUM DRIFTSINTEKTER	-95 816 811	-101 165 330	-106 247 451	-114 508 551	-106 883 551	-119 009 551
Lønnsutgifter	47 637 211	48 177 343	53 508 254	51 182 253	51 182 253	51 182 253
Sosiale utgifter	7 368 316	6 084 510	8 661 558	8 284 527	8 284 527	8 284 527
Kjøp av varer og tjenester	44 417 606	34 033 470	39 483 435	36 632 435	36 596 435	36 596 435
Overføringer og tilskudd til andre	6 004 378	6 457 528	5 269 245	4 691 745	4 691 745	4 691 745
Avskrivninger	3 096 363	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	108 523 874	97 752 851	109 922 492	103 790 960	103 754 960	103 754 960
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 707 063	-3 412 479	3 675 041	-10 717 591	-3 128 591	-15 254 591
Renteinntekter	-1 310 413	-632 000	-1 002 000	-986 000	-970 000	-970 000
Utbytter	-430 321	-601 000	-1 001 000	-1 001 000	-1 001 000	-1 001 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 817 434	3 302 458	3 125 411	2 945 311	3 165 832	3 040 714
Avdrag på lån	2 090 970	2 468 906	2 161 184	2 212 745	2 396 618	2 468 866
NETTO FINANSUTGIFTER	3 167 670	4 538 364	3 283 595	3 171 056	3 591 450	3 538 580
Motpost avskrivninger	-3 096 363	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 778 370	-1 874 115	3 958 636	-10 546 535	-2 537 141	-14 716 011
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 624 939	3 568 000	1 152 225	672 503	686 742	410 387
Avsetninger til bundne driftsfond	803 284	140 000	485 000	537 000	524 000	477 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 341 817	-205 800	-242 800	-242 800	-242 800	-242 800
Avsetninger til disposisjonsfond	4 600 100	3 445 915	0	10 252 367	2 255 973	14 481 843
Bruk av disposisjonsfond	-18 464 867	-5 074 000	-5 353 061	-673 535	-686 774	-410 419
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-12 778 361	1 874 115	-3 958 636	10 545 535	2 537 141	14 716 011
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	9	0	0	0	0	0



Budsjett og økonomiplan 2025-2028 Vevelstad kommune



Innhold

Innledning.....	4
Forord	4
Kommuneplanens samfunnsdel – Handlingsdel	6
Tjenesteområde Administrasjonen	7
Politiske utvalg	10
Bibliotek og kultur	11
Frivilligsentralen	12
Flyktningtjenesten	13
Personal og organisasjon.....	13
NAV kommune	14
Tjenesteområde skole	15
Tjenesteområde SFO	16
Tjenesteområdet barnehage.....	17
Tjenesteområdet Helse og omsorg	19
Sykehjem og hjemmesykepleie	20
Helsetjenesten	22
Tjenesteområde plan og ressurs	24
Teknisk avdeling	25
Selvkostområder.....	25
Kommunale bygg og eiendommer	26
Kommunale anlegg.....	28
Kommunale veier	28
Næringsutvikling og omstillingsprosjekt	30
Tjenesteområde IKT	33
Inntekt og finans.....	36
Rammebetingelser fra Statsbudsjettet	36
Kommunens utgiftsbehov	36
Havbruksfond	37
Disposisjonsfond.....	37
Investeringsbudsjett.....	37
Gjeldsutvikling	37
Finansinntekter og finansutgifter	37
Måltall.....	37
Eiendomsskatt	38
Fondsmidler.....	38

Renter og avdrag	38
Kirke og andre trossamfunn	39



Innledning

Forord

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (HØP) for perioden 2025- 2028 samt nytt budsjettforslag for 2025-2028.

Vevelstad kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, planen gjelder frem til 2032, og beskriver mål og ønsket utvikling de neste 10 årene. Samfunnsdelen brytes ned i 4-årige handlingsprogram, som igjen rulleres hvert år. Handlingsdelen er innarbeidet i et felles dokument med kommunens økonomiplan. Dette gir et styringsdokument for alle tjenesteområdene med mål og tiltak for de neste fire årene, sammen med de budsjettmessige konsekvenser tiltakene har. Side | 4

I 2024 har administrasjonen gjennomgått driftsnivået på alle avdelinger, og jobbet mye med å se på hvordan vi skal redusere driftsnivået i kommunen, og samtidig levere lovpålagte tjenester til våre innbyggere. Det er stadig høyere krav til tjenester som kommunen skal levere, som innebærer mer dokumentasjon og administrasjon, og ikke nødvendigvis tilstrekkelig økt rammeoverføring for å kompensere for den generelle pris og lønnsveksten. I 2022 ble det besluttet å ta havbruksfondmidler inn i driften, og driften har i tidligere år delvis vært finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Bruk av oppsparte midler til finansiering av driften er ikke bærekraftig over tid. Det er derfor viktig at driftsnivået legges opp til et netto driftsresultat på 1,75% slik som det er vedtatt i økonomiplanen. I 2023 ble det lagt frem mange mulighetsområder for besparelser i driften, og det er gjennomført flere av disse tiltakene. Andre tiltak ble besluttet at de skulle utredes i budsjettperioden. Dette arbeidet foregår på flere punkter.

Kommunestyret er tydelig på at man ønsker at Vevelstad kommune skal bestå som egen kommune og da er det viktig at løpende driftsutgifter finansieres av løpende driftsinntekter, samt at netto driftsresultat gir mulighet for å sette av penger til disposisjonsfond for å håndtere risiko og uforutsette hendelser. Innføring av eiendomsskatt for næring vil ha stor betydning for fremtidige inntekter for kommunen i årene som kommer.

Kommunen har investeringsambisjoner som krever lånefinansiering. Kostnader knyttet til renter og avdrag påvirker netto driftsresultat, og gir press på kommuneøkonomien. Store investeringer som finansieres ved lån bidrar til økt press på kommuneøkonomien, som igjen påvirker kommunens evne til å yte innbyggerne tjenester. Næringsetablering er viktig for kommunen, og dersom Vevelstad kommune lykkes med disse vil det ha svært positiv innvirkning på Vevelstad samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon og tjenesteyter. Vevelstad kommune kan bli en vekstkommune de neste fire årene. Det er også viktig å påpeke at aktivitetsnivået er på grensen av hva organisasjonen tåler for å kunne arbeide godt med alle igangsatte prosjekter. Derfor er det viktig at det i denne budsjettperioden blir prioritert de oppgaver som allerede er igangsatt, slik at det ikke kommer mange nye prosjekter som skal startes opp på.

Vevelstad 30.10.2024

Renate Mathisen

Kommunedirektør

Kategorier

Befolkningsvekst:

Det er et mål at befolkningen i kommunen skal øke. Innbyggerne skal inspireres til å bidra med kunnskap, aktivitet og utvikling av samfunnet. Arbeidslivets verdiskaping og organiserte fritidsaktiviteter skal øke hvert år. Befolknings- og næringsutvikling skal tillegges vekt i kommunal forvaltning.

Verdiskaping og næringsutvikling:

Verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser økes. Vevelstad kommune skal bli en kommune hvor det er lett og starte og utvikle bedrifter.

Befolkning, helse og utdanning:

Vevelstad kommune ønsker en jevn befolkningsøkning. For å nå målet skal kommunen inspirere innbyggerne til å bidra for å nå et felles mål. Dette skjer gjennom aktivitet, arrangementer, kunnskap som i sum utvikler lokalsamfunnet. Hvert år skal verdiskaping i næringslivet og fritidsaktiviteter forbedres. Tiltak for å nå disse mål skal prioriteres i kommunal forvaltning.

Tjenester i kommunal organisasjon:

Vevelstad kommune skal håndtere virksomheten på en effektiv og god måte. Parallelt skal kommunen legge til rette for framtidige utfordringer, muligheter og løsninger. Drifts- og investeringsnivået skal være i samsvar med målsetting om langsiktig økonomisk bærekraft.

Sikkerhet og beredskap:

Befolkningen skal føle seg trygg på at sikkerhet og beredskap vurderes jevnlig og tas hensyn til. Kommunen må kartlegge sannsynlige krisehendelser og ha en hensiktsmessig beredskap.

Samferdsel og offentlig transport:

Infrastrukturen skal være godt utbygd med stabile forbindelser. Utbedringer og endringer hensyntar konsekvenser for innbyggerne og næring for samtlige av kommunens grender.

Fritid og folkehelse for alle innbyggere:

Kulturaktivitet skal binde befolkningen sammen på tvers av alder, kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en meningsfull fritid.

Natur, landskap og miljø:

Offentlig forvaltning og utvikling skal baseres på sikkert kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdeling mellom kommune, relevante utdanningsinstitusjoner og innbyggere skal sikre atferd som stabiliserer eller forbedrer tilstanden i natur, miljø og landskap.

Samfunnsdelen 2020-2032

På denne siden gjengis visjon og satsningsmål for kommunen, slik de ble utformet i nylig vedtatt kommuneplan samfunnsdel. Visjon:

Side | 5

All utvikling i Vevelstad kommune skal være forankret i FNs bærekraftsmål.

Satsingsområder i Vevelstads kommuneplan samfunnsdel



Befolkningsvekst



Verdiskaping og næringsutvikling



Befolkning, helse og utdanning



Tjenester i kommunal organisasjon



Sikkerhet og beredskap



Samferdsel og offentlig transport



Fritid og folkehelse for alle innbyggere



Natur, landskap og miljø

Kommuneplanens samfunnsdel – Handlingsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en beskrivelse og vurdering av strategier for utviklingen i kommunen, og er grunnlag for tjenesteområdenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Side | 6

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan samfunnsplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. Samfunnsdelen skal omfatte kommunenes egen virksomhet og tjenesteyting i tillegg til den generelle samfunnsutviklingen som går utover kommunens egen virksomhet.

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Handlingsdelen er verktøyet som skal sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Den skal konkretisere handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Den skal vise kommunens prioriteringer og hvilke tiltak kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår eller mer, og er således den operative delen av kommuneplanen og kommunedelplaner.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen, jmf Pbl § 11-1 4. ledd. I Vevelstad kommunen er handlingsdelen og økonomiplanen de neste 4 årene slått sammen til ett dokument.

Kommunedirektørens ledergruppe har sammen arbeidet med å få frem de prioriterte målene fra samfunnsplanen for de neste 4 årene.

Det er satt opp 4 mål som gjelder felles for alle tjenesteområdene i tillegg til at hvert tjenesteområde selv har satt opp mål som spesifikt gjelder for det tjenesteområdet og som de vil arbeide med i planperioden.

Målene er satt opp i en tabell der mål og henvisning til satsingsområdet i samfunnsplanen framgår.

Felles mål for alle tjenesteområder:

<i>Satsingsområde i samfunnsplanen</i>	<i>Tiltak</i>
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv og på forskudd i planarbeidet

Alle tjenesteområdene vil hver på sin måte arbeide for å nå disse målene. Det vil være litt ulik tilnærming knyttet til tjenesteområdets egenart. I tillegg vil de jobbe med de målene de selv har valgt ut som satsingsområder de neste 4 årene.

Tjenesteområde Administrasjonen

Budsjett for perioden

Ansvar 110 Administrasjonen

Side | 7

Administrasjonen	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	3 125 567	3 231 268	3 231 268	3 231 268	3 231 268
Kjøp av varer og tj egenproduksjon	1 884 860	1 987 844	1 987 844	1 987 844	1 987 844
Kjøp av varer og tj erstatte egenprc	295 980	140 466	140 466	140 466	140 466
Overføringer	435 540	385 790	385 790	385 790	385 790
Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Refusjoner	-428 270	-395 323	-395 323	-395 323	-395 323
Finansinntekter og finanser	-800	-800	-800	-800	-800
Sum	5 290 877	5 327 245	5 327 245	5 327 245	5 327 245

Administrasjonen har ansvar for blant annet arkiv, politisk sekretær, kundemottak og saksbehandling. Budsjettet for dette ansvarsområdet inneholder en rekke fellesutgifter som for eksempel medlemskap i ulike foreninger, bedriftshelsetjeneste og IT utgifter. De største utgiftene er lønn, og faste utgifter som lisenser til programvare og IT utgifter.

Det er mange fellesoppgaver som utføres i administrasjonen, og administrasjonen er en støtte- og servicefunksjon til hele organisasjonen. Administrasjonen har også ansvar for arkiv, økonomi- og regnskapsoppgaver, kundemottak og saksbehandling.

Det har i avdelingen vært et prøveprosjekt på å ikke erstatte personell for vakant stilling i avdelingen, men vi ser at det er vanskelig å få utført alle oppgaver uten risiko for overbelastning på enkelte av de ressursene som har fått tildelt flere oppgaver. Det er derfor videreført budsjettmidler til en 50% stilling på avdelingen som i dag er vakant. Kartlegging av behovet er ikke ferdigstilt pt.

Ansvar 117 Økonomi

Økonomi og lønn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	2 464 249	3 903 881	3 903 881	3 903 881	3 903 881
Kjøp av varer og tj egenprod	443 194	811 194	811 194	811 194	811 194
Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	498 923	422 000	422 000	422 000	422 000
Overføringer	221 955	233 699	233 699	233 699	233 699
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-221 955	-233 699	-233 699	-233 699	-233 699
Økonomi og lønn	3 406 366	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075

Reserverte avsetninger kr xxx er avsetning til lønnsøkninger. Revisjonshonorar er budsjettetert etter innstilling fra kontrollutvalgets budsjettforslag. Området er budsjettetert med 2 årsverk, og ulike lisenser til blant annet regnskap, budsjettmodul og pålogging til prognosemodellen.

KS-OU fond er budsjettetert etter mottatt budsjett fra KS. Fra dette fondet er det mulig å søke midler til ulike tiltak for kompetanseheving og utvikling i kommunen.

Ansvar 119 Pensjon

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540
Sum	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540

Side | 8

Premieavviket KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og årets premieinnbetaling. Dette er beregninger som KLP foretar, og som skal inn i kommunens budsjett. Kommunen rapporterer månedlig regnskapstall, og ved årsslutt kommer endelig oppgjør fra KLP som skal inn i kommunens årsregnskap.

Premieavvik SPK (Statens pensjonskasse) er ordning som utdanningspersonell er tilknyttet. Dette er beregninger som SPK foretar, og som skal inn i kommunens budsjett. Kommunen rapporterer månedlig regnskapstall, og ved årsslutt kommer endelig oppgjør fra KLP som skal inn i kommunens årsregnskap.

Satsingsområder i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	○ Levere lovpålagte tjenester ○ Ha effektiv og god saksbehandling ○ Benytte digitale tjenester der det er mulig ○ Være offensiv og på forskudd i planarbeidet ○ Ivareta Vevelstad kommunes behov i interkommunalt samarbeid ○ Produsere kommunal informasjonsavis som jevnlig distribueres til innbyggerne ○ Følge opp arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak ○ Personal og organisasjon
Befolkningsvekst	○ Arbeide for et godt og forutsigbart fergetilbud
Verdiskaping og næringsutvikling	○ Utarbeide handlingsplan for mål og strategier for Vevelstad som nasjonalpark kommune ○ Godt samarbeid med Lomsdal/Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelmiedajve
Befolkning helse og utdanning	○ Tilrettelegge for frivillighetsarbeid i kommunen
Sikkerhet og beredskap	○ Kommunen skal sette samfunnssikkerhet og beredskap i fokus ○ Gjennomføre en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
Fritid og folkehelse for alle innbyggere	○ Tilrettelegge for frivillighetsarbeid

Vi vil arbeide for å nå målene ved:

- Levere lovpålagte oppgaver og rapportering innen frister
- Saksbehandling av saker som blir tillagt avdelingen
- Ivareta oppgaven med politisk sekretær
- Utarbeide og revidere reglementer og retningslinjer
- Kundemottak - utvikle service og informasjon overfor publikum
- Arkiv – sørge for fullstendig og lovpålagt elektronisk arkiv

- Kompetanseheving – kartlegges og legges inn i kompetanseplan
- HMS – ha fokus på forbedring av interne rutiner og revidering av disse
- Evaluering av oppgaveportefølje og organisering av arbeidsoppgaver, best mulig organisering av produksjon av tjenester
- Bidra til samarbeid og lagarbeid for hele organisasjonen

Side | 9

Utfordringer i tjenesteområdet

Det er en utfordring å følge med på, og ha oversikt over om alle priser og avtaler er i henhold til forventet leveranse. Det bør settes av tid til gjennomgang og oppfølging av ulike avtaler, da forutsetninger, betingelser og variabler endrer seg over tid.

Politiske utvalg

Godtgjørelse folkevalgte, stortings og kommunevalg, støtte til politiske partier, partssammensatt utvalg, arbeidsmiljøutvalget. Reserverte avsetninger, Helgeland interkommunale politiske råd, lovpålagte kommunale råd.

Side | 10

Tabell budsjett på hovedposter

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	1 526 053	1 627 668	1 627 668	1 627 668	1 627 668
Kjøp av varer og tj egenprod	305 500	367 000	367 000	367 000	367 000
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	126 596	152 060	152 060	152 060	152 060
Overføringer	147 072	150 280	150 280	150 280	150 280
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-37 072	-40 280	-40 280	-40 280	-40 280
Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Sum	2 068 149	2 256 728	2 256 728	2 256 728	2 256 728

Forklaring på hva som er lagt inn

Området er budsjettert lønn til ordfører, møtesekretær og møtegodtgjørelse for ulike politiske organ. Området har driftskostnader som telefon, annonse, møter, reiser og reiseutgifter. I tillegg er det kostnader knyttet til Helgeland Regionråd og Kontrollutvalget. Området har reserverte avsetninger/bevilgninger som formannskapet disponerer og det utbetales støtte til politiske parti.

Utfordringer i tjenesteområdet:

Å få til løpende forventningsavklaring mellom politiske ambisjoner og administrativ kapasitet.

Bibliotek og kultur

Den største aktiviteten her er bibliotek. I tillegg til tilskudd til fritids- og ungdomsklubber, kino, teater og kulturmidler.

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	345 929	399 435	399 435	399 435	399 435
Kjøp av varer og tjenesteprod	232 138	242 138	222 138	222 138	222 138
Overføringer	125 203	73 953	73 953	73 953	73 953
Refusjoner	-29 203	-17 953	-17 953	-17 953	-17 953
Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Bibliotek og kultur	674 067	697 573	677 573	677 573	677 573

Side | 11

Forklaring på hva som er lagt inn

Lønn til ansatt i 50% stilling i bibliotek. Ellers er det alminnelige driftsutgifter som telefon, porto, innkjøp av bøker og lignende til bibliotek, og kulturmidler.

Økonomi

Bibliotek er en lovpålagt tjeneste og er per i dag det eneste kommunale kulturtilbudet som favner alle innbyggere. Tilbudet er gratis og benyttes av barn, ungdom og voksne.

I bibliotekets mediebudsjett ligger det i hovedsak innkjøp av bøker, men det dekker også lisenser og faste avtaler om e-bøker, lydbokabonnement, filmvisning og strømmetjenester, abonnement på seriebøker, tidsskrift og aviser, samt lesekampanjen sommerles og alle arrangementer i regi av biblioteket. Det er viktig å ha nye bøker for å skape leseglede hos barn og unge.

Når utgangspunktet allerede er et nøkternt budsjett, er det allerede en forutsetning å ha fokus på å gjøre gjennomtenkte innkjøp og holde kostnadene så lave som mulig.

Samtidig ønsker man å tilby gode tjenester som inkluderer og ser alle.

Vi har i dag et godt samarbeid med Frivilligsentralen og vi strekker oss allerede langt for å gjennomføre de aktivitetene vi har, vi gjør «mye ut av lite» og det er utfordrende å skulle spare enda mer. Konsekvensene vil uansett bli aller størst for brukerne, og spesielt barn og unge som er de som bruker tilbudet aller mest.

Innkjøp av reoler til kr 20 000 er satt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen. Det er mulighet for å begrense innkjøp av bøker øvrig materiell osv. men det vil da gå ut over tilbudet til alle som benytter seg av biblioteket.

Vi vil arbeide for å nå målene ved å:

- Videreutvikle samarbeidet med skole og barnehage
- Delta i sommerles-kampanje for skolebarn fra 1. - 7. klasse
- Utvikle foajeområdet for besøkende og gjøre det mer publikumsvennlig.
- Fortsette og videreutvikle samarbeidet mellom bibliotek og Frivilligsentral / Allhjørnet: forenkle systemene for utlån i frivilligsentral, servicetorg og møteplass.

- Kjøpe inn bokstøtter/bokstativ for å kunne stille ut bøker og ha ryddigere hyller, erstatte tapte barne- og ungdomsbøker i populære serier og kjøpe inn flere nye fagbøker for barn og unge da en stor del av disse er svært slitte.
- Se på løsninger i forbindelse med meråpent bibliotek / utvidede åpningstider

Side | 12

Vedr. Portoutgifter bibliotek

Estimerte utgifter per. 10.09.2024 kr 4000,-*

Posten bør justeres opp til kr 6000,-

Fjernlån er indirekte nedfelt i Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985.

*Anslaget er estimert ut ifra fakturagrunnlag fra Bring, ikke spesifisert hos dem.

Utfordringer i tjenesteområdet:

Ikke ansatt egen kulturmedarbeider.

Kapasitet til å gjennomføre arrangementer.

Kapasitet og kunnskap til å søke om og utløse offentlig midler til kultur.

Frivilligsentralen

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	693 424	786 625	786 625	786 625	786 625
Kjøp av varer og tj egenprod	505 186	615 726	615 726	615 726	615 726
Overføringer	99 912	42 082	42 082	42 082	42 082
Finansutg og finanstrans	0	130 000	130 000	130 000	130 000
Salgsinntekter	-53 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
Refusjoner	-798 212	-814 352	-814 352	-814 352	-814 352
Finansinntekter og finanser	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Sum	447 310	567 081	567 081	567 081	567 081

Forklaring på hva som er lagt inn

Under dette ansvarsområdet er distriktsmobilen på funksjon 33071, og frivilligsentralen på funksjon 38501. Budsjett på begge funksjonene er inntekter og utgifter til drift på området.

Distriktsmobilen er budsjettet i henhold til saksfremlegg til politisk behandling november 2024, «Evalueringsplan for distriktsmobil høst 2024».

Frivilligsentralen har leder i 100% stilling. Inntekt er støtte fra Lotto- og stiftelsestilsynet, dette må kommunen søke på hver høst.

Frivilligsentralen er en mangfoldig møteplass bygget på frivillighetens premisser, ivaretatt av den ansatte, i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. Den er dynamisk og tilbyr aktiviteter og tjenester som er etterspurt i lokalsamfunnet. Den er et bindeledd mellom det offentlige og private. Noen av oppgavene som kan nevnes er:

- Administrere og drifte bestillingstransport – distriktsmobilen.
- Koordinere og veilede Ungdomsrådet

- Gjennomføre aktiviteter som: Kosta Nada, pasientreiser, strandrydding, European Solidarity Corps, turer, åpen kafe, Vevelstaddagene og musikk-binge

Flyktningtjenesten

Side | 13

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	1 768 226	773 162	143 162	143 162	143 162
Kjøp av varer og tj egenprod	230 000	15 600	15 600	15 600	15 600
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	520 000	520 000	0	0	0
Overføringer	52 500	88 700	88 700	88 700	88 700
Refusjoner	-2 500	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700
Sum	2 568 226	1 358 762	208 762	208 762	208 762

Forklaring på hva som er lagt inn

En ansatt i 20% stilling. Denne stillingsprosenten er redusert for 2025 på grunn av at vi har ikke har like mange flyktninger som trenger oppfølging i perioden. Noe aktivitet vil det være, og derfor har vi fortsatt en ansatt som holder i tjenesten. Utgifter er kjøp fra Brønnøy til voksenopplæring. I tillegg kommer billettutgifter for elever som reiser. Kjøp av konsulenttjenester er tolketjenester i samtaler med fremmedspråklige, og oversettelse av utdanningspapirer fra hjemlandet. Alle som har barn skal gjennomgå et kurs i foreldreveiledning, dette ligger i posten opplæring, kurs.

Personal og organisasjon

Avdelingen har en stab/ støttefunksjon opp mot alle ledere og tjenesteområder, spesielt med tanke på personalområdet, eksempelvis sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og forebygging, rekruttering og ansettelser.

På organisasjonsnivå arbeides det med å få på plass systemer og felles praksis, blant annet gjennom utarbeidelse og implementering av rutiner og retningslinjer. Internkontroll er også en prioritert oppgave, blant annet gjennom kontinuerlig arbeid med avvikshåndtering og risikovurdering. Kommunen har mottatt OU-midler og er i gang med et utviklingsprogram i prosessledelse og internkontroll, sammen med Vega kommune. Programmet skal ha utviklingen av nytt internkontrollsystem som læringsmotor. Kommunenes ambisjon er å møte den nye kommunelovens kapittel 25 om internkontroll på en offensiv måte, og koble utfordringen om nytt IK-system til ledelse. Ved avsluttet oppdrag i 2025, skal kommunenes IK-system være ferdig utarbeidet og forankret i kommunen og sørge for at kommunens internkontroll gjøres i henhold til kommuneloven.

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten er en viktig oppgave, blant annet gjennom AMU (arbeidsmiljøutvalget) på overordnet nivå. Utvalgets viktigste oppgave er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. I tillegg til representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne, så er bedriftshelsetjenesten representert i AMU. Det arbeides også med å få på plass en samarbeidsplattform, som sikrer medbestemmelse og involvering på alle nivå og tjenesteområder i organisasjonen, i henhold til lov- og avtaleverk. Arbeidsgiver skal sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid (helse- miljø- og sikkerhetsarbeid) på alle plan i virksomheten, herunder å arbeide for et godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og verneombud. Målet er å få på plass HMS planer på alle

tjenesteområder. Bedriftshelsetjeneste bistår med fagkompetanse og er med på å kvalitetssikre arbeidet som gjøres. Personvernombud er ansatt gjennom Digitale Helgeland, og arbeid med dokumentasjon av behandling av personopplysninger må arbeides med i alle avdelingene.

Sykefraværsoppfølging

Vevelstad kommune har over år hatt høyt sykefravær på ca 10 %, og i likhet med andre kommuner har det vært spesielt høyt innenfor tjenesteområdene oppvekst og helse- og omsorg. Vi har det siste året arbeidet med å få på plass en rutine for sykefraværsoppfølging, for å kunne arbeidet mer målrettet og strukturert med sykefraværsoppfølging i hele organisasjonen. Sykefraværet har gradvis gått ned og statistikken for de første 8 mnd i 2024 viser at vi totalt sett er nede på under 6 %.

Side | 14

Fravær januar - august 2024

Sted	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Sentraladministrasjonen	16,36	1,98	14,38
Plan- og ressurs	1,54	1,54	0,00
Helse- og sosial	0,45	0,45	0,00
Barnehage	2,38	1,54	0,84
Skoler	5,48	2,55	2,93
Vevelstad sykehjem	5,03	1,26	3,77
Totalt	5,98	1,69	4,29

NAV kommune

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kjøp av varer og tj egenprod	26 000	28 410	28 410	28 410	28 410
Kjøp av varer og tj erstatte egenprc	400 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Overføringer	500 000	355 103	355 103	355 103	355 103
Refusjoner	0	-103	-103	-103	-103
Finansinntekter og finanser	-200 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Sum	726 000	583 410	583 410	583 410	583 410

Forklaring på hva som er lagt inn

Vevelstad kommune kjøper tjenester fra Brønnøy til bistand for Nav tjenester. Nav har ikke lenger kontor i Vevelstad kommune, men ved behov for møter i Vevelstad stiller kommunen med lokaler til dette.

På dette område budsjetteres sosial stønad. Det må antas økte sosiale utgifter på grunn av prisvekst og renteøkning. Vevelstad kommune har hatt lave utgifter til sosial stønad de siste årene. Intrum administrerer startlån, og kommunen betaler et månedlig beløp for dette. Renteinntekter i forbindelse med startlån tilfaller dette ansvarsområdet.

I 2022 er det vedtatt kjøp av tjenester fra Brønnøy kommune v/boligkontoret om saksbehandling av søknader til Husbankens ordninger. Denne ordningen ønskes videreført i 2025 også.

Tjenesteområde skole

Tjenesteområdet **skole** består av Vevelstad sentralskole, en fådelt 1-10 skole. Skolens visjon er Robuste og sterke – sammen!

Side | 15

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	10 260 569	11 525 414	11 525 414	11 525 414	11 525 414
Kjøp av varer og tj egenprod	1 212 175	1 435 565	1 435 565	1 435 565	1 435 565
Kjøp av varer og tj erstatte egenprc	432 800	663 700	663 700	663 700	663 700
Overføringer	291 166	183 350	183 350	183 350	183 350
Salgsinntekter	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Refusjoner	-1 033 166	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350
Finansinntekter og finanser	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum	11 054 544	12 693 679	12 693 679	12 693 679	12 693 679

Forklaring på hva som er lagt inn

Skolen jobber kontinuerlig for en inkluderende og god utdanning. Dette forutsetter kvalifiserte ansatte med kompetanse for å gi et best mulig opplæringstilbud.

Økning i lønn og sosiale utgifter kommer av at lærere som har sluttet er blitt erstattet av lærere med høyere utdanning. I tillegg ga 2024 et godt lønnsoppgjør. Fast ansatte lærere uten utdanning har tatt utdanning. Dagens elevmasse bidrar til at skolen har ca. 80% assistent-stilling mer enn tidligere pga. elever med særskilte behov. Skolen har også en lærer, sannsynligvis ut 2025, som øker budsjettet med ca. Kr. 350 000,-

Skoleskyssen anslås å være kr 45 000,- pr mnd., og gjelder for 10 måneder. Summen tas fra historiske tall, sett opp mot antall elever og hvor de bor. Økning fra 265 000,- til 450 000,- kommer av at vi i fjor vår ikke hadde sendt alt vi skulle til Fylket, og budsjetteringen ble feil av den grunn.

Nytt i budsjettet er at Vevelstad kommune betaler en annen kommune for en elev vi har der – kjøp fra andre kommuner, kr. 250 000,-

Derfor vil endringen i budsjettet i hovedsak gjelde høyere lønnskostnader, økte kostnader knyttet til skoleskyss og økt kostnad knyttet til kjøp av tjenester for elev i annen kommune.

Satsingsområder i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Gjøre offentlige steder og bygg mer attraktive • Være offensiv i planarbeider
Befolkningsvekst	• Lage prosjekter av nyskapende karakter som medfører nysgjerrighet og positiv omtale også utenfor kommunen • Legge til rette for at allerede bosatte blir værende i kommunen
Verdiskapning og næringsutvikling	• Arbeide med strategisk næringsutvikling som gir konkrete resultat.

Befolkning, helse og utdanning	• Sørge for god kvalitet i skolen med skolestruktur i nærheten av barn og unge. • Involvere barn og unge i utvikling av kommunen
Tiltak rettet mot ansatte	• Kommunen skal være en god og tydelig arbeidsgiver som legger til rette for en heltidskultur • Ledere bidrar med motivasjon og entusiasme i organisasjonen samt oppmuntrer til refleksjon omkring tjenesteutøvelse. • Utarbeide plan for kompetansehevingsbehov. • Legge til rette for kompetanseutveksling med eksterne personer og miljøer. • Legge til rette for variert arbeid.

Side | 16

Vi vil arbeide for å nå målene ved å:

- Det er fortsatt behov for noe oppgradering av blant annet sløyd- og kunst og håndverksrom. På uteområdet er det behov for endring og, og skolen (elever, lærere og foresatte) vil jobbe sammen innenfor de rammene vi har for å forbedre uteområdet. Her vil resultatet av ny aktivitetspark på skolens område være viktig.
- Skolen har nær kontakt med de unge i kommunen. Hva vi gjør i skolen, og hvordan vi gjør det er med på å skape stedlig karakter for Vevelstad. At skolen leverer et kvalitativt godt tilbud, er med på å bidra til en oppfatning om at det er godt å være barn og ungdom i Vevelstad kommune. I dette arbeidet planlegges et styrket samarbeid med skolens helsesykepleier.
- Skolen kan bidra på satsningsområdet verdiskapning og næringsutvikling ved å invitere bedrifter og næringsaktører til samarbeid med skolen i forbindelse med yrkesveiledning og yrkesvalg for elevene. Dette kan være med på å skape fremtidige næringsaktører i kommunen og at elevene velger yrker som gjør at de bosetter seg i kommunen.
- Skolen har ansatte med undervisningskompetanse, og ansatte som utdanner seg for å få slik kompetanse
- Skolen deltar i nettverkssamarbeid med Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal. Dette bidrar til faglig utvikling og kompetanseutveksling, samt at Vevelstadskolen oppdaterer seg kontinuerlig.

Utfordringer i tjenesteområdet

Skolen jobber for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Vi oppmuntrer ansatte fra kommunen om å ta utdanning, og har pr nå to ansatte som utdanner seg.

Skolens størrelse med få ansatte gjør at ved fravær (sykdom, kurs, nettverk osv.) blir det umiddelbart konsekvenser for ansatte og elever, da vi ikke har buffere som kan benyttes til vikartimer. Vi jobber videre med å få tak i tilkallingsvikarer.

Tjenesteområde SFO

SFO drives etter Opplæringsloven, rammeplan for SFO og årsplan. SFO jobber for å levere en tjeneste med god kvalitet. Personalet består av fagarbeider og assistent, samt at rektor er leder for SFO.

Fagarbeider og assistent i til sammen 78% driver SFO. I tillegg har vi en lærling ut 2025.

Satsingsområder i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv, og på forskudd i planarbeidet
Befolkningsvekst	• Ha tilstrekkelige plasser i SFO

Side | 17

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

- Ha egnede oppholds og lekearealer
- Følge gjeldende lovverk, rammeplaner og vedtekter for SFO.
- Utarbeide og evaluere årsplaner og andre lokale planer og prosedyrer.
- Jobbe for et godt samarbeide med skole, barnehage og andre instanser
- Medvirkning og involvering

Tjenesteområdet barnehage

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	5 424 653	6 240 444	6 240 444	6 240 444	6 240 444
Kjøp av varer og tj egenprod	274 609	305 609	305 609	305 609	305 609
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Overføringer	47 925	40 144	40 144	40 144	40 144
Salgsinntekter	-634 000	-459 400	-459 400	-459 400	-459 400
Refusjoner	-297 925	-290 144	-290 144	-290 144	-290 144
Finansinntekter og finanser	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum	4 808 262	5 829 653	5 829 653	5 829 653	5 829 653

Forklaring på hva som er lagt inn

De største endringene i budsjettet fra 2024 til 2025 kommer av at det er lagt inn som utgift en ekstra 100 % stilling på grunn av økt barnetall og barn med krav om tilrettelegging.

Inntektene er lavere fordi makspris for foreldrebetalingen er halvert fra kr. 3000,- til kr. 1500,-

Satsingsområder i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv, og på forskudd i planarbeidet • Helsefremmende og forebyggende tiltak
Befolkningsvekst	• Ha tilstrekkelig barnehageplasser med fortløpende opptak

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

- Ha store nok oppholds og lekearealer
- Ha nok pedagogiske ledere, da antall pedagoger også er avgjørende for hvor mange plasser barnehagen kan tilby
- Ha tilstrekkelig bemanning til at vi kan gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn
- Ha hovedopptak 1. mai, og ta inn barn fortløpende ved behov og ledig kapasitet
- Følge gjeldende lovverk, planer og vedtekter.
- Jobbe aktivt med HMS
- Ha nok kompetanse, være en lærende organisasjon og drive utviklingsarbeid
- Jobbe for et godt samarbeide både innad i barnehagen og med andre instanser
- Jobbe med å involvere barn og foresatte slik at vi får til god medvirkning
- Gjennomføre Utdanningsdirektoratets årlige brukerundersøkelser

Side | 18

Barnehagen har lagt til rette for at en ansatt er under utdanning for å bli barnehagelærer, i den forbindelse er det søkt statsforvalter om midler som skal gå til blant annet vikar og faglitteratur. for 2024 fikk vi tildelt kr. 70 000,-

Årsplanen er personalets arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis.

Utfordringer i tjenesteområdet:

- Varierende barnetall, utfordrende med tanke på å ha riktig og nok bemanning
- Vanskelig å skaffe nok pedagoger
- En bemanning på minimumsnivå, gjør oss veldig sårbare ved sykdom og annet fravær
- Barnehagen som er bygget i 1990, trenger en del vedlikehold

Tjenesteområdet Helse og omsorg

Tjenesteområdet er det helt klart største tjenesteområdet i Vevelstad kommune. Området består av to ansvarsområder. Dette er Vevelstad sykehjem og helse- og omsorgstjenester.

Side | 19

131 Helsetjenester:

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	5 653 593	6 975 561	6 975 561	6 975 561	6 975 561
Kjøp av varer og tj egenprod	1 396 662	2 592 802	2 592 802	2 592 802	2 592 802
Kjøp av varer og tj erstatte egenprc	10 797 448	14 442 448	14 442 448	14 442 448	14 442 448
Overføringer	574 378	820 213	820 213	820 213	820 213
Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-341 500	-583 500	-583 500	-583 500	-583 500
Refusjoner	-5 724 378	-7 402 213	-7 102 213	-7 102 213	-7 102 213
Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Sum	12 356 203	16 845 311	17 145 311	17 145 311	17 145 311

Liten justering i området, men har lagt inn 1 årsverk på legestilling fra 2025 grunnet endring i driften, da nåværende kommunelege sannsynligvis vil gå av med pensjon. Det jobbes nå med erstatning av ny kommunelege. I tillegg er det lagt inn et økt beløp knyttet til kjøp av legevaktstjeneste. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene, men beløpene er et beste estimat i forhold til informasjonen som vi har på nåværende tidspunkt.

Vi står også over for utfordringer med ressurskrevende brukere både på helse og omsorg. Kommunen er også pålagt å yte nødvendige helsetjenester til personer som oppholder seg i kommunen. Det vil si turister og besøkende. Det kan også være ressurskrevende brukere.

Det er endel tilskuddsordninger som vi kan benytte oss av både fra statsforvalteren og helsedirektoratet. Dette følger vi med på slik at det søkes tilskudd på det som er aktuelt.

Det er knyttet usikkerhet til hvordan fremtidig beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere vil være, da det er signalisert at det vil komme endringer. Hvordan dette vil slå ut for Vevelstad kommune, vet vi ikke på nåværende tidspunkt. I budsjettet har vi lagt til grunn dagens ordning.

I budsjettet er det lagt til grunn at vi vil få skjønnsmidler knyttet til høye kostnader for perioden 2024 til ressurskrevende brukere og barnevern. Dette vil bli utbetalt i 2025. Det er budsjettert med 1,5 mnok i inntekter for 2025, og det er basert på at vi fortsatt har høye kostnader og at situasjonen vedvarer.

Satsingsområder i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv og på forskudd i planarbeidet • Ferdigstille arbeidet med etablering av nye trygghetsalarmer

	• Sørge for at innbyggerne har tilgang til god og relevant informasjon om velferdsløsninger i eget hjem • Følge opp arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak
Befolkning, helse og utdanning	• Økt satsing på desentraliserte hjemmebaserte tjenester – øke bemanning og løse reiseutfordringer • Jobbe videre med rekruttering av nødvendig helsepersonell

Side | 20

Sykehjem og hjemmesykepleie

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	19 115 142	19 976 389	19 976 389	19 976 389	19 976 389
Kjøp av varer og tj egenprod	1 883 033	1 901 583	1 901 583	1 901 583	1 901 583
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600
Overføringer	379 532	324 554	324 554	324 554	324 554
Salgsinntekter	-1 713 000	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000
Refusjoner	-1 029 532	-1 099 554	-1 099 554	-1 099 554	-1 099 554
Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0
Sum	18 685 775	18 744 572	18 744 572	18 744 572	18 744 572

132 Vevelstad Sykehjem

Det er gjort endel endringer i forhold til personalet og turnus, slik at man på alle vakter skal ha en grunnbemanning hvor rett kompetanse er fordelt på alle vakter/hele døgnet/hele året. Dette for å møte utfordringene vi står overfor, med tanke på hvilke pasienter vi får inn. Rutiner er oppdatert, slik at vi kan utføre lovpålagte oppgaver ihht lovverket. Ut fra økningen i aktivitet siste året så er vi allerede på vei inn i eldrebølgen. Vi merker ser at det er økning i antall Demente og flere ressurskrevende pasienter. Befolkningen blir også eldre, men man er fysisk friskere og mere aktiv enn tidligere. Når man da blir syk og trenger bistand fra helse- og omsorg er gjerne sykdomsbildet mere kompleks enn det var for 20 år siden. Derfor er det viktig å ha rett kompetanse til rett tid. Utgifter på medisiner, forbruksmateriell, matvarer og rengjøringsmateriell har økt grunnet prisøkning og aktivitet i tjeneste, så budsjett er justert opp.

Salgsinntekten er økt, da det er sannsynlig at vi får økte kostnader knyttet til vederlagsberegning enn det vi har hatt i 2024.

Vi vil arbeide for å nå målene ved å:

- Rekruttere helsepersonell. Jobbe med faglig oppdatering av personalet-kurs/videreutdanning. Prioriteringsområder – demens og psykiatri. Økt bemanning er nødvendig for å yte desentraliserte helsetjenester. Jobbe med nødvendige endringer i bruken av fellesarealer ved sykehjemmet for å ivareta demens-omsorg.
- Jobbe for å rekruttere sykepleiere/helsefagarbeidere, slik at tjenesten får økte ressurser til saksbehandling. Opplæring/kurs i saksbehandling.
- Følge opp vertskommuneavtale i Velferdsteknologi.

- Jobbe for å få på plass planverk for helsetjenesten og planer for helsesenter/sykehjem. Nødvendige oppgraderinger underveis.
- Legge til rette for fagutdanning for ufaglærte i organisasjonen. Jobbe for et godt omdømme av tjenesten. Har dialog med Opplæringskontoret i forhold til at ansatte voksne også får mulighet til å ta fagutdanning.
- Jobbe for at flere eldre kan bo lengre i sitt eget hjem og finne gode løsninger for de som bor mere usentralt i kommunen. Et økende antall brukere mottar praktisk bistand i hjemmet.
- Tjenesten har bil, noe som gjør det mulig å yte tjenester større deler av kommunen.

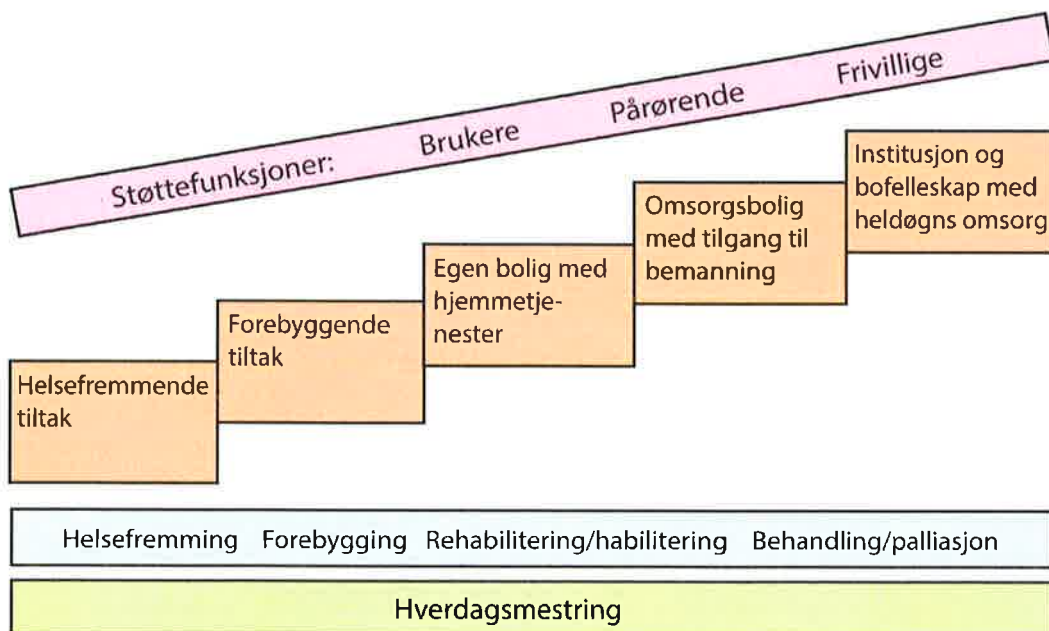
Side | 21

Utfordringer i tjenesteområdet

Sykehjemmet og hjemmesykepleien er budsjettert med totalt 21,05 årsverk i 2024. Det er økende behov for plasser med døgnbemanning, omsorgsboliger og for hjemmetjeneste. Det er pr idag 9 langtidsplasser ved sykehjemmet, og vi har korttidsplass og avlastning klar. Kommunalt akutt døgntilbud har også en plass klar hvis legevakslelege må legge inn akutt og med pågang som fortsetter, vil det ikke være mulig å redusere på antall plasser. Selv om tjenestenivået må sees på, vil det fortsatt være behov for mere bemanning til Hjemmesykepleie. Kommunen har en aldrende befolkning, og tjenesten ser også et økende behov spesielt innen demens. Hjemmesykepleie er forbyggende og man har mulighet til å bo hjemme lenger. Dermed må det satses på denne tjenesten fram i tid.

Forebyggende arbeid må få større fokus, og for eksempel bruk av velferdsteknologi kan muliggjøre at eldre kan bo lengre hjemme. Med dette vil vi oppnå en bærekraftig omsorg.

Det er viktig at det bare er de som virkelig trenger sykehjemsplass/heldøgns omsorg, får tildelt fast plass. I dag jobbes det med å benytte flere trinn i "Omsorgstrappa".



Kommunen har i dag ikke tilstrekkelig med oppgraderte/renoverte omsorgsboliger. Av de omsorgsboligene vi har i dag, er kun noen av dem vedlikeholdt. Det kan dermed bli valg mellom

hjemmesykepleie eller institusjonsplass. Derfor må det resterende av omsorgsboligene renoveres etter hvert.

Sykehjemmet har pr dags dato langtidsplass for 9, 1 plass reservert for KAD (kommunalt akutt døgntilbud) og 1 plass for korttidsopphold/avlastning.

Kommunen har også ressurskrevende brukere. Tidligere har kommunen ikke hatt mulighet å tilby den omsorgen "inhouse". Tjenesten kjøpes idag privat. En gjennomgang av tjenesten her er nødvendig, og er allerede startet. Bruk av vikarbyrå for innleie av sykepleiere ble kuttet fra september 2023, men før vi har alle stillinger besatt må noe innleie gjøres for å kunne oppfylle lovkrav.

Helse og omsorg har redusert sykefraværet betraktelig siste året som følge av bedre oppfølging og og endret organisering. Tjenesten har begrenset tilgang på korttidsvikarer.

Skal i gang med ny utlysning av sykepleierstilling, helsefagarbeiderstilling og utlysning vikariat kokk. Dette er 3.gangsutlysning.

Vevelstad kommune har en høyere andel bruk av institusjonsplasser enn landsgjennomsnittet. Dette er kostbart og ikke i tråd med kommuneplanen. Men kommunen har en stor andel "godt voksne"-befolkning. Det vil fremover bli satt fokus på at alle innbyggere med ulike behov, skal få tilbud om hjemmetjeneste. Arbeidet med dette betinger endringer i bruk av omsorgsboliger, samt oppussing for at disse kunne benyttes.

Utgifter til mat og medisiner på sykehjemmet varierer i forhold til antall pasienter og diagnose.

Inntekter på området varierer ut fra antall brukere, og om det er langtidspasienter eller korttidspasienter- avlastning.

Vi har KAD-seng (Kommunal Akutt Døgnplass) og avlastningsplass som ikke gir inntekter dersom disse er i bruk.

Enkelte andre tjenester på området kjøpes av Brønnøy kommune. Eksempel på dette er Barnevern, kreftkoordinator og ergoterapeut.

Helsetjenesten

Helsestasjon, jordmor, psykisk helsevern, støttekontakter, legetjeneste, ergoterapi, AMK, krisesenter, barnevern, hjemmehjelp/praktisk bistand, omsorgslønn, kommunepsykolog, besøkshjem.

Hjemmehjelpstjenesten skal fra 2024 være på Kostra-funksjon 25802, men ligger under ansvar 131.

Vi vil arbeide med å nå målene ved å:

- Evaluere avtaler for kjøp av tjenester, barnevern og ergoterapi.
- Det er ansatt 1 ressurs for praktisk bistand i hjemmet i 100 % stilling. Se på muligheter for å rekruttere flere.
- Styrke arbeidet ved helsestasjon, - videreutdanning.
- Økt fokus på arbeid med koordinerende enhet og arbeid med Individuell Plan for de som har behov.
- Rekruttering til legestilling er påbegynt.

Området er budsjettert med 3,8 årsverk i 2025.

Det er utgifter knyttet til vaktgodtgjørelse for legevikar, da fastlegen fra nå av skal beholde vaktgodtgjørelse under ferien. Kommunelege på grunn av alder ha krav på en ekstra ferieuke. Dette innebærer ekstra utgifter knyttet til legevikar fra bemanningsbyrå. Det er lagt inn en ekstra legestilling fra aug 2025, da nåværende kommunelege avvikler ferie og rest av Nord-norgepermisjon siste del av tiden før han fratrer stillingen.

Side | 23

Andre kostnader på området er blant annet lisenser, medisiner og forbruksmateriell. I tillegg kjøpes ergoterapi, barnevern, kommunepsykolog og krisesenter fra Brønnøy kommune. Krisesenter-tjenesten går ut 31.12.2024. Ny avtale med Vefsn fra 01.01.2025 om kjøp av krisesentertjenester.

Utfordringer i tjenesteområdet:

Den økningen en ser nasjonalt i forhold til en økning i antall eldre, er også gjeldende for Vevelstad. Det er en utfordring å få tak i nok både sykepleier- og helsefagarbeider-ressurser. Dette handler ikke bare om rekruttering, men like mye om å beholde de som er ansatt i kommunen. For å rekruttere og beholde ansatte er det viktig at Vevelstad kommune bli oppfattet som en inkluderende kommune, med et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, samt har konkurransedyktig lønn. Demografien viser økning i antall eldre, og dette medfører en organisatorisk endring og dreining mot økt hjemmebaserte tjenester, i tråd med bærekraftig omsorg. Kommunen har også økte utfordringer på området rus-psykisk helse. Behovet for bistand øker, og dermed også behovet for bolig. I dag dekker ansatte ved sykehjemmet behovet for bistand på kveld/natt/helg. Dette fagområdet betjenes i dag av 50% stilling, dagarbeid.

Bærekraftig utvikling vil bli stadig viktigere å ivareta, og det vil etter hvert komme flere og flere krav til kommunene om å bidra til omlegging til bærekraftig utvikling.

Tjenesteområde plan og ressurs

Budsjett og tabeller på teknisk avdeling blir presentert på hvert sitt ansvarsområde, på funksjonsnivå.

Tjenesteområdet er delt inn i ulike ansvarsområder, og tiltak i handlingsprogrammet gjelder for alle områdene på ansvarsområde 140-144.

Side | 24

Satsingsområde i samfunnsplanen	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Levere lovpålagte tjenester • Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv og på forskudd i planarbeidet • Gjøre offentlige bygg og steder mer attraktive • Effektivisering av oppgaver
Befolkningsvekst	• Regulere areal til næring og boligformål • Tilrettelegge for næringsvirksomhet • Utbedring og digitalisering av vannledningsnett
Befolkningsvekst, helse og utdanning	• Tilrettelegge for gode småbåthavner og parkeringsplasser i småbåthavner
Beredskap	• Dekning i utsatte områder • Beredskapsarbeid
Samferdsel og offentlig transport	• Utarbeide plan for utbedring og vedlikehold av kommunale veier • Vurdere lyssetting langs spesielle strekninger • Samferdsel og sikkerhet

Vi vil arbeid for å nå målene ved å:

- Planarbeid er et kontinuerlig arbeid, både med nye planer og vedlikehold av planer. Planarbeidet fortsetter med blant annet arealplan for kommunen og plan for boligfelt. Flere planer skal oppdateres med nye vedtak fra nytt kommunestyre i løpet av 2024.
- Selv om tjenestene kjøpes, så er det mye ressursbruk internt på blant annet møter, dokumenthåndtering og avklaring av spørsmål til konsulenter.
- Sette et økt fokus på planarbeid og legge til rette for effektivisering av arbeidet. Det kan gjøres ved å engasjere en intern planressurs og redusere kostnader knyttet til konsulentbruk i planarbeidet.
- Bli gode på prosessen vedrørende planarbeid, og bistå andre etater i arbeidet med deres administrative planer.
- Det skal ansettes ny leder på teknisk
- Vevelstad kommune er med i utredning av et kommunalt samarbeid innenfor landbruksforvaltning og utvikling
- Det vil være mye fokus på strukturering og effektivisering av tjenesten i 2025, hvor det skal utarbeides egne rutiner og tiltak for dette.

Beredskap til brannvern og brannforebyggende tiltak kjøpes fra Brønnøy, og i tillegg avtale med 110 Nordland.

Teknisk avdeling

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	2 101 231	1 879 018	1 879 018	1 879 018	1 879 018
Kjøp av varer og tj egenprod	1 049 122	1 477 007	1 127 007	1 127 007	1 127 007
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	1 400 000	1 556 000	1 556 000	1 520 000	1 520 000
Overføringer	416 064	319 062	231 562	231 562	231 562
Salgsinntekter	-500	-500	-500	-500	-500
Refusjoner	-590 064	-493 062	-405 562	-405 562	-405 562
Sum	4 375 853	4 737 525	4 387 525	4 351 525	4 351 525

Side | 25

Vesentlige endringer i budsjettet fra 2024 til 2025 er knyttet til økt kjøp av varer og tjenester innenfor egenproduksjon og ekstern arbeidskraft. Det har blant annet vært en del uforutsette utgifter knyttet til lekkasje i vannledning og an boring på Høyholm som har medført en økning. Reduksjon i lønnsutgifter er knyttet til fordeling av lønnskostnader på ansvarsområdet 140-144.

Det er lagt inn tiltak i driftsbudsjettet i forbindelse med brann og redning/beredskap:

Tiltak i forbindelse med beredskap:	2025	2026
Innkjøp av røykdukkingsutstyr og overflateredningsutstyr	350 000	
Leie av tankbil til sløkkevann	36 000	36 000
Sum	386 000	36 000

Selvkostområder

Produksjon og distribusjon av vann, Driftsutgifter anlegget, Tømming av slam/septik, Feiervesen, Byggesaker, Kart og oppmåling, Renovasjon (SHMIL).

Selvkost områder					
Lønn og sosiale utgifter	1 148 253	1 687 826	1 687 826	1 687 826	1 687 826
Kjøp av varer og tj egenprod	820 597	922 508	922 508	922 508	922 508
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	597 850	630 850	630 850	630 850	630 850
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansutg og finanstrans	100 000	355 000	407 000	394 000	347 000
Salgsinntekter	-1 958 382	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982
Refusjoner	-34 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Finansinntekter og finanser	-93 000	0	0	0	0
Selvkost områder	581 318	413 202	465 202	452 202	405 202

Selvkostprinsippet innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Selvkost er det varen/tjenesten faktisk koster kommunen å produsere. Dette er direkte kostnader som blant annet lønn og nødvendig vedlikehold på anleggene. I tillegg indirekte fellesutgifter som skal tillegges etter en fordelingsnøkkel.

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

- Det er retningslinjer for hvordan selvkost skal beregnes. For å sikre at disse beregningen blir korrekte, og at generasjonsprinsippet blir ivaretatt, ble det fra 2022 kjøpt konsulenttenester

til selvkostberegningene. Både på grunn av at den modellen som brukes i dag må tilpasses organisasjonen som er i endring, og at det for tiden er et større prosjekt i gang med utbedring av vannbehandlingsstasjonen. Det skal også tilrettelegges for vann til produksjon for settefisk anlegg som skal etableres. I tillegg vurderes vannreserve tilgang i beredskapssammenheng ved blant annet brann og langvarig tørke.

Side | 26

- Hovedplan vann vil gå nærmere inn på fremtidig produksjon og distribusjon av vann, samt utgifter som følge av dette. Kartlegging av kommunens infrastruktur er viktig i forhold til planlegging av vedlikehold og utskifting/ modernisering av utstyr. Dette er en plan som skal oppdateres og legges frem for kommunestyret i løpet av 2025
- For å gjennomføre oppgavene og å ivareta vannkvalitet og drift så må kommunen ha tilstrekkelig med utstyr og overvåking av produksjonsnettet.
- Tilrettelegging for næringsutvikling er et av kommunens store prosjekter, og tilgang til vann for produksjon er under utredning og planlegging. Etablering av kommunale boliger er også et igangsatt prosjekt, og her vil det bli behov for infrastruktur som blant annet vei, vann og kloakk.
- Mot slutten av året skal gebyrregulativet oppdateres i henhold til de nye beregnede satser for selvkostområdene. Et oppdatert gebyrregulativ gjør det lettere å budsjettere på inntektsområdet.
- For å sikre kompetanse i vaktmestertjenesten må vi starte prosessen med å finne ny vaktmester med kompetanse innen vann og avløp. For å sikre kompetanseoverføring bør det være ett eller 2 år overlapp mellom nåværende og ny vaktmester.
- Utarbeidelse av ny VA-forskrift for å gjøre kostnadsfordelingen mer rettferdig
- Presentere en ny hovedplanvann som hensyntar alle de viktigste punktene fra omstillingsprosjektet og sikrer den kommunale vannforsyningen i beredskapssammenheng

Kommunale bygg og eiendommer

Vevelstad sentralskole, Storbjørka Barnehage, Vevelstad Sykehjem, Eldreboliger, Tøymvasshytta, Auslia, Næringsbygg, Rådhus/Allbrukshus, Industriområde, Brannstasjon, Idrettsanlegg, kommunale utleieboliger.

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	2 174 091	2 311 343	2 311 343	2 311 343	2 311 343
Kjøp av varer og tj egenprod	2 995 876	3 257 931	3 257 931	3 257 931	3 257 931
Overføringer	558 272	406 806	406 806	406 806	406 806
Salgsinntekter	-1 635 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100
Refusjoner	-558 272	-406 806	-406 806	-406 806	-406 806
Sum	3 534 867	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174

Vesentlige endringer fra 2024 til 2025 er knyttet til kjøp av varer og tjenester på internt arbeid. Det har blitt utført inspeksjon av ventilasjonsanlegg, gjort tiltak for å bedre gulvoverflaten i barnehagen, tilrettelegging for vaskere og innkjøp av termostater til vevelstadskolen.

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

Plan og ressurssetaten er i gang med å lage oversikt over bygningsmassen, for deretter å lage en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal brukes som grunnlag for vurdering om hvilke bygg som skal renoveres, og hva som skal prioriteres. Alle byggene må få en standard som gjør at den tekniske kvaliteten som blant annet luftkvalitet og brannsikkerhet er innenfor minstekrav. Planen skal også være et verktøy for planlegging av vedlikehold/renovering frem i tid. Disse tilstandsrapportene skal også vedlikeholdes årlig og inkluderes i internkontrollsystemet på teknisk.

Side | 27

For å sikre kommunale verdier så må vedlikehold også utføres slik at uønskede hendelser dekkes av forsikring. Eksempelvis har bad en forventet levetid på 30 år, og kommunen har flere boliger som er over, eller nærmer seg, levetidsstandarden. Uønskede hendelser i disse badene vil ikke kunne dekkes ettersom hendelsen kan knyttes til manglende vedlikehold.

Behov for utleieleiligheter må også sees i sammenheng med rekruttering og nyansettelser. Rekruttering av arbeidstakere til kommunen, kan medføre behov for utleieleiligheter

Boligpolitisk handlingsplan skal revideres og tilpasses kommunens utvikling og fremtidig behov.

Kommunens utearealer og lagerplasser skal ryddes.



Kommunale anlegg

Flytekaier, Opus for himmel og jord, Musikkbingen – kun forsikringer på disse funksjonene. Industriområde Andalen, Kai Vågsodden, Farvann, Nordvika Havn, Bygdetunet.

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	89 606	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj egenprod	70 025	47 435	47 435	47 435	47 435
Kjøp av varer og tj erstatter egenprc	465 000	603 000	603 000	603 000	603 000
Overføringer	275 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Salgsinntekter	-371 388	-386 888	-386 888	-386 888	-386 888
Refusjoner	-15 000	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Finansinntekter og finanser	-260 000	0	0	0	0
Sum	253 243	263 547	263 547	263 547	263 547

Side | 28

Kommunale veier

Kommunale veier, drift- og vedlikehold sommer og vinterveier, og gatelys.

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	59 738	93 772	93 772	93 772	93 772
Kjøp av varer og tj egenprod	982 037	1 100 100	1 100 100	1 100 100	1 100 100
Overføringer	170 509	170 509	170 509	170 509	170 509
Refusjoner	-170 509	-170 509	-170 509	-170 509	-170 509
Sum	1 041 775	1 193 872	1 193 872	1 193 872	1 193 872

Den mest omfattende endringen fra 2024 til 2025 er knyttet til vedlikehold av vinterveier. Kostnaden knyttet til brøyting og annet vedlikehold på vinters tid har steget betraktelig de siste årene, og dette blir reflektert i budsjettet.

Det har vært manglende vedlikehold på kommunale veier, og det er vurdert at dette bør prioriteres i tiden fremover. Eksempelvis utskiftning av toppdekke, skraping, grusing, asfalterasjon.

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

- Det må lages en oversikt over de kommunale veiene, og en tilstandsrapport som blir et grunnlag for standardheving og vedlikehold. I tillegg eier kommunen flere bruer som også må inn i denne oversikten.
- Utarbeides en plan for utbedring og vedlikehold av de kommunale veiene. Bruene ble det kontrollert av eksternt selskap som avdekket feil og mangler som må utbedres. Planen skal være et grunnlag for blant annet langsiktig vedlikehold og trafiksikkerhet.
- Langs de kommunale veiene er det bebyggelse, og planen må inneholde informasjon/adresseliste slik at det er lett å finne frem dersom nødetater må rykke ut til disse.
- I forbindelse med næringsutvikling og opparbeidelse av nye boligareal, må det vurderes behov for ny, og kanskje endret infrastruktur.

- Trafikksikkerhetsplanen revideres og tilpasses Vevelstad sin nåværende infrastruktur både på kommunale veier. Med en trafikksikkerhetsplan er det mulig å søke midler om støtte til både kommunale og fylkeskommunale veier. Dette gjelder både fysiske sikkerhetstiltak og holdningsskapende arbeid.
- ENØK-tiltak i de kommunale lysarmaturene ved utskifting til LED lys.

Utfordring i tjenesteområdet plan og ressurs:

Dokumentasjon på infrastruktur

Infrastruktur på vann og avløp er ikke kartlagt. En kartlegging, og helst digitalisering av infrastrukturen, er helt nødvendig for fremtiden. I forbindelse med søk etter for eksempel lekkasjer, tette rør, vedlikehold, utskifting av deler og eventuelle andre endringer som må gjøres.

Ved etablering av nye boligfelt blir det ny infrastruktur som må kartlegges.

For å få kartlagt infrastruktur, er det ønskelig å kjøpe utstyr til dette arbeidet. Alternativt må denne tjenesten lyses ut og anskaffes eksternt.

Det er mange oppgaver som skal finne sin tid og løsning, og det er en utfordring å få utført alle bestillinger fra politikerne med få ansatte i denne delen av organisasjonen. Planer skal utarbeides og revideres, det skal skrives politiske saker og behandlinger, og prosjekter skal følges opp.

Store prosjekter som brannstasjon og barnehage er gjennomført, og viser at det er nødvendig med egen prosjektleder i kommunen.

Rekruttering/kapasitet

Det er nødvendig å kjøpe tjenester til planarbeid, og ved frafall av arbeidskraft andre tjenester, da avdelingen ikke alltid har kapasitet, og/eller kompetanse. Arealplanarbeid kjøper kommunen tjenester til, da dette krever kompetanse og spesielt arbeidsverktøy for å gjennomføre.

Vaktmestertjenesten har hver sine områder de har ansvar for. I noen bygge- og oppussingsprosjekter har de vært engasjert og utført arbeidet. Utfordringen er at prosjektene tar litt lenger tid enn planlagt, da vaktmestrene må ut i andre akutte oppdrag.

Vaktmestertjenesten må sees i sammenheng med plan for kommunale bygg/eiendommer, og kommunale veier og anlegg. Det er 3,2 årsverk i tjenesten, og det vil etter hvert bli større behov for ressurser til forestående oppgraderinger og vedlikehold dersom kommunen skal utføre arbeidet selv. Ansvarsforhold og oppgavefordeling vil være en naturlig del av plan for kommunale bygg og eiendommer, og også i forhold til stillingsbeskrivelser som vi ikke har i dag.

I de siste årene har det vært større fokus på renhold enn til vanlig. Ofte renhold og renhold av berøringsflater og toaletter/garderober har hatt ekstra fokus. Ved sykefravær kan det være en utfordring å få tak i vikarer.



Næringsutvikling og omstillingsprosjekt

Gjenstående beløp i prosjektet er lagt inn som utgift i budsjetter for 2025, og tilskudd fra Fylkeskommunen er lagt inn som inntekt i samme periode, samt kommunens tilskudd som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Mål for området og handlingsplan

Tjenesteområde Næring ble innført som nytt budsjettkapittel i 2022. Aktivitetene er finansiert gjennom kommunale midler og prosjektarbeid med støtte fra andre finansieringskilder.

Side | 30

Vevelstad kommune har jobbet aktivt med næringsetablering over flere år, og spesielt med en etablering av et nytt settefiskanlegg i kommunen. Det arbeides godt for å legge til rette for en etablering, både med tilgang til vann og strøm, og andre viktige forhold slik som boliger i kommunen. Det er også andre aktører som har vist interesse for å etablere seg i Vevelstad kommune, men de kategoriseres mer i tidlig fase enn settefiskanlegget.

<i>Handlingsprogram Næring</i>	
<i>Satsningsområder i samfunnsplanen</i>	<i>Tiltak:</i>
Tjenester i kommunal organisasjon	• Ha effektiv og god saksbehandling • Benytte digitale tjenester der det er mulig • Være offensiv og på forskudd i planarbeidet.
Befolkning helse og utdanning	• Fullføre strategisk næringsplan
Verdiskapning og næringsutvikling	• Faste dialogmøter med næringslivet • Sette av areal til næringsareal (ny arealplan) • Aktivt arbeid for å legge til rette for økt etablering innen sjø- og landbasert sjømatnæring. • Sette i gang tiltak i henhold til omstillingsprosjektet
Samferdsel og offentlig transport	• Bro over Vevelstadsundet og ferjefri forbindelse BRS-VEV-SSJ

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

For å komme i mål med tiltakene i handlingsplanen, er følgende kriterier viktige:

- Tett og aktiv oppfølging av næringsaktører som ønsker å etablere eller utvide sin virksomhet i kommunen. Dette gjøres gjennom kjennskap til nøkkelpersoner i de ulike selskapene og en fortrolig tone, slik at kommunen vet hva aktørene ønsker, hvordan de skal gjennomføre planen og når ting skjer.
- God samhandling med næringslivet i forbindelse med utvikling av en strategisk næringsplan, vil sikre at kommunen støtter opp under den utviklingen som

næringslivet selv ønsker. Gjennom prosessen, må sentrale næringsaktører få eierskap til den strategiske næringsplanen.

- God og effektiv saksbehandling.

Utfordringer i tjenesteområdet

Side | 31

Vevelstad kommune har ikke en egen næringsleder, og rollen ligger til kommunedirektør. I tillegg er oppgavene til området fordelt mellom ansatte i kommunen. Det er en utfordring for å få fullt fokus på videreutvikling av området. Men det er også vanskelig for organisasjonen å håndtere mer enn de prosjektene som er i prosess. Det er derfor viktig å prioritere de prosjekter som allerede er godt i gang, før vi eventuelt videreutvikler flere. Prosjektene som allerede er satt i gang vil utredes nærmere under eget punkt under overskriften Omstillingsprosjektet. Det er i løpet av 2024 ansatt en prosjektleder for Omstillingsprosjektet som har fått delegert myndighet til å jobbe opp mot næringslivet i kommunen, og bistår kommunedirektør i arbeidsoppgaver knyttet til næringsområdet.

Omstillingsprosjektet

Etablering av settefiskanlegg og omstillingsprosjektet vil også i åren framover være de to store motorene for videre næringsutvikling i Vevelstad.

Høsten 2023 innvilget Nordland Fylkeskommune utvidelse av prosjektperioden til 31.12.2025. Det kan ikke påregnes ytterligere utvidelse av prosjektperioden. Etter samtaler med saksbehandler, ble det ikke krevd delrapportering på nåværende tidspunkt.

Styringsgruppa:

- Kommunedirektør
- Prosjektleder (Næringsleder)
- Prosjektingeniør
- 3 politiske representanter fra Vevelstad kommunestyre
- Bjørg Ireen Fønnebø, Jørn Hansen og Kari-Anne Bøkestad Andreassen
- 1 representant fra næringslivet
- Knut Bråten
- Observatør fra Nordland fylkeskommune deltar ved behov (Terje Gustavsén)

Resultatmålene i omstillingsprosjektet er:

- Økt synlighet
- Økt sysselsetting
- Økt kompetanse

Disse resultatmålene vil kunne gi en mer varig effekt for kommunen etter omstillingsprosjektet. Det vil være viktig å jobbe mot med aktiviteter som understøtter måloppnåelsen gjennom egne tiltaksplaner og i tråd med effektmålene i prosjektmandatet. Disse er:

Side | 32

- definere Vevelstads identitet og omdømme
- person for næringsutvikling
- stimuleringstiltak for flere arbeidsplasser
- mulighetsstudier knyttet til næringsutvikling
- utvikle nærmiljøet gjennom aktivitetspark
- samfunnsutvikling gjennom aktiviteter og møteplasser
- kommunal kompetanseheving
- slutføring av fiberutbygging.

Det siste punktet er innfridd, mulighetsstudier knyttet til settefisk er utført og søknader for konkrete prosjekter er under utarbeidelse. En vil videre arbeide med disse effektmålene for å få mer varige resultater for kommunen.

Prioriterte målsettinger for budsjettåret 2025 vil være:

- Følge opp arbeidet med settefiskanlegget og saksbehandlingen hos Statsforvalteren.
- Konkretisere og ferdigstille ulike saker knyttet til omstillingsprosjektet og næring som har stått litt stille som følge av vakanse i omstillingsprosjektet.
- Følge opp arbeidet med fastlandsforbindelse til Havnøya.
- Følge opp eksisterende næringsliv så vel som aktører som vil etablere seg i kommunen.
- Ferdigstille strategisk næringsplan for høring.
- Lage handlingsplaner for næringsarbeid og reiseliv ut fra strategisk plan.
- Utarbeide et konsept for Vevelstad sammen med næringslivet til markedsføring.

Det har vært avholdt jevnlige møter i styringsgruppen, og prosjektmandatet er revidert. Det blir lagt frem til politisk møte for orientering.

2025		
270 000	Innbyggerundersøkelse og omdømmearbeid	
2 090 000	Lønn inkludert øking av plankapasitet	
330 000	Stimuleringstiltak for flere arbeidsplasser	
470 000	Mulighetsstudier ulike tiltak	
250 000	Utvikle nærmiljøet gjennom annen aktivitet	
450 000	Samfunnsutvikling gjennom kjøp av tjenester	
0		
180 000	Annen kommunal kompetanseheving	
4 040 000	VK	1373600
	NFK	2666400

Side | 33

Næringsutvikling		
Lønn og sosiale utgifter	0	2 073 032
Kjøp av varer og tj egenprod	3 460 000	1 961 000
Overføringer	865 000	490 000
Refusjoner	-3 149 000	-3 285 000
Finansinntekter og finanser	-1 176 000	-1 239 032
Sum	0	0

I budsjettet for 2025 ligger det handlingsrom for å kunne jobbe med aktiviteter som understøtter resultatmålene i prosjektmandatet. Ikke minst gir budsjettet mulighet til å kunne utføre prioriterte oppgaver og kjøpe kapasitet og kompetanse der dette behovet eventuelt oppstår.

Det finnes god dekning for budsjettet på disposisjonsfond. Dersom det skulle oppstå behov for budsjettjusteringer, vil årsakene og behovet informeres politisk i god tid før det eventuelt vil oversendes politisk saksbehandling.

Tjenesteområde IKT

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utgifter	485 056	994 273	994 273	994 273	994 273
Kjøp av varer og tj egenprod	790 000	949 600	949 600	949 600	949 600
Overføringer	197 500	72 500	72 500	72 500	72 500
Refusjoner	-197 500	-72 500	-72 500	-72 500	-72 500
Finansinntekter og finanser	-70 000	0	0	0	0
Sum	1 205 056	1 943 873	1 943 873	1 943 873	1 943 873

Den mest vesentlige endringen i budsjettet er at det er budsjettert med en dedikert IT-ressurs som skal sikre forsvarlig drift internt i kommunen, og som skal kunne bistå i det kommunale oppgavefellesskapet IKT Kystriket.

IT utstyr brukes i alle kommunale tjenesteområdene, og både utstyr og brukere skal følges opp, i tillegg til at dette skal vedlikeholdes. Det stilles det en rekke krav, deriblant innen informasjonssikkerhet, personvern og GDPR. Brukeren settes i sentrum, personvern skal bygges inn, og sikkerheten skal kontinuerlig følges opp. Et av hovedpunktene innen digitalisering er å sette sluttbruker i fokus, hvor det jobbes med en sømløs løsning opp mot kommunen uavhengig av hvilke funksjoner bruker er ute etter. Den største endringen fra 2024 er at det er lagt inn et årsverk i lønnsbudsjettet.

Side | 34

Tiltakene for IT tjenesten er en videreutvikling av tiltakene i samfunnsplanen. Hensikten er å gjøre tiltakene som IT tjenesten skal arbeide med, mer operative. Samfunnsplanen har få tiltak som går direkte på IT tjenesten. Henvisninger til satsingsområdene er gjort.

Satsingsområder	Tiltak
Tjenester i kommunal organisasjon	• Universell utforming, brukervennlighet og tilpasset flere typer arbeidsflater. • Tjenestene skal være enkle og effektive for brukeren • Ivareta alle tjenester for personvern og sikkerhet • Rekruttere og å få bistand med IKT kompetanse • Sikre at ansatte skal få gjort jobben sin • Ivareta Vevelstad kommunes behov i interkommunalt samarbeid
Befolkning, helse og utdanning	
Sikkerhet og beredskap	

Tiltakene i handlingsplanen gjelder for administrasjonen, politiske organer, bibliotek, flyktningtjenesten og frivilligsentralen.

Vi skal arbeide for å nå målene ved å:

- Kommunen utarbeider en lokal IT-plan/strategi. Denne skal blant annet inneholde tiltak for å sikre kompetanse i Vevelstad, system for strategiske innkjøp og IKT samarbeid på tvers av kommunene, og sikkerhet.
- Sikre at de ansattes arbeidsredskap fungerer i hverdagen.
- Utstyr som maskiner og telefoner tilpasses det behov disse skal løse, og rulleres jevnlig.
- Samarbeidet mellom kommunene for å styrke IKT tjenesten med kompetanse og ressurser.
- Styrke lokal IT med et årsverk.

Utfordringer i tjenesteområdet:

IT utfordringene som hver kommune står overfor er kompleks. Både sikkerhet og personvernet skal ivaretas. Trusselbildet har endret seg og til det verre de siste årene og vi må forvente at dette fortsetter. Dette gir utfordringer for IT bruken i kommunen.

Det er forventninger om bedre og mer effektive tjenester både fra brukere og myndigheter. Det kan medføre mer komplekse systemer, fordi flere systemer må integreres og også mot nasjonale fellesløsninger.

Risiko for å miste kontroll over de systemene vi har, ved bruk og avhengighet av eksterne leverandører.

Endringer og tilpasninger for å imøtekomme endrede behov er komplisert på de plattformene vi har. Infrastrukturen er ikke tilstrekkelig fleksibel, og det kan være fordyrende.

Side | 35

Kommunen har i 2024 inngått en avtale med Brønnøy, Sømna, Vega og Bindal om et kommunalt oppgavefellesskap som skal løse IT-tekniske utfordringer. Kommunen har nå skiftet driftsleverandør fra TietoEvry til Iteam, og 2025 blir første året med ordinær drift. Hver enkelt kommune må bidra med ressurser inn i fellesskapet for å løse problemer.

Inntekt og finans

Befolkningsutvikling og -sammensetning



Side | 36

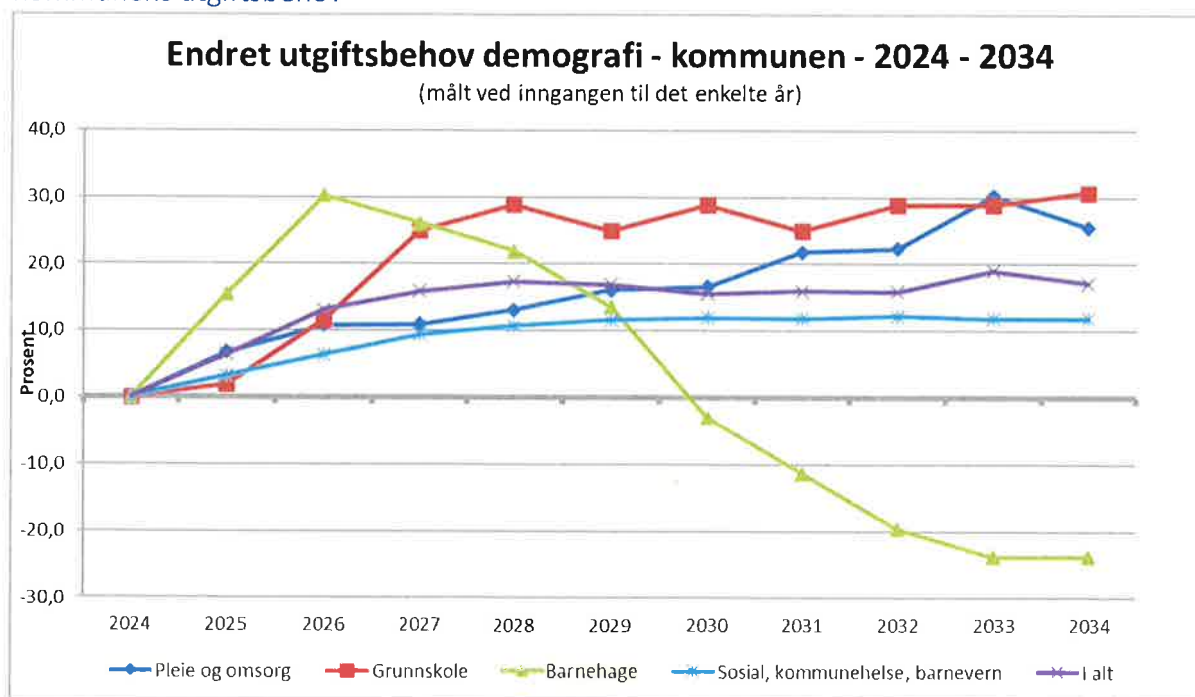
En viktig faktor for hvordan inntekter og utgifter endres er utviklingen i antall innbyggere, og sammensetning av disse. Pr 2.kvartal 2024 er det 480 innbyggere i Vevelstad kommune.

Som det framgår av tallene fra SSB, er det forventet stabilt folketall fremover mot 2050. Dette kan endre seg, om det etableres arbeidsplasser i kommunen, og at de som blir ansatt, velger å bosette seg i kommunen. Økt innbyggertall medfører økte rammeoverføringer fra staten

Rammebetingelser fra Statsbudsjettet

Prognosemodellen – beregning av inntekter fra staten - fra KS er oppdatert med utgangspunkt Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2024. Modellen blir oppdatert hver gang det er endringer i statsbudsjettet. I modellen ligger anslag på rammetilskudd og skatteinntekter for kommunen de neste fire årene, disse tallene legges inn i budsjettet for kommende økonomiplanperiode.

Kommunens utgiftsbehov



Kommunesektoren har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes direkte av den demografiske utviklingen.

Det blir om noen år flere eldre og færre barn i kommunen. Utgiftene til pleie og omsorg stiger mer enn utgiftene totalt. Dette skyldes at utgiftene, ifølge prognosene, til skole og barnehage går ned.

Kommunen kan bare møte denne utviklingen ved å dreie budsjettet til de områdene som vil kreve mer de neste årene.

Havbruksfond

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Havbruksfond midlene er frie midler og kommunen bestemmer selv hva de skal brukes til.

Side | 37

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet viser om kommunen har evne til å tåle uforutsette hendelser, og risiko knyttet til virksomheten. Denne prosenten er anbefalt å ligge over 10%, noe som også er vedtatt i kommunens økonomireglement.

Investeringsbudsjett

På samme måte som driftsbudsjettet, skal investeringsbudsjettet settes opp i balanse, og være realistisk, fullstendig og oversiktlig. At det settes opp i balanse, betyr at alle investeringene er finansiert, ved for eksempel bruk av lån, salg av driftsmidler, tilskudd, eller bruk av disposisjonsfond.

Investeringene påvirker kommunens økonomi, både med renter og avdrag, men også økte forsikringer, drifts- og vedlikeholdsutgifter.

Gjeldsutvikling

En kommune som har høy gjeldsgrad, har også høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det betyr at en mindre del av inntektene er igjen til tjenesteleveranse, og fremtidige investeringer og handlingsrommet blir mindre. Kommunene er særlig utsatt dersom gjeldsgraden er over 75%.

Finansinntekter og finansutgifter

I forbindelse med lånefinansiering vil det for kommende år påløpe renter og avdrag som belastes driftsregnskapet. Rentemarkedet har i lang tid vært lavt, men renteøkninger i løpet av 2024 viser at renten er nå er 5,5%. Dette gir utslag i økt renteutgift i driftsbudsjettet, og det blir mindre midler til de ulike tjenesteområdene. Rentenivået påvirker både rentebærende gjeld og eiendeler, foruten eventuelle utlån eller innlån med fastrente. Vevelstad kommune har for tiden ingen innlån eller utlån med fastrente.

Måltall

Vevelstad kommune har i sitt økonomireglement satt måltall for økonomien. Disse er:

Netto driftsresultat	1,75%
Disposisjonsfond	10%
Arbeidskapital	15-20%
Gjeldsgrad	75%

Måltallene er anbefalt av TBU (teknisk beregningsutvalg).

Det viktigste tallet i kommuneøkonomien er netto driftsresultat, det blir ofte brukt til å beskrive kommunes handlefrihet, og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger fra årets drift. Resultatgraden er det primære tallet for en sunn økonomi.

Eiendomsskatt

I forbindelse med endring i Lov om eiendomsskatt til kommunene, ble det gjennomført omtaksering av skatteobjekter (verk og bruk) i Vevelstad kommune i 2018. Begrepet verk og bruk ble endret til Næringseiendommer. Høsten 2024 har Vevelstad kommunestyre vedtatt å innføre eiendomsskatt på alle næringseiendommer i kommunen. Estimert inntekt på eiendomsskatt er tatt inn i budsjettplanperioden, og vil bli korrigert når endelig beregning foreligger.

Side | 38

Fondsmidler

Ved inngangen av 2024 har Vevelstad kommune kr 5 749 000 på øremerkede fond. Dette er midler som skal brukes til øremerkede formål, som er beskrevet i søknad om midler, og også beskrevet i tilsagnsbrev.

Budsjett rente for perioden 2025-2028 baserer seg på anslag fra Norges Bank og markedrenter. Denne renten er 4,25%, og er lagt inn i investeringsbudsjettet. Til sammenligning var budsjettrenten for perioden 2042-2027 5,33%.

Renter og avdrag

Renteutgifter og avdrag på lån. Renteinntekter på bank og fond. Renteinntekter på lån til Helgeland Kraft.

Renteøkninger, som nevnt tidligere tar dette midler fra driftsbudsjettet. I forbindelse med kommende investeringer, vil renter og avdrag har stor påvirkning på driftsbudsjettet. Samtidig vil renteinntekter på bankinnskudd gi en økning i renteinntekter.

Budsjettkommentar Vevelstad menighetsråd (Vevelstad kirkelig fellesråd)

Vevelstad menighetsråd (Vevelstad kirkelig fellesråd) har en liten og oversiktlig organisasjon. Det er totalt 3 ansatte som alle har deltidsstillinger. Kirketjener i 45 %, kirkeverge i 40 % og organist i 30 % stilling. Det er i tillegg sokneprest i 50 % stilling som biskopen har arbeidsgiveransvar for.

Side | 39

Vevelstad sokn er det geografiske området som Vevelstad kirkelig fellesråd har ansvar for. Det geografiske området er det samme som kommunegrensene. I Vevelstad sokn er det forholdsvis mange kirkegårder i forhold til befolkningen; Vevelstad kirkegård, Visthus kirkegård og Hesstun kirkegård.

Menighetsrådet har ansvaret for flere bygninger: Vevelstad kirke som er fra 1796 og som er listeført hos riksantikvaren. Visthus kapell som ble ombygd fra bårehus til kapell, og vigslet i 2008. Andre bygninger er bårehuset på Hesstun og kirkestua ved kirken. Kirkestua blir brukt til kontorer til kirkeverge og sokneprest. Det er i tillegg lager for grav/klippeutstyr samt sanitær og oppholdsrom for kirketjener. Det er også bærerom for avdøde i kirkestua.

Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og lønn til nødvendige, lovbestemte stillinger i kirken, er blant de utgiftsområder som kommunene fra tidligere har hatt ansvar for. Den nye kirkeloven har ikke endret dette. Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 må derfor bygge på den forutsetning at de kommunale bevilgninger til kirken fortsatt gir grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av våre kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer.

Med dagens bemanning på gravplassene må gravplassene driftes delvis med dugnadsarbeid for å opprettholde nivået på vedlikehold.

Vevelstad kirkelig fellesråd ber om et driftstilskudd på Kr. 1 100 000 (samme som 2024) til drift av gravplasser og til kirkelig virksomhet for 2025.

Innkjøp: Investeringsbudsjett for 2025 sette til kr. 100 000. Skal benyttes til innkjøp av ny firhjulshjulstrekker- raider. Den gamle gikk i stykker nå i høst, og en ny må på plass for å kunne utføre stell av kirkegårdene.

Tilskudd til menighetsråd: Å drifte en liten enhet med få innbyggere koster langt mer enn å drifte en stor enhet pr innbygger. Dette er tall som SSB tydeliggjør gjennom sine statistikker. Vanligvis gis det driftstilskudd til menighetsråd (kirkelig fellesråd) ut ifra siste tilskudd, påplussert for prisveksten som for av økte lønnsutgifter og økte kostnader. Samtidig gis de bevilgninger på investeringer som fellesrådet framlegger i sitt budsjettforslag.

Vevelstad 23. september 2024


Kirkeverge

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
110	Administrasjonen						
	Lønn og sosiale utg	4 056 939	3 125 567	3 231 268	3 231 268	3 231 268	3 231 268
	Kjøp inngår i tj prod	3 485 011	1 884 860	1 987 844	1 987 844	1 987 844	1 987 844
	Kjøp erstatte tj prod	348 042	295 980	140 466	140 466	140 466	140 466
	Overføringer fra komm	820 344	435 540	385 790	385 790	385 790	385 790
	Finansutgifter	559 200	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-72 924	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
	Refusjoner	-1 122 224	-428 270	-395 323	-395 323	-395 323	-395 323
	Finansinntekter	-1 147 967	-800	-800	-800	-800	-800
	Sum	6 926 421	5 290 877	5 327 245	5 327 245	5 327 245	5 327 245
111	Politiske organer						
	Lønn og sosiale utg	1 624 536	1 526 053	1 627 668	1 627 668	1 627 668	1 627 668
	Kjøp inngår i tj prod	427 879	305 500	367 000	367 000	367 000	367 000
	Kjøp erstatte tj prod	170 810	126 596	152 060	152 060	152 060	152 060
	Overføringer fra komm	136 951	147 072	150 280	150 280	150 280	150 280
	Salgsinntekter	-6 669	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-60 624	-37 072	-40 280	-40 280	-40 280	-40 280
	Finansinntekter	-9 808	0	0	0	0	0
	Sum	2 283 075	2 068 149	2 256 728	2 256 728	2 256 728	2 256 728
112	Overføring fra staten, skatteinntekt, finans						
	Finansutgifter	7 844 476	10 053 915	4 152 225	13 924 870	5 942 715	17 892 230
	Overføringer til komm	-72 653 574	-80 110 902	-81 505 033	-93 438 633	-85 813 633	-97 939 633
	Finansinntekter	-8 835 900	-7 169 000	-8 115 061	-4 673 535	-4 687 774	-4 411 419
	Sum	-73 644 998	-77 225 987	-85 467 869	-84 187 298	-84 558 692	-84 458 822
113	Bibliotek og kultur						
	Lønn og sosiale utg	351 607	345 929	399 435	399 435	399 435	399 435
	Kjøp inngår i tj prod	198 184	232 138	242 138	222 138	222 138	222 138
	Overføringer fra komm	126 812	125 203	73 953	73 953	73 953	73 953
	Finansutgifter	128 604	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-149 916	-29 203	-17 953	-17 953	-17 953	-17 953

	Overføringer til komm	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-88 110	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	167 181	674 067	697 573	677 573	677 573	677 573	677 573	677 573
114	Renterutgift, avdrag og renteinntekt								
	Finansutgifter	4 908 404	5 771 364	5 286 595	5 158 056	5 562 450	5 562 450	5 509 580	5 509 580
	Finansinntekter	-1 481 941	-432 000	-752 000	-736 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
	Sum	3 426 463	5 339 364	4 534 595	4 422 056	4 842 450	4 842 450	4 789 580	4 789 580
115	Kirken								
	Kjøp inngår i tj prod	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Overføringer fra komm	1 310 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Finansinntekter	-190 000	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 120 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500	1 102 500
116	Flyktningtjenesten								
	Lønn og sosiale utg	1 926 478	1 768 226	773 162	143 162	143 162	143 162	143 162	143 162
	Kjøp inngår i tj prod	161 887	230 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
	Kjøp erstatter tj prod	689 750	520 000	520 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	372 029	52 500	88 700	88 700	88 700	88 700	88 700	88 700
	Refusjoner	-4 312	-2 500	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700
	Finansinntekter	-362 470	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 783 362	2 568 226	1 358 762	208 762	208 762	208 762	208 762	208 762
117	Økonomi og lønn								
	Lønn og sosiale utg	2 114 564	2 464 249	3 903 881	3 903 881	3 903 881	3 903 881	3 903 881	3 903 881
	Kjøp inngår i tj prod	732 389	443 194	811 194	811 194	811 194	811 194	811 194	811 194
	Kjøp erstatter tj prod	410 875	498 923	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000
	Overføringer fra komm	213 272	221 955	233 699	233 699	233 699	233 699	233 699	233 699
	Salgsinntekter	-1 479	0	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-209 742	-221 955	-233 699	-233 699	-233 699	-233 699	-233 699	-233 699
	Sum	3 259 879	3 406 366	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075	5 137 075
118	Frivilligsentralen								
	Lønn og sosiale utg	773 066	693 424	786 625	786 625	786 625	786 625	786 625	786 625
	Kjøp inngår i tj prod	375 113	505 186	615 726	615 726	615 726	615 726	615 726	615 726

	Kjøp erstatte tj prod	65 696	0	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	60 123	99 912	42 082	42 082	42 082	42 082	42 082	42 082
	Finansutgifter	346 550	0	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	Salgsinntekter	-73 186	-53 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
	Refusjoner	-907 762	-798 212	-814 352	-814 352	-814 352	-814 352	-814 352	-814 352
	Finansinntekter	-285 027	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Sum	354 573	447 310	567 081	567 081	567 081	567 081	567 081	567 081
119	Pensjon KLP og SPK								
	Lønn og sosiale utg	-7 202 210	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540
	Kjøp inngår i tj prod	2 245	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	-7 199 965	-2 293 768	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540	-2 483 540
120	Skoler								
	Lønn og sosiale utg	10 240 661	10 260 569	11 525 414	11 525 414	11 525 414	11 525 414	11 525 414	11 525 414
	Kjøp inngår i tj prod	1 728 212	1 212 175	1 435 565	1 435 565	1 435 565	1 435 565	1 435 565	1 435 565
	Kjøp erstatte tj prod	392 395	432 800	663 700	663 700	663 700	663 700	663 700	663 700
	Overføringer fra komm	179 966	291 166	183 350	183 350	183 350	183 350	183 350	183 350
	Salgsinntekter	-12 602	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
	Refusjoner	-2 094 516	-1 033 166	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350	-1 005 350
	Finansinntekter	-106 184	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum	10 327 932	11 054 544	12 693 679	12 693 679	12 693 679	12 693 679	12 693 679	12 693 679
124	Barnehage								
	Lønn og sosiale utg	5 173 714	5 424 653	6 240 444	6 240 444	6 240 444	6 240 444	6 240 444	6 240 444
	Kjøp inngår i tj prod	274 427	274 609	305 609	305 609	305 609	305 609	305 609	305 609
	Kjøp erstatte tj prod	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Overføringer fra komm	62 460	47 925	40 144	40 144	40 144	40 144	40 144	40 144
	Finansutgifter	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-606 524	-634 000	-459 400	-459 400	-459 400	-459 400	-459 400	-459 400
	Refusjoner	-357 506	-297 925	-290 144	-290 144	-290 144	-290 144	-290 144	-290 144
	Finansinntekter	-11 655	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Sum	4 609 916	4 808 262	5 829 653	5 829 653	5 829 653	5 829 653	5 829 653	5 829 653
130	NAV kommune								

	Kjøp inngår i tj prod	81 926	26 000	28 410	28 410	28 410	28 410
	Kjøp erstatte tj prod	341 921	400 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Overføringer fra komm	146 420	500 000	355 103	355 103	355 103	355 103
	Finansutgifter	400 000	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-20 460	0	-103	-103	-103	-103
	Finansinntekter	-232 972	-200 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Sum	716 835	726 000	583 410	583 410	583 410	583 410
131	Helse tjenester						
	Lønn og sosiale utg	6 642 068	5 653 593	6 975 561	6 975 561	6 975 561	6 975 561
	Kjøp inngår i tj prod	1 746 445	1 396 662	2 592 802	2 592 802	2 592 802	2 592 802
	Kjøp erstatte tj prod	13 981 123	10 797 448	14 442 448	14 442 448	14 442 448	14 442 448
	Overføringer fra komm	466 829	574 378	820 213	820 213	820 213	820 213
	Finansutgifter	415 790	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-360 988	-341 500	-583 500	-583 500	-583 500	-583 500
	Refusjoner	-5 844 546	-5 724 378	-7 402 213	-7 102 213	-7 102 213	-7 102 213
	Finansinntekter	-1 040 192	0	0	0	0	0
	Sum	16 006 529	12 356 203	16 845 311	17 145 311	17 145 311	17 145 311
132	Sykehjem og hjemmesykepleie						
	Lønn og sosiale utg	20 206 204	19 115 142	19 976 389	19 976 389	19 976 389	19 976 389
	Kjøp inngår i tj prod	8 492 465	1 883 033	1 901 583	1 901 583	1 901 583	1 901 583
	Kjøp erstatte tj prod	127 899	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600
	Overføringer fra komm	512 026	379 532	324 554	324 554	324 554	324 554
	Salgsinntekter	-2 036 123	-1 713 000	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000
	Refusjoner	-2 676 691	-1 029 532	-1 099 554	-1 099 554	-1 099 554	-1 099 554
	Finansinntekter	-8 798 156	0	0	0	0	0
	Sum	15 827 624	18 685 775	18 744 572	18 744 572	18 744 572	18 744 572
140	Teknisk avdeling						
	Lønn og sosiale utg	3 244 651	2 101 231	1 879 018	1 879 018	1 879 018	1 879 018
	Kjøp inngår i tj prod	1 081 473	1 049 122	1 477 007	1 127 007	1 127 007	1 127 007
	Kjøp erstatte tj prod	1 328 772	1 400 000	1 556 000	1 556 000	1 520 000	1 520 000
	Overføringer fra komm	278 757	416 064	319 062	231 562	231 562	231 562
	Finansutgifter	18 170	0	0	0	0	0

	Salgsinntekter	-23 600	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Refusjoner	-433 012	-590 064	-493 062	-405 562	-405 562	-405 562	-405 562	-405 562
	Finansinntekter	-12 643	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	5 482 568	4 375 853	4 737 525	4 387 525	4 351 525	4 351 525	4 351 525	4 351 525
141	Selvkost områder								
	Lønn og sosiale utg	903 215	1 148 253	1 687 826	1 687 826	1 687 826	1 687 826	1 687 826	1 687 826
	Kjøp inngår i tj prod	1 564 526	820 597	922 508	922 508	922 508	922 508	922 508	922 508
	Kjøp erstatter tj prod	602 588	597 850	630 850	630 850	630 850	630 850	630 850	630 850
	Overføringer fra komm	19 405	0	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	331 896	100 000	355 000	407 000	394 000	394 000	394 000	347 000
	Salgsinntekter	-1 645 457	-1 958 382	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982	-3 162 982
	Refusjoner	-6 752	-34 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Finansinntekter	-640 104	-93 000	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 129 317	581 318	413 202	465 202	452 202	452 202	452 202	405 202
142	Kommunale bygg og eiendommer								
	Lønn og sosiale utg	3 003 695	2 174 091	2 311 343	2 311 343	2 311 343	2 311 343	2 311 343	2 311 343
	Kjøp inngår i tj prod	3 244 794	2 995 876	3 257 931	3 257 931	3 257 931	3 257 931	3 257 931	3 257 931
	Overføringer fra komm	472 337	558 272	406 806	406 806	406 806	406 806	406 806	406 806
	Salgsinntekter	-1 751 219	-1 635 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100	-1 848 100
	Refusjoner	-550 073	-558 272	-406 806	-406 806	-406 806	-406 806	-406 806	-406 806
	Finansinntekter	-642 117	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	3 777 417	3 534 867	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174	3 721 174
143	Kommunale anlegg								
	Lønn og sosiale utg	104 632	89 606	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	158 994	70 025	47 435	47 435	47 435	47 435	47 435	47 435
	Kjøp erstatter tj prod	456 637	465 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000
	Overføringer fra komm	428 090	275 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Finansutgifter	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-294 154	-371 388	-259 388	-259 388	-259 388	-259 388	-259 388	-259 388
	Refusjoner	-37 119	-15 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
	Finansinntekter	-202 811	-260 000	0	0	0	0	0	0
	Sum	624 269	253 243	263 547	263 547	263 547	263 547	263 547	263 547

Forslag til kutt i driften 2025

Det har ikke vært mulig å lage et budsjett i balanse uten bruk av disposisjonsfond for regnskapsåret 2025, uten store konsekvenser for ansatte, leveransen av tjenester og brukerne våre. Det har blitt signalisert at 2025 ville bli et krevende år for kommunen, noe også andre kommuner opplever på grunn av høy pris og lønnsvekst og ikke tilstrekkelig finansiering fra staten. Det er forsøkt å kutte kostnader så langt det lar seg gjøre, men budsjettet er ikke i balanse for 2025, men i budsjettperioden 2025-2028 er bilde annerledes. Derfor er det viktig å ikke skjære ned for mye, slik at det kan gå utover muligheten for å lykkes med de planlagte prosjekter og oppgaver vi står ovenfor, som vil bidra til å styrke økonomien betraktelig for fremtidige perioder.

Administrasjonen har tatt en ny gjennomgang av driften for å identifisere mulighetsrommet for besparelser, og vil kommentere disse nedenfor. Det ble også gitt signaler i FSK møte den 6. november under diskusjon i sak 1. utkast budsjett fra politikerne at det var ønskelig at administrasjonen også foreslo eventuelle kutt i driften. Derfor tas også mulighetsrommet presentert i 2023 opp igjen.

Følgende kuttforslag legges frem, og en beskrivelse av konsekvensene ved å gjennomføre disse vil følge under hvert punkt:

1. Mulighetsrom fra 2023 som ikke var aktuell
2. Legetjenesten
3. Reduksjon fra 5 til 4 trinn på skolen
4. Sceneinstruktør

Mulighetsrom fra 2023 som ikke var aktuell i politisk sak 81/2023

Følgende tiltak ble vedtatt ikke aktuell i sak 81/2023: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 25 og 26. Disse tiltakene vil fortsatt være mulig å gjennomføre og de listes derfor opp i sin helhet slik de forelå i sak 81/2023.

2. Kommunal informasjonsavis

Det er muligheter for å kutte utgivelse av kommunal informasjonsavis. Konsekvens av dette vil være mindre informasjon ut til befolkningen, og for de som ikke er på digitale plattformer. Digitale plattformer kan utnyttes i større grad. En positiv effekt vil være at administrasjonen vil få bedre tid til å jobbe med andre oppgaver.

Kostnadsbesparelse: 20 000 kr. pr. år.

3. Servering i politiske møter

Det vil være mulig å redusere kostnadene knyttet til matservering i politiske møter. En konsekvens av dette vil være at den enkelte må ta med egne matpakker til møter. Ved å ikke bestille mat til politiske aktører vil også lokale leverandører tape inntekt.

Kostnadsbesparelse: det vil være mellom 50 000 kr – 70 000 kr pr. år. Dette er en mulighet for å få ned driftsnivået, men signaler gjennom folkevalgtopplæringen går på at dette ikke er ønskelig. Tiltaket er mulig å gjennomføre fra 2024.

4. Frivillighetssentralen

Det er mulig å se på driften av frivillighetssentralen. Det er flere måter å organisere tjenesten på, og det er ikke nødvendigvis slik vi har organisert dette i Vevelstad kommune som gir den optimale løsningen. Det er mulig å legge ned frivillighetssentralen, da dette ikke er en kommunal lovpålagt oppgave, eller drifte dette utenom kommunal tjeneste med å gi et mindre tilskudd enn nettokostnaden av det sentralen gir i dag. Dette tiltaket er ikke utredet i detalj enda, og derfor er dette nødvendig først, før en kan legge frem en sak til politisk behandling.

Kostnadsbesparelse: Frivillighetssentralen har en ansatt i 100 % stilling, og mottar tilskudd for drift av sentralen. Nettokostnaden for kommunen er 250 000 kr. pr. år. Siden dette er en ikke lovpålagt oppgave er det et mulighetsrom for å kutte kostnader og få ned driftsnivået i organisasjonen. Det er flere konsekvenser av dette tiltaket. Frivillighetssentralen er sentral i mange positive tiltak som gjøres for kommunens innbyggere. Samtidig er vi i en utfordrende økonomisk situasjon som gjør at dette bør utredes ytterligere. Det er viktig å påpeke at tiltaket ikke er utredet, og derfor er det ikke gjennomført drøftinger slik som er pålagt hvis tiltaket skal iverksettes. En videre utredning må til hvis dette skal gjennomføres. Tiltaket kan iverksettes fra budsjettår 2025 og få økonomisk effekt fra dette året.

5. Distriktsmobilen

På grunn av endrede forutsetninger fra NFK blir ordningen med distriktsmobilen endret fra 01.01.24, og gir økte kostnader for Vevelstad kommune. Dette er en ikke lovpålagt oppgave, og derfor også en mulighet for innsparing. Selv om det nylig er vedtatt politisk at ordningen skal videreføres og finansieres med økt støtte over driftsbudsjettet, så må muligheten synliggjøres.

Kostnadsreduksjon: netto kostnad for kommunen for ny løsning er beregnet til å være på kr. 130 000 pr. år. Ordningen skal evalueres i midten av 2024, og vi vil da ha et mer eksakt kostnadsbilde.

Konsekvensene av å avvikle ordningen vil være at det ikke lenger er mulighet for å bestille skyss med Distriktsmobilen, som er et godt likt tilbud til flere av kommunens innbyggere, spesielt eldre og lavinntektsfamilier. Tiltaket kan iverksettes og redusere driftskostnadene fra budsjettår 2025.

6. Avvikle ordningen med ESC-programmet

Kommunen gir økonomisk støtte til prosjektet ESC- European Solidary Corps, som er et internasjonalt frivillighetsprogram gjennom EU.-kommisjonen, der unge mennesker mellom 18-30 år får muligheten til å reise individuelt til et annet europeisk land for å jobbe for en ideell organisasjon.

Kostnadsbesparelse: 50 000 kr. pr. år.

En konsekvens av å kutte støtten til prosjektet er at det ikke lenger er mulig å gjennomføre prosjektet. Dette er et positivt tiltak som skaper aktivitet og trivsel i

kommunen. Tiltaket kan gjennomføres ved etter første halvår i 2024, og besparelsen vil ikke gi helårseffekt før i 2025. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, som kan iverksettes for å ta ned driftsnivået i kommunen.

10. Funksjonstillegg lærere

Dette er vurdert som at en ikke vil få en økonomisk gevinst pt.

17. Avvikle tilskudd treningssenter

I Vevelstad kommune har vi de senere årene hatt en driftsavtale med en leverandør som drifter treningssenteret mot ett tilskudd fra kommunen. Kommunen har mottatt en oppsigelse fra dagens leverandør, og i følge avtalen er oppsigelsestiden 6mnd. Det betyr at kommunen må utlyse ny avtale og signert med ny leverandør før oppsigelsestiden går ut den

30.04.24 for å opprettholde dagens tilbud. Treningssenteret er ikke en lovpålagt oppgave som kommunen er forpliktet å gi sine innbyggere og derfor er dette tiltaket også en mulighet for innsparing og reduksjon av driftsnivået.

Kostnadsbesparelse: Dagens avtale forplikter kommunen å gi et tilskudd på 155 000 kr. pr. år. Kommunen er ikke garantert at ved videreføring av tilbudet og utlysning av ny avtale så vil det gi samme kostnadsnivå, men det er naturlig å anta at det ikke blir rimeligere.

Administrasjonen foreslår derfor å avvikle tilskuddsordningen, og ikke videreføre denne.

Konsekvensene av dette vil være at avtalen ikke lyses ut til nye aktører, og kommunen avvikler tilbudet om gratis trening for innbyggerne. Det er både negative og positive sider ved gjennomføring av et slikt tiltak. For det første er det et helsemessig perspektiv involvert i dette. Tilbudet er godt likt blant våre innbyggere og et helsefremmende tiltak for kommunens innbyggere. For de innbyggerne som benytter seg av tilbudet gir dette helsegevinst. Frem til nå har også kommunens fysioterapeut benyttet treningssenteret i sin oppfølging av sine pasienter, men det er ikke lovpålagt at slikt tilbud skal foreligge. Kommunen vil fortsatt ha fysioterapeut i kommunal regi, og tilby dette i henhold til lovverket. Det må i videre planlegging kartlegges hvor kommunens fysioterapeut skal ha sitt kontor og behandlingsrom i øvrig bygningsmasse som kommunen eier. Egnede lokaler vil være mulig å fremskaffe.

Det vil være mulig å gjennomføre dette tiltaket i løpet av 2024, og besparelsen vil da gi helårseffekt fra 2025. Hvis tiltak nr. 2 iverksettes, så vil lokalet som treningssenteret ligger i blir solgt og ikke nødvendigvis være tilgjengelig for leie om politikerne ønsker å videreføre denne ikke lovpålagte tjenesten. Derfor må tiltakene ovenfor sees i sammenheng med dette mulighetsrommet.

18. Kommunale havner

Kommunen drifter og vedlikeholder 3 ulike kommunale havner og disse er kommunalt eid. Det er ikke en lovpålagt oppgave som kommunen er forpliktet til å ha. Ett mulighetsrom er å overdra anlegg og styring av disse til de ulike båtforeningene vi har i kommunen. Det går veldig mye administrative ressurser til en i utgangspunktet enkel forvaltning. I tillegg er det gjennom årene blitt utført en rekke store tiltak for vedlikehold av disse kommunale havnene, dog i ulik grad på hvert sted. Dette tiltaket ber administrasjonen om å få utrede mer i detalj, da det på nåværende tidspunkt kun er kartlagt som en mulighet. Det må

gjennomføres en bredere konsekvensanalyse av muligheten, før det legges frem som en politisk sak. Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å tallfeste administrative kostnader, og inntektene fra drift i havna er skjevfordelt og til ulempe for kommunen. I tillegg vil det sannsynligvis være betydelige fremtidige kostnader ved å drive havneanleggene videre. I en eventuell utredning er en nødt til å se på alle avtaler som er knyttet til områdene og selvfølgelig er en nødt til å ivareta næringsaktørene som ligger i området, slik at deres hensyn også blir ivaretatt.

Kostnadsbesparelse: Det er usikkert hvor mye kostnadsbesparelsen blir totalt sett, det må en utredning si noe mer om. Men anslagsvis benytter vi i dag omtrent vaktmestertjenester og administrative ressurser tilsvarende i underkant av 200 000 kr. I tillegg må en trekke fra 55 000 kr. som mottas gjennom inntekt av båtplassutleie. Fremover vil det være kapitalkostnader ved moloer i området, samt andre vedlikeholdstiltak. Disse er heller ikke kostnadsberegnet på nåværende tidspunkt. Det er også kostnader knyttet til forsikring av områdene. Foreslått tiltak er kun kartlagt som en mulighet for innsparing, men ikke utredet i detalj. Administrasjonen mener det vil være mulig å innføre dette tiltaket i denne økonomiperioden, og ber politikerne om å si ja til videre utredning slik at en politisk sak kan legges frem i perioden.

19. ENØK tiltak i kommunale boliger

I Forbindelse med Forvaltning, drift og vedlikeholdsarbeidet (FDV) ble det sendt en søknad til Husbanken for å gjennomføre Enøk-tiltak. I sak "78/2023: Enøk-tiltak i kommunale boliger –Kostnadsbildet" ble det presentert flere behov for vedlikehold av kommunale boliger, som peker på:

- i. Baderomsrenovasjon
- ii. Kledning og vindsperre
- iii. Isolasjon
- iv. Vinduer
- v. Inneklima

Dette er felles for alle bygg, foruten de nyeste, hvor det må iverksettes tiltak for å kunne oppnå tilstrekkelig kvalitet på boligene. Uten tiltak så vil behovet for utbedring senere bli mer omfattende og det bør umiddelbart iverksettes tiltak.

Formannskapetets behandling av sak 78/2023 i møte den 13.09.2023

Vedtak: Formannskapet avventer beslutning til Husbanken har avgjort om tilskuddsordningen videreføres. Ny sak presenteres når kommunen har fått tilsagn/avslag på søknad om tilskudd.

Alle kommunale bygg er samlet under dette ansvarsområdet. Kommunen har en stor bygningsmasse å drifte og vedlikeholde, og flere kommunale bygg har etterslep på vedlikehold. Dette gjelder både utleieenheter, og bygg som kommunen selv bruker til kommunale tjenester.

Kommunen har også utearealer som benyttes til lagring.

Offentlige bygg og arealer trenger oppussing og oppgradering. I møte med publikum, og i forhold til omdømmebygging, er det viktig å vise frem trivelig omgivelser og velstelte uteområder.

Kommunens behov for utleieenheter bør vurderes. Planlagt næringsutvikling der større aktører ønsker å etablere arbeidsplasser, vil medføre tilflytting til Vevelstad.

21. Salg av Visthus skole

Det ble politisk vedtatt at elever og lærere skulle flyttes til Vevelstad sentralskole fra høsten 2022. Dette er gjennomført ut fra politisk beslutning. Skolen ble ikke vedtatt nedlagt, men altså flyttet alle over til Sentralskolen. Skolelokalene står stort sett ubrukt, og det løper kostnader knyttet til bygget. Dette gjelder både løpende driftskostnader og vedlikeholdskostnader ved behov. Dette tiltaket er bare kartlagt, men ikke utredet og det er derfor ikke sikkert å si noe akkurat hvor mye kommunen kan tjene på et salg av bygningsmassen.

Kostnadsbesparelse: 50 000 kr. til driftskostnader pr. år pluss eventuelle vedlikeholdskostnader av bygget. I tillegg vil salgssummen kunne gi penger som kan settes av til disposisjonsfond for senere tiltak, eventuelt reduksjon av lånegjeld.

Konsekvensene av dette tiltaket vil være at det ikke vil være mulig å gjenopprette skole og barnehage tilbud på Visthus. Det positive med dette vil være muligheter for private aktører som ønsker å skape næring og muligens arbeidsplasser til å videreutvikle et konsept i bygningsmassen. Et slikt eksempel kan være innenfor turisme og reiseliv med overnatting.

22. Ikke ansette ny næringsleder

Prosjektleder i omstillingsprosjektet ansatt og har næringsleder som en del av oppgaveporteføljen i prosjektperioden. IA.

25. Avslutte medlemskap i næringsforeninger

Vevelstad kommune er i dag medlem av Brønnøy og Alstadhaug næringsforening. Denne kostnaden er i dag belastet omstillingsprosjektet, slik at dette ikke belaster driftsbudsjettet på samme måte som andre kostnader. Det er viktig å være tilstede i nettverk i resten av regionen, slik at vi kan være med på å påvirke. Vevelstad kommune kan ikke regne med å være gratispassasjer, slik at vi aktivt på være tilstede og fremme våre viktige saker, slik at vi får gjennomslag for disse.

Kostnadsbesparelse: 48 000 kr. årlig kontingent.

Dette er en mulighet som vi har for innsparing da dette ikke er lovpålagt, men er ikke nødvendigvis et tiltak som bør gjennomføres.

26. Utmelding av forening for nasjonalparkkommuner

Kommunen er innvilget denne statusen og kan bruke dette i egen markedsføring. Kommunen deltar på årsmøtet og har tilgang på nettverk med andre kommuner som ønsker å legge til rette for økt besøk og næringsutvikling knyttet til nasjonalparken. Dette er en mulighet, men kanskje ikke noe som administrasjonen ønsker. Dette er en merkevare som er viktig for kommunen, og vi burde heller se på muligheter for å utnytte mulighetene som ligger i dette på en bedre måte. Det som er vanskelig med dette er å ha ressurser til å jobbe videre med dette.

Kostnadsbesparelser: 17 000 kr. årlig.

Dette er en mulighet som vi har for innsparing da dette ikke er lovpålagt, men er ikke nødvendigvis et tiltak som bør gjennomføres.

Legetjenesten

Som administrasjonen har orientert om så vil det i 2025 mest sannsynlig bli endringer i leveransen av kommunens legetjeneste hvis nåværende lege velger å gå av med pensjon. Det er viktig å understreke at formell oppsigelse er ikke mottatt av arbeidsgiver, men den ansatte har signalisert at det trolig vil skje i løpet av 2025. I budsjettet for 2025 er det lagt inn kostnader knyttet til ny ordning av legetjenesten, men dette er estimerte tall ut fra politiske signaler mottatt knyttet til å organisere tjenesten ved bruk av flere leger som rullerer i en såkalt nordsjøturnus. Selve utredningen knyttet til hvordan legetjenesten skal organiseres er ikke ferdig, men det er gjort et beste estimat. Litt spesielt for budsjettåret 2025 vil være at dagens lege vil ha lønn ut året selv om han ikke vil være i arbeid. Dette på grunn av avvikling av ferie og avspasering opparbeidet. Det betyr at vi i en periode vil ha dobbelt opp med kostnader beregnet fra august og ut året.

Administrasjonen har sett på mulige andre løsninger for å organisere spesielt legevakten i kommunen, og ser at det er mulig å redusere kostnadene hvis en velger en annerledes løsning et det som har vært praksis til nå.

Det er innhentet et grovt estimat fra legevaktsamarbeid med Brønnøy (hvor Sømna også inngår), og foreløpig estimert pris er lavere enn det som vi betaler i dag knyttet til vakttjenesten.

Det vil være mulig å kutte i budsjettet med 1,1 mnok knyttet til legetjenesten, men da er det viktig å presisere at det ikke ligger inne budsjettmidler til en nordsjøturnus-praksis, og det vil være behov for å tilføre penger til avdelingen om dette blir konklusjonen i egen sak om tjenesten.

Slik budsjettet ligger foreslått i dag, er det tatt hensyn til disse kostnadene ut fra den informasjonen vi i dag har om kostnadsbilde.

Dagens løsning ligger i budsjettet med kr. 6 750 000 knyttet til lege, ny lege deler av året, vakttillegg og vikarlege ved ferie.

Reduksjon fra 5 til 4 trinn på skolen

Dersom kommunen vil omorganisere skolen, fra 5 til 4 klasser vil det få noen konsekvenser.

I en fådelt skole er skoleårene noe ulike, alt etter hvilke fag som dekkes det aktuelle året, hvor mange timer læreplanen sier hvert fag skal ha, og hvilken organisering skolen har. Ved å se på dagens organisering med 5 klasser, og endre organiseringen til 4 klasser, viser det seg at skolen skoleåret 2024/2025 ville kunne spare mellom kr. 450 000,- og 500 000,-

Den største gevinsten vurderes til å være ved å slå sammen ungdomsskolen (8.-10. trinn), fordi verdien på undervisningstimene er høyest der. Minst uorden ville man da lage ved å dele dagens 7.-8. klasse, dermed ville også mellomtrinnet blitt berørt ved å slås sammen (5.-7. trinn). 1.-2. klasse vil da fortsatt vil gå sammen, det samme gjelder for 3.-4. klasse.

Forklaringen på at det ikke blir større økonomisk gevinst i å omorganisere til færre klasser, ligger i 3 forhold:

- * 7. trinn «går inn» i 5.-6. klasse. Disse har i dag sammenslåtte timer i kroppsøving og alle skoletimene på fredager (= ca. 27% av timene sine i en full uke)

- * 8. trinn ville gått inn i 9.-10. klasse. Trinnene er allerede i dag sammenslått i kroppsøving, valgfag, tilvalgsfag og utdanningsvalg og to norsktimer (= ca 33% av timene sine).

- * I år ville ungdomsskoleklassen blitt så stor, at det ville utløst ekstra kontaktlærertid (ca. 4%)

- * Imidlertid vil kontaktlærer-tillegget falle bort for en klasse.

Skolen er i dag organisert med 5-deling, hvor to og to trinn går i samme klasse.

Det har vært forsøkt med 4-deling tidligere, men den opplevdes som svært negativ, for både elever, lærere og foresatte, og organiseringen ble endret.

Gjennom de to skoleårene som har gått siden omorganiseringen, har skolen jobbet med å endre rullering av fag. I overgangen fra 4 klasser til 5 klasser har det vært utfordrende å få alle målene dekket for alle elevene på en god måte. Dette er, organisatorisk og pedagogisk, en svært ressurskrevende øvelse. I en eventuell overgang tilbake til 4 klasser, vil elever nødvendigvis miste noe av undervisning på noen områder, og få repetert undervisning på andre områder. Dette vil gi store konsekvenser for enkelte elever, spesielt for de elevene som strever teoretisk og ikke er modne for å lese seg til kunnskap kun individuelt.

Det faglige og sosiale spennet på elever mellom 9 og 12 år (mellomtrinnet), samt elever mellom 13 og 16 år (ungdomstrinnet), er stort.

Allerede med to trinn i klassen, er det utfordrende å planlegge for faglig undervisning som treffer alle. Med tre trinn i klassen, vil det kreve enda mer av læreren å planlegge og gjennomføre undervisningen, og det vil kreve mer av elevene som vil ha større spenn i innlæringen (eks. 7.-klassepensum på 5. trinn).

Sosialt vil klassemiljøet ha flere elever å spille på, det er isolert sett positivt.

Hvert skoleår blir en overgang, og klassemiljøet vil endre seg etter hvordan sammensetningen er. Dette kan bidra til utrygghet hos elever.

10. trinn har mange aktiviteter og krav som de øvrige elevene ikke har. Det faller naturlig at 9. trinn blir med på noe av dette for å forberede seg til de selv skal gjennom det året etter. Med to trinn har klassen stort sett samme program gjennom hele året, bortsett fra eksamenstiden og avslutningen på skoleåret. Med tre trinn i klassen, vil den måtte deles i flere sammenhenger, og noe av innsparringen vil gå med til å dekke vikar ved deling.

I årene med 4-delning, var det et høyt press på de ansatte. En utfordrende arbeidshverdag kan påvirke helsen til ansatte, og det var høyt sykefravær ved skolen. Et høyt sykefravær vil påvirke elevenes læringssituasjon, og det koster økonomisk.

Ansatte kan også velge å søke seg bort fra kommunen eller til andre yrker i kommunen, til en arbeidshverdag med et smalere tilfang av oppgaver. Faglig kompetanse er utfordrende å tiltrekke seg, så vi vil helst beholde de ansatte vi har.

Antall ansatte lærere som må sies opp ved omorganisering som beskrevet over, er en nesten 60% stilling. Pr i dag har skolen timelærer i musikk på ca. 20%, timelærer i spansk på ca. 12%, og en som jobber administrativt i 50%. Utenom disse, har skolen kun 100% stillinger blant lærerne. Dette innebærer at deler av en stilling må sies opp ved en endring, og man kan anta at hele læreren vil velge å forlate skolen. I år har vi full lærerdekning, og vil da måtte si opp en lærer med undervisningskompetanse. Det er lite ønskelig fra skolens side.

Omorganisering i skolen bør/kan ikke gjennomføres midt i skoleåret. Endringer må innføres mellom skoleårene, og igangsettes pr 1. august. For året 2025 vil dermed en omorganisering i skolen kunne gi besparelse på noe over kr. 200 000,- .

Sceneinstruktør

Om avtale om regional tjeneste i scenekunst mellom Nordland Fylkeskommune og kommuner i region Sør-Helgeland:

01.01.2021 ble det inngått avtale om sceneinstruktørtjeneste mellom NFK og kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna og Vevelstad.

Avtalen utløper 31.12.2024, og fornyes deretter automatisk med et år ad gangen, med mindre en av partene sier den opp.

Årlig kostet tjenesten Vevelstad kommune kr 22 701,- i 2021, og i 2024 koster den 25 167,-

Bruksomfang av sceneinstruktør er:

- Regi, utviklingsrådgivning (som f.eks. manus og idéutvikling, dramaturgi)
- Faglig veiledning og instruksjon (også i grunnskolen og kulturskolen)
- Mentorvirksomhet overfor talenter og unge profesjonelle i etableringsfasen
- Nettverksbygginger og satsninger som partene er enige om

Budsjettmessig er tjenesten lagt til skolen. Skolen kan benytte tjenesten i henhold til ett av kulepunktene over, og har slik sett det eneste budsjettet i kommunen som kan nyttiggjøre seg bruk av tjenesten. Av ulike årsaker har imidlertid skolen ikke fått benyttet seg av tjenesten i noen særlig grad, kun vet et par tilfeller til skolens avslutning (bl.a. til jul nå i år).

Skolen betaler mer enn den får igjen for å være tilknyttet tjenesten, og vil ut av avtalen.

Vevelstadspelet har hatt gleden av å få benytte en for seg, gratis tjeneste, som det normalt ville blitt betalt flere ganger mer for.

Sømna kommune er vertskommune for sceneinstruktøren. I budsjettarbeidet i 2025 anser vertskommunen Sømna at de må si opp avtalen med NFK om sceneinstruktør. Dette vil da kunne være en passende anledning til at Vevelstad også sier opp avtalen.

Det er 6 måneders oppsigelse på avtalen. Besparelse for 2025 vil derfor være 12 584,-.