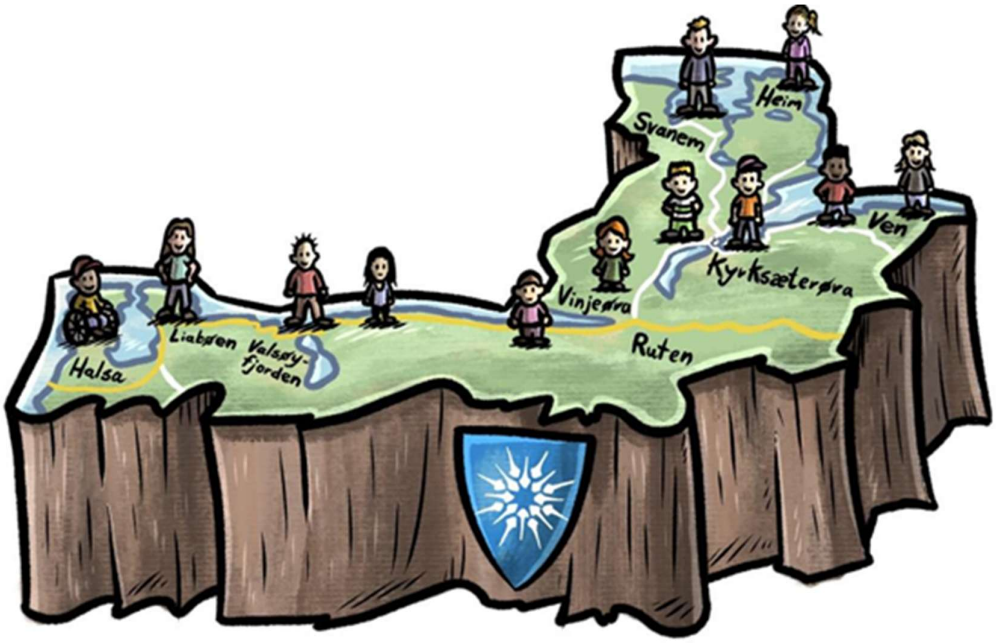
Økonomiplan for perioden 2027 – 2030
Årsbudsjett 2027
Heim kommune

Kommunedirektørens forslag
Sak 26/01399



Økonomiplan 2027 – 2030 / Årsbudsjett 2027 er utarbeidet i Framsikt
Link til web-versjonen finnes her
https://pub.framsikt.net/2027/heim/bm-2027-bud_2027-2030

INNHOLD

Kommunedirektørens kommentarer ... 3
Om Heim kommune ... 5
Budsjettvedtak ... 7
Kommunedirektørens innstilling til budsjettvedtak ... 7
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd ... 10
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd ... 11
Spesifisert bruk og avsetning § 5-4 andre ledd ... 11
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd ... 12
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd ... 12
Oversikt over gjeld i økonomiplan og årsbudsjett § 5-7 ... 15
Satsingsområder ... 15
Bærekraftig og robust lokalsamfunn tuftet på samskaping ... 16
Attraktiv og fremtidsrettet kommune som utvikler Heimsamfunnet ... 17
Livskvalitet og god helse ... 19
Et robust næringsliv med vekstmuligheter ... 20
Samfunnssikkerhet og beredskap ... 21
Heim er et godt sted å vokse opp ... 22
Status og rammebetingelser ... 23
Finansielle måltall/Handlingsregler ... 23
Teoretisk innsparingspotensial ... 26
Befolkningsutvikling ... 27
Hovedtallene i budsjettforslaget ... 30
Investeringer i økonomiplanen ... 47
Oversikt Investering og finansiering ... 48
Investeringstabell for kommunen samlet ... 49
Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor ... 64
Kommunens tjenesteområder ... 65
Kommunedirektør, stab og økonomi ... 65
Oppvekst ... 86
Helse, mestring og familie ... 119
Teknisk ... 145
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd ... 178
Vedlegg ... 182
Budsjettinnspill Heim kirkelige fellesråd ... 182

Kommunedirektørens kommentarer

Heim kommune er godt forberedt på året 2027 når en ser på kommune-Norge samlet. Økonomien er under kontroll, det er på de fleste fagområder tilgang på fagfolk, og det er gode tjenester som leveres av kommunens mange dyktige ansatte. Kommunen preges fortsatt av at kommunestyre, administrasjon og ledere sammen har en god holdning til budsjettdisiplin og økonomisk kontroll. Med bakgrunn i Telemarksforsking sine analyser av Heim kommunes drift fremkommer det at Heim kommune rår over langt større ressurser til sin tjenesteproduksjon for sine tjenestesteder. Dette er et gode for innbyggere og ansatte, men det representerer samtidig en utfordring for administrasjon og folkevalgte i form av et tjenestenivå som er høyt sammenlignet med sikre, fremtidige inntekter. Noe av det mest krevende fremover vil være å holde en tett sammenheng mellom tjenestenivå og sikre inntekter som kan finansiere disse over tid.

Fortsatt er demografi og folketallsutvikling sentrale spørsmål som Heim kommune må håndtere. SSB sine prognoser fra tidligere år har fortsatt ikke slått til negativt, men det er en jevn og forsiktig nedgang over tid som har betydning. Siste fire kvartal har gitt en samlet negativ folketallsutvikling med -29 totalt. Kun et kvartal var positivt, med en økning på 5. På kort sikt er det ikke store endringer, men over tid vil en årlig nedgang på 29 innbyggere medføre større utfordringer. Det blir færre innbyggere som kan fylle stillinger vi som samfunn er avhengige av, og det betyr reduserte inntekter for kommunen. Dette er etter kommunedirektørens vurdering den største utfordringen Heim kommune har.

Dette har også kommunestyre og administrasjon jobbet hardt med å motvirke, innen en rekke områder. Rekrutteringsarbeid, bolig, bosetting og næringsutvikling er tre sentrale strategier Heim kommune har satset på for å unngå at nedgangen fortsetter og forsterker seg. Rekrutteringsarbeid som både inkluderer gode vilkår for ansatte, heltidsprosjekt og Tørnarbeidet er sentralt i dette. Å kunne ansette kompetent arbeidskraft i ledige stillinger er avgjørende for kvaliteten i tjenestene, men det er også et godt virkemiddel for å sikre bosetting. Det betyr ikke at det er lønnsomt for Heim kommune å ha flest mulig ansatte, men at de ansatte en har økonomi til å ha i "arbeidsstokken" faktisk søker seg hit og takker ja til arbeid. Arbeid for to er en annen sentral ide i dette, særlig i en kommune med mange industriarbeidsplasser, slik at det er attraktivt for familier å flytte hit fremfor at en av partene pendler inn. Det blir det arbeidskraft av, men ingen skatteinntekter, rammetilskudd og sosiale bidrag til frivillige lag og organisasjoner.

Bosettingen som økte raskt pga Russlands invasjonskrig imot Ukraina nådde sin topp i 2022-2024. Det er senere reduserte ankomsttall til Norge, og dermed også Heim kommune. Når dette skrives har Heim fått anmodningen for 2027, og det er fortsatt ønskelig for staten Norge at Heim tar et ekstra løft sammenlignet med andre kommuner. Ifølge anmodningen på 55 bosatte er det bare 27 kommuner i Norge som er anmodet om flere bosatte enn Heim. Dette til tross for at det er langt flere enn 27 kommuner som har større folketall enn Heim. Dette oppfattes som en anerkjennelse av den jobben som er gjort av hele den kommunale organisasjonen og innbygger knyttet til bosetting så langt. Samtidig er det ikke til å komme unna at bosetting også er en svært viktig grunn til at folketallet ikke er redusert mer de senere år, faktisk den aller viktigste. En fortsatt høy men bærekraftig bosetting etterfulgt av et godt integreringsarbeid vil være sentralt for å lykkes med å opprettholde folketallet.

Oppvekst har tatt grep og rasjonalisert sine strukturer. Dette er gjennomført innenfor skole, og det kommer en snarlig sammenslåing av kommunens to største barnehager. Dette er viktige grep for å sikre økonomisk bærekraft, samtidig som det er klare politiske signaler om at denne effekten nå ansees å være tatt ut. Det vil si at det ikke ligger til grunn større strukturendringer med det første. Da er det viktig å sikre at innholdet i skole- og barnehagehverdagen jobbes med, og at ressurser fordeles på en faglig og god måte. Dette innebærer blant annet at det vedtas en ressurstildelingsmodell som gir likeverdige tilbud i alle skoler, slik at du verken straffes eller belønnes ut i fra hvor du bor. Det skal være et relativt

sett like godt tilbud på alle våre tre grunnskoler, selv om forskjeller i størrelse og elevtall kan gi noen ulikheter hva gjelder innhold. Dette er et viktig arbeid i 2026 og 2027. Oppvekst-Tørn blir også viktig for å sikre at det er de rette faggrupper som jobber med de riktige oppgavene fremover. Også innen oppvekst er det sannsynlig at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir vanskelig, selv om situasjonen akkurat nå ser god ut. Da er det viktig at man benytter rett menneske til de rette oppgavene, og så der det er rom for å ta inn andre faggrupper som kan gjøre en viktig innsats.

Helse og mestring fortsetter sin imponerende omstilling, og arbeidet med blant annet TØRN går videre. Åpningen av sektoren for nye grupper tilsatte virker, og har bidratt til at det er mange flere ansatte nå enn for få år siden. Det må imidlertid ikke bli en hvilepute, men bidra til at hele kommunen fortsetter å legge trykk på arbeidet med videreutdanningstilbud både i kommunal regi og i samarbeid med andre i regionen. Studiesenteret som kommunen opprettet sammen med øvrige kommuner i regionen er helt sentralt i dette, og særlig viktig blir dette fremover når man nylig fikk avklart at det blir et nytt tilbud med desentralisert sykepleie i regi studiesenteret. Det bør derfor være et mål at senteret kan videreføre en praksis med et kull annethvert år som et direkte bidrag til å gjøre flere studieplasser tilgjengelig for de som allerede jobber i Heim, og som har større sannsynlighet for å forbli i Heim etter endt studie. Dette er langt å foretrekke fremfor nyutdannede fra andre deler av landet som vil ha høy tilbøyelighet til å "flytte hjem" etter kort tid i kommunen.

Et viktig langsiktig grep i årets budsjettforslag er tiltak 7. Selv om dette isolert sett handler om å selge aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS, ligger det vesentlig mer til forslaget enn det. Særlig gjelder dette utviklingen av en langsiktig investeringsstrategi som har som mål å oppveie effekten av bortfall av inndelingstilskuddet. Dette utgjør i 2027 over 31 mill kroner, og det vil være viktig å få kompensert dette med en inntekt som helt eller delvis erstatter dette. Selv om tiltaket pr i dag innebærer at inntektene fra plasseringen settes i drift, vil det i løpet av økonomiplanperioden søkes holdt utenfor slik at det merkbart kan erstatte inntektsbortfallet. Inndelingstilskuddet trappes fra 2035 ned med 20% pr år, pr i dag altså 6 mill pr år. Dette akkumuleres, slik at det utgjør 12 mill i år 2, 18 mill i år tre osv. Om man da fører alt inn i drift fra 2035 innebærer det at effekten likevel blir lik null. Det bør derfor tas videre ned fra 2030-2035, slik at det faktisk erstatter inntektsbortfallet. Samtidig krever dette en kritisk gjennomgang av kommunens plasserte verdier, med sikte på å sikre et forutsigbart og godt utbytte på investert kapital. Selv et ordinært bankinnskudd vil i mange tilfeller innebære vesentlig bedre utbytte enn enkelte av dagens plasseringer, selv etter inflasjonsjustering.

Ved inngangen til fjorårets budsjettprosess hadde teknisk sektor gjort en betydelig jobb med å fremlegge vedlikeholdsplan for formålsbygg. Dette gav oss ny forståelse og bedre oversikt over bygg- og vedlikeholdsøkonomien i kommunen. Dette ble raskt klart at det har en betydelig kostnad å eie bygg man ikke er helt avhengig av, da hver eneste kvadratmeter koster mye. Det gav også en klar innsikt i at dette er en kostnad som på sikt går på bekostning av andre tjenester, slik ta det å beholde bygg i kommunalt eie man selv ikke trenger har en alternativkostnad. Det må derfor jobbes godt med å redusere omfanget av kommunale bygg, og der det likevel skal beholdes av andre samfunnsmessige hensyn kreves betydelig bevissthet rundt de valg som da må tas. Det koster stillinger i andre tjenester når kommunen velger å beholde flere kvadratmeter enn man må.

Om Heim kommune

Heim er en langstrakt kystkommune sør-vest i Trøndelag med om lag 6000 innbyggere. Reisetid fra Trondheim til kommunesenteret Kyrksæterøra er omtrent 1 time og 20 minutter. I Heim har vi et handelstilbud som dekker de fleste behov, og en aktiv frivillighet.

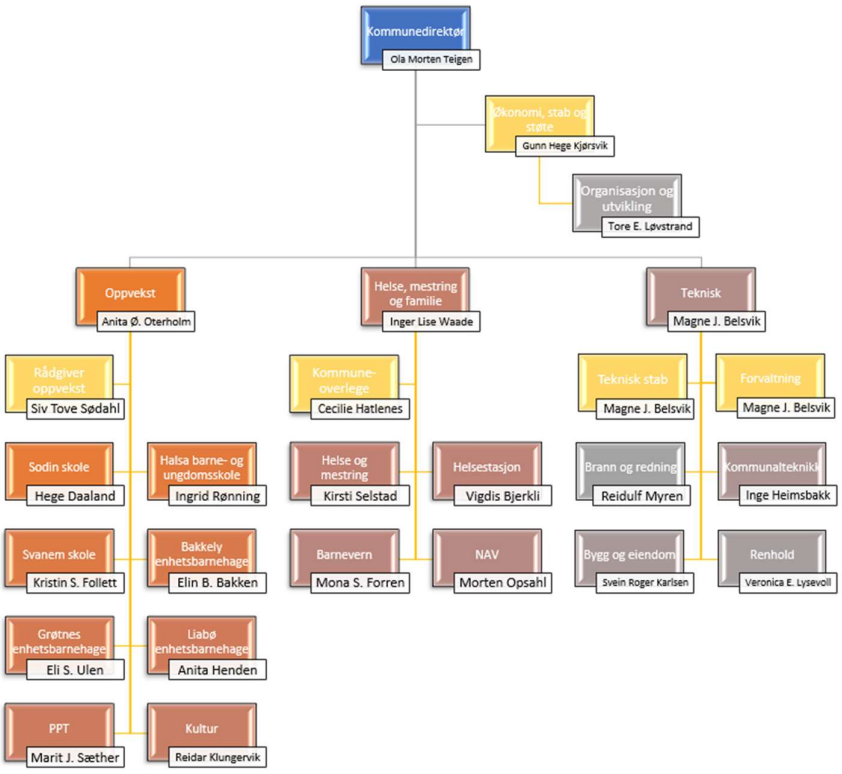
Heim kommune har et variert næringsliv. Den største industriarbeidsplassen er Wacker Holla Metall som produserer silisiummetall. Andre viktige næringer for kommunen er landbruk, skipsindustri, akvakultur, trevareproduksjon, transport og service, et variert handelsliv og flere små reiselivsaktører. Nærheten til ilandføringsstedet for gass, og Equinor AS' metanolfabrikk på Tjeldbergodde i Aure kommune er en viktig faktor for sysselsettingen.

Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 3-nivåorganisasjon. Det betyr at kommunedirektøren leder enhetene gjennom kommunalsjefer. Kommunedirektørens forventninger ifht. ledelse og styring til den enkelte enhetsleder, og enhetsleders forventninger til kommunedirektøren, er beskrevet i dokumentet “Ledelse og styring i Heim kommune”. Dette, sammen med lederplattform og lederavtalen som inngås mellom enhetsleder og kommunalsjef, samt utviklingssamtalen mellom disse. Samlet utgjør dette, sammen med delegering og enkeltvedtak, den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer og dialog gjennom jevnlige ledermøter.

Ut over prinsippene for ledelse og styring, er det viktig at kommunens tjenester fremstår som helhetlige og flerfaglige, uavhengig av hvilken kompetanse som kreves for å løse en utfordring sammen med innbyggerne. Koordinering på tvers av tjenestene, og et flerfaglig perspektiv, vil være viktige premisser for hvordan det forventes at oppgavene skal løses i Heim kommune. Som et eksempel på denne tenkningen, er etableringen av “Familiens hus”.

For at organisasjonen skal fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med styrende dokumenter. Heim kommune har i dialog med tillitsvalgte utarbeidet mange slike dokumenter. For eksempel “Arbeidsreglement”, “Fleksitidsreglement”, “Permisjonsreglement” og “Seniorpolitiske retningslinjer”. Disse dokumentene med flere er nødvendig for at Heim kommune som organisasjon skal fremstå mest mulig helhetlig og lik.



Heim kommune har 3 sektorer og 17 enheter.

Sektor-/kommunalsjefene opptrer på kommunedirektørens vegne innenfor sine sektorer, og har overordnet ansvar innenfor sektorene. Leder for resultatenheten opptrer på kommunelsejfens vegne i egen enhet og har full gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder skal rapportere til kommunalsjefen og at styringsinformasjon går fra kommunalsjef til enhetsleder. Kommunalsjef er en del av kommunaldirektørens ledergruppe. Alle enhetsledere er likeverdige i ansvar og myndighet, selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

Budsjettvedtak

Kommunedirektørens innstilling til budsjettvedtak

Økonomiplan 2027 - 2030/Årsbudsjett 2030

Kommunedirektørens innstilling

A. Drifts- og investeringsbudsjett for årsbudsjett 2027 og økonomiplanperioden 2027 - 2030 vedtas slik det foreligger fra kommunedirektøren.

B. For budsjettåret 2027 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A:

1. Ved utskriving av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investering i 2027 i samsvar med bevilgningsoversikt investering begrenset oppad til kr. 256 630 710,-
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får kommunedirektøren fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet, samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse og avdragsfrihet for tilpassning til minimumsavdraget.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp startlån i Husbanken til videre utlån med 21 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes.
5. Kommenedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i KOSTRA-veilederen for 2027.
6. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele resultatet av lønnsoppgjøret 2027 til sektorene. Lønnspott er avsatt under «Finans – bevilgningsoversikt § 5-4, 2. ledd» og utgjør kr. 13 219 600,- for 2027.
7. Kommunen får fullmakt til å sammenslå enheter budsjettmessig, der dette følger av organisatoriske endringer foretatt administrativt. Samlet budsjettramme for de sammenslåtte enheter må for den sammenslåtte enhet tilsvare samme ramme.
8. Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året sammen med eiendomsskatt. Jfr. pkt. C.3.
9. Betalingssatser for kommunale tjenester 2027 er utarbeidet i eget regulativ, og vedtas i egen sak.

C. For budsjettåret 2027 gjelder følgende eiendomsskattevedtak:

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for kommende skatteår, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 10.

1. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt:
    - I samsvar med eiendomsskatteloven § 3, skal følgende alternativ benyttes for skatteåret 2027
        a) Faste eiendommer i hele kommunen.

2. Skattesatser:

    a) Generell skattesats settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11 første pkt.
    b) For bolig- og fritidseiendommer og ubebygde tomter, settes satsen til 2,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 b

3. Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven § 25:

    a) Skatten betales i 6 terminer. Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer.

4. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter § 5 på utskrivningstidspunktet.
5. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad:

    a) Kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 a.
    b) Fredede bygg fritas jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.
    c) Nyoppførte boligeiendommer fritas i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jfr. eiendomsskatteloven § 7 c.

Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivningstidspunktet.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret skal ihht. kommuneloven §§ 14-2 til 14-4, med forskrifter, selv fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre, vesentlige, langsiktige forpliktelser. Vedtak om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-4, 4. ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjett følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva gjelder forskriftens § 5-4, 2. ledd, spesifiseres på sektornivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrativ organisering og den interne kontoplanen.

Kommunedirektøren legger til grunn at det er administrativ adgang til å sammenslå enheter gjennom året og rapporterer med utgangspunkt i dette, innenfor de sammenslåtte enheters samlede driftsramme.

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjett skal ihht. forskriftens § 5-5, 2. ledd, vedtas på prosjektnivå. Kommunestyret selv vedtar driftsbudsjettet på netto driftsramme pr. sektor og

investeringsbudsjett på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det er kun kommunestyret selv som kan vedta endringer i økonomiplan/årsbudsjett som påvirker den budsjetterte rammen. Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes det om økonomiplanen skal fremlegges til ny behandling. Kommunestyret selv beholder myndighet til å regulere årsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond.

Saksfremstilling

Det fremlegges et saldert, konsekvensjustert budsjett i balanse. Dette innebærer at en rekke tiltak er foreslått administrativt. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027 – 2030/årsbudsjett 2027 er ment å være et komplett, ferdig forslag til saksbehandling som kan vedtas slik det foreligger. Det gjennomføres som i tidligere år en intern høring, før formannskapets innstilling behandles 23./24. november. Deretter skal budsjettinnstillingen legges ut til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling 10. desember. Formannskapet kan i tillegg møtes for å gjennomgå eventuelle innspill fra høringsperioden.

Kommunedirektørens vurdering

Heim kommune går inn i 2027 med et godt utgangspunkt. Økonomien er under kontroll, kommunens tjenester holder gjennomgående god kvalitet, og kommunen har fortsatt relativt god tilgang på kompetanse sammenlignet med mange andre kommuner. Dette er et resultat av langsiktig arbeid med økonomistyring, budsjettdisiplin og omstilling.

Samtidig viser analyser at kommunen har et høyere ressursnivå i tjenestene enn mange sammenlignbare kommuner. Dette gir gode tjenester til innbyggerne, men innebærer også et ansvar for å sikre at tjenestenivået står i forhold til kommunens langsiktige inntektsgrunnlag. Etter kommunedirektørens vurdering blir dette en av de viktigste utfordringene i årene fremover.

Den største langsiktige utfordringen er likevel befolkningsutviklingen. Folketallet har hatt en svak nedgang over tid, noe som på sikt vil påvirke både kommunens inntekter og tilgang på arbeidskraft. Rekruttering, bosetting, boligutvikling og næringsutvikling vil derfor fortsatt være sentrale satsingsområder. Særlig har bosetting av flyktninger bidratt vesentlig til å opprettholde folketallet de siste årene, og fortsatt godt integreringsarbeid vil være viktig for kommunens videre utvikling.

Innen oppvekstsektoren er det gjennomført betydelige strukturtilpasninger gjennom endringer i skole- og barnehagestrukturen. Oppmerksomheten bør nå i større grad rettes mot kvalitet, ressursfordeling og utvikling av tjenestene innenfor vedtatt struktur. Arbeidet med ressurstildelingsmodell og riktig kompetansebruk vil være sentralt i denne sammenhengen.

Helse- og mestringssektoren har gjennomført omfattende omstilling og oppnådd gode resultater innen rekruttering og kompetanseutvikling. Kommunedirektøren vurderer at videre satsing på TØRN-arbeid, desentraliserte utdanningstilbud og regionalt samarbeid vil være avgjørende for å møte fremtidige behov for arbeidskraft.

Et av de viktigste grepene i budsjett- og økonomiplanforslaget er arbeidet med å etablere en mer langsiktig investeringsstrategi knyttet til kommunens finansielle plasseringer. Bakgrunnen er det fremtidige bortfallet av inndelingstilskuddet, som i 2027 utgjør om lag 31 millioner kroner. Fra 2035 reduseres tilskuddet gradvis med 20 prosent per år, og inntektsbortfallet vil øke betydelig gjennom perioden. Kommunedirektøren vurderer det derfor som nødvendig allerede nå å arbeide systematisk med å bygge opp alternative og mer varige inntektskilder. Dette innebærer blant annet en kritisk gjennomgang av kommunens finansielle plasseringer og en vurdering av hvordan kapitalen kan forvaltes på en måte som gir forutsigbare og bærekraftige avkastninger over tid. Målet er å dempe de

økonomiske konsekvensene av bortfallet av inndelingstilskuddet og samtidig styrke kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunedirektøren vil også peke på betydningen av en effektiv eiendomsforvaltning. Kartlegging av kommunens bygningsmasse viser at det er betydelige kostnader knyttet til eierskap og drift av bygg. Det bør derfor arbeides videre med å tilpasse arealmassen til kommunens faktiske behov, slik at ressursene i størst mulig grad kan benyttes til tjenesteproduksjon.

Samlet vurderer kommunedirektøren at Heim kommune har et godt utgangspunkt for perioden 2027-2030. Samtidig vil utviklingen i folketall, tilgang på arbeidskraft, bortfall av inndelingstilskudd og behovet for fortsatt økonomisk bærekraft kreve tydelige prioriteringer og langsiktig omstilling. Budsjett- og økonomiplanforslaget legger til rette for dette gjennom ansvarlig økonomistyring og målrettede strategiske tiltak.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-328 451	-330 007	-341 487	-341 231	-341 221	-341 233
Inntekts- og formuesskatt	-213 159	-237 839	-243 011	-243 011	-243 011	-243 011
Eiendomsskatt	-34 287	-34 303	-34 753	-34 753	-34 753	-34 753
Andre generelle driftsinntekter	-105 175	-122 275	-76 098	-77 807	-58 708	-63 821
Sum generelle driftsinntekter	**-681 072**	**-724 424**	**-695 349**	**-696 802**	**-677 693**	**-682 818**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**637 441**	**635 761**	**628 121**	**615 081**	**608 044**	**604 883**
Avskrivninger	42 116	45 030	45 030	45 030	45 030	45 030
Sum netto driftsutgifter	**679 557**	**680 791**	**673 151**	**660 111**	**653 074**	**649 913**
Brutto driftsresultat	**-1 515**	**-43 633**	**-22 197**	**-36 691**	**-24 619**	**-32 905**
Renteinntekter	-10 253	-8 000	-17 221	-18 765	-20 115	-20 715
Utbytter	-9 899	-12 300	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	40 282	47 700	50 742	51 611	50 250	48 291
Avdrag på lån	27 955	30 391	31 231	33 088	33 213	33 213
Netto finansutgifter	**48 085**	**57 791**	**54 752**	**55 934**	**53 348**	**50 789**
Motpost avskrivninger	-42 116	-45 030	-45 030	-45 030	-45 030	-45 030
Netto driftsresultat	**4 455**	**-30 872**	**-12 475**	**-25 787**	**-16 300**	**-27 146**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	5 808	22 000	13 324	2 000	2 000	2 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 725	2 392	2 621	3 470	3 470	3 470
Bruk av bundne driftsfond	-3 024	-1 191	-3 046	-4 384	-3 024	-3 024
Avsetninger til disposisjonsfond	1 505	7 672	10 900	24 700	13 854	24 700
Bruk av disposisjonsfond	-14 469	0	-11 324	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-4 455**	**30 872**	**12 475**	**25 787**	**16 300**	**27 146**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Kommunedirektør, stab og økonomi	54 431	78 545	74 724	73 121	73 590	73 649
Oppvekst	206 769	197 561	201 381	196 363	194 193	194 193
Helse, mestring og familie	308 233	302 091	301 397	287 902	285 902	282 902
Teknisk	78 277	64 289	56 494	52 481	50 505	50 285
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-8 084	-5 375	-7 149	3 450	3 450	3 450
Sum bevilgninger drift, netto	**639 626**	**637 111**	**626 847**	**613 318**	**607 640**	**604 479**
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	4 209	1 542	1 771	2 620	2 620	2 620
Bruk av bundne driftsfond	-3 024	-1 191	-3 046	-4 384	-3 024	-3 024
Avsetninger til disposisjonsfond	1 500	1 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-500	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**637 441**	**635 761**	**628 121**	**615 081**	**608 044**	**604 883**

Spesifisert bruk og avsetning § 5-4 andre ledd

Avsetninger og bruk per tjenesteområde

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2	KOSTRA-art (tekst)	Regnskap 2025	Oppr. Bud. 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Kommunedirektør, stab og økonomi	Avsetninger til bundne fond	860	500	500	500	500	500
Kommunedirektør, stab og økonomi	Avsetninger til ubundne fond	1 500	1 000	0	0	0	0
Kommunedirektør, stab og økonomi	Bruk av bundne driftsfond	-1 515	-728	-728	-728	-728	-728
Kommunedirektør, stab og økonomi	Bruk av ubundne fond	-500	0	0	0	0	0
Sum Kommunedirektør, stab og økonomi		**346**	**772**	**-228**	**-228**	**-228**	**-228**
Oppvekst	Avsetninger til bundne fond	1 315	0	0	0	0	0
Oppvekst	Bruk av bundne driftsfond	-43	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst		**1 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helse, mestring og familie	Avsetninger til bundne fond	284	0	0	0	0	0
Helse, mestring og familie	Bruk av bundne driftsfond	-929	0	0	0	0	0
Sum Helse, mestring og familie		**-645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teknisk	Avsetninger til bundne fond	1 749	1 042	1 271	2 120	2 120	2 120
Teknisk	Bruk av bundne driftsfond	-536	-463	-2 318	-3 656	-2 296	-2 296
Sum Teknisk		**1 213**	**578**	**-1 047**	**-1 535**	**-176**	**-176**
Totalsum		**2 185**	**1 350**	**-1 275**	**-1 763**	**-404**	**-404**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	200 815	259 145	297 486	151 502	64 935	61 496
Tilskudd til andres investeringer	1 256	134	2 856	146	146	146
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 045	4 000	2 000	2 000	2 000	0
Utlån av egne midler	119	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**207 236**	**263 279**	**302 342**	**153 648**	**67 081**	**61 642**
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 453	-32 798	-28 931	-22 293	-8 523	-8 273
Tilskudd fra andre	-4 527	-3 298	-3 311	-3 311	-161	-161
Salg av varige driftsmidler	-18 252	0	0	-5 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-159 300	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-7 077	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-146	-134	-146	-146	-146	-146
Bruk av lån	-153 736	-205 048	-256 631	-120 898	-56 251	-51 062
Sum investeringsinntekter	**-200 190**	**-241 279**	**-448 318**	**-151 648**	**-65 081**	**-59 642**
Videreutlån	31 184	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk av lån til videreutlån	-7 292	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 428	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 436	-5 617	-5 617	-5 617	-5 617	-5 617
Netto utgifter videreutlån	**15 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-5 808	-22 000	-13 324	-2 000	-2 000	-2 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 012	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-25 865	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	275	0	159 300	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 543	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-22 929**	**-22 000**	**145 976**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Andre investeringer							
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	39 868	0	0	0	0	0	0
Komm. boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	24	0	0	0	0	0	0
Reg.plan Fjordheim - kyststi og strand K.øra	37	0	0	0	0	0	0
Boliger K.øra - Vorphaugen K-29/24	14 775	0	0	0	0	0	0
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 377	0	0	0	0	0	0
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24	7 275	0	0	0	0	0	0
Utl.boliger for ungdom i grendene, m/opsjon	7 951	6 500	0	0	0	0	0
Ny legebolig på Liabø	4 960	0	0	0	0	0	0
Hardbruksboliger	0	7 000	7 000	7 000	0	0	14 000
Helseplattformen	888	0	0	0	0	0	0
Moderniseringsprosj. - HMF	1 239	2 000	2 000	0	0	0	2 000

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Prosjekt HelseHeim 2030	0	2 000	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt låssystem servicetorget Liabøen	1 970	0	0	0	0	0	0
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	30	1 850	1 850	0	0	0	1 850
Vinje kirke - parkeringsplass	0	0	1 625	0	0	0	1 625
Doseringsanl. for legionellakontr. vannbeh.	63	0	0	0	0	0	0
IKT - Utskifting av servere og lagringsløsning	2 130	0	0	0	0	0	0
Videokonferanseutstyr formannskapssal	396	0	0	0	0	0	0
Innføring av KI i Heim kommune	0	2 000	2 000	2 000	0	0	4 000
Videokonf.løsninger – Oppgrad. Gml. utstyr	0	1 460	0	0	0	0	0
Bygg - Voksenopplæring - Øragata 16	158	0	0	0	0	0	0
Bygg - Halsahallen - ENØK utskifting av kledning og etterisolering værvegg	1 338	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteomr. skoler og bhg.	0	2 500	1 250	0	0	0	1 250
Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering	3 561	1	0	0	0	0	0
Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra	5 221	60 000	61 439	44 048	0	0	105 487
Vesentlig oppgr. av Liabø bhg. jfr. vedlikeh.pl.	0	3 000	3 000	2 900	0	0	5 900
Bygg - Nytt legesenter Støa	41 683	0	0	0	0	0	0
Bygg - Liatun - vedlikehold og modernisering	0	2 000	1 600	0	0	0	1 600
Legesenter Liabø - oppgradering K-42/25	0	0	1 800	0	0	0	1 800
Kjøkken - Heim helsesenter avd. K.øra	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling K.øra	1 045	0	0	0	0	0	0
Bygg - Riving deler av Trygdebolig 3	1 116	0	0	0	0	0	0
Bygg - Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25	1 582	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg *	4 605	0	0	0	0	0	0
Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	2 980	13 400	15 000	0	0	0	15 000
Komfyrvakt i alle kommunale bygg	47	0	0	0	0	0	0
Carporter - kommunale tjenestebiler	59	0	0	0	0	0	0
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	791	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	1 000	925	0	0	0	925
* Roboter til renhold komm. bygg	1 378	1 250	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	661	0	0	0	0	0	0
Brann/redning - Nye nødnettradioer	129	0	0	0	0	0	0
ENøK - Enøktiltak 2025 K-93/24	105	10 000	0	0	0	0	0
Brannst. Liabø - nye garderober og vaskehall	0	2 000	2 000	15 000	0	0	17 000
Ny redningsbil/fremskutt enhet	0	1 200	0	0	0	0	0
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	13 335	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Trafikksikkerhet - Haugøyan - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei	5 868	0	0	0	0	0	0
* Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	8 005	15 000	0	0	0	0	0
Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	19	0	0	0	0	0	0
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	275	0	0	0	0	0	0
Ombygging og modernisering av gatelys	464	500	500	500	500	500	2 000
Vei - traktorer	193	0	0	0	0	0	0
Samferdsel - Leneselv bru	0	3 306	0	0	0	0	0
Overtagelse Fortau SF2 Industriveien	676	0	26	26	26	26	104
Holla Næringspark AS	23	0	0	0	0	0	0
IKT - Nye switcher	0	0	1 325	0	0	0	1 325
IKT - Ny Wifi-løsning	0	0	1 550	0	0	0	1 550
IKT - Bytte av servere og virtualiseringsløsn.	0	0	1 875	0	0	0	1 875
Forprosjekt Heldøgns omsorgsboliger (HDO)	0	0	5 910	0	0	0	5 910
Eiendomsarkiv - Innføring av DocTorg	0	0	260	0	0	0	260
Kommunale informasjonsskilt	0	0	600	0	0	0	600
Sum Andre investeringer	**180 299**	**151 367**	**128 185**	**85 124**	**14 176**	**12 926**	**240 411**

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Selvkost							
Brann/redning - Ny bil feier	358	0	0	0	0	0	0
Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	1 203	39 500	63 495	14 000	0	0	77 495
Nytt vannbehandlingsanl. Staurset vannverk	734	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett *	4 364	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	248	8 139	3 000	0	0	0	3 000
Planleggingsmidler vann og avløp	0	1 500	1 200	0	0	0	1 200
Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien Kyrksæterøra	7 955	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Nytt ledn.nett Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien	0	11 720	1 200	0	0	0	1 200
Vann - Valsøyfjord vannverk - Kapasitetsøkning Saltbuneset	0	2 300	0	0	0	0	0
Avløp - Søa Bugen Skeiet	5 652	0	8 562	0	0	0	8 562
Avløp - Avløpsseparering Skeiet boligfelt	0	10 000	16 811	2 000	0	0	18 811
Avløpsplan Rovatnet	0	6 219	35 384	10 478	15 359	13 170	74 390
Avløp - Ny bil	0	0	750	0	0	0	750
Reonvering Otnes og Halsan Høydebasseng	0	0	4 500	4 500	0	0	9 000
Avløp - Vesentlig oppgradering avløpsledning Vesselveien	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Selvkost	**20 515**	**84 378**	**143 901**	**37 978**	**22 359**	**20 170**	**224 408**
Programkode mangler							
Byggdrift - Realisering av investeringstiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg	0	23 400	25 400	28 400	28 400	28 400	110 600
Sum Programkode mangler	**0**	**23 400**	**25 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**110 600**
Investeringer i varige driftsmidler	**200 815**	**259 145**	**297 486**	**151 502**	**64 935**	**61 496**	**575 419**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Heim krk. fellesråd - Erosjonssikr. Klokkarbekken og reparasjon av kirkemur	364	0	0	0	0	0	0
Heim krk. fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass	180	0	0	0	0	0	0
Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin	399	0	0	0	0	0	0
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	118	0	450	0	0	0	450
Nytt vannbehandlingsanl. Staurset vannverk	38	0	0	0	0	0	0
Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	10	0	0	0	0	0	0
Overtakelse VA-anelgg Wesselekra	134	134	134	134	134	134	536
Overtagelse Fortau SF2 Industriveien	12	0	12	12	12	12	48
Heim krk. fellesråd - Hemne kirke - nytt tak	0	0	1 860	0	0	0	1 860
Heim krk. fellesråd - Hemne kirke – Inst. brannvarslingsanlegg	0	0	100	0	0	0	100
Heim kirkelige fellesråd - Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass	0	0	300	0	0	0	300
Tilskudd til andres investeringer	**1 256**	**134**	**2 856**	**146**	**146**	**146**	**3 294**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Egenkapitalinnskudd KLP	1 893	2 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Holla Næringspark AS	1 500	0	0	0	0	0	0
Klettelva Næringspark AS	1 500	2 000	0	0	0	0	0
Trondheimsleia Kjernekraft AS	100	0	0	0	0	0	0
Hemne legesenter AS	23	0	0	0	0	0	0
Studiesenter Trøndelag Sørvest AS	30	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**5 045**	**4 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**6 000**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Utlån mva.justering Fortau SF2 Industriveien (Wesselekra)	119	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**207 236**	**263 279**	**302 342**	**153 648**	**67 081**	**61 642**	**584 713**

Oversikt over gjeld i økonomiplan og årsbudsjett § 5-7

Lånesaldo 31.12 (tall i 1000)	Saldo 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Nye lån til egne investeringer i året		256 631	120 898	56 251	51 061
Startlån		21 000	21 000	21 000	21 000
Avdrag		36 848	38 705	38 830	38 830
Sum lånesaldo inkl. nye lån	**1 061 808**	**1 302 591**	**1 405 784**	**1 444 205**	**1 477 436**

Satsingsområder

Visjon

Heim kommune - inkluderende med store muligheter

Visjonsbeskrivelse

Heim kommune er en kommune som tar mål av seg til å være et sted vi klarer å inkludere alle, og gi befolkningen og bedrifter store muligheter.

Bærekraftig og robust lokalsamfunn tuftet på samskaping

Beskrivelse av satsingsområdet

I Heim skal vi sammen skape et bærekraftig lokalsamfunn. Det innebærer at både miljømessige, økonomiske og sosiale bærekraftshensyn skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen. For å få til dette forutsettes det at et mangfold av ulike aktører samarbeider for å løse problemer og fremme fellesskapsverdier. Dette kalles for samskaping. Kommunen og Heimsamfunnet må vurdere hvilke løsninger, arbeidsformer og oppgaver som kan gjøres på andre, mer bærekraftige måter.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen
Boligmassen er tilpasset samfunnets behov	Boligmarkedet i Heim må oppfylle mange ulike behov. Det behøves boliger både til eie og leie, boliger i ulike størrelser, på ulike steder og som er tilpasset folks livsfase og -situasjon. Det skal være mulig å utvikle boligkarrieren sin gjennom livet i Heim. Kommunen skal være åpen for nytenking når det kommer til boformer.
En samfunnsutvikling bygget på tillitt	Høy grad av tillit er en viktig faktor for et vellykket og stabilt samfunn og felleskap. En viktig del av demokratiet er muligheten til å medvirke i saker som berører den enkelte. Heimsamfunnet skal derfor sikre inkluderende og tillitsbyggende samarbeid og medvirkningsprosesser.
Fremmede arter bekjempes og naturmangfold sikres	Naturen og naturmangfoldet har stor egenverdi og er en styrke for Heim, fordi den bidrar til å skape identitet og stedstilhørighet. Landbruk, naturmangfold og økosystemtjenester settes under press av fremmede arter. Av denne grunn er det viktig at Heimsamfunnet sammen bidrar til bevaring og beskyttelse av naturen.
Fritidsbefolkningen er et positivt bidrag til lokalsamfunnet	Heim kommune er vertskap for et stort antall fritidsboliger. Fritidsbefolkningen skal være ambassadører og en styrke for Heim, og bidra både til å støtte opp om det lokale næringslivet og bidra til lokalsamfunnet. Forholdet mellom de fastboende og fritidsbefolkningen skal være preget av samarbeid og gode relasjoner.
Fritidstilbud, kulturarenaer og møteplasser med rom for mangfold	I Heim skal fritidstilbud, kulturarenaer og møteplasser være varierte med rom for mangfold, og bidra til å forhindre utenforskap. Alle i Heimsamfunnet skal få muligheten til å utvikle egne interesser gjennom et variert fritidstilbud. Dette gjelder spesielt de yngre i befolkningen som har et særskilt behov for å fremme egen kreativitet og lek. Bibliotek og andre kulturarenaer bidrar til læring, ideutveksling og kulturelle opplevelser og er derfor viktige å sikre. Det skal være lav terskel for å ta del i de ulike tilbudene, og ens økonomiske situasjon skal ikke være en hindring for deltagelse. Møteplassene skal være trygge og tilgjengelige, slik at enhver har muligheten til å føle seg som en del av fellesskapet.
Frivillig arbeid verdsettes og har en sentral plass i Heimsamfunnet	Frivillig arbeid verdsettes i alle former som et sterkt bidrag til samskaping i Heimsamfunnet. Ved å synliggjøre og formidle viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnet, vil det bidra til å skape et engasjement i befolkningen. Et slikt engasjement bidrar til å fremme ildsjeler som ønsker å ta på seg verv for å lede lag, foreninger og organisasjoner og gi økt dugnadsånd blant privatpersoner i ulike nærmiljø.
Heim har robuste innbyggere som viser tilpasningsvilje og -dyktighet	I løpet av planperioden og i tiden etter vil samfunnet oppleve økt press på tjenester, økende grad av psykisk sykdom, økte forskjeller og ulike former for kriser. Av denne grunn er det viktig at Heimsamfunnet er rustet for å håndtere dette. Heimsamfunnet må sammen bidra til å bygge robuste innbyggere. Med robuste innbyggere menes innbyggere som er tilpasningsdyktige, har en god fysisk og

	psykisk helse, en sunn personlig økonomi, er engasjerte og i stand til å ta vare på seg selv i så stor grad som mulig. Ikke alle er i stand til å hjelpe seg selv i alle situasjoner. Med robuste innbyggere kan samfunnets ressurser konsentreres om å hjelpe de som trenger det mest.
Heimsamfunnet ønsker alle velkommen	Heimsamfunnet skal stå sammen om å ta imot flyktninger og andre innflyttere til kommunen. De skal få den hjelpen de trenger for å integreres godt i lokalsamfunnet, samtidig som at samfunnet skal stille krav til deres innsats for å skape et hjem i– og tilhørighet til Heim.
Kulturminner ivaretas og framheves	Kulturminner og -miljøer er viktige bidrag til identitet og tilhørighet, og Heimsamfunnet skal jobbe for å ivareta og framheve disse.
Trafikksikker og tilgjengelig mobilitet for alle	Heim kommune skal ha god transportinfrastruktur og mobilitetstilbud, som muliggjør bærekraftig og trafikksikker transport innad og over kommunegrensen. Kommunen skal jobbe for et attraktivt og tilgjengelig kollektivtilbud. Kommunen forventer at Trøndelag fylke bidrar til å holde fylkesveier ved like, og sikrer et godt kollektivtilbud i regionen.

Måltabell for kommunen

Hovedmål

Boligmassen er tilpasset samfunnets behov
En samfunnsutvikling bygget på tillitt
Fremmede arter bekjempes og naturmangfold sikres
Fritidsbefolkningen er et positivt bidrag til lokalsamfunnet
Fritidstilbud, kulturarenaer og møteplasser med rom for mangfold
Frivillig arbeid verdsettes og har en sentral plass i Heimsamfunnet
Heim har robuste innbyggere som viser tilpasningsvilje og -dyktighet
Heimsamfunnet ønsker alle velkommen
Kulturminner ivaretas og framheves
Trafikksikker og tilgjengelig mobilitet for alle

Attraktiv og fremtidsrettet kommune som utvikler Heimsamfunnet

Beskrivelse av satsingsområdet

Dette satsingsområdet handler om kommunen som organisasjon, hvordan den drives, og etter hvilke mål og verdier den styres. Selv om målene handler om kommuneorganisasjonen har de allikevel innvirkning på lokalsamfunnet, både direkte gjennom folks og organisasjoners møte med kommunen, men også gjennom hvordan kommunen indirekte påvirker lokalsamfunnet.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	**Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen**
Heim kommune driver effektivt og bærekraftig	Knapphet på ressurser og stor etterspørsel etter tjenester vil i årene som kommer legge press på kommunen. Det stilles store krav til tjenestene kommunen skal tilby, både fra overordnede myndigheter, privatpersoner, interessegrupper, næringslivet og ansatte. Det er derfor viktig at kommunen finner en balanse i sitt tjenestetilbud som sikrer bærekraftig drift over tid. Kommunens kompetanse, bygningsmasse og infrastruktur skal (vedlike)holdes med tanke på bærekraft.
Heim kommune har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsplass	Heim kommune skal være en kommune kjent som en god arbeidsplass, et godt sted å bo og et godt sted å drive næring. Innbyggere, næringsdrivende, frivillighet og

	ansatte skal ha tillit til kommunen, med mål om at disse skal være ambassadører for kommunen og lokalsamfunnet. Kommunen skal jobbe målrettet med tiltak som sikrer rekruttering og å holde på arbeidstakere.
Heim kommune støtter lokale initiativer	Heim kommune skal på ulike måter støtte og bidra til initiativer som skaper merverdi for Heimsamfunnet, enten de kommer fra frivilligheten, næringslivet eller privatpersoner.
Kommunale tjenester med rett kvalitet	Heim kommune skal tilby tjenester av rett kvalitet. Dette betyr at tjenestene skal være så gode som de kan bli, med de forutsetningene og rammene som foreligger. Ny teknologi medfører både muligheter og utfordringer. Teknologi kan- og skal bidra til at kommunen tilbyr bedre tjenester og sparer ressurser. Det ventes at innbyggere og andre interessenter vil fortsette å stille høye krav til digitalisering og tilgjengelighet av tjenester. Samtidig er det viktig å kommunisere godt når forventningene ikke står i forhold til det som lar seg gjøre. Samtidig som kommunen skal fremme teknologi, skal det samtidig tas hensyn til grupper som står i fare for å oppleve digitalt utenforskap. I løpet av planperioden forventes det at både økonomiske og menneskelige ressurser vil bli knappere. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre tøffe prioriteringer av hvilke tjenester og tilbud kommunen skal tilby, og på hvilken måte, og til hvilken kvalitet disse skal gis. Den forventede demografiske utviklingen vil i årene som kommer legge økt press på helsetjenestene i kommunen. Det ventes også at behovet for psykisk helsehjelp vil øke. Det er derfor viktig at helsetjenestene som tilbys av kommunen møter behovet.
Kompetente og tydelige ledere som tar initiativ	Ledere i Heim kommune har en viktig rolle i å følge opp– og svare på både lokalsamfunnet og de ansattes behov. Ledere skal være tydelige, samtidig som de viser åpenhet, og støtter opp under initiativer som kommer fra ansatte. Det er derfor viktig med dyktige ledere på alle nivåer i organisasjonen.
Sterkt samarbeid på tvers av organisasjonen	Mange av utfordringen kommunen står ovenfor er krevende å løse. Godt samarbeid er en forutsetning for å løse utfordringene. Samarbeidet må foregå på tvers av nivåer, yrker og avdelinger, enheter og sektorer.

Måltabell for kommunen

Hovedmål

Heim kommune driver effektivt og bærekraftig
Heim kommune har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsplass
Heim kommune støtter lokale initiativer
Kommunale tjenester med rett kvalitet
Kompetente og tydelige ledere som tar initiativ
Sterkt samarbeid på tvers av organisasjonen

Livskvalitet og god helse

Beskrivelse av satsingsområdet

Livskvalitet og god helse henger tett sammen, og er en forutsetning for god folkehelse. I planperioden skal Heim satse på disse, som et viktig bidrag til å sikre et bærekraftig lokalsamfunn. Og et godt liv for den enkelte.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen
God psykisk helse gjenspeiles i samfunnet	God psykisk helse, både på individnivå og i befolkningen generelt er en forutsetning for et godt liv, og virker forebyggende mot utenforskap, somatisk sykdom og demens. Heimsamfunnet skal sammen jobbe for en befolkning med god psykisk helse. Det skal herske åpenhet rundt psykisk helse og utenforskap. Terskelen for å søke hjelp skal være lav.
Gode overganger skaper trygghet	Gode overganger gjennom livsfaser bidrar til å skape trygghet og mestringsfølelse. I Heim skal det jobbes aktivt med å gi barn og unge gode overganger gjennom oppvekst, utdanning og inn i arbeidslivet. Dette innebærer også barn og unge som flytter til kommunen. Det er også viktig å sikre gode overganger mellom ulike livsfaser for voksne, for eksempel inn i foreldrerollen eller pensjonisttilværelsen.
Heim kommune skal forebygge og redusere skadelig bruk av rusmidler	Bruk av rusmidler kan ha betydelige negative konsekvenser for den det gjelder, deres nære og samfunnet. Forebygging av skadelig bruk av rusmidler er viktig for å sikre god fysisk og psykisk helse i befolkningen. Heimsamfunnet skal sammen stille opp med støtte til de som rammes, eller står i fare for å rammes av misbruk av rusmidler. Kommunen skal jobbe for at ingen bruker ulovlige rusmidler, og at ingen barn og unge bruker rusmidler i noen form.
Heimsamfunnet er tilgjengelig og aldersvennlig	Med aldersvennlig menes ikke bare eldre, men at folk i alle aldre skal kunne leve et godt liv i Heim. En viktig oppgave for samfunnet er å tilrettelegge for alle typer funksjonsnedsettelser, slik at alle kan leve gode og selvstendige liv. Støtte til pårørende er også en viktig faktor for å øke livskvaliteten. En høyere andel eldre i befolkningen forutsetter at Heim kommune hjelper den enkelte med å ta ansvar for sitt eget liv og planlegger sin egen alderdom. Å oppnå livsmestring og livsglede for alle er ikke bare bra for den enkelte, men gir positive ringvirkninger for pårørende, kommunen og samfunnet for øvrig. Det er ventet at antallet demensrammede vil øke i løpet av planperioden. Aktiv tilrettelegging kan bidra til å redusere antallet som rammes og/eller forsinke forløpet. Et aldersvennlig samfunn innebærer også tilrettelegging for at demensrammede kan leve mer selvstendige og aktive liv. Dette begynner med at den enkelte tar ansvar for eget liv og helse, men involverer også kommunen, lokalsamfunnet og pårørende.
I Heim føler folk på felleskap og innenforskap i alle livets faser	Heim skal være et lokalsamfunn tuftet på inkludering og felleskap, hvor folk ser hverandre og heier på hverandre. Samtidig er det viktig at samfunnet stiller opp, slik at enkeltindividet føler tilknytning til fellesskapet. Å stå utenfor arbeid eller utdanning har negative konsekvenser for individet og samfunnet. Alle som er i stand til det bør ha en tilhørighet til arbeidslivet eller annen meningsfylt aktivitet gjennom alle livets faser, også om de ikke er i stand til å yte like mye som andre. I årene som kommer vil knapphet på arbeidskraft være en stor utfordring i kommunen. Det å være en del av arbeidslivet bidrar til innenforskap og god psykisk helse i samfunnet. Arbeidsgivere må tørre å satse på

	dem som har falt – eller står i fare for å falle utenfor, slik at også de har mulighet til å bli en viktig ressurs.
I Heimsamfunnet bidrar alle til god folkehelse	Heim kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. God folkehelse forutsetter at Heims befolkning har den kunnskapen som er nødvendig for å leve helsefremmende liv. Kommunen og andre aktører må spille på lag for å bygge denne kunnskapen.

Måltabell for kommunen

Hovedmål

God psykisk helse gjenspeiles i samfunnet
Gode overganger skaper trygghet
Heim kommune skal forebygge og redusere skadelig bruk av rusmidler
Heimsamfunnet er tilgjengelig og aldersvennlig
I Heim føler folk på felleskap og innenforskap i alle livets faser
I Heimsamfunnet bidrar alle til god folkehelse

Et robust næringsliv med vekstmuligheter

Beskrivelse av satsingsområdet

Næringslivet i Heim er variert, noe som er en styrke for lokalsamfunnet. Å sikre gode rammevilkår er derfor en viktig satsing som vil ha mange positive ringvirkninger. Samspill mellom næringsliv og kommunen er til gjensidig nytte i møtet med samfunnsutfordringer.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	**Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen**
En havbruksnæring på sjø og land som møter nasjonale ambisjoner	Havbruket er en sentral næring i Heim. Heims kystlinje, gunstige plassering, kompetanse og gode veiforbindelse er styrker som gjør kommunen til et godt sted å drive havbruk, inkludert landbaserte anlegg.
Et variert næringsliv som går utfordringer i møte	Næringslivet skal ha gode rammevilkår, og muligheter til både vekst og nyetablering. Et variert næringsliv gjør lokalsamfunnet motstandsdyktig mot konjunkturer. Innovasjon og sirkulærøkonomi skal skape rom for vekst og nyetableringer i årene som kommer. Nyetableringer i tilknytning til eksisterende virksomhet vil kunne være en viktig drivkraft for bærekraftig utvikling. Ulike former for handels- og servicenæring er viktige for å skape attraktive lokalsamfunn for både innbyggere og besøkende.
Fremtidsrettet industri i vekst	Industrien er grunnmuren i Heims næringsliv. Det skal være gode forutsetninger for å starte, utvikle og drive industrivirksomhet. Høy kompetanse, nærhet til sjø og europaveg samt tilgang på velegnet areal er viktige konkurransefortrinn for Heim.
Fremtidsrettet landbruksnæring	Landbruksnæringen er den næringen med flest enheter i Heim. Landbruket bidrar med skjøtt av kulturlandskap, beredskap, verdiskaping og identitet. Heim kommune skal også i fremtiden ha et sterkt landbruk, i tråd med nasjonale målsettinger om økt matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lave klimagassutslipp.
Lokal matproduksjon og turisme gir positive ringvirkninger	Turisme og lokal matproduksjon er områder med potensial for bærekraftig verdiskaping. Det er mulig å trekke flere turister til Heim, fra både nærområdene og lengre unna. Dette forutsetter at Heimsamfunnet er i stand til å tilby gode

	opplevelser og fasiliteter. Heim skal være en kommune som folk opplever og ønsker seg tilbake til. Satsningen på turisme kan gå hånd i hånd med en satsing på produksjon, foredling og salg av lokale matvarer. Dette vil være med på både å skape gode turistopplevelser, arbeidsplasser, lokal identitet og bidra til samfunnets beredskap.
Tilstrekkelig energi for næringsliv og befolkning	Tilgang på kraft er en forutsetting for at industrien skal kunne etablere seg og drive sin virksomhet. Kommunen må derfor være en pådriver for økning av krafttilgangen i kommunen og regionen, både på mellomlang og lang sikt.

Måltabell for kommunen

Hovedmål

En havbruksnæring på sjø og land som møter nasjonale ambisjoner
Et variert næringsliv som går utfordringer i møte
Fremtidsrettet industri i vekst
Fremtidsrettet landbruksnæring
Lokal matproduksjon og turisme gir positive ringvirkninger
Tilstrekkelig energi for næringsliv og befolkning

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beskrivelse av satsingsområdet

Utviklingen i verden de siste årene viser at en skjerpet satsning på samfunnssikkerhet og beredskap er nødvendig. Erfaringer fra Covid 19-pandemien viste blant annet at det norske samfunnet er sårbart for forstyrrelser i leveransekjeder. Det er en kjensgjerning at sikkerhetssituasjonen i Europa er farligere og mer kompleks enn på mange år, noe som vil kunne kreve mye av kommunen. I tillegg utgjør klimaendringer med tilhørende ekstremvær en økende trussel mot folk, bebyggelse og infrastruktur.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen
En robust samfunnskritisk infrastruktur	Et moderne samfunn er avhengig av en rekke kritiske systemer som driftes av både det offentlige og av private aktører. Samarbeid er derfor viktig for å beskytte dette fellesgodet. Det kan forekomme ulike typer trusler mot infrastrukturen, enten som følge av ulykker, klimaendringer eller aktører med ondsinnede hensikter. Heimsamfunnet må derfor sammen verne om og styrke infrastrukturen i tråd med endrede behov. Digitalisering av samfunnet medfører også sårbarhet. Erfaring fra både andre kommuner og bedrifter viser at IT-sikkerhet, herunder personvern og operasjonell sikkerhet, må tas på alvor. Pålitelig tilgang på strøm og- telekommunikasjon er viktig for at teknologien skal fungere.
Heim kommune er rustet for krise og krig	Krisescenarier som tidligere var usannsynlige har den siste tiden blitt mer sannsynlige, dette inkluderer krig- eller krigslignende situasjoner. Staten er tydelig på at dette er noe kommunen må forberede seg på. I krise og krig har Heim kommune ansvar for å beskytte alle som befinner seg i kommunen, opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, lede lokal krisehåndtering og samordne sivile aktører som del av totalforsvaret. Kommunen skal sikre at samfunnet fungerer også under

	langvarige og alvorlige påkjenninger. For å klare dette må kommunen ha jevnlig oppdatert kunnskapsgrunnlag og beredskapsplaner.
Heimsamfunnet er rustet for å håndtere hendelser som legger press på samfunnets ressurser	En rekke ulike typer hendelser, av både kort og lang varighet kan legge stort press på samfunnets ressurser. Dette kan gå ut over tjenestetilbud, materielle verdier, og i ytterste konsekvens liv og helse. For å kunne håndtere ulike kriser som kan ramme samfunnet er det viktig med gode forberedelser. Både kommunen, næringslivet, frivilligheten og den enkelte må sørge for å forberede seg på krisesituasjoner gjennom beredskapsplanlegging, og lagring av mat, vann, medisiner, medisinsk utstyr, brensel og andre innsats-/forbruksvarer. Den enkelte må sørge for sin egen beredskap i tråd med egne behov og statens anbefalinger, slik at samfunnets ressurser kan konsentreres om de mest utsatte individene. Samtidig må Heimsamfunnet opptre solidarisk i en krisesituasjon, den enkelte har et ansvar for å hjelpe andre med å håndtere krisen.
Heimsamfunnet er rustet for naturkatastrofer og klimaendringer	I årene som kommer er det ventet at klimaendringer i økende grad vil påvirke oss. Det er derfor viktig at samfunnet er forberedt og rustet for dette. Klimaendringer vil kunne gi utslag i mer ekstremt vær, for eksempel stormer, styrtregn og tørkeperioder, samt gjennom stigende havnivå og ustabile vintre. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for infrastruktur, bebyggelse og landbruket. Klimatilpassing ved utbygging og fornying av infrastruktur vil derfor være en viktig faktor for å redusere de negative konsekvensene av ekstremvær.

Måltabell for kommunen

Hovedmål
En robust samfunnskritisk infrastruktur
Heim kommune er rustet for krise og krig
Heimsamfunnet er rustet for naturkatastrofer og klimaendringer
Heimsamfunnet er rustet for å håndtere hendelser som legger press på samfunnets ressurser

Heim er et godt sted å vokse opp

Beskrivelse av satsingsområdet

Levende lokalsamfunn og bærekraftig aldersfordeling skal gjøre Heim til et attraktivt sted for alle typer familier. Fremtidens innbyggere skal vokse opp i gode omgivelser med den støtten de trenger. Det skal være gode muligheter til å dyrke interesser og kunnskap.

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen
Barn i Heim vokser opp til å bli robuste og rause gjennom forebygging og tidlig innsats	Gjennom forebygging og tidlig innsats skal barn rustes til å takle motgang og livets utfordringer. På samme tid skal barn utvikles til å vise empati og omsorg for sine omgivelser og medmennesker. Dette kan bidra til god fysisk og psykisk helse gjennom livet. Foreldre, pedagoger og andre voksene spiller en viktig rolle i å danne rause og robuste barn. Disse må derfor utstyres med de nødvendige verktøyene for å nå målet.
Barn og unge har arenaer hvor inkluderende fellesskap bygges	Barn og unge har behov for å danne fellesskap i oppveksten. I Heim skal alle arenaer hvor barn deltar bidra til å skape trygghetsfølelse, hvor de kan møte andre og utvikle et fellesskap. Et slikt fellesskap bidrar til å skape identitet og tilhørighet til Heimsamfunnet fra en ung alder.

Barnehager, skoler og foreldre bygger fremtidens innbyggere	Barn og ungdom i Heim kommune skal ha en oppvekst preget av utvikling, læring og mestring i trygge og inkluderende oppvekstmiljø som preges av godt foreldresamarbeid og tverrfaglig samhandling. Barn og unges medvirkning og godt relasjonsarbeid skal prege barns hverdag.
Utdanningstilbudene i Heim er attraktive og av god kvalitet	Tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse er viktig for at næringslivet i kommunen skal ha gode rammevilkår. Heimsamfunnet må sammen bidra til å hente og skape den nødvendige kompetansen. Kommunen, næringslivet, fylkeskommunen og andre utdanningsinstitusjoner må spille på lag med hverandre for å sørge for at Heim har tilgang på et utdanningstilbud ut over grunnskolen som dekker kompetansebehovet i lokalsamfunnet og regionen.

Måltabell for kommunen

Hovedmål
Barn i Heim vokser opp til å bli robuste og rause gjennom forebygging og tidlig innsats
Barn og unge har arenaer hvor inkluderende fellesskap bygges
Barnehager, skoler og foreldre bygger fremtidens innbyggere
Utdanningstilbudene i Heim er attraktive og av god kvalitet

Status og rammebetingelser

Finansielle måltall/Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og eget handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler), jfr. kommunelovens kap. 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindende.

Måltallene må sees i sammenheng i hele planperioden. Det betyr at måltallene ligger til grunn for en ønsket status ved utløpet av perioden, ikke som konkrete og realistiske mål for hvert enkelt år.

Ved behandling av K-sak 46/26 om Mål- og prioriteringsdebatt for budsjett- og økonomiplanforslaget 2027 - 2030 vedtok kommunestyret følgende handlingsregler for økonomiplanperioden:

Netto driftsresultat minimum 2 %

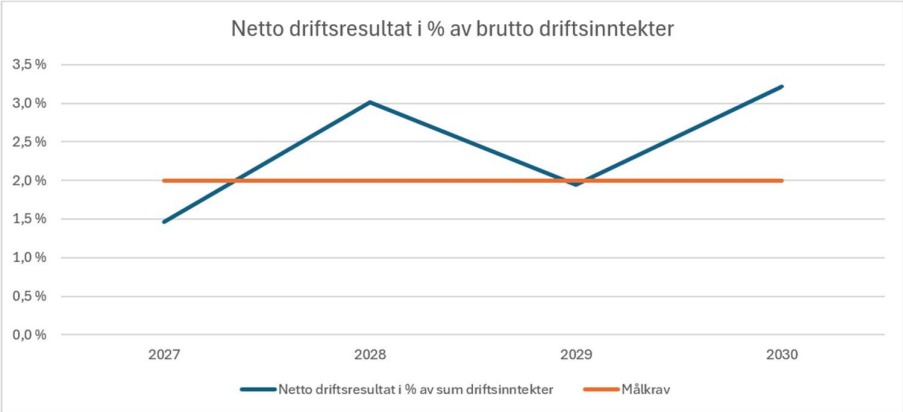
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at kommunene over tid oppnår et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Dette nivået

vurderes som nødvendig for å sikre en forsvarlig økonomisk balanse, opprettholde tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og bidra til egenfinansiering av investeringer.

Heim kommune har ett måltall for netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet ligger dermed over den nasjonale anbefalingen og innebærer en styrket økonomisk buffer. Et høyere netto driftsresultat gir økt evne til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer, bygge opp disposisjonsfond og finansiere investeringer uten tilsvarende økning i lånegjeld. På lengre sikt kan dette bidra til redusert rente- og avdragsbelastning og dermed en mer robust og bærekraftig kommuneøkonomi.

I økonomiplanperioden utvikler dette måltallet seg slik:

	2027	2028	2029	2030
Netto driftsresultat ifht. brutto driftsinntekter	1,5 %	3,0 %	1,9 %	3,2 %



Netto driftsresultat varierer gjennom økonomiplanperioden. Hovedårsaken er forventede svingninger i inntektene fra havbruksfondet, hvor det er lagt til grunn høyere utbetalinger i 2028 og 2030 enn i 2027 og 2029. Dette gir rom for større fondsavsetninger i de årene inntektene er høyest. Gjennomsnittlig netto driftsresultat i økonomiplanperioden er beregnet til 2,4 prosent, noe som ligger over kommunens vedtatte måltall.

Netto lånegjeld maksimum 100 % av brutto driftsinntekter

Handlingsregelen legger til grunn at netto lånegjeld over tid ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter. Beregningene i økonomiplanen viser at kommunen ligger betydelig over dette nivået i hele planperioden.

Utviklingen reflekterer de prioriteringene som er gjort i investeringsplanen, hvor kommunen gjennomfører omfattende investeringer for å utvikle tjenestetilbud og infrastruktur. Konsekvensen er imidlertid at lånegjelden øker raskere enn inntektsgrunnlaget, og kommunen beveger seg stadig lengre bort fra målsettingen i handlingsregelen.

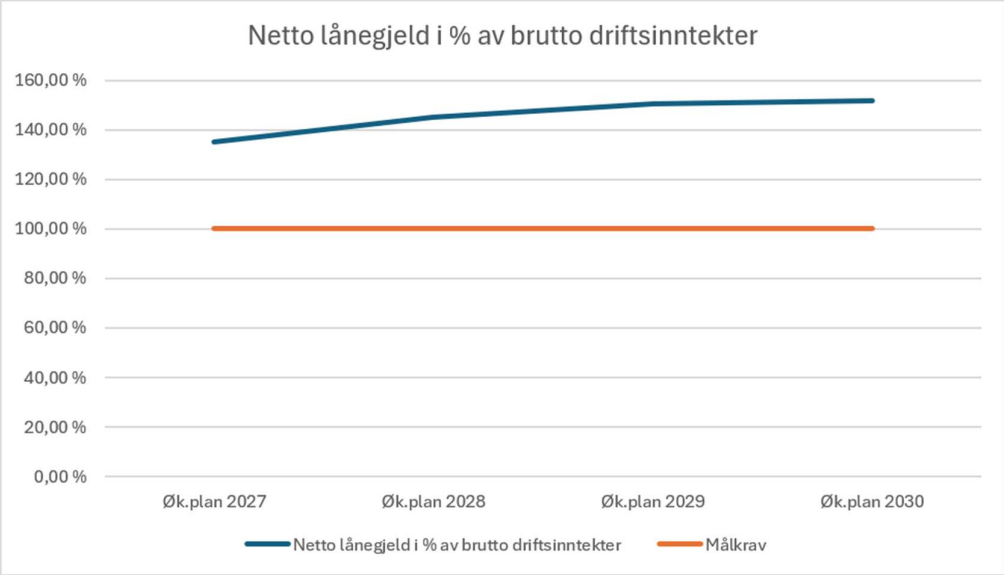
Måltallet viser dermed at handlingsregelen ikke vil bli oppfylt innenfor planperioden med det investeringsnivået som nå ligger til grunn. Dette innebærer økt eksponering for renteendringer og at en større andel av kommunens inntekter må brukes til renter og avdrag fremfor tjenesteproduksjon.

Samtidig reduseres det økonomiske handlingsrommet til å møte nye investeringsbehov eller uforutsette hendelser.

Tallene understreker derfor behovet for fortsatt strenge prioriteringer i investeringspolitikken. Dersom kommunen på sikt skal bringe gjeldsgraden ned mot nivået i handlingsregelen, må investeringsnivået reduseres, investeringer i større grad egenfinansieres, eller lånegjelden bygges ned gjennom økt økonomisk handlefrihet i driften. Dette er et langsiktig arbeid som vil kreve bevisste politiske prioriteringer over flere år.

Grunnlag for beregningen er samlet lånegjeld med fratrekk for pensjonsforpliktelser og lån til videreutlån.

	2027	2028	2029	2030
Netto lånegjeld ifht. brutto driftsinnt.	134,9 %	145,0%	150,6 %	151,8 %



Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

Kommunens disposisjonsfond har gjennom de siste regnskapsårene vist en positiv utvikling og blitt styrket som følge av flere år med positive netto driftsresultater. Oppbyggingen av disposisjonsfondet har gitt kommunen økt økonomisk robusthet og bedre evne til å håndtere uforutsette utgifter, inntektssvikt og svingninger i rammebetingelsene. Samtidig har fondsmidlene bidratt til å finansiere engangstiltak og redusere behovet for umiddelbare driftsmessige tilpasninger i perioder med økonomiske utfordringer.

Ved utgangen av 2025 hadde kommunen dermed 84,2 mill. kroner i disposisjonsfond, noe som utgjorde 9,7 % av driftsinntektene. Samtidig vet vi at ca 41,4 mill. av disposisjonsfondet pr. medio oktober 2026 er bundet opp i vedtak gjort av kommunestyret. Korrigerer en for dette i beregningen, viser nøkkeltallet 5 %. Måltallet viser en negativ trend fra året før, da disposisjonsfondet utgjort 11,5 % av driftsinntektene

Det legges opp til å avsette netto 62,8 mill. kroner til disposisjonsfondet i økonomiplanperioden.

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikator	Heim	2020	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	20 514	0,0	Oppdal	16 350	19 111	6 075	9,7	7,8
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	30 571	0,0	Austevoll	23 491	27 763	6 075	20,9	11,2
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 941	0,0	Austevoll	1 410	3 247	6 075	-1,6	-9,2
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	13 701	0,0	Målselv	10 383	12 173	6 075	8,0	9,6
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	5 965	0,0	Stad	4 060	5 385	6 075	4,5	12,4
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	8 311	0,0	Brønnøy	3 207	4 868	6 075	13,7	27,2
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	4 926	0,0	Hvaler	1 809	3 279	6 075	10,0	33,4
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 209	0,0	Målselv	734	1 205	6 075	0,0	0,3
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	6 996	0,0	Ringebu	915	5 992	6 075	7,6	17,9
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	2 833	0,0	Oppdal	406	1 428	6 075	8,5	49,6
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	446	0,0	Brønnøy	-1 071	309	6 075	0,8	30,7
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	2 284	0,0	Hvaler	-6	2 195	6 075	0,5	3,9
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-6	0,0	Nord-Fron	-5 709	-647	6 075	3,9	0,0
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	1 420	0,0	Røros	614	953	6 075	2,8	32,9

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov*

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen er sentral for økonomiplanleggingen i Heim kommune. Befolkningssammensetningen er styrende for kommunens drift og investeringsbehov, og ikke minst kommunens skatteinngang og rammeoverføringer fra staten. Som en del av en nasjonal trend, som henger sammen med store etterkrigskull og lengre levealder, er Heim kommune i en periode med store demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Andelen eldre øker, mens andelen i yrkesaktive alder, barn og unge synker.

Vi må også erkjenne at Heim kommune er en distriktskommune, selv om vi har nær tilknytning til Trondheim by.

"Distriktskommuner kjennetegnes ved at det bor få folk på store arealer. Dette gjør at det blir lange avstander mellom folk, arbeidsplasser og tjenester. Det finnes ingen presis definisjon av distrikts-kommuner, og grensen mellom distriktskommuner og mer sentrale kommuner er flytende. Distriktskommuner har i dag en eldre befolkning enn resten av landet. Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år i distriktene nesten doble seg. Distriktskommuner får dermed en eldrebølge på toppen av en allerede relativt gammel befolkning. Veksten i antall 80-åringer er nesten like stor som fremskrevet nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Økt antall eldre vil øke utgifts- og sysselsettingsbehovet til pleie- og omsorgssektoren. Færre personer i yrkesaktiv alder vil redusere tilgjengelige ressurser i form av skatteinntekter og arbeidskraft" (NOU 2020:15).

I SSB's sentralitetsindeks blir alle kommunene rangert etter befolkningens tilgang til arbeidsplasser og private og offentlige tjenester. SSB har inndelt kommunene i ulike sentralitetsnivåer, der de mest sentrale kommunene er blitt fordelt til sentralitet 1 og de minst sentrale til sentralitet 6. Heim kommune er definert under sentralitet 5.

Pr. 1. januar 2026 er det registrert 6075 personer bosatt i Heim kommune. En reduksjon på 59 personer fra året før. Pr. 1.7.2026 har Heim kommune en befolkningsnedgang på ytterligere 30 personer. Utviklingen må ses i sammenheng med den sterke befolkningsveksten kommunen opplevde i 2023 og 2024, da folketallet økte fra 5 880 innbyggere ved utgangen av 2022 til 6 134 ved utgangen av 2024. Veksten var i stor grad knyttet til bosetting av flyktninger og tilflytting.

På lengre sikt viser SSB's befolkningsframskrivinger at folketallet i forventes å holde seg relativt stabilt gjennom planperioden fram mot 2037. Samtidig peker kommunens eget kunnskapsgrunnlag på at alderssammensetningen tilsier færre fødsler og en gradvis aldring av befolkningen, noe som kan gi utfordringer for framtidig befolkningsvekst.

Nedenfor vises befolkningsframskrivning per årsak og ifht. aldersgrupper. En befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Betegnelsen framskriving eller projeksjon brukes om enhver beregning av framtidig folkemengde, også om en usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen som oppfattes mest sannsynlig på tidspunktet prognosen blir laget.

Demografien som vises her er ment å være et hjelpeverktøy for å ta beslutninger om hvordan investerings- og driftsnivået skal fordeles på tjenestene i økonomiplanperioden.

Befolkningsutvikling per årsak

	2021	2022	2023	2024	2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Folketall ved inngangen av kvartalet	**5 941**	**5 884**	**5 880**	**6 093**	**6 134**	**6 196**	**6 048**	**6 024**	**6 005**	**5 990**	**5 978**
Fødte	49	48	41	42	49	54	50	51	51	50	51
Døde	55	79	68	82	72	68	72	72	72	73	75
Fødselsoverskudd	**-6**	**-31**	**-27**	**-40**	**-23**	**-14**	**-22**	**-21**	**-21**	**-23**	**-24**
Netto innvandring	19	41	202	411	41	76	39	42	44	47	49
Innenlands flytting	-71	-16	39	-331	-77	-38	-41	-40	-38	-36	-34
Netto innvandring og flytting	**-52**	**25**	**241**	**80**	**-36**	**38**	**-2**	**2**	**6**	**11**	**15**
Folkevekst	**-57**	**-4**	**213**	**41**	**-59**	**24**	**-24**	**-19**	**-15**	**-12**	**-9**
Folketallet ved utgangen av kvartalet	**5 884**	**5 880**	**6 093**	**6 134**	**6 075**	**6 220**	**6 024**	**6 005**	**5 990**	**5 978**	**5 969**

Tabellen viser befolkningsframskrivning i perioden 2026 - 2031 oppdelt pr. årsak *(kilde: SSB tabell 01222 og 12887 - Middel nasjonal vekst)*. Befolkningsutviklingen bestemmes av antall fødte, fratrukket antall døde, pluss netto innvandring/innflytting utenfra.

Størrelse og sammensetning av befolkning endrer seg. Generelt blir det over år født færre barn enn antall som dør, som resulterer i ett fødselsunderskudd.

En viktig faktor for Heim sin totale befolkningsutvikling er innvandring fra utlandet. Dette med bakgrunn i at antall mottatte flyktninger har vært høyt de tre siste årene. Verdenssituasjonen og nasjonal politikk påvirker hvor høy bosettingen i kommunene er.

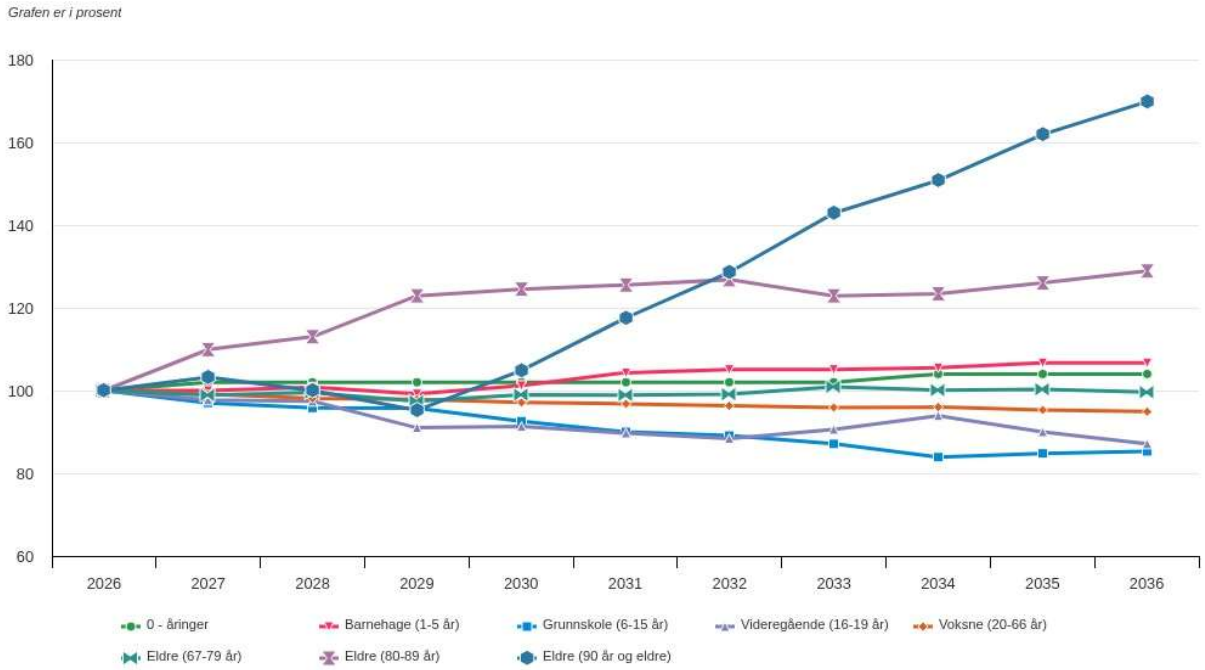
Demografi

Befolkningsprognose

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0 - åringer	50	51	51	51	51	51	51	51	52	52	52
Barnehage (1-5 år)	254	254	256	252	257	265	267	267	268	271	271
Grunnskole (6-15 år)	672	652	644	643	622	605	599	585	564	570	573
Videregående (16-19 år)	310	303	302	282	283	278	274	281	291	279	270
Voksne (20-66 år)	3 364	3 334	3 301	3 292	3 265	3 256	3 241	3 227	3 229	3 205	3 194
Eldre (67-79 år)	978	967	973	953	968	967	969	987	979	981	974
Eldre (80-89 år)	384	422	434	472	478	482	487	472	474	484	495
Eldre (90 år og eldre)	63	65	63	60	66	74	81	90	95	102	107
Total	6 075	6 048	6 024	6 005	5 990	5 978	5 969	5 960	5 952	5 944	5 936

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

Prognose vekst



Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

Tabellen viser befolkningsframskrivninger pr. januar hvert år fordelt på aldersgrupper for perioden 2026 - 2036. *(Kilde: SSB Folkemengde tabell 07459 og 12882 - Middel nasjonal vekst)*.

Grafen viser en fremstilling av hvordan veksten i de ulike aldersgruppene utvikler seg ifht. hverandre.

Størrelse og sammensetning av befolkningen endrer seg.

Prognosen viser en reduksjon i folketallet med 139 innbyggere over en 10-års periode. Ser en på befolkningssammensetningen viser prognosen at antall barn i barnehage- og grunnskolealder blir betydelig redusert, mens eldre fra 67 år og oppover øker. De som skal betjene disse aldersgruppene; de yrkesaktive ventes også å reduseres i perioden.

Arbeidskraft er vår viktigste ressurs. Endringer i befolkningen i arbeidsfør alder har stor betydning for bedriftens tilgang på hoder og hender, og dermed for produksjonen.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Det økonomiske opplegget for 2027

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kroner. Dette er noe lavere enn intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen (2,8–3,2 mrd. kroner), hovedsakelig fordi anslaget for merutgifter som følge av demografiske endringer er redusert fra 2,4 mrd. kroner til 2,2 mrd. kroner. Av den samlede realveksten utgjør 2,2 mrd. kroner kompensasjon for befolkningsutviklingen, mens 0,4 mrd. kroner gir kommunene et økt økonomisk handlingsrom. Innenfor dette handlingsrommet er 80 mill. kroner knyttet til opptrapping av satsingen på psykisk helse.

Skatteinntektene er forutsatt å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. For å opprettholde denne andelen er skatteinntektene økt med om lag 0,8 mrd. kroner, mens 1,8 mrd. kroner av inntektsveksten fordeles gjennom rammetilskuddet.

Lønns- og prisveksten (kommunal deflator) er anslått til 3,8 prosent fra 2026 til 2027. Årslønnsveksten er beregnet til 4,0 prosent, og inkludert økte pensjonskostnader anslås samlet lønnsvekst til 4,5 prosent. Prisveksten på varer og tjenester som kommunene kjøper er beregnet til om lag 2,9 prosent.

Statsbudsjettet inneholder også flere oppgaveendringer og justeringer i inntektssystemet. Samlet reduseres rammetilskuddet nasjonalt med netto 170 mill. kroner som følge av slike endringer. For 2027 innebærer dette blant annet justeringer knyttet til fastlegeordningen, sosialhjelp og enkelte tiltak innen barnevernet. Samtidig innlemmes enkelte øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, noe som gir kommunene større lokal frihet til disponering av midlene.

Det gjennomføres også enkelte tekniske endringer i inntektssystemet og finansieringen av kommunale oppgaver. Samlet sett medfører disse endringene en netto reduksjon i rammetilskuddet til kommunesektoren. Oppgavekorrigeringene er i hovedsak ment å sikre at inntektene justeres i takt med endringer i kommunenes ansvar og kostnadsnivå, og representerer derfor ikke et økt økonomisk handlingsrom.

For Heim kommune innebærer det økonomiske opplegget at veksten i frie inntekter i all hovedsak forventes å kompensere for kostnadsvekst og demografiske endringer. Det økonomiske handlingsrommet utover dette vurderes som begrenset, og det vil fortsatt være nødvendig å ha en stram økonomistyring og prioritere ressursbruken innenfor tilgjengelige rammer.

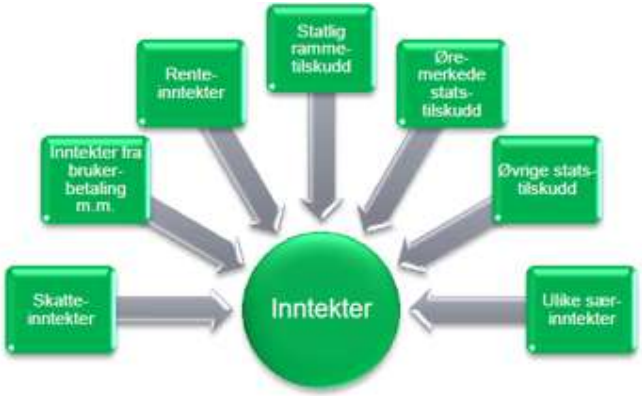
Inntektsforutsetninger

Økonomiplanen vil alltid bære preget av usikkerhet når det gjelder den generelle økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning samt utviklingen i finansmarkedene.

En vesentlig del av kommunens inntektsgrunnlag fastsettes gjennom statlige vedtak. Om lag tre firedeler av kommunesektorens samlede inntekter bestemmes av Stortinget gjennom skatteopplegget og bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter. Endringer i rammetilskudd, skatteanslag, inntektssystem og statlige prioriteringer har derfor stor betydning for kommunens økonomiske handlingsrom. Heim kommunes økonomiske rammebetingelser er i betydelig grad avhengig av de årlige prioriteringene i statsbudsjettet.

Finansieringen av kommunen kommer fra flere inntektskilder. Kort kan vi nevne følgende hovedområder:

Skatteinntekter, inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter, renteinntekter, statlige rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, øvrige statstilskudd og ulike særinntekter.



Frie inntekter

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Rammetilskuddet og deler av skatteinntektene fordeles mellom kommunene ved hjelp av inntektssystemet. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, samt ivareta regional- og distriktspolitiske målsettinger.

	Statsbudsjett 2026	Forslag til Statsbudsjett 2027
Innbyggertilskudd	208 114	220 336
Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk	49 410	49 410
Inntektsgarantitilskudd, netto	-257	- 325
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	5 775	5 485
Inndelingstilskudd	30 451	31 608
Distriktstilskudd Sør-Norge	9 981	10 273
Distriktstilskudd Nord-Norge		
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd		
Skjønnstilskudd		
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjettet	**303 474**	**318 795**

	Statsbudsjett 2026	Forslag til Statsbudsjett 2027
Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	22 033	22 692
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	239 920	245 092
Stortinget saldering budsjett 2026	4 409	
Endring rammetilskudd i RNB	92	
Nysaldering av statsbudsjett høst 2026	203	
Korrigering av inntektsutjevning	- 300	
Endring i anslag skatt fra KDD målt mot oppr. anslag	- 4 413	
= Anslag frie inntekter (skatt og rammetilskudd) (avrundet)	**565 400**	**586 600**
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		**4,8 %**
Anslag på vekst relativt til fjorårets nysalderte statsbudsjett		**26 300**

Andre inntekter

Inntekter fra brukerbetaling, utleie og øvrige salgsinntekter er justert med deflatorvekst på 3,8 % der sentrale føringer ikke sier noe annet (jfr. tabell under utgiftsforutsentinger).

Kommunale eiendomsavgifter og gebyr vedr. reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling, forurensning og eierseksjonering beregnes etter selvkostprinsippet, og utarbeides i samarbeid med Momentum by Visma.

Utgiftsforutsetninger

For å få til et virkelighetsforankret budsjett skal kommunedirektøren gjennom sitt arbeid med budsjettet ha fanget opp konsekvenser av bl.a. følgende:

- Riktig lønnskostnad
- Nye avtaler m.m.
- Opp- og nedtrappingseffekter av vedtak fra tidligere økonomiplanperioder
- Virkning av budsjettreguleringer i 2026 med for økonomiplanperioden
- Feilretting/ompostering

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,8 % gjennom rammetilskuddet innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2027. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst.

Årslønnsveksten utgjør i om lag 59 % av deflator og er satt til 4 %.

	Statsbudsjett 2026	Anslag RNB 2026	Anslag 2026 i statsbudsjett for 2027	Anslag 2027
Sysselsetting, lønnsvekst og pensjon	4,0 %	3,6 %	3,5 %	4,5 %
Årslønnsvekst	4,0 %	4,4 %	4,4 %	4,0 %
Bidrag fra pensjon	0,0 %	- 0,8 %	- 0,9 %	0,5 %
Prisvekst varer og tjenester	2,8 %	4,9 %	4,8 %	2,9 %
Deflator	**3,5 %**	**4,1 %**	**4,0 %**	**3,8 %**

Lønnsvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

- Lønnsdata er hentet direkte fra lønnssystemet
- I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 er det lagt inn en årslønnsvekst på 4,0 % . Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.
- Resultatet av lønnsoppgjøret for 2026 ligger i grunnlaget.
- Arbeidsgiveravgiften er som før - 6,4 %.
- Pensjonsutgifter er lagt inn ihht. aktuarberegninger fra KLP og SPK

KLP

KLP har beregnet en gjennomsnittlig prosentsats for premien av pensjonsgrunnlaget på 17,19 % for 2027 mot 19,08 % i 2026. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

AFP kostnadene er beregnet ut fra at Heim kommune har valgt 100 % utjevning som finansiering av AFP ordningen. Alderssammensetningen blant medarbeiderne i kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognosen for ordinær premie og administrasjonspremie er beregnet av virksomhetens pensjonsgrunnlag pr. 30.4.2026. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr. samme dato. I prognosen for 2027 er det benyttet SSB-anslag for lønnsvekst på 4,4 % for 2026 og 3,6 % for 2027 som utgangspunkt for å fremskrive pensjonsgrunnlaget når årspremien beregnes.

Premien er estimert til 6,78 % i 2027, mot 7,52 % i 2026. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

Premieavvik

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram til. Positivt premieavvik inntektsføres og føres mot en kortsiktig fordring. Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år. Negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Her har premieinnbetalingene vært mindre enn pensjonskostnaden samme år.

Dersom man har et positivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år dersom man ikke velger å ta den over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt. Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.

Amortiseringstida for Heim kommune for KLP er satt til 7 år. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for SPK er 1 år.

Prisforutsetninger for øvrig

Prisveksten i statsbudsjettet for 2027 er satt til 2,9 %. Gjennom tekniske justeringer i handlingsplan er denne prisveksten er ikke innarbeidet i budsjettet for 2027. Konsekvensjustert budsjett innebærer derfor en noe redusert kjøpekraft for enhetene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	-328 451	-330 007	-341 487	-341 231	-341 221	-341 233
Inntekts- og formuesskatt	-213 159	-237 839	-243 011	-243 011	-243 011	-243 011
Eiendomsskatt	-34 287	-34 303	-34 753	-34 753	-34 753	-34 753
Andre generelle driftsinntekter	-105 175	-122 275	-76 098	-77 807	-58 708	-63 821
Sum sentrale inntekter	**-681 072**	**-724 424**	**-695 349**	**-696 802**	**-677 693**	**-682 818**

Kommunens sentrale inntekter består i hovedsak av rammetilskudd, inntekts- og formuesskatt, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter. Rammetilskudd, skatteinntekter og eiendomsskatt utgjør et relativt stabilt og forutsigbart inntektsgrunnlag gjennom hele økonomiplanperioden.

Variasjonene i de samlede inntektene skyldes i hovedsak utviklingen i andre generelle driftsinntekter. Dette gjelder særlig inntekter fra Havbruksfondet og integreringstilskudd, som kan variere betydelig mellom år avhengig av tildelinger, bosetting av flyktninger og andre eksterne forhold.

I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak benyttes inntekter fra Havbruksfondet i hovedsak til fondsavsetninger og finansiering av investeringer. Dette bidrar til å redusere risikoen for ubalanse i driften som følge av svingninger i inntektsgrunnlaget.

Samlet gir de sentrale inntektene et godt grunnlag for kommunens tjenesteproduksjon, samtidig som variasjonene i enkelte inntektskilder understreker betydningen av en forsiktig budsjettering og god økonomistyring gjennom planperioden.

Rammetilskudd

Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt å bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, samt ivareta regional - og distriktspolitiske målsettinger.

KS' prognosemodell er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden.

Modellen for 2027 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2027 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2027.

Detaljer for Heim kommune finner dere på Regjeringen.no :

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frie-inntekter/frie-inntekter-2027/id3176408/#/trondelag/heim

Skatteinntekter og inntektsutjevning har ikke lik fordeling på regjeringens side og i prognosemodellen, men total anslått inntekt stemmer.

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med likt beløp per innbygger. Siden kommuner og fylkeskommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordeles inntektene slik at alle får sine utgifter dekket. Gjennom **utgiftsutjevningen** omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempel på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. Kostnadsnøkkelen sørger for å omfordele denne andelen av rammetilskuddet fra kommuner som er rimelige å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Dokumentasjon av utgiftsutjevning 2027:

	HELE LANDET		HEIM KOMMUNE			Bruk av folketall 1.7.2026	
Heim (alle tall i 1000 kroner)	Vekt	Antall	Antall	Utgifts-behovs-indeks 2027	%-utslag	Tillegg/ fradrag kr. pr. innb.	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj. 2027
0 år	0,0024	57 157	46	0,7504	-0,06 %	-48	-288
1-5 år	0,1479	275 981	258	0,8716	-1,90 %	-1 508	-9 118
6-12 år	0,1595	425 392	443	0,9709	-0,46 %	-368	-2 225
13-15 år	0,0715	198 948	207	0,9701	-0,21 %	-170	-1 027
16-22 år	0,0229	480 552	511	0,9914	-0,02 %	-16	-94
23-24 år	0,0060	132 836	131	0,9195	-0,05 %	-38	-232
25-66 år	0,1268	3 094 443	3 003	0,9048	-1,21 %	-959	-5 796
67-79 år	0,0661	675 664	988	1,3633	2,40 %	1 907	11 533
80-89 år	0,0634	249 949	398	1,4846	3,07 %	2 440	14 753
over 90 år	0,0395	46 073	61	1,2344	0,93 %	735	4 446
Basistillegg	0,0214	357	1,0000	2,6116	3,45 %	2 739	16 561

	HELE LANDET		HEIM KOMMUNE			Bruk av folketall 1.7.2026	
Heim (alle tall i 1000 kroner)	Vekt	Antall	Antall	Utgifts-behovs-indeks 2027	%-utslag	Tillegg/ fradrag kr. pr. innb.	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj. 2027
Sone	0,0101	21 642 653	64 231	2,7670	1,78 %	1 417	8 570
Nabo	0,0101	10 084 574	21 232	1,9629	0,97 %	772	4 670
Landbrukskriterium	0,0018	1	0,0039	3,6598	0,48 %	380	2 299
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0078	57 129	89	1,4525	0,35 %	280	1 695
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0156	180 125	63	0,3261	-1,05 %	-835	-5 048
Dødlighet	0,0442	43 883	51	1,0836	0,37 %	293	1 773
Lavinntekt	0,0158	289 010	367	1,1839	0,29 %	231	1 396
Personer med lav utdanning	0,0147	1 128 372	1 292	1,0676	0,10 %	79	477
Uføre 18-49 år	0,0093	131 262	144	1,0228	0,02 %	17	102
Opphopningsindeks ny	0,0064	3 087	3	0,9123	-0,06 %	-45	-270
Aleneboende 30 - 66 år	0,0216	553 019	509	0,8581	-0,31 %	-243	-1 471
Utviklingshemmede 16 år og over	0,0212	21 469	23	0,9988	0,00 %	-2	-12
Aleneboende 67 år og over	0,0522	322 455	438	1,2664	1,39 %	1 105	6 678
Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling	0,0262	1 416 197	1 288	0,8480	-0,40 %	-316	-1 913
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0156	324 326	290	0,8337	-0,26 %	-206	-1 246
1 Kostnadsindeks	**1,0000**			**1,09624**	**9,62**	**7 643**	**46 212**
Netto virkn. statlige/private skoler							5 207
Sum utgiftsutj. mm							**51 419**
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr. pr. innbygger							79 421

Tabellen ovenfor viser hvilke kriterier og vektinger som foreligger ved beregning av utgiftsutjevningen for 2027. Heim kommune er 9,62 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i 2027. Tilsvarende tall for 2026 var 9,29 %. Av tallene ser vi at vi bl.a. trekkes for antall barn i aldersgruppene 0-15 år, mens vi kompenseres for de over 67 år. Utgiftsutjevningen for 2025 er 2 mill. kroner høyere enn 2026.

I utgangspunktet skal disse tallene gi en indikasjon på utfordringene i driftsbudsjettet ved at en har en forventning om også lavere driftsutgifter for de grupper vi får trekk for. Imidlertid er regnestykket mer komplisert og ikke direkte sammenfallende.

Inntektsgarantiordningen – INGAR gir oss ett trekk på kr. 325 000,- i 2027. Det er imidlertid viktig å være klar over at beregningen av INGAR påvirkes av flere enkeltmomenter i de frie inntektene, og at

utmålingen derfor vil være usikker. Inntektsgarantiordningen skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Endringer som inngår i ordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd. I årsbudsjett for 2027, og økonomiplan 2027 – 2030 har en valgt å legge inn flat utvikling på denne ordningen. Det presiseres at tidligere historikk viser at disse anslagene fram i tid ikke er treffsikre.

En annen del av rammetilskuddet som Heim kommune blir tildelt er **distriktstilskudd Sør-Norge.** Tildelingen tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Tilskuddet for 2027 utgjør 10,3 mill. kroner.

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en **særskilt fordeling.** Tilskudd med særskilt fordeling for Heim kommune:

Enkeltsaker (tall i 1000)	Fordeling beløp 2027
Inndelingstilskudd *	31 608
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	1 224
Tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkningen av nedvekting av PU-kriterier	- 891
Grunnskoletilskudd **	1 817
Redusert maksimalpris i barnehagen i kommuner med sentralitet 5 og 6	1 328
Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå	1 402
Sum Heim kommune	**36 488**

* Heim kommune utløste fra 1.1.2020 ett inndelingstilskudd som gis til sammenslåtte kommuner. Dette skal kompensere for reduksjon i rammetilskuddet de sammenslåtte kommunene ville fått hver for seg. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. At inndelingstilskuddet har en bestemt varighet betyr at Heim må tilpasse seg nye rammebetingelser i løpet av perioden.

** Grunnskoletilskuddet for 2027 utgjør 0,6 mill. kroner per grunnskole. I inntektssystemets prognosemodell er det lagt til grunn at Heim kommune har fire grunnskoler. Som følge av avviklingen av Ven skole er antallet grunnskoler redusert til tre. Inntektsforutsetningen knyttet til grunnskoletilskuddet er derfor korrigert i beregningen av rammetilskuddet i økonomiplanperioden.

Det er betydelige forskjeller i skattegrunnlaget mellom kommunene. Gjennom **inntektsutjevningen** omfordeles derfor deler av skatteinntektene slik at kommuner med lav skatteinngang per innbygger får kompensert deler av avstanden opp til landsgjennomsnittet. Ordningen er en viktig del av inntektssystemet og bidrar til mer likeverdige økonomiske rammevilkår mellom kommunene. For 2027 er den symmetriske inntektsutjevningen videreført med 64 prosent. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompenseres dermed for 64 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Heim kommune har et beregnet skattenivå på 87,6 prosent av landsgjennomsnittet og omfattes derfor også av ordningen med tilleggskompensasjon for kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av

landsgjennomsnittet. Kommunen mottar i tillegg 35 prosent kompensasjon for differansen mellom eget skattenivå og 90 prosent av landsgjennomsnittet.

Netto inntektsutjevning er i prognosen for 2027 beregnet til 22,7 mill. kroner, mot 21,7 mill. kroner i 2026. Ordningen bidrar dermed vesentlig til kommunens samlede inntektsgrunnlag og reduserer konsekvensene av at kommunen har et skattegrunnlag som ligger under landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevning er kommunens samlede skatteinntekter anslått til 267,8 mill. kroner i 2027, mot 257,2 mill. kroner i 2026. Dette tilsvarer en vekst på 10,6 mill. kroner, eller 4,1 prosent.

Inntekts- og formuesskatt

Skatt på inntekt og formue er kommunens største skatteinntekt og er en sentral del av de frie inntektene. Skatteanslaget for 2027 bygger på forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett og KS sin prognosemodell. Det er lagt til grunn moderat vekst i sysselsetting og lønnsnivå nasjonalt, noe som gir grunnlag for økte skatteinntekter sammenlignet med 2026.

For Heim kommune er skatt på inntekt og formue anslått til 245,1 mill. kroner i 2027, mot 235,5 mill. kroner i 2026. Dette tilsvarer en vekst på 9,6 mill. kroner, eller 4,1 prosent. Skatteinntektene er konjunkturfølsomme, og den faktiske skatteinngangen vil være avhengig av utviklingen i sysselsetting, lønnsvekst og den generelle økonomiske aktiviteten gjennom året.

Naturressursskatten er beregnet til om lag 2,1 mill. kroner både i 2026 og 2027. Skattesatsen er uendret på 1,13 øre per kWh, og det forventes derfor ingen vesentlig inntektsvekst fra denne inntektskilden i planperioden.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteinntektene fra egen kommune er lagt inn med følgende tall:

Tall i 1000	Regnskap 2025	Opprinnelig budsjett 2026	Revidert budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	5 012	5 012	5 012	5 012	5 012	5 012	5 012
Eiendomsskatt vindkraftverk	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
Eiendomsskatt kraftnett og næringseiendom m.m.	12 731	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732
Eiendomsskatt boliger fritidseiendommer		0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger	11 000	11 013	11 463	11 463	11 463	11 463	11 463
Eiendomsskatt fritidsboliger	4 529	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530
Kommunedirektørens forslag = Kommunestyrets vedtak	**34 287**	**34 303**	**34 753**	**34 753**	**34 753**	**34 753**	**34 753**

Merk at tallene kun er et estimat da vi har en del variabler som vi ikke kjenner til enda.

- Kraftverk endres hvert år
- Boligverdigrunnlag fra skatteetaten for de eiendommer som har det – er klart ca. medio desember 2026 og kan endre seg noe i forhold til i fjor.
- Takster under kr. 300,- vil ikke bli innkrevd – dette utgjør ca. kr 100.000, -.

Særskilt skattegrunnlag (skatt på produksjonsutstyr som ble tatt ut fra takstgrunnlagene fra og med 2019) er helt faset ut fra og med år 2025.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av Tilskudd til bosetting/integrering, vertskommunetilskudd asylmottak, naturressursskatt, konsesjonsavgift, havbruksfond, avgift på landbasert vindkraft til vertskommuner og investeringstilskudd/rentekompensasjon fra Husbanken.

Tilskudd til bosetting/integrering og vertskommunetilskudd asylmottak

For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år. For årene 2027 - 2030 venter en noe avtagende bosettingstall. Dette med bakgrunn i signaler fra IMDI. I budsjettforslaget fra kommunedirektøren ligger en forutsetning om bosetting av 55 flyktninger i 2027 og 50 flyktninger fra 2028 - 2030.

Fra mai 2026 ble det opprettet asylmottak i regi Stiftelsen Sana på Halsanaustan. Mottaket har en kapasitet på 150 asylsøkere. For 2027 er det lagt inn forutsetning for drift hele året.

I budsjettforslaget er følgende tall lagt til grunn:

Tall i 1000	Regnskap 2025	Regulert budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Integreringstilskudd	85 890	73 494	54 017	44 726	39 427	30 740
Vertskommunetilskudd asylmottak	1 688	1 750	2 800	0	0	0
Kommunedirektørens forslag	**46 670**	**75 244**	**56 817**	**44 726**	**39 427**	**30 740**
Antall bosettinger		**75**	**55**	**50**	**50**	**50**

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak som pålegges det enkelte kraftanlegg og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Inntekten holder seg på forholdsvis samme nivå fra år til år. I økonomiplanperioden budsjetteres en inntekt på kr. 2 081 000,- for alle årene.

Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene av vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utbetaling fra Havbruksfondet gjøres i oktober hvert år.

I budsjettforslaget er følgende tall lagt til grunn, basert på innhentet prognose fra ekstern Fiskerikandidat:

Tall i 1000	Regnskap 2025	Opprinnelig budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Havbruksfond	11 741	43 100	12 900	26 700	12 900	26 700

Investeringstilskudd/rentekompensasjon

Det har i flere omganger de siste årene vært bevilget investeringstilskudd til kommunene for å stimulere til feks. investering i sykehjem, omsorgsboliger, kirkebygg og skolelokaler. Heim kommune mottar tilskudd innenfor disse ordningene hvert år.

Heim kommune kan søke om rentekompensasjon gjennom Husbankens ordning for investeringer i læringsarenaer, utstyr og inventar i grunnskolen. Ordningen omfatter tiltak som bidrar til mer praktisk og variert opplæring på 5.-10. trinn, herunder oppgradering av spesialrom, uteområder og investering i relevant undervisningsutstyr. Rentekompensasjonen beregnes innenfor en tildelt investeringsramme og reduserer kommunens finansieringskostnader knyttet til slike investeringer.

Det er i økonomiplanperioden innarbeidet en årlig inntekt på 2,7 mill. kroner fra rentekompensasjonsordninger. Beløpet er basert på tidligere innvilget rentekompensasjon og forventede utbetalinger knyttet til den nye rentekompensasjonsordningen for skoler.

Konsesjonsavgift

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven, plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. Om lag ¾ av konsesjonsavgiftene tilfaller vertskommunene og resten går til staten.

Konsesjonsavgifter kan ikke disponeres helt fritt av kommunen, men skal fortrinnsvis anvendes av næringslivet i distriktet i tråd med vedtekter som skal godkjennes av Statsforvalteren.

Inntekten utgjør ca. kr. 800 000,- pr. år. Heim kommune avsetter mottatt konsesjonsavgift til Næringsfond, som har egne vedtekter.

Avgift på landbasert vindkraft til vertskommuner

Særavgift på landbasert vindkraft trådte i kraft fra 1. juli 2022. Den betales til staten, men blir viderefordelt til vertskommunene året etter at avgifta er krevd inn. For 2026 er avgiftssatsen 2,42 øre/kWh, som er en økning på 0,05 øre fra 2025. Med utgangspunkt i utbetaling i 2026, og konstant antall kWh beregnes inntekten for 2027 til å komme på 0,8 mill. kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Avskrivninger	42 116	45 030	45 030	45 030	45 030	45 030
Sum sentrale utgifter	**42 116**	**45 030**	**45 030**	**45 030**	**45 030**	**45 030**

Avskrivninger

Regnskapsmessige avskrivninger er et uttrykk for det årlige verdifallet på kommunens bygninger, anlegg, tekniske installasjoner og øvrige varige driftsmidler. Avskrivningene beregnes i henhold til gjeldende regelverk og fordeler anskaffelseskostnaden over forventet levetid på investeringene.

Selv om avskrivningene kostnadsføres i driftsregnskapet, blir de nøytralisert gjennom motpost avskrivninger og påvirker derfor ikke netto driftsresultat eller kommunens likviditet direkte. Utviklingen i avskrivningskostnadene gir likevel et viktig bilde av kommunens kapitalbinding og omfanget av investeringene som ligger til grunn for tjenesteproduksjonen.

Regnskapsmessige avskrivninger er budsjettert årlig med 45 mill. kroner gjennom hele øknonmiplanperioden.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Kommunedirektør, stab og økonomi	54 431	78 545	74 724	73 121	73 590	73 649
Oppvekst	206 769	197 561	201 381	196 363	194 193	194 193
Helse, mestring og familie	308 233	302 091	301 397	287 902	285 902	282 902
Teknisk	78 277	64 289	56 494	52 481	50 505	50 285
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-8 084	-5 375	-7 149	3 450	3 450	3 450
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 1. ledd	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	**639 626**	**637 111**	**626 847**	**613 318**	**607 640**	**604 479**

Ihht. kommunens økonomireglement pkt. 4.2 skal driftsbudsjettet vedtas på netto driftsramme pr. sektor.

Rammefordelingen viser en betydelig innstramming i kommunens driftsnivå gjennom økonomiplanperioden. Samlede driftsutgifter reduseres fra 637,1 mill. kroner i 2026 til 607,8 mill. kroner i 2029, en nedgang på 29,3 mill. kroner eller om lag 4,6 prosent.

Alle sektorene får redusert rammene sine. Generelt sett har det ikke vært rom for nye tiltak som har økt budsjettrammene, men økonomiplana er preget av flere innsparingstiltak.

De største reduksjonene i kroner skjer innen **Helse, mestring og familie** (-17,4 mill. kroner) og **Oppvekst** (-11,9 mill. kroner). **Teknisk sektor** har den største relative nedgangen med 13,2 prosent, fra 64,3 mill. kroner til 55,8 mill. kroner i planperioden.

Rammen til **Kommunedirektør, stab og økonomi** er relativt stabil, med en mindre reduksjon på 3,1 mill. kroner gjennom perioden.

Samtidig svekkes utviklingen på finansområdet (som er knyttet til sektorrammene), som går fra en netto inntekt i 2026 til netto utgifter fra 2027. Dette reduserer kommunens økonomiske handlingsrom og øker behovet for tilpasninger i tjenesteområdene.

Samlet viser økonomiplanen at kommunen må gjennomføre omstilling og effektivisering for å tilpasse driften til strammere økonomiske rammer og et redusert økonomisk handlingsrom i årene som kommer.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	2027	2028	2029	2030
Renteinntekter	-10 253	-8 000	-17 221	-18 765	-20 115	-20 715
Utbytter	-9 899	-12 300	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	40 282	47 700	50 742	51 611	50 250	48 291
Avdrag på lån	27 955	30 391	31 231	33 088	33 213	33 213
Netto finansinntekter/finansutgifter	**48 085**	**57 791**	**54 752**	**55 934**	**53 348**	**50 789**
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**48 029**	**57 761**	**54 722**	**55 904**	**53 318**	**50 759**
Motpost avskrivninger	-42 116	-45 030	-45 030	-45 030	-45 030	-45 030

Netto finansutgifter utgjør en betydelig belastning på kommunens driftsøkonomi gjennom hele planperioden. Etter korrigering for renteinntekter og utbytte er netto finansutgifter beregnet til 57,8 mill. kroner i 2026. Nivået reduseres gradvis til 50,8 mill. kroner i 2030.

Den viktigste årsaken til de høye finansutgiftene er kommunens lånegjeld. Renteutgiftene ligger på mellom 47,7 og 51,6 mill. kroner årlig i planperioden, mens avdrag på lån øker fra 30,4 mill. kroner i 2026 til 33,2 mill. kroner fra 2029. Dette viser at en betydelig andel av kommunens inntekter bindes opp til finansiering av tidligere investeringer.

Samtidig bidrar renteinntekter og utbytte til å dempe belastningen på driftsbudsjettet. Renteinntektene øker fra 8,0 mill. kroner i 2026 til 20,7 mill. kroner i 2030, noe som gjenspeiler de to tiltakene som blir foreslått for å øke renteinntektene, forventninger om fortsatt relativt høyt rentenivå og avkastning på kommunens likvide midler.

Utbytteinntektene er budsjettert med 10 mill. kroner årlig gjennom hele planperioden og gir stabile finansinntekter.

Utviklingen viser at kommunen fortsatt vil ha et betydelig økonomisk press fra rente- og avdragsutgifter i årene framover. Selv om økte renteinntekter og stabile utbytteinntekter bidrar positivt, er finansutgiftene fortsatt på et nivå som begrenser handlingsrommet i driften. Dette understreker behovet for en nøktern investeringspolitikk og en gradvis reduksjon i gjeldsbelastningen for å styrke kommunens økonomiske bæreevne på lengre sikt.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er positivt gjennom hele økonomiplanperioden, men utviklingen varierer mellom de enkelte årene. Målt som andel av brutto driftsinntekter er resultatet beregnet til 1,5 prosent i 2027, 3,0 prosent i 2028, 1,9 prosent i 2029 og 3,2 prosent i 2030.

Netto driftsresultat er positivt gjennom hele økonomiplanperioden, men utviklingen varierer mellom de enkelte årene. Målt som andel av brutto driftsinntekter er resultatet beregnet til 1,5 prosent i 2027, 3,0 prosent i 2028, 1,9 prosent i 2029 og 3,2 prosent i 2030.

Renteinntekter

Heim kommune har alle ledige likvide midler stående som bankinnskudd i Trøndelag Sparebank. Renten på driftslikviditeten er satt til 0,5 % over NIBOR3MND. I tillegg har kommunene avtale om at innskudd med 32 dg. binding forrentes med 0,7 % over NIBOR3MND.

Ihht. finansreglement kan kommunedirektøren plassere inntill 50 mill. kroner av driftslikvidene pr. innskudd med tidsbinding i en periode på inntil 12 måneder. Pr. oktober 2026 er 44,7 mill. kroner plassert i Trøndelag Sparebank med 32 dg. binding.

Norges Banks styringsrente var 4,0 prosent ved inngangen til 2026. Gjennom året ble renten satt opp til 4,25 prosent i mai, før den ble ytterligere økt til 4,50 prosent i september 2026. Utviklingen gjenspeiler at inflasjonen har vist seg mer vedvarende enn tidligere forventet, og at Norges Bank fortsatt prioriterer å bringe prisveksten tilbake mot inflasjonsmålet.

Renteinntektene utgjør et viktig bidrag til finansinntektene i økonomiplanperioden. Samtidig er inntektene usikre og avhenger både av fremtidig renteutvikling og kommunens disponible likviditet. Eventuelle rentenedganger vil kunne redusere renteinntektene, mens et vedvarende høyt rentenivå vil bidra til å opprettholde inntektene fra bankinnskudd

Selv om høye renter gir økte renteinntekter, vil nettoeffekten for kommunen normalt være negativ fordi lånegjelden er betydelig større enn kommunens rentebærende innskudd og plasseringer. Renteutviklingen vil derfor fortsatt være en sentral faktor for kommunens samlede finansielle handlingsrom i planperioden.

Følgende ligger til grunn i økonomiplanperioden:

	Regnskap 2025	Revidert budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Renteinntekter bankinnskudd (opprinnelig)	6 380	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Plassering av midler etter salg av aksjer Trønderenergi Vekst Holding AS			7 221	8 665	8 665	8 665
Langsiktig plassering ny overskuddslikviditet			0	600	1 950	2 550
Sum renteinntekter kommunens likvider			**12 721**	**14 765**	**16 115**	**16 715**
Renteinntekter startlån	3 873	2 500	4 500	4 000	4 000	4 000
Sum renteinntekter	**10 253**	**8 000**	**17 221**	**18 765**	**20 115**	**20 715**

I budsjettforslaget ligger det inne to tiltak som tar sikte på å øke kommunens renteinntekter.

Salg av aksjer i Trønderenergi Vekst Holding AS

Det foreslås å avhende kommunens aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS med en anslått salgsverdi på 159 mill. kroner. Salgsprovenyet forutsettes plassert i bank på rentebetingelser tilsvarende NIBOR + 0,7 prosentpoeng. Tiltaket er beregnet med virkning fra 1. mars 2027. Dersom salget gjennomføres, vil prinsipper for langsiktig plassering av midlene bli lagt fram for politisk behandling i egen sak.

Beregningen tar utgangspunkt i en samlet avkastning på 5,45 prosent og en plasseringseffekt på ti måneder i 2027. Dette gir anslåtte renteinntekter på om lag 7,2 mill. kroner i 2027. Ved helårsvirkning er den årlige avkastningen beregnet til om lag 8,7 mill. kroner.

Langsiktig plassering av ny overskuddslikviditet fom. 2027

Tiltaket innebærer at årlige avsetninger til disposisjonsfond fom. 2027 håndteres innen ny ordning i trå med kommunestyrets behandling av sak om investeringsstrategi i løpet av 1. halvår 2027. Med utgangspunkt i forslag i fremlagt budsjett, betyr dette at man legger til grunn en plassering av årlig avsetning til disposisjonsfond i bank. Det legges til grunn en årlig avkastning på 5,45 %.

Utbytter

Utbytteinntekter er inntekter kommunen mottar som eier i selskaper og foretak. For flere av kommunens eierskap utgjør utbytte en viktig del av de frie finansinntektene, og disse inntektene bidrar til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom.

Budsjettering av utbytte er forbundet med usikkerhet, da utbetalingene avhenger av selskapenes økonomiske resultater, investeringsbehov og beslutninger i selskapenes styrende organer. Ved budsjettering av utbytte er det derfor lagt vekt på kjente vedtak, historiske utbetalinger og forsiktige anslag for framtidige utbetalinger.

Kommunen legger til grunn at utbytteinntektene skal bidra til en bærekraftig finansiering av driften, samtidig som inntektene ikke bør budsjetteres på et høyere nivå enn det som kan forventes over tid. Dette reduserer risikoen for at svingninger i selskapsresultater får vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi.

Heim kommune mottar utbytte fra TrønderEnergi AS, Svorka Holding AS, ReMidt Næring AS og Trøndelag Sparebank. Basert på utbetalt utbytte i 2026 settes forventet årlige inntekt til 10 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Renteutgifter

Renteutgifter på løpende lån er beregnet ut fra anslått markedsrente på lån ihht. vår låneportefølje. KLP-banken og Kommunalbanken kommer hvert år ut med anbefalt budsjettrente for kommunesektoren. Anbefaltningen for 2027 er på 5,6 %. I Heim kommunes budsjett er det tatt høyde for en gjennomsnittsrente på 4,4 % for hele låneporteføljen. Dette med bakgrunn i at noen lån har fastrente lavere enn anbefalt gjennomsnittsrente.

Rentene fordeler seg slik på egne lån til investeringer og lån til videreutlån:

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Lån til investering	34 955	44 700	46 242	47 611	46 250	44 291
Lån til videreutlån	5 326	3 000	4 500	4 000	4 000	4 000
Kommunedirektørens forslag	**40 281**	**47 700**	**50 742**	**51 611**	**50 250**	**48 291**

Avdrag på lån

Kommuneloven stiller krav til hvor mye kommunen skal betale i avdrag på sine innlån samlet sett. Dette betegnes som minimumsavdraget. Modellen for beregning av minimumsavdrag sørger for at avdraget minst skal være lik avskrivningne justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på de avskrivbare anleggsmidlene. Dette innebærer at minimumsavdraget nedjusteres forholdsmessig når investeringene delvis er finansiert med egne midler.

Med utgangspunkt i forslag til investeringsplan er følgende lagt inn i økonomiplan:

Tall i 1000	Regnskap 2025	Revidert budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Avdrag på lån	27 955	30 391	31 231	33 088	33 213	33 213

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Oppr. bud. i fjor 2026	2027	2028	2029	2030
Avsetninger til bundne driftsfond	1 516	850	850	850	850	850
Avsetninger til disposisjonsfond	5	6 672	10 900	24 700	13 854	24 700
Overføring til investeringer	5 808	22 000	13 324	2 000	2 000	2 000
Bruk av disposisjonsfond	-13 969	0	-11 324	0	0	0
Netto avsetninger	**-6 640**	**29 522**	**13 750**	**27 550**	**16 704**	**27 550**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	2 185	1 350	-1 275	-1 763	-404	-404
Totale avsetninger	**-4 455**	**30 872**	**12 475**	**25 787**	**16 300**	**27 146**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner er viktige virkemidler for å sikre økonomisk handlefrihet og langsiktig bærekraft i kommunens økonomi. Gjennom økonomiplanperioden legges det opp til årlige avsetninger til fond, samtidig som det avsettes midler til egenfinansiering av investeringer.

Avsetningene til disposisjonsfond varierer gjennom perioden og reflekterer utviklingen i netto driftsresultat. Oppbygging av disposisjonsfond bidrar til å styrke kommunens økonomiske buffer og gir økt evne til å håndtere uforutsette utgifter, inntektssvikt og framtidige økonomiske utfordringer. Det avsettes også årlig midler til bundne driftsfond i tråd med lov- og avtaleverk.

Avsetningene til disposisjonsfond og overføringene til investeringsregnskapet er knyttet til inntekter fra Havbruksfondet. Kommunestyret har lagt til grunn at disse inntektene ikke skal benyttes til finansiering av ordinær drift. Bakgrunnen er at inntektene fra Havbruksfondet varierer betydelig fra år til år og ikke gir et tilstrekkelig stabilt grunnlag for varige driftsutgifter. Ved å avsette midlene til fond og

investeringer reduseres risikoen for at svingninger i havbruksinntektene skaper ubalanse i driftsøkonomien.

Det legges videre opp til overføringer fra drift til investering i alle planår. Dette bidrar til å redusere behovet for lånefinansiering og begrenser framtidige rente- og avdragsutgifter. Egenfinansiering av investeringer er et viktig bidrag til å ivareta kommunens langsiktige økonomiske bæreevne.

I 2027 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond. Dette må sees i sammenheng med en økt overføring til investeringsregnskapet og finansiering av kommunens andel av arbeider på fylkeskommunal vei i forbindelse med etableringen av ny sentrumsbarnehage. Fondsbruken er dermed knyttet til gjennomføring av et investeringsprosjekt og ikke til finansiering av ordinær drift.

Samlet sett viser økonomiplanen at kommunen prioriterer å bygge økonomiske reserver samtidig som det legges til rette for egenfinansiering av investeringer. Dette styrker kommunens økonomiske robusthet, reduserer framtidig lånebehov og bidrar til en mer bærekraftig kommuneøkonomi over tid

Avsetninger til bundne driftsfond

Kommunene kan motta tilskudd eller gaver der bruksområde for midlene bestemmes av en tredjepart. Dersom slike midler ikke blir brukt i løpet av regnskapsåret, må de avsettes til ett bundet fond, slik at de kan brukes senere år.

Avsetning av konsesjonsavgift til Næringsfond

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven, plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. Om lag ¾ av konsesjonsavgiftene tilfaller vertskommunene og resten går til staten.

Konsesjonsavgifter kan ikke disponeres helt fritt av kommunen, men skal fortrinnsvis anvendes av næringslivet i distriktet i tråd med vedtekter som skal godkjennes av Statsforvalteren.

Inntekten utgjør ca. kr. 800 000,- pr. år. Heim kommune avsetter mottatt konsesjonsavgift til Næringsfond.

Avsetning kalkulatoriske renter

Noen av de bundne fondene er vi forpliktet til å beregne og godskrive kalkulatoriske renter på. Dette gjelder blant annet selvkostfond, viltfond og mottatte gavefond. Det er gjort ett anslag på at dette utgjør ca kr. 50 000,- i året.

Avsetninger til disposisjonsfond

Kommuneloven inneholder blant annet krav om økonomisk balanse i drift og investering. Dette innebærer blant annet at kommunen må tilpasse aktivitetsnivået til inntektsrammene, og at det skal foretas avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Dette er et nødvendig utgangspunkt for å kunne etablere et økonomisk handlingsrom.

For økonomiplanperioden budsjetteres med en avsetning til disposisjonsfond på til sammen 74,2 mill. kroner (sentralt). Etter konsekvensjustering av inntekter og utgifter, samt innarbeidelse av nye tiltak avsettes ett mindre beløp i 2027, men år med gode prognoser for havbruksfond gjør at avsetningene i 2028 og 2029 blir betydelig høyere.

Oppsummert er følgende tall lagt til grunn for økonomiplanperioden:

Tall i 1000	Regnskap 2025	Opprinnelig budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Avsetning til disposisjonsfond	0	6 672	10 900	24 700	13 854	24 700

Overføring til investeringer

Kommunen kan finansiere investeringer med egne midler fra driftsregnskapet, enten gjennom løpende driftsinntekter eller ved bruk av disposisjonsfond og bundne driftsfond. Slik egenfinansiering bidrar til å redusere behovet for låneopptak og dermed framtidige rente- og avdragsutgifter.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til å finansiere investeringer med til sammen 19,3 mill. kroner fra driftsregnskapet. Samtlige av disse midlene er knyttet til investeringsprosjekter som etter regelverket ikke kan lånefinansieres. Egenfinansieringen er derfor en nødvendig forutsetning for gjennomføring av prosjektene, samtidig som den bidrar til en ansvarlig og bærekraftig finansiering av kommunens investeringer.

Bruk av disposisjonsfond

Det er i 2027 budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 11,3 mill. kroner. Midlene skal benyttes til finansiering av kommunens andel av arbeid på fylkesvei i forbindelse med etableringen av ny sentrumsbarnehage. Tiltaket kan ikke lånefinansieres etter gjeldende regelverk, og bruk av disposisjonsfond er derfor en nødvendig forutsetning for gjennomføring av prosjektet. Fondsbruken er i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret om finansieringen av prosjektet, og er ikke knyttet til finansiering av ordinær drift.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsplanen for perioden 2027–2030 synliggjør kommunens planlagte investeringer og prioriteringer for de kommende fire årene. Planen skal bidra til at kommunen kan opprettholde og videreutvikle tjenester, infrastruktur og samfunnsutvikling på en måte som er økonomisk bærekraftig over tid.

Kommunen står overfor betydelige investeringsbehov knyttet til både vedlikehold og utvikling av bygg, anlegg, teknisk infrastruktur og øvrige kommunale formål. Samtidig er det nødvendig å tilpasse investeringsnivået til kommunens økonomiske bæreevne. Økt lånegjeld, høyere rente- og avdragskostnader samt usikkerhet knyttet til framtidige inntekter gjør at investeringene må prioriteres strengt og vurderes i sammenheng med kommunens samlede økonomiske situasjon.

Investeringsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens målsettinger, lovpålagte oppgaver og behov for å sikre en forsvarlig forvaltning av kommunens verdier. Det er lagt vekt på å prioritere tiltak som bidrar til å opprettholde tjenestekvalitet, ivareta helse, miljø og sikkerhet, samt legge til rette for framtidig utvikling i Heim kommune.

Gjennom økonomiplanperioden vil investeringsnivået bli nøye vurdert opp mot utviklingen i driftsøkonomien. Kommunestyret må derfor være forberedt på at endrede økonomiske forutsetninger kan medføre behov for omprioriteringer eller utsettelser av enkelte prosjekter for å sikre en langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	297 486	151 502	64 935	61 496
Tilskudd til andres investeringer	2 856	146	146	146
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	0
Sum finansieringsbehov	**302 342**	**153 648**	**67 081**	**61 642**
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 931	-22 293	-8 523	-8 273
Tilskudd fra andre	-3 311	-3 311	-161	-161
Salg av varige driftsmidler	0	-5 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-159 300	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-146	-146	-146	-146
Bruk av lån	-256 631	-120 899	-56 251	-51 062
Videreutlån	21 000	21 000	21 000	21 000
Bruk av lån til videreutlån	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 617	5 617	5 617	5 617
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 617	-5 617	-5 617	-5 617
Overføring fra drift	-13 324	-2 000	-2 000	-2 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	159 300	0	0	0
Sum finansiering	**-302 342**	**-153 648**	**-67 081**	**-61 642**
Sum finansieringsbehov	**302 342**	**153 648**	**67 081**	**61 642**
Sum finansiering	**-302 342**	**-153 648**	**-67 081**	**-61 642**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsplanen viser et samlet finansieringsbehov på 302,3 mill. kroner i 2027, som reduseres til 153,7 mill. kroner i 2028 og videre til om lag 67,1 mill. kroner og 61,6 mill. kroner i henholdsvis 2029 og 2030. Det høye investeringsnivået i starten av planperioden skyldes i hovedsak planlagte investeringer i varige driftsmidler.

De samlede investeringene i varige driftsmidler utgjør 297,5 mill. kroner i 2027, før nivået gradvis reduseres til 61,5 mill. kroner i 2030. I tillegg kommer mindre investeringer i aksjer og andeler samt tilskudd til andres investeringer.

Investeringene finansieres i hovedsak gjennom låneopptak. Bruk av lån utgjør 256,6 mill. kroner i 2027, tilsvarende om lag 84 prosent av finansieringsbehovet dette året. Lånebehovet reduseres deretter til 120,9 mill. kroner i 2028 og om lag 51–56 mill. kroner årlig de siste årene i planperioden.

Kommunen mottar betydelige inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon på investeringer, som bidrar med mellom 8,3 og 28,9 mill. kroner årlig. I tillegg er det lagt inn tilskudd fra andre aktører, salg av anleggsmidler i 2028 og overføring fra drift til investering på til sammen 19,3 mill. kroner i perioden.

Samlet viser oversikten at alle planlagte investeringer er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av låneopptak, merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd, egne inntekter og overføringer fra driftsregnskapet. Det er således ikke budsjettert med udekket finansiering i økonomiplanperioden.

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Teknisk						
Byggdrift - Realisering av investeringstiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg	-	25 400	28 400	28 400	28 400	110 600
Sum Teknisk	**-**	**25 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**110 600**
Sum	**-**	**25 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**110 600**

Andre investeringer

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Kommunedirektør, stab og økonomi						
Eiendomsarkiv - Innføring av DocTorg	0	260	0	0	0	260
Hardbruksboliger	0	7 000	7 000	0	0	14 000
Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - Installasjon brannvarslingsanlegg	0	100	0	0	0	100
Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - nytt tak	0	1 860	0	0	0	1 860
Heim kirkelige fellesråd - Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass	0	300	0	0	0	300
IKT - Bytte av servere og virtualiseringsløsning	0	1 875	0	0	0	1 875
IKT - Ny Wifi-løsning	0	1 550	0	0	0	1 550
IKT - Nye switcher	0	1 325	0	0	0	1 325
Innføring av KI i Heim kommune	2 000	2 000	2 000	0	0	4 000
Kommunale informasjonsskilt	0	600	0	0	0	600
Sum Kommunedirektør, stab og økonomi	**2 000**	**16 870**	**9 000**	**0**	**0**	**25 870**
Helse, mestring og familie						
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	10 203	2 000	0	0	0	2 000
Sum Helse, mestring og familie	**10 203**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
Teknisk						
Barnehage - Vesentlig oppgradering av Liabø barnehage jfr. vedlikeholdsplan	100	3 000	2 900	0	0	5 900
Bygg - Brannstasjon Liabø - nye garderober og vaskehall	0	2 000	15 000	0	0	17 000
Bygg - Legesenter Liabø - oppgradering K-42/25	1 000	1 800	0	0	0	1 800
Bygg - Liatun - vedlikehold og modernisering	400	1 600	0	0	0	1 600
Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	2 500	1 250	0	0	0	1 250
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	1 000	500	500	500	500	2 000
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	550	2 300	0	0	0	2 300

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Helse/Bygg - Forprosjekt Heldøgns omsorgsboliger (HDO)	0	5 910	0	0	0	5 910
Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra	0	1 000	0	0	0	1 000
Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	11 800	15 000	0	0	0	15 000
Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra	35 764	61 439	44 048	0	0	105 487
Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg	3 750	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Samferdsel - Overtagelse Fortau SF2 Industriveien (Wesselekra)	713	38	38	38	38	152
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	75	925	0	0	0	925
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	-	12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Vinje kirke - parkeringsplass	1 250	1 625	0	0	0	1 625
Sum Teknisk	**58 902**	**112 037**	**76 136**	**14 188**	**12 938**	**215 299**
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd						
Egenkapitalinnskudd KLP	-	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	**-**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**6 000**
Sum	**71 105**	**132 907**	**87 136**	**16 188**	**12 938**	**249 169**

Selvkost

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Teknisk						
Avløp - Avløpsseparering Skeiet boligfelt	100	16 811	2 000	0	0	18 811
Avløp - Ny bil	0	750	0	0	0	750
Avløp - Søa Bugen Skeiet	8 288	8 562	0	0	0	8 562
Avløp - Vesentlig oppgradering avløpsledning Vesselveien	0	2 000	0	0	0	2 000
Avløpsplan Rovatnet	618	35 384	10 478	15 359	13 170	74 390
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645	4 005	63 495	14 000	0	0	77 495
Vann - Reonvering Otnes og Halsan Høydebasseng	0	4 500	4 500	0	0	9 000
Vann/Avløp - Nytt ledningsnett Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien	10 520	1 200	0	0	0	1 200
Vann/avløp - Overtakelse VA-anlegg Wesselekra	7 574	134	134	134	134	536
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	800	1 200	0	0	0	1 200
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett *	-	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	10 918	3 000	0	0	0	3 000
Sum Teknisk	**42 824**	**144 035**	**38 112**	**22 493**	**20 304**	**224 944**
Sum	**42 824**	**144 035**	**38 112**	**22 493**	**20 304**	**224 944**

Teknisk

Byggdrift - Realisering av investeringstiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg

Vedlikeholdsplan kommunale bygg vedtas høsten 2025. Vedlikeholdsplan identifiserer vesentlige vedlikeholdsbehov for den kommunale bygningsmassen både på kort og lang sikt. Dette

investeringstiltaket er lagt inn for å starte realisering av de behovene som identifiseres i vedlikeholdsplanen.

Vedlikeholdsplan er per skrivende stund ikke vedtatt, og derfor legges dette tiltaket inn som en plassholder, der en kan legge inn ønsket ambisjonsnivå for vedlikeholdsplan i årene som kommer.

Det er pr 26.10 gjort en foreløpig kalkulasjon ut fra så langt som man er kommet med vedlikeholdsplan. Det mangler på dette tidspunktet fortsatt noen bygg mtp investeringskostnader. Det er i dette tiltaket foreslått et investeringsbehov som går ut på at alle bygg skal være fornyet i løpet av de neste 15 årene.

Dette investeringstiltaket vil fra vedtaksdato erstatte prosjekt 6002 Bygg - Oppdradering kommunale bygg.

Investeringsbehov iht	10 år ambisjon	15 år ambisjon	20 år ambisjon	25 år ambisjon	Kommentar
Kommunale formålsbygg eks. mva	kr 34 069 394	kr 22 726 263	kr 17 044 697	kr 13 635 758	Investeringsambisjon påvirker reelt behov, FDV-kostnader forutsetter at byggene pr def allerede er oppdradert til topp tilstand. Foreslått ambisjonsnivå for investering er fornying innen 15 år iht tiltak i vedlikeholdsplanen.
Kommunale formålsbygg inkl. mva	kr 42 611 743	kr 28 407 829	kr 21 305 871	kr 17 044 697	

NB: Byggoversikt med hensyn til investeringsbehov er pr 26.10.2025 ikke komplett. Vinjeøra skole og Ven skole/Barnehage er inkludert i kostnadene.

Andre investeringer

Kommunedirektør, stab og økonomi

Eiendomsarkiv - Innføring av DocTorg

Heim kommune har i dag et omfattende eiendoms- og byggesaksarkiv fordelt på flere historiske arkivløsninger. Dette gjør det krevende både for innbyggere og ansatte å finne fram til relevant dokumentasjon. Ved å innføre en digital publikumsløsning for eiendomsdokumenter kan innbyggerne selv få enkel, sikker og døgnåpen tilgang til dokumenter knyttet til egen eiendom. Dette vil styrke innbyggernes innsynsmuligheter, øke åpenheten og bidra til større tillit til kommunen.

Løsningen vil samtidig redusere antall henvendelser til arkiv og saksbehandlere om dokumentinnsyn og historiske eiendomsopplysninger. Ansatte kan bruke mindre tid på manuell leting og utlevering av dokumenter, og mer tid på saksbehandling og innbyggerrettede tjenester. Innføringen vil dermed gi både bedre service for innbyggerne og en mer effektiv bruk av kommunens administrative ressurser. Kommunen beholder full kontroll over hvilke dokumenter som gjøres tilgjengelige, samtidig som løsningens innlogging og tilgangsstyring ivaretar krav til sikkerhet og personvern

Hardbruksboliger

I løpet av 2026 avsluttes utredning for etablering av hardbruksboliger, med sikte på realisering av 2 enheter i løpet av året. I tillegg vurderes det som nødvendig å etablere to enheter også i 2027. Basert på erfaring fra andre kommuner vil dette tiltaket kunne ta noe tid med hensyn til plassering, noe som vil være gjenstand for en politisk prosess og offentlig høring. God informasjon om tiltaket vil være nødvendig, samt dialog med samarbeidende etater som kan komme i befatning med beboere. Tiltaket er viktig for å kunne gi brukergruppen et tilbud som ikke finnes i Heim kommune pr i dag.

Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - Installasjon brannvarslingsanlegg

Installasjon av brannvarslingsanlegg i Hemne kirke. Prosjektet omfatter installasjon av nytt brannvarslingsanlegg i Hemne kirke. Det er sendt søknad om tilskudd fra KNIF på kr 50 000. Tiltaket avhenger av nødvendig godkjenning fra relevante myndigheter, og svar på søknaden avventes. Anslått investeringskostnad er kr 150 000.

Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - nytt tak

Utskifting av skifertaket på Hemne kirke er særskilt prioritert i tråd med vedtak i sak 59/26, fattet av fellesrådet 24. august 2026. Nytt skifertak på Hemne kirke prioriteres som et sentralt investeringsprosjekt i 2027. Det forutsettes at kommunen garanterer for 50 % av prosjektkostnadene, da dette er et krav for å kunne oppnå tilskudd fra Kirkebevaringsfondet. Tiltaket planlegges finansiert gjennom en kombinasjon av kommunal medfinansiering og eksterne tilskuddsmidler. Søknadsfristen til kirkebevaringsfondet er 3. november 2026. Basert på tilstandsanalyse ber Heim kirkelige fellesråd Heim kommune om at det garanteres for en bevilgning på 1 860 000,- ex. mva.

Heim kommunestyre fattet i møte 28.10.2026 sak 87/26 følgende vedtak:

1. Heim kommune støtter behovet for sikring og utbedring av tak som skissert i søknad fra Heim kirkelige fellesråd.
2. Kommunedirektøren bes innarbeide tiltaket i forslag til økonomiplan for perioden 2027 - 2030, med sikte på gjennomføring i 2027.
3. Kommunestyret støtter at kirkeplanen fremmes først etter at en forenklet tilstandsanalyse for alle kirker er gjennomført, slik at det er et godt grunnlag for videre prioritering av vedlikeholdsmidler innen feltet. Kommunedirektøren bes avsette midler til å få gjennomført dette arbeidet i 2027.

IKT - Bytte av servere og virtualiseringsløsning

Heim kommune benytter i dag VMware som plattform for virtualisering av servere. Etter oppkjøp av selskapet VMware har den nye leverandøren (Broadcom) endret lisensreglene slik at man må over på en ny lisensmodell, som innebærer en firedobling av kommunens årlige lisensutgifter. En ser seg derfor nødt til å fase ut og bytte virtualiseringsløsning. Vår inneværende avtale på VMware utløper høsten 2027 og et bytte må skje før den tid, hvis ikke blir vi tvunget over på ny lisensmodell.

Heim kommune har 2 hovedservere som har garantiutløp 5. juli 2027. Disse serverne bør derfor erstattes. Ved en maskinvarefeil har man ingen garanti for å få få tak i reservedeler og man kan derfor få nedetid/driftsbrudd. I tillegg vil et bytte av virtualiseringsplattform kreve at man har både gammel og ny plattform kjørende parallelt.

Det er også særdeles utfordrende markedssituasjon for innkjøp av servere og pc-er. Prisene har økt drastisk de siste årene og det er også svært lang leveringstid.

IKT - Ny Wifi-løsning

Dagens Wifi-løsning ble anskaffet i 2019 ifbm. etableringen av Heim kommune (kommunereformen). Vi har nå fått beskjed om at majoriteten av utstyret er EOSL (End Of Support Lifecycle) i 2027. Dette medfører at man ikke lenger får oppdatert løsningen, noe som vil utgjøre alvorlig sikkerhetsrisiko og uholdbar situasjon. Dagens løsning er snart 8 år gammel og en fornyelse vil også gi raskere hastigheter og bedre kapasitet.

Heim kommune har 270 trådløse aksesspunkt, hvorav 220 er EOSL 31. juli 2027. I tillegg vil man gå over til en skybasert plattform for å styre, overvåke og sikre løsningen.

IKT - Nye switcher

Digital infrastruktur er koblet sammen med nettverksswitcher. Kommunen har fått beskjed om at 59 av våre switcher går EOSL (End Of Sopport Lifecycle) i tidsrommet oktober 2026 - mars 2027. Dette medfører at man ikke lenger får oppdatert switchene, noe som vil utgjøre alvorlig sikkerhetsrisiko og uholdbar situasjon.

Disse switchene er nå mellom 8 - 10 går gamle og er modne for utskrifting. Tiltaket innebærer også at man går over til en skybasert plattform for å styre, overvåke og sikre løsningen.

Innføring av KI i Heim kommune

Som et ledd i utviklingen av et fremtidig, bærekraftig tjenestetilbud med forventet nedgang i tilgang på innbyggere i yrkesaktiv alder, foreslås det å iverksette et KI-prosjekt. Tiltaket vil ha minst tre mål. 1. Legge til rette for innovativ, effektiv og trygg bruk av KI i Heim kommune. 2. Tilrettelegge for å ta i bruk eksisterende KI-løsninger som vil frigjøre menneskelige ressurser til der de trengs mest. 3. Bidra i utvikling og testing av nye løsninger der KI kan utgjøre en positiv forskjell for innbyggere, ansatte og tjenesteproduksjon i Heim kommune.

Som utgangspunkt må Heim kommune ta på alvor de utfordringer som ligger foran oss med et dårligere forhold mellom innbyggere i yrkesaktiv alder vs tjenestemottakende alder. Det vil være færre som er tilgjengelig for å ivareta de behov særlig kommunens eldre har i fremtiden, og å frigjøre kapasitet vil derfor være avgjørende for at man også i fremtiden kan levere de gode tjenester Heim kommune sine innbyggere har rett på, og er vant til.

Dette må gjøres innenfor rammene av lovverk, sikker forvaltning av persondata og personvern, og med sikte på at KI skal brukes trygt for både ansatte og tjenestemottakere. Dette innebærer etablering av en KI-strategi, retningslinjer for bruk, samt at man opererer disse i henhold til nasjonale retningslinjer.

I første omgang nedsettes en arbeidsgruppe for å starte prosjektet, med prosjektleder fra IKT-avdelingen i kommunen med særlig god erfaring fra større IT-prosjekter. Gruppen består også av medlemmer fra ledergruppen. Det legges til grunn at det må være aktiv politisk involvering, og løpende avklaringer med både formannskap og kommunestyre. Arbeidet må også sees i sammenheng med saken "Langsiktig økonomisk bærekraft" som et av tiltakene der.

Kommunale informasjonsskilt

Etter kommunesammenslåingen i 2020 etablerte Heim kommune flere kommunale «Velkommen til Heim»-skilt langs hovedveiene i kommunen. Som følge av utbyggingen av ny E39 er det nå behov for å oppdatere eksisterende skilt. Den nye veien åpner for nye muligheter og knutepunkt ved eksempelvis Stormyra og Klettelva. Med bakgrunn i dette er det også et behov for å sette opp «Velkommen til Heim»-skilt flere steder i kommunen. Som forlengelse av dette arbeidet, foreslår en kommunal arbeidsgruppe at det etableres nye grendeskilt, med informasjon spesifikk til hver grend i kommunen.

Informasjonsskiltene består av kart, bilder, kartpunkter og QR-koder som leder brukerne til aktuelle nettsider innenfor reiseliv og viktige tjenester. Formålet er å synliggjøre kommunesenter, grender, viktige transportknutepunkt, servicetilbud, severdigheter og et utvalg attraksjoner av betydning for kommunen og regionen. Grendeskiltene vil også fremheve lokale høydepunkter og attraksjoner i den enkelte grend.

Tiltaket har betydning utover ren informasjon. Moderne og oppdaterte informasjonsskilt bidrar til å styrke kommunens visuelle profil, skape stolthet blant innbyggerne og gi besøkende et positivt førsteinntrykk av Heim. Skiltene fungerer som et viktig verktøy for stedsutvikling, synliggjøring av lokale kvaliteter og markedsføring av næringsliv, kultur- og fritidstilbud. De kan også bidra til økt besøk i lokalsamfunnene ved å gjøre attraksjoner, servicetilbud og turmål lettere tilgjengelige og mer synlige.

Prosjektet omfatter

- Utskifting og oppdatering av eksisterende «Velkommen til Heim»-skilt (ni stk.)

- Etablering av tre nye kommunale informasjonsskilt knyttet til nye trafikknutepunkt som følge av ny E39
- Etablering av syv grendeskilt med lokal informasjon, ett i hver grend
- Gjenbruk av eksisterende skiltstativ (der dette er teknisk mulig)

Arbeidet så langt
Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for valg av kartpunkter og har involvert både interne fagmiljøer og grendelagene for å sikre lokal forankring og relevant innhold på skiltene. Retningslinjene legger blant annet vekt på å synliggjøre handelssteder, severdigheter, havner, aktivitetsanlegg og turmål av varig betydning for kommunen.

Kommunen har startet arbeidet med innhenting av tilbud fra flere leverandører for å avklare anskaffelsens omfang og verdi. Basert på erfaringstall fra etableringen i 2020 anslås investeringskostnaden til om lag kr 500 000 – 600 000, men endelig kostnadsoverslag vil foreligge etter gjennomført tilbudsinnhenting.

Vedr. politisk innspill - turistportaler
Kommunestyret i Heim har tidligere bedt kommunedirektøren om å utrede etablering av to portaler med mulighet for turistinformasjon; en ved Halsanaustan fergekai som markering av innfarten til Trøndelag og Heim, og en på Stormyra som markering av innfarten til Heim. I dialog med Statens vegvesen har kommunen fått opplyst at det er lite sannsynlig at det vil bli gitt tillatelse til å etablere slike portaler ved riksvei, av hensyn til trafikksikkerheten. Slike informasjonsskilt vil være en gjennomførbar løsning som kan ivareta de samme formålene. Gjennom moderne og oppdaterte informasjonsskilt kan kommunen på en god måte ønske både innbyggere og besøkende velkommen, formidle turistinformasjon, synliggjøre lokale attraksjoner og samtidig styrke kommunens profilering og omdømme.

Helse, mestring og familie

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Prosjekt som har til hensikt å modernisere omsorgstjenestene i Heim. Dette skal skje gjennom utvikling av velferdsteknologi, heltidskultur og fleksibel turnusløsninger. Prosjektet er i første omgang tre-årig, der det vil være nødvendig både med uttesting av velferdsteknologiske hjelpemidler samt videre bygging av kompetanse innen turnus og heltidskultur. Helseplattformen blir også en viktig del av prosjektet.

Ifbm. framleggelse av økonomiplan 2025 - 2028 utvides prosjektet med to år, med bakgrunn i stadig behov for utvikling og mulighet for å jobbe fremtidsrettet i helsesektoren.

Teknisk

Barnehage - Vesentlig oppgradering av Liabø barnehage jfr. vedlikeholdsplan

Det henvises til vedlagte tilstandsanalyse for Liabø barnehage. Forholdene ved barnehagen er forbedret ifm etablering av modulbygg i tilknytning til barnehagen ifm flyktningesituasjonen, men dette er en midlertidig løsning. Det anbefales å iverksette oppgradering av barnehagen og forsere vedlikeholdsplan mens det midlertidige modulbygget er plassert på eiendommen, ettersom en da kan gjennomføre større vedlikehold på det gamle bygget mens det er drift i barnehagen.

Bygg - Brannstasjon Liabø - nye garderober og vaskehall

Forholdene ved Liabø brannstasjon er marginale med tanke på ren og skitten sone. I dag er det dårlige forhold både med tanke på garderober for mannskap, men også med tanke på å kunne vaske biler og utstyr etter aksjoner. Garderobeforholdene er kummelrige, og det eksisterer ingen vaskehall, slik at vasking må skje utendørs også på vinters tid. Vasking utendørs gir også utslipp av forurenset vann og oljeholdige substanser til terrenget. Det er overveiende sannsynlig at man ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet ikke vil få godkjent garderobeanlegg og vaskefasiliteter.

For å sikre forsvarlige arbeidsforhold for brannmannskapene på Liabø, bør det bygges nytt garderobeanlegg og vaskehall. Dette kan eventuelt ses i sammenheng med eventuelle behov fra andre blålysetater. Disse fasitlitetene må ligge i samme bygg som eksiterende brannstasjon.

Det er gjort grove beregninger av kostnader, da det ikke er prosjektert noen løsninger for disse funksjonene per nå. Prisene er justert for prisstigning til 2026. Det avsettes planleggingsmidler i 2026 og utbyggingsmidler i 2027.

Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager

Det er kommet innspill fra de fleste av skolene og barnehagene i kommunen om uteområder og vesentlig behov for oppgradering av lekeapparater og uteområde generelt. Det er svært utfordrende for kommunen å holde en del gamle lekeapparater o.l oppdatert, pga svart strenge krav i lekeplassforskriften. Etter gjennomførte lekeplasskontroller, viser det seg at det er store behov for oppgraderinger. Dette er utgifter som den enkelte skole ikke har budsjett til å bære selv, og ei heller det ordinære vedlikeholdsbudsjettet hos Teknisk. Et lekeapparat koster fort over hundre tusen kroner med montering. Et riktig utført og oppsatt lekeapparat har lang levetid, og derfor er det riktig å kjøre vesentlige oppgraderinger over investeringsbudsjettet.

ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys

Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra nettselskapene Svorka og Nettselskapet AS. Dette pga at nettselskapene ikke lenger har lov til å drive denne typen aktivitet. Tidligere har det vært gamle avtaler om drift og vedlikehold, som ikke har sikret en modernisering av gatelysene.

I og med at Heim kommune nå har overtatt ansvaret selv, ser en at det vil kommer krav fra nettselskapene om måling av forbruk på alle anlegg, samt en del ombygging for å skille ut fra øvrige ledningsnett hos nettselskapene. I tillegg ser en at det kan være vesentlige summer å spare på å modernisere gatelysene. Dette gjennom aktive styringssystemer og overgang fra gasspærer til LED-belysning. Basert på 4000 driftstimer per år på ca 900 gatelyspunkter a 90W i snitt, går det 324.000 kWh strøm til disse anleggene. Ved overgang til LED og moderne styring, vil man kunne forsvare en stor utbyggingskostnad hvis man ser på hvor stor lånekostnad en forsvarer med f.eks halvering av strømforbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av gatelysnettet.

Det anbefales at det avsettes kr 500.000 per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Sammen med modernisering av styring antas at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i drifts- og strømutgifter på anslagsvis minimum kr 15.000 per år. I tillegg vil gatelys få en bedre kvalitet og levetid. Ved eventuell støtte fra Enova må en anta at en kan øke utskiftingstakten betydelig.

Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25

I Ksak 58/25 fattet Kommunestyret følgende vedtak:

> På grunn av risikoen for skade på Halsa gravplass som følge av overvannssituasjonen, vil Heim kommunestyre prioritere midler til midlertidig sikring av Halsa gravplass samt reguleringsplan for Halsa gravplass i budsjett for 2026.
>
> Kommunedirektøren får fullmakt til å i samarbeid med Fellesrådet starte planlegging av midlertidige sikringstiltak, samt starte jobben med innhenting av nødvendig ekstern bistand til utarbeidelse av reguleringsplan for Halsa gravplass. Ny reguleringsplan skal være langsiktig med tanke på å sikre tilstrekkelig framtidig areal for gravplassen. I tillegg skal overvannshåndtering, parkering, trafikkavvikling, nytt bårehus og andre behov som Fellesrådet ser for framtida avklares gjennom denne planen.
>
> Foreløpig vurderes det å avsette inntil kr 1,0 mill inkl mva til midlertidig sikring av gravplassen, planleggingskostnader antas foreløpig til kr 1,875 inkl mva. Det presiseres at dette baseres på svært grove overslag.
>
> Formannskapet ser med bekymring på den risiko som beskrives i saken. Midlertidige sikringstiltak for å avverge flomsitusjoner-/skader med potensielt dramatisk konsekvens for gravsted mv. iverksettes så snart som praktisk mulig, og kostnad i forbindelse med dette innarbeides ifm. budsjettregulering ved behandling av 2. tertialmelding for 2025.

Helse/Bygg - Forprosjekt Heldøgns omsorgsboliger (HDO)

Uavhengig av alternativ eller lokalisering, avdekker rapport Helseheim at det er et svært stort behov for heldøgns omsorgsplasser i framtidens helsetjenester i Heim komune. For å kunne gjøre tilpasninger og vesentlig vedlikehold av gjeldende bygningsmasse, forutsettes at det bygges nye heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås derfor et forprosjekt som skal kartlegge behov og løsninger for framtidig utbygging av heldøgns omsorgsboliger.

Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra

I handlingsplan for 2024 ble det fattet følgende verbalvedtak:

> Oppgradering av kjøkkenet på sykehjemmet på Kyrksæterøra
>
> Det gjennomføres en tilstandsvurdering og kartlegging av behov for modernisering og vedlikehold av sykehjemskjøkkenet på Kyrksæterøra. Denne kartlegginga legges til grunn for vurdering av tiltak i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2024.

Det er gjennomført en kartlegging og samtaler med personellet på sykehjemmet på Kyrksæterøra. Ut fra dette har man kommet fram til at man vil foreslå en komplett ombygging og utvidelse av kjøkkenet. Det framgår av arbeidet at det er for liten plass slik det er i dag, der det mangler arealer for de fleste funksjoner. Herunder mangler det / er for små lager, kjøle- og fryserom, personalrom og-toalett, kjøkkenareal generelt. Det er også behov for egne arealer for tilbredning av mat for personer som har matallergier, der det ikke er mulig å lage maten i samme rom/areal som øvrig tilbredning. I tillegg ser man at det forventes en økning i antall måltider som skal forberedes i tiden som kommer. Basert på dette, må man legge til grunn en vesentlig utvidelse av arealene til kjøkkenet, noe som innebærer påbygg til Heim helsesenter avd Kyrksæterøra.

Basert på behovene som er fremmet, ser man at det vil være behov for et forprosjekt, der man i detalj går inn og ser på behovene for arealer, og hvordan en best mulig kan utnytte eksisterende bygningsmasse og minimere ny bygningsmasse. På nåværende tidspunkt, antas det at en bør ta sikte på en fordobling av arealene som er avsatt til kjøkken og tilhørende funksjoner. I dag er kjøkkenarealet på 162 kvm, og bør tentativt økes til 325 kvm. 27En vurderer at dette er svært kostbare arealer, og legger

til grunn en kvadratmeterpris på ca 60.000 kr for vesentlig rehabilitering/nybygg. En må også ta høyde for stor grad av usikkerhet, og derfor legge til minimum 40% usikkerhetmargin. Dette gir et antatt investeringsbehov på kr 27,3 mill inkl mva.

I tillegg til de faktiske utbyggingskostnadene, må det ses på hvordan en skal løse mattilberedning i byggefasen. En må forvente inntil et år midlertidig drift, sett i lys av de store endringene som må gjøres i lokalene. Det antas at det blir svært vanskelig å drive kjøkkenet ved helsesenteret under byggeperioden.

Det må gjennomføres et forprosjekt som foreslås startet i 2025. Utbygging kan i beste fall starte i 2026, og vil sannsynlig gå inn i 2027.

Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Heim kommune har fått pålegg om opprydning av forurensning i Bugen verft, og har vært gjennom en lengre prosess med tanke på vedtak rundt dette.

Pga manglende finansiering kan ikke prosjektet startes. Det blir fremmet sak om avklaring om videre framdrift for kommunestyret i mai 23.

Kommunestyrets vedtak i Ksak 35/23:

> *Oppstart av prosjekt opprydning Bugen verft utsettes i påvente av klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.*
>
> *Hvis avgjørelsen i klagesaken trekker ut, søkes det om utsettelse av tiltaket med 1 år, til 30.09.2025.*
>
> *Hvis utsettelse innvilges, gir det mulighet for å innarbeide fullstendig finansiering av tiltaket i handlingsplan for 2024-2025.*
>
> *Hvis kommunen får medhold i klagen og full finansiering oppnås, iverksettes prosjektet som tidligere framlagt*

Heim kommune fikk avslag på klage, og saken bel på nytt behandlet i kommunestyret i Ksak 37/24, og følgende vedtak ble fattet:

> *Kommunedirektøren får fullmakt til å starte opprydningsarbeidene i Bugen verft innenfor en finansieringsramme på 10,7 mill kr. Total prosjektramme inkl mva vedtas til kr 13,4 mill. Økt finansieringsramme på 1,85 mill belastes disposisjonsfondet. Endringen innarbeides i tertialrapport 1 2024.*
>
> *Opparbeidingskostnader for Bugen friluftsområde innarbeides i investeringsplan for 2025, basert på oppdaterte kalkulasjoner av forventede byggekostnader i 2024. Det er svært beklagelig at det ikke stilles statlige midler til disposisjon for et slikt tiltak. 13,4 mill kr er derfor å anse som det maksimale Heim kommune kan stille til disposisjon. Kostnader utover dette må dekkes av andre statlige etater.*
>
> *Kommunedirektøren får fullmakt til å gå i forhandlinger med eventuelle kjøpere av Bugen verft som melder seg snarlig. Hvis det kan landes et kontraktsforslag om salg av eiendommen som er signert før 1. juni 2024, der ny eier påtar seg alt ansvar for opprydning og risiko for eiendommen, får formannskapet fullmakt til å godkjenne slik kontrakt om salg*

av eiendommen. Ber kommunestyret om at de private initiativtaker får presentert sin plan til formannskapet

Basert på dette vedtaket har det vært en aktør og presentert ny løsning for Formannskapet, men det er ingen som har uttalt at de vil kjøpe området slik som vedtaket sier.

Administrasjonen har startet arbeidet med å tilknytte seg miljøfaglig kompetanse gjennom anbud Norconsult ble engasjert etter anbudskonkurranse i juni 24. Det er gjennom dette samarbeidet avdekket at det må gjøres et vesentlig prosjekteringsarbeid før opprydning kan startes, herunder nye grunnundersøkelser mtp geoteknikk og mer omfattende fylling som må gjennomføres enn det som er foreslått i tidligere løsninger.

Det er søkt om utsettelse av gjennomføring av opprydning og kommunen fikk i september utsettelse til juni 2026 fra Statsforvalteren.

Det er ikke bevilget midler til opparbeidelse av friområdet etter at selve opprydningen er gjennomført, og en har i forbindelse med budsjettarbeid for 2025 regnet på nye kostnader med opparbeidelse av selve friområdet. En har kommet fram til at med en usikkerhetsmargin på 40%, så vil selve opparbeidelsen koste 13,4 mill kr inkl mva. jobber med å få tallfestet kostnadene for etablering av friområdet iht reguleringsplan, som skal innarbeides i handlingsplan for 2025. Dette er høyere enn det som var framregnet fra tidligere kostnadsoverslag fra konsulent, men et realistisk anslag basert på priser som oppleves i markedet. Det er foreslått at friområdet opparbeides som en naturlig oppfølging av opprydningsarbeidet (som er et krav jfr reguleringsplanen), og derfor får kostnader i 2026.

Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra

Barnehagene i sentrum av Kyrksæterøra ble bygget på 70-tallet, og er nå slitte og mett av dage. Vedlikeholdsbehovet er svært stort, og barnehagelokalenes utforming tilfredsstiller ikke behovene til barnehagene i dag. Det foreligger nedslående rapporter mtp kvalitet både i forbindelse med brukertilfredshet, miljørettet helsevern, Mattilsyn og arbeidsmiljø generelt. Det er ikke tvil om at det kommunale barnehagetilbudet i sentrum har behov for en ansiktsløftning. Dette er også viktig med tanke på at vi ønsker vekst i kommunen, og utvikling av barnehagetilbud må følg bolig- og befolkningsutvikling for å gi et attraktivt samfunn.

Det foreslås satt av midler til utredning av behovet til barnehagene i sentrum og oppstart av prosjektering i 2024. Deretter foreslås en investering på 40 mill pr. år i to år for å realisere planene. Alt dette er grove overslag over nivå på kostnader. I dette tiltaket legges kun til grunn Planleggingsmidler og utredningsarbeid, ikke selve barnehageinvesteringen. Dette fordi beløp er alt for usikkert på nåværende tidspunkt. Slik sett må 40 mill x 2 år i beste fall være et usikkert overslag.

Ny sentrumsbarnehage er vedtatt på Målbakken som skissert for SolHeim med 6 avdelinger. Usikkerhetsavsetning i rammen for prosjektet ble tatt ned 13 % i forhold til foreslåtte ramme. I vedtak i kommunestyret sak 16/26 ble rammen for prosjektet inkl. mva satt til 141,251 mill. kroner.

Etter å ha kjørt anbud på prosjektet, var det ikke ihht. kommunens egne retningslinjer nok handlingsrom i gjeldende finansieringsrammet til å inngå kontrakt. Saken ble derfor behandlet på nytt i Kommunestyret 29.10.2026 sak 95/26 der følgende vedtak ble fattet:

1. Prosjektrammen for SolHeim barnehage økes med 13,749 mill. kroner inkl. mva, fra 141,251 mill. kroner til 155 mill. kroner inkl. mva.
2. Merutgiften finansieres ved låneopptak, som innarbeides i investeringsbudsjett for 2027 – 2028.

Sak om finansiering av barnehagen ble behandlet i samme møte som årsbudsjett 2027/økonomiplan 2027 – 2030 ble presentert for kommunestyret. Det ble derfor ikke mulig å innarbeide rammeøkningen i investeringsbudsjettet. Kommunestyret kan selv innarbeide rammen i sitt vedtak, eller det må gjøres ifbm. behandling av 1. tertialrapport 2027.

Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg

I forbindelse med omstillingsprosess utført for 2022, ble det fremmet at det på sikt kunne være innsparinger gjennom å robotifisere noe renhold i kommunen. Teknologien for robotisert renhold har blitt mer utbredt for hjemmemarkedet gjennom robotstøvsugere m.m. For større bygg og industrielt renhold har utviklingen ligget noe lenger bak, på grunn av helt andre størrelser og behov.

Nå begynner teknologien også for større aktører slik som kommunene også å komme etter, og etter å ha fått presentert ulike løsninger, så ser vi nå at det kan være aktuelt å robotifisere renhold på områder med svært store flater. I 2024 ble det investert i roboter i idrettshallene, og vi ser at vi har svært god effekt av dette med tanke på sykefravær og kvalitet på renhold. Vi anbefaler å videreføre dette investeringsprosjektet i de kommende årene, slik at vi kan ta i bruk teknologien også på andre områder. Det er også viktig å få fornyet øvrig maskinpark for renhold, og maskiner innenfor dette området må i framtida føres som investering med tilhørende avskrivninger av materiell. Dette vil gjøre renholdet mer effektivt, og det vil på sikt være besparende både med tanke på sykefravær og annet renholdsmateriell.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Reguleringsplan for Lankan er tatt inn som prioritert tiltak i trafikksikkerhetsplan (pkt 14). Det samme er også kryss ved Haugabakken (pkt16). De samme tiltakene er også medtatt i saken om lokale samferdselsprosjekter i Ksak 77/23.

For å komme i gang med konkrete prosjekter, er det essensielt at det reguleringsarbeid for både Haugabakken og Lankan for å knytte sammen planene med Skograndstien og øvrig trafikkstruktur i sentrum av Kyrskæterøra.

Det foreslås nå å slå sammen planarbeidet for Haugabakken og Lankan, da avstanden mellom disse er liten. Begge prosjektene er viktige med tanke på trafikksikkerhet for høyt trafikkert skolevei. I tillegg har Lankankrysset betyning for transport langs FV680 og trafikksikkerhet i et komplisert kryss.

Det settes av midler til egeninnsats og konsulentbistand. Prosjektet må løses i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vei - Vesentlig oppgradering av vei

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av vei i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026.

Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med vedtak av Hovedplan vei i Ksak 98/22:

1. Hovedplan veg 2023 – 2030, datert 18.11.2022 vedtas
2. De økonomiske utfordringer beskrevet i hovedplan veg legges til grunn i arbeid med budsjett og økonomiplan.
3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).
4. I tillegg til regulært veivedlikehold, skal det årlig avsettes vedlikeholdsmidler som gir en forsvarlig utbedringstakt for kommunale bruer, slik at veinettet ikke får

redusert aksellasteller totalvektrestriksjoner som følge av bæreevnen til bruene på veinettet.

5. Hellandsjøen, Sørvågen og Storoddan kaier avhendes gjennom overføring til private, eller ved at de rives hvis det ikke oppnås avtale om overtakelse med grunneier. Vedlikehold av øvrige kaier foreslås i en forsvarlig takt, som tiltak inn mot kommende budsjettprosesser.

Etter at veinettet er gitt et løft jfr pkt 4 og sentrale veibruer er utbedret jfr pkt 5, har kommunestyret til intensjon å investere i asfaltering av kommunale grusveier. 3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).

Intensjonen fra Kommunestyret iht pkt 3 over er innarbeidet i forslag til bevilgning for 2024 og påfølgende år. Dette medfører en økning av rammen for prosjektet med kr 10,4 mill per år i økonomiplanperioden

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Egenkapitalinnskudd KLP

Kommunene betaler inn Egenkapitaltilskudd til KLP hvert år. Dette er KLP's egenkapitalinstrument, og skal dekke ethvert tap som KLP måtte oppstå i driften. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig, og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven.

Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP.

Selvkost

Teknisk

Avløp - Avløpsseparering Skeiet boligfelt

Separering av kloakk og overvann i området Skeiet er en grunnleggende forutsetning for å kunne koble området Bugen - Skeiet - Stretet på renseanlegget på Vessøra, og senere kunne realisere avløpsplan Rovatnet. Prosjektet går ut på å legge nytt hovedledningsnett som splitter spillvann fra overvann. Dette vil vesentlig redusere mengden avløpsvann som må renses, slik at det er mulig å pumpe spillvann fra Stretet til Vessøra renseanlegg.

Prosjektet er estimert å koste 18,9 mill kr, og er innarbeidet i avgiftsgrunnlag og gebyrregulativ som er lagt fram til behandling

Avløp - Ny bil

Kommunalteknikk er avhengig av en driftssikker bilpark for å kunne ivareta samfunnskritiske tjenester innen vann, avløp, vei og teknisk vakt. Avdelingen har døgnkontinuerlig beredskap og må kunne rykke ut på kort varsel ved vannlekkasjer, avløpsproblemer, driftsforstyrrelser og andre hendelser som påvirker kommunens innbyggere. Kommunalteknikk har også ansvar for drift og vedlikehold av omfattende VA- og veianlegg over et stort geografisk område.

Den aktuelle VW Caddy-en fra 2009 har nå passert en alder hvor risikoen for driftsstans, uforutsette reparasjoner og økte vedlikeholdskostnader er betydelig. Selv om kjøretøyet fortsatt kan være operativt,

vil økende alder normalt medføre redusert driftssikkerhet og større sannsynlighet for at bilen er ute av drift når den trengs mest.

En utskifting vil gi:

- Økt driftssikkerhet og bedre beredskap ved akutte hendelser.
- Lavere kostnader til reparasjoner og vedlikehold over tid.
- Redusert risiko for driftsavbrudd som kan påvirke levering av kritiske kommunale tjenester.
- Bedre arbeidsmiljø og sikkerhet for ansatte som benytter kjøretøyet daglig.
- Bedre fremkommelighet og funksjonalitet for transport av verktøy, utstyr og materiell.

Hvorfor leasing ikke er hensiktsmessig
Kommunalteknikk sine kjøretøy utsettes for betydelig hardere belastning enn ordinære tjenestebiler. Bilene brukes daglig til anleggs- og driftsarbeid, kjøring på grusveier og anleggsområder, transport av verktøy og materiell, samt utrykning i forbindelse med beredskap og teknisk vakt. Dette medfører høy slitasje på både karosseri og tekniske komponenter.

Leasing vil derfor være mindre hensiktsmessig fordi:

- Årlige kjørelengder og bruksintensitet ofte overstiger standard leasingavtaler.

Avløp - Søa Bugen Skeiet

Arbeidet med Hovedplan vann, avløp og overvannshåndtering (Hovedplan VA) avdekket at vi har store utfordringer med avløpsanlegget som går fra Støa/Skeiet og til Stretet. Avløpet munner ut i et direkte utslipp til sjø, som er brudd på forurensningsbestemmelsene. Dette er et prosjekt som er høyt prioritert i Hovedplan VA pga omfanget av utslippet. Det er nå utarbeidet et beslutningsgrunnlag for prosjektet, og det er bevilgning av midler til deler av dette prosjektet inneværende år som er grunnlag for saken.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2024 sak 86/24

Kommunestyrets vedtak:

> Gjennomføring og finansiering av fase 1 av rehabilitering avløpsanlegg Støa til Stretet i Kyrksæterøra sentrum godkjennes som et nytt investeringsprosjekt i 2024, og innenfor en ramme på 1,35 mill kr.
>
> Prosjektet finansieres gjennom låneopptak og belastes selvkostområdet avløp.
>
> Fase 2 av rehabilitering for dette prosjektet legges inn som forslag i handlingsplan for 2025.

Gjennom arbeid med prosjektet i 2024, ser vi at kostnadene med tiltaket anses å være høyere enn først antatt, dette blant annet at avløpsanlegget fra Søa elv og opp mot Støa var i en langt dårligere forfatning enn det man har forutsett. En legger inn 15,5 mill kr i 2026, men dette er usikre tall, da vi fortsatt ikke er ferdig med fase 1 av prosjektet.

Avløp - Vesentlig oppgradering avløpsledning Vesselveien

I forbindelse med bytte av en vannkum i Wesselveien, ble det oppdaget motfall på en gammel men viktig avløpsledning. Det ble kjørt kamera i ledningsnettet, og det er stort behov for å bytte ut disse ledningene og oppgradere dem vesentlig med tanke på dimensjoner og kvalitet. Hvis man ikke

gjennomfører prosjektet, har man en stor risiko for at det i framtida vil bli tilbakeslag på av kloakk inn i boligene i området.

Avløpsplan Rovatnet

Det er utarbeidet en egen avløpsplan for Rovatnet, som innebærer at man får kontroll på alle avløpsanlegg som ligger i nedbørsfeltet til Rovatnet. Samlet sum for avløpplan er foreløpig beregnet til kr 88 mill inkl 40% usikkerhet, og går over flere faser. Avløpsplan rundt Rovatnet er et prioritert tiltak med tanke på avløpsanlegg, da det er svært mange spredte private avløpsanlegg i et lite område. Heim kommune er forpliktet til å rydde i spredt avløp jfr nasjonale forskrifter.

Avløpsplan rundt Rovatnet kan ikke realiseres før det er gjennomført nødvendige utbedringer i området Skeiet - Stretet - Bugen, da hovedhensikten med avløpplan Rovatnet er et vesentlige deler av avløpsene skal føres til renseanslegg og videre til utslipp i sjø.

En foreslår å gjennomføre utbygging for sone 1 i forbindelse med utbygging av nytt Rovatnet vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk. Dette for å få synergier ved begge utbygginger. Pga store ekstrakostnader med jordflytting med tilhørende veibygging for planlagte plassering i Støa, ser man at man ved å gjennomføre avløpplan for sone 1 Støa til Roøyan (12,437 mill), samt forsere oppgradering av Roøyveien ved bruk av deler av årlige overføringer til kommunale veier vil komme bedre ut økonomisk enn å bygge Rovatnet vba i Støa. I tillegg vil man da redusere vedlikeholdskostnader med tanke på vei i framtida. Avløpsplan sone 1 fordeles på 2026 og 2027.

Det anbefales også å komme i gang med avløpssone 6 fra Eide til Stavåsen og Stormyra (29,165 mill). Ved å bygge ut avløpssone 6, vil man frigjøre prosjektmidlene (5 mill) som er avsatt til å rehabilitering av Eide avløpsanlegg. Det ligger til rette for utbygging av avløpssone 6 i 2027, da kobling opp mot Stormyra er klar rundt ferdigstillelse av E39.

Videre gjennomføres avløpssone 2 Støa i 2028 (4,878 mill), sone 3 Øygarden til Moslættet i 2029 (15,359 mill), og sone 7 Sinnes til Eidselva i 2030 og 2031 (26,339 mill).

Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645

Tiltaket er videreført fra 2022 da det ble gitt en ramme på 81,5 mill for økonomiplanperioden. Det blir investert ca kr 600.000 i 2022.

Rovatnet er vedtatt som ny vannkilde for Eide kommunale vannverk, med Eidsneset grunnvannsanlegg som reserveanlegg ref Ksak 73/21.

Videre prosess med ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk vil være videre utredninger for å imøtekomme begrensningene som Kommunestyret har signalisert med tanke på fremtidige restriksjoner i nedbørsfeltet til Rovatnet, herunder utredning av en kommunal plan for avløp og utslipp rundt Rovatnet.

For å styrke forysningssikkerheten til Eide kommunale vannverk ble det planlagt å investere i nytt høydebasseng allerede i 2022, da dette er et tiltak som er lagt inn i alle alternativer for Eide kommunale vannverk. Dog oppfattes det at det er usikkerhet om kildevalg blant politisk nivå, og derfor kan en ikke investere i høydebasseng, da plassering av dette er vesentlig avhengig av hvilken vannkilde som benyttes. - Derfor flyttes investering i høydebasseng til 2023. Endelig prosjektering løsning planlegges gjennomført i 2023, og en start på utbygging i 2024 med ferdigstilling i 2025.

Tiltaket er lagt inn som grunnlag for selvkostberegninger i perioden, og gir således ingen påvirkning på driftsbudsjettet.

Vann - Reonvering Otnes og Halsan Høydebasseng

Valsøyfjord vannverk har to sentrale høydebasseng i distribusjonssystemet, Otnes og Halsan. Begge bassengene er plasstøpte betongkonstruksjoner fra rundt 1990-tallet og er i dag i dårlig bygningsmessig stand. Høydebassengene er viktige for vannforsyning, trykkutjevning og beredskap i store deler av forsyningsområdet. Det er tidligere registrert behov for oppgradering av både Otnes og Halsan høydebasseng.

Det foreslås å gjennomføre renovering av Otnes høydebasseng i 2027 og Halsan høydebasseng i 2028. Tiltaket omfatter innvendig rehabilitering ved montering av PE-plater med sveisede skjøter for å sikre hygieniske overflater, lang levetid og redusert behov for framtidig vedlikehold. I tillegg etableres nytt tak over de eksisterende flate betongkonstruksjonene for å beskytte bassengene mot værpåvirkning, redusere risikoen for vanninntrenging og bidra til å ivareta drikkevannshygienen.

Kostnaden er foreløpig anslått til **4,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift per basseng**. Det knytter seg imidlertid betydelig usikkerhet til kostnadsestimatet. Det fulle omfanget av nødvendige tiltak vil først bli avklart når Otnes høydebasseng er detaljprosjektert og konkurranseutsatt. Erfaringene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for endelig kostnadsvurdering og gjennomføring av tilsvarende rehabilitering ved Halsan høydebasseng året etter.

Tiltaket vurderes som svært viktig for å opprettholde en sikker og robust vannforsyning i Valsøyfjord-området og for å redusere risikoen for driftsforstyrrelser, hygieniske utfordringer og økte vedlikeholdskostnader i framtiden. Det er også i tråd med tidligere anbefalinger om utbedring av begge høydebassengene i Valsøyfjord vannverk.

Vann/Avløp - Nytt ledningsnett Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien

Vann og avløpsnettet i Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien er svært dårlig, og delvis med motfall på avløpsnettet. Det er også dårlig brannvannsdekning i denne eldre delen av Haugen boligfelt. Området har lavt trykk på vannet pga høyde samtidig som det er en utstrakt bruk av felles kummer for vann og avløp. På grunn av dette er disse felles kummene potensielle bomber med tanke på spredning av smitte fra avløpsnett til vannforsyningen.

Også dette er et prosjekt som vi ser behovet for i sammenheng med oppgradering av veinettet, da også det er svært dårlig i området. Det foreslås å gjennomføre dette prosjektet i 2026.

Prosjektet lå i økonoiplan for 2026, men pga at omfang og kostnader er revurdert, må prosjektets omfang økes med 5,22 mill til totalt 11,9 mill kr. Dette inkluderer 40% usikkerhet.

Prosjektet er innarbeidet i framlagte selvkostberegninger og gebyrgrunnlag.

Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp

Hovedplan vann, avløp og overvann har vist at vi har enorme utfordringer fremfor oss, for å ha mulighet til å planlegge alle prosjektene så må vi ha en god del prosjektbistand fra eksterne konsulenter. Det er spesielt på avløp at det nå er behov for å sette inn støtet med planlegging og forberedelser.

Heim kommune har mange og til dels store utslipp på Kyrksæterøra, Halsa og Valsøyfjord, som det må tas tak i snarlig. Derfor er det av svært stor viktighet at det avsettes Planleggingsmidler første år i økonomiplanperioden slik at de viktigste tiltakene kan prosjekteres og iverskettes i planperioden.

Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett *

Tiltak innenfor selvkostområdet, allerede lagt til grunn i avgiftsberegninger.

Det har i flere år vært avsatt årlig totalt kr 4 mill til rehabilitering av ledningsnett som i 2025 ble økt til 5 mill, henholdsvis vann og avløp.

Som uttrykt overfor politisk nivå i lang tid, samt synliggjorte behov i Hovedplan for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2023-2035 (Hovedplan VA), er etterslepet på dette området gigantisk. Gjennomførte utbedringer som er gjennomført de siste åra, gjør at lekkasjeandelen fra vannforsyningsnettet har gått vesentlig ned (viser til KOSTRA-Gjennom hovedplan VA, ser en at det nå må satses vesentlig også innenfor avløp og overvannshåndtering.

Det foreslås å øke utskiftingstakten, og det foreslås at prosjektet tilføres 2 mill ekstra per år. Det foreslås å øke den årlige bevilgningen til fornyelse av vann- pg avløpsledningsnettet for å sikre en mer bærekraftig og robust infrastruktur. En økt investeringstakt vil gjøre det mulig å redusere vedlikeholdsetterslepet og gjennomføre utskifting av en betydelig andel av de gjenværende vannledningene av asbestsement, og avløpsledninger i beetong. Tiltaket vil bidra til økt leveringssikkerhet, færre lekkasjer og driftsforstyrrelser, samt redusere framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Samtidig vil tiltaket styrke kommunens evne til å møte framtidige krav til vannforsyning og beredskap.

Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra

Heim kommune har mottatt foreløpig prosjekt tall fra SVV til bygging av VA langs E-39. Tiltaket tiltaket innbefatter to pumpestasjoner en ved Stormyrkrysset og en ved Kårøydalsveien. Det er i tillegg lagt inn 2 418 000 fra eksisterende kum og til Stormyrkrysset. En forutsetning er at Heim kommunestyre vedtar finansiering.

Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler	2026	2027	2028	2029	2030	Sum
Vedtatt økonomiplan 2026-2029						
Heim	259 279	185 229	54 562	63 043		562 112
Ny økonomiplan 2027-2030						
Heim		300 342	151 648	65 081	61 642	578 713

Kommunens tjenesteområder

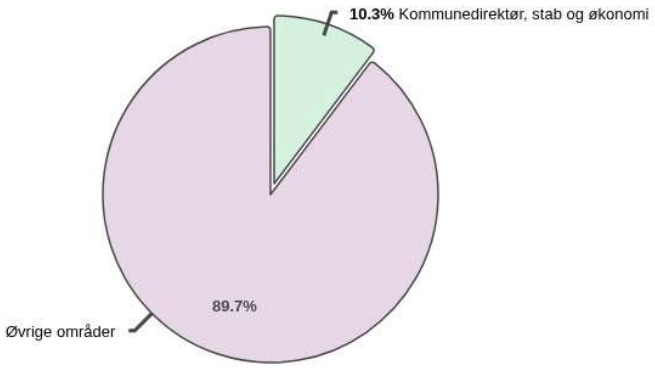
Kommunedirektør, stab og økonomi

Innledning

Sektoren Kommunedirektør, stab og økonomi ivaretar kommunens overordnede styrings-, utviklings- og støttefunksjoner, og er en sentral premissgiver for effektiv drift og god ressursforvaltning i hele organisasjonen. Sektoren omfatter kommunedirektørens ledergruppe, servicekontor, økonomi, HR, IKT, utvikling og næring, og leverer tjenester til innbyggere, folkevalgte, ledere og ansatte.

Gjennom økonomistyring, personalforvaltning, digitalisering, politisk sekretariatsfunksjon, samfunns- og næringsutvikling samt beredskap og kommunikasjon, bidrar sektoren til å sikre forsvarlig drift, god intern styring og kontroll, samt gjennomføring av kommunens vedtatte mål og strategier. Sektoren har dermed en viktig rolle i å legge til rette for bærekraftig tjenesteutvikling og effektiv bruk av kommunens samlede ressurser i økonomiplanperioden.

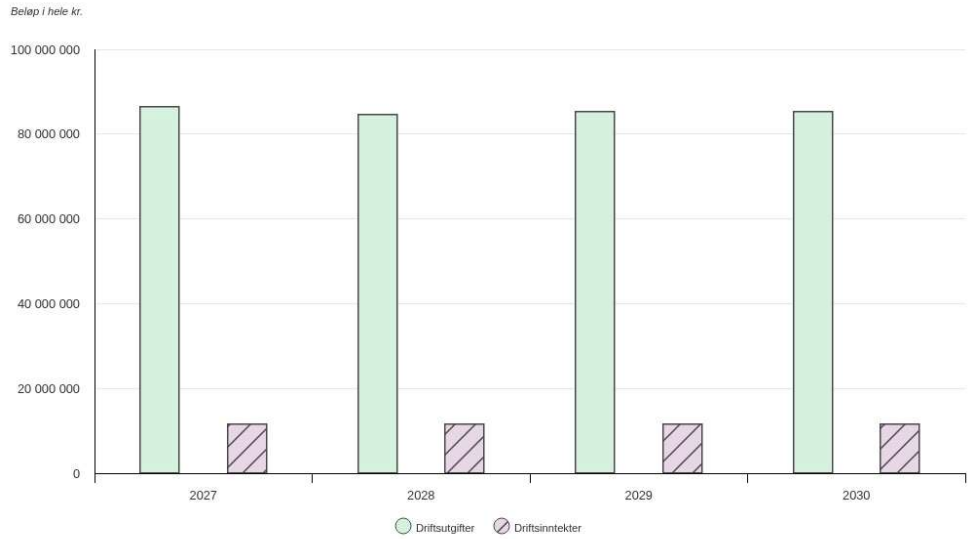
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kommunedirektør	54 431	16 528	12 014	11 489	11 489	11 489
Organisasjon og utvikling	0	62 017	62 709	61 633	62 102	62 160
Sum	**54 431**	**78 545**	**74 724**	**73 121**	**73 590**	**73 649**

Driftsutgifter og inntekter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren består i dag av kommunedirektørens ledergruppe, enhet organisasjon og utvikling samt IPR Trøndelag Sørvest.

Disse blir ytterligere presentert under hvert enkelt organisasjonsledd.

Kostra-analyse

	Heim 2024	Heim 2025	Kostra-gruppe 02
Befolkning			
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	25,1	25,7	
Prioritet			
Nto. driftsutg. til tilrettelegging/bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	0,3 %	0,1 %	0,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	804	753	593
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **)	201	185	173
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	4 482	4 159	4 068
Netto driftsutg. per innbygger (320) kommunal næringsvirksomhet (B) *) **)	-167	-95	-84
Nto driftsutg. per innbygger (325) tilrettel./bistand for næringslivet (B) *) **)	231	119	162
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)	7 529	6 996	5 992
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) *) **)	1 382	1 420	953
Netto driftsutg. pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) *) **)	-72	-6	-647
Nto. driftsutg. til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamf. pr. innb. i kr (B) *) **)	0	0	0
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	6 838	6 235	6 055
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **)	1 382	1 420	954
Oppvekst og levekår			
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere	15,4	14,9	
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10			
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse	28,8	28,6	
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse			
Oppvekst og levekår - Vedvarende lavinntekt (husholdninger) (0-17 år) (EU60)			
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	82,6		
Dekningsgrad			

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	74,5 %	80,1 %	74,5 %
Miljø			
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata			
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning			
Helserelatert adferd			
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner			
Levekår			
Indeks barn 1 år uten kontantstøtte	1,167		
Indeks barn med enslig forsørger	1,041		
Indeks basiskriteriet	2,957	2,572	2,384
Indeks berekna utgiftsbehov	1,115	1,098	1,072
Indeks dødelighetskriteriet	0,961	0,977	1,052
Indeks flyktningar	0,310	0,308	0,528
Indeks ikke-gifte 67 år og over	1,351	1,281	1,267
Indeks innb. 0-1 år	0,948		
Indeks innb. 16-22 år	0,969	0,932	0,950
Indeks innb. 2-5 år	0,790		
Indeks innb. 23-66 år	0,902		
Indeks innb. 6-15 år	0,980		
Indeks innb. 67-79 år	1,398	1,348	1,263
Indeks innb. 80-89 år	1,552	1,500	1,295
Indeks innb. m. høyere utdanning	0,560		
Indeks innb. over 89 år	1,375	1,202	1,241
Indeks innv. 6-15 år	0,701	1,303	1,192
Indeks landbrukskriteriet	3,796	3,649	2,447
Indeks lavinntektskriteriet	0,521	0,594	0,685
Indeks opphopingsindeks	0,251	0,371	0,490
Indeks PU over 16 år	1,046	1,147	1,317
Indeks reiseavst. innen sone	4,634	3,926	2,013
Indeks reiseavst. til nabokrets	1,901	1,918	1,550
Indeks uføre	1,207	1,120	1,056
Helsetilstand			
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner			
Helsetilstand - Forventet levealder, menn			
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom			
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	24,7	22,6	
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser			
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder			
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år			
Andre nøkkeltall			
Netto driftsutgifter (392) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn *)	0	0	0

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Beredskapsarbeid i Heim kommune – 2026

Vi lever fremdeles i en usikker tid, preget av krig og konflikter i Europa, en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon og klimaendringer som sannsynligvis vil føre til mer ekstremvær og større utfordringer for samfunnssikkerheten. Dette stiller økte krav til kommunens evne til å forebygge, håndtere og komme tilbake til normal drift etter uønskede hendelser.

2026 har vært Totalforsvarsåret, og dette har satt sitt preg på beredskapsarbeidet i Heim kommune. Gjennom øvelser, samarbeid og kompetanseheving har vi hatt særlig oppmerksomhet på samspillet mellom sivile og militære aktører, og hvordan vi sammen kan bidra til et mer robust lokalsamfunn.

Erfaringer fra uværet Amy

Uværet Amy i oktober 2025 ble en omfattende test av både den kommunale beredskapsorganisasjonen og egenberedskapen til våre innbyggere. Under hendelsen mistet store deler av kommunen strøm, mobildekning, internett og nødnett. Hendelsen synliggjorde hvor sårbare vi er når kritisk infrastruktur svikter, men også hvor viktig godt samarbeid og lokal handlekraft er i en krisesituasjon.

Kommuneorganisasjonen fikk under uværet testet samvirket med blant annet Røde Kors, Omsorgsberedskapsgruppen og Sivilforsvaret. Selv om vi opplevde betydelige utfordringer, var viljen og evnen til å finne løsninger stor blant alle involverte.

En viktig lærdom fra Amy var behovet for alternative kommunikasjonsløsninger dersom ordinær infrastruktur faller bort. På bakgrunn av disse erfaringene har Heim kommune i 2026 igangsatt et arbeid med å vurdere satellittbaserte kommunikasjonstjenester som redundans til det ordinære fibernettet.

Bortfall av strøm og mobilnett

Det er ikke bare uvær som kan føre til bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon (ekom). Menneskelige feil, tekniske feil, og sikkerhetshendelser com cyberangrep, kan også føre til at vi mister strøm og kritiske kommunikasjonskanaler. Alle kritiske samfunnsfunksjoner er i større eller mindre grad avhengige av elektronisk kommunikasjon. Derfor er det viktig å bygge kommunens robusthet og redundans på disse områdene. Satellittbaserte kommunikasjonstjenester vil være et steg i riktig retning. Ambisjonen er å få en slik løsning på plass tidlig i 2027. Dette vil kunne styrke kommunens evne til å opprettholde nødvendig kommunikasjon og krisehåndtering ved bortfall av elektronisk kommunikasjon.

I april 2026 publiserte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) *Veileder om kommunale informasjonspunkter ved bortfall av elektronisk kommunikasjon* der kommunene ble oppfordret til å identifisere faste informasjonspunkter, som kan raskt etableres under en krise. Hensikten med slike informasjonspunkter er å gi innbyggere et stede de kan få tilgang til oppdatert informasjon fra kommunen når elektronisk kommunikasjon ikke fungerer. Kommunene ble også oppfordret til å gjøre kommunens informasjonspunkter kjent på forhånd. Heim kommune identifiserte informasjonspunkter før publisering DSBs veileder, men har startet en prosess med å gjøre disse mer kjent i Heim. Kommunen har montert beredskapsskap på utvalgte punkter rundt om i kommunen. Plakatskapene inneholder viktig informasjon om både kommunale informasjonspunkter, egenberedskap og andre ressurser.

Totalforsvarsåret 2026 – samarbeid og øvelser

Totalforsvarsåret har gitt oss en god anledning til å videreutvikle samarbeidet mellom kommunen, frivilligheten, næringslivet og militære og statlige beredskapsaktører.

I årets beredskapsråd besøkte vi Heimevernshuset på Haugøyan, hvor områdesjef Ketil Spjøtvoll holdt et svært relevant og interessant innlegg om sine erfaringer med å trene opp ukrainske soldater til fronttjeneste. Innlegget ga verdifulle perspektiver på den sikkerhetspolitiske situasjonen og betydningen av forberedelser, kompetanse og samhandling i møte med alvorlige kriser.

Som en del av Totalforsvarsåret deltok beredskapsrådet også i den nasjonale øvelsen **«Hele Norge øver»**. Dette er en av få øvelser vi har gjennomført med beredskapsrådet som samlet arena. Erfaringene har vært gode, og vi ser stor verdi i å øve sammen med aktører som har ulike roller og ressurser i samfunnets samlede beredskap. Slike øvelser gir økt forståelse for hverandres ansvar og kapasitet, samtidig som de bidrar til å styrke relasjonene som er viktige når en faktisk hendelse oppstår.

Tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap

I oktober 2026 gjennomførte Statsforvalteren tilsyn med Heim kommunes arbeid innen både kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap. Tilsynet omfattet kommunens systematiske arbeid med beredskap, herunder planverk, organisering og evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. Tilsynet ble avsluttet uten avvik, noe vi ser på som en positiv bekreftelse på det arbeidet som er lagt ned i kommunens beredskapsorganisasjon over tid. Samtidig er vi opptatt av at beredskap er et kontinuerlig forbedringsarbeid, og at gode resultater fra tilsyn ikke betyr at vi kan senke ambisjonsnivået. Erfaringer fra øvelser, hendelser og tilsyn skal fortsatt brukes aktivt for å videreutvikle kommunens samlede beredskapsevne.

Styrket samarbeid med Omsorgsberedskapsgruppen

I 2026 har Heim kommune inngått en ny samarbeidsavtale med Omsorgsberedskapsgruppen, som består av sanitetsforeningene i Heim.

Den nye avtalen gir Omsorgsberedskapsgruppen et tydeligere mandat og en mer definert rolle i kommunens beredskapsarbeid. Samtidig etableres en mer oversiktlig og forutsigbar økonomisk ramme for samarbeidet.

Omsorgsberedskapsgruppen representerer en viktig frivillig ressurs for kommunen, særlig i situasjoner hvor det er behov for praktisk bistand, omsorg og støtte til innbyggere som blir berørt av alvorlige hendelser.

Et konkret eksempel på samarbeidet i 2026 var øvelsen med opprettelse og drift av **evakuerings- og pårørendesenter (EPS) på KulØr'n**. Øvelsen ble gjennomført sammen med Omsorgsberedskapsgruppen og kommunens psykososiale kriseteam.

Øvelsen ga mange nyttige læringspunkter knyttet til organisering, rollefordeling, informasjonsflyt og ivaretakelse av evakuerte og pårørende. Erfaringene tas med videre i arbeidet med å utvikle kommunens evne til å etablere og drifte et slikt senter ved behov.

Øvelser og beredskapsaktiviteter i 2026

I løpet av året har vi gjennomført flere øvelser og aktiviteter for å styrke kommunens beredskapsevne. Blant de viktigste er:

- **Beredskapsråd:** Samling med representanter fra blant annet næringsliv, frivillighet, Røde Kors, Heimevernet og andre beredskapsaktører, inkludert besøk på Heimevernshuset.
- **Hele Norge øver:** Nasjonal totalforsvarsøvelse gjennomført med kommunens beredskapsråd.
- **Øvelse evakuerings- og pårørendesenter (EPS):** Praktisk øvelse på KulØr'n sammen med Omsorgsberedskapsgruppen og psykososialt kriseteam.
- **Funksjonsøvelser i krisehåndteringssystemet:** Øvelser for å vedlikeholde og videreutvikle kriseledelsens ferdigheter i bruk av kommunens digitale krisehåndteringsverktøy.
- **Egenberedskapsuka 2026:** Informasjons- og bevisstgjøringsarbeid rettet mot innbyggernes egenberedskap.

Brann- og redningstjenestens egne øvelser er ikke medregnet i oversikten.

Revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Et annet viktig arbeid i 2026 har vært oppstarten av revisjonen av kommunens **helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS)**.

Analysen er et sentralt grunnlag for kommunens overordnede beredskapsarbeid og skal bidra til å identifisere hvilke uønskede hendelser som kan ramme lokalsamfunnet, hvilke konsekvenser disse kan få, og hvordan kommunen best kan forebygge og håndtere dem.

Erfaringer fra både uværet Amy, gjennomførte øvelser og utviklingen i det nasjonale trussel- og risikobildet vil være viktige bidrag i dette arbeidet.

Ambisjonen er å ferdigstille revisjonen innen utgangen av 2026.

Regionalt samarbeid om beredskap

Heim kommune deltar gjennom beredskapskoordinator i et regionalt nettverk for beredskapssjefer og beredskapskoordinatorer. Nettverket legger til rette for erfaringsdeling, kompetanseutvikling og bedre samordning mellom kommunene.

Dette samarbeidet er særlig viktig ved større hendelser som berører flere kommuner samtidig, eller hvor den enkelte kommune kan ha behov for bistand og ressurser utover egen kapasitet.

Det regionale samarbeidet bidrar også til å styrke forståelsen av kommunenes rolle i totalforsvaret og i håndteringen av kriser i den øvre delen av krisespekteret.

Veien videre

Heim kommune har i dag en beredskapsorganisasjon som er godt øvet, med god kultur for samarbeid, fleksibilitet og læring. Erfaringene fra både reelle hendelser og øvelser viser at vi har en organisasjon som evner å mobilisere ressurser og finne løsninger når situasjonen krever det.

Samtidig har 2026 vist at det fortsatt er områder hvor vi må videreutvikle beredskapen. Særlig gjelder dette robust kommunikasjon, tydelig rollefordeling, samvirke med eksterne aktører og evnen til å opprettholde kritiske kommunale tjenester over tid.

Selv om den dedikerte kapasiteten til overordnet beredskapsarbeid er begrenset, har kommuneorganisasjonen god evne til å hente inn kompetanse og ressurser fra den ordinære driften når behovet oppstår.

En av de viktigste erfaringene fra Totalforsvarsåret 2026 er at god beredskap ikke skapes av kommunen alene. Den bygges gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne selv.

Dette samarbeidet skal vi fortsette å utvikle i 2027, med mål om å gjøre Heim kommune enda bedre rustet til å møte både små og store hendelser i årene som kommer.

Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand. Folkehelse skapes først og fremst utenfor helsetjenesten, der vi lever og bor som på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, i heimen, på fotballbanen og på sosiale møteplasser. Folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave som reguleres av Folkehelseloven (2025).

Heim satser på et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid og jobber ut ifra prinsippet at det er "helse i alt vi gjør". Ansvaret for folkehelsearbeid legges til hele kommunen fremfor til kommunens helsetjeneste og dette ansvaret er forankret i Folkehelseloven (2023). Det betyr at kommunene skal

bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren. På grunn av at folkehelsearbeid krever en tverrfaglig tilnærming, har kommunen en egen folkehelsegruppe og tilhørende arbeidsgruppe. Folkehelsegruppe består av 14 representanter fra alle sektorer. Folkehelsegruppen har en fast arbeidsgruppe som består av fem medlemmer fra folkehelsegruppen.

Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden. Denne oversikten skal være skriftlig, identifiserer kommunens hoved folkehelseutfordringer, vurdere positive og negative aspekter av folkehelsen samt årsaksforhold. Oversikten skal også inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Folkehelseoversikten skal revideres hvert fjerde år og oppdateres årlig med nye, relevante statistikk. I Heim er det folkehelsegruppen som har ansvar for kommunens folkehelseoversikt. I tillegg har folkehelsegruppen utarbeidet dokumenter som beskriver kommunens hoved folkehelseutfordringer, prioriterte strategisk grep og en ROS-analyse. Gjennom en ny analyse av folkehelseoversikten i 2026 vurderer folkehelsegruppen at disse områdene er de største utfordringene til kommunens folkehelse i de neste årene:

- Demografiske utfordringer
- Psykisk helse og ensomhet
- Fysisk inaktivitet
- Utenforskap
- Skadelig rusmiddelbruk
- Skoletrivsel og skolemestring

Endret fra 2025 er et større fokus på utenforskap både når det gjelder utdannings- og arbeidsrettet aktivitet, sosiale aktiviteter, helse og økonomi. Også endret fra forrige utfordringsbildet er boligstruktur. Det vurderes at kommunen har iverksatt og fortsetter å iverksette tiltak som møter utfordringer på dette området i tråd med folkehelselovens § 7.

Folkehelsegruppen i Heim kommune har også gjennomført en ny kartlegging av folkehelsetiltak i kommunen. Mange av disse tiltakene er tversektorielle i tillegg til at de implementeres på ulike nivå.

Som en del av kommunens folkehelseoversikt har folkehelsegruppen identifisert flere **prioriterte strategiske grep**, blant annet:

- **Forebygging av utenforskap**
  - Satsning på aktive lokalsamfunn
  - Tilrettelegging for møteplasser
- **Robuste innbyggere og et gode oppvekstsvilkår**
  - Lavterskel familieråd
  - Forebygging av mobbing
  - Økt deltakelse i fritidsaktiviteter
- **Evaluering av folkehelsetiltak**
  - Med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder må vi sikre at tiltak vi igangsetter virker
- **Økt skoletrivsel og mestring**
  - Forankring og oppfølging av kommunens oppvekststrategi

Heim kommune forsetter å satse på implementering av ABC for god psykisk helse, som har blitt til en nasjonal kampanje.

Kommunikasjon- og omdømmearbeid i Heim kommune

Kommunen har et ansvar for å sikre åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, ansatte og andre interessenter (jf. Kommuneloven § 4-1). Dette innebærer å informere om tjenester, vedtak, planer og rettigheter på en måte som gjør det mulig for innbyggerne å delta i demokratiske prosesser og ivareta egne interesser. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til innsyn, medvirkning og tillit til kommunen, og informasjonen må være korrekt, forståelig og tilpasset ulike målgrupper (jf. Offentligloven § 3). Kommunen har også et særlig ansvar for å kommunisere raskt og tydelig i kriser og andre situasjoner som berører innbyggernes sikkerhet og velferd (jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt).

Kommunens kommunikasjonsarbeid handler ikke bare om å oppfylle lovpålagte krav til informasjon, men er også et viktig virkemiddel for å styrke kommunens omdømme, rekruttere kompetente medarbeidere samt tiltrekke nye innbyggere og næringsetablering. Gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid kan Heim kommune synliggjøre våre kommunale tjenester, utviklingsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og mye mer. Dette vil bidra til å skape stolthet blant innbyggere og ansatte og gjør Heim kjent som et godt sted å bo, leve og jobbe.

I 2025 vedtok Heim kommunestyre kommunens første kommunikasjonsstrategi. Strategien legger vekt på helhetlig og samordnet kommunikasjon på tvers av enheter, samt økt bruk av digitale kanaler for å gjøre informasjon mer tilgjengelig, men også økt bruk av mer «analoge» kanaler der det er hensiktsmessig å benytte disse.

Et sentralt mål er å sikre at kommunikasjon brukes aktivt som et verktøy for å bygge omdømme, fremme dialog og støtte kommunens samfunnsoppdrag, både internt i egen organisasjon samt eksternt mot flere målgrupper som innbyggere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Heim kommune koordinerer Kommunikasjonsnettverket i Heim som er et samarbeid mellom kommunen, Heim Næringsforening og Nav Heim. Kommunikasjonsnettverket skal bidra til felles målsetninger om økt synlighet og bostedsattraktivitet, rekruttering, omdømmebygging og etablering av næringsvirksomhet. Det skal også legge til rette for god kommunikasjon og informasjon mellom partene og lokalt næringsliv. Kommunikasjonsnettverket har utarbeidet egen handlingsplan med felles tiltak. I 2026 har Kommunikasjonsnettverket gjennomført blant annet følgende:

- Tilflytterarragement og Tilflytterpakken
- Utarbeidet ny Heim-brosjyre som brukes til rekrutteringsformål
- Deltatt på Emigration Expo 2026
- Samarbeid rundt Yrkesmessa i Heim
- Samarbeid rundt næringsfrokost i regi av HNF og Heim kommune
- Grunderkveld

I 2026 har vi gjennomført flere aktiviteter på kommunikasjonsområdet i tillegg til den ordinære driften av våre nettsider og kanaler. Vi har også vært synlige på karrieredager på blant annet Nord Universitet og NTNU, samt den internasjonale rekrutteringsmessa Emigration Expo i Nederland. Vi har igjennom disse aktivitetene rekruttert flere kandidater til våre stillinger. Deltakelse ved slike arrangementer gjør oss synlige for omverdenen, og vil forhåpentligvis bidra til å gjøre oss mer attraktiv som bo- og arbeidskommune. Slik aktivitet er noe vi ønsker å prioritere i årene som kommer.

Næringsarbeidet i Heim kommune

Næringsarbeidet i Heim kommune ble fra 1. januar i 2026 organisert som en del av stabsenheten. Dette gjør at det er enhetsleder Organisasjon og utvikling som er nærmeste overordnede til næringssjefen i utviklingsavdeling og rådgiver innen økonomiavdelingen. Det er fortsatt næringssjefen som er delegert

ansvaret for oppfølging av næringsarbeid, mens rådgiver følger opp søknader både til og fra kommunen, eierskapsmelding, samt andre næringsoppgaver i samarbeid med næringssjefen. Som rapportert i forrige budsjettsak har rådgiver fulgt opp arbeidet og er godt inne i mange av sakene.

Næringssjefens viktigste oppgave vil også fremover være å drive aktiv oppsøking av lokale bedrifter, samt legge til rette for etablering av nye. Dette er en helt sentral oppgave i kommunens portefølje, med hovedmål om at det skapes og trygges arbeidsplasser i Heim som grunnlag for verdiskapning av folketallsvekst. Særlig gjelder dette oppfølging av næringsparker og de muligheter som er knyttet til Wacker sine ressurser, samt Taftøy-området. Her ligger mange muligheter til å videreutvikle lokalt næringsliv, samt å bidra til at nye selskaper etablerer seg innenfor grensene av Heim kommune. Dette vil være avgjørende for å sikre fremtidig vekst og grunnlag for Heim kommunes utvikling, og finansiering av de velferdstjenester som kommunen har ansvaret for.

Boligprogrammet i Heim

Som i foregående år har boligprogrammet vært en kilde til vekst og muligheter for Heim. Det har også i foregående år vært en viktig bidragsyter til omdømmebygging og positiv oppmerksomhet for kommunen. Det er både gjennomført besøk fra andre kommuner, samt at Heim kommune har vært representert på en rekke konferanser og hos andre kommuner som ønsker seg en tilsvarende utvikling selv. Særlig har dette vært gjort sammen med Husbanken, som bruker Heim som et eksempel til etterfølgelse i mange sammenhenger.

Etter flere år med utvikling og realisering av flere ulike konsepter er det nå prioritert UngHeim og ToHeim som de to viktigste konsepter. Heim kommune har ferdigstilt og solgt 21 UngHeim, og har ytterligere 5 klare for utbygging. Samtidig er det bygget ToHeim i flere deler av kommunen, der noen også er innflyttet mens andre ikke er det så langt. Det bygges nå 2 enheter i Vinjeøraområdet, mens flere er planlagt. Det er også vedtatt utbygging av ROP-boliger, som vil være et viktig tilskudd til tilbudet kommunen har innen det boligsosiale arbeidet. Samtidig jobbes det med å snarlig tilrettelegge for at kommunen kan få etablert en boligsosial strategi som kan danne grunnlaget for videre utvikling av boligprogrammet i Heim.

Digital sikkerhet

Oppgraderinger av utstyr grunnet «End Of Support Lifecycle» fra leverandør/produsent

I forbindelse med etableringen av Heim kommune (kommunereformen) ble det i 2019 gjort investeringer i nettverksinfrastruktur (switcher og Wifi-løsning). Vi har nå fått beskjed om at dette utstyret er EOSL (End Of Support Lifecycle) i 2027. Dette medfører at man ikke lenger får oppdatert løsningen etter denne datoen, noe som vil utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko og uholdbar situasjon.

En har derfor lagt inn investeringstiltak for nye switcher og ny Wifi-løsning.

Bytte av servere og virtualiseringsløsning

Vi benytter i dag VMware som plattform for virtualisering av servere. Etter oppkjøp av selskapet VMware har den nye leverandøren (Broadcom) endret lisensreglene slik at man må over på en ny lisensmodell, noe som innebærer en firedobling av kommunens årlige lisensutgifter. En ser seg derfor nødt til å fase ut VMware og bytte virtualiseringsløsning. Vår inneværende avtale på VMware utløper høsten 2027 og et bytte må skje før den tid, hvis ikke blir vi tvunget over på ny lisensmodell.

Heim kommune har 2 hovedservere som har garantiutløp 5. juli 2027. Disse serverne bør derfor erstattes. Ved en maskinvarefeil har man ingen garanti for å få tak i reservedeler og man kan derfor få nedetid/driftsbrudd.

Det er også særdeles utfordrende markedssituasjon for innkjøp av servere og pc-er. Prisene har økt drastisk de siste årene og det er svært lang leveringstid på utstyr.

Det er lagt inn et investeringstiltak for å gjennomføre dette.

Digital sikkerhet

Det siste året er oppdatering av ikt-systemer grunnet sårbarheter eskalert noe voldsomt. Microsoft sin juni patch i år var den største noensinne med 203 sårbarheter, hvorav 33 kritiske. Denne ble grundig slått av juli patchen med 570 sårbarheter, hvorav 63 kritiske. August fulgte så på med 400 sårbarheter, hvorav 62 kritiske. September nådde ny rekord med 974 sårbarheter, hvorav 110 kritiske.

Det samme gjelder andre leverandører som øker patchehyppigheten av sine produkter.

Man har også et svært kort tidsvindu til å gjennomføre disse oppdateringene. Får man ikke oppdatert i tide kan man risikere sikkerhetsbrudd med de konsekvenser dette kan medføre.

Dette er nok den nye hverdagen.

Avsetning til IKT-disposisjonsfond

Årlig avsetning til ikt-disposisjonsfond. Fondet skal brukes for å finansiere nødvendige investeringer innenfor ikt (servere, nettverk m.m.). Det kan skje feil på maskinvare og at utstyr ikke lenger blir støttet fra leverandør. Et ikt-fond gir handlingsrom til å foreta nødvendige utskiftninger. De siste årene har ikt-investeringer hovedsakelig vært finansiert av ikt-fond, noe som har medført at det er lite midler igjen. En ønsker derfor at det avsettes midler til ikt-fondet igjen.

Prisutvikling

Kostnadene på ikt-utstyr og lisenser har steget kraftig de siste årene. Det startet med koronapandemien i 2020, krigen i Ukraina, en svekket norsk krone og nå er det kunstig intelligens (KI) som er den største pådriveren for økte kostnader. Sentrale komponenter som prosessor, minne, disk m.m. kjøpes opp av KI-aktører. Dette har økt prisene på noen av disse komponentene med opptil 500%. Dette medfører at vi i 2026 alene har hatt en prisøkning på 70-80% på pc-er og servere. Det er også varselet ytterligere prisøkninger.

Rammeoversikt

Beløp i 1000			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltak**	**Avdeling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett			**78 545**	**78 545**	**78 545**	**78 545**
Sum Vedtak forrige periode			**-239**	**-3 062**	**-2 571**	**-2 571**
Sum Budsjettendring i år			**-360**	**54**	**54**	**54**
Konsekvensjusteringer			**-599**	**-3 008**	**-2 517**	**-2 517**
Konsekvensjustert ramme			**77 946**	**75 537**	**76 028**	**76 028**
Endringer i tidligere vedtatte tiltak						
Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra		Kommunedirektør, stab og økonomi	-525	-525	-525	-525
Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger		Kommunedirektør, stab og økonomi	-1 000	500	500	500
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak			**-1 525**	**-25**	**-25**	**-25**
Innsparingstiltak						
Kommunedirektør - Flytte servicetorgfunksjonen til bibliotekene		Kommunedirektør, stab og økonomi	-655	-1 310	-1 310	-1 310
Kompetansetiltak - Heim kommune		Kommunedirektør, stab og økonomi	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økonomitjenesten - reduksjon 40 % stilling		Kommunedirektør, stab og økonomi	-257	-280	-280	-280
Sum Innsparingstiltak			**-1 912**	**-2 590**	**-2 590**	**-2 590**
Nye tiltak						
Heim kirkelige fellesråd - deflatorjustert tjenesteytingsavtale		Kommunedirektør, stab og økonomi	27	27	27	27
Kontroll- og revisjonsfunksjonen - ihht. mottatt budsjettforslag		Kommunedirektør, stab og økonomi	187	172	150	208
Sum Nye tiltak			**215**	**200**	**177**	**236**
Nye tiltak og realendringer			**-3 222**	**-2 416**	**-2 438**	**-2 379**
Ramme 2027-2030			**74 724**	**73 121**	**73 590**	**73 649**

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra

Driftskonsekvens ved ferdigstilling av 8 nye sentrumsleiligheter på Vorphaugen Kyrksæterøra

Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger

Det etableres en ordning med 6 måneders vikariat for bosatte flyktninger. Gjennom disse vikariatene får kandidatene prøve seg i en ordinær jobb med vanlige lønns- og arbeidsvilkår. Målet er at kandidaten etter vikariatet skal være kvalifisert for fast arbeid i Heim kommune. Det legges til grunn at man har fire samtidige stillinger i ordningen. En viktig motivasjon for ordningen er å redusere kommunens kostnader til økonomisk sosialhjelp og introduksjonslønn.

Ifbm. budsjettarbeidet for 2027 - 2030 foreslås tiltaket tatt ned tidligere enn først vedtatt til 1 mil. kroner i 2027, kr. 500 000,- videreføres fra 2028.

Innsparingstiltak

Kompetansetiltak - Heim kommune

Vedtatte kompetansetiltak med formål om å ivareta tiltak i rekrutteringsplan, og garantere for Studiesenter Trøndelag Sørvest AS, foreslås halvert da en ser at behovet for midlene ikke er så stort som opprinnelig beregnet. Dette betyr for 2027 at det ikke forventes utbetaling til studiesenteret. Når det gjelder kostnader til kompetanseplan er disse holdt på et minimum gjennom året.

Økonomitjenesten - reduksjon 40 % stilling

Reduksjon av bemanningen ved økonomitjenesten med 40 % stilling. Stillingen omfatter i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til fakturering, oppfølging av kommunale krav og kundebehandling overfor innbyggere, næringsliv og interne tjenesteområder.

Tiltaket vil redusere kapasiteten innen fakturering og kundebehandling, med risiko for lengre behandlingstid må henvendelser og økt sårberhet ved fravær. Gjenværende oppgaver må prioriteres innenfor tilgjengelige ressurser.

Tiltaket gir en økonomisk besparelse, men vil medføre redusert tjenestekapasitet og fleksibilitet i økonomitjenesten. Lovpålagte og tidskritiske oppgaver vil bli prioritert.

Nye tiltak

Heim kirkelige fellesråd - deflatorjustert tjenesteytingsavtale

Ihht. punkt I i tjenesteytingsavtalen med Heim kirkelige fellesråd, skal prising av tjenester indeksreguleres årlig. Dette er ikke gjort siden avtalen ble signert. Gjennomsnittlig prisstigning fra 2020 til 2025 er på 22,7 %. Følgende priser gjelder for avtalen pr. 1.1.2026 etter indeksregulering:

Tjeneste	Beløp
Regnskapsføring	184 000
Lønnskjøring	85 900
Husleie Liabøen	116 600
Tekniske tjenester	30 700
SUM	**417 200**

Kontroll- og revisjonsfunksjonen - ihht. mottatt budsjettforslag

Kontrollutvalgets behandling og vedtak som gjelder budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 ble oversendt kommunen 23.10.2026. Kontrollutvalgets vedtak er lagt som endring i tiltaket.

Budsjett for kontrollarbeidet i Heim kommune 2027

Konto	Tekst	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Regnskap pr. 39.09.2026	Budsjettforlag 2026 oversendt	Regnskapsført budsjett 2026	Budsjettforslag 2027
10506	Kilometergodtgjørelse- avgiftspliktig	1 624	2 000	1 804	2 000	2 000	**2 076**
10800	Godtgjøring folkevalgte	47 340	76 000	43 763	78 500	78 500	**81 483**
10801	Tapt arbeidsfortjeneste	13 200	17 000	14 040	33 000	33 000	**34 254**
10990	Arbeidsgiveravgift	3 978	5 000	3 815	5 000	5 000	**7 540**
	Lønn og sosiale avgifter	**66 142**	**100 000**	**63 422**	**118 500**	**118 500**	**125 353**
11001	Abonenment aviser/faglitteratur	3 579	4 500	5 725	4 000	4 000	**5 953**
11151	Servering ved møter, kurs mv.	9 438	5 000	4 599	7 000	7 000	**7 266**
11500	Opplæring, kurs ansatte	46 616	62 000	53 541	85 000	30 000	**88 230**
11600	Utgifter og godtgjørelser for reise, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	4 043	4 000	3 507	5 000	2 000	**5 190**
11700	Transport og reise	4 699	18 000	1 294	15 000	4 000	**15 570**
11702	Andre transportutgifter	-267	3 000	1 561	3 000	4 000	**3 114**
11703	Bompenger og avgifter	1 125	0	1 125	2 000	2 000	**2 076**
11951	Kontigenter	8 300	8 500	8 700	8 500	8 500	**9 031**
	Drift	**72 829**	**105 000**	**80 052**	**129 500**	**61 500**	**136 430**
12701	Kjøp av konsulenttjenester - Revisjon Midt Norge SA	936 998	937 000	731 254	984 000	834 000	**1 014 000**
13800	Kjøp fra IKS - Konsek Trøndelag IKS	323 000	320 000	169 500	339 000	356 000	**351 000**
	Kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester	**1 259 998**	**1 257 000**	**900 754**	**1 323 000**	**1 190 000**	**1 365 000**
	SUM KONTROLLARBEID	**1 398 969**	**1 462 000**	**1 044 228**	**1 571 000**	**1 370 000**	**1 626 783**

Økonomiplan 2027 - 2030

	2027	2027	2028	2030
Lønn og sosiale utgifter	125 353	129 740	134 281	138 981
Drift	136 430	141 205	146 147	151 262
Konsek Trøndelag	351 000	363 285	376 000	389 160
Revisjon Midt-Norge	1 014 000	1 049 490	1 065 000	1 100 500
Sum	**1 626 783**	**1 683 720**	**1 721 428**	**1 779 903**

Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2027	2028	2029	2030
Heim kirkelige fellesråd - ytterligere vedlikeholdsbehov	Nytt tiltak	960	0	0	0
Heim kirkelige fellesråd - økt rammetilskudd	Nytt tiltak	542	542	542	542
Koordinatorfunksjon for ungdomsrådet	Nytt tiltak	150	150	150	150
Sum		**1 652**	**692**	**692**	**692**

Nye tiltak

Heim kirkelige fellesråd - ytterligere vedlikeholdsbehov

Heim kirkelige fellesråd har vedtatt følgende prioriterte vedlikeholdstiltak i 2027:

Hemne kirke/gravplass	
Skifte fra skrusikring til automat	150 000
Vinje kirke/gravplass	
Isolering og reparasjon av ytterdør	100 000
Oppgrusing av gangstier	40 000
Heim kirke/gravplass	
Utvendig maling av hele kirken	250 000
Skifte fra skrusikring til automat	100 000
Bytte av råteskader, øst	40 000
Montering av takstein/ skifer dåpsakresti	30 000
Tette hull etter hakkespett – klokketårn	15 000
Oppgrusing av gangveier v/kirken	10 000
Trefelling og stubbfresing, plante nytt	10 000
Oppgrusing av gangveier v/gravplass	50 000
Halsa kyrkje/gravplass	
Stubbfres av stamme mellom kirke og bårehus	15 000
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	150 000

Heim kirkelige fellesråd - økt rammetilskudd

Heim kirkelige fellesråd ber Heim kommune om et rammetilskudd på kr. 8 399 536,- for å opprettholde ordinær drift av fellesrådet og som lokal gravplassmyndighet for alle innbyggerne i Heim kommune, fra vugge - grav. I dette ligger blant annet lønnsmidler til ansatte og utgifter til varer og tjenester som er nødvendig for å drifte virksomheten lovlig og forsvarlig iht. trossamfunnsloven § 14 og gravplassloven § 3.

Ifbm. budsjettbehandlingen for 2026 ble det ikke prioritert å øke rammeoverføringene til fellesrådet, men de ble holdt på samme nivå som for 2025 - kr. 7 857 000,-. Dersom en henter inn dette nå i 2027 vil økningen i tilskuddet bli på 542 000,- kroner.

Vedlegg, forslag ordinært driftsbudsjett 2027

Budsjettforslag Heim kirkelige fellesråd, drift sammenlagt 2027

Tjeneste	Art	Tekst	Budsj.2027	Budsj.2026	Regns.2025
		Utgifter			
	010-099	Lønn og sosiale utgifter	7 957 803	7 726 022	6 819 396
	100-299	Varer og tjenester	2 968 623	2 882 158	2 504 332
	390	Komm. Tjenesteyt.	417 200	340 000	417 200
	300-389 + 429	Refusj./ overføring.	669 026	649 540	499 120
	400-479 eks. 429	Tilskudd og gaver	0	0	3 562
		Sum driftsutgifter	**12 012 652**	**11 597 720**	**10 243 610**
		Inntekter			
	600-659	Leieintekter, salg / brukebet.	1 400 363	1 359 576	1 213 994
	700-789	Refusjon/ overføring	1 113 553	1 113 554	531 308
	790	Komm. Tjenesteyt.	417 200	340 000	417 200
	800	Statlige tilskudd	0	0	69 394
	805	Tilskudd fra Nidaros bispedømme	682 000	660 000	660 000
	830	***Tilskudd kommunen***	***8 399 536***	***8 124 591***	***7 857 000***
	840-859	Tilskudd fra sokn	0	0	0
	860-879	Annet tilskudd / gaver	0	0	140 522
		Sum driftsinntekter	**12 012 652**	**11 597 721**	**10 889 418**

Koordinatorfunksjon for ungdomsrådet

Ungdomsrådet har i uttalelse fra møte 08.06.2026 vedtatt at: *"Ungdomsrådet ønsker økt involvering i saker som omhandler barn og ungdom, da de har få saker til behandling. Rådet ber administrasjonen om å bruke ungdomsrådet mer aktivt, og peker på behov for støtte for å bli mer synlig, blant annet gjennom en koordinatorfunksjon."*

Administrasjonen ser at det er behov for en koordinator som kan være tettere på ungdomsrådet, og som kan ha en annen funksjon enn ren møtesekretær. Det legges inn forutsetning om 20 % stilling til tiltaket.

Investeringstabell

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Eiendomsarkiv - Innføring av DocTorg	0	260	0	0	0	260
Hardbruksboliger	0	7 000	7 000	0	0	14 000
Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - Installasjon brannvarslingsanlegg	0	100	0	0	0	100
Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - nytt tak	0	1 860	0	0	0	1 860
Heim kirkelige fellesråd - Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass	0	300	0	0	0	300
IKT - Bytte av servere og virtualiseringsløsning	0	1 875	0	0	0	1 875
IKT - Ny Wifi-løsning	0	1 550	0	0	0	1 550
IKT - Nye switcher	0	1 325	0	0	0	1 325
Innføring av KI i Heim kommune	2 000	2 000	2 000	0	0	4 000
Kommunale informasjonsskilt	0	600	0	0	0	600
Vinje kirke - parkeringsplass	1 250	1 625	0	0	0	1 625
Sum investeringsprosjekter	**3 250**	**18 495**	**9 000**	**0**	**0**	**27 495**

Investeringsbudsjett

Eiendomsarkiv - Innføring av DocTorg

Heim kommune har i dag et omfattende eiendoms- og byggesaksarkiv fordelt på flere historiske arkivløsninger. Dette gjør det krevende både for innbyggere og ansatte å finne fram til relevant dokumentasjon. Ved å innføre en digital publikumsløsning for eiendomsdokumenter kan innbyggerne selv få enkel, sikker og døgnåpen tilgang til dokumenter knyttet til egen eiendom. Dette vil styrke innbyggernes innsynsmuligheter, øke åpenheten og bidra til større tillit til kommunen.

Løsningen vil samtidig redusere antall henvendelser til arkiv og saksbehandlere om dokumentinnsyn og historiske eiendomsopplysninger. Ansatte kan bruke mindre tid på manuell leting og utlevering av dokumenter, og mer tid på saksbehandling og innbyggerrettede tjenester. Innføringen vil dermed gi både bedre service for innbyggerne og en mer effektiv bruk av kommunens administrative ressurser. Kommunen beholder full kontroll over hvilke dokumenter som gjøres tilgjengelige, samtidig som løsningens innlogging og tilgangsstyring ivaretar krav til sikkerhet og personvern

Hardbruksboliger

I løpet av 2026 avsluttes utredning for etablering av hardbruksboliger, med sikte på realisering av 2 enheter i løpet av året. I tillegg vurderes det som nødvendig å etablere to enheter også i 2027. Basert på erfaring fra andre kommuner vil dette tiltaket kunne ta noe tid med hensyn til plassering, noe som vil være gjenstand for en politisk prosess og offentlig høring. God informasjon om tiltaket vil være nødvendig, samt dialog med samarbeidende etater som kan komme i befatning med beboere. Tiltaket er viktig for å kunne gi brukergruppen et tilbud som ikke finnes i Heim kommune pr i dag.

Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - Installasjon brannvarslingsanlegg

Installasjon av brannvarslingsanlegg i Hemne kirke. Prosjektet omfatter installasjon av nytt brannvarslingsanlegg i Hemne kirke. Det er sendt søknad om tilskudd fra KNIF på kr 50 000. Tiltaket

avhenger av nødvendig godkjenning fra relevante myndigheter, og svar på søknaden avventes. Anslått investeringskostnad er kr 150 000.

Heim kirkelige fellesråd - Hemne kirke - nytt tak

Utskifting av skifertaket på Hemne kirke er særskilt prioritert i tråd med vedtak i sak 59/26, fattet av fellesrådet 24. august 2026. Nytt skifertak på Hemne kirke prioriteres som et sentralt investeringsprosjekt i 2027. Det forutsettes at kommunen garanterer for 50 % av prosjektkostnadene, da dette er et krav for å kunne oppnå tilskudd fra Kirkebevaringsfondet. Tiltaket planlegges finansiert gjennom en kombinasjon av kommunal medfinansiering og eksterne tilskuddsmidler. Søknadsfristen til kirkebevaringsfondet er 3. november 2026. Basert på tilstandsanalyse ber Heim kirkelige fellesråd Heim kommune om at det garanteres for en bevilgning på 1 860 000,- ex. mva.

Heim kommunestyre fattet i møte 28.10.2026 sak 87/26 følgende vedtak:

1. Heim kommune støtter behovet for sikring og utbedring av tak som skissert i søknad fra Heim kirkelige fellesråd.
2. Kommunedirektøren bes innarbeide tiltaket i forslag til økonomiplan for perioden 2027 - 2030, med sikte på gjennomføring i 2027.
3. Kommunestyret støtter at kirkeplanen fremmes først etter at en forenklet tilstandsanalyse for alle kirker er gjennomført, slik at det er et godt grunnlag for videre prioritering av vedlikeholdsmidler innen feltet. Kommunedirektøren bes avsette midler til å få gjennomført dette arbeidet i 2027.

IKT - Bytte av servere og virtualiseringsløsning

Heim kommune benytter i dag VMware som plattform for virtualisering av servere. Etter oppkjøp av selskapet VMware har den nye leverandøren (Broadcom) endret lisensreglene slik at man må over på en ny lisensmodell, som innebærer en firedobling av kommunens årlige lisensutgifter. En ser seg derfor nødt til å fase ut og bytte virtualiseringsløsning. Vår inneværende avtale på VMware utløper høsten 2027 og et bytte må skje før den tid, hvis ikke blir vi tvunget over på ny lisensmodell.

Heim kommune har 2 hovedservere som har garantiutløp 5. juli 2027. Disse serverne bør derfor erstattes. Ved en maskinvarefeil har man ingen garanti for å få få tak i reservedeler og man kan derfor få nedetid/driftsbrudd. I tillegg vil et bytte av virtualiseringsplattform kreve at man har både gammel og ny plattform kjørende parallelt.

Det er også særdeles utfordrende markedssituasjon for innkjøp av servere og pc-er. Prisene har økt drastisk de siste årene og det er også svært lang leveringstid.

IKT - Ny Wifi-løsning

Dagens Wifi-løsning ble anskaffet i 2019 ifbm. etableringen av Heim kommune (kommunereformen). Vi har nå fått beskjed om at majoriteten av utstyret er EOSL (End Of Support Lifecycle) i 2027. Dette medfører at man ikke lenger får oppdatert løsningen, noe som vil utgjøre alvorlig sikkerhetsrisiko og uholdbar situasjon. Dagens løsning er snart 8 år gammel og en fornyelse vil også gi raskere hastigheter og bedre kapasitet.

Heim kommune har 270 trådløse aksesspunkt, hvorav 220 er EOSL 31. juli 2027. I tillegg vil man gå over til en skybasert plattform for å styre, overvåke og sikre løsningen.

IKT - Nye switcher

Digital infrastruktur er koblet sammen med nettverksswitcher. Kommunen har fått beskjed om at 59 av våre switcher går EOSL (End Of Sopport Lifecycle) i tidsrommet oktober 2026 - mars 2027. Dette medfører at man ikke lenger får oppdatert switchene, noe som vil utgjøre alvorlig sikkerhetsrisiko og uholdbar situasjon.

Disse switchene er nå mellom 8 - 10 går gamle og er modne for utskrifting. Tiltaket innebærer også at man går over til en skybasert plattform for å styre, overvåke og sikre løsningen.

Innføring av KI i Heim kommune

Som et ledd i utviklingen av et fremtidig, bærekraftig tjenestetilbud med forventet nedgang i tilgang på innbyggere i yrkesaktiv alder, foreslås det å iverksette et KI-prosjekt. Tiltaket vil ha minst tre mål. 1. Legge til rette for innovativ, effektiv og trygg bruk av KI i Heim kommune. 2. Tilrettelegge for å ta i bruk eksisterende KI-løsninger som vil frigjøre menneskelige ressurser til der de trengs mest. 3. Bidra i utvikling og testing av nye løsninger der KI kan utgjøre en positiv forskjell for innbyggere, ansatte og tjenesteproduksjon i Heim kommune.

Som utgangspunkt må Heim kommune ta på alvor de utfordringer som ligger foran oss med et dårligere forhold mellom innbyggere i yrkesaktiv alder vs tjenestemottakende alder. Det vil være færre som er tilgjengelig for å ivareta de behov særlig kommunens eldre har i fremtiden, og å frigjøre kapasitet vil derfor være avgjørende for at man også i fremtiden kan levere de gode tjenester Heim kommune sine innbyggere har rett på, og er vant til.

Dette må gjøres innenfor rammene av lovverk, sikker forvaltning av persondata og personvern, og med sikte på at KI skal brukes trygt for både ansatte og tjenestemottakere. Dette innebærer etablering av en KI-strategi, retningslinjer for bruk, samt at man opererer disse i henhold til nasjonale retningslinjer.

I første omgang nedsettes en arbeidsgruppe for å starte prosjektet, med prosjektleder fra IKT-avdelingen i kommunen med særlig god erfaring fra større IT-prosjekter. Gruppen består også av medlemmer fra ledergruppen. Det legges til grunn at det må være aktiv politisk involvering, og løpende avklaringer med både formannskap og kommunestyre. Arbeidet må også sees i sammenheng med saken “Langsiktig økonomisk bærekraft” som et av tiltakene der.

Kommunale informasjonsskilt

Etter kommunesammenslåingen i 2020 etablerte Heim kommune flere kommunale «Velkommen til Heim»-skilt langs hovedveiene i kommunen. Som følge av utbyggingen av ny E39 er det nå behov for å oppdatere eksisterende skilt. Den nye veien åpner for nye muligheter og knutepunkt ved eksempelvis Stormyra og Klettelva. Med bakgrunn i dette er det også et behov for å sette opp «Velkommen til Heim»-skilt flere steder i kommunen. Som forlengelse av dette arbeidet, foreslår en kommunal arbeidsgruppe at det etableres nye grendeskilt, med informasjon spesifikk til hver grend i kommunen.

Informasjonsskiltene består av kart, bilder, kartpunkter og QR-koder som leder brukerne til aktuelle nettsider innenfor reiseliv og viktige tjenester. Formålet er å synliggjøre kommunesenter, grender, viktige transportknutepunkt, servicetilbud, severdigheter og et utvalg attraksjoner av betydning for kommunen og regionen. Grendeskiltene vil også fremheve lokale høydepunkter og attraksjoner i den enkelte grend.

Tiltaket har betydning utover ren informasjon. Moderne og oppdaterte informasjonsskilt bidrar til å styrke kommunens visuelle profil, skape stolthet blant innbyggerne og gi besøkende et positivt førsteinntrykk av Heim. Skiltene fungerer som et viktig verktøy for stedsutvikling, synliggjøring av lokale kvaliteter og markedsføring av næringsliv, kultur- og fritidstilbud. De kan også bidra til økt besøk i lokalsamfunnene ved å gjøre attraksjoner, servicetilbud og turmål lettere tilgjengelige og mer synlige.

Prosjektet omfatter

- Utskifting og oppdatering av eksisterende «Velkommen til Heim»-skilt (ni stk.)
- Etablering av tre nye kommunale informasjonsskilt knyttet til nye trafikknutepunkt som følge av ny E39
- Etablering av syv grendeskilt med lokal informasjon, ett i hver grend
- Gjenbruk av eksisterende skiltstativ (der dette er teknisk mulig)

Arbeidet så langt
Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for valg av kartpunkter og har involvert både interne fagmiljøer og grendelagene for å sikre lokal forankring og relevant innhold på skiltene. Retningslinjene legger blant annet vekt på å synliggjøre handelssteder, severdigheter, havner, aktivitetsanlegg og turmål av varig betydning for kommunen.

Kommunen har startet arbeidet med innhenting av tilbud fra flere leverandører for å avklare anskaffelsens omfang og verdi. Basert på erfaringstall fra etableringen i 2020 anslås investeringskostnaden til om lag kr 500 000 – 600 000, men endelig kostnadsoverslag vil foreligge etter gjennomført tilbudsinnhenting.

Vedr. politisk innspill - turistportaler
Kommunestyret i Heim har tidligere bedt kommunedirektøren om å utrede etablering av to portaler med mulighet for turistinformasjon; en ved Halsanaustan fergekai som markering av innfarten til Trøndelag og Heim, og en på Stormyra som markering av innfarten til Heim. I dialog med Statens vegvesen har kommunen fått opplyst at det er lite sannsynlig at det vil bli gitt tillatelse til å etablere slike portaler ved riksvei, av hensyn til trafikksikkerheten. Slike informasjonsskilt vil være en gjennomførbar løsning som kan ivareta de samme formålene. Gjennom moderne og oppdaterte informasjonsskilt kan kommunen på en god måte ønske både innbyggere og besøkende velkommen, formidle turistinformasjon, synliggjøre lokale attraksjoner og samtidig styrke kommunens profilering og omdømme.

Ikke prioriterte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Konferanseløsning kommunestyresal Kyrksæterøra	610	0	0	0	610
Sum investeringsprosjekter	**610**	**0**	**0**	**0**	**610**

Ikke prioriterte investeringer

Konferanseløsning kommunestyresal Kyrksæterøra

Kommunestyresalens visningsløsning er oppgradert i 2026 gjennom utskifting av tidligere projektorløsning til ny skjermløsning. Det foreslås i økonomiplanperioden å gjennomføre neste trinn i moderniseringen ved å etablere kommunestyresalen som et fullt integrert Teams-rom.

Tiltaket vil legge til rette for mer effektive hybride møter, bedre samhandling med eksterne deltakere og en fremtidsrettet møte- og konferanseløsning for politiske og administrative møter.

Kommunedirektør

Innledning

Kommunedirektørens ledergruppe utgjør kommunens øverste administrative ledelse og består av kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse, mestring og familie, kommunalsjef teknisk og kommunalsjef økonomi. Ledergruppen har det overordnede ansvaret for styring, koordinering og utvikling av kommunens samlede tjenestetilbud, samt for å sikre at politiske vedtak gjennomføres innenfor vedtatte mål og økonomiske rammer.

Virksomheten er preget av et helhetlig perspektiv på kommunens samfunnsoppdrag, hvor strategisk ledelse, tverrfaglig samarbeid og effektiv ressursutnyttelse står sentralt. Ledergruppen følger opp kommunens økonomi, tjenestekvalitet, organisasjonsutvikling, beredskap og langsiktige planarbeid, og skal bidra til at kommunen møter framtidige utfordringer og muligheter på en bærekraftig og målrettet måte. Gjennom samordning av de ulike sektorene legger ledergruppen til rette for gode tjenester til innbyggere, næringsliv og samfunn.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	29 206	9 606	8 916	8 441	8 441	8 441
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 223	7 133	2 789	2 739	2 739	2 739
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 407	318	72	72	72	72
Overføringsutgifter	15 029	1 273	390	390	390	390
Finansutgifter	2 360	1 000	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**63 224**	**19 331**	**12 167**	**11 642**	**11 642**	**11 642**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-605	-2 725	-75	-75	-75	-75
Refusjoner	-3 266	-78	-78	-78	-78	-78
Overføringsinntekter	-2 830	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 091	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-8 793**	**-2 803**	**-153**	**-153**	**-153**	**-153**
Sum	**54 431**	**16 528**	**12 014**	**11 489**	**11 489**	**11 489**

Organisasjon og utvikling

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	0	30 598	31 158	30 308	30 468	30 468
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	17 498	17 694	17 423	17 708	17 708
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	6 314	6 558	6 602	6 626	6 684
Overføringsutgifter	0	13 163	13 016	12 965	13 016	13 016
Finansutgifter	0	500	500	500	500	500
Sum Driftsutgifter	**0**	**68 073**	**68 926**	**67 798**	**68 318**	**68 376**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-705	-755	-755	-755	-755
Refusjoner	0	-3 802	-3 913	-3 862	-3 913	-3 913
Overføringsinntekter	0	-790	-790	-790	-790	-790
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-758	-758	-758	-758	-758
Sum Driftsinntekter	**0**	**-6 055**	**-6 216**	**-6 165**	**-6 216**	**-6 216**
Sum	**0**	**62 017**	**62 709**	**61 633**	**62 102**	**62 160**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunedirektørens stabsansatte er samlet i enheten Organisasjon og utvikling. Her er servicekontor, Utvikling og næring, økonomitjeneste HR-avdeling og IKT-avdeling fra 1.1.2026 samlet i en enhet.

Servicekontor

Servicekontoret er fordelt på to lokasjoner i kommunen: Rådhuset Kyrksæterøra og tjenestetorget Liabø. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester, og har blant annet ansvar for sentralbord og publikumsmottak, mottaksføring og journalføring av post, politisk sekretariat, gjennomføring av valg og diverse saksbehandling (parkeringstillatelser for forflytningshemmede, vigsel, skjenkebevilling, serveringsbevilling bl.a.). Oppgaver som vedrører eiendomsskatt, er også lagt til medarbeider tilknyttet servicekontoret. Totalt 6,8 årsverk er plassert her fordelt på 8 stillinger. To har oppmøtested på Liabø, og seks på Kyrksæterøra. I perioden 1/9-26 – 29/2-28 har vi også en lærling ved kontoret.

Økonomi

Økonomi omfatter arbeidsområdene budsjett og rapportering, økonomisk kontrollfunksjon og analyse, regnskap og årsmelding, fakturering, kommunal innfordring, innkjøp og kontrollfunksjoner ifht. dette, vederlagsberegning, eiendomsskatt, saksbehandling, behandling av næringsfondssaker, administrasjon av rammeavtaler innkjøp, bistå med søking og rapportering på tilskudd, samt intern og ekstern rådgivning. Avdelingen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker. Avdelingen er også regnskapsfører for Heim kirkelige fellesråd og Geitbåt Eiendom AS. Økonomi innehar 5,4 årsverk, fordelt på 6 stillinger. To har oppmøtested på Liabø, og fire på Kyrksæterøra. 40 % stilling er pr. i dag vakant.

HR-avdelingen

HR-avdelingen har ansvar for registrering og utbetaling av lønn, rekruttering, lønnsforhandlinger, HMS, strategisk kompetanseutvikling mv., og de gir råd, veiledning og lederstøtte til lederne i kommunen. Avdelingen har 5 årsverk inkl. HR-leder der en har oppmøtested på Liabø, og fire på Kyrksæterøra.

IKT-avdelingen

IKT er organisert som avdeling under enhet for Organisasjon og utvikling, og betjener alle tjenester/enheter i kommunen. Avdelingen har 5 ansatte i 100 % stilling, hvorav 1 stilling er plassert i prosjekt 1608; innføring av KI i Heim kommune.

IKT-oppgaver

- Installasjon og drift av servere, pc-er, nettbrett, nettverk, sikkerhet, fagsystemer, apper, kontorstøtte, møterom og telefoni.
- Velferdsteknologi (sykesignal, trygghetsalarmer)
- Innkjøp/forvaltning av ikt-utstyr og lisenser
- Rådgivning
- Brukerstøtte
- Beredskapsvakt 24/7

Omfang

Våre brukere og utstyr - nøkkeltall:

- Ca. 886 ansatte (faste og midlertidige ansatte, vikarer og lærlinger)
- Ca. 35 eksterne brukere revisjon, NAV (stat), studenter og vikarbyrå
- Ca. 826 elever/voksenopplæring
- Politikere
- 32 lokasjoner med tilhørende nettverk (ca. 72 switcher)
- Ca. 1000 nettbrett
- Ca. 650 pc-er
- Ca. 80 servere

Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen inkluderer næringsarbeid, samfunnsutvikling, folkehelsearbeid, boligsosialt arbeid, beredskap og kommunikasjon. Totalt er fire årsverk plassert her. Denne avdelingen jobber utpreget samarbeidsorientert med øvrige tjenester i kommunen, enten det er tverrfaglig samarbeid innen folkehelse, boligutvikling, kvalitets- og internkontrollarbeid eller innen samfunnsutvikling på en rekke ulike områder. Ett årsverk er plassert i prosjekt 1402; Moderniseringsprosjektet.

IPR Trøndelag Sørvest

Innledning

IPR Trøndelag Sørvest er et interkommunalt politisk råd som skal ivareta felles regionale interesser og styrke samarbeidet mellom medlemskommunene. Rådet arbeider med sentrale utviklingsområder som samfunns- og næringsutvikling, samferdsel, kompetanse, beredskap og regionale satsinger.

Heim kommune er vertskommune for samarbeidet og har dermed et særskilt ansvar for administrasjon og oppfølging av rådets virksomhet. Deltakelsen i IPR Trøndelag Sørvest gir kommunen mulighet til å påvirke regionale utviklingsprosesser, styrke samarbeid på tvers av kommunegrensene og bidra til å sikre gode rammevilkår for innbyggere, næringsliv og offentlig tjenesteyting i regionen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**0**	**0**	**0**	**0**
Konsekvensjustert ramme			**0**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2027-2030			**0**	**0**	**0**	**0**

Oppvekst

Innledning

Sektoren oppvekst sitt ansvarsområde spenner vidt fra kultur, skoler, barnehager og PPT, og favner de fleste tjenester som yter tjenester til barn- og unge og deres familier. Det å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Gode oppvekstsvilkår legger grunnlaget for en god helse gjennom livet, og god helse i befolkningen er av stor samfunnsøkonomisk betydning. Demografiendringene tilsier at barnetallene er i nedgang, samtidig som et godt faglig tilbud skal opprettholdes innen den strukturen som er vedtatt.

Tjenestene innen skole, barnehage og PPT er lovpålagte.

Det er et stort fokus på tverrfaglig samarbeid/samhandling, både internt i sektoren og på tvers av kommunens sektorer. Arbeidet med folkehelse og oppvekststrategien er noen av resultatet av dette.

Heim har et allsidig og rikt kulturliv. Det er viktig at kommunen bidrar til opplevelse, fellesskap, kunnskap, trivsel og helse.

Gjennom tilrettelegging og stimulering skal Heim kommune bidra til å skape gode og varierte kulturtilbud. Kommunen skal samhandle med innbyggerne og frivilligheten slik at kommunen blir et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn.

Kulturelle uttrykk påvirkes i stadig større grad av verden rundt oss gjennom en rivende teknologisk utvikling, og ikke minst mediesituasjonen. Kultur blir stadig mer tilgjengelig, men også den lokale og tradisjonelle kulturen står sterkt. Den er samtidig truet pga. et stort innslag av kommersiell mediekultur.

Et stort innslag av nye innbyggere fra hele verden er også et spennende element i utviklingen av den lokale kulturen. Integreringsarbeidet skal stå sterkt.

Heim har et aktivt idrettsliv og en stor del av befolkningen er medlem av et idrettslag eller en annen organisasjon. Idretten og en betydelig frivillig innsats utgjør en stor ressurs innenfor det utvidede kulturbegrepet. Heim har vært, er og skal være stolte av sin kultur og sin kulturarv.

Heim ble i 2019, som den første i et sammenslått Trøndelag, kåret til årets kulturkommune. Kulturen og kulturarven er en forutsetning for at vi kan snakke om et menneskelig og bærekraftig samfunn.

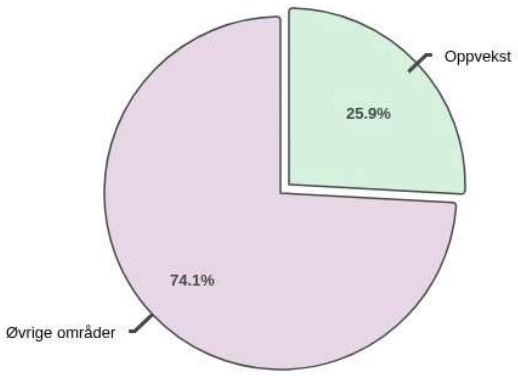
Kulturen er ikke noe vi får i tillegg. Kulturen er den referanserammen som vi lever våre liv i, og hver enkelt av oss legger fra oss bidrag til dette fellesskapet. Våre bidrag lever lenger enn oss selv, om bidraget er stort eller lite. Dette var drivkrafta for mange i tidligere generasjoner, som for eksempel satte sin ære i å levere fra seg en gård som var i bedre stand enn den de selv arvet. Mennesker lever ikke av arbeid og penger alene, derfor er kulturen så viktig for lokalsamfunnet.

For å bli en kulturkommune med stor K må alle dra i samme retning. Frivilligheten, det offentlige og kulturnæringer må alle bidra med det de er best på. Gjennom et samspill kan vi videreutvikle Heim som kulturkommune. Kulturell identitet er fortellingen vi lager om oss selv, og er summen av alle fortellingene om Heim og Heimværingen.

Kulturell identitet knytter oss sammen og skaper tilhørighet, kontinuitet og sammenheng i vår hverdag. Det er viktig å vise fram det som er spesielt og særegent ved Heim.

Den frivillige innsatsen er stor og ildsjelene er mange, det er disse som i stor grad bidrar til å berike samfunnet i Heim. Vi må vise fram det spesielle og det unike med Heim. utarbeidelse av en Frivilligstrategi er et ledd i dette arbeidet.

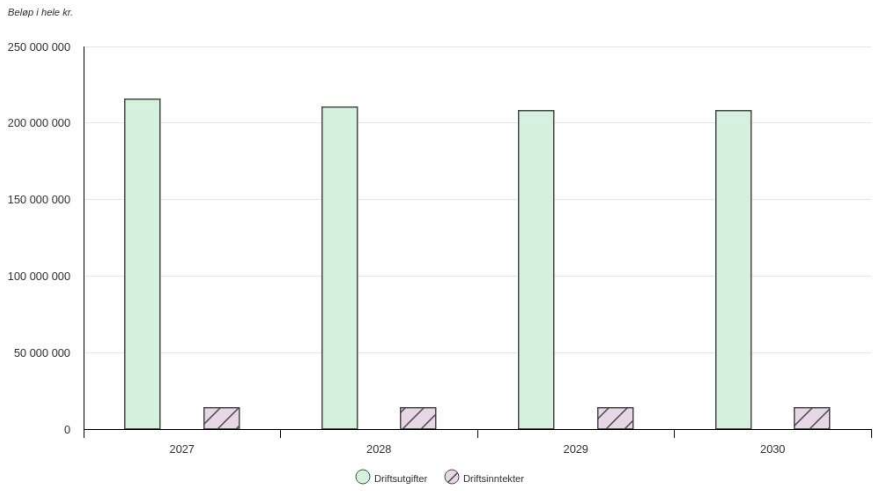
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



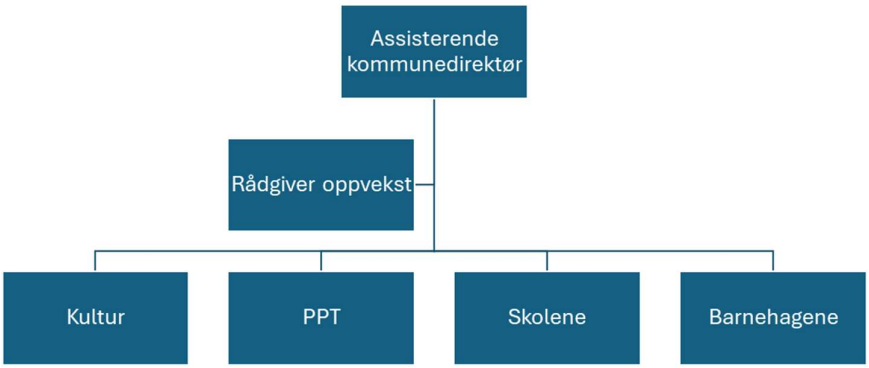
Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kommunalsjef oppvekst	43 606	34 007	36 403	34 842	32 342	32 342
Sodin skole	58 441	58 690	62 216	61 819	61 819	61 819
Svanem skole	9 112	6 781	5 471	4 732	5 062	5 062
Halsa barne- og ungdomsskole	28 566	28 044	28 135	26 392	26 392	26 392
Ven skole	4 000	2 085	0	2	2	2
Grøtnes enhetsbarnehage	10 129	12 106	12 530	12 539	12 539	12 539
Bakkely enhetsbarnehage	14 509	16 866	18 041	18 054	18 054	18 054
Liabø enhetsbarnehage	12 780	13 999	13 791	13 817	13 817	13 817
PPT	4 988	4 996	4 622	4 447	4 447	4 447
Kultur	20 638	19 985	20 171	19 717	19 717	19 717
Sum	**206 769**	**197 561**	**201 381**	**196 363**	**194 193**	**194 193**

Driftsutgifter og inntekter



Beskrivelse av dagens virksomhet



Sektoren består i dag av kultur, barnehager, skoler, PPT og rådgiver for oppvekst. Assisterende kommunedirektør har lederansvar for sektoren.

Sektoren består av 9 enheter:

- Kultur
- PPT
- Sodin skole
- Halsa barne- og ungdomsskole (Habus)
- Svanem skole
- Ven skole
- Bakkely enhetsbarnehage, med avdelingene Vinje barnehage og Svanem barnehage
- Grøtnes enhetsbarnehage
- Liabø enhetsbarnehage med avdelingen Valsøyfjord barnehage.

Alle avdelingsbarnehagene har styrere med det daglige ansvaret.

Enhetene er ytterligere presentert under hver enkelte enhet.

Det er en rådgiver for oppvekst.

Kostra-analyse

	Heim 2024	Heim 2025	Kostra-gruppe 02
Prioritet			
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B) *) **)	878	803	491
Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B) *) **)	11 198	11 858	10 469
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) *) **)	15 283	15 050	14 274
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	751	517	931
Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B) *) **)	619	780	665
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) *) **)	658	801	730
Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss (B) *) **)	1 628	1 327	775
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) *) **)	3 351	3 082	2 964
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) *) **)	876	802	477
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	13 576	13 701	12 173
Produktivitet			
Elever per kommunal grunnskole	137	166	164
Elever per kommunal grunnskole (B)	137	166	164
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	10,9	11,7	10,7
Korr. brutto driftsutg. f201 per korrigert oppholdstime i komm. barnehager (kr) (B) *)	82,2	95,1	85,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	163 718,6	170 329,3	153 245,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)	32 174	40 488	38 844
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B) *)	15 180,8	14 908,6	12 430,5
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	11 305	11 317	11 457
Dekningsgrad			
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	2,3 %	12,0 %	3,5 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	95,8 %	94,9 %	95,2 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	63,8 %	62,4 %	64,5 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	70,5 %	65,8 %	66,2 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	17,1 %	15,4 %	20,2 %

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Rekruttering

Sektoren har vært gjennom en større prosess med nedbemanning, noe som gjenspeiler seg i enhetenes fleksibilitet til å løse utfordringer etter hvert som de oppstår, uten å bli tilført ekstra midler. Dette gjelder alle enhetene i sektoren. Det er svært utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til de ulike yrkene. Det er også stor mangel på tilkallingsvikarer, som igjen fører til overtidsbruk. Sektoren er inne i en omstillingsperiode, både knyttet til ressursmodell og at midler nasjonalt omfordeles fra oppvekst til helse. Alle større kutt i sektoren fører til færre ansatte, andre kutt krever at enhetsledere får handlingsrom til å vurdere hva som samlet vil være best for sine enheter.

Skolene

Formål og oppgaver

Formålsparagrafen i opplæringsloven fastsetter de grunnleggende verdiene som ligger til grunn for norsk skole. Opplæringens formål er å forberede barn og unge på å møte livets utfordringer i fellesskap med andre. Skolen skal fremme inkluderende læringsmiljøer som ivaretar helse, trivsel og læring, samtidig som elevene gis støtte og stimulans til både faglig og sosial utvikling. Læreplanverket, med den overordnede delen som styrende dokument, gir føringer for hvordan dette formålet skal realiseres i praksis.

Skolene i Heim har følgende hovedsatsningsområder i kommende periode:

Rekruttering av kvalifiserte ansatte
Rekruttering er fortsatt en utfordring ved alle skolene. Kravene til lærernorm, en økende andel elever med behov for tettere oppfølging og høy voksentetthet, samt behovet for ansatte med godkjent utdanning, bidrar samlet til å utfordre bemanningssituasjonen.

En god grunnbemanning og tilgang på kvalifiserte lærere er avgjørende for å kunne tilby et godt pedagogisk tilbud som fremmer elevenes læring, trivsel og utvikling. Det er derfor nødvendig å ha et fortsatt sterkt fokus på å kvalifisere, rekruttere og beholde ansatte.

Vi forventer at konkurransen om kvalifisert arbeidskraft vil øke i årene som kommer, noe som gjør dette arbeidet stadig viktigere for å sikre skolene nødvendig kompetanse og stabilitet.

Arbeid med trygt og godt skolemiljø
Skolene har jobbet for å forbedre sitt systematiske arbeid med å skape trygge og gode skolemiljø på alle skolene. Det er fortsatt slik at flere elever som melder om mobbing og mistrivsel. Tallene for siste skoleår viser en forbedring, men det er store variasjoner fra år til år. Skolene må derfor fortsette å prioritere arbeidet med skolemiljø.

Skolene har over tid arbeidet målrettet med å styrke kompetansen om regelverket knyttet til både elevenes skolemiljø og ansattes arbeidsmiljø. Dette har vært tema på rektormøter og lokalt arbeid på skolene. Arbeidet ble fulgt opp gjennom kvalitetsdialog med skoleeier, med særlig vekt på forebygging, tidlig innsats og systematisk oppfølging av skolemiljøet. Det er jobbet forebyggende på systemnivå og med enkeltsaker som er fulgt tett opp i tråd med gjeldende rutiner og prosedyrer.

Gjennom arbeidet med skolemiljø har vi sett viktigheten av å skape meningsfulle og trygge aktiviteter i skolegården. Skolene har trivselslederprogrammet og MOT som setter fokus på inkludering, bedre

samhold og tryggere skolemiljø gjennom aktivitet i friminuttene og generelt holdningsskapende arbeid i klassene.

Skolene har også miljøveiledere som jobber både på systemnivå og med enkeltelever mot vegringsadferd og bekymringsfullt fravær.

Et godt arbeidsmiljø for lærere gir også barn og elever gode vilkår for utvikling og læring. Vi må derfor jobbe med både elevenes og ansattes skolehverdag.

SFO-tiltaket
I dag er tilnærmet alle elevene på de yngste trinnene på SFO. Med gratis kjernetid for de laveste trinnene har antallet barn som bruker SFO økt betraktelig. SFO er en viktig arena for barna våre, og skal legge til rette for omsorg, trygghet, trivsel og tilhørighet.

Alle skolene/ SFOene i Heim er med i et utviklingstiltak gjennom kompetansenettverket Trøndelag Sørvest. Sammen med SFOer i resten av regionen deltar vi i tiltaket «Inkluderende praksiser i SFO», der vi har med veiledere fra NTNU, Skrivesenteret og NordUniversitet.

Gjennom kompetanseheving og nettverksarbeid for ansatte i SFO, er målet å gi barn på SFO en bedre kvalitativ hverdag, hvor de blir sett, hørt og føler tilhørighet. Gjennom tiltaket løftes det fram at SFO er viktig og stor del av hverdagen til barna. De ulike SFO-ene har utarbeidet sine egne målsetninger i tiltaket, ut fra ny rammeplan for SFO og ut fra lokale behov. Tilbakemeldingene fra ansatte i SFO, er at tiltaket har gitt et stort løft for både barn og voksne i SFO.

Digitalisering i skolen (DigSkole)
Skolene i Heim er i likhet med resten av skole-Norge midt inne i en debatt om retning for bruk av digitale verktøy i skolen. Elevenes grunnleggende digitale ferdigheter omhandler alt fra digital dømmekraft (skjermtid, ufornuftig mobilbruk, sosiale medier), til å utnytte digitale muligheter til læring, kreativitet, nyskaping, innovasjon, bærekraft og kommunikasjon.

Høsten 2025 ble Heim kommune med i utviklingsarbeid sammen med flere andre skoler i regionen. Prosjektet som heter DigSkole omhandler systematisk kompetanseutvikling når det gjelder bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis. Kompetansenettverket Trøndelag Sørvest leder prosjektet sammen med NTNU.

Elevtall

	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Habus	136	160	145	147	152
Sodin	434	482	476	472	478
Svanem	34	30	28	28	25
SUM	**649**	**711**	**683**	**662**	**655**

Lærertetthet

Lærertetthet beregnes ved å dele antall elevtimer på antall lærertimer. Normen for lærertetthet sier at det skal være maksimalt 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maksimalt 20 elever pr. lærer på 5.-10.trinn. I lærertetthet i ordinær undervisning er særskilt norskopplæring og individuelt tilrettelagt opplæring utelatt.

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.- 4. trinn

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Nasjon	13,77	13,54	13,67	13,59	13,58	13,49
HABUS	9,23	9,88	13,24	12,54	9,64	10,01
Sodin skole	11,45	11,17	15,38	15,62	14,95	14,70
Svanem skole	8,11	5,06	7,2	11,35	10,27	7,6
Ven skole	9,19	8,32	10,42	9,78	7,49	
Vinjeøra skole	8,8	8,44	8,76	6,8	7,06	

Lærenorm på 1.-4. trinn er 15 elever eller færre pr. lærer.

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Hele landet	165,17	16,14	16,19	16,18
Heim	11,45	14,79	13,07	15,91
Habus	12,31	13,39	10,57	13,51
Sodin	14,54	19,22	18,55	18,32
Svanem	7,93	5,81	8,76	14,14

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Hele landet	17,65	17,79	17,73	17,49
Heim	14,43	13,48	14,80	13,69
Habus	9,28	8,47	10,3	9,51
Sodin	17,08	16,14	16,82	15,61

Lærenorm på 5.-10. trinn 20 eller færre pr. lærer
Kilde: Lærertetthet i grunnskolen (udir.no)

Barnehagene

Heim kommune har 3 enhetsbarnehager med underliggende avdelinger. I nasjonal målestokk er barnehagene å regne som små barnehager. 236 barn har barnehageplass i Heim kommune. Av disse har ca. 61% plass i en kommunal barnehage/enhet. Vi ser at barnetallet går ned, spesielt i utkantene.

Barnehagens formål er å ivareta barns behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Barnehagene skal bidra i arbeidet med bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold. Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldresamarbeid og tverrfaglig samarbeid.

De siste par årene har våre barnehager hatt som visjon å endre den pedagogiske praksisen fra den typiske formidlingspedagogikken overfor barna, til nå å jobbe mer med å utvikle barnehagen som lærende organisasjon, og dermed endre de ansattes praksis. Barnehagebasert utviklingsarbeid med utforskende og reflekterende praksis, der hele personalet deltar aktivt i arbeidet, skal være utgangspunktet for barnehagens arbeid og planer i årene fremover.

For kommende budsjettperiode går kompetansemidlene fra Statsforvalteren i Trøndelag blant annet til kompetansehevingstiltak i regi av kompetansenettverket Trøndelag Sør-Vest. Kommunene og barnehagene som er en del av kompetansenettverket er allerede godt i gang med fagdager og nettverksmøter der kunnskap om gode utviklingsprosesser, samt å utvikle gode ledere, står i fokus.

Fra høsten 2026 er det to ansatte i fra barnehagene i Heim som går desentralisert barnehagelærerutdanning BLUsørv som vil vare frem til 2028. Heim kommune og Kompetansenettverket er med på å finansiere denne satsningen.

Barnehagene i Heim har gode strukturer for et godt tverrfaglig samarbeid med andre instanser/ etater i Heim som også arbeider for å sikre barns rett til hjelp i rett tid, altså tidlig innsats. Her kan nevnes PPT, barnevern, helsestasjon, psykisk helse og rus samt skolene i Heim.

Støttepedagog
Det er opprettet 3 nye støttepedagogstillinger i de kommunale barnehagene. Hovedoppgaven til en støttepedagog er å være med på å bidra til inkludering, tilrettelegging og utvikling, både sosialt, språklig og faglig slik at alle barn får en best mulig hverdag.
Støttepedagogen er også en støtte og veileder til personalet i barnehagen og skal samtidig være et bindeledd opp imot barnehagens tverrfaglige samarbeidspartnere.
Opprettelse av støttepedagogstillingene er et ledd i arbeidet med tidlig innsats på et overordnet nivå, samtidig som støttepedagogene har et særlig ansvar for å følge opp barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Som en del av det tverrfaglige arbeidet i kommunen, har barnehager og skoler i Heim en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Prosedyren skal sikre alle barn en best mulig overgang fra barnehage til skole.

SolHeim
I 2024 ble det vedtatt ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra. Arbeidet med ny reguleringsplan og samarbeidet med Selberg arkitekter er godt i gang. Foreldre og ansatte er involvert/ får medvirke i prosessene. SolHeim barnehage forventes å stå innflytningsklar ved utgangen av 2027.

Barn i barnehagene pr. 15.12.2026

	2024	2025	2026
Grøtnes barnehage	42/60	41/59	41/57
Bakkely barnehage	36/45	36/47	34/45
Vinje avdelingsbarnehage	11/17	11/17	13/17
Svanem avdelingsbarnehage	14/17	14/17	12/17
Liabø barnehage	33/44	32/42	28/35
Valsøyfjord avdelingsbarnehage	16/23	15/22	16/22
Labbetuss barnehage	56/79	55/77	57/77
Haugatun barnehage	38/49	38/49	35/46
Sum barn/plasser	**246/334**	**242/330**	**236/316**

Dette er tall tatt ut fra Visma Flyt barnehager pr. september 2026. Noen av barnehagen har fortsatt ledig kapasitet. Og det er barn på venteliste som bl.a er født i desember og det kommer fortsatt bosatte flyktninger.

Barnehagen har ett hovedopptak, som et supplement til hovedopptaket benyttes rullerende opptak. Dette for å sikre nødvendig fleksibilitet ved ledig kapasitet, tilflytning og endrede behov gjennom barnehageåret. Barn med lovfestet rett til barnehageplass skal prioriteres. Dette gir oss utfordringer fordi vi må justere bemanning på den enkelte avdeling/barnehage i løpet av barnehageåret. Gjennom hele barnehageåret kommer det inn nye barnehagesøknader, spesielt bosatte flyktninger. Rekruttering av nye ansatte er ei utfordring. Vikarmangelen i de kommunale barnehagene er en stor utfordring. Det er vedtatt at vi skal ha «rullerende opptak», dvs. tildele barnehageplasser i en våre kommunale barnehager utenom hovedopptak. Det betyr at det kan bli behov for å tildele ekstra lønnsmidler gjennom året.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**197 561**	**197 561**	**197 561**	**197 561**
Sum Vedtak forrige periode			**-8 957**	**-10 412**	**-11 912**	**-11 912**
Sum Budsjettendring i år			**8 645**	**8 260**	**8 260**	**8 260**
Konsekvensjusteringer			**-311**	**-2 151**	**-3 651**	**-3 651**
Konsekvensjustert ramme			**197 250**	**195 410**	**193 910**	**193 910**
Endringer i tidligere vedtatte tiltak						
Driftstilpasning pga sentrumsbarnehage		Oppvekst	3 189	1 000	0	0
Grunnskole - Endret ressursbehov jfr. elevtallsutvikling		Oppvekst	-800	-1 700	-1 700	-1 700
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak			**2 389**	**-700**	**-1 700**	**-1 700**
Innsparingstiltak						
Endret ressursbehov ifht. elevtall		Oppvekst	-411	-900	-900	-900
Kjøp fra kommuner - fosterhjemsplasserte barn		Oppvekst	-500	-500	-500	-500
Kommunedirektør - Flytte servicetorgfunksjonen til bibliotekene		Oppvekst	200	400	400	400
Kultur - Reduksjon av ramme tilsvarende ett årsverk		Oppvekst	-775	-775	-775	-775
Vakant stilling - tas ut		Oppvekst	-717	-717	-717	-717
Sum Innsparingstiltak			**-2 203**	**-2 492**	**-2 492**	**-2 492**
Nye tiltak						
Miljøarbeider Halsa barne- og ungdomsskole og Svanem skole K-60/26		Oppvekst	815	815	815	815
Ny stilling - Barnehagelærer 35%		Oppvekst	570	570	570	570
Oppvekst felles - videreutdanning		Oppvekst	560	560	560	560
Refusjon fra kommune - faller bort		Oppvekst	0	200	530	530
Tilskudd til private barnehager - økning etter beregning		Oppvekst	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak			**3 945**	**4 145**	**4 475**	**4 475**
Nye tiltak og realendringer			**4 131**	**953**	**283**	**283**
Ramme 2027-2030			**201 381**	**196 363**	**194 193**	**194 193**

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Driftstilpasning pga sentrumsbarnehage

Det legges til grunn en besparelse på drift grunnet etablering av sentrumsbarnehage. Tiltaket vil måtte spesifiseres nærmere frem mot realisering i 2027 og utover i perioden.

Grunnskole - Endret ressursbehov jfr. elevtallsutvikling

Tjenestetilpasning ifht. elevtallsutvikling

Vi vil ha en naturlig avgang i forbindelse med pensjon og færre utlyste stillinger. Det legges inn reduksjon i stillingen som innsparingstiltak.

Arbeid med ressursfordelingsmodell for alle skolene vil sørge for en gjennomgang av ressursbruken og sørge for en lik fordeling mellom skolene. Det forventes å føre til en innsparing.

Konsekvenser:

Færre ressurser til å jobbe med tidlig innsats. Lavere voksentetthet går ut over oppfølging av enkeltelever med behov for tilrettelegging ut over vedtak. Det blir større arbeidsbelastning for ansatte som er igjen ved skolene.

Innsparingstiltak

Endret ressursbehov ifht. elevtall

Antall elever ved skolen har gått ned, og vi ser behov av å justere antall faste ansatte.

Kjøp fra kommuner - fosterhjemsplasserte barn

Budsjettposten reduseres med bakgrunn i kjente vedtak fosterhjemsplassering

Kommunedirektør – Flytte servicetorgfunksjonen til biblioteken

Det foreslås å utrede flytting av dagens servicetorgfunksjon i form av publikumsmottak fra rådhuset på Kyrksæterøra og kommunehuset på Liabø, til bibliotekene på Kyrksæterøra og Liabø. Dette med sikte på å identifisere en oppgaveavlastning som kan bidra til å gjøre tiltaket gjennomførbart. Som en del av denne prosessen foreslås å redusere årsverk i avdelingen servicetorg med totalt 1,8 årsverk, samtidig som funksjonen bibliotek tilføres samlet 0,5 årsverk. Dette gir en netto besparelse på 1,3 årsverk, i økonomisk forstand beregnet til 910.000. Dette med utgangspunkt i en gjennomsnittslønn i berørt avdeling.

Tiltaket vil kunne bidra til at publikums tilgang til kommunens tjenester blir like god eller bedre enn i dag, ved at åpningstiden hos bibliotekene i større grad er på ettermiddagstid når et flertall ikke er i arbeid. For Liabø sin del vurderes tillagte økt stillingsressurs med 30%, som gir rom for minst en dags

ekstra åpningstid. For Kyrksæterøra, som i dag er stengt på mandager, vil en tildeling på 20% ekstra ressurs kunne bidra til at også mandager er åpne der.

Tiltaket vil ha størst negativ effekt for servicekontoret. Samlet arbeidsmengde knyttet til publikumsfunksjonen er ikke anslått til 1,8 årsverk, men langt lavere. Det vil si at tiltaket reelt sett er et nedtrekk i tilgjengelig ressurs ovenfor de øvrige oppgaver som avdelingen har. Her kan nevnes politisk sekretariat, arkivfunksjonen, interne servicefunksjoner, eiendomsskatt, sentralbord, salgs- og skjenkebevillinger, handikapp-parkering, samt mye mer.

Kultur - Reduksjon av ramme tilsvarende ett årsverk

Tiltaket gjelder reduksjon av ramme for enhet kultur, tilsvarende 1 årsverk. Beregnet til Kr. 775 000,- Konteringene som er gjort er ikke korrekte. Vi må justere inn på ansvar og kontonivå når vi får vedtaket i K. Forslaget innebærer reduksjoner på flere områder. Målet med tiltaket er å redusere den totale rammen i enhet for kultur med tilsvarende summen av ett årsverk. Kr. 775 000,-

Fordeles slik:

Foreslått reduksjon	Beløp
Trygt hjem for en 50-lapp	50 000,-
Kultur- og arrangementsfond reduseres	50 000,-
Kulturmidler (ansvar 5042)	280 000,-
UKM (ansvar 5011)	150 000,-
Bygdekino	79 000,-
Juniorklubb kuttes (Kyrksæterøra)	167 360,-
SUM	**776 360,-**

Vakant stilling - tas ut

Vakant stilling tas ut. Endelig behov må avklares.

Nye tiltak

Miljøarbeider Halsa barne- og ungdomsskole og Svanem skole K-60/26

I K-sak 60/26 Evaluering av prosjektstilling som miljøarbeider ved Halsa barne- og ungdomsskole og Svanem skole ble følgende vedtak fattet:

> Prosjektstillingen vedrørende ufrivillig skolefravær videreføres for Halsa barne- og ungdomsskole og Svanem skole. Stillingen innarbeides i budsjettet for 2027.

Ny stilling - Barnehagelærer 35%

Utlyst 35% stilling som pedagogisk leder, og tilsatt 15.09.26 pga pedagognormen.

Oppvekst felles - videreutdanning

Regjeringen har innført et helthetlig system for kompetanse- og karriereutvikling. Videreutdanning skal gi ansatte faglig fordypning eller kompetanse innenfor nye fagområder eller tverrfaglige temaer som

arbeidsplassen, ansattegruppen og den enkelte ansatte har behov for. Videreutdanning skal bidra til å utvikle kvaliteten og bør ses i sammenheng med kollektiv kompetanseutvikling.

Videreutdanning bygger på en allerede gjennomført utdanning og gir uttelling i form av studiepoeng fra universitet, høyskole eller fagskole. Tilskuddsordningen er for lærere, andre ansatte med høyere utdanning og fagarbeidere i barnehage, SFO, grunnskole, opplæring for voksne, PP-tjenesten og kulturskole. Det er utarbeidet en kompetanseplan, der vi har prioritert inntil 8 ansatte på videreutdanning. Kapasitet ved den enkelte enhet og tilførte midler i budsjettet vil avgjøre hvor mange ansatte vi kan sende på videreutdanning fra kommunen.

Kommunen mottar midler til ordningen, men må bidra med egenandel tilsvarende antall ansatte. Kommunens andel for hver person vil være kr. 70 000.

Beløpet i dette tiltaket kan endres, men da vil antallet ansatte som får videreutdanning reduseres tilsvarende.

Refusjon fra kommune - faller bort

Refusjon fra kommune faller bort pga. overføring av elev til annen skole.

Tilskudd til private barnehager - økning etter beregning

Økning etter endring i tilskuddsberegningene, jfr. forskrift

Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2027	2028	2029	2030
AV1 Skolerobot	Nytt tiltak	51	13	13	13
Grunnskole - Gratis skolelunsj/kantinetilbud for elever på 1.-10. trinn	Nytt tiltak	2 805	2 805	2 805	2 805
Lisens KI i fagsystemet visma PPT	Nytt tiltak	52	52	52	52
Sum		**2 908**	**2 870**	**2 870**	**2 870**

Nye tiltak

AV1 Skolerobot

Det foreslås innkjøp av skolerobot AV1 med tilhørende årlig lisens- og supportkostnad. AV1 skal bidra til å opprettholde faglig og sosial tilhørighet til skolen for elever med langvarig eller høyt skolefravær. Det er avklart i ressursteam fravær at PPT legger inn tiltaket og har ansvar for utlån av skoleroboten.

Grunnskole - Gratis skolelunsj/kantinetilbud for elever på 1.-10. trinn

I sak 93/26 Gjennomgang av ikke lovpålagte oppgaver har Habus og Sodin skole beskrevet organiseringen av skolelunsjen og kostnadene slik tilbudet er i dag:

Habus

Skolelunsj for 5.-10. trinn. Sykehjem ordner maten, frivillige tilrettelegger. Vi bruker midler på å lease bil som de frivillige bruker for å transportere maten mellom sykehjem og skole.

Kostnader: kr. 100 00

Sodin skole
Vi tilbyr kantine for elevene på 5.-10.trinn. Dette er en abonnementsordning. Maten er et smøremåltid. Det er en stor andel av elevene som abonnerer – anslagsvis over 90%. Selve maten skal være «selvkost». I tillegg har vi to ansatte 2x60% stilling for å betjene kantinen.

Kostnader: kr.700 000

Rektorene har levert en tilbakemelding på hvordan de kan løse et kantinetilbud for alle elevene:

Habus:

Med litt differensierte spisetider, så skal vi få til å organisere skolelunsj. Det krever minst to stk som er her for å gjøre klart.

Alternativer:

1. Hvis sykehjemmet kan ordne selve maten, slik de gjør i dag: Det er den beste løsningen for skolen, da får vi variert tilbud og det krever to stk til å hente mat, drifte lunsjen og rydde opp igjen Det er frivillige som henter, drifter og rydder lunsjen i dag, organisert av Frivilligsentralen. Kostnader og ressursbruk på kjøkkenet har vi ikke oversikt over her.

   Kostnad for dette alternativet:

Lønn og sosiale utgifter:	0
Tapt inntekt:	270 000
Matvarer:	160 000
Totalt:	**430 000**

2. Hvis sykehjemmet kan ordne selve maten, slik de gjør i dag, uten at dette organiseres av Frivilligsentralen, anslås det at for å ha skolelunsj for 10 klasser vil ta ca. 2,5 timer + 2 personer for å drifte dette. 12,5 timer per pers, 25 timer totalt i løpet av en uke. Ca 35% stilling x 2.

   Kostnad for dette alternativet:

Lønn og sosiale utgifter:	500 000
Tapt inntekt:	270 000
Matvarer:	160 000
Totalt:	**930 000**

3. Hvis sykehjemmet ikke leverer mat, så blir det vanskeligere å estimere tidsbruken, mtp bestilling av mat, tilbereding av varmrett en gang iblant, ferske rundstykker/hjemmebakt brød, opprydding osv. Det blir også litt utfordrende mtp at det er mat og helse på skolekjøkkenet to av dagene, så rommet blir dobbelbooket. Alt av utstyr og lagring av brød og pålegg blir også en praktisk utfordring, da skolekjøkkenet ikke blir stort nok. Det vil da kreve et prosjekt med

utbedring av skolekjøkken. Jeg anslår at det da trengs noen i 55% stilling + en i 30% stilling for å drifte dette. **Viktig å merke seg at dette fører til at det må gjøres endringer på skolekjøkkenet. Dette er ikke priset i dette overslaget, men må komme i tillegg.**

Kostnad for dette alternativet:	
Lønn og sosiale utgifter:	610 000
Tapt inntekt:	270 000
Matvarer:	160 000
Totalt:	**1 040 000**

Sodin skole:

Skolen tilbyr i dag kantinetjeneste for elever på 5.–10. trinn – ca 350 elever der om lag 90% benytter seg av tilbudet daglig. Under er en vurdering på muligheten for å utvide tilbudet til å omfatte alle elever ved skolen, herunder elever på 1.–4. trinn.

Vurdering
Dagens kantinelokaler har kapasitet til å betjene elever på 5.–10. trinn, men ikke samtlige elever ved skolen innenfor eksisterende arealrammer.

For elever på 1.–4. trinn kan det nyrenoverte samfunnshuset være et alternativ for gjennomføring av skolelunsj. Det legges til grunn at lokalene er møblert og utstyrt for formålet.

En utvidelse av kantinetilbudet utløser et behov for økt bemanning. Det anslås at driften vil kreve en tilleggsressurs tilsvarende 60 % stilling for å ivareta tilberedning, servering, logistikk og daglig drift av tilbudet. Stilling tilsvarer 400.000 årlige utgifter.

Gjennomføring av lunsj i samfunnshuset innebærer at elevene på 1.–4. trinn må forflytte seg mellom skolens lokaler og samfunnshuset. Dette vil kreve påkledning og avkledning ved ut- og inngang, samt nødvendig tilsyn under forflytning og opphold. Løsningen vil medføre noe økt tidsbruk sammenlignet med en organisering innenfor skolens egne lokaler.

Videre forutsettes det at kantinen er utstyrt med tilstrekkelig servise og nødvendig utstyr til om lag 140 elever. Dersom nødvendig utstyr ikke allerede er tilgjengelig, må det påregnes kostnader knyttet til anskaffelse av kopper, tallerkener, bestikk og annet nødvendig materiell. Kostnadene settes til 50.000 kr.

Vi vurderer at det er praktisk mulig å etablere et skolelunsjtilbud for elever på 1.–10. trinn. Dagens kantine har kapasitet til å betjene elever på 5.–10. trinn, mens samfunnshuset vurderes som egnet for elever på 1.–4. trinn. Gjennomføring av et slikt tilbud forutsetter imidlertid en økning i bemanningen tilsvarende 60 % stilling, samt tilgang til tilstrekkelig servise og kjøkkenutstyr. De økonomiske konsekvensene vil i hovedsak være knyttet til bemanning og eventuelle innkjøp av nødvendig utstyr.

Kostnader:

Lønn og sosiale utgifter	400 000
Utstyr	50 000
Tapt inntekt	715 000
Matvarer	400 000
Totalt	**1 565 000**

Hvis man skal gi et tilbud om gratis skolelunsj for alle, vil dette bety at vi må ta ut inntektene vi i dag har på skolelunsj. I teorien skal utgiftene til matvarer dekkes av abonnementsordning.

Samlet oversikt over kostnadene med gratis skolelunsj for alle:

Det er skissert ulike alternativer for Habus. Det er vist tre kostnadsanslag, med utgangspunkt i Habus sine tre skisserte løsninger.

	Kostnader	Samlet kostnad for de ulike alternativene
Habus alt. A Sodin skole Svanem	430 000 1 565 000 200 000	2 195 000
Habus alt. B Sodin skole Svanem	930 000 1 565 000 200 000	2 695 000
Habus alt. C Sodin Svanem	1 040 000 1 565 000 200 000	2 805 000

Samlet kostnad
Hvis man skal utvide dagens ordning må skolene midler, samlet kostnad vil i så fall variere i forhold til hvilket alternativ som velges for Habus. Det er viktig å merke seg at tiltaket kan kreve større utbedringer av skolekjøkken for Habus sin del.

I tiltaket legges det dyreste alternativet som forslag.

Lisens KI i fagsystemet visma PPT

Det ønskes lisens for bruk av KI i fagsystemet Visma PPT for å effektivisere saksbehandling og dokumentasjonsarbeid, samt frigjøre tid til faglig oppfølging. Kostnaden er ikke innarbeidet i opprinnelig budsjett, og det er ikke rom for å dekke denne innenfor eksisterende ramme.

Investeringstabell

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Barnehage - Vesentlig oppgradering av Liabø barnehage jfr. vedlikeholdsplan	100	3 000	2 900	0	0	5 900
Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	2 500	1 250	0	0	0	1 250
Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra	35 764	61 439	44 048	0	0	105 487
Sum investeringsprosjekter	**38 364**	**65 689**	**46 948**	**0**	**0**	**112 637**

Investeringsbudsjett

Barnehage - Vesentlig oppgradering av Liabø barnehage jfr. vedlikeholdsplan

Det henvises til vedlagte tilstandsanalyse for Liabø barnehage. Forholdene ved barnehagen er forbedret ifm etablering av modulbygg i tilknytning til barnehagen ifm flyktningesituasjonen, men dette er en midlertidig løsning. Det anbefales å iverksette oppgradering av barnehagen og forsere vedlikeholdsplan mens det midlertidige modulbygget er plassert på eiendommen, ettersom en da kan gjennomføre større vedlikehold på det gamle bygget mens det er drift i barnehagen.

Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager

Det er kommet innspill fra de fleste av skolene og barnehagene i kommunen om uteområder og vesentlig behov for oppgradering av lekeapparater og uteområde generelt. Det er svært utfordrende for kommunen å holde en del gamle lekeapparater o.l oppdatert, pga svart strenge krav i lekeplassforskriften. Etter gjennomførte lekeplasskontroller, viser det seg at det er store behov for oppgraderinger. Dette er utgifter som den enkelte skole ikke har budsjett til å bære selv, og ei heller det ordinære vedlikeholdsbudsjettet hos Teknisk. Et lekeapparat koster fort over hundre tusen kroner med montering. Et riktig utført og oppsatt lekeapparat har lang levetid, og derfor er det riktig å kjøre vesentlige oppgraderinger over investeringsbudsjettet.

Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra

Barnehagene i sentrum av Kyrksæterøra ble bygget på 70-tallet, og er nå slitte og mett av dage. Vedlikeholdsbehovet er svært stort, og barnehagelokalenes utforming tilfredsstiller ikke behovene til barnehagene i dag. Det foreligger nedslående rapporter mtp kvalitet både i forbindelse med brukertilfredshet, miljørettet helsevern, Mattilsyn og arbeidsmiljø generelt. Det er ikke tvil om at det kommunale barnehagetilbudet i sentrum har behov for en ansiktsløftning. Dette er også viktig med tanke på at vi ønsker vekst i kommunen, og utvikling av barnehagetilbud må følg bolig- og befolkningsutvikling for å gi et attraktivt samfunn.

Det foreslås satt av midler til utredning av behovet til barnehagene i sentrum og oppstart av prosjektering i 2024. Deretter foreslås en investering på 40 mill pr. år i to år for å realisere planene. Alt dette er grove overslag over nivå på kostnader. I dette tiltaket legges kun til grunn Planleggingsmidler og utredningsarbeid, ikke selve barnehageinvesteringen. Dette fordi beløp er alt for usikkert på nåværende tidspunkt. Slik sett må 40 mill x 2 år i beste fall være et usikkert overslag.

Ny sentrumsbarnehage er vedtatt på Målbakken som skissert for SolHeim med 6 avdelinger. Usikkerhetsavsetning i rammen for prosjektet ble tatt ned 13 % i forhold til foreslåtte ramme. I vedtak i kommunestyret sak 16/26 ble rammen for prosjektet inkl. mva satt til 141,251 mill. kroner.

Etter å ha kjørt anbud på prosjektet, var det ikke ihht. kommunens egne retningslinjer nok handlingsrom i gjeldende finansieringsrammet til å inngå kontrakt. Saken ble derfor behandlet på nytt i Kommunestyret 29.10.2026 sak 95/26 der følgende vedtak ble fattet:

1. Prosjektrammen for SolHeim barnehage økes med 13,749 mill. kroner inkl. mva, fra 141,251 mill. kroner til 155 mill. kroner inkl. mva.
2. Merutgiften finansieres ved låneopptak, som innarbeides i investeringsbudsjett for 2027 – 2028.

Sak om finansiering av barnehagen ble behandlet i samme møte som årsbudsjett 2027/økonomiplan 2027 – 2030 ble presentert for kommunestyret. Det ble derfor ikke mulig å innarbeide rammeøkningen i investeringsbudsjettet. Kommunestyret kan selv innarbeide rammen i sitt vedtak, eller det må gjøres ifbm. behandling av 1. tertialrapport 2027.

Ikke prioriterte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Oppvekst - Oppgradering digitalt utstyr til undervisning	600	600	0	0	1 200
Sum investeringsprosjekter	**600**	**600**	**0**	**0**	**1 200**

Ikke prioriterte investeringer

Oppvekst - Oppgradering digitalt utstyr til undervisning

Skolene er avhengige av dititalt utstyr for god gjennomføring av undervisning. Skolene har bl.a. Smartboards og skjermer som er gått ut på dato. Dette hemmer gjennomføring av digital undervisning, og kvalitet på denne.

Kommunalsjef oppvekst

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter						
Lønn	7 503	1 260	1 315	-874	-1 874	-1 874
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 435	4 782	5 772	6 401	6 401	6 401
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 848	27 815	29 315	29 315	27 815	27 815
Overføringsutgifter	2 328	607	457	457	457	457
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**45 115**	**34 464**	**36 860**	**35 299**	**32 799**	**32 799**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-86	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 423	-457	-457	-457	-457	-457
Sum Driftsinntekter	**-1 509**	**-457**	**-457**	**-457**	**-457**	**-457**
Sum	**43 606**	**34 007**	**36 403**	**34 842**	**32 342**	**32 342**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalsjef oppvekst består av oppvekst sentralt, inkludert rådgiver oppvekst. Rådgiver bistår både skoler, barnehager og PPT

Utfordringer og strategi

Tilskudd til private barnehager

Tilskuddet til de private barnehagene beregnes ut fra en samlet kostnad til de kommunale barnehagene. Sammenlignet med de statlige satsene, utbetaler vi et høyt tilskudd til de private barnehagene. Årsaken til dette er at vi har store kostnader til barnehagene, og dette er en driver for beregning av tilskuddet.

Styrkningsmidler til barnehagene

Det er avsatt midler til styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene. Dette er midler som fordeles til barnehagene som har særskilt behov for dette. Midlene fordeles på bakgrunn av søknader fra barnehagene knyttet opp mot vedtak om spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne.

Skoleskyss

Skolenes fellesutgifter til skoleskyss ligger hos kommunalsjef oppvekst, og er en av de større utgiftspostene.

Sodin skole

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	59 818	59 653	62 635	62 635	62 635	62 635
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 657	3 567	4 111	3 714	3 714	3 714
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	167	34	34	34	34	34
Overføringsutgifter	550	436	436	436	436	436
Finansutgifter	10	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**64 202**	**63 691**	**67 216**	**66 819**	**66 819**	**66 819**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 488	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Refusjoner	-4 118	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Overføringsinntekter	-155	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-5 761**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**
Sum	**58 441**	**58 690**	**62 216**	**61 819**	**61 819**	**61 819**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisering

Sodin skole ligger i sentrum på Kyrksæterøra. Vi er en grunnskole med 478 elever fordelt på 1.-10.trinn. Skolen er nærskole til elever i sentrum, samt til alle elever i ungdomsskolealder tilhørende Svanem skole.

Skolen har egen SFO med om lag 120 barn. Barna på SFO deles inn i tre hovedgrupper.

Skolen organiseres med rektor og tre avdelingsledere. I tillegg har skolen en merkantil stilling. Skolen har plangruppe som består av seks teamledere. Hvert team er sammensatt av lærere og fagarbeidere på ett til tre trinn. Skolen har til sammen 27 kontaktlærere. Kontaktlærerne har hovedansvaret for 12 til 24 elever hver. Totalt har Sodin 51 lærere og 24 fagarbeidere i hel og deltidsstillinger fordelt på skole og SFO. Til sammen har skolen 75 årsverk.

Skolen har kantine for elevene på 5.-10. trinn. De får tilbud om abonnement på skolemåltid i kantina. Elever på 1.-4. trinn har tilbud om abonnement på skolemelk. Kantinen har også ansvar for servering av mat til barna på SFO.

Skolen har de siste årene hatt stort fokus på inkluderende skolemiljø. Skolens fremste visjon er å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø der elevene opplever mestring både faglig og sosialt.

Skolen har ansatt en miljøveileder med ansvar for oppfølging av elever med alvorlig skolefravær. Stillingen er både en forebyggende og direkte innsats mot elever med vegringsadferd og høyt skolefravær.

Skolen har et høyt antall minoritetsspråklige elever. Antall barn med annet morsmål er 85, og 46 av disse mottar forsterket norskopplæring i egne grupper.

Svanem skole

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	9 577	6 703	5 434	4 495	4 495	4 495
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	772	416	374	374	374	374
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	84	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	138	43	43	43	43	43
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 571**	**7 162**	**5 852**	**4 913**	**4 913**	**4 913**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-182	-290	-290	-290	-290	-290
Refusjoner	-1 258	-91	-91	109	439	439
Overføringsinntekter	-18	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-1 459**	**-381**	**-381**	**-181**	**149**	**149**
Sum	**9 112**	**6 781**	**5 471**	**4 732**	**5 062**	**5 062**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Svanem skole og SFO er en fådelt 1.-7. skole med 25 elever og 10 ansatte. På SFO er det 10 elever, noe som er en oppgang på SFO. Skolen har vakante stillinger også i år, og dekker det opp med eksisterende bemanning. Skolen ligger i samme bygg som Svanem barnehage.

På skolen er det fire hovedgrupper med hver sin kontaktlærer, der elever og lærere virker sammen på tvers av alderstrinn. Alle trinnene har 60 minutters økter, og går på skoler alle fem ukedager.

Svanem skole har flott skolegård, med både kunstgressbane, løpebane, lekeapparater, ballbinge og skog. Vi har både et multihus (gapahuk) rett ved skolen og en mindre gapahuk oppe i skogen, som benyttes ved uteundervisning og uteskole. Svanem skole ligger landlig til med skog, åser og sjø i nærheten. Nærmiljøet brukes aktivt til undervisning og turer. Herunder også satsingene DigSkole og kompetanseløftet for SFO.

Elevtallet har holdt seg stabilt, men opplever nå en svak nedgang. Fremover kan en forvente at det for oss - som de fleste andre skoler – vil være vanskelig å rekruttere fagfolk til stillingene på skolen.

Utfordringer og strategi

Skolenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Halsa barne- og ungdomsskole

Innledning

Halsa barne- og ungdomsskole ligger på Liabøen og har 152 elever fra 1.-10. trinn. Skolen er organisert med en rektor og avdelingsleder i 100 % stilling, og teamledere som har ansvar for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Vår fremste visjon er å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø der alle elever opplever mestring både faglig og sosialt.

Skolen har egen SFO hvor det for skoleåret 2026/2027 er 34 elever.

Totalt er det 37 ansatte og 33,5 årsverk, dette inkluderer både fagarbeidere, administrasjon og lærere.

Skolen har skolelunsj for elevene fra 5.-10. klasse i tillegg til at ansatte kan benytte seg av tilbudet.

Vi er fra våren 2026 mottaksskole til et flyktningemottak, og organiserer det slik at det er mottaksskole to dager i uken frem til elevene har krav på fullt skoletilbud etter tre måneder. Hensikten er å føre dem inn i det norske skolesystemet på en skånsom måte under trygge forhold i mindre grupper. Målet er også å få en viss kompetanse på nytt språk før de følger ordinært opplæringstilbud i tilhørende klasse.

Skolen har i vår fortsatt et arbeid med temaet vold og trusler. Høsten 2025 kom det en endring i lovverket som ga ansatte i skolen en mulighet til å gjøre fysisk inngripen hvis alle andre metoder var utprøvd. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten gjennomførte vi en teoretisk og praktisk innføring i hva fysisk inngripen betyr for skoleansatte. Skolen er også med i utviklingsprosjektet “Inkluderende SFO”, som fremover skal ha fokus på voksenrolle og begrepslæring, og hvor ansatte skal hospitere på andre skoler for å se hvordan de arbeider i SFO. Vi går inn i siste år av utviklingsarbeidet “DigSkole”. Fire hovedmål er jobbet med i løpet av det siste året, noe som bl.a.betyr at programmering har fått et større fokus i skolehverdagen og at vi har startet et stort arbeid med en tydelig plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene. Begge prosjektene i regi av Trøndelag Sør-Vest.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	30 173	28 183	28 332	26 747	26 747	26 747
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 852	1 930	2 072	1 914	1 914	1 914
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	99	184	184	184	184	184
Overføringsutgifter	342	170	170	170	170	170
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**32 465**	**30 467**	**30 758**	**29 016**	**29 016**	**29 016**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-476	-640	-640	-640	-640	-640
Refusjoner	-3 423	-1 784	-1 984	-1 984	-1 984	-1 984
Sum Driftsinntekter	**-3 899**	**-2 423**	**-2 623**	**-2 623**	**-2 623**	**-2 623**
Sum	**28 566**	**28 044**	**28 135**	**26 392**	**26 392**	**26 392**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Halsa barne- og ungdomsskole ligger på Liabøen og har 155 elever fra 1.-10. trinn. Skolen er organisert med en rektor og avdelingsleder i 100 % stilling, og teamledere som har ansvar for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Vår fremste visjon er å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø der alle elever opplever mestring både faglig og sosialt.

Skolen har egen SFO hvor det for skoleåret 2026/2027 er 34 elever.

Totalt er det 37 ansatte og 33,5 årsverk, dette inkluderer både fagarbeidere, administrasjon og lærere.

Skolen har skolelunsj for elevene fra 5.-10. klasse i tillegg til at ansatte kan benytte seg av tilbudet.

Vi er fra våren 2026 mottaksskole til et flyktningemottak, og organiserer det slik at det er mottaksskole to dager i uken frem til elevene har krav på fullt skoletilbud etter tre måneder. Hensikten er å føre dem inn i det norske skolesystemet på en skånsom måte under trygge forhold i mindre grupper. Målet er også å få en viss kompetanse på nytt språk før de følger ordinært opplæringstilbud i tilhørende klasse.

Skolen har i vår fortsatt et arbeid med temaet vold og trusler. Høsten 2025 kom det en endring i lovverket som ga ansatte i skolen en mulighet til å gjøre fysisk inngripen hvis alle andre metoder var utprøvd. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten gjennomførte vi en teoretisk og praktisk innføring i hva fysisk inngripen betyr for skoleansatte. Skolen er også med i utviklingsprosjektet “Inkluderende SFO”, som fremover skal ha fokus på voksenrolle og begrepslæring, og hvor ansatte skal hospitere på andre skoler for å se hvordan de arbeider i SFO. Vi går inn i siste år av utviklingsarbeidet “DigSkole”. Fire hovedmål er jobbet med i løpet av det siste året, noe som bl.a.betyr at programmering har fått et større fokus i skolehverdagen og at vi har startet et stort arbeid med en tydelig plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene. Begge prosjektene i regi av Trøndelag Sør-Vest.

Utfordringer og strategi

Skolenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Grøtnes enhetsbarnehage

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	11 831	12 202	12 735	12 735	12 735	12 735
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	387	469	359	369	369	369
Overføringsutgifter	68	34	34	34	34	34
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**12 287**	**12 705**	**13 129**	**13 138**	**13 138**	**13 138**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-558	-380	-380	-380	-380	-380
Refusjoner	-1 600	-219	-219	-219	-219	-219
Sum Driftsinntekter	**-2 159**	**-599**	**-599**	**-599**	**-599**	**-599**
Sum	**10 129**	**12 106**	**12 530**	**12 539**	**12 539**	**12 539**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Grøtnes enhetsbarnehage består av Grøtnes barnehage med 3 avdelinger.

Grøtnes barnehage: Grøtnes barnehage ligger i sentrum av Kyrksæterøra. Barnehagen har to småbarnsavdelinger med 9 barn på hver avdeling, og en storbarnsavdeling med 24 barn. Barnehagen har 13 årsverk inkl. ansatte knyttet til barn med spesielle behov. Grøtnes er fordelt på 2 hus. Den gamle delen har dette barnehageåret utvidet arealet med brakker.

Barnehagens formål er å ivarte barnas behov for lek og omsorg, samt fremme danning,læring,felleskap , kommunikasjon og språk. Barnehagen skal bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling for livsmestring og helse,demokrati,likeverd og mangfold. Barnehagen skal fremme barns medvirkning og jobbe for et godtforeldre- og tverrfaglig samarbeid.

Utfordringer og strategi

Barnehagenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enheten har ved fravær vanskelig for å skaffe vikarer. Grøtnes barnehage har en ung ansatte gruppe, og høsten 2025 er 4 av 13 ansatte ut i svangerskap/foreldrepermisjon. Grøtnes barnehage har dårlige bygninger som mangler vedlikehold og midlertidige løsninger som ikke er optimale.

Bakkely enhetsbarnehage

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	16 332	17 220	18 407	18 407	18 407	18 407
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	656	763	750	763	763	763
Overføringsutgifter	120	67	67	67	67	67
Sum Driftsutgifter	**17 107**	**18 050**	**19 225**	**19 238**	**19 238**	**19 238**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-955	-682	-682	-682	-682	-682
Refusjoner	-1 619	-502	-502	-502	-502	-502
Overføringsinntekter	-19	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-2 599**	**-1 184**	**-1 184**	**-1 184**	**-1 184**	**-1 184**
Sum	**14 509**	**16 866**	**18 041**	**18 054**	**18 054**	**18 054**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Bakkely enhetsbarnehage har pr. september 2026 totalt 60 barn med barnehageplass

- Avdeling Kråkebollen, 0-3 år; har 10 barn - 20 plasser
- Avdeling Sjøstjerna, 3-6 år; har 23 barn - 23 plasser.
- Avdeling Vinje, 0-6 år; - har 13 barn - 17 plasser.
- Avdeling Svanem, 0-6 år, har 12 barn - 17 plasser.

Til sammen 77 plasser i Bakkelyenheten

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk. Barnehagen skal bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling for livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold. Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldre- og tverrfaglig samarbeid.

Utfordringer og strategi

Barnehagenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enheten har utfordringer med:

- Å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse
- I dag har vi barnegrupper som er sammensatt av barn fra mange ulike land og nasjonaliteter.

Liabø enhetsbarnehage

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	14 141	14 609	14 428	14 428	14 428	14 428
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	635	532	505	532	532	532
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	3	3	3	3	3
Overføringsutgifter	132	67	67	67	67	67
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**14 909**	**15 211**	**15 003**	**15 030**	**15 030**	**15 030**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-784	-495	-495	-495	-495	-495
Refusjoner	-1 345	-717	-717	-717	-717	-717
Sum Driftsinntekter	**-2 129**	**-1 212**	**-1 212**	**-1 212**	**-1 212**	**-1 212**
Sum	**12 780**	**13 999**	**13 791**	**13 817**	**13 817**	**13 817**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Liabø enhetbarnehage har ca. 50 barn med barnehageplass.

- Avdeling Maurtua, 3-6 år: 22 barn - 22 plasser
- Avdeling Røsslyng, 0-3 : 11 barn - 22 plasser
- Avdeling Valsøyfjord, 0-6 år: 16 barn - 23 plasser

Dette utgjør til sammen 67 plasser.

Barnehagens formål er å ivareta barns behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.
Barnehagene skal bidra i arbeidet med en bærekraftig utvikling samt at de skal bidra til livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold. Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldresamarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Utfordringer og strategi

Barnehagenes felles utfordringer og strategi er beskrevet under oppvekst.

Enhetens store utfordring er å rekruttere og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse.

For at pedagogene skal få gjennomført "plantid", er det behov for å kunne sette inn vikar for dem den tida at de er borte fra avdelingen.
Dette dreier seg om totalt ca 30 timer pr. uke for hele enhet Liabø barnehage.

PPT

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	4 584	4 587	4 037	4 037	4 037	4 037
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	516	410	586	410	410	410
Overføringsutgifter	56	56	56	56	56	56
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**5 156**	**5 053**	**4 679**	**4 504**	**4 504**	**4 504**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-168	-57	-57	-57	-57	-57
Sum Driftsinntekter	**-168**	**-57**	**-57**	**-57**	**-57**	**-57**
Sum	**4 988**	**4 996**	**4 622**	**4 447**	**4 447**	**4 447**

Beskrivelse av dagens virksomhet

PPT skal bidra til at barn, elever og voksne får et inkluderende og tilpasset opplæringstilbud. Tjenesten har et todelt mandat og arbeider både individrettet, blant annet med sakkyndige vurderinger, og systemrettet gjennom forebygging, veiledning og kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler.

PPT er organisert under sektor oppvekst og samlokalisert med helsestasjon og barnevern i Familiens hus. Alle barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT, noe som legger til rette for tidlig dialog, regelmessig kontakt og systemrettet arbeid. Etter vedtatt reduksjon på 60 prosent stilling vil tjenesten bestå av fire ansatte: enhetsleder som også arbeider som PP-rådgiver, to PP-rådgivere med hovedvekt på henholdsvis barnehage og skole, samt logoped. Logoped tilfører tjenesten viktig spesialkompetanse innen kartlegging og tiltak på språkområdet.

PPT samarbeider tett med barnehager, skoler, øvrige tjenester i Familiens hus, spesialisthelsetjenesten og PP-tjenestene i Trøndelag sørvest. Tjenesten har de siste årene arbeidet med å tydeliggjøre mandatet, styrke veiledningskompetansen og utvikle profesjonelle læringsfellesskap. PPT vurderer at tydeligere prioritering av kjerneoppgavene gjør det mulig å ivareta lovpålagte oppgaver og regelmessig kontakt med barnehager og skoler også etter nedbemanning som planlagt skulle tre i kraft fra august 2026.

Utfordringer og strategi

PPT er en liten kompetanseavhengig tjeneste med få ansatte, der hver medarbeider innehar spesialisert fagkompetanse og relevant praksiserfaring. Tjenesten er derfor sårbar ved sykefravær og andre endringer i bemanningen. For å ivareta det samlede mandatet er relevant fag- og testkompetanse, samt praksiserfaring fra barnehage og skole, viktig. Systematisk kompetansedeling og samarbeid med andre fagmiljø er derfor sentralt.

En viktig strategi framover er å videreføre dreiningen mot mer forebyggende og systemrettet arbeid, i tråd med intensjonene i opplæringsloven. PPT skal bidra til å styrke det ordinære tilbudet slik at flere barn og elever får nødvendig støtte og opplever læring, mestring og tilhørighet i fellesskapet. Tjenesten

ser allerede en nedgang i antall barn og elever med behov for sakkyndig vurdering og tilråding om individuelle tiltak. Samtidig skal individuelle rettigheter og behov for særskilt oppfølging ivaretas.

Bekymringsfullt skolefravær og økende forespørsel om lokal kartlegging i forkant av utredning i spesialisthelsetjenesten er områder som fortsatt krever samarbeid og kapasitet. PPT vil videreføre arbeidet med tidlig innsats, veiledning og tverrfaglig samarbeid, og bidra til gode rammer for barn og unges mestring, robusthet og tilhørighet.

Som liten kommune er det hensiktsmessig å benytte tilgjengelig spesialkompetanse på tvers av tjenester. PPT ivaretar derfor også enkelte oppgaver som ikke direkte følger av tjenestens mandat, blant annet TIBIR-foreldreveiledning og kartlegging i forbindelse med videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene er viktige bidrag i kommunens samlede tilbud, men krever samtidig kapasitet i PPT.

Kultur

Innledning

Heim har et allsidig og rikt kulturliv. Det er viktig at kommunen bidrar til opplevelse, fellesskap, kunnskap, trivsel og helse.

Gjennom tilrettelegging og stimulering skal Heim kommune bidra til å skape gode og varierte kulturtilbud. Kommunen skal samhandle med innbyggerne og frivilligheten slik at kommunen blir et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn.

Kulturelle uttrykk påvirkes i stadig større grad av verden rundt oss gjennom en rivende teknologisk utvikling, og ikke minst mediesituasjonen. Kultur blir stadig mer tilgjengelig, men også den lokale og tradisjonelle kulturen står sterkt. Den er samtidig truet pga. et stort innslag av kommersiell mediekultur. Et stort innslag av nye innbyggere fra hele verden er også et spennende element i utviklingen av den lokale kulturen. Integreringsarbeidet skal stå sterkt.

Heim har et aktivt idrettsliv og en stor del av befolkningen er medlem av et idrettslag eller en annen organisasjon. Idretten og en betydelig frivillig innsats utgjør en stor ressurs innenfor det utvidede kulturbegrepet. Heim har vært, er og skal være stolte av sin kultur og sin kulturarv.

Heim ble i 2019, som den første i et sammenslått Trøndelag, kåret til årets kulturkommune. Kulturen og kulturarven er en forutsetning for at vi kan snakke om et menneskelig og bærekraftig samfunn.

Kulturen er ikke noe vi får i tillegg. Kulturen er den referanserammen som vi lever våre liv i, og hver enkelt av oss legger fra oss bidrag til dette fellesskapet. Våre bidrag lever lenger enn oss selv, om bidraget er stort eller lite. Dette var drivkrafta for mange i tidligere generasjoner, som for eksempel satte sin ære i å levere fra seg en gård som var i bedre stand enn den de selv arvet. Mennesker lever ikke av arbeid og penger alene, derfor er kulturen så viktig for lokalsamfunnet.

For å bli en kulturkommune med stor K må alle dra i samme retning. Frivilligheten, det offentlige og kulturnæringer må alle bidra med det de er best på. Gjennom et samspill kan vi videreutvikle Heim som kulturkommune. Kulturell identitet er fortellingen vi lager om oss selv, og er summen av alle fortellingene om Heim og Heimværingen.

Kulturell identitet knytter oss sammen og skaper tilhørighet, kontinuitet og sammenheng i vår hverdag. Det er viktig å vise fram det som er spesielt og særegent ved Heim.

Den frivillige innsatsen er stor og ildsjelene er mange, det er disse som i stor grad bidrar til å berike samfunnet i Heim. Vi må vise fram det spesielle og det unike med Heim. utarbeidelse av en Frivilligstrategi er et ledd i dette arbeidet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	15 293	14 250	15 033	14 553	14 553	14 553
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 208	3 924	3 312	3 363	3 363	3 363
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 532	1 843	1 918	1 918	1 918	1 918
Overføringsutgifter	3 893	2 567	2 507	2 482	2 482	2 482
Finansutgifter	1 314	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**26 240**	**22 584**	**22 770**	**22 316**	**22 316**	**22 316**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-715	-931	-931	-931	-931	-931
Refusjoner	-4 533	-1 668	-1 668	-1 668	-1 668	-1 668
Overføringsinntekter	-317	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-37	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-5 602**	**-2 599**	**-2 599**	**-2 599**	**-2 599**	**-2 599**
Sum	**20 638**	**19 985**	**20 171**	**19 717**	**19 717**	**19 717**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dette er i hovedtrekk våre tjenester:



Totalt: 16 Årsverk fordelt på 25 ansatte

Enheten har et bredt spekter av ansvarsområder.

Frivilligsentraler

Vi administrerer to frivilligsentraler, der Hemne frivilligsentral er organisert som egen organisasjon, og Frivilligsentralen på Liabø er kommunal. Frivilligsentralene bidrar på en rekke områder som skolelunsj, matombringing til hjemmeboende eldre, frivilligforum. IHeim, ombruksbuer, friluftskole, drift av svømmebasseng, koordinering mot frivilligheten, innsamlingsaksjoner, samlingspunkt for frivillige, sittedans og mye mer…..

Kino

Kinotilbudet driftes ved god hjelp av frivilligheten. Det vises kino hver 14 dag i henholdsvis Halsahallen og i kulØr`n

Bibliotek

I Heim har vi bibliotektilbud i alle deler av kommunen. Avdeling Liabø, Avdeling Vinjeøra, hovedbibliotek på Kyrksæterøra og bokbusstilbud på Ven. Nytt hovedbibliotek på Kyrksæterøra ble åpnet i november 2023. Biblioteket har 4 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Støttekontakt og Fritidsassistent

Enheten har ansvaret for vedtak og tildeling av støttekontakter/fritidsassistent til de som har behov for dette. Vi ser en stor økning i behovet og antall søknader for støttekontakt, og vår rolle består i stor grad av å skrive vedtak, gjøre avtaler med mulige støttekontakter, oppfølging, føring av timelister og kjøreregninger

SLT og POLITIRÅD

Enheten har ansvar for drift av SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og er i tillegg koordinerende ledd for politirådet. Sommerjobb for ungdom og sommerjobb unge ressurser administreres også av denne stillingen.

Koordinering - Ungdomsarbeid

Planlegging, koordinering og gjennomføring for aktiv sommer, sommerjobb unge ressurser og sommerjobb for ungdom ligger til enhet for kultur.

Museum

Heim kommune har en rekke bygninger og en stor gjenstandssamling. Dessverre er mye av dette utilgjengelig for de aller fleste på grunn av mangel på ressurs til å gjøre en god nok jobb på dette feltet.

Vi greier å holde Magerøya, Wesselgården og Anne Karin Elstadsamlingen åpne i deler av året gjennom et utstrakt samarbeid med frivilligheten. Vi er i gang med et omfattende digitaliseringsarbeid av fotosamlingen etter fotograf Erling Øyen. Her er det ca. 90 000 negativer som skal digitaliseres. Et arbeid som er estimert til å ta rundt 6 år. Dette skjer også med god hjelp fra Hemne historielag. Historielaget er i ferd med å lage gårdshistorie for Heim. De utgir også årbøker, der de får bruke en del av fotomaterialet etter Erling Øyen. Slik blir en del av samlingen gjort tilgjengelig. Akkurat nå er vi i ferd med å ferdigstille kommunens kulturminneplan, noe som gjennomføres gjennom innleie av eksterne.

Hovedutfordringen vår per i dag er fravær av vedlikehold, som fører til at flere bygninger er i svært dårlig forfatning og nærmer seg et punkt der bygningsskadene blir alvorlige.

kulturIntro

Kulturskole, bibliotek og fritidsklubb har fått tildelt ressurs for å styrke, videreutvikle og opprette nye tilbud som en del av integreringen av minoritetsspråklige i Heim kommune, og da spesielt med fokus på det store antallet vi allerede har bosatt og skal bosette fra Ukraina. I tillegg til å ansette medarbeidere som har god kjennskap til ukrainsk språk og kultur i avdelingene, skal vi også tilføre ressurs som skal bidra til en god innføring og utøvelse av de eksisterende tilbudene samt videreutvikle og tilpasse de til brukerne av tjenestene våre.

Heim kulturskole

Kulturskolen underviser på kulØr'n og Habus, har 7 (+vakans på piano, dans og kulturIntro) ansatte og over 200 elevplasser. Kulturskolen er i prosess med å ansette flere lærere på piano og kulturIntro.

I tillegg til undervisning i kjernetilbudene våre med musikk, drama, musikk fra livets begynnelse (MFLB) og visuell kunst leverer vi dirigenttjenester til korpsene våre og har et interkommunalt samarbeid på fordypning med Region Trøndelag Sørvest. Elevene våre er fra 0-60 år. Per september 2024 har vi drøyt 50 elever på ventelisten.

Vi jobber aktivt med integrering og samarbeider med skole, barnehage og andre kommunale instanser. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), UKM, bookingansvar på kulØr'n og deltar i flere tverrfaglige samarbeid internt i kommunen og regionalt.
I løpet av et skoleår arrangerer vi flere konserter, dramaforestillinger, kunstutstillinger, workshops, BandCamp, UKM med mer.

Heim Fritidsklubb

Fritidsklubben er en samlingsplass for ungdom fra 8. trinn til 23 år, med besøkstall på over 100 ungdommer enkelte åpningskvelder. Fritidsklubben skal være et sted der ungdom føler tilhørighet, at de blir sett, møter trygge og tydelige voksne og at de blir tatt på alvor og henvist videre til fagkompetansen vi har til rådighet ved behov. Ungdommene blir oppfordret til å bidra og medvirke i utviklingen av fritidsklubben, uten at det stilles krav om å medvirke eller delta på aktiviteter.

Fritidsklubben aksepterer ikke rus, mobbing, vold eller kriminalitet.

Det stilles krav om at alle skal vise hverandre respekt uansett etnisitet, politiske holdninger, seksuell legning og religion.

På klubbkveldene er det tilbud om biljard, air hockey, bordtennis, fotballspill gamingrom, musikk, PlayStation, kiosksalg osv.

Fritidsklubben har egne lokaler på Liabø (mandager) og kulØr'n (onsdag og fredag)

Åpningstidene følger skoleruten.

Fritidsklubben har 4 klubbarbeidere og 1 klubbleder. I tillegg har 2 av klubbarbeiderne et utvidet ansvar for kulturIntro. Fritidsklubben sin rolle i kulturIntro er å skape uformelle arenaene i lokalene til

fritidsklubben på Liabø og kulØr'n som et utvidet fritidsklubbtilbud utover den ordinære driften sine åpningstider og aldersbegrensning.

Andre ting

Priser og stipender, samarbeid med idrettsråd, idrett og friluftsliv, alt av spillemiddelsøknader og utarbeidelse av PIFA. Arrangementer, en rekke tverrfaglige og tverrenhetlige samarbeid som folkehelsearbeid, forebygging av selvmord, verdensdagen for psykisk helse, ABC. Alle tilskudd til frivilligheten og tilskuddsøknader behandles av oss.

Utfordringer og strategi

Våre utfordringer er tettest knyttet opp i mot økonomi og tilgang på stillingsressurs. Også i enhet for kultur ser vi en endring i tilgangen på kvalifisert personell.

Gjennom flere interne samlinger har vi i fellesskap jobbet oss gjennom SWOT – analyser og sett på styrker, utfordringer muligheter og trusler. Vi har gjennom et utstrakt samarbeid og medvirkning gjennom gruppearbeider og åpne seanser, kommet frem til en felles visjon:

«Vi skal bli så gode på kultur, at folk drømmer om å komme til Heim»

Når vi nå skal vi gi visjonen mening og innhold både for oss selv og kommunens innbyggere, er det viktig at vi bygger videre på våre styrker, som gjennom prosessen har blitt definert slik:

- Tverrfaglig samarbeid, godt samarbeid med skolene
- Stolthet over egen arbeidsplass
- Løsningsorientert, positiv og har god gjennomføringsevne
- Evne til å snu utfordringer til løsninger
- Åpen for endring
- Synlig innad, utad og i organisasjonen – enheten regnes med
- Godt omdømme
- Lav terskel og god tilgjengelighet
- Stor fleksibilitet
- Stor bredde i tilbudet vi gir
- Flinke og kreative medarbeidere med variert og bred kompetanse og spredt alderssammensetning

Våre strategier:

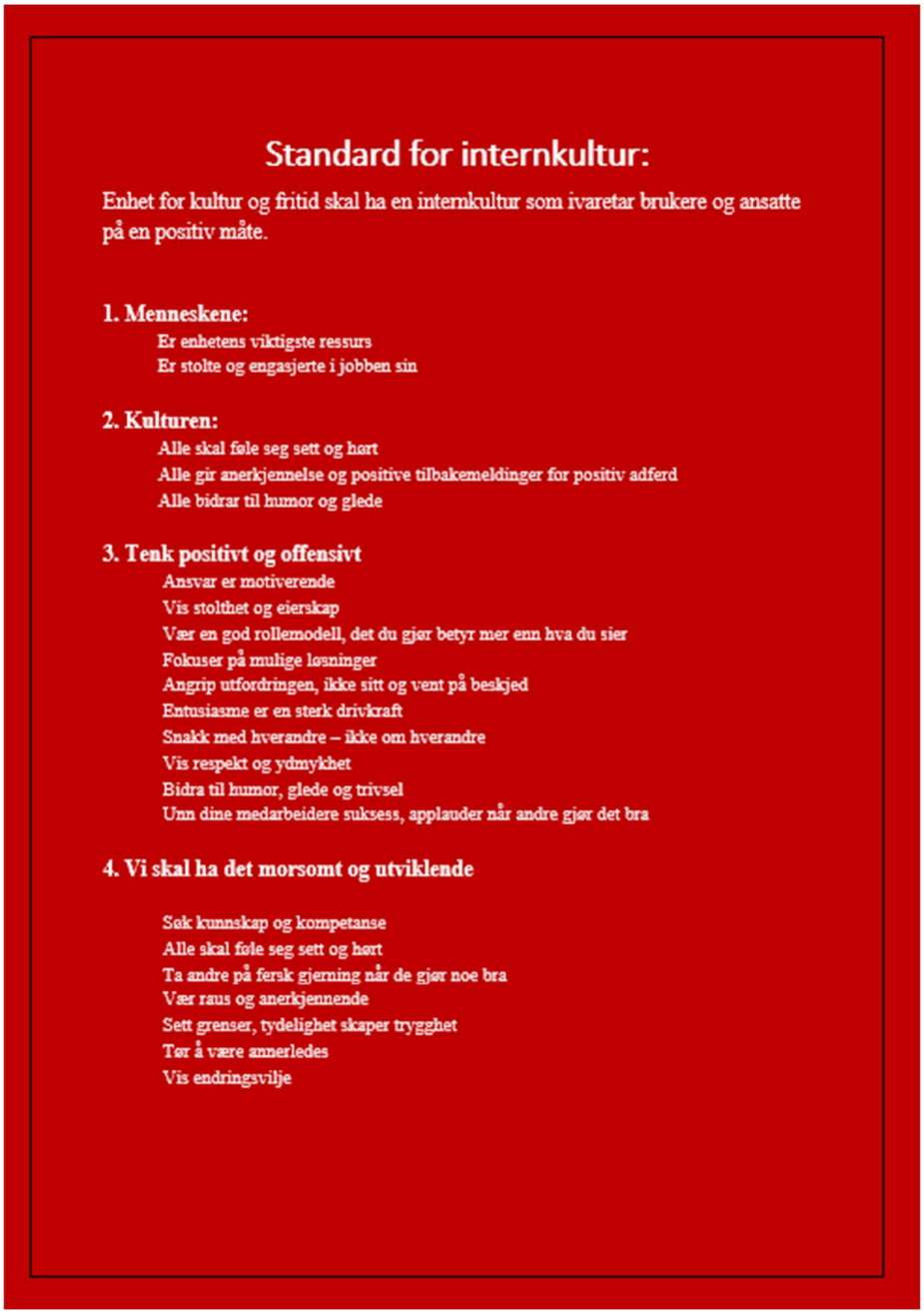
Hvordan spiller vi hverandre gode internt i enheten?

Gruppe og plenumsarbeidene har gitt oss gode innspill og kunnskap om hva som skal til for å lykkes med å bygge en god internkultur der vi setter hverandre og våre kolleger i fokus.

- Bruke hverandres ressurser.
- Vi må ta hensyn til både den som er lite synlig, og den som er synlig.
- Være høflige mot hverandre.
- Lyttende
- Utrykke oss positivt

- Spille hverandre gode, unne og beundre hverandre.
- Snakke åpent med hverandre, og det er viktig å skape tillit.
- Ta hverandre på fersk gjerning når man gjør noe bra, det skaper mestringsfølelse.
- Gi positive tilbakemeldinger. Si hei og god dag. Ti positive ting oppveier en negativ ting.
- Vis interesse for hverandre sine felt. Vis interesse for hverandre.
- Gi rom for å ta opp vanskelige ting.
- Vær fleksibel.

I Heim har vi utarbeidet en egen lederplattform. "Sammen griper vi muligheten" Denne gir oss noen retningslinjer. I tillegg har vi utarbeidet en egen standard for internkultur i enheten:



Slik ønsker vi å jobbe med disse:

Eksternt:

- Erfaringsoverføring, tilkjennegi egen kompetanse og vise interesse for andres kompetansefelt. By på seg selv og være entusiastisk.
- Verdiene skal være nedfelt – alle må etterleve disse – bruke «Internkultur» aktivt og kontinuerlig.
- Kunnskap om hverandres arbeidsområder for å samhandle.
- Være synlige – fortelle hva vi holder på med.
- Kreative på hvem vi kan samarbeide med

Internt:

- Sosialt samvær
- Kroppsspråk
- Si «HEI!»
- Del det positive som skjer
- Relasjonsbygging
- Engasjement og stå-på-vilje, positivitet, åpen og ydmyk, behandle elever og kolleger godt, komme med ideer og tilbakemeldinger, markedsføre, samarbeide med andre, inspirere, utføre, framsnakke, kreativitet, nytenking, erfaringer, entusiasme, fleksibilitet,
- Skap trygghet -> tydelighet og ærlighet
- Gi ros
- Vær lojal
- Markedsføring -> Sosiale medier
- Kompetanseheving-> kurs, studier
- Dele kunnskap -> veilede, tverrfaglighet, gjør hverandre god
- Humor
- Positiv omtale
- Felles arena for arrangement
- Legge til rette for mestring

Våre strategiske valg:

Graden av hvor godt vi kan lykkes, avhenger av hvilke strategier vi velger for å nå målene. Vi har i fellesskap kommet frem til noen kjernepunkter:

Ansatte: Alle våre ansatte kjenner våre verdier og våre strategiske veivalg. Våre ansatte motiveres Gjennom aktiv inkludering og tar stor del I utviklingen av enheten. Våre ansatte skal være de best skolerte innen vårt område.

Media: Vi er offensive og utadrettede i møte med alle medier. Vi oppsøker, informerer og gir annerkjennelse gjennom media. Vi spiller på lag, også der det er negative vinklinger og ubehagelige saker.

Påvirkningsstrategier: Vi søker aktivt å ha en informasjonsrolle overfor politisk nivå. Vi informerer, trekker med og skaper begeistring i administrasjonen. Vi søker aktivt representasjon, og deltar i relevante fora som kan ha påvirkningskraft mot sentrale og lokale myndigheter. Vi involverer og engasjerer foreldre og foresatte.

De konkrete målene for enheten samordnes med målene i kommuneplanens samfunnsdel, og er kort oppsummert:

Bibliotek

- Oppfylle biblioteklovens intensjon om at biblioteket skal være en møteplass og arena for offentlig debatt og arrangement.
- Etablere noe unikt og utradisjonelt – sprekt.
- Øke mengden med arrangement.

Kulturskole

- Rammeplan og lærerplaner
- Akseptable ventelister
- Økt fokus på tilbud til eldre, barn og unge med spesielle behov.
- Utadretta virksomhet
- Bedre (tverrfaglig) samarbeide med andre enheter
- Større fokus på markedsføring
- Fokus på integrering

Fritidsklubb

- Aldersdeling
- Økt tverrfaglig samarbeide
- Markedsføring
- Omdømmebygging
- Tydeliggjøring av formålet til klubben – internt og til brukere/foreldre
- Gamingtilbud

Museum

- Ressurs til museumsstyrer
- Opprettholde og utvikle driften på Magerøya
- Bruke Wessel-gården mer aktivt til å presentere kulturarven vår ved hjelp av forskjellige kulturuttrykk (kulturskole)
- Digitalisere fotoarkiv – 90 000 negativer

Idrett

- Styrke oppfølgingen og samarbeid med idrett
- Sterkere koordinerende rolle opp mot frivilligheten

Frivillighet

- Støtte opp under våre frivilligsentraler
- Sørge for gode tilskuddsordninger
- Ny storsal som kan romme mer enn 250 tilskuere
- Frivilligstrategi

Foreslåtte budsjett er stramt, og gir ikke rom for flere oppgaver enn det enheten greier per i dag.

Mange av målsettingene er imidlertid mer knyttet opp mot personalressurs enn økonomi. Det betyr at vi får gjennomført mye av det vi planlegger.

Flere nye tilskuddsordninger, som tilskudd til kulturintro og kulturfond, vil bidra til at frivilligheten får bedre forutsetninger.

Helse, mestring og familie

Innledning

Sektoren Helse, mestring og familie har et omfattende ansvarsområde som omfatter et bredt spekter av brukergrupper, tjenester og ansatte.

Befolkningen blir stadig eldre, og levealderen øker. Samtidig er dagens eldre friskere enn tidligere generasjoner og i stand til å bo hjemme lenger. Parallelt ser vi at flere barn og unge har behov for bistand fra kommunale tjenester. Endringer i demografi og folkehelse utfordrer kommunen og krever omstilling for å sikre en bærekraftig utvikling. Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan opprettholde god helse, mestring og samfunnsdeltakelse lengst mulig.

De fleste tjenestene i sektoren er lovpålagte. For å møte innbyggernes behov på en helhetlig og effektiv måte er det nødvendig med tett tverrfaglig samarbeid, både innad i sektoren, på tvers av kommunens tjenesteområder og i samarbeid med regionale aktører.

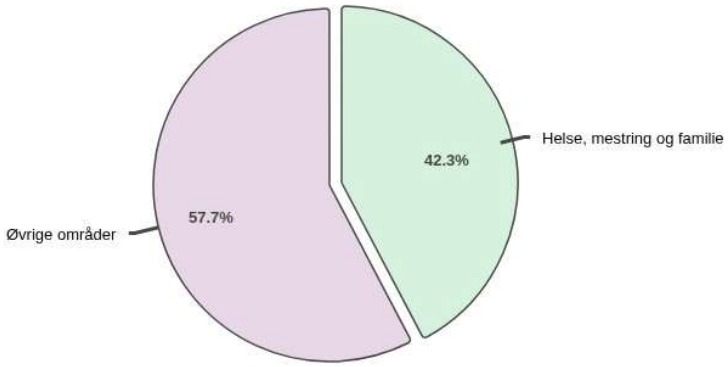
Gapet mellom innbyggernes forventninger til helse- og velferdstjenestene og de ressursene som er tilgjengelige, blir stadig tydeligere. For å møte dette utfordringsbildet må sektoren videreutvikle bærekraftige, effektive og framtidsrettede tjenester.

I planperioden vil det være særlig viktig å prioritere:

- Digitalisering og velferdsteknologi
- Rekruttering, kompetanseutvikling og heltidskultur
- Videreutvikling av organisering av arbeid og arbeidstid, blant annet gjennom TØRN
- Forebyggende og helsefremmende innsats

Sammen med innbyggerne må kommunen utvikle nye løsninger på tvers av fagområder og tjenestegrenser. Dette krever innovasjon, samarbeid og en felles forståelse av de utfordringene og mulighetene vi står overfor.

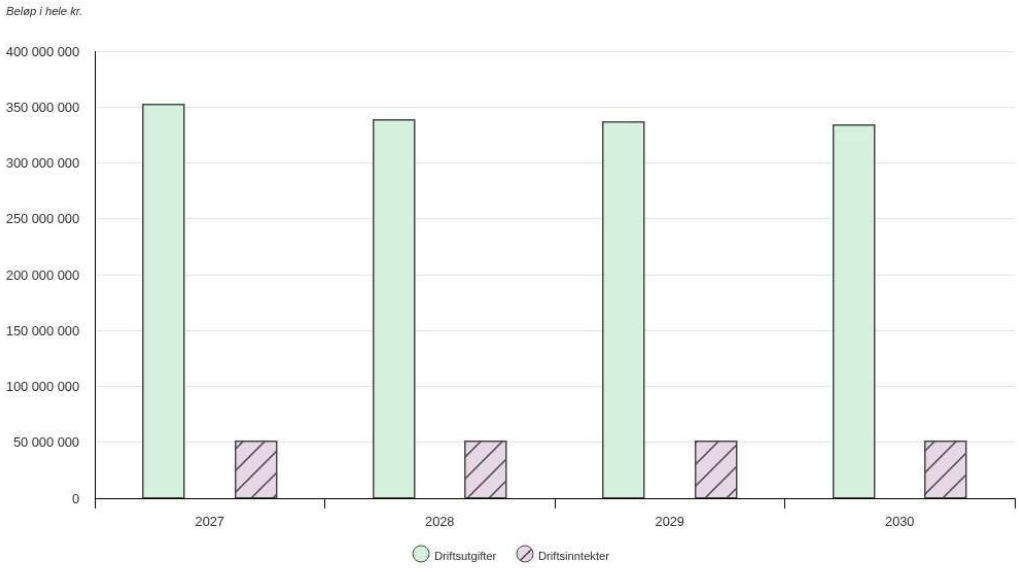
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kommunalsjef helse, mestring og familie	4 315	2 853	4 625	4 224	4 224	4 224
Helsestasjon	8 891	9 722	11 173	10 125	10 125	10 125
Helse og mestring	233 535	246 014	234 576	225 945	225 945	223 945
Barnevern	14 301	16 926	17 083	17 083	17 083	17 083
NAV partnerskap	47 191	26 576	33 940	30 525	28 525	27 525
Sum	**308 233**	**302 091**	**301 397**	**287 902**	**285 902**	**282 902**

Driftsutgifter og inntekter

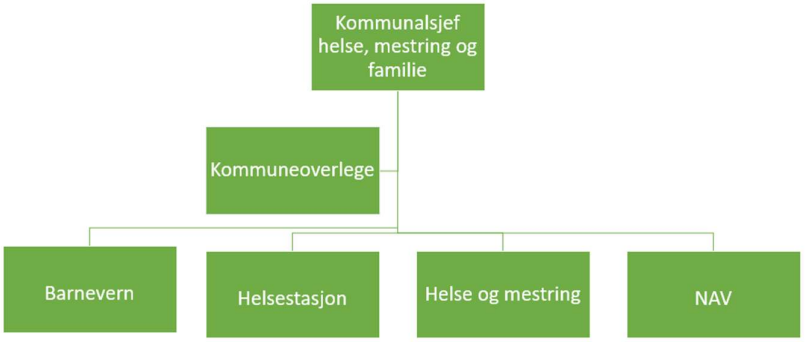


Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren består av tjenester innenfor følgende enheter:

- NAV
- Barnevern
- Helse og mestring
- Helsestasjon

Sektoren ledes av kommunalsjef helse, mestring og familie, med kommuneoverlege i stab og fire ledere for de ulike enhetene.



Kostra-analyse

	Heim 2024	Heim 2025	Kostragruppe 02
Prioritet			
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	48,3 %	48,4 %	44,8 %
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	3 763	4 313	4 400
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B) *) **)	1 346	1 368	877
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B) *) **)	345	415	383
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)	628	631	932
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B) *) **)	3 658	4 181	4 125
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	3 331	3 569	2 311
Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B) *) **)	0	0	268
Netto driftsutgifter per innbygger (244) barnevernstjeneste (B) *) **)	1 803	1 856	1 344
Netto driftsutgifter per innbygger (251) tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet (B) *) **)	345	347	307
Netto driftsutgifter per innbygger (252) tiltak når barnet er plassert av barnevernet (B) *) **)	489	739	1 596
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)	10 547	12 298	10 127
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **)			
Netto driftsutgifter per innbygger (256) tilbud om ø. hjelp døgnopphold i kommunene (B) *) **)	212	-8	190

Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **)	1 639	1 815	1 474
Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) *) **)	917	1 119	183
Netto driftsutgifter per innbygger (276) kvalifiseringsordningen (B) *) **)	183	75	210
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	2 739	3 546	1 897
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B) *) **)	96	119	92
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B) *) **)	26 425	30 571	27 763
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) *) **)	2 637	2 941	3 247
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	5 349	5 965	5 385
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) *) **)	26 425	30 571	27 763
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) **)	7 169	8 311	4 868
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **)	11 480	12 366	6 203
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	4 795	6 272	3 276
Produktivitet			
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak (B) *)	3 556	3 878	7 714
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	401 049	477 801	392 784
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	2 100 044	2 249 655	1 617 442
Dekningsgrad			
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	0,8 %	0,7 %	1,2 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	162,4 %	98,1 %	101,2 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	4,6 %	6,0 %	9,1 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	50,9 %	47,1 %	32,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	9,0 %	14,4 %	5,7 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	52	46	51
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	12,6 %	12,3 %	15,7 %
Kvalitet			
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	8,1	8,2	5,3
Andre nøkkeltall			
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	22,8	12,7	4,7
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	140	77	550
Tilskudd fra IMDi (kr)	82 448 596	92 136 527	828 125 875
Tilskudd integrering pr innbygger (B)	13 441	15 167	7 028

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Kommunens ansvar innenfor helse-, mestrings- og familieområdet er regulert gjennom et omfattende rammeverk av lover, forskrifter, nasjonale planer og statlige reformer. Disse legger føringer for tjenestenes innhold, kvalitet, utvikling og prioriteringer.

Sektoren står overfor betydelige og sammensatte utfordringer i planperioden. En aldrende befolkning, økende etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, flere innbyggere med sammensatte behov, samt vedvarende utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanse, vil legge et økende press på tjenestene. Samtidig skal sektoren bidra til gode oppvekstsvilkår, inkludering, deltakelse og mestring for innbyggere i alle livsfaser.

For å møte framtidens behov må tjenestene videreutvikles innenfor de økonomiske og personellmessige rammene kommunen har til rådighet. Forebygging, tidlig innsats og styrking av innbyggernes egenmestring skal være grunnleggende prinsipper for tjenesteutviklingen. Målet er at flere skal kunne leve selvstendige liv, opprettholde god helse og bo trygt hjemme lengst mulig, samtidig som behovet for omfattende og ressurskrevende tjenester reduseres.

I planperioden vil sektoren prioritere tiltak som styrker bærekraften og kvaliteten i tjenestene. Dette omfatter fortsatt utvikling av heltidskultur, målrettet arbeid med rekruttering og kompetanse, effektiv ressursutnyttelse, oppgavedeling samt økt bruk av digitale løsninger og velferdsteknologi. Tverrfaglig

samarbeid og samhandling på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer skal bidra til helhetlige tjenester og god ressursutnyttelse.

Arbeidet med integrering, kvalifisering og arbeidsrettet inkludering skal videreføres for å styrke den enkeltes mulighet til deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Gjennom forebyggende og tverrfaglig innsats skal sektoren bidra til å redusere utenforskap, styrke folkehelsen og fremme livskvalitet for kommunens innbyggere.

For å sikre et bærekraftig tjenestetilbud vil det være nødvendig å gjennomføre prioriteringer og omstillinger i planperioden. Målet er å levere tjenester med riktig kvalitet, riktig kompetanse og riktig innsats til rett tid, slik at kommunens samlede ressurser gir størst mulig verdi for innbyggerne.

Regjeringen har nedsatt Helsereformutvalget for å utrede framtidige modeller for organisering og finansiering av helse- og velferdstjenestene. Utvalgets arbeid kan få betydning for kommunesektorens rammevilkår og utvikling på lengre sikt. Utvalget skal etter planen levere sin rapport 1. november 2026.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**302 091**	**302 091**	**302 091**	**302 091**
Sum Vedtak forrige periode			**-11 397**	**-17 377**	**-17 377**	**-17 377**
Sum Budsjettendring i år			**14 307**	**11 892**	**11 892**	**11 892**
Konsekvensjusteringer			**2 910**	**-5 485**	**-5 485**	**-5 485**
Konsekvensjustert ramme			**305 001**	**296 606**	**296 606**	**296 606**
Innsparingstiltak						
Egenandeler endring av betalingsregulativ		Helse, mestring og familie	-220	-220	-220	-220
Aktivitører settes i omstilling		Helse, mestring og familie	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030
Barnevern - reduserte utgifter knyttet til sats		Helse, mestring og familie	-260	-260	-260	-260
Kommunepsykolog		Helse, mestring og familie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilpassede bemanningsplaner Helse og mestring		Helse, mestring og familie	-4 000	-6 000	-6 000	-8 000
Trygdebolig 1 - Avvikle avdelingen		Helse, mestring og familie	-6 578	-6 578	-6 578	-6 578
Sum Innsparingstiltak			**-13 088**	**-15 088**	**-15 088**	**-17 088**
Nye tiltak						
Alarm/kollegavarsling		Helse, mestring og familie	212	212	212	212
Avslutte betaling for trygghetsalarm		Helse, mestring og familie	172	172	172	172
Helsestasjon for eldre og frisklivssentral		Helse, mestring og familie	100	0	0	0
Introduksjonslønn - tilpassning til beregnet behov		Helse, mestring og familie	9 000	6 000	4 000	3 000
Sum Nye tiltak			**9 484**	**6 384**	**4 384**	**3 384**
Nye tiltak og realendringer			**-3 604**	**-8 704**	**-10 704**	**-13 704**
Ramme 2027-2030			**301 397**	**287 902**	**285 902**	**282 902**

Innsparingstiltak

Egenandeler endring av betalingsregulativ

Differansiere på fullkost med og uten drikkepakke for beboere som bor i omsorgsboliger. Pr i dag betaler denne brukergruppen ikke for drikke, men de får drikke til alle måltider. Pasientgruppen har vanskelig for å skaffe seg drikke til måltidene selv.

Tiltaket skal gi bedre kostnadsdekning og økte inntekter gjennom differensiering av betaling for drikkepakke. Pris settes til kr. 20 pr døgn. Denne inneholder servering av melk, saft, juice, kaffe/te til måltider. Inntektsøkningen er beregnet til 220.000 kroner årlig, og det kan da legges inn et nedtrekk i budsjett på 220.000 kroner.

Aktivitører settes i omstilling

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Det foreslås å omdisponere 1,5 årsverk, som settes i omstilling. 100 % stilling på Liabø og 50 % på Kyrksæterøra.

Barnevern - reduserte utgifter knyttet til sats

Redusert utgift justert ihht SGS 1030

Kommunepsykolog

Heim kommune har pr dags dato 2 kommunepsykolog. Det foreslås at 1 kommunepsykologstilling avvikles.

Tilpassede bemanningsplaner Helse og mestring

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av sentraladm., enheten, tillitsvalgte og vernetjeneste. Gruppen skal følge opp funn fra Heltidskulturprosjektet, tørn-arbeidet og øvrig kunnskap om enhetens tjenester. Det legges særlig vekt på å redusere helgebelastningen oppgavemessig. Det må være klart at gruppens primære formål er å redusere kostnader, men på en tjenestemessig forsvarlig måte.

Trygdebolig 1 - Avvikle avdelingen

Trygdebolig 1 avvikles innen 1.januar 2027. Beboere og ansatte overføres til andre tjenester, i dialog med de ansatte selv og pårørende. Alle faste ansatte og beobere er ivaretatt, og tiltaket innføres i dialog med disse.

Trygdebolig 1 er av en bygningsmessig tilstand som krever umiddelbare tiltak. Med HelseHeim som bakteppe vurderes det at en investering i vesentlig oppgradering av bygget vil være lite hensiktsmessig, da bygget ikke er egnet til dagens og fremtidens drift. Dette både av hensyn til ansatte og beboere. Da det ikke synes å være forsvarlig å redusere kommunens samlede kapasitet med 9 hele omsorgsboligplasser er det igangsatt en dialogprosess med ansatte og tillitsvalgte for å se om kapasiteten kan flyttes til dagens HIPS-avdeling.

Dette innebærer i praksis at dagens drift i HIPS avvikles, og at ansatte og lokaler videreføres i form av en ny HelDøgns Omsorgs-avdeling (HDO). tiltaket er blitt til i dialog med ansatte og tillitsvalgte ved begge berørte tjenestesteder, Trygdebolig 1 og HIPS.

Nye tiltak

Alarm/kollegavarsling

Tiltaket innebærer etablering av et system for alarm og kollegavarsling som gjør at ansatte raskt kan tilkalle bistand ved vold, trusler, uønskede hendelser eller andre akutte situasjoner. Behovet er avdekket gjennom ROS-gjennomgang med særskilt vekt på arbeidsmiljø, vold og trusler. Løsningen skal omfatte legetjenesten, psykisk helse og rus og hjemmesykepleien, og må tilpasses tjenestenes ulike arbeidsformer, lokasjoner og risikobilder. Innføringen bør omfatte anskaffelse og teknisk etablering, tydelige varslings- og responderingsrutiner, opplæring og øvelser, avklaring av ansvar ved utløst alarm samt rutiner for testing, vedlikehold og evaluering. Tiltaket er et risikoreduserende supplement til forebyggende HMS-arbeid, bemanningsmessige vurderinger og lokale rutiner for håndtering av vold og trusler.

Avslutte betaling for trygghetsalarm

Avslutte egenandel på trygghetsalarmer når tjenesten er helsehjelp.

Tiltaket skal sikre at trygghetsalarm tilbys som helsehjelp til brukere med dokumentert behov. Tiltaket medfører en beregnet mindreinntekt på om lag 250.000 kroner årlig, men bidrar til at kommunen følger gjeldende lovverk og Statsforvalterens anbefalinger. Mindreinntekten må kompanseres i budsjett, da utstyret skal betales for.

Helsestasjon for eldre og frisklivssentral

Tiltaket gjelder en avgrenset utredning, ikke beslutning om etablering. Utredningen skal vurdere behov, målgrupper, innhold, organisering, lokalisering, bemanning, samarbeid og økonomiske konsekvenser ved en mulig helsestasjon for eldre og frisklivssentral i Heim kommune. Det skal vurderes om tilbudene bør utvikles samlet eller trinnvis, og hvordan eksisterende personell, lokaler, digitale løsninger, frivillighet og andre kommunale tilbud kan benyttes.

Helsestasjon for eldre kan utredes som et lavterskel, forebyggende og rådgivende tilbud, for eksempel med informasjon og veiledning om helse, ernæring, fysisk aktivitet, fallforebygging, legemiddelbruk, bolig og hjelpemidler, psykisk og sosial helse, demens, pårørendestøtte og aktuelle kommunale tjenester. Frisklivssentral kan utredes som et strukturert tilbud til personer som trenger støtte til endring av levevaner og mestring av helseutfordringer.

Utredningen bør minst beskrive:

- behovs- og målgruppeanalyse basert på lokale folkehelse- og demografidata
- forholdet til eksisterende tjenester for å unngå dobbeltarbeid og uklare ansvarslinjer
- alternative modeller for organisering, lokalisering og digital oppfølging, herunder tilgjengelighet på Kyrksæterøra, Liabø og i øvrige deler av kommunen.
- kompetanse- og bemanningsbehov, samarbeidsflater og kapasitet i berørte tjenester
- etablerings- og driftskostnader, finansieringsmuligheter og realistiske gevinstforutsetninger
- indikatorer for aktivitet, deltakelse, måloppnåelse og evaluering.

- behov for personvernvurdering, ROS-analyse og medvirkning før eventuell etablering

Introduksjonslønn - tilpasning til beregnet behov

Ifbm. budsjettprosessen for 2026 - 2029 ble introduksjonslønn redusert av administrasjon, i tillegg til at den også ble redusert ytterligere ifbm. politisk behandling. Tallene som ligger som forutsetning for budsjett 2027 - 2030 er langt lavere enn realiteten tilsier.

Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2027	2028	2029	2030
Avvikle LiS 1 Heim legesenter avdeling Liabø	Innsparingstiltak	0	-605	-605	-605
Gratis meningokokkvaksine til elever i videregående skole	Nytt tiltak	50	50	50	50
Helse- og velferdsteknologi	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Implementering av medbrick i drift i legetjenesten	Nytt tiltak	150	150	150	150
Kjøp av avlastningstjenester fra privat næringsliv	Innsparingstiltak	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
Kommunale tiltaksmidler - forlengelse	Nytt tiltak	500	500	500	500
Livsmestring i nytt land	Nytt tiltak	108	75	75	50
Nye møbler fellesareal bemannede omsorgsboliger Kyrksæterøra	Nytt tiltak	400	0	0	0
Reduksjon av ett helsesykepleierårsverk	Innsparingstiltak	-896	-896	-896	-896
Sum		**-260**	**-1 298**	**-1 298**	**-1 323**

Nye tiltak

Avvikle LiS 1 Heim legesenter avdeling Liabø

Enheten har LIS lege på begge legekontor. Det foreslås at LIS Liabø avvikles. Det har over tid vist seg vanskelig å få til stabile veiledningsforhold for LIS legene på Liabø.

Gratis meningokokkvaksine til elever i videregående skole

Ansvarlig enhet/sektor: Heim helsestasjon/ sektor helse, mestring og familie

Kort beskrivelse av tiltaket

Meningokokkvaksinasjon tilbys ungdom i videregående skole (16- 19år) og beskytter mot alvorlig meningokokksykdom, som kan gi hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. I Heim har vaksinen vært gratis for ungdommene, finansiert av Hemne Sanitetsforening og tidligere også med støtte fra fylkeskommunen. Fylkeskommunens støtteordning er falt bort, og finansiering fra sanitetsforeningen er ikke forutsigbar fra år til år. Tiltaket innebærer at kommunen finansierer vaksinen for å sikre at det etablerte gratistilbudet kan videreføres. Uten ekstern eller kommunal finansiering, vil alternativet være egenbetaling for ungdommene. Egenbetaling kan være en barriere for vaksinasjon og kan føre til lavere vaksinasjonsdekning.

Forhold til kommuneplanens samfunnsdel

Tiltaket fremmer folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller ved å sikre ungdom et likeverdig vaksinetilbud uavhengig av familiens økonomi, jf. kommuneplanens samfunnsdel punkt 3.2.

Mål med tiltaket, herunder økonomisk effekt

Målet er å opprettholde høy vaksinasjonsdekning blant ungdom og forebygge alvorlig meningokokksykdom. Et gratis tilbud fjerner økonomiske barrierer for vaksinasjon, bidrar til høy oppslutning og sikrer et likeverdig tilbud uavhengig av familiens økonomi.

Det budsjetteres med om lag 100 vaksinasjoner årlig. Med en beregnet kostnad på 500kr per elev, inkludert vaksine og nødvendig utstyr, utgjør tiltaket 50 000kr årlig. Beregningen tar høyde for noe variasjon i vaksinepris og antall vaksinerte.

Tjenestemessig konsekvens

Vaksinasjonen gjennomføres av skolehelsetjenesten som tidligere. Tiltaket medfører ingen endring i tjenestens oppgaver eller organisering. Kommunal finansiering gir større forutsigbarhet og og legger til rette for en mer fleksibel og hensiktsmessig organsiering av vaksinasjonstilbudet samt at det mulig å videreføre gratis vaksinering som et fast årlig tilbud.

Effekt for arbeidsmarked, tilgang på arbeidsmarked og bosettingsmønster

Ingen vesentlig effekt

Tiltakets effekt for klimagassutslipp

Ingen vesentlig effekt

Vurdering av behov for ROS

Det vurderes ikke behov for egen ROS- analyse. Vaksinasjonen gjennomføres etter etablerte rutiner for vaksinasjon.

Tillitsvalgtes uttalelse om tiltaket

Tiltaket innebærer ingen endringer i bemanning, organisering eller arbeidsforhold.

Helse- og velferdsteknologi

Økt behov for og økte utgifter til leasing av eEås, GPS, digitalt tilsyn og elektronisk medisindispensere.

Implementering av medbrick i drift i legetjenesten

Iverksetting i drift av prosjekt som har vært utprøvd i 6 mnd av fra tale til tekst i pasientkonsultasjoner ved legekontor.

Kjøp av avlastningstjenester fra privat næringsliv

Kjøp av næringsdrivende tjenestetilbydere avsluttes. Dette gjelder avlastning for mennesker med sammensatte behov. Tjenestene må søkes å løses innenfor ordinært tjenestetilbud i kommunen

Kommunale tiltaksmidler - forlengelse

Kommunale tiltaksmidler i mangel på statlige tiltaksmidler. Brukes som et intensiv opp imot arbidsgivere. Målet er å få flest mulig flyktninger og ungdom ut i arbeid. I tillegg er det på sikt muligheter for besparelse på sosialhjelpsbudsjettet da inntektsgivende arbeid over 6 mnd. gir rett på statlig ytelse (dagpenger). Midlene er spesifikt tenkt brukt til skogryddingsprosjektet i regi av Nav, men også andre samfunnsnyttige prosjekter som genererer arbeidstrening for deltakerne. Dette er et lavterskeltilbud som vil gi deltakerne arbeidserfaring og kursing, samt at det vil bidra til mindre gjenvoksing i kommunen.

Livsmestring i nytt land

Kurset er lovpålagt og må gjennomføres med bosatte flyktninger. Livsmestring i et nytt land skal styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse. Kurset er delt inn i to temaområder og skal som hovedregel gjennomføres i grupper.

Nye møbler fellesareal bemannede omsorgsboliger Kyrksæterøra

Brukergruppen i de heldøgns bemannede omsorgsboligene har over tid fått et betydelig økt omsorgs- og tilretteleggingsbehov. Dagens møbler er i flere tilfeller ikke tilpasset bruk av hjelpemidler eller dagens krav til ergonomi og tilgjengelighet. Det er derfor behov for å fornye spisemøblementet med hev- og senkbare løsninger og bord som kan tilpasses rullestoler, spesialstoler og annet nødvendig utstyr. Oppgraderingen er nødvendig for å sikre trygge, funksjonelle og verdige måltidssituasjoner for beboerne, samt forsvarlige arbeidsforhold for ansatte.

Reduksjon av ett helsesykepleierårsverk

Det foreslåtte innsparingstiltaket innebærer å redusere den faste bemanningen ved helsestasjon og skolehelsetjenesten med ett årsverk. Stillingen er en tidligere sekretærstilling som etter en vurdering av tjenestens organisering og kompetansebehov ble besluttet omgjort til helsesykepleierstilling. Tiltaket innebærer at stillingen ikke videreføres, og at tjenestens faste bemanningsramme reduserer med ett årsverk. Målet med tiltaket er å redusere kommunens driftsutgifter ved å fjerne ett årsverk fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. Tiltaket vil gi en beregnet årlig innsparing i lønnsbudsjettet på kr 896 000,-.

Investeringstabell

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Bygg - Legesenter Liabø - oppgradering K-42/25	1 000	1 800	0	0	0	1 800
Bygg - Liatun - vedlikehold og modernisering	400	1 600	0	0	0	1 600
Helse/Bygg - Forprosjekt Heldøgns omsorgsboliger (HDO)	0	5 910	0	0	0	5 910
Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra	0	1 000	0	0	0	1 000
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	10 203	2 000	0	0	0	2 000
Sum investeringsprosjekter	**11 603**	**12 310**	**0**	**0**	**0**	**12 310**

Investeringsbudsjett

Helse/Bygg - Forprosjekt Heldøgns omsorgsboliger (HDO)

Uavhengig av alternativ eller lokalisering, avdekker rapport Helseheim at det er et svært stort behov for heldøgns omsorgsplasser i framtidens helsetjenester i Heim komune. For å kunne gjøre tilpasninger og vesentlig vedlikehold av gjeldende bygningsmasse, forutsettes at det bygges nye heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås derfor et forprosjekt som skal kartlegge behov og løsninger for framtidig utbygging av heldøgns omsorgsboliger.

Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra

I handlingsplan for 2024 ble det fattet følgende verbalvedtak:

> Det gjennomføres en tilstandsvurdering og kartlegging av behov for modernisering og vedlikehold av sykehjemskjøkkenet på Kyrksæterøra. Denne kartlegginga legges til grunn for vurdering av tiltak i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2024.

Det er gjennomført en kartlegging og samtaler med personellet på sykehjemmet på Kyrksæterøra. Ut fra dette har man kommet fram til at man vil foreslå en komplett ombygging og utvidelse av kjøkkenet. Det framgår av arbeidet at det er for liten plass slik det er i dag, der det mangler arealer for de fleste funksjoner. Herunder mangler det / er for små lager, kjøle- og fryserom, personalrom og-toalett, kjøkkenareal generelt. Det er også behov for egne arealer for tilbredning av mat for personer som har matallergier, der det ikke er mulig å lage maten i samme rom/areal som øvrig tilbredning. I tillegg ser man at det forventes en økning i antall måltider som skal forberedes i tiden som kommer. Basert på dette, må man legge til grunn en vesentlig utvidelse av arealene til kjøkkenet, noe som innebærer påbygg til Heim helsesenter avd Kyrksæterøra.

Basert på behovene som er fremmet, ser man at det vil være behov for et forprosjekt, der man i detalj går inn og ser på behovene for arealer, og hvordan en best mulig kan utnytte eksisterende bygningsmasse og minimere ny bygningsmasse. På nåværende tidspunkt, antas det at en bør ta sikte på en fordobling av arealene som er avsatt til kjøkken og tilhørende funksjoner. I dag er kjøkkenarealet på 162 kvm, og bør tentativt økes til 325 kvm. 27En vurderer at dette er svært kostbare arealer, og legger til grunn en kvadratmeterpris på ca 60.000 kr for vesentlig rehabilitering/nybygg. En må også ta høyde for stor grad av usikkerhet, og derfor legge til minimum 40% usikkerhetmargin. Dette gir et antatt investeringsbehov på kr 27,3 mill inkl mva.

I tillegg til de faktiske utbyggingskostnadene, må det ses på hvordan en skal løse mattilberedning i byggefasen. En må forvente inntil et år midlertidig drift, sett i lys av de store endringene som må gjøres i lokalene. Det antas at det blir svært vanskelig å drive kjøkkenet ved helsesenteret under byggeperioden.

Det må gjennomføres et forprosjekt som foreslås startet i 2025. Utbygging kan i beste fall starte i 2026, og vil sannsynlig gå inn i 2027.

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Prosjekt som har til hensikt å modernisere omsorgstjenestene i Heim. Dette skal skje gjennom utvikling av velferdsteknologi, heltidskultur og fleksibel turnusløsninger. Prosjektet er i første omgang tre-årig, der det vil være nødvendig både med uttesting av velferdsteknologiske hjelpemidler samt videre

bygging av kompetanse innen turnus og heltidskultur. Helseplattformen blir også en viktig del av prosjektet.

Ifbm. framleggelse av økonomiplan 2025 - 2028 utvides prosjektet med to år, med bakgrunn i stadig behov for utvikling og mulighet for å jobbe fremtidsrettet i helsesektoren.

Kommunalsjef helse, mestring og familie

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	2 093	2 085	2 170	2 170	2 170	2 170
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 259	58	1 744	1 343	1 343	1 343
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	836	425	425	425	425	425
Overføringsutgifter	476	285	285	285	285	285
Sum Driftsutgifter	**4 664**	**2 853**	**4 625**	**4 224**	**4 224**	**4 224**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-349	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	**4 315**	**2 853**	**4 625**	**4 224**	**4 224**	**4 224**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Området består av kommunalsjef for Helse, mestring og familie, med kommuneoverlegen i stab.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver, og skal bistå alle sektorer ved behov. Rollen innebærer også å representere kommunen i relevante faglige fora. I tillegg har kommuneoverlegen sentrale oppgaver innen miljørettet helsevern,beredskap, folkehelsearbeid og smittevern.

Utfordringer og strategi

Kommunen har fortsatt ikke lyktes med å skaffe fast stedfortreder for kommuneoverlegen. Det jobbes for å få til et samarbeid med andre kommuner.

Prioriterer støtte til enhetene, deltar i utviklingsarbeid og representerer kommunen i ulike råd og utvalg – både lokalt, regionalt og mot spesialisthelsetjenesten.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**2 853**	**2 853**	**2 853**	**2 853**
Sum Vedtak forrige periode			**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Sum Budsjettendring i år			**1 771**	**1 571**	**1 571**	**1 571**
Konsekvensjusteringer			**1 771**	**1 371**	**1 371**	**1 371**
Konsekvensjustert ramme			**4 624**	**4 224**	**4 224**	**4 224**
Sum Interne rammeendringer			**1**	**0**	**0**	**0**
Interne rammeendringer			**1**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2027-2030			**4 625**	**4 224**	**4 224**	**4 224**

Helsestasjon

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	9 064	9 206	10 459	9 609	9 609	9 609
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	996	782	981	782	782	782
Overføringsutgifter	124	55	55	55	55	55
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 184**	**10 044**	**11 495**	**10 446**	**10 446**	**10 446**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-416	-237	-237	-237	-237	-237
Refusjoner	-877	-85	-85	-85	-85	-85
Sum Driftsinntekter	**-1 293**	**-321**	**-321**	**-321**	**-321**	**-321**
Sum	**8 891**	**9 722**	**11 173**	**10 125**	**10 125**	**10 125**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helsestasjon er en lovpålagt tjeneste med formål å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skade og bidra til tidlig innsats for barn, unge og familier. Enheten består av jordmortjeneste, helsestasjon for barn 0- 5 år, skolehelsetjeneste for grunnskoler og videregående skole, helsestasjon for ungdom fra 13 - 25 år samt flyktninghelsetjeneste til bosatte flyktninger og asylsøkere ved Heim asylmottak. Enhetens har også ansvar for deler av kommunens vaksinasjonstilbud til voksne. Tjenestene drives i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, med vekt på tidlig innsats, tilgjengelighet og tverrfaglig samarbeid. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier.

Helsestasjonen er samlokalisert med PPT og Barnevernstjenesten i Familiens hus på Kyrksæterøra og Liabø. Enheten har 9,61 faste årsverk, bemannet med helsesykepleiere, jordmødre og leger samt en sykepleier i et vikariat.

Jordmortjenesten følger opp gravide gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Tjenesten tilbyr svangerskapskonsultasjoner, tidlig hjemmebesøk og etterkontroll etter fødsel samt tilbud innen kvinnehelse med overgangsaldersamtaler og prevensjonsveiledning.

Helsestasjon 0 - 5 år gir et helsefremmende og forebyggende tilbud til alle barn og deres foreldre. Det gjennomføres faste konsultasjoner fra fødsel til skolestart, med ekstra oppfølging ved behov. Tjenesten omfatter blant annet helseundersøkelser, vaksinering i tråd med vaksinasjonsprogrammet, foreldreveiledning og oppfølging individuelt og i grupper. Tjenesten har også faste besøksdager i alle barnehagene i kommunen. Tjenesten er også i ferd med å bygge opp et tilbud om søvnveiledning.

Skolehelsetjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til alle elever i grunnskole og videregående skole. Tjenesten er bemannet på alle skolene i tråd med nye nasjonale normtall og arbeider både individuelt, i grupper og på klassenivå. Skolehelsetjenesten har særlig fokus på å styrke elevenes mestring av hverdagen, og det legges særlig vekt på tilgjengelighet, psykisk og fysisk helse, mestring og tidlig oppfølging av barn og unge med behov for støtte.

Enheten tilbyr også foreldreveiledning og forsterkede lavterskeltiltak, blant annet TIBIR og forsterket helsestasjon. I forsterket helsestasjon samarbeider psykolog og helsesykepleier om oppfølging av barn og familier.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for alle unge mellom 13 og 25 år. På HFU kan unge få hjelp og veiledning i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse samt prevensjonsveiledning og prøvetaking.

Flyktninghelsetjenesten følger opp bosatte flyktninger og beboere ved Heim asylmottak. Oppgavene omfatter helsekartlegging, tuberkulosescreening, vaksinering, støttesamtaler og oppfølging av barn og unge gjennom helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Voksenvaksinasjon omfatter kommunens tilbud om influensa-, korona- og pneumokokkvaksinasjon til aktuelle målgrupper, i samarbeid med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Utfordringer og strategi

Økt oppgaveomfang og kompleksitet

Helsestasjonen har stabil drift, men oppgavene har over tid blitt flere og mer komplekse. Flere barn og familier har behov for tett oppfølging, og mer sammensatte behov stiller større krav til samarbeid og koordinering mellom tjenester. Nye oppgaver skal også håndteres innenfor den ordinære driften, noe som krever tydelige prioriteringer og fleksibel bruk av ressursene.

Gjenåpningen av asylmottaket i mai 2026 og høy bosetting av flyktninger over flere år gir et omfattende oppfølgingsbehov. Bruk av tolk og ulik forståelse av helse og tjenestetilbud gjør oppfølgingen mer ressurskrevende og kan gjøre det vanskeligere å avdekke behov tidlig. Enheten har god kompetanse på området, men arbeidet krever kapasitet og tett samarbeid med andre tjenester.

Kommunens økte ansvar for vaksinasjon av voksne er et annet eksempel på nye oppgaver som må håndteres i ordinær drift.

Helsefremmende og forebyggende rolle

Enheten opplever økte forventninger til individuell oppfølging. Vanlige livsbelastninger og utviklingsutfordringer kan i større grad bli forstått som noe som krever profesjonell hjelp. Helsestasjonen vil bidra til forståelse for normalvariasjon, styrke foreldre, barn og unge i å mestre hverdagen og støtte familiens egne ressurser og fellesskap. Tidlig innsats og foreldreveiledning skal fortsatt prioriteres, samtidig som enheten må bevare sin helsefremmende og forebyggende rolle og unngå at stadig mer av kapasiteten brukes på behandlingsrettede oppgaver.

Kapasitet og kompetanse

Enheten er liten og sårbar ved fravær og raske endringer i oppgaveomfanget. Bemanningssituasjonen er stabil, men tilgang på kvalifisert personell kan bli en utfordring over tid. Kommunens satsing på videreutdanning av egne ansatte bidrar til å styrke kompetansen og rekrutteringsgrunnlaget fremover.

Helseplattformen er nå en del av den ordinære driften, og enheten har god kompetanse i systemet. Videre arbeid med arbeidsflyt og digitale løsninger krever fortsatt mye tid og tett oppfølging.

Helse og mestring

Innledning

Enhet helse og mestring består i 2027 av 285,09 årsverk, og har 314 ansatte. Enheten har fremdeles 32 vakante stillinger, og det er ca 29 ansatte i tjenesten som selv velger å jobbe deltid. Enheten har pr. i dag 73 ansatte over 55 år.

Enheten ledes av en assisterende kommunalsjef helse, mestring og familie sammen med 9 seksjonsledere fordelt på ulike tjenesteområder og fagfelt. Enhetens verdier for tjenesten er:

Vise nysgjerrighet - Jobbe sammen - Ta ansvar - Opptre respektfullt

Enheten yter tjenestetildeling ut fra behov og rettskrav. Vi har et felles forvaltningskontor som fatter alle vedtak på helse- og mestringstjenester som ytes i kommunen. Hele enheten er aktiv med tanke på å innføre velferdsteknologiske løsninger, og vi deltar i 2 interkommunale prosjekter knyttet til dette. All tjenestetildeling er individuelt vurdert og tildeles etter lov og forskrift.

Enheten er opptatt av helhetlige tjenester som er basert på tverrfaglighet, samarbeid og innovasjon. Vi er opptatt av samhandling med brukere, pårørende, frivillige og andre tjenesteytere.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	206 196	239 837	227 463	219 563	219 563	217 563
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 440	31 023	30 826	30 095	30 095	30 095
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 536	18 510	15 851	15 851	15 851	15 851
Overføringsutgifter	3 488	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826
Finansutgifter	286	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**286 945**	**292 195**	**276 965**	**268 334**	**268 334**	**266 334**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-20 514	-15 532	-15 580	-15 580	-15 580	-15 580
Refusjoner	-31 836	-30 649	-26 809	-26 809	-26 809	-26 809
Overføringsinntekter	-368	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-692	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-53 410**	**-46 181**	**-42 389**	**-42 389**	**-42 389**	**-42 389**
Sum	**233 535**	**246 014**	**234 576**	**225 945**	**225 945**	**223 945**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Institusjonsdrift - Heim kommune har 2 sykehjem der vi har til sammen 57 sykehjemsplasser. Plassene er fordelt på 5 avdelinger, hvorav 3 er spesialtilpasset for pasienter med demens sykdom. Begge sykehjemmene er sertifisert som Livsgledehjem. Vi har høy faglig kompetanse på sykehjemmene våre og vi har som hovedregel ingen ventelister på plasser, men vi har i perioder i 2026 opplevd fullt belegg på alle sykehjemmene. Gjennom avtalen med Trøndelag Sørvest, kan vi leie ut korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter. Vi ser at vi har færre gjestedøgn i 2026 enn tidligere år. En kan forvente at det blir en økning i antall utskrivningsklare pasienter fremover da det er flere pasienter som har behov for langtidsopphold. På grunn av ombygging og tilpasninger, har langtidsavdelingene hatt fullt belegg ut

i fra kapasitet. Pasientene har sammensatte diagnoser, høyt pleiebehov og økt risiko for akutte situasjoner.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) - Kommunen tok i 2024 hjem 2 stk. ØHD senger som man tidligere har hatt i interkommunalt samarbeid med Orkland kommune. Disse ligger hhv. en på Liabø og en på Kyrksæterøra. Det er fastlegene og legevakt som kan legge inn pasienter i disse sengene. Når sengene er belagt, er det et krav om sykepleierkompetanse til stede. Bruk hittil i 2026:16 liggedøgn og 7 pasienter. Tall for 2025: 107 liggedøgn og 18 pasienter.

Vi har 2 **institusjonskjøkken**, ett på hvert sykehjem, som driftes av totalt 12 ansatte. Nærhet til kjøkken og matopplevelser er viktig for innbyggernes helse og livskvalitet. I tillegg til sykehjemsbeboerne, distribueres det ca. 100 middagsporsjoner til hjemmeboende i hele kommunen noe som er viktig i å legge til rette for at innbyggerne våre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Kjøkkenet på Liabø leverer i tillegg skolelunsj til elever ved Halsa barne- og ungdomsskole hver dag når skolen er åpen, med levering av varm-mat en gang per måned. Kjøkkenet på Kyrksæterøra står for ca 75% av den totale produksjonen. Lokalet er i behov av oppgradering og en av våre steamkjeler er per dags dato ute av drift, siden mai 2025, medfører dokumentert ekstra belastning på personelet. Lagerlokale både når det gjelder kjøl og frys er begrenset noe som har stor betydning både for produksjon av matvarer og innkjøp på for eksempel tilbud. Kjøkken Liabø som står for ca 25% av produksjonen har god lagringskapasitet, men betydelig mindre produksjonslokale noe som gjør det vanskelig å tenke at de skal kunne ta over noe av produksjonen slik situasjonen er i dag. I tillegg er det utfordrende med fylkesavtale opp mot matvarer da Nærengros som leverer på Kyrksæterøra ikke leverer til Liabø der vi må forholde oss til TP.

Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og miljøarbeid. All tildeling skjer etter enkeltvedtak. Det jobbes for at de fleste skal bo i eget hjem med gode tjenester som skaper trygghet for innbyggerne. Det jobbes aktivt med Hverdagsrehabilitering, prinsippene i Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) og Velferdsteknologi.

Antallet pasienter med behov for bistand til legemiddelhåndtering er økende. På bakgrunn av dette arbeides det nå aktivt for å få flest mulig over på multidose, og å ta i bruk flere elektroniske medisindispensere. Dette er et viktig tiltak for å sikre kvalitet i legemiddelhåndtering, gi mer friheten til den enkelte bruker av hjemmetjenesten, samt bidra til å sørge for en bærekraftig hjemmetjeneste også i fremtiden.

Vi ser også at det stadig kommer nye spesialiserte behandlingsmetoder som foregår i bruker eget hjem. Dette krever opplæring av ansatte der spesialisthelsetjenesten er viktige samarbeidspartnere.

I tillegg opplever vi større forventninger fra pårørende om hva hjemmetjenesten skal bistå med.

Kommunen disponerer 30 ordinære omsorgsboliger med bemanning. På Liabø er det ikke omsorgsboliger med bemanning. Innbyggerne i disse boligene ivaretas av hjemmesykepleien med punktbesøk.

Beboerne i omsorgsboligene blir stadig dårligere og har mer komplekse lidelser som også i resten av Helse og mestring. Flere beboere har behov for omfattende pleie og omsorg, noe som utfordrer oss da vi ser at bygningsmassen eksempelvis ikke er tilpasset bruk av alle slags ergonomiske hjelpemidler som pasientløftere. Det er ikke alle omsorgsboliger en får til å bruke alle tilgjengelige hjelpemidler på grunn av plassering av bad og størrelse på soverom/bad. Fellesarealene er ikke tilpasset nåværende og fremtidig brukergrupper, da de er for små til å romme brukere med hjelpemidler.

HIPS har plass til 7 brukere, og har døgnbemanning. 1 av plassene er leid ut til Surnadal. Dette er under revurdering av Surnadal. Pr i dag er det 4 ubrukte plasser på Hips.

Dagsenter for personer med demens - Vi har dagsenter for hjemmeboende personer med demens både på Kyrksæterøra og Liabø (8+6 plasser). Støa 4, dagsenteret på Kyrksæterøra, har åpent tre dager i uken, og plass til 8 brukere. Pr. I dag er det nok kapasitet, men en ser en økt etterspørsel. Dagsenteret på Liabø har åpent 2 dager pr uke og 6 plasser. Det er meldt et økt behov for flere plasser på Liabø.

Miljøarbeid/ Tiltak tjenester funksjonshemmede - Det er lokalisert 17 leiligheter på Kyrksæterøra (25 årsverk/ heltidskultur) for beboere med behov for miljøarbeid. Enkelt beboere er i behov for 1:1 i forhold til bemanning. Det er i tillegg 8 brukere med behov for miljøarbeid som eier/ leier egne leiligheter. På Liabø ytes tjenester til 2 brukere med funksjonshemming, som begge har 1 til 1 bemanning på dag og kveld. Hjemmetjenesten på Liabø har tilsyn på natt.

Avlastning til barn - Vi har 5 ansatte med avtale som yter denne tjenesten på vegne av Heim kommune. Tilgangen på privatpersoner som tar på seg avlastningsoppdrag for kommunen har minsket. Samtidig har behovet for avlastning for familier med barn med store bistandsbehov gått opp. Dette gjør at vi tilbyr avlastningsopphold for barn både ved TTF og på Liabø. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å utnytte gevinsten som heltidskulturprosjektet gir oss. Dette er likevel tjenester som Helse og mestring pr. nå ikke er dimensjonert for, slik at noe innleie/bruk av vikarbyrå må gjøres for å ivareta barna. I tillegg bruker vi private aktører (besøksgårder) for å dekke behovet for familier til barn med spesielle behov.

Legetjenester -Legetjenester - Heim kommune har 2 legesenter/legekontor med til sammen 8 fastlegehjemler og 2 LIS1 leger. Heim legesenter avd. Liabø er kommunalt drevet med 2 legehjemler og en LIS 1 stilling. 1 legestilling er ubesatt på Liabø, samt at vi har en ubesatt helsesekretærstilling. Heim legesenter avd. Kyrksæterøra er kommunalt drevet, og avdelingen har 1 ubesatt legestilling. Heim kommune er tilknyttet 2 ulike legevaktsamarbeid (HAS og LIO) fram til 01.01.2027.

Psykisk helse og rus - Tjenesten er bemannet med 8 årsverk og er et tverrfaglig team der kommunepsykolog er fagkoordinator i tjenesten. Psykisk helse og rus er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering individuelt eller i gruppe til innbyggere i alle aldre med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager. Man kan selv ta kontakt for oppfølging eller henvises av andre. Det er en lovpålagt tjeneste.

Antall nye henvisninger til tjenesten har de siste årene økt fra 189 i 2021 til 214- 236 nye henvendelser de siste tre årene. De fleste henvendelser kommer fra fastlege eller bruker selv. Vi mottar også mange henvendelser fra spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre kommunale tjenester.

Den store innsøkningen har medført en venteliste og nødvendiggjørt en dreining i måten tjenesten ytes på. Avdelingen planlegger å tilby mest mulig kurs og gruppetilbud for å kunne imøtekomme flest mulig som er i behov av tjenesten.

Samlet sett er de fleste nye henvisninger de siste 4 årene innbyggere i aldersgruppene 20-40 år

Vi ser en økning i samme periode i antall nye henvisninger for barn i aldersgruppen 0-10 år.

Både veilederen for psykisk helsetjeneste for barn og unge og voksne sier noe om forventningene til hva de kommunale tjenestene skal tilby. Det er en forventning om at kommunale tjenester skal tilby

kunnskapsbaserte intervensjoner, og vi har en gruppe som strekker seg fra barn til eldre, fra milde til alvorlige plager, fra kortvarige til langvarige behov, og veldig mye ulike diagnoser og problemstillinger som ansatte skal ha kompetanse på. Det innebærer forebygging til skadereduserende tiltak, og fra individuelle tiltak, gruppetiltak og foreldreveiledning.

Det setter krav til både prioritering og hva en skal satse på i tjenesten i årene fremover.

Rehabilitering – Avdelingen består av fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste og hjelpemiddelteknikker. Bemannet med totalt 5 årsverk, derav en stilling turnusfysioterapeut. Dette er en tverrfaglig sammensatt ansatte gruppe som gir tjenester til innbyggere i alle aldre, både på institusjon, hjemmeboende samt i skole, barnehage og helsestasjon.

Tjenestene tilbyr behandling og rehabilitering, har fokus på hverdagsrehabilitering og gruppeaktiviteter. Forebyggende hjemmebesøk organiseres fra dette tjenesteområdet, i tillegg til hovedansvar for til Velferdsteknologi. Vi har fokus på å gjøre hverdagen mulig, tilrettelegge for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

BPA / Personlig assistent - Vi har 5 innbyggere med disse tjenestetilbudene.

Omsorgslønn - Dette er et tjenesteområde som varierer kontinuerlig og vi har pr. september 8 mottakere.

Aktivitetssenter - Kommunen har ett aktivitetssenter med ulike funksjoner. Detter er et lavterskeltilbud. Som et tradisjonelt aktivitetssenter med åpningstid 3 dager/uke der har vi i snitt 45 brukere /uke. I tillegg brukes lokalene av tjenesten psykisk helse og rus 2 dager/uke.

Lærlinger - Kommunen har innført lærlingegaranti for lærlinger innen helse og omsorg. Vi har høsten 2026 4 lærlinger. To av disse er i et spesialløp i samarbeid med opplæringskontoret i fylket. Det er avlagt 4 fagprøver hvor alle besto nå i høst.

Helseteknologi - Helse og mestring satser videre på helseteknologi for å møte framtidens bemanningsutfordringer og sikre tjenester med rett kvalitet. Gjennom deltakelse i to utviklingsprosjekter tas det i bruk teknologi som øker mestring, styrker pasientsikkerheten og bidrar til mer effektiv ressursbruk. Samtidig ser vi en økning i avvik knyttet til legemiddelhåndtering hos brukere som ikke kan benytte multidose eller medisindispensere. Videre satsing på helseteknologi er derfor nødvendig for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i årene framover.

Utfordringer og strategi

Demografisk utvikling

Heim kommune får færre innbyggere, men betydelig flere eldre. Antall personer over 90 år forventes å øke fra 65 i 2025 til 145 i 2040, mens antall personer med demens øker fra 177 til 287 fram mot 2050. Samtidig øker behovet for heldøgns omsorg med over 70 prosent og behovet for hjemmetjenester med nær 60 prosent. Skal kommunen lykkes med å opprettholde bærekraftige tjenester, må vi satse på forebygging, egenmestring, velferdsteknologi, nye arbeidsformer og effektiv bruk av tilgjengelige personellressurser. Utviklingen skjer parallelt med redusert tilgang på arbeidskraft. Dette forsterker behovet for forebygging, hverdagsmestring, velferdsteknologi og bærekraftige tjenestemodeller som setter innbyggerne i stand til å mestre egen hverdag lengst mulig. Dette er i tråd med kommuneplanens mål om livskvalitet, god helse og en attraktiv og fremtidsrettet kommune.

Utviklingen understreker betydningen av kommuneplanens mål om et aldersvennlig samfunn, god folkehelse og robuste innbyggere. Flere eldre må kunne mestre hverdagen i egen bolig lengre enn i dag, samtidig som kommunen må prioritere de ressursene som er nødvendige for å sikre forsvarlige tjenester til de med størst behov. Dette krever en dreining mot forebygging, mestring, rehabilitering, boligløsninger som støtter selvstendighet og økt bruk av helseteknologi.

Tørn kommune

Om få år har vi flere pensjonister enn yrkesaktive i Norge, og mange kommuner har allerede utfordringer med å finne kompetansen de trenger. Derfor er det viktig å organisere oppgaver og arbeidstiden på nye måter – for å ivareta både brukere og ansatte.

Utgangspunktet i Tørn Kommune er at kommunen bør jobbe med å bruke og utvikle kompetansen den faktisk har tilgjengelig – de dyktige medarbeiderne som i dag jobber i tjenestene – på en best mulig måte, til det beste for brukerne.

Formålet med Tørn er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele helse- og omsorgstjenesten, gjennom å teste ut nye arbeids- og organisasjonsformer og fremme riktig oppgavedeling på tvers og innenfor tjenesteområder og nivåer.

Ved å delta i Tørn Kommune er Heim kommune med i et strukturert læringsnettverk i regi av KS. Her lærer vi metoder og verktøy for å lage en ny fordeling av oppgavene med tett medarbeiderinvolvering. Disse skal vi bruke i eget utviklingsarbeid, og vi får veiledning og støtte i dette gjennom hele prosessen. Læringsnettverket legger også til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av deltakerkommunene.

Tørnarbeidet gir både ledere og medarbeidere praktisk erfaring med medarbeiderdrevet innovasjon, prosess- og prosjektarbeid, og det bidrar til å bygge en sterk “endringsmuskel” i organisasjonen vår. Denne endringskapasiteten vil være et godt utgangspunkt for et videre arbeid med tjenestestyrt bemanningsplanlegging og nye arbeidstidsordninger.

Tørnarbeid skal bidra til en mer bærekraftig kommunesektor ved at vi sikrer at vi bruker våre kompetanseressurser på riktig måte: riktig kompetanse, til riktig oppgave, til riktig tid. Prosessen tjenesten er inne i nå vil være gjennomført i våren 2027, og vil forhåpentligvis redusere behovet for rekruttering i vakante stillinger innenfor Helse og mestring i tråd med forutsetningene alternativ 1 i rapporten fra PwC, som ble framlagt som resultat etter HelseHeim 2026.

Rekruttering

Enheten må se på oppgavefordeling opp mot rekruttering. Vi er i det samme arbeidsmarkedet og konkurrerer om den samme arbeidskraften som våre nabokommuner. Vi har nå implementert heltid i enheten og vi har håp om at dette kan gi oss konkurransefortrinn i forhold til andre arbeidsgivere. Tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, der vi åpner opp enheten for elever og studenter, kan medføre at vi lettere rekrutterer ungdom inn i yrker innen helse og omsorg.

Kommunen har innført lærlingegaranti for lærlinger innen helse og omsorg. Helse og mestring har høsten 2026 fire lærlinger. En av disse er i spesialløp med tre års lærlingetid i bedrift, mens de øvrige tre lærlingene følger ordinært lærlingeløp. Det er avlagt tre fagprøver høsten 2026 der alle tre lærlingene besto.

Som et rekrutteringstiltak deltar Helse og mestring i et prosjekt med Kyrksæterøra videregående skole som kalles HO 2.0. Dette prosjektet innebærer at elevene er ved praksisstedet, som er Helse og mestring Kyrksæterøra to dager i uken. Disse dagene har elevene en kombinasjon av praksis og undervisning med

lærer. Lærer fra VGS følger elevene i praksis og er tilgjengelig både for elevene og medarbeiderne i avdelingen om det skal være behov for ekstra oppfølging. Helse og mestring har avsatt lokaler som det gjennomføres undervisning på for elevene når de ikke er ute i avdelingen. Dette fører til mer praksis nær undervisning, og målet på sikt er at det skal bidra til å rekruttere flere til å ta helsefaglig utdanning.

Vi opplever endring i forhold til kvalifiserte søkere på profesjonsstillinger som utlyses. Det er flere kvalifiserte søkere på flere utlyste stillinger i Heim kommune. Vi håper at etablering av studiesenter i regionen og oppstart av desentralisert sykepleierutdanning høsten 2025 skal bidra positivt. På sikt håper vi at flere profesjonsutdanninger blir gjort tilgjengelig får innbyggerne i Heim.

Rekruttering handler ikke bare om å fylle ledige stillinger, men om å utvikle Heim kommune som en attraktiv arbeidsgiver. Kommuneplanens mål om effektiv og bærekraftig drift og omdømme som arbeidsgiver forutsetter at kommunen tilbyr faglig utvikling, heltidsstillinger, robuste fagmiljøer og gode arbeidsforhold. Dette blir avgjørende for å opprettholde kvaliteten i tjenestene i årene framover.

Ressurskrevende barn og unge

I Heim, som på nasjonalt nivå, ser vi at gruppen med ressurskrevende barn og unge vil utfordre oss veldig fremover. Disse barna og deres familier er i behov av bistand, avlastning og bolig langt tidligere enn forventet, og hvor vi ikke har bygd opp et kommunalt tilbud. Av søknader på kommunale tjenester i 2025, ser vi en fortsatt økning av behov for tjenester. I tillegg har vi få privatpersoner som tar på seg avlastningsoppdrag, og flere har sagt opp sine avtaler på grunn av belastningen med å yte avlastningstjenester i eget hjem. Flere av barna har utfordringer av en slik art, at det er usannsynlig at de kan bo hjemme hos familien sin frem til de fyller 18 år. Vi ser også en større innsøking av barn med psykiske lidelser. Begge gruppene med barn og ungdom utfordrer oss på kompetanse, tilgangen på fagpersonell og boligmasse. Det er gjennomført en tverrsektoriell kartlegging av familier/barn med sammensatte behov, og rapporten viser at tentativt kan 6-8 barn være i behov for avlastning i institusjon, og 15-17 kan være i behov for avlastning i private hjem/ inn på tunet. I tillegg er det 16 ungdom som vurderes til å kunne være i behov av boveiledning/ miljøarbeid regi Helse og mestring når de fyller 18 år. Løsningen på tilbudet til disse barna må sees på i sammenheng med det alternativet kommunen går for i HelseHeim 2026.

Framtidsplanlegging

Framtidens helse- og omsorgstjenester må utvikles i tråd med både den demografiske utviklingen og kommuneplanens mål om bærekraftig drift, rett kvalitet i tjenestene og et tilgjengelig og aldersvennlig samfunn. HelseHeim 2026 viser at kommunen må planlegge for flere eldre, flere personer med demens og større knapphet på arbeidskraft. Utviklingen av sykehjem, omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester og forebyggende tilbud må derfor ses i sammenheng som del av en langsiktig og helhetlig strategi.

Enheten har i august 2026 73 ansatte som er over 55 år, samt at vi har 32 ledige stillinger. Dette betyr at behovet for rekruttering av nye ansatte er 105 nye ansatte de neste 12 årene. Dette i tillegg til de behov for nye stillinger som fremgår av de tre alternativene i HelseHeim 2026.

Vi ser at samarbeid med frivillige i kommunen må utvikles og styrkes i årene fremover.

Videreutvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger vil stå sentralt. Vi har jobbet mye med implementering på systemnivå og vi er i ferd med å rulle ut stadig nye løsninger.

Vi ser en stadig økende innsøking til tjenesten psykisk helse og rus; dette gjelder spesielt yngre aldersgrupper. Innsatsen for barn og unges psykiske helse må styrkes og dette krever stor tverrfaglig innsats i kommunen. Dette er en naturlig del av TØRN arbeidet for tjenesten Psykisk helse og rus.

Forvaltning og tildeling av tjenester vil kreve mer kompetanse og ressurser framover. Antall saker øker, og sakene blir mer komplekse. Spesielt på saker som gjelder barn og unge. I tillegg er krav og forventninger fra innbyggerne/pårørende større enn noen gang. Vi ser en tendens til økt antall klagesaker på tildeling av tjenester. Gjennom TØRN arbeidet vil vi se på hvordan vi kan styrke forvaltningskontoret ved bruk av tilgjengelige ressurser i tjenestene, men det må påregnes at denne funksjonen vil kreve ytterligere tilføring av ressurser fremover.

Innføring av heltid som norm innebar en stor organisatorisk endring i enheten som krever at ressursene må brukes mer fleksibelt mellom tjenesteområder. Her vil TØRN programmet være til stor hjelp.

Helseplattformen ble innført i november i 2024 og den nye teknologien binder sammen pasientjournalene fra sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene og gir innbyggerne koordinerte tjenester og bedre oppfølging. Implementeringen av Helseplattformen utgjorde starten på å "rydde i eget hus", og gir sammen med heltidskulturprosjektet et meget godt grunnlag for arbeidet med Tørn-kommune. Dette arbeidet fortsetter i 2027. Enheten vil ha fokus på å bruke muligheten til å kommunisere bedre med våre innbyggere via HelsaMi. Denne jobben er startet og vil fortsette i 2027.

Demens og framtidig brukerbehov

Framskrivingene viser at veksten i tjenestebehovet særlig vil komme blant eldre med demens, kognitiv svikt og sammensatte somatiske tilstander. Dette krever mer skjermede og oversiktlige bomiljøer, høyere demensfaglig kompetanse og bedre mulighet for å samle tverrfaglige ressurser rundt brukerne. Dagens bygningsmasse er flere steder lite tilpasset skjerming, hjelpemidler og pleietunge brukere, og vi ser en sterk økning i avvik knyttet til vold mot ansatte. I planperioden må utvikling av demenstilbud, omsorgsboliger, dagsenter, pårørendestøtte og kompetanse ses i sammenheng. Målet må være å opprettholde funksjon og livskvalitet lengst mulig, samtidig som kommunen sikrer forsvarlige tjenester og forsvarlig arbeidsmiljø når behovene blir mer omfattende.

Utviklingen støtter kommuneplanens mål om et tilgjengelig og aldersvennlig samfunn. For å lykkes må kommunen tilby boliger, aktiviteter, dagsentertilbud, pårørendestøtte og fagkompetanse som gjør det mulig å leve aktive og trygge liv også ved kognitiv svikt. Tidlig innsats og forebyggende tiltak kan bidra til å forsinke utviklingen av demenssykdom og redusere behovet for mer omfattende tjenester.

Sammensatt og kompleksitet i brukergruppen

Tjenestene møter i økende grad innbyggere med kombinasjoner av kognitiv svikt, kronisk sykdom, psykiske helseutfordringer, rusproblematikk og funksjonsnedsettelser. Flere barn og unge har også omfattende og varige behov som krever koordinering på tvers av helse, oppvekst, NAV og spesialisthelsetjenesten. Utviklingen stiller større krav til individuell vurdering, koordinerte pasientforløp, kompetanse, fleksible boligløsninger og tydelig ansvar for samhandling. Små endringer i antall brukere kan gi store utslag i ressursbehovet, særlig innen demens, avlastning, habilitering og døgnbemannede tjenester.

Helseteknologi og nye arbeidsformer

Helseteknologi skal være en integrert del av tjenesteutviklingen og bidra til trygghet, selvstendighet, kvalitet og bedre bruk av personellressursene. Elektroniske medisindispensere, digitalt tilsyn, sensorteknologi, videokonsultasjoner og andre løsninger må vurderes tidlig i tjenesteforløpet og tas i bruk der de dekker brukerens behov på en forsvarlig måte. Gevinstene forutsetter kompetanse, stabil drift, opplæring av brukere og ansatte og endringer i tildelingspraksis og arbeidsprosesser. Teknologi skal være et supplement til menneskelig kontakt, ikke en erstatning der brukerens behov krever fysisk tilstedeværelse.

Kommuneplanen legger til grunn at teknologi skal bidra til bedre kvalitet og mer bærekraftige tjenester. For Heim kommune handler dette både om bedre tjenester til innbyggerne og om å håndtere framtidig mangel på arbeidskraft. Innføring av helseteknologi må derfor ses som en del av ordinær tjenesteutvikling og ikke som enkeltstående prosjekter.

Økende press på tjenestene

Enheten må planlegge for flere eldre, flere personer med demens og flere brukere med omfattende og sammensatte behov, samtidig som tilgangen på personell og økonomisk handlingsrom blir strammere. Belastningen vil særlig øke i hjemmetjenestene dersom flere skal bo hjemme lenger. Dette krever tydelig prioritering, forebygging, hverdagsrehabilitering, riktig tjenestenivå og en mer fleksibel bruk av personell på tvers av tjenester. Tjenestevekst kan ikke møtes gjennom proporsjonal bemanningsvekst alene. TØRN, heltidskultur, oppgavedeling, kompetanseplanlegging og hensiktsmessige bygg må utvikles samlet.

Kommuneplanen legger til grunn at forebygging og folkehelse skal være sentrale strategier for å begrense framtidig utgiftsvekst. For helse- og mestringstjenestene innebærer dette at ressursene i større grad må flyttes mot tidlig innsats, aktivitet, rehabilitering og mestring før behovet for omfattende tjenester oppstår.

Vold og trusler

Ansatte møter oftere brukere med komplekse tilstander, kognitiv svikt, rusproblematikk og risikoatferd. Dette øker behovet for systematisk forebygging og håndtering av vold og trusler. Enheten må sikre risikovurderinger, bemanning tilpasset kjent risiko, opplæring i konfliktdempende kommunikasjon, tydelige beredskapsrutiner og systematisk oppfølging etter hendelser. Arbeidet må inngå i det ordinære HMS-arbeidet og ses i sammenheng med bygningsmessig utforming, alarm- og kommunikasjonsløsninger og samarbeid med bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører.

Vektertjenester og bedriftshelsetjeneste

Behovet for vektertjenester og bistand fra bedriftshelsetjenesten har vært benyttet og benyttes ut fra dokumentert risiko og konkrete hendelser. Slike tiltak brukes for å styrke tryggheten, men erstatter ikke tilstrekkelig grunnbemanning, riktig kompetanse eller gode organisatoriske og bygningsmessige tiltak, for eksempel ROP boliger. Det bør etableres tydelige kriterier for bruk, varsling og evaluering, slik at ressursene rettes mot situasjoner og tjenestesteder med størst risiko. Små fagmiljø øker sannsynligheten for å ta i bruk slike tiltak. Alternativt kan kommunen se på interkommunale tjenestetilbud eller bruk av private aktører for å ivareta de mest krevende tilfellene.

Spesialisthelsetjenesten bygger ned tilbud.

Kommunen opplever at flere pasienter har komplekse behov og trenger omfattende oppfølging etter utskrivning. Enheten opplever det svært vanskelig å få bistand og hjelp i krevende saker knyttet til enkeltinnbyggere. Når behandlingsforløp blir kortere eller spesialisthelsetjenesten i mindre grad kan tilby langvarig oppfølging, øker kravene til kommunal observasjon, behandling, rehabilitering og koordinering. Dette kan gi gjentatte overganger mellom nivåene og økt press på fastleger, hjemmetjenester, psykisk helse og rus og korttidsplasser. Kommunen må derfor styrke samhandlingen, avklare ansvar tidlig og sikre at mottak av pasienter skjer innenfor faglig og bemanningsmessig forsvarlige rammer. Kommunen må påregne at innbyggere må ha overliggedøgn på sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare og hvor pasienten ikke kan reise rett hjem. Dette vil medføre betydelig økte kostnader. Pr. august 2026 er vi fakturert 1 000.000 fra spesialisthelsetjenesten.

Små og sårbare avdelinger

Kommuneplanens mål om tjenester med rett kvalitet og en attraktiv arbeidsgiver forutsetter robuste fagmiljøer. Små og fragmenterte fagmiljøer gir økt sårbarhet ved sykefravær, turnover og vakante

stillinger, og gjør det vanskeligere å drive kompetanseutvikling, oppgavedeling og rekruttering. Utviklingen av tjenestestrukturen må derfor balansere ønsket om nærhet til tjenestene mot behovet for faglig bærekraft og forsvarlig drift over tid.

Barnevern

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	10 006	11 886	12 043	12 043	12 043	12 043
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 320	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 990	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348
Overføringsutgifter	961	528	528	528	528	528
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**15 278**	**17 203**	**17 360**	**17 360**	**17 360**	**17 360**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-977	-277	-277	-277	-277	-277
Sum Driftsinntekter	**-977**	**-277**	**-277**	**-277**	**-277**	**-277**
Sum	**14 301**	**16 926**	**17 083**	**17 083**	**17 083**	**17 083**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnevernstjenesten i Heim består av 10 ansatte, fordelt på 9,3 stillinger. Vi har hovedkontoret vårt i Familiens hus på Kyrksæterøra, samt et oppmøtekontor på Familiens Hus på Liabø. Barnevernstjenesten i Heim består av ulike profesjoner, men med en hovedvekt på ansatte med sosialfaglig bakgrunn. Flest ansatte er barnevernspedagoger, øvrige ansatte er barnehagelærere, sykepleier med lang erfaring fra flyktningearbeid, sosionom og vernepleier med master i barnevern. Vi mottar studenter fra NTNU, barnevernslinjen, både høst og vår. I høsthalvåret har vi tredjeårsstudent som er hos oss i 3 måneder før skriving av bachleor, mens vi de siste årene på våren har veiledet og fulgt opp 6 førsteårsstudenter i 7 uker.

Barnevernstjenesten er en lovpålagt tjeneste med ansvar for å sikre barns trygghet, helse og utvikling når behovet for hjelp og omsorg overstiger det som kan dekkes av familien selv. Barnevernstjenesten skal både forebygge og gripe inn i situasjoner der barn og unge i Heim lever under skadelige forhold. Barnevernets arbeid balanserer mellom støtte og tvang, og reguleres av lover som bidrar til å sikre både barnets beste og foreldrenes rettssikkerhet. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i Lov om barnevernstjenester.

<u>Barnevernets oppgaver kan deles inn i forebyggende arbeid, hjelpetiltak og i alvorlige tilfeller, omsorgstiltak eller tvangsvedtak.</u>

Forebygging: Barnevernstjenesten skal bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår gjennom tett samarbeid med andre tjenester både på individnivå og systemnivå. Gjennom slikt samarbeid identifisere situasjoner der barn og unge er i risiko, så tidlig som mulig. I Heim deltar vi bland annet i ulike grupper som SLT, Folkehelsegruppa, OKS - gruppa, Flyktningehelseteam og BUT.

Hjelpetiltak i hjemmet: Barnevernstjenesten skal gi råd, veiledning og støtte til familier som strever. Barnevernstjenesten rår over flere tiltak som foreldreveiledning, avlastning, besøkshjem, økonomisk støtte til eksempelvis barnehage mm.

Tiltak utenfor hjemmet/omsorgstiltak: Når hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig, kan barnevernstjenesten plassere barnet utenfor hjemmet - i f.eks. fosterhjem eller i en institusjon. Dette kan gjøres med foreldrenes samtykke, og det fattes vedtak om hjelpetiltak. Der foreldre og barnevernstjeneste er uenig i vurderingen om barnets situasjon, fremmes saken til Barneverns-og helsenemnda i Trøndelag for avgjørelse.

I alle deler av det barnevernfaglige arbeidet i Heim tilbys barna og foreldrene familieråd som metode for brukermedvirkning og nettverksinnvolvering.

Barnevernstjenesten i Heim er knyttet til Barnevernsvakta i Trondheim og de tiltrer etter vanlig arbeidstid, samt helg og på helligdager gjennom året.

Vedrørende samarbeid i og utenfor kommunen, deltar vi på ulike tverrfaglige arenaer i kommunen, jmf. over. I tillegg er barnevernstjenesten i Heim en del av læringsnettverket "Kysten" sammen med Fosen, Hitra, Frøya og Orkland. Læringsnettverket har mål om felles tjenesteutvikling og kompetanseutvikling. Det er pr. i dag et pågående samarbeid om felles opplæring og utvikling av gode modeller for tiltaksarbeidet. Vi har allerede etablert et felles samarbeid rundt fosterhjemsveiledning, i form av gruppeveiledning. Dette kommer i tillegg til felles stilling som fosterhjemressurs på tvers i læringsnettverket.

Utfordringer og strategi

Barnevernsreformen som trådde i kraft i januar -2022, innebar økte kommunale egenandeler ved bruk av institusjon, spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. Kommunene fikk et helhetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem og den statlige refusjonsordningen ble avviklet. Kommunene fikk et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Vi har i Kystregionen hatt en felles strategi knyttet til dette og blant annet etablert en felles fosterhjemstilling. I tillegg samarbeider vi om veiledning og kompetansehevende tiltak til fosterhjem i regionen. Vi har i tillegg et samarbeid om gruppeveiledning for fosterhjem i distriktet.

Involvering i barns oppvekstforhold og tverrfaglig samarbeid på alle nivå i kommunen, har en stor samfunnsøkonomiske gevinst dersom man som kommune klarer å sikre at barnet vokser opp i en familie med ordnede boforhold, foreldre som er i arbeid eller sysselsatt på annen måte, og som har et støttende nettverk. Barn trenger foreldre som gir dem grunnleggende omsorg, er følelsesmessig tilgjengelig, og som skaper en trygg og stimulerende oppvekst.

Foreldrestøttende tiltak har som mål å gjøre foreldre tryggere i foreldrerollen. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer foreldrestøtte som et av de viktigste forebyggende tiltakene for å redusere vold, overgrep og omsorgssvikt.

Ansatte i barneverntjenesten har deltatt på opplæring i kunnskapsbaserte metoder på dette området de senere årene. Dette er en klar strategi og tjenesten har som mål å fortsatt kunne tilby virksomme og kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak til foreldre med barnevernstiltak også fremover.

I tillegg er et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen viktig å prioritere. Dette for å nå målet om helhetlig, god og forebyggende hjelp til barn og deres familier i Heim kommune. Plan for forebygging av

omsorgssvikt og atferdsproblemer, vedtatt av kommunestyret, er en av flere viktige planer som setter retning for det tverrfaglige samarbeidet i Heim kommune.

Familiens Hus (barnevern, PPT og helsestasjon) har over tid drøftet behovet for, og ønske om, å kunne tilby Familieråd som metode for nettverksinnvolvering på lavterskel. OKS - gruppa i kommunen har fått mandat til å se nærmere på hvordan denne metoden kan implementeres i vår kommune. Barnevernstjenesten benytter seg i dag av Familieråd som metode i alle faser i en barnevernssak , men ser nytten av at dette også kan tilbys tidligere og før det evt. blir en bekymring til barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten i Heim ønsker å være en tjeneste med høy faglig kompetanse og en tjenesten som er faglig oppdatert jmf. utviklingen på barnevernsområdet. Dette med mål om at det blir satt inn riktig tiltak i familiene, til rett tid. Tiltakskompetansen er god i tjenesten, og det vil også for 2027 legges til rette for kompetanseheving, opplæring og kurs. Barneverntjenesten kan søke midler gjennom Bufdir for deltakelse på enkelte videreutdanninger. Det skal utarbeides en kompetanseutviklingsplan for tjenesten som synliggjør en plan for dette. Kravet om master for alle ansatte i barnevernstjenesten er redusert til å gjelde leder og nestleder. Dette må også hensynstas i kompetanseutviklingsplanen.

Mye av det arbeidet som gjøres på barnevernsområdet må ses i et langsiktig perspektiv. Det har over år vært god budsjettdisiplin i tjenesten hvor man har holdt budsjettet uten overskridelser. Det bemerkes at barnevernsøkonomi er aktivitetsbasert og at tjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetfestede tiltak til utsatte barn og unge.

NAV partnerskap

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	37 634	21 428	27 818	24 403	22 403	21 403
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 674	6 566	4 336	4 336	4 336	4 336
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	395	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
Overføringsutgifter	14 742	8 369	8 084	8 084	8 084	8 084
Finansutgifter	442	150	150	150	150	150
Sum Driftsutgifter	**65 886**	**38 103**	**41 977**	**38 562**	**36 562**	**35 562**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 696	-4 560	-3 060	-3 060	-3 060	-3 060
Refusjoner	-8 432	-6 808	-4 818	-4 818	-4 818	-4 818
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-568	-160	-160	-160	-160	-160
Sum Driftsinntekter	**-18 695**	**-11 527**	**-8 037**	**-8 037**	**-8 037**	**-8 037**
Sum	**47 191**	**26 576**	**33 940**	**30 525**	**28 525**	**27 525**

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

NAV jobber etter flere forskjellige lovverk:

- Folketrygdloven
- Lov om sosiale tjenester i NAV
- Introduksjonsloven
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
- Opplæringsloven
- Arbeidsmarkedsloven

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølging
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
- Husbankens tjenester; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger

I tillegg er Heim voksenopplæring en del av NAVs tjenestetilbud og er organisert under NAV. Denne organisatoriske endringen ble gjennomført i 2024. Bakgrunnen for endringen er å styrke fokuset på arbeidsretting i voksenopplæringen, samt å øke andelen som kommer ut i arbeid gjennom tettere samarbeid mellom NAV, flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

Utfordringer og strategi

NAVs hovedmål for alle brukere er selvforsørgelse gjennom arbeid. Det er et spesielt fokus på barn og unge, samt flyktninger utenfor EU/ EØS og flyktninger fra Ukraina. I tillegg er det fokus på utenforskap; hvordan få personer uten noe særlig tilknytning til samfunnet ut i arbeid eller utdanning?

NAV har flere verktøy i verktøykassen for å møte denne utfordringen. Dette kan være bruk av tiltak, arbeidstrening, kvalifisering, kompetanseheving, etc. NAV Heim har også et aktivitetstilbud for unge voksne som er innrettet som et lavterskeltilbud spesielt med tanke på denne gruppen. Aktivitetstilbudet er ikke en lovpålagt oppgave slik som mange av de andre tiltakene er. Dette er likevel et svært viktig tiltak for å nå personer i utenforskap. NAV følger ellers føringer gitt av NAV sentralt, Statsforvalteren og Heim kommune.

NAV Heim har videre ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er en stor oppgave som krever samarbeid og samhandling med andre, inkl. andre kommunale enheter. Fra NAV's ståsted er den største utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger å skaffe nok egnede boliger. Det jobbes kontinuerlig med dette og så lang har vi lyktes godt. Heim kommune har også tatt grep, og det bygges flere nye boliger rundt om i kommune for å møte behovet fremover. Et viktig kommunalt verktøy er mentorordningen for ukrainske flyktninger som ble innført i 2024. Dette er en ordning som fremmer arbeidsinkludering og selvforsørgelse gjennom arbeid. I tillegg vil dette bidra til å skaffe sårt tiltrengt arbeidskraft, spesielt innenfor helse- og oppvekstsektoren. Nav har også fått tilført kommunale midler som skal brukes til kommunale lønnstilskudd. Dette har også hatt en positiv innvirkning på målsetningen om at de bosatte flyktningene skal bli selvforsørget gjennom arbeid.

Samfunnet er i rask endring og vi lever nå i en dyrtid. Rentene er høyere enn på lenge, inflasjonen er høy og strømprisene fremover er usikre. Denne utviklingen merkes spesielt godt på NAV. Stadig flere er avhengig av supplerende sosialhjelp og trykket på tjenesten «økonomisk rådgivning» er økende. Dette, i

tillegg til store utgifter knyttet til bosetting av flyktninger, er med på å øke de totale kostnadene på NAV. Da dette er lovpålagte tjenester er det viktig at budsjettet gjenspeiler de utfordringene som Heim-samfunnet står over for.

Det er en pågående utredningprosess sammen med Hitra kommune, Frøya kommune og Nav Trøndelag der det utredes om de to enhetene Nav Heim og Nav Hitra Frøya skal slås sammen med felles ledelse. Det tas sikte på å ha sluttrapporten klar ila. 2027. Rapporten skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de tre kommunestyrene som skal ta stilling til saken ila. året. Målet med en evt. sammenslåing er bedre tjenester for befolkningen i det tre kommunene. Samarbeidet skal bidra til:

- Økt faglig kvalitet og robusthet i tjenestene
- Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser
- Styrket samarbeid mellom stat og kommune

Teknisk

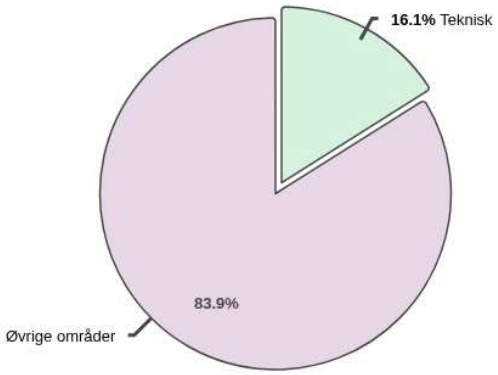
Innledning

Teknisk sektor Sektoren består av svært mange tjenester innenfor følgende enheter:

- Kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
- Bygg og eiendom (kommunale formålbygg)
- Renhold
- Brann og redning
- Forvaltning (arealplan, energirådgivning, byggesak, oppmåling, jordbruk, skogbruk, naturforvaltning og miljø)

I tillegg til enhetene, er det en egenTeknisk stab (prosjektledere og merkantile stillinger) som ligger rett under Sektorsjef

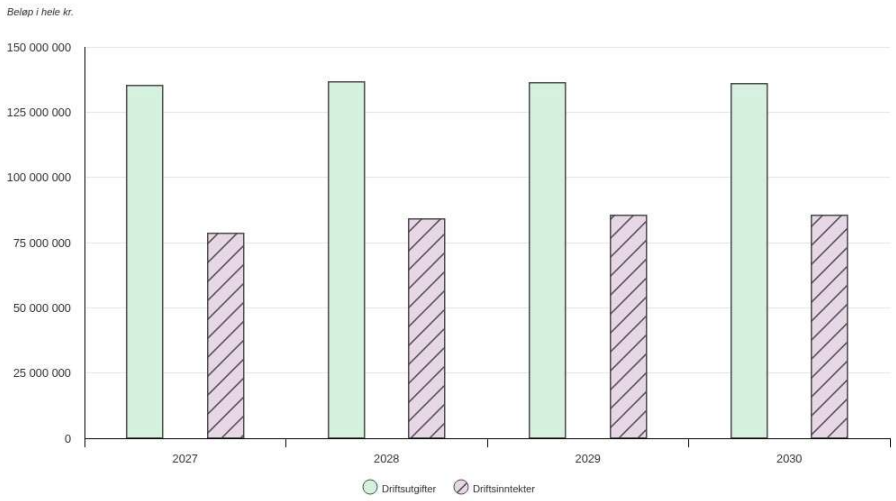
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Teknisk stab	5 559	5 355	5 496	5 496	5 496	5 496
Forvaltning	7 621	7 417	8 074	7 973	7 845	7 845
Byggdrift	25 943	23 878	19 300	18 566	18 566	18 566
Renhold	16 778	17 754	17 875	17 875	17 655	17 435
Kommunalteknikk	-316	683	-3 478	-6 564	-8 210	-8 210
Brann og redning	12 559	9 201	9 228	9 136	9 154	9 154
Sum	**78 277**	**64 289**	**56 494**	**52 481**	**50 505**	**50 285**

Driftsutgifter og inntekter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren ledes av Kommunalsjef Teknisk, og har fra 1.1.2026 fem underliggende enheter. Tidligere avdelingsledere ble tilsatt som enhetsledere, men det er foreløpig ikke ansatt egen enhetsleder for Forvaltningsenheten. Teknisk stab er etter nyttår fortsatt direkte underlagt kommunalsjef Teknisk.

Sektor for Teknisk har et bredt ansvarsområde og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester, næringsliv og ansatte. Sektoren yter tjenester på tvers til alle de andre sektorene og enhetene. Det er for kommende periode viktig at vi greier å opprettholde og utvikle de tjenestene vi i dag yter til samfunnet, og at vi greier å utnytte personell og ressurser på en slik måte at vi ikke bare driver brannslukking, men kan greie å drive veiledning og utvikling innenfor alle fagområdene.

Det henvises for øvrig til beskrivelse av de ulike enhetene ved Teknisk sektor.



Foreslått organisering Teknisk 2026

Kostra-analyse

	Heim 2024	Heim 2025	Kostragruppe 02
Prioritet			
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **)	659	449	468
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **)	174	327	89
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) *) **)	547	546	425
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) *) **)	6	13	131
Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B) *) **)	28	0	128
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B) *) **)	359	394	318
Netto driftsutgifter per innbygger (330) samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) *) **)	-133	-63	-282
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)	2 317	2 347	2 477
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B) *) **)	59	211	271
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **)	134	161	115
Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B) *) **)	0	0	38
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **)	2 202	2 833	1 428
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	297	446	309
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) **)	1 030	1 209	1 205
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) *) **)	2 184	2 284	2 195
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) *) **)	136	288	111
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **)	2 202	2 703	1 414
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) *) **)	905	913	873
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) *) **)	296	293	247
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *)	10 457	10 101	8 230
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	0,9	0,9	0,7
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	6,3	6,3	5,9
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger (B)	0,5	0,4	0,1
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	1,0	1,0	0,8
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,6	0,6	0,4

Produktivitet			
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	119 027	116 589	137 801
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	904	685	960
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B) *)	2 981	2 907	1 988
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	1 456	1 467	1 408
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B) *)	1 773	1 710	1 341
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B) *)	905	987	1 420
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B) *)	1 574	1 508	1 354
Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig (B) *)	5 828	10 269	4 462
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	12,2	11,6	10,8
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	249	206	145
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	21,2	21,9	22,8
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	842	835	753
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	168	104	106
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	2 744	2 554	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	3 897	4 089	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 947	4 468	6 026
Dekningsgrad			
Andel A-objekter som har fått tilsyn (B)	69,2 %	41,2 %	40,0 %
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,5 %	1,3 %	
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger (B)	17,44	17,61	13,94
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	41	41	28
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	1,5 %	1,3 %	0,6 %
Kvalitet			
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	0,3 %	0,8 %	0,4 %
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	57,0	58,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	422	444	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	178	233	0
Grunnlagsdata (Nivå 3)			
Dyrka jord Alle formål Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	11,7	1,1	75,6
Dyrka jord Alle formål Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	2,5	0,0	30,0
Dyrka jord Annet landbruksformål, feks. tilleggsnæringer Jordloven § 9 Areal (dekar)	9,0	0,0	36,0
Dyrka jord Annet landbruksformål, feks. tilleggsnæringer Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan-	9,0	0,0	36,0
Dyrka jord Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal Jordloven § 9 Areal (dekar)	0,0	0,0	6,3
Dyrka jord Boligbebyggelse, inkludert uteoppholdsareal Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	0,0	0,0	10,3
Dyrka jord Fritidsbebyggelse Jordloven § 9 Areal (dekar)	0,0	0,0	0,1
Dyrka jord Næringsbebyggelse / virksomhet Jordloven § 9 Areal (dekar)	0,0	0,6	0,6
Dyrka jord Næringsbebyggelse / virksomhet Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	0,0	0,6	0,8
Dyrka jord Omdisponert til andre formål enn landbruk Jordloven § 9 Areal (dekar)	9,2	1,1	45,6
Dyrka jord Omdisponert til andre formål enn landbruk Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	11,7	1,1	75,6
Dyrka jord Omdisponert til andre formål enn landbruk Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	2,5	0,0	30,0
Dyrka jord Skogplanting Jordloven § 9 Areal (dekar)	0,0	0,0	0,0
Dyrka jord Skogplanting Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	0,0	0,0	0,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)			
B1. Av dette kommunens administrative saksbehandlingstid (dager)	78		104
B2. Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager)	55		58
D. Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager)	70		56
Dyrka jord Samferdselsanelgg og teknisk infrastruktur Jordloven § 9 Areal (dekar)	0,2	0,5	0,8

Dyrka jord Samferdselsanelgg og teknisk infrastruktur Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og	0,2	0,5	8,0
Dyrka jord Samferdselsanelgg og teknisk infrastruktur Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	0,0	0,0	7,2
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager)	83		163
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	30	45	49
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	94		129

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Utfordringer og strategi

Være en god og stabil arbeidsgiver

For at vi skal kunne utvikle tjenesteområdene, kreves det fokus på å rekruttere og beholde kompetent personell gjennom å være en solid og forutsigbar arbeidsgiver. Videre er det viktig at vi greier å benytte personellets styrker på tvers av organisasjonen. Det må fokuseres på å bygge fellesskap internt i og mellom de ulike sektorene i kommunen, samt at det opprettes et solid tillitsforhold mellom politisk og administrativt nivå.

Tilstrekkelig kapasitet innenfor Forvaltningsområdet

I dag går det med voldsomt mye tid til å etterleve de økte kontrollforventningene fra statlige myndigheter, revisjon og kommunens egne kontrollinstanser. En ser at det disse økte kravene går på bekostning av den tiden som kan benyttes til råd, veiledning og utvikling av tjenester ut mot våre innbyggere - noe som gjør at det er vanskelig å være en katalysator for utvikling av næringslivet. Forvaltningsavdelingen kan være en viktig bidragsyter til å skape utvikling i kommunen basert på sin fagkunnskap og kunnskap om de irrgangene som staten setter opp. Forutsetningen for dette er at det opprettholdes et forsvarlig nivå med personell, som gjør at en ikke blir sittende igjen med en sårbar organisasjon som ikke evner å drive veiledning.

Langsiktig og forutsigbar satsing på utvikling gjennom både investerings- og driftsbudsjett

Det er viktig å få på plass bærekraftige budsjetter for vedlikehold innenfor driftsbudsjettet på grunn av de stadig reduserte rammene fra staten kombinert med en prisvekst som langt går utover de forutsetningene som legges i budsjettene. På bakgrunn av dette må en tørre å tenke mer langsiktig og gjennomføre større vedlikeholdsoperasjoner finansiert over både investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet. Det er store utfordringer med vedlikehold av egne bygg, avløpsanlegg, veier og bruer. Alle disse områdene er viktige for å kunne fremstå som en attraktiv kommune, og i mange tilfeller forutsetninger for å kunne tiltrekke seg nytt næringsliv. En må tørre å satse på å investere i det som en tar for gitt, og ikke bare se seg blind på nye behov. De formålsbyggene og den infrastrukturen som finnes i dag har behov for store oppgraderinger og disse behovene greier vi ikke å fylle uten en vesentlig satsing gjennom bevilgninger over både investerings- og driftsbudsjett.

Troverdig brann- og redningstjeneste

Rollen til Brann- og redningstjenesten er med å skape trygghet i samfunnet. - Trygghet for at du får hjelp i en kritisk situasjon der alle andre sikkerhetsmekanismer feiler. Denne tryggheten er også med på å underbygge ønskene om utvikling av Heimsamfunnet, og at det skal være trygt å etablere næring og bolig i alle deler av kommunen. Forutsetningen for en troverdig brann- og redningstjeneste er at det

bevilges midler til tiltak som gir tjenesten en bil- og utstyrspark som gjør at de kan komme dit de skal på en rask og trygg måte, og med det utstyret de behøver for å få gjort jobben på solid måte.

Utvikling av gebyrer innenfor selvkostområdene:

Sektoren er ansvarlig for flere gebyrområder som ligger innenfor selvkostområdene, der det gjelder spesielle regler for å sørge for at innbyggerne ikke skal betale mer gebyr enn det som det koster for kommunen å tilby tjenesten. Følgende områder ligger innenfor selvkost.

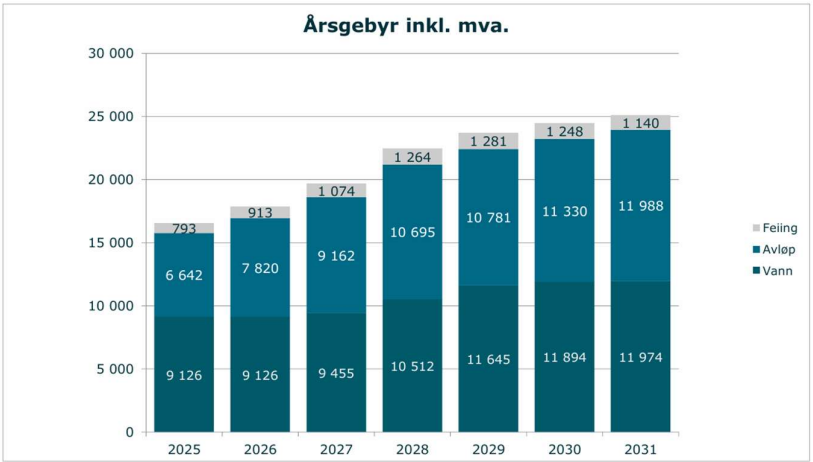
- Vann
- Avløp
- Feiing
- Private Reguleringsplaner
- Bygge- og eierseksjoneringssaker
- Kart og oppmåling
- Forurensing

I tillegg forvalter REMIDT IKS selvkostområdene

- Renovasjon
- Slamtømming

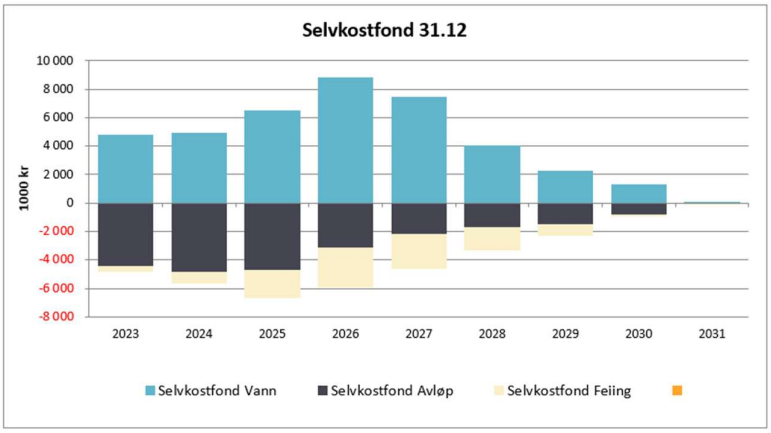
Vann, avløp og feiing

Fra 2026 til 2027 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10,26 %, hvor feiing øker mest i prosent med 17,63 %. I perioden 2025 til 2030 øker samlet gebyr med kr 7 911, fra kr 16 561 i 2025 til kr 24 472 i 2030. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,12 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter.



Gebyrendring fra året før	2027	2028	2029	2030	2031
Vann	*3,6 %*	*11,2 %*	*10,8 %*	*2,1 %*	*0,7 %*
Avløp	*17,2 %*	*16,7 %*	*0,8 %*	*5,1 %*	*5,8 %*
Feiing	*17,6 %*	*17,7 %*	*1,3 %*	*-2,6 %*	*-8,7 %*
Samlet endring	**10,3 %**	**14,1 %**	**5,5 %**	**3,2 %**	**2,6 %**

Selvkostområdene innenfor vann, avløp og feiing justeres opp årlig med avsetning eller bruk av fond. Selvkost skal følge generasjonsprinsippet på 5 år - noe som betyr at hvis en setter av midler til fond pga at en tar inn for mye avgift, så skal disse midlene normalt benyttes innen 5 år. Planlagt bruk eller avsetning av fond er med på å flate ut endringene i årlige gebyrer. Under er gjengitt utvikling i selvkostfond fra 2023 til 2031. Her ser man at en tidlig i perioden begynte å opparbeide selvkostfond på vann, slik at de store investeringene som kommer (f.eks. ny drikkevannskilde Eide kommunale vannverk m.m) ikke vil gi plutselige hopp i avgiften men hentes inn over år. Når det gjelder selvkostfond avløp, så er dette negativt - noe som skyldes at det har vært store reparasjoner av ledningsnett uten at det var bevilget tilstrekkelige midler til oppgradering av nettet. Etter at det ble innført en årlig investering i nytt ledningsnett, ser en at en er i stand til å hente inn underskudd gradvis som følge av færre uforutsette reparasjoner. For feiing er det behov for å hente inn underskudd i selvkostfond de nærmeste årene.



Øvrige selvkostområder

For endringer i prisnivå etc for andre gebyrområder, vises til eget selvkostnotat, og sak om gebyrregulativ.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**64 289**	**64 289**	**64 289**	**64 289**
Sum Vedtak forrige periode			**-3 315**	**-6 725**	**-8 481**	**-8 481**
Sum Budsjettendring i år			**738**	**324**	**324**	**324**
Konsekvensjusteringer			**-2 578**	**-6 401**	**-8 158**	**-8 158**
Konsekvensjustert ramme			**61 711**	**57 887**	**56 131**	**56 131**
Endringer i tidligere vedtatte tiltak						
Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra		Teknisk	525	525	525	525
Teknisk - Bygg og eiendom - Midlertidig rigg Grøtnes barnehage		Teknisk	181	0	0	0
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak			**706**	**525**	**525**	**525**
Driftskonsekvens						
Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra		Teknisk	-525	-525	-525	-525
ENØK - Redusert strømforbruk ifm ombygging og modernisering av gatelys		Teknisk	-15	-15	-15	-15
Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning.		Teknisk	-1	-1	-1	-1
Sum Driftskonsekvens			**-541**	**-541**	**-541**	**-541**

Beløp i 1000			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**Tiltak**	**Avdeling**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Innsparingstiltak						
Byggdrift - Fjerning av midlertidig rigg Sodin skole som følge av lavere elevtall		Teknisk	0	0	-220	-440
Byggdrift - Nedtrekk 100% stilling Byggdrifter		Teknisk	-736	-736	-736	-736
Byggdrift - Nedtrekk driftsbudsjett - Flytting av 50% stilling byggdrifter til gjennomføring investeringstiltak		Teknisk	-407	-407	-407	-407
Forvaltningsenheten - Interne rammeendringer		Teknisk	-351	-351	-351	-351
Forvaltningsenheten - Nedtrekk stilling Enhetsleder Forvaltningsenheten Teknisk / Energirådgiver		Teknisk	-562	-562	-562	-562
Renholdsenheten - Nedtrekk vikarbudsjett til fordel for fast ambulerende renhold		Teknisk	-589	-589	-589	-589
Teknisk Stab - Nedtrekk stillingsressurs - konsulent renhold/miljøfyrtårn		Teknisk	-243	-243	-243	-243
Sum Innsparingstiltak			**-2 888**	**-2 888**	**-3 108**	**-3 328**
Nye tiltak						
Heim kirkelige fellesråd - deflatorjustert tjenesteytingsavtale		Teknisk	-27	-27	-27	-27
Sum Nye tiltak			**-27**	**-27**	**-27**	**-27**
Politisk vedtak						
Søndre Fosen vannområde - Permanent etablering av Søndre Fosen vannområde		Teknisk	104	226	226	226
Sum Politisk vedtak			**104**	**226**	**226**	**226**
Nye tiltak og realendringer			**-2 646**	**-2 705**	**-2 925**	**-3 145**
Sum Interne rammeendringer			**-2 571**	**-2 792**	**-2 792**	**-2 792**
Interne rammeendringer			**-2 571**	**-2 792**	**-2 792**	**-2 792**
Ramme 2027-2030			**56 494**	**52 390**	**50 414**	**50 194**

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra

Driftskonsekvens ved ferdigstilling av 8 nye sentrumsleiligheter på Vorphaugen Kyrksæterøra

Teknisk - Bygg og eiendom - Midlertidig rigg Grøtnes barnehage

Midlertidig modulbygg Grøtnes barnehage var forutsatt tatt ut i 2025, men vil bestå til ny barnehage er ferdig i 2028. Derfor må det tas inn igjen leiekostnader og driftskostnader for riggen.

Driftskonsekvens

Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra

Driftskonsekvens ved ferdigstilling av 8 nye sentrumsleiligheter på Vorphaugen Kyrksæterøra

ENØK - Redusert strømforbruk ifm ombygging og modernisering av gatelys

Det er vurdert at ved realisering av investeringstiltak ombygging og modernisering av gatebelysning, så kan en akkumulere minimum kr 15.000 per år i reduserte strømkostnader for gatebelysning i Heim

kommune. Dette vil ved en gradvis utskifting fram til og med 2030 resultere i en årlig redusert strømkostnad på kr 100.000 per år. I tillegg kommer gevinsten av redusert strømforbruk for aktører som har behov for strøm.

Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning.

Ved gjennomføring investeringsprosjekt "IKT - Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning." kan vi ta redusere lisenskostnader vesentlig. Prosjektet vil derfor finansiere seg selv i løpet av 5-6 år.

Innsparingstiltak

Byggdrift - Fjerning av midlertidig rigg Sodin skole som følge av lavere elevtall

I forbindelse med lavere elevtall, vil Sodin skole sannsynlig ikke ha behov for midlertidig rigg som i dag står utenfor F-fløy. Denne riggen er leid, og derfor reduseres husleie og driftsutgifter med riggen i form av renholdskostnader og strøm.

Byggdrift - Nedtrekk 100% stilling Byggdrifter

Det gjennomføres nedtrekk av 1 stilling som byggdrifter ved enhet for Byggdrift. Dette kommer i tillegg til at ytterligere 50% stilling er overført til investeringsprosjekt og egenregi. Tiltaket er ikke tilrådelig med tanke på de behovene som er identifisert mtp vedlikehold jfr vedlikeholdsplan bygg. Stillingen er holdt ledig men med bruk av vikar mtp mulig nedtrekk/organisasjonsendring ifm budsjettarbeidet.

Konsekvensen av tiltaket er reduserte tjenester fra Byggdrift / vaktmestertjenster. Dette vil påvirke de øvrige sektorene gjennom lengre tid for å levere tjenester, samt at byggvedlikehold blir skadelidende.

Byggdrift - Nedtrekk driftsbudsjett - Flytting av 50% stilling byggdrifter til gjennomføring investeringstiltak

Lønn tilsvarende 50% byggdrifter overføres til gjennomføring av investeringsprosjekt i egenregi. Dette kommer i tillegg til at ytterligere nedtrekk av 100% byggdrift stilling. 50% stilling overføres til investeringsprosjekt og egenregi. Tiltaket er ikke tilrådelig med tanke på de behovene som er identifisert mtp vedlikehold jfr vedlikeholdsplan bygg. Stillingen er holdt ledig men med bruk av vikar mtp mulig nedtrekk/organisasjonsendring ifm budsjettarbeidet.

Konsekvensen av tiltaket er reduserte tjenester fra Byggdrift / vaktmestertjenster. Dette vil påvirke de øvrige sektorene gjennom lengre tid for å levere tjenester, samt at byggvedlikehold blir skadelidende.

Forvaltningsenheten - Interne rammeendringer

Interne rammeendringer etter justering av selvkost.

Forvaltningsenheten - Nedtrekk stilling Enhetsleder Forvaltningsenheten Teknisk / Energirådgiver

Stillingen som energirådgiver var tenkt omdisponert til enhetsleder Forvaltningsenheten ved Teknisk. Som følge av utfordrende budsjettsituasjon, velges å ikke omdisponere stillingen, og

energirådgiverstilingen tas ut i sin helhet. Dette får ingen personalmessige konsekvenser for energirådgiver, da vedkommende er gått over i annen stilling. Konsekvens ved tiltaket er at enhetslederansvaret for Forvaltningsenheten forblir hos Kommunalsjef Teknisk.

Renholdsenheten - Nedtrekk vikarbudsjett til fordel for fast ambulerende renhold

Innenfor renholdsenheten har en valg å ta ut vikarbudsjett, og basere seg på å fastsette ambulerende/faste vikarer for en periode. Det gjør at fastlønnsbudsjett økes. Dette gjøres uten å øke ramma, da en legger inn eksisterende ressurser og effektivisering for området forøvrig, og benytter disse ressursene til 2 ambulerende renholdere. Dette ble gjennomført i løpet av 2026. For å ivareta krav til reduksjon av budsjett tas derfor vikarbudsjettet ut.

Dette innebærer at det er mindre fleksibilitet med tanke på å ta inn vikariat av kortere vikariat ved stort sykefravær der ressursene som ambulerende renholdere ikke strekker til. Dette vil kunne medføre at renhold kvalitet i kortere perioder vil bli lavere enn det NS800 tilsier.

Teknisk Stab - Nedtrekk stillingsressurs - konsulent renhold/miljøfyrtårn

I 2026 hadde vi konsulent renhold i Teknisk stab - ble brukt blant annet til Miljøfyrtårnarbeid. Denne funksjonen tas ut fra 2027 da oppdraget er ferdig og vedkommende har annen stilling i kommunen fra 2026.

Nye tiltak

Heim kirkelige fellesråd - deflatorjustert tjenesteytingsavtale

Ihht. punkt I i tjenesteytingsavtalen med Heim kirkelige fellesråd, skal prising av tjenester indeksreguleres årlig. Dette er ikke gjort siden avtalen ble signert. Gjennomsnittlig prisstigning fra 2020 til 2025 er på 22,7 %. Følgende priser gjelder for avtalen pr. 1.1.2026 etter indeksregulering:

Tjeneste	Beløp
Regnskapsføring	184 000
Lønnskjøring	85 900
Husleie Liabøen	116 600
Tekniske tjenester	30 700
SUM	**417 200**

Politisk vedtak

Søndre Fosen vannområde - Permanent etablering av Søndre Fosen vannområde

Heim kommunestyre vedtok i sak 83/26 å gå inn i Søndre Fosen vannområde Oppgavefellesskap på permanent basis. Dette betyr at en må legge inn den forventede kontingenten for deltakelse i oppgavefellesskapet med virkning fra 2027 (halvår) med full virkning fra 2028.

Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Endringskode	2027	2028	2029	2030
Brann/redning - Redningsutstyr og brannsluksningsmateriell	Nytt tiltak	88	0	0	0
Brann/redning - Økte driftsutgifter brann og redning	Nytt tiltak	754	754	754	754
Byggdrift - Vedlikeholdsplan kommunale formålsbygg - økning av driftsramme for å imøtekomme behov i plan	Nytt tiltak	24 534	22 912	22 912	22 912
Kommunalteknikk - Kommunale veier - Driftsnivå opp til nivå jfr Hovedplan Vei	Nytt tiltak	4 000	4 000	4 000	4 000
Innsparinger strømforbruk ved investeringsprosjekt "Varmesentraler Sodinplatået"	Driftskonsekvens av investeringer	-200	-400	-400	-400
Sum		**29 176**	**27 266**	**27 266**	**27 266**

Nye tiltak

Brann/redning - Redningsutstyr og brannsluksningsmateriell

Det er behov for å anskaffe ny skyvestige til brannbil på Liabø. Det er ikke tilrådelig å bruke eksisterende stige pga oppmorknet tau og trinser, poppnagler tæret opp.

I tillegg er det behov for å skifte ut brannslanger pga slitasje og alder. En del av det materiellet en har i dag går ikke lenger gjennom trykktesting.

Brann/redning - Økte driftsutgifter brann og redning

Det er behov for å justere opp en del utgifter i budsjettet til Brann- og redning, som har hatt en prisutvikling som ligger langt over normal prisstingnign for varer ellers. Dette gjelder lisenser programvare, ulike gebyrer, linjeleier og transportkostnader. I tillegg er det økte kostnader i forbindelse med deltakelse i interkommunale selskaper, som ikke har vært justert.

Byggdrift - Vedlikeholdsplan kommunale formålsbygg - økning av driftsramme for å imøtekomme behov i plan

Vedlikeholdsplan kommunale formålsbygg som ble vedtatt 2024 fremmer et årlig vedlikeholdsbehov som må økes med 26,1 mill pr år til drift for å kunne ivareta verdien til den kommunale bygningsmassen.



Heim kommune

Vedlikeholdsplan kommunale formålsbygg og eiendommer 2026 – 2038

Rammebehov Kommunale formålsbygg (iht foreløpig vedlikeholdsplan 18.11.2025):

Veiledende midlere kostnader:	Kalkulert (2025 verdi)	Vurdert faktisk behov justert til 2026 verdi	Rev ramme 2026	Avvik behov vs ramme 2026
Total FDVURF behov 2025-priser	kr 75 234 099	kr 75 234 099		
Energikostnader	kr 10 145 572	kr 6 200 000	kr 6 154 617	
Total FDVURF korrigert for effekt av konsesjonskraft		kr 71 288 527	kr -	
Prisvekst (3,7%) for alle kostnader unntatt lønn		kr 1 685 429		
Total FDVURF korrigert for effekt av prisstigning til 2026 priser		kr 72 973 956	kr 46 818 292	-kr 26 155 664

I forhold til tabell over, så er det planlagt (og gjennomført) en del vesentlige tiltak for perioden 2026-2028. Under er tabell som viser effekt av tiltak som er gjennomført og planlegges i perioden, og som har effekt på både driftsbudsjett og vedlikeholdsetterslepet. Pga utfasinger som planlegges snarlig, kan en redusere manglende driftsbudsjett i 2027 med ca 1,6 mill kr (halvårsvirkning) og i 2028 med ca 3,2 mill kr. En vil jobbe aktivt med å finne andre områder der en kan redusere areal for kommunal bygningsmasse.

PLANLAGTE UTFASINGER / REHABILITERING AV BYGG
Reduksjon av behov for årlige investeringer og driftsmidler vurderinger ifm budsjett 2027
(alle verdier 2026 priser)

	Utfasing kv-år	Redusert vedlikeholdsetterslep		Redusert årlig drift		Redusert areal bygg (m2)	Merknad
Vinjeøra skole	2.kv-2027	kr	25 850 000	kr	2 310 283	1 862	Overføres private
Ven skole og barnehage	3.kv-2027	kr	13 420 000	kr	932 006	751	Overføres private
Hemne svømmehall	4.kv-2026	kr	13 879 647	kr	-	-	Rehabilitert - men driftsutgifter løper
Hemne samfunnhus	4. kv 2026	kr	27 759 293			-	Rehabilitert - men driftsutgifter løper
Trygdebolig 1	4. kv 2026	kr	-	kr	-	440	Er ikke med i vedlikeholdsplan, da ikke innunder formålsbygg
Heim Rådhus	4. kv 2027	kr	8 200 016	kr	-		Rehabilitert - men driftsutgifter løper
Sum 2026-2027		**kr**	**89 108 956**	**kr**	**3 242 289**	**3 053**	
Bakkely barnehage	3.kv-2028	kr	1 671 900	kr	-	361	Overføres private, men SolHeim kommer inn med fdvu tilsvarende
Grøtnes barnehage	3.kv-2028	kr	4 864 941	kr	-	246	Overføres private, men SolHeim kommer inn med fdvu tilsvarende
Grøtnes midlertidig rigg	3.kv-2028	kr	-	kr	181 000	102	Riggleiie avsluttes og returneres utleiefirma (ligger som eget tiltak)
Grøtnes barnehage Askeladden	3.kv-2028	kr	2 543 928	kr	-	255	Overføres private, men SolHeim kommer inn med fdvu tilsvarende
Summer 2028		**kr**	**9 080 769**	**kr**	**181 000**	**964**	
Total planlagt rehabilitert og utfaset 2026-2028		**kr**	**98 189 725**	**kr**	**3 423 289**	**4 017**	

Kommunalteknikk - Kommunale veier - Driftsnivå opp til nivå jfr Hovedplan Vei

Hovedplan veg for Heim kommune anbefaler et årlig drift- og vedlikeholdsnivå på 15,2 mill. kroner. Dette er kostnadsberegninger basert på 2022-prisnivå. Justert for den generelle prisutviklingen tilsvarer dette om lag 18 mill. kroner i dagens kroneverdi. Dagens budsjettramme ligger om lag 4 mill. kroner under anbefalt nivå. Det foreslås derfor å øke driftsrammen med minimum 4 mill. kroner for å redusere vedlikeholdsetterslepet og sikre et planmessig vedlikehold av kommunens veinett. Hovedplanen presiserer at et vedlikeholdsnivå under anbefalingene vil medføre redusert standard og økt etterslep.

Tiltaket understøtter kommuneplanens mål om framtidsrettede samferdselsløsninger og en teknisk infrastruktur som legger til rette for bosetting, næringsutvikling og trafikksikker ferdsel i hele kommunen.

Innsparinger strømforbruk ved investeringsprosjekt "Varmesentraler Sodinplatået"

I forbindelse med ENØK-arbeidet har vi sett på mulighetene for en ny varmesentral for Sodin-platået. Kommunestyret ba oss også om å se på dette i sak 87/24. Bruk av flis/pellets er vurdert. Dette vil koste oss om lag 750 000 kr mer å drifte per år, sammenlignet med varmepumper. I tillegg kommer ekstra arbeid knyttet til å følge opp anlegget i driftsfasen. Derfor har vi gått vekk fra bioenergi og sett på oppvarming ved hjelp av varmepumper. Siden vi ønsker å bruke varmepumper så forsvinner poenget med en felles varmesentral. Å montere varmepumper på hvert enkelt bygg vil gi bedre redundans i tilfelle noe feiler, vi slipper å legge nye fjernvarmerør og vi unngår varmetap i disse rørene. Det er ikke hensiktsmessig med for store varmepumper så vi måtte uansett anskaffet flere pumper hvis vi skulle hatt en felles sentral.

Med disse forutsetningene har vi fått et kostnadsanslag på en totalteknisk leveranse, grovt beregnet: kr 13 500 000,- inkl mva. for fire varmepumper og nødvendig teknisk utstyr, blant annet ny elkjel ved Sodin skole. Det er mulig vi må utvide kapasiteten ved Sodin skole for å kunne levere nok varme da dagens elkjel egentlig er for liten. Vi kjenner ikke til begrensningene inn til bygget, så dette må kartlegges først. Mulig vi trenger en ny nettstasjon. Har fått estimert kr. 1.500.000,- fra Nettselskapet for 1 MW effekt på Sodin-platået, men vi vet ikke hvor mye effekt vi må utvide med uten at det er kartlagt.

Fire varmepumper: Sodin skole: effekt varmepumpe 400 kW Hemnehallen/Kyrksæterøra VGS: effekt varmepumpe 160 kW TTF: effekt varmepumpe 30 kW Hemne svømmehall: effekt varmepumpe 90 kW Kombinert med andre ENØK-tiltak er det mulig vi også kan få en del støtte fra ENOVA til disse tiltakene, uten at dette er regnet inn i overslaget. Med usikkerhetsmargin legger man inn 15 mill inkl mva fordelt over 2 år.

Tiltaket har vesentlig enøk-potensiale, og vil gi vesentlige innsparinger med tanke på strømforbruk. Det kan legges inn en potensiell innsparing på 940.000 kwh i størrelsesorden kr 400.000 pr år i energikostnader i drifta fra 2028. Det antas å ha halv virkning i 2027. I tillegg vil dette bidra til økte konseksjonsinntekter på 500.000 kr pr år.

Investeringstabell

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**Tidligere bevilget**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Avløp - Avløpsseparering Skeiet boligfelt	100	16 811	2 000	0	0	18 811
Avløp - Ny bil	0	750	0	0	0	750
Avløp - Søa Bugen Skeiet	8 288	8 562	0	0	0	8 562
Avløp - Vesentlig oppgradering avløpsledning Vesselveien	0	2 000	0	0	0	2 000
Avløpsplan Rovatnet	618	35 384	10 478	15 359	13 170	74 390
Bygg - Brannstasjon Liabø - nye garderober og vaskehall	0	2 000	15 000	0	0	17 000
Byggdrift - Realisering av investeringstiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg	-	25 400	28 400	28 400	28 400	110 600
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	1 000	500	500	500	500	2 000
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	550	2 300	0	0	0	2 300
Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	11 800	15 000	0	0	0	15 000
Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg	3 750	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Samferdsel - Overtagelse Fortau SF2 Industriveien (Wesselekra)	713	38	38	38	38	152
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	75	925	0	0	0	925
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645	4 005	63 495	14 000	0	0	77 495
Vann - Reonvering Otnes og Halsan Høydebasseng	0	4 500	4 500	0	0	9 000
Vann/Avløp - Nytt ledningsnett Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien	10 520	1 200	0	0	0	1 200
Vann/avløp - Overtakelse VA-anlegg Wesselekra	7 574	134	134	134	134	536
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	800	1 200	0	0	0	1 200
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett *	-	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	10 918	3 000	0	0	0	3 000
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	-	12 400	12 400	12 400	12 400	49 600
Sum investeringsprosjekter	**60 712**	**203 848**	**95 700**	**65 081**	**61 642**	**426 271**

Investeringsbudsjett

Avløp - Avløpsseparering Skeiet boligfelt

Separering av kloakk og overvann i området Skeiet er en grunnleggende forutsetning for å kunne koble området Bugen - Skeiet - Stretet på renseanlegget på Vessøra, og senere kunne realisere avløpsplan Rovatnet. Prosjektet går ut på å legge nytt hovedledningsnett som splitter spillvann fra overvann. Dette vil vesentlig redusere mengden avløpsvann som må renses, slik at det er mulig å pumpe spillvann fra Stretet til Vessøra renseanlegg.

Prosjektet er estimert å koste 18,9 mill kr, og er innarbeidet i avgiftsgrunnlag og gebyrregulativ som er lagt fram til behandling

Avløp - Ny bil

Kommunalteknikk er avhengig av en driftssikker bilpark for å kunne ivareta samfunnskritiske tjenester innen vann, avløp, vei og teknisk vakt. Avdelingen har døgnkontinuerlig beredskap og må kunne rykke ut på kort varsel ved vannlekkasjer, avløpsproblemer, driftsforstyrrelser og andre hendelser som påvirker kommunens innbyggere. Kommunalteknikk har også ansvar for drift og vedlikehold av omfattende VA- og veianlegg over et stort geografisk område.

Den aktuelle VW Caddy-en fra 2009 har nå passert en alder hvor risikoen for driftsstans, uforutsette reparasjoner og økte vedlikeholdskostnader er betydelig. Selv om kjøretøyet fortsatt kan være operativt, vil økende alder normalt medføre redusert driftssikkerhet og større sannsynlighet for at bilen er ute av drift når den trengs mest.

En utskifting vil gi:

- Økt driftssikkerhet og bedre beredskap ved akutte hendelser.
- Lavere kostnader til reparasjoner og vedlikehold over tid.
- Redusert risiko for driftsavbrudd som kan påvirke levering av kritiske kommunale tjenester.
- Bedre arbeidsmiljø og sikkerhet for ansatte som benytter kjøretøyet daglig.
- Bedre fremkommelighet og funksjonalitet for transport av verktøy, utstyr og materiell.

Hvorfor leasing ikke er hensiktsmessig
Kommunalteknikk sine kjøretøy utsettes for betydelig hardere belastning enn ordinære tjenestebiler. Bilene brukes daglig til anleggs- og driftsarbeid, kjøring på grusveier og anleggsområder, transport av verktøy og materiell, samt utrykning i forbindelse med beredskap og teknisk vakt. Dette medfører høy slitasje på både karosseri og tekniske komponenter.

Leasing vil derfor være mindre hensiktsmessig fordi:

- Årlige kjørelengder og bruksintensitet ofte overstiger standard leasingavtaler.

Avløp - Søa Bugen Skeiet

Arbeidet med Hovedplan vann, avløp og overvannshåndtering (Hovedplan VA) avdekket at vi har store utfordringer med avløpsanlegget som går fra Støa/Skeiet og til Stretet. Avløpet munner ut i et direkte utslipp til sjø, som er brudd på forurensningsbestemmelsene. Dette er et prosjekt som er høyt prioritert i Hovedplan VA pga omfanget av utslippet. Det er nå utarbeidet et beslutningsgrunnlag for prosjektet, og det er bevilgning av midler til deler av dette prosjektet inneværende år som er grunnlag for saken.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2024 sak 86/24

Kommunestyrets vedtak:

> Gjennomføring og finansiering av fase 1 av rehabilitering avløpsanlegg Støa til Stretet i Kyrksæterøra sentrum godkjennes som et nytt investeringsprosjekt i 2024, og innenfor en ramme på 1,35 mill kr.

Prosjektet finansieres gjennom låneopptak og belastes selvkostområdet avløp.

Fase 2 av rehabilitering for dette prosjektet legges inn som forslag i handlingsplan for 2025.

Gjennom arbeid med prosjektet i 2024, ser vi at kostnadene med tiltaket anses å være høyere enn først antatt, dette blant annet at avløpsanlegget fra Søa elv og opp mot Støa var i en langt dårligere forfatning enn det man har forutsett. En legger inn 15,5 mill kr i 2026, men dette er usikre tall, da vi fortsatt ikke er ferdig med fase 1 av prosjektet.

Avløp - Vesentlig oppgradering avløpsledning Vesselveien

I forbindelse med bytte av en vannkum i Wesselveien, ble det oppdaget motfall på en gammel men viktig avløpsledning. Det ble kjørt kamera i ledningsnettet, og det er stort behov for å bytte ut disse ledningene og oppgradere dem vesentlig med tanke på dimensjoner og kvalitet. Hvis man ikke gjennomfører prosjektet, har man en stor risiko for at det i framtida vil bli tilbakeslag på av kloakk inn i boligene i området.

Avløpsplan Rovatnet

Det er utarbeidet en egen avløpsplan for Rovatnet, som innebærer at man får kontroll på alle avløpsanlegg som ligger i nedbørsfeltet til Rovatnet. Samlet sum for avløpplan er foreløpig beregnet til kr 88 mill inkl 40% usikkerhet, og går over flere faser. Avløpsplan rundt Rovatnet er et prioritert tiltak med tanke på avløpsanlegg, da det er svært mange spredte private avløpsanlegg i et lite område. Heim kommune er forpliktet til å rydde i spredt avløp jfr nasjonale forskrifter.

Avløpsplan rundt Rovatnet kan ikke realiseres før det er gjennomført nødvendige utbedringer i området Skeiet - Stretet - Bugen, da hovedhensikten med avløpplan Rovatnet er et vesentlige deler av avløpsene skal føres til renseanslegg og videre til utslipp i sjø.

En foreslår å gjennomføre utbygging for sone 1 i forbindelse med utbygging av nytt Rovatnet vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk. Dette for å få synergier ved begge utbygginger. Pga store ekstrakostnader med jordflytting med tilhørende veibygging for planlagte plassering i Støa, ser man at man ved å gjennomføre avløpplan for sone 1 Støa til Roøyan (12,437 mill), samt forsere oppgradering av Roøyveien ved bruk av deler av årlige overføringer til kommunale veier vil komme bedre ut økonomisk enn å bygge Rovatnet vba i Støa. I tillegg vil man da redusere vedlikeholdskostnader med tanke på vei i framtida. Avløpsplan sone 1 fordeles på 2026 og 2027.

Det anbefales også å komme i gang med avløpssone 6 fra Eide til Stavåsen og Stormyra (29,165 mill). Ved å bygge ut avløpssone 6, vil man frigjøre prosjektmidlene (5 mill) som er avsatt til å rehabilitering av Eide avløpsanlegg. Det ligger til rette for utbygging av avløpssone 6 i 2027, da kobling opp mot Stormyra er klar rundt ferdigstillelse av E39.

Videre gjennomføres avløpssone 2 Støa i 2028 (4,878 mill), sone 3 Øygarden til Moslættet i 2029 (15,359 mill), og sone 7 Sinnes til Eidselva i 2030 og 2031 (26,339 mill).

Bygg - Brannstasjon Liabø - nye garderober og vaskehall

Forholdene ved Liabø brannstasjon er marginale med tanke på ren og skitten sone. I dag er det dårlige forhold både med tanke på garderober for mannskap, men også med tanke på å kunne vaske biler og

utstyr etter aksjoner. Garderobeforholdene er kummelrige, og det eksisterer ingen vaskehall, slik at vasking må skje utendørs også på vinters tid. Vasking utendørs gir også utslipp av forurenset vann og oljeholdige substanser til terrenget. Det er overveiende sannsynlig at man ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet ikke vil få godkjent garderobeanlegg og vaskefasiliteter.

For å sikre forsvarlige arbeidsforhold for brannmannskapene på Liabø, bør det bygges nytt garderobeanlegg og vaskehall. Dette kan eventuelt ses i sammenheng med eventuelle behov fra andre blålysetater. Disse fasitlitetene må ligge i samme bygg som eksiterende brannstasjon.

Det er gjort grove beregninger av kostnader, da det ikke er prosjektert noen løsninger for disse funksjonene per nå. Prisene er justert for prisstigning til 2026. Det avsettes planleggingsmidler i 2026 og utbyggingsmidler i 2027.

Byggdrift - Realisering av investeringstiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg

Vedlikeholdsplan kommunale bygg vedtas høsten 2025. Vedlikeholdsplan identifiserer vesentlige vedlikeholdsbehov for den kommunale bygningsmassen både på kort og lang sikt. Dette investeringstiltaket er lagt inn for å starte realisering av de behovene som identifiseres i vedlikeholdsplanen.

Vedlikeholdsplan er per skrivende stund ikke vedtatt, og derfor legges dette tiltaket inn som en plassholder, der en kan legge inn ønsket ambisjonsnivå for vedlikeholdsplan i årene som kommer.

Det er pr 26.10 gjort en foreløpig kalkulasjon ut fra så langt som man er kommet med vedlikeholdsplan. Det mangler på dette tidspunktet fortsatt noen bygg mtp investeringskostnader. Det er i dette tiltaket foreslått et investeringsbehov som går ut på at alle bygg skal være fornyet i løpet av de neste 15 årene.

Dette investeringstiltaket vil fra vedtaksdato erstatte prosjekt 6002 Bygg - Oppdradering kommunale bygg.

Investeringsbehov iht	10 år ambisjon	15 år ambisjon	20 år ambisjon	25 år ambisjon	Kommentar
Kommunale formålsbygg eks. mva	kr 34 089 394	kr 22 726 263	kr 17 044 697	kr 13 635 758	Investeringsambisjon påvirker reelt behov, FDV-kostnader forutsetter at byggene pr def allerede er oppdradert til topp tilstand. Foreslått ambisjonsnivå for investering er fornying innen 15 år iht tiltak i vedlikeholdsplanen.
Kommunale formålsbygg inkl. mva	kr 42 611 743	kr 28 407 829	kr 21 305 871	kr 17 044 697	

NB: Byggoversikt med hensyn til investeringsbehov er pr 26.10.2025 ikke komplett. Vinjeøra skole og Ven skole/Barnehage er inkludert i kostnadene.

ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys

Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra nettselskapene Svorka og Nettselskapet AS. Dette pga at nettselskapene ikke lenger har lov til å drive denne typen aktivitet. Tidligere har det vært gamle avtaler om drift og vedlikehold, som ikke har sikret en modernisering av gatelysene.

I og med at Heim kommune nå har overtatt ansvaret selv, ser en at det vil kommer krav fra nettselskapene om måling av forbruk på alle anlegg, samt en del ombygging for å skille ut fra øvrige ledningsnett hos nettselskapene. I tillegg ser en at det kan være vesentlige summer å spare på å modernisere gatelysene. Dette gjennom aktive styringssystemer og overgang fra gasspærer til LED-belysning. Basert på 4000 driftstimer per år på ca 900 gatelyspunkter a 90W i snitt, går det 324.000 kWh strøm til disse anleggene. Ved overgang til LED og moderne styring, vil man kunne forsvare en stor utbyggingskostnad hvis man ser på hvor stor lånekostnad en forsvarer med f.eks halvering av strømforbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av gatelysnettet.

Det anbefales at det avsettes kr 500.000 per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Sammen med modernisering av styring antas at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i drifts- og strømutgifter på anslagsvis minimum kr 15.000 per år. I tillegg vil gatelys få en bedre kvalitet og levetid. Ved eventuell støtte fra Enova må en anta at en kan øke utskiftingstakten betydelig.

Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25

I Ksak 58/25 fattet Kommunestyret følgende vedtak:

> På grunn av risikoen for skade på Halsa gravplass som følge av overvannssituasjonen, vil Heim
> kommunestyre prioritere midler til midlertidig sikring av Halsa gravplass samt reguleringsplan for Halsa
> gravplass i budsjett for 2026.
>
> Kommunedirektøren får fullmakt til å i samarbeid med Fellesrådet starte planlegging av midlertidige
> sikringstiltak, samt starte jobben med innhenting av nødvendig ekstern bistand til utarbeidelse av
> reguleringsplan for Halsa gravplass. Ny reguleringsplan skal være langsiktig med tanke på å sikre
> tilstrekkelig framtidig areal for gravplassen. I tillegg skal overvannshåndtering, parkering, trafikkavvikling, nytt bårehus og andre behov som Fellesrådet ser for framtida avklares gjennom denne
> planen.
>
> Foreløpig vurderes det å avsette inntil kr 1,0 mill inkl mva til midlertidig sikring av gravplassen,
> planleggingskostnader antas foreløpig til kr 1,875 inkl mva. Det presiseres at dette baseres på svært
> grove overslag.
>
> Formannskapet ser med bekymring på den risiko som beskrives i saken. Midlertidige sikringstiltak for å
> avverge flomsitusjoner-/skader med potensielt dramatisk konsekvens for gravsted mv. iverksettes så
> snart som praktisk mulig, og kostnad i forbindelse med dette innarbeides ifm. budsjettregulering ved
> behandling av 2. tertialmelding for 2025.

Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Heim kommune har fått pålegg om opprydning av forurensning i Bugen verft, og har vært gjennom en lengre prosess med tanke på vedtak rundt dette.

Pga manglende finansiering kan ikke prosjektet startes. Det blir fremmet sak om avklaring om videre framdrift for kommunestyret i mai 23.

Kommunestyrets vedtak i Ksak 35/23:

Oppstart av prosjekt opprydning Bugen verft utsettes i påvente av klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Hvis avgjørelsen i klagesaken trekker ut, søkes det om utsettelse av tiltaket med 1 år, til 30.09.2025.

Hvis utsettelse innvilges, gir det mulighet for å innarbeide fullstendig finansiering av tiltaket i handlingsplan for 2024-2025.

Hvis kommunen får medhold i klagen og full finansiering oppnås, iverksettes prosjektet som tidligere framlagt

Heim kommune fikk avslag på klage, og saken bel på nytt behandlet i kommunestyret i Ksak 37/24, og følgende vedtak ble fattet:

Kommunedirektøren får fullmakt til å starte opprydningsarbeidene i Bugen verft innenfor en finansieringsramme på 10,7 mill kr. Total prosjektramme inkl mva vedtas til kr 13,4 mill. Økt finansieringsramme på 1,85 mill belastes disposisjonsfondet. Endringen innarbeides i tertialrapport 1 2024.

Opparbeidingskostnader for Bugen friluftsområde innarbeides i investeringsplan for 2025, basert på oppdaterte kalkulasjoner av forventede byggekostnader i 2024. Det er svært beklagelig at det ikke stilles statlige midler til disposisjon for et slikt tiltak. 13,4 mill kr er derfor å anse som det maksimale Heim kommune kan stille til disposisjon. Kostnader utover dette må dekkes av andre statlige etater.

Kommunedirektøren får fullmakt til å gå i forhandlinger med eventuelle kjøpere av Bugen verft som melder seg snarlig. Hvis det kan landes et kontraktsforslag om salg av eiendommen som er signert før 1. juni 2024, der ny eier påtar seg alt ansvar for opprydning og risiko for eiendommen, får formannskapet fullmakt til å godkjenne slik kontrakt om salg av eiendommen. Ber kommunestyret om at de private initiativtaker får presentert sin plan til formannskapet

Basert på dette vedtaket har det vært en aktør og presentert ny løsning for Formannskapet, men det er ingen som har uttalt at de vil kjøpe området slik som vedtaket sier.

Administrasjonen har startet arbeidet med å tilknytte seg miljøfaglig kompetanse gjennom anbud Norconsult ble engasjert etter anbudskonkurranse i juni 24. Det er gjennom dette samarbeidet avdekket at det må gjøres et vesentlig prosjekteringsarbeid før opprydning kan startes, herunder nye grunnundersøkelser mtp geoteknikk og mer omfattende fylling som må gjennomføres enn det som er foreslått i tidligere løsninger.

Det er søkt om utsettelse av gjennomføring av opprydning og kommunen fikk i september utsettelse til juni 2026 fra Statsforvalteren.

Det er ikke bevilget midler til opparbeidelse av friområdet etter at selve opprydningen er gjennomført, og en har i forbindelse med budsjettarbeid for 2025 regnet på nye kostnader med opparbeidelse av selve friområdet. En har kommet fram til at med en usikkerhetsmargin på 40%, så vil selve opparbeidelsen koste 13,4 mill kr inkl mva. jobber med å få tallfestet kostnadene for etablering av friområdet iht reguleringsplan, som skal innarbeides i handlingsplan for 2025. Dette er høyere enn det som var framregnet fra tidligere kostnadsoverslag fra konsulent, men et realistisk anslag basert på priser

som oppleves i markedet. Det er foreslått at friområdet opparbeides som en naturlig oppfølging av opprydningsarbeidet (som er et krav jfr reguleringsplanen), og derfor får kostnader i 2026.

Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg

I forbindelse med omstillingsprosess utført for 2022, ble det fremmet at det på sikt kunne være innsparinger gjennom å robotifisere noe renhold i kommunen. Teknologien for robotisert renhold har blitt mer utbredt for hjemmemarkedet gjennom robotstøvsugere m.m. For større bygg og industrielt renhold har utviklingen ligget noe lenger bak, på grunn av helt andre størrelser og behov.

Nå begynner teknologien også for større aktører slik som kommunene også å komme etter, og etter å ha fått presentert ulike løsninger, så ser vi nå at det kan være aktuelt å robotifisere renhold på områder med svært store flater. I 2024 ble det investert i roboter i idrettshallene, og vi ser at vi har svært god effekt av dette med tanke på sykefravær og kvalitet på renhold. Vi anbefaler å videreføre dette investeringsprosjektet i de kommende årene, slik at vi kan ta i bruk teknologien også på andre områder. Det er også viktig å få fornyet øvrig maskinpark for renhold, og maskiner innenfor dette området må i framtida føres som investering med tilhørende avskrivninger av materiell. Dette vil gjøre renholdet mer effektivt, og det vil på sikt være besparende både med tanke på sykefravær og annet renholdsmateriell.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Reguleringsplan for Lankan er tatt inn som prioritert tiltak i trafikksikkerhetsplan (pkt 14). Det samme er også kryss ved Haugabakken (pkt16). De samme tiltakene er også medtatt i saken om lokale samferdselsprosjekter i Ksak 77/23.

For å komme i gang med konkrete prosjekter, er det essensielt at det reguleringsarbeid for både Haugabakken og Lankan for å knytte sammen planene med Skograndstien og øvrig trafikkstruktur i sentrum av Kyrskæterøra.

Det foreslås nå å slå sammen planarbeidet for Haugabakken og Lankan, da avstanden mellom disse er liten. Begge prosjektene er viktige med tanke på trafikksikkerhet for høyt trafikkert skolevei. I tillegg har Lankankrysset betyning for transport langs FV680 og trafikksikkerhet i et komplisert kryss.

Det settes av midler til egeninnsats og konsulentbistand. Prosjektet må løses i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645

Tiltaket er videreført fra 2022 da det ble gitt en ramme på 81,5 mill for økonomiplanperioden. Det blir investert ca kr 600.000 i 2022.

Rovatnet er vedtatt som ny vannkilde for Eide kommunale vannverk, med Eidsneset grunnvannsanlegg som reserveanlegg ref Ksak 73/21.

Videre prosess med ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg for Eide kommunale vannverk vil være videre utredninger for å imøtekomme begrensningene som Kommunestyret har signalisert med tanke på fremtidige restriksjoner i nedbørsfeltet til Rovatnet, herunder utredning av en kommunal plan for avløp og utslipp rundt Rovatnet.

For å styrke forysningssikkerheten til Eide kommunale vannverk ble det planlagt å investere i nytt høydebasseng allerede i 2022, da dette er et tiltak som er lagt inn i alle alternativer for Eide kommunale vannverk. Dog oppfattes det at det er usikkerhet om kildevalg blant politisk nivå, og derfor kan en ikke investere i høydebasseng, da plassering av dette er vesentlig avhengig av hvilken vannkilde som benyttes. - Derfor flyttes investering i høydebasseng til 2023. Endelig prosjektering løsning planlegges gjennomført i 2023, og en start på utbygging i 2024 med ferdigstilling i 2025.

Tiltaket er lagt inn som grunnlag for selvkostberegninger i perioden, og gir således ingen påvirkning på driftsbudsjettet.

Vann - Reonvering Otnes og Halsan Høydebasseng

Valsøyfjord vannverk har to sentrale høydebasseng i distribusjonssystemet, Otnes og Halsan. Begge bassengene er plasstøpte betongkonstruksjoner fra rundt 1990-tallet og er i dag i dårlig bygningsmessig stand. Høydebassengene er viktige for vannforsyning, trykkutjevning og beredskap i store deler av forsyningsområdet. Det er tidligere registrert behov for oppgradering av både Otnes og Halsan høydebasseng.

Det foreslås å gjennomføre renovering av Otnes høydebasseng i 2027 og Halsan høydebasseng i 2028. Tiltaket omfatter innvendig rehabilitering ved montering av PE-plater med sveisede skjøter for å sikre hygieniske overflater, lang levetid og redusert behov for framtidig vedlikehold. I tillegg etableres nytt tak over de eksisterende flate betongkonstruksjonene for å beskytte bassengene mot værpåvirkning, redusere risikoen for vanninntrenging og bidra til å ivareta drikkevannshygienen.

Kostnaden er foreløpig anslått til **4,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift per basseng**. Det knytter seg imidlertid betydelig usikkerhet til kostnadsestimatet. Det fulle omfanget av nødvendige tiltak vil først bli avklart når Otnes høydebasseng er detaljprosjektert og konkurranseutsatt. Erfaringene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for endelig kostnadsvurdering og gjennomføring av tilsvarende rehabilitering ved Halsan høydebasseng året etter.

Tiltaket vurderes som svært viktig for å opprettholde en sikker og robust vannforsyning i Valsøyfjord-området og for å redusere risikoen for driftsforstyrrelser, hygieniske utfordringer og økte vedlikeholdskostnader i framtiden. Det er også i tråd med tidligere anbefalinger om utbedring av begge høydebassengene i Valsøyfjord vannverk.

Vann/Avløp - Nytt ledningsnett Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien

Vann og avløpsnettet i Tyttebærveien, Røsslyngveien og Kongleveien er svært dårlig, og delvis med motfall på avløpsnettet. Det er også dårlig brannvannsdekning i denne eldre delen av Haugen boligfelt. Området har lavt trykk på vannet pga høyde samtidig som det er en utstrakt bruk av felles kummer for vann og avløp. På grunn av dette er disse felles kummene potensielle bomber med tanke på spredning av smitte fra avløpsnett til vannforsyningen.

Også dette er et prosjekt som vi ser behovet for i sammenheng med oppgradering av veinettet, da også det er svært dårlig i området. Det foreslås å gjennomføre dette prosjektet i 2026.

Prosjektet lå i økonoiplan for 2026, men pga at omfang og kostnader er revurdert, må prosjektets omfang økes med 5,22 mill til totalt 11,9 mill kr. Dette inkluderer 40% usikkerhet.

Prosjektet er innarbeidet i framlagte selvkostberegninger og gebyrgrunnlag.

Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp

Hovedplan vann, avløp og overvann har vist at vi har enorme utfordringer fremfor oss, for å ha mulighet til å planlegge alle prosjektene så må vi ha en god del prosjektbistand fra eksterne konsulenter. Det er spesielt på avløp at det nå er behov for å sette inn støtet med planlegging og forberedelser.

Heim kommune har mange og til dels store utslipp på Kyrksæterøra, Halsa og Valsøyfjord, som det må tas tak i snarlig. Derfor er det av svært stor viktighet at det avsettes Planleggingsmidler første år i økonomiplanperioden slik at de viktigste tiltakene kan prosjekteres og iverskettes i planperioden.

Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett *

Tiltak innenfor selvkostområdet, allerede lagt til grunn i avgiftsberegninger.

Det har i flere år vært avsatt årlig totalt kr 4 mill til rehabilitering av ledningsnett som i 2025 ble økt til 5 mill, henholdsvis vann og avløp.

Som uttrykt overfor politisk nivå i lang tid, samt synliggjorte behov i Hovedplan for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering 2023-2035 (Hovedplan VA), er etterslepet på dette området gigantisk. Gjennomførte utbedringer som er gjennomført de siste åra, gjør at lekkasjeandelen fra vannforsyningsnettet har gått vesentlig ned (viser til KOSTRA-Gjennom hovedplan VA, ser en at det nå må satses vesentlig også innenfor avløp og overvannshåndtering.

Det foreslås å øke utskiftingstakten, og det foreslås at prosjektet tilføres 2 mill ekstra per år. Det foreslås å øke den årlige bevilgningen til fornyelse av vann- pg avløpsledningsnettet for å sikre en mer bærekraftig og robust infrastruktur. En økt investeringstakt vil gjøre det mulig å redusere vedlikeholdsetterslepet og gjennomføre utskifting av en betydelig andel av de gjenværende vannledningene av asbestsement, og avløpsledninger i beetong. Tiltaket vil bidra til økt leveringssikkerhet, færre lekkasjer og driftsforstyrrelser, samt redusere framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Samtidig vil tiltaket styrke kommunens evne til å møte framtidige krav til vannforsyning og beredskap.

Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra

Heim kommune har mottatt foreløpig prosjekt tall fra SVV til bygging av VA langs E-39. Tiltaket tiltaket innbefatter to pumpestasjoner en ved Stormyrkrysset og en ved Kårøydalsveien. Det er i tillegg lagt inn 2 418 000 fra eksisterende kum og til Stormyrkrysset. En forutsetning er at Heim kommunestyre vedtar finansiering.

Vei - Vesentlig oppgradering av vei

Det ble i Handlingsplan 2022 avsatt kr 2mill kr til vesentlig oppgradering av vei i hele økonomiplanperioden. Tiltaket videreføres i Handlingsplan 2023-2026.

Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med vedtak av Hovedplan vei i Ksak 98/22:

1. Hovedplan veg 2023 – 2030, datert 18.11.2022 vedtas
2. De økonomiske utfordringer beskrevet i hovedplan veg legges til grunn i arbeid med budsjett og økonomiplan.

3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).
4. I tillegg til regulært veivedlikehold, skal det årlig avsettes vedlikeholdsmidler som gir en forsvarlig utbedringstakt for kommunale bruer, slik at veinettet ikke får redusert aksellasteller totalvektrestriksjoner som følge av bæreevnen til bruene på veinettet.
5. Hellandsjøen, Sørvågen og Storoddan kaier avhendes gjennom overføring til private, eller ved at de rives hvis det ikke oppnås avtale om overtakelse med grunneier. Vedlikehold av øvrige kaier foreslås i en forsvarlig takt, som tiltak inn mot kommende budsjettprosesser.

Etter at veinettet er gitt et løft jfr pkt 4 og sentrale veibruer er utbedret jfr pkt 5, har kommunestyret til intensjon å investere i asfaltering av kommunale grusveier. 3. For at det kommunale vegnettet skal gis et løft i standard har kommunestyret til intensjon at kommunen investerer ca 12,4 mill kr pr år i 8 år (2023-2030).

Intensjonen fra Kommunestyret iht pkt 3 over er innarbeidet i forslag til bevilgning for 2024 og påfølgende år. Dette medfører en økning av rammen for prosjektet med kr 10,4 mill per år i økonomiplanperioden

Ikke prioriterte investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
Brann/redning - Båt med utstyr	600	0	0	0	600
ENØK - Varmesentraler Sodinplatået	7 500	7 500	0	0	15 000
Samferdsel - Fjerning av gamle Storodden fergekai	1 600	0	0	0	1 600
Samferdsel - Flishugger	225	0	0	0	225
Samferdsel - Sikring av Nertrøbekken	2 000	0	0	0	2 000
Samferdsel - Trafikksikkerhetstiltak Støa, Ånesøyan, Skeiet	2 065	10 325	1 375	0	13 765
Vann - Utskifting hovedledning vann Taftøyan - Leirvika	4 000	0	0	0	4 000
Sum investeringsprosjekter	**17 990**	**17 825**	**1 375**	**0**	**37 190**

Ikke prioriterte investeringer

Brann/redning - Båt med utstyr

Mangel på egnet båt til formål brann og redning, gir et hull i beredskapen vår. Kommunen har lang kystlinje, oppdrettsnæring, flere store kaianlegg med stor aktivitet. Brann og redning har behov for en båt for å kunne dra ut og gjøre redningsoppdrag, undersøke potensiell forurensning, og til bruk i opprydningsarbeid/utsetting av lenser m.m. Det er også behov for båt ved flere anledninger i ferskvann rundt i kommunen, sist vi manglet båt var det en hendelse i Heimsvatnet.

ENØK - Varmesentraler Sodinplatået

I forbindelse med ENØK-arbeidet har vi sett på mulighetene for en ny varmesentral for Sodin-platået. Kommunestyret ba oss også om å se på dette i sak 87/24. Bruk av flis/pellets er vurdert. Dette vil koste oss om lag 750 000 kr mer å drifte per år, sammenlignet med varmepumper. I tillegg kommer ekstra arbeid knyttet til å følge opp anlegget i driftsfasen. Derfor har vi gått vekk fra bioenergi og sett på

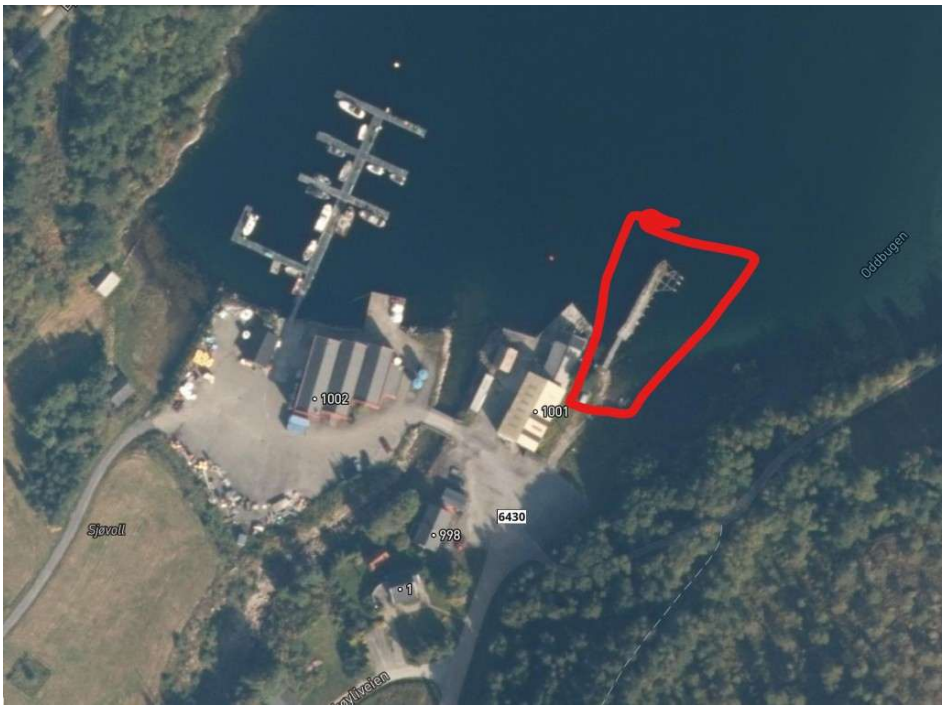
oppvarming ved hjelp av varmepumper. Siden vi ønsker å bruke varmepumper så forsvinner poenget med en felles varmesentral. Å montere varmepumper på hvert enkelt bygg vil gi bedre redundans i tilfelle noe feiler, vi slipper å legge nye fjernvarmerør og vi unngår varmetap i disse rørene. Det er ikke hensiktsmessig med for store varmepumper så vi måtte uansett anskaffet flere pumper hvis vi skulle hatt en felles sentral.

Med disse forutsetningene har vi fått et kostnadsanslag på en totalteknisk leveranse, grovt beregnet: kr 13 500 000,- inkl mva. for fire varmepumper og nødvendig teknisk utstyr, blant annet ny elkjel ved Sodin skole. Det er mulig vi må utvide kapasiteten ved Sodin skole for å kunne levere nok varme da dagens elkjel egentlig er for liten. Vi kjenner ikke til begrensningene inn til bygget, så dette må kartlegges først. Mulig vi trenger en ny nettstasjon. Har fått estimert kr. 1.500.000,- fra Nettselskapet for 1 MW effekt på Sodin-platået, men vi vet ikke hvor mye effekt vi må utvide med uten at det er kartlagt.

Fire varmepumper: Sodin skole: effekt varmepumpe 400 kW Hemnehallen/Kyrksæterøra VGS: effekt varmepumpe 160 kW TTF: effekt varmepumpe 30 kW Hemne svømmehall: effekt varmepumpe 90 kW Kombinert med andre ENØK-tiltak er det mulig vi også kan få en del støtte fra ENOVA til disse tiltakene, uten at dette er regnet inn i overslaget. Med usikkerhetsmargin legger man inn 15 mill inkl mva fordelt over 2 år.

Tiltaket har vesentlig enøk-potensiale, og vil gi vesentlige innsparinger med tanke på strømforbruk. Det kan legges inn en potensiell innsparing på 940.000 kwh i størrelsesorden kr 400.000 pr år i energikostnader i drifta fra 2028. Det antas å ha halv virkning i 2027. I tillegg vil dette bidra til økte konseksjonsinntekter på 500.000 kr pr år.

Samferdsel - Fjerning av gamle Storodden fergekai



Gamle Storodden fergekai står til forfall. Konstruksjonen er farlig for omgivelsene både med tanke på potensiell ferdsel på konstruksjonen og forurensningsmessig da dette er en trekonstruksjon impregnert

med kreosot. Det gamle kaianlegget står i veien for utvikling av næringsområdet på Storodden, og er i en slik forfatning at det ikke er mulig å benytte det til noe formål

Det foreslås å rive trekonstruksjonen i den gamle fergekaia, og vet benytte betongkonstruksjonene som forankring for framtidig fylling e.l. Heim kommune har vært i dialog med tilgrensende naboeiendommer som gjerne ser at konstruksjonen blir fjernet, og eiendommen blir tilbakeført til opprinnelige grunneiere.

Samferdsel - Flishugger

Kommunen har behov for en flishugger i eget eie for å kunne drive mer effektiv rydding av skog og kratt rundt kommunal vei og eiendom.

Samferdsel - Sikring av Nertrøbekken

Det er behov for å gjøre vassdragstiltak i Nertrøbekken på Vågland. Denne beken går gjennom befolket område, og det har vært flere oversvømmelser av bekken som følge av inngrep gjort i forbindelse med privatboliger og kommunale veier. Det har vært flere hendelser der bekken har gått over sine bredder og inn i bolighus og gjort skade.

En foreslår nå et prosjekt som vil gjennomføre vassdragstiltak som vil forbedre forholdene i bekken, slik at framtidige skader unngås, samt at det vil ha positive miljøeffekter. Prosjektkostnaden er grov og har per innspillstidspunkt noe usikkerhet. En gjennomfører prosjektet i samarbeid med Søndre Fosen vannområde, og håper at det kan være mulig å komme inn under ulike støtteordninger med dette prosjektet.

Samferdsel - Trafikksikkerhetstiltak Støa, Ånesøyan, Skeiet

Prosjektet omfatter etablering av fortau mellom Heim legesenter og Hemne kirke via Støa, Kirkeveien og Skeiet, samt nødvendige trafikksikkerhetstiltak og regulering av trafikkmønster i området. Tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, redusere gjennomgangstrafikk i boligområdene og legge til rette for tryggere adkomst til Ånesøyan og nærliggende aktivitetsområder. Prosjektet følger opp vedtatt konseptvalg for området og inkluderer reguleringsarbeid, prosjektering og gjennomføring. Reguleringsplan ferdigstilles rundt årsskiftet 2026/2027. Pga pågående VA-prosjekter i området, ser en ikke for seg realisering av samferdselsløsningene før i 2028, og med endelig ferdigstilling i 2029. Det er usikkerhet rundt løsningene, og derfor er det stor usikkerhet mtp kostnader.

Fremdrift og bevilgningsprofil:

- 2027: 15 % (regulering, prosjektering og forberedende arbeider)
- 2028: 75 % (hovedgjennomføring)
- 2029: 10 % (sluttføring og avslutning av prosjektet)

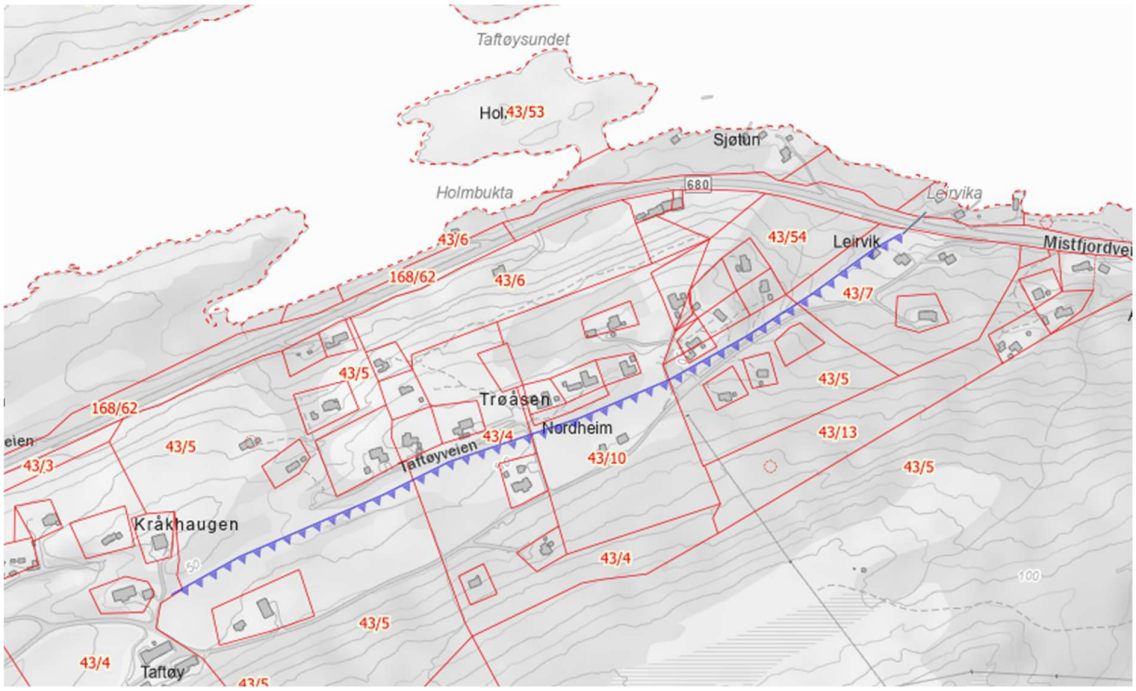
I tillegg prisreguleres prosjektet fra okt 2025 til 2028 verdi (4,5% pr år) i forhold til opprinnelig kosnadsoverslag.

Vann - Utskifting hovedledning vann Taftøyan - Leirvika

Fritidsbeboere tenker å legge privat avløpsledning fra gammelbutikken ved Leirvika og opp bakken langs Taftøyveien. I den forbindelse hadde det vært fornuftig å bytte eksisterende kommunale hoved

vannledning og tatt bort tappeposter i område, i tillegg ville bygningstilkoblinger blitt flyttet inn i kum og gjennomført iht VA norm. Dette vil på sikt kunne motvirke lekkasjer og driftsutfordringer i området.

Det er ikke registrert store lekkasjer i området per i dag så dette innspillet har høy prioritet fra kommunalteknikk, men heller at det hadde vært fornuftig å fått fornyet hvis det uansett skal graves i område. Heim kommune vil få redusert gravekostnad, da dette er et fellesprosjekt med private.



Foreslått ledningstrase fornying hovedledninger Taftøyan

Teknisk stab

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	3 691	2 930	2 813	2 813	2 813	2 813
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 633	2 953	3 289	3 289	3 289	3 289
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	489	90	40	40	40	40
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**6 813**	**5 973**	**6 143**	**6 143**	**6 143**	**6 143**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-770	-577	-605	-605	-605	-605
Refusjoner	-484	-41	-41	-41	-41	-41
Sum Driftsinntekter	**-1 254**	**-618**	**-646**	**-646**	**-646**	**-646**
Sum	**5 559**	**5 355**	**5 496**	**5 496**	**5 496**	**5 496**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknisk stab består av fellesfunksjoner som benyttes på tvers av helse sektoren, samt merkantile funksjoner. Avdelingen består av 2,8 årsverk merkantile stillinger samt 2 prosjektlederstillinger. Teknisk stab har en viktig funksjon for å binde de ulike avdelingene ved Teknisk sammen med tanke på økonomi, støttefunksjoner innenfor alle fagområder og forretningsmessig drift.

Det er Teknisk stab som driver de større bygg- og anleggsprosjektene i Heim kommune, i tett samarbeid med andre sektorer, enheter, og de andre avdelingene innenfor Teknisk sektor. Teknisk stab har også ansvaret for oppfølging av kommunale avgifter og bistår tett i forbindelse med eiendomsskatt. Det er teknisk stab som håndterer kommersiell utleie av kommunale bygg og boliger. Utleie av boliger skjer i tett dialog med flere andre enheter.

Utfordringer og strategi

Generelt er det en stor utfordring at prisutviklingen innenfor de områdene som sektoren representerer har vært langt høyere enn utviklingen i budsjettene på samme områder. I år er det ikke gjennomført prisjustering av svært mange driftsutgifter, noe som gir et reelt og vesentlig nettrekk for Teknisk sine områder. Det et stort etterslep i budsjettene. Dette utfordrer oss med tanke på kvalitet på våre utleieobjekter, samt tjenestene i Teknisk sektor for øvrig.

Selvkostområdene anses å ha en fornuftig prisutvikling, og en har der det er mulig prøvd å holde prisutviklingen nede så langt mulig, slik at ikke økte kommunale avgifter skal bidra ytterligere til anstrengt økonomi i befolkningen. Likevel ser man at de kommunale avgiftene vil gå jevnt oppover etter hvert som man realiserer svært nødvendige oppgraderinger av vann- og avløpsnettet.

Forvaltning

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	11 237	10 744	10 152	10 152	10 152	10 152
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 062	3 233	2 954	3 000	3 048	3 048
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	221	1 021	1 021	1 021	1 021
Overføringsutgifter	2 839	2 564	2 666	2 788	2 788	2 788
Finansutgifter	461	127	127	192	192	192
Sum Driftsutgifter	**17 620**	**16 888**	**16 920**	**17 153**	**17 201**	**17 201**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 241	-4 663	-4 632	-4 745	-4 922	-4 922
Refusjoner	-4 431	-3 845	-2 893	-2 643	-2 643	-2 643
Overføringsinntekter	-791	-500	-834	-1 229	-1 229	-1 229
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-536	-463	-486	-562	-562	-562
Sum Driftsinntekter	**-9 999**	**-9 471**	**-8 845**	**-9 180**	**-9 356**	**-9 356**
Sum	**7 621**	**7 417**	**8 074**	**7 973**	**7 845**	**7 845**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Forvaltningsavdelingen ved Teknisk driver kommunens tjenester innenfor følgende områder:

- Arealplanlegging - herunder reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
- Byggesak og eierseksjonering
- Oppmåling og matrikkel
- Landbruksforvaltning - herunder forvaltning av kommunale og statlige støtteordninger, samt og næringsrådgivning innenfor jordbruk- og skogbruk. I tillegg sorterer viltforvaltning under området.
- Naturforvaltning - herunder godkjenning og tilsyn jfr forurensningsloven, motorferdsel i utmark, fiskeforvaltning m.m
- Energirådgivning
- Under enheten sorterer også Søndre Fosen vannområde, som er et interkommunalt oppgavefellesskap mellom Heim, Hitra, Frøya og Orkland. Det er en stilling som går inn under dette området, som finansieres av deltakerkommunene sammen.

Disse oppgavene betjenes av 12 årsverk.

Utfordringer og strategi

Det stilles stadig strengere krav til de områdene som Forvaltningsavdelingen har ansvaret for. Nye lov- og forskriftsendringer kommer stadig til, som gjør det krevende både å drive tjenestene og drive god veiledning innenfor områdene. I tillegg ser man at staten stiller stadig strengere krav til kvalitetskontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser m.m, som gjør det stadig mer arbeidskrevende å drive disse tjenestene på en forsvarlig måte. En ser også at kommunene stadig vekk blir pålagt mer ansvar som statlige organer tidligere har ivaretatt, som blant annet kan sette kommunen i erstatningsansvar hvis ikke forvaltningen ivaretar sitt ansvar på en sikker måte. Flere lovpålagte oppgaver gjør dessverre at tiden til veiledning og utviklingsarbeid blir mindre. I tillegg har det vært redusert bemanning for dette området flere ganger ifm. budsjettnedtrekk. En ser også at det blir et stadig større gap mellom utbyggers ønsker og Statlige myndigheters krav, et gap som rådgiverne innenfor Forvaltningsavdelingen må bygge bro over.

Framover ser en at også på dette området vil det være utfordringer med rekruttering av kompetanse. Dette gjør at en må være tidlig ute i rekrutteringsprosesser, og være en trygg og attraktiv arbeidsgiver. Det gjøres grep for å sikre tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet til å ha redundans innenfor alle tjenesteområdene.

Forvaltningsavdelingen fokuserer på å levere god veiledning til innbyggerne i Heim kommune, og utøve forvaltningsmyndigheten på en forsvarlig måte. En kikker hele tiden på hvordan en skal sørge for god informasjon og veiledning slik at forventningsgapet mellom inn- og utbygger og Statsforvalter og andre statlige organer skal være minst mulig. Forvaltningsavdelingen vil ha fokus på fortsette å jobbe med stor grad av tverrfaglighet. Forvaltningsavdelingen vil også ha høyt fokus på at kommunen skal kunne utvikles, og søke å finne løsninger på utfordringer på en trygg og bærekraftig måte. Det vil også jobbes videre med digitalisering innenfor området, for å frigjøre mer tid fra saksbehandling til veiledning.

Byggdrift

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	11 224	10 128	9 467	9 467	9 467	9 467
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 231	28 143	28 143	27 823	27 823	27 823
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	404	404	404	404	404
Overføringsutgifter	6 711	5 047	4 947	4 947	4 947	4 947
Finansutgifter	5	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**50 217**	**43 722**	**42 961**	**42 641**	**42 641**	**42 641**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-16 528	-14 310	-18 229	-18 643	-18 643	-18 643
Refusjoner	-7 747	-5 533	-5 433	-5 433	-5 433	-5 433
Sum Driftsinntekter	**-24 274**	**-19 844**	**-23 662**	**-24 076**	**-24 076**	**-24 076**
Sum	**25 943**	**23 878**	**19 300**	**18 566**	**18 566**	**18 566**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Byggdrift er en underavdeling av Teknisk Sektor og har pr dato 15,5 årsverk i drifta.

Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, drifte og vedlikeholde alle kommunale bygg og eiendommer. Vi forvalter i dag over 60 000 m2 bygningsmasse som vi har ett stort etterslep på når det gjelder vedlikehold. Vi fikk i budsjett for 2026 bevilget en sum for å realisere tiltak i vedlikeholdsplan, som ble vedtatt høsten 2025. Denne vedlikeholdsplanen vil angi rammer for hva som må til for å få hevet standarden på våre bygg til et forsvarlig nivå. Heim kommune bruker svært mange kvadrat bygninger i forhold til innbyggerantall. Det vil være en viktig oppgave framover, å sørge for at arealbehovet reduseres. Redusert areal er det største innsparingstiltaket som kan gjøres innenfor Byggdrift.

Vi har også store eiendommer som skal driftes og vedlikeholdes. Det være seg plener som skal slås, skog skal tynnes og hogges, plasser ved våre bygg som både skal brøytes og strøs vinters tid. Sommers tid må asfalt flikkes og grus tilføres og skrapes der det er behov. Det ble i fjor gjennomført vesentlige reduksjoner med tanke på vedlikehold av grøntområder, noe som vises tydelig rundt om i kommunen. Dessverre gir dette seg også til kjenne gjennom redusert omdømme pga uteområder og sentrumsområder som vedlikeholdes svært dårlig.

Utfordringer og strategi

Det spilles i år inn en stor økning til budsjettprosessen med tanke på Drift- og vedlikeholdsmidler. Dette fordi at Driftsbudsjettet er kommet mer og mer ut av kurs i forhold til utfordringene.

En sterk vekst i prisnivået på byggevarer har også påvirket hva for nivå vi må legge oss på ved utførelse av vedlikeholdsoppgaver. Vi ser jo at ved bruk av egne ansatte, får vi ned kostnadene betraktelig. Vi har pr. i dag flere Byggdriftere som går på rene prosjektoppgaver. Dette først og fremst opp mot Realisering av tiltak i vedlikeholdsplan kommunale bygg. Vi ser allerede nå at dette gjør til at vi får mer ut av hver krone vi investerer i forhold til innleie av eksterne. Selv om vi gjør noe arbeid selv, er det med de foreslåtte bevilgningene inn i budsjettprosessen behov for vesentlig innleie av håndverkertjenester både på kort og lang sikt.

Når det gjelder våre eiendommer, har de forfalt noe de siste åra da det ikke har vært verken midler eller ressurser for å opprettholde ønsket nivå. Vi har heller ikke egen kommunegartner til å ta seg av det på grønt.

Det gjøres igjen oppmerksom på at det ikke er lagt inn prisregulering jfr forventet prisstigning. Dette rammer vår virksomhet hardt, da det i realiteten betyr et vesentlig nettrekk i kjøpekraft på mer enn kr 1 mill. - Dette ved å benytte forventet prisstigning på 3,1%. Kommunale eiendomsavgifter øker vesentlig mer enn dette og utgjør også en vesentlig del av våre driftsbudsjetter. Dette gjør at anslag for redusert kjøpekraft økes ytterligere.

Renhold

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	16 558	16 909	17 057	17 057	17 032	17 007
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 901	1 954	1 926	1 926	1 732	1 536
Overføringsutgifter	430	433	426	426	426	426
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**18 889**	**19 296**	**19 409**	**19 409**	**19 189**	**18 969**
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 111	-1 542	-1 535	-1 535	-1 535	-1 535
Sum Driftsinntekter	**-2 111**	**-1 542**	**-1 535**	**-1 535**	**-1 535**	**-1 535**
Sum	**16 778**	**17 754**	**17 875**	**17 875**	**17 655**	**17 435**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Renholdsavdelingen består av 26 ansatte pluss avdelingsleder fordelt på 24,38 årsverk. Avdelingen har 14 faglærte renholdsoperatører og 10 ufaglærte.

Renholdsavdelingen yter god service, har god kompetanse i faget og utfører en tjeneste av god kvalitet. Renholdet utføres etter gjeldende lover og forskrifter, har fokus på miljø og bruker miljøvennlige produkter. Ved bygg som avdelingen er ansvarlig for, skjer renholdet i samsvar med den renholdsplan som til enhver tid gjelder.

Avdelingen har fokus på å benytte maskinelt renhold ved bruk av roboter, gulvvaskemaskiner etc. for å oppnå maksimal fleksibilitet og ytelse i tjenesten samt forhindre sykefravær.

Utfordringer og strategi

Renholdsavdelingen har i dag mange nye renholdere. Disse er da uten fagbrev.

Vi må legge til rette for fagutdanning og videreutdanning.

Heim kommune er en kommune under utvikling. Vi har nye bygg, endret bruk av bygg, nye brukergrupper som følgelig gir endret behov for renhold. For å holde en hygienisk og estetisk standard gitt av kvalitetskrav i Ns INSTA800 må vi ha en forsvarlig bemanning.

Mindre bemanning vil få høye konsekvenser; som redusert kvalitet og kapasitet. Økt belastning på de ansatte, som igjen kan gi økt risioko for avvik og manglende oppfølging av renholdsplaner. Det at vi har dårlig vedlikeholdte bygg som følge av manglende vedlikeholdsbudsjetter innenfor bygg og eiendom, gjør at renholdet er tyngre enn det som kunne vært tilfelle. Dette setter høyere krav til innsats innenfor renholdsområdet.

Renholdsenheten opplever stadig press på ressursutnyttelse og bemanning samtidig som det forventes stabile leveranser og høy kvalitet i tjenesten. Tjenesten er personellintensiv, og handlingsrommet for ytterligere reduksjoner er begrenset uten at det påvirker kapasitet, kvalitet eller responstid.

Den planlagte bemanningsstrukturen er for 2027 allerede basert på effektiv ressursutnyttelse gjennom:

- Ansettelse av ambulerende renholdere.
- Håndtering av naturlig avgang ved pensjon.
- Gjenbesetting av langvarig vakant stilling.
- Økt fleksibilitet i ressursdisponeringen.

Renholdsavdelingen har prosjekt som det jobbes spesielt med:

- Et moderniseringsprosjekt der roboter og sensorteknologi er fokus. Det er viktig at vi kan opprettholde investeringene i slik teknologi, da det er denne typen teknologi som bidrar til å holde tjenesten oppe på et forsvarlig nivå.
- I tillegg har renhold over svært lang tid hatt fokus på heltid. Dette er et fokus som renholdavdelingen har holdt i mer enn 10 år. De fleste renholderne har 100% stillling. I tillegg har man i denne fasen greid å redusere ressursbehovet, til tross for stadig økning i areal. Heltidsprosjektet innenfor renhold gir et direkte resultat gjennom at det blir lettere å rekruttere nytt personell.
- Fagbrev på alle nyansatte.

Kommunalteknikk

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	6 778	7 691	8 104	8 104	8 104	8 104
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 581	21 768	22 094	22 885	22 416	22 416
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	883	909	909	909	909	909
Overføringsutgifter	3 249	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716
Finansutgifter	1 288	914	1 144	1 928	1 928	1 928
Sum Driftsutgifter	**30 779**	**33 999**	**34 968**	**36 543**	**36 073**	**36 073**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-27 966	-31 000	-34 298	-37 697	-40 233	-40 233
Refusjoner	-3 129	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316	-2 316
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 832	-3 093	-1 734	-1 734
Sum Driftsinntekter	**-31 095**	**-33 316**	**-38 446**	**-43 107**	**-44 283**	**-44 283**
Sum	**-316**	**683**	**-3 478**	**-6 564**	**-8 210**	**-8 210**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalteknikk er organisert som en enhet under teknisk sektor og består i dag av 1 årsverk innen administrasjon og 7,4 årsverk innen drift. Enheten har oppmøtesteder på både Liabø og Kyrksæterøra og har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veier, vannforsyningsanlegg og avløpsinfrastruktur i Heim kommune.

De siste årene har kommunen gjennomført en betydelig styrking av investeringene innen vei, vann og avløp. Dette har bidratt til å redusere et tidligere vedlikeholdsetterslep og har gitt merkbare forbedringer både i tjenestekvalitet og driftseffektivitet. Innen vannforsyning har systematisk arbeid med ledningsfornyelse, lekkasjereduksjon og oppgradering av tekniske anlegg ført til lavere vannforbruk, og bedre forsyningssikkerhet. På avløpsområdet har tiltakene bidratt til å redusere fremmedvannsmengder og belastningen på rense- og transportsystemene.

Også innen kommunalt veinett er det gjennomført omfattende oppgraderinger. Flere veistrekninger har fått bedre standard, noe som gir økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og reduserte driftsutfordringer. Selv om tilstanden på mange anlegg er forbedret, er det fortsatt betydelige vedlikeholds- og reinvesteringsbehov innen alle fagområdene.

Den største utfordringen fremover knytter seg til avløpssektoren. Kommunen står overfor omfattende krav til både nybygging og rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg for å møte framtidige miljøkrav, utslippstillatelser og forventninger til tjenestekvalitet. Samtidig vil behovet for å sikre en robust og fremtidsrettet vannforsyning kreve betydelige investeringer, blant annet gjennom etablering av nytt hovedvannverk og videre fornyelse av ledningsnettet.

Klimaendringer, strengere myndighetskrav, økende driftskostnader og aldrende infrastruktur gjør at det er nødvendig å opprettholde et høyt investerings- og vedlikeholdsnivå også i årene som kommer. Dagens satsing har gitt gode resultater og bidratt til en mer bærekraftig og kostnadseffektiv drift. For å unngå nytt vedlikeholdsetterslep og sikre innbyggerne trygge og pålitelige tjenester, er det avgjørende at denne satsingen videreføres. Manglende oppfølging vil over tid føre til økte driftskostnader, større risiko for driftsavbrudd og et gradvis forfall av kommunens infrastruktur.

Utfordringer og strategi

Kommunalteknikk har som målsetning å få kontroll med vedlikeholdsetterslepet innenfor vei, vann og avløp. Hvis vi skal ha mulighet til å nå dette målet, er vi helt avhengig av at bevilgninger fra kommunestyret, økes i tråd med vedtatte hovedplaner. Hovedplaner vedtatt i sak: 55/23 hovedplan for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 2023-2035 og 98/22 hovedplan veg 2023-2030.

Manglende indeksregulering av budsjett gjør at kjøpekraften til Kommunalteknikk gradvis reduseres. Manglende prisjustering for 2027 vil redusere kjøpekraft med tilnærmet kr 1 mill. Her kan for eksempel nevnes indeksregulering for vintervedlikeholdskontraktene som er påvirket av den gallopperende dieselprisen. Prisstingnig innenfor dette området er 6,6% siste år.

Avløp: Fokusområde på avløp er eldre ledninger av betong, en god del av disse har nådd forventet levetid og renoveres i takt med bevilgninger. Disse eldre ledningene ligger ofte nært bygninger og kan være utfordrende med tanke på tradisjonell en gravejobb. Disse rørene renoveres derfor ofte ved innlegging av strømpe foring, ved denne type renovering oppnås samme styrke og levetid som på nye rør av plastmateriale.

Vann: Hovedfokus innenfor område vann er todelt, i daglig drift er det stort fokus på å oppdage og tette lekkasjer. Monterte vannmålere ute på ledningsnettet og vannmålere montert hjemme hos abonnentene har vært til god hjelp. På samme tid investeres det årlig avsatte midler på bytte av eldre vannledninger, i første rekke tas ledninger av eternitt, da vi ut fra erfaring over flere år vet at disse er tidsinnstilte bomber.

Vei: Selv om vi fortsatt har utfordringer på enkelte kommunale grusveier, har prosjektet for reasfaltering som ble startet i 2024 gitt gode resultater. Standarden på flere kommunale veier er forbedret, men økende priser innen drift og vedlikehold er fortsatt en viktig utfordring for videre opprusting av veinettet.

Brann og redning

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter						
Lønn	12 594	11 249	11 878	11 878	11 878	11 878
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 838	1 996	2 031	2 068	2 107	2 107
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	639	585	585	585	585	585
Overføringsutgifter	311	285	285	285	285	285
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**16 382**	**14 116**	**14 780**	**14 816**	**14 855**	**14 855**
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 445	-4 619	-5 257	-5 385	-5 406	-5 406
Refusjoner	-378	-295	-295	-295	-295	-295
Sum Driftsinntekter	**-3 823**	**-4 915**	**-5 552**	**-5 680**	**-5 701**	**-5 701**
Sum	**12 559**	**9 201**	**9 228**	**9 136**	**9 154**	**9 154**

Beskrivelse av dagens virksomhet

Brann og redning er organisert under teknisk sektor, det er brannstasjoner på Kyrksæterøra og på Liabø, samt bistasjoner på Enge og Halsanaustan. Brannstasjonen på Kyrksæterøra er relativt ny og fungerer utmerket. Stasjonen på Liabø er det store mangler i forhold til ren/skitten sone og vaskehall. Brannstasjonen på Liabø ble i 2017 godkjent av arbeidstilsynet.

Brann og redning består av brannsjef, varabrannsjef og 5 delt overordnet vakt. Det er 38 brannkonstabler som er fordelt med 19 på Kyrksæterøra brannstasjon, 11 stk på Liabø brannstasjon, 4 stk på Enge bistasjon og 4 stk på Halsanaustan bistasjon. Brannmannskapene har vaktordning på helg, jul, påske, pinse og i fellesferien. Det er da 2 konstabler på vakt på Kyrksæterøra og 2 konstabler i "gamle" Halsa. Vaktene er satt opp slik at det er minst 1 konstabel med førerkort kl C på alle helger. Alle stasjoner har røykdykkertjeneste og har kjøretøy som er godt utstyrt til de oppgavene som forventes løst av brannvesen på vår størrelse. Så langt i år har vi 55 utrykninger.
Det er gjort noen endringer på 110-sentralen og lokalt når det gjelder ABA(automatiske brannalarmer), dette har ført til en reduksjon på 72% på utrykninger til ABA.

Brann og redning sine oppgaver kommer frem av brann og eksplosjonsvernloven, loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Vi har mangler på opplæring av egne mannskaper, både grunnkurs og utrykningsledere. Disse kursene koster en god del, så vi er avhengige av å opprettholde kurspotten i budsjettet for 2027.

På brannstasjonen på Kyrksæterøra har vi et øvingsanlegg som er mye i bruk. Vi kjører en god del eksterne kurs for bedrifter bl.a Equinor Tjeldbergodden, Wacker chemicals m fl. Vi bruker en god del ressurser på kursvirksomhet. Til gjengjeld så kommer det penger inn. Kursmateriellet som brukes i forbindelse med eksterne kurs blir gjenbrukt til egne mannskaper, det er også mye lærdom i å holde kurs, så dette er en vinn, vinn situasjon. Det avholdes også etter hvert mange interne kurs for kommunens ansatte, noe som gjør at en forholdsvis stor andel av kommunens innbyggere har en styrket evne til å bidra i kritiske situasjoner hjemme, på jobb eller ute i samfunnet.

Det er meget god stemning blant mannskapene for tiden. Oppdrag som vi blir sendt ut på løses på en veldig god måte, enten det er brann, ras, trafikkulykker, helseoppdrag eller en uskyldig ABA, ser ut som de trives godt med oppgavene som vi får tildelt fra 110-sentralen. Godt oppmøte på alle oppdrag som vi blir tildelt.

Forebyggende avdeling består av 100% stilling som branninspektør og 220% brannforebyggere, samt 1 lærling i brannforebygger faget. Forebyggende avdeling er pålagt å feie og føre tilsyn med alle skorsteiner i boliger og fritidsboliger i kommunen, ca 5000 til sammen. Vi har nå nesten kommet ajour med feiing av fritidsboliger, boliger har vi god kontroll på.

Tilsyn av §13 objekter har vi også kontroll på. Forebyggende avdelingen er med på mange kampanjer som er initiert av DSB og brannvernforeningen. Det er bl.a informasjon til barnehager, skoleelever i 6.klasse og 10.klasse, samt voksenopplæringen. Det brukes også ressurser på kampanjer i forbindelse med røykvarslerens dag og brannvernuka.

Det er store utgifter til abonnement som er knyttet opp mot bruk av nødnettet, samt tilknytning til 110-sentralen. Til gjengjeld så har vi et nødnett som fungerer godt og en 110-sentral som server oss på en god måte, der har vi også tilgang på droner, både på land og i vann.

Utfordringer og strategi

Vi har utfordringer med våre kjøretøy, vi har totalt 16 kjøretøy som skal vedlikeholdes og være klare for utrykning til enhver tid. Dieselprisen merkes godt på forbruk av penger, samt dekk og batteri til kjøretøyene. Bilene på bistasjonene begynner å bli gamle, hhv 1995 og 2007 modeller, de har vi ønske om å få skiftet ut. Det er ikke behov for å kjøpe helt nye biler, der kan det kjøpes inn brukte varebiler til en fornuftig pris.

Vi har som mål å prøve å utnytte øvingsanlegget vårt enda mer, det er mange bedrifter i Heim som har krav til gjennomføring av forskjellige kurs innen førstehjelp og brannvern som vi skal kjøre en kampanje mot. For å kunne utnytte øvingsområdet bedre, så må vi få inn ressurser for å kunne gjennomføre flere kurs.

Det er planlagt å kjøre grunnkurs for konstablene som mangler det, dette skal vi kjøre sammen med Rindal og Surnadal.

i 2020 satte vi oss et mål om å klare å gjennomføre feiing av alle fritidsboligene i kommunen i løpet av 4 år, der ser det til at vi ikke kommer i mål i løpet av de 4 årene, og vi har justert ambisjonsnivået. Det gjør at det er redusert hyppighet på feiing for fritidsboliger generelt, noe som også baserer seg på de erfaringene vi nå har fått på dette området. For 2027 øker vi avgiftene for fritidsboliger relativt mer enn

for boliger. Basert på erfrainger så koster det vesentlig mer å drive tilsyn/feiing av fritidsboliger, og derfor er det naturlig å høyne avgiftsnivået deretter for fritidsboliger.

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Innledning

I kommunebudsjettet finnes det utgifter og inntekter som det kan være formålstjenlig å holde utenfor den enkelte sektors budsjett. Disse postene har Heim kommune valgt å legge til ett eget finansområde.

Nedenfor beskrives de enkelte postene som ligger her:

Eiendomsskatt fra Aure/Hitra

Aure, Hitra og Heim kommuner har en samarbeidsavtale om fordeling av eiendomsskatt ifbm. Equinors anlegg på på Tjeldbergodden og rørsystemet utenfor Hitra (Haltenpipe).

Tallene i perioden bygger på estimerte tall fra Aure kommune inkl. kompensasjon. Fra og med 2028 er det ikke lenger avtale mellom kommunene om fordeling.

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Eiendomsskatt Aure	3 654	3 689	3 589	0	0	0
Eiendomsskatt Hitra	530	510	510	0	0	0

Konsesjonskraftinntekter

I forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2026-2029 ble forventningene til konsesjonskraftinntektene nedjustert som følge av usikkerhet knyttet til utviklingen i kraftmarkedet. Utviklingen i energiprisene gjennom 2026, samt gjeldende markedsprognoser, tilsier imidlertid at denne nedjusteringen framstår som noe for pessimistisk. Det foreslås derfor å oppjustere inntektsanslaget til om lag samme nivå som tidligere lagt til grunn.

Heim kommune disponerer et årlig overskudd av konsesjonskraft på om lag 8-9 GWh etter at kommunens eget kraftforbruk er dekket. Kraften selges direkte til lokalt energiselskap til markedspris, noe som gir en effektiv og kostnadseffektiv omsetning av kraften. Med bakgrunn i en gjennomgang av forventede fastpriser for 2027, jf. beregninger fra Kommunekraft AS, vurderes det som realistisk å øke inntektsanslaget utover nivået som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Dette bidrar til å styrke kommunens frie inntekter i planperioden, samtidig som inntektene fortsatt vil være påvirket av utviklingen i kraftmarkedet.

Pensjon

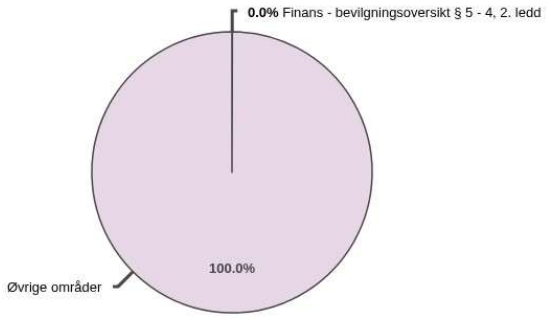
Pensjonspremien kommunen betaler til KLP og SPK blir utgiftsført på sektorene. I tillegg til utgiftsføring av årets pensjonspremie, skal premieavviket (differansen mellom innbetalt premie og estimert netto pensjonskostnad) regnskapsføres i driftsregnskapet.

Tallgrunnlaget for disse postene blir beregnet av aktuarer i KLP og SPK. Basert på disse beregningene ser en at budsjett for totale utgiftene til pensjon inkl. arbeidsgiveravgift for 2027 økes med ca 1,4 mill. kroner ifht. budsjett 2026. Dette skyldes i hovedsak lønnsvekst og økt aktivitetsnivå i kommunen. 2,2 mill. av denne merkostnaden budsjetteres under felles finans.

Lønnsvekst

Lønnsveksten for 2027 er beregnet til å være 4,5 %. Lønnsavsetning 2027 for å dekke inn denne lønnsveksten er beregnet til å utgjøre ca. 13,2 mill. kroner inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Dette avsettes under dette området, for fordeling etter at lønnsoppgjøret er avgjort.

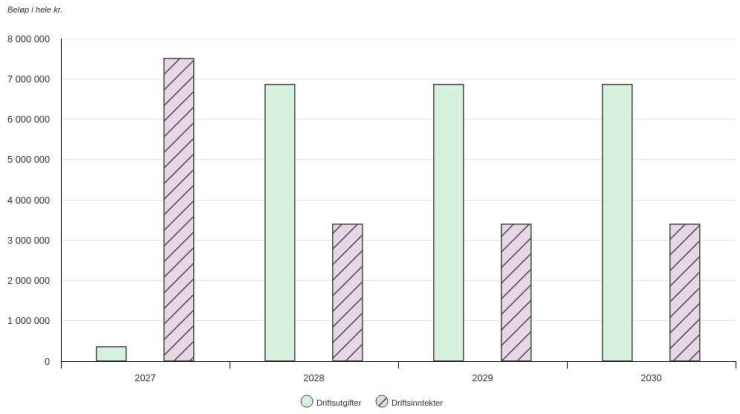
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Finans skjema 1B	-8 084	-5 375	-7 149	3 450	3 450	3 450
Sum	**-8 084**	**-5 375**	**-7 149**	**3 450**	**3 450**	**3 450**

Driftsutgifter og inntekter



Kostra-analyse

	Heim 2024	Heim 2025	Kostra-gruppe 02
Prioritet			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	5,1 %	0,4 %	1,7 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	12,6 %	11,0 %	9,8 %
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,0 %	3,1 %	3,9 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B) *) **)	94 811	101 397	88 126
Netto driftutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innbyggere (kr (B) *)	-135	-29	-724
Økonomi			
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **)	75 360	81 487	78 063
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	4,8 %	-0,1 %	0,8 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	4,7 %	5,5 %	6,1 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	86,2 %	96,6 %	89,9 %

**) Inflasjonsjustert med deflator*
***) Justert for utgiftsbehov*

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett			**-5 375**	**-5 375**	**-5 375**	**-5 375**
Sum Vedtak forrige periode			**7 485**	**11 584**	**11 584**	**11 584**
Sum Budsjettendring i år			**-24 447**	**-24 447**	**-24 447**	**-24 447**
Sum Lønns- og prisvekst			**16 188**	**22 688**	**22 688**	**22 688**
Konsekvensjusteringer			**-774**	**9 825**	**9 825**	**9 825**
Konsekvensjustert ramme			**-6 149**	**4 450**	**4 450**	**4 450**
Innsparingstiltak						
Konsesjonskraft - økt inntektsforventning som følge av gjennomgang Kommunekraft AS		Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak			**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Nye tiltak og realendringer			**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Ramme 2027-2030			**-7 149**	**3 450**	**3 450**	**3 450**

Innsparingstiltak

Konsesjonskraft - økt inntektsforventning som følge av gjennomgang Kommunekraft AS

Økt inntekt konsesjonskraft, jfr. gjennomgang Kommunekraft AS

Ikke prioriterte tiltak

Beløp i 1000

	Endringskode	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Innsparinger strømforbruk ved investeringsprosjekt "Varmesentraler Sodinplatået"	Driftskonsekvens av investeringer	-250	-500	-500	-500
Sum		**-250**	**-500**	**-500**	**-500**

Innsparinger strømforbruk ved investeringsprosjekt "Varmesentraler Sodinplatået"

I forbindelse med ENØK-arbeidet har vi sett på mulighetene for en ny varmesentral for Sodin-platået. Kommunestyret ba oss også om å se på dette i sak 87/24. Bruk av flis/pellets er vurdert. Dette vil koste oss om lag 750 000 kr mer å drifte per år, sammenlignet med varmepumper. I tillegg kommer ekstra arbeid knyttet til å følge opp anlegget i driftsfasen. Derfor har vi gått vekk fra bioenergi og sett på oppvarming ved hjelp av varmepumper. Siden vi ønsker å bruke varmepumper så forsvinner poenget med en felles varmesentral. Å montere varmepumper på hvert enkelt bygg vil gi bedre redundans i tilfelle noe feiler, vi slipper å legge nye fjernvarmerør og vi unngår varmetap i disse rørene. Det er ikke hensiktsmessig med for store varmepumper så vi måtte uansett anskaffet flere pumper hvis vi skulle hatt en felles sentral.

Med disse forutsetningene har vi fått et kostnadsanslag på en totalteknisk leveranse, grovt beregnet: kr 13 500 000,- inkl mva. for fire varmepumper og nødvendig teknisk utstyr, blant annet ny elkjel ved Sodin skole. Det er mulig vi må utvide kapasiteten ved Sodin skole for å kunne levere nok varme da dagens elkjel egentlig er for liten. Vi kjenner ikke til begrensningene inn til bygget, så dette må kartlegges først. Mulig vi trenger en ny nettstasjon. Har fått estimert kr. 1.500.000,- fra Nettselskapet for 1 MW effekt på Sodin-platået, men vi vet ikke hvor mye effekt vi må utvide med uten at det er kartlagt.

Fire varmepumper: Sodin skole: effekt varmepumpe 400 kW Hemnehallen/Kyrksæterøra VGS: effekt varmepumpe 160 kW TTF: effekt varmepumpe 30 kW Hemne svømmehall: effekt varmepumpe 90 kW Kombinert med andre ENØK-tiltak er det mulig vi også kan få en del støtte fra ENOVA til disse tiltakene, uten at dette er regnet inn i overslaget. Med usikkerhetsmargin legger man inn 15 mill inkl mva fordelt over 2 år.

Tiltaket har vesentlig enøk-potensiale, og vil gi vesentlige innsparinger med tanke på strømforbruk. Det kan legges inn en potensiell innsparing på 940.000 kwh i størrelsesorden kr 400.000 pr år i energikostnader i drifta fra 2028. Det antas å ha halv virkning i 2027. I tillegg vil dette bidra til økte konseksjonsinntekter på 500.000 kr pr år.

Vedlegg

Budsjettinnspill Heim kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE
Heim kirkelige fellesråd

Heim Kommune
Trondheimsveien 1

7200 KYRKSÆTERØRA

Dato: 01.09.2025 Vår ref: 21/00525-38 Deres ref:

Budsjett 2026 - drift, vedlikehold og investeringsmidler Heim kirkelige fellesråd

Driftsmidler

Heim kirkelige fellesråd ber Heim kommune om et rammetilskudd på kr. 8 124 591,- for å kunne opprettholde ordinær drift av fellesrådet og som lokal gravplassmyndighet for alle innbyggerne i Heim kommune, fra vugge – grav. I dette ligger blant annet lønnsmidler til ansatte og utgifter til varer og tjenester som er nødvendig for å drifte virksomheten lovlig og forsvarlig iht. trossamfunnsloven § 14 og gravplassloven §3.

Vedlikeholdsbehov 2026:

Fellesrådet har vedtatt følgende prioriterte vedlikeholdstiltak for 2026:

- Grusing gangstier og gangveier – Hemne gravplass og kirke
- Tilstandsrapport nivå 2 – Hemne kirke
- Vedlikehold av teleslynge – Hemne kirke
- Tilstandsrapport nivå 2 – Vinje kirke
- Isolering av ytterdør – Vinje kirke
- Oppretting kirkemur – Vinje gravplass (belastes prosjektet erosjonssikring)
- Tilstandsrapport nivå 2 – Heim kirke
- Tette hull etter hakkespett i klokketårn/luker – Heim kirke
- Utvendig maling, hele kirken – Valsøyfjord kirke
- Tilstandsrapport nivå 2 – Valsøyfjord kirke
- Høyttaleranlegg klokketårn – Valsøyfjord kirke
- Tilstandsrapport nivå 2 – Halsa kirke

Søknadsbeløp: kr. 1 223 000,-

Tilstandsrapportene skal i tillegg inkludere en utredning av bruken av kirkerommet, herunder bruk av galleri i samtlige kirker.

Investeringsbehov 2026:

Fellesrådet prioriterer følgende investeringsprosjekter for 2026:

Postadresse:
Hasselveien 13
7200 KYRKSÆTERØRA

E-post:
Web: https://kirken.no/heim
Org.nr.:922342512

Telefon: +47 72 45 00 80
Telefaks:

Saksbehandler
Janita Bruun
+47 99566838

- Nytt skifertak på Hemne kirke (av hensyn til sikkerhet og hyppig nedfall av skiferstein)
- Prosjektering og utarbeidelse av navnet minnelund – Ven gravplass

Fellesrådet vil søke Kirkebevaringsfondet om tilskudd til nytt tak på Hemne kirke og vil holde tett dialog med kommunen ift. prosjektets behov og fremtidig behov om finansiering/egenandel.

Søknadsbeløp (navnet minnelund Ven): kr. 350 000,-.

Sikringsbehov 2026:

Fellesrådet har prioritert følgende behov for sikringstiltak:

- Sikring av rasutsatte områder, samt riving av uthus ved Hemne gravplass
- Heim kommune skal behandle sak om reguleringsplan med flomsikring og utvidelse på Halsa gravplass (nå i september) og ser med tilfredshet på dette arbeidet og støtter planene som legges frem. Fellesrådet ser frem til videre og tett samarbeid med kommune.

Fellesrådet anmoder Heim kommune om å utrede overnevnte punkter.

Reguleringsbehov 2026:

- Reguleringsplan for parkering og utvidelse med nye kistegraver – Vinje gravplass

Fellesrådet anmoder Heim kommune om å utrede reguleringsplan for parkering og utvidelse med nye kistegraver på Vinje gravplass.

Heim kirkelige fellesråd understreker viktigheten av kommunens bidrag for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver knyttet til drift og forvaltning av kirker og gravplasser, samt for å sikre kulturarv og forsvarlig forvaltning av bygg og anlegg.

Med dette søker fellesrådet om de nødvendige midler og ber kommunen imøtekomme søknaden i sin budsjettbehandling for 2026.

Med vennlig hilsen

Janita Bruun
Kirkeverge / daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:
Heim Kommune 7200

KYRKSÆTERØRA

Vedlegg:

Driftsbudsjett Heim kirkelige fellesråd, drift sammenlagt 2026

Tjeneste	Art	Tekst	Budsj.2026	Budsj.2025	Regns.2024
		Utgifter			
	010-099	Lønn og sosiale utgifter	7 726 022	6 577 666	6 203 202
	100-299	Varer og tjenester	2 882 158	2 343 421	2 798 212
	390	Komm. Tjenesteyt.	340 000	340 000	340 000
	300-389 + 429	Refusj./ overføring.	649 540	0	630 621
	400-479 eks. 429	Tilskudd og gaver	0	0	0
		Sum utgifter	**11 597 720**	**9 261 087**	**9 972 035**
		Inntekter			
	600-659	Leieintekter, salg / brukebet.	1 359 576	580 569	1 319 977
	700-789	Refusjon/ overføring	1 113 554	452 566	1 081 120
	790	Komm. Tjenesteyt.	340 000	340 000	340 000
	800	Statlige tilskudd	660 000	0	671 400
	830	***Tilskudd kommunen***	**8 124 591**	***7 887 952***	***7 185 320***
	840-859	Tilskudd fra sokn	0	0	0
	860-879	Annet tilskudd / gaver	0	0	191 570
		Sum inntekter	**11 597 720**	**9 261 087**	**10 789 387**

Handlingsplan 2024 - 2029 Heim kirkelige fellesråd for kirkene og gravplassene i Heim kommune

NB!!! Vedlikeholdsbehov utover ordinære driftsmidler på gravplassene og kirkene i Heim kommune	

Fargeforklaring:
Investeringsbehov
Utført
Tilført siden sist vedtak
Vedlikeholdsbehov

Beskrivelse av prosjekt	Kirke / gravplass	2024	2025	2026	2027	2028	Tilskudd	Kommentar	Prisestimat	Forslag prioritering 2026
Skraping og maling av stakittgjerde	Hemne gravplass					50,000			50,000	
Oppretting og fundamentering stakittgjerde	Hemne gravplass				70,000				70,000	
Oppgrusing gangveier / gangstier	Hemne gravplass		150,000					Vedlikehold, jf. gravplassloven § 3.	150,000	* 1,223,000
Kitting av vindu bårehus	Hemne gravplass		10,000						10,000	
Reparasjon av porter / nye porter (svart)	Hemne gravplass					70,000			70,000	
Sikring rasutsatte områder + riving uthus mot Søa	Hemne gravplass							HMS, investering, krever søknad (statsforvalteren, fylkeskommunen, NIKU, kommunen)	Ukjent	*
Opprettng av kirkemur	Hemne gravplass			30,000					30,000	
Trefelling 4 stk. trær	Hemne gravplass	Utført 2024						pga. sikkerhet og råteskader, godkjent tiltak fylkeskommunen		
Stubbfres ca. 9 stk.	Hemne gravplass	Utført 2024								
Utvidelse navnet minnelund	Hemne gravplass		Utført 2025				Heim 300 000,-	investering, godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Utført 2025	
Omregulering av kistegraver til urnegraver	Hemne gravplass	Utført 2024						krever godkjenning, søknad sendt og godkjent - oppmåling SOSI OK		
Utendørs belysning til navent minnelund	Hemne gravplass		100000					investering, krever søknad	100,000	
Skifte fra skrusikring til automat	Hemne kirke		150000					investering	150,000	
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (- deponier i dag)	Hemne gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Infotavle ved inngang, sprekk i glass	Hemne gravplass								Ukjent	
Forprosjektering tak Hemne kirke, utarbeidelse rapport	Hemne kirke		Utføres 2025				Heim 300 000,-	(forporsjektringsmidler)	Utføres 2025	
Nytt skiftertak pga. hyppig nedfall av skrifersteiner	Hemne kirke							investering		*
Installere brannvarslinganlegg	Hemne kirke		150,000				KNIF 50 000,-	investering, krever godkjenning, søknad sendt - venter godkjenning	150000	
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	Hemne kirke		150,000					forprosjekteringsmidler(etter anvist faktura) mål: kirkebevaringsfondet overordnet	150,000	*
Bytte dørhåndtak / låsekasse hovveddør (svart smijern)	Hemne kirke					5000			5,000	
Nytt kjøkken dåpssakristi	Hemne kirke	Utført 2024						Hemne megnihetsråd finansierer og er ansvarlig utfører av prosjektet selv	60,000	
Teleslynge (delvis defekt og mangler)	Hemne kirke		8000					Fungerer kun i midten av rommet pr. nå	8,000	*
Konservering korskranker	Hemne kirke								Ukjent	
Konservering dåpsfat	Hemne kirke								Ukjent	
NY alterduk	Hemne kirke							Fiansieres i sin helhet av menighetsårdet, søknad godkjent Nidaros Biskop	-	
Totalt									**1,003,000**	
Utvendig maling av hele kirken	Vinje kirke	Utført 2024					Heim 170 000,-	finansiert med gavemidler gitt ifm. 200 års jubileumet	170,000	
Kitting av vinduer	Vinje kirke	Utført 2024					-	finansiert med gavemidler gitt ifm. 200 års jubileumet	-	
Tiltak trapp til galleri - bratt løsning	Vinje kirke							krever godkjenning bispedømme / riks	Ukjent	
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	Vinje kirke			150,000				gir nøyaktig besrkivelse av kirkens tilstand og vedlikeholdsbehov	150,000	*
Belysning galleri	Vinje kirke		Utføres 2025					krever godkjenning bispedømme / riks, søknad sendt og godkjent	under arbeid	
Ny varmeovn (galleri)	Vinje kirke							krever godkjenning bispedømme /riks., søknad sendt	under arbeid	
Nytt elektrisk alnlegg kirkeklokker (driftsikkerhet)	Vinje kirke		155,000				Søknad 2025	dårlig stand, kan risikere at soknet blir uten kirkeklokker	155,000	
Utbedring av råteskade, klokketårn oppheng	Vinje kirke	Utført 2024						prioritert pga. sikkerhet, finansiert med driftsmidler		
Maling innvendig kirkerom, tak	Vinje kirke				400,000			ikke tillatt endret farge uten søknad til Nidaros biskop	400000	
Isolering av ytterdør - varmetap	Vinje kirke		100000					Ingen isolasjon i dag, ca. 5cm treverk (krever søknad)	100,000	*
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (-deponier i dag)	Vinje gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Fjerne rust inngangport	Vinje gravplass					7,000			7,000	
Maling / lakkerig inngangsport	Vinje gravplass					7,000			7,000	
Oppgrusing av gangvei / stier	Vinje gravplass		30,000						30,000	
Maling av uthus	Vinje gravplass		15000						15,000	
Maling av bårehus	Vinje gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Oppretting kirkemur	Vinje gravplass			*				*Belastes prosjekt erosjonssikring klokkarbekken, utføres sommeren 2026		*
Undendørs belysnig navnet minnelund	Vinje gravplass				70,000			investering, krever søknad	70,000	
Sikring rasutsatte områder	Vinje gravplass		Utført 2025					investering, ferdigstilt og godkjent	Ukjent	
Reguleringsplan inkl. parkering og utvidelse av gravplass	Vinje gravplass		-					investering, krever søknad, kartlegging i gang melding vil bli oversendt kommunen	Ukjent	
Feste takstein - uthus	Vinje gravplass		10,000						10,000	
Stubbfres 1 stk.	Vinje gravplass		5000						5,000	
Totalt									**1,119,000**	

Utvendig maling hele kirken	Heim kirke				250,000				250,000	
Nytt elektrisk anlegg kirkeklokker (driftssikkerhet)	Heim kirke			135,000			Søknad sendt	dårlig stand, kan risikere at soknet blir uten kirkeklokker	135,000	
Bytte av råteskade bærende konstruksjon?, øst	Heim kirke		40,000						40000	
Montering av taksstein / skifer dåssakristi	Heim kirke			30000				magnler takstein, kun asfalt i dag	30000	
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	Heim kirke			150,000				gir nøyaktig besrkivelse av kirkens tilstand og vedlikeholdsbehov	150,000	*
Tette hull etter hakkespett - klokketårn kirke luker	Heim kirke								Ukjent	*
Universiell tilpasning av inngangsparti	Heim kirke		200,000				Dispfond,-	investering, krever godkjennig, høyt prioritert pga. tilkomst	200000	
Installere brannvarslingsanlegg	Heim kirke			150000			KNIF 50 000,-	investering, søknad sendt venter godkjenning	150000	
Utendørs belysning til navnet minnelund	Heim gravplass v / kirken		-			50,000		krever søknad Statsforvalteren	50,000	
Maling lager/ toalettbygg	Heim gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Male klokketårn	Heim gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Malig / lakkerig porter (svart)	Heim gravplass					10,000			10000	
Oppgrusing gangveier	Heim gravplass v / kirken		5000						5000	
Oppgrusing gangveier	Heim gravplass					40,000			40000	
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (-deponier i dag)	Heim gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Totalt									**1,060,000**	
Skraping og maling stakittgjerde	Ven gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Bytte råteskader stakittgjerde	Ven gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Fjerning av rust og lakkering / maling benk (svart)	Ven gravplass					7000			7000	
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (-deponier i dag)	Ven gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Utvednig maling av klokketårn	Ven gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Prosjektering navnet minnelund	Ven gravplass			30,000				investering, etterspørsel av innbyggere	30000	*
Opparbiedelse navnet minnelund	Ven gravplass				300,000			investering, etterspørsel av innbyggere	300000	*
Totalt									**337,000**	
Utvendig maling hele kirken	Valsøyfjord kirke			300,000				Innhentet 2 tilbud, 1.pris ekstern kr. 985 000,-, 2.pris lokal aktør kr. 300 000,- ink.mva	300,000	*
Isolering vannrør - dåpssakristi kirken	Valsøyfjord kirke								Ukjent	
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	Valsøyfjord kirke			150,000				gir nøyaktig besrkivelse av kirkens tilstand og vedlikeholdsbehov	150,000	*
Kitting av vindu	Valsøyfjord kirke			40,000					40,000	
Delvis oppgradering kirkeklokker (delvis elektronisk)	Valsøyfjord kirke		*				Søknad 2025	Søknadspliktig Nidaros biskop	350,000	
Høyttaleranlegg opp til klokketårn	Valsøyfjord kirke		15,000						15,000	*
Universiell tilpasning av tolaett	Valsøyfjord gravplass		-					investering	Ukjent	
Maling av uthus	Valsøyfjord gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst	fullført	
Finansiering til navnet minnelund	Valsøyfjord gravplass		-	300000				investering, prosjektering og materiell + oppmåling	300,000	
Trefelling - maurskade (1 tre)	Valsøyfjord gravplass		Utført 2025						fullført	
Grusing gangveier	Valsøyfjord gravplass		5,000						5000	
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (-deponier i dag)	Valsøyfjord gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Totalt									**1,160,000**	
Automatisering av 3 x 3 funksjon og 3 klokkeslag	Halsa kirke		120000					investering, HMS	120000	
Utvendig maling hele kirken	Halsa kirke	Utført 2024							fullført	
Pareringsplasser	Halsa gravplass		-					investering, krever tillatelse og godkj.	Under arbeid	
Universiell tilkomst	Halsa gravplass		-					invesering, oppfyller krav v / ny tilkomst	Under arbeid	
Trefelling (3 trær totalt)	Halsa gravplass	Utført 2024						pga. sikkerhet og råte/soppsakde inkl. fare for kirken		
Stubbfres av stamme mellom kirke og bårehus	Halsa gravplass		15000						15000	
Betongblokker vest, nedre gravplass	Halsa gravplass					150,000		Ikke prioritert den tid gravplassen ble utvidet (før sammenslåing), blokker tilgjengelig	150000	
Oppfylling mot betongblokker	Halsa gravplass					50,000			50000	
Grusing og opprusting gangveier	Halsa gravplass		Utført 2025					Reparert ifm. flom / oversvømmelse bekk våren 2025 (Bekostet av Heim kommune)		
Utvendig maling bårehus / toalett / kjølerom	Halsa gravplass	Utført 2024						Utført samarbiedsavtale sommerjobb for ungodom H.kommune og Allvekst		
Bås for langring av jord og overskuddsmasser (-deponier i dag)	Halsa gravplass							må avtales med kommunen, kommunale parkeringsplasser	Ukjent	
Bytte råteskader sakristi (dåps) vinduer	Halsa kirke		20000						20000	
Tilstandsrapport overordnet nivå 2	Halsa kirke			150,000				gir nøyaktig besrkivelse av kirkens tilstand og vedlikeholdsbehov	150000	*
Reparasjon glassvindu (spesialist- riksantikvarhensyn)	Halsa kirke		50000						50000	
Reguleringsplan inkl. flomsikring og parkering	Halsa kirke / gravplass		Sendt 2025					Anmodning om utredning oversendt kommunen april 2025, investering krever søknad	Behandles	*
Totalt									**555000**	
Annet										
Ny gravemaskin			Utført 2025					investering	**400000**	
Likebehandling av gravferdsform								innstilling sendt kommunen og purret x 2 - ikke behandlet av H. kommune		
Innkjøp av robotgressklipper Ven og Heim (GPS) styrt								forprosjektering og igangsetting		
Fornying av tjenesteavtale med Heim kommue								innstilling om forhandling sendt til Heim kommune for behandling, purret x 2		*
Totale vedlikeholdbehov			**1,503,000**	**1,615,000**	**1,090,000**	**446,000**			**5,634,000**	