

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2022-2025

ÅRSBUDSJETT 2022

Sak 21/17856

Vedtatt av kommunestyre i saki møte

FORELØPIG UTGAVE

P
ÅRSBUDSJETT
2022

ÅRSBUDSJETT 2022



Heim kommune

Innhold

1 INNLEDNING.....	3
1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune	3
2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....	5
2.1 Saksprotokoll.....	5
2.2 Bevilgningsoversikt drift.....	5
2.3 Bevilgningsoversikt investering.....	5
3 HANDLINGSPLAN 2022- 2025	6
Organisasjonen Heim kommune.....	6
Befolkning og demografi.....	8
Folkehelseoversikten.....	15
Kommuneplanens samfunnsdel.....	23
Økonomistyring	36
Handlingsregler	36
4 KOMMUNEDIREKTØRENS SALDERTE BUDSJETT	38
4.1 Kommunedirektørens kommentarer	38
4.2 Det økonomiske opplegget for 2022.....	39
4.3 Inntektsforutsetninger	42
4.4 Utgiftsforutsetninger.....	52
4.5 Kommunens tjenesteproduksjon.....	56
4.6 Investeringsbudsjett.....	60
5 VEDLEGG.....	64
5.1 Detaljert oversikt over anbefalte tiltak drift/investering og ikke anbefalte tiltak drift/investering.....	64
5.3 Saksfremlegg.....	94



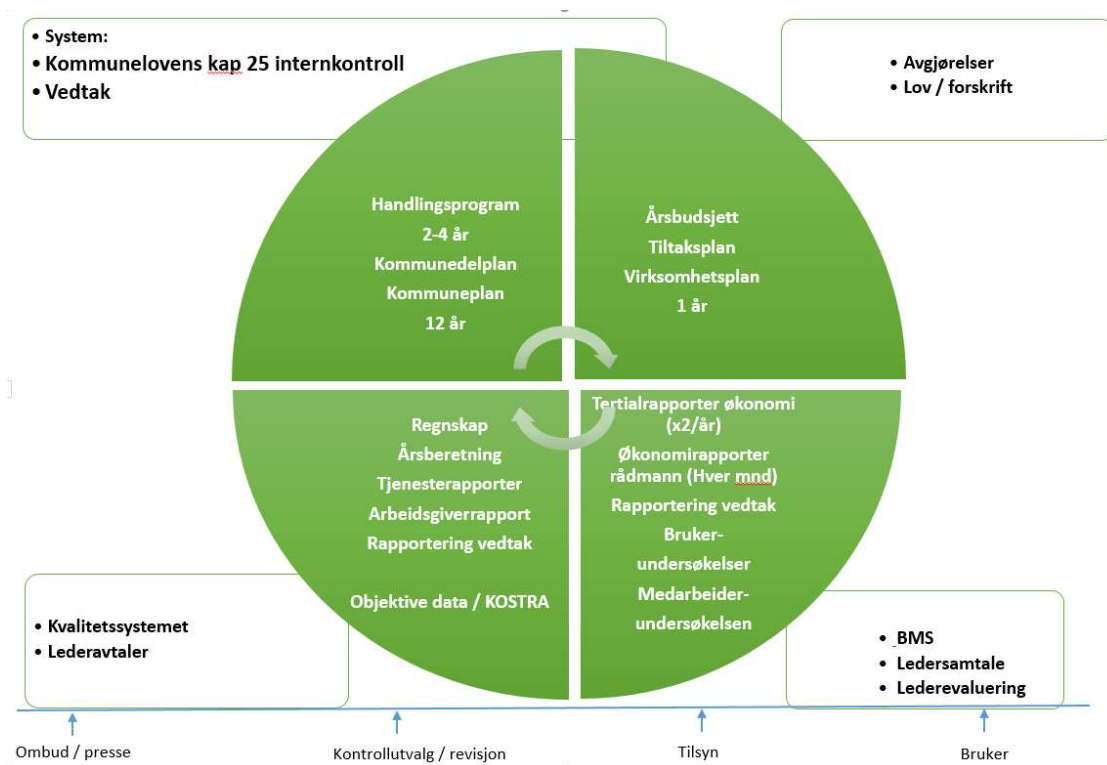
1 INNLEDNING

1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsplan)
- Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsplan/ Årsbudsjettet)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte aktiviteter for å forbedre praksis.

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for **balansert målstyring (BMS)** registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

Kvalitetssystemet inneholder også **internkontrollsystemet** og er en samlebetegnelse for en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. **Avvik** meldes og må lukkes.

Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene.

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av kommunens aktiviteter.

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for inneværende valgperiode, herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom handlingsplanen som er et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. Handlingsplanen har et 4 års perspektiv.

Årsbudsjettet er identisk med første året i handlingsplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og årsbudsjett i ett dokument.

Dokumentet betegnes heretter som

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT



2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

2.1 Saksprotokoll

2.2 Bevilgningsoversikt drift

2.3 Bevilgningsoversikt investering

3 HANDLINGSPLAN 2022- 2025

Om Heim

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 ilandføringssted for gass og Equinor metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune er en viktig faktor for sysselsettingen

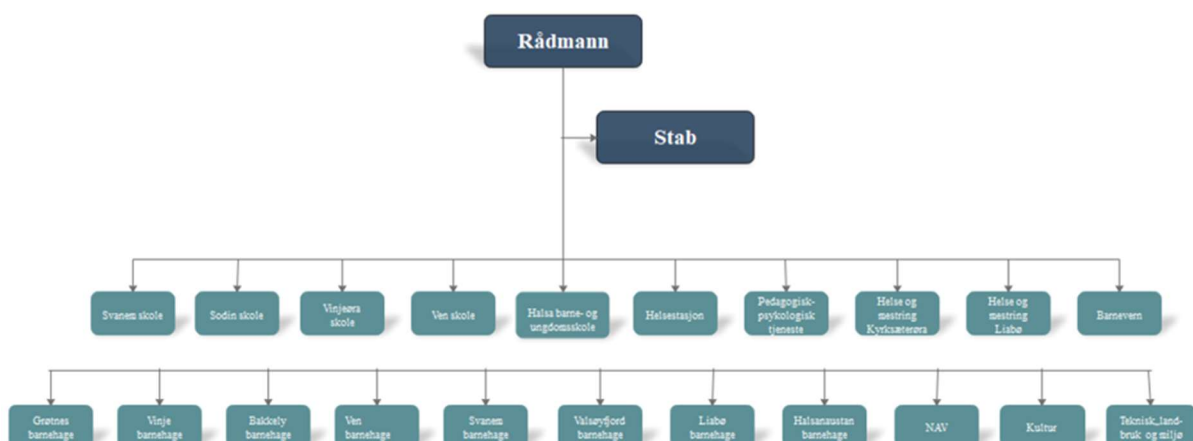
Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 2-nivåorganisasjon. Det betyr at det direkte linje fra rådmannen og ned til den enkelte enhetsleder. 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 lederavtalen som inngår mellom enhetsleder og kommunedirektør, samt utviklingssamtalen mellom enhetsleder og rådmann, utgjør den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer, som gjøres i kommunenes system for balansert målstyring.

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, kan etableringen av «Familiens hus» være.

For at organisasjonen skal fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felles 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.

 Lederplattform Heim kommune				
Visjon	Sammen griper vi mulighetene			
Verdier	Tydellig	Engasjert	Mangfoldig	Utviklingsorientert
Kjennetegn på god praksis Vi skal ...	<ul style="list-style-type: none"> • Være tydelig på prioriteringer • Skriftliggjøring av konklusjoner og det man er enige om • Trygge medarbeiderne • Ha fokus på rolleklarhet/rolleavklaring (hvem gjør hva) • Har klare mål og forventninger • Bruker et klart språk • Være ærlige i vår kommunikasjon • Være tydelige på retning og verdier 	<ul style="list-style-type: none"> • Være tilstede • Informere aktivt og skape arenaer for god kommunikasjon • Være pådrivere for prosesser • Skape mestringsarenaer • Følge opp og gi svar • Lytte – være spørrende • Ha åpen dør • Møte nye medarbeidere på en god måte • Hielse på alle • Lytte og se alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Se at alle er like viktig • Dyrke at ulikheter er en styrke • Legge til rette for bred medvirkning – ta de ansatte med på råd • Praktisere åpenhet og raushet • Oss – ikke vi og dem • Møte mennesker med vennlighet • Være høflige • Respektere ulikheter 	<ul style="list-style-type: none"> • Nysgjerrig • Være åpne for nytenkning • Være oppdatert på lokale og eksterne trender • Skape kultur for kritisk tenkning og tilbagemelding • Tåle usikkerhet og feil • Ha kompetanseplan og kursbudsjett • Praktiser kunnskapsbasert ledelse • Ta i bruk ny teknologi • Skape delingskultur



Heim kommune har 21 enheter.

Leder for resultatenheten opptrer på rådmannens vegne i egen enhet og har full gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder skal rapportere til rådmann og at styringsinformasjon går fra rådmann til enhetsleder.

Enhetsleder er en del av rådmannens utvidede lederteam. Alle enhetslederne er likeverdige selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

Befolkning og demografi

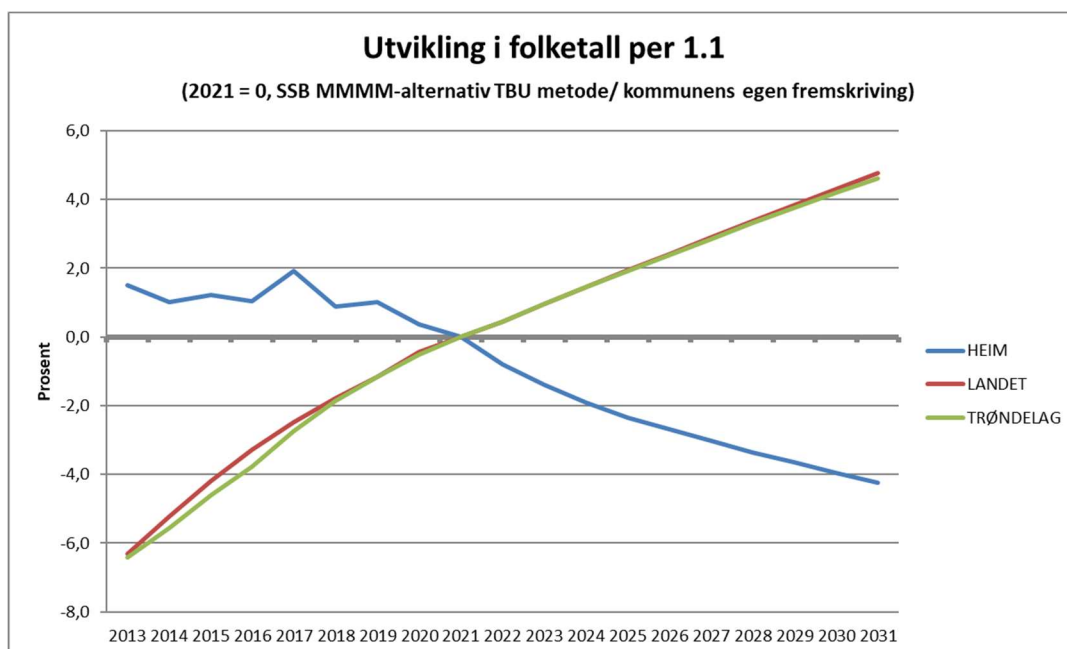
Befolkningsendringer påvirker kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som bl.a. grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

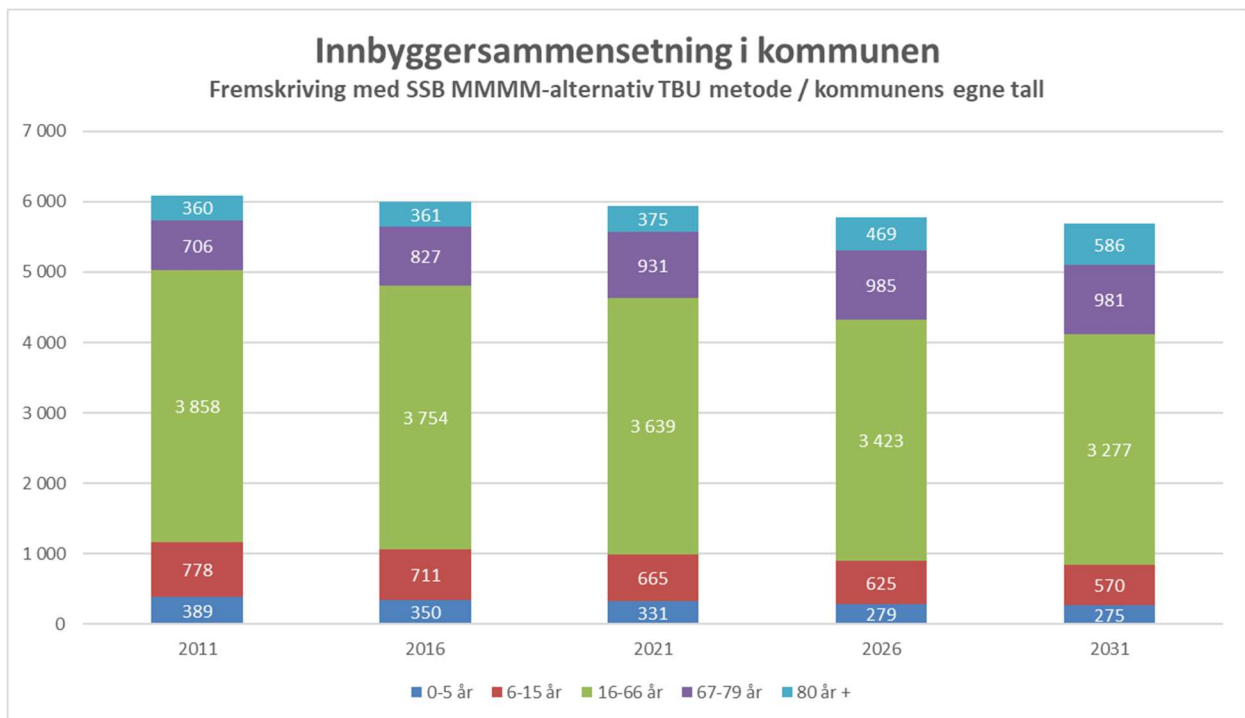
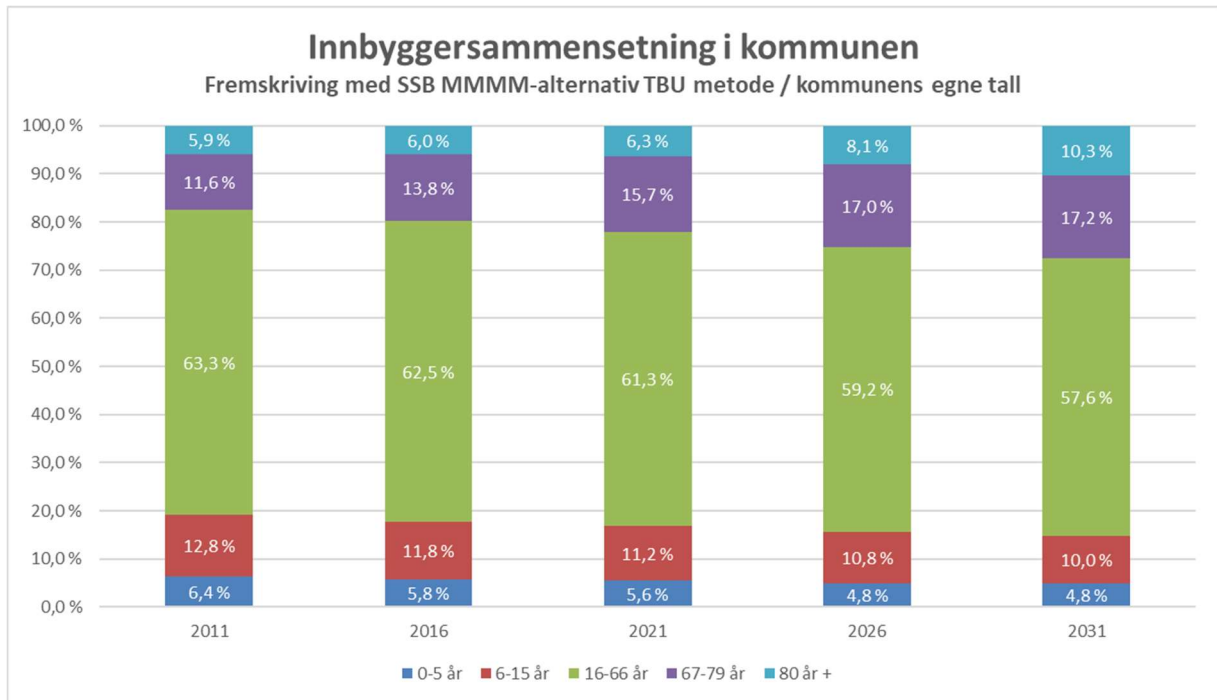
KS har utviklet demografimodeller som viser hvordan demografi forventes å påvirke kommunens utgifter.

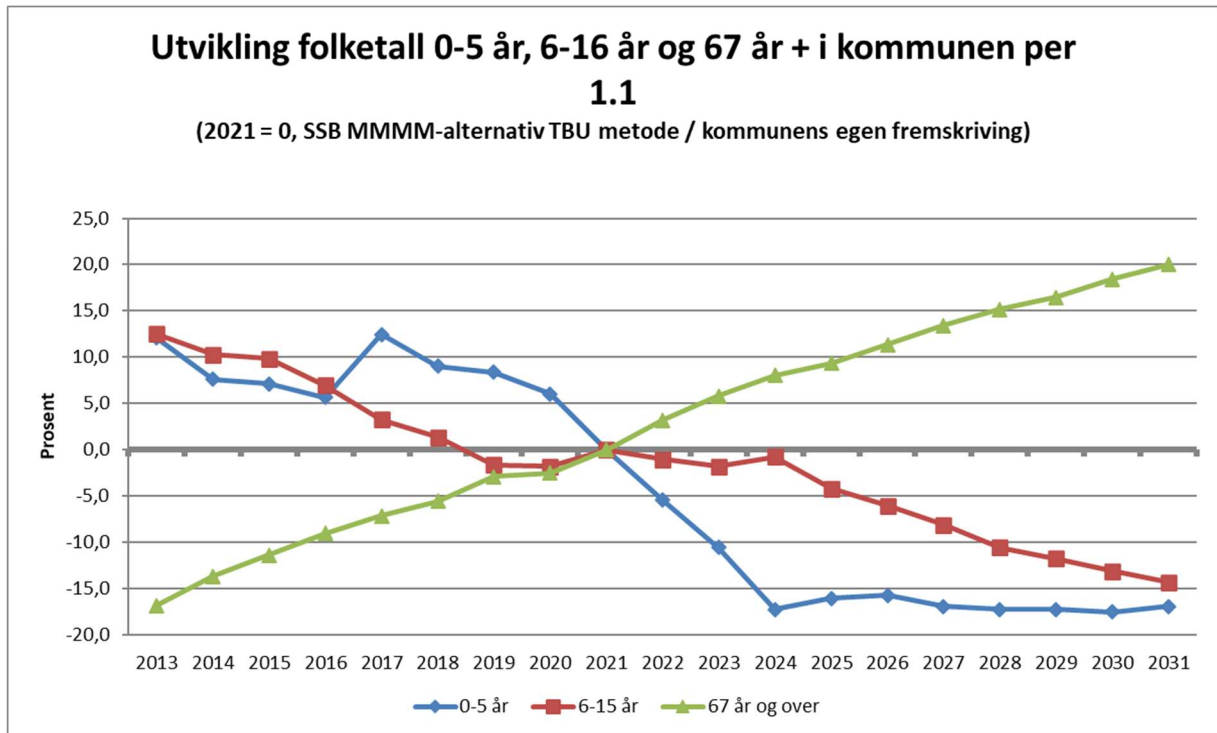
Diagrammet viser befolkningsframskrivingen for kommunen samlet og sammenlignet med landet og fylket. Deretter vises to diagram som viser både historisk utvikling og fremskrevne befolkningstall/befolkningsandeler for kommunen fordelt på aldersgrupper.

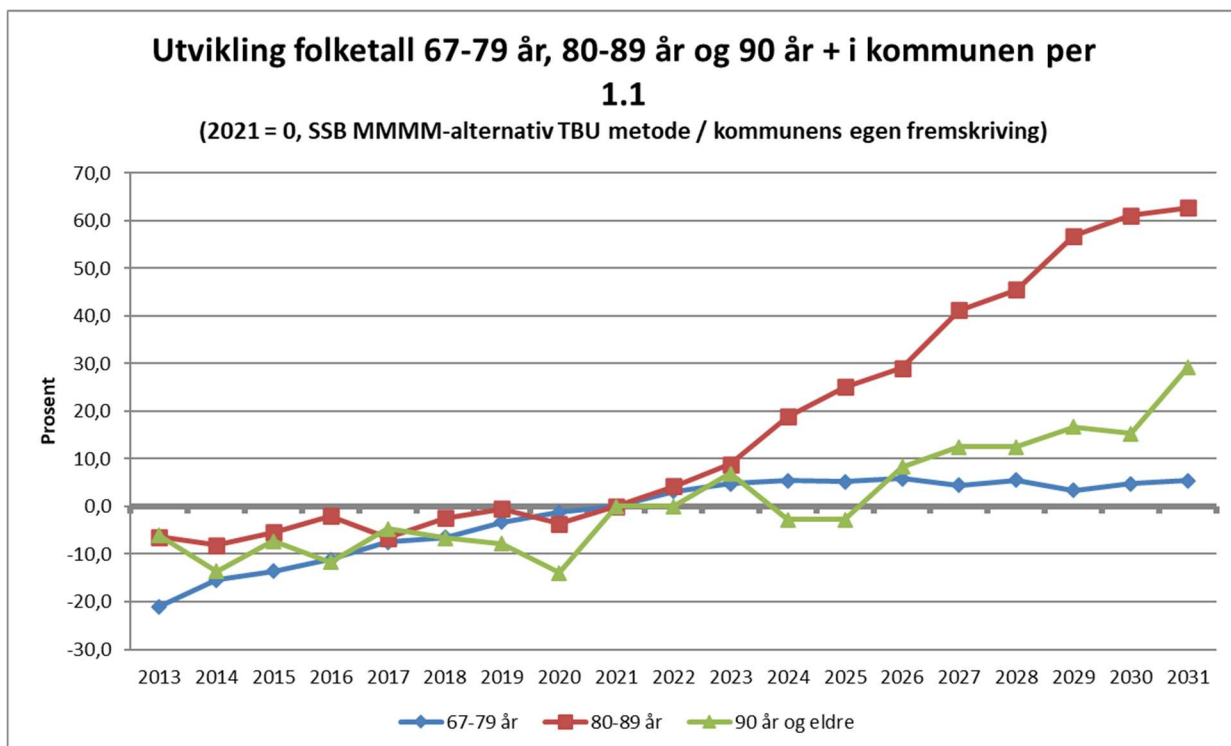
Avslutningsvis vises noen diagram med befolkningsframskrivingene i kommunen innenfor aldersgrupper med stor etterspørsel etter kommunale tjenester.

Negativ befolkningsutvikling og endret innbyggingsammensetning i Heim kommune gir prioritetsutfordringer.

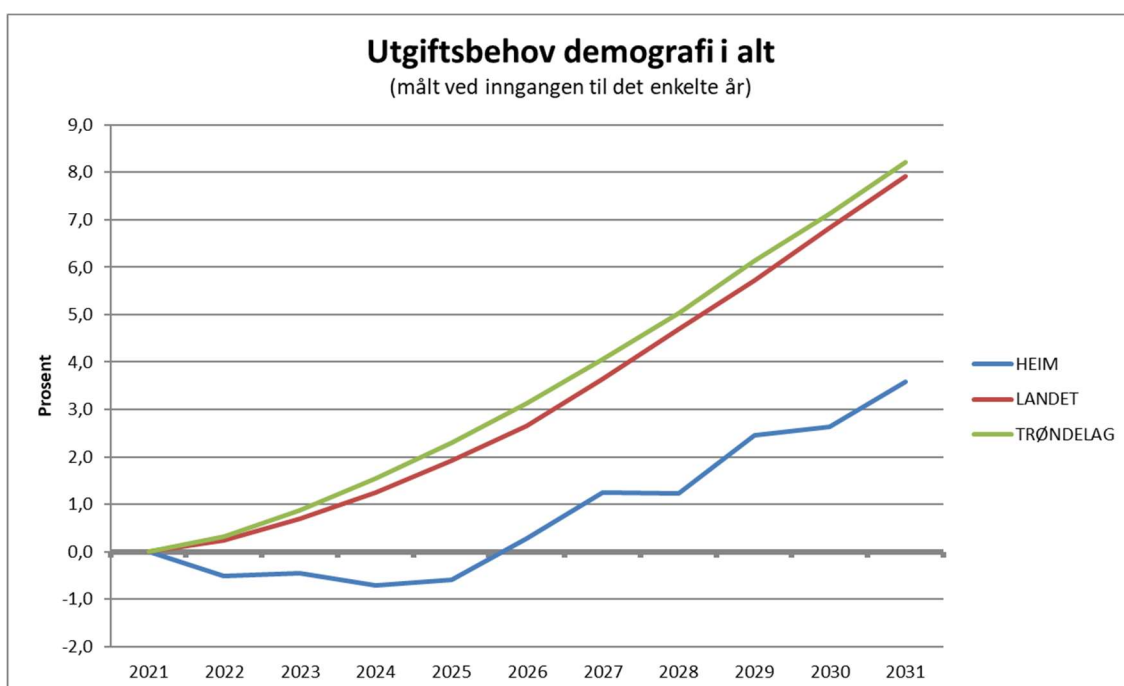


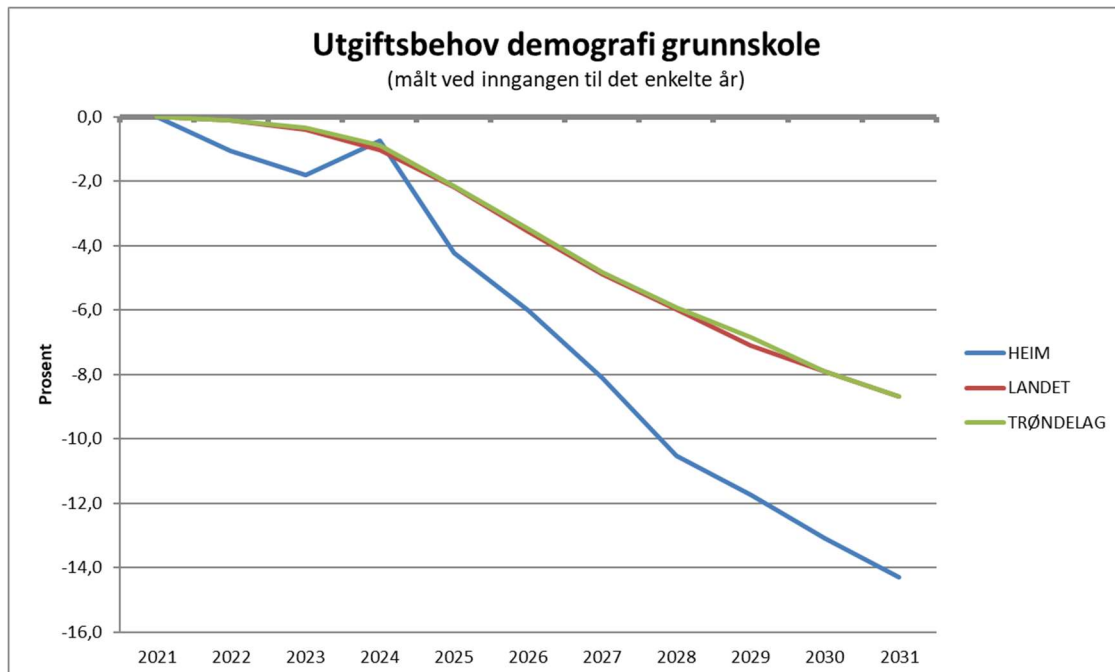
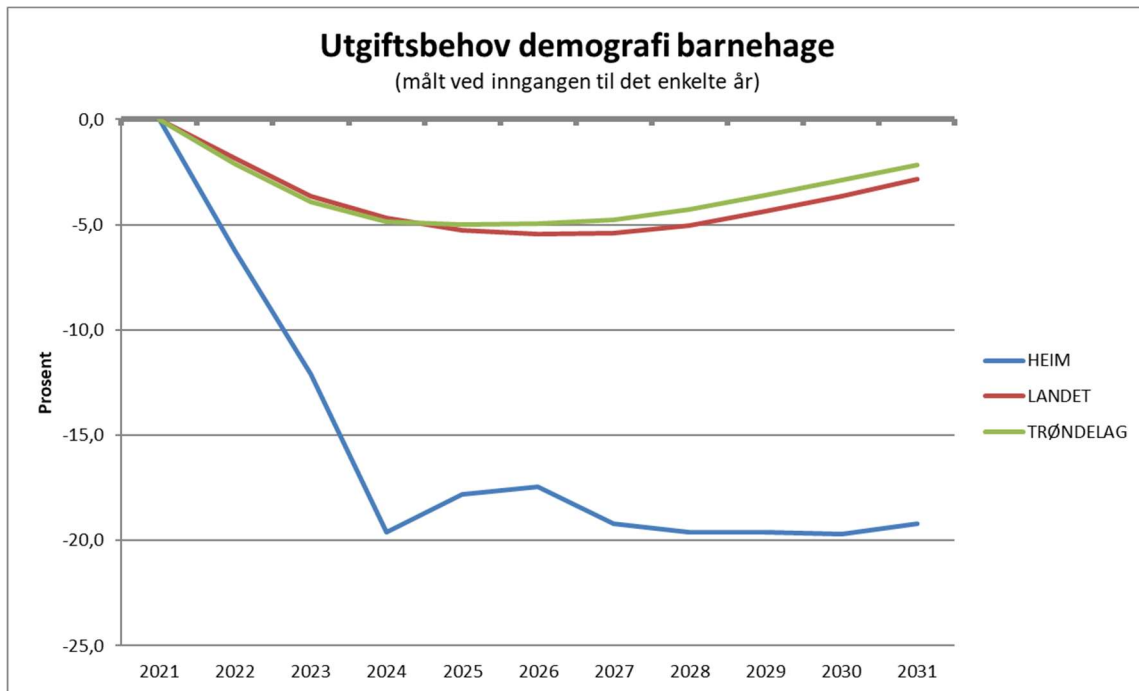


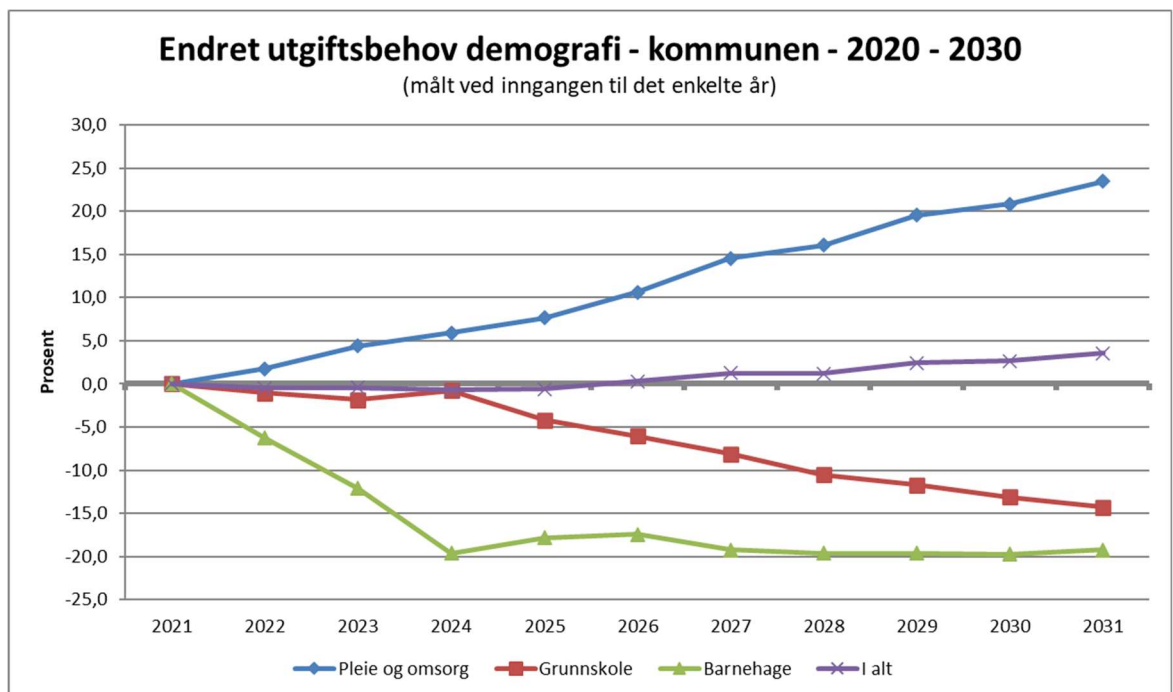
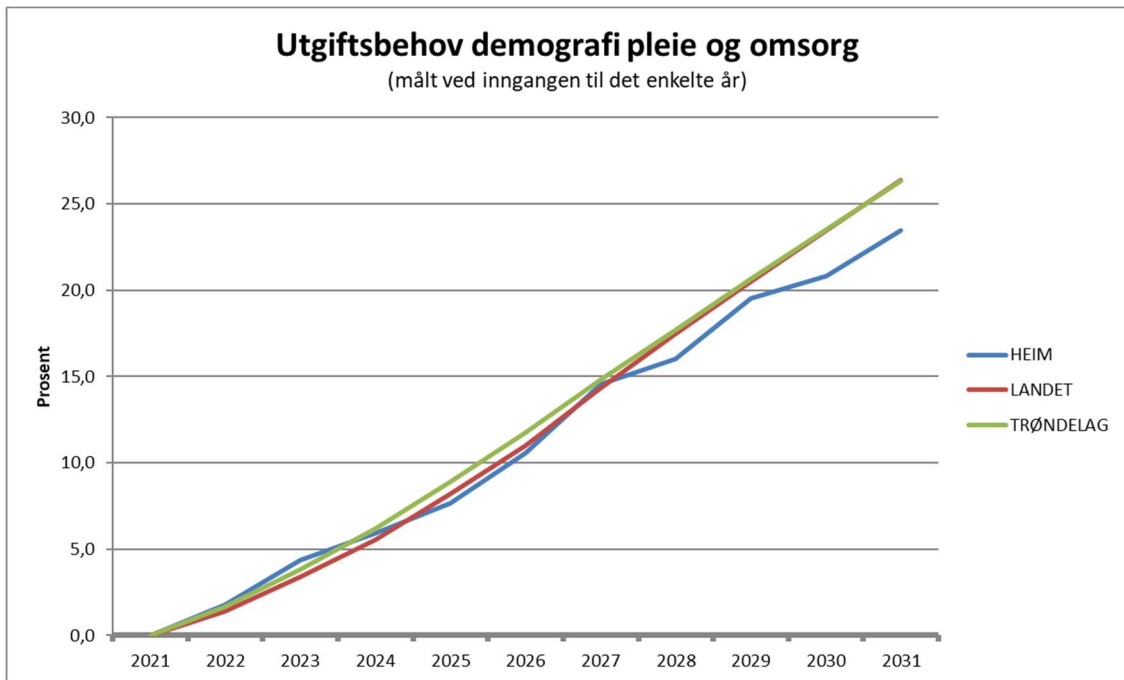




Her presenteres diagrammer for forventet endring i utgiftsbehov i kommunen med de befolkningsframskrivninger som er vist over.







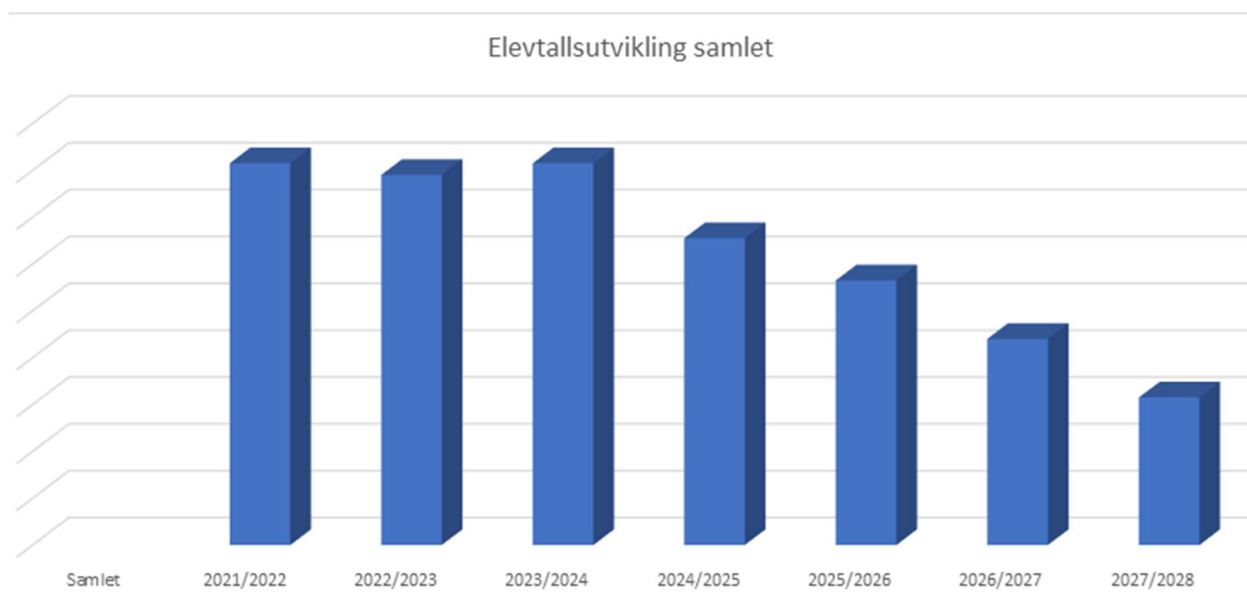
ÅRSBUDSJETT 2022

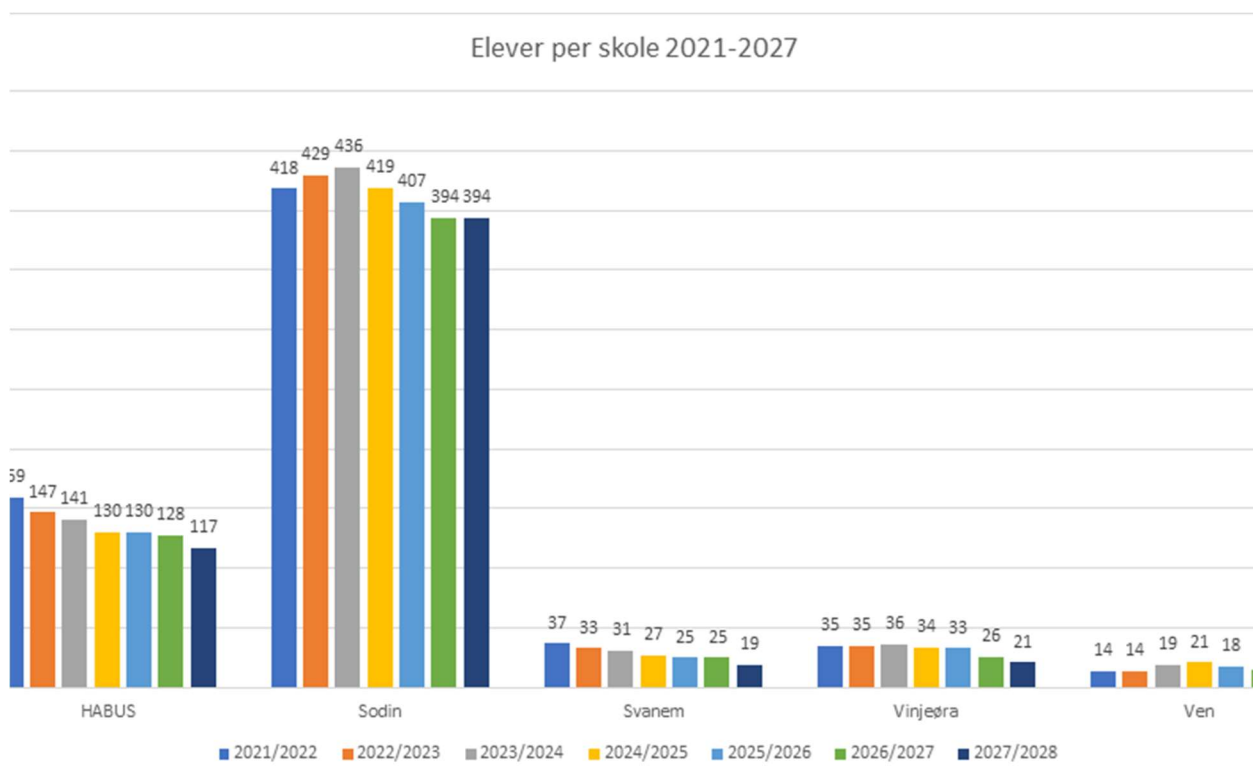
Her presenteres en tabell som viser forventede årlige endringer i kommunens brutto utgiftsbehov (i 1000 kroner og 2021 prisnivå) som følge av de befolkningsframskrivninger som er lagt inn tidligere. **Det presiseres at beregningen videre er basert på landsgjennomsnittets utgifter per innbygger i ulike aldersgrupper, og ikke den enkelte kommunes utgifter.** Anslagene vises både per tjeneste og samlet.

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HEIM
2022	3 251	-1 044	-3 536	-316	29	-425	-2 042
2023	4 886	-746	-3 323	-291	30	-377	179
2024	2 824	1 044	-4 238	-313	16	-317	-983
2025	3 264	-3 431	1 005	-178	20	-243	438
2026	5 422	-1 790	213	-226	84	-178	3 525
2027	7 355	-2 088	-1 005	-183	129	-215	3 993
2028	2 730	-2 387	-213	-151	86	-182	-117
2029	6 458	-1 193	0	-154	61	-150	5 021
2030	2 432	-1 342	-62	-183	78	-157	765
2031	4 905	-1 193	275	-183	85	-81	3 808
Sum 2022-2031	43 526	-14 170	-10 884	-2 179	619	-2 325	14 588

Her presenteres en tabell som viser elevtallsutvikling samlet og pr skole i kommunen

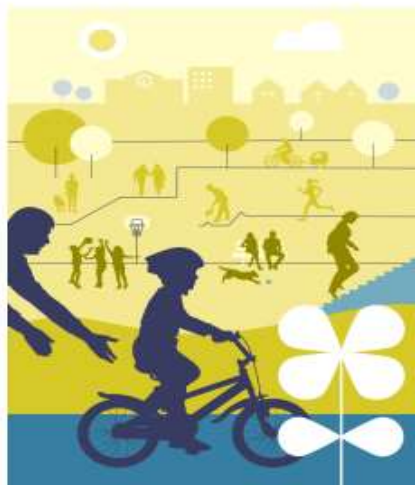




Folkehelseoversikten

beskriver sentrale utviklingstrekk som befolkningsutvikling, næringsliv, folkehelsestilstand, samfunnsikkerhet, økonomi, klima og miljø. Denne oppdateres årlig, og er et viktig beslutningsgrunnlag for politiske prioriteringer under behandling av handlingsplan og budsjett. Videre skal kunnskap om folkehelse videreføres i arbeidet med kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.

Heim



Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.



Statistikken er hentet fra Kommunehelsetatistikkbank per februar 2021 og er basert på kommune- og fylkesinndelingen per 1.1.2020.

Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsetatistikk@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Else Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
idekilde: Public Health England
Illustrasjoner: FHI og Fete Tysper

Artikkelen på midtsidene er skrevet i samarbeid med Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Bokmål

Batch 0102211259.1102211226.0102211259.1102211332.12/02/2021 9:34

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofil/

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

- Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.
- Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Klikk på indikator nummer 13 i folkehelsebarometeret på side 4 for å se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker

- Det blir ikke vist statistikk på andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon. Dette skyldes at Ungdata-undersøkelsen ikke er gjennomført i kommunen i perioden 2017-2020, eller at det er utilstrekkelig tallgrunnlag. Utilstrekkelig betyr at tallene er for små eller at det mangler opplysninger om klasstrinn og kjønn, noe som er nødvendig for å kunne sammenlikne med landsnivået. Tall kan også mangle dersom undersøkelsen ble avbrutt som følge av nedstengningen i mars 2020 eller som følge av kommunesammenslåing.
- Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Gode svømmeferdigheter kan bidra til å forebygge drukningsulykker.

Helserelatert atferd

- Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Les mer om fysisk aktivitet på midtsidene.

Helsetilstand

- Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper.

FOLKEHELSEPROFIL 2021

Kommunen kan legge til rette for mer fysisk aktivitet

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen. Det finnes en rekke virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.

I 2020 la regjeringen frem en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Et av hovedmålene i denne handlingsplanen er å øke andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030.

Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet. Å øke andelen fysisk aktive er samtidig sentralt i arbeidet med å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.

Hvor fysisk aktive bør vi være?

Fysisk aktivitet er ikke kun mosjon og trening, men *all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå*. Selv litt fysisk aktivitet gir helsegevinst. Det anbefales imidlertid at en del av aktiviteten skjer med moderat til høy intensitet, se tabell 1.

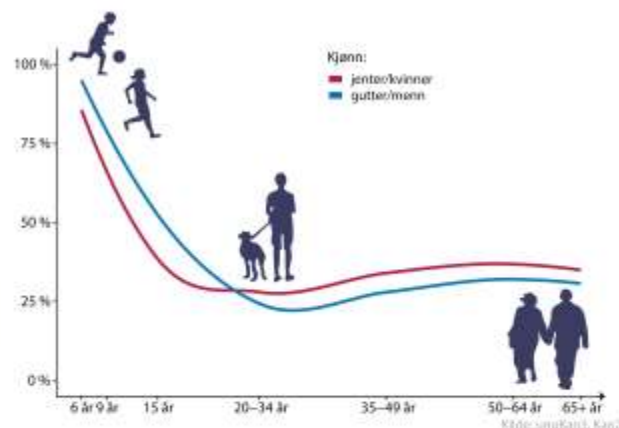
For en stor andel av befolkningen kan anbefalingene oppsummeres slik: *beveg deg mer og oftere og sitt mindre stille*.

Spesielt hos barn bør den fysiske aktiviteten være allsidig. Den bør påvirke kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon, og stimulere både fin- og grovmotoriske ferdigheter. Gjennom aktiviteter som inne- og utelek, kroppspøving, idrett, friluftsliv og aktiv transport (gå og sykle), kan barn og unge utfolde og utvikle seg. Aktiviteten bør gi glede, sosialt fellesskap og mestring gjennom alle fire årstider.

Tabell 1. Anbefalinger om fysisk aktivitet (kortversjon) (Helsedirektoratet, 2014).

Barn og unge	Voksne og eldre
Redusere stillesitting.	Redusere stillesitting.
I gjennomsnitt minst 60 minutter moderat til hard fysisk aktivitet per dag i løpet av uka. Det meste av denne fysiske aktiviteten bør være kondisjonsrettet.	Minimum 150 minutter med moderat intensitet eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet som gir tilsvarende volum.
Tre ganger i uka med høy intensitet, inkludert aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.	Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uka. Eldre personer med nedsatt mobilitet og personer som er ustø, anbefales å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uka.

Figur 1. Andel som oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet, fordelt etter kjønn.



Hva vet vi om det fysiske aktivitetsnivået i Norge?

Figur 1, som er basert på objektivt målte data, viser hvor stor andel som oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. I gjennomsnitt oppfyller kun om lag 30 prosent av den voksne befolkningen minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen har vært stabil på dette nivået de siste årene, men andelen varierer noe med alder og utdanningsnivå.

Blant barn og unge er aktivitetsnivået høyere enn blant voksne. De fleste 6-åringene oppfyller minimumsanbefalingene, men andelen faller i løpet av barne- og ungdomsårene.

De siste 10-15 årene har aktivitetsnivået blant barn og unge vært relativt stabilt. Unntaket er blant 9-åringene hvor det har vært en nedgang. Nedgangen blant 9-årige gutter tilsvarer 1-2 timer med organisert idrett i uka.

Hva vet vi om det fysiske aktivitetsnivået i kommunen?

Å måle fysisk aktivitet nøyaktig i en befolkning er utfordrende. Nasjonale kartlegginger av fysisk aktivitet gjøres med aktivitetsmålere og er nøyaktige, men slike objektive målinger gjøres i hovedsak ikke i fylker og kommuner. I stedet benyttes spørreundersøkelser, se tall for kommunen i figur 2 og 3. Spørreundersøkelser kan gi en pekepinn, men en svakhet er at de som svarer har en tendens til å overrapportere aktivitetsnivået. Derfor bør resultater fra spørreundersøkelser vurderes sammen med nasjonale objektive målinger.

Hvordan kan kommunen stimulere til mer hverdagsaktivitet?

Figur 4 viser hvor ilte som skal til for at flere skal oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet. Kommunen har mange virkemidler i ulike sektorer for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn, gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Å skape et slikt samfunn er også et sentralt mål i handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029). Lokale aktører som frivillige organisasjoner, treningssentre og idrettslag kan være aktuelle å samarbeide med.



FOLKEHELSEPROFIL 2021

Nærmiljø og fritid

Kommunen kan legge til rette for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer ved å:

- Gjøre det trygt og enkelt å gå eller sykle til og fra arbeid, skole, aktiviteter og andre gjøremål.
- Gjøre grøntområder tilgjengelige og attraktive, for eksempel ved å rydde og merke stier, gi turforslag og sørge for god belysning. Nærhet til grøntområder øker sjansen for at barn er tilstrekkelig fysisk aktive.
- Legge opp til et inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig av ressurser, tilknytning til arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Noen kommuner har gode erfaringer med tiltak som utlån av utstyr, åpne haller og fritidskort.

Barnehage og skole

Barn tilbringer store deler av oppveksten i barnehagen og på skolen. Godt utformede uteområder i barnehager og på skoler gir muligheter for lek og fysisk aktivitet, og i tillegg sosialt samvær og hvile. Det er viktig med god kompetanse i lærerstaben og at undervisningen bidrar til bevegelsesglede. Når barn opplever glede og mestring gjennom ulike fysiske aktiviteter inne og ute, får de også mange positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet.

I planleggingen av uteområder for barnehager og skoler anbefales det blant annet at det tas hensyn til:

- Naturelementer og variert terreng
- Mangfoldig bruk og tilgjengelighet for alle
- Trafikksikre omgivelser

Uteområdene i barnehager og på skoler kan også være viktige aktivitetsarenaer og møteplasser i nærmiljøet.

Arbeidsplasser

Kommunen kan oppfordre til økt fysisk aktivitet på arbeidsplassen gjennom egne tiltak som arbeidsgiver og som pådriver for å få lokale bedrifter til å gjøre det samme. Et eksempel er tilrettelegging for aktiv transport ved å sørge for garderobefasiliteter og sykkelparkering. Trimrom og oppmuntring til å bruke trapp i stedet for heis er også måter å stimulere til økt fysisk aktivitet på.

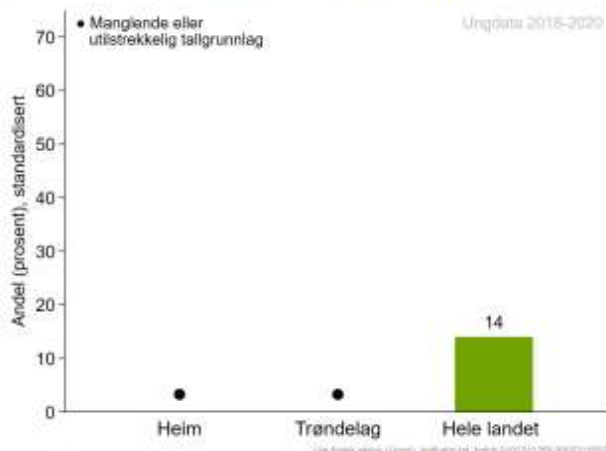
Tilbud for eldre

Tiltak som øker den fysiske aktiviteten blant eldre, kan kombineres med tiltak for sosial samhandling og gode møteplasser. Å delta i sosialt samvær og fysiske aktiviteter er positivt både for fysisk og psykisk helse og kan forebygge eller utsette funksjonssvikt i eldre år.

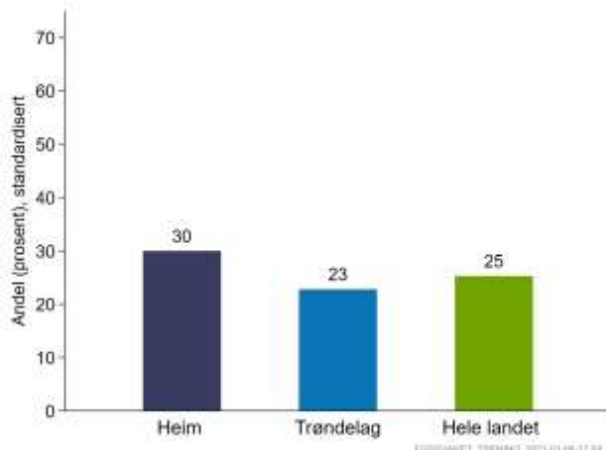
Les mer:

- Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
- [Handlingsplan for fysisk aktivitet \(2020-2029\)](#)
- [Veiviser i lokale folkehelseiltak om fysisk aktivitet](#)
- [Folkehelse rapporten: Fysisk aktivitet i Norge](#)

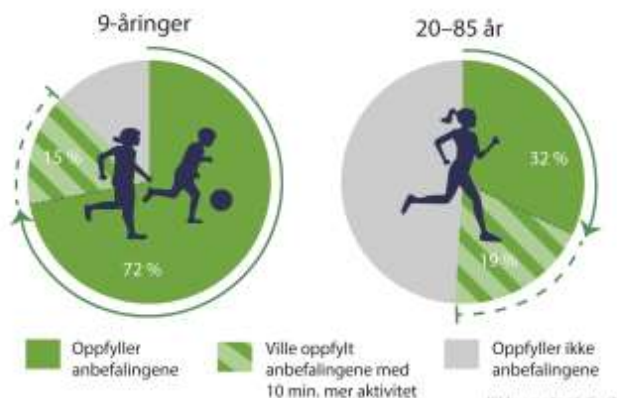
Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som er fysisk aktive (svett og andpusten) sjeldnere enn én gang i uka (Ungdata).



Figur 3. Andel 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig (Vernepliktsverket 2018-2019).



Figur 4. Andel som faktisk oppfylder anbefalingene om fysisk aktivitet og andelen som ville oppfylt anbefalingene med 10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag.



Kilde: ungkar3, Kar3

FOLKEHELSEPROFIL 2021

Folkelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I KommuneHelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▭ De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkelsebarometer for Heim
Befolkning	1 Andel 80 år+, framskrevet til 2030	10	6,6	6,4	prosent	
	2 Personer som bor alene, 45 år +	23,8	25,0	25,7	prosent	
Oppvekst og levekår	3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	82	82	80	prosent	
	4 Vedvarende lavinntekt (hush.)	8,6	9,1	10,0	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	6 Barn av enslige forsrgere	-	14,9	14,8	prosent	
	7 Ståtid til livsopphold, 20-66 år	-	16,3	15,6	prosent (a,k)	
	8 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år	-	18,0	19,1	prosent (a,k)	
	9 Bor trangt, 0-17 år	12	17	19	prosent	
	10 Leier bolig, 45 år +	12,4	11,9	11,8	prosent	
	11 Trives på skolen, 7. klasse	84	88	89	prosent (k)	
	12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	31	25	23	prosent (k)	
	13 Gjennomføring i vdg. opplæring	76	77	77	prosent (k)	
Miljø, skader og sykdom	14 God drikkevannsforsyning	99	86	89	prosent	
	15 Andel tilknyttet vannverk	92	86	88	prosent	
	16 Luftkvalitet, finkornet svevestøv	2,5	3,6	4,4	µg/m³	
	17 Fornøyd m/ lokalmiljø, Ungdata	**	-	68	prosent (a,k)	
	18 Trygt i nærmiljøet, Ungdata	**	-	85	prosent (a,k)	
	19 Fritidsorganisasjon, Ungdata	**	-	64	prosent (a,k)	
	20 Ensomhet, Ungdata	**	-	22	prosent (a,k)	
Helse- og levestandard	21 Kan svømme, 17 år	92	90	89	prosent (k)	
	22 Lite fysisk aktive, Ungdata	**	-	14	prosent (a,k)	
	23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	30	23	25	prosent (k)	
Helsestatus	24 Skjermtid over 4 timer, Ungdata	**	-	37	prosent (a,k)	
	25 Forventet levealder, menn	79,9	80,0	79,6	år	
	26 Forventet levealder, kvinner	84,4	83,8	83,7	år	
	27 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,7	5	år	
	28 Fornøyd med helse, Ungdata	**	-	70	prosent (a,k)	
	29 Fysiske sympt./lidelser	-	161	157	per 1000 (a,k)	
	30 Muskel og skjelett	-	333	319	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	-	23	22	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom, primærh.tj.	-	97	100	per 1000 (a,k)	
	33 Hudkreft, nye tilfeller	63	73	78	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdeknng, meslinger, 9 år	-	97,0	96,5	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om [mulige årsaker](#)

1. Beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 2. 2020, i prosent av befolkningen. 3. 2019, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2016-2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger som i en trelårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av nasjonal median. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-percentilen og den som befinner seg på 10-percentilen. 6. 2017-2019, 0-17 år, av alle barn det betales barnestrygd for. 7. 2019, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetsstrygd, overgangsstønad for enslige forsrgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2019. 9. 2019, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 10. 2019, andelen er presentert i prosent av personer i privathusholdninger. 11./12. Skoleårene 2017/2018-2019/2020. 13. 2017-2019, omfatter elever bosatt i kommunen. 14. 2019, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 15. 2019, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 16. 2019, mikrogram per kubikkmeter finkornet svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 17. U.skole, svart eller litt fornøyd. 18. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 19. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 20. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 21. 2018-2019, oppgir at man kan svømme 200 meter ved nettbasert sesjon 1. 22. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 23. 2018-2019, oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25./26. 2005-2019, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 27. 2004-2018, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 28. U.skole, svart eller litt fornøyd. 29. 2017-2019, 0-74 år, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 30. 2017-2019, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege, legevakt, fysioterapeut og kiropraktor. 31. 2016-2019, KMI som tilsvarende over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2017-2019, 0-74 år, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 33. 2010-2019. 34. 2015-2019. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helseledningsregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, og Nasjonal vaksinasjonsregisteret SYSVAK. For mer informasjon, se <http://khs.fhi.no>.



Fra møte i folkehelsegruppa 19. August 2021

Tema for møtet:

- Gjennomgang av de viktigste folkehelseiltakene som skal fremmes fra kommunens enheter for kommende handlingsplan og budsjettprosess.

KULTUR - Utvidelse av Fritidsklubbtilbud i Heim kommune

Det er et tydelig behov for et utvidet Fritidsklubbtilbud i kommunen. Vi ser en utvikling der unge mennesker sitter mye inne alene og gamer. Disse kan lett bli påvirket av radikale tanker. Mange fra ytre høyre benytter disse gamingkanalene til å spre sitt tankegods. Det er ikke gamingen i seg selv som utgjør risikoen, men tankegodset som blir spredd. Med å organisere gaming og gi dette tilbudet til aldersgruppen 15-22 år, mener vi å kunne forebygge mye av dette under kontrollerte former. Sosialiseringen vi oppnår er også en positiv virkning.

Fritidsklubb på Liabø ble etablert med tilleggsmidler i 2020. Dette utgår fra 2022. På Kyrksæterøra er det et stort behov for å få til en bedre aldersfordeling på ungdommene. Det foreslås derfor å utvide med en kveld i uken. Vi ser et tydelig behov for utvidelse av fritidsklubbtilbudet i kommunen. Det prosjektbaserte fritidsklubbtilbudet på Liabø videreføres med 1 dag i uken. Tilbudet på kulør'n utvides med 1 dag i uken, for å ivareta de store utfordringene med et aldersspenn blant ungdommene fra 13-23 år.

Sted	2022	2023	2024	2025	Sorter på
Ansvar: Kulturskole - Fritidsklubb (5010)	509 230	509 230	509 230	509 230	
Sum :	509 230	509 230	509 230	509 230	

Folkehelsegruppas kommentar:

Viktig å videreføre tilbudet på Liabø

Fornuftig å dele opp aldersgruppene, for å styrke tilbudet av møteplasser for sosialisering og et godt aktivitetstilbud

NAV/TLM - Leie til eie

Hensikt - Fremskaffe kapital og kjøp av boliger i prosjekt

Folkehelsegruppas kommentar:

Svært positivt, bygger opp under folkehelsa gjennom å eie egen bolig, flere pågående boligprosjekter gjør tidspunktet gunstig

Tidligere fokusområde for kommunens arbeidsgruppe for boligsosial handlingsplan – Leie til eie er vektlagt i arbeidet

TLM - Låssystem tilpasset demensomsorg Kyrksæterøra

Kritisk situasjon – voldelige pasienter

Folkehelsegruppas kommentar:

Viktig med tanke på økende antall demente

TLM - Trafikksikkerhet på Sodin skole

På bakgrunn av mulighetsstudie med Asplan Viak – sikre en trafikksikker skolebuss- og droppsoner struktur med hensyn til barn og unge. Fjerne riggen / flytte voksenopplæringa

Folkehelsegruppas kommentar:

Viktig prosjekt for trygg ferdsel for barn og unge til/fra skolen

TLM - Grøtnes barnehage – rehabilitering

Avventet med tiltak grunnet tema sentrumsbarnehage – viktig å realisere snarest mulig, dårlig standard.

Folkehelsegruppas kommentar:

Viktig å bygge kapasitet på Kyrksæterøra - økende preferanse hit, også fra grendene

TLM – generelt

Kommunal infrastruktur er viktig for folkehelsa, imidlertid utfordrende å argumentere / sammenlikne med mer sosiale tiltak som demensomsorg og Leie til eie

Helse og mestring - Analyse, utredning og rådgivning på lokalisering av helse- og omsorgsbebyggelse

Endringer i demografien tilsier at det vil være helt avgjørende at kommunen klarer å iverksette tiltak som medfører at man «vokser smartere». Knutepunkt med lokalisering av velferdssenter og ulike boligtilbud må derfor inngå som et ledd i kommunens helhetlige planlegging. Med momenter som:

Helhetlig boligtilbud i kommunen for at flere skal klare seg selv lengre enn i dag

Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester

Kommunen bør se på døgnomsorgen som del av en helhetlig boligpolitikk for eldre.

Folkehelsegruppas kommentar:

Viktig for å sikre en robust aldersvennlig kommune

Helse og mestring - Utvidelse av dagsentertilbud på Støa for demente

For lite tilbud pr. 1 dag. Aktivitetstilbud for tjenesteytere med høy grad av demens.

Helse og mestring - Økt bemanning på miljøarbeid på TTF

Helse og mestring - Økt grunnbemanning for heltidskultur i hele Heim

Utfordrende å rekruttere - før høyt press på tjenestene, få ønsker 100% stilling

Kvalitetsøkning - faste medarbeidere

En start på større prosjekt – langsiktig kulturendring

SKOLE

Trivselsledere i friminutt, før og etter skolen - videreføring av IBSM

Sentraladm. – Helseplattformen

Eget vedtak – krever mye kapasitet.

Sentraladm. – Oppvekstreformen

økonomisk og kompetansemessig konsekvens, stort arbeidsfelt ila. 2022

Sentraladm. – Prioritetsvridning fra sikringsskysst til bygging av infrastruktur – gang- og sykkelsti

Sikre videre arbeid med turstier, merking og vedlikehold

Kommuneplanens samfunnsdel

Har et tidsperspektiv på 12 år. I samfunnsdelen skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, folkehelse, barn og unge, aldersvennlig samfunn, integrering og klima- og næringspolitikk. Samfunnsdelen legger et viktig grunnlag for kommunens prinsipper for arealplanlegging når det gjelder eksempelvis utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, hensynet til miljøkvaliteter og lokalsamfunnsutvikling. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Involvering av kommunens innbyggere i prosessen er særlig viktig for å bygge opp under lokaldemokrati og sikre felles handlekraft på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.

Vi har følgende tematiske planer (i tillegg til nevnte planverk) som p.t. innebærer et juridisk plankrav, og må videreføres:

- Ruspolitisk handlingsplan (Alkoholoven § 1-7d)
- Overordnet beredskapsplan (Lov om kommunal beredskapsplikt §4)

Trafikksikkerhetsplan og Plan for idrett, kultur og friluftsliv (PIFA) er forventet gjennom fylkeskommunens tildeling av midler fra henholdsvis Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg og tildeling av spillemidler. Sentrale mål for arbeidet innen trafikksikkerhet og idrett, kultur og friluftsliv vil inngå i kommuneplanens samfunnsdel, og tiltakstabeller vil behandles innenfor gjeldende system med vurdering av innkomne forslag, politisk vedtak og innsending til fylket.

1 Åpenhet og samarbeid

Et stadig mer nettverksorientert samfunn forutsetter mer samarbeid på tvers for å utvikle fremtidsrettede løsninger. For å lykkes med å følge opp bærekraftsmålene og bygge Heim, trenger vi en helhetlig politikk for en bærekraftig utvikling og nye og sterke partnerskap.

Nye samarbeid kan oppstå mellom myndigheter, næringsliv, innbyggere, lag og foreninger, sosiale entreprenører og ideelle aktører. Disse kan sammen skape nye og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer som klimaendringer, demografiendringer og økt press på tjenester, behov for kompetanse og arbeidsplasser, boligutvikling, samferdsel og utvikling av øvrig infrastruktur. Gjennom å engasjere flere til samarbeid styrkes den samlede evnen til å løse større samfunnsutfordringer med et lokalt perspektiv. Dette representerer muligheter for innovasjon med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Å skape løsninger sammen utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter, og det er derfor behov for å bygge ny kompetanse om ledelse og organisering i nettverk og partnerskap.

Heim kommune skal være en pådriver for en helhetlig og samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende lokalsamfunn. Kommunen har en tydelig ambisjon om samfunns- og tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid med relevante aktører.

Heim kommune deltar i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn hvor vi får tilgang til gode nasjonale og internasjonale eksempler på aldersvennlig utvikling innen medvirkning, tverrsektorielt samarbeid og synergier mellom parter.

Hovedmål: Gjennom utstrakt samarbeid skal vi sørge for en fremtidsrettet samfunnsutvikling

Delmål 1.1: Et åpent og aktivt samarbeid mellom kommune og næringsliv

- Legge til rette for en helhetlig og fremtidsrettet næringsutvikling
- Øke endringskompetansen i organisasjonen
- Stimulere til sosialt entreprenørskap gjennom kompetanseheving og kunnskapsdeling
- Sikre bærekraft og etikk i anskaffelsesprosesser

Delmål 1.2: Kommune 3.0 – innbyggeren i sentrum

- Sikre reell medvirkning og samarbeid i alle prosjekter
- Myndiggjøre innbyggerne gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og demokratiutvikling
- Etablere gode rutiner for å involvere eldre og barn og unge i kommunens planlegging
- Sikre relevant og tilpasset informasjon til kommunens innbyggere, hytteeiere og besøkende
- Bidra til å fremme frivillig engasjement og deltakelse

Delmål 1.3: Samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommunens fagområder

- Videreutvikle arenaer for samarbeid på tvers av forvaltningsområder, med tydelig prioritering fra ledelse
- Øke kompetanse på medvirkning og prosesskunnskap innen prosjektstyring

Delmål 1.4: Brukervennlige og helhetlige digitale tjenester

- God tilgjengelighet til bredbånd og mobilnett i hele kommunen
- Sørge for informasjonssikkerhet og sikker håndtering av digital informasjon
- Øke bruken av digitale søknadsskjema og varslingstjenester
- Tilpasset bruk av digitale møteplasser
- Ta i bruk aldersvennlige digitale verktøy
- Sørge for god opplæring i digitale ferdigheter for å forhindre digitalt utenforskap

2 Bærekraftige og aldersvennlige lokalsamfunn

I Heim har vi et stort mangfold av mindre lokalsamfunn med verdifulle kvaliteter – nærhet til naturen og landbruket - som kan tilby «det gode liv på bygda». Det skal være mulig å leve hele livet i lokalsamfunnet en kjenner tilhørighet til. Vi har behov for smarte løsninger som sikrer deltakelse i fellesskap og aktiviteter uavhengig av bosted.

Kyrksæterøra er sentrum og tyngdepunkt for et større antall mennesker som bor i området mellom Orkanger og Kristiansund. Det er et sted med tydelig historisk identitet, en sentrumsnær boligstruktur, et differensiert og robust næringsliv og opplagte naturverdier tett på. Kyrksæterøra sin rolle som regionsenter skal videreutvikles gjennom fortsatt fokus på oppvekst-

, bo- og livskvalitet, folkehelse og verdiskaping. Vi skal legge til rette for å gjøre smartere og mer bærekraftige valg i hverdagen, og som er rustet for å møte samfunnsendringer som kommer.

For at et lokalsamfunn skal kunne betegnes som bærekraftig og attraktivt kreves det en god balanse mellom funksjoner - et variert boligtilbud, næring, offentlige tjenester, tilgang på grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som prioriterer grønn mobilitet. Sentrum bør ikke være for stort. Femminuttersbygda handler om at det er fem minutters gangavstand mellom viktige bygdefunksjoner og om opplevelsesverdien i uterommene mellom funksjonene.

Aldersvennlig stedsutvikling handler om å skape fysiske omgivelser og gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere, også den dagen helsa begynner å skranke. Erfaring viser imidlertid at det som er bra for eldre er som regel fra for alle!

Bilens arealbruk i sentrumsområder må reduseres for å skape gode møteplasser og et bedre lokalklima. Slik sett er det snakk om en fortetting både av bygningsmasse og funksjoner – en sammenkobling av transport-, areal- og boligpolitikk. Liv i sentrum oppstår som en følge av denne tettheten. Ved å sammenblande funksjoner tiltrekker det flere folk som kan utføre flere ærender på rad, og folk slipper å bruke bilen mellom hvert ærend.

Hovedmål: Inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn i vekst

Delmål 2.1: Grønn mobilitet som gjør det enkelt, sosialt og helsefremmende å ta seg rundt i hverdagen

- Sikre sammenhengende og tilrettelagte gang- og sykkelveger mellom boligområder, sentrum, skoleområder, viktige tjenester og større arbeidsplasser
- Tilrettelegge for trygge snarveier for myke trafikanter, med god fremkommelighet hele året
- Sørge for god skilting og tilrettelegging av turmuligheter og opplevelser
- Egnede rasteplasser i forbindelse med populære turløyper og steder med høy opplevelsesverdi
- Alle konsentrerte boligområder, tettsteder, skoler og barnehager skal ha tilgang til tilrettelagte turruter
- Legge til rette for universelt utformede friområder og turstier

Delmål 2.2: Fremtidsrettede løsninger for samferdsel i hele kommunen

- Et aktivt holdningsskapende trafikk sikkerhetsarbeid
- Et aktivt samarbeid og dialog med fylkeskommunen vedrørende vedlikehold og oppgradering av fylkesveier for trafikk sikker ferdse
- Tydeliggjøre behovet for et differensiert og godt kollektivtilbud i Heim

Delmål 2.3: Felles satsning på et variert og attraktivt boligmarked

- Være en tydelig aktør i boligutviklingen, sørge for at den er i tråd med befolkningsutvikling og bidrar til ønsket vekst
- Bidra til en differensiert og nyskapende boligstruktur med fokus på fellesskap, utjevning av sosiale helseforskjeller, et mangfold av boligtyper og eierform

- Satse på boligsosiale tiltak som fremmer den enkeltes bosituasjon, med særlig fokus på småbarnsfamilier og førstegangskjøpere
- Legge til rette for at de eldste kan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig
- Opprettholde nær dialog mellom kommunen og private utbyggere i arbeidet for det gode bomiljø
- En balansert utvikling med bærekraftig bomiljø i et attraktivt og kompakt kommunesenter og gode bomiljø i grendene
- Utarbeide byggeskikkveiledere for Kyrksæterøra og for grendene

Delmål 2.4: Bygge tilhørighet og et inkluderende Heim

- Støtte lokale initiativ og aktivt bidra i videreutviklingen av sosiale møteplasser som fremmer generasjonsovergripende kontakt på Kyrksæterøra og i grendene
- Inkludere nye innbyggere i fellesskapet og sørge for en felles forståelse av vertskapsrollen
- Sørge for likeverdighet og rettferdighet og sikre nulltoleranse mot mobbing og sosialt utenforskap
- Legge til rette for at ungdom får god kjennskap til lokale jobbmuligheter
- Bostedsattraktiviteten skal økes og utvikles gjennom et godt kulturtilbud i hele kommunen
- Bidra i koordinering av aktivitet- og arrangementstilbud som sikrer at alle har mulighet til å delta, uavhengig av mestringsnivå og økonomi
- En aldersvennlig stedsutvikling med fokus på kunnskap, livsløpsstandard, nærhet til tjenester og gode opplevelser i hverdagen
- Stimulere til bosetting i Heim – vi vil ha kortreiste ansatte og det skal være enkelt å finne jobb for to

Delmål 2.5: Videreutvikle attraksjoner og verdier som fremmer vår felles identitet

- Ivareta og synliggjøre kulturhistoriske verdier
- Utarbeide strategi for videreutvikling av viktige lokalhistoriske bygninger og anlegg som Magerøya, Otnesbrygga / Elstadsamlinga, Geitbåtmuseet og Wesselgården

3 Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må også Heim kommune bli et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er en sentral kraft. Heim kommune må sørge for gode rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig natur- og arealforvaltning og bidra til utviklingen gjennom egne investeringer og bruk av egen markedsrett.

Hovedmål: Vi velger klimavennlige løsninger for å bidra til mål om Norge som lavutslippsland innen 2050

Delmål 3.1: Kommunen, næringsliv og privathusholdninger velger det klimavennlige alternativet

- Gjennomføre innovative og lønnsomme energiltak i kommunale bygg og anlegg, samt være en pådriver for redusert energibruk i næringslivet
- Være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med vekt på gjenvinning, gjenbruk, redusert avfallsmengde og matsvinn
- Sikre grønn mobilitet i egen organisasjon og redusere det generelle transportbehovet
- Utfasing av fossilt drivstoff i kommunal sektor innen 2025
- Sørge for gode tilbud for lading av elbil
- Vurdere nye næringsarealer med sikte på utvikling av sirkulærøkonomiske etableringer
- Utnytte lokale ressurser for energiproduksjon

Delmål 3.2: Rene omgivelser fri for forurensning

- God oversikt og aktiv oppfølging av forurensningskilder
- Aktiv innsats for å nå miljømål for vannforekomstene våre
- Redusere forsøpling og bidra til opprydding på land og sjø
- Arbeide for miljøsertifisering av Heim kommunes virksomheter
- Bidra til å øke gjenvinningsgrad av avfall gjennom bedre tilgjengelighet til renovasjonspunkter
- Opprettholde og reetablere vegetasjon i vassdrag, kantsone og gjødsselfrie soner for å redusere unødvendig forurensning
- Opprydding av forurensete masser i Bugen friområde på Kyrksæterøra

Delmål 3.3: Ivareta viktige naturverdier og kulturlandskap

- Styrke kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og -verdier
- Bidra til å restaurere og opprettholde økosystemer og kulturlandskap
- Sikre forsvarlig forvaltning av myr og våtmarksområder
- Sikre bærekraftig beskatning av marine ressurser
- Opprettholde bærekraftig viltbestand i samarbeid med fagmiljø og grunneiere

4 Livskvalitet og god helse

Kort sagt er livskvalitet lykkefølelse og tilfredshet med livet over lengre tid. Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Dette skyldes blant annet at noen av faktorene som bidrar til livskvalitet synes å beskytte mot psykiske vansker som for eksempel alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende plager. Høy livskvalitet kan sees som en viktig beskyttelsesfaktor mot – snarere enn motpolen til – psykisk sykdom.

Livskvalitet og trivsel synes også å ha positive konsekvenser for den fysiske helsetilstanden, muligens på grunn av positive effekter på sosiale relasjoner, livsstil og helseatferd, stress,

ulykkesforekomster og generell mestring, men også direkte på immunforsvaret og hjerte- og karsystemet.

Livskvalitet handler også om å mestre livet, uavhengig av alder og mestringsevne. Vi har behov for å delta i aktivitet og fellesskap, og ha mulighet til å påvirke vår egen utvikling og ta avgjørelser i saker som angår oss selv.

Hovedmål: Heimsamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for innbyggere i alle aldre

Delmål 4.1: God medvirkning, informasjon og opplæring som bidrar til at innbyggerne tar gode valg for egen helse og livskvalitet

- Rett hjelp til rett tid – kunnskapsbasert samhandling i hele organisasjonen for å sikre bistand til utsatte familier
- Bidra til at den enkelte tar ansvar for planlegging av egen alderdom
- Tidlig forebygging mot fedme gjennom fokus på sunt kosthold og matfellesskap
- Styrke innsatsen for deltakelse i sosiale fellesskap for den enkelte
- Benytte velferdsteknologi som bidrar til at den enkelte kan mestre hverdagsoppgaver og delta i samfunnet
- Fremme kunnskap om forebygging av demens, og hvordan håndtere møte med personer med demens
- Mobilisere seniorressursen i arbeidslivet og frivillig arbeid
- Arbeide aktivt for at alle innbyggere følger vaksineprogrammet
- Fremme arbeidet med forebygging av rusmisbruk og behandling av rusrelaterte skader
- Aktiv forebygging mot vold i nære relasjoner og selvmord

Delmål 4.2: Gode helsetjenester

- Sørge for forsvarlig kapasitet ved offentlige helseinstitusjoner for å sikre god ordinær drift og ved beredskapshendelser
- Styrke hjemmebaserte tjenester som grunnpilar i det kommunale tjenesteapparatet

Delmål 4.3: Et helhetlig tilbud til barn og unge

- Tidlig innsats på tvers av fagområder i offentlig og privat tjenesteapparat
- Et aktivt samarbeid med foresatte og et forsterket tilbud om foreldreveiledning
- Videreutvikle og synliggjøre fritidstilbud gjennom et aktivt samarbeid med frivillighet
- En målrettet innsats mot mobbing og utenforskap gjennom mestring, godt samspill og vennskap

Delmål 4.4: Bidra til et helsefremmende arbeidsliv



- Universell utforming av arbeidsplasser og publikumsrettet næring
- Stressmestring i arbeidslivet og felles aktivitetstilbud for ansatte
- Stimulere til mulighetsrom for avkobling og kreativitet
- Kommunens eierskap i AllVekst AS skal utvikles med sikte på å tilby tjenester i hele kommunen
- Fleksible ordninger i arbeidslivet bør vurderes for å sikre at eldre kan bidra med kunnskap og erfaringer

5 Utdanning

Heim kommune ønsker å være et inkluderende samfunn for mennesker i alle livsfaser, med ulike forutsetninger og funksjonsevner, der den enkelte opplever tilhørighet, mestring, trivsel, og tar medansvar. Gjennom sterkt fokus på utdanning, skal vi sørge for en grunnopplæring i barnehage og en skole av høy kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling, motivasjon og læring, og gir barna forutsetninger til å fullføre videregående opplæring.

«Tilstrekkelig antall barnehageplasser der folk bor og god kvalitet i tilbudet», står som et gjeldende strategisk grep i planstrategi og planprogram for Heim kommune. Kommunen vår er langstrakt, og krever en struktur som kan gi et kvalitativt godt tjenestetilbud innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.

Hovedmål: Et helhetlig, fremtidsrettet og inkluderende utdanningsløp for alle

Delmål 5.1: Barnehagene skal være et inkluderende fellesskap hvor barna opplever personlig utvikling og mestring

- Et leke- og læringsmiljø som styrker barn og unges psykiske og fysiske helse
- En pedagogisk praksis som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov
- En målrettet innsats mot mobbing og utenforskap gjennom mestring, godt samspill og vennskap
- Sikre tidlig innsats for det enkelte barn gjennom god kompetanse hos medarbeiderne og gode strukturer for arbeidet med tidlig innsats
- Videreutvikle barnehagen som arena for kulturell læring og digitale ferdigheter
- Gode overganger mellom barnehage og skole
- Formålstjenlig bygningsmasse å drive kvalitativt gode tjenester fra

Delmål 5.2: Skolene skal være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene opplever personlig og faglig utvikling

- Et leke- og læringsmiljø som styrker barn og unges psykiske og fysiske helse
- Sikre gode overganger
- En pedagogisk praksis som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov
- En målrettet innsats mot mobbing og utenforskap gjennom mestring, godt samspill og vennskap

- Sikre gode overganger mellom barnehage og skole, gode overganger mellom trinn og gode overganger til videregående skole
- Framtidsrettet undervisning med vekt på nysgjerrighet, kreativitet, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring
- Videreutvikle arena for kulturell læring og digitale ferdigheter
- Skolefritidsordningen skal møte barnas behov for omsorg, trivsel og anerkjennelse samt støtte opp under barnas lyst til å leke, skape, utforske og mestre
- Sikre en forutsigbar inngang til arbeidslivet gjennom et samfunnsorientert utdanningsløp
- Engasjere ungdommen gjennom videreutvikling av ungt demokrati og deltakelse i sentrale beslutninger
- Et tilpasset opplæringstilbud for innvandrere for å styrke deltakelse i lokalt arbeidsliv
- Et aktivt samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, særlig knyttet til realfagene
- Bidra til at Kyrksæterøra videregående skole opprettholdes som et lokalt utdanningstilbud
- Stimulere til utvidelse av desentraliserte skole- og utdanningsmuligheter
- Entreprenørskapssatsing i skolen og utvikle samarbeid skole-næringsliv for å finne framtidens næringsaktører
- Godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, NAV og næringsliv for framtidens lærlingeplasser

Delmål 5.3: Et aktivt samarbeid med foresatte og på tvers av tjenestene

- Arbeide aktivt med forebygging og tidlig innsats gjennom tverrfaglig koordinering og samarbeid
- Legge til rette for samspill og fellesskap i samarbeid mellom barnehage og foresatte og skole og foresatte
- Sikre spisskompetanse og kapasitet innenfor spesialiserte tjenester til barn og unge med store og sammensatte behov for hjelpetjenester
- Kontinuerlig utvikle basiskompetansen om forebygging og tverrfaglig samarbeid i barnehage og skole

6 Et fremtidsrettet næringsliv

Et variert næringsliv bidrar til å gjøre Heim robust i forhold til fremtidige endringer. Det er per i dag lav arbeidsledighet i kommunen, imidlertid ser vi en utfordring knyttet til rekruttering av arbeidskraft i flere bransjer. Det er om lag 530 personer som pendler inn til Heim, og 600 som pendler ut.

Heim kommune er en liten distriktskommune, men med en geografisk plassering som er vår styrke og stolthet. Vi har E39 som en viktig hovedfartsåre gjennom kommunen, nærhet til Trondheimsleia og Trondheim med et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø samt Kristiansund og Molde som viktige forbindelser.

Det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sørvest-Lakseregionen består av Heim, Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Hitra, Frøya og Aure. Gjennom vår deltakelse i samarbeidet

forplikter Heim kommune seg til å følge opp Strategisk næringsplan for *Trøndelag Sørvest – Lakseregion*.

Heim skal gjennom samarbeid med Heim Aktivum og Heim Næringsforening, bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser og satse aktivt for å bistå nyetableringer.

Hovedmål 6: Heim skal bidra til aktiv verdiskaping for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv

Delmål 6.1: Alle skal ha mulighet til relevant deltakelse i lokalt arbeidsliv

- Et likestilt og inkluderende arbeidsliv med lik mulighet for egenutvikling
- Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor for økt samfunnsdeltakelse
- Legge til rette for et aldersvennlig arbeidsliv for å nyte godt av eldreressursen i samfunnet
- Fleksible ordninger i arbeidslivet for å sikre at eldre kan bidra med kunnskap og erfaringer
- Aktiv rekruttering av unge arbeidstakere, med særskilt fokus på lærlingstillinger og sommerjobb for ungdom

Delmål 6.2: Sikre en bærekraftig matproduksjon

- Økt bruk av beiteressurser og klimavennlig utnyttelse av driftsareal
- Sørge for en videreutvikling innen akvakultur gjennom satsning på miljømessig bærekraft og innovasjon i nye næringer
- Aktiv bruk av klimaplan i landbruket og legge til rette for økologisk produksjon
- Tilrettelegge for økt samarbeid og nettverk om drift og materiell i landbruket
- Stimulere til småskalaproduksjon og utvide mangfoldet innen kortreist mat
- Bedre utnytting av viltressurser som naturlig del av lokal matproduksjon
- Fremme satsning på ny teknologi for produktutvikling og nye produksjonsmetoder
- Legge til rette for produksjon av fornybar energi i landbruksnæringen

Delmål 6.3: Stimulere til økt verdiskaping

- Sørge for tilgjengelig informasjon og tilgang til ledig næringsareal i kommunen
- Legge til rette for fremtidsrettede næringer innen fornybar energi og moderne teknologi
- Stimulere til flere nyetableringer ved å tilby attraktive kontorfellesskap og tilgang til kunnskapsnettverk
- God tilgang på mentor- og rådgivingstjenester
- God oversikt over tilgangen til finansiering av oppstart- og utviklingsperiode for gründere
- Hjelp fram lokale matprodusenter og være aktiv medspiller i Trøndelag mat- og opplevelsesregion
- Satsning på havbruk-, jord- og skogbruk – grønn konkurransekraft i regionen

- Kontinuerlig kartlegging av framtidig kompetansebehov og god rådgiving til ungdom under utdanning

Delmål 6.4: En likeverdig, attraktiv og inkluderende organisasjonsbygging for Heim kommune

- En heltidskultur der ansatte fortrinnsvis tilbys hele og faste stillinger
- Å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling med handlingsrom for tjenestene
- Å tilby relevant kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker
- Å være forbilde i inkluderende arbeidsliv, satse på individets styrker
- God kapasitet til å følge opp HMS

7 Arealstrategi

Kommuneplanen har en tidsramme fram til 2034. Statlig planretningslinje for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging er kommunenes overordnede styringsdokument: Hensikten med retningslinjene er å samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Ansvar for utbyggingsmønster og transportsystem er delt. Stat og fylkeskommune er transportmyndighet med ansvar for overordnet samferdselssystem og kollektivtrafikk. Både investeringer og drift styres av stat og Trøndelag fylkeskommune. Heim kommune er arealmyndighet med ansvar for at framtidig vekst skaper minst mulig behov for personbiltransport.

Framtidig transport- og arealplanlegging må omfatte hele kommunen og tilrettelegge for langsiktige løsninger. Både de arealkrevende og de besøksintensive virksomhetene må plasseres riktig i forhold til tilgjengelig veisystem. Boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service og handel. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige

Boliger

Framskrivninger for folketallet i Heim fram mot 2030 viser en befolkningsnedgang på om lag 25 innbyggere i året. Det forventes nedgang i aldersgruppene under 65 år, og vesentlig økning av innbyggere 65+. Av ca. 3100 boliger i Heim er det om lag 3000 familieboliger (enebolig, rekkehus, våningshus o.l.), men barnefamilier utgjør kun 30% av husholdningene. Det er en ubalanse mellom boligstruktur og sammensetning av husholdninger. Ubalansen forventes å forsterkes, med økning i antall eldre.

Den store veksten i den eldre del av befolkningen, og i små husholdninger generelt, medfører et behov for nye boformer. Det må tilrettelegges for at innbyggerne kan bli boende hjemme lenger. Dette krever en videreutvikling av boligtilbudet, både i forhold til lokalisering, utforming og boformer. Det anbefales at 50% av boligutviklingen skal være blokkleiligheter, 30% konsentrert småhusbebyggelse / rekkehus og 20% eneboliger.

I Heim kommune skal det til enhver tid være et variert tilbud av botilbud i hele kommunen. Det skal derfor tilrettelegges for økt bosetting, særlig i områder hvor kommunal infrastruktur eksisterer i dag. Dette kan være skoler, barnehager og andre former for eksisterende infrastruktur. I mindre sentrale deler av kommunen bør det også vurderes tilrettelegging for etablering av boligområder med større tomter, spredt boligbygging, samt mulighet for etablering av småbruk der dette er mulig. Samtidig bør det søkes fortetting i tettstedene Kyrksæterøra og Liabø, spesielt gjennom etablering av leilighetsbygg. Dette kan også vurderes i andre deler av kommunen.

Fritidsbebyggelse

I 2021 har vi ca. 2400 fritidsboliger (inkl. våningshus som benyttes som hytte og mindre seterhus/ koier) i Heim kommune med beliggenhet i fjellområder og langs kysten. Vi har tilnærmet like mange fritidsboliger som eneboliger i Heim kommune. Hoveddelen av fritidsbebyggelse ser vi konsentrert i kyststrekningen langs Trondheimsleia: Heim – Kråka – Gjengstøa – Belsvika – Hellandsjøen – Lauvbugta – Taftøy.

Eksempel på områder som er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse med flere ledige tomter:

- *Langs Vinjefjord/ Valsøyfjord/ Arasvikfjorden/ Korsnesfjorden/ Halsafjorden:*
Bettenneset, Strandvågen, Storvika, Geilnesset, Enerhaugen (Henna) og Strandvågen
- *I fjellområdene Kårøydalen/ Søvatnet/ Hollasetra/ Vessesetra:*
Kårøyan, Bjørnslia/Høgberga, Slupphaug, Vessesetra og Kattuggelloftet, Asplisetra/Dyrbendlivatnet
- *Langs Ytre Snillfjord:*
Skårild, Berdal og Sperillneset

Ved tilrettelegging for fremtidig bebyggelse er det flere hensyn som må vurderes – tilgang til nødvendig infrastruktur som vann og avløp, vei mm. Hensynet til friluftsliv, behovet for rekreasjon og stillesoner samt naturmiljø med artsmangfold gjør det nødvendig å vurdere fortetting og videreutvikling av eksisterende områder for konsentrert fritidsbebyggelse.

Teknisk og sosial infrastruktur

Vi er avhengig av en helsefremmende og klimavennlig infrastruktur som gjør det attraktivt å bo, jobbe og avlegge besøk i Heim.

Flere **barnehager** lider av manglende vedlikehold. Noen av byggene er i tillegg trange og upraktiske, og noen barnehager mangler arbeidsplasser for personalet. Det er avgjørende at barnehagens innvendige og utvendige areal blir gode arenaer for inkludering, lek og læring.

Det blir viktig at videre vedlikehold og teknisk drift av barnehager tas inn i en overordnet drifts- og vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Dette for å sikre at det blir gjort vurderinger av tjenestekvalitet når vedlikeholdsoppgavene prioriteres.

Bygningsmassen som **grunnskolen** i Heim bruker er gjennomgående i god stand og byggene fremstår som velegnet og praktiske med hensyn til skoledrift. Det er mer enn nok areal ved alle skolene til det elevtallet vi har i dag. Prognosene for elevtallsutvikling i Heim, tilsier at ved 4 av 5 skoler vil vi få stadig bedre plass.

Voksenopplæringa har en lite egnet bygningsmasse, (Riggen ved Sodin skole), og bør lokaliseres til et annet sted ifht areal og egnethet. Samlokalisering med Sodin skole gjennom for eksempel å bruke deler av samfunnshuset kan være en god løsning for Voksenopplæringa.

Et sterkt fokus på gode og funksjonelle trafikale løsninger er meget viktig for alle skolene. En stor del av elevene kommer seg til og fra skolen med buss. I tillegg er det elever som blir kjørt av foreldrene sine.

Prioritering av infrastruktur for grunnskolen bør være uteområdene ved skolene. Dette for å sikre at uteområdene blir et godt areal for inkludering, lek og læring i skoledagen. I tillegg bør uteområdene ved skolene bli et område som er attraktivt for kommunens innbyggere utenom skoletid. Dette er betydningsfullt opp imot en strategisk tenkning for å styrke folkehelsa.

Helsetjenestene står ovenfor store endringer, og den demografiske utviklingen som viser at det blir flere eldre vil kreve stor omstilling i offentlig tjenesteyting og måten vi planlegger for omsorgsbebyggelse. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om at vi skal bo hjemme lengst mulig, kunne oppholde oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å delta på og muligheten til å komme oss dit.

Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. I Heim har vi pr. 2022, 386 personer over 80 år. Av disse vil 98 personer ha en demensdiagnose (demenskartet.no). Framskrivning til 2030 viser en økning på 183 personer, til 569. Av disse vil 150 personer ha en demensdiagnose. I tillegg vil også 53 av de yngre, spesielt i aldersgruppen 70 - 79 år, ha diagnosen.

Endringer i demografien tilsier at det vil være helt avgjørende at kommunen klarer å iverksette tiltak som medfører at man «vokser smartere». Knutepunkt med lokalisering av velferdssenter og ulike boligtilbud må derfor inngå som et ledd i kommunens helhetlige planlegging. Med momenter som:

- Helhetlig boligtilbud i kommunen for at flere skal klare seg selv lengre enn i dag
- Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester
- Kommunen bør se på døgnomsorgen som del av en helhetlig boligpolitikk for eldre.

Heim kommune har som stadig flere kommuner utfordringer med et aldrende **vann- og avløpsnett**. Etterslepet på vedlikehold er stort, og det må avsettes ressurser til å gjennomføre nødvendig rehabilitering. Rehabilitering, utvidelse eller nybygg av anlegg må gjennomføres planmessig, slik at en underbygger øvrige målsettinger i kommuneplanen. Robust vannforsyning er essensielt med tanke på etablering av ny næring og nye boligområder. Klimarelaterte utfordringer med tanke på håndtering av overvann må få høy fokus for å sikre stabilitet for øvrig infrastruktur, samt unngå skade på bygg og anlegg som følge av flom og ras.

Det kommunale **veinettet** må være av en slik kvalitet at det bidrar til etablering av de bosetnings- og næringsmønstrene som følger av samfunns- og arealdelen av kommuneplanen. God veistandard er en forutsetning for næringsutvikling og kommunens evne til å utnytte de ressursene som finnes i kommunen. Det må avsettes tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre et planmessig vedlikehold og oppgradering av det kommunale veinettet.

Hovedmål 7: En langsiktig arealstrategi som sikrer et bærekraftig og attraktivt Heim

Delmål 7.1: En fremadrettet arealpolitikk som ivaretar behovet for næring, industri og attraktive boligarealer

- Tilrettelegge for nye næringsetableringer etter [ABC prinsippet](#)
- Styrke etableringer av publikumsrettet næring i nær tilknytning til Liabø og Kyrksæterøra
- Utnytte E39 sine muligheter som katalysator for utvikling i Heim
- Utbedre trafikkavvikling gjennom Kyrksæterøra sentrum, med hovedvekt på omstrukturering av Lankankrysset
- Sikre attraktive boligarealer i tilknytning til etablerte lokalsamfunn i Heim
 - Etterstrebe en arealnøytral utbyggingspolitikk for ny bebyggelse
 - Sørge for en boligbygging tilpasset husholdningssammensetning i Heim
- Vurdere egnete kystnære næringsareal i tilknytning til hovedfarled og marin næring
- En helhetlig vurdering av arealer for akvakultur i våre sjøområder
- Satse på lokale masseuttak for uttak til bygging av infrastruktur
- Vurdere utnyttelse av spillvarme fra Wacker Holla Metall og legge til rette for næringsareal i tilknytning til dette

Delmål 7.2: En bærekraftig sosial infrastruktur

- En strategisk skole- og barnehagestruktur basert på bosettingsmønster
- Videreutvikle kommunale bygg i et sambruksperspektiv, på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor
- Prioritere universell utforming av kommunale bygg og anlegg
- Utarbeide en plan for vedlikehold av kommunale boliger og formålsbygg

Delmål 7.3: Stimulere til økt biomangfold og bevare dyrkajord for fremtidige generasjoner

- Definere inngrepsfrie naturområder - stillesoner for rekreasjon og friluftsopplevelser
- Bevare dyrkajord i utbyggingssaker
- Tilrettelegge for grønne og blå korridorer i arealplanleggingen

Delmål 7.4: Sikre rent drikkevann til abonnentene og ta høyde for økte nedbørsmengder

- Etablere en fremtidsrettet strategi for vannforsyning i hele kommunen
- Sørge for solide vann- og avløpssystemer i hele kommunen med separering av overvann i tettbygde områder
- Ivareta og vurdere nyetablering av blågrønne arealer for håndtering av styrtregn og stormflo
- Vurdere klimakonsekvenser i plan- og byggesaker

Økonomistyring

God økonomistyring skjer gjennom bevisste valg for å forvalte de ressurser som finnes til rådighet, slik at kommunen når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft.

God økonomistyring skjer gjennom at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor rammer som lovverket med tilhørende forskrifter gir ved å:

- Utarbeide årsbudsjett/ handlingsplan i balanse
- Sikre at kommunen har og utvikler og videreutvikler rutiner for god økonomistyring ved blant annet følge opp økonomisystemet/styrings og kvalitetssystemet i kommunen
- Være pådriver på økonomisk internkontroll
- Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift:
- Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld
- Håndtering evt. avvik fra finansreglementet
- Låneopptak
- Bankavtale

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og 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 handleevnen 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 bindene.

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.

For årsbudsjettet 2022 og handlingsplanperioden 2023 – 2025 foreslås følgende måltall:

Finansielle måltall	Kommentar	
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ila to år ellers føres kommunen opp I ROBEK	Heim kommune har ikke et fremførbart underskudd inn i planperioden
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er	Regnskap 2020 viste et netto driftsresultat på -2,2 %.
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100 % av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer	Samlet gjeld med fratrekk av videreutlån/ selvkost i forhold til budsjetterte driftsinntekter ga 75% i regnskap 2020.
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.	Posten for vedlikehold er ikke økt i perioden. Derimot er det innlagt midler til rehabilitering under investering i perioden fra 2022 -2024
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift	Regnskap 2020 viste 4,2 %.
Inntekter budsjetteres iht KS- prognosemodell	Modell for beregning av rammetilskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.	Budsjettforslaget bygger på denne forutsetningen
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.	

4 KOMMUNEDIREKTØRENS SALDERTE BUDSJETT

4.1 Kommunedirektørens kommentarer

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 har blitt et dokument med sterke tiltak som vi normalt ville ha brukt noe mer tid på å innføre, enn det vi nå har sett oss i stand til. Det vil på kort sikt sette oss i stand til å ha en ansvarlig økonomistyring i Heim kommune, og på mellomlang sikt gi oss handlingsrom for å bygge økonomiske buffere. Det har samtidig vært et mål for prosessen å gjøre grep som gir reell effekt over tid. I motsatt fall ville hvert budsjettår fremover blitt like nedtrekksfokustert som dette, noe som på sikt vil være svært negativt for organisasjonen. Heim tilhører en sektor som nok må finne seg i å være i konstant omstilling i årene fremover, samtidig som vi er satt i stand til å ta kontroll på hvordan vi skal håndtere dette selv.

I et budsjett som dette skal vi være ydmyke ovenfor at mange berøres av de økonomiske nedtrekk som er foreslått. Dette gjelder både innbyggere som får mindre omfang av tjenester, ansatte som blir overtallig, og ansatte som sitter igjen med omstilling av oppgaver og ansvar. Dette er vanskelige prosesser som er krevende for alle parter. I Heim har vi forsøkt å være tidlig ute med informasjon til de tillitsvalgte og vi ønsker at de skal være tett involvert. Kun slik kan vi få prosesser der medvirkning og samarbeid står i sentrum når store endringer skal gjøres. Både prosess og resultat blir bedre med en slik medvirkning, og vi legger derfor vekt på å starte straks budsjettet er fremlagt fremfor å vente til det vedtas.

De tiltak som foreslås er formelt sett primært rammekutt til enheter og stab. Det betyr at de kan og skal løses innenfor hver enhets egne rammer. Det betyr også at tiltakene blir tyngre å gjennomføre for hver måned som går før de iverksettes. Som beskrevet i starten ville vi normalt ha hatt lengre tid til å gjennomføre slike prosesser før implementering av tiltak. Når vi ikke har mulighet til det blir tiden frem til budsjettvedtak ekstra viktig og verdifull. Det kan bety at vi jobber med prosess omkring tiltak som til slutt ikke blir vedtatt, men alternativet fremstår vesentlig dårligere for kommunen og de ansatte.

Det som i størst grad vil avgjøre kommunens økonomiske situasjon, sammen med ansvarlig økonomistyring av egen drift, vil være arbeidet med vekst i innbyggertall. Budsjettet har derfor flere tiltak rettet inn imot vekst i folketall på de områder kommunen selv kan kontrollere. Spesielt innenfor boligområdet er det identifisert begrensninger som gjør det vanskelig å flytte til Heim. Det er i kommunens sterkeste interesse at denne terskelen senkes slik at det både blir enkelt og attraktivt å bli bostedsregistrert her. Kommunen har stor innpendling som alene ville bidratt til å unngå store deler av nedtrekket, hadde de vært bosatt i kommunen. Her har kommuneplanens samfunnsdel klare målsetninger og en rekke strategier for å oppnå nettopp dette målet, og hvert års budsjett må gjenspeile dette for å sikre at strategiene blir omsatt til resultater. Vi må etter kommunedirektørens syn investere i fremtidig vekst om vi skal ha håp om at den realiseres.

Det betyr investering i et mer velfungerende boligmarked med nettopp det brede tilbud som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel, samtidig som flere settes i stand til å bli boligeiere. Det må også bygges flere nye boliger. Kommunen skal ikke være den eneste aktøren på dette markedet, men være den som går inn der markedet ikke løser behovet. Det kan eksempelvis være byggemodning av boligtomter, regulering av boligfelt og etablering av byggeklart næringsareal i mindre skala. Samtidig skal vi bidra med kompetanse og positivitet ovenfor det private næringsliv som skaper arbeidsplassene vi trenger som grunnlag for den veksten vi ønsker og trenger.

Ola Morten Teigen
Kommunedirektør

4.2 Det økonomiske opplegget for 2022

kommuneproposisjonen for 2022 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1,7 og 2,6 mrd. kroner. Det ble varslet en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner. Videre ble det varslet at veksten i frie inntekter ville bli fordelt med 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene og mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner til kommunene.

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter i 2022 på 3,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,5 pst.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2022 på 2,0 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. I likhet med de samlede inntektene er veksten i frie inntekter regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien.

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter fordeles med 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene.

Av veksten til kommunene begrunnes 100 mill. kroner med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 100 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes 75 mill. kroner til kommunene og 25 mill. kroner til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Som nevnt i pkt. 2.1 er skatteanslaget for 2021 oppjustert med 5,9 mrd. kroner i denne proposisjonen. Siden inntektsveksten i 2022 regnes fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2021 korrigert for koronabevilgninger, vil oppjusteringen av skatteanslaget for inneværende år ikke påvirke nivået på sektorens inntekter i 2022.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon.

I kommuneproposisjonen for 2022 ble det vist til beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), som viste merutgifter for kommunesektoren i 2022 på om lag 1,2 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at 0,9 mrd. kroner er knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene.

I kommuneproposisjonen for 2022 ble det videre anslått en vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på om lag 0,6 mrd. kroner utover anslått lønnsvekst. Det var større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslaget, blant annet som følge av endret reguleringsmetode for løpende pensjoner i 2021 og størrelsen på frigjorte premiereserver som følge av ny offentlig tjenstepensjon og nye regler for samordning av ytelsene fra tjenstepensjonen med ytelsene fra folketrygden.

Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. kroner i 2022. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i gjeldende regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022. Departementet anslår for sektoren samlet at om lag 23 mrd. kroner blir tilført premiefond i 2021 som følge av frigjøringen av premiereserver. Anslaget for veksten i de samlede pensjonskostnadene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet.

Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,5 mrd. kroner i 2022, jf. tabell 2.1. Det er da tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, vekst i de samlede pensjonskostnadene på 0,4 mrd. kroner og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 0,2 mrd. kroner.

Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2022

	Mrd. kroner
Vekst i frie inntekter	2,0
- merkostnader demografi	0,9
- merkostnader pensjon	0,4
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter	0,2
Økt handlingsrom	0,5

Rammebetingelser Heim kommune

Regjeringens kommuneopplegg for 2022

Den avgitte regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 12. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2022 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordelt med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst). I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr for å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og 100 mill. kr (hvorav 75 mill. kr for kommunene) til satsing på barn og unges psykiske helse. Kommunens del er her hhv. 95.000 kr og 107.000 kr.

Realveksten på 0,5 % er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2021, blir inntektsveksten fra 2021 til 2022 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 11,6 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2022 settes ned til 10,95 prosent, som er en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene (herunder også eiendomsskatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressurskatt) anslås å bli 0,1 % lavere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 3,4 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 1,5 % nominelt.

I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2022 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 426,877 mill. kr, som er 2,455 mill. kr lavere enn i beregningene fra KMD

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

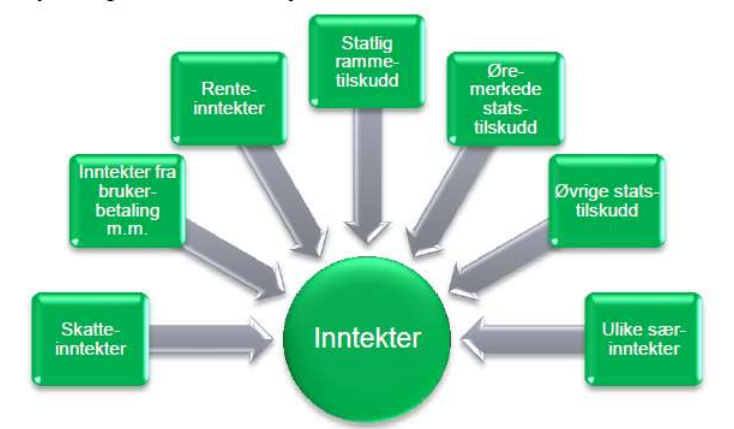
	I makro	Heim
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 (1000 2021-kr)	-2 652 094	-5 764
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-286
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-191
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-5
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	112
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	40
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-132
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell c	1 278 049	1 380
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	53
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	857
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	139
Basistilskudd til fastleger	125 000	178
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	448
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-77
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	54
Implementering av rusreformen	97 561	79
Tolkeloven	20 170	25
Universell utforming av IKT	33 171	41
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-8 481

4.3 Inntektsforutsetninger

Handlingsplanen vil alltid være 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.

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter. Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På denne bakgrunn vil lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet også legges til grunn for kommunens budsjett. Videre vil renteframskrivningene i finansmarkedet være retningsgivende for kommunens renteforutsetninger. 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 distrikts politiske målsettinger.

Dokumentasjon av frie inntekter 2021 og 2022 (Grønt hefte 2022).

Heim	2021	2022
Innbyggertilskudd	146 835	154 841
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	30 829	39 009
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	3 309	3 432
Inntektsgarantertilskudd, netto	-224	-286
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	27 204	27 746
Distriktstilskudd Sør-Norge	8 361	8 335
Distriktstilskudd Nord-Norge		
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd		
Skjønnstilskudd*		
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	216 314	233 078
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	18 477	21 489
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	171 393	174 766
Endring rammetilskudd saldert budsjett og RNB, inkl. koronakomp. på post 60**	8 939	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	6 488	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	421 611	429 332
Oppgavekorrigering***	-5 569	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	416 043	429 332
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		3,2 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		13 289

RAMMETILSKUDD

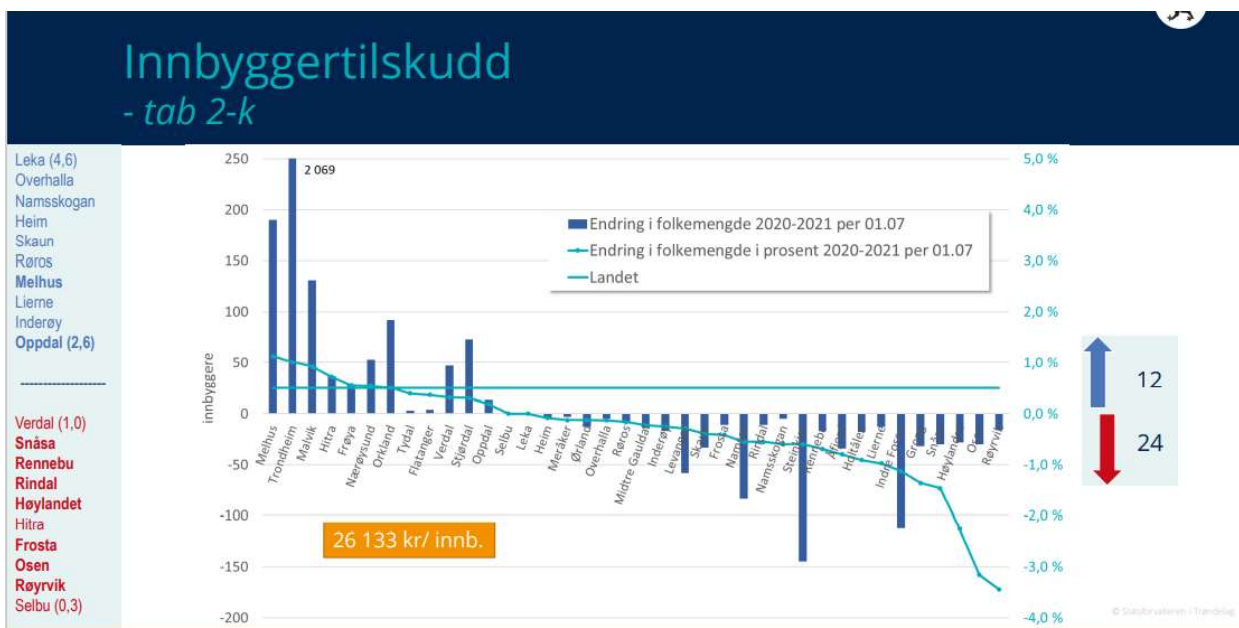
Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt å bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, samt ivareta regional - og distriktpolitiske målsettinger

KS modellen er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden.

Modellen for 2022 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2022 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2022.

Heim kommune vil i tillegg til engangsstøtte og reformstøtte motta et årlig inndelingstilskudd fra sammenslåingstidspunktet. Inndelingstilskuddet er innarbeidet som en del av inntektssystemet til kommunen og kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som ellers ville oppstått som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. 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.

Inndelingstilskuddet er på kr 26 130 000 og er prisjustert. I 2021 var beløpet på kr 25 493 000, jfr tabellen.



Innbyggertilskudd før omfordeling

154 841 111 kr 

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **26 133 kroner** i 2022.

For Heim kommune utgjør dette: 26 133 kroner x 5 925 innbyggere =
154 841 111 kroner.

Utgiftsutjevning **)

39 009 230 kr 

Behovsindeks***) = 1,1115

Summen av alle kriterienes delsum utgjør kommunens samlede behovsindeks, her kan det forekomme avrunding i de viste tallene.

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,1115 \times 59\,073 = 65\,656$$

Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

$$65\,656 - 59\,073 = 6\,584$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$6\,584 \times 5\,925 = 39\,009\,230$$

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2021-2022

Heim	Vekt	2022		Endring 2021-2022	
		Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjev- n.	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjev- n.
0-1 år	0,0057	0,7455	-508	2,8 %	10
2-5 år	0,1355	0,9171	-3 932	-5,3 %	-2 572
6-15 år	0,2632	0,9445	-5 111	1,8 %	1 295
16-22 år	0,0236	0,9775	-186	-5,3 %	-418
23-66 år	0,1051	0,9166	-3 069	-0,3 %	-249
67-79 år	0,0570	1,3790	7 562	0,1 %	341
80-89 år	0,0775	1,4949	13 426	9,1 %	2 894
Over 90 år	0,0389	1,4343	5 914	13,0 %	1 923
Basistillegg	0,0159	2,8878	10 506	2,0 %	523
Sone	0,0100	4,7391	13 087	76,8 %	3 164
Nabo	0,0100	1,9286	3 250	-3,6 %	30
Landbrukskriterium	0,0021	3,7015	1 986	3,5 %	115
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,7370	-644	-3,9 %	-120
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,3119	-1 975	6,2 %	79
Dødelighet	0,0459	0,9912	-141	-6,1 %	-949
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	1,1666	1 084	18,3 %	1 173
Lavinntekt	0,0117	0,6322	-1 506	11,1 %	174
Uføre 18-49 år	0,0063	1,2223	490	-4,7 %	-76
Opphopningsindeks	0,0093	0,2561	-2 421	4,8 %	40
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,8583	-937	1,4 %	47
PU over 16 år	0,0491	1,0517	888	-0,8 %	-96
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	1,3199	5 140	-2,1 %	-149
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	0,7872	-1 229	20,7 %	1 098
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,5794	-2 664	0,2 %	-98
Kostnadsindeks	1,0000	1,1115	39 009	1,9 %	8 180
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			3 432		124
Sum utgiftsutjevn. mm.			42 442		8 304

Utgiftsutjevningen 2021-2022 fordelt på sektorområder

Heim	Vekt	2022		Endr. 2021-2022	
		Utgiftsbehovsindeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevning (1000 kr)	Utgiftsbehovsindeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevning (1000 kr)
Barnehage	0,1581	0,8650	-7 469	-2,0 %	-1 330
Administrasjon	0,0805	1,1353	3 813	0,0 %	12 000
Landbruk	0,0021	3,7015	1 961	3,5 %	9 000
Grunnskole	0,2533	1,0471	4 173	2,8 %	2 580
Pleie og omsorg	0,3495	1,3000	36 700	2,8 %	4 600
Kommunehelse	0,0553	1,2995	5 795	2,6 %	87 000
Barnevern	0,0452	0,9520	-759	9,9 %	1 220
Sosialtjeneste	0,0560	0,7356	-5 183	1,4 %	3 000
Kostnadsindeks	1,0000	1,1115	39 009	1,9 %	8 180

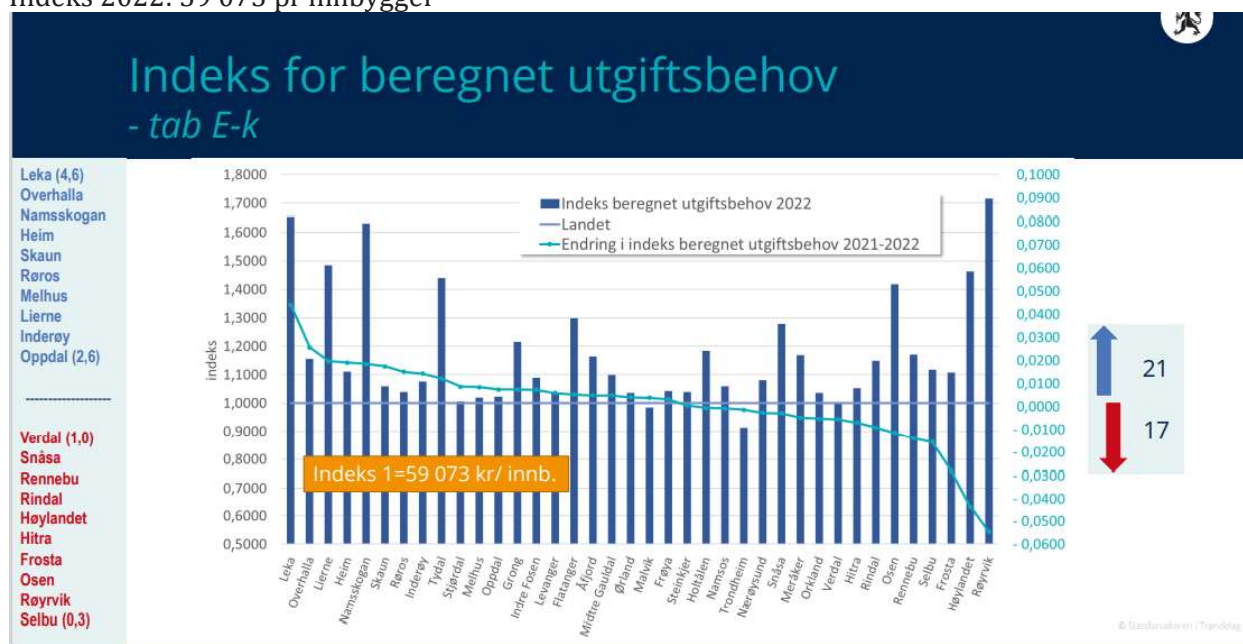
Utgiftsbehovet i rammeoverføringene

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordelles 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.

Indeks 2022: 59 073 pr innbygger



Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med svak samfunnsmessig utvikling.

Tildelingen av distriktstilskudd Sør-Norge tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. [Her finner du mer informasjon om distriktsindeksen.](#)

For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge.

Tilskuddet til kommuner med 3 200 innbyggere eller mer gis med én sats per kommune og én sats per innbygger, mens tilskuddet til kommuner med under 3 200 innbygger gis med én sats per kommune:

Distriktstilskudd Sør-Norge - tab D-k

Leka (4,6)
Overhalla
Namsskogan
Heim
Skaun
Røros
Melhus
Lierne
Inderøy
Oppdal (2,6)

Verdal (1,0)
Snåsa
Rennebu
Rindal
Høylandet
Hitra
Frosta
Osen
Røyrvik
Selbu (0,3)

Kommuner med svak samfunnsmessig utvikling etter graden av distrikts-utfordringer (DI)

- Under 3 200 innbyggere/ DI=46 og mindre
- Skatteinntekt under 120% av landsgj. (3 år)
- Ikke distriktstilskudd Nord-Norge
- Under 3 200 innbyggere – sats per kommune, gradert etter DI (småkommunetillegget)
- Over 3 200 innbyggere – sats per kommune og innbyggere, gradert etter DI
- Høyeste sats DI=0-35 (2017)
- Satsene for 2021 er videreført for 2022

	DI 2017	2021	2022
Steinkjer	40	18 078	17 933
Osen	9	6 034	6 034
Oppdal	32	9 589	9 566
Rennebu	25	6 034	6 034
Røros	32	7 909	7 873
Holtålen	24	6 034	6 034
Selbu	46	1 225	1 226
Meråker	30	6 034	6 034
Frosta	41	4 827	4 827
Verdal	44	7 592	7 610
Inderøy	38	7 502	7 453
Indre Fosen	41	7 954	7 848
Heim	27	8 361	8 355
Hitra	44	2 911	2 953
Ørland	32	13 519	13 499
Åfjord	23	6 380	6 360
Orkland	45	4 579	4 599
Rindal	25	6 034	6 034
SUM		130 587	130 252

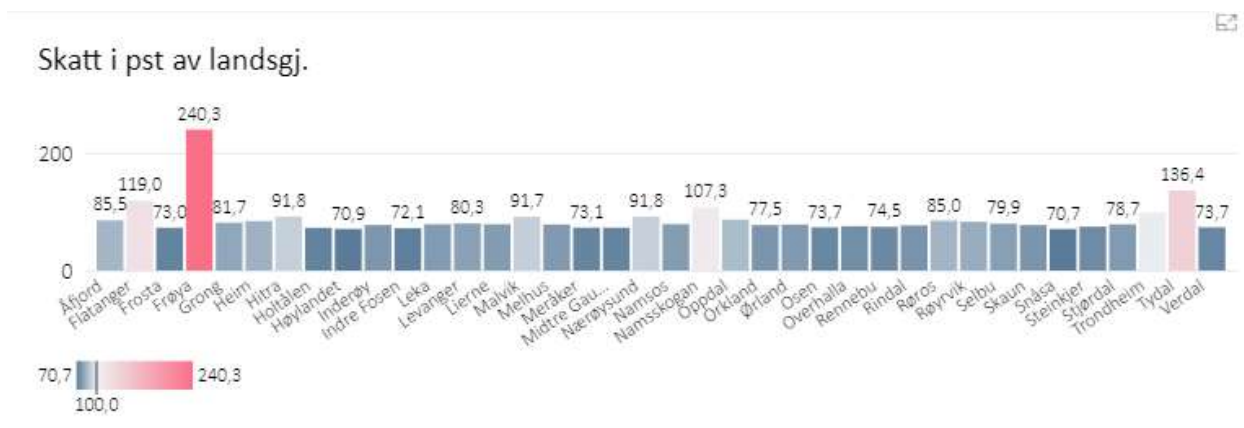
SKATTEANSLAG

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter, og litt over halvparten av sektorens frie inntekter. Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere. På grunn av de store variasjonene i skatteinntekter mellom kommuner er det etablert en omfordelingsordning som utjevner skatteinntektene mellom kommunene. Ordningen går i korte trekk ut på at kommuner med lave skatteinntekter mottar tilskudd og kommuner med høye skatteinntekter får et trekk.

I dagens system er det 60 prosent symmetrisk utjevning. Dette betyr at kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For å ivareta de kommuner med lav skatteinngang ekstra blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter per innbygger under 90 prosent av landsgjennomsnittet.

Tabellen under viser skatteinntekter pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet for året 2020

Heim ligger på 84,3%



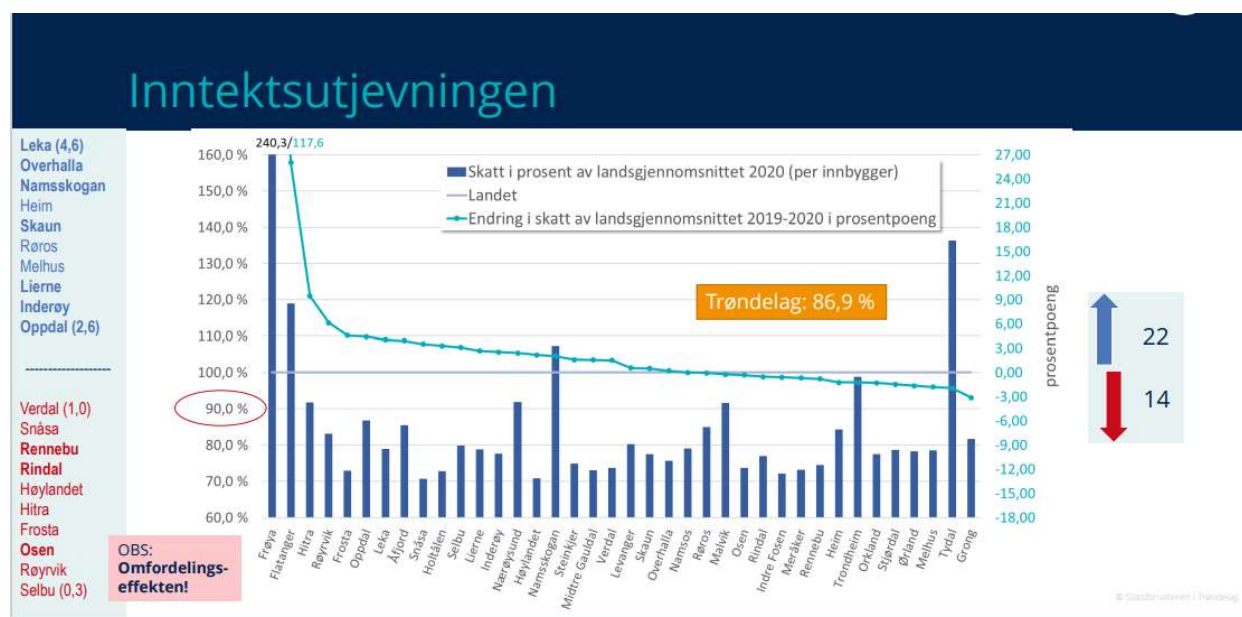
Det er ingen endring i måltallet for skattens andel av samlede inntekter i 2022, med andre ord skal disse også i 2022 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. Det er forslag om å justere ned den kommunal skatteøre med 1,20 prosentpoeng til 10,95 prosent.

Skatteøre 2022

	2021	2022	Endring fra 2021
Kommunene	12,15	10,95	-1,20
Fylkeskommunene	2,70	2,40	-0,30

For å kunne vurdere skatteinngang for 2022 må en se på skatteinngang 2021. Endelig skatteinngang vil en ikke kunne vite for sikkert før begynnelsen av året 2022.

Skatteinngang	Skatt på inntekt og formue	Naturressurs-skatt	Sum	Vekst (totalt)
Regnskap 2020	156 371 098	1 820 512	158 191 610	
Budsjett 2021	168 171 600	2 300 000	170 471 600	7,8 %
RNB 2021				8,5 %
Prognose 2021 (justert for regnskapstall så langt i år)	168 421 861	1 810 611	170 937 119	8,1 %
Prognose statsbudsjettet inngang 2021			174 753 000	10,52
Prognose statsbudsjettet			172 437 000	-1,33



EIENDOMSSKATT

Utvikling eiendomsskatt i egen kommune

(i tusen kr)	Regnskap 2020	Opprinnelig Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Årsbudsjett 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Eiendomsskatt Heim (bolig,kraft, næring, verk)	20 620	19 813	20 414	20 571	20 571	20 571	20 571

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

- Kraftverk endres hvert år
- Eiendommer er delt/har endringer som ikke blir med
- Det blir boligverdigrunnlag for alle boligeiendommer i 2022 og hvordan det slår ut, veit vi ikke før vi får lastet inn boligverdifila – ca. medio desember. E-skatt for bolig er kun justert med øking av promillesats i forhold til 2021 tall.

Eiendomsskatt fra Aure/Hitra

Tallene i perioden bygger på estimerte tall fra Aure kommune inkl. kompensasjon

(I tusen kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Eiendomsskatt Aure	4 595	3 000	3 800	3 800	3 800	3 800
Eiendomsskatt Hitra	529	610	610	610	610	610

KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Heim kommune vil etter å ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft på mellom 8-9 GWh per år. Denne krafta selges direkte til lokalt energiselskap til markedspris. Dette vil kunne gi en minimal redusert pris i forhold til å la et selskap megle kraft på Nordpool sin kraftbørs.

I 2022 har man sett på dagens markedspris og beregnet salget til 2,2 mill kroner. Det er en oppgang fra 2021.

INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER

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.

Det er videre tatt utgangspunkt i forventet bosetting i årene fremover.

Beskrivelse I tusen kr	Regnskap 2020	Årsbudsjett 2021	Årsbudsjett 2022	Plan 2023	PLAN 2024	Plan 2025
Integreringstilskudd	7 565	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900

UTBYTTE

Etter vedtak i kommunestyre i mars 2020 om å omgjøre foretaksobligasjonslånet i TrønderEnergi til C- aksjer er utbyttet til kommune samlet for A ,B og C aksjer inntektsført med 10,0 mill kroner. Men som en følge av denne omgjøringen ut renteinntekter av foretaksobligasjonslånet på rundt 2,5 mill kroner. Budsjettet nivå i 2021 er videreført.

HAVBRUKSFOND

Utbetaling fra havbruksfondet skjer en gang i året i oktober rett før regnskapsavslutning.

For den sammenslåtte kommunen fikk vi for 2020 26,6 millioner kroner. For 2021 fikk vi 8,8 mill. kroner. Dette gjelder andel ordinær pott. Andel nye etableringer ga ikke uttelling for Heim kommune. I perioden er det innlagt revidert anslag med ny produksjonsavgift på 11,4 millioner kroner. I slutten av perioden er det et mål at midler fra havbruksfondet skal ut av drift og benyttes som finansiering av nye investeringer.

4.4 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
- Årseffekt av vedtak gjort i inneværende år
- Tiltak vedtatt kun for 2021 som skal ut fra 2022
- Feilretting/ompostering

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,5 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2022. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst.

Lønnskostnader utgjør 2/3 av deflator og er satt til 3,2%.

	Statsbudsjettet 2021	Anslag RNB 2021	Anslag 2021 i statsbudsjettet for 2022	Anslag 2022
Lønnsvekst	2,2	2,7	2,8	3,2
Deflator	2,7	2,7	3,3	2,5
Lønn utgjør 2/3 deflator				

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver og minstestandarder i tjenesteproduksjonen.

LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

Lønnsdata er hentet direkte fra lønnssystemet.

I Statsbudsjettet for 2022 er det lagt inn en årslønnsvekst på 3,2 %. Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.

Resultatet av lønnsoppjøret for 2021 ligger i grunnlaget. En bør derfor være varsom med å redusere proSENTSATSEN ytterligere for lønnsutvikling 2021/2022 enn de 2 % som ligger i konsekvensjustert budsjett.

Arbeidsgiveravgift er som før 6,4 %

KLP

Ut i fra beregninger vi har fått fra KLP har en beregnet en samlet proSENTSATS for premien av pensjonsgrunnlaget på 11,75 % i fellesordningen mot 15,9 i 2021. 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,

Alderssammensetning blant medarbeiderne den sammenslåtte kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognose for ordinær premie og administrasjonspremie er beregnet av virksomhetens pensjonsgrunnlag pr 30.04.21. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr samme dato. I prognosen for 2022 er det benyttet SSB anslag for lønnsvekst på 2,7% i 2021 og 3,1% for 2022 som utgangspunkt for å fremskrive pensjonsgrunnlaget når årspremien beregnes.

Premien er estimert til 9,04 % i 2022 mot 8,62% i 2021. 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 den sammenslåtte kommunen for KLP er satt til 7 år, noe som samsvarer med de gamle kommunenes praksis. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for SPK er 1 år.

Prisforutsetninger for øvrig

Innenfor område forsikring har vi fra leverandør mottatt melding om vesentlige endringer og dette er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

Øvrig generell prisstigning er ikke innarbeidet. Eventuelle økninger her må dekkes innenfor enhetenes rammer og må sees på som rammereduksjoner. Ikke innarbeidet økning utgjør i underkant av 3 mill. kroner.

LÅNEGJELD - RENTER/AVDRAG

Renter/avdrag løpende lån er beregnet ut fra dagens markedsrente på eksisterende lån i henhold til vår låneprotokoll.

Lånesaldo i perioden 2020 – 2023 (eks nye tiltak i planperioden – eks låneopptak i konsekvensjustert budsjett)

I tusen kr	Pr 31.12.20	Pr 31.12.21	2022	2023	2024	2025
Lånesaldo	608 387	679 350	655 656	632 378	609 224	586 279

Pr 31.12.21 vil rundt 78,8 mill av lånegjelda være knyttet til videreutlån.

Oversikt over rente og avdragsbelastning i perioden (eks nye tiltak/ eks konsekvens justert budsjett 2022)

Lånetype	Avdrag 2022	Avdrag 2023	Avdrag 2024	Avdrag 2025
Oppføringslån	19 975	19 276	18 935	18 460
Forvaltningslån	3 719	4 002	4 219	4 485

Lånetype	Renter 2022	Renter 2023	Renter 2024	Renter 2025
Oppføringslån	7 099	6 867	6 659	6 418
Forvaltningslån	651	618	584	545

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedssdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	0,42%	1,18%	1,49%	1,58%
Endring		0,76%	1,07%	1,16%

ÅRSBUDSJETT 2022

4.5 Kommunens tjenesteproduksjon

Enhet	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021 2 tertial	Forslag årsbudsjett 2022	Forslag plan 2023	Forslag plan 2024	Forslag plan 2025
Til bevilgningsoversikt etter § 5-4 første ledd	449 016 394	453 815 652	456 466 552	452 811 286	448 604 703	441 560 581	437 306 656
Rådmannen med stab	92 948 669	72 076 165	88 419 439	85 588 235	84 330 316	80 288 422	80 288 422
Sodin skole	44 425 094	49 066 144	47 053 644	44 489 784	44 489 784	44 489 784	44 489 784
Svanem skole	6 007 596	6 808 573	6 701 573	5 213 189	5 213 189	5 199 989	5 199 989
Halsa skole	18 528 603	23 320 897	22 593 397	20 374 659	20 374 659	20 374 659	20 374 659
Vinjeøra skole	5 383 299	5 986 047	5 979 047	5 030 771	5 030 771	5 030 771	5 030 771
Ven skole	2 876 251	3 183 392	3 131 142	2 709 412	2 709 412	2 709 412	2 709 412
Grøtnes barnehage	7 917 384	9 249 177	8 745 987	8 138 187	8 167 819	8 167 819	8 167 819
Vinje barnehage	3 738 308	3 751 700	3 488 510	3 366 055	3 399 020	3 399 020	3 399 020
Bakkely barnehage	6 002 406	6 365 725	6 342 680	6 275 420	6 351 737	6 351 737	6 351 737
Halsanaustan barnehage	2 889 860	3 108 723	3 108 723	630 216	-6 322	-6 322	-6 322
Liabø barnehage	4 381 520	5 138 320	5 394 345	5 997 753	5 997 753	5 997 753	5 997 753
Valsøyfjord barnehage	3 264 228	3 568 777	3 365 177	3 539 050	3 557 429	3 557 429	3 557 429
Ven barnehage	3 231 323	2 946 832	2 706 832	2 441 107	2 441 107	2 441 107	2 441 107
Svanem barnehage	3 844 944	3 544 209	3 544 209	3 538 050	3 538 050	3 538 050	3 538 050
PPT	4 142 615	4 243 577	4 243 577	3 175 181	3 175 181	3 175 181	3 175 181
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	5 544 417	7 267 310	7 072 310	6 959 443	6 959 443	6 959 443	6 959 443
Helse og mestring Liabø	53 197 188	54 755 915	53 455 915	55 699 110	55 698 983	55 699 110	55 699 110
Helse og mestring Kyrksæterøra	89 441 268	102 402 096	98 702 096	101 820 807	100 961 481	100 961 481	100 961 481
Barnevern	10 404 590	14 513 764	14 363 764	17 052 370	17 052 370	17 052 370	17 052 370
NAV partnerskap	14 348 265	18 118 947	17 618 947	14 349 885	14 349 885	14 349 885	14 349 885
Kultur	15 046 879	15 896 988	15 370 014	14 270 019	14 270 019	14 270 019	14 270 019
Teknisk, landbruk og miljø	56 980 511	56 298 782	52 861 632	44 362 223	42 904 597	40 710 801	37 146 302
Finans skjema 1B	-6 966 257	-17 796 408	-17 796 408	-2 209 640	-2 361 980	-3 157 339	-3 846 765
Fellesnemnda Heim kommune	1 437 433						

Bevilgningsoversikt

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Forslag Budsjett 2022	Forslag Budsjett 2023	Forslag Budsjett 2024	Forslag Budsjett 2025
Finans						
Rammetilskudd	-243 843 353	-257 363 000	-254 440 000	-254 440 000	-254 440 000	-254 440 000
Inntekts- og formuesskatt	-156 371 090	-168 171 600	-170 437 000	-170 437 000	-170 437 000	-170 437 000
Eiendomsskatt	-17 939 460	-19 813 200	-20 571 340	-20 571 340	-20 571 340	-20 571 340
Andre generelle driftsinntekter	-39 399 132	-25 020 000	-23 520 000	-23 520 000	-22 520 000	-22 520 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-457 553 035	-470 367 800	-468 968 340	-468 968 340	-467 968 340	-467 968 340
Renteinntekter	-5 681 742	-5 330 000	-2 652 000	-2 619 000	-2 585 000	-2 545 000
Utbytter	-8 548 834	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Renteutgifter	9 224 551	8 210 800	8 571 000	9 946 000	10 735 000	10 925 000
Avdrag på lån	19 603 870	24 662 593	21 126 800	22 426 000	22 836 000	18 826 000
NETTO FINANSUTGIFTER	14 597 845	15 543 393	15 045 800	17 753 000	18 986 000	15 206 000
Overføring til investering	12 353 900	750 000	0	0	5 700 000	11 400 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	66 826	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 302 101	-391 245	461 254	1 960 637	1 071 759	3 405 684
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 118 625	1 008 755	1 111 254	2 610 637	7 421 759	15 455 684
Til bevilgningsoversikt etter %5-4 første ledd	-449 016 395	-453 815 652	-452 811 286	-448 604 703	-441 560 581	-437 306 656

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens salderte driftsbudsjett

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	28 349 293	27 105 259	23 408 904	14 214 979
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000
Valgte driftstiltak	-30 210 981	-32 565 259	-30 598 904	-22 564 979
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000
<i>Kommunedirektørens salderte budsjett</i>	<i>1 861 688</i>	<i>5 460 000</i>	<i>7 190 000</i>	<i>8 350 000</i>

ANBEFALTE TILTAK	-30 210 981	-32 565 259	-30 598 904	-22 564 979
<i>SENTRAL ADM - IKT - Driftstilpasning</i>	<i>-763 846</i>	<i>-763 846</i>	<i>-763 846</i>	<i>-763 846</i>
<i>SENTRAL ADM - IKT - Innføring av eSignering</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>SENTRAL ADM - BHG - endret oppgaveløsning barnehagemyndighet.</i>	<i>0</i>	<i>-856 781</i>	<i>-856 781</i>	<i>-856 781</i>
<i>SENTRAL ADM - BHG - Familiebarnehage Halsanaustan</i>	<i>316 969</i>	<i>759 080</i>	<i>759 080</i>	<i>759 080</i>
<i>SENTRAL ADM - BHG - Omorganisering Halsanaustan Barnehage</i>	<i>-1 639 014</i>	<i>-2 275 552</i>	<i>-2 275 552</i>	<i>-2 275 552</i>
<i>SENTRAL ADM - BHG - Omorganisering til 3 enheter og 12 avdelinger</i>	<i>-2 800 767</i>	<i>-2 800 767</i>	<i>-5 272 767</i>	<i>-5 272 767</i>
<i>SENTRAL ADM - SERVICEKTR. - Digitalt servicekontor</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>SENTRAL ADM - SERVICEKTR - Driftstilpasning</i>	<i>-1 381 479</i>	<i>-1 381 479</i>	<i>-1 381 479</i>	<i>-1 381 479</i>
<i>SENTRAL ADM - ØKONOMI - Integrasjoner E Handel</i>	<i>107 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
<i>SENTRAL ADM - ØKONOMI - Driftstilpasning av tjenesten</i>	<i>-127 308</i>	<i>-700 192</i>	<i>-700 192</i>	<i>-700 192</i>
<i>SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKL. - Driftstilpasning</i>	<i>-474 857</i>	<i>-812 222</i>	<i>-812 222</i>	<i>-812 222</i>
<i>SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKLING - Omorganisering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 069 894</i>	<i>-1 069 894</i>
<i>SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKLING - Videreføring av næringsrådgiver finansiert av kraftfondet</i>	<i>0</i>	<i>-425 000</i>	<i>-728 000</i>	<i>-728 000</i>
<i>SENTRAL ADM - GRUNNSKOLE - Økte satser SFO</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>SENTRAL ADM - LÆRLINGER - Redusert antall lærlinger</i>	<i>-502 228</i>	<i>-502 228</i>	<i>-502 228</i>	<i>-502 228</i>
<i>SENTRAL ADM - PERSONAL - Overgang til EasyCruit 2021</i>	<i>172 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>SENTRAL ADM - PERSONAL - Driftstilpasning</i>	<i>-658 817</i>	<i>-658 817</i>	<i>-658 817</i>	<i>-658 817</i>
<i>SENTRAL ADM - Næringsfond - Avsetning</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>SVANEM SKOLE - redusert driftsramme</i>	<i>-1 061 500</i>	<i>-1 061 500</i>	<i>-1 061 500</i>	<i>-1 061 500</i>

ÅRSBUDSJETT 2022

<i>PPT - redusert driftsramme</i>	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846
<i>TLM - ADM - Omorganisering av forvaltningsoppgavene</i>	-381 923	-381 923	-381 923	-381 923
<i>TLM - Bygg - Driftstilpasning årsverk</i>	-292 807	-292 807	-292 807	-292 807
<i>TLM - Bygg - økning av ressurs vaktmesterkorps</i>	-345 385	-350 828	-350 828	-350 828
<i>TLM - Byggesak og oppmåling</i>	-380 649	-380 649	-380 649	-380 649
<i>TLM - Renhold - redusert omfang av renhold</i>	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537
<i>TLM - Renhold - Ytterligere driftstilpasning</i>	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768
<i>TLM - Vei - Privatisering av kommunale veier</i>	0	-427 308	-427 308	-427 308
<i>TLM - Skogbruk - redusert årsverk</i>	-782 941	-782 941	-782 941	-782 941
<i>SODIN SKOLE - reduserte driftsrammer</i>	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554
<i>VEN SKOLE - redusert ramme pga barnetall</i>	-483 572	-483 572	-483 572	-483 572
<i>VINJEØRA SKOLE - redusert driftsramme</i>	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500
<i>HABUS - reduserte driftsrammer</i>	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221
<i>NAV - Driftstilpasning årsverk</i>	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192
<i>HELSE OG MESTRING LIABØ - Samorganisering helse og mestrings</i>	-1 071 600	-1 071 727	-1 071 600	-1 071 600
<i>HELSE OG MESTRING LIABØ - Dagsenteret nedlegges</i>	-548 242	-548 242	-548 242	-548 242
<i>HELSE OG MESTRING KR.ØRA - Nedlegge kjøkken/Etablere sentralkjøkken</i>	-859 327	-1 718 653	-1 718 653	-1 718 653
<i>HELSE,MESTRING,FAMILIE - Ny driftsform HIPS</i>	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<i>KULTUR - redusert omfang kulturenheten</i>	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192
<i>KULTUR - redusert omfang årsverk i kulturskolen</i>	-445 577	-445 577	-445 577	-445 577
<i>KULTUR - Reduserte tilskudd lag og foreninger</i>	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
<i>FINANS - Havbruksfond - overf. til investeringsregnskapet</i>	0	0	5 700 000	11 400 000
<i>FINANS - Økt bosetting av flyktninger</i>	-1 000 000	-1 000 000	0	0
<i>FINANS - Avsetning disposisjonsfond</i>	102 499	1 601 882	713 004	3 046 929

4.6 Investeringsbudsjett

Konsekvensjustert investeringsbudsjett

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et årsperspektiv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet.

Tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

Prosjekt som er vedtatt og påbegynt, overført er innarbeidet i konsekvensjustert investeringsbudsjett Videre er tiltak vedtatt i forrige handlingsplan tatt med i konsekvensjustert budsjett.

Dette gjelder følgende prosjekt:

	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Heim					
0	(Ingen prosjekt)					
05100	Avdragsutgifter	3 300 000	3 720 000	4 002 500	4 220 000	4 486 000
05200	Utlån	7 000 000	0	0	0	0
05290	Kjøp av aksjer og andeler	1 600 000	0	0	0	0
09100	Bruk av lån	-179 989 083	-61 714 229	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
09200	Mottatte avdrag på utlån	-3 300 000	-3 720 000	-4 002 500	-4 220 000	-4 486 000
09400	Bruk av ubudne investeringsfond	-1 600 000	0	0	0	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-750 000	0	0	0	0
	Netto (Ingen prosjekt)	-173 739 083	-61 714 229	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
2202	Bygg - Ny svømmehall Liabø					
	Netto Bygg - Ny svømmehall Liabø	15 127 074	1 552 000	0	0	0
3601	Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole					
	Netto Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	14 620 000	11 054 000	0	0	0
4201	Bygg Rehabilitering/ombygging lokaler til rus og psykisk helse					
	Netto Bygg Rehabilitering/ombygging lokaler til rus og psykisk helse	0	1 613 500	0	0	0
5001	Bygg - Nytt bibliotek					

ÅRSBUDSJETT 2022

	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Bygg - Nytt bibliotek	0	15 900 000	0	0	0
6002	Bygg - Oppgradering kommunale bygg					
	Netto Bygg - Oppgradering kommunale bygg	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6201	Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen					
	Netto Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen	0	2 338 150	0	0	0
6202	Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk					
	Netto Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	0	110 381 221	0	0	0
6203	Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk					
	Netto Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk	0	11 894 488	11 606 871	0	0
6204	Vann /avløp- Rehabilitering av ledningsnett					
	Netto Vann /avløp- Rehabilitering av ledningsnett	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6301	Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyen					
	Netto Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyen	0	13 590 000	11 224 708	0	0
6701	Vei - Vesentlig oppgradering av vei					
	Netto Vei - Vesentlig oppgradering av vei	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6702	Vei - Haugen - Skogrand, utbygging enkel gang/sykkelvei					
	Netto Vei - Haugen - Skogrand, utbygging enkel gang/sykkelvei	0	425 000	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens salderte investeringsbudsjett

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	89 319 282	58 069 200	59 940 000	34 850 000
Sum fond	-1 355 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	-5 700 000	-11 400 000
Sum lån	-70 669 470	-55 069 200	-52 240 000	-21 450 000
Sum tilskudd	-6 339 500	0	0	0
Sum annet	-10 955 312	-3 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000
Netto driftskonsekvenser	1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000

Valgte tiltak

ANBEFALTE TILTAK	89 319 282	58 069 200	59 940 000	34 850 000
<i>SENTRAL ADM - Egenkapitaltilskudd KLP</i>	1 355 000	0	0	0
<i>SENTRAL ADM - Prosjekt næringsareal</i>	1 550 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
<i>SENTRAL ADM - SERVICEKTR. - Prosjekt Nytt Servicekontor</i>	840 000	0	0	0
<i>SENTRAL ADM - Videreutlån</i>	14 000 000	0	0	0
<i>HELSE, MESTRING, FAMILIE - Helseplattformen</i>	760 000	19 844 200	0	0
<i>HELSE, MESTRING, FAMILIE - Moderniseringsprosjektet</i>	2 250 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>TLM - Avløp - Kritisk! Rehabilitering avløpsanlegg Eide</i>	5 000 000	0	0	0
<i>TLM - Bygg - Nytt legesenter Støa</i>	4 175 000	23 175 000	23 090 000	0
<i>TLM - Bygg - Nytt låsesystem tilpasset demensomsorg avd Kyrksæterøra</i>	1 122 720	0	0	0
<i>TLM - Miljø - Bobiltømming Kyrksæterøra</i>	919 062	0	0	0
<i>TLM - Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler</i>	250 000	0	0	0
<i>TLM - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft</i>	10 856 250	5 200 000	0	0
<i>TLM - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie</i>	5 962 500	0	0	0
<i>TLM - Næring - Tilskudd til etableringa av Renndalen</i>	4 000 000	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2022

Tømmerkai				
<i>TLM - Vannverk - Ny vannkilde og renseanlegg Eide</i>	12 500 000	5 000 000	32 000 000	32 000 000
kommunale vannverk				
<i>TLM - Vei - Utarbeide hovedplan vei</i>	450 000	0	0	0
<i>TLM - Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost</i>	700 000	0	0	0
<i>TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Busstopp og trafikkavvikling</i>	14 883 750	0	0	0
Sodin skole				
<i>TLM - Vei - Trafikksikkerhet - Ny gangbru Ånesøyen til Åneset</i>	7 745 000	0	0	0
<i>FINANS - Bruk av havbruksfond til finansiering</i>	0	0	0	0
<i>FINANS - Opptak lån - konsekvensjustert budsjett</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	800 000	2 050 000	2 200 000	2 250 000
<i>FINANS - Opptak lån nye tiltak</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	1 171 800	3 560 000	5 190 000	6 300 000

I tusen kr	Pr 31.12.20	Pr 31.12.21	2022	2023	2024	2025
Lånesaldo	608 387	679 350				
Nye lån i året			118 383	61 059	58 240	27 450
Startlån			14 000			

5 VEDLEGG

5.1 Detaljert oversikt over anbefalte tiltak drift/investering og ikke anbefalte tiltak drift/investering

ANBEFALTE TILTAK DRIFT – detaljert oversikt					
Tiltak	078: SENTRAL ADM - IKT - Driftstilpasning				
Beskrivelse	Tilpasning av driftsnivå i tråd med økonomisk disponibel ramme med 1 årsverk. Stillingen kan overføres til prosjektarbeid eller fjernes helt. Om stillingen tas ut betyr det også at vaktordningen vi har i dag svekkes, noe som vil gi en merkostnad enten internt eller ved ekstern anskaffelse.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (1600)				
1600.10100.1200.0.0 Fastlønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1600.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	-117 900	-117 900	-117 900	-117 900	-471 600
1600.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	-45 946	-45 946	-45 946	-45 946	-183 784
Sum utgifter	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846	-3 055 384
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846	-3 055 384

Tiltak	012: SENTRAL ADM - IKT - Innføring av eSignering				
Beskrivelse	eSignering gir kommunen sikker, praktisk og effektiv håndtering av dokumenter som krever digital signatur fra innbyggere. Den digitale prosessen ved eSignering gjør at en slipper manuell håndtering ved utlevering og innhenting av dokumenter som skal signeres. Ved eSignering av dokumenter gjennomføres selve signeringen med elektronisk ID. Det signerte dokumentet kan ikke endres i etterkant, og vil være klart for arkivering i sak- og arkivsystem etter at innbygger har fullført signeringsprosessen. Dette tiltaket omfatter innføring av eSignering i Visma Enterprise og Public 360 (sak og arkiv), og innføring år 1 dekkes av investeringsbudsjett.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (1600)				
1600.12400.1200.0.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0	55 000	55 000	55 000	165 000
Sum utgifter	0	55 000	55 000	55 000	165 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	55 000	55 000	55 000	165 000

Tiltak	075: SENTRAL ADM - BHG - endret oppgaveløsning barnehagemyndighet.				
Beskrivelse	Gitt at organisasjonsendringene for bhg blir gjennomført, (3 enheter - 11/12 avdelinger), og at vi i løpet av 2022 finner en god organisering/oppgaveløsning ifht barnehagemyndighet, så kan vi redusere/avvikle rådgiverstillingen innenfor bhg. Dette tiltaket er ikke klart til å brukes pt. INHA har ikke bestemt seg på når hun tenker å gå av.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.10100.2010.0.0 Fastlønn	0	-673 000	-673 000	-673 000	-2 019 000
1300.10901.2010.0.0 Pensjonsutg KLP	0	-132 245	-132 245	-132 245	-396 735
1300.10990.2010.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	-51 536	-51 536	-51 536	-154 608
Sum utgifter	0	-856 781	-856 781	-856 781	-2 570 343

ÅRSBUDSJETT 2022

Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	-856 781	-856 781	-856 781	-2 570 343

Tiltak	058: SENTRAL ADM - BHG - Familiebarnehage Halsanaustan				
Beskrivelse	Familiebarnehage i kommunal regi I forbindelse med nedlegging av Halsanaustan barnehage, foreslår kommunedirektøren å opprette en Familiebarnehage i kommunal regi. Familiebarnehagen skal ha tilhold i lokalene til nåværende Halsanaustan barnehage, med en forutsetning om at Familiebarnehagen overtar leker og utstyr knyttet til nåværende Halsanaustan barnehage. Familiebarnehagen knyttes til en ordinær barnehage, Liabø, der en pedagog får ansvar for veiledning av de ansatte i familiebarnehagen. Etter Barnehageloven kan en familiebarnehage i ubebodde lokaler, ha opptil 5 barn dersom flertallet av barna er over 3 år, hvis flertallet er under tre år, skal antallet reduseres. Det skal være 1 årsverk knyttet til barnehagen, dette vil begrense åpningstiden til 7,5 timer pr. dag. Brukerbetalingen reduseres dersom flertallet av barna er under tre år. I tillegg også hvis det er søsken eller det blir gitt vedtak om redusert foreldrebetaling. I tiltaket er kostnader med korreksjon for foreldrebetaling lagt inn.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.10100.2010.0.0 Fastlønn	155 000	370 000	370 000	370 000	1 265 000
1300.10400.2010.0.0 Overtid	12 500	30 000	30 000	30 000	102 500
1300.10509.2010.0.0 Motpost trekkpliktige godtgjørelser	-74 020	-177 650	-177 650	-177 650	-606 970
1300.10901.2010.0.0 Pensjonsutg KLP	32 913	78 600	78 600	78 600	268 713
1300.10990.2010.0.0 Arbeidsgiveravgift	12 826	30 630	30 630	30 630	104 716
1300.11151.2020.10300.0 Beverting og servering	38 500	92 500	92 500	92 500	316 000
1300.11500.2010.0.0 Opplæring, kurs med opphold	6 250	15 000	15 000	15 000	51 250
1300.13700.2010.0.0 Kjøp fra andre (private)	133 000	320 000	320 000	320 000	1 093 000
Sum utgifter	316 969	759 080	759 080	759 080	2 594 209
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	316 969	759 080	759 080	759 080	2 594 209

Tiltak	065: SENTRAL ADM - BHG - Omorganisering Halsanaustan Barnehage				
Beskrivelse	Halsanaustan Barnehage omgjøres til kommunal familiebarnehage fra og med våren 2022				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Halsanaustan barnehage (3300)				
3300.10100.2010.0.0 Fastlønn	-1 410 507	-1 910 507	-1 910 507	-1 910 507	-7 142 028
3300.10201.2010.0.0 Vikarlønn sykdom	-21 495	-21 495	-21 495	-21 495	-85 980
3300.10203.2010.0.0 Vikarlønn permisjon m/ lønn	-15 300	-15 300	-15 300	-15 300	-61 200
3300.10204.2010.0.0 Vikarlønn ferie	-26 869	-26 869	-26 869	-26 869	-107 476
3300.10301.2010.0.0 Lønn midl stillinger/ekstrahjelp	-5 243	-5 243	-5 243	-5 243	-20 972
3300.10400.2010.0.0 Overtid	-15 300	-15 300	-15 300	-15 300	-61 200
3300.10500.2010.0.0	-4 488	-4 488	-4 488	-4 488	-17 952

ÅRSBUDSJETT 2022

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser					
3300.10509.2010.0.0 Motpost trekkpliktige godtgjørelser	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
3300.10901.2010.0.0 Pensjonsutg KLP	-294 593	-392 843	-392 843	-392 843	-1 473 122
3300.10990.2010.0.0 Arbeidsgiveravgift	-114 803	-153 091	-153 091	-153 091	-574 076
3300.11000.2010.0.0 Kontormateriell	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-38 000
3300.11001.2010.0.0 Abonnement	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
3300.11002.2010.0.0 Faglitteratur	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
3300.11050.2010.0.0 Undervisningsmaterieill	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
3300.11100.2010.0.0 Medisinsk forbruksmaterieill	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
3300.11150.2010.0.0 Matvarer	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
3300.11200.2010.0.0 Annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	164 690	164 690	164 690	164 690	658 760
3300.11203.2010.0.0 Erkjentlighetsgaver - ansatte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
3300.11205.2010.0.0 Spesialbekledning/arbeidstøy	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
3300.11207.2010.0.0 Rengjøringsmaterieill	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
3300.11301.2010.0.0 Telefon	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
3300.11303.2010.0.0 Datakommunikasjon/linjeleie	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
3300.11400.2010.0.0 Annonse, reklame, informasjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
3300.11401.2010.0.0 Gaver ved representasjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
3300.11500.2010.0.0 Opplæring, kurs med opphold	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
3300.11600.2010.0.0 Utgifter og godtgjørelser for reise, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
3300.11702.2010.0.0 Andre transportutgifter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
3300.11900.2010.0.0 Leie av lokaler og grunn	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-38 000
3300.11952.2010.0.0 Lisenser/Programvare IKT	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
3300.12000.2010.0.0 inventar og utstyr	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
3300.16000.2010.0.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester	252 884	252 884	252 884	252 884	1 011 536
3300.16200.2010.0.0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ol. utenfor avgiftsområdet	31 610	31 610	31 610	31 610	126 440
3300.17701.2010.0.0 Refusjon fra ansatte - mobilbruk	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

ÅRSBUDSJETT 2022

Sum utgifter	-1 924 508	-2 561 046	-2 561 046	-2 561 046	-9 607 646
Sum inntekter	285 494	285 494	285 494	285 494	1 141 976
SUM NETTO TILTAK	-1 639 014	-2 275 552	-2 275 552	-2 275 552	-8 465 670

Tiltak	066: SENTRAL ADM - BHG - Omorganisering til 3 enheter og 12 avdelinger				
Beskrivelse	Barnehagene organiseres med 3 enheter og 12 avdelinger. Familiebarnehagen på Halsanaustan regnes som en avdeling under Liabø. Sparer 3,2 årsverk ped.leder. Fra 2024 vil redusert kostnadsgrunnlag i de kommunale bhg også påvirke tilskuddet til private barnehager på en positiv økonomisk måte. Reduseres tilskuddet med ca 2,45 mill per år.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.10100.2010.0.0 Fastlønn	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-8 800 000
1300.10901.2010.0.0 Pensjonsutg KLP	-432 300	-432 300	-432 300	-432 300	-1 729 200
1300.10990.2010.0.0 Arbeidsgiveravgift	-168 467	-168 467	-168 467	-168 467	-673 868
1300.13700.2010.0.0 Kjøp fra andre (private)	0	0	-2 472 000	-2 472 000	-4 944 000
Sum utgifter	-2 800 767	-2 800 767	-5 272 767	-5 272 767	-16 147 068
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-2 800 767	-2 800 767	-5 272 767	-5 272 767	-16 147 068

Tiltak	064: SENTRAL ADM - SERVICEKTR. - Digitalt servicekontor				
Beskrivelse	Portalen fungerer som et bindeledd mellom kommunens saksbehandlere og innbyggere. Med dette ønsker vi å forenkle hverdagen samtidig som vi forbedrer samarbeidet internt i kommunen. Del av utviklingsprosjektet Nytt Servicekontor i 2022. Det legges også til grunn til innføring av digital signering i saksbehandlingssystemet, med en kostnad på 3000,- pr mnd som en effektiviserende løsning som bidrag til å kunne gjennomføre driftstilpasningen i avdelingen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontor (1700)				
1700.11950.1800.0.0 Avgifter, gebyr og lisenser	66 000	66 000	66 000	66 000	264 000
Sum utgifter	66 000	66 000	66 000	66 000	264 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	66 000	66 000	66 000	66 000	264 000

Tiltak	062: SENTRAL ADM - SERVICEKTR - Driftstilpasning				
Beskrivelse	Reduksjon av lønnsrammen til Servicekontoret med sikte på besparte driftskostnader. Tilsvarende 1,8 årsverk sammenlignet med 2021.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontor (1700)				
1700.10100.1200.0.0 Fastlønn	-1 085 150	-1 085 150	-1 085 150	-1 085 150	-4 340 600
1700.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	-213 232	-213 232	-213 232	-213 232	-852 928
1700.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	-83 097	-83 097	-83 097	-83 097	-332 388
Sum utgifter	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479	-5 525 916
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479	-1 381 479	-5 525 916

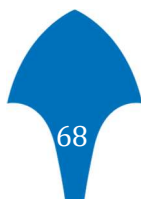


ÅRSBUDSJETT 2022

Tiltak	052: SENTRAL ADM - ØKONOMI - Integrasjoner E Handel				
Beskrivelse	I forbindelse med oppstart av modulen E handel i Visma porteføljen ser vi at det kan være aktuelt med integrasjon mot systemet konkurransegjennomføringsverktøyet TendSign og GLN (Global Location Number) som er et lokasjonsnummer som brukes til entydig å identifisere fysiske lokasjoner, juridiske enheter, eller ulike roller i en handelstransaksjon.asjoner . Uten integrasjon må jobben gjøres manuelt				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomitjeneste (1500)				
1500.11303.1200.0.0	50 000	0	0	0	50 000
Datakommunikasjon/linjeleie					
1500.12400.1200.0.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	7 200	7 200	7 200	7 200	28 800
1500.12700.1200.0.0 Konsulenttjenester	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	107 200	7 200	7 200	7 200	128 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	107 200	7 200	7 200	7 200	128 800

Tiltak	079: SENTRAL ADM - ØKONOMI - Driftstilpasning av tjenesten				
Beskrivelse	Tilpasning av driftsnivå i tråd med tilgjengelig økonomisk ramme				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Regnskap (1501)				
1501.10100.1200.0.0 Fastlønn	-100 000	-550 000	-550 000	-550 000	-1 750 000
1501.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	-19 650	-108 075	-108 075	-108 075	-343 875
1501.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	-7 658	-42 117	-42 117	-42 117	-134 009
Sum utgifter	-127 308	-700 192	-700 192	-700 192	-2 227 884
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-127 308	-700 192	-700 192	-700 192	-2 227 884

Tiltak	063: SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKL. - Driftstilpasning				
Beskrivelse	Med basis i ferdigstilt samfunnsdel og nært fullført arbeid med arealdelen kan kapasiteten i avdelingen reduseres fra 3 til 2 årsverk planlegger.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Samfunnsutvikling (1800)				
1800.10100.3010.0.0 Fastlønn	-373 000	-638 000	-638 000	-638 000	-2 287 000
1800.10901.3010.0.0 Pensjonsutg KLP	-73 294	-125 367	-125 367	-125 367	-449 395
1800.10990.3010.0.0 Arbeidsgiveravgift	-28 563	-48 855	-48 855	-48 855	-175 128
Sum utgifter	-474 857	-812 222	-812 222	-812 222	-2 911 523
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-474 857	-812 222	-812 222	-812 222	-2 911 523



ÅRSBUDSJETT 2022

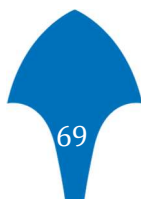
091: SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKLING - Omorganisering					
Beskrivelse	Avdelingen omorganiseres med redusert lederressurs som besparelse. Reduseres med 1 årsverk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Samfunnsutvikling (1800)				
1800.10100.3250.0.0 Fastlønn	0	0	-840 400	-840 400	-1 680 800
1800.10901.3250.0.0 Pensjonsutg KLP	0	0	-165 139	-165 139	-330 278
1800.10990.3250.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-64 355	-64 355	-128 710
Sum utgifter	0	0	-1 069 894	-1 069 894	-2 139 788
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 069 894	-1 069 894	-2 139 788

092: SENTRAL ADM - SAMFUNNSUTVIKLING - Videreføring av næringsrådgiver finansiert av kraftfondet					
Beskrivelse	Pr i dag er finansieringen av næringsrådgiver tenkt finansiert over driftsbudsjettet fra og med medio 2023. Dette foreslås endret til at stillingen fortsetter å bli finansiert over kraftfondet ut økonomiplanperioden.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Samfunnsutvikling (1800)				
1800.19500.3250.0.0 Bruk av bundne driftsfond	0	-425 000	-728 000	-728 000	-1 881 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-425 000	-728 000	-728 000	-1 881 000
SUM NETTO TILTAK	0	-425 000	-728 000	-728 000	-1 881 000

074: SENTRAL ADM - GRUNNSKOLE - Økte satser SFO					
Beskrivelse	I 2020 ble kr 2 218 av kostnadene ved drift av SFO i Heim dekket over kommuneramma. Kr 1 457 var brukerbetaling. Hvis en reduserer kostnadene som dekkes over kommuneramma med kr 1 000, vil dette utgjøre xxs % økning av betalingssatsene for SFO ifht til nivået i 2021.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekst (1300)				
1300.11001.2020.0.0 Abonnement	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

085: SENTRAL ADM - LÆRLINGER - Redusert antall lærlinger					
Beskrivelse	Redusere 3 lærlingeplasser som ikke er besatt pr nå.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Lærlinger (1220)				
1220.10100.2530.0.0 Fastlønn	-394 500	-394 500	-394 500	-394 500	-1 578 000
1220.10901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	-77 519	-77 519	-77 519	-77 519	-310 076
1220.10990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	-30 209	-30 209	-30 209	-30 209	-120 836
Sum utgifter	-502 228	-502 228	-502 228	-502 228	-2 008 912
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-502 228	-502 228	-502 228	-502 228	-2 008 912

011: SENTRAL ADM - PERSONAL - Overgang til EasyCruit 2021					
---	--	--	--	--	--



ÅRSBUDSJETT 2022

Beskrivelse	<p>Visma EasyCruit er en moderne rekrutteringsløsning (skyløsning). Den er mobiltilpasset slik at jobbsøkere kan søke på stillinger både via smarttelefon og nettbrett. Ved hjelp av Facebook eller LinkedIn profil kan søkeren automatisk fylle ut nødvendig personalia og nøkkelinformasjon hvis de ønsker det.</p> <p>I dag brukes Visma Enterprise Rekruttering for rekrutteringsprosessene. Modulen er ikke brukervennlig for jobbsøkere. Modulen er også i ferd med å fases ut fra Visma sin side, blant annet fungerer ikke funksjonaliteten med overføring av rekrutteringssakens dokumenter til kommunens arkivsystem P360, dette må gjøres manuelt. Dette kommer på plass igjen med ny løsning. Søkerne kan heller ikke laste opp dokumenter og CV når de søker, det vil bli mulig i ny løsning. Det er heller ikke mulighet for å sende ut arbeidsavtaler elektronisk, ikke mulighet for å benytte kommunens grafiske profil i produksjon av tekstdokument, ikke mulig å ta bort søkere som har trukket sin søknad fra søkerlisten m.m. Det er derfor et stort behov for å få på plass ny rekrutteringsløsning. Det må også nevnes at personalavdelingen mister 1 årsverk som følge av innsparingstiltak fra 1.10.2021. At arbeidet med rekruttering kan gjøres på en mest mulig effektiv måte, er helt nødvendig for å opprettholde tjenesteleveringen fra personalavdelingen.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (1600)				
1600.12400.1200.0.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	42 000	42 000	42 000	42 000	168 000
1600.12700.1200.0.0 Konsulenttjenester	130 000	0	0	0	130 000
1600.14290.1200.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	43 000	0	0	0	43 000
1600.17290.1200.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-43 000	0	0	0	-43 000
Sum utgifter	215 000	42 000	42 000	42 000	341 000
Sum inntekter	-43 000	0	0	0	-43 000
SUM NETTO TILTAK	172 000	42 000	42 000	42 000	298 000

Tiltak	084: SENTRAL ADM - PERSONAL - Driftstilpasning				
Beskrivelse	Redusere med 1 årsverk for å gi redusert driftsbelastning totalt.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Personal (1200)				
1200.10100.1200.0.0 Fastlønn	-517 500	-517 500	-517 500	-517 500	-2 070 000
1200.10901.1200.0.0 Pensjonsutg KLP	-101 689	-101 689	-101 689	-101 689	-406 756
1200.10990.1200.0.0 Arbeidsgiveravgift	-39 628	-39 628	-39 628	-39 628	-158 512
Sum utgifter	-658 817	-658 817	-658 817	-658 817	-2 635 268
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-658 817	-658 817	-658 817	-658 817	-2 635 268

Tiltak	097: SENTRAL ADM - Næringsfond - Avsetning				
Beskrivelse	Årlig tilførsel til næringsfondet i hele økonomiplanperioden slik at det gis en forutsigbarhet for fondets tiltaksevne gjennom økonomiplanperioden.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsfond (1810)				
1810.15400.3250.0.0 Avsetninger til disposisjonsfond	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	069: SVANEM SKOLE - redusert driftsramme				
Beskrivelse	Redusert driftsramme tilpasset elevtall.				

ÅRSBUDSJETT 2022

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Svanem skole (2100)				
2100.10100.2020.0.0 Fastlønn	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-3 600 000
2100.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	-97 650	-97 650	-97 650	-97 650	-390 600
2100.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-63 850	-63 850	-63 850	-63 850	-255 400
Sum utgifter	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-4 246 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-4 246 000

Tiltak	071: PPT - redusert driftsramme				
Beskrivelse	Redusert driftsramme av hensyn til tilgjengelig økonomi.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (3900)				
3900.10100.2020.0.0 Fastlønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
3900.10901.2020.0.0 Pensjonsutg KLP	-117 900	-117 900	-117 900	-117 900	-471 600
3900.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-45 946	-45 946	-45 946	-45 946	-183 784
Sum utgifter	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846	-3 055 384
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-763 846	-763 846	-763 846	-763 846	-3 055 384

Tiltak	089: TLM - ADM - Omorganisering av forvaltningsoppgavene				
Beskrivelse	De ulike forvaltningsavdelingene samles og tilføres nye oppgaver som også medfører økte inntekter fra gebyr ol. Gir redusert driftsbelastning for lønn.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Natur, fiske, småvilt og friluftsliv (6080)				
6080.10100.3600.0.0 Fastlønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
6080.10901.3600.0.0 Pensjonsutg KLP	-58 950	-58 950	-58 950	-58 950	-235 800
6080.10990.3600.0.0 Arbeidsgiveravgift	-22 973	-22 973	-22 973	-22 973	-91 892
Sum utgifter	-381 923	-381 923	-381 923	-381 923	-1 527 692
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-381 923	-381 923	-381 923	-381 923	-1 527 692

Tiltak	080: TLM - Bygg - Driftstilpasning årsverk				
Beskrivelse	Redusert ramme til bygningsmessig vedlikehold innen drift.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - lønn til fordeling (6042)				
6042.10100.1900.0.0 Fastlønn	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
6042.10901.1900.0.0 Pensjonsutg KLP	-45 195	-45 195	-45 195	-45 195	-180 780
6042.10990.1900.0.0 Arbeidsgiveravgift	-17 612	-17 612	-17 612	-17 612	-70 448
Sum utgifter	-292 807	-292 807	-292 807	-292 807	-1 171 228
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-292 807	-292 807	-292 807	-292 807	-1 171 228

Tiltak	056: TLM - Bygg - økning av ressurs vaktmesterkorps				
---------------	--	--	--	--	--

ÅRSBUDSJETT 2022

Beskrivelse	<p>TLM opplever at stor kapasitet innenfor vaktmesterkorpset går til å gjennomføre logistikkoperasjoner for andre enheter, framfor å drive vedlikehold av kommunale bygg. Det er viktig å øke kapasiteten innenfor vaktmesterkorpset for å kunne ivareta forefallende større vedlikehold samtidig som det kan ytes gode tjenester til de øvrige enhetene.</p> <p>TLM har per nå en 50% ubesatt stilling i vaktmesterkorpset, men finner det ikke formålstjenlig å lyse den ut før en får til en helstilling. Det foreslås derfor å øke opp kapasiteten på vaktmesterkorpset med 50% stillingsressurs.</p> <p>Dette er et tiltak som vil gjøre at kommunen sparer penger i stedet for at det blir dyrere. Dette pga at manglende vaktmesterkapasitet per i dag må dekkes inn med kjøp fra private. Det koster mer enn 200 kr ekstra per time for innleid arbeidskraft enn det som egenregi vil koste.</p> <p>Øker man kapasiteten på vaktmesterkorpset, kan man også utføre flere oppdrag i egenregi over investering, og vil kunne legge lønn i investering i stedet for i drift, noe som vil bidra ytterligere positivt til bunnlinja.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - lønn til fordeling (6042)				
6042.10100.1900.0.0 Fastlønn	200 000	235 000	235 000	235 000	905 000
6042.10901.1900.0.0 Pensjonsutg KLP	39 300	46 177	46 177	46 177	177 831
6042.10990.1900.0.0 Arbeidsgiveravgift	15 315	17 995	17 995	17 995	69 300
6042.12300.1900.60601.0 Vedlikehold bygg og anlegg	-600 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 550 000
Sum utgifter	-345 385	-350 828	-350 828	-350 828	-1 397 869
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-345 385	-350 828	-350 828	-350 828	-1 397 869

Tiltak	082: TLM - Byggesak og oppmåling				
Beskrivelse	Fjernet vakant stilling, 50% av årsverk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Byggesak og oppmåling (6010)				
6010.10100.3030.0.0 Fastlønn	-299 000	-299 000	-299 000	-299 000	-1 196 000
6010.10901.3030.0.0 Pensjonsutg KLP	-58 753	-58 753	-58 753	-58 753	-235 012
6010.10990.3030.0.0 Arbeidsgiveravgift	-22 896	-22 896	-22 896	-22 896	-91 584
Sum utgifter	-380 649	-380 649	-380 649	-380 649	-1 522 596
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-380 649	-380 649	-380 649	-380 649	-1 522 596

Tiltak	088: TLM - Renhold - redusert omfang av renhold				
Beskrivelse	Redusert med 4 årsverk med sikte på redusert omfang av renhold. Dette må også gjenspeiles i omfanget av arbeidsmengde slik at faktisk planlagt renhold blir tilsvarende redusert.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Renhold - lønn til fordeling (6044)				
6044.10750.1900.0.0 Lønn renholdere	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-7 200 000
6044.10901.1900.0.0 Pensjonsutg KLP	-353 700	-353 700	-353 700	-353 700	-1 414 800
6044.10990.1900.0.0 Arbeidsgiveravgift	-137 837	-137 837	-137 837	-137 837	-551 348
Sum utgifter	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-9 166 148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-2 291 537	-9 166 148

ÅRSBUDSJETT 2022

Tiltak	090: TLM - Renhold - Ytterligere driftstilpasning				
Beskrivelse	Reduksjon med ytterligere 2 årsverk, i tillegg til foreslått tiltak. Tiltaket vil stå i fare for å redusere renholdsomfanget mye. Det understrekes at det er omfanget og frekvens av renhold som reduseres tilsvarende, ikke at det skal vaskes raskere.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Renhold - lønn til fordeling (6044)				
6044.10750.1900.0.0 Lønn renholdere	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-3 600 000
6044.10901.1900.0.0 Pensjonsutg KLP	-176 850	-176 850	-176 850	-176 850	-707 400
6044.10990.1900.0.0 Arbeidsgiveravgift	-68 918	-68 918	-68 918	-68 918	-275 672
Sum utgifter	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-4 583 072
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-1 145 768	-4 583 072

Tiltak	055: TLM - Vei - Privatisering av kommunale veier				
Beskrivelse	<p>Heim kommune har mer enn 12 mil med kommunal vei som kommunen har eller har påtatt seg vedlikeholdsansvaret for gjennom eldre avtaler. Store deler av dette veinettet er små veier til få husstander som bærer preg av å burde være privat vei, og bør derfor gjennomgås. I tillegg har kommunen flere veier der kommunen ikke er grunneier, men har vedlikehold gjennom avtale. Flere av disse veiene ender til slutt opp i private bomveier.</p> <p>Det bør i 2022 fattes vedtak om privatisering av enkelte veistrekninger, samt oppsigelse av vedlikeholdsavtaler der det ikke lenger er naturlig at kommunen skal ha slikt vedlikeholdsansvar. Tiltaket forutsetter behandling av retningslinjer for privatisering av kommunale veier gjennom en plan for området. Dette forutsettes behandlet innen utgangen av 3.kvartal 2022</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)				
6020.10100.3320.0.0 Fastlønn	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
6020.10901.3320.0.0 Pensjonsutg KLP	0	-19 650	-19 650	-19 650	-58 950
6020.10990.3320.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	-7 658	-7 658	-7 658	-22 974
6020.12302.3320.0.0 Sommervedlikehold veier	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
6020.12401.3320.0.0 Vintervedlikehold veier	0	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
Sum utgifter	0	-427 308	-427 308	-427 308	-1 281 924
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	-427 308	-427 308	-427 308	-1 281 924

Tiltak	083: TLM - Skogbruk - redusert årsverk				
Beskrivelse	Redusere avdelingen med 1 årsverk, av 2 i dag. Tiltaket vil gi lavere kapasitet på avdelingen, og gjøres av økonomiske årsaker.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skogbruk, storvilt- og rovdyrforvaltning (6071)				
6071.10100.3290.0.0 Fastlønn	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000	-2 460 000
6071.10901.3290.0.0 Pensjonsutg KLP	-120 847	-120 847	-120 847	-120 847	-483 388
6071.10990.3290.0.0 Arbeidsgiveravgift	-47 094	-47 094	-47 094	-47 094	-188 376
Sum utgifter	-782 941	-782 941	-782 941	-782 941	-3 131 764
Sum inntekter	0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2022

SUM NETTO TILTAK	-782 941	-782 941	-782 941	-782 941	-3 131 764
Tiltak	070: SODIN SKOLE - reduserte driftsrammer				
Beskrivelse	Reduserte driftsrammer for enheten, med krav om effektivisering. Økende elevtall siste år, men ikke rom for lavere driftsreduksjon.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sodin skole (2000)				
2000.10100.2020.0.0 Fastlønn	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-10 400 000
2000.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	-282 100	-282 100	-282 100	-282 100	-1 128 400
2000.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-184 454	-184 454	-184 454	-184 454	-737 816
Sum utgifter	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-12 266 216
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-3 066 554	-12 266 216

Tiltak	067: VEN SKOLE - redusert ramme pga barnetall				
Beskrivelse	Pga barnetallet er det mulig å redusere rammen med ca 0,5 årsverk fra og med 1.januar.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Ven skole (2400)				
2400.10100.2020.0.0 Fastlønn	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000	-1 640 000
2400.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	-44 485	-44 485	-44 485	-44 485	-177 940
2400.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-29 087	-29 087	-29 087	-29 087	-116 348
Sum utgifter	-483 572	-483 572	-483 572	-483 572	-1 934 288
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-483 572	-483 572	-483 572	-483 572	-1 934 288

Tiltak	068: VINJEØRA SKOLE - redusert driftsramme				
Beskrivelse	Redusert driftsramme med basis i synkende elevtal og muligheter for annen organisering av skoledriften.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vinjeøra skole (2300)				
2300.10100.2020.0.0 Fastlønn	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-3 600 000
2300.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	-97 650	-97 650	-97 650	-97 650	-390 600
2300.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-63 850	-63 850	-63 850	-63 850	-255 400
Sum utgifter	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-4 246 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-1 061 500	-4 246 000

Tiltak	072: HABUS - reduserte driftsrammer				
Beskrivelse	Reduserte driftsrammer for enheten, med krav om effektivisering. Minkende elevtall siste år, for driftsreduksjon.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Halsa barne- og ungdomsskole (2200)				
2200.10100.2020.0.0 Fastlønn	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-12 800 000
2200.10902.2020.0.0 Pensjonsutg SPK	-347 200	-347 200	-347 200	-347 200	-1 388 800

ÅRSBUDSJETT 2022

2200.10990.2020.0.0 Arbeidsgiveravgift	-227 021	-227 021	-227 021	-227 021	-908 084
Sum utgifter	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-15 096 884
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-3 774 221	-15 096 884

Tiltak	093: NAV - Driftstilpasning årsverk				
Beskrivelse	NAV Heim reduseres med ett årsverk av hensyn økonomiske rammer.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Nav Heim (4900)				
4900.10100.2420.0.0 Fastlønn	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
4900.10901.2420.0.0 Pensjonsutg KLP	-108 075	-108 075	-108 075	-108 075	-432 300
4900.10990.2420.0.0 Arbeidsgiveravgift	-42 117	-42 117	-42 117	-42 117	-168 468
Sum utgifter	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192	-2 800 768
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192	-2 800 768

Tiltak	060: HELSE OG MESTRING LIABØ - Samorganisering helse og mestring				
Beskrivelse	Helse og mestrings to enheter sammenslås til en. Tiltaket reduserer behovet for en hel stilling som enhetsleder.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leder helse og mestring Liabø (4100)				
4100.10100.2530.0.0 Fastlønn	-420 870	-420 870	-420 870	-420 870	-1 683 480
4100.10100.2540.0.0 Fastlønn	-420 870	-420 970	-420 870	-420 870	-1 683 580
4100.10901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	-82 701	-82 701	-82 701	-82 701	-330 804
4100.10901.2540.0.0 Pensjonsutg KLP	-82 701	-82 721	-82 701	-82 701	-330 824
4100.10990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	-32 229	-32 229	-32 229	-32 229	-128 916
4100.10990.2540.0.0 Arbeidsgiveravgift	-32 229	-32 236	-32 229	-32 229	-128 923
Sum utgifter	-1 071 600	-1 071 727	-1 071 600	-1 071 600	-4 286 527
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 071 600	-1 071 727	-1 071 600	-1 071 600	-4 286 527

Tiltak	095: HELSE OG MESTRING LIABØ - Dagsenteret nedlegges				
Beskrivelse	Tilbudet om dagsenter som det er organisert i dag nedlegges med bakgrunn i liten bruk. Tilbudet videreføres i praksis gjennom et samarbeid med Lintjøa				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Dagsenter demente - Liabø (4130)				
4130.16200.2340.0.0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ol. utenfor avgiftsområdet	-548 242	-548 242	-548 242	-548 242	-2 192 968
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-548 242	-548 242	-548 242	-548 242	-2 192 968
SUM NETTO TILTAK	-548 242	-548 242	-548 242	-548 242	-2 192 968

Tiltak	096: HELSE OG MESTRING KR.ØRA - Nedlegge kjøkken/Etablere sentralkjøkken				
Beskrivelse	Kjøkkenfunksjonen samles om Liabø, som er nyoppusset. Det en ordning for å levere mat og sikre at kvaliteten opprettholdes, med transport fra Liabø til Kyrksæterøra. Utreddes første				



ÅRSBUDSJETT 2022

halvår, med sikte på innføring fra og med 1.juli.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Heim helsesenter, avd Kr øra kjøkken (4202)				
4202.10100.2530.0.0 Fastlønn	-675 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	-4 725 000
4202.10901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	-132 638	-265 275	-265 275	-265 275	-928 463
4202.10990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	-51 689	-103 378	-103 378	-103 378	-361 823
Sum utgifter	-859 327	-1 718 653	-1 718 653	-1 718 653	-6 015 286
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-859 327	-1 718 653	-1 718 653	-1 718 653	-6 015 286

Tiltak	061: HELSE,MESTRING,FAMILIE - Ny driftsform HIPS				
Beskrivelse	Ny driftsform for HIPS, organiseres som en avdeling under H&M, muliggjør en innsparing på ca kr 750 000,00. Nåværende funksjon daglig leder og fagansvarlig ved HIPS tas ikke med inn i den nye organiseringa.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester Liabø (4120)				
4120.13750.2540.0.0 Kjøp fra IKS med kommunal deltakelse -	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum utgifter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000

Tiltak	087: KULTUR - redusert omfang kulturenheten				
Beskrivelse	Redusert antall årsverk. Må oppfattes som et rammekutt på enhetsnivå, enheten fordeler reduksjonen selv mellom de ulike funksjoner innen området.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole - Fritidsklubb (5010)				
5010.10100.3830.0.0 Fastlønn	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
5010.10901.3830.0.0 Pensjonsutg KLP	-108 075	-108 075	-108 075	-108 075	-432 300
5010.10990.3830.0.0 Arbeidsgiveravgift	-42 117	-42 117	-42 117	-42 117	-168 468
Sum utgifter	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192	-2 800 768
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-700 192	-700 192	-700 192	-700 192	-2 800 768

Tiltak	073: KULTUR - redusert omfang årsverk i kulturskolen				
Beskrivelse	Reduserte driftsrammer til kulturskolelærer jf. vakanser/ikke tilsatt				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole - Fritidsklubb (5010)				
5010.10100.3830.0.0 Fastlønn	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
5010.10901.3830.0.0 Pensjonsutg KLP	-68 775	-68 775	-68 775	-68 775	-275 100
5010.10990.3830.0.0 Arbeidsgiveravgift	-26 802	-26 802	-26 802	-26 802	-107 208
Sum utgifter	-445 577	-445 577	-445 577	-445 577	-1 782 308
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-445 577	-445 577	-445 577	-445 577	-1 782 308

ÅRSBUDSJETT 2022

Tiltak		086: KULTUR - Reduserte tilskudd lag og foreninger				
Beskrivelse	Sekkepost for tildeling til lag og foreninger reduseres med 220.000 pr år					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Idrettsformål (5040)					
5040.14702.3800.0.0 Tilskudd til lag- og organisasjoner	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000	
Sum utgifter	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000	

Tiltak		081: FINANS - Havbruksfond - overf. til investeringsregnskapet				
Beskrivelse	Nedtrapping av dagens praksis med bruk av inntekter fra havbruksfondet i driften, der det legges opp til et fullt uttak av inntektene fra og med 2025. Tenkt disponert til egenfinansiering av kommunens investeringer, og slik bidra til å redusere kapitalkostnadenes belastning på driftsbudsjettet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)					
9901.15700.8800.0.0 Overføring til investeringsregnskapet	0	0	5 700 000	11 400 000	17 100 000	
Sum utgifter	0	0	5 700 000	11 400 000	17 100 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	0	0	5 700 000	11 400 000	17 100 000	

Tiltak		094: FINANS - Økt bosetting av flyktninger				
Beskrivelse	Basert på antatt økt ankomst av flyktninger til Norge bør Heim ha en ambisjon om økt bosetting. Det er her inntatt nettoeffekt av økt bosetting, reell inntektsøkning antas høyere men med en utgiftsside. Fra og med 2024 legges det til grunn at inntektsøkningen blir disponert i sin helhet til kostnadsøkning til området.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)					
9901.18100.8500.0.0 Andre statlige overføringer	-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000	
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000	

Tiltak		099: FINANS - Avsetning disposisjonsfond				
Beskrivelse						
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)					
9901.15400.8800.0.0 Avsetninger til disposisjonsfond	102 499	1 601 882	713 004	3 046 929	5 464 314	
Sum utgifter	102 499	1 601 882	713 004	3 046 929	5 464 314	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	102 499	1 601 882	713 004	3 046 929	5 464 314	

IKKE ANBEFALTE DRIFTSTILTAK

IKKE ANBEFALTE TILTAK				
SENTRAL ADM - IKT - Bedre sikring av pc-klienter - IKKE ANBEFALT TILTAK	174 000	174 000	174 000	174 000
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirke malingsarbeider 2021 - IKKE ANBEFALT TILTAK	230 000	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Vedlikehold kirkene - IKKE ANBEFALT TILTAK	436 000	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Økt tilskudd drift - IKKE ANBEFALT TILTAK	222 000	546 600	696 000	967 400
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Lønnsmidler til diakonstilling - IKKE ANBEFALT TILTAK 2021	345 000	345 000	345 000	345 000
Hjemmetjenester Liabø (4120)	340 674	399 567	0	0
KULTUR - Kjør for livet - IKKE ANBEFALT TILTAK	350 000	350 000	350 000	350 000
SENTRAL ADM - PERSONAL - Pott kompetanseoppbygning - IKKE ANBEFALT TILTAK	450 000	450 000	450 000	450 000
SENTRAL ADM - PERSONAL - Velferdstiltak - IKKE ANBEFALT TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000
SENTRAL ADM GRUNNSKOLE - Endret skolestruktur	-3 628 267	-8 707 840	-8 707 840	-8 707 840
SENTRAL ADM - ØKONOMI - Anskaffelse av modulen Visma Enterprise kasse - IKKE ANBEFALT TILTAK	37 200	7 200	7 200	7 200
SENTRAL ADM - IKT - Visma Enterprise BI Styring og analyseverktøy 2021 - IKKE ANBEFALT TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000
KULTUR - Pott til tildeling kulturformål/arr 2021 - IKKE ANBEFALT TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000
KULTUR - Utvidelse av Fritidsklubbtilbud i Heim kommune - IKKE ANBEFALT TILTAK	509 230	509 230	509 230	509 230
HELSE OG MESTRING KR.ØRA Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 2024 2025 - IKKE ANBEFALT TILTAK	0	0	2 482 498	2 482 498
HELSE OG MESTRING KR.ØRA Fjerne alle desimaler på stillinger - IKKE ANBEFALT TILTAK	262 092	0	0	0
HELSE OG MESTRING KR.ØRA Styrking av korttidsavdelingen 2022-2023 - IKKE ANBEFALT TILTAK	2 457 037	2 457 037	2 457 037	2 457 037
HELSE OG MESTRING KR.ØRA Utvidelse av dagsentertilbud Støa 4 2022-2023 - IKKE ANBEFALT TILTAK	615 115	615 115	615 115	615 115
HELSE OG MESTRING KR.ØRA Økt grunnbemanning/heltidskultur v1 - IKKE ANBEFALT TILTAK	1 101 084	1 101 084	1 101 084	1 101 084
HELSE OG MESTRING LIABØ. Lintføa. Kutte utlysning av	30 554	30 554	30 554	30 554

ÅRSBUDSJETT 2022

desimalstillinger ved ledighet i stillinger - IKKE ANBEFALT TILTAK				
HELSE OG MESTRING LIABØ. Økt grunnbemanning Heltidskultur Lintrøa - IKKE ANBEFALT TILTAK	340 674	399 567	0	0
SODIN SKOLE - Innkjøp av nye lærebøker som følge av ny læreplan 2022 - IKKE ANBEFALT TILTAK	1 422 500	622 500	622 500	622 500
SVANEM SKOLE - Læremidler - IKKE ANBEFALT TILTAK	55 000	55 000	55 000	55 000
VEN SKOLE Læremidler - IKKE ANBEFALT TILTAK	21 000	21 000	27 000	0
VINJEØRA SKOLE - Læremidler - IKKE ANBEFALT TILTAK	57 000	57 000	57 000	57 000

ANBEFALTE INVESTERINGSTILTAK - DETALJERT

Tiltak	040: SENTRAL ADM - Egenkapitaltilskudd KLP
Beskrivelse	Jfr oppsett fra KLP

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pensjon (8921)								
8921.05290.1720.0.0 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	1 355 000	0	0	0	0
8921.09400.1720.0.0 Bruk av ubudne investeringsfond	0	0	0	0	-1 355 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 355 000	0	0	0	1 355 000
Sum fond					-1 355 000	0	0	0	-1 355 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	049: SENTRAL ADM - Prosjekt næringsareal
Beskrivelse	Avsatte midler for å identifisere, regulere og byggemodne næringsarealer i hele kommunen.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunedirektørens ledergruppe (1100)								
1100.00100.3250.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
1100.02700.3250.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	300 000	600 000	600 000	600 000	0
1100.02701.3250.0.0 Juridisk bistand	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
1100.02800.3250.0.0 Grunnerverv	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1100.03700.3250.0.0 Kjøp fra andre (private)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1100.06700.3250.0.0 Salg av fast eiendom	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 550 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	10 100 000
Sum annet					0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
Netto finansiering nye tiltak					1 550 000	850 000	850 000	850 000	4 100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	046: SENTRAL ADM - SERVICEKTR. - Prosjekt Nytt Servicekontor
Beskrivelse	Servicekontoret er en helt sentral funksjon i enhver kommune. Både med sikte på å tilgjengeliggjøre og digitalisere kommunens innbyggertjenester ønskes det å iverksette et kortvarig prosjekt for å utrede og implementere ny organisering av servicekontoret i Heim. Det skal spesielt sees på digitale tjenester, samtidig som det ivaretas en personlig service ovenfor de grupper som trenger det. Når det gjelder digitalt servicetorg settes det av midler til oppstart av prosjektet (ca 140.000) samt prosjektlederressurs for gjennomføring. Det gjøres også arbeid med rutiner og prosedyrer, inkludert arbeidsbesparende rutiner imot saksbehandlingssystemet.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Servicekontor (1700)								

ÅRSBUDSJETT 2022

1700.00100.1200.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
1700.01200.1200.0.0 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
1700.02000.1200.0.0 inventar og utstyr	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
1700.02001.1200.0.0 Tekniske hjelpemidler	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1700.02700.1200.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					840 000	0	0	0	840 000
Netto finansiering nye tiltak					840 000	0	0	0	840 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	041: SENTRAL ADM - Videreutlån
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)								
9901.05200.2830.0.0 Utlån	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0
9901.09120.2830.0.0 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	-14 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					14 000 000	0	0	0	14 000 000
Sum lån					-14 000 000	0	0	0	-14 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	039: HELSE, MESTRING, FAMILIE - Helseplattformen
Beskrivelse	Jfr kommunestyrevedtak i K sak 27/21 (21(01045) Estimert Investeringsramme i forbindelse med innføring av Helseplattformen

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Helse, mestring og familie (1400)								
1400.00100.2530.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0
1400.00901.2530.0.0 Pensjonsutg KLP	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
1400.00990.2530.0.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
1400.01500.2530.0.0 Opplæring, kurs med opphold	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0	0
1400.02700.2530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)								
9901.05290.8700.0.0 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	34 200	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					760 000	19 844 200	0	0	20 604 200

ÅRSBUDSJETT 2022

Netto finansiering nye tiltak					760 000	19 844 200	0	0	20 604 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	042: HELSE, MESTRING, FAMILIE -Moderniseringsprosjektet
Beskrivelse	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 to-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.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Helse, mestring og familie (1400)								
1400.02700.2530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	2 250 000	2 000 000	2 000 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					2 250 000	2 000 000	2 000 000	0	6 250 000
Netto finansiering nye tiltak					2 250 000	2 000 000	2 000 000	0	6 250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	045: TLM - Avløp - Kritisk! Rehabilitering avløpsanlegg Eide
Beskrivelse	<p>Heim kommune har et avløpsanlegg med infiltrasjon som skal kunne motta 32 boenheter, der det i dag er bebygd 20 enheter. Avløpsanlegget har i flere år hatt store utfordringer, og det har gradvis blitt forverret. Dette gjør nå at urensset kloakk i enkelte tilfeller renner ut i bekk som fører ned til Rovatnet. Anlegget har i 2021 brutt nesten helt sammen og anlegget går hyppig i overløp.</p> <p>Vi har ligget litt på vent på grunn av utredning av vannkilde og evt mulighet for avskjærende avløpsledning, men vi kan nå ikke vente lenger med å rehabilitere anlegget, da det er et stort forurensnings- og omdømmeproblem for oss, spesielt når vi skal begynne å rydde opp i private anlegg. I dag forurenser vi nærområdet oppstrøms Rovatnet og Eidsneset grunnvannsanlegg, noe som er helt uholdbart.</p> <p>Vi vil rehabilitere infiltrasjonsanlegget, og bygge et robust og tidsriktig infiltrasjonsanlegg, som også holder mål når Rovatnet blir vannkilde. Areal for infiltrasjon blir økt og flyttet til bedre egnet område. Vi har dialog med grunneiere som stiller seg positive til tiltaket.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.02300.3530.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					5 000 000	0	0	0	5 000 000
Netto finansiering nye tiltak					5 000 000	0	0	0	5 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	035: TLM - Bygg - Nytt legesenter Støa
Beskrivelse	<p>Forholdene for legetjenesten ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra er vanskelige. Lokalene som brukes i dag er ikke tilstrekkelig universelt utformet, det er lytt mellom kontorer og det er for lite hensiktsmessig plass til den aktiviteten som foregår. Ambulanseinngang er også manglende, og det er kritikkverdig at bårpasienter trilles inn gjennom venterommet. Manglende ambulanseinngang samt manglende lydisolering gjør at taushetsplikt og personvern vanskelig kan ivaretas på en tilfredsstillende måte i eksisterende lokaler.</p> <p>Dette gjør at legene ved Hemne legesenter har begynt å se seg om etter nye lokaler. I den forbindelse har kommuneledelsen hatt samtaler med Hemne legesenter AS om muligheten for å bygge nytt legesenter i Støa.</p> <p>Pleie og omsorg vil ha behov for utvidede lokaliteter i framtida, som følge av mer fokus på rehabilitering enn tidligere. Dette gjør at vi allerede opplever en plassmangel hos pleie og omsorg på Kyrksæterøra.</p> <p>Det foreslås å bygge nytt legesenter i området nord for eksisterende legesenter (gnr 102 bnr 435), og samtidig</p>

ÅRSBUDSJETT 2022

	<p>rive den øverste rekka av Trygdebolig III (Helsetunveien 9A,9B,11A,11B, 13A og 13B). Riving av sistnevnte bygninger er formålstjenlig pga behov for parkering, og at disse boligene er i en svært dårlig forfatning og mangler universell utforming).</p> <p>En anser at det er svært gunstig for kommunene pleie- og omsorgstjenester at legesenteret er plassert i Støa. Dette pga nærhet til tjenestene.</p> <p>Når det gjelder kostnadene, så vil noen av kostnadene dekkes inn gjennom økt husleie til legesenteret, men noe økte driftsutgifter må man påregne. En er også usikker på i hvilken grad dette vil påvirke en eventuell reforhandling av avtalen med Hemne legesenter AS. Det som synes sannsynlig er at det vil bli dyrere for kommunen på sikt, hvis legesenteret flytter til andre lokaler i sentrum, enn å bygge et hus der en betaler ned lån over tid, og til sist eier bygningsmassen.</p>
--	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.3200.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	175 000	175 000	90 000	0	0
6040.02300.3200.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	4 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					4 175 000	23 175 000	23 090 000	0	50 440 000
Netto finansiering nye tiltak					4 175 000	23 175 000	23 090 000	0	50 440 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	023: TLM - Bygg - Nytt låsesystem tilpasset demensomsorg avd Kyrksæterøra
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St. Meld 15 Leve hele livet.</p> <p>I Helsedirektoratets rapport, Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger, som er et nasjonalt velferdsteknologi-program. Satsingsområdene som anbefales nå, er blant annet digitalt tilsyn, noe som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi.</p> <p>Et område som er meget viktig for enheten er nye dørlås i langtidsavdeling A og B. Her er det pasienter med demens/kognitiv svikt som vandrer mye i avdelingen og går på feil rom, dette som følge av redusert hukommelse og orienteringssans. Dette fører ofte til store konflikter mellom pasienter. En slik løsning har vi allerede installert i Kårstua og her er det en stor nedgang i antall avvik på vold/trusler. Vi ser derimot en økning i antall avvik på vold og trusler på langtidsavdeling A og B. Vi har registrert 180 avvik på helsesenteret fra 01.01.2021 til 14.07.2021, av disse er 50% på trusler og vold. En stor del av disse avvikene er utløst av konflikter som kommer av at pasienter beveger seg på andre pasienters rom. Dette er et prioritert tiltak for oss i 2022.</p> <p>Videre i planperioden ønsker vi å sette fokus på andre velferdsteknologiske løsninger i institusjonen, slik som digitalt tilsyn som både er trygghetsskapende og kvalitetshevende. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida. Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift. Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for helse og mestring.</p> <p>Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra legger inn nytt låssystem som tiltak for 2022. Videre i planperioden vil vi implementere digitalt tilsyn, noe som fører til kvalitetsheving og økt trygghet for pasienter. Det har vært diskutert innføring av e-rom i institusjonen, noe som vi velger å avvente med tanke på innføring av Helseplattformen.</p> <p>Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra pasientenes behov. Føringer fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020 og St. Meld 15 Leve hele livet, er bruk av velferdsteknologi en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Eksempler på velferdsteknologiske løsninger som vi ser for oss at vi vil få behov for, kan være sporingsteknologi (GPS), digitale tilsyn og bevegelsesteknologi. Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for pleie og omsorg. Hemne helsesenter har ingen budsjettpost og vi legger inn dette som tiltak, innstalling i 2022</p>

	Totalt	Investert	Tidligere	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
--	--------	-----------	-----------	------------	------	------	------	------	-------------



ÅRSBUDSJETT 2022

Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								e
6040.00100.2610.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
6040.02300.2610.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	858 220	0	0	0	0
6040.04290.2610.60411.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	214 500	0	0	0	0
6040.07290.2610.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-214 500	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 122 720	0	0	0	1 122 720
Sum annet					-214 500	0	0	0	-214 500
Netto finansiering nye tiltak					908 220	0	0	0	908 220
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	015: TLM - Miljø - Bobiltømming Kyrksæterøra
Beskrivelse	<p>En ser en stadig økning av antall biler som besøker Heim kommune. Det finnes i dag ikke et skikkelig anlegg for bobiltømming i området Kyrksæterøra. Det finnes en begrenset tømmemulighet ved det gamle samvirkelaget på Vinjæra, men dette tilfredsstillere ikke dagens behov og betjener ikke aksene RV680. Da det kommer mye trafikk som går nordover via RV680, så er det også behov for å fange opp denne veiaksen for bobiltømming.</p> <p>En har vurdert flere lokasjoner for et fullverdig anlegg for bobiltømming: Kyrksæter Marina: Ikke ønskelig pga potensiell luktproblematikk og plassmangel.</p> <p>Industriområde innenfor Blakstad Auto og Allvekst: Ufordrende pga manglende areal og øvrig infrastruktur</p> <p>Ved avløpsrensaneanlegg på Vessøra: Ufordrende med tanke på tilgjengelighet og at det ligger langt inne på et industriområde nå også avsperrert med bom.</p> <p>Storøya: Dette er det alternativet som framstår som best. En anbefaler at det etableres et fullverdig bobiltømmeanlegg mellom brua og kriseboligene ved Haugafossen, med felles avkjørsel med kriseboligene. Dette anlegget vil være lett synlig fra vei, nært sentrum samtidig som det fanger opp aksene RV680. Anlegget blir også etablert i umiddelbar nærhet til strøm, vann og avløp.</p> <p>Anlegget er planlagt som helårs anlegg med mulighet for tømming av septiktank direkte fra bil eller fra bærbar septikcontainer. Det blir tilrettelagt med spylemuligheter og belysning.</p>

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.00100.3500.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
6031.02300.3350.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	695 250	0	0	0	0
6031.04290.3350.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	173 812	0	0	0	0
6031.07290.3350.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-173 812	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					919 062	0	0	0	919 062
Sum annet					-173 812	0	0	0	-173 812
Netto finansiering nye tiltak					745 250	0	0	0	745 250

ÅRSBUDSJETT 2022

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---

Tiltak	026: TLM - Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler
Beskrivelse	Det er pr i dag lav ladegrad på kommunens hybridbiler. Det legges derfor til grunn at det etableres ladepunkter for å minske utslipp fra den kommunale bilparken.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.04700.3300.0.0 Overføring til andre (private)	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Netto finansiering nye tiltak					250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	014: TLM - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft
Beskrivelse	<p>Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 26.09.2021 gitt Heim kommune varsel om pålegg om opprydning i forurenset grunn i gamle Bugen verft (Arkivref 20/05491-13). Foreløpig frist for opprydning er satt til 01.05.2023.</p> <p>Heim kommune har i 2021 utarbeidet ny tiltaksplan for Bugen verft, også etter pålegg fra Statsforvalteren. Multiconsult har utarbeidet denne planen, og kostnadsberegnet tiltakene som er påkrevd for å forberede området for formål grøntstruktur. Kostnadene er beregnet til kr 8.525.000 eks mva. Disse tallene inneholder 20% usikkerhetsmargin.</p> <p>Det er utarbeidet reguleringsplan for friområde i gamle Bugen verft, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. Det er ikke gjennomført en kostnadsberegning for hva det vil koste å gå fra ferdig oppryddet område i Bugen til tiltrettelag grøntstruktur, men det foreslås avsatt kr 4 mill eks mva til tiltaket i 2023.</p> <p>Statsforvalteren anmoder kommunen sterkt om å søke midler til opprydning fra Miljødirektoratet, men påpeker viktigheten av at kommunen selv bidrar med midler, da det ikke kan forventes tilskudd på 100% fra Miljødirektoratet. Søknadsfrist til miljødirektoratet er 10. desember 2021, og kommunedirektøren vil søke om midler til opprydning når formannskapet har lagt ut sitt budsjettforslag til høring.</p> <p>Det foreslås at kommunen avsetter 50% av beregnede kostnader til finansiering av tiltaket, og at en søker Miljødirektoratet om de øvrige 50%. En tar sikte på å gjennomføre opprydning i 2022 hvis en får tilskudd fra Miljødirektoratet. Videre vil det avsettes midler til etablering av grøntstruktur i 2023. Den omtalte finansieringsordningen fra Miljødirektoratet dekker ikke opparbeiding av grøntstruktur, men her vil administrasjonen også søke om midler fra Statlig hold i 2022 for arbeider som planlegges i 2023.</p> <p>I tillegg til beregnede kostnader legges inn lønn for kommunens eget arbeid med saken, som vil være vesentlig.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.3350.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
6040.02300.3350.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	8 525 000	4 000 000	0	0	0
6040.04290.3350.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	2 131 250	1 000 000	0	0	0
6040.07290.8410.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-2 131 250	-1 000 000	0	0	0
6040.08100.3350.0.0 Andre statlige overføringer	0	0	0	0	-4 262 500	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					10 856 250	5 200 000	0	0	16 056 250

ÅRSBUDSJETT 2022

Sum tilskudd					-4 262 500	0	0	0	-4 262 500
Sum annet					-2 131 250	-1 000 000	0	0	-3 131 250
Netto finansiering nye tiltak					4 462 500	4 200 000	0	0	8 662 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	010: TLM - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie
Beskrivelse	<p>Gjennom tverrfaglig arbeid mellom NAV, TLM og andre enheter har man kommet fram til at det er et stort behov for å se på alternative løsninger til kommunale utleieboliger. Det finnes svært mange personer med ulike behov for bistand til å få etablert et stabilt boligforhold. Enkelte vil ha behov for en kommunal utleiebolig hele livet, mens det er andre som ville kunne fått en bedre framtid med et boligforhold der de ikke bare betaler leie, men også bedrer sin økonomiske framtid gjennom å kunne eie en bolig og kunne ta ut gevinst av denne.</p> <p>Modellen fra leie til eie i en kommune forutsetter at kommunen kjøper en ny eller brukt bolig i markedet. Boligen finansieres med et tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og et lån som kommunen tar opp. Det inngås en femårig leiekontrakt med det aktuelle husholdet, der leien settes til hva husholdet maksimalt vil klare å betale i denne femårsperioden. I det sjette året kan husholdet velge å kjøpe boligen. Kjøpesummen bestemmes ved å ta utgangspunkt i den prisen kommunen opprinnelig betalte for boligen. Differansen mellom den husleien som er betalt i de fem årene og boligens driftsutgifter regnes som nedbetalinger på kommunens lån og gir et fradrag i prisen som husholdet skal betale. Ikke-betalte renter på kommunens lån akkumuleres over de fem årene og legges til opprinnelig kjøpspris. Utleietilskuddet fra Husbanken overtas av kjøper og nedskrives etter regler for det individuelle boligtilskuddet.</p> <p>Administrasjonen ber om at det for 2022 blir avsatt midler til et eller to pilotprosjekt for leie til eie, slik at kommunen kan få etablert rutiner for tildeling, etablering og avtaleinngåelse for slike leieforhold. Det vil kunne inngås avtale om kjøp av eldre bolig, eller nybygg hvis det skulle etableres gode prosjekter lokalt. Pilotprosjektene vil gå i tett samarbeid med Husbanken. Endelige retningslinjer for tildeling vil bli utarbeidet og framsendt til politisk behandling før det inngås bindende avtaler.</p> <p>Tiltaket foreslå finansiert delvis gjennom salg av eksisterende kommunale boliger. Ved salg av boliger anbefales at 20% av salgssum avsettes til vedlikehold av resterende boliger og kommunale bygg, mens 80% av salgssum avsettes til kjøp av nye boliger.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale utleieboliger (6041)								
6041.00100.2650.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
6041.01950.2650.0.0 Avgifter, gebyr og lisenser	0	0	0	0	112 500	0	0	0	0
6041.02850.2650.0.0 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
6041.05500.2650.0.0 Avsetninger bundne kap.fond	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
6041.06700.2650.0.0 Salg av fast eiendom	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					5 962 500	0	0	0	5 962 500
Sum annet					-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					1 962 500	0	0	0	1 962 500
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale utleieboliger (6041)								
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale utleieboliger (6041)								
6041.16300.2650.0.0 Husleieinntekter, utleie av lokaler					-50 000	-150 000	-200 000	-200 000	-600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-50 000	-150 000	-200 000	-200 000	-600 000

Tiltak	034: TLM - Næring - Tilskudd til etableringa av Renndalen Tømmerkai
Beskrivelse	Reguleringsplan for Renndalen tømmerkai er vedtatt, og det er søkt om midler fra Landbruksdirektoratet til

ÅRSBUDSJETT 2022

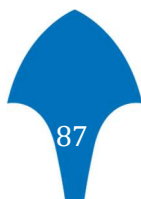
	<p>tilskudd for bygging av tømmerkaia. Etablering av selskap som skal stå for utbygging er underveis med blant annet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Austad og Bjerknes AS med flere som mulige aktører. Kommunen tenkes ikke å ha et aktivt eierskap i det etablerte selskapet. Det er viktig å få realisert prosjektet i 2022, da det i forbindelse med utbygging av E39 blir stilt store mengder overskudd fyllmasser til disposisjon for utbyggingene.</p> <p>Kommunen bør være en aktiv pådriver for å få på plass denne etableringen, da den er svært viktig for skognæringa også for annen næringsaktivitet i området. Det foreslås avsatt inntil kr 4.000.000 som tilskudd til etablering av tømmerkaia i Renndalen. Disse midlene vil komme som et tillegg til de midlene som eventuelt bevilges etter søknad til Landbruksdirektoratet.</p>
--	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Skogbruk, storvilt- og rovdyrforvaltning (6071)								
6071.04700.3290.0.0 Overføring til andre (private)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					4 000 000	0	0	0	4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					4 000 000	0	0	0	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	022: TLM - Vannverk - Ny vannkilde og renseanlegg Eide kommunale vannverk
Beskrivelse	<p>Rovatnet er vedtatt som ny vannkilde for Eide kommunale vannverk, med Eidsneset grunnvannsanlegg som reserveanlegg ref Ksak 73/21.</p> <p>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.</p> <p>For å styrke forsyningssikkerheten til Eide kommunale vannverk, planlegges investering i nytt høydebasseng allerede i 2022, da dette er et tiltak som er lagt inn i alle alternativer for Eide kommunale vannverk. Det planlegges også å lage en avløpsplan for nedbørsfeltet til Rovatnet i 2022, noe som vil være en omfattende prosess. I tillegg planlegger man for noe prosjektering og utredning av vannkilde og vannbehandlingsanlegg i 2022. Endelig prosjektering løsning planlegges gjennomført i 2023, og en start på utbygging i 2024 med ferdigstilling i 2025.</p> <p>Tiltaket er lagt inn som grunnlag for selvkostberegninger i perioden.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vann (6030)								
6030.02300.3400.0.6202 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	7 674 723	0	0	11 000 000	5 000 000	32 000 000	32 000 000	0
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.00100.3530.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
6031.02700.3530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					12 500 000	5 000 000	32 000 000	32 000 000	81 500 000
Netto finansiering nye tiltak					12 500 000	5 000 000	32 000 000	32 000 000	81 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	036: TLM - Vei - Utarbeide hovedplan vei
Beskrivelse	<p>Administrasjonen anser at det har stor nytteverdi å få utarbeidet en ny hovedplan vei for Heim kommune. Det eksisterte i de tre gamle kommunene slike planer, som var godt grunnlag for å få på plass et mer planmessig vedlikehold samt gjøre gode økonomiske prioriteringer for videre framtid for de ulike kommunale veiene.</p> <p>Mye av grunnlagsdataene for veinettet er på plass, men det tenkes å engasjere eksterne til å gjennomgå</p>



ÅRSBUDSJETT 2022

	veinettet og utarbeide hovedplan. Dette vil bli et godt verktøy for administrativt og politisk nivå i åra som kommer for å gjøre gode prioriteringer innenfor samferdselsområdet.
--	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3320.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
6020.02700.3320.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					450 000	0	0	0	450 000
Netto finansiering nye tiltak					450 000	0	0	0	450 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSR					0	0	0	0	0

Tiltak	006: TLM - Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost
Beskrivelse	<p>Landets kommuner har fått seg en vekker på at vi er inne i en klimaperiode med mye nedbør. Basert på spådommene for framtida, så skal dette bli verre i årene som kommer.</p> <p>Også vår kommune ser større utfordringer med vann på avveier med påfølgende skader på vei, privat eiendom og avløpsstrukturer. Dette medfører økende kostnader år for år, og stadig flere regresskrav. Det er ingen tvil at det basert på forsikringsselskapenes vilkår og rettspraksis ikke finnes noen unnskyldninger for å ikke drive en forsvarlig planlegging og utbygging av overvann- og avløpsløsninger i kommunene.</p> <p>Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk krever vesentlig planlegging. Dette er arbeid som kommunen selv ikke har mulighet for å løse innenfor de årsverkene som er tildelt. Dette innebærer vesentlig kjøp av konsulenttjenester, men også en vesentlig egeninnsats. Planen må utarbeides, og basert på den må Heim kommune iverksette nødvendige tiltak på sine avløpsløsninger. Hvis ikke vil vi etter hvert kunne pådra oss store erstatningskrav. Kommunen må også ta inn over seg at dette er et stort samfunnsansvar inn i en ny tid.</p> <p>Dette tiltaket har vært ført opp i budsjettet i mange år, og det må nå prioriteres i investeringsregnskapet. Administrasjonen finner det uforsvarlig å ikke iverksette denne typen planlegging pga farene for store erstatningskrav i framtida, og må vurdere å ta kostnaden over ordinær drift hvis ikke midler stilles til rådighet. Dette vil igjen påvirke muligheten til å utbedre ledningsnett på kort sikt, og belaste abonnentene for høyere kostnad enn å ta tiltaket over investering som kan fordeles over flere år.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp (6031)								
6031.00100.3530.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
6031.02700.3530.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					700 000	0	0	0	700 000
Netto finansiering nye tiltak					700 000	0	0	0	700 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSR					0	0	0	0	0

Tiltak	001: TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole
Beskrivelse	<p>Det vises til beskrivelse av trafikksikkerhetstiltak Sodin skole gjennom behandling av Ksak 72/21.</p> <p>Det har i 2020 og 2021 vært prioritert et arbeid med trafikksikkerhet og utredning av kjøremønster for skolebuss og foreldrekjøring ved Sodin skole. I dag vurderes situasjonen som svært utfordrende, og har ved flere anledninger vært tema i FAU. Utover dette er løsningen vi har i dag svært arealkrevende, og innebærer flere trafikkfarlige kryssinger av inn/utkjørsel for mange trafikanter.</p> <p>I november 2020 ble det igangsatt et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune seksjon vegforvaltning, og vegplanleggere fra Asplan Viak, med formål å utrede en trafikkikker løsning for trafikkavvikling på Sodinplatået, med hovedvekt på trygghet for myke trafikanter. Det er gjennomført dialogmøter med FAU, AtB/Boreal, Kyrksæterøra videregående skole og Trøndelag fylkeskommune i flere runder, med justering av skisser underveis i prosessen.</p> <p>Det ble i september søkt om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for den delen av av løsningen som ligger til</p>

ÅRSBUDSJETT 2022

	<p>Fylkeskommunen å drifte. I tillegg til dette området, kreves det vesentlig opparbeiding på kommunal grunn for å ferdigstille løsningen. Det er også en forutsetning at skoleriggen nedenfor Hemnehallen avvikes før trafikksikkerhetsløsning kan ferdigstilles.</p> <p>Kostnadsestimat fra Asplan Viak på hele prosjektet er på kr 8.200.000 eks mva. Administrasjonen vurderer at usikkerhetsmargin i prosjektet bør økes til 40% (økning 1.367.000 kr) I tillegg må det legges inn flere forhold som ikke er synes hensyntatt av Asplan Viak blant annet mtp kommunale vann- og avløpsledninger i området.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nytt drencsystem under rundkjøring: kr. 1.000.000,- - Nedgravd avfallsløsning: Kr. 700.000,- - Leskur for buss ved venteareal: Kr. 200.000,- - Fjerning/frakobling av infrastruktur etter fjerning av rigg (vann, avløp, overvann, belysning, strøm, fiber og avfallsordning): Kr. 500.000,- <p>Hele prosjektet legges inn i tiltaket, men omsøkte tilskuddsmidler ref Ksak 72/21 på kr 2.077.000 legges inn som finansieringskilde.</p>
--	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygg og eiendom - Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
6040.00100.2220.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
6040.02300.2220.0.0 Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	11 667 000	0	0	0	0
6040.04290.2220.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	2 916 750	0	0	0	0
6040.07290.2220.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-2 916 750	0	0	0	0
6040.08300.2220.0.0 Overføring fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-2 077 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					14 883 750	0	0	0	14 883 750
Sum tilskudd					-2 077 000	0	0	0	-2 077 000
Sum annet					-2 916 750	0	0	0	-2 916 750
Netto finansiering nye tiltak					9 890 000	0	0	0	9 890 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	012: TLM - Vei - Trafikksikkerhet - Ny gangbru Ånesøyen til Åneset
Beskrivelse	<p>Det har i lang tid vært snakk om en bedre gangforbindelse mellom Kyrksæterøra sentrum og Åneset og videre til Helsesenteret i Støa. Dette for å bedre trafikksikkerhet, samt gjøre sentrum lettere tilgjengelig for beboerne i Støa. Dette ble spesielt aktualisert gjennom arbeidet med sentrumsplan for Kyrksæterøra.</p> <p>Kommunedirektøren har vært i dialog med KIL i forbindelse med forslag til trafikkløsning på Sodinplatået, der KIL har fremmet bekymring for tilgjengelig parkeringsareal. Heim kommune og KIL har også sett at det er vesentlige utfordringer med trafikksikkerhet gjennom Kirkeveien til Ånesøyen, og at det er ønskelig å redusere trafikk gjennom dette boligområdet på Skeiet.</p> <p>Gjennom dialog med aktørene i Ånesøyen, har kommunedirektøren foreslått at kommunen kan vurdere bygging av bru mellom Ånesøyen og Åneset, og at kommunal eiendom i Åneset kan vurderes avgitt som parkeringsareal for Ånesøyen. Hvis kommunen forestår bygging av gangbru, er det foreslått at KIL kan stå for kostnad og arbeid med etablering av selve parkeringsarealet i Åneset.</p> <p>I prosjektet er kostnad for bru antatt å 6,2 mill kr eks mva. Dette inkluderer geotekniske undersøkelser, prosjekterin og lønn til prosjektledelse. Pga at prosjektet er såpass usikkert er det også bakt en usikkerhetsmargin på 40% i kostnadsoverslaget.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
6020.00100.3300.0.0 Fastlønn	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
6020.02300.3300.0.0	0	0	0	0	5 726 000	0	0	0	0



ÅRSBUDSJETT 2022

Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg										
6020.02700.3300.0.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
6020.04290.3300.0.0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0	0	0	0	1 519 000	0	0	0	0	0
6020.07290.3300.0.0 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	-1 519 000	0	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025		Totalt
Sum investeringer					7 745 000	0	0	0	0	7 745 000
Sum annet					-1 519 000	0	0	0	0	-1 519 000
Netto finansiering nye tiltak					6 226 000	0	0	0	0	6 226 000
					2022	2023	2024	2025		Totalt
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)									
6001.10100.1900.69001.0 Fastlønn					-47 218	0	0	0	0	-47 218
6001.10901.1900.69001.0 Pensjonsutg KLP					-9 278	0	0	0	0	-9 278
6001.10990.1900.69001.0 Arbeidsgiveravgift					-3 616	0	0	0	0	-3 616
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-60 112	0	0	0	0	-60 112

Tiltak	050: FINANS - Bruk av havbruksfond til finansiering
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)									
9901.09700.8800.0.0 Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	-5 700 000	-11 400 000	0	
					2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sum overført fra drift					0	0	-5 700 000	-11 400 000	-17 100 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	-5 700 000	-11 400 000	-17 100 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	

Tiltak	047: FINANS - Opptak lån - konsekvensjustert budsjett
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående	
					2022	2023	2024	2025	Totalt	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
					2022	2023	2024	2025	Totalt	
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)									
9901.15000.8700.0.0 Renteutgifter,					300 000	900 000	900 000	800 000	2 900 000	

ÅRSBUDSJETT 2022

låneomkostninger									
9901.15100.8700.0.0 Avdragsutgifter					500 000	1 150 000	1 300 000	1 450 000	4 400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R					800 000	2 050 000	2 200 000	2 250 000	7 300 000

Tiltak	048: FINANS - Opptak lån nye tiltak
Beskrivelse	Samlet kostnad for nye låneopptak i tråd med nye, foreslåtte tiltak i investeringsbudsjettet. Dette er tiltakene som ikke er tidligere behandlet politisk, med unntak av investeringer knyttet til ny vannkilde.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)								
9901.09100.8700.0.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-56 669 470	-55 069 200	-52 240 000	-21 450 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum lån					-56 669 470	-55 069 200	-52 240 000	-21 450 000	-185 428 670
Netto finansiering nye tiltak					-56 669 470	-55 069 200	-52 240 000	-21 450 000	-185 428 670
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Finans skjema 1A (9901)								
9901.15000.8700.0.0 Renteutgifter, låneomkostninger					520 000	1 560 000	2 590 000	3 100 000	7 770 000
9901.15100.8700.0.0 Avdragsutgifter					651 800	2 000 000	2 600 000	3 200 000	8 451 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R					1 171 800	3 560 000	5 190 000	6 300 000	16 221 800

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000	22 861 688
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSE R					1 861 688	5 460 000	7 190 000	8 350 000	22 861 688

IKKE ANBEFALTE INVESTERINGSTILTAK TILTAK

	2022	2023	2024	2025
TLM - Avløp - Utbygging avløpsanlegg nedbørsfelt Rovatnet	0	3 500 000	35 000 000	35 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Brannvesen - Ny brannbil	4 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Bygg - Elbilladere i forbindelse med krav om nullutslippskjøretøy	558 500	558 500	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Bygg - Ferdigstilling familiens hus Helsestasjon Hollaveien 2	4 606 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Bygg - Flytting av voksenopplæring fra riggen til Hemne samfunnshus - selvfinansierende	9 652 500	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	-21 642	-14 642	-14 642
TLM - Bygg - Rehabilitering deler av fasade Heim rådhus	2 700 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	-203 692	-127 308	0	0
TLM - Bygg - Rehabilitering/nybygg Grønnes barnehage	1 975 000	32 200 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Bygg - Utbedring garderobes Hemnehallen og Svømmehallen Kyrksæterøra 2021 2021	1 037 500	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Bygg - Vaskehall, oppholdsrom, lager Liabø	3 832 749	3 832 749	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	-36 000	-72 000	-72 000
TLM - Vei - Fartsreducerende tiltak 30 km/t Otnesvegen	145 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Vei - Kritisk! - Vesseseter bru elveforebygging	345 000	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2022

Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TLM - Vei - Ombygging og modernisering av gatelys	1 313 654	1 313 654	1 313 654	1 313 654
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	-15 000	-30 000	-45 000	-60 000
TLM - Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	3 810 112	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirkegård - Bårehus,garasje 2020 2021	400 000	3 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Navnede minnelunder 2020 2021	400 000	0	0	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Universiell tilpasning i kirkene 2021	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Utarbeidelse av digitale kart på gravplassene 2021	0	0	250 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Valsøyfjord kirke - dåpssakristi 2020 2021	0	0	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Anskaffelse av minigraver	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

5.3 Saksfremlegg



Heim kommune