



Nesna
kommune



Kommunedirektørens forslag til:

Økonomiplan 2025 – 2028

Årsbudsjett 2025

Politisk behandling

	Sak nr	Dato
Formannskap	53/24	13.11.24
Offentlig ettersyn	-	20.11.2024
Kommunestyret	75/2024	04.12.24

FORORD

2024 har på mange måter vært et utfordrende år. KS melder om en «historisk krevende situasjon». Dette merker vi også i Nesna.

Motgangen har likevel vist at det er stor grad av fleksibilitet og evne til omstilling blant de ansatte. Det er også flere store prosjekter som er under gjennomføring og som er avsluttet med foreløpige gode resultater.

Tiden er inne for å se på de mer gjennomgående strukturelle forhold for å kunne sikre realistiske budsjetter og forsvarlige og gode nok tjenester i årene fremover.

Aldri før har oppgavene som kommunene skal løse vært mer krevende og komplekse. Kommunen er til for å støtte innbyggerne gjennom livets faser, og legge til rette for gode, lange liv. Samtidig står Nesna som så mange andre kommuner overfor betydelige utfordringer; de demografiske endringene er allerede merkbare, og de vil forsterke seg i årene som kommer. Befolkningen blir eldre, antall barn og unge reduseres, og andelen mennesker i yrkesaktiv alder minker. Dette er trender som ikke kan ignoreres. Når oppgavebilde og alderssammensetningen endrer seg må også kommunen gjøre nødvendige endringer.

Kommunedirektøren tenker det bør være like naturlig å bygge ned som å bygge opp tjenester – alt ettersom oppgavebilde endrer seg.

Arbeidet med å håndtere de komplekse samfunnsutfordringene vil kreve at vi må utforske og ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger i tett samarbeid med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet.

I praksis betyr det at kommunen må være omstillingsdyktig for å tilpasse seg

endringer i behovene som kommunens befolkning vil ha, og samtidig ha en realistisk og bærekraftig økonomistyring.

Årsbudsjettet for 2025 inneholder ingen nye store investeringsprosjekter og heller ingen betydelige kostnadsbesparende tiltak. Budsjettet legges fram i teknisk balanse. Budsjettet gir kommunen et pusterom som vi bør benytte til å planlegge godt for strukturelle endringer, effektivitet og vurdere prioriteringene av investeringsbehov.

Fokus i økonomiplanperioden bør være å legge til rette for gode samhandlingsarenaer mellom folkevalgte og ansatte i den kommunale budsjettprosessen. Dette bør kombineres med mer opplæring av de folkevalgte og at kommunen i større grad involverer innbyggerne og næringslivet i spørsmål som har betydning for tjenesteyting og for å skape gode vekstvilkår.

Bærekraft, samarbeid, engasjement og mangfold er verdier som vi er stolte av. Verdiene vil gjenspeile budsjettarbeidet vi skal påbegynne tidlig i 2025. Jeg vil takke alle ansatte og folkevalgte for deres engasjement. Vi har en viktig jobb foran oss, hvor det blir nødvendig å bygge på det Nesna har oppnådd, og møte nye utfordringer, sammen.

Nesna, 4.november 2024

Gro Solbakken
Konstituert kommunedirektør



INNHold

FORORD	2
1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT	5
1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK	5
1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT	8
1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE	9
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT	10
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING	11
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING	12
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	13
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	13
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	14
2.3 EIENDOMSSKATT	14
2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER	15
2.5 PREMIEAVVIK.....	15
2.6 STARTLÅN	15
2.7 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	15
3 VEKST OG UTVIKLING	17
4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI	20
4.1 FINANSIELLE MÅLTALL.....	20
4.2 KOSTRA	21
5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN	23
5.1 UTFORDRINGSBILDET FRAMOVER	23
5.2 KOMMUNES PLANARBEID	26
6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	26
6.1 REKRUTTERING	26
6.2 STRATEGI	26
6.3 STEDS- OG BOLIGUTVIKLING I ET VEKSTPERSPEKTIV	27
7 INVESTERINGER PROGRAM	28
7.1 NYE INVESTERINGSPROSJEKT	29



8	DRIFTSTILTAK	31
8.1	INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK	31
9	DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	32
9.1	VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN.....	32
9.2	VERBALDEL RÅDMANNENS STAB.....	32
9.3	VERBALDEL FELLESTJENESTEN	32
9.4	VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER	33
9.5	VERBALDEL FAMILIETJENESTEN	33
9.6	VERBALDEL NESNA SKOLE	34
9.7	VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO	34
9.8	VERBALDEL NESNA SYKEHJEM	35
9.9	VERBALDEL LEGETJENESTEN	36
9.10	VERBALDEL HJEMMETJENESTEN	36
9.11	VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER	38
9.12	VERBALDEL NAV NESNA	39
9.13	VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING.....	39
9.14	ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE	41
10	VEDLEGG	41



1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025.
- 2 Finansielle måltall for planperioden i henhold til kommunelov § 14-2 c) vedtas slik:

Netto driftsresultat: minimum 2 % av driftsinntektene

Disposisjonsfond: minimum 8% av driftsinntektene

Netto lånegjeld: under 75 % av driftsinntektene
- 3 Eiendomsskatten vedtas slik:
 - 3.1 Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3
 - 3.2 Eiendomsskattesatsen for boliger/fritid settes til 2,65 promille, en økning på 1,0 promille
 - 3.3 Eiendomsskattesatsen for næring settes til 4,15 promille, en økning på 1,0 promille.
 - 3.4 Unntak fra eiendomsskatt:

Ihht eiendomsskatteloven § 7, og vedtak i kommunestyresak 57/10, skal følgende bygg fritas for eiendomsskatt:
 - (a) Alle kommunale, fylkes og statlige bygg, anlegg og tomter som brukes til allmennyttige formål og ikke i ervervsmessig virksomhet.
 - (b) Bygg, anlegg og tomter eiet av idrettslag, lag og foreninger, organisasjoner herunder religiøse, når disse ikke brukes eller leies ut til ervervsmessig virksomhet.
 - (c) Bygg av historisk verdi som tilfredsstiller kravene ihht eiendomsskatteloven § 7 bokstav b)
Eiendommer og formål som ikke er opplistet ovenfor skal behandles av kommunestyret etter søknad.
- 3.5 Den årlige eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter, jfr eiendomsskatteloven §25
- 3.6 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone



- 4 Avgifter, gebyrer og betalingssetter vedtas i henhold til vedlegget Betalingsregulativ for kommunale tjenester, Nesna kommune 2025. Vann og avløps avgift har en markant nedgang ihht selvkost prinsippet. Prognosen viser at vi får en markant økning igjen i 2026.
- 5 Havneregulativ Nesna kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag til havneregulativ. Prisene er økt med 6% da de ikke er regulert i 2023 eller 2024.
- 6 Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2025 vedtas i henhold til vedlagte forslag til regulativ. Gebyrene er økt med 3 %.
- 7 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

(1000 kr)	2025	2026	2027	2028
Frie inntekter	172 463	173 163	172 963	172 963

- 8 Driftsrammene og obligatoriske budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.
- 9 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.7.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.
- 10 Lånerammen for nye investeringer i 2025 vedtas til kr 1 700 000,-
- 11 Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse låneopptak til framdrift innenfor vedtatte rammer
- 12 Gjenstående midler for lån til videreutlån (startlån) fra Husbanken, ca kr 7,0 millioner overføres fra 2024 til 2025
- 13 Kommunen betaler avdrag på lån ihht beregning av minste tillatte avdrag
- 14 Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene
- 15 Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger i planperioden



- 16 Antall bosatte flyktninger kan økes ut over det som er lagt til grunn i økonomiplan for 2025
- 17 Nesna kommune vurderer å opprette asylmottak i andre kommuner



1.2 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

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

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Rammetilskudd	-	94 823	-	106 076	-	108 511	-	106 814	-	104 715	-	102 797
Inntekts og formueskatt	-	52 426	-	55 415	-	60 454	-	62 833	-	64 718	-	66 660
Eiendomsskatt	-	3 303	-	3 600	-	5 100	-	5 100	-	5 100	-	5 100
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	31 219	-	24 793	-	35 000	-	36 400	-	37 856	-	39 370
Overføringer og tilskudd fra andre	-	119 603	-	95 564	-	78 116	-	81 241	-	84 490	-	87 870
Brukerbetalinger	-	5 060	-	4 214	-	4 474	-	4 653	-	4 839	-	5 033
Sals- og leieinntekter	-	28 268	-	28 850	-	39 698	-	41 286	-	42 937	-	44 655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-	334 702	-	318 512	-	331 353	-	338 327	-	344 655	-	351 485
Lønnsutgifter		153 740		156 163		159 598		158 898		158 898		158 898
Sosiale utgifter		23 989		21 920		26 343		26 080		26 080		26 080
Kjøp av varer og tjenester		117 587		102 239		108 553		112 583		117 086		121 770
Overføringer og tilskudd til andre		28 759		22 253		21 615		19 110		19 874		20 669
Avskrivninger		11 487		11 063		11 063		11 063		11 063		11 063
SUM DRIFTSUTGIFTER		335 562		313 638		327 172		327 734		333 002		338 480
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		860		4 874		4 181		10 593		11 654		13 004
Renteinntekter	-	3 027	-	2 208	-	2 708	-	2 708	-	2 708	-	2 708
Utbytter	-	1 555	-	2 500	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000
Renteutgifter		11 497		11 563		15 663		11 644		12 367		13 197
Avdrag på lån		10 655		8 122		8 476		8 476		8 476		8 476
NETTO FINANSUTGIFTER		17 570		14 977		18 431		14 412		15 135		15 965
Motpost avskrivninger	-	11 487	-	11 063	-	11 063	-	11 063	-	11 063	-	11 063
NETTO DRIFTSRESULTAT		6 943		960		3 187		7 244		7 582		8 102
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter		-2,07		0,30		-0,96		2,14		2,20		2,31
Overføring til investering		-		600								
Avsetninger til bundne driftsfond		1 486		820		890						
Bruk av bundne driftsfond	-	938	-	5 232	-	6 163						
Avsetninger til disposisjonsfond		19		10 109		2 086		7 244		7 582		8 102
Bruk av disposisjonsfond	-	5 213	-	5 337				0		0		0
Dekning av tidligere års merforbruk												
SUM DISPONERINGER ELLER DEKKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-	4 646		960	-	3 187		7 244		7 582		8 102
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		2 297		-		-		0		0		0

- Regnskap 2023 er ikke endelig avsluttet, derfor vises dette med merforbruk fremført til inndekning senere år.



1.3 BEVILGNING PR RAMMEOMRÅDE

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sentraladministrasjon	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
10 Politisk	2 057	1 615	1 811	1 819	1 821	1 823
11 Kommunedirektøren med stab	8 244	8 897	9 637	8 756	8 765	8 774
14 Omstilling	- 68	6 273	4 510			
15 Tilskudd til andre	19 282	15 261	16 177	16 296	16 312	16 328
36 NAV	12 606	11 062	13 312	13 264	13 277	13 290
Oppvekst og kultur						
20 Adm Oppvekst og kultur	2 827	1 786	1 786	1 800	1 802	1 804
21 Familietjenesten	20 339	14 411	19 674	19 688	19 707	19 726
12 Fellestjenesten	19 432	22 502	23 947	24 444	24 468	24 492
22 Nesna skole	24 190	18 841	28 149	28 803	28 830	28 859
23 Nesna barnehage	7 371	9 112	9 032	9 096	9 104	9 113
Helse og omsorg						
31 Adm Helse og omsorg	- 136	454	472	493	493	494
32 Legetjenesten	8 118	7 451	8 154	8 243	8 251	8 259
33 Nesna Sykehjem	22 772	26 492	25 010	25 581	25 606	25 631
34 Hjemmetjenesten	20 400	15 214	15 898	15 917	15 932	15 948
35 Nesna Mestringssenter	28 028	30 182	23 982	24 065	24 088	24 112
Plan og utvikling						
41 Plan og utvikling	12 361	4 558	9 471	9 475	9 484	9 493
42 VAR	- 4 747	- 5 385	- 1 971	- 2 274	- 2 276	- 2 278
43 Brann og oljevern	1 636	1 542	1 648	1 649	1 650	1 652
44 Nesna Havn	- 1 207	- 847	- 2 096	- 2 084	- 2 086	- 2 088
8 Reserver	-	2 943	4 823	4 832	4 837	4 841
Statstilskudd	- 17 616	- 14 569	- 15 200	- 15 822	- 15 838	- 15 853
Finansielle poster	- 11 366	- 3 849	- 4 405	- 4 548	- 4 552	- 4 557
Sum netto driftsrammer	174 523	173 946	193 821	189 491	189 672	189 860

Statstilskudd : Ekstra tilskudd ressurskrevende tjenester og vertskommunetilskudd Asylmottak

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

Finansielle poster: Premieavvik



1.4 ØKONOMISK OVERSIKT -DRIFT

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

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

Budsjettert netto driftsresultat i budsjett 2025 på kr – 3.870 000, tilsvarer - 0,96 % av driftsinntektene. Kommunens finansielle måltall for netto driftsresultat foreslås å følge prinsipper om bærekraftig kommuneøkonomi og legges på minimum 2 % av driftsinntektene.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til en gradvis økning av driftsresultatet for å komme nærmere det anbefalte nivået.

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Rammetilskudd	- 94 823	- 106 076	- 108 511	- 106 814	- 104 715	- 102 797						
Inntekts og formueskatt	- 52 425	- 55 415	- 60 454	- 62 833	- 64 718	- 66 660						
Eiendomsskatt	- 3 303	- 3 600	- 5 100	- 5 100	- 5 100	- 5 100						
Andre generelle driftsinntekter	- 31 219	- 24 793	- 35 000	- 36 400	- 37 856	- 39 370						
SUM generelle driftsinntekter	- 181 770	- 189 884	- 209 065	- 211 147	- 212 389	- 213 927						
SUM bevilgninger drift, netto	171 145	173 946	193 822	189 491	189 672	189 860						
Brutto driftsresultat	- 10 625	- 15 938	- 15 243	- 21 656	- 22 717	- 24 067						
Renteinntekter	- 3 027	- 2 208	- 2 708	- 2 708	- 2 708	- 2 708						
Utbytter	- 1 555	- 2 500	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000						
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-											
Renteutgifter	11 496	11 563	15 663	11 644	12 367	13 197						
Avdrag på lån	10 657	8 122	8 476	8 476	8 476	8 476						
Netto finansutgifter	17 571	14 977	18 431	14 412	15 135	15 965						
Netto driftsresultat	6 946	- 961	3 188	- 7 244	- 7 582	- 8 102						
Overføring til investering	-	600										
Avsetninger til bundne driftsfond	1 486	820	890	300	300	300						
Bruk av bundne driftsfond	- 938	- 5 232	- 6 163	- 1 598	- 2 163	- 1 170						
Avsetninger til disposisjonsfond	19	10 110	2 085	8 542	9 445	8 972						
Bruk av disposisjonsfond	- 5 213	- 5 337										
Dekning av tidligere års merforbruk	-											
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 4 646	961	- 3 188	7 244	7 582	8 102						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	2 300	0	0	0	0	0						



1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

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

Nærmere informasjon om de ulike investeringsprosjektene kommer i kapittel 7.

Investeringsprosjekter	Fremtidig kostnad B 2025		2026	2027	2028
Igangsett					
Boligprosjektet	44 000	44 000			
Vedtatt men ikke igangsatt					
Digitalevannmålere	1 733			1 733	
Digitalisering av eiendomsarkiv	1 200	600	600		
Hovedplan V/A	8 350	500	2 616	2 616	2 618
IKT-plan 2024 - 2027	1 700	900	500	150	150
Sykehjem sansehage	225	225			
Brannstasjon / driftsbygning	24 000	4 000	20 000		
Kulturskole	1 000		1 000		
Familietjenesten lokaler	2 500	2 500			
Kvilhaugvn 39/41	3 000	3 000			
KLP egenkapitalinnskudd	2 400	600	600	600	600
Oppgradering vei	40 000	1 000	3 000	18 000	18 000
Nye prosjekt					
Oppstart Arealplan	500	500			
Handnesøya skole	200	200			
Prosjektering renseanlegg	400	400			
Brannvarsling Museum	100	100			
Riving av skoleveien 27	1 000		1 000		
Utstyr uteseksjon	450	200	250		
Renovering kvilhaugvn 44 og 46	300	300			
Vedtatt prosjekt som tas ut					
Inventar kommunestyresal					
Sum		59 025	29 566	23 099	21 368

Kommunen tok opp 40 millioner kr i lån til videreutlån i 2023. Av dette er det 7 millioner som ikke er utlånt pr 01.11.2024.



1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING

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

Beskrivelse	Regnskap 23	Budsjett 24	Budsjett 25	Budsjett 26	Budsjett 27	Budsjett 28
Investering i varige driftsmidler	14 598	4 095	58 425	28 966	22 499	20 768
Innvestering i aksjer og andeler i selskaper		600	600	600	600	600
Utlån egne midler						
Avdrag på lån						
SUM investeringsutgifter	14 598	4 695	59 025	29 566	23 099	21 368
Kompensasjon mva	- 678	- 849	- 1 145	- 823	- 553	- 553
Salg av varige driftsmidler			- 36 780	- 35 500		
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	- 14 551	- 3 246	- 20 500	7 357	- 21 946	- 20 215
SUM investerinntekter	- 15 229	- 4 095	- 58 425	- 28 966	- 22 499	- 20 768
Videreutlån	11 105	30 000	7 000	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	- 11 105	- 30 000	- 7 000	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	1 238	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Mottatte avdrag på videreutlån	- 3 345	- 1 900	- 1 900	- 1 900	- 1 900	- 1 900
Netto videreutlån	- 2 107	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	- 600	- 600				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 107					
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond			600	600	600	600
Dekning av tidligere års udekket beløp						
SUM overføring fra drift og netto avsetninger	1 507	- 600	600	600	600	600
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		-	-	-	-	-



2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

- 1 Faste 2025-priser i hele økonomiplanperioden.
- 2 Årslønnsvekst 2024 til 2025 er satt til 4,6 % ihht statsbudsjett.
- 3 Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2024 til 2025, er satt til 4,1 % ihht statsbudsjettet.
- 4 Låneopptaket for 2025 tas opp i midten av året.
- 5 Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente etter Kommunal bankens prognose + 0,25% :

2025	2026	2027	2028
4,65 %	4,10 %	4,15 %	4,15 %

- 6 For betaling av avdrag på lån legges det til grunn beregning av minste tillate avdrag.
- 7 Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
- 8 Nesna kommune anmodes om å bosette 20 flyktninger i 2025
- 9 Lik befolkningssammensetning i hele økonomiplanperioden.
- 10 Kommunens andel av utbetalinger fra havbruksfondet settes til halvparten av 2024
- 11 Kommunens andel av ekstra tilskudd til ressurskrevende tjenester er lik 2024
- 12 Alle tabeller og analyser i dokumentet er basert på kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2025-2028



2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd.

Når det gjelder *skatt på inntekt og formue og rammetilskudd* er det for 2025 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjettet. Nesna får en økning i rammetilskudd på om lag 11 millioner målt i 2025 kroner. Det anslås samtidig en økning i skattetilgang sammenlignet med 2024 tilsvarende om lag 6,4 millioner. Samlet økning i skatt og rammetilskudd fra 2024 til 2025 blir da 17,4 millioner, tilsvarende 11 %. Kommunal deflator er i statsbudsjettet satt til 4,1 % så

kommunen opplever derfor en realvekst i frie inntekter i 2025 på vel 10,5 millioner.

NÆRMERE OM ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

For 2025 er det i statsbudsjettet foreslått å videreføre rammen med ekstratilskudd fordelt til små kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester på 92 mill. Nesna fikk tildelt kr 11,2 mill av denne rammen i 2024 og det er budsjettert med en tildeling på 10 mill i hele økonomiplanperioden.

2.3 EIENDOMSSKATT

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

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

Skattesatsen på bolig og fritidsboliger settes til 2,6 % iht. eiendomsskatteloven §§ 10 og 11. Skattesatsen for næringseiendom settes til 4,15 %.

Unntak fra eiendomsskatt:

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

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

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

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

Iht. statsbudsjettet er maksimalsats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 4 % i 2025.

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

(1000 kr)	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Boliger og fritidsboliger	2 000	2 400	3 400	3 400	3 400	3 400



Næringseiendom	1 104	1 000	1 700	1 700	1 700	1 700
SUM	3 104	3 600	5 100	5 100	5 100	5 100

TABELL 1 BUDSJETTERTE INNTEKTER EIENDOMSSKATT

2.4 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER

For tilskudd ressurskrevende tjenester er det tatt utgangspunkt i aktivitetsnivået i 2024 samt korrigert for endrede beregningsforutsetninger iht. forslag til statsbudsjett.

I sum er det for 2025 budsjettet med kr 24 652 000 i tilskudd for ressurskrevende tjenester

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2024 til 2025 til 4,1 %.

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst på 4,6 % i 2025. i reserverte tilleggsbevilgninger til lønnsoppgjør. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppjøret er kjent.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2024).

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 16 % for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 14 % for Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonssatsene er basert på prognoser fra KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 22,9 mill. i pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift i

2025. Dette er en økning på kr 1,6 mill. mot budsjett 2024.

2.5 PREMIEAVVIK

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

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

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

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

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

2.6 STARTLÅN

Kommunen tok opp kr 40,0 mill i lån til videre utlån i 2023. Av dette er kun 33 mill lånt ut i startlån pr oktober 2024. Det foreslås ikke nytt opptak av lån til videre utlån i 2025. Det legges opp til å låne ut de resterende 7 mill fra 2023.

2.7 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2024 hadde kommunen en lånegjeld på kr 253 mill (inkl. startlån). Ved inngangen til 2025 vil lånegjelda være kr 263 mill. Dette er utenom vedtatte



låneopptak i som ikke er tatt opp grunnet fremdrift i prosjektene.



3 VEKST OG UTVIKLING

SAMFUNNS OG NÆRINGSUTVIKLING

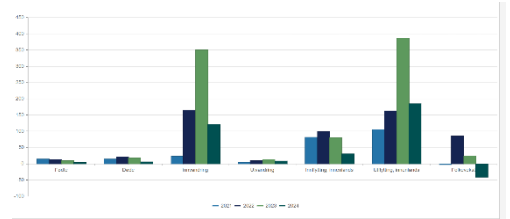
Nesna er inne i en spennende utvikling. Nye arbeidsplasser etableres innen bosetting og mottak, det er utvikling innen havbruk og industri og reetableringen av Nord Universitet Nesna har gitt gode synergieffekter. Blant annet har Kunnskapsdepartementet gitt klarsignal for å starte opp grunnskolelærerutdanning 1. – 10. på Nesna i 2025. Dette er en unik grunnskolelærerutdanning, den første i sitt slag i Norge som gjør at studentene kommer ut med flere undervisningsfag, og kan undervise på alle trinn i grunnskolen.

Kommunen er i gang med boligutvikling og stedsutvikling i Nesna, det er nye satsinger på Handnesøya. På Tomma er den nye reguleringsplanen for Husby vedtatt, det er en ny giv i næringslivet med et offensivt Tomma Utvikling som ønsker etablering og bosetting på øya. Det er etablert næringsforeninger både på Nesna, Handnesøya og på Tomma.

DEMOGRAFI

Nesna har hatt svak befolkningsvekst etter å ha nådd bunnen 3. kvartal 2021 med 1681 innbyggere og frem til 1. kvartal 2024. Ved utgangen av 2. kvartal 2024 har Nesna 1766 innbyggere. Det er en reduksjon på 33 personer siden 3. kvartal 2023, og det er fortsatt et godt stykke igjen etter toppunktet 2. kvartal 2013 med 1907 innbyggere.

Årsaken til veksten fra oktober 2022 til utgangen av juli 2024 er innvandring knytta til bosetting og flyktninger.

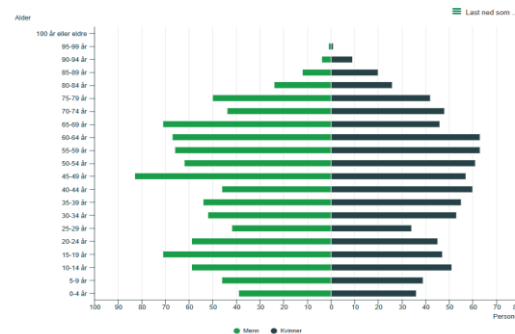


En signifikant økning i befolkningen krever at flere blir født enn dør og at flere flytter til kommunen enn fra kommunen.

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

Kjønnfordelingen i 2024 viser at det er flere menn (952) enn kvinner (856) og marginalt flere kvinner enn menn fra 70+.

Det er vesentlig flere menn enn kvinner i segmentene 10- 19, 20-29, 40 -49, 60 -69 og flere kvinner enn menn i segmentet 30- 39 og 80- 89.



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

SSB har i sin befolkningsframskriving slått fast at Nesna kan ha 2235 innbyggere i 2050. Det vil si om lag 469 flere enn tilsvarende for 2024. Det krever fortsatt en god utvikling innen de fleste parameter og er et relevant mål for utvikling i Nesna.



Det er tilstrekkelig barnehage og skolekapasitet, men det bør arbeides videre for å skape nye arbeidsplasser og et godt boligtilbud. En bør satse videre på utdanning og bosetting, og en bør arbeide med å etablere flere kvinnearbeidsplasser eventuelt i større grad rekruttere kvinner til de arbeidsplassene som finnes i kommunen.

NÆRING OG SYSSELSETTING.

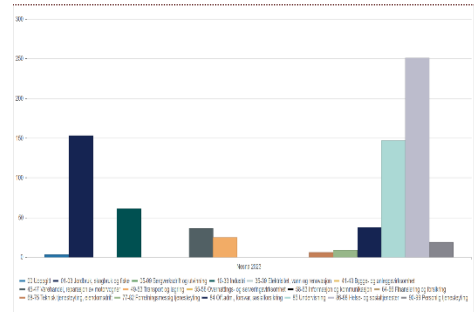
En rekke næringer har mulighet for god utvikling. Nord Universitet skal ansatte flere lokalt på Nesna, Westcon Helgeland bygger stein for stein og har svært spennende utvikling, særlig havvindprosjektet har stor oppside. Kime Akva har fått innvilget å øke produksjonen for settefisk for torsk. Nordcod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

Ved en optimal utvikling av nevnte industri kan det gi en lang rekke nye arbeidsplasser i Nesna. Vekst i disse næringene vil gi ytterligere impulser for vekst innen leverandørindustri, handel, service og andre tjenesteytende næringer. Det gir også behov for boligbygging og boligutvikling.

For bedre å tilrettelegge for sjørettet næringsliv har det vært nødvendig med

investeringer i småbåthavna med blant annet nytt bryggesystem.

SYSSELSETTING



Tabellen viser at det er markant flest ansatte helse – og sosialtjenester med 250 ansatte, og at det er stor andel av innbyggere som er ansatt i jordbruk, skogbruk – og i fiskerinæring samt i undervisning.

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

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

STEDSUTVIKLING

Nesna har gjennomført en god stedsutviklingsprosess hvor en har identifisert områder en bør utvikle. Kommunestyret har pekt særlig på boligutvikling og havneområdet, men også sett på hvordan en kan skape møteplasser



og utvikle kulturarenaer. Det er videre sett på grøntstruktur, ferdselsårer, profilering og utvikling av næringsretta infrastruktur.

De ulike tiltakene i stedsutvikling krever ulik innsats av kommunen. De tyngre stedutviklingsprosjektene innen bolig og havneområdet har kommet langt i prosessen, og flere av prosjektene antas å være ferdigstilt på slutten av 2024/ første halvår 2025.

for 2024 – 2030, det er fastsatt et planprogram og planstrategien er nærmest ferdig utarbeidet og behandles tidlig i 2025. Det jobbes også med plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker.

Omstilling og næringsplan og helse- og omsorgsplan rulleres hvert år. Nesna kommune har også et etterslep på klima og miljø som bør utredes videre i 2025.

BOLIGUTVIKLING

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

Gjennom sentrumsplan og stedsutviklingsplanen har en identifisert muligheter for å bygge ut nye boliger med ulik form og innhold. Nesna kommune har tatt et initiativ for å bidra til at det er boliger på Sollyfeltet og Nordvollen, i tillegg leiligheter på Kysttunet.

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

PLANARBEID

Nesna kommune har vedtatt samfunnsdelen av kommuneplan for Nesna 2023-2035, helse- og omsorgsplan

FOLKEHELSE

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

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

I løpet av 2025 vil det arbeides for å kunne etablere en frisklivssentral og få på plass en folkehelsekoordinator.



4 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

4.1 FINANSIELLE MÅLTALL

Finansielle måltall skal sikre kommunens økonomiske bærekraft i et langsiktig perspektiv. Det er spesielt tre nøkkeltall som er viktig i denne sammenheng, netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld, alle disse sees opp mot brutto driftsinntekter.

Kommunens vedtatte finansielle måltall	
Netto driftsresultat	2 %
Disposisjonsfond	8 %
Netto lånegjeld	75 %

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

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

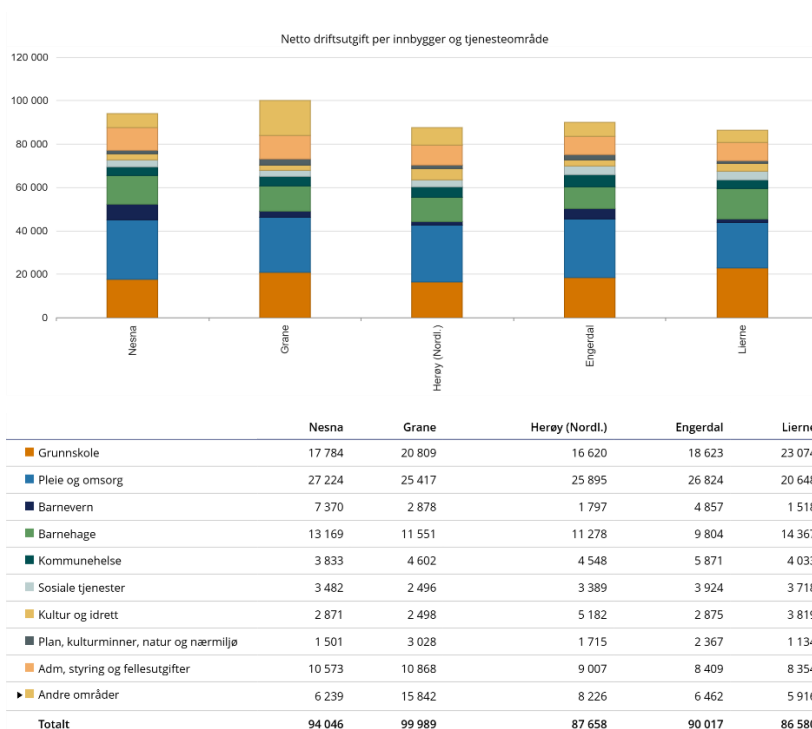
I økonomiplanperioden vil ikke kommunen nå mål som er satt for netto driftsresultat og disposisjonsfond, men kommunen vil fortsatt ha en lav netto lånegjeld.

I % av driftsinntektene	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	-0,96 %	0,77 %	0,81 %	0,90 %
Disposisjonsfond	0,63 %	1,38 %	2,17 %	3,02 %
Netto lånegjeld	51,38 %	48,11 %	49,46 %	50,37 %

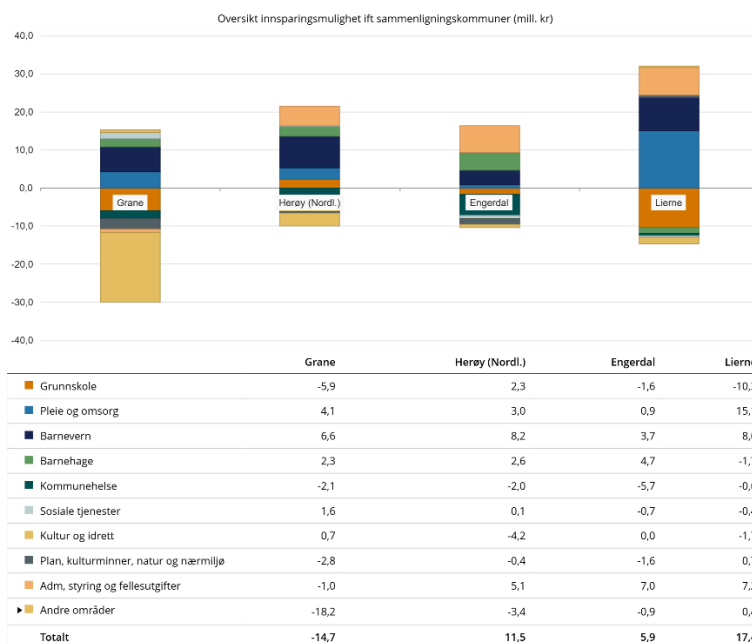
For at kommunen skal kunne nå oppsatte finansielle mål må netto driftsresultat forbedres med vel 5 millioner kr. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er et forsøk på å gi et så realistisk bilde som mulig av nå-situasjonen. Gjennom 2025 kreves det en stor innsats av både politiske partier, virksomhetsledere og administrasjon for å finne mulige alternativer for videre innsparing, slik at kommunen når sine finansielle måltall og dermed sikre en forsvarlig drift.



4.2 KOSTRA



Dette er et øyeblikksbilde som er hentet fra analysemodulen i Framsikt. Grafen over viser en sammenligning av fem kommunen i KOSTRA-gruppe 15. I tillegg har valgt kommuner som har en eller to skoler og ett sykehjem. Hvis vi ønsker å se nærmere på en kommune som bruker mindre ressurser på grunnskole har Herøy det laveste ressursforbruket. Ser vi på pleie og omsorg har Lierne det laveste forbruket.



Denne tabellen viser at hvis vi kunne drive grunnskole på samme måte som Herøy ville vi spart 2,3 millioner og drevet pleie og omsorg som Lierne ville vi ytterligere spart 15,1 millioner.



Analyseverktøyet gir oss utallige muligheter til å sammenligne oss med andre kommuner. Det må også sies at Kostra er ikke feilfri. Det er feil i vår rapportering og det er vi ikke alene om. Derfor bør vi ta kontakt med de kommunen vi ønsker å sammenligne oss med.



5 UTFORDRINGER OG MULIGHETER I PLANPERIODEN

5.1 UTFORDRINGSBILDET FRAMOVER

Nesna kommune påvirkes av ulike regionale og statlige føringer og forventninger. Rammebetingelser, forventninger og føringer for vårt arbeid kommer fra statsbudsjettet, men også fra ulike stortingsvedtak som igjen følges opp av ulike direktorater, statlige forventninger til kommunal og regional planlegging, stortingsmeldinger og ulike NOU'er. I arbeidet med budsjett- og økonomiplan er det viktig å ha oversikt over slike forventninger og hvordan de påvirker oss og vårt målbilde. I denne sammenheng presenteres et knippe av kunnskapsgrunnlag, som forventes å treffe Nesna kommune i årene som kommer.

Helsepersonellkomisjonens rapport – Tid for handling (NOU 2023:4) peker på fire hovedutfordringer knyttet til personell og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene;

- utbredt bruk av deltidsstillinger
- mange ansatte uten formell helse- eller sosialfaglig utdanning
- høyt sykefravær
- høy turnover

Helsepersonellkomisjonen kommer med en anbefaling om å vurdere konsekvensene for personellens produktivitet ved vurdering i planlegging og dimensjonering av nye helse- og omsorgstjenester. Det betyr at byggenes evne til å understøtte produktivitetsøkning, gitt den totale ressursbruken, må inn i investeringskalkylen på samme måte som kostnader per kvadratmeter. Videre peker rapporten på seks tiltaksområder for å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester;

- organisering
- arbeidstid
- kompetanse
- prioriteringer
- digitalisering
- oppgavedeling

Rapportens hovedfunn er at det ikke er penger Norge mangler fremover, det er folk.

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

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

I tillegg vil Helse Nords utredning på oppgave- og funksjonsfordeling gi noen mulige utfall for kommunen vår. Det antas at kommunene vil få større ansvar for pasientene gjennom forslagene:

- sikre mulighet til å motta helsetjenester så nært som mulig eget hjem/unngå økt reisebelastning og kostnader for pasienter med stor forbruk av helsetjenester
- kommunale/interkommunale døgnenheter med økt kompetanse- og beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten
- sikre tilgang på teknologi desentralt og hjemme hos pasienter/brukere



det er usikkert hvordan kostnadene knyttet til personellressurser, kompetanse, teknologi og muligens lokaliteter skal fordeles. Denne usikkerheten må man ha med i den videre planleggingen.

Trygg barndom, sikker fremtid – (NOU 2023:7) er en gjennomgang av rettsikkerheten for barn og foreldre i barnevernet. Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022, som senere har blitt kalt oppvekstreformen, har stor betydning for Nesna kommune. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats, og mer ansvar blir flyttet over på kommunene, både faglig og økonomisk. For ansatte i tjenesten som skal utføre bestemte oppgaver, innføres det krav til kompetanse på masternivå eller tilsvarende, eller med bachelor og minst fire års arbeidserfaring. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2031.

Nesna kommune har allerede nå stor andel barn i barnevernets omsorg sett i forhold til kommunestørrelse og demografi. Slike tiltak er svært kostnadskrevende, og ikke minst langvarige. Reformen forventer at kommunene skal innrette ressursbruken fra tradisjonelle barnevernstiltak til forebyggende arbeid. Samlet sett er dette arbeidet både langsiktig og krevende for Nesna kommune.

Om prognosene for befolkningsvekst i Nesna kommune slår til, vil det medføre behov for en utvidelse av arealet på skolen og en oppgradering av Nesna barnehage. Kulturskolen leier i dag lokaler og vil også være en del av en slik utvidelse. Både Nesna barnehage og Nesna skole er fra høst 2023 universitetsbarnehage, og universitetsskole. Dette setter fokus på kvalitetsheving gjennom et nært samarbeid med NORD universitet

Det er også andre utviklingstrekk som treffer oss helt konkret økonomisk, i tillegg til forventninger og krav som stilles til kommunene. Her kan det nevnes

- krig og geopolitisk spenning
- prisvekst og økende renter
- markedsure
- teknologi og digitalisering
- klimakrise og grønn omstilling
- økende sosiale forskjeller
- demografi.

Vi vet at vi står overfor store investeringer i årene framover. Samlet sett vil det være et investeringsbehov på anslagsvis 200 mill. Investeringer i den størrelsesorden det antydes her, vil medføre årlige kostnader for renter og avdrag på mellom 6,3 og 11 mill, avhengig av risiko (selvkostinvesteringer er holdt utenfor). Dersom veksten i arbeidsplasser og befolkning blir større enn forventet, vil dette behovet være økende. Når alle disse investeringsprosjektene skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres, bør det tas hensyn til krav og forventninger som nevnt her. Kommunestyret bør ha en tydelig formening om hva som skal vektlegges når forskjellige behov står opp mot hverandre.

Videre er det viktig å planlegge for hvordan økte kostnader knyttet til renter og avdrag skal håndteres i årene som kommer. Økte kostnader i driftsbudsjettet betyr enten at dette finansieres med økte inntekter, effektiviseringsgevinster i organisasjonen eller med reduserte driftskostnader som ofte betyr nedbemanning.



Nesna kommune har gått fra krise til vekst i løpet av en kort periode. Det gir oss noen nye utfordringer, og er krevende for organisasjonen. Vi vil oppleve økte kostnader som følge av økt aktivitet. Det vil være behov for flere ansatte i flere virksomheter, flere ansatte medfører økt behov for digitale verktøy og lisenser, økt aktivitet i kommunens arealer skaper mer slitasje og renhold, for å nevne noe. Slike effekter ser vi allerede.

Med de kravene Nesna kommune står ovenfor i årene som kommer, er det nødvendig at kommunedirektør bør prioritere å starte med et arbeid som skal resultere i en Langsiktig Drifts- og Investerings Plan (LDIP). Planen er ment å være et bindeledd mellom samfunnsplanen (som er langsiktig) og budsjett- og økonomiplanen (som er kortsiktig). Det krever ressurser til å samle inn, samordne og analysere data som finnes i ulike kilder som KS, SSB, direktorater, m. fl. Med dette som kunnskapsgrunnlag, vil det gi et godt grunnlag for å beslutte hva Nesna kommune skal prioritere høyest, hvordan tiltakene skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge.

KS' prognosemodell viser blant annet at Nesna kommune forventes å få et særskilt veksttilskudd i 2025 og 2026. Det er allikevel viktig å være klar over at dette forutsetter at vi lykkes med å skape den veksten i arbeidsplass og befolkning som forventes. Vi vet at å tilrettelegge for arbeidsplass- og befolkningsvekst vil kreve store ressurser av oss som kommune. Dette krever god styring og kontroll, på kort og lang sikt. For å nå målene vi har satt oss krever det at dette gjøres på en effektiv og bærekraftig måte.



5.2 KOMMUNES PLANARBEID

Kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt og vedtatt i 2023. Med utgangspunkt i Plan og bygningslovens (pbl) § 11 er kommuneplanen kommunens overordnede og langsiktige plan, som betyr at alle andre kommunale delplaner og temaplaner skal ha denne planen som referanse og forankring. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Mens samfunnsdelen beskriver mål og satsingsområder for ønsket utvikling av lokalsamfunnet, skal arealdelen etter pbl § 11-5 vise sammenhengen mellom målene for den framtidige samfunnsutviklingen og langsiktig arealbruk for hele kommunen.

Nesna kommunes arealdel ble vedtatt i 2003, og den er moden for revisjon. Det er satt av midler til dette arbeidet for 2024 og 2025. Nesna kommune har valgt å gjennomføre dette planarbeidet som et prosjekt med egen prosjektleder for å sikre fremdrift og prosess.

Pbl § 10 stiller krav til at kommunes planstrategi skal vedtas innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Planstrategien skal være et verktøy for politisk styring. Den skal ta for seg kommunens situasjon og utfordringer. Videre skal den ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, og prioritering av andre planoppgaver i kommunestyreperioden. Dette arbeidet tar utgangspunkt i utfordringsbildet slik vi kjenner det nå.

6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

6.1 REKRUTTERING

Helsepersonellkomisjonens rapport slår på mange måter fast at kommunene kommer til å mangle personell framover. den slår også fast at dette er et problem Norge ikke kan kjøpe seg ut av. Nesna kommune tar dette allerede på alvor, og planlegger for hvordan mangel på personell skal håndteres. Helse- og omsorgssektoren gjennomfører årlige kompetansekartlegginger, har betydelig med kompetanseutviklingstilskudd hvor flere ansatte deltar på videreutdanning.

Det er ikke bare i helsesektoren det kan forventes at det vil være mangel på personell. For å jobbe med denne problemstillingen er det nødvendig å gjøre en rekke kartlegginger. Det må gjennomføres kompetansekartlegginger innenfor alle områder. Videre bør det utarbeides prognoser basert på forventet behov framover.

Nesna kommune bør lage en strategi for hvordan kommunen skal tiltrekke seg den kompetansen vi trenger, i konkurranse med andre. Kommunedirektør forventer at dette arbeidet påbegynnes i alle sektorer i løpet av 2025.

6.2 STRATEGI



God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Nesna kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Virksomhetsstyring er å fastsette mål, for så å prioritere, planlegge og fordele ressurser, og deretter følge opp og rapportere på resultater og ressursbruk. I neste runde kan resultatene brukes til å for læring og forbedring slik at målene nås på en effektiv og bærekraftig måte.

Nesna kommune har allerede innført systemer for målsetting og rapportering. Nytt i 2024 var at vi tok i bruk Framsikt som verktøy for virksomhetsstyring. Dette er et digitalt verktøy som samordner data, og virksomhetene bruker tid på selve rapporteringen framfor å bruke tid på å innhente data, slik det gjøres i dag. Modulene virksomhetsplan og kommunale planer skal sikre god mål- og resultatstyring. Virksomhetene rapporterer på resultater målt opp mot vedtatt budsjett, økonomiplan og samfunnsplan. På denne måten sikrer man gjennomgående oppfølging fra vedtak i kommunestyret helt til enkeltbeslutning i en gitt virksomhet.

Framsiktløsningen vil være digitalt tilgjengelig for alle. Videre vil det være der alle plandokumenter og strategier vil ligge, med aktive lenker mellom de forskjellige styringsdokumentene. Det vil også være der rapportering til politisk nivå skjer, og tradisjonelle word-dokumenter vil utgå.

I 2025 vil det være nødvendig å se på politiker modulen i Framsikt. Den vil gi politikerne muligheter til å stille spørsmål og legge opp et alternativt budsjettforslag.

6.3 STEDS- OG BOLIGUTVIKLING I ET VEKSTPERSPEKTIV

Nesna kommune vedtok inneværende år en låneramme på inntil 75 millioner for å satse målrettet på boligutvikling. Dette ble gjort etter at det har vært jobbet intensivt med omstilling både i tidligfase og som statlig omstillingskommune. Vi ser nå at flere ønsker å etablere næringsvirksomhet i vår kommune. Vi opplever også at det er mangel på boliger i kommunen vår. Samtidig ser vi at KS sin prognosemodell forventer at Nesna kommune vil få veksttilskudd i 2025 og 2026. Det er et ekstra tilskudd som er ment å hjelpe kommunene med å håndtere sterk vekst i befolkningsutviklingen. Skal vi få denne veksten, så vil det kreve at kommunen gjør viktige grep for å legge til rette for det. Vi vet at for at folk skal takke ja til jobb i Nesna kommune, må de ha et sted å bo. Og vi har også opplevd at gode kandidater som har blidt tilbudt jobb i kommunen har takket nei nettopp fordi de ikke har noe sted å bo. Næringslivet melder om at dette kan gjelde også hos dem framover.

Nesna kommune har derfor kjøpt seg inn i tre ulike prosjekt, Kysttunet, Sollytunet og Solly Borettslag. I tillegg har kommunen kjøpt tre boliger på Nordvollen. Kommunen har kjøpt 21 enheter i 2024, disse kjøpene utløser bygging av minst 33 boligenheter, maksimalt 59 enheter til sammen. Nesna kommune har meldt til opplysningsvesenets fond at kommunen ønsker å kjøpe meieritomta, Walnumjordet med tilstøtende areal har potensiale for utvikling.

Utviklingen av arbeidsplasser har gått litt saktere enn forventet, men mot slutten av 2024 har Arctic Seafarm tatt investeringsbeslutning og vil utvikle en bedrift med mange arbeidsplasser i Langsetvågen. Westcon Helgeland fortsetter utviklingen, og havbruksnæringen ansetter flere. En arbeider fortsatt for at Nord Universitet skal tilby flere studietilbud på Nesna. Det har vært meldt at NAV mangler boliger for bosetting av flyktninger, og en mer aktiv forvaltning av



boligmassen kombinert med boligsosiale virkemiddel kan påvirke salg og utleie av boliger. Det forventes at det samlet vil påvirke omsetning av boliger på Nesna.

For på best mulig måte å legge til rette for at denne veksten skal komme, så er det avgjørende at arbeidet med steds- og boligutvikling fortsetter, samtidig som en arbeider aktivt med forvaltning av boliger og en undersøker hvilke behov et nytt og ekspanderende næringsliv har.

7 INVESTERINGER PROGRAM

FERDIGSTILTE INVESTERINGSPROSJEKTER I 2024

- Uteområde Nesna Skole
- Uteområde Nesna Barnehage
- Ombygging Nesnatunet
- Undervisningsmodul Tomma Skole
- Bryggesystemer i småbåthavna
- Landstrømsanlegg Nesna Kai
- Utstyr Nesna sykehjem
- Kommune TV

TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGERS PROSJEKTER

DIGITALE VANNMÅLERE

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

DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV

Avventer ferdigstilling av arkivplan og gjøres i samarbeid med ArkivNordland.

DIGITALISERING V/A

Vann og avløpsnett har liten grad av overvåkning og er nåværende system er gammelt. Det er nødvendig å oppgradere dette slik at kommunen til enhver tid får melding om avvik. Forprosjekt er startet.

HOVEDPLAN V/A

Arbeidet fortsetter kontinuerlig med utskifting av ledningsnett og kummer. Det er behov for å revidere planen.

BRANNSTASJON/DRIFTSBYGG

Vedtak fra kommunestyret 31.10.24 : Nesna kommune vedtar å etablere ny driftsstasjon Va, brann og redning. Nesna kommunestyre ber kommundirektøren utrede mulighetene for å etablere driftsstasjon VA, brann og redning i nytt bygg eller i egnede, eksisterende lokaler.

Utredningen skal inneholde prisoverslag og tidsplan for gjennomføring. Saken legges fram for kommunestyret så snart som mulig, og senest i siste møte før sommeren 2025.

LOKALER KULTURSKOLE



Kulturskolen benytter leide lokaler inntil at det finnes en løsning.

FAMILIETJENESTEN

For at familietjenesten skal fungere best mulig med «en dør inn» og bedre samhandling og utnyttelse av ressursene i tjenesten krever dette at virksomheten samlokaliseres. Slik administrasjonsbygget er i dag er det ingen lokaler som er egnet for en slik samlokalisering. Derfor krever det en ombygging av 1. etasje. Tiltaket ble vedtatt i 2023. Det er startet prosjektering som ikke er fullført.

BOLIGPROSJEKT

Det ble i 2023 vedtatt en låneramme på 75 millioner for å kjøpe nybygde boliger og dermed stimulere til ytterligere boligbygging. Det er pr nå inngått avtale om 3 eneboliger som settes opp på Nordvollen, 10 leiligheter på Solly, 2 tomannsboliger på Solly og 5 leiligheter i Kysttunet.

NESNA SYKEHJEM – SANSEHAGE OG SOLSKJERMING

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

IKT -PLAN

Nesna kommune fortsetter sin satsing på digitalisering og sikkerhet og klargjør systemer til å gå over til skybaserte løsninger. Samtidig følges planlagt løp for utskifting av skole-PCer. Teknologiutviklingen vil medføre økt driftsstabilitet og redusere risiko for uønskede hendelser.

KLP EGENKAPITALTILSKUDD

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

KVILHAUGVEIEN 39 OG 41

Ombygging av kvilhaugveien 41 til to leiligheter og fasade utbedring på kvilhaugveien 39.

7.1 NYE INVESTERINGSPROSJEKT

OPPSTART AREALPLAN

Det er satt av midler til å jobbe med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Arbeidet startet opp i år og vil fortsette ut i neste år. Det vil være aktuelt å bestille deler av arbeidet eksternt.

VEDLIKEHOLD HANDNESØYSKOLE

Det er behov for en del vedlikehold av dette bygget for å forlenge levetiden. Det aktuelle vedlikeholdet dreier seg om bytte av sørvegg, inkludert dør. Maling av vegger, samt fjerning av mose på tak.

PLANLEGGING RENSEANLEGG



Forurensingsforskriften del 4 om avløp stiller nasjonale minimumskrav til rensing av avløpsvann og kontroll med utslipp.

Forskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. For kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser med utslipp til mindre følsomt område gjelder krav om å redusere SS med 20 prosent eller utslippskonsentrasjon på maks 100 mg/l. Vi renser ikke avløpsvann i dag, og må dermed etablere denne rensingen for å nå kravene.

BRANNVARSLING MUSEUM

Vi har over flere år fått avvik på branntilsyn på museet grunnet manglende nødlis og brannalarm.

Det er viktig at bygget er brannteknisk i forskriftsmessig stand.

RIVING SKOLEVEIEN 27

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

UTSTYR UTESEKSJONEN

Det er behov for en oppgradering av utstyr til uteseksjonen slik at de kan løse oppgavene sine så effektivt som mulig. Noe av dette er utstyr som vil gjøre det mulig å ta over tjenesteproduksjon vi nå setter ut.

OPPUSSING KVILHAUGVEIEN 44 OG 46

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



8 DRIFTSTILTAK

8.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

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

Fellestjenesten: For å sikre fremtidig kontinuitet i økonomiavdelinga er det avgjørende å starte opplæring av nyansatt i god tid før ansatte slutter hos oss. Det er lagt inn ei stilling som regnskapsmedarbeider fra mars 2025

Mestringssenteret:

Aktivt salg av plasser har starta etter at boenheter er ferdig oppussa. Tiltaket gir et betydelig forbedret driftsresultat for Mestringssenteret. Prosessen med å rekruttere ansatte i stedet for å innleie er godt i gang som også gir et betydelig forbedret driftsresultat.

Folkehelse og frisklivsentral:

Kommunens andel i folkehelseprosjektet og treningsapparater er tatt med i budsjettet.

Virksomhetenes million:

Økte billetinntekter kulturskolen. Felles ansvar for å fremsnakke arrangementer i regi av kulturskolen. Verdi kr: 5 000.-

Redusere kostnad multimaskin administrasjonsbygg. Verdi kr :50 000.-

Selge vedsekker ol på mestringssenteret. Verdi kr: 60 000.-

Selge tjenester familietjenesten. Verdi kr : 50 000.-

Redusert bruk av kopimaskiner på Skola. Verdi kr: 60 000.-

Redusert husleie Nord U. Verdi kr: 160 000.-

Smartere bruk av forbruksmateriell helse og omsorg. Verdi kr: 5 000.-

Begrense overtidsbruk Helse og Omsorg. Verdi kr: 50 000.-

Tilby vannprøver private vannverk. Verdi kr: 10 000.-

Fra kommunestyrets vedtak av 06.12.2023:

Ergoterapeut stillingen økes til en 100 prosent stilling. **Er lagt inn i budsjett og økonomiplan.**

Det settes av en sum til arrangementsstøtte som frivillige, lag og foreninger kan søke. Det lages regler for tildeling av slik støtte. Tildeling delegeres til formannskapet. Det er satt av kr : 40.000.- til tiltaket

Det gis støtte til frivillige som ledsager eldre og syke til lege, tannlege mm som ikke dekkes av pasientreiser. Rådmann bes om å utforme en ordning som en enkel å bruke og administrere.

Frivillighetsentralen igangsetter en ordning der ledsager støttes av Pasientreiser.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse gis støtte på linje med de andre medvirkningsrådene kr 20 000. Er lagt inn i budsjett og økonomiplan

Eldrerådet tildeles kr 5 000 ekstra i støtte grunnet flere medlemmer. Er lagt inn i budsjett og økonomiplan



9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

9.1 VERBALDEL FOLKEVALGTE ORGAN

Beskrivelse

Det foreslås ingen endringer i rammeområdet for folkevalgte organer.

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

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2024	2025
Tildelt ramme	1 615 000	1 720 000
Antall årsverk	0	0

9.2 VERBALDEL RÅDMANNENS STAB

Beskrivelse

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

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %

Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
rådmannen skal iverksette alle politiske vedtak uten ugrunnet opphold	
rådmannen skal ha en presis overordnet økonomistyring	
rådmannen skal sørge for forbedringsarbeid gjennom jevnlig internkontroll	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	8 415 000	8 414 900
Antall årsverk	6,8	6,3

9.3 VERBALDEL FELLESTJENESTEN

Beskrivelse

«Helhetlig, kompakt og bærekraftig»

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

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	4 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100%
Tjenesteproduksjon	
Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser	
Levere tjenester innenfor avtalte frister	



Fortsette utviklingen av kulturskolen	
Imøtekomme behov for digihjelp	
Utvide tilbudet til BUA	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	22 503 000	23 446 416
Antall årsverk	26,4	32,00

9.4 VERBALDEL KOMMUNESAMARBEID OG TILSKUDD TIL ANDRE AKTØRER

Beskrivelse

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

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

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	

	2024	2025
Tildelt ramme	15 261 000	16 176 914
Antall årsverk	0	0

9.5 VERBALDEL FAMILIETJENESTEN

Beskrivelse

Familietjenesten inneholder jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barneverntjeneste, spesialpedagog barnehage og familieteam. Hver avdeling ivaretar sine kjerneoppgaver. Avdelingene skal jobbe med forebyggende tiltak slik at antallet omsorgssaker går ned, og at vi får en økning i antall saker med hjelpetiltak på lavterskelnivå. Målsettingen er at brukerne skal møte en støttende tjeneste som arbeider tverrfaglig der «En dør inn»-prinsippet er gjeldende.

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere	100 %
Tjenesteproduksjon	
Brukerundersøkelser	
Jobbe for at antall omsorgssaker går ned	
Antall forebyggende hjelpetiltak skal øke	
Implementere modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon av utsatte barn	
Alle nybakte foreldre skal få tilbud om foreldreveiledning (ICDP) gjennom sertifiserte veiledere i helsestasjonen	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	14 411 000	19 673 535
Antall årsverk	10	10



9.6 VERBALDEL NESNA SKOLE

Beskrivelse

Nesna skolene med Voksenopplæringen har et relativt stabilt elevtall. Vi er en mottaksskole og har til enhver tid elever som kun er midlertidig. Grunnskolen teller per i dag 190 elever, og avd. voksenopplæring har ca. 60 registrerte elever innom sine grupper. Det er i hovedsak kommunens akuttmottak og bosetting som bidrar til stabile elevtall.

Skolen har takket dugnadsarbeid og kommunale tilskudd fått opp et etterlengtet uteområde. Dette er et godt bidrag inn i det å være en helsefremmende skole med fokus på fysisk aktiv læring. Dette er med på å bidra til folkehelse og livskvalitet for (de yngste av) våre innbyggere. (kapittel 4 i samfunnsdelen av kommuneplanen. FNs bærekraftsmål 3 og 4)

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

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	6 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	

Høyere skåre enn 4 på følgende områder i elevundersøkelsen (7. og 10. klasse):	
Læringskultur	
Elevdemokrati og medvirkning	
Trivsel	
Gjennomgang av avviksstatisikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	18 841 000	28 149 000
Antall årsverk	36,9	37,56

9.7 VERBALDEL NESNA BARNEHAGE OG SFO

Beskrivelse

Nesna barnehage har per dags dato 35 barn (tilsvarer 45 plasser) med fast 100% plass og har en avtale med Nesna mottaket på 12 plasser. SFO har 35 plasser per d.d. I tillegg til de faste ansatte har vi en arbeidstaker på VTA ordning, en 100% ekstraressurs som følge opp et barn med helseutfordringer, en lærer, en 20% ressurs som brukes i forbindelse med Universitetsbarnehageprosjektet og to ekstra ressurser som brukes i forbindelse med at vi tar imot mottaksbarn. Satsningsområder i 2025: Trygt og inkluderende barnehagemiljø. Tidlig innsats og forebygging. I år fortsetter vi å jobbe med utviklingsarbeid som fokuserer på trygghet, inkludering og forebygging, både internt og i samarbeid med andre kommuner gjennom RKK YH og et samarbeidsprosjekt med Nord Universitet som heter Universitetsbarnehage. «Alle barn skal ha det trygt og godt» er vår visjon i dette arbeidet. Målet er å videreutvikle og kvalitetssikre eget pedagogisk praksis, prosedyrer og rutiner, samt. system- og foreldresamarbeid. Vi samarbeider også tett med de andre kommunale tjenester, blant annen helsestasjon og familieteamet om teama tidlig innsats, inkludering og trygghet. BTI



modell og stafettloggen skal implementeres i vår pedagogisk praksis i barnehagen i løpet av 2025.

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal forholde seg til tildelt ramme	
Medarbeidere	
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Sykefravær under	7 %
Utvikle og styrke godt arbeidsmiljø	
Tjenesteproduksjon	
Digital kompetanseheving blant ansatte. Innføring av digitale kartleggingsverktøy. Fornye digitalt utstyr i barnehagen.	
Fornøydde brukere	
Oppfylle lovfestet rett til barnehage og SFO	
Utviklingsarbeid som handler om tidlig innsats, forebygging og trygghet i barnehagen, oppstart høst 2023, i samarbeid med REKOM og Nord Universitet	
Universitetsbarnehage prosjektet – samarbeid med Nord Universitet, styrking av samarbeidet mellom barnehagelærerutdanningen ved Nord Universitet og praksisfeltet.	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten, leder og verneombud	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	7 206 749	9 031 748
Antall årsverk	14,5	15,5

9.8 VERBALDEL NESNA SYKEHJEM

Beskrivelse

Nesna sykehjem har ansvarsområde 3510 og inneholder sykehjem og institusjonskjøkken.

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

Nesna Sykehjem har 16 plasser. Her skal det være både KAD- plass (kommunal akutt døgnenhet for alle over 18 år), avlastningsopphold, korttidsopphold (rehabilitering, utredning, annet formål) samt langtidsopphold. Dette vil bety at vi er nødt til å basere oss på LEON-prinsipper (laveste effektive omsorgsnivå), og gjennom dette må flere eldre bo hjemme lengre, også de som ønsker seg på sykehjem. Dette betyr også at pasientene er svært syke når de kommer inn på sykehjemmet, og vi ser et økende pasientgrunnlag med behov for ressurskrevende og spesialiserte tjenester.

Institusjonskjøkkenet lager, baker og tilbereder alle hovedmåltider og mellommåltider til sykehjemmet. I tillegg produserer og pakker vi middag til hjemmeboende eldre som har behovsprøvde vedtak om matombringning (gjennomsnittlig 550 middagsposjoner i måneden).

Nesna sykehjem har i 2025 27,3 årsverk. Dette inkluderer sykehjem, institusjonskjøkken, aktivørstilling, lærling, nestleder samt virksomhetsleder. Økningen i årsverk skyldes nestleder og lærling(er).



Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 13%	
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	
Tjenesteproduksjon	
Prosjekt med forbedringsmetodikk	
Videreutvikle samarbeidsarenaer og samhandling mellom tjenestene gjennom gode pasientforløp	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	26 492 000	25 010 424
Antall årsverk	25,59	27,13

9.9 VERBALDEL LEGETJENESTEN

Beskrivelse

Legetjenesten i Nesna kommune har 2 stillingshjemler som fastlege. I disse stillingene er det inkludert funksjonene som kommuneoverlege, smittevernlege og tilsynslege ved sykehjem og helsestasjon. I tillegg har kommunen en stilling som LIS 1 -lege (tidligere kalt turnuslege). Det er 2 stillinger for helsesekretærer.

Legetjenestens oppgaver er allmennt medisinske legetjenester for innbyggere på fastlegenes lister, akuttmedisinsk beredskap døgnet rundt (legevakt), tilsynsfunksjoner, medisinsk faglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern og andre samfunnsmedisinske oppgaver.

Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035 peker på FNs bærekraftmål for

organisasjonen. Legekontoret har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)
- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17).

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under 5%	5 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler hos alle faste ansatte	100 %
Tjenesteproduksjon	
Innføring av meldingstjenester og e-konsultasjoner i Helsenorge.no som vil gi en 50 % reduksjon av timebestillinger per telefon	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	7 451 000	8.154.000
Antall årsverk	4,5	5,58

9.10 VERBALDEL HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten har ansvarsområde for hjemmesykepleie somatisk, praktisk bistand og oppfølging av hjemmeboende med kognitiv svikt. Heldøgnsomsorgsboliger herav en korttids leilighet som er beregnet til utskrivningsklare pasienter som har behov



for tett kartlegging. Dag aktivitetstilbud på fellesarealet i Havnevegen 18.

Hjemmetjenesten ble fra 01.01.2024 delt inn i 2 nye funksjoner 257 som gjelder heldøgns bemannet omsorgsboliger og 258 som gjelder den ambulerende hjemmetjenesten ute i Nesna samfunnet.

Kvalitetssikring i tjenesten:

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

Hjemmetjenesten i Nesna består av:

1 virksomhetsleder

40% nestleder/stedfortreder

Sykepleiere

Vernepleier

Helsefagarbeidere

Hjemmehjelpere/praktisk bistand

50 % Velferdstekniker / trenings- og helsefysiolog

100 % Ergoterapeut

Hjemmetjenesten har i 2025 totalt 19,64 årsverk.

Hjemmetjenesten er i ferd med å dreie sin drift i ny og fremtidsrettet retning der

mestring for egen helse skal være fokuset på levering av tjenester i hjemmetjenesten.

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

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

Oppstart av helsestasjon for eldre.

Vi er i startfasen å utvikle en frisklivssentral på tvers av alle virksomheter i Nesna kommune

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

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

Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035 peker på FNs bærekraftsmål for organisasjonen.

Hjemmetjenesten har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)
- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17).

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	



Medarbeidere	
Sykefravær under	Under 8 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	Høsten 24 Våren 25
Tjenesteproduksjon	
Innovativ og nyskapende og fremtidsrettet	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	15 214 000	15 898 000
Antall årsverk	16,08	19,64

9.11 VERBALDEL NESNA MESTRINGSSENTER

Beskrivelse

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

Nesna mestringscenter har 3 undertjenester; tjenesten for funksjonshemmede (TFF), miljøtjenesten (MT) og rus og psykisk helse (ROP). Disse tre avdelingene har en fagleder hver, og er underlagt virksomhetsleder ved Nesna mestringscenter. Vi server om lag 45 tjenestebrukere. I tillegg selger vi plasser til andre kommuner.

Hovedmålet i 2024 har vært å videreutvikle Nesna mestringscenter til å inneholde flere tilbud og øke antall tilgjengelige plasser. Dette for å kunne gi gode tjenester til egne innbyggere og samtidig øke inntekten ved å selge plasser til andre kommuner. Nesna mestringscenter tilbyr i dag tilrettelagte arbeidsplasser for brukerne, dagsenter med tilrettelagte aktiviteter, brukerstyrt

bruktbutikk, lavterskeltilbud innen psykisk helse: kafe, spillekveld og støttesamtaler, treningsrom for brukere og ansatte, sanserom og musikkrom.

Virksomheten har hatt en god utvikling siste år og har både i 2023 og 2024 jobbet spesielt med å bedre kommunens arbeid innenfor rus og psykiske lidelser. Vi har også hatt fokus på kompetanseheving. Vi har flere som tar videreutdanning og det oppfordres til at flere ansatte skal ta utdanning. Det har vært fokus på internkontrollsystemet. Oppgradering av internkontrollsystemet innen salg av plasser er nå ferdigstilt og prosess med salg av plasser er nå i gang.

[Nesnas kommuneplan samfunnsdel 2023 – 2035](#) peker på FNs bærekraftsmål for organisasjonen.

Nesna mestringscenter har et ansvar for flere av målene som:

- Å hjelpe mennesker inn i arbeid (8)
- Redusere ulikhet (10)
- Bidra til et bærekraftig samfunn (11)
- Å sikre kompetanseheving (4)
- Likestilling (5)
- Jobbe innovativt (9)
- Samarbeide med andre (17).

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	10 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Forbedring av internkontroll i tjenestene	



Fortsette å videreutvikle gode aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidsplasser for brukere	
Kompetanseheving blant de ansatte	
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	30 182 000	23 982 269
Antall årsverk	33,55	32,44

9.12 VERBALDEL NAV NESNA

Beskrivelse

Nav består av en statlig og en kommunal del.

Den kommunale delen av Nav-kontoret har ansvaret for:

- Tjenester innenfor sosialtjenesteloven med Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, frivillig forvaltning og aktivitetsplikten.
- Flyktningetjenesten med bosetting og integrering
- I tillegg har vi gjeldsrådgivning, husbankordninger med bostøtte og startlån.
- Den statlige delen tar seg av «arbeidslinjen».

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

Når det gjelder omstilling og næringsutvikling anser vi at Nav-kontoret bør ha en sentral rolle. Vi bestreber oss og har som et mål at vi skal være en naturlig samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. NAV-kontoret har også en sentral rolle i å bistå innbyggerne som ikke er i stand til å ivareta sine interesser på

boligmarkedet. Dette kan være nødbolig og eller bistand til å kjøpe eller leie bolig.

Målsetninger 2025

Økonomi	
Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær	< 3 %
Antall dager sykefravær total pr ansatt	< 15
Gjennomføre medarbeidersamtaler	= 100 %
Tjenesteproduksjon	
Arbeidsledighet	< 2 %
Innbyggere med sosialhjelp	< 1 %
Besvare henvendelse	< 48 timer
Grad av gjennomføring introduksjonsprogram	> 80 %
Avvik	
Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	11 062 000	13 312 022
Antall årsverk	3	4,5

9.13 VERBALDEL PLAN OG UTVIKLING

Beskrivelse

Virksomheten skal sikre god og forsvarlig saksbehandling i forvaltningssaker etter gjeldende lover, forskrifter og veiledere gjennom tydelig kommunikasjon og økt fokus på innbyggertilfredshet.

Tjenesteområdet skal levere trygt, tilstrekkelig og godt drikkevann til innbyggerne jamfør drikkevannsforskriften.

Målsetninger 2025

Økonomi



Virksomheten skal ikke bruke mer enn tildelte ramme	
Medarbeidere	
Sykefravær under	7 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler	100 %
Tjenesteproduksjon	
Alltid overholde frister i saksbehandling	
Ferdigstille arealplan	
Avvik	

Gjennomgang av avviksstatistikk i virksomheten	Min. 2 gang pr år

	2024	2025
Tildelt ramme	4 558 000	6 600 817
Antall årsverk	11,6	10,36



9.14 ÅRSVERK PR RAMMEOMRÅDE

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

Rammeområde	Årsverk etter iverksatte tiltak
Folkevalgte organ	0
Kommunedirektøren med stab	6,33
Fellestjenesten	32,00
Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører	0
Nesna skole og voksenopplæring	37,56
Nesna barnehage og SFO	15,50
Familietjenesten	10
Adm. helse og omsorg	0,2
Adm. Oppvekst, kultur og familie	0
Nesna sykehjem	27,13
Legetjenesten	5,58
Hjemmetjenester	19,62
Nesna mestringscenter	32,44
NAV	4,5
Plan og utvikling/VAR/Brann og oljevern	12,58
SUM	203,44

10 VEDLEGG

- Gebyrregulativ etter forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova Nesna kommune 2025
- Betalingsregulativ for kommunale tjenester, Nesna kommune 2025
- Havneregulativ Nesna Havn 2025
- Budsjettnotat vann, avløp og feiing 2025
- Budsjettforslag 2025 for kontrollorganene i Nesna kommune